**附件1：财务审计****招标需求**

1.审计内容：

（1）对我院按照《医院会计制度》编制的2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计。

（2）在进行对我院2017年度财务收支审计时，对涉及重大资金及政府采购项目、经济合同的质保金方面重点审计。

（3）对我院二期住院大楼进行财务决算审计。

（4）对我院做内部控制工作进行经济活动风险评估及编制内部控制工作手册。

2.事务所通过执行以上审计工作对我院的相关业务出具审计报告，并发表审计管理建议：

（1）财务报表是否在所有重大方面按照《医院会计制度》及国家其他有关法律法规的规定编制，是否在所有重大方面公允反映了我院2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

（2）在出具我院2017年度财务收支审计报告时，应对重大资金及政府采购项目、经济合同的质保金方面分别给出管理建议。

（3）通过对我院二期住院大楼进行财务决算审计，并出具财务决算审计报告。

（4）通过对我院内部控制的经济活动风险评估，出具经济活动风险评估报告并编制内部控制工作手册。

3.审计时间：

（1）中标的会计师事务所应在自协议签订之日起15个工作日内，完成我院委托的2017年度财务收支审计及专项审计业务，并提交完整的年度会计报表审计报告和管理建议书。

（2）中标的会计师事务所应在30个工作日内完成我院委托二期住院大楼的财务决算审计，并提交完整的财务决算审计报告。

（3）中标的会计师事务所应在90个工作日完成对我院内部控制工作的评估，并出具经济活动风险评估报告及编制内部控制工作手册。

4.审计人员配备要求：

会计师事务所要切实履行投标书承诺的事项，合理安排审计力量，审计项目组的人员要固定。其中：财务收支审计项目负责人必须由有6年以上的注册会计师工作经验、业务能力强、承担过三甲医院财务审计的注册会计师担任；

**附件2 评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价30% | 30分 | 统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=(基准价／磋商后最终报价)×权重×100（保留两位小数） |   |
| 2 | 服务28% | 28分 | 根据供应商提供的项目实施方案进行评审：供应商全面理解本次采购项目的实施要求，拟定的服务方案能够切合本次采购需求，针对不同的审计内容有不同的审计实施方案。项目实施方案目标明确、重点突出、质量保障措施完善、实施过程中的具体措施方案有效可行的得28分；有整体实施方案，但具体实施措施不够细化、不合理或重点不够突出、目标不够明确的方案得18分；方案仅体现部分实施内容的得9分，未提供方案不得分。 | 根据供应商实施方案及对磋商文件的响应进行评审 |
| 3 | 人员配置16% | 16分 | 针对项目的人员配置情况，配置的相关人员达到前述配置要求的情况下,每增加1名注册会计师加4分；本项最多得16分。 | 提供相关证书复印件 |
| 4 | 履约能力24% | 24分 | 根据供应商2016年以来的类似项目审计经验进行考核：具有工程竣工财务决算审计实施经验的，有一项得2分，最多得8分；有医院年度财务收支审计实施经验的，有一项得2分，最多得8分；具有内部控制工作审核实施经验的，有一项得2分，最多得8分； | 提供相关证明材料（合同、协议或其它证明材料）。 |
| 5 | 响应文件的规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差（文字错误、印刷粗糙、封装、编码及装订不规范等）扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |   |

**附件3：**

**采购文件书装订顺序**

1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2.目录

3.品目及报价表（格式见附件4）

4.偏离表（格式见附件4）

5.营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）

6.法定代表人授权书（原件，格式见附件4）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7.会计师事务所执业证书

8.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

9.用户情况表

10.项目组成员配备情况表

11.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

**附件：4**

**附件4-1：**

**主要表格格式**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | **合计** |   |   |   |

注：

1.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

2.“品目及报价表”需单独密封。

3.包2请分基础报价和审减提成报价。

    供应商名称（盖章）：

    法定代表人或授权代表（签字）：                   联系方式：

日期：

**附件4-2：**

**偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

注：1.此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；

2.投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

**附件4-3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| 省内省级单位用户 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| 省内其他用户 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

**附件4-4：**

**法定代表人身份授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：                （加盖公章）

日期：

★  说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件5：**

**反商业贿赂承诺书**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）