附件1：

审计业务招标需求

一、审计内容：

1、对我院按照《医院会计制度》编制的2018年12月31日的资产负债表，2018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；对我院进行2018年度财务收支审计时，对涉及重大资金及政府采购项目重点审计。

2、对我院2016-2018年度的扶贫资金进行专项审计。

3、医院外包服务项目。

4、对我院2018年度的内部控制工作评价及编制内部控制工作手册。

二、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2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。在出具我院2018年度财务收支审计报告时，应对重大资金及政府采购项目给出管理建议，在审计过程中如发现违纪违规线索应向我院纪检监察部门反映。

2、通过对我院扶贫资金的专项审计，出具专项审计报告。

3、对我院开展的外包服务进行专项审计，出具专项审计报告。

4、通过对我院内部控制工作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。

三、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扶贫资金专项审计，并提交完整的专项审计报告。

2、中标的会计师事务所应在自协议签订之日起30个工作日内，完成我院委托的2018年度财务收支审计及专项审计业务，并提交完整的财务收支报表审计报告和管理建议书。

3、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对协会2018年度的财务收支审计，并提交完整的财务收支报表审计报告和管理建议书。

四、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；项目组成员必须由具有审计从业经验、能胜任审计工作的人员担任。人员的数量应根据审计业务的实际需要，合理安排人数。中标的会计师事务所应自2019年xxx月起30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。

五、对投标人的资质要求：

1、具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码（或三证合一）及会计师事务所执业证书等相关证件。

2、熟悉事业单位单位会计制度，熟悉部门预算、决算、国库集中支付等管理制度，在最近三年内承接过此类业务者优先。

3、近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚的记录，并在有关审计工作中没有出现质量问题和不良记录。

附件2：报价一览表

**报价一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 总价 | 备注 |
|   |   |   |
|   |   |   |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价。

2.“报价一览表”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。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：用户情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同价格或中标价格 | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 省内省级单位用户 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 省内其他用户 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |