**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。

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。

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。

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

（4）中标的会计师事务所应自2019年11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。

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 评分标准**

2019年度审计招标评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素  及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价  20% | 20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 | 服务方案40% | 40分 | 1.服务方案（本项满分15分）：审计实施方案是否有针对本项目的主要风险，按照招标文件要求并结合自身执业经验提出明确的审计范围和方法，审计程序是否明晰并具有可操作性。“好”得15分，“较好”得10分，“一般”得5分，未提供不得分。  2.进度安排（本项满分15分）：对本次审计项目时间安排的合理性及进度执行的可行性。“好”得15分，“较好”得10分，“一般”得5分，未提供不得分。  3.保障措施（本项满分10分）：审计质量控制措施是否充分、适当和可行，是否明确审计质量偏差纠正措施。“好”得10分，“较好”得6分，“一般”得3分，未提供不得分。 | 须给出详细服务方案，服务方案须包括但不限于描述公司组织架构，服务流程，规章制度、服务保障措施、提交审计结果的方式等内容。 |
| 3 | 专业技术20% | 20分 | 1.执业人员情况（本项满分15分）：2018年末执业人员中注册会计师10人（含）以上得5分（不足10人不得分）；在10人的基础每增加1人加1分，最多加10分。  2.成立年限情况及注册资本情况（本项满分10分）：①成立时间3年以下得0分，3-5年得3分，5年以上得5分；②注册资本为50万元（含）以下得1分，50万-100万元得3分，100万元（含）以上得5分。 | 须提供注册资格证书、职称证书复印件（原件备查） |
| 4 | 项目业绩15% | 15分 | 提供2016年至2018年以来（以审计报告日期为准）公司所做审计项目的证明资料，每提供1份证明资料计1分，本项满分20分。 | 1.提供审计服务合同（协议）复印件及审计报告首页（含二维码识别）的复印件。  2.审计服务合同（协议）复印件及报告首页（含二维码识别）复印件，只提供其一的，该项不得分。 |
| 5 | 响应文件的规范性5% | 5分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得5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1分，直至该项分值扣完为止。 | 综合评分因素 |

附件3：采购文件书装订顺序

附件4：主要表格格式

附件5：反商业贿赂承诺书

**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：主要表格格式**

**附件4-1：报价一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

## 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）