附件1：

**审计项目招标需求**

一、招标内容

（一）2020年度财务收支审计。

1.对我院按照《政府会计制度》编制的2020年12月31日的资产负债表，2020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.对我院进行2020年度财务收支审计时，对涉及重大资金、财政资金及政府采购项目重点进行审计，要求对财政资金的使用情况在审计报告中给出专项审计意见。

（二）2020年度财务报表审计。

（三）对我院100万元及以上医疗设备成本效益审计。

（四）院内基础设施修缮工程项目财务决算审计。

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。

（一）财务报表是否在所有重大事项方面按照《政府会计制度》及国家其他有关法律法规的规定编制，是否在所有重大事项方面公允反映了我院2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。在出具我院2020年度财务收支审计报告时，应对重大资金、财政资金的使用情况及政府采购项目情况给出管理建议，在审计过程中如发现违纪违规线索应及时向我院纪检部门反映。

（二）对我院100万元及以上医疗设备成本效益审计，并对审计中发现的问题提出整改建议，出具专项审计报告。

（三）对2020年-2021年院内基础设施修缮工程项目财务决算审计，包括对我院基础设施修缮工程自采购到验收过程的合规性进行审计，并对审计中发现的问题提出整改建议，出具专项审计报告。

三、审计时间

自我院通知入场起60个工作日完成审计。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素  及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 响应报价  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45% | 45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。评价为优得15分，良得10分，中得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。评价为优得15分，良得10分，中得5分，未提供不得分。  3.保障措施（本项满分15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。评价优得15分，良得10分，中得5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 | 项目人员要求16% | 16分 | 1.项目负责人（本项满分8分）：具有本项目相关国家注册资格证书的，每有一个得2分；具有本项目相关高级职称的，每有一个得2分。（注：与本项目相关的资格/职称证书指财务类、审计类和工程项目类）  2.项目组成员（本项满分8分），每有1人具有注册会计师证书或中级（含）以上会计师职称证书的得1分，最多得8分（提供人员名单、相关证书复印件并加盖供应商公章）。 | 须提供注册资格证书、职称证书复印件并加盖供应商公章（原件备查） |
| 4 | 履约能力18% | 18分 | 供应商提供2018年至2020年以来（以审计报告日期为准），具有类似财政财务收支、大型医疗设备效益及基础设施修缮工程项目审计等业绩，每提供1份证明资料计2分，本项满分18分。 | 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。只提供其一的，该项不得分。 |
| 5 | 响应文件的规范性1% | 1分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得1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0.2分，直至该项分值扣完为止。 | 综合评分因素 |

附件2： 审计项目招标评分标准

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.有效的营业执照（有效年检期内，副本）

6.法定代表人授权书（原件，格式见附件4），法人、经办人身份证（复印件）

7.会计师事务所执业证书；若供应商采用分公司（或分所）名义参加项目磋商的，须提供总公司（或总所）出具的有效授权文件复印件（格式自拟）。

8.如有企业管理体系认证（考核），请提供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.项目组成员配备情况表

10.承诺函

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 | 项目内容 | 报价（万元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | **合计（万元）** | **人民币大写：**  **（人民币小写： 万元）** | |

注：1.“报价一览表”需单独密封。

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公司印章。

3. 报价应是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用以及采购文件规定的其他费用。

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：

法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院：

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：

潜在供应商名称： （加盖公章）

日期：

**特别说明：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：

承 诺 函

潜在供应商名称：

我公司作为本次采购项目的潜在供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加报价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、我方承诺在同等条件下，对于采购文件关于知识产权的实质性要求我方承诺完全响应；其它采购文件的实质性要求我方承诺完全响应。

四、参加本次采购活动，本公司以及本公司委托的代理人不属于本项目磋商文件规定的禁止参与本项目采购活动的情形，也不属于国家相关法律法规和规范性文件等规定的其他禁止参加采购活动的情形。

五、在参加本次采购活动前一年内，本公司如果有受到行政处罚、处理且在有效期内的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、本公司及现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

七、响应文件中提供的我公司关于技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

九、法律、行政法规、强制性标准、主管部门规范性文件对供应商或采购品目有强制性要求的，除了采购文件明确要求符合相关强制性要求并提供证明材料的条件外，我公司承诺其他所有条件也完全满足法律、行政法规、强制性标准和主管部门规范性文件的强制性要求。

本公司对上述承诺的内容事项及响应文件的真实性负责。采购人认为有必要时，有权利对响应文件中相关证明材料的真实性进行核实，我公司承诺积极配合，及时按要求提供网站查询渠道或提供证明材料原件。如经查实我公司提供的响应文件存在虚假，我公司愿意接受院方的处罚，并承担相应法律责任后果。

本《承诺函》一式贰份（壹份由承诺人自存；壹份随竞标书传递）

承诺企业名称（公章）：

日 期：