附件1

2022年度审计服务项目招标采购需求

一、审计主要内容

（一）2021年度财务收支审计，2021年度总收入8.59亿元。

包括但不限于对重大资金、财政资金的收支情况、政府采购项目和院内采购项目情况以及资产配置情况等方面在管理中存在的问题给出依据可靠的管理建议，同时对财政资金的使用情况在审计报告中给出依据可靠的管理、整改意见，并出具专项审计报告。若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）2021年度财务报表（年报）审计项目，2021年度总收入8.59亿元。

对我院按照《政府会计制度》编制的2021年12月31日的资产负债表、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。包括但不限于审计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2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量，并出具专项审计报告。

（三）财务账上工资往来（包括四险两金）专项审计项目，往来资金662.62万元。

包括但不限于对我院财务账上工资往来挂账处理规范性等方面的审计，对审计过程中发现的会计核算及管理方面的问题提出依据可靠的调账和整改意见，并出具专项审计报告。

（四）2019-2021年科教项目专项审计，科教项目资金809.88万元。

包括但不限于对科教项目开展的程序规范性、科教资金的收支情况、科教项目资产管理等方面进行审计，对审计过程中发现的问题提出依据可靠的管理、整改意见，并出具专项审计报告。

（五）2020年-2021年度医用耗材合同过期采购项目专项审计，采购项目资金总额6000万元。

包括但不限于对我院清理出的医用耗材合同过期情况核实、招标采购程序的规范性及医用耗材合同的执行情况等方面进行审计，对于审计发现的问题给出依据可靠的管理、整改意见，并出具专项审计报告。

二、审计成果要求

（一）审计质量：上述5个专项审计项目，中标事务所均须针对各专项审计项目内容，对标相关政策规定要求，审计发现的问题依据须充分可靠，并准确的在审计报告中反映审计问题。审计结果报告经采购方审定后，交付带二维码的审计报告纸质版5份及电子版、审计档案纸质版1套（包括但不限于各审计项目方案、工作底稿等审计资料）。

（二）审计团队：合同期内，成交供应商投标文件中的项目服务团队必须全程参与审计项目，未经采购人同意不得随意更换项目负责人和项目组成员。若确定的项目负责人(即审计项目现场负责人）不能胜任工作，采购人有权要求更换。

（三）承诺严格遵守审计保密内容。

三、服务期限、付款方式、验收标准

1.服务期限：上述5个审计项目服务自采购方通知入场起60个工作日完成现场审计，采购方对审计项目60个工作日内完成验收。

2.付款方式：合同签订生效后，乙方向甲方提供全额合法有效的票据后30个工作日内支付中标服务总价款的50%；乙方向甲方出具2022年度审计项目的正式审计报告后30个工作日内支付中标服务总价款的50%。

3.验收标准及方式：采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的要求对上述5个审计结果报告以及双方签订的服务合同技术约定进行验收。

四、采购预算及最高限价

1.预算金额：2022年度审计服务项目预算为190800元。

2.最高限价：2022年度审计服务项目最高限价为190800元。

附件2 2022年度审计服务采购项目招标评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 审计方案45% | 45分 | 1.审计方案：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11-15分，良得6-10分，一般得1-5分，未提供不得分，本项满分15分。2.进度安排：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11-15分，良得6-10分，一般得1-5分，未提供不得分，本项满分15分。3.保障措施：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11-15分，良得6-10分，一般得1-5分，未提供不得分，本项满分15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、保障措施、提交审计结果的方式等内容。 |
| 3 | 项目人员要求14% | 14分 | 1.项目负责人：具有注册会计师证书的，得3分；具有高级职称的（与本项目相关的职称证书，如财务类、审计类），得3分。本项满分6分。2.项目组成员：每有1人具有中级（含）以上职称证书（与本项目相关的职称证书，如财务类、审计类）的得1分，满分8分。本项满分8分。 | 须提供人员名单、相关证书复印件并加盖事务所公章（原件备查）。 |
| 4 | 履约能力20% | 20分 | 事务所提供2019年至2021年（以审计报告日期为准），具有省级类似审计项目业绩，每提供1份证明资料计2分，本项满分20分。 | 须提供审计服务合同（协议）复印件及审计报告首页（含二维码识别）的复印件，并加盖事务所公章。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4-1）

4.偏离表（格式见附件4-2）

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4-3），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.审计服务方案

10.类似审计项目业绩一览表（格式见附件4-4）

11.项目组成员配备情况表

12.获得的荣誉奖项证明材料

13.承诺函

14.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

品目及报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 服务时间 | 价格（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称： （盖公章）

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期： 年 月 日

**注：报价应是最终用户验收合格后的总价。**

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（或负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

附件4-3

法定代表人授权书

四川省妇幼保健院：

（法定代表人姓名、职务）兹授权（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。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表人签字：

日期： 年 月 日

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

附件4-4

类似项目业绩一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **用户名称** | **项目名称** | **完成时间** | **合同金额** | **完成项目质量** |  **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称： （盖章）

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期:

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）

承诺公司名称（公章）：

日 期：