附件：

2025年原工会主席喻璟瑞同志离任经济责任审计服务采购项目市场调研需求

一、审计主要内容及要求

（一）项目概述

根据《中华人民共和国审计法》《中国注册会计师审计准则》《四川省工会组织及工会直属单位领导干部经济责任审计办法》等相关法律制度规定，按照四川省总工会要求，对四川省妇幼保健院原工会主席开展离任经济责任审计。

（二）任职期间

2022年1月21日至2024年4月1日

（三）收支情况

任职期间工会总收入539.76万元，总支出721.79万元

（四）审计主要内容

被审计对象任职期间医院工会的发展情况，包括但不限于工会财务收支和预算执行的真实、合法和效益情况；经济目标完成情况；工会资产、负债、损益和所有者权益情况；工会资产管理、安全完整、保值增值情况；工会各类投资项目和租赁承包、对外联营的合法、合规和效益情况；执行国家有关法律法规、遵守财经纪律、贯彻工会各项财务制度情况，内部控制制度建立和执行情况；群众反映需要审计的有关经济事项；贯彻落实科学发展观，服务职工群众情况；制定和执行有关重大经济决策情况；个人执行财经法规、财经纪律和廉洁自律情况；与被审计对象履行经济责任有关的管理、决策等活动的经济效益和社会效益情况；其他需要审计的事项。

二、交付成果要求

（一）报告版本

1.终审报告（含二维码防伪）纸质版5份；

2.可编辑Word版及签字PDF版电子文件。

（二）审计档案

审计纸质档案资料1套（包括但不限于审计项目方案、工作底稿、审计取证单等审计资料，要求审计档案资料必须装订成册，待项目结束后移交采购人存档保存）。

三、技术服务标准

（一）团队配置

1.项目负责人:具有注册会计师证书或财务审计类相关高级职称。

2.审计成员要求：具备财务审计类相关从业资质。

（二）质量保证

1.本审计项目负责人**必须全程参与审计工作**；

2.审计人员原则上固定不变，接受采购人监督，如有变更及时向采购人报备并提供接替人的资质证书复印件（加盖公章）。供应商指派的审计人员如有履职差或不能胜任工作的情形，采购人有权要求供应商给予更换，直至合适为止；

3.每周五17:00前提交《审计进度周报》；

4.严格执行三级复核；

5.审计报告需内容详实、实事求是、客观公正。审计报告初稿完成后，采购人有权对审计报告中的数据、审计意见、审计过程中发现的问题提出修改意见，若采购人认为审计报告中存在问题，可要求重新核实修正，直至采购人认可为止。

四、特别条款

（一）保密协议

1.审计人员签署保密承诺书；

2.数据存储复核等保2.0三级要求。

（二）违约责任

1.重大审计遗留按合同金额20%扣款；

2.未按期交付每日扣0.5%合同款。

附件1：

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（委托代理人姓名、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： （加盖公章）

法定代表人： （签字或加盖签字章）

委托代理人： （签字或加盖签字章）

日期： 年 月 日

特别说明：上述证明文件同时附有法定代表人、委托代理人身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件2：

报价一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 完成时间 | 报价（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |

供应商名称： （加盖公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或加盖签字章）

日期： 年 月 日

注：报价应是完成采购人最终验收所需一切服务费用的总价，包括但不限于餐食费、交通费、保险费、税金、资料印刷费等各项费用。

附件3：

近三年（2022-2024）医院类似经责审计项目业绩情况一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称： （加盖公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或加盖签字章）

日期:

注：以上业绩需提供有关书面证明材料，包括但不限于合同和对应审计报告关键页复印件、合同验收合格或用户单位评价材料复印件等佐证资料，如有其他资料也可提供，以上资料均需加盖公章。