附件：

2025年原工会主席喻璟瑞同志离任经济责任审计服务项目招标采购需求

一、项目概况

项目名称：原工会主席喻璟瑞同志离任经济责任审计

项目内容：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、采购项目资格要求、技术要求和商务要求

（一）资格要求

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专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）技术要求
1.人员基本配置

（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，提供近半年社保缴纳证明；

（2）项目成员：需具备财务审计类相关资质，提供人员配置名单及相关资质证件复印件。

2.质量保证

（1）本审计项目负责人必须全程参与审计工作；

（2）项目组成员原则上固定不变，接受采购人监督，如有变更应提前向采购人申请，并及时向采购人报备，提供同等资质替代人员的资质证书复印件（加盖公章）。中标人指派的审计人员如有履职差或不能胜任工作的情形，采购人有权要求中标人给予更换，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。供应商须针对经济责任审计项目内容，对标相关政策法规要求，准确在审计报告中反映审计问题；**发现的审计问题不能流于表面、无关痛痒，依据必须充分可靠，能有审计问题线索移交；整改建议措施必须具体切实可行，做到发现问题并解决问题；以往自查发现并已进行整改的问题不再在审计报告中反映**。

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。

审计结果报告经采购人审定后，供应商需交付带二维码的审计报告纸质版5份及可编辑电子版，审计完成后向采购人提供1套审计档案纸质版及扫描版**（包括但不限于各审计项目的方案、工作底稿、审计取证单、审计依据的法律法规及政策性文件等全套资料，要求按照顺序装订成册）**

（三）商务要求

1.服务期限、付款方式、验收标准

（1）服务期限：上述审计服务项目自采购方通知入场起30个工作日内完成现场审计，采购方在15个工作日内完成项目验收；

（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%；乙方向甲方出具正式审计报告，且甲方收到乙方的请款函后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》相关要求对上述审计结果报告以及双方签订的服务合同约定进行验收。

2.保密要求

（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。

3.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。

三、采购预算及最高限价

1.预算金额：2万元。

2.最高限价：2万元。

附件1 2025年原工会主席喻璟瑞同志离任经责审计服务项目招标评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 响应报价30% | 30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40% | 40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15-20分，良得10-15分，一般得1-10分，未提供不得分，本项满分20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7-10分，良得4-6分，一般得1-3分，未提供不得分，本项满分10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7-10分，良得4-6分，一般得1-3分，未提供不得分，本项满分10分。 | 需给出详细服务方案，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 | 业绩18% | 18分 | 供应商自2022年1月1日（含）至投标时间止(以合同签订时间为准)，具有国企事业单位类似经责审计项目业绩的，每提供一个得2分，本项最多得18分。 （业绩数以独立的合同数量来计算，即1份审计合同复印件和1份对应的审计报告复印件计为1份业绩证明资料；如存在子母公司、合伙企业等情况，除提供业绩证明材料外还需提供公司关系相关情况证明材料，否则不得分） | 需提供**审计服务合同**和**审计报告（审计报告可只提供首尾页）复印件**，并加盖公章。只提供其一的，该项不得分。 |
| 4 | 人员配置12% | 12分 | 1.项目负责人：在满足本项目“人员基本配置”要求的基础上，对其自2022年1月1日(含)至投标时间止(以合同签订时间为准)担任项目负责人的国企事业单位类似经责审计项目业绩进行评分，每具有1个得2分，本项最多得6分。2.项目成员：在满足本项目“人员基本配置”要求的基础上，每有1人具有财务审计类相关**中级（含）以上资质**的得1分，本项最多得6分。 | 1.所提供**材料必须能够明确负责人姓名信息**，需提供合同和审计报告复印件，1份合同和审计报告只计为1个。2.需提供资质复印件，项目成员应为供应商在职人员，需提供**在职证明**。 |

附件2

投标文件书装订顺序

**一、资质证明文件装订顺序**

1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）。

2.目录

3.有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（复印件，有效年检期内）。

4.执业证书。供应商须具有国家行业主管部门颁发的《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）。

5.法定代表人身份授权书（原件，格式见附件5），须附身份证明材料。

6.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）两渠道，查询供应商在递交响应文件截止时间之前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，信用中国需要下载信用信息报告前两页。

7.供应商须提供无围标串标行为承诺书，完成本项目所需能力承诺函，反商业贿赂承诺书，供应商遵守招标采购纪律承诺书（格式见附件7-10）。

8.封底。

**注：以上资质证明文件，要求提供的复印件必须加盖公章。若提供的资质证明文件不全或不实的，将导致其投标或中标资格被取消。**

**二、方案响应文件装订顺序**

1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）。

2.目录（标记页码）。

3.偏离表（格式见附件4）。

4.有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（复印件，有效年检期内）。

5.法定代表人身份授权书（原件，格式见附件5），须附身份证明材料并加盖公章。

6.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）。

7.审计服务方案。

8.近三年国企事业单位类似审计项目业绩证明材料（格式见附件6）。

9.项目组人员配备情况表（包括项目组人员名单；项目负责人工作经验证明材料、证书复印件；项目组各成员证书复印件、在职证明等资料，要求加盖公章）。

10.获得的荣誉奖项证明材料。

11.其他补充资料。

12.封底。

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有其他补充资料也可自行装订其中。若有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

附件3

XXX采购项目

报价一览表

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

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**注：**

**1.本次报价不得超过最高限价。**

**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供应商印章。**

**3.“报价一览表”需单独密封。**

附件4

偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 佐证材料对应响应文件页码 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**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.投标文件中与招标采购需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。**

附件5

法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院：

本授权声明： （供应商名称） （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（签字或盖章）：

授权代表人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：

注：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件6

2022年1月1日以来国企事业单位类似审计项目业绩一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 提供服务内容 | 合同金额 | 合同签订日期 | 审计报告日期 | 联系人及联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**注：以上业绩需提供审计服务合同（协议）复印件及审计报告收尾页复印件，并加盖公章**

附件7

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（承诺人） ：

日期：

**本承诺书壹式贰份（壹份由承诺人自存；壹份装订至资质证明文件中）**

附件8

承诺函

四川省妇幼保健院：

本公司 （供应商全称）参加 四川省妇幼保健院 （项目名称）的磋商活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本公司未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本公司未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

**本承诺函壹式贰份（壹份由承诺人自存；壹份装订至资质证明文件中）**

附件9

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。

承诺公司名称（公章）：

法定代表人或授权代表（承诺人）：

日期：

**本承诺书壹式贰份（壹份由承诺人自存；壹份装订至资质证明文件中）**

附件10

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本项目的投标供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

承诺公司名称（公章）：

法定代表人或授权代表（承诺人）：

日期：

**本承诺书壹式贰份（壹份由承诺人自存；壹份装订至资质证明文件中）**