项目业主采购需求书

类别		建议
1	名称	2025 年度财务内部收支审计技术服务
2	项目业主情况	项目业主名称：肇庆市公共资源交易中心封开分中心 地址：广东省肇庆市封开县江口街道行政广场西侧 联系电话：0758-6688812 联系人：盘先生
3	中介服务名称	2025 年度财务内部收支审计技术服务
4	对中介服务机构的资质要求	1. 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围，并入驻广东省网上中介服务超市的企业。 2. 持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照，近三年有同类项目经验，具备专业服务团队，无重大违法违规记录。 3. 资质等级及范围：投标人必须具备财政部门核发的会计师事务所执业证书。 4. 项目负责人资质类别和等级：注册会计师（注册在本所） 5. 不存在与项目业主单位有利害关系需要

		回避的情形。
5	服务内容和服务要求	一、服务内容 1.财务收支核查：核查2025年度收入、支出真实、合法、完整性，重点核查专项资金、往来款项、费用报销、津补贴发放，是否符合政府会计制度，财经法规。 2.内部控制有效性评价：对预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理、项目管理等内控流程执行执行穿行测试与抽样测试，评估内控设计与运行缺陷，梳理内控薄弱环节。 3.重大经济事项审计：抽查重大采购、工程建设、对外合作、大额资金支付、合同签订履约等重大经济事项，核查决策程序、审批流程、招投标、资金支付合规性； 4.归集审计发现问题，列明法规依据，与各被审计单位沟通确认； 5.出具全面内部审计报告，披露问题、风险，提出可落地整改建议； 二、服务要求 1.乙方需保证派出人员具备相应资质和能力，甲方有权提出更换人员要求，乙方需在

		接到通知后3个工作日内更换符合要求人员。 2.乙方出具的成果文件需保证真实性、合法性、完整性，需配合甲方对成果提出的修改完善建议。 3.服务过程中需严格遵守保密约定，不得泄露甲方项目信息、会计资料等相关内容。 4.按甲方要求及时完成各项审计和服务工作，定期反馈工作进度。
6	合同履行地点和方式	1.提供服务的时间：以合同约定为准。 2.提供服务的地点：以合同约定为准。
7	公开选取方式和计价标准	1.公开选取方式：方案择优选取。 2.报价方式：报总价。 3.计价标准：本项目服务总价款最高限价为4000元（含税），报价包含服务费、交通费、税费等全部费用，甲方无需另行支付其他款项。
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效，于2026年11月27日之前出报告。
9	验收	按签订合同条款执行。
10	结算方式	按签订合同条款执行。
11	违约责任	按签订合同条款执行。

12	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。
13	备注	1.如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2.合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等。 3.合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。