

梅州市梅县区财政局 服务项目采购需求书

一、项目名称

梅州市梅县区财政局国有企业资产资源使用管理突出问题整治清查数据第三方复核专项服务。

二、采购人及采购预算金额

采购人：梅州市梅县区财政局

采购预算金额：¥150,000.00 元，最高限价为：¥150,000.00 元。超出预算金额（最高限价）的报价，按无效报价处理。

三、采购方式

采购方式：通过广东省网上中介服务超市选取。

四、采购需求

依据《国有企业资产资源使用管理突出问题整治工作方案》相关工作部署，委托第三方会计师事务所对全区国有企业及各级子企业以 2025 年 12 月 31 日为清查基准日上报的全部资产清查资料开展资料核对、逻辑校验、现场抽查工作，客观梳理资料缺失、数据勾稽矛盾、资产管理疑点，形成国资管理优化咨询建议。本项目仅开展资料核对梳理服务，不出具鉴证类复核报告，不对企业资产数据真实性、完整性、准确性提供任何保证，仅客观罗列资料层面发现的表面疑点，不作为法定审计鉴证文书使用。

五、项目实施地点

梅州市梅县区财政局及辖区各相关国有企业现场。

六、服务事项

1. 服务时间：2026年10月31日前完成全部核对梳理工作并交付全套正式工作资料，配合采购人完成后续整改督导等延伸服务至2027年12月整治阶段性工作收官。

2. 服务地点：梅州市梅县区财政局、各下属国有企业经营办公场所。

3. 服务要求：严格依据《中华人民共和国企业国有资产法》《国有企业资产资源使用管理突出问题整治工作方案》及配套清查报表填报说明等法律法规、工作文件开展核对梳理工作，具体工作内容如下：

(1) 核查各企业上报清查汇总表、14类资产清查明细表、自查报告、权属证书、财务凭证、租赁合同、2025年度审计报告等佐证资料完整性，梳理缺漏资料清单并反馈企业补报；

(2) 交叉校验报表上下级数据勾稽关系，核查是否严格执行资产数据“不重复填报”要求，比对报表数据与企业账面、年度审计数据，梳理账实不符、资产分类错误、金额错报等疑点问题；抽取重点企业开展实地现场核验，重点核查土地、房屋、应收款项、积压存货、闲置大型设备等高风险、大额资产；

(3) 对照管理不规范、违规使用、瑕疵低效、风险隐患四大类问题标准，逐项核对企业问题清单填报内容，梳理企业未充分识别、漏报、描述不完整的资产风险疑点；

(4) 核对各企业是否按照《梅州市梅县区国有企业资产资源使用管理突出问题整治工作方案》要求建立资产盘活项目库，方

案内容、盘活方式是否合法、合规；

(5)编制全套非鉴证类工作梳理资料：全区资产清查资料核查工作总结说明、分户企业疑点明细台账，出具资产管理建议书；所有资料仅客观列示核查发现的表面疑点，不做定性认定、不发表鉴证意见，相关资产实际情况、权属真实性、是否存在违规情形由各企业自行核实确认；

(6)提供配套辅助服务：配合国资部门开展企业整改答疑、现场督导，按需提供阶段性工作简报、分类数据汇总统计表；

(7)保密要求：服务商对项目全部企业财务、资产权属、疑点线索等涉密信息承担永久保密义务，不得向任何第三方泄露相关资料；工作人员不得与企业串通隐瞒疑点、收受企业礼品宴请，严格服从采购人工作调度，按期报送工作进度。

(8)交付标准：加密电子档全套工作梳理资料，核对工作情况说明、分户疑点台账、资产瑕疵统计表、风险资产清单、国有资产盘活及长效管理优化咨询建议书。（不提供正式鉴证复核报告；全部资料仅记录核查程序、资料矛盾、缺项及优化参考建议，仅作为国资部门开展整治工作的辅助参考材料，不能单独作为资产认定、责任追究、司法取证等法定依据。）

4. 付款方式：根据双方签订的服务协议执行。

七、资质要求

提供以下证明文件（均加盖贵单位公章）：

1. 统一社会信用代码证。
2. 相关资质证书。
3. 报价书。

4. 项目团队配置相关材料：项目负责人注册会计师证书、5年以上国企资产管理相关工作经验，项目组不少于4名专职专业人员。

5. 其它报价单位认为需要提供的内容。

八、报价方式

拟参与此项目的会计师事务所，请致电梅州市梅县区财政局了解相关单位情况，及时登录广东省网上中介服务超市进行报名，并请同时将最终报价书（加盖公章）及相关证明文件送至我单位（地址：广东省梅州市梅县区财政局），我单位将综合考量报价和事务所资质后确定服务提供方。

联系人：李珊，联系电话：15916546750。

