

# 审计服务定点采购

## 用户需求书



# 用户需求书

## 一、项目说明：

1、本项目为：固定资产盘点及贴标签目进行审计定点采购。

2、项目预算：人民币壹万伍仟元。

3、采购数量：

| 会计师事务所数量(家) | 说明     |
|-------------|--------|
| 1           | 方案择优选取 |

4、服务地点：用户指定地点。

5、项目联系人及电话：刘丽琼，13827881285

## 二、采购项目内容、服务规范

### 1、检查目标

乙方通过执行审计工作，对龙川县实验小学固定资产盘点及贴标签清查专项审计的规定编制发表审计意见。

### 2、检查对象及期间

检查对象：龙川县实验小学固定资产盘点及贴标签。

检查期间：截止 2026 年 4 月 30 日。

### 3、检查时间及人员安排

本次检查人共 3 名，其中注册会计师一名，助理会计师两名。在规定的时间内按时保质完成检查工作。

### 4、检查内容

对固定资产开展专项清查工作，严格遵照中小学财务制度及国有资产管理相关规定，以摸清资产底数、核实账实情况、规范资产管理、防范资产流失为目标。本次工作先完成清查基准日确定、财务及资产资料收集、区域资产梳理、清查标准统一等前期准备，全覆盖核查学校房屋构筑物、教学专用设备、办公通用设备、课桌椅家具、图书档案、后勤附属设施等固定资产，逐项核实资产基础信息、存放位置、使用状态及完好情况。通过账物双向核对、折旧核查、手续核验，排查盘盈、盘亏、折旧计提不准、审批手续不全等问题，并针对闲置资产、资产流失、违规报废、权属不清、台账不规范等风险点开展专项核查。清查过程全程取证留痕、多方核对确认，最终汇总梳理清查结果，针对各类问题明确整改措施与长效管理建议，切实厘清学校固定资产真实存量，规范资产账务及日常管理，保障国有资产安全合规、高效使用。

## **5、服务时间**

2026 年 6 月 30 日前完成。

## **6、付款方式**

款项在供应商完成合同约定的服务内容，且我方收齐供应商审计报告及正式发票后5个工作日内向供应商支付100%合同款项。

## **7、其他要求**

中选人在接到中选的通知后，自行下载打印中选通知书。同时须安排项目负责人于2个工作日内，到选取人办公地点

进行项目工作对接。

8、上述要求及未尽事宜，以双方签订的合同或协议为准。

