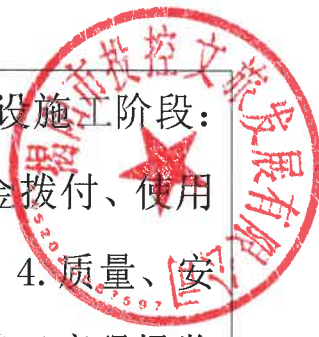


# 潮侨堂项目全过程跟踪审计服务采购需求书



序号	类别	建议
1	项目业主情况	业主名称：揭阳市投控文旅发展有限公司 地址：广东省揭阳市榕城区望江北路以南、西湖公园东侧。 联系电话：0663-8254296。 联系人：刘先生。
2	所需服务	会计师事务所服务
3	对中介服务机构 的 资质要求	1. 具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，供应商具有会计师事务所资质。
4	服务内容 和服务要 求	对潮侨堂项目进行全过程跟踪审计工作，涵盖项目决策阶段、招标采购阶段、施工建设阶段、竣工验收阶段、投产后评价阶段等。（一）项目决策阶段：1. 项目建议书、可行性研究报告、投资估算审核；2. 立项报批程序合规性审查；3. 项目内控制度建设咨询；4. 投资决策风险评估。（二）招标采购阶段：1. 招标文件、合同条款审核（造价、支付、风险条款）；2. 工程量清单及招标控制价编制；3. 清标分析（识别不平衡报价）；4. 招标过程合规性



		<p>监督；5. 合同管理体系建立。（三）建设施工阶段：1. 内控制度执行情况审计；2. 建设资金拨付、使用真实性审计；3. 工程计量准确性审计；4. 质量、安全管理合规性审计；5. 隐蔽工程、关键工序现场监督；6. 每月参与工程例会并记录。（四）竣工验收阶段：1. 竣工结算资料完整性审查；2. 竣工结算全面审核（工程量、单价、费用）；3. 合同履行情况评价；4. 资产清点与账务处理审核；5. 竣工决算报告协助编制。（五）后评价阶段：1. 项目绩效评价（经济性、效率性、效果性）；2. 建设成本分析；3. 投资效益评估；4. 全过程审计工作总结。</p> <p>采用阶段性跟踪审计方式，每季度进场审计1次，根据审计内容，逐项逐条进行审查，每次审计工作完成后 10天内出具项目阶段性跟踪审计报告及管理（整改）建议书，并提出审计意见。项目竣工验收后，提交项目竣工验收审计报告及管理建议书。</p>
5	合同履行地点和方式	以合同约定为准。



6	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：按下浮率。 3. 计价标准：审核服务费最高限额422800元，再下浮30%~80%计取。中选价为包干价，采购人不再承担本费用以外任何额外费用。
7	服务时间	以合同约定为准。
8	验收	以合同约定为准。
9	结算方式	具体于合同中予以明确。
10	违约责任	具体于合同中予以明确。
11	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《中华人民共和国合同法》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。

