

茂名市电白区专项债券项目投后管理试点现场 核查需求书

一、中介服务机构资格（资质）要求

- 1、具备会计师事务所执业证书；
- 2、项目服务团队需以注册会计师、专业律师为核心牵头，配备专业人员，团队人员中在近1年内有接触过地方政府专项债券项目的经验；
- 3、具备高效对接政府部门的沟通能力，确保核查工作全面覆盖关键信息。

二、服务内容和 service 要求

（一）项目名称：茂名市电白区专项债券项目投后管理试点现场核查

（二）服务内容及要求

1. 台账建立与数据核验

协助甲方梳理专项债券项目基本信息、资金到位情况、建设运营状态、资产登记入账及收入实现情况，建立并动态更新《专项债券项目投后管理台账》。

对存量项目数据进行交叉核验，确保台账数据准确、口径统一，形成明细台账报告。

2. 资产底数摸排与风险评估

通过查阅项目立项文件、财务凭证、实地勘察及座谈访谈等方式，核实项目资产持有单位、权属关系、资产状态（如闲置、抵押、处置情况）。

3. 资金使用效益评估



分析专项债券资金与项目进度匹配度，评估是否存在资金拼盘缺口、“半拉子工程”等问题。

对专项债券用作资本金的项目，评估“债贷联动”效果及市场化融资落实情况。

三、采购预算及控制价

本项目控制价（采购预算）为12万元（大写：人民币壹拾贰万元整），报价超出控制价的响应文件按无效处理。

四、和公开选取方式

公开选取方式：方案择优选取

五、合同履行相关约定

- (一)履行地点：电白区
- (二)服务时间：由合同双方自行约定
- (三)结算方式：具体以合同条款为准。

采购单位（公章）：茂名市电白区财政局

日期：2026年2月27日



