

内部控制体系建设优化服务采购需求书

	类别	建议
1	名称	广州市土地开发中心内部控制体系建设优化服务采购需求书
2	项目业主情况	广州市人民政府征用土地办公室（广州市土地开发中心）；广州市越秀区豪贤路 195 号
3	中介服务名称	广州市土地开发中心内部控制体系建设优化服务
4	对中介服务机构的资质要求	会计师事务所
5	服务内容和 服务要求	1.项目概况 根据上级主管部门印发的管理制度相关规定，结合财政等相关部门对于内控管理的工作要求，广州市土地开发中心拟开展内部控制体系建设优化工作。 2.服务内容和要求 （1）服务内容：一是参照《行政事业单位内部控制规范》及采购人的管理制度，对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理及信息系统管理等进行梳理评估，并出具相应报告，对发现的

		管理缺陷提出优化改善建议，以不断完善内控管理体系。二是跟踪采购人内部控制体系的建设和管理情况，协助采购人开展内部控制建设和管理相应工作。 （2）服务要求：供应商所提供的服务，必须符合国家有关的法律法规和采购人的要求；供应商应自觉接受采购人对工作进度、质量的监控；供应商应本着认真负责的态度组织人员队伍，建立专项专业服务小组，积极配合采购人解决服务过程中的各项问题，完成各项工作；供应商应落实纪律要求、保密要求；供应商完成的工作结果所有权归采购人所有，供应商未经采购人允许，不得对外提供及公开发表。 3.服务人员要求 至少 5 人，其中项目负责人 1 名，具有与内控体系建设相关领域工作经验，满 5 年事务所或咨询公司工作经验；项目主要成员具有国际注册内审师或注册会计师资质。驻场人员 1 名，需具有会计资格，熟悉了解内控体系建设知识和要求。
6	合同履行地点	地点：广州市人民政府征用土地办公室（广

	和方式	州市土地开发中心), 广州市越秀区豪贤路 195 号 ; 方式 : 办公场所现场服务
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 : 广东省物价局《关于会计师事务所服务收费有关问题的通知》(粤价〔2011〕 313 号)
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为 12 个月 , 自合同生效之日起开始计算。
9	验收	1. 验收时间 : 定期验收及服务完成后验收等。 2. 验收程序 : 供应商就 2025 年度内部控制体系建设优化项目提供评估报告 , 采购人在收到材料的 15 个工作日内组织验收 , 验收合格的 , 采购人向供应商签发验收意见。 3. 验收标准 : 达到采购人工作标准要求。 4. 验收不合格的处理方式 : 采购人及时向供应商提出异议和整改要求 , 供应商应根据采购人提出的异议和整改要求 , 补充、完善、修改评估报告 , 直至通过采购人验收为止。

10	结算方式	合同总价包干；供应商需开具符合国家财务规定的相应数额的发票交给采购人。 服务费分三期支付：1.本合同签订后供应商开具有效发票，采购人收到有效发票之日起5个工作日内，办理预付款支付申请手续，预付款为人民币（大写）：陆万元整；小写：人民币60000元。 2.供应商提交2025年度内部控制风险评估报告，经采购人审核验收后，供应商开具有效发票。采购人收到有效发票之日起5个工作日内，办理第二期款支付申请手续，支付金额为人民币（大写）：壹拾贰万元整；小写：人民币120000元。 3.合同到期后，经采购人审核验收并出具《验收报告》，供应商开具有效发票。采购人收到有效发票之日起5个工作日内，办理合同剩余价款支付申请手续。
11	违约责任	1.双方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。 2.供应商在履行本合同项下服务工作过程中，因其工作疏忽或过失导致采购人经济损失的，供应商应当承担损失赔偿责任。

		3.供应商未按采购人要求，派驻、更换驻场服务人员的，承担违约责任，采购人有权终止合同。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
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，通过诉讼的方式解决。
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（即表格中的序号 1-10）。

		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。
--	--	-------------------------------------