

广东医科大学顺德妇女儿童医院

(佛山市顺德区妇幼保健院)

项目需求书

项目名称: 2025 年第三方审计服务项目

2025 年 6 月

一、采购项目情况概述

我院拟进行 2025 年第三方审计服务项目的市场调研，最终在广东政府采购智慧云平台进行采购。欢迎具有相关资质的公司报名。

二、项目采购内容

1. 项目清单

序号	项目名称	数量	单价 (元)	预算总金额 (元)	服务期
1	2025 年第三方审计服务项目	1	60000	60000	1 年
合计：（单位人民币元）				60000	
备注：服务期自合同签订日起计算。					

明细：

序号	项目名称	数量	预算金额（元）
1	医院 2023-2024 年度财务收支审计 （出审计报告）	1	25000
小 计		1	25000
序号	项目名称	数量	预算单价（元）
2	专款资金审计（出审计报告）	数量未定	6000 元/次
3	审计协审服务，派员参与医院的内审项目，作为审计组成员之一	数量未定	中级 800 元/人/天
		数量未定	初级 600 元/人/天
		数量未定	无职称 400 元/人/天

三、项目实施地点

大良保健路 3 号（广东医科大学顺德妇女儿童医院）院方指定位置。

四、项目预算金额

合计不超过人民币 60000 元。预算中包括但不限于税费、食宿费、交通费、加班费、保费、工伤、文具等费用。

五、项目要求

（一）资质要求

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2. 必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。
3. 营业执照经营范围：本项目相关的内容。具有项目服务的能力，保证能及时对服务项目提供实施服务与建议。
4. 供应商必须具备广东省政府采购智慧云平台“审计”资格（即已在广东省政府采购智慧云平台上进行审计类定点供应商服务注册）。
5. 在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为；
6. 本项目不接受联合体参与，不接受转包、分包；
7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

（二）服务要求

（1）医院 2023-2024 年医院财务收支审计，本项服务预算¥25000 元。

1. 该项目没有具体要求，按照正常审计流程开展，独立出具一份有注册会计师签字的审计报告。采购意向人若要提前看医院 2023-2024 年财务报表的，需到我院进行获取，并要对获得的信息保密，查看时需现场签订保密协议。

（2）专款资金审计

1. 根据上级部门、评审机构的评审要求，对医院某个专项资金的使用情况进行审计，按独立出具一份有注册会计师签字的审计报告，2024 年医院共发生过 3 次类似的审计需求，每个专项资金规模在 300 万元左右，本项目预算 6000 元/次。

（3）审计协审服务

1. 医院有内审部门，当审计项目的审计组员需要人，由公司派员参与医院的内审项目，作为审计组成员之一，审计项目实施方案及分工由医院内部部门负责，所派人员要按审计方案的分工及要求，按时按质完成工作，并完成审计工作底稿的编制。

2. 合作期内，采购人发现协审服务所派人员不能胜任本次审计工作、能力不足、工作进度慢的话，医院有权提出换人，公司必须无条件换派符合要求的人员，更换人员要做好工作交接，交接期间只按派员 1 人计算服务费，公司不同意换人

的本服务项目下的协审服务将终止，所派人员费用将根据评分考核要求及付款要求进行结算，医院有权另外采购其他第三方协审服务。

3. 所派人员要求：

3.1 具备所需人员的技术职称；

3.2 有医院审计工作经验（参与项目 2 次以上）；

3.3 有 3 年以上审计工作经验，具备发现问题的能力；

3.4 工作认真负责，有良好的沟通能力及理解能力；

3.5 按时按质完成工作，并完成审计工作底稿的编制。

4. 协审服务所派人员审计组分工及时间要求完成所交工作，超出正常上班时间而需要加班，医院不另外支付费用。正常上班时间如下：

周一至周五：上午 8：00-12：00，下午 14：00-17：00

周六：上午 8：00-12：00（接半天算）

（三）考核要求

1. 项目结束，由采购人对服务质量及供应商所派人员的服务质量进行评分，根据综合评分结果支付服务费如下：

大于 90 分支付全额服务费；

85-90（含）分支付全额服务费 95%；

80-85（含）分支付全额服务费 90%；

75-80（含）分支付全额服务费 85%；

70-75（含）分支付全额服务费 80%；

65-70（含）分支付全额服务费 75%；

60-65（含）分支付全额服务费 70%；

60 分以下属于不合格，不支付服务费。

本合同的服务完成后，甲方将对乙方的服务进行评价，并将评价结果列入我院供应商信用目录内，信用目录将作为日后影响供应商选取的标准之一。

2. 评分考核内容见下表：

考核评分表（财务收支审计）			
序号	评分内容	分值	评分
1	按时进场审计（医院2023-2024年医院财务收支审计及协审服务，签订合同或采购人提出需求之日起**天内进场审计）	30	
2	按时提交审计报告（医院2023-2024年医院财务收支审计从进场之日起到出具正式报告要**天）	50	
3	公司配合度、沟通协调能力	20	
合 计			
考核评分表（专款资金审计）			
序号	评分内容	分值	评分
1	按时进场审计（专款资金审计从采购人提出需求之日起**天内进场审计）	30	
2	按时提交审计报告（专款资金审计从进场之日起到出具盖章报告（可以是未经注会备案）要**天）。	30	
3	专款资金审计全程要有1名注会在场，所派注会要固定为同1人，确保工作熟悉度。	10	
4	公司配合度、沟通协调能力	30	
合 计			
考核评分表（协审服务）			
序号	评分内容	分值	评分
1	协审服务所派人员有医院审计工作经验（参与项目**次以上）	10	
2	是否按要求进行更换协审人员	20	
3	协审服务所派人员需固定（每个职称固定1人，确保工作熟悉度。）	10	
4	协审服务所派人员有**年以上审计工作经验，具备发现问题的能力	10	
5	协审服务所派人员工作认真负责，有良好的沟通能力及理解能力	20	
6	协审服务所派人员按时按质完成工作	20	
7	协审服务所派人员会编制内部审计工作底稿	10	
合 计			

六、知识产权及保密要求

- 乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等知识产权，由此产生的法律责任及赔偿责任由乙方承担。
- 乙方为甲方进行二次开发所取得的知识产权归乙方所有，但甲方享有使用权，无需向乙方支付许可费用。

七、甲方的权利和义务

- 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务进行监督和检查，拥有监管权。有

权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量,对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书,并要求乙方限期整改。

2. 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评,当考评结果未达标,有权依据考评办法约定的数额扣除合同总额。

3. 根据本合同规定支付服务费。

八、乙方的权利和义务

1. 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2. 根据本合同规定收取服务费。

3. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重在事项,及时配合处理投诉。

4. 接受甲方的监督及检查。

5. 未获得甲方同意,不得向第三方提供与本项目相关的内容,包括且不限于系统所产生的数据、需求等。

6. 不得将本合同委托的事项转委托第三方。

九、乙方违约责任

1. 签订本合同后,在系统未进行安装前,乙方单方原因提出解除合同的,应向甲方支付本合同总额 20%的违约金,因本合同而预付给乙方的款项应退回给甲方,甲方不承担任何赔偿责任,甲方有权将乙方列入甲方供应商的黑名单内。

2. 乙方未能按本合同规定的时间交付货物、安装调试、进行培训的,从逾期之日起乙方每天应向甲方支付本合同总额 1%的违约金,逾期 15 个自然日及以上的,甲方有权终止合同并需向甲方支付合同总额 20%的违约金,因本合同而预付给乙方的款项应退回给甲方,甲方不承担任何赔偿责任,甲方有权将乙方列入甲方供应商的黑名单内。

3. 乙方交付的货物不符合本合同、院内报价文件、乙方的报价承诺规定的,甲方有权拒收,乙方应自拒收之日起 5 个自然日内作出整改,逾期整改的,从逾期之日起每天应向甲方支付本合同总额 1%的违约金,逾期 15 个自然日及以上的,甲方有权终止合同并需向甲方支付合同总额 20%的违约金,因本合同而预付给乙方的款项应退回给甲方,甲方不承担任何赔偿责任,甲方有权将乙方列入甲方供应商的黑名单内。

4. 乙方在订立合同、合同履行过程中，知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息，不得泄露或者不正当使用；不得泄露或者不正当使用导致甲方损失的，应当承担赔偿责任。

5. 未经甲方同意，乙方将本合同委托的事项转委托其他第三方的，甲方有权解除合同，并对乙方作出合同总款 20%的违约金，已经预付给乙方的款项应退给甲方。

十、交货要求

1. 医院 2023-2024 年医院财务收支审计。该项目没有具体要求，按照正常审计流程开展，独立出具一份有注册会计师签字的审计报告。

2. 专款资金审计。根据上级部门、评审机构的评审要求，对医院某个专项资金的使用情况进行审计，按独立出具一份有注册会计师签字的审计报告。

3. 审计协审服务。由公司派员参与医院的内审项目，作为审计组成员之一，审计项目实施方案及分工由医院内部部门负责，所派人员要按审计方案的分工及要求，按时按质完成工作，并完成审计工作底稿的编制。

十一、付款方式

1、合同签订后乙方出具合同总额 50%金额的发票，采购人收到发票之日起 30 日内支付发票对应款。（合同总额是最终采购中选金额）

2、服务验收完成后由采购人对服务质量进行评分，并根据考核要求（分值区间）计算应付服务费，剩下应支付的服务费=应付服务费-已支付服务费。

因甲方使用的为财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向上级主管部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

十二、采购评选标准

项目评分项	分值
公司证照齐全、合法有效。	一票否决
价格部分。	30
公司 2022 年后至今同类项目的业绩经验对比。 (以医疗单位业绩优先, 每个 2 分, 最高 10 分)	10
项目要求响应度。	30
公司技术方案比较。	20
针对本项目人员配置, 分工, 人员情况资料完整度。	10
合计	100

十三、采购需求响应表

《审计采购需求响应表》见附件 3, 采购会议当天, 请提交该表的盖章纸质版及电子版。