

广东医科大学顺德妇女儿童 2023 年第三方 审计及资产盘点服务采购项目需求书

一、审计服务预算

本审计服务预算为人民币 20 万元，预算价包含：税费、食宿费、交通费、加班费等。具体项目如下：

序号	项目名称	合计预算总金额（万元）
1	医院 2021 年度财务收支审计	20
	医院 2022 年度财务收支审计	
	全院固定资产进行实物清点	

本项目为审计服务，属于集中采购项目，最终将在广东省政府采购智慧云平台上完成采购。实际采购以云平台采购计划为准。

二、项目服务内容及任务要求：

（一）医院 2021、2022 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，独立出具审计报告即可，此处按年出具审计报告。采购意向人若要提前看医院 2021-2022 年财务报表的，需到我院进行获取，并要对获得的信息保密。

（二）全院固定资产进行实物清点

目前我院固定资产总数约为 13965 件其中：医疗设备约 5246 件、信息设备约 1789 件、办公设备约 5308 件、家具 1622 件，清查工作包括以下：

1、现场逐个空间、逐个部门、逐件资产进行现场核对登记、拍照、盘点，核对登记内容包括：资产卡片内容、购入时间、生产厂家、使用状态、存放地点、管理员、使用责任人等。

2、根据采购人的台账格式，将盘点结果做好台账登记。

3、打印并粘贴好资产卡片

4、协助科室做好资产明细账的建设

5、根据清点最终结果核算固定资产折旧额

6、根据清点最终结果找出目前医院账上与实物的差异，并写明原因

7、配合医院做好固定资产管理培训工作

8、就上述工作情况出具总结报告

(三) 工作人员与时限。

1. 人员要求：本项目初步估计服务方派出 6 人，实际派出人员多少服务方可根据派出人员的水平和每天工作时长作出调整，多派与少派人员均按合同价结算。项目现场负责人需有 8 年以上审计工作经验、中级以上职称，其他人员职称不作要求，所以派出人员需品德良好、工作认真细致负责，审计期间不得随意换人，确保工作的连续性。工作期间采购人认为项目负责人不能胜任，有权要求服务方进行更换。

2. 工作时限：从正式进场当日起 60 个自然日内完成上述所有现场的工作。

三、验收及付款

签订合同预付合同价 50%，剩下 50%在收到审计报告后，采购人将根据服务验收评分结果进行扣减或不扣减，扣减原则如下：

90 分以上全额支付合同价

85-90 分支付合同价 95%

80-85 分支付合同价 90%

75-80 分支付合同价 85%

70-75 分支付合同价 80%

65-70 分支付合同价 75%

60-75 分支付合同价 70%

不及格则不支付剩下 50%的合同价