合川区人民医院

关于征集审计服务价格信息的公告

各位潜在供应商：

我院拟于近期采购财审计服务，现对该项目开展相关需求调查，诚邀符合条件的潜在供应商前来参加。

一、项目名称

审计服务

二、需求调查基本情况

（一）需求调查方式：公开征集价格信息（项目推介）。

（二）需求调查对象：符合条件的潜在供应商。

三、项目需求概况

（一）项目概况：根据医院需要，拟采购审计服务。

（二）采购标的明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **计量单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 财务报表审计服务 | 年 | 3 | 服务期限叁年，合同一年一签。 |
| 2 | 财务收支审计服务 | 年 | 3 |
| 3 | 内部控制评价 | 年 | 3 |
| 7 | 内部控制风险评估 | 年 | 3 |

四、服务需求规格

（一）服务内容

1.内部控制风险评估

按照《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）及其他有关法律法规的要求，对医院2024年-2026年的内部控制进行风险评估，并出具风险评估报告。

2.内部控制评价

按照《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）及其他有关法律法规的要求，对医院2024年-2026年的内部控制建立和实施的有效性进行评价，并出具评价报告。

3.财务报表审计

对医院2024年-2026年财务报表进行审计（包含资产负债表、收入费用表、现金流量表、净资产变动表、预算收入支出表、预算结转结余变动表等报表以及相关财务报表附注等）。主要内容有：确保报表内容的完整性；编制的合理性和准确性；是否正确和公允反映本单位财务状况运营成果、现金流动等。针对以上内容，提出审计意见和建议并出具审计报告。

4.财务收支审计

按照财务相关规定，结合我院具体情况，对医院2024年-2026年财务收支进行审计，主要内容有：收入、支出的合法性、真实性、准确性及对业务活动的反映程度；往来款项记录、核对、清理情况；设备资产、基建项目日常管理情况及处置的规范性；专项资金的分配、使用情况；药品、耗材、医疗器械成本控制及库存管理情况；预（决）算编制、执行情况。针对以上内容，提出审计意见和建议并出具审计报告。

（二）拟投入本项目团队人员要求

至少配备3人，其中：项目审计负责人必须具备5年及以上注册会计师工作经验、业务能力强、承担过二甲及以上医院财务类审计的项目负责人担任；项目组其他成员要有中级及以上会计师职称或注册会计师执业资格、有行政事业单位财务类审计经历。

合理安排审计力量，审计项目组的人员要相对固定，服务过程中未经医院同意，团队人员中的主要人员不得更换，否则视为违约，医院可无条件解除合同并不承担任何责任。

（三）其他要求

1.供应商应妥善保存该项目的审计底稿和审计证据，医院可以审核、调阅或查询，供应商应支持和配合。

2.对在工作中知晓的医院商业秘密，除按照法律法规规定和医院同意的第三方披露外，严禁擅自使用审计资料和审计结果，严禁对外泄漏。

五、商务要求

（一）交付时间

1.内部控制风险评估和内部控制评价报告：每年3月31日前出具报告。

2.财务报表审计和财务收支审计报告：每年6月30日前出具报告。

（二）付款时间

提供审计报告并验收合格后15个工作日内付款（每个报告/每年）。

六、报价要求

1.请有意向的潜在供应商按报价表（见附件）内容，于2025年2月21日下午16：00前，将报价表电子件（报价表和相关资质许可纸质件盖章扫描或电子件盖电子章）报送至邮箱455869821@qq.com，联系人及电话：彭老师、13678419201，逾期不再受理。

2.请各潜在供应厂商如实反应市场行情，非恶意报价。

3.对“四、服务需求规格”、“五、商务要求”所列条款应逐条响应，同时可提出优化建议。

4.提供同类服务历史成交信息（提供合同、中标通知书、中标公告截图等）。

附件：重庆市合川区人民医院审计服务信息收集报价表

附件：

重庆市合川区人民医院审计服务信息收集报价表

报价单位盖章：

联系电话及联系人：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购项目** | **需求** | **计量单位** | **数量** | **报价（元）** | **对需求响应情况** | **备注** |
| 财务报表审计服务 | 详见“四、服务需求规格”“五、商务要求” | 年 | 3 |  |  |  |
| 财务收支审计服务 | 年 | 3 |  |  |  |
| 内部控制评价 | 年 | 3 |  |  |  |
| 内部控制风险评估 | 年 | 3 |  |  |  |
| **合计** | | | |  |  |  |

注：（1）对“四、服务需求规格”、“五、商务要求”所列条款是否全部响应，同时可提出优化建议。（2）以上报价包含服务费、人工费、餐费、税费、完成本项目所需设施设备费用、售后服务费以及其他费用等所有费用。

重庆市合川区人民医院

2025年2月13日