

网址：<http://www.gztzy.edu.cn/>
（首页-专题网站-采购信息公示栏）

广州体育职业技术学院（广州市体工队） 院内集中采购文件



项目编号：GZPOSCG2020-0022-02

项目名称：学院内控和财政财务收支情况专项审计

项目类别：服务类

广州体育职业技术学院

报价须知

一、参加报价之前,报价单位应确认企业经营范围是否符合我单位采购需求内容,以免出现企业经营范围不符合,导致报价无效的情况出现。

二、报价文件只接受加盖供应商公章、符合要求,且具备法律效力的纸质版报价文件。报价单位应当根据本采购文件编制报价文件。

三、报价单位应该清晰了解递交报价文件的截止时间,在截止时间之前,需完整递交密封好的报价文件,且按要求登记文件递交信息。我单位恕不接收逾期送达或错误投递方式送达的报价文件。

四、报价单位一旦提出有效报价,即视为对我单位的采购需求完全响应。加★号的条款为重要的指标要求,必须一一对应响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足,将按报价无效处理。

五、报价低于最高限价 80%的,必须在响应文件中说明理由,且附上类似项目合同、成本核算、市场调研情况等相关证明材料,原件需备查。

六、报价单位一旦依法被确认为中标、成交供应商,其报价文件中的相关内容(主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等),将会随中标、成交结果公告一并发布在我单位的采购信息栏上,接受社会监督。

七、我单位保留对采购文件的解释权利。

广州体育职业技术学院学院内控和财政财务收支情况专项审计采购公告

我院本着公平、公开、公正的原则,就 学院内控和财政财务收支情况专项审计 进行询价采购,热诚欢迎符合资格条件的供应商参与。

一、项目简介

- (一) 项目名称: 学院内控和财政财务收支情况专项审计。
- (二) 项目编号: GZPOSCG2020-0022-02。
- (三) 项目类别: 服务类。
- (四) 最高限价: 人民币 135,000 元。
- (五) 采购数量: 1 项。
- (六) 采购内容及需求:

1. 采购内容:

序号	采购内容	备注
1	<u>学院内控和财政财务收支情况专项审计</u>	详见《项目需求表》

2. 采购项目技术规格、参数及要求: 详见本采购文件《物资(服务)采购需求表》。

3. 本项目只允许采购本国产品(本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品)。

4. 报价要求: 报价单位报价应包括货物(服务)的采购、包装、保护、保管、仓储、运输、搬运、转运、安装、调试、检测、备品备件、保修期内售后服务培训费用之和验收及保修期内的维护保养等所有含税费用。报价单位应根据项目现场实际情况,自行增加项目正常、合法、安全及使用所必需但用户需求书中没有列明或包含的内容及费用,并在响应文件中加以详细说明,报价单位在成交并签署合同后,在提供采购范围内的货物及服务工作中出现的任何遗

漏,均由成交单位免费提供,采购人将不再支付任何费用。

5. 本项目为一个整体,报价单位须对全部内容进行报价,不得分拆。

6. 工期要求:合同签订后 **2021年2月28日前**完成物资(服务)的备货(提供),安装调试、验收等。

7. 其它要求:本项目按采购人合同管理规定签订合同。

二、供应商资格要求

(一)具备符合该项目的经营资质及履约能力

1. 具备有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织营业执照副本复印件;

2. **经营范围:会计师事务所。**

3. 国家企业信用信息公示系统中有效的在营(开业)企业;

4. (一) **行业资质:具备国家行业主管部门颁发的有效的会计师事务所或分所执业证书;分所投标的,必须提供总所出具的授权书。2019-2020年广州市政府采购审计服务协议定点服务商。**

(二) 近三年内无广州市不良交易记录(承诺函);

(三) 近三年内无重大安全及事故责任、犯罪行为(承诺函);

(四) 近三年内无被列入经营异常名录;

(五) 近三年内无被列入严重失信名单;

(六) 报价单位应该保证所提供材料的真实合法性,对于报价单位弄虚作假行为,后果由报价单位自行承担;

(七) 本项目不接受联合体报价;

(八) 本项目不接受总公司及其子(分)公司同时报价;

(九) 报价单位已完全了解本采购文件内容。

三、评审方法

(一) 项目评审采用**最低价优先法**, 按有效投标权重价格由低到高顺序排列, 以最低价格确定采购供应商。投标报价相同的, 按技术指标优劣顺序排列; 投标报价相同, 技术指标一致的, 项目采购小组采取抽签的方式抽取采购供应商。

(二) 当采购小组认为拟确定的采购供应商最低报价或者某些分项报价明显低于市场成本, 有可能影响商品质量和存在较大履约风险的, 可要求其进一步提供书面文件予以解释说明, 并提交相关证明材料; 必要时, 项目评审小组有权取消该报价单位的采购供应资格, 并按顺序由递补确定采购供应商。

四、物资(服务)采购文件的公示

现将本项目采购文件进行公示;

公示时间: 2021年1月8日至12日16点30分。

五、质疑与受理

- (一) 采购文件中的加★号条款及参数指标;
- (二) 采购文件中的供应商资格要求;
- (三) 质疑应该在公示期内提出, 逾期概不受理;
- (四) 质疑文件需为加盖质疑单位公章的纸质文件。

六、获知采购文件及递交报价文件

- (一) 获知采购文件方式: 自行在本公告附件内下载。
- (二) 递交报价文件时间: 本采购文件公示期内。
- (三) 报名方式: 报名文件、报价文件同时完成递交登记, 则视为报名成功。

(四) 报名、报价文件的递交方法:

1. 报名文件请装订成册, 加盖公章及骑缝章; 报名时该材料需现场审核;
2. 报价文件应装好密封, 封面注明报名公司名称并加盖公章/密封章; 评审时由评审小组启封。

(五) 递交地点: 广州市天河区长兴路 338 号

广州体育职业技术学院 综合教学大楼 907 室

七、报名文件的组成

- (一) 企业法人营业执照副本扫描或复印件（加盖公章、若超出年审期则视为无效）；
- (二) 法人代表身份证复印件（加盖公章）；
- (三) 法人代表授权委托书（加盖公章）；
- (四) 被委托人的身份证原件及复印件；
- (五) 资格要求中的行业资质证书（加盖公章）；
- (六) 近三年来无广州市不良交易记录承诺函（加盖公章）；
- (七) 近三年内无重大安全及事故责任、犯罪行为承诺函（加盖公章）；
- (八) 其他需说明的事项（加盖公章）。

八、报价文件的组成

- (一) 报价响应表/报价方案（原件，加盖公章）；
- (二) 其他与报价相关的材料（原件，加盖公章）。

九、踏勘现场、答疑会时间及地点

- (一) 本项目不需要踏勘现场
- (二) 本项目不需要答疑会

十、采购信息发布及结果公告网站

广州体育职业技术学院（<http://www.gztzy.edu.cn/index.htm>）

（首页-专题网站-采购信息公示栏）

十一、联系方式

采购人名称：广州体育职业技术学院

采购人地址：广州市天河区长兴路 338 号广州体育职业技术学院

联系人：陈老师

联系地址：广州体育职业技术学院东区综合教学大楼 907 室

邮编: 510650

联系电话: (020)85603187

广州体育职业技术学院

2021年1月8日

十二、附件

广州体育职业技术学院 学院内控和财政财务收支情况专项审计 项目需求表

需求类型（相应打“√”）： 物资设备（） 服务（√） 基建（） 维修（）							
序号	需求名称	需求参数（标准）	品牌	数量	单位	样品 (是/否)	备注
1	项目总体要求	对学院 2018 年 1 月至 2020 年 10 月期间的学院内部控制制度的建立和执行情况、财政预算执行、财务收支情况、单位资产质量情况、有关风险管理防控情况进行审计，寻找学院存在的问题，提出改进建议。	-	1	项	-	
2	审计的范围	全面审计 2018 年 1 月至 2020 年 10 月期间的内控和财政财务收支情况，涉及的重大事项必要时将延伸追溯审计相					

		关年度					
3	重点审计内容	<p>1、贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况；</p> <p>(1)重点关注学院是否制定具体的落实措施，相关落实措施的具体内容及其分解、组织落实情况、执行进度以及取得的实际效果等。是否存在以会议落实会议，未分解目标任务、无实质性举措的情况。</p> <p>2、学院重要发展规划和政策措施的制定、执行和效果情况；</p> <p>(1)重点关注学院发展战略规划相关制度的建立情况，是否存在与上级相关制度精神相左的情况，是否存在不合时宜的管理规定。</p> <p>(2)重点关注战略规划是否符合学院的实际情况、与上一阶段相比是否有一定的延续性、是否存在不切实际的跃进</p>					

		<p>式规划。</p> <p>(3)重点关注是否建立了动态开展学院发展战略规划的执行效果与规划预期的差异分析工作的机制、是否对战略规划的执行影响因素开展过深层次的原因分析。</p> <p>3、重大经济事项的决策、执行和效果情况；</p> <p>4、内部控制制度的建立和执行情况；</p> <p>(1)审查授权控制、管理程序、业务流程以及内控制度建立健全情况，是否适应学院管理需要，是否存在薄弱环节，内控制度是否存在相互矛盾与不协调，是否达到内部牵制与防范风险的目的。</p> <p>(2)审查内控制度遵循和有效情况，即相应的管理部门职责、工作程序和标准是否明确，是否有效落实和执行。</p> <p>5、财政预算执行和财务收支情况；</p>					
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>(1)重点关注学院预算编制和执行规范情况；</p> <p>(2)重点关注财务支出严格执财政、财务管理制度情况；</p> <p>(3)关注往来款清理，重点历年往来款项长期挂账情况；</p> <p>(4)关注是否存在设立“小金库”，公款私存的情况。</p> <p>(5)重点关注国有资产管理、使用及处置情况；</p> <p>(6)重要项目投资、建设和管理情况，包括项目立项、招投标、以及项目办理竣工决算和验收情况；</p> <p>(7)政府采购制度的执行情况；</p> <p>(8)专项资金分配和使用情况；</p> <p>(9)机构设置、编制用工使用及有关规定的执行情况。</p> <p>6、在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况；</p> <p>(1)“三公”经费使用管理规范情况；</p>					
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>(2)差旅费、会议费、培训费使用管理规范呢况;</p> <p>(3)津补贴及福利费的发放和使用情况;</p> <p>(4)在职和离退休干部兼职领取报酬情况;</p> <p>7、以往审计发现问题的整改情况;</p> <p>8、其他需要审计的内容。</p>					
4	审计时间安排	2月28日之前出具正式审计报告。					
5	审计服务人员要求	<p>(1)需安排固定、充足、合格的2组以上,共6名(具体人数以甲方要求为准)出外勤的人员进行审计。</p> <p>(2)具有会计师或注册会计师资格,在事务所连续执业三年或以上,其中项目负责人具有注册会计师执业经验10年或以上。</p> <p>(3)熟悉财政财务会计政策,对行政事业单位、高校和中小学校财务管理和会计业务有详细的了解,熟悉国有资</p>					

		<p>产相关的法律法规，具有较强的业务能力和良好的职业道德；</p> <p>（4）有良好的审计事项沟通能力；对审计的疑难问题可以做出深入透彻的分析，并能与被审计单位沟通清楚。</p> <p>（5）具有从事行政事业单位、高校类审计等类似经验；</p> <p>（6）能熟练运用计算机审计辅助工具，熟悉固定资产管理系统的操作和运用。</p> <p>3、工作分配。</p> <p>具体业务由采购人根据实际工作量统一分配。</p>					
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

