附件：

2025年审计服务项目市场调研需求

一、审计主要内容

（一）2024年度财务收支专项审计，2024年总收入30778.14万元。

审计内容包括但不限于对重大资金、财政资金的收支情况、政府采购项目和院内采购项目情况以及资产配置等经济活动的合规性、真实性、效益性进行审计。对审计中发现的医院在管理方面存在的问题给出客观依据可靠的整改意见和管理建议，并出具专项审计报告。

（二）2024年度财务报表专项审计，2024年总收入30778.14万元。

对医院按照《政府会计制度》编制的2024年12月31日的资产负债表、利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计。包括但不限于审计是否在所有重大事项方面按照《政府会计制度》及国家其他有关法律法规的规定编制，是否在所有重大事项方面公允反映了医院

2024年12月31日的财务状况以及2024年的经营成果和现金流量，并出具专项审计报告。

（三）2023-2024年医疗设备维修专项审计，2023-2024年维修费合计约330万元，其中维保费约为180万元。

审计内容包括但不限于对医疗设备的制度建设、维修供应商的选择、合同管理、维修记录、报修与审批流程、维修执行与验收、维保公司管理、费用合理性、设备使用与维护、备件管理及维修档案管理等全维修过程工作开展的合法合规性进行审计，对审计过程中发现的问题提出依据可靠的管理、整改意见，并出具专项审计报告。

（四）2023-2024年外包服务专项审计。

外包服务包括：物业管理 /医疗环境清洁消毒与临床支持服务（1000万元）、医院岗位辅助服务（150万元）、安保服务（350万元）、外送第三方检验服务（200万元）。

审计内容包括但不限于对外包服务供应商的选择、合同管理、日常考核、预算与成本控制、资金支付、患者及员工满意度等方面的全过程工作开展情况进行审计，以帮助医院规范外包服务管理，降低运营风险，提升服务质量和资产使用效率。对于审计发现的问题给出依据可靠的管理、整改意见，并出具专项审计报告。

（五）2024年度内部控制评价。

审计内容包括但不限于对医院内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性进行全面、客观、独立的评价和监督。对于内部控制评价工作中发现的问题给出依据可靠的管理、整改意见和措施，出具内部控制评价报告和管理建议书。内部控制评价报告至少应当包括：真实性声明、评价工作总体情况、评价依据、评价范围、评价程序和方法、风险及其认定、风险整改及对重大风险拟采取的控制措施、评价结论等内容。

二、审计成果要求

上述5个专项审计项目，供应商均须针对各审计项目具体内容，对标相关政策规定开展审计，审计报告中反映的问题要依据充分、准确可靠。审计结果报告经采购方审定后，交付带二维码的审计报告纸质版5份及电子版、审计档案纸质版1套**（包括但不限于各审计项目方案、工作底稿、审计取证单等底稿资料）**。

1. 审计服务要求

1.审计小组人员要求：不少于5人，应具有一定工作经验；其中注册会计师不得少于1人，其余人员应具有会计、审计、经济等相关专业知识。

2.审计期内，成交供应商投标文件中的项目服务团队必须全程参与审计项目，承诺严格遵守审计保密规定，未经采购人同意不得随意更换项目负责人和项目组成员。若确定的项目负责人(即审计项目现场负责人）不能胜任工作，采购人有权要求更换。

附件1：

法定代表人授权书

四川护理职业学院附属医院（四川省第三人民医院）：

（法定代表人姓名、职务）兹授权（被授权人姓名、职务）为我方 项目调研活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目市场调研事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（签字或加盖个人签字章）：

授权代表人签字：

日期： 年 月 日

特别说明：上述证明文件同时附有法定代表人、授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件2：

报价一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 服务时间 | 单价（万元） | 备注 |
| 1 | 2024年度财务报表 |  |  |  |
| 2 | 2024年度财务收支 |  |  |  |
| 3 | 2023-2024年外包服务专项审计 |  |  |  |
| 4 | 2024年度内部控制评价 |  |  |  |
| 5 | 2023-2024年医疗设备维修专项审计 |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |

供应商名称： （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人签字章）：

日期： 年 月 日

注：报价应是最终用户验收合格后的总价。

附件3：

类似项目业绩一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人签字章）：

日期:

注：以上业绩需提供有关书面证明材料，如合同首页复印件、合同验收合格或用户单位评价材料复印件等，以上资料均需加盖公章。

附件4：

廉洁承诺书

四川护理职业学院附属医院（四川省第三人民医院）：

为保证项目的廉洁性，防止发生各种违法、违纪案件和不良行为，我公司郑重承诺如下：

1、遵守国家的法律法规，依法参与项目调研，保证不搞违法乱纪活动，自觉接受执法、执纪部门的监督检查。

2、在项目调研活动中，保证不以任何形式给予回扣等商业贿赂。

3、在业务交往中，保证不赠送各种礼金、有价证券和贵重物品，不给贵方人员报销应由个人支付的费用。

4、维护正常的医疗秩序，保证不以宴请、高消费娱乐等手段影响医院的项目选择权。

以上承诺如有违反，我公司愿意接受停止参与调研、记入不良行为数据库、不得参与医院任何项目等处理，以及执法、执纪部门的其他处理。

承诺单位（盖章）：

授权代表（签字）：

年 月 日