

广东省机场管理集团有限公司 建设工程项目跟踪审计服务 中介机构采购公告

广东省机场管理集团有限公司（以下简称“采购人”）对建设工程项目跟踪审计服务中介机构进行采购，特发布如下公告：

一、报名人相关条件

1. 报名人须是在中华人民共和国境内合法注册的专业服务机构，并应具有独立执行项目和独立履行合同的资质和能力（须提供营业执照复印件）。

注：若报名人为分支机构的，须提供：总公司（机构）授权委托书原件、总公司（机构）营业执照复印件、分支机构的营业执照复印件及加盖报名人公章。

2. 报名人必须持有财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书，并通过广东省财政厅的存续条件检查（须提供执业证书复印件）。

3. 报名人必须未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”网站、中国政府采购网的查询结果截图并加盖公章）。

4. 报名人须拥有不低于 10 人的注册会计师人数（提供证明材料）；审计人员经验丰富，有过多大型企业审计项目工作经验；报名人需提供 2017 年以来建设项目过程管理审计、全过程跟踪审计或竣工决算审计（含财务内容）业绩资料。（合同复印件加盖公章）。

5. 本项目不接受联合体报名。

6. 本项目不接受单位负责人为同一个人的两个及两个以上单位或控股与被控股单位，或同一控股单位的直接下属单位同时参加报名。

7. 所有的报名人需登录 <http://wz.gdairport.com/> 网站，同意采购人对参与本次项目报名人的保密条款，并在“合作商注册”板块进行注册。注册成功后，报名人才能通过该网站索取资料，参与报价。

8. 保密条款：报名人同意对取得的资料承担保密义务，不得向第三方提供（披露），也不得将资料用于本项目之外的其他用途。保密期限以采购人的要求为准。违反保密义务，报名人应承担法律责任。

9. 必须完全响应采购人提供的合同版本。

二、报名人需提供的资料（登录 <http://wz.gdairport.com/>）上传

1. 法定代表人（负责人）证明书或授权证明文件；

2. 营业执照、组织机构代码证、税务登记证相关证明文件（原件或复印件加盖公章）；

3. 相关资质证明文件（复印件加盖公章）；

4. 报名人登记表（加盖公章）；

5. 报名文件（加盖公章电子版）。

三、其他要求

1. 报名人必须完全响应合同条款，否则，作为无效报名处理。

2. 如有疑问，报名人必须在截止时间 24 小时前，将问题以 PDF 文档格式（加盖公章扫描件）发电子邮件至：

zhangling@gdairport.com ，邮件中必须注明“项目名称及联系方式”，同时通过电 020-86113188 与 审计与监事工作部张翎确认。

广东省机场管理集团有限公司

广东省机场管理集团有限公司

建设工程项目跟踪审计服务

中介机构采购项目采购文件

采购人： 广东省机场管理集团有限公司

第一部分 采购函

广东省机场管理集团有限公司就建设工程项目跟踪审计服务中介机构进行采购。具体内容如下：

一、采购项目名称：建设工程项目跟踪审计服务中介机构采购项目

二、采购人：广东省机场管理集团有限公司

三、采购项目需求一览表：

审计收费标准，按 1 名注册会计师、1 名注册造价工程师、1 名会计师、1 名造价员、2 名助理审计人员，每天收费标准报价，报价不包含广州地区以外的异地交通及住宿费用。

项目内容	采购单价最高 限价
建设工程项目跟踪审计服务中介机构采购项目	人民币 11000 元 /天

详细的用户需求请参阅采购文件中的第二部分《采购项目内容》。本采购项目不分包，报名人必须对本项目全部内容进行报名报价，如有缺漏或超出最高采购限价，将导致报名无效。

四、*合格的报名人必须为：

1. 报名人须是在中华人民共和国境内合法注册的专业服务机构，并应具有独立执行项目和独立履行合同的资质和能力（须提供营业执照复印件）。

注：若报名人为分支机构的，须提供：总公司（机构）授权委托书原件、总公司（机构）营业执照复印件、分支机构的营业执照复印件及加盖报名人公章。

2. 报名人必须持有会计师事务所执业资格证书，并通过广东省财政厅的存续条件检查（须提供执业证书复印件）。

3. 报名人必须未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”网站、中国政府采购网的查询结果截图并加盖公章）。

4. 报名人须拥有不低于 10 人的注册会计师人数（以注册会计师年检公告为准或其他证明材料）；审计人员经验丰富，有过多次大型企业审计项目工作经验；报名人需提供 2017 年以来承担过建设项目过程审计、全过程跟踪审计或竣工决算审计业绩情况（合同复印件加盖公章）。

5. 本项目不接受联合体报名。

6. 本项目不接受单位负责人为同一个人的两个及两个以上单位或控股与被控股单位，或同一控股单位的直接下属单位同时参加报名。

7. 所有的报名人需登录 <http://wz.gdairport.com/> 网站，同意采购人对参与本次项目报名人的保密条款，并在“合作商注册”板块进行注册。注册成功后，报名人才能通过该网站索取资料，参与报价。

8. 保密条款：报名人同意对取得的资料承担保密义务，不得向第三方提供（披露），也不得将资料用于本项目之外的其他用途。保密期限以采购人的要求为准。违反保密义务，报名人应承担法律责任。

9. 必须完全响应采购人提供的合同版本。

五、*报名文件有效期：自报名文件提交后 30 天之内。

六、*报名文件的报价页和法人/负责人授权函等证明文件必须加盖公章。

七、*项目服务期限：采用 3+1 年模式，即第三个合同年结束前一个月内，采购人根据中介机构服务考核表考核结果，如获得采购人满意、且考核平均分为 90 分以上的，采购人可根据工作需要在合同履行期限从第三个合同年结束之日起再延续一年。否则本合同在第三个合同年结束后终止。

八、*报名文件递交期限：报名人请于 2020 年 6 月 24 日 10 时 00 分前将报价文件密封好加盖公章后，送至 601 室（地址：广州市机场路 282 号）。联系人：张翎，电话：020-86113188。

九、如报名文件对采购函中标注带“*、号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报名文件将被拒绝。

十、*如报名文件所报价格超出本项目的最高限价，其采购人将有权拒绝其报价。

十一、资格证明文件必须真实有效，报名文件所有资料必须加盖公章。

十二、报名文件的递交

1. 报名文件的密封和标记

报名人应将报名文件按以下三部分进行封装和标记：

1) 报名人应将报名文件的正本和副本分别单独密封，报名文件为一正二副；

2) 项目的《报价一览表》应单独密封报价；

3) 全部信封或外包装上应当注明报名项目名称、在（采购文件中规定的

开标日期和时点)之前不得启封”的字样,封口处应加盖报名人印章或授权代表签名。如下:

收件人: 广东省机场管理集团有限公司

项目名称: 建设工程项目跟踪审计服务中介机构采购项目

报名人(公章): (报名人全称)

报名人地址:

及“2020年6月24日北京时间上午10:00之前不得启封”字样。

2. 报名文件需密封并在封口加盖报名人公章或授权代表签名,报名人对未按要求密封的报名文件不予接收。如报名文件未按采购文件要求标记,采购人对报名文件的误投或提前启封概不负责。

3. 项目联系人: 张翎 电话: 020-86113188。

十三、报价文件需包含采购人提出的全部内容,内容必须真实,内容不全或弄虚作假,视为无效报价。

十四、报名人应在收到采购人发出的确定为合作方通知后3天内,与采购人联系开始着手合同签订事宜,超过此期限后,视为报名人放弃签订合同,采购人有权限制该报名人三年内不得参加采购人所有非招标采购活动。

第二部分 采购项目内容

一、基本信息

1. 采购人名称：广东省机场管理集团有限公司

2. 招标项目名称：建设工程项目跟踪审计服务中介机构采购项目

3. 服务时间：采用 3+1 年模式，即第三个合同年结束前一个月内，采购人根据中介机构服务考核表考核结果，如获得采购人满意、且考核平均分为 90 分以上的，采购人可根据工作需要在合同履行期限从第三个合同年结束之日起再延续一年。否则本合同在第三个合同年结束后终止。

4. 服务内容：

参与本公司建设工程项目跟踪审计

5. 服务支撑要求

(1) 按照《中国内部审计规范》、财政部颁发的《基本建设财务管理规定》、《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》和国家相关法律法规，及本公司审计手册及审计项目目标做为审计工作开展依据和标准；

(2) 具体工作内容包括但不限于开展审前调查、制定审计方案、现场审计实施、协助内部审计机构合理安排项目进度计划、提示审计重要风险，提交各审计项目的阶段性工作小结及总结、审计工作底稿，出具正式的审计报告及管理建议书，以及提供相关风控及审计咨询服务等。

(3) 审计项目由采购人委托，提出工作目标、重点、人员和时间要求，并全程跟踪协调。采购人审计机构将对审计工作质量进行监督，如发现审计方案、审计工作底稿、审计报告等文件不符合要求，报名人应及时按照要求调整、

修改。

(4) 采购人与报名人项目团队采取紧密沟通的方式，分为定期沟通（每周至少二次）和重大问题共同讨论的沟通方式。

(5) 报名人应承诺对采购人及所属单位的所有资料、数据信息保密。

(6) 项目团队要求

报名人通常应在经采购人确认的 18 名合作人员（3 名注册会计师、3 名注册造价工程师、3 名会计师或审计师、3 名造价员、6 名为助理审计人员）中选取参与项目人员，并根据不同的审计项目配备所要求专业素养的人员，其中注册会计师或注册造价工程师执业的工作经验不得低于 3 年。参加项目的审计人员经采购人确认后，审计期间不得随意调整人员。如不可抗力导致人员变动，报名人需提前 15 天通知采购人，并提供 2-3 名不低于同等级别及工作年限的备选人员，经采购人相关负责人审核通过后方可更换。采购人如发现报名人派出审计人员无法胜任工作的，有权要求及时撤换审计人员。

第三部分 评审办法

一、评审方法

本次采购由评审小组负责评审。评审小组由采购人选取的 5 人组成。评审采用综合评分法，评分按价格和商务技术两项分别打分的方式进行。两项总分为 100 分，其中价格得分占 50 分，商务技术得分占 50 分。

二、评审步骤

评审小组对报名文件的评审分为符合性审查，商务技术评审及价格评审。

1. 符合性检查

如果报名文件实质上没有响应采购文件的要求，其报名将被拒绝，报名人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其成为实质上响应的报名的文件。如有不符合下列情况之一的，其报名将被拒绝：

序号	报名文件要求
1	报名人应满足本采购文件第一部分《采购函》中“合格的报名人条件”要求。
2	报名有效期：报名之日起的 30 个日历天内保持有效
3	报价没有超出最高限价。
4	报名文件应包括按本采购文件第四部分《报名文件格式》中列明的全部资料，且全部资料有加盖公章。
5	满足本采购文件中的“*”号条款要求。

2. 商务技术评审

评审小组对通过初审的报名人进行详细评审。详细评审包括商务技术、价格评分两部分。商务技术评分标准如下：

商务与技术评分要素表

序号	评分项	评分内容	分值	评分标准
1	企业综合实力（5分）	注册会计师人数	4	注会人数 50 人以上，得 4 分；注会人数 40-50（不含）人，得 3 分；注会人数 30-40（不含）人，得 2 分；10-30（不含）人，得 1 分；10 人以下不得分。 注：须提供注册会计师年检公告或其他证明材料
		综合排名	1	最近 3 年（2017-2019）获得中国注册会计师协会公布的综合评价排名百强会计所事务所的得 1 分 注：提供证书复印件或其他证明材料复印件。
2	项目经验（10 分）	同类项目经验	10	2017 年至今为企业或行政事业单位内部审计提供过过程管理审计、全过程跟踪审计或竣工决算审计等专项审计项目且对应的项目投资额不少于 10 亿元项目数量 10 个（含）以上得 10 分，10 个以下的，1 个项目合同得 1 分。 注：以上经验需提供合同关键页[首页、签署页及合同内容页]或其他证明材料复印件为证明材料。
3	项目团队（15 分） 提供合作团队 18 名人员名单及相关资料(注册会计师 3 人、注册造价师) 3 人，会计师或审计师 3 人、造价员 3 人,助理审计人员 6 人)	注册会计师服务年限及经验	5	1. 注册会计师平均执业 10 年或以上的，得 3 分；执业 5-10 年（不含）的得 2 分；执业 3-5 年（不含）以下的得 1 分，出现 1 人执业年限低于 3 年的不得分。注：执业年限以执业注册时间为准，提供证书复印件或行业协会官网公布截图。 2. 注册会计师 2017 至今平均担任过国有企业或行政事业单位过程管理审计、全过程跟踪审计或竣工决算审计项目负责人 5 项或以上的，得 2 分；5 项以下不得分；其中 1 人未参与过项目负责人的不得分。 注：提供合同关键页[首页、签署页及合同内容页]或其他证明材料复印件为证明材料。

序号	评分项	评分内容	分值	评分标准
		注册造价工程师服务年限及经验，	5	1. 注册造价工程师平均执业 10 年或以上的，得 3 分；执业 5-10 年（不含）的得 2 分；执业 3-5 年（不含）以下的得 1 分，出现 1 人执业年限低于 3 年的不得分。注：执业年限以执业注册时间为准，提供证书复印件或行业协会官网公布截图。 2. 注册造价工程师 2017 年至今平均担任过国有企业或行政事业单位造价咨询项目负责人 10 项或以上的，得 2 分；10 项以下不得分，其中 1 人未担任过项目负责人的不得分。 注：提供合同关键页[首页、签署页及合同内容页]或其他证明材料复印件为证明材料。
		服务团队其他组成人员专业服务年限及经验	5	1. 会计师或审计师从业经验平均 5 年以上，2017 年至今参与的审计项目 10 项以上，得 2 分，5-10（不含）项，得 1 分；5 项以下不得分，其中 1 人从业经验 3 年以下不得分； 2. 造价员从业经验平均 5 年以上，2017 年至今平均参与的造价咨询项目 10 项以上，得 2 分，5-10（不含）项，得 1 分；5 项以下不得分，其中 1 人从业经验 3 年以下不得分； 3. 助理审计员平均从业经验 2 年以上，2017 年至今平均参与国有企业或行政事业单位内部审计的项目 10 项以上，得 1 分；10 项以下不得分，其中 1 人从业经验 1 年以下不得分； 注：提供从业经验证明材料，合同关键页[首页、签署页及合同内容页]及其他相关证明资料。
4	建设工程项目跟踪审计服务方案（20 分）	技术方案针对建设工程项目制定工程项目跟踪审计服务方案）	20	1. 建立完善的审计项目制度，工作流程清晰高效；对项目服务内容的理解充分，难点、重点把握到位、全面并得到有效的控制，分析合理清晰，并提出有效的措施和方法，具有先进性、可操作性强；对质量、进度提出的保证措施具体、有效、全面可行，且能得到很好的效果；得 10 分。 2. 建立审计项目制度，工程程序清晰；对项目服务内容的理解清楚，难点、重点把握清楚并得到控制，分析清楚，提出的措施和方法具有一定的可操作性；对质量、进度提出的保证措施具有一定的可行性，效果良好，得 8 分。 3. 工作程序基本清晰，制度基本完善，对项目服务内容的基本理解，难点、重点把握基本到位，提出的措施和方法可操作基本可行，对质量、进度提出的保证措施效果一般，得 5 分。 4. 工作程序基本清晰，制度基本完善，对项目服务内容的基本理解，难点、重点把握不到位，提出的措施和方法可操作基本可行，对质量、进度

序号	评分项	评分内容	分值	评分标准
				提出的保证措施效果较差，得 2 分。 备注：以实际做过的审计项目为案例。

3. 价格评审：

在所有有效报价中，去掉一个最高报价和一个最低标价，其余报价的算术平均值作为基准价。

(1) 报价等于基准价时，得满分 50 分。

(2) 报价与基准价进行比较，计算出报价的评分值，即：

报价每低于基准价 1%，在 50 分的基础上扣 0.2 分，用插值法计算；

报价每高于基准价 1%，在 50 分的基础上扣 0.4 分，用插值法计算；

以上内容计算报价分时，保留小数点后 2 位，小数点后第三位四舍五入。

4、综合比较与评价。

根据每个报名人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个进入评审阶段的报名人的综合得分：

$$W = C + T$$

其中：

W 报名人的综合得分；

C 报名人的价格评审得分；

T 报名人的商务技术得分；

5. 推荐候选人名单

评审委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的报名人为第一到四名为第一候选人。若出现最终综合得分相同时，报价低的报名人名次为先；若最终综合得分和报价都相同，由全体评委投票按少数服从多数的原则确定名次。

6. 合同价格确定

合同价格为最终确定的四位候选人报价的算术平均值。

第四部分 报名文件格式

- 一、 报名函
- 二、 价格部分
- 三、 采购文件要求的各项资格证明文件
- 四、 技术部分
- 五、 商务部分

注：1. 请报名人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作报名文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对报名文件的评价。

2. 报价信封另单独封装，内装《报价一览表》。

广东省机场管理集团有限公司
建设工程项目跟踪审计服务
中介机构采购项目

报 名 文 件
(正本/副本)

报名人名称:

日期: ____年____月____

广东省机场管理集团有限公司

1、报名函

1、报名函格式

_____(采购人):

依据贵方_____项目的采购文件，我方代表
(姓名、职务)_____经正式授权并代表(报名人名称、地址)
提交下述文件正本_____份，副本_____份。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受采购的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价，并完全响应贵方提供的合同版本内容。

2. 报名有效期为递交报名文件之日起30天内。

3. 我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次采购中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成为最终供应商资格。

7. 我方将完全响应采购人提供的合同版本。

报名人：_____

地址：_____

传真：_____

电话：_____

电子邮件：_____

报名人（法定代表人/负责人授权代表）代表签字：_____

报名人(公章)： _____

开户银行：_____

账号：_____

日期：_____

2、法定代表人资格证明书

报名人：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系_____（报名人）的法定代表人。参加广东省机场管理集团有限公司建设工程项目跟踪审计服务中介机构采购项目的投标活动，签署本项目招标的投标、开标文件、处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报名人（盖章）：

日 期： 年__月__日

3、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（报名人）的法定代表人，现授权委托_____（报名人/部门名称）的_____（姓名、职务）为报名人代理人（以下简称代理人），以报名人的名义参加广东省机场管理集团有限公司建设工程项目和跟踪审计服务中介机构采购项目的投标活动。代理人在综合评审过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理有效期为____年____月____日至____年____月____日止。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字）：

签 字 日 期： 年____月____日

4、合同条款完全响应承诺书

报名人必须承诺完全响应采购人所提供的合同版本，该承诺书应由其法人代表签字加盖公章。（格式自拟）

广东省机场管理集团有限公司

5、报名人基本情况

报名人公司组织机构

说明：报名人应认真填写下表，并提供详细的组织机构图附后。

1. 简况	
报名人全称	
主要业务	
成立日期	
职工人数	
本届管理班子起始日	
2. 领导层名单	
董事长	
副董事长	
总经理	
项目经理	
3. 股东名单（股份 20%以上者）	
股东名称	持股比例
控股公司名称	
4. 直属公司名单	

报名人：（盖章）

法人代表或其授权人：（签名或盖章）

日期：____年__月__日

6、拟投入本项目专业人员配备表

序号	职务/专业	拟派人员姓名	身份证号码	职称	专业	资格证书编号
1	注册会计 师（3人）					
2	注册造 价工程 师（3 人）					
3	会 计 师 或 审 计 师（3 人）					
4	造 价 员（3 人）					
4	助理审 计人 员（6人）					

1. 表中职称均指专业技术职称（包括注册会计师等）。

2、表中第一行填写专职技术负责人的情况。

3、提供专业技术人员的专业技术职称证书（包括注册会计师证书等），并加盖公章。

报名人：（盖章）

法人代表或其授权人：（签名或盖章）

日期：____年__月__日

广东省机场管理集团有限公司

7、注册会计师从业经验简历（3 人）

注册会计师 1					
姓名		性 别		年 龄	
职务		职 称		学 历	
参加工作时间		从事审计工作年限			
执业资格证书编号		专 业			
注册会计师 2					
姓名		性 别		年 龄	
职务		职 称		学 历	
参加工作时间		从事审计工作年限			
执业资格证书编号		专 业			
注册会计师 3					
姓名		性 别		年 龄	
职务		职 称		学 历	
参加工作时间		从事审计工作年限			
执业资格证书编号		专 业			

注：1、本表每人一表（指拟派本项目人员），并加盖报名人公司法人公章。

2、主要业绩按商务评议中要求的业绩填报；

3、随附资格证书复印件并加盖公章。

报名人：（盖章）

法人代表或其授权人：（签名或盖章）

日期：_____年__月__日

8、注册造价工程师从业经验简历（3 人）

注册造价工程师 1					
姓名		性 别		年 龄	
职务		职 称		学 历	
参加工作时间		从事造价咨询工作年限			
执业资格证书编号		专 业			
注册造价工程师 2					
姓名		性 别		年 龄	
职务		职 称		学 历	
参加工作时间		从事造价咨询工作年限			
执业资格证书编号		专 业			
注册造价工程师 3					
姓名		性 别		年 龄	
职务		职 称		学 历	
参加工作时间		从事造价咨询工作年限			
执业资格证书编号		专 业			

注：1、本表每人一表（指拟派本项目人员），并加盖报名人公司法人公章。

2、主要业绩按商务评议中要求的业绩填报；

3、随附资格证书复印件并加盖公章。

报名人：（盖章）

法人代表或其授权人：（签名或盖章）

日期：_____年__月__日

9、会计师或审计师简历表（3 人）

会计师或审计师 1					
姓名		性 别		年 龄	
职务		职 称		学 历	
参加工作时间			从事审计工作年限		
执业资格证书编号			专 业		
会计师或审计师 2					
姓名		性 别		年 龄	
职务		职 称		学 历	
参加工作时间			从事审计工作年限		
执业资格证书编号			专 业		
会计师或审计师 3					
姓名		性 别		年 龄	
职务		职 称		学 历	
参加工作时间			从事审计工作年限		
执业资格证书编号			专 业		

- 注：1、本表每人一表（指拟派本项目人员），并加盖报名人公司法人公章。
 2、主要业绩按商务评议中要求的业绩填报；
 3、随附资格证书复印件并加盖公章。

报名人：（盖章）

法人代表或其授权人：（签名或盖章）

日期：____年__月__日

10、业绩一览表

序号	项目名称	合同金额	合同甲方名称	合同执行时间	项目专业类型	合同甲方联系人/电话	备注		
近三年大型企业审计业绩									
1									
2									
...									
...									
注册会计师近三年做为项目负责人承担国有企业审计项目									
1									
2									
...									
...									
注册造价工程师近三年参与造价咨询项目									
1									
2									
...									
...									
会计师或审计师近三年参与国有企业审计项目									
1									
2									
...									
...									
助理审计人员近三年参与国有企业审计项目									
1									
2									

...									
...									

注:业绩证明材料须提供合同或业务约定书复印件并加盖公章,且须提供上述人员参与项目的证明材料(例如项目甲方出具的证明等,并加盖报名人公章)。

报名人:(盖章)

法人代表或其授权人:(签名或盖章)

日期:____年__月__日

广东省机场管理集团有限公司

11、工程项目跟踪审计服务方案

:

（内容包括：具体内容由报名人自行编写，格式不限）

报名人：（盖章）

法人代表或其授权人：（签名或盖章）

日期：____年__月__日

12、服务质量保证与承诺

:

(内容包括:服务内容、响应时间及违约责任的具体承诺等;具体内容由报名人自行编写)

报名人:(盖章)

法人代表或其授权人:(签名或盖章)

日期: 年 月 日

13、采购要求报名人提交的资料及其它资料

业主特别要求报名人提供如下资料：

- 1、营业执照、资质证书复印件；
- 2、业绩证明材料；
- 3、企业受到建设行政主管部门、财政或审计部门、业主评价等证明资料复印件；
- 4、企业经营及财务状况表（2019 年）：

(1) 开户银行情况

开户银行	名称：		
	地址：		
	电话：	联系人及职务：	
	传真：	电传：	

(2) 2019 年营业额

营 业 额(万元)	备 注

(3) 2019 年的资产负债情况

财务状况 (单位：万元)	备注
1 总资产	
2. 流动资产	
3 总负债	
4. 流动负债	
5. 税后利润	

建设工程项目跟踪审计服务中介机构

采购项目

价格文件

招标编号：_____

投标单位：（盖章）_____

法定代表人（签字或盖章）_____

或委托代理人：（签字或盖章）_____

日期： 年 月 日

开标一览表

报名人名称：

项目编号：

序号	服务内容	投标报价 (固定单价)
1	1 名注册会计师、1 名注册造价工程师、1 名会计师或审计师、1 名造价员及 2 名审计助理人员一个工作日报价	_____元/天
2	投标有效期	自开标之日起 180 个公历日

注：1、此表另外制作正本一份，并按报名人须知的规定密封标记并封装在单独的密封唱标信封内。

2、除非双方另有约定，付费标准应为含税的标准，采购人无义务向报名人支付或报销任何本合同中未规定的其他税收或费用。

报名人代表签字：_____
(公章)

职务：_____

日期：_____

第五部分 合同条款

广东省机场管理集团有限公司

甲方：广东省机场管理集团有限公司

乙方：

甲方因业务的需要，聘请乙方提供建设工程项目跟踪审计服务。经双方协商一致，订立本合同，共同遵守执行。

一、人员安排

1. 根据甲方具体项目要求，提供符合要求的审计人员为甲方提供协助审计服务。

合作团队人员名单：

2. 每个审计项目开展前，甲方将在上述 人名单里挑选符合甲方要求的 1 名注册会计师，1 名注册造价工程师，1 名会计师或审计师、1 名造价员及 2 名助理审计员。

3. 乙方指定 作为与甲方的联系人，联系和协调相关工作。

二、工作范围

审计内容包括对甲方建设工程项目跟踪审计或检查，按照《中国内部审计规范》、财政部颁发的《基本建设财务管理规定》、《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》和国家相关法律法规，及甲方审计手册要求进行审计，具体包括但不限于审前调查、编制审计方案、现场审计实施、协助甲方审计机构合理安排项目进度计划、提示审计重要风险，提交审计项目的审计细化工作方案、阶段性工作小结、总结、审计工作底稿，出具正式的审计报告及管理建议书，以及提供相关内控及审计咨询服务等。

三、工作方式

1. 双方在每个审计项目开展前，协商审计工作方案，确定本次审计项目费用；双方签订审计项目业务委托书，约定工作内容、工作要求、工作成果及费用；乙方按照甲方的要求在审计项目业务委托书约定费用内完成审计任务。

2. 乙方派出符合甲方要求的审计人员按时到甲方指定办公地点上班，上班时间依甲方的工作时间而定，遇有特殊情况需延长上班时间的，乙方审计人员应予以配合；

3. 乙方审计人员应遵守前述上班时间，不得迟到早退。如有特殊情况，应

提前向甲方联系人请假。在工作期间乙方审计助理手机应保持开机状态。

4. 乙方派出审计人员与甲方审计人员组成联合审计组共同开展审计。

四、服务期限

采用 3+1 年模式，即第三个合同年结束前一个月内，甲方根据中介机构服务考核表考核结果，如获得甲方满意、且考核平均分为 90 分以上的，甲方可根据工作需要，在合同履行期限从第三个合同年结束之日起再延续一年。否则本合同在第三个合同年结束后终止。

五、甲方的权利义务

1. 甲方应将乙方人员作为审计组成员编入由甲方人员担任组长的审计组；审计实施过程中，审计组组长应当加强对乙方人员工作的督导和业务复核，保证审计质量；

2. 甲方应向乙方人员提供必要的业务指导和必需的业务文件及资料；

3. 甲方对乙方审计人员出具的工作底稿质量进行监督，如发现乙方审计人员有意隐瞒被审计单位的违纪事实以及不遵守甲方相关审计人员工作规定等问题，由甲方依有关规定做出处理；

4. 甲方对乙方审计人员的工作质量进行监督，如发现乙方审计人员无法胜任甲方的工作要求，甲方有权要求乙方撤换审计人员；

5. 甲方应当依照本合同约定，按时向乙方支付审计费用。

6. 甲方将乙方审计人员派出至广州市外时，甲方应承担乙方人员因审计任务安排产生的交通费、住宿费、外地伙食费等差旅费用。前述费用需经甲方书面审核确认。

7. 甲方保留根据其工作需要对服务期限进行合理调整的权利，乙方不得提出任何异议并要求增加费用。

六、乙方的权利义务

1. 乙方人员参与审计工作，应当遵守国家财税法律、法规和规章，在实施审计过程中应遵守甲方的有关工作规定和纪律，遵守审计职业道德；

2. 项目开始前，乙方应在已确定的合作团队人员中选取参与项目人员，如甲方需要，可根据不同的审计项目在合作团队以外配备所要求专业素养的人员，经甲方确认后，审计期间乙方不得随意调整人员。如不可抗力导致人员变动，乙方

需提前 15 天通知甲方，每出现 1 名人员变动，乙方应提供 2-3 名不低于原级别、执业年限的备选人员，经甲方相关负责人审核通过后方可更换。甲方如发现乙方派出审计人员无法胜任工作的，有权要求及时撤换审计人员。

3. 乙方按照甲方工作要求在审计委托书约定费用内完成审计工作。乙方工作中服从甲方审计组长的统一指挥和安排，按时保质保量地完成分配的审计任务；甲方将全程跟踪协调，对审计工作质量进行监督，如发现审计方案、审计工作底稿、审计报告等文件不符合要求，乙方应及时按照要求调整、修改；

4. 乙方人员应当如实向审计组组长反映检查中发现的问题和处理建议；

5. 乙方人员对所做的审计项目工作底稿，以及审计过程中形成的其他有关材料的真实性、准确性负责。

6. 协议履行期间，甲方可能向乙方披露为甲方所有且对甲方有价值的、形式多样的专有的和机密的信息或商业秘密。此等信息或商业秘密（包括所有在本合同签署之日前提供的此类信息，合称“保密信息”）不管其在被披露时或被披露后是否被标明为是秘密的，亦不论是以书面或口头形式做出，连同其任何备份、复印件或摘要，均应视为保密信息。乙方及乙人员不得为向甲方提供服务以外的目的使用任何保密内容，应对此类保密内容严格保密并采取所有合理的预防措施来防止未经授权向第三方或无需直接接触此类保密内容的人员披露，且该等要求的效力及于乙方上述人员离职后的行为。

在本合同终止时，应甲方要求，乙方应向甲方交还或销毁任何载有保密信息的文件、信息或软件，或从任何有关记忆装置中删除此类保密信息，并应停止继续使用此类保密信息。

7. 保密责任不因本项目实施完毕或本合同解除而终结，在甲方确认乙方所获取的保密信息可以进入公共领域之前，本合同所约定的乙方保密责任将持续有效，直至保密信息经甲方合法渠道进入公共领域为止。

8. 乙方负责为协助审计人员办理意外伤害保险手续，并负责办理协助审计人员的保险理赔事宜。

七、付费标准及方式

1. 付费标准：每个审计项目乙方应按甲方要求委派 1 名注册会计师，1 名注册造价工程师，1 名会计师或审计师、1 名造价员及 2 名助理审计员，甲方每

个工作日内向乙方支付服务费用 元。除非双方另有约定，付费标准应为含税的标准，甲方无义务向乙方支付或报销任何本合同中未规定的其他税收或费用。

2. 付款方式：乙方按照甲方的工作要求完成审计工作，提交工作成果，并经过甲方验收合格后，双方根据考核结果及审计项目业务委托书约定的费用进行结算。甲方在乙方考核合格后 30 个工作日内一次付清审计服务费用。请款前乙方需向甲方提供合法、有效的等额增值税发票。

3. 考核方式：甲方对乙方人员完成的审计工作按甲方内部审计手册中审计质量标准考核，考核得分 60 分以上视为考核合格，考核得分 90-100 分，付款金额=合同金额*100%；考核得分 60-90 分（不含本数），付款金额=合同金额*（考核得分/100）。甲方根据服务内容的完成情况和服务质量对乙方进行考核，具体见附件 3：中介机构服务考核评分表或者甲方审计服务中介机构考核办法。若考核不合格的，乙方应按本合同约定承担违约责任，且甲方有权限制乙方参与甲方后续审计项目。

八、违约责任

1. 乙方未按约定要求提供审计服务或者考核不合格的，甲方有权不予支付全部服务费用，并要求乙方支付合同价款 5%的违约金，造成损失的，乙方还应予以赔偿。

2. 甲方要求乙方限期内修改完善相关工作成果（如审计报告、审计工作底稿等），乙方应无偿按要求完成，如果逾期未整改，甲方有权拒绝支付服务费用。乙方出具不实审计报告的行为违反相关法律规定的，依法承担法律责任。

3. 乙方擅自转让审计服务项目的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同价款 30%的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应赔偿。

九、法律适用和争议解决方式

1. 本合同依据中华人民共和国法律订立，适用中华人民共和国法律、法规和规章。

2. 如果出现争议，任何一方均有权将相关争议提交甲方所在地人民法院解决。

3. 在争议解决期间，除争议事项外，双方将继续履行在本合同项下各自的其它义务。

十、本协议书经双方签字盖章之后生效，生效时间以最后一方签章时间为

准。

十一、本协议书一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

十二、本合同未尽事宜，合同双方共同协商并签订书面补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，转为签章页。）

广东省机场管理集团有限公司

(本页无正文，仅为签章页。)

甲方：广东省机场管理集团有限公司

地 址： 广州机场路 282 号

负责人：

联系人： 张翎

联系电话：020-86113188

签定日期： 年 月 日

乙方：

负责人：

联系人：

电 话：

开户行：

账 号：

签定日期： 年 月 日

附件 1

审计项目业务委托书

根据审计计划和合同约定，广东省机场管理集团有限公司审计与监事工作部，委托_____开展_____审计项目。

双方约定如下：

一、本次审计内容、范围和目的

二、审计工作时间、内容及工作成果要求

三、本次审计费用

四、其他权利义务以合同约定为准。

广东省机场管理集团有限公司
审计与监事工作部 （公章）

负责人：（签字）

确认日期：

受托方公司（公章）

负责人：（签字）

确认日期：

附件 2

审计项目工作量结算确认单

审计项目名称		
审计项目委托书约定 费用金额		
审计服务考核结果		
确认结算总金额（元）		
广东省机场管理集团有限公司审计与监事工作 部 （公章） 负责人：（签字） 确认日期：	公司 （公章） 代表人：（签字） 确认日期：	

附件 3

中介机构服务考核表

项目名称：

序号	评价内容	评价指标	指标权重	评分
1	项目质量 (60)	能够按照要求出具评审报告或者审计底稿、小结，内容真实严谨、全面；问题描述清晰、准确；	20	
		审计发现数量、深入度及专业性；	20	
		相关策略、实施方案等详尽、可操作性强、效果好；（如不涉及制定审计方案，该项不扣分）	10	
		就审计发现与被审单位进行有效的沟通；	6	
		按照归档要求整理并移交项目资料。	4	
2	项目及时性 (20)	按时提交评审项目主要交付成果，包括工作底稿、评审报告及优化建议书；	15	
		按照方案进度要求完成评审工作，项目进度控制良好，能按照进度或适度超前，解决突发问题迅速，风险控制良好。	5	
3	人员配置 (10)	人员数量是否按照相关约定配置；	2	
		人员资质是否按照相关约定配置；	3	
		人员是否具备其负责的相关工作所应具备的专业胜任能力，工作态度良好。	5	
4	职业操守 (10)	与被审单位或个人保持形式和实质上的独立，做到客观、公正；对工作中形成的底稿及报告进行保密，未经甲方同意，不得对外传递。	10	
5	合计		100	

甲方内审部门负责人签字（盖章）：

乙方项目负责人签字（盖章）：

日期：

日期：