# 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2025年度内部审计服务项目

（拟）邀请报价函

为规范我局内部监督体系，进一步推进我局规范财政收支、推进依法行政、促进廉政建设，我局拟委托会计师事务所，对我局2024年度发生的所有经济业务活动进行全面风险评估和内部审计，并按照“综合评分法”选定供应商。现邀请贵单位对该项目进行报价，现就有关事项说明如下：

一、实施方案

1. 项目概况

（1）采购单位：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

（2）项目名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2025年度内部审计服务项目

（3）服务采购预算控制价：10万元以内

1. 服务内容

（1）审计2024年我局发生的所有经济业务活动，包括政府采购业务管理、资产管理、项目管理、合同管理、收支管理、内部控制及风险管理等方面。经梳理，我局2024年度非税收入577.5323万元，部门决算支出数为12,040.51万元（其中基本支出2,536.81万元，项目支出9,453.7万元），共计717笔会计凭证；2024年开展项目122个，其中公开招标项目21个，自行采购项目101个。

（2）处理我局安排的其他相关工作。

（三）项目商务要求

1.服务期限：自合同签订之日起三个月内，具体服务要求以及细则以签订合同为准。

2.付款方式：按照实际签订的合同约定付款方式。

3.质量考核验收标准及违约金：由双方协商并写于合同内。

二、采购需求

1.服务要求：

（1）审查采购过程的合规性、资金使用的效率和效果，以及采购结果是否公开透明；

（2）审查资产的完整性、合规性、使用效率、合规性；

（3）审查项目的内部控制体系，包括风险管理、财务控制、操作流程等，确保项目按照既定目标和标准执行；

（4）审查合同履行情况，包括供应商、承包商的履约能力，合同条款的遵守情况，以及合同变更的合理性；

（5）审查预算编制的科学性、合理性，核查预算执行进度，分析预算执行偏差原因，提出优化建议；

（6）检查收入来源的合法性（含非税收入、专项资金等），确保无截留挪用，审计支出的合规性，评估收支平衡情况，识别潜在风险；

（7）审查会计核算资料的真实性、完整性，排查核算流程的规范性，包括但不限于原始凭证、记账凭证、各类账簿及财务报表，确保账实相符、账表相符、账账相符；

（8）结合审计过程中发现的问题，提出我局内控方面存在的问题及整改方案；

（9）根据内部审计结果出具内部审计工作报告，协助建立整改台账，明确问题、责任及整改建议。

2.服务成果：出具内部审计工作报告，协助建立整改台账。

3.人员要求：至少配备2名专职审计人员驻地完成现场审计，现场负责人需具有独自带领审计团队三年及以上工作经验，负责过不少于五个国企、事业单位、政府部门审计项目；审计助理需有三年及以上审计工作经验；项目负责人必须持有中国注册会计师（CPA）证书。

三、供应商资格要求

（1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

（2）2020年以来有对政府财务内部审计项目的类似业绩。

（3）合格的报价人派出相关审计人员应当符合下列基本条件：

 ①具有较强的业务能力和良好的职业道德。

 ②2020年以来未受过行政处罚或行业自律惩戒。

  ③与检查对象不存在应当回避的关系。

（4）本项目不接受联合体投标。

（5）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

（7）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

（8）未被列入失信被执行人、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。

    注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道。

四、报价文件组成部分

1、报价函（格式自拟，加盖公章）

2、公司营业执照、人员资质文件、公司资质文件、信用查询记录等相关资质文件（加盖公章）、相关业绩文件、人员的公司社保缴纳情况等。

五、评选标准

1、报价文件质量审查：报价文件所有内容按报价文件要求编制完整，格式规范，盖章完整，报价文件合法合规。

2、资质审查：公司资质满足要求，未被列入失信被执行人、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。

3、如公司资质及报价文件符合要求，则按照“综合评分最高分中标”原则确定中标单位（评分细则见附件）。

六、报价文件发送期限及方式

本次邀请报价期限:符合资格的供应商应当在2025年6月16日上午9:00至2024年6月20日下午18:00期间将报价单发送至以下邮箱：cgzhzfj\_zczy.szss.gov.cn（5个工作日，公布当天不算，本邀请报价函所涉及的时间一律为北京时间），请各供应商单位报价时统一邮件资料名称，格式标准为：**深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2025年度内部审计服务项目+XX公司+报价金额XX万元。**

科室负责人： 办公室负责人：

（签字） （签字）

 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

2025年6月13日

（联系人及联系方式：舒工，18270792084）

**附件1（报价单可灵活设计，模板仅供参考）：**

**深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2025年度内部审计服务项目报价单**

**一、报价内容**（**报价文件名称请按照“**深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2025年度内部审计服务项目+XX公司+报价金额XX万元**”的格式命名**）

项目名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2025年度内部审计服务项目

采购单位：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

报价单位：XXX

报价（总价）：

联系人：

电话：

地址：

 邮箱：

**二、报价明细（此报价表内只需填写一年的项目服务费）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务项目** | **服务内容** | **费用（元）** |
| 1 | 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2025年度内部审计项目 | 出具2024年度内部审计工作报告，协助建立整改台账。 | 含税X（大写：X X X） |

**三、具体需求响应情况**

完全满足本项目需求。

**四、供应商资格条件**

 完全满足本项目资格要求。

 XXX公司（需加盖公章）

 2025年X月X日

**附件2：评分细则**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项** | **权重(%)** |
| **1** | **价格** | **15** |
|  |
| 注：价格分采用低价优先法，核心公式为：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价)×价格权值×100，‌其中评标基准价‌指有效投标中的最低报价，价格权值‌代表价格分在总分中的权重比例（即按照价格权重15%，价格权值=0.15） |
| **2** | **商务** | **80** |
|  |
| 序号 | 评分因素 | 权重(分) | 评分准则 |
| 1 | 项目负责人资历评价（仅限一人） | 15 | **（一）评审内容**项目负责人（仅限一人）：1.具有本科学历的得15分，具有研究生或以上学历的得25分。2.有5年（含）以上且8年（不含）以下会计师事务所工作经验的得15分，有8年及以上会计师事务所工作经验的得25分。3.在2022年1月1日至投标截止日（以审计成果文件上的时间为准），作为项目负责人，主持完成过项目委托方或被审计单位为政府部门的财务审计项目（非固定资产类、非清算类）或经济责任审计项目，每提供一个项目经验得25分，本小项累计最高得50分。以上三项累计得分，最高得100分。**（二）评分标准**1.提供投标截止日前三个月任意一个月投标人为上述人员购买的社保清单截图；如投标人注册成立时间不足一个月的，可提供承诺函（格式自拟）。如为退休人员，需提供有效期内的退休返聘协议及退休证等证明材料。2.提供项目负责人学历证书和学信网查询记录截图（如学信网无法查询的，还需提供毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明作为得分依据）。留学归国人员如无法提供学信网查询记录截图，提供国（境）外学历证书扫描件（以及中文翻译件）和教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书扫描件【或教育部留学服务中心网站（http://zwfw.cscse.edu.cn/）在线查询截图】也予以认可。3.主持项目经验证明要求提供项目合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、签订日期等），内容需体现项目负责人姓名，通过合同关键信息无法判断是否得分的，应提供：合同及合同甲方出具的证明文件或合同及相对应的体现项目负责人的履约评价文件。4.会计师事务所工作经验以社保缴纳记录和劳动合同为证明，但合同签订单位和社保缴交单位应为会计师事务所，并结合劳动合同的期限、签订时间作为评审依据。未按要求提供相关材料或无法凭所提供资料判断是否得分的情况不得分。 |
| 2 | 团队成员资历评价（仅限两人，项目负责人除外） | 15 | **（一）评审内容**1.每名团队成员从事会计或审计类工作在3年（不含）以上且5年（不含）以下的得15分，在5年或以上的得25分。每名团队成员最多得25分，本小项累计最高得50分。2.每名团队成员从2022年1月1日以后至本项目开标前，具有3次以上（含3次）项目委托方或被审计单位为“政府部门”的财务审计项目（非固定资产类、非清算类）或经济责任审计项目工作经验的（已完成的项目），1名成员满足得25分，2名成员满足得50分，本小项累计最高得50分。**（二）评分标准**1.会计或审计类工作年限以劳动合同或社保记录或被服务单位开具的工作证明或其他能够证明相关工作年限的资料作为评审依据。2.项目工作经验证明要求提供项目合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、签订日期等），内容需体现对应成员姓名，通过合同关键信息无法判断是否得分的，应提供：合同及合同甲方出具的证明文件或合同及相对应的能体现成员姓名的履约评价文件。 |
| 3 | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 | 10 | **（一）评审内容**根据招标文件要求，投标人提供项目完成（服务期满）后的服务承诺函，承诺函格式自拟，至少应包括以下四项内容：1.底稿的存档工作；2.做好后续交接配合工作；3.服务期满，仍未完成的项目继续按原合同要求完成协助服务；4.其他相关工作。**（二）评分标准**要求提供承诺（格式自定）作为得分依据，承诺函包含以上四项内容的得100分，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 |
| 4 | 同类业绩 | 20 | **（一）评审内容**2020年1月1日（以合同签订之日起）至投标截止之日，投标人具有委托方或被审计单位为政府部门的财务审计项目（非固定资产类、非清算类）或经济责任审计项目经验的，每提供一个得20分，最高得100分。**（二）评分标准**投标人提供的每项业绩须按以下要求提供完整准确的证明文件，一年一签的长期服务续签合同只计算一个业绩： 1.中标通知书； 2.合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、签订日期等）。如未按要求提供完整证明文件或扫描件不清晰导致无法识别的业绩不计分，原件备查。 |
| 5 | 项目业绩评价 | 20 | **（一）评审内容**1.因投标人完成的委托方或被审计单位为政府部门的财务审计项目（非固定资产类、非清算类）或经济责任审计项目业绩突出，受到政府部门书面表彰文件（需注明表彰事由）或感谢信的，每提供一个得10分，最高得20分。2.因投标人完成的委托方或被审计单位为政府部门的财务审计项目（非固定资产类、非清算类）或经济责任审计项目业绩突出，委托方或被审计单位项目总体履约评价结果为“优”或“满意”的，每提供一个得20分，最高得80分。**（二）评分标准**1.表彰文件或感谢信以原件复印件或官方系统可查验的电子文件为得分依据。同一年度同类表彰或感谢信不重复累计得分；非政府机构（如协会、企业）颁发或提供的相关材料不计分。2.提供委托方或被审计单位总体履约评价为“优”或“满意”的相关证明文件。证明文件的内容必须包括但不仅限于合同的项目名称、总体履约评价结果、出具证明的签署日期等相关内容,如提交的证明材料其评价结果没有结论而仅是打分的（比如打100分、98分、95分、85分等的）不计分；通过上述资料无法判断是否得分的，也可以同时提供能证明得分的其它资料，如项目报告或采购单位（或被服务单位）出具的证明文件等。 |
| **3** | **诚信情况** | **5** |
|  |
| 序号 | 评分因素 | 权重(分) | 评分准则 |
| 1 | 诚信情况 | 5 | **（一）评审内容**投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。**（二）评分标准**投标人无需提供任何证明材料，由采购代理机构工作人员向评审委员会提供相关信息。 |