

# 宗教活动场所 2021-2024 年度 财务审计服务项目

## 投 标 文 件

投标供应商：深圳方实会计师事务所（普通合伙）

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴二道 6 号武汉大学深圳  
产学研大楼 B212

2025 年 7 月 21 日



## 目录

投标文件公开部分 .....	1
一、 投标函 .....	1
二、 政府采购投标及履约承诺函 .....	2
三、 投标人情况及资格证明文件 .....	4
（一） 投标人资格证明文件 .....	4
（二） 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函 .....	6
四、 项目报价情况 .....	7
五、 投标人同类项目业绩情况 .....	8
（一） 业绩清单 .....	8
（二） 合同证明 .....	9
六、 投标人认为需要加以说明的其他内容 .....	28
投标文件非公开部分 .....	29
一、 法定代表人（负责人）证明书 .....	29
二、 投标文件签署授权委托书 .....	30
三、 实质性条款响应情况表 .....	31
四、 审计服务方案 .....	32
五、 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 .....	37
六、 质量保障措施及方案 .....	39
七、 违约承诺 .....	44
（一） 服务质量不合格的违约承诺。 .....	44
（二） 完成时限延误的违约承诺。 .....	44
（三） 工作失误、工作内容有误的违约承诺。 .....	44
八、 拟安排的项目负责人情况（仅限一人） .....	45
九、 拟安排的项目团队成员情况（项目负责人除外） .....	50
十、 投标人认为需要加以说明的其他内容 .....	71
十一、 投标人诚信情况 .....	72
十二、 供应商基本情况表 .....	75
政府采购违法行为风险知悉确认书 .....	77

# 投标文件公开部分

## 一、投标函

致：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

1、根据已收到贵单位项目编号 JYCG-DECL-2025-28102 宗教活动场所 2021-2024 年度财务审计项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求足额提交履约担保。

3、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

5、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

6、如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局对我单位提交的样品进行清理。

投标人：深圳方实会计师事务所（普通合伙）

单位地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼

B212

法定代表人（负责人）或其代理人：陈和梅

开户银行名称：平安银行深圳科技园支行

开户银行账号：15628312640098

邮政编码：518063 电话：0755-86962101 传真：无

日期：2025 年 7 月 21 日

## 二、政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

我单位承诺：

1. 我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
2. 我单位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。
3. 我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
4. 我单位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。
5. 我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。
6. 我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
7. 我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。
- 我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
8. 我单位已认真核对了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
9. 我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。
10. 我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。
11. 我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。



12. 我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

13. 我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

14. 我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法〉的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：深圳方实会计师事务所（普通合伙）

日期：2025年7月21日



### 三、投标人情况及资格证明文件

#### (一) 投标人资格证明文件

			
<b>统一社会信用代码</b> 91440300MA5GLW571M		<b>营业执照</b> (副本)	
<b>名称</b> 深圳力实会计师事务所(普通合伙)	<b>成立日期</b> 2021年02月22日	<b>登记机关</b> 2021年 02月 22日	
<b>类型</b> 会计师事务所(普通合伙)	<b>主要经营场所</b> 深圳市福田区前海街道高新区社区海兴二道6号武汉大厦深圳产学研大楼B212		
<b>重要提示</b> 1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。 2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。 3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。			

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书



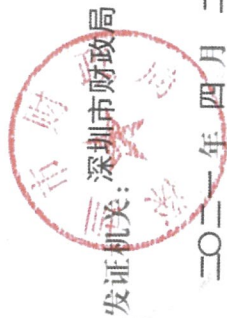
名称：深圳方源会计师事务所  
（普通合伙）  
首席合伙人：匡红梅  
主任会计师：匡红梅  
经营场所：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴二道6号武汉大厦深圳产学研大楼B022

组织形式：普通合伙  
执业证书编号：47470347  
批准执业文号：深财会[2021]30号  
批准执业日期：2021年4月20日

证书序号：0012573

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：深圳市财政局

二〇二一年四月二十日

中华人民共和国财政部制

## （二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

### 1、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局的宗教活动场所2021-2024年度财务审计服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 宗教活动场所2021-2024年度财务审计服务项目，属于商务服务业行业；承接企业为深圳方实会计师事务所（普通合伙），从业人员14人，营业收入为227.16万元，资产总额为59.69万元，属于微型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

### 2、残疾人福利性单位声明函（服务）

本单位郑重声明，本单位非残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 3、监狱企业声明函

本投标人郑重声明，本单位非监狱企业。

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



## 四、项目报价情况

### 宗教活动场所 2021-2024 年度财务审计服务项目报价文件

项目名称：宗教活动场所 2021-2024 年度财务审计服务项目

采购单位：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

报价单位：深圳方实会计师事务所(普通合伙)

报价（总价）：人民币捌万肆仟捌佰元整（¥84800.00）

联系人：凌敏

电话：15919722258

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼

B212

投标人：深圳方实会计师事务所（普通合伙）

日期：2025 年 7 月 21 日



## 五、投标人同类项目业绩情况

### (一) 业绩清单

序号	客户	合同名称及项目内容	合同签订时间	合同履行情况	备注
1	深圳市深汕特别合作区审计局	《协助审计业务协议书》--2021年财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计	2022/3/4	已完成	附合同及验收报告
2	深圳市医疗卫生专业服务中心	《业务约定书》(重要岗位负责人离任审计)	2023/2/8	已完成	附合同及验收报告
3	深圳市深汕特别合作区公共事业局	北大医院深汕门诊部财政收支专项审计合同	2023/8	已完成	附合同及履约情况反馈表
4	中共深圳市龙华区龙华街道纪律检查工作委员会	三联社区党委书记张凯文同志离任经济责任审计协审服务合同	2024/3/21	已完成	附合同及履约情况反馈表
5	深圳市气象局	《审计业务约定书》--2023年度深圳市气象局、粤港澳大湾区气象监测预警预报中心、深圳市国家气候观象台财务收支审计及 2023 年度运维服务合同和三公经费审计服务项目	2024/6/11	已完成	附合同及采购履约情况反馈表
6	中共深圳市龙华区龙华街道纪律检查工作委员会	龙华街道 11 个行政事业单位及社区工作站 2023 年度财务收支审计协审服务合同	2024/1/18	已完成	附合同及采购履约情况反馈表

## (二) 合同证明

### 1. 《协助审计业务协议书》--2021 年财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计

#### 协助审计业务协议书

甲方：深圳市深汕特别合作区审计局

地址：深圳市深汕特别合作区管委会仁和楼 2 栋 2 楼

乙方：深圳方实会计师事务所（普通合伙）

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B212

兹由甲方委托乙方协助 2021 年度预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计，经双方协商达成以下约定：

#### 一、业务范围与审计目标

乙方接受甲方委托，协助甲方组织实施 2021 年度预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计工作。

#### 二、甲方的权利与义务

##### （一）甲方的权利

1. 有权要求乙方按审计实施方案开展工作。
2. 有权要求乙方更换不称职或与受聘条件不相符的人员。
3. 有权对乙方的协审业务质量、履约情况和现场工作进行监督管理，实施考核机制。
4. 有权听取乙方审计情况汇报和提出改进要求。

##### （二）甲方的义务

1. 在审计项目实施前，甲方应提前通知乙方有关协审要求。
2. 负责指导乙方按审计实施方案的要求开展工作。
3. 负责为乙方派出人员提供必要的工作条件。

#### 三、乙方的权利和义务

##### （一）乙方的权利

束。本合同履行地为乙方出具审计报告所在地，因本合同所引起或与本合同有关的任何纠纷或争议（包括但不限于关于本合同条款的存在、效力或终止，或无效之后果），双方选择以下第2种解决方式：

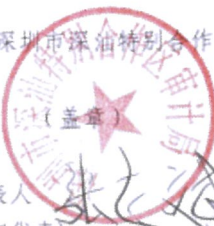
1. 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 提交深圳仲裁委员会仲裁。

本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方：深圳市深汕特别合作区审计局

乙方：深圳大正会计师事务所

（普通合伙）



法定代表人

（或授权代表）：

法定代表人

（或授权代表）：

2022年3月4日

2022年3月4日



### 服务类项目验收报告

项目名称	2021年度预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计		
采购人	深圳市深汕特别合作区审计局	中标供应商	深圳方实会计师事务所（普通合伙）
开工日期	2022.3.4	完工日期	2022.6.17
验收记录	验收分项	验收情况	备注
	1.项目启动时间、完成时间与合同的一致性	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
	2.乙方已安排符合条件的审计人员开展合同要求的审计工作	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
	3.服务内容、服务时间的一致性	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
	4.服务态度、服务态度、服务及时性、服务完整性	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
	5.兑现服务承诺及提供优质服务收费的合理性	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
	6.服务已按合同要求提供相关工作结果	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
	7.已按要求移交审计实施过程中所形成的全部纸质资料和电子资料	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	

验收结论	合格。
甲方：深圳市深汕特别合作区审计局 验收人员签名：黄理臣	 年 月 日
乙方： 验收人员签名：匡永福	 2022 年 7 月 / 日

2. 深圳市医疗卫生专业服务中心-《业务约定书》(重要岗位负责人离任审计)的合同关键页及服务证明

## 业务约定书

甲方: 深圳市医疗卫生专业服务中心

乙方: 深圳方实会计师事务所(普通合伙)

甲方委托乙方对深圳市医疗卫生专业服务中心重要岗位负责人刘小当同志进行离任审计, 依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 现就有关事项达成如下约定。

### 一、委托目的和审计期间

#### (一) 委托目的

乙方接受甲方委托, 对甲方委托的深圳市医疗卫生专业服务中心进行审计, 客观公正、实事求是的评价刘小当同志任职期间对其所在部门履行岗位责任制、完成工作目标情况, 任职期间涉及财务收支经济活动的真实性、合法性、合规性, 任职期间涉及的各项经济合同的执行情况、债权债务的清理和催收情况, 债权债务及重大合同的真实性、合法性情况以及对外合作中的经费支出情况等各项经济活动应负有的责任进行审计, 对审计对象在任职期间内控制度执行情况、离任时工作移交情况客观地发表审计意见。

#### (二) 审计期间

本次委托审计期间: 自 2018 年 5 月至 2022 年 7 月。

### 二、双方的责任与义务

#### (一) 甲方的责任

- 1、建立健全内部控制制度、保障资产的安全完整, 及时地为乙方提供审计对象履职期间真实、合法、完整的财务会计资料及其他相关资料。
- 2、为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件。
- 3、按本约定书之规定及时足额支付审计费用。
- 4、督促被审计部门于 2023 年 2 月 20 日之前备齐乙方所需的全部资料。

#### (二) 乙方的责任

- 1、按照《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师执业准则》及有关法规规定的要求, 对甲方和被审计单位提供的会计报表和其他有关资料, 独立、

甲、乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。

乙方必须针对甲方提供的资料、报表、文件等出具准确性的审计报告，如因乙方的过错造成审计报告出现失误和偏差，乙方需重新出具符合要求的审计报告并承担由此给甲方造成的所有损失。

乙方逾期交付审计报告的，每日按合同价款的千分之五支付违约金，逾期超过十天的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退回甲方支付的所有款项并承担违约责任。

#### 六、适用法律和争议解决

本约定书所有方面均适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本约定书履行地为乙方出具审计报告所在地，因本约定书所引起的或与本约定书有关的任何纠纷或争议，各方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

#### 七、本约定书的有效期限

自双方负责人或授权代表签名加盖单位公章之日起生效，至本约定书所约定的事项全部完成之日止，但协议中有关保密条款并不因本约定书终止而失效。

#### 八、双方对其他有关事项的约定

本约定书的未尽事宜，甲、乙双方本着友好原则另行协商，必要时签署补充协议。补充协议与本约定书具同等法律效力。

本约定书一式贰份，甲方执壹份、乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方：深圳市医疗卫生专业服务中心（盖章）

负责人或授权代表：

经办人：[签名]

2023年2月8日

乙方：深圳方实会计师事务所（普通合伙）（盖章）

负责人或授权代表：

2023年2月8日

签署地点： 中国 深圳

### 服务项目验收单

服务名称	深圳市医疗卫生专业服务中心采购执行小组组长刘小当(2018年5月至2022年12月)履行经济责任情况进行离任审计,并出具审计报告		
甲方	深圳市医疗卫生专业服务中心		
乙方	深圳方实会计师事务所(普通合伙)		
服务内容	对深圳市医疗卫生专业服务中心采购执行小组组长刘小当(2018年5月至2022年12月)履行经济责任情况进行离任审计,并出具审计报告		
服务团队	项目负责人:匡红梅 项目组成员:张永强、潘必成、李国平		
验收内容	1、是否已完成本项目合同约定所有工作内容	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	2、是否能及时处理业务范围内的问题	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	3、是否按规定时限出具审计报告	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
工作质量	工作成果	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	
	问题解决	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	
服务质量	工作态度	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	
	沟通协调	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	
甲方签字盖章:		乙方签字盖章:	
 2024年12月31日		 2024年12月31日	

此验收报告一式两份,甲乙双方各执一份。



3. 北大医院深汕门诊部财政收支专项审计合同

合同编号: jjcwk202306

## 审计业务委托合同

项目名称: 北大医院深汕门诊部专项资金财政收支审查项目

签约地点: 深圳市深汕合作区

委托单位: 深圳市深汕特别合作区公共事业局

被审计单位: 北京大学深圳医院深汕门诊部



甲方(全称): 深圳市深汕特别合作区公共事业局

统一社会信用代码: 11440300MB2D072321

法定代表人: 徐琳

地址: 深圳市深汕特别合作区管委会行政大楼

乙方(全称): 深圳方实会计师事务所(普通合伙)

统一社会信用代码: 91440300MA5GLW571M

执行事务合伙人: 匡红梅

地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴二道101号北京大学深圳研究院大楼B212

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方开展北京大学深圳医院深汕门诊部专项资金财政收支审查工作的事宜,签订本合同。有关条款如下:

#### 一、被审计单位名称、审计内容、范围和完成时间

(一)被审计单位名称:北京大学深圳医院深汕门诊部(以下简称“北大医院深汕门诊部”)。

(二)审计内容:对北大医院深汕门诊部的财政财务收支情况、经济活动、内部控制、风险控制等进行审查。

(三)审计范围:自北大医院深汕门诊部正式运营至2023年5月31日止。

(四)完成时间:预计外勤时间为45天,于外勤工作结束后的15天内提交报告初稿,可按甲方要求双方协商一致调整。

#### 二、合同金额

本合同服务费金额为人民币捌万元整(¥80,000.00),本合同服务费用总额已涵盖本合同项下全部服务费用及乙方因履行本合同所产生的一切费用,与本次审计有关的其他费用(包括交通费、食宿费等)由乙方承担。

#### 三、付款方式

以晚者为准)；直接送达以送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

(四) 本合同中无论何处涉及到各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令、要求、意见、证明、证件或表示同意、否定等的通讯(含派人面交、邮寄、电子传输等)，均应采用书面形式，且均以本合同所列明的联系信息送达。

## 十二、争议的解决

本合同履行过程中发生的纠纷，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。因本合同履行过程中发生纠纷，解决纠纷的费用由过错方承担，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费用等。

## 十三、其他

本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，自甲乙双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

甲方：深圳市深汕特别合作  
区公共事业局  
(盖章)

法定代表人  
或授权代表：

琳徐

年 月 日

乙方：深圳方实会计师事  
务所(普通合伙)  
(盖章)

法定代表人  
或授权代表：

区杨

年 月 日

## 采购履约情况反馈表

采购单位名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局  
 联系人： 魏盛翔 0755-22101009

采购项目名称		北大医院深汕门诊部专项资金财政收支审计项目		项目编号		
中标供应商名称		深圳为实会计师事务所(普通合伙)		供应商联系人及电话	程欢 18725780657	
中标金额		¥50,000.00		合同履行时间	2023年6月至2024年8月	
履约情况评价	总体评价	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
	分项评价	质量方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
		价格方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
		服务方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
		时间方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
		其他	评价内容为： 评价等级为： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
具体情况说明		项目内容： 自北大医院深汕门诊部正式运营至2023年5月31日止，对北大医院深汕门诊部的财政财务收支情况、经济活动、内部控制、风险管理等进行审查。供应商已出具《北京大学深圳医院深汕门诊部专项资金审计报告》并通过验收。  项目总负责人：匡红梅 项目负责人：程欢 项目成员：温必成、谢婉莹、王希琛				
采购单位意见（公章）		张敬华 魏盛翔 日期：2024年10月10日				



4. 三联社区党委书记离任经济责任审计协审服务合同关键页

龙华街道三联社区党委书记张凯文同志离任经济责任审计协审服务合同

甲方：深圳市龙华区龙华街道办事处  
地址：深圳市龙华区龙华人民路 4247 号

乙方：深圳方实会计师事务所（普通合伙）  
地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B212

兹由甲方委托乙方对街道三联社区党委书记张凯文同志离任经济责任审计协助审计，经双方协商，就有关事项约定如下：

一、审计内容、范围和完成时间

1. 审计内容：对三联社区党委书记任职期间贯彻执行上级路线方针政策、重大事项民主决策，固定资产的管理、使用，内部控制制度的执行效果，以及党风廉政建设等方面履行职责的情况进行协助审计。

2. 审计范围：2021 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 31 日三联社区工作站财务支出。

3. 合同服务期限：自 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 4 月 30 日。

（一）甲方的权利

1. 有权要求乙方按审计实施方案开展工作。
2. 有权要求乙方更换不称职或与受聘条件不相符的人员。
3. 有权对乙方的协审业务质量、履约情况和现场工作进行监督管理，实施考核机制。
4. 有权听取乙方审计情况汇报和提出改进要求。

（二）甲方的义务

1. 在审计项目实施前，甲方应提前通知乙方有关协审要求。

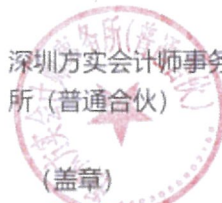
甲方： 深圳市龙华区龙华街道办  
事处



法定代表人  
(或授权代表):

2024 年 3 月 21 日

乙方： 深圳方实会计师事务所  
所 (普通合伙)



法定代表人  
(或授权代表):



2024 年 3 月 21 日

## 采购履约情况反馈表

采购单位名称: 深圳市龙华区龙华街道办事处  
 联系人及电话: 廖莉 13538836177

采购项目名称		三联社区党委书记张凯文同志离任经济责任审计协审服务		项目编号		
中标供应商名称		深圳方实会计师事务所(普通合伙)		供应商联系人及电话	匡红梅 15986712651	
中标金额		¥25600.00		合同履行时间	2024年3月至4月	
履约 情况 评价	总体评价	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良				
	分项 评价	质量方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差			
		价格方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差			
		服务方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差			
		时间方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
		环境保护	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
		其他	评价内容为: 评价等级为: <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	项目内容: 对三联社区党委书记张凯文同志离任经济责任审计提供协审服务。  项目负责人: 匡红梅 项目成员: 刘庆、凌敏					
采购单位意见 (公章)						

5. 《审计业务约定书》—2023 年度深圳市气象局、粤港澳大湾区气象监测预警预报中心、深圳市国家气候观象台财务收支审计及 2023 年度运维服务合同和三公经费审计服务项目

合同编号SZQX 2024060

审计业务约定书

甲方：深圳市气象局

乙方：深圳方实会计师事务所（普通合伙）

兹由甲方委托乙方主要针对 2023 年度审计服务，包括但不限于报表审计、收支审计及咨询服务等，经双方协商，达成以下约定：

一、工作内容及服务要求

1. 工作内容：

(1) 对深圳市气象局 2023 年度开展审计服务，工作内容包括：2023 年度深圳市气象局、粤港澳大湾区气象监测预警预报中心、深圳市国家气候观象台财务收支审计及 2023 年度运维服务合同和三公经费审计服务项目。

2. 甲方被审计单位为：

深圳市气象局（局本级）、深圳市国家气候观象台、粤港澳大湾区气象监测预警预报中心。

3. 服务要求：

(1) 必须严格按照与会计、审计内容相关的财政、财务、资产管理、基本建设等法律、法规和部门规章制度进行服务；

(2) 派出工作人员须具备财务管理、会计、审计核算、票证管理、资产管理、基本建设管理、政府采购等法律、法规、政策和制度及相关管理知识；

(3) 参与本项目的项目负责人须具备注册会计师资格证及满 5 年及以上会计师事务所审计经验；拟安排的项目主要技术人员（除项目负责人）需 2 人及以上，并具有审计相关工作经验；

(4) 投标人具有行政事业单位审计项目相关经验。

4. 项目绩效：加强对甲方和直属事业单位的财务监督，通过审计发现、整改问题，规范甲方内部管理。

5. 知识产权要求：

(1) 乙方在项目实施过程中不得侵犯第三人知识产权以及其他权益，需要使用第三人知识产权的，乙方应取得权利人许可或者授权并由乙方承担费用。

(2) 除第三人依法享有知识产权的除外，乙方实施本项目所形成成果的知识产权归甲方所有，未经甲方许可，乙方不得随意使用。



甲 方：深圳市气象局

法定代表人或委托代理人：

日期：2024年6月11日



乙 方：深圳万安会计师事务所（普通合伙）

法定代表人或委托代理人：

日期：2024年6月11日



## 采购履约情况反馈表

采购单位名称：深圳市气象局  
联系人及电话：李宸宸 13590435296

采购项目名称		2023 年度财务收支及采购合同审计服务项目		项目编号		
中标供应商名称		深圳方实会计师事务所（普通合伙）		供应商联系人：匡红梅 联系电话：13590435296		
中标金额		¥95,000.00 元（大写：玖万伍仟元）		合同履约时间：2023 年 12 月 8 日至 2024 年 1 月 8 日		
履约 情况 评价	总体评价		<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	分项 评价	质量方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
		价格方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
		服务方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
		时间方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
		环境保护	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	其他	评价内容为： 评价等级为： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
	具体情况说明		项目内容： 对深圳市气象局、粤港澳大湾区气象监测预警预报中心、深圳市国家气候观象台 2023 年度财务收支和三公经费审计及 2023 年度运维服务合同审计，并出具审计报告。			
项目负责人：匡红梅 项目组成员：谢婉莹、凌敏						
采购单位意见 （公章）		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">优秀</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>日期：2024 年 12 月 8 日</p> </div> </div>				

6. 龙华街道 11 个行政事业单位及社区工作站 2023 年度财务收支审计协审服务

龙华街道 11 个行政事业单位及社区工作站 2023 年度  
财务收支审计协审服务合同

甲方：深圳市龙华区龙华街道办事处  
地址：深圳市龙华区龙华人民路 4247 号

乙方：深圳方实会计师事务所（普通合伙）  
地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴二道 6 号武汉大学深圳  
产学研大楼 B212

兹由甲方委托乙方对街道 11 个行政事业单位及社区工作站 2023 年度  
的资产、负债、财务收支、管理情况和制度执行情况进行现场协助审计，  
经双方协商，就有关事项约定如下：

一、被审计单位名单、审计内容、范围

1. 11 家被审计单位名单：

党政综合办公室（办公室）、党政综合办公室（统计）、党政综合办公  
室（应急指挥）、党建工作办公室（工会）、党建工作办公室（团委）、党  
建工作办公室（妇联）、党建工作办公室（组织人事）、建设工程事务中心  
（土地整备）、应急管理办公室（人民武装）、景新社区工作站、向联社区  
工作站。

2. 审计内容：对被审计单位的资产、负债、财政财务收支、管理情  
况和制度执行等情况进行协助审计。

3. 审计范围：2023 年度。

二、法律依据

1. 《中华人民共和国民法典》
2. 《中华人民共和国民事诉讼法》
3. 其他相关法律法规

#### 六、约定事项的变更

如果出现不可预见的情况，影响审计工作如期完成，甲、乙双方均可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

本协议未尽事宜，经双方协商同意后，可另行签订补充协议。

#### 七、终止条款

1. 如果根据适用的法律法规或其他任何法定的要求，无法或不适宜继续履行本合同，任何一方需采取书面形式通知另一方解除本合同。
2. 在终止业务约定的情况下，乙方有权就其于本合同终止之前对约定的审计服务所做的工作收取合理的费用。
3. 根据合同解除的原因，双方根据过错程度承担相应的赔偿责任或违约责任。

#### 八、适用法律和争议解决

本合同的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解析并受其约束。因本合同所引起的或本合同有关的任何纠纷或争议，双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向深圳市龙华区人民法院提起诉讼。

本合同自合同双方法定代表人/委托代理人签章并加盖单位公章/合同专用章之日起生效。本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，各份均具有同等法律效力。

甲方：深圳市龙华区龙华街道办事处



法定代表人  
(或委托代理人):

2024年2月2日

乙方：深圳方实会计师事务所(普通合伙)



法定代表人   
(或委托代理人):

2024年2月2日