

四平市中心人民医院

2024 年度第三方财务审计服务项目采购公告

一、项目编号：2024194

二、项目名称：四平市中心人民医院 2024 年度第三方财务审计服务项目

三、项目预算：10 万元

四、服务期限：1 年

五、项目需求：

（一）财务报表审计需求

1. 对我院按照《政府会计制度》编制的 2024 年度资产负债表、2024 年度收入费用表、现金流量表、医疗活动收入费用明细表、财政补助收支情况以及财务报表附注和财务情况说明等进行审计；

2. 成交供应商审计工作的目标：对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并按照中国注册会计师准则规定的格式和类型出具包含审计意见的审计报告，通过执行审计工作，中标单位需对财务报表的下列方面发表审计意见：

（1）财务报表是否在所有重大方面按照《政府会计制度》及国家其他有关法律法规的规定编制；

（2）财务报表是否在所有重大方面公允反映了我院 2024 年的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量；

（3）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（二）专项审计需求

1. 在进行财务报表审计的同时，一并对我院 2024 年度包括但不限于内控制度执行情况、预算执行情况、财务收支与会计核算、资产管理方面、招投标管理方面、经济合同全过程等方面进行专项审计；

2. 成交供应商审计工作的目标：对我院在执行《政府会计制度》的过程中存在的规范事项提供咨询意见。在会计咨询过程中，根据我院会计核算的实际情况，实施包括询问、检查等必要的会计咨询服务程序；

3. 通过执行审计工作，按照中国注册会计师准则规定的格式和类型出具包含审计意见和建议的审计报告。

(三) 审计时间需求

1. 成交供应商须根据我院实际工作计划，合理安排审计时间。

(四) 审计人员配备需求

1. 要切实履行投标书承诺的事项，根据审计业务的实际需要，合理安排审计力量，须具备固定的审计项目组成员；
2. 项目审计负责人：具备行业主管部门颁发的有效的《会计师事务所执业证书》，6年以上的注册会计师工作经验，业务能力强、担任过三甲医院财务审计的项目负责人；
3. 项目组成员：具有中级以上的会计或审计专业技术资格。

六、商务要求

(一) 权利保证

1. 响应供应商须保证采购方在中华人民共和国境内使用响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，出售给采购方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权；不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷，如响应供应商不拥有相应的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购方损失的，响应供应商须承担全部赔偿责任；
2. 响应供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件，使用该知识成果后，响应供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

(二) 响应供应商所供应的产品须为原厂商未启封全新包装，且序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

(三) 产品质量

1. 产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；
2. 产品所有技术性能规格及参数，应符合响应文件或卖方响应文件所要求的技术标准或生产厂商公开的宣传资料或生产厂商官方网站宣传内容的标准要求；
3. 供应商应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；如发现产品为翻新产品或充装假冒伪劣产品的，采购方有权取消成交人的成交资格；

(四) 单证齐全：产品应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明（厂家盖章的保修文件等）、发票和其它应具有的单证；若供应商所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明等；

七、响应文件要求

- (一) 响应供应商须根据采购项目需求进行报价，且项目报价中须包含但不限于审计服务费、文件编制费、报告印刷装订费及税金和服务期间产生的人工差旅费、保险、税费等所发生的一切应有费用，报价方案唯一，采购方不再支付其他任何费用，项目报价均不得高于采购项目预算，项目报价高于项目预算按无效响应处理；
- (二) 响应供应商须提供具有履行合同所必需的设备和产品技术能力的证明材料或书面声明（格式自拟），包括但不限于：
 1. 供应商/制造商能体现响应技术参数的中文说明书或彩页或供应商/制造商主要技术参数说明函等；
 2. 供应商/制造商针对本项目的产品详细配置响应表；
 3. 供应商/制造商官方网站的技术白皮书打印稿，同时注明材料来源于官方网站的网址，以上文件均需加盖制造商或响应供应商公章；
- (三) 响应供应商须提供 2021 年 1 月 1 日至今符合项目相关要求的同类业绩证明材料（证明材料主体须与响应供应商一致，否则视为无效响应）；响应产品如无供货业绩，须提供无供货业绩声明函；

注：响应供应商须提供同类业绩合同复印件或扫描件，合同内容不得遮掩、涂改，时间以合同签订时间为准；
- (四) 响应供应商须根据项目内容及需求提供整体服务方案（须包含但不限于相关制度、项目实施计划和维保服务流程等内容）；
- (五) 响应供应商须根据项目内容及需求提供项目质量保障措施（须包含但不限于服务质量目标、服务质量标准、服务质量保障依据、服务质量控制节点等内容）；
- (六) 响应供应商须根据项目内容及需求提供组织管理方案（须包含但不限于项目职责分工、人员配备、技术能力、相应管理措施等内容）；
- (七) 响应供应商须根据项目内容及需求提供项目进度控制方案（须包含但不限于进度控制目标、进度控制流程、进度控制方法、进度控制措施等内容）；
- (八) 响应供应商须根据项目内容及需求提供服务应急预案（须包含但不限于分析并列举可能出现的突发性事件，组织成立应急机构，机构的组成、职责和分工，服务于本项目的应急联络人，并提供联系方式；突发性事件的“预防性管理方法”及“保障措施”，应急准备措施等内容）；
- (九) 响应供应商须具备采购项目的经营许可范围及依法取得的有效的营业执照；
- (十) 响应供应商须配有专业服务工程师，并注明服务工程师的名录、资质、联系方式等详细信息，响应文件中须提供服务工程师相关执业资质；
- (十一) 响应供应商须提供 2021 年至今任意一年的财务状况证明文件及财务报表（要求：资产负债表、利润表和现金流量表提供复印件；审计报告须由第三方会计师事务所

或其它合法审计机构出具，须包含会计师事务所或审计机构的盖章页)或基本账户开户银行出具的资信证明(要求：响应文件递交截止之日前六个月内出具且在有效期内的，能够清晰反映供应商的商业信誉情况，如成立时间不足六个月的，按成立时间提供，如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附开户许可证，无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存款账户信息》或其他相关证明资料，以上文件均需加盖银行公章)；

- (十二) 响应供应商须提供依法纳税证明材料：提供响应文件递交截止时间前六个月(不含响应文件递交截止时间的当月)中任一月份的税收凭据复印件，依法免税的供应商，应提供其依法免税的相应证明文件；
- (十三) 响应供应商须提供依法缴纳社会保障资金证明材料：提供响应文件递交截止时间前六个月(不含响应文件递交截止时间的当月)中任一月份的社会保险凭据复印件(成立未一个月的提供成立以来的依法缴纳社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明)，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供其依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件；
- (十四) 响应供应商须在四平市中心人民医院官方网站采购公告中下载并签署《投标廉洁承诺书》，响应单位负责人签字并加盖公章；
- (十五) 本项目要求中所出现的产品工艺、材料、设备或参照的型号、品牌仅作为参考建议，不作为限制性要求；“采购项目技术参数指标(规格、技术参数、配置)要求”中所列参数为最低要求，响应供应商应当提供相当于或优于响应文件参数的货物，至少应提供对主要技术参数的响应证明材料。

八、响应供应商资格要求

- (一) 响应供应商须在中华人民共和国境内合法注册的企业法人，具有独立法人资格及相关资质，能够独立承担民事责任，且没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，并在生产、经营、人员、设备、资金等方面具备相应的能力；
- (二) 响应供应商须遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并按《政府采购法实施条例》的规定提供相关证明材料；
- (三) 响应供应商代表为法定代表人的，须提交法定代表人身份证明文件(附法人代表身份证复印件)；响应供应商代表不是法定代表人的，须提交法定代表人身份证明文件(附法人代表身份证复印件)、法定代表人授权委托书(附被授权人身份证复印件)、上述所有文件材料均须复印清晰且加盖单位公章；
- (四) 响应供应商不得存在以下情形
 1. 响应供应商不得被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2. 响应供应商不得被“中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)”列入政府采购严重违法失信行为记录名单中或被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
3. 响应供应商不得被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”官网 (www.gsxt.gov.cn) 列入严重违法失信企业名单 (官方网站查询截图须包含“营业执照信息”、“股东及出资信息”、“主要人员信息”及“变更信息”);
4. 响应供应商及其法定代表人、主要负责人或实际控制人不得在中国裁判文书网 (wenshu.court.gov.cn) 中存在行贿犯罪记录行为；
5. 响应供应商不得被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

注：响应供应商须提供上述官方网站查询截图并加盖公章，作为信用查询记录编入响应文件中（上述截图须包括单位名称、查询内容及查询时间）。

- (五) 响应供应商不得有《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规等被限制投标的情形；
- (六) 响应供应商近三年（2021年1月1日至今）在经营活动中没有重大事故、违法记录，未被各级各地行业主管部门或招标投标监督管理部门限制投标且在限制投标期内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、处以一万元以上罚款的行政处罚（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定；响应供应商须提供官方网站查询截图或单位承诺函并加盖公章，作为信用查询记录编入响应文件中）；
- (七) 响应供应商可提供上述响应文件要求和响应供应商资格要求中所涉及的其他资料以及响应供应商认为需要提供反映其企业综合实力的相关资料；
- (八) 响应供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购项目；
- (九) 响应供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目上述服务以外的其他采购活动；
- (十) 本项目不接受联合体参加响应，不允许响应供应商对各响应项目进行分包或转包（响应供应商须出具声明函）；
- (十一) 本项目所要求的制造商或代理商的经营或备案证书根据产品所属类别适用；
- (十二) 响应供应商必须满足以上资格要求，与评审有关的资料审核，将在开标后由评标委员会负责执行，如出现对任意一条不满足的，资格性审查将不通过，资格后审不合格的响应供应商，其响应将被否决。

九、评审方法

- (一) 本次评审采用综合评分法;
- (二) 评审小组依据响应证明文件从商务评审、技术评审、价格评审和服务评审等方面按公正、科学、客观、平等竞争的要求进行综合评审,按评审综合得分由高到低确定成交供应商。

十、评审时间

评审时间另行通知。

十一、响应文件的递交

- (一) 响应文件纸质版须编制一式六份,其中正本一份和副本五份,以 A4 纸打印,每页均须加盖响应供应商公章,采用胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页,不得采用活页装订,否则,采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失和其他后果不承担任何责任,提倡双面打印;每本响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”字样,否则视为无效响应;若副本与正本不一致时,以正本为准,另须提供响应文件电子版 U 盘(非加密)一份,电子版文件应为响应文件签章后的正本扫描件,格式为 PDF 版;
- (二) 响应文件正本、副本、电子版为单位分别独立密封,并在密封件上标明密封件内容、项目编号、项目名称、响应单位名称、联系人、联系方式等详细信息,未按要求密封和标注的,响应文件将会被拒绝;
- (三) 响应供应商须将各部分响应文件(包括独立密封的正本、副本及电子版)统一装入同一信袋内加以密封,并在封签处加盖公章和响应供应商授权代表签字,如无公章或授权代表签字,响应文件将会被拒绝;
- (四) 响应文件应用不褪色的材料书写或打印,并在规定处由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖单位章;授权代表签字的,响应文件应附法定代表人签署的授权委托书;所有要求签字的地方都应用不褪色的签字笔由本人亲笔手写签字或盖签名章、签字章,响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除;
- (五) 响应供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章,不得使用其他形式(如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样)的印章;
- (六) 响应文件须在规定的地点和截止时间之前递交,超过截止时间点后的视为无效响应,我院将拒绝接收;
- (七) 响应供应商在响应截止时间前,可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回,但必须书面告知;补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章,并作为响应文件的组成部分;
- (八) 在响应文件递交截止时间后,响应供应商不得对其响应文件做任何修改和补充或撤回;
- (九) 响应供应商所提交的响应文件在评审结束后,无论成交与否都不予退还;

(十) 递交截止时间：2024年11月11日上午11:00（北京时间）；

(十一) 递交地址：吉林省四平市铁西区南迎宾街89号四平市中心人民医院
机关办公楼206招标采购办公室；

联系电话：0434-3608866

(十二) 邮寄地址：吉林省四平市铁西区南迎宾街89号四平市中心人民医院

联系人：王老师

联系电话：15144441213

十二、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

十三、采购公告发布媒介

本次采购公告在四平市中心人民医院官方网站（<http://www.spzxxy.cn/>）发布。

十四、响应须知

- (一) 响应供应商在参与该项目响应的全部环节当中，如若出现提供虚假申请材料及证件、公然扰乱开评审秩序、围标、串标、对采购文件虚假响应、侵犯知识产权及专利权、以行贿手段谋取中选等违反现行法律法规的情形，所产生的一切后果均由响应供应商自行承担，以上后果包括但不限于按照法律规定取消响应或中选资格、接受行政处罚等。
- (二) 依据医院采购流程，以现场评审专家与响应供应商进行竞价谈判后的二次报价为准。
- (三) 响应供应商不得采用任何手段，干涉、影响医院正常的招标采购行为和评审结果，否则将被列入黑名单，禁止参加医院任何招标采购项目。
- (四) 有下列情形之一的，视响应供应商其报价或响应无效：
 1. 不同响应供应商委托同一单位或个人办理响应、报价等相关事宜；
 2. 不同响应供应商的报价文件出现同一公章或者签字的；
 3. 不同响应供应商的响应文件标明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 4. 不同响应供应商的响应文件相互混装；
 5. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或有共同股东组成或主要管理人员中有共同人员的。
- (五) 响应供应商有下列弄虚作假的行为的，取消响应资格或视响应无效：
 1. 使用伪造、变造的企业资质、许可等相关证件；
 2. 提供虚假的财务状况或者业绩证明文件；
 3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
 4. 提供虚假的信用状况证明文件；
 5. 其他弄虚作假的行为；
 6. 响应文件或报价文件的签名为代签或冒签的；

7. 被授权人委托他人提交响应文件的，未出具相应委托书的。

(六) 凡发现成交供应商有下列行为之一的，将移交涉监管部门依法处理：

1. 提供虚假材料谋取成交的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他响应供应商的；
3. 与采购人、其他响应供应商或者工作人员恶意串通的；
4. 向采购人、评审工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
6. 向评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
7. 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
8. 未按照采购文件确定的事项签订采购合同；
9. 将采购合同转包；
10. 提供假冒伪劣产品；
11. 擅自变更、中止或者终止采购合同；
12. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

(七) 接受和拒绝报价的权利

如出现重大变故、采购任务取消的情况，采购人保留因此原因在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何报价、以及宣布采购无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

十五、项目咨询

联系人：王老师

联系电话：0434-3608866 （商务咨询）

联系人：孙老师

联系电话：15834418505 （技术咨询）

四平市中心人民医院招标采购办公室

2024年11月5日

招标采购办公室

2203011958813

(本公告解释权归四平市中心人民医院)

附件：

项目评分标准

序号	评分内容	分值	评分细则
1	价格因素	40分	响应报价得分=(响应基准价/响应报价)×40(价格分值) 注：满足采购项目要求且响应价格最低的响应报价为响应基准价，其价格分值为40分。
2	同类项目业绩经验	10分	根据响应供应商提供2021年1月1日(以合同签订时间为准)至今的同类项目业绩情况进行评审，每提供一份同类项目业绩合同得2分，同一客户业绩不累计得分，本项最高得10分。同类采购项目业绩证明材料主体须与响应供应商保持一致，未提供或提供证明材料不符合要求的不得分。 注：须提供同类项目业绩合同关键页(包括但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、供货清单、签订合同双方的落款盖章、签订日期等)复印件并加盖响应供应商公章作为同类项目业绩证明资料。
3	整体服务方案	10分	根据响应供应商提供的整体服务方案进行评审:(须包含但不限于相关制度、项目实施计划和维保服务流程等内容) 1. 整体服务方案具体、细致，具有较高的可行性、可操作性:10-8分; 2. 整体服务方案基本完善，有一定的可行性、可操作性:7-4分; 3. 整体服务方案较简单，不具有针对性，可操作性程度低:3-1分; 4. 未提供整体服务方案:0分。
4	质量保障措施	10分	根据响应供应商提供项目质量保障措施进行评审:(须包含但不限于服务质量目标、服务质量标准、服务质量保障依据、服务质量控制节点等内容) 1. 质量保障措施具体、细致，具有较高的可行性、可操作性:10-8分; 2. 质量保障措施基本完善，有一定的可行性、可操作性:7-4分; 3. 质量保障措施较简单，不具有针对性，可操作性程度低:3-1分; 4. 未提供质量保障措施:0分。
5	组织管理方案	10分	根据响应供应商提供组织管理方案进行评审:(须包含但不限于项目职责分工、人员配备、技术能力、相应管理措施等内容) 1. 组织管理方案具体、细致，具有较高的可行性、可操作性:10-8分; 2. 组织管理方案基本完善，有一定的可行性、可操作性:7-4分; 3. 组织管理方案较简单，不具有针对性，可操作性程度低:3-1分; 4. 未提供组织管理方案:0分。
6	进度控制方案	5分	根据响应供应商提供项目进度控制方案进行评审:(须包含但不限于进度控制目标、进度控制流程、进度控制方法、进度控制措施等内容) 1. 项目进度控制方案具体、细致，具有较高的可行性、可操作性:5分; 2. 项目进度控制方案基本完善，有一定的可行性、可操作性:4-3分; 3. 项目进度控制方案较简单，不具有针对性，可操作性程度低:2-1分; 4. 未提供进度控制方案:0分。
7	服务应急预案	5分	根据响应供应商提供服务应急预案进行评审:(须包含但不限于分析并列举可能出现的突发性事件，组织成立应急机构，机构的组成、职责和分工，服务于本项目的应急联络人，并提供联系方式;突发性事件的“预防性管理方法”及“保障措施”，应急准备措施等内容) 1. 服务应急预案具体、细致，具有较高的可行性、可操作性:5分; 2. 服务应急预案基本完善，有一定的可行性、可操作性:4-3分; 3. 服务应急预案较简单，不具有针对性，可操作性程度低:2-1分; 4. 未提供服务应急预案:0分。

序号	评分内容	分值	评分细则
8	财务状况	6分	<p>根据响应供应商提供近 2021 年 1 月 1 日至今任意一年的财务状况证明、财务报表等资料进行评审：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 财务状况良好：6 分， 2. 财务状况一般：4 分， 3. 财务状况较差：2 分， 4. 财务状况不完整及未提供：0 分。
9	文件综合响应程度	4分	<p>根据响应文件技术及商务条款的响应程度进行评审：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完全满足采购人条件且有优于的：4 分； 2. 满足采购人条件要求的：2 分； 3. 有不满足或不利于采购人条件的：0 分。