附件1

安顺市人民医院院内采购报名表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **供应商联系人** | **联系电话** | **电子邮箱** | **备注** |
| 1 | 安顺市人民医院2024年度医院会计报表及内部控制专项审计服务项目 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **供应商名称（盖章）：** |  |
| **供应商代表签字：** |  |
| **填表时间：** | 2025年 月 日 |

附件2

报价一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **投标总价** | |
| **大写** | **小写（元）** |
| 安顺市人民医院2024年度医院会计报表及内部控制专项审计服务项目 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **供应商名称（盖章）：** |  |
| **授权代表签字：** |  |
| **联系电话：** |  |
| **填表时间：** | 2025年 月 日 |

附件3

安顺市人民医院院内采购评分表

**采购项目：安顺市人民医院2024年度医院会计报表及内部控制专项审计服务项目**

| **评审因素** | **评分标准说明** | **分值** |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 供应商报价分＝（有效磋商供应商最低报价/有效磋商供应商报价）×10 | 10 |
| 商务分（满分45分） | **供应商实力：**  供应商单位拥有5名（含）注册会计师或高级会计师，得基础5分；每多1名注册会计师或高级会计师，加1份，**本项满分10分**（**注**：人员必须为本单位在职职工。1、提供注册会计师执业资格证书或职称证书，以及2025年1月至今任意1个月社保缴纳凭证并加盖公章为准（退休人员提供身份证、退休证和返聘协议），不提供不得分。2、同一人同时具备注册会计师证书和高级职称证书，只计一人。） | 10 |
| **项目负责人资格：**   1. 项目负责人具有注册会计师执业资格：（1）具有5年以内执业经验得1分；（2）具有5年（含）以上10年以内执业经验得3分；（2）具有10年（含）以上执业经验得5分。以证书颁发日期为准，**本项满分5分**（**注**：1、提供注册会计师证书，以及2025年1月至今任意1个月社保缴纳凭证并加盖公章，不提供不得分。2、注册会计师资格证书需提供2024年度注册会计师年检二维码或年检凭证并加盖公章。3、注册证工作单位与实际单位名称不同的，还需提供省级注协盖章的转所登记页。） 2. 项目负责人职称：项目负责人同时具有（1）具有会计、经济类高级职称得3分；（2）具有会计、经济类中级职称得1.5分。**本项满分3分**（**注**：提供项目负责人职称证明材料复印件加盖公章扫描件为准，不提供不得分。） 3. 项目负责人学历和专业：（1）具有专科学历得1分；（2）具有（会计、审计或经济学专业）本科学历得2分；（3）具有（会计、审计或经济学专业）研究生学历得3分。学历达到但专业不符的，在该项得分扣1分。**本项满分3分**（**注**：提供项目负责人学历证和学位证复印件加盖公章为准，不提供不得分。） 4. 项目负责人近三年（2021年以来）在国家公开出版物发表过财务或审计或绩效评价相关专业论文、文章或专著，每1篇得2分；**本项满分4分**（**注**：提供国家新闻出版署期刊查询截屏、成果发表的刊物封面、目录和内容等证明文件加盖公章为准，未提供或提供不完整不得分） | 15 |
| **项目负责人业绩：**   1. 2021年以来，项目负责人负责或参与过省级及以上政府部门、事业单位财务审计项目，每1个得2分；参加过市州或县级政府部门或事业单位财务审计项目，每1个得1分。**本项满分10分**。（需提供项目负责人签字盖章的审计报告关键页，最多提供并计算5份审计报告）   （**注**：提供脱敏处理的审计报告（提供事务所和注册会计师盖章的报告关键页，可不提供报表/附注/附件/附录等）并加盖公章为准，报告内容需能体现项目负责人姓名，未提供或信息不全不得分。） | 10 |
| **项目团队配备：**   1. 本项目团队总配备人员10人（含）以上15人以内得2分，15人（含）以上得4分；低于10人不得分。**本项满分4分。** 2. 除项目负责人外，本项目团队另配备1名注册会计师或高级会计师，得1分；配备1名中级会计师，得0.5分。**本项满分6分。**（同一人同时具备注册会计师和高级会计师职称，只计一人。）   **注**：1、提供注册会计师执业证书（或职称证书）和预算绩效评价主评人（或绩效评价师）证书，以及2025年1月至今任意1个月社保缴纳凭证并加盖公章为准，不提供不得分。2、注册会计师资格证书需提供2024年度注册会计师年检二维码或年检凭证并加盖公章（2023年后新注册证书不需提供）。3、注册会计师证工作单位与实际单位名称不同的，还需提供省级注协盖章的转所登记页。） | 10 |
| 技术分（满分45分） | **供应商业绩**：   1. 2022年至今实施过政府部门或行政事业单位年报、收支、会计信息质量检查、财政监督检查等专项审计业绩，1个得1.5分；其他企业或组织工财务专项审计或年报审计业绩，1个得0.8分。**本项满分15分**。（本项最多提供10份中标通知收或合同，超过8份的业绩不计分。） 2. 2022年至今实施过医疗卫生系统或公立医院相关财务审计业绩。1个得2分。**本项满分10分。**   **注**：提供业绩中标通知书或合同复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 25 |
| **服务方案：**  1、年度财务报表审计方案  方案内容包括：审计项目概述、审计依据和目的、审计重点和范围、审计方法和程序、审计团队和时间进度安排、保密和安全承诺等。**本项满分6分**。  （1）方案全面、完整、合理、可行的得5-6分  （2）方案基本完整、基本合理、基本可行的得3-4分  （3）方案一般的1-2分  （4）缺项，不合理0分  2、医疗机构财务审计方案  方案内容包括：财务状况、财务收支、资产管理、医疗卫生服务收入、医用药品器械管理、会计信息真实性、服务响应时间和措施等  （1）整体方案制定详细完整，逻辑性强，工作流程清晰、规范且可行性强，指标设计合理且可评价性强，得 4-6分；  （2）整体方案制定完整性一般、逻辑性一般，工作流程清晰度和可行性一般，指标体系设计合理性和可评价性一般，得 1-3 分；  （3）缺项不得分。 | 12 |
| **质量保障措施：**  供应商结合本项目特点和具体需求，内容包括：质量保障措施、质量保障方法、突发情况风险应急预案、廉洁风险预防措施、向采购人沟通汇报等，磋商小组根据措施内容进行评分：  质量保障措施内容全面，方法明确恰当、结构合理、论述透彻，0-8分。缺项扣2分/项。**本项满分8分**。 | 8 |
| **总分** |  | **100** |