一、项目实施背景：旺苍县城区河道综合整治工程（一期）PPP项目，于2021年4月20日完工进入运营期。现阶段已完成项目工程审计，审计金额659722113.76元。该工程审计未包含项目公司建设期管理费、项目运营期年度运营维护费以及前期贵局支付的勘察、设计、监理、可研等费用。为加快项目建设期工程总投资财务竣工决算及年度运营维护费用决算事宜的有序推进，按照水利工程建设项目法人工作手册（2023版）第五章资金使用与管理第六条及《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL/T19-2023）第1.0.4条之规定，我司拟通过政府采购确定一家合格的供应商负责开展编制项目工程总投资财务竣工决算及年度运营维护费财务决算。

二、服务内容：

1、工程价款结算是否准确，是否按照合同约定和国家有关规定进行，有无多算和重复计算工程量、高估冒算建筑材料价格现象。

2、待摊费用支出及其分摊是否合理、正确。

3、项目是否按照批准的概算（预）算内容实施，有无超标准、超规模、超概（预）算建设现象。

4、项目资金是否全部到位，核算是否规范，资金使用是否合理，有无挤占、挪用现象。

5、项目形成资产是否全面反映，计价是否准确，资产接受单位是否落实。

6、项目在建设过程中历次检查和审计所提的重大问题是否已经整改落实。

7、待核销基建支出和转出投资有无依据，是否合理。

8、竣工财务决算报表所填列的数据是否完整，表间勾稽关系是否清晰、正确。

9、尾工工程及预留费用是否控制在概算确定的范围内，预留的金额和比例是否合理。

10、项目建设是否履行基本建设程序，是否符合国家有关建设管理制度要求等。

11、决算的内容和格式是否符合国家有关规定。

12、决算资料报送是否完整、决算数据间是否存在错误。

13、年度运营费用编制分为8年，每年编制一次。  
 三、服务要求：

1、供应商必须按照国家相关法律法规和采购人的要求，独立、客观、公正、科学的开展财务决算审核服务工作。服务内容合法、客观、公正、完整、准确，提供采购人所需的全部工作内容，并承担相应的法律责任。

★2、供应商应严守国家相关法律、职业道德。对服务过程中发现的重大问题和发生争议的重大事项应及时向采购人书面反映，并接受采购人的管理和监督。对执业过程中知悉的商业秘密严加保密，不得向外界泄露。（提供承诺函加盖供应商鲜章）

★3、供应商应在采购人要求的时限内完成政府投资项目财务决算审核服务，出具审核报告（含电子文档），并对报告真实性、合法性负责。报告内容逻辑清晰、依据充分、事实清楚、签章完整。

4、人员配置要求：

（1）供应商投入本项目现场工作人员必须是供应商单位在职员工，拟派驻人员与实际派驻项目现场的人员必须一致，不得随意更换项目组成员。

（2）供应商拟派驻审计项目组成员应具备一定的沟通协调能力、文字处理能力和政府项目审计经验，在项目实施过程中，项目组成员难以胜任的，采购人有权要求供应商更换项目组成员。

（3）所有项目人员的交通、就餐费用均由供应商自行承担。

（4）供应商需配置项目组成员3人（至少1名带队注册会计师、2名助理人员），现场审计服务时间约为90个工作日。

★5、数据安全责任：供应商应当在中标后与采购人签订保密承诺书，承诺书的内容包括但不限于：除保留必要的审核工作底存档外，禁止审核机构擅自留存、使用、泄露或者向他人提供服务过程中的数据，并跟踪督促落实。

四、商务要求：

1、服务地点：旺苍县境内。

★2、服务时间：合同签订后120个工作日内完成所有服务内容并提交审核报告。（采购人有权根据项目实际发生的情况对服务时间做适当调整，若供应商出现未按时提交服务成果的，采购人有权进行扣费处理。按照每超过服务时间1个工作日，采购人将扣除供应商审核服务费的1‰，直到合同金额扣完为止）

★3、报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括实施和完成本项目所需的人工费、办公费用、交通费用、通讯费用、人员食宿费用、设备投入、税费、风险和和完成本项目可预见或不可预见所需的一切费用，采购人不再另外支付任何费用。供应商还须严格按照《四川省会计师事务所服务收费管理办法》川发改价格〔2013〕901号的相关要求进行报价。

4、付款方式：成交供应商和采购人在合同中自行约定；

5、验收：

（1）验收主体：四川绿谷建设项目管理有限公司。

（2）验收时间：所有服务内容完成后10个工作日。

（3）验收程序：成交供应商在所有服务内容完成后3个工作内里提出书面验收申请，采购人在7个工作日内做出出面答复并配合采购人完成验收。

（4）验收内容：本项目所涉及的服务内容及形成的资料等。

（5）验收标准：采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库【2016】205文件要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

注：以上要求带★的为本项目的实质性要求，必须满足，否则作无效投标处理。