

遴选文件

项目编号：FEZX-2026FW-03

项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心 2026
年度专项审计服务项目（二次）

采 购 人：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

采购代理机构：广东省华粤采购科技有限公司

温馨提示

(本提示内容非遴选文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以遴选文件为准)

- 1、潜在参选人须按遴选文件及公告要求报名登记（遴选文件可在遴选公告发布的网站上自行下载）。
- 2、我司启用网上登记系统进行参选人报名登记，不设线下发售遴选文件。请登录广东省华粤采购科技有限公司电子竞价平台
(<http://gdhycg.365bidding.com/>)进行参选人注册并报名登记。
- 3、请仔细检查参选文件是否已按遴选文件要求盖章、签字（签章）、签署日期。
- 4、请正确填写《报价一览表》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组名称必须对应。
- 5、中选人须通过以下方式递交中选服务费。
(1) 优先选择：现金（直接到广东省华粤采购科技有限公司前台支付现金，可即时领取中选通知书）；
(2) 如需公司汇款，请转账到以下账号：
公司名称：广东省华粤采购科技有限公司
账 号：120910640210702
开 户 行：招商银行股份有限公司广州天河支行
- 6、如遴选文件有澄清、修改或者延期的，我司会在相关媒体上发布公告。
- 7、如参选人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目参选的授权书原件。
- 8、采购需求中加注“★”的条款均被视为不可偏离条款，参选人要特别加以注意，必须对此响应并完全满足或优于这些条款，否则若有一项加注“★”的条款未响应或不满足，参选将被否决。采购需求中加注“▲”的条款为重要条款，如不满足将会导致评审时严重扣分。

目 录

第一章 参选邀请

第二章 参选人须知

第三章 采购需求

第四章 开启、评审和定选

第五章 合同格式

第六章 参选文件格式

第一章 参选邀请

广东省华粤采购科技有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州医科大学附属妇女儿童医疗中心（以下简称“采购人”）的委托，就以下采购项目进行遴选，邀请符合资格要求的参选人参与。有关事项如下：

一、采购项目简介

- （一）项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心 2026 年度专项审计服务项目（二次）
- （二）项目编号：FEZX-2026FW-03
- （三）采购预算（最高参选限价）：见第三章采购需求。
- （四）采购内容及用途：见第三章采购需求。

二、参选人资格要求

1、参选人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：

1.1 参选人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件）。分支机构参选的，还须提供分支机构的营业执照扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书；

1.2 参选人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供《资格声明函》）。

1.3 参选人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《资格声明函》）。

1.4 参选人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《资格声明函》）。

1.5 参选人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《资格声明函》）。重大违法记录，是指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。（“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。）

1.6 参选人必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供《资格声明函》）。

2、本项目不接受联合体参选，不允许分包、转包（提供《资格声明函》）。

3、参选人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期

间。（采购代理机构将于参选截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询相关信息。如查询结果未发现失信行为，视为评审时参选人符合本款要求）

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供《资格声明函》）

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的参选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《资格声明函》）

三、登记及获取遴选文件的时间、方式

（一）登记及获取遴选文件时间：详见遴选公告。

（二）上述时间是否有改变，请密切留意变更公告的相关信息。

（三）登记及获取遴选文件方式：

本项目只接受网上登记：

本项目采取网上获取遴选文件的方式，潜在参选人可访问广东省华粤采购科技有限公司电子竞价平台（<http://gdhycg.365bidding.com/>）获取遴选文件。如参选人尚未注册，请根据网站指引进行注册，注册后完善主体资料并经平台审核后网上获取遴选文件。

获取遴选文件、注册、完善主体资料的相关操作详见“广东省华粤采购科技有限公司网站（<http://www.gdhycg.com/>）华粤采购竞价平台》供应商操作注册指引”。

参选人参与本项目过程中，如遇各类问题，可按以下途径解决：

（1）【中招智采平台操作指引】热线电话：020-83527049；

（2）【中招智采平台技术支持】咨询QQ：2127233298；

（四）遴选文件售价：免费。

四、递交电子参选文件起止时间、参选截止及开启时间、开启地点

（1）递交**电子**参选文件起止时间：详见遴选公告

（2）参选截止及开启时间、开启地点：详见遴选公告

（3）参选模式：**电子参选**。本项目为全流程电子遴选项目，参选人需于参选截止时间前在广东省华粤采购科技有限公司电子竞价平台界面（<http://gdhycg.365bidding.com/>）**上传电子参选文件。**

（4）上述时间和地点是否有改变，请密切留意变更公告的相关信息。

五、采购信息发布网站

广东省华粤采购科技有限公司网 (<http://www.gdhycg.com/>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com/>)。

六、采购结果公告网站

广东省华粤采购科技有限公司网 (<http://www.gdhycg.com/>)

七、对本次遴选提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人

名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

2. 采购代理机构

名称：广东省华粤采购科技有限公司

地址：广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 塔 603-611 房

3. 项目联系方式

项目联系人：陈小姐

联系电话：020-62313760-804

E-mail：3169465509@qq.com 或 3169465509@gdhycg.com

广东省华粤采购科技有限公司

第二章 参选人须知

参选人必须认真阅读遴选文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。参选人没有按照遴选文件要求提交全部资料,或者参选文件没有对遴选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险,并可能导致其参选无效或被拒绝。

一、定义

(一) 采购人:是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

(二) 采购代理机构:采购代理机构是依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

(三) 参选人:是响应遴选、参加遴选竞争的法人或其他组织。

(四) 采购合同:是指由采购人和参选人签订的规定双方权利和义务的协议。

(五) **电子参选文件:是指广东省华粤采购科技有限公司电子竞价平台**
(<http://gdhycg.365bidding.com/>)上传的参选文件。

二、一般要求

(一) 参选的费用

1. 不论参选的结果如何,参选人应承担所有与编写和提交参选文件有关费用。
2. 本次遴选向中选人收取采购代理服务费用,采购代理服务费不在分项报价表中单列。
3. 采购代理机构按项目收取,如项目多于一个包组的,按各包组中选金额占比分摊计算采购代理服务费。具体标准如下:

项目预算金额(万元)	采购代理服务费收费标准(元)
50<项目预算金额<100	8000元/项目
0<项目预算金额≤50	6000元/项目

(二) 遴选文件的澄清和修改

1. 经采购人同意,采购代理机构对遴选文件进行必要的澄清或者修改的,按规定在相关媒体上发布公告,澄清或者修改的内容可能影响参选文件编制的,更正公告在参选截止时间至少3个工作日前发出;不足3个工作日的,代理机构顺延提交参选文件截止时间。

2. 更正公告及其所发布的内容或信息(包括但不限于:遴选文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等)作为遴选文件的组成部分,对参选人具有约束力。一经在指定媒体上发布后,更正公告将作为通知所有遴选文件收受人的书面形式。

3. 如更正公告有重新发布电子遴选文件的，参选人应登录广东省华粤采购科技有限公司电子竞价平台（<http://gdhycg.365bidding.com/>）平台下载最新发布的电子遴选文件制作参选文件。

4. 参选人在规定的时间内未对遴选文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对参选文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个参选人。

（三）纪律与保密事项

1. 参选人不得相互串通参选报价，不得妨碍其他参选人的公平竞争，不得损害采购人或其他参选人的合法权益，参选人不得以向采购人、评审委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中选。

2. 在确定中选人之前，参选人不得与采购人就参选价格、参选方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评审委员会成员。

3. 在确定中选人之前，参选人试图在参选文件审查、澄清、比较和评价时对评审委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其参选无效。

4. 获得本遴选文件者，不得将遴选文件用作本次参选以外的任何用途，若有要求，开启后，参选人应归还遴选文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向参选人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，参选人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、询问、质疑

（一）询问

参选人对遴选文件、遴选过程和中选结果有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。书面方式询问包括但不限于电子邮件、信函。

联系方式见《参选邀请》中“采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

（二）质疑

1. 参选人认为遴选文件、遴选过程或中选结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起**两个**工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。参选人应知其权益受到损害之日是指：

(1) 对遴选文件提出质疑的，为获取遴选文件之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中选结果提出质疑的，为中选结果公告期限届满之日。

2. 质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑参选人和相关参选人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、遴选过程、中选和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

3. 质疑函应当署名。质疑参选人为自然人的，应当由本人签字；质疑参选人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4. 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

5. 参选人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报相关采购监督管理部门依法处理。

6. 质疑联系方式如下：

质疑联系人：章捷

电话：020-62313760-802

传真：020-62313719

邮箱：3169465509@qq.com 或 3169465509@gdhycg.com

地址：广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 塔 603-611 房

邮编：510000

四、参选文件

(一) 参选文件制作

1. 本项目为全流程电子遴选项目，递交参选文件采用线上（电子版）的方式，参选人需于参选截止时间前在 广东省华粤采购科技有限公司电子竞价平台 (<http://gdhycg.365bidding.com/>) 上传电子参选文件。

2. 电子参选文件上传流程：

(1) 潜在参选人制作完成参选文件，导出为 PDF 格式。

(2) 登录 广东省华粤采购科技有限公司电子竞价平台 (<http://gdhycg.365bidding.com/>)，进入项目在【在线报价】处上传 PDF 格式的参选文件。

3. 参选人完成电子参选文件上传后，递交时间以交易平台的传输完成时间为准。

4. 逾期送达的电子参选文件，广东省华粤采购科技有限公司电子竞价平台 (<http://gdhycg.365bidding.com/>) 将予以拒收。

5. 电子参选文件应按照遴选文件的参选文件格式的要求，其中凡要求录入参选人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章或电子签章，凡注明“签字”处由要求的人员签字；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章或电子签章，签字均为签字人本人亲笔署名，所盖印章均为鲜章或电子签章。授权代表应将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人在旁边签字同时加盖**鲜色**公章或电子签章才有效。

(二) 参选文件的提交

1. 参选人应在上传电子参选文件前，在广东省华粤采购科技有限公司电子竞价平台 (<http://gdhycg.365bidding.com/>) 中完成项目参选登记。

2. 本项目不接受参选人提交纸质参选文件方式参选。

3. 参选人通过 广东省华粤采购科技有限公司电子竞价平台 (<http://gdhycg.365bidding.com/>) 递交电子参选文件，相关操作见“广东省华粤采购科技有限公司网站 (<http://www.gdhycg.com/>) 华粤采购竞价平台》供应商操作注册指引”

4. 出现下述情形之一，属于未成功提交电子参选文件，按无效参选处理：

(1) 至本项目递交电子参选文件截止时间，电子参选文件未完整上传至广东省华粤采购科技有限公司电子竞价平台 (<http://gdhycg.365bidding.com/>) 的。

(2) 上传至 广东省华粤采购科技有限公司电子竞价平台 (<http://gdhycg.365bidding.com/>) 的电子参选文件损坏或格式不正确或因参选人不按要求编制电子参选文件导致系统无法检索、读取相关信息的。

5. 采购代理机构不接受电报、电话、传真方式参选。

(三) 参选文件的解密

本项目使用系统解密方式解密电子参选文件，到达开启时间后，采购代理机构操作启动解密，系统自动完成对参选文件的解密。

(四) 参选文件的编写

1. 参选人应按遴选文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。参选人必须对参选文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实的要求。

2. 遴选文件中，凡加注“★”的地方均为须实质响应条款，参选人若有一项加注“★”的条款未响应或不满足，将按无效参选处理。

3. 除在遴选文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

4. 参选文件报价的编写要求

(1) 参选人必须按遴选文件指定的格式填写各种报价，各报价合计应计算正确。

(2) 参选文件报价包含遴选范围内的所有费用、培训辅导、售后服务、税费、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，参选人不得再向采购人收取任何费用。

(3) 参选人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在参选报价中，中选后不得再向采购人收取任何费用。

(4) 只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选（允许报多个参选方案的除外）。

5. 参选文件以及参选人与采购人就有关参选的往来函电均应使用中文。参选人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释参选文件时以中文文本为准。

6. 参选文件须编制页码。

(五) 参选文件的修改、撤回与撤销

1. 在提交参选文件截止时间前，参选人**可以修改或撤回未解密的电子参选文件**，并于参选截止时间前将修改后重新生成的电子参选文件上传至系统，到达参选截止时间后，将不允许修改或撤回。

2. 在参选截止时间后，参选人不得补充、修改和更换参选文件。

(六) 参选有效期

参选有效期：递交参选文件截止之日起 90 天。

在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于参选有效期满之前要求参选人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行，同时，参选保证金的有效期也相应延长。参选人可以拒

绝上述要求，但其参选将会被拒绝并无息退还参选保证金（如有）；同意延期的参选人其权利与义务相应延至新的截止期。

（七）参选保证金

1. 参选保证金：**3600**元；

2. 参选保证金缴纳方式：以银行转账、银行汇款、支票、汇票、本票等非现金形式。

采购代理机构不接受以现金方式提交的参选保证金；

3. 参选保证金作为参选人参选的组成部分，与参选文件一同递交。

（1）如采用支票、汇票、本票，与参选文件一同递交。

（2）以银行转账、银行汇款形式提交参选保证金的，应在参选文件提交截止时间之前到达下述账户（以银行提供的已到账名单为准）：

收 款 人：广东省华粤采购科技有限公司

开户银行：民生银行天河北支行

账 号：693646557

并请注明“事由：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心 2026 年度专项审计服务项目（二次）（项目编号：FEZX-2026FW-03）参选保证金”。

4. 参选人在参选截止时间前撤回已提交的参选文件的，采购代理机构在收到参选人书面撤回通知之日起五个工作日内，退还已收取的参选保证金，但因参选人自身原因导致无法及时退还的除外。

5. 对于中选人，参选保证金将保持全部的约束力，直到中选人与采购人签订了合同。

6. 采购代理机构在中选通知书发出后的五个工作日内按采购代理机构规定程序原额无息退还未中选人的参选保证金。采购代理机构收到中选人提交的合同后五个工作日内原额退还其参选保证金。

7. 有下列情况之一的，参选保证金不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中选的；

（2）参选截止后参选人撤销参选文件，或参选人在遴选文件规定的参选有效期内撤销其参选的；

（3）中选人无正当理由放弃中选资格的；

（4）中选人无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件的，或不按照遴选文件要求提交履约保证金的，取消其中选资格，参选保证金不予退还。

8. 办理退保证金手续说明

(1) 参选人需填写《退保证金说明》并加盖公章。（详见第六章《参选文件格式》）

(2) 采购代理机构通过转账方式退回参选保证金。

（八）参选样品（如有）

1. 投标截止日当天，投标截止时间前半小时，参选人应将封装的样品送达招标代理机构广东省华粤采购科技有限公司。

2. 本项目如要求提交参选样品的，采购代理机构或采购人在收取样品时不对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

3. 由于采购代理机构存放样品的空间有限，采购活动结束后，未中选人提供的样品，应当在中选公告发布之日起5个工作日内自行取回，否则视为参选人自动遗弃，采购代理机构有权处理。

4. 中选人提供的样品，由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的证据。

（九）现场踏勘（本项目不适用）

集合时间：202 年 月 日 午 :00

集合地点：

联系人：

联系电话：届时请各参选人可安排不超过2人出席，并须携带本人身份证原件、复印件（加盖公章）及加盖公章的介绍信（证明函）。

（十）总体要求

1、项目属性：服务类。

2、参选人须对本项目以包组为单位的货物（服务）进行整体参选，任何只对包组内其中一部分内容进行的参选都被视为无效参选。

3、参选人可选择个别包组或全部包组进行参选，但必须对包组内所有内容进行参选，不允许只对包组内其中部分内容进行参选。

4、报价：参选人对任何一项应当考虑在参选报价中的内容有漏报的单价，或每项参选单价中有漏报、少报的费用，均视为此项费用已包含在参选报价中；如中选，则不得再向采购人收取任何费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

5、打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致参选（响应）无效。

6、打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效参选（响应）条款。

7.采购异常低价审查：

7.1 采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）参选（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商参选（响应）报价平均值 50% 的，即参选（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商参选（响应）报价平均值 \times 50%；

（2）参选（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商参选（响应）报价 50% 的，即参选（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商参选（响应）报价 \times 50%；

（3）参选（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即参选（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7.2 评审委员会启动异常低价参选（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随参选（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

7.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。参选（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（十一）遴选文件的解释权

本遴选文件由广东省华粤采购科技有限公司负责解释。

第三章 采购需求

第一部分 项目概况：

一、项目信息

(一)项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心 2026 年度专项审计服务项目（二次）

(二)项目预算金额：人民币 18 万元

(三)项目最高限价：人民币 18 万元

(四)服务地点：广州市金穗路 9 号

★(五)服务期限：合同签订后 3 个月内完成全部服务事项，并出具成果报告。

(六)项目属性：服务类

★(七)不得将本项目合同转包、分包。（提供承诺函并加盖参选人公章）

★(八)报价要求（含税）：包括办公设备（包括但不限于电脑、打印机）、资料处理、人员劳务费、税费、保险费、交通、用餐等各项费用，合同实施过程中不可预见费用以及为完成本项目所引起的所有费用等。合同执行期间合同总价不变。

★(九)本项目整体专门面向中小微企业，供应商提供的服务须全部由中小微企业承接，中小微企业须符合本项目采购标的对应行业（**租赁和商务服务业**）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。注：中小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见参选文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见参选文件格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

（如参选人为中小企业，填写《中小企业声明函》时，其中行业应填写“租赁和商务服务业”）

★(十)参选人须具有广东政府采购智慧云平台电子卖场（定点品目-审计服务）供应商资格，在响应文件中提供广东政府采购智慧云平台清晰截图作为佐证资料并加盖参选人公章。

★(十一)参选人同意本合同作为广东政府采购智慧云平台电子卖场补充合同，并按本合同履约。（提供承诺函并加盖参选人公章）

★(十二)采购人后续将通过“广东政府采购智慧云平台电子卖场-集采馆-审计服务”直接选择本项目中选人进行定点议价。参选人需承诺，如中选，在定点议价过程中报价不高

于本次中选价格，且服务内容应与本次遴选的服务响应内容一致。如果因为中选人原因，导致采购人无法在广东政府采购智慧云平台完成采购流程的，采购人有权不予退还参选保证金（参选时提供承诺函，格式自拟）。

★(十三)参选人具备国家行业主管部门颁发的有效的会计师事务所或分所执业证书。

第二部分 项目服务内容及要求

一、项目背景及审计范围：根据《卫生计生系统内部审计工作规定》、《关于印发卫生健康行业内部审计基本指引(试行)等7个工作指引的通知》(国卫办财务函〔2023〕416号)、《行政事业单位内部控制评价办法》(财会〔2025〕24号)、《三级医院评审标准》等和采购人年度审计工作计划，采购人公开聘请第三方审计机构对广州医科大学附属妇女儿童医疗中心2025年风险评估、内部控制评价、财务收支情况、财务报表、企业所得税汇算清缴，以及2023-2025年基建项目进行专项审计。

二、项目要求：

1.1 项目交付成果

(1)根据《卫生计生系统内部审计工作规定》、《会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》、《中华人民共和国企业所得税法》等和采购人年度审计工作计划，按照独立、客观、公正的原则，完成对广州医科大学附属妇女儿童医疗中心2025年度财务收支、财务报表、企业所得税汇算清缴纳税情况进行审计。出具《2025年度财务收支审计报告》及管理建议书、《2025年财务报表审计报告》及管理建议书、《2025年企业所得税汇算清缴审计报告》及管理建议书。

(2)依据《公立医院内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31号)、《行政事业单位内部控制评价办法》(财会〔2025〕24号)等相关法律法规，完成对广州医科大学附属妇女儿童医疗中心2025年风险评估和内部控制评价服务，出具《中心风险评估报告》《中心风险清单》并提出完善风险管理的建议，以及出具《中心内部控制评价报告》等成果报告。

(3)根据《关于印发卫生健康行业内部审计基本指引(试行)等7个工作指引的通知》(国卫办财务函〔2023〕416号)等相关法律法规，对广州医科大学附属妇女儿童医疗中心2023年至2025年基建项目进行审计。出具《2023年至2025年基建项目专项审计报告》及管理建议书。

1.2 项目成果要求：

(1)审计成果包括但不限于：纸质版审计报告(一式4份)、电子版报告(Word格式)、审计底稿及相关证明材料。

(2) 交付时间：现场审计结束后 10 个工作日内提交审计报告初稿和经被审计单位签章的取证单；收到采购人复核意见后的 48 小时内完成报告稿核实。

2. 具体内容

(1) 财务收支审计项目

财务收支审计项目实施内容：重点对 2025 年采购人的财务收支进行全面审计，详细了解采购人的财务运营情况，排查资金风险，分析问题原因，提出整改意见。主要内容包括预算编制、预算支出、公务支出和公款消费、政府采购、国有资产管理、部门资金管理、工资与津补贴发放、往来帐管理、预算绩效管理等，主要包括但不限于：

①预算执行及其他财政、财务收支的真实、合法和效益情况。

②投资项目的建设审计重点：建设项目是否上报相关部门审批、是否实行政府采购，工程竣工结算和财务决算手续等是否完备，完工后是否按规定办理了交付使用手续及入账，有无存在账外固定资产情况。已完工项目的财政资金结余是否按规定处理等。

③专项资金的使用情况，审查专项资金的支出是否真实，是否存在扩大资金支出范围或被挤占挪用；审查资金是否及时足额拨付、是否按预算及有关规定使用资金，披露相关政策落实不到位、政策目标未实现、资金使用效率低以及严重影响和损害群众切身利益等问题。

④审查“三公”经费、会议费、培训费等管理费用使用的内控制度和预算管理情况：“三公”经费、会议费、培训费支出的真实、合规性及结构合理性；三公经费会议费、培训费支出是否超预算。

⑤审查采购人是否按照广州市财政局《关于印发广州市整治“小金库”专项行动实施方案和广州市整治违规使用专项资金专项行动实施方案的通知》的要求执行。

⑥往来款项管理情况。往来款项指采购人的债权、债务。审计中应重点审查往来款项是否真实、合法，核算是否正确，有无挪用事业经费、专项资金或违规拆借资金等问题。

⑦内部控制制度建立和执行情况。重点审计财务收支及资产管理过程中的内部控制制度是否健全、合理，以及在执行过程中是否有效，有无因管理不善造成严重损失、浪费等问题。

⑧重大经济事项决策、执行和效果情况。重点审计重大经济决策有无按民主决策程序进行，其投资的经济效益及社会效益如何，以及有无给国家造成重大损失的情况。

⑨对采购人实物资产进行监盘。

⑩执行国家财经法规情况。

(2) 财务报表审计项目

财务报表审计项目实施内容：对采购人 2025 年的财务报表和预算会计报表，其中财务报表包括资产负债表、收入费用表、净资产变动表、现金流量表、医疗活动收入费用明细表、会计报表附注等；预算会计报表包括预算收入支出表、预算结转结余变动表、财政拨款预算收入支出表等以及业务开展成果的总结性书面文件财务情况说明书的真实性、完整性、合法合规性进行全面审计，对发现的问题提出合理化的管理建议书。主要包括但不限于：

①财务报表的真实性和准确性，财务报表包括资产负债表、收入费用表、净资产变动表、现金流量表、医疗活动收入费用明细表、会计报表附注等；预算会计报表包括预算收入支出表、预算结转结余变动表、财政拨款预算收入支出表等以及业务开展成果的总结性书面文件财务情况说明书的真实性和准确性进行审查；

②审查财务会计报表编制是否符合《政府会计准则》及国家其他财务会计法规的规定；

③审查财务报表附注的完整性和准确性；

④审查财务报表在重大方面是否公允地反映采购人的财务状况、经营成果和资金变动情况；

⑤审查财务报表信息的连贯性和可比性，会计处理方法是否符合一贯性原则；

⑥执行国家财经法规情况。

(3) 企业所得税汇算清缴审计项目

企业所得税汇算清缴审计项目实施内容：根据《中华人民共和国企业所得税法》、及其实施条例、《中华人民共和国个人所得税法》、其他法律法规，对采购人 2025 年各项税款依法纳税情况进行审计，并出具《2025 年企业所得税汇算清缴审计报告》及管理建议书。主要包括但不限于：

①依照《中华人民共和国企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国个人所得税法》、财政部、国家税务总局发布的有关企业所得税的规章制度、政策文件及《企业所得税年度纳税申报准备业务规则（试行）》等相关税收法规的规定，对此采购人提供的企业所得税年度 2025 年纳税申报表进行审核并出具审核报告；

②对采购人 2025 年各项税款依法纳税情况进行审计；

③参选人需完成采购人的国家税务总局广东省电子税务局企业所得税（年报）填报，填报客观、真实、准确。

(4) 风险评估和内部控制评价服务

风险评估和内部控制评价服务实施内容：①全面对照《公立医院内部控制管理办法》，结合《行政事业单位内部控制规范（试行）》《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕

24号)等相关文件要求,对采购人2025年单位层面关于议事决策机制、规范权力运行情况、内部控制组织架构设置及运行情况、会计核算和财务报告情况、内部控制信息系统建立与实施情况以及其他补充情况,业务层面的预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设工程项目管理、合同管理、信息系统管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、医保基金、生物安全管理等,以及内部监督层面的内部监督制度建立和实施情况开展风险评估,排查风险事项,并对风险进行全面、系统和客观评估,主要包括但不限于:

①全面梳理经济活动和相关业务活动风险点并对风险点进行分级,确定风险类别,按照风险程度及可能造成后果的严重性,分级分类进行测试,出具《广州医科大学附属妇女儿童医疗中心风险评估报告》并提出完善风险管理的建议;对采购人2025年内部控制建立和实施的有效性,开展内部控制评价,对存在的问题提出改进建议,出具《广州医科大学附属妇女儿童医疗中心内部控制评价报告》。

②形成《广州医科大学附属妇女儿童医疗中心风险清单》。

(5) 基建项目专项审计

基建项目专项审计实施内容:重点对2023年1月1日至2025年12月31日采购人的基建项目进行全面审计,主要包括但不限于:采购人2023年至2025年及以前采购且在2023年至2025年执行的基建项目,包括项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的设备、材料等相关项目。此项审计服务要求参选人对采购人建设工程项目的制度建设、招标投标、工程变更、合同履行、关键岗位、分包转包、工程进度、结算管理、档案管理等全流程管理开展审计服务,并出具审计报告。

3. 具体项目要求:

(1)按项目需求分别成立审计小组并按如下要求开展本次风险评估和内部控制评价工作,以及财务收支、财务报表、企业所得税汇算清缴、基建项目专项审计。

①审计小组认真做好审前的调查工作,收集相关资料。

②审计小组在审计调查的基础上,明确审计目标、审计范围、审计重点、审计组织、审计方式,审计小组成员的组成以及分工,审计时间进度计划,审计工作要求,自通知进场提供审计服务起2周内制定并出具切实可行的审计方案,审计方案需接受采购人审核后施行。采购人将定期检查审计实施进度,是否滞后于方案的计划进度,审计质量控制是否符合方案要求。

③审计小组严格履行审计程序，认真记录审计实施过程和取证记录，编制好审计工作底稿，把好审计复核关，每周召开审计进度会，向采购人汇报审计进度。现场审计完成后将审计工作底稿及证据报送采购人，由采购人复核审计事实是否清晰、审计证据是否充分、审计底稿定性是否恰当。

④审计报告征求意见稿下发前需由采购人进行复核，待复核后，审计小组书面征求采购人对审计报告的意见。

⑤审计小组针对采购人的反馈意见要进一步研究和核实，并对审计报告作出必要的修改。

⑥报告完成正式下发后，审计小组协助指导采购人在规定期限内做好审计整改工作。

⑦做好审计项目档案归档，认真完成各项目的审计文书整理和装订，本次项目所有项目资料（包括但不限于：审前调查资料、审计方案、审计通知书、审计底稿及佐证资料、审计进度会议记录、审计报告征求意见稿、报告反馈意见稿、正式审计报告等）需移交采购人进行存档。

（2）出具财政部门、税务机关等第三方机构及采购人认可的审计报告文件。

4. 委派审计人员要求：

★（1）委派审计人员（含项目负责人）6名或以上，其中至少3人（含项目负责人）具备有效期内的注册会计师且注册单位为参选人，至少1人具备有效期内的注册造价工程师且注册单位为参选人，委派人员均为参选人正式在聘员工。（证明材料：①注册会计师人员提供注册会计师证书扫描件；②注册造价工程师人员提供注册造价工程师证书扫描件；③所有审计人员提供有效期内的劳动合同复印件及近半年内任意一个月的社保缴费证明；④证明材料加盖参选人公章）

（2）项目负责人应具有高级会计师职称，在第三方审计机构连续执业五年或以上。

（3）委派审计人员需在第三方审计机构有3年以上工作经验，具有会计师、审计师等与本项目审计业务有关的中级以上职称。

（4）委派审计人员执业期间未被作出过行政处罚，无违法违纪违规记录。（提供承诺函，格式自拟）

（5）委派审计人员不得将审计过程中知悉的国家秘密、商业秘密和采购人提供的资料外泄。若委派审计人员与采购人及其相关人员存在不利于客观公正开展审计工作的关系，应当在知晓上述关系后立即向采购人提出回避。

(6) 工作期间，未经采购人批准，委派审计人员不能调换（采购人要求的除外）；如因客观情况确实需要更换的，参选人须提前 2 个工作日书面说明换人原因、情况并书面承诺更换后的委派人员对更换前委派人员的工作负责。人员更换需求经采购人书面批准同意后方可更换。

(7) 委派审计人员应遵照国家有关法律、法规及审计“四严禁”工作要求、审计“八不准”工作纪律等各项纪律和规定。

三、商务要求

(一) 验收条款：

1. 审计结论必须依据充足、真实、合法，审计工作底稿必须能够客观、真实、完整地反映审计事实。

2. 审计报告格式和移交的审计工作底稿必须符合《广东省内部审计工作规定》的要求。

3. 服务期结束后，采购人收到参选人项目验收申请之日起 7 个工作日内按照合同约定对履约情况进行验收，对每一项服务履约情况进行确认，采购人出具验收报告。

(二) 售后条款：

1. 提供专项报告解读服务及审计领域相关疑难解答服务。审计小组指派专业人员向采购人全方位讲解报告核心内容，包括审计发现的问题、风险点界定、事实依据、结论定性及整改建议等，确保采购人全面理解报告内涵，解答审计过程中的各类疑问。

2. 协助采购人开展整改落地工作。结合报告内容与单位实际运营情况，指导采购人梳理整改任务、明确整改标准、制定整改计划，全程跟进整改过程，提供合规性与可行性咨询支持，保障整改工作高效落实。

(三) 保密条款：

1. 参选人应严格遵守国家法律和政策规定。

2. 参选人应严格遵守保密规定、职业道德，履行保密义务，独立、客观、公正地开展审计监督和评价，关注相关经济风险，并对审计质量实施有效控制。严格遵守保密规定，不得泄露在审计中获知的国家秘密、商业秘密、工作秘密、个人隐私和内部信息。

3. 如出现以下情况之一，采购人依法追究参选人的法律责任：

(1) 对发现的情况和问题以及取得的资料负有保密责任，不得以任何方式泄露审计工作中所接触和知悉的党和国家秘密、单位的工作秘密、商业秘密及个人隐私。不得以任何方式擅自保留、泄露或作为他用。

(2) 对会计资料、证据保管不善，造成资料、证据灭失的。

(3) 事先未得到采购人书面同意，参选人不得将审计项目的任何资料包括故意透露或者存在过失泄露以及其他方式提供给本合同以外的第三方或参选人内部与本审计业务无关的任何人员。

(4) 参选人在本合同履行期间知悉的采购人工作秘密(包括业务信息在内)，应承担保密责任。

(5) 参选人的保密责任不因本合同的终止而终止，保密期限至采购人对外正式公开相关信息时为止。

4. 采购人对在本合同执行期间知悉的参选人商业秘密，同样负有保密责任。

5. 凡违反保密责任，采购人有权追究参选人一切经济赔偿责任或者提请司法机关追究参选人及其责任人的刑事责任。

★(四) 结算方式及要求

1、付款方式：采用银行转账形式。

2、结算要求

项目验收合格，采购人收到结算资料审核确认无误后，于5个工作日内开始办理支付手续，向中选人一次性支付合同总额100%款人民币 元整(¥ .00元)。参选人需凭以下结算资料与采购人结算：①合同原件；②中选(成交)通知书；③参选人开具的正式发票(开票人及收款信息与合同一致)；④采购人需求管理部门签字确认的成果报告、验收合格报告；⑤参选人出具的请款函；⑥履约保证金凭证。

3、因采购人使用的是财政性资金，采购人在前款规定的付款时间为向支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

4、履约保证金：

1) 收取：参选人与采购人签订合同后15个工作日内，按合同总金额的5%以银行转账或支票(汇票、本票)或保函(保险)等非现金形式向采购人需求管理部门提交履约保证金【保函(保险)方式提交的，须提供保函(保险)原件交予采购人需求管理部门备案】，同时须保持履约保证金有效期覆盖合同服务期限。若不提交履约保证金或履约保证金在服务期内失效后15个工作日内不向采购人更新提交，采购人有权终止合同，由此产生的一切责任及损失均由参选人承担。

2) 退还：若合同期内参选人没有违约行为，采购人无息退还履约保证金：

①以保函（保险）形式提交的履约保证金：在合同期满后或合同终止后30个工作日内自动失效；

②以银行转账或支票（汇票）提交的履约保证金在合同期满后或合同终止后30个工作日内，参选人书面提出退还申请，同时提交采购人开具的履约保证金收据原件，采购人需求管理部门收到退还申请资料后5个工作日内提交采购人支付部门无息退还给参选人；

③如逾期退还，采购人按每日逾期款总额的1%向参选人偿付违约金。下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金：（一）参选人未完全履行项目响应文件承诺或合同约定的；（二）参选人的原因导致采购人损失的。

5、参选人如确定以中选（成交）通知书或合同融资的，须书面函告采购人并提供相关资料给采购人备案。合同签订后，参选人原则上不得擅自变更合同中的银行账户信息，确需变更的，参选人须向采购人书面申请，经采购人审核同意后方可变更。变更内容双方应签订合同补充协议。

第四章 开启、评审和定选

一、开启

- (一) 采购代理机构在《参选邀请》中规定的日期、时间和地点组织开启。
- (二) 到达开启时间后，采购代理机构操作启动解密，系统自动完成对参选文件的解密。
- (三) 完成参选文件解密后，采购代理机构在线发起开启确认，参选人需在开启确认截止时间前对报价一览表确认，在开启确认截止时间前参选人可对开启结果提出异议，若到了开启确认截止时间前未确认的，系统将自动确认。

二、评审

(一) 截至参选截止时间，如递交参选文件的供应商不足三家的，或者初审（资格性、符合性审查）通过的供应商不足三家的，可与满足初审的供应商继续进行以下的采购流程：

(1) 如递交参选文件的供应商或通过初审的供应商只有两家时，可继续按照采购文件规定的评审方法及评审标准继续进行遴选；

(2) 如递交参选文件的供应商或通过初审的供应商只有一家时，则可与供应商进行议价；具体议价流程：

1) 评审委员会与初审合格的供应商应围绕技术、服务、商务内容（实质性条款除外）分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，评审委员会应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人的技术、服务、价格和其他重要信息。

2) 文件的修正：评审委员会调整或修改采购需求章节内容时（实质性条款除外），应取得评审委员会的一致同意，并以书面形式通知参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以合法、公平、公正原则为前提。

3) 在谈判过程中，评审委员会要求供应商澄清或提交最终报价文件的，供应商需提交澄清文件和最终报价文件。

4) 最终报价：谈判结束后，做出响应的有效供应商应在评审委员会规定的时间内密封提交最终报价文件。评审委员会不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。

5) 在项目预算范围内，保证采购项目质量的前提下，通过协商，最终确定成交价格，并由评审委员会编写协商情况记录表，并确定中选供应商。供应商的最终报价一旦确立，则组成总价的各单项报价应按照总价金额为限适度下调，如果供应商不接受此调整，其报价将被拒绝。

(二) 本项目依法组建评审委员会。评审委员会由采购人的代表和从采购代理机构专家库随机抽取的专家共 5 人组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和遴选文件的评选方法、步骤、标准，对参选文件进行评选。评选结束后，对参选人的评选名次进行排序，推荐成交候选人。

(三) 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购人、采购代理机构和政府采购监管部门也可以要求该评审专家回避：

1. 本人、配偶或直系亲属 3 年内曾在参加该采购项目的参选人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的参选人发生过法律纠纷；
2. 任职单位与采购人或参加该采购项目参选人存在行政隶属关系；
3. 曾经参加过该采购项目的进口产品或遴选文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；
4. 是参加该采购项目参选人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该参选人存在其他经济利益关系；
5. 评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；
6. 同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过两名；

7. 其他可能影响评审工作公正性情形。

(四) 评审委员会将按照遴选文件确定的评审方法进行评审。对遴选文件中描述有歧义或前后不一致的地方, 评审委员会有权按法律法规的规定进行评判, 但对同一条款的评判应适用于每个参选人。

(五) 对于参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评审委员会应当以书面形式要求参选人作出必要的澄清、说明或者补正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 并加盖公章, 或者由法定代表人或其授权的代表签字。参选人的澄清、说明或者补正不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

(六) 评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的, 应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由, 否则视为同意评审报告。

(七) 有下列情形之一的, 视为参选人串通参选, 其参选无效:

1. 不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制;
2. 不同参选人委托同一单位或者个人办理参选事宜;
3. 不同参选人的参选文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
4. 不同参选人的参选文件异常一致或者参选报价呈规律性差异;
5. 不同参选人的参选文件相互混装;
6. 不同参选人的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出;
7. 参选人未按照参选文件要求提交参选保证金的。

三、本次评审采用综合评分法。评审以遴选文件规定的条件为依据。

(一) 参选人资格、符合性审查

1. 评审委员会根据《资格性审查表》(附表一)内容逐条对参选文件的资格性进行评审, 审查每份参选文件是否满足参选人资格要求。

2. 评审委员会根据《符合性审查表》(附表二)内容逐条对参选文件进行符合性评审, 审查每份参选文件是否符合遴选文件的商务技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的, 评审委员会按简单多数原则表决决定。

3. 只有全部满足《资格性审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的参选才是有效参选, 只要不满足上述所列各项要求之一的, 将被认定为无效参选。无效参选不能进入服务、商务及价格评审。

(二) 商务、技术评审

由评委对所有有效参选文件的商务、技术响应进行审核和评价, 填写《商务评分表》(附表三)、《技术评分表》(附表四)。

(三) 价格评审

1. 参选报价错误的处理原则:

(1) 参选文件中报价一览表(报价表)内容与参选文件中相应内容不一致的, 以报价一览表(报价表)为准; 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准; 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以报价一览表的总价为准, 并修改单价; 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。

(2) 以上修正后的报价应当经参选人采用书面形式, 并加盖公章, 或者由法定代表人或其授权的代表签字确认, 并对参选人产生约束力, 参选人不确认的, 其参选无效。

2. 计算价格评分: 以参选报价作为评审的依据, 金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时, 以中文大写为准:

(1) 报价方式采用投标总价的, 参选人价格得分评分方法如下

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。

（四）评审总得分及统计：

各评委的评分的算术平均值即为该参选人的商务技术得分。

评审总得分=商务得分+技术得分+价格得分（评审总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后四位）。

（五）评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

- （1）分值汇总计算错误的；
- （2）分项评分超出评分标准范围的；
- （3）评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （4）经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

（六）中选候选人

1、递交参选文件的参选人或通过初审的参选人达到2家或以上时：**本项目推荐二名中选候选人**。将各有效参选人按其评审总得分由高到低顺序排列，评审委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的参选人作为第一中选候选人，得分排名第二的作为第二中选候选人。评审总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）技术得分（由高到低）；（2）参选报价（由低到高）或（下浮率由高到低）。如以上都相同的，名次由评审委员会抽签确定。或（下浮率由高到低）；如以上都相同的，名次委托评审委员会采取随机抽取方式确定。

2、递交参选文件的参选人或通过初审的参选人只有一家时：**本项目推荐一名中选候选人**。

四、定选

（一）根据评审委员会的评审结果，采购人依法确定中选人。

（二）采购结果确认后，采购代理机构将中选结果在相关媒体进行公告。

（三）中选结果公告后，采购代理机构以书面形式向中选人发出《中选通知书》。

（四）《中选通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中选人具有同等法律效力；《中选通知书》发出后，采购人改变中选结果，或者中选人放弃中选的，均应承担相应的法律责任。

五、遴选失败的情况

本项目遴选出现下列情况之一，将视为遴选失败：

- 1) 参选登记的参选人少于一家。
- 2) 至参选截止时间止，递交参选文件的参选人少于一家。
- 3) 通过资格性审查的合格参选人不足一家。
- 4) 通过符合性审查的合格参选人不足一家。
- 5) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

附表一：

资格性审查

审查项目	要求
资格性审查	<p>1、参选人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：</p> <p>1.1 参选人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件）。分支机构参选的，还须提供分支机构的营业执照扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书；</p> <p>1.2 参选人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供《资格声明函》）。</p> <p>1.3 参选人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《资格声明函》）。</p> <p>1.4 参选人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《资格声明函》）。</p> <p>1.5 参选人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《资格声明函》）。重大违法记录，是指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。（“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。）</p> <p>1.6 参选人必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供《资格声明函》）。</p>
	<p>2、本项目不接受联合体参选，不允许分包、转包（提供《资格声明函》）。</p>
	<p>3、参选人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（采购代理机构将于参选截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上查询相关信息。如查询结果未发现失信行为，视为评审时参选人符合本款要求）</p>
	<p>4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供《资格声明函》）</p>
	<p>5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的参选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《资格声明函》）</p>

注：未通过资格性审查的参选人，不进入符合性审查。

附件二：

符合性审查

审查项目	要求
符合性审查	(1) 参选报价确定且未超过报价范围； (2) 参选报价是唯一确定的，对采购标的的主体、关键内容无漏项、缺项； (3) 如有，对评审委员会按照遴选文件规定修正后的参选报价，参选人按规定书面确认； (4) 如评审委员会认为参选人的报价属于采购文件中“采购异常低价审查”情形，参选人能证明其报价合理性。
	参选文件按要求签署、盖章。
	参选有效期满足遴选文件要求。
	参选文件符合遴选文件加注“★”要求的内容。
	未出现遴选文件所列的视为串通参选情形。
	(1) 评审期间，参选人没有按评审委员会的要求提交有效的澄清、说明、补正，或提交的澄清、说明、补正改变了参选文件的实质性内容； (2) 参选人对采购人、采购代理机构、评审委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正； (3) 遴选文件中规定的其它无效参选情形； (4) 法律法规规定属于响应无效的其他情形。
	参选人已缴纳参选保证金。

注：未通过符合性审查的参选人，不进入技术、商务评审。

评分权重分配如下：

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分
分值	42分	38分	20分

附件三：

商务评分表

序号	评审内容	评分标准	分值
1	同类项目业绩【分支机构参选的，总公司（总所）业绩不可纳入评审】	<p>每提供一份有效的同类项目（指：审计服务）合同扫描件并加盖公章得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注：</p> <p>（1）须是以参选人名义独立承接（不含分包或转包）。</p> <p>（2）以合同签订日期为准，合同签订时间为2023年1月1日起。</p> <p>（3）证明材料为同一合同客户或采购（或招标）人的，参选人提供多份不同时期的合同，按一项计算；</p> <p>（4）合同须附上合同关键页（含合同项目名称、签订日期、甲乙双方签字盖章页）扫描件作为同类业绩证明资料。</p> <p>（5）不提供或未按照要求提供证明材料不得分。</p>	5分
2	客户评价	<p>参选人在上述“同类项目经验”中被评审有效的业绩中，取得用户对整体项目及服务质量出具的满意度评价好评（评价材料带有“满意”“好评”“好”“优秀”“85分（含）或以上”等等相关正面评价表述），每提供一项得0.5分，本项最高得3分。</p> <p>注：参选人提供上述项目经验的客户评价材料（具有用户单位盖章）复印件并加盖参选人公章作为评分依据，证明材料为同一客户或采购（或招标）人的，参选人提供多份不同时期的客户评价，按一项计算。证明材料仅对整体项目其中一个环节而非对整体项目及服务质量评价的或证明材料不清晰无法辨认或提供不齐全的不得分。</p>	3分
3	体系认证	<p>参选人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的质量管理体系认证证书并在有效期内的，得2分。</p> <p>注：提供有效期内的：①认证证书复印件。②在国家认监委网站（网址：http://www.cnca.gov.cn/）对证书的信息查询截图作为评审依据（以http://www.cnca.gov.cn/网站公布为准，供应商可通过网站首页中“互联网+服务—查询服务—认证结果”进行查询），已失效或撤销的不得分，公开信息中无法查询或与公开信息不一致的（如暂停的），供应商必须提供发证机构出具的证明函，否则不得分；因参选人成立时间不满足认证时间要求且办理认证所需要合理时间不足导致未能获得上述认证证书的，参选人提供相关佐证资料，情况属实的，可对应得分，否则不得分。</p>	2分

4	拟投入项目审计负责人	<p>1、具有高级会计师职称，得3分。</p> <p>2、具有在第三方审计机构执业5-10年（不含10年）工作经验，得3分。具有在第三方审计机构执业10年或以上（含10年）工作经验，得5分，本小项最高得5分。</p> <p>注：须提供上述人员资格证的扫描件、工作经验证明文件和出具人员在参选单位任职的外部证明材料（有效期内的劳动合同复印件及近半年内任意一个月的社保缴费证明），不提供或其他情况的，不得分。拟派人员名单一经提交，未经采购人同意不得擅自变更。</p>	8分
5	拟投入审计人员	<p>1、拟派审计人员中，具有中级或以上会计师（或审计师）职称，每提供一人，得1分，本小项最高得6分；</p> <p>2、拟派审计人员中，具有在第三方审计机构执业3年或以上工作经验，每提供一人，得1.5分，本小项最高得9分。</p> <p>注：一人多证的不重复得分。须提供上述人员职称证的扫描件、工作经验证明文件和出具人员在参选人任职的外部证明材料（有效期内的劳动合同复印件及近半年内任意一个月的社保缴费证明），不提供或其他情况的，不得分。拟派人员名单一经提交，未经采购人同意不得擅自变更。</p>	15分
6	综合信用评价	<p>综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=参选人的广州公共资源交易信用评价(政府采购供应商信用评价分)×5%。投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准(通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0”进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算)。</p>	5分
合计			38分

附件四：

技术评分表

序号	评审内容	评分标准	分值
1	重点难点分析	<p>参选人需结合采购需求内容及项目交付成果要求，分析重点难点、风险点：</p> <p>1、内容科学合理，对项目需求理解透彻，完全能把握项目的难点、要点且分析到位，完全满足或优于采购需求的，得 9 分；</p> <p>2、内容较为科学合理，对项目需求理解相对透彻，比较能把握项目的难点、要点且分析比较到位，满足采购需求，得 6 分；</p> <p>3、内容单一，对项目需求理解不够透彻，项目的难点、要点把握不严，分析不清晰，不完全满足采购需求，得 3 分；</p> <p>4、不满足采购需求或未提供方案的，得 0 分</p>	9 分
2	总体服务方案	<p>参选人需结合采购需求内容，提供总体服务方案，内容包括但不限于审计流程、审计内容、人员架构等内容：</p> <p>1、总体服务方案具有审计流程，得 1 分；审计流程详细具体且环环相扣的，得 2 分；审计流程详细具体但节点没有环环相扣的，得 1 分；审计流程不详细不具体的，得 0.5 分；</p> <p>2、总体服务方案具有审计内容且包括本项目需要审计的所有具体审计内容的，得 1 分；审计内容对本项目需要审计的所有具体内容有对应且详细具体的审计方法的，得 2 分；审计内容对本项目需要审计的所有具体审计内容有对应审计方法，但不够详细具体的，得 1 分；审计内容对本项目需要审计的所有具体审计内容的对应审计方法简单不具体的，得 0.5 分；</p> <p>3、总体服务方案具有人员架构，得 1 分；人员架构设置具有层级管理且人员分工包括初审、复核、终审的，得 2 分；人员架构设置具有层级管理但没有人员分工不明确的，得 1 分；</p> <p>4、其他情况不得分。</p>	9 分
3	服务质量保障方案	<p>参选人结合采购需求的具体项目要求，提供服务质量保障方案，包括但不限于资料收集、审计方式、审计报告的编制及法规依据、审计报告的复核、审计报告勘误：</p> <p>1、服务质量保障方案具有资料收集相关内容，得 1 分；资料收集内容详细具体，明确收集范围、流程、时限及留存规范，且贴合本项目采购需求的，得 2 分；资料收集内容详细具体，但未贴合本项目采购需求或缺失部分关键规范的，得 1 分；资料收集内容简单笼统、不具体的，得 0.5 分；</p> <p>2、服务质量保障方案具有审计方式相关内容，得 1 分；审计方式贴合本项目具体项目要求，明确各类审计场景对应的方式、操作流程及适配理由，详细具体且可落地的，得 2 分；审计方式对本项目具体要求有对应，但操作流程不清晰、不够详细具体的，得 1 分；审计方式简单笼统，未结合本项目具体要求、无明确操作指引的，得 0.5 分；</p> <p>3、服务质量保障方案具有审计报告的编制及法规依据相关内容，得 1 分；审计报告编制流程、内容规范详细具体，法规依据准确、全面，</p>	15 分

序号	评审内容	评分标准	分值
		<p>且完全贴合本项目采购需求及审计要求的，得 2 分；审计报告编制及法规依据有对应内容，但编制流程不够详细或法规依据不够全面的，得 1 分；审计报告编制及法规依据简单提及，无具体规范、法规依据模糊的，得 0.5 分；</p> <p>4、服务质量保障方案具有审计报告的复核相关内容，得 1 分；复核流程详细具体，明确复核层级、复核内容、复核标准及复核时限，且设置初审、复核、终审完整流程的，得 2 分；复核流程有对应内容，但未明确复核层级或复核标准不清晰、不够详细的，得 1 分；复核内容简单提及，无具体流程、标准的，得 0.5 分；</p> <p>5、服务质量保障方案具有审计报告勘误相关内容，得 1 分；勘误流程详细具体，明确勘误触发条件、审核流程、勘误时限及告知方式，且贴合本项目需求的，得 2 分；勘误流程有对应内容，但流程不清晰、不够详细具体的，得 1 分；勘误内容简单笼统，无具体操作规范的，得 0.5 分；</p> <p>6、其他情况不得分。</p>	
4	<p>工作时间与进度计划</p>	<p>参选人结合采购需求的具体项目要求，提供工作时间与进度计划，包括但不限于总体时间规划、各阶段时间节点、进度管控措施：</p> <p>1、工作时间与进度计划具有总体时间规划，得 1 分；总体时间规划详细具体，贴合本项目采购需求及总工期要求，且各阶段时间分配合理、环环相扣的，得 2 分；总体时间规划详细具体，但各阶段时间分配不够合理或节点衔接不顺畅的，得 1 分；总体时间规划不详细不具体，未明确核心时间范围的，得 0.5 分；</p> <p>2、工作时间与进度计划具有各阶段时间节点相关内容，得 1 分；各阶段时间节点明确具体，涵盖本项目全部工作环节，且每个节点对应具体工作任务、完成标准的，得 2 分；各阶段时间节点对本项目全部工作环节有对应，但节点未明确完成标准或不够详细具体的，得 1 分；各阶段时间节点简单罗列，未对应具体工作任务、无明确时间要求的，得 0.5 分；</p> <p>3、工作时间与进度计划具有进度管控措施相关内容，得 1 分；进度管控措施详细具体，明确管控责任人、管控频率、管控方式及异常预警机制，且可落地执行的，得 2 分；进度管控措施有对应内容，但未明确管控责任人或管控方式不够详细、可操作性不强的，得 1 分；进度管控措施简单提及，无具体管控方式、无预警机制的，得 0.5 分；</p> <p>4、其他情况不得分。</p>	9分
合计			42分

第五章 合同格式

合同补充协议

（注：合同格式为合同的参考文本，除实质性内容外，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）

合同名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心
2026 年度专项审计服务

合同编号：GWCMC-PC-0-20XXXXX

签约地点：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

甲 方：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

乙 方：XXX

甲 方：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

乙 方：

根据广州医科大学附属妇女儿童医疗中心 2026 年度专项审计服务项目（项目编号：FEZX-2026FW-03）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同，供双方共同遵守执行。其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、参选（响应）文件、中选通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分。

第一部分 项目概况

一、合同内容

合同内容	数量、单位	合同金额
2026 年度专项审计服务	1 项	¥ 大写：

2、服务地点：广州市金穗路 9 号。

3、服务期限：合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限 3 个月， 年 月 日至 年 月 日，完成全部服务事项，并出具成果报告。

二、其他

1、乙方不得将本项目合同转包、分包。

2、合同价格（含税）：包括办公设备（包括但不限于电脑、打印机）、资料处理、人员劳务费、税费、保险费、交通、用餐等各项费用，合同实施过程中不可预见费用以及为完成本项目所引起的所有费用等。合同执行期间合同总价不变。

3、乙方具有广东政府采购智慧云平台电子卖场（定点品目-审计服务）供应商资格。

4、乙方同意本合同补充协议作为广东政府采购智慧云平台电子卖场的合同补充协议，并按本合同补充协议履约。

5、甲方后续将通过“广东政府采购智慧云平台电子卖场-集采馆-审计服务”直接选择乙方进行定点议价。乙方已在参选文件承诺，在定点议价过程中报价不高于本次中选价格，

且服务内容与本次遴选的服务响应内容一致。如果因为乙方原因，导致甲方无法在广东政府采购智慧云平台完成采购流程的，甲方有权不予退还参选保证金。

6、乙方具备国家行业主管部门颁发的有效的会计师事务所或分所执业证书。

第二部分 项目服务内容及要求

一、项目背景及审计范围：根据《卫生计生系统内部审计工作规定》、《关于印发卫生健康行业内部审计基本指引(试行)等7个工作指引的通知》(国卫办财务函〔2023〕416号)、《行政事业单位内部控制评价办法》(财会〔2025〕24号)、《三级医院评审标准》等和甲方年度审计工作计划,甲方公开聘请第三方审计机构对广州医科大学附属妇女儿童医疗中心2025年风险评估、内部控制评价、财务收支情况、财务报表、企业所得税汇算清缴,以及2023-2025年基建项目进行专项审计。

二、项目要求:

1.1 项目交付成果

(1)根据《卫生计生系统内部审计工作规定》、《会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》、《中华人民共和国企业所得税法》等和甲方年度审计工作计划,按照独立、客观、公正的原则,完成对广州医科大学附属妇女儿童医疗中心2025年度财务收支、财务报表、企业所得税汇算清缴纳税情况进行审计。出具《2025年度财务收支审计报告》及管理建议书、《2025年财务报表审计报告》及管理建议书、《2025年企业所得税汇算清缴审计报告》及管理建议书。

(2)依据《公立医院内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31号)、《行政事业单位内部控制评价办法》(财会〔2025〕24号)等相关法律法规,完成对广州医科大学附属妇女儿童医疗中心2025年风险评估和内部控制评价服务,出具《中心风险评估报告》《中心风险清单》并提出完善风险管理的建议,以及出具《中心内部控制评价报告》等成果报告。

(3)根据《关于印发卫生健康行业内部审计基本指引(试行)等7个工作指引的通知》(国卫办财务函〔2023〕416号)等相关法律法规,对广州医科大学附属妇女儿童医疗中心2023年至2025年基建项目进行审计。出具《2023年至2025年基建项目专项审计报告》及管理建议书。

1.2 项目成果要求:

(1)审计成果包括但不限于:纸质版审计报告(一式4份)、电子版报告(Word格式)、审计底稿及相关证明材料。

(2) 交付时间：现场审计结束后 10 个工作日内提交审计报告初稿和经被审计单位签章的取证单；收到甲方复核意见后的 48 小时内完成报告稿核实。

2. 具体内容

(1) 财务收支审计项目

财务收支审计项目实施内容：重点对 2025 年甲方的财务收支进行全面审计，详细了解甲方的财务运营情况，排查资金风险，分析问题原因，提出整改意见。主要内容包括预算编制、预算支出、公务支出和公款消费、政府采购、国有资产管理、部门资金管理、工资与津补贴发放、往来帐管理、预算绩效管理等，主要包括但不限于：

①预算执行及其他财政、财务收支的真实、合法和效益情况。

②投资项目的建设审计重点：建设项目是否上报相关部门审批、是否实行政府采购，工程竣工结算和财务决算手续等是否完备，完工后是否按规定办理了交付使用手续及入账，有无存在账外固定资产情况。已完工项目的财政资金结余是否按规定处理等。

③专项资金的使用情况，审查专项资金的支出是否真实，是否存在扩大资金支出范围或被挤占挪用；审查资金是否及时足额拨付、是否按预算及有关规定使用资金，披露相关政策落实不到位、政策目标未实现、资金使用效率低以及严重影响和损害群众切身利益等问题。

④审查“三公”经费、会议费、培训费等管理费用使用的内控制度和预算管理情况；“三公”经费、会议费、培训费支出的真实、合规性及结构合理性；三公经费会议费、培训费支出是否超预算。

⑤审查甲方是否按照广州市财政局《关于印发广州市整治“小金库”专项行动实施方案和广州市整治违规使用专项资金专项行动实施方案的通知》的要求执行。

⑥往来款项管理情况。往来款项指甲方的债权、债务。审计中应重点审查往来款项是否真实、合法，核算是否正确，有无挪用事业经费、专项资金或违规拆借资金等问题。

⑦内部控制制度建立和执行情况。重点审计财务收支及资产管理过程中的内部控制制度是否健全、合理，以及在执行过程中是否有效，有无因管理不善造成严重损失、浪费等问题。

⑧重大经济事项决策、执行和效果情况。重点审计重大经济决策有无按民主决策程序进行，其投资的经济效益及社会效益如何，以及有无给国家造成重大损失的情况。

⑨对甲方实物资产进行监盘。

⑩执行国家财经法规情况。

(2) 财务报表审计项目

财务报表审计项目实施内容：对甲方 2025 年的财务报表和预算会计报表，其中财务报表包括资产负债表、收入费用表、净资产变动表、现金流量表、医疗活动收入费用明细表、会计报表附注等；预算会计报表包括预算收入支出表、预算结转结余变动表、财政拨款预算收入支出表等以及业务开展成果的总结性书面文件财务情况说明书的真实性、完整性、合法合规性进行全面审计，对发现的问题提出合理化的管理建议书。主要包括但不限于：

①财务报表的真实性和准确性，财务报表包括资产负债表、收入费用表、净资产变动表、现金流量表、医疗活动收入费用明细表、会计报表附注等；预算会计报表包括预算收入支出表、预算结转结余变动表、财政拨款预算收入支出表等以及业务开展成果的总结性书面文件财务情况说明书的真实性和准确性进行审查；

②审查财务会计报表编制是否符合《政府会计准则》及国家其他财务会计法规的规定；

③审查财务报表附注的完整性和准确性；

④审查财务报表在重大方面是否公允地反映甲方的财务状况、经营成果和资金变动情况；

⑤审查财务报表信息的连贯性和可比性，会计处理方法是否符合一贯性原则；

⑥执行国家财经法规情况。

（3）企业所得税汇算清缴审计项目

企业所得税汇算清缴审计项目实施内容：根据《中华人民共和国企业所得税法》、及其实施条例、《中华人民共和国个人所得税法》、其他法律法规，对甲方 2025 年各项税款依法纳税情况进行审计，并出具《2025 年企业所得税汇算清缴审计报告》及管理建议书。主要包括但不限于：

①依照《中华人民共和国企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国个人所得税法》、财政部、国家税务总局发布的有关企业所得税的规章制度、政策文件及《企业所得税年度纳税申报准备业务规则（试行）》等相关税收法规的规定，对此甲方提供的企业所得税年度 2025 年纳税申报表进行审核并出具审核报告；

②对甲方 2025 年各项税款依法纳税情况进行审计；

③乙方需完成甲方的国家税务总局广东省电子税务局企业所得税（年报）填报，填报客观、真实、准确。

（4）风险评估和内部控制评价服务

风险评估和内部控制评价服务实施内容：①全面对照《公立医院内部控制管理办法》，结合《行政事业单位内部控制规范（试行）》《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕

24号)等相关文件要求,对甲方2025年单位层面关于议事决策机制、规范权力运行情况、内部控制组织架构设置及运行情况、会计核算和财务报告情况、内部控制信息系统建立与实施情况以及其他补充情况,业务层面的预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、信息系统管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、医保基金、生物安全管理等,以及内部监督层面的内部监督制度建立和实施情况开展风险评估,排查风险事项,并对风险进行全面、系统和客观评估,主要包括但不限于:

①全面梳理经济活动和相关业务活动风险点并对风险点进行分级,确定风险类别,按照风险程度及可能造成后果的严重性,分级分类进行测试,出具《广州医科大学附属妇女儿童医疗中心风险评估报告》并提出完善风险管理的建议;对甲方2025年内部控制建立和实施的有效性,开展内部控制评价,对存在的问题提出改进建议,出具《广州医科大学附属妇女儿童医疗中心内部控制评价报告》。

②形成《广州医科大学附属妇女儿童医疗中心风险清单》。

(5) 基建项目专项审计

基建项目专项审计实施内容:重点对2023年1月1日至2025年12月31日甲方的基建项目进行全面审计,主要包括但不限于:甲方2023年至2025年及以前采购且在2023年至2025年执行的基建项目,包括项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的设备、材料等相关项目。此项审计服务要求乙方对甲方建设工程项目的制度建设、招标投标、工程变更、合同履行、关键岗位、分包转包、工程进度、结算管理、档案管理等全流程管理开展审计服务,并出具审计报告。

3. 具体项目要求:

(1)按项目需求分别成立审计小组并按如下要求开展本次风险评估和内部控制评价工作,以及财务收支、财务报表、企业所得税汇算清缴、基建项目专项审计。

①审计小组认真做好审前的调查工作,收集相关资料。

②审计小组在审计调查的基础上,明确审计目标、审计范围、审计重点、审计组织、审计方式,审计小组成员的组成以及分工,审计时间进度计划,审计工作要求,自通知进场提供审计服务起2周内制定并出具切实可行的审计方案,审计方案需接受甲方审核后施行。甲方将定期检查审计实施进度,是否滞后于方案的计划进度,审计质量控制是否符合方案要求。

③审计小组严格履行审计程序，认真记录审计实施过程和取证记录，编制好审计工作底稿，把好审计复核关，每周召开审计进度会，向甲方汇报审计进度。现场审计完成后将审计工作底稿及证据报送甲方，由甲方复核审计事实是否清晰、审计证据是否充分、审计底稿定性是否恰当。

④审计报告征求意见稿下发前需由甲方进行复核，待复核后，审计小组书面征求甲方对审计报告的意见。

⑤审计小组针对甲方的反馈意见要进一步研究和核实，并对审计报告作出必要的修改。

⑥报告完成正式下发后，审计小组协助指导甲方在规定期限内做好审计整改工作。

⑦做好审计项目档案归档，认真完成各项目的审计文书整理和装订，本次项目所有项目资料（包括但不限于：审前调查资料、审计方案、审计通知书、审计底稿及佐证资料、审计进度会议记录、审计报告征求意见稿、报告反馈意见稿、正式审计报告等）需移交甲方进行存档。

（2）出具财政部门、税务机关等第三方机构及甲方认可的审计报告文件。

4. 委派审计人员要求：

（1）委派审计人员（含项目负责人）6名或以上，其中至少3人（含项目负责人）具备有效期内的注册会计师且注册单位为乙方，至少1人具备有效期内的注册造价工程师且注册单位为乙方，委派人员均为乙方正式在聘员工。

（2）项目负责人应具有高级会计师职称，在第三方审计机构连续执业10年或以上。

（3）委派审计人员需在第三方审计机构有3年以上工作经验，具有会计师、审计师等与本项目审计业务有关的中级以上职称。

（4）委派审计人员执业期间未被作出过行政处罚，无违法违纪违规记录。

（5）委派审计人员不得将审计过程中知悉的国家秘密、商业秘密和甲方提供的资料外泄。若委派审计人员与甲方及其相关人员存在不利于客观公正开展审计工作的关系，应当在知晓上述关系后立即向甲方提出回避。

（6）工作期间，未经甲方批准，委派审计人员不能调换（甲方要求的除外）；如因客观情况确实需要更换的，乙方须提前2个工作日书面说明换人原因、情况并书面承诺更换后的委派人员对更换前委派人员的工作负责。人员更换需求经甲方书面批准同意后方可更换。

（7）委派审计人员应遵照国家有关法律、法规及审计“四严禁”工作要求、审计“八不准”工作纪律等各项纪律和规定。

三、商务要求

（一）验收条款：

1. 审计结论必须依据充足、真实、合法，审计工作底稿必须能够客观、真实、完整地反映审计事实。

2. 审计报告格式和移交的审计工作底稿必须符合《广东省内部审计工作规定》的要求。

3. 服务期结束后，甲方收到乙方项目验收申请之日起7个工作日内按照合同约定对履约情况进行验收，对每一项服务履约情况进行确认，甲方出具验收报告。

（二）售后条款：按甲方本次服务采购需求，提供售后服务：

1. 提供专项报告解读服务及审计领域相关疑难解答服务。审计小组指派专业人员向甲方全方位讲解报告核心内容，包括审计发现的问题、风险点界定、事实依据、结论定性及整改建议等，确保甲方全面理解报告内涵，解答审计过程中的各类疑问。

2. 协助甲方开展整改落地工作。结合报告内容与单位实际运营情况，指导甲方梳理整改任务、明确整改标准、制定整改计划，全程跟进整改过程，提供合规性与可行性咨询支持，保障整改工作高效落实。

（三）保密条款：

1. 乙方应严格遵守国家法律和政策规定。

2. 乙方应严格遵守保密规定、职业道德，履行保密义务，独立、客观、公正地开展审计监督和评价，关注相关经济风险，并对审计质量实施有效控制。严格遵守保密规定，不得泄露在审计中获知的国家秘密、商业秘密、工作秘密、个人隐私和内部信息。

3. 如出现以下情况之一，甲方依法追究乙方的法律责任：

（1）对发现的情况和问题以及取得的资料负有保密责任，不得以任何方式泄露审计工作中所接触和知悉的党和国家秘密、单位的工作秘密、商业秘密及个人隐私。不得以任何方式擅自保留、泄露或作为他用。

（2）对会计资料、证据保管不善，造成资料、证据灭失的。

（3）事先未得到甲方书面同意，乙方不得将审计项目的任何资料包括故意透露或者存在过失泄露以及其他方式提供给本合同以外的第三方或乙方内部与本审计业务无关的任何人员。

（4）乙方在本合同履行期间知悉的甲方工作秘密(包括业务信息在内)，应承担保密责任。

（5）乙方的保密责任不因本合同的终止而终止，保密期限至甲方对外正式公开相关信息时为止。

4. 甲方对在本合同执行期间知悉的乙方商业秘密，同样负有保密责任。

5. 凡违反保密责任，甲方有权追究乙方一切经济赔偿责任或者提请司法机关追究乙方及其责任人的刑事责任。

（四）结算方式及要求

1、付款方式：采用银行转账形式。

2、结算要求

项目验收合格，甲方收到结算资料审核确认无误后，于5个工作日内开始办理支付手续，向乙方一次性支付合同总额100%款人民币 元整（¥ .00元）。乙方需凭以下结算资料与甲方结算：①合同原件；②中选（成交）通知书；③乙方开具的正式发票（开票人及收款信息与合同一致）；④甲方需求管理部门签字确认的成果报告、验收合格报告；⑤乙方出具的请款函；⑥履约保证金凭证。

3、因甲方使用的是财政性资金，甲方在前款规定的付款时间为向支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

4、履约保证金：

1) 收取：乙方与甲方签订合同后15个工作日内，按合同总金额的5%以银行转账或支票（汇票、本票）或保函（保险）等非现金形式向甲方需求管理部门提交履约保证金【保函（保险）方式提交的，须提供保函（保险）原件交予甲方需求管理部门备案】，同时须保持履约保证金有效期覆盖合同服务期限。若不提交履约保证金或履约保证金在服务期内失效后15个工作日内不向甲方更新提交，甲方有权终止合同，由此产生的一切责任及损失均由乙方承担。

2) 退还：若合同期内乙方没有违约行为，甲方无息退还履约保证金：

①以保函（保险）形式提交的履约保证金：在合同期满后或合同终止后30个工作日内自动失效；

②以银行转账或支票（汇票）提交的履约保证金在合同期满后或合同终止后30个工作日内，乙方书面提出退还申请，同时提交甲方开具的履约保证金收据原件，甲方需求管理部门收到退还申请资料后5个工作日内提交甲方支付部门无息退还给乙方；

③如逾期退还，甲方按每日逾期款总额的1%向乙方偿付违约金。下列任何一种情况发生时，甲方有权不予退还履约保证金：（一）乙方未完全履行项目响应文件承诺或合同约定的；（二）乙方的原因导致甲方损失的。

5、乙方如确定以中选（成交）通知书或合同融资的，须书面函告甲方并提供相关资料给甲方备案。合同签订后，乙方原则上不得擅自变更合同中的银行账户信息，确需变更的，乙方须向甲方书面申请，经甲方审核同意后方可变更。变更内容双方应签订合同补充协议。

第三部分 其他

一、双方的权利和义务

1、甲方根据合同及法规要求提供审计资料。

2、甲方按时与乙方结算款项。

3、乙方根据合同要求按时、按质提供服务。

4、乙方上门工作须自觉遵守甲方相关管理规定，如因违反甲方管理规定造成的后果由乙方承担。

5、合同履行过程中，出现损害国家利益和社会公共利益情形的，遵循相应的国家法律法规、规章制度和国家政策。

6、乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

二、违约条款

1、乙方在合同履行时没有根据合同要求提供服务的，甲方每发现一次扣罚乙方 2000 元；如乙方连续三次没有根据合同要求提供服务的，乙方向甲方偿付合同总价的 5%的违约金，甲方有权终止合同，不予退还履约保证金，乙方承担一切违约责任及甲方的损失。

2、乙方未能按本合同规定的时间提供服务的，乙方必须承担因服务延期造成甲方的所有损失，甲方有权终止合同，不予退还履约保证金，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方转包或分包本项目，或以其他任何形式私自与第三方进行合作的，按违约处理，乙方向甲方偿付合同总价的 5%的违约金，甲方有权终止合同，不予退还履约保证金，乙方承担一切违约责任。

4、甲方无正当理由拒付合同款项的，甲方向乙方支付合同费用 5%的违约金。甲方逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按欠款总价的 3%向乙方偿付违约金，但因乙方自身原因导致无法及时支付的除外。

5、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

三、争议的解决

合同执行过程中发生任何争议，双方应通过友好协商解决。如双方协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

四、不可抗力

不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起10天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。不可抗力事件发生后，甲乙双方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同的目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

五、其它

(一) 本合同一式 捌份，具有同等效力，甲方 伍 份，乙方 叁 份。

(二) 本合同自双方法人代表或授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。

(三) 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

六、医疗卫生机构廉洁购销条款

1、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

2、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

3、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

4、乙方指定专人作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

5、乙方如违反上述条款，一经发现，甲方有权终止合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。

-----本页为本合同签署页，以下无正文-----

甲 方：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心 乙 方：

法人代表：周文浩

法人代表：

签约代表：

后勤管理部主任：

采购中心负责人：

采购中心经办人：

联系电话：020-38076626

税务登记证地址：广州市人民中路 318 号

地 址：

财务部出纳：020-38076029

电 话：

统一社会信用代码：124401006832921365

统一社会信用代码：

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州人民
中路支行

开户银行：（如需融资，须提供融资对应信息）

账 号：44001450104053000838

账 号：（如需融资，须提供融资对应信息）

签约日期： 年 月 日

第六章 参选文件格式

参 选 文 件 (正本/副本)

项目名称:

项目编号:

参选人名称 (加盖公章):

参选人地址:

联系人:

联系电话 (手机/固话):

电子邮箱:

日期: 年 月 日

目 录

1. 自查表	
2. 报价表	
3. 参选函	
4. 资格性审查证明文件	
5. 其他资格证明文件	
6. 同类项目用户合作业绩介绍	
7 采购需求非实质性条款响应表	
8 实施计划	
9. 技术方案	
10.参选人认为有必要说明的其他资料	
11.中选服务费支付承诺书格式	
12.参选保证金交纳凭证	
13.退参选保证金说明	
14.中小企业声明函	
15 询问函、质疑函格式	

1. 自查表

1.1 资格性自查表

评审内容	遴选文件要求 (详见《资格性审查表》各项)	自查结论	证明资料
资格性审查	<p>1、参选人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：</p> <p>1.1 参选人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件）。分支机构参选的，还须提供分支机构的营业执照扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书；</p> <p>1.2 参选人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格声明函）。</p> <p>1.3 参选人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格声明函）。</p> <p>1.4 参选人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格声明函）。</p> <p>1.5 参选人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。重大违法记录，是指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。（“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。）</p> <p>1.6 参选人必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供资格声明函）。</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见参选文件第（ ）页
	<p>2、本项目不接受联合体参选，不允许分包、转包（提供资格声明函）。</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见参选文件第（ ）页

评审内容	遴选文件要求 (详见《资格性审查表》各项)	自查结论	证明资料
	3、参选人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(采购代理机构将于参选截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上查询相关信息。如查询结果未发现失信行为，视为评审时参选人符合本款要求)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见参选文件第()页
	4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的采购活动。(提供资格声明函)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见参选文件第()页
	5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的参选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供资格声明函)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见参选文件第()页

注：以上材料将作为参选人有效性审核的重要内容之一，参选人必须严格按照其内容及序列要求在参选文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效参选！

1.2 符合性自查表

评审内容	遴选文件要求	自查结论	证明资料
符合性审查	(1) 参选报价确定且未超过报价范围；(2) 参选报价是唯一确定的，对采购标的的主体、关键内容无漏项、缺项；(3) 如有，对评审委员会按照遴选文件规定修正后的参选报价，参选人按规定书面确认；(4) 如评审委员会认为参选人的报价属于采购文件中“采购异常低价审查”情形，参选人能证明其报价合理性。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见参选文件第（ ）页
	参选文件按要求签署、盖章。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见参选文件第（ ）页
	参选有效期满足遴选文件要求。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见参选文件第（ ）页
	参选文件符合遴选文件加注“★”要求的内容。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见参选文件第（ ）页
	未出现遴选文件所列的视为串通参选情形。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见参选文件第（ ）页
	(1) 评审期间，参选人没有按评审委员会的要求提交有效的澄清、说明、补正，或提交的澄清、说明、补正改变了参选文件的实质性内容；(2) 参选人对采购人、采购代理机构、评审委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正；(3) 遴选文件中规定的其它无效参选情形；(4) 法律法规规定属于响应无效的其他情形。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见参选文件第（ ）页
	参选人已缴纳参选保证金。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见参选文件第（ ）页

注：以上材料将作为参选人有效性审核的重要内容之一，参选人必须严格按照其内容及序列要求在参选文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效参选！

1.3 《实质性响应一览表》

项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心 2026 年度专项审计服务项目（二次）

项目编号：FEZX-2026FW-03

序号	实质性响应条款	参选人响应情况	差异
1	★（五）服务期限：合同签订后 3 个月内完成全部服务事项，并出具成果报告。		
2	★（七）不得将本项目合同转包、分包。（提供承诺函并加盖参选人公章）		
3	★（八）报价要求（含税）：包括办公设备（包括但不限于电脑、打印机）、资料处理、人员劳务费、税费、保险费、交通、用餐等各项费用，合同实施过程中不可预见费用以及为完成本项目所引起的所有费用等。合同执行期间合同总价不变。		
4	★（九）本项目整体专门面向中小微企业，供应商提供的服务须全部由中小微企业承接，中小微企业须符合本项目采购标的对应行业（ 租赁和商务服务业 ）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。注：中小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见参选文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见参选文件格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。（如参选人为中小企业，填写《中小企业声明函》时，其中行业应填写“租赁和商务服务业”）		
5	★（十）参选人须具有广东政府采购智慧云平台电子卖场（定点品目-审计服务）供应商资格，在响应文件中提供广东政府采购智慧云平台清晰截图作为佐证资料并加盖参选人公章。		
6	★（十一）参选人同意本合同作为广东政府采购智慧云平台电子卖场补充合同，并按本合同履约。（提供承诺函并加盖参选人公章）		
7	★（十二）采购人后续将通过“广东政府采购智慧云平台电子卖场-集采馆-审计服务”直接选择本项目中选人进行定点议价。参选人需承诺，如中选，在定点议价过程中报价不高于本次中选价格，且服务内容应与本次遴选的服务响应内容一致。如果因为中选人原因，导致采购人无法在广东政府采购智慧云平台完成采购流程的，采购人有权不予退还参选保证金（参选时提供承诺函，格式自拟）。		

8	★（十三）参选人具备国家行业主管部门颁发的有效的会计师事务所或分所执业证书。		
9	★（1）委派审计人员（含项目负责人）6名或以上，其中至少3人（含项目负责人）具备有效期内的注册会计师且注册单位为参选人，至少1人具备有效期内的一级注册造价工程师且注册单位为参选人，委派人员均为参选人正式在聘员工。（证明材料：①注册会计师人员提供注册会计师证书扫描件；②一级注册造价工程师人员提供注册造价工程师证书扫描件；③所有审计人员提供有效期内的劳动合同复印件及近半年内任意一个月的社保缴费证明；④证明材料加盖参选人公章）		

10	<p>★（四）结算方式及要求</p> <p>1、付款方式：采用银行转账形式。</p> <p>2、结算要求</p> <p>项目验收合格，采购人收到结算资料审核确认无误后，于5个工作日内开始办理支付手续，向中选人一次性支付合同总额100%款人民币 元整（¥ .00元）。参选人需凭以下结算资料与采购人结算：①合同原件；②中选（成交）通知书；③参选人开具的正式发票（开票人及收款信息与合同一致）；④采购人需求管理部门签字确认的成果报告、验收合格报告；⑤参选人出具的请款函；⑥履约保证金凭证。</p> <p>3、因采购人使用的是财政性资金，采购人在前款规定的付款时间为向支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。</p> <p>4、履约保证金：</p> <p>1）收取：参选人与采购人签订合同后15个工作日内，按合同总金额的5%以银行转账或支票（汇票、本票）或保函（保险）等非现金形式向采购人需求管理部门提交履约保证金【保函（保险）方式提交的，须提供保函（保险）原件交予采购人需求管理部门备案】，同时须保持履约保证金有效期覆盖合同服务期限。若不提交履约保证金或履约保证金在服务期内失效后15个工作日内不向采购人更新提交，采购人有权终止合同，由此产生的一切责任及损失均由参选人承担。</p> <p>2）退还：若合同期内参选人没有违约行为，采购人无息退还履约保证金：</p> <p>①以保函（保险）形式提交的履约保证金：在合同期满后或合同终止后30个工作日内自动失效；</p> <p>②以银行转账或支票（汇票）提交的履约保证金在合同期满后或合同终止后30个工作日内，参选人书面提出退还申请，同时提交采购人开具的履约保证金收据原件，采购人需求管理部门收到退还申请资料后5个工作日内提交采购人支付部门无息退还给参选人；</p> <p>③如逾期退还，采购人按每日逾期款总额的1%向参选人偿付违约金。下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金：（一）参选人未完全履行项目响应文件承诺或合同约定的；（二）参选人的原因导致采购人损失的。</p> <p>5、参选人如确定以中选（成交）通知书或合同融资的，须书面函告采购人并提供相关资料给采购人备案。合同签订后，参选人原则上不得擅自变更合同中的银行账户信息，确需变更的，参选人须向采购人书面申请，经采购人审核同意后方可变更。变更内容双方应签订合同补充协议。</p>		
----	--	--	--

说明：1. 本表所列条款必须一一予以响应，“参选人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

2. 请参选人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致参选（响应）无效。

参选人名称（加盖公章）：

参选人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

1.4 技术评分自查表

序号	评审项目	自评内容及得分	证明文件（如有）
1			见参选文件（）页
2			见参选文件（）页
3			见参选文件（）页
...			

注：参选人应根据《技术评分表》的各项内容填写此表。

1.5 商务评分自查表

序号	评审项目	自评内容及得分	证明文件（如有）
1			见参选文件（）页
2			见参选文件（）页
3			见参选文件（）页
...			

注：参选人应根据《商务评分表》的各项内容填写此表。

2. 报价表

2.1 报价一览表

项目名称：

项目编号：

参选人名称：

项目内容	
参选报价 (元)	小写： <u>¥</u> _____ 大写：
备注	本项目采用总价形式进行报价，参选人所报总价不能超过本项目的最高限价。

参选人（单位公章）：

日期： 年 月 日

说明：

(1) 采用总价形式进行报价的，参选人所报总价不能超过本项目（包组）的预算金额（最高限价）总价。

(2) 采用下浮费率形式进行报价的，本项目报价范围应大于或者等于 0，否则为无效标书。参选人应综合考虑结算方式及其他各方因素后，承诺的下浮系数，下浮系数应精确到百分号前两位小数（如 X.XX%）。

2.2 分项报价表（本项目不适用）

项目名称：

项目编号：

参选人名称：

序号	货物名称	规格型号	制造商名称	单价	数量	总价

参选人（单位公章）：

日期： 年 月 日

3. 参选函

参选函

致：广东省华粤采购科技有限公司

我方确认收到贵方提供的（广州医科大学附属妇女儿童医疗中心 2026 年度专项审计服务项目（二次））（FEZX-2026FW-03）包组： 的遴选文件的全部内容，现提交我方的参选文件。

我方（参选人全称）授权（授权代表姓名，职务）为授权代表，参加贵方组织的采购项目的有关活动，并进行参选。

签字代表在此声明并同意：

1) 我方愿意遵守遴选文件中的各项规定，提供符合“采购需求”所要求的全部内容，参选报价详见《报价一览表》。

2) 我方同意本参选从递交参选文件截止之日起 90 天有效。如果我方的参选被接受，则直至合同终止时止，本参选始终有效。

3) 我方明白并同意，在规定的开启日之后，参选有效期之内撤回参选或中选后不按规定与采购人签订合同，则贵方将不予退还参选保证金。

4) 我方在参与参选前已详细研究了遴选文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此遴选文件没有倾向性，也不存在排斥潜在参选人的内容，我方同意遴选文件的相关条款，放弃对遴选文件提出误解和质疑的一切权利。

5) 我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的参选人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

6) 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与参选有关的任何其它数据、信息或资料。

7) 我方理解，最低报价不能成为中选的唯—理由。

8) 我方如果中选，将保证履行遴选文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务和参选文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《合同》中的全部条款并按照遴选文件的要求向贵公司足额缴纳遴选代理服务费。

9) 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方参选货物、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，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的参选报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

10) 所有有关本次参选的函电请寄下列地址：

参选人（单位公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

地址：

联系电话（手机/固话）：

电子邮箱：

日期：

备注：本参选函内容不得擅自删改。

4.资格性审查证明文件

以下材料（加盖公章）将作为参选人资格性审查的证明文件，参选人必须严格按照其内容及序列要求在参选文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致参选无效！

4.1 参选人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件）。

4.2 资格声明函

《资格声明函》

广东省华粤采购科技有限公司：

关于贵公司发布广州医科大学附属妇女儿童医疗中心 2026 年度专项审计服务项目（二次）（项目编号：FEZX-2026FW-03）包组：_____的采购公告及采购文件，本单位愿意参加投标，并声明：

一、本单位具备以下条件：

- （一）具有良好的社会、商业信誉和健全的内部治理结构、财务会计和资产管理制度；
- （二）具备提供服务所必需的设施、人员和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）本单位（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
- （五）法律、法规规定的其他条件
- （六）本单位并非联合体参加投标，承诺中标后不将本项目分包、转包。

二、本单位没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、我方承诺如与本项目同一合同项下其他参选人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理。

四、本单位承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

说明：

- 1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。
- 2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。

参选人名称（盖公章）：

地址：

日期：

4.3 参选人资格要求中要求提交的其他资质证明文件。

序号	资格性审查要求	证明文件
1		见参选文件 第（ ）页
2		见参选文件 第（ ）页

5. 其他资格证明文件

5.1 法定代表人证明书

(参选人可使用下述格式,也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式)

法定代表人证明书

_____现任我单位_职务,为法定代表人,特此证明。

有效期限至: _年月日

附: 代表人性别: __年龄: _身份证号码: _____

统一社会信用代码: 企业类型: _____

经营范围: __。

法定代表人身份证复印件(正面)粘贴处

法定代表人身份证复印件(反面)粘贴处

参选人(单位公章):

地 址:

法定代表人(签字或盖章):

联系电话(手机):

职 务:

5.2 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省华粤采购科技有限公司

本授权书声明：_是注册于（国家或地区）的（参选人名称）的法定代表人，现任职务 ，有效证件号码： 。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就项目采购（项目编号： ）的参选和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

授权代表身份证复印件（正面）粘贴处

授权代表身份证复印件（反面）粘贴处

参选人（单位公章）：

地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

被授权人（签字或盖章）：

联系电话（手机）：

职务：

说明：

- 1) 法定代表人亲自签署“参选函”的，则无需提交本表。
- 2) “参选函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要加盖单位公章及法定代表人的亲笔签字或签章，缺一不可）。
- 3) 非法人参选的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

5.3 名称变更

参选人如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

6. 同类项目用户合作业绩介绍

序号	合同名称	合同总价 (万元)	合同签订时 间	联系人、联系电话	证明文件
1					见参选文件（）页
2					见参选文件（）页
3					见参选文件（）页
4					见参选文件（）页
5					见参选文件（）页
...					

注：根据评审表的要求提交相应资料。

7.采购需求非实质性条款响应表

序号	遴选文件要求	参选文件响应 (参选人应按响应货物/ 服务实际数据填写)	响应/ 偏离	偏离说明	证明材料 (如有)
1					见参选文件 () 页
2					见参选文件 () 页
3					见参选文件 () 页
4					见参选文件 () 页
5					见参选文件 () 页
6					见参选文件 () 页
...					

注：1) 参选人必须将第三章“采购需求”中的全部非“★”条款参数按顺序逐条填写。

2) 请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3) 请在“证明材料”栏内注明相应证明材料在参选文件中的位置。

4) 请参选人认真填写本表内容，如填写错误或有遗漏将可能导致参选无效。

8.实施计划

9.1 技术方案

参选人结合自身实际情况，根据采购需求及技术、商务评分表内容自行编制。

9.2 拟投入本项目服务团队情况

职责分工	姓名	专业	职务	曾主持/参与的同类项目经验	职称及注册证书编号	联系电话
项目负责人						
主要技术人员						
		...				
		...				

注：提供以上人员的相关身份证、职称证书、注册证书及其在参选公司任职的外部证明材料（本项目参选截止日之前半年内任意一个月的社保缴存证明（新成立公司如无法提供缴存证明的，需提供相关证明文件））

9.3 其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）

10.参选人认为有必要说明的其他资料

11.中选服务费支付承诺书格式

中选服务费支付承诺书

致：广东省华粤采购科技有限公司

我司在贵司组织的_广州医科大学附属妇女儿童医疗中心 2026 年度专项审计服务项目
(二次)_项目(项目编号: FEZX-2026FW-03) 包组: _____ 遴选中如获中选, 我司保证在
领取“中选通知书”前, 按照遴选文件的相关规定向贵司缴纳中选服务费。

特此承诺!

另:

关于我司缴纳中选服务费后开具中选服务费发票的事宜, 我司声明如下:

于下方□打“√”:

请向我司开具中选服务费的“增值税普通发票”, 开票信息如下:

(1) 企业名称: _____

(2) 纳税登记号: _____

请向我司开具中选服务费的“增值税专用发票”, 开票信息为:

(1) 企业名称: _____

(2) 纳税登记号: _____

(3) 企业地址: _____

(4) 办公电话(固话): _____

(5) 开户银行: _____

(6) 账号: _____

特此声明!

参选人名称(单位公章):

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

日期: 年 月 日

注: 如中选人不能通过广东省华粤采购科技有限公司电子竞价平台

(<http://gdhycg.365bidding.com/>) 缴纳中选服务费, 请联系项目负责人以其他方式

(如银行转账等) 缴纳。参选人请注意区分参选保证金及中选服务费收款账号的区别, 务必将保证金按遴选文件的要求存入指定的保证金专用账户, 中选服务费存入中选通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户, 以免影响保证金退还的速度。

12. 参选保证金交纳凭证

广东省华粤采购科技有限公司：

（参选人全称）_____参加贵方组织的项目名称为_____，项目编号为_____包组：_____的采购活动。按遴选文件的规定，已通过（银行汇款、银行转账）等形式交纳人民币（大写）_____元的参选保证金。

参选人名称：_____

参选人开户银行：_____

参选人银行帐号：_____

说明：上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东省华粤采购科技有限公司依据此凭证信息退还参选保证金。

参选人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章：_____

参选人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1. 参选人参选时，应当按遴选文件要求交纳参选保证金。参选保证金可以采用银行汇款、银行转账等形式交纳。

2. 采购代理机构在中选通知书发出后五个工作日内凭供应商的《退保证金说明》退还未成交供应商的参选保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中选供应商的参选保证金。

13. 《退参选保证金说明》

致：广东省华粤采购科技有限公司

我公司于 年 月参加广东省华粤采购科技有限公司组织的“_____项目”
(项目编号：_____) 包组：_____的遴选，并按遴选文件要求缴纳参选保证金“小写金
额_____（大写金额_____）”。在该项目中我公司为（中选供应商或未中选供应商）。
现申请退办该笔参选保证金。保证金退回以下账户：

公司名称：

开户行：

公司账号：

电话：

联系

申请人：（加盖公章）

年 月 日

14.中小企业声明函格式

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、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（单位名称）的（项目名称）采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者: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.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;承建(承接)企业为（企业名称）,从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;承建(承接)企业为（企业名称）,从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于（中型企业、小型企业、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。

企业名称(盖章): _____

日期: 年 月 日

1: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2: 投标人应当自行核实是否属于小微企业,并认真填写声明函,若有虚假将追究其责任。

15 询问函、质疑函格式

(以下格式文件由参选人根据需要选用)

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为参选人提交询问函、质疑函时使用，不属于参选文件格式的组成部分。

询问函

广东省华粤采购科技有限公司

我单位已登记并准备参与“广州医科大学附属妇女儿童医疗中心 2026 年度专项审计服务项目（二次）”项目（项目编号：FEZX-2026FW-03）包组：_____的遴选活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____（事项一）

(1) _____（问题或条款内容）

(2) _____（说明疑问或无法理解原因）

二、_____（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

地址/邮编：_____

电话/传真：_____

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑人基本信息

质疑人：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

法定代表人：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

遴选文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 参选人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑参选人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑参选人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑参选人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体包组号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑参选人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑参选人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖鲜色公章。