**用户需求书**

**一、项目概况**

1. 项目名称：南方医科大学第五附属医院年度财务报表审计和所得税汇算清缴报告、内部控制评价与管理咨询服务项目

2. 项目编号：NYWYF20200003

3. 项目预算：人民币25万元

4. 资金来源：医院自筹资金

5. 评审方式：综合评分法

6.项目标的：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 |
| 1 | 南方医科大学第五附属医院2019年度、2020年度、2021年度财务报表审计及所得税汇算清缴报告项目 | 1项 | 25万元(含增值税) |
| 2 | 南方医科大学第五附属医院2019年度、2020年度、2021年度内部控制评价与管理咨询服务 | 1项 |

备注：响应单位需同时响应2个子包，需分项报价，2个项目最高总限价为25万元。

**二、项目需求**

包1：

1． 2019年度、2020年度、2021年度财务报表审计和所得税汇算清缴报告，需每年5月底前完成。

2. 对我院执行政府会计制度执行情况进行审计，出具审计报告；按照税务机关的要求进行汇算清缴工作，完成年度企业所得税纳税申报表并出具相应报告，均符合上级主管部门的要求。

包2：

1. 2019年度、2020年度、2021年度内部控制评价报告与管理咨询服务，需每年4月前完成。

2. 依据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》，对医院单位层面和业务层面内部控制现状进行分析和评价，出具评价报告及内控缺陷清单（或风险评估报告）。

3.对医院内部控制建设提供管理咨询服务，管理咨询服务包括但不限于：

 (1)结合我院实际，围绕内部控制风险评估报告所揭示的内部控制薄弱环节和控制缺陷，从制度完善、业务流程优化等方面提出整改建议，完善医院的内部控制制度及规范流程表单；

(2)协助我院建立起一套完善有效、可操作性强的内部控制体系，并编制《内部控制手册》；

(3)围绕内部控制体系建设，为相关职能部门开展相关宣讲及业务培训工作，指定项目专员负责与医院之间的沟通、联络，提供咨询与解答的服务。

**三、付款方式**

1. 第一年收到年度审计报告、汇算清缴报告、内控评价报告及发票验收合格后支付合同总价的33%。

2. 第二年收到年度审计报告、汇算清缴报告、内控评价报告及发票验收合格后支付合同总价的33%。

3. 第三年收到年度审计报告、汇算清缴报告、内控评价报告及发票验收合格后支付合同总价的34%。

**四、合同签订模式**

本次项目合同期3年，采用1+1+1模式，每年年末进行满意度调查，评价合格自动履行下一年合同。

**五、报名单位需提供的资料**

1. 报价一览表（格式详见附件）
2. 营业执照（或有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；或如有国家另行规定则从其规定）复印件加盖公章；
3. 国家行业主管部门颁发的有效的会计师事务所执业证书；
4. 供应商注册会计师、注册税务师人员一览表（附上近相关资质证明及近3个月社保缴纳证明作附件）
5. 法定代表人证明书；（格式详见附件）
6. 法定代表人授权委托书；（如法人参会则不需要此证明，格式详见附件）
7. 信用证明（在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）信用记录查询结果打印页并加盖公章）；
8. 用户需求偏离表；（格式详见附件）
9. 单位注册会计师名单、注册税务师名单（格式详见附件）
10. 同类项目业绩清单（需提供完整合同或发票）
11. 供应商认为需补充的相关资格文件或证明