

# 采购需求

## 一、项目概况

十亩冲生活垃圾填埋场应急升级改造工程，设计总投资为 2826.88 万元，包括填埋场扩容、雨污分流、填埋气导排及处理、渗滤液处理站升级改造、飞灰固化物暂存区建设五个子项目。

现采购一家审核单位，对以上项目进行工程竣工财务决算审核。

## 二、服务需求

采购内容：十亩冲生活垃圾填埋场应急升级改造项目工程竣工财务决算审核的所有工作，具体为依据工程结(决)算成果文件和财务资料审核竣工财务决算，并出具审核(审计)报告；工作内容包括但不限于：

(一) 审计基本建设程序的合规性、合理性审计有关的管理规定遵循情况审计四项制度(项目法人制、招投标制、施工监理制、合同管理制)执行情况: 审计建设项目建设资金来源和到位情况: 审计建设资金支出和使用情况是否合规审计建设项目投资支出的真实性、合规性、完整性、公允性包括建筑安装工程投资、设备投资、其他投资、待摊投资; 并对建设方出具的竣工结算表进行审计。

(二) 配合委托人完成政府各级部门对项目的检查、审计、验收等工作。此项工作是长期工作，根据国家、省、市

上级部门实际工作要求、时间计划和验收标准实施。

（三）收集和整理项目基本的编制资料，了解会计政策，熟悉会计核算方法；协助委托人做好各项清理工作；

（四）现场查勘核实交付使用资产及预留的尾工工程；

（五）核实建设项目各项投资支出的账面金额，完成各项账务处理，盘点核实各种财产物资，完成项目实际完成支出与概算的差异分析；协助编制相应资料；

（六）按项目及项目所属各实施部门分别、分类整理形成工作底稿及成果文件，按项目及项目所属各实施部门分别、分类将成果文件一并形成归档纸质资料及电子档案；

（七）出具财务决算审计报告；

（八）所有过程及成果资料负责按项目及项目所属各实施部门分别、分类整理制作电子档案，扫描并按委托人要求进行按项目及项目所属各实施部门分别、分类整理归档。

### **三、商务要求**

（一）服务期限：合同签订之日起 30 日历天。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）付款条件（进度和方式）：提供完整的竣工财务决算审计报告后七个工作日内付清。

（四）质量要求：符合现行的行业标准及规范，审核过程和审核报告应符合《中国注册会计师执业准则》和职业道德规范的要求。

（五）需严格按照《基本建设项目竣工财务决算管理暂

行办法》(财建[2016]503号)有关规定编制竣工财务决算。

#### **四、报价要求**

(一) 本项目采取固定总价报价(保留小数点后两位)所报费用应含但不限于人员工资、办公费、通讯费、差旅费、食宿费、验收等为完成本次项目所发生的一切费用、税金。投标人自行考虑可能存在的各种风险、责任、义务等支出,后期不得以审计延期、估计不足等理由提出任何增加服务价款的要求。

(二) 投标人应考虑合同期内政策性费用调整的风险,合同期限内不调价。

#### **五、计价方式**

本项目实行总价包干,最终支付的费用即为该项目成交价,根据审核服务合同约定,出具正式审核报告后支付审核费用。