**扬州大学附属医院国有资产清查利用工作审计服务竞争性磋商文件**



采 购 人：**扬州大学附属医院**

发 放 日 期：**2025年2月**

**目 录**

一、招标邀请………………………………………………………………………2

二、项目需求………………………………………………………………………3

三、投标人须知……………………………………………………………………7

四、投标文件格式及附件要求……………………………………………………9

五、供应商廉洁自律承诺书………………………………………………………14

**一、招标邀请**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | **扬州大学附属医院国有资产清查利用工作审计服务** | | | | |
| 服务地点 | **扬州大学附属医院** | | | | |
| 承包方式 | / | 质量标准 | | 合 格 | |
| 院内公开谈判预算 | 8万元 | 标书工本费 | | / | |
| 投标文件要求 | 投标文件正本1份，副本4份；所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的签字。 | | | | |
| 报名截止时间 | 2025年2月27日17：00 | | | | |
| 开标时间 | **2025.2.28 8:00** | | 地点 | | **扬大附院西区行政楼407室** |
| 联系方式 | 联系人：张老师 联系电话：0514-82099552  地址：扬大附院西区行政楼403办公室 | | | | |
| 备注 | **未提供格式的投标人自拟。** | | | | |

**二、项目需求**

**(一)、项目概况**

服务内容：为了理清国有资产家底，破解国有资产清查盘活利用不系统、不全面、不深入等问题，扬州大学附属医院拟全面清查实际占用、使用和直接支配的事业性资产，包括：土地类、房屋建筑类、车辆设备家具类、股权债权类、无形资产、其他类资产、问题类资产。在自查的基础上，医院拟委托第三方机构对相关资产的清查盘点情况、问题整改和盘活利用情况进行专项审计。

**(二)、服务要求**

**1.审计要求**

（1）审计基准日：2024年9月30日

（2）审计范围：扬州大学附属医院实际占用、使用和直接支配的事业性资产。相关资产分布在扬州大学附属医院两个院区，其中：土地使用权类资产权属面积68917.25平方米，原值约2000万元；房屋和构筑物类资产数量32件约17.85万平方米，原值约7亿元；设备（含车辆）类资产约1.5万件，原值约8.04亿元；家具和用具类资产约2.2万件，原值约3000万元；在建工程类资产约560万元；对外投资约2.6万元；信息数据类无形资产约1800件，原值约3900万元。

（3）具体要求如下：

①土地资产类：主要包括各类单独估价入账的土地资产。核查单独核算的土地资产情况，对价值已计入房屋建筑物的，在房屋建筑物清查表中反映。关注土地的权属是否清晰，是否存在土地闲置、被侵占现象。

②房屋建筑类：主要包括办公用房、业务用房、存量住房、在建工程等资产。核查房屋建筑物资产账面数与实际数是否相符，核实是否存在账外资产等问题，关注是否存在房屋建筑物低效闲置、被侵占等问题，以及购建、置换、调拨、捐赠、租赁、出借等的审批手续、实施过程、收益管理是否规范等问题。

③车辆设备家具类：主要包括各种运输车辆、办公设备、家具用具、专用设备、通用设备等资产。核查相关资产账面数与实际数是否相符，是否存在账外资产，核实资产在用、未使用、不需用、毁损不能用等状态，关注购置、出租、出借、处置审批流程是否规范，是否存在侵占、未经审批私自出借等现象，是否存在资产处置收入不入账等问题。

④股权债权类：主要包括各种对外股权投资、应收债权等股权债权资产。核查对外直接股权投资、债券投资账面数与实际数是否相符，投资决策流程是否规范。

⑤无形资产类：主要包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、版权、信息化系统软件、数据资产等无实物形态的资产（不含土地使用权）。核查无形资产账面数与实际数是否相符，关注是否存在应入账而未入账、随意报废尚有使用价值的无形资产；是否存在无形资产处置中未经评估或违规低价出售问题；是否存在自行开发或委托开发的无形资产直接列入支出，未按规定确认资产入账等问题。

⑥其他类资产。除上述类别外的其他各类资产资源，主要包括使用权、未来收益权等。

⑦问题类资产：主要包括流失、无效、遗漏、隐匿、罚没、涉案等资产情况，以及权属不清、权证不齐、状况不明、存在争议等疑难复杂资产情况。

**2.审计实施要求**

（1）采取资料审核和现场实地核查等多种手段，对医院各类资产清查盘点情况、问题整改和盘活利用情况进行全面的复核，重点梳理权属不清、权证不齐、状况不明、账实不符等疑难复杂资产，重点核查房屋建筑物、土地和单价30万元以上大型仪器设备等重要资产使用状况，重点抽查设备、家具资产的账实相符情况，重点关注问题资产的整改情况、低效闲置资产的盘活利用情况以及资产盘盈、盘亏和对外投资管理情况等。

（2）该阶段实施时间要求：**2025年3月10日至2025年3月31日。**

**3.审计成果报告**

**2025年3月31日前，**将清查利用结果进行整理、汇总并提出相关处理意见，最终出具以下报告。同时提供清查出的资产盘盈、盘亏、损失等的相关凭证资料和具有法律效力的证明材料。

（1）《扬州大学附属医院国有资产清查利用专项审计报告》；

（2）《扬州大学附属医院各类资产清查情况专项审计报告》；

（3）《扬州大学附属医院问题资产情况专项鉴证报告》；

（4）《扬州大学附属医院盘活利用情况专项鉴证报告》。

**4.人员配备要求**

*为本项目至少配备3组项目团队，每个团队至少配备3名审计人员，团队的主审人员需具备注册会计师资格。*

**5.预算金额**

本项目设定最高限价，最高限价8万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6.服务期

2025年03月31日前出具成果报告

7.采购方式

竞争性磋商

中标人根据项目服务内容及时间进度，合理配备项目组成员。医院有权根据项目实施进度，要求中标人增加人员数量，确保按时完成审计服务工作。

**(三)、其他要求**

1.中标人须将本项目记录的所有原始材料和相关文件提交医院，版权归医院所有，不得应用于其他机构。

2.中标人须对项目技术方案及医院提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密，未经医院书面许可，不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容，否则须承担相应的法律责任。

3.审计服务工作结束前，中标人不得随意变更为本项目配备的工作人员，如医院对审计人员工作不满意，则有权要求中标人变更人员且不得低于原人员的配备标准。

**(四)、报价要求：**报价应包含为完成本项目所产生的所有费用，人员、食宿、交通费、材料费、管理费、税费等与审计有关的所有费用均包含在报价中。

**(五)、其他**

1.验收标准：按相关规程和规范要求提交成果报告，并通过采购人验收。

2.验收方法：由采购人组织，中标人配合进行。

3.付款方式：完成本项目并出具合格的审计报告后，医院一次性付款。

**三、投标人须知**

**（一）编制要求**

1、投标人应在仔细阅读磋商文件的基础上，按招标方要求认真编写投标文件，并加盖投标单位公章。投标人提供的投标文件必须真实、详尽。所有投标文件须有总目录和总页码，每份标书从起始页依次插入连续的页码。投标文件袋须密封良好并加盖骑缝印章，送达指定地点，逾时送交的材料概不接受。

2、投标人在下载磋商文件后，若有疑问应以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）在规定时间前向招标人提出。招标人将所有问题集中后在统一答复所有投标人。

3、明确标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。所有投标资料均需A4纸打印，按照院内公开谈判文件规定的顺序装订。

**（二）资格审查要求**

**1、资格审查方式为资格后审。报名截止时间(2025年2月27日17：00)前须向招标人通过电子邮箱发送扫描件法人授权委托书，该授权委托代理为该项目指定联系人。**

投标人资质要求

1 投标人要求

投标人必须是具有独立法人资格的公司。

2 承担本项目能力和资格的有关资格证明材料

1) 由工商局签发的投标人工商营业执照副本复印件（加盖公章）；

2) 投标人各类资质证书材料复印件（加盖公章）

3) 服务能力：投标方必须具备实施项目开展和提供后续服务的能力，需提供人员及服务承诺（格式自拟）。

4) 近三年以来完成相关项目一览表；

**（三）投标文件要求**

1、**投标文件的组成**：

1.1资格审查文件，所有复印件需加盖公章：

（1）针对本项目的授权委托书；

1. 企业法人营业执照；
2. 企业资质证书；

**1.2报价文件**

（1）投标函

（2）授权委托书

（3）投标报价

**（四）开标、评标**

1、开标时，招标方代表或监管部门或投标单位检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封读标。投标文件一经开封不得进行改动。

2、初步评审要求：开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整；是否有计算错误。投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件：

（1）投标文件不响应磋商文件要求的；

（2）投标函未盖投标人的企业及企业法定代表人印章并签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章并签字的；

（3）投标文件的关键内容模糊、无法辨认的；

3、评标小组先评审技术文件，后评审报价文件。

4、严格按照扬州大学附属医院采购管理暂行办法，组成项目评标小组。严格按招标文件，公平、公正、科学、严谨地对投标文件进行综合评定。

5、院内公开院内公开谈判程序：

**（1）资格审查；（2）需求响应评审；（3）项目磋商，二次报价。**

6、定标

综合评分第一的单位为中标单位。

**四、投标文件格式及附件要求**

**目录**

（一）资格审查

1、针对本项目的授权委托书原件；

2、企业法人营业执照；

3、企业资质证书；

4、由社保部门出具的投标人为经办人及投标报名项目负责人缴纳的近三个月养老保险费用的证明材料（任意一个月）；

5、投标单位不在供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图，并盖章。

（二）报价文件

1、投标函

2、授权委托书

3、投标报价

4、供应商廉洁自律承诺书

（三）其他（格式自拟）

1、拟投入人员

2、服务承诺书

3、服务方案

**授权委书**

本授权委托书声明：我(姓名) 系(投标人名称) 的法定代表人，现授权委托我单位的(姓名) 为我公司代理人。代理人在 项目竞争性磋商活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字)

日期： 年 月 日

代理人姓名：签字：

身份证复印件：

承诺书(一)

致：扬州大学附属医院（招标人名称）

我公司自愿参加贵单位项目的竞争性磋商，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

单位：（公章）

法定代表人签字：

项目负责人签名：

年 月 日

**投标函**

招标人： 扬州大学附属医院

根据已收到贵方的项目的竞争性磋商文件，遵照扬州大学附属医院采购管理办法，我单位经研究上述文件的投标须知、合同条件、技术规范、和其他有关文件后，我方投标报价为

万元。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：

**投标报价**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **投标内容** | **报价** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 其他条件 |  | |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：

**供应商廉洁自律承诺书**

扬州大学附属医院国有资产清查利用工作审计服务项目院内公开谈判是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次院内公开谈判活动的承包商,我公司现郑重作出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购的各项法律、法规和制度以及《扬州大学附属医院采购管理暂行办法》的规定。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受采购供应商资格审查,不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的采购秩序。

五、自觉接受采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

**如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。**

承诺单位（盖章）

法定代表人（授权代表签字）：

2025年 月 日