

# 黑龙江省地质矿产局内部审计服务采购中标（成交）明细

黑龙江百朋工程管理有限公司受黑龙江省地质矿产局委托，采用竞争性磋商进行采购内部审计服务采购（项目编号：[230001]BPZF-[CS]20230002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（审计服务（一））

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江利瑾海纳会计师事务所有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：70,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	审计服务	审计服务（一）	经济责任审计、财务收支审计、地质勘查专项资金及其他专项审计服务	一、服务内容1.审计方式：委托审计。2.审计方法：由采购人依据审计对象和审计目标确定审计方法。3.被选聘的合格供应商对经济责任审计，财务收支审计，地质勘查专项资金审计及其他专项审计进行审计服务。依据审计内容，制定科学合理的审计实施方案或服务大纲。各审计组长应由注册会计师担任。4.审计服务事项（一）：含2个经济责任审计，1个财务收支审计，9个地质勘查专项资金审计。受托方在审计过程中，应做到查证事项准确率100%，不得发生重大漏审事项。重大漏审事项是指通过对被审计单位提供的账表、原始单据等资料进行核对、测算、分析、比对，应该发现但未发现的违反国家法律、法规及甲方内部管理等相关规定的问题。受托方应在现场审计结束后，7日以内出具审计报告初稿，30日以内完成审计报告终稿。审计报告应当指出审计过程中发现的问题，提出改进措施。5.服务期：签订合同之日起至2023年12月31日止。二、审计服务有关要求：1.投标人应按照国家有关法律、法规的规定和委托方的要求开展工作。受托方应派出由注册会计师担任审计组长，总人数不低于3人的审计项目组，并在要求的时限内保质保量地完成审计项目。2.受托方在审计过程中，应做到查证事项准确率100%，不得发生重大漏审事项（重大漏审事项是指通过对被审计单位提供的账表、原始单据等资料进行核对、测算、分析、比对，应该发现但未发现的违反国家法律、法规及甲方内部管理等相关规定的问题）。三、其他要求1.按照国家法律、法规的有关规定，遵照客观、公平、公正的原则开展审计业务；2.独立完成审计任务，不得以任何形式将已接受的审计任务再委托给其他审计机构；3.遵守职业道德规范，制定严格的审计质量保证措施，真实、准确、完整的反映和记录项目审计的情况，并对审计结论及审计报告的真实性、准确性、合法性负责；4.在规定的时间内向委托方出具审计结论及审计报告，充分披露有重大影响的事项，不得提供不实或内容虚假审计结论和审计报告，并妥善保存审计工作底稿，供采购人随时调阅；5.对提供审计服务过程中发现的重大违规行为或可能影响审计工作顺利开展的重大事项应及时向采购人报告；6.对审计过程中知悉的所有事项保密，不利用其为自己或他人谋取利益；若审计工作人员与被审计单位有利益关系或可能影响公正性的其他关系，应主动申请回避，不承担对该单位的审计业务；7.合格供应商应服从采购人项目分配、工作安排与日常管理，积极、主动地配合采购人各项监督检查与考核评价工作；8.合格供应商如发生合并、分立、注销，机构名称变更，以及负责人、联系人变更等情况，应及时向采购人书面告知；9.合格供应商在提供审计服务、接受日常监督管理和考核评价过程中出现违约违规情况，或因机构变更、人员变动、内部管理等原因不能按要求开展审计业务时，采购人将依据有关规定和管理要求对其做出相应处理，包括但不限于提出整改、暂停资格和终止资格，同时合格供应商应当承担相应的法律责任；10.合格供应商若出现采购人认为的重大失误或其他重大问题，采购人有权终止其审计资格。四、服务承诺供应商应恪守独立、客观、公正的原则；加强内部组织管理；制定内容详尽明确的审计工作方案，充分体现专业化程度及对审计相关政策、规定的熟悉和了解，强化内部培训，不断提高会计师事务所审计人员的政策水平和业务能力。保障审计服务质量，强化内部复核机制，以应有的职业态度提供审计服务、发表审计意见，并对出具的审计报告承担责任。	签订合同之日起至2023年12月31日止	完全满足采购人要求，符合国家相关行业相关验收规范合格标准。验收要求1期：每个任务完成后批次验收。	70,000.00	1.0000	批	70,000.00

## 二、合同包2（审计服务（二））

- 1.1、中标（成交）供应商：北京隆盛会计师事务所有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价：75,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
2-1	审计服务	审计服务(二)	含4个经济责任审计,8个地质勘查专项资金审计。受托方在审计过程中,应做到查证事项准确率100%,不得发生重大漏审事项。重大漏审事项是指通过对被审计单位提供的账表、原始单据等资料进行核对、测算、分析、比对,应该发现但未发现的违反国家法律、法规及甲方内部管理等有关规定的问题。受托方应在现场审计结束后,7日以内出具审计报告初稿,30日以内完成审计报告终稿。审计报告应当指出审计过程中发现的问题,提出改进措施。	二、审计服务有关要求:1.投标人应按照国家有关法律、法规的规定和委托方的要求开展工作。受托方应派出由注册会计师担任审计组长,总人数不低于3人的审计项目组,并在要求的时限内保质保量地完成审计项目。2.受托方在审计过程中,应做到查证事项准确率100%,不得发生重大漏审事项(重大漏审事项是指通过对被审计单位提供的账表、原始单据等资料进行核对、测算、分析、比对,应该发现但未发现的违反国家法律、法规及甲方内部管理等有关规定的问题)。三、其他要求1.按照国家法律、法规的有关规定,遵照客观、公平、公正的原则开展审计业务;2.独立完成审计任务,不得以任何形式将已接受的审计任务再委托给其他审计机构;3.遵守职业道德规范,制定严格的审计质量保证措施,真实、准确、完整的反映和记录项目审计的情况,并对审计结论及审计报告的真实性和准确性、合法性负责;4.在规定的时间内向委托方出具审计结论及审计报告,充分披露有重大影响的事项,不得提供不实或内容虚假审计结论和审计报告,并妥善保存审计工作底稿,供采购人随时调阅;5.对提供审计服务过程中发现的重大违规行为或可能影响审计工作顺利开展的重大事项应及时向采购人报告;6.对审计过程中知悉的所有事项保密,不利用其为自己或他人谋取利益;若审计工作人员与被审计单位有利益关系或可能影响公正性的其他关系,应主动申请回避,不承担对该单位的审计业务;7.合格供应商应服从采购人项目分配、工作安排与日常管理,积极、主动地配合采购人各项监督检查与考核评价工作;8.合格供应商如发生合并、分立、注销,机构名称变更,以及负责人、联系人变更等情况,应及时向采购人书面告知;9.合格供应商在提供审计服务、接受日常监督管理和考核评价过程中出现违约违规情况,或因机构变更、人员变动、内部管理等原因不能按要求开展审计业务时,采购人将依据有关规定和管理要求对其做出相应处理,包括但不限于提出整改、暂停资格和终止资格,同时合格供应商应当承担相应的法律责任;10.合格供应商若出现采购人认为的重大失误或其他重大问题,采购人有权终止其审计资格。	签订合同之日起至2023年12月31日止	每个分项任务完成后分批次验收,完全满足招标文件要求。	75,000.00	1.0000	批	75,000.00

### 三、合同包3 (审计服务(三))

- 1.1、中标(成交)供应商:黑龙江中达会计师事务所有限公司  
1.2、中标(成交)总价: 75,873.28 元  
1.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
3-1	审计服务	审计服务(三)	审计服务	完全响应竞争性磋商文件中的服务要求	签订合同之日起至2023年12月31日止	完全按照采购人要求的服务标准执行	75,873.28	1.0000	批	75,873.28

黑龙江百朋工程管理有限公司  
2023年03月22日