

# 呼伦贝尔市人民政府国有资产监督管理委员会市国资委出资监管企业 2024年度经营情况专项审计项目中标（成交）明细

内蒙古佳信项目管理有限责任公司受呼伦贝尔市人民政府国有资产监督管理委员会委托，采用竞争性磋商进行采购市国资委出资监管企业2024年度经营情况专项审计项目（项目编码：HSZCS-C-F-250016）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（呼伦贝尔农垦集团有限公司审计）

- 1.1、中标（成交）供应商：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 1.2、中标（成交）总价：583,200.00 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	C23030000 审计服务	呼伦贝尔农垦集团有限公司	满足采购单位及招标文件要求的服务范围。	满足采购人需求	自合同签订之日起服务1年，合同签订后按采购人要求开始进场进行服务工作。	符合采购人关于国资监管要求和国有企业审计工作需要	583,200.00	1.00	批	583,200.00

## 二、合同包2（呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司审计）

- 1.1、中标（成交）供应商：广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 1.2、中标（成交）总价：475,000.00 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	C23030000 审计服务	呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司	按采购人需求	按采购人需求	采购人指定时间	按采购人需求	475,000.00	1.00	批	475,000.00

## 三、合同包3（呼伦贝尔文化旅游投资（集团）有限责任公司、呼伦贝尔水务投资有限公司、呼伦贝尔市水资源开发建设有限公司审计）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古国正会计师事务所有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：180,000.00 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）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

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	C23030000 审计服务	呼伦贝尔文化旅游投资（集团）有限责任公司、呼伦贝尔水务投资有限公司、呼伦贝尔市水资源开发建设有限公司	完全响应招标文件及甲方要求	完全响应招标文件及甲方要求	自合同签订之日起服务1年，合同签订后按采购人要求开始进场进行服务工作	符合国家或者行业规定的标准	180,000.00	1.00	批	180,000.00

#### 四、合同包4（呼伦贝尔市大地生态环境建设投资有限责任公司、呼伦贝尔天骄宾馆有限公司、呼伦贝尔能源投资开发（集团）有限责任公司审计）

1.1、中标（成交）供应商：内蒙古中路华辰会计师事务所（特殊普通合伙）

1.2、中标（成交）总价：180,000.00 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）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

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）
4-1	C23030000 审计服务	呼伦贝尔市大地生态环境建设投资有限责任公司、呼伦贝尔天骄宾馆有限公司、呼伦贝尔能源投资开发有限公司（集团）有限公司	依照《会计法》《企业会计准则》《审计准则》等法律法规和呼伦贝尔市国资委审计相关要求，对被审计企业合并范围内的所有企业（包括企业集团合并、母公司报表及各级子企业合并、单体报表）编制的年末资产负债表、年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和财务报表附注等年度决算系统内报表数据的真实性、准确性和完整性进行审计，出具符合规范的财务决算审计报告（集团合并、母公司、二级子公司合并和单体）、审定后的合并、母公司及各子公司财务报表。同时对企业重要财务会计事项予以关注，并在审计报告中予以披露；对2024年监管企业目标任务完成情况及其真实性进行专项审计，并出具专项审计报告。审计机构应当对各目标任务完成结果及其准确性、刨除因素做必要说明。审计口径与2023年一致，重点审计企业营业收入、“一利五率”、工资总额等主要指标，与决算审计形成勾稽关联、保持一致；按照《企业内部控制审计指引》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》及企业自身内部控制制度的要求，对监管企业及其各级子企业内控制度进行审查、分析测试、评价，确认和评价企业内控制度设计、控制运行缺陷以及缺陷等级，分析缺陷形成原因，提出改进建议。重点对企业资金活动、资产管理、项目工程、财务报告、年度预算、信息系统等方面的内控制度进行调查并测试分析。充分反映企业内控制度健全与否，执行是否有效，对重大内控漏洞和执行差错进行反映，出具内部控制审计报告；重点关注审计过程中发现的被审计企业经营管理、会计核算以及其他方面存在的问题，并根据问题现状提出合理的改进建议，出具管理建议书；国有资本经营预算执行情况审计，审计机构接受呼伦贝尔市国资委委托，开展国资监管企业2024年度国有资本经营预算执行情况审计；依据《内蒙古自治区关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》、《呼伦贝尔市国资委出资监管企业工资总额管理办法（试行）》对监管企业工资总额预算执行情况进行审计。企业工资总额清算相关指标值原则上应与财务决算审计报告指标完成值相一致；对监管企业出资人监督范围内容开展专项审计。内容包含企业组织架构情况、分子企业基本情况、经营业务板块情况、企业内部审计监督、财务管理（资金管控、往来款项管理、预算执行情况、重大会计政策变更、估计变更和计提减值情况、对外投资情况、债务情况、融资担保情况、捐赠执行情况、重大经济决策和重点项目投资情况、财务状况及经营情况、存在的金融风险及财务风险情况）、资产管理（重点审查资产闲置浪费情况）、账外资产、产权登记合规完整性准确性及档案管理、资产出租情况、虚假贸易开展、亏损企业治理、违规经营投资、近三年内注销企业损失及处置情况核查、董事会和经理层履职情况等国资监管事项专项审计报告。	符合合同签署之日起服务1年，合同签订后按采购人要求进场进行服务工作。	符合国家标准及地方相关法律法规、法规、规章、政策、规范和技术标准	180,000.00	1.00	批	180,000.00	

## 五、合同包5（呼伦贝尔市交通投资建设集团有限公司、呼伦贝尔林业集团有限公司审计）

- 1.1、中标（成交）供应商：北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 1.2、中标（成交）总价：105,000.00 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）
5-1	C23030000 审计服务	呼伦贝尔市交通投资建设集团有限公司、呼伦贝尔林业集团有限公司	完全响应竞争性磋商文件要求	完全响应竞争性磋商文件要求	完全响应竞争性磋商文件要求	完全响应竞争性磋商文件要求	105,000.00	1.00	批	105,000.00

## 六、合同包6（审计复审）

1.1、中标（成交）供应商：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所

1.2、中标（成交）总价：158,400.00 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）
6-1	C23030000 审计服务	审计复审	审计复审	按采购方要求	自合同签订之日起服务1年，合同签订后按采购人要求开始进场进行服务工作	按招标文件内服务标准执行	158,400.00	1.00	批	158,400.00

内蒙古佳信项目管理有限责任公司

2025年03月06日