

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT211500013

第 1 页 共 10 页

项目名称	前海管理局局属企业前海金控公司 2019 年度财务决算审计项目		
项目编号	QHCG2019001	合同编号	FZCW-202001-03
采购人	深圳市前海深港现代服务业合作区管理局		
履约供应商	致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市前海深港现代服务业合作区管理局		



签发人: 周煜同
审核: 石晓婷
主检: 陈一峰



签发日期: 2021 年 01 月 14 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT211500013

第 2 页 共 10 页

一、抽检总结

项目名称	前海管理局局属企业前海金控公司 2019 年度财务决算审计项目		
项目编号	QHCG2019001	合同编号	FZCW-202001-03
采购人	深圳市前海深港现代服务业合作区管理局		
履约供应商	致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市前海深港现代服务业合作区管理局		
现场抽检地点	--	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
线上抽检日期	2021 年 1 月 6 日	环境条件	---
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范</u>		
抽检结果汇总	<p>本次抽检是对前海管理局局属企业前海金控公司 2019 年度财务决算审计项目进行线上核查。经核查,发现以下不符合项:</p> <p>1. 根据履约供应商提供资料,项目团队成员唐颖薇为专科学历,与抽检方案第 16 项要求“项目团队成员唐颖薇应具有本科学历”不符。</p> <p>根据线上核查评价结果,结合采购方反馈意见,本项目履约评价总分为 96.8 分,抽检结果评价等级为优。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p> <p style="text-align: right;">抽检机构代表签字:  2021 年 01 月 14 日</p> <p style="text-align: right;"></p>		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT211500013

第 3 页 共 10 页

二、抽检明细

服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	b	依据有关制度、准则，对前海金控公司及其所属各级全资或控股企业的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及会计报表附注等资料进行审计	经资料查阅，符合要求	符合
2	b	对企业是否按照相关会计准则编制、是否在所有重大方面公允反映了企业财务状况、经营成果和现金流量等独立发表审计意见，出具审计报告	经资料查阅，符合要求	符合
3	b	依据年审工作要点，对企业绩效考核、预算完成、投资活动、重大风险等作出客观评价，出具审计意见书	经资料查阅，符合要求	符合
4	b	审计意见书包括内部控制、产权变动、资产租赁、期初重大调整事项、非经营性损益、国有资产保值增值、资产减值准备、对外借款、审计整改、落实国资监管制度等事项	经资料查阅，符合要求	符合
5	b	依据有关规定，对前海金控公司资产进行盘点、清查，复核前海科控公司编制的投资后评价报告等	经资料查阅，符合要求	符合
6	b	每年 3 月中旬以前完成工作成果初稿	经资料查阅及询问，符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT211500013

第 4 页 共 10 页

服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
7	b	4月中旬前完成工作成果终稿	经资料查阅及询问，符合要求	符合
8	b	履约供应商应以书面形式提交最终成果，最终成果应包括但不限于：前海金控公司及其直接或间接控制的子公司（含代持企业）年度财务审计报告；审计意见书；资产核查报告	经资料查阅及询问，符合要求	符合
9	b	履约供应商应指定项目负责人为：李瑶，项目负责人李瑶应具有本科学历，会计师职称，注册会计师资质，19年工作经验	经资料查阅，符合要求	符合
10	b	项目负责人应具有10年以上审计工作经验	经资料查阅，符合要求	符合
11	b	项目负责人应具备同等规模或更大规模企业审计经理从业经历	经资料查阅，符合要求	符合
12	b	项目负责人无行业惩戒等不良从业记录	经资料查阅，符合要求	符合
13	b	项目团队成员彭中为研究生学历，注册会计师资质，15年工作经验	经资料查阅，符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT211500013

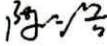
第 5 页 共 10 页

服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
14	b	项目团队成员陈志芳为专科学历, 会计师职称, 注册会计师资质, 29 年工作经验	经资料查阅, 符合要求	符合
15	b	项目团队成员樊松林应具有本科学历, 注册会计师资质, 7 年工作经验	经资料查阅, 符合要求	符合
16	b	项目团队成员唐颖薇应具有本科学历, 7 年工作经验	根据履约供应商提供资料, 项目团队成员唐颖薇为专科学历	不符合
17	b	项目团队成员陈凯云应具有本科学历, 4 年工作经验	经资料查阅, 符合要求	符合
18	b	项目团队成员梁凤莲应具有本科学历, 3 年工作经验	经资料查阅, 符合要求	符合
19	b	项目组核心成员中, 应有不少于 3 名曾从事过 3 项以上大型国企或上市公司的同类审计业务	经资料查阅, 符合要求	符合
20	b	履约供应商应保证本项目的主要核心成员在项目实施期间全过程参与项目实质性工作	经资料查阅, 符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT211500013

第 6 页 共 10 页

服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
21	b	履约供应商应保证上述项目主要成员在项目实施期间的稳定性,项目负责人和主要专业人员在合同期内不能随意更换,如确需更换,应事先取得采购方的书面同意,如有更换,提供采购方书面审批证明	经资料查阅及询问,符合要求	符合
22	c	如有人员更换,应在 3 个工作日内另行指派	经资料查阅及询问,符合要求	符合
23	b	履约供应商应提供相应的廉洁保密承诺书	经资料查阅及询问,符合要求	符合
24	b	履约供应商应独立完成本项目,未经采购方书面同意,履约供应商不得向任何第三方全部或部分转让本项目	经资料查阅,符合要求	符合
注:评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类,分别以代码 a、b、c 表示。				
评价总分: 96.8 分				
评价等级: <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
抽检机构代表签字: 				
2021 年 01 月 14 日				

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT211500013

第 7 页 共 10 页

供应商履约情况反馈表			
抽检序号	项目要求	采购人意见	单项得分
1	人员安排及到岗履责情况 (综合考虑人员是否充足, 到岗情况是否良好等)	<input checked="" type="checkbox"/> 5分 <input type="checkbox"/> 4分 <input type="checkbox"/> 3分 <input type="checkbox"/> 2分 <input type="checkbox"/> 1分 <input type="checkbox"/> 0分	5分
2	人员资质情况(综合考虑人员学历、持证情况、工作经验是否足够等)	<input checked="" type="checkbox"/> 5分 <input type="checkbox"/> 4分 <input type="checkbox"/> 3分 <input type="checkbox"/> 2分 <input type="checkbox"/> 1分 <input type="checkbox"/> 0分	5分
3	项目成果递交情况(综合考虑财务审计报告、审计意见书、资产核查报告递交是否及时、报告是否规范、完善等)	<input checked="" type="checkbox"/> 5分 <input type="checkbox"/> 4分 <input type="checkbox"/> 3分 <input type="checkbox"/> 2分 <input type="checkbox"/> 1分 <input type="checkbox"/> 0分	5分
4	信息保密情况(综合考虑项目人员职业操守、项目成果文件、数据等资料是否外泄情况)	<input checked="" type="checkbox"/> 5分 <input type="checkbox"/> 4分 <input type="checkbox"/> 3分 <input type="checkbox"/> 2分 <input type="checkbox"/> 1分 <input type="checkbox"/> 0分	5分
5	服务时效性, 应急响应能力(综合考虑任务计划实施是否及时, 反馈发现的问题及应急处理是否及时、妥当等)	<input checked="" type="checkbox"/> 5分 <input type="checkbox"/> 4分 <input type="checkbox"/> 3分 <input type="checkbox"/> 2分 <input type="checkbox"/> 1分 <input type="checkbox"/> 0分	5分

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT211500013

第 8 页 共 10 页

三、抽检照片

1. 人员资质证件



2. 社保清单



政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT211500013

第 9 页 共 10 页

3. 成果文件

<p style="text-align: center;">前海金融控股有限公司 二〇一九年度 审计报告</p> <p style="text-align: center;">致同会计师事务所（特殊普通合伙）</p>	<p style="text-align: center;">目 录</p> <table><tr><td>审计报告</td><td>1-3</td></tr><tr><td>合并及公司资产负债表</td><td>1-2</td></tr><tr><td>合并及公司利润表</td><td>3</td></tr><tr><td>合并及公司现金流量表</td><td>4</td></tr><tr><td>合并及公司所有者权益变动表</td><td>5-8</td></tr><tr><td>财务报表附注</td><td>9-70</td></tr></table>	审计报告	1-3	合并及公司资产负债表	1-2	合并及公司利润表	3	合并及公司现金流量表	4	合并及公司所有者权益变动表	5-8	财务报表附注	9-70
审计报告	1-3												
合并及公司资产负债表	1-2												
合并及公司利润表	3												
合并及公司现金流量表	4												
合并及公司所有者权益变动表	5-8												
财务报表附注	9-70												
<p style="text-align: center;"> 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京</p> <p style="text-align: center;">中国注册会计师：  中国注册会计师： </p> <p style="text-align: center;">二〇二〇年六月三十日</p> <p style="text-align: center;">3</p>													

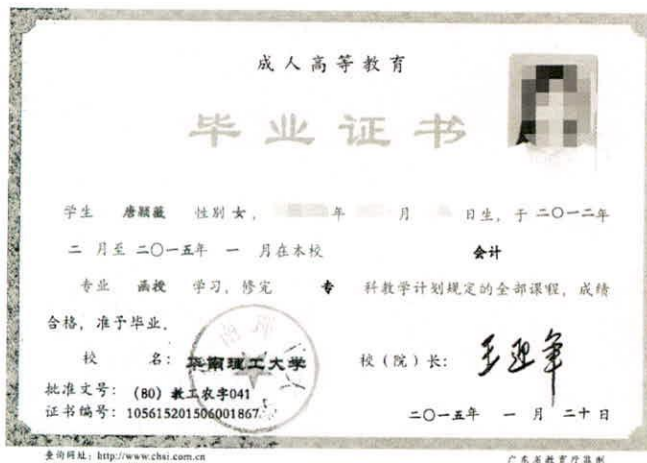
政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT211500013

第 10 页 共 10 页

不符合照片:

1. 项目团队成员唐颖薇为专科学历



以下空白

