

重大项目和下属公司内部审计项目 业务委托采购附件

项目编号：院采字[2026]第 57 号

采购需求：对重大项目和下属公司进行内控审计并出具审计报告及管理建议，必要时追溯到相关年度。

通过对重大项目及下属子公司开展内控审计，核查重大项目招投标、项目实施过程管理、资金使用、项目验收全流程合规性；揭示财务核算、项目管理、国资管理、风险防控、制度执行等方面存在的问题；摸清子公司经营管理、财务核算、内控建设真实情况，客观评价经营成效、项目效益及内部控制有效性；识别重大风险隐患，厘清管理短板，提出可落地审计管理建议，促进规范财务核算、强化投资管控、保障国有资产安全完整，提升整体经营管理水平。

工作内容：

- 1、协助开展重大项目内部审计工作；
- 2、协助对下属公司进行内部审计；

申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3. 本项目的特定资格要求：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格证书。

注意：本项目不接受联合体。

附：无利害关系说明格式

无利害关系说明

我司郑重承诺，与采购方国家林业和草原局中南调查规划院职工、采购人员及相关人员无利害关系。

特此说明。

供应商法定代表人/授权代表人（签字或盖章）：

供应商名称（盖单位章）：

日期：_____年____月____日