

2023 年度审计绩效及内控管理项目合同

本合同是否为中小企业预留合同：是。

甲方：北京市福利彩票发行中心

乙方：北京嘉信达盛会计师事务所有限公司

甲、乙双方根据招标的结果，以乙方投标文件为基础，经友好协商，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成合同的组成部分，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 1.1 本合同（协议）
- 1.2 中标通知书
- 1.3 补充协议
- 1.4 投标文件(含投标文件补充通知)
- 1.5 招标文件

二、服务内容

2.1 甲方委托乙方就 2023 年度审计、绩效及内控管理采购项目提供服务，主要内容包括：乙方针对甲方 2023 年度 2 个项目实施项目跟踪，根据项目跟踪服务方案出具跟踪报告及相关成果。对 8 个服务类项目进行审计监督、对 2022 年度的财务预算执行及财务收支情况进行审计、对 2023 年财务决算报表进行审计，以上审计工作需出具审计报告。对中心内部控制设计与运行的健全性、有效性以及风险管理进行综合评价，出具内控评价报告。针对 2022 年不少于 1 个预算项目开展支出绩效评价并出具评价报告。对 2022 年部门整体绩效开展评价工作并



完成部门预算绩效运行监控工作出具绩效分析报告

2023年9月底前：

完成2024年预算项目事前论证和绩效评估工作，并出具项目事前论证专家组意见表及针对每个评估项目提出绩效评估报告。

2023年10月底前：

完成重点项目跟踪阶段性工作，并形成中期报告（重点项目为：北京“阳光福彩”动态管控建设体系服务项目，广播电台宣传项目）。重点项目执行完毕15日内，完成重点项目跟踪总体工作，并形成终期报告及项目跟踪资料收集册等相关成果。

2024年1月20日前：

完成决算审计工作，并出具审计报告纸质版。

2024年1月底前：

电脑票市场营销、即开票市场营销、广播电台宣传、公交车身广告宣传四个服务类项目应完成结算审计工作并出具审计报告纸质版。

2024年2月中旬：

即开票及相关物资分拣配送服务、新媒体运营及制作、区域销售部日常运营三个服务类项目应完成结算审计工作并出具审计报告纸质版。

2024年6月底前：

北京“阳光福彩”动态管控建设体系服务项目应完成结算审计工作并出具审计报告纸质版，同时形成8个服务类项目汇总报告。

甲方于2023年11月底，就乙方完成的相应服务进行预验收，预验收合格后，甲方向乙方支付项目尾款的40%即432000元（肆拾叁万贰仟元整），以确保项目顺利实施。

乙方在收到甲方支付的项目尾款后，向甲方支付432000元（肆拾叁万贰仟元整）的项目执行保证金。在乙方完成甲方全部工作并向甲方移交所有项目相关

一
彩
七

计



0416

五、双方权利和义务

5.1 甲方的权利和义务

5.1.1 及时组织相关的会议、汇报，并协调安排与相关部门的工作协作；

5.1.2 如涉及与其他第三方的协同或协作，应及时协调相关部门或机构配合、提供数据、组织会议和沟通交流。

5.1.3 及时按照约定的方式，确认服务工作范围和需求、确认乙方每个阶段的工作。

5.1.4 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容；有权阐述对具体问题的意见和建议；当甲方认定乙方工作人员不按本合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成直接或间接损失的，甲方有权要求更换乙方工作人员，直至解除合同并要求乙方承担全部的赔偿责任。在本合同执行中，甲方有权随时对乙方在参加招标/磋商响应时做出的服务承诺进行核查。

5.2 乙方的权利和义务

5.2.1 乙方应当按合同要求履行义务，满足甲方招标/磋商文件中的采购需求、合同协议等要求，并按要求及时将成果物交付甲方。

5.2.2 乙方应明确本合同工作人员，合同执行期间未经甲方书面同意不得随意调换人员。

5.2.3 根据项目工作情况聘请专家的，发生的费用由乙方承担，现场、非现场工作由乙方组织进行。

5.2.4 乙方在工作过程中应接受甲方的监督，并根据甲方的建议和要求加以改进。

5.2.5 乙方在服务方案中承诺提交的审计报告等相关报告，应保证在规定的时间内提交给甲方，并保证报告及相关材料的合法、全面、客观、公正和真实，甲方对乙方提交的材料组织验收。

西



965

犯国家有关法律法规，乙方需承担相应的法律责任。

7.3 甲方向乙方提供的任何书面资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，如属于电子文档的，应及时删除。

7.4 除本合同规定外，未经甲方事先同意，乙不得擅自使用、复制甲方拥有知识产权的内容。

7.5 双方合作期间及合作结束后，乙方人员对因本协议项目实施知悉的甲方未正式公开的一切资料和信息负有保密义务。违反本条款将视为乙方严重违约，乙方应承担相应的违约责任并赔偿一切由此给甲方造成的经济损失。

7.6 本合同终止上述保密义务不终止。

八、违约责任

8.1 在本合同执行中出现以下情况之一的，甲方有权单方解除本合同并要求乙方按合同总金额百分之十支付违约金，因此给甲方造成损失的，甲方可以要求乙方赔偿全部的经济损失：

8.1.1 乙方缺乏承担约定业务能力的。

8.1.2 乙方提交的报告材料经验收不合格并拒绝改进的。

8.1.3 乙方未能严格执行服务方案，未按甲方规定的工作进度和要求开展工作，以及未按服务方案中承诺的规定时间内提交报告及相关成果物的。

8.1.4 乙方提供的服务不能满足合同要求的。

8.1.5 乙方未能履行合同规定的其它任何义务的。

8.1.6 乙方应当回避而未主动声明的。

8.1.7 乙方及乙方任何工作人及亲属在本合同规定的服务之外向项目单位收取额外费用和/或接受项目单位任何贿赂行为的（包括但不限于现金、非现金、有价证券、提供担保、免除债务、免费娱乐、礼品、宴请

十二、争议解决

12.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其他

13.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

13.2 本合同的附件是本合同的有效组成部分。

13.3 如因甲方原因导致乙方无法按照合同期限完成相关项目服务内容的，双方协商同意后可重新确定完成日期，并签订补充协议。

13.4 双方以书面签订补充协议，经双方确认并签署的补充协议，与本合同具有同等法律效力。

13.5 本合同一式柒份，甲乙双方各执三份，采购代理机构一份，具有同等法律效力。

甲方：北京市福利彩票发行中心

法定代表人：

地址：

邮箱：

联系人：

联系电话：

日期：2023年5月16日

乙方：

法定代表人：

地址：

邮箱：

联系人：

联系电话：

日期：2023年5月16日

