附件6

试点城市审计服务项目采购需求

一、试点企业项目资金审计

针对不少于600家试点企业开展项目资金审计并逐家出具审计报告：

1.按行业及县（市、区）分批次制定入企计划。指导企业提前提交相关财务凭证等审计材料，审核书面材料完整性。

2.现场逐家逐笔校验发票、付款凭证、会计凭证、设备清单等资料，核定试点企业数字化投入、核算奖补金额等，交叉比对合同内容与实际交付物，验证投入真实性，识别关联交易、重复申报等行为以实施风险筛查，并进行试点企业改造全流程工作合规性、资金补助合规性审查。

3.逐家出具试点企业项目资金审计报告。

二、试点城市项目专项审计

开展试点城市项目专项审计并形成专项审计报告：

对试点城市总体工作情况开展审计，比如对试点城市整体工作流程、奖补资金合规性、试点目标完成度等工作进行审计，出具试点城市项目专项审计报告。

三、其他

配合泉州市工信局完成上级主管部门开展的中期绩效评价和实施期后绩效评价。