

政府采购服务项目验收报告

本报告应于验收结束之日起2个工作日内在郑州航空港实验区政府采购网公告

采购项目：郑州航空港经济综合实验区财政金融局审计监督检查服务项目框架协议采购项目

采购项目编号：郑港财采公开-2022-33

合同编号：郑港财采公开-2022-33P

服务期限：2024年12月04日——2024年12月14日

甲方意见：

对郑州航空港经济综合实验区地方金融组织2023年现场检查评价为合格。

服务工作量：详见专项检查报告。

服务人员方面：配备人员较为充足，具备所需专业知识。

安全方面：能够以客观公正的立场提供服务，涉及的工作信息能够做好保密工作。

质量方面：基本能够满足我方需要。

时效方面：能够按期提供所需报告。

存在问题：存在个别问题需要现场学习的情况。

乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺：针对甲方提出的意见积极整改，进一步提升服务团队之间的协作能力。服务团队主动研习相关法律法规，政策文件，提高服务质量。

甲方名称(盖章)：

建丰

甲方代表签字：

吴帅

2024年12月16日

乙方名称(盖章)：



乙方代表签字：

刘军印海

2024年12月16日

说明：1. 采购单位可以视项目情况邀请本项目未中标供应商或者第三方机构参与验收，其意见作为验收报告的参考资料一并存档。本项目不属于复杂项目，未邀请第三方参与验收。

2. 本报告一式两份，甲、乙方各1份，另附详细验收申请报告报告。

河南大象会计师事务所有限公司

关于郑州航空港经济综合实验区财政金融局

开展地方金融组织监管工作现场检查

验收申请报告

2024 年 12 月 04 日-2024 年 12 月 14 日



致：郑州航空港经济综合实验区财政金融局

2024 年 12 月 04 日，本所受聘为贵单位就辖区内地方金融组织自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间的财务状况、经营成果及相关制度执行等情况进行审核，并出具专项审计报告，现就本所工作完成情况贵单位作如下汇报。

一、项目工作概览

工作时间：2024 年 12 月 04 日至 2024 年 12 月 14 日。

项目参与人员：刘曼瑞、张秋玲、王奕丹。

工作总结： 本次工作已按照合同约定完成工作任务，报告已出具。

二、具体工作

序号	工作类型	时间	工作内容
1	前期工作	2024 年 12 月 04 日-2024 年 12 月 04 日	了解项目需求，分析项目重难点，讨论并制定工作方案
2	实施现场检查	2024 年 12 月 05 日-2024 年 12 月 08 日	对辖区内地方金融组织进行现场检查，收集并查验查验佐证资料
3	完成初步评分	2024 年 12 月 09 日-2024 年 12 月 09 日	根据现场检查结果填写专项排查表
4	完成报告初稿	2024 年 12 月 10 日-2024 年 12 月 10 日	根据现场检查结果完成报告初稿
5	完成最终报告	2024 年 12 月 11 日-2024 年 12 月 11 日	出具最终审核报告
6	反馈结果	2024 年 12 月 12 日-2024 年 12 月 14 日	向贵单位汇报审核结果和报告出具情况，完成审核工作。

附：报告内容如下：

- 1、基本情况
- 2、检查依据
- 3、检查中发现的问题
- 4、党建活动、消防安全工作开展情况
- 5、加强管理的建议
- 6、专项排查情况表
- 7、报告使用范围

三、支付申请

现申请按照《业务约定书》第四条支付我事务所款项9万元整。
望予以协调支付。

河南大象会计师事务所有限公司
2024年12月14日

