



# 浙江省人民医院 2025~2027 年度信息工程（软件开发）审计服务委托项目合同

合同编号：NSSZCHT20250003

甲方（采购人）：浙江省人民医院

乙方（供应商）：北京中达信管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲乙双方本着平等、互利、诚实信用的原则，就 浙江省人民医院 2025~2027 年度信息工程（软件开发）审计服务委托项目（项目名称） GXTC-C-25360115（采购编号）的采购结果，签订合同如下，以便共同遵守：

## 一、项目情况

1、项目名称：浙江省人民医院 2025~2027 年度信息工程（软件开发）审计服务委托项目

2、项目服务内容：主要包括医院信息化建设项目（包括但不限于信息系统定制软件开发类、信息系统货物采购类、信息系统服务类或信息系统环境工程建设类项目等项目）开展采购前审计、合同签订前审计和结算前审计工作及相关配合工作（具体以采购人要求为准）。

## 二、委托内容

对项目从投资经济活动开始至验收结算为止的经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督，重点对项目概（预）算的科学合理性、采购文件的公平公正性、待签合同的合法合规性、竣工结算的真实有效性、标准和流程合规性等进行审计。实际工程量或人工工时量是否计算准确，计费程序是否合法合规，材料设备价格是否与合同一致等，并出具真实、合法的审计报告。

1、采购前审计。主要审核项目立项审批是否合法合格，预算编制是否客观事实、报价是否合理合规，采购需求或采购文件是否合法、规范和公正，采购方式是否符合规定，评分办法是否相对公正、合理，是否存在故意抬高采购人条件内容，是否具有倾向性，关键设备指标是否具有排他性、唯一性等情况进行审核；

2、合同签订前审计。送审项目采购结束后，对正式采购文件、中标单位的投标文件和待签合同进行审核。主要审核合同主体资格、价款约定、商务条款、违约责任等条款的合法性、完整性、有效性等。

3、竣工验收后结算前审计。主要对项目竣工结算资料的真实性、合法性进

行审核和评价。重点审核项目竣工结算资料是否完整、项目合同及履行情况是否存在违约行为;实际工程量或人工工时量是否计算准确,计费程序是否合法合规,材料设备价格是否与合同一致等。

4、与上述审计工作直接相关的其他审计内容。

5、在上述审计基础上,提出管理建议。以书面方式提交以下审计成果文件:采购前审计意见,合同签订前审计意见,竣工验收后决(结)算前审计意见及其他审计结果文件。

6、乙方提出促进项目建设、降低项目风险的合理化建议。

7、乙方根据甲方需要,对项目文件条款进行审核。

### 三、服务期限

1、服务期限:从合同签订生效后2年,审计服务具体起讫日期自2025年7月1日至2027年6月30日。(即截止日之前委托的服务项目仍按合同约定履行,截止日之后不再委托服务项目;另外,在服务期内,审计咨询费累计金额到达预算金额40万元,即合同提前终止。)

### 四、合同金额及付款方式

1、本项目合同预算金额40万元;合同折扣45%,计费标准:计费额=项目送审金额\*收费标准限额\*合同折扣。(收费标准限额详见附件1)

2、按被审计项目进度结算,每半年支付一次。按被审计项目实际完成情况结算(采购前、合同签订前、决算前三个审计环节比重分别为45%、10%、45%),每半年由乙方提供全额发票,并提交付款申请,甲方审批后根据乙方提供的发票在7个工作日内进行付款。

### 五、甲方的义务

1、协调乙方与项目建设部门的联系,为乙方开展相关审计业务提供条件,确保乙方顺利开展审计工作。

2、及时为乙方的审计工作提供其所要求的完全脱密的项目有关文件和资料;为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件及合作。

3、甲方对乙方的审计报告进行复核。

### 六、乙方的义务

1、依据甲方要求进行审计,出具审计报告,保证审计报告的真实性、合法性。



- 2、妥善保管甲方提供的全部资料，保证领用数和归还数
- 3、客观公正依法审计，遵守法律法规、审计纪律和职业道德。
- 4、按照约定时间完成审计业务并出具审计报告。

5、乙方签署保密协议，对执行业务过程中知悉的国家秘密和甲方商业秘密严加保密。除非国家法律法规或造价工程师执业准则另有规定，或经甲方同意，乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露，否则应赔偿甲方遭受的全部损失。

6、甲方提供完全脱密资料齐全后，乙方应在甲方要求的时间内完成受托业务。乙方应从收到完整材料之日起 20 个工作日内（其中合同签订前审计在 10 个工作日内）完成审计；遇复杂情况不能在上述规定时间内完成审计的，乙方应会同甲方协商确定合理的完成时限。如因甲方原因，或不可预见的情况，造成乙方未能按照约定时间完成，双方应就完成日期进行协商。

7、项目档案应全部交还甲方，乙方不得留存。

8、乙方在执行评估业务时，不得有下列行为：

（1）索取、收受委托合同约定以外的酬金或者其他财物，或者利用执行业务之便，谋取其他不正当的利益；

（2）转让本合同项下全部或部分业务，允许他人以乙方名义执行业务；

（3）对其能力进行夸大宣传以招揽业务；

（4）违反法律、行政法规的其他行为。

9、乙方对在执行业务中知悉的秘密，负有保密义务。

10、乙方应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。

11、乙方办理审计事项，与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当主动提起回避。

## 七、违约责任

1、乙方须按甲方需求完成招标文件“采购需求”工作内容（但不包含逾期交付的成果文件），如无法满足甲方要求，甲方有权向乙方发放《整改通知单》；如乙方仍未能按《整改通知单》要求完成相关服务工作，甲方有权按 1000 元/次向乙方扣除违约金。如情节严重，甲方有权终止合同，并追加处以合同预算金额 5% 的违约金。乙方不主动缴纳违约金时，则甲方有权直接从审计咨询费中予以扣除（余同）。



2、合同履行期限内,非乙方原因,甲方提前解除合同,甲方根据乙方工作完成情况,结算审计合理报酬。

3、由于乙方未履行本协议所规定的职责而发生的一切费用由乙方承担。乙方逾期提交咨询成果文件的,甲方有权向乙方发放《整改通知单》;如乙方仍未能按《整改通知单》要求完成相关服务工作,每逾期一天应承担 1000 元的违约金;逾期超过 10 天情况严重的,甲方有权单方解除合同,并追加处以合同预算金额 5%的违约金,同时赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4、合同履行期限内,非甲方原因,乙方提前解除合同,乙方应赔偿甲方全部损失,并承担合同预算金额 5%的违约金。

5、不可抗力原因,致使一方不能履行合同,双方不承担违约责任,但应将情况尽快通知另一方,并应尽量减少由此发生的损失。

6、乙方泄露了与本合同工程有关的任何不应泄露的资料和情况。甲方有权单方解除合同,要求乙方承担合同预算金额 5%的违约金,并赔偿给甲方由此造成的全部损失。

7、乙方应根据甲方要求的期限、标准交付工作成果,工作成果应以书面或其他甲方认可的方式进行提交。由于乙方原因,乙方提供的成果文件中出现错误问题影响审计结果,乙方应对以上咨询成果文件予以修改、纠正,因之给甲方造成损失的,还应赔偿相应损失。

8、乙方应保证参与项目的每一个人员均具有“招标文件采购需求”相适应的证书及能力。甲方若发现乙方工作人员不符合本项目服务的资格和能力,甲方有权随时通知乙方予以撤换,乙方不得拒绝,且自行承担因此造成的损失。如拒绝更换,甲方有权处以乙方承担合同预算金额 5%的违约金,违约金在服务费中扣除。

9、由于乙方工作失误的原因造成的甲方的损失,导致甲方不得不另行委托审计服务单位,产生的委托手续费用在乙方的合同价款中扣除予以补偿。且乙方需无条件配合甲方另行委托的服务单位,否则甲方有权处以乙方承担合同预算金额 5%的违约金。

10、乙方有弄虚作假、玩忽职守的情况,每发现一次,处违约金 5000 元,造成损失的,按照实际损失赔偿。



11、一年服务期结束,甲方对乙方进行服务考核打分:

1) 考核得分 $\geq 85$ 分的不作处罚;

2) 考核得分 72.5 分(含)~85 分(不含),乙方应按合同预算金额的 1% 向甲方支付违约金;

3) 考核得分 60 分(不含)~72.5 分(不含),乙方应按合同预算金额的 2% 向甲方支付违约金;

4) 如不及格(及格分为 60 分),甲方有权单方面终止合同或将剩余审计服务业务另行委托其他单位,乙方如有违约则另需按本合同相关条款执行。(详见合同附件三:信息工程(软件开发)审计服务考核评价表)

## 八、廉政条款

1、甲乙双方应严格遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及相关法律法规。

2、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣,不得将接受捐赠资助与采购挂钩。

3、甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动,不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物,应予退还,无法退还的,有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权,不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

## 九、本合同因下列事由终止

1、甲乙双方义务履行完毕,双方不再续签合同的;

2、双方通过书面协议解除本合同;

3、因不可抗力致使合同目的不能实现的;

4、在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;

5、当事人一方迟延履行或拒绝履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;

6、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

## 十、争议的处理



- 1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
- 2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,则可以向甲方所在地人民法院起诉。
- 3、在诉讼期间,除正在进行诉讼的部分以外,双方应继续执行合同的其余部分。

## 十一、保密

双方应签署保密协议,并严格遵照执行。保密协议见附件 2。

## 十二、其他

- 1、本合同的组成文件包括合同书、中标通知书、澄清说明、投标文件、招标文件及补充文件等文件,司法解释优先顺序按逆时执行。
- 2、本合同一式陆份,甲乙双方各执叁份,双方盖章签字之日起生效,具有同等法律效力。

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| 甲方(单位章): 浙江省人民医院         | 乙方(单位章): 北京中达信管理咨询有限公司                      |
| 法定代表人(签字或盖章):            | 法定代表人(签字或盖章): 黄金斌                           |
| 或授权代表(签字):               | 或授权代表(签字):                                  |
| 地 址: 浙江省杭州市上塘路 158 号     | 地 址: 北京市西城区广安门外大街 248 号 1 号楼 12 层 1215、1216 |
| 开户银行: 中国工商银行杭州庆春路支行      | 开户银行: 招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行                   |
| 账 号: 1202020209014444466 | 账 号: 110942044910601                        |
| 税 号: 12330000470051726F  | 税 号: 91110106MA01QN1Y73                     |
| 签订时间: 2025 年 7 月 1 日     | 签订时间: 2025 年 7 月 1 日                        |



附件 1

## 信息项目（软件开发）审计咨询费计算标准

（采取累进制，设定收费标准限额）

| 项目类型                  | 审计环节                    | 总额区间（按标项预算） | 收费限额  |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|
| 信息化建设项目和货物、服务类项目及其他项目 | 采购前、合同签订前和竣工验收后决（结）算前审计 | 50 万元以下（含）  | 3.50% |
|                       |                         | 50-100 万元   | 3.00% |
|                       |                         | 100-300 万元  | 2.50% |
|                       |                         | 300-500 万元  | 1.50% |
|                       |                         | 500-1000 万元 | 0.30% |
|                       |                         | 1000 万元以上   | 0.10% |

对同一项目采购前、合同签订前和竣工验收后决（结）算前审计三个环节审计的按被审计项目财政批复预算计算一次费用，三个环节审计费用占比分别为 4.5:1:4.5。

如项目预算金额为 600 万元，供应商报价折扣为 50%:

1、采购前审计费用:

$(50 \times 3.5\% + 50 \times 3\% + 200 \times 2.5\% + 200 \times 1.5\% + 100 \times 0.3\%) \times 50\% \times 45\%$ ;

2、合同签订前审计费用:

$(50 \times 3.5\% + 50 \times 3\% + 200 \times 2.5\% + 200 \times 1.5\% + 100 \times 0.3\%) \times 50\% \times 10\%$ ;

3、竣工验收后决（结）算前审计费用:

$(50 \times 3.5\% + 50 \times 3\% + 200 \times 2.5\% + 200 \times 1.5\% + 100 \times 0.3\%) \times 50\% \times 45\%$



附件 2

## 保密协议

### 一、保密信息

本协议中的保密信息是指浙江省人民医院（以下简称甲方）向北京中达信管理咨询有限公司（以下简称乙方）、乙方的代理或顾问提供的，有关甲方或该项目的尚未对外公开披露的有关信息（以下简称“保密信息”），包括但不限于以下保密信息：

（1）项目洽谈过程中获得的信息

乙方在合作洽谈及业务开展过程中所获知的相关保密信息等。

（2）投资价值分析过程中获得的信息

乙方在投资价值分析过程中所获知的与项目交易基础资产相关的信息，包括但不限于资产信息、债务人及担保人的财务信息、资产处置状况信息等。

（3）该项目的交易信息

与项目进展、签署、执行过程中形成的交易结构、交易模式、交易文件相关的法律、商务信息。

（4）其他保密信息

乙方获得的其他与甲方相关的信息。

（5）保密信息载体

保密信息载体是指承载保密信息内容的物品，包括但不限于书面文件、电子文档、磁盘、CD、电子信息数据或其它任何形式的载体。

（6）复制件

复制件是指保密信息或保密信息载体的复制件，包括任何文件、电子文档、注释、摘要、分析，或以任何其它方法再现的保密信息。乙方制作的所有复制件应当清楚地表明为保密文件，并且受本协议条款的约束。

### 二、非保密信息

乙方可以证明属于下述各项的信息，不属于保密信息：

（1）已公开发表或非因乙方的原因，已为公众所知悉的保密信息；

（2）甲方书面同意公开的保密信息；

（3）乙方从第三方处合法、正当地取得的保密信息，且该第三方对该等保密信息不承担保密义务；



(4) 在甲方向接受方披露保密信息以前, 乙方已通过合法渠道获知的保密信息。

### 三、保密信息所有权

保密信息的所有权归甲方所有, 乙方不享有上述保密信息的所有权、排他独占使用权、再许可使用权或其他权利。乙方对上述“保密信息”使用的方式和程度仅限于在取得甲方事先同意和本协议中约定的范围内。

### 四、接触保密信息的人员范围

乙方接触保密信息的人员为乙方直接参与该项目的相关参与人员、乙方为该项目聘请的相应专业顾问(如有)及协助乙方完成交易的其他相关方(如有)(以下合称“**有权人士**”。)

### 五、保密义务

#### (1) 采取必要的保密措施的义务

乙方将采取一切合理保密措施, 妥善保管甲方的保密信息, 禁止任何与该保密信息无关之人员接触或取得该保密信息。保密资料的传递应采取当面递交的方式, 不得使用传真、互联网等方式进行传递。在未经甲方许可的情况下, 乙方对保密资料不得自行复印。

#### (2) 对外披露的书面许可义务

未经甲方的书面许可, 乙方不得以任何方式将保密信息公布、披露给任何第三方, 或许可任何第三方使用上述保密信息。

#### (3) 确保有权人士遵守保密信息的义务

乙方有确保有权人士遵守保密信息的义务, 就有权人士对保密信息的保密义务承担连带责任。

#### (4) 注意义务

乙方同意采取一切合理措施对甲方的保密信息予以保密, 尽到与保护自身商业秘密相同的最高程度的谨慎注意义务。

### 六、声明、保证和承诺

#### (1) 不滥用保密信息

乙方所接触的保密信息将仅为完成该项目目的而使用, 不将保密信息用于其他任何场合及交易, 也不以任何其他方式滥用保密信息。

#### (2) 利益冲突的披露



乙方在该项目中不存在利益冲突,并确保乙方聘请的任何有权人士在该项目中不存在利益冲突。如果乙方为中介机构,在接触保密信息后,则乙方承诺不再接受在该项目中与甲方有利益冲突的第三方的聘请,并为该方提供任何服务、咨询。

#### 七、保密信息的返还、销毁或永久删除

根据项目的实际需要,甲方有权要求乙方将保密信息载体或复制件予以返还、销毁或永久删除。

#### 八、损失赔偿

如乙方违反本协议而给甲方造成任何损失,乙方同意予以足额赔偿,该损失包括但不限于:甲方的实际损失、期得的商业利益及其他因乙方擅自使用、披露或许可他人使用上述保密信息而产生的损失、法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用等。

#### 九、争议解决

因本协议引起或与本协议有关的一切争议,各方均应友好协商解决;如果不能解决的,任何一方均有权选择向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 十、其他约定

- (1) 文本数量: 本协议一式6份,甲乙双方各执3份,具有同等法律效力。
- (2) 生效: 本协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。
- (3) 独立性: 双方所做出的保密协议,不受相关协议的是否签订、解除、目的实现等情况的影响。
- (4) 不可撤销性: 双方所做出的保密协议,不能撤回、变更且不能声明作废。

甲方(盖章):

浙江省人民医院

法定或委托代理人:

日期: 2025 年 7 月 1 日

乙方(盖章):

北京中达信管理咨询有限公司

法定或委托代理人:

日期: 2025 年 7 月 1 日



附件 3

信息工程（软件开发）审计服务考核评价表

|                                   |                                                                                            |                          |    |                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------------|
| 填表人单位                             | 浙江省人民医院                                                                                    |                          |    |                 |
| 评价项目                              |                                                                                            |                          |    |                 |
| 填表人                               |                                                                                            | 地址                       |    |                 |
| 电话                                |                                                                                            | 传真                       |    |                 |
| 对信息工程<br>（软件开发）<br>审计服务单<br>位的评价  | 评分项                                                                                        |                          | 分值 | 评分（请在分值范围内进行打分） |
|                                   | 人员配备                                                                                       | 信息工程（软件开发）审计<br>服务人员配备情况 | 10 |                 |
|                                   | 能力水平                                                                                       | 项目负责人能力                  | 10 |                 |
|                                   |                                                                                            | 信息系统项目管理师能力              | 5  |                 |
|                                   |                                                                                            | 一级注册造价工程师能力              | 5  |                 |
|                                   |                                                                                            | 软件工程造价师能力                | 5  |                 |
|                                   |                                                                                            | 信息系统监理师能力                | 5  |                 |
|                                   |                                                                                            | 咨询工程师能力                  | 5  |                 |
|                                   | 服务质量                                                                                       | 信息工程（软件开发）审计<br>服务成果质量   | 35 |                 |
|                                   | 服务态度                                                                                       | 服务及配合态度                  | 10 |                 |
|                                   | 其他评价                                                                                       | 工作效率                     | 10 |                 |
| 合计                                |                                                                                            |                          |    |                 |
| 对信息工程<br>（软件开发）<br>审计单位的<br>意见和要求 |                                                                                            |                          |    |                 |
| 备注                                | 1、本考核内容由审计室等部门联合考核。<br>2、因项目组人员工作能力造成工作重大失误且给采购人造成损失的，相应工作人员能力考核得分为 0。此表可根据项目进度及采购人要求实时优化。 |                          |    |                 |

填表人签字盖章：

日期：