

首都机场集团财务有限公司

制度执行审计项目招商公告

首都机场集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）采购小组受首都机场集团财务有限公司总经理办公会授权，对首都机场集团财务有限公司制度执行审计服务项目进行公开招商，现征集合格供应商参加该项目。

一、项目名称：《首都机场集团财务有限公司制度执行审计》服务项目

二、招商人简介

首都机场集团财务有限公司成立于 2008 年 10 月 8 日，由首都机场集团有限公司、北京首都机场商贸有限公司和首都机场集团传媒有限公司共同出资组建，注册资本 12 亿元人民币，办公地址位于北京首都国际机场四纬路 9 号中国服务大厦三层。公司是由中国银行保险监督管理委员会批准设立的，为首都机场集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。法定代表人：沈兰成；总经理：林杰。

经国家金融监督管理总局北京监管局核准，公司经营业务包括：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴



证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款与委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资，投资范围限于国债、央行票据、金融债、成员单位企业债以及货币市场基金。

三、项目简介及相关要求

（一）检查范围：

对公司 2019-2023 年重要制度执行情况开展审计检查，必要时年份可适当延长。

（二）检查内容

1、制度建设：是否建立完整、系统的内控制度，充分体现相关上级管理要求，并定期进行评估和完善。

2、执行有效性：

（1）贯彻落实上级决策部署方面。相关重大决策部署贯彻落实情况，是否明确贯彻执行目标、计划，相关实施方案是否符合上级要求，采取的措施是否到位，目标任务是否

完成或落实效果是否达到预期目标。

(2) 落实“三重一大”决策制度方面。“三重一大”决策制度建立、决策范围、会议决策程序、记录及档案管理、决策事项督办和责任追究等方面的情况。

(3) 落实中央八项规定精神和过紧日子要求方面。相关制度建立，办公用房配置，公务用车配备、运行管理和处置，因公短期出国审批，会议费、培训费、招待费、差旅费等费用管理方面的情况。

(4) 人力资源管理方面。人力资源及薪酬管理制度建立、组织机构与人员编制、干部选拔任用、干部监督、对外招聘、劳动用工及用工程序、人工成本核算、绩效管理、薪酬管理等方面的执行情况。

(5) 财务管理方面。财务管理制度建立，会计核算、报销与支付管理，预算管理、大额资金使用审批等方面的情况。

(6) 资产管理方面。资产管理制度建立，资产及存货管理、日常维护、盘点及盘盈盘亏处置、资产损失与核销等方面的情况。

(7) 采购管理方面。采购及招标管理制度建立，采购方式及标准、项目审批、采购过程管理、供应商管理、合同管理、物资交付验收、资料保管等方面的情况。

(8) 存款、贷款、同业业务方面。贷款“三查”，大额授信风险，信贷资产风险分类，拨备等方面的情况。结算账户开立注销对账等方面的情况。拆借、货币基金、国债逆回

购等方面的情况。

(10) 推动审计问题整改方面。审计整改工作组织、任务落实情况，整改结果是否符合整改要求、达到预期目标。

(11) 其他方面。根据实际需要，对其他管理领域情况进行审计。

四、项目期限：2个月

五、供应商资质要求

(一) 必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业或符合法律规定的其他组织。

(二) 企业注册成立时间不得少于五年。

(三) 注册资金（出资额）不低于800万元人民币。

(四) 须具制度执行审计项目经验。

六、成果要求

项目交付物：出具符合法律效应的制度执行审计报告及管理建议书。

七、评审办法

询价评比法

八、其他事项

(一) 如出现预算不足或其他不可抗力情况，我公司有权终止项目。

(二) 地址：北京首都国际机场四纬路9号首都机场大厦B座四层4006

(三) 文件投递截止时间：2024年9月5日10:00（北京时间），超过截止时间无效。

联系人：李麟 联系电话：01064557019

邮箱：lilin@cahs.com.cn

本项目招商公告发布在首都机场集团有限公司官网（www.cah.com.cn）“通知公告”版块。报名机构因轻信其他媒体造成的损失，我公司概不负责。

首都机场集团财务有限公司
二〇二四年八月二十八日

