

编号：（综合科）合同（2025）年 9 号

2025年内部控制项目业务约定书

甲方：南京市生态环境保护宣传教育中心（南京市生态环境信息服务中心）

乙方：南京南审希地会计师事务所有限公司

经双方友好协商，就2025年内部控制项目有关事项约定如下：

一、委托事项

乙方接受甲方的委托，完成2025年度部门预算整体绩效与专项绩效评价复核、2025年度部门预算财务收支审计、内控制度与流程图优化咨询工作，具体服务内容如下：

1. 2025年度部门预算整体绩效与专项绩效评价复核。复核报告以总报告和分报告形式体现。总报告复核部门决算、部门管理、部门履职、项目履职绩效情况，分报告具体复核专项资金管理和绩效情况。最终提交成果为部门整体绩效评价复核报告和专项资金绩效评价复核报告。报告需根据采购方需求，在接到任务后的规定时间内完成。

2. 2025年度部门预算财务收支审计。2025年度财务终结后，对2025年财务账目、记账凭证等财务资料进行审计，核对以前年度应付账款，针对财务审计发现的问题，提出整改建议，最终提交成果为财务审计报告。

3. 内控制度与流程图优化咨询。提供完善内控制度、更新流程图的建议，并协助整理成册。

二、甲方的责任与义务

1. 对乙方开展内部控制项目服务工作给予充分的合作，提供必要的条件，向乙方提供审计及咨询服务工作所需的相关资料。
2. 乙方认为需要与有关人员进行沟通时，甲方应提供条件，确保沟通有效进行。
3. 按照约定书的条件，及时足额支付服务费。

三、乙方的责任和义务

1. 按照《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师执业准则》和其他有关规定的要求提供相关服务，出具真实、合法的报告。
2. 配备不少于 2 名相关服务人员和 1 名项目组负责人，按照采购人需求完成服务工作。
3. 除下列情况外，乙方应当对执行业务过程中知悉的甲方信息予以保密，发生以下情况经与甲方沟通后可以向第三方提供：(1)取得甲方的授权；(2)根据法律法规的规定，为法律诉讼准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违反法规行为；(3)接受监管机构依法进行的质量检查；(4)监管机构对乙方进行行政处罚（包括监管机构处罚前的调查、听证）以及乙方对此提起行政复议。

四、服务收费

1. 本次服务收费总额为人民币壹万玖仟伍佰元整（19,500.00元）含税。
2. 资金支付方式：（1）甲乙双方签订合同后15个工作日内，甲方向乙方支付人民币4500元（大写：肆仟伍佰元整）；待项目履行完毕经甲方确认后，甲方于2026年向乙方支付剩余人民币15000元（大写：壹万伍仟元整）。
- （2）每次付款前，乙方提供相应的增值税发票。



3. 如果发生不可抗力，致使乙方人员抵达甲方的工作现场后，本约定书所涉及的业务无法进行，双方协商可解除合同。

4. 合同签订后甲乙双方都应当严格履行，发生特殊状况可经双方协商做出调整，达成补充协议。

五、服务期限或交货期

1. 服务期限：合同签订之日起至项目完成所有服务内容。

2. 交货期：根据甲方的时间及要求完成相应的工作，并提交服务成果。

六、报告的使用

1. 乙方向甲方致送报告一式叁份。

2. 甲方在提交或对外公布报告时，不得修改。当甲方认为有必要修改会计数据和所作的说明时，应当事先通知乙方，乙方将考虑有关的修改对审核意见影响，必要时，将重新发表意见。

七、约定事项的变更

如果出现不可抗力，影响服务工作如期完成，或需要提前完成，甲、乙双方均可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

八、终止条款

1. 依据现行法律法规，乙方无法完成本合同工作的，应当发情况说明通知给甲方，经甲方审查确属事实的可以解除合同。因乙方原因导致合同解除的，乙方应承担合同总额10%的违约责任。

2. 在终止业务约定的情况下，乙方有权就其于本约定书终止之日前对约定的业务项目所做的工作按乙方分项报价表收取合理的费用。



九、违约责任

若乙方违反本合同约定的责任与义务，未能在约定的期限内完成合同义务或通过项目验收，则每逾期一日，乙方应按照合同总额千分之五向甲方支付违约金。若逾期超过30日，则甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总额10%的违约金。

十、适用法律和争议解决

本约定书的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本约定书履行地为甲方所在地，因本约定书所引起的或与本约定书有关的任何纠纷或争议（包括关于本约定书条款的存在、效力或终止，或无效之后果），双方选择以下第1种解决方式：

1. 向甲方所在地人民法院提起诉讼；
2. 提交南京仲裁委员会仲裁。

十一、双方对其他有关事项的约定

1. 本约定书未尽事宜，经双方协商后补充。
2. 本约定书一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
3. 本约定书经双方盖章之日起生效。

委托单位（甲方）签章：

受托单位（乙方）签章：

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）：

签约地点：

签约日期：

2025年11月19日