

南方电网供应链（贵州）有限公司 2026 年财务领域 专项咨询项目

南方电网供应链（贵州）有限公司计划与财务部

一、项目概况

公司计划与财务部根据计财领域及管理工作需要，计划在 3 月开展计划财务领域专项咨询项目，对公司财务管理、资金管理、基础管理等工作进行专业咨询，致力于提升计划财务领域工作质效，优化财务管理流程，提升管理效能。

二、服务期限

2026 年 3 月 20 日至 2026 年 6 月 20 日。

三、结算要求

服务完成后出具管理建议报告，经验收合格并开具增值税专用发票后 30 个工作日内支付。

四、服务地址

贵州省贵阳市。

五、资质要求

1. 境内独立法人，持有效营业执照及会计师事务所执业证书。
2. 项目负责人需具备注册会计师资格。
3. 近三年无重大违法失信记录。
4. 有专项审计所需的专业团队及质控体系

六、服务依据

1. 《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关解释。
2. 公司内部财务管理、资金管理等相关规章制度。
3. 行业监管要求及税收法律法规。

六、实施要求

1. 采取现场工作形式，从专业角度出发，开展近 3 年计划与财务领域工作全面清查。从财务管理合规性、合法性、效益性等多维度，多角度对公司财务领域工作进行排查，并针对发现的风险及问题提出管控建议，出具管控建议报告。

2. 实施方式：通过访谈、分析性复核、细节测试、实物盘点与函证等方式开展。

3. 本次排查包括不限于以下几方面：财务基础工作与会计核算、资金管理、往来款项、资产管理、收入与成本费用管理、内部控制与风险管理。

4. 服务须符合国家财经法律法规、会计准则、内控制度及财务管理相关规定。

5. 服务团队应具备财务、会计、审计、内控或信息化相关专业能力，熟悉行政企事业单位财务工作。

6. 服务过程须严格遵守保密规定，不得泄露财务数据、内部流程、敏感信息等内容。

7. 服务成果须贴合单位实际、可执行、可落地、可验收，满足财务专项管理提升工作目标。

七、交付成果

项目结束后，服务方应提交但不限于以下成果：

1. 《管理建议报告》：包括基本情况、发现的问题、风险、原因分析等。并针对发现的内控缺陷和管理问题，提出具体的整改措施和优化建议。

2. 《检查底稿汇编》：所有检查依据、数据统计、函证回函等原始资料的电子版。

八、保密与职业道德

1. 项目组全体成员对检查过程中知悉的公司商业秘密、财务数据严加保密，不得用于与本项目无关的任何目的。

2. 严格遵守注册会计师职业道德规范，保持专业怀疑态度，勤勉尽责。

南方电网供应链（贵州）有限公司计划与财务部

2026年3月9日