

贵州电网有限责任公司铜仁供电局银行
账户清理服务

技术规范书

贵州电网有限责任公司铜仁供电局

二〇二六年五月

投标人须知

1. 本技术规范书仅对招标项目的技术部份作要求，如在本技术规范书中出现服务期要求、资格要求与招标公告不一致时，以招标公告为准。如在本技术规范书中要求提供样品/小样/课件等要求但在招标公告中未提及的，以招标公告要求为准。

2. 本技术规范书描述了招标项目的工作目标、内容和要求，可供投标方编写投标文件之用。

3. 投标方应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的解决方案。该方案应完全满足或高于本技术规范书要求，对于本技术规范书中的某些部分，投标方如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在方案中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别，否则，招标方即认为投标方可以满足本技术规范书的要求。

4. 所有招标方认为是本技术规范书范围所要求而被遗漏的项目，都被认为是包含在本次招标范围内，投标方的报价被视为包含此遗漏项目的报价。投标方可以就投标方认为的遗漏项目提请招标方注意，并详细说明理由，招标方将就此进行澄清。

5. 投标方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则招标方将有权取消投标方的中标资格，由此产生的一切后果由投标方承担。

6. 本招标文件的最终解释权归贵州电网有限责任公司铜仁供电局。

贵州电网有限责任公司铜仁供电局银行账户清理服务

一、项目概况：

1.1 项目背景：贵州电网公司铜仁供电局近年来不断规范会计核算，提高财务基础管理水平，强化财务监督保障职能，健全内部监督机制，防范和化解财务风险，促进企业价值提升。但铜仁供电局存在两个账户属于住建局统筹账户下的二级资金科目，不是在金融机构开立的银行账户，住房基金账户财务做为银行存款科目核算是历史账务处理问题。为进一步提高会计信息质量，确保企业财务信息准确反映公司经营情况，需要开展银行账户清理工作。

1.2 项目目标：对铜仁供电局两个住建局账户长期遗留资金进行清理，并根据清理情况给出处理意见，提高公司会计信息质量。

1.3 项目内容概述：对铜仁供电局两个账户进行清理。清理内容包括账户长期遗留的所有资金。清理完成后，应出具针对清理结果的处理建议。

1.4 服务区域

序号	标包名称	服务区域
1	贵州电网公司铜仁供电局	贵州电网有限责任公司铜仁供电局及下属单位

二、服务内容清单：

2.1 具体服务内容：对铜仁供电局两个住建局账户进行清理。清理内容包括账户长期遗留的所有资金。清理完成后，应出具针对清理结果的处理建议。

2.2 人员配置要求：项目负责人要求为注册会计师，具有3年以上实际工作经验人员来担任，整体负责项目进度、项目质量以及提交清理服务成果，配置专业人员不少于2人，具有实际工作经验及相关会计职称的人员担任。

三、关键技术指标/参数

所出具的清理结果和报告必须满足国家相关法律法规管理的规范要求。

四、服务规范要求和服务质量要求、技术标准：

4.1 完成公司及所属各单位账户长期遗留资金的清理。

4.2 出具相应的清理专项报告。

五、项目交付的成果：

项目交付物必须与实际工作相对应，保证两者间的一致性，同时严格管理交付物版本，保证招标方对于交付物各版本的可追溯性，投标方必须提交以下关键交付物及其他甲方要求的交付物：清理专项报告（正式盖章版及电子版）。