

# 学校内部审计信息系统单一来源采购 征求意见公示

审计处“学校内部审计信息系统”项目采用单一来源方式采购，该项目拟从上海复翼软件开发有限公司购买。现将有关情况向潜在供应商征求意见。征求意见期限从2018年9月7日起至2018年9月17日止。

潜在供应商对公示内容有异议的，请于公示期满后两个工作日内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至中南大学资产与实验室管理处（联系电话：88836825 联系人：肖老师）。附：专家论证意见及专家姓名、工作单位、职称。

## 申请单位理由：

我校审计处经深入调研后发现，市场上存在的各类内部审计信息化管理软件，其设计思路、应用对象基本为规模较大的企业或公司，与高校的管理体制和业务类型不甚契合，故适用性较低。针对此种现状，2016年教育部委托复旦大学审计处牵头，集多所教育部直属高校合力承担了《教育部直属高校内部审计信息化管理示范性应用系统》项目的研制工作，并于2017年通过验收。该项目由上海复翼软件开发有限公司承担软件设计与开发工作，根据教育部直属高校内部审计特点设计适合教育部直属高使用的高校内部审计系统。

该系统结合直属高校特点，建立了审计管理系统和审计作业系统合一、传统和新型审计兼顾、监督与服务职能并重的全面一体化高校内部审计信息系统。该系统现已应用于清华大学、中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、同济大学、东南大学、重庆大学、华东理工大学、武汉理工大学、上海外国语大学、中央财经大学、中国药科大学、华东师范大学、中国海洋大学、中国财经大学等多所教育部直属高校。

该系统已取得软件产品著作权证书，公司产品在实力及系统功能上与我校的内部审计工作要求完全吻合，故申请采用单一来源采购。

2018年9月7日

# 中南大学仪器设备非公开招标采购专家论证意见汇总表

时间： 2018 年 9 月 7 日

使用单位	审计处			
项目（设备）名称	学校内部审计信息系统			
项目金额	40 万			
专家论证意见 1	<p>重庆大学审计处于 2016 年作为教育部财务司《教育部直属高校内部审计信息化管理示范性应用系统》项目参与单位，承担了经济责任审计模块的建设工作，通过梳理高校审计的业务流程和相关审计文书及表格，分析日常审计业务管理和作业中存在的困难和瓶颈，并结合当前审计管理和审计作业需求，提出系统功能需求，通过与上海复翼软件开发有限公司沟通，完成了该系统框架的设计。并于 2017 年通过教育部验收。我校于 2018 年 8 月通过单一来源的方式采购了该公司的审计管理软件，目前进入了实施阶段。</p> <p>该系统立足于高校审计工作的现状、特点和发展趋势，总结了直属高校基本审计业务运行过程中主要的审计流程、业务指引和审计业务文本等，构建了包含法规和案例的审计知识库，符合高校内部审计要求和特点。</p> <p>目前市场上暂无适合高校内部审计的成熟产品能够满足高校审计信息化建设的进度要求。</p> <p>综上所述，“中南大学内部审计信息系统”采用单一来源采购可行。</p>			
	专家姓名	黄英	职务/职称	副研究员
	工作单位	重庆大学审计处		
专家论证意见 2	<p>根据去年教育部发布的《教育部关于推进直属高等学校内部审计信息化建设的意见》文件要求，同时结合中南大学审计管理特点，审计处拟采购上海复翼软件开发有限公司开发的内部审计系统软件以推进学校审计信息化建设。</p> <p>上海复翼软件公司开发的内部审计系统是在 2016 年教育部财务司委托复旦大学审计处承担的《教育部直属高校内部审计信息化管理示范性应用系统》项目基础上，针对教育部直属高审计工作的特点和管理要求，根据《内部审计准则》及《内部审计实务指南》开发，符合教育部直属高校审计工作需要，具有针对性、实用性和可拓展性，其分析工具模块可以与学校财务数据对接，提高了审计数据分析工作效率。目前市场上类似软件都为针对企业和政府机关单位设计开发，针对性不强，考虑到高校审计管理要求和现有市场情况，只能采用单一来源方式采购该系统。</p>			
	专家姓名	谢晓娟	职务/职称	处长
	工作单位	同济大学审计处		

专家论证意见 3	<p>中南大学审计处拟采购上海复翼软件开发有限公司开发的内部审计系统软件，以利用计算机辅助审计的优势，改进工作方式，规范及改进工作流程，提高工作效率。</p>		
	<p>该系统设计框架充分支持高校审计管理的应用需求和未来发展，同时考虑了系统建设的总成本。系统采用先进的理念和思路，辅以成熟的、主流的、符合未来发展趋势的技术，运用现代系统工程和项目管理规范标准，科学合理的进行建设。在统一的系统框架支持下，完成审计项目的全生命周期管理、各种审计数据实时收集、审计作业及多角度的数据分析等方面的需求，一方面降低系统整体运行维护成本，一方面保证整个应用系统能够同步升级，保持整个系统的先进性和安全性。</p>		
	<p>该系统立足于高校审计工作的现状、特点和发展趋势，符合高校内部审计要求和特点，而市场上暂无适合高校内部审计的成熟产品能满足中南大学审计信息化建设的要求。</p>		
	<p>该系统采用了其公司自主开发的 WEB 开发平台开发，该平台具有快速开发、双向执行和良好的可变性，具有先进性和唯一性。考虑到学校审计处个性化要求，此系统的设计平台可满足学校审计处对审计系统可变性和灵活性要求。</p>		
<p>综上所述，学校只能采用单一来源方式采购。</p>			
专家姓名	吴毅坚	职务/职称	副教授
工作单位	复旦大学		