政府采购服务项目验收报告

本报告应于验收结束之日起 2 个工作日内在郑州航空港实验区政府采购网公告

采购项目：郑州航空港经济综合实验区财政金融局服务机构框架协议采购项目

采购项目编号：郑港财采公开-2025-27

合同编号：郑港财采公开-2025-27-B508　　合同金额：¥72000.00元

服务期限：乙方应于2026年9月30日前按甲方要求在相关地方金融组织现场（甲方指定的地点）完成所需服务内容

甲方意见：合格

服务工作量：对地方金融组织进行2026年现场检查及年审工作检查。

服务人员方面：检查组配备6名专职人员，人员具备所需专业知识。

安全方面：能够以客观公正的立场提供服务，涉及的工作信息能够做好保密工作。

质量方面：基本能够满足我方需要。

时效方面：能够按照业务约定及时提供所需检查成果报告。

存在问题：存在个别金融问题政策依据分析不充分的情况。

乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺：针对甲方提出的意见和建议，乙方积极采纳并进行改进，进一步拓展检查组的问题分析能力，并严格贴合问题分析适用的法规条文，进一步提高服务质量。

甲方名称（盖章）：

甲方代表签字：

2026 年 11 月 10日

乙方名称（盖章）：

乙方代表签字：

2026年 11 月 10 日

说明：1. 采购单位可以视项目情况邀请本项目未中标供应商或者第三方机构参与验收，其意见作为验收报告的参考资料一并存档。本项目不属于复杂项目，未邀请第三方参与验收。

2. 本报告一式两份，甲、乙方各 1 份，另附详细验收申请报告。

河南国审会计师事务所有限公司

关于郑州航空港经济综合实验区财政金融和国有资产管理局

2026年地方金融组织现场检查项目

验收申请报告

郑州航空港经济综合实验区财政金融和国有资产管理局：

根据与贵方签订的服务合同，我单位受贵方委托于2026年8月至9月对贵辖区内八家地方金融组织开展2026年现场检查工作并出具成果报告，现在成果报告已完成，特此申请对我单位就本次现场检查工作成果进行验收。具体如下：

一、项目工作概览

工作时间要求：乙方应于2026年9月30日前按甲方要求在相关地方金融组织完成所需服务内容。

项目参与人员：李小鹏、王利、邢媛媛、陈艳、王爽及刘梓栋。

二、检查涉及的金融组织

序号	被检查单位名称
1	郑州空港融资担保有限公司
2	郑州航空港经济综合实验区正辉小额贷款有限公司
3	郑州航空港经济综合实验区中通小额贷款有限公司
4	郑州新郑综合保税区天成小额贷款有限公司
5	河南港投融资租赁有限公司
6	中原航空融资租赁股份有限公司
7	河南国控租赁股份有限公司
8	河南航投航空融资租赁有限公司

三、检查期间和内容

针对上述八家金融组织2025年1月至2026年6月经营情况、业务合规情况、党建工作开展情况及消防情况等进行现场检查。

三、具体工作

序号	工作类型	时间	工作内容
1	前期工作	2026年8月24-25	了解项目需求，分析项目重难点，讨论并制定检查工作计划
2	实施现场检查	2026年8月25日至9月10日	检查组分为两个小组开展对河南港投融资租赁有限公司、中原航空融资租赁股份有限公司等8家地方金融组织2026年现场检查工作。
3	完成报告初稿	2026年9月10-21日	根据现场检查结果完成报告初稿的撰写
4	报告初稿的沟通	2026年9月21-28日	与甲方沟通检查报告初稿，并在听取和采纳甲方具体修改和指导意见之后，对检查报告初稿进行修订和完善。
5	完成最终报告	2026年9月29日	出具最终检查报告
6	反馈结果	2026年9月29日	向贵单位汇报检查结果和检查报告出具情况，完成2026年地方金融组织现场检查工作。

四、支付申请

现申请按照《会计师事务所服务合同》第二条支付我单位款项 72000 元整。

望予以协调支付。

河南国审会计师事务所有限公司

2026 年 9 月 29 日