合同编号：

研究型审计知识治理服务采购项目合同

委托人（甲方）：陕西省审计厅

受托人（乙方）：云上陕西科技运营有限公司

签订日期：2020 年 11 月 2 日

合同签订地：西安市

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规、政策规定，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供研究型审计知识治理服务项目事宜，订立本合同。

第一条组成合同的主要文件

下列文件均为本合同不可分割部分：

(一)合同条款；

(二)中标通知书；

(三)公开招标文件；

(四)投标文件。

以上文件与合同附件具有同等法律效力。上述文件之间或与本合同正文不一致时，按下列顺序解释：本合同正文及其附件、中标通知书、公开招标文件、投标文件；顺序在先者优先。未在上述文件中约定或约定不明的，以对乙方要求及标准较高者为准。

第二条项目基本情况

乙方为甲方提供研究型审计知识治理服务，包含研究型审计知识治理平台建设及运营服务、数据治理服务、智算平台租赁服务。为深入推进研究型审计与科技强审建设，着力破解以往审计成果资源分散沉积、碎片化难复用、人工重复劳动量大等痛点问题，全面规范项目计划、审计成果、典型案例、法律法规、风险事项五大类审计知识资源全流程治理，并建立含审计项目库、审计案例库、审计风险库、法规资料库的研究型审计知识治理平台。

第三条合同期限

服务周期为自合同签订之日起1年，合同签订后2个月内需完成平台部署搭建具备运行条件。乙方提交交付验收申请及完整验收资料后，甲方在30个工作日内组织相关人员验收；乙方资料不完整或项目不具备验收条件的，甲方有权要求补正，验收期限自补正完成之日起重新计算。甲方逾期未组织验收的，不视为验收合格，乙方可书面催告并另行协商验收时间；尾款仍以双方签署书面验收合格文件为支付条件。

服务期满，经甲方年度考核合格，在不改变合同实质性条款的前提下，甲方如需继续采购本合同项下服务，应依法重新组织政府采购程序。乙方可依法参与，但甲方不承诺乙方当然续租或享有优先权。

如甲方依据《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，在合同履行中需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以与乙方协商一致后签订补充协议。所有补充协议的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，追加服务期限由双方在补充协议中明确，且最长不超过【3】个月。追加服务期间，双方权利义务仍适用本合同约定。

即使发生续租、追加服务或服务期延长，乙方仍应确保数据安全和业务连续性，并继续履行本合同项下的保密、数据安全、知识产权等义务。续租或追加服务期间不启动平台退出流程；服务最终终止时，仍应适用本合同第十七条约定的平台退出与数据处置、退租与合同终止处理机制。

本合同约定的服务期限届满或合同提前终止时，乙方应按照本合同第十七条约定配合甲方完成服务事项盘点、资产核对、数据处置、退出验证与费用结算等交接手续。

第四条服务内容与质量标准

（一）服务内容

1.研究型审计知识治理平台建设及运营服务：提供研究型审计知识治理平台1年期建设及运营服务，涵盖法规资料库、审计风险库、审计案例库、审计项目库四大知识库模块及智能检索、智能问答、个人中心、工作台、系统对接等功能模块，实现审计知识归集、治理、检索、问答等全流程智能应用。

2.数据治理服务：提供五大类审计知识资源的数据治理服务，包括数据分类标准体系构建、历史数据归集梳理与标准化治理、数据审核与质量管控、数据关联匹配与应用、数据动态更新与长效运营等。

3.智算平台租赁服务：提供1台16卡、64G/卡显存智算平台1年期租赁服务，满足审计模型运算、数据智能加工、文档智能处理、数据清洗、风险分析等算力需求。智算平台年度租赁服务的服务期与项目服务周期一致。

（二）质量要求

1.总体服务要求。严格遵循审计工作规律、机关管理规范与甲方各项制度要求，提供专业、高效、严谨、规范的服务；服务流程清晰、责任明确、响应及时、质量可靠，确保各项工作按时、保质、保量完成；坚持标准化、规范化、专业化原则，确保成果可使用、可核查、可落地、可长效运行。

2.质量与规范性要求。知识归集应归尽归、完整无缺，加工整理规范统一、准确无误，审核校验严格细致、闭环管理；资料格式、文字表述、分类标注、台账结构均符合机关公文与内部管理要求；服务成果内容完整、逻辑清晰、分类科学、查阅便捷、满足实际工作使用需求；服务过程主动沟通、及时反馈、定期汇报、接受监督，确保工作方向不偏离、质量不降低。研究型审计知识治理平台质保期为平台投入运行后3年。质保期内，乙方仅承担保障平台软件本身在现有功能范围内稳定运行的缺陷修复义务，具体包括修复因乙方软件自身原因导致的系统故障、程序错误及安全漏洞。质保服务不包括且乙方无义务提供任何业务功能新增或扩展、软件版本升级、需求变更开发、数据治理服务、接口新增与改造、系统性能优化（因乙方软件缺陷导致的除外）、硬件及算力资源扩容、驻场运维人员配置，以及因甲方原因、第三方原因或不可抗力导致的故障处理。质保期内乙方不另行收取费用，但超出前述质保范围的任何服务需求，双方应另行协商并签订补充协议确定服务内容及费用。

3.运行保障与响应要求。设立固定项目负责人与专职服务团队，人员稳定、业务熟悉、保障有力、沟通顺畅；提供工作日实时响应，一般事项当日反馈，紧急事项立即处置；定期开展质量自查、资料核对、进度跟踪，主动发现问题并及

时整改；服务期间保持连续、稳定、可靠支撑，不推诿、不拖延、不中断服务。

4. 研究型审计知识治理平台建设及运营服务要求。平台 9 大功能模块应按采购需求如期部署交付并保持稳定运行，功能、性能满足审计业务使用需要；提供平台运行维护、迭代优化、数据安全、权限管控、操作留痕、日志审计等运营保障服务；平台数据严格在甲方指定网络与数据管理域内运行，不得脱离甲方管理域；提供平台使用指导、操作培训与技术支持。

5. 智算平台租赁服务要求。平台配置满足审计大数据运算、模型运行、智能处理需求，运行稳定、性能可靠；服务期内提供 7×24 小时运行保障，工作日 1 小时内响应、非工作日 4 小时内响应；严格落实数据安全、权限隔离、操作留痕、审计日志，符合政务信息安全与保密管理要求；提供平台使用指导、操作培训、问题处置、运行维护，保障业务顺畅使用。

6. 考核评价。甲方将对研究型审计知识治理服务团队服务质量全程考核，制定相应考核办法，对服务质量长期不达标或不能进行有效整改的，将按标准扣除相关服务费用；对因服务不到位或不遵守厅内规章制度造成数据泄露等严重后果的，将终止合同履行，并追究相关人员责任。

（三）验收标准

1.验收方式（以交付物为准）。本项目实行“交付一批、验收一批”的分阶段验收机制，验收以乙方实际提交并经甲方确认达到约定标准的交付物为依据，不以服务周期对应的时间节点为前提条件。任一交付物或成果批次达到本方案约定的完整性、规范性、质量标准后，甲方即可组织验收，无需等待服务周期届满；服务周期届满但交付物未达标、未补齐的，不视为验收合格，乙方须继续无偿整改直至达标；服务周期未满但交付物已全部达标并完成移交的，甲方可提前组织验收并办理相应结算。

2.验收要求

（1）完整性验收。服务内容100%覆盖采购需求，无缺项、无漏项、无降标、无简化；平台9大功能模块全部交付并可用，功能与性能满足采购需求；五大类知识应归尽归、完整率100%，无遗漏、无缺失、无错漏；全部交付成果齐全、规范、可查阅、可使用、可归档。

（2）规范性验收。知识分类、加工标准、文稿格式、台账结构、归档方式符合甲方管理要求；过程记录完整、手续齐全、流转规范，满足管理、督查、检查、复用需要；制度文件、成果资料、目录台账格式统一、表述规范、逻辑严谨。

（3）质量管控验收。知识审核、校验、整改闭环落实到位，记录完整、可追溯；质量报告真实准确、问题清晰、整改有效、符合审计业务规范。

（4）运行服务验收。服务保障及时到位、响应迅速、处置高效，无拖延、无推诿、无遗留问题；培训、咨询、更新、巡检、支撑等服务按要求完成，记录完整规范，甲方使用顺畅、满意度达标，能够有效支撑实际业务开展。

（5）数据与安全验收。所有资料、数据、成果真实准确、管理规范、操作留痕、全程可溯；服务期内未发生泄露、丢失、篡改、违规使用等安全事件；数据可查阅、可导出、可移交、无加密、无锁定、无技术壁垒。

（6）成果与移交验收。各类成果、台账、报告完整规范、格式统一、内容一致；服务期满按要求完成全部成果与数据移交，交接清晰、手续完备、无遗留问题。

（7）合规与履约验收。乙方严格遵守保密、安全、办公、信息管理等各项规定，履约记录良好；人员稳定、服务规范、纪律严明、配合到位，无违规违纪与违约行为。

（8）保密与退出验收。保密制度执行到位，数据不出域、权限分级、操作留痕、日志审计等要求全面落实，服务期内未发生泄密事件或泄密事件已按约定及时报告处置。本合同约定续租的，无需进行退出验收；若不进行续租，智算平

台退出时全部数据资产已按约定完整导出、彻底清除，经甲方验证无数据残留、无副本留存，具备数据可重建、可迁移条件。《数据导出与清除确认书》及乙方书面承诺函已签署，保密与退出相关验收资料齐全，作为最终验收与尾款支付的前置条件。

（9）本合同下交付的服务必须等同或优于本项目招标文件“服务内容及要求”所述的标准。若乙方投标文件中承诺的技术、服务标准优于招标文件的，以投标文件承诺为准。

（10）乙方完成并交付的工作成果需经甲方验收合格，则视为接受。如果在验收时甲方书面表明不接受乙方提交的工作成果并明示不接受的原因，乙方应当采取合理措施进行修改，以达到合同规定的要求。

3.验收依据

（1）本合同及附件文本所约定的验收标准；

（2）招标文件、投标文件、澄清表（函）等；

（3）国家相应的标准、规范；

（4）甲乙双方共同确认的其他与本合同相关的文件及附件。

4. 验收流程

（1）由乙方提出最终验收申请，甲方同意；经过审核，材料齐全则由甲方组织验收。

（2）甲方需要对所有与项目相关的文档进行完整性检查并对文档中的内容进行准确性审核，确保文档的完整性和内容的准确性。

（3）甲方需要检查文档是否符合相关行业规范和项目本身制定的文档标准。

（4）甲方需要对文档进行可读性审查，评估文档是否易于理解，尤其是对于非技术人员或后期维护人员。

5. 验收交付清单

（1）完成甲方、最终用户要求的全部服务内容，符合甲方、招标文件、投标文件、合同、需求方案所规定的要求，所提供的服务达到预期目标或约定标准要求。

（2）提供相关完整的各项验收文档、过程文档等服务资料。本项目中所有的交付物，还包括如下项目文档：业务台账、电子档案、培训文档、运行报告等。

6. 非甲乙双方原因导致验收无法按约定的最迟时间进行的，原则上在双方协商一致后确认具体验收时间。

验收后：乙方协助甲方对项目资料（包括合同、招标文件、服务文档等）进行整理归档，在服务周期内及时收集项目相关文件材料。

（四）项目组成员要求

1. 乙方派出的服务团队应熟悉审计工作，团队技术人员具有能够胜任相关工作任务的专业技能、具备一定数据分析能力和经验、熟悉大数据分析技术方法及相关软件应用，同时，须具有良好的职业道德、敬业精神、学习能力以及沟通能力，有较强的责任心，能按要求独立完成分配的任务（部分工作任务可能涉及一定时间的省内出差）。

2. 在项目实施过程中，乙方项目组成员（特别是项目经理）未经甲方许可不得随意变动。确需变动的，须提前 3—5 个工作日向甲方提出书面申请，经甲方书面同意后方可变动。

3. 在项目实施过程中，如甲方发现某项目组成员不能满足工作要求，甲方有权要求乙方进行人员调整。

4. 在项目实施过程中发生的人身及财产损失由乙方负责，甲方不承担任何责任。

（五）在甲方要求的期限内，乙方提交成果或服务不具备验收条件的或验收不合格的，在乙方向甲方申请经甲方书面同意后可以根据实际情况，给予乙方一

定的宽限期进行完善和修正。在宽限期内验收合格的，不视为违约，交付期限相应予以顺延；宽限期满仍不具备验收条件或验收不合格的，按本合同“违约责任”条款处理。

第五条合同价款及支付方式

1. 合同价款

本合同价款总额为：¥4,185,000.00 元（大写：人民币肆佰壹拾捌万伍仟元整）（含税），税率 6%，税金：¥236,886.79 元（大写：人民币贰拾叁万陆仟捌佰捌拾陆元柒角玖分）；不含税金额：¥3,948,113.21 元（大写：人民币叁佰玖拾肆万捌仟壹佰壹拾叁元贰角壹分）。本合同为总价合同，乙方为完成本合同全部服务内容所发生的各项费用均已包含在合同总价内。本合同金额已包含但不限于人员费、服务费、软件费、培训费，乙方为提供服务所产生的全部成本、预期利益、税费和合同中规定乙方应承担的其他义务的所有费用等。

本合同范围内的服务为固定总价，合同总价不受市场价格、工作量变化等其他因素的影响。未经甲乙双方书面同意，该价款不予调增。因甲方需求变更、服务范围扩大导致工作量超出合同约定范围的，双方应另行协商签订补充协议调整价款。

2. 支付方式

本合同支付方式为银行转账。

（1）合同签订后，10 个工作日内，甲方支付合同总金额的 30.00%，即【¥1,255,500.00】元（大写：人民币壹佰贰拾伍万伍仟伍佰元整）（含税）。

（2）项目交付验收后（研究型审计知识治理平台中法规资料库、审计风险库、审计案例库、审计项目库、智能检索、智能问答、个人中心、工作台、系统对接等核心业务功能上线），15 个工作日内，支付合同总金额的 60.00%，即【¥2,511,000.00】元（大写：人民币贰佰伍拾壹万壹仟元整）（含税）。

（3）项目终验后（服务周期1年届满、全部服务成果移交通过），本合同约定续租的，不进行退出流程，平台退出与数据处置、退租与合同终止处理机制不适用；无续租时，最终验收付款以《数据导出与清除确认书》签署及退出验证通过为付款前置条件。达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的10.00%，即【¥418,500.00】元（大写：人民币肆拾壹万捌仟伍佰元整）（含税）。

（4）履约保证金：本项目履约保证金为合同金额的5%，即【¥209,250.00】元（大写：人民币贰拾万玖仟贰佰伍拾元整）。合同签订前，乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方提交合同金额5%的履约保证金（或履约保函），有效期至终验合格之日止，待最终验收合格且无任何争议后15日内无息全额退还乙方。如果不续租、追加服务或服务期延长，履约保证金的退还以《数据导出与清除确认书》签署及退出验证通过为前提条件；因乙方原因导致数据导出或清除延迟的，甲方有权暂缓退还履约保证金。

（5）上述时间不包括甲方正常办理支付报批手续的时间（办理银行担保所需的手续费、担保费等全部由乙方承担）

4. 乙方收款账户

账户名：云上陕西科技运营有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安新城支行

银行账号：61050177001209866866

5. 乙方承诺在甲方办理支付手续前，为甲方出具等额的符合国家规定的发票。乙方未提供发票、逾期提供发票或提供发票不符合甲方要求的，由此造成的相关责任由乙方自行承担，甲方有权拒绝付款，并不因此承担逾期付款的违约责任。

6. 如因政府财政部门审查、财政支付管理流程及预算下达导致支付延期，甲方应在收到财政部门相关通知后5个工作日内书面告知乙方，支付期限相应顺延，甲方不承担责任，但应在财政资金到位后15个工作日内完成支付。乙方不得以

此为由迟延履行或不履行合同义务。

第六条税费

1. 本合同规定的合同价格已包括一切税费和伴随服务费等。

2. 政府相关部门根据中国税法对甲方和乙方双方征收的与执行合同有关的一切税费，双方均应按照政府相关部门的规定各自负担。

第七条甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为及乙方管理工作的实施、制度执行情况进行监督和检查，拥有监管权；对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用；如乙方服务未达到合同要求，甲方有权拒付未达到要求部分的款项以及追回已支付的预付款项。

3.甲方有权要求乙方提供与相关服务内容有关的信息，并有权得到符合合同要求的所有服务。

4.甲方应为乙方人员提供合理的工作环境，为乙方维保工作提供便利。

5.在条件允许的情况下并经双方同意，甲方可按照乙方的指导进行非现场数据处理。

6.甲方有权对乙方团队技术人员的工作态度、技术水平进行监督和评判并提出相应要求；乙方也应配备独立的服务质量监督人员对甲方予以不定期回访。

7.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同部分或全部技术服务工作转让给第三人承担。

8.甲方有权对乙方服务质量及成果进行考核。

9.国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

第八条乙方的权利和义务

1.乙方应对本合同规定的委托服务范围内的项目按约定内容提供服务。对甲

方提出的修改意见或建议，乙方应予采纳并及时配合调整，直至满足服务要求；甲方在工作质量、工作进度、工作内容等方面提出意见及建议，乙方应及时响应并有效改进。

2.乙方根据本合同的规定向甲方收取相关费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.合同期内，如遇国家法律法规及相关政策发生重大变化，对本合同的履行造成实质性的影响，乙方应积极与甲方协商解决，并采取合理措施避免各方的损失扩大。

4.乙方应向甲方提供与本项目有关的资料，包括项目工作计划等，并按合同约定的范围、时间、工作依据、工作标准等，出具内容齐全、规范、准确的相关报告等。

5.乙方确保派出的团队熟悉审计工作，团队技术人员具有能够胜任相关工作任务的专业技能，并严格按照甲方现场管理要求和工作纪律行事；合作过程中乙方应指派专门的业务负责人负责合作事项的全程沟通及协调工作，遵守甲方有关合作事项的各项管理规定，及时报告工作进度，在规定时间内完成相应工作。

6.按照合同要求、在服务时间期限内，乙方按时提供专业化技术人员确保项目的正常实施；当实施过程中出现故障时，乙方技术人员能够及时发现，并及时通知甲方工作人员。乙方在接到甲方故障事件等通知后，必须按招标文件约定时间到达现场；如因乙方原因导致技术人员未能按约定按时到达进行处理，每发生一次将扣除合同金额的5‰，累计扣除不超过合同金额的5%；因甲方原因或不可抗力导致未能到达现场的除外。

7.未经甲方书面同意，乙方不得擅自将本项目相关资料及服务成果提供给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由乙方承担。乙方违反本款约定的，应向甲方支付合同总金额最高不超过20%的违约金。

8.乙方工作人员为甲方提供服务过程中，个人及财产安全由乙方自行负责，与甲方无关。

9.乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误，乙方应承担责任。

10.乙方依法与其项目人员建立劳动合同关系以及社会保险关系或劳务合同关系，项目人员与甲方无任何劳动合同关系及社会保险关系或劳务合同关系，乙方项目人员工资、假期、福利、社保等均与甲方无关；若因前述关系发生纠纷的，由乙方承担所有责任，导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿。

第九条违约责任

1. 乙方未按合同及招标文件要求提供服务、不能满足采购要求的，乙方必须无条件变更调整、提高和完善服务质量；否则甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2. 乙方不得把甲方数据、软件、用户名、密码、系统结构、网络配置泄露给任何第三方，如因该情形给甲方造成损失的，应赔偿甲方造成的所有损失。

3. 若乙方未完全履行本合同所约定的义务，并在接到甲方书面或其他通知提出 30 日内仍未予以纠正时，甲方有权单方解除本合同，本合同自甲方解除通知送达之日解除。乙方在接到甲方解除通知后 30 日内须以【转账或支票】的方式退还乙方已收取但尚未开始提供服务对应的费用，甲方未支付的费用不再支付（包括但不限于预付款、进度款等）；甲方有权从应退还款项中扣除乙方应支付的违约金和赔偿金。未返还的履约保证金不再返还。甲方决定不返还履约保证金的，应书面通知乙方并说明理由、附相应证据；乙方有异议的，可在收到通知后 15 日内书面提出，双方按本合同第十五条约定解决。

4. 一方违反本合同规定，给另一方造成经济损失的，除承担上述违约责任外，

违约方还应承担赔偿责任。

5. 甲方将对服务团队服务质量全程考核，制定相应考核办法，对服务质量长期不达标或不能进行有效整改的，将按标准扣除相关服务费用；对因服务不到位或不遵守厅内规章制度造成数据泄露等严重后果的，将终止合同履行，并追究相关人员责任。

6.其他违约行为，按照国家有关法规和条例承担法律责任。

7.甲方未按本合同约定支付合同款项的，每逾期一日，应按应付未付金额为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向乙方支付违约金；因财政资金拨付进度等非甲方主观原因造成的延迟，经乙方确认后按本合同第五条第 6 款约定顺延，不计入逾期。

第十条知识产权

1. 乙方应保证本次服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引发的法律或经济纠纷，否则由乙方承担全部责任。任何被乙方用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由乙方承担。

2. 研究型审计知识治理平台软件（含平台源码、程序、文档及部署配置）为乙方既有产品按甲方需求定制化开发部署，其知识产权及平台相关资产归乙方所有，甲方享有永久使用权；甲方永久使用权仅限于在本项目范围内使用平台软件，不包括对平台软件进行复制、修改、衍生开发或向第三方转让的权利。平台软件的源代码、程序、文档及部署配置的知识产权始终归乙方所有，甲方不得要求乙方交付或开放源代码。乙方既有技术成果、通用软件及开源组件涉及的知识产权仍归乙方所有；乙方应保证其提供的服务、成果及所使用的第三方软件、开源组件、模型等具有合法来源与合规授权，不侵犯任何第三方知识产权，因知识产权侵权引发纠纷的，由乙方负责处理并承担相应责任。智算平台租赁涉及的软件及硬件资产所有权归乙方所有，甲方在租赁期内享有使用权；若发生退租或合同终

止的，资产归属与处置按本合同第十七条第 5 项“退租与合同终止处理”约定执行。

3. 本项目服务过程中，为满足甲方需求形成的数据模型、文档资料及其他服务成果（包括但不限于知识分类标准体系文件、治理成果汇编、分类台账、质量审核报告、应用指引、培训材料、总结报告、过程记录及全部数据成果）的知识产权归甲方所有，乙方不得设置任何使用限制或障碍；未经甲方书面同意，乙方不得将本合同约定服务成果用于本合同以外内容。服务期满或合同终止后，甲方可永久保留并使用服务期内形成的全部成果与数据，乙方不得以知识产权为由设置任何使用限制或额外收费。

第十一条不可抗力

1.不可抗力是指合同一方无法预见、无法避免并且无法克服和控制的客观情况，包括但不限于水灾、火灾、地震、台风及其他自然灾害、政府行为、法律变化、战争等。

2.任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时通知对方，并提供书面证明。因不可抗力事件导致任何一方不能履行或不能完全履行、迟延履行本合同项下有关义务时，必须设法及时通知对方，并在不可抗力发生之日起 15 日内向对方提供有关证明，由于不可抗力导致合同无法继续履行，双方均不承担责任。如不可抗力的影响持续 30 天以上时，双方应通过友好协商解决合同履行问题。

3.在不可抗力事件影响消除后的合理时间内，双方应协商决定是否修改、终止或继续履行本合同。

第十二条保密条款

1. 自合同签订之日起，乙方有责任对甲方提供的各种文件（服务内容、资料、报告）、工作业务信息、中间过程数据、结果数据进行保密，未经甲方书面批准

不得提供给任何第三方。如有违反包括故意泄露、管理不善、过失等原因造成的泄露，均视为乙方未执行好保密措施，乙方违反本款约定的，应向甲方支付合同总金额最高不超过20%的违约金并承担相应的法律责任。此保密义务不因合同的终止而免除；

2. 乙方应采取有效措施对甲方提供的资料和数据实施合乎规定（该类规定包括但不限于相关的保密法律、法规、规定、通知等）的保密处理措施，并对此负责；

3. 严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及审计机关工作秘密管理规定，全程落实安全保密要求，做到安全可控、保密到位，实行过程留痕、权限分级管理，关键环节可追溯、可审计；所有资料仅限本项目使用，不得泄露、复制、传播、留存、带出、转借或挪作他用；本项目全部审计数据、知识资源及衍生成果须在甲方指定网络与数据管理域内采集、存储、加工、使用，严禁数据脱离甲方管理域，数据与资料所有权归甲方所有，乙方不得设置限制、加密或障碍；服务结束后按要求完整移交全部资料与成果，销毁工作副本及临时资料；乙方保密义务不因合同履行完毕或终止而免除，自合同终止之日起永久有效，涉及国家秘密的按国家有关规定执行；发生或可能发生泄密事件的，乙方须于2小时内报告甲方，24小时内提交书面事件报告并立即采取补救措施。

4. 乙方有义务遵守和配合执行甲方的保密管理规定与保密措施，并在项目实施完成后，归还甲方提供的全部资料。

5.乙方应建立并完善内部保密制度，告知并要求参与本项目工作的员工遵守本合同各项保密规定；乙方应确保涉及甲方秘密的文件、资料不因员工离岗、离职而造成泄露。

6.乙方在履行本合同过程中，不得擅自修改甲方资料或将甲方资料泄露给任

何第三方；未经甲方书面授权，乙方不得认为甲方授予其包含保密信息的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它知识产权。

7.当甲方以书面形式要求乙方交回保密信息时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密信息以及所有描述和概括该保密信息的文件，禁止将本项目的任何资料传播给项目外人员。

第十三条适用法律

本合同的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律，并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十四条通知

1. 本合同一方给对方的通知应以书面形式送到合同专用条款中载明的对方的地址。传真要经书面确认。

2. 通知以对方签收日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

第十五条争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决；也可由当地市场监督管理部门调解；协商或调解不成的按下列第(二)种方式解决；

（一）提交西安仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十六条合同生效及其他

1.本合同自甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章/合同章之日起生效。

2. 合同执行中涉及资金和内容修改或补充的，以及未尽事宜，甲乙双方协商后可另行签订补充协议。

3.本合同一式柒份，自双方签章之日起生效。甲方叁份，乙方叁份，招标采

购代理机构壹份，具有同等法律效力。合同执行完毕后，自动失效，但合同的服务承诺、保密及知识产权条款长期有效。

4. 附件与本合同具有同等法律效力。

5.本合同附件、招标文件、乙方投标文件、中标通知书为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。上述文件之间或与本合同正文不一致的，按第一条第二款约定的解释顺序处理。

6. 在合同履行过程中，如果甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以与乙方协商一致后签订补充协议，但所有补充协议的金额不得超过本合同金额的百分之十。

7.除本合同另有约定外，本合同一经签订，在合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。如一方确需变更合同，须经另一方书面同意并就变更事项达成一致意见后方可变更。若双方就变更事项不能达成一致意见的，提议变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

8.双方对合同进行确认，并会同甲、乙双方共同执行合同；合同履行期间以及履行期后，甲方可以随时检查项目的执行情况，并对发现的问题进行处理。

第十七条合同解除

1. 如果乙方有下述任何一种违约行为或《合同条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知，全部或部分地解除合同。

（1）乙方未能按合同规定的期限交付服务成果和提供相关的服务及技术资料；

（2）乙方未能使交付成果达到相应合同附件规定的标准和指标；

（3）乙方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到甲方违约通知后未能按通知所规定的期限对其违约行为作出补救；

（4）乙方在项目实施过程中未经甲方书面同意将项目的全部或部分转让、转包或分包给第三方公司或个人。

2. 如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知解除合同。此种情况下合同的解除不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。

3. 如果甲方认定乙方在竞标或执行合同中有腐败或欺诈行为，甲方有权在任何时候发出书面通知解除合同。

（1）“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

（2）“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给甲方造成损害的行为，其中包括乙方之间的串通行为，其旨在使投标价成为人为的、无竞争的价格，并使甲方无法从自由公开的竞争中受益。

（3）如果甲方行使解除合同的权利，甲方有权停付合同款，并有权将在执行合同中预付给乙方的款项索回，并有权要求乙方赔偿由此产生的直接经济损失。

（4）若 2 和 3 考虑的情况确实发生，甲方有权从乙方手中将与“项目”有关的工作接管并收归己有，乙方应给甲方提供全权处理并提供一切合理的方便，甲方对这种终止合同直接或间接引起的对乙方的任何索赔不承担责任。

4. 平台退出与数据处置机制

适用范围：本机制适用于合同期满终止、提前解除、违约终止等全部退出情形，覆盖租赁智算平台及其承载的全部数据资产，包括系统运行台账数据、操作日志等。

数据导出：乙方须于退出流程启动后 10 个工作日内，将上述全部数据资产以甲方指定的开放标准格式（如 JSON、SQL、Excel、Word 导出文件等）完整导出至甲方指定存储系统或介质，同步交付数据字典、字段说明等，确保数据可读、

可用、可重建、可迁移。

数据清除：数据导出并经甲方确认后，乙方须在甲方监督下，对平台全部存储载体（含磁盘、缓存、临时目录、日志、备份、回收站及自有开发测试设备、移动介质）执行彻底清除，采用安全擦除（覆写）或介质销毁等不可恢复方式；云端及第三方关联环境同步注销账号、删除全部数据，并留存清除记录。

验证确认：甲方应在乙方提交数据导出与清除申请后 30 个工作日内组织或委托第三方检测机构对导出完整性与清除彻底性进行验证，包括数据数量与完整性核对、残留数据抽样检测、可恢复性检查；验证通过后，双方共同签署《数据导出与清除确认书》，乙方同时出具书面承诺函，声明全部数据已完整导出、彻底清除且未留存任何副本。

无续租时，与验收付款挂钩：《数据导出与清除确认书》及承诺函作为最终验收及尾款支付的前置条件，未通过验证的，甲方有权不予通过最终验收、不予支付尾款，直至整改完成并通过验证。

过渡期保障：退出过渡期自退出流程启动之日起不少于 30 天，期间平台保持可用状态，保障数据导出与业务连续，相关费用按合同约定执行。本合同约定续租的，不设退出过渡期。

5. 退租与合同终止处理

发生下列情形之一的，视为退租或合同终止：合同期满甲方不续租；甲方因业务调整、政策变化等原因提前退租；乙方违约导致解除或双方协商一致解除；因不可抗力导致合同无法继续履行。一方提出退租或终止的，应提前 30 日书面通知对方（乙方严重违约，甲方依本合同约定单方终止的除外），乙方应配合甲方完成服务事项盘点、资产核对、数据处置与费用结算等交接手续。

本合同按第三条约定续租的，不适用本退租与合同终止处理机制，无需启动退出流程。

租赁费用按实际使用期间据实结算，未使用期间已收取的费用由乙方予以退还或在结算中抵扣；因乙方违约导致退租的，乙方还应按合同约定承担违约责任。退租或合同终止后，乙方收回其自有知识产权的软件及资料，智算平台相关硬件、配套设备及乙方提供的服务器、存储等硬件资产均退还乙方，乙方应妥善保存，严禁再次将含有存储设备的服务器流入市场进行再次商用；甲方提供的服务器、存储等硬件资产留存甲方处置。乙方应保证资产完好、可正常使用，双方配合办理资产交接与移出手续。

数据资产按本机制约定的数据导出、清除与验证流程执行，《数据导出与清除确认书》及乙方书面承诺函作为退租结算与最终验收的前置条件。乙方保密义务不因退租或合同终止而免除，自合同终止之日起永久有效，涉及国家秘密的按国家有关规定执行。

研究型审计知识治理平台业务数据存放于甲方指定网络与数据管理域环境，服务期内乙方按月自动备份全部业务成果；服务期满、合同终止时，乙方须无条件完整移交全部电子、纸质工作成果，不得设置加密、权限、读取障碍。

附件 1：保密协议

附件 2：分项价格一览表

附件 3：具体服务清单

附件 4：交付验收表

附件 5：最终验收表

附件 6：服务考核评价表

（以下无正文）

甲方：陕西省审计厅

（盖章）

法定代表人（授权代表）

（签字或盖章）

签约日期：2026 年 11 月 2 日

乙方：云上陕西科技运营有限公司

（盖章）

法定代表人（授权代表）

（签章）

签约日期：2026 年 11 月 2 日

附件 1：保密协议

保密协议

甲方：陕西省审计厅

法定代表人：刘晓军

联系地址：西安市莲湖区四府街 48 号

联系电话：029-87627016

乙方：云上陕西科技运营有限公司

法定代表人：姚伟俦

联系地址：陕西省西安市新城区复兴商务中心 7 楼

联系电话：029-87992714

乙方因参与甲方关于【研究型审计知识治理服务】的有关工作，已经（或将要）知悉甲方关于该项目的任何秘密。为了明确乙方的保密义务，甲、乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》订立本保密协议。

第一条保密的内容和范围

甲、乙双方确认，乙方应承担保密义务的甲方关于该项目的国家秘密和其他秘密（以下统称“保密内容”）范围包括：

1.根据《中华人民共和国保守国家秘密法》第九条的规定，依法被认定为国家秘密的事项，包括被标记为国家秘密标志的纸介质、光介质、电磁介质等载体以及相关设备、产品等；

2.因乙方提供本项目服务，而获知的与本项目有关的任何资料、文件、图表、声像资料、部件等密件、密品和信息；

3.甲方内部行政秘密：包括但不限于乙方因本项目而获知的甲方内部往来公

文、函件等，以及甲方与各级政府及部门和关联单位的所有信息；

4.甲方所有的商务和技术秘密，包括甲方非专利技术、技术成果和技术方案，未公开的流程设计、技术文件等；甲方商业谈判、对外招标、投标中涉及的客户及甲方的技术、工程成本和标底；甲方的关键技术、代码、信息等；甲方的管理秘密，包括财务资料、人事资料、工资奖金、津贴薪酬资料等。

5.甲方的技术秘密，包括项目设计和实施方案、信息系统咨询及相关数据（中间过程数据、结果数据）、报告、招投标文件、客户资料、政府文件、计算机程序、专利技术、科研成果等；

6.其他甲方认为属于保密内容的事项。

第二条保密义务人

乙方为本协议所称的保密义务人。保密义务人是指与甲方进行相关合作，已经（或将要）知悉甲方的商业秘密的人员，包括但不限于乙方雇员、乙方的关联方、客户、乙方等。

第三条乙方的保密义务

对第一条所称的保密内容，乙方承担以下保密义务：

1.乙方对其知悉的甲方秘密应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失，主动采取加密措施对上述所列及之任何秘密进行保护，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用。

2.在合作期间及合作结束后，乙方未经甲方授权，不得以竞争为目的，或出于私利，或为第三人谋利，或故意加害于甲方，擅自披露、使用任何秘密；不得刺探或者以其他不正当手段（包括利用计算机进行检索、浏览、复制等）获取与本职工作或本身业务无关的甲方关于该项目的任何秘密；不得向不承担同等保密义务的任何第三人披露甲方关于该项目的商业秘密；不得允许（包括出借、赠与、出租、转让等行为）或协助不承担同等保密义务的任何第三人使用甲方关于该项

目的任何秘密；不得复制或公开包含甲方带有任何标记为国家秘密的文件或文件副本。

3.乙方不得将涉密计算机、涉密存储设备接入互联网及其他公共信息网络；不得在未采取防护措施的情况下，在涉密信息系统与互联网及其他公共信息网络之间进行信息交换；不得使用非涉密计算机、非涉密存储设备存储、处理国家秘密信息；不得擅自卸载、修改涉密信息系统的安全技术程序、管理程序；不得将未经安全技术处理的退出使用的涉密计算机、涉密存储设备赠送、出售、丢弃或者改作其他用途。

4.不论因何种原因终止参与甲方关于该项目的工作后，都不得利用该项目之任何秘密进行牟利活动；乙方工作人员调离乙方公司时，乙方公司应负责采取相关措施防止信息泄露；否则发生的项目信息泄露责任，由乙方负责。

5.乙方应当指定专人负责保密信息的收发、传递和外出携带等。乙方应当对甲方的保密信息按照国家保密标准配备保密设施、设备，对涉密信息实行分级保护。乙方在制作、收发、传递、使用、复制、保存、维修和销毁相关保密文件载体的，应当符合国家保密规定。

6.乙方派遣的从事本保密项目的人员应当经过保密教育培训，掌握保密知识技能，签订保密承诺书，严格遵守保密规章制度，不得以任何方式泄露国家秘密。

7.乙方聘用的人员应当具有良好的政治素质和品行，具有胜任涉密岗位所要求的工作能力。

8.如发现乙方关于该项目的任何秘密被泄露或者自己过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。

9.项目完成后，乙方应将保密项目资料完整返还甲方，不得保留任何保密项目信息的副本，相关纸质及电子资料必须销毁，防止信息外流。

10.乙方不得擅自复制、传播服务对象及甲方的保密项目信息，不得外泄信

息；乙方在使用完安全技术设备带离现场时，须在甲方监督下及时使用不可恢复的删除方式彻底删除设备内的甲方内部信息。未经甲方许可，不得带走甲方有关文件、资料和数据；乙方的项目实施工作计划需甲方确认后实施，且必须在甲方指定的工作场所进行项目实施，未经甲方书面同意，乙方不得在该场所之外的其他任何场所进行。

11.未经甲方同意及脱密审查，乙方不得使用本项目中标通知书、合同、履行中的任何证明，擅自用于其他项目投标等。

第四条保密期限

甲、乙双方确认，乙方的保密义务自乙方领取本项目中标通知书之日起算，保密期限为永久有效，除国家秘密的保密期限已满自行解密的、公开后不会损害国家安全和利益不需要继续保密的或在保密期限内因保密事项范围调整不再作为国家秘密事项的外。

第五条违约责任

1.如因乙方前款所称的违约行为给甲方造成损失或严重后果的，甲方有权单方中止该合同，乙方若因违反保密法律规定，导致涉密事件，应立即组织查处，并及时向甲方通报所造成的损失，后果由乙方负责；造成严重后果的，将依法追究乙方的法律责任。

2.乙方需支付甲方因调查乙方违反保密义务而支付的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调取证据产生的必要支出。

3.乙方因违反保密义务应向甲方支付违约金、赔偿损失、费用等的，该等款项甲方有权从应向乙方支付的合同价款中直接扣除，无需征得乙方同意。

第六条争议的解决办法

因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决或者共同委托双方信任的第三方调解。协商、调解不成或者一方不愿意协商、调解的，任何一方有权向甲方

所在地人民法院提起诉讼。

第七条协议的效力和变更

1.本协议自双方法定代表人或其授权代表签字或签章并加盖单位公章之日起生效。

2.本协议的任何修改必须经过双方的书面同意，协议未尽事宜由双方协商并签署补充协议。

3.本协议为【研究型审计知识治理服务】合同的附件，与【研究型审计知识治理服务】合同具有同等法律效力。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

在签署本协议前，甲、乙双方已经详细审阅了协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

甲方：陕西省审计厅
（盖章）

乙方：云上陕西科技运营有限公司
（盖章）

法定代表人或授权委托人
（签字或盖章）

法定代表人或授权委托人
（签章）

2026 年 11 月 2 日

2026 年 11 月 2 日

附件 2：分项价格一览表

分项报价一览表

报价 内容	报价	交货或服务期	交货或服务地点
研究型审计知识治理平台建设及运营服务	2,669,800.00 元	1 年	采购人指定地点
数据治理服务	715,600.00 元	1 年	采购人指定地点
智算平台租赁	799,600.00 元	1 年	采购人指定地点
投标总报价：（大写）人民币 肆佰壹拾捌万伍仟元整（￥ 4185000.00 元）			

附件 3：具体服务清单

一、服务总述

1.研究型审计知识治理平台建设及运营服务：提供研究型审计知识治理平台 1 年期建设及运营服务，涵盖法规资料库、审计风险库、审计案例库、审计项目库四大知识库模块及智能检索、智能问答、个人中心、工作台、系统对接等功能模块，实现审计知识归集、治理、检索、问答等全流程智能应用。

2.数据治理服务：提供五大类审计知识资源的数据治理服务，包括数据分类标准体系构建、历史数据归集梳理与标准化治理、数据审核与质量管控、数据关联匹配与应用、数据动态更新与长效运营等。

3.智算平台租赁服务：提供 1 台 16 卡、64G/卡显存智算平台 1 年期租赁服务，满足审计模型运算、数据智能加工、文档智能处理、数据清洗、风险分析等算力需求。

二、总体服务目标

1.建立审计项目库。紧扣“十五五”规划相关目标任务，按照筹划一批、储备一批、实施一批、完结一批“四个一批”模式对审计项目实施闭环管理。持续动态跟踪“十五五”规划任务审计覆盖进度，项目完结后可开展审计项目后评估，与规划目标逐项对标校核，确保各项重大部署落地见效、中心任务有序推进。

2.建立审计案例库。运用 AI 技术深度拆解历年审计报告，系统梳理同类问题表现形式、定性口径、处理依据、整改落实情况，实行标准化标签化管理。开展问题研判时，可横向比对同类案例，智能匹配最新法规条文，为问题精准定性、深度分析提供坚实支撑。起草审计建议过程中，可纵向比对历史审计问题与既往审计建议，保障同类审计事项建议口径统一、有效衔接，保持工作延续性；充分吸纳各类前沿研究成果，积极借鉴体制机制改革相关思路举措；同步与现行法律法规开展交叉校验，确保所有建议有法有据、严谨规范。

3.建立法规资料库。依托全省政府网站集约化体系，自动汇聚各级政府在网站上发布的政策原文及配套解读资料；本地化部署法规智库，实现权威法规资源动态更新，可直接在“秦政通”完成法律条款、效力认定、历史沿革、新旧条文比对等内容展示。

4.建立审计风险库。对平台归集的审计成果自动归集各区域、各部门、各行业历年审计发现问题、涉及数量、资金规模等要素。依托人工智能技术对长周期审计数据开展智能研判，自动梳理一段时期内凸显的重大风险、共性问题、典型突出隐患，形成初步风险解读结论，为审计项目统筹安排、重点方向选取提供前瞻性参考。

三、服务内容与技术要求

（一）研究型审计知识治理平台建设及运营服务

1.知识治理平台建设内容

（1）审计项目库。项目任务分解与溯源、审计对象底数与基础资料库管理、项目标签类型与计划条件管理、项目计划申报保存提交与审核、项目查询统计与计划覆盖分析、审计项目计划评估与评分、项目重复识别与冲突提示、项目计划与成果风险库关联评估。实现审计项目计划全流程管理、任务分解与溯源、项目计划智能评分与重复审计标识，支持审计项目库与审计成果库双库联动评估。

（2）法规资料库。法规数据标准与字典配置管理、法规批量采集导入与结构化入库、法规版本条文及附件管理。实现审计相关法律法规数据标准的统一配置、法规批量归集与结构化入库，支持法规历史版本管理与时效性追溯，并在秦政通平台部署法规查询应用模块。

（3）审计案例库。案例数据标准与分类配置管理、案例录入批量导入与智能分析、案例全链路关联收藏与溯源、审计案例多维统计与分析。实现审计典型案例数据的标准化管理、案例智能提炼与归集、案例全链路关联溯源，支持审计

案例多维统计与分析。

（4）审计风险库。风险问题标准字段与字典配置、基于审计问题的风险智能抽取与归集、风险画像区域热力图与预警研判、风险问题多维统计与分析。实现审计风险数据的标准化管理、风险智能识别与归集、风险画像刻画与预警研判，支持审计风险多维统计与分析。

（5）智能检索。统一检索多库结果聚合与分面、全文向量与重排模型检索、检索权限租户隔离与安全控制、统一知识台账引用与原文下载。实现四大知识库跨库知识关联映射与多维度智能检索，支持检索权限分级管控与全库台账、汇编材料自动生成。

（6）智能问答。多源文件接入解析与知识文档同步、文本切分向量化与索引构建、智能体平台检索增强问答（RAG）、智能体配置角色授权与参数测试。实现多源知识数据接入与预处理、文本分块与向量化处理、基于检索增强生成的智能问答，支持智能体配置管理，与审计业务场景深度适配。

（7）个人中心。积分账户积分明细与贡献排行、个人上传记录与成果草稿管理、法规纠错风险反馈与处理记录、个人待审核事项审批与业务详情。支持审计人员个人积分管理、知识资料自主上传、纠错反馈与审核管理。

（8）工作台。首页工作台与决策看板统计。提供平台首页总览看板，集中展示知识治理进度、平台运行与使用情况。

（9）系统对接。审计统一组织用户认证对接、法规接口定向采集对接、政策文件接口定向采集对接。实现知识治理平台与法规智库等系统的互通对接及定向数据采集。

2.性能要求

平台覆盖知识标准体系搭建、历史知识治理、知识审核质控、知识关联应用、动态运营更新、AI 智算推理等全场景，支持多终端浏览器访问，知识检索、AI

问答简单快捷。系统有效运行时间≥99%；采用集群部署，支持智算算力弹性调度，单节点软硬件故障不影响其余节点运行，核心知识服务、AI 推理服务不中断。

（1）用户与并发要求。最大注册用户 500 人，最大在线用户 250 人，最大并发 50 次/秒，可同时承载知识体系编辑、知识审核质控、知识检索查询等业务并发访问。

（2）核心业务性能要求。界面基础操作（目录切换、详情查看、分类浏览、会话切换等）：响应时间≤3 秒；简单问答与精确检索（关键词检索、元数据查询、审核任务单查看、常见制度问答、单轮事实型问答）：响应时间≤8 秒；场景化应答：根据用户身份、业务场景、问题类型自动匹配回答模板或知识范围，场景识别与应答启动时间≤8 秒；复杂查询与关联问答（跨库关联检索、多条件组合过滤、知识图谱关联分析、多维度关联匹配、多轮追问与上下文继承）：响应时间≤20 秒；AI 问答流式输出，首字/首段响应时间≤10 秒；普通输出生成≤8 秒，复杂分析报告生成≤180 秒，超长报告异步生成并通知用户；AI 回答优先基于平台知识库生成，标注引用来源、知识版本和置信度，引用溯源信息加载≤8 秒；15 并发条件下，AI 问答首字响应≤20 秒，普通知识检索≤25 秒。

（3）可靠性、安全合规与值守要求。数据系统、有线通信系统可靠性均≥99%；满足 7×24 小时值守，可快速处置系统、业务异常事件；AI 任务具备故障重试、任务队列、断点续传机制，单节点 AI 智算服务故障时异步治理任务自动调度转移，不影响在线核心知识业务；全平台操作、AI 加工任务、知识治理全过程日志留痕，满足审计业务安全保密、合规管理要求。

（二）数据治理服务

1.知识分类标准体系构建支撑

按照风险事项、审计成果、项目计划、典型案例、法律法规五大类别，协助

业务处室建立统一的数据分类标签框架、要素规范、归集标准、加工规则和质量要求，协助制定各类数据的归集范围、结构要素、审核要点、更新机制、管理流程，协助编制《审计成果数据分类标准》《研究型审计数据治理工作手册》《审计成果质量审核细则》等制度性成果。

2.历史数据归集梳理与标准化治理支撑

协助业务处室根据需要对历史存量项目计划、审计成果、典型案例、风险事项、法律法规开展全面收集、清点核对、分类整理、去重规范，按照统一标准完成资料整理、内容校核、格式规范、多维度分类标注，形成结构清晰、要素完整、口径统一的标准化知识成果，建立知识台账，实现可查询、可追溯、可核对、可复用能力。

3.知识专业审核与质量管控支撑

协助业务处室对五大类知识成果开展全面专业审核、交叉复核、质量校验，确保内容真实、定性准确、要素齐全、合规有效；重点审核项目计划规范性、审计成果完整性、典型案例代表性、风险事项预测准确性、法律法规时效性；建立质量问题台账，实行整改、复核、确认闭环管理，形成质量审核报告。

4.知识关联匹配与应用支撑

建立五大类知识之间的关联关系：项目计划与审计成果关联、典型案例与法律法规支撑、典型案例与风险点映射、审计成果与法律法规支撑、项目计划与风险事项预警，实现跨库知识互联与场景复用；围绕财政审计、经济责任审计、投资审计、民生审计、资源环境审计、企业审计等领域，形成审计成果应用场景清单与复用指引；提供知识检索指导、场景匹配、经验提炼、应用辅助等支撑服务，助力审计实施、成果提炼、风险预警。

5.知识动态更新与长效运营支撑

包括但不限于协助业务处室对新增项目计划、审计成果、典型案例、风险事

项、法律法规及时归集、规范加工、整理入库，确保知识资源动态更新、持续完善；协助业务处室定期开展存量知识复核、修订、清理、归档，对失效法规、过时信息、已整改风险进行规范处理；提供日常咨询、使用指导、优化建议、统计分析等运营支撑服务。

6.培训指导与成果交付

协助业务处室开展知识分类、规范使用、检索查询、成果复用等专题培训，提升审计人员知识运用能力；交付全套成果：知识标准体系、治理成果汇编、分类台账、质量审核报告、应用指引、培训材料、项目总结报告。

7.安全保密与合规管理

严格遵守保密法律法规及审计工作秘密管理规定，全程落实安全保密要求；所有资料仅限本项目使用，不得泄露、传播、复制、留存或挪作他用；服务结束后按要求完整移交全部资料与成果，按规定销毁工作副本及临时资料；本项目全部审计数据、知识资源及衍生成果须在甲方指定的网络与数据管理域内完成采集、存储、加工、使用，严禁以任何方式使数据脱离甲方管理域；乙方保密义务不因合同履行完毕或终止而免除，自合同终止之日起永久有效，涉及国家秘密的按国家有关规定执行。

（三）智算平台租赁服务

提供 1 台 16 卡、64G/卡显存的智算平台 1 年期租赁服务，满足审计模型运算、大数据分析、知识智能加工、文档智能处理、数据清洗、疑点分析等算力需求。

算力支持行业主流模型的部署，包含：主推理模型、意图分拣和结果数据质检模型、知识库构建和质检程序相似度计算模型、知识问题重排序模型、文档治理模型等。

大语言模型性能要求在 16 路并发下，当输入长度 32K，输出 8K 的情况下，

首 Token 响应时间小于 5 秒，平均输出稳定在 50Token/秒；当输入长度 128K，输出 8K 的情况下，首 Token 响应时间小于 20 秒，平均输出稳定在 50Token/秒。

提供平台运行环境、算力调度、日常运维、迭代优化、安全加固、日志审计、故障处置。保障平台稳定运行、数据安全、权限管控、操作留痕、合规使用，并提供必要的操作指导、使用培训、技术支撑，确保与审计业务场景深度适配。

（四）服务交付成果

1.平台交付类成果：研究型审计治理平台部署与配置文档，功能模块交付清单，平台操作手册与使用说明，系统对接方案与实施记录。

2.制度规范类成果：法规、问题等知识治理工作手册与操作指引，知识质量审核与安全管理相关制度。

3.知识治理类成果：审计项目库治理成果及目录台账，审计成果库治理成果及目录台账，审计案例库治理成果及目录台账，审计风险库治理成果及目录台账，法规资料库治理成果及目录台账，其他专项库治理成果及目录台账。

4.质量管控类成果：知识治理质量审核报告，质量问题台账及整改闭环记录，知识治理全过程工作记录。

5.应用支撑类成果：知识关联匹配清单与应用指引，知识检索与复用指导材料，分领域业务应用参考材料。

6.台账报表类成果：季度知识更新与维护台账，年度质量检查与整改汇总表，年度知识治理总台账与总结报告，咨询服务、问题处置、安全检查记录。

7.培训与总结类成果：培训方案、课件、签到表、培训记录，项目阶段性总结与年度总结报告，服务运行分析与改进建议材料。

8.终验移交类成果：服务期内全部治理成果电子版数据包，成果移交清单、数据交接确认表，数据导出清单、数据清除记录及数据导出与清除确认书。

四、服务要求

（一）总体服务要求。严格遵循审计工作规律、机关管理规范与甲方各项制度要求，提供专业、高效、严谨、规范的服务；服务流程清晰、责任明确、响应及时、质量可靠，确保各项工作按时、保质、保量完成；坚持标准化、规范化、专业化原则，确保成果可使用、可核查、可落地、可长效运行。

（二）安全保密与合规要求。严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及审计机关工作秘密管理规定，全程安全可控、保密到位；所有资料仅限本项目使用，不得泄露、复制、传播、留存、带出、转借或用于其他用途；实行过程留痕、权限分级管理，关键环节可追溯、可审计；数据与资料所有权归甲方所有，乙方不得设置任何限制、加密或障碍。

（三）质量与规范性要求。知识归集应归尽归、完整无缺，加工整理规范统一、准确无误，审核校验严格细致、闭环管理；资料格式、文字表述、分类标注、台账结构均符合机关公文与内部管理要求；服务成果内容完整、逻辑清晰、分类科学、查阅便捷、满足实际工作使用需求；服务过程主动沟通、及时反馈、定期汇报、接受监督，确保工作方向不偏离、质量不降低。研究型审计知识治理平台质保期为平台投入运行后 3 年。

（四）运行保障与响应要求。设立固定项目负责人与专职服务团队，人员稳定、业务熟悉、保障有力、沟通顺畅；提供工作日实时响应，一般事项当日反馈，紧急事项立即处置；定期开展质量自查、资料核对、进度跟踪，主动发现问题并及时整改；服务期间保持连续、稳定、可靠支撑，不推诿、不拖延、不中断服务。

（五）研究型审计知识治理平台建设及运营服务要求。平台 9 大功能模块应按采购需求如期部署交付并保持稳定运行，功能、性能满足审计业务使用需要；提供平台运行维护、迭代优化、数据安全、权限管控、操作留痕、日志审计等运营保障服务；平台数据严格在甲方指定网络与数据管理域内运行，不得脱离甲方管理域；提供平台使用指导、操作培训与技术支持。

（六）智算平台租赁服务要求。平台配置满足审计大数据运算、模型运行、智能处理需求，运行稳定、性能可靠；提供7×24小时运行保障，工作日1小时内响应、非工作日4小时内响应；严格落实数据安全、权限隔离、操作留痕、审计日志，符合政务信息安全与保密管理要求；提供平台使用指导、操作培训、问题处置、运行维护，保障业务顺畅使用。

（七）知识产权与资产归属。本项目服务过程中，为满足甲方需求形成的数据模型、文档资料及其他服务成果（包括但不限于知识分类标准体系文件、治理成果汇编、分类台账、质量审核报告、应用指引、培训材料、总结报告、过程记录及全部数据成果）的知识产权归甲方所有，乙方不得设置任何使用限制或障碍；本项目采购的研究型审计知识治理平台软件（含平台源码、程序、文档及部署配置）的知识产权及平台软件资产归乙方所有，甲方享有永久使用权；乙方既有技术成果、通用软件及开源组件涉及的知识产权仍归乙方所有；乙方应保证其提供的服务、成果及所使用的第三方软件、开源组件、模型等具有合法来源与合规授权，不侵犯任何第三方知识产权，因知识产权侵权引发纠纷的，由乙方负责处理并承担相应责任；服务期满或合同终止后，甲方可永久保留并使用服务期内形成的全部成果与数据，乙方不得以知识产权为由设置任何使用限制或额外收费。智算平台租赁涉及的软件及硬件资产所有权归乙方所有，甲方在租赁期内享有使用权；若发生退租或合同终止的，资产归属与处置按本合同第十七条第5项“退租与合同终止处理”。

（八）考核评价。甲方将对研究型审计知识治理服务团队服务质量全程考核，制定相应考核办法，对服务质量长期不达标或不能进行有效整改的，将按标准扣除相关服务费用；对因服务不到位或不遵守厅内规章制度造成数据泄露等严重后果的，将终止合同履行，并追究相关人员责任。

五、人员配置要求

本项目共配置服务人员 22 名，其中固定驻场人员 4 名，其余人员提供后台支撑服务。驻场人员为高级人员 1 名、中级人员 2 名、初级人员 1 名，承担数据治理服务；后台支撑人员包括知识治理平台运营保障团队，负责平台部署实施、运行维护与运营支撑，其费用已包含在研究型审计知识治理平台建设及运营服务费用中。服务人员根据审计知识治理业务环节配置，并须满足下列要求 （1）高级人员 2 名（驻场 1 名）：主要负责项目统筹、知识库业务终审及整体质量管控，应具备丰富的审计知识管理、审计业务研究和质量审核把关经验。（2）中级人员 6 名（驻场 2 名）：主要开展分库管理、审计业务场景梳理、台账运营、文稿编制培训工作，应熟悉审计业务和知识治理规范，具备知识分类、关联匹配、文稿编撰等专业能力。（3）初级人员 14 名（驻场 1 名）：主要承担资料归集、要素整理、标注录入、档案装订等知识库基础标准化治理工作，应具备良好的资料整理、数据录入规范意识。（4）服务人员整体要求：熟悉审计业务、政务管理、文稿编撰、资料整理等相关工作，具备良好专业素养。设立固定项目负责人与专职服务团队，人员稳定、业务熟悉、保障有力、沟通顺畅，提供工作日实时响应，一般事项当日反馈，紧急事项立即处置，定期开展质量自查、资料核对、进度跟踪，主动发现问题并及时整改，服务期间保持连续、稳定、可靠支撑，不推诿、不拖延、不中断服务。严格遵守采购人办公秩序、保密纪律、信息管理、内部审批等各项制度，服从管理、听从调度、积极配合，按要求参加会议、报送材料、接受考核。项目履约情况与服务质量纳入考核评价，与合同履约评估直接挂钩。

附件 4：交付验收表

交付验收表

类别	验收子项	验收内容	验收标准	是否通过验收
研究型审计知识治理平台建设及运营服务	法规资料库	1. 服务内容 100%覆盖采购需求，无缺项、无漏项、无降标、无简化；平台 9 大功能模块全部交付并可用，功能与性能满足采购需求。 2. 知识分类、加工标准、文稿格式、台账结构、归档方式符合甲方管理要求；过程记录完整、手续齐全、流转规范，满足管理、督查、检查、复用需要；制度文件、成果资料、目录台账格式统一、表述规范、逻辑严谨。	符合合同及招标文件约定标准	□是□否
	审计风险库		符合合同及招标文件约定标准	□是□否
	审计案例库		符合合同及招标文件约定标准	□是□否
	审计项目库		符合合同及招标文件约定标准	□是□否
	智能检索		符合合同及招标文件约定标准	□是□否
	智能问答		符合合同及招标文件约定标准	□是□否
	个人中心		符合合同及招标文件约定标准	□是□否
	工作台		符合合同及招标文件约定标准	□是□否
	系统对接		符合合同及招标文件约定标准	□是□否

数据治理服务	数据分类标准体系构建		/	/
	历史数据归集梳理与标准化治理		/	/
	数据审核与质量管控		/	/
	数据关联匹配与应用		/	/
	数据动态更新与长效运营		/	/
智算平台租赁服务	智算平台租赁及运行保障	1台16卡、64G/卡显存智算平台1年期租赁服务，满足审计模型运算、数据智能加工、文档智能处理、数据清洗、风险分析等算力需求	符合合同及招标文件约定标准	□是□否
验收结论	□通过验收 □否，需整改问题：_____			
验收签字				

注：数据治理服务与智算平台租赁服务的服务周期为1年，其交付物中属过程性、持续性的服务成果不参与交付验收，统一纳入最终

验收进行验收考核。

附件 5：最终验收表

服务周期届满、全部服务成果移交（在无续租需求前提下需完成退出验证）后，甲方结合服务考核评价组织最终验收，最终验收结果作为合同总金额 10%尾款支付的前置条件。最终验收表如下:

最终验收表

验收项	验收内容	验收标准	是否通过验收
服务周期届满	自合同签订之日起服务期满 1 年	符合合同及招标文件约定标准	□是□否
质量管控	知识审核、校验、整改闭环落实到位，记录完整、可追溯；质量报告真实准确、问题清晰、整改有效、符合审计业务规范。	符合合同及招标文件约定标准	□是□否
运行服务	服务周期内，服务保障及时到位、响应迅速、处置高效，无拖延、无推诿、无遗留问题；培训、咨询、更新、巡检、支撑等服务按要求完成，记录完整规范，采购人使用顺畅、满意度达标，能够有效支撑实际业务开展。	符合合同及招标文件约定标准	□是□否
数据与安全	所有资料、数据、成果真实准确、管理规范、操作留痕、全程可溯；服务期内未发生泄露、丢失、篡改、违规使用等安全事	符合合同及招标文件约定标准	□是□否

	件；数据可查阅、可导出、可移交、无加密、无锁定、无技术壁垒。		
成果与移交	各类成果、台账、报告完整规范、格式统一、内容一致；服务期满按要求完成全部成果与数据移交，交接清晰、手续完备、无遗留问题。无续租时，智算平台数据资产按退出机制执行。	符合合同及招标文件约定标准	□是□否
合规与履约	乙方严格遵守保密、安全、办公、信息管理等各项规定，履约记录良好；人员稳定、服务规范、纪律严明、配合到位，无违规违纪与违约行为。	符合合同及招标文件约定标准	□是□否
保密与退出	保密制度执行到位，数据不出域、权限分级、操作留痕、日志审计等要求全面落实，服务期内未发生泄密事件或泄密事件已按约定及时报告处置。 本合同约定续租的，无需进行退出验收。无续租时，智算平台退出时全部数据资产已按约定完整导出、彻底清除，经甲方验证无数据残留、无副本留存，具备数据可重建、可迁移条件。	符合合同及招标文件约定标准	□是□否

	《数据导出与清除确认书》及乙方书面承诺函已签署，保密与退出相关验收资料齐全。		
验收结论	□通过验收 □否，需整改问题：_____		
验收签字			

附件 6：服务考核评价表

服务考核评价表

序号	考核项目	考核内容与标准	分值（分）	评分/扣分规则	考核周期
1	服务响应及时性	工作日实时响应，一般事项当日反馈，紧急事项立即处置；平台故障工作日 1 小时内响应、非工作日 4 小时内响应；全年服务保障率不低于 99%	20	每出现 1 次响应超时或处置超时扣 1 分；发生重大服务延误、中断事件 1 次扣 4 分	年度
2	交付成果质量	交付物达到本方案约定的完整性、规范性、质量标准，无缺项、漏项、降标、简化；五大类知识应归尽归、分类标准统一、审核校验闭环；台账、报表口径统一、数据准确	20	每发现 1 处缺项或错误扣 2 分；同一问题反复出现或造成不良影响的扣 5 分	年度
3	数据安全与保密	服务期内未发生数据泄露、私自拷贝、违规外传等安全事件；数据不出域、权限分级、操作留痕、日志审计落实到位；严格遵守保密管理规定	20	一般违规 1 次扣 5 分；发生泄密、违规外传事件一票否决，扣 20 分并依法依规追究责任	年度

4	人员配置与履约稳定	核心服务人员稳定，无擅自更换；驻场人员（高级 1 名、中级 2 名、初级 1 名）按时到岗、履职尽责；不推诿、不拖延、不中断服务	15	擅自更换核心人员 1 人次扣 5 分；驻场人员脱岗 1 次扣 2 分；服务中断 1 次扣 3 分	年度
5	培训与协同配合	培训按计划完成，课件、签到、反馈记录齐全；按要求参加会议、报送材料、接受监督，主动沟通、及时反馈	10	培训未按计划完成 1 次扣 3 分；材料迟报、漏报 1 次扣 2 分	年度
6	运行保障与台账管理	知识更新台账、运行台账、咨询服务/问题处置/安全检查记录按期编制并提交；日常巡检、备份、移交记录完整规范	15	每缺 1 期台账或报告扣 3 分；记录不规范、不完整 1 次扣 1 分	年度
合计			100	考核结果运用：综合考核平均分 90 分（含）以上全额支付当期服务费用；80（含）—90 分扣减当期服务费用 1%；70（含）—80 分扣减 3%；70 分以下扣减 5%并要求限期整改；连续 2 次低于 70 分的，采购人有权终止合同	年度汇总