

# 深圳市审计局

## 审计报告

深审政投报〔2017〕295号

被审计单位： 深圳市中医院

审计项目： 深圳市中医院医疗设备更新及补充购置项目  
竣工决算

根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第七条的规定，按照年度审计计划，深圳市审计局政府投资审计专业局成立审计组，自 2017 年 9 月 5 日至 26 日，对深圳市中医院医疗设备更新及补充购置项目决算进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。深圳市中医院及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。深圳市审计局政府投资审计专业局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况。

深圳市中医院医疗设备更新及补充购置项目经市发展和改革委员会（深发改〔2015〕242 号文）批复项目总概算，项目投资总概算为 5,602.96 万元，资金来源为市政府投资。主要建设内容为购置放射科、骨科、超声科、手术室、神经外科和药剂科等科室医疗设备 14 台/套。

该项目建设单位为深圳市中医院。经公开招标，由精英汇信息技术（北京）有限公司和北京康诺翔科技有限公司等单位提供 3.0T 磁共振成像系统等 13 台/套设备；经邀请招标，由深圳嘉事康元医疗器械有限公司提供神经外科动力系统设备 1 套。该项目于 2015 年开始购置，2016 年 9 月完成购置。

### （二）实施审计的基本情况。

本次竣工决算审计采用送达审计的方式，在建设单位审核的

购置结算基础上，重点审计医疗设备更新及补充购置的结算，审核该项目履行基本建设程序情况、合同执行情况、财务收支情况、待摊投资的列支内容和分摊的真实性、合法性，归集项目的建设总成本，通过检查和审核相关资料得出审计结论，并评价项目建设实施和财务管理状况，对发现的问题提出改进意见。

## 二、审计结果和审计评价

### （一）审计结果。

该项目竣工决算送审金额为 55,663,282.00 元，经审计，审定金额为 55,663,282.00 元，无核减（详见附件）。

截至 2017 年 8 月 31 日，该项目实际收到建设资金 55,000,000.00 元，资金来源为市政府投资。审定交付使用资产 55,663,282.00 元。该项目计划投资总额 5,602.96 万元，实际完成投资总额 5,566.33 万元，结余计划投资 36.63 万元。

### （二）审计评价。

审计结果表明，建设单位在项目管理方面，能依法招标确定设备购置单位，设备购置资料较齐全；在财务管理及会计核算方面，会计资料较完整，所披露的会计信息基本真实地反映了建设资金的来源和运用情况。

本报告随后将以适当方式公告。

附件：深圳市中医院医疗设备更新及补充购置项目竣工决算

审计汇总表



深圳市审计局

2017年10月27日

附件

## 深圳市中医院医疗设备更新及补充购置项目 竣工决算审计汇总表

单位：人民币（元）

序号	审计事项	送审金额	审定金额	核减金额	备注
一	设备、工具、器具小计	55,618,282.00	55,618,282.00	0.00	
1	3.0T 磁共振成像系统	24,970,000.00	24,970,000.00	0.00	
2	X 线数字化胃肠机	6,990,000.00	6,990,000.00	0.00	
3	数字化乳腺机	3,788,000.00	3,788,000.00	0.00	
4	双板数字化 X 线摄像系统	2,188,000.00	2,188,000.00	0.00	
5	移动数字化 X 线摄像系统	1,793,000.00	1,793,000.00	0.00	
6	关节镜	1,249,560.00	1,249,560.00	0.00	
7	彩色多普勒超声诊断仪（高档）	5,978,000.00	5,978,000.00	0.00	
8	彩色多普勒超声诊断仪（中档）	4,995,000.00	4,995,000.00	0.00	
9	低温等离子消毒机	1,286,000.00	1,286,000.00	0.00	
10	全自动单剂量药品分包机	1,999,000.00	1,999,000.00	0.00	
11	神经外科动力系统	381,722.00	381,722.00	0.00	
二	待摊投资小计	45,000.00	45,000.00	0.00	
1	工程咨询费	45,000.00	45,000.00	0.00	
	合计	55,663,282.00	55,663,282.00	0.00	