

序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	常态化提供财务核算规范化指导, 统筹开展全税种税务合规管控、税务筹划、风险排查工作	统一矿业全场景标准化会计核算规则, 规范在建工程、矿山成本归集、资产转固全流程账务处理; 建立事前研判、事中管控、事后复盘税务风控体系, 提前化解资源税、重组涉税、关联交易等行业特有税务风险, 充分享受西藏地方财税优惠, 合法降低综合税负, 杜绝税务稽查处罚隐患	统一矿业全场景标准化会计核算规则, 规范在建工程、矿山成本归集、资产转固全流程账务处理; 建立事前研判、事中管控、事后复盘税务风控体系, 提前化解资源税、重组涉税、关联交易等行业特有税务风险, 充分享受西藏地方财税优惠, 合法降低综合税负, 杜绝税务稽查处罚隐患	服务周期为36个月, 具体起止时间按合同签订要求执行	项目须达到国家、自治区及合同约定的相关验收标准, 按合同签订要求执行相关验收程序。全部咨询成果交付纸质盖章版6套、可编辑 Word、不可编辑加密 PDF 电子档, 同步上传甲方内部档案系统存档
2	全程参与矿权重组工作, 提供重组方案财税支撑、涉税数据测算、债权债务梳理核对等专业服务	统筹财务、税务、资产全维度支撑百亿级矿权重组, 厘清历史债权债务、资产权属瑕疵, 多路径测算重组涉税成本, 规避多机构协同冲突、信息割裂问题, 保障矿权重组全程合规、成本可控, 为盘活存量矿权、市场化开发运营夯实资产财务基础。	统筹财务、税务、资产全维度支撑百亿级矿权重组, 厘清历史债权债务、资产权属瑕疵, 多路径测算重组涉税成本, 规避多机构协同冲突、信息割裂问题, 保障矿权重组全程合规、成本可控, 为盘活存量矿权、市场化开发运营夯实资产财务基础。	服务周期为36个月, 具体起止时间按合同签订要求执行	项目须达到国家、自治区及合同约定的相关验收标准, 按合同签订要求执行相关验收程序。全部咨询成果交付纸质盖章版6套、可编辑 Word、不可编辑加密 PDF 电子档, 同步上传甲方内部档案系统存档
3	搭建完善内控授权、资金管理、合同管理、工程项目全流程	建成覆盖集团本部(含控股子公司)、四家二类事业单位出资企业及所属子公司全域标准化内控体系, 明确分级授权审批权限, 精简冗余审批流	建成覆盖集团本部(含控股子公司)、四家二类事业单位出资企业及所属子公司全域标准化内控体系, 明确分级授权审批权限, 精简冗余审批流	服务周期为36个月, 具体起止时间按合同签订要求执行	项目须达到国家、自治区及合同约定的相关验收标准, 按合同签订要求执行相关验收程序。全部咨询成果交付纸质盖章版6套、可编辑 Word、不可编辑加密 PDF 电子档, 同步上传甲方内部档案系统存档

	程内控管理制度体系	程，补齐初创期制度空白；资金、合同、工程等高风险业务形成闭环管控，满足国企合规及上市内控标准，经营管理风险源头可控。	程，补齐初创期制度空白；资金、合同、工程等高风险业务形成闭环管控，满足国企合规及上市内控标准，经营管理风险源头可控。	要求执行	质盖章版6套、可编辑 Word、不可编辑加密 PDF 电子档，同步上传甲方内部档案系统存档
4	参与矿山建设项目概算复核，动态管控工程建设成本，防范工程财经风险	建立矿山全周期成本管控机制，动态复核投资概算、规范工程付款审核、搭建在建工程台账，精准管控土建、选矿、设备采购各项支出，有效遏制投资超概算、成本归集混乱、资产转固滞后等问题，牢牢守住项目投资成本红线	建立矿山全周期成本管控机制，动态复核投资概算、规范工程付款审核、搭建在建工程台账，精准管控土建、选矿、设备采购各项支出，有效遏制投资超概算、成本归集混乱、资产转固滞后等问题，牢牢守住项目投资成本红线	服务周期为36个月，具体起止时间按合同签订要求执行	项目须达到国家、自治区及合同约定的相关验收标准，按合同签订要求执行相关验收程序。全部咨询成果交付纸质盖章版6套、可编辑 Word、不可编辑加密 PDF 电子档，同步上传甲方内部档案系统存档
5	列席重大经营决策会议，提供专业财税风控决策建议，按需联动工程造价等外部专业资源，支撑重大项目推进	重大投融资、资产处置、大额资金支付事项全部前置财税风险研判，提升管理层决策科学性；联动工程、造价外部专业资源一体化服务，无需重复选聘第三方机构，降低跨专业事项沟通成本，矿山建设、资本运作重大项目推进效率显著提升。	重大投融资、资产处置、大额资金支付事项全部前置财税风险研判，提升管理层决策科学性；联动工程、造价外部专业资源一体化服务，无需重复选聘第三方机构，降低跨专业事项沟通成本，矿山建设、资本运作重大项目推进效率显著提升。	服务周期为36个月，具体起止时间按合同签订要求执行	项目须达到国家、自治区及合同约定的相关验收标准，按合同签订要求执行相关验收程序。全部咨询成果交付纸质盖章版6套、可编辑 Word、不可编辑加密 PDF 电子档，同步上传甲方内部档案系统存档