泰山学院 工程项目 完工结算审计 报审表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | 开工日期 | |  | 竣工日期 | | |  |
| 预算金额 | |  | 合同金额 |  | | | 报审金额 | |  | 预付款 | | |  |
| 确认施工单位方式 | | | □公开招标：□其他(请注明)： | | | | | | | | | | |
| 施工地点（需详细注明） | | |  | | | | | | | | | | |
| 工程管理部门 | | |  | | | | | 项目负责人及电话 | | |  | | |
| 设计单位 | | |  | | | | | 联系人及电话 | | |  | | |
| 施工单位 | | |  | | | | | 联系人及电话 | | |  | | |
| 序号 | 资料名称 | | | | 页数 | 备注 | | | 报送要求 | | 审计处审核情况 | | |
| 1 | 项目立项审批文件 | | | |  | 必备 | | | 1.报审资料报审资料应当完整、准确、如实填写，且要求手续齐全、完备。  2.报审资料中项目名称应与合同中工程项目名称一致。  3.报审资料一式两份，分别为有效原件和复印件。复印件上需加盖公章（页码多的加盖骑缝章）。 | |  | 出现下列问题将予以退回：1、手续不齐全、不完备。  2、计价资料有重大缺陷。  3、提交的资料与工程结算书或合同协议明显不符。  4、未在规定期限内补充资料或补送资料后仍无法满足实施审计的。  **审计处材料审核人 签字：** | |
| 2 | 工程预算书 | | | |  | 必备 | | |  |
| 3 | 预审意见书 | | | |  | 必备 | | |  |
| 4 | 招、投标文件 | | | |  | 必备 | | |  |
| 5 | 施工单位资质 | | | |  | 必备 | | |  |
| 6 | 施工合同 | | | |  | 必备 | | |  |
| 7 | 施工方案 | | | |  | 有必备 | | |  |
| 8 | 补充协议 | | | |  | 有必备 | | |  |
| 9 | 工程结算书 | | | |  | 必备 | | |  |
| 10 | 竣工验收资料 | | | |  | 必备 | | |  |
| 11 | 隐蔽工程验收资料 | | | |  | 必备 | | |  |
| 12 | 隐蔽工程影像资料 | | | |  | 有必备 | | |  |
| 13 | 变更及图纸会审资料 | | | |  | 有必备 | | |  |
| 14 | 签证资料 | | | |  | 有必备 | | |  |
| 15 | 其它资料1： | | | |  |  | | |  |
| 16 | 其它资料2： | | | |  |  | | |  |
| 工程管理部门作出承诺及  委托审计申请 | | | 审计处：该工程项目已完工并验收合格，与本工程项目完工结算有关的资料均已送交，我部门对所提供资料的真实性、完整性、合法性负责。现根据相关规定，委托你处进行结算审计。  部门盖章 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 部门负责人  （签字） （签字） | | | | | | | |  | | |
| 年 月 日 年 月 日 | | | | | | | | | | |