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 |