**山东农业大学工程项目竣工结算审计**

**送审资料说明**

一、审计送审表中“工程项目名称”应与合同中“工程项目名称”一致，填写完整的项目名称。“工程管理部门签章”一栏，工程管理部门应对送审资料的真实性、完整性、合法性予以承诺，由工程管理部门负责人签字确认并加盖公章。

二、工程结算书需提供两份原件。工程结算书上的“工程项目名称”与合同中工程名称一致，建设单位、施工单位名称要填写单位全称，与单位公章名称一致。封面上由施工单位、监理单位和建设单位负责人签字加盖公章以及造价编制人员资格章。

三、工程量计算书需提供电子版工程量计算书，应有工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单等内容在工程量计算式中一次计算。

四、审计承诺书由施工单位负责人签字，并加盖公章。

五、施工单位法人代表授权书是授权给结算审计事项的代理人。

六、施工合同的签订严格执行学校有关规定，补充协议应为主合同的补充或延伸。合同和补充协议均应有签约双方负责人签字并加盖合法公章，负责人应为法人代表或经法人代表授权的委托人。

七、经审定的施工组织设计。

八、竣工图应严格按照泰安市有关竣工图要求进行编制。用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字确认。

九、图纸会审记录要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，并由各单位参加会审人员签字盖章确认。

十、隐蔽工程验收资料要求提供隐蔽工程验收记录文本资料和影像等。

十一、设计变更单按设计变更的时间先后整理装订成册，要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，工程管理部门同意按相关的设计变更进行施工的签字意见和单位盖章确认。

十二、现场签证单要按签证的时间先后顺序整理成册，签证单上须有签证的项目名称、时间、地点、内容、工程量计算式等，经施工单位、监理单位和工程管理部门三方签字盖章，其中工程管理部门需要两个人签字。

十三、有关涉及造价变化的技术核定单、工作联系单和会议纪要，不得直接作为计价依据，只能作为变更或签证等计价依据的附件。

十四、开工竣工报告应符合国家法律法规、建筑规范要求。开工竣工报告需要施工单位（项目负责人或技术负责人，可用项目章）和监理单位（总监）签字盖章。

十五、涉及工程造价的会议纪要，要求有参加会议的出席人签字。

十六、甲供材清单要有财务部门签字盖章。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1： 山东农业大学工程项目竣工结算审计送审表** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 工程项目名称 |  | | | | | | 资金来源 | □国拨资金 |
| 财务处立项编号 |  | 项目经费代码 |  | | | |
| 项 目 分 类  (单位：元,小数点后保留两位) | | 建筑面积（M2） |  | | | | □自筹资金 |
| 学校批复预算金额 |  | 招 标 方 式 |  | | | |
| 工程预算书金额 |  | 设计单位名称 |  | | | | 联系人及电话 |  |
| 合 同 金 额 |  | 监理单位名称 |  | | | |  |
| 工程结算书金额 |  | 施工单位名称 |  | | | |  |
| 已支付工程款合计 |  | 其中：工程预付款 万元，进度款 万元。 | | | | | | |
| 项目开工日期 | 年 月 日 | 竣工验收日期 | 年 月 日 | | | | | |
| 工程管理部门对 项目重要情况或 特殊情况的说明 （填写不下,请另附页） | 包括但不限于如：超10%以上合同结算、审计时效特别要求、其他事由等说明。 | | | | | | | |
| 工程管理部门签章 | 本部门承诺：与本项目结算有关的资料均已送交，并对所提供资料的真实性、完整性、合法性负责。 | | | | | | | |
| 部门（盖章） | | | | | | | |
| 部门负责人（签字） |  | |  |  | 经办人（签字） | | |
| 年 月 日 | | | | | | | |
| 审计处签收 | 经办人（签字） 年 月 日 | | | | | | | |
| 注： 1、填表说明详见《山东农业大学工程项目竣工结算审计送审资料说明》； 2、送审资料名称及要求见交接表。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2： 山东农业大学工程项目竣工结算审计送审资料交接表** | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |
| 工程项目名称 | | |  | | | | | 财务处立项编号 |  |
| 工程管理部门 | | |  | | | | | | |
| 序号 | 资料名称 | | | 份数 | | 页数 | 备注（标注原件或复印件） | | |
|
|  | 审计承诺书 | | |  | |  |  | | |
|  | 审计送审表 | | |  | |  |  | | |
|  | 项目立项报告及审批文件 | | |  | |  |  | | |
|  | 工程结算书 | | |  | |  |  | | |
|  | 工程量计算书 | | |  | |  |  | | |
|  | 施工单位法人代表授权委托书 | | |  | |  |  | | |
|  | 施工单位资质和等级证书 | | |  | |  |  | | |
|  | 招标文件（包括答疑、澄清）、投标书、中标通知书 | | |  | |  |  | | |
|  | 施工合同、补充协议 | | |  | |  |  | | |
|  | 施工组织设计 | | |  | |  |  | | |
|  | 竣工图 | | |  | |  |  | | |
|  | 图纸会审记录、设计变更、现场签证单、隐蔽工程验收记录 | | |  | |  |  | | |
|  | 开工报告、竣工报告及工期延期联系单 | | |  | |  |  | | |
|  | 涉及工程造价的会议纪要 | | |  | |  |  | | |
|  | 材料设备招投标文件、供货合同、补充协议 | | |  | |  |  | | |
|  | 甲供材清单 | | |  | |  |  | | |
|  | 其他影响工程造价的有关资料 | | |  | |  |  | | |
| 移交签收记录 | 工程管理部门（盖章） | | | | | | 审计处人员（签字） | |  |
| 经办人（签字） 年 月 日 | | | | | | 年 月 日 | | |

**附件3：**

**山东农业大学工程项目竣工结算审计**

**审计承诺书**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目名称** | |  | | | | |
| 根据中华人民共和国《审计法》第31条、《审计法实施条例》第28条、《会计法》第4条、第21条、第35条和国家审计基本准则第21条等的规定，在审计期间，我单位愿积极配合并提供下列资料。 | | | | | | |
| **序号** | **资 料 名 称** | | **页数** | **序号** | **资 料 名 称** | **页数** |
| 1 |  | |  | 6 |  |  |
| 2 |  | |  | 7 |  |  |
| 3 |  | |  | ... |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |  |
| **承 诺** | 以上资料为我单位 年 月 日至 年 月 日的工程全部资料,并保证真实、完整、合法，如发现有虚假、隐匿的资料，愿承担由此引起的全部法律责任和经济责任；审计期间不再补送增加结算金额的资料和结算造价，我方愿意承担因提供资料不全或不准确所造成的一切后果；严格执行山东农业大学有关规章制度，积极配合审计工作，守时守信，未按有关要求在规定期限内作出书面回复意见的，校方可视作无异议处理。 | | | | | |
| 施工单位(盖章)  负责人（签字）    年 月 日 | | | | | | |

**附件4：**

**山东农业大学工程项目竣工结算审计**

**授权委托书**

山东农业大学：

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（施工单位名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_（在本单位职务）为我公司合法代理人，就\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 工程结算审计，以本公司的名义签署、处理与之有关的一切事宜，我单位均予以承认。

代理人无权进行再委托。

特此委托。

代理人（签字）: 性别： 年龄：

身份证号码： 职务： 联系电话：

施工单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日