**基建、修缮（装饰）工程结算审计报送单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | |  | | | | | | | **开、竣工日期** | | | | |  | | | |
| **合同编号** | |  | | **合同价** | | |  | | **送审金额** | | | | |  | | | |
| **送审单位** | | **使用单位** | | | | | | | **资金来源** | | | | |  | | | |
| **施工单位** | |  | | | | **联系人** | |  | | | | | **电话** | | |  | |
| **监理单位** | |  | | | | **联系人** | |  | | | | | **电话** | | |  | |
| **建设单位** | |  | | | | **联系人** | |  | | | | | **电话** | | |  | |
| **报 送 资 料** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **资料名称** | | | | | | | **页数** | | **份数** | | **备注** | | | | | |
| 1 | 工程结算书、工程量计算书，需提供软件版 | | | | | | |  | |  | | 书面材料不退回 | | | | | |
| 2 | 工程立项文件 | | | | | | |  | |  | | 修缮、装饰工程提供 | | | | | |
| 3 | 招标文件（含招标答疑文件、工程量清单、招标图纸和招标控制价、编制说明）投标文件（含商务标、技术标电子版和软件版）、中标通知书 | | | | | | |  | |  | | 跟踪审计项目不需提供 | | | | | |
| 4 | 施工合同、补充协议 | | | | | | |  | |  | | 跟踪审计项目不提供 | | | | | |
| 5 | 设计变更资料核对单、变更审批单、技术联系单等 | | | | | | |  | |  | | 需提供批复材料 | | | | | |
| 6 | 现场经济签证核对单及相关资料 | | | | | | |  | |  | | 需提供批复材料 | | | | | |
| 7 | 竣工图纸，需提供竣工图CAD版 | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
| 8 | 工程开、竣工报告、设备移交清单（根据需要提供） | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
| 9 | 甲供材料确认单（如发生需提供） | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
| 10 | 乙供认质认价材料使用确认单及审批单等相关资料（如发生需提供） | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
| 11 | 水电费使用单 | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
| 12 | 甲方分包工程确认单（如有分包需提供） | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
| 13 | 工程监理审核资料（材料进场报验、安装工程调试报告等） | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
| 14 | 逾期报送工程结算审批表（如发生需提供） | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
| 15 | 工程结算审计承诺书 | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
| 16 | 工程预付款确认单 | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
| 17 | 施工单位联系人授权委托书 | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
| 送审 送审单位声明：我单位已对该工程结算及相关资料进行了审核，并对相关资料的真实性、完整性负责。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送审单位负责人签字 | | |  | | | | | 送审人签字及日期 | | | |  | | | | | |
| 送审单位盖章：（ ） | | | 送审人联系电话 | |  | | | 审计处接收人签字 | | |  | | | | 接收时间 | |  |
| **填表说明：1、本报送单“送审单位”为建设单位，施工单位不能向审计处直接报送资料；** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2、上述材料一式两份（7、13一份原件即可），其中一份必须为原件；** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3、本单一式两份，送审单位与审计处各执一份。** | | | | | | | | | | | | | | | | | |