

# 鄂州职业大学审计处

## 2023 年度工程项目审计报送 通 知

校内各二级部门：

2023 年年终将至，在前期每季度要求工程项目送审的基础上，为确保我校各项建设项目工作正常运行，根据《鄂州职业大学建设工程项目审计实施办法（试行）》（鄂大字〔2022〕62 号）文件精神，现启动 2023 年年终建设项目建设报审工作（特别是涉及本年度奖补/专项资金项目结算审计）。

请有已完工工程项目的校内二级部门主要负责人指派专人，迅速组织相关材料，填报项目送审申请资料（含审计申请表、审计承诺书、送审资料交接表等），向审计处综合科申报。

申报时限：

- 1、涉及本年度省奖补/专项资金项目送审截止时间为  
2023 年 12 月 11 日 PM5:00 前
- 2、涉及校内自有资金项目送审截止时间为  
2023 年 12 月 15 日 PM5:00 前
- 3、2023 年 12 月 15 日后送审资料，原则上我处不再受理；  
因此造成责任由送审单位承担。

受理及资料初审人：黄科长 联系电话：18696256768

办公地点：鄂州职业大学图书馆 M2-208

相关资料下载网址：<https://www.ezu.cn/shenji/2126/list.htm>

附件：项目送审申请、送审资料交接表及审计承诺书附后



办公地址：湖北省鄂州市鄂城区凤凰路 77 号（鄂州职业大学图书馆 M2-208）

办公电话：

邮政编码：436000

附件一

## 项目结算审计 申 请 函

校审计处：

我单位 \_\_\_\_\_ 项目，项目编号 \_\_\_\_\_，  
已完成 竣工验收，具备 竣工结算审计条件，根据《鄂州职业大学建设工程项目审计实施办法(试行)》鄂大字〔2022〕62号，现向你处申请 结算审计，请予以统筹安排。

现指派 \_\_\_\_\_ 同志为我单位该项目联系人，联系方式为：手机号： \_\_\_\_\_。

专此致函！

部门负责人：(签字)

申请单位(盖章)

2023年8月25日

### 项 目 概 况

项目编号	项目名称			
项目性质	选择一项。	经费来源	国家财政拨款	联系电话
施工单位		项目经理		
监理单位		项目总监		
项目管理单位 (校内)		项目负责人		
项目使用单位		负责人		
招标代理机构		联系人		
中标合同价款		合同工期	202 年 月 日至 年 月 日	

注：本申请函由项目管理单位填报，项目管理单位主要负责人签字盖公章后提交审计处。

## 审计承诺书

鄂州职业大学：

在\_\_\_\_\_（项目）竣工结算审计期间，我方郑重承诺如下：

1. 按照《鄂州职业大学建设工程项目审计实施办法(试行)》鄂大字〔2022〕62号提交审计资料，并对送审资料的真实性、完整性和合法性负责。
2. 送审资料已完整提交，未提交的资料不再作为计价依据，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。
3. 积极配合贵校因竣工结算需要开展的审核或审计工作。未按有关要求在规定期限内参与工作或提交书面意见的，贵校可视作无异议处理。
4. 同意按行业规则及贵校规定承担审计费用，严格按照《鄂州职业大学建设工程项目审计实施办法(试行)》鄂大字〔2022〕62号文第十八条（四）款执行，其中工程审计服务费中乙方应付费用由我方承担，并由贵校从我单位工程款中扣除，由甲方一并支付审计机构。

专此承诺！

施工单位（公章）：\_\_\_\_\_

单位负责人（签字）：\_\_\_\_\_

联系 电 话：\_\_\_\_\_

2023年8月25日

附件三

## 建设项目结算审计送审资料交接表

项目编号：

报审日期：2023年6月2日

项目名称		施工单位				联系人及电话		
项目管理部 部门		部 门 负责人				联系 电话		
序号	报 审 资 料 名 称		提 交 部 门	有/无	原 件 / 复 印 件	份 数	页 码	备 注
1	审计申请表（项目管理部门签章）		项目管理部 部门	<input type="checkbox"/>	原 件		~	
2	审计承诺书（施工单位签章）		中标单位	<input type="checkbox"/>	原 件		~	
3	招标文件（含立项审批单、标底价与控 制价、招标答疑、清标纪要）		项目管理部 部门	<input type="checkbox"/>	复 印 件		~	
4	投标文件（含商务标计价部分的电子版）及中标通知书		中标单位	<input type="checkbox"/>	复 印 件		~	
5	工程施工合同、分包合同、补充协议（含合同审批单及合同附件）		中标单位	<input type="checkbox"/>	复 印 件		~	
6	工程预（结）算书（含编制说明及工程量计算书，包括纸质版及电子版，加盖造价工程师及施工单位印章）		中标单位	<input type="checkbox"/>	原 件		~	
7	施工图（全套）、图纸答疑、图纸会审纪要		中标单位	<input type="checkbox"/>	原 件		~	
8	竣工图纸（盖施工单位竣工图章、含电子版）		中标单位	<input type="checkbox"/>	原 件		~	
9	会议纪要、工程洽商记录、工程联系单		中标单位	<input type="checkbox"/>	原 件		~	
10	跟踪审计资料：（开工报告、施工日志、施工组织设计、施工方案（监理和建设单位负责人审核签字并加盖公章））		中标单位	<input type="checkbox"/>	原 件		~	
11	设计变更资料（包括设计变更通知单、设计变更图纸及说明）		中标单位	<input type="checkbox"/>	原 件		~	
12	施工签证资料（包括施工变更通知单、施工现场签证单）		中标单位	<input type="checkbox"/>	原 件		~	
13	材料签证资料（包括暂定价材料价格会签单）		中标单位	<input type="checkbox"/>	原 件		~	
14	材料（设备）采购定价签证单（包括材料进场验收单）		中标单位	<input type="checkbox"/>	原 件		~	
15	监理工程师通知或发包人施工令		中标单位	<input type="checkbox"/>	原 件		~	
16	地质勘查报告、场地标高测量记录、地基验槽记录		项目管理部 部门	<input type="checkbox"/>	原 件		~	
17	隐蔽工程验收记录（包括土方工程、桩基工程、钢筋工程、防水工程、预埋工程、安装管线工程）		中标单位	<input type="checkbox"/>	复 印 件		~	
18	工程监理资料（监理日志、监理通知、监理审核报告）		中标单位	<input type="checkbox"/>	原 件		~	
19	有关技术经济资料（建设工程信息价、工程图集、政策文件）		社会中介机构	<input type="checkbox"/>	原 件		~	
20	开工报告、竣工报告及工期延期审批单		中标单位	<input type="checkbox"/>	原 件		~	
21	工程竣工验收资料（含预验收单及验收申请表、包括材料检测报告、工程竣工验收报告）		中标单位	<input type="checkbox"/>	原 件		~	
22	有关影响工程造价、工期等资料		中标单位	<input type="checkbox"/>	无		~	
23	其它有关资料（说明/图片）		中标单位	<input type="checkbox"/>	无		~	

送交人对上述资料的真实性、完整性负责。保证竣工结算资料一次性送至基建主管部门，审计部门在结算审计过程中不再接受任何经济性资料，审计处不接收施工单位直接送审资料。

移交与签收	以上送审资料属实。  (施工单位盖章)	项目管理部 部门对结算资料初审后 送至审计处。  (接收单位盖章)	审计部 部门(单位)：  (审计单位盖章)
	送交人(签字)：_____	接收人(签字)：_____	接收人(签字)：_____
	送交日期：_____年____月____日	接收日期：_____年____月____日	接收日期：_____年____月____日

注：以上资料必须是原件，加盖单位公章及相关人员签字要完整，此表一式两份，交接双方各存一份。