中山大学修缮工程结算审计存在的问题校机关各部、处、室，各学院、直属系，各直属单位，各附属医

院（单位），产业集团，各有关科研机构：

校机关各部、处、室，各学院、直属系，各直属单位，各附属医

院（单位），产业集团，各有关科研机构：

中山大学建设工程结算送审资料交接表

工程名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称及要求 | 份数 | 有(√)无(Ⅹ) | 备注 |
| 1 | 工程结算审计表 | 5 |  | 原件 |
| 2 | 立项审批材料 | 1 |  | 维修工程需提供造价审定表 |
| 3 | 招标文件 |  |  |  |
| 3.1 | 招标文件 | 1 |  |  |
| 3.2 | 招标图 | 1 |  | 加盖工程管理部门公章 |
| 3.3 | 招标工程量清单 | 1 |  |  |
| 3.4 | 招标控制价预算书 | 1 |  |  |
| 4 | 中标通知书 | 1 |  |  |
| 5 | 中标单位投标书 | 1 |  |  |
| 6 | 施工合同 | 1 |  |  |
| 7 | 图纸会审纪录 | 1 |  | 原件，有则提供 |
| 8 | 开工报告 | 1 |  | 原件 |
| 9 | 工作联系单 | 2 |  | ①标注共XX页第X页，从001至XXX号，中间没有缺页。②原件和复印件各1份，复印件需加盖与原件相符章。 |
| 10 | 工程量确认单或签证单（要求：1.应对工程量进行确认；2.应包含计算式3.项目描述应包括具体型号及做法） | 2 |  |
| 11 | 设计变更单 | 1 |  | 原件，有则提供 |
| 12 | 会议记录/纪要（涉及品牌变更、造价及违约处罚） | 1 |  |  |
| 13 | 材料设备进场验收单（注明厂家、品牌、规格、型号等，附检验报告及合格证） | 1 |  | 可装订在竣工资料里 |
| 14 | 甲供料领取明细、施工单位按照甲方要求采购的有关建筑材料及构配件等材料的认质认价 | 1 |  | 有则提供 |
| 15 | 隐蔽工程验收记录 | 1 |  | 原件，有则提供 |
| 16 | 竣工验收报告 | 1 |  | 原件 |
| 17 | 消防验收报告 | 1 |  | 原件 |
| 18 | 竣工图（需盖竣工图章、监理和工程主管部门及人员盖章确认） | 1 |  |  |
| 19 | 主要人员签到表（原件） | 1 |  |  |
| 20 | 水电缴费凭证 | 1 |  | 有则提供 |
| 21 | 施工单位工程结算书（加盖编制单位公章） | 1 |  |  |
| 22 | 监理单位初审结算书（加盖编制单位公章） | 1 |  | 需监理审核结算的需提供 |
| 23 | 现场勘察记录表（工程管理部门组织的踏勘） | 1 |  | 有则提供 |
| 24 | 工程管理部门结算审核书（社会中介机构审核的则另附审核报告） | 1 |  |  |
| 25 | 监理日志 | 1 |  |  |
| 26 | 全过程造价管理日志 | 1 |  | 有则提供 |
| 27 | 施工合同违约事项台账 | 1 |  |  |
| 28 | 其他资料 |  |  |  |
| 以上结算资料均已审核，是真实和完整的。竣工结算资料已一次性送至审计处。工程管理部门项目经办人（签名）： 印刷体（名字）： 联系手机（印刷体）： 邮箱（印刷体）： 工程管理部门项目经办人（签名）： 印刷体（名字）： 联系手机、座机（印刷体）： 邮箱（印刷体）： 工程管理部门分管处领导（签名）： 印刷体： 联系手机、座机（印刷体）： 工程管理部门名称（盖公章）：  |
| 纸板资料结论 接受（）不接受（）（理由）：审计处资料接收人（签名）  |

备注：本表一式贰份，工程管理部门、审计处各留底一份。