|  |
| --- |
| 汉江师范学院工程项目竣工结算审计送审资料清单 |
| 建设项目名称 |  |
| 立项编号 |  |
| 序号 | 资料名称 | 基建处报送审计资料情况 | 审计处预审核情况 |
| 份数 | 备注 | 是否完整 | 是否有效 |
| 1 | ☆领导批示的结算审计请示 |  |  |  |  |
| 2 | ☆工程结算书纸质版和软件版 |  |  |  |  |
| 3 | ☆项目立项审批文件 |  |  |  |  |
| 4 | ☆施工合同 |  |  |  |  |
| 5 | 补充合同或协议 |  |  |  |  |
| 6 | ☆审计承诺书 |  |  |  |  |
| 7 | ☆招标文件（含答疑） |  |  |  |  |
| 8 | ☆招标工程量清单及控制价 |  |  |  |  |
| 9 | ☆投标文件/施工方案 |  |  |  |  |
| 10 | ☆中标通知书 |  |  |  |  |
| 11 | ☆施工图或经批准的施工方案 |  |  |  |  |
| 12 | ☆隐蔽工程验收资料 |  |  |  |  |
| 13 | ☆隐蔽工程影像资料 |  |  |  |  |
| 14 | ☆签证资料 |  |  |  |  |
| 15 | 主要材料、设备清单 |  |  |  |  |
| 16 | 监理日志 |  |  |  |  |
| 17 | ☆竣工验收报告、资料 |  |  |  |  |
| 18 | ☆竣工图（纸质版及CAD电子版） |  |  |  |  |
| 19 | 变更及图纸会审资料 |  |  |  |  |
| 20 | 其它有关资料（说明） |  |  |  |  |
| 资料交接情况 | 基本建设处（签字） 年 月 日 | 审计处（签字） 年 月 日 |
| 注：以上标注“☆”项为必送资料。 |