
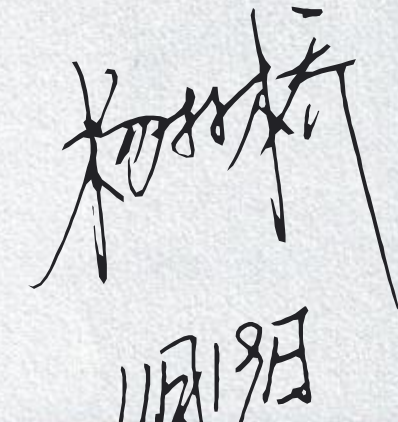


集团审计监察部事项约谈确认表

编号: 2024-004

约谈对象	河南固远岩土工程有限公司
约谈事由	开元壹号61B#地块商业基坑支护工程结算审核事宜
约谈日期	2024年11月19日下午
约谈地点	审计监察部办公室
约谈内容	
<p>开元壹号61B#地块商业基坑支护工程结算审计时发现以下问题: 施工方未按照合同第5.2条约定:“乙方报送结算书应诚实准确,若最终审减额(报送金额-结算金额)超过结算金额的5%,则需要乙方向甲方支付超出5%部分的金额3%作为违约金,且违约金在结算金额中一次性扣除”进行结算上报,存在上报金额超出合同约定的情况,按照合同约定此部分违约金为:83046.03元。此部分费用需要核减。 故合同结算金额为:11747489.46元 大写:壹仟壹佰柒拾肆万柒仟肆佰捌拾玖元肆角陆分。 以下无正文。</p>	
事项确认签字栏	
约谈对象	审计监察人员
签字: 赵振 签章: 	签字:  11月19日