

集团审计监察部事项约谈确认表

编号: 2025-005

约谈对象	郑州保民建筑材料有限公司
约谈事由	伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程结算审核事宜
约谈日期	2025年1月15日上午
约谈地点	审计监察部办公室

约谈内容

伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程结算审计时发现以下问题:
合同内新建沥青道路及停车场工程量计算错误, 工程量审减421.69m², 对应素土
夯实、碎石垫层、混凝土垫层及沥青面层清单项金额合计审减171291.67元, 明细
如下表;

序号	工程项目名称	单位	核对后 工程量	审核工程 量	含税综合单 价(元)	合价(元)	审核	审减
一	铺装							
	车行道地面铺装							-171291.67
1	素土夯实	m2	962.42	540.73	2.62	2517.69	1414.55	-1103.14
2	碎石垫层	m3	192.48	108.15	379.32	73013.03	41021.94	-31991.09
3	混凝土垫层	m3	192.48	108.15	706.32	135955.30	76385.68	-59569.62
4	沥青面层	m2	962.42	540.73	189.01	181903.15	102201.21	-78627.82

故合同结算金额为: 653802.02元

大写: 陆拾伍万叁仟捌佰零贰元零贰分

事项确认签字栏

约谈对象	审计监察人员
签字: 签章:	签字: