

集团审计监察部事项约谈确认表

编号: 2025-004

约谈对象	洛阳阳光铝业有限公司
约谈事由	栾川山水文苑S1地块(1-11#楼)门窗制作及安装工程合同结算审减事宜
约谈日期	2025年1月2日上午
约谈地点	审计监察部办公室

约谈内容

就审计监察部在该工程结算审计过程中发现:


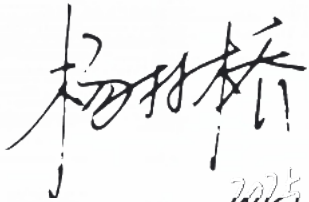
- 1、经现场抽查实量, 部分门窗尺寸存在负偏差, 对应核减金额4657.72元;
- 2、施工过程中发生硅酮密封胶材料品牌更换, 更换后的品牌存在单价负偏差, 但在结算初审时未进行扣除。本次复审经市场询价及双方沟通, 按照1元/支的价格进行调整, 对应核减金额14812.97元,

经双方协商达成以下意见:

以上两项合计核减金额19470.69元, 在结算审批金额中直接扣除。

以下无正文。

事项确认签字栏

约谈对象	审计监察人员
签字 盖章 	签字  2025.1.2