

集团审计监察部事项约谈确认表

编号: 2024-007

约谈对象	中岫道路运输（河南）有限公司
约谈事由	开元壹号61B地块土方开挖工程施工合同结算事项的沟通
约谈日期	2025年5月7日
约谈地点	审计监察部办公室
约谈内容	
<p>就审计监察部发现的该工程施工存在的以下问题：</p> <p>1、工程量审减，合计审减金额55809.19元；</p> <p>2、按照合同九.5条，存在结算上报金额超出审定金额5%，需扣除审减部分金额的3%，此部分金额为7468.58元。</p> <p>上述两条问题涉及的费用，在结算中一次性扣除，</p> <p>另存在结算复审对审时，施工单位发现结算初审清单第五项“未开挖坡道卵石”金额合计遗漏，此部分金额56196.8元</p> <p>经双方协商达成以下意见：</p> <p>复审审减金额与初审遗漏金额相互冲抵，故此结算定案金额为：3743578.76元。</p> <p>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： 签章： 	签字： 

