

集团审计监察部事项约谈确认表

编号: 2025-006

约谈对象	河南专晶建筑工程有限公司
约谈事由	栾川山水文苑s1地块1-11#楼大堂、公区、单元门头装修工程结算审核事宜
约谈日期	2025年1月17日上午
约谈地点	审计监察部办公室

约谈内容

栾川山水文苑s1地块1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修工程（不含5#大堂及单元门头）工程结算审计时发现以下问题：


1、公共区域墙面砖计算存在未考虑地面基层厚度，工程量审减78.72m²，审减金额13306.83元

2、存在前期零星施工代扣金额6968.43元应在本次结算中扣除，但实际未扣除。

以上应核减金额合计：20275.26元，其他无异议。

故此结算金额为：4044724.74元（大写肆佰零肆万肆仟柒佰贰拾肆元柒角肆分）

事项确认签字栏

约谈对象	审计监察人员
签字： 签章： 	签字： 2025年1月17日