

附件 3:

工程竣工结算申请报告

栾川县浩德颐康文旅有限 公司:

兹有我司与贵司签订的栾川山水文苑 S1 地块 1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修合同, 现已完成, 特申请办理结算。其中合同造价为 ¥4000000 元; 合同执行过程中发生签证 1 份, 增造价为 56000 元; 合同执行过程中发生设计变更 / 份, 增(减) 造价为 / 元。

合同核增造价合计为 56000 元, 申报合同结算造价为 ¥4159801 元, 请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺, 此结算资料真实、准确、有效, 其内容为我公司结算诉求依据的全部, 如有缺陷、漏项、工程量少计等, 其后果由我公司承担。

截至目前(年 月 日), 我司已收到贵司支付的工程款共计 元 (金额大写:)。

(结算明细见附件)

申请单位: (盖章)
申请日期: 年 月 日



结算工作联系人: 罗鹏

手机号码: 18637120075

备注说明:

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写, 否则不予接收;
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况, 必须提供有效依据。结算内容必须一次报全, 一经上报, 不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误, 责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

工程结算通知书

河南专晶建筑工程有限公司：

我公司与贵公司签订的栾川山水文苑 S1 地块 1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修工程施工合同，目前该工程已竣工验收，现通知贵公司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在____年____月____日之前派专业人员与我公司成本部门张磊接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章，将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整的公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于____年____月____日前提提交我公司成本部门张磊签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方已上报结算资料出现违规合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时，此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若贵公司上报结算书出现“漏项”、“漏量”情形，贵公司承诺不要求增补资料，视为优惠。

6、若在结算资料准备过程中有审核疑问，请致电我公司成本部门张磊 电话：15303898917，我们将尽力协助贵公司的工作。

附：《工程结算资料清单》

1、工程结算资料核对确认表；2、结算通知书；3、结算申请报告；34、工程验收单；5、授权委托书；6、往来账目明细；7、水电费结清证明；8、合同复印件；9、工程结算工作交接单；10、合作方报送的结算金额证明资料；

工程总签发：

项目总签发：张磊

签发日期：2024年12月2日

签收人签字：张磊

签收日期：____年____月____日

授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本授权委托书声明：我 史川（姓名）系 河南专晶建筑工程有限公司（单位名称）的法定代表人，现授权委托 河南专晶建筑工程有限公司（单位名称）的 罗鹏鹏（姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义办理 1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修工程 结算事宜。代理人在办理结算过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

单位名称（加盖公章）：河南专晶建筑工程有限公司

授 权 人：_____（签字）

被授权代理人：_____（签字）

日期：



工程结算资料核对确认表

项目名称	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		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1份 页	原件	
2	结算申请报告	1份 页	原件	
3	单项工程验收单	1份 页	原件	
4	授权委托书	1份 页	原件	
5	往来账目明细	1份 页	原件	
6	水电费结清证明	1份 页	原件	
7	合同复印件	1份 页	复印件	
8	工程签证单	1份 页	原件	
9	设计变更	0份 0页	复印件/原件	
10	本合同竣工图纸	1份 页	原件	
11	施工方报送的结算资料	1份 页	原件	
相关部门签字栏	施工单位  (签字盖章)	项目工程部: (签字盖章) 	成本部门: (签字盖章) 	

注:

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

工程往来账目明细（鼎甲）

合同名称：栾川山水文苑S1地块1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修工程合同

合同编号：LCS1-JA-086

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
2023/1/3	232,000.00	201,000.00	232,000.00	9%	
2023/3/2	171,000.00	170,000.00	171,000.00	9%	
2023/4/4	396,000.00	240,000.00	396,000.00	9%	
2023/4/13	177,000.00	150,000.00	177,000.00	9%	
2023/5/12	610,000.00	93,000.00	300,000.00	9%	
2023/5/29	430,000.00	250,000.00	300,000.00	9%	
2023/6/8	200,000.00	330,000.00	400,000.00	9%	
2023/7/2	290,000.00	300,000.00	258,000.00	9%	
2023/7/21	610,000.00	500,000.00	512,900.00	9%	
		112,900.00	300,000.00	9%	
		200,000.00			
		200,000.00			
		200,000.00			
		90,000.00			
		500.00			
		31,000.00			
小计		3,068,400.00	3,046,900.00		

甲方财务：兰继超

乙方财务：

(单位盖章)



工程往来账目明细(专晶)

合同名称：栾川山水文苑S1地块1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修工程合同

合同编号：LCS1-JA-086

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
2023/12/14	210,000.00				
2024/1/8	77,000.00	320,000.00	77,000.00	9%	
小计			77,000.00		

甲方财务：兰继超

乙方财务：

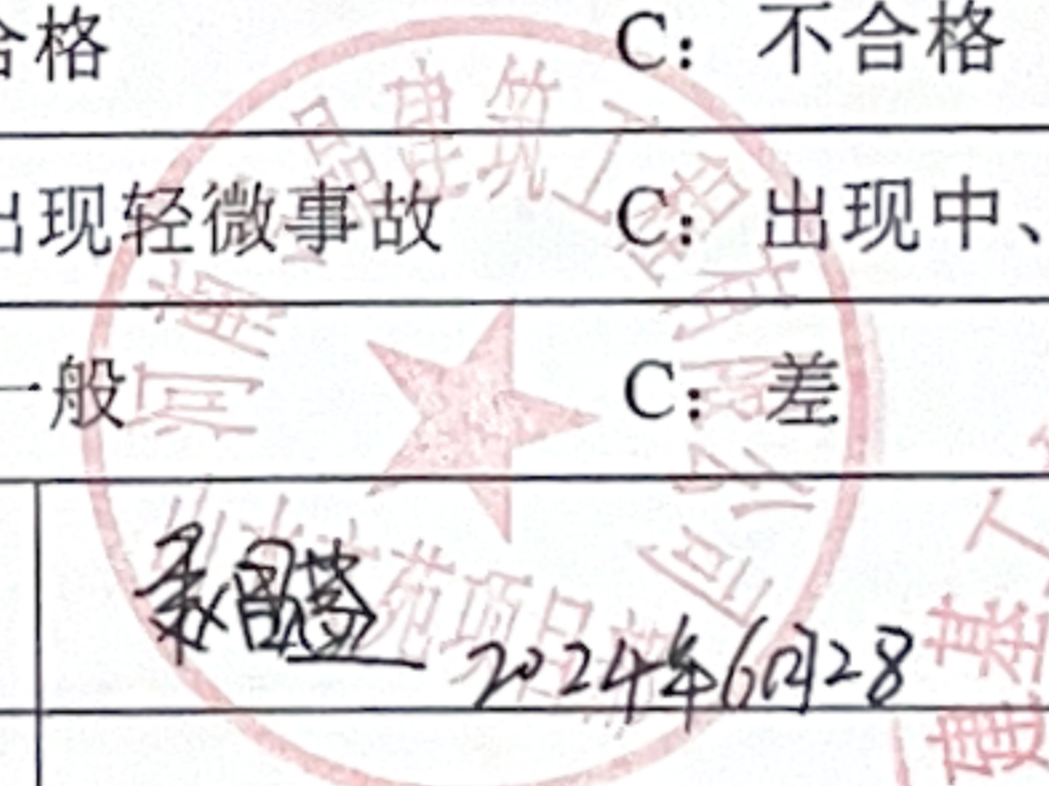
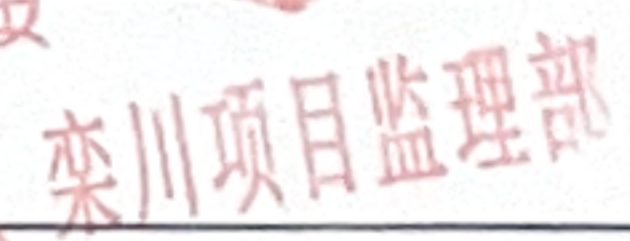
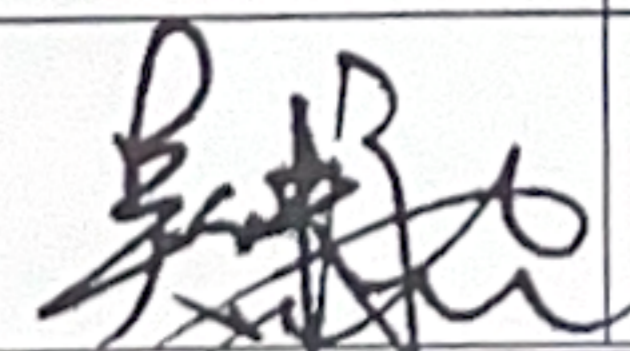
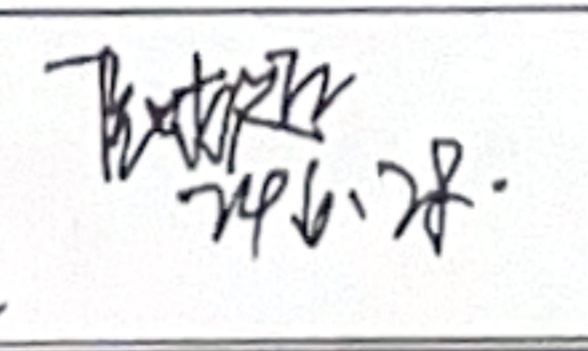
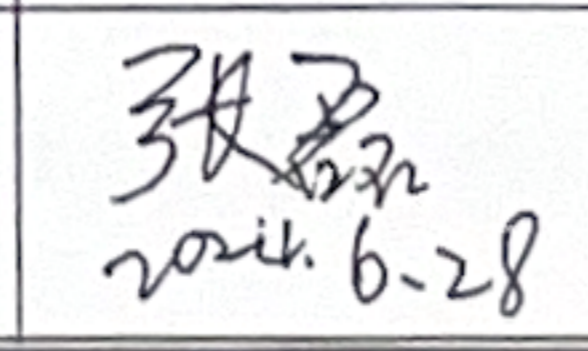
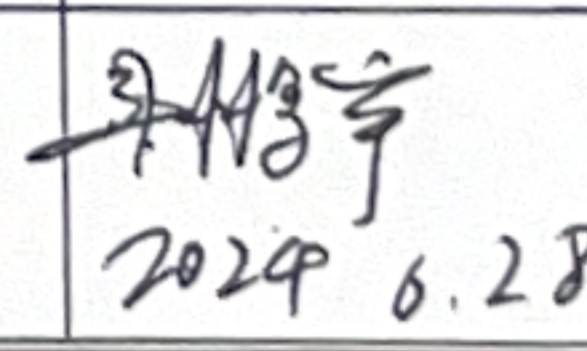
(单位盖章)



22

单项工程验收单

年 月 日

合同名称	栾川山水文苑 S1 地块 1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修施工合同 (不含 5#楼一层大堂及单元门头)				
施工单位	河南专晶建筑工程有限公司				
建设单位	栾川县浩德颐康文旅有限公司				
工程开工日期	年 月 日	工程竣工日期	年 月 日		
工程内容: S1 地块 1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头					
验收结论: <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">合格</p>					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良		B: 合格		C: 不合格
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故		C: 出现中、特大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般		C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 2024年6月28日		
	监理单位验收人员签字或盖章		 2024.6.28		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部	项目营销	物业公司
		 2024.6.28	 2024.6.28	/	 2024.6.28

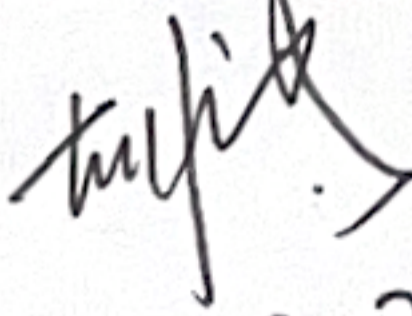
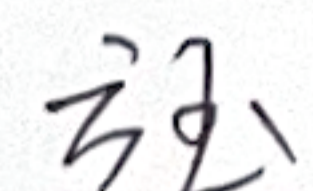
附件 5:

工程结算工作交接单

记录编号:

工程项目名称	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
施工单位	河南专晶建筑工程有限公司
实际施工范围简述	S1 地块 1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修工程已按合同施工完成
按合同执行情况	<p>1、验收情况: <input checked="" type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 未验收 (或未通过), 原因: _____</p> <p>2、工期: 合同工期: 年 月 日 ~ 年 月 日 实际工期: 年 月 日 ~ 年 月 日 工期延误/缩短: 天, 奖/罚: 元</p> <p>2、质量奖/罚: 奖金合计 元, 索赔合计 元</p> <p>4、其它:</p>
合同及图纸内容完成情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已全部完成 <input type="checkbox"/> 未完成情况说明: _____</p> <p>该项目施工使用的施工图为 _____ 设计院 (公司) 年 月 版。 施工和材料使用与施工图不相同部分说明 (若全部相同不须填写, 可另附页):</p>

24

变更内容及签证 完成情况	<input type="checkbox"/> 无变更签证 <input checked="" type="checkbox"/> 有变更签证并已全部完成, 其中属于设计变更 <u>1</u> 份, 现场 签证 <u> </u> 份 <input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明: _____ <input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明: _____
结算资料齐备情况	1、施工方报送结算: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 竣工图纸: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3、其它:
甲供材料设备	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 材料/设备简称: _____ 汇总清单附后, 共计 <u> </u> 页
三方材料设备采购	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 材料/设备名称:
工程进行中索赔与扣 款情况(包括但不限于: 合同签证变更之外的增减 款事项、工程遗留、施工 现场清理、甲供材料、隐 蔽工程等问题)	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 水费 元 <input type="checkbox"/> 电费 元 <input type="checkbox"/> 水电费、管理费按合同比例扣款 <input type="checkbox"/> * 索赔通知编号: <input type="checkbox"/> 其他扣款情况说明 (扣款经办人需签字确认):
<p>项目工程部对本表格以上内容核对无误, 符合办理结算的条件, 同意转交至成本部门办理结算。</p> <p>项目工程经理:  日期: 年 月 日 2024.7.22</p> <p>项目总经理意见:  日期: 2020年12月21日</p>	

注: 1、填表人在“□”内划勾即为确认, 注明“*”内容可选填, 其余内容均需做必要说明。

证 明

河南专晶建筑工程有限公司施工的《浩德·山水文苑 S1
地块项目》与我单位水电费已经结清！

河南诚鹏建设工程有限公司

2024年12月24日



签证审核

签证编号	LCS1-JA064-001	签证名称	111#楼公共区域精装修
签证类型	因项目施工需求	签证日期	2024-12-24
申请单	1-11#楼公共区域精装修项目	关联合同	《采川山水文苑S1地块1-11#楼一段大堂精装修、公共区域精装修、单元门头装饰工程施工合同（不含5#楼一层大堂及单元口大堂）》
币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000	合作伙伴	湖南嘉甲装饰工程有限公司 快易: 工程部
税率	9.00%		
签证金额	56,000.00	办理期限	2024-12-24
暂估金额	56,000.00		
施工单位报送金额	0.00		
附件	嘉甲装饰LCS1-JA-064-001签证.pdf		
签证原因	为增强客户体验度, 提升项目品质。		

费用项	含税金额(原币)	税额(原币)	金额(原币)	备注
55030301 直接成本->建安工程费->精装修工程->楼内公共部位装修 单位工程: 采川S1地块 产品组合: 住宅->小高层	56,000.00	4,623.85	51,376.15	

经办人意见: 签字: 吴仲泉 日期: 2024-12-24 09:49:04

经办人部门: 集团公司->采川县浩德颐康文旅有限公司->采川山水文苑S1地块->工程技术部

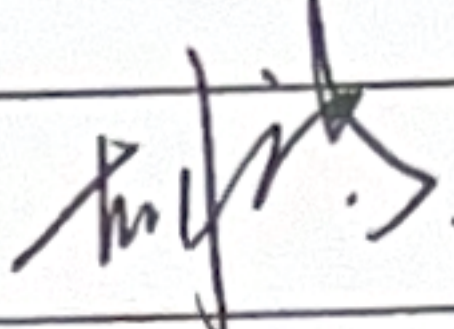

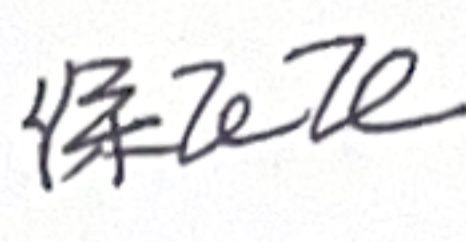
审 批 栏	PM项目工程经理意见 同意	签字: 胡涛 日期: 2024-12-24
	PM项目成本经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2024-12-24
	PM项目总经理意见 同意	签字: 方玉 日期: 2024-12-24
	PM区域总意见 同意	签字: 刘辉 日期: 2024-12-24
	PM工程管理部总监意见 同意	签字: 闫明鑫 日期: 2024-12-24
	PM成本管理部总监意见 同意	签字: 朱欣 日期: 2024-12-25
	PM地产分管副总裁意见 同意	签字: 郭利好 日期: 2024-12-25
	PM申请人意见 同意	签字: 吴仲泉 日期: 2024-12-26

27

工程签证审批单

编号:

项目名称	中浩德·山水文苑 (栾川)	工程名称	栾川山水文苑项目 S1 地块 1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修
归属合同	栾川山水文苑项目 S1 地块 1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修施工合同(不含 5#楼一层大堂及单元门头)	合同编号	LCS1-JA-064
签证部位	S1 地块 1-11#楼一层大堂地面水泥砂浆垫层、2#楼 3#楼吊顶局部改动、15 厚芝麻灰 PC 砖、5#楼大堂木饰面柜子、牌匾背发光、防火门外侧间隙密封、瓷砖干挂		
施工单位	河南专晶建筑工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容:</p> <p>应甲方要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、S1 地块 1-11#楼一层大堂地面增加 10CM 厚水泥砂浆垫层; ✓ 2、S1 地块 2#楼 3#楼吊顶局部改动, (3#楼含乳胶漆改动); ✓ 3、135 平方 15 厚芝麻灰 PC 砖; ✓ 4、5#楼大堂增加木饰面柜子; ✓ 5、S1 地块 1-11#楼门头牌匾增加背发光; 6、S1 地块 3#楼 5#楼防火门外侧框墙间隙进行密封处理; 7、S1 地块 2#楼 3#楼消防管道处瓷砖干挂; <p>以上费用共计: 71267.88 元 (柒万壹仟贰佰陆拾柒元捌角捌分)。</p> <p>施工单位经办人 (签字/盖章):  日期: 2024.4.10</p>		
监理单位意见	<p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">施工内容属实</p> <p>监理工程师 (签字/盖章):  日期: 2024.5.9</p>		
项目工程部意见	<p>施工内容属实, 防火门框墙间隙密封, 瓷砖干挂, 木饰面柜子, 牌匾背发光。</p> <p>专业工程师或经理:  日期: 2024.5.10</p>		

	工程总监:  2024.5.10 日期:
成本管理部意见	专业成本管理岗: 经协商最终5.6万元整 日期 部门经理:  2024.6.5 日期:
项目总经理意见	<div style="text-align: center;">  2024-6.25 日期: </div>

注: 1、本签证单一式四份, 施工单位、成本部、工程部各一份;

2、现场签证单 < 10 万元, 由总裁审批; 现场签证单 < 30 万元, 由首席执行官审批; 现场签证单 ≥ 30 万元, 需董事长审批。

签证统计

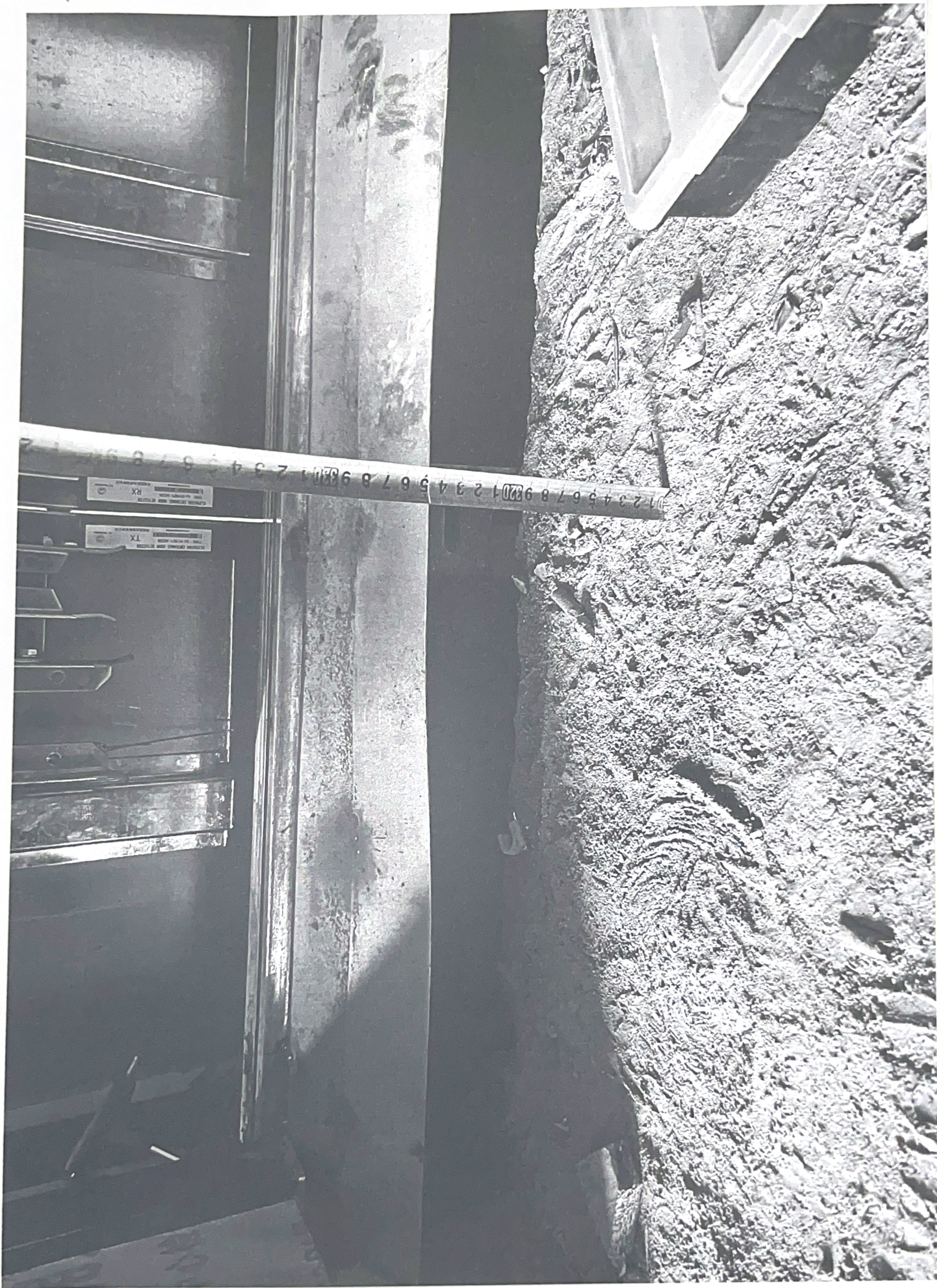
序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	合计	备注
一	细石混凝土垫层					
	1-11#	m3	516.21	65	33553.91	参照零星合同细石 砼价格
二	2#楼吊顶局部改动					
	跌级吊顶拆除 (不含乳 胶漆及不锈钢)	m2	6	84.745	508.47	按成活价格一半计算
	重新吊灯 (基层)	m2	6	169.49	1016.94	
	3#楼吊顶局部改动					
	3#楼吊顶成活后拆除	m2	6	104.68	628.08	按成活价格一半计算
	不锈钢装饰条	m	7.08	52.46	371.38	
	重新吊灯 (成活)	m2	6	209.36	1256.15	
三	pc砖 供货	m2	135	62.96	8500	单方折算, 含运费
四	增加柜子	m2	3.42	612.36	2094.28	
五	1-11号楼增加背发光	个	20	245	4900	协商
六	s1地块3#、5#楼防火门 墙面缝隙处理	项	1	3600	3600	需要扣除防火门单 位费用
七	s1地块2#楼3#楼消防管 干挂				0	
八	合计				56429.21	

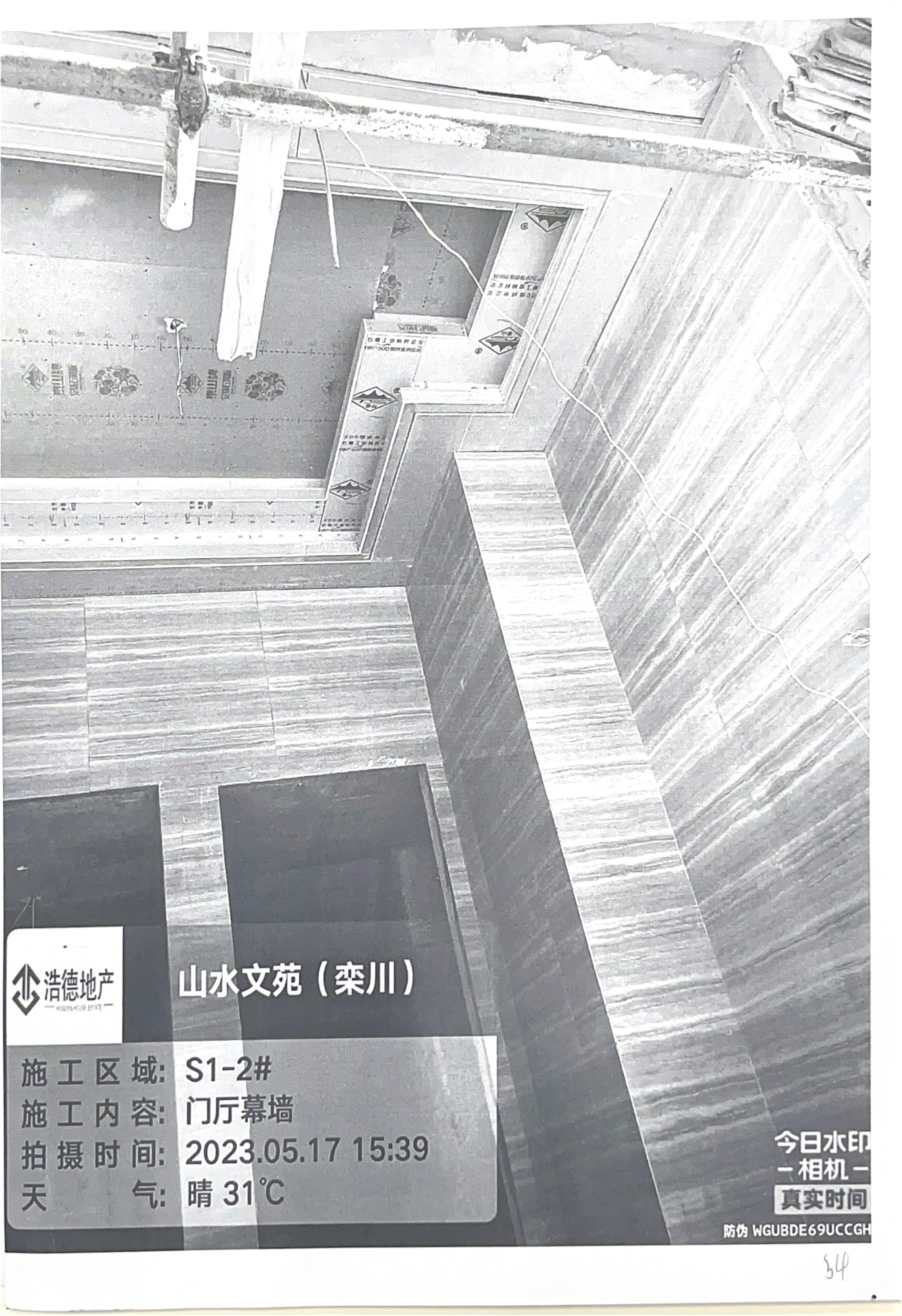
最终金额 56000元.

张磊 2024.6.5

马博







山水文苑 (栾川)

施工区域: S1-2#
施工内容: 门厅幕墙
拍摄时间: 2023.05.17 15:39
天气: 晴 31°C

今日水印
— 相机 —
真实时间

防伪 WGUBDE69UCCGH

54

工 作 联 系 单

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	编 号	LCS1-JA-064-L003
合同名称	《栾川山水文苑s1地块1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修施工合同（不含5#楼一层大堂及单元门头）》	合同编号	LCS1-JA-064
主送单位	河南鼎甲装饰工程有限公司（鼎甲装饰）		
抄送单位	建基工程咨询有限公司（建基咨询）；兴民门业；成本部；设计部		
事 由	关于安排第三方整改兴民门业质量问题的相关事宜		

内容：

根据编号为LCS1-JA-059-T006《工作通知单》的要求，截止到7月26日洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司仍未安排相关维修人员进场维修3、5、

8、9、11#楼防火门的质量问题。现联系你单位安排人员完成以下事宜：

- 1、联系生产厂家根据管井防火门色板进行调色，生产相应的密封胶；
- 2、安排人员对以上楼栋防火门外侧框墙间隙进行密封处理；
- 3、与我司成本部约谈相关的施工费用；

48+


责任工程师：（签字）



日期：2023年 7月26日

项目工程总：（签字）

改. 门框. 施工. 后. 看. 效果. 所. 产生. 费用. 由. 兴. 民. 门. 业. 承. 担.

日期：  年 月 日
2023.7.26

工 作 通 知 书

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	通知书编号	2024-T002
合同名称	栾川山水文苑项目 S1 地块防火门 供货及安装合同	合同编号	LCS1-JA-059
主送单位	洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司		
抄送单位	建基工程咨询有限公司；河南鼎甲装饰工程有限公司；项目成本部		
事由	转扣除第三方施工 3#、5#楼防火门框墙间隙封堵费用的相关事宜		

内容：

根据贵司与我司签订的《栾川山水文苑项目 S1 地块防火门供货及安装合同》的相关约定，贵司未在编号为 LCS1-JA-059-T006 通知单要求的时限内完成相关安装问题的整改。

为确保项目一批次如期交付，项目部通过抄送给贵司的编号为 LCS1-JA-064-L003 的联系单书面告知贵司：3#、5#楼防火门框墙间隙密封由第三方进行施工，相关费用由你单位承担。

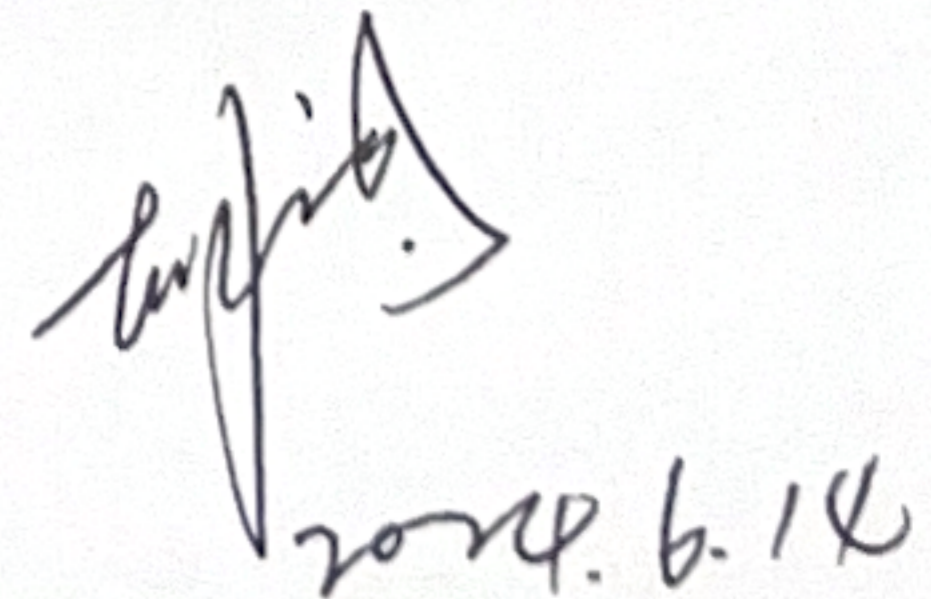
结合第三方报价，经项目成本部核算，3#、5#楼防火门框墙间隙密封总计费用 ¥3600 元（人民币叁仟陆佰元整），由你单位工程结算款中扣除并转付相关施工单位。

特此通知！

责任工程师：（签字）



项目工程总：（签字）



2024.6.14

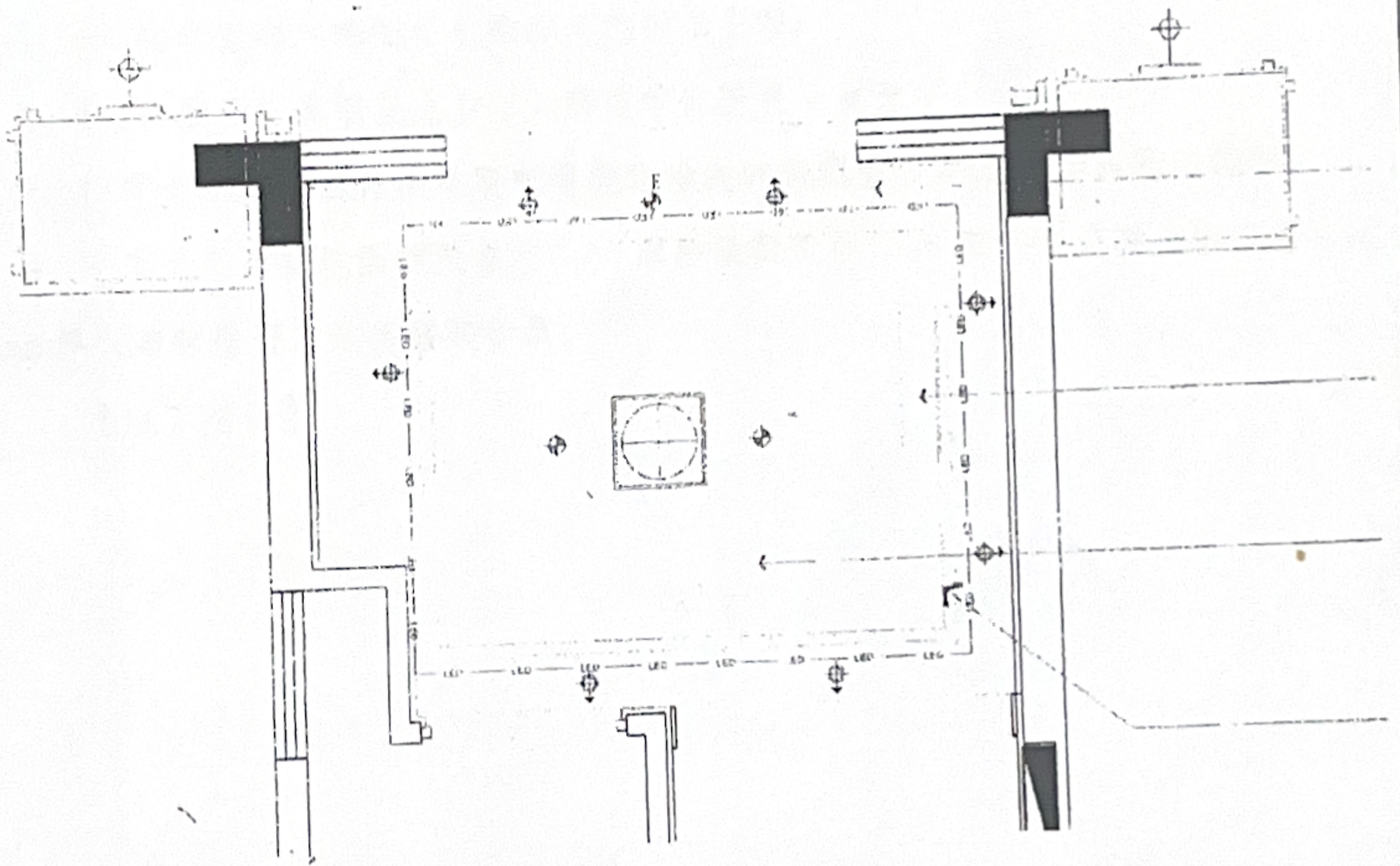
日期：2024 年 6 月 14 日

工 作 联 系 单

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	编 号	202305-L001
合同名称	《栾川山水文苑 s1 地块 1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修施工合同（不含 5#楼一层大堂及单元门头）》	合同编号	LCS1-JA-064
主送单位	河南鼎甲装饰工程有限公司（鼎甲装饰）		
抄送单位	建基工程咨询有限公司（建基咨询）；成本部；设计部		
事 由	关于 2#、3#楼大堂吊顶变更的相关事宜		

内容：

为提升观感质量，进一步增强客户体验度，经与成本部、设计部沟通，项目公司决定，2#、3#楼大堂精装修吊顶平面布置按以下方案施工，相关工程量据实核算。



【以下空白】

责任工程师：（签字）

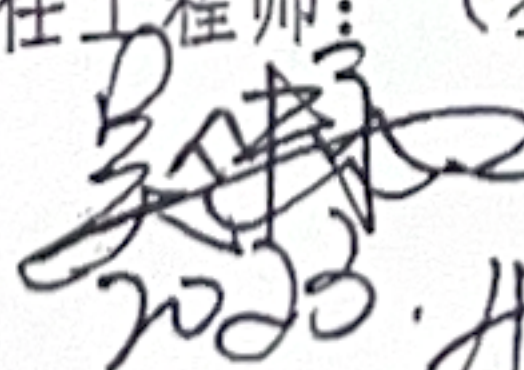

[Handwritten signature]

项目工程总：（签字）

[Handwritten signature]
2023.5.18

日期：2023年5月18日

工 作 联 系 单

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	编 号	202304-L001
合同名称	《栾川山水文苑s1地块1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修施工合同（不含5#楼一层大堂及单元门头）》	合同编号	LCS1-JA-064
主送单位	河南鼎甲装饰工程有限公司（鼎甲装饰）		
抄送单位	建基工程咨询有限公司（建基咨询）；成本部；设计部		
事 由	关于门厅幕墙、大堂精装等优化做法的相关事宜		
<p>内容：</p> <p>为加快施工进度，进一步提升观感质量，增强客户体验度，经与成本部、设计部沟通，项目公司决定：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、5#楼大堂内木饰面柜子由你单位加工安装； 2、1-11#楼门厅幕墙正上方单元牌匾字体变更为发光字； 3、门厅大堂内原设计未采取包覆美化措施的裸露管道均采用干挂瓷砖饰面。 4、一层大堂内楼地面建筑做法，50厚挤塑聚苯板、50厚C20混凝土填充层合计100mm厚（与有埋管）改为铺装砂浆； <p style="text-align: center;">【以下空白】</p>			
责任工程师：（签字）  2023.4.12		项目工程总：（签字）  2023.4.12	
日期： 年 月 日			