

集团审计监察部事项约谈确认表

编号: 2025-007

约谈对象	泳洁（郑州）工程技术有限公司
约谈事由	游泳池设备改造供货及安装、泳池装修改造工程结算审核事宜
约谈日期	2025年1月22日下午
约谈地点	远程连线

约谈内容

集团游泳池设备改造供货及安装、泳池装修改造工程因在施工过程中存在:

- 1、循环水泵设备未按照合同约定品牌供应，提供伪造检测报告的情况；
- 2、除湿机设备存在采用套改商标且高于原品牌价供应的情况；


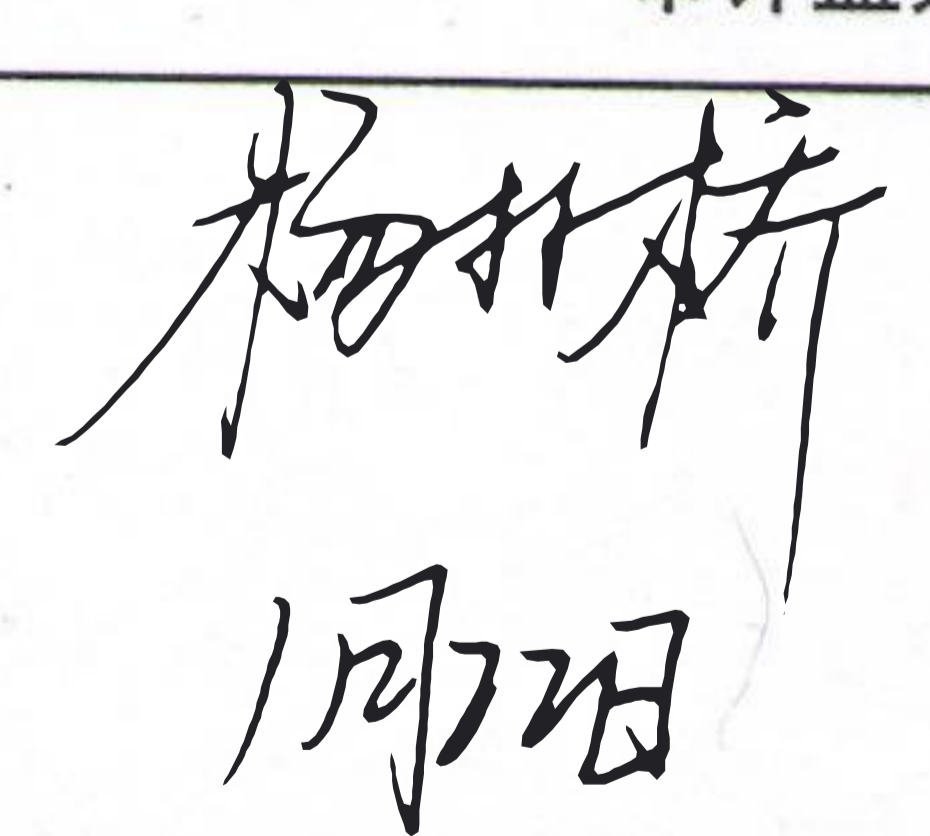
以上两条，双方于2024年7月6日商谈达成一致意见：同意叁万元违约扣款、除湿机（合同金额53000元）做原价退款处理，结算流程退回。

因热水方案存在缺陷，进行了方案调整，发生设计变更费用34118.4元。

故此结算金额为：320000.00元（大写叁拾贰万整），该合同结算共发生审减49800元（第一次结算提报复审金额为369800元，退回重新提报后审定金额为320000元。）

以下无正文。

事项确认签字栏

约谈对象	审计监察人员
签字:  签章: 2022.1.22	签字:  1月22日