

集团审计监察部事项约谈确认表

编号: 2025-008

约谈对象	河南鼎甲装饰工程有限公司
约谈事由	开元壹号62地块一期门头石材、电梯门套、入户大堂精装修工程结算审核事宜
约谈日期	2025年1月23日上午
约谈地点	远程连线

约谈内容

开元壹号62地块一期门头石材、电梯门套、入户大堂精装修工程结算共发生两次申请，在第一次申请（结算申请金额：3187000元），审计发现以下问题：

序号	名称	工程量	单价	小计(元)	备注
1	首层大堂墙面未做美缝	1544.25	20.00	30885.00	单价为近期招标询价平均价
2	地下室-3层地面未做美缝	193.27	20.00	3865.40	单价为近期招标询价平均价
3	合同清单内成品装饰画未施工	104.15	871.29	90744.85	现场不存在
4	合同清单内木饰面未施工	24.71	291.51	7203.21	现场不存在
5	干挂墙面角钢厚度不足			50000.00	合同及图纸约定4mm，实测2.5mm，低于下差3.6mm
合计(元)				182698.46	



因双方未能达成一致意见，故退回。

第二次申请，项目工程部对上述问题的第2~4项进行了整改确认及回复，第1项和第5项按照实际情况进行了相关处理，共核减金额67000元。

另在本次结算审核时发现地下室吊顶工程量存在偏差，与施工方确认核减工程量51.86m²，核减金额10281.25元，其余工程量在合同约定范围内无偏差。

综上，本合同结算定案金额为：3109718.75元（大写：叁佰壹拾万零玖仟柒佰壹拾捌元柒角伍分），本合同结算审计共计核减金额77281.25元。

事项确认签字栏

约谈对象	审计监察人员
签字:  签章: 	签字: 