



集团审计监察部事项约谈确认表

编号: 2025-010

约谈对象	河南泰康建筑工程有限公司
约谈事由	开元壹号62#地块55#楼外墙漆工程结算事项的沟通
约谈日期	2025年9月24日
约谈地点	审计监察部办公室
约谈内容	
<p>审计监察部在审计该工程结算时发现以下问题:</p> <p>1、开元壹号零星工程任务派发单确认单001号, 应扣河南泰康建筑工程有限公司“屋面垃圾清运费”1120元。实际结算初审时未扣除, 本次予以核减。</p> <p>故此结算定案金额为2178880.00元(大写: 贰佰壹拾柒万捌仟捌佰捌拾元整)</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 