

集团审计监察部事项约谈确认表

编号: 2025-008

约谈对象	河南林正建设工程有限公司
约谈事由	刘富村C-06地块项目基坑支护工程结算事项的沟通
约谈日期	2025年8月7日
约谈地点	审计监察部办公室

约谈内容


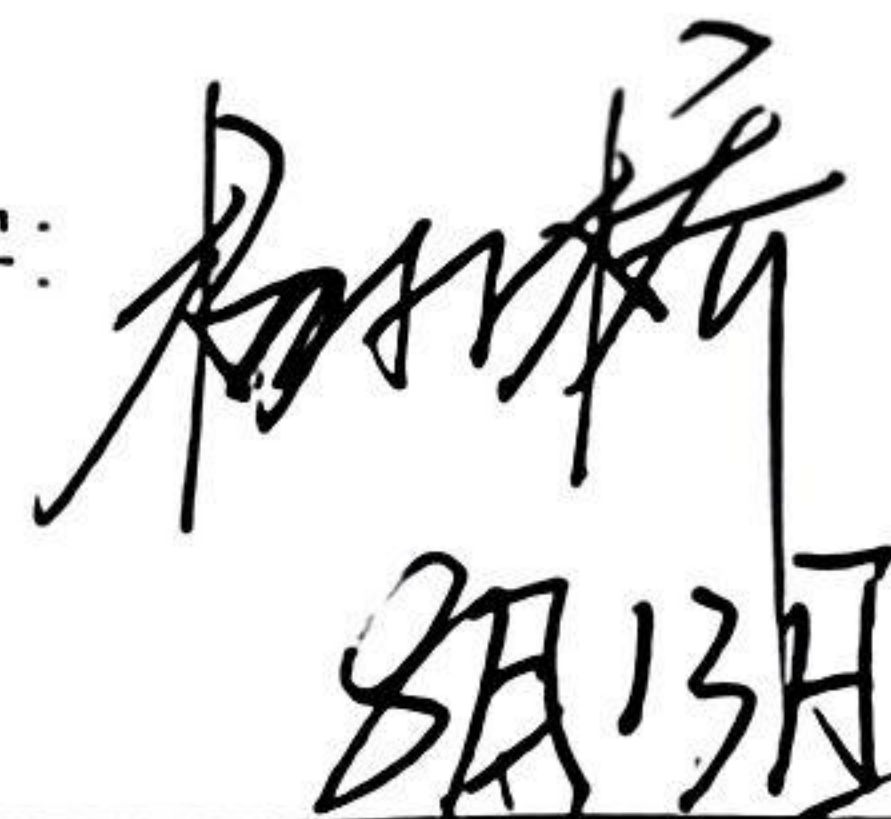
审计监察部在审计该工程结算时发现以下问题:

- 1、部分工程计算式存在数据错误, 审减金额42804.66元;
- 2、未按照合同第九.3条规定编制、报送结算, 按合同约定扣除超出5%部分金额的3%计审减费, 此部分金额为6287.32元;

上述两条问题涉及审减金额合计49091.98元, 经双方协商该费用在结算中一次性扣除。

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: 	签字:  8月13日