

栾川山水文苑项目s1地块入户门制作及安装合同结算资料存档目录

| 序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注 |
|---|-----------------------------|------------------|---------|--------|----|
| 1 | 栾川山水文苑项目s1地块入户门制作及安装合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件 | |
| 2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件 | |
| 3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件 | |
| 4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件 | |
| 5 | 结算明细表 | 1份6页 | 第5-10页 | 原件 | |
| 6 | 水电费证明 | 1份1页 | 第11页 | 原件 | |
| 7 | 结算申请单 | 1份1页 | 第12页 | 原件 | |
| 8 | 结算通知书 | 1份1页 | 第13页 | 原件 | |
| 9 | 授权委托书 | 1份1页 | 第14页 | 原件 | |
| 10 | 工程资料核对确认单 | 1份2页 | 第15页 | 原件 | |
| 11 | 工程往来账目明细 | 1份1页 | 第16页 | 原件 | |
| 12 | 验收单 | 1份1页 | 第17页 | 原件 | |
| 13 | 签证单1、2 | 1份19页 | 第18-30页 | 原件 | |
| 14 | 工程结算工作交接单 | 1份1页 | 第31页 | 原件 | |
| 15 | 栾川山水文苑项目s1地块入户门制作及安装合同审批 | 1份23页 | 一本 | 复印件 | |
| 16 | 施工单位报送竣工图 | 若干 | | | |
| 造价师：  | | 日期： 2025.9.15 | | | |

栾川山水文苑项目s1地块入户门制作及安装合同结算汇总表

合同编号: LCS1-JA-060

合同金额: 156420元

合同名称: 栾川山水文苑项目s1地块入户门制作及安装合同结算

甲 方: 栾川县浩德颐康文旅有限公司

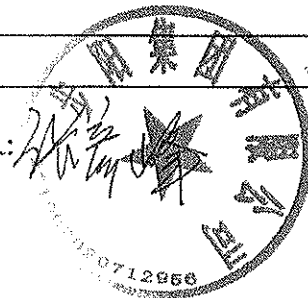
乙 方: 步阳集团有限公司

| 序号 | 项目名称 | 土建 (元) | 安装(元) | 合计(元) | 总计(元) |
|------|----------|-----------|---------------|-------|------------|
| 一 | 结算总造价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1514000.00 |
| 1.10 | 合同价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1552730.00 |
| 1.20 | 变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.30 | 签证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12700.00 |
| 1.40 | 扣款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51429.34 |
| 1.50 | 优惠取整 | | | | -0.66 |
| 二 | 其他费用合计 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.10 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.20 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 工程结算金额 | (小写) | 1,514,000.00元 | | |
| | | (大写) | 壹佰伍拾壹万肆仟元整 | | |
| 四 | 应扣甲供材合计 | 0.00 | | | |
| 4.10 | 甲供材料一 | 0.00 | | | |
| 4.20 | 甲供材料二 | 0.00 | | | |
| 五 | 应扣水电费合计 | 0.00 | | | |
| 5.10 | 水费 | 无 | | | |
| 5.20 | 电费 | 无 | | | |
| 六 | 工程最终付款金额 | (小写) | 1,514,000.00元 | | |
| | | (大写) | 壹佰伍拾壹万肆仟元整 | | |
| 七 | 工程最终发票金额 | (小写) | 1,514,000.00元 | | |
| | | (大写) | 壹佰伍拾壹万肆仟元整 | | |

甲方代表:

张名

乙方代表:



日期:

2025.9.16

日期:

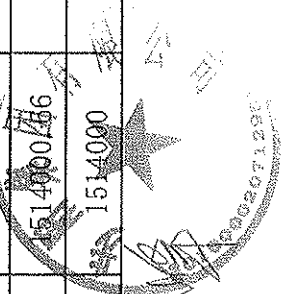
栾川山水文苑项目S1地块项目入户门制作及安装工程（含指纹锁密码锁）结算明细

| 序号 | 规格型号 | 规格尺寸 | 单位 | 入户门数 | 综合单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
|----|---------------|--|----|------|-------------|------------|-------------|
| 一 | 合同内 | | | | | | |
| 1 | 单扇入户门（外开） | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | 519 | 1130 | 586470 | |
| 2 | 双开子母门（外开） | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1200*2100 | 樘 | 276 | 1350 | 372600 | |
| 3 | 双首层负一层入户门（外开） | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 40 | 1130 | 45200 | |
| 4 | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 831 | 660 | 548460 | |
| | 小计 | | | | | 1552730 | |
| 二 | 合同外 | | | | | 12700 | |
| | 签证1 | 20#内开门改为外开 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | |
| | 签证2 | 密码锁丢失 | 项 | 1 | 7700 | 7700 | |
| 三 | 分摊扣款 | 详见扣款明细 | 项 | 1 | -9679.34 | -9679.34 | |
| 四 | 安装方式调整扣款 | 安装改为明装 | 樘 | 835 | -50.00 | -41750.00 | 经协商，扣减50元/樘 |
| 五 | 合计 | | | | | 1514000.66 | |
| 六 | 最终结算 | | | | | 1514000 | |

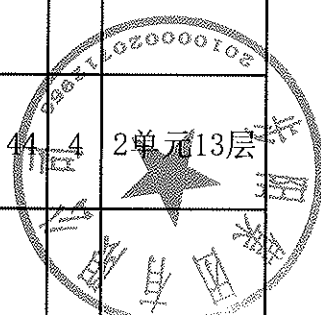
甲方

乙方

张子明
2025.9.15

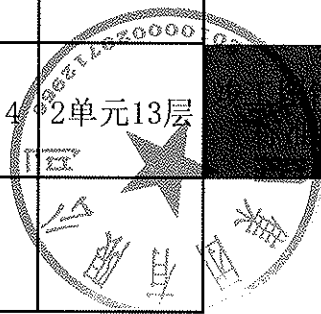


| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|--|---|----|---|---|----|---|--|--------|
| 6 | 7# | FM乙1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 4 | 4 | | | | | 设计修改 |
| | | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 36 | | | | | | |
| 7 | 8# | HFM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | 32 | | 4 | 24 | 4 | | 2单元8层 |
| | | FM乙1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 4 | 4 | | | | | |
| | | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 36 | | | | | | |
| 8 | 9# | HM1221 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1200*2100 | 樘 | 36 | | 4 | 28 | 4 | | 2单元9层 |
| | | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 36 | | | | | | |
| 9 | 10# | HFM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | 32 | | 4 | 24 | 4 | | 2单元8层 |
| | | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 32 | | | | | | |
| 10 | 11# | HM1221 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1200*2100 | 樘 | 36 | | 4 | 28 | 4 | | 2单元9层 |
| | | FM乙1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 4 | 4 | | | | | |
| | | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 40 | | | | | | |
| 12 | | HM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | 52 | | 4 | 44 | 4 | | 2单元13层 |
| | | FM乙1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 2 | 2 | | | | | |



缺少竣工图
已补全

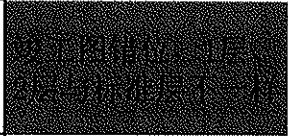
| | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------------|---|---|----|---|---|----|---|--|-------------|
| 11 | # | FM乙1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 0 | 2 | | | | | 后期改造 后安装 |
| | | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、 密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 54 | | | | | | |
| 12 | 13 # | HFM乙 1221 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1200*2100 | 樘 | 36 | | 4 | 28 | 4 | | 2单元9层 |
| | | FM甲1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 4 | 4 | | | | | |
| | | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、 密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 40 | | | | | | |
| 13 | 15 # | FHM乙 1221 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1200*2100 | 樘 | 36 | | 4 | 28 | 4 | | 2单元9层 |
| | | FM乙1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 4 | 4 | | | | | |
| | | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、 密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 40 | | | | | | |
| 14 | 16 # | HFM乙 1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | ## | | 8 | 88 | 8 | | 2单元13层 |
| | | FM乙1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 2 | 2 | | | | | |
| | | FM乙1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 6 | 6 | | | | | 后期改造 后安装 |
| | | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、 密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | | | | | | | |
| 15 | 17 # | HM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | | | 3 | 44 | 4 | | 2单元13层 |
| | | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、 密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | | | | | | | |



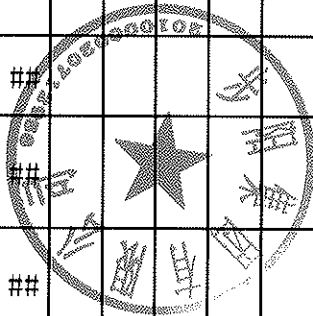
已补全

仅有一层

| | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|--|---|----|---|---|----|---|--------|
| 16 | 18# | HM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | 56 | 4 | 4 | 44 | 4 | 2单元13层 |
| | | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 52 | | | | | |
| 17 | 19# | HM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | 52 | | 4 | 44 | 4 | 2单元13层 |
| | | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 52 | | | | | |
| 18 | 20# | HM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | 50 | | 2 | 44 | 4 | 2单元13层 |
| | | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 50 | | | | | |
| | 原样板间 | HM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | -2 | | | | | |
| | | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | -2 | | | | | |
| | 合计 | 密码锁 | | 把 | ## | | | | | |
| | | HM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | ## | | | | | |
| | | FHM乙1221 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1200*2100 | 樘 | ## | | | | | |

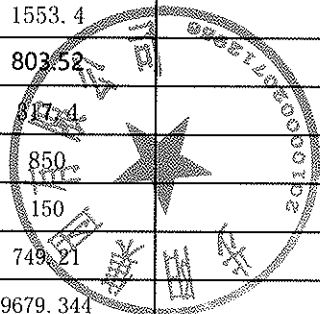


已补全



扣款明细表

| 序号 | 名称 | 金额 | 扣款内容 |
|----|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1 | 派发单017 (2022年年度零星合同结算 (玺尊) 合同编号047) | 774.27 | |
| 2 | 派发单及确认单002 (2023年玺尊9月份结算) | 782.4 | |
| 3 | 派发单及确认单011 (2023年玺尊11月份结算) | 964.224 | |
| 4 | 派发单及确认单010 (海南建虹085号合同12月) | 483.312 | |
| 5 | 派发单及确认单026 (玺尊2024年7月份结算) | 62.4 | |
| 6 | 派发单及确认单020 (海南建虹085号合同2024年5月) | 112.2 | |
| 7 | 派发单及确认单025 | 320.4 | |
| 8 | 派发单及确认单028 | 265.8 | |
| 9 | 派发单及确认单002 (海南建虹104号合同2024年8月) | 271.2 | |
| 10 | 派发单及确认单006 (海南建虹104号合同2024年10月) | 961.2 | |
| 11 | 电梯外呼损坏及丢失 | 150 | |
| 12 | 派发单及确认单004 (河南玺尊103号合同2024年10月) | 108.408 | 补种黄杨篱 (西大门临时道路冲洗等原因泡死绿篱) |
| 13 | 派发单及确认单005 (河南玺尊103号合同2024年10月) | 1553.4 | |
| 14 | 派发单及确认单009 (河南玺尊103号合同2024年10月) | 803.52 | |
| 15 | 派发单及确认单004 (海南建虹104号合同2024年11月) | 17.4 | |
| 16 | 临时电缆购买分摊表 | 850 | |
| 17 | 12#-2单元一层电梯外呼丢失费用分摊表 | 150 | |
| 18 | 密码锁丢失 签证 | 749.21 | |
| 19 | 合计 | 9679.344 | |

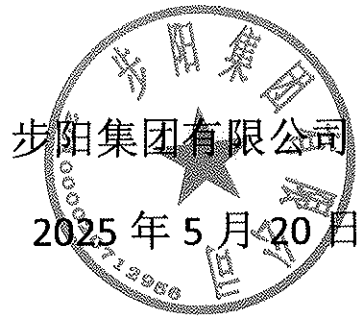


证 明

栾川县浩德颐康文旅有限公司：

我单位在栾川山水文苑项目 S1 地块入户门制作及安装合同施工过程中产生的水电费用均已与相关单位结清。此证明开具后相关第三方因水电费产生的纠纷均由我单位承担相应的民事、经济责任，与贵单位无任何关系。

特此证明。



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 栾川山水文苑项目 S1 地块入户门制作及安装合同 合同, 现已完成, 特申请办理结算。其中合同造价为 ¥1546420.00 元; 合同执行过程中发生签证 2 份, 增加造价为 ¥12700 元; 合同执行过程中发生设计变更 0 份, 增(减)造价为 0 元。

合同核减造价合计 ¥749.21 元, 申报合同结算造价为 ¥1,567,320.79 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(2025 年 6 月 19 日), 我司已收到贵司支付的工程款共计 ¥ 1186780 元 (金额大写: 人民币壹佰壹拾捌万陆仟柒佰捌拾元整)。

(结算明细见附件)

申请单位: (盖章)

申请日期: 2025 年 6 月 19 日



结算工作联系人: 张卫博

手机号码: 13092917088

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

步阳集团有限公司：

我公司与贵公司签订的栾川山水文苑 S1 地块入户门制作及安装工程施工合同，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进行顺利，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：

签发日期：____年____月____日

签收人签字：



签收日期：____年____月____日

授权委托书

致：

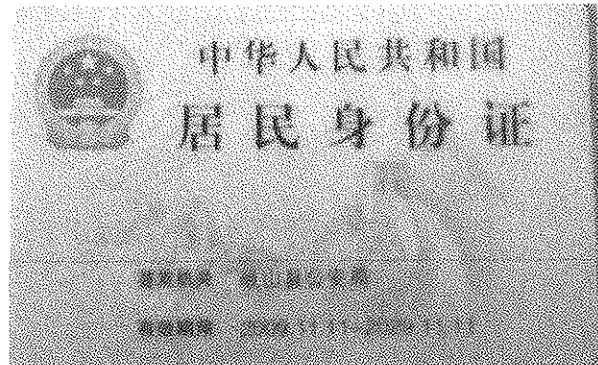
本人 张彦峰 系 步阳集团有限公司 的法定代表人，现委托 张卫博 为我方代理人，并以本公司的名义办理 栾川山水文苑项目 S1 地块入户门制作及安装工程 的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：

(盖章)

法定代表人：

(签字或盖章)

委托代理人：

(签字)



工程结算工作交接单

记录编号: 001

| | |
|--|--|
| 工程项目名称 | 栾川山水文苑项目 S1 地块入户门制作及安装合同 |
| 施工单位 | 步阳集团有限公司 |
| 实际施工范围简述 | 栾川山水文苑项目 S1 地块入户门制作及安装 |
| 按合同执行情况 | 1、验收情况: <input checked="" type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 未验收 (或未通过), 原因: _____ 2、工期: 合同工期: 一年一月一日 ~ 一年一月一日 实际工期 2022 年 12 月 10 日 ~ 2024 年 9 月 15 日 工期延误/缩短: _____ 天, 奖/罚: _____ 元 3、质量奖/罚: 奖金合计 _____ 元, 索赔合计 _____ 元 4、其它: _____ |
| 合同及图纸内容 完成情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 已全部完成 <input type="checkbox"/> 未完成情况说明: _____ 该项目施工使用的施工图为 <u>北京森源</u> 设计院 (公司) 2021 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): _____ |
| 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, 其中设计变更 _____ 份, 现场签证 <u>2</u> 份 <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 checked="" 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 _____ 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 checked="" type="checkbox"/> 其他扣款情况说明 (扣款经办人需签字确认): <u>详附件资料册 - 060-02 签证审批单: 请见附件分册查阅。</u> |
| 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。 项目工程师: <u>张峰</u> 日期: 2025 年 6 月 19 日 项目工程总: <u>张峰</u> 日期: _____ 年 月 日 | |


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。

工程往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑项目 S1 地块入户门制作及安装合同

合同编号：LCS1-JA-060

| 日期 | 请款金额 (元) | 财务实收款金额 (元) | 实际已开发票金额 (元) | 开票税点 | 备注 |
|-----------|-------------|----------------|-----------------|------|----|
| 2023.3.29 | 66780.00 | 66780.00 | 66780.00 | 13% | |
| 2023.6.5 | 140000.00 | 140,000.00 | 140000.00 | 13% | |
| 2023.7.22 | 330000.00 | 200000.00 | 330000.00 | 13% | |
| | | 60000.00 | | | |
| | | 70000.00 | | | |
| 2023.11.7 | 110000.00 | 50000.00 | 110000.00 | 13% | |
| | | 50000.00 | | | |
| | | 10000.00 | | | |
| 2024.3.12 | 190000 | 70000.00 | 190000 | 13% | |
| | | 50000.00 | | | |
| | | 50000.00 | | | |
| | | 20000.00 | | | |
| 2024.7.16 | 149000 | 100000.00 | 149000 | 13% | |
| | | 40000.00 | | | |
| 2024.9.11 | 398000 | 60000.00 | 398000 | 13% | |
| | | 150000.00 | | | |
| 小 计 | | 1186780.00 | 1383780.00 | | |

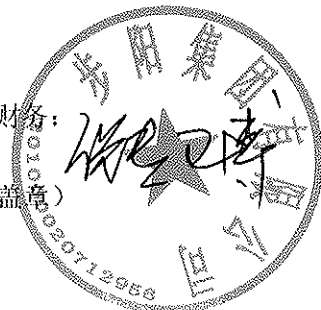
甲方财务: 

陈宇彬

2025.6.19


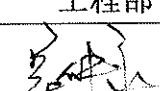
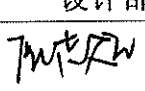
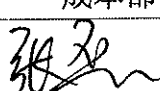
乙方财务:

(单位盖章)



单项工程验收单

2025年5月23日

| | | | | | |
|--------------------|---|---|--|------------|-------------|
| 合同名称 | | 栾川山水文苑项目 S1 地块入户门制作及安装合同 | | | |
| 施工单位 | | 步阳集团有限公司 | | | |
| 建设单位 | | 栾川县浩德颐康文旅有限公司 | | | |
| 工程开工日期 | | 2022年12月10日 | | 工程竣工日期 | |
| | | | | 2024年9月15日 | |
| 工程内容: | | | | | |
| 山水文苑项目S1地块入户门制作及安装 | | | | | |
| 验收结论: | | | | | |
| 验收合格 | | | | | |
| 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 | |  | | |
| | 监理单位验收人员签字或盖章 | | | | |
| | 建设单位参建各方验收人员签字或盖章 | | | | |
| | 工程管理部 | 设计部 | 成本部 | 项目营销 | 物业公司 |
| |  |  |  | / | / |





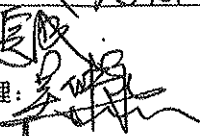


2025.5.23

| 签证审核 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------|-----|----------|--------|--------|----|---|----------|--------|----------|--|
| 签证编号 | LCS1-JA-060-001 | 签证名称 | 20#楼入户门内开改外开 | | | | | | | | | | |
| 签证类型 | 因项目施工需求 | 签证日期 | 2023-10-18 | | | | | | | | | | |
| 申请单 | 20#楼内开入户门改为外开 | 关联合同 | 《栾川山水文苑项目S1地块入户门制作及安装合同》 | | | | | | | | | | |
| 币种汇率 | 币种: 人民币 汇率: 1.00000000 | 合作伙伴 | 步阳集团有限公司 类型: 工程类 | | | | | | | | | | |
| 税率 | 13.00% | | | | | | | | | | | | |
| 签证金额 | 5,000.00 | 办理期限 | 2024-07-20 | | | | | | | | | | |
| 暂估金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 施工单位报送金额 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 附件 | 签证单1.jpg 签证单2.jpg 约谈记录.jpg | | | | | | | | | | | | |
| 签证原因 | 考虑到消防疏散要求, 20#楼G1/G2户型设计内开门不合适, 经多方考虑, 通知步阳门业将内开改为外开, 因通知时相关户门已生产完成, 经约谈, 我司付步阳门业5000元作为补偿工时费用。详见约谈记录, 请领导审核。 | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>费用项</th> <th>含税金额(原币)</th> <th>税额(原币)</th> <th>金额(原币)</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55030206 直接成本->建安工程费->建筑工程费->入户门 单位工程: 栾川S1地块 产品组合: 住宅->小高层</td> <td>5,000.00</td> <td>575.22</td> <td>4,424.78</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | 费用项 | 含税金额(原币) | 税额(原币) | 金额(原币) | 备注 | 55030206 直接成本->建安工程费->建筑工程费->入户门 单位工程: 栾川S1地块 产品组合: 住宅->小高层 | 5,000.00 | 575.22 | 4,424.78 | |
| 费用项 | 含税金额(原币) | 税额(原币) | 金额(原币) | 备注 | | | | | | | | | |
| 55030206 直接成本->建安工程费->建筑工程费->入户门 单位工程: 栾川S1地块 产品组合: 住宅->小高层 | 5,000.00 | 575.22 | 4,424.78 | | | | | | | | | | |
| 经办人意见 | 考虑到消防疏散要求, 20#楼G1/G2户型设计内开门不合适, 经多方考虑, 通知步阳门业将内开改为外开, 因通知时相关户门已生产完成, 经约谈, 我司付步阳门业5000元作为补偿工时费用。详见约谈记录, 请领导审核。 签字: 邢漾心 日期: 2024-07-20 | | | | | | | | | | | | |
| 经办人部门 | 集团公司->栾川县浩德颐康文旅有限公司->栾川山水文苑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: 2024-07-20 | | | | | | | | | | | |
| | PM项目成本经理意见 同意 | 签字: 张磊 日期: 2024-07-20 | | | | | | | | | | | |
| | PM项目总经理意见 同意 | 签字: 徐飞飞 日期: 2024-07-22 | | | | | | | | | | | |
| | PM区域总意见 同意 | 签字: 徐飞飞 日期: 2024-07-22 | | | | | | | | | | | |
| | PM申请人意见 同意 | 签字: 邢漾心 日期: 2024-07-22 | | | | | | | | | | | |

8

工程签证审批单

编号: LCS1-JA-060-001

| | | | |
|---------|--|------|------------------------------|
| 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 地块入户门 供货及安装工程 |
| 归属合同 | 栾川山水文苑项目 S1 地块入户门供货及安装工程施工合同 | 合同编号 | LCS1-JA-060 |
| 签证部位 | 20# 楼入户门 | | |
| 施工单位 | 步阳集团有限公司 | | |
| 签证内容 | <p>已加工完成的 23 樘内开入户门改为外开, 拆改费用 ¥ 5000 元。</p> <p>(附件: 约谈记录)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>施工单位经办人 (签字/盖章): </p> | | |
| 监理单位意见 | <p>施工内容属实</p> <p>监理工程师 (签字/盖章): </p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>日期: 2024.10.18</p> | | |
| 项目工程部意见 | <p>已整改完成</p> <p>专业工程师或经理: </p> <p>日期: 2024.4.26</p> <p>工程总监: </p> <p>日期: 2024.4.26</p> | | |
| 成本管理部意见 | <p>专业成本管理岗: 同意 5000元</p> <p>日期: 2024.7.5</p> <p>部门经理: </p> <p>日期: 2024.7.5</p> | | |



签证审核

| | | | |
|----------|--|------|--------------------------|
| 签证编号 | LCS1-JA-060-002 | 签证名称 | 智能钥匙丢失补装分选 |
| 签证类型 | 因项目施工需求 | 签证日期 | 2025-05-09 |
| 申请单 | 智能钥匙丢失补装分选签证 | 关联合同 | 《栾川山水文苑项目S1地块入户门制作及安装合同》 |
| 币种汇率 | 币种: 人民币 汇率: 1.00000000 | 合作伙伴 | 步阳集团有限公司 类型: 工程类 |
| 税率 | 13.00% | | |
| 签证金额 | 7,700.00 | 办理期限 | 2025-05-09 |
| 暂估金额 | 7,700.00 | | |
| 施工单位报送金额 | 9,730.00 | | |
| 附件 | 入户门工程签证审批单.pdf | | |
| 签证原因 | 交房前期发生多次入户门智能锁丢失事件有: 房号12-2-902、16-2-301、16-2-303、16-2-1201、17-1-802、18-1-502、18-2-502、19-1-501、20-1-101、20-1-1201、20-1-1202、20-2-301、20-2-1201、20-2-1202共计14户。现已重发补齐(指纹锁660元/把, 二次安装费35元/把: (660+35)元*14把=9730元。总计费用: 9730元整。 | | |

| 费用项 | 含税金额(原币) | 税额(原币) | 金额(原币) | 备注 |
|---|----------|--------|----------|----|
| 55030206 直接成本->建安工程费->建筑工程费->入户门 单位工程: 栾川S1地块 产品组合: 住宅->小高层 | 7,700.00 | 885.84 | 6,814.16 | |

| | |
|-------|--|
| 经办人意见 | 签字: 陈杏杏 日期: 2025-05-09 15:04:31 |
| 经办人部门 | 集团公司->栾川县浩德颐康文旅有限公司->栾川山水文苑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: 2025-05-09 |
| | PM项目成本经理意见 同意 | 签字: 张磊 日期: 2025-05-10 |
| | PM项目总经理意见 同意, 各单位分摊费用 | 签字: 方玉 日期: 2025-05-10 |
| | PM区域总意见 同意 | 签字: 刘辉 日期: 2025-05-10 |
| | PM申请人意见 | 签字: 陈杏杏 日期: 2025-05-10 |

工程签证审批单

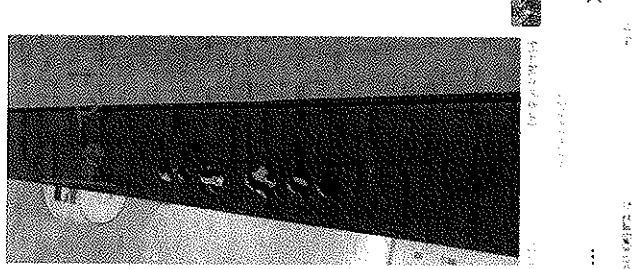
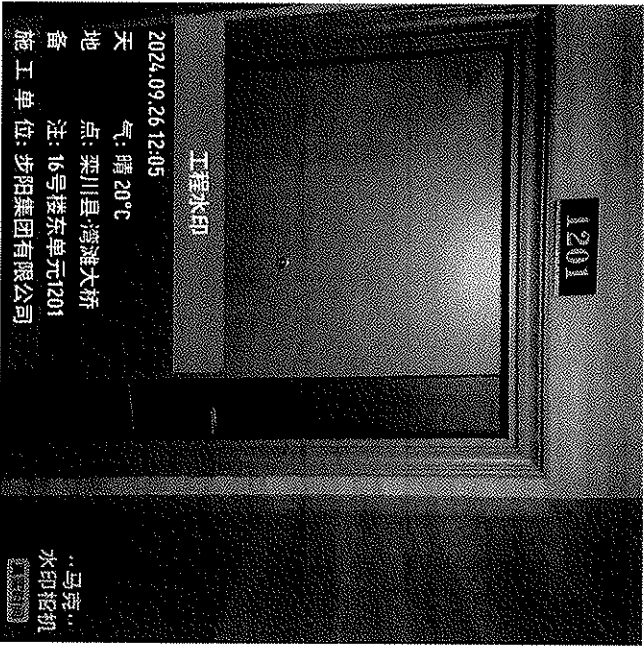
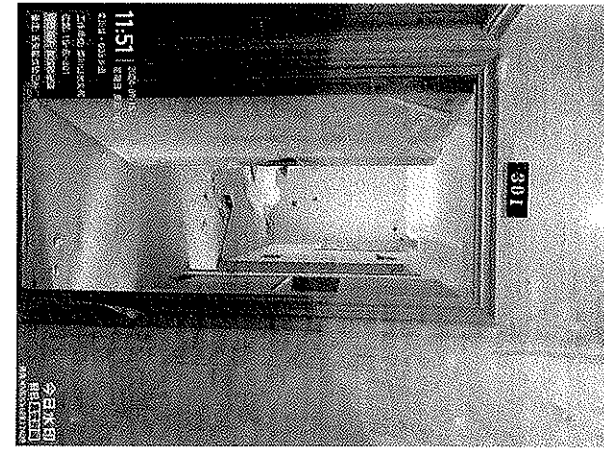
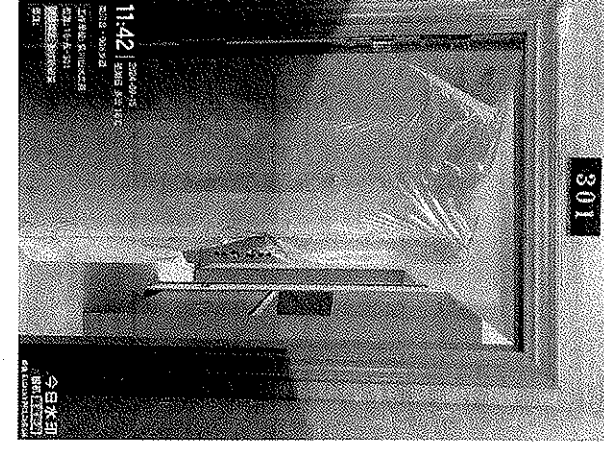
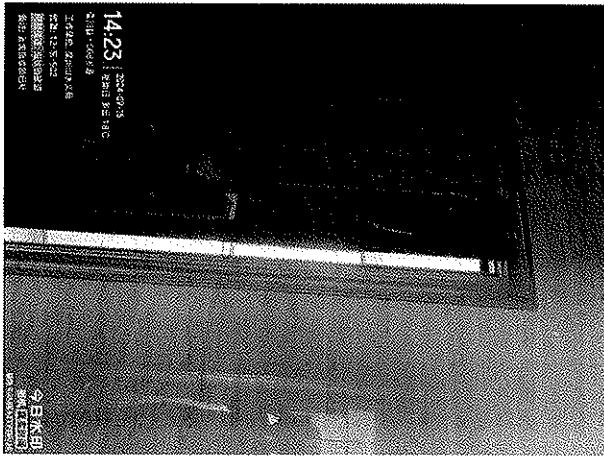
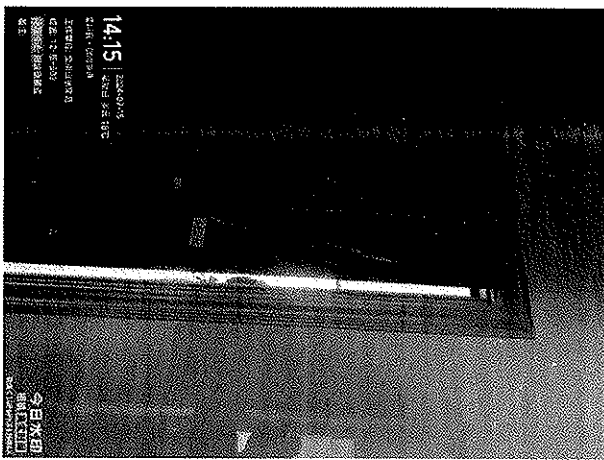
编号： 002

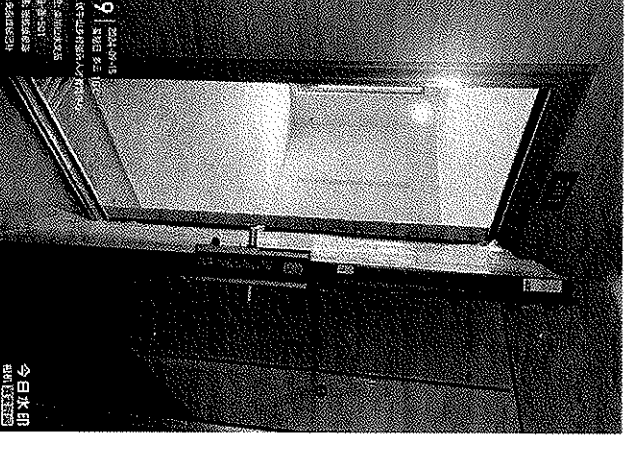
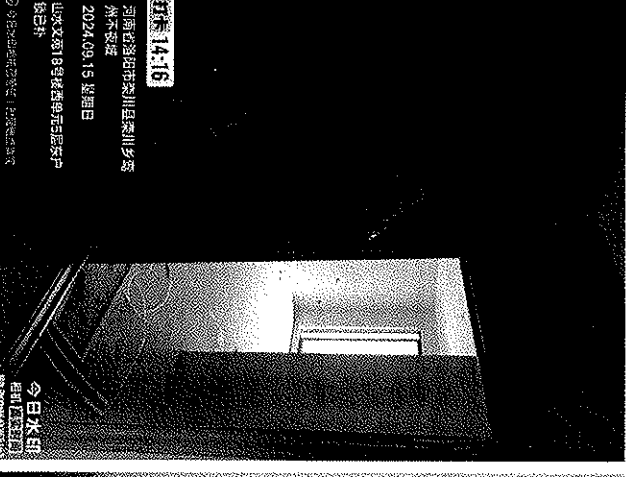
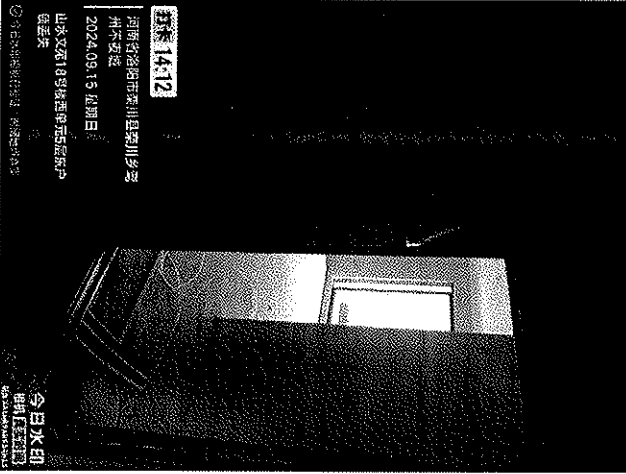
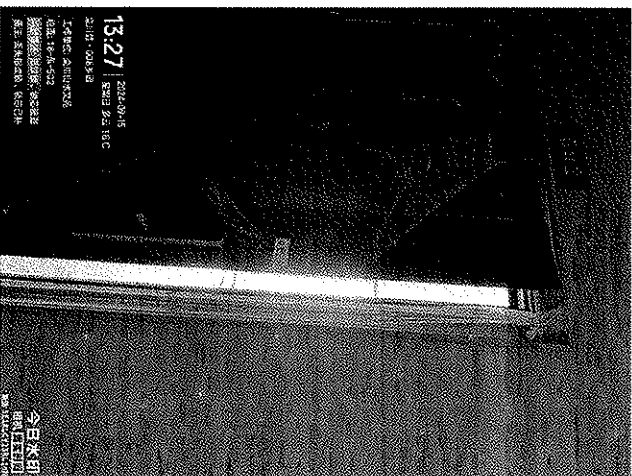
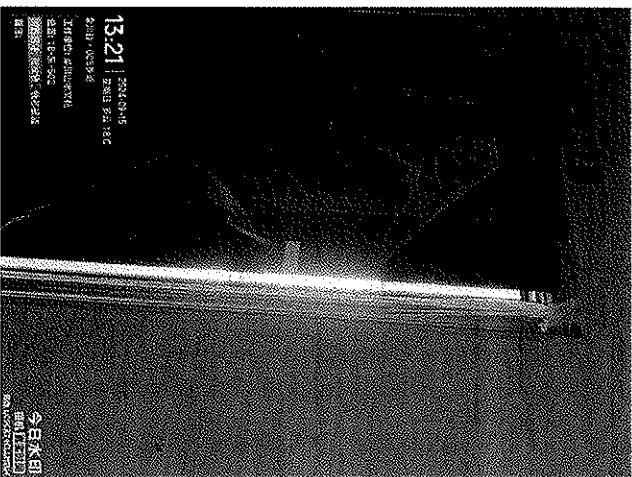
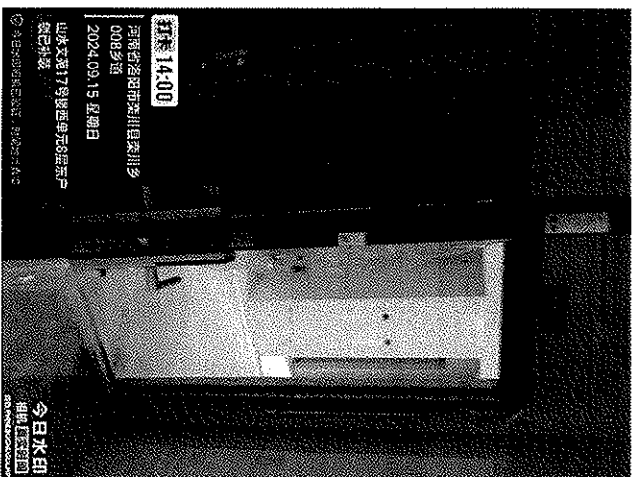
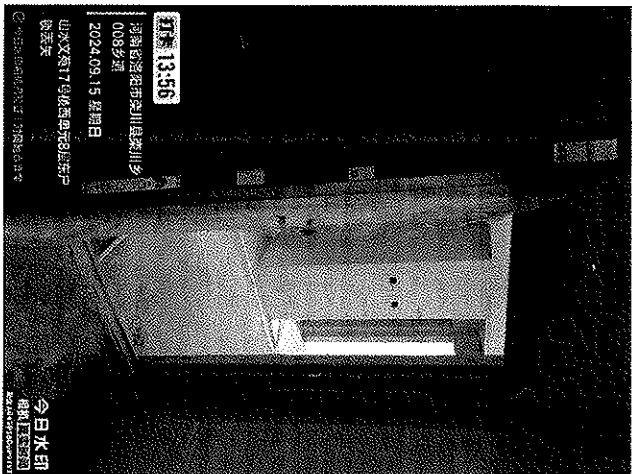
| | | | |
|---------|---|------|------------------------|
| 项目名称 | 中浩德·山水文苑（栾川） | 工程名称 | 栾川山水文苑 s1 地块入户门供货及安装工程 |
| 归属合同 | 栾川山水文苑 S1 地块入户门供货及安装工程合同 | 合同编号 | LCS1-JA-060 |
| 签证部位 | 12#、16#、17#、18#、19#、20#楼 | | |
| 施工单位 | 步阳集团有限公司 | | |
| 签证内容 | <p>签证内容：交房前期发生多次入户门智能锁丢失事件有：</p> <p>房号： 12-2-902.16-2-301.16-2-303.16-2-1201.17-1-802.18-1-502.18-2-502.19-1-501.20-1-101 20-1-1201.20-1-1202.20-2-301.20-2-1201.20-2-1202 共计 14 户。现已重发补齐（指纹锁 660 元/把，二次安装费 35 元/把）：（660+35）元×14 把=9730 元。</p> <p>总计费用：9730 元整。（详见附件照片）</p> <p>施工单位经办人（签字/盖章）： 日期：2024.11.14</p> | | |
| 监理单位意见 | <p>内容属实</p> <p>监理工程师（签字/盖章）： 日期：2024.11.16</p> | | |
| 项目工程部意见 | <p>施工内容属实，费用合理，相关费用应由建设单位批准。</p> <p>专业工程师或经理： 日期：2024.11.18</p> <p>工程总监： 日期：</p> | | |

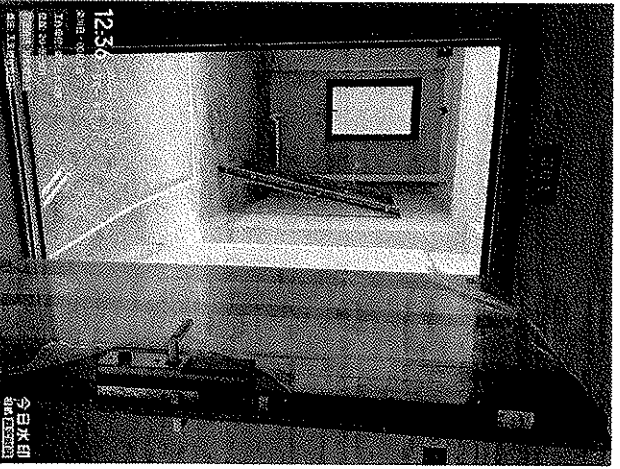
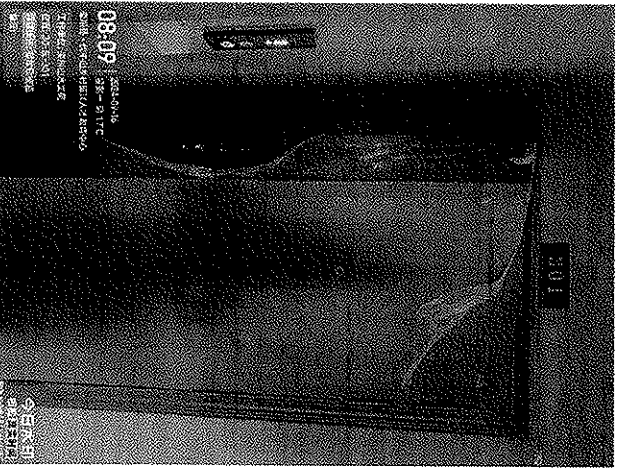
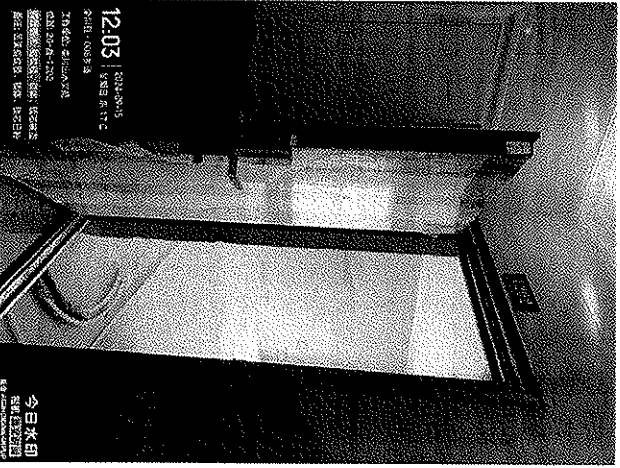
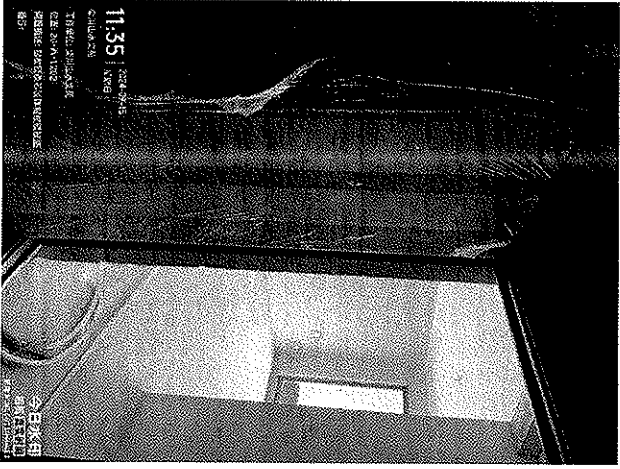
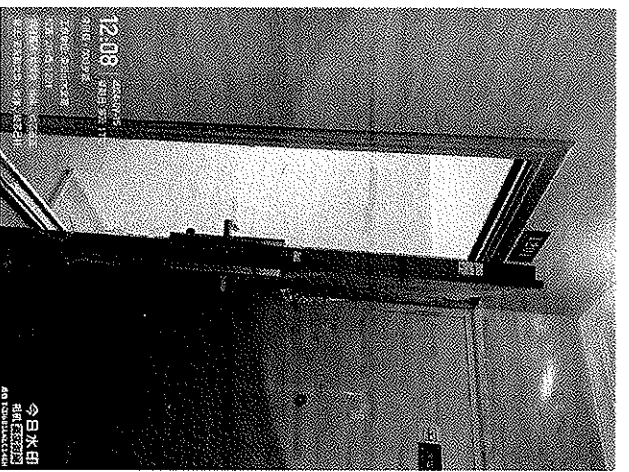
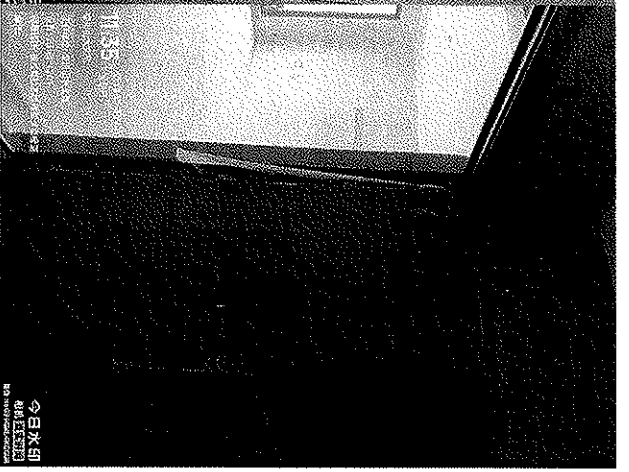
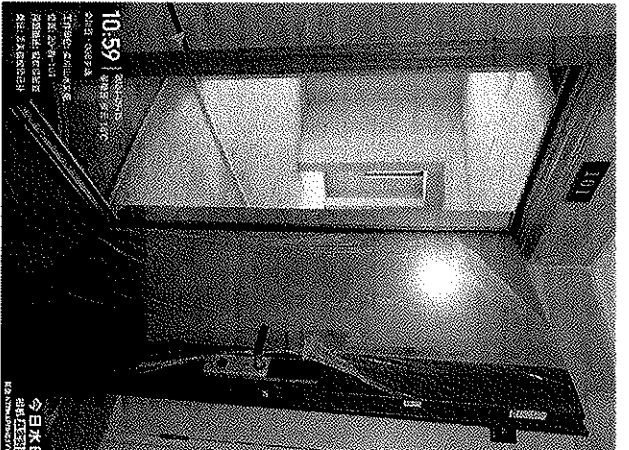
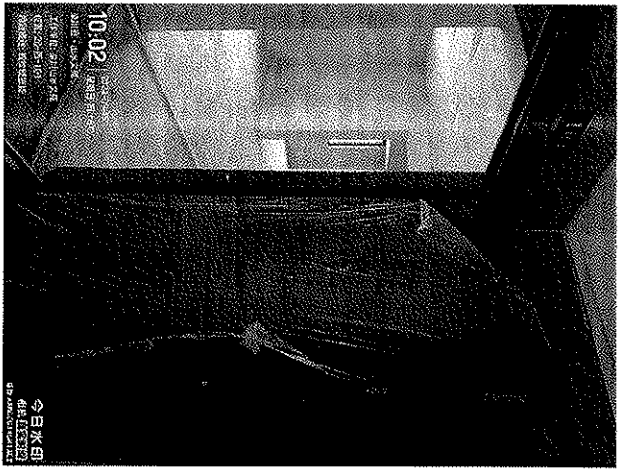
| | |
|---------------------------|-----|
| 运营 官意 见 | |
| 首席 执行 官意 见 | 日期: |
| 董事 会/ 董事 长意 见 | 日期: |

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。





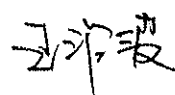



S1地块12、16、17、18、19、20#楼 户门被盗智能锁定制重装分摊表

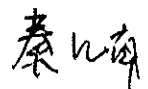
房号：12-2-902、16-2-301、16-2-303、16-2-1201、17-1-802、18-1-502、18-2-502、19-1-501、20-1-101、20-1-1201、20-1-1202、20-2-301、20-2-1201、20-2-1202等14户已安装定制智能锁被盗，已由步阳门业补齐。（重装报价：智能锁660元/把，二次安装费35元/把）合计费用：9730元。


| 序号 | 单位名称 | 施工内容 | 分摊比例 | 分摊金额 (元) |
|---------|------------------|---------------------|-------|----------|
| 1 | 河南诚鹏建设工程有限公司 | S1地块总承包 | 7.70% | 749.21 |
| 2 | 郑州宜信装饰工程有限公司 | 12-20#楼公共区域及大堂精装修单位 | 7.70% | 749.21 |
| 3 | 山东奇威特太阳能销售股份有限公司 | 暖气工程 | 7.70% | 749.21 |
| 4 | 淄博消防安全工程公司 | 消防工程 | 7.70% | 749.21 |
| 5 | 河南省埃思特建设工程有限公司 | 供配电单位 | 7.70% | 749.21 |
| 6 | 河南邦丰装饰工程有限公司 | 1-20#楼栏杆百叶 | 7.70% | 749.21 |
| 7 | 郑州七彩装饰工程有限公司 | 外墙涂料 | 7.70% | 749.21 |
| 8 | 洛阳阳光铝业有限公司 | 12-20#楼门窗工程 | 7.70% | 749.21 |
| 9 | 河南首创建设集团有限公司 | 16#楼户内精装修 | 7.70% | 749.21 |
| 10 | 西继迅达电梯有限公司 | 电梯安装 | 7.70% | 749.21 |
| 11 | 广州宝露智能科技有限公司 | 智能化工程 | 7.70% | 749.21 |
| 12 | 步阳集团有限公司 | 入户门安装 | 7.70% | 749.21 |
| 13 | 洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司 | 防火门安装 | 7.70% | 749.21 |
| 总金额 (元) | | | 100% | 9730 |











工程结算资料核对确认表

| | | | | |
|---------|--|--|--|-----------|
| 项目名称 | 栾川山水文苑项目 S1 地块入户门制作及安装 | | 核对时间 | 2025.6.19 |
| 序号 | 结算资料名称 | 核对数量 | 备注 | |
| 1 | 结算通知书 | 1 份 1 页 | 原件 | |
| 2 | 结算申请报告 | 1 份 1 页 | 原件 | |
| 3 | 单项工程验收单 | 1 份 1 页 | 原件 | |
| 4 | 授权委托书 | 1 份 1 页 | 原件 | |
| 5 | 往来账目明细 | 1 份 1 页 | 原件 | |
| 6 | 水电费结清证明 | 1 份 1 页 | 原件 | |
| 7 | 合同复印件 | 1 份 22 页 | 复印件 | |
| 8 | 工程签证单 | 1 份 11 页 | 原件 | |
| 9 | 设计变更 | 2 份 19 页 | 原件 | |
| 10 | 本合同竣工图纸 | 1 份 54 页 | 原件 | |
| 11 | 施工方报送的结算资料 | 1 份 1 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。

合同审批

| | | | |
|------|---|-------|------------------------|
| 项目名称 | 栾川山水文苑S1地块 | 合同名称 | 栾川山水文苑项目S1地块入户门制作及安装工程 |
| 合同价 | 1,559,120.00 | 币种汇率 | 币种: 人民币 汇率: 1.00000000 |
| 暂估金额 | 0.00 | | |
| 合作方 | 步阳集团有限公司 类型: 工程类 | | |
| 进项税率 | 13.00% | 是否可抵扣 | 是 |
| 招标计划 | | 直接委托单 | |
| 合同附件 | 1、《栾川山水文苑项目S1地块入户门制作及安装工程》.pdf 02、《房产公司定源审批表（栾川山水文苑项目S1地块项目入户门制作及安装工程（含税金额））》.pdf | | |

合同款项明细: 1

款项明细

费用项: 55030206 直接成本->建安工程费->建筑工程费->入户门 单位工程: 栾川S1地块 产品组合: 住宅->小高层

含税金额 (原币): 1,559,120.00

金额 (原币): 1,379,752.21

税额 (原币): 179,367.79

说明:

付款计划

| 序号 | 计划付款时间 | 含税金额 (原币) | 金额 (原币) | 税额 (原币) | 工作项 | 付款条件 |
|----|------------|--------------|--------------|------------|-----|------|
| 1 | 2025-12-03 | 1,546,420.00 | 1,368,513.27 | 177,906.73 | | |
| 合计 | | 1,546,420.00 | 1,368,513.27 | 177,906.73 | | |

经办人意见 《栾川山水文苑项目S1地块入户门制作及安装工程》，请领导审阅批准。 签字: 岳鹏 日期: 2022-12-03

经办人部门 集团公司->栾川县浩德颐康文旅有限公司->栾川山水文苑S1地块->招采成本部

| | |
|-----|---|
| 审批栏 | PM法务意见 1 各项信息请确认无误 2 落章处空缺信息盖章前完善 签字: 刘冠薇 日期: 2022-12-03 |
| | PM项目招采经理意见 同意 签字: 张磊 日期: 2022-12-03 |
| | PM项目工程经理意见 同意 签字: 胡涛 日期: 2022-12-04 |
| | PM项目成本经理意见 同意 签字: 张磊 日期: 2022-12-04 |
| | PM项目财务经理意见 同意 签字: 李翔 日期: 2022-12-04 |
| | PM项目总经理意见 同意 签字: 徐飞飞 日期: 2022-12-04 |
| | PM工程管理部总监意见 同意 签字: 张磊 日期: 2022-12-04 |
| | PM成本管理部总监意见 同意 签字: 陈海民 日期: 2022-12-04 |
| | PM招采合约部总监意见 同意 签字: 陈海民 日期: 2022-12-04 |
| | PM大运营中心总监意见 同意 签字: 施聪明 日期: 2022-12-04 |
| | PM财务管理中心总监意见 同意 签字: 王晓莉 日期: 2022-12-05 |
| | PM地产集团总裁意见 同意 |

| | |
|-----------------|------------------------|
| PM首席运营官意见 同意 | 签字: 施黎明 日期: 2022-12-05 |
| PM首席财务官意见 同意 | 签字: 郭利好 日期: 2022-12-05 |
| PM首席执行官意见 同意 | 签字: 毛政辉 日期: 2022-12-05 |
| PM申请人意见 | 签字: 郭利好 日期: 2022-12-05 |
| | 签字: 日期: |