附件1

江苏师范大学建设工程结算审计资料清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | |  | | | | | | | | **开、竣工日期** | | |  | |
| **合同编号** | |  | | **合同价** | |  | | | | **送审金额** | | |  | |
| **施工单位** | |  | | | **施工单位联系人** | | | |  | | **联系电话** | |  | |
| **报 送 资 料** | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **资料名称** | | | | | | | **页数** | | **份数** | | **备注** | | |
| 1 | 工程结算书、工程量计算书(两份/报送单位审核盖章) | | | | | | |  | |  | |  | | |
| 2 | 工程变更资料(需原件，复印件需工程管理部门重新核实、签字盖章确认) | | | | | | |  | |  | |  | | |
| 3 | 工程签证资料(原件) | | | | | | |  | |  | |  | | |
| 4 | 工程验收证明 | | | | | | |  | |  | |  | | |
| 5 | 甲供材料清单(至少一份原件) | | | | | | |  | |  | |  | | |
| 6 | 乙供甲控材料确认单(至少一份原件) | | | | | | |  | |  | |  | | |
| 7 | 甲方分包工程确认单(至少一份原件) | | | | | | |  | |  | |  | | |
| 8 | 水电费使用单(至少一份原件) | | | | | | |  | |  | |  | | |
| 9 | 施工合同及补充协议 | | | | | | |  | |  | |  | | |
| 10 | 工程竣工图纸(监理及甲方签字) | | | | | | |  | |  | |  | | |
| 11 | 中标通知书 | | | | | | |  | |  | |  | | |
| 12 | 投标文件（含工程量清单、设计图纸）及投标澄清文件 | | | | | | |  | |  | |  | | |
| 13 | 招标文件及招标答疑文件 | | | | | | |  | |  | |  | | |
| 14 | 工程立项文件 | | | | | | |  | |  | |  | | |
| 建设工程项目管理单位声明：  我单位已对该工程结算资料进行了审核，相关资料真实完整。  （盖章） | | | | | | | | | | | | | | |
| 送审单位负责人签字 | | |  | | | | 送审人签字 | | |  | | 送审时间 | |  |
| 审计处接收人签字 | | |  | | | | 接收时间 | | |  | | | | |

填表说明：1.本单“送审单位”为工程管理部门，工程管理部门负责人签字后须同时加盖送审单位公章；

2.第1-14如没有相应资料填“无”；

3.本单一式两份，送审单位与审计处各执一份。