**新疆农业大学项目审计申请表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审计申请编号 |  | | 审请日期 | |  | | |
| 报审项目名称 |  | | | | | | |
| 项目申请单位 |  | 联系人 | |  | | 电话 |  |
| 现场管理单位 |  | 联系人 | |  | | 电话 |  |
| 项目施工单位 |  | 联系人 | |  | | 电话 |  |
| 监 理 单 位 |  | 联系人 | |  | | 电话 |  |
| 项目概述及报审金额 | 资金来源： ；  开工时间： ； 完工时间： ；  验收时间： ； 验收结果： ；  项目合同价： （元）；报审金额： （元）；  变更增加额： （元）；变更减少额： （元）；  其他事项： | | | | | | |
| 报审单位意见 | （签字、盖章） 年 月 日 | | | | | | |
| 主管部门意见 | （签字、盖章） 年 月 日 | | | | | | |
| 主管部门  校领导意见 | （签字） 年 月 日 | | | | | | |
| 审计处意见 | （签字） 年 月 日 | | | | | | |

**注：此表适用于基本建设和修缮工程、信息网络、消防安防等项目。**

**新疆农业大学基本建设、维修项目**

**审计资料清单表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | | 有或无 | 页码数量 | 备 注 |
| 1 | 自行  采购 | 自行采购审批表 |  |  |  |
| 采购询价单、报价单 |  |  |  |
| 公开  招标 | 中标通知书 |  |  |  |
| 招标文件及相关资料 |  |  |  |
| 工程量清单控制价 |  |  |  |
| 投标文件（含经济标） |  |  |  |
| 2 | 施工合同或协议 | |  |  |  |
| 3 | 工程设计图纸 | |  |  |  |
| 4 | 设计变更、经济签证资料 | |  |  |  |
| 5 | 设计变更或签证审批相关文件 | |  |  |  |
| 6 | 隐蔽工程验收资料（含影像） | |  |  |  |
| 7 | 工程结算书 | |  |  |  |
| 8 | 工程竣工图纸 | |  |  |  |
| 9 | 竣工验收报告 | |  |  |  |
| 10 | 工程审计承诺书 | |  |  |  |
| 11 | 其他相关资料 | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |

**本人承诺：以上移交资料内容真实、可靠。**

**移交人： 接收人： 时间：**

**工程结算审计承诺书**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  |
| 施工承包单位 | |  |
| 竣工验收时间 | |  |
| 承  包  单  位  承  诺 | 我单位对报送的工程结算资料作以下承诺：  1.所报送资料真实、完整、准确，审计过程中不再补充资料，因漏报、少报及不规范编制结算资料所造成的经济损失，由我单位自行承担。如发现虚假、伪造的送审资料，愿按照相关法律法规的规定，承担所引起的全部法律责任及学校的全部直接、间接经济损失。  2.我单位同意按学校规定委托的社会中介机构进行审计。审计过程中积极配合审计工作，收到审计结果后，十五日内以书面形式反馈意见，逾期不反馈意见视为同意建设单位委托的审计结果。本项目若建设单位需要开展二审，则我方认可审定价以最终二审审计结果作为双方最终工程价款的结算依据。  3.若我单位所报工程结算审减率超过10%（含10%），则由我单位承担全部审计费用；审减率在5%（含5%）～10%之间，则由我单位承担全部审计费用的50%；审减率在5%以下，则审计费用不再由我单位承担。  4.我单位承诺：根据审减率情况如需我单位支付审计费用，则在社会中介机构出具工程结算审核报告前，及时支付相应审计费。  5.在审计核对过程中我单位授权委派 具有签字权，其签字具有法律效力。  6.若违反以上承诺，学校有权在应付款中直接予以扣减相关损失及审计费用。 | |

施工承包单位：（公章） 法人代表：（签字）

年 月 日

**新疆农业大学基本建设、维修项目审计**

**附件资料清单返还、存档登记表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | | 接收人 | 接受时间 |
| 1 | 自行  采购 | 自行采购审批表 |  |  |
| 采购询价单、报价单 |  |  |
| 公开  招标 | 中标通知书 |  |  |
| 招标文件及相关资料 |  |  |
| 工程量清单控制价 |  |  |
| 投标文件（含经济标） |  |  |
| 2 | 施工合同或协议 | |  |  |
| 3 | 工程设计图纸 | |  |  |
| 4 | 设计变更、经济签证资料 | |  |  |
| 5 | 设计变更或签证审批相关文件 | |  |  |
| 6 | 隐蔽工程验收资料（含影像） | |  |  |
| 7 | 工程结算书 | |  |  |
| 8 | 工程竣工图纸 | |  |  |
| 9 | 竣工验收报告 | |  |  |
| 10 | 工程审计承诺书 | |  |  |
| 11 | 其他相关资料 | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |

**移交人： 接收人：**