

附件

审计整改公示表

序号	审计发现的问题	整改进度	整改措施
1	多计建设成本	已整改完毕	我公司已完成相关账务调整。
2	超付工程款	已整改完毕	我公司已通过抵减或直接退款方式追回超付款项。
3	部分项目未考虑拆除钢筋残值，造成建设成本增加	已整改完毕	我公司将在后续工程建设过程的合同中增加钢筋等有残值材料的回收条款，避免再次出现类似问题。
4	未及时完善设计费调整手续	已整改完毕	我公司已完善设计费调整手续。
5	对项目设备材料管理不到位	已整改完毕	我公司已完善相关管理流程并修订相关管理制度。
6	弱电管线临时迁改材料处置不规范	已整改完毕	我公司已根据上级部门相关文件要求进行处置。

序号	审计发现的问题	整改进度	整改措施
7	部分采购项目未按规定采购	已整改完毕	我公司后续将严格执行政府采购管理相关规定，规范开展招标采购工作。
8	部分项目未按规定进行工程变更程序	已整改完毕	我公司后续将严格按照规定办理项目变更程序，及时上报相关部门备案。
9	对全过程造价咨询公司履职监管不到位	已整改完毕	我公司加强对全过程造价咨询单位履职监督，开展绩效考核，按审计意见调整结算金额，完善工期顺延手续，提高工程进度管理水平，严格按照合同规定对监理单位进行处罚。
10	对部分项目结算资料审核不到位	已整改完毕	我公司在后续项目建设中将严格加强对项目结算资料的审核。
11	未按规定进行工程竣工结算，项目结算管理不到位	已整改完毕	我公司在后续线路建设过程中，将严格按照《基本建设财务规则》要求，加强日常建设管理，确保及时完成项目结算工作。
12	内部管理制度与有关规定要求不一致	已整改完毕	我公司已对内部管理制度有关条款进行了修订。
13	未及时清理项目检测机构名录文件	已整改完毕	我公司已经发文将该名录废止。

序号	审计发现的问题	整改进度	整改措施
14	建设资金闲置，增加筹资成本	已整改完毕	在后续的项目中，我公司将加强资金计划管理，加快结算进度，选择融资成本更低的资金等，以避免资金闲置，最大限度降低融资成本。
15	民族大道道路恢复和提升工程情况	已整改完毕	我公司已完成该工程项目竣工验收，并按照审计结果支付了结算款。