**江西外语外贸职业学院**

**工程项目结算审计申请表**

**编号（结）：**  附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | | | | |
| 施工地点 | |  | | | | | | | |
| 送审金额： 元 | | | | 合同（预算）金额： 元 | | | 已付工程款： 元 | | |
| 施工内容概况 | |  | | | | | | | |
| 使用部门： 后勤管理处： 施工单位：  联系人： 联系人： 联系人：  联系电话： 联系电话： 联系电话： | | | | | | | | | |
| 送 审 资 料 提 供 情 况 登 记 | | | | | | | | |  |
| 序号 | 资料名称 | | | | （已提供打√） | | | 页数 | 备注 |
| 1 | 项目立项及批复件（会议纪要） | | | |  | | |  |  |
| 2 | 招投标文件有关资料（含中标通知书） | | | |  | | |  |  |
| 3 | 施工单位投标文件（含电子版） | | | |  | | |  |  |
| 4 | 合同文件（工程施工合同、补充合同或施工协议书） | | | |  | | |  |  |
| 5 | 工程施工、竣工图纸（含电子版） | | | |  | | |  |  |
| 6 | 施工特殊工艺情况说明 | | | |  | | |  |  |
| 7 | 工程竣工结算报告（加盖施工单位公章含电子版） | | | |  | | |  |  |
| 8 | 工程设计变更图纸（含电子版） | | | |  | | |  |  |
| 9 | 工程变更工作联系单 | | | |  | | |  |  |
| 10 | 工程设计变更、经济签证单 | | | |  | | |  |  |
| 11 | 指定用材料清单（含供订货合同、发票） | | | |  | | |  |  |
| 12 | 隐蔽工程影像资料（含电子版） | | | |  | | |  |  |
| 13 | 竣工验收报告 | | | |  | | |  |  |
| 14 | 项目结算承诺书 | | | |  | | |  |  |
| 15 | 其他结算材料 | | | |  | | |  |  |
| 16 |  | | | |  | | |  |  |
| 后勤管理处：  本工程送审资料已全部复核。  经办人：  年 月 日 | | | 监察审计处：  上述资料已收到。  经办人：  年 月 日 | | | 审计单位：  上述资料已收到。  经办人：  年 月 日 | | | |

注：项目开审后，补送审计资料不予接受。