|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **天津科技大学工程项目竣工结算审计送审资料要求（2026）** | | | | | | | |
| **序号** | **资料名称** | | **要求** | | **资料要求** | **备注** |
| 1 | 天津科技大学工程项目竣工结算送审表 | | 表格内容填写完整无漏项且经送审单位签字盖章 | 必备 | 原件 | 可在审计处网站“相关下载”栏下载 |
| 2 | 审计承诺书 | | 施工单位签字盖章 | 必备 | 原件 |
| 3 | 工程量确认单（含工程量计算清单/底稿） | | 1.包含实际施工全部工程量且和结算件上报项保持一致；2.施工单位应提供详细盖章计算清单/底稿 | 必备 | 原件 |
| 4 | 竣工验收单（或工程竣工验收报告） | | 明确各方验收意见，签字盖章并注明日期 | 必备 | 原件 |
| 5 | 施工合同（含补充合同及补充协议） | | 有明确的工程结算条款、合同价格形式和合同价款调整约定 | 必备 | 原件 |  |
| 6 | 工程结算书（含计价软件版） | | 1.施工单位公章及其编制人员签章；2.变更签证部分单列 | 必备 | 原件（含软  件版） |  |
| 7 | 施工现场影像资料 | | 施工前、中、后必要的影像资料（使用带时间戳和定位功能的工程专用水印相机拍摄） | 必备 | 电子版 |  |
| 8 | 立项审批材料/改造工程项目申请表 | |  |  | 复印件 |  |
| 9 | 9.1 | 成交通知书（或施工单位选定说明、会议记录） | 相应单位的盖章 | 二者至少必备其一 | 原件 |  |
| 9.2 | 询比、谈判记录（报价单、预算书等） | 相应单位的盖章 | 原件 |  |
| 10 | 10.1 | 中标通知书 | 相应单位的盖章 | 招标项目必备 | 复印件 |  |
| 10.2 | 工程招标文件（含工程量清单、答疑、补遗、施工设计图） |  | 盖章扫描件（含电子版） |  |
| 10.3 | 工程投标文件（商务标、技术标）或预算书 |  | 盖章扫描件（含电子版） |  |
| 11 | 设计变更（洽商）单、施工变更签证 | | 设计、监理、归口管理单位应对变更内容明确审核意见，并签字盖章、注明日期，单证须连号编号且符合相关审批程序 |  | 原件 |  |
| 12 | 隐蔽工程验收记录及影像资料 | | 相关单位盖章，若修缮类项目无专门隐蔽工程验收记录应在竣工验收单中体现，并留存影像资料 |  | 原件及影像 |  |
| 13 | 甲供材料/设备清单 | | 列明材料规格特征、单价、数量、总金额 |  | 原件 |  |
| 14 | 竣工图 | | 针对前期有设计单位的项目，竣工图纸须盖竣工图章，并经归口管理单位审核（附电子版图纸），设计、监理、归口管理单位目录页均签字盖章 |  | 原件（含电  子版） |  |
| 15 | 项目重要情况或特殊情况说明 | | 1.工程延期；2.送审金额超过合同金额10%；3.审计资料被受理后补充报送涉及结算价款的材料；4.影响结算审核价款的合同不明确条款；5.其他情况 |  | 原件 | 可在审计处网站“相关下载”栏下载 |
| 16 | 其他需提供的资料 | | 与审计相关的其他资料 |  |  |  |
| **送**  **审**  **须**  **知** | **1.本要求适用于单项工程造价1万元（含）以上工程项目竣工结算审计；**  **2.归口管理单位应积极配合并协调施工单位参与配合因竣工结算需要开展的审核或审计工作；**  **3.踏勘现场施工单位人员必须在场，并在记录单上签字确认；**  **4.结算资料应一次性完整提交，未提交的资料原则上不再作为计价依据，送审单位承担资料不全或不准确所造成的相应后果；若审计受理后确需补充与价款相关资料的应填写《项目重要情况或特殊情况说明》；工程结算书未计入的工程量，审计时不予增加；**  **5.施工单位应留存施工前、中、后必要的影像资料（使用带时间戳和定位功能的工程专用水印相机拍摄），涉及隐蔽工程必须附有施工过程影像资料及记录，因缺少佐证资料而引发的问题，由施工单位承担相应的责任；**  **6.变更资料按照“一项变更、一套资料”原则分别分类整理；变更应与变更审批、论证等资料逐一对应，写明变更原因与具体做法、项目特征、产品参数等；**  **7.以上资料电子版扫描件以“工程项目名称”命名，打包发送至审计处；**  **8.本要求自2026年1月23日起实施，由审计处负责解释。** | | | | | | |