

325-1/16

江苏省建设工程造价咨询合同



项 目 名 称： 宁滁公路大修工程施工-路面维修工程

2020NCDX-LM-SG1 标段

建 设 地 点： 南京市浦口区

合 同 编 号： _____

咨 询 类 型： 审核工程竣工结算



江苏省住房和城乡建设厅

制定

江苏省工商行政管理局

合同： _____

第一部分 建设工程造价咨询协议书

委托人：南京市浦口区交通建设发展有限公司

咨询人：大洲设计咨询集团有限公司

依据《中华人民共和国民法典》及工程造价相关管理规定，经双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1. 项目名称：宁滁公路大修工程施工-路面维修工程 2020NCDX-LM-SG1 标段

2. 建设地点：南京市浦口区

3. 资金来源：自筹

4. 工程用途：宁滁快速通道为南京市西北方向一条出入江苏的重要道路，起点位于纬七路过江隧道江北出口收费站以西 500m 处，终点位于苏皖交界的西葛村，全线全长 22.647km。路线位于南京市浦口区，构筑了北至安徽省、南至南京市的出省通道，具有提升路网服务水平，便捷服务交通转换等多个功能。

5. 项目规模：总投资额 1.2 亿，路线全长 11.577km，或 /

6. 咨询业务范围及内容：审核工程竣工结算。

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1. 建设工程造价咨询协议书；
2. 建设工程造价咨询合同专用条款；
3. 建设工程造价咨询合同通用条款；
4. 建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；
5. 通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：
 - (1) 招标文件；
 - (2) 投标书及其附件；

(3) 中标通知书。

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定的范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自 2022 年 4 月 23 日开始实施，至 2022 年 10 月 23 日终结。若委托人提供咨询资料延后则时间相应顺延，若增加工程内容具体完成时间另行约定。

七、本合同正本贰份，委托人、咨询人各执壹份；副本肆份，委托人叁份、咨询人壹份。

委托人：(盖章)

法定代表人

或委托代理人 (签字)

住 所：

开户银行：

帐 号：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

邮政编码：

年 月 日

咨询人：(盖章)

法定代表人

或委托代理人 (签字)

住 所：

开户银行

帐 号：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

邮政编码：

年 月 日

10、泗洪县县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造工程等项目结算审核专业服务机构采购项目
(第 11 项: 泗洪县 2022 年农村公路县道及重要连接线预防性养护、应急性维修工程)

泗洪县县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造
工程等项目结算审核专业服务机构采购项目



合

同

发包人(甲方): 泗洪县交通运输局

承揽人(乙方): 大洲设计咨询集团有限公司

签订日期: 2023 年 3 月

签订地点: 泗洪县交通运输局

合同:

泗洪县县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造工程等项目

结算审核专业服务机构采购项目

政府采购合同

甲方：泗洪县交通运输局

乙方：大洲设计咨询集团有限公司



根据县政府出台的《县政府办公室关于加强政府投资建设项目结算管理的实施意见》（洪政办发〔2022〕19）要求，为进一步加强交通基础设施投资工程闭环管理，规范结算审核管理行为，防范风险，提升财政资金使用绩效，泗洪县交通运输局通过竞争性磋商，综合评审方式确定大洲设计咨询集团有限公司为本项目结算审计咨询单位，负责泗洪县县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造工程等项目结算审核专业服务。根据《中华人民共和国合同法》及国家法律、法规相关规定，为明确双方责任，签订本合同，以共同遵守。

一、项目概况

本次对泗洪县县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造工程等 23 个项目的结算审核专业服务进行公开采购，计划送审总价约 1.77 亿元。

二、项目汇总

序号	项目名称	计划送审金额 (元)	施工单位	备注
1	县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造工程	76166976.54	山东省路桥集团有限公司	工程科

2	双沟镇公交站亭标识更改项目	106147.86	宿迁市永业工贸有限公司	运输中心，泗洪县界集、双沟镇“小城市”建设的公交站亭项目。
3	泗洪县双沟镇公交站亭改造采购项目	602100	宿迁市永业工贸有限公司	运输中心
4	泗洪县界集镇公交站亭改造采购项目	774700	宿迁市永业工贸有限公司	运输中心
5	泗洪县界集、双沟镇公交站亭基础部分改造工程	299750	江苏永业工贸有限公司	运输中心
6	泗洪县 2020 年度航道养护工程	7527368.83	江苏筑港建设集团有限公司	港航中心
7	泗洪县 2020 年度航道养护工程（二期）	14334984.91	江苏省交通工程集团有限公司	港航中心
8	洪泽湖北线航道 10 座浮标除锈及标体变形修复工程	150519.76	江苏翔鑫源建设工程有限公司	港航中心
9	洪泽湖西南线航道湖区段航标维修加固工程	295000	江苏新品建设工程有限公司	港航中心
10	泗洪县 2022 年度农村公路生命防护工程	2960269.02	江苏水木年华建设有限公司	公路中心
11	泗洪县 2022 年农村公路县道及重要连接线预防性养护、应急性维修工程	13125143.03	泗洪县路畅公路养护工程有限公司	公路中心
12	泗洪县 2022 年农村公路县道及重要连接线预防性养护、应急性维修工程	9109880.51	泗洪县交通工程有限公司	公路中心
13	宿迁市盐洛高速泗洪段广电线路迁移工程	5120623.62	江苏有线网络发展有限责任公司泗洪分公司	盐洛高速
14	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内中国电信杆线改移	7707883.69	中国电信股份有限公司泗洪分公司	盐洛高速
15	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内中国移动杆线改移	7386144.31	中国移动通信集团有限公司江苏分公司(宿迁)	盐洛高速
16	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内联通公司管线改移	1521244.8	中国联合网络通信有限公司泗洪县分公司	盐洛高速
17	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内铁塔改移	1034058.11	中国铁塔股份有限公司宿迁市分公司	盐洛高速
18	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内中压燃气管道改移	95541.43	宿迁中裕鸿城燃气有限公司	盐洛高速
19	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内泗洪高能环境公司输电线路、管网改移	1234293.05	泗洪高能环境生物物质能有限公司	盐洛高速

20	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内 35kV 电力杆线改迁	10100000	泗洪县洪能实业有限公司	盐洛高速
21	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内 10kV 及以下电力杆线改迁	16942590	泗洪县洪能实业有限公司	盐洛高速
22	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内南水北调专用光缆迁改	80644	泗洪县电信工程有限公司	盐洛高速
23	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内浑水管道改迁	301368.92	泗洪县集贤自来水有限公司	盐洛高速
合计	176977232.4 元			

三、服务期限及地点

服务期限：受委托之日起 100 日内出具结算审核报告。

服务地点：泗洪县境内

四、采购需求服务团队最低要求

1、项目负责人 1 人：具备交通运输工程专业一级注册造价师资格（原交通部颁发的公路造价人员甲级资格同样认可）；

2、项目组其他人员 1 人：具备公路水运或交通工程中级及以上技术职称；

3、项目组其他人员 1 人：具备审计类专业毕业证；

4、项目组成员要满足工作需要，安排专业对接人员。

五、服务成果要求

在规定时间内出具结算审核报告

六、中标费率及合同款的支付时间、方式：

中标费率：最终备案结算审核价的 0.116%（审核费用最终以财政审核确定价乘以费率结算）。

合同款的支付时间、方式：

采购合同签订后收到服务机构发票 15 日内预付合同价款的 10%，完成本项目结算审核所有服务内容出具结算审核报告并报县相关主

管部门审核，取得备案后付清余款。

七、成果及质量保证

符合国家及省市县相关结算审计文件规定

八、安全与保密

本项目所产生的一切数据、资料等均需严格保密，编制单位应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向除采购人外的第三方提供任何与本项目相关的数据信息。

九、其他要求

1)、投标人在中标后应在规定的时间内，按质按量完成全部工作，所需的全部费用都包含在报价中。

2)、投标人必须按照国家规定的方法进行相关工作，并对提交结算成果负责。

十、责任与义务

1、甲方责任与义务

(1) 按合同规定甲方安排专人（全欢，15161239082）负责配合有关开展工作所需的资料和工作协调，甲方根据情况协助乙方在本县区域内开展工作。

(2) 根据甲方需要，在不影响乙方工作的条件下，定期或不定期检查乙方工作开展情况，督促推进乙方开展工作。

(3) 甲方按时支付服务经费，并有权对项目的工作进度、质量、等情况进行监督、检查；乙方有义务解答甲方提出的相关询问，并按甲方有关要求及时报送项目进展情况，反馈有关问题，完善相关资料。

2、乙方职责

(1) 乙方应安排专人与甲方进行工作对接，按时完成审核任务，在工作开展过程中，必须严格遵守国家的法律、法规，规范操作，坚守职业操守，不能弄虚作假，不得接受施工单位宴请，违反相关廉政



要求。

(2) 必须配合甲方对服务工作进行跟踪管理和监督，应定期向甲方报告工作开展情况，反馈问题；指导完善相关材料，出具质量合格的审核结算报告。

(3) 如县相关主管部门最终复审的结算审核价格相对乙方出具的结算审核价格，核减率达到3%（含）以上，则对该项目的审核费用不予支付并扣除全部履约保证金，同时限制其自处罚之日起1年内不得参加我县交通建设项目的结算审核（审计）业务，情节严重的，将其失信行为推送至信用中国并予以公示。

十一、共同条款

1、如果在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应本着友好协商的原则解决，协商不成可申请仲裁或在采购人所在地提起诉讼。

2、合同履行期间，发生的其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决或制定补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

十二、合同生效本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十三、合同组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十四、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方各执贰份，代理机构备案壹份。

甲方：（盖章）

法定（授权）代表人：

经办人：经办人：

联系电话：

2023年 月 日

乙方：（盖章）

法定（授权）代表人：

联系电话：

2023年 月 日

审计报告：



工程造价咨询报告书

咨询项目全称：泗洪县 2022 年农村公路县道及重要连接
线预防性养护、应急维修工程

咨询业务类别：结算审核

咨询报告日期：2023 年 6 月 2 日

大洲设计咨询集团有限公司

泗洪县 2022 年农村公路县道及重要连接线 预防性养护、应急性维修工程结算审核结果 报告

大洲审字

[2023]0121 号

泗洪县交通运输局：

我公司接受贵单位委托，于 2023 年 4 月开始对泗洪县 2022 年农村公路县道及重要连接线预防性养护、应急性维修工程结算进行审核。在审核过程中，我们依据国家相关法律、法规和行业主管部门的适时规定，对涉及该工程有关的施工签呈、工程计量单、申报资料、施工合同、交工验收报告、工程结算书等结算资料进行了全面认真的审核，审定结果已完成，现将审核情况报告如下：

一、工程概况

项目建设内容包括：18 条县道及重要连接线预防性养护、抢救性维修、应急性除险、活动性保障，遇到重大险情或领导交办的其他任务。对农村公路实施预防性养护（罩面、灌缝）、抢救性维修（路面坑塘、严重沉陷等）、应急性除险（如危桥险路抢修等）、活动性保障等。

根据县政府《关于 2022 年农村公路县道及重要连接线预防养护、应急维修工程经费的请示》的批复（洪交[2022]28 号），2022 年农村公路县道及重要连接线预防养护、应急维

修工程计划总投资 2765.5 万元，由泗洪县交通运输局负责建设管理。2022 年 1 月泗洪县交通运输局、泗洪县交通工程有限公司、泗洪路畅公路养护工程有限公司签订施工合同，合同价 18055000.00 元，此工程由泗洪县交通工程有限公司承建，送审工程结算价 8929673.22 元，合同工期 365 日历天完成，工程质量标准为合格。

该工程通过建设单位、施工单位、监理单位参加的工程交工验收，工程质量等级合格。

二、审核范围和依据

（一）审核范围

本次审核范围主要施工内容为道路等工程。

（二）审核依据

1、施工签呈、申报资料、施工合同、竣工验收报告、工程结算书等；

2、相关省、市文件及规范要求；

三、审核结果

建设单位送审工程结算价为 8929673.22 元，经我公司审核审定价为 8921518.22 元，核减 8155.00 元。

四、审减的主要原因和审减情况

（一）工程量核减：

1、第 1 期孙园镇王阶创业园区沥青下封层：送审工程量

为 3120.42m²，审核工程量为 2985.42m²，核减 135m²，单价为 10 元/m²，核减约 0.1 万元。

2、第 1 期孙园镇王阶创业园区沥青混凝土：送审工程量为 187.23m³，审核工程量为 185.73m³，核减 1.5m³，单价为 1750 元/m³，核减约 0.3 万元。

3、第 6 期上塘镇龙井路挖除旧路面（破碎）：送审工程量为 1590.45m²，审核工程量为 1500.45m²，核减 90m²，单价为 22 元/m²，核减约 0.2 万元。

4、第 6 期上塘镇龙井路石灰碎石修补（20cm+20cm）二层：送审工程量为 1590.45m²，审核工程量为 1500.45m²，核减 90m²，单价为 25 元/m²，核减约 0.2 万元。

五、审核结果存在的不确定因数及其他需要说明的情况

（一）本工程无甲供材；

（二）本工程造价含施工用的水、电费用，水、电费用的结算由建设方在支付工程款时自行处理。

附件：

1、泗洪县 2022 年农村公路县道及重要连接线预防性养护、应急性维修工程结算核定单；

2、泗洪县 2022 年农村公路县道及重要连接线预防性养护、应急性维修工程审核结算书。

大洲设计咨询有限公司

2023 年 6 月 2 日

审定单：

工程结算审定单

建设单位	泗洪县交通运输局						咨询类型	公路养护		
施工单位	泗洪县交通工程有限公司						专 业			
工程名称	泗洪县2022年农村公路县道及重要连接线预防性养护、应急性维修工程									
序号	单位工程名称	合同价(元)	送审价(元)	审定价(元)	核增额(元)	核减额(元)	核减率(%)			
1	泗洪县2022年农村公路县道及重要连接线预防性养护、应急性维修工程	18055000.00	8929673.22	8921518.22		8155.00	0.09			
2										
合 计		18055000.00	8929673.22	8921518.22		8155.00	0.09			
审定总价金额大写		捌佰玖拾贰万壹仟伍佰壹拾捌元贰角贰分								
备 注	1、本结算依据相关法律法规、计算规则、合同和文件等;									
	2、工程量按建设单位提供的施工图纸、竣工图纸、工程变更签证单等;									
	3、施工用水电费未扣除,请甲、乙双方在办理财务结算时按有关规定自行结算;									
	4、甲、乙双方确认以上情况属实,对以上审核无异议并签字盖章认可;									
建设单位(章):	日期: 年 月 日		施工单位(章):		日期: 年 月 日		咨询企业(章):		日期: 年 月 日	
经办人:			经办人:				项目负责人(签字盖章):		签发人:	



贵州省遵义至贵阳公路扩容工程 (B包)
工程决(结)算审计 (核)

委 托 合 同

甲方(委托单位): 贵州省交通运输厅

乙方(审计单位): 大洲设计咨询集团有限公司

丙方(被审计单位): 贵州高速公路集团有限公司

合同协议书

甲方(委托单位): 贵州省交通运输厅
乙方(审计单位): 大洲设计咨询集团有限公司
丙方(被审计单位): 贵州高速公路集团有限公司



根据工程竣工验收需要,贵州省交通运输厅委托 大洲设计咨询集团有限公司 开展 贵州省遵义至贵阳公路扩容工程(B包) 工程决(结)算审计(核)。为明确各方权利和义务,经甲乙丙三方协商一致,签订本合同。各方共同遵守如下条款(合同及附件均为本合同不可分割之部分)。

一、服务内容

1. 审计对象:与 贵州省遵义至贵阳公路扩容工程 建设项目有关的建设资金和建设单位,包括且不限于项目业主、监理单位、施工单位、勘察设计单位和征地拆迁实施单位等。

2. 审计范围:与 贵州省遵义至贵阳公路扩容工程 项目有关的建设管理活动、工程造价以及与内部控制制度有关的所有资料。

3. 审计目的

(1) 合法性:对 贵州省遵义至贵阳公路扩容工程 项目进行工程审计,在所有重大方面及时提出意见和建议,提请建设管理单位和投资单位适时处理解决,避免出现较为重大的违法违规事件和现象,保障公路事业健康顺利发展。

(2) 经济性:对投资支出的合理性和真实性进行评价,对重大异常现象及时提出,避免项目总体和各主要分项异常超概,确保建筑安装投资、设备投资等成本列支。

(3) 建设管理水平:对建设管理单位与内部控制制度有关的所有重大方面进行关注,及时提出意见和建议,确保投资单位和建设单位在货币资金、采购付款、工程项目、财务管理等方面建立健全内部控制制度,实质提高建设管理水平。

4. 审计内容

工程项目的概算执行情况审计，重点关注超概与否及其原因，工程价款结算情况审计；勘察设计费用结算情况审计；工程合同执行情况。

5. 重点审计事项

履行基本建设程序情况；招标投标活动的合法合规性；项目建设和管理情况；合同签订、履行及变更情况；有关政策措施执行和规划实施情况；工程质量和验收情况；设备、物资和材料采购情况；投资控制、资金管理使用和工程造价情况；勘察、设计、施工、监理、供货、咨询等参建单位的履职情况。其他需要重点审计的事项。

二、审计费用支付方式

1. 审计费用：包括基本服务费和审计核减提成收费； $\text{服务费} = \text{计费标准} * (1 - 8\%)$ 。计费标准见附件：《收费项目和收费标准值表》

2. 本项目审计费用支付方式

(1) 审计委托合同中包括一个或几个独立的施工合同、设计合同、监理合同等；部分合同已经审计完毕并出具完整的审计报告；出具完整的审计报告总计超过委托合同工作总内容的 40%，经委托单位核实同意后，支付 30% 总基本服务费。

(2) 审计工作全部完成，并出具正式的审计报告经委托单位抽查后，累计支付至服务费用的 80%。

(3) 剩余 20% 费用在一年内支付完毕。

三、合同三方的权利和义务

(一) 委托单位的权利、责任和义务

1. 有权向审计单位询问工作进展情况及相关的内容。
2. 有权阐述对具体问题的意见和建议。
3. 督促被审计单位提供或协调相关单位提供真实、合法、完整的审计所需资料。
4. 督促被审计单位提供必要的审计条件，配合受托方开展审计工作。
5. 督促被审计单位根据约定及时支付审计费用。

（二）审计单位的权利、责任和义务

1. 在审计过程中，要求被审计单位及时提供完整的审计资料。
2. 有权到项目现场进行勘察。
3. 按照《中华人民共和国注册会计师法》、财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》、交通部《交通建设项目审计实施办法》、《贵州省政府投资建设项目审计监督条例》以及中国注册会计师执业准则和国家有关法律法规要求，安排审计人员进行审计，在约定时间内出具符合上级主管部门相关要求的审计报告，保证审计报告的真实性和合法性，并承担审计风险。
4. 对执行业务过程中知悉的相关单位的商业秘密负有保密责任。
5. 在委托单位和被审计单位的积极配合下，不能按期完成审计工作，应视为违约，承担相应违约责任。

6. 审计时间

在委托单位下发的《审计进场通知书》明确的进场时间起 **210 日历天**内提供成果文件（其中包含审计报告征求意见稿的回复时间，且该时间不低于 10 日），符合国家规定的建设工程结算审核的相关规范标准要求及符合贵州省审计厅的各项规定，保证审计报告能客观、真实反映高速公路建设项目投资情况。

7. 在审计工作完成后七日内应将被审计单位提供的全部资料返还给被审计单位，未及时返还资料的，被审计单位有权不予以支付剩余审计费用，并追究受托单位的违约责任，每超期一天承担 1000 元的违约金。

8. 审计工作中的交通、食宿等费用自行承担。

（三）被审计单位的权利、责任和义务

1. 及时提供或协调相关单位提供真实、合法、完整的审计所需资料；承担因为资料提供不及时造成的责任。
2. 提供必要的审计条件，积极配合受托单位开展审计工作。
3. 根据约定及时支付审计费用。

四、协议提前终止或解除

有下列情形之一的，本协议自甲方向乙方发出书面通知之日起提前终止：

1. 甲方的职能发生转变，不再具有委托职能；
2. 原来适用于委托服务的法律法规或政策发生变化；

3. 甲方发现乙方出现丧失或部分丧失履行委托服务能力的情形后通知乙方限期整改，但期限届满后没有改善的；

4. 乙方在合同期限届满之前明确表示不再履行本合同的；

5. 存在其他事项导致不能实现合同目的，经双方协商不再履行本合同的。

五、违约责任及赔偿损失的计算方法

签订合同各方在履行本协议过程中，由于不全面或未及时履行协议而给另一方造成损失的，经过协商可采取继续履行、进行补救措施或赔偿损失等方式履行违约责任。

六、合同争议解决方式

本协议在执行中发生争议，由当事人各方协商解决。协商或调解不成时，按照法律规定向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1. 本协议未尽事宜，由三方协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；

2. 本协议经三方签字，并加盖单位的公章后生效；

3. 本协议正本 3 份，副本 3 份，具有同等法律效力；甲、乙、丙方各执正本 1 份，副本 1 份。

附件：

- 1、收费项目和收费标准值表
- 2、乙方法定代表人（单位负责人）身份证明
- 3、代理人授权书
- 4、企业营业执照和执业证书
- 5、建设项目审计实施细则
- 6、廉政合同

(本页无正文)



甲 方：

法定代表人

或

其授权的代理人：

日 期： 年 月 日



乙 方： 大洲设计咨询集团有限公司

法定代表人

或

其授权的代理人：

单位地址： 盐城市城南新区黄海街道
青年中路51号钱江财富广
场2幢2-901室

开户银行：

帐 号：

日 期： 年 月 日



丙 方： 贵州高速公路集团有限公司

法定代表人

或

其授权的代理人：

单位地址： 贵阳市花溪区开发大道1
号

开户银行：

帐 号：

日 期： 年 月 日



附录 收费项目和收费标准值表



序号	项目名称	收费 基数	1 500 万	501 万 1000 万	1001 万 5000 万	5001 万 10000 万	10001 万 50000 万	50001 万 10 亿	10 亿 20 亿	20 亿 40 亿	40 亿 60 亿	60 亿 以上
1	公路工程结算审核（基本收费）	送审 结算价	2.25‰	1.8‰	0.99‰	0.9‰	0.63‰	0.45‰	0.36‰	0.27‰	0.18‰	0.14‰
	（效益收费）	核减额	1.8‰	1.35‰	1.08‰	0.63‰	0.36‰	0.27‰	0.27‰	0.27‰	0.27‰	0.14‰
备注：一个委托合同可能包含许多个承包合同，送审结算价是指委托合同包括的所有合同金额的总和，核减额是指所有核减金额的总和。												

附件 2、乙方法定代表人（单位负责人）身份证明

单位名称：大洲设计咨询集团有限公司

地 址：盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2
栋 2-901 室

姓 名：李东升 性别：男 职务：总经理

身份证号码： 系大洲设计咨询集团有限公司的
法定代表人。

特此证明。



单位名称：大洲设计咨询集团有限公司（盖单位章）

日 期： 年 月 日

附件 3、代理人授权书

致：贵州省交通运输厅

大洲设计咨询集团有限公司法定代表人李东升授权程鹏(身份证号：[REDACTED])为本公司合法代理人，代表我公司参与贵州省遵义至贵阳公路扩容工程项目竣工决算审计合同签订中的一切事宜。本授权委托书盖章即生效，被委托人无转委托权。

 姓名 李东升 性别 男 民族 汉 出生 [REDACTED] 住址 [REDACTED] 公民身份号码 [REDACTED]	 中华人民共和国居民身份证 签发机关 盐城市公安局城南新区分局 有效期限 2014.04.29-2034.04.29
 姓名 程鹏 性别 男 民族 汉 出生 [REDACTED] 住址 [REDACTED] 公民身份号码 [REDACTED]	 中华人民共和国居民身份证 签发机关 赫章县公安局 有效期限 2017.01.26-2037.01.26

法定代表人（盖章）：

被授权代表人签字：程鹏

单位名称：大洲设计咨询集团有限公司

日期： 年 月 日

年05月14日

盐城市市场监督管理局城南分局

公司准予变更登记通知书

(09130301) 公司变更[2021]第05140002号
统一社会信用代码91320902788854895B

王宜新:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

大洲设计咨询集团有限公司

名称变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏大洲工程项目管理有限公司

现企业名称:大洲设计咨询集团有限公司

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。



持 证 需 知

1. 本证书是工程造价咨询企业取得工程造价咨询甲级资质和承接工程造价咨询业务的凭证。
2. 本证书分为正本和副本,正本和副本具有同等法律效力。
3. 本证书只限本工程造价咨询企业使用,不得伪造、涂改、出借和转让,如有遗失应在公众媒体上声明作废后,再向发证机关申请补办。
4. 工程造价咨询企业须在核定的工程造价业务范围内外从事经营活动,如资质等级发生变化,应及时将原证书交回发证机关,办理更换手续。
5. 工程造价咨询企业名称、住所、组织形式、法定代表人、技术负责人、注册资本或其他原因终止业务的,应当在30日内到发证机关办理变更或注销手续。
6. 本证书有效期限三年。

1. 本证书是工程造价格询咨企业取得工程造价甲级资质和承接工程造价咨询业务的凭证。
2. 本证书分为正本和副本, 正本和副本具有同等法律效力。
3. 本证书只限本工程造价咨询企业使用, 不得伪造、涂改、出借和转让, 如有遗失应在公众媒体上声明作废后, 再向发证机关申请补办。
4. 工程造价咨询企业须在核定的工程造价业务范围内从事经营活动, 如资质等级发生变化, 须及时将原证书交回发证机关, 办理变更手续。
5. 工程造价咨询企业变更名称、住所、组织形式、法定代表人、技术负责人、注册资本或其他原因终止业务的, 应当在30日内向发证机关办理变更或注销手续。
6. 本证书有效期期限三年。

建设项目审计实施细则

为了规范高速公路建设项目审计行为,经委托单位 贵州省交通运输厅 和审计单位 大洲设计咨询集团有限公司 共同协商、研究,制定以下细则,双方共同遵守执行。



一、审计依据和原则

依据交通部《交通建设项目审计实施办法》、《贵州省政府投资建设项目审计监督条例》以及造价工程师执业准则等,遵循独立性、客观性、公正性的工作原则。

二、总体要求

1、定位清晰准确

贵州省交通运输厅 和 大洲设计咨询集团有限公司 是委托和受委托的关系,是对贵州省交通运输厅审计力量的有效补充,审计单位是代表贵州省交通运输厅开展审计工作。

2. 审计单位应本着如实反映问题,促进项目规范管理的原则,科学、客观、公正地开展审计工作;健全内部控制制度,按时保质提供审计报告,对报告的真实性、准确性、有效性负责,并负有保密责任。审计单位应加强管理,重点关注人员安排、审计方案、保证项目审计质量和进度的措施等,为贵州省交通运输厅提供优质服务。

3. 明确事项

审计单位是有资质、有经验的审计单位,对出具的审计报告承担法律责任,不因贵州省交通运输厅(委托人)的抽查、复查、审查、备案而减轻或免除应承担的法律责任。

4. 注意事项

审计单位在合同段审计基本完成、审计证据签署完成,送贵州省交通运输厅抽查后,才能将《工程审计调整汇总表》送各方签认。不按其规定进行造成的后果由审计单位负责。

审计单位编写的《审计报告征求意见稿》需先征求省交通运输厅意见后,才得征求其他相关单位意见。

审计报告经委托单位贵州省交通运输厅审查同意后再下派各方

三、合同谈判

签订合同前，招标人将召集中标人进行合同谈判。

1. 如果投标人有审计组人员需要变更的，提出书面申请书及审查附件资料供招标人审查同意后变更，签订违约处罚书；

2. 中标单位主要负责人（董事长或总经理）和拟派的审计组全体成员参加会议。主要负责人参会时持身份证原件和审计单位出具的职务证明文件。

如果董事长或总经理有特殊原因不能参会，应该书面报告，并书面委托分管领导参会，接受违约处罚。**审计单位，罚金 5 万元。如果审计组长不能参加会议，取消中标资格。主要审计人不能参会，按 1 万元/人·次接受违约处罚。**

3. 通报办公条件准备核查情况。核查不满足条件的，取消中标资格。

四、审计质量和审计进度保障措施

1. 签订合同时，中标单位可以书面向招标人申请更换投标文件拟派审计人员，更换人员的资历（包括学历 职称 执业资格 工作业绩等）不得低于投标文件中的对应人员，经招标人同意后，准予更换，并接受违约处罚。

审计单位更换审计组长（审计负责人）按 5 万元/人·次接受违约处罚，更换主要审计人员 1 万元/人·次接受违约处罚。

2. 审计单位在审计过程中，出现派出的人员履约能力差、不能胜任工作等现象，审计单位根据委托单位的要求必须及时更换人员，将不良影响降到最低，不能按要求及时更换或补充，严重影响审计工作，造成不良影响的，**委托单位有权进行违约处罚，视影响程度处罚罚金 10-30 万元。**

3. 审计单位派出的合同人员，若不能胜任工作，委托单位有权要求更换人员，审计单位必须同意。

审计单位更换审计组长（审计负责人）按 5 万元/人·次接受违约处罚，更换主要审计人员 1 万元/人·次接受违约处罚。

4. 审计单位派出的合同人员为专职人员，审计通知书下发进场后，委托单位将开展不少于 8 次的人员履约检查，对不到岗的进行违约处罚。

审计单位审计组长（审计负责人）按 2 万元/人·次接受违约处罚，更换主要审计人员 1.0 万元/人·次接受违约处罚。

5. 审计单位在接到委托业务后,应根据审计任务,合理安排审计力量(不得低于投标文件中人员数量及资历),认真编制实施性的审计方案,开展审计工作。审计组长要认真思考审计重点,容易出现问题的地方,真正起到统揽全局的作用。

6. 实行审计质量负责制。审计单位如实填报审计人员负责的审计工作,派出的审计人员应具有从业经验。如果发现审计人员业务水平低下不能胜任,立即更换;如果发现审计人员有违法违规行为,立即更换。

7. 内容与格式:审计报告应包括《交通建设项目审计实施计划》和本约定书所列审计内容,格式按委托单位的具体要求执行。服务内容及服务质量满足合同要求,遵守国家法律、法规、规程、有关标准,做好服务工作。

8. 审计单位在审计过程中,出现违法收取费用、出具虚假审计结果、隐瞒审计中发现的违法违规问题等情况,委托单位有权终止委托合同。

9. 工程竣工决算审计结果被贵州省审计厅发现审计报告存在重大质量问题,委托单位应该采取有效措施补救,造成的不良后果由审计单位承担,委托单位将把相关情况报送建设行政主管部门和工程造价协会。保留停止支付或追回已支付的审核费用和追究其法律责任的权利。

10. 遇到特殊情况,审计单位按委托单位的要求,加大人员安排力度,安排审计人员节假日加班工作,处理好对加班人员的补偿,不增加任何费用,在保证质量的前提下按要求及时完成审计任务。

11. 审计单位主要负责人(董事长或总经理)和审计负责人同时参加审计进场会。主要负责人参会时持身份证原件和审计单位出具的职务证明文件。如果董事长或总经理有特殊原因不能参会,应该书面报告,并书面委托分管领导参会,接受违约处罚。审计单位,罚金3万元。

12. 委托单位组织的审计工作协调会业务指导会议等,审计组相关人员必须按会议要求准时参会。不参加会议或迟到,进行违约处罚:审计组长(审计负责人)按2万元/人·次接受违约处罚,主要审计人员1.0万元/人·次接受违约处罚。

五、审计服务费计算事项

1. 审计核减提成收费:核减额=审减金额-审增金额

例如:送审金额1000万元,审减金额100万元,审增金额20万元;核减额=审减金额-审增金额=100-20=80万元

工程结算审计中,受托方按照审计核减金额的一定比例计提审计核减提成收
费。①上述审计核减金额只包括建安工程合同费用、勘察设计费、监理费、检测
费用、检测费用、咨询费用及其他以单价结算的费用,且必须是项目法人可以收
回第三方且经第三方确认的款项,不包括账务调整金额。如果送审金额中包含
了不应该列入本项目的费用(例如某个变更应该由政府出资),费用相对独
立,应该整体扣除,且金额达 100 万元以上,该部分不计入审计核减提成收
费。②出现业主单位送审漏项(指的是正数),例如少计一个涵洞、大桥、材料调
差(调增)、补单价调整(调增)等,施工单位提出要求,经业主书面说明同意
列入审计,该费用相对独立,且金额达 50 万元以上,该部分重新调整送审金额
(将送审金额变大),可以不冲减审减金额。

2. 如因非审计单位的原因造成上述部分单项费用结算审计无法完成的,将未
能确认的部分在审计报告的其他事项中予以说明,未完成工作的审计费用将按照
相应的比例予以扣减,待该单项费用审计完成后再予以支付。

3. 审计委托合同中包括一个或几个独立的施工合同、设计合同、监理合同
等,部分合同已经审计完毕并出具完整的审计报告,出具完整的审计报告总计超
过委托合同工作总内容的 40%(例如:委托合同总金额为 30 亿元,出具的审计报
告总金额超过 $30 \times 40\% = 12$ 亿元),经委托单位核实同意后,可以支付总基本服务费
用的 30%作为进度款。

六、审计报告

1. 审计单位对建安工程结算、勘察设计费、监理费及其他单价结算的监控和
咨询费用等分别出具工程结算审计报告和汇总的审计报告;各个主要施工合同段
(大于 200 万元的)(含路基、路面、交安、房屋建筑、绿化、机电等);监理类
合同;检测咨询类合同(含交工验收检测、隧道检测、入网测试、中心试验室、
桥梁荷载试验、施工监控水保、环评、环保验收、水保验收等);施工类小合同
(含打井、零星工程等)、勘察设计类合同;具体根据实际情况按委托单位要求
办理;汇总的审计报告,具体审计范围以委托方的业务分配为准。

2. 提交时间:审计通知书明确的进场时间起 210 日历天内。

3. 提交份数暂定 9 份(具体根据实际情况按委托单位要求办理),并附电子
文件一套。审计报告应包括《交通建设项目审计实施办法》和本约定书所列审计

内容,格式按委托方的具体要求执行。审计报告文件须经贵州省交通运输厅审核,并报送贵州省审计厅备案通过。



七、审计项目分配原则（最终以评标办法排序为准）

中标排名	审计工程项目	内容	里程
第1名	贵州省六盘水至威宁（黔滇界）公路	A包	190.11 km
第2名		B包	
第3名		C包	
第4名	安顺至紫云高速公路		55.84km
第5名	贵州省遵义至贵阳公路扩容工程	A包	167.23 km
第6名		B包	
第7名		C包	
第8名	黔西至大方公路东关至清丰段		53.49 km
第9名	织金至普定高速公路		51.65 km
第10名	罗甸至望谟高速公路	A包	94.7 km
第11名		B包	
第12名	平塘至罗甸高速公路	A包	93.48 km
第13名		B包	

廉政合同

甲方(委托单位): 贵州省交通运输厅

乙方(审计单位): 大洲设计咨询集团有限公司

丙方(被审计单位): 贵州高速公路集团有限公司



为加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设项目承发包三方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益;根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,特订立本廉政合同。

第一条 甲乙丙三方的责任

1. 严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定;
2. 严格执行建设工程项目承发包合同文件,自觉按合同办事;
3. 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(法律法规另有规定者外)不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度;
4. 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的应及时提醒对方,情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方、丙方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定。

1. 不准向乙方和有关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好

处费、感谢费等；

2. 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

3. 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国、境、旅游等提供方便；

4. 不准参加由乙方或相关单位的宴请和健身、娱乐等活动；

5. 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳动等经济活动。不得以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位不得以任何理由要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲、丙方保持正常的业务交往按照有关法律法规和程序开展业务工作严格执行工程建设的有关方针、政策、尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

1. 不准以任何理由向甲、丙方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等；

2. 不准以任何理由为甲、丙方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

3. 不准接受或暗示为甲、丙方、相关单位或个人装修住房、婚嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国、境、旅游等提供方便；

4. 不准以任何理由为甲、丙方、相关单位或个人组织的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

1. 甲、丙方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理



权限、依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任，给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿；

2. 乙方工作人员有违反本廉政合同第一、第三条责任行为的按照管理权限依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任，给甲、丙方单位造成经济损失的应予以赔偿。

第五条 本廉政合同作为合同的附件与合同具有同等法律效力。经三方签署后立即生效。

第六条 本廉政合同的有效期为三方签署之日起至该工程项目竣工决算审计完成时止。

第七条 本廉政合同正本一式叁份，合同三方各执壹份，具有同等法律效力；合同副本叁份，合同三方各执壹份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方（委托单位）：贵州省交通运输厅
法定代表人
或
其授权的代理人：
签订日期： 年 月 日

乙方（审计单位）：大洲设计咨询集团有限公司
法定代表人
或
其授权的代理人：
签订日期： 年 月 日

丙方（被审计单位）：贵州高速公路集团有限公司
法定代表人
或
其授权的代理人：
签订日期： 年 月 日

审计报告：

贵州省遵义至贵阳公路扩容工程
竣工决算（B包）



审
计
报
告

大洲设计咨询集团有限公司

二〇二二年十一月



目 录



- 一、工程概况
- 二、审计范围和主要内容
- 三、各合同段主要情况
- 四、审计依据
- 五、审计实施情况
- 六、审计情况
- 七、审计发现问题
- 八、审计建议
- 九、代建工程
- 十、其他
- 十一、审计报告及附件

贵州省遵义至贵阳公路扩容工程 竣工决算审计报告 (B包)

受贵州省交通运输厅委托，我司根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规和规程，建设单位提供的招标文件、合同、结算书、0#台账、工程变更、施工图、竣工图及其竣工资料等（建设单位对其提供的资料的真实性和完整性负责），对遵义至贵阳公路扩容工程建设项目进行了竣工决算审计，审计情况如下。

一、工程概况

- (一) 工程名称：贵州省遵义至贵阳公路扩容工程
- (二) 工程地点：遵义市、贵阳市
- (三) 建设单位：贵州高速公路集团有限公司
- (四) 工程建设实施单位：详见附表《实施单位情况表》
- (五) 项目概况

遵义至贵阳公路扩容工程路线起于遵义县虾子镇青山，顺接在建的青山至蒙梓桥高速公路，并与杭瑞高速公路形成十字交叉，沿线经过遵义、开阳、乌当、羊昌、新堡、李资、永乐、小碧，终点位于贵阳下坝，路线全长 154.162 公里。该项目批准投资估算为 223.5 亿元，批准概算为 242.6 亿元。

(六) 开（交）工时间情况

1、开工时间：羊昌至李资段路基、路面、交安工程于 2015 年 1 月开工，青山至羊昌段路基 2015 年 12 月开工，沿线房建工程 2017 年 8 月开工、机电工程 2017 年 9 月开工。

2、交工验收时间：羊昌至李资段路基、路面、交安工程 2015 年 12 月交工验收，青山至羊昌段路基、路面、交安工程 2017 年 11 月交工验收，机电工程 2019 年 5 月交工验收，沿线房建工程 2020 年 1 月交工验收，验收质量均评定合格。



二、审计范围和主要内容

（一）审计范围

遵义至贵阳公路扩容工程建设项目竣工决算审计范围（B 包）主要包括土建工程 6 个合同段、房建 2 个合同段、机电工程 3 个合同段，外接电 2 个合同段及其他费用合同 32 个，详见《实施单位一览表》。

（二）审计主要内容

本次审计主要审计该项目履行基本建设程序情况；招标投标活动的合法合规情况；项目建设管理情况；合同签订、履行及变更情况；有关政策措施执行和规划实施情况；工程质量及验收情况；设备、物资和材料采购情况；投资控制、资金管理使用和工程造价情况；勘察、设计、施工、监理、供货、咨询等参建单位的履职情况；其他需要重点审计的事项。

三、合同段主要情况

1、第 7 合同段（路基）

2015 年 7 月建设单位与中交一公局厦门工程有限公司签订施工合同，签约合同价为 52,776.83 万元，合同工期 915 日历天，该项目为单价合同。该标段实施工程内容为 YK73+691~K80+940 范围内路基 桥涵等工程。主要工程数量为：路基挖方约 193 万 m³，填方约 181 万 m³；大桥 2871 米/7 座；涵洞、通道 15 道。

2、第 8 合同段（路基）

2015 年 7 月建设单位与中交第一公路工程局有限公司签订施工合同，签约合同价为 59,549.6 万元，合同工期 915 日历天，该项目为单价合同。

实施工程内容为 K80+940-K87+700 范围内路基、桥涵等工程。主要工程数量为：路基挖方约 457.4 万 m^3 ，填方约 338.23 万 m^3 ；特大桥 839 米/4 座；中桥 103 米/4 座；分离式桥梁 1 座；车行天桥 1 座；互通式立体交叉 1 处；涵洞 21 道。

3、第 9 合同段（路基）

2014 年 12 月建设单位与贵州桥梁建设集团有限公司签订项目施工合同，签约合同价为 119,406.91 万元，合同工期 915 日历天，该项目为单价合同。该标段实施工程内容为 K87+700~K94+940 范围内路基、桥涵、隧道等工程。主要工程数量为：路基挖方 300.77 万 m^3 ，填方 279.54 万 m^3 ；特大桥 839 米/1 座；大桥 2301 米/6 座；中桥 72 米/1 座；互通式立体交叉 1 座；分离式隧道 1050 米/1 座；涵洞、通道 19 道。

4、第 10 合同段（路基）

2014 年 12 月建设单位与贵州路桥集团有限公司签订项目施工合同，签约合同价为 113,729.77 万元，工期 915 日历天，该项目为单价合同。实施工程内容为 YK94+940~K98+140 范围内路基、桥涵、隧道等工程。主要工程数量为：路基挖方 45.2 万 m^3 ，填方 11.7 万 m^3 ；特大桥 2317 米/2 座；分离式隧道 750 米/1 座。

5、第 11 合同段（路基）

2015 年 7 月建设单位与贵州路桥集团有限公司签订项目施工合同，签约合同价为 53,248.13 万元，合同工期 915 日历天，该项目为单价合同。实施工程内容为 K98+140~K102+973 范围内路基、桥涵等工程。主要工程数量为：路基挖方 149.9 万 m^3 ，填方 118.2 万 m^3 ；特大桥 1104 米/1 座；大桥 494 米/1 座；分离式立交桥 1 座；人行天桥 1 座。

6、第 12 合同段（路基、路面、交安、绿化、房建、机电）

2018 年 8 月建设单位与中交第二公路工程局有限公司签订项目施工合

同，签约合同价为 163,818.89 万元，合同工期 18 个月，该项目为单价合同。实施工程内容为 K103+449-YK120+454 范围内路基、路面、交安、绿化、房建、机电工程。主要工程数量：路基挖方 642 万 m³；填方 595 万 m³；大桥 2094.3 米/8 座、中桥 205.18 米/3 座；涵洞 29 道；通道 16 道；上跨分离及天桥 198m/3 座、互通 2 处；分离式隧道 1180 米/2 座；收费站 1 处、隧道变电所 2 处。

7、第 28 合同段（房建）

2017 年 5 月建设单位与陕西千祥建设工程有限公司签订项目施工合同，签约合同价为 7,776.29 万元，合同工期 302 日历天，该项目为单价合同。该标段包括建喇叭匝道收费站、龙坪匝道收费站（路政大队、交警中队、养护工区）、尚嵇匝道收费站（应急救援）、楠木渡匝道收费站、乌江服务区、隧道变电所及消防水泵房（2 处）。

8、第 30 合同段（机电）

2017 年 9 月建设单位与中远海运科技股份有限公司签订项目施工合同，签约合同价为 4,585.69 万元。合同工期 147 日历天，该合同段为单价合同。该标段实施工程内容为 K0+347~K45+337 范围内机电工程。包括监控系统、通信系统、收费系统。

9、第 31 合同段（机电）

2017 年 9 月建设单位与贵州中南交通科技有限公司签订项目施工合同，签约合同价为 6,833.06 万元，合同工期 147 日历天，该项目为单价合同。该标段实施工程内容为 K46+000-K102+973 内范围机电工程。包括监控系统、通信系统、收费系统。

依据建设单位提供的结算书，本合同段有代建工程，该代建工程费用不计入遵贵项目总投资，本次未对该部分费用进行审计。

10、第 32 合同段（机电）

2017年9月建设单位与广西交通科学研究院有限公司签订项目施工合同，签约合同价为5,471.98万元，合同工期147日历天，项目为单价合同。该标段实施工程内容为K0+347~K102+973路段机电工程。包括隧道通风、照明、供配电、监控、火灾报警、消防等工程。

11、第35合同段（房建装修）

2017年10月建设单位与深圳市华南装饰集团股份有限公司签订项目设计施工总承包合同，签约合同价为1,953.87万元，合同工期152日历天，该项目为单价合同。该标段实施工程内容为喇叭匝道收费站、龙坪匝道收费站、尚嵇匝道收费站、楠木渡匝道收费站、永温匝道收费站、开阳匝道收费站、禾丰匝道收费站及羊昌互通收费站收费办公楼、隧道管理救援站、救援中心、路政大队、交警中队办公楼、养护工区、值班室室内装饰装修工程及室内水电安装工程的设计、施工；装饰装修建筑面积24630 m²。

12、第37合同段（外接高压配变电）

2018年1月建设单位与贵阳黔勃电力建设有限公司签订项目勘察设计的施工总承包（EPC）合同，签约合同价为776.52万元，合同工期35日历天，该项目为总价包干合同。该标段实施工程内容为喇叭收费站、两山口1#隧道进口、龙坪收费站、上甘坪隧道进出口、尚稽收费站、乌江服务区（右幅）、乌江服务区（左幅）共7个站点的外接高压配变电工程勘察设计的施工。

13、第38合同段（外接高压配变电）

2018年1月建设单位与贵州富南建设工程有限公司签订项目勘察设计的施工总承包（EPC）合同，签约合同价为1,182.71万元，合同工期35日历天，该项目为总价包干合同。该标段实施工程内容为楠木渡收费站、永温收费站、永温服务区（左幅）、永温服务区（右幅）、开阳收费站、开阳服务区（左幅）、禾丰收费站、大平子隧道进口、大平子隧道出口、柿花

寨服务区（左幅）、柿花寨服务区（右幅）、羊昌收费站共12个站点的外接高压配变电工程勘察设计施工。

依据承包单位提供的结算书，本合同段有代建工程，该代建工程费用不计入遵贵项目总投资，本次未对该部分费用进行审计。

14、勘察设计类服务合同（3个）

（1）十里画廊收费站游客集散中心建设工程设计合同第20KCSJ-4合同段：2020年11月建设单位与贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司签订设计合同，签约合同价3.72万元。工作内容为完成水田互通立交及连接线延长的变更设计工作。包括场区道路、给排水、电气、景观绿化、标识标线、污水处理等。

（2）兰（州）海（口）高速公路遵义至贵阳段扩容工程（羊昌至李资段）水田互通立交及连接线延长勘察设计：2020年11月建设单位与中交公路规划设计院有限公司签订勘察设计公司，签约合同价94.33万元。工作内容为完成水田互通立交及连接线延长的变更设计工作。

（3）收费站站房标准化设计分摊：设计费用分摊19.7万元。负责完成贵州高速公路集团有限公司所辖高速公路收费站房标准化设计工作。

15、技术研究类服务合同（1个）

大跨度桥梁施工监控指南编制（ZGQT-1合同段：2015年3月建设单位与中铁大桥局集团武汉桥梁科学研究院有限公司签订技术研究类服务合同，签约合同价44.8万元。工作内容为负责大跨度桥梁施工监控指南编制。内容为：（1）《大跨度桥梁施工监控指南》共分为《公路桥梁施工监控管理指南》《公路桥梁施工监控技术指南（连续梁与刚构桥）》《公路桥梁施工监控技术指南（斜拉桥）》《公路桥梁施工监控技术指南（拱桥）》《公路桥梁施工监控技术指南（悬索桥）》五册；（2）针对常见不同施工方法的大跨度悬索桥、斜拉桥、拱桥及连续梁、刚构桥梁施工监控特点及

内容，编制四类桥型的监控指南及监控管理指南。

16、检测咨询服务类合同（29 个）

（1）中心试验室 Z1：2015 年 4 月建设单位与贵州省交通建设咨询有限公司工程质量检测中心子公司签订合同，签约合同价 887.68 万元。负责对本项目 K0+381~K45+337 段开工至竣工期间的所有工程项目试验检测工作（除机电工程之外，包括但不限于路基、路面、交通安全、沿线房建、绿化工程及预制构件、伸缩缝安装等单项工程等）及桥梁桩基检测、隧道初支检测工作，并做出试验检测汇总报告。

（2）中心试验室 Z2：2015 年 4 月建设单位与贵州顺康路桥咨询有限公司签订合同，签约合同价 682.96 万元。负责对本项目 K46+000~K87+700 段开工至竣工期间的所有工程项目试验检测工作（除机电工程之外，包括但不限于路基、路面、桥隧、交通安全、沿线房建、绿化工程及预制构件、伸缩缝安装等单项工程等）及桥梁桩基检测、隧道初支检测工作，并做出试验检测汇总报告。

（3）中心试验室 Z3：2015 年 4 月建设单位与贵州交通建设工程检测中心有限责任公司签订合同，签约合同价 820.69 万元。负责对本项目 K87+700~K102+973、K103+449~YK120+454 段开工至竣工期间的所有工程项目试验检测工作（除机电工程之外，包括但不限于路基、路面、桥隧、交通安全、沿线房建、绿化工程及预制构件、伸缩缝安装等单项工程等）及桥梁桩基检测、隧道初支检测工作，并做出试验检测汇总报告。

依据承包单位提供的结算书，本合同段有代建工程，该代建工程费用不计入遵贵项目总投资，本次未对该部分费用进行审计。

（4）桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测及交（竣）工验收试验检测服务第 ZGF-17 合同段：2017 年 10 月建设单位与贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司签订合同，签约合同价 496.17 万元。工作内容为对

遵义至贵阳公路扩容工程青山至羊昌段及羊昌互通 K0+347~羊昌互通-K102+973、羊昌互通（K28+900）的交工竣工验收检测。路基、路面、桥梁、隧道、交通安全设施工程等的相关检测及工程外观进行检查，并出具工程质量检测报告。

（5）机电交（竣）工验收质量鉴定检测第 ZGJ-22 合同段：2018 年 9 月建设单位与中咨公路养护检测技术有限公司签订合同，签约合同价 226.36 万元。工作内容为按相关规定对本项目机电工程的监督抽检（产品抽检）、并网检测项目、交工竣工验收检测项目进行检测。

（6）羊昌至李资段交工验收检测第 ZGJG 合同段：2015 年 12 月建设单位与贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司签订合同，签约合同价 49.53 万元。工作内容为向甲方提交本项目羊昌至李资段的交工验收检测包括路基、路面、桥梁、隧道、交通安全设施等工程。

（7）羊昌至李资段和贵阳至瓮安高速公路（GWK31+350~GWK31+850 加宽段）竣工验收检测 ZG-JGYSJC 合同段：2020 年 5 月建设单位与贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司签订合同，签约合同价 70.66 万元。工作内容为负责对遵义至贵阳公路扩容工程（羊昌至李资段）及贵阳至瓮安高速公路（GWK31+350~GWK31+850 段）竣工验收范围内，路基外观检查、路面实测项目：沥青路面弯沉、沥青路面车辙、平整度、沥青混凝土横向力摩擦系数、沥青混凝土构造深度、混凝土路面高差、混凝土路面构造深度外观检查）、桥梁、隧道、交通安全设施工程等全部竣工检测项目进行检测，对工程外观进行检查。

（8）12 合同段路面工程监控咨询 ZGJKZX 合同段：2015 年 9 月建设单位与广西交通科学研究院签订合同，签约合同价 21.76 万元。工作内容为负责在双方约定的时间内完成贵阳至遵义扩容工程 12 合同段路面工程咨询工作，并出具相关技术总结及成果汇编。

（9）桥梁施工监控服务 ZGQJK-1 合同段：2015 年 9 月建设单位与苏交

科集团股份有限公司签订合同，签约合同价 290.9 万元。工作内容为提供乌江特大桥施工监控服务，并出具报告。

(10) 桥梁施工监控服务 ZGQJK-2 合同段：2015 年 11 月建设单位与中交路桥技术有限公司签订合同，签约合同价 270 万元。工作内容为提供香火岩特大桥施工监控服务，包括施工控制计算分析、施工监控数据采集及分析等，并出具报告。

(11) 桥梁施工监控服务 ZGQJK-3 合同段：2016 年 1 月建设单位与中交公路规划设计院有限公司签订合同，签约合同价 57.6 万元。工作内容为提供新堡大桥施工监控技术服务内容，并出具正式报告。

(12) 桥梁施工监控服务 ZGQJK-4 合同段：2016 年 8 月建设单位与贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司签订合同，签约合同价 475.2 万元。工作内容为提供银厂河特大桥、长滩河特大桥、新田坡特大桥、柿花寨特大桥施工监控服务内容，并出具正式报告。

(13) 香火岩特大桥钢结构第三方无损检测抽检 ZGWSJ 合同段：2015 年 9 月建设单位与贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司、武汉武桥检测工程有限公司签订合同，签约合同价 49.8 万元。工作内容为负责香火岩特大桥钢结构第三方无损检测抽检并出具检测报告。

(14) 乌江特大桥自平衡原位试桩检测 ZGYWZJ 合同段：2015 年 5 月建设单位与南京东大自平衡桩基检测有限公司签订合同，签约合同价 93.5 万元。工作内容为单位负责乌江特大桥 5 号墩 13 号桩及 27 号桩的“自平衡原位试桩”检测工作并出具检测报告。

(15) 12 合同段桥梁荷载试验检测第 ZGF-03 合同段：2015 年 11 月建设单位与湖南中大建设工程检测技术有限公司签订合同，签约合同价 550.83 万元。工作内容为提供 12 合同段桥梁的静力试验、动力试验、试验桥外观检查、桥梁主要承重构件混凝土强度、桥梁上部构造的主要结构尺

寸、上部构造钢筋保护层厚度，并分别提交各桥梁的检测报告。

(16) 羊昌至李资段高速公路收费里程实地测量 ZGF-9 合同段：2016 年 3 月建设单位与贵州省地质勘察设计院签订合同，签约合同价 2.57 万元。工作内容为负责对遵贵（羊昌至李资段）高速公路收费里程进行实地测量，并出具实地测量报告。

(17) 青山至羊昌段及羊昌互通单梁静载试验及桥梁预应力检测 ZGF-10 合同段：2017 年 4 月建设单位与贵州宏信创达工程检测咨询有限公司签订合同，签约合同价 690.65 万元。负责预应力检测具体为刚构节段锚下有效预应力检测和刚构节段孔道压浆质量检测并提交试验检测报告。

(18) 青山至羊昌段及羊昌互通单梁静载试验及桥梁预应力检测 ZGF-11 合同段：2017 年 4 月建设单位与贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司签订合同，签约合同价 649.04 万元。工作内容为负责青山至羊昌段及羊昌互通单梁静载试验、预制梁板与现浇箱梁预应力检测、具体服务内容为预制 T 梁及空心板的单梁静载试验、预制梁板、现浇结构以及负弯矩区预应力筋的锚下有效预应力检测及相应的预应力孔道压浆质量检测并出具检测报告。

(19) 青山至羊昌段羊昌互通桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测第 ZGF-13 合同段：2017 年 10 月建设单位与贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司签订合同，签约合同价 1184.13 万元。工作内容为负责 K0+347~K45+337 范围内桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测并出具试验及检测报告。

(20) 青山至羊昌段羊昌互通桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测及交（竣）工验收试验检测 ZGF-14 合同段：2017 年 10 月建设单位与贵州顺康路桥咨询有限公司签订合同，签约合同价 709.63 万元。工作内容为负责 K46+000~K73+759 梁荷载试验、桥梁外观与实体检测及交（竣）工验收试

验检测并出具试验及检测报告。

(21) 青山至羊昌段羊昌互通桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测及交（竣）工验收试验检测 ZGF-15 合同段：2017 年 11 月建设单位与贵州第一公路勘察设计研究院有限公司签订合同，签约合同价 573.71 万元。工作内容为负责 YK73+691~K94+940 桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测及交（竣）工验收试验检测并出具试验及检测报告。

(22) 青山至羊昌段羊昌互通桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测及交（竣）工验收试验检测 ZGF-16 合同段：2017 年 11 月建设单位与贵州顺康路桥咨询有限公司签订合同，签约合同价 490.96 万元。工作内容为负责 K94+940、羊昌互通（K27+700）~K102+973、羊昌互通（K28+900）桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测及交（竣）工验收试验检测并出具试验及检测报告。

(23) 青山至羊昌段及羊昌互通高速公路收费里程实地测量 ZGF-23 合同段：2019 年 1 月建设单位与贵州省地矿局 108 地质大队签订合同，签约合同价 13.83 万元。工作内容为负责对遵义至贵阳公路工程（青山至羊昌段及羊昌互通）高速公路行车里程进行实地测量，并出具实地测量报告。

(24) ZK92+293~ZK92+580 左侧挖方边坡、大坪子隧道出口堆积体检测 ZGF-20 合同段：2016 年 9 月建设单位与贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司签订合同，签约合同价 115.69 万元。工作内容为负责 ZK92+293~ZK92+580 左侧挖方边坡、大坪子隧道出口堆积体监测的边坡监测工作，包括地表巡视、地下水位检测、深层位移监测，并出具报告。

(25) 柿花寨特大桥 15-18#墩堆积体深层位移监测 ZGF-21 合同段：2017 年 6 月建设单位与贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司签订合同，签约合同价 26.08 万元。工作内容为负责柿花寨特大桥 15-18#墩堆积体深层位移监测，包括地表巡视、地下水位监测、深层位移监测，并出具报告。

(26) ZK78+900~ZK79+000 左侧挖方边坡自动化监测 ZGF25 合同段: 2019 年 8 月建设单位与贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司签订合同, 签约合同价 29.9 万元。工作内容为负责 ZK78+900~ZK79+000 左侧挖方边坡自动化监测, 内容包括边坡深层位移监测、地下水位监测、降雨量监测, 并出具报告。

(27) 桃花寨服务区 2K0+450~2K0+600 右侧挖方边坡滑塌应急抢险监测 ZGF27 合同段: 2021 年 1 月建设单位与贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司签订合同, 签约合同价 17.17 万元。工作内容为负责桃花寨服务区 2K0+450~2K0+600 右侧挖方边坡滑塌应急抢险监测工作, 包括地表巡视、地下水位监测、深层位移监测, 并出具报告。

(28) 遵义至贵阳段扩容工程初步设计审查咨询: 2015 年 4 月建设单位与中交第二公路勘察设计研究院有限公司签订合同, 签约合同价 621.09 万元。工作内容为负责本项目初步设计文件审查咨询工作, 包括总体设计、路线、路基路面、桥涵、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施、设计概算、基础资料等。

四、审计依据

- 1、《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计费实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》
- 2、《中华人民共和国国家审计准则》(审计署令 8 号)
- 3、《审计机关审计档案管理规定》(审计署 国家档案局令 10 号)
- 4、《公路工程国内招标文件范本》(交公路[2009]221 号)
- 5、《贵州省政府投资建设项目审计监督条例》
- 6、《贵州省审计厅政府投资项目审计廉政建设规定(试行)》(黔审办[2014]136 号)
- 7、公路工程标准施工招标文件(2009 年版)

8、标准施工招标文件（2007 年版）

9、公路工程竣（交）工验收办法（中华人民共和国交通运输部令 2004 年第 3 号）

10、公路建设监督管理办法（交通部[2006]第 5 号令）

11、公路工程设计变更管理办法（交通部[2005]第 5 号）

12、遵义至贵阳公路扩容工程项目合同协议文件

13、遵义至贵阳公路扩容工程项目设计文件及地勘报告

14、遵义至贵阳公路扩容工程项目施工、竣工技术资料及经监理及业主审核的工程竣工结算资料

15、遵义至贵阳公路扩容工程项目建设管理手册

16、业主在施工过程中的工程管理的其他相关资料

五、审计实施情况

1、2021 年 6 月接受委托后，我单位及时组织人员对该项目的基本情况
进行审前调查，收集、熟悉有关资料及有关文件，对项目整体情况进行充
分认识和了解。

2、根据该工程项目组成内容、性质和复杂程度，确定工程决算审计的
总体思路，配置了相应的审计人员，组成了审计组，制定审计方法和实施
程序，编制审计工作方案。

3、重点对工项目结算费用进行审核。审查合同执行情况，设计变更及
计量内容是否真实、完整、合规，手续是否完善，工程量计算是否准确，
定额套用及取费是否合规，材料价格确定是否合理等内容。

4、在查阅了竣工决算资料的情况下，本组于 2021 年 12 月 6 日至 2021
年 12 月 10 日、2022 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 21 日进行了现场踏勘。我
审计组采用现场随机重点抽查方法对现场实施的工程项目以及工程变更等
内容进行现场实地核查，形成审计证据。

5、整理相关资料，撰写审计初步意见稿。在征求被审计单位意见后，形成最终审计报告。最后进行资料归档。

六、审计情况

（一）工程费用审计情况

审计情况汇总表 单位：(万元)

序号	合同内容	合同金额	业主办理金额	审计调整金额	审计调整后金额
1	路基、路面、房建、机电等工程（共13个）	591,110.25	555,272.63	-3,585.16	551,687.47
2	勘察设计类合同（共3个）	117.76	117.76	-1.43	116.33
3	技术研究类合同（共1个）	44.8	44.8	0	44.8
4	检测咨询类服务合同（共28个）	10,177.58	9,835.66	-85.22	9,750.44
	合计	601,450.39	565,270.85	-3,671.81	561,599.04

（二）工程量及单价审核依据

由项目业主提供的工程竣工图、工程设计变更、中间计量资料、交工验收资料、施工合同、项目业主单位核发的各类结算文件等资料。

（三）审增或审减的主要情况

1、第7合同段（路基）：该合同段业主办理决算金额47,861.23万元，审计调整后金额47,497.54万元，审计调减金额363.69万元，主要审减情况如下：

（1）人员替换罚款：根据施工合同专用合同条款第22.1.2条，调减金额260万元。

(2) 214-1-f C20 混凝土抗滑桩护壁 业主办理结算工程量为 2016.96m³，审核工程量为 1892.6 m³，调减数量 124.36 m³，调减造价约 16.76 万元。调整原因：根据设计图核查计算，工程量计算有误。

(3) 423-3-g PVC 管 (Φ200) 业主办理结算工程量为 3878m，审核工程量为 1896.5m，调减数量 1981.5m，调减造价约 6.29 万元。调整原因：根据设计图及现场核查计算，工程量计算有误。

(4) 204-1-b 借土石方填筑(93区、94区) 单价 32.59 元/m³，调整为 30.94 元/m³，调减造价约 30.05 万元。调整原因：单价未按专用合同条款 15.4.1.(3)条执行。

(5) 403-3-d 冷轧带肋钢筋网(不分规格) 单价 6.76 元/kg，调整为 6.43 元/kg，调减造价约 36.83 万元。调整原因：单价未按专用合同条款 15.4.1.(2)条执行。

2、第 8 合同段(路基)：该合同段业主办理决算金额 55262.42 万元，审计调整后金额 54958.74 万元，核减金额 303.68 万元，主要审减情况如下：

(1) 203-1-a 挖土石方 业主办理结算工程量为 452.72 万 m³，审核工程量为 451.49 万 m³，调减工程量 1.23 万 m³，调减造价约 32.79 万元。调整原因：根据设计图计算，工程量计算有误。

(2) 205-10-b 双向土工格栅 业主办理结算工程量为 25198m²，审核工程量为 19854m²，调减工程量 5344m²，调减造价约 9.3 万元。调整原因：根据设计图计算，工程量计算有误。

(3) 207-1-a M7.5 砂浆砌片石 业主办理结算工程量为 7038m³，审核工程量为 6703m³，调减工程量 335m³，调减造价约 10.4 万元。调整原因：根据设计图核查计算，工程量计算有误。

(4) 207-2-a 排水沟 M7.5 砂浆砌片石 业主办理结算工程量为 7809m³, 审核工程量为 7356m³, 调减工程量 453m³, 调减造价约 1.06 万元。调整原因: 根据设计图核查计算, 工程量计算有误。

(5) 人员替换罚款: 根据施工合同专用合同条款第 22.1.2 条调减金额 220 万元。

3、第 9 合同段(路基): 该合同段业主办理决算金额为 117,975.42 万元, 审计调整后金额 106,660.25 万元, 审计调减金额 1,315.17 万元, 主要审减情况如下:

(1) 203-1-a 利挖土石方 业主办理结算工程量为 2961278m³, 审核工程量为 2958442m³, 调减数量 2836 m³, 调减造价约 8.13 万元; 调整原因: 工程量计算有误。

(2) 209-2-b C20 片石混凝土 业主办理结算工程量为 7367m³, 审核工程量为 7133m³, 调减数量 234 m³, 调减造价约 12.01 万元。调整原因: 工程量计算有误。

(3) 212-2-f 钢筋锚杆 业主办理结算工程量为 26370 kg, 审核工程量为 21447 kg, 调减数量 4923kg, 调减造价约 9.65 万元。调整原因: 工程量计算有误。

(4) 403-1-f 带肋钢筋 (HRB400、HRB500) 业主办理结算工程量为 5398437kg, 审核工程量为 5377008kg, 调减数量 21429 kg, 调减造价约 12.3 万元。调整原因: 工程量计算有误。

(5) 403-2-g 带肋钢筋 (HRB400、HRB500) 业主办理结算工程量为 11722641 kg, 审核工程量为 9831690 kg, 调减数量 1890951kg, 调减造价约 1,123.22 万元。调整原因: 工程量计算有误。

(6) 404-1 挖基土石方(不分水上水下,不分土石) 业主办理结算工程

量为 93814 m³, 审核工程量为 85399 m³, 调减数量 8415 m³, 调减造价约 77.43 万元; 调整原因: 工程量计算有误。

(7) 503-2-a 注浆小导管 业主办理结算工程量为 643218 kg, 审核工程量为 636888 kg, 调减数量 6330 kg, 调减造价约 9.75 万元。调整原因: 工程量计算有误。

(8) 426-1-f (防撞钢护栏制造安装) 单价 9.9 元/kg, 调整为 9.57 元/kg, 调减造价约 16.62 万元。调整原因: 未按批复的新增单价。

(9) 因工程量等因素调整引起工程造价的变化, 调减税金约 15.67 万元。

4、第 10 合同段(路基): 该合同段业主办理决算金额 96,668.47 万元, 审计调整后金额 96,493.06 万元, 审计调减金额 175.41 万元, 主要审减情况如下:

(1) 204-1-a 利用土石方填筑(93 区、94 区) 业主办理结算工程量为 113142 m³, 审核工程量为 103908 m³, 调减数量 9234 m³, 调减造价约 8.26 万元; 调整原因: 工程量计算有误。

(2) 214-1-a 开挖土石方 业主办理结算工程量为 9354 m³, 审核工程量为 8886 m³, 调减数量 468 m³, 调减造价约 11.26 万元。调整原因: 工程量计算有误。

(3) 411-5 后张法预应力钢绞线(不分规格) 业主办理结算工程量为 7936608 kg, 审核工程量为 7891096 kg, 调减数量 45512 kg, 调减造价约 52.29 万元。调整原因: 工程量计算有误。

(4) 503-2-h 型钢钢架 业主办理结算工程量为 3861059 kg, 审核工程量为 3849343 kg, 调减数量 11716 kg, 调减造价约 9.47 万元。调整原因: 工程量计算有误。

(5) 503-3-f $\Phi 25$ 中空注浆锚杆 业主办理结算工程量为 190725.21 kg, 审核工程量为 188957.21 kg, 调减数量 1768 kg, 调减造价 10.31 万元。调整原因: 工程量计算有误。

(6) 部分材料价格调差未按合同约定进行调整, 审减造价 46.63 万元。

5、第 11 合同段(路基): 该合同段业主办理决算金额 48,823.65 万元, 审计调整后金额 47,801.43 万元, 审计调减金额 1,022.22 万元, 主要审减情况如下:

(1) 403-1-a 光圆钢筋(HPB300) 业主办理结算工程量为 175961 kg, 审核工程量为 171975 kg, 调减数量 3986 kg, 调减造价约 2.5 万元。调整原因: 工程量计算有误。

(2) 403-2-b 带肋钢筋(HRB400) 业主办理结算工程量为 2845141 kg, 审核工程量为 2836906 kg, 调减数量 8235 kg, 调减造价约 4.79 万元。调整原因: 工程量计算有误。

(3) 403-3-b 带肋钢筋(HRB400) 业主办理结算工程量为 7052214 kg, 审核工程量为 7044019 kg, 调减数量 8195 kg, 调减造价约 4.69 万元。调整原因: 工程量计算有误。

(4) 410-2-s C50 混凝土空心桥墩 业主办理结算工程量为 28376.4 m³, 审核工程量为 28327.2 m³, 调减数量 49.2 m³, 调减造价约 4.52 万元。调整原因: 工程量计算有误。

(5) 人员替换罚款: 根据施工合同专用合同条款第 22.1.2 条调减金额 170 万元。

(6) 部分材料价格调差未按合同约定进行调整, 审减造价 111.2 万元。

6、第 12 合同段(路基、路面、交安、绿化、房建、机电): 该合同段业主办理决算金额 168,422.49 万元, 审计调整后金额 167,835.72 万元,

审计调减金额 586.77 万元，主要审减情况如下：

(1) 203-1-a 挖土石方 业主办理结算工程量为 6164864 m³，审核工程量为 6164864 m³，调减数量 22720 m³，调减造价约 57.84 万元，调整原因：工程量计算有误。

(2) 207-1-f 钢筋(不分规格) 业主办理结算工程量为 1284463 kg，审核工程量为 1246992 kg，调减数量 40471 kg，调减造价约 17.08 万元。调整原因：工程量计算有误。

(3) 207-2-a M7.5 砂浆砌片石 业主办理结算工程量为 25683.32 m³，审核工程量为 25245.7 m³，调减数量 437.62 m³，调减造价约 12.07 万元。调整原因：工程量计算有误。

(4) 208-5-b C20 混凝土预制块镶面 业主办理结算工程量为 381.14 m³，审核工程量为 97.94 m³，调减数量 283.2 m³，调减造价约 17.94 万元。调整原因：工程量计算有误。

(5) 403-3-b 带肋钢筋(HRB400) 业主办理结算工程量为 14383697 kg，审核工程量为 14328869 kg，调减数量 54828 kg，调减造价约 24.01 万元。调整原因：工程量计算有误。

(6) 405-1-c C30 混凝土 业主办理结算工程量为 65794.97 m³，审核工程量为 65461.15 m³，调减数量 333.82 m³，调减造价约 46.51 万元。调整原因：工程量计算有误。

(7) 420-5-d 带肋钢筋(HRB400) 业主办理结算工程量为 152455 kg，审核工程量为 124375 kg，调减数量 28080 kg，调减造价约 11.34 万元。调整原因：工程量计算有误。

(8) 835-7-42 低压配电柜 GCK-1(A)-KD-30 业主办理结算工程量为 8 台，审核工程量为 5 台，调减数量 3 台，调减造价约 11.25 万元。调整原因：

因：工程量计算有误。

(9) 900-14-1-6-1 热镀锌无缝钢管 业主办理结算工程量为 800 m，审核工程量为 0 m，调减数量 800 m，调减造价约 7.08 万元。调整原因：工程量计算有误。

(10) 208-1-a 撒(喷)播草种 业主办理结算工程量为 44384.9 m²，审核工程量为 413171.16 m²，调减数量 30533.74 m²，调减造价约 39.08 万元。调整原因：工程量重复计算。

(11) 900-11-19-22 单向收费岛 业主办理结算工程量为 10 个，审核工程量为 0 个，调减数量 10 个，调减造价约 13.99 万元。调整原因：工程量重复计算。

(12) 207-1-a M7.5 砂浆砌片石 业主办理结算工程量为 28322.05 m³，审核工程量为 27725.72 m³，调减数量 596.33 m³，调减造价约 16.45 万元。调整原因：工程量计算有误、施工长度与设计不符。

(13) 503-2-g 管棚(外径 108mm 无缝钢管) 业主办理结算工程量为 23960 m，审核工程量为 22984 m，调减数量 976 m，调减造价约 27.73 万元。调整原因：根据合同约定，管棚长度不含套拱范围内长度。

(14) 312-10 C20 水泥混凝土 371.57 元/m³，调整为 342.71 元/m³，调减造价约 10.54 万元。调整原因：单价未按合同专用条款 15.4.1.(3) 执行。

(15) 因工程量、综合单价等因素调整引起工程造价的变化，调增税金约 51.24 万元。

7、第 28 合同段(房建)：该合同段业主办理决算金额 8,900.11 万元，审计调整后金额 8,559.28 万元，审计调减金额 340.83 万元，主要审减情

况如下：

7.1 喇叭匝道收费站

7.1.1 喇叭匝道收费站收费办公楼

挖基槽土、石方、构造柱 C25、防盗门、管道支架、镀锌铁皮风管等工程量计算错误，共计调减造价约 5.3 万元。

7.1.2 喇叭匝道收费站天棚

独立基础 C30、异形柱 C30、有梁板 C30、现浇构件钢筋、弯封檐等工程量计算错误，共计调减造价约 3.58 万元；

柱墩装饰施工单位完全没有施工，调减造价约 1.11 万元。

7.1.3 喇叭匝道收费站水配电房

外墙漆、铝合金方板吊顶、电力电缆等工程量计算错误，共计调减造价约 5.01 万元。

7.2 龙坪匝道收费站

7.2.1 龙坪匝道收费站收费办公楼

构造柱 C25、有梁板 C30、现浇构件钢筋、防盗门、塑料管 PVC-U DN100、镀锌铁皮风管等工程量计算错误，共计调减造价约 7.25 万元。

7.2.2 龙坪匝道收费站路政大队办公楼

混凝土灌注桩、有梁板 C30、矩形梁 C30、空调板地面、EPS 线条(空调板)等工程量计算错误，共计调减造价约 16.25 万元。

7.3 楠木渡匝道收费站

7.3.1 楠木渡匝道收费站收费办公楼

混凝土灌注桩、护壁、现浇构件钢筋、套管、镀锌铁皮风管等工程量计算错误，共计调减造价约 14.22 万元。

7.3.2 楠木渡匝道收费站天棚



强夯地基、条形基础 C30、矩形柱 C30、现浇构件钢筋、收费天棚走道防滑地砖地面等工程量计算错误，共计调减造价约 24.87 万元。

7.4 乌江服务区(右幅)

7.4.1 乌江服务区(右幅)宿舍办公楼

现浇构件钢筋、保温隔热墙面、电力电缆、双层百叶风口、铰链式回风口、UPVC 双壁波纹管、DN200、空调板抹灰等工程量计算错误，共计调减造价约 14.29 万元；

防盗格栅施工单位完全没有施工，调减造价约 6.18 万元。

7.4.2 乌江服务区(右幅)综合楼

(1) 806-2-1-6-2 钢梁 业主办理结算工程量为 180.4 t，审核工程量为 159.72 t，调减数量 20.68 t，调减造价约 16.05 万元。调整原因：工程量计算有误。

(2) 806-2-1-13-3 全钢化中空夹胶玻璃 业主办理结算工程量为 547.65 m²，审核工程量为 451.68 m²，调减数量 95.97 m²，调减造价约 11.65 万元。调整原因：工程量计算有误。

(3) 挖基坑土、石方、余方弃置、现浇构件钢筋、矩形梁 C30、配管 SC32、配线、柔性接口等工程量计算错误，共计调减造价约 20.97 万元。

7.4.3 乌江服务区(右幅)贵阳方向园建

806-4-2-2-58 HPDE 双壁波纹管 DN500 业主办理结算工程量为 2401.48 m，审核工程量为 140.82 m，调减数量 2260.66 m，调减造价约 55.27 万元。调整原因：工程量计算有误。

标牌、电力电缆 (YJV22-4*120+1*70)、HPDE 双壁波纹管 DN400、HPDE 双壁波纹管 DN600 等工程量计算错误，共计调减造价约 18.36 万元。

7.5 乌江服务区(左幅)

7.5.1 乌江服务区(左幅)宿舍办公楼

保温隔热墙面、电力电缆、双层百叶风口、门式式风口、UPVC 双壁波纹管、DN200、天棚抹灰(外墙檐口)等工程量计算错误,共计调减造价约 13.15 万元;

防盗格栅施工单位完全没有施工,调减造价约 6.18 万元。

7.5.2 乌江服务区(左幅)综合楼

(1) 807-2-1-6-2 钢梁 业主办理结算工程量为 177.4 t,审核工程量为 156.418 t,调减数量 20.981 t,调减造价约 16.29 万元。调整原因:工程量计算有误。

(2) 807-2-1-13-3 全钢化中空夹胶玻璃 6(Low-E)+12A+6+1.52SGP+6 业主办理结算工程量为 547.65 m²,审核工程量为 451.68 m²,调减数量 95.97 m²,调减造价约 11.65 万元。调整原因:工程量计算有误。

(3) 挖基坑土、石方、回填方、现浇构件钢筋、矩形梁 C30、6+12A+6 双钢化中空镀膜玻璃幕墙、隔热地面、内墙抹灰(女儿墙内侧)、配线、声光报警控制线 WDN-BYJ-2*1.5、通风管、柔性接口等工程量计算错误,共计调减造价约 19.12 万元。

7.5.3 乌江服务区(左幅)水配电房

挖基坑土、石方、强夯地基、陶瓷面层防静电地板、砖检查井等工程量计算错误,共计调减造价约 15.19 万元。

8、第 30 合同段(机电):该合同段业主办理决算金额 4,846.94 万元,审计调整后金额 4,815.67 万元,审计调减金额 31.27 万元,主要审减情况如下:

(1) 900-1-14-1 枪式外场摄像机 业主办理结算工程量为 2 套,审核工程量为 0 套,调减数量 2 套,调减造价约 2.84 万元;调整原因:该备品

备件现场未见。

(2) 900-1-14-2 微波车辆检测器 业主办理结算工程量为 1 套，审核工程量为 0 套，调减数量 1 套，调减造价约 2.37 万元；调整原因：该备品备件现场未见。

(3) 900-1-14-3 门架式可变信息标志显示模块 业主办理结算工程量为 3 块，审核工程量为 0 块，调减数量 3 块，调减造价约 5.26 万元；调整原因：该备品备件现场未见。

(4) 900-2-13-2 聚氨酯管箱 $306 \times 160 \times 2\text{mm}$ 业主办理结算工程量为 7591m，审核工程量为 7527m，调减数量 64m，调减造价约 1.39 万元；调整原因：工程量计算有误。

(5) 900-3-3-35 衡器鉴定费单价 6500 元/套，调整为 1500 元/套，调减造价约 8 万元。调整原因：此单价为暂估价，根据定价说明资料调整。

9、第 31 合同段（机电）：该合同段业主办理决算金额 7,506.5 万元，审计调整后金额 7,465.61 万元，审计调减金额 40.89 万元，主要审减情况如下：

(1) 900-2-10-2 铺设 9 孔 $\Phi 40/33$ 硅芯管管道 业主办理结算工程量为 31180 延米，审核工程量为 30576 延米，调减数量 604 延米，调减造价约 4.14 万元；调整原因：工程量计算有误。

(2) 900-2-10-4 铺设 18 孔 $\Phi 40/33$ 硅芯管管道 业主办理结算工程量为 45831 延米，审核工程量为 44953 延米，调减数量 878 延米，调减造价约 12.11 万元；调整原因：工程量计算有误。

(3) 900-2-11-12 细沙 业主办理结算工程量为 6540 m^3 ，审核工程量为 6358 m^3 ，调减数量 182 m^3 ，调减造价约 2.44 万元；调整原因：工程量计算有误。

(4)900-2-15-2 DN300 螺旋缝焊接钢管 业主办理结算工程量为 120m, 审核工程量为 0 m, 调减数量 120 m, 调减造价约 8.82 万元; 调整原因: 工程量计算有误。

(5) 900-3-3-35 衡器鉴定费单价 6500 元/套, 调整为 1500 元/套, 调减造价约 14 万元。调整原因: 此单价为暂估价, 根据定价说明资料调整。

10、第 32 合同段(机电): 该合同段业主办理决算金额 5,518.3 万元, 审计调整后金额 5,441.96 万元, 审计调减金额 76.34 万元, 主要审减情况如下:

(1) 新增项 900-6-30-1 收费站、服务区低压配电室增加槽钢 业主办理结算工程量为 9840 kg, 审核工程量为 0 kg, 调减数量 9840 kg, 调减造价约 6.08 万元。调整原因: 无相关资料。

(2) 900-6-4-2 低压动力出线柜 业主办理结算工程量为 14 套, 审核工程量为 13 套, 调减数量 1 套, 调减造价约 3 万元; 调整原因: 施工数量与设计不符。

(3) 900-6-23-22 电力监控系统 业主办理结算工程量为 17 套, 审核工程量为 13 套, 调减数量 4 套, 调减造价约 8 万元; 调整原因: 施工数量与设计不符。

(4) 900-6-23-8 10kV 配电变压器保护测控装置 业主办理结算工程量为 8 套, 审核工程量为 0 套, 调减数量 8 套, 调减造价约 6.72 万元; 调整原因: 完全没有施工。

(5) 900-6-23-15 10KV 线路保护测控 业主办理结算工程量为 1 台, 审核工程量为 0 台, 调减数量 1 台, 调减造价约 13.17 万元; 调整原因: 完全没有施工。

(6) 900-6-23-16 10KV 线路变压器保护测控 业主办理结算工程量为

1 台，审核工程量为 0 台，调减数量 1 台，调减造价约 13.44 万元；调整原因：完全没有施工。

11、第 35 合同段（房建装修）：该合同段业主办理决算金额 2,006.03 万元，审计调整后金额 2,086.55 万元，审计调减金额 19.48 万元，审计调减情况如下：

(1) 825-1 ' 禾丰匝道收费站收费办公楼、隧道管理收费站 业主办理结算工程量为 716.91m²，审核工程量为 656.1m²，调减数量 60.81m²，调减造价约 4.34 万元。调整原因：工程量计算有误。

(2) 819-1 ' 喇叭匝道收费站收费办公楼 业主办理结算工程量为 609.61m²，审核工程量为 539.18m²，调减数量 70.43m²，调减造价约 5.02 万元。调整原因：工程量计算有误。

(3) 824-1 ' 开阳匝道收费站收费办公楼、隧道管理救援站、救援中心 业主办理结算工程量为 53.48m²，审核工程量为 33.3m²，调减数量 20.18m²，调减造价约 1.44 万元。调整原因：工程量计算有误。

12、第 37 合同段（外接高压配变电）：该合同段业主办理决算金额 768.03 万元，审计调整后金额 768.03 万元，审计调减金额 0 万元。

13、第 38 合同段（外接高压配变电）：该合同段业主办理决算金额 1303.61 万元，审计调整后金额 1303.61 万元，审计调减金额 0 万元。

14、勘察设计审核情况：勘察设计共 3 个合同，业主办理决算金额 117.75 万元，审计调整后金额 116.32 万元，审计调减金额 1.43 万元。审计调减情况如下：

(1) 兰（州）海（口）高速公路遵义至贵阳段扩容工程（羊昌至李资段）水田互通立交及连接线延长勘察设计因水田互通连接线延长设计变更绿化、房建部分无成果文件，核减金额 1.43 万元。

(2) 经审核勘察设计单位已按合同约定完成履约内容

(3) 经审核其他勘察设计单位服务合同结算费用属实

15、技术研究类服务合同审核情况：技术研究类共 1 个合同，业主办
理决算金额 44.8 万元，审计调整后金额 44.8 万元，审计调减金额 0 万元。

16、检测咨询类服务合同审核情况：检测咨询类共 28 个合同，业主办
理决算金额 9,853.37 万元，审计调整后金额 9,768.16 万元，审计调减金
额 85.21 万元。

(1) 桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测及交（竣）工验收试验检测
服务第 ZGF-17 合同段因桥梁座数减少 22 座，标志牌减少 6340 个，波形梁
护栏减少 44 千米，混凝土护栏减少 19 千米，路基外观检查少 35 公里，共
计调减金额 41.82 万元。

(2) 机电交（竣）工验收质量鉴定检测第 ZGF-22 合同段因 30 标段收
费车道少 2 道，路段收费中心未建，31 标段路段收费中心未建，共计调减
金额 5.2 万元。

(3) 12 合同段桥梁荷载试验检测第 ZGF-03 合同段因对家寨 1#大桥、
新堡大桥（引桥）、羊昌大桥荷载试验加载车均为 6 辆车，共计调减金额
5.28 万元。

(4) 青山至羊昌段羊昌互通桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测第
ZGF-13 合同段因青山分离式立交桥左、右幅各少检测一跨，共计调减金额
4.67 万元。

(5) 青山至羊昌段羊昌互通桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测及交
（竣）工验收试验检测 ZGF-14 合同段因楠木渡互通主线跨线桥少检测一截
面，凉水井分离式 M 交桥少检测一截面沈家寨大桥少检测一截面，看牛坡特
大桥少检测三截面，共计调减金额 23.63 万元。

(6) 青山至羊昌段羊昌互通桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测及交

(竣)工验收试验检测 ZGF-15 合同段因香火岩特大桥引桥少检测一截面,核桃坪 2 号大桥少检测一截面,共计调减金额 4.61 万元。

(7)其他检测咨询服务单位:经审核其他单位检测咨询服务合同确实,已按合同约定完成相关工作内容。

(四)项目建设招投标情况:详见附表《实施单位一览表》。

合同委托情况:主要合同按规定进行了公开招标,但部分合同委托未进行公开招标情况,具体详见下表所示:

序号	类型	项目	合同承包单位	合同金额(万元)	存在问题
1	咨询服 务类	机电交(竣)工验收质量鉴定检测第 ZGF-22 合同段	中咨公路养护检测技术有限公司	226.36	超 50 万未进 行公开招标
2		桥梁施工监控服务 ZGQJK-3 合同段	中交公路规划设计院有限公司	57.6	
3		桥梁施工监控服务 ZGQJK-4 合同段	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	475.2	
4		乌江特大桥自平衡原位试桩检测 ZGYWZJ 合同段	南京东大自平衡桩基检测有限公司	93.5	
5		12 合同段桥梁荷载试验检测第 ZGF-03 合同段	湖南中大建设工程检测技术有限公司	550.83	
6		ZK92+293~ZK92+580 左侧挖方边坡、大坪子隧道出口堆积体检测 ZGF-20 合同段	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	115.69	

综上所述 6 个服务合同超出了 50 万元,未履行公开招标程序。

七、审计发现主要问题

1、存在监理单位相关人员履职尽责不到位,工程计量把关不严多计工程款,建设资金存在潜在流失风险。

A. 存在工程量计算错误的情况。例如:第 9 合同段 404-1 挖基土石方多计数量 8415 m³,多计金额约 77.43 万元。

B. 变更单价不合理。例如:第 7 合同段 204-1-b 借土石方填筑(93 区、94 区)批复单价为 32.59 元/m³,审计调整为 30.94 元/m³,涉及多计金额 30.05 万元。

C. 存在个别未严格按合同文件中技术规范要求进行计量的现象。例如：第 12 合同段 503-2-g 管棚(外径 108mm 无缝钢管)多计工程 197.6 m, 多计金额约 27.73 万元。

D. 存在没有施工的工程仍然计量。例如：第 28 合同段乌江服务区(左、右幅)宿舍办公楼防盗格栅未实施, 涉及多计金额约 12.36 万元。

E. 存在工程未严格按设计图(或变更图)所示实施的现象。如第 32 合同段 900-6-4-2 低压动力出线柜、900-6-23-22 电力监控系统未按图纸要求施工, 多计 11 万元。

F. 个别合同段未按照合同约定办理工程结算。例如：第 11 合同段材料价格调差涉及多计金额 111.2 万元。

G. 没有按照合同约定调整清单暂估单价。如：第 31 合同段 900-3-3-35 衡器鉴定费, 涉及多计金额约 14 万元。

2、存在竣工决算资料收集不完整、存在漏、缺的情况。施工影像资料保存不完善, 存在漏缺及交工验收证书未填写交工日期及签署意见的情况。

3、工程变更批复不及时。部分工程变更批复日期在交工验收之后：如 ZG07-BG-018 现场核查日期为 2016 年 4 月, 而设计院变更设计公事通知单日期为 2016 年 8 月, 变更设计通知单总监签发日期为 2017 年 3 月, 属于先施工后补建设程序。

4、存在监理单位相关人员履职尽责缺失的现象。如：现场监管不到位：部分工程未按设计施工图实施, 如第 32 合同段低压动力出线柜、电力监控系统等；第 28 合同段乌江服务区(左、右幅)宿舍办公楼防盗格栅未施工, 工程质量难以保证, 且没有施工的工程仍然计量支付。

5、建设单位编制的《项目管理办法》和招标文件相关条款不一致, 在执行过程中容易产生分歧。

6、该建设项目存在未执行基本建设程序的情况。例如第7合同段工程变更申请 ZG07-BG-018 现场核查日期为 2016 年 4 月，而设计变更设计公事通知单日期为 2016 年 8 月，变更设计通知单签发日期为 2017 年 3 月；第 38 合同段 2017 年 12 月 5 日签发开工通知单，而中标通知书发出时间为 2017 年 12 月 8 日，合同签署时间为 2018 年 1 月 31 日。

7、存在合同文件签署审批把关不严。例如第 30 合同段合同显示签署时间为 2017 年 9 月 9 日，但合同审核流转单显示时间为 2017 年 9 月 19 日，合同内四川省成都市成都公证处对承包人印鉴、签名等出具的公证书显示时间为 2017 年 9 月 20 日。

8、存在项目未按规定采用招标方式确定实施单位。例如：12 合同段桥梁荷载试验检测第 ZGF-03 合同段合同金额 550.83 万元，未经过公开招标确定服务单位，与招投标法规定的“勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上采用公开招标”的规定不符。

八、审计建议

1、组织计量、监理等相关单位相关人员，加强对技术规范、专用合同条款等合同文件的学习，提高相关人员的履职能力。

2、加强计量支付管理工作。严格按合同约定计量支付，严把计量关，认真办理与承包人的工程价款结算工作，确保计量的准确性。防止工程数量计算出现重大错误、重复计算、单价套用错误和变更单价偏高不合理；杜绝没有施工的工程仍然计量支付；计量必须按照相应的计量规则要求执行，不能单独计量的工程一律扣除；应该调整的清单单价应依据合同办理，维护合同各方的合法利益。确保建设资金的安全合理使用，防止建设资金流失。

3、加强变更管理，规范工作流程，严禁先施工而后补办变更手续，工程变更资料按档案管理的有关要求归档备查，避免事后补签工程资料。

4、应进一步重视工程质量管理，督促监理单位严格控制现场施工按设计图纸要求施工，督促相关单位及时组织人力对现场进行巡查，增加工程施工管理力度，确保现场施工按设计施工图保质保量完成。

5、加强图纸管理，对竣工结算、竣工图表、竣工资料等相关文件的整理、归档工作，确保工程档案资料的完整，确保竣工资料全面、真实反映工程完工后的建设面貌。

6、针对交工验收证书未填写交工日期及签署意见的情况，建议建设单位、监理单位、施工单位加强对交工验收资料的管理，确保交工验收资料的完整性，保证工程竣工资料的合理、合法性。

7、提高《项目管理办法》的严密性和可操作性，避免存在关键性歧义。

8、严格按照招投标法的规定选择承包单位。

9、严格执行基本建设程序，切实履行相关审批、报备手续，确保各项建设工作程序的合法性、合规性。

九、代建工程

依据承包单位提供的结算书，第 31 合段（机电）、第 38 合同段（外接高压配变电）及中心试验室 Z3 合同段涉及代建工程，工程造价共计 1001.57 万元，具体详见代建工程相关资料。最终金额由具体的出资人、贵州高速集团遵贵项目办及相应的承包单位共同确认；该代建工程费用不计入遵贵项目总投资，本次未对该部分费用进行审计。

代建工程情况一览表 单位(万元)

序号	项目名称	出资人	施工单位	工程造价
1	机电 31 标	贵阳外环（西环） 羊昌至长顺段	贵州中南交通 科技有限公司	891.63
2	外接电 38 标	贵阳外环（西环） 羊昌至长顺段	贵州富南建设工程有限公司、贵州省黔东南 州水利电力勘察设计 院	89.47

3	中心试验室 Z3 合同段	贵阳外环（西环） 羊昌至长顺段	贵州交通建设工程检测中心有限公司	20.47
	合计			57

十、其他

1、机电交（竣）工验收质量鉴定检测第 ZGF-22 合同段：合同金额：2,263,633 元；业主办理决算金额：2,263,633 元。因竣工检测暂未实施，该费用未经审计，待该项工作完成后，由建设单位依法依规据实与承包单位办理结算确认最终金额。建议按 589,478 元列入总投资，按预留处理。

序号	项目名称	业主办理 决算金额	审计调整金 额	审计调整后金 额	备注
1	机电工程交 （竣）工验收 质量鉴定检 测	1,674,155	-52,000	1,622,155	已审核
2	竣工检测费	589,478	0	589,478	未审核
	合计	2,263,633	-52,000	2,211,633	

2、以下单位更名

中交第一公路工程局有限公司更名为中交一公局集团有限公司。

广西交通科学研究院有限公司更名为广西交科集团有限公司。

中铁大桥局集团武汉桥梁科学研究院有限公司更名为中铁大桥科学
研究院有限公司。

贵州顺康路桥咨询有限公司更名为贵州顺康检测股份有限公司。

广西交通科学研究院更名为广西交科集团有限公司。

中交路桥技术有限公司更名为中交基础设施养护集团有限公司。

贵州省地质勘察设计研究院更名为贵州地质工程勘察设计研究院有
限公司。

贵州省地矿局 108 地质大队更名为贵州省地矿局区域地质调查研究院。

十一、审计报告附件

- 1、工程决(结)算审计汇总表
- 2、《实施单位情况表》
- 3、第 7 合同段(路基)审计报告
- 4、第 8 合同段(路基)审计报告
- 5、第 9 合同段(路基)审计报告
- 6、第 10 合同段(路基)审计报告
- 7、第 11 合同段(路基)审计报告
- 8、第 12 合同段(路基、路面、交安、绿化、房建、机电)审计报告
- 9、第 28 合同段(房建)审计报告
- 10、第 30 合同段(机电)审计报告
- 11、第 31 合同段(机电)审计报告
- 12、第 32 合同段(机电)审计报告
- 13、第 35 合同段(房建装修)审计报告
- 14、第 37 合同段(外接高压配变电)审计报告
- 15、第 38 合同段(外接高压配变电)审计报告
- 16、勘察设计类合同审计报告
- 17、技术研究类服务类合同审计报告
- 18、检测咨询类服务合同审计报告
- 19、代建工程相关资料
- 20、审计承诺书



审计负责人（组长）：陈昌青

审计组成员：蔡振帮

张伟

王洪兵

寿海明

苏依谅

张永辉

曹致明

曹潮

刘勇

大洲设计咨询集团有限公司

二〇二二年十一月

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 兰海高速遵义至贵阳段扩容工程(青山至羊昌段)勘察设计第1合同段

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

设计单位: 辽宁省交通规划设计院

单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
一	兰海高速遵义至贵阳段扩容工程(青山至羊昌段)勘察设计第1合同段	51,406,868	0	51,406,868	
	合计	51,406,868	0	51,406,868	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
同意审计结果		5-18		升李印东	

审定单:

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程第10合同段

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

监理单位: 贵州陆通工程管理咨询有限公司

承包单位: 贵州路桥集团有限公司

单位: 元

项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
第10合同段	966,684,712	-1,754,105	964,930,607	
合计	966,684,712	-1,754,105	964,930,607	
承包单位意见:	监理单位意见:	建设单位意见:	审计单位意见:	
2022.	20160809124	8.11	升李印东	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称：遵义至贵阳公路扩容工程第11合同段
建设单位：贵州高速公路集团有限公司
监理单位：贵州陆通工程管理咨询有限公司
承包单位：贵州路桥集团有限公司

项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
第11合同段	481,330,493	3,316,221	478,014,272	
合计	481,330,493	3,316,221	478,014,272	
承包单位意见： 	监理单位意见： 	建设单位意见： 	审计单位意见：  	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称：遵义至贵阳公路扩容工程第22合同段
建设单位：贵州高速公路集团有限公司
监理单位：贵州陆通工程管理咨询有限公司
承包单位：广西交科集团有限公司（原广西交通科学研究院）

单位：元

项目名称	业主办理结算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
	55183048	-763421	54419627	
合计	55183048	-763421	54419627	
承包单位意见： 	监理单位意见： 	建设单位意见： 	审计单位意见：  	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程第35合同段

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

监理单位: 贵州省交通建设咨询有限公司

承包单位: 深圳市华南装饰集团股份有限公司

项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
第35合同段	21,060,331	-194,730	20,865,543	
合计	21,060,331		20,865,543	
承包单位意见:	监理单位意见:	建设单位意见:	审计单位意见:	
				

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程第37合同段

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

监理单位: 贵州陆通工程管理咨询有限公司

承包单位: 贵阳黔勃电力建设有限公司

单位: 元

项目名称	业主办理结算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
第37合同段				
合计	7,680,314	0	7,680,314	
承包单位意见:	监理单位意见:	建设单位意见:	审计单位意见:	
				

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程中心实验室第Z3标段

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

服务单位: 贵州省交通建设工程检测中心有限责任公司

单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
1	中心实验室第Z3标段	7,806,913	0	7,806,913	
	合计	7,806,913	0	7,806,913	
服务单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
				 	

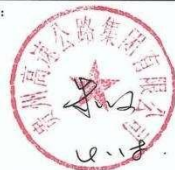
工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程(青山至羊昌段)及羊昌互通交(竣)工验收试验检测(第ZGF-17标段)

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司

单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
一	交(竣)工验收试验检测 (第ZGF-17标段)	4,725,438	-418,240	4,307,198	
	合计	4,725,438	-418,240	4,307,198	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
				 	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程机电工程交(竣)工验收质量鉴定检测项目(第ZGF-22标段)

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 中咨公路养护检测技术有限公司

单位:

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
一	机电工程交(竣)工验收质量鉴定检测(第ZGF-22标段)	1,674,155	-52,000	1,622,155	
二	竣工检测费	589,478	0	589,478	该项暂估费, 未经审计。该项工程完成后, 由贵州高速公路集团有限公司与承包单位自行确认。
	合计	2,263,633	-52,000	2,211,633	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
					

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程第12合同段

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

监理单位: 贵州省交通建设咨询有限公司

承包单位: 中交第二公路工程局有限公司

单位: 元

项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
第12合同段	1,684,224,981	-5,867,744	1,678,357,237	
合计	1,684,224,981	-5,867,744	1,678,357,237	
承包单位意见:	监理单位意见:	建设单位意见:	审计单位意见:	
				

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程第7合同段
建设单位: 贵州高速公路集团有限公司
监理单位: 贵州科达公路工程咨询监理有限公司
承包单位: 中交一公局厦门工程有限公司

项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
第7合同段	478,612,282	636,929	474,975,353	
合计	478,612,282	636,929	474,975,353	
承包单位意见:  2022.8.8 监理单位意见:  建设单位意见:   				

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程第38合同段
建设单位: 贵州高速公路集团有限公司
监理单位: 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司
承包单位: 贵州富南建设工程有限公司、贵州省黔东南州水利电力勘察设计院

单位: 元

项目名称	业主办理结算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
第38合同段	13036149	0	13036149	
合计	13,036,149	0	13,036,149	
承包单位意见:   监理单位意见:  建设单位意见:   				

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵贵扩容工程十里画廊收费站游客集散中心建设工程设计

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

设计单位: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位: 元

序号	项目名称	业主办理解算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
1	十里画廊收费站游客集散中心建设工程设计合同第ZGKCSJ-4合同段	37,229	0	37,229	
	合计	37,229	0	37,229	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
				 	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程(羊昌至李资段)交工验收检测项目(第ZGJG标段)

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司

单位: 元

序号	项目名称	业主办理解算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
一	(羊昌至李资段)交工验收试验检测(第ZGJG标段)	495,348	0	495,348	
	合计	495,348	0	495,348	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
				 	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程(羊昌至李资段)和贵阳至瓮安高速公路(GWK31+350~GWK31+850加宽段)竣工验收审计(第ZG-JGYSJC标段)

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司

单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
一	遵义至贵阳公路扩容工程(羊昌至李资段)贵阳至瓮安高速公路(GWK31+350~GWK31+850加宽段)竣工验收检测(第ZG-JGYSJC标段)	706,555	0	706,555	
	合计	706,555	0	706,555	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
				 	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程香火岩特大桥钢结构第三方无损检测抽检项目(第ZGWSJ合同段)

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司/武汉武桥检测工程有限公司

单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
一	香火岩特大桥钢结构无损检测抽检(第ZGWSJ合同段)	497,990	0	497,990	
	合计	497,990	0	497,990	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
 				 	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 南京东大自平衡桩基检测有限公司

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	
1	乌江特大桥自平衡原位试桩检测ZGYWZJ合同段	935,000	0	935,000	
	合计	935,000	0	935,000	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
					

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程12合同段桥梁荷载试验检测(第ZGF-03合同段)

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 湖南中大建设工程检测技术有限公司

单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
一	12合同段桥梁荷载试验检测(第ZGF-03合同段)	5,508,260	-52,804	5,455,456	
二	迟付款利息				
三	索赔				
四	违约金				
五	其他应扣款				
六	迟付款利息				
	合计	5,508,260	-52,804	5,455,456	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
					

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程
建设单位: 贵州高速公路集团有限公司
承包单位: 贵州省地矿局区域地质调查研究院 (贵州省地矿局108地质大队)

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	
1	青山至羊昌段及羊昌互通高速公路收费里程实地测量ZGF-23合同段	138,294	0	138,294	
	合计	138,294	0	138,294	
承包单位意见: 敖建斌		建设单位意见:		审计单位意见:	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程 (青山至羊昌段) ZK92+293~ZK92+580左侧挖方边坡、大坪子隧道出口堆积体监测项目 (第ZGF-20合同段)
建设单位: 贵州高速公路集团有限公司
承包单位: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
—	(青山至羊昌段) ZK92+293~ZK92+580左侧挖方边坡、大坪子隧道出口堆积体监测 (第ZGF-20合同段)	1,156,888	0	1,156,888	
	合计	1,156,888	0	1,156,888	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
1	柿花寨特大桥15-18#墩堆积体深层位移监测ZGF-21合同段	260,821	0	260,821	
	合计	260,821	0	260,821	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
					

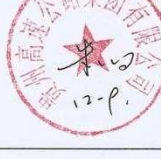
工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 贵州地质工程勘察设计院有限公司

单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
1	羊昌至李资段高速公路收费里程实地测量ZGF-04合同段	25,746	0	25,746	
	合计	25,746	0	25,746	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
					

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程(青山至羊昌段及羊昌互通)单梁静载试验及桥梁预应力检测服务第10标段

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
一	(青山至羊昌段及羊昌互通)单梁静载试验及桥梁预应力检测服务第ZGF-10标段	6,452,354	0	6,452,354	
	合计	6,452,354	0	6,452,354	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
					

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

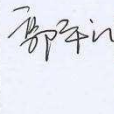
承包单位: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
1	ZK78+900~ZK79+000左侧挖方边坡自动化监测ZGF25合同段	298,965	0	298,965	
	合计	298,965	0	298,965	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
					

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程
建设单位: 贵州高速公路集团有限公司
承包单位: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
1	柿花寨服务区2K0+450~2K0+600右侧挖方边坡滑塌应急抢险监测ZGF27合同段	171,694	0	171,694	
	合计	171,694	0	171,694	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
 		  2021.12.19		 	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程第8合同段
建设单位: 贵州高速公路集团有限公司
监理单位: 贵州科达公路工程咨询监理有限公司
承包单位: 中交一公局集团有限公司

项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
第8合同段	552,624,187	-3,036,752	549,587,435	
合计	552,624,187	-3,036,752	549,587,435	
承包单位意见:	监理单位意见:	建设单位意见:	审计单位意见:	
 	 	  2021.8.18	 	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称：遵义至贵阳公路扩容工程第9合同段
建设单位：贵州高速公路集团有限公司
监理单位：贵州陆通工程管理咨询有限公司
承包单位：贵州桥梁建设集团有限公司

项目名称	业主办理解算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
第9合同段	1,079,754,194	13,151,723	1,092,905,917	
合计	1,079,754,194	13,151,723	1,092,905,917	
承包单位意见:	监理单位意见:	建设单位意见:	审计单位意见:	
			 	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称：遵义至贵阳公路扩容工程第28合同段
建设单位：贵州高速公路集团有限公司
监理单位：贵州省交通建设咨询有限公司
承包单位：陕西千祥建设工程有限公司

项目名称	业主办理解算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
第28合同段	89,001,130	-3,408,314	85,592,816	
合计	89,001,130	-3,408,314	85,592,816	
承包单位意见： 同意审计结果 张凤武 	监理单位意见： 	建设单位意见： 	审计单位意见：  	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 兰(州)海(口)高速公路遵义至贵阳段扩容工程(羊昌至李资段)水田互通立交及连接线延长勘察设计

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

设计单位: 中交公路规划设计院有限公司

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
1	兰(州)海(口)高速公路遵义至贵阳段扩容工程(羊昌至李资段)水田互通立交及连接线延长勘察设计	943,333	-14,329	929,004	
	合计	943,333	-14,329	929,004	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
					
					

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 贵州高速公路集团有限公司所辖高速公路收费站房标准化设计

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

设计单位: 北京华咨工程设计公司贵州分公司

单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
1	收费站站房标准化设计分摊	197,000	0	197,000	
	合计	197,000	0	197,000	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
					
					

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程大跨度桥梁施工监控指南编制 (ZGQT-1合同段)

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 中铁大桥局集团武汉桥梁科学研究院有限公司 (中铁大桥局武汉桥梁科学研究院有限公司) 单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
一	大跨度桥梁施工监控指南编制 (ZGQT-1合同段)	448,000	0	448,000	
	合计	448,000	0	448,000	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
				 	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 广西交通科学研究院 (广西交通科学研究院有限公司) 单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
1	12合同段路面工程监控咨询 ZGJKZX合同段	217,600	0	217,600	
	合计	217,600	0	217,600	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
 				 	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 苏交科集团股份有限公司

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	
1	桥梁施工监控服务ZGQJK-1合同段	2,908,950	0	2,908,950	
	合计	2,908,950	0	2,908,950	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
				 	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 中交基础设施养护集团有限公司(原中交路桥技术有限公司)

单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
1	桥梁施工监控服务ZGQJK-2合同段	2,795,000	0	2,795,000	
	合计	2,795,000	0	2,795,000	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
				 	

工程决（结）算审计(核)调整表

工程名称：遵义至贵阳公路扩容工程第30合同段
建设单位：贵州高速公路集团有限公司
监理单位：贵州陆通工程管理咨询有限公司
承包单位：中远海运科技股份有限公司

单位：元

项目名称	业主办理结算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
第30合同段	48469466	-312720	48156737	
合计	48469466	-312720	48156737	
承包单位意见： 	监理单位意见： 	建设单位意见： 	审计单位意见：  	

工程决（结）算审计(核)调整表

工程名称：遵义至贵阳公路扩容工程第31合同段
建设单位：贵州高速公路集团有限公司
监理单位：贵州陆通工程管理咨询有限公司
承包单位：贵州中南交通科技有限公司

单位：元

项目名称	业主办理结算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
第31合同段	75,065,002	-408,916	74,656,086	
合计	75,065,002	-408,916	74,656,086	
承包单位意见:	监理单位意见:	建设单位意见:	审计单位意见:	
				

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程中心试验室第Z1标段

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 贵州交咨工程检测有限公司/贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司

单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
1	中心试验室第Z1标段	8,496,303	0	8,496,303	
	合计	8,496,303	0	8,496,303	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
 				 	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程中心实验室第Z2标段

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 贵州顺康检测股份有限公司 (东星州顺康路桥咨询有限公司)

单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
1	中心实验室第Z2标段	6,599,200	0	6,599,200	
	合计	6,599,200	0	6,599,200	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
				 	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程新堡大桥施工监控(第ZGQJK-3合同段)

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 中交公路规划设计院有限公司

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
—	新堡大桥施工监控(第ZGQJK-3合同段)	576,000	0	576,000	
	合计	576,000	0	576,000	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
				 	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程桥梁施工监控服务ZGQJK-4合同段

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
—	桥梁施工监控服务ZGQJK-4合同段	4,752,000	0	4,752,000	
	合计	4,752,000	0	4,752,000	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
				 	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程青山至羊昌段及羊昌互通单梁静载试验及桥梁预应力检测(第ZGF-11合同段)
建设单位: 贵州高速公路集团有限公司
承包单位: 贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
一	单梁静载试验及桥梁预应力检测 (第ZGF-11合同段)	6,181,300	0	6,181,300	
	合计	6,181,300	0	6,181,300	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
				 	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程青山至羊昌段及羊昌互通桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测(第ZGF-13合同段)
建设单位: 贵州高速公路集团有限公司
承包单位: 贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
一	桥梁荷载试验、桥梁外观与实体 检测(第ZGF-13合同段)	11,277,440	-46,692	11,230,748	
	合计	11,277,440	-46,692	11,230,748	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
				 	

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程(青山至羊昌段)及羊昌互通桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测文(竣)工验收试验检测第ZGF-14标段

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 贵州顺康路桥咨询有限公司(贵州顺康路桥咨询有限公司)

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
一	(青山至羊昌段)及羊昌互通桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测文(竣)工验收试验检测第ZGF-14标段	6,758,400	-236,331	6,522,069	
	合计	6,758,400	-236,331	6,522,069	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
					
					

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 兰州至海口国家高速公路贵州境遵义至贵阳段扩容工程

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

设计单位: 中交第二公路勘察设计研究院有限公司

单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
1	遵义至贵阳段扩容工程初步设计审查咨询费	6,210,881	0	6,210,881	
	合计	6,210,881	0	6,210,881	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
					
					

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程(青山至羊昌段)及羊昌互通桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测及交(竣)工验收试验检测服务第ZGF-15标段

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 中交第一公路勘察设计研究院有限公司

单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
一	(青山至羊昌段)及羊昌互通荷载试验、桥梁外观与实体检测交(竣)工验收试验检测第ZGF-15标段	5,463,928	-46,130	5,417,798	
	合计	5,463,928	-46,130	5,417,798	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
					

工程决(结)算审计(核)调整表

工程名称: 遵义至贵阳公路扩容工程(青山至羊昌段)及羊昌互通桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测及交(竣)工验收试验检测服务第ZGF-16标段

建设单位: 贵州高速公路集团有限公司

承包单位: 贵州顺康路桥咨询有限公司 (贵州顺康路桥咨询有限公司)

单位: 元

序号	项目名称	业主办理决算金额	审计调整金额	审计调整后金额	备注
一	(青山至羊昌段)及羊昌互通桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测交(竣)工验收试验检测第ZGF-16标段	4,675,798	0	4,675,798	
	合计	4,675,798	0	4,675,798	
承包单位意见:		建设单位意见:		审计单位意见:	
					

12、泗洪县县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造工程等项目结算审核专业服务机构采购项目 (第23项: 盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内浑水管道改移)

泗洪县县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造
工程等项目结算审核专业服务采购项目



合

同

发包人（甲方）：泗洪县交通运输局

承揽人（乙方）：大洲设计咨询集团有限公司

签订日期：2023年3月

签订地点：泗洪县交通运输局

合同：

泗洪县县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造工程等项目

结算审核专业服务机构采购项目

政府采购合同

甲方：泗洪县交通运输局

乙方：大洲设计咨询集团有限公司



根据县政府出台的《县政府办公室关于加强政府投资建设项目结算管理的实施意见》（洪政办发〔2022〕19）要求，为进一步加强交通基础设施投资工程闭环管理，规范结算审核管理行为，防范风险，提升财政资金使用绩效，泗洪县交通运输局通过竞争性磋商，综合评审方式确定大洲设计咨询集团有限公司为本项目结算审计咨询单位，负责泗洪县县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造工程等项目结算审核专业服务。根据《中华人民共和国合同法》及国家法律、法规相关规定，为明确双方责任，签订本合同，以共同遵守。

一、项目概况

本次对泗洪县县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造工程等 23 个项目的结算审核专业服务进行公开采购，计划送审总价约 1.77 亿元。

二、项目汇总

序号	项目名称	计划送审金额 (元)	施工单位	备注
1	县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造工程	76166976.54	山东省路桥集团有限公司	工程科

2	双沟镇公交站亭标识更改项目	106147.86	宿迁市永业工贸有限公司	运输中心，泗洪县界集、双沟镇“小城市”建设的公交站亭项目。
3	泗洪县双沟镇公交站亭改造采购项目	602100	宿迁市永业工贸有限公司	运输中心
4	泗洪县界集镇公交站亭改造采购项目	774700	宿迁市永业工贸有限公司	运输中心
5	泗洪县界集、双沟镇公交站亭基础部分改造工程	299750	江苏永业工贸有限公司	运输中心
6	泗洪县 2020 年度航道养护工程	7527368.83	江苏筑港建设集团有限公司	港航中心
7	泗洪县 2020 年度航道养护工程（二期）	14334984.91	江苏省交通工程集团有限公司	港航中心
8	洪泽湖北线航道 10 座浮标除锈及标体变形修复工程	150519.76	江苏翔鑫源建设工程有限公司	港航中心
9	洪泽湖西南线航道湖区段航标维修加固工程	295000	江苏新品建设工程有限公司	港航中心
10	泗洪县 2022 年度农村公路生命防护工程	2960269.02	江苏水木年华建设有限公司	公路中心
11	泗洪县 2022 年农村公路县道及重要连接线预防性养护、应急性维修工程	13125143.03	泗洪县路畅公路养护工程有限公司	公路中心
12	泗洪县 2022 年农村公路县道及重要连接线预防性养护、应急性维修工程	9109880.51	泗洪县交通工程有限公司	公路中心
13	宿迁市盐洛高速泗洪段广电线路迁移工程	5120623.62	江苏有线网络发展有限责任公司泗洪分公司	盐洛高速
14	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内中国电信杆线改移	7707883.69	中国电信股份有限公司泗洪分公司	盐洛高速
15	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内中国移动杆线改移	7386144.31	中国移动通信集团有限公司江苏分公司(宿迁)	盐洛高速
16	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内联通公司管线改移	1521244.8	中国联合网络通信有限公司泗洪县分公司	盐洛高速
17	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内铁塔改移	1034058.11	中国铁塔股份有限公司宿迁市分公司	盐洛高速
18	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内中压燃气管道改移	95541.43	宿迁中裕鸿城燃气有限公司	盐洛高速
19	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内泗洪高能环境公司输电线路、管网改移	1234293.05	泗洪高能环境生物物质能有限公司	盐洛高速

20	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内 35kV 电力杆线改迁	10100000	泗洪县洪能实业有限公司	盐洛高速
21	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内 10kV 及以下电力杆线改迁	16942590	泗洪县洪能实业有限公司	盐洛高速
22	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内南水北调专用光缆迁改	80644	泗洪县电信工程有限公司	盐洛高速
23	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内浑水管道改迁	301368.92	泗洪县集贤自来水有限公司	盐洛高速
合计	176977232.4 元			

三、服务期限及地点

服务期限：受委托之日起 100 日内出具结算审核报告。

服务地点：泗洪县境内

四、采购需求服务团队最低要求

1、项目负责人 1 人：具备交通运输工程专业一级注册造价师资格（原交通部颁发的公路造价人员甲级资格同样认可）；

2、项目组其他人员 1 人：具备公路水运或交通工程中级及以上技术职称；

3、项目组其他人员 1 人：具备审计类专业毕业证；

4、项目组成员要满足工作需要，安排专业对接人员。

五、服务成果要求

在规定时间内出具结算审核报告

六、中标费率及合同款的支付时间、方式：

中标费率：最终备案结算审核价的 0.116%（审核费用最终以财政审核确定价乘以费率结算）。

合同款的支付时间、方式：

采购合同签订后收到服务机构发票 15 日内预付合同价款的 10%，完成本项目结算审核所有服务内容出具结算审核报告并报县相关主

管部门审核，取得备案后付清余款。

七、成果及质量保证

符合国家及省市县相关结算审计文件规定

八、安全与保密

本项目所产生的一切数据、资料等均需严格保密，编制单位应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向除本项目以外的第三方提供任何与本项目相关的数据信息。

九、其他要求

1)、投标人在中标后应在规定的时间内，按质按量完成全部工作，所需的全部费用都包含在报价中。

2)、投标人必须按照国家规定的方法进行相关工作，并对提交结算成果负责。

十、责任与义务

1、甲方责任与义务

(1) 按合同规定甲方安排专人（全欢，15161239082）负责配合有关开展工作所需的资料和工作协调，甲方根据情况协助乙方在本县区域内开展工作。

(2) 根据甲方需要，在不影响乙方工作的条件下，定期或不定期检查乙方工作开展情况，督促推进乙方开展工作。

(3) 甲方按时支付服务经费，并有权对项目的工作进度、质量、等情况进行监督、检查；乙方有义务解答甲方提出的相关询问，并按甲方有关要求及时报送项目进展情况，反馈有关问题，完善相关资料。

2、乙方职责

(1) 乙方应安排专人与甲方进行工作对接，按时完成审核任务，在工作开展过程中，必须严格遵守国家的法律、法规，规范操作，坚守职业操守，不能弄虚作假，不得接受施工单位宴请，违反相关廉政



要求。

(2) 必须配合甲方对服务工作进行跟踪管理和监督，应定期向甲方报告工作开展情况，反馈问题；指导完善相关材料，出具质量合格的审核结算报告。

(3) 如县相关主管部门最终复审的结算审核价格相对乙方出具的结算审核价格，核减率达到3%（含）以上，则对该项目的审核费用不予支付并扣除全部履约保证金，同时限制其自处罚之日起1年内不得参加我县交通建设项目的结算审核（审计）业务，情节严重的，将其失信行为推送至信用中国并予以公示。

十一、共同条款

1、如果在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应本着友好协商的原则解决，协商不成可申请仲裁或在采购人所在地提起诉讼。

2、合同履行期间，发生的其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决或制定补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

十二、合同生效本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十三、合同组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十四、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方各执贰份，代理机构备案壹份。

甲方：（盖章）

法定（授权）代表人：

经办人：经办人：

联系电话：

2023年 月 日

乙方：（盖章）

法定（授权）代表人：

联系电话：

2023年 月 日

审计报告：



工程造价咨询报告书

咨询项目全称：盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内

浑水管道改移

咨询业务类别：结算审核

咨询报告日期：2023 年 8 月 2 日

大洲设计咨询集团有限公司

盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内浑水管道 改移审核结果报告

大洲审字【2023】0132号

泗洪县交通运输局：

我公司接受贵单位委托，于2023年03月29日对盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内浑水管道改移工程结算进行审核。在审核过程中，我们依据国家相关法律、法规和行业主管部门的适时规定，对涉及该工程有关的合同、图纸等结算资料进行了全面认真的审核，现结果已完成，现将审核情况报告如下：

一、工程概况

盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内浑水管道改移工程建设地点位于：

1、盐洛高速与泗洪东南大道交叉口（县内高速入口）施工标段，具体内容详见工程量清单及图纸。

2、盐洛高速与泗洪城北常洪大道、玉环路施工标段，具体内容详见工程量清单及图纸。

该工程项目由泗洪县交通运输局负责建设，省厅委托第三方审计机构审核预算表。2021年9月泗洪县交通运输局与泗洪县集泰自来水有限公司签订施工合同，合同价328208.24元，工程质量标准为合格。

该工程于 2022 年 5 月 13 日通过建设单位、施工单位、监理单位参加的工程竣工验收，工程质量等级合格。

二、审核范围和依据

（一）审核范围

本次审核范围主要施工内容为盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内东南大道、常洪大道、玉环路施工标段浑水管道改移（原管道拆除，新管道施工对接）。

（二）审核依据

- 1、该工程竣工图；
- 2、施工合同、乙方报送结算资料、管网迁改工程现场确认单等；
- 3、相关省、市文件及规范要求；

三、审核结果

建设单位送审工程结算价为 363876.54 元，审定价为 293080.47 元，核减 70796.07 元。

四、审减的主要原因和审减情况

（一）工程量及费用审核

1、东南大道

1）、土方工程量核减 340.48 立方米（以确认单数据为准），核减造价 13020.48 元；

2）、钢管 D325*8 工程量核减 15 米（以现场确认

单工程量计入)，核减造价 10578.95 元

3)、闸阀 DN50 工程量核减 1 个，核减造价 556.19 元；

4)、新旧管连接定额扣减（该处施工为铸铁管承插连接、其工作内容在安装管道内），核减造价 6448.92 元；

5)、拆除铸铁管工程量核减 22 米，核减造价 772.98 元；

6)、管道混凝土包封核减工程量 40 米（混凝土收附件图纸仅包封高速入口段），核减造价 25207.43 元；

7)、安全文明施工无考评表，核减造价 2821.38 元。

8)、核减其他项目费及措施费 3952.08 元；

2、玉环路，常洪大道

1)、DN300 铸铁管管道施工长度核减工程量 2m（以确认单数据为准），核减造价 103.06 元；

2)、混凝土支墩核减工程量 11.8 立方米（混凝土厚度 0.7 米、施工宽度 0.8 米、施工长度 2 米*2），核减造价 6144.44 元；

3)、安全文明施工无考评表，核减造价 1190.16

元。

五、审核结果存在的不确定因素及其他需要说明的情况

(一) 本工程无甲供材。

(二) 本工程造价含施工用的水、电费用，水、电费用的结算由建设方在支付工程款时自行处理。

附件：

- 1、盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内浑水管道改移工程结算审核核定单
- 2、盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内浑水管道（东南大道高速入口）改移工程审定结算书
- 3、盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内浑水管道（泗洪北玉环路、常洪大道）改移工程审定结算书

大洲设计咨询集团有限公司

2023年8月2日

审定单：

工程结算审定单

建设单位	泗洪县交通运输局				咨询类型	结算审核	
施工单位	泗洪县集泰自来水有限公司				专 业	安 装	
工程名称	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内浑水管道改移						
序号	单位工程名称	合同价(元)	送审价(元)	审定价(元)	核增额(元)	核减额(元)	核减率(%)
1	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内东南大道(高速入口)浑水管道改移	328208.24	268300.58	204942.17		63358.41	23.61
2	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内玉环路、常洪大道浑水管道改移		95575.96	88138.30		7437.66	7.78
3							
合 计		328208.24	363876.54	293080.47		70796.07	19.46
审定总价金额大写 贰拾玖万叁仟零捌拾元肆角柒分							
备 注	1、本结算依据相关法律法规、计算规则、合同和文件等;						
	2、工程量按建设单位提供的施工图纸、竣工图纸、工程变更签证单等;						
	3、施工用水电费未扣除,请甲、乙双方在办理财务结算时按有关规定自行结算;						
	4、甲、乙双方确认以上情况属实,对以上审核无异议并签字盖章认可;						
建设单位(章):		施工单位(章):		咨询企业(章):		日期: 年 月 日	
经办人:		经办人:		项目负责人(签字):		日期: 年 月 日	

13、泗洪县县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造工程等项目结算审核专业服务机构采购项目
(第 16 项: 盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内联通杆线改移)

泗洪县县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造
工程等项目结算审核专业服务采购项目



合

同

发包人（甲方）：泗洪县交通运输局

承揽人（乙方）：大洲设计咨询集团有限公司

签订日期：2023年3月

签订地点：泗洪县交通运输局

合同：

泗洪县县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造工程等项目

结算审核专业服务机构采购项目

政府采购合同

甲方：泗洪县交通运输局

乙方：大洲设计咨询集团有限公司



根据县政府出台的《县政府办公室关于加强政府投资建设项目结算管理的实施意见》（洪政办发〔2022〕19）要求，为进一步加强交通基础设施投资工程闭环管理，规范结算审核管理行为，防范风险，提升财政资金使用绩效，泗洪县交通运输局通过竞争性磋商，综合评审方式确定大洲设计咨询集团有限公司为本项目结算审计咨询单位，负责泗洪县县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造工程等项目结算审核专业服务。根据《中华人民共和国合同法》及国家法律、法规相关规定，为明确双方责任，签订本合同，以共同遵守。

一、项目概况

本次对泗洪县县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造工程等 23 个项目的结算审核专业服务进行公开采购，计划送审总价约 1.77 亿元。

二、项目汇总

序号	项目名称	计划送审金额 (元)	施工单位	备注
1	县道双五线瑶河大桥至淮北大堤段提升改造工程	76166976.54	山东省路桥集团有限公司	工程科

2	双沟镇公交站亭标识更改项目	106147.86	宿迁市永业工贸有限公司	运输中心，泗洪县界集、双沟镇“小城市”建设的公交站亭项目。
3	泗洪县双沟镇公交站亭改造采购项目	602100	宿迁市永业工贸有限公司	运输中心
4	泗洪县界集镇公交站亭改造采购项目	774700	宿迁市永业工贸有限公司	运输中心
5	泗洪县界集、双沟镇公交站亭基础部分改造工程	299750	江苏永业工贸有限公司	运输中心
6	泗洪县 2020 年度航道养护工程	7527368.83	江苏筑港建设集团有限公司	港航中心
7	泗洪县 2020 年度航道养护工程（二期）	14334984.91	江苏省交通工程集团有限公司	港航中心
8	洪泽湖北线航道 10 座浮标除锈及标体变形修复工程	150519.76	江苏翔鑫源建设工程有限公司	港航中心
9	洪泽湖西南线航道湖区段航标维修加固工程	295000	江苏新品建设工程有限公司	港航中心
10	泗洪县 2022 年度农村公路生命防护工程	2960269.02	江苏水木年华建设有限公司	公路中心
11	泗洪县 2022 年农村公路县道及重要连接线预防性养护、应急性维修工程	13125143.03	泗洪县路畅公路养护工程有限公司	公路中心
12	泗洪县 2022 年农村公路县道及重要连接线预防性养护、应急性维修工程	9109880.51	泗洪县交通工程有限公司	公路中心
13	宿迁市盐洛高速泗洪段广电线路迁移工程	5120623.62	江苏有线网络发展有限责任公司泗洪分公司	盐洛高速
14	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内中国电信杆线改移	7707883.69	中国电信股份有限公司泗洪分公司	盐洛高速
15	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内中国移动杆线改移	7386144.31	中国移动通信集团有限公司江苏分公司(宿迁)	盐洛高速
16	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内联通公司管线改移	1521244.8	中国联合网络通信有限公司泗洪县分公司	盐洛高速
17	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内铁塔改移	1034058.11	中国铁塔股份有限公司宿迁市分公司	盐洛高速
18	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内中压燃气管道改移	95541.43	宿迁中裕鸿城燃气有限公司	盐洛高速
19	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内泗洪高能环境公司输电线路、管网改移	1234293.05	泗洪高能环境生物物质能有限公司	盐洛高速

20	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内 35kV 电力杆线改迁	10100000	泗洪县洪能实业有限公司	盐洛高速
21	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内 10kV 及以下电力杆线改迁	16942590	泗洪县洪能实业有限公司	盐洛高速
22	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内南水北调专用光缆迁改	80644	泗洪县电信工程有限公司	盐洛高速
23	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内浑水管道改迁	301368.92	泗洪县集贤自来水有限公司	盐洛高速
合计	176977232.4 元			

三、服务期限及地点

服务期限：受委托之日起 100 日内出具结算审核报告。

服务地点：泗洪县境内

四、采购需求服务团队最低要求

1、项目负责人 1 人：具备交通运输工程专业一级注册造价师资格（原交通部颁发的公路造价人员甲级资格同样认可）；

2、项目组其他人员 1 人：具备公路水运或交通工程中级及以上技术职称；

3、项目组其他人员 1 人：具备审计类专业毕业证；

4、项目组成员要满足工作需要，安排专业对接人员。

五、服务成果要求

在规定时间内出具结算审核报告

六、中标费率及合同款的支付时间、方式：

中标费率：最终备案结算审核价的 0.116%（审核费用最终以财政审核确定价乘以费率结算）。

合同款的支付时间、方式：

采购合同签订后收到服务机构发票 15 日内预付合同价款的 10%，完成本项目结算审核所有服务内容出具结算审核报告并报县相关主

管部门审核，取得备案后付清余款。

七、成果及质量保证

符合国家及省市县相关结算审计文件规定

八、安全与保密

本项目所产生的一切数据、资料等均需严格保密，编制单位应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向除本项目以外的第三方提供任何与本项目相关的数据信息。

九、其他要求

1)、投标人在中标后应在规定的时间内，按质按量完成全部工作，所需的全部费用都包含在报价中。

2)、投标人必须按照国家规定的方法进行相关工作，并对提交结算成果负责。

十、责任与义务

1、甲方责任与义务

(1) 按合同规定甲方安排专人（全欢，15161239082）负责配合有关开展工作所需的资料和工作协调，甲方根据情况协助乙方在本县区域内开展工作。

(2) 根据甲方需要，在不影响乙方工作的条件下，定期或不定期检查乙方工作开展情况，督促推进乙方开展工作。

(3) 甲方按时支付服务经费，并有权对项目的工作进度、质量、等情况进行监督、检查；乙方有义务解答甲方提出的相关询问，并按甲方有关要求及时报送项目进展情况，反馈有关问题，完善相关资料。

2、乙方职责

(1) 乙方应安排专人与甲方进行工作对接，按时完成审核任务，在工作开展过程中，必须严格遵守国家的法律、法规，规范操作，坚守职业操守，不能弄虚作假，不得接受施工单位宴请，违反相关廉政



要求。

(2) 必须配合甲方对服务工作进行跟踪管理和监督，应定期向甲方报告工作开展情况，反馈问题；指导完善相关材料，出具质量合格的审核结算报告。

(3) 如县相关主管部门最终复审的结算审核价格相对乙方出具的结算审核价格，核减率达到3%（含）以上，则对该项目的审核费用不予支付并扣除全部履约保证金，同时限制其自处罚之日起1年内不得参加我县交通建设项目的结算审核（审计）业务，情节严重的，将其失信行为推送至信用中国并予以公示。

十一、共同条款

1、如果在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应本着友好协商的原则解决，协商不成可申请仲裁或在采购人所在地提起诉讼。

2、合同履行期间，发生的其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决或制定补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

十二、合同生效本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十三、合同组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十四、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方各执贰份，代理机构备案壹份。

甲方：（盖章）

法定（授权）代表人：

经办人：经办人：

联系电话：

2023年 月 日

乙方：（盖章）

法定（授权）代表人：

联系电话：

2023年 月 日

审计报告：



工程造价咨询报告书

咨询项目全称：盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内

联通杆线改移

咨询业务类别：结算审核

咨询报告日期：2023年9月5日

大洲设计咨询集团有限公司

盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内联通杆线 改移审核结果报告

大洲审字【2023】0125号

泗洪县交通运输局：

我公司接受贵单位委托，于2023年03月开始对盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内联通杆线改移工程结算进行审核。在审核过程中，我们依据国家相关法律、法规和行业主管部门的适时规定，对涉及该工程有关的合同、图纸等结算资料进行了全面认真的审核，现结果已完成，现将审核情况报告如下：

一、工程概况

盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内联通杆线改移工程建设地点位于盐洛高速施工沿线，具体内容详见工程量清单及图纸。

该工程项目由泗洪县交通运输局负责建设，省厅委托第三方审计机构审核预算表。2021年9月泗洪县交通运输局与中国联合网络通信有限公司泗洪县分公司签订施工合同，合同价1521244.80元，工程质量标准为合格。

该工程于2022年5月13日通过建设单位、施工单位、监理单位参加的工程竣工验收，工程质量等级合格。

二、审核范围和依据

（一）审核范围

本次审核范围主要施工内容为盐洛高速公路泗洪段建设
泗洪境内联通杆线改移（原杆线拆除，新杆线施工对接）

（二）审核依据

- 1、该工程竣工图；
- 2、施工合同、省厅委托第三方审计机构审核预算表、
管网迁改工程现场确认单等；
- 3、相关省、市文件及规范要求；

三、审核结果

建设单位送审工程结算价为 1589682.39 元，审定价为
1359682.39 元，核减 229705.48 元。

四、审减的主要原因和审减情况

（一）工程量审核

1、管道施工

- 1) 多套用定额删除，核减金额 8144.6 元；
- 2) 施工工程量核减，核减金额 13315.19 元；
- 3) 施工材料单价核减，核减金额 107717.44 元；
- 4) 施工材料数量核减，核减金额 4726.64 元；
- 5) 工程建设其它费及文明施工费核减，核减金额 32609.09
元；

2、杆线施工

- 1) 多套用定额删除，核减金额 29365.29 元；

- 2) 施工工程量核减, 核减金额 737.43 元;
3) 施工材料单价核减, 核减金额 642.93 元;
4) 施工材料数量核减, 核减金额 17386.85 元;
5) 工程建设其它费及文明施工费核减, 核减金额 3097.02 元;

元;

五、审核结果存在的不确定因数及其他需要说明的情况

(一) 本工程无甲供材。

(二) 本工程造价含施工用的水、电费用, 水、电费用的结算由建设方在支付工程款时自行处理。

附件:

- 1、盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内联通公司管线改移结算审核核定单
- 2、盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内联通公司管线改移审定结算书

大洲设计咨询集团有限公司

2023年9月5日

审定单:

工程结算审定单

建设单位		泗洪县交通运输局				咨询类型		结算审核	
施工单位		中国联合网络通信有限公司泗洪县分公司				专 业		安 装	
工程名称		盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内联通杆线改移							
序号	单位工程名称	合同价(元)	送审价(元)	审定价(元)	核增额(元)	核减额(元)	核减率(%)		
1	盐洛高速公路宿泗段建设泗洪境内联通杆线改移	1521244.80	1589387.87	1359682.39		229705.48	14.45		
2									
3									
合 计		1521244.80	1589387.87	1359682.39		229705.48	14.45		
审定总价金额大写		壹佰叁拾伍万玖仟陆佰捌拾贰元叁角玖分							
备 注		1、本结算依据相关法律法规、计算规则、合同和文件等；							
		2、工程量按建设单位提供的施工图纸、竣工图纸、工程变更签证单等；							
		3、施工用水电费未扣除，请甲、乙双方在办理财务结算时按有关规定自行结算；							
		4、甲、乙双方确认以上情况属实，对以上审核无异议并签字盖章认可；							
建设单位(章)：		施工单位(章)：		咨询企业(章)：		日			
经办人：		经办人：陈红		项目负责人(签字盖)：		签发人：			
日期：		日期：		日期：		日期：			
				A11203200001018		大洲设计咨询集团 有限公司 肖建强 2024年08月			