

# 学校招标采购限额以上工程 结算审计送审资料详释

为进一步完善建设工程管理，明确工程结算审计送审资料的要求，确保送审资料的规范和完整，切实提高审计效率，根据《南京大学建设工程管理审计实施办法》（南字发〔2017〕74号）、《南京大学建设工程变更管理办法》（南字发〔2017〕64号）、《南京大学招标采购管理办法》（南字发〔2017〕102号）、《关于进一步规范各院系、各单位自行组织实施合同金额在30万元以下的维修、装修、改造等工程的意见》（南财〔2018〕10号）、《南京大学关于进一步简化科研招标采购的实施意见》（南字发〔2019〕127号）、《南京大学校内工程施工水电收费管理办法》（南字发〔2021〕188号）等有关规定，结合学校实际，特制订本详释。

工程结算审计送审资料，是指为确保审计工作的正常开展，建设单位应当提交的各类文件、文本、电子文档等计价依据资料，包括但不限于《工程结算审计送审资料清单》列出的以及其他相关资料。

## 备注：

1. 所有送审资料只包含一份原件（审计结束后退回）。除书面资料外（含竣工图），送审时准备好一份送审资料原件电子版，电子文档的数据应与送审的书面资料相一致。
2. 对合同金额（含施工建设金额和甲供材金额）在5万元以上、30万元以下的工程，各院系、各单位可在学校工程审计服务中标入围事务所中自行选择一家事务所进行审计，报销时需提供事务所出具的审计报告，送审资料要求可参考本详释。在审计处网站-下载专区-审计资料目录可查看《南京大学基建工程造价咨询和结算审计服务入库单位名单》。

## 送审资料目录

1.	工程结算审计送审资料清单.....	1
2.	授权委托书 .....	2
3.	招投标文件 .....	3
4.	中标通知书 .....	6
5.	施工合同 .....	7
6.	变更审批单、技术核定单、签证单.....	10
7.	甲供材清单 .....	11
8.	竣工图 .....	12
9.	开竣工报告 .....	12
10.	原始记录单 .....	15
11.	送审结算书 .....	16
12.	工程量计算书 .....	17
13.	材料价格核价单 .....	18
14.	乙供材报验单 .....	19
15.	水电费缴纳证明 .....	20
16.	配合费缴纳证明 .....	20
17.	地图及联系方式 .....	21

## 1. 工程结算审计送审资料清单

在审计处网站-下载专区-审计资料目录可下载《工程结算审计送审资料清单》。

为配合审计处完成结算审计工作，各相关单位对提交的送审资料真实性和完整性负责。

工程结算审计送审资料清单样例：

### 工程结算审计送审资料清单

一、工程名称：\_\_\_\_\_

二、施工单位：\_\_\_\_\_ 联系人：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_

三、监理单位：\_\_\_\_\_ 联系人：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_

四、建设单位：\_\_\_\_\_ 联系人：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_

五、送审资料一览表：

序号	资料名称	件数 (一份原件)
1	授权委托书	1
2	招投标文件、中标通知书	1
3	施工合同	1
4	送审结算书	1
5	变更审批单、技术核定单、签证单	/
6	甲供材清单	1
7	竣工图	1
8	开竣工报告	1
9	原始记录单	1
10	工程量计算书	1
11	材料价格核定单	/
12	乙供材报验单	/
13	水电费缴纳证明	1
14	配合费缴纳证明	/

送审金额：¥ \_\_\_\_\_ (大写)

为配合审计处完成结算审计工作，各相关单位对提交的送审资料真实性和完整性负责。

送审日期：\_\_\_\_\_

建设单位公章：

负责人签字：\_\_\_\_\_  
**建设单位  
签字盖章**

## 2. 授权委托书

在审计处网站-下载专区-审计资料目录可下载《授权委托书》。

学校招标采购限额以上工程项目，施工单位受委托人须凭盖章签字的《授权委托书》及相应身份证明来审计处办理审计相关事宜。

授权委托书样例：

### 授权委托书

南京大学审计处：

兹我司需配合\_\_\_\_\_工程项目审计相关工作，现授权委托下列人员前来贵处，办理有关事宜（包括但不限于提供、送达、签署相关文件材料，核对和确认工程项目情况，签收审计报告和退回资料等），请贵处给予接洽。

受委托人在前述授权范围内行为所产生经济法律责任由本公司承担。受委托人无转委托权。

特此委托。

受委托人：

姓名\_\_\_\_\_ 身份证号\_\_\_\_\_

姓名\_\_\_\_\_ 身份证号\_\_\_\_\_

姓名\_\_\_\_\_ 身份证号\_\_\_\_\_

姓名\_\_\_\_\_ 身份证号\_\_\_\_\_

委托单位（加盖公章）：**施工单位盖章**

法定代表人（签字或盖章）：**施工单位负责人签字或盖章**

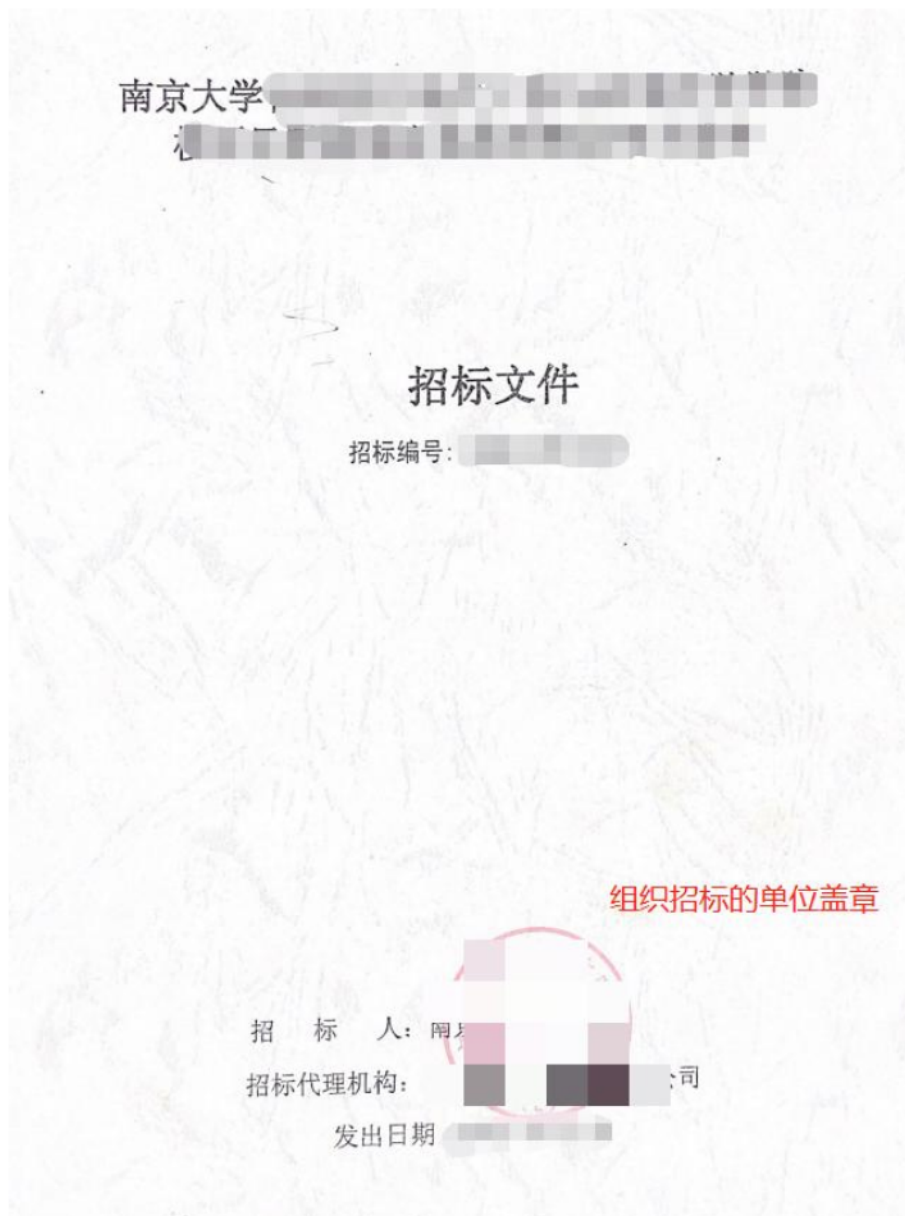
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



### 3. 招投标文件

招标文件封面要加盖招标单位公章，且须包含清单、编制说明和答疑等相关资料及软件版。

招标文件封面样例：



投标文件封面样例：

南京大学 [REDACTED]

[REDACTED] 施工招标

# 投标文件

投标人 (盖公章): [REDACTED]

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章): [REDACTED]

日期: [REDACTED] 年 [REDACTED] 月 [REDACTED] 日

**投标单位盖章**

**法定代表人  
签字或盖章**

## 投标函样例：

**一、投标函及投标函附录**

**(一) 投标函（一式两份，单独封装）**

南京\_\_\_（招标人名称）：

1. 我方已于国家指定公众媒体获悉\_\_\_（项目名称）的招标公告并同时获取招标人发出的该项目招标文件，经我方仔细研究\_\_\_（项目名称）\_\_\_标段施工招标文件的全部内容 & 现场踏勘后，我方积极响应并承诺全部接受招标公告及招标文件中的所有条款内容并愿意以人民币（大写：\_\_\_）的投标总价，工期\_\_\_天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到符合国家验收标准及工程设计、施工方案、合同要求，最终通过消防验收。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写：\_\_\_（¥\_\_\_））。

4. 如我方中标：

(1) 如果我方中标，将派出\_\_\_（项目经理姓名）作为本工程的项目经理。

(2) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(3) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(4) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(5) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。否则，已经中标的，放弃中标资格；已经签订合同的，同意招标人单方面解除合同，没收我方投标保证金，\_\_\_，并愿意赔偿招标人的一切经济损失。

6. 我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的投标，\_\_\_以拒绝所有有\_\_\_的投标。

7. \_\_\_ / \_\_\_（其他补充说明）。

投标人：\_\_\_（盖单位章）  
法定代表人或其委托代理人：\_\_\_  
地址：\_\_\_

网址：\_\_\_ 电话：\_\_\_  
传真：\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_

年 月 日

## 4. 中标通知书

中标通知书样例：

**中 标 通 知 书**

---

我们很高兴地通知你们，经评标委员会仔细评审，确定  
贵单位南京大学

招标编号：

招标中中标。

中标内容：

中标金额：

项目经理：

用户名称：南京大学

特此通知！

招标单位  
盖章  
公司签章  
年 月 日

---

地址：	传真
电话：	电子邮件：
日期：	编号：

## 5. 施工合同

合同在履行过程中原则上不得作重大变更。确因特殊情况需要变更的，且变更金额超过原合同金额 5%以上的，建设单位应根据《南京大学建设工程变更管理办法》（南字发〔2017〕64号）、《南京大学招标采购管理办法》（南字发〔2017〕102号）相关规定，履行相关审批程序并签订相关补充合同。

在基建处网站-办事指南-表格下载目录可下载《南京大学建设工程合同变更审批单》等文件。

合同骑缝章样例：



合同编号： [blurred]

# 南京大学 建设工程施工合同



工程名称： [blurred]  
工程地点： [blurred]  
发 包 人： 南京大学  
承 包 人： [blurred]  
签订日期： [blurred]  
签订地点： 南京市

合同盖章样例：

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签订。

十、签订地点

合同在 \_\_\_\_\_ 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自\_\_\_\_\_签订之日起\_\_\_\_\_生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，

发包人：	（盖章）	承包人：	（盖章）
法定代表人	委托代理人	法定代表人	委托代理人
（签字）	（签字）	（签字）	（签字）
组织机构代码：		组织机构代码：	
地 址：		地 址：	
邮政编码：		邮政编码：	
法定代表人：		法定代表人：	
委托代理人：		委托代理人：	
电 话：		电 话：	
传 真：		传 真：	
电子信箱：		电子信箱：	
开户银行：		开户银行：	
账 号：		账 号：	

\_\_\_\_\_页

**建设单位签字盖章**

**施工单位签字盖章**

**招标单位签字盖章**



## 6. 变更审批单、技术核定单、签证单

签字盖章手续齐全方可进入结算，否则不予以计价。

在基建处网站-办事指南-表格下载目录可下载《南京大学工程变更审批单》。

变更审批单样例：

**南京大学工程变更审批单**

编号：14

项目名称			日期	
合同名称			联系电话	
变更办理单位			经办人	
本次变更预估金额(元)	累计变更的合同占比		合同价	
变更原因	<input type="checkbox"/> 使用方要求 <input type="checkbox"/> 设计原因 <input type="checkbox"/> 清单编制原因 <input checked="" type="checkbox"/> 基建处要求 <input type="checkbox"/> 其他			
变更依据	[Redacted]			
变更内容	[Redacted]			
总监理 工程师审签	[Redacted]		甲方代表或 项目负责人审签	[Redacted]
科室负责人审签	[Redacted]		基建处 分管领导审签	[Redacted]
基建处处长审签	[Redacted]			
分管校领导审签	[Redacted]			
备注	[Redacted]			

注：1、施工过程中出现的变更，施工单位必须按上表要求办理完审批手续后方可实施。  
 此单编号必须按同一个合同名称的制单号连续编制。本单除了审签内容，其他均打印。  
 本单一式二份，完成审批后，施工单位保管一份，工程结算时报审计处作为变更价款的结算依据。甲方代表或项目负责人保管一份，负责做好所有变更的汇总登记。

日期: 20200612 办公会签项目



## 7. 甲供材清单

清单上四方都须签字、盖章确认。在基建处网站-办事指南-表格下载目录可下载《南京大学基建维修工程甲供材（设备）汇总单》。

甲供材清单样例：

序号	材料（设备）分类	单位	数量	结算金额	供货单位	备注
1	无					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合 计				0.00		
施工单位	(盖章)	材料供应科	(盖章)			
工程科	(盖章)	财务科	(盖章)			

## 8. 竣工图

竣工图应按照国家建设工程竣工图编制的相关规定要求进行编制，加盖竣工图章，须提供 CAD 版。

## 9. 开竣工报告

竣工验收报告参与验收的单位须加盖单位公章，如竣工日期与合同约定工期不同，须补充建设单位签字盖章的相关说明资料；竣工验收应符合合同的相关约定，若约定有第三方检测的，须提供第三方检测报告。

在基建处网站-办事指南-表格下载目录可下载《单位工程竣工验收证明书》。

竣工验收证明书样例：

单位工程竣工验收证明书					
工程名称：			验收日期：		
建设单位			监理单位		
施工单位					
工程造价			开工日期		竣工日期
工程规模					
验收意见	本工程已按合同要求施工完毕，并符合有关国家验收标准规定合格要求，参建单位一致同意该工验收合格。				
建设单位		监理单位			
工地代表	总工程师		技术负责人		
单位	法人代表		法人代表		
(签字)	(公章)	(签字)	(公章)	(签字)	(公章)
建设单位签字盖章			施工单位签字盖章		

开工报告样例：

### 开工报告

建设单位：[REDACTED]

工程名称		[REDACTED]		工程地点		[REDACTED]							
施工单位			[REDACTED]			监理单位			[REDACTED]				
建筑面积				[REDACTED]		中标价格		[REDACTED]		承包方式		[REDACTED]	
定额工期		开工日期		[REDACTED]		竣工日期		[REDACTED]		合同编号		[REDACTED]	
说明				<p>一.施工组织设计/施工方案审批已认可；</p> <p>二.专业资质审核已通过；</p> <p>三.工人材料机械已进场；</p> <p>四.施工现场路、水、电畅通；</p> <p>五.现场所有施工准备工作已完成，具备开工条件。</p>									
<p>上述准备工作已就绪，定于 [REDACTED] 日开工建设(监理)单位于 [REDACTED] 日前进行审核,特此报告。</p> <p style="text-align: center;"><b>施工单位盖章</b></p> <p style="text-align: right;">             施工单位：[REDACTED]              项目经理：[REDACTED]         </p>													
<p>审核意见：</p> <p style="text-align: right;">               总监理工程师：[REDACTED]         </p>													

竣工报告样例:

**工程竣工报告**

建设单位: [模糊]

工程名称	[模糊]	工程地点	[模糊]
建筑面积	[模糊]	中标价格	[模糊]
结构层次	[模糊]	承包方式	[模糊]
实际工期	[模糊]	竣工日期	[模糊]
开工日期	[模糊]	合同编号	[模糊]

说明

一、已完成工程设计和合同约定的情况。  
二、技术档案和施工管理资料齐全。  
三、主要建筑材料、建筑构件和设备进场报告有。  
四、监督站无责令整改问题的执行情况。

上项工程已施工完毕,定于 [模糊] 进行竣工验收,现呈上有关资料,请审核。  
特此报告

**施工单位盖章**

[模糊]

施工单位: [模糊]  
项目经理: [模糊]  
(公章)

## 10. 原始记录单

签字盖章手续齐全方可进入结算，否则不予以计价。

原始记录单样例：

原始记录单			
工程名称： [ ]		编号： [ ]	
工程项目	[ ]	施工单位	[ ]
计量部位	[ ]	时 间	[ ]
分项工程内容、计量草图、几何尺寸及计算式	[ ]		
	项目经理部（章）： [ ] 计量员： _____ 项 目 经 理： _____		
监理单位意见	[ ]	建设单位意见	[ ]

## 11. 送审结算书

封面须加盖送审单位公章，须提供计价软件版。若结算费用中包含检测、调试费用，须附相应的检测、调试报告。

送审结算书封面样例：

工程

竣工结算总价

签约合同价(小写): \_\_\_\_\_ (大写): \_\_\_\_\_

竣工结算价(小写): \_\_\_\_\_ (大写): \_\_\_\_\_

发包人: \_\_\_\_\_ (单位盖章)      承包人: \_\_\_\_\_ (单位盖章)      咨询人: \_\_\_\_\_ (单位盖章)      **施工单位盖章**

法定代表人或其授权人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)      法定代表人或其授权人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)      法定代表人或其授权人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编制人: \_\_\_\_\_ (造价人员签字盖专用章)      核对人: \_\_\_\_\_ (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: \_\_\_\_\_      核对时间: \_\_\_\_\_

扉-4

## 12. 工程量计算书

须提供书面资料和软件版。

工程量计算书样例：

工程量计算书

工程名称： [ ] 标段： [ ] 第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	部位	数量	计算公式	结果	计	备注
					1					
2	0									
						1				√
3										
						11				√
4										
						11				√
7										
						11				√
8			m3							
						1				√
15			m3							
						1				√
17			m2							
						1				√

未来软件编制

### 13. 材料价格核价单

签字盖章手续齐全方可进入结算，否则不予以计价。

在基建处网站-办事指南-表格下载目录可下载《南京大学建设工程甲控乙供材料（设备）核价单》。

甲控乙供材料核价单样例：

南京大学 _____ 校区 _____		工程甲控乙供材料（设备）核价单			
施工单位	(签章)	填表日期	年	月	日
监理单位 (确认规格数量)	(签章)	填表人	联系方式	日期	
工程科	(签章)	监理工程师	日期		
		项目负责人	日期		

序号	材料（设备）名称	型号规格	品牌	单位	数量	报审单价	甲方核定价	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

材料供应科 (签章)	核价人		施工单位认可 (签章)	接收人	
	日期			日期	

说明：本核价单一式肆份，材料供应科、工程造价咨询单位、监理单位、施工单位各持一份。本核价单出现以下情况之一，将不再生效：1、核价单中的项目为施工单位投标文件中已有的；2、实际用量超过核价单中数量10%的；3、出现修改未盖章确认的。



## 14. 乙供材报验单

乙供材报验单样例：

B.1.3

### 工程材料、构配件、设备进场/使用报审表

工程名称：\_\_\_\_\_ 编号：\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_ (项目监理机构)

于\_\_\_\_\_ 进场的拟用于工程\_\_\_\_\_ 部位的\_\_\_\_\_ 现将相关资料报上，请予以审查。

附件：

进场材料、构配件、设备进场：

工程材料/构配件/设备清单

出厂合格证、质量检验报告等

施工单位自检记录

进场材料、构配件、设备使用：

进场复试报告

本次报审内容系第\_\_\_\_\_次报审。

施工项目经理：\_\_\_\_\_

项目经理（签字）：\_\_\_\_\_

项目监理机构签收人姓名及时间 _____	施工项目经理部签收人姓名及时间 _____
-------------------------	--------------------------

审查意见： 资料齐全有效，同意进场。

附件： 检查记录

项目监理机构(章)：\_\_\_\_\_

专业监理工程师(签字)：\_\_\_\_\_

注：1. 本报审表分为工程材料报审(B.1.31)、工程构配件报审(B.1.32)、工程设备报审(B.1.33)，需要进场复试的分进场/使用两次报审。

10. 大型设备开箱检查建设单位、设计单位代表应参加。

11. 本表一式二份，项目监理机构，施工单位各一份。

第六版修订版表 江苏省住房和城乡建设厅监制

## 15. 水电费缴纳证明

工程送审时须提供由水电管理中心开具的工程施工水电费缴纳证明。

工程施工水电费缴纳证明样例：

**工程施工水电费缴纳证明**


审计处：  
财务处：

兹证明\_\_\_\_\_负责施工的\_\_\_\_\_的水电费已上缴学校财务处。

1. 水电费金额：人民币（大写）：\_\_\_\_\_。  
（¥\_\_\_\_\_）。

2. 收费依据： \_\_\_\_\_

南京大学后勤\_\_\_\_\_管理中心



## 16. 配合费缴纳证明

合同明确需向总包单位缴纳配合费的，结算时须提供由总包单位出具的相关缴纳证明材料。

