

关于贺州市文化中心、文化广场建设项目 2017 年跟踪审计整改情况的报告

市审计局：

针对贵局出具的《贺州市文化中心、文化广场建设项目工程 2017 年跟踪审计报告》（贺审投资报〔2017〕39 号）发现的问题及审计建议，我司高度重视，积极进行整改。现将整改情况汇报如下：

一、关于 2017 年审计发现的问题

审计发现文化中心东面停车场铺设植草砖水泥石粉骨料搅拌不均匀，施工方已当场整改，水泥石粉骨料均按配合比搅拌施工（详见附件 1）。

二、关于审计建议

（一）工程跟踪审计方面

市文化中心、文化广场建设项目部分工程已通过初步验收，我司正在完善相关竣工送审资料。

（二）财务跟踪审计方面

1. 我司基建账务处理一直按有监理方及施工方确认实际工程量的进度报表计提应付未付工程款，以确保帐载工程量与实际工程进度相符，进度报表按相关流程签出时间较入账时间可能会有延时，之后的工作中将会继续敦促施工方及时上报进度报表。

2. 根据贺政函〔2012〕88号文的批复，市人民政府同意将“贺州市太白湖生态保护及基础设施建设项目—农产品展销中心”更名为“贺州市文化中心建设项目”，建议账务上不做调整（详见附件2）。

特此报告

附件：1. 建设工程质量现场工作情况整改复查申请、批复书

2. 关于同意将“贺州市太白湖生态保护及基础设施建设项目—农产品展销中心”更名为“贺州市文化中心建设项目”的批复

贺州市城市建设投资开发有限公司

2018年1月26日

