

附件 1

工程结算线上送审资料清单及具体要求

线上送审资料清单

序号	资料名称
1	授权委托书
2	招投标文件及中标通知书（含招标工程量清单）
3	施工合同
4	送审结算书及工程量计算书
5	变更审批单、技术核定单
6	材料核价单
7	原始记录单、签证单
8	甲供材清单
9	竣工图
10	开竣工报告
11	乙供材报验单
12	施工界面划分说明
13	水电费缴纳证明
14	调试报告、检测报告
15	其他资料

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。

线上送审资料具体要求

序号	资料名称	电子资料的具体要求
0	工程结算审计 送审资料	送审资料分类命名打包，基本建设处项目需完成结算审计送审审批。
1	授权委托书	见审计处网站-下载专区-审计资料目录《授权委托书》。
2.1	招标文件、中标 通知书	招标文件含招标控制价（未来软件版）、工程量清单、编制说明和答疑等相关电子资料。
2.2	投标文件	投标文件提供未来软件版，涉及分散采购的提供供应商比选材料及决策会议纪要。
3	施工合同	送审金额超合同价 5%签订补充协议。
4	送审结算书及 工程量计算书	送审结算书（含工程量计算书）提供未来软件版。
5	变更审批单、技 术核定单	若有，遵照《南京大学建设工程变更管理办法》执行。
6	材料核价单	若有，见基建处网站《南京大学基建工程甲控乙供材料（设备）核价单》。

序号	资料名称	电子资料的具体要求
7	原始记录单、签证单	若有，涉及隐蔽工程、变更提供。
8	甲供材清单	见基建处网站《南京大学建设工程甲供材（设备）汇总单》。若涉及网络改造，还需提供信息化中心盖章的甲供材汇总单。
9	竣工图	CAD 图纸。
10	开竣工报告	见基建处网站《单位工程竣工验收证明书》。
11	乙供材报验单	主要材料及变更材料的检验报告、合格证等材料，注明厂家、品牌、规格、型号等信息。
12	施工界面划分说明	若与其他工程有施工交叉界面，建设单位、监理单位、双方施工单位签字盖章。
13	施工水电费缴纳证明	水电管理中心出具施工单位缴费的相关证明。
14	调试报告、检测报告	若有调试费须提供调试报告，建设单位或监理单位签字盖章确认。若约定有第三方检测的，提供第三方检测报告。
15	其他资料	若有，例如公用房装修审批与竣工报验表、零星维修工程任务单等文件。