**湖南生物机电职业技术学院内部审计项目申请表**

年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 一、项目基本情况 | |
| 项目名称 |  |
| 项目总价 |  |
| 申报部门或施工单位 |  |
| 项目性质 | 1.（ ）预算招标控制上限价  2.（ ）工程结算审计结算价 |
| 立项依据 | 1.（ ）预算部门计划申报  2.（ ）学院有关会议决定 |
| 项目相关资料 | 1. （ ）学院采购计划单  2. （ ）项目专项申请报告  3. （ ）项目工程量清单 |
| 审计方式 | 1. （ ）现场实地核定数量  2. （ ）外围价格取证比对  3. （ ）学院相关会议讨论 |
| 时限安排 | 预计 （ ）工作日完成 |
| 审计通知书下达对象 |  |
| 内部审计分工说明 | 成员： 包括但不限于申报部门、施工部门、财务处各派一人： |
| 二、项目审批情况 | |
| 内审处领导意见 |  |
| 分管内审处院领导意见 |  |

**审 计 通 知 书**

：

我们接受委托，对贵单位/贵部门提供的项目送审资料进行审核验证，送审资料的真实性、合法性及完整性由为贵单位/贵部门及编制人负责，我们的责任是根据国家及省市有关法律、法规、条例、相关政策文件，遵循客观公正、实事求是的原则，对送审的资料提出审核验证意见。特此，本项目经学院内审处报分管领导同意，现正式下达审计通知书，请予以配合为盼，并及时高效提供有关资料。

特此通知！

湖南生物机电职业技术学院内审处

年 月 日

**内部审计项目过程记录**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目总价 |  |
| 申报部门或施工单位 |  |
| 项目审计时间 |  |
| **内部审计过程记录** | |
|  | |

**算审核报告**

**生机职院内审（2020）第001号**

2020年11月 项目

湖南生物机电职业技术学院内审处

二O二O年十一月十二日

**算审核报告**

—2020年11月 项目

生机职院内审（2020）第001号

**湖南生物机电职业技术学院 ：**

我们接受委托，对贵单位或贵部门提供的2020年11月的项目结算进行审核验证，送审资料的真实性、合法性及完整性由贵单位及编制人负责。我们的责任是根据国家及省市有关法律、法规、条例、相关政策文件，遵循客观公正、实事求是的原则，对送审的工程结算提出审核验证意见，现出具结算审核报告如下：

**一、审核依据**

1、2014年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》及其相应取费标准等；

2、送审的 等。

**二、审核范围**

。

**三、审核概况**

**四、审核结论**

本项目送审结算金额 元，审减金额 元，审定结算金额为 元。

**五、**2020年11月 项目审核验证定案表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** |  | | |
| **送审金额** |  | | |
| **审增金额** |  | **审减金额** |  |
| **定案金额** |  | | |
| **内审处审核人意见** |  | | |
| **内审处复核人意见** |  | | |
| **审计对象意见** | **部门负责人意见：** | | |
| **分管领导意见：** | | |
| **其他相关单位意见：** | | |

**六、附：**2020年11月 项目审核清单

湖南生物机电职业技术学院内审处

年 月 日