

# 贺州市城市建设投资开发有限公司

## 贺州市城市建设投资开发有限公司 关于贺州市江南路网一期工程-江南路西段 (I 标) 审计发现问题整改情况的报告

贺州市审计局：

发来《贺州市江南路网一期工程-江南路西段（I 标）项目  
结算审计报告》（贺审投资报〔2019〕4 号）收悉，现将有关审  
计发现问题整改情况报告如下：

贺州市江南路网一期工程-江南路西段（I 标）工程造价结  
算我司送审金额为 28370348.54 元（含养老保险），贵局审定金  
额为 26702042.98 元，核减 1668305.56 元。我司已根据贵局审  
定金额 26702042.98 元进行结算款调整，并按此金额与施工方结  
算。该工程原计提成本为 34149993.96 元，2017 年 1 月 31 日冲  
减多计提的成本 7447950.98 元（详见附件）。

特此报告

- 附件：1. 转账凭证 1 张  
2. 一标（南环路）入成本明细表

贺州市城市建设投资开发有限公司

2019 年 2 月 28 日





# 转账凭证

会凭3

单位名称：贺旺路一级路改造项目

2017年01月31日

第 12 号 [第1/1页]

摘 要	会 计 科 目		金 额	
	总账科目	明细科目	借 方	贷 方
依据工程结算定案表冲减多 计提成本	242	1	7,447,950.98	
	预付工程款	龙晟建设有限公司		
依据工程结算定案表冲减多 计提成本	101	1	-7,447,950.98	
	建筑安装工程投资	路体工程		
合计(大写):				

附件  
1  
张

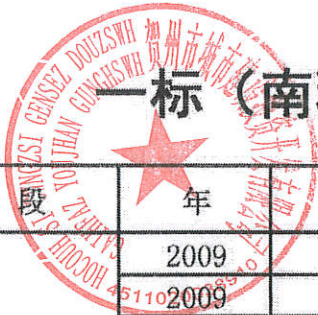
会计机构负责人：

审核：

记账：

制证：朱璐璐

参见：



## 一标（南环路）入成本明细

标段	年	月	凭证号	入成本金额
一标（南环路）（审定价：26702042.98）	2009	10	0003	2,488,595.70
	2009	12	0003	1,957,795.42
	2010	1	0013	2,372,187.17
	2010	3	0007	3,425,509.55
	2010	4	0010	1,488,016.57
	2010	8	0001	296,565.41
	2010	8	0001	1,839,744.43
	2010	8	0001	2,114,753.85
	2011	1	0006	1,938,335.47
	2011	6	0005	415,298.56
	2011	11	0001	3,193,830.66
	2016	1	0001	7,447,950.98
	2017	1	0008	5,171,410.19
	2017	1	0012	-7,447,950.98
	合计			