|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |
| 政府投资项目审计需提供资料清单 |
| 序号 | 项目阶段 | 资料清单 | 备注 |
| 1 | 项目前期准备阶段 | 项目批文（包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及概算审批文件）；招投标资料（包括招标文件、控制价、投标标书、中标通知书等）；项目前期征地、拆迁资料。 | 设计图纸、招标控制价、投标预算（中标单位）、结算书等必须同时提供电子版资料。 |
|
| 2 | 项目建设阶段 | 经济合同（包括总承包、分包、设计、施工、监理、设备材料采购等合同）；施工日志、监理日志、评定报告、分段验收以及与项目有关的协议、会议纪要、设计变更单、现场签证等资料；施工图、竣工图（包括建安、装潢专业图纸及变更资料）；工程进度款结算和经建设单位确认的《工程结算书》。 |
| 3 | 项目竣工阶段 | 竣工财务决（结）算表、交付使用财产总表、交付使用资产明细表，交工、竣工验收报告等。 |
| 4 | 项目财务管理 | 项目财务收支账簿、凭证、报表等。 |