附件1：

政府投资项目审计资料清单

**一、由项目建设单位提供的资料**

1.项目建议书；

2.可行性研究报告及其批准文件（含立项批复文件）；※

3.环境影响评价资料及批准文件；

4.建设项目选址意见、建设和地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用权证及建设用地批复文件、建筑工程施工许可证；

5.征地拆迁方案及协议；

6.岩土工程勘察设计报告；

7.初步设计报告及批准文件（含年度投资计划、资金下达批准文件）；

8.施工图设计及预算批复文件（含审图意见书及审图合格证）、消防设计审批资料；※

9.招标代理、工程勘察、设计、监理、施工、重大材料或设备采购等招标文件、评标报告（包含评标专家选取名单、签到表、评分记录等）；

10. 项目公开招标通过指定媒体公告的有关文件;

11.中标通知书、中标单位投标文件；

12. 招标代理、工程勘察、设计、监理、施工、质量检测、重大材料或设备采购等合同书、廉政合同、投资合作协议；※

13.管理制度；

14.与项目有关的资金收支、往来等资料；

15.有关前期工作的其他资料。

**二、由项目监理单位提供的资料**

1.监理规划大纲；

2.监理实施细则；

3.监理工作报告（含监理日记、旁站监理记录、监理工作指令、监理月报、监理例会会议纪要等）；

4.工程质量评定报告；

5.分期计量的审核记录（进度款支付审核的记录）；

6.有关监理工作的其他资料。

**三、由项目施工单位提供的资料**

1.经监理审批的施工组织设计、施工方案文件；

2.施工图图纸会审（技术交底）文件资料；

3.经监理审批的开工报告、施工日志；

4.材料设备进场验收记录，物资采购情况，包括物资采购、保管、出入库、库存情况等，以及甲方供应物资情况（甲方供应物资清单、供货发票、出库料单、收料单等）；甲供设备监理审批资料；工程余料管理资料，工程使用主要建筑材料送样检测报告；

5.工程变更文件（含变更申请表、工作联系单、变更图纸、会议纪要、现场签证等）；

6.施工中各方往来文件及分包合同、补充协议；

7.隐蔽工程验收记录及验收资料；

8.完工报告；

9.其他影响工程价款结算资料；

10.施工单位结算书（须签字盖章手续合法且完整）；※

11.建设单位委托有资质的造价咨询单位出具的结算审核报告；※

12.工程竣工图纸（须每张图纸上显示建设单位、施工单位、监理单位现场负责人签字公章确认）；※

13.工程质量验收报告、工程安全验收报告；

14.工程竣工验收资料（含竣工申请、竣工报告、竣工备案表）；※

15.消防竣工验收资料、人防、环保验收资料；※

16.综合验收资料、产权办证资料。

说明事项：

1.要求提供的资料必须为原件，若是复印件必须由经办人签上“此复印件与原件相符”的字样，并签字盖单位公章；

2.标注※符号的资料，须提供电子数据文件。

提交单位（盖章）： 接收单位：

提交人（签名）： 接收人（签名）：

提交日期： 接收日期：

附件2：

**承 诺 书**

区审计办：

 针对贵办对 项目进行审计，本单位郑重承诺：

 1．在本建设项目审计过程中，我们将积极主动配合审计组的工作，确保审计工作的顺利进行。

1. 我们对报送的资料的真实性、完整性及有效性负责，并按审计工作需要，及时提供（补充）工程审计所需资料。
2. 对上述承诺，本单位和有关负责人愿意承担《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》等法律法规规定的有关法律责任。

 单位负责人（签章）：

 单位公章：

 日期： 年 月 日