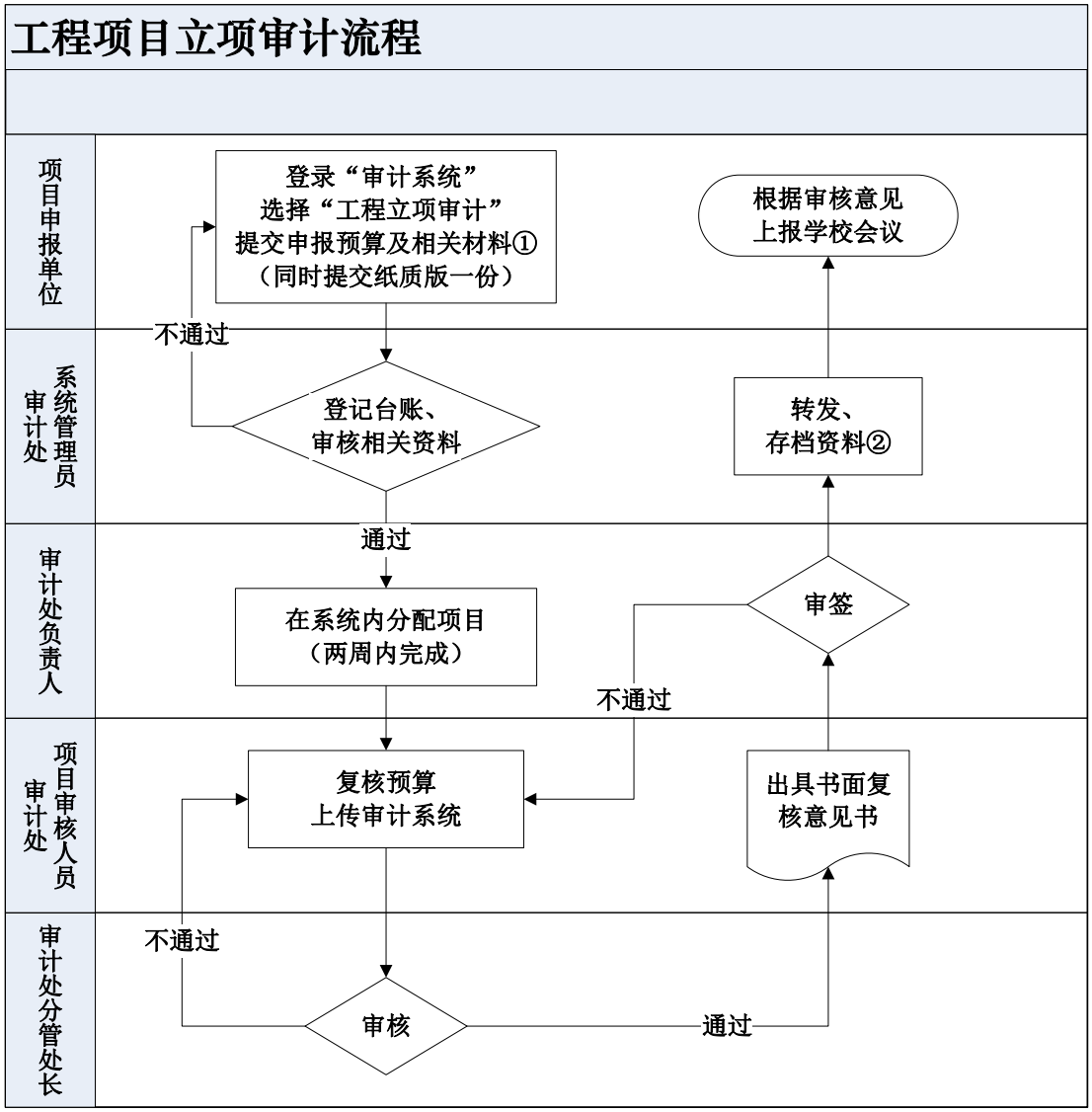
一、工程项目立项审计流程

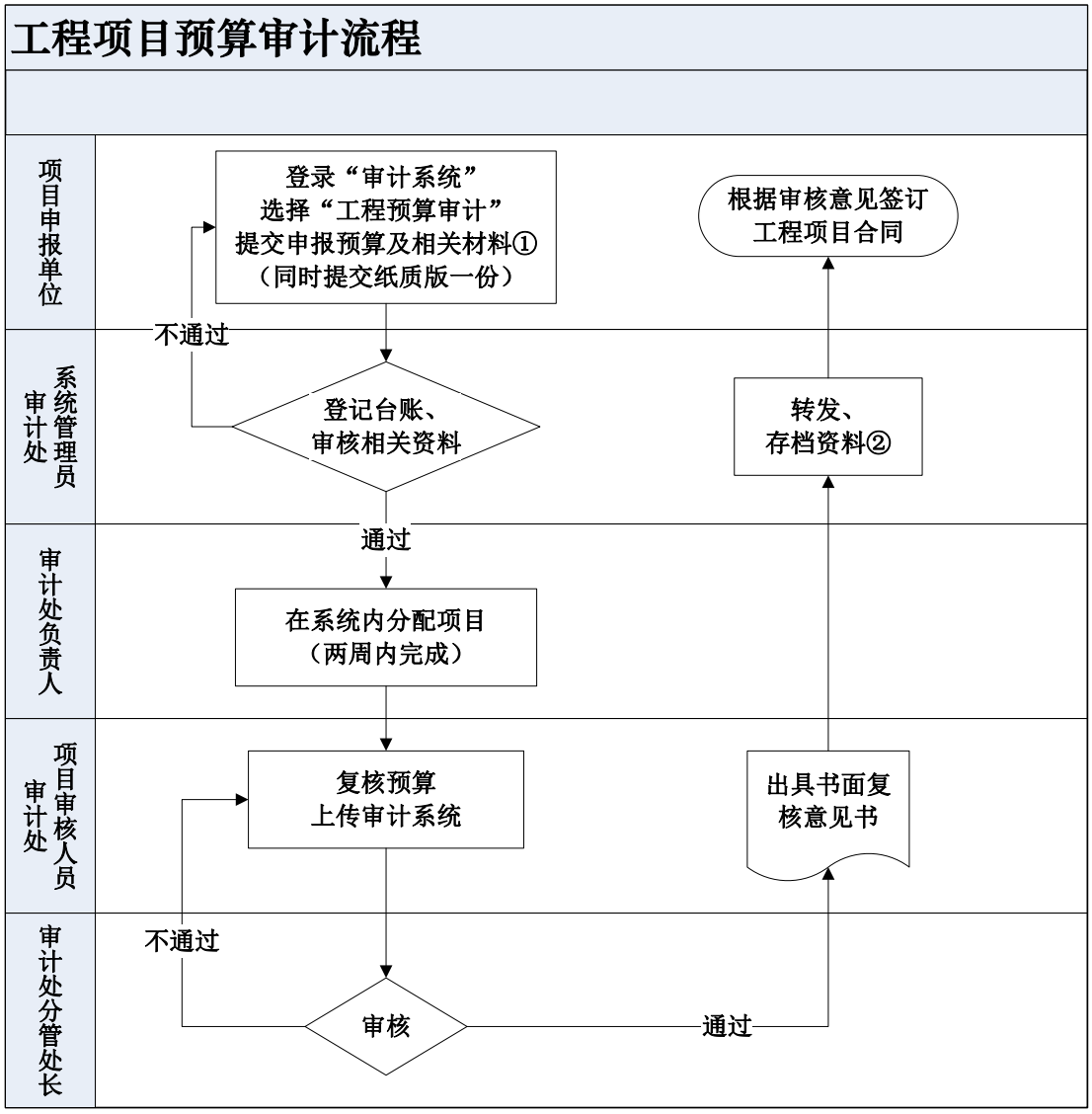


备注：项目申报单位送审纸质资料需要申请部门签字盖章确认，需上学校会议立项的工程项目需审计。

资料①：《合肥工业大学工程立项送审表》及需提供的资料附件；

资料②：《项目立项审计意见》、《立项复核对照表》。

二、工程项目预算审计流程

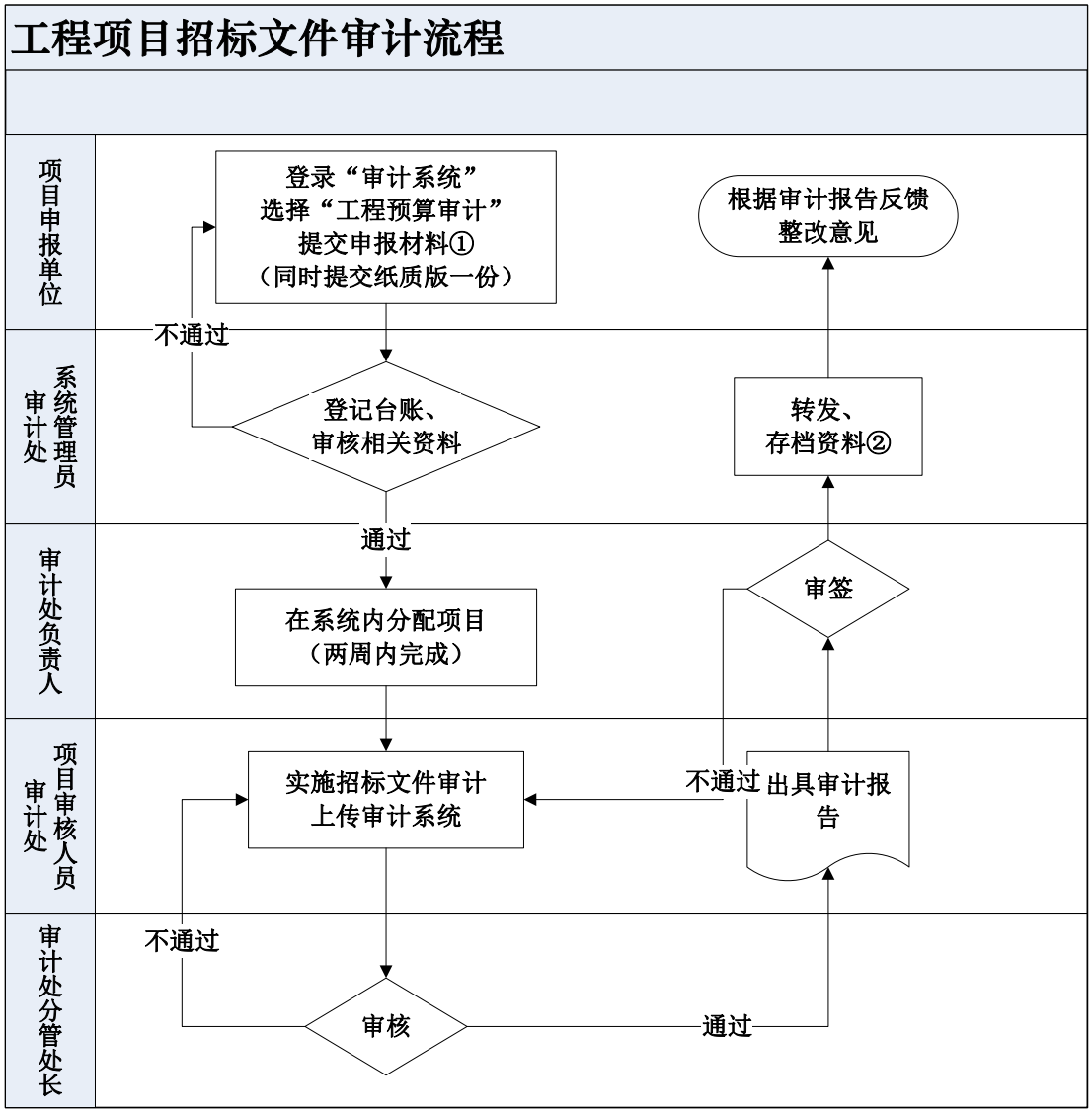


备注：项目申报单位送审纸质资料需要申请部门签字盖章确认。

资料①：《合肥工业大学工程预算送审表》及需提供的资料附件；

资料②：《项目预算审计结果标签》、《预算审计对照表》。

三、工程项目招标文件审计流程

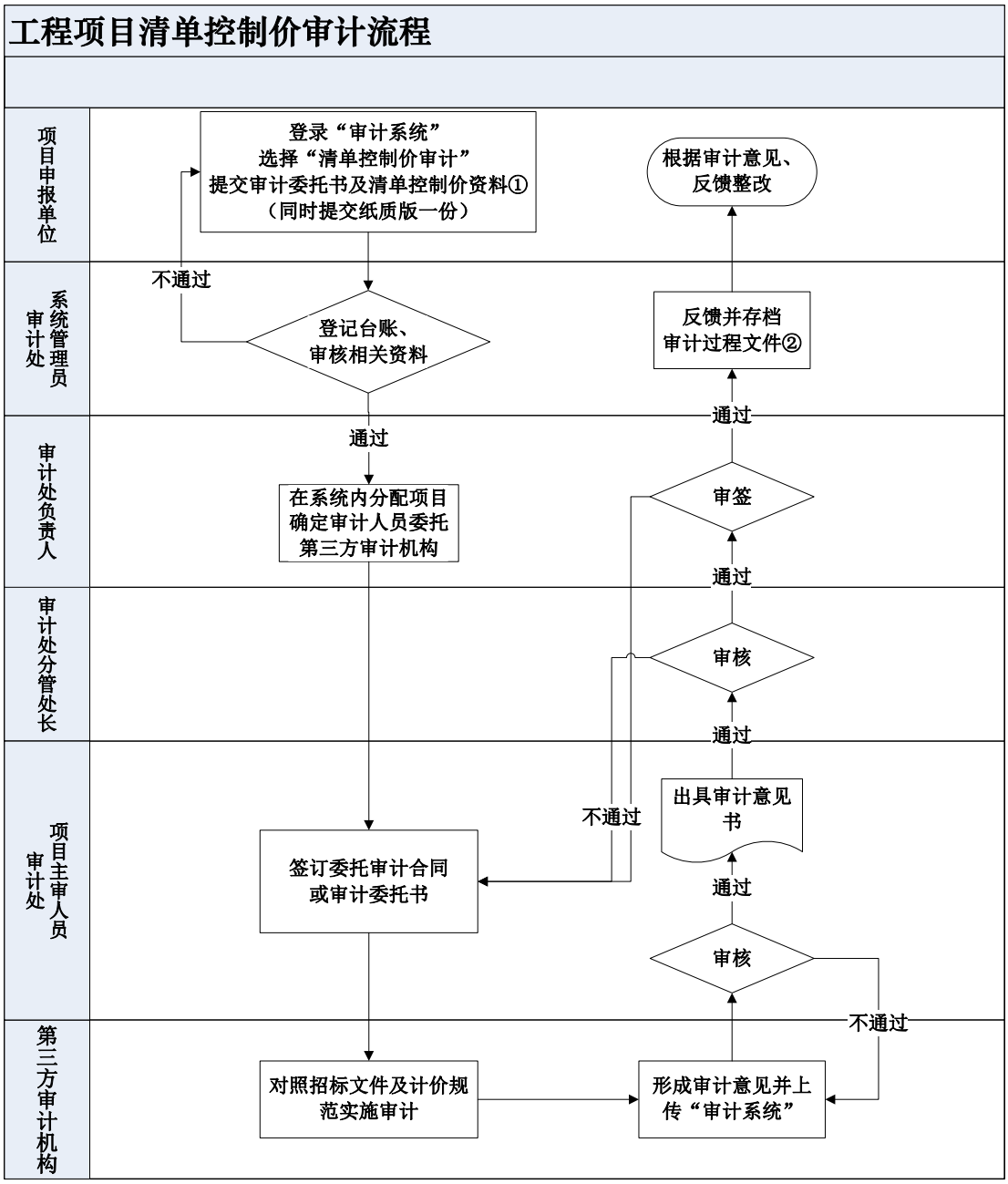


备注：纸质资料需要申请部门签字盖章确认，500 万元以上项目需进行审计。

资料①：《合肥工业大学工程招标审计送审表》及需提供的资料附件；

资料②：《项目招标文件审计报告》。

四、工程项目清单控制价审计流程

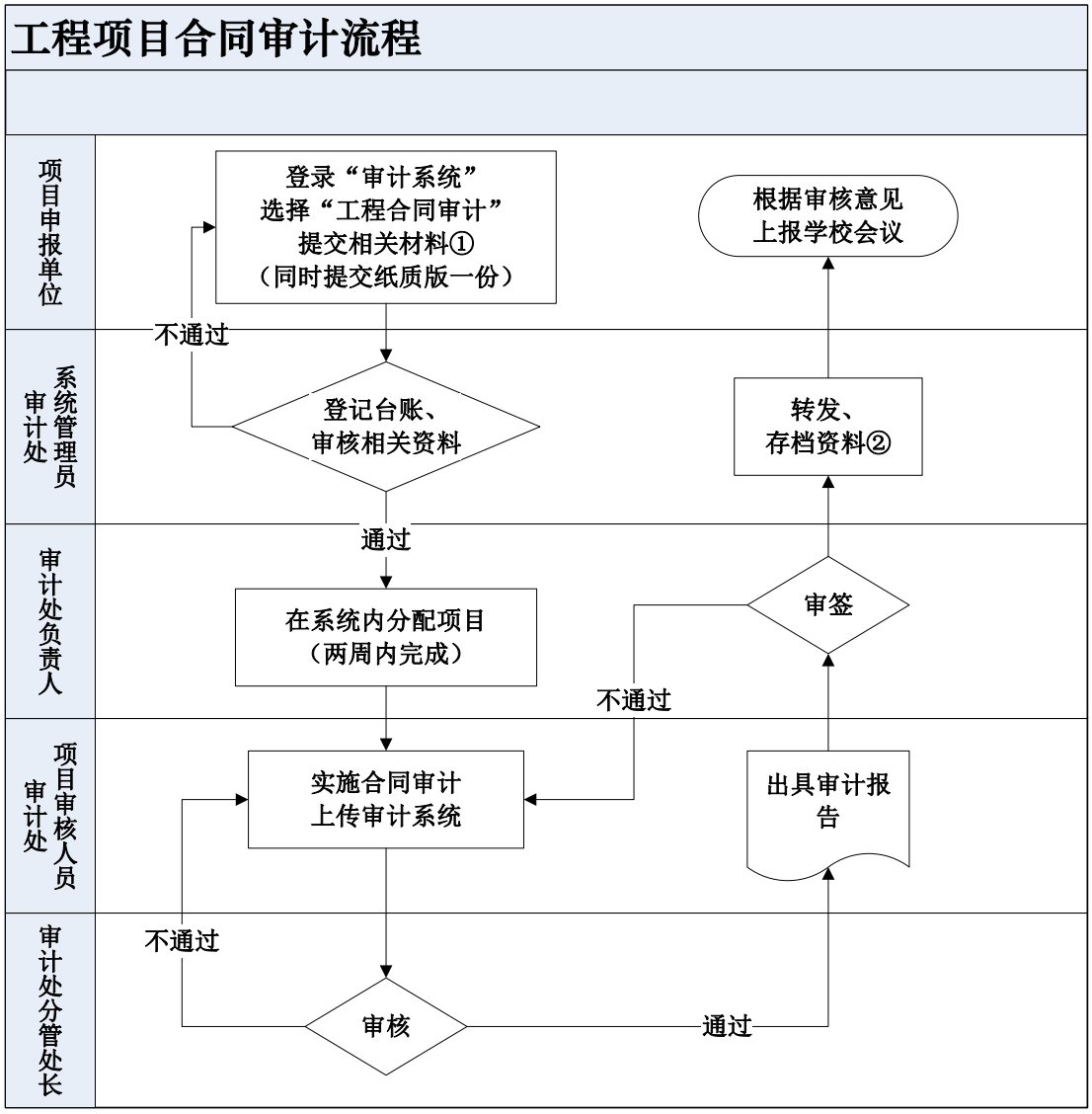


备注：纸质资料需要申请部门签字盖章确认，500 万元以上项目需进行审计。

资料①：《合肥工业大学工程清单控制价送审表》及需提供的资料附件；

资料②：清单控制价审计意见及附件。

五、工程项目合同审计流程

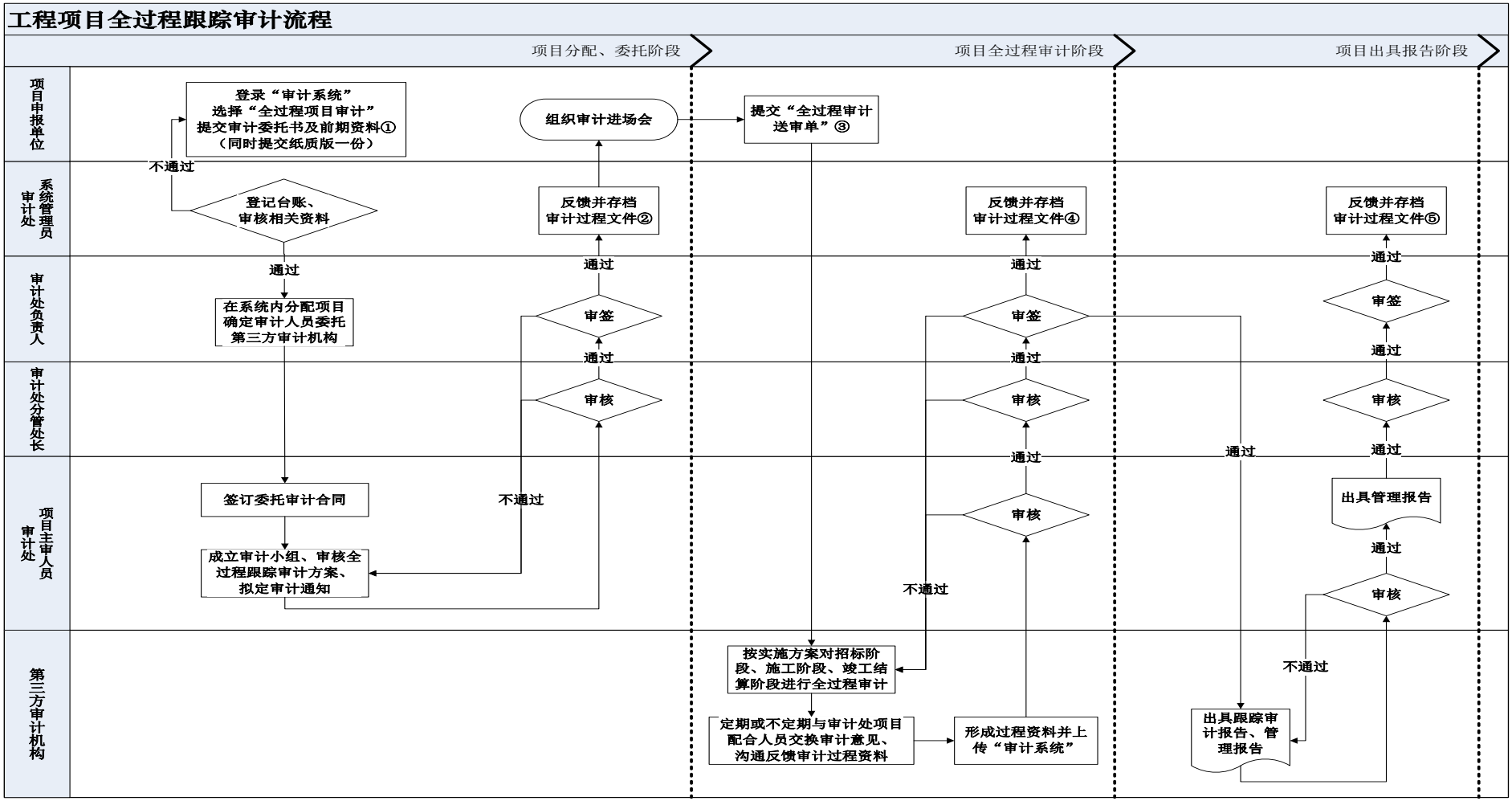


备注：纸质资料需要申请部门签字盖章确认，500 万元以上项目需进行审计。

资料①：《合肥工业大学项目合同送审表》及需提供的资料附件；

资料②：《项目合同审计报告》。

六、工程项目全过程跟踪审计流程



备注：项目申报单位送审纸质资料需要申请部门签字盖章确认。学校投资在 500 万元以上项目实行全过程跟踪审计，学校投资在 500 万元以下项目根据项目施工难度和复杂性合理确定。

资料①：《工程项目跟踪审计资料交接表》及资料附件；

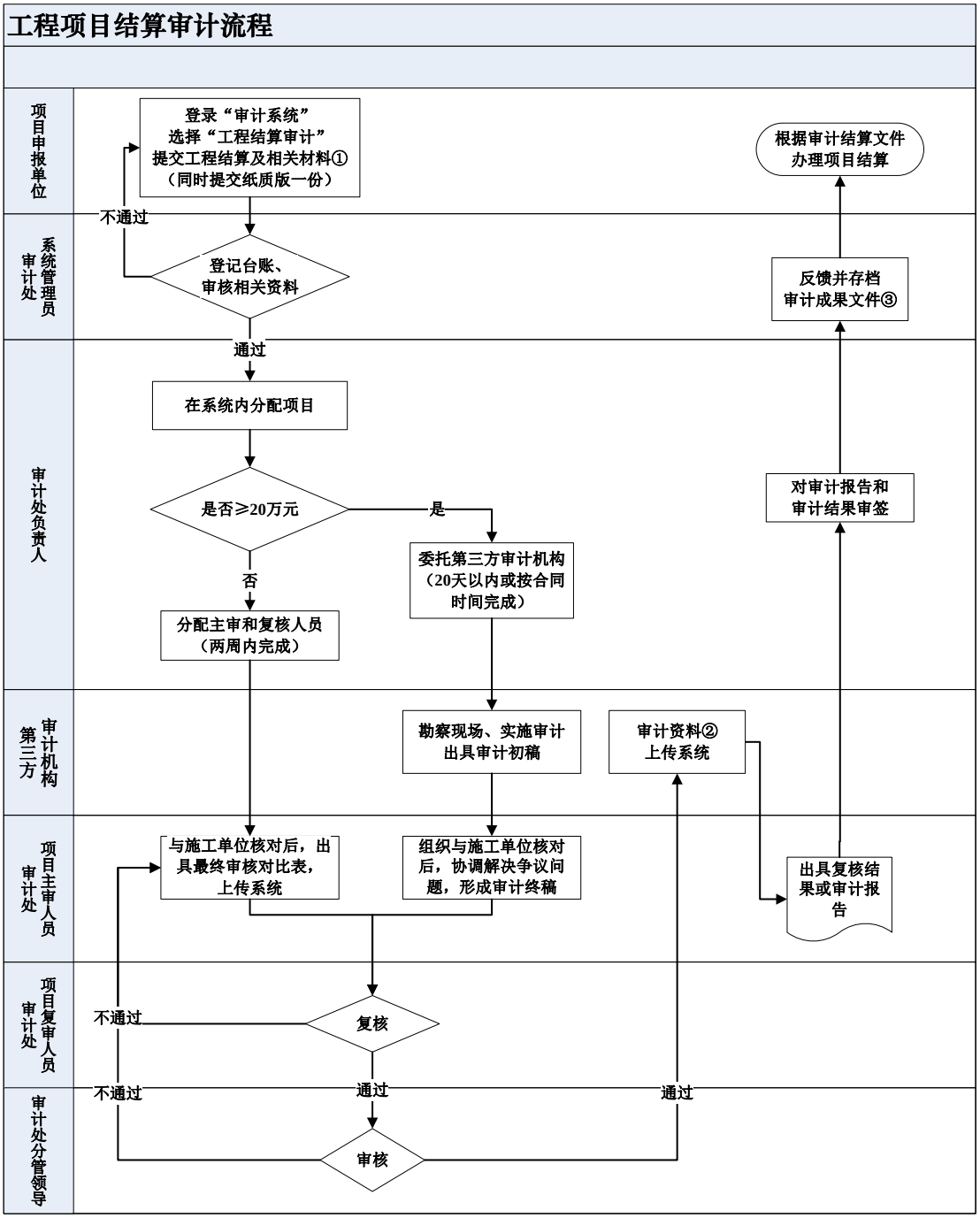
资料②：《委托审计合同》、《审计通知》、《跟踪审计方案》；

资料③：进度款支付审核资料、工程变更签证审核资料，专项审计等相关资料；

资料④：《工程跟踪审计周报》、《工程跟踪审计月报》、进度款支付审核资料、工程变更签证审核资料，专项审计报告等相关资料；

资料⑤：《项目全过程跟踪审计报告》及附件资料、《工程管理审计报告》。

七、工程项目结算审计流程



备注：项目申报单位送审纸质资料需要申请部门签字盖章确认。合肥校区 5 万元以上，宣城校区零起点报结算审计。

资料①：《合肥工业大学工程结算送审表》《工程项目竣工结算送审资料交接表》及相关资料

资料②：《项目结算审计结果标签》、《工程结算审计对照表》、工程审计报告及附件

资料③：《项目结算审计结果标签》、《工程结算审计对照表》、工程审计报告及附件