

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

关于巴中市第三水厂（兴文水厂）二期工程 审计整改结果的公告

2024年3月20日至6月30日，市审计局派出审计组，对巴中市公用事业投资集团股份有限公司组织实施的巴中市第三水厂（兴文水厂）二期工程竣工结算情况进行了审计，并出具了《审计报告》（巴审报〔2024〕23号）。收到审计报告后，公司高度重视，召开专题会议研究安排整改工作，明确整改责任，扎实做好审计发现问题整改工作。现就整改情况公示如下：

一、关于“项目推进缓慢”的问题

整改情况：已完成整改。我公司将在今后的建设项目中，提前谋划筹措资金，加强项目建设工期管控，确保按期交付使用。

二、关于“履行项目环保建设手续不规范”的问题

整改情况：已完成整改。我公司已补办了环保验收手续。

三、关于“工程结算多计价款”和“对签证审核把关不严违规多计工程措施费”的问题

整改情况：已完成整改。我公司已按照审计意见，结合合同约定与施工单位办理最终工程款结算；同时我公司将在后期工程实施中加强工作人员业务培训，提高管理水平，严格按照合同约定及相关规范计量计价。

四、关于“项目建设内控管理制度缺失，询价管理不规范，

部分设备材料定价依据不充分”的问题

整改情况：已完成整改。我公司已经出台《建设项目管理办法》，完善了材料设备询价管理机制和内控制度，后期将根据实际情况进一步修订完善内控管理制度。

五、关于“对监理单位监管不到位，未及时督促监理单位提交监理资料，并做好档案管理”的问题

整改情况：已完成整改。我公司已书面向监理单位发出了《限期整改通知书》，并按照监理合同中违约条款追究了监理单位的违约责任。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

2025年11月26日

