

巴中市公用事业投资集团股份有限公司 关于巴中市第二水厂（玉堂水厂）二期工程 审计整改结果的公告

2024年3月20日至7月3日，市审计局派出审计组，对原巴中圣泉水务股份有限公司（后整合到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二水厂（玉堂水厂）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〕25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“对工程结算审核把关不严，多计工程款”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。

二、关于“未进行相关专项验收”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“履行项目管理职责不够到位”的问题

（一）施工合同签订不规范。

整改情况：已完成整改。我公司将进一步招引专业技术人员，加大项目管理力度，并根据实际情况委托第三方专业咨询单位审核把关，杜绝类似问题再次发生。

（二）投资控制不够严格

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；同时将进一步加强工程管理人员业务培训，提高管理水平，杜绝类似问题再次发生。

（三）项目推进缓慢

整改情况：已完成整改。我公司将在后续项目中，积极主动向有关部门汇报衔接，提前谋划、合理安排，加强项目管理，确保项目按期完工交付使用，杜绝类似问题再次发生。

四、关于“项目风险分析评估不充分，导致取水浮船及配套管线限制”的问题

整改情况：该事项属于持续整改。目前已初步拟订《处理建议草案》，正在积极对接协调相关部门，争取妥善处理取水浮坞，切实降低国有资金损失。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

2025年11月26日

