

关于贺州至巴马高速公路（都安至巴马段） 建设项目执行情况审计整改情况的公告

广西壮族自治区审计厅派出审计组于2020年8月25日起对广西新恒通高速公路有限公司（以下简称“新恒通公司”）负责建设的贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）（以下简称“都巴路”）项目执行情况进行了审计，针对审计报告提出的问题，我公司组织相关部门认真整改，积极落实好相应措施。现将整改情况公告如下：

一、基本情况

都巴路主线起于河池市都安县澄江乡东谢村G210国道附近，与规划的贺州至巴马高速公路来宾至都安段相接，终点位于河池市巴马县县城以西巴马镇拉塘村附近，与河池至百色高速公路相接，主线长119.129km，投资概算167.46亿元，计划2021年建成通车。都巴路在安全生产管理、质量管理、合同管理等方面建立了比较有效的内部控制制度，各部门分工明确、权责清晰、专业技术力量配备较齐全。工程建设管理较为规范，质量管理较为精细，进度管理较为科学。同时，建立了比较完善的资金管理制度，会计核算和财务管理基本符合《国有建设单位会计制度》和《基本建设财务规则》要求，财务收支基本按照相关制度规定进行处理，能有效地控制公司的财务风险。

二、审计发现的主要问题及整改情况

新恒通公司积极采纳审计建议，并对审计报告提出的问题进行了如下整改：关于合同有关价格调整条款有漏项、工程计量存在不规范环节、部分变更资料不完善、部分会计凭证不完善等问题，新恒通公司已完成整改；关于施工现场管理不到位问题，新恒通公司已要求总承包单位进行处理，已完成整改；关于部分设计变更未及时办理变更手续问题，新恒通公司已督促各参建单位及时办理变更手续，将持续进行整改。

三、下一步措施

（一）加强合同管理，对合同中未明确事项的合同条款予以补充完善，防范合同风险。

（二）督促指导各总监办和总承包单位及时梳理并完善计量资料和变更资料，做好工程计量支付及工程变更等工作。

（三）强化指挥部在今后工作中对总监办及施工单位的管理，在施工过程中严格按规范要求施工，对违约单位按规定及合同约定进行处罚，确保项目顺利完成。

（四）严格执行会计法及相关会计准则，依法依规处理相关会计事项，确保项目会计核算的真实、合法。

（五）加强指挥部与各分指联系沟通，解决征地问题，推动用地报批工作，完善相关建设程序。

广西新恒通高速公路有限公司

2021年3月9日

