

工程结算审计质量控制流程表

审计项目编号：

送审金额：

项目性质：

一、接收项目		二、交项目主审人员		三、察看现场（做工作底稿）			
时间	时间	序号	时间	地点	主要内容	察看人（两人签字）	
		1					
		2					
接收人（签字）	主审（签字）	3					
		4					
		5					
四、主审与施工单位、甲方代表、监理方了解情况、核对数据、交换意见							
序号	时间	地点	内容				
1							
2							
3							
4							
5							
五、审核与复核（一级复核）							
审计人员	审定金额	核减、核增金额			签字 (审核与复核结果做工作底稿)	日期	
主审							
复核一							
复核二							

工程结算审计质量控制流程表（续）

六、制作报告、办理处内流程		
1、主审领取报告号	2、主审将审计报告及审计底稿交指定人员核对	3、指定人员将审计报告交副处长审阅（二级复核）
报告号：	签字：	签字：
	时间：	时间：
4、指定人员将审计报告交处长审阅并签发（三级复核）	备 注	
签字：		
时间：		

说明：附审计工作底稿。