附件

南宁轨道交通集团有限责任公司经济责任审计问题整改公示表

| **序号** | **审计发现的问题** | **整改进度** | **整改措施** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 应收未收租金及通道接口费问题 | 已整改完毕 | 1、我公司已于2017年7月5日前收回应收租金；2、我公司已与通道接口协议（广西大学站）的合同乙方签订终止协议，合同关系终止。 |
| 2 | 运营控制中心项目超设计及规划内容建设问题 | 已整改完毕 | 我公司已补充完善相关手续，并于2017年12月14日取得建设工程规划许可证。 |
| 3 | 资源开发分公司少确认费用问题 | 已整改完毕 | 我公司已完成相关账务处理调整。 |
| 4 | 资源开发分公司多确认收入问题 | 已整改完毕 | 我公司已完成相关账务处理调整。 |
| 5 | 未完成经营业绩责任书的部分指标问题 | 已整改完毕 | 我公司领导带领全体员工攻坚克难，多措并举，2016、2017年各项经济指标均全面完成。 |
| 6 | 财政拨付的项目资本金未在工程项目账上反映问题 | 已整改完毕 | 我公司已于2016年完成相关账务处理调整。 |
| 7 | 收到的补贴未确认递延收益问题 | 已整改完毕 | 我公司已于2016年完成相关账务处理调整。 |
| 8 | 部分施工单位的主要管理人员长期不在岗问题 | 已整改完毕 | 我公司已于2016年按规定对相关单位进行了处罚，责成施工单位严格履行合同约定，确保了1号线顺利完成建设并投入运营。 |