附件

审计整改公示表

| **序号** | **审计发现的问题** | **整改进度** | **整改措施** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 派驻现场的监理人员与投标文件不符 | 已整改完毕 | 对所有土建监理标段进行检查，形成检查报告并对相关单位进行违约处罚。 |
| 2 | 未及时办理施工许可证 | 正在整改中 | 我公司正尽力协调审批部门、加强沟通，争取尽早完成其余施工许可证办理工作。 |
| 3 | 多计付测绘费用 | 已整改完毕 | 多计付测绘费用部分均抵扣后续轨道交通4号线应支付的测绘费用。 |
| 4 | 未按规定缴纳印花税 | 已整改完毕 | 于2018年9月对所有合同进行整理并缴纳相应合同的印花税。 |