广西城建投资集团有限公司

关于广西老年大学和广西老干部

活动中心项目财务收支与项目执行

情况审计发现问题整改情况的公告

2019年，自治区审计厅对广西城建投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）的广西老年大学和广西老干部活动中心项目财务收支及项目执行情况进行了审计，审计情况表明城投集团能较好的履行建设程序，相关会计资料基本真实、完整地反映了该项目实际投资情况。同时，指出在项目概算控制方面、招标投标方面、项目财务管理方面和项目建设管理方面的问题，将对城投集团今后项目全过程管理具有重要指导作用。城投集团高度重视本次审计及整改工作，整改工作坚持举一反三、立行立改等原则，确保各项整改工作取得实效，现将审计整改情况公告如下：

关于项目概算控制方面情况

整改情况：该项目超概情况已积极与有关部门对接申请调概事宜。同时，城投集团已出台有关规定，进一步加强项目概算的管控工作，今后如有项目发生超概算情况，必须获得批复后才能开展后续工作。

关于招标投标方面情况

整改情况：城投集团出台有关规定进一步规范了招投标管理工作，确保招标工作符合有关法律法规的规定。

关于项目财务管理方面情况

整改情况：针对提出问题及时整改，及时完善管理流程。同时，城投集团将严格按有关规定开展财务管理工作。

关于项目建设管理方面情况

整改情况：针对所提问题正在协调施工、监理、设计等单位进行整改，由于疫情影响，施工单位未能按既定时间完成整改工作，3月15日施工方开始进场施工，目前正在有序开展施工整改工作。同时，城投集团已出台了有关规定进一步加强项目质量的管控工作。

广西城建投资集团有限公司

2020年 3月19日