闵房集团关于君莲居住区C2 地块完中(一、二期)新建工程竣工决算审计问题整改情况的公告

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《上海市政府信息公开规定》的相关规定，上海闵房(集团)有限公司将负责实施的君莲居住区C2 地块完中(一、二期)新建工程竣工决算审计问题整改情况公告如下：

一、审计问题及整改情况

1. **多计项目建设成本。**项目上报决算中，完中一期项目多计建安工程造价141.51万元，二期项目多计建安工程造价120.72万元。整改情况：闵房集团向施工单位发出项目审计整改通知，多计的费用将从施工单位工程尾款中进行扣除。
2. **完中一期项目财务监理造价控制不力。**项目成本控制不到位导致超概让利，对个别材料批价程序欠规范且价格偏高。整改情况：闵房集团将进一步强化工程管理，同时向财务监理公司发出警示函，并对其进行约谈。
3. **土方工程现场管理不到位增加造价。**完中一期项目在二期区域完成回填土达到设计标高后新产生的土方，建设单位未及时发现并要求施工单位进行清理，导致完中二期增加土方开挖费用。整改情况：闵房集团将进一步强化工程管理，同时向施工单位发出审计问题整改函，土方开挖外运产生的额外费用，将从施工单位项目工程款中予以扣除。

二、后续工作

闵房集团收到区审计局出具的审计报告后，及时召开审计整改专题会，所有问题已整改落实。今后闵房集团将举一反三，深刻吸取教训，进一步强化投资控制及资金管理，充分发挥投资监理作用；进一步加强对财务监理监督履职的监管，避免由于造价控制不利造成超概情况的发生；进一步提升公司工程项目精细化管理水平，严格控制建设成本的范围、标准和支出审批，避免类似事件的再次发生。

上海闵房（集团）有限公司

2024.6.6