

## 审计服务考核表

|  |  |
|--|--|
| 项目名称   |  |
| 服务单位   |  |
| 服务内容   |  |
| 合同金额   |  |
| <p>考核内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 审计结果经审计机关审定后，工程结（决）算金额是否准确。（<input type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否）</li><li>2. 是否按照审计方案内容实施审计。（<input type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否）</li><li>3. 审计工作底稿要素是否齐全、编写是否规范。（<input type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否）</li><li>4. 审计取证资料是否充分、是否合规。（<input type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否）</li><li>5. 审计工作底稿、取证及审计结果关键内容（包括审计工作记录、数据等）是否完整、准确。（<input type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否）</li><li>6. 审计结果是否遗漏必备要素。（<input type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否）</li><li>7. 文书格式是否规范、（<input type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否）相关内容及附件、附表是否遗漏。（<input type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否）</li><li>8. 参审中介机构及人员是否按要求进行资料检查、办理资料移交清单。（<input type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否）</li><li>9. 是否进行现场勘察、按规定编制审计工作底稿和审计取证单。（<input type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否）</li><li>10. 是否存在擅自安排与被审计单位核对数据。（<input type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否）</li><li>11. 核对数据过程中，被审计单位出示影响工程价款的新的签证、设</li></ol> |  |

计变更等书面证据时，参审人员是否按规定向审计组长报告。（☐是/☐否）

12. 是否在规定时间内向委托单位提交审计结果及相关材料。（☐是/☐否）

13. 参审中介机构是否按要求的数量和资格选派参审人员。（☐是/☐否）

14. 参审中介机构选派参审人员是否存在违纪违规行为。（☐是/☐否）

考核意见：

考核（☐合格/☐不合格）

服务费按照实际完成的项目数量和规模据实计算。

考核人签字：

采购/经办人：

备注：