



# 现场签证单

施工单位： 周口达富电子科技有限公司

单位工程名称	商水县道路交通设备购置项目	建设 设名 单称	商水县公安局
分部分项名称	招标清单内容与实际采购不一致的调整		

**内容：**

- 1、项目编号030411005002 项目名称终端盒 数量8台，实际采购调整①网络交换机，品牌海康威视，规格型号DS-3E0517-S, 原产地及生产厂家杭州、杭州海康威视数字技术有限公司， 数量4台， 单价2300元， 合计9200元。②光纤收发器，品牌海康威视，规格型号DS-3E0517-S, 原产地及生产厂家杭州、杭州海康威视数字技术有限公司， 数量4台， 单价1200元/台， 合计4800元。
- 2、项目编号030411004001 项目名称：电源线 数量6145m，：控制电缆RVVSP2\*1.0mm<sup>2</sup>，实际采购调整为6110m， 单价2.8元/米合计17108元。
- 3、项目编号030411004004 项目名称：信号通讯控制线，规格：信号电缆KVV-7\*1.5mm<sup>2</sup> 数量2628m ，实际采购调整为2498m， 单价23元/米合计57454元。
- 4、项目编号030411004005 项目名称：信号通讯控制线，规格：信号电缆KVV-4\*1.5mm<sup>2</sup> 数量1090m ，实际采购调整为980m， 单价13.6元/米合计13328元。
- 5、项目编号010401011001 项目名称：窨井 规格：使用600\*600水泥井盖进行砌筑（挖坑+砖/水泥砌筑+井盖） 数量243座，实际采购调整为215， 单价800元/座 合计172000元。


  
 施工单位： 周口达富电子科技有限公司  
 项目负责人： 黄兵杰  
 日期：

**建设单位意见：**

|

王立帆    王婷婷    韩丁


  
 建设单位代表（盖章）：

年 月 日

# 变更申请单

施工单位：周口达富电子科技有限公司

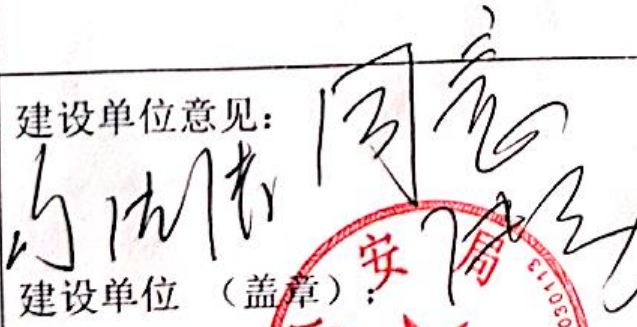



编号：

单位工程名称	商水县公安局道路交通设备购置项目	建设单位名称	商水县公安局
分部分项名称	道路交通		



内容：

变更原因：因潞川大道与志航路道路修路扩宽，原设计的规格不满足规范要求

- 1、原设计的潞川大道与志航路南方向红绿灯移到潞川大道与康庄大道东方向，安装数量和原设计数量一致
- 2、原设计的潞川大道与志航路南方向电子警察和卡口设备移到潞川大道与惠民路东方向，安装数量和原设计数量一致
- 3、原设计的潞川大道与志航路北方向电子警察和卡口设备移到兴商大道与康庄大道东方向，安装数量和原设计数量一致

<p>建设单位意见：                    建设单位（盖章）：                    年 月 日</p>	<p>施工单位意见：                    施工单位（盖章）：                    年 月 日</p>
---	--

# 设备（货物）开箱检查记录表

名称	型号规格	单位	数量	备注
900万像素电警相机		台	5	经查验 检查井盖 少28个(写:贰拾捌), 原采购量为243个.
900万像素环保卡口相机		台	5	
环保闪光灯		台	13	
补光灯		台	13	
设备箱		个	5	
检查井盖		个	215	
机动车信号灯		台	5	
方向指示信号灯		台	3	
杆件 (L=3m)	L=3m	套	1	
杆件 (L=7m)	L=7m	套	5	
杆件 (L=11m)	L=11m	套	2	
杆件 (L=15m)	L=15m	套	1	
管道	Φ 50mm	米	18054	
五口交换机		台	4	
光纤收发器		对	4	
光纤		米	700	
网线		米	5400	
控制电缆 RVVSP2*1.0mm <sup>2</sup>	RVVSP2*1.0mm <sup>2</sup>	米	6000	
供电电缆 RVV3*1.5mm <sup>2</sup>	RVV3*1.5mm <sup>2</sup>	米	9200	
信号电缆 KVV-12*1.5mm <sup>2</sup>	KVV-12*1.5mm <sup>2</sup>	米	1479	
信号电缆 KVV-7*1.5mm <sup>2</sup>	KVV-7*1.5mm <sup>2</sup>	米	2616	
信号电缆 KVV-4*1.5mm <sup>2</sup>	KVV-4*1.5mm <sup>2</sup>	米	1000	
供电电缆 YJV2*6mm <sup>2</sup>	YJV2*6mm <sup>2</sup>	米	3200	
销售方			收货日期	
收货要求	<input checked="" type="checkbox"/> 设备（货物）是否与装箱单一致			
	<input checked="" type="checkbox"/> 是否与采购合同一致			
	<input checked="" type="checkbox"/> 外观是否完好			
	注：“是”在条款前划“√”，“否”则在条款中前划“×”			
供货方签字盖章				年 月 日
收货方签字盖章				年 月 日



周口达富电子科技有限公司  
商水县公安局道路交通设备购置项目  
结算审核报告



审计单位：河南天亚会计师事务所（普通合伙）

HENAN TIANYA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNERSHIP)



# 河南天亚会计师事务所(普通合伙)

HENAN TIANYA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

## 结算审核报告

豫天亚所审专字【2026】第488号

周口达富电子科技有限公司：

我们接受委托，对贵单位负责采购的“商水县公安局道路交通设备购置项目”截止2026年4月10日的项目结算情况进行了审核。这些工程结算资料由贵单位提供，对资料的真实性、完整性负责，我们的责任是结合该项目建设的实际情况，实施审核项目结算相关资料，包括审查施工合同、工程结算书、抽查会计记录、复核工程量和材料单位及编制依据等我们认为必要的审核程序，现将审核情况报告如下：

### 一、审核范围

根据委托方提供项目结算资料，该项目位于商水县城，由商水县公安局组织建设，周口达富电子科技有限公司采购。

工程招标情况：根据周口市公共资源交易中心政府采购中心组织的“商水县公安局道路交通设备购置项目”，采用公开招标方式招标，由周口达富电子科技有限公司中标，中标价3,006,520.00元。

工程合同签订情况：甲乙双方于2025年5月19日签订采购合同，合同总价为3,006,520.00元；

该项目交付期60天，即2025年5月19日至2025年7月18日，于2025年8月5日经商水县公安局组织验收。



## 二、被审核单位责任

合理编制并充分披露项目结算及相关资料的真实、合法、完整，是被审核单位的责任。包括：（1）按照规定编制结算资料，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使结算及相关资料不存在由于舞弊或错误导致的重大错报；（3）为审核工作提供工作便利。

## 三、注册会计师责任

依据《中国注册会计师审计准则》、《会计师事务所从事基本建设工程预算、决算、结算审核暂行办法》要求，出具项目结算审核报告，并保证审核报告的真实性、合法性，是注册会计师的责任。选择审核程序取决于注册会计师的职业判断，因项目预算具有固有的不确定性，注册会计师不应对结算结果的可实现程度做出保证。我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

## 四、审核依据

1. 《河南省建设工程工程量清单综合单价》；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》；
3. 财政部关于印发《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》；
4. 财政部发布《会计师事务所从事基本建设工程预算、决算、结算审核暂行办法》；
5. 商水县政府部门发布的材料价格信息及提供的结算相关材料；
6. 高达建设管理发展有限责任公司注册造价工程师确认的《工程审核认证单》。

## 五、审核方法

全面审查法或其他审核方法。

## 六、审核意见

“商水县公安局道路交通设备购置项目”送审金额 3,006,520.00 元，审定金额



## 二、被审核单位责任

合理编制并充分披露项目结算及相关资料的真实、合法、完整，是被审核单位的责任。包括：（1）按照规定编制结算资料，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使结算及相关资料不存在由于舞弊或错误导致的重大错报；（3）为审核工作提供工作便利。

## 三、注册会计师责任

依据《中国注册会计师审计准则》、《会计师事务所从事基本建设工程预算、决算、结算审核暂行办法》要求，出具项目结算审核报告，并保证审核报告的真实性和合法性，是注册会计师的责任。选择审核程序取决于注册会计师的职业判断，因项目预算具有固有的不确定性，注册会计师不对结算结果的可实现程度做出保证。我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

## 四、审核依据

1. 《河南省建设工程工程量清单综合单价》；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》；
3. 财政部关于印发《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》；
4. 财政部发布《会计师事务所从事基本建设工程预算、决算、结算审核暂行办法》；
5. 商水县政府部门发布的材料价格信息及提供的结算相关材料；
6. 高达建设管理发展有限责任公司注册造价工程师确认的《工程审核认证单》。

## 五、审核方法

全面审查法或其他审核方法。

## 六、审核意见

“商水县公安局道路交通设备购置项目”送审金额 3,006,520.00 元，审定金额



# 基本建设工程结算审核定案表

截止时间： 2026年4月10日

单位： 周口达富电子科技有限公司

金额单位： 元

工 程 名 称	工程规模	报送金额	核增金额	核减金额	核定金额
商水县道路交通设备购置项目		3,006,520.00		22,400.00	2,984,120.00
合计		3,006,520.00	0.00	22,400.00	2,984,120.00

<p>委托单位意见:</p>  <p style="text-align: right;">负责人签字: 黄杰</p> <p style="text-align: right;">2026年4月10日</p>	<p>建设单位意见:</p>  <p style="text-align: right;">负责人签字: 王松</p> <p style="text-align: right;">2026年4月10日</p>	<p>施工单位意见:</p>  <p style="text-align: right;">负责人签字: 黄杰</p> <p style="text-align: right;">2026年4月10日</p>
---	---	---

## 单位工程结算书汇总表

工程：商水县公安局道路交通设备购置项目

金额单位：元

序号	项目名称	计算基数及计算公式	系数 (%)	报送金额 (元)	核减金额	核定金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项工程小计		3,006,520.00	22,400.00	2,984,120.00
1.1	其中：综合工日	定额基价分析				
1.2	定额人工费	定额基价分析				
1.3	定额材料费	定额基价分析				
1.4	定额机械费	定额基价分析				
1.5	定额管理费	定额基价分析				
1.6	定额利润	定额基价分析				
1.7	调差：	[1.7.1] + [1.7.2] + [1.7.3] + [1.7.4]				
1.7.1	人工费差价					
1.7.2	材料费差价					
1.7.3	机械费差价					
1.7.4	管理费差价					
2	措施项目费	措施费小计				
2.1	技术措施费	综合单价分析				
2.2	安全文明施工费	综合单价分析				
2.2.1	基本费	综合工日*34*系数				
2.2.2	现场考评费	综合工日*34*系数				
2.2.3	奖励费	综合工日*34*系数				
2.3	二次搬运费	不计取				
2.4	夜间施工措施费	不计取				
2.5	冬雨措施施工费	不计取				
2.6	其他	综合工日*费率				
3	其他项目费	综合单价分析				
3.1	总承包服务费	业主承包专业造价*费率				
3.2	优质优价奖励费	按合同约定				
3.3	检测费	按实际发生额计算				
3.4	其他	其他				
4	规费	规费				
4.1	工程排污费	按实际发生额计算				
4.2	工程定额测定费	按豫建设标2009-26号不计				
4.3	社会保障费	综合工日*7.48元/工日				
4.4	住房公积金	综合工日*1.7元/工日				
4.5	意外伤害保险	综合工日*0.6元/工日				
5	不含税工程造价合计	税前造价		2,976,752.48	22,178.22	2,954,574.26
6	税金	1*系数	1	29,767.52	221.78	29,545.74
	含税工程造价总计	11+12		3,006,520.00	22,400.00	2,984,120.00

编制人：

复核人：