

# 关于 2020 年融水至河池高速公路建设项目 执行情况审计整改情况的公告

广西壮族自治区审计厅派出审计组于 2020 年 8 月 25 日至 11 月 23 日起对广西新恒通高速公路有限公司（以下简称“新恒通公司”）负责建设的融水至河池高速公路（以下简称“融河路”）项目执行情况进行了审计，针对审计报告提出的问题，我公司组织相关部门认真整改，积极落实好相应措施。现将整改情况公告如下：

## 一、基本情况

融河路项目起点位于融安县谭头乡红岭村，接桂林至柳城高速公路，终于河池市宜州区德胜镇，接宜州至河池高速公路，并与三江至柳州高速公路交叉。项目主线全长 105.605km，概算投资 1,095,282.52 万元。项目工期 4 年，自 2017 年 12 月 25 日开工建设，于 2020 年 11 月 28 日全线通车。融河路在安全生产管理、质量管理、合同管理等方面建立了比较有效的内部控制制度，各部门分工明确、权责清晰、专业技术力量配备较齐全。工程建设管理较为规范，质量管理较为精细，进度管理较为科学，项目工程比原计划提前一年完工。同时，建立了比较完善的资金管理制度，会计核算和财务管理基本符合《国有建设单位会计制度》和《基本建设财务规则》要求，财务收支基本按照相关制度规定进行处理，能有效地控制公司的财务风险。

## 二、审计发现的主要问题及整改情况

新恒通公司认真采纳审计建议，积极对审计报告提出的问题  
进行如下整改：关于监理单位擅自更换人员问题、部分房建项目  
未严格按设计图纸施工问题、会计核算不规范等问题、新恒通公  
司已完成整改；关于部分设计变更管理未严格执行相关规定问  
题，已采取有效措施加快变更审批，督促各参建单位及时完善资  
料，加强与有关部门沟通，将持续进行整改。

## 三、下一步措施

（一）加强对施工单位、监理单位的管理。加强对工程设计  
变更事项的管理，督促施工单位、监理单位严格履约，规范程序，  
按图施工，完善手续，提高项目建设管理水平。

（二）完善项目相关基建程序，落实建设用地审批程序，及  
时办理相关用地证明，确保项目建设程序合法、合规。

（三）加强合同管理，增强合同执行的风险意识，杜绝监理  
单位擅自更换人员，确保项目工程质量和施工安全。

（四）加强会计核算管理，依法合规及时处理相关会计事项，  
确保项目会计核算的真实、合法。

广西新恒通高速公路有限公司

2021年3月9日

