

1、采购范围：对沔西新城污泥处置项目进行财务决算审核。

2、主要工作内容：

（1）项目组织管理情况审计；

（2）财务管理及会计核算情况审计；

（3）建设资金的筹集与使用、建设成本费用及财务管理的真实、合法、合规性；

（4）概算执行情况审计；

（5）工程招投标管理情况；合同管理情况；

（6）竣工财务决算报表的编制情况；

（7）交付使用资产的状况；

（8）工程预（结）算、工程进度控制、工程投资控制及质量控制、监理执行、造价咨询、安全生产组织、档案管理等情况的合法、合规性、合理性；

（9）就上述审计结果出具恰当的审计报告；

（10）就审计过程中发现的内部控制环节的不足之处提出改进建议。

3、完成审计工作和编制审计报告

做好竣工财务决算审计中各阶段的工作后，根据所获取的各种证据，合理运用专业判断，形成适当的审计意见。主要工作有：复核审计工作底稿、与被审计单位管理层沟通、评价审计证据、形成审计意见、编制审计报告等。