附件2

工程项目审计计划表

项目单位（公章） ： 报送时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目合同名称 | 合同金额 | 预付金额 | 项目联系人及电话 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 项目单位（部门）负责人 |  | 分管副主席 |  |
| 有关部门审核 |  | 分管副主席 |  |
| 备 注 |  |