

绵阳安州矿产资源集团有限公司文件

安矿司〔2026〕12号

签发人：杨婷婷

绵阳安州矿产资源集团有限公司 关于绵阳市安州区国家投资工程建设项目 跟踪审计整改情况的报告

绵阳市安州区审计局：

根据贵局《审计报告》（绵安审投报〔2025〕7号）相关文件要求，我公司高度重视审计查出问题整改工作，积极采取措施推动问题整改。截至目前，审计报告涉及的15项问题已全部整改完毕。现将相关情况报告如下。

一、一个项目未办理施工许可证

整改情况：已完成整改，该项目已于2025年7月2日完成办理施工许可证。

二、一个项目未取得水土保持方案批复

整改情况：已完成整改，该项目已于 2025 年 9 月 1 日完成办理水土保持批复。

三、一个项目未按设计图纸施工

整改情况：已完成整改，该项目已于 2025 年 6 月要求监理、跟审单位按照实际收方结算。

四、一个项目签字确认的基础大开挖放坡系数与现场实际不符

整改情况：已完成整改，该项目已于 2025 年 6 月督促施工单位按照实际完善该部分资料。

五、一个项目未按规定搭设安全通道

整改情况：已完成整改，该项目已于 2025 年 6 月完成安全通道搭设。

六、两个项目非作业区部分裸土未覆盖

整改情况：已完成整改，两个项目已于 2025 年 6 月完成裸土覆盖。后续项目建设中，我司将督促其相应子公司要求施工单位加强施工现场管理，严格履行非作业区裸土覆盖的规定。

七、一个项目未按规定满挂密目式安全立网

整改情况：已完成整改，该项目已于 2025 年 6 月完成脚手架外侧部分防护网更换。

八、一个项目施工现场人员未按规定佩戴安全帽

整改情况：已完成整改，该项目已于 2025 年 6 月督促施工单位加强安全教育学习，严格落实岗位安全责任，按规定佩戴安

全帽。

九、一个项目施工履约保函到期未续保，涉及担保金额

183.93 万元

整改情况：已完成整改，该项目已于 2025 年 4 月 16 日完成续保。

十、一个项目未按规定办理农民工工资保函

整改情况：已完成整改，该项目已于 2025 年 6 月 26 日完成续保。

十一、两个项目履约保函为非独立保函，涉及担保金额

2223.61 万元

整改情况：已完成整改，绵阳市安州区现代化灌区建设项目（二标段）建设项目已于 2025 年 6 月重新办理，四川绵阳安州高新区绿色建材产业园项目监理保函于 2025 年 9 月 20 日重新办理。

十二、一个项目未按合同约定提交成果资料

整改情况：已完成整改，该项目已于 2025 年 7 月完成《建设征地移民安置规划报告》、10 月完成可研报告。绵阳市安州区月儿门水库为小（1）型水库，无需办理《坝址选择专题报告》《正常蓄水位选择专题报告》《施工总布置专题报告》。在后续的项目建设过程中，我司将总结经验，避免类似情况再次发生。

十三、三个项目的部分资料建设单位签字未达到 2 人

整改情况：已完成整改，四川绵阳安州高新区绿色建材产业

园项目、绵阳市安州区水稻制种项目、安州区白水湖中型灌区续建配套与节水改造项目的项目资料已于 2025 年 9 月整改完成，按要求由 2 人签字。

十四、一个项目未按规定对农民工工资发放情况进行公示

整改情况：已完成整改，该项目农民工工资发放情况已于当月进行公示，后续项目建设中，我司将加强管理，督促相关子公司及时按相关要求工资发放情况公示。

十五、一个项目未经批准擅自变更项目管理人员

整改情况：已完成整改，该项目已于 2025 年 6 月 4 日办理人员变更程序。后续项目建设中，我司将加强管理，要求施工单位规范人员变更手续。

附件：整改后资料扫描件

绵阳安州矿产资源集团有限公司

2026 年 2 月 9 日

