

工程编号 4403922024062100500101Y

# 深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：深圳市第三高级中学中央空调改造工程

投标文件内容：业绩文件

投标人：深圳市协众建设有限公司

日期：2024 年 7 月 5 日

## 1、企业同类工程业绩（不评审）

序号	项目名称	甲方名称	合同金额	签订时间	备注
1	深圳研祥科技大厦空调改造工程	研祥智能科技股份有限公司	239 万元	2022 年 4 月 30 日	已完工
2	住院楼、医技楼屋顶净化空调机组改造项目	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	171.68 万元	2022 年 3 月 18 日	已完工
3	广东天一智能技术有限公司空调供货及安装工程 项目施工合同	广东天一智能技术有限公司	630 万元	2022 年 11 月 27 日	已完工
4	中山市中医院空调冷水机组及洁净除湿系统采购 安装项目	中山市中医院	268.2158 万元	2023 年 10 月 23 日	已完工
5	市局大院主楼及窗口楼空调主机 维修工程	深圳市公安局	93.8 万元	2023 年 3 月 19 日	已完工
6	深国际华南物流中心一期冷水机组采购安装项目	深圳市深国际华南物流有限公司	192.6 万元	2020 年 3 月 24 日	已完工



# 公司名称变更证明文件:

变更通知书

页码, 1/1

## 变更（备案）通知书

22105644679

深圳市协众建设有限公司:

我局已于二〇二一年三月十七日对你企业申请的（一般经营项目、名称）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

**备案前章程修正案:**

**备案后章程修正案:**

**章程备案**

**变更前一般经营项目:**

中央空调工程、净化系统工程、机电设备安装工程、环保工程、钢结构工程、水电安装工程、电力设施工程、消防设施工程、工业自动化及楼宇智能化工程、节能照明工程、压力管道工程、水处理工程、消声降噪工程等施工、安装及维修；建筑智能化工程设计和施工、建筑装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；空调制冷设备及配件、净化设备、环保设备、安防监控及消防设备系统集成相关产品、五金交电、仪器仪表、建筑装饰材料购销及其他国内贸易；一类医疗器械的技术开发、上门维修与销售；计算机软件开发及系统集成；兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前批准的项目除外）

**变更后一般经营项目:**

房屋建筑装修工程的设计与施工；中央空调工程、净化系统工程、机电设备安装工程、实验室工程、环保工程、钢结构工程、水电安装工程、电力设施工程、消防设施工程、工业自动化及楼宇智能化工程、节能照明工程、压力管道工程、水处理工程、消声降噪工程的设计、咨询、施工、安装、改造及技术服务；建筑智能化工程设计和施工、家用空调制冷设备及配件、净化设备、实验室设备及家具、环保设备、安防监控及消防设备系统集成相关产品、五金交电、仪器仪表、建筑装饰材料购销及其他国内贸易；二类医疗器械的技术开发、上门维修与销售；计算机软件开发及系统集成；兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前批准的项目除外）

**变更前名称:** 深圳市协众机电设备安装工程有限公司

**变更后名称:** 深圳市协众建设有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



# 1、深圳研祥科技大厦空调改造工程

深圳研祥科技大厦空调改造工程

研祥智能科技股份有限公司

甲方合同编号：H-SZYX-SG[2022]-024

乙方合同编号：

## 深圳研祥科技大厦空调改造工程

### 施工合同

发 包 人：研祥智能科技股份有限公司

承 包 人：深圳市协众建设有限公司

签订日期：2022 年 4 月 30 日

签订地点：上海市徐汇区

## 合 同 目 录

第一部分 合同正文

第二部分 附件

附件一 工程质量保修书

附件二 工程造价书（2022 年 4 月 30 日版）

附件三 建筑工程施工安全协议书

附件四 优先及时足额支付农民工工资的协议书

附件五 反商业贿赂协议书

附件六 技术要求

附件七 产业地产节点技术要求

附件八 材料、成品、半成品及设备品牌范围表

附件九 工作界面

附件十 图纸目录

附件十一 联合验收表单

附件十二 乙方营业执照、资质证书等文件复印件（加盖公章）



发 包 人（甲方）：研祥智能科技股份有限公司

承 包 人（乙方）：深圳市协众建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就深圳研祥科技大厦空调改造工程施工有关事项协商一致，订立本合同，以兹共同遵守执行。

### 第一条 工程概况

- 1.1 工程名称：深圳研祥科技大厦空调改造工程
- 1.2 工程地点：深圳市南山区科技园高新中四道 31 号
- 1.3 工程内容：深圳研祥科技大厦 5F 中央空调（水机）设备安装以及管道敷设，10A、12A、15A、16F 的 VRV 空调设备安装以及管道敷设。

### 第二条 工程承包范围

- 2.1 承包范围：深圳研祥科技大厦 5F、10A、12A、15A、16F 的空调改造工程，其中包括但不限于：

- ①完成新建新风机、空调设备的供货安装，风管及相关辅附件的制作安装。
- ②从原有供回水预留立管三通至新建末端设备之间的冷媒管（供回水管）及管道上相关管件和辅附件的供货安装，空调系统供回水管的试压、冲洗及冷暖水管的充水通水试验。新建设备至屋面室外机之间的冷媒管（铜管）及管道上相关管件和辅附件的供货安装。
- ③原有预留冷凝水立管三通至新建末端设备之间的冷媒管及管道上相关管件辅附件的供货安装。
- ④空调计费系统的供货、安装、调试。
- ⑤完成新建空调控制系统供货安装，控制器至风机盘管（室内机）以及室内机至室外机之间控制回路的控制电缆敷设、接线以及控制电缆头制作安装。
- ⑥完成新建空调系统末端设备（风机盘管、室内机、室外机、新风机等）与预留电线电缆之间的接线、（压铜接线端子）的制作安装。
- ⑦使用材料符合消防验收部门规定要求，并积极配合消防工程的消防验收。
- ⑧完成竣工图的绘制及竣工资料移交等。

- 2.2 除本合同上述第 2.1 款规定的范围外，还包括工程造价书中没有的项目，在施工图纸中有体现或者在施工图纸中未体现但是为确保工程稳定、安全、有效运行的实际需要以及按照施工惯例应当由乙方完成的项目，均为乙方的承包范围，费用均已经包含在合同总价中。对于以上的承包范围，乙方应当按照合同约定的质量标准以及材料的品牌要求进行施工，不得以任何理由与借口要求增加费用或者延长

工期。乙方应确保本合同附件二《工程造价书》中的品牌必须与附件八《材料、成品、半成品及设备品牌范围表》一致，如不一致且乙方实际是按附件二《工程造价书》中的品牌提供设备材料的，则乙方应无条件自负费用更换为本合同附件八《材料、成品、半成品及设备品牌范围表》约定的品牌，如果乙方拒绝更换的，则该品牌所对应的材料设备款甲方有权不予支付。如经甲方书面确认根据实际情况确实无法更换为本合同附件八《材料、成品、半成品及设备品牌范围表》中约定的材料设备品牌的，则乙方应按照本合同第 15.5 款确定的变更原则确认相关费用及承担违约责任。

- 2.3 在签订本合同前，乙方已经对施工图进行了仔细研究，认真核算了工程量，且已经多次到现场进行了踏勘，收集了所有相关的信息资料，乙方确认了工程造价书中的工程量是正确的、完整的、没有遗漏的，不会以工程造价书有缺项、漏项等要求增加费用与工期。即使发生工程造价书有缺项、漏项，均视为已包含在合同总价之中，结算时不作调整，所需全部费用由乙方承担。本工程为施工图包干。若工程造价书漏项，则该项目的价格已经包含在本合同总价中，甲方不予另行增加费用。若清单列项但图纸无此内容或清单项目的工程量大于图示工程量或清单有列项但实际施工中未施工或少施工的，甲方有权在任一进度款或结算款中扣除该费用。
- 2.4 甲方有权根据实际情况需要调整乙方承包的工程内容，包括但不限于增加或减少乙方承包的工程范围，由此而引起本合同价款调整的，按本合同 17.3 款确定的原则予以调整。

### 第三条 合同工期

- 3.1 合同工期：总工期 80 个日历天，计划开工日期为 2022 年 4 月 30 日，实际开工日期以甲方的书面开工通知为准，计划竣工日期为 2022 年 7 月 18 日，实际竣工日期以乙方施工的全部工程通过甲乙双方联合验收合格并完成移交手续之日为准。
- 乙方应确保按期按质完成本工程，本工程不计任何停工、窝工、误工、赶工措施费用。

### 第四条 工程质量及施工技术要求

- 4.1 工程质量标准：乙方施工的全部工程一次性验收合格，并满足国家、工程所在地政府及合同的要求（包括但不限于附件的技术要求），乙方应确保本工程的施工质量满足设计要求并达到国家以及项目所在地现行质量检验评定标准的合格等级并符合甲乙双方约定的质量、技术要求。本合同适用的标准、规范为国家及工程当地有关法规、规章、规范性文件和标准等，且均为最新版本。当对同一问题国家和工程所在地政府的标准、规范产生不一致时，以标准高者为准。如合同约定



的质量标准高于国家及地方标准的，以合同的约定为准，如合同约定的标准低于国家、行业及地方标准的，按照国家、行业及地方标准中的标准高者执行。以上质量要求包括工程质量、施工质量、材料设备质量。如工程按照规定需要通过政府相关部门验收的，乙方还应保证工程能够顺利通过政府相关部门的验收。

- 4.2 如果乙方所承建的本合同工程质量不符合本合同约定的质量标准的，乙方应当按照甲方的要求自费进行整改直至全部工程符合本合同约定的质量标准且验收合格，所需要的费用以及各种损失均由乙方承担，造成工期延误的，还应按照本合同第13.6款承担工期延误的违约责任。如乙方拒绝整改、整改后仍不合格的或整改时间超过甲方规定的期限的，甲方有权委托第三人进行处理，所有的费用（包括但不限于第三人的施工费用、材料费用、人工费用、拆除不合格部分的费用、甲方为此支付的费用、其它与此有关的费用等）与各种损失均由乙方按实际发生费用的1.5倍承担，甲方有权在乙方的工程款中直接扣除，如不足扣除的，甲方有权就不足部分要求乙方支付，且乙方无权要求支付质量不合格工程的工程款，甲方已经支付的乙方应当返还给甲方。同时乙方还应向甲方支付工程质量不合格的违约金，违约金的金额为本合同总价的30%。如该违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方还应赔偿甲方实际损失的差额部分。

- 4.3 技术要求（详见附件六）

#### 第五条 承包方式

- 5.1 采用施工图范围内及工程造价书和合同约定承包范围内综合单价和固定总价包干的形式，即包工期、包工、包料（甲供设备材料除外）、包质量、包造价、包税费、包安全、包施工现场及运输通道的环境卫生、包风险、包材料送检通过、包乙方承包范围内的工程全部工程竣工验收合格且通过甲乙双方联合验收，包资料归档合格、包质保等与工程相关的一切费用，并已充分考虑一切可能的风险费用（包括但不限于设备、材料、施工机具和人工费涨价风险，汇率和利率变动、通货膨胀，标准规范的颁布或/和修订、国家以及地方政策或市场政策变动以及其他不可预见的风险，即在本合同有效期内该类风险费用一律不作调整）。除了本合同明确规定可以调整的外，合同价款不作任何调整。【本款所指施工图为甲方提供的深圳研祥科技大厦装修改造工程施工图（2022年1月5日）中所示内容。】

- 5.2 乙方应对工程的质量、安全、工期、文明施工等负全责。

#### 第六条 合同价款与支付

- 6.1 本合同为固定总价闭口包干，合同不含税总价为：人民币2,192,660.55元（大写：贰佰壹拾玖万贰仟陆佰陆拾元伍角伍分），税金为人民币197,339.45元（大写：壹拾玖万柒仟叁佰叁拾玖元肆角伍分），价税合计为人民币2,390,000.00元（大

附件十二 乙方营业执照、资质证书等文件复印件（加盖公章）

（以下无正文）

发包人（甲方）：研祥智能科技股份有限公司  
（盖章）



承包人（乙方）：深圳市协众建设有限公司  
（盖章）



地址：深圳市福田区福保街道石厦北二街西  
新天世纪商务中心 B 座 803

法定代表人（签章）

或

授权代表（签字）：姜必威

法定代表人（签章）

或

授权代表（签字）：

业务联系人：刘汉琛

e-mail: 737261137@qq.com

电话：0755-82821508

邮政编码：518017

开户银行：交通银行股份有限公司深圳香洲支行

账号：443066065013000648152

签订时间：2022 年 4 月 30 日

签订时间：2022 年 4 月 30 日

### 联合验收单

工程名称	研祥科技大厦空调改造工程	
合同编号	H-SZYX-SG[2022]-024	
建设单位(甲方)	研祥智能科技股份有限公司	
施工单位(乙方)	深圳市协众建设有限公司	
工程验收内容	已完成合同范围内所有工程内容。	
验收意见	合格	
建设单位(甲方): 盖章	项目经理: 张耀 2022.12.21	施工单位(乙方): 盖章
参验人员签字: 郭楠 2022.12.21 朱锡贤 2022.12.21	日期:	参验人员签字: 李辉
		日期:



## 2、住院楼、医技楼屋顶净化空调机组改造项目



# 中标通知书

公开 · 公平 · 公正 · 诚实 · 信用

编号：2022030701

### 深圳市协众建设有限公司：

深圳市深水水务咨询有限公司受中国医学科学院肿瘤医院深圳医院委托，就“住院楼、医技楼屋顶净化空调机组改造项目（招标项目编号：SSZX2022-030）”采用公开招标的采购方式进行采购。根据评审委员会的评审结论，采购单位确认贵公司为本项目的中标供应商，详列如下：

采购单位	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院		
标的名称	住院楼、医技楼屋顶净化空调机组改造项目	中标数量	1 项
标的金额	预算金额（元）	中标金额（元）	
	<u>人民币壹佰柒拾叁万元整</u> <u>（¥1,730,000.00 元）</u>	住院楼总中标价	<u>人民币捌拾捌万叁仟陆佰肆拾玖元伍角陆分</u> <u>（¥883,649.56 元）</u>
		医技楼总中标价	<u>人民币捌拾叁万叁仟壹佰伍拾元肆角肆分</u> <u>（¥833,150.44 元）</u>
合计	<u>人民币壹佰柒拾叁万元整</u> <u>（¥1,730,000.00 元）</u>	<u>人民币壹佰柒拾壹万陆仟捌佰元整</u> <u>（¥1,716,800.00 元）</u>	
合同履行期限	合同签订后 60 个日历天。		
合同签订事宜	请贵单位凭此《中标通知书》原件，于十个工作日内与采购单位签订合同。		
联系方式	采购单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 中标单位：深圳市协众建设有限公司 代理机构：深圳市深水水务咨询有限公司	王 工 王德亮 李夏冰	0755-66618168-14040 13728633662 0755-25164102

采购代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

2022年03月07日

抄送：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

公司地址：深圳市清水河一路116号罗湖投资控股大厦A座4层

邮 编：518003 传 真：0755-22385900 网 址：http://www.szsszx.com

合同编号：\_\_\_\_\_

# 建设工程施工合同



项目名称：住院楼、医技楼屋顶净化空调机组改造项目

甲 方：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

乙 方：深圳市协众建设有限公司

签署日期： 年 月 日



中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

## 合 同 书

甲方（发包人）：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

法定代表人：王绿化

乙方（承包人）：深圳市协众建设有限公司

法定代表人：刘汉琛

根据有关法律、法规和标准规范，并结合中国医学科学院肿瘤医院深圳医院2022年2月28日组织的“住院楼、医技楼屋顶净化空调机组改造项目”的招标结果和“招标文件”的要求，甲、乙双方遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方友好协商一致达成如下协议：

### 第1条 工程概况

1.1 工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院住院楼、医技楼屋顶净化空调机组改造项目

1.2 工程地点：深圳市龙岗区宝荷路113号

1.3 承包内容：住院楼、医技楼屋顶风冷热泵机组及配套水泵更换、搬运、吊装，设备基础、给排水管道、电气管道、阀门、搬运、管道保温、新机组的全保等。

1.4 承包方式：

☒包工包料包措施费等所有费用；☐包工和部分包料；☐包工不包料；

1.5 工期：

总日历工期天数：60天，其中住院楼工期应在30日内完成，医技楼工期应在60日内完成。开工日期以甲方通知为准。

1.6 工程质量要求：按国家、地方规范及甲方合同要求验收

1.7 合同价款：人民币壹佰柒拾壹万陆仟捌佰元整（¥1716800.00）

序号	项目名称	机组品牌	价格（元）	备注
1	住院楼屋顶净化空调机组	麦克维尔	883649.56	住院楼分项价格详见附件 1；机组参数详见附件 3
2	医技楼屋顶净化空调机组	麦克维尔	833150.44	医技楼分项价格详见附件 2；机组参数详见附件 4
3	合 计（含税）		1716800.00	

住院楼、医技楼分项详见附件 1 及附件 2；

住院楼屋顶模块式净化空调机组技术参数详见附件 3；

医技楼屋顶净化空调机组技术参数详见附件 4；

其中乙方所采购的成品或半成品均需要送样由甲方确认后再批量实施；所有固定用的螺丝等配件需要采用防锈的不锈钢制品；

## 第 2 条 价款、履约保证金及付款

2.1 双方约定按以下方式支付工程款：合同签订后，乙方出具全额发票，甲方给乙方支付合同价款的 30%作为预付款；工程竣工且验收合格并移交后，甲方给乙方支付至合同价款的 95%，余款作为质量保证金，质保期满二十四个月起，三十个工作日内结清。由于乙方原因造成工程款不能支付，责任由乙方承担。

## 第 3 条 双方工作

### 3.1 甲方工作

3.1.1 甲方负责审核、确认乙方的设计及施工方案。

3.1.2 办理施工所涉及的各种必须由甲方办理的申请、批件等手续，接通施工所需的水、电。

3.1.3 提供需要升级改造的住院楼、医技楼屋顶净化空调机组改造项目位置图及原始水电路图纸。

3.1.4 指派 王乾坤 为甲方代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。



11.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

## 第12条 合同解除

有下列情形之一的，可以解除合同：

- (1) 甲乙双方协商一致；
- (2) 因不可抗力致使合同无法履行；
- (3) 因一方违约致使合同无法履行。

## 第13条 附则

13.1 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具同等效力。

13.2 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。

甲方（发包人）：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

乙方（承包人）：深圳市协众建设有限公司

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）：

地 址：深圳市龙岗区宝荷大道113号

地 址：深圳市福田区福保街道  
石厦北二街西新天世纪  
商务中心B座803

开户银行：交通银行股份有限公司  
深圳香洲支行

账 户：443066065013000648152

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

签约地址：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

## 工 程 竣 工 验 收 表

建设单位	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	建筑面积	/
施工单位	深圳市协众建设有限公司	工程造价	1716800.00 元
建设地点	深圳市宝荷路 113 号深圳市肿瘤医院	开工日期	2022 年 04 月 28 日
工程名称	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤医院住院楼、医技楼净化空调项目	完成日期	2022 年 06 月 27 日
<p>工程概况：(施工单位填写)</p> <p>医技楼及住院楼屋顶风冷热泵机组更换、搬运、吊装,设备基础、给排水管道、电气管道、阀门、原有老旧机组的合并、搬运、管道保温、新机组的调试及质保等。</p> <p style="text-align: right;">(章)  负责人: 周金生</p>			
<p>评定意见:</p> <p style="text-align: right;">验收日期:      年    月    日</p>			
<p>施工单位(章)</p> <p> 项目负责人: 周金生</p> <p>日期:      年    月    日</p>		<p>建设单位(章)</p> <p> 项目负责人: 基建总务部</p> <p>日期:      年    月    日</p>	

注: 本表一式三份, 建设单位二份, 施工单位一份。

### **3、广东天一智能技术有限公司空调供货及安装工程项目施工合同**

## 中标通知

深圳市协众建设有限公司：

由我司自行组织的招标项目：在惠州仲恺高新区建设空调供货及安装工程项目  
经我司评议审定，贵公司为本次中标单位。

中标金额：人民币（大写：陆佰叁拾万元整）。

请贵公司收到中标通知后 1 天内与我司负责人联系签订合同事宜。



广东天一智能技术有限公司

2022 年 11 月 9 日





## 工程验收报告

工 程 名 称	广东天一智能技术有限公司空调供货及安装工程施工合同		
甲方单位名称	广东天一智能技术有限公司		
施工单位名称	深圳市协众建设有限公司		
工程开工日期	2022 年 11 月 28 日	工程竣工日期	2023 年 3 月 30 日
<p>施工完成内容：</p> <p style="text-align: center;">该工程已按图纸及合同要求施工完成，符合设计及规范要求，观感良好，资料齐全（1号楼）：</p> <p>1、主机部分：模块式风冷热泵机组 12 台、水泵 3 台供货及安装；</p> <p>2、末端部分吊顶式射流风柜 79 台，风机盘管 42 台供货及安装；</p> <p>3、安装工程：空调冷水管、冷凝水安装；空调风管、风口的安装；空调配电箱、电气配管、电线电缆敷设、温控器安装；空调系统调试。</p>			
<p>工程竣工验收结论：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">该设备经安装调试符合合同要求。</p>			
<p>甲方单位意见：</p> <div style="text-align: center;">  <p>单位（盖章） 签字确认： 2023 年 7 月 13 日</p> </div>	<p>施工单位意见：</p> <div style="text-align: center;">  <p>单位（盖章） 签字确认： 2023 年 3 月 30 日</p> </div>		

广东天一智能技术有限公司  
空调供货及安装工程项目施工合同



20

合同编号： UN20221109

工程名称： 空调供货及安装工程项目

工程地点： 惠州市仲恺高新区潼侨镇信利公司对面天一智能项目

发包人（甲方）： 广东天一智能技术有限公司

承包人（乙方）： 深圳市协众建设有限公司



广东天一智能技术有限公司  
空调供货及安装工程项目施工合同

发包人(以下简称甲方): 广东天一智能技术有限公司

承包人(以下简称乙方): 深圳市协众建设有限公司

经甲乙双方友好协商, 甲方将惠州市仲恺高新区潼侨镇信利公司对面天一智能项目空调工程由乙方承接施工, 根据《中华人民共和国民法典》相关规定, 签订本合同, 共同履行。

2022年1

第一条: 工程概况:

一、工程名称: 广东天一智能技术有限公司空调供货及安装工程项目施工合同。

工程地点: 惠州市仲恺高新区潼侨镇信利公司对面天一智能项目。

二、施工范围:

- 1、按甲、乙双方认可的设计图纸项目内容进行施工, 包工、包料、包质量、包安全, 包验收合格。
- 2、甲方提供的建筑主体符合结构安全标准, 乙方不负责主体结构的加固。

第二条: 工期:

- 1、开工日期: 年 月 日;
- 2、竣工日期: 年 月 日。实际开工期以乙方开工报告为准。

第三条: 图纸:

- 一、由甲方提供详细的建筑设计图纸及施工图纸依据。
- 二、由乙方负责安装装修工程的图纸深化设计, 报甲方审核批准后按图纸施工。

第四条: 合同价款及付款方式:

一、报价明细:

设备总价(元)	安装工程总价(元)	合同总价(元)
2,950,000.00	3,350,000.00	6,300,000.00
含税13%专票	含税9%专票	

## 二、双方约定的预算报价作为合同总价。

- 1、上述造价为固定价合同；
- 2、本报价单是根据空调装修施工图计算而成，如有漏算，结算时不再调整。
- 3、本合同价含税率为 13%的设备增值税专用发票及税率为 9%的工程增值税专用发票。

## 三、本合同价款如发生下列情况之一可作调整。

- 1、甲、乙双方代表确认的合同预算外工程量增减。
- 2、甲、乙双方代表确认的超出图纸设计范围的变更。
- 3、甲、乙双方代表确认的工艺标准变化或材料更换。
- 4、双方约定的其它增减或调整。
- 5、除上述情况外，双方商定本合同价款采用固定包干式，未经甲方同意，乙方不得随意更改、减少工程内容、设计方案、材料品牌等。双方在合同范围内为满足甲方工程要求所需要的一切施工项目均包括在双方认可的总价内，即乙方不得以任何理由增加任何费用。

## 四、付款方式：

### 1、付款方式：

本项目发包人与中标方签署合同后七天内发包人支付合同总金额的 40%作为预付款，全部设备运达指定现场一周内支付合同总金额的 50%，项目完成施工并验收后一个月

内支付合同总金额的 8%，尾款质保金或质保函 2%于项目验收后 1 年内支付

- 2、甲方不按合同约定支付工程款，乙方在约定时间七天内向甲方发出催款通知书，甲方收到催款通知书后七天内不能按要求付款，从第十天起，甲方向乙方支付月息 0.5% 的利息及违约金，同时暂缓施工。

## 第五条：设计变更：

- 一、甲方变更设计，应在该项工程施工前七天通知乙方，乙方已经施工的工程，甲方应及时书面通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工，口头通知不能作为变更依据，乙方可以不执行。

- 二、由于设计变更及不可预见原因造成工期的影响，应按实际情况给予顺延。

- 三、设计变更后，乙方在接到变更通知书七天内，提出变更价格送甲方代表批准后调整合同价款。

## 二、索赔:

- 1、甲方未能按合同约定条件,支付各种费用,顺延工期,赔偿损失,乙方可以向甲方提出索赔。索赔的事件发生后七天内向甲方代表发出要求索赔的意向,并向甲方代表提交详细的索赔资料和金额。甲方收到资料后七天予以确认,如七天内未作答复,视为索赔已经认可。
- 2、乙方未按合同约定交付空调安装产品,或不履行合同约定的责任和义务而造成甲方经济损失,甲方于事件发生七天内向乙方发出索赔的通知,乙方接到通知七天内予以书面答复,如七天内未答复,则视为该索赔已被乙方认可。
- 3、损失的计算方法,实际损失+实际间接损失+利息。
- 4、本条双方就争议解决,索赔的约定具有独立性,不因本合同效力的有无而失效。

## 第十二条: 其它:

- 一、安全施工:乙方应按规定采取严格的安全防护和防火措施,并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故责任与费用。

### 二、停建或缓建:

因人力不可抗力及甲方原因导致停建或缓建,使合同不能继续履行,双方应签订工程停工、缓建协议。乙方应妥善做好已完工和已购材料、设备等的保护及向甲方移交的工作。按双方协商条件将自有机械、设备、人员撤离施工现场,并按合同约定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。

### 三、合同的生效与终止:

本合同自甲、乙方代表签字并加盖公章后即生效,工程竣工验收,双方结清所有工程款后自行失效。乙方报价单及双方确认设计图纸,均具同等法律效力。

- 四、本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

发包(甲)方:(公章)  
广东天一智能技术有限公司

法人代表:  
(委托代理人):

承包(乙)方:(公章)  
深圳市协众建设有限公司

2022年11月17日

法人代表:  
(委托代理人):

1月17

# 4、中山市中医院空调冷水机组及洁净除湿系统采购安装项目

2023/9/26 14:40

广东政府采购智慧云平台

## 中标(成交)通知书



项目编号: ZSYXGK2023050

深圳市协众建设有限公司:

中山市中医院于2023年09月22日就中山市中医院空调冷水机组及洁净除湿系统采购安装项目(项目编号: ZSYXGK2023050) 进行公开招标采购, 现通知贵方中标, 请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标采购包号	合同包1
中标采购包名称	中山市中医院空调冷水机组及洁净除湿系统采购安装项目
中标(成交)供应商	深圳市协众建设有限公司
中标供应商联系方式	张爱旗, 联系方式: 13460067931
中标(成交)金额: 2,682,158.00元 (贰佰陆拾捌万贰仟壹佰伍拾捌元整)	

采购项目联系人: 郑创中  
联系电话: 0760-89989587

中山远信工程咨询招标有限公司  
2023年9月26日





## 采购合同

甲方：中山市中医院

乙方：深圳市协众建设有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及中山市中医院空调冷水机组及洁净除湿系统采购安装项目招标结果和招标文件（招标项目编号：ZSYXGK2023050）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

### 1 合同标的

1.1 乙方应当根据双方招投标的结果，并按照甲方需求提供下列设备。

设备名称	规格型号	产地厂家	单价（元）	数量	总价（元）
风冷热泵模块机组	1. 型号:MAC450DR5-F 2. 制冷量:130KW,制热量:136KW 3. 制冷功率:41.7KW,制热量:42.5KW	深圳麦克维尔空调有限公司	230763.00	9	2,076,867.00
洁净新风机组(冷水型)	1. 型号:TBC026035BHVH FST0240 2. 制冷量:263.64KW, 深度除湿:64KW(24HP) 3. 风量:15000m³/h 4. 电机功率:11KW	南京天加环境科技有限公司	322884.00	1	322,884.00
洁净新风机组(冷水型)	1. 型号:TBC016020BHVHFS 2. 制冷量:93.18KW, 深度除湿:15KW(5HP) 3. 风量:5000m³/h 4. 电机功率:5.5KW	南京天加环境科技有限公司	201841.00	1	201,841.00
卧式端吸泵	1. 型号:KTX150-125-315 2. 流量 200m³/h, H=28m, N=30KW	惠州源立实业有限公司	40283.00	2	80,566.00
合计金额: ¥2,682,158.00 元 (人民币贰佰陆拾捌万贰仟壹佰伍拾捌元整)					

注：本合同以人民币进行结算。

1.2 上表规定的详细配置内容详见招标结果和招投标文件及配置清单（附件二）。

1.3 本合同金额系固定不变价格，已包含了购买设备的价格及配套附件、安装、调试、保修、售后服务（备品备件）、原设备拆改、吊装、搬运及将设备运至指定地点所发生的运费、装卸费等设备伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税费（9%税率）。

## 2 质量和技术要求

2.1 乙方保证所提供的设备的技术规格符合招投标采购结果规定的技术规格，设备符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准（见附件一项目行为规范），国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明，及正常报关证明。并提供设备的出厂试测验报告。

2.2 乙方提供的设备必须是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包括零部件），且进货渠道合法。如设备需安装或配置软件，乙方保证相关软件均为正版软件。

2.3 乙方提供的设备如有质量问题而发生争议，由甲方指定具备相应资质的权威机构进行质量鉴定。鉴定后设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担。设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

2.4 设备不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，不能按时调换至合格者，甲方可按《民法典》及本合同的相关规定要求乙方承担迟延交货的责任。

**3 交货期限：**合同签订后 45 天内乙方完成交货及安装调试。



## 15 争议解决的方法

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余无争议部分。

## 16 合同组成部分

16.1 合同附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

16.2 在执行本合同的过程中，经双方签署的文件（包括会议纪要、补充协议等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

16.3 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

## 17 其他

17.1 本合同壹式肆份，具有同等法律效力，甲方执贰份、乙方执壹份，招标代理机构壹份。合同自签字之日起即时生效。

17.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

（以下为签字页，无正文）

中山市中医院采购合同

甲方：中山市中医院

法定代表人：

地址：中山市西区康欣路3号

乙方：深圳市协众建设有限公司

法定代表人：

地址：深圳市福田区石厦北二街

西新天世纪商务中心B座

803

电话：0760-89980328

电话：0755-82821508

传真：0760-89980318

传真：0755-82821500


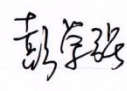

签约日期：2023年10月23日

附件一：项目执行规范

附件二：设备配置清单

附件三：项目验收明细表

中山市中医院服务项目验收单

项目名称	空调冷水机组及洁净除湿系统采购安装项目		
项目实施地点	中山市西区康欣路3号中山市中医院使用科室		
合同编号		合同金额	268.2158万元
项目实施单位	深圳市协众建设有限公司		
完成日期	2023.12.15	验收日期	2024.1.4
概况： (1) 9 台风热泵模块机组的供货及安装。 (2) 2 台洁净新风机组(冷水型)的供货及安装。 (3) 2 台卧式端吸泵的供货及安装。 (4) 管道部分的安装调试(含阀门、过滤器、减震垫、温度计、压力表、内镀锌钢管及橡塑保温、水箱、支架等)。 (5) 配电部分的安装调试(含配电箱、电缆、线管、线槽、管道支架等)。 (6) 控制配线部分的安装调试(含控置器配线、镀锌电线管及电系统辅材)。			
验收结果	合格 ( <input checked="" type="checkbox"/> )      不合格 (    )      局部合格 (    )		
其他验收意见	①管道切除部分 ②除湿机控制器		
涉及本合同的项目已经全部完成并验收合格，请签字确认：			
项目实施单位	使用科室	设备科	
 2024年1月4日	 2024年1月4日	 2024年1月4日	

## 5、市局大院主楼及窗口楼空调主机维修工程



深圳市中正招标有限公司  
SHENZHEN ZHONGZHENG TENDERING CO.,LTD.

中标通知 (2023) 114 号

### 中标通知书

深圳市协众建设有限公司：

在采购人委托的市局大院主楼及窗口楼空调主机维修工程（项目编号：SZZZ2023-QB0003）（自行采购的：公开征集）采购活动中，贵公司被确定为中标供应商，中标结果如下：

项目类型	自行采购	采购单位	深圳市公安局警务保障部 基建科
委托项目	市局大院主楼及窗口楼 空调主机维修工程	中标数量	1 项
预算金额	人民币玖拾伍万贰仟陆 佰伍拾肆元整 (¥952,654.00)	中标金额	人民币玖拾叁万捌仟元整 (¥938,000.00)



报送：深圳市公安局警务保障部

抄送：深圳市公安局警务保障部基建科

地址：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903 邮编：518040  
Add: 903 Xinhua Insurance Building, No. 171, Mintian Road, Futian District, Shenzhen  
电话：(Tel):0755-83026699 传真(Fax): 0755-83026622  
邮箱(E-Mail): ztzszzzt@163.com 网址(Http): www.szzzt.com

编号：

# 合 同 书

项目名称： 市局大院主楼及窗口楼空调主机维修工程

项目地点： 深圳市罗湖区

签约日期： 2023 年 03 月 19 日

甲方：深圳市公安局

乙方：深圳市协众建设有限公司

法定代表人：刘汉琛

联系人：刘汉琛

联系方式：13828847830

地址：广东省深圳市福田区福保街道石厦北二街西新天世纪商务中心 B 座 803

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，乙方根据甲方要求并结合甲方的实际情况向甲方提供市局大院主楼及窗口楼空调主机维修工程服务，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

### 一、项目概况

项目名称：市局大院主楼及窗口楼空调主机维修工程

项目地点：深圳市罗湖区解放路 4018 号

### 二、承包范围及承包方式

1、承包范围：详见合同附件《市局大院主楼及窗口楼空调主机维修工程报价单》。

2、承包方式：总价包干（包工包料、包质量、包安全、包进度、包验收、图纸深化、监理费），除甲方主动要求或不可抗力造成的变更外，合同价格不做任何调整。

### 三、合同价款

合同价款（暂定）：¥938000.00 元（含税）

大 写：人民币玖拾叁万捌仟元整



乙方确认以下账号为收款账号：

开户行：交通银行股份有限公司深圳香洲支行

户名：深圳市协众建设有限公司

账号：443 066 065 013 000 648 152

#### **四、服务要求**

1、工期：20 个日历日（自签订合同之日开始算起）。

2、如遇下列情况者，工期按实际情况相应顺延：

（1）甲方未能按合同规定在开工前五天前交出施工场地或存有障碍物及施工用水、用电未接通等；

（2）工程量变化大影响进度者；

（3）因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工者；

（4）停电影响者（超过 8 小时）；

（5）因甲方原因造成停工。

#### **五、工程质量要求**

1、工程质量达到合格及以上标准，应符合国家、广东省、深圳市现行有关法律、法规、规范和技术标准，符合设计文件、招标文件、合同文件所约定的技术要求和工程质量标准。当合同约定的质量要求与相关法律、法规、规范和技术标准矛盾时，以较高要求为准。

2、本工程所用材料、设备均需符合国家相关标准认证，符合投标清单品牌、甲方需求，具备满足整个项目要求的功能。

#### **六、安全文明施工要求**

1、开工前，施工作业人员未经安全生产教育培训、安全技术交底，不得

策。

3、本合同未尽事宜，可经双方协商同意签订补充协议，作为本合同的附件。投标文件、招标文件、合同约定以及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，但实质性条款以招投标文件为准，其余条款以文件生效时间在后的为准。

4、在合同履行中双方发生争议，甲、乙双方应先本着友好的态度，实事求是，协商解决，经协商不能达成一致时，任一方应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

6、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，具有同等效力。

7、双方确认位于协议首页的送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时法律文书和相关文件的送达。任何一方送达地址需要变更时应当提前3日书面通知对方，未履行通知义务，该地址仍视为有效送达地址。

附件：《市局大院主楼及窗口楼空调主机维修工程报价单》

（以下无正文，下接签署栏）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：2023年3月19日



乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：2023年3月19日





## 工程竣工验收单

工程名称	市局大院主楼及窗口楼空调主机维修工程		
施工单位	深圳市协众建设有限公司	开工日期	2023年3月20日
项目负责人	周文杰	验收日期	2023年4月10日
施工内容：  对主楼1号机组、2号机组进行配件更换与维修、更换冷冻油及充注制冷剂等工作；对窗口楼1号机组进行保温修复、配件更换与维修、更换冷冻油及充注制冷剂等工作。			
使用单位验收意见：   <div style="text-align: right; border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">           中航物业深圳市公安局机关大院            管理服务部            仅限于信息发布，不适用于合同等经济往来         </div>			
履约测评：  <div style="text-align: center;">           优<input checked="" type="checkbox"/>    良<input type="checkbox"/>    一般<input type="checkbox"/>    差<input type="checkbox"/> </div>			
建设单位	监理单位	施工单位	
项目负责人：    <div style="text-align: right;">2023年6月27日</div>	项目负责人：    <div style="text-align: right;">2023年6月27日</div>	项目负责人：    <div style="text-align: right;">2023年6月27日</div>	

## 6、深国际华南物流中心一期冷水机组采购安装项目

### 中标通知书

深圳市协众机电建设工程有限公司：

你方于 2020 年 1 月所递交的深国际华南物流中心一期冷水机组采购投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：RMB 1926000.00 元。

工期：118 日历天，工期起算日期以甲方签发的开工通知书为准。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 深圳市龙华民治民康路 1 号深国际华南物流有限公司 与我方签订承包合同。

特此通知。

招标人：深圳市深国际华南物流有限公司

2020 年 3 月 4 日



合同号: CBHY-HNWL-0002

## 深国际华南物流中心一期冷水机组

# 采购合同

甲方: 深圳市深国际华南物流有限公司

乙方: 深圳市协众机电设备工程有限公司

日期: 2020年03月 日



2020.03.24 ✓

# 深国际华南物流中心一期冷水机组采购合同

甲方：深圳市深国际华南物流有限公司（以下简称甲方）

乙方：深圳市协众机电设备工程有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，就深国际华南物流中心一期项目，甲方向乙方购买冷水机组事宜，甲、乙双方依照公平、合理、平等互利的原则，经双方友好协商，订立本合同，以便共同遵守。

## 一、产品名称、规格型号、数量

完成深国际华南物流中心一期项目的3台冷水机组供货，包括2台制冷量为2110kW(600USRT)水冷离心式冷水机组、1台制冷量为1054kW(300USRT)水冷螺杆式冷水机组的设备制造、运输、配合总包单位的安装、调试工作等。冷水机组的规格及性能、技术要求见本合同附件《招标技术要求》。

## 二、产品质量、技术标准

按照国家产品标准及行业产品标准执行，如国家标准与行业标准不一致时，以标准高的执行。

## 三：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量等资料。

## 四、供货对象及供货期限

1、总工期：118天，其中供货期：45天

2、工期起算日期以甲方签发的开工通知书为准。

3、乙方负责在甲方要求的日期内冷水机组的供应，乙方收到工程预付款45天内将设备机组送到甲方指定地点，配合甲方完成验收工作。

## 五、供货方式

所有设备由乙方负责运送至甲方指定地点，并由乙方负责卸载。设备运至甲方地点后，由

总承包单位负责保管至相关设备安装完毕且经甲方验收合格之后。

## 六、验收

乙方将冷水机组送货至甲方指定地点后，由甲方对货物的进行初步检查验收。此验收检查仅表明乙方将甲方所采购产品、设备送至指定场所，并不表示甲方对乙方所提供的产品、设备质量、数量、规格进行验收。

乙方所提供产品、设备质量是否符合合同约定的标准，以设备经安装调试后，能正常运行，经甲方（如需相关行政部门验收的以相关行政部门和甲方共同验收，下同）合格为准。如设备在安装过程中，不符合安装工程要求的，乙方自行负责更换退货，并承担全部费用。

经安装调试后，设备无法正常运行的，即视为乙方所提交的货物产品质量不合格，但该不合格产品的损坏原因是由甲方人为损坏除外。对质量不合格产品，乙方应在 24 小时内更换好符合要求的相关产品，并承担延期供货的违约责任。

## 七、售后服务及质保期

乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。

乙方承诺为本次冷水机组设备提供 2 年质保期，自本项目整体竣工验收之日算起。

在保修期内，因乙方产品设备的质量原因，部分设备发生质量问题，导致设备运行故障的，甲方有权人为乙方所提交的产品质量不合格，乙方应对相关产品进行更换或保修，并在保修后重新计算全部设备的保修期。

## 八、承包方式及结算方法：

- 1、本合同采用固定总价的承包方式；
- 2、本合同的结算方式为合同价加签证变更洽商增减账。

## 九、合同总价、付款方式

1、本合同金额¥1926000.00 元人民币，（大写：壹佰玖拾贰万陆仟元整）。本合同价款包括 2 台制冷量为 2110kW（600USRT）水冷离心式冷水机组、1 台制冷量为 1054kW（300USRT）水冷螺杆式冷水机组的设备制作、运输、安装配合、调试、装载费、卸载费、保险费、库存费、税金等所需一切费用，乙方不得向甲方要求其他任何费用。

### 2、付款方式

乙方应在合同签订后 10 天内，提供合同总价 30%的预付款保函及合同总价 10%的履约保函，预付款保函的有效期从合同签订之日起至设备货到工地之日止。甲方收到预付款保函以及请制



附件 1: 工程报价书及技术参数表

附件 2: 招标技术要求

附件 3: 反商业贿赂协议

(以下空白)

甲 方 :	深圳市深国际华南物流有限公司	乙 方 :	深圳市协众机电设备工程有限公司
	(盖章)		(盖章)
	深圳市龙华区民治街道民康路 1		深圳市福田区福保街道石厦北二街西
	号华南国际物流中心服务楼(包		新天世纪商务中心 B 座 803
地 址 :	括出口监管仓、保税仓)	地 址 :	
法定代表人		法定代表人	
或		或	
授权代理人		授权代理人:	
	(签字)		(签字)
日 期 :	年 月 日	日 期 :	年 月 日
电 话 :	0755-29838960	电 话 :	0755-82821529
传 真 :		传 真 :	
纳税人识别号:	914403007261580852	纳税人识别号:	914403007556685273
开 户 名 :	深圳市深国际华南物流有限公司	开 户 名 :	深圳市协众机电设备工程有限公司
开 户 银 行 :	平安银行深圳坂田支行	开 户 银 行 :	中国工商银行深圳市分行福民支行
帐 号 :	11007132187702	帐 号 :	4000 0322 1920 0028 185

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GD-E1-913 0 0 1

工程名称	深国际华南物流中心一期	结构类型	框架剪力墙结构	层数/建筑面积	4-22 / 71846.37m <sup>2</sup>
施工单位	中国十九冶集团有限公司	技术负责人	刘锦江	开工日期	2018年11月28日
项目负责人	李君	项目技术负责人	卢炳亮	竣工日期	2021年05月25日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 9 分部, 经审查符合标准及设计要求 9 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 38 项, 经审查符合要求 38 项, 经核定符合规范要求 / 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项, 符合要求 26 项, 共抽查 26 项, 符合要求 26 项, 经返工处理符合要求 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 23 项, 达到“好”和“一般”的 23 项, 经返修处理符合要求的 / 项。	合格
综合验收结论		合格	

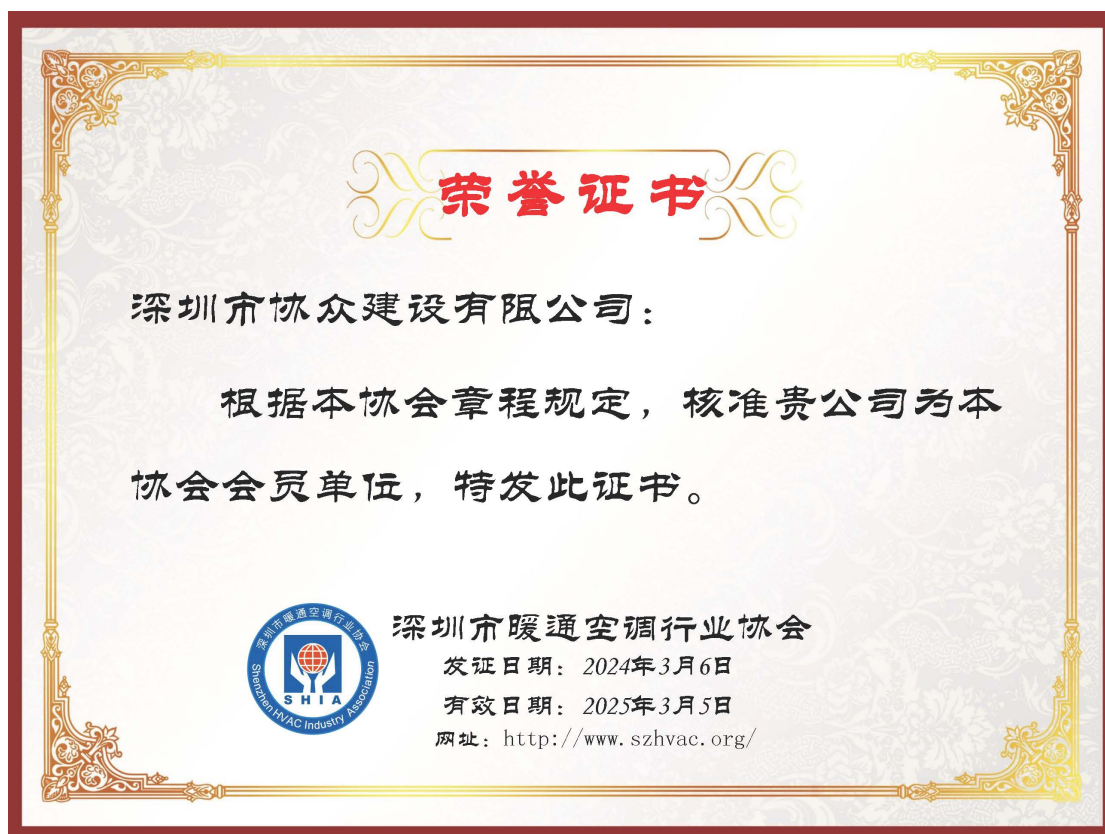
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
 (公章) 单位(项目)负责人:  2021年8月12日	 (公章) 总监理工程师:  2021年8月12日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月12日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月12日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月12日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



\* GD - E1 - 913 \*

## 2、企业获奖情况（不评审）





AAAAA级社会组织



深圳市生物与工业洁净行业协会  
SHENZHEN BIOTECH & INDUSTRY CLEANING ASSOCIATION

## 理事单位

深圳市协众建设有限公司：

经秘书处讨论通过，贵司入会申请符合本会章程规定，同意贵司为本协会理事单位。

特发此证！

深圳市生物与工业洁净行业协会

发证日期：2021年07月22日

有效期至：2025年07月21日

深圳市协众建设有限公司

## 诚信自律单位

深圳市服务行业协会

二〇二三年



深圳市装饰行业协会  
SHENZHEN DECORATION INDUSTRY ASSOCIATION

会员单位

有效期：四年

二〇二二年七月





### 3、拟派本项目服务团队（不评审）

序号	姓名	岗位	证书名称	备注
1	周文杰	项目经理	一级注册建造师、B 证	
2	刘汉琛	项目技术负责人	暖通工程师职称证	
3	王亚	电气工程师	一级注册建造师、B 证	
4	李樛	暖通工程师	给排水工程师职称证	
5	刘汉琛	造价工程师	二级注册造价师	
6	王九芳	施工员	施工员证	
7	罗岳飞	项目安全主任	安全员 C 证	
8	何炳亮	材料员	材料员证	
9	吴扬玲	预算员	预算员证	
10	刘爱华	资料员	资料员证	
11	张荣芳	质量负责人	质量员证	
12	张旭明	劳资监管员	劳务员证	
13	范创增	安全员	安全员 C 证	

1、项目经理



使用有效期: 2024年06月04日  
2024年12月01日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 周文杰

性 别: 男

出生日期: 1989年12月30日

注册编号: 粤1442019202006316

聘用企业: 深圳市协众建设有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2023-06-09至2026-06-08)





请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 

签名日期: 2024.6.4

中华人民共和国住房和城乡建设部

一级建造师行政许可

签发日期: 2024年6月29日





使用有效期：2024年02月  
21日-2024年08月19日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：周文杰

性 别：男

出生日期：1989-12-30



注册编号：粤2442021202200974

聘用企业：深圳市协众建设有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2022-01-10至2025-01-09）



个人签名：周文杰  
签名日期：2024.2.21

广东省  
住房和城乡建设厅  
执业资格注册专用章  
签发日期：2022年01月10日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2020) 0008694

姓 名: 周文杰

性 别: 男

出 生 年 月: 1989年12月30日

企 业 名 称: 深圳市协众建设有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2020年11月16日

有 效 期: 2023年09月06日 至 2026年11月15日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年09月06日







## 注册职业资格证书

考生 周文杰 性别 男 , 1989 年 12 月 30 日生,  
参加本年度 高级净化工程师 全国统一职业资格考试, 成绩合格。  
经学科专业委员会评审, 准予发证。

证书编号: 116001101021001118  
身份证号: 421125198912307354



2022 年 01 月 06 日



职业资格证书全国统一查询网址: www.zzks.net



## 荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

周文杰 :

在2021年度洁净行业优质示范工程奖评选中荣获  
“肇东星湖生物科技有限公司洁净厂房及净化工程”  
**优秀项目经理**  
称号。

深圳市生物与工业洁净行业协会  
二〇二二年四月



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周文杰  
参保单位名称：深圳市协众建设有限公司

社保电脑号：634205250  
单位编号：150054

身份证号码：421125196912307354  
页码：1  
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	150054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	02	150054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	03	150054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	04	150054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	05	150054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	06	150054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
合计			3065.01	1691.04			582.78	194.28			194.28		77.2	110.28	28.32

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915b0d75039f2e ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
150054  
单位名称  
深圳市协众建设有限公司





## 2、项目技术负责人

# 广东省职称证书

姓 名：刘汉琛

身份证号：441502197207041315



职称名称：工程师

专 业：暖通

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月08日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003112151

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



使用有效期：2024年04月  
29日-2024年10月26日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：刘汉琛

性 别：男



出生日期：1972-07-04

注册编号：粤2442021202129920

聘用企业：深圳市协众建设有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2023-11-01至2026-10-31）  
机电工程（有效期：2021-12-27至2024-12-26）



刘汉琛

个人签名：刘汉琛

签名日期：2024.4.29



住房和城乡建设厅  
签发日期：2023年11月01日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2022) 0115246

姓 名: 刘汉琛

性 别: 男

出 生 年 月: 1972年07月04日

企 业 名 称: 深圳市协众建设有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2022年10月08日

有 效 期: 2022年10月08日 至 2025年10月07日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2022年10月08日







# 注册职业资格证书

考生 刘汉琛 性别 男 , 1972 年 7 月 4 日生,  
参加本年度 高级实验室工程师 全国统一职业资格考试, 成绩合格。  
经学科专家委员会评审, 准予发证。

证书编号: 115503171021001633

身份证号: 441502197207041315



2022 年 01 月 06 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘汉琛      社保电脑号：2546013      身份证号码：441502197207041315      页码：1  
 参保单位名称：深圳市协众建设有限公司      单位编号：150054      计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	01	150054	9464.0	1419.6	757.12	1	9464	473.2	189.28	1	9464	47.32	9464	312.3	9464	18.93
2024	02	150054	9464.0	1419.6	757.12	1	9464	473.2	189.28	1	9464	47.32	9464	312.3	9464	18.93
2024	03	150054	9464.0	1419.6	757.12	1	9464	473.2	189.28	1	9464	47.32	9464	312.3	9464	18.93
2024	04	150054	9464.0	1514.24	757.12	1	9464	473.2	189.28	1	9464	47.32	9464	312.46	9464	18.93
2024	05	150054	9464.0	1514.24	757.12	1	9464	473.2	189.28	1	9464	47.32	9464	312.46	9464	18.93
2024	06	150054	9464.0	1514.24	757.12	1	9464	473.2	189.28	1	9464	47.32	9464	312.46	9464	18.93
合计			8801.52	4542.72			2839.2	1135.68			283.92		312.3	1564.26		113.58

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915b0d74fc574d ）核查，验真码有效期三个月。
  2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
  3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
 “6”为统筹医疗保险。
  4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
  5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
  6. 带“&” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
  7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
  9. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号  
 150054      单位名称  
 深圳市协众建设有限公司



### 3、电气工程师

		使用有效期: 2023年11月16日 - 2024年05月14日
<b>中华人民共和国一级建造师注册证书</b>		
姓 名: 王亚		
性 别: 男		
出生日期: 1985年10月01日		
注册编号: 粤1442022202302101		
聘用企业: 深圳市协众建设有限公司		
注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-05-18至2026-05-17)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 王亚 签名日期: 2023.11.16	中华人民共和国 住房和城乡建设部 一级建造师行政许可 签发日期: 2023年5月18日



建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2023)0005414

姓名:王亚

性别:男

出生年月:1985年10月01日

企业名称:深圳市协众建设有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2023年03月24日

有效期:2023年03月24日至2026年03月23日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年03月24日



# 中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A44030042320025646



备注: 本证书已于2023-08-30在深圳市应急管理局完成复审。请于2026-09-21前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。





#### 4、暖通工程师





5、造价工程师

使用有效期：2024年02月  
22日-2024年08月20日



中华人民共和国

二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名：刘汉琛

性 别：男

出 生 日 期：1972年07月04日

专 业：安装工程

证 书 编 号：建[造]24214400000079

有 效 期：2021年08月04日-2025年08月03日

聘 用 单 位：深圳市协众建设有限公司





个人签名：刘汉琛

签名日期：2024.02.22



广东省住房和城乡建设厅  
执业资格注册专用章

发证日期：2021 年 08 月 04 日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘汉琛      社保电脑号：2546013      身份证号码：441502197207041315      页码：1  
 参保单位名称：深圳市协众建设有限公司      单位编号：150054      计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	01	150054	9464.0	1419.6	757.12	1	9464	473.2	189.28	1	9464	47.32	9464	312.3	9464	18.93
2024	02	150054	9464.0	1419.6	757.12	1	9464	473.2	189.28	1	9464	47.32	9464	312.3	9464	18.93
2024	03	150054	9464.0	1419.6	757.12	1	9464	473.2	189.28	1	9464	47.32	9464	312.3	9464	18.93
2024	04	150054	9464.0	1514.24	757.12	1	9464	473.2	189.28	1	9464	47.32	9464	312.46	9464	18.93
2024	05	150054	9464.0	1514.24	757.12	1	9464	473.2	189.28	1	9464	47.32	9464	312.46	9464	18.93
2024	06	150054	9464.0	1514.24	757.12	1	9464	473.2	189.28	1	9464	47.32	9464	312.46	9464	18.93
合计			8801.52	4542.72				2839.2	1135.68			283.92		312.3	154.26	113.58

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915b0d74fc574d ）核查，验真码有效期三个月。
  2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
  3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
 “6”为统筹医疗保险。
  4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
  5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
  6. 带“&” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
  7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
  9. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号  
 150054      单位名称  
 深圳市协众建设有限公司



6、施工员



王九芳 同志于 2023 年  
12 月7 日至 2023 年12 月 20日  
参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 施工员（装饰） 职业  
培训，经考核成绩合格，特发此证。



姓 名 王九芳  
身份证号 362425199409135634  
证书编号 2301010500311610  
工作单位 深圳市协众建设有限公司



2023 年 12 月 22 日  
有效期至：2026 年 12 月 22 日

姓名: 王九芳		社保电脑号: 802264034		身份证号码: 362425199409135634		页码: 1											
参保单位名称: 深圳市协众建设有限公司		单位编号: 150054				计算单位: 元											
缴费年	月	单位编号	养老保险		医疗保险			生育保险			工伤保险			失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	
2024	01	150054	3523.0	430.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	02	150054	3523.0	430.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	03	150054	3523.0	430.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	150054	3523.0	430.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	150054	3523.0	430.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	150054	3523.0	430.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
合计			3065.01	1691.04			582.78	194.28			194.28		113.28		28.32		

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vrp/>，输入下列验证码（ 33915b0d750293c9 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育保险。
3. 医疗险险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
150054  
单位名称  
深圳市协众建设有限公司

武汉市社会保险基金管理局  
社会保险费缴纳清单  
打印日期：2024年10月9日  
证明专用章

## 7、项目安全主任

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安C3 (2016) 0009086	
姓 名:	罗岳飞
性 别:	男
出 生 年 月:	1978年02月02日
企 业 名 称:	深圳市协众建设有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2016年08月03日
有 效 期:	2022年07月15日 至 2025年08月02日
	
发证机关: 广东省住房和城乡建设厅	
发证日期: 2016年08月03日	



	罗岳飞 同志于 2023 年 12月18日至 2023年 12月 20日 参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员 安全员 职业 培训，经考核成绩合格，特发此证。
姓 名 罗岳飞	   有效期至: 2026年12月22日
身份证号 441425197802026813	
证书编号 2301020000307078	
工作单位 深圳市协众建设有限公司	

<h1>中华人民共和国特种作业操作证</h1> <p>档案编码: A44030044320047255</p>	
	
备注: 本证书应于2023年12月14日前进行复审	
本电子证书和实体证书具有同等法律效力。	

# 中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A44030044323007782



备注: 本证书应于2026-04-22前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

# 中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A44030044319010225



备注: 本证书已于2022-11-15在深圳市应急管理局完成复审。请于2025-10-12前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗岳飞  
参保单位名称：深圳市协众建设有限公司

社保电脑号：2929160  
单位编号：150054

身份证号码：441425197802026813  
页码：1  
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	个人交
2024	01	150054	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	5000	40.0	10.0
2024	02	150054	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	5000	40.0	10.0
2024	03	150054	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	5000	40.0	10.0
2024	04	150054	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	5000	40.0	10.0
2024	05	150054	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	5000	40.0	10.0
2024	06	150054	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	5000	40.0	10.0
合计			4650.0	2400.0			1942.5	777.0			194.28		165.0	240.0	60.0	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915b0d75126ee6 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
150054  
单位名称  
深圳市协众建设有限公司



8、材料员



何炳亮 同志于 2023 年  
12 月7 日至 2023 年12 月 20日  
参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员材料员 职业  
培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓 名何炳亮  
身份证号452331197811283330  
证书编号2301040000310147  
工作单位深圳市协众建设有限公司



2023 年 12 月 22 日  
有效期至: 2026 年 12 月 22 日

# 中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A44030045320041122



证件  
T452331197811283330  
姓名  
何炳亮  
作业类别  
高处作业  
性别  
男  
操作项目  
高处安装、维护、拆除  
作业  
复审日期  
2020-11-25  
有效期至  
2020-11-25至2026-11-24  
发证日期  
2023-11-24第  
发证机关  
深圳市应急管理局





中 华 人 民 共 和 国  
特种作业操作证  
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn

备注：本证书已于2023-12-27在深圳市应急管理局完成复审。请于2026-11-24前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。



# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2020) 0037482

姓 名: 何炳亮

性 别: 男

出 生 年 月: 1978年11月28日

企 业 名 称: 深圳市协众建设有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2020年11月11日

有 效 期: 2023年09月13日 至 2026年11月10日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年09月13日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何炳亮      社保电脑号：624881780      身份证号码：452331197811283330      页码：1  
 参保单位名称：深圳市协众建设有限公司      单位编号：150054      计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	01	150054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	77.3	2360	44.96
2024	02	150054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	77.3	2360	44.96
2024	03	150054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	77.3	2360	44.96
2024	04	150054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88
2024	05	150054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88
2024	06	150054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88
合计				3065.01	1691.04			582.78	194.28			194.28		77.3	110.28	28.32

备注：
   
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915b0d750b58ex ）核查，验证码有效期三个月。
   
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
   
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
 “6”为统筹医疗保险。
   
 4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
   
 5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
   
 6. 带“&” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
   
 7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
   
 8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
   
 9. 单位编号对应的单位名称：
 

单位名称  
 深圳市协众建设有限公司

单位编号  
 150054



## 9、预算员

	吴杨玲 同志于 2023 年 12月18日至 2023年 12月 20日 参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员预算员(土建与装饰)职业 培训, 经考核成绩合格, 特发此证。
姓 名 吴杨玲	
身份证号 450521197610050027	
证书编号 2301100100308700	
工作单位 深圳市协众建设有限公司	发证单位 2023 年 12 月 22 日 有效期至: 2026 年 02 月 22 日

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2016) 0009084

姓 名: 吴扬玲

性 别: 女

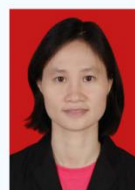
出 生 年 月: 1976年10月05日

企 业 名 称: 深圳市协众建设有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2016年08月03日

有 效 期: 2022年07月15日 至 2025年08月02日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2016年08月03日







## 10、资料员



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘爱华

社保电脑号：600701628

身份证号码：441502197511181320

页码：1

参保单位名称：深圳市协众建设有限公司

单位编号：150054

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	150054	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3131	25.06	3131	25.06	6.26
2024	02	150054	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3131	25.06	3131	25.06	6.26
2024	03	150054	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3131	25.06	3131	25.06	6.26
2024	04	150054	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3131	25.06	3131	25.06	6.26
2024	05	150054	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3131	25.06	3131	25.06	6.26
2024	06	150054	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3131	25.06	3131	25.06	6.26
合计				3276.39	1691.04			1942.5	777.0			194.28	163.3	150.3		37.56	

社保费缴纳清单

深圳市社会保险基金管理局

备注：
 

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915b0d75094425 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：
 

单位名称  
 深圳市协众建设有限公司



11、质量负责人



张荣芳 同志于 2023 年  
12月7日至 2023年12月20日  
参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 质量员（暖通） 职业  
培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓名 张荣芳  
身份证号 45022219750127374X  
证书编号 2301030200307143  
工作单位 深圳市协众建设有限公司



发证单位  
2023年12月22日  
有效期至：2026年12月22日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张某某

社保电脑号：1656384

身份证号码：45022219750127374X

页码：1

参保单位名称：深圳市协众建设有限公司

单位编号：150054

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	01	150054	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	192.0	6000	12.0
2024	02	150054	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	192.0	6000	12.0
2024	03	150054	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	192.0	6000	12.0
2024	04	150054	6000.0	960.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	199.6	6000	12.0
2024	05	150054	6000.0	960.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	199.6	6000	12.0
2024	06	150054	6000.0	960.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	199.6	6000	12.0
合计			5580.0	2880.0			1942.5	777.0			194.28		192.0	288.0		72.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915b0d7506bcdn ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
150054  
单位名称  
深圳市协众建设有限公司



12、劳资监管员

	张旭明 同志于 2023 年 12 月7 日至 2023 年12 月 20 日 参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员劳务员 职业 培训，经考核成绩合格，特发此证。
姓 名张旭明	
身份证号622224197209220014	
证书编号2301140000309362	
工作单位深圳市协众建设有限公司	2023 年 12 月 22 日 有效期至：2026年12月22日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张旭明			社保电脑号：601076432			身份证号码：622224197209220014			页码：1								
参保单位名称：深圳市协众建设有限公司			单位编号：150054			计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	05	150054	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	150054	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	150054	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	150054	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	150054	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	150054	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	150054	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	150054	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	150054	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	150054	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	150054	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	04	150054	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
合计			4981.03	2637.76			4808.34	1663.18			280.38		109.08	207.68		75.52	

备注：
 

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915853e53f7d91 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“e” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 医疗个人账户余额：30917.49
9. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
10. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号  
 150054  
 单位名称  
 深圳市协众建设有限公司



13、安全员

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2016)0009088

姓 名:范创增

性 别:男

出 生 年 月:1985年10月21日

企 业 名 称:深圳市协众建设有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2016年08月03日

有 效 期:2022年07月15日 至 2025年08月02日





发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2016年08月03日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	150054	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	150054	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	150054	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	150054	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	150054	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	150054	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	150054	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	150054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.58	4.72
2024	02	150054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.58	4.72
2024	03	150054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.58	4.72
2024	04	150054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.58	4.72
2024	05	150054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.58	4.72
2024	06	150054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.58	4.72
合计			5377.81	3012.64			1169.45	389.86			333.34				128.92	77.88	

单位名称  
深圳市协众建设有限公司



#### 4、近三年财务情况（不评审）

##### 1、2021 年度财务报告扫描件

### 深圳众为会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市协众建设有限公司

二〇二一年度会计报告的

审 计 报 告

<u>项 目</u>	<u>页 次</u>
一、审计报告	1
二、已审会计报表	
1、资产负债表	2-3
2、利润及利润分配表	4
3、现金流量表	5-6
4、所有者权益增减变动表	7
5、会计报表附注	8-22

# 深圳众为会计师事务所

SHENZHEN ZHONGWEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1512

电话：83675896 15099903263 传真：27660476 QQ：156791351 邮编：

518034

深众为会审字[2022]第039号

## 审计报告

深圳市协众建设有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市协众建设有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：



深圳众为会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



2022年3月31日

深圳市协众建设有限公司  
资产负债表

二〇二一年十二月三十一日

单位：人民币元

资产	附注	上年数	本年数
货币资金	1	1,380,101.86	2,120,986.00
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	2	-	2,020,581.34
应收账款	3	1,674,464.76	2,231,491.03
预付账款	4	1,093,178.93	320,987.73
其他应收款	5	23,985,990.54	24,202,522.46
存货	6	8,836,370.66	6,899,266.46
待摊费用		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		36,970,106.75	37,795,835.02
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
投资性房地产		-	-
长期股权投资		-	-
长期应收款		-	-
固定资产	7	183,765.64	113,613.85
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		183,765.64	113,613.85
资产总计		37,153,872.39	37,909,448.87

(所附注释系会计报表的组成部分)



深圳市协众建设有限公司

资产负债表(续表)

二〇二一年十二月三十一日

单位: 人民币元

负债及所有者权益	附注	上年数	本年数
流动负债:			
短期借款	8	-	882,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	9	1,387,043.27	2,465,982.19
预收账款		576,805.96	-
应付职工薪酬		-	80,944.59
应交税费	10	-282,828.06	-94,935.01
其他应付款	11	2,054,030.30	1,949,569.64
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,735,051.47	5,283,561.41
非流动负债:		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		3,735,051.47	5,283,561.41
所有者权益:			
股本	12	30,800,000.00	30,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
盈余公积	13	320,835.43	150,417.72
一般风险准备		-	-
未分配利润		2,297,985.49	1,675,469.74
所有者权益合计		33,418,820.92	32,625,887.46
负债所有者权益总计		37,153,872.39	37,909,448.87

公司负责人:

财务负责人:

制表:

深圳市协众建设有限公司

利润及利润分配表

二〇二一年度

单位:人民币元

项 目	附注	上年累计数	本年累计数
一、营业收入	14	18,149,101.96	24,597,263.36
减:营业成本	14	15,844,875.29	22,195,663.76
营业税金及附加		28,341.10	68,369.77
销售费用		244.50	-
管理费用		2,191,566.92	2,291,358.48
研发费用		-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	15	47,611.56	27,169.46
其中:利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(净损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		36,462.59	14,701.89
加:营业外收入	16	114,545.38	17,775.73
减:营业外支出	17	2,619.46	0.50
其中:非流动资产处置净损失(净收益以“-”号填列)			
三、利润总额(亏损以“-”号填列)		148,388.51	32,477.12
减:所得税		10,027.74	15,410.58
四、净利润(亏损以“-”号填列)		138,360.77	17,066.54
加:年初未分配利润		2,159,624.72	2,297,985.49
其他转入		-	-639,582.29
五、可供分配的利润		2,297,985.49	1,675,469.74
减:提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-
提取储备基金		-	-
提取企业发展基金		-	-
利润归还投资		-	-
其他		-	-
六、可供股东分配的利润		2,297,985.49	1,675,469.74
减:应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作资本的普通股股利		-	-
其他		-	-
七、年末未分配利润		2,297,985.49	1,675,469.74
公司负责人:	财务负责人:	制表:	

深圳市协众建设有限公司

现金流量表

二〇二一年度

项 目	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	21,442,849.79
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	-216,531.92
现金流入小计	21,226,317.87
购买商品、接受劳务支付的现金	20,448,994.30
支付给职工以及为职工支付的现金	971,335.08
支付的各项税费	83,780.35
支付的其他与经营活动有关的现金	-136,676.00
现金流出小计	21,367,433.73
经营活动产生的现金流量净额	-141,115.86
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	
收到的其他与投资有关的现金	
现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	-
取得借款所收到的现金	882,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	882,000.00
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	-
筹资活动产生的现金流量净额	882,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	-
五、现金及现金等价物净增加额	740,884.14

深圳市协众建设有限公司

现金流量表

二〇二一年度

补充资料	金额
1、 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	17,066.54
加：计提的资产损失准备	
固定资产折旧	-
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	-
待摊费用的减少（减：增加）	-
预提费用的增加（减：减少）	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	27,169.46
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	1,937,104.20
经营性应收项目的减少（减：增加）	-3,869,125.52
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,746,669.46
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-141,115.86
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、 现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	2,120,986.00
减：现金的期初余额	1,380,101.86
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	740,884.14



深圳市协众建设有限公司  
所有者权益（或股东权益）增减变动表

单位：人民币元

项 目	行次	本 年 金 额					上 年 金 额				
		实收资本 (或股本)	资本 公积	减：库存 股	盈余公积	未分配利润	实收资本 (或股本)	资本 公积	减：库存 股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	01	30,800,000.00	-	-	320,835.43	2,297,985.49	30,800,000.00	-	-	320,835.43	2,159,624.72
加：会计政策变更	02										
前期差错更正	03										
二、本年年初余额	04	30,800,000.00	-	-	320,835.43	1,487,985.49	30,800,000.00	-	-	320,835.43	2,159,624.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	05	-	-	-	-170,417.71	187,484.25	-	-	-	-	138,360.77
（一）净利润	06	-	-	-	-	17,066.54	-	-	-	-	138,360.77
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	08										
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影	09										
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10										
4.其他	11										
（三）所有者投入和减少资本	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	15										
3.其他	16										
（四）利润分配	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	18										0.00
2.对所有者（或股东）的分配	19										
3.其他	20										
（五）所有者权益内部结转	21	-	-	-	-170,417.71	170,417.71	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	22		-0.00					-0.00			
2.盈余公积转增资本（或股本）	23									0.00	
3.盈余公积弥补亏损	24				-170,417.71	170,417.71				0.00	
4.其他	25										
四、本年年末余额	26	30,800,000.00	-	-	150,417.72	1,675,469.74	30,800,000.00	-	-	320,835.43	2,297,985.49
											33,418,820.92

深圳市协众建设有限公司

## 会计报表附注

二〇二一年度

单位：人民币元

### 附注一. 公司概况：

#### 1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2003年11月07日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为914403007556685273的营业执照，注册资本为人民币3,080万元，经营期限为：永续经营；公司注册地址：深圳市福田区福保街道石厦北二街西新天世纪商务中心B座803。法定代表人：刘汉琛。

#### 2、经营范围：

房屋建筑装修工程的设计与施工；中央空调工程、净化系统工程、机电设备安装工程、实验室工程、环保工程、钢结构工程、水电安装工程、电力设施工程、消防设施工程、工业自动化及楼宇智能化工程、节能照明工程、压力管道工程、水处理工程、消声降噪工程的设计、咨询、施工、安装、改造及技术服务；建筑智能化工程设计和施工、家用空调制冷设备及配件、净化设备、实验室设备及家具、环保设备、安防监控及消防设备系统集成相关产品、五金交电、仪器仪表、建筑装潢材料购销及其他国内贸易；二类医疗器械的技术开发、上门维修与销售；计算机软件开发及系统集成；兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前批准的项目除外）。

### 附注二. 财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

### 附注三. 重要会计政策及会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历1月1日起至12月31日。

## 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 4、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 6、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 7、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### （2）金融资产和金融负债公允价值的确定



存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

### （3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

- ① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### （4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### （5）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 8、应收款项

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准：

以期末应收款项余额前五名为确认标准。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：



单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项，将其归入相应组合，计提坏账准备

(2)、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合1	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
组合2	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3年以上	100	100

(3)、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单独计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

(2) 存货发出的计价及摊销

存货取得时按实际成本计价，存货发出时采用先进先出法计价；

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及主要原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制。

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。企业合并形成的长期股权投资，按照本附注三、5“企业合并”的相关内容确认初始投资成本；除上述以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- ① 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- ③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- ④ 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
  - (1) 长期股权投资的后续计量
    - ① 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。
    - ② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益同时调整长期股权投资的成本

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

11、固定资产



#### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

固定资产的后续支出：与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

#### (3) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	直线法	20	5	4.75
交通工具	直线法	5	5	19
机器设备	直线法	5	5	19
电子设备	直线法	5	5	19
办公设备	直线法	5	5	19

公司自2014年1月1日起，企业持有的固定资产，单位价值不超过5000元的，一次性全额计提折旧。

#### (4) 固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

### 12、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (3) 在建工程减值测试方法和减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

### 13、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生;
- ②借款费用已经发生;
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用,满足上述资本化条件的,在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的,计入资产成本;若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始;在达到预定可使用状态或可销售状态时,停止借款费用的资本化,之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

14、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下企业吸收合并的方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产,自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销,不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益;某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的,其摊销金额计入相关资产的成本。

资产负债表日,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

②使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不进行摊销,但于每年年度终了进行减值测试。

(3) 无形资产使用寿命的估计

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定;合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的,续约期计入使用寿命。



②合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

③按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值测试方法和减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

#### 15、研究与开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

#### 16、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 17、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### 18、职工薪酬

##### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

#### (2) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (4) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (5) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

### 19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 20、收入的确认原则



#### 1)、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

#### 2)、房地产销售收入

(1)在房产完工并验收合格(取得竣工验收报告),签订了销售合同,取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。

(2)买方接到书面交房通知,无正当理由拒绝接收的,于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

(3)对于受托开发的项目,并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目,按完工百分比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。

#### 3)、提供劳务收入

(1)在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(2)如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;

(3)如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的,按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用;

4)、如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿,应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。

#### 5)、建造合同

(1)建造合同的结果能够可靠估计,于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

(2)建造合同的结果不能可靠地估计,但合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

(3)建造合同的结果不能可靠地估计,合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

(4)合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。

(5)在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示;在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

#### 5)、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入本集团,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1)利息收入,按照他人使用货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2)使用费收入,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3)物业出租收入,物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

公司具体确认收入的标准:

#### 21、政府补助

##### (1) 政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认原则

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

(3) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。

②政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

(4) 政府补助的会计处理方法

①与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

**附注四、会计政策、会计估计变更及差错更正**

**1、重要会计政策变更**

2018年6月15日财政部颁发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制2018年度6月30日及以后期间财务报表。

上述政策对本公司可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	比较数据追溯调整影响金额
		2017年度



(1) 在利润表中新增‘研发费用’项目，将利润表中“管理费用”中的研发费用项目分拆单独列示，新增“研发费用”项目。比较数据相应调整	管理费用	
	研发费用	
(2) 在利润表中“财务费用”下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	财务费用	其中：利息费用
		利息收入

## 2、重要会计估计变更

本报告期内公司主要会计估计未发生变更

## 附注五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物/提供劳务为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、13%、16%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税	3%
地方教育法附加	实际缴纳的增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

附注 六：主要会计报表项目注释

附注 1：货币资金

项 目	期初金额	期末余额
现金	701.38	701.38
银行存款	1,379,400.48	2,120,284.62
合 计	<u>1,380,101.86</u>	<u>2,120,986.00</u>

附注 2：应收票据

项 目	帐龄	期末余额
往来	1年以内	2,020,581.34
合 计		<u>2,020,581.34</u>

附注 3：应收账款

项 目	帐龄	期末余额
往来	1年及以上	2,231,491.03
合 计		<u>2,231,491.03</u>

附注 4：预付账款

项 目	帐龄	期末余额
往来	1年以内	320,987.73
合 计		<u>320,987.73</u>

附注 5：其他应收款

项 目	帐龄	期末余额
往来	1年及以上	24,202,522.46
合 计		<u>24,202,522.46</u>

附注 6：存货

项 目	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
原材料	4,640,700.85	52.52%	3,736,807.62	54.16%
空调器	4,195,669.81	47.48%	3,162,458.84	45.84%
合 计	<u>8,836,370.66</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,899,266.46</u>	<u>100.00%</u>

附注 7： 固定资产及其折旧

	期初金额	增 加	减 少	期末余额
原值：				
电子设备及其他	489,438.22	18,322.02		507,760.24
合 计	<u>489,438.22</u>	<u>18,322.02</u>		<u>507,760.24</u>
累计折旧：				
电子设备及其他	305,672.58	88,473.81		394,146.39
合 计	<u>305,672.58</u>	<u>88,473.81</u>		<u>394,146.39</u>
固定资产净值	<u>183,765.64</u>			<u>113,613.85</u>

上述固定资产未经深圳众为会计师事务所监盘。

附注 8： 短期借款

借款单位	期末余额
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	882,000.00
合 计	<u>882,000.00</u>

附注 9： 应付账款

项 目	帐龄	期末余额
往来	1年及以上	2,465,982.19
合 计		<u>2,465,982.19</u>

附注 10： 应交税费

项 目	期初余额	期末余额
应交税金	-282,828.06	-94,935.01
合 计	<u>-282,828.06</u>	<u>-94,935.01</u>

注：贵公司的应交税费应以管辖的税务机关核定数为准。

附注 11： 其他应付款

项 目	帐龄	期末余额
往来	1年及以上	1,949,569.64
合 计		<u>1,949,569.64</u>

附注 12：实收资本

投资人名称	出资比例	实际出资额	
		注册资本（人民币）	实收资本（人民币）
刘汉琛	41.00%	12,628,000.00	12,628,000.00
唐飞	33.00%	10,164,000.00	10,164,000.00
张荣芳	26.00%	8,008,000.00	8,008,000.00
合 计	100.00%	30,800,000.00	30,800,000.00

附注 13：盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积	320,835.43	-	170,417.71	150,417.72
合 计	320,835.43	-	170,417.71	150,417.72

附注 14：营业收入与成本

项 目	营业收入		营业成本	
	上年累计数	本年累计数	上年累计数	本年累计数
主营业务收入	18,149,101.96	24,597,263.36		
主营业务成本			15,844,875.29	22,195,663.76
合 计	18,149,101.96	24,597,263.36	15,844,875.29	22,195,663.76

附注 15：财务费用

项 目	上年累计数	本年累计数
利息及其他	47,611.56	27,169.46
合 计	47,611.56	27,169.46

附注 16：营业外收入

项 目	上年累计数	本年累计数
营业外收入	114,545.38	17,775.73
合 计	114,545.38	17,775.73

附注 17：营业外支出

项 目	上年累计数	本年累计数
罚款支出	2,619.46	0.50
合 计	2,619.46	0.50



证书序号: 0012435

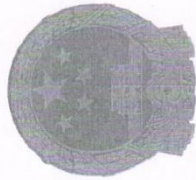
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

中华人民共和国财政部制



会计师事务所  
执业证书

名称: 深圳众为会计师事务所(普通合伙)  
首席合伙人: 夏侯爱凤  
主任会计师:  
经营场所:

深圳众为会计师事务所(普通合伙)

夏侯爱凤

深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1512

组织形式: 普通合伙  
执业证书编号: 47470180  
批准执业文号: 深财会[2006]61号  
批准执业日期: 2006年10月18日

仅限审计使用, 复印无效!



# 营业执照

统一社会信用代码  
9144030079541197XW



(副本)

名称 深圳众创会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业

执行事务合伙人 夏候爱凤

成立日期 2006年11月02日

主要经营场所 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1512



仅限审计使用, 复印无效

## 重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目, 取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息, 请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内, 向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

## 2、2022 年度财务报告扫描件

### 深圳众为会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市协众建设有限公司  
二〇二二年度会计报告的  
审 计 报 告

项 目	页 次
一、审计报告	1
二、已审会计报表	
1、资产负债表	2-3
2、利润及利润分配表	4
3、现金流量表	5-6
4、所有者权益增减变动表	7
5、会计报表附注	8-21



# 深圳众为会计师事务所

SHENZHEN ZHONGWEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1512

电话：83675896 15099903263 传真：27660476 QQ:156791351 邮编：518034

深众为会审字[2022]第112号

## 审计报告

深圳市协众建设有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市协众建设有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。



中国注册会计师：

夏晓雯

中国注册会计师：

陈建和

2023年3月14日



深圳市协众建设有限公司

资产负债表

二〇二二年十二月三十一日

单位：人民币元

资产	附注	上年数	本年数
货币资金	1	2,120,986.00	2,427,492.62
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		2,020,581.34	-
应收账款	2	2,231,491.03	10,171,861.45
预付账款	3	320,987.73	376,313.53
其他应收款	4	24,202,522.46	19,814,256.29
存货	5	6,899,266.46	7,011,648.88
待摊费用		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		37,795,835.02	39,801,572.77
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
投资性房地产		-	-
长期股权投资		-	-
长期应收款		-	-
固定资产	6	113,613.85	86,773.78
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长摊待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		113,613.85	86,773.78
资产总计		37,909,448.87	39,888,346.55

(所附注释系会计报表的组成部分)

深圳市协众建设有限公司

资产负债表(续表)

二〇二二年十二月三十一日

单位:人民币元

负债及所有者权益	附注	上年数	本年数
流动负债:			
短期借款	7	882,000.00	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	8	2,465,982.19	5,499,217.64
预收账款		-	-
应付职工薪酬		80,944.59	293,545.63
应交税费	9	-94,935.01	-52,952.45
其他应付款	10	1,949,569.64	1,473,738.16
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,283,561.41	7,213,548.98
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中:优先股			
永续债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		5,283,561.41	7,213,548.98
所有者权益:			
股本	11	30,800,000.00	30,800,000.00
其他权益工具			
其中:优先股		-	-
永续债			
资本公积		-	-
盈余公积	12	150,417.72	150,417.72
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,675,469.74	1,724,379.85
所有者权益合计		32,625,887.46	32,674,797.57
负债所有者权益总计		37,909,448.87	39,888,346.55

公司负责人:

财务负责人:

制表:

深圳市协众建设有限公司

利润及利润分配表

二〇二二年度

单位:人民币元

项 目	附注	上年累计数	本年累计数
一、营业收入	13	24,597,263.36	35,283,504.71
减:营业成本	13	22,195,663.76	32,449,985.88
营业税金及附加		68,369.77	37,629.10
销售费用		-	-
管理费用		2,291,358.48	2,767,751.56
研发费用		-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	14	27,169.46	12,912.08
其中:利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(净损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		14,701.89	15,226.09
加:营业外收入	15	17,775.73	68,520.22
减:营业外支出	16	0.50	20.00
其中:非流动资产处置净损失(净收益以“-”号填列)			
三、利润总额(亏损以“-”号填列)		32,477.12	83,726.31
减:所得税		15,410.58	34,816.20
四、净利润(亏损以“-”号填列)		17,066.54	48,910.11
加:年初未分配利润		2,297,985.49	1,675,469.74
其他转入		-639,582.29	-
五、可供分配的利润		1,675,469.74	1,724,379.85
减:提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-
提取储备基金		-	-
提取企业发展基金		-	-
利润归还投资		-	-
其他		-	-
六、可供股东分配的利润		1,675,469.74	1,724,379.85
减:应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作资本的普通股股利		-	-
其他		-	-
七、年末未分配利润		1,675,469.74	1,724,379.85

公司负责人:

财务负责人:

制表:

深圳市协众建设有限公司

现金流量表

二〇二二年度

项 目	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	29,363,715.63
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	4,388,266.17
现金流入小计	33,751,981.80
购买商品、接受劳务支付的现金	29,947,907.71
支付给职工以及为职工支付的现金	3,522,547.56
支付的各项税费	72,445.30
支付的其他与经营活动有关的现金	-112,083.51
现金流出小计	33,430,817.06
经营活动产生的现金流量净额	321,164.74
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	
收到的其他与投资有关的现金	
现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	-
取得借款所收到的现金	882,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	882,000.00
偿还债务所支付的现金	882,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	14,658.12
现金流出小计	896,658.12
筹资活动产生的现金流量净额	-14,658.12
四、汇率变动对现金的影响额	-
五、现金及现金等价物净增加额	306,506.62



深圳市协众建设有限公司

现金流量表

二〇二二年度

补充资料	金额
1、 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	48,910.11
加：计提的资产损失准备	
固定资产折旧	-
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	-
待摊费用的减少（减：增加）	-
预提费用的增加（减：减少）	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	12,912.08
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-112,382.42
经营性应收项目的减少（减：增加）	-2,130,353.20
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,502,078.17
其他	
经营活动产生的现金流量净额	321,164.74
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、 现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	2,427,492.62
减：现金的期初余额	2,120,986.00
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	306,506.62

深圳市协众建设有限公司  
所有者权益（或股东权益）增减变动表

单位：人民币元

项 目	行次	本 年 金 额				上 年 金 额							
		实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	01	30,800,000.00	-	-	150,417.72	1,675,469.74	32,625,887.46	30,800,000.00	-	-	320,835.43	2,297,985.49	33,418,820.92
加: 会计政策变更	02												-
前期差错更正	03												-
二、本年初余额	04	30,800,000.00	-	-	150,417.72	1,675,469.74	32,625,887.46	30,800,000.00	-	-	320,835.43	1,487,985.49	32,608,820.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	05	-	-	-	-	48,910.11	48,910.11	-	-	-	-170,417.71	187,484.25	17,066.54
(一) 净利润	06	-	-	-	-	48,910.11	48,910.11	-	-	-	-	17,066.54	17,066.54
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	08												-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	09												-
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10												-
4.其他	11												-
(三) 所有者投入和减少资本	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	15												-
3.其他	16												-
(四) 利润分配	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	18												-
2.对所有者(或股东)的分配	19												-
3.其他	20												-
(五) 所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-170,417.71	170,417.71	-
1.资本公积转增资本(或股本)	22												-
2.盈余公积转增资本(或股本)	23												-
3.盈余公积弥补亏损	24										-170,417.71	170,417.71	-
4.其他	25												-
四、本年年末余额	26	30,800,000.00	-	-	150,417.72	1,724,379.85	32,674,797.57	30,800,000.00	-	-	150,417.72	1,675,469.74	32,625,887.46

## 会计报表附注

二〇二二年度

单位：人民币元

### 附注一. 公司概况：

#### 1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2003年11月07日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为914403007556685273的企业法人营业执照，注册资本为人民币3080万元，经营期限为：永续经营；公司注册地址：深圳市福田区福保街道石厦北二街西新天世纪商务中心B座803。法定代表人：刘汉琛。

#### 2、经营范围：

房屋建筑工程的设计与施工；中央空调工程、净化系统工程、机电设备安装工程、实验室工程、环保工程、钢结构工程、水电安装工程、电力设施工程、消防设施工程、工业自动化及楼宇智能化工程、节能照明工程、压力管道工程、水处理工程、消声降噪工程的设计、咨询、施工、安装、改造及技术服务；建筑智能化工程设计和施工、家用空调制冷设备及配件、净化设备、实验室设备及家具、环保设备、安防监控及消防设备系统集成相关产品、五金交电、仪器仪表、建筑装饰材料购销及其他国内贸易；二类医疗器械的技术开发、上门维修与销售；计算机软件开发及系统集成；兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前批准的项目除外）。

### 附注二. 财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

### 附注三. 重要会计政策及会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历1月1日起至12月31日。

#### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。



#### 4、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6、外币业务和外币报表折算

##### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

##### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### 7、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

##### （1）金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

##### （2）金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

##### （3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。



本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 8、应收款项

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准：

以期末应收款项余额前五名为确认标准。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项，将其归入相应组合，计提坏账准备

#### (2)、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合1	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
组合2	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1—2年	10	10

2-3年	30	30
3年以上	100	100

(3)、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单独计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 9、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

### (2) 存货发出的计价及摊销

存货取得时按实际成本计价，存货发出时采用先进先出法计价；

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物领用时采用一次转销法摊销。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及主要原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### (4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制。

## 10、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。企业合并形成的长期股权投资，按照本附注三、5“企业合并”的相关内容确认初始投资成本；除上述以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

① 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (1) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。



采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益同时调整长期股权投资的成本

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (3) 长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

## 11、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

固定资产的后续支出：与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

### (3) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	直线法	20	5	4.75
交通工具	直线法	5	5	19
机器设备	直线法	5	5	19
电子设备	直线法	5	5	19
办公设备	直线法	5	5	19

公司自2014年1月1日起，企业持有的固定资产，单位价值不超过5000元的，一次性全额计提折旧。

### (4) 固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

## 12、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法和减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

### 13、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 14、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下企业吸收合并的方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。



内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### (2) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

##### ①使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

##### ②使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

#### (3) 无形资产使用寿命的估计

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

②合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

③按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

##### (4) 无形资产减值测试方法和减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

#### 15、研究与开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

#### 16、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 17、长期待摊费用

长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### 18、职工薪酬

##### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

##### (2) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### (3) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### (4) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

##### (5) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率，以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

#### 19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：



- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 20、收入的确认原则

### 1)、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### 2)、房地产销售收入

(1) 在房产完工并验收合格（取得竣工验收报告），签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。

(2) 买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

(3) 对于受托开发的项目，并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目，按完工百分比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。

### 3)、提供劳务收入

(1) 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(2) 如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

(3) 如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

4)、如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

### 5)、建造合同

(1) 建造合同的结果能够可靠估计，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

(2) 建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

(3) 建造合同的结果不能可靠地估计，合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(4) 合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(5) 在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

### 5)、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入，按照他人使用货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 物业出租收入，物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

公司具体确认收入的标准：

## 21、政府补助

### (1) 政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

### (2) 政府补助的确认原则

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①公司能够满足政府补助所附条件；

②公司能够收到政府补助。

### (3) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。

②政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

### (4) 政府补助的会计处理方法

①与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 附注四、会计政策、会计估计变更及差错更正

### 1、重要会计政策变更

2018年6月15日财政部颁发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制2018年度6月30日及以后期间财务报表。



上述政策对本公司可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称		比较数据追溯调整影响金额
			2017年度
(1) 在利润表中新增‘研发费用’项目，将利润表中“管理费用”中的研发费用项目分拆单独列示，新增“研发费用”项目。比较数据相应调整	管理费用		
	研发费用		
(2) 在利润表中“财务费用”下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	财务费用	其中：利息费用	
		利息收入	

## 2、重要会计估计变更

本报告期内公司主要会计估计未发生变更

## 附注五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物/提供劳务为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、13%、16%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税	3%
地方教育法附加	实际缴纳的增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

附注 六：主要会计报表项目注释

附注 1：货币资金

项 目	期初金额	期末余额
现金	701.38	558.49
银行存款	2,120,284.62	2,426,934.13
合 计	<u>2,120,986.00</u>	<u>2,427,492.62</u>

附注 2：应收账款

项 目	帐龄	期末余额
往来	1年及以上	10,171,861.45
合 计		<u>10,171,861.45</u>

附注 3：预付账款

项 目	帐龄	期末余额
往来	1年以内	376,313.53
合 计		<u>376,313.53</u>

附注 4：其他应收款

项 目	帐龄	期末余额
往来	1年及以上	19,814,256.29
合 计		<u>19,814,256.29</u>

附注 5：存货

项 目	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
原材料	3,736,807.62	54.16%	3,337,544.83	47.60%
空调器	3,162,458.84	45.84%	3,674,104.05	52.40%
合 计	<u>6,899,266.46</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,011,648.88</u>	<u>100.00%</u>

附注 6：固定资产及其折旧

	期初金额	增 加	减 少	期末余额
原值：				
电子设备及其他	507,760.24	27,050.03		534,810.27
合 计	<u>507,760.24</u>	<u>27,050.03</u>		<u>534,810.27</u>

累计折旧:

电子设备及其他	394,146.39	53,890.10	448,036.49
合 计	<u>394,146.39</u>	<u>53,890.10</u>	<u>448,036.49</u>
固定资产净值	<u>113,613.85</u>		<u>86,773.78</u>

上述固定资产未经深圳众为会计师事务所监盘。

#### 附注 7： 短期借款

借款单位	期初余额	期末余额
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	882,000.00	-
合 计	<u>882,000.00</u>	<u>-</u>

#### 附注 8： 应付账款

项 目	帐龄	期末余额
往来	1年及以上	5,499,217.64
合 计		<u>5,499,217.64</u>

#### 附注 9： 应交税费

项 目	期初余额	期末余额
应交税金	-94,935.01	-52,952.45
合 计	<u>-94,935.01</u>	<u>-52,952.45</u>

注：贵公司的应交税费应以管辖的税务机关核定数为准。

#### 附注 10： 其他应付款

项 目	帐龄	期末余额
往来	1年及以上	1,473,738.16
合 计		<u>1,473,738.16</u>

#### 附注 11： 实收资本

投资人名称	出资比 例	实际出资额	
		注册资本 (人民币)	实收资本(人民币)
刘汉琛	41.00%	12,628,000.00	12,628,000.00
唐飞	33.00%	10,164,000.00	10,164,000.00
张荣芳	26.00%	8,008,000.00	8,008,000.00
合 计	<u>100.00%</u>	<u>30,800,000.00</u>	<u>30,800,000.00</u>



附注 12： 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积	150,417.72	-	-	150,417.72
合 计	<u>150,417.72</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>150,417.72</u>

附注 13： 营业收入与成本

项 目	营业收入		营业成本	
	上年累计数	本年累计数	上年累计数	本年累计数
主营业务收入	24,597,263.36	35,283,504.71		
主营业务成本			22,195,663.76	32,449,985.88
合 计	<u>24,597,263.36</u>	<u>35,283,504.71</u>	<u>22,195,663.76</u>	<u>32,449,985.88</u>

附注 14： 财务费用

项 目	上年累计数	本年累计数
利息及其他	27,169.46	12,912.08
合 计	<u>27,169.46</u>	<u>12,912.08</u>

附注 15： 营业外收入

项 目	上年累计数	本年累计数
营业外收入	17,775.73	68,520.22
合 计	<u>17,775.73</u>	<u>68,520.22</u>

附注 16： 营业外支出

项 目	上年累计数	本年累计数
罚款支出	0.50	20.00
合 计	<u>0.50</u>	<u>20.00</u>



# 营业执照

统一社会信用代码  
9144030079541197XW



(副本)

名称 深圳众为会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业

执行事务合伙人 夏侯爱凤

成立日期 2006年11月02日

主要经营场所 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1512

仅限特定使用,复印无效!

**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息,请登录左上角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

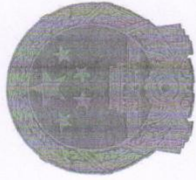
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内,向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：  
首席合伙人：  
主任会计师：  
经营场所：

深圳众为会计师事务所(普通合伙)

夏侯爱凤

深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道  
17号求是大厦东座1512

组织形式：  
执业证书编号：  
批准执业文号：  
批准执业日期：

普通合伙

47470180

深财会[2006]61号

2006年10月18日

证书序号：0012435

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关  
深圳市财政局

二〇一二年十二月三十日

中华人民共和国财政部制

仅限审计使用，复印无效！



### 3、2023 年度财务报告扫描件

关于深圳市协众建设有限公司  
二〇二三年度会计报告的  
审 计 报 告

<u>项 目</u>	<u>页 次</u>
一、审计报告	1
二、已审会计报表	
1、资产负债表	2-3
2、利润及利润分配表	4
3、现金流量表	5-6
4、所有者权益增减变动表	7
5、会计报表附注	8-21





# 深圳众为会计师事务所

## SHENZHEN ZHONGWEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1512

电话：83675896 15099903263 传真：27660476 QQ:156791351 邮编：518034

深众为会审字[2024]第136号

### 审计报告

深圳市协众建设有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市协众建设有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

深圳众为会计师事务所（普通合伙）



中国 深圳

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024年3月26日

深圳市协众建设有限公司

资产负债表

二〇二三年十二月三十一日

单位：人民币元

资产	附注	上年数	本年数
货币资金	1	2,427,492.62	3,654,719.41
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	2	10,171,861.45	9,156,954.66
预付账款	3	376,313.53	1,017,633.43
其他应收款	4	19,814,256.29	17,081,919.01
存货	5	7,011,648.88	9,202,495.18
待摊费用		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		39,801,572.77	40,113,721.69
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
投资性房地产		-	-
长期股权投资		-	-
长期应收款		-	-
固定资产	6	86,773.78	53,806.99
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		86,773.78	53,806.99
资产总计		39,888,346.55	40,167,528.68

(所附注释系会计报表的组成部分)

深圳市协众建设有限公司

资产负债表(续表)

二〇二三年十二月三十一日

单位: 人民币元

负债及所有者权益	附注	上年数	本年数
流动负债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	7	5,499,217.64	8,136,027.04
预收账款		-	-
应付职工薪酬	8	293,545.63	311,341.63
应交税费	9	-52,952.45	-224,516.65
其他应付款	10	1,473,738.16	-809,876.15
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		7,213,548.98	7,412,975.87
非流动负债:		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		7,213,548.98	7,412,975.87
所有者权益:			
股本	11	30,800,000.00	30,800,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股		-	-
永续债			
资本公积		-	-
盈余公积	12	150,417.72	150,417.72
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,724,379.85	1,804,135.09
所有者权益合计		32,674,797.57	32,754,552.81
负债所有者权益总计		39,888,346.55	40,167,528.68
公司负责人:	财务负责人:	制表:	

深圳市协众建设有限公司

利润及利润分配表

二〇二三年度

单位:人民币元

项 目	附注	上年累计数	本年累计数
一、营业收入	13	35,283,504.71	39,850,192.27
减:营业成本	13	32,449,985.88	36,169,948.13
营业税金及附加		37,629.10	40,452.76
销售费用		-	-
管理费用		2,767,751.56	3,564,904.58
研发费用		-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	14	12,912.08	-8,951.99
其中:利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(净损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		15,226.09	83,838.79
加:营业外收入	15	68,520.22	553.73
减:营业外支出	16	20.00	-
其中:非流动资产处置净损失(净收益以“-”号填列)			
三、利润总额(亏损以“-”号填列)		83,726.31	84,392.52
减:所得税		34,816.20	4,637.28
四、净利润(亏损以“-”号填列)		48,910.11	79,755.24
加:年初未分配利润		1,675,469.74	1,724,379.85
其他转入		-	-
五、可供分配的利润		1,724,379.85	1,804,135.09
减:提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-
提取储备基金		-	-
提取企业发展基金		-	-
利润归还投资		-	-
其他		-	-
六、可供股东分配的利润		1,724,379.85	1,804,135.09
减:应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作资本的普通股股利		-	-
其他		-	-
七、年末未分配利润		1,724,379.85	1,804,135.09

公司负责人:

财务负责人:

制表:



深圳市协众建设有限公司

现金流量表

二〇二三年度

项 目	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	40,865,099.06
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	2,732,337.28
现金流入小计	43,597,436.34
购买商品、接受劳务支付的现金	36,458,072.94
支付给职工以及为职工支付的现金	3,736,099.56
支付的各项税费	295,688.43
支付的其他与经营活动有关的现金	1,880,348.62
现金流出小计	42,370,209.55
经营活动产生的现金流量净额	1,227,226.79
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	
收到的其他与投资有关的现金	
现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	-
取得借款所收到的现金	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	-
偿还债务所支付的现金	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	-
筹资活动产生的现金流量净额	-
四、汇率变动对现金的影响额	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,227,226.79

深圳市协众建设有限公司

现金流量表

二〇二三年度

补充资料	金额
1、 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	79,755.24
加：计提的资产损失准备	
固定资产折旧	32,966.79
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	-
待摊费用的减少（减：增加）	-
预提费用的增加（减：减少）	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	-8,951.99
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-2,190,846.30
经营性应收项目的减少（减：增加）	3,602,427.86
经营性应付项目的增加（减：减少）	-288,124.81
其他	
经营活动产生的现金流量净额	1,227,226.79
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、 现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	3,654,719.41
减：现金的期初余额	2,427,492.62
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	1,227,226.79

深圳市协众建设有限公司  
所有者权益（或股东权益）增减变动表

单位：人民币元

三、所有者权益变动表													单位：人民币元
项 目	行次	本 年 金 额				上 年 金 额							
		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	01	30,800,000.00	-	-	150,417.72	1,724,379.85	32,674,797.57	30,800,000.00	-	-	150,417.72	1,675,469.74	32,625,887.46
加：会计政策变更	02						-						-
前期差错更正	03												-
二、本年初余额	04	30,800,000.00	-	-	150,417.72	1,724,379.85	32,674,797.57	30,800,000.00	-	-	150,417.72	1,675,469.74	32,625,887.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	05					79,755.24	79,755.24	-		-		48,910.11	48,910.11
（一）净利润	06					79,755.24	79,755.24					48,910.11	48,910.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	07					-	-					-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	08												-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	09						-						-
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10						-						-
4.其他	11						-						-
（三）所有者投入和减少资本	13												-
1.所有者投入资本	14						-						-
2.股份支付计入所有者权益的金额	15						-						-
3.其他	16						-						-
（四）利润分配	17												-
1.提取盈余公积	18						-						-
2.对所有者（或股东）的分配	19						-						-
3.其他	20												-
（五）所有者权益内部结转	21						-						-
1.资本公积转增资本（或股本）	22						-						-
2.盈余公积转增资本（或股本）	23						-						-
3.盈余公积弥补亏损	24						-						-
4.其他	25												-
四、本年年末余额	26	30,800,000.00	-	-	150,417.72	1,804,135.09	32,754,552.81	30,800,000.00	-	-	150,417.72	1,724,379.85	32,674,797.57



深圳市协众建设有限公司

## 会计报表附注

二〇二三年度

单位：人民币元

### 附注一. 公司概况：

#### 1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2003年11月07日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为914403007556685273的企业法人营业执照，注册资本为人民币3080万元，经营期限为：永续经营；公司注册地址：深圳市福田区福保街道石厦北二街西新天世纪商务中心B座803。法定代表人：刘汉琛。

#### 2、经营范围：

房屋建筑工程的设计与施工；中央空调工程、净化系统工程、机电设备安装工程、实验室工程、环保工程、钢结构工程、水电安装工程、电力设施工程、消防设施工程、工业自动化及楼宇智能化工程、节能照明工程、压力管道工程、水处理工程、消声降噪工程的设计、咨询、施工、安装、改造及技术服务；建筑智能化工程设计和施工、家用空调制冷设备及配件、净化设备、实验室设备及家具、环保设备、安防监控及消防设备系统集成相关产品、五金交电、仪器仪表、建筑装饰材料购销及其他国内贸易；二类医疗器械的技术开发、上门维修与销售；计算机软件开发及系统集成；兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前批准的项目除外）。

### 附注二. 财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

### 附注三. 重要会计政策及会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历1月1日起至12月31日。

#### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。



#### 4、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6、外币业务和外币报表折算

##### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

##### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### 7、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

##### （1）金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

##### （2）金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

##### （3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

- ① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终

本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
  - ② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
- 公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 8、应收款项

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准：

以期末应收款项余额前五名为确认标准。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项，将其归入相应组合，计提坏账准备

#### (2)、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合1	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
组合2	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3年以上	100	100



(3)、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单独计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

(2) 存货发出的计价及摊销

存货取得时按实际成本计价，存货发出时采用先进先出法计价；

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及主要原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制。

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。企业合并形成的长期股权投资，按照本附注三、5“企业合并”的相关内容确认初始投资成本；除上述以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

① 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(1) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

## 11、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

固定资产的后续支出：与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

### （3）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	直线法	20	5	4.75
交通工具	直线法	5	5	19
机器设备	直线法	5	5	19
电子设备	直线法	5	5	19
办公设备	直线法	5	5	19

公司自2014年1月1日起，企业持有的固定资产，单位价值不超过5000元的，一次性全额计提折旧。

### （4）固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。



## 12、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程减值测试方法和减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

## 13、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下企业吸收合并的方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### (2) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

##### ①使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

##### ②使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

#### (3) 无形资产使用寿命的估计

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

②合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

③按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

#### (4) 无形资产减值测试方法和减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

### 15、研究与开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

### 16、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。



在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 17、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### 18、职工薪酬

##### （1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

##### （2）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### （3）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### （4）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

##### （5）其他长期职工福利的会计处理方法

公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。



## 19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 20、收入的确认原则

### 1)、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### 2)、房地产销售收入

(1) 在房产完工并验收合格（取得竣工验收报告），签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。

(2) 买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

(3) 对于受托开发的项目，并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目，按完工百分比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。

### 3)、提供劳务收入

(1) 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(2) 如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

(3) 如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

4)、如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

### 5)、建造合同

(1) 建造合同的结果能够可靠估计，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

(2) 建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

(3) 建造合同的结果不能可靠地估计，合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(4) 合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(5) 在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

### 5)、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入，按照他人使用货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- (3) 物业出租收入，物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

公司具体确认收入的标准：

## 21、政府补助

### (1) 政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

### (2) 政府补助的确认原则

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

### (3) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。

②政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

### (4) 政府补助的会计处理方法

①与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税: (1) 企业合并; (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 附注四、会计政策、会计估计变更及差错更正

##### 1、重要会计政策变更

2018年6月15日财政部颁发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)对一般企业财务报表格式进行了修改, 要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制2018年度6月30日及以后期间财务报表。

上述政策对本公司可比期间财务报表项目及金额的影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称		比较数据追溯调整影响金额
			2017年度
(1) 在利润表中新增“研发费用”项目, 将利润表中“管理费用”中的研发费用项目分拆单独列示, 新增“研发费用”项目。比较数据相应调整	管理费用		
	研发费用		
(2) 在利润表中“财务费用”下新增“其中: 利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	财务费用	其中: 利息费用	
		利息收入	

##### 2、重要会计估计变更

本报告期内公司主要会计估计未发生变更

#### 附注五、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物/提供劳务为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	3%, 5%, 6%, 9%, 13%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税	3%
地方教育法附加	实际缴纳的增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%



附注 六： 主要会计报表项目注释

附注 1： 货币资金

项 目	期初金额	期末余额
现金	558.49	87.42
银行存款	2,426,934.13	3,654,631.99
合 计	2,427,492.62	3,654,719.41

附注 2： 应收账款

项 目	帐龄	期末余额
往来	1年及以上	9,156,954.66
合 计		9,156,954.66

附注 3： 预付账款

项 目	帐龄	期末余额
往来	1年以内	1,017,633.43
合 计		1,017,633.43

附注 4： 其他应收款

项 目	帐龄	期末余额
往来	1年及以上	17,081,919.01
合 计		17,081,919.01

附注 5： 存货

项 目	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
库存商品	7,011,648.88	100.00%	9,202,495.18	100.00%
合 计	7,011,648.88	100.00%	9,202,495.18	100.00%

附注 6： 固定资产及其折旧

	期初金额	增 加	减 少	期末余额
原值：				
电子设备及其他	534,810.27	-		534,810.27
合 计	534,810.27	-		534,810.27
累计折旧：				
电子设备及其他	448,036.49	32,966.79		481,003.28
合 计	448,036.49	32,966.79		481,003.28
固定资产净值	86,773.78			53,806.99

上述固定资产未经深圳众为会计师事务所监盘。

附注 7： 应付账款

项 目	帐龄	期末余额
往来	1年及以上	8,136,027.04
合 计		8,136,027.04

附注 8： 应付职工薪酬

种 类	期 初 数		期 末 数	
	余 额	占总额比例	余 额	占总额比例
工资及福利费	293,545.63	100.00%	311,341.63	100.00%
合 计	293,545.63	100.00%	311,341.63	100.00%

附注 9： 应交税费

项 目	期初余额	期末余额
应交税金	-52,952.45	-224,516.65
合 计	-52,952.45	-224,516.65

注：贵公司的应交税费应以管辖的税务机关核定数为准。

附注 10： 其他应付款

项 目	帐龄	期末余额
往来	1年及以上	-809,876.15
合 计		-809,876.15

附注 11： 实收资本

投资人名称	出资比例	实际出资额	
		注册资本（人民币）	实收资本（人民币）
刘汉琛	41.00%	12,628,000.00	12,628,000.00
唐飞	33.00%	10,164,000.00	10,164,000.00
张荣芳	26.00%	8,008,000.00	8,008,000.00
合 计	100.00%	30,800,000.00	30,800,000.00

附注 12： 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积	150,417.72	-	-	150,417.72
合 计	150,417.72	-	-	150,417.72

附注 13： 营业收入与成本

项 目	营业收入		营业成本	
	上年累计数	本年累计数	上年累计数	本年累计数
主营业务收入	35,283,504.71	39,850,192.27		
主营业务成本			32,449,985.88	36,169,948.13
合 计	35,283,504.71	39,850,192.27	32,449,985.88	36,169,948.13

附注 14： 财务费用

项 目	上年累计数	本年累计数
利息及其他	12,912.08	-8,951.99
合 计	12,912.08	-8,951.99

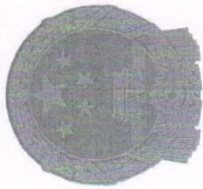
附注 15： 营业外收入

项 目	上年累计数	本年累计数
营业外收入	68,520.22	553.73
合 计	68,520.22	553.73

附注 16： 营业外支出

项 目	上年累计数	本年累计数
罚款支出	20.00	-
合 计	20.00	-





# 会计师事务所 执业证书

名称：  
首席合伙人：  
主任会计师：  
经营场所：

深圳众为会计师事务所(普通合伙)

夏侯爱凤

深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道  
17号求是大厦东座1512

组织形式：普通合伙  
执业证书编号：47470180  
批准执业文号：深财会[2006]61号  
批准执业日期：2006年10月18日



证书序号：0012435

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅限审计使用，复印无效！



二〇一二年十二月三十日

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
9144030079541197XW



名称 深圳众为会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业

执行事务合伙人 夏侯爱凤

成立日期 2006年11月02日

主要经营场所 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1512



**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的“国家企业信用信息公示系统”或扫描石上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

仅限审计使用，复印无效!

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制