

标段编号： 2107-440305-04-01-233433002001

深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称： 大学城绿道南山段项目（非示范段）工程监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市竣迪建设监理有限公司

日期： 2024年09月18日

1、企业同类工程业绩（不评审）

1	深圳市宝安区西乡街道办事处	西乡街道 2020 年道路"白改黑"综合整治工程	2020.07.07	竣工	293.13
2	深圳市海岸新城投资有限公司	深圳市万丰海岸城项目地上地下互联互通建筑	2020.05.01	竣工	246.32
3	深圳市宝安区福永街道办事处	福永街道 2019 年“双宜小村”建设工程（三期）	2020.03.21	竣工	128.93
4	海南中信城市开发运营有限公司	红花岭一街北段及红花岭二街市政道路工程(监理)	2022	竣工	74.86
5	深圳市万科发展有限公司	仙文路（创科路-同发南路）工程监理	2023.03.01	在建	74.95

1.1、企业业绩 1：西乡街道 2020 年道路"白改黑"综合整治工程证明材料

西乡街道 2020 年道路"白改黑"综合整治工程监理合同



工程编号:

合同编号:

深圳市工程监理合同

(示范文本)



工程名称：西乡街道 2020 年道路“白改黑”综合整治工程（监理）

工程地点：西乡街道兴业路、悦和路、共和工业路

委托人：深圳市宝安区西乡街道办事处

受托人：深圳市竣迪建设监理有限公司

2020 年 4 月版



第一部分 协议书

委托人(全称): 深圳市宝安区西乡街道办事处

受托人(全称): 深圳市竣迪建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 西乡街道2020年道路“白改黑”综合整治工程(监理)
2. 工程地点: 西乡街道兴业路、悦和路、共和工业路
3. 工程规模: 本项目综合整治范围包括西乡街道的兴业路、悦和路、共和工业路3条道路。其中兴业路为城市次干路,改造范围全长1538m,起点为新安六路,终点为西乡大道段,道路红线宽39m,设计速度为50km/h,机动车道为主路双向4车道+辅路双向2车道。悦和路为城市次干路,改造范围全长532m,起点为宝源路,终点为兴业路段,道路红线宽25-37m,设计速度为40km/h,双向4车道。共和工业路为城市次干路,改造范围全长1255m,起点为西乡大道,终点为银田工业路,道路红线宽24.5m,设计速度为40km,双向4车道。
4. 工程类别: 市政公用工程工程等级: 二级
5. 投资性质: 100%政府投资
6. 工程概算投资额: 19727万元, 招标部分工程概算投资额: 16284万元
7. 其它: /

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条款;
5. 通用条款;
6. 附录:附录A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名: 陈世贵, 身份证号码: 420203196003263312, 注册号: 44004716

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理的签约酬金合计总金额为（大写）：贰佰玖拾叁万壹仟叁佰元整（¥2931300.00），其中：

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理	0	0	0	279.17	13.96	0	0
项目管理	0	0	0	0	0	0	0
工程监理与项目管理一体化	0	0	0	0	0	0	0

六、工作期限

工程监理期限自 2020 年 06 月 15 日起至 2022 年 12 月 11 日止，总计 910 日历天。其中：

1. 决策阶段：自 / / 起至 / / 止，共 / / 日历天；
2. 勘察阶段：自 / / 起至 / / 止，共 / / 日历天；
3. 设计阶段：自 / / 起至 / / 止，共 / / 日历天；
4. 施工阶段：自 2020 年 06 月 15 日起至 2020 年 12 月 11 日止，共 180 日历天；
5. 保修阶段：自 2020 年 12 月 12 日起至 2022 年 12 月 11 日止，共 730 日历天；
6. 设备监造：自 / / 起至 / / 止，共 / / 日历天；
7. 其他服务：自 / / 起至 / / 止，共 / / 日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020.7.7。
2. 订立地点：_____。
3. 本合同一式 十二 份，具有同等法律效力，双方各执 六 份。

委托人：（盖章）
住所：
邮编：
法定代表人或其授权代理人：（签章）
开户银行：
账号：
电话：
传真：
电子邮箱：

受托人：深圳市竣地建设监理有限公司（盖章）
住所：深圳市南山区海岸时代大厦东 12311
邮编：518051
法定代表人或其授权代理人：（签章）
开户银行：华夏银行深圳南头支行
账号：4575200001810200000556
电话：0755-86672283
传真：0755-86672292
电子邮箱：szjundi@139.com

市政基础设施工程

工程竣工验收报告



工程名称：西乡街道 2020 年道路“白改黑”综合整治工程

验收日期：2023 年 3 月 22 日

建设单位（盖章）：深圳市宝安区西乡街道办事处

一、工程概况

工程名称	西乡街道2020年道路“白改黑”综合整治工程	工程地点	深圳市宝安区西乡街道 兴业路、悦和路、共和 工业路
工程规模		合同造价 (万元)	10484.54145
结构类型		工程用途	市政综合整治提升
施工许可证号		开工日期	2020年8月10日
监督单位	深圳市宝安区住房和建设 事务中心	监督登记号	XYJG2020038-01
建设单位	深圳市宝安区西乡街道办事处		
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司	资 质 证 号	A144002073
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司		A144002073
施工单位	深圳市建筑工程股份有限公司		D144062859
监理单位	深圳市竣迪建设监理有限公司		E244003274
施工图 审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		557186973

办

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组 长	鲁浩
副组长	陈世肃、王依遥、陈发波
组 员	宋定帆、王依遥、陈发波

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	王依遥	杨雄、刘志华、曾雄、张发勇
交通工程	王依遥	杨雄、刘志华、曾雄、张发勇
供电及照明工程	杨雄	刘志华、曾雄、张发勇、汪志东
给排水工程	汪志东	杨雄、刘志华、曾雄、张发勇
电气工程	刘志华	杨雄、汪志东、曾雄、张发勇
绿化工程	曾雄	杨雄、刘志华、汪志东、张发勇
交通监控工程	杨雄	汪志东、刘志华、曾雄、张发勇
燃气工程	张发勇	杨雄、刘志华、曾雄、汪志东
园建工程	胡仕桥	杨雄、刘志华、曾雄、张发勇
景观照明	张安生	杨雄、刘志华、曾雄、张发勇

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
交通工程	合格	合格	合格	合格
供电及照明工程	合格	合格	合格	合格
给排水工程	合格	合格	合格	合格
电气工程	合格	合格	合格	合格
绿化工程	合格	合格	合格	合格
交通监控工程	合格	合格	合格	合格
燃气工程	合格	合格	合格	合格
园建工程	合格	合格	合格	合格
景观照明	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
宋定帆	市中心			宋定帆
鲁浩	南乡街道市政建设工程事务中心			鲁浩
柏光坤	深圳市建筑工程股份有限公司	项目经理		柏光坤
刘任远	深圳市市政设计研究院有限公司	设计师		刘任远
杨帆	深圳市市政设计研究院有限公司	设计		杨帆
陈发波	深圳市市政设计研究院有限公司	勘察		陈发波
陈世新	深圳市竣通建设监理有限公司			陈世新
刘吉华	:			刘吉华
曾煜	:			曾煜
温宇	:			温宇
张发勇	:			张发勇
胡仕桥	:			胡仕桥
张安星	:			张安星
汪志东	:			汪志东

五、工程竣工验收结论

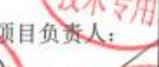
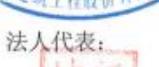
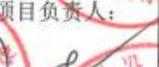
竣工验收结论:

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容,工程质量符合设计文件和国家现行的有关法律法规及工程建设强制性标准的要求。

总体质量达到合格等级

验收日期:

2023年3月22日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
				
项目负责人: 	项目总监: 	项目负责人: 	项目负责人: 	项目负责人: 
法人代表: 	法人代表: 	法人代表: 	法人代表: 	法人代表: 



1.2、企业业绩 2：深圳市万丰海岸城项目地上地下互联互通建筑证明材料

深圳市万丰海岸城项目地上地下互联互通建筑合同

正本

合同编号：WF-GC-ZX-20-146

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称：深圳市万丰海岸城项目地上地下互联互通建筑

工程地点：深圳市宝安区沙井南环路与中心路交汇处

委托人：深圳市海岸新城投资有限公司

监理人：深圳市竣迪建设监理有限公司

2012年7月版

第一部分 协议书

委托人(全称): 深圳市海岸新城投资有限公司

监理人(全称): 深圳市竣迪建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 深圳万丰海岸城项目地上地下互联互通建筑

2. 工程地点: 深圳市宝安区沙井南环路与中心路交汇处

3. 工程规模: 11-19 地块与 11-21 地块之间设置连廊,高度为 6.35 米,最大宽度 36.23 米,跨度 15 米; 11-19 地块与 12-01 地块之间设置连廊,高度为 6.35 米,最大宽度 36.85 米,最大跨度 25 米; 12-01 地块与 12-05 地块之间设置连廊,高度为 6.35 米,最大宽度 21.59 米,跨度 15 米; 11-21 地块与 12-05 地块之间设置连廊,最大高度为 12.35 米,最大宽度 24.42 米,跨度 25 米; 万丰中路下方的城市公共通道(共三层)与 11-19, 11-21, 12-01, 12-05 地块的地下室进行联通。地下三层,负三层底板标高为-14.30 米,长度 256.2 米,宽度 25 米。

4. 工程类别: 市政公用工程 工程等级: 三级

5. 投资性质: 社会投资

6. 工程概算投资额: 暂定 10914.8 万元 招标部分工程概算投资额: 暂定 10914.8 万元

7. 其它: /

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 附录:附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

7. 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、工程监理服务范围

1. 房屋建筑工程: /

2. 市政公用工程: 施工阶段监理、保修阶段监理

3. 其他工程: /

五、工程监理服务期限

1. 施工阶段自 2020 年 05 月 21 日起至 2022 年 05 月 21 日止, 共 730 日历天 (具体开工日期以委托人通知的进场时间为准, 完工日期以工程全部竣工验收合格之日为准);
2. 保修阶段自 2022 年 05 月 22 日起至 2024 年 05 月 21 日止, 共 731 日历天;
3. 设备采购建造自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止, 共 / 日历天;
4. 勘察阶段自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止, 共 / 日历天;
5. 设计阶段自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止, 共 / 日历天;

六、工程监理服务酬金

按照第三部分《专用条件》第 20 条《酬金计取》的计取, 本工程各阶段监理服务酬金合计总金额为 (大写): 贰佰肆拾陆万叁仟壹佰玖拾伍元整 (¥ 246.3195 万元)。其中:

1. 施工阶段监理服务酬金为 234.59 万元;
2. 保修阶段服务酬金为 11.7295 万元;
3. 设备采购建造服务酬金为 / 万元;
4. 勘察阶段服务酬金为 / 万元;
5. 设计阶段服务酬金为 / 万元;

七、总监理工程师

总监理工程师姓名: 曾惟, 身份证号码: 422721196907120076, 注册号: 44000995

八、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施, 并按本合同约定支付工程监理与相关服务酬金。

九、其他

本合同正本一式二份, 双方各执一份, 副本拾份, 双方各执伍份, 均具有同等法律效力。

委托人: 深圳市海丰新城投资有限公司 (盖章) 监理人: 深圳市竣迪建设监理有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: 曾惟 (盖章) 法定代表人或其委托代理人: (签章)

开户银行: 工行广东省深圳海王支行 开户银行: 华夏银行深圳南头支行

账号: 4000029309200484124 账号: 4575200001810200000556

住所: 深圳市宝安区新桥街道万丰社区万丰中路 241 号深超越厂一层 住所: 深圳市南山区深南大道 12069 号海岸时代东座 2311

邮编: 518051 邮编: 518051

电话: 0755-86617718 电话: 0755-86672382

传真: 传真: 0755-86672283

电子邮箱: 电子邮箱: szjundi@139.com

合同订立时间: 2020 年 5 月 1 日

深圳市万丰海岸城项目地上地下互联互通建筑竣工报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 深圳万丰海岸城项目地上地下互联互通建筑

建设单位(公章): 深圳市宝安区新桥街道办事处
深圳市海岸新城投资有限公司(代建单位)

竣工验收日期: 2024年4月2日

发出日期: 2024年4月2日



市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

勘察



0307

设计



新

限



第

工



104

市政基础设施工程

工程名称	深圳万丰海岸城项目地上地下互联互通建筑	工程地点	宝安区新桥街道南环路与万丰中路交汇处
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	0m ²	工程造价（万元）	10914.8
结构类型	框架结构	开工日期	2020年5月21日
施工许可证号	2017-440300-70-03-50000314	竣工日期	
监督单位	深圳市宝安区住房和建设事务中心	监督登记号	2017-440300-70-03-50000314
建设单位	深圳市宝安区新桥街道办事处， 深圳市海岸新城投资有限公司（代建单位）	总施工单位	中建八局华南建设有限公司
勘察单位	深圳市岩土工程有限公司	施工单位（土建）	中建八局华南建设有限公司
设计单位	悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司	施工单位（设备安装）	中建八局华南建设有限公司
监理单位	深圳市竣迪建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市宝安区住房和建设事务中心 深圳市正非科技检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2017-440300-70-03-50000314	2020-1080	
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	√
	监理文件	真实、完整、齐全	√	√
	施工文件	真实、完整、齐全	√	√
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	√
声像文件		已形成		
竣工图CAD文件		已形成		
BIM竣工模型数据		不涉及		

已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

有限公司

市政基础设施工程

工程完成情况	地基与基础工程;桥梁工程;装饰装修工程;园林绿化工程等单位工程均已按设计要求完成。		
工程质量情况	土建	工程质量、技术资料齐全、完整,符合有关要求。	
	设备安装	工程质量、技术资料齐全、完整,符合有关要求。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位 (公章) 项目负责人: [Signature] 2024年4月2日	监理单位 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 注册号: 000995 有效期至: 01.25 2024年4月2日	施工单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 注册号: 14001300 中建八局华南建设有限公司 2024年4月2日
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 注册号: 3205080307156	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>姓名: 胡艳林</p> <p>注册号: 3200011-008</p> <p>有效期: 至2024年05月</p> </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 杨红坡</p> <p>注册号: 4406555-AY005</p> <p>有效期: 至2025年12月</p> </div> </div>		

限有

限有

限有

限有

限有

1.3、企业业绩 3：福永街道 2019 年“双宜小村”建设工程（三期）证明材料

福永街道 2019 年“双宜小村”建设工程（三期）合同

正本

合同编号	FY (HT) 2019008-11
资金来源	宝发改概算[2019]217

深圳市工程监理与相关服务合同



工程名称：福永街道 2019 年“双宜小村”建设工程（三期）（监理）

工程地点：深圳市宝安区福永街道

委 托 人：深圳市宝安区福永街道办事处

监 理 人：深圳市竣迪建设监理有限公司



第一部分协议书

委托人(全称): 深圳市宝安区福永街道办事处

监理人(全称): 深圳市竣迪建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称: 福永街道 2019 年“双宜小村”建设工程(三期)(监理)

2、工程地点: 深圳市宝安区福永街道

3、工程规模: 本项目包含广生小区和翠岗小区,占地面积约 21.55 万㎡。广生小区治理等级标准为先进城中村,翠岗小区治理等级为达标城中村。建设内容主要包括消防安全治理、用电安全治理、燃气安全治理、弱电管线治理、环境卫生治理、市容秩序治理、交通秩序治理、海绵城市建设等。项目概算总投资 8732.20 万元,其中建筑安装工程费 6979.17 万元(扣除有线电视迁改部分)。

4、工程概算投资额: 8732.20 万元,其中建筑安装工程费: 6979.17 万元。

5、其它: /

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1、协议书;

2、中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

3、专用条件;

4、通用条件;

5、附录:附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人(总监)

项目负责人(总监): 按照监理人派驻的项目总监。

五、服务酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的约定计取，本工程所有工程监理与相关服务的酬金合计总金额暂定为人民币（大写）：壹佰贰拾捌万玖仟叁佰叁拾玖元整 小写：（¥128.9339 万元）。其中：

1. 施工阶段监理服务酬金为 122.7942 万元；
2. 保修阶段监理服务酬金为 6.1397 万元。

六、工作期限

本工程监理期限包含施工阶段及保修阶段，共 880 日历天。其中：

1. 施工阶段：自 年 月 日起（具体以监理工程师的开工令中确定的开工日期为准）至 年 月 日止，共 150 日历天；
2. 保修阶段：自 年 月 日起（具体以工程竣工验收通过之日为准）至 年 月 日止，共 730 日历天；

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

本合同订立时间：2020 年 3 月 21 日

订立地点：深圳市宝安区福永街道办事处

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本 陆 份，双方各执 叁 份，双方签字盖章后生效并送 建设主管部门 备案。

发包人(公章):



地 址 :

法定代表人:

委托代理人:

电 话 :

传 真 :

开户名称:

开户银行:

账 号 :

邮 政 编 码 :

合同经办人: 薛毅

合同复核人: 薛毅

合同审核人: 王振强

承包人(公章):

地 址 :

法定代表人:

委托代理人:

电 话 :

传 真 :

开户名称: 深圳市波迪建设监理有限公司

开户银行: 华夏银行深圳南头支行

账 号 : 4375 2000 0181 0200 0005 56

邮 政 编 码 :

合同经办人:

合同复核人:

合同审核人:

福永街道 2019 年“双宜小村”建设工程（三期）中标通知书

中标通知书

标段编号：2019-440306-48-01-100668002001

标段名称：福永街道2019年“双宜小村”建设工程（三期）
（监理）

建设单位：深圳市宝安区福永街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市竣迪建设监理有限公司

中标价：128.9339万元

中标工期：/

项目经理(总监)：陈世肃



本工程于 2019-12-03 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心进行招标，
现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与
招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)



陈世肃

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)

日期：2020-03-06



王招瑞

查验码：1649198663832961

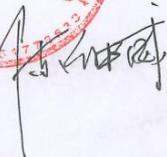
查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

建设单位	深圳市宝安区福永街道办事处	工程地点	福永街道广生小区、翠岗一区、翠岗二区		
施工单位	长沙市市政工程有限责任公司	地盘管理单位	深圳市宝安区福永街道福围社区工作站		
设计单位	中冶南方工程技术有限公司	开工日期	2020年3月15日		
竣工日期	年 月 日	结构类型	基础		上部
工程规模	本项目位于宝安区福永街道福围社区，西临宝安大道，东接怀德南路，北临下十围路，南接福围中路。以下十围路为界，广生小区位于下十围路以南，翠岗小区位于下十围路以北。广生小区综合治理面积约为151565.3 m ² ，共有303栋建筑；翠岗小区综合治理面积约63908.5 m ² ，项目投资总概算8732.20万元	工程造价	5842.333855 万元		
<p>工程概况：</p> <p>福永街道2019年“双宜小村”建设工程（三期）位于深圳市宝安区福永街道福围社区，本项目综合治理范围为广生小区、翠岗小区，治理内容包括消防安全治理、用电安全治理、燃气安全治理、弱电管线治理、环境卫生治理、市容秩序治理、交通秩序治理、海绵城市建设、社区给水管网改造等工程内容。</p>					
<p>验收评定意见：合格</p> <p style="text-align: right;">杨文 王璐 建设单位签名：黄道平 2022年12月26日</p>					
<p>存在问题处理结果：无</p> <p style="text-align: right;">杨文 王璐 建设单位签名：黄道平 2022年12月26日</p>					

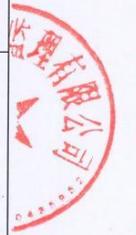
序号	部位(工序)工程名称	合格率(%)	质量等级	备注
1	道路工程	100%	合格	
2	给排水工程	100%	合格	
3	电气工程	100%	合格	
4	景观工程	100%	合格	
5	燃气工程	100%	合格	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
平均合格率	100%	评定等级	合格	

经各部门联合验收，工程合格，准予使用。



主管部门签字: 

2022年12月26日



参加验收单位签署：

<p>1、 施工单位：（章）</p>   <p>钟斌 湘1424506(00) 2021.11.25 2022年12月22日</p>	<p>2、 建设单位：（章）</p>  <p>签名：[Handwritten Signature] 2022年12月22日</p>	<p>3、 设计单位：（章）</p>  <p>签名：[Handwritten Signature] 2022年12月22日</p>
<p>4、 监理单位：（章）</p>   <p>陈世才 湘1424506(00) 2021.11.25 2022年12月22日</p>	<p>5、 社区工作站：（章）</p>  <p>签名：[Handwritten Signature] 2022年12月22日</p>	<p>6、 勘察单位：（章）</p>  <p>签名：[Handwritten Signature] 2022年12月22日</p>
<p>7、 （章）</p> <p>签名： 年 月 日</p>	<p>8、 （章）</p> <p>签名： 年 月 日</p>	<p>9、 （章）</p> <p>签名： 年 月 日</p>

注：此证书先由各单位签字盖章，最后由主管部门核对并签字盖章。

1.4、企业业绩 4：红花岭一街北段及红花岭二街市政道路工程(监理)证明材料

红花岭一街北段及红花岭二街市政道路工程(监理)合同

合同编号：SZ-HHL-QQ-005

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称：红花岭一街北段及红花岭二街市政道路工程（监理）

工程地点：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业北区

委托人：海南中信城市开发运营有限公司

受托人：深圳市竣迪建设监理有限公司

第一部分 协议书

委托人（甲方）：海南中信城市开发运营有限公司

受托人（乙方）：深圳市竣迪建设监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：红花岭一街北段及红花岭二街市政道路工程（监理）
2. 工程地点：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业北区
3. 工程规模：本项目为红花岭一街北段及红花岭二街市政道路工程，项目位于深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业北区。红花岭一街北段及红花岭二街道路等级均为城市支路，设计速度 30km/h，红线宽度 18m。红花岭一街北段为南北走向，北接红花岭二街，南接平山二路，全长 160.605m；红花岭二街为东西走向，西接现状学苑大道，东接现状丽山路，全长 348.868m。本项目投资匡算为 3492 万元，建安费 2865 万元。
4. 工程类别：市政公用工程 工程等级：三级
5. 投资性质：政府资金 100%
6. 工程概算投资额：3492 万元 招标部分工程概算投资额：2865 万元
7. 其它：无

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件及优先次序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同中另有约定外，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

1. 双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件；

2. 本合同协议书；
3. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
4. 本合同专用条件；
5. 本合同通用条件；
6. 招标文件及补遗（如有）或委托人发出的其他法律文件；
7. 经双方认可的投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
8. 标准、规范及规程有关技术文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，按照下述顺序作出解释，即：如顺序在前的合同文件中没有规定，则双方按照顺序在后的相关文件约定或者规定执行；如前后文件约定或者规定内容互相矛盾时，按照顺序在前的文件约定或者规定执行。

当同一份文件中内容相互矛盾，双方应另行协商解决，协商无法达成一致的，以委托人最终确认的为准。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：齐健，身份证号码：41020419680803401X，注册号：11001499

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：柒拾肆万捌仟陆佰元整（¥74.86 万元），不含税金额 70.62264 万元，税金 4.23736 万元。其中：

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理	∕	∕	∕	71.295	3.565	∕	∕
项目管理	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕
工程监理与项目管理一体化	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕

六、工作期限

工程监理与相关服务期限暂定自 2022 年 8 月 1 日起至 2023 年 3 月 18 日止（具体以委托人书面确定的时间为准），总计 960 日历天。其中：

1. 决策阶段：自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；
2. 勘察阶段：自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；
3. 设计阶段：自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；
4. 施工阶段：自 2022 年 8 月 1 日起至 2023 年 3 月 18 日止，共 230 日历天；
5. 保修阶段：自 2023 年 3 月 19 日起至 2025 年 3 月 18 日止，共 730 日历天；
6. 设备监造：自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；
7. 其他服务：自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；

七、双方承诺

1. 受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022 年 月 日

1. 订立地点：深圳直。

2. 本合同一式两份，具有同等法律效力，双方各执壹份。

委托人  (盖章)

住所：

法定代表人

或其授权代理人：（盖章）



受托人：（盖章） 

住所：深圳市南山区南头深南大道与前海路东

南角海岸时代公寓东座 2311

法定代表人 

或其授权代理人：（盖章）

深圳市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 红花岭一街北段及红花岭二街市政道路工程

验收日期: 2023.09.20

建设单位(盖章): _____



填写说明

- 1、本报告由建设单位负责填写。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。
- 4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	2101-440305-04-01-6 3964801	项目代码	/
项目名称	红花岭一街北段及红花岭二街市政道路工程	项目曾用名	/
工程地点	深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业北区		
建筑面积	8450.22 m ²	工程造价	2486.047656 万元
结构类型	市政道路	层数	/
立项批准文号	深南发改批(2020) 166号	宗地号	T403-0407
用地规划许可证号	地字第 4403052024YG00034 86	工程规划许可证号	深 规划资源建许市政 字 NS-2022-0052 号
施工许可证号	2022-1676	监理许可证号	/
开工日期	2022年11月9日	验收日期	2023年9月20日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	/
建设单位	深圳市南山区建筑工务署/海南中信城市开发运营有限公司(代建)		
勘察单位	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司		
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司		
总包单位	深圳市华杰建设集团有限公司		
承建单位(土建)	/		
承建单位(设备安装)	/		
承建单位(装修)	/		
监理单位	深圳市竣迪建设监理有限公司		

施工图审查 单位	
-------------	--

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	张锬
副组长	杨鹏飞、齐健
组员	李丹、曹猛、汪文富、尹华、李俊钰、李序群、曾放军

2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	张锬	李丹、李序群、汪文富
建设设备安装 工程	杨鹏飞	曹猛、李俊钰
工程质控资料	齐健	尹华、曾放军

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：红花岭一街北段及红花岭二街市政道路工程

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路工程	符合要求	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核实符合要求 19 项	共 19 项，其中： 资料核查符合要求 19 项 实体抽查符合要求 19 项	共 19 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 17 项
交通工程	符合要求	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核实符合要求 2 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 2 项
给排水工程	符合要求	共 45 项，其中： 经审查符合要求 45 项 经核实符合要求 45 项	共 45 项，其中： 资料核查符合要求 45 项 实体抽查符合要求 45 项	共 45 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 38 项
电力工程	符合要求	共 23 项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核实符合要求 23 项	共 23 项，其中： 资料核查符合要求 23 项 实体抽查符合要求 23 项	共 23 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 20 项
绿化工程	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 4 项
燃气工程	符合要求	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核实符合要求 5 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 5 项
海绵城市工程	符合要求	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核实符合要求 2 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 2 项
电信工程	符合要求	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核实符合要求 3 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 1 项
电气工程	符合要求	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核实符合要求 9 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 4 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	林晓	巨工务署	工程师		林晓
2	李俊	巨工务署	工程师		李俊
3	杨鹏飞	中信城开	项目负责人		杨鹏飞
4	杨	广东省建筑设计研究院	项目负责人		杨
5	李俊	深圳市基础测绘院有限公司	技术负责人	中级	李俊
6	汪文富	深圳	项目负责人	高级	汪文富
7	李俊	深圳市总工办	总工	中级	李俊
8	李俊	深圳市设计中心	总工程师	中级	李俊
9	李俊	深圳市华杰建设集团	项目经理	中级	李俊
10	李俊	中信城开	工程师		李俊
11					
12					
13					
14					
15					
16					

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		无		

- √ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	/
2	特种设备	/
3	水土保持设施	符合验收要求
4	防雷装置	/
5	环境保护设施	符合验收要求
6	海绵设施	符合验收要求
7	通信工程配套	符合验收要求
8	节水、排水设施	符合验收要求
9	有线电视网络设施	/
10	涉及国家安全事项的建设 项目	/
11	无障碍设施	/
12	住宅光纤到户	/
13	住宅信报箱	/
14	绿色建筑	/
15	新能源汽车充电设施	/
16	城建档案	符合验收要求
17	燃气工程	符合验收要求
18	其它专项	符合验收要求

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

建设单位 审查 情况	经审查，同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为2023年9月20日)。	
	建设单位(公章): 单位(项目)负责人:	2023年9月20日
	监理单位(公章): 总监理工程师:	设计单位(公章): 单位(项目)负责人:
	2023年9月20日	2023年9月20日
	施工单位(公章): 单位(项目)负责人:	勘察单位(公章): 单位(项目)负责人:
	2023年9月20日	2023年9月20日

1.5、企业业绩 5：仙文路（创科路-同发南路）工程监理证明材料

仙文路（创科路-同发南路）工程监理合同

工程编号：

合同编号：

深圳市工程监督与相关服务合同

工程名称：仙文路（创科路-同发南路）工程监理

工程地点：深圳市南山区

委托人：深圳市万科发展有限公司

受托人：深圳市竣迪建设监理有限公司



第一部分 协议书

委托人(甲方): 深圳市万科发展有限公司

受托人(乙方): 深圳市竣竣建设监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 仙文路(创科路-同发南路)工程监理
2. 工程地点: 深圳市南山区
3. 工程规模: 仙文路(创科路-同发南路)呈东西走向,起点接现状创科路,终点接规划同发南路,路线全长512m,道路等级为城市支路,设计速度为20km/h,道路红线宽度为16m,机动车道为双向两车道。
4. 工程类别: 市政工程
5. 工程等级: 一级
6. 投资性质: 政府投资100%
7. 工程概算投资额: 3414.51万元; 招标部分工程概算投资额: 2719.82万元
8. 其它: 无

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件及优先次序

组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。除合同中另有约定外,如果合同文件存在歧义或
不一致,则根据如下优先次序判断:

1. 双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件;
2. 本合同协议书;
3. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
4. 本合同补充条款;
5. 本合同专用条件;
6. 本合同通用条件;
7. 招标文件及补遗(如有)或委托人发出的其他法律文件;
8. 经双方认可的投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工
程);
9. 标准、规范及规程有关技术文件。



上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，按照下述顺序作出解释，即：如顺序在前的合同文件中没有规定，则双方按照顺序在后的相关文件约定或者规定执行；如前后文件约定或者规定内容互相矛盾时，按照顺序在前的文件约定或者规定执行。

当同一份文件中内容相互矛盾，双方应另行协商解决，协商无法达成一致的，以委托人最终确认的为准。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：齐健，身份证号码：41020419680803401X，注册号：11001499

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条酬金计取的约定计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：人民币 柒拾肆万玖仟伍佰元整（¥ 74.95 万元），其中：

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理				71.38	3.57		
项目管理							
工程监理与项目管理一体化							

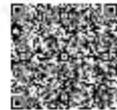
六、工作期限

工程监理与相关服务期限暂定为 2023 年 6 月 1 日 起至 2024 年 12 月 6 日 止（具体以委托人书面确定的时间为准），总计 553 日历天，其中：

1. 决策阶段：暂定为 / 起至 / 止，共 / 日历天；
2. 勘察阶段：暂定为 / 起至 / 止，共 / 日历天；
3. 设计阶段：暂定为 / 起至 / 止，共 / 日历天；
4. 施工阶段：暂定为 2023 年 6 月 1 日 起至 2023 年 12 月 6 日 止，共 188 日历天；
5. 保修阶段：暂定为 2023 年 12 月 7 日 起至 2024 年 12 月 6 日 止，共 365 日历天；
6. 设备监造：暂定为 / 起至 / 止，共 / 日历天；
7. 其他服务：暂定为 / 起至 / 止，共 / 日历天；

七、双方承诺

1. 受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向受托人承诺，按照本合同约定支付酬金及履行其他相关合同义务。



八、合同订立

1. 订立地点：深圳。

2. 本合同一式拾份，具有同等法律效力，委托人拾份，受托人拾份。



委托人：

(盖章)

住所：



受托人： (盖章)

住所： 深圳市南山区南头深南大道与前海路

东南角海岸时代公寓东座 2311

邮编：



法定代表人或其授权代理人：

(盖章)

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

签订日期：2023 年 3 月 1 日

邮编：518000

法定代表人或其授权代理人：

(盖章)

开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳

前海支行

账号：4425 0100 0085 0000 2674

电话： 0755-86672283

传真：

电子邮箱： qijian.0803@163.com



2、拟派项目总监业绩（不评审）

序号	建设单位	项目名称	竣工时间	在建/竣工	合同价格 (万元)
1	深圳市宝安区新安街道办事处	新安街道翻身、上合片区雨污分流管网工程(监理)	2021.09.01	竣工	648.76

项目总监业绩 1：新安街道翻身、上合片区雨污分流管网工程(监理)证明材料

新安街道翻身、上合片区雨污分流管网工程(监理)中标通知书

防伪码：2703704099752118

中 标 通 知 书

编号：宝20161219004B

工程编号：4403062015042101

工程名称：新安街道翻身、上合片区雨污分流管网工程（监理）

建设单位：深圳市宝安区新安街道办事处

招标方式：公开招标

开标时间：2016-12-02

中标单位：深圳市竣迪建设监理有限公司

中 标 价：[人民币]

648.760000万元(大写:陆佰肆拾捌万柒仟陆佰元)

中标工期：1430日历天

项目总监：

孙小峰

资格证书号：0148792

本工程于 2016年12月02日10时00分 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心 第四开标室 公开开标，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 _____ 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同，签订合同的地点为：_____。

深圳市建设工程交易服务中心
宝安分中心（盖章）

招标代理机构(签章)：_____

招标人(签章)：_____

2016年12月19日

本中标通知书，作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心制

新安街道翻身、上合片区雨污分流管网工程(监理)合同

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市工程监理与相关服务合同

(正本)

工程名称：新安街道翻身、上合片区雨污分流管网
工程（监理）

工程地点：深圳市宝安区新安街道

委托人：深圳市宝安区新安街道办事处

监理人：深圳市竣迪建设监理有限公司

2012年7月版

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市宝安区新安街道办事处

监理人（全称）：深圳市竣迪建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：新安街道翻身、上合片区雨污分流管网工程（监理）
2. 工程地点：深圳市宝安区新安街道
3. 工程规模：新安街道翻身、上合片区雨污分流管网工程项目位于新安街道翻身、上合片区，由宝安大道、广深高速、新安五路、裕安路合围而成的区域，包含翻身、海华、文雅、文汇、上川、布心、上合等社区，总面积约3.85k m²。主要建设内容包括现状道路排水系统完善、建筑小区与市政道路管网接驳完善、路面破坏与恢复、建筑小区分流制改造、建筑排水立管改造、现状滞水点整治、构筑物修复等工程。
4. 工程类别：市政公用工程 工程等级：二级
5. 投资性质：财政资金100%
6. 工程概算投资额：47297.36万元 招标部分工程概算投资额：41321.53万元
7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录：附录A《相关服务的范围和内容》
附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》
7. 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、工程监理服务范围

1. 房屋建筑工程：/
2. 市政公用工程：详见施工图设计范围内的所有内容。
3. 其他工程：/

五、工程监理服务期限

1. 施工阶段暂定自2016年12月1日起至2018年10月31日止，共700日历天（具体时间以开工令为准）；
2. 保修阶段暂定自2018年11月1日起至2020年10月31日止，共730日历天（具体时间以竣工验收之日为准）；
3. 设备采购建造自/年/月/日起至/年/月/日止，共/日历天；
4. 勘察阶段自/年/月/日起至/年/月/日止，共/日历天；

5. 设计阶段自 ____ / ____ 年 ____ / 月 ____ / 日起至 ____ / ____ 年 ____ / 月 ____ / 日止, 共 ____ / ____ 日历天;
 6. 其他服务自 ____ / ____ 年 ____ / 月 ____ / 日起至 ____ / ____ 年 ____ / 月 ____ / 日止, 共 ____ / ____ 日历天。

六、工程监理服务酬金

按照第三部分《专用条件》第 20 条《酬金计取》的计取, 本工程各阶段监理服务酬金合计总金额为 (大写): 陆佰肆拾捌万柒仟陆佰元整 (¥ 648.76 万元)。施工阶段的监理酬金的计费额 (工程概算投资额) 暂定价为 41321.53 万元, 施工阶段监理服务酬金基价为: 暂定 726.91 万元, 施工阶段监理服务酬金基准价为: 暂定 726.91 万元, 投标人应在该施工阶段监理服务酬金基准价下浮 15% 为施工阶段监理酬金总额即暂定 617.87 万元。(¥ 648.76 万元)。(其中:

1. 施工阶段监理服务酬金为 617.87 万元;
2. 保修阶段服务酬金为 30.89 万元;
3. 设备采购监造服务酬金为 ____ / ____ 万元;
4. 勘察阶段服务酬金为 ____ / ____ 万元;
5. 设计阶段服务酬金为 ____ / ____ 万元;
6. 其他服务服务酬金为 ____ / ____ 万元。

注明: 本次招标监理酬金计费额以概算批复中建安费 41321.53 万元来招标, 包含管线迁改建安费 5483 万元, 但是招标文件“第二章第一节第 (-) 点第 7 条款中本次工程监理服务内容包括除管线加固迁改工程外的全套施工图纸、有关工程变更所涉及监理服务, 以及工程施工过程中招标人要求的合同内、合同外增减的监理服务”, 导致本次招标时管线迁改部分费用未剔除, 但是管线迁改部分的监理已由管线迁改权属单位委托监理服务。因此, 本项目的监理酬金 (包含施工和监理服务两个阶段) 在请款和结算中须扣除管线迁改部分建安费 5483 万元的监理费, 且最终以审计部门审定的金额为准)。

七、总监理工程师

总监理工程师姓名: 孙小峰, 身份证号码: 420107197606181038, 注册号: 44012852

八、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施, 并按本合同约定支付工程监理与相关服务酬金。

九、其他

本合同正本一式二份, 双方各执一份, 副本拾份, 双方各执伍份, 均具有同等法律效力。

委托人: _____ (盖章)	监理人: 深圳市峻迪建设监理有限公司 (盖章)
法定代表人或其委托代理人: _____ (签章)	法定代表人或其委托代理人: _____ (签章)
开户银行: _____	开户银行: 华夏银行南头支行
账号: _____	账号: 4575200001810200000556
住所: _____	住所: 深圳市南山区南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓东座 2311
邮编: _____	邮编: 518051
电话: _____	电话: 0755-86672382
传真: _____	传真: 0755-86672283
电子邮箱: _____	电子邮箱: szjundi@139.com
合同订立时间: _____	年 月 日

196



200196

市政备-1

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称: 新安街道翻身、上合片区雨污分流管网工程

验收日期: 2021年9月1日

建设单位(盖章): 源州市宝安县新安街道办事处



填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、监理单位、施工单位各持一份。

一、工程概况

工程名称	新安街道翻身、上合片区雨污分流管网工程	工程地点	深圳市宝安区新安街道
工程规模	总用地面积为3.85平方公里	工程造价(万元)	23327.36365
结构类型	道路工程、排水工程	工程用途	完善道路排水、小区与市政道路管网接驳、路面恢复、建筑小区分流改造、排水立管改造、滞水点整治
施工许可证证号	4403062017000501	开工日期	2017年 2月 20日
监督单位	深圳市宝安区建设工程质量安全监督站 深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	SZ20170004
建设单位	深圳市宝安区新安街道办事处		
勘察单位	核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司	资 质 证 号	KC2016-0605(综合甲级)
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司		A144002073-10/5(甲级)
施工单位	广东长泰建设有限公司		D144068167
	/		/
	/		/
监理单位	深圳市竣迪建设监理有限公司		E244003274
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		19072



二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	郑梓锋
副组长	周凯
组员	杨哲、张琦苓、王志标、朱翠韵、孙小锋、刘成高、李秀金、何平、李德保、彭昭宇、周帆、王宝良、符宏磊、缪冠林、向红桢

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	周凯	杨哲、何平、朱翠韵、周帆、彭昭宇、缪冠林、李德保
桥梁工程	/	/
排水工程	郑梓锋	张琦苓、王志标、孙小锋、刘成高、符宏磊、李秀金、王宝良、向红桢
给水工程	/	/
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	/	/

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	合格	合格	合格	合格
给水工程	/	/	/	/
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工程	/	/	/	/
污水处理工程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工程	/	/	/	/
绿化工程	/	/	/	/

（此处有红色印章及文字，内容模糊，疑似为监理单位或建设单位盖章及日期）

四、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
李秀全	广东长泰建设有限公司		项目经理	李秀全
郑树军	深圳市宝安区街道办工程部	副主任	副主任	郑树军
周凯	新安街道办工程部	中工	工程师	周凯
孙小峰	深圳市宝安区建设管理办公室		副总监	孙小峰
L下军	深圳市交通建设监理有限公司		总监	L下军
郭子云	宝安区水务局	主任	部长	郭子云
吴毅	宝安区水务局		巡查员	吴毅
杨哲	街道办			杨哲
向红松	深圳市通测测绘有限公司		工程师	向红松
王守才	城管科			王守才
朱翠韵	城管科			朱翠韵
符红燕	城管科			符红燕
王良	深圳市大成工程管理有限公司	项目经理	工程师	王良
苏树伟	深圳市德和地工程咨询有限公司			苏树伟
傅红斌	深圳市宝安区建设局		副经理	傅红斌
孔南生	城管科		工程师	孔南生
刘向高	深圳市市政设计研究院		设计	刘向高
周帆	深圳市市政设计研究院		设计	周帆
刘树军	——		设计	刘树军

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

该工程施工已按设计文件要求完成合同规定的相关内容,根据根据《给排水管道工程施工及验收规范规范》(GB50268-2008)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)等相关规范要求。本工程满足安全及使用功能要求,工程验收资料齐全,工程观感质量抽查结果良好,符合工程验收规范及标准要求,评定为合格工程。

验收日期: 年 月 日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人:	项目总监:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:
法人代表:				

3、综合实力（不评审）

3.1、2021 年审计报告扫描件

防伪编号： 07552022021022278707

深圳岭南会计师事务所已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 深岭审字[2022]第005号
委托单位： 深圳市竣迪建设监理有限公司
被审验单位名称： 深圳市竣迪建设监理有限公司
被审单位所在地： 深圳市
事务所名称： 深圳岭南会计师事务所
报告类型： 财务报表审计(无保留意见)
报告日期： 2022-02-21
报备日期： 2022-02-21
签名注册会计师： 张金有 耿德昌

深圳市竣迪建设监理有限公司

2021年度审计报告

事务所名称： 深圳岭南会计师事务所
事务所电话： 25596832
传真： 25584646
通信地址： 深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦 608
电子邮件： lingnancpa168@vip.sina.com
事务所网址： www.Lncpa168.com

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。

防伪查询电话号码： 0755-83515412

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://check.szicpa.org>



深圳注协

深圳岭南会计师事务所

关于深圳市竣迪建设监理有限公司 二〇二一年度财务报表的 审计报告

目 录

项 目 内 容	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
1、资产负债表	3-4
2、利润表	5
3、现金流量表	6
4、所有者权益变动表	7
5、财务报表附注	8-15
四、事务所营业执照、执业证书复印件	

深圳岭南会计师事务所
SHENZHEN LINGNAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址: 深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦6楼608
电话: 25596832 25584814 25560455

传真: 25584646

邮政编码: 518023

机密

深岭审字[2022]第005号

审计报告

深圳市竣迪建设监理有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市竣迪建设监理有限公司(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、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了贵公司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。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面其他责任。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、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照《企业会计准则》的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错报导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，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。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：

A red square seal and a handwritten signature in black ink.

中国注册会计师：

A red square seal and a handwritten signature in black ink.

二〇二二年二月二十一日

资产负债表

2021年12月31日

编制单位：深圳市竣迪建设监理有限公司

金额单位：人民币元

资 产	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	5.1	19,425,491.35	17,752,687.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据		-	-
应收账款	5.2	11,905,818.05	4,567,789.48
预付款项		-	-
其他应收款	5.3	4,476,409.39	3,398,681.73
存货		-	-
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		35,807,718.79	25,719,158.75
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	5.4	645,326.86	842,923.45
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		645,326.86	842,923.45
资产总计		36,453,045.65	26,562,082.20

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：深圳市竣迪建设监理有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债			
应付票据		-	-
应付账款	5.5	9,499,607.19	3,800,000.00
预收款项	5.6	3,437,619.89	4,620,156.32
应付职工薪酬	5.7	4,421,900.45	2,129,915.21
应交税费	5.8	274,102.11	499,739.00
其他应付款	5.9	1,681,928.01	1,043,683.78
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		19,315,157.65	12,093,494.31
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		-	-
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		19,315,157.65	12,093,494.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5.10	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		-	-
未分配利润	5.11	9,137,888.00	6,468,587.89
所有者权益（或股东权益）合计		17,137,888.00	14,468,587.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,453,045.65	26,562,082.20

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2021年度

编制单位：深圳市竣迪建设监理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	5.12	67,588,497.50	46,575,661.59
减：营业成本	5.12	29,692,205.75	13,985,825.59
税金及附加		336,368.02	267,963.08
销售费用		-	-
管理费用	5.13	35,862,150.68	27,151,775.49
研发费用		-	-
财务费用	5.14	-869,538.25	-62,668.95
其中：利息费用			
利息收入		891,067.03	70,605.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-2,724,297.06
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）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,567,311.30	2,508,469.32
加：营业外收入	5.15	170,210.00	114,558.23
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,737,521.30	2,623,027.55
减：所得税费用		241,863.77	229,876.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,495,657.53	2,393,151.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,495,657.53	2,393,151.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		2,495,657.53	2,393,151.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2021年度

编制单位：深圳市竣迪建设监理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	59,067,932.50
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	9,976,478.55
经营活动现金流入小计	5	69,044,411.05
购买商品、接受劳务支付的现金	6	23,992,598.56
支付给职工以及为职工支付的现金	7	32,994,530.19
支付的各项税费	8	3,557,925.94
支付的其他与经营活动有关的现金	9	6,826,552.55
经营活动现金流出小计	10	67,371,607.24
经营活动产生的现金流量净额	11	1,672,803.81
二、投资活动产生的现金流量	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
投资活动现金流入小计	18	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	
投资所支付的现金	20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
投资活动现金流出小计	23	-
投资活动产生的现金流量净额	24	-
三、筹资活动产生的现金流量	25	
吸收投资所收到的现金	26	
借款收到的现金	27	
收到的其它与筹资活动有关的现金	28	
筹资活动现金流入小计	29	-
偿还债务所支付的现金	30	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
筹资活动现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,672,803.81
加：期初现金及现金等价物余额	37	17,752,687.54
六、期末现金及等价物余额	38	19,425,491.35

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市竣迪建设监理有限公司
所有者权益变动表

金额单位:人民币元

项目	2021年度										上年金额								
	行次	实收资本 (或股本)	其他权益 工具	资本公积	减:库 存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计	实收资本 (或股本)	其他权益 工具	资本公积	减:库 存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	1	8,000,000.00	-	-	-	-	-	6,468,587.89	-	14,468,587.89	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	4,002,195.34	12,002,195.34
加:会计政策变更	2																		
前期差错更正	3																		
其他	4																		
二、本年初余额	5	8,000,000.00	-	-	-	-	-	6,468,587.89	173,612.58	14,642,200.47	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	4,075,486.43	12,075,486.43
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6																		
(一) 综合收益总额	7																		
(二) 所有者投入和减少资本	8																		
1. 所有者投入的普通股	9																		
2. 其他权益工具持有者投入资本	10																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11																		
4. 其他	12																		
(三) 利润分配	13																		
1. 提取盈余公积	14																		
2. 对所有者(或股东)的分配	15																		
3. 其他	16																		
(四) 所有者权益内部结转	17																		
1. 资本公积转增资本(或股本)	18																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)	19																		
3. 盈余公积弥补亏损	20																		
4. 其他	21																		
四、本年年末余额	22	8,000,000.00	-	-	-	-	-	9,137,888.00	17,137,888.00	17,137,888.00	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	6,488,587.89	14,488,587.89

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市竣迪建设监理有限公司

财务报表附注

二〇二一年度

金额单位：人民币元

一、企业基本情况

本公司系经深圳市市场监督管理局批准，于2001年03月07日正式成立的企业，领取企业法人营业执照统一社会信用代码为：914403007271417604，注册资本人民币800万元，实收资本人民币800万元。

经济性质：有限责任公司

法定代表人：杨科如

注册地址：深圳市南山区南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓东座2311

经营范围：承担建筑工程监理业务（具体按资质证书办理）；承担工程招标代理业务（具体按资质证书经营）；建设工程项目管理与咨询。

二、财务报表的编制基础和遵循企业会计准则的声明

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和所有者权益的披露，以及报告期间的收入和费用。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财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、重要会计政策、会计估计的说明

（一）重要会计政策和会计估计变更

（1）会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布《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），公司根据要求对报告期内的报表格式进行了调整。

利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

- 1）、新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
- 2）、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

（2）会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

（二）会计制度及会计准则

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

（三）会计年度

本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。

（六）外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生上月末日中国人民银行公布的中间价汇率折合人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目采用即期汇率折算，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生时的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。与购建或生产符合资本化条件的资产相关外币借款产生的汇兑差额，按借款费用的原则处理。

（七）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款；现金等价物为本公司持有的期限短（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且价值变动风险很小的投资。

（八）应收款项及坏帐准备核算

应收款项指应收账款及其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。

本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。

本公司分为单项金额重大和非重大的应收款项进行减值测试，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来可回收金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项（扣除关联单位往来、已作出费用预提的个人往来），不计提坏账准备。

本公司确认坏账的标准是：①因债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。

（九）存货核算方法

存货包括各种材料、商品、在产品、半成品、包装物、低值易耗品、分期收款发出商品、委托代销商品、受托代销商品。

存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法计价。

低值易耗品、包装物的取得按实际成本计价，并于其领用时采用一次性摊销法摊销。

A、期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：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。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于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。

B、产成品、半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该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。

（十）长期股权投资的核算方法

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。其与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积之股本溢价，不足则调留存收益。合并过程中发生的各项直接相关费用，计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为企业合并发生的各项直接相关费用之和。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。

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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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。

期（年）末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十一）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产，固定资产在同时满足下列条件下时予以确认：

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

2、固定资产计价、折旧方法

固定资产按实际成本计价，折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率并计提折旧，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	预计使用年限 (年)	残值率	年折旧率	减值准备计提情况
办公设备及电子设备	5	5%	19.00%	未发生

（十二）在建工程核算方法

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。本公司以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。期（年）末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

（十三）无形资产与研究开发费用

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐。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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

开发阶段的支出，能够证明下列各项时，确认为无形资产：

- 1、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应当证明其有用性；
- 4、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；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

期（年）末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

（十四）长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十五）职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利，包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供劳务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

（十六）借款费用的核算方法

借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及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的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当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应予以资本化的费用。

（十七）收入确认原则

商品销售收入：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

提供劳务收入：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；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期（年）末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，本公司选用已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；已经发生的成本占估计总成本的比例）确定完工进度。

过渡资产使用权取得的收入：在与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

（十八）所得税的会计处理方法

本公司的企业所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

四、税项

本公司应纳税项及其他列示如下：

(1) 流转税及附加

应 税 项 目	税 种	税 率
销售收入/提供劳务收入	增值税	13%
应纳流转税额	城市维护建设税	7%
应纳流转税额	教育费附加	3%
应纳流转税额	地方教育费附加	2%

(2) 企业所得税

本公司企业所得税税率为25%。

(3) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

五、 会计报表主要项目注释说明

5.1:货币资金

项 目	期末金额	期初金额
库存现金	93,536.97	87,915.99
银行存款	19,331,954.38	17,664,771.55
合 计	19,425,491.35	17,752,687.54

5.2:应收账款

应收账款明细项目列示如下：

项目	期末金额
深圳市沙井菱塘股份合作公司	689,939.46
万津实业（赤壁）有限公司	1,395,000.02
深圳市明湖晨汇投资开发有限公司	8,448,338.02
中国邮政集团有限公司深圳市分公司	360,000.00
其他	1,012,540.55
合 计	11,905,818.05

5.3:其他应收款

其他应收款明细项目列示如下：

项目	期末金额
王平	497,196.66
深圳市方佳消防工程有限公司	500,000.00
杨志江	256,015.20
凌静	289,230.98
其他	2,933,966.55
合 计	4,476,409.39

5.4: 固定资产

固定资产原值	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
办公及电子设备	4,065,686.54	-	-	4,065,686.54
合计	4,065,686.54	-	-	4,065,686.54
固定资产折旧	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
办公及电子设备	3,222,763.09	197,596.59	-	3,420,359.68
合计	3,222,763.09	197,596.59	-	3,420,359.68
固定资产净值	842,923.45			645,326.86

5.5: 应付账款

应付账款明细项目列示如下:

项目	期末金额
深圳东海建设集团有限公司	4,022,136.25
深圳市裕途劳务有限公司	2,892,070.54
高邮中如企业服务部	788,111.20
上海璞业教育科技有限公司	1,030,000.00
其他	767,289.20
合计	9,499,607.19

5.6: 预收款项

预收款项明细项目列示如下:

项目	期末金额
深圳市大鹏新区投资控股有限公司	410,495.36
深圳市宝安区新安街道办事处	592,527.50
深圳大晟投资管理有限公司	720,000.00
深圳市光明人才安居有限公司	470,652.04
广西世纪创新显示电子有限公司	300,000.00
其他	943,944.99
合计	3,437,619.89

5.7: 应付职工薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
职工薪酬	2,129,915.21	30,876,250.51	28,584,265.27	4,421,900.45
合计	2,129,915.21	30,876,250.51	28,584,265.27	4,421,900.45

5.8: 应交税费

项目	期初金额	期末金额
增值税	233,284.40	87,933.36
城建税	16,329.91	14,132.74
个人所得税	25,193.72	31,370.48
印花税	-36.00	-36.00
教育费附加	6,998.53	6,056.89
企业所得税	213,302.75	130,606.71
地方教育费附加	4,665.69	4,037.93
合计	499,739.00	274,102.11

注: 以上税项以税务机关核定为准。

5.9: 其他应付款

其他应付款明细项目列示如下:

项目	期末金额
本部工会费	132,857.64
本部教育费	601,019.43
本部风险金	154,013.40
其他	794,037.54
合计	1,681,928.01

5.10: 实收资本

投资单位名称	认缴注册资本		实收资本	
	金额	比例	金额	比例
杨科如	4,160,000.00	52.00%	4,160,000.00	52.00%
王平	2,880,000.00	36.00%	2,880,000.00	36.00%
杨志江	960,000.00	12.00%	960,000.00	12.00%
合计	8,000,000.00	100.00%	8,000,000.00	100.00%

*以上实收资本业经深圳岭南会计师事务所于2015年01月22日出具的深岭验字[2015]第005号验资报告验证

5.11: 未分配利润

类 别	期末金额	期初金额
上年期末余额	6,468,587.89	4,002,195.34
加: 会计政策变更		
前期差错更正	-	-
其他	173,642.58	73,241.09
本期年初余额	6,642,230.47	4,075,436.43
加: 本期净利润转入	2,495,657.53	2,393,151.46
减: 本期提取法定盈余公积		
本期提取任意盈余公积		
本年期末余额	9,137,888.00	6,468,587.89

5.12: 营业收入及成本

项目	营业收入		营业成本	
	2021年	2020年	2021年	2020年
主营业务收入及成本	67,588,497.50	46,575,661.59	29,692,205.75	13,985,825.59
合计	67,588,497.50	46,575,661.59	29,692,205.75	13,985,825.59

5.13: 管理费用

项 目	本年发生额
折旧费	197,596.59
办公费	1,291,507.37
交通差旅费	603,478.18
汽车费	365,286.12
邮政通讯费	28,659.78
招待费	75,402.00
房租水电费	123,815.51

社保费	1,665,444.44
工资及附加福利会费	28,731,753.79
福利会费	2,172,904.72
会费	59,300.00
中标交易费	94,779.00
住房公积金	294,700.00
会议费	10,000.00
车船税	3,000.00
员工培训费	70,950.74
保险费	14,795.94
残疾人就业保障金	58,776.50
合 计	35,862,150.68

5.14: 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	-	
减: 利息收入	891,067.03	70,605.95
利息净支出	-891,067.03	-70,605.95
汇兑损失	-	
减: 汇兑收益	-	
汇兑净损失	-	
银行手续费	21,520.38	7,937.00
其他	8.40	
合 计	-869,538.25	-62,668.95

5.15: 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
其他	170,210.00	
合 计	170,210.00	

六、关联方及其交易

本公司不存在关联方及其交易。

七、或有事项

本公司不存在对报告期财务状况有影响的或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司不存在对报告期财务状况有影响的日后事项。



营业执照 (副本)

统一社会信用代码 914403007703361766

名称 深圳岭南会计师事务所
 类型 合伙企业
 经营场所 深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦6楼608
 执行事务合伙人 张金有
 成立日期 2005年01月11日



报告附件, 再复印无效

重要提示

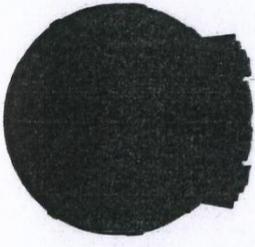
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址<http://www.szcredit.org.cn>）或扫描执照的二维码查询。
3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关



2017年12月06日



会计师事务所 执业证书



名称：深圳岭南会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：张金有

主任会计师：

经营场所：

深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦6楼608

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470043

批准执业文号：深财会[2005]1号

批准执业日期：2005年01月06日

证书序号：0005980

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

二〇一八年七月 日

中华人民共和国财政部制

3.2、2022 年审计报告扫描件

深圳岭南会计师事务所

关于深圳市竣迪建设监理有限公司 二〇二二年度财务报表的 审计报告

目 录

项 目 内 容	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
1、资产负债表	3-4
2、利润表	5
3、现金流量表	6
4、所有者权益变动表	7
5、财务报表附注	8-16
三、事务所营业执照、执业证书复印件	



深圳岭南会计师事务所

SHENZHEN LINGNAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦6楼608
电话:25596832 25584814 25560455

传真: 25584646

邮政编码: 518023

机密

深岭审字[2023]第040号

审计报告

深圳市竣迪建设监理有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市竣迪建设监理有限公司(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、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了贵公司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。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面其他责任。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、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照《企业会计准则》的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错报导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任



我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，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。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：A red square seal and a handwritten signature in black ink.

中国注册会计师：A red square seal and a handwritten signature in black ink.

二〇二三年三月十五日



资产负债表

2022年12月31日

编制单位：深圳市竣迪建设监理有限公司

金额单位：人民币元

资 产	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	5.1	21,882,952.01	19,425,491.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据		-	-
应收账款	5.2	3,424,867.74	11,905,818.05
预付款项		-	-
其他应收款	5.3	3,779,265.29	4,476,409.39
存货		-	-
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		29,087,085.04	35,807,718.79
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	5.4	971,466.38	645,326.86
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		971,466.38	645,326.86
资产总计		30,058,551.42	36,453,045.65

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(后附注释系会计报表的组成部分)





资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：深圳市竣通建设监理有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债			
应付票据		-	-
应付账款	5.5	5,579,197.22	9,499,607.19
预收款项			3,437,619.89
应付职工薪酬	5.6	2,887,900.78	4,421,900.45
应交税费	5.7	319,688.22	274,102.11
其他应付款	5.8	1,671,552.21	1,681,928.01
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		10,458,338.43	19,315,157.65
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		-	-
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		10,458,338.43	19,315,157.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5.9	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		-	-
未分配利润	5.10	11,600,212.99	9,137,888.00
所有者权益（或股东权益）合计		19,600,212.99	17,137,888.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,058,551.42	36,453,045.65

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（后附注释系会计报表的组成部分）





利润表

2022年度

编制单位：深圳市竣迪建设监理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	5.11	50,148,567.19	67,588,497.50
减：营业成本	5.11	16,523,683.94	29,692,205.75
税金及附加		146,039.96	336,368.02
销售费用		-	-
管理费用	5.12	31,428,378.88	35,862,150.67
研发费用		-	-
财务费用	5.13	-311,299.78	-869,538.25
其中：利息费用			
利息收入		314,068.73	891,067.03
加：其他收益		22,387.92	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,384,152.11	2,567,311.31
加：营业外收入	5.14	242,072.91	170,210.00
减：营业外支出	5.15	5,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,621,225.02	2,737,521.31
减：所得税费用		158,900.03	241,863.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,462,324.99	2,495,657.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,462,324.99	2,495,657.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
.....			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
.....			
六、综合收益总额		2,462,324.99	2,495,657.54
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（后附注释系会计报表的组成部分）





现金流量表

2022年度

编制单位：深圳市竣迪建设监理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	55,191,897.61
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	10,835,994.22
经营活动现金流入小计	5	66,027,891.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6	20,444,093.91
支付给职工以及为职工支付的现金	7	29,016,847.84
支付的各项税费	8	2,675,855.48
支付的其他与经营活动有关的现金	9	10,908,875.56
经营活动现金流出小计	10	63,045,672.79
经营活动产生的现金流量净额	11	2,982,219.04
二、投资活动产生的现金流量	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
投资活动现金流入小计	18	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	524,758.38
投资所支付的现金	20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
投资活动现金流出小计	23	524,758.38
投资活动产生的现金流量净额	24	-524,758.38
三、筹资活动产生的现金流量	25	
吸收投资所收到的现金	26	
借款收到的现金	27	
收到的其它与筹资活动有关的现金	28	
筹资活动现金流入小计	29	-
偿还债务所支付的现金	30	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
筹资活动现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	2,457,460.66
加：期初现金及现金等价物余额	37	19,425,491.35
六、期末现金及等价物余额	38	21,882,952.01

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



深圳市竣迪建设监理有限公司
所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2022年度

项目	行次	本年金额						上年金额												
		实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
一、上年年末余额	1	8,000,000.00	-	-	-	-	-	9,137,888.00	17,137,888.00	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	6,642,230.47	6,468,587.89	14,468,587.89	
加：会计政策变更	2																			
前期差错更正	3																			
其他	4																	173,642.58	173,642.58	
二、本年年初余额	5	8,000,000.00	-	-	-	-	-	9,137,888.00	17,137,888.00	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	6,642,230.47	6,468,587.89	14,468,587.89	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6							2,462,324.99	2,462,324.99											
(一) 综合收益总额	7							2,462,324.99	2,462,324.99											
(二) 所有者投入和减少资本	8																			
1. 所有者投入的普通股	9																			
2. 其他权益工具持有者投入资本	10																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11																			
4. 其他	12																			
(三) 利润分配	13																			
1. 提取盈余公积	14																			
2. 对所有者(或股东)的分配	15																			
3. 其他	16																			
(四) 所有者权益内部结转	17																			
1. 资本公积转增资本(或股本)	18																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)	19																			
3. 盈余公积弥补亏损	20																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21																			
5. 其他	22																			
四、本年年末余额	23	8,000,000.00	-	-	-	-	-	11,600,212.99	19,600,212.99	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	6,468,587.89	9,137,888.00	17,137,888.00	

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

企业法定代表人：



深圳市竣迪建设监理有限公司

财务报表附注

二〇二二年度

金额单位：人民币元

一、企业基本情况

本公司系经深圳市市场监督管理局批准，于2001年03月07日正式成立的企业，领取企业法人营业执照统一社会信用代码为：914403007271417604，注册资本人民币800万元，实收资本人民币800万元。

经济性质：有限责任公司

法定代表人：王平

注册地址：深圳市南山区南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓东座2311

经营范围：承担建筑工程监理业务（具体按资质证书办理）；承担工程招标代理业务（具体按资质证书经营）；建设工程项目管理与咨询。

本公司于2023年03月13日变更如下：

变更前负责人(变更前负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)：杨科如

变更后负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)：王平

变更前投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)：王平 288.0(万元) 36.00%

杨志江 96.0(万元) 12.00%

杨科如 416.0(万元) 52.00%

变更后投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)：杨志江 288.0(万元) 36.00%

杨科如 224.0(万元) 28.00%

王平 288.0(万元) 36.00%

变更前成员：杨科如(董事长), 杨志江(董事), 王平(总经理), 王平(董事)

变更后成员：王平(董事长), 杨科如(董事), 杨志江(总经理), 杨志江(董事)

二、财务报表的编制基准和遵循企业会计准则的声明

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和所有者权益的披露，以及报告期间的收入和费用。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财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、重要会计政策、会计估计的说明

(一) 重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

财政部于2019年4月30日发布《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司根据要求对报告期内的报表格式进行了调整。

(2) 会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。



（二）会计制度及会计准则

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

（三）会计年度

本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。

（六）外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生上月末日中国人民银行公布的中间价汇率折合人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目采用即期汇率折算，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生时的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。与购建或生产符合资本化条件的资产相关外币借款产生的汇兑差额，按借款费用的原则处理。

（七）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款；现金等价物为本公司持有的期限短（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且价值变动风险很小的投资。

（八）应收款项及坏帐准备核算

应收票据包括在资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

应收账款包括在资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。

本公司分为单项金额重大和非重大的应收款项进行减值测试，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来可回收金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项（扣除关联单位往来、已作出费用预提的个人往来），不计提坏账准备。

本公司确认坏账的标准是：①因债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。

（九）存货核算方法

存货包括各种材料、商品、在产品、半成品、包装物、低值易耗品、分期收款发出商品、委托代销商品、受托代销商品。

存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法计价。

低值易耗品、包装物的取得按实际成本计价，并于其领用时采用一次性摊销法摊销。



A、期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：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。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于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。

B、产成品、半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该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。

（十）长期股权投资的核算方法

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。其与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积之股本溢价，不足则调留存收益。合并过程中发生的各项直接相关费用，计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为企业合并发生的各项直接相关费用之和。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。

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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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。

期（年）末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十一）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产，固定资产在同时满足下列条件下时予以确认：

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

2、固定资产计价、折旧方法



固定资产按实际成本计价，折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率并计提折旧，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	预计使用年限 (年)	残值率	年折旧率	减值准备计提情况
办公设备及电子设备	5	5%	19.00%	未发生

(十二) 在建工程核算方法

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。本公司以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。期（年）末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(十三) 无形资产与研究开发费用

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐。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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

开发阶段的支出，能够证明下列各项时，确认为无形资产：

- 1、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应当证明其有用性；
- 4、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；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

期（年）末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(十四) 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十五) 职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利，包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供劳务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

(十六) 借款费用的核算方法

借款初始取得时按成本入帐，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及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的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。



为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当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应予以资本化的费用。

(十七) 收入确认原则

商品销售收入：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

提供劳务收入：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；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期（年）末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，本公司选用已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；已经发生的成本占估计总成本的比例）确定完工进度。

过渡资产使用权取得的收入：在与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

(十八) 所得税的会计处理方法

本公司的企业所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

四、税项

本公司应纳税项及其他列示如下：

(1) 流转税及附加

应 税 项 目	税 种	税 率
销售收入/提供劳务收入	增值税	13%
应纳流转税额	城市维护建设税	7%
应纳流转税额	教育费附加	3%
应纳流转税额	地方教育费附加	2%

(2) 企业所得税

本公司企业所得税税率为25%。

(3) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

五、 会计报表主要项目注释说明

5.1: 货币资金

项 目	期末金额	期初金额
库存现金	221,503.67	93,536.97
银行存款	21,661,448.34	19,331,954.38
合 计	21,882,952.01	19,425,491.35



5.2: 应收账款

应收账款明细项目列示如下:

项目	期末金额
深圳市人才安居集团有限公司	862,800.00
中国邮政集团有限公司深圳市分公司	1,279,400.00
深圳市福航投资发展有限公司	843,004.00
其他	439,663.74
合计	3,424,867.74

5.3: 其他应收款

其他应收款明细项目列示如下:

项目	期末金额
方薇	493,852.94
王平	413,573.08
深圳市方佳消防工程有限公司	500,000.00
凌静	367,913.52
其他	2,003,925.75
合计	3,779,265.29

5.4: 固定资产

固定资产原值	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
办公及电子设备	4,065,686.54	524,758.38	-	4,590,444.92
合计	4,065,686.54	524,758.38	-	4,590,444.92
固定资产折旧	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
办公及电子设备	3,420,359.68	198,618.86	-	3,618,978.54
合计	3,420,359.68	198,618.86	-	3,618,978.54
固定资产净值	645,326.86			971,466.38

5.5: 应付账款

应付账款明细项目列示如下:

项目	期末金额
深圳市澎湃建设工程设计有限公司	954,547.22
泰兴市华花工程服务中心	681,790.00
北京思源阅文科技有限公司	1,800,000.00
泰兴市建春工程服务中心	650,000.00
其他	1,492,860.00
合计	5,579,197.22

5.6: 应付职工薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
职工薪酬	1,800,000.00	25,140,328.47	26,940,328.47	-
福利费	2,621,900.45	1,810,011.11	1,544,010.78	2,887,900.78
合计	4,421,900.45	26,950,339.58	28,484,339.25	2,887,900.78



5.7: 应交税费

项 目	期初金额	期末金额
增值税	87,933.36	99,413.48
城建税	14,132.74	7,534.98
个人所得税	31,370.48	32,223.35
印花税	-36.00	-
教育费附加	6,056.89	3,229.29
企业所得税	130,606.71	175,134.27
地方教育费附加	4,037.93	2,152.85
合 计	274,102.11	319,688.22

注：以上税项以税务机关核定为准。

5.8: 其他应付款

其他应付款明细项目列示如下：

项目	期末金额
本部教育费	601,019.43
本部风险金	154,013.40
员工年终奖金	786,142.50
其他	130,376.88
合 计	1,671,552.21

5.9: 实收资本

投资单位名称	认缴注册资本		实收资本	
	金额	比例	金额	比例
杨志江	2,880,000.00	36.00%	2,880,000.00	36.00%
杨科如	2,240,000.00	28.00%	2,240,000.00	28.00%
王平	2,880,000.00	36.00%	2,880,000.00	36.00%
合 计	8,000,000.00	100.00%	8,000,000.00	100.00%

*以上实收资本业经深圳市市场监督管理局公示

5.10: 未分配利润

类 别	期末金额	期初金额
上年期末余额	9,311,530.58	6,468,587.89
加：会计政策变更		
前期差错更正		173,642.58
其他		173,642.58
本期年初余额	9,311,530.58	6,815,873.05
加：本期净利润转入	2,462,324.99	2,495,657.53
减：本期提取法定盈余公积	-	-
本期提取任意盈余公积		
本年期末余额	11,773,855.57	9,311,530.58



5.11: 营业收入及成本

项 目	营业收入		营业成本	
	2022年	2021年	2022年	2021年
主营业务收入及成本	50,148,567.19	67,588,497.50	16,523,683.94	29,692,205.75
合 计	50,148,567.19	67,588,497.50	16,523,683.94	29,692,205.75

5.12: 管理费用

项 目	本年发生额
折旧费	198,618.86
办公费	859,742.09
交通差旅费	492,152.55
汽车费	402,377.13
邮政通讯费	20,653.50
招待费	71,652.00
房租水电费	199,329.18
社保费	1,622,891.16
工资及附加	25,140,328.47
福利	1,822,427.62
捐税	36.00
会费	75,500.00
住房公积金	234,598.00
会议费	41,636.00
车船税	720.00
保函费用	12,924.53
保险费	1,650.95
残疾人就业保障金	69,695.37
体检费用	124,200.00
投标担保费	30,924.69
投标保险费	6,320.78
合 计	31,428,378.88

5.13: 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	-	-
减: 利息收入	314,068.73	891,067.03
利息净支出	-314,068.73	-891,067.03
汇兑损失	-	-
减: 汇兑收益	-	-
汇兑净损失	-	-
银行手续费	2,768.95	21,520.38
其他	-	8.40
合 计	-311,299.78	-869,538.25

5.14: 营业外收入



项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助	242,072.91	-
合 计	242,072.91	-

5.15: 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠支出	5,000.00	-
合 计	5,000.00	-

六、关联方及其交易

本公司不存在关联方及其交易。

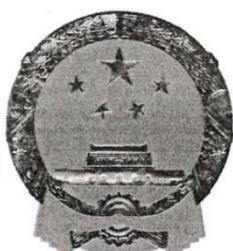
七、或有事项

本公司不存在对报告期财务状况有影响的或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司不存在对报告期财务状况有影响的日后事项。





营业执照

统一社会信用代码 914403007703361766

名称 深圳岭南会计师事务所
 类型 合伙企业
 经营场所 深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦6楼608
 执行事务合伙人 张金有
 成立日期 2005年01月11日



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事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址<http://www.szcredit.org.cn>）或扫描执照的二维码查询。
3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关



2017年12月06日



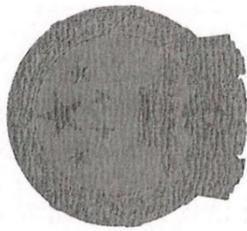
证书序号: 0005980

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 深圳岭南会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 张金有

主任会计师:

经营场所:

深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通
大厦6楼608

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470043

批准执业文号: 深财会[2005]1号

批准执业日期: 2005年01月06日



照本附件, 再复印无效



3.3、2023 年审计报告扫描件

深圳岭南会计师事务所

关于深圳市竣迪建设监理有限公司 二〇二三年度财务报表的 审计报告

目 录

项 目 内 容	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
1、资产负债表	3-4
2、利润表	5
3、现金流量表	6
4、所有者权益变动表	7
5、财务报表附注	8-16
四、事务所营业执照、执业证书复印件	

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：粤248XP8RZG



深圳岭南会计师事务所

SHENZHEN LINGNAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址: 深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦6楼608
电话: 25596832 25584814 25560455

传真: 25584646

邮政编码: 518023

机密

深岭审字[2024]第021号

审计报告

深圳市竣迪建设监理有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市竣迪建设监理有限公司(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、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了贵公司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。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面其他责任。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、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照《企业会计准则》的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错报导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。



五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，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。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月十九日



资产负债表

2023年12月31日

编制单位：深圳市竣迪建设监理有限公司

金额单位：人民币元

资 产	注 释	期 末 数	期 初 数
流动资产：			
货币资金	5.1	18,805,127.70	21,882,952.01
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据		-	-
应收账款	5.2	3,306,254.67	3,424,867.74
应收款项融资			
预付款项		-	-
其他应收款	5.3	1,148,482.08	3,779,265.29
存货		-	-
合同资产		-	-
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		23,259,864.45	29,087,085.04
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	5.4	1,339,496.57	971,466.38
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
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		1,339,496.57	971,466.38
资产总计		24,599,361.02	30,058,551.42

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(后附注释系会计报表的组成部分)



资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：深圳市竣迪建设监理有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	注释	期末数	期初数
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	5.5	2,036,897.55	5,579,197.22
预收款项		-	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬		-	2,887,900.78
应交税费	5.6	120,163.70	319,688.22
其他应付款	5.7	1,015,459.30	1,671,552.21
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		3,172,520.55	10,458,338.43
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
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		3,172,520.55	10,458,338.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5.8	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益			
盈余公积		-	-
未分配利润	5.9	13,426,840.47	11,600,212.99
所有者权益（或股东权益）合计		21,426,840.47	19,600,212.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,599,361.02	30,058,551.42

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（后附注释系会计报表的组成部分）





利润表
2023年度

编制单位：深圳市竣迪建设监理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	5.10	32,775,026.73	50,148,567.19
减：营业成本	5.10	7,451,949.01	16,523,683.94
税金及附加		96,684.92	146,039.96
销售费用		-	-
管理费用	5.11	23,909,737.60	31,428,378.88
研发费用		-	-
财务费用	5.12	-504,383.17	-311,299.78
其中：利息费用		-	-
利息收入		506,692.21	314,068.73
加：其他收益		-	22,387.92
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		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,821,038.37	2,384,152.11
加：营业外收入	5.13	28,572.28	242,072.91
减：营业外支出		-	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,849,610.65	2,621,225.02
减：所得税费用		22,983.17	158,900.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,826,627.48	2,462,324.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,826,627.48	2,462,324.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
.....			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
.....			
六、综合收益总额		1,826,627.48	2,462,324.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（后附注释系会计报表的组成部分）



深圳市竣迪建设监理有限公司
所有者权益变动表

2023年度

金额单位：人民币元

项目	本年金额							上年金额									
	行次	实收资本 (或股本)	其他权益 工具	资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计	实收资本 (或股本)	其他权益 工具	资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	1	8,000,000.00	-	-	-	-	-	11,600,212.99	19,600,212.99	8,000,000.00	-	-	-	-	-	9,137,888.00	17,137,888.00
加：会计政策变更	2																
前期差错更正	3																
其他	4																
二、本年初余额	5	8,000,000.00	-	-	-	-	-	11,600,212.99	19,600,212.99	8,000,000.00	-	-	-	-	-	9,137,888.00	17,137,888.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-	-	1,826,627.48	1,826,627.48	-	-	-	-	-	-	2,462,324.99	2,462,324.99
（一）综合收益总额	7							1,826,627.48	1,826,627.48							2,462,324.99	2,462,324.99
（二）所有者投入和减少资本	8																
1. 所有者投入的普通股	9																
2. 其他权益工具持有者投入资本	10																
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11																
4. 其他	12																
（三）利润分配	13																
1. 提取盈余公积	14																
2. 对所有者（或股东）的分配	15																
3. 其他	16																
（四）所有者权益内部结转	17																
1. 资本公积转增资本（或股本）	18																
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19																
3. 盈余公积弥补亏损	20																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21																
5. 其他综合收益结转留存收益	22																
6. 其他	23	8,000,000.00	-	-	-	-	-	13,426,840.47	21,426,840.47	8,000,000.00	-	-	-	-	-	11,600,212.99	19,600,212.99

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2023年度

编制单位：深圳市竣迪建设监理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	32,893,639.80
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	4,090,919.37
经营活动现金流入小计	5	36,984,559.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6	10,994,248.68
支付给职工以及为职工支付的现金	7	22,232,932.49
支付的各项税费	8	1,990,258.42
支付的其他与经营活动有关的现金	9	4,273,439.47
经营活动现金流出小计	10	39,490,879.06
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,506,319.89
二、投资活动产生的现金流量	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
投资活动现金流入小计	18	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	571,504.42
投资所支付的现金	20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
投资活动现金流出小计	23	571,504.42
投资活动产生的现金流量净额	24	-571,504.42
三、筹资活动产生的现金流量	25	
吸收投资所收到的现金	26	
借款收到的现金	27	
收到的其它与筹资活动有关的现金	28	
筹资活动现金流入小计	29	-
偿还债务所支付的现金	30	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
筹资活动现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-3,077,824.31
加：期初现金及现金等价物余额	37	21,882,952.01
六、期末现金及等价物余额	38	18,805,127.70

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



深圳市竣迪建设监理有限公司

财务报表附注

二〇二三年度

金额单位：人民币元

一、企业基本情况

本公司系经深圳市市场监督管理局批准，于2001年03月07日正式成立的企业，领取企业法人营业执照统一社会信用代码为：914403007271417604，注册资本人民币1200万元，实收资本人民币800万元。

经济性质：有限责任公司

法定代表人：王平

注册地址：深圳市南山区南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓东座2311

经营范围：一般经营项目：承担建筑工程监理业务（具体按资质证书办理）；承担工程招标代理业务（具体按资质证书经营）；建设工程项目管理与咨询。设备监理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；承接档案服务外包；安全咨询服务；工程管理服务；招投标代理服务；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；节能管理服务；单建式人防工程监理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本公司于2023年03月22日变更如下：

变更前地址：深圳市南山区南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓东座2311

变更后地址：深圳市南山区南头街道红花园社区深南大道12069号海岸时代公寓东座2309-2311

变更前地址：深圳市南山区南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓东座2311

变更前投资人（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）：杨志江 288.0（万元）36.00%

杨科如 224.0（万元）28.00%

王平 288.0（万元）36.00%

变更前投资人（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）：杨科如 336.0（万元）28.00%

杨志江 432.0（万元）36.00%

王平 432.0（万元）36.00%

变更前一般经营项目：承担建筑工程监理业务（具体按资质证书办理）；承担工程招标代理业务（具体按资质证书经营）；建设工程项目管理与咨询。

变更后一般经营项目：承担建筑工程监理业务（具体按资质证书办理）；承担工程招标代理业务（具体按资质证书经营）；建设工程项目管理与咨询。设备监理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；承接档案服务外包；安全咨询服务；工程管理服务；招投标代理服务；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；节能管理服务；单建式人防工程监理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更前许可经营：无

变更后许可经营：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



二、财务报表的编制基础和遵循企业会计准则的声明

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和所有者权益的披露，以及报告期间的收入和费用。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财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、重要会计政策、会计估计的说明

（一）重要会计政策和会计估计变更

（1）会计政策变更

财政部于2019年4月30日发布《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司根据要求对报告期内的报表格式进行了调整。

（2）会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

（二）会计制度及会计准则

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

（三）会计年度

本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。

（六）外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生上月末日中国人民银行公布的中间价汇率折合人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目采用即期汇率折算，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生时的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。与购建或生产符合资本化条件的资产相关外币借款产生的汇兑差额，按借款费用的原则处理。

（七）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款；现金等价物为本公司持有的期限短（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且价值变动风险很小的投资。

（八）应收款项及坏帐准备核算

应收票据包括在资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

应收账款包括在资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。



本公司分为单项金额重大和非重大的应收款项进行减值测试，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来可回收金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项(扣除关联单位往来、已作出费用预提的个人往来)，不计提坏账准备。

本公司确认坏账的标准是：①因债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。

(九) 存货核算方法

存货包括各种材料、商品、在产品、半成品、包装物、低值易耗品、分期收款发出商品、委托代销商品、受托代销商品。

存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法计价。

低值易耗品、包装物的取得按实际成本计价，并于其领用时采用一次性摊销法摊销。

A、期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：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。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于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。

B、产成品、半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该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。

(十) 长期股权投资的核算方法

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。其与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积之股本溢价，不足则调留存收益。合并过程中发生的各项直接相关费用，计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为企业合并发生的各项直接相关费用之和。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。

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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。



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。

期（年）末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十一）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产，固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2、固定资产计价、折旧方法

固定资产按实际成本计价，折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率并计提折旧，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	预计使用年限 (年)	残值率	年折旧率	减值准备计提情况
办公及电子设备	5	5%	19.00%	未发生

（十二）在建工程核算方法

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。本公司以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。期（年）末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

（十三）无形资产与研究开发费用

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐。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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

开发阶段的支出，能够证明下列各项时，确认为无形资产：

- 1、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应当证明其有用性；
- 4、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；



5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

期（年）末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

（十四）长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能在以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十五）职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利，包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供劳务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

（十六）借款费用的核算方法

借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及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的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当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应予以资本化的费用。

（十七）收入确认原则

商品销售收入：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

提供劳务收入：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；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期（年）末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，本公司选用已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；已经发生的成本占估计总成本的比例）确定完工进度。

过渡资产使用权取得的收入：在与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

（十八）所得税的会计处理方法

本公司的企业所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。



四、税项

本公司应纳税项及其他列示如下：

(1) 流转税及附加

应 税 项 目	税 种	税 率
销售收入/提供劳务收入	增值税	13%
应纳流转税额	城市维护建设税	7%
应纳流转税额	教育费附加	3%
应纳流转税额	地方教育费附加	2%

(2) 企业所得税

本公司企业所得税税率为25%。

(3) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

五、会计报表主要项目注释说明

5.1:货币资金

项 目	期末金额	期初金额
库存现金	57,572.16	221,503.67
银行存款	18,747,555.54	21,661,448.34
其他货币资金	-	-
合 计	18,805,127.70	21,882,952.01

5.2:应收账款

应收账款明细项目列示如下：

项目	期末金额
深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	219,877.14
深圳威新软件科技有限公司	304,327.27
深圳市人才安居集团有限公司	717,346.00
中国邮政集团有限公司深圳市分公司	1,279,400.00
惠州鸿江实业发展有限公司	457,200.00
其他	342,387.20
坏账准备	14,282.94
合 计	3,306,254.67

5.3:其他应收款

其他应收款明细项目列示如下：

项目	期末金额
赣州城建投资公司	100,000.00
建艺国际工程管理集团有限公司	120,000.00
深圳天安云城投资发展有限公司	200,000.00
无锡华诚建设监理有限公司	150,000.00
世纪丽城（深圳）实业有限公司	79,000.00
其他	499,482.08
合 计	1,148,482.08



5.4: 固定资产

固定资产原值	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
办公及电子设备	4,590,444.92	571,504.42	-	5,161,949.34
合计	4,590,444.92	571,504.42	-	5,161,949.34
固定资产折旧	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
办公及电子设备	3,618,978.54	203,474.23	-	3,822,452.77
合计	3,618,978.54	203,474.23	-	3,822,452.77
固定资产净值	971,466.38			1,339,496.57

5.5: 应付账款

应付账款明细项目列示如下:

项目	期末金额
深圳东海建设集团有限公司	425,050.00
深圳市澎湃建设工程设计有限公司	1,582,000.00
深圳市浩龙正建设有限公司	29,847.55
合计	2,036,897.55

5.6: 应交税费

项目	期初金额	期末金额
增值税	99,413.48	49,136.84
城建税	7,534.98	4,111.57
个人所得税	32,223.35	25,898.63
教育费附加	3,229.29	1,762.10
企业所得税	175,134.27	38,079.83
地方教育费附加	2,152.85	1,174.73
合计	319,688.22	120,163.70

注: 以上税项以税务机关核定为准。

5.7: 其他应付款

其他应付款明细项目列示如下:

项目	期末金额
本部工会费	132,857.64
电子院工会费	37,525.23
本部教育费	601,019.43
龙岗部工会费	2,836.06
宝龙部工会费	13,092.40
电子院教育费	45,834.23
龙岗部职工教育费	2,127.05
宝龙部职工教育费	26,153.86
本部风险金	154,013.40
合计	1,015,459.30



5.8: 实收资本

投资单位名称	认缴注册资本		实收资本	
	金额	比例	金额	比例
杨志江	4,320,000.00	36.00%	2,880,000.00	24.00%
杨科如	3,360,000.00	28.00%	2,240,000.00	18.67%
王平	4,320,000.00	36.00%	2,880,000.00	24.00%
合计	12,000,000.00	100.00%	8,000,000.00	66.67%

*以上实收资本业经深圳市市场监督管理局公示

5.9: 未分配利润

类别	期末金额	期初金额
上年期末余额	11,600,212.99	9,137,888.00
加: 会计政策变更		
前期差错更正	-	-
其他		
本期年初余额	11,600,212.99	9,137,888.00
加: 本期净利润转入	1,826,627.48	2,462,324.99
减: 本期提取法定盈余公积		
本期提取任意盈余公积		
本年期末余额	13,426,840.47	11,600,212.99

5.10: 营业收入及成本

项目	营业收入		营业成本	
	2023年	2022年	2023年	2022年
主营业务收入及成本	32,775,026.73	50,148,567.19	7,451,949.01	16,523,683.94
合计	32,775,026.73	50,148,567.19	7,451,949.01	16,523,683.94

5.11: 管理费用

项目	本年发生额
折旧费	203,474.23
办公费	425,343.31
交通差旅费	471,721.26
汽车费	289,220.50
邮政通讯费	24,175.10
招待费	81,947.00
房租水电费	207,430.57
社保费	1,311,840.85
工资及附加	19,799,008.20
福利	633,857.61
会费	77,650.00
中标交易费	6,788.70
住房公积金	198,551.00
员工培训费	50,000.00
保函费用	29,056.60
残疾人就业保障金	62,958.73
投标担保费	2,079.21
投标保险费	4,245.30
印花税	960.00
招标代理费	29,429.43
合计	23,909,737.60



5.12: 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	-	-
减: 利息收入	506,692.21	314,068.73
利息净支出	-506,692.21	-314,068.73
汇兑损失	-	-
减: 汇兑收益	-	-
汇兑净损失	-	-
银行手续费	2,309.04	2,768.95
其他	-	-
合 计	-504,383.17	-311,299.78

5.13: 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助	28,572.28	242,072.91
合 计	28,572.28	242,072.91

六、关联方及其交易

本公司不存在关联方及其交易。

七、或有事项

本公司不存在对报告期财务状况有影响的或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司不存在对报告期财务状况有影响的日后事项。





营业执照 (副本)

统一社会信用代码 914403007703361766

名称 深圳岭南会计师事务所
 类型 合伙企业
 经营场所 深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦6楼608
 执行事务合伙人 张金有
 成立日期 2005年01月11日



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事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址<http://www.szcredit.org.cn>）或扫描执照的二维码查询。
3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关



2017年12月06日



证书序号: 0005980

说明

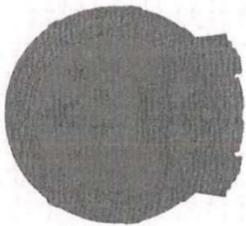
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 深圳市财政委员会

二〇一八年七月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 深圳岭南会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 张金有

主任会计师:

经营场所: 深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦6楼608

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470043

批准执业文号: 深财会[2005]1号

批准执业日期: 2005年01月06日

