

标段编号： 2019-440305-47-03-102357052001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）办公和商业智能化  
工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 南京东大智能化系统有限公司

日期： 2025年03月02日

## 1 企业基本情况自查表

投标人全称	南京东大智能化系统有限公司	主要业务范围	建筑智能化工程、智慧城市、智能交通工程、信息技术服务
营业执照编号	91320102249825139M	成立日期	1998年5月13日
注册资本	10008万元		
行政负责人	1.姓名：顾立萍 2.职务：行政总监 3.职称：无		
技术负责人	1.姓名：郭义荣 2.职务：技术负责人 3.职称：正高级		
联系方式	1.地址：南京市麒麟科技创新园康园路28号3号楼 2.邮编：211135 3.电话：025-84813363 4.传真：025-84819772 5.E-mail： <a href="mailto:wangjuan@dong-zhi.com">wangjuan@dong-zhi.com</a> 6.联系人：郝品山		
公司简介	南京东大智能化系统有限公司成立于1998年5月，是由东南大学、南京电子局等单位合作创办高新技术企业。公司注册资本10008万元，研发及办公总面积超过10000平米，自2004年以来一直蝉联中国建筑智能化行业50强企业。企业资质等级连续20年被评为AAA级。南京东大智能化系统有限公司主要业务领域集中在智慧城市、智能交通、智能楼宇和信息技术服务四大板块的产品研发与系统集成，在党政机关、医疗卫生和公路交通建设等26个领域具有突出优势。东大智能在国内建筑智能化细分行业排名前列，项目覆盖全国29个省市自治区。		
<p>专业技术人员数量，全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）（网址：<a href="http://jzsc.mohurd.gov.cn/home">http://jzsc.mohurd.gov.cn/home</a>）截图：</p> <p>（截图附后）。</p>			

注：

- 1、本表可按格式扩展。
- 2、投标人认为有需要的可增加表格内容。
- 3、投标人须附上相关资质、资格证书扫描件。
- 4、附2021年、2022年、2023年审计报告扫描件。

附件 1：全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）专业技术人员截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

## 全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录

搜索

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

### 南京东大智能化系统有限公司

江苏省-南京市

统一社会信用代码	91320102249825139M	企业法定代表人	苏利亚
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	江苏省-南京市
企业经营地址	南京市麒麟科技创新园康园路28号3号楼		



企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	张莹	140311199*****46	一级注册造价工程师	B11243200038378	土建
2	卞如芳	320621196*****27	一级注册造价工程师	B14163200004438	安装
3	徐晨晨	321102199*****29	一级注册造价工程师	B14223200018609	安装
4	王娟	320827198*****63	一级注册造价工程师	B14233200029029	安装
5	毛思路	342222198*****53	一级注册造价工程师	B14233200031378	安装
6	陈鑫焱	420117198*****7X	一级注册造价工程师	B14243200042145	安装
7	张伦新	342421197*****30	二级注册建造师	苏232060803676	机电工程
8	代强	220422197*****1X	二级注册建造师	苏232080910328	机电工程
9	王晓琪	120102197*****22	二级注册建造师	苏232131311316	机电工程
10	吴小虎	320621198*****14	二级注册建造师	苏232131329496	机电工程
11	王婷婷	320621198*****20	二级注册建造师	苏232131330682	机电工程
12	汪伟	320125198*****10	二级注册建造师	苏232131403193	建筑工程
13	汪志高	340822198*****13	二级注册建造师	苏232131430784	市政公用工程
14	顾青松	320602198*****13	二级注册建造师	苏232141432857	建筑工程
15	王娟	320827198*****63	二级注册建造师	苏232141505899	市政公用工程



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

# 全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

- 首页
- 监管动态
- 数据服务
- 信用建设
- 建筑工人
- 政策法规
- 电子证照
- 问题解答
- 网站动态
- 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

## 南京东大智能化系统有限公司

江苏省-南京市

统一社会信用代码	91320102249825139M	企业法定代表人	苏利亚
企业登记注册类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	企业注册属地	江苏省-南京市
企业经营地址	南京市麒麟科技创新园康园路28号3号楼		



- 企业资质资格
- 注册人员
- 工程项目
- 业绩技术指标
- 不良行为
- 良好行为
- 黑名单记录
- 失信联合惩戒记录
- 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
16	姜兵	320923198*****17	二级注册建造师	苏232151600930	机电工程
17	徐晨晨	321102199*****29	二级注册建造师	苏232151603904	市政公用工程
18	李华	320621198*****21	二级注册建造师	苏232181812878	机电工程
19	吴皓军	320882199*****15	二级注册建造师	苏232181825871	市政公用工程
20	张东豪	320102199*****32	二级注册建造师	苏232191906807	机电工程
21	朱翔毅	320922199*****31	二级注册建造师	苏232191907306	机电工程
22	吴金晶	320981198*****12	二级注册建造师	苏232191913012	机电工程
23	陈江龙	320121197*****13	二级注册建造师	苏232191916961	机电工程
24	任新新	370481198*****35	二级注册建造师	苏232192007245	机电工程
25	朱海洋	320121197*****19	二级注册建造师	苏232212128449	机电工程
26	王群鹏	142703198*****34	二级注册建造师	苏232212155201	机电工程
27	董明月	320123199*****20	二级注册建造师	苏232212155222	机电工程
28	浦翼	320103198*****78	二级注册建造师	苏232212156207	机电工程
29	王燕	222426198*****25	二级注册建造师	苏232212156213	机电工程
30	戴波	320830198*****36	二级注册建造师	苏232212276140	机电工程



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

# 全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

## 南京东大智能化系统有限公司

江苏省-南京市

统一社会信用代码	91320102249825139M	企业法定代表人	苏利亚
企业登记注册类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	企业注册属地	江苏省-南京市
企业经营地址	南京市麒麟科技创新园康园路28号3号楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
31	陈睿	320911198*****1X	二级注册建造师	苏232232319955	建筑工程
32	何晓	320802199*****48	二级注册建造师	苏232232432111	机电工程
33	万小乐	321284199*****10	二级注册建造师	苏232242436081	机电工程
34	刘宜单	320322198*****43	二级注册建造师	苏232242439319	市政公用工程
35	周勤	110106196*****10	一级注册建造师	苏1112005200804290	机电工程
36	王玟	210703196*****26	一级注册建造师	苏1112006200701004	机电工程
37	郭义荣	320102196*****30	一级注册建造师	苏1322005200701658	机电工程
38	杨智敏	522121197*****44	一级注册建造师	苏1322005200806801	机电工程
39	白剑林	321025196*****30	一级注册建造师	苏1322006200701656	机电工程
40	曹伟宁	320103196*****66	一级注册建造师	苏1322006200701657	机电工程
41	朱俊龙	321026196*****99	一级注册建造师	苏1322006200701661	机电工程
42	李红梅	320623197*****45	一级注册建造师	苏1322006200806841	机电工程
43	周震波	320621197*****1X	一级注册建造师	苏1322007200701660	机电工程
44	骆宪宏	320123197*****58	一级注册建造师	苏1322007200801060	机电工程
45	卞如芳	320621196*****27	一级注册建造师	苏1322008200901165	机电工程



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

# 全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

## 南京东大智能化系统有限公司

江苏省-南京市

统一社会信用代码	91320102249825139M	企业法定代表人	苏利亚
企业登记注册类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	企业注册属地	江苏省-南京市
企业经营地址	南京市麒麟科技创新园康园路28号3号楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
46	卞如芳	320621196*****27	一级注册建造师	苏1322008200901165	建筑工程
47	霍岚	410305197*****11	一级注册建造师	苏1322008200901429	机电工程
48	周惠忠	320621196*****16	一级注册建造师	苏1322011201102867	机电工程
49	范克州	320321198*****5X	一级注册建造师	苏1322011201200007	机电工程
50	张步明	321088197*****13	一级注册建造师	苏1322011201201644	机电工程
51	朱和泉	362427198*****19	一级注册建造师	苏1322013201303639	机电工程
52	朱齐春	320621198*****14	一级注册建造师	苏1322013201400056	公路工程
53	朱齐春	320621198*****14	一级注册建造师	苏1322013201400056	机电工程
54	朱齐春	320621198*****14	一级注册建造师	苏1322013201400056	建筑工程
55	朱齐春	320621198*****14	一级注册建造师	苏1322013201400056	民航机场工程
56	朱齐春	320621198*****14	一级注册建造师	苏1322013201400056	市政公用工程
57	谢朝阳	350322197*****34	一级注册建造师	苏1322014201403388	机电工程
58	范克欣	320321198*****12	一级注册建造师	苏1322014201405272	机电工程
59	范克欣	320321198*****12	一级注册建造师	苏1322014201405272	建筑工程
60	施雨宏	320621197*****13	一级注册建造师	苏1322014201406337	机电工程



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

# 全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

## 南京东大智能化系统有限公司

江苏省-南京市

统一社会信用代码	91320102249825139M	企业法定代表人	苏利亚
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	江苏省-南京市
企业经营地址	南京市麒麟科技创新园康园路28号3号楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
61	田野	321087198*****32	一级注册建造师	苏1322014201500086	机电工程
62	田野	321087198*****32	一级注册建造师	苏1322014201500086	通信与广电工程
63	徐翔宇	321082197*****10	一级注册建造师	苏1322014201502261	机电工程
64	郝品山	340825198*****13	一级注册建造师	苏1322016201603746	机电工程
65	李海斌	320921196*****52	一级注册建造师	苏1322016201700088	机电工程
66	吴瑞芹	370403198*****49	一级注册建造师	苏1322016201705078	机电工程
67	陈雪梅	420526197*****44	一级注册建造师	苏1322016201803777	机电工程
68	温宁昌	320113196*****54	一级注册建造师	苏1322017201703507	机电工程
69	余鹏飞	610328198*****18	一级注册建造师	苏1322017201801319	机电工程
70	余鹏飞	610328198*****18	一级注册建造师	苏1322017201801319	建筑工程
71	徐晨晨	321102199*****29	一级注册建造师	苏1322017201801875	机电工程
72	徐晨晨	321102199*****29	一级注册建造师	苏1322017201801875	民航机场工程
73	邹东	320324198*****58	一级注册建造师	苏1322018201905803	机电工程
74	陈江龙	320121197*****13	一级注册建造师	苏1322018201909133	机电工程
75	陈江龙	320121197*****13	一级注册建造师	苏1322018201909133	通信与广电工程



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

# 全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

- 首页
- 监管动态
- 数据服务
- 信用建设
- 建筑工人
- 政策法规
- 电子证照
- 问题解答
- 网站动态
- 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

## 南京东大智能化系统有限公司

江苏省-南京市

统一社会信用代码	91320102249825139M	企业法定代表人	苏利亚
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	江苏省-南京市
企业经营地址	南京市麒麟科技创新园康园路28号3号楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
76	夏乃兵	320621198*****16	一级注册建造师	苏1322019202001373	机电工程
77	王娟	320827198*****63	一级注册建造师	苏1322019202001407	机电工程
78	吕君	320922198*****38	一级注册建造师	苏1322019202008223	机电工程
79	吴晗	340403199*****28	一级注册建造师	苏1322020202104786	机电工程
80	吴晗	340403199*****28	一级注册建造师	苏1322020202104786	民航机场工程
81	魏攀	410183198*****10	一级注册建造师	苏1322020202107575	公路工程
82	魏攀	410183198*****10	一级注册建造师	苏1322020202107575	机电工程
83	厉帅	320323198*****15	一级注册建造师	苏1322022202304456	机电工程
84	顾青松	320602198*****13	一级注册建造师	苏1322022202304462	机电工程
85	祝文彬	342921197*****10	一级注册建造师	苏1322022202305077	机电工程
86	吴金晶	320981198*****12	一级注册建造师	苏1322023202403183	民航机场工程
87	韩硕	342221199*****12	一级注册建造师	苏1322023202408201	建筑工程
88	杨庆	320305198*****1X	一级注册建造师	苏1322023202409518	机电工程
89	赵喜正	320122198*****10	一级注册建造师	苏1322023202410889	机电工程
90	陈鑫焱	420117198*****7X	一级注册建造师	苏1322024202411358	机电工程



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

# 全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

## 南京东大智能化系统有限公司

江苏省-南京市

统一社会信用代码	91320102249825139M	企业法定代表人	苏利亚
企业登记注册类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	企业注册属地	江苏省-南京市
企业经营地址	南京市麒麟科技创新园康园路28号3号楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
91	董明月	320123199*****20	一级注册建造师	苏1322024202501202	机电工程
92	张东豪	320102199*****32	一级注册建造师	苏1322024202501203	机电工程
93	王灿灿	410822199*****26	一级注册建造师	苏1322024202502722	机电工程
94	仲娟	321023198*****25	一级注册建造师	苏1332014201534919	机电工程
95	毛思路	342222198*****53	一级注册建造师	苏1342010201005582	机电工程
96	鲍玉山	341181198*****30	一级注册建造师	苏1342010201005792	机电工程
97	岳小飞	500233198*****59	一级注册建造师	苏1362023202401432	建筑工程
98	黄江涛	340823197*****34	一级注册建造师	苏1372021202203768	机电工程
99	蒋磊	511023198*****76	一级注册建造师	苏1442018201901641	机电工程
100	郭云	640111197*****12	一级注册建造师	苏1642015201700467	机电工程
101	郭义荣	320102196*****30	注册电气工程师(供配电)	3202111-DG002	--

附件 2：企业资质、资格证书

(1) 营业执照（新发营业执照，变更了地址和经营范围）



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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

# 工商变更登记通知书

## 登记通知书

(320101150077-1)登字[2025]第02250204号

南京东大智能化系统有限公司(统一社会信用代码91320102249825139M)：

你单位提交的公司变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。



说明：因我司新营业执照于 2025 年 2 月 25 日才下证，公司资质文件及网站上的地址均为原注册地址，故附上原营业执照副本扫描件供核查。



## (2) 安全生产许可证

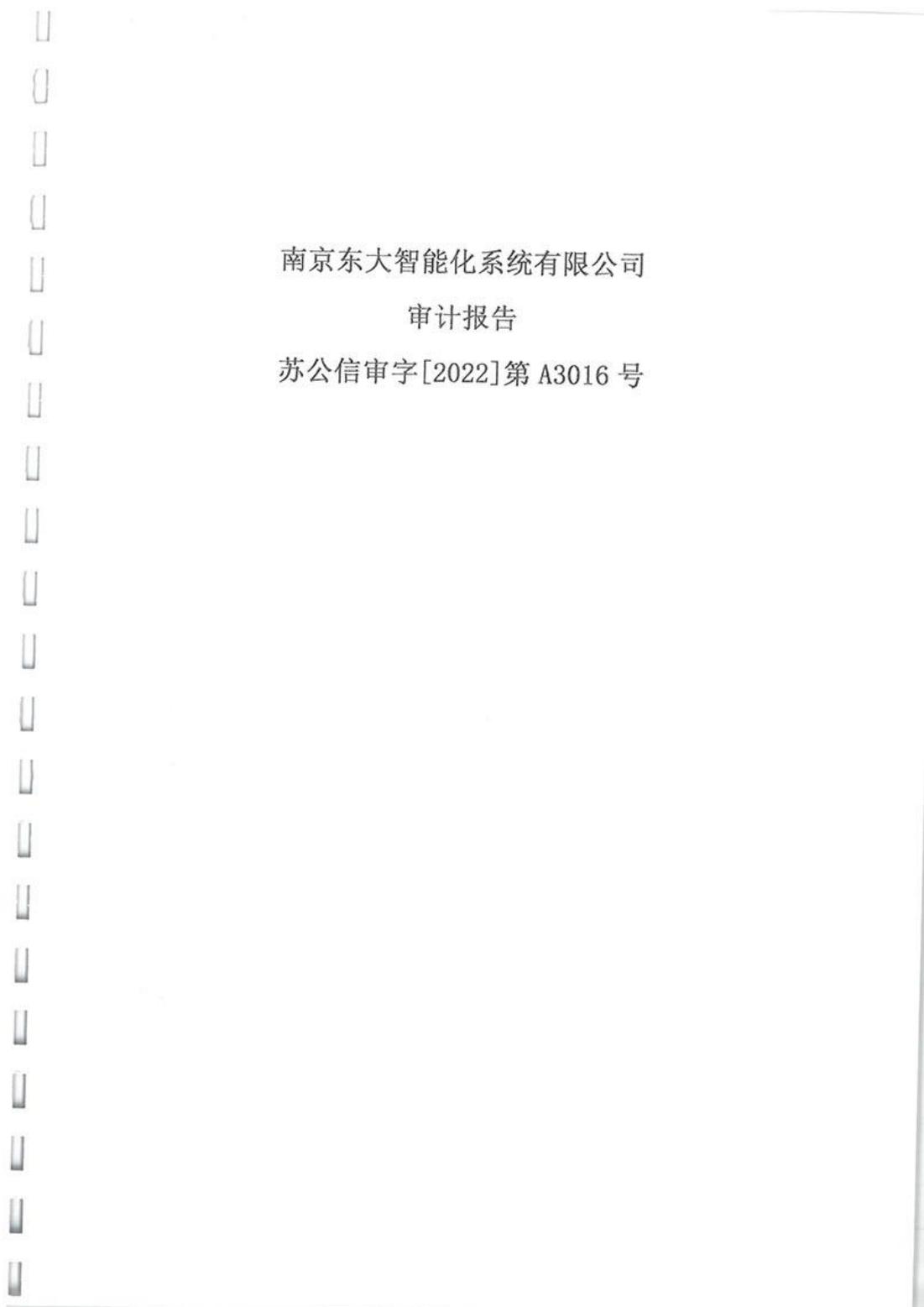


(3) 电子与智能化工程专业承包壹级资质证书



附件 3：2021 年、2022 年、2023 年审计报告扫描件

(1) 2021 年财务审计报告



# 江苏公信会计师事务所有限公司 财务报表审计报告

报 告 文 号：苏公信审字[2022]第A3016号  
客 户 名 称：南京东大智能化系统有限公司  
报 备 时 间：2022-03-31 13:14:48  
签字注册会计师：蔡建  
何玲



0252022030036251179  
报告文号：苏公信审字[2022]第A3016号

## 南京东大智能化系统有限公司 财务报表审计报告

事务所名称：江苏公信会计师事务所有限公司  
事务所电话：025-84650986  
传 真：025-84650856  
通 讯 地 址：南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08 2幢2416室  
电 子 邮 件：18805173868@163.com  
事务所网址：www.gxdh.com

防伪标识是用来证明业务报告是由经依法批准设立的、具有法定执业资格的事务所出具的特定标记，  
业务报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。  
事务所的主任会计师对事务所上报的相关业务信息的真实性、准确性、完整性负责。特此说明，请知悉。

防伪查询网址：<http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/content.do?method=index>

# 江苏公信会计师事务所有限公司

苏公信审字[2022]第 A3016 号

## 审计报告

南京东大智能化系统有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了南京东大智能化系统有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，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的其他责任。

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。其他信息包括贵公司 2021 年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并不涵盖其他信息，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、管理层对财务报表的责任

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误导致的重大错报。

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（如适用），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。

#### 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的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

我们与管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。

江苏公信会计师事务所有限公司



中国 · 南京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月三十一日

## 资产负债表

编制单位：南京东大智能化系统有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	四（一）	96,585,118.01	82,655,102.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	四（二）	17,426.94	17,426.94
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	四（三）	203,901,463.69	176,862,016.41
其中：应收票据		4,965,214.07	1,305,193.34
应收账款		198,936,249.62	175,556,823.07
预付款项			
其他应收款	四（四）	127,618,559.17	148,420,198.51
其中：应收利息			
应收股利			
存货			7,443,740.24
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	四（五）	90,579,898.75	129,595,405.93
流动资产合计		518,702,466.56	544,993,890.15
<b>非流动资产：</b>			
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	四（六）	19,366,700.20	20,188,899.20
投资性房地产			
固定资产	四（七）	22,332,776.59	24,826,234.74
在建工程	四（八）	5,737,938.54	3,950,775.68
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	四（九）	7,818,818.45	8,062,615.13
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		55,256,233.78	57,028,524.75
资产总计		573,958,700.34	602,022,414.90

法定代表人：苏利亚

主管会计工作负责人：王向宏

会计机构负责人：陶然

## 资产负债表(续)

编制单位: 南京东大智能化系统有限公司 2021年12月31日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款	四(十)	50,000.00	10,050,000.00
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			
应付票据及应付账款	四(十一)	330,143,048.12	306,177,300.33
预收款项			
应付职工薪酬	四(十二)	2,201,531.16	467,222.45
应交税费	四(十三)	-1,598,210.79	-7,660,057.28
其他应付款	四(十四)	1,372,883.98	51,231,715.33
其中: 应付利息			
应付股利			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		332,169,252.47	360,266,180.83
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		-	-
<b>负债合计</b>		<b>332,169,252.47</b>	<b>360,266,180.83</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	四(十五)	100,080,000.00	100,080,000.00
其他权益工具			
资本公积	四(十六)	447.00	447.00
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四(十七)	13,053,839.03	13,053,839.03
未分配利润	四(十八)	128,655,161.84	128,621,948.04
归属于母公司所有者权益合计		241,789,447.87	241,756,234.07
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>573,958,700.34</b>	<b>602,022,414.90</b>

法定代表人: 苏利亚

主管会计工作负责人: 王向宏

会计机构负责人: 陶然

## 利润表

编制单位：南京东大智能化系统有限公司

2021年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	四（十九）	1,048,700,555.53	1,003,046,232.61
减：营业成本	四（十九）	950,724,220.79	908,485,222.66
税金及附加	四（二十）	2,721,274.38	2,651,984.66
销售费用	四（二十一）	3,731,772.71	3,093,320.07
管理费用	四（二十二）	17,900,481.21	13,520,428.46
研发费用	四（二十三）	37,252,885.84	37,449,408.41
财务费用	四（二十四）	496,314.57	229,913.19
信用减值损失	四（二十五）	32,391,229.62	
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）	四（二十七）	4,811,223.09	5,599,130.44
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）			
其他收益	四（二十六）	1,260.50	519.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,297,860.00	43,215,605.42
加：营业外收入	四（二十八）	276,631.43	2,345,101.83
（其中：非流动资产处置利得）			
减：营业外支出	四（二十九）	5,476,951.60	7,893,883.23
（其中：非流动资产处置损失）			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	四（三十）	3,094,542.83	37,666,824.02
减：所得税费用		1,377,142.74	1,549,871.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,717,400.09	36,116,952.12

法定代表人：苏利亚

主管会计工作负责人：王向宏

会计机构负责人：陶然

现金流量表

编制单位：南京东大智能化系统有限公司

项目		2021年度		单位：人民币元			
行次	项目	上期数	本期数	行次	项目	上期数	本期数
1	一、经营活动产生的现金流量：			35	补充资料		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	1,078,904,482.74	1,017,558,541.29	36	1、将净利润调节为经营活动的现金		
3	收到的税费返还	669,163.02			净利润	1,717,000.09	36,116,952.12
4	收到的其它与经营活动有关的现金	24,128,073.70	303,236,547.43	37	加：计提的资产减值准备	32,391,229.62	
5	现金流入小计	1,103,701,719.46	1,320,795,088.72	38	固定资产折旧	2,870,488.68	2,432,604.34
6	购买商品、接受劳务支付的现金	985,724,764.02	908,237,684.39	39	无形资产摊销	243,796.68	243,796.68
7	支付给职工以及为职工支付的现金	26,831,582.31	19,120,827.92	40	长期待摊费用摊销		
8	支付的各项税费	15,048,727.68	16,312,652.21	41	待摊费用减少(减：增加)		
9	支付的其他与经营活动有关的现金	67,125,575.06	387,666,874.36	44	预收费用增加(减：减少)		
10	现金流出小计	1,094,730,649.07	1,331,358,038.88	45	处置固定资产、无形资产和其它长期		
11	经营活动产生的现金流量净额	8,971,070.39	-10,562,950.16	46	固定资产报废损失	183,473.89	
12	二、投资活动产生的现金流量：			47	财务费用	398,021.91	55,918.41
13	收回投资收到的现金	748,542,235.95	1,177,966,069.85	48	投资收益(减：收益)		
14	取得投资收益所收到的现金	4,811,223.09	5,599,130.44	49	递延税款贷项(减：借项)	-4,811,223.09	-5,599,130.44
15	处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金	1,000.00		50	经营性应收项目的减少(减：增加)	7,443,740.24	2,154,934.45
16	收到的其它与投资活动有关的现金			51	存货的减少(减：增加)	-38,629,037.56	-155,452,332.78
17	现金流入小计	753,354,459.04	1,183,565,200.29	52	经营性应付项目的增加(减：减少)	7,165,179.93	109,484,307.06
18	投资所支付的现金	1,787,462.86		53	其他		
19	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	736,212,328.77	1,145,918,899.33	54	经营活动产生的现金流量净额	8,971,070.39	-10,562,950.16
20	支付的其它与投资活动有关的现金			55			
21	现金流出小计	737,999,491.63	1,146,831,228.16				
22	投资活动产生的现金流量净额	15,354,967.41	3,733,972.13				
23	三、筹资活动产生的现金流量：	63,005,565.39		56	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
24	吸收投资收到的现金			57	债务转为资本		
25	收到其它与筹资活动有关的现金	50,000.00		58	一年内到期的可转换公司债券		
26	现金流入小计	50,000.00	10,050,000.00	59	融资租入固定资产		
27	偿还债务所支付的现金	50,000.00		60			
28	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	10,050,000.00		61			
29	支付的其它与筹资活动有关的现金	396,021.91		62			
30	现金流出小计	10,446,021.91	55,918.41	63	3、现金及现金等价物净增加情况		
31	筹资活动产生的现金流量净额	-10,396,021.91	55,918.41	64	现金的期初余额	96,585,118.01	82,655,102.12
32	加：期初现金及现金等价物余额		9,994,081.59	65	减：现金的期初余额	82,655,102.12	20,218,465.30
33	四、汇率变动对现金的影响			66	加：现金等价物的期末余额		
34	五、现金及现金等价物净增加额	13,930,015.89	62,436,636.82	67	减：现金等价物的期初余额		
35	加：期初现金及现金等价物余额	82,655,102.12	20,218,465.30				
36	六、期末现金及现金等价物余额	96,585,118.01	82,655,102.12	68	现金及现金等价物净增加额	13,930,015.89	62,436,636.82

法定代表人：苏利亚

主管会计工作负责人：王向宏

会计机构负责人：陶然



## 所有者权益变动表

编制单位：南京东大智能化系统有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							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	
一、上年年末余额	100,080,000.00	-	447.00	-	-	-	13,053,839.03	204,947,797.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年期初余额	100,080,000.00	-	447.00	-	-	-	13,053,839.03	204,947,797.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）综合收益总额								
（二）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
（三）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.对所有者（或股东）的分配								
3.其他								
（四）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5.其他								
四、本期末余额	100,080,000.00	-	447.00	-	-	-	13,053,839.03	691,483.98
							128,621,948.04	241,756,234.07

主管会计工作负责人：王向东

法定代表人：苏利亚

会计机构负责人：陶然



## 南京东大智能化系统有限公司 财务报表附注

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

南京东大智能化系统有限公司,经南京市工商行政管理局玄武分局(现已更名为南京市玄武区市场监督管理局)批准,成立于1998年05月13日,统一社会信用代码:91320102249825139M,注册资本:人民币10008万元,住所:南京市玄武区玄武大道699-27号,企业法定代表人:苏利亚。

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;基础电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:信息系统集成服务;安防设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防技术服务;工业控制计算机及系统销售;地理遥感信息服务;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理咨询;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);安全咨询服务;工程管理服务;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;销售代理;物业管理;住房租赁;技术进出口(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)限分支机构经营:集成电路制造;计算机软硬件及外围设备制造。



### 二、重要会计政策和会计估计

#### (一) 编制基础:

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### (二) 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日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(三) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(四) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(五) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(七) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

坏账损失的核算方法：根据公司2021年12月27日股东会决议，会议一致通过“关于应收账款坏账准备计提相关会计估计变更的决议”由直接转销法核算变更为备抵法核算。

坏账的确认标准：本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。

1. 债务人发生严重的财务困难；
2. 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；
3. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
4. 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

坏账准备计提方法：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将金额占应收款项总额5.00%及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组

合中进行减值测试。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款、

信用风险特征组合的确定依据本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性统一划分为一类风险组合。

不同组合计提坏账准备的计提方法：	
项目	计提方法
除单项计提了坏账准备外的所有应收款项	账龄分析法

采用备抵法—账龄分析法计提坏账准备的计提方法

组合名称	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1.00
1-2 年 (含 2 年)	3.00
2-3 年 (含 3 年)	5.00
3-4 年 (含 4 年)	10.00
4-5 年 (含 5 年)	30.00
5 年以上	50.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其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：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

(八) 存货

1. 存货的分类

主要为库存商品、工程施工。

2. 发出存货的计价方法

工程成本结转时，采取个别加法确定其结转的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(九) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十) 固定资产

#### 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、通用设备、运输设备、电子设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
通用设备	5	5	19
运输设备	6	5	15.83
电子设备	5	5	19

#### （十一）无形资产

##### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

##### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

#### (十二) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。

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。

#### (十三) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

#### (十四) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

在职工为本公司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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，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。本公司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。

#### 2. 离职后福利

本公司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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### (十五) 收入

#### 1、销售商品收入的确认原则

在下列条件均能满足时确认收入实现：①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2、提供劳务收入的确认原则

①提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入原则：

公司在资产负债表日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。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠准确地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

②提供劳务交易的结果不能可靠地估计情况下的提供劳务收入的确认原则：

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：a 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的

金额确认提供劳务收入，并结转已发生的劳务成本；b 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；c 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额可靠计量。

## (十六) 政府补助

### 1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在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

时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### (十八) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本公司对应收款项坏账准备政策进行变更，符合公司实际和相关规定，更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

本次会计政策变更日为 2021 年 1 月 1 日，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对以往年度财务报表进行追溯调整，因此不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响。

### 三、税项

#### 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3.00%、5.00%、6.00%、9.00%、13.00%
城市维护建设税	按实际计提的增值税计征	7.00%
教育费附加	按实际计提的增值税计征	3.00%
地方教育费附加	按实际计提的增值税计征	2.00%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15.00%*

\*本公司2021年11月取得高新技术企业证书，享受高新技术企业优惠税率。

### 四、财务报表重要项目注释

#### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	31,194.77	49,794.77
银行存款	96,493,923.24	82,545,307.35
其他货币资金	60,000.00	60,000.00
合计	96,585,118.01	82,655,102.12

#### (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

类别	期末余额	期初余额
股票	17,426.94	17,426.94
合计	17,426.94	17,426.94

#### (三) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	4,965,214.07	1,305,193.34
应收账款	231,423,722.93	175,653,066.76
减：坏账准备	32,487,473.31	96,243.69
合计	203,901,463.69	176,862,016.41

#### 1. 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,700,000.00	74,701.75
商业承兑汇票	2,265,214.07	1,230,491.59
合计	4,965,214.07	1,305,193.34

2. 应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收账款	231,423,722.93	175,653,066.76
减：坏账准备	32,487,473.31	96,243.69
合计	198,936,249.62	175,556,823.07

期末应收账款主要明细列示如下：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	14,255,045.48	6.16%
中国建筑第八工程局有限公司	13,691,378.41	5.92%
中国建筑第二工程局有限公司(太原万达广场有限公司)	13,389,306.15	5.78%
中国人民武装警察部队重庆市总队	9,923,402.21	4.29%
中建三局集团有限公司	9,131,671.22	3.95%
合计	60,390,803.47	26.10%

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款	127,618,559.17	148,420,198.51
合计	127,618,559.17	148,420,198.51

期末其他应收款主要明细列示如下：

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例(%)
南京东智投资管理有限公司	40,747,920.00	31.93%
王震明	10,097,803.74	7.91%
郑友琼	5,437,583.31	4.26%
南京东大智能集团有限公司	4,910,000.00	3.85%
南京东大智能化系统有限公司麒麟分公司	3,500,000.00	2.74%
合计	64,693,307.05	50.69%

(五) 其他流动资产

类别	期末余额	期初余额
银行理财	52,003,300.00	76,298,806.87
证券理财	38,576,598.75	53,296,599.06
合计	90,579,898.75	129,595,405.93

(六) 长期股权投资

被投资单位名称	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	持股比例 (%)
南京东大智云软件科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	25.82%
苏州东奇信息科技股份有限公司	4,999,999.20			4,999,999.20	25.82%
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业	9,588,900.00		822,199.00	8,766,701.00	45.26%
江苏红旗飘飘信息技术有限公司	600,000.00			600,000.00	3.10%
合计	20,188,899.20		822,199.00	19,366,700.20	

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	22,332,776.59	24,826,234.74
合计	22,332,776.59	24,826,234.74

固定资产情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	43,265,800.60	561,504.42	582,221.24	43,245,083.78
其中：运输设备	7,649,123.08		47,000.00	7,602,123.08
通用设备	647,160.19	535,221.24	535,221.24	647,160.19
房屋及建筑物	34,092,741.07			34,092,741.07
电子设备	876,776.26	26,283.18		903,059.44
二、累计折旧合计	18,439,565.86	2,870,488.68	397,747.35	20,912,307.19
其中：运输设备	4,469,416.88	792,338.88	44,650.00	5,217,105.76
通用设备	454,108.02	420,294.83	353,097.35	521,305.50
房屋及建筑物	12,729,790.32	1,619,268.84		14,349,059.16
电子设备	786,250.64	38,586.13		824,836.77
三、固定资产净值	24,826,234.74			22,332,776.59
其中：运输设备	3,179,706.20			2,385,017.32
通用设备	193,052.17			125,854.69
房屋及建筑物	21,362,950.75			19,743,681.91
电子设备	90,525.62			78,222.67

(八) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
传感器生产线	1,764,084.57	860,514.81

南京东大智能化系统有限公司

财务报表附注

2021年1月1日—2021年12月31日

项 目	期末余额	期初余额
解调设备生产线	3,459,762.35	3,090,260.87
标定设备	514,091.62	
合 计	5,737,938.54	3,950,775.68

(九) 无形资产

类 别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	10,328,463.80			10,328,463.80
其中：土地使用权	9,863,592.00			9,863,592.00
软件	464,871.80			464,871.80
二、摊销合计	2,265,848.67	243,796.68		2,509,645.35
其中：土地使用权	1,956,670.59	197,311.32		2,153,981.91
软件	309,178.08	46,485.36		355,663.44
三、净值合计	8,062,615.13			7,818,818.45
其中：土地使用权	7,906,921.41			7,709,610.09
软件	155,693.72			109,208.36

(十) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
中国工商银行南京徐庄软件园	50,000.00	50,000.00
浦发银行南京秦淮支行		10,000,000.00
合 计	50,000.00	10,050,000.00

(十一) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	330,143,048.12	306,177,300.33
合 计	330,143,048.12	306,177,300.33

期末应付账款主要明细列示如下：

债权单位名称	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
重庆佳杰创盈科技有限公司	28,881,797.87	8.75%
济南建鲁机电设备工程有限公司	19,519,099.47	5.91%
中云智盟信息科技江苏有限公司	9,159,951.56	2.77%
南京汇荣建设工程有限公司	8,760,603.22	2.65%
南京圣知锐建材实业有限公司	8,057,466.36	2.45%
合 计	74,378,918.48	22.53%

(十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

南京东大智能化系统有限公司  
财务报表附注  
2021年1月1日—2021年12月31日

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	467,222.45	25,452,859.56	23,718,550.85	2,201,531.16
离职后福利-设定提存计划		3,100,031.46	3,100,031.46	
辞退福利		13,000.00	13,000.00	
合 计	467,222.45	28,565,891.02	26,831,582.31	2,201,531.16

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	467,222.45	21,638,874.11	19,904,565.40	2,201,531.16
职工福利费		295,749.60	295,749.60	
社会保险费		2,179,724.20	2,179,724.20	
其中：医疗保险费		1,758,337.99	1,758,337.99	
工伤保险费		233,930.78	233,930.78	
生育保险费		187,455.43	187,455.43	
住房公积金		1,176,884.00	1,176,884.00	
职工教育经费		161,627.65	161,627.65	
合 计	467,222.45	25,452,859.56	23,718,550.85	2,201,531.16

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		2,984,328.19	2,984,328.19	
失业保险费		115,703.27	115,703.27	
合 计		3,100,031.46	3,100,031.46	

(十三) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
应交增值税	-1,876,029.00	-8,107,815.86
应交城市维护建设税	184.19	1,718.51
应交房产税	235,217.71	94,335.43
应交土地使用税	13,914.57	13,914.57
应交个人所得税	10,411.38	3,218.46
应交教育费附加	78.94	736.50
地方教育费附加	52.62	491.00
印花税	17,958.80	23,649.30
应交所得税		309,694.81
合 计	-1,598,210.79	-7,660,057.28

(十四) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款	1,372,883.98	51,231,715.33
合计	1,372,883.98	51,231,715.33

(十五) 实收资本

股东名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
江苏东南大学资产经营有限公司	10,008,000.00		10,008,000.00	
王向宏	61,660,300.00			61,660,300.00
南京东大智能集团有限公司	28,411,700.00			28,411,700.00
东南大学		10,008,000.00	10,008,000.00	
南京钟山集团投资有限公司		10,008,000.00		10,008,000.00
合计	100,080,000.00	28,411,700.00	28,411,700.00	100,080,000.00

(十六) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积	447.00			447.00
合计	447.00			447.00

(十七) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	9,641,222.09			9,641,222.09
法定公益金	3,412,616.94			3,412,616.94
合计	13,053,839.03			13,053,839.03

(十八) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例(%)
年初未分配利润	128,621,948.04	
加: 本期净利润	1,717,400.09	
其他转入	-1,684,186.29	
期末未分配利润	128,655,161.84	

(十九) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,045,310,794.02	950,724,220.79	1,000,174,000.31	908,485,222.66
其他业务	3,389,761.51		2,872,232.30	
合计	1,048,700,555.53	950,724,220.79	1,003,046,232.61	908,485,222.66

(二十) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	931,667.91	918,939.58
教育费附加	445,256.00	432,691.56
地方教育费附加	291,699.77	284,200.36
应交房产税	667,282.63	603,886.45
应交土地使用税	55,775.04	55,775.04
应交车船使用税	8,652.88	8,612.88
印花税	294,104.10	326,027.67
残保金	26,836.05	21,851.12
合 计	2,721,274.38	2,651,984.66

(二十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	2,043,703.79	1,643,511.38
差旅费	395,107.03	301,941.71
业务招待费	192,495.11	163,058.70
办公费	294,864.72	413,530.52
交通费	172,850.85	240,913.74
信息服务费	977.00	11,867.36
业务宣传费	190,919.32	19,801.98
其他	16,105.71	298,694.68
折旧费	124,422.12	
租赁费	118,924.14	
物业费	107,563.91	
车辆费用	28,926.26	
水电费	23,210.68	
运杂费	21,702.07	
合 计	3,731,772.71	3,093,320.07

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	955,327.96	749,587.39
折旧费	2,282,366.07	2,229,737.75
修理费	869,933.84	515,287.11
社会保险费	3,803,518.87	922,252.73
办公费	741,303.36	673,765.78
租赁费	432,383.33	118,052.97
保险费	6,933.32	3,884.91
职工教育经费	161,627.65	69,396.33
住房公积金	742,547.20	617,256.00

南京东大智能化系统有限公司

财务报表附注

2021年1月1日—2021年12月31日

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	4,742,295.17	2,921,165.70
福利费	295,749.60	252,083.25
水电费	84,561.67	98,200.71
电话费	138,583.70	143,237.47
差旅费	99,212.33	104,283.35
交通费	100,026.26	79,742.60
车辆费用	261,187.73	262,909.87
专利费	37,860.00	19,215.00
邮寄费	17,618.05	13,272.03
广告费	3,000.00	9,537.30
咨询审计费	369,377.92	364,457.76
会费	71,900.00	75,100.00
设计费	294,554.46	182,413.23
信息服务费	7,709.25	706,915.93
检测费	1,500.00	18,643.50
物业费	74,490.95	10,529.42
咨询服务费	1,291,664.52	2,325,369.94
其他	13,248.00	9,934.00
劳动保护费		215.30
会务费		23,981.13
合计	17,900,481.21	13,520,428.46

(二十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	27,328,243.75	24,407,289.61
工资	7,400,099.80	6,733,800.63
社会保险费	1,476,236.79	537,128.11
住房公积金	434,336.80	441,563.00
折旧与长期待摊费用	481,514.93	384,452.21
其他	132,453.77	87,061.49
委托外部研发		4,858,113.36
合计	37,252,885.84	37,449,408.41

(二十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	396,021.91	55,918.41
减：利息收入	171,445.89	187,500.07
加：银行手续费	271,738.55	361,494.85
合 计	496,314.57	229,913.19

(二十五) 信用减值损失

南京东大智能化系统有限公司  
财务报表附注  
2021年1月1日—2021年12月31日

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	32,391,229.62	
合 计	32,391,229.62	

(二十六) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	1,260.50	519.82
合 计	1,260.50	519.82

(二十七) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财利息	4,811,223.09	5,599,130.44
合 计	4,811,223.09	5,599,130.44

(二十八) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
知识产权创新大赛奖励	5,000.00	
补贴收入	179,800.00	2,344,481.83
保证金	35,002.38	
其他	56,832.05	620.00
合 计	276,634.43	2,345,101.83

(二十九) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	345,492.42	457,030.00
滞纳金	2,902.00	65,609.95
罚款	195,000.00	39,420.00
忻保高速判决	4,606,489.43	7,250,000.00
固定资产报废	183,473.89	
其他	143,593.86	
律师费		81,823.28
合 计	5,476,951.60	7,893,883.23

(三十) 利润总额

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	3,094,542.83	37,666,824.02
合 计	3,094,542.83	37,666,824.02

## 五、承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

截止 2021 年 12 月 31 日，公司无重大需披露的承诺事项。

### (二) 或有事项

截止 2021 年 12 月 31 日，公司无重大需披露的或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

公司无重大需披露的资产负债表日后事项。



南京东大智能化系统有限公司

二〇二二年三月三十一日

# 南京东大智能化系统有限公司

## 2021 年财务情况说明书

### 一、企业基本情况

南京东大智能化系统有限公司（以下简称本公司），成立于 1998 年 05 月 13 日，统一社会信用代码：91320102249825139M，住所：南京市玄武区玄武大道 699-27，法定代表人：苏利亚，注册资本：10008 万元人民币，公司类型：有限责任公司。经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：信息系统集成服务；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；工业控制计算机及系统销售；地理遥感信息服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；工程管理服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；销售代理；物业管理；住房租赁；技术进出口（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）限分支机构经营；集成电路制造；计算机软硬件及外围设备制造。

### 二、资产状况

2021 年 12 月 31 日公司账面资产总额为 573,958,706.34 元，其中：账面流动资产为 518,702,466.56 元，长期股权投资为 19,366,706.20 元，固定资产净值为 22,332,776.59 元，在建工程为 5,737,938.54 元，无形资产为 7,818,818.45 元。

### 三、负债状况

2021 年 12 月 31 日公司账面负债总额为 332,169,252.47 元，其中：账面流动负债为 332,169,252.47 元。

### 四、所有者权益

2021 年 12 月 31 日公司账面所有者权益 241,789,447.87 元，其中：账面实收资本为 100,080,000.00 元，资本公积 447.00 元，盈余公积 13,053,839.03 元，账面未分配利润 128,655,161.84 元。

## 五、本年度经营情况

### (一) 收入与成本

本年度账面实现营业收入 1,048,700,555.53 元,其中:主营业务收入 1,045,310,794.02 元,其他业务收入 3,389,761.51 元。

本年度账面实现营业成本为 950,724,220.79 元,其中:主营业务成本 950,724,220.79 元,其他业务成本 0.00 元。

### (二) 费用及税金

本年度账面发生营业税金及附加 2,721,274.38 元,销售费用为 3,731,772.71 元,管理费用为 17,900,481.21 元,研发费用为 37,252,885.84 元,财务费用为 496,314.57 元。

## 六、所有者权益变动

公司账面未分配利润为 128,655,161.84 元,其中:本年度新增净利润 1,717,400.09 元。

## 七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	2021 年
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	156.16%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	57.87%
3	应收账款周转率	销售收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2*100%	560.06%
4	流动资产周转率	销售收入/(期初流动资产+期末流动资产)/2*100%	197.18%
5	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%	8.79%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	0.31%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	0.71%
8	销售增长率	(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%	4.55%
9	净资产增长率	(年末净资产-年初净资产)/年初净资产*100%	0.01%

(2) 2022 年财务审计报告



南京东大智能化系统有限公司  
审计报告  
苏公信审字[2023]第 A3018 号

# 江苏公信会计师事务所有限公司

苏公信审字[2023]第 A3018 号

## 审计报告

南京东大智能化系统有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了南京东大智能化系统有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，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的其他责任。

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。其他信息包括贵公司 2022 年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并不涵盖其他信息，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。

- 1 -

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（<https://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编号：苏237606JKH1



基于我们已执行的工作，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、管理层对财务报表的责任

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误导致的重大错报。

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（如适用），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。

#### 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的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

(五) 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。

我们与管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。

江苏公信会计师事务所有限公司



中国 · 南京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月二十四日



## 资产负债表

编制单位：南京东大智能化系统有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	四（一）	72,718,875.68	96,585,118.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	四（二）	17,426.94	17,426.94
衍生金融资产			
应收票据	四（三）	9,248,932.31	4,965,214.07
应收账款	四（四）	165,496,656.75	198,936,249.62
应收账款融资			
预付款项			
其他应收款	四（五）	112,651,048.42	127,618,559.17
存货			
合同资产			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	四（六）	138,200,000.00	90,579,898.75
流动资产合计		498,332,940.10	515,870,246.56
<b>非流动资产：</b>			
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	四（七）	11,351,969.20	19,366,700.20
投资性房地产			
固定资产	四（八）	20,643,580.06	22,332,776.59
在建工程			5,737,938.54
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	四（九）	7,577,260.97	7,818,818.45
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		39,572,810.23	55,256,233.78
资产总计		537,905,750.33	573,958,700.34

法定代表人：苏利亚

主管会计工作负责人：王向宏

会计机构负责人：洪娜



王向宏

洪娜



## 资产负债表(续)

编制单位: 南京东人智能化系统有限公司

2022年12月31日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款			50,000.00
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	四(十)	308,263,966.38	330,143,048.12
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	四(十一)	2,418,757.97	2,201,531.16
应交税费	四(十二)	-799,356.75	-1,598,210.79
其他应付款		-10,869,528.03	1,372,883.98
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		299,013,839.57	332,169,252.47
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		299,013,839.57	332,169,252.47
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	四(十三)	60,072,000.00	100,080,000.00
其他权益工具			
资本公积		-	447.00
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四(十四)	13,053,839.03	13,053,839.03
未分配利润	四(十五)	165,766,071.73	128,655,161.84
归属于母公司所有者权益合计		238,891,910.76	241,789,000.87
负债和所有者权益总计		537,905,750.33	573,958,253.34

法定代表人: 苏利亚

主管会计工作负责人: 王向宏

审计机构负责人: 洪娜



王向宏

洪娜



## 利润表

编制单位：南京云天智能化系统有限公司

2022年度

单位：人民币元

	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	四（十六）	862,451,312.13	1,048,700,555.53
减：营业成本	四（十六）	753,830,372.99	950,724,220.79
税金及附加	四（十七）	2,176,738.15	2,721,274.38
销售费用	四（十八）	3,299,390.48	3,731,772.71
管理费用	四（十九）	26,295,299.40	17,900,481.21
研发费用	四（二十）	39,874,589.64	37,252,885.84
财务费用	四（二十一）	347,870.12	496,314.57
加：其他收益			1,260.50
投资收益	四（二十二）	4,318,053.38	4,811,223.09
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			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	四（二十三）	-1,518,041.67	-32,391,229.62
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）		39,427,063.06	8,294,860.00
加：营业外收入	四（二十四）	596,841.51	276,634.43
减：营业外支出	四（二十五）	2,221,159.48	5,476,951.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	四（二十六）	37,802,745.09	3,094,542.83
减：所得税费用		1,623,742.31	1,377,142.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,179,002.78	1,717,400.09

法定代表人：苏利亚

主管会计工作负责人：王向宏

会计机构负责人：洪娜



王向宏

洪娜



现金流量表

编制单位: 南京东昊石化有限公司 2022年度 单位: 人民币元

项目	本期数	上期数	项目	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量:			1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	966,511,897.75	1,608,901,182.71	净利润	36,174,000.78	1,717,100.09
收到的税费返还		609,163.00	加: 计提的信用减值损失	1,518,911.42	32,491,229.82
收到的其他与经营活动有关的现金	20,949,132.20	21,138,072.74	减: 固定资产、投资性房地产折旧, 生产性生物资产折旧	8,235,909.41	2,870,188.68
现金流入小计	987,460,930.01	1,630,700,318.45	无形资产摊销		241,798.68
购买商品、接受劳务支付的现金	838,725,965.20	985,214,261.60	长期待摊费用摊销		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,228,655.43	26,811,582.31	处置资产减值准备增加(减少)		
支付的各项税费	11,697,729.91	15,018,727.68	折旧费用增加(减少)		
支付的其他与经营活动有关的现金	51,921,261.96	47,125,925.96	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)		
现金流出小计	913,573,612.50	1,074,170,517.53	金融资产减值损失		
经营活动产生的现金流量净额	73,887,317.51	565,529,800.92	公允价值变动损益		181,473.81
二、投资活动产生的现金流量:			投资收益(减: 成本)	-1,318,051.36	1,811,723.09
收回投资收到的现金	1,401,184,629.23	738,512,225.33	净变动收益(减: 损失)		
取得投资收益收到的现金	4,185,603.28	4,811,223.09	公允价值变动损益		2,113,710.21
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		1,000.00	资产减值损失的减少(减: 增加)	32,993,143.71	38,426,847.34
收到的其他与投资活动有关的现金			经营性应收项目的减少(减: 增加)	-22,001,631.58	7,165,129.01
现金流入小计	1,405,370,232.51	744,324,449.42	经营性应付项目的增加(减: 减少)	151,294,732.28	8,971,670.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	898,774.24	1,787,182.88	其他		
投资支付的现金	1,929,999,900.00	236,212,228.77	经营活动产生的现金流量净额	73,887,317.51	565,529,800.92
支付的其他与投资活动有关的现金					
现金流出小计	2,828,774.24	238,000,011.65			
投资活动产生的现金流量净额	-1,423,403,967.73	-1,775,977,850.00	三、筹资活动产生的现金流量:		
三、筹资活动产生的现金流量:			吸收投资收到的现金	50,999.00	
吸收投资收到的现金			发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金			其他		
现金流入小计			筹资活动产生的现金流量净额	50,999.00	
偿还债务支付的现金	50,000.00	50,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,638.20	376,021.91	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响:		
支付的其他与筹资活动有关的现金			汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,128,923.88	36,585,119.01
现金流出小计	61,638.20	376,021.91	五、现金及现金等价物净增加额	65,517,049.26	82,635,161.73
筹资活动产生的现金流量净额	-11,588.20	-325,021.91	六、期末现金及现金等价物余额	165,796,951.13	218,891,910.76
四、汇率变动对现金的影响					
五、现金及现金等价物净增加额	52,298,729.26	53,503,978.01			
六、期初现金及现金等价物余额	113,498,221.87	165,387,932.75			
七、期末现金及现金等价物余额	165,796,951.13	218,891,910.76			

法定代表人: 苏利军

主管会计工作负责人: 孙何军

会计机构负责人: 洪娜

所有者权益变动表

编制单位: 南京东昊石化有限公司 2022年度 单位: 人民币元

项目	本期金额									
	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	
一、上年末余额	100,080,000.00		417.00				13,053,839.03	128,655,161.84	241,789,417.87	
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	100,080,000.00		417.00				13,053,839.03	128,655,161.84	241,789,417.87	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-40,008,000.00		-417.00				13,053,839.03	128,655,161.84	241,789,417.87	
(一) 综合收益总额							13,053,839.03	128,655,161.84	241,789,417.87	
(二) 所有者投入和减少资本	-40,008,000.00							36,174,000.78	36,174,000.78	
1. 所有者投入资本	-40,008,000.00							36,174,000.78	36,174,000.78	
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积							931,507.11	931,507.11	931,507.11	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
四、专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
五、所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本			417.00						417.00	
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 结转重估净损益及资产处置净损益产生的变动										
5. 其他										
六、期末余额	60,072,000.00		-417.00				13,053,839.03	165,796,951.13	218,891,910.76	

法定代表人: 苏利军

主管会计工作负责人: 孙何军

会计机构负责人: 洪娜

所有者权益变动表（续）

编制单位：南京东大印务包装有限公司 2022年度 单位：人民币元

项 目	上 期 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
一、上年年末余额	100,080,000.00	-	117.00	-	-	-	13,053,859.03	178,621,918.04	241,756,234.07
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	100,080,000.00	-	117.00	-	-	-	13,053,859.03	178,621,918.04	241,756,234.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								33,213.80	33,213.80
（一）综合收益总额								1,717,300.09	1,717,300.09
（二）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
（三）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.对所有者（或股东）的分配									
3.其他									
（四）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
四、所有者权益内部结转									
1.资本公积转增股本								-1,684,186.29	-1,684,186.29
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动									
5.其他									
四、本期末余额	100,080,000.00	-	117.00	-	-	-	13,053,859.03	178,655,161.84	241,789,447.87

法定代表人：苏利



主管会计工作负责人：王向岩

王向岩

会计机构负责人：沈琳

沈琳



## 南京东大智能化系统有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

南京东大智能化系统有限公司, 经南京市工商行政管理局玄武分局(现已更名为南京市玄武区市场监督管理局)批准, 成立于1998年05月13日, 统一社会信用代码: 91320102249825139M, 注册资本: 人民币 10008 万元, 住所: 南京市玄武区玄武大道699-27号, 企业法定代表人: 苏利亚。

经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 建设工程设计; 基础电信业务; 包装装潢印刷品印刷(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 信息系统集成服务; 安防设备销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 集成电路设计; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 消防技术服务; 工业控制计算机及系统销售; 地理遥感信息服务; 劳务服务(不含劳务派遣); 企业管理咨询; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 安全咨询服务; 工程管理服务; 人工智能应用软件开发; 人工智能硬件销售; 智能机器人的研发; 智能机器人销售; 销售代理; 物业管理; 住房租赁; 技术进出口; 包装材料及制品销售; 纸制品销售; 建筑装饰材料销售; 金属材料销售(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) 限分支机构经营: 集成电路制造; 计算机软硬件及外围设备制造

### 二、重要会计政策和会计估计

#### (一) 编制基础:

本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### (二) 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日的财务状况、2022年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(三) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(四) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(五) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(七) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

坏账损失的核算方法：根据公司2021年12月27日股东会决议，会议一致通过“关于应收账款坏账准备计提相关会计估计变更的决议”由直接转销法核算变更为备抵法核算。

坏账的确认标准：本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。

1. 债务人发生严重的财务困难；
2. 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾等）；
3. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
4. 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

坏账准备计提方法：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将金额占应收款项总额5.00%及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组

合中进行减值测试。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款、

信用风险特征组合的确定依据本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性统一划分为一类风险组合。

不同组合计提坏账准备的计提方法：	
项目	计提方法
除单项计提了坏账准备外的所有应收款项	账龄分析法

采用备抵法—账龄分析法计提坏账准备的计提方法

组合名称	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1.00
1-2 年 (含 2 年)	3.00
2-3 年 (含 3 年)	5.00
3-4 年 (含 4 年)	10.00
4-5 年 (含 5 年)	30.00
5 年以上	50.00



3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其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：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

(八) 存货

1. 存货的分类

主要为库存商品、工程施工。

2. 发出存货的计价方法

工程成本结转时，采取个别加价法确定其结转的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (九) 长期股权投资

#### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### (十) 固定资产



#### 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、通用设备、运输设备、电子设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
通用设备	5	5	19
运输设备	6		15.83
电子设备	5	5	19

#### (十一) 无形资产

##### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

##### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

#### (十二) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。

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。

#### (十三) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

#### (十四) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

在职工为本公司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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，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。本公司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。

#### 2. 离职后福利

本公司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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### (十五) 收入

#### 1、销售商品收入的确认原则

在下列条件均能满足时确认收入实现：①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2、提供劳务收入的确认原则

①提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的劳务收入的原则；

公司在资产负债表日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。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠准确地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

②提供劳务交易的结果不能可靠地估计情况下的提供劳务收入的确认原则；

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：a 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的



金额确认提供劳务收入，并结转已发生的劳务成本；b 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；c 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额可靠计量。

## (十六) 政府补助

### 1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在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

时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### (十八) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本公司对应收款项坏账准备政策进行变更，符合公司实际和相关规定，更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

本次会计政策变更日为 2021 年 1 月 1 日，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对以往年度财务报表进行追溯调整，因此不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响。

### 三、税项

#### 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3.00%、5.00%、6.00%、9.00%、10%、13.00%、16%
城市维护建设税	按实际计提的增值税计征	7.00%
教育费附加	按实际计提的增值税计征	3.00%
地方教育费附加	按实际计提的增值税计征	2.00%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15.00%*

\*本公司2021年11月取得高新技术企业证书，享受高新技术企业优惠税率。

### 四、财务报表重要项目注释

#### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金		31,194.77
银行存款	72,718,875.68	96,493,923.24
其他货币资金		60,000.00
合 计	72,718,875.68	96,585,118.01



#### (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

类 别	期末余额	期初余额
股票	17,426.94	17,426.94
合 计	17,426.94	17,426.94

#### (三) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,136,104.08	2,700,000.00
商业承兑汇票	5,112,828.23	2,265,214.07
合 计	9,248,932.31	4,965,214.07

(四) 应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收账款	197,984,130.06	231,423,722.93
减：坏账准备	32,487,473.31	32,487,473.31
合计	165,496,656.75	198,936,249.62

期末应收账款主要明细列示如下：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)
中国建筑第八工程局有限公司	17,944,745.06	9.05
阜阳市城南新区建设投资有限公司	8,132,270.08	4.11
广州市新碧房地产开发有限公司	7,753,839.04	3.92
南京河西会议展览有限责任公司	7,425,850.52	3.75
灌南县公安局交通巡逻警察	6,485,080.00	3.28
合计	47,741,784.70	24.11



(五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款	112,651,048.42	127,618,559.17
合计	112,651,048.42	127,618,559.17

期末其他应收款主要明细列示如下：

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例(%)
南京东智投资管理有限公司	38,337,920.00	34.03
南京东大智能集团有限公司	1,910,000.00	1.70
南京东大智能化系统有限公司麒麟分公司	2,500,000.00	2.22
南京东大智能文化传媒有限公司	3,000,000.00	2.66
南京东智环境科技有限公司	4,022,000.00	3.57
合计	49,769,920.00	44.18

(六) 其他流动资产

类别	期末余额	期初余额
银行理财	96,200,000.00	52,003,300.00
证券理财	42,000,000.00	38,576,598.75
合计	138,200,000.00	90,579,898.75

(七) 长期股权投资

被投资单位名称	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	持股比例 (%)
南京东大智云软件科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00		
苏州东奇信息科技股份有限公司	4,999,999.20			4,999,999.20	8.44%
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业	8,766,701.00		3,014,731.00	5,751,970.00	0.6852%
江苏红旗飘飘信息技术有限公司	600,000.00			600,000.00	30.00%
合计	19,366,700.20		8,014,731.00	11,351,969.20	



(八) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	20,643,580.06	22,332,776.59
合计	20,643,580.06	22,332,776.59

固定资产情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
账面原值合计	43,245,083.78	6,546,712.88	5,737,938.54	44,053,858.12
其中：运输设备	7,602,123.08	808,774.34		8,410,897.42
通用设备	647,160.19			647,160.19
房屋及建筑物	34,092,741.07			34,092,741.07
电子设备	903,059.44			903,059.44
生产设备		5,737,938.54	5,737,938.54	
累计折旧合计	20,912,307.19	8,235,909.41	5,737,938.54	23,410,278.06
其中：运输设备	5,217,105.76	790,543.86		6,007,649.62
通用设备	521,305.50	57,521.35		578,826.85
房屋及建筑物	14,349,059.16	1,619,268.84		15,968,328.00
电子设备	824,836.77	30,636.82		855,473.59
生产设备		5,737,938.54	5,737,938.54	
固定资产净值	22,332,776.59			20,643,580.06
其中：运输设备	2,385,017.32			2,403,247.80
通用设备	125,854.69			68,333.34
房屋及建筑物	19,743,681.91			18,124,413.07
电子设备	78,222.67			47,585.85

(九) 无形资产

类别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
原值合计	10,328,463.80			10,328,463.80
其中：土地使用权	9,863,592.00			9,863,592.00
软件	464,871.80			464,871.80
摊销合计	2,509,645.35	241,557.48		2,751,202.83
其中：土地使用权	2,153,981.91	197,311.32		2,351,293.23
软件	355,663.44	44,246.16		399,909.60
净值合计	7,818,818.45			7,577,260.97
其中：土地使用权	7,709,610.09			7,512,298.77
软件	109,208.36			64,962.20



(十) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	308,263,966.38	330,143,048.12
合计	308,263,966.38	330,143,048.12

期末应付账款主要明细列示如下：

债权单位名称	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
中云智盟信息科技有限公司江苏有限公司	11,286,856.33	3.66
南京润尔通智能科技有限公司	6,226,910.21	2.02
南京圣知锐建材实业有限公司	5,697,117.57	1.85
东莞市建昊建筑工程顾问有限公司	5,474,631.76	1.78
广州林茗计算机科技有限公司	5,735,600.00	1.86
合计	34,421,115.87	11.17

(十一) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,201,531.16	28,210,539.63	27,993,312.82	2,418,757.97
离职后福利-设定提存计划		3,233,242.31	3,233,242.31	
合计	2,201,531.16	31,443,781.94	31,226,555.13	2,418,757.97

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,201,531.16	23,987,738.92	23,770,512.11	2,418,757.97
职工福利费		562,029.39	562,029.39	
社会保险费		2,206,343.94	2,206,343.94	
其中：医疗保险费		1,736,182.75	1,736,182.75	
工伤保险费		270,778.92	270,778.92	
生育保险费		199,382.27	199,382.27	
住房公积金		1,411,884.00	1,411,884.00	
职工教育经费		42,543.38	42,543.38	
合 计	2,201,531.16	28,210,539.63	27,993,312.82	2,418,757.97

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		3,075,137.36	3,075,137.36	
失业保险费		158,104.95	158,104.95	
合 计		3,233,242.31	3,233,242.31	

(十二) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
应交增值税	-1,630,766.02	-1,876,029.00
应交城市维护建设税	128.36	184.19
应交房产税	201,314.70	235,217.71
应交土地使用税	13,914.57	13,914.57
应交个人所得税	22,267.38	10,411.38
应交教育费附加	55.01	78.94
地方教育费附加	36.67	52.62
印花税	58,185.51	17,958.80
应交所得税	535,507.07	
合 计	-799,356.75	-1,598,210.79

(十三) 实收资本

股东名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
王向宏	61,660,300.00		30,000,000.00	31,660,300.00
南京东大智能集团有限公司	28,411,700.00			28,411,700.00



南京东大智能化系统有限公司  
财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

股东名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
南京钟山集团投资有限公司	10,008,000.00		10,008,000.00	
南京东智投资管理有限公司				
南京东智宏工程科技合伙企业(有限合伙)				
合计	100,080,000.00		40,008,000.00	60,072,000.00

注：根据公司2022年7月7日章程修正案，新增两位法人股东，分别是南京东智投资管理有限公司认缴3000万元，出资时间2042年12月31日，南京东智宏工程科技合伙企业(有限合伙)认缴1000.8万元，出资时间2042年12月31日。

(十四) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	9,641,222.09			9,641,222.09
法定公益金	3,412,616.94			3,412,616.94
合计	13,053,839.03			13,053,839.03

(十五) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例(%)
年初未分配利润	128,655,161.84	
加：本期净利润	36,179,002.78	
其他转入	931,907.11	
期末未分配利润	165,766,071.73	

(十六) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	859,181,583.98	753,830,372.99	1,045,310,794.02	950,724,220.79
其他业务	3,269,728.15		3,389,761.51	
合计	862,451,312.13	753,830,372.99	1,048,700,555.53	950,724,220.79

(十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	642,251.13	931,667.91
教育费附加	306,506.47	445,256.00
地方教育费附加	204,337.63	291,699.77
应交房产税	679,985.23	667,262.63
应交土地使用税	56,594.92	55,775.04
应交车船使用税	8,940.00	8,652.88

2022年1月1日—2022年12月31日

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	250,419.90	294,104.10
残保金	27,702.87	26,836.05
合 计	2,176,738.15	2,721,274.38

## (十八) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,922,493.96	2,043,703.79
差旅费	179,769.04	395,107.03
业务招待费	80,275.32	192,495.11
办公费	207,030.17	294,864.72
交通费	150,783.11	172,850.85
信息服务费	31,563.49	977.00
业务宣传费	52,500.00	190,918.32
修理费	13,868.69	
折旧费	124,422.12	124,422.12
租赁费	384,178.70	178,524.44
物业费	104,731.21	107,663.91
车辆费用	14,593.87	28,926.26
水电费	12,278.96	23,210.68
运杂费	9,703.84	21,702.07
其他	11,198.00	16,105.71
合 计	3,299,390.48	3,731,772.71

## (十九) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	800,390.78	955,327.96
折旧费	8,012,056.52	2,282,366.07
修理费	531,595.19	869,933.84
社会保险费	3,815,989.37	3,803,518.87
办公费	949,210.57	741,303.36
租赁费	236,507.60	432,383.33
保险费	8,144.15	6,933.32
职工教育经费	42,543.38	161,627.65
住房公积金	908,604.00	742,547.20
工资	6,511,252.31	4,742,295.17
劳务费	1,469,650.00	
福利费	556,829.39	295,749.60

## 南京东大智能化系统有限公司

## 财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

项 目	本期发生额	上期发生额
水电费	149,976.51	84,561.67
电话费	145,176.06	138,583.70
差旅费	73,796.77	99,212.33
交通费	155,821.07	100,026.26
车辆费用	355,729.19	261,187.73
专利费	42,520.19	37,860.00
邮寄费	12,370.42	17,618.05
广告费	2,830.19	3,000.00
咨询审计费	69,675.75	369,377.92
会费	79,100.00	71,900.00
设计费	26,316.98	294,554.46
信息服务费	467,640.35	7,709.25
物业费	20,936.09	74,490.95
诉讼费	225,556.90	
咨询服务费	589,336.20	7,201,864.52
工会经费	2,503.47	
劳动保护费	3,240.00	
会务费	30,000.00	
检测费		1,500.00
其他		13,248.00
合计	26,295,299.40	17,900,481.21

## (二十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	26,987,046.72	27,328,243.75
工资	8,389,864.58	7,400,099.80
社会保险费	1,623,596.88	1,476,236.79
住房公积金	503,280.00	434,336.80
折旧与长期待摊费用	340,988.25	481,514.93
其他	29,813.21	132,453.77
合计	39,874,589.64	37,252,885.84

## (二十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	360,800.54	396,021.91
减：利息收入	221,100.46	171,445.89
加：银行手续费	208,170.03	271,738.55
其他	0.01	
合 计	347,870.12	496,314.57

(二十二) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财利息	4,318,053.38	4,811,223.09
合 计	4,318,053.38	4,811,223.09

(二十三) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-1,518,041.67	-32,391,229.62
合 计	-1,518,041.67	-32,391,229.62

(二十四) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
知识产权创新大赛奖励		5,000.00
补贴收入	89,400.00	179,800.00
保证金		35,002.38
其他	507,441.51	56,832.05
合 计	596,841.51	276,634.43



(二十五) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	450,000.00	345,492.42
滞纳金	158.43	2,902.00
罚款	153,000.00	195,000.00
忻保高速判决	143,510.57	4,606,489.43
固定资产报废		183,473.89
其他	198,580.61	143,593.86
履约保证金	1,275,909.87	
合 计	2,221,159.48	5,476,951.60

(二十六) 利润总额

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	37,802,745.09	3,094,542.83
合 计	37,802,745.09	3,094,542.83

五、承诺及或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日，公司无重大需披露的承诺事项。



六、其他事项

公司 2022 年 9 月 6 日的股东会会议，通过了新设南京东智宏科技发展有限公司等的分立决定。截至 2022 年 12 月 31 日，公司分立事项尚未完成。

南京东大智能化系统有限公司

二〇二三年三月二十四日

(3) 2023 年财务审计报告

南京东大智能化系统有限公司

审计报告

苏公信审字[2024]第 A3019 号

# 江苏公信会计师事务所有限公司

苏公信审字[2024]第 A3019 号

## 审计报告

南京东大智能化系统有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了南京东大智能化系统有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，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的其他责任。

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、管理层对财务报表的责任

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误导致的重大错报。

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风险（如适用），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。

- 1 -

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 \(http://acc.mof.gov.cn\)](http://acc.mof.gov.cn) 进行查验  
报告编号: 苏2455603045



#### 四、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的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

我们与管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。

江苏公信会计师事务所有限公司



中国 · 南京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月十四日





# 资产负债表

编制单位：南京宏印利系统有限公司

2023年12月31日

单位：人民币元

	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	四（一）	94,724,001.18	72,718,875.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	四（二）	17,426.94	17,426.94
衍生金融资产			
应收票据	四（三）	3,502,496.42	9,248,932.31
应收账款	四（四）	178,707,174.20	165,496,656.75
应收账款融资			
预付款项			
其他应收款	四（五）	151,323,617.88	152,048.42
存货			
合同资产			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	四（六）	108,068,000.00	138,200,000.00
流动资产合计		536,342,716.62	498,332,940.10
<b>非流动资产：</b>			
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	四（七）	4,999,999.20	11,351,969.20
投资性房地产			
固定资产	四（八）	7,997,820.07	20,643,580.06
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	四（九）	45,475.76	7,577,260.97
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		13,043,295.03	39,572,810.23
资产总计		549,386,011.65	537,905,750.33



法定代表人：苏利亚

主管会计工作负责人：王向宏

会计机构负责人：洪娜



王向宏

洪娜



## 资产负债表(续)

编制单位：南京余大智能化系统有限公司

2023年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	四（十）	1,000,000.00	
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	四（十一）	267,109,195.27	308,263,966.38
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	四（十二）	2,443,080.92	118,757.97
应交税费	四（十三）	-707,928.55	39,356.75
其他应付款		-31,190,359.69	-10,869,528.03
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		238,654,291.35	299,013,839.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		238,654,291.35	299,013,839.57
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	四（十四）	100,080,000.00	60,972,000.00
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	四（十五）	13,053,839.03	13,053,839.03
未分配利润	四（十六）	197,597,881.27	165,766,071.73
归属于母公司所有者权益合计		310,731,720.30	238,891,910.76
负债和所有者权益总计		549,386,011.65	537,905,750.33

法定代表人：苏利亚

主管会计工作负责人：王向

会计机构负责人：洪娜



王向



## 利润表

编制单位：南京东大智能化系统有限公司

2023年度

单位：人民币元

	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	四（十七）	626,669,790.21	862,451,312.13
减：营业成本	四（十七）	555,416,894.47	753,830,372.99
税金及附加	四（十八）	1,356,201.05	2,176,738.15
销售费用	四（十九）	3,157,589.38	3,299,390.48
管理费用	四（二十）	17,356,584.77	26,295,299.40
研发费用	四（二十一）	24,746,888.12	39,874,589.64
财务费用	四（二十二）	3,094.01	3,478,870.12
加：其他收益			
投资收益	四（二十三）	4,364,313.12	4,318,053.38
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			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-1,518,041.67
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）		28,981,550.51	39,427,063.06
加：营业外收入	四（二十四）	1,986,870.44	596,841.51
减：营业外支出	四（二十五）	1,057,220.40	2,221,159.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	四（二十六）	29,911,200.55	37,802,745.09
减：所得税费用		996,288.44	1,623,742.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,914,912.11	36,179,002.78

法定代表人：苏利亚

主管会计工作负责人：王向宏

会计机构负责人：洪娜



王向宏

洪娜



## 现金流量表

编制单位：南京东大智能化系统有限公司

2023年度

单位：人民币元

行次	本期数	上期数
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	2 677,548,152.98	966,514,897.75
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4 1,039,068.27	20,564,352.26
现金流入小计	5 678,587,221.25	987,079,250.01
购买商品、接受劳务支付的现金	6 621,207,496.57	838,725,965.70
支付给职工以及为职工支付的现金	7 32,774,967.91	31,226,555.13
支付的各项税费	8 11,172,377.89	14,097,729.94
支付的其他与经营活动有关的现金	9 72,658,757.74	51,324,261.96
现金流出小计	10 737,813,600.15	935,374,512.73
经营活动产生的现金流量净额	11 -59,226,378.86	51,704,737.28
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资所收到的现金	13 989,458,383.76	931,384,629.75
取得投资收益所收到的现金	14 4,364,313.12	4,318,053.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	
收到的其他与投资活动有关的现金	16	
现金流入小计	17 993,822,696.84	1,035,702,683.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18 24,778.76	808,774.34
投资所支付的现金	19 953,574,413.72	1,075,990,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21 953,599,192.48	1,076,798,774.34
投资活动产生的现金流量净额	22 40,223,504.36	-41,096,091.21
三、筹资活动产生的现金流量：	23	
吸收投资所收到的现金	24 40,008,000.00	
借款所收到的现金	25 1,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	
现金流入小计	27 41,008,000.00	-
偿还债务所支付的现金	28	50,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	11,918.40
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	34,412,970.00
现金流出小计	31 -	34,474,888.40
筹资活动产生的现金流量净额	32 41,008,000.00	-34,474,888.40
四、汇率变动对现金的影响	33	
五、现金及现金等价物净增加额	34 22,005,125.50	-23,866,242.33
加：期初现金及现金等价物余额	35 72,718,875.68	96,585,118.01
六、期末现金及现金等价物余额	36 94,724,001.18	72,718,875.68

法定代表人：苏利亚

主管会计工作负责人：王向宏

会计机构负责人：洪娜



王向宏



所有者权益变动表

单位：人民币元

2023年度

编制单位：南京智能化学股份有限公司



	本期金额						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	
一、上年年末余额	60,072,000.00	-	-	-	13,053,839.03	-	238,891,910.76
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	60,072,000.00	-	-	-	13,053,839.03	-	238,891,910.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,008,000.00	-	-	-	-	-	71,839,809.54
(一)综合收益总额							
1.所有者投入和减少资本	40,008,000.00	-	-	-	-	-	28,914,912.11
2.其他权益工具持有者投入资本	40,008,000.00	-	-	-	-	-	40,008,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
(二)利润分配							
1.提取盈余公积							2,916,897.43
2.对所有者(或股东)的分配							
3.其他							
(三)专项储备							
1.本期提取							2,916,897.43
2.本期使用							
(四)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增股本							
2.盈余公积转增股本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产变动							
5.其他							
四、本期期末余额	100,080,000.00	-	-	-	13,053,839.03	-	310,731,720.30



亚利 印

主管会计工作负责人：王向宏

会计机构负责人：洪娜

王向宏



所有者权益变动表（续）

单位：人民币元

2023年度

项	上期金额							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	
一、上年年末余额	100,080,000.00		117.00				13,053,839.03	241,789,447.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	100,080,000.00		117.00				13,053,839.03	241,789,447.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-10,008,000.00		-117.00				37,110,904.89	-2,807,537.11
（一）综合收益总额							36,179,002.78	36,179,002.78
（二）所有者投入和减少资本	-10,008,000.00							-10,008,000.00
1.所有者投入资本	10,008,000.00							10,008,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
（三）利润分配							931,907.11	931,907.11
1.提取盈余公积								
2.对所有者（或股东）的分配							931,907.11	931,907.11
3.其他								
（四）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（五）所有者权益内部结转			417.00					-417.00
1.资本公积转增股本			417.00					-417.00
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动								
5.其他			-417.00					-417.00
四、本期末余额	60,072,000.00						13,053,839.03	238,891,910.76

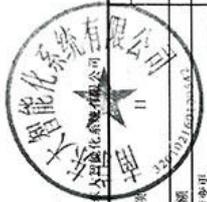
法定代表人：苏利亚

主管会计工作负责人：王向芸

会计机构负责人：洪娜

亚利印

王向芸



## 南京东大智能化系统有限公司 财务报表附注

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

南京东大智能化系统有限公司,经南京市工商行政管理局玄武分局(现已更名为南京市玄武区市场监督管理局)批准,成立于1998年05月13日,统一社会信用代码:91320102249825139M,注册资本:人民币10008万元,住所:南京市玄武区玄武大道699-27号,企业法定代表人:苏利亚。

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;基础电信业务;包装装潢印刷品印刷(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:信息系统集成服务;安防设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防技术服务;工业控制计算机及系统销售;地理遥感信息服务;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理咨询;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);安全咨询服务;工程管理服务;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;销售代理;物业管理;住房租赁;技术进出口;包装材料及制品销售;纸制品销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售(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)限分支机构经营:集成电路制造;计算机软硬件及外围设备制造

### 二、重要会计政策和会计估计

#### (一) 编制基础:

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### (二) 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日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(三) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(四) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(五) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(七) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

坏账损失的核算方法：根据公司2021年12月27日股东会决议，会议一致通过“关于应收账款坏账准备计提相关会计估计变更的决议”由直接转销法核算变更为备抵法核算。

坏账的确认标准：本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。

1. 债务人发生严重的财务困难；
2. 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾等）；
3. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
4. 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

坏账准备计提方法：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将金额占应收款项总额5.00%及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组



合中进行减值测试。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款、

信用风险特征组合的确定依据本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性统一划分为一类风险组合。

不同组合计提坏账准备的计提方法：	
项目	计提方法
除单项计提了坏账准备外的所有应收款项	账龄分析法

采用备抵法—账龄分析法计提坏账准备的计提方法

组合名称	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1.00
1-2 年 (含 2 年)	3.00
2-3 年 (含 3 年)	5.00
3-4 年 (含 4 年)	10.00
4-5 年 (含 5 年)	30.00
5 年以上	50.00



3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其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：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

(八) 存货

1. 存货的分类

主要为库存商品、工程施工。

2. 发出存货的计价方法

工程成本结转时，采取个别加法确定其结转的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (九) 长期股权投资

#### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### (十) 固定资产

#### 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、通用设备、运输设备、电子设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
通用设备	5	5	19
运输设备	6	5	15.83
电子设备	5	5	19

#### （十一）无形资产

##### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

##### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

#### (十二) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。

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。

#### (十三) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

#### (十四) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

在职工为本公司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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，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。本公司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。

#### 2. 离职后福利

本公司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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### (十五) 收入

#### 1、销售商品收入的确认原则

在下列条件均能满足时确认收入实现：①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2、提供劳务收入的确认原则

①提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的劳务收入的原则；

公司在资产负债表日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。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠准确地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

②提供劳务交易的结果不能可靠地估计情况下的提供劳务收入的确认原则；

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：a 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的

金额确认提供劳务收入，并结转已发生的劳务成本；b 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；c 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额可靠计量。

#### (十六) 政府补助

##### 1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

##### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在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

时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### (十八) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本公司对应收款项坏账准备政策进行变更，符合公司实际和相关规定，更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

本次会计政策变更日为2021年1月1日，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对以往年度财务报表进行追溯调整，因此不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响。

### 三、税项

#### 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3.00%、5.00%、6.00%、9.00%、13.00%
城市维护建设税	按实际计提的增值税计征	7.00%
教育费附加	按实际计提的增值税计征	3.00%
地方教育费附加	按实际计提的增值税计征	2.00%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15.00%*

\*本公司2021年11月取得高新技术企业证书，享受高新技术企业优惠税率



### 四、财务报表重要项目注释

#### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
银行存款	94,724,001.18	72,718,875.68
合计	94,724,001.18	72,718,875.68

#### (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

类别	期末余额	期初余额
股票	17,426.94	17,426.94
合计	17,426.94	17,426.94

#### (三) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,909,109.63	4,136,104.08
商业承兑汇票	593,386.79	5,112,828.23
合计	3,502,496.42	9,248,932.31

#### (四) 应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收账款	211,194,647.51	197,984,130.06
减：坏账准备	32,487,473.31	32,487,473.31
合计	178,707,174.20	165,496,656.75

期末应收账款主要明细列示如下:

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
中国建筑第八工程局有限公司	12,018,245.84	5.69
德阳市旌阳区人民法院	11,455,308.49	5.42
潍坊市益都中心医院	10,298,820.28	4.88
南通沿海开发集团城镇建设有限公司	6,300,000.00	2.99
江苏省公共工程建设中心有限公司	6,298,011.84	2.98
合计	46,370,386.45	21.96

(五)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款	151,323,617.88	112,651,048.42
合计	151,323,617.88	112,651,048.42

期末其他应收款主要明细列示如下:

单位名称	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
南京东智投资管理有限公司	38,537,920.00	25.47
南京东智宏科技发展有限公司	32,340,409.92	21.37
南京东大智能文化传媒有限公司	11,500,000.00	7.60
南京东大智能集团有限公司	10,655,000.00	7.04
王震明	6,962,619.74	4.60
合计	99,995,949.66	66.08

(六)其他流动资产

类别	期末余额	期初余额
银行理财	69,880,000.00	96,200,000.00
证券理财	38,188,000.00	42,000,000.00
合计	108,068,000.00	138,200,000.00

(七)长期股权投资

被投资单位名称	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	持股比例(%)
苏州东奇信息科技股份有限公司	4,999,999.20			4,999,999.20	8.44%
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业	5,751,970.00		5,751,970.00		
江苏红旗飘飘信息技术有限公司	600,000.00		600,000.00		
合计	11,351,969.20		6,351,970.00	4,999,999.20	

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	7,997,820.07	20,643,580.06
合 计	7,997,820.07	20,643,580.06

固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
账面原值合计	49,791,796.66	24,778.76	25,382,821.33	24,433,754.09
其中：运输设备	8,410,897.42			8,410,897.42
通用设备	647,160.19	11,474.42		658,634.61
房屋及建筑物	34,092,741.07		25,382,821.33	8,709,919.74
电子设备	903,059.44	13,304.34		916,363.78
生产设备	5,737,938.54			5,737,938.54
累计折旧合计	29,148,216.60	1,387,234.38	14,099,516.96	16,435,934.02
其中：运输设备	6,007,649.62	745,406.64		6,753,056.26
通用设备	578,826.85	17,687.46		596,514.31
房屋及建筑物	15,968,328.00	614,616.84	14,099,516.96	2,483,427.88
电子设备	855,473.59	9,523.44		864,997.03
生产设备	5,737,938.54			5,737,938.54
固定资产净值	20,643,580.06			7,997,820.07
其中：运输设备	2,403,247.80			1,657,841.16
通用设备	68,333.34			62,120.30
房屋及建筑物	18,124,413.07			6,226,491.86
电子设备	47,585.85			51,366.75

(九) 无形资产

类 别	期末余额	期初余额
无形资产	45,475.76	7,577,260.97
合 计	45,475.76	7,577,260.97

无形资产情况

类 别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
原值合计	10,328,463.80		9,863,592.00	464,871.80
其中：土地使用权	9,863,592.00		9,863,592.00	
软件	464,871.80			464,871.80
摊销合计	2,751,202.83	52,372.66	2,384,178.45	419,396.04
其中：土地使用权	2,351,293.23	32,885.22	2,384,178.45	
软件	399,909.60	19,487.44		419,396.04

类别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
净值合计	7,577,260.97			45,475.76
其中：土地使用权	7,512,298.77			
软件	64,962.20			45,475.76

(十) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
短期借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

(十一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	267,109,195.27	308,263,966.38
合计	267,109,195.27	308,263,966.38

期末应付账款主要明细列示如下：

债权单位名称	期末余额	占应付账款余额的比例(%)
安徽中基信通科技有限公司	11,173,127.51	4.18
南京润尔通智能科技有限公司	7,908,879.27	2.96
中云智盟信息科技有限公司江苏有限公司	7,870,699.33	2.95
武汉迈融汇人力资源服务有限公司	6,066,781.83	2.27
广州林茗计算机科技有限公司	5,735,600.00	2.15
合计	38,755,087.94	14.51

(十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,418,757.97	29,491,015.04	29,466,692.09	2,443,080.92
离职后福利-设定提存计划		3,214,216.06	3,214,216.06	
辞退福利		94,059.76	94,059.76	
合计	2,418,757.97	32,799,290.86	32,774,967.91	2,443,080.92

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,418,757.97	25,519,920.45	25,495,597.50	2,443,080.92
职工福利费		448,109.01	448,109.01	
社会保险费		2,218,209.01	2,218,209.01	
其中：医疗保险费		1,736,286.69	1,736,286.69	

2023年1月1日—2023年12月31日

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		271,125.74	271,125.74	
生育保险费		210,796.58	210,796.58	
住房公积金		1,281,548.00	1,281,548.00	
职工教育经费		23,228.57	23,228.57	
合 计	2,418,757.97	29,491,015.04	29,466,692.09	2,443,080.92

## 3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		3,087,516.54	3,087,516.54	
失业保险费		126,699.52	126,699.52	
合 计		3,214,216.06	3,214,216.06	

## (十三) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
应交增值税	-1,128,807.11	-1,630,766.02
应交城市维护建设税	249.88	128.36
应交房产税	4,341.03	201,314.70
应交土地使用税	226.03	13,914.57
应交个人所得税	29,920.85	22,267.38
应交教育费附加	107.09	55.01
地方教育费附加	71.39	36.67
印花税	60,682.36	58,185.51
应交所得税	325,583.33	535,507.07
合 计	-707,625.15	-799,356.75

## (十四) 实收资本

股东名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
王向宏	31,660,300.00			31,660,300.00
南京东大智能集团有限公司	28,411,700.00			28,411,700.00
南京东智投资管理有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00
南京东智宏工程科技合伙企业（有限合伙）		10,008,000.00		10,008,000.00
合 计	60,072,000.00	40,008,000.00		100,080,000.00

(十五) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	9,641,222.09			9,641,222.09
法定公益金	3,412,616.94			3,412,616.94
合 计	13,053,839.03			13,053,839.03

(十六) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例 (%)
年初未分配利润	165,766,071.73	
加: 本期净利润	28,914,912.11	
其他转入	2,816,897.43	
期末未分配利润	197,507,881.27	

(十七) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	625,289,743.02	555,416,894.47	859,181,583.98	753,830,372.99
其他业务	1,380,047.19		3,269,728.15	
合 计	626,669,790.21	555,416,894.47	862,451,312.13	753,830,372.99

(十八) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	500,483.27	642,251.13
教育费附加	236,870.15	306,506.47
地方教育费附加	156,094.91	204,337.63
应交房产税	141,559.28	679,985.23
应交土地使用税	11,304.16	56,594.92
应交车船使用税	7,740.00	8,940.00
印花税	214,498.87	250,419.90
残保金	87,650.41	27,702.87
合 计	1,356,201.05	2,176,738.15

(十九) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,600,514.61	1,922,493.96
差旅费	294,314.37	179,769.04
业务招待费	43,727.02	80,275.32
办公费	210,289.08	207,030.17
交通费	265,549.54	150,783.11

南京东大智能化系统有限公司

财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项 目	本期发生额	上期发生额
信息服务费	19,477.09	31,563.49
业务宣传费	203,867.00	52,500.00
修理费	1,594.20	13,868.69
折旧费	124,422.12	124,422.12
租赁费	288,786.00	384,178.70
物业费	45,842.39	104,731.21
车辆费用	2,127.52	14,593.87
水电费	11,539.70	12,278.96
运杂费	10,727.38	9,703.84
低值易耗品	30,000.00	
其他	4,811.36	11,198.00
合 计	3,157,589.38	3,299,390.48

(二十) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	514,288.61	800,390.78
折旧费	1,260,712.76	8,012,056.52
修理费	72,789.42	531,595.19
社会保险费	3,867,326.73	3,815,989.37
办公费	363,598.30	949,210.57
租赁费	548,069.76	236,507.60
保险费	16,161.15	8,144.15
职工教育经费	23,228.57	42,543.38
住房公积金	813,543.99	908,604.00
工资	6,924,001.89	6,511,252.31
辞退福利	94,059.76	
劳务费		1,469,650.00
福利费	448,109.01	556,829.39
水电费	317,095.28	149,976.51
电话费	110,191.16	145,176.06
差旅费	221,467.42	73,796.77
交通费	183,458.44	155,821.07
车辆费用	329,183.56	355,729.19
专利费	177,977.14	42,520.19
邮寄费	17,085.55	12,370.42
广告费	850.00	2,830.19
咨询审计费	161,108.72	69,675.75
会费	94,062.38	79,100.00
设计费		26,316.98
信息服务费	207,517.05	467,640.35
物业费	30,823.50	20,936.09

南京东大智能化系统有限公司  
财务报表附注  
2023年1月1日—2023年12月31日

项 目	本期发生额	上期发生额
诉讼费		225,556.90
咨询服务费	541,799.22	589,336.20
工会经费		2,503.47
劳动保护费		3,240.00
会务费	943.40	30,000.00
环境费	14,932.00	
其他	2,200.00	
合 计	17,356,584.77	26,295,299.40

(二十一) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
直接投入	12,263,064.23	28,987,046.72
工资	9,801,073.38	8,389,864.58
社会保险费	1,565,098.26	1,623,596.88
住房公积金	468,004.01	503,280.00
折旧与长期待摊费用	54,471.16	340,988.25
其他	595,238.10	29,813.21
合 计	24,746,889.14	39,874,589.64

(二十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用		360,800.54
减：利息收入	200,976.48	221,100.46
加：银行手续费	219,370.49	208,170.03
其他		0.01
合 计	18,394.01	347,870.12

(二十三) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财利息	4,364,313.12	4,318,053.38
合 计	4,364,313.12	4,318,053.38

(二十四) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
补贴奖励收入	787,178.39	89,400.00
其他	1,179,692.05	507,441.51
合 计	1,986,870.44	596,841.51

(二十五) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	60,000.00	450,000.00
滞纳金	26,654.02	158.43
罚款		153,000.00
价保高速判决		143,510.57
无法收回的借款	310,874.20	
履约保证金	25,000.00	1,275,909.87
长期股权投资损失	296,707.00	
仲裁费	324,721.76	
其他	13,263.42	199,560.61
合 计	1,057,220.40	2,221,159.48

五、现金流量表

补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,914,912.11	36,179,002.78
加：资产减值准备		
信用减值损失		1,518,041.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,387,234.38	8,235,909.41
无形资产摊销	52,371.66	241,557.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,364,313.12	-4,318,053.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,536,651.02	42,005,343.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,679,923.87	-32,003,631.95
其他		-153,432.44
经营活动产生的现金流量净额	-59,226,378.86	51,704,737.28

补充资料	本期金额	上期金额
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	94,724,001.18	72,718,875.68
减：现金的上年年末余额	72,718,875.68	96,585,118.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	22,005,125.50	-23,866,242.33



## 六、承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

截止 2023 年 12 月 31 日，公司无重大需披露的承诺事项。

### (二) 或有事项

截止 2023 年 12 月 31 日，公司无重大需披露的或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他事项

(一) 公司 2022 年 9 月 6 日的股东会会议，通过了新设南京东智科技发展有限公司的分立决定，截至 2023 年 12 月 31 日，公司分立事项已完成。

### (二) 2021 年度至 2023 年度纳税情况

1、纳税所属期间为 2021 年度，实缴税费明细如下：

税目	金额
增值税	14,584,815.93
企业所得税	1,468,624.19
城建税	931,667.91
教育费附加	445,256.00
地方教育费附加	291,699.77
其他	1,310,819.93
合 计	19,032,883.73

2、纳税所属期间为 2022 年度，实缴税费明细如下：

税目	金额
增值税	10,332,900.48
企业所得税	1,611,061.76
城建税	642,251.13
教育费附加	306,506.47
地方教育费附加	204,337.63
其他	1,468,019.13
合 计	14,565,076.60

3、纳税所属期间为 2023 年度，实缴税费明细如下：

税目	金额
增值税	7,963,128.48
企业所得税	1,015,115.99
城建税	500,483.27
教育费附加	236,870.15
地方教育费附加	156,094.91
其他	761,450.36
合 计	10,633,143.15

南京东大智能化系统有限公司

二〇二四年四月十四日

# 南京东大智能化系统有限公司

## 2023 年财务情况说明书

### 一、企业基本情况

南京东大智能化系统有限公司，经南京市工商行政管理局玄武分局（现已更名为南京市玄武区市场监督管理局）批准，成立于 1998 年 05 月 13 日，统一社会信用代码：91320102249825139M，注册资本：人民币 10008 万元，住所：南京市玄武区玄武大道 699-27 号，企业法定代表人：苏利亚。

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；~~基础电信业务~~；~~包装装潢印刷品印刷~~（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：信息系统集成服务；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；工业控制计算机及系统销售；地理遥感信息服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；工程管理服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；销售代理；物业管理；住房租赁；技术进出口；包装材料及制品销售；纸制品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售（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）限分支机构经营：集成电路制造；计算机软硬件及外围设备制造

### 二、资产状况

2023 年 12 月 31 日公司账面资产总额为 549,386,011.65 元，其中：账面流动资产为 536,342,716.62 元，长期股权投资为 4,999,999.20 元，固定资产净值为 7,997,820.07 元，无形资产为 45,475.76 元。

### 三、负债状况

2023 年 12 月 31 日公司账面负债总额为 238,654,291.35 元，其中：账面流动负债为 238,654,291.35 元。

#### 四、所有者权益

2023年12月31日公司账面所有者权益310,731,720.30元,其中:账面实收资本为100,080,000.00元,账面盈余公积13,053,839.03元,账面未分配利润197,597,881.27元。

#### 五、本年度经营情况

##### (一) 收入与成本

本年度账面实现营业收入626,669,790.21元,其中:主营业务收入625,289,743.02元,其他业务收入1,380,047.19元。

本年度账面实现营业成本555,416,894.47元,其中:主营业务成本555,416,894.47元。



##### (二) 费用及税金

本年度账面发生营业税金及附加1,356,201.05元,销售费用为3,157,589.38元,管理费用为17,356,584.77元,研发费用为24,746,889.14元,财务费用为18,394.01元。

#### 六、所有者权益变动

公司账面未分配利润为197,597,881.27元,其中:本年度新增净利润28,914,912.11元,其他转入2,916,897.43元。

#### 七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	2023年
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	224.74%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	43.44%
3	应收账款周转率	销售收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2*100%	364.13%
4	流动资产周转率	销售收入/(期初流动资产+期末流动资产)/2*100%	121.13%
5	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%	10.96%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	4.97%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	10.52%
8	销售增长率	(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%	-27.34%
9	净资产增长率	(年末净资产-年初净资产)/年初净资产*100%	30.07%

## 2 企业业绩情况

### 业绩一：企业业绩情况自查表

业绩情况	项目名称	合同签订时间	合同金额（万元）
	经开区法院、检察院办公楼智能化工程	2018年11月19日	1623.172852
建设单位	芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处		
建设地址	安徽省芜湖市经开区法院、检察院内		
工程内容	综合布线系统、视频监控系统、一卡通系统(门禁、停车场、梯控)、网路设备系统、信息发布系统、机房工程系统、公共广播系统、会议多媒体系统、科技法庭系统、视频会议、综合管路系统、强电系统等(具体详见招标文件、图纸及工程量清单等内容)。		
自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码	
2021年1月1日至截标日（以合同签订时间为准），投标人自认为最具代表性的同类智能化工程业绩（已竣工、在建均可）。	是（本项目竣工时间2021年10月9日。招标文件P60资信标企业业绩备注要求在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收时间为准）	1、中标通知书 106 页； 2、合同 107~112 页； 3、竣工验收证明 113 页（证明文件附后）	

注：1、每项业绩均单独列表；

2、具体要求详见资信标要求一览表。

附件 1：中标通知书

# 中标通知书

Xm-2996

项目编号：WH18GC2018ZN1451

南京东大智能化系统有限公司：

你单位在经开区法院、检察院办公楼智能化工程中，被确定为中标单位。中标价为：16231728.52元；工期：150个日历天；质量承诺：合格；项目经理/项目负责人：吴瑞芹。

请你单位在中标公示后五个工作日内，按招标文件规定向芜湖市公共资源交易中心或四县分中心缴纳履约保证金。无故逾期视为自动放弃中标资格。

接此通知后，依据招投标文件在规定时间内与芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处签订合同。合同签订后报芜湖市公共资源交易中心备案一份。

特此通知。



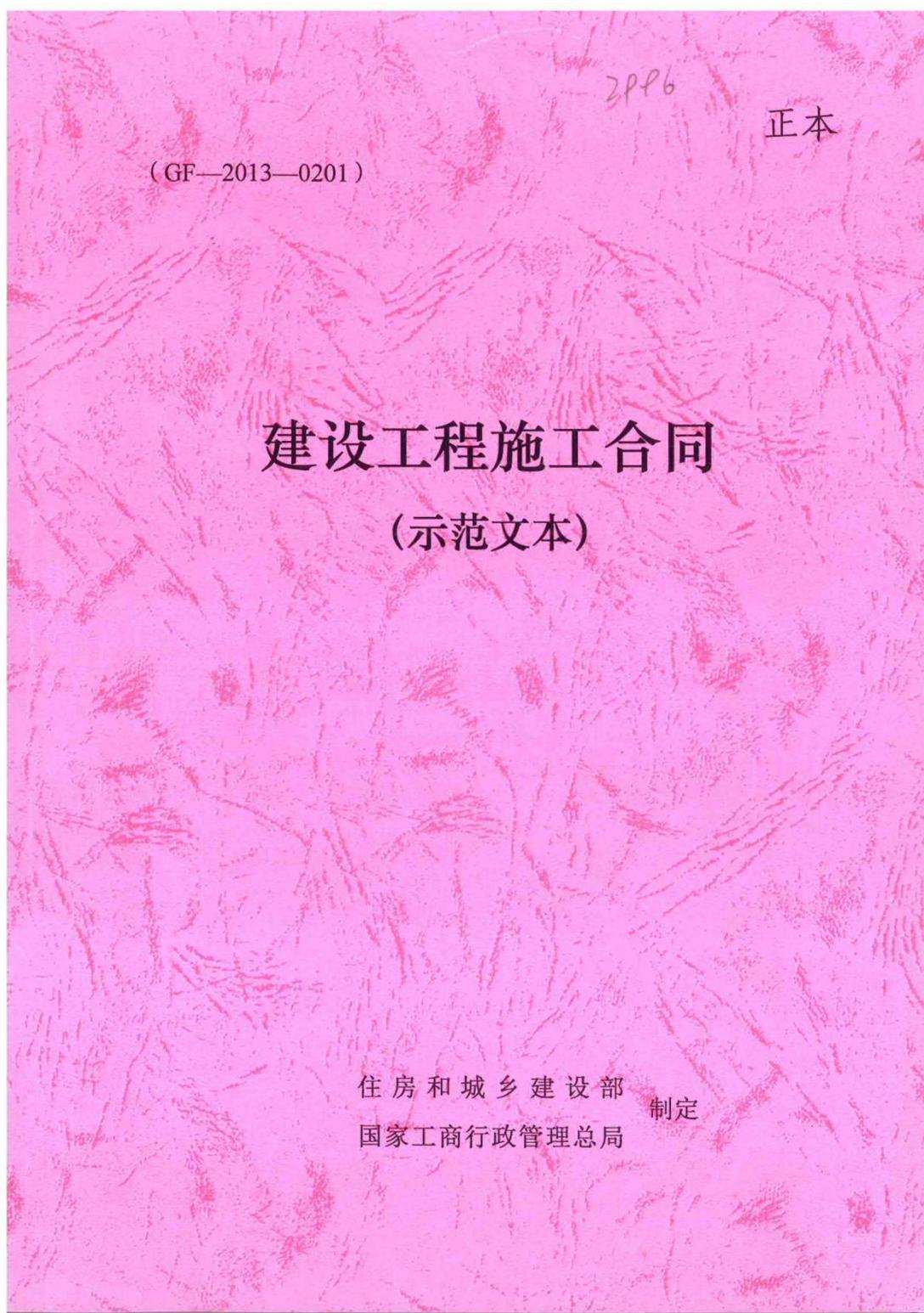
抄：住建委

中标单位联系电话：18919620933



2240

附件 2：合同



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处。

承包人（全称）：南京东大智能化系统有限公司。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及  
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  
经开区法院、检察院办公楼智能化工程施工及有关事项协商一致，  
共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：经开区法院、检察院办公楼智能化工程。

2.工程地点：经开区法院、检察院内。

3.工程立项批准文号：          /          。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：经开区法院、检察院办公楼智能化工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：综合布线系统、视频监控系统、一卡通系统(门禁、停车场、梯控)、网络设备系统、信息发布系统、机房工程系统、公共广播系统、会议多媒体系统、科技法庭系统、视频会议、综合管路系统、强电系统等（具体详见招标文件、图纸及工程量清单等内容）。

## 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日(实际以开工令时间为准)。

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

工期总日历天数： 150 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合\_\_\_\_\_合格\_\_\_\_\_标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹仟陆佰贰拾叁万壹仟柒佰贰拾捌元伍角贰分 (¥ 16231728.52 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)。

2.合同价格形式：\_\_\_\_\_固定投标综合单价\_\_\_\_\_。

## 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_吴瑞芹\_\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

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。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2018 年 月 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处会议室 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式十三份，均具有同等法律效力，发包人执三份，  
承包人执九份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)



法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字) 苏利亚



组织机构代码：2008-11-19

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

附件 3: 竣工验收报告

## 工 程 竣 工 报 告

工程名称	经开区法院、检察院办公楼智能化工程				
结构类型	框架	建筑面积	26863 平方米	高度	60.45 米
合同金额	16231728.52 元			层 数(地上/ 地下)	地上 15 层, 地下 2 层
开工日期	2019年02月20日			竣工日期	2021年10月09日
<p>工程竣工情况说明:</p> <p>本工程包含: 综合管路子系统、综合布线子系统、视频监控系统子系统、一卡通系统(门禁、停车场、梯控)子系统、计算机网络子系统、信息发布子系统、机房工程子系统、紧急广播子系统、会议多媒体子系统、法院科技法庭子系统、检察院讯问子系统、视频会议子系统、利旧设备搬迁及部分强电改造。我公司已按照合同规定完成了所有子系统的供货及安装调试, 并且已经达到各项工程质量要求, 工程文档亦已经准备完成, 经自检合格。</p>					
<p>施工单位验收意见:</p> <p style="font-size: 1.2em;">资料齐全, 现场功能完善, 系统运行正常 验收合格</p> <div style="text-align: right;">               施工单位 (盖章): _____              项目经理: <u>朱瑞祥</u>              日期: <u>2021.10.09</u> </div>					
<p>监理单位验收意见:</p> <p style="font-size: 1.2em;">验收合格</p> <div style="text-align: right;">               监理单位 (盖章): _____              总监理工程师: <u>刘庆超</u>              日期: <u>2021.10.9</u> </div>					
<p>设计单位验收意见:</p> <p style="font-size: 1.2em;">验收合格</p> <div style="text-align: right;">               设计单位 (盖章): _____              项目负责人: <u>陈明</u>              日期: <u>2021.10.9</u> </div>					
<p>使用单位验收意见:</p> <p style="font-size: 1.2em;">验收合格</p> <div style="text-align: right;">               使用单位 (盖章): _____              项目负责人: <u>王洋</u>              日期: <u>2021.10.9</u> </div>					
<p>建设单位验收意见:</p> <p style="font-size: 1.2em;">同意专家意见。</p> <div style="text-align: right;">               建设单位 (盖章): _____              项目负责人: <u>王洪涛</u>              日期: <u>2021.10.9</u> </div>					

## 业绩二：企业业绩情况自查表

业绩情况	项目名称	合同签订时间	合同金额（万元）
	非生产性工业项目（京东集团西南总部大厦）	2019年11月21日	2896.799104
建设单位	成都京东世纪贸易有限公司		
建设地址	成都市武侯新城,具体位于潮音大道以西、武青东四路以南，武科东五路以北，武青南路以东。		
工程内容	本次招标范围为非生产性工业项目（京东集团西南总部大厦）的弱电工程包括本项目包括视频监控系统、出入口控制系统、无线对讲系统、无线巡更系统、速通门系统、计算机网络系统（仅安防专网、智能化网）、停车场管理系统、综合布线系统、建筑设备管理系统、建筑能效监管系统、系统集成系统、机房工程、机房 UPS 供电系统、多媒体会议系统、手机信号覆盖等全部弱电工程（包括精装修区域弱电点位的追位等与精装修需配合的工作）。		
自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码	
2021年1月1日至截标日（以合同签订时间为准），投标人自认为最具代表性的同类智能化工程业绩（已竣工、在建均可）。	是（本项目竣工时间 2022 年 4 月 12 日。招标文件 P60 资信标企业业绩备注要求在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收时间为准）	1、 中标通知书 115 页； 2、 合同 116~120 页； 3、 竣工验收证明 121 页 4、 国家优质工程奖证书 122 页 （证明文件附后）	

注：1、每项业绩均单独列表；

2、具体要求详见资信标要求一览表。

附件 1：中标通知书

3784

中标通知书

致：南京东大智能化系统有限公司（以下简称“贵公司”）

招标编号为D010220190104的京东2019-非生产性工业项目（京东集团西南总部大厦项目）弱电系统工程项目（下称“本项目”）的招标工作目前已结束。经过评审，招标人即成都京东世纪贸易有限公司（以下简称“我公司”）兹接纳贵公司就本项目提交的投标文件以及其后在书面（含承诺书等一切被我公司接受认可的书面文件）中澄清及双方同意的事项，选定贵公司成为中标人。贵公司须按我公司招标文件的有关条款、投标文件的所有响应和承诺及本函完成相应工作内容；

1. 中标条件

1.1 本项目工程费用采用固定总价的方式，中标总价为：人民币（大写）贰仟捌佰玖拾陆万柒仟玖佰玖拾壹元零肆分（小写：¥28,967,991.04元）；

1.2 工期：233日历日

1.3 质量标准：合格；

2. 1.4 项目经理：周震波，执业资格证书编号：0171195，级别：一级建造师

3. 合同签署

贵公司必须于收到本中标通知书之日起立即开展相关工作，并于收到本中标通知书之日起 30 日历天内按照我公司要求与我公司签署合同并遵守招标文件中约定的合同条款，超出上述规定时间视为贵公司自愿放弃中标结果，招标人将选择其他单位作为中标人，并没收贵公司的投标保证金，投标保证金不足以补偿我公司所有损失的，差额部分由贵公司承担；

4. 其他

我公司签署的中标通知书，将构成一份具有约束力的文件，并成为贵公司与我公司签订合同的依据，如本中标通知书与其他文件有冲突，报价以本中标通知书为准，其余以标准较高者为准；

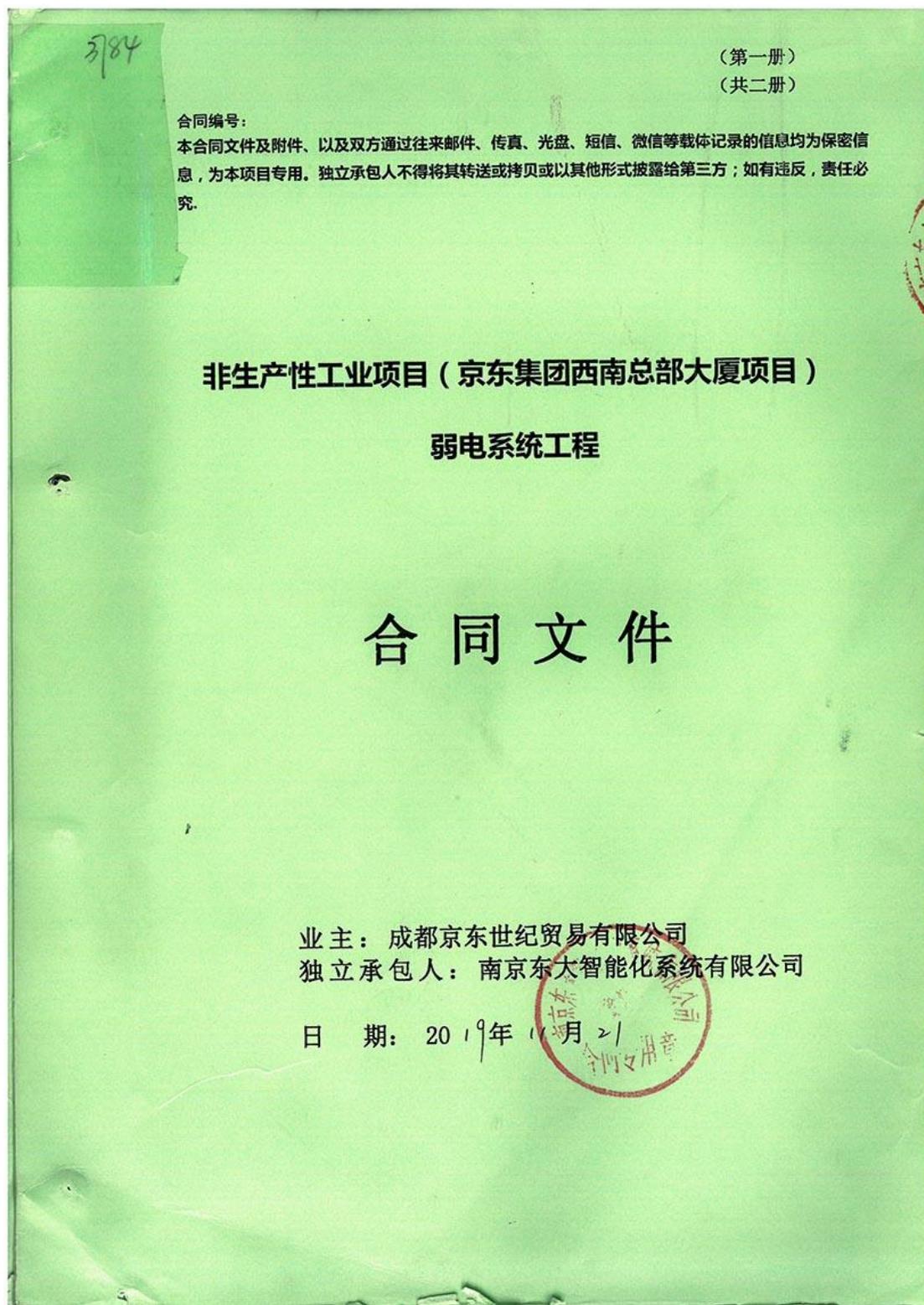
本通知书一式两份，双方各执一份。

招标人：成都京东世纪贸易有限公司（盖章）

日期：2019年10月24日



附件 2：合同



## 合同协议书

本《专业施工承包工程合同》(下称“本合同”)由以下双方于2019年11月21日于北京市大兴区签署:

业 主: 成都京东世纪贸易有限公司

法定代表人: 张雯

法定注册地址: 成都市武侯区科华北路 65 号四川大学国际学术交流中心(世外桃源广场)A、B 栋 16 层

独立承包人: 南京东大智能化系统有限公司

法定代表人: 苏利亚

法定注册地址: 南京市玄武区玄武大道 699-27 号

业主为建设 非生产性工业项目(京东集团西南总部大厦项目)弱电系统工程项目(下称“本项目”或“本工程”),经【招标】确定委托独立承包人承担本工程的施工、竣工、交付及维修其任何缺陷的工作。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、诚实信用原则,业主及独立承包人,就本工程施工有关事项订立本《专业施工承包工程合同》并签署合同协议书(下称本“协议书”),以兹双方共同遵守。

### 1. 工程概况

1.1. 工程名称: 非生产性工业项目(京东集团西南总部大厦项目)弱电系统工程;

1.2. 工程地点: 成都市武侯新城潮音大道以西、武青东四路以南,武科东五路以北,武青南路以东;

1.3. 设计单位: \_\_\_\_\_;

1.4. 监理单位: 成都衡泰工程管理有限责任公司;

### 2. 工程承包范围

2.1 承包范围: 本次招标范围为非生产性工业项目(京东集团西南总部大厦)的弱电工程包括本项目包括视频监控系统、出入口控制系统、无线对讲系统、无线巡更系统、速通门系统、计算机网络系统(仅安防专网、智能化网)、停车场管理系统、综合布线系统、建筑设备管理系统、建筑能效监管系统、系统集成系统、机房工程、机房 UPS 供电系统、多媒体会议系统、手机信号覆盖等全部弱电工程(包括精装修区域弱电点位的追位等与精装修需配合的工作)。

2.2. 工作内容：负责弱电系统的深化设计、产品供应、运输、安装、调试、检测、培训、保修等工作内容。

详见技术要求中相关文件。

### 3. 合同工期

3.1. 本工程合同工期总日历天数：233 日历天，计划开工日期 2019 年 12 月 10 日，计划竣工日期 2020 年 7 月 30 日；

3.2. 实际开工日期以业主开工令中的开工日期为准；独立承包人应与业主项目部和监理单位沟通，办理接收工地现场相关手续，并确定进入工地现场时间；

3.3. 竣工日期为竣工验收合格并由业主、监理工程师、设计单位、独立承包人及总承包人（若有，根据项目所在地要求确定竣工验收单是否需地勘单位参加签署）在建设工程质量监督机构统一规定的竣工验收记录单上共同签署日期（最后签署日期为准）。

3.4. 具体节点工期安排条款详见合同专用条款；

### 4. 质量标准及安全文明施工标准

#### 4.1. 本工程质量标准：

本工程的工程质量应符合国家现行各项规定及《建筑工程施工质量验收统一标准》合格等级，同时符合以下要求：

- (1) 质量控制资料完整；
- (2) 单位工程所含分部工程涉及安全和功能的检测资料完整；
- (3) 主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定；
- (4) 观感质量验收除符合国家相关规定标准外，还应达到业主对项目交付观感质量验收标准中的相关规定；

4.2. 本工程安全文明施工标准：符合当地安全文明施工地要求及符合业主基本措施要求。

### 5. 合同价款

5.1. 本项目的合同价款采用以下第 (1) 固定总价 方式确定，具体合同金额组成内容详见工程量清单：

(1) 固定总价方式：合同固定总价为人民币（大写） 贰仟捌佰玖拾陆万柒仟玖佰玖拾壹元零肆分（¥： 28,967,991.04 元），增值税率为 9 %，增值税金额为（小写） 2,391,852.47 元，不含税价格为人民币（小写） 26,576,138.57 元；本项目采用固定总价方式，除非本合同另有约定，否则不得对合同总价进行调整。

(2) 固定单价方式：合同暂定总价为人民币（大写） / / （¥： / / 元），增值税税率为 / %，不含价格为人民币（大写） / / （¥： / / 元）；

5.2. 业主有权随时将独立承包人承包范围内的任何部分另行分包，独立承包人须遵从业主指示，除按照本合同相关条款计取工程服务费用之外，不得向业主提出任何形式的索

测、培训、

偿；另行分包部分的工程费用结算时全部扣减（分部分项按照另行分包内容据实计算扣减金额，措施费按照分部分项扣减金额同比例扣减，且分部分项及措施费对应税金全部扣减）。

10日，计划

6. 付款方式

- 6.1. 业主分进度向独立承包人支付工程款，具体付款方式详见本合同专用条款；
- 6.2. 独立承包人指定收款账户信息如下：

和监理单位

开户银行：中国工商银行股份有限公司南京徐庄软件园支行

银行户名：南京东大智能化系统有限公司

及总承包人  
建设工程质  
量。

银行账号：4301032009000999918

7. 词语含义与合同解释顺序

- 7.1. 本协议书中有关词语的含义，与本合同“合同通用条款”中的定义一致；
- 7.2. 合同的组成及解释顺序详见“合同专用条款”；

8. 独立承包人承诺

《标准》合格

- 8.1. 独立承包人向业主承诺：按照本合同约定进行施工、竣工、交付及修补其任何缺陷并完成验收工作，并在缺陷责任期及保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务；
- 8.2. 独立承包人同时承诺：已详细地研究了本合同的所有条款，已完全清楚自己及对方的权利与义务；
- 8.3. 为履行本合同项下的义务，独立承包人为本项目指定项目经理负责本项目的现场统筹、监督及管理等工作。关于项目经理的其他规定，详见本合同专用条款；

交付观感质量

9. 业主承诺

施要求；

- 9.1. 业主向独立承包人承诺：按本合同约定的期限和方式，支付独立承包人工程价款、及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务；
- 9.2. 业主同时承诺：已详细地研究了本合同的所有条款，已完全清楚自己及对方的权利与义务；

组成内容详

10. 适用法律和争议解决

柒仟玖佰玖  
拾元，增值  
税金额为  
138.57元；  
总价进行调

- 10.1. 本合同适用中华人民共和国（为履行本合同之目的，不包括香港、澳门及台湾地区）现行法律、法规及司法解释；
- 10.2. 凡因本合同或执行本合同所引起的一切争议均应由甲乙双方通过友好协商的方式解决；协商不成时，任何一方可向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因争议解决所发生的合理费用，包括但不限于：诉讼费、公证见证费、鉴定费、律师费、相关人员差旅费等，根据过错情况，由过错责任方承担。在协商、调解和诉讼过程中，双方应继续履行本合同的各自义务，以保证项目的正常进行；

元），增值  
税）；

须遵从业主  
任何形式的索

京东集团西南总部大厦项目弱电系统工程

第一部分：合同协议书

编号：\_\_\_\_\_

书所载签署之

(本页无正文，仅为《合同协议书》签字页，兹证明本合同经本合同双方于本协议所载日期签署并生效。)

履行合同全部  
告终止；

业主：\_\_\_\_\_ (盖章)



份(业主执 6

法定代表人(授权代表)：\_\_\_\_\_ (签字)

独立承包人：\_\_\_\_\_ (盖章)



法定代表人(授权代表)： 苏利亚 (签字)

附件 3: 竣工验收报告

xm-3784

JG-002



工程竣工验收单

工程名称	非生产性工业项目(京东集团西南总部大厦)	结构类型/层数	钢结构框架
建设单位	成都京东世纪贸易有限公司	地上/地下层数	4/11
地勘单位		验收部位	弱电系统工程
施工单位	南京东大智能化系统有限公司	工程地址	成都市武侯区武青东四路
设计单位	中国建筑科学研究院有限公司	验收地点	成都市武侯区武青东四路
监理单位	成都衡泰工程管理有限公司	验收时间	
项目内容		工程验收条件	
完成工程设计和合同约定的情况		已完成	
技术档案和施工管理资料		已完成	
有关单位对弱电工程的审查意见		合格	
验收合格文件		验收合格	
工程施工安全评价		合格	
监督站责令整改问题的执行情况		无	
施工单位意见: 已完成合同全部工作内容,自评合格			
注册建造师(项目经理): 陶震波 60100542 年 月 日			
监理单位意见: 已完成合同全部工作内容,验收合格			
总监工程师(注册方章): 李永全 2021年3月3日			
建设单位意见: 已全部完成。			
成都京东世纪贸易有限公司 非生产性工业项目 (京)项目负责人: 曹林 2022年6月1日			

注: 此表由建设单位签定后送质量监督机构和相关部门。

四川省建设厅制

附件 4：国家优质工程奖证书



### 业绩三：企业业绩情况自查表

业绩情况	项目名称	合同签订时间	合同金额（万元）
	江苏海安农村商业银行股份有限公司总部大楼建设项目智能化工程	2020年3月12日	1649.009932
建设单位	江苏海安农村商业银行股份有限公司		
建设地址	海安市长江路北侧、宁海路西侧区域		
工程内容	工程承包范围：江苏海安农村商业银行股份有限公司总部大楼建设项目智能化工程（包括综合布线系统、综合安防系统、计算机网络系统、视频监控系统、紧急报警求助系统、一卡通门禁系统等）。		
自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码	
2021年1月1日至截标日（以合同签订时间为准），投标人自认为最具代表性的同类智能化工程业绩（已竣工、在建均可）。	是（本项目竣工时间2022年7月9日。招标文件P60资信标企业业绩备注要求在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收时间为准）	1、中标公示截图 124 页； 2、合同 125~129 页； 3、竣工验收证明 130 页（证明文件附后）	

注：1、每项业绩均单独列表；

2、具体要求详见资信标要求一览表。

附件 1：中标通知书

3823

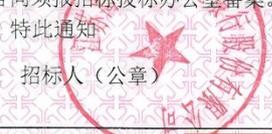
项目编号: 3206211709300102  
 备案编号: A3206210336000016005001  
 打印验证码:

# 中 标 通 知 书

南京东大智能化系统有限公司:

你方于2019-12-31 09:00所递交的江苏海安农村商业银行股份有限公司总部大楼项目江苏海安农村商业银行股份有限公司总部大楼智能化施工标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。本中标通知书发出之日起30日内, 我方将依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同, 在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。签订的合同须报招标投标办公室备案。在限期内不签订合同协议作放弃中标处理。

特此通知

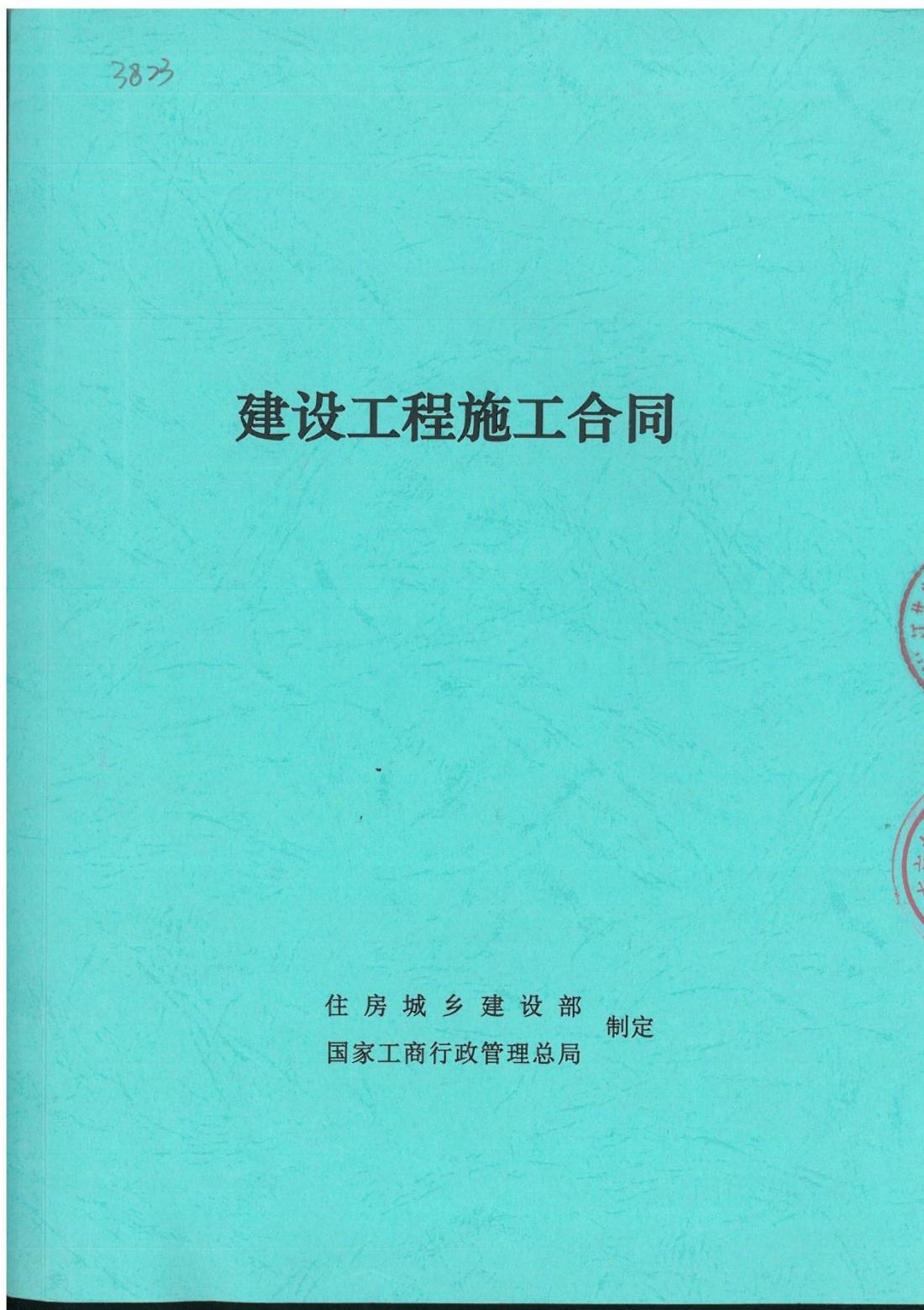
招标人(公章)  法定代表人(签名)  2020年01月07日

中标范围	江苏海安农村商业银行股份有限公司总部大楼智能化施工	工程规模:	
		中标工期:	180日历天
其中: 暂估价	元	中标质量:	合格
中标价	16490099.32元	最高限价(招标控制价):	
	发给人供应材料 元		16773694.57元
	暂列金 元		
中标单位资质等级	专业承包·电子与智能化工程·电子与智能化工程一级	资质证书号:	D232075033
项目负责人: 朱和泉	项目负责人资质等级: 注册一级建造师·机电工程	注册编号:	00303993
备注:		备案章	
		经办人	
		2020年	1月9日

说明:

- 1、本通知书一式三份、招标人、中标人、招标办各执一份, 无备案章、复印件均无效。
- 2、本中标通知书的内容, 可登录南通市公共资源交易平台<http://ggzyjy.nantong.gov.cn/>查询。

附件 2：合同



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江苏海安农村商业银行股份有限公司（建设方）、江苏省苏中建设集团股份有限公司（总包方）

承包人（全称）：南京东大智能化系统有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏海安农村商业银行股份有限公司总部大楼建设项目智能化工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：江苏海安农村商业银行股份有限公司总部大楼建设项目智能化工程。

2. 工程地点：海安市长江路北侧、宁海路西侧区域。

3. 工程立项批准文号：海行审【2017】581号。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：江苏海安农村商业银行股份有限公司总部大楼建设项目智能化工程（包括综合布线系统、综合安防系统、计算机网络系统、视频监控系统、紧急报警求助系统、一卡通门禁系统等）。（详见施工图纸和工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：江苏海安农村商业银行股份有限公司总部大楼建设项目智能化工程（包括综合布线系统、综合安防系统、计算机网络系统、视频监控系统、紧急报警求助系统、一卡通门禁系统等）。（详见施工图纸和工程量清单）。

### 二、合同工期

计划开工日期：年 月 日（具体开工日期以建设单位的开工令为准）。

计划竣工日期：年 月 日（具体开工日期以竣工验收证明时间为准）。

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准，确保“省优（扬子杯）”，争创“国优（鲁班奖）”。承包人应积极配合总包单位做好项目的创优工作。由于乙方原因达不到省优或国优，罚10万元，如果本项目获得国优（鲁班奖），奖励乙方10万元。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

##### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹仟陆佰肆拾玖万零玖拾玖元叁角贰分（¥16490099.32元）；

其中：

##### （1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾万零柒仟陆佰柒拾贰元整（¥107672.00元）；

##### （2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）∟（¥/元）；

##### （3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

##### （4）暂列金额：

人民币（大写）壹佰叁拾贰万捌仟伍佰零玖元捌角玖分（¥1328509.89元）。

##### 2. 合同价格形式：固定单价(综合单价)。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：朱和泉。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

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。专用合同条款及其附件须经合同当事人

签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2020 年 3 月 12 日签订。

### 十、签订地点

本合同在江苏海安农村商业银行股份有限公司签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自三方签字、盖章并提交履约保证金后生效。

### 十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：建设方(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

付 款 要 求

一、款项按电汇方式结算；

二、款项支付至公司指定银行账户；

单位名称：南京东大智能系统有限公司

行：工商银行南京应城支行

账号：430103200900699991

三、未经法定代表人签字及加盖公章的无效。

发包人：总包方(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

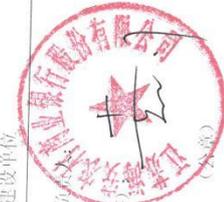


附件 3: 竣工验收报告

工程竣工验收证明书

项目名称: 江苏海安农村商业银行股份有限公司总部大楼建设项目智能化工程

验收日期: 2022 年 7 月 9 日

建设单位	江苏海安农村商业银行股份有限公司		监理单位	江苏建科工程咨询有限公司			
施工单位	南京东大智能化系统有限公司		设计单位	上海邮电设计咨询研究院有限公司	勘察单位	/	
项目管理	江苏建科工程咨询有限公司		招标代理	江苏建科工程咨询有限公司	造价咨询	江苏建科工程咨询有限公司	
建筑面积	43150.88m <sup>2</sup>	工程造价	万元	框架剪力墙结构	开工日期	2020年 5 月 1 日	
				地下一层、地上十六层	竣工日期	2022年 7 月 9 日	
					质量等级	合格	
<p>项目主要技术特征描述: 总建筑面积43150.88m<sup>2</sup>, 地上建筑面积: 33651.92m<sup>2</sup>, 地下建筑面积9498.96m<sup>2</sup>; 总部大楼建设项目智能化工程包含: 综合布线系统、计算机网络系统、会议系统、大屏显示系统、大楼安全防范系统(视频监控控制系统、紧急报警求助系统、巡更系统、通道闸系统、一卡通门禁系统)、金库安全防范系统、营业厅安全防范系统等, 单项合同工程造价16490099.32元。</p>							
<p>1、工程范围: 智能化工程。                  2、单位工程已完成设计图纸和合同约定的各项内容, 系统调试合格, 运行正常, 满足使用功能。                  3、单位工程所含分部(子分部)工程的质量均验收合格。                  4、单位工程观感质量验收符合要求。                  5、单位工程观感质量验收符合要求。                  6、依据《建筑节能工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013), 该项目工程质量验收合格。</p>							
建设单位		项目管理单位		监理单位		设计单位	
单位负责人		项目负责人		总监理工程师		项目负责人	
	(签字)		(签字)		(签字)		(签字)
	(公章)		(公章)		(公章)		(公章)

### 3 项目经理情况及技术负责人情况

#### 3.1 项目经理情况

姓名	周震波	性 别	男	年 龄	50
职务	项目经理	职 称	中级工程师	学 历	专科毕业，硕士 结业
证件类型	身份证	证件号码	32062119750430531X	手机号码	13912940746
参加工作时间	1997 年 8 月		从事项目经理年限		17 年
项目经理 资格证书编号		苏 1322007200701660			
自查内容			自查结论	提交何种证明材料，页码	
项目经理 基本情况	具有相关工作经验（自参加 工作时间起计）		是（自 1997 年 8 月至今， 工作经验 27 年）	1、建造师证书 132 页 2、建安 B 证 133 页 3、职称证书 134 页 4、毕业证书 134 页 5、身份证 135 页 6、社保证明 136 页 7、任职及工作年限证明 137 页 （证明文件附后）	

附件：项目经理基本情况证明文件

 使用有效期: 2025年01月23日  
2025年07月22日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 周震波

性 别: 男

出生日期: 1975年04月30日

注册编号: 苏1322007200701660

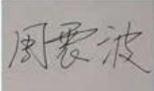
聘用企业: 南京东大智能化系统有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-08-08至2027-08-07)





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: 2025-1-23



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章

签发日期: 2007年11月19日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：苏建安B（2008）1010033

姓 名：周震波

性 别：男

出 生 年 月：1975年04月30日

企 业 名 称：南京东大智能化系统有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2008年02月20日

有 效 期：2023年01月18日 至 2026年01月18日

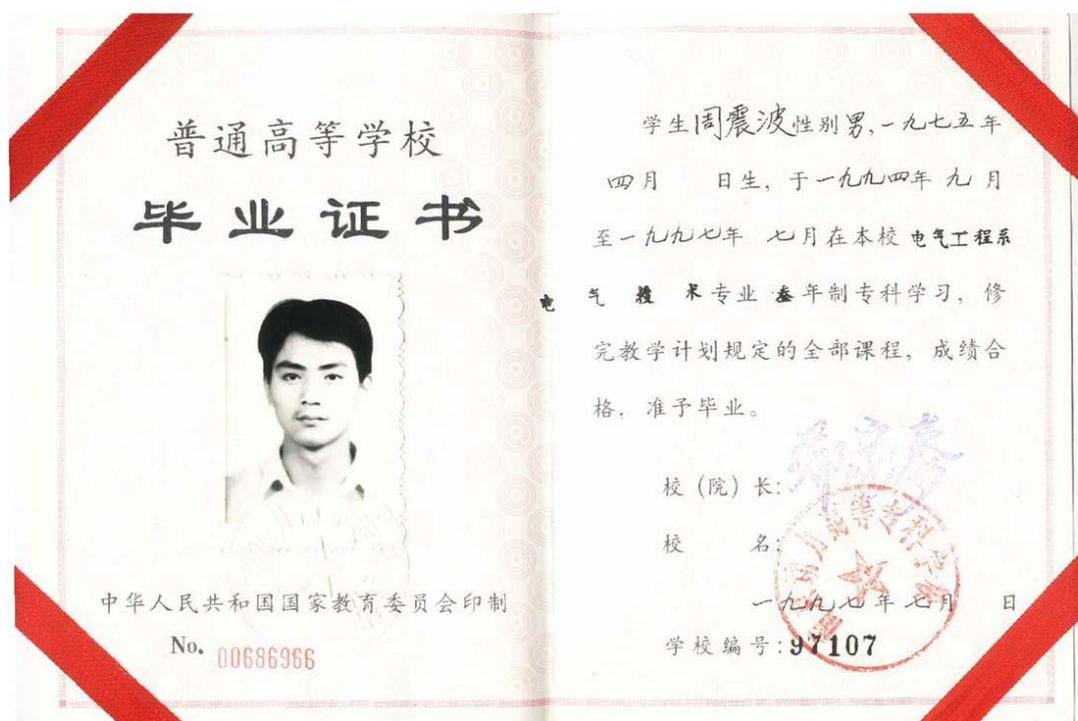


发证机关：江苏省住房和城乡建设厅

发证日期：2008年02月20日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



研究生课程进修班  
结业证书



周震波系江苏人，1975年生，  
自二〇〇一年七月至二〇〇三年十月  
在我校物理电子学专业  
进修硕士研究生课程，已完成学习计划，  
成绩合格，准予结业。

东南大学  
校长 顾冠群

研课结证字第03546号

二〇〇三年十月三十日



# 江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 南京东大智能化系统有限公司

现参保地： 玄武区

统一社会信用代码： 91320102249825139M

查询时间： 202409-202502

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	284	284	284	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	周震波	32062119750430531X	202409 - 202502	6

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



## 任职及工作年限证明

兹证明：本项目的项目经理周震波，1997年7月毕业于南京动力高等专科学校，2003年10月东南大学硕士研究生结业，于2007年11月入职我司担任项目经理至今。

工作年限27年。

特此证明。

南京东大智能化系统有限公司

2025年2月23日



### 3.2 项目经理业绩

业绩情况	项目名称	竣工验收时间	合同金额（万元）
	非生产性工业项目（京东集团西南总部大厦）	2022年4月12日	2896.799104
建设单位	成都京东世纪贸易有限公司		
建设地址	成都市武侯新城，具体位于潮音大道以西、武青东四路以南，武科东五路以北，武青南路以东。		
工程内容	本次招标范围为非生产性工业项目（京东集团西南总部大厦）的弱电工程包括本项目包括视频监控系统、出入口控制系统、无线对讲系统、无线巡更系统、速通门系统、计算机网络系统（仅安防专网、智能化网）、停车场管理系统、综合布线系统、建筑设备管理系统、建筑能效监管系统、系统集成系统、机房工程、机房UPS供电系统、多媒体会议系统、手机信号覆盖等全部弱电工程。		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码
项目经理业绩	2021年1月1日至截标日（以竣工验收报告时间为准），投标人自认为拟派项目经理最具代表性同类智能化工程业绩（已竣工）。	是（2022年4月12日项目竣工验收合格）	1、中标通知书 139 页； 2、合同 140~144 页； 3、竣工验收证明 145 页 4、获国家优质工程奖项 146 页 （证明文件附后）
	体现为项目经理的业绩		

注：1、每项业绩均单独列表；

2、具体要求详见资信标要求一览表。

附件：项目经理业绩证明文件

中标通知书

3782

**中标通知书**

致：南京东大智能化系统有限公司（以下简称“贵公司”）

招标编号为D010220190104的京东2019-非生产性工业项目（京东集团西南总部大厦项目）弱电系统工程项目（下称“本项目”）的招标工作目前已结束。经过评审，招标人即成都京东世纪贸易有限公司（以下简称“我公司”）兹接纳贵公司就本项目提交的投标文件以及其后在书面（含承诺书等一切被我公司接受认可的书面文件）中澄清及双方同意的事项，选定贵公司成为中标人。贵公司须按我公司招标文件的有关条款、投标文件的所有响应和承诺及本函完成相应工作内容：

**1. 中标条件**

1.1 本项目工程费用采用固定总价的方式，中标总价为：人民币（大写）贰仟捌佰玖拾陆万柒仟玖佰玖拾壹元零肆分（小写：¥28,967,991.04元）；

1.2 工期：233日历天

1.3 质量标准：合格；

2. **1.4 项目经理：**周震波，执业资格证书编号：0171195，级别：一级建造师

**3. 合同签署**

贵公司必须于收到本中标通知书之日起立即开展相关工作，并于收到本中标通知书之日起 30 日历天内按照我公司要求与我公司签订合同并遵守招标文件中约定的合同条款，超出上述规定时间视为贵公司自愿放弃中标结果，招标人将选择其他单位作为中标人，并没收贵公司的投标保证金。投标保证金不足以补偿我公司所有损失的，差额部分由贵公司承担；

**4. 其他**

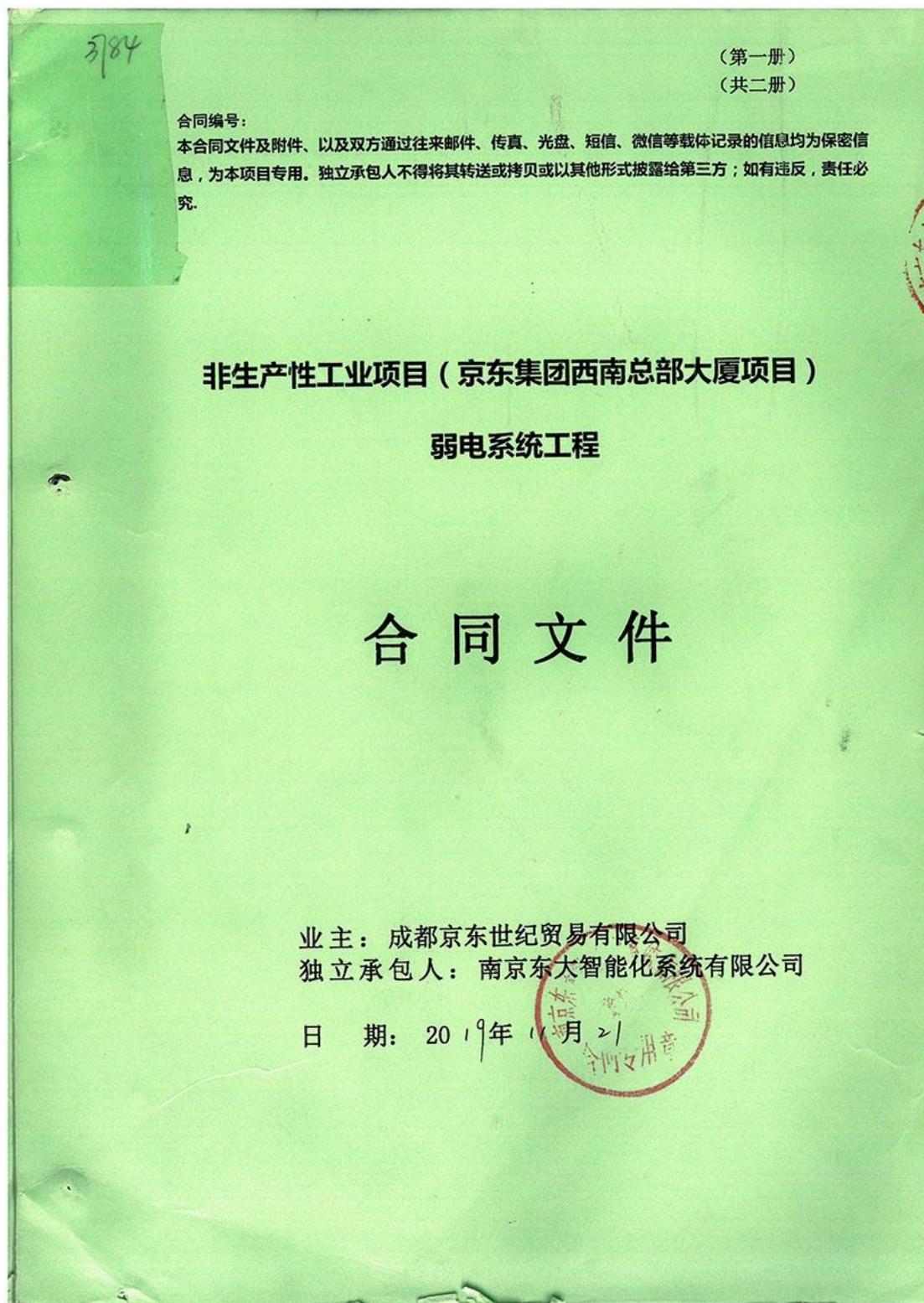
贵公司签署的中标通知书，将构成一份具有约束力的文件，并成为贵公司与我公司签订合同的依据，如本中标通知书与其他文件有冲突，报价以本中标通知书为准，其余以标准较高者为准；

本通知书一式两份，双方各执一份。

招标人：成都京东世纪贸易有限公司（盖章）  
日期：2019年10月21日



合同



## 合同协议书

本《专业施工承包工程合同》(下称“本合同”)由以下双方于 2019 年 11 月 21 日于北京市大兴区签署:

业 主: 成都京东世纪贸易有限公司

法定代表人: 张雯

法定注册地址: 成都市武侯区科华北路 65 号四川大学国际学术交流中心(世外桃源广场)A、B 栋 16 层

独立承包人: 南京东大智能化系统有限公司

法定代表人: 苏利亚

法定注册地址: 南京市玄武区玄武大道 699-27 号

业主为建设 非生产性工业项目(京东集团西南总部大厦项目)弱电系统工程项目(下称“本项目”或“本工程”),经【招标】确定委托独立承包人承担本工程的施工、竣工、交付及维修其任何缺陷的工作。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、诚实信用原则,业主及独立承包人,就本工程施工有关事项订立本《专业施工承包工程合同》并签署合同协议书(下称本“协议书”),以兹双方共同遵守。

### 1. 工程概况

1.1. 工程名称: 非生产性工业项目(京东集团西南总部大厦项目)弱电系统工程;

1.2. 工程地点: 成都市武侯新城潮音大道以西、武青东四路以南,武科东五路以北,武青南路以东;

1.3. 设计单位: \_\_\_\_\_;

1.4. 监理单位: 成都衡泰工程管理有限责任公司;

### 2. 工程承包范围

2.1 承包范围: 本次招标范围为非生产性工业项目(京东集团西南总部大厦)的弱电工程包括本项目包括视频监控系统、出入口控制系统、无线对讲系统、无线巡更系统、速通门系统、计算机网络系统(仅安防专网、智能化网)、停车场管理系统、综合布线系统、建筑设备管理系统、建筑节能监管系统、系统集成系统、机房工程、机房 UPS 供电系统、多媒体会议系统、手机信号覆盖等全部弱电工程(包括精装修区域弱电点位的追位等与精装修需配合的工作)。

2.2. 工作内容：负责弱电系统的深化设计、产品供应、运输、安装、调试、检测、培训、保修等工作内容。

详见技术要求中相关文件。

### 3. 合同工期

3.1. 本工程合同工期总日历天数为：233 日历天，计划开工日期 2019 年 12 月 10 日，计划竣工日期 2020 年 7 月 30 日；

3.2. 实际开工日期以业主开工令中的开工日期为准；独立承包人应与业主项目部和监理单位沟通，办理接收工地现场相关手续，并确定进入工地现场时间；

3.3. 竣工日期为竣工验收合格并由业主、监理工程师、设计单位、独立承包人及总承包人（若有，根据项目所在地要求确定竣工验收单是否需地勘单位参加签署）在建设工程质量监督机构统一规定的竣工验收记录单上共同签署日期（最后签署日期为准）。

3.4. 具体节点工期安排条款详见合同专用条款；

### 4. 质量标准及安全文明施工标准

#### 4.1. 本工程质量标准：

本工程的工程质量应符合国家现行各项规定及《建筑工程施工质量验收统一标准》合格等级，同时符合以下要求：

- (1) 质量控制资料完整；
- (2) 单位工程所含分部工程涉及安全和功能的检测资料完整；
- (3) 主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定；
- (4) 观感质量验收除符合国家相关规定标准外，还应达到业主对项目交付观感质量验收标准中的相关规定；

4.2. 本工程安全文明施工标准：符合当地安全文明施工地要求及符合业主基本措施要求。

### 5. 合同价款

5.1. 本项目的合同价款采用以下第 (1) 固定总价 方式确定，具体合同金额组成内容详见工程量清单：

(1) 固定总价方式：合同固定总价为人民币（大写）贰仟捌佰玖拾陆万柒仟玖佰玖拾壹元零肆分（¥：28,967,991.04元），增值税率为 9 %，增值税金额为（小写）2,391,852.47 元，不含税价格为人民币（小写）26,576,138.57 元；本项目采用固定总价方式，除非本合同另有约定，否则不得对合同总价进行调整。

(2) 固定单价方式：合同暂定总价为人民币（大写） / /（¥： / / 元），增值税税率为  / / %，不含价格为人民币（大写） / /（¥： / / 元）；

5.2. 业主有权随时将独立承包人承包范围内的任何部分另行分包，独立承包人须遵从业主指示，除按照本合同相关条款计取工程服务费用之外，不得向业主提出任何形式的索

测、培训、

偿；另行分包部分的工程费用结算时全部扣减（分部分项按照另行分包内容据实计算扣减金额，措施费按照分部分项扣减金额同比例扣减，且分部分项及措施费对应税金全部扣减）。

10日，计划

6. 付款方式

6.1. 业主分进度向独立承包人支付工程款，具体付款方式详见本合同专用条款；

6.2. 独立承包人指定收款账户信息如下：

和监理单位

开户银行：中国工商银行股份有限公司南京徐庄软件园支行

银行户名：南京东大智能化系统有限公司

及总承包人

银行账号：4301032009000999918

建设工程质

量。

7. 词语含义与合同解释顺序

7.1. 本协议书中有关词语的含义，与本合同“合同通用条款”中的定义一致；

7.2. 合同的组成及解释顺序详见“合同专用条款”；

8. 独立承包人承诺

《标准》合格

8.1. 独立承包人向业主承诺：按照本合同约定进行施工、竣工、交付及修补其任何缺陷并完成验收工作，并在缺陷责任期及保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务；

8.2. 独立承包人同时承诺：已详细地研究了本合同的所有条款，已完全清楚自己及对方的权利与义务；

交付观感质量

8.3. 为履行本合同项下的义务，独立承包人为本项目指定项目经理负责本项目的现场统筹、监督及管理等工作。关于项目经理的其他规定，详见本合同专用条款；

施要求；

9. 业主承诺

9.1. 业主向独立承包人承诺：按本合同约定的期限和方式，支付独立承包人工程价款、及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务；

组成内容详

9.2. 业主同时承诺：已详细地研究了本合同的所有条款，已完全清楚自己及对方的权利与义务；

柒玖佰玖

10. 适用法律和争议解决

值税金额为

10.1. 本合同适用中华人民共和国（为履行本合同之目的，不包括香港、澳门及台湾地区）现行法律、法规及司法解释；

138.57元；

10.2. 凡因本合同或执行本合同所引起的一切争议均应由甲乙双方通过友好协商的方式解决；协商不成时，任何一方可向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因争议解决所发生的合理费用，包括但不限于：诉讼费、公证见证费、鉴定费、律师费、相关人员差旅费等，根据过错情况，由过错责任方承担。在协商、调解和诉讼过程中，双方应继续履行本合同的各自义务，以保证项目的正常进行；

总价进行调

元），增值

税）；

须遵从业主

任何形式的索

书所载签署之

(本页无正文，仅为《合同协议书》签字页，兹证明本合同经本合同双方于本协议所载日期签署并生效。)

履行本合同全部  
告终止：

业主：\_\_\_\_\_ (盖章)



法定代表人 (/授权代表)：\_\_\_\_\_ (签字)

份 (业主执 6



独立承包人：\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人 (/授权代表)： 苏利亚 (签字)

# 竣工验收报告

xm-3784

JG-002



## 工程竣工验收单

工程名称	非生产性工业项目(京东集团西南总部大厦)	结构类型/层数	钢结构框架
建设单位	成都京东世纪贸易有限公司	地上/地下层数	4/11
地勘单位		验收部位	弱电系统工程
施工单位	南京东大智能化系统有限公司	工程地址	成都市武侯区武青东四路
设计单位	中国建筑科学研究院有限公司	验收地点	成都市武侯区武青东四路
监理单位	成都衡泰工程管理有限责任公司	验收时间	
项目内容		工程验收条件	
完成工程设计和合同约定的情况		已完成	
技术档案和施工管理资料		已完成	
有关单位对弱电工程的审查意见		合格	
验收合格文件		验收合格	
工程施工安全评价		合格	
监督站责令整改问题的执行情况		无	
施工单位意见: 已完成合同全部工作内容,自评合格			
		注册建造师(项目经理): 袁震波 2022年6月12日	
监理单位意见: 已完成合同全部工作内容,验收合格			
		总监理工程师(注册方章): 李永全 2022年3月31日	
建设单位意见: 已全部完成。			
		成都京东世纪贸易有限公司 非生产性工业项目 (京)项目负责人: 袁震波 2022年6月12日	

注: 此表由建设单位签定后送质量监督机构和相关部门。

四川省建设厅制

本项目荣获国家优质工程奖项



### 3.3 技术负责人情况

姓名	霍岚	性别	男	年龄	55
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	专科
证件类型	身份证	证件号码	410305197003215311	手机号码	13913897936
参加工作时间	1996年7月		从事技术负责人年限		12
技术负责人资格证书编号		12580493			
自查内容		自查结论	提交何种证明材料, 页码		
技术负责人基本情况	具有相关工作经验 (自参加工作时间起计)	是(1996年7月至今, 工作经验28年)	1、身份证 148 页 2、毕业证书 148 页 3、社保证明 149 页 4、任职及工作年限证明 150 页 (证明文件附后)		
	具有相关专业职称	是(2012年12月取得高级工程师职称)	1、职称证书 151 页 (证明文件附后)		

附件：技术负责人基本情况证明文件



# 江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 南京东大智能化系统有限公司

现参保地： 玄武区

统一社会信用代码： 91320102249825139M

查询时间： 202409-202502

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	284	284	284	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	霍岚	410305197003215311	202409 - 202502	6

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



## 任职及工作年限证明

兹证明：本项目的技术负责人霍岚，于 1996 年 6 月洛阳工业高等专科学校机电一体化专科毕业，于 2010 年 4 月入职我司担任项目/技术负责人至今。

工作年限 28 年。

特此证明。

南京东大智能化系统有限公司

2025 年 2 月 23 日





姓名 霍 岗  
性别 男  
出生年月 1970.03  
工作单位 南京东大智能化系  
统有限公司  
编 号 12580493

经 江苏省南京市建设工程  
高级专业技术资格评审委员会于  
2012年12月13日评审， 霍 岗  
已具备 高级工程师 资格。



二〇一二年十二月十三日

### 3.4 技术负责人业绩

业绩情况	项目名称	竣工验收时间	合同金额（万元）
	经开区法院、检察院办公楼智能化工程	2021年10月9日	1623.172852
建设单位	芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处		
建设地址	安徽省芜湖市经开区法院、检察院内		
工程内容	综合布线系统、视频监控系统、一卡通系统(门禁、停车场、梯控)、网路设备系统、信息发布系统、机房工程系统、公共广播系统、会议多媒体系统、科技法庭系统、视频会议、综合管路系统、强电系统等(具体详见招标文件、图纸及工程量清单等内容)。		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码
技术负责人业绩	2021年1月1日至截标日（以竣工验收报告时间为准），投标人自认为拟派技术负责人最具代表性同类智能化工程业绩（已竣工）。	是（2021年10月9日项目竣工验收合格）	1、中标通知书 153 页； 2、合同 154~159 页； 3、过程文件 160~162 页； 4、竣工验收证明 163 页； （证明文件附后）
	体现为技术负责人的业绩		

注：1、每项业绩均单独列表；

2、具体要求详见资信标要求一览表。

附件：技术负责人业绩证明文件

## 中标通知书

### 中标通知书

XM-296

项目编号：WH18GC2018ZN1451

南京东大智能化系统有限公司：

你单位在经开区法院、检察院办公楼智能化工程中，被确定为中标单位。中标价为：16231728.52元；工期：150个日历天；质量承诺：合格；项目经理/项目负责人：吴瑞芹。

请你单位在中标公示后五个工作日内，按招标文件规定向芜湖市公共资源交易中心或四县分中心缴纳履约保证金。无故逾期视为自动放弃中标资格。

接此通知后，依据招投标文件在规定时间内与芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处签订合同，合同签订后报芜湖市公共资源交易中心备案一份。

特此通知。



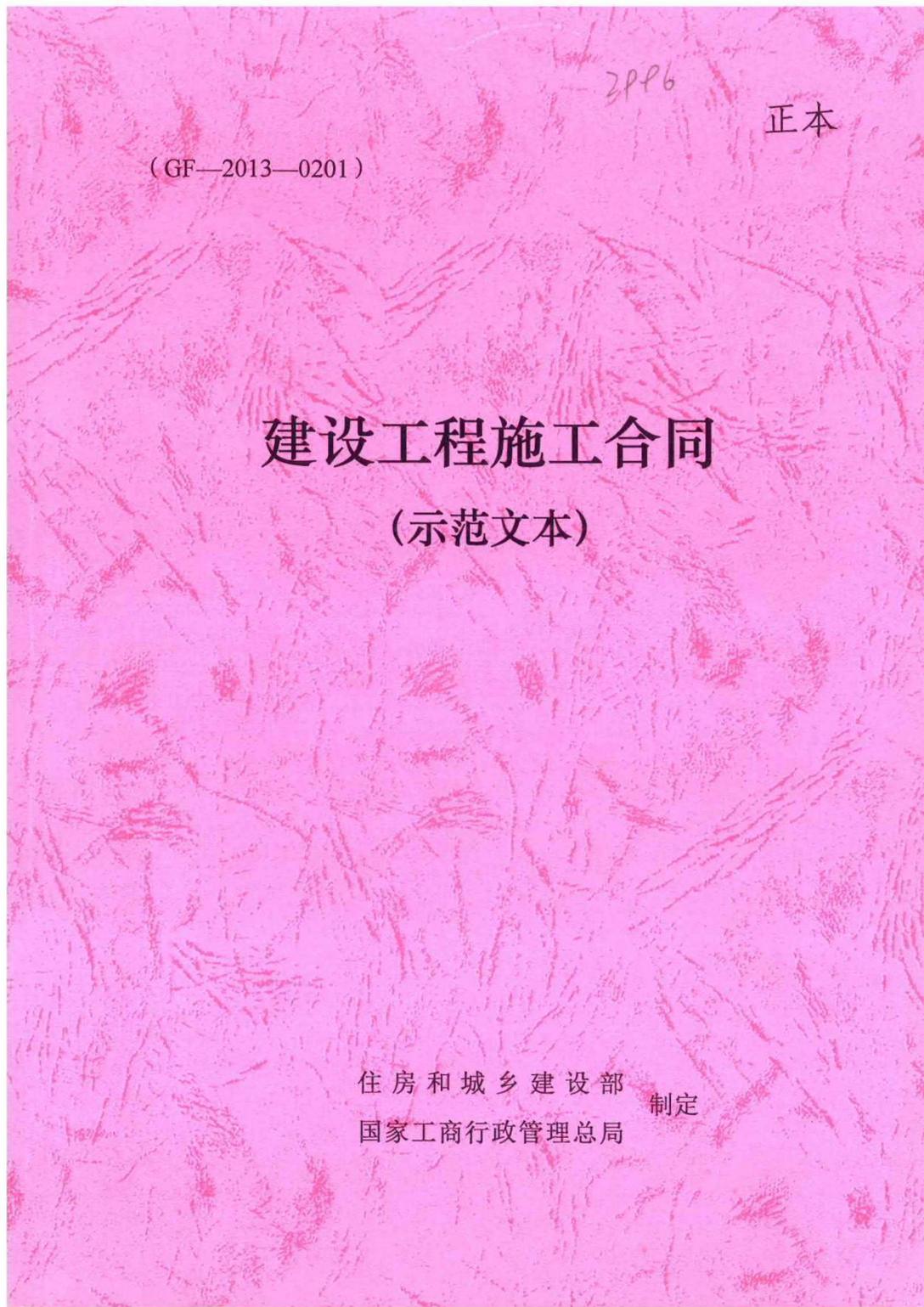
抄：住建委

中标单位联系电话：18919620933



2240

合同



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处。

承包人（全称）：南京东大智能化系统有限公司。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及  
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  
经开区法院、检察院办公楼智能化工程施工及有关事项协商一致，  
共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：经开区法院、检察院办公楼智能化工程。

2.工程地点：经开区法院、检察院内。

3.工程立项批准文号：          /          。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：经开区法院、检察院办公楼智能化工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：综合布线系统、视频监控系统、一卡通系统(门禁、停车场、梯控)、网络设备系统、信息发布系统、机房工程系统、公共广播系统、会议多媒体系统、科技法庭系统、视频会议、综合管路系统、强电系统等（具体详见招标文件、图纸及工程量清单等内容）。

## 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日(实际以开工令时间为准)。

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

工期总日历天数：\_\_\_\_\_150\_\_\_\_\_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合\_\_\_\_\_合格\_\_\_\_\_标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹仟陆佰贰拾叁万壹仟柒佰贰拾捌元伍角贰分 (¥ 16231728.52 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元)。

2.合同价格形式：\_\_\_\_\_固定投标综合单价\_\_\_\_\_。

## 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_吴瑞芹\_\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

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。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2018 年      月      日签订。

## 十、签订地点

本合同在 芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处会议室 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式十三份，均具有同等法律效力，发包人执三份，  
承包人执九份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)



法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字) 苏利亚



组织机构代码： 2008.11.19

组织机构代码： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

### 施工单位资格报审表

工程名称：经开区法院、检察办公楼智能化工程

致：合肥信息工程监理咨询有限公司（监理单位）

我方已根据施工合同的有关规定现将我司企业资质材料及项目管理人员资质上报贵司批准，请予以审查。

附：企业资质材料及施工现场管理人员名单

承包单位 南京东大智能化系统有限公司

项目经理 姜研奇

日期 2019.02.17

专业监理工程师审查意见：

经审查，上报的资质材料均符合规定。  
同意开工报告审批进行开工工作。

专业监理工程师 姜研奇

日期 2019年2月19日

总监理工程师审核意见：

同意开工报告审批进行开工工作。

项目监理机构 合肥信息工程监理咨询有限公司

总监理工程师 刘庆吉

日期 2019年2月19日

项目管理机构人员名单

序号	姓名	拟任职务	职称	备注
1	霍岚	技术负责人	高级工程师	
2	吴瑞芹	项目经理	壹级建造师	
3	李华	造价员	/	
4	周飞飞	施工员	/	
5	赵宣宣	质量员	/	
6	黄越	安全员	/	
7	梁岂恺	材料员	/	

<b>安全交底记录</b>		编号	16-C1
			01
工程名称	经开区法院、检察院办公楼智能化工程	施工单位	南京东大智能化系统有限公司

交底提要：安全要求交底

交底内容：

- 1、各工种必须学习、熟悉有关的安全技术操作规程，并且在操作中严格遵守。
- 2、对新参加工作的工人或民工，进入现场前必须进行安全生产教育，再操作中经常进行安全操作要求和作好安全技术交底。
- 3、夜间施工应有足够的照明设备，行灯照明必须有防护罩并不得超过 36V 的安全电压，在金属容器中或潮湿场所工作时，行灯电压不得超过 12V 的安全电压，且必须设专人监护。
- 4、要正确使用个人防护用品和安全防护措施。进入施工现场，必须戴安全帽，禁止穿拖鞋、高跟鞋或光脚上班前和工作过程不准饮酒。操作时要集中精神，不得相互打闹嬉戏或上下抛掷物件。
- 5、禁止攀附脚手架、井架和乘坐吊笼或吊斗上下。
- 6、禁止使用未满 16 周岁的童工。不得安排未满 18 周岁的未成年工，从事国家规定的第四级劳动强度的劳动和其它禁忌从事的劳动。
- 7、在没有防护设施的高空、陡坡施工必须系安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其他隔离措施。
- 8、安全帽、安全带要定期检查，不符和要求的，严禁使用。
- 10、现场的手脚手架、后浇带支撑、防护设施、安全标志和警告牌不得擅自拆动，需要拆动的要经工地负责人同意。
- 11、注意施工现场的洞、孔、坑沟、升降口、漏斗、电梯井等危险处防止上面落物伤人或高空坠落。
- 12、所有挖沟基础旁都要置放警示牌，提示路人注意安全

技术负责人	霍志	交底人	吴瑞奇	接受交底人	曹致强 肖地 曹光辉 熊虎 熊斌
-------	----	-----	-----	-------	---------------------

本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 刘凯 附子

# 竣工验收报告

## 工程竣工报告

工程名称	经开区法院、检察院办公楼智能化工程				
结构类型	框架	建筑面积	26863 平方米	高度	60.45 米
合同金额	16231728.52 元			层数(地上/地下)	地上 15 层, 地下 2 层
开工日期	2019年02月20日			竣工日期	2021年10月09日
<p>工程竣工情况说明:</p> <p>本工程包含: 综合管路子系统、综合布线子系统、视频监控系统子系统、一卡通系统(门禁、停车场、梯控)子系统、计算机网络子系统、信息发布子系统、机房工程子系统、紧急广播子系统、会议多媒体子系统、法院科技法庭子系统、检察院讯问子系统、视频会议子系统、利旧设备搬迁及部分强电改造。我公司已按照合同规定完成了所有子系统的供货及安装调试, 并且已经达到各项工程质量要求, 工程文档亦已经准备完成, 经自检合格。</p>					
<p>施工单位验收意见:</p> <p>资料齐全, 现场功能完善, 系统运行正常 验收合格</p> <p>施工单位(盖章): </p> <p>项目经理: 朱瑞祥</p> <p>日期: 2021.10.09</p>					
<p>监理单位验收意见:</p> <p>验收合格</p> <p>监理单位(盖章): </p> <p>总监理工程师: 刘庆龙</p> <p>日期: 2021.10.9</p>					
<p>设计单位验收意见:</p> <p>验收合格</p> <p>设计单位(盖章): </p> <p>项目负责人: 陈明</p> <p>日期: 2021.10.9</p>					
<p>使用单位验收意见:</p> <p>验收合格</p> <p>使用单位(盖章): </p> <p>项目负责人: 王洋</p> <p>日期: 2021.10.9</p>					
<p>建设单位验收意见:</p> <p>同意专家意见。</p> <p>建设单位(盖章): </p> <p>项目负责人: 王洋</p> <p>日期: 2021.10.9</p>					

## 4 其他

### 4.1 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明				自查社保证明	
			证书名称	级别	证号	专业	自查内容： 提供近 6 个月社保证明	自查结论
项目经理	周震波	中级	建造师证书/ 建安 B 证	一级	苏 1322007200701660/ 苏建安 B (2008) 1010033	机电工程	6 个月	是
项目副经理	兰国彬	高级	职称证书	高级	07580130	建设工程	6 个月	是
技术负责人	霍岚	高级	职称证书	高级	12580493	建设工程	6 个月	是
强电工程师	郭义荣	正高级	注册电气 工程师证书	/	DG143200911	供配电	6 个月	是
弱电工程师	姜兵	高级	职称证书	高级	223201002072220312	建设工程	6 个月	是
施工员	吴金晶	中级	施工员证书	/	32181032100018	/	6 个月	是
质量负责人	王娟	初级	质量员证书	/	2401030300411812	/	6 个月	是
造价员	卞如芳	高级	造价师证书	一级	建[造] 14163200004438	安装工程	6 个月	是
材料员	王群鹏	中级	材料员证书	/	32171110101035	/	6 个月	是
安全负责人	陆启明	/	安全员证书	C	苏建安 C2 (2021) 3031735	/	6 个月	是
安全员	乔军强	/	安全员证书	C	苏建安 C3 (2024) 4028864	/	6 个月	是
劳资专管员	吴晗	中级	劳务员证书	/	32171130100634	/	6 个月	是
资料员	方辰	/	资料员证书	/	32171140101545	/	6 个月	是

附件：上岗资格证明

1) 项目经理证明文件

 使用有效期: 2025年01月23日  
- 2025年07月22日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 周震波

性 别: 男

出生日期: 1975年04月30日

注册编号: 苏1322007200701660

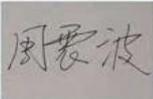
聘用企业: 南京东大智能化系统有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-08-08至2027-08-07)





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: 2025-1-23



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章

签发日期: 2007年11月19日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：苏建安B（2008）1010033

姓 名：周震波

性 别：男

出 生 年 月：1975年04月30日

企 业 名 称：南京东大智能化系统有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2008年02月20日

有 效 期：2023年01月18日 至 2026年01月18日

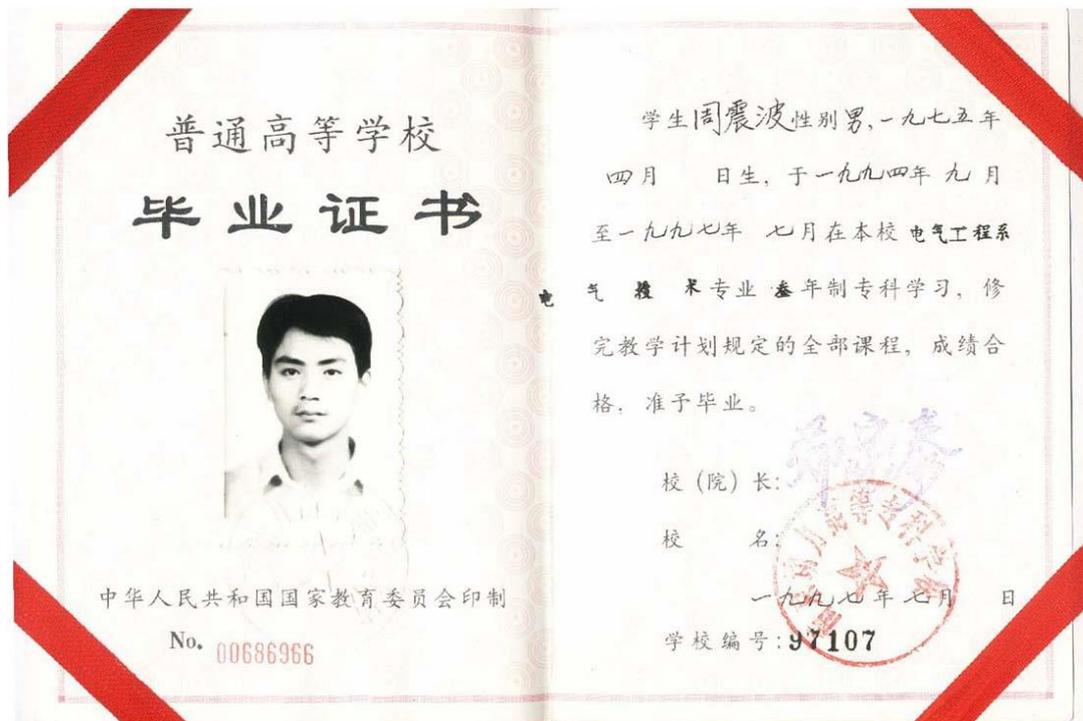


发证机关：江苏省住房和城乡建设厅

发证日期：2008年02月20日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



研究生课程进修班  
结业证书



周震波系江苏人，1975年生，  
自二〇〇一年七月至二〇〇三年十月  
在我校物理电子学专业  
进修硕士研究生课程，已完成学习计划，  
成绩合格，准予结业。

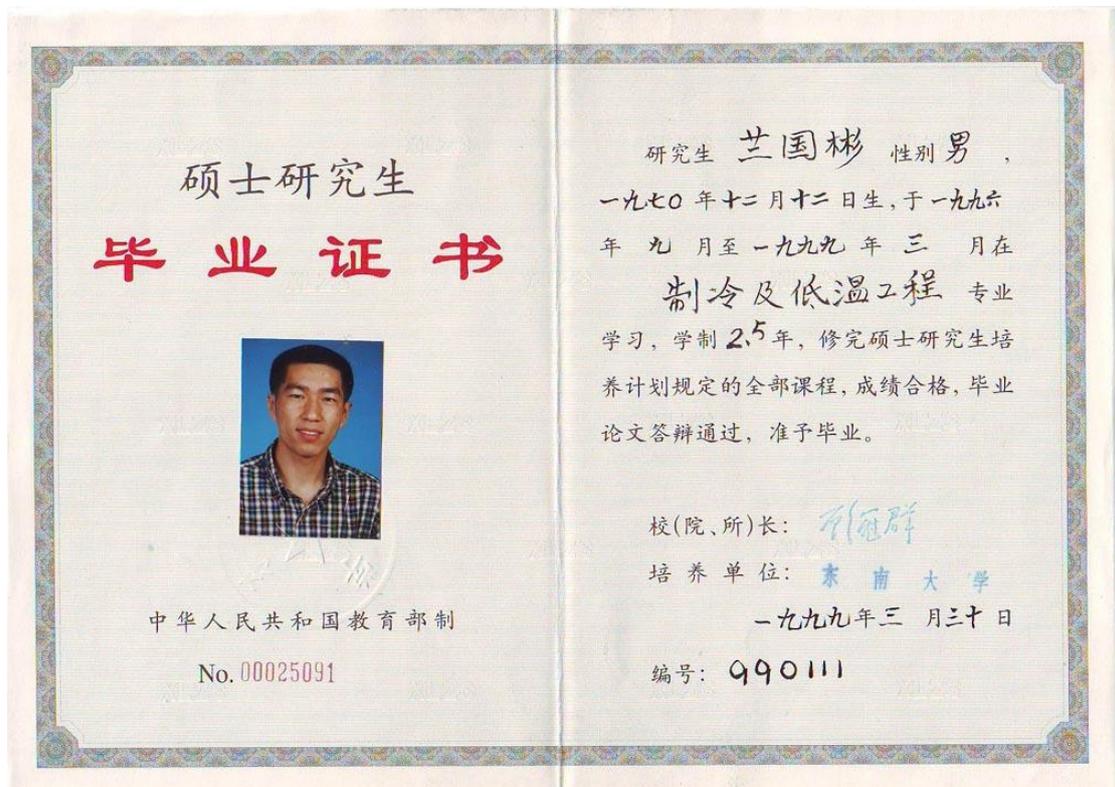
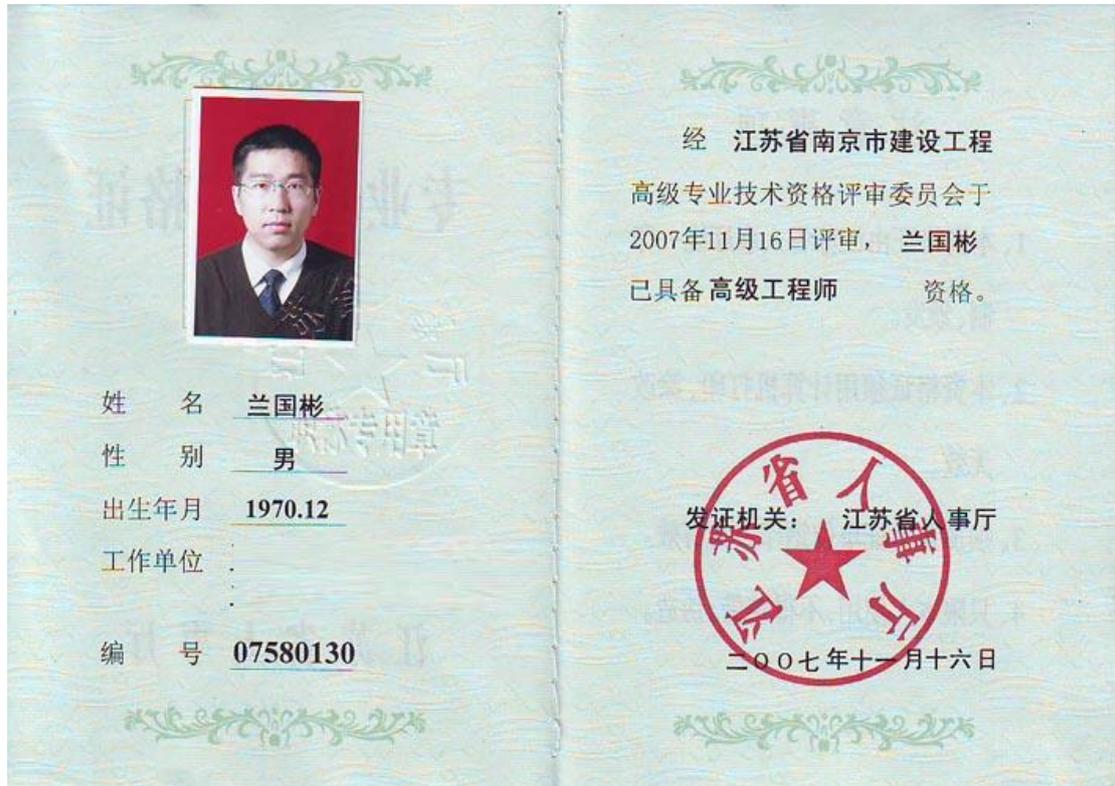
东南大学  
校长 顾冠群

研课结证字第03546号

二〇〇三年十月三十日



## 2) 项目副经理证明文件





### 3) 技术负责人证明文件

	
姓名 <u>霍 岗</u> 性别 <u>男</u> 出生年月 <u>1970.03</u> 工作单位 <u>南京东大智能化系 系统有限公司</u> 编 号 <u>12580493</u>	经 江苏省南京市建设工程 高级专业技术资格评审委员会于 2012年12月13日评审， <u>霍 岗</u> 已具备 <u>高级工程师</u> 资格。  发证机关： 二〇一二年十二月十三日

<h2>普通高等学校 毕业证书</h2>	学生 <u>霍 岗</u> 性别 <u>男</u> 一九七三年 四月 <u>23</u> 日生，于一九九四年 九月 至一九九六年 六月在本校 机电一体化 专业 年制专科学习，修 完教学计划规定的全部课程，成绩合 格，准予毕业。
	校(院)长  校 名: <u>洛阳工业高等专科学校</u> 一九九六年 六月 三日 学校编号: <u>9642181157</u>
中华人民共和国国家教育委员会印制 No. <u>00300044</u>	



4) 强电工程师证明文件



# 江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：郭义荣

性 别：男

出生年月：19661117

身份证号：320102196611172830

工作单位：南京东大智能化系统有限公司



评委会名称：南京市建设工程高级专业技术资格评审委员会

资格名称：正高级工程师

系列(专业)：建设工程

专业(学科)：工程施工-建筑智能化

证书号：202120700641

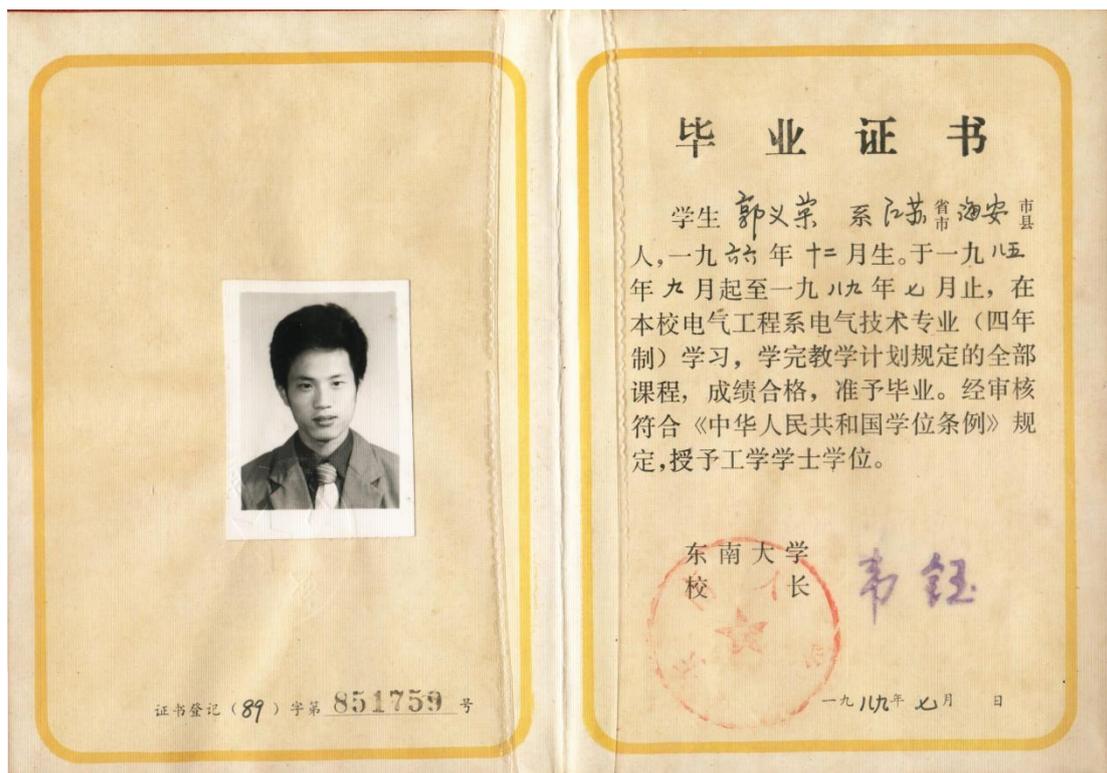
取得资格时间：20211107

文件号：苏职称办〔2021〕72号



在线证书信息





## 5) 弱电工程师证明文件

# 江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：姜兵  
性 别：男  
出生年月：1983-10-17  
身份证号：320923198310178117  
工作单位：南京东大智能化系统有限公司

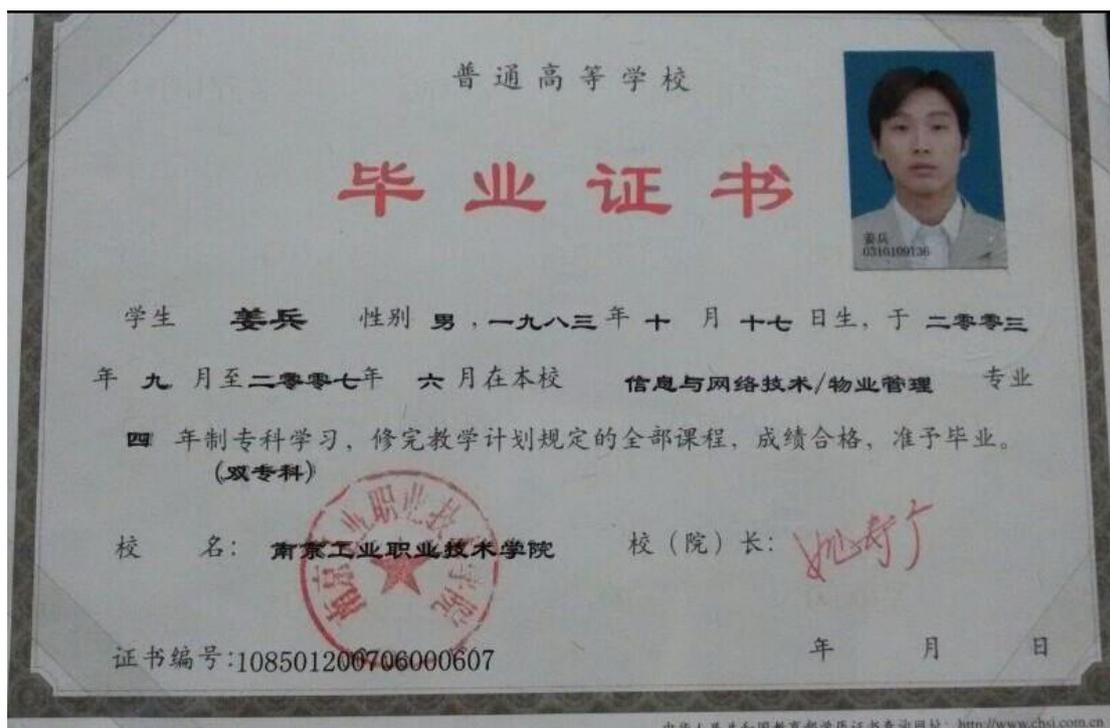
评委会名称：南京市建设工程高级专业技术资格评审委员会(市人才服务中心)  
资格名称：高级工程师  
系列(专业)：建设工程  
专业(学科)：工程施工-建筑智能化  
证书号：223201002072220312  
取得资格时间：2022-11-13  
文件号：苏职称办〔2022〕114号

在线证书信息



盖 江苏省人力资源和社会保障厅  
单位电子印章  
职称专用章



6) 施工员证明文件

**住房和城乡建设领域专业人员岗位培训  
考核合格证书**

岗位名称： 设备安装施工员

姓 名： 吴金晶

性 别： 男

身份证号： 320981198608152212

证书编号： 32181032100018



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2018 年 8 月 2 日



“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

# 南京市 中 级专业技术资格 证 书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名 吴金晶  
性 别 男  
出生日期 1986年08月15日  
身份证号 320981198608152212  
资格名称 工程师  
专业名称 建设工程（机电安装）  
评定部门 南京市建设工程社会化中级专业技术资格评审委员会  
资格取得时间 2020年11月18日  
公布文号 宁职称办〔2020〕79号  
证书编号 NJZ20200191902



请用微信扫描验证



在线验证网址：

<http://rsj.nanjing.gov.cn/zcrz/index.htm>

生成时间 2020年12月05日





7) 质量负责人证明文件

王娟 同志于 2024 年 05 月 22 日至 2024 年 06 月 12 日 参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员 质量员（电气）职业 培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓名 王娟  
身份证号 433101198112030521  
证书编号 2401030300411812  
工作单位 南京东大智能化系统有限公司

北京市海淀区分区建教育协会  
发证单位  
2024 年 06 月 14 日  
证书专用章  
有效期至：2027-06-14



# 江苏省初级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓名：王娟

性别：女

出生年月：1981-12-03

身份证号：433101198112030521

工作单位：南京东大智能化系统有限公司

初定部门：南京市玄武区人力资源和社会保障局

资格名称：助理工程师

系列（专业）：建设工程

专业（学科）：工程施工·建筑智能化

证书号：243201028013410385

取得资格时间：2024-11-14

文件号：玄人社〔2024〕26号



在线证书信息



盖签发单位电子印章



## 8) 造价员证明文件

	姓 名: <u>卞如芳</u> 身份证号码: <u>320621196609178527</u> 性 别: <u>女</u> 专 业: <u>安装工程</u> 聘 用 单 位: <u>南京东大智能化系统有限公司</u>
证书编号: <u>建[造]14163200004438</u> 初始注册日期: <u>2016</u> 年 <u>02</u> 月 <u>18</u> 日	颁发机关盖章:  发 证 日 期: <u>2020</u> 年 <u>11</u> 月 <u>13</u> 日

<h3>延续注册登记栏</h3>	<h3>变更注册登记栏</h3>
第一次延续注册: _____ 第二次延续注册: _____  有效期至: <u>2028</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日 注册受理机关 公 章 年 月 日	现聘用单位: _____ 现聘用单位: _____ 注册受理机关 公 章 年 月 日
第三次延续注册: _____ 第四次延续注册: _____ 有效期至: _____ 有效期至: _____ 注册受理机关 公 章 年 月 日	现聘用单位: _____ 现聘用单位: _____ 注册受理机关 公 章 年 月 日





9) 材料员证明文件

**住房和城乡建设领域专业人员岗位培训  
考核合格证书**

岗位名称： 材料员

姓 名： 王群鹏

性 别： 男

身份证号： 142703198810133734

证书编号： 32171110101035



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证



发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2017 年 12 月 7 日

“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

# 江苏省中级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：王群鹏

性 别：男

出生年月：1988-10-13

身份证号：142703198810133734

工作单位：南京东大智能化系统有限公司



评 委 会：南京市建设工程社会化中级专业技术资格评审委员会

资格名称：工程师

系列（专业）：建设工程

专业（学科）：工程施工·机电设备安装

证 书 号：233201000193320673

取得资格时间：2023-10-29

文 件 号：宁人社职〔2023〕54号



在线证书信息



盖签发单位电子印章



10) 安全负责人证明文件

<b>建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书</b>	
编号: 苏建安C2(2021)3031735	
姓 名:	陆启明
性 别:	男
出 生 年 月:	1993年08月13日
企 业 名 称:	南京东大智能化系统有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2021年12月15日
有 效 期:	2024年12月10日 至 2027年12月15日
	发证机关: 江苏省住房和城乡建设厅
	发证日期: 2024年12月10日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校



# 毕业证书

学生 陆启明 性别 男 ，一九九三年 八 月 十三 日生，于二〇一一年 八 月至二〇一七年 七 月在本学院 电气工程及其自动化 专业 四年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安交通大学城市学院

院 长：陈玉德

证书编号：136771201705001376

二〇一七年 七 月 三 日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



11) 安全员证明文件

**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：苏建安C3（2024）4028864

姓 名：	乔军强	
性 别：	男	
出 生 年 月：	1990年01月24日	
企 业 名 称：	南京东大智能化系统有限公司	
职 务：	专职安全生产管理人员	
初次领证日期：	2023年01月13日	
有 效 期：	2024年09月29日 至 2026年01月13日	



发证机关：江苏省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年09月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



12) 劳资专管员证明文件

## 住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称： 劳务员

姓 名： 吴 晗  
性 别： 女  
身份证号： 340403199212131628  
证书编号： 32171130100634



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2017 年 12 月 7 日



“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

# 南京市 中级专业技术资格 证 书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名 吴晗  
性 别 女  
出生日期 1992年12月13日  
身份证号 340403199212131628  
资格名称 工程师  
专业名称 建设工程（建筑电气）  
评定部门 南京市建设工程社会化中级专业技术资格评审委员会  
资格取得时间 2020年11月18日  
公布文号 宁职称办〔2020〕79号  
证书编号 NJZ20200192086



请用微信扫描验证



在线验证网址：

<http://rsj.nanjing.gov.cn/zcrz/index.htm>

生成时间 2020年12月05日





13) 资料员证明文件

**住房和城乡建设领域专业人员岗位培训  
考核合格证书**

岗位名称： 资料员

姓 名： 方 辰

性 别： 女

身份证号： 321002199303074349

证书编号： 32171140101545



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



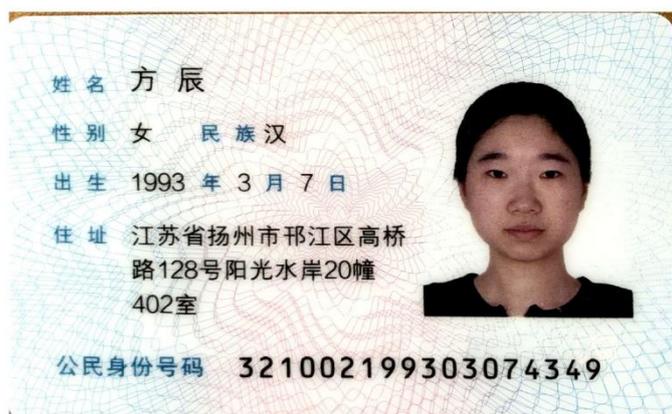
实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2017 年 12 月 7 日



“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证



附件：社保证明

## 江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 南京东大智能化系统有限公司

现参保地： 玄武区

统一社会信用代码： 91320102249825139M

查询时间： 202409-202502

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	284	284	284	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	周震波	32062119750430531X	202409 - 202502	6

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



# 江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 南京东大智能化系统有限公司

现参保地： 玄武区

统一社会信用代码： 91320102249825139M

查询时间： 202409-202502

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	284	284	284	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	霍岚	410305197003215311	202409 - 202502	6

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



# 江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 南京东大智能化系统有限公司

现参保地： 玄武区

统一社会信用代码： 91320102249825139M

查询时间： 202409-202502

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	282	282	282	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	王娟	433101198112030521	202409 - 202502	6

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



# 江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 南京东大智能化系统有限公司

现参保地： 玄武区

统一社会信用代码： 91320102249825139M

查询时间： 202409-202502

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	282	282	282	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	陆启明	321002199308135817	202409 - 202502	6

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



# 江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 南京东大智能化系统有限公司

现参保地： 玄武区

统一社会信用代码： 91320102249825139M

查询时间： 202409-202502

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	283	283	283	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	林本圭	222403199011060418	202409 - 202502	6
2	姜兵	320923198310178117	202409 - 202502	6
3	方辰	321002199303074349	202409 - 202502	6
4	郭义荣	320102196611172830	202409 - 202502	6
5	王群鹏	142703198810133734	202409 - 202502	6
6	卞如芳	320621196609178527	202409 - 202502	6
7	浦翼	320103198212250278	202409 - 202502	6
8	吴金晶	320981198608152212	202409 - 202502	6
9	乔军强	141124199001240073	202409 - 202502	6
10	兰国彬	530123197012123936	202409 - 202502	6
11	吴晗	340403199212131628	202409 - 202502	6

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。

2. 本权益单为打印时参保情况。

3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。

4. 本权益单记录单出具后有效期内(6个月)，如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。

