

深圳市安居集团有限公司 2025 年度第一批瓷

砖采购(批量招标)工程

投标文件

资信标书

项目编号： 4403922025042500101Y002

投标人名称： 广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

投标人代表： 朱伟科

投标日期： 2025 年 05 月 16 日



目 录

商标注册证	3
所投品牌制造商近 3 年（2021、2022、2023）财务情况	4
所投品牌制造商成立的企业 CNAS 实验室情况	100
所投品牌制造商获得高新技术企业证书情况	101
所投品牌制造商取得《中国绿色产品认证证书》情况	102
所投品牌制造商获得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证情况	105
有效期内管理体系认证及产品认证	106
历年质量管理体系ISO 9001认证证书、环境管理体系ISO 14001认证证书、职业健康安全管理体系ISO45001认证证书	109
质量管理体系ISO 9001认证	109
所投品牌制造商提供本项目拟派售后人员构成	125
近 3 年（自 2022 年 1 月 1 日至今）投标人所投品牌同类产品与房地产企业的战略 采购合作业绩情况	129
投标人控股及管理关系情况申报表	142
承诺书	143
投标合规倡议书	144
投标合规承诺函	145
本次投标代表近 3 个月社保缴存证明，需提供社保机构出具的证明材料	147
投标人提供综合实力证明材料	149

商标注册证



第 68774200 号



商标注册证

ROMANTIC

核定使用商品/服务项目（国际分类：19）

第19类：砖；建筑用马赛克；建筑用非金属砖瓦；非金属地板砖；非金属砖地板；非金属墙砖；瓷砖；非金属砖瓦；马赛克地板砖；铺地和饰面用瓷砖（截止）

注册人 广东省罗曼蒂克陶瓷有限公司

注册人地址 广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

注册日期 2023年06月14日 有效期至 2033年06月13日

局长



申长雨

发证机关



所投品牌制造商近 3 年（2021、2022、2023）财务情况

投标人： 广东省罗曼缙克陶瓷有限公司

年份	营业总收入（万元）			备注
2021	18198.4422			证明材料在《资信标》第 12 页
2022	27119.0212			证明材料在《资信标》第 40 页
2023	43837.4824			证明材料在《资信标》第 70 页
年平均营业收入	29718.3152			
年份	总负债（万元）	总资产（万元）	资产负债率 (=总负债/总资产)	备注
2021	10387.2081	21040.7640	49.37%	证明材料在《资信标》第 10 页
2022	13867.3891	25083.1690	55.29%	证明材料在《资信标》第 38 页
2023	19950.1139	33255.1584	59.99%	证明材料在《资信标》第 69 页
年平均资产负债率	14734.9037	26459.69713	54.8%	
年份	经营活动产生的现金流量净额（万元）			备注
2021	1027.1505			证明材料在《资信标》第 13 页
2022	3249.6772			证明材料在《资信标》第 41 页
2023	2239.3856			证明材料在《资信标》第 71 页
年份	净利润（万元）			备注
2021	-431.5931			证明材料在《资信标》第 12 页
2022	37.2481			证明材料在《资信标》第 40 页
2023	1065.3025			证明材料在《资信标》第 70 页
合计	670.9575			

序号	主要营业收入产品类别 (可根据实际类别调整,但需体现本次招标类别)	2021年		2022年		2023年		备注
		对应产品类别营业收入金额(元)	对应占比	对应产品类别营业收入金额(元)	对应占比	对应产品类别营业收入金额(元)	对应占比	
1	瓷砖类	181984422.88	100%	271190212.96	100%	438374824.11	100%	证明材料在《资信标》第12/40/70页
2	卫浴类	/	%	/	%	/	%	
3	XXX类	/	%	/	%	/	%	
4	XXX类	/	%	/	%	/	%	
5	其他	/	%	/	%	/	%	
合计		181984422.88	100%	271190212.96	100%	438374824.11	100%	

提示: 证明材料需提供所投品牌制造商近3年(2021、2022、2023)财务第三方审计报告(全页码、内容清晰可见)等资料。需包含利润表(合并利润表)、现金流量表及资产负债表等。

注1: 应提供经会计师事务所审计的财务报告(报告页需含防伪二维码,财务报表页需有公司签章)应涵盖所有财务指标,全页码、内容需清晰可见。

注2: 若提供证明材料不齐全或模糊不清,业绩将不予认可。

2021年审计报告

防伪编号: 07622022050004251192
报告文号: 广大会师审字[2022]第074号
委托单位名称: 广东省罗曼缔克陶瓷有限公司
被审验单位名称: 广东省罗曼缔克陶瓷有限公司
被审单位所在地: 河源
事务所名称: 广东大川会计师事务所(普通合伙)
报告日期: 2022-05-31
签名注册会计师: 邱治明
吴志鑫



报告防伪查询二维码

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司 2021年度财务报表审计报告

事务所名称: 广东大川会计师事务所(普通合伙)
事务所电话: 0762-3110000
传 真: 0762-3110000
通讯地址: 河源市新市区中山大道1号河源广场C栋509A
电子邮箱: dachuancpa@163.com
事务所网址: www.gddc0762.com

如对上述报备资料有疑问的,请与广东省注册会计师协会联系。
防伪查询电话号码: 020-83063940、83063583
防伪查询网址: <http://www.gdicpa.org.cn>

审 计 报 告

报告号：广大师审字[2022]第 074 号

报备号：07622022050004251192

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东省罗曼缔克陶瓷有限公司（以下简称罗曼缔克公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了罗曼缔克公司 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，我们独立于罗曼缔克公司，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

罗曼缔克公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括罗曼缔克公司 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

罗曼缔克公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估罗曼缔克公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算罗曼缔克公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督罗曼缔克公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对罗曼缔克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罗曼缔克公司不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

附录:

1. 资产负债表;
2. 利润表;
3. 现金流量表;
4. 所有者权益变动表;
5. 会计报表附注。



中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二二年五月三十一日

资产负债表

会企01表

编制单位：广东省罗曼克陶瓷有限公司

2021年12月31日

单位：元

资 产	行次	期末余额	上期期末余额
流动资产：			
货币资金	1	11,118,300.08	26,350,905.49
交易性金融资产	2		
衍生金融资产	3		
应收票据	4		
应收账款	5	17,183,475.49	18,603,702.70
应收账款融资	6		
预付款项	7	9,911,112.42	9,418,126.63
其他应收款	8	8,575,735.62	11,988,371.91
存货	9	62,977,267.83	79,709,303.19
合同资产	10		
持有待售资产	11		
一年内到期的非流动资产	12		
其他流动资产	13		
流动资产合计	14	109,765,891.44	146,070,409.92
非流动资产：	15		
债权投资	16		
其他债权投资	17		
长期应收款	18		
长期股权投资	19	3,000,000.00	2,550,000.00
其他权益工具投资	20		
其他非流动金融资产	21		
投资性房地产	22		
固定资产	23	27,810,091.61	28,204,996.74
在建工程	24	55,076,057.35	
生产性生物资产	25		
油气资产	26		
使用权资产	27		
无形资产	28	11,915,599.62	11,899,205.14
开发支出	29		
商誉	30		
长期待摊费用	31		
递延所得税资产	32		
其他非流动资产	33	2,840,000.00	
非流动资产合计	34	100,641,748.58	42,654,201.88
	35		
	36		
	37		
	38		
	39		
资产总计	40	210,407,640.02	188,724,611.80

单位负责人：

会计机构负责人：

资产负债表 (续)

会企01表

编制单位: 广东省罗曼坤克陶瓷有限公司

2021年12月31日

单位: 元

负债及所有者权益	行次	期末余额	上期期末余额
流动负债:			
短期借款	41		
交易性金融负债	42		
衍生金融负债	43		
应付票据	44		30,743,000.00
应付账款	45	26,576,477.48	27,927,818.82
预收款项	46		28,634,403.30
合同负债	47	33,583,058.05	
应付职工薪酬	48	1,759,758.55	2,807,744.55
应交税费	49	1,041,461.17	-504,177.41
其他应付款	50	36,545,528.32	24,978,094.30
持有待售负债	51		
一年内到期的非流动负债	52		
其他流动负债	53	4,365,797.43	
流动负债合计	54	103,872,081.00	114,586,883.56
非流动负债:	55		
长期借款	56		
应付债券	57		
其中: 优先股	58		
永续债	59		
租赁负债	60		
长期应付款	61		
预计负债	62		
递延收益	63		
递延所得税负债	64		
其他非流动负债	65		
非流动负债合计	66	-	-
负债合计	67	103,872,081.00	114,586,883.56
所有者权益(或股东权益):	68		
实收资本(或股本)	69	87,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	70		
其中: 优先股	71		
永续债	72		
资本公积	73	7,040,000.00	7,040,000.00
减: 库存股	74		
其他综合收益	75		
专项储备	76		
盈余公积	77		
未分配利润	78	12,495,559.02	17,097,728.24
所有者权益(或股东权益)合计	79	106,535,559.02	74,137,728.24
负债及所有者权益总计	80	210,407,640.02	188,724,611.80

单位负责人:

会计机构负责人:



利润表

会企02表

编制单位：广东省罗曼克陶瓷有限公司

2021年度

单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	181,984,421.88	169,052,698.55
减：营业成本	2	159,978,922.02	145,771,119.17
税金及附加	3	1,367,646.39	1,305,329.17
销售费用	4	9,483,770.12	9,141,249.07
管理费用	5	12,115,379.71	9,232,041.34
研发费用	6		
财务费用	7	-93,523.18	-99,910.20
其中：利息费用	8		
利息收入	9		
加：其他收益	10		
投资收益（损失以“-”号填列）	11		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	-3,459,440.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	-4,327,214.17	3,712,870.00
加：营业外收入	20	45,897.48	851.86
减：营业外支出	21	34,614.20	56,194.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	-4,315,930.89	3,657,527.79
减：所得税费用	23		914,305.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	-4,315,930.89	2,743,222.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-4,315,930.89	2,743,222.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26		
五、其他综合收益的税后净额	27	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	29		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	30		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	31		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	32		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	34		
2. 其他债权投资公允价值变动	35		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	36		
4. 其他债权投资信用减值准备	37		
5. 现金流量套期储备	38		
6. 外币财务报表折算差额	39		
六、综合收益总额	40	-4,315,930.89	2,743,222.34
七、每股收益：	41	-	-
（一）基本每股收益	42		
（二）稀释每股收益	43		

单位负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

会企03表

编制单位：广东省罗定陶瓷有限公司

2021年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	178,428,220.63	188,404,554.11
收到的税费返还	2		
收到其他与经营活动有关的现金	3	15,130,727.70	10,243,814.06
经营活动现金流入小计	4	193,558,948.33	198,648,368.17
购买商品、接受劳务支付的现金	5	134,264,952.23	139,528,656.26
支付给职工以及为职工支付的现金	6	29,444,822.70	24,073,591.23
支付的各项税费	7	8,530,413.01	8,807,227.51
支付其他与经营活动有关的现金	8	11,047,255.36	13,647,160.17
经营活动现金流出小计	9	183,287,443.30	186,056,635.17
经营活动产生的现金流量净额	10	10,271,505.03	12,591,733.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	62,054,110.44	8,746,101.81
投资支付的现金	18	450,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	21	62,504,110.44	8,746,101.81
投资活动产生的现金流量净额	22	-62,504,110.44	-8,746,101.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	37,000,000.00	
取得借款收到的现金	24		
收到其他与筹资活动有关的现金	25		
筹资活动现金流入小计	26	37,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	27		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28		
支付其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流出小计	30	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	31	37,000,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	15,232,605.49	3,845,631.19
加：期初现金及现金等价物余额	34	26,350,905.49	22,505,274.30
六、期末现金及现金等价物余额	35	41,583,510.98	26,350,905.49

单位负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(续)

会企03表

编制单位: 广东省罗定陶瓷有限公司

2021年度

金额单位: 元

项 目	行次	金额
补充资料:		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:	36	
净利润	37	-4,315,930.89
加: 资产减值准备	38	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39	4,232,958.22
无形资产摊销	40	283,605.52
长期待摊费用摊销	41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	42	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	43	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	44	
财务费用(收益以“-”号填列)	45	
投资损失(收益以“-”号填列)	46	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	47	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	48	
存货的减少(增加以“-”号填列)	49	16,732,035.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	50	4,339,877.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	51	-10,714,802.56
其他	52	-286,238.33
经营活动产生的现金流量净额	53	10,271,505.03
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	54	
债务转为资本	55	
一年内到期的可转换公司债券	56	
融资租入固定资产	57	
3、现金及现金等价物净变动情况:	58	
现金的期末余额	59	11,118,300.08
减: 现金的期初余额	60	26,350,935.49
加: 现金等价物的期末余额	61	
减: 现金等价物的期初余额	62	
现金及现金等价物净增加额	63	-15,232,635.41

单位负责人:

会计机构负责人:

所有者权益变动表

会企04表
金额单位：元

编制单位：广东省罗定陶瓷有限公司

2021年度

项 目	行 次	本 年 金 额					未分配利润	盈余公积	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	专项储备			
			优先股	永续债	其他				
一、上年年末余额	1	50,000,000.00					17,097,728.24	-	74,137,728.24
1. 会计政策变更	2								-
2. 前期差错更正	3								-
3. 其他	4						-286,238.33		-286,238.33
二、本年年初余额	5	50,000,000.00	-	-	-	-	16,811,489.91	-	73,851,489.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	37,000,000.00	-	-	-	-	-4,315,930.89	-	32,684,069.11
(一) 综合收益总额	7						-4,315,930.89		-4,315,930.89
(二) 所有者投入和减少资本	8	37,000,000.00	-	-	-	-	-	-	37,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	9	37,000,000.00							37,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10								-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11								-
4. 其他	12								-
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14								-
2. 对所有者(或股东)的分配	15								-
3. 其他	16								-
(四) 所有者权益内部结转	17	-					-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	18								-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	19								-
3. 盈余公积弥补亏损	20								-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21								-
5. 其他	22								-
四、本年年末余额	23	87,000,000.00	-	-	-	-	12,495,559.02	-	106,535,559.02

单位负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表(续)

单位:元

项 目	行次	2021年度					上年		专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	专项储备	优先股	永续债				
一、上年年末余额	1	50,000,000.00		7,040,000.00							14,419,794.69	71,459,794.69
1. 会计政策变更	2											
2. 前期差错更正	3											
3. 其他	4											
二、本年年初余额	5	50,000,000.00		7,040,000.00							-65,288.79	-65,288.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6										14,354,505.90	14,354,505.90
(一) 综合收益总额	7										2,743,222.34	2,743,222.34
(二) 所有者投入和减少资本	8										2,743,222.34	2,743,222.34
1. 所有者投入的普通股	9											
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11											
4. 其他	12											
(三) 利润分配	13											
1. 提取盈余公积	14											
2. 对所有者(或股东)的分配	15											
3. 其他	16											
(四) 所有者权益内部结转	17											
1. 资本公积转增资本(或股本)	18											
2. 盈余公积转增资本(或股本)	19											
3. 盈余公积弥补亏损	20											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5. 其他	22											
四、本年年末余额	23	50,000,000.00		7,040,000.00							17,097,728.24	74,137,728.24

单位负责人:

会计机构负责人:

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

2021年度会计报表附注

(单位:人民币 元)

一、企业基本情况

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司(以下简称:本公司)系经河源市东源县工商行政管理局批准,于2005年4月13日正式成立的有限公司,持有统一社会信用代码为9144162578796032XF的企业法人营业执照,注册资本为人民币1亿元,实际已出资人民币8700万元,法定代表人为刘胜红,经营期限为长期。

本公司经营范围:生产、销售:建筑陶瓷制品。

二、财务报表的编制基础

公司以持续经营为前提,以权责发生制为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策

1、公司执行的会计制度:《企业会计准则》。

2、会计年度:自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币:人民币。

4、记账基础和会计计量属性

以权责发生制为记账基础,会计要素计量时,一般采用历史成本,如采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的会计要素金额能够取得并可靠计量时,可以采用相应计量属性计量。

5、编制现金流量表时现金等价物的确认标准

公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可以以通知方式提前支取的银行定期存款、可转让存单等。

6、外币业务核算方法

发生外币业务时,按即期汇率折算为本位币记账;期末,对外币货币性项目采用期末即期汇率折算;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率。对于折算发生的差额,与购建固定资产有关且在其



达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期的计入管理费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

7、各类金融资产信用损失确定方法

(1) 对于应收票据，公司结算的应收票据均为银行承兑汇票，具有较低的信用风险，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失。

(2) 对于应收款项（应收账款、合同资产），无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

①单项计提坏账准备的应收款项：

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

②除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的账龄组合

账 龄	计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%
1—2年（含2年）	10%
2—3年（含3年）	20%
3—4年（含4年）	30%
4—5年（含4年）	50%
5年以上	100%

8、坏账损失的核算方法：备抵法。

9、存货核算方法

(1)、存货分为原材料、在产品、半成品、库存商品、周转材料等。

(2)、存货盘存制度采用永续盘存法。存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出按加权平均法(或先进先出法、和个别认定法)计价。

(3)、存货计价方法和摊销方法

各种存货按取得时的实际成本计价，存货日常核算采用实际成本核算。

10、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

11、固定资产核算方法

(1)、固定资产标准

本公司将同时具有下列特征并满足经济利益很可能流入企业、成本能够可靠地计量的有形资产确认为固定资产：

- ①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
- ②使用年限超过一个会计年度。

(2)、固定资产计价

按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

(3)、固定资产分类和折旧方法

采用直线法计提折旧，固定资产分类、预计使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：

固定资产类别	预计残值率	预计使用寿命(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	5%	20	4.75%
机器设备	5%	10	9.50%
运输设备	5%	5	19.00%
办公设备	5%	5	19.00%
电子设备	5%	5	19.00%
其他设备	5%	5	19.00%

12、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，在达到预定可使用状态时结转固定资产；

在建工程在完工交付使用后，按工程的实际成本确认为固定资产。

13、无形资产核算办法

(1)、无形资产指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；

(2)、无形资产按照成本进行初始计量。其中外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出；

(3)、使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。

14、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。

15、收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实际占有该商品。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

五、税项

税 项	计税基础	税率(%)
-----	------	-------

增值税	产品销售收入	13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

六、会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

（一）资产负债表有关项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	17,742.71	3,126.50
银行存款	11,100,557.21	16,104,878.83
其他货币资金	0.16	10,242,900.16
合 计	11,118,300.08	26,350,905.49

2、应收账款

（1）帐龄分析

帐龄	期末数			期初数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	8,620,941.76	43.46%	431,047.09	11,251,692.25	60.48%	
1-2 年	4,800,834.04	24.20%	480,083.40	2,477,049.32	13.31%	
2-3 年	1,812,541.56	9.14%	362,508.31	4,874,961.13	26.20%	
3 年以上	4,603,995.61	23.21%	1,381,198.68			
合 计	19,838,312.97	100.00%	2,654,837.48	18,603,702.70	100.00%	-

（2）应收账款期末余额中金额较大债务人情况如下：

序号	单位名称	所欠金额
1	佛山市伊莉莎白陶瓷有限公司	2,532,727.55
2	北京宏飞天诚贸易有限公司	1,967,807.00
3	广东东岸实业有限公司	1,862,022.63
4	河源市东岸建筑工程有限公司	1,564,155.16
5	中冶建工集团有限公司	1,539,909.91
	合 计	9,466,622.25

3、其他应收款

（1）帐龄分析

帐龄	期末数			期初数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	8,140,800.00	86.79%	407,040.00	3,628,163.00	30.26%	
1-2 年	552,515.13	5.89%	55,251.51	7,027,184.91	58.62%	
2-3 年	4,000.00	0.04%	800.00			
3 年以上	683,024.00	7.28%	341,512.00	1,333,024.00	11.12%	
合 计	9,380,339.13	100.00%	804,603.51	11,988,371.91	100.00%	-

(2) 其他应收款期末余额中金额较大债务人情况如下:

序号	单位名称	所欠金额
1	东源县灯塔镇人民政府	8,414,524.00
2	萍乡市大成陶瓷科技有限公司	502,615.13
3	佛山南方产权交易所有限公司	150,000.00
4	东源县人力资源和社会保障局	135,000.00
5	青岛睿安实业有限公司	50,000.00
	合 计	9,252,139.13

4、预付账款

(1) 帐龄分析

帐龄	期末数			期初数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	4,224,571.02	42.62%		3,284,914.02	34.88%	
1-2 年	474,080.85	4.78%		527,161.99	5.60%	
2-3 年	312,603.99	3.15%		5,606,050.62	59.52%	
3 年以上	4,899,856.56	49.44%				
合 计	9,911,112.42	100.00%	-	9,418,126.63	100.00%	-

(2) 预付账款期末余额中金额较大债务人情况如下:

序号	单位名称	所欠金额
1	红星美凯龙商业经营管理有限公司	778,188.00
2	东源县土地储备中心	707,547.16
3	万载县东兴陶瓷原料经营部	558,431.00
4	佛山市康盛丰釉料有限公司	499,995.00
5	东源县财政局	474,582.00
	合 计	3,018,743.16

5、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	净值	账面余额	跌价准备	净值
原材料	45,590,325.71		45,590,325.71	19,458,119.41		19,458,119.41

发出商品	4,856.29		4,856.29	4,856.29		4,856.29
库存商品	16,831,764.44		16,831,764.44	59,924,984.27		59,924,984.27
在产品	550,321.39		550,321.39	321,343.22		321,343.22
合 计	62,977,267.83	-	62,977,267.83	79,709,303.19		79,709,303.19

6、长期股权投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
佛山陶谷科技有限公司	2,550,000.00	450,000.00		3,000,000.00
合 计	2,550,000.00	450,000.00	-	3,000,000.00

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	11,917,703.48			11,917,703.48
机器设备	41,274,564.73	3,830,884.95		45,105,449.68
生产设备	14,550,517.67			14,550,517.67
办公家具	10,923.07	7,168.14		18,091.21
运输工具	204,273.52			204,273.52
电子设备及其他设备	183,912.15			183,912.15
合 计	68,141,894.62	3,838,053.09	-	71,979,947.71

(2) 累计折旧

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	3,610,959.12	565,016.52		4,175,975.64
机器设备	24,299,176.03	2,610,767.44		26,909,943.47
生产设备	11,717,137.28	1,043,177.93		12,760,315.21
办公家具	10,376.91	908.00		11,284.91
运输工具	187,360.91	6,698.93		194,059.84
电子设备及其他设备	111,887.63	6,389.40		118,277.03
合 计	39,936,897.88	4,232,958.22	-	44,169,856.10

(3) 固定资产净值

类别	期初数	期末数
房屋及建筑物	8,306,744.36	7,741,727.84
机器设备	16,975,388.70	18,985,506.21
生产设备	2,833,380.39	1,789,192.46
办公家具	546.16	6,806.30
运输工具	16,912.61	10,213.68
电子设备及其他设备	72,024.52	65,635.12
合 计	28,204,996.74	27,810,091.61

8、在建工程

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
设备生产线		55,076,057.35		55,076,057.35
合 计	-	55,076,057.35	-	55,076,057.35

9、无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	3,279,450.24		76,712.28	3,202,737.96
土地使用权2	5,737,031.40		129,406.68	5,607,624.72
土地使用权3	2,843,140.19		62,486.52	2,780,653.67
软件1	39,583.31		5,000.04	34,583.27
软件2		300,000.00	10,000.00	290,000.00
合 计	11,899,205.14	300,000.00	283,605.52	11,915,599.62

10、其他非流动资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
预付生产线设备款		2,840,000.00		2,840,000.00
合 计	-	2,840,000.00	-	2,840,000.00

11、应付票据

票据种类	期末数	期初数
商业承兑		30,743,000.00
合 计	-	30,743,000.00

12、应付账款

(1) 金额情况

项目	期末数	期初数
金额	26,576,477.48	27,927,818.82

(2) 应付账款期末余额中金额较大债权人情况如下:

序号	单位名称	应付金额
1	萍乡市强东新型材料有限公司	4,399,798.00
2	萍乡市大成陶瓷科技有限公司	4,337,258.06
3	佛山市陶莹新型材料有限公司	1,555,660.80
4	佛山市南海区金竹林陶瓷材料有限公司	1,233,580.80
5	广东金刚新材料有限公司	1,064,660.00
	合 计	12,592,816.86

13、预收款项

(1) 金额情况

项目	期末数	期初数
金额		28,634,403.30

(2) 合同负债分类:

项目	期末数	期初数
销货合同相关的合同负债	37,948,855.48	
减: 计入其他流动负债的合同负债	4,365,797.53	
合 计	33,583,057.95	-

14、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期减少	本期增加	期末数
工资	2,807,744.55	1,047,986.00		1,759,758.55
合 计	2,807,744.55	1,047,986.00	-	1,759,758.55

15、应交税费

项 目	期末数	期初数
应交增值税	-1,399,164.58	-2,369,986.82
未交增值税	1,880,503.91	1,100,576.49
应交城市维护建设税	94,025.20	55,028.82
应交房产税		
应交土地使用税		
应交个人所得税	12,233.83	7,634.60
应交教育附加	56,415.77	33,017.93
应交所得税	311,694.31	311,694.31
应交印花税	17,635.82	9,040.40
应交地方教育费附加	37,610.08	22,011.53
应交企业所得税		326,805.33
应交环境保护税	30,506.83	
合 计	1,041,461.17	-504,177.41

16、其他应付款

(1) 金额情况

项目	期末数	期初数
金额	36,545,528.32	24,978,094.30

(2) 其他应付款期末余额中金额较大债权人情况如下:

序号	单位名称	金额
1	佛山市罗曼陶瓷有限公司	22,400,000.00
2	刘胜红	2,999,959.00

3	佛山市纳来建材有限公司	2,500,000.00
4	深圳市罗湖区飞兆峰建材商行	2,285,097.00
5	江西罗曼蒂克建材有限公司	2,000,000.00
	合 计	32,185,056.00

17、其他流动负债

项 目	期初数	本期减少	本期增加	期末数
预收账款包含的税金			4,365,797.43	4,365,797.43
合 计	-	-	4,365,797.43	4,365,797.43

18、实收资本

投资股东	期初数	本期减少	本期增加	期末数	
				金额	比例(%)
刘胜红	29,000,000.00		29,000,000.00	58,000,000.00	67%
陈焕定	8,000,000.00		8,000,000.00	16,000,000.00	18%
罗海红	5,000,000.00			5,000,000.00	6%
黎炳华	4,000,000.00			4,000,000.00	5%
刘旭俊	4,000,000.00			4,000,000.00	5%
合 计	50,000,000.00	-	37,000,000.00	87,000,000.00	100%

19、资本公积

项目	期初数	本期减少	本期增加	期末数	备注
节能专项拨款转入	4,040,000.00			4,040,000.00	
技术改造拨款	3,000,000.00			3,000,000.00	
合 计	7,040,000.00	-	-	7,040,000.00	

(二) 利润表有关项目注释

1、营业收入与营业成本

(1) 分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,984,421.88	159,978,922.02	169,062,698.55	145,771,119.17
其他业务				
合 计	181,984,421.88	159,978,922.02	169,062,698.55	145,771,119.17

(2) 主营业务收入、成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
瓷砖600*600	27,359,585.05	23,282,773.40	43,468,506.42	37,840,041.90

瓷砖800*800	80,737,363.89	67,741,097.26	77,607,467.41	64,640,330.16
瓷砖600*900	485,537.42	435,370.31	307,360.45	273,860.73
瓷砖300*600	16,660,086.34	15,459,485.90	15,611,072.98	14,597,981.18
瓷砖600*1200	41,883,366.06	41,367,843.19	26,691,157.83	24,135,104.36
瓷砖900*900	7,446,583.98	6,188,379.10	4,576,597.54	3,587,352.85
瓷砖900*1800	5,610,589.42	3,999,379.64	567,839.55	472,711.55
瓷砖750*1500	1,726,402.21	1,473,816.59	232,696.37	223,736.44
瓷砖800*2600	74,907.51	30,776.63		
合 计	181,984,421.88	159,978,922.02	169,062,698.55	145,771,119.17

2、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	386,879.13	350,558.77
教育费附加	232,127.48	210,335.89
环境保护税	102,801.32	121,667.11
地方教育费附加	154,751.66	140,223.52
房产税	137,531.98	137,531.98
土地使用税	259,712.00	259,712.00
印花税	93,842.82	85,299.90
合 计	1,367,646.39	1,305,329.17

3、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费用	276,339.00	193,586.06
工资	372,466.08	335,453.65
差旅费	1,728,147.58	1,318,081.67
广告费	763,616.92	814,727.84
宣传费	1,525,688.58	1,903,583.27
其他	629,951.02	374,856.80
检测费	74,559.99	90,698.30
办公费	22,600.00	7,964.64
运输费	3,078,619.29	3,134,821.11
福利费	9,855.00	112,800.00
电话费	80,093.79	144,728.55
服务费	180,000.00	2,400.00
咨询费	707,547.16	707,547.18
租赁费	34,285.71	
合 计	9,483,770.12	9,141,249.07

4、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	3,847,731.33	3,991,035.99
社保费	4,208,679.93	1,409,011.20
福利费	1,315,547.01	1,425,220.25
工会经费	499,809.38	503,140.78
保险费	50,964.00	390,113.71
土地使用权摊销	268,605.48	268,605.48
折旧	256,515.13	260,965.84
广告费	216,981.13	-
差旅费	202,533.36	246,969.00
保洁服务费	264,000.00	242,500.00
业务招待费	200,025.00	170,767.00
电费	85,178.50	-
咨询费	167,713.45	85,247.92
其他	104,033.63	66,749.09
检测费	124,708.87	66,060.05
办公费	41,927.77	53,566.27
审计所得税费用	37,780.69	37,780.69
认证费	42,075.47	33,018.87
垃圾处理费	20,830.19	22,981.13
律师费	34,801.98	15,000.00
残疾人保障金	14,692.29	12,220.03
车辆费	660.00	8,408.00
无形资产摊销	15,000.04	5,000.04
电话费	5,000.00	5,000.00
评估费	-	2,000.00
职工教育经费	4,500.00	680.00
服务费（特种设备技术）	3,339.81	-
监测费	81,745.27	-
合 计	12,115,379.71	9,232,041.34

5、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	104,759.91	133,705.75
汇兑损失		
减：汇兑收益		
银行手续费	10,326.73	32,251.55

其他	910.00	1,544.00
合 计	93,523.18	-99,910.20

6、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	2,654,837.48	
其他应收款坏账损失	801,603.51	
合 计	3,459,440.99	

7、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	29,250.00	
其他	16,647.48	851.86
合 计	45,897.48	851.86

8、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
罚款		50,000.00
滞纳金	54.24	6,171.17
其它	4,559.96	22.90
捐款	30,000.00	
合 计	34,614.20	56,194.07

9、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用		914,305.45
递延所得税费用		
合 计		914,305.45

广东省罗曼蒂克陶瓷有限公司

2022年5月31日





营业执照

(副本) (副本号:1-1)

统一社会信用代码
91441602684406123B

名称 广东大川会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 邱治明

成立日期 2009年01月09日

合伙期限 长期

主要经营场所 河源市新市区中山大道1号河源广场C
栋509A

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;法律、行政法规规定规定的其他审计业务;承办会计咨询、会计服务业务。(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。)

扫描二维码
国家企业信用信息公示系统,了解更多登记、备案、许可、监管信息。



登记机关

2019年10月29日



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

证书序号: 0004893

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:  二〇〇八年三月八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 广东大川会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 邱治明

主任会计师:

经营场所: 河源市新市区中山大道1号河源广场C栋509A

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 44160007

批准执业文号: 粤财会[2009]8号

批准执业日期: 2009年01月04日





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



邱治明(441600060003)，已通过广东省注册会计师协会2021
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2021〕268号。



姓名	邱治明
性别	男
出生日期	1974-09-12
工作单位	广东太川会计师事务所
身份证号码	441602197409122231



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吴志奎(441600070004)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协(2020)132号。



姓名 吴志奎

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1979-03-23

Date of birth

工作单位 广东大川会计师事务所

Working unit

身份证号码 441623197903233721

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



吴志奎(441600070004)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协(2020)132号。



2022年审计报告

报告文号： 广大师审字【2023】第101号
委托单位名称： 广东省罗曼缔克陶瓷有限公司
被审验单位名称： 广东省罗曼缔克陶瓷有限公司
被审单位所在地： 河源
事务所名称： 广东大川会计师事务所（普通合伙）
报告日期： 2023-11-8
签名注册会计师： 邱治明
吴志銓

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司 2022年度财务报表审计报告

事务所名称： 广东大川会计师事务所（普通合伙）
事务所电话： 0762-3110000
通讯地址： 河源市新市区中山大道1号河源广场C栋509A
电子邮箱： dachuancpa@163.com
事务所网址： www.gddc0762.com



此报告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：粤2301SK7EH6



广东省罗曼缔克陶瓷有限公司 2022 年度财务报表审计报告

报告号：广大会计师字[2023]第101号

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东省罗曼缔克陶瓷有限公司（以下简称罗曼缔克公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了罗曼缔克公司 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，我们独立于罗曼缔克公司，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

罗曼缔克公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括罗曼缔克公司 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。

广东大用会计师事务所（普通合伙）

电话：0762-3110000



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

罗曼缔克公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估罗曼缔克公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算罗曼缔克公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督罗曼缔克公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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



的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对罗曼缔克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罗曼缔克公司不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

附送:

1. 资产负债表;
2. 利润表;
3. 现金流量表;
4. 所有者权益变动表;
5. 会计报表附注。

广东大川会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年十一月八日

广东大川会计师事务所(普通合伙)

电话: 0762-3110000



资产负债表

会企01表

编制单位：广东省罗曼维克陶瓷有限公司

2022年12月31日

单位：元

资 产	行次	年末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	1	17,818,924.56	11,118,300.08
交易性金融资产	2		
衍生金融资产	3		
应收票据	4		
应收账款	5	39,147,669.21	17,183,475.49
应收账款融资	6		
预付款项	7	28,086,177.98	9,911,112.42
其他应收款	8	12,959,693.99	8,575,735.62
存货	9	31,230,603.85	62,977,267.83
合同资产	10		
持有待售资产	11		
一年内到期的非流动资产	12		
其他流动资产	13		
流动资产合计	14	129,243,069.59	109,765,891.44
非流动资产：			
债权投资	15		
其他债权投资	16		
长期应收款	17		
长期股权投资	18	3,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资	19		
其他非流动金融资产	20		
投资性房地产	21		
固定资产	22	107,006,627.15	27,810,091.61
在建工程	23		55,076,057.35
生产性生物资产	24		
油气资产	25		
使用权资产	26		
无形资产	27	11,581,994.10	11,915,599.62
开发支出	28		
商誉	29		
长期待摊费用	30		
递延所得税资产	31		
其他非流动资产	32		2,840,000.00
非流动资产合计	33	121,588,621.25	100,641,748.58
资产总计	34	250,831,690.84	210,407,640.02

单位负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）

会企01表

编制单位：广东省罗蔓缙克陶瓷有限公司

2022年12月31日

单位：元

负债及所有者权益	行次	年末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	35		
交易性金融负债	36		
衍生金融负债	37		
应付票据	38		
应付账款	39	59,055,360.68	26,576,477.48
预收款项	40		
合同负债	41	43,900,474.57	33,583,058.05
应付职工薪酬	42	2,161,946.20	1,759,758.55
应交税费	43	-3,054,062.94	1,041,461.17
其他应付款	44	30,903,110.98	36,545,528.32
持有待售负债	45		
一年内到期的非流动负债	46		
其他流动负债	47	5,707,061.62	4,365,797.43
流动负债合计	48	138,673,891.11	103,872,081.00
非流动负债：			
长期借款	49		
应付债券	50		
其中：优先股	51		
永续债	52		
租赁负债	53		
长期应付款	54		
预计负债	55		
递延收益	56		
递延所得税负债	57		
其他非流动负债	58		
非流动负债合计	59	-	-
负债合计	60	138,673,891.11	103,872,081.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	61	89,000,000.00	87,000,000.00
其他权益工具	62		
其中：优先股	63		
永续债	64		
资本公积	65	7,040,000.00	7,040,000.00
减：库存股	66		
其他综合收益	67		
专项储备	68		
盈余公积	69		
未分配利润	70	16,117,799.73	12,495,559.02
所有者权益（或股东权益）合计	71	112,157,799.73	106,535,559.02
负债及所有者权益总计	72	250,831,690.84	210,407,640.02

单位负责人：

会计机构负责人：



利润表

会企02表

编制单位：广东省罗爱维克陶瓷有限公司

2022年度

单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	271,190,212.96	181,984,421.88
减：营业成本	2	235,052,710.39	159,978,922.02
税金及附加	3	1,810,236.77	1,367,646.39
销售费用	4	11,501,390.55	9,483,770.12
管理费用	5	15,404,606.72	12,115,379.71
研发费用	6		
财务费用	7	-24,740.88	-93,523.18
其中：利息费用	8		
利息收入	9	34,725.50	104,759.91
加：其他收益	10	504,561.80	
投资收益（损失以“-”号填列）	11	120,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	-5,862,950.64	-3,459,440.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	2,207,620.57	-4,327,214.17
加：营业外收入	20	172,588.54	45,897.48
减：营业外支出	21	1,906.26	34,614.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	2,378,302.85	-4,315,930.89
减：所得税费用	23	2,005,821.24	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	372,481.61	-4,315,930.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	372,481.61	-4,315,930.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26		
五、其他综合收益的税后净额	27	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	29		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	30		
3.其他权益工具投资公允价值变动	31		
4.企业自身信用风险公允价值变动	32		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	35		
2.其他债权投资公允价值变动	36		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37		
4.其他债权投资信用减值准备	38		
5.现金流量套期储备	39		
6.外币财务报表折算差额	40		
7.其他	41		
六、综合收益总额	42	372,481.61	-4,315,930.89
七、每股收益：	43	-	-
（一）基本每股收益	44	×	
（二）稀释每股收益	45	×	

单位负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

会企03表

编制单位：广东省罗曼缙克陶瓷有限公司 2022年度 金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	284,240,510.93	178,428,220.63
收到的税费返还	2		
收到其他与经营活动有关的现金	3	711,875.84	15,130,727.70
经营活动现金流入小计	4	284,952,386.77	193,558,948.33
购买商品、接受劳务支付的现金	5	185,556,361.03	134,264,952.23
支付给职工以及为职工支付的现金	6	31,570,617.17	29,444,822.70
支付的各项税费	7	10,661,217.65	8,530,413.01
支付其他与经营活动有关的现金	8	24,667,418.79	11,047,255.36
经营活动现金流出小计	9	252,455,614.64	183,287,443.30
经营活动产生的现金流量净额	10	32,496,772.13	10,271,505.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12	120,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动现金流入小计	16	120,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	27,916,147.65	62,054,110.44
投资支付的现金	18		450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	21	27,916,147.65	62,504,110.44
投资活动产生的现金流量净额	22	-27,796,147.65	-62,504,110.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	2,000,000.00	37,000,000.00
取得借款收到的现金	24		
收到其他与筹资活动有关的现金	25		
筹资活动现金流入小计	26	2,000,000.00	37,000,000.00
偿还债务支付的现金	27		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28		
支付其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流出小计	30	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	31	2,000,000.00	37,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	33	6,700,624.48	-15,232,605.41
加：期初现金及现金等价物余额	34	11,148,300.08	26,350,905.49
六、期末现金及现金等价物余额	35	17,848,924.56	11,118,300.08

单位负责人：

会计机构负责人：



现金流量表(续)

会企03表

编制单位：广东省罗曼维克陶瓷有限公司

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
补充资料：			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	36	372,481.61	-1,315,930.89
加：资产减值准备	37		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38	6,635,669.46	4,232,958.22
无形资产摊销	39	333,605.52	283,605.52
长期待摊费用摊销	40		
待摊费用减少（减：增加）	41		
预提费用增加（减：减少）	42		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	43	-	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	44		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	45		
财务费用（收益以“-”号填列）	46		
投资损失（收益以“-”号填列）	47	-120,000.00	
递延税款贷项（减：借项）	48		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	49		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	50		
存货的减少（增加以“-”号填列）	51	31,746,663.98	16,732,035.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	52	-44,523,217.65	4,339,877.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53	31,801,810.11	-10,714,802.56
其他	54	3,249,759.10	-286,238.33
经营活动产生的现金流量净额	55	32,496,772.13	10,271,505.03
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本	56		
一年内到期的可转换公司债券	57		
融资租入固定资产	58		
3、现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	59	17,818,924.56	11,118,300.08
减：现金的期初余额	60	11,118,300.08	26,350,905.49
加：现金等价物的期末余额	61		
减：现金等价物的期初余额	62		-
现金及现金等价物净增加额	63	6,700,624.48	-15,232,605.41

单位负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：广东省粤垦集团有限公司

2022年度

会计报表
金额单位：元

项 目	行次	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	81,000,000.00				7,040,000.00				-	12,146,359.02	100,186,359.02
1. 会计政策变更	2											-
2. 前期差错更正	3											-
3. 其他	4										3,238,759.10	3,238,759.10
二、本年初余额	5	81,000,000.00	-	-	-	7,040,000.00	-	-	-	-	15,385,118.12	103,425,118.12
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	372,481.61	2,372,481.61
(一) 综合收益总额	7										372,481.61	372,481.61
1. 所有者投入和减少资本	8	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	9	2,000,000.00										2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11											-
4. 其他	12											-
(二) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14											-
2. 对所有者(或股东)的分配	15											-
3. 其他	16											-
(四) 所有者权益内部结转	17	-				-					-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	18											-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	19											-
3. 盈余公积弥补亏损	20											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21											-
5. 其他	22											-
四、本年年末余额	23	83,000,000.00	-	-	-	7,040,000.00					15,757,599.73	112,837,599.73

单位负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表(续)

2022年度									
项 目	行次	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	
			优先股	永续债	其他			专项储备	盈余公积
一、上年年末余额	1	50,000,000.00				7,040,000.00			
1. 会计政策变更	2								
2. 前期差错更正	3								
3. 其他	4								
二、本年初余额	5	50,000,000.00	-	-	-	7,040,000.00	-	-	-
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	37,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
(一)综合收益总额	7								
1. 所有者投入和减少资本	8	37,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 所有者投入的普通股	9	37,000,000.00							
3. 其他权益工具持有者投入资本	10								
4. 股份支付计入所有者权益的金额	11								
5. 其他	12								
(二)利润分配	13	-				-		-	-
1. 提取盈余公积	14								
2. 对所有者(或股东)的分配	15								
3. 其他	16								
(四)所有者权益内部结转	17	-				-		-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	18								
2. 盈余公积转增资本(或股本)	19								
3. 盈余公积弥补亏损	20								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21								
5. 其他	22								
四、本年年末余额	23	87,000,000.00	-	-	-	7,040,000.00	-	-	-

单位负责人:

会计机构负责人:

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

2022年度会计报表附注

(单位:人民币 元)

一、企业基本情况

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司(以下简称:本公司)系经河源市东源县工商行政管理局批准,于2005年4月13日正式成立的有限公司,持有统一社会信用代码为9144162578796032XF的企业法人营业执照,注册资本为人民币1亿元,实际已出资人民币8700万元,法定代表人为刘胜红,经营期限为长期。

本公司经营范围:生产、销售:建筑陶瓷制品。

二、财务报表的编制基础

公司以持续经营为前提,以权责发生制为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策

1、公司执行的会计制度:《企业会计准则》。

2、会计年度:自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币:人民币。

4、记账基础和会计计量属性

以权责发生制为记账基础,会计要素计量时,一般采用历史成本,如采用重置成本、可现净值、现值、公允价值计量的会计要素金额能够取得并可靠计量时,可以采用相应计量属性计量。

5、编制现金流量表时现金等价物的确认标准

本公司在编制现金流量表时,将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

6、外币业务核算方法

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额(或:采用当期平均汇率或者加权平均汇率将外币金额折算为记账本位币金额)。

7、金融资产和金融负债的分类及计量

(1)金融资产在初始确认时划分为以下三类:

- A.以摊余成本计量的金融资产;
- B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;
- C.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。



(2) 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- B. 以摊余成本计量的金融负债。

(3) 确认的依据和计量方法

- A. 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

- B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

- C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

- D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

- E. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

- F. 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 金融资产终止确认和金融资产转移



满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

—金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显



著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失确定方法

(1) 对于应收票据，公司结算的应收票据均为银行承兑汇票，具有较低的信用风险，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失。

(2) 对于应收款项（应收账款、合同资产），无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

① 单项计提坏账准备的应收款项：

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

② 除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的账龄组合

账 龄	计提比例(%)
1年以内	5%
1—2年	10%
2—3年	20%
3—4年	30%
4—5年	50%
5年以上	100%

8、存货核算方法

(1) 存货分为原材料、在产品、半成品、库存商品、周转材料等。

(2) 存货盘存制度采用永续盘存法。存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出按加权平均法(或先进先出法、和个别认定法)计价。

(3) 存货计价方法和摊销方法

各种存货按取得时的实际成本计价，存货日常核算采用实际成本核算。

9、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流



逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

10、持有待售资产

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

- (1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
- (2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

11、长期股权投资核算方法

(1)长期股权投资是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资,取得时以初始投资成本计价。

长期股权投资后续计量时,本公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

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

(2)长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法

期末时,若长期股权投资由于被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,则按单项长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

12、投资性房地产核算方法

投资性房地产包括:(1)已出租的土地使用权;(2)持有并准备增值后转让的土地使用权;

(3)已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物比照固定资产核算。土地使用权的后续计量,比照无形资产核算。

投资性房地产可收回金额低于其账面价值的,按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额,确认投资性房地产减值准备。本公司投资性房地产减值准备一经确认,在以后会计期间不得转回。

13、固定资产核算方法

(1)固定资产标准



本公司将同时具有下列特征并满足经济利益很可能流入企业、成本能够可靠地计量的有形资产确认为固定资产：

- A. 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
- B. 使用年限超过一个会计年度。

(2) 固定资产计价

按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

(3) 固定资产分类和折旧方法

采用直线法计提折旧，固定资产分类、预计使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：

固定资产类别	预计残值率	预计使用寿命(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	5%	20	4.75%
机器设备	5%	10	9.50%
运输设备	5%	5	19.00%
办公设备	5%	5	19.00%
电子设备	5%	5	19.00%
其他设备	5%	5	19.00%

14、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，在达到预定可使用状态时结转固定资产；

在建工程在完工交付使用后，按工程的实际成本确认为固定资产。

15、借款费用核算方法

(1)发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2)借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：

- A. 资产支出已经发生；
- B. 借款费用已经发生；
- C. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

(3)借款费用资本化金额的计算方法如下：

A. 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动



用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

16、生物资产的核算方法

生物资产同时满足下列条件时予以确认：

- A. 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- B. 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- C. 该生物资产的成本能够可靠地计量。

生物资产按照成本进行初始计量。分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

17、无形资产核算办法

(1) 无形资产指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；

(2) 无形资产按照成本进行初始计量。其中外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出；

(3) 使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。

18、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。

19、商誉的核算方法

非同一控制下企业合并时，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后，商誉按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

20、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格



，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实际占有该商品。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品或服务。

五、税项

税 项	计税基础	税率(%)
增值税	产品销售收入	13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

六、会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

（一）资产负债表有关项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	107.83	17,742.71
银行存款	7,818,816.57	11,100,557.21
其他货币资金	0.16	0.16



合 计	17,818,924.56	11,118,300.08
-----	---------------	---------------

2、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	33,534,640.81	77.75%	1,676,732.04	8,620,941.76	43.46%	431,047.09
1-2 年	2,656,101.29	6.16%	265,610.13	4,800,834.04	24.20%	480,083.40
2-3 年	3,587,269.43	8.32%	717,453.89	1,812,541.56	9.14%	362,508.31
3 年以上	3,353,634.87	7.78%	1,324,181.13	4,603,995.61	23.21%	1,381,198.68
合 计	43,131,646.40	100.00%	3,983,977.19	19,838,312.97	100.00%	2,654,837.48

(2) 应收账款期末余额中金额较大债务人情况如下：

序号	单位名称	所欠金额
1	佛山市伊莉莎白陶瓷有限公司	27,157,123.17
2	北京宏飞天诚贸易有限公司	1,800,000.00
3	佛山市利鑫拓展进出口有限公司	1,500,000.00
4	中冶建工集团有限公司	1,490,549.89
5	河南民之轩建筑工程有限公司	1,439,065.60
	合 计	33,386,738.66

3、预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	24,769,836.70	88.19%	-	4,224,571.02	42.62%	-
1-2 年	1,115,322.74	3.97%	-	474,080.85	4.78%	-
2-3 年	471,081.10	1.68%	-	312,603.99	3.15%	-
3 年以上	1,729,937.44	6.16%	-	4,899,856.56	49.44%	-
合 计	28,086,177.98	100.00%	-	9,911,112.42	100.00%	-

(2) 预付账款期末余额中金额较大债务人情况如下：

序号	单位名称	所欠金额
1	广东简一（集团）陶瓷有限公司	20,000,000.00
2	红星美凯龙商业经营管理有限公司	2,000,000.00
3	东源县土地储备中心	558,431.00
4	广东赛因迪科技股份有限公司	528,000.00
5	东源县财政局	466,680.00
	合 计	23,553,111.00

4、其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	12,959,693.99	8,575,735.62
合 计	12,959,693.99	8,575,735.62

(1)、其他应收款

a. 账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	5,513,428.61	37.44%	275,666.42	8,140,800.00	86.79%	407,040.00
1-2 年	8,085,800.00	54.49%	808,580.00	552,515.13	5.89%	55,251.51



2-3 年	552,515.13	3.72%	110,503.03	4,000.00	0.04%	800.00
3 年以上	687,024.00	4.63%	684,224.00	683,024.00	7.28%	341,512.00
合 计	14,838,667.44	100.00%	1,878,973.45	9,380,339.13	100.00%	804,603.51

b. 其他应收款期末余额中金额较大债务人情况如下：

序号	单位名称	所欠金额
1	东源县灯塔镇人民政府	8,414,524.00
2	萍乡市大成陶瓷科技有限公司	5,753,392.34
3	佛山南方产权交易所有限公司	150,000.00
4	东源县人力资源和社会保障局	135,000.00
5	广东珠江投资股份有限公司	100,000.00
	合 计	14,552,916.34

5、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	净值	账面余额	跌价准备	净值
原材料	13,795,658.37	-	13,795,658.37	45,590,325.71	-	45,590,325.71
库存商品	17,366,717.90	-	17,366,717.90	16,831,764.44	-	16,831,764.44
在产品	63,371.29	-	63,371.29	550,321.39	-	550,321.39
发出商品	4,856.29	-	4,856.29	4,856.29	-	4,856.29
合 计	31,230,603.85	-	31,230,603.85	62,977,267.83	-	62,977,267.83

6、长期股权投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
佛山陶瓷谷科技有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	11,917,703.48	-	-	11,917,703.48
机器设备	45,105,449.68	15,278,909.60	-	60,384,359.28
生产设备	14,550,517.67	70,553,295.40	-	85,103,813.07
办公家具	18,091.21	-	-	18,091.21
运输工具	204,273.52	-	-	204,273.52
电子设备及其他	183,912.15	-	-	183,912.15
合 计	71,979,947.71	85,832,205.00	-	157,812,152.71

(2) 累计折旧

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	4,175,975.64	565,016.52	-	4,740,992.16
机器设备	26,909,943.47	3,009,270.50	-	29,919,213.97
生产设备	12,760,315.21	3,053,631.04	-	15,813,946.25
办公家具	14,284.91	1,362.00	-	12,646.91
运输工具	104,059.84	-	-	194,059.84
电子设备及其他	111,571.03	6,389.40	-	124,666.43
合 计	44,099,856.10	6,635,669.46	-	50,805,525.56

(4) 净值

类别	期初数	期末数
房屋及建筑物	7,741,727.84	7,176,711.32



机器设备	18,195,506.21	30,465,145.31
生产设备	1,790,202.46	69,289,866.82
办公家具	6,806.30	5,444.30
运输工具	10,213.68	10,213.68
电子设备及其他	65,635.12	59,245.72
合 计	27,810,091.61	107,006,627.15

8、在建工程

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
设备生产线	55,076,057.35	-	55,076,057.35	-
合 计	55,076,057.35	-	55,076,057.35	-

9、无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	本期摊销数	期末数
土地使用权1	3,202,737.96	-	-	76,712.28	3,126,025.68
土地使用权2	5,607,624.72	-	-	129,406.68	5,478,218.04
土地使用权3	2,780,653.67	-	-	62,486.52	2,718,167.15
软件1	34,583.27	-	-	5,000.04	29,583.23
软件2	290,000.00	-	-	60,000.00	230,000.00
合 计	11,915,599.62	-	-	333,605.52	11,581,994.10

10、其他非流动资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
预付生产线设备款	2,840,000.00	-	2,840,000.00	-
合 计	2,840,000.00	-	2,840,000.00	-

11、应付账款

(1) 金额情况

项 目	期末数	期初数
金 额	59,055,360.68	26,576,477.48

(2) 应付账款期末余额中金额较大债权人情况如下：

序号	单位名称	应付金额
1	佛山市陶莹新型材料有限公司	7,906,261.80
2	萍乡市大成陶瓷科技有限公司	5,753,392.04
3	佛山市和竣力机械科技有限公司	4,800,000.00
4	佛山市恒安达新材料有限公司	3,535,881.00
5	佛山市南海冠泽包装制品有限公司	2,761,481.62
	合 计	24,757,016.46

12、合同负债

项 目	期末数	期初数
销货合同相关的合同负债	49,607,536.19	37,948,855.48
减：计入其他流动负债的合同负债	5,707,061.62	4,365,797.43
合 计	43,900,474.57	33,583,058.05

13、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期减少	本期增加	期末数
职工薪酬	1,759,758.55	272,001.24	-130,186.41	2,161,946.20
合 计	1,759,758.55	272,001.24	-130,186.41	2,161,946.20

14、应交税费

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----



应交增值税	-9,370,947.11	-1,399,164.58
未交增值税	4,263,211.93	1,880,503.91
应交城市维护建设税	213,258.11	94,025.20
应交个人所得税	11,776.80	12,233.83
应交教育附加	127,955.52	56,415.77
应交所得税	311,694.31	311,694.31
应交印花税	54,894.37	17,635.82
应交地方教育费附加	85,303.25	37,610.08
应交企业所得税	1,211,561.59	-
应交环境保护税	37,225.29	30,506.83
合 计	-3,054,062.94	1,041,461.17

15、其他应付款

项 目	期末数	期初数
其他应付款	30,903,110.98	36,545,528.32
合 计	30,903,110.98	36,545,528.32

(1)、其他应付款

a. 金额情况

项 目	期末数	期初数
金额	30,903,110.98	36,545,528.32
合 计	30,903,110.98	36,545,528.32

b. 其他应付款期末余额中金额较大债权人情况如下：

序号	单位名称	金额
1	佛山市罗爱陶瓷有限公司	16,900,000.00
2	刘胜红	2,999,959.00
3	佛山市纳来建材有限公司	2,000,000.00
4	佛山市伊贝尔进出口有限公司	2,000,000.00
5	佛山市天嘉进出口贸易有限公司	1,500,000.00
	合 计	25,399,959.00

16、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
预收账款包含的税金	5,707,061.62	4,365,797.43
合 计	5,707,061.62	4,365,797.43

17、实收资本

投资股东	期初数	本期减少	本期增加	期末数	
				金额	比例(%)
刘胜红	58,000,000.00	-	-	58,000,000.00	65.17%
陈焕定	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	17.98%
罗海红	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	5.62%
黎靖华	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	4.49%
刘旭俊	4,000,000.00	-	2,000,000.00	6,000,000.00	6.74%
合 计	87,000,000.00	-	2,000,000.00	89,000,000.00	100.00%

18、资本公积

项目	期初数	本期减少	本期增加	期末数	备注
节能专项拨款转入	4,040,000.00	-	-	4,040,000.00	
技术改造拨款	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	
合 计	7,040,000.00	-	-	7,040,000.00	



（二）利润表有关项目注释

1、营业收入与营业成本

（1）分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	270,096,111.20	233,958,608.63	181,984,421.88	159,978,922.02
其他业务	1,094,101.76	1,094,101.76	-	-
合 计	271,190,212.96	235,052,710.39	181,984,421.88	159,978,922.02

（2）主营业务收入、成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
瓷砖600*1200	71,896,007.57	59,721,179.79	41,883,366.06	23,282,773.40
瓷砖800*800	68,965,103.60	59,448,833.11	80,737,363.89	67,741,097.26
瓷砖750*1500	67,956,666.97	57,663,975.32	1,726,402.21	435,370.31
瓷砖600*600	31,803,309.14	26,806,073.71	27,359,585.05	15,459,485.90
瓷砖300*600	18,952,909.15	19,701,958.79	16,660,086.34	41,367,843.19
瓷砖900*900	5,539,311.99	5,666,598.64	7,446,583.98	6,188,379.10
瓷砖900*1800	3,116,326.15	3,209,617.95	5,610,589.42	3,999,379.64
瓷砖600*900	1,076,468.51	1,424,836.75	485,537.42	1,473,816.59
瓷砖800*2600	850,008.12	315,534.57	74,907.51	30,776.63
合 计	270,096,111.20	233,958,608.63	181,984,421.88	159,978,922.02

（3）其他业务收入、成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
2017-2021年赠送客户礼品	1,094,101.76	1,094,101.76	-	-
合 计	1,094,101.76	1,094,101.76	-	-

2、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	548,240.89	386,879.13
教育费附加	328,944.54	232,127.48
地方教育费附加	219,296.36	154,751.66
环境保护税	171,482.15	102,801.32
房产税	137,531.98	137,531.98
土地使用税	259,712.00	259,712.00
印花税	145,028.85	93,842.82
合 计	1,810,236.77	1,367,646.39

3、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,625,128.47	3,078,619.29
咨询费	1,957,199.13	707,547.16
差旅费	1,178,355.03	1,728,147.58
广告费	1,156,576.55	763,616.92
业务招待费用	959,333.00	276,339.00
宣传费	955,477.82	1,525,688.58
其他	689,644.81	629,951.02



工资	392,824.53	372,466.08
服务费	367,431.46	180,000.00
检测费	116,283.57	74,559.99
电话费	51,237.80	80,093.79
福利费	39,585.00	9,855.00
办公费	9,483.19	22,600.00
会议费	2,830.19	-
租赁费	-	34,285.71
合 计	11,501,390.55	9,483,770.12

4、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	5,406,273.09	3,847,731.33
社保费	3,978,845.22	4,208,679.93
辞退福利	1,856,529.27	-
福利费	1,290,839.59	1,315,547.01
咨询费	726,490.39	167,713.45
工会经费	513,740.14	499,809.38
业务招待费	301,600.00	200,025.00
土地使用权摊销	268,605.48	268,605.48
折旧	250,270.20	256,515.13
差旅费	207,388.00	202,533.36
检测费	117,501.10	124,708.87
监测费	91,981.11	81,745.27
其他	67,379.09	104,033.63
无形资产摊销	65,000.04	15,000.04
办公费	64,582.34	41,927.77
保险费	45,335.84	50,964.00
垃圾处理费	41,320.75	20,830.19
审计所得税费用	37,684.56	37,780.69
认证费	23,584.91	42,075.47
残疾人保障金	20,601.69	14,692.29
律师费	15,000.00	34,801.98
服务费（特种设备技术）	5,786.41	3,339.81
电话费	4,499.50	5,000.00
职工教育经费	3,000.00	4,500.00
报刊费	768.00	-
保洁服务费	-	264,000.00
广告费	-	216,981.13
电费	-	85,178.50
车辆费	-	660.00
合 计	15,404,606.72	12,115,379.71

5、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	34,725.50	104,759.91



银行手续费	8,924.62	10,326.73
佣金	80.00	120.00
其他	980.00	790.00
合 计	-24,740.88	-93,523.18
6、其他收益		
项 目	本期发生额	上期发生额
一次性留工补助	504,561.80	-
合 计	504,561.80	-
7、投资收益		
项 目	本期发生额	上期发生额
佛山陶瓷谷科技有限公司	120,000.00	-
合 计	120,000.00	-
8、信用减值损失		
项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账准备	-5,862,950.64	-3,459,440.99
二、贷款损失准备	-	-
三、债券投资减值准备	-	-
四、合同资产减值准备	-	-
合 计	-5,862,950.64	-3,459,440.99
9、营业外收入		
项 目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	127,696.10	29,250.00
减免税款	19,500.00	-
罚款	202.41	-
其他	25,190.03	16,647.48
合 计	172,588.54	45,897.48
10、营业外支出		
项 目	本期发生额	上期发生额
滞纳金	1,865.76	54.24
捐款	-	30,000.00
其他	40.50	4,559.96
合 计	1,906.26	34,614.20
11、所得税费用		
项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	2,005,821.24	-
合 计	2,005,821.24	-

广东省罗曼蒂克陶瓷有限公司
2023年11月8日





营业执照

统一社会信用代码
91441602684406123B

扫描二维码登录“
国家企业信用信息公示系
统”了解更多登记、备
案、许可、监管信息。



(副本) (副本号:1-1)

名称 广东大川会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2009年01月09日

类型 普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 邱治明

主要经营场所

河源市新市区中山大道1号河源广场C
栋509A

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本
,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜
中的审计业务,出具有关的报告;法律、行政法规规
定的其他审计业务;承办会计咨询、会计服务业务
。(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。)

登记机关

2019年10月29日



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

会计师事务所 执业证书

称：广东大川会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：邱治明

主任会计师：邱治明

经营场所：河源市新市区中山大道 1 号河源广场 C 栋 509A

组织形式：普通合伙

执业证书编号：44160007

批准执业文号：粤财会[2009]8 号

批准执业日期：2009 年 01 月 04 日

证书序号：0004893

说明

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

发证机关：广东省财政厅

二〇一八年三月十六日

中华人民共和国财政部制



	姓名	邱治明
	性别	男
	出生日期	1974-09-12
	工作单位	广东大川会计师事务所
	身份证号	441602197409122231
	Identity card No.	

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



邱治明 441600060003



证书编号: 441600060003
No. of Certificate
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007 年 10 月 17 日
Date of Issuance
2018年3月换发





中国注册会计师协会

姓名 吴志奎

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1979-03-23

Date of birth

工作单位 广东大川会计师事务所

Working unit

身份证号码 441623197903233721

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吴志奎 441600070004



证书编号: 441600070004
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 02 月 13 日
Date of Issuance /y /m /d



2023年审计报告

报告文号: 广大师审字[2024]第068号
委托单位名称: 广东省罗曼缔克陶瓷有限公司
被审验单位名称: 广东省罗曼缔克陶瓷有限公司
被审单位所在地: 河源
事务所名称: 广东大川会计师事务所(普通合伙)
报告日期: 2024-08-28
签名注册会计师: 朱仁华
何小岸

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司 2023年度财务报表审计报告

事务所名称: 广东大川会计师事务所(普通合伙)
事务所电话: 0762-3110000
通讯地址: 河源市新市区中山大道1号河源广场C栋500A
电子邮件: dachuancpa@163.com
事务所网址: www.gddc0762.com



此报告用于证明被审单位是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(http://acc.mof.gov.cn)进行查验。
报告编号: 粤24R92BPPE3



广东省罗曼缔克陶瓷有限公司
2023年度财务报表审计报告

目录	页码
一、审计报告	1-3
二、财务报表	
资产负债表	1
利润表	2
现金流量表	3-4
股东权益变动表	5-6
财务报表附注	7-27



审计报告

审计报告文号：广大会计师审字[2024]第 068 号

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东省罗曼缔克陶瓷有限公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了广东省罗曼缔克陶瓷有限公司 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，我们独立于广东省罗曼缔克陶瓷有限公司，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

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括广东省罗曼缔克陶瓷有限公司 2023 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，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当



报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

广东省罗曼蒂克陶瓷有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估广东省罗曼蒂克陶瓷有限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、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广东省罗曼蒂克陶瓷有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，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：

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广东省罗曼蒂克陶瓷有限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广东省罗曼蒂克陶瓷有限公司不能持续经营。

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

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

广东大川会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024 年 08 月 28 日



资产负债表

2023年12月31日

会企 01 表

单位：元

编制单位：广东省罗曼德克陶瓷有限公司

资产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产：	1			流动负债：	42		
货币资金	2	17,848,791.93	17,818,924.56	短期借款	43	24,990,106.65	0.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	44	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	45	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	0.00	应付票据	46	0.00	0.00
应收账款	6	43,712,536.25	39,147,669.21	应付账款	47	84,491,485.90	59,055,360.68
应收款项融资	7	0.00	0.00	预收款项	48	0.00	0.00
预付款项	8	30,977,597.72	28,086,177.98	合同负债	49	42,901,485.52	43,900,474.57
其他应收款	9	14,079,611.67	12,959,693.99	应付职工薪酬	50	3,782,980.20	2,161,946.20
存货	10	43,656,083.72	31,230,603.85	应交税费	51	2,899,690.28	-3,054,062.94
合同资产	11	0.00	0.00	其他应付款	52	34,858,197.74	30,903,110.98
持有待售资产	12	0.00	0.00	持有待售负债	53	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	54	0.00	0.00
其他流动资产	14	13,310,265.98	0.00	其他流动负债	55	5,577,193.12	5,707,061.62
流动资产合计	15	163,584,887.27	129,243,069.59	流动负债合计	56	199,501,139.41	138,673,891.11
非流动资产：	16			非流动负债：	57		
债权投资	17	0.00	0.00	长期借款	58	0.00	0.00
其他债权投资	18	0.00	0.00	应付债券	59	0.00	0.00
长期应收款	19	0.00	0.00	其中：优先股	60	0.00	0.00
长期股权投资	20	6,239,029.40	3,000,000.00	永续债	61	0.00	0.00
其他权益工具投资	21	0.00	0.00	租赁负债	62	0.00	0.00
其他非流动金融资产	22	0.00	0.00	长期应付款	63	0.00	0.00
投资性房地产	23	0.00	0.00	预计负债	64	0.00	0.00
固定资产	24	132,730,050.06	107,006,627.15	递延收益	65	0.00	0.00
在建工程	25	18,749,229.38	0.00	递延所得税负债	66	0.00	0.00
生产性生物资产	26	0.00	0.00	其他非流动负债	67	0.00	0.00
油气资产	27	0.00	0.00	非流动负债合计	68	0.00	0.00
使用权资产	28	0.00	0.00	负债合计	69	199,501,139.41	138,673,891.11
无形资产	29	11,248,388.58	11,581,994.10	所有者权益(或股东权益)：	70		
开发支出	30	0.00	0.00	实收资本(或股本)	71	100,000,000.00	89,000,000.00
商誉	31	0.00	0.00	其他权益工具	72	0.00	0.00
长期待摊费用	32	0.00	0.00	其中：优先股	73	0.00	0.00
递延所得税资产	33	0.00	0.00	永续债	74	0.00	0.00
其他非流动资产	34	0.00	0.00	资本公积	75	7,040,000.00	7,040,000.00
非流动资产合计	35	168,966,697.42	121,588,621.25	减：库存股	76	0.00	0.00
	36			其他综合收益	77	0.00	0.00
	37			专项储备	78	0.00	0.00
	38			盈余公积	79	0.00	0.00
	39			未分配利润	80	26,010,445.28	16,117,799.73
	40			所有者权益(或股东权益)合计	81	133,050,445.28	112,157,799.73
资产总计	41	332,551,584.69	250,831,690.84	负债和所有者权益(或股东权益)总计	82	332,551,584.69	250,831,690.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2023年度

会企02表

编制单位:广东省罗曼德陶瓷有限公司

单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	438,374,824.11	271,190,212.96
减: 营业成本	2	379,283,564.04	235,052,710.39
税金及附加	3	2,471,179.15	1,810,236.77
销售费用	4	20,923,199.57	11,501,390.55
管理费用	5	20,288,638.21	15,404,606.72
研发费用	6	0.00	0.00
财务费用	7	218,067.67	-24,740.88
其中: 利息费用	8	230,143.04	0.00
利息收入	9	28,470.11	34,725.50
加: 其他收益	10	557,276.54	504,561.80
投资收益 (损失以“-”号填列)	11	1,902,796.19	120,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)	13	0.00	0.00
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	14	0.00	0.00
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	15	0.00	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	16	0.00	0.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	17	-2,589,164.48	-5,862,950.64
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	18	0.00	0.00
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	19	15,061,083.72	2,207,620.57
加: 营业外收入	20	231,023.09	172,588.54
减: 营业外支出	21	367,601.10	1,906.26
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	22	14,924,505.71	2,378,302.85
减: 所得税费用	23	4,271,479.97	2,005,821.24
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	24	10,653,025.74	372,481.61
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	25	10,653,025.74	372,481.61
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	26	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	27	0.00	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	28	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	29	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	30	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	31	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	32	0.00	0.00
	33	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	34	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	36	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	38	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	39	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	40	0.00	0.00
	41	0.00	0.00
六、综合收益总额	42	10,653,025.74	372,481.61
七、每股收益	43	0.00	0.00
(一) 基本每股收益	44	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	45	0.00	0.00

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

2023年度

会企 03 表

编制单位: 广东省罗曼德克陶瓷有限公司

单位: 元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	487,501,011.17	284,240,510.93
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	816,769.74	711,875.84
经营活动现金流入小计	5	488,317,780.91	284,952,386.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6	373,269,786.03	185,556,361.03
支付给职工以及为职工支付的现金	7	40,131,267.00	31,570,617.17
支付的各项税费	8	12,620,939.50	10,661,217.65
支付其他与经营活动有关的现金	9	39,901,931.50	24,667,418.79
经营活动现金流出小计	10	465,923,924.03	252,455,614.64
经营活动产生的现金流量净额	11	22,393,856.88	32,496,772.13
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	740,000.00	120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	740,000.00	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	56,763,953.12	27,916,147.65
投资支付的现金	20	2,100,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	23	58,863,953.12	27,916,147.65
投资活动产生的现金流量净额	24	-58,123,953.12	-27,796,147.65
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	11,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	27	24,990,106.65	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	29	35,990,106.65	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	230,143.04	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	33	230,143.04	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	35,759,963.61	2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	29,867.37	6,700,624.48
加: 期初现金及现金等价物余额	37	17,818,924.56	11,118,300.08
六、期末现金及现金等价物余额	38	17,848,791.93	17,818,924.56

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表（续）

一、补充资料

补充资料	行次	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	39		
净利润	40	10,653,025.74	372,481.61
加：资产减值准备	41	2,589,164.48	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	12,291,300.83	6,635,669.46
无形资产摊销	43	333,605.52	333,605.52
长期待摊费用摊销	44	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	45	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	46	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	47	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	48	230,143.04	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	49	-1,902,796.19	-120,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	50	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	51	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	52	-12,425,479.87	31,746,663.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53	-8,576,204.46	-44,523,217.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54	36,965,999.20	34,801,810.11
其他	55	-17,764,901.41	3,249,759.10
经营活动产生的现金流量净额	56	22,393,856.88	32,496,772.13
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	57		
债务转为资本	58	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	59	0.00	0.00
融资租入固定资产	60	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况：	61		
现金的期末余额	62	17,848,791.93	17,818,924.56
减：现金的期初余额	63	17,818,924.56	11,118,300.08
加：现金等价物的期末余额	64	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	65	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	66	29,867.37	6,700,624.48
二、现金及现金等价物			
项目	行次	本期金额	上期金额
一、现金	67	17,848,791.93	17,818,924.56
其中：库存现金	68	5,989.13	107.83
可随时用于支付的银行存款	69	14,857,802.64	17,818,816.57
可随时用于支付的其他货币资金	70	2,985,000.16	0.16
存放同业款项	71	0.00	0.00
拆放同业款项	72	0.00	0.00
二、现金等价物	73	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	74	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	75	17,848,791.93	17,818,924.56
其中：母公司或集团内子公司使用受到限制的现金及现金等价物	76	0.00	0.00



所有者权益变动表

2023年度

会企-04表

单位：元

编制单位：

项目	行次	本年金额								
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积
			优先股	永续债	其他					未分配利润
一、上年末余额	1	89,000,000.00				7,040,000.00				16,117,799.73
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
其他	4									
二、本年年初余额	5	89,000,000.00				7,040,000.00				-760,380.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	11,000,000.00								15,357,419.54
（一）综合收益总额	7									10,653,025.74
（二）所有者投入和减少资本	8	11,000,000.00								10,653,025.74
1.所有者投入的普通股	9	11,000,000.00								11,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10									
3.股份支付计入所有者权益的金额	11									
4.其他	12									
（三）利润分配	13									
1.提取盈余公积	14									
2.对所有者（股东）的分配	15									
3.其他	16									
（四）所有者权益内部结转	17									
1.资本公积转增资本（或股本）	18									
2.盈余公积转增资本（或股本）	19									
3.盈余公积弥补亏损	20									
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21									
5.其他综合收益结转留存收益	22									
6.其他	23									
四、本年年末余额	24	100,000,000.00				7,040,000.00				26,010,445.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表（续）

2022年度

会计 04 表

单位：元

编制单位：

项目	行次	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减资公积	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
			优先股	永续债	其他							
一、上年末余额	1	87,000,000.00				7,040,000.00					12,495,559.02	106,535,559.02
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4										3,249,759.10	3,249,759.10
二、本年初余额	5	87,000,000.00				7,040,000.00					15,745,318.12	109,785,318.12
三、本年增减变动金额，减少以“-”号填列	6	2,000,000.00									372,481.61	2,372,481.61
（一）综合收益总额	7										372,481.61	372,481.61
（二）所有者投入和减少资本	8	2,000,000.00										2,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9	2,000,000.00										2,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）利润分配	13											
1.提取盈余公积	14											
2.对所有者(股东)的分配	15											
3.其他	16											
四、所有者权益结转	17											
1.资本公积转增资本(或股本)	18											
2.盈余公积转增资本(或股本)	19											
3.盈余公积弥补亏损	20											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5.其他综合收益结转留存收益	22											
6.其他	23											
四、本年末余额	24	89,000,000.00				7,040,000.00					16,117,799.73	112,157,799.73

法定代表人：

财务总监：

会计机构负责人：



广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

2023 年度财务报表附注

(除特别标明, 货币单位为人民币元)

一、企业基本情况

1. 广东省罗曼缔克陶瓷有限公司(以下简称本公司)系由刘胜红、陈焕定等人投资设立, 经东源县市场监督管理局核准, 于 2005 年 04 月 13 日成立, 取得由东源县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 9144162578796032XF 的《营业执照》; 法定代表人: 刘胜红; 注册资本为人民币 10,000.00 万元。股东名称: 刘胜红, 股东认缴金额: 5,800.00 万元, 持股比例: 58%; 股东名称: 陈焕定, 股东认缴金额: 1,600.00 万元, 持股比例: 16%; 股东名称: 罗海红, 股东认缴金额: 1,000.00 万元, 持股比例: 10%; 股东名称: 黎炳华, 股东认缴金额: 800.00 万元, 持股比例: 8%; 股东名称: 刘旭俊, 股东认缴金额: 800.00 万元, 持股比例: 8%。

2. 本公司经营范围: 生产、销售: 建筑陶瓷制品。(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。)

3. 本公司经营地址: 东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭。

二、财务报表的编制基础和持续经营

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的披露规定编制财务报表。

本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力, 本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此, 本公司以持续经营为基础编制截至 2023 年 12 月 31 日止的财务报表。

三、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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。



（三）记账基础和计价原则

本公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可回收金额与现值孰高计量；盘盈资产等按重置成本计量。本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（四）外币业务的核算方法及折算方法

本公司对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（五）现金及现金等价物

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

（六）金融资产和金融负债的分类及计量

(1) 金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- A. 以摊余成本计量的金融资产；
- B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- C. 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- B. 以摊余成本计量的金融负债。

(3) 的确认依据和计量方法

A. 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）



以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

E. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

F. 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

(A)收取金融资产现金流量的合同权利终止;

(B)金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

(C)金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止



确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险

自初始确认后是否已显著增加。逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自



初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失确定方法

(1) 对于应收票据，公司结算的应收票据均为银行承兑汇票，具有较低的信用风险，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失。

(2) 对于应收款项（应收账款、合同资产），无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

①单项计提坏账准备的应收款项：

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

②除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的账龄组合。

(七) 应收款项

1. 坏账的确认标准

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回的，则对其终止确认。

2. 坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。如果对个别有确凿证据表明无法收回的应收款项采用直接核销法核算坏账损失。

3. 坏账准备的计提方法及计提比例



对于单项金额重大且其有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款、预付账款、其他应收款),根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备;对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款,根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现实情况确定报告期各组合计提坏账准备的比例;对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定计提坏账准备。

(八) 存货

本公司的存货包括材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品等,存货以实际成本核算,发出存货采用月末一次加权平均法核算。低值易耗品、包装物领用时采用一次摊销法核算计入当期成本、费用。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价,其确认标准为:中期期末或年度终了,由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分,计提存货跌价准备;存货跌价准备按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额计提;可变现净值是指企业在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的費用后的价值。

(九) 合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(十) 持有待售资产

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
- (2) 出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值

减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(十一) 长期股权投资



1. 长期股权投资初始成本的计价

(1) 以支付货币资金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；(2) 以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；(3) 以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；(4) 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本；(5) 因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；(6) 以发行权益证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；(7) 投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

2. 长期股权投资核算及收益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对子公司的长期股权投资，编制合并报表时按照权益法进行调整。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期投资收益，确认的投资收益，仅限于被投资单位接收后产生的累计净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失的除外；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按照相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得的价款的差额，计入当期损益。

3. 共同控制、重大影响的判断

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。



4. 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不能够恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提。

(十二) 固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租能够管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在于其有关的经济利益很可能流入本公司，并其成本能够可靠地计量才予以确认。

1. 固定资产计价

固定资产按实际成本计价。

2. 固定资产折旧方法

固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：如下：

资产类别	折旧年限	折旧率
房屋建筑物	20年	4.75%
机器设备	10年	9.5%
运输设备	5年	19%
办公设备	5年	19%
电子设备	5年	19%
其他设备	5年	19%

对于已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

3. 固定资产后续支出

与固定资产有关的后续支出，仅在于其有关的经济利益很可能流入本公司，并其成本能够可靠的计量时才予以确认，否则发生时计入当期损益。

4. 固定资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

减值迹象主要包括：（1）市价持续下跌；（2）技术陈旧；（3）损坏；（4）长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值；（5）产生大量不合格品。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。



（十三）在建工程

1. 在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

2. 在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失已经确认，在以后会计期间不予转回。

（十四）无形资产

1. 无形资产的确认和初始计价

本公司无形资产的确认标准：（1）拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；（2）与资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；（3）该资产的成本能够可靠计量；

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。无形资产按照成本进行初始计量。

2. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命期内合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

减值迹象主要包括：（1）已被其他新技术等所替代；（2）市价在当前大幅下降，预期不会恢复；（3）已超过法律保护期限；（4）其他足以证明实质上已经发生了减值的情形。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究阶段和开发阶段的划分

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。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十五）长期待摊费用

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。长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销。

（十六）合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（十七）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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

2. 离职后福利

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

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在本公司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，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十八）预计负债的确认标准和计量方法

1. 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十九）收入确认原则

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了各方所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；



(3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

(4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布 或 金额；

(5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

企业应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

其他收入参照《企业会计准则第 14 号—收入》执行。

(二十) 所得税

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

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款递减的应纳税所得额为限。

资产的资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本年度未发生会计政策与会计估计的变更，不存在重大的应披露而未披露的会计差错。

六、税项

(1) 本公司适用的主要税（费）种类与税（费）率：

序号	税 种	税（费）率	说 明
1	增值税	13%	按应税收入计缴
2	城市维护建设税	5%	按应缴纳的流转税额计缴
3	教育费附加	3%	按应缴纳的流转税额计缴
4	地方教育附加	2%	按应缴纳的流转税额计缴
5	企业所得税	25%	按应纳税所得额计缴

(2) 税收优惠

根据《企业所得税法》第二十六条，国债利息收入、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益，符合条件的非营利组织的收入为免税收入。

七、会计报表重要项目的说明



1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现金	5,989.13	107.83
银行存款	14,857,802.64	17,818,816.57
其他货币资金	2,985,000.16	0.16
合计	17,848,791.93	17,818,924.56

2. 应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	35,717,690.43	72.23%	3,3534,640.81	77.75%
1-2年	6,198,899.25	12.54%	2,656,101.29	6.16%
2-3年	1,738,879.34	3.52%	3,587,269.43	8.32%
3-4年	3,467,771.52	7.01%	1,763,181.54	4.09%
4-5年	766,354.98	1.55%	1,590,453.33	3.69%
5年以上	1,557,818.08	3.15%	0.00	0.00%
账面余额合计	49,447,413.60	100%	43,131,646.40	100%
减:坏账准备	5,734,877.35		3,983,977.19	
账面价值合计	43,712,536.25		39,147,669.21	

(2) 期末应收账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
佛山市伊莉莎白陶瓷有限公司	21,428,695.28	43.34%
黑龙江晟迈商贸有限责任公司	6,331,493.35	12.80%
北京宏飞天诚贸易有限公司	1,800,000.00	3.64%
台州市中盛广场房产开发有限公司	1,620,000.00	3.28%
佛山市利鑫拓展进出口有限公司	1,500,000.00	3.03%

3. 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	8,533,796.42	27.55%	24,769,836.70	88.19%
1-2年	20,845,281.11	67.29%	1,115,322.74	3.97%
2-3年	204,806.74	0.66%	471,081.10	1.68%
3-4年	0.00	0.00%	312,603.99	1.11%
4-5年	226,000.00	0.73%	1,417,333.45	5.05%
5年以上	1,167,713.45	3.77%	0.00	0.00%
账面余额合计	30,977,597.72	100.00%	28,086,177.98	100.00%
减:坏账准备	0.00		0.00	
账面价值合计	30,977,597.72	100.00%	28,086,177.98	

(2) 期末预付账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
广东简一(集团)陶瓷有限公司	20,000,000.00	64.10%

佛山市新华陶瓷业有限公司	2,039,687.10	6.54%
高要区活道镇永宏顺建材原料场	990,024.00	3.17%
东源县土地储备中心	558,431.00	1.79%
萍乡市湘东区运达陶瓷经营部	531,249.30	1.70%

4. 其他应收款（会计报表项目）

科目名称	期末余额	上年年末余额
4.1. 应收利息	0.00	0.00
4.2. 应收股利	0.00	0.00
4.3. 其他应收款	14,079,611.67	12,959,693.99
合计	14,079,611.67	12,959,693.99

4.3. 其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	7,836,575.44	46.66%	5,513,328.31	37.16%
1-2年	192,550.00	1.15%	8,085,800.00	54.49%
2-3年	8,030,800.00	47.81%	552,515.13	3.72%
3-4年	49,900.00	0.30%	4,000.00	0.03%
4-5年	4,000.00	0.02%	0.00	0.00%
5年以上	683,024.00	4.07%	683,024.00	4.60%
账面余额合计	16,796,849.44	100.00%	14,838,667.44	100.00%
减:坏账准备	2,717,237.77		1,878,973.45	
账面价值合计	14,079,611.67		12,959,693.99	

(2) 期末其他应收款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
东源县灯塔镇人民政府	10,514,524.00	62.60%
萍乡市大成陶瓷科技有限公司	5,000,000.30	29.77%
保函保证金	350,000.00	2.08%
嘉汉木业(河源)有限公司	282,483.00	1.68%
佛山南方产权交易所有限公司	150,000.00	0.89%

5. 存货

项目	期末余额	上年年末余额
原材料	18,092,556.38	13,795,658.37
库存商品	25,015,089.96	17,366,717.90
在产品	548,437.38	63,371.29
发出商品	0.00	4,856.29
账面余额合计	43,656,083.72	31,230,603.85

6. 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待销售广告费	90,476.20	0.00
待抵扣进项税额(期末借方余额)	13,119,789.78	0.00
合计	13,210,265.98	0.00



7. 长期股权投资

被投资单位名称	期末余额	上年年末余额	持股比例
佛山陶谷科技有限公司	4,320,232.31	3,000,000.00	20.00%
广东佛陶集团罗曼陶瓷有限公司	1,918,797.09	0.00	21.00%
账面余额合计	6,239,029.40	3,000,000.00	

8. 固定资产（会计报表项目）

科目名称	期末余额	上年年末余额
8.1. 固定资产	132,730,050.06	107,006,627.15
8.2. 固定资产清理	0.00	0.00
合计	132,730,050.06	107,006,627.15

8.1. 固定资产

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	157,812,152.71	38,014,723.74	0.00	195,826,876.45
房屋及建筑物	11,917,703.48	1,633,027.55	0.00	13,550,731.03
机器设备	60,384,359.28	35,567,194.65	0.00	95,951,553.93
生产设备	85,103,813.07	471,858.40	0.00	85,575,671.47
办公家具	18,091.21	198,153.76	0.00	216,244.97
运输工具	204,273.52	112,389.38	0.00	316,662.90
电子设备及其他	183,912.15	32,100.00	0.00	216,012.15
二、累计折旧合计	50,805,525.56	12,291,300.83	0.00	63,096,826.39
房屋及建筑物	4,740,992.16	610,265.01	0.00	5,351,257.17
机器设备	29,919,213.97	4,573,695.74	0.00	34,492,909.71
生产设备	15,813,946.25	7,078,277.66	0.00	22,892,223.91
办公家具	12,646.91	18,860.52	0.00	31,507.43
运输工具	194,059.84	1,779.50	0.00	195,839.34
电子设备及其他	124,666.43	8,422.40	0.00	133,088.83
三、账面价值合计	107,006,627.15	32,329,842.17	6,606,419.26	132,730,050.06
房屋及建筑物	7,176,711.32	1,022,762.54	0.00	8,199,473.86
机器设备	30,465,145.31	30,993,498.91	0.00	61,458,644.22
生产设备	69,289,866.82	0.00	6,606,419.26	62,683,447.56
办公家具	5,444.30	179,293.24	0.00	184,737.54
运输工具	10,213.68	110,609.88	0.00	120,823.56
电子设备及其他	59,245.72	23,677.60	0.00	82,923.32

9. 在建工程（会计报表项目）

科目名称	期末余额	上年年末余额
9.1. 在建工程	18,749,229.38	0.00
9.2. 工程物资	0.00	0.00
合计	18,749,229.38	0.00

9.1. 在建工程

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
脱硫设备	0.00	3,716,814.16	0.00	3,716,814.16



抛釉线釉线设备	0.00	7,360,176.99	0.00	7,360,176.99
配电工程	0.00	198,165.14	0.00	198,165.14
新仓库土方、涵洞、护坡工程	0.00	5,135,135.04	0.00	5,135,135.04
高压喷釉柜	0.00	2,026,548.67	0.00	2,026,548.67
抛光设备	0.00	312,389.38	0.00	312,389.38
账面余额合计	0.00	18,749,229.38	0.00	18,749,229.38

10. 无形资产

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
土地使用权1	3,126,025.68	0.00	76,712.28	3,049,313.40
土地使用权2	5,478,218.04	0.00	129,406.68	5,348,811.36
土地使用权3	2,718,167.15	0.00	62,486.52	2,655,680.63
软件1	29,583.23	0.00	5,000.04	24,583.19
软件2	230,000.00	0.00	60,000.00	170,000.00
合计	11,581,994.10	0.00	333,605.52	11,248,388.58

11. 短期借款

项目	期末余额	年初余额
广州农村商业银行河源分行	24,990,106.65	0.00
合计	24,990,106.65	0.00

12. 应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	84,397,020.10	99.89%	55,703,802.53	94.33%
1-2年	54,606.10	0.07%	1,056,607.05	1.79%
2-3年	23,804.00	0.03%	521,377.24	0.88%
3年以上	16,055.70	0.02%	1,773,573.86	3.00%
合计	84,491,485.90	100.00%	59,055,360.68	100.00%

(2) 期末应付账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
佛山科海意诺陶瓷科技有限公司	6,660,012.00	7.88%
佛山特唯思科技有限公司	6,614,920.10	7.83%
佛山市恒安达新材料有限公司	6,012,577.00	7.12%
佛山市南海冠泽包装制品有限公司	4,619,977.00	5.47%
佛山市神通贸易有限公司	3,974,295.00	4.70%

13. 合同负债

项目	期末余额	年初余额
销货合同相关的合同负债	48,478,678.64	49,607,536.19
减: 计入其他流动负债的合同负债	5,577,193.12	5,707,061.62
合计	42,901,485.52	43,900,474.57

14. 应付职工薪酬



项目	年初余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
职工工资	2,161,946.20	36,279,784.87	34,658,750.87	3,782,980.20
合计	2,161,946.20	36,279,784.87	34,658,750.87	3,782,980.20

15. 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
应交增值税	-57,459.65	-9,370,947.11
未交增值税	1,952,429.61	4,263,211.93
应交城市维护建设税	97,751.48	213,258.11
应交个人所得税	11,996.61	11,776.80
应交教育附加	58,650.89	127,955.52
应交所得税	0.00	311,694.31
应交印花税	80,175.24	54,894.37
应交地方教育费附加	39,100.59	85,303.25
应交企业所得税	636,045.69	1,211,564.59
应交环境保护税	80,999.82	37,225.29
合计	2,899,690.28	-3,054,062.94

16. 其他应付款（会计报表项目）

科目名称	期末余额	上年年末余额
16.1. 应付利息	0.00	0.00
16.2. 应付股利	0.00	0.00
16.3. 其他应付款	34,858,197.74	30,903,110.98
合计	34,858,197.74	30,903,110.98

16.3. 其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	25,395,785.63	72.86%	9,177,183.54	29.70%
1-2年	2,136,484.67	6.13%	14,900,000.00	48.22%
2-3年	500,000.00	1.43%	1,325,967.83	4.29%
3年以上	6,825,927.44	19.58%	5,499,959.61	17.80%
合计	34,858,197.74	100.00%	30,903,110.98	100.00%

(2) 期末其他应付款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
佛山市罗曼陶瓷有限公司	18,900,000.00	54.22%
佛山市纳来建材有限公司	4,000,000.00	11.48%
刘胜红	2,999,959.00	8.61%
佛山市天嘉进出口贸易有限公司	1,500,000.00	4.30%
江西罗曼缔克建材有限公司	1,000,000.00	2.87%

17. 实收资本

股东名称	上年年末余额	本期增减变动	期末余额	比例
刘胜红	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	58.00%



陈焕定	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	16.00%
罗海红	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	10.00%
黎炳华	4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	8.00%
刘旭俊	6,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	8.00%
合计	89,000,000.00	11,000,000.00	100,000,000.00	100.00%

18. 资本公积

项目	上年年末余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
节能专项拨款转入	4,040,000.00	0.00	0.00	4,040,000.00
技术改造拨款	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
合计	7,040,000.00	0.00	0.00	7,040,000.00

19. 未分配利润

项目	本期金额
年初余额	16,117,799.73
加：以前年度追溯调整	0.00
加：本期净利润	9,892,645.55
减：利润分配	0.00
其中：对所有者（股东）的分配	0.00
年末余额	26,010,445.28

20. 营业收入

项目	本期金额	上期金额
销售收入	438,374,824.11	270,096,111.20
其他业务收入	0.00	1,094,101.76
合计	438,374,824.11	271,190,212.96

21. 营业成本

项目	本期金额	上期金额
销售成本	379,283,564.04	233,958,608.63
其他业务成本	0.00	1,094,101.76
合计	379,283,564.04	235,052,710.39

22. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	778,809.53	548,240.89
教育费附加	467,285.07	328,944.54
地方教育费附加	311,523.82	219,296.36
环境保护税	213,160.80	171,482.15
房产税	170,624.84	137,531.98
土地使用税	259,712.00	259,712.00
印花税	270,063.09	145,028.85
合计	2,471,179.15	1,810,236.77

23. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费	4,995,918.77	3,625,128.47



差旅费	3,414,732.23	1,178,355.03
装卸费	2,977,738.21	0.00
其他	2,566,184.39	689,644.81
业务招待费用	2,490,744.50	959,333.00
咨询费	1,952,830.19	1,957,199.13
宣传费	994,664.58	955,477.82
广告费	634,684.49	1,156,576.55
工资	369,521.02	392,824.53
福利费	213,878.00	39,585.00
服务费	170,742.71	367,431.46
电话费	59,543.17	51,237.80
检测费	52,039.81	116,283.57
办公费	29,977.50	9,483.19
会议费	0.00	2,830.19
合计	20,923,199.57	11,501,390.55

24. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	9,284,087.20	5,406,273.09
社保费	4,864,694.76	3,978,845.22
业务招待费	1,374,642.00	301,600.00
福利费	1,307,290.52	1,290,839.59
咨询费	1,050,815.48	726,490.39
工会经费	675,872.55	513,740.14
办公费	312,545.62	64,582.34
土地使用权摊销	268,605.48	268,605.48
折旧	265,116.60	250,270.20
差旅费	171,561.50	207,388.00
宣传费	112,383.30	0.00
检测费	100,230.94	117,501.10
其他	83,699.39	67,379.09
律师费	76,971.79	15,000.00
保险费	68,949.06	45,335.84
监测费	66,037.70	91,981.11
无形资产摊销	65,000.04	65,000.04
审计所得税费用	37,780.69	37,684.56
职工教育经费	26,312.83	3,000.00
认证费	25,849.06	23,584.91
垃圾处理费	24,603.77	41,320.75
残疾人保障金	9,299.93	20,601.69
车辆费	8,388.00	0.00
电话费	5,500.00	4,499.50
修理费	2,400.00	0.00
辞退福利	0.00	1,856,529.27



项目	本期金额	上期金额
服务费（特种设备技术）	0.00	5,786.41
报刊费	0.00	768.00
合计	20,288,638.21	15,404,606.72

25. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	230,143.04	0.00
减：利息收入	28,470.11	34,725.50
银行手续费	15,889.74	8,924.62
佣金	0.00	80.00
其他	505.00	980.00
合计	218,067.67	-24,740.88

26. 其他收益

项目	本期金额	上期金额
一次性留工补助	0.00	504,561.80
政府补助收入	527,376.54	0.00
减免税款	29,900.00	0.00
合计	557,276.54	504,561.80

27. 投资收益

项目	本期金额	上期金额
佛山陶谷科技有限公司	1,783,999.10	120,000.00
广东佛陶集团罗曼陶瓷有限公司	118,797.09	0.00
合计	1,902,796.19	120,000.00

28. 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账准备	-2,589,164.48	-5,862,950.64
二、贷款损失准备	0.00	0.00
三、债券投资减值准备	0.00	0.00
四、合同资产减值准备	0.00	0.00
合计	-2,589,164.48	-5,862,950.64

29. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
补贴收入	0.00	127,696.10
其他	230,273.09	25,190.03
减免税款	0.00	19,500.00
罚款	750.00	202.41
合计	231,023.09	172,588.54

30. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
滞纳金	195,735.29	1,865.76



赞助费	100,000.00	0.00
捐款	60,000.00	0.00
其他	11,865.81	40.50
合计	367,601.10	1,906.26

31. 所得税费用		
项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	4,271,479.97	2,005,821.24
合计	4,271,479.97	2,005,821.24

八、其他重要事项说明

1. 或有事项

本公司以广东省河源市东源县灯塔镇灯塔村、黄土岭村房产【粤(2021)东源县不动产权第0014152号、0013718号、0014149号、0013767号、0014151号、0014153号、0014150号】为本公司进行抵押借款，最高额抵押合同编号:2023082000122709，抵押期限自2023年8月20日至2033年8月20日。

本公司无重大未决诉讼或仲裁事项，无任何应披露而未披露的或有负债。

2. 期后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

3. 承诺事项

本公司无应披露的承诺事项。

4. 关联方关系及其交易

本公司无关联方。

广东省罗曼缙克陶瓷有限公司

2024年8月28日



扫描二维码，国家企业信用信息公示系统了解更多信息、许可、监管信息

统一社会信用代码
91441602684406123B

营业执照

(副本) (1-1)

名称
广东天川会计师事务所(普通合伙)

类型
普通合伙企业

经营范围
许可项目：注册会计师业务，代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务，财务咨询（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）

出资额
人民币叁佰万元

成立日期
2009年01月09日

主要经营场所
河源市新市区中山大道1号河源广场C栋509A

登记机关
2024年01月3日

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

河源市新市区市场监督管理局公告

国家企业信用信息公示系统年度报告

96



会计师事务所 执业证书

名称: 广东大洲会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 秦仁华

主任会计师:

经营场所: 河源市新市区中山大道1号河源广场C栋509号

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 44160007

批准执业文号: 粤财会[2009]8号

批准执业日期: 2009年01月04日



证书序号: 0018440

说明

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



发证机关: 广东省财政厅
二〇〇九年六月六日

中华人民共和国财政部制





姓名 朱仁华
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1973-10-15
 Date of birth
 工作单位 广东大川会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 362329197310150077
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



朱仁华 361100030003

证书编号: 361100030003
 No. of Certificate
 批准注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 12 月 15 日
 Date of issuance





姓名	何小岸
Sex	男
出生日期	1989-07-14
工作单位	广东大川会计师事务所
Working unit	(普通合伙)
身份证号码	441602198907140015
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 441600070006
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance



何小岸 441600070006



所投品牌制造商成立的企业 CNAS 实验室情况

投标人： 广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

序号	注册号	实验室名称	法人	生效日期	截止日期
1		无			
....					

提示：证明材料需提供所投品牌制造商成立的企业CNAS 实验室照片、有效期内的CNAS 实验室认证证书原件扫描件。

注1：投标人提供的企业CNAS 实验室，法人须为品牌制造商，第三方检测实验室 不予认可。

注2：若提供的实验室认证证书扫描件未在有效期内的，将不予认可。

注3：若提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可



所投品牌制造商获得高新技术企业证书情况

无



所投品牌制造商取得《中国绿色产品认证证书》情况

序号	产品认证单元	认证委托人或产品生产 者或生产企业 名称	有效期	备注
1	陶瓷砖	广东省罗曼缔克陶瓷 有限公司	2023年06月08日 -2027年03月15日	
2				
3				

证明材料：提供所投品牌制造商取得《中国绿色产品认证证书》原件扫描件，提供《中国绿色产品认证证书》扫描件，需在有效期内。

注 1：提供的《中国绿色产品认证证书》内“认证委托人或产品生产
者或生产企业名称”应为所投品牌制造商或其下属（控股或全资）企业，否则不予认可。如无法体现认证企业与所投品牌关系的，不予认可。

注 2：若提供的认证证书未在有效期内的，将不予认可。

注 3：若提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。



中国绿色产品



中国绿色产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA GREEN PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 02522CGP0900030-1

认证委托人名称及注册地址

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭 邮政编码: 517558

产品生产者(制造商)名称及注册地址

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭 邮政编码: 517558

生产企业名称及生产地址

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭 邮政编码: 517558

产品认证单元(产品信息详见附件)

陶瓷砖(E≤0.5%)

认证依据

GB/T 35610-2017《绿色产品评价 陶瓷砖(板)》

CNCA-CGP-09:2021《绿色产品认证实施规则 陶瓷砖(板)》

特发此证

准许在上述产品上使用中国绿色产品认证标志

本证书的有效性依靠本机构定期的监督检查获得维持

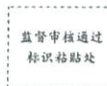
认证模式: 初始检查+产品抽样检验+获证后监督

初次认证日期: 2022年03月16日

签发:

本次变更日期: 2023年06月08日

证书有效期至: 2027年03月15日

国家认监委证书查询平台: <http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page>

北京国建联信认证中心有限公司

地址: 北京市海淀区三里河路11号(100831) 网址: <http://www.gj-c.cn>



中国绿色产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA GREEN PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 02522CGP0900030-1

企业名称: 广东省罗曼绿克陶瓷有限公司

证书有效期至: 2027年03月15日

变更号: 01

本次变更日期: 2023年06月08日

初次发证日期: 2022年03月16日

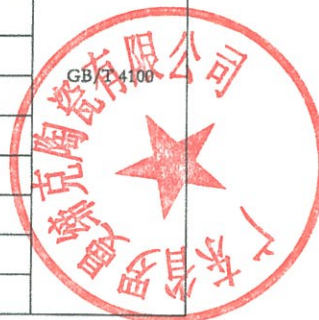
本附表共1页第1页

认证产品信息附表

产品认证单元: 陶瓷砖(E≤0.5%)

生产地址: 广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

序号	产品名称	产品系列	规格型号	产品执行标准
1	全抛釉	有釉-地面用 有釉-墙面用	750mm×1500mm	GB/T 4100
			600mm×1200mm	
			900mm×900mm	
			800mm×800mm	
			600mm×600mm	
			900mm×360mm	
2	瓷质仿古砖	有釉-地面用 有釉-墙面用	750mm×1500mm	GB/T 4100
			600mm×1200mm	
			900mm×900mm	
			800mm×800mm	
			600mm×600mm	
			900mm×360mm	



北京国建联信认证中心有限公司

地址: 北京市海淀区三里河路11号(100834) 网址: <http://www.gj-c.cn>



所投品牌制造商获得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证情况

序号	认证证书	初次获取认证时间	现行认证证书有效期	备注
1	《质量管理体系认证证书（ISO9001）》	2010年11月26日	2024年12月24日-2027年12月23日	
2	《环境管理体系认证证书（ISO14001）》	2014年12月15日	2024年12月24日-2027年12月23日	
3	《职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）》	2019年04月04日	2024年12月24日-2027年12月23日	

提示：

证明材料：提供企业首次及现行的《质量管理体系认证证书（ISO9001）》、《环境管理体系认证证书（ISO14001）》《职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）》证书扫描件或其他证明材料。

注 1：如企业首次获得《质量管理体系认证证书》未能体现获取时间的，则不予认可。

注 2：如企业名称变更的，需同步提供《企业名称变更核准通知书》、变更名称前的质量管理体系认证证书。

注 3：若提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。



有效期内管理体系认证及产品认证

质量管理体系ISO 9001认证



质量管理体系认证证书

CERTIFICATE FOR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

注册号: 02524Q30572R0M

广东省罗曼绵克陶瓷有限公司

(统一社会信用代码: 9144162578796032XF)

广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭 邮政编码: 517558

质量管理体系符合

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

《质量管理体系 要求》

认证范围

位于广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭的广东省罗曼绵克陶瓷有限公司陶瓷砖的生产经营管理

获证组织须接受监督审核, 并将审核通过标识贴于证书, 此证书方为有效。

初次发证日期: 2024年12月24日

证书有效期至: 2027年12月23日

签发:



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C025-M



监督审核通过
标识粘贴处

监督审核通过
标识粘贴处

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站

(<http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page>) 和本机构网站查询

北京国建联信认证中心有限公司

Beijing GJC Certification Center Co., Ltd.
北京市海淀区三里河路11号(100631) <http://www.gj-c.cn>
No. 11, Sanhe Road, Haidian District, Beijing



环境管理体系ISO 14001认证



环境管理体系认证证书

CERTIFICATE FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

注册号: 02524E30514R0M

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

(统一社会信用代码: 9144162578796032XF)

广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭 邮政编码: 517558

环境管理体系符合

GB/T 24001-2016/ISO 14001: 2015

《环境管理体系 要求及使用指南》

认证范围

位于广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭的广东省罗曼缔克陶瓷有限公司陶瓷砖的生产经营管理

获证组织须接受监督审核, 并将审核通过标识贴于证书, 此证书方为有效

初次发证日期: 2024年12月24日

证书有效期至: 2027年12月23日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C025 M



监督审核通过
标识粘贴处

监督审核通过
标识粘贴处

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站

(<http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page>) 和本机构网站查询

北京国建联信认证中心有限公司

Beijing GJC Certification Center Co., Ltd.

北京市海淀区三里河路11号(100831) <http://www.gj-c.cn>
No. 11, Sanlihe Road, Haidian District, Beijing

110108003333

电话: 400-900-756

GB/T 24001 ISO 14001

职业健康安全管理体系SO45001认证



职业健康安全管理体系认证证书

CERTIFICATE FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

注册号: 02524S30515R0M

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

(统一社会信用代码: 9144162578796032XF)

广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭 邮政编码: 517558

职业健康安全管理体系符合

GB/T 45001-2020/ISO 45001: 2018

《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

认证范围

位于广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭的广东省罗曼缔克陶瓷有限公司陶瓷砖的生产经营管理

获证组织须接受监督审核, 并将审核通过标识贴于证书, 此证书方为有效。

初次发证日期: 2024 年 12 月 24 日

证书有效期至: 2027 年 12 月 23 日

签发:



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C025-M



监督审核通过
标识粘贴处

监督审核通过
标识粘贴处

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站

(<http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page>) 和本机构网站查询



北京国建联信认证中心有限公司

Beijing GJC Certification Center Co., Ltd.

北京市海淀区三里河路11号(100031) <http://www.gj-c.cn>
No. 11, Sanlihe Road, Haidian District, Beijing

1101080033333

历年质量管理体系ISO 9001认证证书、环境管理体系ISO 14001认证证书、职业健康安全管理体系ISO 45001认证证书
质量管理体系ISO 9001认证



认证证书

证书号: USA10Q22069R0M

兹证明

河源市罗曼缔克实业有限公司

广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村

邮编: 517558

质量管理体系符合标准

ISO 9001:2008

质量管理体系适用范围

瓷质砖(抛光砖系列、仿古砖系列 A 类)的生产

发证日期 2010 年 11 月 26 日

证书有效期至 2013 年 11 月 25 日

签发:

许建平



北京东方纵横认证中心



EACC-1330208

获证组织在证书有效期内须每年至少接受一次监督审核,并将监督审核合格标识粘贴于证书指定位置,此证书方为有效。本证书有效状态请登录www.eacc.com.cn查询。

认证机构地址:北京市朝阳区慈云寺一号院东区国际三号楼2117室 100025

第一次监督
合格标识
(粘贴处)



第二次监督
合格标识
(粘贴处)



认证证书

证书号: USA13Q26979R1M

兹证明

河源市罗曼蒂克实业有限公司

广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村

邮编: 517558

质量管理体系符合标准

ISO 9001:2008

质量管理体系适用范围

瓷质砖(抛光砖系列、仿古砖系列A类)的生产

发证日期 2013年06月20日

证书有效期至 2016年06月19日

签发:

许建平



北京东方纵横认证中心



EACC-1330208

获证组织在证书有效期内须每年至少接受一次监督审核,并将监督审核合格标识粘贴于证书指定位置,此证书方为有效。本证书有效状态请登录www.eacc.com.cn查询。

认证机构地址:北京市朝阳区慈云寺一号院东区国际三号楼2117室 100025



第一次监督审核合格标识



认证证书

证书号: USA17Q32285R2M

兹证明

河源市罗曼缔克实业有限公司

统一社会信用代码: 9144162578796032XF

注册地址: 东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭
生产/办公地址: 广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村

质量管理体系符合标准

ISO 9001:2015

质量管理体系适用范围

放射性水平为 A 类瓷质砖的生产(该公司的 CCC 认证范围内)

初次发证日期	2010 年 11 月 26 日
证书颁发日期	2016 年 04 月 22 日
证书换发日期	2018 年 05 月 21 日
证书有效期至	2019 年 04 月 21 日

签发: 吴凤茹



北京东方纵横认证中心有限公司



获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站(www.eacc.com.cn)和国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询,也可扫描右下角的二维码查询。

认证机构地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号121号楼一层 101102





认证证书

证书号: USA19Q41239R3M

兹证明

河源市罗曼蒂克实业有限公司

统一社会信用代码: 9144162578796032XP

注册地址: 东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

生产/办公地址: 广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

质量管理体系符合标准

ISO 9001:2015

质量管理体系适用范围

放射性水平为 A 类瓷质砖的生产(该公司的 CCC 认证范围内)

初次发证日期	2010 年 11 月 26 日
证书颁发日期	2019 年 04 月 04 日
证书有效期至	2022 年 04 月 03 日

签发: 吴凤茹



北京东方纵横认证中心有限公司



获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站 (www.eacc.com.cn) 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询, 也可扫描右下角的二维码查询

认证机构地址: 北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号121号楼一层 101102





认证证书

证书号: USA22Q41226R4M

兹证明

广东省罗曼绵克陶瓷有限公司

统一社会信用代码: 9144162578796032XF

注册地址: 东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

生产/办公地址: 广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

质量管理体系符合标准

ISO 9001:2015

适用范围

放射性水平为 A 类瓷质砖的生产 (该公司的 CCC 认证范围内)

初次发证日期 2010 年 11 月 26 日
证书颁发日期 2022 年 04 月 02 日
证书有效期至 2025 年 04 月 03 日

签发: 吴凤茹



北京东方纵横认证中心有限公司



获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站 (www.eacc.com.cn) 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询, 也可扫描右下角的二维码查询。

认证机构地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号121号楼一层 101102





认证证书

证书号: USA22Q41226R4M

兹证明

广东省罗曼绵克陶瓷有限公司

统一社会信用代码: 9144162578796032XF

注册地址: 东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

生产/办公地址: 广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

质量管理体系符合标准

ISO 9001:2015

适用范围

放射性水平为 A 类瓷质砖的生产 (该公司的 CCC 认证范围内)

初次发证日期 2010 年 11 月 26 日
证书颁发日期 2022 年 04 月 02 日
证书有效期至 2025 年 04 月 03 日

签发: 吴凤茹



北京东方纵横认证中心有限公司



获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站 (www.eacc.com.cn) 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询, 也可扫描右下角的二维码查询。

认证机构地址: 北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南街17号121号楼一层 101102



环境管理体系ISO 14001认证



认证证书

证书号: USA14E26631R0M

兹证明

河源市罗曼缔克实业有限公司

组织机构代码: 78796032-X

广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村

环境管理体系符合标准

ISO 14001:2004

环境管理体系适用范围

位于广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村的河源市罗曼缔克实业有限公司的瓷质砖(A类抛光砖系列)的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动

初次获证日期	2014年12月15日
发证日期	2014年12月15日
证书有效期至	2017年12月14日

签发: **许建平**



北京东方纵横认证中心



EACC-1330208

获证组织在证书有效期内须每年至少接受一次监督审核,并将监督审核合格标识粘贴于证书指定位置,此证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

认证机构地址: 北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号121号楼一层101102

第一次监督
合格标识
粘贴处

第二次监督
合格标识
粘贴处

第三次监督
合格标识
粘贴处



认证证书

证书号: USA17E42283R1M

兹证明

河源市罗曼蒂克实业有限公司

统一社会信用代码: 9144162578796032XF

注册地址: 东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

生产/办公地址: 广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村

环境管理体系符合标准

ISO 14001:2015

环境管理体系适用范围

放射性水平为 A 类瓷质砖的生产(该公司的 CCC 认证范围内)
及其所涉及场所的相关环境管理活动

初次发证日期	2014 年 12 月 15 日
证书颁发日期	2017 年 05 月 04 日
证书换发日期	2018 年 05 月 21 日
证书有效期至	2020 年 05 月 03 日

签发: 吴凤茹



北京东方纵横认证中心有限公司



获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站(www.eacc.com.cn)和国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询,也可扫描右下角的二维码查询。

认证机构地址: 北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号121号楼一层 101102





认证证书

证书号: USA20E41139R2M

兹证明

河源市罗曼缔克实业有限公司

统一社会信用代码: 9144162578796032XF

注册地址: 东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

生产/办公地址: 广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

环境管理体系符合标准

ISO 14001:2015

环境管理体系适用范围

放射性水平为 A 类瓷质砖的生产(该公司的 CCC 认证范围内)
及其所涉及场所的相关环境管理活动

初次发证日期	2014 年 12 月 15 日
证书颁发日期	2020 年 05 月 03 日
证书有效期至	2023 年 05 月 02 日

签发: 吴凤茹



北京东方纵横认证中心有限公司



获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站 (www.eacc.com.cn) 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询;也可扫描右下角的二维码查询。

认证机构地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号121号楼一层 101102





认证证书

证书号: USA22E41227R3M

兹证明

广东省罗曼绅克陶瓷有限公司

统一社会信用代码: 9144162578796032XF

注册地址: 东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

生产/办公地址: 广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

环境管理体系符合标准

ISO 14001:2015

适用范围

放射性水平为 A 类瓷质砖的生产 (该公司的 CCC 认证范围内)
及其所涉及场所的相关环境管理活动

初次发证日期	2014 年 12 月 15 日
证书颁发日期	2022 年 04 月 02 日
证书有效期至	2025 年 04 月 01 日

签发: 吴凤茹



北京东方纵横认证中心有限公司



获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站 (www.eacc.com.cn) 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。也可扫描右下角的二维码查询。

认证机构地址: 北京市通州区中关村科技园区通州段金桥科技产业基地景盛南四街17号121号楼一层 101102





认证证书

证书号: USA22E41227R3M

兹证明

广东省罗曼蒂克陶瓷有限公司

统一社会信用代码: 9144162578796032XF

注册地址: 东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

生产/办公地址: 广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

环境管理体系符合标准

ISO 14001:2015

适用范围

放射性水平为 A 类瓷质砖的生产 (该公司的 CCC 认证范围内)
及其所涉及场所的相关环境管理活动

初次发证日期: 2014 年 12 月 15 日

证书颁发日期: 2022 年 04 月 02 日

证书有效期至: 2025 年 04 月 01 日

签发: 吴凤茹



北京东方纵横认证中心有限公司



获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站 (www.eacc.com.cn) 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。也可扫描右下角的二维码查询。

认证机构地址: 北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号121号楼一层 101102



职业健康安全管理体系SO45001认证



认证证书

证书号: 11419S21209R0M

兹证明

河源市罗曼缔克实业有限公司

统一社会信用代码: 9144162578796032XF

注册地址: 东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

生产/办公地址: 广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

职业健康安全管理体系符合标准

GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007

职业健康安全管理体系适用范围

放射性水平为 A 类瓷质砖的生产(该公司的 CCC 认证范围内)
及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

初次发证日期	2019 年 04 月 04 日
证书颁发日期	2019 年 04 月 04 日
证书有效期至	2021 年 03 月 11 日

签发: 吴凤茹



北京东方纵横认证中心有限公司



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C114-M

获证组织必须定期接受监督审核并合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站 (www.eacc.com.cn) 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询, 也可扫描右下角的二维码查询。

认证机构地址: 北京市通州区中关村科技园通州园金谷科技园产业基地景景园四街17号121号楼一层101102





认证证书

证书号: 11419S21209R0M

兹证明

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

统一社会信用代码: 9144162578796032XF

注册地址: 东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

生产/办公地址: 广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

职业健康安全管理体系符合标准

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

职业健康安全管理体系适用范围

放射性水平为 A 类瓷质砖的生产 (该公司的 CCC 认证范围内)
及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

初次发证日期	2019 年 04 月 04 日
证书颁发日期	2019 年 04 月 04 日
证书换发日期	2021 年 05 月 08 日
证书有效期至	2022 年 04 月 03 日

签发: 吴凤茹



北京东方纵横认证中心有限公司



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C114-M

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站 (www.eacc.com.cn) 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询, 也可扫描右下角的二维码查询。

认证机构地址: 北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号121号楼一层 101102





认证证书

证书号: 11422S21720R1M

兹证明

广东省罗曼绵克陶瓷有限公司

统一社会信用代码: 9144162578796032XF

注册地址: 东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

生产/办公地址: 广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

职业健康安全管理体系符合标准

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

适用范围

放射性水平为 A 类瓷质砖的生产 (该公司的 CCC 认证范围内)
及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

初次发证日期 2019 年 04 月 04 日
证书颁发日期 2022 年 04 月 02 日
证书有效期至 2025 年 04 月 03 日

签发: 吴凤茹



北京东方纵横认证中心有限公司



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C114-M

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站 (www.eacc.com.cn) 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。也可扫描右下角的二维码查询。

认证机构地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南街17号121号楼一层 101102





认证证书

证书号: 11422S21720R1M

兹证明

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

统一社会信用代码: 9144162578796032XF

注册地址: 东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

生产/办公地址: 广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

职业健康安全管理体系符合标准

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

适用范围

放射性水平为 A 类瓷质砖的生产 (该公司的 CCC 认证范围内)
及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

初次发证日期: 2019 年 04 月 04 日

证书颁发日期: 2022 年 04 月 02 日

证书有效期至: 2025 年 04 月 03 日

签发: 吴凤茹



北京东方纵横认证中心有限公司



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C114-M

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站 (www.eacc.com.cn) 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询, 也可扫描右下角的二维码查询。

认证机构地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号121号楼一层 101102



企业名称变更核准通知书

核准变更登记通知书

页码, 1/1

核准变更登记通知书

东源核变通内字【2020】第2000084361号

名称: 广东省罗曼缙克陶瓷有限公司

统一社会信用代码:9144162578796032XF

以上企业于二〇二〇年七月二十日经我局核准变更登记,经核准的变更登记事项如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	河源市罗曼缙克实业有限公司	广东省罗曼缙克陶瓷有限公司
注册资本(万元)	5000万元人民币	10000万元人民币

特此通知。



<http://10.8.1.20:6888/aic/Public/EntityRegChangeNotice.jsp>

2020/7/20

所投品牌制造商提供本项目拟派售后人员构成

序号	姓名	年龄	职务	社保缴存单位	本单位社保缴存年限	入职年度	联系方式
1	秦立荣	51	工程部项目经理	广东省罗曼缔克陶瓷有限公司	2015	2015	13902412875
2	游利梅	39	工程部项目经理	广东省罗曼缔克陶瓷有限公司	2018	2018	13435834370
3	杨秀梅	43	工程部项目经理	广东省罗曼缔克陶瓷有限公司	2018	2018	18824891313

证明材料：提供在为本项目提供售后服务的人员数量，提供人员清单以及社保机构出具的近6个月社保缴纳证明材料。

注1：售后服务人员的社保缴存单位应为投标主体或其下属控股（或全资）企业，否则 不予认可。

注2：若提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在河源市参加社会保险情况如下:

姓名		秦立荣		证件号码		430623197405288110		
参保险种情况								
参保起止时间			单位			参保险种		
						养老	工伤	失业
202411	-	202504	河源市:广东省罗曼缔克陶瓷有限公司			6	6	6
截止			2025-05-10 17:31			, 该参保人累计月数合计		
						实际缴费6个月, 缓缴0个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-05-10 17:31

姓名 游利梅
性别 女 民族 汉
出生 1986 年 7 月 16 日
住址 广东省东源县灯塔镇新光
村委会红联小组1号
公民身份号码 441625198607161660

中华人民共和国
居民 身 份 证
签发机关 东源县公安局
有效期限 2015.08.11-2035.08.11



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在河源市参加社会保险情况如下：

姓名	游利梅			证件号码	441625198607161660		
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202411	-	202504	河源市:广东省罗曼蒂克陶瓷有限公司		6	6	6
截止			2025-05-10 17:17		该参保人累计月数合计		
					实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

备注：本《参保证明》标准的“缓缴”按照《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-05-10 17:17



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在河源市参加社会保险情况如下:

该参保人目前在河源市参加社会保险的情况如下：							
姓名		杨秀梅		证件号码		452622198206273868	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202411	-	202504	河源市:广东省罗曼缇克陶瓷有限公司		6	6	6
截止			2025-05-10 17:18		该参保人累计月数合计		
					实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

备注:

本《参保证明》上标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-05-10 17:18

**近 3 年（自 2022 年 1 月 1 日至今）投标人所投品牌同类
产品与房地产企业的战略 采购合作业绩情况**

投标人： 广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

序号	建设单位	战略采购 框架合同 名称	框架合 同 签订时 间	合同有 效起止 日期	供货品 牌	产 品 型 号 (规 格)	合作 期间 总供 货数 量	TOP20 房地 产企 业排 名
1	珠海铎国商贸有 限公司（华发股份 ）	华发股份 2024-2026年 度瓷砖（中低 档）战略采购 合作协议	2024-10-2 1	2026-12-31	罗曼缔克	600/800 /600*12 00/750* 1500/90 0*1800	4.56万m ²	10
2	金地集团股份有 限公司 （金地集团）	金地集团墙 地面砖战略 合作	2023-09-0 1	2025-10-01	罗曼缔克	600/800 /600*12 00/750* 1500/90 0*1800	67.51万 m ²	14
3	融创房地产集团 有限公司 （融创集团）	融创集团全 档次瓷砖（罗 曼缔克）2024 至2026年集 中采购协议	2024-07-0 1	2026-06-30	罗曼缔克	600/800 /600*12 00/750* 1500/90 0*1800	9.25万m ²	18
4								

提示：

证明材料：近3年（自2022年1月1日至今）投标人所投品牌瓷砖产品与房地产企业 的战略采购合作业绩情况（须为年度战（集）采，非单个项目供货）。

证明材料：提供与TOP20房地产企业的战略合作框架协议扫描件（须能体现供货品 牌、合同范围、产品型号、签订时间、双方盖章页等关键信息）。

注1：TOP20房地产企业以克而瑞数据研究中心发布的“2024年中国房地产企业销售 TOP200排行榜（全口径金额）”内排名为准。网址：

<https://mp.weixin.qq.com/s/mBTUmKpELnlouFPnzHHIVg>

注2：若投标人与上述房地产企业的战略合作框架协议签订时间未在有效期内的，但战 略框架协议仍有效的（有效期是：框架协议在2022年1月1日至今任意期间，合同服 务期未终止的），证明材料应体现合同服务期限。如不能体现合同有效期的，还需同时提供框架协议、补充协议（或近期项目供货合同）、近期项目供货清单及其他证明资料。

注3：若投标人近3年内与上述房地产企业就所投品牌多次签订战略合作框架协议的，仅认可最近一次。

注4：投标人提供的业绩须为战（集）采，若提供的业绩为单个项目供货业绩的，将不 予认可。

注5：提供业绩的合同主体为TOP20房地产企业的材料贸易公司，或为投标品牌旗 下企 业的，均予以认可。

注6：需提供战略合作协议应为瓷砖类，其他品类将不予认可。

注7：若提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。



协议编号：战采瓷砖（中低档）24021

华发股份 2024-2026 年度瓷砖（中低档） 战略采购合作协议



甲方：珠海铎国商贸有限公司

乙方：广东省罗曼缔克陶瓷有限公司



华发股份 2024-2026 年度瓷砖（中低档）战略采购合作协议

甲方：珠海铨国商贸有限公司

地址：广东省珠海市香洲区昌盛路 155 号

乙方：广东省罗曼缙克陶瓷有限公司

地址：东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华发股份 2024-2026 年度瓷砖（中低档）品类战略采购事项协商一致，订立本协议。

一、 定义

- 1、甲方：指珠海铨国商贸有限公司，负责珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）旗下各项目建材及设备的战略采购。
- 2、需方：指华发股份在全国范围内的项目开发主体，即本协议项下产品实际使用人。需方作为实际使用人负责发起使用需求、组织采购合同签订，行使甲方在本协议下的现场管理权利，包括但不限于签发开工令或供货令、收货、验收、退货等环节，具体以本协议及采购合同约定为准。
- 3、乙方：指本协议项下产品的供应方，即供方。
- 4、采购合同：指在本协议项下，需方根据项目实际需求与乙方、甲方签订或需方与乙方签订的用于具体项目供货的合同。
- 5、产品、货物：指乙方根据本协议约定向需方提供的满足需方特定需求的各种形态和种类的物品，包括但不限于产品、设备、材料等，以及为实现该产品、货物特定功能所需的一切零件、配件。

二、 合作方式及范围

- 1、甲方确定乙方为华发股份 2024-2026 年度瓷砖（中低档）品类的战略采购合作商之一，品牌“罗曼缙克”，服务范围为全国。甲方拥有对乙方服务的区域和产品范围的解释权。
- 2、甲方保证由需方开发建设的工程项目，在满足自身成本控制及品牌、档次定位的前提下，优先使用本协议确认的乙方产品。若乙方产品不能满足需方所开发项目的要求，

二十、协议附件

- 1、协议附件 1：战略清单
 - 2、协议附件 2：技术要求
 - 3、协议附件 3：联系方式
 - 4、协议附件 4：供应商廉政建设管理公约
 - 5、协议附件 5：战略采购分项合同《采购合同》《三方签约》范本
 - 6、协议附件 6：战略采购分项合同《采购合同》《两方签约》范本
- (正文完)



甲方：
法定代表人：
授权签约人：



罗诗雨

乙方：
法定代表人：
授权签约人：

刘胜红



签定日期：2024 年 10 月 21 日
签订地点：珠海

华发股份2024-2026年度瓷砖（中低档）战略采购工程清单

序号	品类	产品名称	规格 (mm)	厚度 (mm)	色系	单位	不含税单价 (元/㎡)	税率	含税单价 (元/㎡)	品牌	产地	备注
1	抛釉砖	抛釉亮光	800*800*10mm	10	浅色	m ²				罗星博克	广东河源	
2	抛釉砖	抛釉亮光	800*800*10mm	10	深色	m ²				罗星博克	广东河源	
3	抛釉砖	抛釉亮光	600*1200*9.8mm	9.8	浅色	m ²				罗星博克	广东河源	
4	抛釉砖	抛釉亮光	600*1200*9.8mm	9.8	深色	m ²				罗星博克	广东河源	
5	抛釉砖	抛釉亮光	750*1500*9.8mm	9.8	浅色	m ²				罗星博克	广东河源	
6	抛釉砖	抛釉亮光	750*1500*9.8mm	9.8	深色	m ²				罗星博克	广东河源	
7	抛釉砖	抛釉亮光	900*1800*9.8mm	9.8	浅色	m ²				罗星博克	广东河源	
8	抛釉砖	抛釉亮光	900*1800*9.8mm	9.8	深色	m ²				罗星博克	广东河源	
9	仿古砖	仿古砖哑光	800*800*10mm	10	浅色	m ²				罗星博克	广东河源	
10	仿古砖	仿古砖哑光	800*800*10mm	10	深色	m ²				罗星博克	广东河源	
11	仿古砖	仿古砖哑光	600*1200*9.8mm	9.8	浅色	m ²				罗星博克	广东河源	
12	仿古砖	仿古砖哑光	600*1200*9.8mm	9.8	深色	m ²				罗星博克	广东河源	
13	仿古砖	仿古砖哑光	750*1500*9.8mm	9.8	浅色	m ²				罗星博克	广东河源	
14	仿古砖	仿古砖哑光	750*1500*9.8mm	9.8	深色	m ²				罗星博克	广东河源	
15	仿古砖	仿古砖哑光	900*1800*9.8mm	9.8	浅色	m ²				罗星博克	广东河源	
16	仿古砖	仿古砖哑光	900*1800*9.8mm	9.8	深色	m ²				罗星博克	广东河源	
17	瓷片	瓷片	300*600*9mm	9	金色系	m ²				罗星博克	广东河源	
18	瓷片	瓷片	400*800*7.4mm	7.4	浅色	m ²				罗星博克	广东河源	
19	瓷片	瓷片	400*800*7.4mm	7.4	深色	m ²				罗星博克	广东河源	
20	岩板	岩板	1200*2400*9mm	9	金色系	m ²				罗星博克	广东河源	
21	岩板	岩板	900*2600*9mm	9	金色系	m ²				罗星博克	广东河源	
22	岩板	岩板	1200*2700*9mm	9	金色系	m ²				罗星博克	广东河源	
23	岩板	岩板	1200*2400*6mm		金色系	m ²				罗星博克	广东河源	
24	岩板	岩板	900*2600*6mm		金色系	m ²				罗星博克	广东河源	
25	岩板	岩板	1200*2700*6mm	6	金色系	m ²				罗星博克	广东河源	

备注:

金地集团 墙地面砖 战略合作

(2023-2025 年度)

协 议 文 件

甲 方: 金地(集团)股份有限公司

乙 方: 广东省罗曼缙克陶瓷有限公司

日 期: 2023 年 09 月



Gemdale
金地集团



金地集团____战略合作协议

甲方: 金地(集团)股份有限公司

地址: 深圳市福田区深南大道 2007 号金地中心 32 楼

电话: _____

乙方: 广东省罗曼蒂克陶瓷有限公司

地址: 广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

电话: _____

鉴于乙方自愿参加甲方组织的招投标, 并已详细研读甲方招标的各项条件。甲方确定乙方为____墙地面砖____战略供应商之一。

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就____墙地面砖____战略采购事项协商一致, 订立本协议。

1. 定义

- 1.1. 需方: 指采购项目的实际需求方、项目合同的签约方。
- 1.2. 供方: 指采购项目的供货方, 除乙方作出特别授权外, 供货方同时也应当是采购项目的安装/施工方、售后服务提供方或质保维修的主体。供方具体范围包括乙方及乙方授权服务/代理商, 如供方指定任何其他第三方进行安装/施工、提供售后服务或质保维修, 该等第三方也将被视为供方的一部分。
- 1.3. 采购项目: 需方选择由供方提供产品或服务的具体项目, 不仅包括供方产品/服务自身, 还包括供方产品的供货、施工安装(若有)、维修、售后、维保等。
- 1.4. 项目合同: 指在需方选择由供方提供产品或服务的具体项目上, 供需双方签订的《采购合同》、《安装合同》、《咨询合同》、《监理合同》或《采购及施工/安装合同》等形式的对双方具有法律约束力的书面文件。
- 1.5. 订单: 指的是在采购项目内形成的有效指令或者项目合同。
- 1.6. 日历天: 指自然日。
- 1.7. 工作日: 指国家法律法规规定需方正常营业日。



签署页

甲方:

甲方(公章):

地址:

法定代表人(姓名):

法定代表人(签字):

委托代理人(姓名):

委托代理人(签字):

电话:

传真:

电邮:

开户银行:

帐号:

邮政编码:

乙方:

乙方(公章):

地址:

法定代表人(姓名):

法定代表人(签字):

委托代理人(姓名):

委托代理人(签字):

电话:

传真:

电邮:

开户银行:

帐号:

邮政编码:

签订日期:

签订地点: 深圳市福田区

2024年09月11日

融创集团全档次瓷砖（罗曼蒂克）2024 至 2026 年集中采购协议

甲方：融创房地产集团有限公司（以下简称甲方）

地址：天津市南开区红旗路与中南道交口融创中心东区1号楼

乙方：广东省罗曼蒂克陶瓷有限公司（以下简称乙方）

地址：东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

鉴于：

融创房地产集团有限公司代表需方，确定乙方为本协议期内融创集团瓷砖集中采购供应商之一。

根据现行有效法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就融创集团全档次瓷砖（罗曼蒂克）2024 至 2026 年集中采购事项协商一致，订立本协议。

1、定义

1.1 需方：指甲方在全国范围内直接/间接控股/参股的房地产公司或者其他关联公司。

1.2 供方：指乙方及其授权的下属公司/机构或者其他乙方授权的供货单位。

2、合作方式及范围

2.1 甲方指定乙方为其瓷砖的主要战略供应商之一，需方可根据在建项目的需要决定是否选择乙方的产品，本集团集中采购协议的签署并非保证需方最终采购乙方的产品，而是将乙方纳入供应商名单，需方从供应商名单内选择实际供应商。

2.2 甲方保证，需方开发的项目若确定采购瓷砖，在满足项目成本控制的前提下，如果需要选择与乙方产品的质量、档次相当的产品时，同等条件下优先采购本协议确定的乙方产品。若乙方产品不能满足需方所开发项目的要求，需方有权选购市场上其他公司的产品。

2.3 本协议为甲乙双方就需方开发项目瓷砖采购之框架式协议。本协议签订后，具体采购项目的实施由需方从以下方式中择一确定：

方式一：具体实施采购项目的确定，各方具体权利义务，由供方与需方签订双方《采购合同》或者由供方与需方及需方指定收货方签订三方《采购合同》加以约定。

1



或履约能力不足的，有权要求乙方终止对该单位的授权，乙方应按照甲方或需方要求重新指定合格的供货单位，并将新单位的信息报甲方备案。

8、合作期限

本战略合作协议合作期限为2024年7月1日至2026年6月30日期间。如至前述合作期间截止日，已经签署的项目合同尚未履行完毕的，继续按约履行，乙方的连续责任期间与项目合同的履行期间一致，不因本战略合作协议期限到期而终止。

合作期限内未经对方书面同意，一方不得对本合同项下的权利义务进行处分（包括但不限于转让、设定权利负担等）。

9、供货周期

大批量供货为30天，小额零星供货（样板间等）为10天；



附件7：战略报价表；
附件8：飞检承诺书；
附件9：技术标准及要求
(以本无合同正文)
甲方（公章/合同专用章）：

乙方（公章/合同专用章）：



签订日期： 年 月 日



融创集团2024-2026瓷砖全系工艺产品报价清单-品牌：罗曼缔克							
序号	类别	规格 (mm)	工艺/色系 浅色：米白、米黄、浅灰、中灰等 深色：纯白、棕色、金黄、深灰、黑等		单位	不含税现金单价	含税现金单价
1	抛光砖 (瓷质，吸水率≤0.5%)	600*600	聚晶微粉	浅色	元/平米		
2				深色	元/平米		
3			颗粒线石	浅色	元/平米		
4				深色	元/平米		
5		800*800	聚晶微粉	浅色	元/平米		
6				深色	元/平米		
7			颗粒线石	浅色	元/平米		
8				深色	元/平米		
9		600*1200	聚晶微粉	浅色	元/平米		
10				深色	元/平米		
11			颗粒线石	浅色	元/平米		
12				深色	元/平米		
13	抛釉砖 (瓷质，吸水率≤0.5%)	600*600	浅色		元/平米		
14			深色		元/平米		
15		800*800	浅色		元/平米		
16			深色		元/平米		
17		600*1200	浅色		元/平米		
18			深色		元/平米		
19		750*1500	浅色		元/平米		
20			深色		元/平米		
21		900*1800	浅色		元/平米		
22			深色		元/平米		



投标人控股及管理关系情况申报表

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市安居集团有限公司

我方参加深圳市安居集团有限公司 2025 年度第一批瓷砖采购(批量招标)的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下， 并承担申报不实的责任。

申报人名称	广东省罗曼缔克陶瓷有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓 名	刘胜红
	身份证号	440603196511013411
控股股东/投资人名称 及出资比例	股东：刘胜红：58%；陈焕定：16%；罗海红：10%；刘旭俊：8%；黎炳华：8%	
非控股股东/投资人名称 及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

- 注：1) 控股股东/投资人是指出资比例在 50% 以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。
 2) 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。
 3) 本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可后果由投标人自负。
 4) 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人：（加盖公章）广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖私章）

朱伟科

2025年05月16日

承诺书

(招标人)： 深圳市安居集团有限公司

我司参与(项目名称)的投标，我司郑重承诺：

一、我司遵循公开、公平、公正、诚信的原则，依法依规参加本项目投标；
二、我司参与本项目投标，不存在“与其他投标人串通投标”的情形，相关情形包括但不限于：

(一) 投标人之间相互约定给予未中标的投标人利益补偿。

(二) 不同投标供应商的法定代表人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员 为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

(三) 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

(四) 不同投标人的投标文件或部分投标文件相互混装。

(五) 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致。

(六) 由同一单位工作人员为两家以上(含两家)投标人进行同一项投标活动的。

(七) 不同投标人的投标报价呈规律性差异。

(八) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(九) 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、我司如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标，我司自愿接受取消投标资格(中标资格)并接受相关失信惩戒。

四、我司一旦中标，我司承诺根据招标文件及合同要求诚信履约。

特此承诺。

投标单位(盖章)：广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

法定代表人(签字或盖章)：

日期：2025年05月16日



投标合规倡议书

致：各投标单位

为进一步规范招投标活动，维护公平竞争的市场环境，保障各方合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规及行业规范，现就投标过程中的合规事项向贵单位发出如下倡议：

一、严守法律法规，筑牢合规底线

严格遵守国家招投标法律法规及政策要求，依法依规参与投标活动。确保投标文件真实、完整、有效，杜绝伪造资质证明、篡改数据等弄虚作假行为。

二、坚持诚信原则，践行公平竞争

不参与任何形式的串通投标、围标、陪标等不正当竞争行为。不以恶意低价倾销、商业诋毁等手段扰乱市场秩序。尊重评标结果，自觉接受监管部门的监督检查。

三、强化廉洁自律，拒绝商业贿赂

严禁实施向招标采购方、评标专家或其他相关人员赠送礼品礼金、有价证券或安排宴请、旅游等利益输送行为。

四、规范内部管理，完善合规体系

建立健全内部合规管理制度，加强对投标行为的监督与审查。对参与招投标采购的人员定期开展合规培训，提升法律意识和风险防范能力。

五、主动接受监督，共建阳光市场

配合监管部门调查，如实提供所需材料，不隐瞒、不阻挠。发现违规行为时积极举报，共同维护公平竞争环境。

六、法律后果

对违反上述承诺的单位，将依法取消其投标资格或中标资格，投标单位应赔偿由此给招标方造成的全部损失，情节严重的将移送司法机关追究其刑事责任。

我们呼吁各投标单位秉持诚信经营理念，恪守职业道德，携手营造公开透明、规范有序的市场环境！

倡议单位（盖章）：广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

日期：2025年05月16日

投标合规承诺函

我单位 广东省罗曼缔克陶瓷有限公司（投标企业全称），在参与贵司组织的
深圳市安居集团有限公司 2025 年度第一批瓷砖采购(批量招标)（项目名称，项目编号：4403922025042500101Y）招标活动中，郑重作出如下合规承诺：

一、资质合规承诺

（一）保证所提交的营业执照、资质证书、财务报表、业绩证明等所有材料真实、合法、有效，无任何虚假记载或误导性陈述。

（二）具备独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度等。

二、投标行为合规承诺

（一）严格遵守《招标投标法》《反不正当竞争法》等法律法规，不进行围标、串标、陪标、行贿等不正当竞争行为。

（二）不借用他人资质投标，不出借资质给第三方，不与其他投标人串通报价或协商报价。

（三）不以恶意低价谋取中标，中标后不以“报价过低无法履约”为由放弃中标资格。

三、履约与项目执行承诺

（一）若中标，将严格按招标文件要求签订合同，并在规定时限内缴纳履约保证金或开具履约保函。

（二）承诺不转包、不违法分包，确保项目负责人（项目经理）在施工期间无其他在建项目。

（三）保证工程质量、安全及工期符合合同约定，主动配合招标方及监管部门开展重点验收及监管工作。

四、信用与廉洁承诺

（一）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录。

（二）杜绝商业贿赂行为，不向招标方相关人员提供礼品、礼金、宴请或其他不正当利益。

五、保密承诺

对招标过程中获取的商业秘密、技术资料及项目数据严格保密，未经书面许可不得向第三方披露或用于其他用途。

六、责任承担



如违反上述承诺，我单位自愿承担投标无效、列入不良信用 记录、行政处罚等后果，并赔偿由此给招标方造成的全部损失， 情节严重的移送司法机关并承担相关刑事责任。

本承诺书一式两份，招标方与投标方各执一份，具有同等法 律效力，其他未尽事宜以法律法规及招标文件为准。



投标企业（盖章）：广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：朱伟科

日期：2025年05月16日

联系地址： 广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭

联系电话：0757-82260553

本次投标代表近 3 个月社保缴存证明，需提供社保机构出具的证明材料

序号	姓名	年龄	职务	社保缴存单位	本单位社保 缴存年限	入职年度	联 系 方 式
1	朱伟科	43	工程部项目 经理	广东省罗曼缔克陶 瓷有限公司	2010年	2010年	17817800007

证明材料：本次投标代表近 3 个月社保缴存证明，需提供社保机构出具的证明材料

姓名 朱伟科 性别 男 民族 汉 出生 1982 年 07 月 11 日 住址 广东省东源县顺天镇圩镇北直街4号 公民身份号码 441625198207112413		 中华人民共和国 居民身份证 签发机关 东源县公安局 有效期限 2013.02.04 — 2033.02.04
---	---	---



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在河源市参加社会保险情况如下:

姓名		朱伟科		证件号码		441625198207112413		
参保险种情况								
参保起止时间			单位			参保险种		
						养老	工伤	失业
202501	-	202504	河源市:广东省罗曼绵克陶瓷有限公司			4	4	4
截止			2025-05-10 15:47			该参保人累计月数合计		
						实际缴费4个月,缓缴0个月	实际缴费4个月,缓缴0个月	实际缴费4个月,缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-05-10 15:47

投标人提供综合实力证明材料

投标人基本情况表

投标人：广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

企业名称	广东省罗曼缔克陶瓷有限公司		主管部门	/	
经济类型	有限责任公司		资质等级	/	
单位简介	罗曼缔克始创于2000年，企业前身为佛陶集团，目前已成为佛陶集团转制下的创新型标杆企业。罗曼缔克营销总部大楼座落于世界建陶龙头产业基地广东佛山，集生产、研发、销售于一体的高档建筑装饰材料大型建陶企业。 在雄厚的企业实力和企业资金支撑下，罗曼缔克瓷砖拥有2大智能生产基地，公司年生产总量达4800万m²，成为行业佼佼者。生产总值超20亿元人民币，目前企业生产及销售人员达到3500人。专业的生产设备，专业的技术研发团队，公司的产品不断创新，研发，丰富。目前，企业产品已囊括岩板、大理石瓷砖、白韵石、现代木纹砖、现代素色仿古砖，立体艺术磨具砖及纯进口产品等。产品丰富，品类齐全，配套完善，花色独特，规格多样，含1200×2400mm、800x2600mm、900×1800mm、750×1500mm、600×1200mm、800×800mm、600×600mm、300×800mm、300×800mm、250×1500mm、200×1200mm等各类规格，完全实现了一款一特色，一款一风格的产品装饰效果。 罗曼企业以坚持做特色精品陶瓷产品为导向，以打造“特色瓷砖”品牌为营销理念，独立创新，技术先进。截止到目前，企业已取得了外观设计专利60多项，并先后获得了“陶瓷十强企业”，“设计师首选推荐品牌”，“中国绿色产品认证证书”，“能源管理体系认证证书”等国内荣誉。“欧盟CE产品质量认证证书”，“香港房屋核检产品质量认证证书”，“马来西亚产品质量认证证书”等国际产品质量认证，参编起草《建筑卫生陶瓷行业售后服务规范》企业。 目前，罗曼缔克全国各地已建专卖店上千家。产品不仅畅销国内，先后在马来西亚、泰国、菲律宾、吉尔吉斯斯坦，蒙古，韩国等国家设有独立专卖店80多家，并在美国、加拿大、意大利、日本、韩国、土耳其、澳洲、泰国、越南等国家设立经销网点，产品远销全球95个国家和地区，实现“全球同步·品质同行”的企业愿景。				
单位概况	职工总人数	1221人		工程技术人员	15人
	生产工人	718人		经营人员	52人
	固定资产	13273.0050万元	资金	生产性	16358.4887万元
			性质	非生产性	16896.6697万元
	流动资金	16358.488万元	资金	自有资金	13859.4780万元
			来源	银行贷款	2499.0106万元
主要资质证书	安全生产许可证、中国国家强制性产品认证证书、建材环保产品认证证书、中国绿色建材产品认证证书、中国绿色产品认证证书、能源管理体系认证证书				
质量保证体系	质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书				
经济指标	年份	销售收入（万元）		利润（万元）	
	2022年	27119.0212		37.2481	
	2023年	43837.4824		1065.3025	

罗曼缔克品牌介绍

罗曼缔克品牌成立于 2000 年，成立之初通过市场及产品调研表明国内品牌产品与意大利品质和质量可以相媲美，决定品牌定位是“走出国门”，通过多年对产品设计创新与及产品文化的输出，在出口贸易销售额方面遥遥领先，工程产品也成为行业佼佼者。

2015 年，罗曼缔克以前瞻性，国际化，时尚化，现代化的一个品牌转型到国内渠道，各大特色系列的产品开发，到终端标杆型，被模仿型专卖店设计，使得罗曼缔克品牌在 2015 年至 2018 年迅速成为行业的佼佼者，不仅是产品的被模仿对象，设计理念，产品搭配都成为终端以及行业的模仿对象。

罗曼缔克品牌转型之后市场定位为“国际化品牌”。通过从媒体传播关于品牌成立发展的故事；在以广州白云机场为中心向国内 16 个重点城市投放高价值机场广告及广州南站的座椅广告来推广品牌知名度；每年定期参加国内外大型展会，例如：国外的博洛尼亚展、意大利展、俄罗斯展，除了国外展也会参加国内大型的展会如：一年两届的陶博会、设计周等来扩大品牌曝光度；罗曼缔克目前产品出口全球 86 个国家，在国外有近百家专卖店，目前在马来西亚，泰国、菲律宾等都设有专卖店，中国的品牌在国外设专卖店是非常难的。这也说明，罗曼缔克瓷砖品牌得到了国际、国内的认可。2019 年罗曼缔克品牌与居然之家总部在北京国际室内装饰博览会进行深入交流，并签署了全面深化战略合作协议，此次罗曼缔克瓷砖与居然之家签署战盟，强强联手，不仅能多角度提升品牌输出，还将帮助罗曼缔克瓷砖顺势完成现有零售渠道的升级，意味着罗曼缔克品牌强势进驻高端卖场。

罗曼缔克产品品类市场定位划分。工程产品：纯色砖、800*800 规格大理石产品，900*900 规格和 600*1200 规格大理石产品定位家装主推产品，现代仿古和现代木纹作为家装卧室和阳台补充性材料，大板定位形象高价值产品，瓷质模具类定位特色产品，罗曼缔克的优势产品：白砖。从产品不同品类对市场消费群体做了明确的细分，精准的产品定位决定市场表现力好坏的关键，也是产品推广形式及推广群体的出发点。

产品风格定位：用户的瓷砖消费习惯是“用产品性能思考，用空间感官表达”，目前市场消费群体主力 80 后、90 后年轻一代，小部分 70 后、60 后消费群体，品牌从消费群体的角度为根据点进行产品花色开发，产品色系主要以黑白灰棕咖为主，决定产品应用空间中以现代简约和极简风格为主，以新中式、北欧风格、禅意风格为辅的风格定位。

核心渠道的开拓和定位：目前品牌提倡多元化渠道发展，根据品牌、产品自身价值的定位，决定了罗曼缔克主要以家装设计师渠道和终端零售为主，以小区社群、工程渠道、电商渠道为辅的渠道定位。

市场总是瞬息万变，品牌定位是一个品牌真正的起点，将有形的产品转化为无形的品牌价值。精准的定位才能有精准的营销，承载着厂商与消费者。罗曼缔克品牌将致力于坚持产品特色和“国际化品牌”的定位，一起来推动和实践全球同步，品质同行的品牌高度。

罗曼缔克瓷砖生产实力

1、以品质为基石，严控产品质量

从原料筛选到釉料配制，从压制成型到出窑质检，罗曼缔克建立了一套完整的质量监管体系，从选料配料到产品包装入库的每一个环节，统一标准，以严格于国家标准对待产品质量，杜绝任何一件不合格产品流向市场。

在产品品质把控上有着严于国家及欧盟标准的内控标准，先后获得ISO14001、ISO9001等多项质量管理体系认证，通过标准化管理保障产品的高质量。

2、绿色智能制造，实现高质量发展

罗曼缔克瓷砖旗下拥有2大现代化生产基地，占地面积16万m²，多条高科技生产线，产能规模超1000万m²，为罗曼缔克的快速发展打下了坚实的生产基础。

作为陶瓷企业的榜样，罗曼缔克坚持绿色低碳、清洁生产、循环经济的发展理念，通过先进技术和智能自动化生产线实现科学化管理，实现绿色智能制造工厂，真正将生产基地建设成科学、先进、绿色、智能、清洁的建陶生产示范企业。

3、不断研发创新，引领行业潮流

以创新为发展驱动力，注重科研技术的研发和投入。在创立创始，罗曼缔克便投入巨资建立了业内先进的建陶研发中心，常年配备高级技术专家近百人，获得60多项外观设计专利，创下众多行业第一。技术的创新促使罗曼缔克在“瓷质通体小砖”、“56°超白底胚”、“300x800mm规格”等技术上不断成熟，并以更专业、完善的服务推动陶瓷在各工程领域的应用发展，收获品牌口碑。



原料优势

项 目	厂家
	罗曼缔克瓷砖
矿料	原料选用优质矿山陶土，质量稳定、库存量大，生产色差微乎其微，产品吸水率低、抗污效果好、强度高、耐磨性好及光泽度高。
原料检测团队	拥有行业内一流的专业原料检测团队，并采用最严谨的广东陶都原材料标准体系。
普坯级别的白度	32° -56° 的坯体白度，高于行业普通标准。
面釉	促色剂含量高于行业标准 20% ，面釉层白度更高，促进墨水发色的鲜艳度。
墨水	采用西班牙与德国原厂进口墨水，色泽更鲜艳自然，纹理细节更清晰，表现力更强。

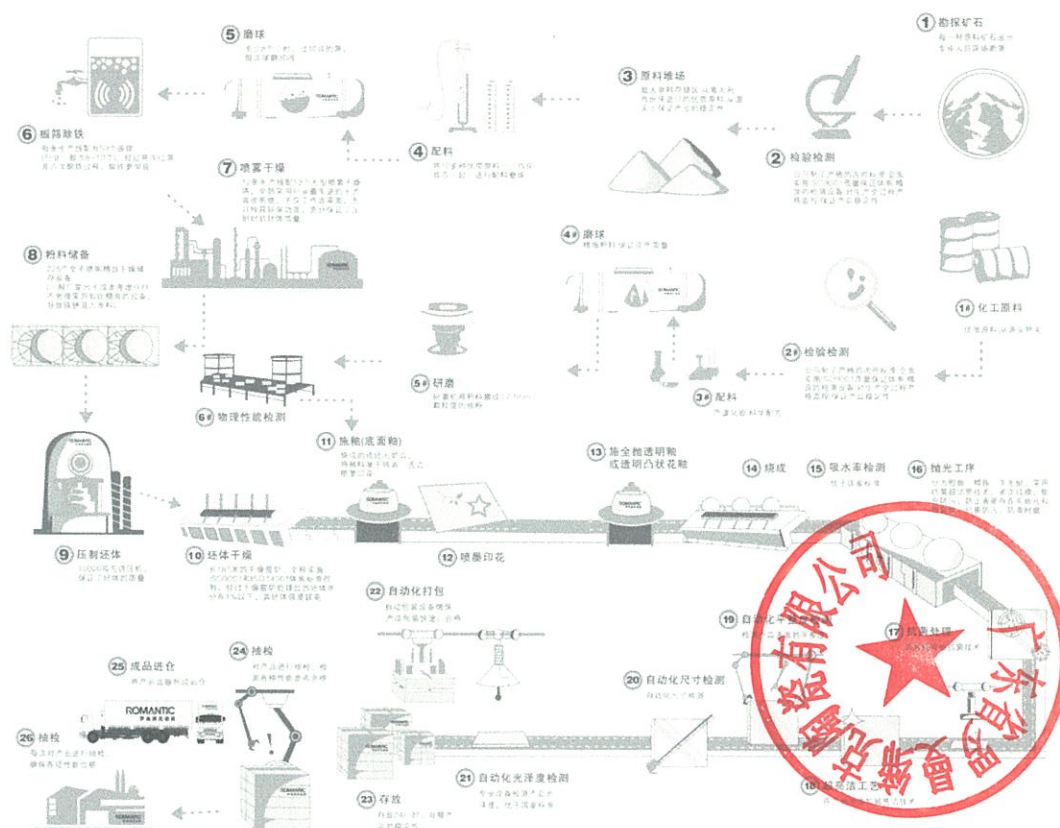
生产优势

项 目	厂家
	罗曼缔克瓷砖
核心装备	罗曼缔克自成立以来，非常重视生产工艺设备的调整和改造，陆续从国外进与国际同步的机械设备，充分保证了罗曼缔克产生技术的卓越领先：科达KD10008万吨大压机，意大利进口最新型号西斯特姆8通道高清打印喷墨机和施釉设备、5层最新快速干燥器及国内最先进窑炉设备和抛光设备等世界一流的先进设备。
工艺优势	采用建陶行业领先的超细干粒抛、数码模具、莫奈干粒、56 高白底坯等工艺，实现了高光通透、立体感强、发色自然的多变质感，以革新引领行业标准。
性能优势	采用天然原材料经 1200℃ 以上高温慢烧而成，烧成时长长达 50~55'， 延长 1/3 的时长，坯体品相更优质，使其拥有耐磨刮、耐酸碱、防火防潮、防污易洁等数十项性能优势，堪称板材界的“硬核”材料。
结果	生产过程控制规范、品质高、生产稳定、花色品种新颖独特、釉面质感好。



成品质量保证措施

在整个产品生产过程中，每一片都经过 23 道严格工序，精准把控每一片瓷砖的质量，保证产品符合或优于国家标准。



售后服务

一、我公司承诺，所供产品质保期为2年。在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理规定和双方的约定，承诺所供货瓷砖产品质量的质保责任。

二、质量保证期内售后服务措施：我司有专人负责产品的售后服务工作，同时保证通讯畅通，令贵司各项目能够随时同我司取得联系。如我司更换售后服务人员或联系电话，会及时通知贵司项目。

1. 快速响应机制

- 设立24小时售后服务专线（电话/在线平台），确保客户问题即时反馈。
- 紧急问题（如大面积脱落、严重色差）承诺24小时内到场处理；非紧急问题（局部修补）48小时内响应。

2. 定期回访与巡检

- 每季度主动回访客户，检查瓷砖铺贴状态，记录潜在问题并提前维护。

3. 备用库存支持

- 针对投标产品，在项目所在区域预留备用库存，用于紧急更换。
- 特殊花色/规格产品提供终身可订购服务（需客户承担运费）。

4. 技术支持与培训

- 免费提供瓷砖铺贴工艺指导手册及视频教程。

三、保修内容与范围：

- 包含内容：

1. 产品自身质量问题（开裂、釉面脱落、色差超标）。
2. 铺贴后因材料导致的空鼓率超过国家标准（>5%）。
3. 防水瓷砖的渗水问题（经检测确认为产品原因）。

- 不包含内容：

1. 人为损坏（硬物撞击、化学腐蚀）。
2. 非我方施工导致的铺贴不当（如基层未处理）。
3. 不可抗力（地震、洪水等）造成的损坏。

四、售后响应及时性与合理性

问题类型	响应时效	解决周期	操作流程
紧急问题（安全隐患）	≤24小时到场	3个工作日内解决	专线接报→派单工程师→现场评估→备货调拨
一般问题（局部维修）	≤48小时响应	7个工作日内解决	线上登记→技术诊断→预约维修
咨询类问题	≤2小时回复	实时解答	客服对接→技术团队支持→文档发送

五、售后服务范围

1. 服务覆盖

- 全国省会城市及地级市：自有服务团队直接响应。
- 县级及偏远地区：授权合作服务商覆盖，响应时间延长≤24小时。

2. 服务内容

- 免费维修/更换、技术咨询、施工指导、定期养护提醒。

六、免费提供技术培训：可以根据客户项目的要求及特点，有针对性的开展产品知识、施工、问题处理等方面的培训工作。委派公司专业人员做好前期的技术培训工作，让项目部相关人员全面了解罗曼蒂克瓷砖产品的性能、特点、施工要求、施工注意事项及施工工期等情况。

七、质量保修期内，我司承诺接到贵司项目通知后派专门技术人员赶到项目地点，提供技术指导或更换产品服务。

八、免费指导物业管理部门做好以后的瓷砖产品养护工作。

荣誉证书





编号: 20220618003



创新力·第一生产力 CREATIVITY

第十届中国(佛山)陶瓷工业年会

2022年度

授予

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

ROMANTIC

罗曼缔克瓷砖

陶瓷十强企业

指导单位: 中国陶瓷工业协会
佛山市住房和城乡建设局

主办单位: 中国(佛山)陶瓷工业年会组委会
二〇二二年四月



编号：20220108003

团体标准参编单位证书

标准名称：《建筑卫生陶瓷行业售后服务规范》

标准编号：T/CCLA 001—2021

参编单位：广东省罗曼蒂克陶瓷有限公司



陶瓷行业服务规范团体标准组委会
二〇二二年一月



CICDA 2015



3RD
CHINA ITALY
CERAMIC DESIGN AWARD
第三届中国意大利陶瓷设计大奖赛

Product/产品名称 Stone Art Generation
石艺时代

Company/企业名称 Heyuan Romantic Ceramics Co., Ltd.
河源市罗曼蒂克实业有限公司



2015/6/1



2023 国资国企精选供应商评选

区域服务力首推品牌

广东省罗曼缔克陶瓷有限公司

明源云 | 明源云采购 | 二〇二三年十二月

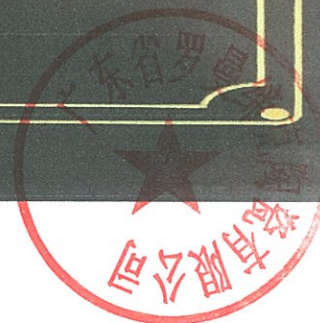
TO: 罗曼缔克陶瓷



2021年重大项目主推产品

广东省建筑装材料行业协会
GUANGDONG CONSTRUCTION AND
DECORATION MATERIALS ASSOCIATION


2020.12.29





Global 100
CERAMICS & SANITARY WARE

CERTIFICATE

瓷砖产能30强（中国）

TOP 30 CERAMIC TILE PRODUCTION CAPACITY IN 2022

罗曼企业

ROMANTIC ENTERPRISE

上榜

2022瓷砖产能30强（中国）

Go on the list of Top 30 ceramic tile production
capacity in 2022 (China)

排行依据：2022瓷砖产能

发布时间：2023年10月

Ranking By : production capacity in 2022

Release Date: October, 2023

发布方：陶城报社 CERAMIC TOWN WEEKLY

官方查询：www.ceramicglobal100.com





CERTIFICATE

世界陶瓷卫浴100强企业

CERAMICS AND SANITARY WARE GLOBAL 100 LIST

罗曼企业

ROMANTIC ENTERPRISE

位列世界陶瓷卫浴100强（2022财年）

第 **76** 位

No.76 on 2022 Ceramics and Sanitary Ware
Global 100 List

排行依据：公司总营收
Ranking By : Turnover in 2022

发布时间：2023年10月
Release Date: October, 2023

发布方：陶城报社 CERAMIC TOWN WEEKLY
官方查询：www.ceramicglobal100.com



FUGRO CERTIFICATION SERVICES LIMITED



Certificate No. : P0038



CERTIFICATE FOR PRODUCT CERTIFICATION

This is to certify that the below mentioned manufacturer and production plant

Supplier (Agent) : Nobel Regent Trading Ltd.
Address of Supplier (Agent) : Unit C, 19/F., V GA Building, 532 - 532A Castle Peak Road, Cheung Sha Wan, Kowloon.
Manufacturer : 河源市羅曼締克實業有限公司
Address of Manufacturer : 河源市東源縣燈塔鎮黃土岭村
Production Plant : 河源市羅曼締克實業有限公司
Address of Production Plant : 河源市東源縣燈塔鎮黃土岭村

have been found to conform to

"Product Conformity Certification Scheme for Ceramic Tiles" (PCCS-CT Issue 1 2010)
Hong Kong Concrete Institute Scheme

For the manufacture of the following product(s):

Classification: Dry-pressed unglazed ceramic tiles with low water absorption $E \leq 0.5\%$; Group B

Brand Name : Romantic

1. Model: RH-60
2. Model: RH-63
3. Model: RH-33

**please refer to the attachment for product details*

This certificate remains valid subject to satisfactory compliance with the requirements of the above product certification scheme which will be monitored by Fugro Certification Services Limited.

Signed for and on behalf of

FUGRO CERTIFICATION SERVICES LIMITED

26 March 2015


Joseph Poon
Certification Manager



Original Certification Date : 26 March 2015

Expiry Date : 26 March 2018

Address : Unit 6, 8/F., Profit Industrial Bldg., 1 - 15, Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong.

Tel : +852-2452 7188

Fax : +852-2452 7181

Email : fcs@fugro.com.hk

Website : www.fugrocertification.com

In accordance with the Fugro Certification Services Limited (FCS) Regulations for Certification, FCS undertakes no liability or responsibility for any product or service supplied in accordance with the requirements of this Certification Scheme. This certificate remains the property of FCS and shall be returned when required by FCS.

FCS119/0411



广东放心消费创建

放心消费承诺单位

承诺内容

品质保证

不提供假冒伪劣商品,不提供“三无”产品,不提供不合格商品,不提供来源不明商品,不提供过期商品,不提供缺陷商品,不提供侵犯知识产权商品。

诚信保证

不作虚假宣传,不搞低价诱导;恪守服务承诺,履行合同约定;明码实价,明白消费;守法经营,诚信待客。

维权保证

履行保护消费者权益第一责任,提供便捷售后服务,高效处理消费纠纷,承担先行赔付和首问责任。

其他保证

承诺主体: (广东省罗曼缔克陶瓷有限公司)

承诺期限: (2021年1月至2023年12月)

指导单位: (佛山市消费者委员会)

监督投诉:请扫描二维码

