标段编号： 2509-440304-04-01-766848002001

深圳市建设工程监理招标投标文件

标段名称： 香蜜湖公园项目工程监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市大兴工程管理有限公司、广东华工工程建设监理有限公司

日期： 2025年11月18日

1、投标人基本情况

企业资信情况一览表（联合体主体单位）

<table>
<tr><td>企业名称</td><td>深圳市大兴工程管理有限公司</td><td>企业曾用名（如有）</td><td>深圳市古禹建设监理有限公司</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td>914403001923951303</td><td>企业类型</td><td>有限责任公司</td></tr>
<tr><td>注册资金（万元）</td><td colspan="3">1607 万元</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>桂凯</td><td rowspan="2">企业股东信息
（主要）</td><td rowspan="2">桂凯：60%
曾保令：40%</td></tr>
<tr><td>主项资质</td><td>房屋建筑工程监理甲级
市政公用工程监理甲级</td></tr>
<tr><td>专业技术人员规模</td><td colspan="3">注册数量共 140 （按全国建筑市场监管公共平台填写）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">营业收入（万元，保留小数点后两位）</td><td>2022 年</td><td colspan="2">7168.50</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td colspan="2">8555.89</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td colspan="2">8024.54</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">23748.93</td></tr>
<tr><td>平均值</td><td colspan="2">7916.31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">企业同类项目 1：
近 5 年（2020 年 1 月 1 日至今）最具代表性的已完工或在建的市政公园或园林绿化项目业绩（提供的同类项目业绩不超过 4 项，超过 4 项取前 4 项。优先提供 10 万㎡（含）以上的市政公园业绩）</td><td>1</td><td colspan="2">项目名称：深圳市围岭公园建设工程、深圳市东湖公园改造提升工程、围岭-布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程全过程工程咨询服务(批量招标)
合同金额：1416.84226 万元 ☐已完工 ☑在建
业绩类型：☑市政公园 ☐园林绿化（如为施工总承包，填写☐市政公园金额 万元、 ☐园林绿化金额 万元）
合同面积：☑市政公园面积 2144700 ㎡、 ☐园林绿化面积 ㎡
合同签订时间：2025 年 05 月 20 日
竣工验收时间：
注：如提供项目业绩合同为总承包合同或者合同中包含环境治理、生态修复等其它内容的，需体现市政公园或园林绿化工程对应规模和金额</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">项目名称：罗山片区公园群一期建设工程全过程工程咨询（项目管</td></tr>
</table>

		理、监理等） 合同金额：311.2053 万元 ☐已完工 ☑在建 业绩类型：☑市政公园 ☐园林绿化（如为施工总承包，填写☐市政公园金额 万元、 ☐园林绿化金额 万元） 合同面积:☑市政公园面积 114187.23 ㎡、☐园林绿化面积 ㎡ 合同签订时间：2024 年 11 月 12 日 竣工验收时间： 注：如提供项目业绩合同为总承包合同或者合同中包含环境治理、生态修复等其它内容的，需体现市政公园或园林绿化工程对应规模和金额
	3	项目名称：五指耙森林公园(光明片区)监理 合同金额：106.77407 万元 ☑已完工 ☐在建 业绩类型：☑市政公园 ☐园林绿化（如为施工总承包，填写☐市政公园金额 万元、 ☐园林绿化金额 万元） 合同面积：☑市政公园面积 982000 ㎡、 ☐园林绿化面积 ㎡ 合同签订时间：2020 年 11 月 09 日 竣工验收时间：2023 年 02 月 01 日 注：如提供项目业绩合同为总承包合同或者合同中包含环境治理、生态修复等其它内容的，需体现市政公园或园林绿化工程对应规模和金额
	4	项目名称：坪山区尖峰岭郊野公园建设工程 合同金额：116.1256 万元 ☐已完工 ☑在建 业绩类型：☑市政公园 ☐园林绿化（如为施工总承包，填写☐市政公园金额 万元、 ☐园林绿化金额 万元） 合同面积：☑市政公园面积 555731 ㎡、 ☐园林绿化面积 ㎡ 合同签订时间：2024 年 08 月 27 日 竣工验收时间： 注：如提供项目业绩合同为总承包合同或者合同中包含环境治理、生态修复等其它内容的，需体现市政公园或园林绿化工程对应规模和金额
企业同类项目 2：近 5 年（2020 年 1 月 1 日至今）最具代表性的已完工或在建**的水利水电**	1	项目名称：香蜜湖水库改建及片区生态修复工程监理 合同金额：180.608 万元 ☐已完工 ☑在建 业绩类型：☑水利水电工程 ☐其他 合同面积：☑水利水电工程面积 312000 ㎡、 ☐其他工程面积 ㎡

项目业绩（提供的同类项目业绩不超过 1 项，超过 1 项取前 1 项。		合同签订时间：2025 年 06 月 13 日 竣工验收时间： 履约评价等级：/
	2	项目名称：2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区直流及湖库碧道（监理） 合同金额：628.95 万元　　☐已完工　　☑在建 业绩类型：☑水利水电工程 ☑其他 合同面积：☑水利水电工程面积 48300 ㎡、 ☐其他工程面积 ㎡ 合同签订时间：2022 年 12 月 15 日 竣工验收时间： 履约评价等级：/
拟派项目总监情况 **近 5 年（2020 年 1 月 1 日至今）已完工的市政公园或园林绿化项目业绩（上限 2 项。优先提供 10 万㎡（含）以上的市政公园业绩）**	资历	姓名：贺俊鹏 年龄：55 工作年限：30 学历：本科 注册专业：房屋建筑工程、市政公用工程 职称：高级工程师 其他证书：6 个月社保：☑有　☐无
	近 5 年已完工同类业绩（上限 2 项）	项目名称：五指耙森林公园(光明片区)监理 合同金额：106.77407 万元 业绩类型：☑市政公园 ☐园林绿化（如为施工总承包，填写☐市政公园金额　　万元、 ☐园林绿化金额　　万元） 合同面积：☑市政公园面积 982000 ㎡、 ☐园林绿化面积　　㎡ 合同签订时间：2020 年 11 月 09 日 竣工验收时间：2023 年 02 月 01 日 在该业绩担任岗位：总监理工程师 在该业绩任职时间：2020 年 11 月-2023 年 02 月 注：如提供项目业绩合同为总承包合同或者合同中包含环境治理、生态修复等其它内容的，需体现市政公园或园林绿化工程对应规模和金额
		项目名称：翠岭、红花沥、三洲塘水库景观工程（监理） 合同金额：73.5392 万元 业绩类型：☑市政公园 ☐园林绿化（如为施工总承包，填写☐市政公园金额　　万元、 ☐园林绿化金额　　万元）

		合同面积：☐市政公园面积　　㎡、 ☑园林绿化面积　　㎡ 合同签订时间：2020 年 10 月 20 日 竣工验收时间：2023 年 06 月 28 日 在该业绩担任岗位：总监理工程师 在该业绩任职时间：2020 年 11 月-2023 年 06 月 注：如提供项目业绩合同为总承包合同或者合同中包含环境治理、生态修复等其它内容的，需体现市政公园或园林绿化工程对应规模和金额
拟投入项目团队人员情况	共计 25 人，其中： 1.拟投入的团队成员是否都提供 6 个月社保证明：☑ 是；☐否，0_人无社保证明 2.注册监理工程师 2 人，注册造价工程师 1 人，注册水利监理工程师 2 人，广东省专业监理工程师 9 人（投标人按执业资格证书类别统计） 3.高级职称 2 人	

注：1.若为联合体投标人的，联合体各单位可分别按上述格式提供，成员单位可不重复提供上表中的企业同类项目业绩、项目总监情况、项目团队人员情况。

2.本表后须提投标人在国家企业信用信息公示系统网站查询截图、住建部全国建筑市场监管公共服务平台查询截图（含注册人员信息）、近 3 年（2022-2024）由第三方会计师事务所机构出具的审计报告原件扫描件（需体现投标单位的财务状况）。

附件 1-1：营业执照

统一社会信用代码

91440300192395130 3

营业执照

名　　称　深圳市大兴工程管理有限公司

类　　型　有限责任公司

法定代表人　桂凯

成立日期　1995年11月24日

住　　所　深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗东路2127号华通大厦1604

重要提示

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

登记机关　深圳市市场监督管理局

2025年 09月 17日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

附件 1-2：资质证书

工 程 监 理

资 质 证 书

证书编号：E144001983

有 效 期：至2028年12月22日

企 业 名 称：深圳市大兴工程管理有限公司

经 济 性 质：有限责任公司

资 质 等 级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。

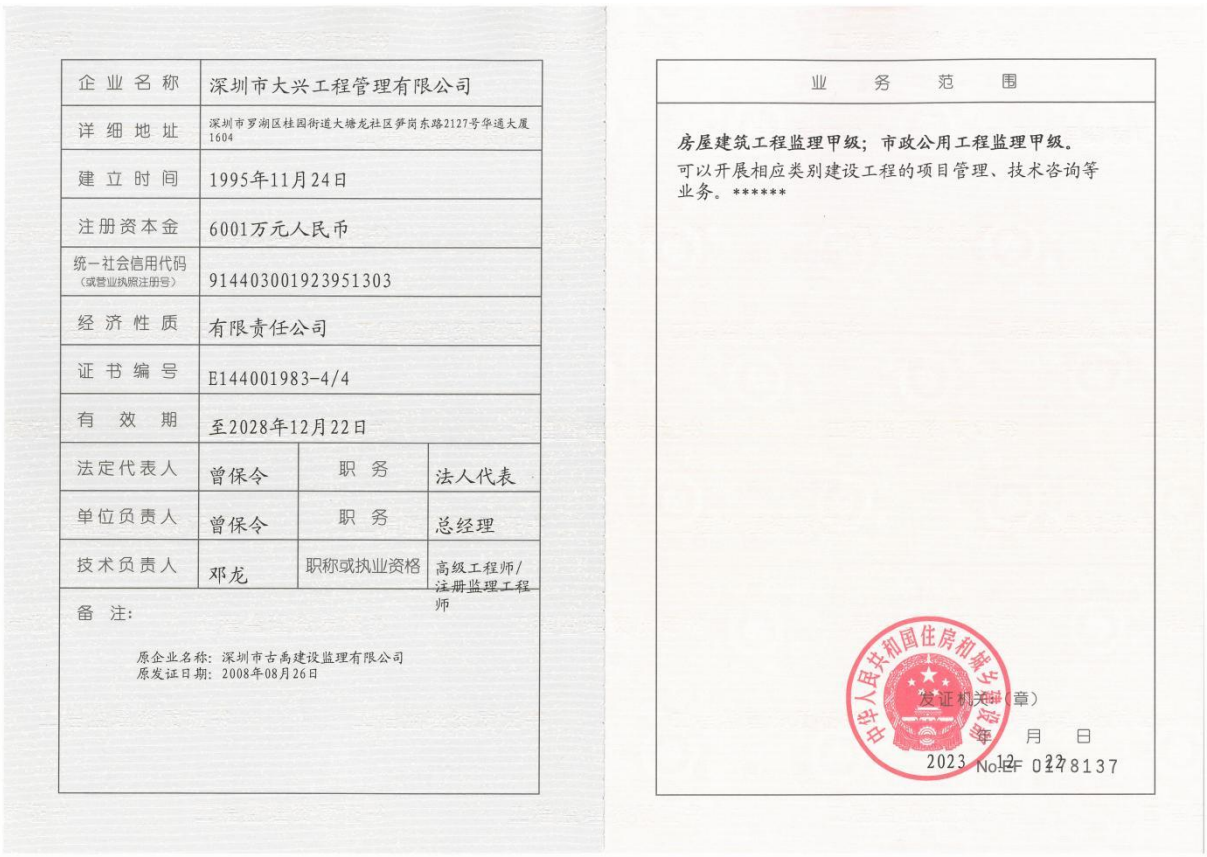
可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。******

发证机关：

中华人民共和国住房和城乡建设部制

2023年12月22日

No.EZ 0045374



企业名称	深圳市大兴工程管理有限公司		
详细地址	深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗东路2127号华通大厦1604		
建立时间	1995年11月24日		
注册资本金	6001万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	914403001923951303		
经济性质	有限责任公司		
证书编号	E144001983-4/4		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	曾保令	职务	法人代表
单位负责人	曾保令	职务	总经理
技术负责人	邓龙	职称或执业资格	高级工程师/注册监理工程师

备注：

原企业名称：深圳市古禹建设监理有限公司
原发证日期：2008年08月26日

业 务 范 围

房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。

可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。******

发证机关（章）

年 月 日

2023 12 22

No.EF 0178137

证　书　延　期
有效期延至_____年_____月_____日 核准机关（章） 年　月　日
有效期延至_____年_____月_____日 核准机关（章） 年　月　日
有效期延至_____年_____月_____日 核准机关（章） 年　月　日

企　业　变　更　栏
注册资金变更为：1607 万元。 ****** 变更核准机关（章） 2025 年 03 月 13 日
法定代表人变更为：桂凯。 企业负责人变更为：桂凯。 ****** 变更核准机关（章） 2025 年 09 月 29 日
变更核准机关（章） 年　月　日

附件 1-3：全国建筑市场监管公共服务平台网站查询截图

注册号：请输入注册号　注册单位：深圳市大兴工程管理有限公司　电子证号：目前仅支持一级建筑师　查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
1	王学志	341103**********31	注册监理工程师	44034060
2	郭在志	421127**********36	注册监理工程师	44020601
3	蒋豐宇	430482**********73	注册监理工程师	44033805
4	王涛	421127**********13	注册监理工程师	44038513
5	夏奇	420115**********13	注册监理工程师	44022645
6	夏奇	420115**********13	一级注册建造师	粤1442022202308149
7	李泽彬	440582**********91	注册监理工程师	44025544
8	桂凯	421127**********18	注册监理工程师	44020599
9	桂凯	421127**********18	二级注册建造师	粤2442013201402918
10	罗刚	421127**********7X	注册监理工程师	44025435
11	罗刚	421127**********7X	二级注册建造师	粤2442020202105155
12	黄寒川	440106**********3X	注册监理工程师	44042656
13	黄寒川	440106**********3X	二级注册建造师	粤2442008201002162
14	冯奕龙	441723**********12	注册监理工程师	45004639
15	冯奕龙	441723**********12	二级注册建造师	粤2442020202225922

共140条　‹ 1 2 3 4 5 6 ··· 10 ›　前往 1 页

注册号: 请输入注册号 注册单位: 深圳市大兴工程管理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
16	冯奕龙	441723**********12	二级注册造价工程师	B21224400009561
17	曾织芳	441525**********34	注册监理工程师	44035247
18	王中昆	120109**********32	注册监理工程师	44008894
19	魏运伦	360402**********18	注册监理工程师	44000131
20	魏运伦	360402**********18	一级注册建造师	粤1442006200804157
21	赵东波	430682**********19	注册监理工程师	44008343
22	赵东波	430682**********19	一级注册造价工程师	B11014400010786
23	马生宝	220281**********13	注册监理工程师	37015051
24	胡玉华	420111**********77	注册监理工程师	44006077
25	孙志文	441302**********11	注册监理工程师	44016747
26	邱剑超	430903**********14	注册监理工程师	44025200
27	马以国	420683**********15	注册监理工程师	35004376
28	徐乐虎	342901**********19	注册监理工程师	44005675
29	黄雨国	433025**********34	注册监理工程师	44020677
30	聂明安	420802**********7X	注册监理工程师	33004670

共140条 < 1 2 3 4 5 6 ... 10 > 前往 2 页

注册号: 请输入注册号 注册单位: 深圳市大兴工程管理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
31	聂明安	420802**********7X	一级注册建造师	粤1332006200918735
32	罗碧文	430422**********1X	注册监理工程师	44021476
33	胡元增	422431**********3X	注册监理工程师	44003265
34	李超	421087**********12	注册监理工程师	52005149
35	李超	421087**********12	一级注册建造师	粤1442021202407167
36	李超	421087**********12	一级注册造价工程师	B11244400033139
37	黄泽兴	362204**********19	注册监理工程师	33018637
38	陈益平	441425**********76	注册监理工程师	44018517
39	陈西龙	342901**********10	注册监理工程师	34010611
40	温小平	362101**********58	注册监理工程师	36003792
41	黄维波	421002**********19	注册监理工程师	12003459
42	黄维波	421002**********19	一级注册建造师	粤1332016202409418
43	李跃臣	130227**********18	注册监理工程师	33005153
44	罗忆新	422130**********17	注册监理工程师	44020600
45	古祖金	430281**********16	注册监理工程师	44024468

共140条 < 1 2 3 4 5 6 ... 10 > 前往 3 页

注册号: 请输入注册号 注册单位: 深圳市大兴工程管理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
46	梁青松	420621**********19	注册监理工程师	44025824
47	赵振宇	650103**********15	注册监理工程师	44010261
48	王勇	430422**********17	注册监理工程师	44027204
49	胡兵	422324**********51	注册监理工程师	44028237
50	朱三龙	430503**********10	注册监理工程师	44026837
51	杨敏	422201**********35	注册监理工程师	44006204
52	彭雪冬	432325**********37	注册监理工程师	44026238
53	梁亮	421221**********75	注册监理工程师	44030702
54	王锦	421127**********17	注册监理工程师	11005788
55	陈志雄	440804**********38	注册监理工程师	44010954
56	贺俊鹏	420802**********34	注册监理工程师	44013570
57	陈勇松	342901**********19	注册监理工程师	34007043
58	彭光华	431021**********70	注册监理工程师	11014917
59	王俊染	500234**********56	注册监理工程师	50008274
60	王俊染	500234**********56	一级注册建造师	粤1512021202405029

共140条

注册号: 请输入注册号 注册单位: 深圳市大兴工程管理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
61	王俊染	500234**********56	一级注册造价工程师	B11254400038491
62	张颢	510304**********11	注册监理工程师	44011421
63	刘一飞	429004**********3X	注册监理工程师	44036955
64	尤田	421127**********10	注册监理工程师	44020787
65	陈国芳	440824**********9X	注册监理工程师	44042926
66	陈国芳	440824**********9X	二级注册建造师	粤2442006200801669
67	万玉桥	422121**********10	注册监理工程师	44035158
68	王松涛	441402**********17	注册监理工程师	44049058
69	王松涛	441402**********17	二级注册建造师	粤2442019202003956
70	胡林	500105**********15	注册监理工程师	51026236
71	邓龙	430124**********30	注册监理工程师	44019885
72	邓龙	430124**********30	一级注册建造师	粤1352015201615343
73	徐书林	520102**********12	注册监理工程师	44019205
74	罗智滢	431102**********37	注册监理工程师	44027605
75	王宝良	230203**********18	注册监理工程师	21005566

共140条 < 1 ••• 3 4 5 6 7 ••• 10 > 前往 5 页

注册号: 请输入注册号 注册单位: 深圳市大兴工程管理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
76	王浩	422130**********33	注册监理工程师	44017039
77	朱展鹏	432522**********13	注册监理工程师	44025826
78	刘军	430421**********34	注册监理工程师	44015234
79	马丽彬	132324**********30	注册监理工程师	51025499
80	郭太福	362428**********12	注册监理工程师	44020465
81	董洪波	430321**********14	注册监理工程师	44026236
82	罗方锋	362428**********17	注册监理工程师	44013732
83	程火发	362102**********55	注册监理工程师	36004710
84	黎炳清	440923**********3X	注册监理工程师	44046870
85	黎炳清	440923**********3X	二级注册建造师	粤2442021202303078
86	刘玉辉	460003**********17	注册监理工程师	44032976
87	刘玉辉	460003**********17	一级注册建造师	粤1442024202503625
88	余修臣	420203**********11	注册监理工程师	44032513
89	廖维兵	510223**********14	注册监理工程师	44032736
90	胡百正	421222**********38	注册监理工程师	44032534

共140条 < 1 ... 4 5 6 7 8 ... 10 > 前往 6 页

注册号: 请输入注册号 注册单位: 深圳市大兴工程管理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
91	廖凌云	362401**********1X	注册监理工程师	44036685
92	廖凌云	362401**********1X	二级注册建造师	粤2442021202304218
93	李青山	422322**********56	注册监理工程师	44033570
94	苏斌	440981**********18	注册监理工程师	44033162
95	黄再华	431229**********54	注册监理工程师	43013815
96	曾保令	421004**********5X	注册监理工程师	44033750
97	吴文群	422123**********11	注册监理工程师	44033854
98	方泽标	445281**********1X	注册监理工程师	44033853
99	刘波	432524**********16	注册监理工程师	44033909
100	古泽丰	440582**********55	注册监理工程师	44037009
101	古泽丰	440582**********55	二级注册建造师	粤2442021202305843
102	王广乐	220282**********17	注册监理工程师	44034207
103	熊苏	500112**********57	二级注册建造师	粤2442021202307278
104	齐长志	210782**********19	注册监理工程师	11022360
105	李云金	430821**********34	注册监理工程师	44035460

共140条 < 1 ... 5 6 7 8 9 10 > 前往 7 页

注册号: 请输入注册号 注册单位: 深圳市大兴工程管理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
106	田富	421126**********35	注册监理工程师	44035820
107	田富	421126**********35	一级注册建造师	粤1442022202309276
108	曹兆利	230124**********32	注册监理工程师	44036942
109	江良	430682**********1X	注册监理工程师	44036995
110	江良	430682**********1X	二级注册建造师	粤2442023202405370
111	李隆基	431382**********32	注册监理工程师	44036708
112	彭俊武	430723**********35	注册监理工程师	44037876
113	高克明	429005**********14	注册监理工程师	44036702
114	杜俊威	440183**********11	注册监理工程师	44036688
115	冯上耀	360428**********15	注册监理工程师	44038187
116	罗国壕	511321**********32	注册监理工程师	44038184
117	刘煌坤	441481**********53	注册监理工程师	44042286
118	李杰	500112**********16	注册监理工程师	44042337
119	唐明	430426**********11	注册监理工程师	51038979
120	鲁玉萍	511321**********25	注册监理工程师	44043152

共140条 < 1 ... 5 6 7 8 9 10 > 前往 8 页

注册号: 请输入注册号 注册单位: 深圳市大兴工程管理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
121	李利峰	360321**********19	注册监理工程师	44044103
122	彭锐	511322**********74	注册监理工程师	44046075
123	李庆华	230124**********10	注册监理工程师	44046844
124	张孝	431028**********39	注册监理工程师	44046875
125	陈林	512926**********57	注册监理工程师	44047009
126	黄星广	440981**********38	注册监理工程师	42017853
127	梁桃生	430481**********32	注册监理工程师	44026703
128	宋鑫	350802**********19	注册监理工程师	34020419
129	桂超	420502**********19	注册监理工程师	44048462
130	谭海林	430425**********16	注册监理工程师	44049055
131	谭海林	430425**********16	一级注册建造师	粤1442017201846545
132	宋永红	310110**********60	注册监理工程师	44049337
133	宋永红	310110**********60	一级注册造价工程师	B11254400039334
134	朱志尧	441322**********59	注册监理工程师	44019987
135	吴恒	429006**********14	二级注册建造师	粤2442025202508108

共140条 < 1 ... 5 6 7 8 9 10 > 前往 9 页

注册号: 请输入注册号　注册单位: 深圳市大兴工程管理有限公司　电子证号: 目前仅支持一级建筑师　查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
136	卢帝帆	450902**********98	二级注册建造师	粤2442025202508107
137	周康	420982**********5X	注册监理工程师	44050250
138	蒋施含	430528**********52	注册监理工程师	44050246
139	吴鸿	513021**********95	注册监理工程师	44050248
140	何良	440921**********11	注册监理工程师	44050244

共140条　‹ 1 ··· 5 6 7 8 9 10 ›　前往 10 页

附件 1-4：国家企业信用信息公示系统网站查询截图

首页　企业信息填报　信息公告　重点领域企业　导航　18771...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市大兴工程管理有限公司　存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：914403001923951303
注册号：
法定代表人：桂凯
登记机关：深圳市市场监督管理局
成立日期：1995年11月24日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码：914403001923951303
- 企业名称：深圳市大兴工程管理有限公司
- 注册号：
- 法定代表人：桂凯
- 类型：有限责任公司
- 成立日期：1995年11月24日
- 注册资本：1607.000000万人民币
- 核准日期：2025年09月17日
- 登记机关：深圳市市场监督管理局
- 登记状态：存续（在营、开业、在册）
- 住所：深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗东路2127号华通大厦1604
- 经营范围：经营建设监理业务；建设工程监理、项目管理，工程造价咨询、工程技术咨询、招标代理；政府采购招标代理；信息工程监理；信息化系统及自动化系统的设计与开发；工程技术软件开发；工程精密仪器开发；信息系统工程评估咨询及规划设计；计算机网络技术开发及技术咨询；地质灾害工程监理；环境监理；档案咨询、整理、档案数字化处理及技术服务。公共设施运营管理及维护；信息系统集成及运行维护；计算机及相关辅助设备维护，智能及安防监控设备维护；工程第三方评估与咨询；（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。工程技术类:工程技术咨询、工程材料咨询、工程造价咨询、工程监理、工程招标代理（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）。信息技术咨询服务；地质灾害治理服务；城市绿化管理；人工造林；园林绿化工程施工；水土流失防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）劳务派遣；房屋建筑工程、市政公用工程、水利工程、公路工程的施工。地质灾害治理工程监理；地质灾害危险性评估；公路工程监理；水运工程监理；文物保护工程监理；测绘服务；建设工程设计；工程造价咨询业务；水利工程建设监理；地质灾害治理工程勘查。（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）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

附件 1-5：近 3 年（2022-2024）审计报告

2022 年

深圳誠正會計師事務所（普通合伙）
Cheng zheng Certified Public Accountants Of Shenzhen (General Partnership)
地址：深圳市龍崗區龍崗街道南聯社區怡豐路16號遠洋廣場13棟715
電話：0755-84863113　　傅真：0755-28915961
網址：http:// www.sz-cta.com/

关于深圳市大兴工程管理有限公司的

审计报告

（二〇二二年度）

目　录

项　　目	页码
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3-4
三、利润及利润分配表	5-6
四、现金流量表	7
五、所有者权益变动表	8
六、财务报表附注	9-31
七、财务情况说明	32
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证	33-34

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤23LHTD326J

深圳誠正會計師事務所（普通合伙）
Cheng zheng Certified Public Accountants Of Shenzhen (General Partnership)
地址： 深圳市龍崗區龍崗街道南聯社區怡豐路16號遠洋廣場13棟715
電話： 0755-84863113 傅真： 0755-28915961
網址： http:// www.sz-cta.com/

机密

深诚正审字（2023）第0178号

审 计 报 告

深圳市大兴工程管理有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市大兴工程管理有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作过程中，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，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

深圳诚正会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·深圳　　中国注册会计师：

二〇二三年三月二十九日

深圳市大兴工程管理有限公司

资产负债表

二〇二二年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	附注1	9,123,021.65	14,366,693.47
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注2	24,521,439.44	30,398,887.99
应收款项融资		-	-
预付款项	附注3	1,968,263.23	1,560,219.15
其他应收款	附注4	3,661,299.69	2,761,451.01
存货		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		**39,274,024.01**	**49,087,251.62**
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	附注5	1,010,000.00	1,010,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注6	956,651.03	869,879.61
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	附注7	26,095.18	26,766.46
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		**1,992,746.21**	**1,906,646.07**
资产合计		**41,266,770.22**	**50,993,897.69**

深圳市大兴工程管理有限公司

资产负债表(续)

二〇二二年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注8	6,661,092.04	6,999,047.52
预收款项	附注9	16,696,032.49	23,415,094.92
合同负债		-	-
应付职工薪酬	附注10	2,389,301.05	2,147,857.80
应交税费	附注11	433,886.11	652,934.94
其他应付款	附注12	6,964,752.47	10,310,143.90
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**33,145,064.16**	**43,525,079.08**
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		**-**	**-**
负债合计		**33,145,064.16**	**43,525,079.08**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	附注13	6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注14	2,121,706.06	1,468,818.61
所有者权益（或股东权益）合计		**8,121,706.06**	**7,468,818.61**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**41,266,770.22**	**50,993,897.69**

深圳市大兴工程管理有限公司

利 润 表

二〇二二年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注15	**71,685,028.01**	**69,314,555.60**
减:营业成本	附注16	41,153,815.06	35,760,463.43
税金及附加	附注17	485,110.27	439,441.02
销售费用	附注18	1,141,967.92	439,791.35
管理费用	附注19	24,753,239.67	28,030,001.37
研发费用	附注20	4,673,311.47	3,792,458.82
财务费用	附注21	-143,470.15	-167,137.12
其中：利息费用		-	-
利息收入		150,063.86	171,560.80
加：其他收益	附注22	26,331.50	45,157.29
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**-352,614.73**	**1,064,694.02**
加:营业外收入	附注23	1,525,078.60	9,576.83
减:营业外支出	附注24	220,241.53	38,000.00
三、利润总额		**952,222.34**	**1,036,270.85**
减:所得税费用	附注25	238,055.59	259,067.71
四、净利润		**714,166.75**	**777,203.14**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		**714,166.75**	**777,203.14**
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-

深圳市大兴工程管理有限公司

利 润 表（续）

二〇二二年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定收益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他权益投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-
六、综合收益总额		**714,166.75**	**777,203.14**
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

深圳市大兴工程管理有限公司

现金流量表

二〇二二年度

单位：人民币元

项　　目	行次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	75,146,896.03	73,372,512.25
收到的税费返还	2	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	28,027,159.10	30,194,847.81
现金流入小计	4	103,174,055.13	103,567,360.06
购买商品、接受劳务支付的现金	5	34,273,213.67	31,287,620.05
支付给职工以及为职工支付现金	6	28,495,118.32	29,753,555.80
支付的各项税款	7	5,502,280.33	4,554,877.53
支付的其他与经营活动有关的现金	8	39,550,672.24	32,183,534.12
现金流出小计	9	107,821,284.56	97,779,587.50
经营活动产生的现金流量净额	10	-4,647,229.43	5,787,772.56
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11	-	
取得投资收益所收到的现金	12	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	
现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	596,442.39	
投资所支付的现金	18	-	1,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	
现金流出小计	21	596,442.39	1,010,000.00
投资活动产生的现金流量净额	22	-596,442.39	-1,010,000.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	23	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24		
取得借款收到的现金	25	-	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	-	
现金流入小计	27	-	-
偿还债务所支付的现金	28	-	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	-	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30		
支付的其他与筹资活动有关的现金	31		
现金流出小计	32	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	33	-	-
四、汇率变动对现金的影响额	34		
五、现金及现金等价物净额增加	35	-5,243,671.82	4,777,772.56
加：期初现金及现金等价物余额	36	14,366,693.47	9,588,920.91
六、期末现金及现金等价物余额	37	9,123,021.65	14,366,693.47

深圳市大兴工程管理有限公司

所有者权益（或股东权益）增减变动表

（二〇二二年度）

单位：人民币元

项　　目	行次	本年金额						上年金额					
		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	01	6,000,000.00	-	-	-	1,468,818.61	7,468,818.61	6,000,000.00				714,263.70	6,714,263.70
加：会计政策变更	02						-						-
前期差错更正	03					-61,279.30	-61,279.30					-22,648.23	-22,648.23
二、本年年初余额	04	6,000,000.00	-	-	-	1,407,539.31	7,407,539.31	6,000,000.00	-	-	-	691,615.47	6,691,615.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	05	-	-	-	-	714,166.75	714,166.75	-	-	-	-	777,203.14	777,203.14
（一）综合收益总额	06					714,166.75	714,166.75					777,203.14	777,203.14
（二）所有者投入和减少资本	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	08	-	-				-						-
2.其他权益工具持有者投入资本	09						-						-
3.股份支付计入所有者权益的金额	10												
4.其他	11						-						-
（三）利润分配	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	13				-	-	-				-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	14					-	-					-	-
3.其他	15						-						-
（四）所有者权益内部结转	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	17		-				-		-				-
2.盈余公积转增资本（或股本）	18						-						-
3.盈余公积弥补亏损	19						-						-
4.设定收益计划变动额结转留存收益	20												
5.其他	21						-						-
四、本年年末余额	22	6,000,000.00	-	-	-	2,121,706.06	8,121,706.06	6,000,000.00	-	-	-	1,468,818.61	7,468,818.61

深圳市大兴工程管理有限公司
财务报表附注

（二〇二二年度）

单位：人民币元

一、被审计单位基本情况

1.公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于1995年11月24日正式成立的有限责任公司企业，领有统一社会信用代码为91440300192395130 3企业法人营业执照，注册资本为人民币6001万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦1209-1210室。

2.经营范围：

一般经营项目：经营建设监理业务；建设工程监理、项目管理，工程造价咨询、工程技术咨询、招标代理；政府采购招标代理；信息工程监理；信息化系统及自动化系统的设计与开发；工程技术软件开发；工程精密仪器开发；信息系统工程评估咨询及规划设计；计算机网络技术开发及技术咨询；地质灾害工程监理；环境监理；档案咨询、整理、档案数字化处理及技术服务。公共设施运营管理及维护；信息系统集成及运行维护；计算机及相关辅助设备维护，智能及安防监控设备维护；工程第三方评估与咨询；（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。；工程技术类:工程技术咨询、工程材料咨询、工程造价咨询、工程监理、工程招标代理（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）。许可经营项目：劳务派遣；房屋建筑工程、市政公用工程、水利工程、公路工程的施工。

二、遵循企业会计准则的声明：

本公司声明：本次编制的2022年度会计报表符合《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情况。

三、财务报表的编制基础

本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，按照财政部颁布的《企业会计准则》基本准则、具体准则、应用指南的规定进行确认和计量，在此基础上基于以下所述会计政策、会计估计编制财务报表。

四、主要会计政策和会计估计

1.会计期间

本公司自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

本报告会计期间自2022年1月1日至2022年12月31日。

2. 记账本位币：以人民币为记账本位币。

3. 记账基础：会计核算以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

4. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

5. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

6. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

b. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

c. 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

d. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

e. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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）、可供出售金融资产的情形）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）、可供出售金融资产的情形）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。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

a.可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

7.应收款项

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款等，采用备抵法核算坏账损失

（1）应收款项坏账准备的确认标准：

资产负债表日，本公司对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明应收款项发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。出现下述情况之一时，表明应收款项存在减值迹象：债务人发生严重的财务困难；债务人违反了合同条款，发生违约或逾期未履行偿债义务；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；其他表明应收款项发生减值的客观证据。

（2）坏账的确认标准

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回或收回可能性极小的应收款项。

对于确定无法收回的应收款项，在报经董事会批准后作为坏账转销。

（3）坏账准备的计提方法：

a.对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额100万元以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

b.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款项，根据信用风险划分为若干组合，根据以前年度与之有类似风险特征应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提的坏账准备。

不同组合的确定依据及计提方法：

组合名称	依据	计提方法
备用金、押金组合	缴纳的各类保证金及押金，回收风险较小	如无客观证据发生减值的，不计提
关联方往来组合	因关联方关系回收风险较小	如无客观证据发生减值的，不计提
政府部门及合作方	因政府部门及合作方回收风险较小	如无客观证据发生减值的，不计提
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1－2年	10	10
2－3年	30	30
3年以上	50	50

8.存货

(1)存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本等。

(2)发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定其发出的实际成本。

(3)不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益

(4)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

a.低值易耗品采用一次转销法

b.包装物采用一次转销法

9.持有待售

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：

a.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；

b.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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

10.长期股权投资

(1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2)初始投资成本的确定

a.企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

b.其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3)后续计量及损益确认方法

a.成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b.权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

c.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

11. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

12. 固定资产

(1)固定资产确认条件

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

a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20-50	0-10	2.00 - 4.75
机器设备	平均年限法	5-10	0-10	9.5-19
运输设备	平均年限法	4	0-10	23.75
办公设备	平均年限法	3-5	0-10	19-31.67
电子及其他设备	平均年限法	3-10	0-10	9.5-31.67

13. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

14. 借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，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，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；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。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

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：

a.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，本公司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。

15.无形资产

(1)无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：a.符合无形资产的定义；b.与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；c.该资产的成本能够可靠计量。

(2)无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

a.外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

b.投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

c.非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。

(3)自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。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：

a.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；

b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c. 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，证明其有用性；

d. 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；

e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

(4)无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(5)无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明无形资产可能发生了减值：

a. 无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

b. 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

c. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低；

d.无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

e.本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

f.其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项无形资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定计提无形资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

16.长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17.长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18.职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

a.设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

b.设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

19.应付债券

债券是本公司依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的有价证券，应付债券即本公司债券在到期时应付钱给持有债券的人（包括本钱和利息）。

债券发行分为面值发行、溢价发行和折价发行三种情况，本公司设置“应付债券”科目，并在该科目下设置债券面值、债券溢价、债券折价、应付利息等明细科目，核算应付债券发行、计提利息、还本付息等情况。

20.预计负债

(1)预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：a.该义务是公司承担的现时义务；b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；c.该义务的金额能够可靠计量。

(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，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21.收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和出租物业收入等，在同时满足以下条件时确认收入：与交易相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

（4）建造合同

本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：合同总收入能够可靠地计量；与合同相关的经济利益很可能流入本公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计确定依据为：与合同相关的经济利益很可能流入本公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：a.合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；b.合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

22.政府补助

(1)政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2)区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(3)政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分别情况处理：初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值（净额法）；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

(4)政府补助会计处理

本公司采用总额法确认政府补助，具体处理：

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

a.用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入；

b.用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

a.财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

b.财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

23.递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24.租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同的一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

a.合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

b.承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益

c.承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按收入准则关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

(1)本公司作为承租人：

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括:租赁负债的初始计量金额:在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额;承租人发生的初始直接费用;承租人为拆卸及移除租赁资产、复原和赁资产所在场地或将和赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用再租人增最借款利率作为折现率。

本公司后续来用直线法对使用权资产计提折旧，并计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

(2)本公司作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

a.经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。

b.在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

25.终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

a. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

b. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

c. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)会计政策变更---无变更。

(2)会计差错更正---无更正。

(3)会计估计变更---无变更。

五、税项

本公司主要适用的税种和税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	产品销售或劳务收入	6%、3%
城市维护建设税	增值税	7%
教育费附加	增值税	3%
地方教育费附加	增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

六、财务报表项目注释

附注1：货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
现　　金	38,147.88	8,462.64
银行存款	9,084,873.77	14,358,230.83
合　　计	9,123,021.65	14,366,693.47

附注2：应收账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	10,638,257.06	43.38%	14,745,322.11	48.51%
1-2年	2,688,111.91	10.96%	15,653,565.88	51.49%
2-3年	11,195,070.47	45.65%		
合　　计	24,521,439.44	100.00%	30,398,887.99	100.00%

主要债务人	期末余额
龙门县住房和城乡规划建设局	1,924,825.00
中共深圳市坪山区纪律检查委员会	999,262.61
深圳市光明区城市管理和综合执法局	808,749.00
深圳市深水龙岗税务集团有限公司	680,366.27
深圳市光明区公明街道社会事务办公室	638,781.00

附注3：预付账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	1,652,576.23	83.96%	1,560,219.15	100.00%
1-2年	315,687.00	16.04%		
合　　计	1,968,263.23	100.00%	1,560,219.15	100.00%

主要债务人	期末余额
深圳市莫川工程技术咨询中心	714,626.57
深圳市上域建筑有限公司	100,000.00
深圳市百合顺信息咨询有限公司	80,000.00
深圳市鑫利石材有限公司	62,026.67

附注4：其他应收款

项　　目	期末余额	期初余额
其他应收款项	3,661,299.69	2,761,451.01
合　　计	3,661,299.69	2,761,451.01

（1）其他应收款项按账龄披露

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	2,424,736.30	66.23%	2,278,749.10	82.52%
1-2年	916,680.37	25.04%	482,701.91	17.48%
2-3年	319,883.02	8.74%		
合　　计	3,661,299.69	100.00%	2,761,451.01	100.00%

（2）主要其他应收款项情况

主要债务人	期末余额
王海平	499,500.00
向瑞萍	300,000.00
罗江红	280,260.00
尤田	180,901.42
徐闻德城置业有限公司	179,049.89

附注5：长期股权投资

项　　目	持股比例	年末账面余额
深圳市兴远工程咨询有限公司	100.00%	1,010,000.00
合　　计		1,010,000.00

附注6：固定资产

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
（一）固定资产原值合计	2,441,426.84	596,442.39		3,037,869.23
运输设备	2,113,456.86	596,442.39		2,709,899.25
办公设备	26,000.00			26,000.00
电子及其他设备	301,969.98			301,969.98
（二）累计折旧合计	1,571,547.23	509,670.97		2,081,218.20
运输设备	1,264,742.49	504,904.24		1,769,646.73
办公设备	19,933.27	4,766.73		24,700.00
电子及其他设备	286,871.47			286,871.47
（三）固定资产账面净值	869,879.61	596,442.39	509,670.97	956,651.03

附注7：无形资产

类　别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
（一）无形资产原值合计	30,940.17			30,940.17
广联达工程造价软件	28,990.10			28,990.10
广联大工程信息软件	1,950.07			1,950.07
（二）累计摊销合计	4,173.71	671.28		4,844.99
广联达工程造价软件	4,097.26	671.28		4,768.54
广联大工程信息软件	76.45			76.45
（三）无形资产账面净值	26,766.46		671.28	26,095.18

附注8：应付账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	5,938,602.93	89.15%	5,509,762.02	78.72%
1-2年	233,383.61	3.50%	1,489,285.50	21.28%
2-3年	489,105.50	7.34%		
合　　计	6,661,092.04	100.00%	6,999,047.52	100.00%

主要债权人	期末余额
华春建设工程项目管理有限责任公司深圳分公司	833,217.00
深圳市通诚项目管理有限公司	676,641.38
深圳市堃腾工程顾问管理有限公司	503,755.69
新建区海平建筑服务中心	499,500.00
深圳市江学企业管理咨询有限公司安吉尔分公司	400,000.00

附注9：预收账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	2,824,296.10	16.92%	23,415,094.92	100.00%
1-2年	13,871,736.39	83.08%		
合　　计	16,696,032.49	100.00%	23,415,094.92	100.00%

主要债权人	期末余额
深圳市坪山区财政局	3,005,309.16
深圳市龙岗区财政局	1,787,668.12
深圳市宝安区财政局	1,688,412.32
深圳市大鹏新区发展和财政局	996,703.52
深圳市光明区财政局	834,309.00

附注10：应付职工薪酬

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,147,857.80	28,455,355.12	28,213,911.87	2,389,301.05
社会保险费		242,964.45	242,964.45	
住房公积金		38,242.00	38,242.00	
合　　计	2,147,857.80	28,736,561.57	28,495,118.32	2,389,301.05

附注11：应交税费

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
增值税	376,422.76	3,925,772.51	3,979,219.89	322,975.38
企业所得税	229,723.50	318,659.88	482,487.21	65,896.17
城市维护建设税	27,293.40	280,968.50	282,003.41	26,258.49
教育费附加	11,697.17	120,415.06	120,858.59	11,253.64
地方教育费附加	7,798.11	80,276.71	80,572.39	7,502.43
个人所得税		557,138.84	557,138.84	
合　　计	652,934.94	5,283,231.50	5,502,280.33	433,886.11

附注12：其他应付款

项　　目	期末余额	期初余额
其他应付款项	6,964,752.47	10,310,143.90
合　　计	6,964,752.47	10,310,143.90

（1）其他应付款项按账龄披露

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	3,354,785.83	48.17%	7,867,011.85	76.30%
1-2年	1,166,834.59	16.75%	2,443,132.05	23.70%
2-3年	2,443,132.05	35.08%		
合　　计	6,964,752.47	100.00%	10,310,143.90	100.00%

（2）主要其他应付款项情况

主要债权人	期末余额
余佩	380,000.00
徐智森	360,000.00
何瑞萍	300,000.00
曹妙花	229,105.59
王浩	240,000.00

附注13：实收资本

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例(%)	金额（人民币）	比例(%)
曾保令	24,004,000.00	40.00%	2,400,000.00	4.00%
桂凯	36,006,000.00	60.00%	3,600,000.00	6.00%
合　　计	60,010,000.00	100.00%	6,000,000.00	10.00%

附注14：未分配利润

项　目	金　额
上年期末余额	1,468,818.61
加：会计政策变更	
其他因素调整	-61,279.30
本期年初余额	1,407,539.31
加：本期净利润转入	714,166.75
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	2,121,706.06
其中：董事会已批准的现金股利数	

附注15：营业收入

项　目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
主营收入	71,677,187.02	69,306,298.72		
其他收入			7,840.99	8,256.88
合　计	71,677,187.02	69,306,298.72	7,840.99	8,256.88

附注16：营业成本

项　目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
成本	41,153,815.06	35,760,463.43		
合　计	41,153,815.06	35,760,463.43		

附注17：税金及附加

项　目	本年发生额	上年发生额
应交城市维护建设税	280,968.50	256,340.61
教育费附加	120,415.06	109,860.25
地方教育费附加	80,276.71	73,240.16
车船税	3,450.00	
合　计	485,110.27	439,441.02

附注18：销售费用

项　目	本年发生额	上年发生额
销售费用	1,141,967.92	439,791.35
合　计	1,141,967.92	439,791.35

附注19：管理费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
管理费用	24,753,239.67	28,030,001.37
合　　计	24,753,239.67	28,030,001.37

附注20：研发费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
研发费用	4,673,311.47	3,792,458.82
合　　计	4,673,311.47	3,792,458.82

附注21：财务费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
利息收入	-150,063.86	-171,560.80
手续费	5,136.30	5,567.39
账户管理费	1,457.41	1,418.68
		-2,562.39
合　　计	-143,470.15	-167,137.12

附注22：其他收益

项　　目	本年发生额	上年发生额
进项加计	26,331.50	45,157.29
合　　计	26,331.50	45,157.29

附注23：营业外收入

项　　目	本年发生额	上年发生额
政府补贴收入	1,441,878.60	9,576.83
重点群体补助	83,200.00	
合　　计	1,525,078.60	9,576.83

附注24：营业外支出

项　　目	本年发生额	上年发生额
罚款	110,000.00	10,000.00
滞纳金	20,241.53	
违约金	90,000.00	
捐赠款		28,000.00
合　　计	220,241.53	38,000.00

附注25：所得税费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
当期所得税	238,055.59	259,067.71
合　　计	238,055.59	259,067.71

附注26：现金流量情况

补充资料	2022年度	2021年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	714,166.75	777,203.14
加：计提的资产减值准备	-	
固定资产折旧	509,670.97	532,053.42
无形资产摊销	671.28	671.28
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（减：收益）	-	
财务费用	-	
投资损失（减：收益）	-	
递延所得税资产减少（减：增加）	-	
递延所得税负债增加（减：减少）	-	
存货的减少（减：增加）	-	
经营性应收项目的减少（减：增加）	4,569,555.79	-26,229,619.54
经营性应付项目的增加（减：减少）	-10,380,014.92	30,730,112.49
其他	-61,279.30	-22,648.23
经营活动产生的现金流量净额	**-4,647,229.43**	**5,787,772.56**
2.不涉及现金收支的以投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	9,123,021.65	14,366,693.47
其中：不纳入现金流量的受限资金余额		
减：现金的期初余额	14,366,693.47	9,588,920.91
其中：不纳入现金流量的受限资金余额		
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物的净增加额	**-5,243,671.82**	**4,777,772.56**

附注27：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注28：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

深圳市大兴工程管理有限公司
2022年财务情况说明

一、企业基本情况

深圳市大兴工程管理有限公司(以下简称本公司）系于1995年11月24日正式成立的有限责任公司，持有深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91440300192395130 3企业法人营业执照，本公司注册资本为人民币6001万元，法定代表人:曾保令。

经营范围:一般经营项目：经营建设监理业务；建设工程监理、项目管理，工程造价咨询、工程技术咨询、招标代理；政府采购招标代理；信息工程监理；信息化系统及自动化系统的设计与开发；工程技术软件开发；工程精密仪器开发；信息系统工程评估咨询及规划设计；计算机网络技术开发及技术咨询；地质灾害工程监理；环境监理；档案咨询、整理、档案数字化处理及技术服务。公共设施运营管理及维护；信息系统集成及运行维护；计算机及相关辅助设备维护，智能及安防监控设备维护；工程第三方评估与咨询；（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。；工程技术类:工程技术咨询、工程材料咨询、工程造价咨询、工程监理、工程招标代理（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）。许可经营项目：劳务派遣；房屋建筑工程、市政公用工程、水利工程、公路工程的施工。

经营期限:永续经营。

注册地址:深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦1209-1210室。

二、资产状况

2022年12月31日公司账面资产总额为41,266,770.22元，其中:账面流动资产为39,274,024.01元,固定资产净值为956,651.03元。

三、负债情况

2022年12月31日公司账面负债总额为33,145,064.16元，其中:账面流动负债为33,145,064.16元。

四、所有者权益

2022年12月31日公司账面所有者权益为8,121,706.06元，其中:账面实收资本为6,000,000.00元,账面未分配利润为2,121,706.06元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入71,685,028.01元,营业成本41,153,815.06元。

（二）费用及税金

本年度账面发生税金及附加485,110.27元,销售费用1,141,967.92元，管理费用24,753,239.67元，研发费用4,673,311.47元，财务费用-143,470.15元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为6,000,000.00元,其中:本年度股东新增投入资本金0.00元。

七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率/次
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	118.49%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	80.32%
3	应收账款周转次数	销售收入/平均应收账款余额	2.61
4	流动资产周转次数	销售收入/平均流动资产总额	1.62
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加）/主营业务收入*100%	41.91%
6	成本费用利润率	营业利润额/成本费用总额×100%	0.49%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	9.16%
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）÷上年销售总额×100%	3.42%
9	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	19.08%

深圳诚正会计师事务所（普通合伙）

中国 • 深圳

统一社会信用代码

91440300771605243Y

营业执照

名　　称　深圳诚正会计师事务所（普通合伙）

类　　型　合伙企业

执行事务合伙人　廖伟潮

成 立 日 期　2005年01月27日

主要经营场所　深圳市龙岗区龙岗街道南联社区怡丰路16号远洋广场13栋715

重要提示

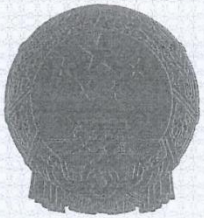
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登 记 机 关

2023 年 01 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳诚正会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：廖伟潮

主任会计师：

经营场所：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区怡丰路16号远洋广场13栋715

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470078

批准执业文号：深财会[2005]8号

批准执业日期：2005年1月24日

证书序号：0016974

说　明

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：深圳市财政局

二〇二三年二月一日

中华人民共和国财政部制

2023 年

深圳誠正會計師事務所（普通合伙）
Cheng zheng Certified Public Accountants Of Shenzhen (General Partnership)
地址：深圳市龍崗區龍崗街道南聯社區怡豐路16號遠洋廣場13棟715
電話：0755-84863113　　傅真：0755-28915961
網址：http:// www.sz-cta.com/

关于深圳市大兴工程管理有限公司的

审计报告

（二〇二三年度）

目　录

项　　目	页码
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3-4
三、利润及利润分配表	5-6
四、现金流量表	7
五、所有者权益变动表	8
六、财务报表附注	9-31
七、财务情况说明	32
八．会计师事务所营业执照、执业许可证	33-34

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤246GETBVAW

审 计 报 告

机密　　深诚正审字[2024]第0043号

深圳市大兴工程管理有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市大兴工程管理有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作过程中，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，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

深圳诚正会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·深圳　　中国注册会计师：

二〇二四年三月十一日

深圳市大兴工程管理有限公司

资产负债表

二〇二三年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	附注1	354,511.00	9,123,021.65
交易性金融资产	附注2	10,312,004.44	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注3	28,608,372.33	24,521,439.44
应收款项融资		-	-
预付款项	附注4	1,607,012.86	1,968,263.23
其他应收款	附注5	2,743,428.54	3,661,299.69
存货		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		**43,625,329.17**	**39,274,024.01**
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	附注6	101,000.00	1,010,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注7	1,372,977.06	956,651.03
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	附注8	25,423.90	26,095.18
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		**1,499,400.96**	**1,992,746.21**
资产合计		**45,124,730.13**	**41,266,770.22**

深圳市大兴工程管理有限公司

资产负债表(续)

二〇二三年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注9	6,782,814.15	6,661,092.04
预收款项	附注10	15,897,923.17	16,696,032.49
合同负债		-	-
应付职工薪酬	附注11	6,596,506.27	2,389,301.05
应交税费	附注12	425,229.67	433,886.11
其他应付款	附注13	6,417,517.44	6,964,752.47
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**36,119,990.70**	**33,145,064.16**
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		**36,119,990.70**	**33,145,064.16**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	附注14	6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注15	3,004,739.43	2,121,706.06
所有者权益（或股东权益）合计		**9,004,739.43**	**8,121,706.06**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**45,124,730.13**	**41,266,770.22**

深圳市大兴工程管理有限公司

利 润 表

二〇二三年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注16	**85,558,850.45**	**71,685,028.01**
减：营业成本	附注17	50,540,044.61	41,153,815.06
税金及附加	附注18	555,219.87	485,110.27
销售费用	附注19	581,731.83	1,141,967.92
管理费用	附注20	27,850,407.64	24,753,239.67
研发费用	附注21	4,727,943.30	4,673,311.47
财务费用	附注22	-137,478.25	-143,470.15
其中：利息费用		-	-
利息收入		142,312.22	150,063.86
加：其他收益	附注23	36,492.53	26,331.50
投资收益（损失以“-”号填列）	附注24	-729,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**748,473.98**	**-352,614.73**
加：营业外收入	附注25	165,750.00	1,525,078.60
减：营业外支出	附注26	126,546.20	220,241.53
三、利润总额		**787,677.78**	**952,222.34**
减：所得税费用		-	238,055.59
四、净利润		**787,677.78**	**714,166.75**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		**787,677.78**	**714,166.75**
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-

深圳市大兴工程管理有限公司

利 润 表（续）

二〇二三年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定收益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他权益投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-
六、综合收益总额		**787,677.78**	**714,166.75**
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

深圳市大兴工程管理有限公司

现 金 流 量 表

二〇二三年度

单位：人民币元

项　　目	行 次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	85,808,349.86	75,146,896.03
收到的税费返还	2	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	13,774,498.53	28,027,159.10
现金流入小计	4	99,582,848.39	103,174,055.13
购买商品、接受劳务支付的现金	5	37,907,836.48	34,273,213.67
支付给职工以及为职工支付现金	6	32,898,579.79	28,495,118.32
支付的各项税款	7	6,067,005.04	5,502,280.33
支付的其他与经营活动有关的现金	8	21,281,676.22	39,550,672.24
现金流出小计	9	98,155,097.53	107,821,284.56
经营活动产生的现金流量净额	10	1,427,750.86	-4,647,229.43
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11	909,000.00	
取得投资收益所收到的现金	12	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	
现金流入小计	16	909,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	793,251.51	596,442.39
投资所支付的现金	18	10,312,010.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	
现金流出小计	21	11,105,261.51	596,442.39
投资活动产生的现金流量净额	22	-10,196,261.51	-596,442.39
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	23	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24		
取得借款收到的现金	25	-	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	-	
现金流入小计	27	-	-
偿还债务所支付的现金	28	-	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	-	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30		
支付的其他与筹资活动有关的现金	31		
现金流出小计	32	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	33	-	-
四、汇率变动对现金的影响额	34		
五、现金及现金等价物净额增加	35	-8,768,510.65	-5,243,671.82
加：期初现金及现金等价物余额	36	9,123,021.65	14,366,693.47
六、期末现金及现金等价物余额	37	354,511.00	9,123,021.65

深圳市大兴工程管理有限公司

所有者权益（或股东权益）增减变动表

（二〇二三年度）

单位：人民币元

项　　目	行次	本年金额						上年金额					
		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	01	6,000,000.00	-	-	-	2,121,706.06	8,121,706.06	6,000,000.00				1,468,818.61	7,468,818.61
加：会计政策变更	02						-						-
前期差错更正	03					95,355.59	95,355.59					-61,279.30	-61,279.30
二、本年年初余额	04	6,000,000.00	-	-	-	2,217,061.65	8,217,061.65	6,000,000.00	-	-	-	1,407,539.31	7,407,539.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	05	-	-	-	-	787,677.78	787,677.78	-	-	-	-	714,166.75	714,166.75
（一）综合收益总额	06					787,677.78	787,677.78					714,166.75	714,166.75
（二）所有者投入和减少资本	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	08	-	-				-						-
2.其他权益工具持有者投入资本	09						-						-
3.股份支付计入所有者权益的金额	10												
4.其他	11						-						-
（三）利润分配	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	13				-	-	-				-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	14					-	-					-	-
3.其他	15						-						-
（四）所有者权益内部结转	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	17		-				-		-				-
2.盈余公积转增资本（或股本）	18						-						-
3.盈余公积弥补亏损	19						-						-
4.设定收益计划变动额结转留存收益	20												
5.其他	21						-						-
四、本年年末余额	22	6,000,000.00	-	-	-	3,004,739.43	9,004,739.43	6,000,000.00	-	-	-	2,121,706.06	8,121,706.06

深圳市大兴工程管理有限公司
财务报表附注

（二〇二三年度）

单位：人民币元

一、被审计单位基本情况

1.公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于1995年11月24日正式成立的有限责任公司(外商投资企业投资)企业，领有统一社会信用代码为91440300192395130 3企业法人营业执照，注册资本为人民币6001万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗东路2127号华通大厦1604。

2.经营范围：

经营建设监理业务；建设工程监理、项目管理，工程造价咨询、工程技术咨询、招标代理；政府采购招标代理；信息工程监理；信息化系统及自动化系统的设计与开发；工程技术软件开发；工程精密仪器开发；信息系统工程评估咨询及规划设计；计算机网络技术开发及技术咨询；地质灾害工程监理；环境监理；档案咨询、整理、档案数字化处理及技术服务。公共设施运营管理及维护；信息系统集成及运行维护；计算机及相关辅助设备维护，智能及安防监控设备维护；工程第三方评估与咨询；（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。工程技术类:工程技术咨询、工程材料咨询、工程造价咨询、工程监理、工程招标代理（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）。信息技术咨询服务；地质灾害治理服务；城市绿化管理；人工造林；园林绿化工程施工；水土流失防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）劳务派遣；房屋建筑工程、市政公用工程、水利工程、公路工程的施工。地质灾害治理工程监理；地质灾害危险性评估；公路工程监理；水运工程监理；文物保护工程监理；测绘服务；建设工程设计；工程造价咨询业务；水利工程建设监理；地质灾害治理工程勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、遵循企业会计准则的声明：

本公司声明：本次编制的2023年度会计报表符合《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情况。

三、财务报表的编制基础

本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，按照财政部颁布的《企业会计准则》基本准则、具体准则、应用指南的规定进行确认和计量，在此基础上基于以下所述会计政策、会计估计编制财务报表。

四、主要会计政策和会计估计

1.会计期间

本公司自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

本报告会计期间自2023年1月1日至2023年12月31日。

2. 记账本位币：以人民币为记账本位币。

3. 记账基础：会计核算以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

4. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

5. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

6. 金融工具

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类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）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：（具体描述指定的情况）

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。、

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1） 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2） 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

（1）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：

1） 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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：

1） 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2） 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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）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。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和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）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本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判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

（1）应收票据

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

（2）应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

（3）其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	出口退税、增值税即征即退等税款组合	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合三	押金保证金备用金组合	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合四	除以上组合外的其他各种应收及暂付款项	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

（4）应收款项融资

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
银行承兑汇票	信用风险较低的银行	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款	应收一般经销商	
商业承兑汇票	信用风险较高的企业	

（5）长期应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合二	其他	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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

7.应收款项

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款等，采用备抵法核算坏账损失

（1）应收款项坏账准备的确认标准：

资产负债表日，本公司对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明应收款项发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。出现下述情况之一时，表明应收款项存在减值迹象：债务人发生严重的财务困难；债务人违反了合同条款，发生违约或逾期未履行偿债义务；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；其他表明应收款项发生减值的客观证据。

（2）坏账的确认标准

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回或收回可能性极小的应收款项。

对于确定无法收回的应收款项，在报经董事会批准后作为坏账转销。

（3）坏账准备的计提方法：

a.对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额100万元以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

b.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款项，根据信用风险划分为若干组合，根据以前年度与之有类似风险特征应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提的坏账准备。

不同组合的确定依据及计提方法：

组合名称	依据	计提方法
备用金、押金组合	缴纳的各类保证金及押金，回收风险较小	如无客观证据发生减值的，不计提
关联方往来组合	因关联方关系回收风险较小	如无客观证据发生减值的，不计提
政府部门及合作方	因政府部门及合作方回收风险较小	如无客观证据发生减值的，不计提
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3年以上	50	50

8.存货

(1)存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本等。

(2)发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定其发出的实际成本。

(3)不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益

(4)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

a.低值易耗品采用一次转销法

b.包装物采用一次转销法

9.持有待售

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：

a.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；

b.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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

10.长期股权投资

(1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2)初始投资成本的确定

a.企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

b.其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3)后续计量及损益确认方法

a. 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b. 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

c. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

11. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

12.固定资产

(1)固定资产确认条件

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

a.与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

b.该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20-50	0-10	2.00 - 4.75
机器设备	平均年限法	5-10	0-10	9.5-19
运输设备	平均年限法	4	0-10	23.75
办公设备	平均年限法	3-5	0-10	19-31.67
电子及其他设备	平均年限法	3-10	0-10	9.5-31.67

13.在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

14.借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，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，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；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。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

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：

a.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，本公司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。

15.无形资产

(1)无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：a.符合无形资产的定义；b.与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；c.该资产的成本能够可靠计量。

(2)无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

a.外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

b.投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

c.非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。

(3)自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。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：

a.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；

b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c.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，证明其有用性；

d.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；

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

(4)无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(5)无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明无形资产可能发生了减值：

a.无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

b.本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

c.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低；

d.无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

e.本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

f.其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项无形资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定计提无形资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

16.长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17.长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18.职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

a.设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

b.设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

19.应付债券

债券是本公司依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的有价证券，应付债券即本公司债券在到期时应付钱给持有债券的人（包括本钱和利息）。

债券发行分为面值发行、溢价发行和折价发行三种情况，本公司设置“应付债券”科目，并在该科目下设置债券面值、债券溢价、债券折价、应付利息等明细科目，核算应付债券发行、计提利息、还本付息等情况。

20.预计负债

(1)预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：a.该义务是公司承担的现时义务；b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；c.该义务的金额能够可靠计量。

(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，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21.收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和出租物业收入等，在同时满足以下条件时确认收入：与交易相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

（4）建造合同

本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：合同总收入能够可靠地计量；与合同相关的经济利益很可能流入本公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计确定依据为：与合同相关的经济利益很可能流入本公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：a.合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；b.合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

22.政府补助

(1)政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2)区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(3)政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分别情况处理：初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值（净额法）；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

(4)政府补助会计处理

本公司采用总额法确认政府补助，具体处理：

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

a.用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入；

b.用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

a.财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

b.财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

23.递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24.租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同的一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

a.合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

b.承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益

c.承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按收入准则关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

(1)本公司作为承租人：

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括:租赁负债的初始计量金额:在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额;承租人发生的初始直接费用;承租人为拆卸及移除租赁资产、复原和赁资产所在场地或将和赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用再租人增最借款利率作为折现率。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧，并计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

(2)本公司作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

a.经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。

b.在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

25.终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

a.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

b.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

c.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

26.重要会计政策和会计估计的变更

(1)会计政策变更---无变更。

(2)会计差错更正---无更正。

(3)会计估计变更---无变更。

五、税项

本公司主要适用的税种和税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	产品销售或劳务收入	6%
城市维护建设税	增值税	7%
教育费附加	增值税	3%
地方教育费附加	增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

六、财务报表项目注释

附注1：货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
现　　金	9,543.94	38,147.88
银行存款	344,967.06	9,084,873.77
合　　计	354,511.00	9,123,021.65

附注2：交易性金融资产

项　　目	期末余额	期初余额
短期国债	10,312,004.44	
合　　计	10,312,004.44	

附注3：应收账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	22,098,597.27	77.25%	10,638,257.06	43.38%
1-2年	2,365,836.51	8.27%	2,688,111.91	10.96%
2-3年	2,688,099.69	9.40%	11,195,070.47	45.65%
3年以上	1,455,838.86	5.09%		
其中：坏账准备	150,232.64		150,232.64	
合　　计	28,608,372.33	100.00%	24,521,439.44	100.00%

主要债务人	期末余额
龙门县住房和城乡规划建设局	1,924,825.00
中共深圳市坪山区纪律检查委员会	999,262.61
中咨工程管理咨询有限公司	821,438.00
深圳市光明区城市管理和综合执法局	808,749.00
惠州市读者文化发展有限公司	801,112.20

附注4：预付账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	1,091,487.28	67.92%	1,652,576.23	83.96%
1-2年	200,378.58	12.47%	315,687.00	16.04%
2-3年	315,147.00	19.61%		
合　　计	1,607,012.86	100.00%	1,968,263.23	100.00%

主要债务人	期末余额
深圳市大兴工程管理有限公司坪山分公司	547,000.00
国信招标集团股份有限公司深圳分公司	188,685.00
深圳交易集团有限公司	120,075.00
深圳市上域建筑有限公司	100,000.00
深圳市泽兴工程项目管理有限公司	100,000.00

附注5：其他应收款

项　　目	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,743,428.54	3,661,299.69
合　　计	2,743,428.54	3,661,299.69

（1）其他应收款项按账龄披露

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	1,715,192.17	62.52%	2,424,736.30	66.23%
1-2年	221,479.00	8.07%	916,680.37	25.04%
2-3年	747,927.37	27.26%	319,883.02	8.74%
3年以上	58,830.00	2.14%		
合　　计	2,743,428.54	100.00%	3,661,299.69	100.00%

（2）主要其他应收款项情况

主要债务人	期末余额
王圣	300,000.00
深圳市大兴工程管理有限公司东莞分公司	225,352.20
深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司	188,112.28
徐闻德城置业有限公司	179,049.89
华润万家有限公司	150,000.00

附注6：长期股权投资

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
深圳市兴远工程咨询有限公司	1,010,000.00		909,000.00	101,000.00
合　　计	1,010,000.00		909,000.00	101,000.00

附注7：固定资产

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
（一）固定资产原值合计	3,037,869.23	793,251.51	64,539.34	3,766,581.40
运输设备	2,709,899.25	793,251.51	64,539.34	3,438,611.42
办公设备	26,000.00			26,000.00
电子及其他设备	301,969.98			301,969.98
（二）累计折旧合计	2,081,218.20	373,698.52	61,312.38	2,393,604.34
运输设备	1,769,646.73	373,698.52	61,312.38	2,082,032.87
办公设备	24,700.00			24,700.00
电子及其他设备	286,871.47			286,871.47
（三）固定资产账面净值	956,651.03	793,251.51	376,925.48	1,372,977.06

附注8：无形资产

类　别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
（一）无形资产原值合计	30,940.17			30,940.17
软件原值	30,940.17			30,940.17
（二）累计摊销合计	4,844.99	671.28		5,516.27
软件摊销	4,844.99	671.28		5,516.27
（三）无形资产账面净值	26,095.18		671.28	25,423.90

附注9：应付账款

账　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	6,187,094.74	91.22%	5,938,602.93	89.15%
1-2年	505,300.75	7.45%	233,383.61	3.50%
2-3年	80,418.66	1.19%	489,105.50	7.34%
3年以上	10,000.00	0.15%		
合　计	6,782,814.15	100.00%	6,661,092.04	100.00%

主要债权人	期末余额
深圳市业信工程咨询有限公司	972,000.00
华春建设工程项目管理有限责任公司深圳分公司	781,133.00
深圳市未泱管理咨询有限公司	573,650.00
深圳市江学企业管理咨询有限公司安吉尔分公司	400,000.00
深圳市堃腾工程顾问管理有限公司	389,861.84

附注10：预收账款

账　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	13,445,053.74	84.57%	2,824,296.10	16.92%
1-2年	2,452,869.43	15.43%	13,871,736.39	83.08%
合　计	15,897,923.17	100.00%	16,696,032.49	100.00%

主要债权人	期末余额
深圳市坪山区财政局	3,005,309.16
深圳市宝安区财政局	1,688,412.32
深圳市大鹏新区发展和财政局	996,703.52
深圳市光明区财政局	834,309.00
深圳市龙岗区财政局	777,052.45

附注11：应付职工薪酬

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,389,301.05	36,390,428.22	32,183,223.00	6,596,506.27
社会保险费		237,034.45	237,034.45	
住房公积金		44,442.00	44,442.00	
合　　计	2,389,301.05	36,671,904.67	32,464,699.45	6,596,506.27

附注12：应交税费

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
增值税	322,975.38	4,465,768.39	4,409,102.25	379,641.52
企业所得税	65,896.17	499,129.48	565,025.65	
城市维护建设税	26,258.49	321,165.75	320,831.15	26,593.09
教育费附加	11,253.64	137,642.47	137,499.07	11,397.04
地方教育费附加	7,502.43	91,761.65	91,666.06	7,598.02
个人所得税		542,790.86	542,790.86	
印花税		90.00	90.00	
合　　计	433,886.11	6,058,348.60	6,067,005.04	425,229.67

附注13：其他应付款

项　　目	期末余额	期初余额
其他应付款项	6,417,517.44	6,964,752.47
合　　计	6,417,517.44	6,964,752.47

（1）其他应付款项按账龄披露

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	2,852,661.72	44.45%	3,354,785.83	48.17%
1-2年	2,082,058.67	32.44%	1,166,834.59	16.75%
2-3年	1,121,571.00	17.48%	2,443,132.05	35.08%
3年以上	361,226.05	5.63%		
合　　计	6,417,517.44	100.00%	6,964,752.47	100.00%

（2）主要其他应付款项情况

主要债权人	期末余额
深圳市大兴工程管理有限公司南山分公司	600,000.00
朱志武	450,000.00
袁锐君	450,000.00
邢焕胜	420,000.00
黄晓春	370,000.00

附注14：实收资本

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例(%)	金额（人民币）	比例(%)
桂凯	36,006,000.00	60.00%	3,600,000.00	6.00%
曾保令	24,004,000.00	40.00%	2,400,000.00	4.00%
合　　计	60,010,000.00	100.00%	6,000,000.00	10.00%

附注15：未分配利润

项　　目	金　额
上年期末余额	2,121,706.06
加：会计政策变更	
其他因素调整	95,355.59
本期年初余额	2,217,061.65
加：本期净利润转入	787,677.78
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	3,004,739.43
其中：董事会已批准的现金股利数	

附注16：营业收入

项　　目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
建造合同收入	85,558,850.45	71,677,187.02		7,840.99
合　　计	85,558,850.45	71,677,187.02		7,840.99

附注17：营业成本

项　　目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
建造合同成本	50,540,044.61	41,153,815.06		
合　　计	50,540,044.61	41,153,815.06		

附注18：税金及附加

项　　目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	321,165.75	280,968.50
教育费附加	137,642.47	120,415.06
地方教育附加	91,761.65	80,276.71
印花税	90.00	
车船税	4,560.00	3,450.00
合　　计	555,219.87	485,110.27

附注19：销售费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
销售费用	581,731.83	1,141,967.92
合　　计	581,731.83	1,141,967.92

附注20：管理费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
管理费用	27,850,407.64	24,753,239.67
合　　计	27,850,407.64	24,753,239.67

附注21：研发费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
研发费用	4,727,943.30	4,673,311.47
合　　计	4,727,943.30	4,673,311.47

附注22：财务费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
利息收入	-142,312.22	-150,063.86
手续费	4,833.97	5,136.30
账户管理费		1,457.41
合　　计	-137,478.25	-143,470.15

附注23：其他收益

项　　目	本年发生额	上年发生额
个税手续费	36,492.53	26,331.50
合　　计	36,492.53	26,331.50

附注24：投资收益

项　　目	本年发生额	上年发生额
转让兴远公司股权（转让90%）	-729,000.00	
合　　计	-729,000.00	

附注25：营业外收入

项　　目	本年发生额	上年发生额
政府补助	165,750.00	1,525,078.60
合　　计	165,750.00	1,525,078.60

附注26：营业外支出

项　　目	本年发生额	上年发生额
罚款	50,000.00	110,000.00
滞纳金	35,347.43	20,241.53
违约金	15,012.91	90,000.00
赔偿款	25,879.24	
非流动资产处置损失	306.62	
合　　计	126,546.20	220,241.53

附注27：现金流量情况

补充资料	2023年度	2022年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	787,677.78	714,166.75
加：计提的资产减值准备	-	
固定资产折旧	373,698.52	509,670.97
无形资产摊销	671.28	671.28
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	3,226.96	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（减：收益）	-	
财务费用	-	
投资损失（减：收益）	729,000.00	
递延所得税资产减少（减：增加）	-	
递延所得税负债增加（减：减少）	-	
存货的减少（减：增加）	-	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-3,536,805.81	4,569,555.79
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,974,926.54	-10,380,014.92

其他	95,355.59	-61,279.30
经营活动产生的现金流量净额	**1,427,750.86**	**-4,647,229.43**
2.不涉及现金收支的以投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	354,511.00	9,123,021.65
其中：不纳入现金流量的受限资金余额		
减：现金的期初余额	9,123,021.65	14,366,693.47
其中：不纳入现金流量的受限资金余额		
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	**-8,768,510.65**	**-5,243,671.82**

附注28：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注29：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

深圳市大兴工程管理有限公司
2023年财务情况说明

一、企业基本情况

深圳市大兴工程管理有限公司(以下简称本公司）系于1995年11月24日正式成立的有限责任公司(外商投资企业投资)，持有深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91440300192395l303企业法人营业执照，本公司注册资本为人民币6001万元，法定代表人:曾保令。

经营范围:经营建设监理业务；建设工程监理、项目管理，工程造价咨询、工程技术咨询、招标代理；政府采购招标代理；信息工程监理；信息化系统及自动化系统的设计与开发；工程技术软件开发；工程精密仪器开发；信息系统工程评估咨询及规划设计；计算机网络技术开发及技术咨询；地质灾害工程监理；环境监理；档案咨询、整理、档案数字化处理及技术服务。公共设施运营管理及维护；信息系统集成及运行维护；计算机及相关辅助设备维护，智能及安防监控设备维护；工程第三方评估与咨询；（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。工程技术类:工程技术咨询、工程材料咨询、工程造价咨询、工程监理、工程招标代理（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）。信息技术咨询服务；地质灾害治理服务；城市绿化管理；人工造林；园林绿化工程施工；水土流失防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）劳务派遣；房屋建筑工程、市政公用工程、水利工程、公路工程的施工。地质灾害治理工程监理；地质灾害危险性评估；公路工程监理；水运工程监理；文物保护工程监理；测绘服务；建设工程设计；工程造价咨询业务；水利工程建设监理；地质灾害治理工程勘查。（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）

经营期限:永续经营。

注册地址:深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗东路2127号华通大厦1604。

二、资产状况

2023年12月31日公司账面资产总额为45, 124, 730. 13元，其中:账面流动资产为43, 625, 329. 17元, 固定资产净值为1, 372, 977. 06元。

三、负债情况

2023年12月31日公司账面负债总额为36, 119, 990. 70元，其中:账面流动负债为36, 119, 990. 70元。

四、所有者权益

2023年12月31日公司账面所有者权益为9, 004, 739. 43元，其中:账面实收资本为6, 000, 000. 00元, 账面未分配利润为3, 004, 739. 43元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入85, 558, 850. 45元, 营业成本50, 540, 044. 61元。

（二）费用及税金

本年度账面发生税金及附加555, 219. 87元, 销售费用581, 731. 83元，管理费用27, 850, 407. 64元，研发费用4, 727, 943. 30元，财务费用-137, 478. 25元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为6, 000, 000. 00元, 其中:本年度股东新增投入资本金0. 00元。

七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率/次
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	120. 78%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	80. 04%
3	应收账款周转次数	销售收入/平均应收账款余额	3. 22
4	流动资产周转次数	销售收入/平均流动资产总额	2. 06
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加）/主营业务收入*100%	40. 28%
6	成本费用利润率	营业利润额/成本费用总额×100%	0. 89%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	9. 20%
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）÷上年销售总额×100%	19. 35%
9	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	9. 35%

深圳诚正会计师事务所（普通合伙）

中国 · 深圳

统一社会信用代码

91440300771605243Y

营业执照

名　　称　深圳诚正会计师事务所（普通合伙）

类　　型　合伙企业

执行事务合伙人　廖伟潮

成 立 日 期　2005年01月27日

主要经营场所　深圳市龙岗区龙岗街道南联社区怡丰路16号远洋广场13栋715

重要提示

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

登记机关

2023 年 01 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳诚正会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：廖伟潮

主任会计师：

经营场所：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区怡丰路16号远洋广场13栋715

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470078

批准执业文号：深财会[2005]8号

批准执业日期：2005年1月24日

证书序号：0016974

说　明

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：深圳市财政局

二〇二三年二月一日

中华人民共和国财政部制

2024 年

深圳誠正會計師事務所（普通合伙）
Cheng zheng Certified Public Accountants Of Shenzhen (General Partnership)
地址： 深圳市龍崗區龍崗街道南聯社區怡豐路16號遠洋廣場13棟715
電話： 0755-84863113 傳真： 0755-28915961
網址： http:// www.sz-cta.com/

关于深圳市大兴工程管理有限公司的
审计报告

（二〇二四年度）

目 录

项 目	页码
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3-4
三、利润及利润分配表	5-6
四、现金流量表	7
五、所有者权益变动表	8
六、财务报表附注	9-27
七、财务情况说明	28
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证	

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤2549X7G25C

审 计 报 告

机密

深诚正审字[2025]第0211号

深圳市大兴工程管理有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市大兴工程管理有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表、2024年度的利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

我们认为，贵公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作过程中，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，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

深圳诚正会计师事务所（普通合伙）

中国 · 深圳

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二五年四月二日

深圳市大兴工程管理有限公司

资产负债表

二〇二四年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	附注1	933,107.45	354,511.00
交易性金融资产	附注2	15,406,710.00	10,312,004.44
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注3	25,341,834.39	28,608,372.33
应收款项融资		-	-
预付款项	附注4	2,620,149.17	1,607,012.86
其他应收款	附注5	2,081,477.46	2,743,428.54
存货		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		**46,383,278.47**	**43,625,329.17**
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	附注6	300,000.00	101,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注7	1,362,205.81	1,372,977.06
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	附注8	24,752.62	25,423.90
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		**1,686,958.43**	**1,499,400.96**
资产合计		**48,070,236.90**	**45,124,730.13**

深圳市大兴工程管理有限公司

资产负债表(续)

二〇二四年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注9	4,366,430.65	6,782,814.15
预收款项	附注10	17,156,076.04	15,897,923.17
合同负债		-	-
应付职工薪酬	附注11	2,452,730.58	6,596,506.27
应交税费	附注12	649,828.83	425,229.67
其他应付款	附注13	4,280,973.82	6,417,517.44
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**28,906,039.92**	**36,119,990.70**
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		**28,906,039.92**	**36,119,990.70**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	附注14	16,070,000.00	6,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注15	3,094,196.98	3,004,739.43
所有者权益（或股东权益）合计		**19,164,196.98**	**9,004,739.43**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**48,070,236.90**	**45,124,730.13**

深圳市大兴工程管理有限公司

利 润 表

二〇二四年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注16	**80,245,374.78**	**85,558,850.45**
减:营业成本	附注17	49,900,926.68	50,540,044.61
税金及附加	附注18	521,142.79	555,219.87
销售费用	附注19	2,002,744.12	581,731.83
管理费用	附注20	21,425,311.36	27,850,407.64
研发费用	附注21	5,855,508.38	4,727,943.30
财务费用	附注22	1,422.45	-137,478.25
其中：利息费用		-	-
利息收入		1,865.25	142,312.22
加：其他收益	附注23	10,241.34	36,492.53
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-729,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**548,560.34**	**748,473.98**
加:营业外收入	附注24	117,106.04	165,750.00
减:营业外支出	附注25	374,334.90	126,546.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**291,331.48**	**787,677.78**
减:所得税费用	附注26	1,873.93	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**289,457.55**	**787,677.78**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		**289,457.55**	**787,677.78**
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-

深圳市大兴工程管理有限公司

利 润 表（续）

二〇二四年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定收益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他权益投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-
六、综合收益总额		289,457.55	787,677.78
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

深圳市大兴工程管理有限公司

现金流量表

二〇二四年度

单位：人民币元

项　　目	行次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	89,595,960.00	85,808,349.86
收到的税费返还	2	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	12,257,399.44	13,774,498.53
现金流入小计	4	101,853,359.44	99,582,848.39
购买商品、接受劳务支付的现金	5	53,793,824.02	37,907,836.48
支付给职工以及为职工支付现金	6	32,837,265.93	32,898,579.79
支付的各项税款	7	5,356,075.17	6,067,005.04
支付的其他与经营活动有关的现金	8	13,549,010.14	21,281,676.22
现金流出小计	9	105,536,175.26	98,155,097.53
经营活动产生的现金流量净额	10	-3,682,815.82	1,427,750.86
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11	-	909,000.00
取得投资收益所收到的现金	12	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	28,905.44	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	
现金流入小计	16	28,905.44	909,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	543,787.61	793,251.51
投资所支付的现金	18	5,293,705.56	10,312,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	
现金流出小计	21	5,837,493.17	11,105,261.51
投资活动产生的现金流量净额	22	-5,808,587.73	-10,196,261.51
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	23	10,070,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24		
取得借款收到的现金	25	-	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	-	
现金流入小计	27	10,070,000.00	-
偿还债务所支付的现金	28	-	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	-	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30		
支付的其他与筹资活动有关的现金	31		
现金流出小计	32	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	33	10,070,000.00	-
四、汇率变动对现金的影响额	34		
五、现金及现金等价物净额增加	35	578,596.45	-8,768,510.65
加：期初现金及现金等价物余额	36	354,511.00	9,123,021.65
六、期末现金及现金等价物余额	37	933,107.45	354,511.00

深圳市大兴工程管理有限公司

所有者权益（或股东权益）增减变动表

（二〇二四年度）

单位：人民币元

项目	行次	本年金额						上年金额					
		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	01	6,000,000.00	-	-	-	3,004,739.43	9,004,739.43	6,000,000.00				2,121,706.06	8,121,706.06
加：会计政策变更	02						-						-
前期差错更正	03					-200,000.00	-200,000.00					95,355.59	95,355.59
二、本年年初余额	04	6,000,000.00	-	-	-	2,804,739.43	8,804,739.43	6,000,000.00	-	-	-	2,217,061.65	8,217,061.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	05	10,070,000.00	-	-	-	289,457.55	10,359,457.55	-	-	-	-	787,677.78	787,677.78
（一）综合收益总额	06					289,457.55	289,457.55					787,677.78	787,677.78
（二）所有者投入和减少资本	07	10,070,000.00	-	-	-	-	10,070,000.00	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	08	10,070,000.00	-				10,070,000.00						-
2.其他权益工具持有者投入资本	09						-						-
3.股份支付计入所有者权益的金额	10												
4.其他	11						-						-
（三）利润分配	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	13				-	-	-				-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	14					-	-					-	-
3.其他	15						-						-
（四）所有者权益内部结转	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	17		-				-		-				-
2.盈余公积转增资本（或股本）	18						-						-
3.盈余公积弥补亏损	19						-						-
4.设定收益计划变动额结转留存收益	20												
5.其他	21						-						-
四、本年年末余额	22	16,070,000.00	-	-	-	3,094,196.98	19,164,196.98	6,000,000.00	-	-	-	3,004,739.43	9,004,739.43

深圳市大兴工程管理有限公司
财务报表附注

（二〇二四年度）

单位：人民币元

一、被审计单位基本情况

1.公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于1995年11月24日正式成立的有限责任公司企业，领有统一社会信用代码为91440300192395130 3企业法人营业执照，注册资本为人民币6001万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗东路2127号华通大厦1604。

2.经营范围：

一般经营项目：经营建设监理业务；建设工程监理、项目管理，工程造价咨询、工程技术咨询、招标代理；政府采购招标代理；信息工程监理；信息化系统及自动化系统的设计与开发；工程技术软件开发；工程精密仪器开发；信息系统工程评估咨询及规划设计；计算机网络技术开发及技术咨询；地质灾害工程监理；环境监理；档案咨询、整理、档案数字化处理及技术服务。公共设施运营管理及维护；信息系统集成及运行维护；计算机及相关辅助设备维护，智能及安防监控设备维护；工程第三方评估与咨询；（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。工程技术类:工程技术咨询、工程材料咨询、工程造价咨询、工程监理、工程招标代理（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）。信息技术咨询服务；地质灾害治理服务；城市绿化管理；人工造林；园林绿化工程施工；水土流失防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：劳务派遣；房屋建筑工程、市政公用工程、水利工程、公路工程的施工。地质灾害治理工程监理；地质灾害危险性评估；公路工程监理；水运工程监理；文物保护工程监理；测绘服务；建设工程设计；工程造价咨询业务；水利工程建设监理；地质灾害治理工程勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、遵循企业会计准则的声明：

本公司声明：本次编制的2024年度会计报表符合《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情况。

三、财务报表的编制基础

本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，按照财政部颁布的《企业会计准则》基本准则、具体准则、应用指南的规定进行确认和计量，在此基础上基于以下所述会计政策、会计估计编制财务报表。

四、主要会计政策和会计估计

1.会计期间

本公司自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

本报告会计期间自2024年1月1日至2024年12月31日。

2. 记账本位币：以人民币为记账本位币。

3. 记账基础：会计核算以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

4. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

5. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

6. 金融工具

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类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）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：（具体描述指定的情况）

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1） 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2） 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

（1）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：

1） 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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：

1） 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2） 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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）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。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和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）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本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判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

（1）应收票据

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

（2）应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

（3）其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	出口退税、增值税即征即退等税款组合	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合三	押金保证金备用金组合	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合四	除以上组合外的其他各种应收及暂付款项	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

（4）应收款项融资

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
银行承兑汇票	信用风险较低的银行	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款	应收一般经销商	
商业承兑汇票	信用风险较高的企业	

（5）长期应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合二	其他	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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

7.应收款项

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款等，采用备抵法核算坏账损失

（1）应收款项坏账准备的确认标准：

资产负债表日，本公司对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明应收款项发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。出现下述情况之一时，表明应收款项存在减值迹象：债务人发生严重的财务困难；债务人违反了合同条款，发生违约或逾期未履行偿债义务；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；其他表明应收款项发生减值的客观证据。

（2）坏账的确认标准

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回或收回可能性极小的应收款项。

对于确定无法收回的应收款项，在报经董事会批准后作为坏账转销。

（3）坏账准备的计提方法：

a.对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额100万元以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

b.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款项，根据信用风险划分为若干组合，根据以前年度与之有类似风险特征应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提的坏账准备。

不同组合的确定依据及计提方法：

组合名称	依据	计提方法
备用金、押金组合	缴纳的各类保证金及押金，回收风险较小	如无客观证据发生减值的，不计提
关联方往来组合	因关联方关系回收风险较小	如无客观证据发生减值的，不计提
政府部门及合作方	因政府部门及合作方回收风险较小	如无客观证据发生减值的，不计提
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3年以上	50	50

8.存货

(1)存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本等。

(2)发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定其发出的实际成本。

(3)不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益

(4)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

a.低值易耗品采用一次转销法

b.包装物采用一次转销法

9.持有待售

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：

a. 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；

b. 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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

10. 长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

a. 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

b. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

a. 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b. 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

c. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

11. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

12. 固定资产

(1)固定资产确认条件

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

a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20-50	0-10	2.00 - 4.75
机器设备	平均年限法	5-10	0-10	9.5-19
运输设备	平均年限法	4	0-10	23.75
办公设备	平均年限法	3-5	0-10	19-31.67
电子及其他设备	平均年限法	3-10	0-10	9.5-31.67

13. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

14. 借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，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，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；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。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

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：

a.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，本公司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。

15.无形资产

(1)无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：a.符合无形资产的定义；b.与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；c.该资产的成本能够可靠计量。

(2)无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

a.外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

b.投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

c.非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。

(3)自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。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：

a.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；

b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c.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，证明其有用性；

d.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；

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

(4)无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(5)无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明无形资产可能发生了减值：

a. 无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

b. 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

c. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低；

d.无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

e.本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

f.其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项无形资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定计提无形资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

16.长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17.长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18.职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

a. 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

b. 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

19.应付债券

债券是本公司依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的有价证券，应付债券即本公司债券在到期时应付钱给持有债券的人（包括本钱和利息）。

债券发行分为面值发行、溢价发行和折价发行三种情况，本公司设置“应付债券”科目，并在该科目下设置债券面值、债券溢价、债券折价、应付利息等明细科目，核算应付债券发行、计提利息、还本付息等情况。

20.预计负债

(1)预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：a.该义务是公司承担的现时义务；b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；c.该义务的金额能够可靠计量。

(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，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21.收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和出租物业收入等，在同时满足以下条件时确认收入：与交易相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

（4）建造合同

本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：合同总收入能够可靠地计量；与合同相关的经济利益很可能流入本公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计确定依据为：与合同相关的经济利益很可能流入本公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：a.合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；b.合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

22.政府补助

(1)政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2)区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(3)政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分别情况处理：初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值（净额法）；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

(4)政府补助会计处理

本公司采用总额法确认政府补助，具体处理：

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

a.用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入；

b.用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

a.财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

b.财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

23.递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24.租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同的一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

a.合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产。

b.承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益

c.承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按收入准则关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

(1)本公司作为承租人：

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括:租赁负债的初始计量金额:在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额;承租人发生的初始直接费用;承租人为拆卸及移除租赁资产、复原和赁资产所在场地或将和赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用再租人增最借款利率作为折现率。

本公司后续来用直线法对使用权资产计提折旧，并计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

(2)本公司作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

a.经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。

b.在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

25.终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

a.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

b.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

c.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

26.重要会计政策和会计估计的变更

(1)会计政策变更---无变更。

(2)会计差错更正---无更正。

(3)会计估计变更---无变更。

五、税项

本公司主要适用的税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	监理收入	6%
城市维护建设税	增值税	7%
教育费附加	增值税	3%
地方教育费附加	增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
高新企业税率		15%

六、财务报表项目注释

附注1：货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
现　　金	37,473.79	9,543.94
银行存款	895,633.66	344,967.06
合　　计	933,107.45	354,511.00

附注2：交易性金融资产

项　　目	期末余额	期初余额
短期国债	15,406,710.00	10,312,004.44
合　　计	15,406,710.00	10,312,004.44

附注3：应收账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	9,509,845.57	37.53%	22,098,597.27	77.25%
1-2年	15,831,988.82	62.47%	2,365,836.51	8.27%
2-3年			2,688,099.69	9.40%
3年以上			1,455,838.86	5.09%
合　　计	25,341,834.39	100.00%	28,608,372.33	100.00%

主要债务人	期末余额
龙门县住房和城乡规划建设局	1,924,825.00
中共深圳市坪山区纪律检查委员会	999,262.61
深圳市光明区城市管理和综合执法局	819,962.16
惠州市读者文化发展有限公司	666,909.60
深圳市光明区公明街道社会事务办公室	638,781.00

附注4：预付账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	1,320,592.14	50.40%	1,091,487.28	67.92%
1-2年	889,011.45	33.93%	200,378.58	12.47%
2-3年	199,098.58	7.60%	315,147.00	19.61%
3年以上	211,447.00	8.07%		
合　　计	2,620,149.17	100.00%	1,607,012.86	100.00%

主要债务人	期末余额
深圳市龙城建设监理有限公司	700,000.00
深圳市大兴工程管理有限公司坪山分公司	547,000.00
深圳交易集团有限公司	455,863.00
国信招标集团股份有限公司深圳分公司	188,685.00
深圳市上域建筑有限公司	100,000.00

附注5：其他应收款

项　　目	期末余额	期初余额

其他应收款项	2,081,477.46		2,743,428.54	
合　　计	2,081,477.46		2,743,428.54	

（1）其他应收款项按账龄披露

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	840,578.02	40.38%	1,715,192.17	62.52%
1-2年	456,631.36	21.94%	221,479.00	8.07%
2-3年	33,930.00	1.63%	747,927.37	27.26%
3年以上	750,338.08	36.05%	58,830.00	2.14%
合　　计	2,081,477.46	100.00%	2,743,428.54	100.00%

（2）主要其他应收款项情况

主要债务人	期末余额
深圳市大兴工程管理有限公司东莞分公司	450,704.40
徐闻德城置业有限公司	179,049.89
社保费（个人承担部分）	115,141.19
深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司	63,309.92

附注6：长期股权投资

项　　目	持股比例	核算方法	年末账面余额
深圳市兴远工程咨询有限公司	10.00%		300,000.00
合　　计			300,000.00

附注7：固定资产

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
（一）固定资产原值合计	3,766,581.40	543,787.61	808,197.44	3,502,171.57
运输设备	3,438,611.42	543,787.61	808,197.44	3,174,201.59
办公设备	26,000.00			26,000.00
电子及其他设备	301,969.98			301,969.98
（二）累计折旧合计	2,393,604.34	514,148.99	767,787.57	2,139,965.76
运输设备	2,082,032.87	514,148.99	767,787.57	1,828,394.29
办公设备	24,700.00			24,700.00
电子及其他设备	286,871.47			286,871.47
（三）固定资产账面净值	1,372,977.06	543,787.61	554,558.86	1,362,205.81

附注8：无形资产

类　　别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
（一）无形资产原值合计	30,940.17			30,940.17
软件原值	30,940.17			30,940.17
（二）累计摊销合计	5,516.27	671.28		6,187.55
软件摊销	5,516.27	671.28		6,187.55
（三）无形资产账面净值	25,423.90		671.28	24,752.62

附注9：应付账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	2,361,313.37	54.08%	6,187,094.74	91.22%
1-2年	1,409,397.87	32.28%	505,300.75	7.45%
2-3年	505,300.75	11.57%	80,418.66	1.19%
3年以上	90,418.66	2.07%	10,000.00	0.15%
合　　计	4,366,430.65	100.00%	6,782,814.15	100.00%

主要债权人	期末余额
华春建设工程项目管理有限责任公司深圳分公司	781,133.00
深圳市江学企业管理咨询有限公司安吉尔分公司	400,000.00
濮阳多加贸易有限公司	304,484.00
深圳市国昆工程技术服务有限公司	300,000.00
深圳鑫语工程技术咨询服务有限公司	286,964.12

附注10：预收账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	1,402,102.16	8.17%	1,528,725.47	9.62%
1-2年	1,469,149.67	8.56%	2,452,869.43	15.43%
2-3年	2,452,869.43	14.30%	11,916,328.27	74.96%
3年以上	11,831,954.78	68.97%		
合　　计	17,156,076.04	100.00%	15,897,923.17	100.00%

主要债权人	期末余额
深圳市坪山区财政局	3,005,309.16
深圳市宝安区财政局	1,688,412.32
深圳市大鹏新区发展和财政局	996,703.52
深圳市光明区财政局	834,309.00
深圳市龙岗区财政局	777,052.45

附注11：应付职工薪酬

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	6,596,506.27	28,227,663.79	32,371,439.48	2,452,730.58
社会保险费		407,170.45	407,170.45	
住房公积金		58,656.00	58,656.00	
合　　计	6,596,506.27	28,693,490.24	32,837,265.93	2,452,730.58

附注12：应交税费

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
增值税	379,641.52	4,261,116.88	4,190,675.27	450,083.13
企业所得税		1,873.93	1,873.93	
车船使用税		2,880.00	2,880.00	
城市维护建设税	26,593.09	300,659.62	300,688.46	26,564.25
教育费附加	11,397.04	128,905.90	128,918.26	11,384.68
地方教育费附加	7,598.02	85,937.27	85,945.51	7,589.78
个人所得税		799,300.73	645,093.74	154,206.99

合　　计	425,229.67	5,580,674.33	5,356,075.17	649,828.83

附注13：其他应付款

项　　目	期末余额	期初余额
应付股利	200,000.00	
其他应付款项	4,080,973.82	6,417,517.44
合　　计	4,280,973.82	6,417,517.44

（1）其他应付款项按账龄披露

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	210,131.78	4.91%	2,852,661.72	44.45%
1-2年	655,948.24	15.32%	2,082,058.67	32.44%
2-3年	1,932,096.75	45.13%	1,121,571.00	17.48%
3年以上	1,482,797.05	34.64%	361,226.05	5.63%
合　　计	4,280,973.82	100.00%	6,417,517.44	100.00%

（2）主要其他应付款项情况

主要债权人	期末余额
邢焕胜	420,000.00
徐智森	360,000.00
尤宽	200,000.00

附注14：实收资本

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例(%)	金额（人民币）	比例(%)
桂凯	36,006,000.00	60.00%	9,642,000.00	16.07%
曾保令	24,004,000.00	40.00%	6,428,000.00	10.71%
合　　计	60,010,000.00	100.00%	16,070,000.00	26.78%

附注15：未分配利润

项　　目	金　　额
上年期末余额	3,004,739.43
加：会计政策变更	
其他因素调整	-200,000.00
本期年初余额	2,804,739.43
加：本期净利润转入	289,457.55
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	3,094,196.98
其中：董事会已批准的现金股利数	

附注16：营业收入

项　　目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
监理收入	80,245,374.78	85,558,850.45		
合　　计	80,245,374.78	85,558,850.45		

附注17：营业成本

项　　目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
监理成本	49,900,926.68	50,540,044.61		
合　　计	49,900,926.68	50,540,044.61		

附注18：税金及附加

项　　目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	300,659.62	321,165.75
教育费附加	128,905.90	137,642.47
地方教育附加	85,937.27	91,761.65
印花税	5,640.00	90.00
车船税		4,560.00
合　　计	521,142.79	555,219.87

附注19：销售费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
销售费用	2,002,744.12	581,731.83
合　　计	2,002,744.12	581,731.83

附注20：管理费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
管理费用	21,425,311.36	27,850,407.64
合　　计	21,425,311.36	27,850,407.64

附注21：研发费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
研发费用	5,855,508.38	4,727,943.30
合　　计	5,855,508.38	4,727,943.30

附注22：财务费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
利息收入	-1,865.25	-142,312.22
手续费	3,287.70	4,833.97
合　　计	1,422.45	-137,478.25

附注23：其他收益

项　　目	本年发生额	上年发生额
退回个税手续费	10,241.34	36,492.53
合　　计	10,241.34	36,492.53

附注24：营业外收入

项　　目	本年发生额	上年发生额
政府补贴收入	15,706.04	165,750.00
重点群体补助	101,400.00	
合　　计	117,106.04	165,750.00

附注25：营业外支出

项　　目	本年发生额	上年发生额
捐赠款	10,000.00	
罚款	283,925.77	50,000.00
滞纳金	150.36	35,347.43
违约金	44,260.84	15,012.91
赔偿款	7,092.49	25,879.24
合　　计	374,334.90	126,546.20

附注26：所得税费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
当期所得税	1,873.93	
合　　计	1,873.93	

附注27：现金流量情况

补充资料	2024年度	2023年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	289,457.55	787,677.78
加：计提的资产减值准备	-	
固定资产折旧	514,148.99	373,698.52
无形资产摊销	671.28	671.28
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	40,409.87	3,226.96
固定资产报废损失	-28,905.44	
公允价值变动损失（减：收益）	-	
财务费用	-	
投资损失（减：收益）	-	729,000.00
递延所得税资产减少（减：增加）	-	
递延所得税负债增加（减：减少）	-	
存货的减少（减：增加）	-	
经营性应收项目的减少（减：增加）	2,915,352.71	-3,536,805.81
经营性应付项目的增加（减：减少）	-7,213,950.78	2,974,926.54
其他	-200,000.00	95,355.59

经营活动产生的现金流量净额	-3,682,815.82	1,427,750.86
2.不涉及现金收支的以投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	933,107.45	354,511.00
减：现金的期初余额	354,511.00	9,123,021.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	578,596.45	-8,768,510.65

附注28：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注29：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

深圳市大兴工程管理有限公司
2024年财务情况说明

一、企业基本情况

深圳市大兴工程管理有限公司（以下简称本公司）系于1995年11月24日正式成立的有限责任公司，持有深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91440300192395130 3企业法人营业执照，本公司注册资本为人民币6001万元，法定代表人:曾保令。

经营范围:一般经营项目：经营建设监理业务；建设工程监理、项目管理，工程造价咨询、工程技术咨询、招标代理；政府采购招标代理；信息工程监理；信息化系统及自动化系统的设计与开发；工程技术软件开发；工程精密仪器开发；信息系统工程评估咨询及规划设计；计算机网络技术开发及技术咨询；地质灾害工程监理；环境监理；档案咨询、整理、档案数字化处理及技术服务。公共设施运营管理及维护；信息系统集成及运行维护；计算机及相关辅助设备维护，智能及安防监控设备维护；工程第三方评估与咨询；（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。工程技术类:工程技术咨询、工程材料咨询、工程造价咨询、工程监理、工程招标代理（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）。信息技术咨询服务；地质灾害治理服务；城市绿化管理；人工造林；园林绿化工程施工；水土流失防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：劳务派遣；房屋建筑工程、市政公用工程、水利工程、公路工程的施工。地质灾害治理工程监理；地质灾害危险性评估；公路工程监理；水运工程监理；文物保护工程监理；测绘服务；建设工程设计；工程造价咨询业务；水利工程建设监理；地质灾害治理工程勘查。（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）

经营期限:永续经营。

注册地址:深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗东路2127号华通大厦1604。

二、资产状况

2024年12月31日公司账面资产总额为48,070,236.90元，其中:账面流动资产为46,383,278.47元,固定资产净值为1,362,205.81元。

三、负债情况

2024年12月31日公司账面负债总额为28,906,039.92元，其中:账面流动负债为28,906,039.92元。

四、所有者权益

2024年12月31日公司账面所有者权益为19,164,196.98元，其中:账面实收资本为16,070,000.00元,账面未分配利润为3,094,196.98元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入80,245,374.78元,营业成本49,900,926.68元。

（二）费用及税金

本年度账面发生税金及附加521,142.79元,销售费用2,002,744.12元，管理费用21,425,311.36元，研发费用5.855.508.38元，财务费用1.422.45元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为16,070,000.00元,其中:本年度股东新增投入资本金10,070,000.00元。

七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率/次
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	160.46%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	60.13%
3	应收账款周转次数	销售收入/平均应收账款余额	2.97
4	流动资产周转次数	销售收入/平均流动资产总额	1.78
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加）/主营业务收入*100%	37.17%
6	成本费用利润率	营业利润额/成本费用总额×100%	0.69%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	2.06%
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）÷上年销售总额×100%	-6.21%
9	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	6.53%

深圳诚正会计师事务所（普通合伙）

中国 • 深圳

统一社会信用代码
91440300771605243Y

营业执照

名　　称　深圳诚正会计师事务所（普通合伙）

类　　型　合伙企业

执行事务合伙人　廖伟潮

成 立 日 期　2005年01月27日

主要经营场所　深圳市龙岗区龙岗街道南联社区怡丰路16号远洋广场13栋715

重要提示

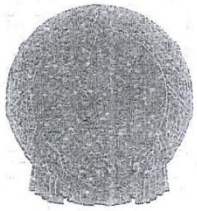
1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局龙岗分局

2023 年 01 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳诚正会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：廖伟潮

主任会计师：

经营场所：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区怡丰路16号远洋广场13栋715

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470078

批准执业文号：深财会[2005]8号

批准执业日期：2005年1月24日

证书序号：0016974

说　明

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：深圳市财政局

二〇二三年二月一日

中华人民共和国财政部制

企业资信情况一览表（联合体成员单位）

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="2">广东华工工程建设监理有限公司</td><td>企业曾用名（如有）</td><td>无</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="2">9144000023113222XH</td><td>企业类型</td><td>有限责任公司(法人独资)</td></tr>
<tr><td>注册资金（万元）</td><td colspan="4">1005 万元</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td colspan="2">郑敦基</td><td rowspan="2">企业股东信息
（主要）</td><td rowspan="2">广州市建筑科学研究院集团有限公司（出资比 100%）</td></tr>
<tr><td>主项资质</td><td colspan="2">水利工程施工监理乙级</td></tr>
<tr><td>专业技术人员规模</td><td colspan="4">注册数量共 178(按全国建筑市场监管公共平台填写)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">营业收入（万元，保留小数点后两位）</td><td>2022 年</td><td colspan="3">12491.29 万元</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td colspan="3">10647.58 万元</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td colspan="3">11750.59 万元</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="3">34889.46 万元</td></tr>
<tr><td>平均值</td><td colspan="3">11629.82 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">企业同类项目 1：
近 5 年（2020 年 1 月 1 日至今）最具代表性的已完工或在建的市政公园或园林绿化项目业绩（提供的同类项目业绩不超过 4 项，超过 4 项取前 4 项。优先提供 10 万㎡（含）以上的市政公园业绩）</td><td>1</td><td colspan="3">项目名称：
合同金额：　　万元 □已完工　　□在建
业绩类型：□市政公园 □园林绿化（如为施工总承包，填写□市政公园金额　　万元、 □园林绿化金额　　万元）
合同面积：□市政公园面积　　㎡、 □园林绿化面积　　㎡
合同签订时间：
竣工验收时间：
注：如提供项目业绩合同为总承包合同或者合同中包含环境治理、生态修复等其它内容的，需体现市政公园或园林绿化工程对应规模和金额</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">项目名称：
合同金额：　　万元 □已完工　　□在建
业绩类型：□市政公园 □园林绿化（如为施工总承包，填写□市政公园金额　　万元、 □园林绿化金额　　万元）
合同面积：□市政公园面积　　㎡、 □园林绿化面积　　㎡
合同签订时间：
竣工验收时间：
注：如提供项目业绩合同为总承包合同或者合同中包含环境治理、生态修复等其它内容的，需体现市政公园或园林绿化工程对应规模和金额</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">项目名称：
合同金额：　　万元 □已完工　　□在建
业绩类型：□市政公园 □园林绿化（如为施工总承包，填写□市政公园金额　　万元、 □园林绿化金额　　万元）</td></tr>
</table>

		合同面积：☐市政公园面积　　㎡、 ☐园林绿化面积　　㎡ 合同签订时间： 竣工验收时间： 注：如提供项目业绩合同为总承包合同或者合同中包含环境治理、生态修复等其它内容的，需体现市政公园或园林绿化工程对应规模和金额
	4	项目名称： 合同金额：　　万元 ☐已完工　　☐在建 业绩类型：☐市政公园 ☐园林绿化（如为施工总承包，填写☐市政公园金额　　万元、 ☐园林绿化金额　　万元） 合同面积：☐市政公园面积　　㎡、 ☐园林绿化面积　　㎡ 合同签订时间： 竣工验收时间： 注：如提供项目业绩合同为总承包合同或者合同中包含环境治理、生态修复等其它内容的，需体现市政公园或园林绿化工程对应规模和金额
企业同类项目 2： 近 5 年（2020 年 1 月 1 日至今）最具代表性的已完工或在建**的水利水电项目业绩（提供的同类项目业绩不超过 1 项，超过 1 项取前 1 项。**	1	项目名称： 合同金额：　　万元　　☐已完工　　☐在建 业绩类型：☐水利水电工程 ☐其他 合同面积:☐水利水电工程面积　　㎡、☐其他工程面积　　㎡ 合同签订时间： 竣工验收时间： 履约评价等级：
拟派项目总监情况 近 5 年（2020 年 1 月 1 日至今）已完工的市政公园或园林绿化项目业绩（上限 2 项。优先提供 10 万㎡（含）以上的市政公园业绩）	资历	姓名： 年龄： 工作年限： 学历： 注册专业： 职称： 其他证书：6 个月社保：☐有　☐无
	近 5 年已完工同类业绩（上限 2 项）	项目名称： 合同金额：　　万元 业绩类型：☐市政公园 ☐园林绿化（如为施工总承包，填写☐市政公园金额　　万元、 ☐园林绿化金额　　万元） 合同面积：☐市政公园面积　　㎡、 ☐园林绿化面积　　㎡ 合同签订时间： 竣工验收时间： 在该业绩担任岗位： 在该业绩任职时间：XX 年 XX 月-XX 年 XX 月 注：如提供项目业绩合同为总承包合同或者合同中包含环境治理、生态修复等其它内容的，需体现市政公园或园林绿化工程对应规模和金额
		项目名称：

		合同金额：　　万元 业绩类型：☐市政公园 ☐园林绿化（如为施工总承包，填写☐市政公园金额　　万元、 ☐园林绿化金额　　万元） 合同面积：☐市政公园面积　　㎡、 ☐园林绿化面积　　㎡ 合同签订时间： 竣工验收时间： 在该业绩担任岗位： 在该业绩任职时间：XX 年 XX 月-XX 年 XX 月 注：如提供项目业绩合同为总承包合同或者合同中包含环境治理、生态修复等其它内容的，需体现市政公园或园林绿化工程对应规模和金额
拟投入项目团队人员情况	共计 XX 人，其中： 1.拟投入的团队成员是否都提供 6 个月社保证明：☐ 是；☐否，XX_人无社保证明 2.注册 XX 师__人，注册 XX 师__人（投标人按执业资格证书类别统计） 3.高级职称 XX 人	

注：1.若为联合体投标人的，联合体各单位可分别按上述格式提供，成员单位可不重复提供上表中的企业同类项目业绩、项目总监情况、项目团队人员情况。

2.本表后须提投标人在国家企业信用信息公示系统网站查询截图、住建部全国建筑市场监管公共服务平台查询截图（含注册人员信息）、近 3 年（2022-2024）由第三方会计师事务所机构出具的审计报告原件扫描件（需体现投标单位的财务状况）。

附件 1-6：营业执照

编号：S0612021067845

统一社会信用代码

91440000231132222XH

营业执照

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。

名　　称 广东华工工程建设监理有限公司

类　　型 有限责任公司(法人独资)

法定代表人 郑敦基

经营范围 专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。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。）

注册资本 壹仟零伍万元（人民币）

成立日期 1997年12月12日

住　　所 广州市天河区五山华南理工大学内

登记机关 广州市天河区行政审批局

2025 年 07 月 21 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

编号：S0612021067845G(4-1)

统一社会信用代码

91440000231132222XH

营业执照

（副　本）

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。

名　　称 广东华工工程建设监理有限公司

类　　型 有限责任公司(法人独资)

法定代表人 郑敦基

经营范围 专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。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。）

注册资本 壹仟零伍万元（人民币）

成立日期 1997年12月12日

住　　所 广州市天河区五山华南理工大学内

登记机关 广州市天河区行政审批局

2025 年 07 月 21 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

附件 1-7：资质证书

资 质 等 级 证 书

广东华工工程建设监理有限公司

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位

水利工程施工监理乙级 资质。

证书编号：水建监资字第22025101B462号

有效期至：2030年6月23日

2025 年 7 月 3 日

No. 202510-B215171

水利工程建设监理单位

资质等级证书

（副 本）

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位资质，可在资质等级许可的范围内从事水利工程建设监理业务。

中华人民共和国水利部监制

No. 202510-B215171

企业名称	广东华工工程建设监理有限公司				
详细地址	广州市天河区五山华南理工大学内				
类 型	有限责任公司（法人独资）			成立日期	1997年12月12日
统一社会信用代码	91440000231132222XH			注册资金	1005.0万元
法定代表人	郑敦基	职务	董事长	职称	高级工程师
技术负责人	袁绍祥	职务	工程部部长	职称	高级工程师
联系电话	020-88138686	传真	/	邮编	510630
证书编号	水建监资字第 22025101B462 号				
专业等级	水利工程施工监理乙级				
发证日期	2025年7月3日		有效日期	2030年6月23日	

业 务 范 围

II等（堤防2级）及以下各等级水利工程的施工监理

2025 年 7 月 3日

附件 1-8：全国建筑市场监管公共服务平台网站查询截图

注册号：请输入注册号　注册单位：广东华工工程建设监理有限公司　电子证号：目前仅支持一级建筑师　查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
1	刘雅婷	441802**********47	注册监理工程师	44050337
2	刘雅婷	441802**********47	二级注册建造师	粤2442021202201634
3	胡秀霞	422204**********43	一级注册造价工程师	B11034400027712
4	梁宝权	442000**********52	注册监理工程师	44032874
5	梁宝权	442000**********52	二级注册建造师	粤2442020202109539
6	李用	450803**********36	注册监理工程师	44048463
7	李用	450803**********36	一级注册建造师	粤1442024202502948
8	顾柏如	440183**********19	注册监理工程师	44038735
9	许树帅	513023**********58	注册监理工程师	44022792
10	陈雄	431126**********55	注册监理工程师	44017621
11	张何	432424**********31	注册监理工程师	44017557
12	张何	432424**********31	二级注册建造师	粤2442008200800634
13	岑英明	440982**********39	注册监理工程师	44041136
14	陈芯睿	430523**********16	注册监理工程师	44050095
15	潘淼廷	441282**********34	注册监理工程师	44033633

共178条　‹ 1 2 3 4 5 6 ··· 12 ›　前往 1 页

注册号: 请输入注册号 注册单位: 广东华工工程建设监理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
16	潘淼廷	441282**********34	一级注册建造师	粤1442023202400208
17	潘淼廷	441282**********34	二级注册建造师	粤2442008200805377
18	唐啸风	430503**********71	注册监理工程师	44043141
19	黄政	440803**********16	注册监理工程师	44043973
20	吴镇国	440106**********39	注册监理工程师	44025601
21	郭燕芬	440681**********82	二级注册建造师	粤2442010201104452
22	陈焕潮	440722**********11	注册监理工程师	44016054
23	陈焕潮	440722**********11	二级注册建造师	粤2442016201903526
24	陈耀	360732**********36	注册监理工程师	44042996
25	魏肇昌	441424**********99	二级注册建造师	粤2442021202211421
26	李俊毅	440902**********10	注册监理工程师	44041159
27	周湘云	440881**********76	注册监理工程师	44036646
28	杨国鹏	440106**********11	注册监理工程师	44012783
29	余继茂	450921**********10	注册监理工程师	44046940
30	文爱元	430124**********10	一级注册建筑师	4400669-003

共178条 < 1 2 3 4 5 6 ... 12 > 前往 2 页

注册号: 请输入注册号 注册单位: 广东华工工程建设监理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
31	文爱元	430124**********10	一级注册结构工程师	4400669-S002
32	文爱元	430124**********10	注册监理工程师	44009105
33	陶汉初	130227**********12	注册监理工程师	12002438
34	叶宝庭	422421**********32	注册监理工程师	42003639
35	叶宝庭	422421**********32	一级注册建造师	粤1442009201220001
36	彭柳	430124**********53	注册监理工程师	44018037
37	彭柳	430124**********53	一级注册建造师	粤1442015201531392
38	冯立军	220582**********19	注册监理工程师	44001211
39	冯立军	220582**********19	一级注册建造师	粤1442006200700390
40	刘勇	430481**********72	注册监理工程师	44016685
41	刘勇	430481**********72	一级注册建造师	粤1442017202004381
42	李强华	441424**********51	注册监理工程师	44022955
43	李强华	441424**********51	一级注册建造师	粤1442019202005477
44	李强华	441424**********51	二级注册造价工程师	B24224400004695
45	孙振强	442000**********37	注册监理工程师	44040781

共178条 < 1 2 3 4 5 6 ... 12 > 前往 3 页

注册号: 请输入注册号 注册单位: 广东华工工程建设监理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
46	汤传江	411522**********13	注册监理工程师	44036653
47	郭少波	422226**********90	注册监理工程师	42010554
48	郭少波	422226**********90	一级注册建造师	粤1422009200907074
49	殷道文	220104**********52	注册监理工程师	44001727
50	孙章红	510421**********19	注册监理工程师	44021728
51	孙章红	510421**********19	一级注册建造师	粤1442017201845194
52	文明明	430223**********10	注册监理工程师	43000263
53	文明明	430223**********10	一级注册建造师	粤1432012201872550
54	彭彦华	432522**********50	注册监理工程师	44004010
55	彭彦华	432522**********50	一级注册造价工程师	B11214400011357
56	王俊	429004**********17	注册监理工程师	44021777
57	林树炳	445281**********36	注册监理工程师	44020388
58	林树炳	445281**********36	一级注册造价工程师	B11234400024176
59	吴双乐	230502**********17	注册监理工程师	44022956
60	余柏林	430124**********74	注册监理工程师	44031092

共178条 < 1 2 3 4 5 6 ... 12 > 前往 4 页

注册号: 请输入注册号 注册单位: 广东华工工程建设监理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
61	曾柏宁	420602**********11	注册监理工程师	42013028
62	刘荡	430124**********56	注册监理工程师	44019072
63	郑德胜	620302**********54	注册监理工程师	44016712
64	杨先勇	430681**********10	注册监理工程师	44014625
65	翁恩辉	410927**********70	注册监理工程师	44016170
66	杨小鹏	445222**********14	注册监理工程师	44025547
67	李伏良	432321**********19	注册监理工程师	44012308
68	盛晶	420982**********31	注册监理工程师	44025546
69	郑睿	440508**********33	注册监理工程师	44022629
70	刘小妹	430321**********42	注册监理工程师	44031093
71	胡石磊	430923**********17	注册监理工程师	43007750
72	罗方	432801**********17	注册监理工程师	44017892
73	朱远贵	441811**********17	注册监理工程师	44002038
74	熊聪	420116**********13	注册监理工程师	36008574
75	吴晓青	440228**********11	注册监理工程师	44008027

共178条 < 1 ... 3 4 5 6 7 ... 12 > 前往 5 页

注册号: 请输入注册号 注册单位: 广东华工工程建设监理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
76	后岳勇	430124**********50	注册监理工程师	44027463
77	付前丹	429004**********17	注册监理工程师	44026210
78	杨思欣	440102**********20	二级注册造价工程师	B21224400005115
79	周普	430621**********35	注册监理工程师	44026604
80	谭经国	632826**********16	注册监理工程师	44012016
81	黄鑫	430124**********79	注册监理工程师	44026936
82	廖凯亮	440781**********34	注册监理工程师	44025976
83	高小文	420202**********57	注册监理工程师	44001316
84	袁炳权	440106**********51	注册监理工程师	44006239
85	莫涛涛	440902**********51	注册监理工程师	44000297
86	张文龙	230703**********39	注册监理工程师	51027705
87	白四海	430921**********53	注册监理工程师	44027734
88	何新军	430522**********13	注册监理工程师	43005902
89	斯光宏	422423**********13	注册监理工程师	44008611
90	斯光宏	422423**********13	一级注册造价工程师	B11034400028641

共178条 < 1 ... 4 5 6 7 8 ... 12 > 前往 6 页

注册号: 请输入注册号 注册单位: 广东华工工程建设监理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
91	王玉文	440106**********37	注册监理工程师	44007051
92	易朝晖	422324**********15	注册监理工程师	44016733
93	易朝晖	422324**********15	一级注册建造师	粤1442019202300554
94	黄明灿	430622**********35	注册监理工程师	44028117
95	胡盼	432522**********59	注册监理工程师	43009539
96	胡盼	432522**********59	一级注册建造师	粤1442024202408246
97	谢金河	440111**********71	注册监理工程师	44026231
98	周文勇	440421**********35	注册监理工程师	44025978
99	周文勇	440421**********35	一级注册建造师	粤1442022202301994
100	何斌	440106**********17	注册监理工程师	44020724
101	陈薇	422204**********66	注册监理工程师	44044072
102	温志成	440106**********11	注册监理工程师	44025313
103	温志成	440106**********11	二级注册建造师	粤2442013201402258
104	黄林强	440105**********35	注册监理工程师	44015277
105	林中焕	441721**********14	注册监理工程师	65060922

共178条 < 1 ... 5 6 7 8 9 ... 12 > 前往 7 页

注册号: 请输入注册号 注册单位: 广东华工工程建设监理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
106	赵凯	430382**********56	注册监理工程师	44027803
107	殷小玲	420500**********84	一级注册造价工程师	B11054400010549
108	龚天鹏	410305**********16	注册监理工程师	44022954
109	龚天鹏	410305**********16	一级注册建造师	粤1442017201850727
110	龚天鹏	410305**********16	一级注册造价工程师	B11224400015413
111	方心洲	420983**********19	注册监理工程师	44015009
112	方心洲	420983**********19	一级注册建造师	粤1442006200805480
113	张鹏	440402**********39	注册监理工程师	44020428
114	张鹏	440402**********39	一级注册建造师	粤1442018201902677
115	袁绍祥	410326**********14	注册监理工程师	44014429
116	袁绍祥	410326**********14	一级注册建造师	粤1442016201634456
117	袁绍祥	410326**********14	一级注册造价工程师	B11204400001330
118	李卫东	430103**********71	注册监理工程师	44015671
119	李卫东	430103**********71	一级注册建造师	粤1442015201844995
120	陈永添	441421**********10	注册监理工程师	44015081

共178条 < 1 ... 6 7 8 9 10 ... 12 > 前往 8 页

注册号: 请输入注册号 注册单位: 广东华工工程建设监理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
121	陈永添	441421**********10	一级注册建造师	粤1442006200802749
122	陈永添	441421**********10	一级注册造价工程师	B11254400035447
123	程建明	360621**********36	注册监理工程师	44020931
124	宁新华	430223**********19	注册监理工程师	44011537
125	宁新华	430223**********19	一级注册造价工程师	B11234400039141
126	雷晓睿	421381**********32	注册监理工程师	35018510
127	周健贞	440421**********7X	注册监理工程师	44025977
128	郑炳墩	440582**********58	注册监理工程师	44031592
129	郑炳墩	440582**********58	一级注册建造师	粤1442019202001063
130	董凌琪	411521**********17	注册监理工程师	44026209
131	郑敦基	350122**********1X	注册监理工程师	44002348
132	杨小珊	440106**********31	注册监理工程师	44006244
133	黄政貌	452127**********73	注册监理工程师	45004060
134	王坤华	440229**********18	注册监理工程师	44032913
135	周杨	211224**********20	注册监理工程师	44032875

共178条 < 1 ... 7 8 9 10 11 12 > 前往 9 页

注册号: 请输入注册号 注册单位: 广东华工工程建设监理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
136	陈彦宇	440523**********10	二级注册建造师	粤2442022202304552
137	黄光文	440506**********71	注册监理工程师	44033749
138	陈文记	430422**********36	注册监理工程师	44040606
139	门响荣	440421**********36	注册监理工程师	44034204
140	周豪锋	440421**********54	注册监理工程师	44034203
141	邓焕强	441827**********12	注册监理工程师	44034202
142	蒲健军	440223**********15	注册监理工程师	44036527
143	叶立南	440811**********12	注册监理工程师	44037599
144	王睿博	211381**********17	注册监理工程师	44037964
145	殷加波	411302**********51	注册监理工程师	44036864
146	韦福护	452123**********18	注册监理工程师	61013586
147	梁冰	422326**********19	注册监理工程师	44036648
148	陈龙	441423**********32	注册监理工程师	44036533
149	王建军	422124**********11	注册监理工程师	44036656
150	苏健辉	440421**********73	注册监理工程师	44036651

共178条 < 1 ... 7 8 9 10 11 12 > 前往 10 页

注册号: 请输入注册号 注册单位: 广东华工工程建设监理有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
151	张晓莉	441427**********24	注册监理工程师	44036574
152	廖杭	445121**********12	注册监理工程师	44038247
153	陈秋凯	445102**********12	注册监理工程师	44038156
154	陈泓诣	430923**********3X	注册监理工程师	44039126
155	后浪	430124**********7X	注册监理工程师	44038857
156	黄成龙	431121**********31	注册监理工程师	44039342
157	欧阳溥泽	430682**********15	二级注册建造师	粤2442023202317437
158	王久春	211381**********37	注册监理工程师	44044405
159	植天顺	441781**********11	二级注册建造师	粤2442023202403276
160	徐政	513621**********5X	注册监理工程师	44051111
161	徐政	513621**********5X	一级注册建造师	粤1442022202506887
162	苏晓辉	452601**********13	注册监理工程师	44044138
163	黄志卫	362525**********10	注册监理工程师	44044073
164	陈玉豪	452527**********34	注册监理工程师	44045601
165	梁振阳	441202**********10	注册监理工程师	44044870

共178条 < 1 ... 7 8 9 10 11 12 > 前往 11 页

注册号：请输入注册号　注册单位：广东华工工程建设监理有限公司　电子证号：目前仅支持一级建筑师　查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
166	翟锡佳	441900**********19	注册监理工程师	44045516
167	王凯轩	440982**********1X	二级注册建造师	粤2442024202409004
168	王超	431121**********17	注册监理工程师	43016108
169	高腾飞	210213**********31	注册监理工程师	44046136
170	贺晓敏	430422**********1X	注册监理工程师	44050096
171	周健怡	441402**********11	注册监理工程师	44047715
172	李小雨	420983**********54	一级注册建造师	粤1442024202500704
173	赵文浩	412825**********18	注册监理工程师	44048537
174	蒋绍悦	452502**********30	注册监理工程师	44027246
175	郑楚雄	440582**********33	注册监理工程师	44049592
176	李永盛	450303**********12	注册监理工程师	44049518
177	邱浩	440923**********1X	注册监理工程师	44050340
178	陈洁鑫	440582**********73	注册监理工程师	44050377

共178条　‹ 1 ··· 7 8 9 10 11 12 ›　前往 12 页

附件 1-9：国家企业信用信息公示系统网站查询截图

首页　企业信息填报　信息公告　重点领域企业　导航　18771...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

广东华工工程建设监理有限公司　存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 9144000023113222XH
注册号：
法定代表人： 郑敦基
登记机关： 广州市天河区市场监督管理局
成立日期： 1997年12月12日

发送报告　信息分享　信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- **统一社会信用代码：** 9144000023113222XH
- **企业名称：** 广东华工工程建设监理有限公司
- **注册号：**
- **法定代表人：** 郑敦基
- **类型：** 有限责任公司(法人独资)
- **成立日期：** 1997年12月12日
- **注册资本：** 1005.000000万人民币
- **核准日期：** 2025年07月21日
- **登记机关：** 广州市天河区市场监督管理局
- **登记状态：** 存续（在营、开业、在册）
- **住所：** 广州市天河区五山华南理工大学内
- **经营范围：** 工程管理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;工程造价咨询业务;水利工程建设监理;建设工程监理

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- **营业期限自：** 1997年12月12日
- **营业期限至：**

附件 1-10：近 3 年（2022-2024）审计报告

2022 年

广东华工工程建设监理有限公司

2022 年度

审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 资产负债表	1-2
— 利润表	3
— 现金流量表	4
— 所有者权益变动表	5-6
— 财务报表附注	7-51

信永中和
ShineWing
信永中和会计师事务所
广州分所
ShineWing
certified public accountants
Guangzhou branch
广州市天河区林和西路 1 号
广州国际贸易中心 39 楼
39/F, Guangzhou Int'l Trade Centre,
No.1, Linhe Xi Road, Tianhe District,
Guangzhou, 510080, P. R. China
联系电话: +86 (020) 2830 9500
telephone: +86 (020) 2830 9500
传真: +86 (020) 2830 9530
facsimile: +86 (020) 2830 9530

审计报告

XYZH/2023GZAA8B0289

广东华工工程建设监理有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广东华工工程建设监理有限公司（以下简称华工监理公司）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、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，公允反映了华工监理公司 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，我们独立于华工监理公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

华工监理公司管理层（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，管理层负责评估华工监理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华工监理公司、终止运营或别无其他现实的选择。

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。此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：粤23V20KVT2V

治理层负责监督华工监理公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，就可能导致对华工监理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华工监理公司不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
广州分所

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　广州

二〇二三年四月十日

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：广东华工工程建设监理有限公司　　单位：人民币元

项　　目	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	23,284,455.21	23,541,949.25
交易性金融资产	3		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4		
衍生金融资产	5		
应收票据	6	100,000.00	540,516.98
应收账款	7	41,994,409.86	26,161,376.95
应收款项融资	8		
预付款项	9	581,599.32	250,000.00
应收资金集中管理款	10		
其他应收款	11	4,207,023.69	4,875,490.65
其中：应收股利	12		
存货	13		
其中：原材料	14		
库存商品（产成品）	15		
合同资产	16		
持有待售资产	17		
一年内到期的非流动资产	18		
其他流动资产	19	58,237.77	376,878.11
流动资产合计	20	70,225,725.85	55,746,211.94
非流动资产：	21		
债权投资	22		
☆可供出售金融资产	23		
其他债权投资	24		
☆持有至到期投资	25		
长期应收款	26		
长期股权投资	27		
其他权益工具投资	28		
其他非流动金融资产	29		
投资性房地产	30		
固定资产	31	305,014.44	338,745.66
其中：固定资产原价	32	1,880,880.63	1,797,705.50
累计折旧	33	1,575,866.19	1,458,959.84
固定资产减值准备	34		
在建工程	35		
生产性生物资产	36		
油气资产	37		
使用权资产	38	3,433,852.60	1,323,117.56
无形资产	39		
开发支出	40		
商誉	41		
长期待摊费用	42	618,053.74	69,897.67
递延所得税资产	43	196,441.39	563,220.30
其他非流动资产	44		
其中：特准储备物资	45		
非流动资产合计	46	4,553,362.17	2,294,981.19
资　产　总　计	47	74,779,088.02	58,041,193.13

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：广东华工工程建设监理有限公司　　单位：人民币元

项　　目	行次	年末余额	年初余额
流动负债：	48		
短期借款	49		
交易性金融负债	50		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	51		
衍生金融负债	52		
应付票据	53		
应付账款	54	5,035,751.74	5,595,294.79
预收款项	55		
合同负债	56	298,616.75	669,478.02
应付职工薪酬	57	14,701,146.78	12,321,757.18
其中：应付工资	58	13,159,389.17	12,321,757.18
应付福利费	59		
#其中：职工奖励及福利基金	60		
应交税费	61	1,110,822.00	2,069,391.46
其中：应交税金	62	1,054,327.84	1,629,463.77
其他应付款	63	5,644,981.56	4,864,598.39
其中：应付股利	64		
持有待售负债	65		
一年内到期的非流动负债	66	1,456,160.58	134,759.22
其他流动负债	67	17,945.30	40,168.68
流动负债合计	68	28,265,424.71	25,695,447.74
非流动负债：	69		
长期借款	70		
应付债券	71		
其中：优先股	72		
永续债	73		
租赁负债	74	2,318,874.83	1,249,047.14
长期应付款	75		
长期应付职工薪酬	76		
预计负债	77		
递延收益	78		
递延所得税负债	79		
其他非流动负债	80		
其中：特准储备基金	81		
非流动负债合计	82	2,318,874.83	1,249,047.14
负 债 合 计	83	30,584,299.54	26,944,494.88
所有者权益	84		
实收资本	85	10,050,000.00	3,000,000.00
国家资本	86		
国有法人资本	87	10,050,000.00	3,000,000.00
集体资本	88		
民营资本	89		
外商资本	90		
#减：已归还投资	91		
实收资本净额	92	10,050,000.00	3,000,000.00
其他权益工具	93		
其中：优先股	94		
永续债	95		
资本公积	96	178,893.60	178,893.60
减：库存股	97		
其他综合收益	98		
其中：外币报表折算差额	99		
专项储备	100		
盈余公积	101	2,864,273.94	1,496,046.08
其中：法定公积金	102	2,864,273.94	1,496,046.08
任意公积金	103		
#储备基金	104		
#企业发展基金	105		
#利润归还投资	106		
未分配利润	107	31,101,620.94	26,421,758.57
所有者权益合计	108	44,194,788.48	31,096,698.25
负债和所有者权益总计	109	74,779,088.02	58,041,193.13

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

2022年度

编制单位：广东华土工程建设监理有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	124,912,900.85	122,976,102.90
减：营业成本	2	84,297,859.12	76,872,560.48
税金及附加	3	716,056.99	710,707.25
销售费用	4		
管理费用	5	23,375,086.34	22,127,732.11
研发费用	6	7,522,093.59	9,753,484.28
财务费用	7	529,048.42	482,628.66
其中：利息费用	8	609,377.54	
利息收入	9	80,329.12	81,441.13
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	10		
其他	11		
加：其他收益	12	889,791.48	666,896.97
投资收益（损失以“—”号填列）	13		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	17		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	2,856,123.43	-1,959,917.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	21	12,218,671.30	11,735,969.24
加：营业外收入	22	2,359.24	754.75
其中：政府补助	23		11,858.50
减：营业外支出	24	130,393.96	49,281.22
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	25	12,090,636.58	11,687,442.77
减：所得税费用	26	-1,007,453.65	431,057.86
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	27	13,098,090.23	11,256,384.91
（一）持续经营净利润	28	13,098,090.23	11,256,384.91
（二）终止经营净利润	29		
五、其他综合收益的税后净额	30		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31		
1.重新计量设定受益计划变动额	32		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	33		
3.其他权益工具投资公允价值变动	34		
4.企业自身信用风险公允价值变动	35		
5.其他	36		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	38		
2.其他债权投资公允价值变动	39		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	40		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	41		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42		
6.其他债权投资信用减值准备	43		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	44		
8.外币报表折算差额	45		
9.其他	46		
六、综合收益总额	47	13,098,090.23	11,256,384.91
七、每股收益	48		
（一）基本每股收益	49		
（二）稀释每股收益	50		

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

2022年度

编制单位：山东中汇工程建设监理有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年金额
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	117,672,386.51	121,080,277.04
收到的税费返还	3		1,648,534.82
收到其他与经营活动有关的现金	4	8,222,877.21	13,811,885.47
经营活动现金流入小计	5	125,895,263.72	136,540,697.33
购买商品、接受劳务支付的现金	6	36,247,762.06	40,339,296.13
支付给职工及为职工支付的现金	7	67,581,127.47	68,640,719.92
支付的各项税费	8	8,153,346.05	9,678,326.64
支付其他与经营活动有关的现金	9	12,772,076.37	16,523,456.00
经营活动现金流出小计	10	124,754,311.95	135,181,798.69
经营活动产生的现金流量净额	11	1,140,951.77	1,358,898.64
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
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	345.00	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	345.00	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	168,737.31	215,404.22
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	168,737.31	215,404.22
投资活动产生的现金流量净额	24	-168,392.31	-214,604.22
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29		
偿还债务支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31		3,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,230,053.50	199,566.00
筹资活动现金流出小计	33	1,230,053.50	3,899,566.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	-1,230,053.50	-3,899,566.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-257,494.04	-2,755,271.58
加：期初现金及现金等价物余额	37	22,564,261.44	25,319,533.02
六、期末现金及现金等价物余额	38	22,306,767.40	22,564,261.44

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

2022年度

编制单位：[illegible]工工程建设监理有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	本年金额										
		实收资本	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							
项目	行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	1	3,000,000.00				178,893.60				1,496,046.08	26,421,758.57	31,096,698.25
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	3,000,000.00				178,893.60				1,496,046.08	26,421,758.57	31,096,698.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	7,050,000.00								1,368,227.86	4,679,862.37	13,098,090.23
（一）综合收益总额	7										13,098,090.23	13,098,090.23
（二）所有者投入和减少资本	8											
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16									8,418,227.86	-8,418,227.86	
1.提取盈余公积	17									8,418,227.86	-8,418,227.86	
其中：法定公积金	18									1,368,227.86	-1,368,227.86	
任意公积金	19									7,050,000.00	-7,050,000.00	
#储备基金	20											
#企业发展基金	21											
#利润归还投资	22											
2.对所有者的分配	23											
3.其他	24											
（五）所有者权益内部结转	25	7,050,000.00								-7,050,000.00		
1.资本公积转增资本	26											
2.盈余公积转增资本	27	7,050,000.00								-7,050,000.00		
3.盈余公积弥补亏损	28											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29											
5.其他综合收益结转留存收益	30											
6.其他	31											
四、本年年末余额	32	10,050,000.00				178,893.60				2,864,273.94	31,101,620.94	44,194,788.48

法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

所有者权益变动表（续）

2022年度

编制单位：广东华工工程建设监理有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	上年金额											
		实收资本	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							
栏次	一	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
一、上年年末余额	1	3,000,000.00				178,893.60				539,137.06	16,122,282.68	19,840,313.34
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	3,000,000.00				178,893.60				539,137.06	16,122,282.68	19,840,313.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6									956,909.02	10,299,475.89	11,256,384.91
（一）综合收益总额	7										11,256,384.91	11,256,384.91
（二）所有者投入和减少资本	8											
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16									956,909.02	-956,909.02	
1.提取盈余公积	17									956,909.02	-956,909.02	
其中：法定公积金	18									956,909.02	-956,909.02	
任意公积金	19											
#储备基金	20											
#企业发展基金	21											
#利润归还投资	22											
2.对所有者的分配	23											
3.其他	24											
（五）所有者权益内部结转	25											
1.资本公积转增资本	26											
2.盈余公积转增资本	27											
3.盈余公积弥补亏损	28											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29											
5.其他综合收益结转留存收益	30											
6.其他	31											
四、本年年末余额	32	3,000,000.00				178,893.60				1,496,046.08	26,421,758.57	31,096,698.25

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

一、公司的基本情况

广东华工工程建设监理有限公司（以下简称"华工监理公司"或"本公司"）成立于1997年12月12日，经广东省广州市天河区市场监督管理局批准领取了统一社会信用代码证为9144000023113222XH号的《企业法人营业执照》。

注册资本：人民币1005万元。

法定代表人：郑敦基。

广东华工工程建设监理有限公司设有5家分支机构（分公司），各分公司基本情况如下：

（1）广东华工工程建设监理有限公司珠海分公司，于2002年3月21日成立，取得91440400736198152H号营业执照，注册地址珠海市九洲大道中1049号二楼；

（2）广东华工工程建设监理有限公司惠州分公司，于2016年1月11日成立，取得91441302MA4ULCA96F号营业执照，注册地址惠州市江北云山西路8号交银大厦11层07号；

（3）广东华工工程建设监理有限公司潮州市分公司，于2019年12月30日成立，取得91445100MA548RHBSC号营业执照，注册地址潮州市枫溪区绿榕南路蔡陇大埔顶路段南侧3号综合楼第八层802室；

（4）广东华工工程建设监理有限公司长沙分公司，于2019年9月4日成立，取得91430100MA4QQKET07号营业执照，注册地址长沙高新开发区麓龙路199号麓谷商务中心BCD座515A260房（集群注册）；

（5）广东华工工程建设监理有限公司东莞分公司，于2008年10月28日成立，取得914419006806210458号营业执照，注册地址广东省东莞市南城街道宏图路86号1栋1404室。

本公司经营范围：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；日用杂品制造；公路工程监理；工程造价咨询业务；建设工程监理。

本公司法定地址：广州市天河区五山华南理工大学内。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

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）会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（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

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

（四）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过 3 个月、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。

（五）外币业务和外币报表折算

1.外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除"未分配利润"外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益“项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（六）金融工具的确认和计量

1. 金融资产

（1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。该利息收入根据金融资产账面余额（未扣减减值准备）乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其

他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类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之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（3）预期信用损失

1）适用范围

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①债权投资；②租赁应收款；③合同资产；④应收账款；⑤财务担保合同。

2）预期信用损失的确定方法及会计处理

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

本公司对于下列各项目，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：《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。

除上述项目外，对其他项目，本公司按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司的信息包括：

①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

本公司信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

预期信用损失计量。①金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。②租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本公司按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

应收票据、应收账款及其他应收款计提预期信用损失方法见“四、（七）应收票据和应收款项”。

2. 金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法详见附注四、（二十五）公允价值计量。

4. 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金

额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（七）应收票据和应收款项

1.单项计提减值准备

本公司在资产负债表日评估应收票据和应收款项是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

（1）债务单位已被宣告破产、注销、吊销工商登记或者被政府责令关闭等，造成无法收回的应收票据和应收款项；

（2）债务人已失综、死亡的应收款项；

（3）债务人因遭受自然灾害等不可抗力因素影响，而导致无法收回的应收票据和应收款项；

（4）经法院判决、裁定败诉而不能收回的，或者胜诉但无法执行或债务人无偿债能力被法院裁定终（中）止执行的应收票据和应收款项；

（5）逾期 3 年以上，本公司为了减少坏账损失而与债务人协商，按一定比例折扣后收回（含收回的实物资产）的应收票据和应收款项；

（6）其他按国资管理规定可以认定坏账损失的应收票据和应收款项。

已发生信用减值的项目应根据法院对债务单位的破产公告和破产清算的清偿文件、工商部门的注销、吊销证明、政府部门有关行政决定文件，和公安机关出具的债务人已失踪、死亡的证明，以及能证明符合上述情况的有关依据计提减值准备。

2.按组合计提减值准备

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

（1）应收票据

- 应收票据组合 1：应收银行票据组合
- 应收票据组合 2：应收商业票据组合

（2）应收账款

- 应收账款组合 1：无风险应收账款组合
- 应收账款组合 2：其他应收账款组合

其中，无风险应收账款组合包括：

A、建设单位尚未竣工验收的在建工程项目的应收账款；

B、政府投资或政策性建设的工程项目的应收账款；

C、应收已付给建设单位或被建设单位在工程款中扣下的，尚在工程竣工质保期内的质量保证金；

D、应收已支付、尚在履约期内的各项业务的押金、保证金；

E、已付款并已收货，因发票未到而尚未冲账的应收款项。

F、债务方已签订还款计划而尚未到期归还的应收款项。

G、本公司发生的部门或个人备用金性质的应收款。

H、本公司与下属子分公司之间、下属子分公司及内部核算单位相互之间发生的应收款项。

在分组的基础上，本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，计算预期信用损失。对其他应收账款组合，本公司会参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与固定准备率对照表如下表，以此为基础计算预期信用损失。

①应收账款

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以下	1.00
1-2 年	5.00
2-3 年	10.00
3 年以上	15.00

②其他应收款

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以下	1.00
1-2 年	3.00

账龄	预期信用损失率（%）
2-3年	10.00
3年以上	19.00

③账龄计算方式

工程（政府投资或政策性建设的工程除外）完工经建设单位办理竣工验收，以办理竣工验收当年为应收账款账龄计算的起始年；期末某项完工工程应收账款余额以此起始年计算其账龄。

应收销货款应以发出商品的时间为账龄计算的起始年；期末某项应收销货款应以构成该项余额内每笔发出商品的时间具体分析计算各笔应收货款的账龄。

工程竣工质保期满仍未收回的质量保证金，履约期满仍未收回的押金、保证金，签订还款计划到期仍未归还的应收款项，从期满或到期之时开始计算账龄。

其他应收款项，以每笔从发生之时起计算账龄。

（3）会计处理方法

本公司在资产负债表日计算应收票据和应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备或应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据减值损失或应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据或应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记 “应收票据”、“应收账款”、“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

（八）存货

1.存货的分类

本公司存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料、合同履约成本等。

2.存货的盘存制度及入账价值的确认方法

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；

3. 存货的结转计价、低值易耗品、周转材料、周转房的摊销方法

（1）存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。主要原材料采用实际成本核算，发出时按加权平均法结转成本。其他原材料和低值易耗品均采用实际成本核算；低值易耗品于领用时一次摊销；

（2）合同履约成本

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

工程项目施工成本首先在按项目在工程施工科目归集，期末按完工进度结转业务成本；

（3）周转材料的摊销：对于易腐、易糟的周转材料采用一次转销法，于领用时一次计入成本、费用；其他周转材料采用定额摊销的方法，根据实际完成的实物工作量和预算定额规定的周转材料消耗定额，计算确认本期摊入成本、费用的金额按一次性法摊销；

（4）通过债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定入账价值；

（5）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，应当以换入资产公允价值为基础确定换入资产的成本。不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本；

（6）通过同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货，按被合并方的账面价值确定入账价值；通过非同一控制下企业吸收合并方式取得的存货，按公允价值确定入账价值。

4. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材

料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（九）合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

2. 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照附注四、（七）应收票据及应收款项相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

（十）固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20	5	4.75
2	机器设备	5	5	19.00
3	运输设备	5	5	19.00
4	电子设备	5	5	19.00
5	办公设备	5	5	19.00
6	其他设备	5	5	19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十一）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（十二）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）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。

如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十三）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、著作权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司对非同一控制下企业合并中取得的被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：1.源于合同性权利或其他法定权利；2.能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（十四）研究与开发

本公司究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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. 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；

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（十五）长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十六）非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（十七）合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

（十八）职工薪酬

本公司的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，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，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴， 职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司职工提供服务的会计期间，将实际发生的的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2.离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3.辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本公司解除劳动合同，但未来不再为本公司服务，不能为本公司带来经济利益，本公司提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本公司职工提供辞退福利的，在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、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计人当期损益的辞退福利金额。

4.其他长期职工福利 ，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。 总净额计人当期损益或相关资产成本。

（十九）应付债券

本公司应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

（二十）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

（二十一）收入

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的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，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，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。本公司的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司合同中的履约义务满足下列条件之一时，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. 在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间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，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司发生的成本预计能够得到补偿的，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. 本公司商品或服务享有现时收款权利。

2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。

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。

5. 客户已接受该商品或服务等。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（二十二）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

本公司的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十四）租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

1. 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化、续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化；根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

2. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁下，在租赁期内各个期间，本公司采用直线法（或其他系统合理的方法），将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（二十五）公允价值计量

1. 公允价值初始计量

本公司对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

2. 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

3. 公允价值层次划分

本公司根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更及影响

本年度本公司无此事项。

（二）会计估计变更及影响

本年度本公司无此事项。

（三）重要前期差错更正及影响

本年度本公司无此事项。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳流转税额	25%、5%

（二）税收优惠及批文

1. 研究开发费用税前加计扣除

《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号）规定，高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。现行适用研发费用税前加计扣除比例 75%的企业，在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，税前加计扣除比例提高至 100%。

2. 高新技术企业所得税减免

根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国家发【2018】111号）文件规定国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。

七、财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2022 年 1 月 1 日，“年末”系指 2022 年 12 月 31 日，“本年”系指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年” 系指 2021 年 1 月日至 12 月 31 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

1. 货币资金余额

项目	年末余额	年初余额
库存现金	34,327.50	111,712.82
银行存款	21,086,639.33	23,430,236.43
其他货币资金	2,163,488.38	0.00
合计	**23,284,455.21**	**23,541,949.25**
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

2. 受限制的货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	0.00	0.00
信用证保证金	0.00	0.00
履约保证金	395,080.00	224,077.81
用于担保的定期存款或通知存款	0.00	0.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项	0.00	0.00
保函保证金	1,768,408.38	753,610.00
合计	**2,163,488.38**	**977,687.81**

（二）应收票据

1. 应收票据分类

票据种类	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

票据种类	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00	540,516.98	0.00	540,516.98
合计	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**540,516.98**	**0.00**	**540,516.98**

2. 应收票据坏账准备

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	100,000.00	100.00	0.00	0.00	100,000.00
合计	**100,000.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**

续表

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	540,516.98	100.00	0.00	0.00	540,516.98
合计	**540,516.98**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**540,516.98**

（1）按组合计提坏账准备的应收票据

名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）
银行承兑汇票小计	100,000.00	0.00	0.00
广东泽亨智能科技有限公司	100,000.00	0.00	0.00
合计	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**

续表

名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）
商业承兑汇票小计	540,516.98	0.00	0.00
肇庆市兴融房地产开发有限公司	268,872.61	0.00	0.00
佛山市盈富投资有限公司	271,644.37	0.00	0.00
合计	**540,516.98**	**0.00**	**0.00**

（三）应收账款

1．按账龄披露应收账款

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	34,349,566.85	23,018,506.76
1-2 年	6,576,599.73	2,796,081.87
2-3 年	356,549.58	1,652,551.96
3 年以上	1,661,946.28	1,948,525.93
小计	**42,944,662.44**	**29,415,666.52**
减：坏账准备	950,252.58	3,254,289.57
合计	**41,994,409.86**	**26,161,376.95**

2．按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,944,662.44	100.00	950,252.58	2.21	41,994,409.86
其中：账龄组合	42,944,662.44	100.00	950,252.58	2.21	41,994,409.86
其他组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**42,944,662.44**	**100.00**	**950,252.58**	—	**41,994,409.86**

续表

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,415,666.52	100.00	3,254,289.57	11.06	26,161,376.95
其中：账龄组合	29,374,023.31	99.86	3,254,289.57	11.08	26,119,733.74
其他组合	41,643.21	0.14	0.00	0.00	41,643.21
合计	**29,415,666.52**	**100.00**	**3,254,289.57**	—	**26,161,376.95**

3．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	34,349,566.85	79.99	336,475.65
1-2 年	6,576,599.73	15.31	328,830.03
2-3 年	356,549.58	0.83	35,654.96
3 年以上	1,661,946.28	3.87	249,291.94
合计	**42,944,662.44**	**100.00**	**950,252.58**

续表

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	23,018,506.76	78.25	2,064,794.07
1-2 年	2,796,081.87	9.51	524,209.55
2-3 年	1,652,551.96	5.62	238,475.88
3 年以上	1,948,525.93	6.62	426,810.07
合计	**29,415,666.52**	**100.00**	**3,254,289.57**

4. 欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
汕头大学精神卫生中心	2,556,334.80	5.95	25,563.35
佛山市南海区万科阳光房地产有限公司	2,054,191.06	4.78	36,422.68
广州市职业能力建设指导中心	2,028,519.34	4.72	20,285.19
广州市花都区小型水库管理中心	1,924,242.22	4.48	19,242.42
广州高新建设开发有限公司	1,575,243.90	3.67	60,182.50
合计	**10,138,531.32**	**23.61**	**161,696.14**

（四）预付款项

1. 预付款项账龄

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	581,599.32	100.00	0.00	220,000.00	88.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	30,000.00	12.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**581,599.32**	**100.00**	**0.00**	**250,000.00**	**100.00**	**0.00**

2. 按欠款方归集的年末余额前两名的预付款项

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
潮州市明朗工程技术有限公司	580,000.00	99.73	0.00
中国电信股份有限公司广州分公司	1,599.32	0.27	0.00
合计	**581,599.32**	**100.00**	**0.00**

（五）其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款项	4,207,023.69	4,875,490.65
合计	**4,207,023.69**	**4,875,490.65**

1. 其他应收款项

（1）按账龄披露其他应收款项

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	2,609,089.17	3,944,082.02
1-2 年	919,339.14	423,456.31
2-3 年	173,456.31	212,081.64
3 年以上	520,827.52	863,645.57
小计	**4,222,712.14**	**5,443,265.54**
减：坏账准备	15,688.45	567,774.89
合计	**4,207,023.69**	**4,875,490.65**

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	4,222,712.14	100.00	15,688.45	0.37	4,207,023.69
合计	**4,222,712.14**	**100.00**	**15,688.45**	—	**4,207,023.69**

续表

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	5,443,265.54	100.00	567,774.89	10.43	4,875,490.65
合计	**5,443,265.54**	**100.00**	**567,774.89**	—	**4,875,490.65**

（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项（新旧准则适用）

1） 账龄组合

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	2,609,089.17	61.79	3,862.11	3,944,082.02	72.46	408,739.75
1-2 年	919,339.14	21.77	150.00	423,456.31	7.78	44,920.74
2-3 年	173,456.31	4.11	0.00	212,081.64	3.90	22,497.87
3 年以上	520,827.52	12.33	11,676.34	863,645.57	15.87	91,616.53
合计	**4,222,712.14**	**100.00**	**15,688.45**	**5,443,265.54**	**100.00**	**567,774.89**

（4）本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	567,774.89	0.00	0.00	567,774.89
年初余额在本年	0.00	0.00	0.00	0.00
—转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本年计提	-552,086.44	0.00	0.00	-552,086.44
本年转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本年转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本年核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
年末余额	**15,688.45**	**0.00**	**0.00**	**15,688.45**

（5）其他应收款账面余额变动如下

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	5,443,265.54	0.00	0.00	5,443,265.54

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额在本年	5,443,265.54	0.00	0.00	5,443,265.54
—转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本年新增	0.00	0.00	0.00	0.00
本年终止确认	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	-1,220,553.40	0.00	0.00	-1,220,553.40
年末余额	**4,222,712.14**	**0.00**	**0.00**	**4,222,712.14**

（6）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
上海伟进生工程技术服务中心	保证金	527,408.67	1 年以内	12.49	5,274.09
广东国斌建设工程项目管理有限公司	保证金	384,000.00	1-2 年	9.09	11,520.00
广州市汇鑫投资有限公司	保证金	329,470.00	1 年以内	7.80	3,294.70
广州交易集团有限公司	保证金	231,000.00	1 年以内	5.47	2,310.00
佛山市龙光骏景房地产有限公司	保证金	200,000.00	4-5 年	4.74	38,000.00
合计	—	**1,671,878.67**	—	**39.59**	**60,398.79**

（六）其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	58,237.77	316,560.62
预缴税金	0.00	60,317.49
合计	**58,237.77**	**376,878.11**

（七）固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	305,014.44	338,745.66

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产清理	0.00	0.00
合计	**305,014.44**	**338,745.66**

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	**1,797,705.50**	**173,538.27**	**90,363.14**	**1,880,880.63**
其中：机器设备	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
运输工具	768,670.35	0.00	0.00	768,670.35
电子设备	171,222.69	101,703.49	29,185.00	243,741.18
办公设备	843,212.46	71,834.78	61,178.14	853,869.10
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
累计折旧合计	**1,458,959.84**	**207,269.49**	**90,363.14**	**1,575,866.19**
其中：机器设备	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
运输工具	674,080.67	94,589.68	0.00	768,670.35
电子设备	128,803.95	34,588.00	29,185.00	134,206.95
办公设备	641,475.22	78,091.81	61,178.14	658,388.89
固定资产净值合计	**338,745.66**	—	—	**305,014.44**
其中：机器设备	0.00	—	—	0.00
运输工具	94,589.68	—	—	0.00
电子设备	42,418.74	—		109,534.23
办公设备	201,737.24	—		195,480.21
固定资产减值合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
其中：机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产账面价值	**338,745.66**	—	—	**305,014.44**
其中：机器设备	0.00	—	—	0.00
运输工具	94,589.68	—	—	0.00
电子设备	73,392.49	—	—	109,534.23
办公设备	170,763.49	—	—	195,480.21

（八）使用权资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	**1,512,134.35**	**3,431,783.15**	0.00	**4,943,917.50**
其中：土地	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	1,512,134.35	3,431,783.15	0.00	4,943,917.50
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
累计折旧合计	**189,016.79**	**1,321,048.11**	**0.00**	**1,510,064.90**
其中：土地	0.00	0.00	0.00	
房屋及建筑物	189,016.79	1,321,048.11	0.00	1,510,064.90
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
账面净值合计	**1,323,117.56**	—	—	**3,433,852.60**
其中：土地	0.00	—	—	0.00
房屋及建筑物	1,323,117.56	—	—	3,433,852.60
机器设备	0.00	—	—	0.00
其他	0.00	—	—	0.00
减值准备合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
其中：土地	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值合计	**1,323,117.56**	—	—	**3,433,852.60**
其中：土地	0.00	—	—	0.00
房屋及建筑物	1,323,117.56	—	—	3,433,852.60
机器设备	0.00	—	—	0.00
其他	0.00	—	—	0.00

（九）无形资产

1. 无形资产分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原价合计	**15,384.62**	**0.00**	**15,384.62**	**0.00**
其中：软件	15,384.62	0.00	15,384.62	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
累计摊销合计	**15,384.62**	**0.00**	**15,384.62**	**0.00**
其中：软件	15,384.62	0.00	15,384.62	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
减值准备合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
其中：软件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值合计	**0.00**	—	—	**0.00**
其中：软件	0.00	—	—	0.00
土地使用权	0.00	—	—	0.00
专利权	0.00	—	—	0.00
非专利技术	0.00	—	—	0.00

（十）长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额	其他减少的原因
办公室装修费	69,897.67	788,663.40	240,507.33	0.00	618,053.74	0.00
合计	**69,897.67**	**788,663.40**	**240,507.33**	**0.00**	**618,053.74**	**0.00**

（十一）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产	196,441.39	785,765.56	563,220.30	2,252,881.20
坏账损失	196,441.39	785,765.56	563,220.30	2,252,881.20
合计	**196,441.39**	**785,765.56**	**563,220.30**	**2,252,881.20**
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

（十二）应付账款

1. 应付账款账龄

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	5,035,751.74	5,595,294.79
1-2 年	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00
合计	**5,035,751.74**	**5,595,294.79**

（十三）合同负债

项目	年末余额	年初余额
预收账款	298,616.75	669,478.02
合计	**298,616.75**	**669,478.02**

（十四）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	12,321,757.18	66,717,869.26	65,595,917.46	13,443,708.98
离职后福利-设定提存计划	0.00	4,977,924.67	3,720,486.87	1,257,437.80
辞退福利	0.00	34,132.26	34,132.26	0.00
一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**12,321,757.18**	**71,729,926.19**	**69,350,536.59**	**14,701,146.78**

2. 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	12,321,757.18	62,999,999.28	62,162,367.29	13,159,389.17
职工福利费	0.00	476,524.99	476,524.99	0.00
社会保险费	0.00	1,860,190.97	1,576,571.16	283,619.81
其中：医疗保险费及生育保险费	0.00	1,778,244.55	1,525,544.54	252,700.01
工伤保险费	0.00	81,946.42	51,026.62	30,919.80
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
住房公积金	0.00	1,328,220.00	1,327,520.00	700.00
工会经费和职工教育经费	0.00	38,039.94	38,039.94	0.00
短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
其他短期薪酬	0.00	14,894.08	14,894.08	0.00
合计	**12,321,757.18**	**66,717,869.26**	**65,595,917.46**	**13,443,708.98**

3. 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	0.00	4,865,093.70	3,647,612.90	1,217,480.80
失业保险费	0.00	112,830.97	72,873.97	39,957.00
企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**0.00**	**4,977,924.67**	**3,720,486.87**	**1,257,437.80**

（十五）应交税费

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	757,152.27	5,977,003.63	5,595,547.27	1,138,608.63
企业所得税	957,677.49	601,920.08	1,899,662.89	-340,065.32
城市维护建设税	37,290.69	419,512.65	377,711.50	79,091.84
房产税	0.00	319.20	319.20	0.00
土地使用税	0.00	25.50	25.50	0.00
个人所得税	290,634.82	1,152,222.40	1,266,245.47	176,611.75
教育费附加（含地方教育费附加）	26,636.19	302,912.38	273,054.41	56,494.16
其他税费	0.00	7,106.22	7,025.28	80.94
合计	**2,069,391.46**	**8,461,022.06**	**9,419,591.52**	**1,110,822.00**

（十六）其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款项	5,644,981.56	4,864,598.39
合计	**5,644,981.56**	**4,864,598.39**

1. 其他应付款项

（1）其他应付款项按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
代扣代缴款项	0.00	34,342.00
押金及保证金	296,400.00	160,000.00
代收代付款	71,032.93	0.00
社会保险金	662,171.09	0.00
专项资金	51,417.93	0.00
往来款	1,061.37	4,394,831.66
其他	4,562,898.24	275,424.73
合计	**5,644,981.56**	**4,864,598.39**

（十七）一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的租赁负债	1,456,160.58	134,759.22
合计	**1,456,160.58**	**134,759.22**

（十八）其他流动负债

1. 其他流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
短期应付债券	0.00	0.00
合同负债	17,945.30	40,168.68
合计	**17,945.30**	**40,168.68**

（十九）租赁负债

项目	年末余额	年初余额
租赁付款额	3,775,035.41	1,383,806.36
减：未确认的融资费用	0.00	0.00
重分类至一年内到期的非流动负债	1,456,160.58	134,759.22
租赁负债净额	**2,318,874.83**	**1,249,047.14**

（二十）实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
广州市建筑集团有限公司	3,000,000.00	100.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
广州市建筑科学研究院集团有限公司	0.00	0.00	10,050,000.00	0.00	10,050,000.00	100.00
合计	**3,000,000.00**	**100.00**	**10,050,000.00**	**3,000,000.00**	**10,050,000.00**	**100.00**

（二十一）资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本（股本）溢价	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	178,893.60	0.00	0.00	178,893.60
合计	**178,893.60**	**0.00**	**0.00**	**178,893.60**
其中：国有独享资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00

（二十二）盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	1,496,046.08	1,368,227.86	0.00	2,864,273.94
合计	**1,496,046.08**	**1,368,227.86**	**0.00**	**2,864,273.94**

（二十三）未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	**26,421,758.57**	**16,122,282.68**
期初调整金额	0.00	0.00
本年年初余额	**26,421,758.57**	**16,122,282.68**
本年增加	13,098,090.23	11,256,384.91
其中：本年净利润转入	13,098,090.23	11,256,384.91
其他调整因素	0.00	0.00
本年减少	8,418,227.86	956,909.02
其中：本年提取盈余公积	8,418,227.86	956,909.02
本年提取一般风险准备	0.00	0.00
本年分配现金股利	0.00	0.00
转增资本	0.00	0.00
其他减少	0.00	0.00
本年年末余额	**31,101,620.94**	**26,421,758.57**

（二十四）营业收入、营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
（1）主营业务小计	**124,912,900.85**	**84,297,748.74**	**122,959,858.80**	**76,872,560.48**
工程服务收入	124,912,900.85	84,297,748.74	122,959,858.80	76,872,560.48
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
（2）其他业务小计	**0.00**	**110.38**	**16,244.10**	**0.00**
其他	0.00	110.38	16,244.10	0.00
合计	**124,912,900.85**	**84,297,859.12**	**122,976,102.90**	**76,872,560.48**

（二十五）税金及附加

项目	本年金额	上年金额
城市维护建设税	417,498.83	414,439.96
教育费附加	178,928.07	177,591.91
地方教育费附加	119,285.39	118,394.58
房产税	319.20	280.80
土地使用税	25.50	
合计	**716,056.99**	**710,707.25**

（二十六）管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	18,604,441.94	17,853,013.73
折旧费	1,353,164.44	280,259.63
低值易耗品摊销	52,574.35	60,196.03
租赁费	553,154.73	666,401.50
业务招待费	100,581.27	208,899.95
办公费	921,605.30	756,603.13
差旅费	36,690.32	362,831.25
水电费	58,827.83	50,789.45
物业费	30,191.04	0.00
车辆费	0.00	102,374.29
市内交通费	4,783.47	86,117.56
劳动保护费	50,866.45	0.00
咨询服务费	71,122.64	0.00
聘请中介机构费	183,912.10	327,167.88
广告宣传费	6,936.00	122,388.86
装修费	8,550.00	0.00
劳务费	59,486.08	0.00

项目	本年金额	上年金额
招投标费	187,799.03	154,592.09
其他	1,090,399.35	1,096,096.76
合计	**23,375,086.34**	**22,127,732.11**

注：其他包括长期待摊费用摊销 240,507.33 元；法律顾问费 103,773.58 元；车辆使用费 77,186.50 元；残疾人就业保障金 73,956.00 元；团体会费 47,800.00 元；税费 29,229.75 元；商业保险 24,655.70 元等。

（二十七）研发费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	7,264,440.82	9,589,291.89
直接投入	164,781.72	0.00
折旧费	19,546.80	18,984.13
其他	73,324.25	145,208.26
合计	**7,522,093.59**	**9,753,484.28**

（二十八）财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息费用	609,377.54	0.00
减：利息收入	80,329.12	81,441.13
汇兑净收益	0.00	0.00
加：汇兑净损失	0.00	0.00
手续费及其他	0.00	564,069.79
合计	**529,048.42**	**482,628.66**

（二十九）其他收益

项目	本年金额	上年金额
政府补助	454,339.91	0.00
增值税加计抵减	435,451.57	438,387.99
代扣个人所得税手续费返还	0.00	22,381.56
高校毕业生用工补贴	0.00	69,139.38
以工代训补贴	0.00	5,500.00
社保补贴	0.00	56,433.13
稳岗补贴	0.00	75,054.91
合计	**889,791.48**	**666,896.97**

（三十）信用减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	2,856,123.43	-1,959,917.85
合计	**2,856,123.43**	**-1,959,917.85**

（三十一）营业外收入

1. 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	2,359.24	754.75	2,359.24
合计	**2,359.24**	**754.75**	**2,359.24**

（三十二）营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	2,000.00	0.00	2,000.00
违约金	60,000.00	49,259.81	60,000.00
罚款、滞纳金支出	61,938.11	21.41	61,938.11
其他	6,455.85	0.00	6,455.85
合计	**130,393.96**	**49,281.22**	**130,393.96**

（三十三）所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	-1,172,504.96	431,057.86
递延所得税调整	165,051.31	0.00
其他	0.00	0.00
合计	**-1,007,453.65**	**431,057.86**

（三十四）现金流量表

1.现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	13,098,090.23	11,256,384.91
加：资产减值准备	0.00	0.00
信用减值损失	-2,856,123.43	1,959,917.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	207,269.49	301,789.36

项目	本年金额	上年金额
性生物资产折旧		
使用权资产折旧	1,321,048.11	189,016.79
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	240,507.33	6,354.33
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-305.31	-754.72
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	609,377.54	0.00
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	366,778.91	-109,967.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-12,806,899.89	-10,539,176.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	961,208.79	-1,704,666.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,140,951.77	1,358,898.64
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	22,306,767.40	22,564,261.44
减：现金的期初余额	22,564,261.44	25,319,533.02
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-257,494.04	-2,755,271.58

2.现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	**22,306,767.40**	**22,564,261.44**
其中：库存现金	34,327.50	111,712.82

项目	本年金额	上年金额
可随时用于支付的银行存款	22,272,439.90	22,452,548.62
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
现金等价物	**0.00**	**0.00**
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
期末现金及现金等价物余额	**22,306,767.40**	**22,564,261.44**
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

（三十五）所有权和使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,163,488.38	保函保证金
合计	**2,163,488.38**	——

八、或有事项

截止至审计报告日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

截止至报告日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1.控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本（元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
广州市建筑科学研究院集团有限公司	广东广州	建筑业	60,000,000.00	100.00	100.00

（二）关联方交易

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司未发生关联方交易和往来。

1.销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
其中：				
广州建筑股份有限公司	4,860.00	0.20		
广州市房实建设工程管理有限公司	35,823.20	1.44		
广州市恒盛建设工程有限公司	260,200.00	10.49		
广州市广州工程建设监理有限公司	2,127,600.00	85.74		
广州教育物业管理有限公司	35,168.00	1.42		
广州市园林建设有限公司	17,719.47	0.71		
合计	**2,481,370.67**	**1.44**		

（三）关联方往来

1.关联方应收账款

关联方（项目）	年末余额	年初余额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
其中：广州市广州工程建设监理有限公司	702,000.00	
减：坏账准备		
合计	**702,000.00**	

十一、重要资产转让及其出售的说明

截止资产负债表日，本公司未发生需要披露的重要资产转让及其出售事项。

十二、其他需说明的重大事项

（一）承诺事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司未发生需要披露的承诺事项。

（二）其他事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司未发生需要披露的承诺事项。

十三、财务报表的批准

本公司 2022 年度财务报表已经本公司董事会批准。

广东华工工程建设监理有限公司

二〇二三年四月十日

营业执照

编号 S0152014036196

统一社会信用代码 91440101056574935P

名　　称　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

类　　型　（特殊普通合伙分支机构）

营 业 场 所　广州市天河区林和西路1号9楼全层（仅作办公功能使用）

负 责 人　陈锦棋

成立日期　2012年07月31日

营业期限　2012年07月31日 至 长期

经营范围　商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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　广州市天河区工商行政管理局　2016 年 11 月 08 日

企业信用信息公示系统网址：http://cri.gz.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅供出具报告使用

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

负 责 人：陈锦棋

经 营 场 所：广州市天河区林和西路1号39楼

分所执业证书编号：110101364401

批准执业文号：粤财会[2009]65号

批准执业日期：2009 年 09 月 04 日

证书序号：5001701

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

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

仅供出具报告使用

证书编号：
No. of Certificate 440100010047

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

发证日期：1994 年 04 月 05 日
Date of Issuance /y /m /d

2019 年 4 月换发

廖朝理(440100010047)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号：粤注协（2019）94号。

廖朝理(440100010047)，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。

廖朝理(440100010047)，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：廖朝理
证书编号：440100010047

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

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　　名 Full name 廖朝理
性　　别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1965-10-20
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所
身份证号码 Identity card No. 440104196510200716

证书编号：440100080085
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：2005 年 11 月 18 日
Date of Issuance

2020 年 9 月换发

6

姓名：申玉娥
证书编号：440100080085

年 月 日
/y /m /d

5

申玉娥(440100080085)，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。

申玉娥(440100080085)，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。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

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

7

姓　　名 Full name 申玉娥
性　　别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1975-07-15
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所
身份证号码 Identity card No. 510107197507150062

2023 年

广东华工工程建设监理有限公司

2023 年度财务报表审计报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤24D61T3939

目　录

内　容	页　次
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
1. 资产负债表	1-2
2. 利润表	3
3. 现金流量表	4
4. 所有者权益变动表	5-6
三、财务报表附注	1-52

广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)
GUANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼
10th Floor,Autumn F,GT Land Plaza,
11 ZhuJiang East Road,Tianhe District,
Guangzhou, China
邮箱：zzxcpa@163.com
电话：020-38324928/38351263
传真：020-38213172
网址：www.zzxcpa.com

审 计 报 告

报告文号：中职信审字(2024)第 0545 号

广东华工工程建设监理有限公司：

一、审计意见

我们审计了广东华工工程建设监理有限公司（以下简称华工监理公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了华工监理公司 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，我们独立于华工监理公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

华工监理公司管理层（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，管理层负责评估华工监理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华工监理公司、终止运营或别无其他现实的选择。

华工监理公司治理层（以下简称治理层）负责监督华工监理公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华工监理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华工监理公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，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。

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·广州　　二〇二四年三月十五日

资产负债表

2023年12月31日

编制单位：广东华工工程建设监理有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	19,176,908.97	23,284,455.21
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、（二）		100,000.00
应收账款	七、（三）	40,985,881.02	41,994,409.86
应收款项融资			
预付款项	七、（四）	583,000.00	581,599.32
应收资金集中管理款			
其他应收款	七、（五）	3,137,373.80	4,207,023.69
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产	七、（六）	1,711,855.11	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、（七）		58,237.77
流动资产合计		**65,595,018.90**	**70,225,725.85**
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、（八）	257,998.25	305,014.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、（九）	1,896,911.61	3,433,852.60
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、（十）	305,849.74	618,053.74
递延所得税资产	七、（十一）	169,760.21	196,441.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		**2,630,519.81**	**4,553,362.17**
资产总计		**68,225,538.71**	**74,779,088.02**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：广东华工工程建设监理有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、（十二）	1,609,600.00	5,035,751.74
预收款项			
合同负债	七、（十三）		298,616.75
应付职工薪酬	七、（十四）	11,579,599.70	14,701,146.78
应交税费	七、（十五）	3,309,279.84	1,110,822.00
其他应付款	七、（十六）	7,066,870.95	5,644,981.56
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、（十七）	1,629,903.28	1,456,160.58
其他流动负债	七、（十八）		17,945.30
流动负债合计		25,195,253.77	28,265,424.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、（十九）	535,682.64	2,318,874.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		535,682.64	2,318,874.83
负债合计		25,730,936.41	30,584,299.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（二十）	10,050,000.00	10,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、（二十一）	178,893.60	178,893.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、（二十二）	3,401,552.19	2,864,273.94
未分配利润	七、（二十三）	28,864,156.51	31,101,620.94
所有者权益（或股东权益）合计		42,494,602.30	44,194,788.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		68,225,538.71	74,779,088.02

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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1-12月

编制单位：广东华工工程建设监理有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、（二十四）	**106,475,765.85**	**124,912,900.85**
减：营业成本	七、（二十四）	71,413,176.25	84,297,859.12
税金及附加		659,748.85	716,056.99
销售费用			
管理费用	七、（二十五）	19,869,933.28	23,375,086.34
研发费用	七、（二十六）	6,454,642.77	7,522,093.59
财务费用	七、（二十七）	227,285.21	529,048.42
其中：利息费用		293,735.90	609,377.54
利息收入		66,450.69	80,329.12
加：其他收益	七、（二十八）	853,419.48	889,791.48
投资收益（损失以"-"号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以"-"号填列）			
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）			
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）			
信用减值损失（损失以"-"号填列）	七、（二十九）	-507,555.27	2,856,123.43
资产减值损失（损失以"-"号填列）			
资产处置收益（损失以"-"号填列）	七、（三十）	70,412.54	
二、营业利润（亏损以"-"号填列）		**8,267,256.24**	**12,218,671.30**
加：营业外收入	七、（三十一）	59.46	2,359.24
减：营业外支出	七、（三十二）	154,062.48	130,393.96
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		**8,113,253.22**	**12,090,636.58**
减：所得税费用	七、（三十三）	2,740,470.68	-1,007,453.65
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		**5,372,782.54**	**13,098,090.23**
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）		5,372,782.54	13,098,090.23
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		**5,372,782.54**	**13,098,090.23**
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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1-12月

编制单位：广东华工工程建设监理有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		111,924,741.91	117,672,386.51
收到的税费返还		270,860.84	
收到其他与经营活动有关的现金		7,693,683.43	8,222,877.21
经营活动现金流入小计		**119,889,286.18**	**125,895,263.72**
购买商品、接受劳务支付的现金		27,452,964.70	36,247,762.06
支付给职工以及为职工支付的现金		68,082,131.92	67,581,127.47
支付的各项税费		7,315,981.96	8,153,346.05
支付其他与经营活动有关的现金		13,094,131.60	12,772,076.37
经营活动现金流出小计		**115,945,210.18**	**124,754,311.95**
经营活动产生的现金流量净额		**3,944,076.00**	**1,140,951.77**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			345.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		**-**	**345.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,610.00	168,737.31
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		**38,610.00**	**168,737.31**
投资活动产生的现金流量净额		**-38,610.00**	**-168,392.31**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		**-**	**-**
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,072,968.72	
支付其他与筹资活动有关的现金		810,021.20	1,230,053.50
筹资活动现金流出小计		**7,882,989.92**	**1,230,053.50**
筹资活动产生的现金流量净额		**-7,882,989.92**	**-1,230,053.50**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		**-3,977,523.92**	**-257,494.04**
加：期初现金及现金等价物余额		22,306,767.40	22,564,261.44
六、期末现金及现金等价物余额		**18,329,243.48**	**22,306,767.40**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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

2023年1-12月

编制单位：广东华工工程建设监理有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,050,000.00	-	-	-	178,893.60	-	-	-	2,864,273.94	31,101,620.94	44,194,788.48
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	10,050,000.00	-	-	-	178,893.60	-	-	-	2,864,273.94	31,101,620.94	44,194,788.48
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	537,278.25	-2,237,464.43	-1,700,186.18
（一）综合收益总额										5,372,782.54	5,372,782.54
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	537,278.25	-7,610,246.97	-7,072,968.72
1.提取盈余公积									537,278.25	-537,278.25	-
2.对所有者（或股东）的分配										-7,072,968.72	-7,072,968.72
3.其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	10,050,000.00	-	-	-	178,893.60	-	-	-	3,401,552.19	28,864,156.51	42,494,602.30

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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

2023年1-12月

编制单位：广东华工工程建设监理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,000,000.00				178,893.60				1,496,046.08	26,421,758.57	31,096,698.25
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	3,000,000.00	-	-	-	178,893.60	-	-	-	1,496,046.08	26,421,758.57	31,096,698.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,368,227.86	4,679,862.37	13,098,090.23
（一）综合收益总额										13,098,090.23	13,098,090.23
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	8,418,227.86	-8,418,227.86	-
1.提取盈余公积									8,418,227.86	-8,418,227.86	-
2.对所有者（或股东）的分配											-
3.其他											-
（四）所有者权益内部结转	7,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-7,050,000.00	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）	7,050,000.00								-7,050,000.00		-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	10,050,000.00	-	-	-	178,893.60	-	-	-	2,864,273.94	31,101,620.94	44,194,788.48

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

广东华工工程建设监理有限公司

财 务 报 表 附 注

2023年度

(本附注除特别注明外，均以人民币元列示)

一、 公司的基本情况

广东华工工程建设监理有限公司（以下简称"本公司"）成立于1997年12月12日，经广东省广州市天河区市场监督管理局批准取得注册号为9144000023113222XH的企业法人营业执照。

注册资本：1005万元。

法定代表人：郑敦基。

广东华工工程建设监理有限公司设有7家分支机构（分公司），各分公司基本情况如下：

（1）广东华工工程建设监理有限公司珠海分公司，于2002年3月21日成立，取得91440400736198152H号营业执照，注册地址珠海市九洲大道中1049号二楼；

（2）广东华工工程建设监理有限公司惠州分公司，于2016年1月11日成立，取得91441302MA4ULCA96F号营业执照，注册地址惠州市江北云山西路8号交银大厦11层07号；

（3）广东华工工程建设监理有限公司潮州市分公司，于2019年12月30日成立，取得91445100MA548RHBSC号营业执照，注册地址潮州市枫溪区绿榕南路蔡陇大埔顶路段南侧3号综合楼第八层802室；

（4）广东华工工程建设监理有限公司长沙分公司，于2019年9月4日成立，取得91430100MA4QQKET07号营业执照，注册地址长沙高新开发区麓龙路199号麓谷商务中心BCD座515A260房（集群注册）；

（5）广东华工工程建设监理有限公司东莞分公司，于2008年10月28日成立，取得914419006806210458号营业执照，注册地址广东省东莞市南城街道宏图路86号1栋1404室；

（6）广东华工工程建设监理有限公司武汉分公司，于2023年9月4日成立，

取得91420111MACUNMR97U号营业执照，注册地址湖北省武汉市洪山区珞狮南路武汉南国雄楚广场A1单元912。

（7）广东华工工程建设监理有限公司韶关分公司，于2023年4月14日成立，取得91440200MACGCLH47P号营业执照，注册地址韶关市武江区莞韶城一期黄沙坪创新园3栋160号（住所申报）。

本公司经营范围：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；日用杂品制造；公路工程监理；工程造价咨询业务；建设工程监理。

本公司法定地址：广州市天河区五山华南理工大学内。

二、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

四、 本公司采用的重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

（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

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

（四）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过3个月、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。

（五）外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（六）金融工具的确认和计量

1. 金融资产

（1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。该利息收入根据金融资产账面余额

（未扣减减值准备）乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类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之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（3） 预期信用损失

1）适用范围

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①债权投资；②租赁应收款；③合同资产；④应收账款；⑤财务担保合同。

2）预期信用损失的确定方法及会计处理

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

本公司对于下列各项目，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：企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。

除上述项目外，对其他项目，本公司按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是

否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

① 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

② 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

③ 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

④ 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

预期信用损失计量。①金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。②租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本公司按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

应收票据、应收账款及其他应收款计提预期信用损失方法见“四、（十）应收票据和应收款项”。

2. 金融负债

（1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金

融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法详见附注四、（二十九）公允价值计量。

4. 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（七） 应收票据和应收款项

1.单项计提减值准备

本公司在资产负债表日评估 应收票据和应收款项是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

（1）债务单位已被宣告破产、注销、吊销工商登记或者被政府责令关闭等，造成无法收回的应收票据和应收款项；

（2）债务人已失踪、死亡的应收款项；

（3）债务人因遭受自然灾害等不可抗力因素影响，而导致无法收回的应收票据和应收款项；

（4）经法院判决、裁定败诉而不能收回的，或者胜诉但无法执行或债务人

无偿债能力被法院裁定终（中）止执行的应收票据和应收款项；

（5）逾期3年以上，本公司为了减少坏账损失而与债务人协商，按一定比例折扣后收回（含收回的实物资产）的应收票据和应收款项；

（6）其他按国资管理规定可以认定坏账损失的应收票据和应收款项。

已发生信用减值的项目应根据法院对债务单位的破产公告和破产清算的清偿文件、工商部门的注销、吊销证明、政府部门有关行政决定文件，和公安机关出具的债务人已失踪、死亡的证明，以及能证明符合上述情况的有关依据计提减值准备。

2.按组合计提减值准备

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

（1）应收票据

应收票据组合1：应收银行票据组合

应收票据组合2：应收商业票据组合

（2）应收账款

应收账款组合1：无风险应收账款组合

应收账款组合2：其他应收账款组合

其中，无风险应收账款组合包括：

A、建设单位尚未竣工验收的在建工程项目的应收账款；

B、政府投资或政策性建设的工程项目的应收账款；

C、应收已付给建设单位或被建设单位在工程款中扣下的，尚在工程竣工质保期内的质量保证金；

D、应收已支付、尚在履约期内的各项业务的押金、保证金；

E、已付款并已收货，因发票未到而尚未冲账的应收款项。

F、债务方已签订还款计划而尚未到期归还的应收款项。

G、本公司发生的部门或个人备用金性质的应收款。

H、本公司总部与下属子分公司之间、下属子分公司及内部核算单位相互之间发生的应收款项。

在分组的基础上，本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，计算预期信用损失。对其他应收账款组合，本公司会参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与固定准备率对照表如下表，以此为基础计算预期信用损失。

① 应收账款

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以下	1.00
1-2 年	5.00
2-3 年	10.00
3 年以上	15.00

② 其他应收款

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以下	1.00
1-2 年	3.00
2-3 年	10.00
3 年以上	19.00

③ 账龄计算方式

工程（政府投资或政策性建设的工程除外）完工经建设单位办理竣工验收，以办理竣工验收当年为应收账款账龄计算的起始年；期末某项完工工程应收账款余额以此起始年计算其账龄。

应收销货款应以发出商品的时间为账龄计算的起始年；期末某项应收销货款应以构成该项余额内每笔发出商品的时间具体分析计算各笔应收货款的账龄。

工程竣工质保期满仍未收回的质量保证金，履约期满仍未收回的押金、保证金，签订还款计划到期仍未归还的应收款项，从期满或到期之时开始计算账龄。

其他应收款项，以每笔从发生之时起计算账龄。

（3）会计处理方法

本公司在资产负债表日计算应收票据和应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备或应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据减值损失或应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据或应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记 “应收票据”、“应收账款”、“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

（八）存货

1.存货的分类

本公司存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料、合同履约成本、出租开发产品、周转房等。

2.存货的盘存制度及入账价值的确认方法

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；

3.存货的结转计价、低值易耗品、周转材料、周转房的摊销方法

（1）存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。主要原材料采用实际成本核算，发出时按加权平均法结转成本。其他原材料和低值易耗品均采用实际成本核算；低值易耗品于领用时一次摊销；

（2）纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本；

（3）公共配套设施费用不能有偿转让的按受益比例确定标准分配计入商品房成本，能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本；

（4）开发成本转为开发产品后，当期结转的已销开发产品的成本，按当期已实现销售的可售面积和可售面积单位工程成本确认。可售面积单位工程成本和已销开发产品的成本按下列公式计算确定：

可售面积单位工程成本=成本对象总成本+总可售面积

已销开发产品的成本=已实现销售的可售面积×可售面积单位工程成本；

（5）周转房比照房屋与建筑物折旧年限摊销；

（6）合同履约成本

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

工程项目施工成本首先在按项目在工程施工科目归集，期末按完工进度结转

业务成本；

（7）周转材料的摊销：对于易腐、易糟的周转材料采用一次转销法，于领用时一次计入成本、费用；其他周转材料采用定额摊销的方法，根据实际完成的实物工作量和预算定额规定的周转材料消耗定额，计算确认本期摊入成本、费用的金额按一次性法摊销；

（8）通过债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定入账价值；

（9）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，应当以换入资产公允价值为基础确定换入资产的成本。不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本；

（10）通过同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货，按被合并方的账面价值确定入账价值；通过非同一控制下企业吸收合并方式取得的存货，按公允价值确定入账价值。

4. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（九）合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

2. 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照附注四、（七）应收票据及应收款项相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

（十）长期股权投资

1. 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够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。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决

策制定过程中的发言权实施重大影响；本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本公司一方面会考虑本公司直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本公司和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

注：如果相关业务涉及一揽子交易，则补充披露一揽子交易的处理方法。

本公司对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；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益。

3. 长期股权投资的变更

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本，其公允价值与账面价值之间的差额，转入改按权益法核算的当期损益。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资

成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

本公司对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（十一） 投资性房地产

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

（十二） 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；

不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20	5	4.75
2	机器设备	5	5	19.00
3	运输设备	5	5	19.00
4	电子设备	5	5	19.00
5	办公设备	5	5	19.00
6	其他设备	5	5	19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十三） 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（十四） 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资

本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）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。

如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十五） 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、著作权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司对非同一控制下企业合并中取得的被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：1.源于合同性权利或其他法定权利；2.能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是

有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（十六） 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

1. 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；

2. 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；

3. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（十七） 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十八） 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

（十九） 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存

在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现　　的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（二十）　合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在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取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

（二十一）职工薪酬

本公司的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，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，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴， 职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本公司提供服务的会计期间，按当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3. 辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本公司解除劳动合同，但未来不再为本公司提供服务，不能为本公司带来经济利益，本公司承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本公司向职工提供辞退福利的，在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、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

4. 其他长期职工福利 ，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

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，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负 组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。 总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十二） 应付债券

本公司应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

（二十三） 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能

够可靠地计量。

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

（二十四） 收入

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的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，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，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。本公司确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司在合同中的履约义务满足下列条件之一时，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. 在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间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，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。

2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。

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。

5. 客户已接受该商品或服务等。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（二十五） 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本公司的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十六） 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十七） 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

1. 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化、续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化；根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

2. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁下，在租赁期内各个期间，本公司采用直线法（或其他系统合理的方法），将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（二十八） 持有待售

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将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。

1. 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出

售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

2. 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

3. 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

4. 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

5. 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

6. 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）

可收回金额。

7. 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

（二十九） 公允价值计量

1. 公允价值初始计量

本公司对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

2. 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

3. 公允价值层次划分

本公司根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（三十） 安全生产费用

本公司根据财政部安全监管总局下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法财企[2012]16 号》的通知计提和使用安全生产费，以上年度实际营业收入

为计提依据，按照该办法所规定的标准计提。安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

五、 本年度重要会计政策、会计估计变更、和重要前期差错及其影响

(一) 重要会计政策变更的性质、内容和影响

本年度本公司无此事项。

(二) 会计估计变更的内容和影响

本年度本公司无此事项。

(三) 重要前期差错的性质、内容和影响

本年度本公司无此事项。

六、 税项

(一) 主要税种及税率

税　项	税　率	备　注
企业所得税	25%、5%	按应纳税所得额
增值税	6%	按应税收入计缴
城市维护建设税	7%	按应纳流转税计缴
教育费附加	3%	按应纳流转税计缴
地方教育费附加	2%	按应纳流转税计缴

(二) 税收优惠及批文

1. 研究开发费用税前加计扣除

《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第7号)规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

七、 财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,801.83	34,327.50
银行存款	18,283,441.65	21,086,639.33

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	847,665.49	2,163,488.38
合计	**19,176,908.97**	**23,284,455.21**
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

2. 受限制的货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	0.00	0.00
信用证保证金	0.00	0.00
履约保证金	0.00	395,080.00
用于担保的定期存款或通知存款	0.00	0.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项	0.00	0.00
保函保证金	847,665.49	1,768,408.38
合计	**847,665.49**	**2,163,488.38**

(二) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**

2. 应收票据坏账准备

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

续表：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	100,000.00	100.00	0.00	0.00	100,000.00
合计	**100,000.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**

(三) 应收账款

1. 应收账款情况

（1） 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	42,407,388.52	100.00	1,421,507.50	3.35	40,985,881.02
其中：账龄组合	40,873,623.70	96.38	1,415,279.29	3.46	39,458,344.41
其他组合	1,533,764.82	3.62	6,228.21	0.41	1,527,536.61
合计	**42,407,388.52**	——	**1,421,507.50**	**3.35**	**40,985,881.02**

续表：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款（旧准则适用）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	42,944,662.44	100.00	950,252.58	2.21	41,994,409.86
其中：账龄组合	42,944,662.44	100.00	950,252.58	2.21	41,994,409.86
其他组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款（旧准则适用）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**42,944,662.44**	——	**950,252.58**	**2.21**	**41,994,409.86**

（2） 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	26,233,037.12	253,419.32	34,349,566.85	336,475.65
1至2年	10,862,395.92	542,127.87	6,576,599.73	328,830.03
2至3年	3,416,660.13	341,666.01	356,549.58	35,654.96
3年以上	1,895,295.35	284,294.30	1,661,946.28	249,291.94
合计	**42,407,388.52**	**1,421,507.50**	**42,944,662.44**	**950,252.58**

2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1） 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	24,719,110.82	60.48	247,191.11	34,349,566.85	79.99	336,475.65
1至2年	10,842,557.40	26.53	542,127.87	6,576,599.73	15.31	328,830.03
2至3年	3,416,660.13	8.36	341,666.01	356,549.58	0.83	35,654.96
3年以上	1,895,295.35	4.64	284,294.30	1,661,946.28	3.87	249,291.94
合计	**40,873,623.70**	**100.00**	**1,415,279.29**	**42,944,662.44**	**100.00**	**950,252.58**

（2）采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
关联方组合	490,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他组合	1,043,043.02	0.60	6,228.21	0.00	0.00	0.00
合计	**1,533,764.82**	**0.41**	**6,228.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

3．应收账款余额大额列示如下

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
潮州粤海清源环保有限公司	4,448,149.01	10.49	44,481.49
佛山市万科中心城房地产有限公司	3,422,798.19	8.07	73,824.91
长沙龙佳置业有限公司	1,739,030.69	4.10	17,390.31
佛山市万桂房地产开发有限公司	1,575,243.90	3.71	134,299.77
广州市万卓置业有限公司	1,466,711.98	3.46	200,180.70
合计	**12,651,933.77**	**29.83**	**470,177.18**

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	3,000.00	0.51	0.00	581,599.32	100.00	0.00
1 至 2 年	580,000.00	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**583,000.00**	**100.00**	**0.00**	**581,599.32**	**100.00**	**0.00**

2. 账龄超过 1 年的大额预付款项情况：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
广东华工工程建设监理有限公司	潮州市明朗工程技术有限公司	580,000.00	1-2 年	款项未完成结算
合计	——	**580,000.00**	——	——

3. 预付款项余额大额列示如下

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例%	坏账准备
潮州市明朗工程技术有限公司	580,000.00	99.49	0.00
潮州市建筑行业协会	3,000.00	0.51	0.00
合计	**583,000.00**	**100.00**	**0.00**

（五）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款项	3,137,373.80	4,207,023.69
合计	**3,137,373.80**	**4,207,023.69**

1. 其他应收款项

（1） 其他应收款项情况

1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项（新旧准则均适用）	3,189,362.60	100.00	51,988.80	1.63	3,137,373.80
合计	**3,189,362.60**	**100.00**	**51,988.80**	**1.63**	**3,137,373.80**

续表：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项（新旧准则均适用）	4,222,712.14	100.00	15,688.45	0.37	4,207,023.69
合计	**4,222,712.14**	**100.00**	**15,688.45**	**0.37**	**4,207,023.69**

2) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含一年）	1,064,689.90	112.36	2,609,089.17	3,862.11
1 至 2 年	1,124,098.53	1,412.84	919,339.14	150.00
2 至 3 年	362,425.03	5,442.50	173,456.31	
3 年以上	638,149.14	45,021.10	520,827.52	11,676.34
合计	**3,189,362.60**	**51,988.80**	**4,222,712.14**	**15,688.45**

（2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
关联组合	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他组合	3,119,362.60	1.67	51,988.80	4,222,712.14	0.37	15,688.45
合计	**3,189,362.60**	**1.63**	**51,988.80**	**4,222,712.14**	**0.37**	**15,688.45**

（3） 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	15,688.45	0.00	0.00	15,688.45
期初余额在本期	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	36,300.35	0.00	0.00	36,300.35
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
期末余额	**51,988.80**	**0.00**	**0.00**	**51,988.80**

（4） 其他应收款余额大额列示如下

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
广州市汇鑫投资有限公司	押金	329,470.00	1-2 年	10.33	0.00
中山市公共资源交易中心	保证金	247,495.18	1 年以内	7.76	0.00

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
东莞市企石镇住房和城乡建设局工会委员会	保证金	170,482.77	1-2 年	5.35	0.00
东莞市公共资源交易中心	保证金	160,000.00	1-2 年	5.02	0.00
广州市花都区公共建设项目管理中心	质保金	106,315.00	5 年以上	3.33	20,199.85
合计	——	**1,013,762.95**	——	**31.79**	**20,199.85**

(六) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华南理工大学零星项目	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
小新塘城中村项目	638,555.11	0.00	638,555.11	0.00	0.00	0.00
珠海市金溪大道新建工程	505,300.00	0.00	505,300.00	0.00	0.00	0.00
北沙三生产业园	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	**1,711,855.11**	**0.00**	**1,711,855.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	0.00	58,237.77
预缴税金	0.00	0.00
合计	**0.00**	**58,237.77**

(八) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	257,998.25	305,014.44
固定资产清理	0.00	0.00
合计	**257,998.25**	**305,014.44**

1. 固定资产

（1） 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	**1,880,880.63**	**67,488.30**	**0.00**	**1,948,368.93**
其中：机器设备	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
运输工具	768,670.35	0.00	0.00	768,670.35
电子设备	243,741.18	33,890.18	0.00	277,631.36
办公设备	853,869.10	33,598.12	0.00	887,467.22
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧合计	**1,575,866.19**	**114,504.49**	**0.00**	**1,690,370.68**
其中：机器设备	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
运输工具	768,670.35	0.00	0.00	768,670.35
电子设备	134,206.95	47,902.97	0.00	182,109.92
办公设备	658,388.89	66,601.52	0.00	724,990.41
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
三、固定资产账面净值合计	**305,014.44**	——	——	**257,998.25**
其中：机器设备	0.00	——	——	0.00
运输工具	0.00	——	——	0.00
电子设备	109,534.23	——	——	95,521.44
办公设备	195,480.21	——	——	162,476.81
其他	0.00	——	——	0.00
四、减值准备合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
其中：机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	**305,014.44**	——	——	**257,998.25**
其中：机器设备	0.00	——	——	0.00
运输工具	0.00	——	——	0.00
电子设备	109,534.23	——	——	95,521.44
办公设备	195,480.21	——	——	162,476.81
其他	0.00	——	——	0.00

（九）使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	**4,943,917.50**	**960,683.69**	**1,654,891.87**	**4,249,709.32**
其中：土地	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	4,943,917.50	960,683.69	1,654,891.87	4,249,709.32
机器运输办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧合计	**1,510,064.90**	**1,359,886.59**	**517,153.78**	**2,352,797.71**
其中：土地	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	1,510,064.90	1,359,886.59	517,153.78	2,352,797.71
机器运输办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
三、使用权资产账面净值合计	**3,433,852.60**	——	——	**1,896,911.61**
其中：土地	0.00	——	——	0.00
房屋及建筑物	3,433,852.60	——	——	1,896,911.61
机器运输办公设备	0.00	——	——	0.00
其他	0.00	——	——	0.00
四、减值准备合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
其中：土地	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器运输办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
五、使用权资产账面价值合计	**3,433,852.60**	——	——	**1,896,911.61**
其中：土地	0.00	——	——	0.00
房屋及建筑物	3,433,852.60	——	——	1,896,911.61
机器运输办公设备	0.00	——	——	0.00
其他	0.00	——	——	0.00

（十）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
办公室装修费	618,053.74	0.00	312,204.00	0.00	305,849.74	——
合计	**618,053.74**	**0.00**	**312,204.00**	**0.00**	**305,849.74**	——

（十一）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	**169,760.21**	**679,040.84**	**196,441.39**	**785,765.56**
资产减值准备	169,760.21	679,040.84	196,441.39	785,765.56

(十二) 应付账款

1. 应付账款账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,570,000.00	5,035,751.74
1-2 年（含 2 年）	39,600.00	0.00
2-3 年（含 3 年）	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00
合计	**1,609,600.00**	**5,035,751.74**

(十三) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收账款	0.00	298,616.75
合计	**0.00**	**298,616.75**

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,443,708.98	60,096,615.30	62,435,666.62	11,104,657.66
二、离职后福利-设定提存计划	1,257,437.80	4,936,230.42	5,718,726.18	474,942.04
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**14,701,146.78**	**65,032,845.72**	**68,154,392.80**	**11,579,599.70**

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,159,389.17	55,994,689.36	58,150,125.10	11,003,953.43
二、职工福利费	0.00	428,480.10	428,480.10	0.00
三、社会保险费	283,619.81	1,939,070.34	2,123,785.92	98,904.23
其中：医疗保险费及生育保险费	252,700.01	1,807,533.18	1,974,566.19	85,667.00
工伤保险费	30,919.80	131,537.16	149,219.73	13,237.23
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	700.00	1,667,161.00	1,666,061.00	1,800.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00	67,214.50	67,214.50	0.00
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他短期薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**13,443,708.98**	**60,096,615.30**	**62,435,666.62**	**11,104,657.66**

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	1,217,480.80	4,749,277.26	5,512,983.98	453,774.08
二、失业保险费	39,957.00	186,953.16	205,742.20	21,167.96
三、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**1,257,437.80**	**4,936,230.42**	**5,718,726.18**	**474,942.04**

（十五）应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	1,035,174.99	5,498,426.23	5,679,808.02	853,793.20
消费税	0.00	0.00	0.00	0.00
资源税	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税	-225,297.93	3,283,622.15	953,906.09	2,104,418.13
城市维护建设税	72,480.48	384,725.11	397,574.19	59,631.40
房产税	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用税	0.00	0.00	0.00	0.00
个人所得税	176,611.75	1,083,921.87	1,011,660.99	248,872.63
教育费附加（含地方教育费附加）	51,771.77	274,625.84	283,838.19	42,559.42
其他税费	80.94	779.59	855.47	5.06
合计	**1,110,822.00**	**10,526,100.79**	**8,327,642.95**	**3,309,279.84**

（十六）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款项	7,066,870.95	5,644,981.56
合计	**7,066,870.95**	**5,644,981.56**

1. 其他应付款项

（1） 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	1,061.37	1,061.37
应付保证金及押金	774,000.00	296,400.00
代收代付款	64,672.93	71,032.93
社会保险金	93,732.18	662,171.09
专项资金	51,417.93	51,417.93
代扣代缴款项	500.00	0.00
其他	6,081,486.54	4,562,898.24
合计	**7,066,870.95**	**5,644,981.56**

（十七）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,629,903.28	1,456,160.58
合计	**1,629,903.28**	**1,456,160.58**

（十八）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债	0.00	17,945.30
合计	**0.00**	**17,945.30**

（十九）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,176,391.76	3,775,035.41
减：未确认的融资费用	10,805.84	0.00
重分类至一年内到期的非流动负债	1,629,903.28	1,456,160.58
租赁负债净额	**535,682.64**	**2,318,874.83**

（二十）实收资本

1. 实收资本情况

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
合计	**10,050,000.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**10,050,000.00**	**100.00**
广州市建筑科学研究院集团有限公司	10,050,000.00	100.00	0.00	0.00	10,050,000.00	100.00

（二十一）资本公积

1. 资本公积情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	0.00	0.00	0.00	0.00
二、其他资本公积	178,893.60	0.00	0.00	178,893.60
合计	**178,893.60**	**0.00**	**0.00**	**178,893.60**
其中：国有独享资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00

（二十二）盈余公积

1. 盈余公积情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	2,864,273.94	537,278.25	0.00	3,401,552.19

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	**2,864,273.94**	**537,278.25**	**0.00**	**3,401,552.19**

（二十三）未分配利润

1. 未分配利润情况

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	31,101,620.94	26,421,758.57
期初调整金额	0.00	0.00
本期期初余额	**31,101,620.94**	**26,421,758.57**
本期增加额	5,372,782.54	13,098,090.23
其中：本期净利润转入	5,372,782.54	13,098,090.23
其他调整因素	0.00	0.00
本期减少额	7,610,246.97	8,418,227.86
其中：本期提取盈余公积数	537,278.25	8,418,227.86
本期提取一般风险准备	0.00	0.00
本期分配现金股利数	7,072,968.72	0.00
转增资本	0.00	0.00
其他减少	0.00	0.00
本期期末余额	**28,864,156.51**	**31,101,620.94**

（二十四）营业收入、营业成本

1. 收入成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	**106,475,765.85**	**71,413,176.25**	**124,912,900.85**	**84,297,748.74**
工程服务收入	106,475,765.85	71,413,176.25	124,912,900.85	84,297,748.74
2. 其他业务小计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110.38**
其他收入	0.00	0.00	0.00	110.38
合计	**106,475,765.85**	**71,413,176.25**	**124,912,900.85**	**84,297,859.12**

（二十五）管理费用

项目	本期金额	上期金额
1.职工薪酬	15,225,338.41	18,604,441.94

项目	本期金额	上期金额
2.保险费	31,938.49	24,655.70
3.折旧费	322,013.51	1,353,164.44
4.修理费	0.00	8,550.00
5.业务招待费	128,485.37	100,581.27
6.差旅费	134,363.97	36,690.32
7.办公费	924,163.94	921,605.30
8.聘请中介机构费	616,969.52	183,912.10
其中：年度决算审计费用	36,792.45	36,792.45
9.咨询费	85,634.95	71,122.64
10.其他	2,401,025.12	2,070,362.63
合计	**19,869,933.28**	**23,375,086.34**

注：其他包括租赁费 1,318,505.27 元；水电费 72,920.75 元；招投标费 60,445.44 元；广告宣传费 51,809.22 元；劳动保护费 31,349.11 元；物业费 23,318.69；劳务费 21,128.08 元；低值易耗品摊销 15,374.13 元等。

（二十六）研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	6,231,296.68	7,264,440.82
直接投入	0.00	164,781.72
折旧费	55,535.06	19,546.80
其他	167,811.03	73,324.25
合计	**6,454,642.77**	**7,522,093.59**

（二十七）财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	293,735.90	609,377.54
减：利息收入	66,450.69	80,329.12
汇兑净收益	0.00	0.00
加：汇兑净损失	0.00	0.00
手续费及其他	0.00	0.00
合计	**227,285.21**	**529,048.42**

（二十八）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	667,139.86	454,339.91
增值税加计抵减	186,279.62	435,451.57
合计	**853,419.48**	**889,791.48**

(二十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-507,555.27	2,856,123.43
合计	**-507,555.27**	**2,856,123.43**

(三十) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
中止租赁转回	70,412.54	0.00	70,412.54
合计	**70,412.54**	**0.00**	**70,412.54**

(三十一) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	0.00	2,359.24	0.00
其他	59.46	0.00	59.46
合计	**59.46**	**2,359.24**	**59.46**

(三十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	0.00	2,000.00	0.00
行政性罚款、滞纳金	145,154.47	61,938.11	145,154.47
违约金	0.00	60,000.00	0.00
其他	8,908.01	6,455.85	8,908.01
合计	**154,062.48**	**130,393.96**	**154,062.48**

(三十三) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,713,789.50	-1,172,504.96

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税调整	26,681.18	165,051.31
其他	0.00	0.00
合计	**2,740,470.68**	**-1,007,453.65**

（三十四）现金流量表

1. 采用间接法编制的现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	5,372,782.54	13,098,090.23
加：资产减值准备	0.00	0.00
信用减值损失	507,555.27	-2,856,123.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,504.49	207,269.49
使用权资产折旧	1,359,886.59	1,321,048.11
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	312,204.00	240,507.33
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）	-70,412.54	0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	-305.31
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	412,666.72	609,377.54
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	26,681.18	366,778.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,912,487.20	-12,806,899.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,004,279.45	961,208.79
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	3,944,076.00	1,140,951.77
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本	0.00	0.00

补充资料	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	18,329,243.48	22,306,767.40
减：现金的期初余额	22,306,767.40	22,564,261.44
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-3,977,523.92	-257,494.04

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	**18,329,243.48**	**22,306,767.40**
其中：库存现金	45,801.83	34,327.50
可随时用于支付的银行存款	18,283,441.65	22,272,439.90
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	**0.00**	**0.00**
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	**18,329,243.48**	**22,306,767.40**
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	0.00	0.00

（三十五）所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	847,665.49	保证金
合计	**847,665.49**	——

八、 或有事项

截止至审计报告日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截止至报告日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、 关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1. 本公司母公司的基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
广州市建筑科学研究院集团有限公司	广东广州	建筑业	60,000,000.00	100.00	100.00

2. 本公司的其他关联方有关信息

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广州市房实建设工程管理有限公司	同一控制下关联方
广州建设工程质量安全检测中心有限公司	同一控制下关联方
广州市建筑科学研究院集团有限公司	同一控制下关联方
广州市广州工程建设监理有限公司	同一控制下关联方
广州市市政集团有限公司职工医院	同一控制下关联方
广州建筑股份有限公司	同一控制下关联方
广东广建项目管理有限公司	同一控制下关联方

（二）关联方交易

1. 关联交易原则及定价政策

本公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。

本公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照"成本加费用"的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

2. 向关联方采购货物/接受劳务等

公司名称	交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金　额	比例%	金　额	比例%
广州市房实建设工程管理有限公司	支付招标代理费、咨询费	69,500.94	77.03	0.00	0.00
广州市广州工程建设监理有限公司	支付招标代理费	16,162.69	17.91	0.00	0.00
广州建筑股份有限公司	培训费	4,560.00	5.06	0.00	0.00
合计	——	**90,223.63**	**100.00**	**0.00**	**0.00**

3. 向关联方销售货物/提供劳务等

公司名称	交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金　额	比例%	金　额	比例%
广州市房实建设工程管理有限公司	收招标文件费	471.70	0.02	35,823.20	1.44
广州建设工程质量安全检测中心有限公司	收招标代理费	103,590.98	4.46	0.00	0.00
广州市建筑科学研究院集团有限公司	收监理费	1,560,768.04	67.13	0.00	0.00
广州市广州工程建设监理有限公司	收监理费	643,548.57	27.68	2,127,600.00	85.74
广州市市政集团有限公司职工医院	购试纸	3,950.00	0.17	0.00	0.00
广东广建项目管理有限公司	收招标代理费、文件费	12,701.89	0.55	0.00	0.00
广州建筑股份有限公司	收培训费	0.00	0.00	4,860.00	0.20
广州市恒盛建设工程有限公司	收招标代理费	0.00	0.00	260,200.00	10.49
广州教育物业管理有限公司	收招标代理费	0.00	0.00	35,168.00	1.42

公司名称	交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金　额	比例%	金　额	比例%
广州市园林建设有限公司	收招标代理费	0.00	0.00	17,719.47	0.71
合计	——	**2,325,031.18**	**100.00**	**2,481,370.67**	**100.00**

(三) 关联方往来余额

公司名称	期末余额		期初余额		备注（结算项目条款、条件）
	账面数	坏账准备	账面数	坏账准备	
应收账款	——	——	——	——	——
广州市建筑科学研究院集团有限公司	1,043,043.00	0.00	0.00	0.00	——
广州市广州工程建设监理有限公司	0.00	0.00	702,000.00	0.00	——
小　计	1,043,043.00	0.00	702,000.00	0.00	——
合计	**1,043,043.00**	**0.00**	**702,000.00**	**0.00**	——

十一、 重要资产转让及其出售的说明

截止资产负债表日，本公司未发生需要披露的重要资产转让及其出售事项。

十二、 企业合并、分立等事项说明

截止资产负债表日，本公司未发生需要披露的企业新设、收购、兼并、破产、转让等重大资产重组事项。

十三、 其他需说明的重大事项

(一) 承诺事项

截止至 2023 年 12 月 31 日，本公司未发生需要披露的承诺事项。

(二) 其他事项

十四、 财务报表的批准

本公司 2023 年度财务报表经公司董事会批准报出。

广东华工工程建设监理有限公司

二〇二四年三月十五日

编号：S0652020064031G(3-1)

统一社会信用代码

91440101MA9UN3YT81

营业执照

（副本）

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。

名　　称　广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人　聂铁良

经营范围　商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/）（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。）

出资额　壹仟零壹拾柒万捌仟元（人民币）

成立日期　2020年06月28日

主要经营场所　广州市天河区珠江东路11号1001室（部位：自编01-04、06单元）（仅限办公）

登记机关　广州市天河区行政审批局

2023年　1月　18日

仅供广州出具使用

国家企业信用信息公示系统网址：　http://www.gsxt.g

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

会计师事务所

执业证书

名　　称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：聂铁良

主任会计师：

经营场所：广州市天河区珠江东路11号1001室（部位：自编01-04、06单元）（仅限办公）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44010157

批准执业文号：粤财会[2008]04号

批准执业日期：2008年4月21日

证书序号：0012934

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：广州市财政局

二〇二〇年八月十三日

中华人民共和国财政部制

仅限报告附件证明用

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.

龙广智(420000464159)，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。

420000464159

年 /y 月 /m 日 /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.

2023年检通过印花（龙广智）

年 /y 月 /m 日 /d

姓名 Full name 龙广智
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1970-02-14
工作单位 Working unit （挂靠）广东中职信会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 422425197002140058

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

证书编号：No. of Certificate 420000464159
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会
发证日期：Date of Issuance 1999 年 04 月 28 日 /y /m /d

2020年9月换发

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.

年检凭证

龙广智

会员编号 420000464159

2023年07月

龙广智 420000464159

年 /y 月 /m 日 /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.

年 /y 月 /m 日 /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

龙广智(420000464159)，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。

420000464159

年 /y 月 /m 日 /d

仅供办理事务所合并使用 附件证明用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　　名 Full name	黄康达
性　　别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1990-11-07
工作单位 Working unit	阳江市启阳会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.	441702199011071715

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

证书编号：441700030008
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：2019 年 08 月 12 日
Date of Issuance　y　m　d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

阳江市启阳会计师事务所有限公司
执业
专用章
CPAs

Stamp of the transferor institute of CPAs

2020 年 11 月 24 日
y　m　d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

广东省注册会计师协会
执业
专用章
CPAs

Stamp of the transferee institute of CPAs

2020 年 11 月 25 日
y　m　d

黄康达(441700030008)，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。

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.

黄康达(441700030008)，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。

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.

2022 年检通过印花（黄康达）

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.

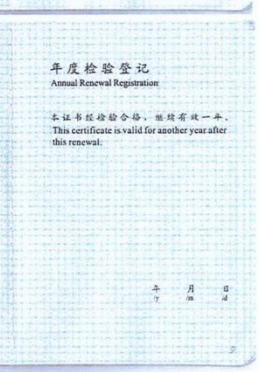
年检凭证

黄康达

会员编号 441700030008

2023年07月

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.

年　月　日
y　m　d

仅限报告附件使用

2024 年

广东华工工程建设监理有限公司
2024 年度财务报表审计报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤25FUUN237F

目　录

内　容	页　次
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
1. 资产负债表	1-2
2. 利润表	3
3. 现金流量表	4
4. 所有者权益变动表	5-6
三、财务报表附注	1-49

广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)
GUANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼
10th Floor,Autumn F,GT Land Plaza,
11 ZhuJiang East Road,Tianhe District,
Guangzhou, China
邮箱：zzxcpa@163.com
电话：020-38324928/38351263
传真：020-38213172
网址：www.zzxcpa.com

审 计 报 告

报告文号：中职信审字(2025)第 1210 号

广东华工工程建设监理有限公司：

一、审计意见

我们审计了广东华工工程建设监理有限公司（以下简称华工监理公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了华工监理公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2024 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，我们独立于华工监理公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

华工监理公司管理层（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，管理层负责评估华工监理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华工监理公司、终止运营或别无其他现实的选择。

华工监理公司治理层（以下简称治理层）负责监督华工监理公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华工监理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华工监理公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，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。

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·广州　　二〇二五年四月十日

资产负债表

2024年12月31日

编制单位：广东华工工程建设监理有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：		—	—
货币资金	七、（一）	20,723,439.72	19,176,908.97
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、（二）	43,672,387.66	40,985,881.02
应收款项融资			
预付款项	七、（三）	920,177.54	583,000.00
应收资金集中管理款			
其他应收款	七、（四）	2,929,187.19	3,137,373.80
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产	七、（五）	2,973,081.40	1,711,855.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、（六）	622,308.09	
流动资产合计		71,840,581.60	65,595,018.90
非流动资产：		—	—
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、（七）	179,149.20	257,998.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、（八）	3,717,401.35	1,896,911.61
无形资产	七、（九）		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、（十）		305,849.74
递延所得税资产	七、（十一）	911,183.45	169,760.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,807,734.00	2,630,519.81
资 产 总 计		76,648,315.60	68,225,538.71

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：广东华工工程建设监理有限公司　　单位：元 币种：人民币

项　　目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：		——	——
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、（十二）	1,118,069.69	1,609,600.00
预收款项			
合同负债	七、（十三）	344,272.55	
应付职工薪酬	七、（十四）	12,584,016.06	11,579,599.70
应交税费	七、（十五）	2,137,369.19	3,309,279.84
其他应付款	七、（十六）	7,853,174.01	7,066,870.95
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、（十七）	1,143,229.59	1,629,903.28
其他流动负债			
流动负债合计		25,180,131.09	25,195,253.77
非流动负债：		——	——
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、（十八）	2,669,958.98	535,682.64
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、（十一）	557,610.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,227,569.18	535,682.64
负 债 合 计		28,407,700.27	25,730,936.41
所有者权益（或股东权益）：		——	——
实收资本（或股本）	七、（十九）	10,050,000.00	10,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、（二十）	598,893.60	178,893.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、（二十一）	4,195,720.85	3,401,552.19
未分配利润	七、（二十二）	33,396,000.88	28,864,156.51
所有者权益（或股东权益）合计		48,240,615.33	42,494,602.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		76,648,315.60	68,225,538.71

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

2024年1-12月

编制单位：广东华工工程建设监理有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、（二十三）	117,505,854.88	106,475,765.85
减：营业成本	七、（二十三）	76,264,217.61	71,413,176.25
税金及附加		742,761.43	659,748.85
销售费用			
管理费用	七、（二十四）	16,665,762.83	19,869,933.28
研发费用	七、（二十五）	14,330,344.69	6,454,642.77
财务费用	七、（二十六）	274,269.81	227,285.21
其中：利息费用		244,829.29	293,735.90
利息收入		27,723.87	66,450.69
加：其他收益	七、（二十七）	81,651.58	853,419.48
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、（二十八）	-787,871.52	-507,555.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、（二十九）	-9,835.45	70,412.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,512,443.12	8,267,256.24
加：营业外收入	七、（三十）	2,133.62	59.46
减：营业外支出	七、（三十一）	135,516.36	154,062.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,379,060.38	8,113,253.22
减：所得税费用	七、（三十二）	151,744.78	2,740,470.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,227,315.60	5,372,782.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,227,315.60	5,372,782.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
六、综合收益总额		8,227,315.60	5,372,782.54
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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

2024年1-12月

编制单位：广东华工工程建设监理有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		119,668,499.89	111,924,741.91
收到的税费返还		28,386.68	270,860.84
收到其他与经营活动有关的现金		15,959,368.75	7,693,683.43
经营活动现金流入小计		135,656,255.32	119,889,286.18
购买商品、接受劳务支付的现金		36,050,710.54	27,452,964.70
支付给职工及为职工支付的现金		65,083,836.31	68,082,131.92
支付的各项税费		8,959,659.58	7,315,981.96
支付其他与经营活动有关的现金		21,081,227.11	13,094,131.60
经营活动现金流出小计		131,175,433.54	115,945,210.18
经营活动产生的现金流量净额		4,480,821.78	3,944,076.00
二、投资活动产生的现金流量：		——	——
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,660.00	38,610.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,660.00	38,610.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,060.00	-38,610.00
三、筹资活动产生的现金流量：		——	——
吸收投资收到的现金		420,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		420,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,901,302.57	7,072,968.72
支付其他与筹资活动有关的现金		328,097.97	810,021.20
筹资活动现金流出小计		3,229,400.54	7,882,989.92
筹资活动产生的现金流量净额		-2,809,400.54	-7,882,989.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,659,361.24	-3,977,523.92
加：期初现金及现金等价物余额		18,329,243.48	22,306,767.40
六、期末现金及现金等价物余额		19,988,604.72	18,329,243.48

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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

2024年1-12月

编制单位：广东华工工程建设监理有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	本期金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,050,000.00				178,893.60				3,401,552.19	28,864,156.51	42,494,602.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,050,000.00				178,893.60				3,401,552.19	28,864,156.51	42,494,602.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					420,000.00				794,168.66	4,531,844.37	5,746,013.03
（一）综合收益总额										8,227,315.60	8,227,315.60
（二）所有者投入和减少资本					420,000.00						420,000.00
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					420,000.00						420,000.00
（三）利润分配									794,168.66	-3,695,471.23	-2,901,302.57
1.提取盈余公积									794,168.66	-794,168.66	
2.对所有者（或股东）的分配										-2,901,302.57	-2,901,302.57
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	10,050,000.00				598,893.60				4,195,720.85	33,396,000.88	48,240,615.33

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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

2024年1-12月

编制单位：广东华工工程建设监理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,050,000.00				178,893.60				2,864,273.94	31,101,620.94	44,194,788.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,050,000.00				178,893.60				2,864,273.94	31,101,620.94	44,194,788.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									537,278.25	-2,237,464.43	-1,700,186.18
（一）综合收益总额										5,372,782.54	5,372,782.54
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									537,278.25	-7,610,246.97	-7,072,968.72
1.提取盈余公积									537,278.25	-537,278.25	
2.对所有者（或股东）的分配										-7,072,968.72	-7,072,968.72
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	10,050,000.00				178,893.60				3,401,552.19	28,864,156.51	42,494,602.30

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

广东华工工程建设监理有限公司

财 务 报 表 附 注

2024 年度

(本附注除特别注明外，均以人民币元列示)

一、 公司的基本情况

广东华工工程建设监理有限公司（以下简称"本公司"） 是一家国有独资有限责任公司，成立于 1997 年 12 月 12 日，经广东省广州市天河区市场监督管理局批准取得注册号为 9144000023113222XH 的企业法人营业执照。

注册资本：1005 万元。

法定代表人：郑敦基。

本公司经营范围：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；日用杂品制造；公路工程监理；工程造价咨询业务；建设工程监理。

本公司法定地址：广州市天河区五山华南理工大学内。

二、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

四、 本公司采用的重要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（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

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

（四） 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过3个月、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。

（五） 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（六） 金融工具的确认和计量

1. 金融资产

（1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流

量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。\金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。该利息收入根据金融资产账面余额（未扣减减值准备）乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类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之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上

几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（3） 预期信用损失

1）适用范围

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①债权投资；②租赁应收款；③合同资产；④应收账款；⑤财务担保合同。

2）预期信用损失的确定方法及会计处理

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

本公司对于下列各项目，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：企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。

除上述项目外，对其他项目，本公司按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用

损失的金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

预期信用损失计量。①金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。②租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本公司按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

应收票据、应收账款及其他应收款计提预期信用损失方法见 “四、（七）应收票据和应收款项”。

2. 金融负债

（1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法详见附注四、（二十九）公允价值计量。

4. 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（七） 应收票据和应收款项

1. 单项计提减值准备

本公司在资产负债表日评估应收票据和应收款项是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

（1） 债务单位已被宣告破产、注销、吊销工商登记或者被政府责令关闭等，造成无法收回的应收票据和应收款项；

（2） 债务人已失踪、死亡的应收款项；

（3） 债务人因遭受自然灾害等不可抗力因素影响，而导致无法收回的应收票据和应收款项；

（4） 经法院判决、裁定败诉而不能收回的，或者胜诉但无法执行或债务人无偿债能力被法院裁定终（中）止执行的应收票据和应收款项；

（5） 逾期3年以上，本公司为了减少坏账损失而与债务人协商，按一定比例折扣后收回（含收回的实物资产）的应收票据和应收款项；

（6） 其他按国资管理规定可以认定坏账损失的应收票据和应收款项。

已发生信用减值的项目应根据法院对债务单位的破产公告和破产清算的清偿文件、工商部门的注销、吊销证明、政府部门有关行政决定文件，和公安机关出具的债务人已失踪、死亡的证明，以及能证明符合上述情况的有关依据计提减值准备。

2. 按组合计提减值准备

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

（1） 应收票据

应收票据组合1：应收银行票据组合

应收票据组合2：应收商业票据组合

（2） 应收账款

应收账款组合1：无风险应收账款组合

应收账款组合2：其他应收账款组合

其中，无风险应收账款组合包括：

A、建设单位尚未竣工验收的在建工程项目的应收账款；

B、政府投资或政策性建设的工程项目的应收账款；

C、应收已付给建设单位或被建设单位在工程款中扣下的，尚在工程竣工质保期内的质量保证金；

D、应收已支付、尚在履约期内的各项业务的押金、保证金；

E、已付款并已收货，因发票未到而尚未冲账的应收款项。

F、债务方已签订还款计划而尚未到期归还的应收款项。

G、本公司发生的部门或个人备用金性质的应收款。

H、本公司总部与下属子分公司之间、下属子分公司及内部核算单位相互之间发生的应收款项。

在分组的基础上，本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，计算预期信用损失。对其他应收账款组合，本公司会参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与固定准备率对照表如下表，以此为基础计算预期信用损失。

①应收账款

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以下	1.00
1-2 年	5.00
2-3 年	10.00
3 年以上	15.00

②其他应收款

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以下	1.00
1-2 年	3.00
2-3 年	10.00
3 年以上	19.00

③账龄计算方式

工程（政府投资或政策性建设的工程除外）完工经建设单位办理竣工验收，以办理竣工验收当年为应收账款账龄计算的起始年；期末某项完工工程应收账款余额以此起始年计算其账龄。

应收销货款应以发出商品的时间为账龄计算的起始年；期末某项应收销货款应以构成该项余额内每笔发出商品的时间具体分析计算各笔应收货款的账龄。

工程竣工质保期满仍未收回的质量保证金，履约期满仍未收回的押金、保证金，签订还款计划到期仍未归还的应收款项，从期满或到期之时开始计算账龄。

其他应收款项，以每笔从发生之时起计算账龄。

（3） 会计处理方法

本公司在资产负债表日计算应收票据和应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备或应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据减值损失或应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据或应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”、“应收账款”、“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

（八） 存货

1. 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料、合同履约成本、出租开发产品、周转房等。

2. 存货的盘存制度及入账价值的确认方法

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；

3. 存货的结转计价、低值易耗品、周转材料、周转房的摊销方法

（1） 存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。主要原材料采用实际成本核算，发出时按加权平均法结转成本。其他原材料和低值易耗品均采用实际成本核算；低值易耗品于领用时一次摊销；

（2） 纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本；

（3） 公共配套设施费用不能有偿转让的按受益比例确定标准分配计入商品房成本，能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本；

（4） 开发成本转为开发产品后，当期结转的已销开发产品的成本，按当期已实现销售的可售面积和可售面积单位工程成本确认。可售面积单位工程成本和已销开发产品的成本按下列公式计算确定：

可售面积单位工程成本=成本对象总成本÷总可售面积

已销开发产品的成本=已实现销售的可售面积×可售面积单位工程成本；

（5） 周转房比照房屋与建筑物折旧年限摊销；

（6） 合同履约成本

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

工程项目施工成本首先在按项目在工程施工科目归集，期末按完工进度结转业务成本；

（7） 周转材料的摊销：对于易腐、易糟的周转材料采用一次转销法，于领用时一次计入成本、费用；其他周转材料采用定额摊销的方法，根据实际完成的实物工作量和预算定额规定的周转材料消耗定额，计算确认本期摊入成本、费用的金额按一次性法摊销；

（8） 通过债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定入账价值；

（9） 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，应当以换入资产公允价值为基础确定换入资产的成本。不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本；

（10） 通过同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货，按被合并方的账面价值确定入账价值；通过非同一控制下企业吸收合并方式取得的存货，按公允价值确定入账价值。

4.存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生

产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（九） 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

2. 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照附注四、（七）应收票据及应收款项相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

（十） 长期股权投资

1. 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够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。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或

两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本公司一方面会考虑本公司直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本公司和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投

资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

注：如果相关业务涉及一揽子交易，则补充披露一揽子交易的处理方法。

本公司对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；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益。

3. 长期股权投资的变更

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本，其公允价值与账面价值之间的差额，转入改按权益法核算的当期损益。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比

例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

本公司对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（十一）投资性房地产

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

（十二） 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或

协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20	5	4.75
2	机器设备	5	0-5	19.00-20.00
3	运输设备	4	0-5	23.75-25.00
4	电子设备	3	0-5	30.79-32.33
5	办公设备	3-5	0-5	19.00-33.33
6	其他设备	3	3-5	31.67-32.45

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十三） 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（十四） 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）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。

如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十五） 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、著作权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司对非同一控制下企业合并中取得的被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：1.源于合同性权利或其他法定权利；2.能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限

三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（十六） 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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. 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；

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（十七） 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十八） 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有

关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

（十九） 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（二十） 合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在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取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

（二十一） 职工薪酬

本公司的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，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，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴， 职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本公司提供服务的会计期间，按当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3. 辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本公司解除劳动合同，但未来不再为本公司提供服务，不能为本公司带来经济利益，本公司承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本公司向职工提供辞退福利的，在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、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

4. 其他长期职工福利 ，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

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，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负 组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。 总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十二） 应付债券

本公司应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间

内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

（二十三）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

（二十四）收入

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的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，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，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。本公司确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司在合同中的履约义务满足下列条件之一时，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. 在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间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，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。

2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。

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。

5. 客户已接受该商品或服务等。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（二十五） 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

本公司的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十六） 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十七） 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的

合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

1. 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化、续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化；根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使

用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

2. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁下，在租赁期内各个期间，本公司采用直线法（或其他系统合理的方法），将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（二十八）持有待售

1. 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将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。

2. 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

3. 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

4. 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

5. 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

6. 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有

待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

7.持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

8.终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

（二十九） 公允价值计量

1.公允价值初始计量

本公司对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；

出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

2.估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

3.公允价值层次划分

本公司根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次

输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（三十） 安全生产费用

本公司根据财政部应急部下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法（财资〔2022〕136 号）》的通知计提和使用安全生产费，以上年度实际营业收入为计提依据，按照该办法所规定的标准计提。安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

五、 本年度重要会计政策、会计估计变更、和重要前期差错及其影响

（一）重要会计政策变更的性质、内容和影响

本年度本公司无此事项。

（二）会计估计变更的内容和影响

本年度本公司无此事项。

（三）重要前期差错的性质、内容和影响

本年度本公司无此事项。

六、 税项

（一）主要税种及税率

税　项	税　率	备　注
企业所得税	15%	按应纳税所得额
增值税	6%	按应税收入计缴
城市维护建设税	7%	按应纳流转税计缴
教育费附加	3%	按应纳流转税计缴
地方教育费附加	2%	按应纳流转税计缴

（二）税收优惠及批文

1．研究开发费用税前加计扣除

《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号）规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

2．高新技术企业所得税减免

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

3. 本公司税收优惠情况

本公司被认定为高新技术企业，高企证书编号 GR202444008465，获取高企证书时间为 2024 年 12 月 11 日，证书有效期三年。

七、 财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,554.02	45,801.83
银行存款	19,964,050.70	18,283,441.65
其他货币资金	734,835.00	847,665.49
合计	**20,723,439.72**	**19,176,908.97**
其中：存放在境外的款项总额		

2. 受限制的货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	734,835.00	847,665.49
合计	**734,835.00**	**847,665.49**

(二) 应收账款

1. 应收账款情况

（1） 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,878,421.48	100.00	2,206,033.82	4.81	43,672,387.66
合计	**45,878,421.48**	**100.00**	**2,206,033.82**	**4.81**	**43,672,387.66**

续表：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,407,388.52	100.00	1,421,507.50	3.35	40,985,881.02
合计	**42,407,388.52**	**100.00**	**1,421,507.50**	**3.35**	**40,985,881.02**

（2） 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	24,263,419.06	239,039.19	26,233,037.12	253,419.32
1 至 2 年	8,948,157.94	432,842.15	10,862,395.92	542,127.87
2 至 3 年	7,392,047.99	739,204.80	3,416,660.13	341,666.01
3 年以上	5,274,796.49	794,947.68	1,895,295.35	284,294.30
合计	**45,878,421.48**	**2,206,033.82**	**42,407,388.52**	**1,421,507.50**

2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1） 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	23,903,919.06	52.85	239,039.19	24,719,110.82	60.47	247,191.11
1 至 2 年	8,656,842.94	19.15	432,842.15	10,842,557.40	26.53	542,127.87
2 至 3 年	7,392,047.99	16.34	739,204.80	3,416,660.13	8.36	341,666.01
3 年以上	5,274,796.49	11.66	794,947.68	1,895,295.35	4.64	284,294.30
合计	**45,227,606.48**	**100.00**	**2,206,033.82**	**40,873,623.70**	**100.00**	**1,415,279.29**

（2） 采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
关联方组合	5,000.00			1,043,043.02		
其他组合	645,815.00			490,721.80	1.27	6,228.21
合计	**650,815.00**			**1,533,764.82**	**1.27**	**6,228.21**

3. 应收账款余额大额列示如下

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
广州宏祥房地产有限公司	5,839,482.00	12.73	58,394.82
长沙龙佳置业有限公司	1,935,750.50	4.22	77,017.03
佛山市万科中心城房地产有限公司	1,667,288.30	3.63	132,860.57
佛山市万桂房地产开发有限公司	1,575,243.90	3.43	213,061.96
湖南湘诚壹佰置地有限公司	1,514,367.30	3.30	74,149.16
合计	**12,532,132.00**	**27.31**	**555,483.54**

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	340,177.54	36.97		3,000.00	0.51	
1 至 2 年				580,000.00	99.49	
2 至 3 年	580,000.00	63.03				
合计	**920,177.54**	——		**583,000.00**	——	

2. 账龄超过 1 年的大额预付款项情况：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
广东华工工程建设监理有限公司潮州分公司	潮州市明朗工程技术有限公司	580,000.00	2-3 年	未到结算期
合计		**580,000.00**	——	——

3. 预付款项余额大额列示如下

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例%	坏账准备
潮州市明朗工程技术有限公司	580,000.00	63.03	
广东华工工程咨询有限公司	128,000.00	13.91	
广东晨晖招标代理有限公司	80,000.00	8.69	
湛江市体育中心	77,464.73	8.42	
万锦建设集团有限公司	41,872.81	4.55	
合计	**907,337.54**	**98.60**	

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,929,187.19	3,137,373.80
合计	**2,929,187.19**	**3,137,373.80**

1. 其他应收款项

（1） 其他应收款项情况

1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,984,521.19	100.00	55,334.00	1.85	2,929,187.19

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
合计	**2,984,521.19**	**100.00**	**55,334.00**	**1.85**	**2,929,187.19**

续表：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,189,362.60	100.00	51,988.80	1.63	3,137,373.80
合计	**3,189,362.60**	**100.00**	**51,988.80**	**1.63**	**3,137,373.80**

2) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含一年）	1,233,493.10	349.26	1,064,689.90	112.36
1 至 2 年	107,526.63	87.34	1,124,098.53	1,412.84
2 至 3 年	834,718.97	7,518.53	362,425.03	5,442.50
3 年以上	808,782.49	47,378.87	638,149.14	45,021.10
合计	**2,984,521.19**	**55,334.00**	**3,189,362.60**	**51,988.80**

（2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
关联方组合	2,105.40			70,000.00		

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
保证金及押金	1,975,341.18					
代扣代缴款项	29,334.09					
其他组合	977,740.52	5.66	55,334.00	3,119,362.60	1.67	51,988.80
合计	**2,984,521.19**	**5.66**	**55,334.00**	**3,189,362.60**	**1.67**	**51,988.80**

（3） 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	51,988.80			51,988.80
期初余额在本期				
--转入第二阶段	-51,988.80	51,988.80		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,345.20			3,345.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	3,345.20	51,988.80		55,334.00

（4） 其他应收款余额大额列示如下

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
东莞市公共资源交易中心	投标保证金	497,000.00	1 年以内	16.65	
广东国斌建设工程项目管理有限公司	往来款	384,000.00	2—3 年	12.87	
广州市汇鑫投资有限公司	押金	262,798.00	1 年以内	8.81	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
佛山市龙光骏景房地产有限公司	投标保证金	200,000.00	3 年以上	6.70	
东莞市企石镇住房和城乡建设局工会委员会	保证金	170,482.77	3 年以上	5.71	
合计	——	**1,514,280.77**	——	**50.74**	

（五）合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算款	2,973,081.40		2,973,081.40	1,711,855.11		1,711,855.11
合计	**2,973,081.40**		**2,973,081.40**	**1,711,855.11**		**1,711,855.11**

（六）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,091.84	
预缴税金	615,813.03	
其他	403.22	
合计	**622,308.09**	

（七）固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	179,149.20	257,998.25
固定资产清理		
合计	**179,149.20**	**257,998.25**

1. 固定资产

（1） 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,948,368.93	29,007.38	57,492.63	1,919,883.68
其中：机器设备	14,600.00			14,600.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	768,670.35			768,670.35
电子设备	277,631.36	29,007.38	19,559.00	287,079.74
办公设备	887,467.22		37,933.63	849,533.59
二、累计折旧合计	1,690,370.68	107,856.43	57,492.63	1,740,734.48
其中：机器设备	14,600.00			14,600.00
运输工具	768,670.35			768,670.35
电子设备	182,109.92	51,909.17	19,559.00	214,460.09
办公设备	724,990.41	55,947.26	37,933.63	743,004.04
三、固定资产账面净值合计	257,998.25	——	——	179,149.20
其中：机器设备		——	——	
运输工具		——	——	
电子设备	95,521.44	——	——	72,619.65
办公设备	162,476.81	——	——	106,529.55
四、减值准备合计		——	——	
其中：机器设备		——	——	
运输工具		——	——	
电子设备		——	——	
办公设备		——	——	
五、固定资产账面价值合计	257,998.25	——	——	179,149.20
其中：机器设备		——	——	
运输工具		——	——	
电子设备	95,521.44	——	——	72,619.65
办公设备	162,476.81	——	——	106,529.55

（八）使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	4,249,709.32	3,717,401.35	4,249,709.32	3,717,401.35
其中：房屋及建筑物	4,249,709.32	3,717,401.35	4,249,709.32	3,717,401.35
二、累计折旧合计	2,352,797.71	1,416,569.77	3,769,367.48	
其中：房屋及建筑物	2,352,797.71	1,416,569.77	3,769,367.48	
三、使用权资产账面净值合计	1,896,911.61	——	——	3,717,401.35
其中：房屋及建筑物	1,896,911.61	——	——	3,717,401.35
四、减值准备合计				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	1,896,911.61	——	——	3,717,401.35
其中：房屋及建筑物	1,896,911.61	——	——	3,717,401.35

(九) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	15,384.62			15,384.62
其中：软件	15,384.62			15,384.62
二、累计摊销合计	15,384.62			15,384.62
其中：软件	15,384.62			15,384.62
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
四、账面价值合计		——	——	
其中：软件		——	——	

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
办公室装修费	305,849.74		305,849.74			——
合计	**305,849.74**		**305,849.74**			——

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
一、递延所得税资产	6,074,556.39	911,183.45	679,040.84	169,760.21
资产减值准备	2,261,367.82	339,205.16	679,040.84	169,760.21
租赁负债	3,813,188.57	571,978.29		
二、递延所得税负债	3,717,401.35	557,610.20		
使用权资产	3,717,401.35	557,610.20		

(十二) 应付账款

1. 应付账款账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,078,469.69	1,570,000.00
1-2 年（含 2 年）		39,600.00
2-3 年（含 3 年）	39,600.00	
合计	**1,118,069.69**	**1,609,600.00**

（十三）合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	344,272.55	
合计	**344,272.55**	

（十四）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,104,657.66	60,002,819.76	58,759,493.42	12,347,984.00
二、离职后福利-设定提存计划	474,942.04	5,719,432.91	5,958,342.89	236,032.06
三、辞退福利		366,000.00	366,000.00	
合计	**11,579,599.70**	**66,088,252.67**	**65,083,836.31**	**12,584,016.06**

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,003,953.43	55,965,650.25	54,691,115.61	12,278,488.07
二、职工福利费		462,372.56	462,372.56	
三、社会保险费	98,904.23	1,899,062.21	1,930,265.51	67,700.93
其中：医疗保险费及生育保险费	85,667.00	1,772,799.46	1,797,108.97	61,357.49
工伤保险费	13,237.23	126,262.75	133,156.54	6,343.44
四、住房公积金	1,800.00	1,638,975.00	1,638,980.00	1,795.00
五、工会经费和职工教育经费		36,759.74	36,759.74	
合计	**11,104,657.66**	**60,002,819.76**	**58,759,493.42**	**12,347,984.00**

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	453,774.08	5,477,731.57	5,705,384.29	226,121.36
二、失业保险费	21,167.96	241,701.34	252,958.60	9,910.70

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	**474,942.04**	**5,719,432.91**	**5,958,342.89**	**236,032.06**

（十五）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,731,119.73	853,793.20
企业所得税	1,101.54	2,104,418.13
城市维护建设税	119,972.75	59,631.40
个人所得税	199,585.65	248,872.63
教育费附加（含地方教育费附加）	85,585.73	42,559.42
其他税费	3.79	5.06
合计	**2,137,369.19**	**3,309,279.84**

（十六）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	7,853,174.01	7,066,870.95
合计	**7,853,174.01**	**7,066,870.95**

1. 其他应付款项

（1） 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	132,296.86	1,061.37
应付保证金及押金	1,416,155.40	774,000.00
代收代付款项	125,532.93	64,672.93
社会保险金	90,987.08	93,732.18
专项资金	51,417.93	51,417.93
代扣代缴款项	327.16	500.00
其他	6,036,456.65	6,081,486.54
合计	**7,853,174.01**	**7,066,870.95**

（十七）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	1,143,229.59	1,629,903.28
合计	**1,143,229.59**	**1,629,903.28**

（十八）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,037,523.23	2,176,391.76
未确认的融资费用	224,334.66	10,805.84
重分类至一年内到期的非流动负债	1,143,229.59	1,629,903.28
租赁负债净额	2,669,958.98	535,682.64

（十九）实收资本

1. 实收资本情况

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
合计	**10,050,000.00**	——			**10,050,000.00**	——
广州市建筑科学研究院集团有限公司	10,050,000.00	100.00			10,050,000.00	100.00

（二十）资本公积

1. 资本公积情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价				
二、其他资本公积	178,893.60	420,000.00		598,893.60
合计	**178,893.60**	**420,000.00**		**598,893.60**
其中：国有独享资本公积				

注：其他资本公积本年增加为母公司广州市建筑科学研究院集团有限公司无偿划拨科研经费 420,000.00 元。

（二十一）盈余公积

1. 盈余公积情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	3,401,552.19	794,168.66		4,195,720.85
合计	**3,401,552.19**	**794,168.66**		**4,195,720.85**

注：盈余公积增加额为计提法定盈余公积金。

（二十二）未分配利润

1. 未分配利润情况

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	28,864,156.51	31,101,620.94
期初调整金额		
本期期初余额	28,864,156.51	31,101,620.94
本期增加额	8,227,315.60	5,372,782.54
其中：本期净利润转入	8,227,315.60	5,372,782.54
其他调整因素		
本期减少额	3,695,471.23	7,610,246.97
其中：本期提取盈余公积数	794,168.66	537,278.25
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	2,901,302.57	7,072,968.72
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	33,396,000.88	28,864,156.51

（二十三）营业收入、营业成本

1. 收入成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	117,505,854.88	76,264,217.61	106,475,765.85	71,413,176.25
工程监理服务收入	117,505,854.88	76,264,217.61	106,475,765.85	71,413,176.25
2. 其他业务小计				
合计	**117,505,854.88**	**76,264,217.61**	**106,475,765.85**	**71,413,176.25**

（二十四）管理费用

项目	本期金额	上期金额
1.职工薪酬	12,238,121.60	15,225,338.41
2.保险费	7,816.73	31,938.49
3.折旧费	371,038.89	322,013.51
4.修理费	6,067.50	
5.业务招待费	112,368.90	128,485.37
6.差旅费	88,631.05	134,363.97

项目	本期金额	上期金额
7.办公费	986,476.16	924,163.94
8.诉讼费	4,429.37	
9.聘请中介机构费	185,228.82	616,969.52
其中：年度决算审计费用	41,132.08	36,792.45
10.咨询费	214,849.17	85,634.95
11.技术转让费	800.00	
12.其他	2,449,934.64	2,401,025.12
合计	**16,665,762.83**	**19,869,933.28**

注：本期其他主要包括租赁费 1,332,939.52 元，长期待摊费用摊销金额 30,5849.74 元。

（二十五）研发费用

项目	本期金额	上期金额
人员人工费用	14,111,081.71	6,231,296.68
折旧费用	57,045.44	55,535.06
其他相关费用	162,217.54	167,811.03
合计	**14,330,344.69**	**6,454,642.77**

（二十六）财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	244,829.29	293,735.90
利息收入	-27,723.87	-66,450.69
手续费及其他	57,164.39	
合计	**274,269.81**	**227,285.21**

（二十七）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	是否为政府补助
政府补助利得	81,651.58	667,139.86	是
增值税加计抵减		186,279.62	否
合计	**81,651.58**	**853,419.48**	——
其中：政府补助	81,651.58	667,139.86	——

（二十八）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	787,871.52	507,555.27
合计	**787,871.52**	**507,555.27**

（二十九）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
中止租赁转回		70,412.54
资产处置损益	-9,835.45	
合计	**-9,835.45**	**70,412.54**

（三十）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	530.97		530.97
无法偿付应付款	500.00		500.00
其他	1,102.65	59.46	1,102.65
合计	**2,133.62**	**59.46**	**2,133.62**

（三十一）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
行政性罚款、滞纳金	67,914.61	145,154.47	67,914.61
违约金	10,000.00		10,000.00
其他	57,601.75	8,908.01	57,601.75
合计	**135,516.36**	**154,062.48**	**135,516.36**

注：其他主要是无法收回的保证金 57,600.00 元

（三十二）所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	335,557.82	2,713,789.50
递延所得税调整	-183,813.04	26,681.18
合计	**151,744.78**	**2,740,470.68**

（三十三）现金流量表

1. 采用间接法编制的现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	8,227,315.60	5,372,782.54
加：资产减值准备		
信用减值损失	787,871.52	507,555.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,856.43	114,504.49
使用权资产折旧	1,416,569.77	1,359,886.59
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	305,849.74	312,204.00
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）	9,835.45	-70,412.54
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	244,829.29	412,666.72
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-741,423.24	26,681.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	557,610.20	
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,229,106.97	1,912,487.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,206,386.01	-6,004,279.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,480,821.78	3,944,076.00
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	19,988,604.72	18,329,243.48
减：现金的期初余额	18,329,243.48	22,306,767.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	1,659,361.24	-3,977,523.92

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,988,604.72	18,329,243.48
其中：库存现金	24,554.02	45,801.83
可随时用于支付的银行存款	19,964,050.70	18,283,441.65
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	19,988,604.72	18,329,243.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十四) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	734,835.00	履约保函保证金

八、 或有事项

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在需披露的或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在需披露的资产负债表日后事项。

十、 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司母公司的基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
广州市建筑科学研究院集团有限公司	广州	工程和技术研究和试验发展	60,000,000.00	100.00	100.00

注：本公司最终控制方为广州市建筑集团有限公司。

2. 本公司的其他关联方有关信息

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广州市房实建设工程管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
广州建设工程质量安全检测中心有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州市广州工程建设监理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州市市政集团有限公司职工医院	受同一最终控制方控制的其他企业
广州建筑股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
广东广建项目管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
广州建筑产业研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
广建五羊智造钢构（清远）有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业

（二）关联方交易

1. 关联交易原则及定价政策

本公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。

本公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

2. 向关联方采购货物/接受劳务等

公司名称	交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金　额	比例（%）	金　额	比例（%）
广州市房实建设工程管理有限公司	支付招标代理费、咨询费			69,500.94	77.03
广州市广州工程建设监理有限公司	支付招标代理费	3,159.57	84.04	16,162.69	17.91
广州建筑股份有限公司	培训费	600.00	15.96	4,560.00	5.06
合计		**3,759.57**	**100.00**	**90,223.63**	**100.00**

3. 向关联方销售货物/提供劳务等

公司名称	交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金　额	占本期全部同类交易%	金　额	占本期全部同类交易%
广州市房实建设工程管理有限公司	收招标代理费、项目咨询服务	429,625.00	0.37	471.70	-
广州建设工程质量安全检测中心有限公司	收招标代理费			103,590.98	0.10
广州市建筑科学研究院集团有限公司	收监理费、项目管理支撑服务费	1,512,867.47	1.29	1,560,768.04	1.47
广州市广州工程建设监理有限公司	收咨询费	137,586.52	0.12	643,548.57	0.60
广州市市政集团有限公司职工医院	购试纸			3,950.00	-
广东广建项目管理有限公司	收招标代理费、文件费			12,701.89	0.01
广建五羊智造钢构（清远）有限公司	收招标代理费	245,000.00	0.21		
合计		**2,325,078.99**	——	**2,325,031.18**	——

4. 关联方往来余额

公司名称	期末余额		期初余额		备注
	账面数	坏账准备	账面数	坏账准备	
应收账款	——	——	——	——	——
广州建筑产业研究院有限公司	5,000.00		1,043,043.00		——
应收账款小计	**5,000.00**		**1,043,043.00**		——
其他应收款	——	——	——	——	——
广州市建筑科学研究院集团有限公司	2,105.40				——
其他应收款小计	**2,105.40**				——

十一、 重要资产转让及其出售的说明

截止资产负债表日，本公司未发生需要披露的重要资产转让及其出售事项。

十二、 企业合并、分立等事项说明

截止资产负债表日，本公司未发生需要披露的企业新设、收购、兼并、破产、转让等重大资产重组事项。

十三、 其他需说明的重大事项

(一) 承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 其他事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的其他事项。

十四、 财务报表的批准

本公司 2024 年度财务报表经公司董事会批准报出。

广东华工工程建设监理有限公司

二〇二五年四月十日

编号：S0652020064031G(3-1)

统一社会信用代码

91440101MA9UN3YT81

营业执照

（副 本）

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。

名　　称　广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　聂铁良

经营范围　商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。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。）

出 资 额　壹仟壹佰陆拾壹万壹仟元（人民币）

成立日期　2020年06月28日

主要经营场所　广州市天河区珠江东路11号1001室（部位：自编01-04、06单元）（仅限办公）

登记机关　广州市天河区行政审批局

年　月　日

2025　02　28

仅限报告附件证明用

会计师事务所

执业证书

名　　称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：聂铁良

主任会计师：

经营场所：广州市天河区珠江东路11号1001室（自编01-04、06单元）（仅限办公）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44010157

批准执业文号：粤财会[2008]04号

批准执业日期：2008年4月21日

证书序号：0012934

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：广州市财政局

二〇二〇年八月三日

中华人民共和国财政部制

仅限报告附件证明用

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.

龙广智(420000464159)，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。

420000464159

年 /y 月 /m 日 /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.

2022 年检通过印花（龙广智）

年 /y 月 /m 日 /d

姓名 Full name 龙广智
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1970-02-14
工作单位 Working unit 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 42242519700214005X

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

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.

年检协化查询

年检凭证

龙广智

会员编号 420000464159

2023年07月

龙广智 420000464159

年 /y 月 /m 日 /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.

年 /y 月 /m 日 /d

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）
4401010692866104

证书编号：420000464159
批准注册协会：湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：1999 年 04 月 28 日
Date of Issuance

2020 年 9 月换发

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.

龙广智(420000464159)，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。

420000464159

年 /y 月 /m 日 /d

仅供出具附件证明用

姓　　名 Full name 周青
性　　别 Sex 男
出 生 日 期 Date of birth 1987-10-10
工 作 单 位 Working unit （特殊普通合伙）广东分所
身份证号码 Identity card No. 411381198710101737

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

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：420100051274
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：2024 年 04 月 16 日
Date of Issuance

6

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

12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferred-out Institute of CPAs

2024年10月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

广东中联信会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2024年10月25日

19

仅限报告附件证明用

2、投标人同类业绩情况 1

企业同类项目业绩表 1（上限 4 项）

序号	项目名称	合同金额（万元）	项目概况	合同签订时间	竣工验收时间	证明材料所在资信标文件页码
1	深圳市围岭公园建设工程、深圳市东湖公园改造提升工程、围岭-布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程全过程工程咨询服务(批量招标)	1416.84226	☑市政公园 面积 2144700 ㎡ ☐园林绿化 面积 ㎡	2025 年 05 月 20 日	xx 年 xx 月 xx 日	319-362
2	罗山片区公园群一期建设工程全过程工程咨询（项目管理、监理等）	311.2053	☑市政公园 面积 114187.23 ㎡ ☐园林绿化 面积 ㎡	2024 年 11 月 12 日	xx 年 xx 月 xx 日	363-372
3	五指耙森林公园(光明片区)监理	106.77407	☑市政公园 面积 982000 ㎡ ☐园林绿化 面积 ㎡	2020 年 11 月 09 日	2023 年 02 月 01 日	373-381
4	坪山区尖峰岭郊野公园建设工程	116.1256	☑市政公园 面积 555731 ㎡ ☐园林绿化 面积 ㎡	2024 年 08 月 27 日	xx 年 xx 月 xx 日	382-393
5	科韵公园(一期)建设	97.1433	☑市政公园 面积 88040 ㎡	2025 年 08 月 06 日	xx 年 xx 月 xx 日	397-402

	工程监理		□园林绿化 面积　㎡			

证明材料：

（1）已完工项目时间以竣工验收日期为准，在建项目业绩以合同签订时间为准，提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）和竣工验收证明（关键页）（首页、验收结论签字页等页面，合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）。

（2）对应业绩的履约评价表（原件扫描件，有业主公章）。如提供的履约评价与业绩不对应的或未加盖业主公章的，不予认可。

注：

（1）优先提供 10 万㎡（含）以上的市政公园业绩。

（2）提供的业绩不超过 4 项，超过 4 项取前 4 项。

投标人同类业绩 1：深圳市围岭公园建设工程、深圳市东湖公园改造提升工程、围岭-布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程全过程工程咨询服务(批量招标)

中标通知书

原件

中 标 通 知 书

标段编号： 2502-440303-04-01-676839001001

标段名称： 深圳市围岭公园建设工程、深圳市东湖公园改造提升工程、围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程全过程工程咨询服务（批量招标）

建设单位： 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

招标方式： 公开招标

中标单位： 华润置地城市运营管理（深圳）有限公司//深圳市工勘岩土集团有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司//深圳市大兴工程管理有限公司//国众联建设工程管理顾问有限公司//华润（深圳）有限公司

中标价： 6758.585万元

中标工期（天）： 按 招 标 文 件 执 行

项目经理（总监）：

本工程于 2025-03-15 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

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

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

打印日期：2025-04-21

查验码：JY20250411320675

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

联合体共同投标协议

联合体共同投标协议

致 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 ：

我方决定组成联合体共同参加 深圳市围岭公园建设工程、深圳市东湖公园改造提升工程、围岭一布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程全过程工程咨询服务（批量招标） 项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

法定代表人（签字或盖章）：李巍

授权委托人（签字或盖章）：李作栋

单位地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 1201 邮编：518000

联系电话：15942635201 传真：/

分工内容：负责深圳市围岭公园建设工程、深圳市东湖公园改造提升工程、围岭一布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程的全过程工程项目管理、可研编制、BIM 设计与咨询工作，包括但不限于项目策划管理、报建报批、合同管理、进度管理、勘察管理、设计管理（包括负责委托并取得施工图审查合格证）、投资管理、招标采购管理、组织协调管理、质量管理、安全生产管理、信息管理、风险管理、竣工验收收尾管理、后评价、可行性研究报告编制、BIM 设计、设计及施工两阶段 BIM 技术应用咨询服务等工作。其他委托人要求的项目管理、可研编制、BIM 设计与咨询工作任务。

联合体成员（盖章）：深圳市工勘岩土集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：李红波

授权委托人（签字或盖章）：邹杰

单位地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

邮编：518000

联系电话：0755-83695929 传真：/

分工内容：负责深圳市围岭公园建设工程、深圳市东湖公园改造提升工程的全过程工程勘察工作，包括但不限于项目建设范围内相关的初步勘察、详细勘察、补充详细勘察、地形测量（现状构筑物、灯具、杆件等设施测绘、标注构筑物长宽高和材质等参数），提供电缆沟、排水沟内空宽度及深度（如有）、现场所有位于人行道的井盖数量、分类、尺寸及坐标点、现状植被测绘（仅标注胸径 15cm 以上的植被）、地下管线探测、工程物探、相关电气设备、设施等测量需提供坐标点位及高度等参数，同时需做好电气设备的分类（电信、电力等箱体）。其他委托人要求的工程勘察任务。

联合体成员（盖章）：中国建筑西南设计研究院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：陈勇

授权委托人（签字或盖章）：姜贻昌

单位地址：成都市金牛区星辉西路 8 号　邮编：610036

联系电话：028-62550866　传真：/

分工内容：负责深圳市围岭公园建设工程、深圳市东湖公园改造提升工程的全过程工程设计工作（含概算编制），包括但不限于设计工作范围原则上要包括项目计划投资所包含的全部设计内容，涵盖方案设计、初步设计、施工图设计、招标配合、施工配合、竣工图编制等直至项目完成竣工验收、交付政府运营为止。其他委托人要求的工程设计任务。

联合体成员（盖章）：深圳市大兴工程管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：黎纲令

授权委托人（签字或盖章）：董俊麟

单位地址：深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗东路 2127 号华通大厦 1604

邮编：518000

联系电话：13667447421　传真：/

分工内容：负责深圳市围岭公园建设工程、深圳市东湖公园改造提升工程、围岭一布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程的全过程工程监理工作，包括但不限于施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理，以及与工程监理相关的其他工作。其他委托人要求的工程监理任务。

联合体成员（盖章）：国众联建设工程管理顾问有限公司

法定代表人（签字或盖章）：黄西勤

授权委托人（签字或盖章）：丘国剑

单位地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1C518 邮编：518000

联系电话：0755-25132210 传真：/

分工内容：负责深圳市围岭公园建设工程、深圳市东湖公园改造提升工程的全过程工程造价咨询工作，包括但不限于招标控制价及工程量清单（或模拟清单）编制；施工图预算编制或审核；签证变更的造价编制或审核；工程结算审核；全过程投资控制等工作；参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，参与市场询价工作，审核工程进度款，变更及合同争议索赔的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；配合发改部门、造价站、委托人审计部门完成造价审核工作；中标人需根据业主要求及时安排驻场人员；完成业主指定的分项工程的造价编制或审核工作。其他委托人要求的造价咨询任务。

联合体成员（盖章）：华润（深圳）有限公司

法定代表人（签字或盖章）：方朋

授权委托人（签字或盖章）：刘圆圆

单位地址：深圳市罗湖区黄贝街道文华社区深南东路1001号深润大厦5003

邮编：518000

联系电话：15675365901 传真：/

分工内容：负责统筹协调公司资源，指导项目管理单位。提供全流程项目咨询及顾问服务，针对负责深圳市围岭公园建设工程、深圳市东湖公园改造提升工程、围岭一布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程的实施过程中的重难点问题出具专业解决建议。

签订日期：2025 年 04 月 02 日

项目概算批复

东湖公园改造提升工程全过程工程

深圳市罗湖区发展和改革局文件

罗发改投〔2025〕37号

罗湖区发展和改革局关于深圳市东湖公园改造提升工程项目建议书的批复

区城管和综合执法局：

《关于申请深圳市东湖公园改造提升工程项目立项的函》已收悉。经区政府八届第110次常务会议审议通过，现将深圳市东湖公园改造提升工程（国家编码：2503-440303-04-01-405881）项目建议书批复如下：

一、项目建设的必要性

项目建设是推进“山海连城”计划，实现八园联通的具体措施，有利于加快构建“一脊一带二十廊”的生态格局，改善公园生态环境，为周边居民提供高品质绿色休闲空间，推动形成城市生产、生活、生态空间有机融合。因此，项目建

设是必要的。

二、项目建设规模及内容

项目对深圳市东湖公园进行改造提升，公园东连梧桐山、西临沿河路、南接罗沙公路、北靠深圳水库，用地面积123.1万平方米。主要建设内容包括：改造道路3.9万平方米，新建道路2.4万平方米（含主园路、人行道、登山栈道等），新建桥梁6座共0.36万平方米；生态修复水域面积8.24万平方米；改造现状建筑立面1.42万平方米，新建木屋、卫生间等建筑0.84万平方米；新建立体停车场0.2万平方米、生态停车场1.7万平方米；改造功能节点36.01万平方米（含入口区、乐享生活区、水库文化区、生态科普区、国潮文化区等）；生态修复34.35万平方米；智慧公园系统、给排水、电气、海绵城市、配套设施等。

三、投资匡算及资金来源

项目投资匡算为61239.25万元，其中：建筑安装工程费用50880.41万元，工程建设其他费用5822.60万元，预备费4536.24万元。资金来源为区政府投资。

四、意见和建议

（一）进一步完善公园建设上位法定依据，加强与规划、风景区管理处、粤港供水等单位的沟通对接。

（二）详细梳理东深供水工程、深圳水库等历史文脉，以及水源、湿地等生态底蕴，加强深港文化融合，提升公园建设定位，打造具有更高影响力的全市标杆。

（三）完善交通影响评价，进一步深化场内场外交通组织，合理布置停车场位置及规模。

（四）做好本项目范围内及周边相关项目衔接，避免重复建设造成投资浪费。

五、下阶段工作要求

收到本批复后，请你局抓紧开展项目建议书公示和可行性研究报告编制工作，完成后按程序报我局审批，项目总投资以概算批复为准。同时，应按照批复的投资匡算及建设规模，严格控制工程总造价。

附件：深圳市东湖公园改造提升工程投资匡算表

罗湖区发展和改革局

2025 年 3 月 31 日

附 件

深圳市东湖公园改造提升工程投资匡算表

序号		项目费用名称及计费标准			投资匡算（万元）	占总投资比重
一		建筑安装工程费用	面积（平方米）	单位造价（元/平方米）	50,880.41	83.08%
	1	道路	66640	1,190	7,927.00	
	1.1	道路改造	39000	300	1,170.00	
	1.2	新建主园路	6500	580	377.00	
	1.3	新建人行道	12000	400	480.00	
	1.4	新建登山道、栈道	5500	800	440.00	
	1.5	新建桥梁	3640	15,000	5,460.00	
	2	生态保护			3,481.31	
	2.1	生态驳岸改造			464.22	
	2.2	河道清淤			942.09	
	2.3	河岸植被修复及水下森林建设			1,440.00	
	2.4	土壤改良			475.00	
	2.5	生态廊道			160.00	
	3	建筑	22601	3,012	6,807.65	
	3.1	现状建筑改造提升	14171	1,500	2,125.65	
	3.2	新建运营建筑	4870	7,000	3,409.00	
	3.3	新建临时建筑	2610	3,000	783.00	
	3.4	新建厕所	550	6,000	330.00	
	3.5	新建功能用房	400	4,000	160.00	
	4	功能节点	360110	443	15,950.00	

序号		项目费用名称及计费标准			投资匡算（万元）	占总投资比重
	4.1	入口区	32900	1,170	3,850.00	
	4.2	乐享生活区	91180	207	1,883.00	
	4.3	水库文化区	22500	300	675.00	
	4.4	生态科普区	43500	367	1,595.00	
	4.5	国潮文化区	24330	599	1,457.00	
	4.6	运动休闲区	61300	331	2,032.00	
	4.7	山林野趣区	84400	528	4,458.00	
	5	生态修复			5,049.45	
	5.1	植被种植	343500	120	4,122.00	
	5.2	海绵城市（雨水花园、植草沟、下凹绿地等）			927.45	
	6	配套设施			3,200.50	
	6.1	垃圾桶			54.00	
	6.2	座椅			87.50	
	6.3	直饮水、洗手盆、棚架			24.00	
	6.4	标识系统			200.00	
	6.5	消防及应急避险设施			400.00	
	6.6	新建立体停车场	2000	7,500	1,500.00	
	6.7	新建生态停车场	17000	550	935.00	
	7	智慧公园系统			1,145.00	
	8	电气			2,290.00	
	9	给排水			4,007.50	
	10	其他工程			1,022.00	

序号		项目费用名称及计费标准			投资匡算（万元）	占总投资比重
	10.1	环境保护			57.25	
	10.2	水土保护			57.25	
	10.3	交通疏解			907.50	
二		工程建设其他费用	计费依据及标准		5,822.60	9.51%
	1	建设单位管理费	一×1.08%		547.04	
	2	设计费	一×2.56%		1,304.90	
	3	勘察费	设计费×30%		391.47	
	4	工程监理费	一×1.69%		862.27	
	5	建设单位临时设施费	一×1%		508.80	
	6	工程保险费	一×1‰		50.88	
	7	竣工图编制费	设计费×8%		104.39	
	8	工程交易服务费	一×1‰		50.00	
	9	招标代理服务费	一×1‰		50.86	
	10	前期工作咨询费	一×0.22%		112.93	
	11	环境影响咨询费	一×0.2‰		8.97	
	12	工程造价咨询费	一×8‰		407.04	
	13	水土保持服务费	一×0.2‰		8.60	
	14	BIM技术应用费	一×0.665%		338.55	
	15	弃土场受纳处置费	47元/m^3		53.82	
	16	第三方监测检验费	一×1%		508.80	
	17	涉水安全评估费			50.00	
	18	地质灾害评估费			12.00	
	19	森林火灾隐患排查和动态风险评估费			50.00	
	20	交通影响评价费			146.40	

序号		项目费用名称及计费标准		投资匡算（万元）	占总投资比重
	21	建设项目征占用林地行政审批费		76.39	
	22	涉粤港供水管安全评估费		148.47	
	23	防洪评价费		30.00	
三		预备费		4,536.24	7.41%
	1	基本预备费	（一+二）×8%	4,536.24	
四		建设项目总投资	一+二+三	61,239.25	100.00%

抄送：夏东常务副区长，区委政法委，区财政局，区住房建设局，区水务局，区审计局，区统计局，市规划和自然资源局罗湖管理局，黄贝街道办事处，东湖街道办事处，莲塘街道办事处。

深圳市罗湖区发展和改革局办公室　　2025 年 3 月 31 日印发

深圳市罗湖区发展和改革局文件

罗发改投〔2025〕13号

罗湖区发展和改革局关于深圳市围岭公园建设工程项目建议书的批复

区城管和综合执法局：

《关于申请深圳市围岭公园建设工程项目立项的函》已收悉。经区政府八届第102次常务会议审议通过，现将深圳市围岭公园建设工程（国家编码：2502-440303-04-01-676839）项目建议书批复如下：

一、项目建设的必要性

项目建设是落实《深圳市公园城市建设总体规划暨三年行动计划（2022-2024）》的具体举措，有利于加快构建“三山一湖八廊”的生态景观格局，改善公园生态环境，为周边居民提供高品质绿色休闲空间，推动形成城市生产、生活、生

态空间有机融合。因此，项目建设是必要的。

二、项目建设规模及内容

项目主要建设内容为对深圳市围岭公园进行改造，拟打造成生态型综合公园，项目位于罗湖区北部布心片区，用地面积85.02万平方米,其中陆地面积约83.70万平方米，水体面积约1.32万平方米。包括：（一）出入口服务区、围岭之环、郊野森林带、山下活动区，含场地整理、园建、停车场、建筑、景观节点、绿化、水体工程等；（二）公园其他配套工程及专项工程，含户外设施、标识系统、电气、给排水、智能化、信息化、海绵城市、市政接驳、水土保持、边坡治理等；（三）110kV水樟线迁改，新建双回电缆线路长约2.58千米。

三、投资估算及资金来源

项目投资估算为46677.98万元，其中：建筑安装工程费用38249.62万元，工程建设其他费用4970.73万元，预备费3457.63万元。资金来源为区政府投资。

四、下阶段工作要求

（一）进一步处理好公园建设与东入口未来规划用地关系，完善公园各出入口与周边道路交通组织分析。

（二）做好公园建设范围内高压走廊沿线安全避让及相应防护措施。

附件：深圳市围岭公园建设工程投资估算表

罗湖区发展和改革局

2025 年 2 月 10 日

附 件

深圳市围岭公园建设工程投资估算表

序号		项目费用名称及计费标准			投资估算（万元）	占总投资比重
一		建筑安装工程费用	面积（平方米）	单位造价（元/平方米）	38,249.62	81.94%
	1	出入口服务区			6,167.13	
	2	围岭之环			9,763.65	
	3	郊野森林带			1,153.00	
	4	山下活动区			1,822.92	
	5	其他配套及专项工程			10,592.92	
	6	110kV水樟线			8,750.00	
二		工程建设其他费用	计费依据及标准		4,970.73	10.65%
	1	建设单位管理费	一×1.1%		422.50	
	2	设计费	一×2.64%		1,011.36	
	3	勘察费	设计费×30%		303.41	
	4	工程监理费	一×1.78%		680.65	
	5	建设单位临时设施费	一×1%		382.50	
	6	工程保险费	一×1‰		38.25	
	7	竣工图编制费	设计费×8%		80.91	
	8	工程交易服务费	一×1.3‰		49.72	
	9	招标代理服务费	一×1.2‰		44.67	
	10	前期工作咨询费	按合同价		81.41	
	11	环境影响咨询费	一×0.2‰		7.55	
	12	工程造价咨询费	一×8‰		306.00	
	13	水土保持服务费	一×1.8‰		69.96	

序号		项目费用名称及计费标准		投资估算（万元）	占总投资比重
	14	BIM技术应用费	一×0.636%	243.26	
	15	弃土场受纳处置费	47元/㎥	634.09	
	16	第三方监测检验费	一×1%	382.50	
	17	地质灾害评估费		20.00	
	18	交通影响评价费		132.00	
	19	森林植被恢复费		50.00	
	20	社会风险评估费		30.00	
三		预备费		3,457.63	7.41%
	1	基本预备费	（一+二）×8%	3,457.63	
四		建设项目总投资	一+二+三	46,677.98	100.00%

抄送：夏东常务副区长，区委政法委，区财政局，区住房建设局，区审计局，区统计局，市规划和自然资源局罗湖管理局，东晓街道办事处。

深圳市罗湖区发展和改革局办公室　　2025 年 2 月 10 日印发

深圳市罗湖区发展和改革局文件

罗发改投〔2024〕72号

罗湖区发展和改革局关于围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程项目建议书的批复

区城管和综合执法局：

《关于申请审批围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程项目建议书的函》已收悉。经区政府八届第八十四次常务会议审议通过，现将围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程（国家编码：2407-440303-04-05-490639）项目建议书批复如下：

一、项目建设的必要性

项目建设是落实《深圳市山海连城三年行动实施方案(2023-2025年)》的具体举措，有利于缝合生态断点，加快鲲鹏径贯通，改善自然生态环境，为周边人群提供更多高品质绿色公共空间。因此，项目建设是必要的。

二、项目建设规模及内容

项目主要建设内容为在围岭公园与布心山公园之间建设生态廊桥，廊桥长240米，宽12米，并改扩建东晓公园，总用地面积约6.35万平方米，具体包括：新建生态廊桥，改造公园入口区、台地区，修复原有荒废绿地，以及完善其他配套等。

三、投资估算及资金来源

项目投资估算为13127.30万元，其中建筑安装工程费用10744.79万元，工程建设其他费用1410.12万元，预备费972.39万元。资金来源为区政府投资。

四、下阶段工作要求

（一）请严格贯彻落实“过紧日子”和城区经营理念，在严格落实限额设计的前提下，应充分体现生态优先的原则。

（二）在关键节点位置应充分考虑本项目与其他相关项目的衔接。

（三）下一阶段深化论证高压线、高压塔的安全防护方案。

附件：围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程投资估算表

罗湖区发展和改革局

2024年7月22日

附 件

围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程投资估算表

序号		项目费用名称及计费标准			投资估算（万元）	占总投资比重
一		建筑安装工程费用	面积（平方米）	单位造价（元/平方米）	10,744.79	81.85%
	（一）	生态廊桥建设	4000	15,872	6,348.90	
	1	廊桥结构	4000	15,117	6,046.90	
	2	配套工程			302.00	
	（二）	公园改造	63482	692	4,395.89	
	1	入口区（原东晓公园）	11880	478	568.38	
	2	台地区	25070	550	1,378.39	
	3	原有荒废绿地修复	26532	129	343.05	
	4	配套工程			2,106.08	
二		工程建设其他费用	计费依据及标准		1,410.12	10.74%
	1	设计费	一×3.02%		324.31	
	2	勘察费	设计费×30%		97.29	
	3	工程监理费	一×2.16%		231.62	
	4	建设单位临时设施费	一×1%		107.45	
	5	工程保险费	一×1‰		10.74	
	6	竣工图编制费	设计费×8%		25.95	
	7	工程交易服务费	一×1.3‰		13.97	

	8	招标代理服务费	一×2.9‰	30.92	
	9	前期工作咨询费	一×4‰	43.30	
	10	工程造价咨询费	一×8‰	85.96	
	11	环境影响咨询费	一×1.1‰	12.28	
	12	弃土场受纳处置费	47元/m^3	158.58	
	13	第三方检验监测费	一×1%	107.45	
	14	水土保持服务费		8.60	
	15	修建性详细规划咨询费		28.94	
	16	BIM技术应用费		56.91	
	17	乔木迁移、树木砍伐论证评估费		18.80	
	18	水源设施安全评估费		10.00	
	19	电力顾问咨询费		10.00	
	20	交通影响评价费		15.00	
	21	占用林地评估服务费		12.04	
三		预备费		972.39	7.41%
	（一）	基本预备费	（一+二）×8%	972.39	
四		建设项目总投资	一+二+三	13,127.30	100.00%

抄送：夏东常务副区长，区委政法委，区财政局，区住房建设局，区审计局，区统计局，东湖街道办事处，东晓街道办事处。

深圳市罗湖区发展和改革局办公室　　2024年7月22日印发

SFS-2020-01

工程编号： _____

合同编号： _____

深圳市建设工程

全过程工程咨询服务合同

工程名称： 深圳市围岭公园建设工程全过程工程咨询服务

工程地点： 深圳市罗湖区

委托人： 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

受托人： 华润置地城市运营管理（深圳）有限公司//深圳市工勘岩土集团有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司//深圳市大兴工程管理有限公司//国众联建设工程管理顾问有限公司//华润（深圳）有限公司

深圳市建设工程造价管理站　编印

2020 年版

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

受托人（全称）：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司//深圳市工勘岩土集团有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司//深圳市大兴工程管理有限公司//国众联建设工程管理顾问有限公司//华润（深圳）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规章，并结合广东省、深圳市及罗湖区的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：深圳市围岭公园建设工程全过程工程咨询服务

2.项目地点：深圳市罗湖区东晓街道围岭公园

3.项目规模：围岭公园建设工程投资估算为46677.98万元，其中建筑安装工程费用38249.62万元；

4.项目投资估算金额：46677.98万元；

5.资金来源：政府资金100%；

二、全过程工程咨询服务范围

本项目全过程工程咨询服务范围为：

☑ 项目管理：包括但不限于项目策划管理、报建报批、合同管理、进度管理、勘察管理、设计管理、投资管理、招标采购管理、组织协调管理、质量管理、安全生产管理、信息管理、风险管理、竣工验收收尾管理、后评价等工作。

☑ 可研编制:包括但不限于可行性研究报告编制。

☑ 工程勘察：包括但不限于项目建设范围内相关的初步勘察、详细勘察、补充详细勘察、地形测量（现状构筑物、灯具、杆件等设施测绘、标注构筑物长宽高和材质等参数），提供电缆沟、排水沟内空宽度及深度（如有）、现场所有位于人行道的井盖数量、分类、尺寸及坐标点、现状植被测绘（仅标注胸径15cm以上的植被）、地下管线

探测、工程物探、相关电气设备、设施等测量需提供坐标点位及高度等参数，同时需做好电气设备的分类（电信、电力等箱体）。

☑ 工程设计：包括但不限于设计工作范围原则上要包括项目计划投资所包含的全部设计内容，涵盖方案设计、初步设计、施工图设计、招标配合、施工配合、竣工图编制等直至项目完成竣工验收、交付政府运营为止。

☑ 造价咨询：包括但不限于招标控制价及工程量清单（或模拟清单）编制；施工图预算编制或审核；签证变更的造价编制或审核；工程结算审核；全过程投资控制等工作；参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，参与市场询价工作，审核工程进度款，变更及合同争议索赔的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；配合发改部门、造价站、委托人审计部门完成造价审核工作；中标人需根据业主要求及时安排驻场人员；完成业主指定的分项工程的造价编制或审核工作。

☑ 工程监理：包括但不限于施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理，以及与工程监理相关的其他工作。

☑ BIM 应用：包括但不限于设计及施工两阶段 BIM 技术应用服务。

☑ 其他：其他委托人要求的任务。

三、全过程工程咨询服务目标

受托人必须完成以下管理目标：发挥项目全过程工程管理咨询服务范围的作用，做好建设单位与可行性研究、设计、勘察测量、监理、造价咨询、bim 等各参建单位的沟通、协调工作，对实施过程中产生的各种关系进行疏导，对产生的干扰和障碍予以排除，使项目实施全过程处于良好、顺畅的环境状态，确保项目的顺利实施。

质量控制目标：竣工验收合格。要求施工单位严格执行《施工技术规范》和国家以及广东省、深圳市现行有关规范、标准、规定、经审批的设计质量控制目标文件等进行施工，质量等级均必须达到业主方与施工方合同约定的质量标准，合同中无约定的，均必须达到国家及地方相关质量验收规范规定的合格要求。

安全控制目标：1、实现安全文明工地；2、死亡事故控制为零；3、重伤事故0.5‰以下，尽量减少轻伤事故；4、杜绝火灾、坍塌、高坠等事故；5、不发生重大机

械事故；

进度控制目标：根据项目的工期目标，制定项目进度计划，确保项目在工期内完成；

投资控制目标：项目实际投资总额严格控制在经批准的项目概算（及其调整）范围之内。

其他控制目标：受托人应严格履行本协议，按工程建设档案法律法规有关规定，收集、整理相关工程资料、工程档案和财务档案，符合财政、审计、城建、规土等业务部门和移交接管部门的要求。

四、服务期限

本项目全过程工程咨询服务期限计划自签订合同之日始计,至结束，共计 / （总日历天）。

全过程工程咨询服务期为自签订合同之日起至完成全部合同约定内容为止，其中：

项目管理服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收移交及决算审计完成。

可研编制：自签订合同之日起至成果文件送审通过为止。

工程勘察服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收移交及决算审计完成。具体节点工期按委托人下发的任务日期内完成。

工程设计服务期：自工程开工之日起至工程竣工验收及决算审计完成。具体节点工期按委托人下发的任务日期内完成。

工程造价咨询服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收移交及决算审计完成。

工程监理：自签订合同之日起至施工合同结算完成并涵盖保修期结束。

BIM 应用：自签订合同之日起至成果文件送审通过为止。

五、服务费用

本项目全过程工程咨询服务费用签约价为：人民币（大写）贰仟陆佰陆拾玖万叁仟零捌拾玖元贰角整（¥ 26693089.20 元）。上述费用已包含国家规定的增值税税金，税率为： 6% 。中标下浮率 10% 。

其中：

☑项目管理费用：3802465.80元。

☑ 可研编制服务费用：447908.40元。

☑ 工程勘察费用：2730673.80元。

☑ 工程设计（含竣工图编制）费用：9830426.40元。

☑ 造价咨询服务费用：2559125.70元。

☑ 工程监理费用：5145705.90元。

☑ BIM应用服务费用：2176783.20元。

☐ 其他咨询服务费用：_____。

六、全过程工程咨询项目负责人或专业咨询项目负责人

全过程工程咨询项目负责人：罗方锋，身份证号码：362428196710160017，注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师、市政公用工程、44013732，职称、证书号：高级工程师、粤高职证字第1500101101260号。

☑项目管理负责人：陈志军，身份证号码：429006197711135232，

注册证书类别、专业、注册号：/，职称、证书号：高级工程师、粤高职证字第1300101059887号。

☑工程勘察项目负责人：李新元，身份证号码：420503198110265538，

注册证书类别、专业、注册号：注册土工工程师（岩土）、AY174401258，职称、证书号：正高级工程师、2103001061849。

☑工程设计项目负责人：程锐，身份证号码：510107197510190871，

注册证书类别、专业、注册号：一级注册建筑师，编号20125101289，职称、证书号：景观正高级工程师，编号（2020）10000455。

☑造价咨询项目负责人：游凌翔，身份证号码：510212196811290894，

注册证书类别、专业、注册号：一级注册造价师、土建、建[造]11054400011853，职称、证书号：高级工程师、粤高职证字第1002001100367号。

☑总监理工程师：徐书林，身份证号码：520102196709102512，

注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师、市政公用工程、44019205，职称、证书号：工程师、0028403。

☑BIM 应用项目负责人：张凌寒，身份证号码：220502199001041042，

注册证书类别、专业、注册号：/，职称、证书号：工程师、2003003049500。

☑其他咨询项目负责人：周雪诚，身份证号码：440306199010180314，

注册证书类别、专业、注册号：/，职称、证书号：工程师、2003003039935。

七、组成本合同的文件

1.本合同签订后双方新签订的补充协议、变更、洽商等文件内容；

2.本合同第一部分的协议书

3.中标通知书及其附件（适用于招标项目）；

4.本合同第四部分的补充条款及其附件；

5.本合同第三部分的专用条款及其附件；

6.本合同第二部分的通用条款；

7.招标文件（适用于招标项目）；

8.投标文件（适用于招标项目）；

9.现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

10.其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中的“词语定义”相同。

九、双方承诺

受托人向委托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，按照法律法规和技术标准以及本合同约定提供全过程工程咨询服务。

委托人向受托人承诺，提供全过程工程咨询服务所需的资料、设施和条件，并按本

合同约定支付服务费用和其他应付款项。

十、合同订立和生效

合同订立时间：2024年1月30日

合同订立地点：深圳市罗湖区

本合同一式__份，均具有同等法律效力，委托人执__肆__份，受托人执__陆__份。委托人和受托人约定本合同自双方签字盖章后成立生效。

委托人：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人：胡维衡

项目主持与负责人：张剑桥

受托人：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人：李巍

受托人：深圳市工勘岩土集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人：李红波

受托人：中国建筑西南设计研究院有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人：陈勇

受托人：深圳市大兴工程管理有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人：曾保令

受托人：国众联建设工程管理顾问有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人：黄西勤

受托人：华润（深圳）有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人：　　方朋

围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程全过程工程咨询服务合同

工程名称：围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程全过程工程咨询服务

工程地点：深圳市罗湖区

委托人：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

受托人：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司//深圳市工勘岩土集团有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司//深圳市大兴工程管理有限公司//国众联建设工程管理顾问有限公司//华润（深圳）有限公司

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

受托人（全称）：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司//深圳市工勘岩土集团有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司//深圳市大兴工程管理有限公司//国众联建设工程管理顾问有限公司//华润（深圳）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规章，并结合广东省、深圳市及罗湖区的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程全过程工程咨询服务

2.项目地点：深圳市罗湖区围岭公园和布心山公园之间

3.项目规模：围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程投资估算为11666.85万元，其中建筑安装工程费用9532.14万元；

4.项目投资估算金额：11666.85万元；

5.资金来源：政府资金 100 %；

二、全过程工程咨询服务范围

本项目全过程工程咨询服务范围为：

☑ 项目管理：包括但不限于项目策划管理、报建报批、合同管理、进度管理、勘察管理、设计管理（包括负责委托并取得施工图审查合格证）、投资管理、招标采购管理、组织协调管理、质量管理、安全生产管理、信息管理、风险管理、竣工验收收尾管理、后评价等工作。

☑ 工程监理：包括但不限于施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理，以及与工程监理相关的其他工作。

☑ 其他：其他委托人要求的任务。

三、全过程工程咨询服务目标

受托人必须完成以下管理目标：发挥项目全过程工程管理咨询服务范围的作用，做好建设单位与可行性研究、设计、勘察测量、监理、造价咨询、bim等各参建单位的沟通、协调工作，对实施过程中产生的各种关系进行疏导，对产生的干扰和障碍予以排除，使项目实施全过程处于良好、顺畅的环境状态，确保项目的顺利实施。

质量控制目标：竣工验收合格。要求施工单位严格执行《施工技术规范》和国家以及广东省、深圳市现行有关规范、标准、规定、经审批的设计质量控制目标文件等进行施工，质量等级均必须达到业主方与施工方合同约定的质量标准，合同中无约定的，均必须达到国家及地方相关质量验收规范规定的合格要求。

安全控制目标：1、实现安全文明工地；2、死亡事故控制为零；3、重伤事故0.5‰以下，尽量减少轻伤事故；4、杜绝火灾、坍塌、高坠等事故；5、不发生重大机械事故；

进度控制目标：根据项目的工期目标，制定项目进度计划，确保项目在工期内完成；

投资控制目标：项目实际投资总额严格控制在经批准的项目概算（及其调整）范围之内。

其他控制目标：受托人应严格履行本协议，按工程建设档案法律法规有关规定，收集、整理相关工程资料、工程档案和财务档案，符合财政、审计、城建、规土等业务部门和移交接管部门的要求。

四、服务期限

本项目全过程工程咨询服务期限计划自签订合同之日始计，至完成全部合同约定内容为止，共计___/___（总日历天）。

全过程工程咨询服务期为自签订合同之日起至完成全部合同约定内容为止，其中：

项目管理服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收移交及决算审计完成。

工程监理：自签订合同之日起至施工合同结算完成并涵盖保修期结束。

五、服务费用

本项目全过程工程咨询服务费用签约价为：人民币（大写）

叁佰壹拾玖万贰仟壹佰贰拾元玖角（¥ 3192120.9 ）。上述费用已包含国家规定的增值税税金，税率为： 6% 。

中标下浮率为10%。其中：

☑项目管理费用： 1209471.3元 。

☑ 工程监理费用： 1982649.6元 。

☐ 其他咨询服务费用：_____。

六、全过程工程咨询项目负责人或专业咨询项目负责人

全过程工程咨询项目负责人： 罗方锋 ，身份证号码： 362428196710160017，注册证书类别、专业、注册号： 注册监理工程师、市政公用工程、44013732 ，职称、证书号： 高级工程师、粤高职证字第1500101101260号。

☑项目管理负责人： 潘名松 ，身份证号码 ： 432902198311128432 ，

注册证书类别、专业、注册号： / ，职称、证书号： 高级工程师、20190820031。

☑总监理工程师： 孙志文，身份证号码： 441302196807024011 ，

注册证书类别、专业、注册号： 注册监理工程师、市政公用工程、44016747，职称、证书号： 工程师、粤中职证字第0100102009954HB号。

☐其他咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

七、组成本合同的文件

1.本合同签订后双方新签订的补充协议、变更、洽商等文件内容；

2.本合同第一部分的协议书

3.中标通知书及其附件（适用于招标项目）；

4.本合同第四部分的补充条款及其附件；

5.本合同第三部分的专用条款及其附件；

6. 本合同第二部分的通用条款；

7. 招标文件（适用于招标项目）；

8. 投标文件（适用于招标项目）；

9. 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

10. 其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中的“词语定义”相同。

九、双方承诺

受托人向委托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，按照法律法规和技术标准以及本合同约定提供全过程工程咨询服务。

委托人向受托人承诺，提供全过程工程咨询服务所需的资料、设施和条件，并按本合同约定支付服务费用和其他应付款项。

十、合同订立和生效

合同订立时间：2025年5月20日

合同订立地点： 深圳市罗湖区

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，委托人执陆份，受托人执陆份。委托人和受托人约定本合同自双方签字盖章后生效。

本页为合同签订页，无正文。

委托人：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

法定代表人：_____胡维衡

受托人：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

法定代表人：_____李巍

受托人：深圳市工勘岩土集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

法定代表人：_____李红波

受托人：中国建筑西南设计研究院有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

法定代表人：_____陈勇

受托人：深圳市大兴工程管理有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

法定代表人：_____曾保令

受托人：国众联建设工程管理顾问有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

法定代表人：_____黄西勤

受托人：华润（深圳）有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

法定代表人：_____方朋

SFS-2020-01

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

全过程工程咨询服务合同

工程名称：东湖公园改造提升工程全过程工程咨询服务

工程地点：深圳市罗湖区

委 托 人：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

受 托 人：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司//深圳市工勘岩土集团有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司//深圳市大兴工程管理有限公司//国众联建设工程管理顾问有限公司//华润（深圳）有限公司

深圳市建设工程造价管理站 编印

2020 年版

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

受托人（全称）：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司//深圳市工勘岩土集团有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司//深圳市大兴工程管理有限公司//国众联建设工程管理顾问有限公司//华润（深圳）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规章，并结合广东省、深圳市及罗湖区的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：东湖公园改造提升工程全过程工程咨询服务

2. 项目地点：深圳市罗湖区东湖公园

3. 项目规模：东湖公园建设工程总投资为65525.87万元，其中建筑安装工程费用为55749.90万元；

4. 项目投资估算金额：65525.87万元；

5. 资金来源：政府资金 100 %；

二、全过程工程咨询服务范围

本项目全过程工程咨询服务范围为：

☑ 项目管理：包括但不限于项目策划管理、报建报批、合同管理、进度管理、勘察管理、设计管理、投资管理、招标采购管理、组织协调管理、质量管理、安全生产管理、信息管理、风险管理、竣工验收收尾管理、后评价等工作。

☑ 可研编制:包括但不限于可行性研究报告编制。

☑ 工程勘察：包括但不限于项目建设范围内相关的初步勘察、详细勘察、补充详细勘察、地形测量（现状构筑物、灯具、杆件等设施测绘、标注构筑物长宽高和材质等参数），提供电缆沟、排水沟内空宽度及深度（如有）、现场所有位于人行道的井盖数量、分类、尺寸及坐标点、现状植被测绘（仅标注胸径15cm以上的植被）、地下管线探测、工程物探、相关电气设备、设施等测量需提供坐标点位及高度等参数，同时需做好电气设备的分类（电信、电力等籍体）。

☑ 工程设计：包括但不限于设计工作范围原则上要包括项目计划投资所包含的全部设计内容，涵盖方案设计、初步设计、施工图设计、招标配合、施工配合、竣工图编制等直至项目完成竣工验收、交付政府运营为止。

☑ 造价咨询：包括但不限于招标控制价及工程量清单（或模拟清单）编制；施工图预算编制或审核；签证变更的造价编制或审核；工程结算审核；全过程投资控制等工作；参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，参与市场询价工作，审核工程进度款，变更及合同争议索赔的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；配合发改部门、造价站、委托人审计部门完成造价审核工作；中标人需根据业主要求及时安排驻场人员；完成业主指定的分项工程的造价编制或审核工作。

☑ 工程监理：包括但不限于施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理，以及与工程监理相关的其他工作。

☑ BIM 应用：包括但不限于设计及施工两阶段 BIM 技术应用服务。

☑ 其他： 其他委托人要求的任务。

三、全过程工程咨询服务目标

受托人必须完成以下管理目标：发挥项目全过程工程管理咨询服务范围的作用，做好建设单位与可行性研究、设计、勘察测量、监理、造价咨询、bim 等各参建单位的沟通、协调工作，对实施过程中产生的各种关系进行疏导，对产生的干扰和障碍予以排除，使项目实施全过程处于良好、顺畅的环境状态，确保项目的顺利实施。

质量控制目标：竣工验收合格。要求施工单位严格执行《施工技术规范》和国家以及广东省、深圳市现行有关规范、标准、规定、经审批的设计质量控制目标文件等进行施工，质量等级均必须达到业主方与施工方合同约定的质量标准，合同中无约定的，均必须达到国家及地方相关质量验收规范规定的合格要求。

安全控制目标： 1、实现安全文明工地；2、死亡事故控制为零；3、重伤事故 0.5‰以下，尽量减少轻伤事故；4、杜绝火灾、坍塌、高坠等事故；5、不发生重大机械事故。

进度控制目标：根据项目的工期目标，制定项目进度计划，确保项目在工期

内完成：

投资控制目标：项目实际投资总额严格控制在经批准的项目概算（及其调整）范围之内。

其他控制目标：受托人应严格履行本协议，按工程建设档案法律法规有关规定，收集、整理相关工程资料、工程档案和财务档案，符合财政、审计、城建、规土等业务部门和移交接管部门的要求。

四、服务期限

本项目全过程工程咨询服务期限计划自 签订合同之日 始计，至 完成全部合同约定内容 结束，共计 / （总日历天）。

全过程工程咨询服务期为自签订合同之日起至完成全部合同约定内容为止，其中：

项目管理服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收移交及决算审计完成。

可研编制：自签订合同之日起至成果文件送审通过为止。

工程勘察服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收移交及决算审计完成。具体节点工期按委托人下发的任务日期内完成。

工程设计服务期：自工程开工之日起至工程竣工验收及决算审计完成。具体节点工期按委托人下发的任务日期内完成。

工程造价咨询服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收移交及决算审计完成。

工程监理：自签订合同之日起至施工合同结算完成并涵盖保修期结束。

BIM 应用：自签订合同之日起至成果文件送审通过为止。

五、服务费用

本项目全过程工程咨询服务费用签约价为：人民币（大写） 叁仟柒佰柒拾万零陆佰肆拾元整（¥ 37700640.00 ）。上述费用已包含国家规定的增值税税金，税率为： 6% 。中标下浮率：10%。

其中：

☑ 项目管理费用： 5273992.80 元 。

☑ 可研编制服务费用： 540969.30 元 。

☑ 工程勘察费用： 3826420.20 元。

☑ 工程设计（含竣工图编制）费用：13775112.90元 。

☑ 造价咨询服务费用：3661643.70元。

☑ 工程监理费用：7040012.40元 。

☑ BIM应用服务费用：3582488.70元 。

☐ 其他咨询服务费用：_____。

六、全过程工程咨询项目负责人或专业咨询项目负责人

全过程工程咨询项目负责人：罗方锋，身份证号码：362428196710160017，注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师、市政公用工程、44013732，职称、证书号：高级工程师、粤高职证字第1500101101260号。

☑项目管理负责人：范强，身份证号码：652301197809155531，

注册证书类别、专业、注册号：/，职称、证书号：高级工程师、粤高职证字第1703001000059号。

☑工程勘察项目负责人：潘启钊，身份证号码：441882198411020610，

注册证书类别、专业、注册号：注册土工工程师（岩土）、AY144401059，职称、证书号：高级工程师、粤高职证字第1703001001130号。

☑工程设计项目负责人：陈宏宇，身份证号码：500382198403240021，

注册证书类别、专业、注册号：注册城乡规划师，证书编号：GH20225120196，职称、证书号：园林正高级工程师，编号：（2024）10000558。

☑造价咨询项目负责人：武巧云，身份证号码：130634198104296048，

注册证书类别、专业、注册号：一级注册造价师、土建、建[造]11124400002604，职称、证书号：高级工程师、2203001071147。

☑总监理工程师：贺俊鹏，身份证号码：420802197001300934，

注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师、市政公用工程、44013570，职称、证书号：高级工程师、粤高职证字第16028113号。

☑BIM应用项目负责人：罗渊捷，身份证号码：44082519880406347X，

注册证书类别、专业、注册号：/，职称、证书号：工程师、GX22020

039761 。

☑可研编制项目负责人：王加风，身份证号码：371122198903212552，

注册证书类别、专业、注册号：/，职称、证书号：工程师、S00020212 00466 。

□其他咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：___，职称、证书号：_____。

七、组成本合同的文件

1. 本合同签订后双方新签订的补充协议、变更、洽商等文件内容；
2. 本合同第一部分的协议书
3. 中标通知书及其附件（适用于招标项目）；
4. 本合同第四部分的补充条款及其附件；
5. 本合同第三部分的专用条款及其附件；
6. 本合同第二部分的通用条款；
7. 招标文件（适用于招标项目）；
8. 投标文件（适用于招标项目）；
9. 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
10. 其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中的“词语定义”相同。

九、双方承诺

受托人向委托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，按照法律法规和技术标准以及本合同约定提供全过程工程咨询服务。

委托人向受托人承诺，提供全过程工程咨询服务所需的资料、设施和条件，并按本合同约定支付服务费用和其他应付款项。

十、合同订立和生效

合同订立时间：2024 年 5 月 20 日

合同订立地点：深圳市罗湖区

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，委托人执 肆 份，受托人执 陆 份。委托人和受托人约定本合同自双方签字盖章后成立生效。

委托人：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人：胡维衡

项目主持与负责人：张剑桥

受托人：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人：李巍

受托人：深圳市玉勘岩土集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人：李红波

受托人：中国建筑西南设计研究院有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人：陈勇

受托人：深圳市大兴工程管理有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人：曾保令

受托人：国众联建设工程管理顾问有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人：黄西勤

受托人：华润（深圳）有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人： 方朋

投标人同类业绩 2：罗山片区公园群一期建设工程全过程工程咨询（项目管理、监理等）

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2309-440307-04-01-625205002001

标段名称： 罗山片区公园群一期建设工程全过程工程咨询（项目管理、监理等）

建设单位： 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

招标方式： 公开招标

中标单位： 华润置地城市运营管理（深圳）有限公司//深圳市大兴工程管理有限公司//深圳市栋森工程项目管理有限公司//深圳比目鱼平方科技有限公司

中标价： 589.1428万元

中标工期（天）： 按招标文件要求

项目经理（总监）：

本工程于 2024-09-25 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

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

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-11-06

查验码：JY20241024652296

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

联合体协议书

联合体共同投标协议

致 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 ：

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）： 华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

法定代表人（签字或盖章）： 李巍

授权委托人（签字或盖章）： 奇奕昕

单位地址： 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 1201

邮编： 518000

联系电话： 18576761121 传真： /

分工内容：工作内容包括但不限于项目策划管理、项目计划统筹及总体管理、前期工作管理、设计管理、勘察管理、技术管理、进度管理、投资管理、质量管理、安全生产管理、项目组织协调管理、招标采购管理、合同管理、BIM 管理、档案信息管理、报批报建管理、竣工验收及移交管理、工程结算管理、竣工财务决算管理、风险管理、 绿色节能环保管理、收尾管理、项目后评价等与项目建设管理相关的其他工作，合同规定的其他受托人服务内容及委托人要求完成的与全过程工程咨询相关的其他咨询服务工作，依法承担与全过程工程项目管理工作相应的法律责任。

联合体成员（盖章）： 深圳市大兴工程管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）： 曾保令

授权委托人（签字或盖章）： 蒋晨

单位地址： 深圳市罗湖区桂园街道大塘社区笋岗东路 2127 号华通大厦 1604

邮编： 518000

联系电话： 13530667096 传真： /

分工内容：工作内容包括但不限于：施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作，提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案。

并监督相关单位实施，组织项目全过程各重要节点由工程咨询人负责的专家评审会（或技术咨询会、论证会、研讨会等各种会议），解决技术难题、提供专业优化意见及建议并承担起相关费用的承担相关费用，依法承担与工程监理工作相应的法律责任。

联合体成员（盖章）：深圳市栋森工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：范莹莹

授权委托人（签字或盖章）：周莹

单位地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1A1601-1612、1701-1712单元

邮编：518024

联系电话：13691698082 传真：/

分工内容：负责可行性研究咨询服务工作：根据工程内容提供咨询、协调、现场诊断、指导和可行性研究报告的编制及相关服务等，依法承担与可行性研究报告编制工作相应的法律责任。

联合体成员（盖章）：深圳比目鱼平方科技有限公司

法定代表人（签字或盖章）：韩方铭

授权委托人（签字或盖章）：林耀轩

单位地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区南海大道2710号保利城花园3#、4#楼会所

邮编：518000

联系电话：0755-26409097、15014364516 传真：/

分工内容：负责BIM工作：施工阶段BIM服务、竣工验收和运维配合阶段BIM服务以及全阶段BIM技术培训、BIM档案管理、统筹管理各专业承包单位的BIM工作、整合各分包专业模型和数据，在各阶段制作项目的360度全景图等，依法承担与BIM技术应用工作相应的法律责任。

签订日期：2024年10月12日

扫描本

招标项目编号：2309-440307-04-01-625205002
合同编号：JGZX（QZ）-2024-001

全过程工程咨询服务合同

项目名称：罗山片区公园群一期建设工程全过程工程咨询（项目管理、监理等）

项目地点：深圳市龙岗区平湖街道

委 托 人：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

工程咨询人 1：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司（联合体牵头单位、全过程工程项目管理单位）

工程咨询人 2：深圳市大兴工程管理有限公司 （联合体中承担监理业务的成员单位）

工程咨询人 3：深圳市栋森工程项目管理有限公司（联合体中承担可行性研究业务的成员单位）

工程咨询人 4：深圳比目鱼平方科技有限公司 （联合体中承担施工 BIM 业务的成员单位）

2024 年 11 月 12 日

第一部分 合同协议书

委托人（甲方）： **深圳市龙岗区城市管理和综合执法局**

统一社会信用代码:11440307G347877337

地址：深圳市龙岗区龙西中路 2 号

法定代表人： 罗雅

工程咨询人 1：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

统一社会信用代码:91440300574793409E

地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 1201(一照多址企业)

法定代表人：李巍

工程咨询人 2：深圳市大兴工程管理有限公司

统一社会信用代码:914403001923951303

地址：深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗东路 2127 号华通大厦 1604

法定代表人： 曾保令

工程咨询人 3：深圳市栋森工程项目管理有限公司

统一社会信用代码:914403007271416560

地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1 栋 1A1601-1612、1701-1712 单元

法定代表人：范莹莹

工程咨询人 4：深圳比目鱼平方科技有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5G0C4A0H

地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区南海大道 2710 号保利城花园 3#、4#楼会所

法定代表人：韩方铭

（工程咨询人 1、工程咨询人 2、工程咨询人 3、工程咨询人 4 以下合称工程咨询人或乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章，并结合广东省、深圳市及龙岗

区的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：罗山片区公园群一期建设工程。

2. 项目名称：罗山片区公园群一期建设工程全过程工程咨询（项目管理、监理等）。

3. 项目地点：深圳市龙岗区平湖街道。

4. 工程规模：工程位于深圳市龙岗区平湖街道金融基地片区，西临清平高速、东至华宝路、南起惠华路、北至老琅路，建设面积约 11.4 公顷。最终项目规模以本工程发改概算批复为准。

5. 建设内容：工程位于平湖街道金融基地片区，西临清平高速，东至华宝路，南起惠华路，北至老琅路，占地面积合计约为 114187.23 ㎡，本工程拟建设 2 个篮球场、1 个七人制足球场、3 个儿童活力乒乓球和趣味体育等运动健身场所，另根据公园游憩、服务配套、管理建筑等建设配套的建筑管理房等。最终建设内容以本工程发改概算批复为准。

6. 工程投资额：17000 万元，最终以本工程发改概算批复为准。

7. 其他：_____/_____。

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

二、服务阶段与服务内容

本工程采用“全过程工程项目管理+工程监理+BIM+可行性研究报告编制”的全过程工程咨询管理模式，本项目全过程工程咨询工作主要包括但不限于：

1. 全过程工程项目管理：工作内容包括但不限于项目策划管理、项目计划统筹及总体管理、前期工作管理、设计管理、勘察管理、技术管理、进度管理、投资管理、质量管理、安全生产管理、项目组织协调管理、招标采购管理、合同管理、BIM 管理、档案信息管理、报批报建管理、竣工验收及移交管理、工程结算管理、竣工财务决算管理、风险管理、 绿色节能环保管理、收尾管理、项目后评价等与项目建设管理相关的其他工作。

2. 工程监理：工作内容包括但不限于施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。

3. BIM：施工阶段 BIM 服务、竣工验收和运维配合阶段 BIM 服务以及全阶段 BIM 技术培训、BIM 档案管理、统筹管理各专业承包单位的 BIM 工作、整合各分

包专业模型和数据，在各阶段制作项目的360度全景图等。

4.可行性研究报告编制：根据工程内容提供咨询、协调、现场诊断、指导和可行性研究报告的编制及相关服务等。

5.提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案，并监督相关单位实施。

6.其他：①工程咨询人依法承担与全过程工程项目管理工作、工程监理工作、BIM技术应用工作、可行性研究报告编制工作相应的法律责任。

②组织项目全过程各重要节点由工程咨询人负责的专家评审会（或技术咨询会、论证会、研讨会等各种会议），解决技术难题、提供专业优化意见及建议并承担起相关费用的承担相关费用。

③合同规定的其他受托人服务内容及委托人要求完成的与全过程工程咨询相关的其他咨询服务工作。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.通用合同条款；

2.专用合同条款及其附件；

3.中标通知书；

4.招标文件及补遗；

5.投标文件及附件（含工程咨询人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经委托人同意地对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

6.标准、规范及有关技术文件；

7.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

四、项目主要负责人

项目总负责人姓名：罗方锋，身份证号码：362428196710160017，证书编号：建[造]13221151001566，联系电话：13662289680，电子邮箱：/，通讯地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦2606。

项目管理负责人姓名：刘锡辉，身份证号码：441621198604247316，证书编号：2003056007593，联系电话：13322931838，电子邮箱/，通讯地址：深圳市龙岗区大运中心体育馆西南停车场出入口，四楼华润城市建设事业部龙岗坪山区域。

项目总监理工程师姓名：王浩，身份证号码：422130198110034333，注

册证书号：44017039，联系电话：13537560903，电子邮箱：__/__ ，通讯地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦2606。

五、合同费用（全过程咨询费）

合同价（暂定）：人民币伍佰捌拾玖万壹仟肆佰贰拾捌元（¥：589.1428万元）。

包括：

项目管理服务费（暂定）：¥189.00万元；

工程监理服务费（暂定）：¥311.2053万元；

施工BIM技术应用费（暂定）：¥63.58万元；

可行性研究报告编制服务费（暂定）：¥25.3575万元；

全过程咨询费包括了为实施和完成本项目全部建设工程咨询内容所进行的项目管理、技术咨询、设计咨询、工程监理及其相关服务所需的劳务费、技术服务费、仪器设备设施费、应委托人要求节假日期间安排人员在岗值班产生的加班费、管理费、保险费、规费、税金和利润等全部相关费用。

全过程咨询费包括了为实现项目管理目标所配合的技术支持、宣传及总结、技术培训等以及承担合同明示或隐含的一切风险、义务、责任等所发生的费用。

六、服务期限

全过程工程咨询服务期为自签订合同之日起至完成全部合同约定内容为止，其中：

1.项目管理服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收移交及决（结）算评审（审计）完成。

2.工程监理服务期：自工程开工之日起至工程竣工验收及决（结）算评审（审计）完成且工程保修期满为止。

3.施工BIM技术应用服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收移交及决（结）算评审（审计）完成。

4.可行性研究报告编制：自签订合同之日起至决（结）算评审（审计）完成。

七、双方承诺

1. 工程咨询人向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。工程咨询人承诺，工程咨询人不存在可能使其在履行合同义务时引起利益冲突的事项，包括与项目的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间不存在利害

关系。

2. 委托人向工程咨询人承诺，按照本合同约定提供资料、设备，支付费用。

3. 工程咨询人向委托人承诺，工程咨询人应该主动办理合同结算，工程咨询人按照合同及委托人的有关要求编报结算，提交结算有关资料（包括但不限于成果文件、结算报价以及其他结算资料）并配合委托人完成决（结）算审核及评审（审计）。若工程咨询人不在规定时间报送结算，委托人可对工程咨询人发催报书面通知，在通知规定期限内仍不报送结算的，或不配合委托人完成决（结）算审核及评审（审计）的，委托人有权按已有资料或按已付款项办理结算及决（结）算评审（审计），并对工程咨询人进行履约处理及记工程咨询人不良行为。

4. 因工程咨询人原因导致本合同工作不符合政府内部审计、巡查、评审工作要求、对委托人造成影响、经济损失的，工程咨询人按相关法律规定承担违约和赔偿责任，情节严重的，委托人有权解除合同。

5. 工程咨询人向委托人承诺因工程咨询人原因导致委托人被处罚、追责、信访、应诉的，由工程咨询人承担委托人的损失，包括但不限于诉讼费、律师费以及委托人向第三方支付的赔偿款、向行政机关缴纳的罚款等相关费用。

6. 双方约定，工程咨询人在履行本合同过程中，因违反合同约定所承担的违约金总额累计不超过签约酬金的【10】%。

7. 双方约定，由于工程咨询人原因造成的损失，工程咨询人赔偿的限额不超过签约酬金。但本合同条款其它条款规定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

八、合同份数

本合同一式十五份，正本 两 份，委托人一 份，工程咨询人一 份；副本十三份，委托人 二 份，工程咨询人十一份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

九、合同生效

1. 合同订立时间：2024 年 11 月 12 日。

2. 合同订立地点：深圳市龙岗区。

3. 本合同经委托人、工程咨询人法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章后生效。

委托人（盖章）：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

法定代表人签名：

或委托代理人签名：

联系人及联系电话：温建华，0755-28948199

工程咨询人 1（盖章）：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

法定代表人签名：

或委托代理人签名：

联系人及联系电话：刘锡辉 13322931838

开户银行：建行深圳分行营业部

银行账号:44250100003400003179-0001

工程咨询人 2（盖章）：深圳市大兴工程管理有限公司

法定代表人签名：

或委托代理人签名：

联系人及联系电话：蔡俊 15994839787

开户银行： 44250100010000001586

银行账号:中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

工程咨询人 3（盖章）：深圳市栋森工程项目管理有限公司

法定代表人签名：

或委托代理人签名：

联系人及联系电话：刘长明 13590219790

开户银行： 44250100003500002096

银行账号:中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行

工程咨询人 4（盖章）：深圳比目鱼平方科技有限公司

法定代表人签名：

或委托代理人签名：

联系人及联系电话：林耀轩 15014364516

开户银行：000424639298

银行账号:深圳农村商业银行吉华支行

投标人同类业绩 3：五指耙森林公园(光明片区)监理

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44038720200099002001

标段名称：五指耙森林公园(光明片区)（监理）

建设单位：深圳市光明区玉塘街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市大兴工程管理有限公司

中标价：106.774070万元

中标工期：1095

项目经理(总监)：贺俊鹏

本工程于 2020-10-16 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

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

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2020-11-04

查验码：7944307213882035

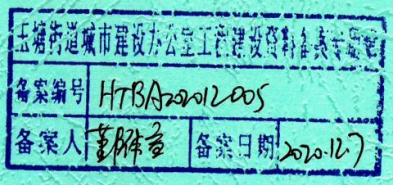
查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

监理合同

工程编号：

合同编号：(2020)合同(玉塘工务)第90号

深圳市建设工程监理合同



工程名称：五指耙森林公园(光明片区)监理

工程地点：深圳市光明区玉塘街道

委 托 人：深圳市光明区玉塘街道市政管理和建设工程事务中心

受 托 人：深圳市大兴工程管理有限公司

2020 年 11 月

第一部分　协议书

委托人（全称）：深圳市光明区玉塘街道市政管理和建设工程事务中心

受托人（全称）：深圳市大兴工程管理有限公司

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

一、工程概况

1. 工程名称：五指耙森林公园(光明片区)（监理）

2. 工程地点：深圳市光明区玉塘街道

3. 工程规模：本项目位于光明区西南部，地跨玉塘街道和马田街道，东临南光高速，南靠新玉路与光桥路，北接五指耙水库，光明片区用地面积约 98.2 万㎡，主要建设内容为园建工程、建筑工程、绿化工程、安装工程和水土保持及其他工程等。总投资为人民币：6270.29 万元，其中建安工程费人民币：5390.87 万元。

4. 工程类别：市政公用工程工程等级：_____

5. 投资性质：政府投资 100%

6. 工程概算投资额：人民币 6270.29 万元，招标部分工程概算投资额：人民币 5390.87 万元

7. 其它：_____

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条款；

5. 通用条款；

6. 附录：

附录 A《相关服务的范围和内容》；

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

7. 承诺书；

8. 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名：贺俊鹏，身份证号码：420802197001300934，注册号：44013570

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理的签约酬金合计总金额为(大写)：人民币壹佰零陆万柒仟柒佰肆拾元柒角整(¥1067740.70元)。其中：

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

六、工作期限

工程监理期限自 2020 年 11 月 15 日起至 2023 年 11 月 14 日止，总计 1095 日历天。其中：

1. 决策阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

2. 勘察阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

3. 设计阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

4. 施工阶段：自 2020 年 11 月 15 日起至 2021 年 11 月 14 日止，共 365 日历天；

5. 保修阶段：自 2021 年 11 月 15 日起至 2023 年 11 月 14 日止，共 730 日历天；

6. 设备监造：自___/___起至___/___止，共___/___日历天；

7. 其他服务：自___/___起至___/___止，共___/___日历天。

七、双方承诺

1. 受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理。

2. 委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020.11.09。

2. 订立地点：深圳市光明区玉塘街道。

3. 本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，双方各执 4 份。

委托人：（盖章）

住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区田寮大道30号

邮编：

法定代表人或其授权代理人：（签章）

开户银行：中国银行股份有限公司深圳田寮支行

账号：777072969737

电话：0755-23405661

传真：

电子邮箱：

受托人：（盖章）

住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦1209-1210室

邮编：

法定代表人或其授权代理人：（签章）

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

账号：44250100010000001586

电话：

传真：

电子邮箱：

竣工验收报告

原件

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：五指耙森林公园（光明片区）

建设单位（公章）：深圳市光明区玉塘街道办事处

竣工验收日期：2023 年 2 月 1 日

发出日期：2023 年 2 月 1 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

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

市政基础设施工程

工程名称	五指耙森林公园（光明片区）	工程地点	深圳市光明区玉塘街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目位于光明区玉塘街道建设内容为园建工程、建筑工程、绿化工程、安装工程和水土保持及其他工程等。	工程造价（万元）	4569.383913
结构类型	园建工程、建筑工程、绿化工程、安装工程、水土保持工程	开工日期	2020年 11 月 08 日
施工许可证号	/	竣工日期	2023年 02 月 01 日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市光明区玉塘街道办事处	总施工单位	深圳市焕升建筑工程有限公司
勘察单位	/	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳翰博设计股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市大兴工程管理有限公司	工程检测单位	/
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日	市政竣 •通-10	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	/	/	
施工图设计文件审查意见	合格	L9SC-353	
工程竣工报告	齐全有效	市政施管-4	
工程质量评估报告	齐全有效	市政竣•通-5	
勘查质量检查报告	齐全有效	市政竣•通-6	
设计质量检查报告	齐全有效	市政竣•通-7	
工程质量保修书	齐全有效	市政竣 •通-8	

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">经组织建设、设计、施工、监理等参建单位对该工程进行竣工验收，工程完成了设计图纸和施工合同约定的各项内容，符合国家和地方颁布的有关工程质量法规、规范、标准的要求，竣工资料齐全，观感良好，建设、设计、施工、监理等参建单位一致评定该工程为合格工程，同意通过竣工验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>绿化、登山道、跑道、人行道、广场、消防车道、公厕、路缘石等质量评定为合格。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>给水、排水、电气工程等质量评定为合格。
中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：龚旭亚
注册号：4404826-AY009
有效期：至2023年12月</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">中华人民共和国注册监理工程师 贺俊鹏 注册号44013570 有效期2025.09.21 深圳市大兴工程管理有限公司
中华人民共和国一级注册建造师执业印章 彭晓 粤1112014201427869(00) 市政 机电 2023.04.02 深圳市焕升建筑工程有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2023 年2月1日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2023 年2月1日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年2月1日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年2月1日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年2月1日</td></tr>
</table>

投标人同类业绩 4：坪山区尖峰岭郊野公园建设工程监理

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2103-440310-04-01-724623003001

标段名称： 坪山区尖峰岭郊野公园建设工程监理

建设单位： 华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市大兴工程管理有限公司

中标价： 116.125617万元

中标工期： 按招标文件执行

项目经理（总监）： 贺俊鹏

本工程于 2024-05-22 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

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

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）

打印日期：2024-08-01

查验码：JY20240723276895

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

合同编号：PSCG20240412-YL130

坪山区尖峰岭郊野公园建设工程监理合同

工程名称：坪山区尖峰岭郊野公园建设工程

工程地点：深圳市坪山区

代建监管人：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

代 建 人：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

监 理 人：深圳市大兴工程管理有限公司

2024 年

坪山区尖峰岭郊野公园建设工程监理合同

第一部分 协议书

代建监管人：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

统一社会信用代码：1144030069559765 8H

法定代表人：吴仲兵

代建人：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300574793409E

法定代表人：李巍

监理人：深圳市大兴工程管理有限公司

统一社会信用代码：914403001923951303

法定代表人：曾保令

鉴于：

1、监理人明确知悉代建监管人已将坪山区尖峰岭郊野公园建设工程（下称“本项目”）委托给代建人进行实施代建，并与代建人签订了《坪山区尖峰岭郊野公园建设工程全过程代建合同》（合同编号：PSCG20220108-YL035，以下简称“代建合同”），监理人对代建监管人授予代建人的权利无任何异议。

2、监理人已认真查阅、理解、接受代建人采购（招标）文件和代建工程监理技术要求的全部内容，代建人基于代建合同的约定及采购（招标）结果委托监理人为为本项目提供监理服务。

3、代建人、监理人同意本合同涉及监理人的所有扣款、罚款和违约金（含监理人应向代建人支付的所有扣款、罚款和违约金）均由代建监管人在进度款审批、支付中进行扣除。

基于上述情况，代建监管人、代建人、监理人三方根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就代建人委托监理人为下述工程项目提供监理服务的相关事宜，经友好协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 委托事项及工程概况

代建人委托监理人为下述工程项目提供监理服务：

工程名称：坪山区尖峰岭郊野公园建设工程

工程地点：深圳市坪山区

工程规模、特征：本项目位于坪山区龙田街道老坑社区绿梓大道与坪山大道交叉口西南侧。总用地面积为555731.29平方米。主要建设内容包括拆除及清理、主园路、分区景观节点、标识、给排水、电气、园区建筑、绿梓大道（尖峰岭公园-坑梓公园）人行天桥、水土保持等工程。最终项目建设具体内容以概算批复为准的范围及代建人确认的施工图为准。

工程类别：市政公用工程

工程投资额：7591.66万元（可研批复建安费）

资金来源：政府100%投资

第二条 词语含义

本协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

第三条 组成本合同的文件

下列文件均为本合同的组成部分，其解释顺序依次如下：

（1）本合同签订后三方依法签订的补充协议；

（2）本合同第一部分的协议书；

（3）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（4）本合同附件；

（5）本合同第三部分的专用条款；

（6）本合同第二部分的通用条款；

（7）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

（8）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（9）三方有关本工程监理的商谈纪要等书面文件及组成合同的其他文件。

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

第四条 项目负责人（总监）

1、监理人应就本项目指定项目负责人（总监），负责与代建人主要对接，并统筹本项目的监理工作。

2、监理人指定的项目负责人（总监）姓名：贺俊鹏，身份证号码：420802197001300934，注册号：44020599。

3、代建人有权指派 1 名项目负责人，常驻现场，全权负责项目管理工作。

第五条 签约酬金

1、按照第三部分《专用条款》第二条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为￥1,161,256.17元（大写：人民币壹佰壹拾陆万壹仟贰佰伍拾陆元壹角柒分），按照增值税率 6 %计算，不含税金额为￥1,095,524.69元。在第三部分《专用条款》第二条的基础上，监理人的酬金具体包括：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理	/	/	/	110.595826	5.529791	/	0
项目管理	/	/	/	/	/	/	/
工程监理与项目管理一体化	/	/	/	/	/	/	/
合计	/	/	/	110.595826	5.529791	/	0

2、如本条所述的酬金金额与按照第三部分《专用条款》第二条计算所得金额不一致的，以第三部分《专用条款》第二条计算所得金额为准。

第六条 监理期限

工程监理与相关服务期限总计 1280 日历天，自 2025 年 3 月 15 日起至 2028 年 9 月 15 日止（为暂定时间，具体起始时间以开工令为准）。其中：

（1）决策阶段：自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；

（2）勘察阶段：自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；

（3）设计阶段：自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；

（4）施工准备阶段：自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；

（5）施工阶段：自 2025 年 3 月 15 日起至 2026 年 9 月 16 日止，共 550 日历天；

（6）保修阶段：自 2026 年 9 月 16 日起至 2028 年 9 月 15 日止，共 730 日历天；

（7）设备监造：自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；

（8）其他服务：自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天。

第七条 三方承诺

1、监理人向代建监管人及代建人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2、代建人向监理人承诺，按照本合同约定提供供地勘、图纸等资料，履行代建人应履行的职责。

3、代建监管人向监理人承诺，按本合同约定支付酬金。

第八条 知识产权

1、在各方履行本合同项下的义务后所有与本项目相关的图纸、方案、报告、文件、描摹、计算数据等阶段性技术成果及最终成果（统称为“工作成果”），以及与之相关的所有权利，包括但不限于知识产权、财产权等归代建监管人所有，代建监管

人享有申请专利和/或其他知识产权的权利，有权进行复制使用。其他方未经代建监管人书面同意不得将相关工作成果泄漏给任何第四方，不得私自使用，只可将其使用于此合同指明之项目及地段，否则应负法律责任，代建监管人有权提出索赔。如有任何一方需要用于出版或展览使用需要征得代建监管人书面同意。

2、监理人应当保证依据本合同提供的任何工作成果应不侵犯任何第三人之合法权益，应使代建人和代建监管人因使用监理人提交的工作成果免被第三人指控侵权、提出异议或权利主张。

3、监理人因完成本合同约定工作提供的工作成果，代建监管人有权自行或委托他人为任何方式之使用、修改和处分；未经代建监管人事前书面许可，监理人不得对上述工作成果做任何复制、修改、转让、自行或提供给他人做任何方式的使用。监理人违反本条约定的，代建监管人有权解除本合同并要求监理人赔偿因此给代建监管人造成的损失。

4、本条关于知识产权的相关约定，不因本合同的中止、终止而失效。

第九条 违约责任

1、对于本合同项下的一方（下称“违约方”）违反本合同的任何条款而致使本合同其他方（下称“非违约方”）产生或遭受的任何及所有权利请求、诉讼、损害、损失和费用（包括但不限于诉讼仲裁、律师费和支出，以及对任何权利请求进行调查的费用），违约方同意赔偿非违约方的全部损失。违约方的赔偿并不影响非违约方根据法律法规就违约方对本合同任何条款或条件的该等违反可享有的其他权利和救济。非违约方就违约方违反本合同任何条款或条件有关而享有的权利和救济应在本合同被取消、终止或完成后仍然有效。

2、如代建监管人根据坪山的政策需要或上级部门的文件要求，需要提前解除合同的，并不构成违约，代建监管人只需向监理人支付已发生的实际费用，而无需向监理人承担任何赔偿补偿责任。

3、代建人由于政府相关部门批复滞后或政策原因导致本项目工期延误的情况不属于代建人违约，监理人不得索赔。

4、本合同由于监理人自身原因，未能按本合同约定履行相应义务并提交相关工作成果的，每延误一日历天，监理人应减收合同总价款的【1】‰（千分之【一】），逾

期超过十日或逾期导致不能实现合同目的或继续履行已无意义的，代建监管人有权要求监理人支付合同价款总额20%的违约金，并有权单方解除合同。

5、未经代建监管人同意，监理人擅自将监理工作全部转包给第三人或将肢解后以分包的名义转包给第三人的，代建监管人有权要求监理人支付合同价款总额20%的违约金，并有权要求监理人终止与第三方的合作，监理人拒不配合的，代建监管人有权单方解除本合同及不支付任何费用；即使代建人同意监理人转包、分包或者法律法规规定监理人可以转包、分包的，监理人也应妥善处理在执行本合同项目过程中发生的转包、分包、雇（用）工、审批、变更、债权债务等监理人责任范围的一切事宜，若因监理人未妥善上述事项导致代建监管人被牵连进民事、行政、刑事纠纷的，监理人应按合同价款总额10%/次向代建监管人支付违约金，并应承担由此给代建监管人造成的一切损失（包括但不限于诉讼费、差旅费、律师费、调查费、赔偿费、罚款等损失及费用），如仲裁机构（含商事仲裁、劳动仲裁等）、复议机关或法院要求代建监管人承担责任的，代建监管人承担责任后，有权向监理人追偿，监理人不得拒绝。

6、监理人未按本合同约定履行保密义务的，代建监管人有权要求监理人支付合同价款总额的20%作为违约金，并有权单方解除本合同。

7、如监理人无故解除或终止合同，如有收取费用应当全部退回给代建监管人，并应按合同价款总额的20%向代建监管人支付违约金。

8、合同签订后，监理人明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同的，或者因监理人原因发生其它使合同无法履行的行为时，代建监管人有权单方解除本合同及不支付剩余费用，并有权要求监理人返还已收取的全部费用及支付合同价款总额20%的违约金。

9、未经代建人书面同意，监理人不得变更本项目【项目总监/专业人员等】。如确因客观原因必须变更，监理人应提前【10】个工作日向代建人提交书面申请（申请材料应载明变更理由及新指派人员具体情况），经代建人书面同意后方能变更。监理人违反前述约定，每人次变化代建监管人有权扣除合同总价款的【5】%（百分之【五】）；如未经代建人同意擅自变更【总负责人】，代建人有权解除本合同并要求监理人支付合同价款总额20%的违约金。

10、除本合同另有约定外，监理人未按合同约定履行职责的，代建人有权要求监理人进行纠正，监理人收到代建人纠正通知后未按照要求及时纠正的，代建监管人有权停付费用，如代建人发出纠正通知后累计【2】次，监理人未能纠正的，代建监管人有权要求监理人支付合同价款总额总额20%的违约金，并有权单方解除本合同。

11、监理人出现本合同约定的任何违约情形时，代建监管人有权中止履行向监理人支付合同价款的义务，待代建人和代建监管人认为违约情形消除或经三方协商同意后，代建监管人方继续履行付款义务。监理人出现本合同约定的任何违约情形时，代建人根据本合同约定解除合同的，任何代建监管人未付费用均不再支付，且代建监管人已付款，但监理人未完成相应工作的，监理人应退还代建监管人已支付的该部分工作对应的合同价款。

12、监理人存在多项违约行为的，违约金累计计算。代建监管人可在结算合同价款时扣除监理人应支付的违约金后再予以支付，当违约金不足以抵扣的，监理人应当额外赔偿给代建监管人。监理人违约造成代建监管人损失的，如约定的违约金不能弥补给代建监管人造成的损失的，监理人应予补足。

13、因监理人违反本合同的任何条款致使代建监管人产生或遭受的任何权利请求、诉讼/仲裁、损害、损失和费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费、公告费等相关费用），监理人同意对代建监管人进行充分赔偿。该赔偿并不影响代建监管人根据法律法规就监理人违反本合同任何条款或条件可享有的其他追索权利。

14、监理人在承担上述一项或多项违约责任后，除代建监管人解除合同外，监理人仍应继续履行合同规定的义务。代建监管人未能及时追究监理人的任何一项违约责任并不表明代建监管人放弃追究监理人该项或其他违约责任。监理人应当承担违约责任或者损害赔偿责任而拒绝承担，代建人怠于行使起诉权利的，代建监管人有权直接向法院起诉追究监理人的责任。

15、因监理人原因，导致代建人对代建监管人承担责任的，代建人有权要求监理人赔偿因此产生的全部损失。

第十条　保密条款

1、监理人应对因履行本合同或在本合同期间直接或间接取得、处理或接触代建监

管人的政务、商务、财务、技术或其他标明保密的文件或信息的内容（统称“保密信息”）保守秘密，未经代建监管人书面同意，监理人不得向任何第四方透露代建监管人的保密信息，监理人应采取有效的保护方式防止保密信息未经授权而被使用、传播、公开、给予或转让。监理人按照国家司法行政机关、裁判机构要求提供保密信息的，不受保密义务的限制，但应在披露有关保密信息之前的合理时间内通知代建监管人，并应配合代建监管人采取适当和有效的措施以依法避免或限制对保密信息的披露。

2、监理人仅可为履行其在本合同项下的义务而复制和使用保密信息，且只能向其确有知悉必要的雇员披露代建监管人提供的保密信息，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密义务，监理人应为其雇员违反保密义务的行为承担连带责任。因监理人使用不当而引起任何争议，监理人应负责解决，如给代建监管人造成任何损失，监理人应负责予以赔偿。

3、监理人应当在本合同解除或终止之日起三日内将所有前述保密信息、文件完整退回代建监管人、代建人或按要求销毁。

4、监理人保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效，直至保密信息合法公开为止。

5、无论本合同或本合同其他条款是否有效，或者本合同终止、解除、履行完毕后，本保密条款始终具有约束力。

第十一条 合同的变更、终止或解除

1、如合同履行过程中，出现法定解除合同事由，解除权利人应当以书面形式解除合同。

2、代建监管人基于政府决策、管理需要或维护公共利益、法定权益需要可以不经监理人同意单方变更、终止或解除合同并不承担任何违约或赔偿责任，此种情形下合同被终止或解除的，监理人应及时配合代建监管人办理交接事宜，监理人服务费用按照实际发生且经代建监管人验收合格的工作量结算。如代建监管人已支付的金额超过结算金额的，监理人应在代建监管人要求的时间内返还差额部分款项。

3、除本合同有约定及三方协商一致外，本合同约定的内容应当严格遵守，任何一方无权擅自变更、终止或解除合同。

4、代建人或代建监管人解除合同后，对合同约定的服务内容及服务标的，代建监管人可以按程序交由新的服务企业接管，监理人应配合新的服务企业办好交接，否则代建监管人有权暂停付款，直至完成交接。

5、如发生非监理人原因，导致本合同解除或终止，代建监管人向监理人支付已完成阶段的服务费，未开始阶段的费用不予支付；对于正在进行的设计阶段则根据实际工作量支付服务费。出现上述情形时，代建人应将服务费结算价报代建监管人或代建监管人指定第四方机构进行审核，并按照审核结果支付服务费。

6、合同终止或解除并不影响各方应有的权利和应当承担的责任，合同终止或解除后各方应互相配合办理交接。

第十二条 不可抗力

1、若发生不可抗力事件直接影响本合同的履行或使本合同不能履行，遭受不可抗力事件的一方应在事件发生后（因不可抗力事件导致通讯中断的，则为恢复通讯之日后）48小时内将事件的状况通知其他方，并应在事件发生后10天内向其他方提供事件的详情及证明其不能履行、需延期履行或只能部分履行本合同的有效证明文件。任何一方对有关不可抗力证明文件或证明内容存在异议的，有权按本合同约定提起诉讼。

2、若发生不可抗力事件后，代建监管人、代建人、监理人三方应按事件对履行本合同影响的程度，协商决定是否免除履行本合同的部分责任，或者延期履行本合同，或者采取三方均能接受的其他解决办法或补救措施。各方均应在可能的情况下尽可能减少因不可抗力事件而造成的损失。当不可抗力事件对本合同的影响消除后，遭受事件影响的一方应在不可抗力对本合同的影响消除后的48小时内采取积极措施，继续履行本合同。如由于不可抗力事件使本合同不能继续履行超过60日时，代建监管人有权解除本合同，针对监理人已履行部分的款项应予结清，并可在监理人已完成服务的基础上，按规定委托第四方完成剩余的工作。

3、根据不可抗力的影响，因不可抗力事件而不能履行本合同项下义务的任何一方可依法部分或者全部免除责任，但该方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、本条所指不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如政府禁令、法律或法规变更、自然原因发生火灾、六级以上的地震、海啸、瘟疫、罢工、动乱、战争、空中飞行物坠落

和非合同双方责任造成的爆炸等。

第十三条 适用法律和争议的解决

1、本合同的订立、履行、变更、效力、解释及争议的解决等均适用中华人民共和国法律法规（不包括港澳台）。因本合同引起的一切争议，代建监管人、代建人、监理人三方首先应通过友好协商方式解决；如协商未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，三方同意向代建监管人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。发生任何争议以及就任何争议进行诉讼时，不影响三方在本合同中的任何权利。

2、本合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第十四条 通知和送达

1、**代建监管人确定的联系方式如下：**

联系地址：深圳市坪山区龙田街道锦绣西路25号区政府第二办公大楼5楼，联系邮箱：yangweixin@szpsq.gov.cn，联系人：杨维欣，联系电话：0755-84622143；联系人微信号：/，联系人QQ号：/。

代建人确定的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦B座，联系邮箱：/，联系人：李荣辉，联系电话：13530097567；联系人微信号：/，联系人QQ号：/。

监理人确定的联系方式如下：

联系地址：深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗东路2127号华通大厦1604，联系邮箱：szdx001@163.com，联系人：蔡俊，联系电话：15994839787；联系人微信号：13476745222，联系人QQ号：125590470。

三方确认：上述联系方式真实有效，任何一方向对方发出的有关本合同的通知，均应以上述联系方式为准；上述联系地址可作为送达通知文件、法院送达诉讼文书的地址。任何一方变更前述联系方式的，均应以书面形式，在变更发生后的七个工作日内通知对方。变更一方未及时发出变更通知，或另一方在实际收到变更通知前已按照原联系方式发出通知的，即视为已履行通知义务，由此造成的损失概由变更一方承担。如因任何一方提供的通讯地址不准确、不可用导致该方未收到通知的，该通知应

视为已送达，后果由该方自行承担。

2、除非本合同另有规定，本合同所要求的或允许作出的所有通知及其他通讯（以下简称“通知、通讯”）均应以中文书面方式作出，当面转交或者通过快递服务公司邮寄。前两种方式不能送达的，发出通知的一方还可以（但不是必须）在被送达方通讯地址所在市级报纸上刊登公告。按本合同规定发出的通知或通讯，以以下日期为送达之日：

（1）当面转交的通知、通讯，以当面转交之日为送达之日；

（2）通过快递服务公司邮寄的通知、通讯，以信件交给快递服务公司之日起三（3）个工作日应被视为送达之日；

（3）以在报纸上公告方式送达的通知、通讯，以公告的第三（3）日为送达之日。

第十五条 廉洁条款

1、代建监管人、代建人或监理人均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予本合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、实物、有价证券、股权、金融产品、旅游或其他非物质性利益等。

2、代建监管人、代建人、监理人三方反对任何一方或其经办人员为了本合同之目的发生本条第1款所列示的任何一种行为。若代建监管人发现监理人或其经办人员或其他相关人员存在上述贿赂行为的，代建监管人有权立即解除本合同，并按照规定采取惩戒措施。若监理人发现代建监管人相关人员存在上述贿赂行为的，应及时向代建监管人举报，并如实反映相关信息和提供相关证据，代建监管人将对监理人提供的信息予以保密，并保障监理人的合理权益，否则代建监管人将按照规定采取惩戒措施。

3、本条所称“其他相关人员”是指代建监管人、代建人、监理人三方经办人以外的与本合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于本合同经办人的亲友。

第十六条 履约评价

合同签订后，代建监管人有权根据《深圳市坪山区城市管理和综合执法局合同履约评价实施制度》及国家、省、市、区相关规定对监理人的履约情况进行履约评价，并对评价结果进行运用。

第十七条 一般性条款

1、除非代建监管人、代建人、监理人三方另有约定，费用应按以下约定分担：

（1）三方在本合同的准备、协商和履行过程中所发生的各自的成本和费用均应自行承担。

（2）为履行本合同，应缴纳的税款、行政事业性收费由三方按中国法律、法规、规章的规定承担。

2、除非代建监管人、代建人、监理人三方另有约定，本合同所列举的用于说明和解释本合同相关条款的附件以及三方按照本合同规定的各项原则订立的其他附属合同文件，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，三方可签订补充协议。本合同签订后如需要直接在任一条款上作任何修改，修改处必须经三方加盖公章后方能生效，否则视为无效。

4、本合同的标题及各条款的标题是为检索方便拟定，不应用来解释合同的含义。本合同经三方充分协商后签订，是三方真实意思表示，不存在任何误解、欺诈等情况，也不属于单方提供的格式条款，三方均不得以前述理由要求撤销本合同或者主张合同无效、部分无效。

5、本合同将取代此前可能存在的三方之间与本项目监理服务有关的任何书面或口头的约定，并作为调整三方关于本项目监理服务的合同关系的所有依据。

6、若本合同的任何部分成为或变为无效、非法或不可执行，该等部分均不应影响其它条款。

7、本合同附件：

附件1：《廉洁守则》

附件2：《华润置地工程高品质标准V2.0》

附件3：《深圳大区在建工程项目季度安全检查与评价管理办法》

附件4：中标通知书

附件5：投标承诺书

附件6：工程监理与相关服务收费报价书及投标文件

附件7：项目机构组成人员配置计划表

附件8：坪山区进一步规范政商交往行为倡议书

附件9：代建项目承包商评价及分级管理细则

附件10：监理违约行为检查记分表

附件11：技术要求

附件12：答疑补疑文件

附件13：阳光宣言

第十八条 合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 8 月 27 日，订立地点：深圳市坪山区，

代建人、代建监管人和监理人约定本合同自三方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖各方公章或合同专用章后成立生效。

本合同正本一式【拾贰】份，代建监管人执【肆】份，代建人执【伍】份，监理人执【叁】份，均具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署部分）

代建监管人：深圳市坪山区城市管理和综合执法局（盖章）

法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：

代建人：华润置地城市运营管理(深圳)有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：

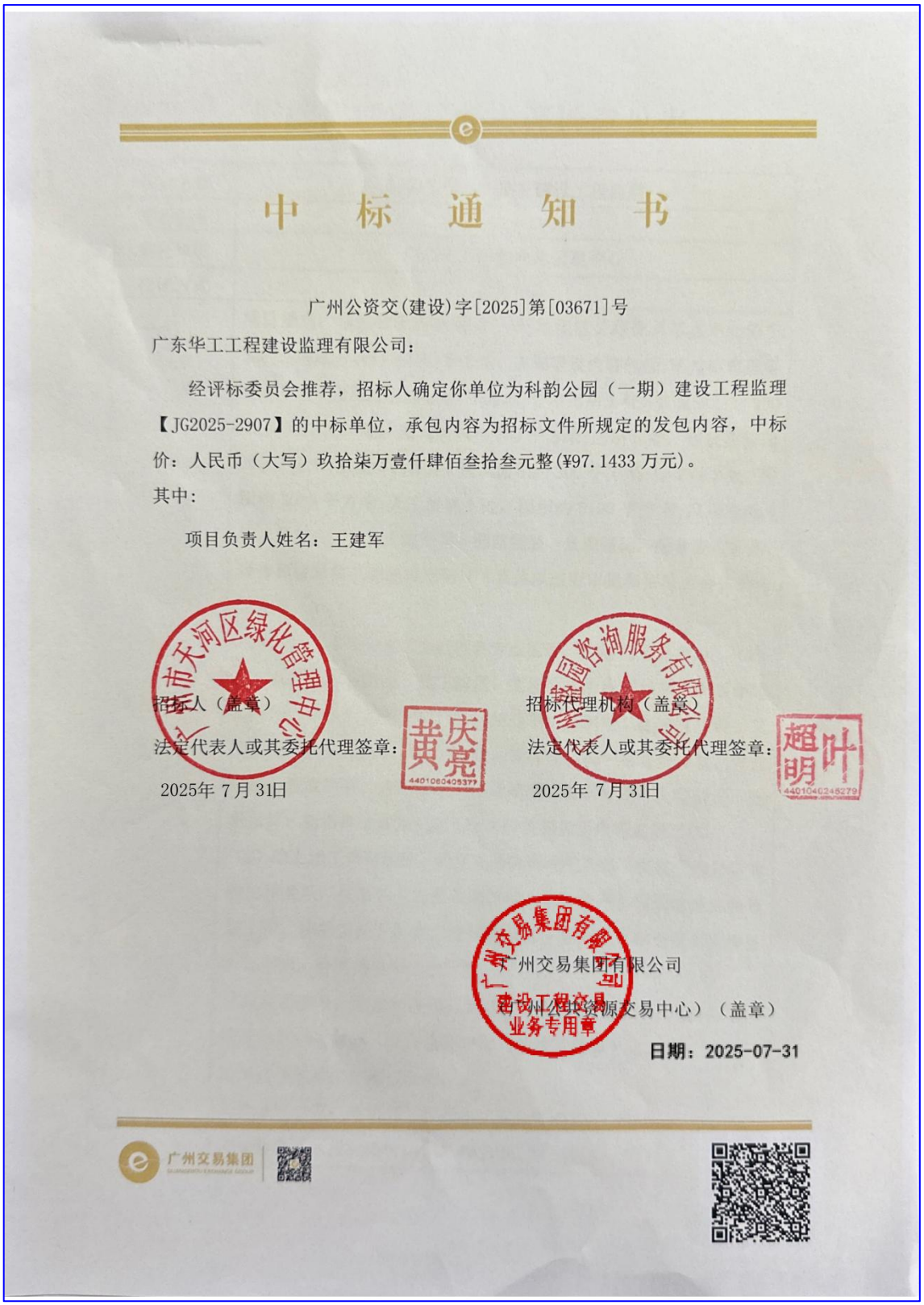
监理人：深圳市大兴工程管理有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：

投标人同类业绩 5：科韵公园(一期)建设工程监理

中标通知书



中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2025]第[03671]号

广东华工工程建设监理有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为科韵公园（一期）建设工程监理【JG2025-2907】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）玖拾柒万壹仟肆佰叁拾叁元整(¥97.1433 万元)。

其中：

项目负责人姓名：王建军

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2025年 7月 31日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2025年 7月 31日

广州交易集团有限公司

（广州公共资源交易中心）（盖章）

日期：2025-07-31

广州交易集团

监理合同

SF-2019-0206

项目编码：_____

工程编码：_____

合同编号：LHZX-2025-026

广州市建设工程监理合同

工程名称：科韵公园（一期）建设工程

工程地点：广州市天河区

委 托 人：广州市天河区绿化管理中心

监 理 人：广东华工工程建设监理有限公司

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

总 说 明

为了指导建设工程监理合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206），现就有关问题说明如下：

一、项目业主首要责任制

项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理施工图审查备案、质量安全监督等各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。

二、《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的组成

《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。

（一）协议书

《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条款

通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程监理的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务做出的原则性约定。

通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程监理管理的特殊需要。

（三）专用条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：

1. 专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

2. 合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免

直接修改通用条款；

3. 在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

三、《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的适用范围

《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等项目监理服务的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的内容，约定双方具体的权利义务。

四、其他事项

《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）专用条款中的“支付”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付方式，如选择“其它支付方式”，需以合同附件的形式予以说明原因。

第一部分　协议书

委托人（甲方）：广州市天河区绿化管理中心

监理人（乙方）：广东华工工程建设监理有限公司

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

一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：广州市天河区发展和改革局关于科韵公园(一期)建设工程可行性研究报告的复函》(穗天发改投批〔2025〕28号)

项目名称：科韵公园（一期）建设工程监理

工程规模：项目位于科韵路-广州环城高速公路交叉节点东北侧空地，总用地面积约88040平方米，主要建设内容包括:新建游客服务中心1座，建筑面积约2000平方米;管理用房1处，建筑面积约230平方米;电房1处，建筑面积约160平方米;厕所3处，建筑面积约600平方米;水榭亭台1座，建筑面积约300平方米;停车场2处，面积约3000平方米;人工湿地1处，面积约5190平方米;风雨连廊4处。并对公园实施土地平整、园路铺装、景观绿化，配备城市家具、康体和智慧交互设施设置等。(具体以政府审批和招标人确认的内容为准。)

投资金额：项目总投资约6327万元，其中工程费用约5427万元。

资金来源：区财政资金

建设工期或周期：施工工期90日历天，具体以实际施工天数为准。

其他：/

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.2款赋予的规定一致。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：王建军，身份证号码：422124197301108911，

注册号：44036656 。

五、签约酬金

签约酬金（大写：玖拾柒万壹仟肆佰叁拾叁元整，¥971433.00）。（最终的监理费结算价按工程结算价进行调整，工程结算价以区财政部门审核的结果为准，且最终监理费结算总价不超过本工程监理酬金暂定合同总价。）

★六、期限

监理期限：自签订合同之日起至所有工程保修期结束且办妥竣工结算（此处指终审部门的竣工结算）止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

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

3. 本项目不允许分包、转包。

八、合同生效

本合同订立时间：2025 年 8 月 6 日。

本合同订立地点：广州市天河区 。

合同双方当事人约定本合同自双方法定代表人/授权代表或委托代理人签字、加盖公章后生效。

九、合同份数

本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，其中甲方执 叁 份，乙方执 叁 份。

附件 1：《廉政合同》

附件 2：《天河区绿化管理中心招标代理机构及投标人“黑名单”管理制度》

附件 3：天河区绿化管理中心招标代理机构及投标人“黑名单”认定告知书

附件 4：天河区绿化管理中心招标代理机构及投标人“黑名单”认定书

（以下无正文）

委托人：（盖章）
广州市天河区绿化管理中心
地　　址：
广州市天河区黄埔大道中
白马岗街自编 1 号

监理人：（盖章）
广东华工工程建设监理有限公司
地　　址：
广州市五山路 373 号
金华园区 726-741

3、投标人同类业绩情况 2

企业同类项目业绩表 2（上限 1 项）

序号	项目名称	合同金额（万元）	项目概况	合同签订时间	竣工验收时间	证明材料所在资信标文件页码
1	香蜜湖水库改建及片区生态修复工程监理	180.608 万元 ☐已完工 ☑在建	☑水利水电工程 312000 ㎡ ☐其他 ㎡	2025 年 06 月 13 日	xx 年 xx 月 xx 日	404-408
2	2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区直流及湖库碧道（监理）	628.95 万元 ☐已完工 ☑在建	☑水利水电工程 48300 ㎡ ☐其他 ㎡	2022 年 12 月 15 日	xx 年 xx 月 xx 日	409-421
3						
4						
5						

证明材料：

（1）已完工项目时间以竣工验收日期为准，在建项目业绩以合同签订时间为准，提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）和竣工验收证明（关键页）（首页、验收结论签字页等页面，合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）。

（2）对应业绩的履约评价表（原件扫描件，有业主公章）。如提供的履约评价与业绩不对应的或未加盖业主公章的，不予认可。

注：提供的业绩不超过 1 项，超过 1 项取前 1 项。

投标人同类业绩 1：香蜜湖水库改建及片区生态修复工程监理

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2310-440304-04-01-366112003001

标段名称： 香蜜湖水库改建及片区生态修复工程监理（重新招标）

建设单位： 深圳市福田区水务综合事务中心

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市大兴工程管理有限公司

中标价： 180.6084万元

中标工期（天）： 1235

项目经理（总监）： 罗方锋

本工程于 2025-04-28 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

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

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

打印日期：2025-05-30

查验码：JY20250523507625

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

工程编号：

合同编号：2015-ZX-Z-001

深圳市工程监理与相关服务合同

（示 范 文 本）

工程名称：香蜜湖水库改建及片区生态修复工程监理

工程地点：深圳市福田区

委 托 人：深圳市福田区水务综合事务中心

受 托 人：深圳市大兴工程管理有限公司

2016 年 4 月版

第一部分　协议书

委托人（全称）：深圳市福田区水务综合事务中心

受托人（全称）：深圳市大兴工程管理有限公司

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

一、工程概况

1. 工程名称：香蜜湖水库改建及片区生态修复工程监理

2. 工程地点：深圳市福田区

3. 工程规模：香蜜湖水库改建及片区生态修复工程项目建设地点位于福田区香蜜湖北区香蜜湖水库及库周。主要建设内容包括除险加固工程、大坝改建工程、库岸改造及生态修复工程、库区补水工程、库底清淤工程。具体内容如下：

除险加固工程主要包括大坝安全监测设施、水库西侧溢洪道改建、水库西侧放空底涵改建及水库南侧放空底涵拆除封堵等；大坝改建工程主要包括新建大坝（均质土石坝），坝顶轴向长 191 米，最大坝高 10 米，坝顶高程 17 米，坝顶宽度 9 米；库岸改造及生态修复工程涉及占地面积约 31.2 公顷，西南区改造面积约 3.8 公顷，西北区改造面积约 2.1 公顷，北侧与东侧基本保留原库岸，西北区铺设约 450 米长 7 米宽园路（即环湖路从坝顶贯通至 1979 商业区）以及林荫草坡节点；库区补水工程从梅林水厂备用水源梅林水库取水，新建 DN1200 补水管约 1916 米；库底清淤工程为清除水库污染底泥约 1.83 万立方米。

4. 工程类别：水利水电工程　工程等级：

5. 投资性质：财政资金 100%

6. 工程概算投资额：/　万元，招标部分工程概算投资额：/　万元

7. 其它：

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条款；

5.通用条款；

6.附录：附录A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名：罗方锋，身份证号码：362428196710160017，注册号：2210037374

五、签约酬金

按照第三部分《专用条款》第5.1条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为(大写)：壹佰捌拾万零陆仟零捌拾肆元整（¥ 180.6084万元）。其中：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理	/	/	/	172.008	8.6004	/	/
项目管理	/	/	/	/	/	/	/
工程监理与项目管理一体化	/	/	/	/	/	/	/

六、工作期限

自2025年06月15日起至2028年10月31日止，总计1235日历天。其中：

1.决策阶段：自起至止，共日历天；

2.勘察阶段：自起至止，共日历天；

3.设计阶段：自起至止，共日历天；

4.施工阶段：自2025年06月15日起至2026年10月31日止，共504日历天；

5.保修阶段：自2026年11月01日起至2028年10月31日止，共731日历天；

6.设备监造：自起至止，共日历天；

7.其他服务：自起至止，共日历天。

七、双方承诺

1.受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2025年6月13日。

2. 订立地点：深圳市福田区。

3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

委托人：（盖章）

住所：

邮编：

法定代表人

或其授权代理人：（签章）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

受托人：深圳市大兴工程管理有限公司（盖章）

住所：深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗东路2127号华通大厦1604

邮编：518001

法定代表人

或其授权代理人：（签章）

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

账号：44250100010000001586

电话：0755-89230658

传真：0755-89230658

电子邮箱：

投标人同类业绩 2：2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区直流及湖库碧道（监理）

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2101-440307-04-01-409649039001

标段名称：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道（监理）

建设单位：华润（深圳）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市大兴工程管理有限公司

中标价：628.95万元

中标工期：按照招标文件要求执行。

项目经理(总监)：赵振宇

本工程于 2022-09-14 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标，2022-10-09 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-10-12

查验码：7376246719338683

查验网址：zjjj.sz.gov.cn/jsjy

【2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道（监理）】

工程监理与相关服务合同

合同编号：CRLCJ-LG18-LGHZ01-JL-221001

委托人（甲方）：华润（深圳）有限公司

监理人（乙方）：深圳市大兴工程管理有限公司

2022年【12】月

第一部分 协议书

委托人（全称）：华润（深圳）有限公司（以下简称“委托人”）

住所：

邮编：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

监理人（全称）：深圳市大兴工程管理有限公司（以下简称“监理人”）

住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦 1209-1210 室

邮编：518172

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

账号：44250100010000001586

电话：0755-89230658

传真：0755-89230658

电子邮箱：szdx001@163.com

鉴于：

1. 监理人已明确知悉：业主【深圳市龙岗区水务局】已将 2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程(碧道建设部分)项目（下称“本项目”）委托给委托人进行实施代建，并且监理人已认真查阅、理解业主招标文件的全部内容，并对业主授予委托人的权利无任何异议。
2. 委托人基于代建协议，委托监理人为本项目提供监理服务。

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

第 1 条 工程概况

1.1 工程名称：2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道（监理）

1.2 工程地点：深圳市龙岗区

工程规模：深圳市龙岗区龙岗河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道约 48.3km，包含南约河及水二村支流、沙背坜水库、长坑水库（含黄竹坑水库）、鸡公坑水库、三联水库、正坑水库、南坑水库、田祖上水库二期、神仙岭水库二期、三联-鸡公坑水库连接段、丁山河、龙岗河湿地公园碧道工程；本次招标范围为 2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道监理招标，具体内容以概算批复为准的范围及发包方确认的施工图为准。

建设内容：包括沿岸碧道工程的高压工程及五大核心系统工程：水安全系统工程、水生态系统工程、水休闲系统工程、水文化系统工程、水产业系统工程。

水安全系统工程包括堤防和护岸工程、沙丁堰坝工程、排口美化工程、堤顶巡防系统、箱涵改迁工程、智慧水务工程等。

水生态系统工程包括陆域生态系统和水域生态系统构建、生态修复、生境营造、河道清淤等。

水休闲系统工程包括滨水慢行休闲系统、碧道驿站、滨水休闲节点、景观构筑物、环境家具、景观照明和景观给排水、高压入地等工程。

水文化系统工程包括碧道标识和公共艺术。

水产业系统工程包含湖库碧道的环境整治，最终以施工图为准。

龙岗河支流及湖库碧道可研投资估算约为 54148.6 万元，最终以区财政下达的概算批复为准。

1.3　工程类别：市政公用工程、水利工程、房屋建筑工程

1.4　工程等级：市政公用工程一级、水利工程一级、房屋建筑工程三级

1.5　投资性质：政府性资金100%

1.6　工程概算投资额：25.4亿元

1.7　招标部分工程概算投资额：54148.6万元（暂估）

1.8　其它：/

第二条 词语含义

2.1　协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

第三条 组成本合同的文件

3.1　协议书；

3.2　中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3.3　专用条件；

3.4　通用条件；

3.5　本合同附件；

3.6　答疑补遗及招标文件、投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

第四条 项目负责人（总监）

4.1　监理人应就本项目指定项目负责人（总监），负责与委托人主要对接，并统筹本项目的监理工作。

4.2　监理人指定的项目负责人（总监）姓名：赵振宇，身份证号码：650103196611143215，注册号：44010261。

4.3　委托人有权指派1名项目负责人，常驻现场，全权负责项目管理工作。

第五条 签约酬金

5.1 照第三部分《专用条件》第4.1条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：陆佰贰拾捌万玖仟伍佰元整（¥ 628.95万元），按照增值税率 6 %计算，不含税金额为（¥ 593.349057万元 ）。在第三部分《专用条件》第4.1条的基础上，监理人的酬金具体包括：

服务类型	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	其他服务（万元）
工程监理	599	29.95	0
合计	599	29.95	0

5.2 如本条所述的酬金金额与按照第三部分《专用条件》第4.1条计算所得金额不一致的，以第三部分《专用条件》第4.1条计算所得金额为准。

第六条 工作期限

6.1 工程监理与相关服务期限自2022年10月12日（暂定）起至2028年03月12日止，总计1979日历天。其中：

6.1.1 决策阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

6.1.2 勘察阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

6.1.3 设计阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

6.1.4 施工阶段：自2022年10月12日（暂定）起至2026年03月13日止，共1249日历天；

6.1.5 保修阶段：自2026年03月14日起至2028年03月12日止，共730日历天；

6.1.6 设备监造：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

6.1.7 其他服务：自 / 起至 / 止，共 / 日历天。

第七条 双方承诺

7.1 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

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

7.3 委托人在该项目中虽是业主【深圳市龙岗区水务局】）的代建单位，但业主、甲方（委托人）、乙方（监理人）及其他专业工作单位共同确认：由甲方独自承担本合同中委托人的一切责任，乙方无权要求业主及【深圳市龙岗区政府】承担任何责任。专业工作单位是指由委托人通过招标等方式选择承担本项目设计、施工、材料和设备供应及安装、工程服务等工作，并与其签订专业工作合同的单位。

第八条 合同订立

8.1 订立时间：2022 年 12 月 15 日。

8.2 订立地点：深圳市。

第九条 知识产权

9.1 在各方履行本合同项下的义务后所有与本项目相关的图纸、文件、描摹、计算数据、报告等的版权和所有权，归委托人所有，其他方只可将其使用于此合同指明之项目及地段。如有任何一方需要用于出版或展览使用需要征得委托人书面同意。

9.2 监理人应当保证依据本合同提供的任何工作成果（包括但不限于概念规划、各种设计方案及图纸等工作成果）具有独特性，不侵犯任何第三人之合法权益。如果监理人提交的有关工作成果侵犯了第三方知识产权的，由监理人承担全部的法律责任。委托人因使用监理人提交的成果被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，监理人应当积极协助解决，并承担因此给委托人造成的损失。如果因为监理人的上述侵权导致委托人承担任何损失的，监理人应当承担赔偿责任。同时，监理人提交的成果不符合前述约定的，委托人有权选择解除本合同或者不解除本合同而要求监理人提交符合本合同要求的替代成果。

9.3 监理人因完成本合同约定工作提供的工作成果，委托人有权自行或委托他人为任何方式之使用、修改和处分；未经委托人事前书面许可，监理人不得对上述工作成果做任何复制、修改、转让、自行或提供给他人做任何方式的使用。监理人违反本条约定的，委托人有权单方解除本合同并要求监理人赔偿因此给委托人造成的损失。

9.4 本条关于知识产权的相关约定，不因本合同的中止、终止而失效。

第十条 违约责任

10.1 本合同由于监理人自身原因，未能按本合同第【9】条约定履行相应义务并提交相关工作成果的，每延误一日，监理人应减收【/】元 / 合同总价款的【1】‰（千分之【一】），委托人有权在应向监理人支付的款项中扣除该等款项，或要求监理人另行向委托人支付。延误累计达【30】个自然日，委托人有权解除本合同并按照本合同第【10.4】条约定处理。

10.2 未经委托人书面同意，监理人不得变更本项目【项目总监/监理人员等】。如确因客观原因必须变更，监理人应提前【10】个工作日向委托人提交书面申请（申请材料应载明变更理由及新指派人员具体情况），经委托人书面同意后方能变更。监理人违反前述约定，每人次变化委托人有权扣除合同总价款的【2%】；如未经委托人同意擅自变更【项目总监】，委托人有权解除本合同并按照本合同第【10.4】条约定处理。

10.3 监理人出现本合同约定的任何违约情形时，委托人有权中止履行向监理人支付合同价款的义务，待委托人认为违约情形消除或经双方协商同意后，委托人方继续履行付款义务，且委托人有权从向监理人支付的合同价款中扣除违约金。

10.4 委托人根据本合同第【10.1】条、第【10.2】条约定解除合同的，任何委托人未付费用均不再支付。且委托人已付款，但监理人未完成相应工作的，监理人应退还委托人已支付的该部分工作对应的合同价款并按合同总价款的【10】%作为违约金支付委托人。如该等违约金不足以涵盖委托人全部损失的，监理人还应另行赔偿。

10.5 因违约方违反本合同的任何条款致使本合同其他各方（下称“非违约方”）产生或遭受的任何权利请求、诉讼/仲裁、损害、损失和费用（包括但不限于法律费用和支出，以及对任何权利请求进行调查的费用），违约方同意对非违约方进行充分补偿。该补偿并不影响非违约方根据法律法规就违约方对本合同任何条款或条件等违反可享有的其他权利和救济。

非违约方就违约方违反本合同任何条款或条件而享有的有关权利和救济应在本合同被取消、终止或完成后仍然有效。

10.6 本合同对违约金已约定标准的，按本合同约定执行；本合同未约定违约情形所适用的违约金标准的，违约方应赔偿另一方的全部损失，包括但不限于另一方的可得利益损失、律师费、仲裁/诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等实现债权的费用。

第十一条 不可抗力

11.1 若发生不可抗力事件直接影响本合同的履行或使本合同不能履行，遭受不可抗力事件的一方应在事件发生后（因不可抗力事件导致通讯中断的，则为恢复通讯之日后）48 小时内通过电话或传真将事件的状况通知另一方，并应在事件发生后 10 天内向另一方提供事件的详情及证明其不能履行，需延期履行，或只能部分履行本合同的有效证明文件。任何一方对有关不可抗力证明文件或证明内容存在异议的，有权按本合同约定提起仲裁。

11.2 各方应按事件对履行本合同影响的程度，协商决定是否免除履行本合同的部分责任，或者延期履行本合同，或者采取各方均能接受的其他解决办法或补救措施。当不可抗力事件对本合同的影响消除后，遭受事件影响的一方应在不可抗力对本合同的影响消除后的 48 小时内采取积极措施，继续履行本合同。

11.3 因不可抗力事件影响导致无法实现合同目的的一方有权解除本合同。

11.4 根据不可抗力的影响，因不可抗力事件而不能履行本合同项下义务的任何一方可部分或者全部免除责任，但该方迟延履行后发生不可抗力的，

不能免除责任。

第十二条　适用法律和争议的解决

12.1　本合同的生效、变更、终止及争议解决均适用中华人民共和国的法律法规（不含香港、澳门及台湾地区的法律法规）。

12.2　双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。双方均有权直接向通用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

12.3　在协商、仲裁或诉讼期间，除争议事项以外，各方应继续不中断地履行本合同。

第十三条　保密条款

13.1　任一方应对在签订或履行本合同中获得的全部信息（包括但不限于本合同条款、与本合同有关的谈判、与本项目有关的图纸、文件、描摹、计算数据、报告等商业秘密）保密，但是以下情形除外：

13.1.1　依据中国法律法规要求应当披露；

13.1.2　依据任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求应当披露；

13.1.3　向己方的专业顾问或律师披露；

13.1.4　各方事先给予书面同意。

13.2　在本合同履行完毕或因任何原因终止后，对本合同的任何一方而言，本条规定对其仍具有约束力。

第十四条　通知

14.1　除非本合同另有规定，任何一方向相对方发出的通知或其他往来文件（以下统称为“通知”），应按照本合同载明的相对方的联系人和通讯地址，以当面呈送、快递方式进行送达。

14.1.1　采用当面呈送方式送达的，以当面呈送之日为送达日；

14.1.2　采用快递方式送达的，自快递发出之日起第 3 日即视为通知

已送达，快递发出日期以快递公司的收件邮戳或以快递单上注明的寄件日期为准。如任何一方拒绝签收快递、他方代收、通讯地址发生变化未通知另一方、通讯地址错误或因其他不可归责于通知发出方原因，导致通知无法正常送达的，则视为通知已于快递公司收件之日起第三日送达。

14.2 本合同项下的联系人或通讯地址发生变更的，变更方应在变更之日起3日内书面通知相对方。相对方在收到有关变更通知之前根据变更前的通讯地址所发出的通知视为有效。

第十五条 一般性条款

15.1 除非各方另有约定，费用应按以下约定分担：

15.1.1 各方在本合同的准备、协商和履行过程中所发生的各自的成本和费用均应自行承担。

15.1.2 为履行本合同，应缴纳的税款、行政事业性收费由各方按中国法律、法规、规章的规定承担；法律、法规、规章没有规定的，由各方当事人平均分担。

15.2 除非各方另有约定，本合同所列举的用于说明和解释本合同相关条款的附件以及各方按照本合同规定的各项原则订立的其他附属协议文件，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.3 本合同有如下附件：

15.3.1 附件1：《廉洁守则》

15.3.2 附件2：《华润置地工程高品质标准V2.0》

15.3.3 附件3：《深圳大区在建工程项目季度安全检查与评价管理办法》

15.3.4 附件4：中标通知书

15.3.5 附件5：投标承诺书

15.3.6　附件 6：工程监理与相关服务收费报价书及投标文件

15.3.7　附件 7：项目机构组成人员配置计划表

15.3.8　附件 8：预付款保函及履约保函

15.3.9　附件 9：代建项目承包商评价及分级管理细则

15.3.10　附件 10：华润置地与合作方廉洁协议

15.3.11　附件 11：技术要求

15.4　本合同于各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

15.5　本合同正本一式【壹拾贰】份，各方各执【叁】份，【委托人】方多留存【陆】份备用。

（以下无正文）

委托人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

监理人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

4、拟派项目总监情况

拟派项目总监资历及类似项目业绩情况一览表

姓名	贺俊鹏	年龄	55
工作年限	30	学历	本科
注册专业	房屋建筑工程 市政公用工程	职称	高级工程师
近 6 个月社保	☑有 □无		

近 5 年已完工类似项目业绩（上限 2 项）

序号	项目名称	合同价（万元）	项目概况	合同签订时间	竣工验收时间	在该业绩担任岗位	在该业绩任职时间	证明材料所在资信标文件页码
1	五指耙森林公园(光明片区)监理	106.77407	☑市政公园 面积 982000 ㎡ □园林绿化 面积 ㎡	2020 年 11 月 09 日	2023 年 02 月 01 日	总监理工程师	2020 年 11 月-2023 年 02 月	428-436
2	翠岭、红花沥、三洲塘水库景观工程（监理）	73.5392	□市政公园 面积 ㎡ ☑园林绿化 面积 ㎡	2020 年 10 月 20 日	2023 年 06 月 28 日	总监理工程师	2020 年 11 月-2023 年 06 月	437-451

证明材料：

（1）合同关键页（应包括合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、岗位任职证明页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）原件扫描件，合同原件备查。

（2）工程竣工验收证明（首页、验收结论签字盖章页、拟派项目总监岗位证明页、竣工验收日期页、合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）。

（3）业绩证明资料须能体现拟派项目总监姓名，业绩证明文件无法体现项目总监姓名的须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目总监的任职情况的施工许可证；否则该业绩不予认可。

注：

1、优先提供 10 万㎡（含）以上的市政公园业绩。

2、施工合同或施工许可证中项目总监与竣工验收报告签字项目总监姓名不一致的，需提供项目总监更换证明文件，如未提供的，不予计取。

3、提供的同类业绩任职岗位必须为项目总监，否则将不予计取。

4、提供的业绩不超过 2 项，超过 2 项取前 2 项。

总监理工程师贺俊鹏证件

执业证

使用有效期：2025年08月15日
-2026年02月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：贺俊鹏

性　　别：男

出生日期：1970年01月30日

注册编号：44013570

注册执业单位：深圳市大兴工程管理有限公司

注册有效期：2028年09月21日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

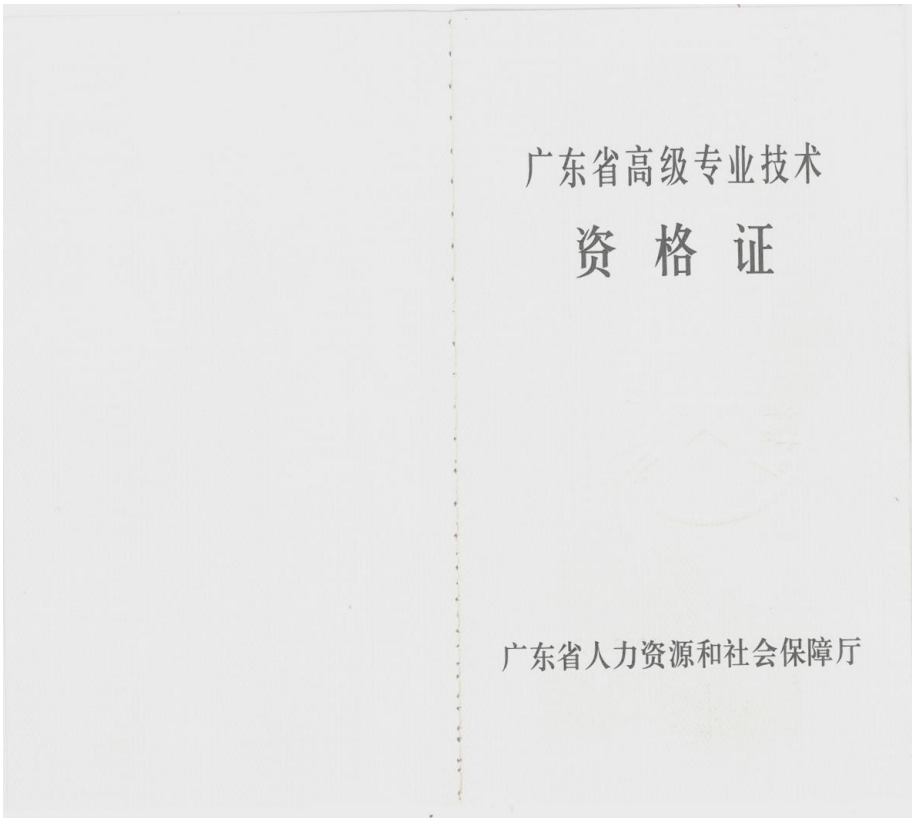
中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2025.8.15

发证日期：2025年08月07日

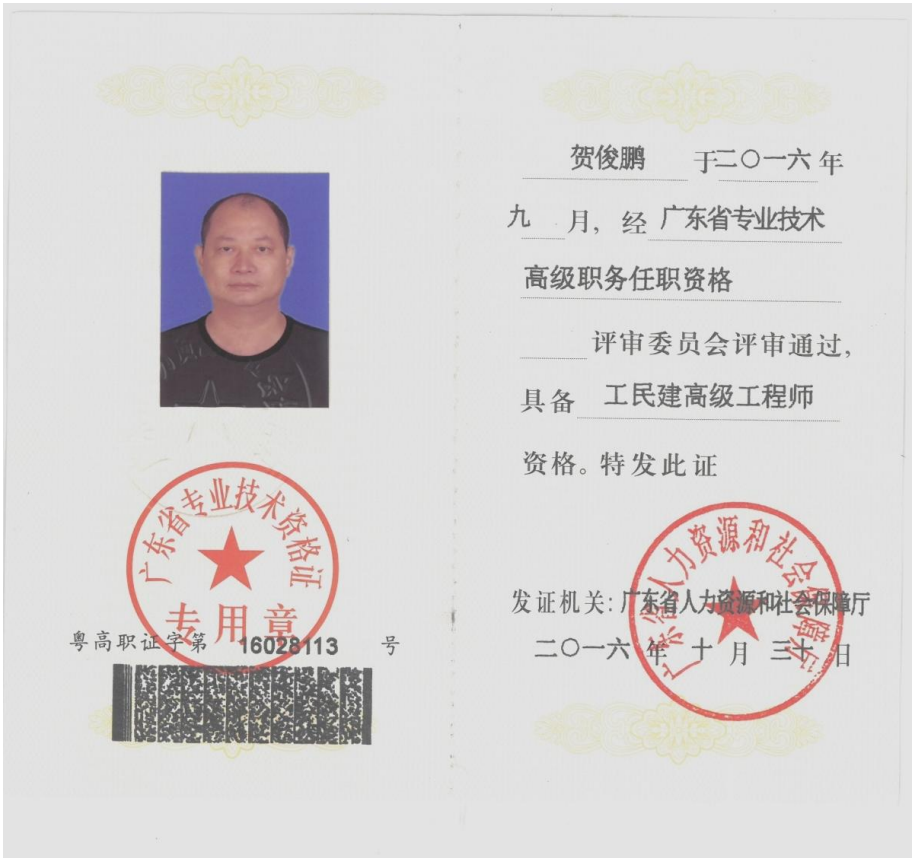
职称证



广东省高级专业技术

资 格 证

广东省人力资源和社会保障厅



广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 16028113 号

贺俊鹏 于二〇一六 年

九 月，经 广东省专业技术

高级职务任职资格

评审委员会评审通过，

具备 工民建高级工程师

资格。特发此证

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一六 年 十 月 三十 日

学历证明

成人高等教育

毕业证书

学生 贺俊鹏 性别 男，一九七0 年 一 月 三十 日生，于 二0一0 年 三 月至 二0一二 年 七 月在本校 石油工程 专业函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

学校（院）：长江大学

校（院）长：张昌民

批准文号：教成厅（1990）009号

证书编号：104895201205006854

二0一二年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制 a20129758

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：贺俊鹏　　社保电脑号：645908457　　身份证号码：420802197001300934　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			2693.2	1077.28			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e50654d42 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

总监业绩 1：五指耙森林公园(光明片区)监理

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44038720200099002001

标段名称：五指耙森林公园(光明片区)（监理）

建设单位：深圳市光明区玉塘街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市大兴工程管理有限公司

中标价：106.774070万元

中标工期：1095

项目经理(总监)：贺俊鹏

本工程于 2020-10-16 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

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

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2020-11-04

查验码：7944307213882035

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

监理合同（总监：贺俊鹏）

工程编号：

合同编号：(2020)合同(玉塘工务)第90号

深圳市建设工程监理合同

玉塘街道城市建设办公室工程建设资料备案专用章

备案编号 HTBA20012005

备案人 [illegible] 备案日期 2020.12.7

工程名称：五指耙森林公园(光明片区)监理

工程地点：深圳市光明区玉塘街道

委 托 人：深圳市光明区玉塘街道市政管理和建设工程事务中心

受 托 人：深圳市大兴工程管理有限公司

2020 年 11 月

第一部分　协议书

委托人（全称）：深圳市光明区玉塘街道市政管理和建设工程事务中心

受托人（全称）：深圳市大兴工程管理有限公司

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

一、工程概况

1.工程名称：五指耙森林公园(光明片区)（监理）

2.工程地点：深圳市光明区玉塘街道

3.工程规模：本项目位于光明区西南部，地跨玉塘街道和马田街道，东临南光高速，南靠新玉路与光桥路，北接五指耙水库，光明片区用地面积约98.2万㎡，主要建设内容为园建工程、建筑工程、绿化工程、安装工程和水土保持及其他工程等。总投资为人民币：6270.29万元，其中建安工程费人民币：5390.87万元。

4.工程类别：市政公用工程工程等级：_____

5.投资性质：政府投资 100%

6.工程概算投资额：人民币6270.29万元，招标部分工程概算投资额：人民币5390.87万元

7.其它：_____

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3.投标文件（适用于招标工程）或监理建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条款；

5. 通用条款；

6. 附录：

附录 A《相关服务的范围和内容》；

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

7. 承诺书；

8. 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名：贺俊鹏，身份证号码：420802197001300934，注册号：44013570

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理的签约酬金合计总金额为(大写)：人民币壹佰零陆万柒仟柒佰肆拾元柒角整(¥1067740.70元)。其中：

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

六、工作期限

工程监理期限自 2020 年 11 月 15 日起至 2023 年 11 月 14 日止，总计 1095 日历天。其中：

1. 决策阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

2. 勘察阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

3. 设计阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

4. 施工阶段：自 2020 年 11 月 15 日起至 2021 年 11 月 14 日止，共 365 日历天；

5. 保修阶段：自 2021 年 11 月 15 日起至 2023 年 11 月 14 日止，共 730 日历天；

6. 设备监造：自___/___起至___/___止，共___/___日历天；

7. 其他服务：自___/___起至___/___止，共___/___日历天。

七、双方承诺

1. 受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理。

2. 委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020.11.09。

2. 订立地点：深圳市光明区玉塘街道。

3. 本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，双方各执 4 份。

委托人：（盖章）

住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区田寮大道30号

邮编：

法定代表人或其授权代理人：（签章）

开户银行：中国银行股份有限公司深圳田寮支行

账号：777072969737

电话：0755-23405661

传真：

电子邮箱：

受托人：（盖章）

住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦1209-1210室

邮编：

法定代表人或其授权代理人：（签章）

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

账号：44250100010000001586

电话：

传真：

电子邮箱：

竣工验收报告（总监：贺俊鹏）

原件

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：五指耙森林公园（光明片区）

建设单位（公章）：深圳市光明区玉塘街道办事处

竣工验收日期：2023 年 2 月 1 日

发出日期：2023 年 2 月 1 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

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

市政基础设施工程

工程名称	五指耙森林公园（光明片区）	工程地点	深圳市光明区玉塘街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目位于光明区玉塘街道建设内容为园建工程、建筑工程、绿化工程、安装工程和水土保持及其他工程等。	工程造价（万元）	4569.383913
结构类型	园建工程、建筑工程、绿化工程、安装工程、水土保持工程	开工日期	2020年 11 月 08 日
施工许可证号	/	竣工日期	2023年 02 月 01 日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市光明区玉塘街道办事处	总施工单位	深圳市焕升建筑工程有限公司
勘察单位	/	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳翰博设计股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市大兴工程管理有限公司	工程检测单位	/
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日	市政竣 •通-10	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	/	/	
施工图设计文件审查意见	合格	L9SC-353	
工程竣工报告	齐全有效	市政施管-4	
工程质量评估报告	齐全有效	市政竣•通-5	
勘查质量检查报告	齐全有效	市政竣•通-6	
设计质量检查报告	齐全有效	市政竣•通-7	
工程质量保修书	齐全有效	市政竣 •通-8	

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">经组织建设、设计、施工、监理等参建单位对该工程进行竣工验收，工程完成了设计图纸和施工合同约定的各项内容，符合国家和地方颁布的有关工程质量法规、规范、标准的要求，竣工资料齐全，观感良好，建设、设计、施工、监理等参建单位一致评定该工程为合格工程，同意通过竣工验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>绿化、登山道、跑道、人行道、广场、消防车道、公厕、路缘石等质量评定为合格。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>给水、排水、电气工程等质量评定为合格。
中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：龚旭亚
注册号：4404826-AY009
有效期：至2023年12月</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">中华人民共和国注册监理工程师 贺俊鹏 注册号44013570 有效期2025.09.21 深圳市大兴工程管理有限公司
中华人民共和国一级注册建造师执业印章 彭晓 粤1112014201427869(00) 市政 机电 2023.04.02 深圳市焕升建筑工程有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2023 年2月1日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2023 年2月1日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年2月1日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年2月1日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年2月1日</td></tr>
</table>

总监业绩 2：翠岭、红花沥、三洲塘水库景观工程

监理合同

合同编号：

建设工程监理合同

工程名称：翠岭、红花沥、三洲塘水库景观工程（监理）

工程地点：深圳市盐田区

委 托 人：深圳市盐田区城市管理和综合执法局

监 理 人：深圳市大兴工程管理有限公司

签订日期：2020 年 10 月 20 日

第一部分　建设工程监理与相关服务协议书

委托人：深圳市盐田区城市管理和综合执法局

监理人：深圳市大兴工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其它有关法律、法规规定，经过双方协商一致，签订本合同。

第一条　工程概况

工程名称：翠岭、红花沥、三洲塘水库景观工程

工程地点：深圳市盐田区

工程规模：翠岭、红花沥和三洲塘水库周边新建环线步道、亲水栈道、观景平台，对周边原有道路、停车场及水库消落带等景观修缮提升。

工程类别：市政公用工程　　工程等级：Ⅰ级

投资性质：政府投资　　工程概算投资额：5200 万元

招标部分工程概算投资额：暂定建安费 4420 万元

其　　它：

第二条　词语含义

本合同协议书中的有关词语含义与本合同通用条件、专用条件中的定义相同。

第三条　合同组成部分

下列文件均为本合同的组成部分，其解释顺序依次如下：

3.1 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

3.2 协议书；

3.3 专用条件、附加协议条款及合同附件；

3.4 本合同通用条件；

3.5 中标通知书或监理委托书；

3.6 监理投标书。

第四条　工程监理范围

详见设计图纸，但不限于设计图纸。

第五条　监理服务期限

5.1□ 勘察阶段服务期限自____年___月___日起至____年___月___日止，共____日历天（或自_____起至_____止，暂计_____日历天）。

5.2□ 设计阶段服务期限自____年___月___日起至____年___月___日止，共____日历天（或自_____起至_____止，暂计_____日历天）。

5.3■施工阶段服务期限自 2020 年___月___日起至 2020 年___月___日止，共____日历

天（或自 **本监理合同成立之日** 起至 **工程移交证书签发之日** 止，暂计 / 日历天）。

5.4■保修阶段服务期限自 2020 年 月 日起至 2020 年 月 日止，共 日历天（或自 **工程移交证书签发之日** 起至 **保修期满** 止，计 / 日历天）。

5.5□其他服务期限自 年 月 日起至 年 月 日止，共 日历天（或自 起至 止，暂计 日历天）。

第六条 监理服务收费

6.1 监理服务合同价为 73.5392 万元，包括施工阶段及保修阶段监理费。

第七条 监理服务收费的计取与支付方式

双方商定，本工程各阶段监理服务收费计取参照国家发展改革委、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）执行。

7.1 勘察阶段、设计阶段、设备采购监造阶段监理收费：

7.1.1 勘察阶段、设计阶段、设备采购监造监理人委派的监理人员数量与费用标准

序号	监理服务人员职级	监理人员数量（人）			工日费用标准（元/天·人）		暂定工作日（天）	折算成月数（个月）
		勘察阶段	设计阶段	设备采购监造阶段	《规定》的标准范围	双方协商一致标准		
1	高级专家				1000～1200			
2	高级职称人员				800～1000			
3	中级职称人员				600～800			
4	初级及以下职称人员				300～600			
注：双方商定的工日费用标准必须在《规定》标准范围内。								

7.1.2 勘察阶段、设计阶段、设备采购监造阶段的服务收费额

勘察阶段、设计阶段、设备采购监造阶段的服务收费额为下式各职级监理人员的费用之和。经核算：勘察阶段服务收费额暂定为： 万元；设计阶段服务收费额暂定为： 万元；设备采购监造阶段收费额暂定为 万元。

勘察阶段、设计阶段服务或设备采购监造阶段收费额 =〔①数量×双方协商一致标准×暂定工作日〕+〔②数量×协商一致×暂定工作日〕+〔③数量×协商一致×暂定工作日〕+〔④数量×协商一致×暂定工作日〕

7.2 施工阶段监理服务收费

7.2.1 本工程暂定建筑安装工程费为 4420 万元，设备购置费为 0 万元，联合试运转费为 0 万元。

7.2.2 本工程的施工监理服务收费按照 建筑安装工程费 （工程概算投资额或建筑安装工程费）分档定额计费。

7.2.3 施工监理服务收费的计费额

本工程设备购置费和联合试运转费占工程概算投资额的比例为 0 。

工程概算投资额 = 建筑安装工程费+设备购置费+联合试运转费 = 4420 + 0 + 0

= 4420 万元。

经计算，本工程施工监理服务收费的计费额为 4420 万元。

7.2.4 施工监理服务收费基价

经计算，本工程施工监理服务收费基价为 108.4170 万元。

7.2.5 施工监理服务收费的基准价

按照收费标准，本工程的专业调整系数为 0.8 ，工程复杂程度调整系数为 0.85 ，高程调整系数为 1 。

本工程的施务收费基准价＝工监理服施工监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数

＝ 108.4170 （万元）× 0.8 × 0.85 × 1 ＝ 73.7235 万元。

7.2.6 施工监理服务收费

经商定，本工程施工监理服务收费的浮动幅度值为 下浮 5% 。

施工监理服务费＝施工监理服务收费基准价×（1-浮动幅度值）＝ 73.7235 万元×（1-5% ）＝ 70.0373 万元（大写: 柒拾万零叁佰柒拾叁元整 ）。

7.3 保修阶段

✪7.3.1 按施工阶段监理服务费的 5% 计取。

经核算，保修阶段相关服务收费额为：3.5019 万元。

□ 7.3.2 按人工日费用标准计取

⑴.保修阶段监理人委派的监理人员数量与费用标准

序号	监理服务人员职级	监理人员数量（人）	工日费用标准（元/天·人）		暂定工作日（天）	折算成月数（个月）
			《规定》的标准范围	双方协商一致标准		
1	高级专家		1000～1200			
2	高级职称人员		800～1000			
3	中级职称人员		600～800			
4	初级及以下职称人员		300～600			
注：双方商定的工日费用标准必须在《规定》标准范围内。						

⑵.保修阶段服务收费总额

保修阶段服务收费额为下式各职级监理人员的费用之和。经核算，保修阶段服务收费额暂定为： / 万元。

保修阶段服务收费额 ＝〔①数量×双方协商一致标准×暂定工作日〕＋〔②数量×协商一致×暂定工作日〕＋〔③数量×协商一致×暂定工作日〕＋〔④数量×协商一致×暂定工作日〕

7.4 监理服务费的支付方式：

工程实施阶段按工程形象进度支付工程监理费，最高支付至监理服务合同价的 80%。工程完

成竣工验收后，支付至监理服务合同价的 90%。剩余监理费待工程决算完成且保修期满后 10 工作日内结清。

因监理人未及时提供发票或委托人财政审批流程、拨款未能及时到位导致延迟付款的，不视为委托人违约，监理人不得以此为由而拒绝履行本合同项下的义务。

7.5 最终的监理服务费按工程结算价为基数进行调整，以审计部门或咨询单位审定价为准，不得超过区发展和改革局概算批复的相应金额，且不超过 73.5392 **万元。**

第八条　监理人承诺

监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件约定的服务范围，并按通用条件“监理任务和内容”中相应阶段的服务内容开展工作。

第九条　委托人承诺

委托人向监理人承诺按本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理报酬。

第十条、合同生效

10.1 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本 八 份，委托人执 五 份，监理人执 三 份。

10.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力。

附件 1：监理班子人员配备一览表

附件 2：监理设备仪器一览表

附件 3：工程监理廉政责任书

委托人：_____（签章）

住所：_____

法定代表人或其委托代理人：（签章）

开户银行：

账号：

邮编：

电话：

监理人：（签章）深圳市大兴工程管理有限公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦 1209-1210 室

法定代表人或其委托代理人：（签章）

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

账号：44250100010000001586

邮编：518172

电话：0755--89230658

电子邮箱：szdx001@163.com

合同订立时间：2020 年 10 月 20 日

合同订立地点：深圳市盐田区

市政基础设施工程
竣工验收报告

工程名称：翠岭、红花沥、三洲塘水库景观工程

验收日期：2023 年 6 月 28 日

建设单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局
（盖公章）

一、工程概况

工程名称	翠岭、红花沥、三洲塘水库景观工程		
工程地址	深圳市盐田区		
主要工程内容	园林景观	工程造价	3634.124万元
施工许可证号		开工日期	2020年10月28日
监督单位	深圳市盐田区工程质量安全监督中心	监督编号	2021-004
质量责任主体			
主体类型	主体名称		资质证号
建设单位	深圳市盐田区城市管理和综合执法局		/
勘察单位	中土大地国际建筑设计有限公司		B113006423-10/8
设计单位	深圳市造源景观旅游规划设计有限公司		A144058807-6/1
监理单位	深圳市大兴工程管理有限公司		E144001983--4/2
总承包单位	深圳市东深工程有限公司		D144076213
分包单位	基坑支护		
	桩基		
	预应力		
	燃气		
	高低压配电		
	桥梁		
	隧道		
	铁路		

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

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

1.验收组

组　长	陈嘉鸿
副组长	贺俊鹏、程晓伟、杨志松、王晖
组　员	马延武、左岳群、郑志勇、姚艺源、郝丽君

2.专业组

专业组	组长	组员
道路工程	程晓伟	陈嘉鸿、杨志松、贺俊鹏、王晖、马延武、左岳群、郑志勇、姚艺源、郝丽君
桥梁工程	陈嘉鸿	程晓伟、杨志松、贺俊鹏、王晖、马延武、左岳群、郑志勇、姚艺源、郝丽君
隧道工程	/	
支护工程	/	
交通设施	/	
园建工程	陈嘉鸿	程晓伟、杨志松、贺俊鹏、王晖、马延武、左岳群、郑志勇、姚艺源、郝丽君
给水排水	舒勇	樊玉冰、马延武、杨志松、贺俊鹏、王晖、马延武、郑志勇、陈嘉鸿、郝丽君
燃气工程	/	
电力电信	贺俊鹏	朱展鹏、刘金侠、陈嘉鸿、杨志松、程晓伟、王晖、马延武、郑志勇、姚艺源、郝丽君
其它工程	/	

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议；

2.建设、勘察、设计、监理、施工单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况；

3.审阅建设、勘察、设计、监理、施工单位的工程档案资料；

4.验收组实地查验工程质量；

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(三)工程质量评定(一)

关于分部项目名称包含子分部内容的说明：

序号	项目名称	包含的子分部内容
1	道路工程	**路基**、**基层**、**路面**、人行道、**停车场**等
2	桥梁工程	**桥梁基础**、**桥梁下部结构**、**桥梁上部结构**等
3	隧道工程	隧道基础、隧道下部结构、隧道上部结构等
4	支护工程	挡土墙、边坡支护、基坑支护等
5	交通设施	交通标识、交通标线、交通防护、交通监控等
6	园建工程	**园林建筑**、**园林绿化**等
7	给水排水	**给水管道**、给水构筑物、**排水管道**、排水构筑物、排水箱涵、泵站、污水处理厂等
8	燃气工程	燃气管道、燃气构筑物等
9	电力电信	变配电、电力管道、电力构筑物、**电力电缆**、**路灯**、小区照明、**园林照明**、电信管道、电信构筑物等
10	其他工程	**装配式公厕 3 座等**

(三)工程质量评定(二)

项目名称	质量控制资料核查结果	安全和使用功能核查及抽查结果	观感质量检查结果	验收意见
道路工程	共 13 项，经核查符合规定 7 项	共核查 7 项，符合规定 7 项 共抽查 7 项，符合规定 7 项 经返工处理符合规定 0 项	共抽查 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项 经返修处理符合要求 0 项	合格
桥梁工程	共 6 项，经核查符合规定 1 项	共核查 6 项，符合规定 6 项 共抽查 6 项，符合规定 6 项 经返工处理符合规定 6 项	共抽查 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项 经返修处理符合要求 0 项	合格
隧道工程	共_项，经核查符合规定_项	共核查_项，符合规定_项 共抽查_项，符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项，其中： 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
支护工程	共_项，经核查符合规定_项	共核查_项，符合规定_项 共抽查_项，符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项，其中： 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
交通设施	共_项，经核查符合规定_项	共核查_项，符合规定_项 共抽查_项，符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项，其中： 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
园建工程	共 9 项，经核查符合规定 9 项	共核查 5 项，符合规定 5 项 共抽查 5 项，符合规定 5 项 经返工处理符合规定 0 项	共抽查 5 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项 经返修处理符合要求 0 项	合格
给水排水	共 8 项，经核查符合规定 8 项	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项	共抽查 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项 经返修处理符合要求 0 项	合格
燃气工程	共_项，经核查符合规定_项	共核查_项，符合规定_项 共抽查_项，符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项，其中： 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
电力电信	共 7 项，经核查符合规定 7 项	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项	共抽查 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项 经返修处理符合要求 0 项	合格
其他工程	共 3 项，经核查符合规定 3 项	共核查 1 项，符合规定 1 项 共抽查 1 项，符合规定 1 项 经返工处理符合规定 0 项	共抽查 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项 经返修处理符合要求 0 项	合格

（四）验收人员签名(1)：

主体类别	单位名称	职务（专业）		姓　名	签　名（与承诺书一致）
建设单位	深圳市盐田区城市管理和综合执法局	项目负责人		陈嘉鸿	
		现场工程师	土建	马延武	
			给排水		
			电气		
			资料		
勘察单位	中土大地国际建筑设计有限公司	项目负责人（注册土木(岩土)）		王晖	
设计单位	深圳市造源景观旅游规划设计有限公司	项目负责人	道路	杨志松	
		设计工程师	道路	杨志松	
			桥梁	黄慧坚	
			隧道	/	
			景观	陈新香	
			给排水	王忠权	
			电气	刘金侠	
监理单位	深圳市大兴工程管理有限公司	项目总监（注册监理工程师）		贺俊鹏	
		监理工程师	土建	贺俊鹏	
			给排水	舒勇	
			电气	朱展鹏	
			资料	姚艺源	

（四）验收人员签名(2)：

主体类别		单位名称	职务（专业）		姓　名	签　名（与承诺书一致）
总承包单位		深圳市东深工程有限公司	**单位技术负责人**		覃辉煌	覃辉煌
			项目经理（注册建造师）		程晓伟	程晓伟
			项目技术负责人		左岳群	左岳群
			质量主任		郑志勇	郑志勇
			现场工程师	土建		
				给排水	樊玉冰	樊玉冰
				电气	郑逢财	郑逢财
				资料	郝丽君	郝丽君
分包单位	基坑支护		**项目经理**（注册建造师）			
	桩基		**项目经理**（注册建造师）			
	预应力		**项目经理**（注册建造师）			
	燃气		**项目经理**（注册建造师）			
	高低压配电		**项目经理**（注册建造师）			
	桥梁		**项目经理**（注册建造师）			
	隧道		**项目经理**（注册建造师）			
			项目经理（注册建造师）			

（五）工程档案核查情况

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

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

（六）各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	海绵设施	
2	无障碍设施	
3	绿色建筑	
4	城建档案	
5	燃气工程	
6	其它专项	

（七）工程验收结论及备注

根据设计及相关验收规范规定，本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收，验收结论如下：

1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容；

2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求；

3、质量控制资料齐全并符合要求；

4、安全和使用功能核查及抽查合格；

5、观感质量检查合格；

6、经组织竣工验收，各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”；

7、竣工验收日期：2023年06月28日。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名：王晖
证号：1300642AX008
有效期：至2025年06月

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	总承包单位
项目负责人 （签名与承诺书一致） （签名）	项目负责人 （签名与承诺书一致） （签名、盖注册章）	项目负责人 （签名与承诺书一致） （签名、盖注册章）	项目总监 （签名与注册证书一致） （签名、盖注册章）	项目经理 （签名与承诺书一致） （签名、盖注册章）
（盖公章）	（盖公章）	（盖公章）	（盖公章）	（盖公章）
2023年6月28日 （盖章日期）	2023年6月28日 （盖章日期）	2023年6月28日 （盖章日期）	2023年6月28日 （盖章日期）	2023年6月28日 （盖章日期）

中华人民共和国注册监理工程师 注册号44013570 有效期2025.09.21 深圳市建设监理有限公司

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 编号：1232006200801829(00) 有效期：2026.06.28 深圳市东深工程有限公司

说明：

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

5、拟派土建总代及水利水电总代情况

拟派项目土建总代简历表

姓名	邓龙	**年龄**	41
工作年限	18	**学历**	本科
注册监理工程师执业资格专业	房屋建筑工程 市政公用工程	**职称**	高级工程师
近 6 个月社保	☑有 □无		

并提供相应资格证书（或上岗证书）及社保证明。

土建总代——邓龙证件

执业证

使用有效期：2025年08月07日
- 2026年02月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：邓龙

性　　别：男

出生日期：1984年09月22日

注册编号：44019885

注册执业单位：深圳市大兴工程管理有限公司

注册有效期：2028年04月23日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：邓龙

签名日期：2025.8.7

发证日期：2025年02月28日

职称证

广东省职称证书

姓　　名：邓龙

身份证号：430124198409224230

职称名称：高级工程师

专　　业：施工管理

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月14日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001117323

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

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

学历证明

高等教育自学考试

毕　业　证　书

姓　　名：邓龙

身份证号：430124198409224230

证书编号：65439110083011658

参加　　交通土建工程　　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

湖南省
高等教育自学考试委员会
二〇一〇年　六月三十日

长沙理工大学
高等院校
二〇一〇年　六月三十日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No. 07 0296I322

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓龙　　社保电脑号：628300814　　身份证号码：430124198409224230　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e5066c5f2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

拟派项目水利水电总代简历表

姓名	朱展鹏	年龄	51
工作年限	28	学历	本科
注册监理工程师执业资格专业	水利工程施工监理 房屋建筑工程 市政公用工程	职称	中级工程师
近 6 个月社保	☑有　☐无		

并提供相应资格证书（或上岗证书）及社保证明。

水利水电总代——朱展鹏证件

执业证

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：朱展鹏

性　　别：男

出生年月：1974年8月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：深圳市大兴工程管理有限公司

证书编号：2210000065

有 效 期：2022年7月8日 至 2026年7月7日

中华人民共和国水利部

个人签名：

发证日期：2022年7月8日

招投标 有效期至2026年07月23日

使用有效期: 2025年07月18日
- 2026年01月14日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：朱展鹏

性　　别：男

出生日期：1974年08月11日

注册编号：44025826

注册执业单位：深圳市大兴工程管理有限公司

注册有效期：2027年11月10日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：朱展鹏

签名日期：2025.7.18

发证日期：2024年09月27日

职称证

姓　　名：朱展鹏

性　　别：男

身份证号：432522197408110713

职称名称：工程师

专业类别：电气自控

备案日期：2020年12月30日

工作单位：湖南泽宋建筑工程有限公司

系统编码：B08201010000003959

编号：NO. 20003241

学历证明

成人高等教育

毕业证书

学生　朱展鹏　性别 男，一九七四 年 八 月 十一 日生，于二〇二二年 三 月至二〇二四年 六 月在本校　土木工程　专业　函授　学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：

校　长：

批准文号：湘教函（1992）130号
教成厅（1993）1号

证书编号：110775202405000525

二〇二四 年 六 月二十 日

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

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱展鹏　　社保电脑号：635420636　　身份证号码：432522197408110713　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e5066e985 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

拟派项目土建总代资历情况一览表

姓名	邓龙	**年龄**	41
工作年限	18	**学历**	本科
注册监理工程师执业资格专业	房屋建筑工程 市政公用工程	**职称**	高级工程师
近 6 个月社保	☑有 ☐无		

拟派项目水利水电总代资历情况一览表

姓名	朱展鹏	年龄	51
工作年限	28	学历	本科
注册监理工程师执业资格专业	水利工程施工监理 房屋建筑工程 市政公用工程	职称	中级工程师
近 6 个月社保	☑有　☐无		

6、拟派项目团队情况

项目管理团队一览表

序号	拟任项目 岗位职务	姓名	技术职称	注册执业资格类别	学历	证明材料所在资信标文件页码
1	总监理工程师	贺俊鹏	高级工程师	注册监理工程师	本科	466-469
2	土建总代	邓龙	高级工程师	注册监理工程师	本科	470-473
3	水利水电总代	朱展鹏	中级工程师	注册水利监理工程师	本科	474-477
4	安全监理工程师	何良	中级工程师	广东省专业监理工程师	本科	478-481
5	造价监理工程师	王俊染	中级工程师	注册造价工程师	本科	482-485
6	电气监理工程师	敬晓刚	中级工程师	广东省专业监理工程师	大专	486-489
7	给排水监理工程师	李青山	中级工程师	广东省专业监理工程师	大专	490-493
8	给排水监理工程师	周洋	中级工程师	广东省专业监理工程师	本科	494-497
9	土建监理工程师	姜予	中级工程师	广东省专业监理工程师	大专	498-501
10	土建监理工程师	王小阳	中级工程师	广东省专业监理工程师	本科	502-505
11	园林监理工程师	夏晟	中级工程师	广东省专业监理工程师	本科	506-509
12	园林监理工程师	罗国壕	中级工程师	广东省专业监理工程师	本科	510-513
13	园林监理工程师	余俊	助理工程师	广东省专业监理工程师	本科	514-517
14	水利水电监理工程师	江良	中级工程师	注册水利监理工程师	本科	518-521
15	安全员	曾晨曦	无	广东省安全监理员	大专	522-524
16	安全员	吴恒	无	广东省安全监理员	本科	525-527
17	安全员	吴立邦	无	广东省安全监理员	大专	528-530
18	安全员	程晓波	无	广东省安全监理员	大专	531-533
19	安全员	付小强	无	广东省安全监理员	本科	534-536
20	监理员	董俊麟	无	广东省监理员	大专	537-539

21	监理员	王明明	无	广东省监理员	大专	540-542
22	监理员	吴杨	无	广东省监理员	大专	543-545
23	监理员	李俊	无	广东省监理员	大专	546-548
24	监理员	刘雄	无	广东省监理员	大专	549-551
25	资料员	吕舒欣	无	广东省监理员 资料员	本科	552-554

.

注：1.本项目项目管理团队一览表配置最低数量及资质须满足合同条款补充条款中的要求。

2.须提供项目管理团队的执业资格、职称、学历、近六个月由社保局出具的社保证明扫描件。

投标人（盖章）：深圳市大兴工程管理有限公司

附件 6-1：总监理工程师——贺俊鹏证件

执业证

使用有效期: 2025年08月15日
- 2026年02月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：贺俊鹏

性　　别：男

出生日期：1970年01月30日

注册编号：44013570

注册执业单位：深圳市大兴工程管理有限公司

注册有效期：2028年09月21日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

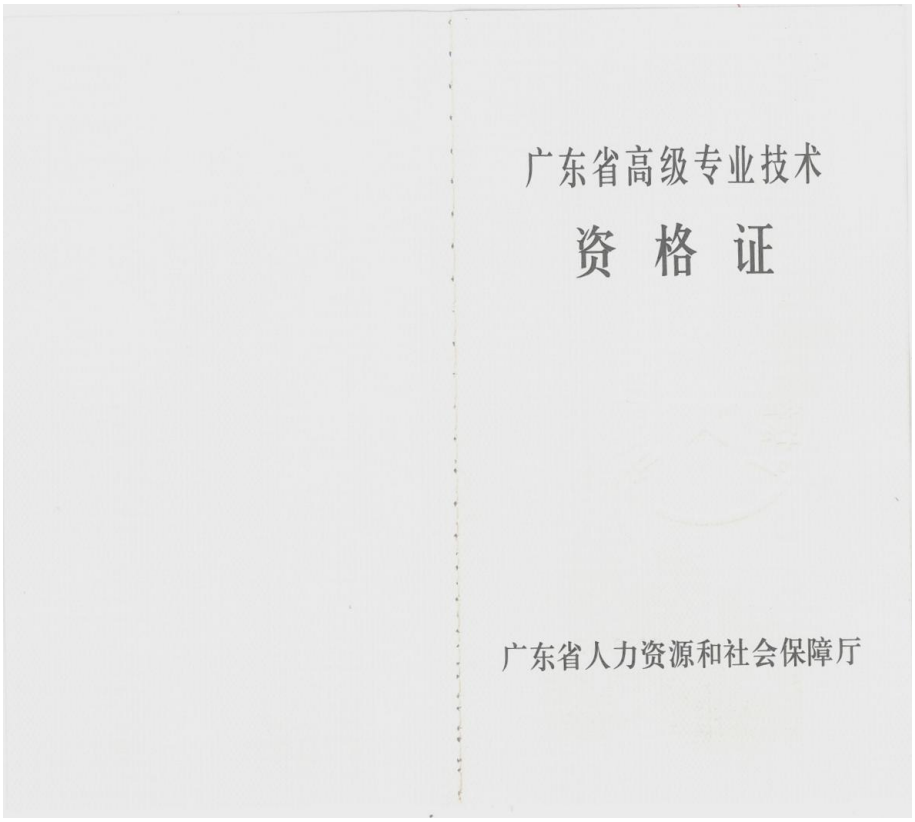
行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2025.8.15

发证日期：2025年08月07日

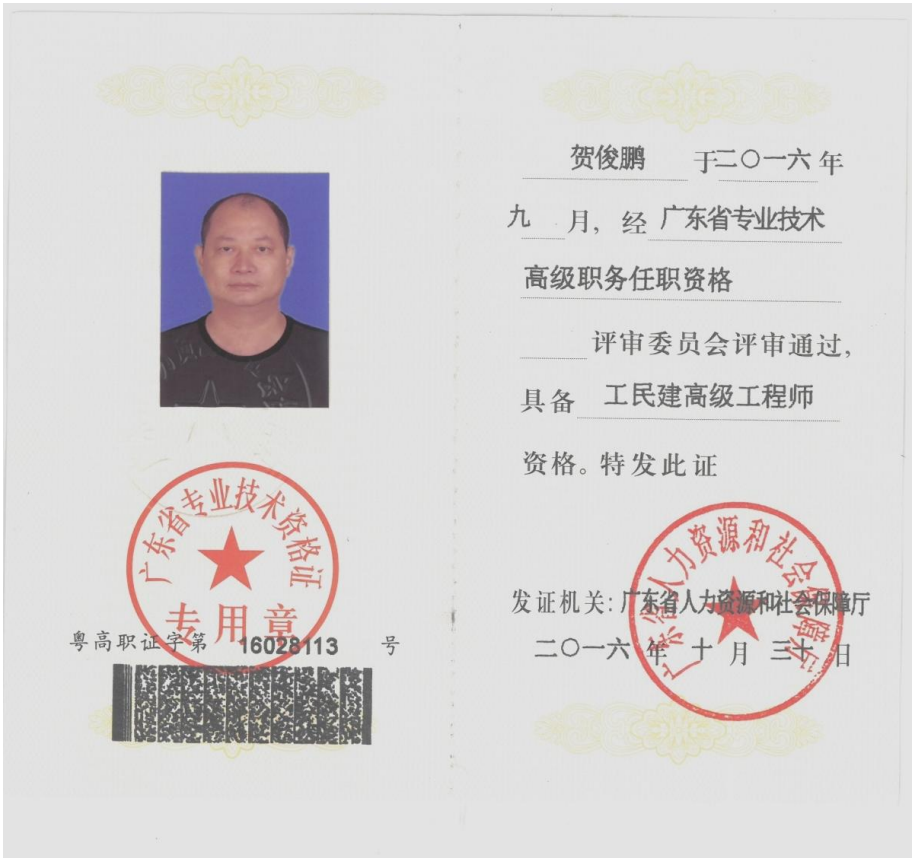
职称证



广东省高级专业技术

资 格 证

广东省人力资源和社会保障厅



广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 16028113 号

贺俊鹏 于二〇一六 年

九 月，经 广东省专业技术

高级职务任职资格

评审委员会评审通过，

具备 工民建高级工程师

资格。特发此证

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一六 年 十 月 三十 日

学历证明

成人高等教育

毕业证书

学生 贺俊鹏 性别 男，一九七0 年 一 月 三十 日生，于 二0一0 年 三 月至 二0一二 年 七 月在本校 石油工程 专业函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

学校（院）：长江大学

校（院）长：张昌民

批准文号：教成厅（1990）009号

证书编号：104895201205006854

二0一二年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制 a20129758

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：贺俊鹏　　社保电脑号：645908457　　身份证号码：420802197001300934　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			2693.2	1077.28			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e50654d42 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-2：土建总代——邓龙证件

执业证

使用有效期: 2025年08月07日
- 2026年02月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：邓龙

性　　别：男

出生日期：1984年09月22日

注册编号：44019885

注册执业单位：深圳市大兴工程管理有限公司

注册有效期：2028年04月23日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：邓龙

签名日期：2025.8.7

发证日期：2025年02月28日

职称证

广东省职称证书

姓　　名：邓龙

身份证号：430124198409224230

职称名称：高级工程师

专　　业：施工管理

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月14日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001117323

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

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

学历证明

高等教育自学考试

毕　业　证　书

姓　　名：邓龙

身份证号：430124198409224230

证书编号：65439110083011658

参加　　交通土建工程　　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

湖南省
高等教育自学考试委员会
二〇一〇年　六月三十日

长沙理工大学
高等院校
二〇一〇年　六月三十日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No. 07 0296I322

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓龙　　社保电脑号：628300814　　身份证号码：430124198409224230　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e5066c5f2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-3：水利水电总代——朱展鹏证件

执业证

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：朱展鹏

性　　别：男

出生年月：1974年8月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：深圳市大兴工程管理有限公司

证书编号：2210000065

有 效 期：2022年7月8日 至 2026年7月7日

中华人民共和国水利部

个人签名：

发证日期：2022年7月8日

招投标 有效期至:2026年07月23日

使用有效期: 2025年07月18日
- 2026年01月14日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：朱展鹏

性　　别：男

出生日期：1974年08月11日

注册编号：44025826

注册执业单位：深圳市大兴工程管理有限公司

注册有效期：2027年11月10日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：朱展鹏

签名日期：2025.7.18

发证日期：2024年09月27日

职称证

姓　　名：朱展鹏

性　　别：男

身份证号：432522197408110713

职称名称：工程师

专业类别：电气自控

备案日期：2020年12月30日

工作单位：湖南泽宋建筑工程有限公司

系统编码：B08201010000003959

编号：NO. 20003241

学历证明

成人高等教育

毕业证书

学生　朱展鹏　性别 男，一九七四 年 八 月 十一 日生，于二〇二二年 三 月至二〇二四年 六 月在本校　土木工程　专业　函授　学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：

校　长：

批准文号：湘教函（1992）130号
教成厅（1993）1号

证书编号：110775202405000525

二〇二四 年 六 月二十 日

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

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱展鹏　　社保电脑号：635420636　　身份证号码：432522197408110713　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e5066e985 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-4：安全监理工程师——何良证件

执业证

广东省建设监理协会

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：何良
性　　别：男
身份证号：440921198406243811
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：深圳市大兴工程管理有限公司
有效期至：2028 年 03 月 20 日

广东省建设监理协会
2022 年 03 月 21 日

证书编号：B22030337

Q3Q9E1Y5

广东省建设监理协会

广东省安全监理员证书

本证书由广东省建设监理协会与广东省建筑安全协会联合颁发。它表明持证人通过安全监理员培训并考试合格。

姓　　名：何良
性　　别：男
身份证号：440921198406243811
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：深圳市大兴工程管理有限公司
有效期至：2028 年 04 月 29 日

广东省建设监理协会　　广东省建筑安全协会
2019 年 04 月 30 日

证书编号：A19050597

F7U3U1M0

职称证

辽 宁 省
LIAONING PROVINCE
中 级
INTERMEDIATE

专业技术职称证书
PROFESSIONAL CERTIFICATE
OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY

（加盖发证机关钢印有效）

姓　　名 何良
Name

性　　别 男
Sex

身份证号 440921198406243811
ID No.

工作单位 辽宁达乾建筑工程有限公司
Establishment

科技成果转化
专业名称 （建设管理）
Profession Series

资格名称 工程师
Post Qualification

授予时间 2021.11
Conferment Date

辽宁省科学技术厅 职称审批专用章

发证机关
Issued by

证书管理号 202100076031524
Certificate Management No.

学历证明

中央广播电视大学

毕业证书

（无中央广播电视大学钢印无效）

批准文号：（78）教工农字089号

注册证号：511615201605947268

学生　何良　，性别　男　，

生于一九八四　年　六　月二十四　日，于

二〇一六　年　七　月在本校修完二　年制

（专科起点）本　科　土木工程

专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，

准予毕业。

校长：杨志坚

学校：中央广播电视大学

二〇一六　年　七　月三十一　日

X004415725

中华人民共和国教育部监制　www.chsi.com.cn

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何良　　社保电脑号：602154981　　身份证号码：440921198406243811　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e50687ffa ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年11月3日

附件 6-5：造价监理工程师——王俊染证件

执业证

使用有效期：2025年09月03日
- 2025年12月02日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：	王俊染
性　　别：	男
出 生 日 期：	1990年05月19日
专　　业：	土木建筑工程
证 书 编 号：	建[造]11254400038491
有 效 期：	2025年06月23日-2029年06月22日
聘 用 单 位：	深圳市大兴工程管理有限公司

个人签名：王俊染

签名日期：2025.9.3

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年06月20日

职称证

重庆市中级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审， 具备相应专业技术水平。

姓　　名：王俊染

性　　别：男

身份证号：500234199005192456

资格名称：工程技术人才_工程师

专业名称：土木工程

评审组织：重庆市工程技术中级职务开州区评审委员会

取得时间：2023年12月21日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：开州职改办〔2023〕60号

发证时间：2023年12月29日

编　　号：202415094533

查询网址：http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index

备　　注：

重庆市职称改革办公室（电子印章）

学历证明

普通高等学校

毕业证书

学生　王俊染　性别 男，一九九0 年 五 月十九 日生，于二0二0 年 九 月至二0二三年 一 月在本校　土木工程　专业 专科升本 科学习(网络教育)，修完教学计划规定的全部课程，总学分 80 学分，成绩合格，准予毕业。

校　名：四川大学　校　长：李言荣

证书编号：106107202305010954

二0二三 年 一 月 八 日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王俊染　　社保电脑号：817269181　　身份证号码：500234199005192456　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5031.04	2515.52			707.0	235.69			235.69		70.56		141.12	35.28

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e5068a1e4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-6：电气监理工程师——敬晓刚证件

执业证

职称证

本证书表明持证人符合国家颁布的《专业技术职务试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

The certificate indicates that the holder has the qualifications of the related professional and technical positions as stipulated in the national regulations — Provisional Regulations for Professional and Technical Positions.

成都市人力资源和社会保障局制发
Chengdu Human Resources and Social Security Bureau

编号：20190073804

（颁证部门钢印）

姓　名 Full Name：敬晓刚

性　别 Sex：男

身份证号 ID Number：51292219740724923X

专业名称 Speciality：机电一体化

资格名称 Professional Qualification：工程师

评审组织 Appraisal Organization：成都市工程技术系列中级职称市科学技术协会专家评审委员会

评审时间 Appraisal Date：2019年12月27日

批准时间 Approval Date：2020年6月28日

查询码 Query Code：A30412002241586

学历证明

毕 业 证 书

学生 敬晓刚　　性别男，一九七四 年 七 月二十四 日生，于二〇一九年

三 月至 二〇二一 年 七 月 在本校　建设工程管理　　专业

专科　网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：　　校（院）长：

证书编号：101417202106102542　　二〇二一 年 七 月 十 日

9268

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

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：敬晓刚　　社保电脑号：800495006　　身份证号码：51292219740724923X　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e5068f8fi ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-7：给排水监理工程师——李青山证件

执业证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：李青山
性　　别：男
身份证号：422322197002240056
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：房屋建筑工程
工作单位：深圳市大兴工程管理有限公司
有效期至：2027 年 07 月 29 日

广东省建设监理协会
2015 年 07 月 30 日

证书编号：B15080325

A2A0J3H9

职称证

本证书由湖北省职称改革工作领导小组办公室批准颁发。它表明持证人通过相关专业中级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。

This Certificate, awarded By the Office of Hubei Provincial Commission on Professinal Title Reform, indicates that the bearer has passed the evaluation of Primary Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.

湖北省人力资源和社会保障厅

approved & authorized by Hubei Provincial Department of Human Resources and Social Security

编号： 01396158

姓名： 李青山
Full Name

身份证号： 422322197002240056
ID No.

管理号： L7002010370073
Administration No.

发证日期： 2010年12月12号
Issue Date

专业名称： 给排水
Professional Field

资格名称： 工程师
Qualificational Title

批准时间： 2010年11月10日
Approval Date

批准单位： 咸宁市职改办
Approved by

批准文号： 咸职改办[2010]33号
Approval No.

评审组织： 咸宁市工程技术中级职务评审委员会
Evaluation Organization

学历证明

毕业证书

学生 李青山 性别 男，一九七0 年 二 月 二十四日生，于 二0一九 年 三 月至 二〇二二 年 一 月在本校 建筑工程技术 专业网络教育 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西北工业大学 校 长：汪劲松

证书编号：106997202206101419 二〇二二年 一 月 十八 日

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

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李青山　　社保电脑号：641225582　　身份证号码：422322197002240056　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e506a3342 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-8：给排水监理工程师——周洋证件

执业证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：周洋
性　　别：男
身份证号：43030219960413377X
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：深圳市大兴工程管理有限公司
有效期至：2027 年 06 月 20 日

广东省建设监理协会
2024 年 06 月 21 日

证书编号：B24060507

Q6E2T1M2

职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓　　名　周洋
性　　别　男
身份证号　43030219960413377X
级　　别　中级
专　　业　市政公用工程
发证时间　2023年11月20日
证书编号　B08233080100004774

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp；

2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

学历证明

成人高等教育

毕业证书

学生　周洋　性别　男，一九九六年　四　月　十三　日生，于二〇二〇年　四　月至二〇二二年　七　月在本校　工程造价　专业　函授　学习，修完　专科起点本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：　重庆大学　　校（院）长：

批准文号：国家教育部(80)教工农字025

证书编号：106115202205001170　　二〇二二　年　七　月　五　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：www.chsi.com.cn

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周洋　　社保电脑号：814772578　　身份证号码：430302199604133777X　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e506af9d7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年11月3日

附件 6-9：土建监理工程师——姜予证件

执业证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：姜予
性　　别：男
身份证号：211224197302230332
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：深圳市大兴工程管理有限公司
有效期至：2025 年 11 月 29 日

广东省建设监理协会
2019 年 11 月 30 日

证书编号：B19120527

X8K6H7O6

职称证

辽　宁　省
LIAONING PROVINCE
中　级
INTERMEDIATE
专业技术职称证书
PROFESSIONAL CERTIFICATE
OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY

编号：00235215
NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅制发
Formulated by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate,formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

（加盖审批部门钢印有效）

姓　名 Name 姜　予

性　别 Sex 男

出生年月 Date of Birth 1973年02月

工作单位 Establishment 辽宁鑫众诚建筑工程检测有限公司

专业名称 Profession Series 建设管理

资格名称 Post Qualification 工程师

授予时间 Conferment Date 2016年09月

发证机关 Issued by

学历证明

普通高等学校

毕业证书

学生 姜予 性别男 ,一九七三 年二 月二十三 日生，于二〇一一年三 月至二〇一三年七 月在本校网络教育 行政管理专业 2.5 年制 专科 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：东北财经大学

校（院）长：

证书编号：101737201306015557

二〇一三 年 七 月 十 日

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

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：姜予　　社保电脑号：649062577　　身份证号码：211224197302230332　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e506b4e78 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-10：土建监理工程师——王小阳证件

执业证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：王小阳
性　　别：男
身份证号：431121198512053478
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：深圳市大兴工程管理有限公司
有效期至：2027 年 01 月 01 日

广东省建设监理协会
2014 年 05 月 30 日

证书编号：B14060403

L3Q7W6W4

职称证

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08123010100000871

A881

持证人签名：

姓　　名：王小阳

性　　别：男

身份证号：431121198512053478

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2012年9月16日

学历证明

普通高等学校

毕业证书

学生　王小阳　，性别 男，一九八五 年十二月 五 日生，于 二OO五 年 九 月至 二OO九 年 六 月在本学院　　土木工程　　专业 四 年制本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：湖南工业大学科技学院

院　　长：

证书编号：126041200905503286

二OO九年　六 月　二十 日

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

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王小阳　　社保电脑号：634359100　　身份证号码：431121198512053478　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				6109.12	2874.88			2693.2	1077.28			269.36		80.64		161.28	40.32

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e506c4a3a ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年11月3日

社保费缴纳清单 证明专用章

附件 6-11：园林监理工程师——夏晟证件

执业证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：夏晟
性　　别：男
身份证号：421127198609070836
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：深圳市大兴工程管理有限公司
有效期至：2027 年 05 月 30 日

广东省建设监理协会
2021 年 05 月 31 日

证书编号：B21060446

S3J6J8B7

职称证

受湖北省职称改革工作领导小组办公室委托，本证书由鄂州市人社局批准颁发。它表明持证人通过相关专业中级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。

The Certificate,Entrusted by Hubei Professional Titles Reform Group Office, this certificate is issued by E zhou Resource and Social Security Bureau. Indicates that the bearer has passed the evaluation of Inter Mediate Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.

鄂州市人力资源和社会保障局

签发单位：

编号：G3 00012714

姓名：夏晟
Full Name

身份证号：421127198609070836
ID No.

管理号：GB-202023762
Administration No.

发证日期：2021年2月2日
Issue Date

专业名称：道路与桥梁
Professional Field

资格名称：工程师
Qualificational Title

批准时间：2020.12.6
Approval Date

批准单位：鄂州市人社局
Approved by

批准文号：鄂州人社职［2020］38号
Approval No.

评审组织：鄂州市企业工程技术评审委员会
Evaluation Organization

学历证明

成人高等教育

毕业证书

学生　夏晟　性别 男，一九八六年 九 月 七 日生，于二〇一〇年 三 月至 二〇一二年 七 月在本校　土木工程专业　函授　学习，修完　专升本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：汉大

校（院）长：李晓红印

批准文号：教发[2009]16号

证书编号：104865201205201816

二〇一二年 七 月 一 日

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

59

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：夏晟　　社保电脑号：650463428　　身份证号码：421127198609070836　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e506c9b08 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年11月3日

附件 6-12：园林监理工程师——罗国壕证件

执业证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：罗国壕
性　　别：男
身份证号：511321198801249232
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：深圳市大兴工程管理有限公司
有效期至：2027 年 05 月 30 日

广东省建设监理协会
2021 年 05 月 31 日

证书编号：B21060445

S0Y2C8A1

职称证

本证书表明持证人符合国家颁布的《专业技术职务试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

The certificate indicates that the holder has the qualifications of the related professional and technical positions as stipulated in the national regulations — Provisional Regulations for Professional and Technical Positions.

成都市人力资源和社会保障局制发
Chengdu Human Resources and Social Security Bureau

编号：20190089259

（颁证部门钢印）

姓　名 Full Name　罗国壕

性　别 Sex　男

身份证号 ID Number　511321198801249232

专业名称 Speciality　市政工程

资格名称 Professional Qualification　工程师

评审组织 Appraisal Organization　成都市成华区工程技术市政专业中（初）级职称评审委员会

评审时间 Appraisal Date　2019年12月31日

批准时间 Approval Date　2020年2月25日

查询码 Query Code　A30522002677853

学历证明

高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：罗国壕

身份证号：511321198801249232

证书编号：65500100074206086

参加　环境艺术设计(独立本科段)　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

重　庆　市
高等教育自学考试委员会
2009 年 06 月 30 日

高　等　院　校
西南大学
2009 年 06 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.01-09 00415001

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗国壕　　社保电脑号：631101479　　身份证号码：511321198801249232　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				6109.12	2874.88			2693.2	1077.28			269.36		80.64		161.28	40.32

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e506de16s ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-13：园林监理工程师——余俊证件

执业证

本专业监理工程师培训证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

实时数据，扫码验证

广东省建设监理协会（盖章）

姓　　名　余俊

性　　别　男

身份证号　421127199212240459

专　　业　市政公用工程

　　房屋建筑工程

工作单位　深圳市大兴工程管理有限公司

证书编号　B25010036

初次发证日期：2018 年 6 月 30 日

换 证 日 期：2024 年 12月 31 日

有 效 期 至：2027 年 12月 30 日

职称证

受湖北省职称改革工作领导小组办公室委托，本证书由黄冈市人社局批准颁发。它表明持证人通过相关专业初级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。

The Certificate, Entrusted by Hubei Professional TitlesReform GroupOffice, this certificate is issued by Huanggang Resources and Social Security Bureau. Indicates that the bearer has passed the evaluation of Primary Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.

黄冈市人力资源和社会保障局

approved & authorized by
Hubei Provincial Department of
Human Resources and Social Security

编号：00009264

姓名：余 俊
Full Name

身份证号：421127199212240459
ID No.

管理号：J0012022400968
Administration No.

发证日期：2022 年 8 月 24 日
Issue Date

专业名称：测绘工程
Professional Field

资格名称：助理工程师
Qualificational Title

批准时间：2022 年 8 月 24 日
Approval Date

批准单位：团风县人社局
Approved by

批准文号：团人社职[2022]10 号
Approval No.

评审组织：团风县职称改革领导小组办公室考核认定
Evaluation Organization

学历证明

513

毕业证书

余俊 ，男，1992 年 12 月 24 日生，于 2021 年 3 月至 2023 年 6 月在本校 土木工程 专业 网络教育 专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

厦门大学

校长：

学　　号：27420214312558

证书编号：103847202305003772

2023 年 6 月 30 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：余俊　　社保电脑号：649461700　　身份证号码：421127199212240459　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e506e2ffc ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-14：水利水电监理工程师——江良证件

执业证

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：江良

性　　别：男

出生年月：1991年8月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理 水土保持工程施工监理

聘用单位：深圳市大兴工程管理有限公司

证书编号：2410004571

有 效 期：2024年9月2日 至 2028年9月1日

中华人民共和国水利部

个人签名：

发证日期：2024年9月2日

招投标 有效期至2026年09月05日

职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓　　名　江良
性　　别　男
身份证号　430682199108012 31X
级　　别　中级
专　　业　市政公用工程
发证时间　2023年11月20日
证书编号　B08233080100004082

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp；

2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

学历证明

高等教育自学考试

毕　业　证　书

姓　　名：江良

身份证号：43068219910801231x

证书编号：65439109112012141

参加　经济法学　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

湖南省高等教育自学考试委员会

二〇一三年六月三十日

湖南农业大学高等院校

二〇一三年六月三十日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

13124385

No.01- 1302806529

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：江良　　社保电脑号：625642613　　身份证号码：430682199108012312　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e506f6b1w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-15：安全员——曾晨曦证件

执业证

本安全监理员培训证书由广东省建设监理协会与广东省建筑安全协会联合颁发。它表明持证人通过安全监理员培训并考试合格。

姓　　名　曾晨曦

性　　别　男

身份证号　362502199306015059

专　　业　房屋建筑工程

　　市政公用工程

工作单位　深圳市大兴工程管理有限公司

证书编号　A24050235

实时数据，扫码验证

广东省建设监理协会（盖章）

广东省建筑安全协会（盖章）

初次发证日期：2024 年 5 月 13 日

换 证 日 期：　　年　　月　　日

有 效 期 至：2027 年 5 月 12 日

学历证明

普通高等学校

毕 业 证 书

学生 曾晨曦 性别 男，一九九三年六月一 日生，于二〇一一年 九月至二〇一四年 六 月在本校（院）工程造价 专业三年制专科(高职)学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

学校(院)：浙江长征职业技术学院

二〇一四年 六 月 三 日

BY 00928115

电子注册号：[illegible]0271201406000809

浙 江 省 教 育 厅 监 制

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

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾晨曦　　社保电脑号：638770127　　身份证号码：362502199306015059　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e506f9e22 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-16：安全员——吴恒证件

执业证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省安全监理员证书

本证书由广东省建设监理协会与广东省建筑安全协会联合颁发。它表明持证人通过安全监理员培训并考试合格。

广东省建设监理协会

广东省建筑安全协会
2024 年 06 月 21 日

姓　　名：吴恒
性　　别：男
身份证号：429006200102247014
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：深圳市大兴工程管理有限公司
有效期至：2027 年 06 月 20 日

证书编号：A24060416

M9L1W5Y7

学历证明

学士学位证书

（普通高等教育本科毕业生）

吴恒 ，男，2001年 2月 24日生，在 湖北工程学院 土木工程 专业完成了本科学习计划，修业已满，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学 学士学位。

校 长

学位评定委员会主席 汪海波

证书编号：1052842023005416

二〇二三 年 六 月 三十日

中华人民共和国学位证书查询网址：http://www.Chinadegrees.com.cn

普通高等学校

毕业证书

学生 吴恒 性别男 ，二〇〇一 年 二 月二十四 日生，于二〇一九年 九 月至二〇二三年 六 月在本校 土木工程 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖北工程学院 校（院）长：汪海波

证书编号：105281202305193315

二〇二三 年 六 月 三十 日

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

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴恒　　社保电脑号：815047774　　身份证号码：429006200102247014　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e506fcce0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-17：安全员——吴立邦证件

执业证

本安全监理员培训证书由广东省建设监理协会与广东省建筑安全协会联合颁发。它表明持证人通过安全监理员培训并考试合格。

实时数据，扫码验证

广东省建设监理协会（盖章）

广东省建筑安全协会（盖章）

姓　　名　吴立邦

性　　别　男

身份证号　450481200208310439

专　　业　房屋建筑工程

　　市政公用工程

工作单位　深圳市大兴工程管理有限公司

证书编号　A24060417

初次发证日期：2024 年 6 月 21 日

换 证 日 期：　　年　　月　　日

有 效 期 至：2027 年 6 月 20 日

学历证明

普通高等学校

毕业证书

学生 吴立邦 性别男，二〇〇二年 八 月三十一日生，于 二〇二〇年 十 月至二〇二三年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江苏工程职业技术学院 校（院）长：

证书编号：109581202306013714

二〇二三年 六 月 三十 日

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

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴立邦　　社保电脑号：813667937　　身份证号码：450481200208310439　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e507093bp ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-18：安全员——程晓波证件

执业证

本安全监理员培训证书由广东省建设监理协会与广东省建筑安全协会联合颁发。它表明持证人通过安全监理员培训并考试合格。

实时数据，扫码验证

姓　　名 程晓波

性　　别 男

身份证号 420923198202121299

专　　业 房屋建筑工程

市政公用工程

工作单位 深圳市大兴工程管理有限公司

证书编号 A21070129

初次发证日期：2021 年 7 月 1 日

换 证 日 期：　　年　　月　　日

有 效 期 至：2027 年 6 月 30 日

广东省建设监理协会（盖章）

广东省建筑安全协会（盖章）

学历证明

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

毕业证书

（无国家开放大学钢印无效）

学生　程晓波　，性别　男　，
生于　一九八二　年　二　月　十二　日，
于　二〇二三　年　七　月在本校修完
专　科　建设工程管理
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，符合毕业规定，准予毕业。

批准文号：（78）教工农字089号
注册证号：511618202306662837

校长：　学校：国家开放大学
二〇二三　年　七　月　二十　日

Y001265591

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：程晓波　　社保电脑号：806365028　　身份证号码：420923198202121299　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e507189f1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-19：安全员——付小强证件

执业证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省安全监理员证书

本证书由广东省建设监理协会与广东省建筑安全协会联合颁发。它表明持证人通过安全监理员培训并考试合格。

姓　　名：付小强
性　　别：男
身份证号：421127200110170459
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：深圳市大兴工程管理有限公司
有效期至：2028 年 06 月 05 日

广东省建设监理协会

广东省建筑安全协会
2025 年 06 月 26 日

证书编号：A25061308

D6C0E6G2

学历证明

普通高等学校

毕业证书

学生 付小强 性别 男 ，二〇〇一 年 十 月 十七 日生，于二〇一九 年 九 月至 二〇二三 年 六 月在本校 软件工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖北工业大学 校 长：冯征

证书编号 105001202305002665

二〇二三 年 六 月 三十 日

计算 19软件5 1910300724

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

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：付小强　　社保电脑号：817228996　　身份证号码：421127200110170459　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5031.04	2515.52			707.0	235.69			235.69		70.56		141.12	35.28

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e507205c4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年11月3日

社保费缴纳清单 证明专用章

附件 6-20：监理员——董俊麟证件

执业证

本监理员培训证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过监理员培训并考试合格。

姓　　名　董俊麟

性　　别　男

身份证号　430423200108223613

专　　业　房屋建筑工程

　　市政公用工程

工作单位　深圳市大兴工程管理有限公司

证书编号　C23090552

初次发证日期：2023 年 9 月 21 日

换 证 日 期：　　年　　月　　日

有 效 期 至：2026 年 9 月 20 日

实时数据，扫码验证

广东省建设监理协会

（盖章）

学历证明

普通高等学校

毕业证书

学生 董俊麟 性别 男，二〇〇一年 八 月 廿二 日生，于 二〇一九年 九 月至二〇二二年 六 月在本校 建筑设计 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南都市职业学院 校（院）长：刘耘

证书编号：141211202206000118 二〇二二 年 六 月 三十 日

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

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：董俊麟　　社保电脑号：812948082　　身份证号码：430423200108223613　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e50727915 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-21：监理员——王明明证件

执业证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省监理员证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过监理员培训并考试合格。

姓　　名：王明明
性　　别：男
身份证号：362427199607062512
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：深圳市大兴工程管理有限公司
有效期至：2028 年 09 月 20 日

广东省建设监理协会
2022 年 09 月 21 日

证书编号：C22090548

T3B6H4Q2

学历证明

普通高等学校

毕业证书

学生 王明明 性别 男，一九九六 年七 月六 日生，于二〇一五年 九 月至二〇一八年 七 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西建设职业技术学院 校（院）长：

证书编号：134271201806001820

二〇一八 年 七 月 一 日

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

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王明明　　社保电脑号：650078509　　身份证号码：362427199607062512　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e5072f220 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-22：监理员——吴杨证件

执业证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省监理员证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过监理员培训并考试合格。

姓　　名：吴杨
性　　别：男
身份证号：421127199801045213
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：深圳市大兴工程管理有限公司
有效期至：2027 年 06 月 10 日

广东省建设监理协会
2024 年 06 月 11 日

证书编号：C24060200

Q0I2Q5M4

学历证明

成人高等教育

毕业证书

学生 吴杨 性别 男，一九九八 年 一 月 四 日生，于二〇二〇年 三 月至二〇二三年 七 月在本校 建筑工程技术 专业 业余 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉科技大学 校（院）长：

批准文号：（84）教成字004号

证书编号：104885202306002846

二〇二三年 七 月 一 日

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

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴杨　　社保电脑号：805173776　　身份证号码：421127199801045213　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e5073cda7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-23：监理员——李俊证件

执业证

本监理员培训证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过监理员培训并考试合格。

实时数据，扫码验证

广东省建设监理协会

（盖章）

姓　　名　李俊

性　　别　男

身份证号　430522199901295915

专　　业　房屋建筑工程

　　市政公用工程

工作单位　深圳市大兴工程管理有限公司

证书编号　C23100100

初次发证日期：2023 年 10 月 7 日

换 证 日 期：　　年　　月　　日

有 效 期 至：2026 年 10 月 6 日

学历证明

成人高等教育
毕业证书

李俊，男，1999 年 1 月 29 日生，于 2020 年 3 月至 2022 年 6 月 在本校 建筑工程技术 专 业函授 学习，修完 专科 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

湘 潭 大 学 校 长 李伯超

批准文号: 87 教高三字 022

证书编号: 105305202206603764 2022 年 6 月 24 日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：余俊　　社保电脑号：649461700　　身份证号码：421127199212240459　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e506e2ffc ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-24：监理员——刘雄证件

执业证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省监理员证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过监理员培训并考试合格。

姓　　名：刘雄
性　　别：男
身份证号：450981200011220912
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：深圳市大兴工程管理有限公司
有效期至：2027 年 01 月 30 日

广东省建设监理协会
2024 年 01 月 31 日

证书编号：C24020099

K3L0H9T6

学历证明

普通高等学校

毕业证书

学生 刘雄 性别 男，二〇〇〇年十一月二十二日生，于二〇一九年 九 月至二〇二二年 六 月在本校 道路桥梁工程技术专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：柳州铁道职业技术学院 校（院）长：

证书编号：123921202206003596 二〇二二年 六 月 三十 日

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

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘雄　　社保电脑号：814374272　　身份证号码：450981200011220912　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		80.64		161.28	40.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e50774ba9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

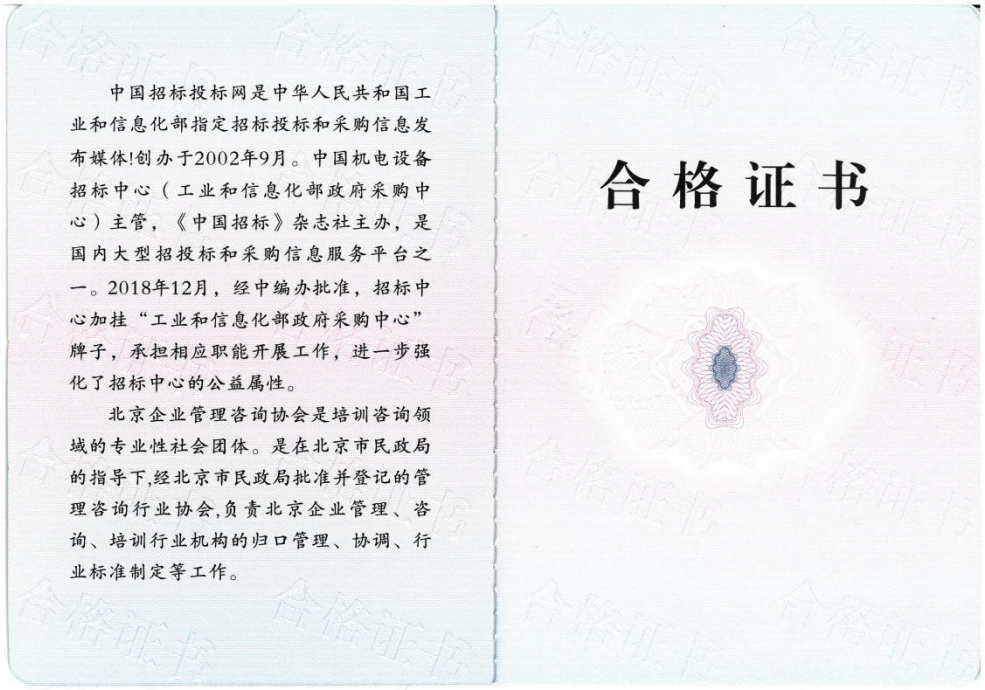
单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月3日

附件 6-25：资料员——吕舒欣证件

执业证



中国招标投标网是中华人民共和国工业和信息化部指定招标投标和采购信息发布媒体!创办于2002年9月。中国机电设备招标中心（工业和信息化部政府采购中心）主管，《中国招标》杂志社主办，是国内大型招投标和采购信息服务平台之一。2018年12月，经中编办批准，招标中心加挂“工业和信息化部政府采购中心”牌子，承担相应职能开展工作，进一步强化了招标中心的公益属性。

北京企业管理咨询协会是培训咨询领域的专业性社会团体。是在北京市民政局的指导下,经北京市民政局批准并登记的管理咨询行业协会,负责北京企业管理、咨询、培训行业机构的归口管理、协调、行业标准制定等工作。

合格证书

姓　　名　吕舒欣

身份证号　421302200108240044

证书编号　ZTB20250502X4462

工作单位　深圳市大兴工程管理有限公司

吕舒欣　同志于　2025　年5　月7　日至

2025　年5　月14 日参加　资料员

相关课程培训，学习期满，成绩合格。

特发此证。

北京企业管理咨询协会 培训专用章 110102039708

中国招标投标网 查询平台

2025年5月16日

有效期2028年5月16日

学历证明

普通高等学校

毕业证书

学生 吕舒欣 性别女，二〇〇一年 八 月二十四日生，于二〇一九年 九 月至二〇二三年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：东莞理工学院城市学院 校（院）长：陈明

证书编号：138441202305003266

二〇二三 年 六 月二十 日

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

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吕舒欣　　社保电脑号：500022894　　身份证号码：421302200108240044　　页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司　　单位编号：204509　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				6109.12	2874.88			2693.2	1077.28			269.36		80.64		161.28	40.32

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f25e5077a1fb ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
204509	深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年11月3日

社保费缴纳清单 证明专用章

7、承诺书

投标人关于拟派项目总监的承诺书

致招标人：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

为确保本工程招标投标工作顺利进行，我方将严格按照《深圳市住房和建设局关于印发<深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定>的通知》（深建规〔2022〕1号）、《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》（深建标〔2017〕11号）、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府[2015]73号）》的规定，安排本工程的拟派项目总监及其他项目管理班子人员，为此作出如下承诺：

1、经认真核查，本工程拟派项目总监没有因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形。

2、经认真核查，本工程拟派项目总监未存在项目总监更换后，6个月内不能参与深圳市其他项目投标的情形。

3、我司承诺：拟派项目总监任职符合《深圳市住房和建设局关于印发<深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定>的通知》（深建规〔2022〕1号）规定，满足本工程办理施工许可证条件。

4、我司承诺：本项目中标后，项目总监从投标承诺至竣工验收之前均不更换，若确需更换，按合同有关条款执行。

投标人（单位公章）：深圳市大兴工程管理有限公司

法定代表人（签字）：

日期：2025年11月18日

8、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：（深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司）

我方参加 香蜜湖公园项目工程监理 项目的投标，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	深圳市大兴工程管理有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	桂凯
	身份证号	421127198810014318
控股股东/投资人名称及出资比例	桂凯：60% 曾保令：40%	
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	

投标人控股及管理关系情况申报表

致：（深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司）

我方参加 香蜜湖公园项目工程监理 项目的投标，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	广东华工工程建设监理有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	郑敦基
	身份证号	35012219700803341X
控股股东/投资人名称及出资比例	广州市建筑科学研究院集团有限公司：100%	
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	广州市建筑科学研究院集团有限公司
	被管理关系单位名称	无
备注	无	