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： 中海监理有限公司、中咨工程管理咨询有限公司

日期： 2025年11月18日

目　录

一、投标人基本情况 2
二、投标人同类业绩情况 1 377
三、投标人同类业绩情况 2 455
四、拟派项目总监情况 463
五、拟派土建总代及水利水电总代情况 507
六、拟派项目团队情况 520
七、承诺书 620
八、投标人控股及管理关系情况申报 621

一、投标人基本情况

1、中海监理有限公司（联合体牵头单位） 基本情况

（1）企业资信情况一览表

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="2">中海监理有限公司</td><td>企业曾用名（如有）</td><td>深圳市中海建设监理有限公司</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="2">91440300192362152E</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">5000</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td colspan="2">刘志刚</td><td rowspan="2">企业股东信息（主要）</td><td rowspan="2">深圳中海工程咨询有限公司（100%控股）</td></tr>
<tr><td>主项资质</td><td colspan="2">工程监理综合资质</td></tr>
<tr><td>专业技术人员规模</td><td colspan="4">注册数量共 462 名 （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">25731.30</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td colspan="3">26098.60</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td colspan="3">20361.06</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="3">72190.96</td></tr>
<tr><td>平均值</td><td colspan="3">24063.65</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="3">项目名称：前海桂湾公园工程
合同金额：1499 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 45 万㎡、☐园林绿化面积 ㎡
合同签订时间：2018 年 11 月 13 日
竣工验收时间：2022 年 4 月 28 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</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">项目名称：第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程一园博园建设工程(除跨线桥外)南园监理(第二次)
合同金额：379.26 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 25.35585 万㎡
合同签订时间：2025 年 3 月 31 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>
</table>

	3	项目名称：大沙河生态长廊景观项目（监理）II 标段 合同金额：428.1753 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 24 万㎡ 合同签订时间：2018 年 11 月 26 日 竣工验收时间：2021 年 6 月 12 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：北京市密云水库周边国土绿化试点示范项目（监理） 合同金额：451.6704 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 8000 万㎡（120000 亩） 合同签订时间：2022 年 10 月 19 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
	5	项目名称：东部新城东片区 C2-9 地块体育公园项目 合同金额：149.4794 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 2.95 万㎡、 ☐园林绿化面积 ㎡ 合同签订时间：2025 年 8 月 22 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：十堰市百二河生态修复工程（一标段） 合同金额：275.5 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 / ㎡（1.25km）、 ☐其他工程面积 ㎡ 合同签订时间：2020 年 3 月 20 日 竣工验收时间：2022 年 6 月 8 日 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	资历	姓名：陈伟成 年龄：55 工作年限：35 年

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）		学历：大专 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：前海桂湾公园工程 合同金额：1499 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 45 万㎡、 ☐园林绿化面积㎡ 合同签订时间：2018 年 11 月 13 日 竣工验收时间：2022 年 4 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：2018 年 11 月-2022 年 4 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 24 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.注册监理工程师_8_人，注册造价工程师_1_人，注册水利部监理工程师_1_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）。

（2）营业执照

统一社会信用代码

91440300192362152E

营业执照

（副 本）

名　　称　中海监理有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）

成立日期　1995年07月20日

法定代表人　刘志刚

住　　所　深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦1106号—B056（一照多址企业）

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

2024 年 05 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

中海监理有限公司　公司名称变更证明

（我公司原名称为“深圳市中海建设监理有限公司”，于 2014 年 4 月 30 日变更为“中海监理有限公司”，投标文件提供的相关证明、监理合同、竣工验收报告等部分资料为公司原名称，特此说明）

变更（备案）通知书

[2014]第6173891号

中海监理有限公司:

我局已于二〇一四年四月卅日对你企业申请的（企业名称、商事登记换照）变更予以核准；对你企业的（）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下:

变更前企业名称: 深圳市中海建设监理有限公司

变更后企业名称: 中海监理有限公司

商事登记换照

深圳市市场监督管理局

二〇一四年四月卅日

深圳市市场监督管理局 注册业务专用章 (商注1)

（3）资质证书

工 程 监 理

资 质 证 书

证书编号：E144005011

有 效 期：至2028年12月22日

企 业 名 称 ：中海监理有限公司

经 济 性 质 ：有限责任公司（法人独资）

资 质 等 级 ：工程监理综合资质。

可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务

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 0045533

企业名称	中海监理有限公司		
详细地址	深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦1106号-B056		
建立时间	1995年07月20日		
注册资本金	5000万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91440300192362152E		
经济性质	有限责任公司（法人独资）		
证书编号	E144005011-4/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	吴立军	职务	法人代表
单位负责人	吴立军	职务	总经理
技术负责人	范宗杰	职称或执业资格	高级工程师/注册监理工程师
备注：			

业务范围

工程监理综合资质。

可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务

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 No12F 0278921

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

详细地址变更为：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦1106号-B056（一照多址企业）。

法定代表人变更为：刘志刚。

企业负责人变更为：刘志刚。

******

变更核准机关（章）

2024 年 05 月 24 日

技术负责人变更为：田建东。

******

变更核准机关（章）

2025 年 11 月 13 日

变更核准机关（章）

年 月 日

（4）全国建筑市场监管公共服务平台查询截图

注册监理工程师　查询截图

首页 > 人员数据　　收起筛选

筛选　　重置条件

人员类别：注册监理工程师　　姓名：请输入人员姓名　　身份证号：请输入身份证号

注册号：请输入注册号　　注册单位：中海监理有限公司　　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	刘展鹏	370285**********13	注册监理工程师	44046333
2	邱鑫森	321281**********5X	注册监理工程师	44034321
3	王凯锋	421126**********33	注册监理工程师	44038835
4	黄景东	350521**********13	注册监理工程师	44047260
5	陈永钻	350322**********18	注册监理工程师	35015795
6	李新备	410825**********35	注册监理工程师	44046317
7	袁伟明	440882**********3X	注册监理工程师	44035446
8	董盛山	622301**********19	注册监理工程师	44034143
9	郑智贤	440582**********30	注册监理工程师	44033168
10	孔明君	441424**********50	注册监理工程师	44040964
11	胡江伟	510503**********54	注册监理工程师	44040549
12	姜以烜	320682**********96	注册监理工程师	32034651
13	张吉昌	410324**********17	注册监理工程师	41011581
14	王正华	430602**********17	注册监理工程师	44008889
15	王福田	222404**********31	注册监理工程师	22000401

共319条　　< 1 2 3 4 5 6 ... 22 >　　前往 1 页

16	马祥春	230202**********18	注册监理工程师	44019006
17	赵丽	412902**********42	注册监理工程师	44019416
18	王继春	422223**********36	注册监理工程师	44003023
19	丁国延	321083**********32	注册监理工程师	44019604
20	何春平	430111**********17	注册监理工程师	44016327
21	王冀宣	412901**********12	注册监理工程师	44017522
22	宋建武	420107**********1X	注册监理工程师	44003685
23	张开谦	422722**********14	注册监理工程师	44007536
24	陈水平	360421**********11	注册监理工程师	44007534
25	王世义	412901**********37	注册监理工程师	44003684
26	王长玉	372422**********3X	注册监理工程师	44014155
27	张滨	230207**********3X	注册监理工程师	44026077
28	廖彬	432522**********77	注册监理工程师	44029938
29	申鑫	342601**********11	注册监理工程师	44038834
30	吴静达	350521**********16	注册监理工程师	44030593

31	蔡晓帆	445221**********99	注册监理工程师	44029862
32	郭宗强	350321**********54	注册监理工程师	44030595
33	杨文铭	350521**********50	注册监理工程师	33024327
34	郭城	430382**********5X	注册监理工程师	44038543
35	曾泽平	362222**********17	注册监理工程师	43004880
36	庹海荣	511323**********18	注册监理工程师	44030482
37	尹斌	510702**********18	注册监理工程师	51008520
38	孟庆山	420503**********14	注册监理工程师	44016671
39	李高峰	410223**********34	注册监理工程师	44046222
40	吴振清	441900**********17	注册监理工程师	44017738
41	吴志强	350521**********3X	注册监理工程师	44026069
42	何小波	421023**********33	注册监理工程师	44017750
43	邱向辉	420502**********38	注册监理工程师	44014794
44	石珂	360429**********15	注册监理工程师	44027688
45	黄粮财	432321**********77	注册监理工程师	44014667

46	万腾飞	412721**********12	注册监理工程师	44026064
47	左国明	432522**********7X	注册监理工程师	44023483
48	蒋琼林	431102**********16	注册监理工程师	44023466
49	郭永志	410421**********32	注册监理工程师	44020339
50	高科	440301**********16	注册监理工程师	44018760
51	王宝林	430422**********52	注册监理工程师	44023477
52	邱填书	445281**********1X	注册监理工程师	44023474
53	荣洪纲	210504**********30	注册监理工程师	44022349
54	欧剑波	445381**********11	注册监理工程师	44023472
55	莫春昌	450102**********18	注册监理工程师	44032925
56	卢俊	420623**********10	注册监理工程师	44016603
57	孙永粮	410411**********36	注册监理工程师	44046241
58	林庆斌	452502**********96	注册监理工程师	44023484
59	唐国瑞	430903**********59	注册监理工程师	44023486
60	缪颖斌	360729**********17	注册监理工程师	44029117

61	曹蓬	420683**********59	注册监理工程师	42005425
62	郑朝晖	152103**********32	注册监理工程师	44012443
63	关淡泉	350321**********37	注册监理工程师	44049264
64	蒋凌东	362122**********10	注册监理工程师	44012344
65	王喜庆	220202**********58	注册监理工程师	44010680
66	范宗杰	510212**********99	注册监理工程师	44009503
67	樊麒	452231**********34	注册监理工程师	44026055
68	王欣	411221**********55	注册监理工程师	44020338
69	王崇胜	340821**********15	注册监理工程师	44026065
70	王勤	420881**********1X	注册监理工程师	44027317
71	李发全	231084**********36	注册监理工程师	44023470
72	操才勇	360281**********38	注册监理工程师	44023457
73	王深	440921**********19	注册监理工程师	44023480
74	吕育平	430523**********38	注册监理工程师	44017227
75	郑立新	231004**********35	注册监理工程师	44012842

76	吴志洪	350583**********16	注册监理工程师	44030596
77	汤海兵	320826**********16	注册监理工程师	44021348
78	庞延胜	440982**********9X	注册监理工程师	44026063
79	董楠	410881**********16	注册监理工程师	44016165
80	王登奎	342422**********36	注册监理工程师	44018101
81	曾蒙	430581**********77	注册监理工程师	44023399
82	梁成	440881**********19	注册监理工程师	44026061
83	张向荣	432325**********53	注册监理工程师	44012838
84	宋德军	370105**********13	注册监理工程师	44009513
85	杨宇江	320626**********17	注册监理工程师	44024813
86	徐万圣	230303**********17	注册监理工程师	44020815
87	全金海	440981**********12	注册监理工程师	44027315
88	董仁保	420683**********51	注册监理工程师	42006443
89	潘国松	420123**********5X	注册监理工程师	44014079
90	梁启新	412931**********79	注册监理工程师	41001995

91	廖周书	432503**********33	注册监理工程师	34004297
92	许德毅	432401**********31	注册监理工程师	41002483
93	刘衍文	421003**********53	注册监理工程师	43005919
94	杨锡栋	450121**********33	注册监理工程师	44026074
95	向立	430424**********30	注册监理工程师	11006035
96	王红星	420921**********37	注册监理工程师	44026066
97	王子宝	411302**********55	注册监理工程师	44020460
98	张章涛	440882**********71	注册监理工程师	44014869
99	伍国华	429004**********19	注册监理工程师	44003279
100	陈伟培	441900**********99	注册监理工程师	44026052
101	左国平	360103**********18	注册监理工程师	36002161
102	黄昱强	452626**********98	注册监理工程师	44016000
103	郭春芳	230833**********97	注册监理工程师	44026056
104	黄炜锋	350521**********56	注册监理工程师	44029861
105	孔丰	430724**********13	注册监理工程师	44018137

106	黄礼媚	450122**********24	注册监理工程师	44026057
107	陈敬珍	362101**********52	注册监理工程师	44026049
108	张才富	441423**********12	注册监理工程师	44028264
109	王国栋	232721**********11	注册监理工程师	44023479
110	雷平升	440202**********52	注册监理工程师	44019618
111	田建东	610403**********56	注册监理工程师	44014298
112	王洪彬	220882**********16	注册监理工程师	44026068
113	涂永德	510722**********33	注册监理工程师	44017228
114	刘北鲲	210106**********32	注册监理工程师	31001128
115	宫恩利	230204**********52	注册监理工程师	44003810
116	万德钊	420982**********77	注册监理工程师	44023476
117	梁家尧	440112**********54	注册监理工程师	44023469
118	钟兰	450481**********49	注册监理工程师	44026076
119	杨文华	362134**********30	注册监理工程师	44026073
120	刘冰	230502**********1X	注册监理工程师	44027687

121	王世伟	232331**********36	注册监理工程师	44023478
122	吴欣	440582**********90	注册监理工程师	44026067
123	乐金华	420222**********13	注册监理工程师	44026058
124	李红阳	432522**********47	注册监理工程师	44019619
125	杨远方	422228**********72	注册监理工程师	44003267
126	张林炎	440824**********16	注册监理工程师	44015110
127	姚光义	440500**********17	注册监理工程师	44019417
128	李宝鹏	610426**********16	注册监理工程师	44023467
129	黑秀锋	412924**********17	注册监理工程师	41009357
130	于兴和	210502**********5X	注册监理工程师	44016439
131	刘辉	362502**********19	注册监理工程师	44026062
132	吴儒儒	445221**********3X	注册监理工程师	44018559
133	王巨磊	410928**********19	注册监理工程师	44019415
134	夏佩春	420581**********54	注册监理工程师	44013421
135	黄建春	420922**********31	注册监理工程师	44001014

136	陈锦泉	622822**********36	注册监理工程师	44028756
137	向永龙	430304**********72	注册监理工程师	44014666
138	林永华	510521**********75	注册监理工程师	44027313
139	饶凑	362202**********18	注册监理工程师	44025206
140	丁长皓	230223**********13	注册监理工程师	23001382
141	陈伟成	230204**********39	注册监理工程师	44014665
142	张静	230827**********17	注册监理工程师	44021353
143	周宏建	432923**********18	注册监理工程师	44016865
144	王永鹏	370102**********1X	注册监理工程师	44012572
145	肖文杰	441624**********12	注册监理工程师	44021351
146	王凯利	410802**********10	注册监理工程师	44011669
147	张建伟	230805**********77	注册监理工程师	44014300
148	王俊	422301**********30	注册监理工程师	44015378
149	陈伟彬	350521**********10	注册监理工程师	44026051
150	万磊	421181**********19	注册监理工程师	44018587

151	孙立国	421023**********37	注册监理工程师	44014664
152	陈永利	411503**********37	注册监理工程师	41022829
153	刘斐	430407**********38	注册监理工程师	44034426
154	刘建相	430722**********1X	注册监理工程师	44046404
155	关永进	440783**********1X	注册监理工程师	44046246
156	朱艳盟	412723**********78	注册监理工程师	44049488
157	刘燕军	622421**********15	注册监理工程师	44039591
158	张志刚	410522**********15	注册监理工程师	44026022
159	陈鑫	230206**********1X	注册监理工程师	44023460
160	牛素杰	132223**********1X	注册监理工程师	44020292
161	谭飞	421022**********35	注册监理工程师	44025207
162	李杨	220104**********17	注册监理工程师	44019835
163	蔡永红	422722**********33	注册监理工程师	44005694
164	张利华	342622**********35	注册监理工程师	44023487
165	邢博辉	610114**********14	注册监理工程师	44026070

166	陈志腾	350521**********31	注册监理工程师	44023462
167	范孝晔	362302**********38	注册监理工程师	44016784
168	王丽新	210622**********66	注册监理工程师	51000138
169	王树松	433125**********16	注册监理工程师	44033000
170	王敬波	420984**********11	注册监理工程师	44008411
171	樊艳召	410122**********16	注册监理工程师	44032692
172	陈杰	413028**********30	注册监理工程师	44011552
173	张昌桂	421002**********13	注册监理工程师	44009500
174	谭育红	430624**********16	注册监理工程师	44010681
175	赵昌华	410723**********5X	注册监理工程师	33010931
176	丁庆权	230822**********17	注册监理工程师	11009164
177	张心玲	411303**********14	注册监理工程师	44010679
178	何权	512926**********70	注册监理工程师	13002681
179	钟水华	362101**********35	注册监理工程师	44016833
180	付生林	433021**********99	注册监理工程师	44009516

181	王中献	412921**********38	注册监理工程师	44017757
182	刘勇	510725**********51	注册监理工程师	51008913
183	柯保舟	421127**********11	注册监理工程师	44011659
184	陈彬	511081**********17	注册监理工程师	44027312
185	潘有能	452625**********77	注册监理工程师	44023475
186	李洪武	220202**********58	注册监理工程师	22003126
187	刘兵	430102**********13	注册监理工程师	44023919
188	李威华	430419**********38	注册监理工程师	44009502
189	安伟东	230405**********11	注册监理工程师	44023458
190	徐强	210623**********35	注册监理工程师	44027316
191	黄振业	440582**********53	注册监理工程师	44023465
192	陈俊涛	445224**********35	注册监理工程师	44026050
193	彭正才	430922**********16	注册监理工程师	44016782
194	吴佺禄	450525**********33	注册监理工程师	44018782
195	陈艺	350521**********3X	注册监理工程师	35019699

196	杨志伟	440923**********58	注册监理工程师	44032514
197	李海	362429**********30	注册监理工程师	44032988
198	张玉乐	511113**********1X	注册监理工程师	44032682
199	潘得威	420923**********79	注册监理工程师	44032822
200	罗世强	350424**********12	注册监理工程师	44032830
201	何天宝	232303**********18	注册监理工程师	44032833
202	吴越明	440981**********95	注册监理工程师	44032824
203	邓大亮	362532**********17	注册监理工程师	44032745
204	吴纯	445121**********19	注册监理工程师	44032829
205	徐伟明	360429**********16	注册监理工程师	44032678
206	陆海全	440921**********17	注册监理工程师	44032712
207	董大杰	330327**********95	注册监理工程师	44032904
208	赵军	362524**********1X	注册监理工程师	44032673
209	冉启军	429006**********52	注册监理工程师	44032839
210	林坚寿	441581**********59	注册监理工程师	44032685

211	曾珍	420881**********86	注册监理工程师	44032731
212	孙建彬	230503**********38	注册监理工程师	44032795
213	张新喜	372922**********13	注册监理工程师	44032818
214	阳征科	430524**********39	注册监理工程师	44032989
215	李鹏	360731**********14	注册监理工程师	44032873
216	罗鹏	432522**********99	注册监理工程师	44032797
217	李永均	500235**********19	注册监理工程师	44032924
218	刘子良	410526**********75	注册监理工程师	44032819
219	饶日协	362202**********72	注册监理工程师	44032823
220	宋艾申	411326**********3X	注册监理工程师	44032927
221	王海涛	230621**********37	注册监理工程师	44032725
222	张诚	370982**********75	注册监理工程师	44038615
223	郭郑强	360424**********13	注册监理工程师	44033674
224	陈蝶忠	421182**********34	注册监理工程师	31014963
225	成城	410303**********15	注册监理工程师	44033409

226	袁洪光	232324**********3X	注册监理工程师	44038541
227	涂仁飞	362401**********15	注册监理工程师	44041536
228	李亮	422301**********15	注册监理工程师	44038497
229	刘有朋	622726**********5X	注册监理工程师	44039764
230	梁巍	460036**********30	注册监理工程师	44038711
231	武悦	210421**********20	注册监理工程师	44038491
232	郭廷超	350521**********59	注册监理工程师	44038618
233	欧阳增	431021**********57	注册监理工程师	44038617
234	柴艳庆	230622**********56	注册监理工程师	44038426
235	杨佳曦	430922**********12	注册监理工程师	44038482
236	丁代鹏	500228**********16	注册监理工程师	44038710
237	颜文杰	430424**********14	注册监理工程师	44038712
238	严浩南	445224**********57	注册监理工程师	44038485
239	黄承利	420983**********16	注册监理工程师	44038481
240	王参参	370827**********10	注册监理工程师	44038522

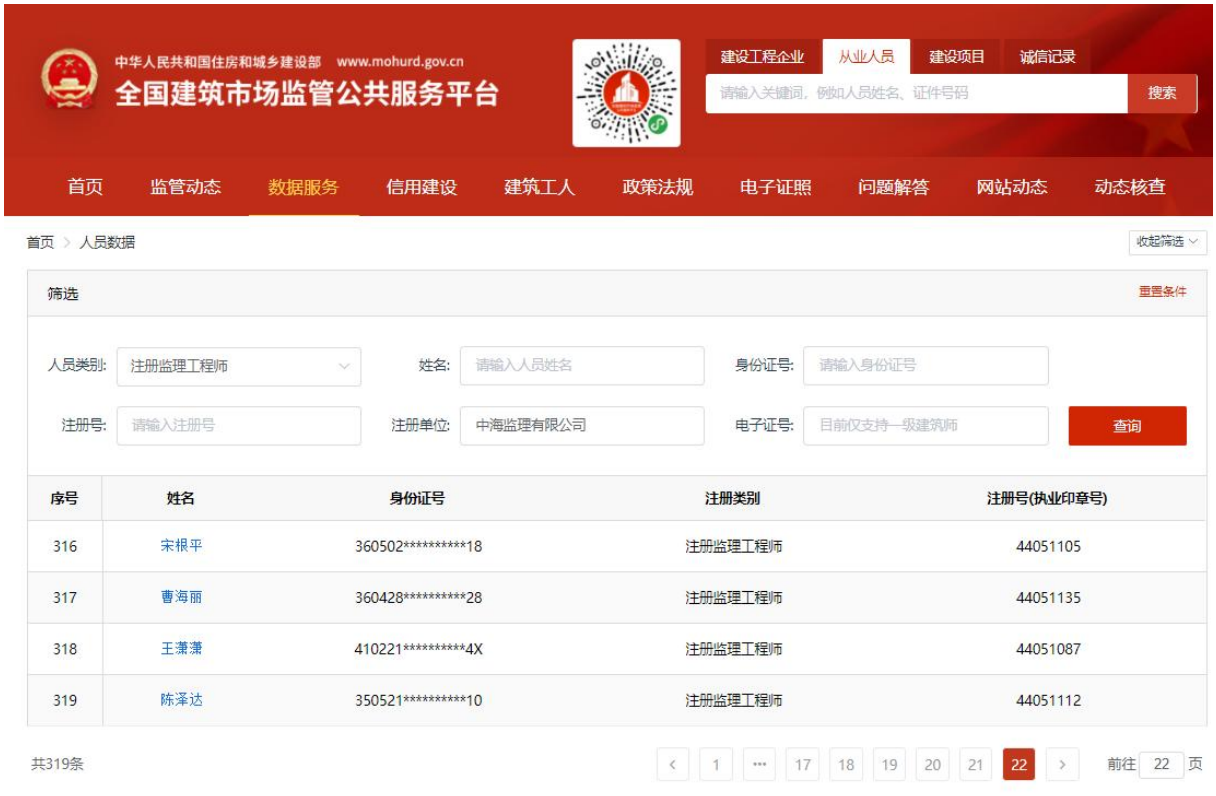
241	罗广华	441381**********16	注册监理工程师	44038738
242	刘庆熙	441622**********12	注册监理工程师	44038536
243	梁文聪	441827**********17	注册监理工程师	44038623
244	邓冬荣	362523**********16	注册监理工程师	44038483
245	梁菁艺	440803**********1X	注册监理工程师	44038537
246	王小亮	450104**********51	注册监理工程师	44038614
247	朱世鹏	411121**********16	注册监理工程师	44038520
248	李仕	431321**********51	注册监理工程师	44038608
249	黄腾麟	350322**********36	注册监理工程师	44038538
250	孙林	430611**********10	注册监理工程师	44038616
251	肖杰斌	430521**********9X	注册监理工程师	44038480
252	赵党	412929**********34	注册监理工程师	44038546
253	邓志波	440981**********35	注册监理工程师	44038479
254	刘强	410184**********10	注册监理工程师	44038490
255	彭武	430903**********31	注册监理工程师	44038489

256	蒋京鹏	513922**********9X	注册监理工程师	44038637
257	揭章伟	362532**********15	注册监理工程师	44038919
258	丛磊	220221**********95	注册监理工程师	44038501
259	张剑坤	441424**********15	注册监理工程师	44038610
260	陈基勉	440582**********13	注册监理工程师	44038486
261	孙明明	230229**********14	注册监理工程师	44038651
262	刘文铮	441422**********33	注册监理工程师	44038529
263	杨春云	440204**********11	注册监理工程师	44038734
264	李锦苹	440921**********88	注册监理工程师	44038530
265	叶钦木	441523**********19	注册监理工程师	44038611
266	李胜作	152122**********10	注册监理工程师	44033989
267	张俊杰	411082**********5X	注册监理工程师	44039763
268	李冰	230621**********5X	注册监理工程师	44047263
269	刘秀勤	362532**********12	注册监理工程师	44041624
270	黄茂鸿	440582**********15	注册监理工程师	44047259

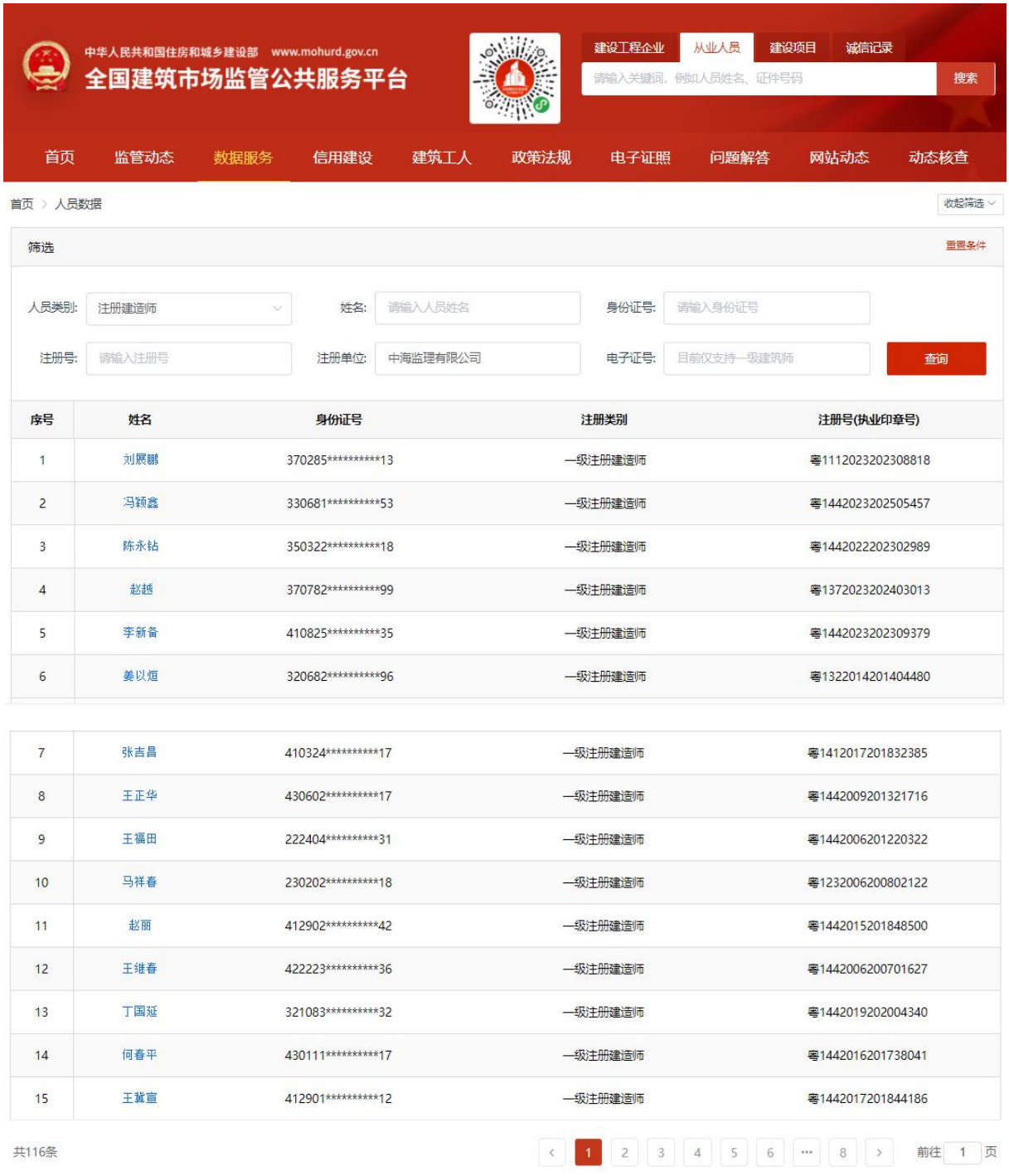
271	谢玉婷	432503**********2X	注册监理工程师	44046240
272	姬贵朋	410724**********14	注册监理工程师	44047267
273	王忠宇	370282**********13	注册监理工程师	62008668
274	朱奎贤	321323**********15	注册监理工程师	44049279
275	陈舒华	440602**********17	注册监理工程师	44051068
276	叶世敏	441721**********3X	注册监理工程师	44046862
277	沈文婷	330326**********43	注册监理工程师	44046298
278	杨斌	510112**********15	注册监理工程师	44046258
279	张志城	610702**********13	注册监理工程师	44046339
280	夏磊	429004**********79	注册监理工程师	44046305
281	李双和	530625**********12	注册监理工程师	44046396
282	黎伟	422324**********37	注册监理工程师	44046230
283	彭龙顺	430381**********39	注册监理工程师	44046227
284	田秦凡	610329**********1X	注册监理工程师	44046401
285	吴建宇	440923**********52	注册监理工程师	44046223

286	陶乐	430521**********36	注册监理工程师	44046587
287	曾祥彬	360734**********15	注册监理工程师	44046232
288	陈超	429006**********11	注册监理工程师	44046226
289	林建楠	350321**********13	注册监理工程师	44046390
290	黄斌	360428**********19	注册监理工程师	44046233
291	赵小勇	500238**********92	注册监理工程师	44046224
292	李剑雄	360731**********18	注册监理工程师	44046231
293	吕刚	420281**********94	注册监理工程师	44046221
294	张杰	430921**********94	注册监理工程师	44046242
295	李灿阳	350521**********32	注册监理工程师	44046248
296	邓跃斌	500239**********18	注册监理工程师	44046229
297	范阳辉	430124**********3X	注册监理工程师	44046579
298	李俊霖	510403**********37	注册监理工程师	44046220
299	郑嘉才	441423**********10	注册监理工程师	44046311
300	罗秀华	452628**********20	注册监理工程师	44046238

301	邱创雄	440582**********16	注册监理工程师	44046234
302	庄凯斌	350521**********17	注册监理工程师	44046257
303	葛俊庭	411282**********55	注册监理工程师	44047665
304	陈松	360622**********3X	注册监理工程师	44047851
305	徐建波	320911**********10	注册监理工程师	44051067
306	郭伟强	350521**********15	注册监理工程师	44051059
307	夏召程	370283**********11	注册监理工程师	44050207
308	朱华	411522**********36	注册监理工程师	44051089
309	戴子高	440923**********39	注册监理工程师	44051088
310	林常茂	441421**********1X	注册监理工程师	44051063
311	姬大为	230716**********1X	注册监理工程师	44051060
312	张新月	230203**********47	注册监理工程师	44051066
313	吴蘅	440508**********10	注册监理工程师	44051085
314	乔红阳	232102**********13	注册监理工程师	44051106
315	朱江涛	500230**********78	注册监理工程师	44051133


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册监理工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 中海监理有限公司
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)
316 宋根平 360502**********18 注册监理工程师 44051105
317 曹海丽 360428**********28 注册监理工程师 44051135
318 王潇潇 410221**********4X 注册监理工程师 44051087
319 陈泽达 350521**********10 注册监理工程师 44051112
共319条
1 ... 17 18 19 20 21 22
前往 22 页

注册建造师　查询截图


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册建造师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 中海监理有限公司
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 刘展鹏 370285**********13 一级注册建造师 粤1112023202308818
2 冯颖鑫 330681**********53 一级注册建造师 粤1442023202505457
3 陈永钻 350322**********18 一级注册建造师 粤1442022202302989
4 赵越 370782**********99 一级注册建造师 粤1372023202403013
5 李新备 410825**********35 一级注册建造师 粤1442023202309379
6 姜以烜 320682**********96 一级注册建造师 粤1322014201404480
7 张吉昌 410324**********17 一级注册建造师 粤1412017201832385
8 王正华 430602**********17 一级注册建造师 粤1442009201321716
9 王福田 222404**********31 一级注册建造师 粤1442006201220322
10 马祥春 230202**********18 一级注册建造师 粤1232006200802122
11 赵丽 412902**********42 一级注册建造师 粤1442015201848500
12 王继春 422223**********36 一级注册建造师 粤1442006200701627
13 丁国延 321083**********32 一级注册建造师 粤1442019202004340
14 何春平 430111**********17 一级注册建造师 粤1442016201738041
15 王冀宣 412901**********12 一级注册建造师 粤1442017201844186
共116条
1 2 3 4 5 6 ... 8
前往 1 页

16	宋建武	420107**********1X	一级注册建造师	粤1442006201116711
17	张开谦	422722**********14	一级注册建造师	粤1442006201116716
18	陈水平	360421**********11	一级注册建造师	粤1442006201116700
19	王世义	412901**********37	一级注册建造师	粤1442006201116713
20	王长玉	372422**********3X	一级注册建造师	粤1442012201220675
21	张滨	230207**********3X	一级注册建造师	粤1442018201906784
22	廖彬	432522**********77	一级注册建造师	粤1442018201904696
23	申鑫	342601**********11	一级注册建造师	粤1442021202205653
24	吴静达	350521**********16	一级注册建造师	粤1442020202206207
25	蔡晓帆	445221**********99	一级注册建造师	粤1442019202109754
26	郭宗强	350321**********54	一级注册建造师	粤1352015201615971
27	杨文铭	350521**********50	一级注册建造师	粤1332019202105845
28	郭城	430382**********5X	一级注册建造师	粤1442021202205215
29	曾泽平	362222**********17	一级注册建造师	粤1442020202206460
30	廣海荣	511323**********18	一级注册建造师	粤1212015201612807

31	尹斌	510702**********18	一级注册建造师	粤1442016202206878
32	孟庆山	420503**********14	一级注册建造师	粤1442016201637537
33	李高峰	410223**********34	一级注册建造师	粤1442012201321293
34	吴振清	441900**********17	一级注册建造师	粤1442020202109349
35	吴志强	350521**********3X	一级注册建造师	粤1442020202110611
36	何小波	421023**********33	一级注册建造师	粤1442021202201890
37	邱向辉	420502**********38	一级注册建造师	粤1442018202108952
38	石珂	360429**********15	一级注册建造师	粤1442020202110894
39	黄粮财	432321**********77	一级注册建造师	粤1442020202107973
40	万腾飞	412721**********12	一级注册建造师	粤1442020202102097
41	左国明	432522**********7X	一级注册建造师	粤1442018201904178
42	蒋琼林	431102**********16	一级注册建造师	粤1442019202009882
43	郭永志	410421**********32	一级注册建造师	粤1442015201531255
44	高科	440301**********16	一级注册建造师	粤1442015201530738
45	王宝林	430422**********52	一级注册建造师	粤1442019202010236

46	邱填书	445281**********1X	一级注册建造师	粤1442019202007600
47	荣洪纲	210504**********30	一级注册建造师	粤1142012201305557
48	欧剑波	445381**********11	一级注册建造师	粤1442017202007888
49	莫春昌	450102**********18	一级注册建造师	粤1442018201903644
50	卢俊	420623**********10	一级注册建造师	粤1442010201016367
51	孙永粮	410411**********36	一级注册建造师	粤1332010201124492
52	林庆斌	452502**********96	一级注册建造师	粤1442019202003230
53	唐国瑞	430903**********59	一级注册建造师	粤1442019202104838
54	缪颖斌	360729**********17	一级注册建造师	粤1442020202203847
55	曹蓬	420683**********59	一级注册建造师	粤1442011202008276
56	郑朝晖	152103**********32	一级注册建造师	粤1212006200700179
57	关淡泉	350321**********37	一级注册建造师	粤1462018201900146
58	樊麒	452231**********34	一级注册建造师	粤1442023202401969
59	曾葵	430581**********77	一级注册建造师	粤1432019202003360
60	杨锡栋	450121**********33	一级注册建造师	粤1442022202302997

61	黄炜锋	350521**********56	一级注册建造师	粤1442024202503767
62	孔丰	430724**********13	一级注册建造师	粤1442023202404180
63	田建东	610403**********56	一级注册建造师	粤1442006200914345
64	饶凑	362202**********18	一级注册建造师	粤1442022202302995
65	王凯利	410802**********10	一级注册建造师	粤1442010201322186
66	陈永利	411503**********37	一级注册建造师	粤1442023202505458
67	刘斐	430407**********38	一级注册建造师	粤1442023202401960
68	朱艳盟	412723**********78	一级注册建造师	粤1442024202506339
69	张志刚	410522**********15	一级注册建造师	粤1442020202106439
70	陈鑫	230206**********1X	一级注册建造师	粤1442019202006794
71	牛素杰	132223**********1X	一级注册建造师	粤1442011201322118
72	谭飞	421022**********35	一级注册建造师	粤1442017201846421
73	李杨	220104**********17	一级注册建造师	粤1442021202201366
74	蔡永红	422722**********33	一级注册建造师	粤1442007201116698
75	张利华	342622**********35	一级注册建造师	粤1442019202101461

76	邢博辉	610114**********14	一级注册建造师	粤1502019202001607
77	陈志腾	350521**********31	一级注册建造师	粤1442018202009343
78	王树松	433125**********16	一级注册建造师	粤1432016201770719
79	王敬波	420984**********11	一级注册建造师	粤1442021202201196
80	樊艳召	410122**********16	一级注册建造师	粤1442019202205774
81	陈杰	413028**********30	一级注册建造师	粤1442012201321919
82	张昌桂	421002**********13	一级注册建造师	粤1442007201116715
83	谭育红	430624**********16	一级注册建造师	粤1442006201528323
84	赵昌华	410723**********5X	一级注册建造师	粤1442017201845667
85	丁庆权	230822**********17	一级注册建造师	粤1112012201427414
86	张心玲	411303**********14	一级注册建造师	粤1442007201116717
87	何权	512926**********70	一级注册建造师	粤1442018201904645
88	钟水华	362101**********35	一级注册建造师	粤1442014201527635
89	陈艺	350521**********3X	一级注册建造师	粤1442022202304624
90	李海	362429**********30	一级注册建造师	粤1442023202401592

91	陆海全	440921**********17	一级注册建造师	粤1442023202401558
92	董大杰	330327**********95	一级注册建造师	粤1442024202502207
93	宋艾申	411326**********3X	一级注册建造师	粤1442024202502205
94	张诚	370982**********75	一级注册建造师	粤1432016201872943
95	梁静瑶	452124**********21	一级注册建造师	粤1442020202300395
96	袁洪光	232324**********3X	一级注册建造师	粤1442022202302998
97	李亮	422301**********15	一级注册建造师	粤1442023202305774
98	刘有朋	622726**********5X	一级注册建造师	粤1372023202307343
99	颜文杰	430424**********14	一级注册建造师	粤1422024202504319
100	王参参	370827**********10	一级注册建造师	粤1442024202501697
101	朱世鹏	411121**********16	一级注册建造师	粤1442024202408804
102	丛磊	220221**********95	一级注册建造师	粤1442024202408805
103	谢玉婷	432503**********2X	一级注册建造师	粤1442023202406276
104	姬贵朋	410724**********14	一级注册建造师	粤1442024202501695
105	周辰池	360124**********35	一级注册建造师	粤1442023202401578

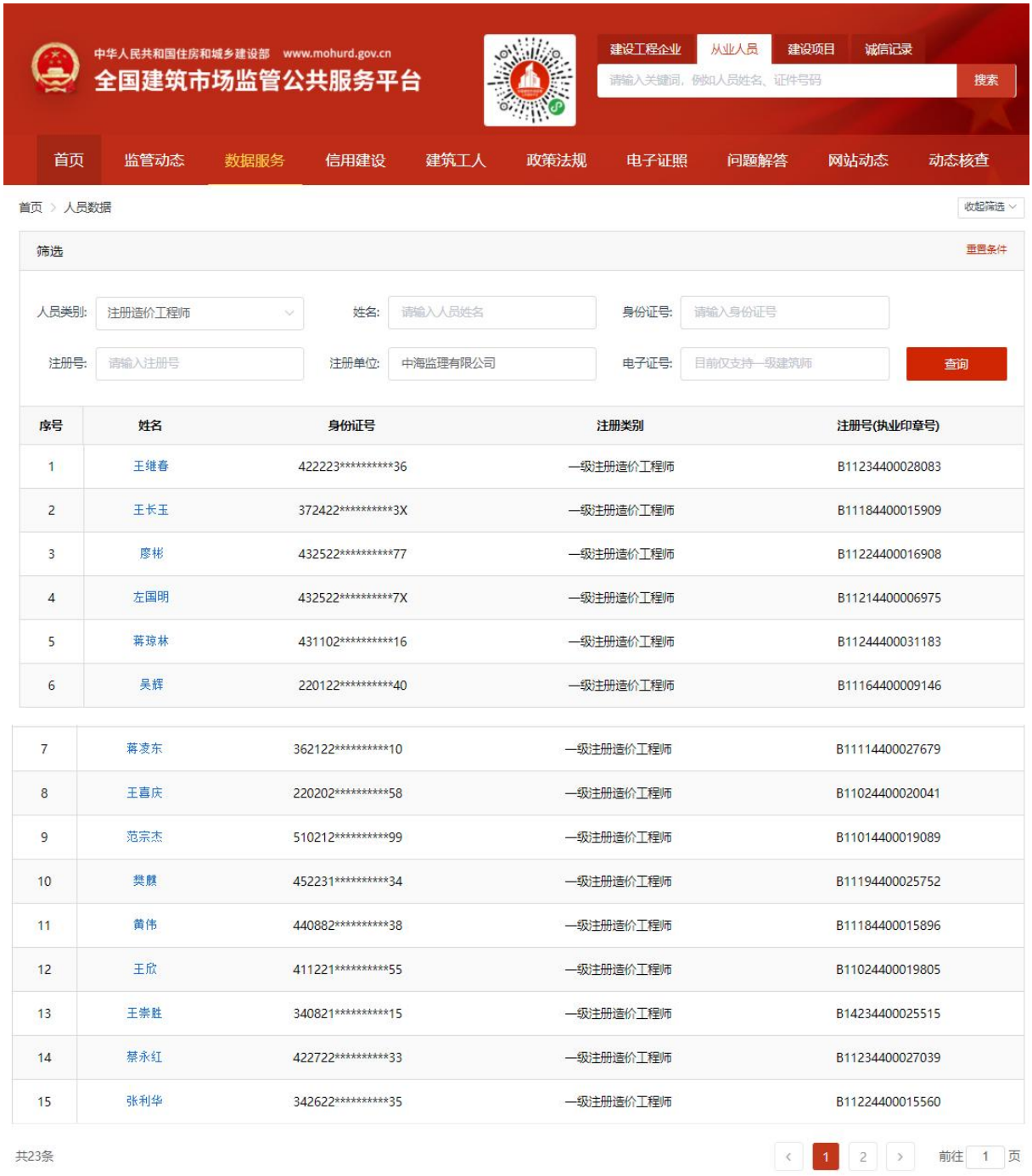
人员类别: 注册建造师　姓名: 请输入人员姓名　身份证号: 请输入身份证号

注册号: 请输入注册号　注册单位: 中海监理有限公司　电子证号: 目前仅支持一级建筑师　查询

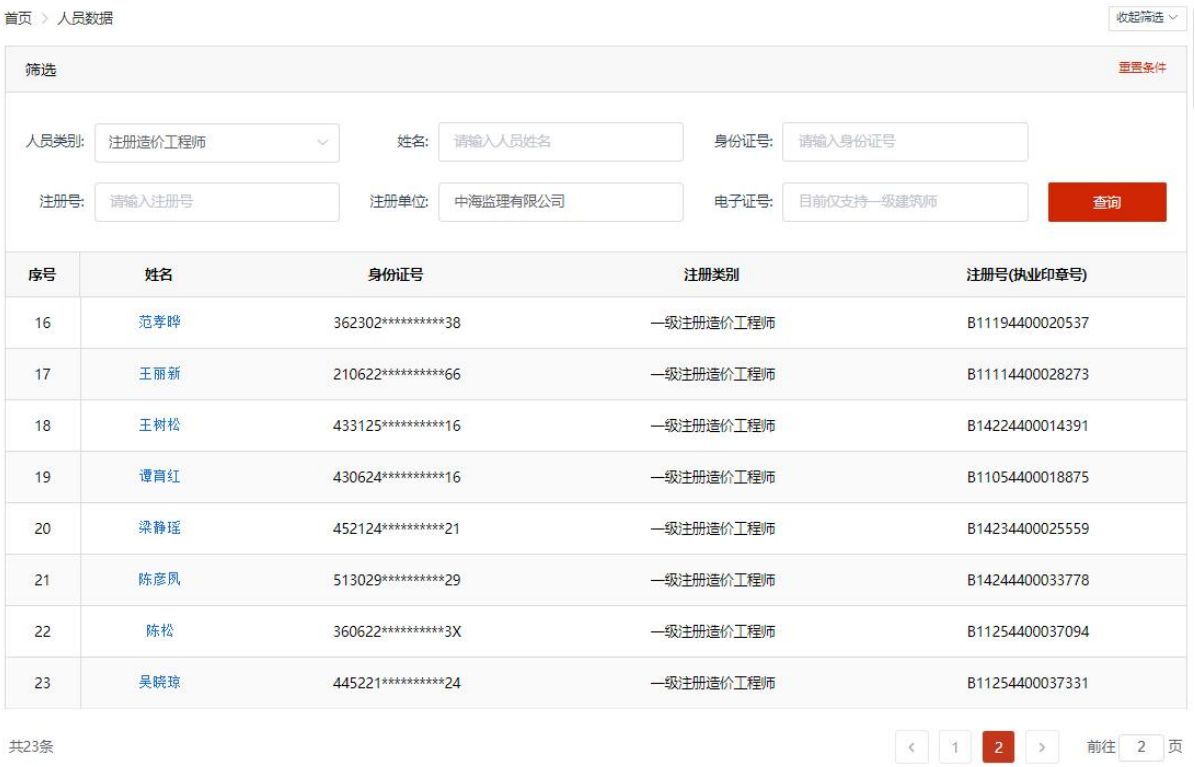
序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
106	王忠宇	370282**********13	一级注册建造师	粤1512017201901444
107	朱奎贤	321323**********15	一级注册建造师	粤1112023202403206
108	李广营	412724**********14	一级注册建造师	粤1372023202406241
109	陈舒华	440602**********17	一级注册建造师	粤1442015201844874
110	陈松	360622**********3X	一级注册建造师	粤1312021202200794
111	刘继伟	371328**********14	一级注册建造师	粤1612022202304708
112	严吉	511102**********34	一级注册建造师	粤1112022202309639
113	徐建波	320911**********10	一级注册建造师	粤1442024202501696
114	王昌来	320621**********19	一级注册建造师	粤1322018201904986
115	魏玉乐	410224**********14	一级注册建造师	粤1442023202506004
116	夏召程	370283**********11	一级注册建造师	粤1412023202303484

共116条　‹ 1 ··· 3 4 5 6 7 8 ›　前往 8 页

注册造价工程师　查询截图



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
1	王继春	422223**********36	一级注册造价工程师	B11234400028083
2	王长玉	372422**********3X	一级注册造价工程师	B11184400015909
3	廖彬	432522**********77	一级注册造价工程师	B11224400016908
4	左国明	432522**********7X	一级注册造价工程师	B11214400006975
5	蒋琼林	431102**********16	一级注册造价工程师	B11244400031183
6	吴辉	220122**********40	一级注册造价工程师	B11164400009146
7	蒋凌东	362122**********10	一级注册造价工程师	B11114400027679
8	王喜庆	220202**********58	一级注册造价工程师	B11024400020041
9	范宗杰	510212**********99	一级注册造价工程师	B11014400019089
10	樊麒	452231**********34	一级注册造价工程师	B11194400025752
11	黄伟	440882**********38	一级注册造价工程师	B11184400015896
12	王欣	411221**********55	一级注册造价工程师	B11024400019805
13	王崇胜	340821**********15	一级注册造价工程师	B14234400025515
14	蔡永红	422722**********33	一级注册造价工程师	B11234400027039
15	张利华	342622**********35	一级注册造价工程师	B11224400015560


首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册造价工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 中海监理有限公司
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 范孝晔 362302**********38 一级注册造价工程师 B11194400020537
17 王丽新 210622**********66 一级注册造价工程师 B11114400028273
18 王树松 433125**********16 一级注册造价工程师 B14224400014391
19 谭肖红 430624**********16 一级注册造价工程师 B11054400018875
20 梁静瑶 452124**********21 一级注册造价工程师 B14234400025559
21 陈彦凤 513029**********29 一级注册造价工程师 B14244400033778
22 陈松 360622**********3X 一级注册造价工程师 B11254400037094
23 吴晓琼 445221**********24 一级注册造价工程师 B11254400037331
共23条
1
2
前往 2 页

注册建筑师　查询截图

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
1	唐静	450322**********26	一级注册建筑师	4400501-003
2	杨润泽	231102**********30	一级注册建筑师	4400501-002
3	李广营	412724**********14	一级注册建筑师	4400501-004
4	徐理	420202**********18	二级注册建筑师	监理19-0008

（5）国家企业信用信息公示系统网站查询截图

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

中海监理有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91440300192362152E
注册号：
法定代表人： 刘志刚
登记机关： 深圳市市场监督管理局
成立日期： 1995年07月20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

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

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

中海监理有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91440300192362152E
注册号：
法定代表人： 刘志刚
登记机关： 深圳市市场监督管理局
成立日期： 1995年07月20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

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入经营异常名录信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

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

中海监理有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91440300192362152E

注册号：

法定代表人： 刘志刚

登记机关： 深圳市市场监督管理局

成立日期： 1995年07月20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

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ‹ 上一页 下一页 › 末页

（6）近 3 年（2022-2024）财务审计报告

2022 年财务审计报告

深圳长江会计师事务所（普通合伙）
Shenzhen ChangJiang Certified Public Accountants

关于中海监理有限公司
会计报表的审计报告

二〇二二年度

项　　目	页 码
一．审计报告	1-2
二．资产负债表	3-4
三．利润表	5
四．现金流量表	6
五．所有者权益变动表	7
六．会计报表附注	8-31
七．会计师事务所营业执照、执业资格证	

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23FMHGNUEW

CJCPA深圳长江会计师事务所(普通合伙)
SHENZHEN CHANGJIANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
地 址：深圳市南山区听海大道前海鸿荣源中心A座1001号 邮 编：518102
电 话：（0755）27100134 传 真：27100134

机密 长江财审字[2023]第319号

审 计 报 告

中海监理有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的中海监理有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、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，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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的过程中，我们运用了职业判断，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。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

深圳长江会计师事务所（普通合伙）

中国 · 深圳

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二三年五月二十八日

资产负债表

编制单位：中海监理有限公司　　2022年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：	1		—	—
货币资金	2	附注3	50,209,358.88	103,332,462.03
交易性金融资产	3		-	-
衍生金融资产	4		-	-
应收票据	5		-	-
应收账款	6	附注4	81,235,017.28	81,295,310.94
预付款项	7	附注5	1,794,860.83	7,781,033.11
其他应收款	8	附注6	518,079,829.34	382,368,558.64
存货	9		-	-
合同资产	10		-	-
持有待售的资产	11		-	-
一年内到期的非流动资产	12		-	-
其他流动资产	13		-	-
流动资产合计	14		651,319,066.33	574,777,364.72
非流动资产：	15			
债权投资	16		-	-
其他债权投资	17		-	-
长期应收款	18		-	-
长期股权投资	19		-	-
投资性房地产	20		-	-
固定资产	21	附注7	1,955,620.26	2,614,884.34
在建工程	22		-	-
生产性生物资产	23		-	-
使用权资产	24		-	-
无形资产	25		-	-
开发支出	26		-	-
商誉	27		-	-
长期待摊费用	28	附注8	2,539,711.94	351,319.97
递延所得税资产	29		-	-
其他非流动资产	30		-	-
非流动资产合计	31		4,495,332.20	2,966,204.31
	32			
	33			
	34			
	35			
	36			
	37			
	38			
	39			
资产总计	40		655,814,398.53	577,743,569.03

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）

编制单位：中海监理有限公司　　2022年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动负债：	41		—	—
短期借款	42		-	-
交易性金融负债	43		-	-
衍生金融负债	44		-	-
应付票据	45		-	-
应付账款	46	附注9	15,083,677.62	23,614,124.02
预收款项	47	附注10	-	217,783.95
合同负债	48	附注11	2,528,614.09	-
应付职工薪酬	49	附注12	-	20,724,282.40
应交税费	50	附注13	5,159,591.30	7,108,249.60
其他应付款	51	附注14	458,533,531.00	357,645,459.78
持有待售的负债	52		-	-
一年内到期的非流动负债	53		-	-
其他流动负债	54	附注15	151,716.85	-
流动负债合计	55		**481,457,130.86**	**409,309,899.75**
非流动负债：	56			
长期借款	57		-	-
应付债券	58		-	-
其中：优先股	59			
租赁负债	60		-	-
长期应付款	61		-	-
预计负债	62		-	-
递延收益	63			
递延所得税负债	64		-	-
其他非流动负债	65		-	-
非流动负债合计	66		-	-
负债合计	67		**481,457,130.86**	**409,309,899.75**
所有者权益（或股东权益）：	68			
实收资本（或股本）	69	附注16	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	70		-	-
其中：优先股	71		-	-
永续债	72		-	-
资本公积	73		-	-
减：库存股	74		-	-
其他综合收益	75		-	-
专项储备	76		-	-
盈余公积	77	附注17	12,500,000.00	12,500,000.00
未分配利润	78	附注18	111,857,267.67	105,933,669.28
所有者权益合计	79		**174,357,267.67**	**168,433,669.28**
负债和所有者权益总计	80		**655,814,398.53**	**577,743,569.03**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

4

利润表

编制单位：中海监理有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项　　目	行次	附注	2022年度	2021年度
一、营业收入	1	附注19	257,312,979.81	275,026,309.41
减：营业成本	2	附注20	179,542,822.75	201,091,818.77
税金及附加	3	附注21	1,826,269.02	1,909,418.34
销售费用	4		-	-
管理费用	5	附注22	22,636,242.11	16,977,485.73
研发费用	6	附注23	8,133,577.49	11,721,445.13
财务费用	7	附注24	-627,998.35	-899,432.43
其中：利息费用	8		-	-
利息收入	9		659,760.48	973,857.27
加：其他收益	10	附注25	1,973,293.70	655,677.82
投资收益（损失以“-”号填列）	11		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收	12		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15	附注26	431.80	53,531.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16		47,775,792.29	44,934,783.56
加：营业外收入	17	附注27	11,690.47	21,920.00
减：营业外支出	18	附注28	92,724.56	70,810.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19		47,694,758.20	44,885,892.73
减：所得税费用	20		6,421,170.43	9,535,903.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21		41,273,587.77	35,349,989.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22		41,273,587.77	35,349,989.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23			
五、其他综合收益的税后净额	24			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25			
1．重新计量设定受益计划变动额	26			
2．权益法下不能转损益的其他综合收益	27			
……	28			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29			
1．权益法下可转损益的其他综合收益	30			
2．可供出售金融资产公允价值变动损益	31			
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	32			
4．现金流量套期损益的有效部分	33			
5．外币财务报表折算差额	34			
……	35			
六、综合收益总额	36		41,273,587.77	35,349,989.38
七、每股收益	37			
（一）基本每股收益	38			
（二）稀释每股收益	39			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

5

现金流量表

编制单位：中海监理有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项　　目	行次	2022年度	2021年度
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	272,388,173.79	275,211,414.46
收到的税费返还	3	-	24,421.94
收到其他与经营活动有关的现金	4	155,747,735.61	180,148,316.38
经营活动现金流入小计	5	428,135,909.40	455,384,152.78
购买商品、接收劳务支付的现金	6	23,732,262.37	15,480,333.80
支付给职工以及为职工支付的现金	7	203,146,391.18	192,228,426.68
支付的各项税费	8	23,569,873.02	28,387,468.11
支付其他与经营活动有关的现金	9	230,239,694.41	186,029,928.90
经营活动现金流出小计	10	480,688,220.98	422,126,157.49
经营活动产生的现金流量净额	11	-52,552,311.58	33,257,995.29
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所收回的现金净	15	39,660.00	77,611.99
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	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	39,660.00	77,611.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	610,451.57	945,368.13
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	610,451.57	945,368.13
投资活动产生的现金流量净额	24	-570,791.57	-867,756.14
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款所收到的现金	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	-	-
偿还债务所支付的现金	30	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	32	-	-
筹资活动现金流出小计	33	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	-53,123,103.15	32,390,239.15
加：期初现金及现金等价物余额	37	103,332,462.03	70,942,222.88
六、期末现金及现金等价物余额	38	50,209,358.88	103,332,462.03

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

6

所有者权益变动表

编制单位：中海油有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项　　目	行次	2022年度						2021年度					
		实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上期期末余额	1	50,000,000.00	-	-	12,500,000.00	105,933,669.28	168,433,669.28	50,000,000.00	-	-	12,500,000.00	70,583,679.90	133,083,679.90
加：会计政策变更	2						-						-
前期差错更正	3					-	-					-	-
其他	4												
二、本期期初余额	5	50,000,000.00	-	-	12,500,000.00	105,933,669.28	168,433,669.28	50,000,000.00	-	-	12,500,000.00	70,583,679.90	133,083,679.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	5,923,598.39	5,923,598.39	-	-	-	-	35,349,989.38	35,349,989.38
（一）综合收益总额	7					41,273,587.77	41,273,587.77					35,349,989.38	35,349,989.38
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	9						-						-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10						-						-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11						-						-
4. 其他	12						-						-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-35,349,989.38	-35,349,989.38	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14				-	-	-				-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	15					-35,349,989.38	-35,349,989.38						-
3. 其他	16						-						-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	18		-				-		-				-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19				-		-				-		-
3. 盈余公积弥补亏损	20				-		-				-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21						-						-
5、其他	22						-						-
四、本年年末余额	23	50,000,000.00	-	-	12,500,000.00	111,857,267.67	174,357,267.67	50,000,000.00	-	-	12,500,000.00	105,933,669.28	168,433,669.28

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

7

中海监理有限公司
会计报表附注

2022年度

金额单位：元

附注1. 公司概况：

（1）公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于1995年07月20日正式成立有限责任公司（法人独资），领有统一社会信用代码为91440300192362152E的《营业执照》；注册资本为人民币5,000.00万元；经营期限自1995年07月20日起至2025年07月20日止；法定代表人：吴立军；住所：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦1106号-B056。

（2）经营范围：

建设工程招标代理、建设工程监理、建设工程技术咨询。（具体按《工程监理企业资质证书》和《工程招标代理机构甲级资格证书》办理）。

附注2. 主要会计政策：

（1）会计制度及会计准则：

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

（2）会计期间：

本公司采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

（3）记帐本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

（4）记账基础和计价原则：

本公司以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

（5）现金及现金等价物：

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（6）外币业务核算方法：

本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

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

（7）金融工具：

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

A、金融工具的确认和终止确认：

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

B、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注2（9））。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

C、金融负债分类和计量

本公司的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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

D、金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注2（8）。

E、金融资产减值

除了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其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司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作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如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12个月（含12个月）。低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原值接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

F、金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

G、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）公允价值计量

公允价值是指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。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定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，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司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。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，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。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；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。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（9）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

A、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到200.00万元（含200.00万元）以上的应收账款和期末余额达到100.00万元（含100.00万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

B、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

C、按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

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

（10）存货

A、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括工程施工、原材料、库存商品、发出商品等。

B、发出存货的计价方法

本公司存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按《企业会计准则第1号-存货》的规定核算计价。

C、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；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，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

D、存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用月末一次加权平均法。

E、低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

（11）持有待售资产

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。

（12）长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

A、投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

B、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资， 初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 不调整长期股权投资的投资成本； 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， 对长期股权投资的账面价值进行调整， 差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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，并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后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有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。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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，应当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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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。

本公司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持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

C、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。 在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。 判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及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方单位的股权后产生的影响，包括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。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非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，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

D、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。具体的计提资产减值的方法见附注2（18）。

（13）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）。

（14）固定资产

A、固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

B、各类固定资产的折旧方法

本公司采用《企业会计准则第4号-固定资产》的规定核算计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	预计使用年限	年折旧率
实验设备及仪器	5	20.00%
办公车辆	5	20.00%
电子及办公设备	5	20.00%
其他设备	5	20.00%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

C、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注2（18）。

D、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够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。

E、每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

F、大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

（15）在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

在建工程计提资产减值方法见附注2（18）。

（16）借款费用资本化

A、借款费用资本化的确认原则

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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③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。

B、借款费用资本化期间

本公司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。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

C、暂停资本化期间

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；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。正常中断期间的借款费用继续资本化。

D、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在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前，予以资本化。

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（17）无形资产及研发支出

A、无形资产分类、计价方法、使用寿命及减值测试

无形资产按专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、特许权使用费、软件和其他进行分类。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产依据合同性权利和其他法定权利年限与预期使用年限较短年限确定使用寿命。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注2（18）。

B、内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

（18）长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（19）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

A、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

B、摊销年限

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（20）职工薪酬

A、职工薪酬的范围

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

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

B、短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

C、离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

D、辞退福利

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

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

E、其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

（21）预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

A、该义务是本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本公司；

C、该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

（22）股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

A、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

B、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（23）收入

销售商品收入的确认一般原则如下：

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，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。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（24）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

A、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法：

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，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。

B、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法：

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

C、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（25）递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 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。

（26）租赁

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、运输工具、其他设备。本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量

（27）重要会计政策、会计估计的变更

A、重要会计政策变更

本公司报告期内未发生会计政策变更。

B、重要会计估计变更

本公司报告期内未发生重要会计估计变更。

（28）税项

A、主要税种及税率

税　种	计税依据	适用税率（%）
增值税	销售商品、提供劳务	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	应纳税所得额	25%

B、税收优惠及批文

注：根据科技部 财政部 国家税务总局于2016年1月29日发布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和2016年6月22日发布《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）的相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，本公司取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合核发的GR202244207579号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，本公司自享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2022年企业所得税税率为15%。

附注3：货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
银行存款	50,209,358.88	103,332,462.03
合　　计	50,209,358.88	103,332,462.03

附注4：应收账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	62,917,754.39	77.45%	65,797,105.49	80.94%
1-2年	7,636,444.17	9.40%	15,498,205.45	19.06%
2-3年	10,680,818.72	13.15%		
合　　计	81,235,017.28	100.00%	81,295,310.94	100.00%

主要债务人	期末余额
华润置地（深圳）有限公司	5,144,902.03
东莞市万象松湖房地产有限公司	2,596,522.47
莆田海恒建设有限公司	2,444,123.27
汕头市海学房地产开发有限公司	2.427,268.22
东田嘉苑	1,536,348.61

附注5：预付账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	1,756,949.76	97.89%	7,778,061.04	99.96%
1-2年	34,939.00	1.95%	2,972.07	0.04%
2-3年	2,972.07	0.16%		
合　　计	1,794,860.83	100.00%	7,781,033.11	100.00%

主要债务人	期末余额
广州晶东贸易有限公司	1,480,000.00
零星供应商	90,726.22
深圳市雅鑫丰实业有限公司	68,440.50
周生生（中国）商业有限公司	57,045.90
中国石化销售股份有限公司广东深圳石油分公司	50,548.44

附注6：其他应收款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	296,626,529.63	57.25%	157,063,112.85	41.08%
1-2年	447,045.71	0.09%	67,140,412.91	17.56%
2-3年	63,000,000.00	12.16%	158,165,032.88	41.36%
3年以上	158,006,254.00	30.50%		
合　　计	518,079,829.34	100.00%	382,368,558.64	100.00%

主要债务人	期末余额
力進企業有限公司	220,180,000.00
上海力进铝质工程有限公司	165,000,000.00
远东幕墙（珠海）有限公司	129,438,000.00
远东幕墙（深圳）有限公司	1,053,599.37
深圳市地铁集团有限公司	600,000.00

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	7,852,400.89	285,080.21	2,475,639.13	5,661,841.97
实验设备及仪器	99,355.12		14,600.00	84,755.12
办公车辆	3,565,288.53		1,631,054.00	1,934,234.53
电子及办公设备	3,895,184.86	285,080.21	788,825.13	3,391,439.94
其他	292,572.38		41,160.00	251,412.38
二、累计折旧合计	5,237,516.55	811,491.53	2,342,786.37	3,706,221.71
实验设备及仪器	94,387.37		13,870.00	80,517.37
办公车辆	2,708,944.44	289,172.43	1,556,417.58	1,441,699.29
电子及办公设备	2,222,356.37	498,275.69	747,897.23	1,972,734.83
其他	211,828.37	24,043.41	24,601.56	211,270.22
三、固定资产账面净值	2,614,884.34	285,080.21	944,344.29	1,955,620.26

附注8：长期待摊费用

类　别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
装修费	351,319.97	2,792,928.26	604,536.29	2,539,711.94
合　　计	351,319.97	2,792,928.26	604,536.29	2,539,711.94

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	13,736,306.84	91.07%	18,503,576.82	78.36%
1-2年	236,823.58	1.57%	5,110,547.20	21.64%
2-3年	1,110,547.20	7.36%		
合　　计	15,083,677.62	100.00%	23,614,124.02	100.00%

主要债权人	期末余额
预提其他费用	12,194,354.25
深圳市前海汉华一号资产管理有限合伙（有限合伙）	985,902.31
零星供应商	977,082.46
厦门中城投项目管理有限公司	233,837.82
深圳市自由度环保科技有限公司	197,850.00

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			217,783.95	100.00%
合　　计			217,783.95	100.00%

附注11：合同负债

项　　目	期末余额	期初余额
合同负债	2,528,614.09	
合　　计	2,528,614.09	

附注12：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	20,729,555.83	151,372,996.40	172,102,552.23	
职工福利费	-5,273.43	7,957,713.00	7,952,439.57	
社会保险费		16,691,344.78	16,691,344.78	
基本养老保险费		16,616,640.78	16,616,640.78	
年金缴费		74,704.00	74,704.00	
住房公积金		6,193,384.60	6,193,384.60	
工会经费和职工教育经费		206,670.00	206,670.00	
合　　计	20,724,282.40	182,422,108.78	203,146,391.18	

附注13：应交税费

项　　目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
增值税	1,334,736.00	13,893,859.18	15,211,408.55	17,186.63
企业所得税	4,690,945.75	6,421,170.43	6,532,195.45	4,579,920.73
车船使用税		900.00	900.00	
城市维护建设税		1,064,798.59	1,064,798.59	
教育费附加		456,342.26	456,342.26	
地方教育费附加		304,228.17	304,228.17	
个人所得税	1,082,567.85	3,810,388.00	4,330,471.91	562,483.94
合　　计	7,108,249.60	25,951,686.63	27,900,344.93	5,159,591.30

附注14：其他应付款

项　　目	期末余额	期初余额
应付股利	68,369,790.91	33,019,801.53
关联方往来款	387,359,278.59	322,014,798.59
其他	2,804,461.50	2,610,859.66
合　　计	458,533,531.00	357,645,459.78

主要债权人	期末余额
Value Idea Investments Limited	208,302,432.00
富天企業有限公司	171,438,432.00
中建兴业投资（湖南）有限公司	35,349,989.38
深圳市中建宏达投资有限公司	33,019,801.53
中海建筑有限公司	5,141,833.74

附注15：其他流动负债

项　目	期末余额	期初余额
待转销项税	151,716.85	
合　　计	151,716.85	

附注16：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(%)
中建兴业投资（湖南）有限公司	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%
合　　计	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%

附注17：盈余公积

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
盈余公积	12,500,000.00			12,500,000.00
合　　计	12,500,000.00			12,500,000.00

附注18：未分配利润

项　目	金　额
上年期末余额	105,933,669.28
加：会计政策变更	
其他因素调整	
本期年初余额	105,933,669.28
加：本期净利润转入	41,273,587.77
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	35,349,989.38
本期期末余额	111,857,267.67
其中：董事会已批准的现金股利数	

附注19：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
工程监理收入	257,312,979.81	274,825,101.79		
其他				201,207.62
合　　计	257,312,979.81	274,825,101.79		201,207.62

附注20：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
工程监理成本	179,542,822.75	201,091,818.77		
合　　计	179,542,822.75	201,091,818.77		

附注21：税金及附加

项　　目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	1,064,798.59	1,111,517.37
教育费附加	456,342.26	476,364.58
地方性税费	304,228.17	317,576.39
车船使用税	900.00	3,960.00
合　　计	1,826,269.02	1,909,418.34

附注22：管理费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	12,723,257.08	10,950,069.50
物业费	3,955,949.19	1,178,779.29
办公费	757,794.12	1,137,459.96
专业顾问费	866,390.07	795,295.43
福利费用	1,188,938.40	769,010.70
社会保险费	916,004.98	707,803.61
差旅费	447,667.58	534,471.38
折旧费	345,481.81	266,590.59
车辆使用费	610,726.45	236,129.75
摊销费	385,600.45	173,223.82
业务招待费	116,580.40	100,021.50
招聘费	119,132.05	45,547.17
保险费	49,366.23	31,781.14
广告宣传费	75,093.11	
其他	78,260.19	51,301.89
合　　计	22,636,242.11	16,977,485.73

附注23：研发费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
工资	5,652,554.24	9,003,678.70
社保费	942,473.99	1,295,575.68
房屋租赁	886,490.60	237,485.60
公积金	267,594.60	437,208.00
摊销费	147,294.03	76,501.81
折旧费	91,759.58	70,018.00
设备费	43,592.91	119,469.02
科研技术服务费	39,047.17	39,047.17
差旅费	34,619.27	30,185.46
水电费	21,367.14	31,802.13
咨询费	6,783.96	
设计费		316,037.73
办公用品费		46,151.40
检测费		18,284.43
合　　计	8,133,577.49	11,721,445.13

附注24：财务费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
利息收入	-659,760.48	-973,857.27
手续费	31,762.13	74,424.84
合　　计	-627,998.35	-899,432.43

附注25：其他收益

项　　目	本年发生额	上年发生额
政府补助	1,059,800.00	600,000.00
稳岗补贴	170,243.70	55,677.82
扩岗补助	66,000.00	
留工培训补助	677,250.00	
合　　计	1,973,293.70	655,677.82

附注26：资产处置收益

项　　目	本年发生额	上年发生额
资产处置收益	431.80	53,531.87
合　　计	431.80	53,531.87

附注27：营业外收入

项　　目	本年发生额	上年发生额
其他	11,690.47	21,920.00
合　　计	11,690.47	21,920.00

附注28：营业外支出

项　　目	本年发生额	上年发生额
报废固定资产损失	92,724.56	69,754.83
其他		1,056.00
合　　计	92,724.56	70,810.83

附注29：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	41,273,587.77	35,349,989.38
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧	811,491.53	708,022.57
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	604,536.29	249,725.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	132,852.76	-53,531.87
固定资产报废损失	92,724.56	69,754.83
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）	-129,664,804.76	-83,131,502.87
经营性应付项目的增加（减：减少）	34,197,300.27	80,065,537.62
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	**-52,552,311.58**	**33,257,995.29**
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	50,209,358.88	103,332,462.03
减：现金的期初余额	103,332,462.03	70,942,222.88
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	**-53,123,103.15**	**32,390,239.15**

附注30：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注31：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。

中海监理有限公司

二〇二三年五月二十八日

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

中海监理有限公司

财务情况说明书

（2022 年）

一、公司概况：

(1)公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于 1995 年 7 月 20 日正式成立的有限责任公司，领取统一社会信用代码为 91440300192362152E 的企业法人营业执照，注册资本为 5000 万元，经营期限为自 1995 年 7 月 20 日起至 2025 年 7 月 20 日止；公司注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 18 号前海香缤大厦 1106 号-B056。

(2)经营范围：

建设工程招标代理、建设工程监理、建设工程技术咨询。（具体按《工程监理企业资质证书》和《工程招标代理机构甲级资格证书》办理）。

二、资产状况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司账面资产总额为 655,814,398.53 元，其中：账面流动资产为 651,319,066.33 元，固定资产净值为 1,955,620.26 元。

三、负债状况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司账面负债总额为 481,457,130.86 元，其中：账面流动负债为 481,457,130.86 元。

四、所有者权益

截止 2022 年 12 月 31 日，公司账面所有者权益 174,357,267.67 元，其中：账面实收资本为 50,000,000.00 元，账面未分配利润 111,857,267.67 元。

五、本年度经营情况(较上年度如有异动，可简单说明)

（一）收入与成本

本年度账面实现主营业务收入 257,312,979.81 元；营业成本为 179,542,822.75 元。

（二）费用及税金

本年度账面发生营业税金及附加为 1,826,269.02 元，销售费用为 0 元，管理费用为 22,636,242.11 元，研发费用为 8,133,577.49 元，财务费用为 -627,998.35 元。

六、所有者权益变动

截止 2022 年 12 月 31 日，公司年末账面所有者权益 174,357,267.67 元，年初账面所有者权益 168,433,669.28 元，本年所有者权益变动增长额为 5,923,598.39 元。

七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率%
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	135.28%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	73.41%
3	流动资产周转率	销售收入/（期初流动资产+期末流动资产）/2*100%	41.97%
4	净资产收益率	净利润/净资产*100%	24.08%
5	净资产增长率	（本年净资产-上年净资产）/上年净资产*100%	3.52%
6	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100%	-6.44%
7	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%	13.51%

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司 2022 年所得税申报数不存在差异。

统一社会信用代码
91440300779862S6X2

营业执照

名　　称 深圳长江会计师事务所（普通合伙）
类　　型 合伙企业
执行事务合伙人 李万青

成立日期 2005年09月09日
主要经营场所 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座1001C

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. 各类商事主体每年第于成立周年之日起两个月内，向登记机关提交上一自然年度的年度报告，企业应当根据《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
2023年01月04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：深圳长江会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：李万青
主任会计师：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座1001C
经营场所：
组织形式：普通合伙
执业证书编号：47470150
批准执业文号：深财会[2005]68号
批准执业日期：2005年8月30日

证书序号：0016972

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
二〇二三年二月日

中华人民共和国财政部制

2023年财务审计报告

深圳长江会计师事务所（普通合伙）
Shenzhen ChangJiang Certified Public Accountants
关于中海监理有限公司
会计报表的审计报告
二〇二三年度

项　　目	页 码
一．审计报告	1-2
二．资产负债表	3-4
三．利润表	5
四．现金流量表	6
五．所有者权益变动表	7
六．会计报表附注	8-27
七．会计师事务所营业执照、执业资格证	

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24AAZL688N

CJCPA深圳长江会计师事务所(普通合伙)
SHENZHEN CHANGJIANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
地 址：深圳市南山区听海大道前海鸿荣源中心A座1001号 邮 编：518102
电 话：（0755）27100134 传 真：27100134

机密 长江财审字[2024]第467号

审 计 报 告

中海监理有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的中海监理有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、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，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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的过程中，我们运用了职业判断，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。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

深圳长江会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国 · 深圳　　中国注册会计师

二〇二四年六月十五日

资产负债表

编制单位：中海临海有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：	1		—	—
货币资金	2	附注3	64,139,497.06	50,209,358.88
交易性金融资产	3		-	-
衍生金融资产	4		-	-
应收票据	5		-	-
应收账款	6	附注4	103,993,469.67	81,235,017.28
预付款项	7	附注5	129,176.53	1,794,860.83
其他应收款	8	附注6	73,125,651.43	518,079,829.34
存货	9		-	-
合同资产	10		-	-
持有待售的资产	11		-	-
一年内到期的非流动资产	12		-	-
其他流动资产	14		-	-
流动资产合计	15		**241,387,794.69**	**651,319,066.33**
非流动资产：	16			
债权投资	17		-	-
其他债权投资	18		-	-
长期应收款	19		-	-
长期股权投资	20		-	-
投资性房地产	21		-	-
固定资产	22	附注7	1,688,519.20	1,955,620.26
在建工程	23		-	-
生产性生物资产	24		-	-
使用权资产	25		-	-
无形资产	26		-	-
开发支出	27		-	-
商誉	28		-	-
长期待摊费用	29	附注8	2,018,535.94	2,539,711.94
递延所得税资产	30		-	-
其他非流动资产	31		-	-
非流动资产合计	32		**3,707,055.14**	**4,495,332.20**
	33			
	34			
	35			
	36			
	37			
	38			
	39			
	40			
资产总计	41		**245,094,849.83**	**655,814,398.53**

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）

编制单位：中海监理有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项目	行次	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债：	41		—	—
短期借款	42		-	-
交易性金融负债	43		-	-
衍生金融负债	44		-	-
应付票据	45		-	-
应付账款	46	附注9	9,197,757.44	15,083,677.62
预收款项	47		-	-
合同负债	48		55,379.10	2,528,614.09
应付职工薪酬	49	附注10	0.00	-
应交税费	50	附注11	7,699,620.93	5,159,591.30
其他应付款	51	附注12	3,075,068.05	458,533,531.00
持有待售的负债	52		-	-
一年内到期的非流动负债	53		-	-
其他流动负债	54		3,322.75	151,716.85
流动负债合计	55		**20,031,148.27**	**481,457,130.86**
非流动负债：	56			
长期借款	57		-	-
应付债券	58		-	-
其中：优先股	59			
租赁负债	60		-	-
长期应付款	61		-	-
预计负债	62		-	-
递延收益	63			
递延所得税负债	64		-	-
其他非流动负债	65		-	-
非流动负债合计	66		-	-
负债合计	67		**20,031,148.27**	**481,457,130.86**
所有者权益（或股东权益）：	68			
实收资本（或股本）	69	附注13	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	70		-	-
其中：优先股	71		-	-
永续债	72		-	-
资本公积	73		-	-
减：库存股	74		-	-
其他综合收益	75		-	-
专项储备	76		-	-
盈余公积	77	附注14	12,500,000.00	12,500,000.00
未分配利润	78	附注15	162,563,701.56	111,857,267.67
所有者权益合计	79		**225,063,701.56**	**174,357,267.67**
负债和所有者权益总计	80		**245,094,849.83**	**655,814,398.53**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

4

利润表

编制单位：中海物理有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	附注	2023年度	2022年度
一、营业收入	1	附注16	**260,985,998.60**	**257,312,979.81**
减：营业成本	2	附注17	168,197,363.57	179,542,822.75
税金及附加	3	附注18	1,623,414.06	1,826,269.02
销售费用	4		-	-
管理费用	5	附注19	24,401,294.58	22,636,242.11
研发费用	6	附注20	8,595,137.34	8,133,577.49
财务费用	7	附注21	-213,788.13	-627,998.35
其中：利息费用	8		-	-
利息收入	9		309,102.79	659,760.48
加：其他收益	10	附注22	1,951,184.51	1,973,293.70
投资收益（损失以“-”号填列）	11		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收	12		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14	附注23	-1,004,991.50	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15		-35,275.13	431.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16		**59,293,495.06**	**47,775,792.29**
加：营业外收入	17	附注24	0.96	11,690.47
减：营业外支出	18	附注25	833,005.63	92,724.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19		**58,460,490.39**	**47,694,758.20**
减：所得税费用	20		7,754,056.50	6,421,170.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21		**50,706,433.89**	**41,273,587.77**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22		50,706,433.89	41,273,587.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23			
五、其他综合收益的税后净额	24			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25			
1．重新计量设定受益计划变动额	26			
2．权益法下不能转损益的其他综合收益	27			
……	28			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29			
1．权益法下可转损益的其他综合收益	30			
2．可供出售金融资产公允价值变动损益	31			
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	32			
4．现金流量套期损益的有效部分	33			
5．外币财务报表折算差额	34			
……	35			
六、综合收益总额	36		**50,706,433.89**	**41,273,587.77**
七、每股收益	37			
（一）基本每股收益	38			
（二）稀释每股收益	39			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

5

现金流量表

编制单位：中海物业管理有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项　　目	行次	2023年度	2022年度
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	244,002,102.81	272,388,173.79
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	152,639,176.83	155,747,735.61
经营活动现金流入小计	5	**396,641,279.64**	**428,135,909.40**
购买商品、接收劳务支付的现金	6	10,344,996.81	23,732,262.37
支付给职工以及为职工支付的现金	7	176,817,943.51	203,146,391.18
支付的各项税费	8	21,245,557.41	23,569,873.02
支付其他与经营活动有关的现金	9	140,534,735.68	230,239,694.41
经营活动现金流出小计	10	**348,943,233.41**	**480,688,220.98**
经营活动产生的现金流量净额	11	**47,698,046.23**	**-52,552,311.58**
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所收回的现金净额	15	7,160.00	39,660.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	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	**7,160.00**	**39,660.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	755,266.52	610,451.57
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	**755,266.52**	**610,451.57**
投资活动产生的现金流量净额	24	**-748,106.52**	**-570,791.57**
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款所收到的现金	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	-	-
偿还债务所支付的现金	30	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	33,019,801.53	-
支付其他与筹资活动有关的现金	32	-	-
筹资活动现金流出小计	33	**33,019,801.53**	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	**-33,019,801.53**	-
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	**13,930,138.18**	**-53,123,103.15**
加：期初现金及现金等价物余额	37	50,209,358.88	103,332,462.03
六、期末现金及现金等价物余额	38	**64,139,497.06**	**50,209,358.88**

法定代表人：刘志刚　　主管会计工作负责人：张丹　　会计机构负责人：张丹

6

所有者权益变动表

编制单位：[redacted]　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	2023年度						2022年度					
		实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	1	50,000,000.00	-	-	12,500,000.00	111,857,267.67	174,357,267.67	50,000,000.00	-	-	12,500,000.00	105,933,669.28	168,433,669.28
加：会计政策变更	2						-						-
前期差错更正	3					-	-					-	-
其他	4												
二、本期期初余额	5	50,000,000.00	-	-	12,500,000.00	111,857,267.67	174,357,267.67	50,000,000.00	-	-	12,500,000.00	105,933,669.28	168,433,669.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	50,706,433.89	50,706,433.89	-	-	-	-	5,923,598.39	5,923,598.39
（一）综合收益总额	7					50,706,433.89	50,706,433.89					41,273,587.77	41,273,587.77
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	9						-						-
2.其他权益工具持有者投入资本	10						-						-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11						-						-
4.其他	12						-						-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35,349,989.38	-35,349,989.38
1.提取盈余公积	14				-	-	-				-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	15						-					-35,349,989.38	-35,349,989.38
3.其他	16						-						-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	18		-				-		-				-
2.盈余公积转增资本（或股本）	19				-		-				-		-
3.盈余公积弥补亏损	20				-		-				-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21						-						-
5、其他	22						-						-
四、本年年末余额	23	50,000,000.00	-	-	12,500,000.00	162,563,701.56	225,063,701.56	50,000,000.00	-	-	12,500,000.00	111,857,267.67	174,357,267.67

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中海监理有限公司
会计报表附注

2023年度

金额单位：元

附注1. 公司概况：

（1）公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于1995年07月20日正式成立有限责任公司（法人独资），领有统一社会信用代码为91440300192362152E的《营业执照》；注册资本为人民币5,000.00万元；经营期限自1995年07月20日起至2025年07月20日止；法定代表人：吴立军；住所：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦1106号-B056（一照多址企业）（广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A3001、A3002、A3003、A3005、A3006）。

（2）经营范围：

建设工程招标代理、建设工程监理、建设工程技术咨询。（具体按《工程监理企业资质证书》和《工程招标代理机构甲级资格证书》办理）。

附注2. 主要会计政策：

（1）会计制度及会计准则：

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

（2）会计期间：

本公司采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

（3）记帐本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

（4）记账基础和计价原则：

本公司以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

（5）现金及现金等价物：

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（6）外币业务核算方法：

本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

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

（7）金融工具：

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

A、金融工具的确认和终止确认：

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

B、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注2（9））。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

C、金融负债分类和计量

本公司的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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

D、金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注2（8）。

E、金融资产减值

除了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其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司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作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如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12个月（含12个月）。低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原值接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

F、金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产， 并相应确认有关负债。

G、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）公允价值计量

公允价值是指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。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定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，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司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。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，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。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；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。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（9）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

A、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

B、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

（10）持有待售资产

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。

（11）长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

A、投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

B、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资， 初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 不调整长期股权投资的投资成本； 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， 对长期股权投资的账面价值进行调整， 差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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，并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后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有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。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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，应当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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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。

本公司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持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

C、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。 在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。 判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及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方单位的股权后产生的影响，包括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。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非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，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

D、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。具体的计提资产减值的方法见附注2（15）。

（12）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）。

（13）固定资产

A、固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

B、各类固定资产的折旧方法

本公司采用《企业会计准则第4号-固定资产》的规定核算计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
实验设备及仪器	5	-	20.00%
办公车辆	5	-	20.00%
电子及办公设备	5	-	20.00%
其他设备	5	-	20.00%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

C、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注2（15）。

D、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够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。

E、每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

F、大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

（14）无形资产及研发支出

A、无形资产分类、计价方法、使用寿命及减值测试

无形资产按专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、特许权使用费、软件和其他进行分类。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产依据合同性权利和其他法定权利年限与预期使用年限较短年限确定使用寿命。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注2（15）。

B、内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

（15）长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（16）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

A、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

B、摊销年限

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（17）职工薪酬

A、职工薪酬的范围

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

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

B、短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

C、离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

D、辞退福利

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

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

E、其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

（18）预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

A、该义务是本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本公司；

C、该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

（19）收入

销售商品收入的确认一般原则如下：

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，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。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（20）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

A、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法：

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，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。

B、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法：

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

C、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（21）递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 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。

（22）租赁

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、运输工具、其他设备。本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量

（23）重要会计政策、会计估计的变更

A、重要会计政策变更

本公司报告期内未发生会计政策变更。

B、重要会计估计变更

本公司报告期内未发生重要会计估计变更。

（24）税项

A、主要税种及税率

税　种	计税依据	适用税率（%）
增值税	销售商品、提供劳务	13%、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	应纳税所得额	25%

B、税收优惠及批文

注：根据科技部 财政部 国家税务总局于2016年1月29日发布的 《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和2016年6月22日发布《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）的相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，本公司取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合核发的GR202244207579号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，本公司自享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2023年企业所得税税率为15%。

附注3：货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
银行存款	64,139,497.06	50,209,358.88
合　　计	64,139,497.06	50,209,358.88

附注4：应收账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	83,330,011.65	80.13%	62,917,754.39	77.45%
1-2年	9,121,946.10	8.77%	7,636,444.17	9.40%
2-3年	4,853,737.47	4.67%	10,680,818.72	13.15%
3年以上	6,687,774.45	6.43%		
合　　计	103,993,469.67	100.00%	81,235,017.28	100.00%

主要债务人	期末余额
华润置地（深圳）有限公司	5,995,432.13
上海力进铝质工程有限公司	5,810,000.00
莆田海恒建设有限公司	4,511,467.98
东莞市万象松湖房地产有限公司	3,031,837.64
汕头市海学房地产开发有限公司	2,980,079.18

附注5：预付账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	126,215.63	97.71%	1,756,949.76	97.89%
1-2年	2,840.90	2.20%	34,939.00	1.95%
2-3年	120.00	0.09%	2,972.07	0.17%
合　　计	129,176.53	100.00%	1,794,860.83	100.00%

主要债务人	期末余额
周生生（中国）商业有限公司	63,279.00
中国石化销售股份有限公司广东深圳石油分公司	36,366.03
大家财产保险有限责任公司深圳分公司	500.00
珠海市建设监理协会	120.00

附注6：其他应收款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	71,836,705.21	98.24%	296,626,529.63	57.25%
1-2年	988,846.04	1.35%	447,045.71	0.09%
2-3年	85,846.18	0.12%	63,000,000.00	12.16%
3年以上	214,254.00	0.29%	158,006,254.00	30.500%
合　　计	73,125,651.43	100.00%	518,079,829.34	100.00%

主要债务人	期末余额
深圳中海通信工程监理有限公司	70,000,000.00
Project Supervision Limited	1,714,345.21
个人代扣社保金	403,142.44
深圳交易集团有限公司	100,000.00

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	5,661,841.97	526,799.23	921,623.71	5,267,017.49
实验设备及仪器	84,755.12			84,755.12
运输设备	1,934,234.53	369,446.22	113,000.00	2,190,680.75
电子及办公设备	3,391,439.94	153,106.11	677,717.34	2,866,828.71
其他设备	251,412.38	4,246.90	130,906.37	124,752.91
二、累计折旧合计	3,706,221.71	747,889.91	875,613.33	3,578,498.29
实验设备及仪器	80,517.37			80,517.37
运输设备	1,441,699.29	237,699.79	107,350.00	1,572,049.08
电子及办公设备	1,972,734.83	495,813.35	643,902.27	1,824,645.91
其他设备	211,270.22	14,376.77	124,361.06	101,285.93
三、固定资产账面净值	1,955,620.26	526,799.23	793,900.29	1,688,519.20

附注8：长期待摊费用

类　别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
装修费	2,539,711.94	154,320.07	675,496.07	2,018,535.94
合　　计	2,539,711.94	154,320.07	675,496.07	2,018,535.94

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	3,074,022.00	33.42%	13,736,306.84	91.07%
1-2年	4,874,354.25	53.00%	236,823.58	1.57%
2-3年	179,863.99	1.96%	1,110,547.20	7.36%
3年以上	1,069,517.20	11.63%		
合　　计	9,197,757.44	100.00%	15,083,677.62	100.00%

主要债权人	期末余额
预提其他项目费用	4,874,354.25
深圳市深水兆业工程顾问有限公司	2,800,000.00
深圳自由度科技有限公司	197,850.00
东莞市建联建筑工程技术咨询有限公司	179,863.99

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		154,647,901.42	154,647,901.42	
职工福利费		7,286,014.24	7,286,014.24	
社会保险费		16,340,120.30	16,340,120.30	
基本养老保险费		16,267,059.94	16,267,059.94	
年金缴费		73,060.36	73,060.36	
住房公积金		5,627,709.60	5,627,709.60	
工会经费和职工教育经费		202,833.04	202,833.04	
合　　计		184,104,578.60	184,104,578.60	

附注11：应交税费

项　　目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
增值税	17,186.63	14,628,652.87	13,303,650.66	1,342,188.84
企业所得税	4,579,920.73	7,753,394.15	6,318,792.69	6,014,522.19
车船使用税		300.00	300.00	
城市维护建设税		946,816.55	946,816.55	
教育费附加		405,778.51	405,778.51	
地方教育费附加		270,519.00	270,519.00	
个人所得税	562,483.94	3,398,682.27	3,618,256.31	342,909.90
合　　计	5,159,591.30	27,404,143.35	24,864,113.72	7,699,620.93

附注12：其他应付款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	1,963,116.14	63.84%	101,134,617.82	22.06%
1-2年	78,941.25	2.57%	64,670,996.35	14.10%
2-3年	225,339.40	7.33%	97,094,228.57	21.17%
3年以上	807,671.26	26.27%	195,633,688.26	42.67%
合　　计	3,075,068.05	100.00%	458,533,531.00	100.00%

主要债权人	期末余额
零星供应商	1,039,220.08
零星客户	661,204.41
其他应付款\其他	641,366.78
其他应付款\住房公积金	193,333.40
中海建筑有限公司	182,926.55

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(%)
深圳中海通信工程监理有限公司	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%
合　　计	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%

附注14：盈余公积

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
盈余公积	12,500,000.00			12,500,000.00
合　　计	12,500,000.00			12,500,000.00

附注15：未分配利润

项　目	金　额
上年期末余额	111,857,267.67
加：会计政策变更	
其他因素调整	
本期年初余额	111,857,267.67
加：本期净利润转入	50,706,433.89
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	162,563,701.56
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
工程监理收入	260,757,498.60	257,312,979.81		
其他经费收入	228,500.00			
合　　计	260,985,998.60	257,312,979.81		

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
工程监理成本	168,197,363.57	179,542,822.75		
合　　计	168,197,363.57	179,542,822.75		

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	946,816.55	1,064,798.59
教育费附加	405,778.51	456,342.26
地方教育费附加	270,519.00	304,228.17
车船使用税	300.00	900.00
合　　计	1,623,414.06	1,826,269.02

附注19：管理费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	16,759,225.87	14,828,200.46
物业费	3,212,992.56	3,955,949.19
办公费	1,154,473.04	757,794.12
专业顾问费	1,042,693.90	866,390.07
其他	461,694.45	78,260.19
摊销费	443,254.88	385,600.45
车辆使用费	416,830.62	610,726.45
差旅费	359,123.49	447,667.58
折旧费	337,155.95	345,481.81
业务招待费	112,493.70	116,580.40
保险费	55,905.17	49,366.23
招聘费	42,150.95	119,132.05
广告宣传费	3,300.00	75,093.11
合　　计	24,401,294.58	22,636,242.11

附注20：研发费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	7,497,108.41	6,862,622.83
房屋租赁	708,261.05	886,490.60
其他	184,817.61	186,341.20
折旧费	99,603.33	91,759.58
咨询费	36,000.00	6,783.96
差旅费	32,809.97	34,619.27
直接投入	20,145.14	43,592.91
水电费	16,391.83	21,367.14
合　　计	8,595,137.34	8,133,577.49

附注21：财务费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
利息收入	-309,102.79	-659,760.48
手续费	95,314.66	31,762.13
合　　计	-213,788.13	-627,998.35

附注22：其他收益

项　　目	本年发生额	上年发生额
政府补助	1,500,000.00	1,059,800.00
扶贫增值税补贴	391,950.00	
稳岗补贴	59,234.51	170,243.70
扩岗补助		66,000.00
留工培训补助		677,250.00
合　　计	1,951,184.51	1,973,293.70

附注23：资产减值损失

项　　目	本年发生额	上年发生额
坏账准备	-1,004,991.50	
合　　计	-1,004,991.50	

附注24：营业外收入

项　　目	本年发生额	上年发生额
其他	0.96	11,690.47
合　　计	0.96	11,690.47

附注25：营业外支出

项　　目	本年发生额	上年发生额
退回政府补贴	600,000.00	
行政处罚款	100,000.00	
开庭受理费	94,046.28	
报废固定资产损失	38,959.35	92,724.56
合　　计	833,005.63	92,724.56

附注26：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	50,706,433.89	41,273,587.77
加：计提的资产减值准备	-1,004,991.50	-
固定资产折旧	747,889.91	811,491.53
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	675,496.07	604,536.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	35,275.13	132,852.76
固定资产报废损失	38,959.35	92,724.56
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）	423,861,409.82	-129,664,804.76
经营性应付项目的增加（减：减少）	-427,362,426.44	34,197,300.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	**47,698,046.23**	**-52,552,311.58**
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	64,139,497.06	50,209,358.88
减：现金的期初余额	50,209,358.88	103,332,462.03
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	**13,930,138.18**	**-53,123,103.15**

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。

中海监理有限公司

二〇二四年六月十五日

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

日期：　　日期：　　日期：

中海监理有限公司
财务情况说明书

2023年度　　金额单位：人民币

一、企业基本情况

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07月20日正式成立有限责任公司（法人独资），领有统一社会信用代码为91440300192362152E的《营业执照》；注册资本为人民币5,000.00万元；经营期限自1995年07月20日起至2025年07月20日止；法定代表人：吴立军；住所：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦1106号-B056（一照多址企业）（广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A3001、A3002、A3003、A3005、A3006）。

2、经营范围：

建设工程招标代理、建设工程监理、建设工程技术咨询。（具体按《工程监理企业资质证书》和《工程招标代理机构甲级资格证书》办理）。

二、资产状况

截至2023年12月31日，资产总额245,094,849.83元，其中：流动资产241,387,794.69元；非流动资产3,707,055.14元。

三、 负债状况

截至2023年12月31日，负债总额20,031,148.27元，其中：流动负债20,031,148.27元；非流动负债0.00元。

四、 所有者权益状况

截至2023年12月31日，所有者权益225,063,701.56元，其中：实收资本50,000,000.00元；未分配利润162,563,701.56元。

五、 本年度经营状况

（一） 收入成本分析

项目	本年实际金额	上年同期金额	变动情况	
			金额	增长率
营业收入	260,985,998.60	257,312,979.81	3,673,018.79	1.43%
营业成本	168,197,363.57	179,542,822.75	-11,345,459.18	-6.32%
毛利总额	92,788,635.03	77,770,157.06	15,018,477.97	19.31%

从上表中可以看出2023年度实现营业收入26,098.60万元，较上年同期收入25,731.30万元增长为1.43%；营业成本16,819.74万元，较上年同期成本17,954.28万元增长-6.32%；毛利总额9,278.86万元，较上年同期毛利总额7,777.02万元增长19.31%。由于营业收入减少，主营成本的增加，导致毛利总额的下降。

（二） 三项费用分析

项目	本年实际金额	上年同期金额	变动情况	
			金额	增长率
销售费用	-	-	-	
管理费用	24,401,294.58	22,636,242.11	1,765,052.47	7.80%
研发费用	8,595,137.34	8,133,577.49	461,559.85	5.67%
财务费用	(213,788.13)	(627,998.35)	414,210.22	-65.96%
三项费用合计	32,782,643.79	30,141,821.25	2,640,822.54	8.76%

本年发生的三项费用总计3,278.26万元，较上年同期3,014.18万元增加8.76%，其中：管理费用2,440.13万元，较上年同期2,263.62万元增加7.80%；财务费用-21.38万元，较上年同期-62.80万元增加-65.96%。

（三）利润总额分析

项目	本年实际金额	上年同期金额	变动情况	
			金额	增长率
其中:营业收入	260,985,998.60	257,312,979.81	3,673,018.79	1.43%
营业成本	168,197,363.57	179,542,822.75	-11,345,459.18	-6.32%
销售费用	-	-	-	
管理费用	24,401,294.58	22,636,242.11	1,765,052.47	7.80%
研发费用	8,595,137.34	8,133,577.49	461,559.85	5.67%
财务费用	(213,788.13)	(627,998.35)	414,210.22	-65.96%
投资收益	-	-	-	
利润总额	58,460,490.39	47,694,758.20	10,765,732.19	22.57%

从上表中可以看出，2023年度全年实现利润总额5,846.05万元，较上年同期4,769.48万元增加22.57%；主要是由于营业收入增加367.30万元，同时营业成本减少1,134.55万元，管理费用增加176.51万元，多种原因共同作用的结果。

六、 所有者权益变动

除本年度实现净利润导致所有者所权益变动外,没有其他因素变动。

七、 各项财务指标

序号	指标名称	计算公式	比率（%）	备注
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	1205.06%	
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	8.17%	
3	应收账款周转率	主营业务收入/（期初应收账款余额+期末应收帐款余额）÷2*100%	281.80%	
4	流动资产周转率	主营业务收入/（期初流动资产余额+期末流动资产余额）÷2*100%	58.47%	

5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-税金及附加）/主营业务收入*100%	34.93%	
6	成本利润率	利润总额/成本费用总额*100%	29.09%	
7	净资产收益率	净利润/（平均净资产）*100%	25.39%	
8	销售增长率	（本年主营业务收入-上年主营业务收入）/上年主营业务收入*100%	1.43%	
9	总资产增长率	（年末总资产-年初总资产）/年初总资产*100%	-62.63%	

八、 所得税纳税申报表与账面差异情况说明

资产负债表、利润表与2023年度所得税纳税申报表不存在差异。

中海监理有限公司

统一社会信用代码
91440300779862S6X2

营业执照

名　　称 深圳长江会计师事务所（普通合伙）
类　　型 合伙企业
执行事务合伙人 李万青
成立日期 2005年09月09日
主要经营场所 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座1001C

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
2024年02月27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：深圳长江会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：李万青
主任会计师：
经营场所：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座1001C

组织形式：普通合伙
执业证书编号：47470150
批准执业文号：深财会[2005]68号
批准执业日期：2005年8月30日

证书序号：0016972

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　日

中华人民共和国财政部制

关于中海监理有限公司
2024年度财务报表的
审 计 报 告

深圳震隆会计师事务所（普通合伙）

深圳震隆会计师事务所（普通合伙）
地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河四路2号腾邦大楼B栋708
邮编：518024　　电话：（0755）26943086

机密　　深震隆财审字[2025]第010号

审计报告

中海监理有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的中海监理有限公司（以下简称中海监理公司）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、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中海监理公司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，我们独立于中海监理公司，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

中海监理公司管理层（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。

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25FAFYBXNS

在编制财务报表时，管理层负责评估中海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中海监理公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中海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，就可能导致对中海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中海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（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。

深圳震隆会计师事务所
（普通合伙）
中国·深圳

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二五年四月二十八日

中海监理有限公司

资产负债表

二〇二四年十二月三十一日

单位：人民币 元

资　产	附注	2024.12.31	2023.12.31
流动资产：			
货币资金	7	62,030,145.76	64,139,497.06
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	8	105,908,876.90	103,993,469.67
预付款项	9	2,315,499.77	129,176.53
其他应收款	10	88,081,986.40	73,125,651.43
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		258,336,508.83	241,387,794.69
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	11	1,301,423.49	1,688,519.20
在建工程		-	-
使用权资产		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	12	1,455,926.54	2,018,535.94
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,757,350.03	3,707,055.14
资产总计		261,093,858.86	245,094,849.83

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中海监理有限公司

资产负债表(续)

二〇二四年十二月三十一日

单位：人民币 元

负债及所有者权益	附注	2024.12.31	2023.12.31
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	13	13,706,818.18	9,197,757.44
预收款项		-	-
应付职工薪酬	14	-	-
应交税费	15	2,490,751.79	7,699,620.93
其他应付款	16	3,645,904.35	3,075,068.05
合同负债		-	55,379.10
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	3,322.75
流动负债合计		19,843,474.32	20,031,148.27
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
租赁负债		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		19,843,474.32	20,031,148.27
所有者权益：			
实收资本（或股本）	17	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
盈余公积	18	12,500,000.00	12,500,000.00
未分配利润	19	178,750,384.54	162,563,701.56
归属于母公司所有者权益合计		241,250,384.54	225,063,701.56
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		241,250,384.54	225,063,701.56
负债和所有者（或股东权益）合计		261,093,858.86	245,094,849.83

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中海监理有限公司

利 润 表

二〇二四年度

单位：人民币 元

项目	附注	2024	2023
一、营业总收入	20	203,610,567.68	260,985,998.60
减：营业总成本	21	153,798,816.16	168,197,363.57
税金及附加	22	1,325,768.09	1,623,414.06
销售费用		-	-
管理费用	23	22,527,291.19	24,401,294.58
研发费用	24	8,569,558.87	8,595,137.34
财务费用	25	(381,141.33)	(213,788.13)
其中：利息费用		26,900.58	95,314.66
利息收入		(408,041.91)	(309,102.79)
信用减值损失		-	-
资产减值损失		-	1,004,991.50
加：其他收益	26	150,202.15	1,951,184.51
投资收益（损失以“-”填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		30,035.25	(35,275.13)
二、营业利润		17,950,512.10	59,293,495.06
加：营业外收入	27	26,367.13	0.96
减：营业外支出	28	56,102.71	833,005.63
三、利润总额		17,920,776.52	58,460,490.39
减：所得税费用		1,715,582.37	7,754,056.50
四、净利润		16,205,194.15	50,706,433.89
（一）持续经营净利润		16,205,194.15	50,706,433.89
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、重新计量设定受益计划变动额		-	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3、其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4、企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2、其他债权投资公允价值变动		-	-
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4、其他债权投资信用减值准备		-	-
5、现金流量套期储备		-	-
6、外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		16,205,194.15	50,706,433.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,205,194.15	50,706,433.89
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中海监理有限公司

现金流量表

二〇二四年度

单位:人民币元

项　　目	2024	2023
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	213,440,514.60	244,002,102.81
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	66,774,705.73	152,639,176.83
经营活动现金流入小计	**280,215,220.33**	**396,641,279.64**
购买商品、接受劳务支付的现金	17,266,494.50	10,344,996.81
支付给职工以及为职工支付的现金	150,069,916.64	176,817,943.51
支付的各项税费	19,115,215.89	21,245,557.41
支付的其他与经营活动有关的现金	95,551,180.89	140,534,735.68
经营活动现金流出小计	**282,002,807.92**	**348,943,233.41**
经营活动产生的现金流量净额	**(1,787,587.59)**	**47,698,046.23**
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	44,417.00	7,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	**44,417.00**	**7,160.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	366,180.71	755,266.52
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	**366,180.71**	**755,266.52**
投资活动产生的现金流量净额	**(321,763.71)**	**(748,106.52)**
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	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	33,019,801.53
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	**33,019,801.53**
筹资活动产生的现金流量净额	-	**(33,019,801.53)**
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	**(2,109,351.30)**	**13,930,138.18**
加：期初现金及现金等价物余额	64,139,497.06	50,209,358.88
六、期末现金及现金等价物余额	**62,030,145.76**	**64,139,497.06**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中海监理有限公司

所有者权益变动表

二〇二四年度

单位：人民币 元

项目	2024											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	12,500,000.00	162,563,701.56	-	-	225,063,701.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,511.17)	-	-	(18,511.17)
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	12,500,000.00	162,545,190.39	-	-	225,045,190.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	16,205,194.15	-	-	16,205,194.15
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	16,205,194.15	-	-	16,205,194.15
（二）所有者投入资本和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	12,500,000.00	178,750,384.54	-	-	241,250,384.54

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中海监理有限公司

所有者权益变动表

二〇二四年度

单位:人民币 元

项目	2023											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	12,500,000.00	111,857,267.67	-	-	174,357,267.67
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	12,500,000.00	111,857,267.67	-	-	174,357,267.67
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	50,706,433.89	-	-	50,706,433.89
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	50,706,433.89	-	-	50,706,433.89
(二)所有者投入资本和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	12,500,000.00	162,563,701.56	-	-	225,063,701.56

法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

中海监理有限公司
财 务 报 表 附 注

二〇二四年度　　金额单位：人民币元

附注 1、公司简介

（1）公司成立背景：

中海监理有限公司（以下简称本公司）成立于 1995 年 7 月 20 日，取得深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码：91440300192362152E 号《营业执照》。注册资本为人民币 5000.00 万元。经营期限为永续经营。公司法定代表人为刘志刚。注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 18 号前海香缤大厦 1106 号-B056（一照多址企业）。

（2）经营范围：

一般经营项目：建设工程招标代理、建设工程监理、建设工程技术咨询。（具体按《工程监理企业资质证书》和《工程招标代理机构甲级资格证书》办理）。建筑物清洁服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（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：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）。

附注 2、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

附注 3、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南的要求，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。

附注 4、主要会计政策

（1）会计制度及会计准则：

本公司执行《企业会计准则》及有关规定。

（2）计账基础和计价原则：

本公司采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（3）会计年度：

本公司采用公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

（4）记账本位币及外币业务核算方法：

本公司以人民币为记账本位币。本年度内与外币有关的账户，按固定汇率折合人民币记账，年终按中国人民银行公布的中间汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年度损益。

（5）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。

（6）外币业务和外币报表折算

①外币业务

外币业务采用期初固定汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（7）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

A 、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明 其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

B 、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产 或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合 中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

（8）固定资产核算方法：

①固定资产确认条件

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

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。

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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下

资产类别	使用年限（年）	年折旧率（%）
实验设备及仪器	5	20.00%
办公车辆	5	20.00%
电子及办公设备	5	20.00%
其他设备	5	20.00%

③固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

④融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

a、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

b、公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

c、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

d、租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（9）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

A．摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

B、摊销年限

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益;经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（10）职工薪酬

A、职工薪酬的范围

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

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

B、短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为

负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

C、离职后福利离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划:设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额:过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第和②项计入当期损益:第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

D、辞退福利

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

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

E、其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有

关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

（11）收入确认和计量原则

①收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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：a、客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；b、客户能够控制公司履约过程中在建商品；c、公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：a、公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；b、公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；c、公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；d、公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；e、客户已接受该商品；f、其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

②收入计量原则

a、公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

b、合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

c、合同中存在重大融资成分的，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，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。[提示：不适用的请删除该斜体部分]

d、合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

（12）政府补助

①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。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

②会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（13）所得税会计处理方法：

采用资产负债表债务法。

附注 5、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

（1）会计政策变更

本报告期内公司未发生追溯调整事项。

（2）会计估计变更

本报告期内公司未发生会计估计变更事项。

（3）前期差错更正

本报告期内公司未发生前期差错更正事项。

附注 6、税项

A、主要税种及税率

税　种	说　明
增值税	增值税一般纳税人，税率为 6%；
城市建设维护税	按已纳增值税额的 7%计征。
教育费附加	按已纳增值税额的 3%计征。
地方教育费附加	按已纳增值税额的 2%计征。
个人所得税	员工个人所得税由本公司代扣代缴。
企业所得税	企业所得税税率为 25%。

B、税收优惠及批文

注：根据科技部 财政部 国家税务总局于 2016 年 1 月 29 日发布的 《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）和 2016 年 6 月 22 日发布《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195 号）的相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，本公司于 2022 年 12 月 19 日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合核发的 GR202244207579 号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，本公司自享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2023 年企业所得税税率为 15%。

附注 7、货币资金

项　目	2024.12.31	2023.12.31
银行存款	62,030,145.76	64,139,497.06
合　计	62,030,145.76	64,139,497.06

附注 8、应收账款

（1）账龄分析列示如下：

账　龄	2024.12.31			2023.12.31		
	金　额	比例	坏账准备	金　额	比例	坏账准备
1 年以内	49,820,686.46	47.04%	--	83,330,011.65	80.13%	--
1-2 年	20,309,343.32	19.18%	--	9,121,946.10	8.77%	--
2-3 年	15,461,746.29	14.60%	--	4,853,737.47	4.67%	--
3 年以上	20,317,100.83	19.18%	--	6,687,774.45	6.43%	--
合　计	105,908,876.90	100.00%	--	103,993,469.67	100.00%	--

（2）应收账款主要客户明细列示如下：

客　户	2024.12.31
华润置地（深圳）有限公司	3,738,395.63

客　户	2024.12.31
远东力进幕墙（上海）有限公司	3,384,500.00
莆田海恒建设有限公司	5,369,769.92
东莞市万象松湖房地产有限公司	3,076,163.11
汕头市海学房地产开发有限公司	3,158,634.86

附注 9、预付账款

（1）预付账款账龄分析列示如下：

账 龄	2024.12.31			2023.12.31		
	金　额	比例	坏账准备	金　额	比例	坏账准备
1 年以内	2,315,499.77	100.00%	--	126,215.63	97.71%	--
1-2 年	--	--	--	2,840.90	2.20%	--
2-3 年	--	--	--	120.00	0.09%	--
合 计	2,315,499.77	100.00%	--	129,176.53	100.00%	--

（2）预付账款主要客户明细列示如下：

客　户	2024.12.31
深圳市彩麒麟装饰设计工程有限公司	1,995,000.00
杭州飞巴旅行社有限公司	171,430.02
中国石化销售股份有限公司广东深圳石油分公司	60,799.77

附注 10、其他应收款

项　目	2024.12.31	2023.12.31
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	88,081,986.40	73,125,651.43
合　计	88,081,986.40	73,125,651.43

（1）其他应收款

①其他应收款账龄分析列示如下：

账 龄	2024.12.31			2023.12.31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
1 年以内	16,017,138.51	18.184%	--	71,836,705.21	98.24%	--
1-2 年	71,673,447.71	81.371%	--	988,846.04	1.35%	--
2-3 年	178,400.18	0.203%	--	85,846.18	0.12%	--
3 年以上	213,000.00	0.242%	--	214,254.00	0.29%	--
合 计	88,081,986.40	100.00%	--	73,125,651.43	100.00%	--

②其他应收款主要客户明细列示如下：

客 户	2024.12.31
深圳中海工程咨询有限公司	69,959,102.50
远东力进幕墙（上海）有限公司	14,606,600.00
Project Supervision Limited	1,714,345.21
深圳市深汇通投资控股有限公司	494,145.54

附注 11、固定资产

项 目	2024.12.31	2023.12.31
固定资产	1,301,423.49	1,688,519.20
固定资产清理	--	--
合 计	1,301,423.49	1,688,519.20

（1）固定资产及累计折旧

项 目	2024.01.01	本年增加	本年减少	2024.12.31
一、 原价合计	5,267,017.49	321,536.01	710,359.30	4,878,194.20
其中：实验设备及仪器	84,755.12	--	16,500.00	68,255.12
运输设备	2,190,680.75	--	140,888.88	2,049,791.87
电子及办公设备	2,866,828.71	321,536.01	550,648.23	2,637,716.49
其他设备	124,752.91	--	2,322.19	122,430.72
二、 累计折旧合计	3,578,498.29	642,305.81	644,033.39	3,576,770.71
其中：实验设备及仪器	80,517.37	185,094.45	15,675.00	64,842.37
运输设备	1,572,049.08	444,782.09	133,062.78	1,624,080.75

项　目	2024.01.01	本年增加	本年减少	2024.12.31
电子及办公设备	1,824,645.91	12,429.27	493,089.53	1,776,338.47
其他设备	101,285.93	185,094.45	2,206.08	111,509.12
三、固定资产账面价值合计	1,688,519.20			1,301,423.49
其中：实验设备及仪器	4,237.75			3,412.75
运输设备	618,631.67			425,711.12
电子及办公设备	1,042,182.80			861,378.02
其他设备	23,466.98			10,921.60

附注 12、长期待摊费用

项　目	2024	2023
期初余额	2,018,535.94	2,539,711.94
加：本期增加额	44,644.70	154,320.07
减：本期摊销额	607,254.10	675,496.07
期末余额	1,455,926.54	2,018,535.94

附注 13、应付账款

（1）应付账款期末余额为 13,706,818.18 元。

（2）应付账款主要客户明细列示如下：

客　户	2024.12.31
深圳前海冰雪中心工程	8,500,000.00
预提其他项目费用	4,874,354.25
江苏中源工程管理股份有限公司宿迁分公司	227,332.50

附注 14、应付职工薪酬

项　目	2024.01.01	本期增加	本期减少	2024.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	--	129,531,009.95	129,531,009.95	--
二、职工福利费	--	3,725,429.54	3,725,429.54	--

项　目	2024.01.01	本期增加	本期减少	2024.12.31
三、社会保险费	--	15,634,442.89	15,634,442.89	--
四、住房公积金	--	4,925,147.64	4,925,147.64	--
五、工会经费和职工教育经费	--	139,385.28	139,385.28	--
合　计	--	153,955,415.30	153,955,415.30	--

附注 15、应交税费

项　目	2024.01.01	本期增加	本期减少	2024.12.31
增值税	1,342,188.84	10,880,050.75	10,476,919.87	1,745,319.72
城市维护建设税	--	735,522.89	735,522.89	--
教育费附加	--	315,224.09	315,224.09	--
地方教育费附加	--	210,149.39	210,149.39	--
企业所得税	6,014,522.19	1,734,093.54	7,355,670.07	392,945.66
个人所得税	342,909.90	3,107,198.42	3,097,621.91	352,486.41
印花税	--	60,251.72	60,251.72	--
车船使用税	--	4,620.00	4,620.00	--
合　计	7,699,620.93	17,047,110.80	22,255,979.94	2,490,751.79

附注 16、其他应付款

项　目	2024.12.31	2023.12.31
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	3,645,904.35	3,075,068.05
合　计	3,645,904.35	3,075,068.05

（1）其他应付款

①其他应付款期末余额为 3,645,904.35 元。

②其他应付款主要客户明细列示如下：

单　位	2024.12.31
零星供应商	1,050,249.56
零星客户	661,204.41
济南项目	641,366.78

附注 17、实收资本

投资者名称	注册资本		实收资本	
	金额（RMB）	比例	金额（RMB）	比例
深圳中海工程咨询有限公司	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%
合　计	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%

附注 18、盈余公积

项　目	2024.12.31	2023.12.31
法定盈余公积	12,500,000.00	12,500,000.00
合　计	12,500,000.00	12,500,000.00

附注 19、未分配利润

项　目	2024
上年年末未分配利润	162,545,190.39
加：本期调整年初未分配利润	--
其中：会计政策变更追溯调整	--
重大会计差错追溯调整数	--
其他调整因素	--
本年初未分配利润	162,545,190.39
本年增加数	16,205,194.15
其中：本期净利润转入	16,205,194.15
其他增加	--
本年减少数	

项　目	2024
其中：提取法定盈余公积	--
提取任意盈余公积	--
其他减少	--
期末未分配利润	178,750,384.54

附注 20、营业总收入

项　目	2024
主营业务收入	203,429,207.68
其中：工程监理收入	194,855,942.93
劳务收入	8,573,264.75
其他业务收入	181,360.00
合　计	203,610,567.68

附注 21、营业总成本

项　目	2024
工程监理成本	145,298,816.16
建筑安装成本	8,500,000.00
合　计	153,798,816.16

附注 22、税金及附加

项　目	2024
城市维护建设税	735,522.89
教育费附加	315,224.09
地方教育费附加	210,149.39
印花税	60,251.72
车船使用税	4,620.00
合　计	1,325,768.09

附注 23、管理费用

项　目	2024
职工薪酬	15,252,882.67
办公费	1,318,835.34
差旅交通费	137,897.87
车辆使用费	280,386.35
业务招待费	122,317.40
劳务费	122,960.35
中介机构费	451,762.17
保险费	70,782.47
折旧费	313,516.50
摊销费	394,241.89
招聘费	20,094.34
物业费	3,638,901.39
广告宣传费	283.02
团体会费	44,801.89
团建活动经费	1,666.10
残疾人就业保障金	349,503.64
离退休费用	551.81
招投标费	5,905.99
合　计	22,527,291.19

附注 24、研发费用

项　目	2024
职工薪酬	7,640,979.90
房屋租赁	639,323.96
折旧费用	105,156.74
燃料及动力费用	22,696.05
差旅费	23,145.12
工具费	2,893.81

项　目	2024
知识产权事务费	5,950.00
其它支出	129,413.29
合　计	8,569,558.87

附注 25、财务费用

项　目	2024
利息收入	(398,254.92)
手续费	24,865.58
合　计	(373,389.34)

附注 26、其他收益

项　目	2024
政府补助	150,202.15
合　计	150,202.15

附注 27、营业外收入

项　目	2024
违约金	880.00
其他	25,487.13
合　计	26,367.13

附注 28、营业外支出

项　目	2024
非流动资产处置损失合计	50,727.35
滞纳金	2,375.36
其他	3,000.00
合　计	56,102.71

附注 29、现金流量情况

（1） 现金流量表补充资料：

补充资料	2024
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	16,205,194.15
加：资产减值准备	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	642,305.81
无形资产摊销	--
长期待摊费用摊销	607,254.10
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）	(30,035.25)
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	50,727.35
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	--
财务费用（收益以“－”号填列）	--
投资损失（收益以“－”号填列）	--
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	--
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	--
存货的减少（增加以“－”号填列）	--
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	(20,078,473.53)
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	784,860.16
其他	30,579.62
经营活动产生的现金流量净额	(1,787,587.59)
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	62,030,145.76
减：现金的期初余额	64,139,497.06
加：现金等价物的期末余额	--
减：现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物净增加额	(2,109,351.30)

（2）现金和现金等价物：

项　目	2024
1、现金	62,030,145.76
其中：库存现金	--
可随时用于支付的银行存款	62,030,145.76
可随时用于支付的其他货币资金	--
2、现金等价物	--
其中：三个月内到期的债券投资	--
3、期末现金及现金等价物余额	62,030,145.76
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	--

附注 30、或有事项

截止 2024 年 12 月 31 日，本企业无需披露的重大或有事项。

附注 31、承诺事项

截止 2024 年 12 月 31 日，本企业无需披露的重大承诺事项。

附注 32、资产负债表日后事项

截止 2024 年 12 月 31 日，本企业无需披露的重大资产负债表日后事项。

附注 33、其他重要事项

截止 2024 年 12 月 31 日，本企业无需披露的其他重要事项。

附注 34、财务报告批准

本财务报表于 2025 年 3 月 31 日由本企业股东会批准报出。

中海监理有限公司
2024 年度财务情况说明书

1、 企业基本情况

中海监理有限公司（以下简称本公司）成立于 1995 年 7 月 20 日，取得深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码：91440300192362152E 号《营业执照》。注册资本为人民币 5000.00 万元。经营期限为永续经营。公司法定代表人为刘志刚。

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 18 号前海香缤大厦 1106 号-B056（一照多址企业）。

一般经营项目：建设工程招标代理、建设工程监理、建设工程技术咨询。（具体按《工程监理企业资质证书》和《工程招标代理机构甲级资格证书》办理）。建筑物清洁服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（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：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）。

2、资产状况

2024 年 12 月 31 日公司账面资产总额为 261,093,858.86 元，其中：账面流动资产为 258,336,508.83 元。

3、 负债状况

2024 年 12 月 31 日公司账面负债总额为 19,843,474.32 元，其中：账面流动负债为 19,843,474.32 元。

4、 所有者权益

2024 年 12 月 31 日公司账面所有者权益 241,250,384.54 元，其中：账面实收资本为 50,000,000.00 元，账面盈余公积为 12,500,000.00 元，账面未分配利润为 178,750,384.54 元。

5、 本年度经营情况

（1）收入与成本

本年度账面实现主营业务收入 203,429,207.68 元，其他业务收入 181,360.00 元；主营业务成本为 153,798,816.16 元。

（2）费用及税金

本年度账面发生销售费用为 0.00 元，管理费用为 22,527,291.19 元，研发费用为 8,569,558.87 元，财务费用为(381,141.33)元，税金及附加 1,325,768.09 元。

6、 所有者权益变动

公司账面实收资本为 50,000,000.00 元，账面盈余公积为 12,500,000.00 元，其中：本年度股东新增投入资本金 0.00 元。

7、 各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率%
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	1301.87%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	7.60%
3	应收账款周转率	销售收入/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2*100%	194.01%
4	流动资产周转率	销售收入/（期初流动资产+期末流动资产）/2*100%	81.49%
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金）/主营业务收入*100%	23.75%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	9.64%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	6.95%
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100%	-21.98%
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%

中海监理有限公司

统一社会信用代码
91440300MA5GH35N19

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳震隆会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　施法振

成立日期　2020年12月01日

主要经营场所　深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河四路2号腾邦大楼B栋708

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罗湖分局

2024 年 02 月 23 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：深圳震隆会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：施法振

主任会计师：

经营场所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河四路2号腾邦大楼B栋708

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470344

批准执业文号：深财会〔2021〕17号

批准执业日期：2021年3月16日

证书序号：0021224

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

2024年 2 月 29 日

中华人民共和国财政部制

2、中咨工程管理咨询有限公司（联合体成员单位） 基本情况

（1）企业资信情况一览表

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="2">中咨工程管理咨询有限公司</td><td>企业曾用名（如有）</td><td>中咨工程建设监理公司
中咨工程建设监理有限公司</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="2">911100001000094240</td><td>企业类型</td><td>其他有限责任公司</td></tr>
<tr><td>注册资金（万元）</td><td colspan="4">15479.8762</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td colspan="2">陈东升</td><td rowspan="2">企业股东信息
（主要）</td><td rowspan="2">中国国际工程咨询有限公司</td></tr>
<tr><td>主项资质</td><td colspan="2">工程监理综合资质</td></tr>
<tr><td>专业技术人员规模</td><td colspan="4">注册数量共 3156 名 （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">93774.93</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td colspan="3">96310.26</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td colspan="3">98413.47</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="3">288498.66</td></tr>
<tr><td>平均值</td><td colspan="3">96166.22</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">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">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□</td></tr>
</table>

		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
	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）。

（2）营业执照

统一社会信用代码

91110000100009424O

营 业 执 照

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　中咨工程管理咨询有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　陈东升

经营范围　一般项目：工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；大数据服务；工程造价咨询业务；单建式人防工程监理。（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）许可项目：建设工程监理；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；公路工程监理；地质灾害治理工程监理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本　15479.8762 万元

成立日期　1989 年 01 月 26 日

住　　所　北京市海淀区车公庄西路 32 号

登记机关　北京市市场监督管理局

2025 年 09 月 28 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

名称变更通知

中咨工程建设监理有限公司：

中咨工程建设监理有限公司于2019年9月2日经我局核准，名称变更为中咨工程管理咨询有限公司。

特此通知

（代章）

2019年09月02日

名称变更通知

中咨工程建设监理公司：

中咨工程建设监理公司于2017年12月29日经我局核准，名称变更为中咨工程建设监理有限公司。

特此通知

2017年12月29日

（3）资质证书

工 程 监 理

资 质 证 书

证书编号：E111001691

有 效 期：至2030年02月14日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企 业 名 称 ：中咨工程管理咨询有限公司

经 济 性 质 ：其他有限责任公司

资 质 等 级 ：工程监理综合资质。

可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务

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：

2025 年 02 月 14 日

No.EZ 0049581

企业名称	中咨工程管理咨询有限公司		
详细地址	北京市海淀区车公庄西路32号		
建立时间	1989年01月26日		
注册资本金	15479.8762万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91110000100009424O		
经济性质	其他有限责任公司		
证书编号	E111001691-8/1		
有效期	至2030年02月14日		
法定代表人	陈东升	职务	法人代表
单位负责人	陈东升	职务	总经理
技术负责人	濮台恒华	职称或执业资格	教授级高工
备注：原企业名称：中咨工程建设监理有限公司 曾用名：中咨工程建设监理公司 原发证日期：2002年07月16日			

业 务 范 围

工程监理综合资质。

可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务

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）

2025 年 02 月 14 日

No.EF 0196225

（4）国家企业信用信息公示系统网站查询截图

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

中咨工程管理咨询有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 911100001000094240
注册号：
法定代表人： 陈东升
登记机关： 北京市市场监督管理局
成立日期： 1989年01月26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

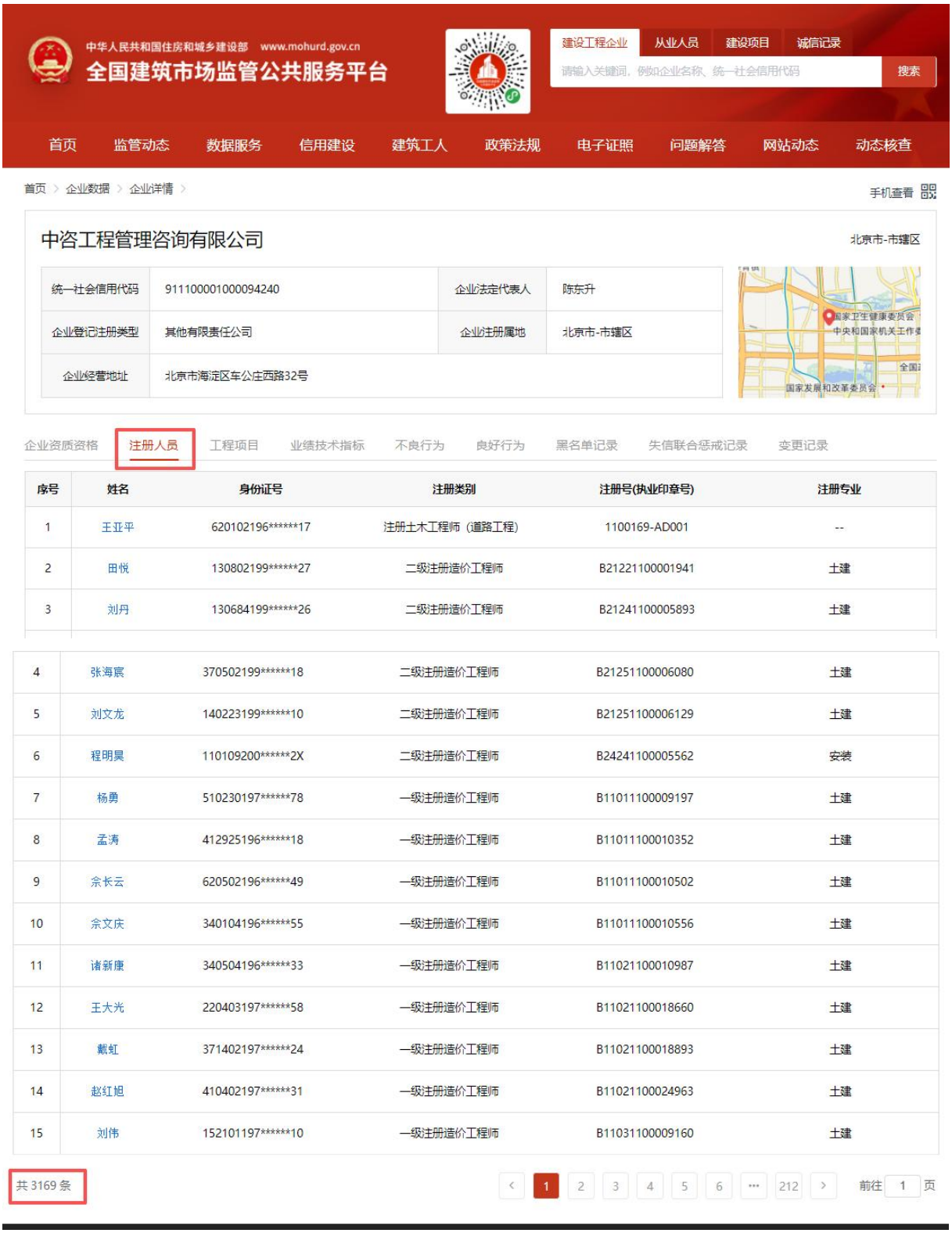
营业执照信息

· 统一社会信用代码： 911100001000094240
· 企业名称： 中咨工程管理咨询有限公司
· 注册号：
· 法定代表人： 陈东升
· 类型： 其他有限责任公司
· 成立日期： 1989年01月26日
· 注册资本： 15479.876200万人民币
· 核准日期： 2025年09月28日
· 登记机关： 北京市市场监督管理局
· 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
· 住所： 北京市海淀区车公庄西路32号

· 经营范围： 一般项目：工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；大数据服务；工程造价咨询业务；单建式人防工程监理。（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）许可项目：建设工程监理；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；公路工程监理；地质灾害治理工程监理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

（5）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）



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	王亚平	620102196******17	注册土木工程师（道路工程）	1100169-AD001	--
2	田悦	130802199******27	二级注册造价工程师	B21221100001941	土建
3	刘丹	130684199******26	二级注册造价工程师	B21241100005893	土建
4	张海宸	370502199******18	二级注册造价工程师	B21251100006080	土建
5	刘文龙	140223199******10	二级注册造价工程师	B21251100006129	土建
6	程明昊	110109200******2X	二级注册造价工程师	B24241100005562	安装
7	杨勇	510230197******78	一级注册造价工程师	B11011100009197	土建
8	孟涛	412925196******18	一级注册造价工程师	B11011100010352	土建
9	佘长云	620502196******49	一级注册造价工程师	B11011100010502	土建
10	佘文庆	340104196******55	一级注册造价工程师	B11011100010556	土建
11	诸新康	340504196******33	一级注册造价工程师	B11021100010987	土建
12	王大光	220403197******58	一级注册造价工程师	B11021100018660	土建
13	戴虹	371402197******24	一级注册造价工程师	B11021100018893	土建
14	赵红旭	410402197******31	一级注册造价工程师	B11021100024963	土建
15	刘伟	152101197******10	一级注册造价工程师	B11031100009160	土建

（6）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

2022 年财务审计报告

中咨工程管理咨询有限公司
审计报告
天职业字[2023]15724 号

目　录

审计报告——1
2022 年度财务报表——4
2022 年度财务报表附注——18

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：京23NPFHV5BT

审计报告

天职业字[2023]15724号

中咨工程管理咨询有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的中咨工程管理咨询有限公司（以下简称“管理公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了管理公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于管理公司，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

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，管理层负责评估管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，除非计划进行清算、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督管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，就可能导致对管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管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。

（6）就管理公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

天职业字[2023]15724号

[此页无正文]

大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
110108021235

二〇二三年三月十五日

中国注册会计师：

中国注册会计师
付志成
110002400291

中国注册会计师：

中国注册会计师
范先璞
110101500435

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1	-----	-----	
货币资金	2	381,602,790.60	307,739,426.23	八、(一)
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5	1,333,796.50	4,041,236.71	八、(二)
衍生金融资产	6			
应收票据	7			
应收账款	8	12,165,906.77	37,496,060.50	八、(三)
应收款项融资	9	144,342,742.48	146,979,843.22	八、(四)
预付款项	10			
△应收保费	11	3,997,770.27	5,317,824.59	八、(五)
△应收分保账款	12			
△应收分保合同准备金	13			
应收资金集中管理款	14			
其他应收款	15			
其中：应收股利	16	33,603,214.94	34,236,188.87	八、(六)
△买入返售金融资产	17			
存货	18			
其中：原材料	19	15,614,804.27	16,260,896.85	八、(七)
库存商品（产成品）	20			
合同资产	21			
持有待售资产	22	77,770,967.44	72,780,486.08	八、(八)
一年内到期的非流动资产	23			
其他流动资产	24			
流动资产合计	25	1,191,627.82	681,290.40	八、(九)
	26	869,464,741.20	666,904,653.02	
非流动资产：	27	-----	-----	
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29			
可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
持有至到期投资	32			
长期应收款	33			
长期股权投资	34			
其他权益工具投资	35			
其他非流动金融资产	36			
投资性房地产	37			
固定资产	38	12,020,127.31	9,026,116.78	八、(十)
其中：固定资产原价	39	82,482,691.49	46,496,797.91	八、(十)
累计折旧	40	38,449,826.00	36,456,934.04	八、(十)
固定资产减值准备	41	1,012,738.00	1,012,738.00	八、(十)
在建工程	42			
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	27,896,975.00	25,819,960.71	八、(十一)
无形资产	46	654,191.24	616,624.41	八、(十二)
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49	8,419,656.91	8,914,956.85	八、(十三)
递延所得税资产	50	9,279,997.42	8,718,286.18	八、(十四)
其他非流动资产	51	11,618,530.00	11,618,530.00	八、(十五)
其中：特准储备物资	52			
非流动资产合计	53	69,689,477.08	70,616,986.95	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资产总计	74	739,153,218.40	737,521,639.97	

法定代表人：鲁静　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

合并资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：中客工程管理咨询集团有限公司　　金额单位：元

流动负债：	行次	期末余额	期初余额	附注编号
短期借款	75			
△向中央银行借款	76			
△拆入资金	77			
交易性金融负债	78			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79			
衍生金融负债	80			
应付票据	81			
应付账款	82	4,676,460.20	3,347,216.74	八、（十六）
预收款项	83			
合同负债	84	154,161,451.50	190,220,463.02	八、（十七）
△卖出回购金融资产款	85			
△吸收存款及同业存放	86			
△代理买卖证券款	87			
△代理承销证券款	88			
应付职工薪酬	89	38,428,756.62	37,196,017.02	八、（十八）
其中：应付工资	90			
应付福利费	91			
#其中：职工奖励及福利基金	92			
应交税费	93	16,305,237.00	16,753,045.47	八、（十九）
其中：应交税金	94	16,071,171.66	16,490,055.46	八、（十九）
其他应付款	95	65,035,670.42	65,725,959.23	八、（二十）
其中：应付股利	96			
△应付手续费及佣金	97			
△应付分保账款	98			
持有待售负债	99			
一年内到期的非流动负债	100	10,807,240.91	9,323,087.19	八、（二十一）
其他流动负债	101	7,510,134.20	9,686,002.27	八、（二十二）
流动负债合计	102	276,965,951.35	312,313,781.94	
非流动负债：	103	——	——	
△保险合同准备金	104			
长期借款	105			
应付债券	106			
其中：优先股	107			
永续债	108			
租赁负债	109	14,947,375.44	21,673,688.12	八、（二十三）
长期应付款	110			
长期应付职工薪酬	111			
预计负债	112			
递延收益	113			
递延所得税负债	114			
其他非流动负债	115			
其中：特殊储备基金	116			
非流动负债合计	117	14,947,375.44	21,673,688.12	
负 债 合 计	118	291,913,326.79	333,987,470.06	
所有者权益（或股东权益）：	119	——	——	
实收资本（或股本）	120	146,634,429.00	141,506,946.00	八、（二十四）
国家资本	121			
国有法人资本	122	114,551,083.00	114,551,083.00	八、（二十四）
集体资本	123			
民营资本	124	32,083,346.00	26,955,863.00	八、（二十四）
外商资本	125			
#减：已归还投资	126			
实收资本（或股本）净额	127	146,634,429.00	141,506,946.00	八、（二十四）
其他权益工具	128			
其中：优先股	129			
永续债	130			
资本公积	131	102,096,968.00	91,396,776.00	八、（二十五）
减：库存股	132			
其他综合收益	133			
其中：外币报表折算差额	134			
专项储备	135			
盈余公积	136			
其中：法定公积金	137	28,289,921.48	24,774,327.35	八、（二十六）
任意公积金	138	28,289,921.48	24,774,327.35	八、（二十六）
#储备基金	139			
#企业发展基金	140			
#利润归还投资	141			
△一般风险准备	142			
未分配利润	143			
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	144	170,170,579.16	140,811,429.82	八、（二十七）
*少数股东权益	145	447,299,890.64	403,066,069.87	
所有者权益（或股东权益）合计	146			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	147	447,299,890.64	403,066,069.87	
	148	739,153,216.40	737,675,539.93	

法定代表人：告静　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

合并利润表

2022年度

编制单位：中铁工程管理咨询有限公司　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	907,749,286.15	933,645,844.11	
其中：营业收入	2	907,749,286.15	933,645,844.11	八、（二十八）
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	882,123,016.71	882,517,657.25	
其中：营业成本	7	791,010,949.87	756,410,211.06	八、（三十八）
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	5,965,676.52	6,059,185.60	
销售费用	16			
管理费用	17	86,939,221.21	82,542,185.73	八、（二十九）
研发费用	18	30,289,904.47	35,241,161.18	八、（三十）
财务费用	19	-1,021,741.37	-1,744,903.24	八、（三十一）
其中：利息费用	20	1,185,034.16	936,906.89	八、（三十一）
利息收入	21	2,650,912.62	2,902,681.77	八、（三十一）
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-305.76	-1,402.60	八、（三十一）
其他	23			
加：其他收益	24	1,676,316.72	2,526,415.56	八、（三十二）
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-47,189.27	680,810.35	八、（三十三）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	120,749.16	238,983.45	八、（三十四）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-5,280,227.33	711,805.62	八、（三十五）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-149,650.06	-690,780.15	八、（三十六）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-72,239.00		八、（三十七）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	53,795,924.96	54,807,502.16	
加：营业外收入	35	533,501.14	1,004,446.24	八、（三十八）
其中：政府补助	36	165,626.56	200,000.00	八、（三十八）
减：营业外支出	37	1,242,560.42	6,872,344.45	八、（三十九）
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	52,886,725.68	49,030,053.95	
减：所得税费用	39	16,355,486.91	17,050,656.86	八、（四十）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	36,531,245.77	31,979,397.09	
（一）按所有权归属分类：	41	-----	-----	
归属于母公司所有者的净利润	42	36,531,245.77	31,979,397.09	
*少数股东损益	43			
（二）按经营持续性分类：	44	-----	-----	
持续经营净利润	45	36,531,245.77	31,979,397.09	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
3.其他权益工具投资公允价值变动	52			
4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56			
2.其他债权投资公允价值变动	57			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58			
4.其他债权投资信用减值准备	59			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60			
6.外币财务报表折算差额	61			
7.其他	62			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63			
七、综合收益总额	64			
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	36,531,245.77	31,979,397.09	
*归属于少数股东的综合收益总额	66	36,531,245.77	31,979,397.09	
八、每股收益：	67			
基本每股收益	68	-----	-----	
稀释每股收益	69			
	70			
	71			

法定代表人：鲁静　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

合并现金流量表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
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	973,467,220.60	1,024,740,454.87	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14			
收到其他与经营活动有关的现金	15	137,136,233.99	184,443,591.39	
经营活动现金流入小计	16	1,110,603,454.59	1,209,184,046.26	
购买商品、接收劳务支付的现金	17	143,695,218.24	177,117,838.12	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	714,231,351.75	691,466,246.03	
支付的各项税费	25	71,720,672.70	66,427,524.06	
支付其他与经营活动有关的现金	26	160,075,575.55	306,537,877.39	
经营活动现金流出小计	27	1,089,800,818.24	1,241,549,185.62	
经营活动产生的现金流量净额	28	20,742,636.35	-32,365,139.36	八、（四十一）
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	2,800,000.00	324,041.53	
取得投资收益收到的现金	31		403,953.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	684.00	416.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34			
投资活动现金流入小计	35	2,800,684.00	728,410.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	9,837,532.26	6,446,528.31	
投资支付的现金	37			
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40		65,530.80	
投资活动现金流出小计	41	9,837,532.26	6,512,059.11	
投资活动产生的现金流量净额	42	-7,036,848.26	-5,783,648.36	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44	15,929,075.00	14,186,213.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48	15,929,075.00	14,186,213.00	
偿还债务所支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,248,500.00	5,224,024.72	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52	14,807,945.75	3,551,199.89	
筹资活动现金流出小计	53	23,056,445.75	8,775,224.61	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-7,127,370.75	5,410,988.39	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,074.93	1,632.03	
五、现金及现金等价物净增加额	56	6,579,492.27	-32,736,167.30	八、（四十一）
加：期初现金及现金等价物余额	57	273,214,997.79	305,951,165.09	八、（四十一）
六、期末现金及现金等价物余额	58	279,794,490.06	273,214,997.79	八、（四十一）

法定代表人：鲁静　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

合并所有者权益变动表

2022年度

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　金额单位：元

项目	行次	本年金额													少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益														
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
			优先股	永续债	其他											
栏次	一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
一、上年年末余额	1	141,506,546.00				91,295,776.00				24,774,227.35		145,511,420.52	403,088,069.87			403,088,069.87
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	141,506,546.00				91,295,776.00				24,774,227.35		145,511,420.52	403,088,069.87			403,088,069.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	5,127,883.00				10,801,192.00				3,615,594.13		24,667,151.64	44,211,820.77			44,211,820.77
（一）综合收益总额	7											36,531,245.77	36,531,245.77			36,531,245.77
（二）所有者投入和减少资本	8	5,127,883.00				10,801,192.00							15,929,075.00			15,929,075.00
1. 所有者投入的普通股	9	5,127,883.00				10,801,192.00							15,929,075.00			15,929,075.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11															
4. 其他	12															
（三）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									3,615,594.13		-11,864,094.13	-8,248,500.00			-8,248,500.00
（四）利润分配	16									3,615,594.13		-3,615,594.13				
1. 提取盈余公积	17									3,615,594.13		-3,615,594.13				
其中：法定公积金	18															
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. 提取一般风险准备	23											-8,248,500.00	-8,248,500.00			-8,248,500.00
3. 对所有者（或股东）的分配	24															
4. 其他	25															
（五）所有者权益内部结转	26															
1. 资本公积转增资本（或股本）	27															
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28															
3. 盈余公积弥补亏损	29															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30															
5. 其他综合收益结转留存收益	31															
6. 其他	32															
四、本年年末余额	33	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,821.48		170,178,572.16	447,299,890.64			447,299,890.64

法定代表人：鲁静　　主管会计工作负责人：梁敏锋　　会计机构负责人：李英武

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	行次	上年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏　次	一	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	136,913,191.00				81,702,918.00				22,104,525.87		120,759,866.39	361,480,490.96		361,480,490.96
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4									-447,091.42		-4,110,929.76	-4,558,021.18		-4,558,021.18
二、本年年初余额	5	136,913,191.00				81,702,918.00				21,657,434.45		116,648,936.63	356,922,459.78		356,922,459.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	4,593,355.00				9,592,858.00				3,116,913.20		28,862,483.89	46,165,610.09		46,165,610.09
（一）综合收益总额	7											31,979,397.09	31,979,397.09		31,979,397.09
（二）所有者投入和减少资本	8	4,593,355.00				9,592,858.00							14,186,213.00		14,186,213.00
1.所有者投入的普通股	9	4,593,355.00				9,592,858.00							14,186,213.00		14,186,213.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12														
（三）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									3,116,913.20		-3,116,913.20			
1.提取盈余公积	17									3,116,913.20		-3,116,913.20			
其中：法定公积金	18									3,116,913.20		-3,116,913.20			
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.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24														
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	141,506,546.00				91,295,776.00				24,774,327.35		145,511,420.52	403,088,069.87		403,088,069.87

法定代表人：詹静　　主管会计工作负责人：梁黎锦　　会计机构负责人：李凯庆

合并资产减值准备情况表

2025年12月31日

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　金额单位：元

项　目	行次	年初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项　目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏　次	-	12
一、坏账准备	2	32,702,746.53	2,280,227.32			2,280,227.32		247,698.00			247,698.00	34,735,275.77	补充资料：	22	
其中：应收账款坏账准备	2	20,702,746.53	2,280,227.32			2,280,227.32		247,698.00			247,698.00	34,735,275.72	一、政策性挂账	23	
二、存货跌价准备	3												二、当年处理以前年度损失和挂账	24	
三、合同资产减值准备	4	2,581,221.73	149,859.96			149,859.96						2,401,080.27	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13	1,012,739.00										1,012,739.00		34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	35,966,706.83	2,430,086.39			2,430,086.39		247,698.00			247,698.00	38,149,094.17		42	

法定代表人：鲁静　　主管会计工作负责人：梁黎锦　　会计机构负责人：李英武

鲁静　梁黎锦　李英武

资产负债表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2022年12月31日　　金额单位：元

资　　产	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1	----	----	
货币资金	2	381, 984, 553. 89	397, 276, 274. 07	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5	1, 355, 706. 80	4, 041, 236. 71	
衍生金融资产	6			
应收票据	7			
应收账款	8	12, 446, 990. 77	37, 498, 060. 59	
应收款项融资	9	144, 342, 743. 48	145, 805, 843. 22	十三、（一）、1
预付款项	10			
△应收保费	11		3, 217, 824. 06	
△应收分保账款	12			
△应收分保合同准备金	13			
应收资金集中管理款	14			
其他应收款	15			
其中：应收股利	16	33, 284, 664. 08	34, 486, 082. 21	十三、（二）、2
△买入返售金融资产	17	226, 015. 00	226, 015. 00	十三、（二）、2
存货	18			
其中：原材料	19	13, 814, 834. 27	10, 292, 596. 83	
库存商品（产成品）	20			
合同资产	21			
持有待售资产	22	77, 770, 987. 44	72, 789, 486. 08	
一年内到期的非流动资产	23			
其他流动资产	24			
流动资产合计	25	1, 191, 837. 82	681, 290. 40	
非流动资产：	26	909, 567, 951. 62	866, 183, 304. 20	
△发放贷款和垫款	27	----	----	
债权投资	28			
可供出售金融资产	29			
其他债权投资	30			
持有至到期投资	31			
长期应收款	32			
长期股权投资	33			
其他权益工具投资	34	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	十三、（一）、3
其他非流动金融资产	35			
投资性房地产	36			
固定资产	37	-		
其中：固定资产原价	38	12, 014, 383. 01	9, 006, 783. 16	
累计折旧	39	52, 224, 030. 07	46, 237, 126. 49	
固定资产减值准备	40	36, 196, 906. 94	36, 217, 835. 24	
在建工程	41	1, 012, 738. 08	1, 012, 738. 09	
生产性生物资产	42			
油气资产	43			
使用权资产	44			
无形资产	45	27, 896, 975. 00	33, 819, 980. 71	
开发支出	46	454, 191. 34	416, 024. 47	
商誉	47			
长期待摊费用	48			
递延所得税资产	49	8, 419, 656. 01	8, 914, 986. 83	
其他非流动资产	50	9, 278, 997. 42	8, 715, 299. 18	
其中：特准储备物资	51	11, 618, 530. 00	11, 618, 530. 00	
非流动资产合计	52			
	53	70, 082, 732. 81	71, 491, 924. 29	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资　产　总　计	74	740, 250, 684. 43	737, 674, 886. 49	

法定代表人：鲁静　　主管会计工作负责人：梁黔锋　　会计机构负责人：李英武

鲁静　梁黔锋　李英武

资产负债表（续）

编制单位：中誉工程管理咨询有限公司　　2022年12月31日　　单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	75	-----	-----	
短期借款	76			
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
交易性金融负债	79			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82			
应付账款	83	10,195,907.15	8,131,723.69	
预收款项	84			
合同负债	85	154,151,451.59	190,150,865.02	
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	50,496,936.51	37,182,784.24	
其中：应付工资	91			
应付福利费	92			
#其中：职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	16,188,423.85	16,615,673.22	
其中：应交税金	95	15,938,236.26	16,324,838.96	
其他应付款	96	65,026,221.14	45,704,066.26	
其中：应付股利	97			
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	10,897,240.01	9,323,087.19	
其他流动负债	102	7,510,134.56	9,608,022.27	
流动负债合计	103	282,396,374.23	316,890,781.89	
非流动负债：	104	-----	-----	
△保险合同准备金	105			
长期借款	106			
应付债券	107			
其中：优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110	14,947,375.44	21,673,688.12	
长期应付款	111			
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114			
递延所得税负债	115			
其他非流动负债	116			
其中：特殊储备基金	117			
非流动负债合计	118	14,947,375.44	21,673,688.12	
负 债 合 计	119	297,303,749.67	338,564,470.01	
所有者权益（或股东权益）：	120	-----	-----	
实收资本（或股本）	121	145,834,629.00	141,506,546.00	
国家资本	122			
国有法人资本	123	114,551,083.00	114,551,083.00	
集体资本	124			
民营资本	125	32,083,546.00	26,955,463.00	
外商资本	126			
#减：已归还投资	127			
实收资本（或股本）净额	128	146,634,629.00	141,506,546.00	
其他权益工具	129			
其中：优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	102,086,968.00	91,295,776.00	
减：库存股	133			
其他综合收益	134			
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	28,389,921.48	24,774,327.35	
其中：法定公积金	138	28,389,921.48	24,774,327.35	
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	165,625,619.28	141,533,780.13	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	442,946,934.76	399,110,418.48	
*少数股东权益	146			
所有者权益（或股东权益）合计	147	442,946,934.76	399,110,418.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	740,250,684.43	737,674,888.49	

法定代表人：鲁静　　主管会计工作负责人：梁新锋　　会计机构负责人：李英武

鲁静　梁新锋　李英武

利润表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	827,749,285.15	953,019,317.79	
其中：营业收入	2	827,749,285.15	953,019,317.79	十三、（一）、4
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	885,080,860.82	982,412,865.17	
其中：营业成本	7	791,480,839.94	795,817,116.38	十三、（一）、4
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	5,957,031.65	6,949,672.89	
销售费用	16			
管理费用	17	86,791,351.12	92,250,812.98	
研发费用	18	30,280,904.47	30,241,161.16	
财务费用	19	-1,822,021.24	-1,745,899.24	
其中：利息费用	20	1,103,034.18	906,990.09	
利息收入	21	2,496,338.84	2,961,872.99	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-926.76	-1,402.03	
其他	23			
加：其他收益	24	1,576,046.41	2,619,576.21	
投资收益（损失以“-”号填列）	25	47,160.22	686,815.70	十三、（一）、5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	139,749.16	338,963.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-2,280,227.33	711,635.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-1,651,859.06	-690,780.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-72,239.60		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	52,408,251.58	84,175,865.45	
加：营业外收入	35	332,501.14	904,446.24	
其中：政府补助	36			
减：营业外支出	37	1,242,595.42	6,072,341.45	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	62,499,156.30	65,207,960.23	
减：所得税费用	39	16,243,216.02	17,038,830.38	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	36,165,941.28	31,169,131.96	
（一）按所有权归属分类：	41	------	------	
归属于母公司所有者的净利润	42	36,165,941.28	31,169,131.96	
*少数股东损益	43			
（二）按经营持续性分类	44	------	------	
持续经营净利润	45	36,165,941.28	31,169,131.96	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
3.其他权益工具投资公允价值变动	52			
4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56			
2.其他债权投资公允价值变动	57			
△3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6.其他债权投资信用减值准备	61			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
8.外币财务报表折算差额	63			
9.其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66	36,165,941.28	31,169,131.96	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	36,165,941.28	31,169,131.96	
*归属于少数股东的综合收益总额	68			
八、每股收益：	69	------	------	
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：鲁静　　主管会计工作负责人：梁黎锦　　会计机构负责人：李英武

鲁静　梁黎锦　李英武

现金流量表

编制单位：中容工程管理咨询有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项　目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
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	973,193,098.07	1,024,229,454.87	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14			
收到其他与经营活动有关的现金	15	127,129,662.58	184,736,617.60	
经营活动现金流入小计	16	1,110,322,590.65	1,208,966,072.47	
购买商品、接收劳务支付的现金	17	144,653,689.56	179,030,031.62	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	713,125,052.82	686,245,680.59	
支付的各项税费	25	71,545,281.87	66,296,296.99	
支付其他与经营活动有关的现金	26	160,051,237.63	306,407,063.86	
经营活动现金流出小计	27	1,089,375,041.88	1,240,978,879.06	
经营活动产生的现金流量净额	28	20,947,548.77	-32,312,806.59	十三、（一）、6
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	2,800,000.00	324,041.53	
取得投资收益收到的现金	31		402,953.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	32	684.00	416.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34			
投资活动现金流入小计	35	2,800,684.00	728,410.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	9,837,532.26	6,440,528.31	
投资支付的现金	37			
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40		65,530.80	
投资活动现金流出小计	41	9,837,532.26	6,512,059.11	
投资活动产生的现金流量净额	42	-7,036,848.26	-5,783,648.36	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44	15,929,075.00	14,186,213.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48	15,929,075.00	14,186,213.00	
偿还债务所支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,248,500.00	5,224,024.72	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52	14,807,945.75	3,551,199.89	
筹资活动现金流出小计	53	23,056,445.75	8,775,224.61	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-7,127,370.75	5,410,988.39	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,074.93	1,432.03	
五、现金及现金等价物净增加额	56	6,784,404.69	-32,683,834.53	十三、（一）、6
加：期初现金及现金等价物余额	57	272,861,845.63	305,545,680.16	十三、（一）、6
六、期末现金及现金等价物余额	58	279,646,250.32	272,861,845.63	十三、（一）、6

法定代表人：鲁静　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

所有者权益变动表

2022年度

编制单位：中冶工程管理咨询有限公司　　金额单位：元

项目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏　次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	141,500,545.00				91,295,776.00				24,774,327.35		141,533,769.13	399,110,418.48		399,110,418.48
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	141,500,545.00				91,295,776.00				24,774,327.35		141,533,769.13	399,110,418.48		399,110,418.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	5,127,883.00				10,801,192.00				3,615,594.13		24,291,847.15	43,836,516.28		43,836,516.28
（一）综合收益总额	7											36,155,941.28	36,155,941.28		36,155,941.28
（二）所有者投入和减少资本	8	5,127,883.00				10,801,192.00							15,929,075.00		15,929,075.00
1.所有者投入的普通股	9	5,127,883.00				10,801,192.00							15,929,075.00		15,929,075.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12														
（三）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									3,615,594.13		-11,864,094.13	-8,248,500.00		-8,248,500.00
（四）利润分配	16									3,615,594.13		-3,615,594.13			
1.提取盈余公积	17									3,615,594.13		-3,615,594.13			
其中：法定公积金	18														
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.提取一般风险准备	23											-8,248,500.00	-8,248,500.00		-8,248,500.00
3.对所有者（或股东）的分配	24														
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		165,825,616.28	442,946,934.76		442,946,934.76

法定代表人：鲁静　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李新武

所有者权益变动表（续）

2022年度

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　金额单位：元

项目	行次	上年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
甲	乙	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	136,913,191.00				81,702,918.00				22,104,509.57		117,223,997.59	357,944,612.16		357,944,612.16
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4									-447,091.42		-3,742,447.21	-4,189,538.63		-4,189,538.63
二、本年年初余额	5	136,913,191.00				81,702,918.00				21,657,414.15		113,481,550.38	353,755,073.53		353,755,073.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	4,993,355.00				9,592,858.00				3,116,913.20		28,092,218.75	45,795,344.95		45,795,344.95
（一）综合收益总额	7											31,169,131.95	31,169,131.95		31,169,131.95
（二）所有者投入和减少资本	8	4,993,355.00				9,592,858.00							14,186,213.00		14,186,213.00
1. 所有者投入的普通股	9	4,993,355.00				9,592,858.00							14,186,213.00		14,186,213.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11														
4. 其他	12														
（三）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									3,116,913.20		-3,116,913.20			
1. 提取盈余公积	17									3,116,913.20		-3,116,913.20			
其中：法定公积金	18									3,116,913.20		-3,116,913.20			
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. 提取一般风险准备	23														
3. 对所有者（或股东）的分配	24														
4. 其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1. 资本公积转增资本（或股本）	27														
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28														
3. 盈余公积弥补亏损	29														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5. 其他综合收益结转留存收益	31														
6. 其他	32														
四、本年年末余额	33	141,906,546.00				91,295,776.00				24,774,327.35		141,573,768.13	399,110,418.48		399,110,418.48

法定代表人：鲁静　　主管会计工作负责人：梁黎铮　　会计机构负责人：李凯武

鲁静　梁黎铮　李凯

资产减值准备情况表

2022年12月31日

编制单位：中容工程管理咨询有限公司　　金额单位：元

项　目	行次	上年初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产转让或处置转销额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏　次		12
一、坏账准备	1	35,702,746.52	2,380,227.33			2,380,227.33		247,698.09			247,698.09	34,735,275.77	补充资料：	22	——
其中：应收账款坏账准备	2	32,702,746.52	2,380,227.33			2,380,227.33		247,698.09			247,698.09	34,735,275.77	一、政策性挂账	23	
二、存货跌价准备	3												二、当年处理以前年度损失挂账	24	
三、合同资产减值准备	4	2,251,221.21	149,859.06			149,859.06						2,401,080.27	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13	1,012,738.09										1,012,738.09		34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	35,965,705.83	2,430,086.39			2,430,086.39		247,698.09			247,698.09	38,149,094.13		42	

法定代表人：鲁静　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

鲁静　梁黎锋　李英武

中咨工程管理咨询有限公司

2022 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

中咨工程管理咨询有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），是中国国际工程咨询有限公司（以下简称“中咨公司”）的控股子公司。公司前身是成立于 1989 年的中咨工程建设有限公司，2001 年 2 月 15 日，中咨工程建设有限公司与中国国际工程咨询公司直属企业部（施工监理部）及所属北京中咨四方工程咨询有限责任公司、中咨能海工程咨询公司等多家从事监理业务的子公司和分支机构共同组建成为本公司，并在国家工商行政管理局登记注册，注册号为：100000000009425，企业性质为全民所有制企业。2016 年中咨公司将海南中咨投资顾问公司无偿转入本公司，公司注册资本变更为 10,500.00 万元。

2017 年 12 月 11 日中咨公司下发咨办〔2017〕2058 号改制批复文件同意，本公司由全民所有制改制为有限责任公司，改制后公司名称为中咨工程建设监理有限公司，并于 2017 年 12 月 29 日完成工商信息变更；2019 年 9 月 2 日更名为中咨工程管理咨询有限公司。公司注册资本 10,000.00 万元。统一社会信用代码：91110000100009424O，法定代表人：鲁静，注册地址：北京市海淀区车公庄西路 32 号。

2020 年 9 月 16 日本公司开展混合所有制改革，通过增资引进战略投资人，并同步实施员工持股，同时，中咨公司将其增资前持有的 21.05%股权转让给其他投资人。本公司注册资本由 10,000.00 万元增加 154,798,762.00 元。各股东认缴比例分别是中国国际工程咨询有限公司占 51.00%、北京市建筑设计研究院有限公司占 13.00%、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司占 11.00%、厦门市政投资有限公司占 5.00%、元翔国际航空港集团（福建）有限公司占 5.00%、北京聚信合一公司占 15.00%。

截至 2022 年 12 月 31 日，按照实际出资的股权结构为中国国际工程咨询有限公司占 53.84%、北京市建筑设计研究院有限公司占 13.72%、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司占 11.61%、厦门市政投资有限公司占 5.28%、元翔国际航空港集团（福建）有限公司占 5.28%、北京聚信合一公司占 10.27%。

公司本部设置十一个管理部门、十一个事业部，另有一家全资子公司（北京中咨多加工程顾问有限公司），深圳、江苏、四川、西安等二十四家分公司。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司属工程管理服务行业，许可项目：建设工程监理；公路工程监理；地质灾害治理工程

监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司现具有工程监理综合资质以及工程咨询、工程招标代理、设备监理、地质灾害治理工程监理、公路工程监理等甲级资质。公司以“致力于行业领先、业主依赖、具有国际竞争力的工程管理服务机构”为发展目标，以为政府、为社会、为企业服务为己任，以现代项目管理技术为手段，为顾客提供工程监理、项目管理、工程咨询、工程招标代理等全过程工程建设管理服务，业绩涉及工业、能源、交通、铁路、市政、城市轨道交通、大型公建、矿山等行业，业务遍布全国各省、自治区、直辖市以及蒙古、缅甸、老挝、埃及、吉布提、毛里求斯、埃塞俄比亚、格林纳达、苏丹、卢旺达等亚非国家，是国内从事监理业务最早、规模最大、业绩最多、行业最广的监理企业之一，在全国建设工程监理企业排名中一直位居前五名，是国内工程建设管理领域的先进企业，集团公司的重要子企业。

（三）母公司以及集团总部的名称。

本公司的母公司及集团总部为中国国际工程咨询有限公司。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本年度财务报告经本公司总经理办公会于 2023 年 3 月 15 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、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

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生

的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

（九）金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但

放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司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量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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之外的金融资产，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。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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

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

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集团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，并在集团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。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认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。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

5.金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

（1）预期信用损失一般模型

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。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十）应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司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应收账款预期信用损失进行估计。

（1）按组合计提预期信用损失的应收款项

1）确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合。	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，编制应收账款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。
应收关联方往来组合	属同一实际控制人公司间往来款，一般不存在坏账风险。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。
无风险组合	主要包括应收政府部门的款项。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。

2）确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合。	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，编制应收账款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。
应收关联方往来组合	属同一实际控制人公司间往来款，一般不存在坏账风险。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。
无风险组合	员工备用金、保证金及押金等。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。

3)账龄组合-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5	0
1-2年（含2年）	20	20
2-3年（含3年）	40	40
3-4年（含4年）	60	60
4-5年（含5年）	80	80
5年以上	100	100

（2）单项计提预期信用损失的应收款项

单项计提预期信用损失的判断依据	预期损失风险显著不符合上述组合部分的应收款项。
预期信用损失的计提方法	综合考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定减值比例

2.采用预期信用损失的一般模型【详见附注四（九）金融工具】进行处理。

（十一）存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法计价。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价

减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用次数分次进行摊销。

（十二）合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（十三）长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初

始投资成本。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
运输工具	4	5	23.75

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	3	0	33.33
其他设备及家具	5	0	20.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

（十八）无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

（十九）长期待摊费用

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

（二十）合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（二十一）职工薪酬

1. 短期薪酬

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医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为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，按照公允价值计量。

2. 辞退福利

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。

3. 离职后福利

本公司离职后福利为设定提存计划和设定受益计划。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划，在年度资产负债表日进行精算估值，以预期累计福利单位法确定提供福利的成本及归属期间。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

(1)服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；

(2)设定受益计划净负债的利息净额，包括设定受益计划义务的利息费用；

(3)重新计量设定受益计划净负债所产生的变动。

本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。

（二十二）股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按

照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十三）预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十四）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1.收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

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

（5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十五）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不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。

（二十六）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，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。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）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，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1）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。

2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

（2）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。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

（二十七）租赁

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当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。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于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，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，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，并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。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（二十八）持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）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，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。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的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。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本准则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，以及适用准则计量规定的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，应当根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的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。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当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。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

（1）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于亏损合同的判断”的相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

（2）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

（3）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2023〕31 号）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理’的相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响，

（4）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。本

公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

（二）会计估计变更情况

本公司本期无重大会计估计变更情况。

（三）前期重大会计差错更正情况

本公司本期无前期重大会计差错更正情况。

六、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率	备注
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	6%	
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%	
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%	
地方教育附加	实际缴纳流转税税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	25%	

（二）重要税收优惠政策及其依据

本公司的子公司北京中咨多加工程顾问有限公司属于小型微利企业，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）规定，一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项(一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公告第一条自 2021 年 1 月 1 日起施行，2022 年 12 月 31 日终止执行。

自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，一、对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。三、本公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号）规定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

七、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
1	北京中咨多加工程顾问有限公司	3	境内非金融子企业	北京	北京	咨询服务	100.00	100.00	100.00	100.00	投资设立

八、合并财务报表重要项目的说明

期初系指 2022 年 1 月 1 日，期末系指 2022 年 12 月 31 日，上期系指 2021 年度，本期系指 2022 年度。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,166.74	55,565.18
银行存款	338,071,240.79	314,850,352.62
其他货币资金	43,506,386.10	42,823,508.43
合计	381,632,793.63	357,729,426.23
其中：存放境外的款项总额	25,680.59	2,888,290.66

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	44,306,386.10	43,623,508.43
住房基金	190,952.24	190,276.13
第三方监管账户	57,340,965.23	40,700,643.88
合计	101,838,303.57	84,514,428.44

（二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,333,796.50	4,041,236.71
其中：债务工具投资		

项目	期末公允价值	期初公允价值
权益工具投资	1,333,796.50	4,041,236.71
其他		
合计	1,333,796.50	4,041,236.71

（三）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	13,446,990.77		13,446,990.77	36,794,659.75		36,794,659.75
商业承兑汇票				700,400.84		700,400.84
合计	13,446,990.77		13,446,990.77	37,495,060.59		37,495,060.59

（四）应收账款

1. 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）	71,741,185.40	3,411,497.23	69,526,256.44	3,421,612.44
1至2年	5,521,686.22	880,172.57	17,232,999.72	2,983,732.15
2至3年	19,680,623.42	6,929,052.21	14,307,821.78	4,149,339.56
3至4年	15,122,572.03	4,895,636.66	9,411,732.16	3,834,569.38
4至5年	29,741,295.99	4,484,323.96	47,323,620.37	3,827,160.53
5年以上	37,270,656.19	14,134,593.14	20,979,859.28	14,486,332.47
合 计	179,078,019.25	34,735,275.77	178,782,289.75	32,702,746.53

2. 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	10,012,043.80	5.59	10,012,043.80	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	169,065,975.45	94.41	24,723,231.97	14.62	144,342,743.48
其中：按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	107,316,935.71	59.93	24,723,231.97	23.04	82,593,703.74
其他组合	61,749,039.74	34.48			61,749,039.74
合计	179,078,019.25	—	34,735,275.77	—	144,342,743.48

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	1,928,632.89	1.08	1,904,525.69	98.75	24,107.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,853,656.86	98.92	30,798,220.84	17.41	146,055,436.02
其中：按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	117,456,857.87	65.70	30,798,220.84	26.22	86,658,637.03
其他组合	59,396,798.99	33.22			59,396,798.99
合计	178,782,289.75	—	32,702,746.53	—	146,079,543.22

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
松原凯迪绿色能源开发有限公司	662,000.00	662,000.00	100.00	凯迪退市，破产
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	凯迪退市，破产
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	255,000.00	255,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00	凯迪退市，破产
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	11,500.00	11,500.00	100.00	凯迪退市，破产
利辛凯迪生物质发电有限公司	9	9	100.00	凯迪退市，破产
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市，破产
汪清凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力工程有限公司	196,000.00	196,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力工程有限公司	343,000.00	343,000.00	100.00	凯迪退市，破产
宣城中盈绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
敦化凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市，破产
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	凯迪退市，破产
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	凯迪退市，破产
酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司	680,000.00	680,000.00	100.00	凯迪退市，破产
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	952,000.00	952,000.00	100.00	凯迪退市，破产
嫩江凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪工程技术研究总院有限公司	95,000.00	95,000.00	100.00	凯迪退市，破产
从江凯迪绿色能源开发有限公司	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	凯迪退市，破产

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
黄平凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
三都凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
德江凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
凤冈凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产
乌鲁木齐城市轨道集团有限公司	214,800.80	214,800.80	100.00	无法收回
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00	无法收回
重庆市轨道交通（集团）有限公司	375,000.00	375,000.00	100.00	无法收回
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	674.00	100.00	无法收回
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	60.00	100.00	无法收回
合计	10,012,043.80	10,012,043.80	——	——

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

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)	68,229,944.65	63.58	3,411,497.23	68,432,248.85	58.26	3,421,612.44
1至2年	4,400,862.82	4.10	880,172.57	14,917,926.90	12.70	2,983,585.35
2至3年	17,320,795.51	16.14	6,928,318.21	10,334,148.92	8.80	4,133,659.56
3至4年	8,159,394.44	7.60	4,895,636.66	6,390,948.96	5.44	3,834,569.38
4至5年	2,991,654.95	2.79	2,393,323.96	4,783,950.66	4.07	3,827,160.53
5年以上	6,214,283.34	5.79	6,214,283.34	12,597,633.58	10.73	12,597,633.58
合计	107,316,935.71	--	24,723,231.97	117,456,857.87	--	30,798,220.84

（2）其他组合

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	61,707,668.01			59,122,798.99		
无风险组合				274,000.00		
其他组合	41,371.73					
合计	61,749,039.74	—		59,396,798.99	—	

5. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	项目款	40,000.00	法院认定债权	内部审批	否
湖南省浏醴高速公路建设开发有限公司	项目款	207,698.09	对方注销	内部审批	否
合计	--	247,698.09	—	—	—

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中国国际工程咨询有限公司	56,371,220.05	31.48	
中赫太舞（张家口崇礼）文化旅游有限公司	5,550,555.56	3.10	2,220,222.22
第三代建项目部	6,488,200.00	3.62	324,410.00
西安曲江电竞产业园	4,431,400.00	2.47	406,880.00
三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	3,258,471.02	1.82	162,923.55
合计	76,099,846.63	42.49	3,114,435.77

（五）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	3,075,202.37	99.27	

账龄	期末数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
1至2年			
2至3年	21,154.00	0.68	
3年以上	1,417.00	0.05	
合计	3,097,773.37	--	

账龄	期初数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	3,195,253.09	99.30	
1至2年	21,154.00	0.66	
2至3年	1,417.00	0.04	
3年以上			
合计	3,217,824.09	--	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
胡开标	192,000.00	6.20	
黄武松	160,000.00	5.17	
青岛云晨商务服务有限公司	109,671.00	3.54	
于学斌	63,000.00	2.03	
绍兴后浪商业管理有限公司	52,430.28	1.69	
合计	577,101.28	18.63	

（六）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	33,033,214.04	34,238,188.87
合计	33,033,214.04	34,238,188.87

其他应收款项

（1）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1年）	12,176,274.98		13,840,704.71	
1至2年	3,457,088.26		3,614,349.64	
2至3年	2,578,681.45		4,083,771.96	
3至4年	3,385,600.96		4,338,876.89	
4至5年	4,612,600.39		878,330.97	
5年以上	6,822,968.00		7,482,154.70	
合 计	33,033,214.04		34,238,188.87	

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额				
	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/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	33,033,214.04	100.00			33,033,214.04
合计	33,033,214.04	—		—	33,033,214.04

类别	期初余额				
	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/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	34,238,188.87	100.00			34,238,188.87
合计	34,238,188.87	—		—	34,238,188.87

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

其他组合

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	2,086,621.15			1,830,941.15		
款项性质组合	29,931,057.01			31,848,309.84		
其他信用风险低组合	1,015,535.88			558,937.88		
合计	33,033,214.04	——		34,238,188.87	——	

（3）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)	
期初余额	34,238,188.87			34,238,188.87
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	-1,204,974.83			-1,204,974.83

账面余额	第一阶段 未来 12 个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	33,033,214.04			33,033,214.04

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
天津市地下铁道集团有限公司	履约保证金	1,415,624.30	5 年以上	4.28	
宁波市公共资源交易中心	投标保证金	1,370,000.00	1 年以内 970,000.00；1-2 年 400,000.00	4.14	
成都地铁有限责任公司	履约保证金	1,231,974.00	4-5 年	3.73	
中国人民解放军 32320 部队	投标保证金	1,200,000.00	1 年以内	3.63	
中国农业生产资料集团公司	押金	1,000,000.00	5 年以上	3.02	
合计	—	6,217,598.30	—	18.81	

（七）存货

1. 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	13,614,834.27		13,614,834.27	10,292,596.83		10,292,596.83
合计	13,614,834.27		13,614,834.27	10,292,596.83		10,292,596.83

（八）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
质保金	65,150,839.78	1,951,132.04	63,199,707.74	62,696,386.06	1,880,891.57	60,815,494.49
考核基金	6,681,668.47	200,390.05	6,481,278.42	5,546,497.55	166,394.93	5,380,102.62
其他	8,339,529.46	249,558.18	8,089,971.28	6,797,823.68	203,934.71	6,593,888.97
合计	80,172,037.71	2,401,080.27	77,770,957.44	75,040,707.29	2,251,221.21	72,789,486.08

2. 合同资产减值准备

项　目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
质保金	1,880,891.57	70,240.47				1,951,132.04	
考核基金	166,394.93	33,995.12				200,390.05	
其他	203,934.71	45,623.47				249,558.18	
合计	2,251,221.21	149,859.06				2,401,080.27	——

（九）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	40,226.12	
应交增值税-年末借方余额重分类	854,971.79	606,145.51
多缴增值税额	296,439.91	75,144.89
合计	1,191,637.82	681,290.40

（十）固定资产

项　目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	12,020,127.31	9,026,115.78
固定资产清理		
合计	12,020,127.31	9,026,115.78

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	46,495,787.91	7,262,676.11	1,275,772.53	52,482,691.49
其中：房屋及建筑物	4,793,061.50			4,793,061.50
运输工具	22,882,702.73	3,144,101.96	891,712.00	25,135,092.69
电子设备	12,604,753.16	1,478,056.82	308,379.53	13,774,430.45
其他	6,215,270.52	2,640,517.33	75,681.00	8,780,106.85
二、累计折旧合计	36,456,934.04	4,154,466.81	1,161,574.76	39,449,826.09
其中：房屋及建筑物	2,920,591.50	90,278.88		3,010,870.38
运输工具	19,291,035.25	1,442,189.37	847,126.33	19,886,098.29
电子设备	8,795,387.00	1,529,660.59	255,176.00	10,069,871.59
其他	5,449,920.29	1,092,337.97	59,272.43	6,482,985.83
三、固定资产账面净值合计	10,038,853.87	—	—	13,032,865.40
其中：房屋及建筑物	1,872,470.00	—	—	1,782,191.12
运输工具	3,591,667.48	—	—	5,248,994.40
电子设备	3,809,366.16	—	—	3,704,558.86
其他	765,350.23	—	—	2,297,121.02
四、固定资产减值准备合计	1,012,738.09			1,012,738.09
其中：房屋及建筑物	1,012,738.09			1,012,738.09
运输工具				
电子设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	9,026,115.78	—	—	12,020,127.31
其中：房屋及建筑物	859,731.91	—	—	769,453.03
运输工具	3,591,667.48	—	—	5,248,994.40
电子设备	3,809,366.16	—	—	3,704,558.86
其他	765,350.23	—	—	2,297,121.02

（十一）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	41,493,145.11	6,136,829.47	239,882.77	47,390,091.81
其中：土地				
房屋及建筑物	40,485,272.32	4,888,758.83	28,017.40	45,346,013.75
机器运输办公设备	1,007,872.79	1,248,070.64	211,865.37	2,044,078.06
其他				
二、累计折旧合计	7,673,184.40	11,941,342.07	121,409.66	19,493,116.81
其中：土地				
房屋及建筑物	7,500,017.72	11,438,332.24	6,635.70	18,931,714.26
机器运输办公设备	173,166.68	503,009.83	114,773.96	561,402.55
其他				
三、使用权资产账面净值合计	33,819,960.71	--	--	27,896,975.00
其中：土地		--	--	
房屋及建筑物	32,985,254.60	--	--	26,414,299.49
机器运输办公设备	834,706.11	--	--	1,482,675.51
其他		--	--	
四、减值准备合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
其他				
五、使用权资产账面价值合计	33,819,960.71	--	--	27,896,975.00
其中：土地		--	--	
房屋及建筑物	32,985,254.60	--	--	26,414,299.49
机器运输办公设备	834,706.11	--	--	1,482,675.51
其他.		--	--	

（十二）无形资产

1. 无形资产分类

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	2,244,684.18	246,109.53		2,490,793.71
其中：软件	2,244,684.18	246,109.53		2,490,793.71
二、累计摊销额合计	1,828,659.77	207,942.60		2,036,602.37
其中：软件	1,828,659.77	207,942.60		2,036,602.37
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	416,024.41	—	—	454,191.34
其中：软件	416,024.41	—	—	454,191.34

（十三）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
办公室房屋装修费	404,640.23	137,520.00	238,810.60		303,349.63	
项目施工设备	3,322,316.60	2,191,226.62	564,236.84		4,949,306.38	
咨询服务费	3,132,000.00				3,132,000.00	
项目驻地装修费	56,000.00		21,000.00		35,000.00	
合计	6,914,956.83	2,328,746.62	824,047.44		8,419,656.01	

（十四）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	9,278,997.42	37,115,989.73	8,715,299.18	34,861,196.69
资产减值准备	9,278,997.42	37,115,989.73	8,715,299.18	34,861,196.69

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,033,104.40	1,033,104.40
合计	1,033,104.40	1,033,104.40

（十五）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
抵债房产	11,618,530.00	11,618,530.00
合计	11,618,530.00	11,618,530.00

（十六）应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,393,194.20	163,950.74
1-2年		
2-3年		
3年以上	3,183,266.00	3,183,266.00
合计	4,576,460.20	3,347,216.74

账龄超过1年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限责任公司	3,132,000.00	未到结算期
合计	3,132,000.00	—

（十七）合同负债情况

项　目	期末余额	期初余额
服务款	154,151,451.58	190,330,463.02
合计	154,151,451.58	190,330,463.02

（十八）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	34,685,690.65	661,424,323.27	660,406,810.49	35,703,203.43
二、离职后福利-设定提存计划	2,510,326.37	53,376,770.41	53,161,541.58	2,725,555.20
三、辞退福利		346,658.76	346,658.76	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	37,196,017.02	715,147,752.44	713,915,010.83	38,428,758.63

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		401,355,404.18	401,355,404.18	
二、职工福利费		28,795,672.13	28,795,672.13	
三、社会保险费	1,573,170.34	26,997,584.65	26,902,386.59	1,668,368.40
其中：1.医疗保险费及生育保险费	1,527,527.56	25,929,930.62	25,838,646.43	1,618,811.75
2.工伤保险费	45,642.78	981,909.64	977,995.77	49,556.65
3.其他		85,744.39	85,744.39	
四、住房公积金	1,682,630.00	26,088,665.12	25,918,810.12	1,852,485.00
五、工会经费和职工教育经费	31,429,088.69	7,693,686.43	6,940,425.09	32,182,350.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	801.62	170,493,310.76	170,494,112.38	
合计	34,685,690.65	661,424,323.27	660,406,810.49	35,703,203.43

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	2,434,252.44	44,301,960.60	44,093,254.00	2,642,959.04
二、失业保险费	76,073.93	1,413,023.43	1,406,501.20	82,596.16

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、企业年金缴费		7,661,786.38	7,661,786.38	
合计	2,510,326.37	53,376,770.41	53,161,541.58	2,725,555.20

4. 辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、因解除劳动关系给予的补偿		346,658.76	346,658.76	
二、预计内退人员支出				
三、其他				
合计		346,658.76	346,658.76	

（十九）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	4,382,389.64	48,433,654.76	47,982,716.55	4,833,327.85
企业所得税	6,927,249.59	16,919,185.15	17,828,181.51	6,018,253.23
城市维护建设税	245,734.91	3,347,243.71	3,260,682.88	332,295.74
房产税		36,959.35	36,959.35	
土地使用税		4,196.35	4,196.35	
个人所得税	4,934,462.85	14,369,181.55	14,422,218.67	4,881,425.73
教育费附加（含地方教育费附加）	292,991.01	2,273,363.46	2,331,288.98	235,065.49
其他税费	218.47	290,366.85	284,716.27	5,869.05
合计	16,783,046.47	85,674,151.18	86,150,960.56	16,306,237.09

（二十）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	45,035,670.42	45,725,959.23
合计	45,035,670.42	45,725,959.23

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
押金及保证金	8,314,376.00	4,451,376.00
应付部门报销款	7,125,239.58	17,708,971.11
预提费用（奖金、工资、残保金）	7,580,515.99	851,323.19
社保及公积金	3,773,836.62	3,456,939.21
专业咨询费	4,654,166.85	5,500,000.00
关联方往来款	13,180,880.06	13,366,977.24
其他	406,655.32	390,372.48
合计	45,035,670.42	45,725,959.23

（2）账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国新兴建设开发有限责任公司	100,000.00	押金
中国核工业二三建设有限公司	100,000.00	押金
中国二十冶集团有限公司	100,000.00	押金
中冶建工集团有限公司	100,000.00	押金
中铁二十三局集团有限公司	100,000.00	押金
合计	500,000.00	--

（二十一）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	10,897,240.01	9,323,057.19
合计	10,897,240.01	9,323,057.19

（二十二）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	7,510,134.39	9,608,022.27

项目	期末余额	期初余额
合计	7,510,134.39	9,608,022.27

（二十三）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	26,972,428.02	32,991,395.50
减：未确认的融资费用	1,127,812.57	1,994,650.19
重分类至一年内到期的非流动负债	10,897,240.01	9,323,057.19
租赁负债净额	14,947,375.44	21,673,688.12

（二十四）实收资本

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	141,506,546.00	——	5,546,336.00	418,453.00	146,634,429.00	——
中国国际工程咨询有限公司	78,947,368.00	55.79			78,947,368.00	53.84
北京市建筑设计研究院有限公司	20,123,839.00	14.22			20,123,839.00	13.72
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	17,027,864.00	12.03			17,027,864.00	11.61
厦门市政投资有限公司	7,739,938.00	5.47			7,739,938.00	5.28
元翔国际航空港集团（福建）有限公司	7,739,938.00	5.47			7,739,938.00	5.28
北京聚信合一公司	9,927,599.00	7.02	5,546,336.00	418,453.00	15,055,482.00	10.27

注：本公司于2020年9月16日开展了混合所有制改革，通过增资引进战略投资人，并同步实施员工持股，北京聚信合一公司为员工持股平台。本期北京聚信合一公司的第三笔投资款到位17,301,639.00元，其中5,546,336.00元计入实收资本，11,755,303.00元计入资本公积；本期持股员工离职，导致北京聚信合一公司股权退出1,372,564.00元，其中实收资本减少418,453.00元，资本公积减少954,111.00元。

（二十五）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	86,295,776.00	11,755,303.00	954,111.00	97,096,968.00
二、其他资本公积	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	91,295,776.00	11,755,303.00	954,111.00	102,096,968.00
其中：国有独享资本公积				

注：资本公积本期增加原因详见八、（二十四）实收资本说明。

（二十六）盈余公积

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	24,774,327.35	3,615,594.13		28,389,921.48
合计	24,774,327.35	3,615,594.13		28,389,921.48

（二十七）未分配利润

项目	本期金额	上年金额
上年年末余额	145,511,420.52	120,759,866.39
期初调整金额		-4,110,929.76
本期期初余额	145,511,420.52	116,648,936.63
本期增加额	36,531,245.77	31,979,397.09
其中：本期净利润转入	36,531,245.77	31,979,397.09
其他调整因素		
本期减少额	11,864,094.13	3,116,913.20
其中：本期提取盈余公积数	3,615,594.13	3,116,913.20
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	8,248,500.00	
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	170,178,572.16	145,511,420.52

（二十八）营业收入、营业成本

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	937,749,285.15	791,010,949.87	933,645,544.11	795,410,211.06
其中：项目管理与咨询服务	134,019,176.18	78,143,987.42	98,534,381.76	95,082,173.72
工程监理	783,016,307.66	698,194,926.77	817,181,124.71	686,840,998.94
招标代理	20,713,801.31	14,672,035.68	17,930,037.64	13,487,038.40
合计	937,749,285.15	791,010,949.87	933,645,544.11	795,410,211.06

（二十九）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,891,668.73	38,849,115.07
办公费	576,810.67	823,936.43
水电费	360,529.57	414,051.35
差旅费	331,995.84	847,146.55
业务招待费	93,681.56	104,315.00
会议费	304,639.62	46,119.14
中介机构费	99,133.02	199,197.17
咨询费	2,592,070.54	1,179,975.05
修理费	28,593.27	115,624.50
租赁费	4,160,536.73	4,093,797.70
党建工作经费	68,511.38	77,526.78
折旧费	2,653,168.68	2,132,989.19
低值易耗品摊销	45,754.09	142,397.30
无形资产摊销	172,909.33	176,679.72
物业管理费		484,976.74
劳务费	148,285.70	121,399.99
汽车费用支出		49,510.42
残疾人就业保证金	2,758,524.38	2,499,055.63
其他	591,408.10	184,369.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	56,878,221.21	52,542,182.73

（三十）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,289,904.47	30,241,161.10
合计	30,289,904.47	30,241,161.10

（三十一）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,155,034.18	936,990.09
减:利息收入	2,456,812.62	2,962,681.77
汇兑损益	-926.76	-1,632.03
金融机构手续费	280,963.83	282,420.47
合计	-1,021,741.37	-1,744,903.24

（三十二）其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	255,700.50	204,970.61
增值税即征即退	3.04	
稳岗补贴	491,088.67	481,850.99
与日常活动相关的政府补助	140,600.00	
增值税加计抵减	599,889.44	727,114.28
其他	92,035.07	1,106,479.70
合计	1,579,316.72	2,520,415.58

（三十三）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益		403,953.22
处置交易性金融资产取得的投资收益	-47,189.37	285,857.53

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	-47,189.37	689,810.75

（三十四）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	139,749.16	338,963.45
合 计	139,749.16	338,963.45

（三十五）信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,280,227.33	711,835.67
合计	-2,280,227.33	711,835.67

（三十六）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-149,859.06	-490,780.15
合计	-149,859.06	-490,780.15

（三十七）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
固定资产	-69,612.10		-69,612.10
其他	-2,627.50		-2,627.50
合计	-72,239.60		-72,239.60

（三十八）营业外收入

1. 营业外收入明细情况

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		10,000.00	

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
其中：固定资产毁损报废利得		10,000.00	
与企业日常活动无关的政府补助	165,626.56	250,000.00	165,626.56
保险赔偿收入	17,642.08		17,642.08
违约金收入	60,000.00	30,000.00	60,000.00
无法支付的应付款项（旧准则适用）		100,000.00	
其他	90,232.50	614,446.24	90,232.50
合计	333,501.14	1,004,446.24	333,501.14

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
2020 年中小微企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴		
促进产业结构调整资金		250,000.00
新增职工用工补助	3,000.00	
2019-2021 吸纳重点群体创业就业	146,900.00	
失业补贴	15,726.56	
合计	165,626.56	250,000.00

（三十九）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
非流动资产毁损报废损失合计	43,863.79	76,674.10	43,863.79
其中：固定资产毁损报废损失	43,863.79	76,674.10	43,863.79
赔偿金及违约金支出	1,130,423.14	6,721,901.00	1,130,423.14
罚没及滞纳金支出	26,594.47	6,359.15	26,594.47
其他	41,712.02	67,410.20	41,712.02

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
合计	1,242,593.42	6,872,344.45	

（四十）所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,919,185.15	16,490,851.11
递延所得税调整	-563,698.24	559,805.75
合计	16,355,486.91	17,050,656.86

（四十一）合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	36,531,245.77	31,979,397.09
加：资产减值损失	149,859.06	490,780.15
信用减值损失	2,280,227.33	-711,835.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,154,466.81	3,229,186.86
使用权资产折旧	11,941,342.07	7,673,184.40
无形资产摊销	207,942.60	213,246.24
长期待摊费用摊销	824,047.44	740,635.30
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）	72,239.60	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	43,863.79	66,674.10
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-139,749.16	-338,963.45
财务费用（收益以“－”号填列）	1,137,275.02	935,358.06
投资损失（收益以“－”号填列）	47,189.37	-689,810.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-563,698.24	559,805.75

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,322,237.44	-5,326,493.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,904,114.81	-79,953,360.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-34,525,492.48	8,767,056.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,742,636.35	-32,365,139.36
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	279,794,490.06	273,214,997.79
减：现金的期初余额	273,214,997.79	305,951,165.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,579,492.27	-32,736,167.30

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	279,794,490.06	273,214,997.79
其中：库存现金	55,166.74	55,565.18
可随时用于支付的银行存款	279,739,323.32	273,159,432.61
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	279,794,490.06	273,214,997.79

项目	期末余额	期初余额
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		

（四十二）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	101,838,303.57	详见本附注七、（一）货币资金

九、或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
中国国际工程咨询有限公司	北京	工程咨询	120,000.00	51.00	53.84

（二）本公司的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京中咨多加工程顾问公司	北京	咨询服务	100.00	100.00	100.00

（三）关联方

1.关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例（%）	未结算项目金额	未结算项目金额坏账准备金额	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易							
接受劳务	中咨工程有限公司	同一控制	10,383,247.58	1.31%			市场价
接受劳务	中咨海外咨询有限公司	同一控制	776,544.17	0.10%			市场价
接受劳务	中国国际工程咨询有限公司	同一控制	92,924.53	0.01%			市场价
二、销售商品、提供劳务的关联交易							
提供劳务	中咨海外咨询有限公司	同一控制	2,369,766.27	0.25%			市场价
提供劳务	中国国际工程咨询有限公司	母公司	4,739,184.86	0.51%			市场价
三、其他交易							
利息收入	中国国际工程咨询有限公司	母公司	36,298.40	1.48%			市场价

2. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国国际工程咨询有限公司	应收账款	56,371,220.05	
中国国际工程咨询有限公司三亚分公司	应收账款	1,821,355.76	
中咨工程有限公司	应收账款	2,812,304.20	
中咨海外咨询有限公司	应收账款	197,792.00	
中国国际工程咨询有限公司海南分公司	应收账款	504,996.00	
中国国际工程咨询公司	其他应收款	1,000,107.05	
中国国际工程咨询公司海南分公司	其他应收款	110,000.00	
中咨工程有限公司	其他应收款	720,834.10	
中咨投资有限公司	其他应收款	255,680.00	

关联方名称	应付项目	期末余额
中咨工程有限公司	其他应付款	12,974,947.65
中国国际工程咨询有限公司	其他应付款	205,932.42

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本公司资本管理的目标为：保障持续经营能力，从而持续地为股东提供回报及使其他利益

相关者受益。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整，不受外部强制性资本要求约束，本年资本管理目标、政策或程序未发生变化。

截至2021年12月31日、2022年12月31日，本公司按照年末负债总额除以年末资产总额计算得出的资产负债率，分别为45.31%、39.48%。

十三、母公司会计报表的主要项目附注

（一）母公司报表主要项目

1.应收账款

（1）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）	71,741,185.40	3,411,497.23	69,526,256.44	3,421,612.44
1至2年	5,521,686.22	880,172.57	16,958,999.72	2,983,732.15
2至3年	19,680,623.42	6,929,052.21	14,307,821.78	4,149,339.56
3至4年	15,122,572.03	4,895,636.66	9,411,732.16	3,834,569.38
4至5年	29,741,295.99	4,484,323.96	47,323,620.37	3,827,160.53
5年以上	37,270,656.19	14,134,593.14	20,979,859.28	14,486,332.47
合计	179,078,019.25	34,735,275.77	178,508,289.75	32,702,746.53

（2）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	10,012,043.80	5.59	10,012,043.80	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	169,065,975.45	94.41	24,723,231.97	14.62	144,342,743.48

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(%)	
其中：按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	107,316,935.71	59.93	24,723,231.97	23.04	82,593,703.74
其他组合	61,749,039.74	34.48			61,749,039.74
合计	179,078,019.25	—	34,735,275.77	—	144,342,743.48

续上表

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	1,928,632.89	1.08	1,904,525.69	98.75	24,107.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,579,656.86	98.92	30,798,220.84	17.44	145,781,436.02
其中：按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	117,456,857.87	65.80	30,798,220.84	26.22	86,658,637.03
其他组合	59,122,798.99	33.12			59,122,798.99
合计	178,508,289.75	—	32,702,746.53	—	145,805,543.22

（3）期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
松原凯迪绿色能源开发有限公司	662,000.00	662,000.00	100.00	凯迪退市，破产
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	凯迪退市，破产
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	255,000.00	255,000.00	100.00	凯迪退市，破产

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
武汉凯迪电力股份有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00	凯迪退市，破产
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	11,500.00	11,500.00	100.00	凯迪退市，破产
利辛凯迪生物质发电有限公司	9	9	100.00	凯迪退市，破产
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市，破产
汪清凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力工程有限公司	196,000.00	196,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力工程有限公司	343,000.00	343,000.00	100.00	凯迪退市，破产
宣城中盈绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
敦化凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市，破产
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	凯迪退市，破产
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	凯迪退市，破产
酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司	680,000.00	680,000.00	100.00	凯迪退市，破产
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	952,000.00	952,000.00	100.00	凯迪退市，破产
嫩江凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪工程技术研究总院有限公司	95,000.00	95,000.00	100.00	凯迪退市，破产
从江凯迪绿色能源开发有限公司	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	凯迪退市，破产
黄平凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
三都凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
德江凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
凤冈凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
乌鲁木齐城市轨道集团有限公司	214,800.80	214,800.80	100.00	无法收回
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00	无法收回
重庆市轨道交通（集团）有限公司	375,000.00	375,000.00	100.00	无法收回
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	674.00	100.00	无法收回
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	60.00	100.00	无法收回
合计	10,012,043.80	10,012,043.80	——	——

（4）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	68,229,944.65	63.58	3,411,497.23	68,432,248.85	58.26	3,421,612.44
1至2年	4,400,862.82	4.10	880,172.57	14,917,926.90	12.70	2,983,585.35
2至3年	17,320,795.51	16.14	6,928,318.21	10,334,148.92	8.80	4,133,659.56
3至4年	8,159,394.44	7.60	4,895,636.66	6,390,948.96	5.44	3,834,569.38
4至5年	2,991,654.95	2.79	2,393,323.96	4,783,950.66	4.07	3,827,160.53
5年以上	6,214,283.34	5.79	6,214,283.34	12,597,633.58	10.73	12,597,633.58
合计	107,316,935.71	—	24,723,231.97	117,456,857.87	—	30,798,220.84

其他组合

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	61,707,668.01			59,122,798.99		
其他组合	41,371.73					
合计	61,749,039.74	—		59,122,798.99	—	

（5）本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	项目款	40,000.00	法院认定债权	内部审批	否
湖南省浏醴高速公路建设开发有限公司	项目款	207,698.09	对方注销	内部审批	否
合计	--	247,698.09	--	--	--

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中国国际工程咨询有限公司	56,371,220.05	31.48	
第三代建项目部	6,488,200.00	3.62	2,220,222.22
中赫太舞（张家口崇礼）文化旅游有限公司	5,550,555.56	3.10	324,410.00
西安曲江电竞产业园	4,431,400.00	2.47	406,880.00
三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	3,258,471.02	1.82	162,923.55
合计	76,099,846.63	42.49	3,114,435.77

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	226,015.00	226,015.00
其他应收款项	33,058,649.08	34,258,037.21
合计	33,284,664.08	34,484,052.21

（1）应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以上的应收股利	226,015.00	226,015.00	——	——
其中：北京中咨多加工程顾问公司	226,015.00	226,015.00	资金紧张	全资子公司，可达到控制，未发生减值
合计	226,015.00	226,015.00	——	——

（2）其他应收款项

1）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1年）	12,181,861.68		13,860,553.05	
1至2年	3,476,936.60		3,614,349.64	
2至3年	2,578,681.45		4,083,771.96	
3至4年	3,385,600.96		4,338,876.89	
4至5年	4,612,600.39		878,330.97	
5年以上	6,822,968.00		7,482,154.70	
合 计	33,058,649.08		34,258,037.21	

2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额				
	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/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	33,058,649.08	100.00			33,058,649.08
合计	33,058,649.08	—		—	33,058,649.08

类别	期初余额				
	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/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	34,258,037.21	100.00			34,258,037.21
合计	34,258,037.21	—		—	34,258,037.21

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项：

其他组合

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	2,112,056.19			1,850,789.49		
款项性质组合	29,931,057.01			31,848,309.84		
其他信用风险低组合	1,015,535.88			558,937.88		
合计	33,058,649.08	——		34,258,037.21	——	

3）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)	
期初余额	34,258,037.21			34,258,037.21
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

账面余额	第一阶段 未来 12 个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
本期新增	-1,199,388.13			-1,199,388.13
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	33,058,649.08			33,058,649.08

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
天津市地下铁道集团有限公司	履约保证金	1,415,624.30	5 年以上	4.28	
宁波市公共资源交易中心	投标保证金	1,370,000.00	1 年以内 970,000.00； 1-2 年 400,000.00	4.14	
成都地铁有限责任公司	履约保证金	1,231,974.00	4-5 年	3.73	
中国人民解放军 32320 部队	投标保证金	1,200,000.00	1 年以内	3.63	
中国农业生产资料集团公司	押金	1,000,000.00	5 年以上	3.02	
合计	--	6,217,598.30	--	18.81	

3. 长期股权投资

（1）投资类别

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	1,000,000.00			1,000,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小计	1,000,000.00			1,000,000.00
减:长期股权投资减值准备				
合计	1,000,000.00			1,000,000.00

（2）长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00	
子公司	1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00	
其中：北京中容多加工程顾问有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00	

4. 营业收入、营业成本

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	937,749,285.15	791,493,539.94	933,019,317.70	795,817,116.35
其中：项目管理与咨询服务	134,019,176.18	78,143,987.42	97,822,117.62	94,728,063.26
工程监理	783,016,307.66	698,677,516.84	817,267,162.44	687,602,014.69
招标代理	20,713,801.31	14,672,035.68	17,930,037.64	13,487,038.40
合计	937,749,285.15	791,493,539.94	933,019,317.70	795,817,116.35

5. 投资收益

（1）投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益		403,953.22
处置交易性金融资产取得的投资收益	-47,189.37	285,857.53
合计	-47,189.37	689,810.75

6. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	36,155,941.28	31,169,131.95
加：资产减值损失	149,859.06	490,780.15
信用减值损失	2,280,227.33	-711,835.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,140,848.46	3,202,891.40
使用权资产折旧	11,941,342.07	7,673,184.40
无形资产摊销	207,942.60	213,246.24
长期待摊费用摊销	824,047.44	740,635.30
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）	72,239.60	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	43,863.79	66,674.10
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-139,749.16	-338,963.45
财务费用（收益以“－”号填列）	1,137,275.02	935,358.06

补充资料	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“－”号填列）	47,189.37	-689,810.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-563,698.24	559,805.75
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,322,237.44	-5,345,746.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,624,528.11	-79,722,473.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-33,652,070.52	9,444,315.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,947,548.77	-32,312,806.59
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	279,646,250.32	272,861,845.63
减：现金的期初余额	272,861,845.63	305,545,680.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,784,404.69	-32,683,834.53

（二）反向购买

无。

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经公司总经理办公会批准。

统一社会信用代码

91110108592342556 8

营业执照

(副 本)(15-1)

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　15099万元

成立日期　2012年03月05日

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2023 年 01 月 17 日

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

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：邱靖之

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

证书序号：0000175

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：北京市财政局

二〇一八　七　二十六
年　月　日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
2012
2013
2011
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
注意事项
NOTES
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Full name 付志成
Sex 男
Date of birth 1985-02-03
Working unit 天职国际会计师事务所有限公司
Identity card No. 130423198502034537

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.

姓名：范光璞
证书编号：110101500435

证书编号：
No. of Certificate 110101500435

批准注册协会：
Authorized Institute of C北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2019 年/y 07 月/m 17 日/d

年/y 月/m 日/d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　　名 Full name 范光璞
性　　别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1991-10-23
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 130131199110230019

2023年财务审计报告

中咨工程管理咨询有限公司
审计报告
天职业字[2024]22484号

目　　录

审计报告——1
2023年度财务报表——4
2023年度财务报表附注——18

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：京24HP6CPX5W

审计报告

天职业字[2024]22484 号

中咨工程管理咨询有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的中咨工程管理咨询有限公司（以下简称“管理公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了管理公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于管理公司，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

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，管理层负责评估管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，除非计划进行清算、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督管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，就可能导致对管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管理公司不能持续经营。

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

（6）就管理公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

[此页无正文]

中国·北京

二〇二四年三月十五日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

合并资产负债表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1	——	——	
货币资金	2	350,851,938.90	381,632,793.63	八、（一）
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5		1,333,796.50	八、（二）
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	19,799,543.86	13,446,990.77	八、（三）
应收账款	9	161,846,907.38	144,342,743.48	八、（四）
应收款项融资	10			
预付款项	11	3,955,330.51	3,097,773.37	八、（五）
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	41,437,564.58	33,033,214.04	八、（六）
其中：应收股利	17			
△买入返售金融资产	18			
存货	19	22,568,433.02	13,614,834.27	八、（七）
其中：原材料	20			
库存商品（产成品）	21			
合同资产	22	90,579,375.87	77,770,957.44	八、（八）
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24			
其他流动资产	25	1,112,597.42	1,191,637.82	八、（九）
流动资产合计	26	692,151,691.54	669,464,741.32	
非流动资产：	27	——	——	
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29			
☆可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
☆持有至到期投资	32			
长期应收款	33			
长期股权投资	34			
其他权益工具投资	35			
其他非流动金融资产	36			
投资性房地产	37			
固定资产	38	12,168,097.42	12,020,127.31	八、（十）
其中：固定资产原价	39	55,102,676.15	52,482,691.49	八、（十）
累计折旧	40	41,921,840.64	39,449,826.09	八、（十）
固定资产减值准备	41	1,012,738.09	1,012,738.09	八、（十）
在建工程	42			
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	17,184,345.98	27,896,975.00	八、（十一）
无形资产	46	1,321,472.50	454,191.34	八、（十二）
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49	6,097,806.64	8,419,656.01	八、（十三）
递延所得税资产	50	6,169,795.53	9,278,997.42	八、（十四）
其他非流动资产	51	10,065,582.00	11,618,530.00	八、（十五）
其中：特准储备物资	52			
非流动资产合计	53	53,007,100.07	69,688,477.08	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资　产　总　计	74	745,158,791.61	739,153,218.40	

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁黎锋　李英武

合并资产负债表（续）

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	75	——	——	
短期借款	76			
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
交易性金融负债	79			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82			
应付账款	83	3,232,048.00	4,576,460.29	八、（十六）
预收款项	84			
合同负债	85	144,839,908.41	154,151,451.58	八、（十七）
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	37,152,812.57	38,428,758.63	八、（十八）
其中：应付工资	91			
应付福利费	92			
#其中：职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	14,364,815.60	16,306,237.09	八、（十九）
其中：应交税金	95	14,097,849.86	16,071,171.60	八、（十九）
其他应付款	96	39,564,797.22	45,035,670.42	八、（二十）
其中：应付股利	97	714,250.00		八、（二十）
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	11,008,703.54	10,897,240.91	八、（二十一）
其他流动负债	102	6,228,606.62	7,510,134.39	八、（二十二）
流动负债合计	103	256,391,691.96	276,905,952.32	
非流动负债：	104	——	——	
△保险合同准备金	105			
长期借款	106			
应付债券	107			
其中：优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110	4,540,641.65	14,947,375.44	八、（二十三）
长期应付款	111			
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114			
递延所得税负债	115	226,772.96		八、（十四）
其他非流动负债	116			
其中：特准储备基金	117			
非流动负债合计	118	4,767,414.61	14,947,375.44	
负 债 合 计	119	261,159,106.57	291,853,327.76	
所有者权益（或股东权益）：	120	——	——	
实收资本（或股本）	121	146,881,021.00	146,634,429.00	八、（二十四）
国家资本	122			
国有法人资本	123	114,551,083.00	114,551,083.00	八、（二十四）
集体资本	124			
民营资本	125	32,329,938.00	32,083,346.00	八、（二十四）
外商资本	126			
#减：已归还投资	127			
实收资本（或股本）净额	128	146,881,021.00	146,634,429.00	八、（二十四）
其他权益工具	129			
其中：优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	102,772,241.00	102,096,968.00	八、（二十五）
减：库存股	133			
其他综合收益	134			
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	32,835,673.76	28,389,921.48	八、（二十六）
其中：法定公积金	138	32,835,673.76	28,389,921.48	八、（二十六）
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	201,510,749.28	170,178,572.16	八、（二十七）
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	483,999,685.04	447,299,890.64	
*少数股东权益	146			
所有者权益（或股东权益）合计	147	483,999,685.04	447,299,890.64	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	745,158,791.61	739,153,218.40	

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁黎锋　李英武

合并利润表

编制单位：中审门投资管理咨询有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	963,102,593.79	937,749,285.15	
其中：营业收入	2	963,102,593.79	937,749,285.15	八、（二十八）
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	902,117,054.60	883,123,010.71	
其中：营业成本	7	811,128,298.72	791,010,949.87	八、（二十八）
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	6,315,142.49	5,965,676.53	
销售费用	16			
管理费用	17	53,980,615.32	56,878,221.21	八、（二十九）
研发费用	18	31,335,871.79	30,289,904.47	八、（三十）
财务费用	19	-612,873.72	-1,021,741.37	八、（三十一）
其中：利息费用	20	929,295.77	1,155,034.18	八、（三十一）
利息收入	21	1,822,146.17	2,456,812.62	八、（三十一）
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	10,315.30	-926.76	八、（三十一）
其他	23			
加：其他收益	24	747,538.65	1,579,316.72	八、（三十二）
投资收益（损失以“-”号填列）	25	146,447.48	-47,189.37	八、（三十三）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		139,749.16	八、（三十四）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-2,591,996.81	-2,280,227.33	八、（三十五）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-400,343.72	-149,859.06	八、（三十六）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	2,668.29	-72,239.60	八、（三十七）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	58,889,853.08	53,795,824.96	
加：营业外收入	35	1,598,848.77	333,501.14	八、（三十八）
其中：政府补助	36	1,361,404.72	165,626.56	八、（三十八）
减：营业外支出	37	2,327,945.94	1,242,593.42	八、（三十九）
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	58,160,755.91	52,886,732.68	
减：所得税费用	39	14,191,460.01	16,355,486.91	八、（四十）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	43,969,295.90	36,531,245.77	
（一）按所有权归属分类：	41	——	——	
归属于母公司所有者的净利润	42	43,969,295.90	36,531,245.77	
*少数股东损益	43			
（二）按经营持续性分类：	44	——	——	
持续经营净利润	45	43,969,295.90	36,531,245.77	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
3.其他权益工具投资公允价值变动	52			
4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56			
2.其他债权投资公允价值变动	57			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6.其他债权投资信用减值准备	61			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
8.外币财务报表折算差额	63			
9.其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66	43,969,295.90	36,531,245.77	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	43,969,295.90	36,531,245.77	
*归属于少数股东的综合收益总额	68			
八、每股收益：	69	——	——	
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁黎锋　李英武

合并现金流量表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
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	969,328,781.68	973,467,220.60	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14			
收到其他与经营活动有关的现金	15	37,171,481.13	137,136,233.99	
经营活动现金流入小计	16	1,006,500,262.81	1,110,603,454.59	
购买商品、接收劳务支付的现金	17	167,790,214.61	143,835,218.24	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	736,494,688.06	714,231,351.75	
支付的各项税费	25	68,390,284.37	71,720,672.70	
支付其他与经营活动有关的现金	26	33,821,318.91	160,073,575.55	
经营活动现金流出小计	27	1,006,496,505.95	1,089,860,818.24	
经营活动产生的现金流量净额	28	3,756.86	20,742,636.35	八、（四十一）
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	2,240,600.00	2,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	31	146,447.48		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	9,690.49	684.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34			
投资活动现金流入小计	35	2,396,737.97	2,800,684.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	6,841,860.91	9,837,532.26	
投资支付的现金	37			
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40			
投资活动现金流出小计	41	6,841,860.91	9,837,532.26	
投资活动产生的现金流量净额	42	-4,445,122.94	-7,036,848.26	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44		15,929,075.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48		15,929,075.00	
偿还债务所支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,383,920.00	8,248,500.00	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52	14,879,569.72	14,807,945.75	
筹资活动现金流出小计	53	23,263,489.72	23,056,445.75	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-23,263,489.72	-7,127,370.75	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-534.36	1,074.93	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-27,705,390.16	6,579,492.27	八、（四十一）
加：期初现金及现金等价物余额	57	279,794,490.06	273,214,997.79	八、（四十一）
六、期末现金及现金等价物余额	58	252,089,099.90	279,794,490.06	八、（四十一）

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

合并所有者权益变动表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		170,178,572.16	447,299,890.64		447,299,890.64
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	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		170,178,572.16	447,299,890.64		447,299,890.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	246,592.00				675,273.00				4,445,752.28		31,332,177.12	36,699,794.40		36,699,794.40
（一）综合收益总额	7											43,969,295.90	43,969,295.90		43,969,295.90
（二）所有者投入和减少资本	8	246,592.00				675,273.00							921,865.00		921,865.00
1.所有者投入的普通股	9	246,592.00				675,273.00							921,865.00		921,865.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12														
（三）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									4,445,752.28		-12,637,118.78	-8,191,366.50		-8,191,366.50
1.提取盈余公积	17									4,355,071.93		-4,355,071.93			
其中：法定公积金	18									4,355,071.93		-4,355,071.93			
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.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-9,098,170.00	-9,098,170.00		-9,098,170.00
4.其他	25									90,680.35		816,123.15	906,803.50		906,803.50
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		201,510,749.28	483,999,685.04		483,999,685.04

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁繁锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁繁锋　李英武

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：[illegible]咨工程管理咨询有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	上年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
项次	—	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	141,506,546.00				91,295,776.00				24,774,327.35		145,511,420.52	403,088,069.87		403,088,069.87
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	141,506,546.00				91,295,776.00				24,774,327.35		145,511,420.52	403,088,069.87		403,088,069.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	5,127,883.00				10,801,192.00				3,615,594.13		24,667,151.64	44,211,820.77		44,211,820.77
（一）综合收益总额	7											36,531,245.77	36,531,245.77		36,531,245.77
（二）所有者投入和减少资本	8	5,127,883.00				10,801,192.00							15,929,075.00		15,929,075.00
1.所有者投入的普通股	9	5,127,883.00				10,801,192.00							15,929,075.00		15,929,075.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12														
（三）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									3,615,594.13		-11,864,094.13	-8,248,500.00		-8,248,500.00
1.提取盈余公积	17									3,615,594.13		-3,615,594.13			
其中：法定公积金	18									3,615,594.13		-3,615,594.13			
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.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-8,248,500.00	-8,248,500.00		-8,248,500.00
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		170,178,572.16	447,299,890.64		447,299,890.64

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

合并资产减值准备情况表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项目	行次	年初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏次	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏次	-	12
一、坏账准备	1	34,735,275.77	2,591,996.81			2,591,996.81						37,327,272.58	**补充资料：**	22	——
其中：应收账款坏账准备	2	34,735,275.77	2,591,996.81			2,591,996.81						37,327,272.58	**一、政策性挂账**	23	
二、存货跌价准备	3												**二、当年处理以前年度损失和挂账**	24	
三、合同资产减值准备	4	2,401,080.27	400,343.72			400,343.72						2,801,423.99	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
☆八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
☆九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13	1,012,738.09										1,012,738.09		34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	38,149,094.13	2,992,340.53			2,992,340.53						41,141,434.66		42	

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

资产负债表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1	——	——	
货币资金	2	350,810,035.42	381,484,553.89	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5		1,333,796.50	
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	19,799,543.86	13,446,990.77	
应收账款	9	161,846,907.38	144,342,743.48	十三、（一）
应收款项融资	10			
预付款项	11	3,953,330.51	3,097,773.37	
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	41,689,014.62	33,284,664.08	十三、（二）
其中：应收股利	17	226,015.00	226,015.00	
△买入返售金融资产	18			
存货	19	22,568,433.02	13,614,834.27	
其中：原材料	20			
库存商品（产成品）	21			
合同资产	22	90,579,375.87	77,770,957.44	
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24			
其他流动资产	25	1,112,597.42	1,191,637.82	
流动资产合计	26	692,361,238.10	669,567,951.62	
非流动资产：	27	——	——	
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29			
☆可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
☆持有至到期投资	32			
长期应收款	33			
长期股权投资	34	1,000,000.00	1,000,000.00	十三、（三）
其他权益工具投资	35			
其他非流动金融资产	36			
投资性房地产	37			
固定资产	38	12,163,142.19	12,014,383.04	
其中：固定资产原价	39	54,844,014.73	52,224,030.07	
累计折旧	40	41,668,134.45	39,196,908.94	
固定资产减值准备	41	1,012,738.09	1,012,738.09	
在建工程	42			
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	17,184,345.98	27,896,975.00	
无形资产	46	1,321,472.50	454,191.34	
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49	6,097,806.64	8,419,656.01	
递延所得税资产	50	6,169,795.53	9,278,997.42	
其他非流动资产	51	10,065,582.00	11,618,530.00	
其中：特准储备物资	52			
非流动资产合计	53	54,002,144.84	70,682,732.81	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资 产 总 计	74	746,363,382.94	740,250,684.43	

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁繁锋　　会计机构负责人：李英武

资产负债表（续）

编制单位：中诚工程管理咨询有限公司　　2023年12月31日　　单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	75	——	——	
短期借款	76			
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
交易性金融负债	79			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82			
应付账款	83	9,286,554.95	10,195,967.15	
预收款项	84			
合同负债	85	144,839,908.41	154,151,451.58	
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	37,143,150.29	38,406,936.31	
其中：应付工资	91			
应付福利费	92			
#其中：职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	14,298,451.06	16,168,423.65	
其中：应交税金	95	14,032,524.40	15,936,239.26	
其他应付款	96	39,562,440.95	45,026,221.14	
其中：应付股利	97	714,250.00		
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	11,008,703.54	10,897,240.01	
其他流动负债	102	6,228,606.62	7,510,134.39	
流动负债合计	103	262,367,815.82	282,356,374.23	
非流动负债：	104	——	——	
△保险合同准备金	105			
长期借款	106			
应付债券	107			
其中：优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110	4,540,641.65	14,947,375.44	
长期应付款	111			
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114			
递延所得税负债	115	226,772.96		
其他非流动负债	116			
其中：特准储备基金	117			
非流动负债合计	118	4,767,414.61	14,947,375.44	
负 债 合 计	119	267,135,230.43	297,303,749.67	
所有者权益（或股东权益）：	120	——	——	
实收资本（或股本）	121	146,881,021.00	146,634,429.00	
国家资本	122			
国有法人资本	123	114,551,083.00	114,551,083.00	
集体资本	124			
民营资本	125	32,329,938.00	32,083,346.00	
外商资本	126			
#减：已归还投资	127			
实收资本（或股本）净额	128	146,881,021.00	146,634,429.00	
其他权益工具	129			
其中：优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	102,772,241.00	102,096,968.00	
减：库存股	133			
其他综合收益	134			
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	32,835,673.76	28,389,921.48	
其中：法定公积金	138	32,835,673.76	28,389,921.48	
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	196,739,216.75	165,825,616.28	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	479,228,152.51	442,946,934.76	
*少数股东权益	146			
所有者权益（或股东权益）合计	147	479,228,152.51	442,946,934.76	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	746,363,382.94	740,250,684.43	

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁黎锋　李英武

利润表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	963,102,593.79	937,749,285.15	
其中：营业收入	2	963,102,593.79	937,749,285.15	十三、（四）
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	902,557,400.69	883,509,865.82	
其中：营业成本	7	811,578,495.80	791,493,539.94	十三、（四）
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	6,312,538.44	5,957,591.63	
销售费用	16			
管理费用	17	53,973,934.10	56,791,351.12	
研发费用	18	31,335,871.79	30,289,904.47	
财务费用	19	-643,139.41	-1,022,521.34	
其中：利息费用	20	929,295.77	1,155,034.18	
利息收入	21	1,822,032.27	2,456,338.84	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	10,315.30	-926.76	
其他	23			
加：其他收益	24	747,017.98	1,578,598.45	
投资收益（损失以“-”号填列）	25	146,447.48	-47,189.37	十三、（五）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		139,749.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-2,591,996.81	-2,280,227.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-400,343.72	-149,859.06	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	2,668.29	-72,239.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	58,448,986.32	53,408,251.58	
加：营业外收入	35	1,598,848.77	333,501.14	
其中：政府补助	36	1,361,404.72	165,626.56	
减：营业外支出	37	2,327,945.94	1,242,593.42	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	57,719,889.15	52,499,159.30	
减：所得税费用	39	14,169,169.90	16,343,218.02	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	43,550,719.25	36,155,941.28	
（一）按所有权归属分类：	41	——	——	
归属于母公司所有者的净利润	42	43,550,719.25	36,155,941.28	
*少数股东损益	43			
（二）按经营持续性分类：	44	——	——	
持续经营净利润	45	43,550,719.25	36,155,941.28	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
3.其他权益工具投资公允价值变动	52			
4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56			
2.其他债权投资公允价值变动	57			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6.其他债权投资信用减值准备	61			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
8.外币财务报表折算差额	63			
9.其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66	43,550,719.25	36,155,941.28	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	43,550,719.25	36,155,941.28	
*归属于少数股东的综合收益总额	68			
八、每股收益：	69	——	——	
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁黎锋　李英武

现金流量表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
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	969,328,781.68	973,193,098.07	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14			
收到其他与经营活动有关的现金	15	37,171,367.24	137,129,492.58	
经营活动现金流入小计	16	1,006,500,148.92	1,110,322,590.65	
购买商品、接收劳务支付的现金	17	168,089,548.39	144,653,489.56	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	736,226,889.06	713,125,052.82	
支付的各项税费	25	68,252,904.09	71,545,261.87	
支付其他与经营活动有关的现金	26	33,820,714.26	160,051,237.63	
经营活动现金流出小计	27	1,006,390,055.80	1,089,375,041.88	
经营活动产生的现金流量净额	28	110,093.12	20,947,548.77	十三、（六）
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	2,240,600.00	2,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	31	146,447.48		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	9,690.49	684.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34			
投资活动现金流入小计	35	2,396,737.97	2,800,684.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	6,841,860.91	9,837,532.26	
投资支付的现金	37			
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40			
投资活动现金流出小计	41	6,841,860.91	9,837,532.26	
投资活动产生的现金流量净额	42	-4,445,122.94	-7,036,848.26	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44		15,929,075.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48		15,929,075.00	
偿还债务所支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,383,920.00	8,248,500.00	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52	14,879,569.72	14,807,945.75	
筹资活动现金流出小计	53	23,263,489.72	23,056,445.75	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-23,263,489.72	-7,127,370.75	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-534.36	1,074.93	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-27,599,053.90	6,784,404.69	十三、（六）
加：期初现金及现金等价物余额	57	279,646,250.32	272,861,845.63	十三、（六）
六、期末现金及现金等价物余额	58	252,047,196.42	279,646,250.32	十三、（六）

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁黎锋　李英武

所有者权益变动表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		165,825,616.28	442,946,934.76		442,946,934.76
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	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		165,825,616.28	442,946,934.76		442,946,934.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	246,592.00				675,273.00				4,445,752.28		30,913,600.47	36,281,217.75		36,281,217.75
（一）综合收益总额	7											43,550,719.25	43,550,719.25		43,550,719.25
（二）所有者投入和减少资本	8	246,592.00				675,273.00							921,865.00		921,865.00
1.所有者投入的普通股	9	246,592.00				675,273.00							921,865.00		921,865.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12														
（三）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									4,445,752.28		-12,637,118.78	-8,191,366.50		-8,191,366.50
1.提取盈余公积	17									4,355,071.93		-4,355,071.93			
其中：法定公积金	18									4,355,071.93		-4,355,071.93			
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.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-9,098,170.00	-9,098,170.00		-9,098,170.00
4.其他	25									90,680.35		816,123.15	906,803.50		906,803.50
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		196,739,216.75	479,228,152.51		479,228,152.51

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁黎锋　李英武

所有者权益变动表（续）

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	上年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次	—	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	141,506,546.00				91,295,776.00				24,774,327.35		141,533,769.13	399,110,418.48		399,110,418.48
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	141,506,546.00				91,295,776.00				24,774,327.35		141,533,769.13	399,110,418.48		399,110,418.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	5,127,883.00				10,801,192.00				3,615,594.13		24,291,847.15	43,836,516.28		43,836,516.28
（一）综合收益总额	7											36,155,941.28	36,155,941.28		36,155,941.28
（二）所有者投入和减少资本	8	5,127,883.00				10,801,192.00							15,929,075.00		15,929,075.00
1.所有者投入的普通股	9	5,127,883.00				10,801,192.00							15,929,075.00		15,929,075.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12														
（三）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									3,615,594.13		-11,864,094.13	-8,248,500.00		-8,248,500.00
1.提取盈余公积	17									3,615,594.13		-3,615,594.13			
其中：法定公积金	18									3,615,594.13		-3,615,594.13			
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.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-8,248,500.00	-8,248,500.00		-8,248,500.00
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		165,825,616.28	442,946,934.76		442,946,934.76

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

资产减值准备情况表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项目	行次	年初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏次	—	12
一、坏账准备	1	34,735,275.77	2,591,996.81			2,591,996.81						37,327,272.58	补充资料：	22	——
其中：应收账款坏账准备	2	34,735,275.77	2,591,996.81			2,591,996.81						37,327,272.58	一、政策性挂账	23	
二、存货跌价准备	3												二、当年处理以前年度损失和挂账	24	
三、合同资产减值准备	4	2,401,080.27	400,343.72			400,343.72						2,801,423.99	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13	1,012,738.09										1,012,738.09		34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	38,149,094.13	2,992,340.53			2,992,340.53						41,141,434.66		42	

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁繁锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁繁锋　李英武

中咨工程管理咨询有限公司

2023 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

中咨工程管理咨询有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），是中国国际工程咨询有限公司（以下简称“中咨公司”）的控股子公司。公司前身是成立于 1989 年的中咨工程建设有限公司，2001 年 2 月 15 日，中咨工程建设有限公司与中国国际工程咨询公司直属企业部（施工监理部）及所属北京中咨四方工程咨询有限责任公司、中咨能海工程咨询公司等多家从事监理业务的子公司和分支机构共同组建成为本公司，并在国家工商行政管理局登记注册，注册号为：100000000009425，企业性质为全民所有制企业。2016 年中咨公司将海南中咨投资顾问公司无偿转入本公司，公司注册资本变更为 10,500.00 万元。

2017 年 12 月 11 日中咨公司下发咨办〔2017〕2058 号改制批复文件同意，本公司由全民所有制改制为有限责任公司，改制后公司名称为中咨工程建设监理有限公司，并于 2017 年 12 月 29 日完成工商信息变更；2019 年 9 月 2 日更名为中咨工程管理咨询有限公司。公司注册资本 10,000.00 万元。统一社会信用代码：911100001000094240，法定代表人：陈东升，注册地址：北京市海淀区车公庄西路 32 号。

2020 年 9 月 16 日本公司开展混合所有制改革，通过增资引进战略投资人，并同步实施员工持股，同时，中咨公司将其增资前持有的 21.05%股权转让给其他投资人。本公司注册资本由 10,000.00 万元增加 154,798,762.00 元。各股东认缴比例分别是中国国际工程咨询有限公司占 51.00%、北京市建筑设计研究院有限公司占 13.00%、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司占 11.00%、厦门市政投资有限公司占 5.00%、元翔国际航空港集团（福建）有限公司占 5.00%、北京聚信合一公司占 15.00%。

截至 2023 年 12 月 31 日，按照实际出资的股权结构为中国国际工程咨询有限公司占 53.75%、北京市建筑设计研究院有限公司占 13.7%、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司占 11.59%、厦门市政投资有限公司占 5.27%、元翔国际航空港集团（福建）有限公司占 5.27%、北京聚信合一公司占 10.42%。

公司本部设置十一个管理部门、十一个事业部，另有一家全资子公司（北京中咨多加工程顾问有限公司），深圳、江苏、四川、西安等二十四家分公司。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司属工程管理服务行业，许可项目：建设工程监理；公路工程监理；地质灾害治理工程

监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司现具有工程监理综合资质以及工程咨询、工程招标代理、设备监理、地质灾害治理工程监理、公路工程监理等甲级资质。公司以“致力于行业领先、业主依赖、具有国际竞争力的工程管理服务机构”为发展目标，以为政府、为社会、为企业服务为己任，以现代项目管理技术为手段，为顾客提供工程监理、项目管理、工程咨询、工程招标代理等全过程工程建设管理服务，业绩涉及工业、能源、交通、铁路、市政、城市轨道交通、大型公建、矿山等行业，业务遍布全国各省、自治区、直辖市以及蒙古、缅甸、老挝、埃及、吉布提、毛里求斯、埃塞俄比亚、格林纳达、苏丹、卢旺达等亚非国家，是国内从事监理业务最早、规模最大、业绩最多、行业最广的监理企业之一，在全国建设工程监理企业排名中一直位居前五名，是国内工程建设管理领域的先进企业，集团公司的重要子企业。

（三）母公司以及集团总部的名称。

本公司的母公司及集团总部为中国国际工程咨询有限公司。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本年度财务报告经本公司总经理办公会于 2024 年 3 月 15 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司对报告期末起至少 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、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

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产

出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

（八）金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险

和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司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量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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之外的金融资产，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。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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重

分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

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

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公司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，并在公司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。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认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。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

5.金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

（1）预期信用损失一般模型

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。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（九）应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司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应收账款预期信用损失进行估计。

（1）按组合计提预期信用损失的应收款项

1)确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合。	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，编制应收账款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。
应收关联方往来组合	属同一实际控制人公司间往来款，一般不存在坏账风险。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。
无风险组合	主要包括应收政府部门的款项。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。

2)确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合。	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，编制应收账款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。
应收关联方往来组合	属同一实际控制人公司间往来款，一般不存在坏账风险。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。
无风险组合	员工备用金、保证金及押金等。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。

3)账龄组合-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5	0
1-2年（含2年）	20	20
2-3年（含3年）	40	40
3-4年（含4年）	60	60
4-5年（含5年）	80	80
5年以上	100	100

（2）单项计提预期信用损失的应收款项

单项计提预期信用损失的判断依据	预期损失风险显著不符合上述组合部分的应收款项。
预期信用损失的计提方法	综合考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定减值比例

2.采用预期信用损失的一般模型【详见附注四（八）金融工具】进行处理。

（十）存货

1.存货的分类

存货指未完工项目成本，即尚未符合收入确认条件的项目发生的直接成本，归集至合同履约成本，期末在存货项目进行披露。

2.未完工项目成本（合同履约成本）的核算方法

公司按照单个项目为核算对象，分别核算各个项目的实际成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本，项目达到收入确认时点，确认收入的同时结转该项目相对进度的项目成本。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。 对于项目成本，年末按照预计

项目总成本超过预计项目总收入(扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在项目完工时，转销存货跌价准备，计入当期损益。

（十一）合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（十二）长期股权投资

1.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）投资性房地产

1.投资性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和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）固定资产

1.固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2.各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
运输设备	4	5	23.75
电子工具	3	0	33.33
其他设备及家具	5	0	20.00

3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

（十六）借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者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，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

（十七）无形资产

1.无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以

完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十八）长期待摊费用

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

（十九）合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（二十）职工薪酬

1.短期薪酬

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医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为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，按照公允价值计量。

2.辞退福利

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。

3.离职后福利

本公司离职后福利为设定提存计划和设定受益计划。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划，在年度资产负债表日进行精算估值，以预期累计福利单位法确定提供福利的成本及归属期间。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

(1)服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；

(2)设定受益计划净负债的利息净额，包括设定受益计划义务的利息费用；

(3)重新计量设定受益计划净负债所产生的变动。

本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。

（二十一）股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十二）预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十三）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1.收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

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

（5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十四）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不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。

（二十五）政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.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，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，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。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）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，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

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。

（2）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。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

（二十七）租赁

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当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。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于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，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，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，并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。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（二十八）持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）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，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。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的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。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本准则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，以及适用准则计量规定的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，应当根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的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。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当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。

（二十九）公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

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。

本公司将根据交易性质和相关资产或负债的特征等，以其交易价格作为初始确认的公允价值。

其他相关会计准则要求或者允许以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，本公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

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。

本公司采用估值技术时考虑了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。估值技术的输入值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，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

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。

公允价值计量结果所属的层次，由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。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

（二）会计估计变更情况

本公司本期无重大会计估计变更情况。

（三）前期重大会计差错更正情况

本公司本期无前期重大会计差错更正情况。

六、税项

（一）主要税种及税率

税　种	计 税 依 据	税　率	备注
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	6%	
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%	
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%	
地方教育附加	实际缴纳流转税税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	15%	

（二）重要税收优惠政策及其依据

本公司为高新技术企业，按照 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下称《实施细则》）等有关规定申请享受减至 15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。

七、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
1	北京中咨多加工程顾问有限公司	3	境内非金	北京	北京	咨询服务	100.00	100.00	100.00	100.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
			融子企业								

八、合并财务报表重要项目的说明

期初系指 2023 年 1 月 1 日，期末系指 2023 年 12 月 31 日，上期系指 2022 年度，本期系指 2023 年度。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,676.59	55,166.74
银行存款	305,993,453.89	338,071,240.79
其他货币资金	44,815,808.42	43,506,386.10
合计	350,851,938.90	381,632,793.63
其中：存放境外的款项总额	86.23	25,680.59

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	44,815,808.42	44,306,386.10
住房基金	196,898.02	190,952.24
第三方监管账户	53,750,132.56	57,340,965.23
合计	98,762,839.00	101,838,303.57

（二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,333,796.50
其中：权益工具投资		1,333,796.50

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计		1,333,796.50

（三）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	19,799,543.86		19,799,543.86	13,446,990.77		13,446,990.77
合计	19,799,543.86		19,799,543.86	13,446,990.77		13,446,990.77

（四）应收账款

1. 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）	96,946,924.74	4,802,015.42	71,741,185.40	3,411,497.23
1至2年	8,281,997.17	1,590,444.86	5,521,686.22	880,172.57
2至3年	2,982,467.52	744,657.65	19,680,623.42	6,929,052.21
3至4年	14,794,578.15	7,461,584.14	15,122,572.03	4,895,636.66
4至5年	10,763,362.57	4,032,447.79	29,741,295.99	4,484,323.96
5年以上	65,404,849.81	18,696,122.72	37,270,656.19	14,134,593.14
合　计	199,174,179.96	37,327,272.58	179,078,019.25	34,735,275.77

2. 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	11,090,996.00	5.57	11,090,996.00	100.00	

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	188,083,183.96	94.43	26,236,276.58	13.95	161,846,907.38
其中：按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	130,935,347.43	65.74	26,236,276.58	20.04	104,699,070.85
其他组合	57,147,836.53	28.69			57,147,836.53
合计	199,174,179.96	--	37,327,272.58	--	161,846,907.38

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	10,012,043.80	5.59	10,012,043.80	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	169,065,975.45	94.41	24,723,231.97	14.62	144,342,743.48
其中：按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	107,316,935.71	59.93	24,723,231.97	23.04	82,593,703.74
其他组合	61,749,039.74	34.48			61,749,039.74
合计	179,078,019.25	--	34,735,275.77	--	144,342,743.48

3.期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
松原凯迪绿色能源开发有限公司	662,000.00	662,000.00	100.00	凯迪退市，破产
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	凯迪退市，破产
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
武汉凯迪电力股份有限公司	255,000.00	255,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00	凯迪退市，破产
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	11,500.00	11,500.00	100.00	凯迪退市，破产
利辛凯迪生物质发电有限公司	9.00	9.00	100.00	凯迪退市，破产
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市，破产
汪清凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力工程有限公司	196,000.00	196,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力工程有限公司	343,000.00	343,000.00	100.00	凯迪退市，破产
宣城中盈绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
敦化凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市，破产
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	凯迪退市，破产
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	凯迪退市，破产
酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司	680,000.00	680,000.00	100.00	凯迪退市，破产
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	952,000.00	952,000.00	100.00	凯迪退市，破产
嫩江凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪工程技术研究总院有限公司	95,000.00	95,000.00	100.00	凯迪退市，破产
从江凯迪绿色能源开发有限公司	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	凯迪退市，破产
黄平凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
三都凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
德江凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
凤冈凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
三亚市交通运输局	1,668,753.00	1,668,753.00	100.00	凯迪退市，破产
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00	无法收回
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	674.00	100.00	无法收回
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	60.00	100.00	无法收回
合计	11,090,996.00	11,090,996.00	——	——

4.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

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）	96,040,308.26	73.35	4,802,015.42	68,229,944.65	63.58	3,411,497.23
1至2年	7,952,224.35	6.07	1,590,444.86	4,400,862.82	4.10	880,172.57
2至3年	1,861,644.12	1.42	744,657.65	17,320,795.51	16.14	6,928,318.21
3至4年	12,434,750.24	9.50	7,460,850.14	8,159,394.44	7.60	4,895,636.66
4至5年	5,040,559.74	3.85	4,032,447.79	2,991,654.95	2.79	2,393,323.96
5年以上	7,605,860.72	5.81	7,605,860.72	6,214,283.34	5.79	6,214,283.34
合计	130,935,347.43	--	26,236,276.58	107,316,935.71	--	24,723,231.97

（2）其他组合

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	56,241,220.05			61,707,668.01		
其他组合	906,616.48			41,371.73		
合计	57,147,836.53	--		61,749,039.74	--	

5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中国国际工程咨询有限公司	56,241,220.05	28.24	
西安市航空基地越航产业园区运营管理有限公司	5,624,960.00	2.82	281,248.00
中赫太舞（张家口崇礼）文化旅游有限公司	5,550,555.56	2.79	3,330,333.34
柳州东城置地发展有限公司	5,510,575.53	2.77	275,528.78
中国人民解放军 92053 部队	5,340,446.53	2.68	324,589.84
合计	78,267,757.67	39.30	4,211,699.96

（五）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	3,933,758.89	99.45	
1 至 2 年	0.62	0.00	
2 至 3 年			
3 年以上	21,571.00	0.55	
合计	3,955,330.51	--	

账龄	期初数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	3,075,202.37	99.27	
1 至 2 年			
2 至 3 年	21,154.00	0.68	
3 年以上	1,417.00	0.05	
合计	3,097,773.37	--	

2.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
深圳市蓝凌软件股份有限公司	206,902.65	5.23	
林少壮	192,000.00	4.85	
深圳市友为软件有限公司	171,681.41	4.34	
陈首一	168,813.33	4.27	
青岛云晨商务服务有限公司	109,702.50	2.77	
合计	849,099.89	21.47	

（六）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	41,437,564.58	33,033,214.04
合计	41,437,564.58	33,033,214.04

1.其他应收款项

（1）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1年）	22,799,788.66		12,176,274.98	
1至2年	1,270,773.97		3,457,088.26	
2至3年	1,513,275.75		2,578,681.45	
3至4年	1,851,607.79		3,385,600.96	
4至5年	2,890,450.30		4,612,600.39	
5年以上	11,111,668.11		6,822,968.00	
合 计	41,437,564.58		33,033,214.04	

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额

	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	账面价值
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	41,437,564.58	100.00			41,437,564.58
合计	41,437,564.58	--		--	41,437,564.58

类别	期初余额				
	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/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	33,033,214.04	100.00			33,033,214.04
合计	33,033,214.04	--		--	33,033,214.04

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①其他组合

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	3,408,450.80			2,086,621.15		
款项性质组合（押金、保证金、履约金、备用金等）	38,012,862.46			29,931,057.01		
其他信用风险低组合	16,251.32			1,015,535.88		
合计	41,437,564.58	--		33,033,214.04	--	

（3）其他应收款余额变动情况

账面余额	第一阶段 未来 12 个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
期初余额	33,033,214.04			33,033,214.04
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期新增	8,404,350.54			8,404,350.54
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	41,437,564.58			41,437,564.58

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	非关联方	4,755,000.00	1 年以内	11.48	
中咨工程有限公司	关联方	2,386,723.83	1 年以内 1665889.73 元；2-3 年 1000 元；5 年以上 719834.1 元	5.76	
西部机场集团青海机场有限公司	非关联方	2,200,000.00	1 年以内	5.31	
中央军委后勤保障部 219 工程建设指挥部收缴户	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	3.86	
天津市地下铁道集团有限公司	非关联方	1,415,624.30	5 年以上	3.42	
合计	--	12,357,348.13	--	29.82	

（七）存货

1.存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	22,568,433.02		22,568,433.02	13,614,834.27		13,614,834.27
合计	22,568,433.02		22,568,433.02	13,614,834.27		13,614,834.27

（八）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
质保金	71,850,198.31	2,155,505.94	69,694,692.37	65,150,839.78	1,951,132.04	63,199,707.74
考核基金	9,618,630.31	288,558.91	9,330,071.40	6,681,668.47	200,390.05	6,481,278.42
其他	11,911,971.24	357,359.14	11,554,612.10	8,339,529.46	249,558.18	8,089,971.28
合计	93,380,799.86	2,801,423.99	90,579,375.87	80,172,037.71	2,401,080.27	77,770,957.44

2. 合同资产减值准备

项　目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
质保金	1,951,132.04	204,373.90				2,155,505.94	
考核基金	200,390.05	88,168.86				288,558.91	
其他	249,558.18	107,800.96				357,359.14	
合计	2,401,080.27	400,343.72				2,801,423.99	--

（九）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		40,226.12
应交增值税-年末借方余额重分类	806,231.27	854,971.79
多缴增值税额	306,366.15	296,439.91
合计	1,112,597.42	1,191,637.82

（十）固定资产

项　目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	12,168,097.42	12,020,127.31
固定资产清理		
合计	12,168,097.42	12,020,127.31

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	52,482,691.49	4,826,880.12	2,206,895.46	55,102,676.15
房屋及建筑物	4,793,061.50	1,506,912.82		6,299,974.32
运输工具	25,135,092.69	751,675.96	1,193,031.11	24,693,737.54
电子设备	13,774,430.45	930,146.16	904,014.75	13,800,561.86
其他	8,780,106.85	1,638,145.18	109,849.60	10,308,402.43
二、累计折旧合计	39,449,826.09	4,619,258.81	2,147,244.26	41,921,840.64
房屋及建筑物	3,010,870.38	71,526.33		3,082,396.71
运输工具	19,886,098.29	1,717,024.49	1,133,379.91	20,469,742.87
电子设备	10,069,871.59	1,562,983.72	904,014.75	10,728,840.56
其他	6,482,985.83	1,267,724.27	109,849.60	7,640,860.50
三、固定资产账面净值合计	13,032,865.40	--	--	13,180,835.51
房屋及建筑物	1,782,191.12	--	--	3,217,577.61
运输工具	5,248,994.40	--	--	4,223,994.67
电子设备	3,704,558.86	--	--	3,071,721.30
其他	2,297,121.02	--	--	2,667,541.93
四、固定资产减值准备合计	1,012,738.09			1,012,738.09
房屋及建筑物	1,012,738.09			1,012,738.09
运输工具				
电子设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	12,020,127.31	--	--	12,168,097.42
房屋及建筑物	769,453.03	--	--	2,204,839.52

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	5,248,994.40	--	--	4,223,994.67
电子设备	3,704,558.86	--	--	3,071,721.30
其他	2,297,121.02	--	--	2,667,541.93

（十一）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	47,390,091.81	719,433.13	1,788,848.57	46,320,676.37
房屋及建筑物	45,346,013.75	719,433.13	1,516,681.04	44,548,765.84
机器运输办公设备	2,044,078.06		272,167.53	1,771,910.53
二、累计折旧合计	19,493,116.81	11,295,978.34	1,652,764.76	29,136,330.39
房屋及建筑物	18,931,714.26	10,806,075.69	1,516,681.04	28,221,108.91
机器运输办公设备	561,402.55	489,902.65	136,083.72	915,221.48
三、使用权资产账面净值合计	27,896,975.00	--	--	17,184,345.98
房屋及建筑物	26,414,299.49	--	--	16,327,656.93
机器运输办公设备	1,482,675.51	--	--	856,689.05
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
五、使用权资产账面价值合计	27,896,975.00	--	--	17,184,345.98
房屋及建筑物	26,414,299.49	--	--	16,327,656.93
机器运输办公设备	1,482,675.51	--	--	856,689.05

（十二）无形资产

1.无形资产分类

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	2,490,793.71	1,135,388.20		3,626,181.91
其中：软件	2,490,793.71	1,135,388.20		3,626,181.91
二、累计摊销额合计	2,036,602.37	268,107.04		2,304,709.41

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：软件	2,036,602.37	268,107.04		2,304,709.41
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	454,191.34	--	--	1,321,472.50
其中：软件	454,191.34	--	--	1,321,472.50

（十三）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
办公室房屋装修费	303,349.63	226,411.36	301,006.75		228,754.24	
项目施工设备	4,949,306.38	2,261,332.00	1,355,585.98		5,855,052.40	
咨询服务费	3,132,000.00			3,132,000.00		
项目驻地装修费	35,000.00		21,000.00		14,000.00	
合计	8,419,656.01	2,487,743.36	1,677,592.73	3,132,000.00	6,097,806.64	

（十四）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	6,169,795.53	41,131,970.18	9,278,997.42	37,115,989.73
资产减值准备	6,169,795.53	41,131,970.18	9,278,997.42	37,115,989.73
二、递延所得税负债				

2. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
二、递延所得税负债	226,772.96	1,511,819.64		

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
使用权资产	226,772.96	1,511,819.64		

（十五）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
抵债房产	10,065,582.00	11,618,530.00
合计	10,065,582.00	11,618,530.00

（十六）应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	48,782.00	1,393,194.20
1-2年		
2-3年		
3年以上	3,183,266.00	3,183,266.00
合计	3,232,048.00	4,576,460.20

账龄超过1年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限责任公司	3,132,000.00	未到结算期
合计	3,132,000.00	--

（十七）合同负债情况

项　目	期末余额	期初余额
服务款	144,839,908.41	154,151,451.58
合计	144,839,908.41	154,151,451.58

（十八）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	35,703,203.43	677,047,434.93	678,607,393.55	34,143,244.81

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	2,725,555.20	58,778,019.83	58,494,007.27	3,009,567.76
三、辞退福利		231,565.88	231,565.88	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		49,006.51	49,006.51	
合计	38,428,758.63	736,106,027.15	737,381,973.21	37,152,812.57

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		414,086,701.06	414,086,701.06	
二、职工福利费		25,579,562.74	25,579,562.74	
三、社会保险费	1,668,368.40	30,327,430.56	30,126,218.46	1,869,580.50
其中：1.医疗保险费及生育保险费	1,618,811.75	29,106,453.45	28,937,765.20	1,787,500.00
2.工伤保险费	49,556.65	1,220,977.11	1,188,453.26	82,080.50
3.其他				
四、住房公积金	1,852,485.00	29,139,560.54	28,936,332.54	2,055,713.00
五、工会经费和职工教育经费	32,182,350.03	8,060,918.26	10,025,316.98	30,217,951.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		169,853,261.77	169,853,261.77	
合计	35,703,203.43	677,047,434.93	678,607,393.55	34,143,244.81

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	2,642,959.04	48,632,959.01	48,357,551.81	2,918,366.24
二、失业保险费	82,596.16	1,525,933.97	1,517,328.61	91,201.52
三、企业年金缴费		8,619,126.85	8,619,126.85	
合计	2,725,555.20	58,778,019.83	58,494,007.27	3,009,567.76

4. 辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、因解除劳动关系给予的补偿		231,565.88	231,565.88	
二、预计内退人员支出				
三、其他				
合计		231,565.88	231,565.88	

（十九）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	4,833,327.85	49,902,084.81	49,327,595.89	5,407,816.77
企业所得税	6,018,253.23	10,855,485.16	12,400,200.07	4,473,538.32
城市维护建设税	332,295.74	3,473,494.70	3,435,872.23	369,918.21
房产税		54,315.09	54,315.09	
土地使用税		4,734.71	4,734.71	
个人所得税	4,881,425.73	13,801,910.28	14,837,297.62	3,846,038.39
教育费附加（含地方教育费附加）	235,065.49	2,481,018.33	2,454,145.15	261,938.67
其他税费	5,869.05	360,486.98	360,790.79	5,565.24
合计	16,306,237.09	80,933,530.06	82,874,951.55	14,364,815.60

（二十）其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	714,250.00	
其他应付款项	38,850,547.22	45,035,670.42
合计	39,564,797.22	45,035,670.42

1. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	714,250.00	
合计	714,250.00	

2. 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
押金及保证金	13,549,362.88	8,314,376.00
应付部门报销款	12,731,608.56	7,125,239.58
预提费用（奖金、工资、残保金）	3,959,215.11	7,580,515.99
社保及公积金	4,212,975.36	3,773,836.62
专业咨询费		4,654,166.85
关联方往来款	4,029,747.50	13,180,880.06
其他	367,637.81	406,655.32
合计	38,850,547.22	45,035,670.42

（二十一）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	11,008,703.54	10,897,240.01
合计	11,008,703.54	10,897,240.01

（二十二）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	6,228,606.62	7,510,134.39
合计	6,228,606.62	7,510,134.39

（二十三）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	15,769,974.79	26,972,428.02
减：未确认的融资费用	220,629.60	1,127,812.57
重分类至一年内到期的非流动负债	11,008,703.54	10,897,240.01
租赁负债净额	4,540,641.65	14,947,375.44

（二十四）实收资本

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	146,634,429.00	—	246,592.00		146,881,021.00	—
中国国际工程咨询有限公司	78,947,368.00	53.84			78,947,368.00	53.75
北京市建筑设计研究院有限公司	20,123,839.00	13.72			20,123,839.00	13.70
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	17,027,864.00	11.61			17,027,864.00	11.59
厦门市政投资有限公司	7,739,938.00	5.28			7,739,938.00	5.27
元翔国际航空港集团（福建）有限公司	7,739,938.00	5.28			7,739,938.00	5.27
北京聚信合一公司	15,055,482.00	10.27	246,592.00		15,302,074.00	10.42

（二十五）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	97,096,968.00	675,273.00		97,772,241.00
二、其他资本公积	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	102,096,968.00	675,273.00		102,772,241.00
其中：国有独享资本公积				

（二十六）盈余公积

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	28,389,921.48	4,445,752.28		32,835,673.76
合计	28,389,921.48	4,445,752.28		32,835,673.76

（二十七）未分配利润

项目	本期金额	上年金额
上年年末余额	170,178,572.16	145,511,420.52
期初调整金额		

项目	本期金额	上年金额
本期期初余额	170,178,572.16	145,511,420.52
本期增加额	43,969,295.90	36,531,245.77
其中：本期净利润转入	43,969,295.90	36,531,245.77
其他调整因素		
本期减少额	12,637,118.78	11,864,094.13
其中：本期提取盈余公积数	4,355,071.93	3,615,594.13
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	9,098,170.00	8,248,500.00
转增资本		
其他减少	-816,123.15	
本期期末余额	201,510,749.28	170,178,572.16

（二十八）营业收入、营业成本

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	963,102,593.79	811,128,298.72	937,749,285.15	791,010,949.87
项目管理与咨询服务	74,638,996.18	45,431,674.25	134,019,176.18	78,143,987.42
工程监理	864,158,477.73	752,330,636.84	783,016,307.66	698,194,926.77
招标代理	24,305,119.88	13,365,987.63	20,713,801.31	14,672,035.68
合计	963,102,593.79	811,128,298.72	937,749,285.15	791,010,949.87

（二十九）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,252,300.97	41,891,668.73
租赁费	3,975,183.93	4,160,536.73
残疾人就业保证金	2,976,941.04	2,758,524.38
折旧费	2,721,668.59	2,653,168.68
咨询费	1,964,687.13	2,592,070.54
差旅费	1,334,043.78	331,995.84

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	808,472.26	576,810.67
中介机构费	715,519.81	99,133.02
物业管理费	521,454.17	
劳务费	480,797.63	148,285.70
水电费	347,114.09	360,529.57
无形资产摊销	254,977.55	172,909.33
党建工作经费	135,803.56	68,511.38
会议费	129,612.32	304,639.62
业务招待费	59,944.11	93,681.56
低值易耗品摊销	37,325.88	45,754.09
劳动保护费	34,656.25	
修理费	32,022.29	28,593.27
离退休人员支出	2,400.00	
其他	195,689.96	591,408.10
合计	53,980,615.32	56,878,221.21

（三十）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,283,092.66	30,289,904.47
折旧费	52,779.13	
合计	31,335,871.79	30,289,904.47

（三十一）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	929,295.77	1,155,034.18
减:利息收入	1,822,146.17	2,456,812.62
汇兑损益	10,315.30	-926.76
金融机构手续费	239,661.38	280,963.83
合计	-642,873.72	-1,021,741.37

（三十二）其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	247,079.19	255,700.50
增值税即征即退		3.04
事业费拨款		
稳岗补贴	144,342.93	491,088.67
与日常活动相关的政府补助		140,600.00
增值税加计抵减	354,616.53	599,889.44
其他	1,500.00	92,035.07
合计	747,538.65	1,579,316.72

（三十三）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有其他权益工具期间取得的股利收入（新准则适用）	146,447.48	
处置交易性金融资产取得的投资收益		-47,189.37
合计	146,447.48	-47,189.37

（三十四）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		139,749.16
合计		139,749.16

（三十五）信用减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,591,996.81	-2,280,227.33
合计	-2,591,996.81	-2,280,227.33

（三十六）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-400,343.72	-149,859.06
合计	-400,343.72	-149,859.06

（三十七）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
固定资产		-69,612.10	
其他	2,668.29	-2,627.50	2,668.29
合计	2,668.29	-72,239.60	2,668.29

（三十八）营业外收入

1. 营业外收入明细情况

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	6,554.87		6,554.87
其中：固定资产毁损报废利得	6,554.87		6,554.87
与企业日常活动无关的政府补助	1,361,404.72	165,626.56	1,361,404.72
盘盈利得	0.08		0.08
罚没利得	80,000.00		80,000.00
保险赔偿收入		17,642.08	
违约金收入	2,000.00	60,000.00	2,000.00
无法支付的应付款项（旧准则适用）			
其他	148,889.10	90,232.50	148,889.10
合计	1,598,848.77	333,501.14	1,598,848.77

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
新增职工用工补助	14,000.00	3,000.00
税务局重点人群退税	26,650.00	146,900.00
失业补贴		15,726.56

项目	本期发生额	上期发生额
北京市西城区发展和改革委员会综合贡献奖励	1,320,754.72	
合计	1,361,404.72	165,626.56

（三十九）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
非流动资产毁损报废损失合计	52,828.58	43,863.79	52,828.58
其中：固定资产毁损报废损失	52,828.58	43,863.79	52,828.58
对外捐赠支出	20,000.00		20,000.00
赔偿金及违约金支出	1,382,119.39	1,130,423.14	1,382,119.39
罚没及滞纳金支出	872,997.48	26,594.47	872,997.48
其他	0.49	41,712.02	0.49
合计	2,327,945.94	1,242,593.42	2,327,945.94

（四十）所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,855,485.16	16,919,185.15
递延所得税调整	3,335,974.85	-563,698.24
其他		
合计	14,191,460.01	16,355,486.91

（四十一）合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	43,969,295.90	36,531,245.77
加：资产减值损失	400,343.72	149,859.06

补充资料	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	2,591,996.81	2,280,227.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,618,773.65	4,154,466.81
使用权资产折旧	11,295,978.34	11,941,342.07
无形资产摊销	268,107.04	207,942.60
长期待摊费用摊销	1,677,592.73	824,047.44
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）	-2,668.29	72,239.60
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	46,273.71	43,863.79
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-139,749.16
财务费用（收益以“－”号填列）	929,830.13	1,137,275.02
投资损失（收益以“－”号填列）	-146,447.48	47,189.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,109,201.89	-563,698.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	226,772.96	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,821,598.75	-3,322,237.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-45,643,013.66	1,904,114.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-17,516,681.84	-34,525,492.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,756.86	20,742,636.35
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	252,089,099.90	279,794,490.06
减：现金的期初余额	279,794,490.06	273,214,997.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,705,390.16	6,579,492.27

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	252,089,099.90	279,794,490.06
其中：库存现金	42,676.59	55,166.74
可随时用于支付的银行存款	252,046,423.31	279,739,323.32
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	252,089,099.90	279,794,490.06
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		

（四十二）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	98,762,839.00	详见本附注八、（一）货币资金

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日止，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例（%）
中国国际工程咨询有限公司	北京	工程咨询	120,000.00	53.75%	51.00

（二）本集团的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京中咨多加工程顾问公司	北京	咨询服务	100.00	100.00	100.00

（三）关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例（%）	未结算项目金额	未结算项目金额坏账准备金额	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易							
接受劳务	中咨工程有限公司	同一控制	19,007,921.55	2.34			市场价
接受劳务	中咨投资管理有限公司	同一控制	552,222.64	0.07			市场价
二、销售商品、提供劳务的关联交易							
提供劳务	中咨海外咨询有限公司	同一控制	736,032.83	0.08			市场价
提供劳务	中国国际工程咨询有限公司	母公司	4,693,760.92	0.49			市场价
三、其他交易							
利息收入	中国国际工程咨询有限公司	母公司	340,517.24	18.70%			市场价

2. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国国际工程咨询有限公司	应收账款	56,241,220.05	
中咨海外咨询有限公司	其他应收款	21,619.92	
中国国际工程咨询有限公司	其他应收款	1,000,107.05	
中咨工程有限公司	其他应收款	2,386,723.83	

关联方名称	应付项目	期末余额
中咨工程有限公司	其他应付款	4,029,747.50

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本公司资本管理的目标为：保障持续经营能力，从而持续地为股东提供回报及使其他利益相关者受益。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整，不受外部强制性资本要求约束，本年资本管理目标、政策或程序未发生变化。

截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日，本公司按照年末负债总额除以年末资产总额计算得出的资产负债率，分别为 35.05%、39.48%。

十三、母公司会计报表的主要项目附注

（一）应收账款

（1）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）	96,946,924.74	4,802,015.42	71,741,185.40	3,411,497.23
1 至 2 年	8,281,997.17	1,590,444.86	5,521,686.22	880,172.57
2 至 3 年	2,982,467.52	744,657.65	19,680,623.42	6,929,052.21
3 至 4 年	14,794,578.15	7,461,584.14	15,122,572.03	4,895,636.66
4 至 5 年	10,763,362.57	4,032,447.79	29,741,295.99	4,484,323.96
5 年以上	65,404,849.81	18,696,122.72	37,270,656.19	14,134,593.14
合 计	199,174,179.96	37,327,272.58	179,078,019.25	34,735,275.77

（2）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	11,090,996.00	5.57	11,090,996.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	188,083,183.96	94.43	26,236,276.58	13.95	161,846,907.38

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(%)	
其中：按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	130,935,347.43	65.74	26,236,276.58	20.04	104,699,070.85
其他组合	57,147,836.53	28.69			57,147,836.53
合计	199,174,179.96	--	37,327,272.58	--	161,846,907.38

续上表

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	10,012,043.80	5.59	10,012,043.80	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	169,065,975.45	94.41	24,723,231.97	14.62	144,342,743.48
其中：按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	107,316,935.71	59.93	24,723,231.97	23.04	82,593,703.74
其他组合	61,749,039.74	34.48			61,749,039.74
合计	179,078,019.25	--	34,735,275.77	--	144,342,743.48

（3）期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
松原凯迪绿色能源开发有限公司	662,000.00	662,000.00	100.00	凯迪退市，破产
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	凯迪退市，破产
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	255,000.00	255,000.00	100.00	凯迪退市，破产

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
武汉凯迪电力股份有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00	凯迪退市，破产
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	11,500.00	11,500.00	100.00	凯迪退市，破产
利辛凯迪生物质发电有限公司	9.00	9.00	100.00	凯迪退市，破产
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市，破产
汪清凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力工程有限公司	196,000.00	196,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力工程有限公司	343,000.00	343,000.00	100.00	凯迪退市，破产
宣城中盈绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
敦化凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市，破产
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	凯迪退市，破产
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	凯迪退市，破产
酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司	680,000.00	680,000.00	100.00	凯迪退市，破产
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	952,000.00	952,000.00	100.00	凯迪退市，破产
嫩江凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪工程技术研究总院有限公司	95,000.00	95,000.00	100.00	凯迪退市，破产
从江凯迪绿色能源开发有限公司	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	凯迪退市，破产
黄平凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
三都凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
德江凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
凤冈凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产
三亚市交通运输局	1,668,753.00	1,668,753.00	100.00	凯迪退市，破产

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00	无法收回
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	674.00	100.00	无法收回
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	60.00	100.00	无法收回
合计	11,090,996.00	11,090,996.00	——	——

（4）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

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)	96,040,308.26	73.35	4,802,015.42	68,229,944.65	63.58	3,411,497.23
1至2年	7,952,224.35	6.07	1,590,444.86	4,400,862.82	4.10	880,172.57
2至3年	1,861,644.12	1.42	744,657.65	17,320,795.51	16.14	6,928,318.21
3至4年	12,434,750.24	9.50	7,460,850.14	8,159,394.44	7.60	4,895,636.66
4至5年	5,040,559.74	3.85	4,032,447.79	2,991,654.95	2.79	2,393,323.96
5年以上	7,605,860.72	5.81	7,605,860.72	6,214,283.34	5.79	6,214,283.34
合计	130,935,347.43	--	26,236,276.58	107,316,935.71	--	24,723,231.97

其他组合

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	56,241,220.05			61,707,668.01		
其他组合	906,616.48			41,371.73		
合计	57,147,836.53	--		61,749,039.74	--	

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中国国际工程咨询有限公司	56,241,220.05	28.24	
西安市航空基地越航产业园区运营管理有限公司	5,624,960.00	2.82	281,248.00
中赫太舞（张家口崇礼）文化旅游有限公司	5,550,555.56	2.79	3,330,333.34
柳州东城置地发展有限公司	5,510,575.53	2.77	275,528.78
中国人民解放军 92053 部队	5,340,446.53	2.68	324,589.84
合计	78,267,757.67	39.30	4,211,699.96

（二）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	226,015.00	226,015.00
其他应收款项	41,462,999.62	33,058,649.08
合计	41,689,014.62	33,284,664.08

（1）应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以上的应收股利	226,015.00	226,015.00	--	--
其中：1、北京中咨多加工程顾问公司	226,015.00	226,015.00	资金紧张	全资子公司，可达到控制，未发生减值
合计	226,015.00	226,015.00	--	--

（2）其他应收款项

1）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 1 年）	22,799,788.66		12,181,861.68	
1 至 2 年	1,276,360.67		3,476,936.60	
2 至 3 年	1,533,124.09		2,578,681.45	

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
3至4年	1,851,607.79		3,385,600.96	
4至5年	2,890,450.30		4,612,600.39	
5年以上	11,111,668.11		6,822,968.00	
合 计	41,462,999.62		33,058,649.08	

2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额				
	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/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	41,462,999.62	100.00			41,462,999.62
合计	41,462,999.62	--		--	41,462,999.62

类别	期初余额				
	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/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	33,058,649.08	100.00			33,058,649.08
合计	33,058,649.08	--		--	33,058,649.08

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项：

①其他组合

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	3,433,885.84			2,112,056.19		
款项性质组合（押金、保证金、履约金、备用金等）	38,012,862.46			29,931,057.01		
其他信用风险低组合	16,251.32			1,015,535.88		
合计	41,462,999.62	--		33,058,649.08	--	

3）其他应收款余额变动情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	第三阶段 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
期初余额	33,058,649.08			33,058,649.08
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	8,404,350.54			8,404,350.54
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	41,462,999.62			41,462,999.62

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	非关联方	4,755,000.00	1年以内	11.47	
中咨工程有限公司	关联方	2,386,723.83	1年以内1,665,889.73元；	5.76	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
			2-3 年 1,000.00 元；5 年以上 719,834.10 元		
西部机场集团青海机场有限公司	非关联方	2,200,000.00	1 年以内	5.31	
中央军委后勤保障部 219 工程建设指挥部收缴户	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	3.86	
天津市地下铁道集团有限公司	非关联方	1,415,624.30	5 年以上	3.41	
合计	--	12,357,348.13	—	29.80	

（三）长期股权投资

（1）投资类别

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	1,000,000.00			1,000,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小计	1,000,000.00			1,000,000.00
减：长期投资减值准备				
合计	1,000,000.00			1,000,000.00

（四）营业收入、营业成本

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	963,102,593.79	811,578,495.80	937,749,285.15	791,493,539.94
项目管理与咨询服务	74,638,996.18	45,431,674.25	134,019,176.18	78,143,987.42
工程监理	864,158,477.73	752,780,833.92	783,016,307.66	698,677,516.84
招标代理	24,305,119.88	13,365,987.63	20,713,801.31	14,672,035.68
合计	963,102,593.79	811,578,495.80	937,749,285.15	791,493,539.94

（五）投资收益

（1）投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	146,447.48	
处置交易性金融资产取得的投资收益		-47,189.37
合计	146,447.48	-47,189.37

（六）现金流量表

1.采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	43,550,719.25	36,155,941.28
加：资产减值损失	400,343.72	149,859.06
信用减值损失	2,591,996.81	2,280,227.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,617,984.61	4,140,848.46
使用权资产折旧	11,295,978.34	11,941,342.07
无形资产摊销	268,107.04	207,942.60
长期待摊费用摊销	1,677,592.73	824,047.44
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）	-2,668.29	72,239.60
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	46,273.71	43,863.79
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-139,749.16

补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“－”号填列）	929,830.13	1,137,275.02
投资损失（收益以“－”号填列）	-146,447.48	47,189.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,109,201.89	-563,698.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	226,772.96	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,821,598.75	-3,322,237.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-45,643,013.66	1,624,528.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-16,990,979.89	-33,652,070.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	110,093.12	20,947,548.77
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
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	252,047,196.42	279,646,250.32
减：现金的期初余额	279,646,250.32	272,861,845.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,599,053.90	6,784,404.69

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经公司总经理办公会准。

统一社会信用代码

91110108592342556S

营业执照

（副 本）(15-1)

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出 资 额　14840万元

成立日期　2012年03月03日

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2023 年 07 月 13 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：邱靖之

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

证书序号：0000175

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：北京市财政局

二〇一八　七　二十六

年　月　日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2012
2013
2011
110002630281
北京注册会计师协会
NOTICE
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
1985-03-03
天职国际会计师事务所有限公司

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：110101500435
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2019 年 07 月 17 日
Date of Issuance y m d

姓名：范光璞
证书编号：110101500435

年 月 日
y m d

年度检验
Annual Renewal R

本证书经检验
This certificate
this renewal.

证书编号：110101500435
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2019 年 07 月 17 日
Date of Issuance y m d

姓名：范光璞
证书编号：110101500435

年 月 日
y m d

姓　　名 Full name 范光璞
性　　别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1991-10-23
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 130131199110230019

2024年财务审计报告

中咨工程管理咨询有限公司
审计报告
天职业字[2025]13894号

目　录

审计报告——1
2024年度财务报表——3
2024年度财务报表附注——17

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：京25LETMEDZB

审计报告

天职业字[2025]13894 号

中咨工程管理咨询有限公司：

一、审计意见

我们审计了中咨工程管理咨询有限公司（以下简称“管理公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了管理公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司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，我们独立于管理公司，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

管理公司管理层（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，管理层负责评估管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管理公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督管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，就可能导致对管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管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。

（6）就管理公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

中国·北京

二〇二五年三月十五日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

合并资产负债表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	252,101,231.10	350,851,938.90	八、（一）
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	14,350,460.01	19,799,543.86	八、（二）
应收账款	9	147,697,225.39	161,846,907.38	八、（三）
应收款项融资	10			
预付款项	11	6,538,182.94	3,955,330.51	八、（四）
▲应收保费	12			
▲应收分保账款	13			
▲应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15	150,190,477.14		八、（五）
其他应收款	16	31,668,526.87	41,437,564.58	八、（六）
其中：应收股利	17			
△买入返售金融资产	18			
存货	19	27,979,888.67	22,568,433.02	八、（七）
其中：原材料	20			
库存商品（产成品）	21			
合同资产	22	105,612,923.71	90,579,375.87	八、（八）
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26			
其他流动资产	27	1,279,367.84	1,112,597.42	八、（九）
流动资产合计	28	737,418,283.67	692,151,691.54	
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31			
☆可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
☆持有至到期投资	34			
长期应收款	35			
长期股权投资	36			
其他权益工具投资	37			
其他非流动金融资产	38			
投资性房地产	39			
固定资产	40	10,477,171.52	12,168,097.42	八、（十）
其中：固定资产原价	41	56,249,446.24	55,102,676.15	八、（十）
累计折旧	42	44,759,536.63	41,921,840.64	八、（十）
固定资产减值准备	43	1,012,738.09	1,012,738.09	八、（十）
在建工程	44			
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47	8,933,146.94	17,184,345.98	八、（十一）
无形资产	48	2,695,715.20	1,321,472.50	八、（十二）
开发支出	49			
商誉	50			
长期待摊费用	51	5,234,942.98	6,097,806.64	八、（十三）
递延所得税资产	52	6,035,185.94	6,169,795.53	八、（十四）
其他非流动资产	53	10,065,582.00	10,065,582.00	八、（十五）
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	43,441,744.58	53,007,100.07	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
	75			
	76			
资　产　总　计	77	780,860,028.25	745,158,791.61	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈成叶　　主管会计工作负责人：陈成叶　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：中睿工程管理咨询有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	78			
短期借款	79			
△向中央银行借款	80			
拆入资金	81			
交易性金融负债	82			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83			
衍生金融负债	84			
应付票据	85			
应付账款	86	2,145,842.00	3,232,048.00	八、（十六）
预收款项	87			
合同负债	88	144,658,403.79	144,839,908.41	八、（十七）
△卖出回购金融资产款	89			
△吸收存款及同业存放	90			
△代理买卖证券款	91			
△代理承销证券款	92			
△预收保费	93			
应付职工薪酬	94	39,147,255.56	37,152,812.57	八、（十八）
其中：应付工资	95			
应付福利费	96			
#其中：职工奖励及福利基金	97			
应交税费	98	17,981,502.71	14,364,815.60	八、（十九）
其中：应交税金	99	17,685,416.98	14,097,849.86	八、（十九）
其他应付款	100	44,741,289.35	39,564,797.22	八、（二十）
其中：应付股利	101		714,250.00	八、（二十）
▲应付手续费及佣金	102			
▲应付分保账款	103			
持有待售负债	104			
一年内到期的非流动负债	105	6,402,287.55	11,008,703.54	八、（二十一）
其他流动负债	106	4,172,803.92	6,228,606.62	八、（二十二）
流动负债合计	107	259,249,384.88	256,391,691.96	
非流动负债：	108			
▲保险合同准备金	109			
长期借款	110			
应付债券	111			
其中：优先股	112			
永续债	113			
△保险合同负债	114			
△分出再保险合同负债	115			
租赁负债	116	1,856,536.64	4,540,641.65	八、（二十三）
长期应付款	117			
长期应付职工薪酬	118			
预计负债	119			
递延收益	120			
递延所得税负债	121	104,437.09	226,772.96	八、（十四）
其他非流动负债	122			
其中：特准储备基金	123			
非流动负债合计	124	1,960,973.73	4,767,414.61	
负 债 合 计	125	261,210,358.61	261,159,106.57	
所有者权益（或股东权益）：	126			
实收资本（或股本）	127	146,405,759.00	146,881,021.00	八、（二十四）
国家资本	128			
国有法人资本	129	114,551,083.00	114,551,083.00	八、（二十四）
集体资本	130			
民营资本	131	31,854,676.00	32,329,938.00	八、（二十四）
外商资本	132			
#减：已归还投资	133			
实收资本（或股本）净额	134	146,405,759.00	146,881,021.00	八、（二十四）
其他权益工具	135			
其中：优先股	136			
永续债	137			
资本公积	138	101,133,049.00	102,772,241.00	八、（二十五）
减：库存股	139			
其他综合收益	140			
其中：外币报表折算差额	141			
专项储备	142			
盈余公积	143	37,692,698.12	32,835,673.76	八、（二十六）
其中：法定公积金	144	37,692,698.12	32,835,673.76	八、（二十六）
任意公积金	145			
#储备基金	146			
#企业发展基金	147			
#利润归还投资	148			
△一般风险准备	149			
未分配利润	150	234,418,163.52	201,510,749.28	八、（二十七）
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	519,649,669.64	483,999,685.04	
*少数股东权益	152			
所有者权益（或股东权益）合计	153	519,649,669.64	483,999,685.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	780,860,028.25	745,158,791.61	

后附财务报表附注为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：

合并利润表

编制单位：中资工程管理咨询有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	984,134,657.95	963,102,593.79	
其中：营业收入	2	984,134,657.95	963,102,593.79	八、（二十八）
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
▲已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	918,181,179.78	902,117,054.60	
其中：营业成本	8	826,949,108.93	811,128,298.72	八、（二十八）
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	6,259,863.97	6,315,142.49	八、（二十九）
销售费用	22			
管理费用	23	58,611,930.10	53,980,615.32	八、（三十）
研发费用	24	32,712,518.39	31,335,871.79	八、（三十一）
财务费用	25	-6,352,241.61	-642,873.72	八、（三十二）
其中：利息费用	26	113,763.66	929,295.77	八、（三十二）
利息收入	27	6,681,045.31	1,822,146.17	八、（三十二）
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-538.66	10,315.30	八、（三十二）
其他	29			
加：其他收益	30	617,823.04	747,538.65	八、（三十三）
投资收益（损失以“-”号填列）	31		146,447.48	八、（三十四）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	1,371,816.81	-2,591,996.81	八、（三十五）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-464,955.09	-400,343.72	八、（三十六）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		2,668.29	八、（三十七）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	67,478,162.93	58,889,853.08	
加：营业外收入	41	113,723.94	1,598,848.77	八、（三十八）
其中：政府补助	42		1,361,404.72	八、（三十八）
减：营业外支出	43	4,992,589.92	2,327,945.94	八、（三十九）
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	62,599,296.95	58,160,755.91	
减：所得税费用	45	13,584,553.35	14,191,460.01	八、（四十）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	49,014,743.60	43,969,295.90	
（一）按所有权归属分类：	47			
归属于母公司所有者的净利润	48	49,014,743.60	43,969,295.90	
*少数股东损益	49			
（二）按经营持续性分类：	50			
持续经营净利润	51	49,014,743.60	43,969,295.90	
终止经营净利润	52			
六、其他综合收益的税后净额	53			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55			
1.重新计量设定受益计划变动额	56			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57			
3.其他权益工具投资公允价值变动	58			
4.企业自身信用风险公允价值变动	59			
△ 5.不能转损益的保险合同金融变动	60			
6.其他	61			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63			
2.其他债权投资公允价值变动	64			
△3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
6.其他债权投资信用减值准备	68			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69			
8.外币财务报表折算差额	70			
△9.可转损益的保险合同金融变动	71			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72			
11.其他	73			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74			
七、综合收益总额	75	49,014,743.60	43,969,295.90	
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	49,014,743.60	43,969,295.90	
*归属于少数股东的综合收益总额	77			
八、每股收益：	78			
基本每股收益	79			
稀释每股收益	80			

后附财务报表附注为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：

合并现金流量表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项　目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
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	1,040,328,611.76	969,328,781.68	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16			
收到其他与经营活动有关的现金	17	100,210,915.03	37,171,481.13	
经营活动现金流入小计	18	1,140,539,526.79	1,006,500,262.81	
购买商品、接收劳务支付的现金	19	232,712,415.46	167,790,214.61	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	704,303,132.40	736,494,688.06	
支付的各项税费	30	66,295,673.58	68,390,284.37	
支付其他与经营活动有关的现金	31	89,432,970.52	33,821,318.91	
经营活动现金流出小计	32	1,092,744,191.96	1,006,496,505.95	
经营活动产生的现金流量净额	33	47,795,334.83	3,756.86	八、（四十一）
二、投资活动产生的现金流量：	34			
收回投资收到的现金	35		2,240,600.00	
取得投资收益收到的现金	36		146,447.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37		9,690.49	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38			
收到其他与投资活动有关的现金	39			
投资活动现金流入小计	40		2,396,737.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	2,008,636.18	6,841,860.91	
投资支付的现金	42			
▲质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
支付其他与投资活动有关的现金	45			
投资活动现金流出小计	46	2,008,636.18	6,841,860.91	
投资活动产生的现金流量净额	47	-2,008,636.18	-4,445,122.94	
三、筹资活动产生的现金流量：	48			
吸收投资收到的现金	49	5,351,583.00		
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50			
取得借款所收到的现金	51			
收到其他与筹资活动有关的现金	52			
筹资活动现金流入小计	53	5,351,583.00		
偿还债务所支付的现金	54			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	11,250,305.00	8,383,920.00	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56			
支付其他与筹资活动有关的现金	57	18,100,808.10	14,879,569.72	
筹资活动现金流出小计	58	29,351,113.10	23,263,489.72	
筹资活动产生的现金流量净额	59	-23,999,530.10	-23,263,489.72	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-2.63	-534.36	
五、现金及现金等价物净增加额	61	21,787,165.92	-27,705,390.16	八、（四十一）
加：期初现金及现金等价物余额	62	252,089,099.90	279,794,490.06	八、（四十一）
六、期末现金及现金等价物余额	63	273,876,265.82	252,089,099.90	八、（四十一）

后附财务报表附注为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：

合并所有者权益变动表

编制单位：[illegible]工程管理咨询有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏　次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		201,510,749.28	483,999,685.04		483,999,685.04
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	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		201,510,749.28	483,999,685.04		483,999,685.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-475,262.00				-1,639,192.00				4,857,024.36		32,907,414.24	35,649,984.60		35,649,984.60
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—		—	—	—	49,014,743.60	49,014,743.60		49,014,743.60
（二）所有者投入和减少资本	8	-475,262.00				-1,639,192.00							-2,114,454.00		-2,114,454.00
1.所有者投入的普通股	9	-475,262.00	—	—	—	-1,639,192.00	—	—	—	—	—	—	-2,114,454.00		-2,114,454.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10						—		—	—	—	—			
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4.其他	12		—	—	—										
（三）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									4,857,024.36		-16,107,329.36	-11,250,305.00		-11,250,305.00
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	4,857,024.36	—	-4,857,024.36		—	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	4,857,024.36	—	-4,857,024.36		—	
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.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-11,250,305.00	-11,250,305.00		-11,250,305.00
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27		—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	
3.弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—		—	—	—			—	
5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—		—	—	—			—	
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	146,405,759.00				101,133,049.00				37,692,698.12		234,418,163.52	519,649,669.64		519,649,669.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：中兴工程管理咨询有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	上期金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏　次	一	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		170,178,572.16	447,299,890.64		447,299,890.64
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	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		170,178,572.16	447,299,890.64		447,299,890.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	246,592.00				675,273.00				4,445,752.28		31,332,177.12	36,699,794.40		36,699,794.40
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—		—	—	—	43,969,295.90	43,969,295.90		43,969,295.90
（二）所有者投入和减少资本	8	246,592.00				675,273.00							921,865.00		921,865.00
1.所有者投入的普通股	9	246,592.00	—	—	—	675,273.00	—	—	—	—	—	—	921,865.00		921,865.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10						—	—	—	—	—	—			
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4.其他	12		—	—	—										
（三）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									4,445,752.28		-12,637,118.78	-8,191,366.50		-8,191,366.50
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	4,355,071.93	—	-4,355,071.93		—	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	4,355,071.93	—	-4,355,071.93		—	
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.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-9,098,170.00	-9,098,170.00		-9,098,170.00
4.其他	25									90,680.35		816,123.15	906,803.50		906,803.50
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27						—	—	—	—	—	—		—	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	
3.弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—		—	—	—			—	
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		201,510,749.28	483,999,685.04		483,999,685.04

后附财务报表附注为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：

合并资产减值准备情况表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

项目	行次	期初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏次	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏次	-	12
一、坏账准备	1	37,327,272.58	296,936.19			296,936.19	1,668,753.00				1,668,753.00	35,955,455.77	**补充资料：**	22	
其中：应收账款坏账准备	2	37,327,272.58	296,936.19			296,936.19	1,668,753.00				1,668,753.00	35,955,455.77	**一、政策性挂账**	23	
二、存货跌价准备	3												**二、当年处理以前年度损失和挂账**	24	
三、合同资产减值准备	4	2,801,423.99	464,955.09			464,955.09						3,266,379.08	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13	1,012,738.09										1,012,738.09		34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	41,141,434.66	761,891.28			761,891.28	1,668,753.00				1,668,753.00	40,234,572.94		42	

后附财务报表附注为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

编制单位：中睿工程管理咨询有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	252,034,222.59	350,810,035.42	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	14,350,460.01	19,799,543.86	
应收账款	9	147,697,225.39	161,846,907.38	十三、（一）
应收款项融资	10			
预付款项	11	6,538,182.94	3,955,330.51	
▲应收保费	12			
▲应收分保账款	13			
▲应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15	150,190,477.14		
其他应收款	16	31,919,976.91	41,689,014.62	十三、（一）
其中：应收股利	17	226,015.00	226,015.00	十三、（一）
△买入返售金融资产	18			
存货	19	27,979,888.67	22,568,433.02	
其中：原材料	20			
库存商品（产成品）	21			
合同资产	22	105,612,923.71	90,579,375.87	
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26			
其他流动资产	27	1,279,367.84	1,112,597.42	
流动资产合计	28	737,602,725.20	692,361,238.10	
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31			
☆可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
☆持有至到期投资	34			
长期应收款	35			
长期股权投资	36	1,000,000.00	1,000,000.00	十三、（一）
其他权益工具投资	37			
其他非流动金融资产	38			
投资性房地产	39			
固定资产	40	10,472,216.29	12,163,142.19	
其中：固定资产原价	41	55,990,784.82	54,844,014.73	
累计折旧	42	44,505,830.44	41,668,134.45	
固定资产减值准备	43	1,012,738.09	1,012,738.09	
在建工程	44			
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47	8,933,146.94	17,184,345.98	
无形资产	48	2,695,715.20	1,321,472.50	
开发支出	49			
商誉	50			
长期待摊费用	51	5,234,942.98	6,097,806.64	
递延所得税资产	52	6,035,185.94	6,169,795.53	
其他非流动资产	53	10,065,582.00	10,065,582.00	
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	44,436,789.35	54,002,144.84	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
资　产　总　计	75	782,039,514.55	746,363,382.94	

后附财务报表附注为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）

编制单位：中客工程管理咨询有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	76			
短期借款	77			
△向中央银行借款	78			
△拆入资金	79			
交易性金融负债	80			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81			
衍生金融负债	82			
应付票据	83			
应付账款	84	8,610,348.95	9,286,554.95	
预收款项	85			
合同负债	86	144,658,403.79	144,839,908.41	
△卖出回购金融资产款	87			
△吸收存款及同业存放	88			
△代理买卖证券款	89			
△代理承销证券款	90			
△预收保费	91			
应付职工薪酬	92	39,146,013.54	37,143,150.29	
其中：应付工资	93			
应付福利费	94			
#其中：职工奖励及福利基金	95			
应交税费	96	17,916,735.65	14,298,451.06	
其中：应交税金	97	17,621,541.42	14,032,524.40	
其他应付款	98	44,738,310.35	39,562,440.95	
其中：应付股利	99		714,250.00	
▲应付手续费及佣金	100			
▲应付分保账款	101			
持有待售负债	102			
一年内到期的非流动负债	103	6,402,287.55	11,008,703.54	
其他流动负债	104	4,172,803.92	6,228,606.62	
流动负债合计	105	265,644,903.75	262,367,815.82	
非流动负债：	106			
▲保险合同准备金	107			
长期借款	108			
应付债券	109			
其中：优先股	110			
永续债	111			
△保险合同负债	112			
△分出再保险合同负债	113			
租赁负债	114	1,856,536.64	4,540,641.65	
长期应付款	115			
长期应付职工薪酬	116			
预计负债	117			
递延收益	118			
递延所得税负债	119	104,437.09	226,772.96	
其他非流动负债	120			
其中：特准储备基金	121			
非流动负债合计	122	1,960,973.73	4,767,414.61	
负 债 合 计	123	267,605,877.48	267,135,230.43	
所有者权益（或股东权益）：	124			
实收资本（或股本）	125	146,405,759.00	146,881,021.00	
国家资本	126			
国有法人资本	127	114,551,083.00	114,551,083.00	
集体资本	128			
民营资本	129	31,854,676.00	32,329,938.00	
外商资本	130			
#减：已归还投资	131			
实收资本（或股本）净额	132	146,405,759.00	146,881,021.00	
其他权益工具	133			
其中：优先股	134			
永续债	135			
资本公积	136	101,133,049.00	102,772,241.00	
减：库存股	137			
其他综合收益	138			
其中：外币报表折算差额	139			
专项储备	140			
盈余公积	141	37,692,698.12	32,835,673.76	
其中：法定公积金	142	37,692,698.12	32,835,673.76	
任意公积金	143			
#储备基金	144			
#企业发展基金	145			
#利润归还投资	146			
△一般风险准备	147			
未分配利润	148	229,202,130.95	196,739,216.75	
所有者权益（或股东权益）合计	149	514,433,637.07	479,228,152.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	150	782,039,514.55	746,363,382.94	

后附财务报表附注为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

编制单位：中铁工程管理咨询有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	984,134,657.95	963,102,593.79	
其中：营业收入	2	984,134,657.95	963,102,593.79	十三、（一）
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
▲已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	918,649,215.60	902,557,400.69	
其中：营业成本	8	827,425,603.88	811,578,495.80	十三、（一）
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	6,257,629.86	6,312,538.44	
销售费用	22			
管理费用	23	58,606,465.05	53,973,934.10	
研发费用	24	32,712,518.39	31,335,871.79	
财务费用	25	-6,353,001.58	-643,439.44	
其中：利息费用	26	113,763.66	929,295.77	
利息收入	27	6,680,983.28	1,822,032.27	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-538.66	10,315.30	
其他	29			
加：其他收益	30	617,823.04	747,017.98	
投资收益（损失以“-”号填列）	31		146,447.48	十三、（一）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	1,371,816.81	-2,591,996.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-464,955.09	-400,343.72	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		2,668.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	67,010,127.11	58,448,986.32	
加：营业外收入	41	113,723.94	1,598,848.77	
其中：政府补助	42		1,361,404.72	
减：营业外支出	43	4,992,589.92	2,327,945.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	62,131,261.13	57,719,889.15	
减：所得税费用	45	13,561,017.57	14,169,169.90	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	48,570,243.56	43,550,719.25	
持续经营净利润	47	48,570,243.56	43,550,719.25	
终止经营净利润	48			
六、其他综合收益的税后净额	49			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50			
1.重新计量设定受益计划变动额	51			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	52			
3.其他权益工具投资公允价值变动	53			
4.企业自身信用风险公允价值变动	54			
△ 5.不能转损益的保险合同金融变动	55			
6.其他	56			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	58			
2.其他债权投资公允价值变动	59			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	60			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62			
6.其他债权投资信用减值准备	63			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64			
8.外币财务报表折算差额	65			
△9.可转损益的保险合同金融变动	66			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	67			
11.其他	68			
七、综合收益总额	69	48,570,243.56	43,550,719.25	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈成叶　　主管会计工作负责人：陈成叶　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
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	1,040,328,611.76	969,328,781.68	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
▲保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14			
收到其他与经营活动有关的现金	15			
经营活动现金流入小计	16			
购买商品、接受劳务支付的现金	17	100,210,853.00	37,171,367.24	
△客户贷款及垫款净增加额	18	1,140,539,464.76	1,006,500,148.92	
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	232,909,446.88	168,089,548.39	
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△支付再保险业务现金净额	21			
△支付保单红利的现金	22			
△支付手续费及佣金的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24			
支付的各项税费	25	704,198,223.78	736,226,889.06	
支付其他与经营活动有关的现金	26	66,229,165.78	68,252,904.09	
经营活动现金流出小计	27	89,432,398.52	33,820,714.26	
经营活动产生的现金流量净额	28	1,092,769,234.96	1,006,390,055.80	
二、投资活动产生的现金流量：	29	47,770,229.80	110,093.12	十三、（一）
收回投资收到的现金	30			
取得投资收益收到的现金	31		2,240,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		146,447.48	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		9,690.49	
收到其他与投资活动有关的现金	34			
投资活动现金流入小计	35			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36		2,396,737.97	
投资支付的现金	37	2,008,636.18	6,841,860.91	
▲质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40			
投资活动现金流出小计	41	2,008,636.18	6,841,860.91	
投资活动产生的现金流量净额	42			
三、筹资活动产生的现金流量：	43	-2,008,636.18	-4,445,122.94	
吸收投资收到的现金	44			
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	5,351,583.00		
取得借款所收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48			
偿还债务所支付的现金	49	5,351,583.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50			
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	11,250,305.00	8,383,920.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	52			
筹资活动现金流出小计	53	18,100,808.10	14,879,569.72	
筹资活动产生的现金流量净额	54	29,351,113.10	23,263,489.72	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-23,999,530.10	-23,263,489.72	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-2.63	-534.36	
加：期初现金及现金等价物余额	57	21,762,060.89	-27,599,053.90	十三、（一）
六、期末现金及现金等价物余额	58	252,047,196.42	279,646,250.32	十三、（一）
	59	273,809,257.31	252,047,196.42	十三、（一）

后附财务报表附注为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

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	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	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
栏　　次	一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	1	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		196,739,216.75	479,228,152.51
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	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		196,739,216.75	479,228,152.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-475,262.00				-1,639,192.00				4,857,024.36		32,462,914.20	35,205,484.56
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,570,243.56	48,570,243.56
（二）所有者投入和减少资本	8	-475,262.00				-1,639,192.00							-2,114,454.00
1.所有者投入的普通股	9	-475,262.00	—	—	—	-1,639,192.00	—	—	—	—	—	—	-2,114,454.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10						—	—	—	—	—	—	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—		—	—	—	—	—	—	
4.其他	12		—	—	—								
（三）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									4,857,024.36		-16,107,329.36	-11,250,305.00
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	4,857,024.36	—	-4,857,024.36	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	4,857,024.36	—	-4,857,024.36	
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.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-11,250,305.00	-11,250,305.00
4.其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本（或股本）	27		—	—	—		—	—	—	—	—	—	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—	—	—	—	—		—	—	
3.弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—		—	—	—		
5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—		—	—	—		
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	146,405,759.00				101,133,049.00				37,692,698.12		229,202,130.95	514,433,637.07

后附财务报表附注为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（续）

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	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	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
栏　次	—	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
一、上年年末余额	1	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		165,825,616.28	442,946,934.76
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	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		165,825,616.28	442,946,934.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	246,592.00				675,273.00				4,445,752.28		30,913,600.47	36,281,217.75
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—		—	—	—	43,550,719.25	43,550,719.25
（二）所有者投入和减少资本	8	246,592.00				675,273.00							921,865.00
1. 所有者投入的普通股	9	246,592.00	—	—	—	675,273.00	—	—	—	—	—	—	921,865.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10						—	—	—	—	—	—	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—		—	—	—	—	—	—	
4. 其他	12		—	—	—								
（三）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									4,445,752.28		-12,637,118.78	-8,191,366.50
1. 提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	4,355,071.93	—	-4,355,071.93	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	4,355,071.93	—	-4,355,071.93	
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. 提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3. 对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-9,098,170.00	-9,098,170.00
4. 其他	25									90,680.35		816,123.15	906,803.50
（五）所有者权益内部结转	26												
1. 资本公积转增资本（或股本）	27						—	—	—	—	—	—	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—	—	—	—	—		—	—	
3. 弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—		—	—	—		
5. 其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—		—	—	—		
6. 其他	32												
四、本年年末余额	33	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		196,739,216.75	479,228,152.51

后附财务报表附注为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：

资产减值准备情况表

编制单位：中铁工程管理咨询有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

项目	行次	期初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏次	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏　次	-	12
一、坏账准备	1	37,327,272.58	296,936.19			296,936.19	1,668,753.00				1,668,753.00	35,955,455.77	补充资料：	22	
其中：应收账款坏账准备	2	37,327,272.58	296,936.19			296,936.19	1,668,753.00				1,668,753.00	35,955,455.77	一、政策性挂账	23	
二、存货跌价准备	3												二、当年处理以前年度损失和挂账	24	
三、合同资产减值准备	4	2,801,423.99	464,955.09			464,955.09						3,266,379.08	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
☆八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
☆九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13	1,012,738.09										1,012,738.09		34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	41,141,434.66	761,891.28			761,891.28	1,668,753.00				1,668,753.00	40,234,572.94		42	

后附财务报表附注为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：

中咨工程管理咨询有限公司

2024 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

中咨工程管理咨询有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），是中国国际工程咨询有限公司（以下简称“中咨公司”）的控股子公司。公司前身是成立于 1989 年的中咨工程建设有限公司，2001 年 2 月 15 日，中咨工程建设有限公司与中国国际工程咨询公司直属企业部（施工监理部）及所属北京中咨四方工程咨询有限责任公司、中咨能海工程咨询公司等多家从事监理业务的子公司和分支机构共同组建成为本公司，并在国家工商行政管理局登记注册，注册号为：100000000009425，企业性质为全民所有制企业。2016 年中咨公司将海南中咨投资顾问公司无偿转入本公司，公司注册资本变更为 10,500.00 万元。

2017 年 12 月 11 日中咨公司下发咨办〔2017〕2058 号改制批复文件同意，本公司由全民所有制改制为有限责任公司，改制后公司名称为中咨工程建设监理有限公司，并于 2017 年 12 月 29 日完成工商信息变更；2019 年 9 月 2 日更名为中咨工程管理咨询有限公司。公司注册资本 10,000.00 万元。统一社会信用代码：911100001000094240，法定代表人：陈东升，注册地址：北京市海淀区车公庄西路 32 号。

2020 年 9 月 16 日本公司开展混合所有制改革，通过增资引进战略投资人，并同步实施员工持股，同时，中咨公司将其增资前持有的 21.05%股权转让给其他投资人。本公司注册资本由 10,000.00 万元增加 154,798,762.00 元。各股东认缴比例分别是中国国际工程咨询有限公司占 51.00%、北京市建筑设计研究院有限公司占 13.00%、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司占 11.00%、厦门市政投资有限公司占 5.00%、元翔国际航空港集团（福建）有限公司占 5.00%、北京聚信合一公司占 15.00%。

截至 2023 年 12 月 31 日，按照实际出资的股权结构为中国国际工程咨询有限公司占 53.92%、北京市建筑设计研究院有限公司占 13.75%、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司占 11.63%、厦门市政投资有限公司占 5.29%、元翔国际航空港集团（福建）有限公司占 5.29%、北京聚信合一公司占 10.12%。

公司本部设置十一个管理部门、十一个事业部，另有一家全资子公司（北京中咨多加工程顾问有限公司），深圳、江苏、四川、西安等二十一家分公司。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司属工程管理服务行业，许可项目：建设工程监理；公路工程监理；地质灾害治理工程

监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司现具有工程监理综合资质以及工程咨询、工程招标代理、设备监理、地质灾害治理工程监理、公路工程监理等甲级资质。公司以“致力于行业领先、业主依赖、具有国际竞争力的工程管理服务机构”为发展目标，以为政府、为社会、为企业服务为己任，以现代项目管理技术为手段，为顾客提供工程监理、项目管理、工程咨询、工程招标代理等全过程工程建设管理服务，业绩涉及工业、能源、交通、铁路、市政、城市轨道交通、大型公建、矿山等行业，业务遍布全国各省、自治区、直辖市以及蒙古、缅甸、老挝、埃及、吉布提、毛里求斯、埃塞俄比亚、格林纳达、苏丹、卢旺达等亚非国家，是国内从事监理业务最早、规模最大、业绩最多、行业最广的监理企业之一，在全国建设工程监理企业排名中一直位居前五名，是国内工程建设管理领域的先进企业，集团公司的重要子企业。

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为中国国际工程咨询有限公司。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本年度财务报告经本公司总经理办公会于 2025 年 3 月 15 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司对报告期末起至少 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2024 年度合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

（九）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是

指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司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量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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之外的金融资产，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。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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

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集团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，并在集团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。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

5. 金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

（1）预期信用损失一般模型

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。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十）应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司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应收账款预期信用损失进行估计。

（1） 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合。	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，编制应收账款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。

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收关联方往来组合	属同一实际控制人公司间往来款，一般不存在坏账风险。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。
无风险组合	主要包括应收政府部门的款项。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。

1)账龄组合

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5
1-2年（含2年）	20
2-3年（含3年）	40
3-4年（含4年）	60
4-5年（含5年）	80
5年以上	100

2）单项计提预期信用损失的应收账款

单项计提预期信用损失的判断依据	预期损失风险显著不符合上述组合部分的应收款项。
预期信用损失的计提方法	综合考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定减值比例

2.采用预期信用损失的一般模型【详见附注四（九）金融工具】进行处理。

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其他应收款预期信用损失进行估计。

（1）确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合。	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，评估信用风险是否显著增加，并区分按照整个存续期预期信用损失金额还是12个月内预期信用损失金额计量损失准备。
应收关联方往来组合	属同一实际控制人公司间往来款，一般不存在坏账风险。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。
无风险组合	员工备用金、保证金及押金等。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。

1）账龄组合

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	0
1-2年（含2年）	20
2-3年（含3年）	40
3-4年（含4年）	60
4-5年（含5年）	80
5年以上	100

2）单项计提预期信用损失的其他应收款

单项计提预期信用损失的判断依据	预期损失风险显著不符合上述组合部分的应收款项。
预期信用损失的计提方法	综合考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定减值比例

（十一）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 未完工项目成本（合同履约成本）的核算方法

公司按照单个项目为核算对象，分别核算各个项目的实际成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本，项目达到收入确认时点，确认收入的同时结转该项目相对进度的项目成本。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。 对于项目成本，年末按照预计项目总成本超过预计项目总收入(扣除相关税费) 的部分，计提存货跌价准备，在项目完工时，转销存货跌价准备，计入当期损益。

（十二）合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回

金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（十三）长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	50或与受益期限孰短	5	1.90
运输工具	8	0	12.50
电子设备	3	0	33.33
其他设备及家具	5	0	20.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经

发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者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，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

（十八）无形资产

1.无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

（十九）长期待摊费用

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

（二十）合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（二十一）职工薪酬

1. 短期薪酬

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医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为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，按照公允价值计量。

2. 辞退福利

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。

3. 离职后福利

本公司离职后福利为设定提存计划和设定受益计划。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划，在年度资产负债表日进行精算估值，以预期累计福利单位法确定提供福利的成本及归属期间。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

(1)服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；

(2)设定受益计划净负债的利息净额，包括设定受益计划义务的利息费用；

(3)重新计量设定受益计划净负债所产生的变动。

本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。

（二十二）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十三）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1.收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

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

（5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十四）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不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。

（二十五）政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.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，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，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。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

（二十七）租赁

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁

外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当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。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于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，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，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，并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。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，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。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（二十八）持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）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，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。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损

失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的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。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本准则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，以及适用准则计量规定的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，应当根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的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。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当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。

（二十九）公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

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。

本公司将根据交易性质和相关资产或负债的特征等，以其交易价格作为初始确认的公允价值。

其他相关会计准则要求或者允许以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，本公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

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。

本公司采用估值技术时考虑了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。估值技术的输入值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，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

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。

公允价值计量结果所属的层次，由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。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

1.执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”）。

（1）关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确，企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。执行该规定对本公司财务报表无影响。

（2）关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求，企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）关于售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定对本公司财务报表无影响。

2. 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3. 执行《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定对本公司财务报表无影响。

除前述会计政策变更的影响外，本报告期本公司其他主要会计政策未发生变更。

（二）会计估计变更情况

1.会计估计变更的内容和原因。

变更内容：经本公司董事会审议通过，对相关固定资产折旧年限及净残值率进行变更，其中：房屋及建筑物折旧年限由20年变更为50年（或与受益期限孰短）；运输工具折旧年限由4年变更为8年，净残值率由5%变更为0；其他类固定资产折旧年限和净残值率保持不变。自2024年1月1日起执行。

变更原因：根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。根据本公司2007年制定的《中国国际工程咨询有限公司会计核算办法》（咨财〔2007〕1692号），本公司房屋及建筑物折旧年限20年，运输工具折旧年限4年。该折旧年限为参照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》中固定资产计算折旧的最低年限。从多年来的实际情况看，房屋及建筑物和运输工具原折旧年限与实际经济使用寿命存在较大差异，远低于实际经济使用寿命。

2.会计估计变更对当期和未来期间的影响数。

根据本公司原执行的会计估计，预计2024年度房屋及建筑物和运输工具折旧费约127.83万元，按照新的会计估计，全年房屋及建筑物和运输工具折旧费约80.62万元，因会计估计调整预计增加当年利润总额约47.21万元。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对前期财务报告进行追溯调整。

（三）前期重大会计差错更正情况

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

六、税项

（一）主要税种及税率

税　种	计 税 依 据	税　率	备注
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	6%	
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%	
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%	
地方教育附加	实际缴纳流转税税额	2%	

税　种	计 税 依 据	税　率	备注
企业所得税	应纳税所得额	15%	

（二）重要税收优惠政策及其依据

本公司为高新技术企业，按照 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下称《实施细则》）等有关规定申请享受减至 15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。

七、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例（%）	实缴持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
1	北京中咨多加工程顾问有限公司	3	境内非金融子企业	北京	北京	咨询服务	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	投资设立

八、合并财务报表重要项目的说明

期初系指 2024 年 1 月 1 日，期末系指 2024 年 12 月 31 日，上期系指 2023 年度，本期系指 2024 年度。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,472.50	42,676.59
银行存款	222,658,855.36	305,993,453.89
其他货币资金	29,396,903.24	44,815,808.42
合计	252,101,231.10	350,851,938.90
其中：存放在境外的款项总额	24,856.87	25,559.50

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
诉讼保证金	3,241,293.68	
保函保证金	29,396,903.24	44,815,808.42
住房基金	197,599.59	196,898.02
第三方监管账户	95,579,645.91	53,750,132.56
合计	128,415,442.42	98,762,839.00

（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	14,050,460.01		14,050,460.01	19,799,543.86		19,799,543.86
商业承兑汇票	300,000.00		300,000.00			
合计	14,350,460.01		14,350,460.01	19,799,543.86		19,799,543.86

（三）应收账款

1. 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）	81,994,678.50	4,069,818.81	96,946,924.74	4,802,015.42
1至2年	10,175,418.20	2,035,083.64	8,281,997.17	1,590,444.86
2至3年	5,359,479.11	2,011,882.49	2,982,467.52	744,657.65
3至4年	2,189,034.96	640,926.94	14,794,578.15	7,461,584.14
4至5年	12,088,341.28	7,783,544.70	10,763,362.57	4,032,447.79
5年以上	71,845,729.11	19,414,199.19	65,404,849.81	18,696,122.72
合计	183,652,681.16	35,955,455.77	199,174,179.96	37,327,272.58

2. 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	9,422,243.00	5.13	9,422,243.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	174,230,438.16	94.87	26,533,212.77	15.23	147,697,225.39
其中：账龄组合	117,390,916.01	63.92	26,533,212.77	22.60	90,857,703.24
关联方组合	56,839,522.15	30.95			56,839,522.15
无风险组合					
合计	183,652,681.16	100.00	35,955,455.77		147,697,225.39

（续上表）

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	11,090,996.00	5.57	11,090,996.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	188,083,183.96	94.43	26,236,276.58	13.95	161,846,907.38
其中：账龄组合	130,935,347.43	65.74	26,236,276.58	20.04	104,699,070.85
关联方组合	56,241,220.05	28.24			56,241,220.05
无风险组合	906,616.48	0.45			906,616.48
合计	199,174,179.96	100.00	37,327,272.58		161,846,907.38

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
松原凯迪	662,000.00	662,000.00	100.00	
永顺凯迪	320,000.00	320,000.00	100.00	
来风生物质发电厂	85,000.00	85,000.00	100.00	
庐江凯迪绿色能源公司	255,000.00	255,000.00	100.00	
谷城凯迪	510,000.00	510,000.00	100.00	

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
江陵凯迪绿色能源公司	11,500.00	11,500.00	100.00	
利辛凯迪	9.00	9.00	100.00	
蛟河生物质发电厂	238,000.00	238,000.00	100.00	
汪清凯迪绿色能源公司	238,000.00	238,000.00	100.00	
松滋生物质发电厂	340,000.00	340,000.00	100.00	
霍山凯迪	170,000.00	170,000.00	100.00	
霍邱凯迪绿色能源公司	170,000.00	170,000.00	100.00	
金寨生物质发电厂	85,000.00	85,000.00	100.00	
平陆凯迪公司	196,000.00	196,000.00	100.00	
武汉凯迪电力工程公司	343,000.00	343,000.00	100.00	
宣城中盈	340,000.00	340,000.00	100.00	
敦化凯迪	238,000.00	238,000.00	100.00	
勉县凯迪	400,000.00	400,000.00	100.00	
赤壁绿色能源公司	10,000.00	10,000.00	100.00	
酉阳凯迪	680,000.00	680,000.00	100.00	
桦甸生物质发电厂	952,000.00	952,000.00	100.00	
嫩江凯迪	340,000.00	340,000.00	100.00	
桂阳凯迪绿色能源公司	340,000.00	340,000.00	100.00	
吉安凯迪绿色能源公司	85,000.00	85,000.00	100.00	
武汉凯迪工程研究院	95,000.00	95,000.00	100.00	
从江凯迪	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	
黄平生物质发电厂	187,000.00	187,000.00	100.00	
三都生物质发电厂	187,000.00	187,000.00	100.00	
德江凯迪绿色能源开发公司	187,000.00	187,000.00	100.00	
凤冈凯迪绿色能源开发公司	187,000.00	187,000.00	100.00	
洪雅生物质发电厂	170,000.00	170,000.00	100.00	
洪雅生物质发电厂	170,000.00	170,000.00	100.00	

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00	
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	674.00	100.00	
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	60.00	100.00	
合计	9,422,243.00	9,422,243.00		

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

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）	81,396,376.40	69.34	4,069,818.81	96,040,308.26	73.35	4,802,015.42
1至2年	10,175,418.20	8.67	2,035,083.64	7,952,224.35	6.07	1,590,444.86
2至3年	5,029,706.29	4.28	2,011,882.49	1,861,644.12	1.42	744,657.65
3至4年	1,068,211.56	0.91	640,926.94	12,434,750.24	9.50	7,460,850.14
4至5年	9,728,513.37	8.29	7,782,810.70	5,040,559.74	3.85	4,032,447.79
5年以上	9,992,690.19	8.51	9,992,690.19	7,605,860.72	5.81	7,605,860.72
合计	117,390,916.01	100.00	26,533,212.77	130,935,347.43	100.00	26,236,276.58

（2）采用余额百分比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	56,839,522.15			56,241,220.05		
无风险组合				906,616.48		
合计	56,839,522.15			57,147,836.53		

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
中国国际工程咨询有限公司	56,241,220.05	30.62	

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中赫太舞	5,550,555.56	3.02	4,440,444.45
广西六宾高速公路建设发展有限公司	4,932,411.00	2.69	246,620.55
中央军委后勤保障部安置住房保障中心上海地区统建室	4,436,000.00	2.42	221,800.00
青岛地铁	4,050,706.90	2.21	202,535.35
合计	75,210,893.51	40.96	5,111,400.35

6. 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
三亚市交通运输局	1,668,753.00	1,668,753.00	期末收回相关款项
合计	1,668,753.00	1,668,753.00	

（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）	6,132,133.70	93.79		3,933,758.89	99.45	
1至2年	406,049.24	6.21		0.62		
2至3年						
3年以上				21,571.00	0.55	
合计	6,538,182.94	100.00		3,955,330.51	100.00	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
荔浦公路PPP项目施工监理及中心试验室	120,957.15	1.85	
新建川藏铁路雅安至林芝两区段	90,600.00	1.39	
新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段工程	90,000.00	1.38	

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
新建柳州至广州铁路柳州至梧州段 LWJL—2 标段	83,110.00	1.27	
涿州文化产业综合项目	77,598.78	1.19	
合计	462,265.93	7.08	

（五）应收资金集中管理款

项目	期末余额	期初余额
应收资金集中管理款	150,190,477.14	
合计	150,190,477.14	

（六）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	31,668,526.87	41,437,564.58
合计	31,668,526.87	41,437,564.58

1. 其他应收款项

（1）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 1 年）	10,889,311.69		22,799,788.66	
1 至 2 年	7,240,202.52		1,270,773.97	
2 至 3 年	531,223.71		1,513,275.75	
3 至 4 年	269,535.75		1,851,607.79	
4 至 5 年	1,782,595.27		2,890,450.30	
5 年以上	10,955,657.93		11,111,668.11	
合计	31,668,526.87		41,437,564.58	

（2）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		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	账面价值
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	31,668,526.87	100.00			31,668,526.87
其中：关联方组合	1,761,092.56	5.56			1,761,092.56
无风险组合	29,907,434.31	94.44			29,907,434.31
合计	31,668,526.87	100.00			31,668,526.87

（续上表）

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	账面价值
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	41,437,564.58	100.00			41,437,564.58
其中：关联方组合	3,408,450.80	8.23			3,408,450.80
无风险组合	38,029,113.78	91.77			38,029,113.78
合计	41,437,564.58	100.00			41,437,564.58

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

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	1,761,092.56			3,408,450.80		
无风险组合	29,907,434.31			38,029,113.78		
合计	31,668,526.87			41,437,564.58		

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
西宁曹家堡机场三期扩建工程航站楼工程及综合换乘中心工程监理服务	履约保证金	2,200,000.00	1-2年	6.95	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
天津地铁 1 号线东延第 1 合同段	履约保证金	1,415,624.30	5 年以上	4.47	
成都地铁 7 号线及市政配套	履约保证金	1,231,974.00	5 年以上	3.89	
中国农业生产资料集团公司(房租押金)	押金	1,000,000.00	5 年以上	3.16	
SJ-248131015-3	履约保证金	992,751.90	1 年以内	3.13	
合计		6,840,350.20		21.60	

（七）存货

1. 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	27,979,888.67		27,979,888.67	22,568,433.02		22,568,433.02
合计	27,979,888.67		27,979,888.67	22,568,433.02		22,568,433.02

（八）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
质保金	78,078,388.90	2,342,351.65	75,736,037.25	71,850,198.31	2,155,505.94	69,694,692.37
考核基金	13,070,633.50	392,119.01	12,678,514.49	9,618,630.31	288,558.91	9,330,071.40
其他	17,730,280.39	531,908.42	17,198,371.97	11,911,971.24	357,359.14	11,554,612.10
合计	108,879,302.79	3,266,379.08	105,612,923.71	93,380,799.86	2,801,423.99	90,579,375.87

2. 合同资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
质保金	2,155,505.94	186,845.71				2,342,351.65	

考核基金	288,558.91	103,560.10		392,119.01
其他	357,359.14	174,549.28		531,908.42
合计	2,801,423.99	464,955.09		3,266,379.08

（九）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交增值税-年末借方余额重分类	973,261.50	806,231.27
多缴增值税额	306,106.34	306,366.15
合计	1,279,367.84	1,112,597.42

（十）固定资产

项　目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	10,477,171.52	12,168,097.42
固定资产清理		
合计	10,477,171.52	12,168,097.42

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	55,102,676.15	2,014,696.32	867,926.23	56,249,446.24
其中：房屋及建筑物	6,299,974.32			6,299,974.32
运输工具	24,680,237.54	1,017,040.07	566,863.00	25,130,414.61
电子设备	13,814,061.86	782,700.03	256,157.02	14,340,604.87
其他	10,308,402.43	214,956.22	44,906.21	10,478,452.44
二、累计折旧合计	41,921,840.64	3,682,272.22	844,576.23	44,759,536.63
其中：房屋及建筑物	3,082,396.71	102,594.60		3,184,991.31
运输工具	20,469,742.87	1,208,993.17	543,513.00	21,135,223.04
电子设备	10,728,840.56	1,177,430.02	256,157.02	11,650,113.56
其他	7,640,860.50	1,193,254.43	44,906.21	8,789,208.72
三、固定资产账面净值合计	13,180,835.51	—	—	11,489,909.61
其中：房屋及建筑物	3,217,577.61	—	—	3,114,983.01
运输工具	4,210,494.67	—	—	3,995,191.57
电子设备	3,085,221.30	—	—	2,690,491.31
其他	2,667,541.93	—	—	1,689,243.72

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、固定资产减值准备合计	1,012,738.09			1,012,738.09
其中：房屋及建筑物	1,012,738.09			1,012,738.09
运输工具				
电子设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	12,168,097.42	--	--	10,477,171.52
其中：房屋及建筑物	2,204,839.52	—	—	2,102,244.92
运输工具	4,210,494.67	—	—	3,995,191.57
电子设备	3,085,221.30	—	—	2,690,491.31
其他	2,667,541.93	—	—	1,689,243.72

（十一）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	46,320,676.37	778,909.35	12,244,499.45	34,855,086.27
其中：房屋及建筑物	44,548,765.84	778,909.35	12,138,833.61	33,188,841.58
运输工具	1,771,910.53		105,665.84	1,666,244.69
二、累计折旧合计	29,136,330.39	8,899,043.41	12,113,434.47	25,921,939.33
其中：房屋及建筑物	28,221,108.91	8,387,745.11	12,007,768.63	24,601,085.39
运输工具	915,221.48	511,298.30	105,665.84	1,320,853.94
三、使用权资产账面净值合计	17,184,345.98	--	--	8,933,146.94
其中：房屋及建筑物	16,327,656.93	--	--	8,587,756.19
运输工具	856,689.05	--	--	345,390.75
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输工具				
五、使用权资产账面价值合计	17,184,345.98	--	--	8,933,146.94
其中：房屋及建筑物	16,327,656.93	--	--	8,587,756.19
运输工具	856,689.05	--	--	345,390.75

（十二）无形资产

1. 无形资产分类

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	3,626,181.91	1,647,424.15		5,273,606.06
软件	3,626,181.91	1,647,424.15		5,273,606.06
二、累计摊销额合计	2,304,709.41	273,181.45		2,577,890.86
软件	2,304,709.41	273,181.45		2,577,890.86
三、无形资产减值准备金额合计				
软件				
四、账面价值合计	1,321,472.50	--	--	2,695,715.20
软件	1,321,472.50	—	—	2,695,715.20

（十三）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
办公室房屋装修费	228,754.24	297,151.78	132,252.68		393,653.34	
项目施工设备	5,855,052.40		1,013,762.76		4,841,289.64	
项目驻地装修费	14,000.00		14,000.00			
合计	6,097,806.64	297,151.78	1,160,015.44		5,234,942.98	

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵消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	
	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	6,035,185.94	40,234,572.94	6,169,795.53	41,131,970.18
资产减值准备	6,035,185.94	40,234,572.94	6,169,795.53	41,131,970.18
二、递延所得税负债				

2. 以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		期初	
	递延所得税资产或负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产或负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
一、递延所得税资产				
二、递延所得税负债	1,068,951.06	104,437.09	2,225,971.17	226,772.96

项目	期末		期初	
	递延所得税资产或负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产或负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
使用权资产	1,068,951.06	104,437.09	2,225,971.17	226,772.96

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,033,104.40	1,033,104.40
合计	1,033,104.40	1,033,104.40

（十五）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
抵账房	10,065,582.00	10,065,582.00
合计	10,065,582.00	10,065,582.00

（十六）应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）		48,782.00
1-2年		
2-3年		
3年以上	2,145,842.00	3,183,266.00
合计	2,145,842.00	3,232,048.00

账龄超过1年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限责任公司	2,094,576.00	未到结算期
合计	2,094,576.00	

（十七）合同负债

项目	期末余额	期初余额
服务款	144,658,403.79	144,839,908.41
合计	144,658,403.79	144,839,908.41

（十八）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	34,143,244.81	635,952,281.29	634,033,780.80	36,061,745.30
二、离职后福利-设定提存计划	3,009,567.76	62,877,983.36	62,802,040.86	3,085,510.26
三、辞退福利		1,735,301.19	1,735,301.19	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	37,152,812.57	700,565,565.84	698,571,122.85	39,147,255.56

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		423,737,673.62	423,737,673.62	
二、职工福利费		24,506,740.50	24,506,740.50	
三、社会保险费	1,869,580.50	31,876,227.86	31,867,105.19	1,878,703.17
其中：1.医疗保险费	1,787,500.00	30,482,522.23	30,436,199.15	1,833,823.08
2.工伤保险费	82,080.50	1,250,098.73	1,287,299.14	44,880.09
3.生育保险费		143,606.90	143,606.90	
4.其他				
四、住房公积金	2,055,713.00	30,722,195.48	30,654,514.48	2,123,394.00
五、工会经费和职工教育经费	30,217,951.31	10,891,060.21	9,049,363.39	32,059,648.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		114,218,383.62	114,218,383.62	
合计	34,143,244.81	635,952,281.29	634,033,780.80	36,061,745.30

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	2,918,366.24	52,167,286.74	52,093,647.38	2,992,005.60
二、失业保险费	91,201.52	1,684,166.04	1,681,862.90	93,504.66
三、企业年金缴费		9,026,530.58	9,026,530.58	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	3,009,567.76	62,877,983.36	62,802,040.86	3,085,510.26

（十九）应交税费

项目	期初余额	期末余额
增值税	5,407,816.77	5,926,673.31
企业所得税	4,473,538.32	7,090,746.30
城市维护建设税	369,918.21	417,494.19
个人所得税	3,846,038.39	4,250,408.68
教育费附加(含地方教育费附加)	261,938.67	296,085.73
其他税费	5,565.24	94.50
合计	14,364,815.60	17,981,502.71

（二十）其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		714,250.00
其他应付款项	44,741,289.35	38,850,547.22
合计	44,741,289.35	39,564,797.22

1. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		714,250.00
合计		714,250.00

2. 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
押金及保证金	13,880,600.00	13,549,362.88
应付部门报销款	12,322,496.64	12,731,608.56
预提费用（奖金、工资、残保金）	40,093.66	3,959,215.11
社保及公积金	4,312,041.17	4,212,975.36

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	13,555,797.96	4,029,747.50
其他	630,259.92	367,637.81
合计	44,741,289.35	38,850,547.22

（二十一）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	6,402,287.55	11,008,703.54
合计	6,402,287.55	11,008,703.54

（二十二）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,172,803.92	6,228,606.62
合计	4,172,803.92	6,228,606.62

（二十三）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,458,550.13	15,769,974.79
未确认的融资费用	199,725.94	220,629.60
重分类至一年内到期的非流动负债	6,402,287.55	11,008,703.54
租赁负债净额	1,856,536.64	4,540,641.65

（二十四）实收资本

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（%）
中国国际工程咨询有限公司	78,947,368.00	53.75			78,947,368.00	53.92
北京市建筑设计研究院有限公司	20,123,839.00	13.70			20,123,839.00	13.75
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	17,027,864.00	11.59			17,027,864.00	11.63

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（%）
厦门市政投资有限公司	7,739,938.00	5.27			7,739,938.00	5.29
元翔国际航空港集团（福建）有限公司	7,739,938.00	5.27			7,739,938.00	5.29
北京聚信合一公司	15,302,074.00	10.42	1,225,791.00	1,701,053.00	14,826,812.00	10.12
合计	146,881,021.00	100.00	1,225,791.00	1,701,053.00	146,405,759.00	100.00

（二十五）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	97,772,241.00	4,125,792.00	5,764,984.00	96,133,049.00
二、其他资本公积	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	102,772,241.00	4,125,792.00	5,764,984.00	101,133,049.00

其中：国有独享资本公积

（二十六）盈余公积

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	32,835,673.76	4,857,024.36		37,692,698.12
合计	32,835,673.76	4,857,024.36		37,692,698.12

（二十七）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末余额	201,510,749.28	170,178,572.16
期初调整金额		
本期期初余额	201,510,749.28	170,178,572.16
本期增加额	49,014,743.60	43,969,295.90
其中：本期净利润转入	49,014,743.60	43,969,295.90
其他调整因素		
本期减少额	16,107,329.36	12,637,118.78

项目	本期金额	上期金额
其中：本期提取盈余公积数	4,857,024.36	4,355,071.93
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	11,250,305.00	9,098,170.00
转增资本		
其他减少		-816,123.15
本期期末余额	234,418,163.52	201,510,749.28

（二十八）营业收入、营业成本

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	984,134,657.95	826,949,108.93	963,102,593.79	811,128,298.72
项目管理与咨询服务	90,005,989.43	55,953,703.09	74,638,996.18	45,431,674.25
工程监理	869,969,484.37	758,760,720.88	864,158,477.73	752,330,636.84
招标代理	24,159,184.15	12,234,684.96	24,305,119.88	13,365,987.63
合计	984,134,657.95	826,949,108.93	963,102,593.79	811,128,298.72

（二十九）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,445,285.13	3,473,494.70
教育费附加	1,477,112.66	1,487,987.59
房产税	58,423.96	54,315.09
土地使用税	5,749.03	4,734.71
车船使用税	73,897.47	76,887.50
印花税	214,465.98	224,118.24
地方教育费附加	984,929.74	993,030.74
其他		573.92
合计	6,259,863.97	6,315,142.49

（三十）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,909,946.98	37,252,300.97

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	52,411.32	
办公费	802,990.51	808,472.26
水电费	370,046.07	347,114.09
差旅费	1,468,392.56	1,334,043.78
业务招待费	42,461.63	59,944.11
会议费	399,257.00	129,612.32
中介机构费	405,660.37	715,519.81
咨询费	2,699,483.60	1,964,687.13
修理费	103,980.00	32,022.29
劳动保护费	62,771.15	34,656.25
租赁费	4,038,529.78	3,975,183.93
党建工作经费	139,611.13	135,803.56
折旧费	2,947,638.78	2,721,668.59
低值易耗品摊销	120,132.59	37,325.88
无形资产摊销	267,146.69	254,977.55
物业管理费	539,215.94	521,454.17
离退休人员支出	2,400.00	2,400.00
劳务费	1,132,642.14	480,797.63
残疾人就业保证金	3,104,532.12	2,976,941.04
其他	2,679.74	195,689.96
合计	58,611,930.10	53,980,615.32

（三十一）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,712,518.39	31,283,092.66
折旧费		52,779.13
合计	32,712,518.39	31,335,871.79

（三十二）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	113,763.66	929,295.77
利息收入	6,681,045.31	1,822,146.17
汇总损益	-538.66	10,315.30
手续费	215,578.70	239,661.38
合计	-6,352,241.61	-642,873.72

（三十三）其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额	是否为政府补助
个税手续费返还	264,396.83	247,079.19	
增值税即征即退	1,008.51		
稳岗补贴	284,308.50	144,342.93	
增值税加计抵减	59,960.47	354,616.53	
其他	8,148.73	1,500.00	
合计	617,823.04	747,538.65	

（三十四）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有其他权益工具期间取得的股利收入（新准则适用）		146,447.48
合计		146,447.48

（三十五）信用减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,371,816.81	-2,591,996.81
合计	1,371,816.81	-2,591,996.81

（三十六）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-464,955.09	-400,343.72
合计	-464,955.09	-400,343.72

（三十七）资产处置收益

项　目	本期发生额	上期发生额
其他		2,668.29
合计		2,668.29

（三十八）营业外收入

1. 营业外收入明细情况

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	3,839.82	6,554.87	3,839.82
与企业日常活动无关的政府补助		1,361,404.72	
盘盈利得		0.08	
罚没利得		80,000.00	
违约金收入		2,000.00	
其他	109,884.12	148,889.10	109,884.12
合计	113,723.94	1,598,848.77	113,723.94

（三十九）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
非流动资产毁损报废损失合计	5,533.19	52,828.58	5,533.19
对外捐赠支出	1,750.00	20,000.00	1,750.00
赔偿金及违约金支出	1,503,622.03	1,382,119.39	1,503,622.03
罚没及滞纳金支出	2,888,192.88	872,997.48	2,888,192.88
其他	593,491.82	0.49	593,491.82
合计	4,992,589.92	2,327,945.94	4,992,589.92

（四十）所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,572,279.63	10,855,485.16

递延所得税费用	12,273.72	3,335,974.85
合计	13,584,553.35	14,191,460.01

（四十一）合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	49,014,743.60	43,969,295.90
加：资产减值损失	464,955.09	400,343.72
信用减值损失	-1,371,816.81	2,591,996.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,718,483.07	4,618,773.65
使用权资产折旧	8,899,043.41	11,295,978.34
无形资产摊销	273,181.45	268,107.04
长期待摊费用摊销	1,160,015.44	1,677,592.73
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）		-2,668.29
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,693.37	46,273.71
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	113,225.00	929,830.13
投资损失（收益以“－”号填列）		-146,447.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	153,462.22	3,090,349.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-141,188.50	245,625.59
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,411,455.65	-5,821,598.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-17,458,260.54	-46,078,013.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,379,253.68	-17,081,681.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,795,334.83	3,756.86
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	123,685,788.68	252,089,099.90
减：现金的期初余额	252,089,099.90	279,794,490.06

补充资料	本期发生额	上期发生额
加：现金等价物的期末余额	150,190,477.14	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,787,165.92	-27,705,390.16

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	123,685,788.68	252,089,099.90
其中：库存现金	45,472.50	42,676.59
可随时用于支付的银行存款	123,640,316.18	252,046,423.31
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	150,190,477.14	
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	273,876,265.82	252,089,099.90
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		

（四十二）外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	250,200.00	1：2,992.94	83.60
其中：老挝基普（LAK）	250,200.00	1：2,992.94	83.60

（四十三）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
一、用于担保的资产	29,396,903.24	
货币资金	29,396,903.24	保函保证金
二、其他原因造成所有权/使用权受到限制的资产	99,018,539.18	
货币资金	197,599.59	房改房维修基金
货币资金	3,241,293.68	司法类圈存
货币资金	95,579,645.91	第三方监管账户

项目	期末账面价值	受限原因
合计	128,415,442.42	

九、或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
中国国际工程咨询有限公司	北京	工程咨询	120,000.00	51.00	53.92

最终控制方：中国国际工程咨询有限公司。

（二）本公司的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京中咨多加工程顾问公司	北京	咨询服务	100.00	100.00	100.00

（三）关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例（%）	未结算项目金额	未结算项目金额坏账准备金额	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易							
接受劳务	中国国际工程咨询有限公司	最终控制方	3,011,009.44	0.36%			市场价

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例（%）	未结算项目金额	未结算项目金额坏账准备金额	定价政策
接受劳务	中咨投资管理有限公司	同一控制	263,490.56	0.03%			市场价
接受劳务	中咨工程有限公司	同一控制	32,057,291.70	3.87%			市场价
二、销售商品、提供劳务的关联交易							
提供劳务	中国国际工程咨询有限公司	最终控制方	8,436,143.52	0.86%			市场价
提供劳务	中咨海外咨询有限公司	同一控制	905,241.66	0.09%			市场价
三、其他交易							
利息收入	中国国际工程咨询有限公司	最终控制方	1,132,905.87	16.96%			市场价

2. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国国际工程咨询有限公司	其他应收款	211,625.00	
中国国际工程咨询有限公司	其他应收款	788,482.05	
埃塞亚吉铁路项目公司	应收账款	47,824,039.27	
埃塞北铁项目	应收账款	8,417,180.78	
中咨海外咨询有限公司	应收账款	175,411.10	
中咨海外咨询有限公司	其他应收款	828,633.46	
中国国际工程咨询有限公司	应收资金集中管理款	150,190,477.14	

（续上表）

关联方名称	应付项目	期末余额
中咨工程有限公司	其他应付款	12,834,963.86

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本公司本期无有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息。

十三、母公司会计报表的主要项目附注

（一）母公司报表主要项目

1. 应收账款

（1）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）	81,994,678.50	4,069,818.81	96,946,924.74	4,802,015.42
1至2年	10,175,418.20	2,035,083.64	8,281,997.17	1,590,444.86
2至3年	5,359,479.11	2,011,882.49	2,982,467.52	744,657.65
3至4年	2,189,034.96	640,926.94	14,794,578.15	7,460,850.14
4至5年	12,088,341.28	7,782,810.70	10,763,362.57	4,032,447.79
5年以上	71,845,729.11	19,414,933.19	65,404,849.81	18,696,856.72
合计	183,652,681.16	35,955,455.77	199,174,179.96	37,327,272.58

（2）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	9,422,243.00	5.13	9,422,243.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	174,230,438.16	94.87	26,533,212.77	15.23	147,697,225.39
其中：账龄组合	117,390,916.01	63.92	26,533,212.77	22.60	90,857,703.24
关联方组合	56,839,522.15	30.95			56,839,522.15
无风险组合					
合计	183,652,681.16	100.00	35,955,455.77		147,697,225.39

（续上表）

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	11,090,996.00	5.57	11,090,996.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	188,083,183.96	94.43	26,236,276.58	13.95	161,846,907.38

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	账面价值
其中：账龄组合	130,935,347.43	65.74	26,236,276.58	20.04	104,699,070.85
关联方组合	56,241,220.05	28.24			56,241,220.05
无风险组合	906,616.48	0.45			906,616.48
合计	199,174,179.96	100.00	37,327,272.58		161,846,907.38

（3）期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
松原凯迪	662,000.00	662,000.00	100.00	
永顺凯迪	320,000.00	320,000.00	100.00	
来风生物质发电厂	85,000.00	85,000.00	100.00	
庐江凯迪绿色能源公司	255,000.00	255,000.00	100.00	
谷城凯迪	510,000.00	510,000.00	100.00	
江陵凯迪绿色能源公司	11,500.00	11,500.00	100.00	
利辛凯迪	9.00	9.00	100.00	
蛟河生物质发电厂	238,000.00	238,000.00	100.00	
汪清凯迪绿色能源公司	238,000.00	238,000.00	100.00	
松滋生物质发电厂	340,000.00	340,000.00	100.00	
霍山凯迪	170,000.00	170,000.00	100.00	
霍邱凯迪绿色能源公司	170,000.00	170,000.00	100.00	
金寨生物质发电厂	85,000.00	85,000.00	100.00	
平陆凯迪公司	196,000.00	196,000.00	100.00	
武汉凯迪电力工程公司	343,000.00	343,000.00	100.00	
宣城中盈	340,000.00	340,000.00	100.00	
敦化凯迪	238,000.00	238,000.00	100.00	
勉县凯迪	400,000.00	400,000.00	100.00	
赤壁绿色能源公司	10,000.00	10,000.00	100.00	
酉阳凯迪	680,000.00	680,000.00	100.00	
桦甸生物质发电厂	952,000.00	952,000.00	100.00	
嫩江凯迪	340,000.00	340,000.00	100.00	
桂阳凯迪绿色能源公司	340,000.00	340,000.00	100.00	

吉安凯迪绿色能源公司	85,000.00	85,000.00	100.00	
武汉凯迪工程研究院	95,000.00	95,000.00	100.00	
从江凯迪	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	
黄平生物质发电厂	187,000.00	187,000.00	100.00	
三都生物质发电厂	187,000.00	187,000.00	100.00	
德江凯迪绿色能源开发公司	187,000.00	187,000.00	100.00	
凤冈凯迪绿色能源开发公司	187,000.00	187,000.00	100.00	
洪雅生物质发电厂	170,000.00	170,000.00	100.00	
洪雅生物质发电厂	170,000.00	170,000.00	100.00	
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00	
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	674.00	100.00	
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	60.00	100.00	
合计	9,422,243.00	9,422,243.00	——	——

（4）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

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）	81,396,376.40	69.34	4,069,818.81	96,040,308.26	73.35	4,802,015.42
1至2年	10,175,418.20	8.67	2,035,083.64	7,952,224.35	6.07	1,590,444.86
2至3年	5,029,706.29	4.28	2,011,882.49	1,861,644.12	1.42	744,657.65
3至4年	1,068,211.56	0.91	640,926.94	12,434,750.24	9.50	7,460,850.14
4至5年	9,728,513.37	8.29	7,782,810.70	5,040,559.74	3.85	4,032,447.79
5年以上	9,992,690.19	8.51	9,992,690.19	7,605,860.72	5.81	7,605,860.72
合计	117,390,916.01	100.00	26,533,212.77	130,935,347.43	100.00	26,236,276.58

采用余额百分比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	56,839,522.15			56,241,220.05		
无风险组合				906,616.48		
合计	56,839,522.15			57,147,836.53		

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中国国际工程咨询有限公司	56,241,220.05	30.62	
中赫太舞	5,550,555.56	3.02	4,440,444.45
广西六宾高速公路建设发展有限公司	4,932,411.00	2.69	246,620.55
中央军委后勤保障部安置住房保障中心上海地区统建室	4,436,000.00	2.42	221,800.00
青岛地铁	4,050,706.90	2.21	202,535.35
合计	75,210,893.51	40.96	5,111,400.35

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	226,015.00	226,015.00
其他应收款项	31,693,961.91	41,462,999.62
合计	31,919,976.91	41,689,014.62

（1）应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利			——	——
账龄一年以上的应收股利	226,015.00	226,015.00	——	——
北京中咨多加工程顾问有限公司	226,015.00	226,015.00		
合计	226,015.00	226,015.00		

（2）其他应收款项

1）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1年）	10,889,311.69		22,799,788.66	
1至2年	7,240,202.52		1,276,360.67	
2至3年	536,810.41		1,533,124.09	
3至4年	289,384.09		1,851,607.79	
4至5年	1,782,595.27		2,890,450.30	
5年以上	10,955,657.93		11,111,668.11	
合计	31,693,961.91		41,462,999.62	

2）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	31,693,961.91	100.00			31,693,961.91
其中：关联方组合	1,786,527.60	5.64			1,786,527.60
无风险组合	29,907,434.31	94.36			29,907,434.31
合计	31,693,961.91	100.00			31,693,961.91

（续上表）

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	41,462,999.62	100.00			41,462,999.62
其中：关联方组合	3,433,885.84	8.28			3,433,885.84
无风险组合	38,029,113.78	91.72			38,029,113.78
合计	41,462,999.62	100.00			41,462,999.62

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项：

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	1,786,527.60			3,433,885.84		
无风险组合	29,907,434.31			38,029,113.78		
合计	31,693,961.91			41,462,999.62		

3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
西宁曹家堡机场三期扩建工程航站楼工程及综合换乘中心工程监理服务	履约保证金	2,200,000.00	1-2 年	6.94	
天津地铁 1 号线东延第 1 合同段	履约保证金	1,415,624.30	5 年以上	4.47	
成都地铁 7 号线及市政配套	履约保证金	1,231,974.00	5 年以上	3.89	
中国农业生产资料集团公司(房租押金)	押金	1,000,000.00	5 年以上	3.16	
SJ-248131015-3	履约保证金	992,751.90	1 年以内	3.13	
合计		6,840,350.20		21.59	

3. 长期股权投资

（1）投资类别

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	1,000,000.00			1,000,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小计	1,000,000.00			1,000,000.00
减:长期股权投资减值准备				
合计	1,000,000.00			1,000,000.00

（2）长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00	
一、合营企业												
二、联营企业												
三、子公司	1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00	
北京中咨多加工程顾问公司	1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00	

4. 营业收入、营业成本

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	984,134,657.95	827,425,603.88	963,102,593.79	811,578,495.80
项目管理与咨询服务	90,005,989.43	55,953,703.09	74,638,996.18	45,431,674.25
工程监理	869,969,484.37	759,237,215.83	864,158,477.73	752,780,833.92
招标代理	24,159,184.15	12,234,684.96	24,305,119.88	13,365,987.63
2. 其他业务小计				
合计	984,134,657.95	827,425,603.88	963,102,593.79	811,578,495.80

5. 投资收益

（1）投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有其他权益工具期间取得的股利收入（新准则适用）		146,447.48
合计		146,447.48

6. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	48,570,243.56	43,550,719.25
加：资产减值损失	464,955.09	400,343.72
信用减值损失	-1,371,816.81	2,591,996.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,718,483.07	4,617,984.61
使用权资产折旧	8,899,043.41	11,295,978.34
无形资产摊销	273,181.45	268,107.04
长期待摊费用摊销	1,160,015.44	1,677,592.73
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）		-2,668.29
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,693.37	46,273.71
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	113,225.00	929,830.13
投资损失（收益以“－”号填列）		-146,447.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	153,462.22	3,090,349.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-141,188.50	245,625.59

补充资料	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,411,455.65	-5,821,598.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-17,458,260.54	-45,643,013.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,798,648.69	-16,990,979.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,770,229.80	110,093.12
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	123,618,780.17	252,047,196.42
减：现金的期初余额	252,047,196.42	279,646,250.32
加：现金等价物的期末余额	150,190,477.14	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,762,060.89	-27,599,053.90

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司本期无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经总经理办公会批准。

统一社会信用代码

91110108592342556 8

营业执照

(副 本)(15-15)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　14000万元

成立日期　2012年03月05日

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2025年02月18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

仅供质监[2025]13894号报告相关资料，与原件一致

关于变更天职业字[2005]13894号报告相关资料，与原件一致

会计师事务所

执业证书

名　　称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：	邱靖之
主任会计师：	
经营场所：	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式：	特殊普通合伙
执业证书编号：	11010150
批准执业文号：	京财会许可[2011]0105号
批准执业日期：	2011年11月14日

证书序号 0000175

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》。

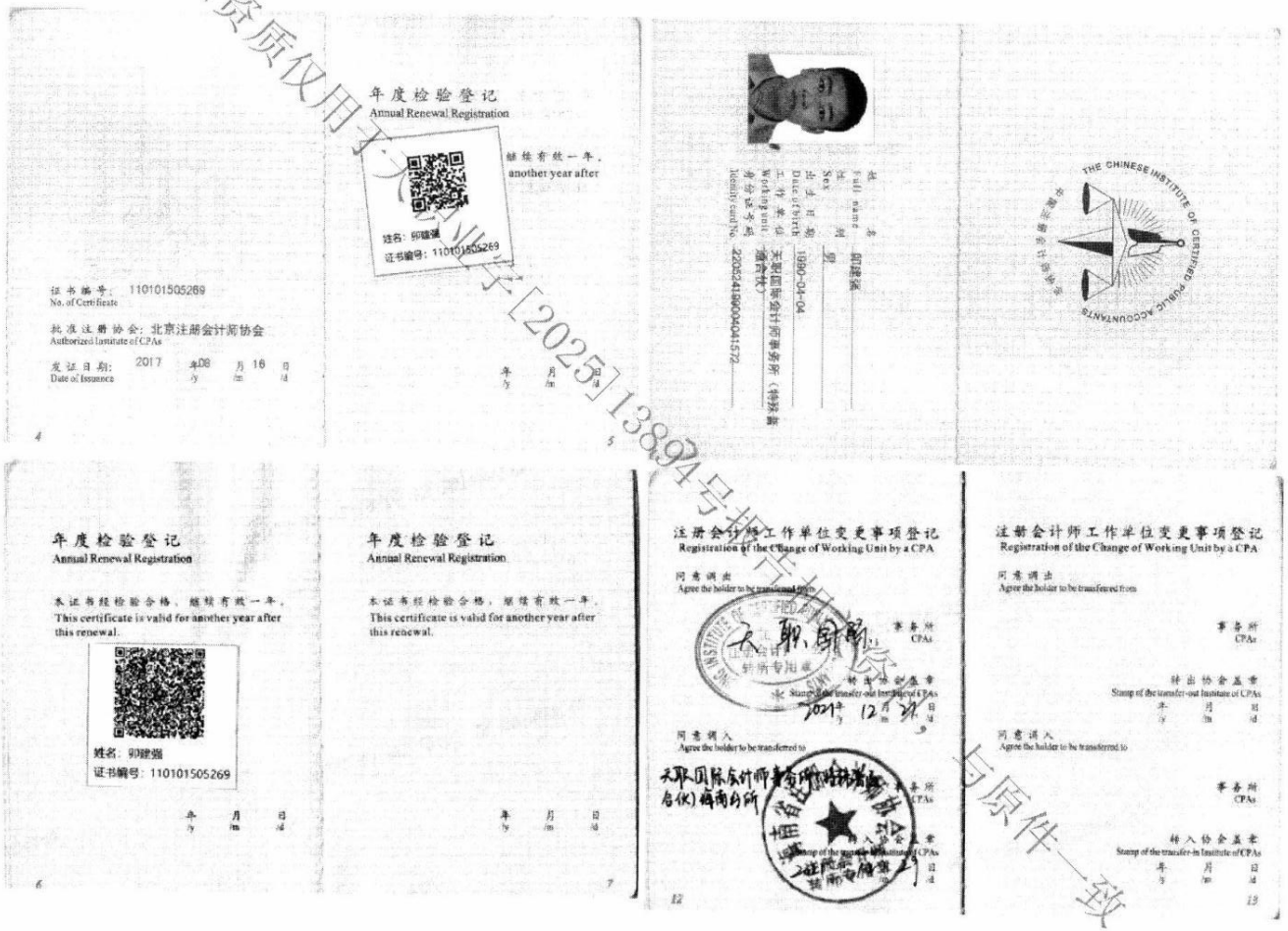
发证机关：北京市财政局

二〇一八　七　二十六
年　月　日

中华人民共和国财政部制

该资质仅用于业务2025138841号报告相关使用，与原件一致

该资质仅用于广东省[2025]13894号招标投标与原件一致



年度检验登记
Annual Renewal Registration

续续有效一年，
another year after

姓名：邱建强
证书编号：110101505269

证书编号：110101505269
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2017 年 08 月 16 日
Date of Issuance

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

续续有效一年，
another year after

年 月 日

5

姓名 Full name 邱建强
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1990-04-04
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 220624199004041572

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.

姓名：邱建强
证书编号：110101505269

年 月 日

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

7

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

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021 年 12 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

13

二、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	前海桂湾公园工程	1499 万元 ☑已完工 □在建	☑市政公园面积 45 万㎡ □园林绿化面积 ㎡	2018 年 11 月 13 日	2022 年 4 月 28 日	378-413
2	第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程一园博园建设工程(除跨线桥外)南园监理(第二次)	379.26 万元 □已完工 ☑在建	□市政公园面积 万㎡ ☑园林绿化面积 25.35585 万㎡	2025 年 3 月 31 日	/	414-421
3	大沙河生态长廊景观项目（监理）II 标段	428.1753 万元 ☑已完工 □在建	□市政公园面积 万㎡ ☑园林绿化面积 24 万㎡	2018 年 11 月 26 日	2021 年 6 月 12 日	422-444
4	北京市密云水库周边国土绿化试点示范项目（监理）	451.6704 万元 □已完工 ☑在建	□市政公园面积 万㎡ ☑园林绿化面积 8000 万㎡（120000 亩）	2022 年 10 月 19 日	/	445-449
5	东部新城东片区 C2-9 地块体育公园项目	149.4794 万元 □已完工 ☑在建	☑市政公园面积 2.95 万㎡ □园林绿化面积 ㎡	2025 年 8 月 22 日	/	450-454

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。

中 标 通 知 书

标段编号：44038620160110009001

标段名称：前海桂湾公园工程监理

建设单位：深圳市前海开发投资控股有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中海监理有限公司

中标价：1499万元

中标工期：按招标文件要求执行

项目经理(总监)：陈伟成

本工程于 2018-09-14 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

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

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：2018-10-29

查验码：8154557988909559　　查验网址：www.szjsjy.com.cn

（QHKG-2018-497）

前海桂湾公园工程监理合同

合同双方：深圳市前海开发投资控股有限公司（甲方）

中海监理有限公司　　（乙方）

工程名称：前海桂湾公园工程

签署日期：　2018　年　11　月13日

第一部分协议书

甲方（委托人）：深圳市前海开发投资控股有限公司

乙方（监理人）：中海监理有限公司

鉴于委托人已于 2018 年 11 月 1 日向监理人发出前海桂湾公园工程监理项目《中标通知书》，为明确双方的权利义务，经友好协商，现就本工程达成协议书，以共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：前海桂湾公园工程监理；

1.2 工程地点：深圳市前海深港现代服务业合作区；

1.3 工程规模：总占地面积约 45 万平方米，总建筑面积 3 万平方米

1.4 工程概算投资额：建安费约 15.3 亿元；

1.5 工程类别：市政公用工程；

1.6 其它：

第二条 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。

第三条 合同组成文件及解释顺序

3.1 本合同协议书

3.2 中标通知书

3.3 合同补充条款

3.4 合同专用条款

3.5 合同通用条款

3.6 招标文件及其附件函件

3.7 投标文件及其附件

3.8 监理行业标准及规范

3.9 其他作为本合同不可或缺的资料或文件

双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

当上述合同文件发生矛盾或产生不一致时，应以最新签订的为准。不同顺序的文件发生矛盾或产生不一致时，顺序在前的文件具有优先权。当采用以上优先顺序原则仍不能解决的应优先适用对发包人有利的解释，并先行遵照执行。对存有的争议，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人和承包人协商解决，双方协商不成按本合同关于争议的约定处理。

第四条　总监理工程师

总监理工程师姓名：陈伟成，身份证号码：230204197003051139，证书注册号：44014665；

项目管理总负责人姓名：宋金辉，身份证号码：210102196705195632，证书注册号：44010661；

第五条　酬金

暂定合同总价：1499 万元，人民币:壹仟肆佰玖拾玖万元（含税价），中标下浮率16.85%，具体计算方式及支付方式见本合同专用条款。

监理酬金包括：施工准备阶段服务费、施工阶段服务费、保修及运维阶段服务费、缺陷责任阶段服务费、管理人员派驻服务费、安全监理费、平行检测费、监理设施费、监理人员外出考察、材料设备复试、保险、附加工作酬金和额外工作酬金、税金以及其他相关服务费等一切费用。

第六条　工程监理及项目管理派驻人员服务范围和期限

6.1 工程监理及项目管理派驻人员服务的范围

6.1.1 项目范围

项目位置：深圳市前海深港现代服务业合作区

本次监理及项目管理派驻人员服务范围为桂湾河公园范围内的土石方工程、景观构筑物及造景工程、铺地工程、绿化种植工程、给水排水工程（结合海绵

城市)、电气工程、市政提升及优化工程、专项工程的预留预埋工程、其他工程等。

6.1.2 服务阶段

包括项目施工准备阶段、施工阶段、保修及工程交付前的保管阶段全过程管理服务。监理人不得拒绝执行为完成全部本项目而须执行的不可或缺的附带工作。委托人保留调整发包范围的权利，监理人不得提出异议。

6.1.3 服务内容

服务内容包括工程监理服务及项目管理人员派驻服务。

6.1.3.1.工程监理服务：严格按照《住建部建设工程监理规范》(GB/T50139-2013)、《深圳经济特区建设工程监理条例》、《深圳市建设工程施工监理规范》(深建规(2009)2号）、招标文件、服务合同等有关规定履行监理职责和义务。一般情况下，监理人员不得少于12人（不含项目管理派驻服务人员)。

6.1.3.2. 项目管理派驻人员服务：除前款工程监理服务相关人员以外，需为委托人配备不少于4人的项目管理团队，接受委托人统一指挥、安排、调度,并提供相应的管理支持：项目总体统筹、设计协调、招标采购及合约管理、投资管理、安全质量管理、结算管理、风险管理、信息管理及现场管理。项目管理派驻服务人员与工程监理服务人员岗位和人员不得重复。

6.2 工程监理及项目管理派驻人员服务期限

6.2.1 工程监理服务期：工程监理服务期（施工阶段至保修阶段服务期)：

暂定自2018年9月3日起至2023年12月31日止，总计1946日历天。其中：施工阶段暂定为：2018年9月3日起至2021年12月31日止，共计1216日历天；保修阶段暂定为：2022年1月1日起至2023年12月31日止，共计730日历天。具体日期以开工令为准。

6.2.2 项目管理派驻人员：总服务期暂定为5年零4个月（暂定自2018年9月3日起至2023年12月31日止)，项目管理派驻人员服务满3年零4个月后（起始时间为项目管理人员驻场服务时间)，可根据项目实际进展情况，经委托人审核同意后调减人员数量。

6.2.3 特别说明

上述所列施工阶段、保修阶段起始时间为暂定起始时间，实际开始时间以招

标人发出的书面进场指令约定的时间为准。

本工程的监理期限：自收到招标人的书面进场指令之日起直至工程保修期满且配合完成竣工结算止。即当本工程保修期满，但未竣工结算时，中标人须配合完成本工程的竣工结算，费用已包含在合同价中。

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工程监理与相关服务。

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。

第八条　合同订立和生效

8.1 订立时间：2018 年 11 月 日。

8.2 订立地点：深圳市前海深港现代服务业合作区。

8.3 合同生效：本合同经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力。

8.4 本合同书未尽事宜由双方另行协商解决。

第九条　合同份数和备案

9.1 本合同一式 11 份，甲方持 7 份，乙方持 4 份。

（签署页）

甲　　方：	(盖章)	乙　　方：	中海监理有限公司(盖章)
地　　址：		地　　址：	深圳市南山区科技园北区朗山二号路路安特大厦 2F
电　　话：		电　　话：	0755－8219 6899
传　　真：		传　　真：	**0755－8228 4949**
开 户 银 行：		开 户 银 行：	中国银行深圳分行中建大厦支行
账　　号：		账　　号：	7419 5793 7683
法定代表人或其授权的代理人：	(签字)	法定代表人或其授权的代理人：	(签字)
日　　期：	2018 年 11 月 13 日	日　　期：	年　月　日

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：前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅰ标

建设单位（公章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

竣工验收日期：2021年8月16日

发出日期：2021年8月16日

市政基础设施工程

工程名称	前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅰ标	工程地点	前海深港现代服务合作区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	161049.83㎡	工程造价（万元）	28632.65962
结构类型	绿化种植工程、硬质景观工程、给排水工程、电气工程、景观结构工程等	开工日期	2019年 8 月 25 日
施工许可证号	深前海施许字QH-2019-0063号	竣工日期	2021年 8 月 16 日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督站	监督登记号	前海2019016
建设单位	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	总施工单位	广州普邦园林股份有限公司
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	上海市园林设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	中海监理有限公司	工程检测单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站
			/
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		2020年 12 月 29 日	市政竣.通-10	合格
		2021年 08 月 09 日	市政竣.通-10	合格
		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	深前海施许字QH-2019-0063号		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内施工内容全部完成并验收通过(补充协议提及的甩项范围除外)	
工程质量情况	土建	合格
	设备安装	合格
工程未达到使用功能的部位(范围)	/	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
(公章) 项目负责人： 2021年8月16日	(公章) 总监理工程师：(执业资格证章) 2021年8月16日	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 2021年8月16日
分包单位	设计单位	勘察单位
(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 2021年8月16日	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 2021年8月16日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅱ标

建设单位（公章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

竣工验收日期：2021年9月16日

发出日期：2021年9月16日

市政基础设施工程

工程名称	前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包II标	工程地点	前海深港现代服务业合作区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	109593.42平方米	工程造价（万元）	19863.26
结构类型	绿化种植工程、硬质景观工程、给排水工程、电气工程、景观结构工程等	开工日期	2019年08月16日
施工许可证号	深前海施许字QH-2019-0066号	竣工日期	2021年09月26日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	前海2019017
建设单位	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	总施工单位	岭南生态文旅股份有限公司
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	施工单位（土建）	
设计单位	上海市园林设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	
监理单位	中海监理有限公司	工程检测单位	深圳市南山建设工程质量监督检验站
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	2021年5月25日	市政竣通-10	合格
	2021年9月16日	市政竣通-10	合格
法律法规规定的其他验收文件			

附有关证明文件			
施工许可证	深前海施许字QH-2019-0066号		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内施工内容全部完成并验收通过（补充协议提及的甩项范围除外）	
工程质量情况	土建	合格
	设备安装	合格
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2021 年 9 月 26 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2021 年 9 月 26 日
	分包单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2021 年 9 月 26 日

施工单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2021 年 9 月 26 日
勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2021 年 9 月 26 日

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：前海桂湾公园III标绿化景观工程施工总承包

建设单位（公章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

竣工验收日期：2022年1月21日

发出日期：2022年1月21日

市政基础设施工程

工程名称		前海桂湾公园III标绿化景观工程施工总承包	工程地点	深圳市前海深港现代服务业合作区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）		总占地面积约93900平方米	工程造价（万元）	19818.05145
结构类型		市政工程	开工日期	2020年7月22日
施工许可证号		深前海施许字QH-2020-0045号	竣工日期	2022年1月21日
监督单位		深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	2020051
建设单位		深圳市前海建设投资控股集团有限公司	总施工单位	深圳中绿环境集团有限公司
勘察单位		深圳市工勘岩土集团有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位		上海市园林设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位		中海监理有限公司	工程检测单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站
				深圳市华科达检测有限公司
其他主要参建单位		/	其他主要参建单位	/
		/		/
专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
分部（子分部）工程质量竣工验收记录		2021年4月6日	市政验·通-18（D区）	验收合格
		2021年8月31日	市政验·通-18（A2/A3区）	验收合格
		2021年10月29日	市政验·通-18（A1区）	验收合格
法律法规规定的其他验收文件	园林绿化工程质量控制资料核查记录	2021年11月2日	市政竣.绿-1	验收合格
	园林绿化工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	2021年11月2日	市政竣.绿-2	验收合格
	园林绿化工程质量外观检查记录	2021年11月2日	市政竣.绿-3	验收合格
	园林绿化工程实体质量检查记录	2021年11月2日	市政竣.绿-4	验收合格
附有关证明文件				
施工许可证		深前海施许字QH-2020-0045号		
施工图设计文件审查意见		合格		
工程竣工报告		齐全有效		
工程质量评估报告		齐全有效		
勘查质量检查报告		齐全有效		
设计质量检查报告		齐全有效		
工程质量保修书		齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已按设计文件要求及合同约定的各项内容完工，有关参建单位分别对工程质量进行了检查和评估，并已提交相关报告或证明文件。	
工程质量情况	土建	施工过程中严格执行国家规范和强制性标准，施工质量符合设计和施工规范要求，工程质量齐全，外观质量好，工程质量合格。
	设备安装	施工过程中严格执行国家规范和强制性标准，施工质量符合设计和施工规范要求，工程质量齐全，外观质量好，工程质量合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）	/	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 2022年1月21日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2022年1月21日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022年1月21日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022年1月21日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022年1月21日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：前海桂湾公园项目服务建筑四（君子轩）施工总承包工程

验收日期：2020年11月24日

建设单位（盖章）：深圳市前海开发投资控股有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	前海桂湾公园项目服务建筑四（君子轩）施工总承包工程				
工程地点	深圳市前海合作区桂湾公园南侧	建筑面积	530平方米	工程造价	837.392077万元
结构类型	钢结构 /	层数	地上：1 层 地下：/ 层		
施工许可证号	QH-2020-0026号	监理许可证号	E144005011		
开工日期	2020 年 5月14 日	验收日期	2020年 11月 24日		
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	前海2020010		
建设单位	深圳市前海开发投资控股有限公司				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	上海市园林设计研究总院有限公司				
总包单位	中建八局第二建设有限公司				
承建单位（土建）	中建八局第二建设有限公司				
承建单位（设备安装）	中建八局第二建设有限公司				
承建单位（装修）	中建八局第二建设有限公司				
监理单位	中海监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

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

1.验收组

组长	阳伟光
副组长	李永志
组员	赵伟红、吴潮彬、吴月芳、曹喆、王志强、陈伟成、潘启钊、陆雄、孔凡刚

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	阳伟光	尹斌、施炜、李彦良、姚烨堂、霍其刚
建筑设备安装工程	李永志	王冀宣、施雨佳、颜俊雄
工程质控资料	曹喆	宋艾申、罗玲、李英超

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项
屋面	同意验收	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 1 项
建筑电气	同意验收	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 6 项
建筑节能	同意验收	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
电梯		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	阳伟光	深圳市前海开发投资控股有限公司	验收组组长		
2	李永志	深圳市前海开发投资控股有限公司	项目负责人		
3	赵伟红	深圳市前海开发投资控股有限公司	项目副经理		
4	吴潮彬	深圳市前海开发投资控股有限公司	专业工程师		
5	吴月芳	深圳市前海开发投资控股有限公司	专业工程师		
6	曹喆	深圳市前海开发投资控股有限公司	专业工程师		
7	王志强	深圳市前海开发投资控股有限公司	专业工程师		
8	陈伟成	中海监理有限公司	总监理工程师		
9	潘启钊	深圳市工勘岩土集团有限公司	勘察单位负责人		
10	陆雄	上海市园林设计研究总院有限公司	设计单位负责人		
11	孔凡刚	中建八局第二建设有限公司	施工单位项目经理		
12	尹斌	中海监理有限公司	专业监理工程师		
13	王冀宣	中海监理有限公司	专业监理工程师		
14	宋艾申	中海监理有限公司	专业监理工程师		
15	施炜	上海市园林设计研究总院有限公司	设计专业负责人		
16	施雨佳	上海市园林设计研究总院有限公司	设计专业负责人		
17	李彦良	上海市园林设计研究总院有限公司	设计专业负责人		
18	姚烨堂	深圳市工勘岩土集团有限公司	勘察专业负责人		
19	霍其刚	中建八局第二建设有限公司	专业工程师		
20	李英超	中建八局第二建设有限公司	专业工程师		
21	颜俊雄	中建八局第二建设有限公司	专业工程师		
22	罗玲	中建八局第二建设有限公司	专业工程师		
23					
24					
25					
26					
27					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程施工单位认真按照设计文件，国家建筑工程验收规范以及企业标准组织施工，已达到设计和验收规范要求，经竣工验收小组和南头质量监督站监督小组对本工程进行审查，一致认为本工程实体质量合格，质控资料齐全完整，观感质量良好，结构和功能满足设计及使用要求，同意验收且通过。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：潘启钊
注册号：4404304-AY005
有效期：至2023年12月

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

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
孔凡刚
鲁137151712501 (00)
机电
2020.08.15
中建八局第二建设有限公司

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：陆　雄
注册号：3100413-010
有效期：至2021年12月

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：前海桂湾公园服务建筑（五、六）工程（现名：桂湾公园公共停车场）

验收日期：2021 年 1 月 14 日

建设单位（盖章）：深圳市前海开发投资控股有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	前海桂湾公园服务建筑（五、六）工程（现名：桂湾公园公共停车场）				
工程地点	深圳市南山区前海深港合作区	建筑面积	19803.95㎡	工程造价	24872.41万元
结构类型	框架结构	层数	地上：　　层 地下：　1　　层		
施工许可证号	深前海施许字QH-2019-0007号 深前海施许字QH-2019-0037号 深前海施许字QH-2019-0080号	监理许可证号			
开工日期	2019年3月5日	验收日期	2020年 12 月 29 日		
监督单位	南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	前海2019005、前海2019013、前海2019031		
建设单位	深圳市前海开发投资控股有限公司				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	深圳市工勘岩土集团有限公司、上海市园林设计研究总院有限公司				
总包单位	中铁一局集团有限公司				
承建单位（土建）	中铁一局集团有限公司				
承建单位（设备安装）	中铁一局集团有限公司				
承建单位（装修）	中铁一局集团有限公司				
承建单位（智能化）	千方捷通科技股份有限公司				
监理单位	中海监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司、深圳市鼎强土木工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

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

1.验收组

组长	阳伟光
副组长	李永志
组员	赵伟红、宋小华、吴月芳、王志强、曹喆、陈伟成、胡刚、王冀宣、赵园园、潘启钊、陆雄、施炜、王书明、施雨佳、赖东盛、朱其军、杨云涛、王嘉莹、许双姣、张恩亮、陈卓、贾强

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	李永志	赵伟红、王书明、赵园园、潘启钊、陆雄、施炜、王书明、胡刚、赖东盛
建筑设备安装工程	王志强	宋小华、施雨佳、陈清、王冀宣、朱其军、张恩亮、陈卓
工程质控资料	曹喆	吴月芳、杨云涛、王嘉莹、王越、许双姣、贾强

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 0 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 22 项，其中： 评价为“好”的 22 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 0 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 0 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 0 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 0 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	符合要求	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 0 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求	共 28 项，其中： 经审查符合要求 28 项 经核定符合要求 0 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 19 项，其中： 评价为“好”的 19 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
市政管网改迁工程地基与基础	符合要求	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
市政管网改迁工程给排水	符合要求	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
停车场智能化工程	符合要求	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 0 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	阳伟光	深圳市前海开发投资控股有限公司			
2	李永志	深圳市前海开发投资控股有限公司	项目经理人	高工	
3	赵伟红	深圳市前海开发投资控股有限公司			
4	宋小华	深圳市前海开发投资控股有限公司	机电工程师	工程师	
5	吴月芳	深圳市前海开发投资控股有限公司	成本		
6	曹喆	深圳市前海开发投资控股有限公司			
7	陆雄	上海市园林设计研究总院有限公司	项目负责人	高工	
8	李彦良	上海市园林设计研究总院有限公司			
9	施炜	上海市园林设计研究总院有限公司	道路专业负责人	高工	
10	施雨佳	上海市园林设计研究总院有限公司	给水专业负责人	工程师	
11	王书明	上海市园林设计研究总院有限公司	结构专业负责人	工程师	
12	陈清	上海市园林设计研究总院有限公司	给排水专业负责人	工程师	
13	赵圆圆	深圳市工勘岩土集团有限公司		高工	
14	潘启钊	深圳市工勘岩土集团有限公司			
15	潘志军	深圳市工勘岩土集团有限公司			
16	陈伟成	中海监理有限公司	项目总监	工程师	
17	王冀宣	中海监理有限公司		工程师	
18	胡钢	中海监理有限公司	总监代表工程师	工程师	
19	赖东盛	中铁一局集团有限公司	项目经理	高级工程师	
20	朱其军	中铁一局集团有限公司	项目总工	工程师	
21	杨云涛	中铁一局集团有限公司	工程部部长	助工	
22	王嘉莹	中铁一局集团有限公司	资料员	助工	
23	王越	中铁一局集团有限公司	试验员	助工	
24	张恩亮	千方捷通科技股份有限公司	项目负责人	高工	
25	陈卓	千方捷通科技股份有限公司	技术负责人	工程师	
26	贾强	千方捷通科技股份有限公司	法人代表	助工	

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

竣工验收结论：

本工程于2020年12月29日竣工，经建设、设计、监理、勘察、施工单位共同验收，本工程完成了设计施工图及合同约定所有工程内容，符合设计及现行法律法规和工程规范要求，工程技术资料完整、齐全、有效，评定等级为合格工程，符合竣工验收条件，同意验收。

2021年1月14日，本工程完成竣工验收整改，经复查同意通过竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2021年1月14日	2021年1月14日	2021年1月14日	2021年1月14日	2021年1月14日

GD-E1-914/6

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：前海桂湾公园夜景灯光工程(一期)施工

建设单位（公章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

竣工验收日期：2022年 04 月 28 日

发出日期：2022年 04 月 28 日

市政基础设施工程

工程名称	前海桂湾公园夜景灯光工程(一期)施工	工程地点	前海桂湾公园
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	/	工程造价（万元）	144.8855
结构类型	电气工程	开工日期	2020年 07 月 10 日
施工许可证号	深前海施许字 QH-2020-0035号	竣工日期	2022年 4 月 28 日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	
建设单位	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	总施工单位	深圳市捷士达实业有限公司 深圳市大晟环境艺术有限公司
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	上海市园林设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	中海监理有限公司	工程检测单位	深圳市华科达检测有限公司/中国赛宝实验室/工业和信息化部电子第五研究所
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			市政竣。通-11	合格
法律法规规定的其他验收文件				

附有关证明文件			
施工许可证	深前海施许字 QH-2020-0035号		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	/		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内施工内容全部完成并验收通过（甩项范围除外）	
工程质量情况	土建	/
	设备安装	合格
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 年 月 日
	分包单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日

施工单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：潘启钊
注册号：4404304-AY005
有效期：至2023年12月

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：前海桂湾公园智能化工程

建设单位（公章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

竣工验收日期：2022/4/28

发出日期：年 月 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

一、项目概况

前海桂湾公园智能化项目桂湾公园是一个一槽两滩两岸公园，自东向西呈带状分布，全长约1900米，红线宽度230-245米，公园管理范围线内面积约45.27万平方米，水体约占1/4，陆地面积约34万平方米,智能化系统包括：园区A、B、C、D四个标段室外景观区的智能化设备、建筑服务五（消控室机房）、建筑服务四（管控中心）设备、建筑服务三内的机房系统设备。

二、项目关健事件节点

（一）2020年8月16日签署开工报告及开工令，工程正式开工。

（二）2021年1月20日D区移交投入使用；

（三）2021年8月16日完成通信网络系统的分部验收；

（四）2021年8月20日完成视频监控系统、在线巡更系统、公共广播系统的分部验收；

（五）2021年8月26日完成多媒体交互及信息发布系统、能耗管理系统、户外机电设备自控系统的分部验收；

（六）2021年9月3日完成地下管网定位系统、地下管网信息管理系统、桂湾河水质水位预警系统的分部验收；

（七）2021年9月10日完成智能防雷环境预警监控系统、智能生态在线监测系统、土壤墒情在线监测系统、水环境监测系统、噪声监测系统、智慧灌溉系统分部验收；

（八）2021年11月4日完成中央管理平台和各子系统软件的分部验收；

（九）2021年12月24日完成项目初步验收；

三、本次验收范围

大屏显示系统1套、通信网络系统6套基站箱、智能求助报警系统1套、视频监控系统1套、在线巡更系统1套、公共广播系统55个点、多媒体交互及信息发布系统5套、能耗管理系统1套、户外机电设备自控系统1套、地下管网定位系统传感器65套、地下管网信息管理系统1套、桂湾河水质水位预警系统1套、智能防雷环境预警监控系统1套、智能生态在线监测系统2套、土壤墒情在线监测系统5套、水环境监测系统2台水站、噪声监测系统4套、智慧灌溉系统1套、中央管理平台1套。

四、验收结论

本工程由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位、勘察单位对该工程进行竣工验收，验收人员符合要求，验收程序符合国家法律、法规及规范要求。

经参建各方检查、验收，项目已按照合同、设计等文件的要求完成建设工程项目全部内容，工程质量符合设计和施工规范要求，工程资料齐全，工程质量符合验收标准，同意通过竣工验收。

市政基础设施工程

工程名称	前海桂湾公园智能化工程	工程地点	深圳南山前海合作区桂湾公园
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	\	工程造价（万元）	3238.386552
结构类型	智能化工程	开工日期	2020年8月16日
施工许可证号	深前海施许字QH-2020-0094号	竣工日期	2022年4月28日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	总施工单位	深圳达实智能股份有限公司
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	施工单位（土建）	
设计单位	上海园林设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	
监理单位	中海监理有限公司	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-11	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	深前海施许字QH-2020-0094号		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	\		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内施工内容全部完成并验收通过（甩项范围除外）	
工程质量情况	土建	\
	设备安装	合格
工程未达到使用功能的部位（范围）	\	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位	
（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	
分包单位	设计单位		
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	

业主履约评价

中海监理有限公司：

我司项目“前海桂湾公园工程”由贵司负责项目管理及工程监理，该项目东起前海门户边界——月亮湾大道，西至滨海海湾。整个公园自东向西呈带状分布，全长约 2 公里，横向跨度约 240 米，总占地面积约 45 公顷，水体约占 1/4，占前海绿网 1/10，约占前海一级公园 1/5，是一个“一槽、两滩、两岸”的亲水公园。

公园内容丰富，包含绿地景观、主园路、次园路、十三建筑、两车库、智慧标识系统、特色夜景灯光、游船码头、四座步行景观桥、创意构筑物等工程，总投资估算约 16 亿，已于 2018 年 10 月底开工，2019 年将陆续展示公园景观形象，最后将于 2022 年落成开园。

自本项目开工以来，贵司项目总负责人王欣、总监理工程师陈伟成带领项目管理及监理服务团队，以规范化的管理、严格的监理、热情的服务、过硬的技术，积极配合我司开展项目各项工作，充分展现出了贵司的过硬的管理能力及良好的服务水平。在整个团队共同努力下，本项目施工安全、进度、质量、资料等各项工作取得显著成效。

在此，我司对贵司的大力支持和项目管理及监理团队全体人员的辛勤付出表示衷心的感谢，对贵司品质履约提出表扬和赞许！

深圳市前海开发投资控股有限公司

二〇一七年十二月二十日

第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程一园博园建设工程(除跨线桥外)南园监理(第二次)　中标通知书

中 标 通 知 书

中海监理有限公司/温州华邦工程项目管理有限公司 ：

根据 第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程—园博园建设工程（除跨线桥外）南园监理（第二次） 招标文件和你单位于 2025 年 2 月 26 日提交的投标文件，经评标委员会评审并经定标委员会定标，现确定你公司为本招标项目的中标单位，主要中标情况如下：

工程名称	第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程—园博园建设工程（除跨线桥外）南园监理（第二次）
建设地点	温州市瓯海区温州南站以西，瓯海大道两侧
工程规模	本项目用地面积约 905386.3 平方米（其中建设用地面积约 293937 平方米）；新建总建筑面积约 14574 平方米（其中地下建筑面积约 10976 平方米）； 花园生活馆主馆最大跨度 72 米；道路总长度约 8103 米（其中市政道路约 2829 米，园路约 5274 米），桥梁 3 座；绿化面积约 253558.5 平方米（其中建设用地内绿化面积 193283 平方米）。 工程建设内容包括但不限于室外工程（含道路、桥梁、景观照明、室外给排水、室外弱电、景观建筑、绿化工程等），建筑工程（土建、安装等）、智能化工程、变配电工程、亮化工程、装修工程、展陈布展等。 本工程费用约 57835.1 万元（其中房建部分工程费约 23474.67 万元，市政部分工程费用约 7455 万元，园林绿化部分工程费用约 26905.43 万元）。
中标工程内容	包括本项目红线范围（除跨线桥、北园外）内的所有工程内容的监理服务及提供相应的数字化应用服务
中标造价	小写：3792600 元； 大写：叁佰柒拾玖万贰仟陆佰元整
中标工期	本项目的全部建设工期，从签订合同至所有工程竣工验收合格并资料移交备案完成且办理竣工结算审核完毕至质量保修期结束为止
质量等级	合格
项目负责人	陈伟成
备注	本中标通知书未尽事宜详见招标文件和投标文件。

招标单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

2025 年 3 月 4 日

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）

2025 年 3 月 4 日

温园司合 2025 年 55 号

(GF—2012—0202)

(合同号：JL-2025-0304)

第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程

---园博园建设工程（除跨线桥外）南园监理（第二次）

建设工程监理合同

委 托 人：温州园博园建设发展有限公司（项目业主）

监 理 人：中海监理有限公司(联合体牵头人)

温州华邦工程项目管理有限公司(联合体成员)

第一部分　协议书

委托人（全称）：温州园博园建设发展有限公司（项目业主）

监理人（全称）：中海监理有限公司(联合体牵头人)

温州华邦工程项目管理有限公司(联合体成员)

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，温州园博园建设发展有限公司（项目业主）（以下简称委托人），委托中海监理有限公司（联合体牵头人、负责园林绿化工程监理）、温州华邦工程项目管理有限公司（联合体成员、负责房建工程和市政工程监理）（以下简称监理人），提供第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程---园博园建设工程（除跨线桥外）南园监理（第二次）监理服务。遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程—园博园建设工程（除跨线桥外）南园监理（第二次）；

2、工程地点：温州市瓯海区温州南站以西，瓯海大道两侧；

3、工程规模：总本项目用地面积约 905386.3 平方米(其中建设用地面积约 293937 平方米)；新建总建筑面积约 14574 平方米（其中地下建筑面积约 10976 平方米）；花园生活馆主馆最大跨度 72 米；道路总长度约 8103 米（其中市政道路约 2829 米，园路约 5274 米），桥梁 3 座；绿化面积约 253558.5 平方米（其中建设用地内绿化面积 193283 平方米）。工程建设内容包括但不限于室外工程（含道路、桥梁、景观照明、室外给排水、室外弱电、景观建筑、绿化工程等），建筑工程（土建、安装等）、智能化工程、变配电工程、亮化工程、装修工程、展陈布展等；

4、工程概算投资额或建筑安装工程费：本工程费用约 57835.1 万元（其中房建部分工程费约 23474.67 万元，市政部分工程费用约 7455 万元，园林绿化部分工程费用约 26905.43 万元）。

二、词语限定

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；

3、专用条件；

4、通用条件；

5、招标文件及补遗书（如有）；

6、投标文件；

7、合同要求的其他资料。

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、总监理工程师

总监理工程师姓名：陈伟成，身份证号码：230204197003051139，注册号：44014665

五、签约酬金

签约酬金（大写）：叁佰柒拾玖万贰仟陆佰元（¥3792600 元）。

包括：

1. 监理酬金：叁佰柒拾玖万贰仟陆佰元。

2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

监理服务期限：本项目的全部建设工期，从签订合同至所有工程竣工验收合格并资料移交备案且办理竣工结算审核完毕至质量保修期结束为止。

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、设备等，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2025年3月31日。

2. 订立地点：温州市。

3. 本合同一式玖份，具有同等法律效力，委托人执叁份，监理人各执叁份。

本页以下空白无正文

料移

，并

委托人：（公章）

温州园博园建设发展有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：91330304MADC3K2H4R

地　址：浙江省温州市瓯海区娄桥街道玕东村办公楼三层301室-304室

邮政编码：325006

法定代表人：施巍

委托代理人：/

电　话：0577-88181176

传　真：/

电子信箱：/

开户银行：温州银行股份有限公司温州分行

账　号：733000120190005156

监理人（联合体牵头人）：（公章）

中海监理有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：91440300192362152E

地　址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦1106号-B056

邮政编码：518000

法定代表人：刘志刚

委托代理人：/

电　话：0755-82196899

传　真：/

电子信箱：/

开户银行：中国银行股份有限公司深圳中建大厦支行

账　号：741957937683

监理人（联合体成员）：（公章）

温州华邦工程项目管理有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：91330301682949052M

地　址：浙江省温州海洋经济发展示范区昆鹏街道灵蓉街 66 号发展大厦4号楼4层408-412室

邮政编码：325000

法定代表人：杜启健　委托代理人：/

电　话：0577-88158179

传　真：/　电子信箱：/

开户银行：华夏银行温州分行营业部

账　号：42702600018102000022146

三、联合体协议书

中海监理有限公司、温州华邦工程项目管理有限公司 自愿组成 中海监理有限公司、温州华邦工程项目管理有限公司 联合体，共同参加 第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程 一园博园建设工程（除跨线桥外）南园监理（第二次） 监理招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 中海监理有限公司 为 中海监理有限公司、温州华邦工程项目管理有限公司 牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动， 签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成 员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履 行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：中海监理有限公司负责园林绿化部分、温州华邦工程项目管理有限公司负责房建和市政部分。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字或盖章的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：中海监理有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称：温州华邦工程项目管理有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025 年 2 月 26 日

第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程一园博园建设工程(除跨线桥外)南园监理(第二次)　履约评价

业主履约评价

第十五届中国（温州）国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程（三标段)工程项目由中海监理有限公司负责工程监理服务工作，项目总监理工程师为陈伟成。

本项目用地面积约 905386.3 平方米(其中建设用地面积约 293937 平方米)；总建筑面积约 29011.28 平方米(其中地上建筑面积约 18366.38 平方米，地下建筑面积约 10644.9 平方米)；花园生活馆主馆最大跨度 72 米；道路总长度约 8103 米(其中市政道路约 2829 米，园路约 5274 米)，桥梁 3 座；绿化面积约 253558.5 平方米(其中建设用地内绿化面积 193283 平方米)。投资额 39857.0085 万元。主要建设内容包括室外工程(含道路、桥梁、景观照明、室外给排水、室外弱电、景观建筑、绿化工程等)，建筑工程(土建、安装等）。

针对本项目工程量大、施工工序繁多、施工作业面多、成品保护难度大等特点，贵司派驻的监理项目部以规范化的管理，对施工安全、进度、质量、资料等进行全面监控并及时纠偏，对工程材料进场、成品保护及实体质量控制比较到位，而且定期组织各参建单位进行施工安全、质量、资料大检查，积极组织各例会和各类专题会，能够预控各重大事项并及时协调，解决工程中存在的各种问题。在整个团队共同努力下，本项目施工安全、进度、质量、资料等各项工作取得显著成效。

在此，我司特向贵司第十五届中国（温州）国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程（三标段)工程监理项目部全体同仁提出表扬，并对贵司 2025 年度工期内履约情况评价为优秀。

温州园博园建设发展有限公司

2025 年 11 月 5 日

中 标 通 知 书

标段编号：44030520180223000 1001

标段名称：大沙河生态长廊景观项目（监理）II标段

建设单位：华润（深圳）有限公司//深圳市南山区城市管理局

招标方式：公开招标

中标单位：中海监理有限公司

中标价：428.175300万元

中标工期：960天

项目经理(总监)：盛承发

本工程于 2018-10-19 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

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

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：2018-11-12

查验码：4466591214625477　　查验网址：www.szjsjy.com.cn

【大沙河生态长廊景观项目（监理）Ⅱ标段】

工程监理与相关服务合同

合同编号：___CRCSZ-CMD-DSHGY-GW-18004___

委托人（甲方）：　华润（深圳）有限公司

监理人（乙方）：　中海监理有限公司

2018 年【11】月

第一部分协议书

委托人（全称）：华润（深圳）有限公司

法定代表人：孔小凯

监理人（全称）：中海监理有限公司

法定代表人：王亚鹏

业主（全称）：深圳市南山区城市管理局

法定代表人：张玉庆

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，三方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：大沙河生态长廊景观项目（监理）II标段

2. 工程地点：深圳市南山区

3. 工程规模：大沙河生态长廊景观项目分上、中、下游段项目，总占地面积约85公顷（不含水域），干流全长13.7km，起点在长岭陂水库溢洪道消力池出口，由东向西流过长岭陂、福光、塘朗、平山，与西丽水库泄洪道汇流后折转向南，流经珠光、光前、大冲，穿过深南大道、滨河立交注入深圳湾，是深圳市唯一全河段均在城区的河流。项目范围涵盖河道蓝、绿两线范围以及两岸部分公共空间。估算总投资约136000万元。本标段自留仙大道起至长岭陂水库止。

4. 工程类别：市政公用工程　工程等级：市政公用工程一级

5. 投资性质：政府100%

6. 工程投资额（匡算）：136000万元，招标部分工程投资额（匡算）（施工阶段工程监理收费的计费额）：34500万元

7. 工程监理与相关服务的工程范围及内容：大沙河生态长廊景观项目设计施工图范围内所有工程的施工监理和保修监理，其中II标段监理范围指留仙大道起至长岭陂水库止。

8. 其它：上述第6点工程投资额均为暂定，以最终发改批复为准。

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）；

3. 投标文件（适用于招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，三方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：盛承发，身份证号码：362233196408310010，注册号：44005651

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：肆佰贰拾捌万壹仟柒佰伍拾叁元整（¥4,281,753.00 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	/	/	/	407.7860	20.3893	/	/
项目管理	/	/	/	/	/	/	/
工程监理与项目管理一体化	/	/	/	407.7860	20.3893	/	/

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自 2018 年 12 月 1 日起至 2021 年 07 月 17 日止，总计 960 日历天。其中：

1. 施工阶段：自 2018 年 12 月 1 日起至 2019 年 07 月 18 日止，共 230 日历天；

2. 保修阶段：自 2019 年 07 月 19 日起至 2021 年 07 月 17 日止，共 730 日历天。

具体服务期限起始时间以委托人发出的进场通知为准。

七、三方承诺

1. 监理人向业主及委托人承诺，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。

3. 业主向监理人承诺，按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2018年11月26日。

2. 订立地点：深圳市南山区。

3. 本合同壹式拾伍份，具有同等法律效力，委托人执陆份，监理人执叁份，业主执陆份，均具有同等法律效力，另一份送深圳市建设行政主管部门备案留存。

（以下无正文）

委托人：华润（深圳）有限公司（盖章）
住所：深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 E 座三楼
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：

监理人：中海监理有限公司
住所：深圳市南山区科技园北区朗山二号路路安特大厦 2F
邮编：518038
法定代表人或其授权代理人：（签章）
开户银行：中国银行深圳分行中建大厦支行
账号：7419 5793 7683
电话：0755－82196899
传真：0755－82196899
电子邮箱：tzb@cohl.com

业主：深圳市南山区城市管理局（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：

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：大沙河生态长廊景观项目园林景观Ⅳ标段（快速发包）

验收日期：2021年2月25日

建设单位：（章）深圳市南山区城市管理和综合执法局

代建单位：（章）：华润（深圳）有限公司

一、工程概况

工程名称	大沙河生态长廊景观项目园林景观IV标段（快速发包）	工程地点	深圳市南山区
工程规模	约12万平方	工程造价（万元）	91619501.49
结构类型		工程用途	
施工许可证证号		开工日期	年 月 日
监督单位		监督登记号	
建设单位	深圳市南山区城市管理和综合执法局		
代建单位	华润（深圳）有限公司		
勘察单位	深圳勘察测绘院有限公司	资质证号	工程勘察：B144048265 测绘：甲测资字 4400148
施工单位	深圳时代装饰股份有限公司		D244030850
监理单位	中海监理有限公司		44003692
施工图审查单位			

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

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

1、验收组

组长	陈博文
副组长	范强
组员	杨达辉、程富来、戴辉、杨恩泽、李晨、杨斌、高广仁、邓俊、肖亮、张猛、邱伟强、苏兴解

2、专业组

专业组	组　长	组 员
景观工程	范强	高广仁、陈博文
给排水工程	戴辉	杨达辉、邱伟强
电力管道工程	杨恩泽	杨斌、苏兴解
道路工程	程富来	张猛、李晨
电缆敷设工程	邓俊	邓伟、肖亮

（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
景观工程	合格	合格	合格	一级
给排水工程	合格	合格	合格	一级
电力管道工程	合格	合格	合格	一级
道路工程	合格	合格	合格	一级
电缆敷设工程	合格	合格	合格	一级

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
杨斌	中海监理		工程师	杨斌
邓俊	中海监理		工程师	邓俊
高十仁	中海监理有限公司		总监	高十仁
李强	华润（深圳）有限公司		项目负责人 工程师	李强
邱伟强	深圳时代装饰股份有限公司		项目经理	邱伟强
张强	深圳园林股份有限公司		设计负责人	张强
李	华润（深圳）有限公司			
肖亮	中海监理		工程师	肖亮
尹云志	保驰			尹云志
陈博文	南山城管			陈博文

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

大沙河生态长廊景观项目园林景观Ⅳ标段工程，从留仙大道至丽山路路段，岸沿线两侧，施工面积约12万平方米。

一、主要施工内容：

1、原有建筑的拆除，并进行清理外运处理；
2、南北两岸给排水、电力管道工程安装；
3、南北两岸园林道路、亲水台铺装；
4、南北两岸电缆敷设工程；
5、南北两岸景观工程；
6、南北两岸栏杆扶手安装工程；
7、九祥岭社会公园及湿地公园改造工程；
8、南北两岸监控、音响、wif安装工程；
9、南北两岸溢流口人行桥工程
10、南北两岸标识牌、指示牌工程

已按合同及设计图纸要求施工完成，经验收小组验收工程质量达到合格标准，同意竣工验收。

二、对本次竣工验收甩项内容有：北岸G03区（水务箱涵施工）
三、对本次增项内容：桃源文体中心改造工程（经验收小组验收工程质量达到合格标准，同意竣工验收）

验收日期：　　年　　月　　日

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

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称：大沙河生态长廊景观项目园林景观V标段

验收日期：2021年6月12日

代建单位（盖章）：华润（深圳）有限公司

建设单位（盖章）：深圳市南山区城市管理和综合执法局

一、 工程概况

工程名称	大沙河生态长廊景观项目园林景观V标段	工程地点	深圳市南山区西丽镇
工程规模	总长2740m，含园建工程、绿化工程、电气工程、灯光工程等	工程造价（元）	89114762.86
结构类型	园林景观工程	工程用途	市政基础设施
施工许可证号	/	开工日期	年 月 日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	/
建设单位	深圳市南山区城市管理和综合执法局		
代建单位	华润（深圳）有限公司		
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	资质证号	B144048265
设计单位	深圳市园林股份有限公司		A144003105
施工单位	广东泰坤建设工程有限公司		D144062989
	/		/
监理单位	中海监理有限公司		44003692
施工图审查单位			

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

二、 工程概况

（一） 验收组织

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

1、验收组

组　长	
副组长	
组　员	

专业组

专业组	组 长	组　员
园建工程		
水电工程		
资料组		

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

三、 工程质量评定

专业工程名　　称	质量保证资料评定	外观质量评　　定	实测实量评　　定	评定等级
园建工程	完整、合格	好	合格	合格
水电工程	完整、合格	好	合格	合格
资料组	完整、合格	好	合格	合格

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

四、 验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

经对本工程综合验收，各分项、分部工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收标准要求。

工程竣工验收合格。

验收日期：　　年　　月　　日

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

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备—1

工程名称：大沙河生态长廊景观项目园林景观VI标段

验收日期：2021年1月15日

代建单位(盖章)：华润（深圳）有限公司

建设单位(盖章)：深圳市南山区城市管理和综合执法局

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

一、工程概况

工程名称	大沙河生态长廊景观项目园林景观VI标段	工程地点	深圳市南山区
工程规模	施工面积约12万平方米	工程造价（万元）	8612.3555
结构类型	钢筋砼结构	工程用途	公共设施
施工许可证号	/	开工日期	2019 年 02 月 16 日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	
建设单位	深圳市南山区城市管理和综合执法局		
代建单位	华润（深圳）有限公司		
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	资质证号	
设计单位	深圳园林股份有限公司		A144003105
施工单位	深圳市蛇口招商港湾工程有限公司		D244050866
监理单位	中海监理有限公司		E144005011-4-1
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

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

1、验收组

组　长	范强
副 组 长	陈博文 、戴辉、高广仁
组　员	杨恩泽 李晨 王加风 瞿捷　张猛 杨斌　阳利平 邓俊 林桂森　陈棉萤 何娟

2、专业组

专业组	组　长	组　　员
园建组	范强	陈博文、王加风、阳利平、瞿捷
水电安装组	戴辉	高广仁、邓俊、张猛 、杨斌、林桂森
资料核查组	李晨	陈棉萤、彭鹏、何娟

(二)验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

三、工程质量评定

专业工程 名　称	质量保证 资料评定	外观质量 评　定	实测实量评定	评定等级
园建工程	**合格**	**优良**	**合格**	**合格**
水电安装工程	**合格**	**优良**	**合格**	**合格**

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

四、验收(专业)组成员签名

姓　名	工　作　单　位	职　称	职　务	签　名
[illegible]	中海监理	工程师	专业监理工程师	[illegible]
高六七	〃	〃	总监	高六七
张强	华润(深圳)有限公司	高级工程师	项目经理	张强
林桂森	招商港湾工程有限公司	工程师	项目经理	林桂森
张强	深圳园林		项目经理	张强
何丽	招商港湾		资料	何丽
王鹏	中海监理		资料	王鹏
刘俊	中海管理	工程师		刘俊
胡利平	中海管理	工程师		胡利平
陈博文	南山城管局			

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程按图纸施工，合同约定，规定规范要求完成施工，严格贯彻"安全第一"的施工原则，保证了整个施工过程未出现安全事故，资料齐全，材料使用符合施工规范要求。已按要求完成合同内工程量，外观效果达到设计预期效果，工程质量符合国家规定的质量要求，是为合格工程。

验收日期：　　年　月　日

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

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

北京市密云水库周边国土绿化试点示范项目（监理） 中标通知书

表6-1（ 监理 ）

登 记
京园第 YGKJ20220039A 号
经办人： 2022年10月17日

中标通知书

中咨工程管理咨询有限公司：

根据 北京市密云水库周边国土绿化试点示范项目（监理） 项目 监理 招标文件和你单位于 2022年10月10日 10:00 前提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述工程的中标人，主要中标条件如下：

项目名称	北京市密云水库周边国土绿化试点示范项目（监理）		
建设地址	密云区 不老屯镇、新城子镇、大城子镇、高岭镇、穆家峪镇、冯家峪镇、太师屯镇、溪翁庄镇、古北口镇、北庄镇、石城镇、巨各庄镇	建设面积	80000400平方米
中标价格	小写：4516704.00 元，大写:肆佰伍拾壹万陆仟柒佰零肆元整		
中标范围	本项目范围内的疏伐、生长伐、定株、补植、人工促进天然更新、扩堰、步道、配套设施等施工图纸中包含的全部监理工作内容		
监理服务期	850 日历天	监理期限	425 日历天
		相关服务期限	425 日历天
备注	本中标通知书 1 附件，附件是本中标通知书的组成部分，是对本中标通知书的进一步补充，附件共 0 页。		

本中标通知书经北京市园林绿化招标投标管理办公室受理盖章后生效。请在接到本中标通知书后 天内，到我单位签订监理合同。

招标人：北京市密云区园林绿化局
（盖企业CA电子印章）

法定代表人：齐超
（盖个人CA电子印章）

注：本中标通知书由招标人填写，一式五份，招标办保留两份。

北京市园林绿化招标投标管理办公室制

BF——2014——0206

北京市建设工程监理合同

委 托 人：北京市密云区园林绿化局

监 理 人：中咨工程管理咨询有限公司

项目名称：北京市密云水库周边国土绿化试点示范项目

合同编号：

北京市住房和城乡建设委员会

北京市工商行政管理局

二〇一四年四月 制定

第一部分 合同协议书

委托人（全称）：北京市密云区园林绿化局

监理人（全称）：中咨工程管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》"第三编 合同"、《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、公平和诚实信用原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：北京市密云水库周边国土绿化试点示范项目(监理)；
2. 工程地点：北京市密云区不老屯镇、新城子镇、大城子镇、高岭镇、穆家峪镇、冯家峪镇、太师屯镇、溪翁庄镇、古北口镇、北庄镇、石城镇、巨各庄镇；
3. 工程规模：总任务 120000 亩，包括科学实施造林绿化 5107 亩、退化林分修复示范 6882 亩、复层异龄林营建 91182 亩、高密度林分调整 15444 亩、森林乡村建设示范 1385 亩，以及作业步道、小微湿地等系统治理建设示范。涉及不老屯镇、新城子镇、大城子镇、高岭镇、穆家峪镇、冯家峪镇、太师屯镇、溪翁庄镇、古北口镇、北庄镇、石城镇和巨各庄镇共 12 个镇、70 个村；
4. 工程范围：北京市密云水库周边国土绿化试点示范项目施工图全部内容，以及为完成竣工验收所需的所有监理相关工作。养护期为验收合格后一年；
5. 工程建安投资：29116.15 万元。

二、词语定义

合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。

三、组成合同的文件

1. 合同协议书；
2. 中标通知书或委托书；
3. 投标函及投标函附录；

4. 投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案或监理与相关服务建议书;

5. 合同专用条款;

6. 合同通用条款;

7. 本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

合同签订后，双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：丁政，身份证号码：410105196906121636，注册号：11001322。

五、签约酬金与补偿费用

（一） 签约酬金（大写）：（中标金额） 肆佰伍拾壹万陆仟柒佰零肆元整（¥4516704.00）。

包括:

1. 监理酬金：肆佰伍拾壹万陆仟柒佰零肆元整 (¥4516704.00)。
2. 相关服务酬金：/。

其中:

（1）保修期（含养护）服务酬金：/。

（2）其他相关服务酬金：/。

（二） 委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时的补偿费用（大写）：/元（¥/）。

六、期限

1. 监理期限:

自2022年10月17日始，至2024年12月31日止(含养护期)；共计850天。

(1)施工期：以实际开工日期为准至2023年12月31日。

(2)养护期服务期限自实际竣工日起至2024年12月31日止。

(3)其他相关服务期限自2023年1月1日始，至2024年12月31日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022 年 10 月 19 日。
2. 订立地点：北京市密云区园林绿化局。
3. 合同一式柒份，具有同等法律效力，双方各执叁份，壹份存于北京市园林绿化招标投标管理办公室备案。

委托人：（盖章）
营业执照号：111102285568992942
住所：北京市密云区西滨河路2号
邮政编码：101500
开户银行：中国工商银行密云支行
账号：0200012229200209835
电话：010-69042920
传真：69042920
电子邮箱：yuan11hj@bjmy.gov.cn

监理人：（盖章）
营业执照号：91110000100009424O
资质证书编号：E111001691
住所：北京市海淀区车公庄西路32号
邮政编码：100089
开户银行：中国工商银行四道口支行
账号：0200049309004600306
电话：010-56392373
传真：56392373
电子邮箱：bgs@ciecc.com

东部新城东片区 C2-9 地块体育公园项目　中标通知书

宁波市公共资源交易平台中标通知书

项目名称	东部新城东片区 C2-9 地块体育公园项目(监理)	交易登记号	A330212028002380200400l

中咨工程管理咨询有限公司：

你方于 2025 年 08 月 05 日递交的该项目东部新城东片区 C2-9 地块体育公园项目(监理)投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标范围：施工图范围内的地下室工程、建筑工程（含上部体育馆工程、配电房）、绿化工程、景观工程及其配套设施等施工工程全过程监理及保修期服务。

项目规模：总用地面积 29500 平方米，其中绿地面积 18852 平方米，道路（含停车场地）、活动场地（含运动场）、铺装及硬质景观面积 8671 平方米，景观水系面积 502 平方米，建筑占地面积 1475 平方米。项目包括景观绿化工程、建筑工程、桥梁工程、河道工程等内容。项目建筑面积 11510 平方米，其中下沉式体育用房 1225 平方米，下沉式管理用房 120 平方米，配电房 130 平方米，地下室（包括地下车库、管理及服务用房等）10035 平方米；设置屋顶分布式光伏发电系统，装机容量 183.6kW；项目设置 1 座人行景观桥，其中主线桥 2 联总长度约 147.5 米，匝道桥 1 联长度约 12.9 米；项目改造及新建河坎长度约 107 米，清淤涉及河道面积约 2400 平方米。

中标价：1494794 元

工期要求：自签订监理合同之日起，至监理范围内所有项目通过竣工验收并保修期满为止。

质量要求：同施工质量等级要求

安全要求：/

项目负责人：高松涛，职称证书及证书编号：房屋建筑工程专业国家注册监理工程师/11025284。

其他项目管理人员：合同签订时，按照投标文件进行配备。

请你方在接到本通知书后的 30 天内到宁波东部新城开发投资集团有限公司（指定地点）与我方签订合同。在此之前按招标文件第二章"投标人须知"第 7.7.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：　　（盖单位章）　　招标代理人：　　（盖单位章）

法定代表人：　　（签章）　　法定代表人：　　（签章）

2025 年 08 月 21 日　　2025 年 08 月 21 日

建设工程委托监理合同

项目名称：东部新城东片区 C2-9 地块体育公园项目

委托人：　宁波东部新城开发投资集团有限公司

监理人：　中咨工程管理咨询有限公司

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局　　制定

2025 年 8 月

第一部分 合同协议书

委托人（全称）：宁波东部新城开发投资集团有限公司

监理人（全称）：中咨工程管理咨询有限公司

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，双方就下述东部新城东片区 C2-9 地块体育公园项目工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：东部新城东片区 C2-9 地块体育公园项目 ；

2. 工程地点：位于宁波市鄞州区邱隘镇（宁波市东部新城内） ；

3. 工程规模：总用地面积 29500 平方米，其中绿地面积 18852 平方米，道路（含停车场地）、活动场地（含运动场）、铺装及硬质景观面积 8671 平方米，景观水系面积 502 平方米，建筑占地面积 1475 平方米。项目包括景观绿化工程、建筑工程、桥梁工程、河道工程等内容。项目建筑面积 11510 平方米，其中下沉式体育用房 1225 平方米，下沉式管理用房 120 平方米，配电房 130 平方米，地下室（包括地下车库、管理及服务用房等）10035 平方米，设置屋顶分布式光伏发电系统，装机容量 183.6kW；项目设置 1 座人行景观桥，其中主线桥 2 联总长度约 147.5 米，匝道桥 1 联长度约 12.9 米；项目改造及新建河坎长度约 107 米，清淤涉及河道面积约 2400 平方米 ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：10848.06 万元。

二、词语限定

本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

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）；
3. 监理投标文件（适用于招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

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、总监理工程师

总监理工程师姓名：高松涛，身份证号码：412821199005126038，注册号：11025284。

五、签约酬金（含税价）

本合同中标浮动率为-13.00%，暂定监理酬金（大写）：人民币壹佰肆拾玖万肆仟柒佰玖拾肆 元整（￥：1494794 元），实际监理费以最终以监理范围内的审计单位审定的最终建安造价为基数按《浙江省建设工程其他费用定额（2018 版）》的工程监理费的收费标准计算监理服务收费基准价并结合中标浮动率结算，相应工程监理费乘以系数 0.92。

增值税率：6%

①若因国家对增值税税率进行调整的，税率自公告执行日起作相应调整。

②若因承包人开具的发票实际税率高于本合同约定的，签约合同价不予调整；若实际税率低于本合同约定的，签约合同价将根据新税率进行下调。

六、期限

1. 监理期限：自签订监理合同之日起，至监理范围内所有项目通过竣工验收并保修期满为止。

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，按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

八、合同订立

1. 订立时间：2025 年 08 月 22 日。

2. 订立地点：宁波市鄞州区 。

3. 本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，双方各执陆份。

委托人：_____（盖章）　　监理人：_____（盖章）

住所：_____　　住所：北京市海淀区车公庄西路 32 号

邮政编码：_____　　邮政编码：1000048

法定代表人或其授权的代理人：（签字）_____	法定代表人或其授权的代理人：（签字）_____
开户银行：_____	开户银行：中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
账号：_____	账号：0200049309004600306
电话：_____	电话：010-56392573
传真：_____	传真：0574-86866962
电子邮箱：_____	电子邮箱：2437924834@qq.com

经办人：

三、投标人同类业绩情况 2

企业同类项目业绩表 2

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	十堰市百二河生态修复工程（一标段）	275.5 万元 ☑已完工 □在建	☑水利水电工程/㎡（1.25km） □其他 ㎡	2020 年 3 月 20 日	2022 年 6 月 8 日	456-462

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。

十堰市百二河生态修复工程

监理与相关服务合同

发 包 人：十堰市市政工程项目建设中心

承 包 人：中咨工程管理咨询有限公司

日　　期：2020 年 3 月 20 日

第一部分　协议书

委托人（全称）： 十堰市市政工程项目建设中心

监理人（全称）： 中咨工程管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、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。

二、工程概况

1. 工程名称：十堰市百二河生态修复工程（一标段）。

2. 工程地点：十堰市百二河，南起百二河水库，北起神定河批发市场，东临沿河路、河北路，西至朝阳路。

3. 工程规模：十堰春耕片区、风华老街片区,百二河水库至襄渝铁路桥，其中河道景观部分桩号 KO+000 至 K1+250（原管沟试验段 K1+011 至 K1+070 与景观水闸合建，建设液压坝 1 座、跌水堰及其亲水堰群 1 处等，工程量已计入河道景观工程），设计图纸范围内生态修复、景观打造及附属系统的全部工作量（含本标段图纸范围外及红线范围以内的各类管线迁改）。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约 15000 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备，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。

7、十堰市百二河生态修复工程施工项目建设管理实施细则（试行版）。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：曾琛，身份证号码：420106196711115 47X ，注册号： 4002370 。

五、签约服务费

签约服务费（大写）：贰佰柒拾伍万伍仟元整（¥2755000.00 元）。

包括：

1. 监理服务费：贰佰肆拾陆万陆仟贰佰元整（¥2466200.00 元）。

2. 相关服务费：贰拾捌万捌仟捌佰元整（¥288800.00 元）。

其中：

（1）勘察阶段服务费：/。

（2）设计阶段服务费：/。

（3）保修阶段服务费：/。

（4）其他相关服务费：/。

备注：施工阶段监理服务费不因合同延期、工作内容和工程投资增加等任何原因增加。

六、期限

1. 监理期限：

自 2020 年 3 月 20 日始，至本项目竣工验收为止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自竣工验收合格之日始，至竣工验收合格二周年之日止。

（4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，/ 年 / 月 / 日止。

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服务费。

八、合同订立

1. 订立时间：2020 年 3 月 20 日。

2. 订立地点：十堰市市政工程项目建设中心 1709 办公室。

3. 本合同一式 壹拾贰 份，具有同等法律效力，双方各执 陆 份。

委托人：十堰市市政工程项目建设中心（盖章）

住所：十堰市茅箭区北京路82号

邮政编码：442000

法定代表人或其授权的代理人：梁鹏（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

监理人：中咨工程管理咨询有限公司（盖章）

住所：北京市海淀区羊坊店西路32号

邮政编码：100048

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：工行四道口支行

账号：0200049309004600306

电话：

传真：

竣 工 验 收 证 书

工 程 编 号：　2019-420300-48-01-020136

工 程 名 称：　十堰市百二河生态修复工程施工一标段

施 工 单 位：　上海宝冶集团有限公司

资质等级证书号：　D131013979

施工单位人员	经理（法人代表）	高武久
	总工程师	刘洪亮
	公司技术部门负责人	庞洪海
	公司质检部门负责人	庞洪海
	项目经理	姚喜民
	项目技术负责人	欧阳广

工程名称	十堰市百二河生态修复工程施工一标段	工程地点	百二河水库-襄渝铁路桥
工程造价（万元）	15600	施工决算（万元）	
开工日期	2020年3月20日	完工日期	2022年6月8日
合同工期	488天	竣工日期	2022年6月8日

验收范围及主要工程量

十堰市百二河生态修复工程施工一标段工程起点为百二河水库(桩号K0+000)终点至襄渝铁路桥(桩号K1+250)，主要建设内容包括河道整治工程、二堰水闸、地下车库、景观绿化、景观建筑、热力及电力管沟等内容，河道修复总长约1.25KM。：其中水利工程部分：工程起点为百二河水库(桩号K0+000)终点至襄渝铁路桥(桩号K1+250)，河道总长约1.25KM,主要建设内容包括河道清理工程、河道修复工程、二堰水闸及七级跌水堰等工程内容；综合管线部分：起于百二河原毛巾厂（百二河综合改造K0+392），终于朝阳路双欧桥处（百二河改造K1+250），全长1750米。主要建设1485米的净断面1.5*1.8米蒸汽管沟（敷设DN500蒸汽管），敷设1002米强电、弱电玻璃钢管及其他附属结构工程；地下车库总建筑面积6577.79㎡，层数分为地下两层，结构为框架结构；独立卫生间工程：1-01总建筑面积100.46㎡，2-01总建筑面积54.14㎡，2-02总建筑面积82.8㎡；均为地上一层，结构为框架结构。污水管道完成共计449.5 m；河道景观工程完成共计671.7m；绿化工程完成种植面积共计77000㎡，园建铺装完成铺装面积共计8400㎡。

存在问题及处理意见

本工程各分部工程在施工工程中质量受控状态较好，未出现严重的质量缺陷。对施工中发现的一般性的缺陷，及时通知施工单位拿出整改方案，整改完毕后报监理人员复查。从日常检查及复查情况看，施工单位对上述质量缺陷及隐患进行及时整改，并达到合格标准。

工程质量自评结论	
我方在施工过程中严格按设计要求进行施工，对现场的原材料严格送检，现场留置混凝土试块和砂浆试块，在监理的见证下严格送检，检测均已合格。每道工序完成后按验收检查标准进行自检验收，施工过程中出现的部分问题也已及时整改，基础分部和主体分部的各项施工资料齐全，真实有效。经检查各分部质量达到合格标准，自评为合格。现工程已完成设计文件和合同约定的全部施工内容，工程技术资料完整、准确。工程质量符合国家规范及相关技术标准要求，已具备竣工验收的条件，经公司组织验收自评合格，可交付使用。	

参加竣工验收单位意见			
建设单位	项目负责人 （盖章）	设计单位	项目负责人 （盖章）
勘察单位	项目负责人 （盖章）	监理单位	总监理工程师 （盖章）
施工单位	项目经理 （盖章）	设施管理单位	管理负责人 （盖章）
竣工验收时间	2022年 6 月 8 日		

四、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	陈伟成	年龄	55
工作年限	35 年	学历	大专
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	前海桂湾公园工程	1499	☑市政公园面积 45 ㎡ □园林绿化面积 ㎡	2018 年 11 月 13 日	2022 年 4 月 28 日	项目总监	2018 年 10 月-2022 年 4 月	470-505

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。

项目总监证件扫描件

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：
No. JL 00179869

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：20130214402120134402180000078
File No.

姓名：
Full Name 陈伟成

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1970年03月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2013年05月26日

签发单位盖章：
Issued by

广东省人力资源和社会保障厅

签发日期：2013年 09月 02日
Issued on

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书

发证机关

证书编号：00400679

注册号 44014665

姓名 陈伟成

性别 男

出生日期 1970 年 03 月 05 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 深圳市中海建设监理有限公司

有效期至 2017 年 04 月 29 日

持证人签名

发证日期 2014 年 04 月 30 日

执 业 印 章

执 业 印 章

1065 187

执 业 印 章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

企业名称变更为：
中海监理有限公司

No. 00124631

认定机关（签章）
2014 年 11 月 14 日

延续/变更注册记录

有效期至：
2020 年 04 月 29 日

No. 00291967

认定机关（签章）
2017 年 4 月 10日

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

有效期至：2023年04月29日

No. 00571260

认定机关（签章）

2020年 3月 24日

粘贴处

延续/变更注册记录

有效期至：2026年04月29日

No. 01030972

认定机关（签章）

2023 年 02月 15日

粘贴处

使用有效期：2025年11月14日
至2026年04月29日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：陈伟成

性　　别：男

出生日期：1970年03月05日

注册编号：44014665

注册执业单位：中海监理有限公司

注册有效期：2026年04月29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)
11010810900461

个人签名：

签名日期：2025.11.14

发证日期：2023年02月15日

从事专业 Speciality：路桥

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications：高级工程师

评审组织 Organization Of Evaluation：地质矿产部评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption：2004.11

发证单位 Issuing Authority：河南省人民政府

姓名 Full Name：陈伟成　性别 Sex：男

出生年月 Birthdate：1970.03　籍贯 Native Place：

工作单位 Work Unit：河南省地矿建设工程（集团）有限公司

证书编号 Credentials No.：B20040951074

2004 年 11 月 25日

毕业文凭

学生陈伟成性别男现年21岁，系黑龙江省（市、自治区）哈尔滨市县人，于一九八八年九月至一九九一年七月在本校　　系水利水电工程建筑专业三年制专科修业期满，学完教学计划的全部课程，考试成绩及格，准予毕业。

黑龙江水利专科学校　校长　王程印炳

一九九一年七月七日

文凭登记黑水专字第 91164 号

项目总监业绩证明文件
前海桂湾公园工程　中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44038620160110009001

标段名称：前海桂湾公园工程监理

建设单位：深圳市前海开发投资控股有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中海监理有限公司

中标价：1499万元

中标工期：按招标文件要求执行

项目经理(总监)：陈伟成

本工程于 2018-09-14 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

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

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：2018-10-29

查验码：8154557988909559

查验网址：www.szjsjy.com.cn

（QHKG-2018-497）

前海桂湾公园工程监理合同

合同双方：深圳市前海开发投资控股有限公司（甲方）

中海监理有限公司　　（乙方）

工程名称：前海桂湾公园工程

签署日期：　2018　年　11　月13日

第一部分协议书

甲方（委托人）：深圳市前海开发投资控股有限公司

乙方（监理人）：中海监理有限公司

鉴于委托人已于 2018 年 11 月 1 日向监理人发出前海桂湾公园工程监理项目《中标通知书》，为明确双方的权利义务，经友好协商，现就本工程达成协议书，以共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：前海桂湾公园工程监理；

1.2 工程地点：深圳市前海深港现代服务业合作区；

1.3 工程规模：总占地面积约 45 万平方米，总建筑面积 3 万平方米

1.4 工程概算投资额：建安费约 15.3 亿元；

1.5 工程类别：市政公用工程；

1.6 其它：

第二条 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。

第三条 合同组成文件及解释顺序

3.1 本合同协议书

3.2 中标通知书

3.3 合同补充条款

3.4 合同专用条款

3.5 合同通用条款

3.6 招标文件及其附件函件

3.7 投标文件及其附件

3.8 监理行业标准及规范

3.9 其他作为本合同不可或缺的资料或文件

双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

当上述合同文件发生矛盾或产生不一致时，应以最新签订的为准。不同顺序的文件发生矛盾或产生不一致时，顺序在前的文件具有优先权。当采用以上优先顺序原则仍不能解决的应优先适用对发包人有利的解释，并先行遵照执行。对存有的争议，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人和承包人协商解决，双方协商不成按本合同关于争议的约定处理。

第四条　总监理工程师

总监理工程师姓名：陈伟成，身份证号码：230204197003051139，证书注册号：44014665；

项目管理总负责人姓名：宋金辉，身份证号码：210102196705195632，证书注册号：44010661；

第五条　酬金

暂定合同总价：1499 万元，人民币：壹仟肆佰玖拾玖万元（含税价），中标下浮率16.85%，具体计算方式及支付方式见本合同专用条款。

监理酬金包括：施工准备阶段服务费、施工阶段服务费、保修及运维阶段服务费、缺陷责任阶段服务费、管理人员派驻服务费、安全监理费、平行检测费、监理设施费、监理人员外出考察、材料设备复试、保险、附加工作酬金和额外工作酬金、税金以及其他相关服务费等一切费用。

第六条　工程监理及项目管理派驻人员服务范围和期限

6.1 工程监理及项目管理派驻人员服务的范围

6.1.1 项目范围

项目位置：深圳市前海深港现代服务业合作区

本次监理及项目管理派驻人员服务范围为桂湾河公园范围内的土石方工程、景观构筑物及造景工程、铺地工程、绿化种植工程、给水排水工程（结合海绵

城市)、电气工程、市政提升及优化工程、专项工程的预留预埋工程、其他工程等。

6.1.2 服务阶段

包括项目施工准备阶段、施工阶段、保修及工程交付前的保管阶段全过程管理服务。监理人不得拒绝执行为完成全部本项目而须执行的不可或缺的附带工作。委托人保留调整发包范围的权利，监理人不得提出异议。

6.1.3 服务内容

服务内容包括工程监理服务及项目管理人员派驻服务。

6.1.3.1.工程监理服务：严格按照《住建部建设工程监理规范》(GB/T50139-2013)、《深圳经济特区建设工程监理条例》、《深圳市建设工程施工监理规范》(深建规(2009)2号) 、招标文件、服务合同等有关规定履行监理职责和义务。一般情况下，监理人员不得少于12人（不含项目管理派驻服务人员)。

6.1.3.2. 项目管理派驻人员服务：除前款工程监理服务相关人员以外，需为委托人配备不少于4人的项目管理团队，接受委托人统一指挥、安排、调度,并提供相应的管理支持：项目总体统筹、设计协调、招标采购及合约管理、投资管理、安全质量管理、结算管理、风险管理、信息管理及现场管理。项目管理派驻服务人员与工程监理服务人员岗位和人员不得重复。

6.2 工程监理及项目管理派驻人员服务期限

6.2.1 工程监理服务期：工程监理服务期（施工阶段至保修阶段服务期)：

暂定自2018年9月3日起至2023年12月31日止，总计1946日历天。其中：施工阶段暂定为：2018年9月3日起至2021年12月31日止，共计1216日历天；保修阶段暂定为：2022年1月1日起至2023年12月31日止，共计730日历天。具体日期以开工令为准。

6.2.2 项目管理派驻人员：总服务期暂定为5年零4个月（暂定自2018年9月3日起至2023年12月31日止)，项目管理派驻人员服务满3年零4个月后（起始时间为项目管理人员驻场服务时间)，可根据项目实际进展情况，经委托人审核同意后调减人员数量。

6.2.3 特别说明

上述所列施工阶段、保修阶段起始时间为暂定起始时间，实际开始时间以招

标人发出的书面进场指令约定的时间为准。

本工程的监理期限：自收到招标人的书面进场指令之日起直至工程保修期满且配合完成竣工结算止。即当本工程保修期满，但未竣工结算时，中标人须配合完成本工程的竣工结算，费用已包含在合同价中。

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工程监理与相关服务。

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。

第八条　合同订立和生效

8.1 订立时间：2018 年 11 月 日。

8.2 订立地点：深圳市前海深港现代服务业合作区。

8.3 合同生效：本合同经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力。

8.4 本合同书未尽事宜由双方另行协商解决。

第九条　合同份数和备案

9.1 本合同一式 11 份，甲方持 7 份，乙方持 4 份。

（签署页）

甲　　方：	(盖章)	乙　　方：	中海监理有限公司(盖章)
地　　址：		地　　址：	深圳市南山区科技园北区朗山二号路路安特大厦 2F
电　　话：		电　　话：	0755－8219 6899
传　　真：		传　　真：	**0755－8228 4949**
开 户 银 行：		开 户 银 行：	中国银行深圳分行中建大厦支行
账　　号：		账　　号：	7419 5793 7683
法定代表人或其授权的代理人：	(签字)	法定代表人或其授权的代理人：	(签字)
日　　期：	2018 年 11 月 13 日	日　　期：	年　月　日

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：前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅰ标

建设单位（公章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

竣工验收日期：2021年8月16日

发出日期：2021年8月16日

市政基础设施工程

工程名称	前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅰ标	工程地点	前海深港现代服务合作区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	161049.83㎡	工程造价（万元）	28632.65962
结构类型	绿化种植工程、硬质景观工程、给排水工程、电气工程、景观结构工程等	开工日期	2019年 8 月 25 日
施工许可证号	深前海施许字QH-2019-0063号	竣工日期	2021年 8 月 16 日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督站	监督登记号	前海2019016
建设单位	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	总施工单位	广州普邦园林股份有限公司
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	上海市园林设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	中海监理有限公司	工程检测单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站
			/
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		2020年 12 月 29 日	市政竣.通-10	合格
		2021年 08 月 09 日	市政竣.通-10	合格
		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	深前海施许字QH-2019-0063号		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内施工内容全部完成并验收通过(补充协议提及的甩项范围除外)	
工程质量情况	土建	合格
	设备安装	合格
工程未达到使用功能的部位(范围)	/	

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人： 2021年8月16日	(公章) 总监理工程师：(执业资格证章) 2021年8月16日	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 2021年8月16日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 2021年8月16日	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 2021年8月16日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅱ标

建设单位（公章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

竣工验收日期：2021年9月16日

发出日期：2021年9月16日

市政基础设施工程

工程名称	前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包II标	工程地点	前海深港现代服务业合作区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	109593.42平方米	工程造价（万元）	19863.26
结构类型	绿化种植工程、硬质景观工程、给排水工程、电气工程、景观结构工程等	开工日期	2019年08月16日
施工许可证号	深前海施许字QH-2019-0066号	竣工日期	2021年09月26日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	前海2019017
建设单位	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	总施工单位	岭南生态文旅股份有限公司
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	施工单位（土建）	
设计单位	上海市园林设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	
监理单位	中海监理有限公司	工程检测单位	深圳市南山建设工程质量监督检验站
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	2021年5月25日	市政竣通-10	合格
	2021年9月16日	市政竣通-10	合格
法律法规规定的其他验收文件			

附有关证明文件			
施工许可证	深前海施许字QH-2019-0066号		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="3">合同内施工内容全部完成并验收通过（补充协议提及的甩项范围除外）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="3"></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：（执业资格证章）
2021 年 9 月 26 日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2021 年 9 月 26 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2021 年 9 月 26 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）
2021 年 9 月 26 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2021 年 9 月 16 日</td></tr>
</table>

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：前海桂湾公园III标绿化景观工程施工总承包

建设单位（公章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

竣工验收日期：2022年1月21日

发出日期：2022年1月21日

市政基础设施工程

工程名称		前海桂湾公园III标绿化景观工程施工总承包	工程地点	深圳市前海深港现代服务业合作区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）		总占地面积约93900平方米	工程造价（万元）	19818.05145
结构类型		市政工程	开工日期	2020年7月22日
施工许可证号		深前海施许字QH-2020-0045号	竣工日期	2022年1月21日
监督单位		深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	2020051
建设单位		深圳市前海建设投资控股集团有限公司	总施工单位	深圳中绿环境集团有限公司
勘察单位		深圳市工勘岩土集团有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位		上海市园林设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位		中海监理有限公司	工程检测单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站 深圳市华科达检测有限公司
其他主要参建单位		/ /	其他主要参建单位	/ /
专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
分部（子分部）工程质量竣工验收记录		2021年4月6日	市政验·通-18（D区）	验收合格
		2021年8月31日	市政验·通-18（A2/A3区）	验收合格
		2021年10月29日	市政验·通-18（A1区）	验收合格
法律法规规定的其他验收文件	园林绿化工程质量控制资料核查记录	2021年11月2日	市政竣.绿-1	验收合格
	园林绿化工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	2021年11月2日	市政竣.绿-2	验收合格
	园林绿化工程质量外观检查记录	2021年11月2日	市政竣.绿-3	验收合格
	园林绿化工程实体质量检查记录	2021年11月2日	市政竣.绿-4	验收合格
附有关证明文件				
施工许可证		深前海施许字QH-2020-0045号		
施工图设计文件审查意见		合格		
工程竣工报告		齐全有效		
工程质量评估报告		齐全有效		
勘查质量检查报告		齐全有效		
设计质量检查报告		齐全有效		
工程质量保修书		齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已按设计文件要求及合同约定的各项内容完工，有关参建单位分别对工程质量进行了检查和评估，并已提交相关报告或证明文件。	
工程质量情况	土建	施工过程中严格执行国家规范和强制性标准，施工质量符合设计和施工规范要求，工程质量齐全，外观质量好，工程质量合格。
	设备安装	施工过程中严格执行国家规范和强制性标准，施工质量符合设计和施工规范要求，工程质量齐全，外观质量好，工程质量合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）	/	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 2022年1月21日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2022年1月21日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022年1月21日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022年1月21日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022年1月21日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：前海桂湾公园项目服务建筑四（君子轩）施工总承包工程

验收日期：2020年11月20日

建设单位（盖章）：深圳市前海开发投资控股有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	前海桂湾公园项目服务建筑四（君子轩）施工总承包工程				
工程地点	深圳市前海合作区桂湾公园南侧	建筑面积	530平方米	工程造价	837.392077万元
结构类型	钢结构 /	层数	地上：1 层 地下：/ 层		
施工许可证号	QH-2020-0026号	监理许可证号	E144005011		
开工日期	2020 年 5月14 日	验收日期	2020年 11月 24日		
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	前海2020010		
建设单位	深圳市前海开发投资控股有限公司				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	上海市园林设计研究总院有限公司				
总包单位	中建八局第二建设有限公司				
承建单位（土建）	中建八局第二建设有限公司				
承建单位（设备安装）	中建八局第二建设有限公司				
承建单位（装修）	中建八局第二建设有限公司				
监理单位	中海监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

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

1.验收组

组长	阳伟光
副组长	李永志
组员	赵伟红、吴潮彬、吴月芳、曹喆、王志强、陈伟成、潘启钊、陆雄、孔凡刚

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	阳伟光	尹斌、施炜、李彦良、姚烨堂、霍其刚
建筑设备安装工程	李永志	王冀宣、施雨佳、颜俊雄
工程质控资料	曹喆	宋艾申、罗玲、李英超

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核定符合要求 19 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项
屋面	同意验收	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 1 项
建筑电气	同意验收	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 6 项
建筑节能	同意验收	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
电梯		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	阳伟光	深圳市前海开发投资控股有限公司	验收组组长		
2	李永志	深圳市前海开发投资控股有限公司	项目负责人		
3	赵伟红	深圳市前海开发投资控股有限公司	项目副经理		
4	吴潮彬	深圳市前海开发投资控股有限公司	专业工程师		
5	吴月芳	深圳市前海开发投资控股有限公司	专业工程师		
6	曹喆	深圳市前海开发投资控股有限公司	专业工程师		
7	王志强	深圳市前海开发投资控股有限公司	专业工程师		
8	陈伟成	中海监理有限公司	总监理工程师		
9	潘启钊	深圳市工勘岩土集团有限公司	勘察单位负责人		
10	陆雄	上海市园林设计研究总院有限公司	设计单位负责人		
11	孔凡刚	中建八局第二建设有限公司	施工单位项目经理		
12	尹斌	中海监理有限公司	专业监理工程师		
13	王冀宣	中海监理有限公司	专业监理工程师		
14	宋艾申	中海监理有限公司	专业监理工程师		
15	施炜	上海市园林设计研究总院有限公司	设计专业负责人		
16	施雨佳	上海市园林设计研究总院有限公司	设计专业负责人		
17	李彦良	上海市园林设计研究总院有限公司	设计专业负责人		
18	姚烨堂	深圳市工勘岩土集团有限公司	勘察专业负责人		
19	霍其刚	中建八局第二建设有限公司	专业工程师		
20	李英超	中建八局第二建设有限公司	专业工程师		
21	颜俊雄	中建八局第二建设有限公司	专业工程师		
22	罗玲	中建八局第二建设有限公司	专业工程师		
23					
24					
25					
26					
27					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程施工单位认真按照设计文件，国家建筑工程验收规范以及企业标准组织施工，已达到设计和验收规范要求，经竣工验收小组和南从质量监督站监督小组对本工程进行审查，一致认为本工程实体质量合格，质控资料齐全完整，观感质量良好，结构和功能满足设计及使用要求，同意验收且通过。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：潘启钊
注册号：4404304-AY005
有效期：至2023年12月

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

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
孔凡刚
鲁137151712501 (00)
机电
2020.08.15
中建八局第二建设有限公司

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：陆　雄
注册号：3100413-010
有效期：至2021年12月

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：前海桂湾公园服务建筑（五、六）工程（现名：桂湾公园公共停车场）

验收日期：2021 年 1 月 14 日

建设单位（盖章）：深圳市前海开发投资控股有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	前海桂湾公园服务建筑（五、六）工程（现名：桂湾公园公共停车场）				
工程地点	深圳市南山区前海深港合作区	建筑面积	19803.95㎡	工程造价	24872.41万元
结构类型	框架结构	层数	地上：　　层 地下：　1　层		
施工许可证号	深前海施许字QH-2019-0007号 深前海施许字QH-2019-0037号 深前海施许字QH-2019-0080号	监理许可证号			
开工日期	2019年3月5日	验收日期	2020年 12 月 29 日		
监督单位	南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	前海2019005、前海2019013、前海2019031		
建设单位	深圳市前海开发投资控股有限公司				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	深圳市工勘岩土集团有限公司、上海市园林设计研究总院有限公司				
总包单位	中铁一局集团有限公司				
承建单位（土建）	中铁一局集团有限公司				
承建单位（设备安装）	中铁一局集团有限公司				
承建单位（装修）	中铁一局集团有限公司				
承建单位（智能化）	千方捷通科技股份有限公司				
监理单位	中海监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司、深圳市鼎强土木工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

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

1. 验收组

组长	阳伟光
副组长	李永志
组员	赵伟红、宋小华、吴月芳、王志强、曹喆、陈伟成、胡刚、王冀宣、赵园园、潘启钊、陆雄、施炜、王书明、施雨佳、赖东盛、朱其军、杨云涛、王嘉莹、许双姣、张恩亮、陈卓、贾强

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	李永志	赵伟红、王书明、赵园园、潘启钊、陆雄、施炜、王书明、胡刚、赖东盛
建筑设备安装工程	王志强	宋小华、施雨佳、陈清、王冀宣、朱其军、张恩亮、陈卓
工程质控资料	曹喆	吴月芳、杨云涛、王嘉莹、王越、许双姣、贾强

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 0 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 22 项，其中： 评价为“好”的 22 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 0 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 0 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 0 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 0 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	符合要求	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 0 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求	共 28 项，其中： 经审查符合要求 28 项 经核定符合要求 0 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 19 项，其中： 评价为“好”的 19 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
市政管网改迁工程地基与基础	符合要求	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
市政管网改迁工程给排水	符合要求	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
停车场智能化工程	符合要求	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 0 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	阳伟光	深圳市前海开发投资控股有限公司			
2	李永志	深圳市前海开发投资控股有限公司	项目经理人	高工	
3	赵伟红	深圳市前海开发投资控股有限公司			
4	宋小华	深圳市前海开发投资控股有限公司	机电工程师	工程师	
5	吴月芳	深圳市前海开发投资控股有限公司	成本		
6	曹喆	深圳市前海开发投资控股有限公司			
7	陆雄	上海市园林设计研究总院有限公司	项目负责人	高工	
8	李彦良	上海市园林设计研究总院有限公司			
9	施炜	上海市园林设计研究总院有限公司	道路专业负责人	高工	
10	施雨佳	上海市园林设计研究总院有限公司	给水专业负责人	工程师	
11	王书明	上海市园林设计研究总院有限公司	结构专业负责人	工程师	
12	陈清	上海市园林设计研究总院有限公司	给排水专业负责人	工程师	
13	赵圆圆	深圳市工勘岩土集团有限公司		高工	
14	潘启钊	深圳市工勘岩土集团有限公司			
15	潘志军	深圳市工勘岩土集团有限公司			
16	陈伟成	中海监理有限公司	项目总监	工程师	
17	王冀宣	中海监理有限公司	专业监理工程师	工程师	
18	胡钢	中海监理有限公司	总监代表兼专业监理工程师	工程师	
19	赖东盛	中铁一局集团有限公司	项目经理	高级工程师	
20	朱其军	中铁一局集团有限公司	项目总工	工程师	
21	杨云涛	中铁一局集团有限公司	工程部部长	助工	
22	王嘉莹	中铁一局集团有限公司	资料员	助工	
23	王越	中铁一局集团有限公司	试验员	助工	
24	张恩亮	千方捷通科技股份有限公司	项目负责人	高工	
25	陈卓	千方捷通科技股份有限公司	技术负责人	工程师	
26	贾强	千方捷通科技股份有限公司	项目经理	助工	

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

竣工验收结论：

本工程于2020年12月29日竣工，经建设、设计、监理、勘察、施工单位共同验收，本工程完成了设计施工图及合同约定所有工程内容，符合设计及现行法律法规和工程规范要求，工程技术资料完整、齐全、有效，评定等级为合格工程，符合竣工验收条件，同意验收。

2021年1月14日，本工程完成竣工验收整改，经复查同意通过竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2021年1月14日	2021年1月14日	2021年1月14日	2021年1月14日	2021年1月14日

GD-E1-914/6

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：前海桂湾公园夜景灯光工程(一期)施工

建设单位（公章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

竣工验收日期：2022年 04 月 28 日

发出日期：2022年 04 月 28 日

市政基础设施工程

工程名称	前海桂湾公园夜景灯光工程(一期)施工	工程地点	前海桂湾公园
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	/	工程造价（万元）	144.8855
结构类型	电气工程	开工日期	2020年 07 月 10 日
施工许可证号	深前海施许字 QH-2020-0035号	竣工日期	2022年 4 月 28 日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	
建设单位	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	总施工单位	深圳市捷士达实业有限公司 深圳市大晟环境艺术有限公司
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	上海市园林设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	中海监理有限公司	工程检测单位	深圳市华科达检测有限公司/中国赛宝实验室/工业和信息化部电子第五研究所
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			市政竣。通-11	合格
法律法规规定的其他验收文件				

附有关证明文件			
施工许可证	深前海施许字 QH-2020-0035号		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	/		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="3">合同内施工内容全部完成并验收通过（甩项范围除外）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="3"></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：
年 月 日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 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）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td></tr>
</table>

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：潘启钊
注册号：4404304-AY005
有效期：至2023年12月

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：前海桂湾公园智能化工程

建设单位（公章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

竣工验收日期：2022/4/28

发出日期：年 月 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

一、项目概况

前海桂湾公园智能化项目桂湾公园是一个一槽两滩两岸公园，自东向西呈带状分布，全长约1900米，红线宽度230-245米，公园管理范围线内面积约45.27万平方米，水体约占1/4，陆地面积约34万平方米,智能化系统包括：园区A、B、C、D四个标段室外景观区的智能化设备、建筑服务五（消控室机房）、建筑服务四（管控中心）设备、建筑服务三内的机房系统设备。

二、项目关健事件节点

（一）2020年8月16日签署开工报告及开工令，工程正式开工。

（二）2021年1月20日D区移交投入使用；

（三）2021年8月16日完成通信网络系统的分部验收；

（四）2021年8月20日完成视频监控系统、在线巡更系统、公共广播系统的分部验收；

（五）2021年8月26日完成多媒体交互及信息发布系统、能耗管理系统、户外机电设备自控系统的分部验收；

（六）2021年9月3日完成地下管网定位系统、地下管网信息管理系统、桂湾河水质水位预警系统的分部验收；

（七）2021年9月10日完成智能防雷环境预警监控系统、智能生态在线监测系统、土壤墒情在线监测系统、水环境监测系统、噪声监测系统、智慧灌溉系统分部验收；

（八）2021年11月4日完成中央管理平台和各子系统软件的分部验收；

（九）2021年12月24日完成项目初步验收；

三、本次验收范围

大屏显示系统1套、通信网络系统6套基站箱、智能求助报警系统1套、视频监控系统1套、在线巡更系统1套、公共广播系统55个点、多媒体交互及信息发布系统5套、能耗管理系统1套、户外机电设备自控系统1套、地下管网定位系统传感器65套、地下管网信息管理系统1套、桂湾河水质水位预警系统1套、智能防雷环境预警监控系统1套、智能生态在线监测系统2套、土壤墒情在线监测系统5套、水环境监测系统2台水站、噪声监测系统4套、智慧灌溉系统1套、中央管理平台1套。

四、验收结论

本工程由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位、勘察单位对该工程进行竣工验收，验收人员符合要求，验收程序符合国家法律、法规及规范要求。

经参建各方检查、验收，项目已按照合同、设计等文件的要求完成建设工程项目全部内容，工程质量符合设计和施工规范要求，工程资料齐全，工程质量符合验收标准，同意通过竣工验收。

市政基础设施工程

工程名称	前海桂湾公园智能化工程	工程地点	深圳南山前海合作区桂湾公园
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	\	工程造价（万元）	3238.386552
结构类型	智能化工程	开工日期	2020年8月16日
施工许可证号	深前海施许字QH-2020-0094号	竣工日期	2022年4月28日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	总施工单位	深圳达实智能股份有限公司
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	施工单位（土建）	
设计单位	上海园林设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	
监理单位	中海监理有限公司	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-11	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	深前海施许字QH-2020-0094号		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	\		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内施工内容全部完成并验收通过（甩项范围除外）	
工程质量情况	土建	
	设备安装	合格
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 年 月 日
	分包单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日

施工单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	
勘察单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	

业主履约评价

中海监理有限公司：

我司项目“前海桂湾公园工程”由贵司负责项目管理及工程监理，该项目东起前海门户边界——月亮湾大道，西至滨海海湾。整个公园自东向西呈带状分布，全长约 2 公里，横向跨度约 240 米，总占地面积约 45 公顷，水体约占 1/4，占前海绿网 1/10，约占前海一级公园 1/5，是一个“一槽、两滩、两岸”的亲水公园。

公园内容丰富，包含绿地景观、主园路、次园路、十三建筑、两车库、智慧标识系统、特色夜景灯光、游船码头、四座步行景观桥、创意构筑物等工程，总投资估算约 16 亿，已于 2018 年 10 月底开工，2019 年将陆续展示公园景观形象，最后将于 2022 年落成开园。

自本项目开工以来，贵司项目总负责人王欣、总监理工程师陈伟成带领项目管理及监理服务团队，以规范化的管理、严格的监理、热情的服务、过硬的技术，积极配合我司开展项目各项工作，充分展现出了贵司的过硬的管理能力及良好的服务水平。在整个团队共同努力下，本项目施工安全、进度、质量、资料等各项工作取得显著成效。

在此，我司对贵司的大力支持和项目管理及监理团队全体人员的辛勤付出表示衷心的感谢，对贵司品质履约提出表扬和赞许！

深圳市前海开发投资控股有限公司

二〇二一年十二月二十日

项目总监近 6 个月社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈伟成　　社保电脑号：616907413　　身份证号码：230204197003051139　　页码：1

参保单位名称：中海监理有限公司　　单位编号：260325　　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	260325	17350.0	2949.5	1388.0	1	17350	867.5	347.0	1	17350	86.75	17350	69.4	17350	138.8	34.7
2025	05	260325	17350.0	2949.5	1388.0	1	17350	867.5	347.0	1	17350	86.75	17350	69.4	17350	138.8	34.7
2025	06	260325	17350.0	2949.5	1388.0	1	17350	867.5	347.0	1	17350	86.75	17350	69.4	17350	138.8	34.7
2025	07	260325	17350.0	2949.5	1388.0	1	17350	867.5	347.0	1	17350	86.75	17350	69.4	17350	138.8	34.7
2025	08	260325	17350.0	2949.5	1388.0	1	17350	867.5	347.0	1	17350	86.75	17350	69.4	17350	138.8	34.7
2025	09	260325	17350.0	2949.5	1388.0	1	17350	867.5	347.0	1	17350	86.75	17350	69.4	17350	138.8	34.7
2025	10	260325	17350.0	2949.5	1388.0	1	17350	867.5	347.0	1	17350	86.75	17350	69.4	17350	138.8	34.7
合计				20646.5	9716.0			6072.5	2429.0			607.25		485.8		971.6	242.9

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（ 3391f2698eb3328a ）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
260325	中海监理有限公司

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：2025年07月16日

五、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	林光灿	年龄	41
工作年限	19	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	中级
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。

拟派项目土建总代　林光灿　证件及社保扫描件

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00559359

注 册 号 11017268

姓 名 林光灿

性 别 男

出生日期 1984 年 06 月 18 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 中咨工程管理咨询有限公司

有效期至 2023 年 04 月 22 日

持证人签名

发证日期 2020 年 04 月 15 日

执 业 印 章

中华人民共和国注册监理工程师
林宪灿
注册号11017268
有效期2023.04.22
中咨工程管理咨询有限公司

中华人民共和国注册监理工程师
林宪灿
注册号11017268
有效期2026.04.22
中咨工程管理咨询有限公司

执 业 印 章

执 业 印 章

延续/变更注册记录

有效期至：

2026年04月22日

No. 01029541

认定机关（签章）

2023年02月15日

延续/变更注册记录

注册专业变更为：

港口与航道工程,市政公用工程

No. 01153591

认定机关（签章）

2023 年 08 月 17 日

延续/变更注册记录

注册专业变更为：

房屋建筑工程、市政公用工程

No. 01433810

认定机关（签章）

2024 年 10 月 日

粘贴处

延续/变更注册记录

粘贴处

粘贴处

粘贴处

受湖北省职称改革工作领导小组办公室委托，本证书由仙桃市人社局批准颁发。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 Xian Tao 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.

签发单位：

编号：M3 00008342

林光灿

姓名：林光灿
Full Name

身份证号：430722198406180471
ID No.

管理号：M5172012303729
Administration No.

发证日期：2012 年 12 月 16 日
Issue Date

专业名称：建筑工程
Professional Field

资格名称
Qualificational Title 工程师

批准时间
Approval Date 2012 年 12 月 8 日

批准单位：仙桃市职改办公室
Approved by

批准文号 仙职改办[2012]70 号
Approval No.

评审组织：仙桃市工程技术中级职务评审委员会
Evaluation Organization

高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：林光灿
身份证号：430722198406180471
证书编号：65469218071041228

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。

海南省
高等教育自学考试委员会
2008 年 12 月 30 日

高等院校
2008 年 12 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.08 03268959

普通高等学校

毕业证书

学生　林光灿　性别 男，一九八四年 六 月十八 日生，于 二〇〇三年 九 月至二〇〇六年 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：　　校（院）长：

证书编号：124251200606001225　　二〇〇六 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

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林光灿　　社保电脑号：613359117　　身份证号码：430722198406180471　　页码：1

参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：60023265　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	60023265	7700.0	1155.0	616.0	2	7700	115.5	38.5	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2024	11	60023265	7700.0	1155.0	616.0	2	7700	115.5	38.5	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2024	12	60023265	7700.0	1155.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	01	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	02	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	03	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	04	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	05	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	06	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	07	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	08	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	09	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	10	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
合计				16555.0	8008.0			4466.0	1771.0			500.5		400.4		800.8	200.2

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（ 3391f146c4fcc515 ）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
60023265	中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

拟派项目水利水电总代简历表

姓名	袁仁忠	年龄	54
工作年限	34	学历	本科
注册监理工程师执业资格专业	房屋建筑工程/水利水电工程	职称	中级
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。

拟派项目水利水电总代　袁仁忠　证件及社保扫描件

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

中华人民共和国住房和城乡建设部

发证机关

证书编号：00585790

注册号 34005851

姓名 袁仁忠

性别 男

出生日期 1971 年 08 月 16 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 机电安装工程

注册执业单位 中咨工程管理咨询有限公司

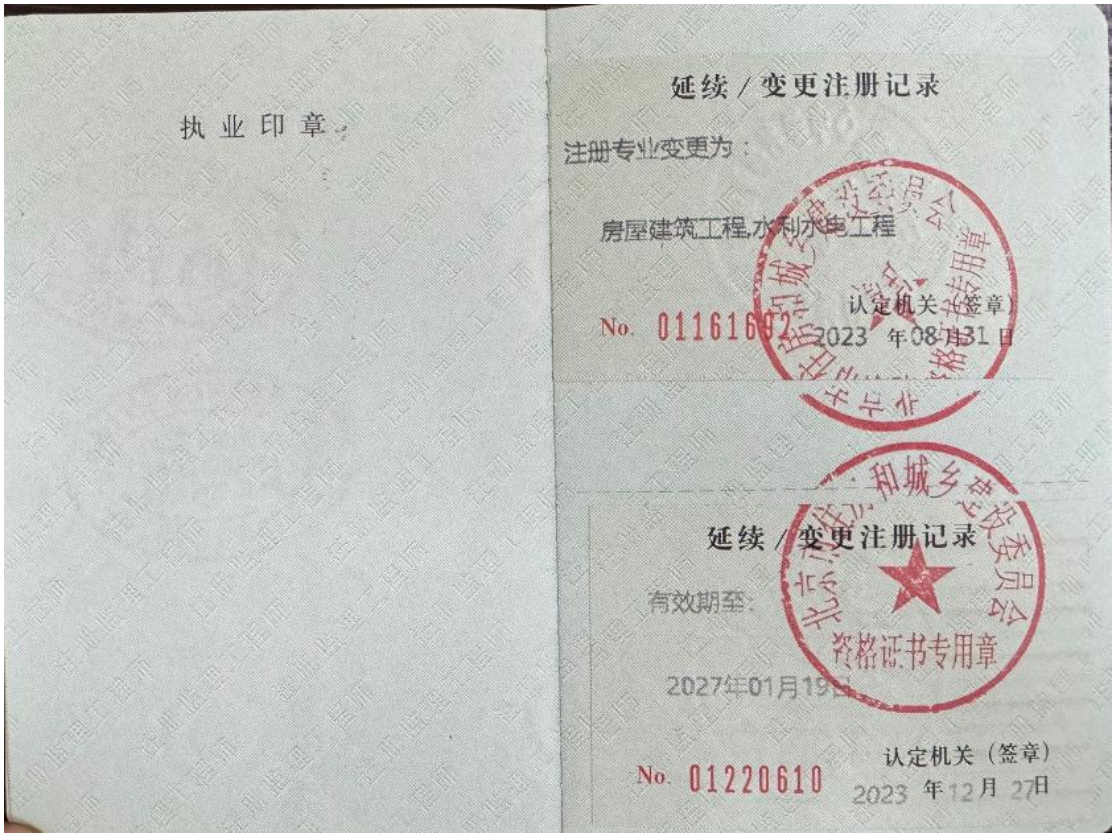
有效期至 2026 年 01 月 19 日

持证人签名

住房和城乡建设部执业资格注册中心 注册专用章 1101081137713

发证日期 2021 年 01 月 20 日

执业印章
中华人民共和国注册监理工程师
袁仁宏
注册号34005851
有效期2024.01.19
中咨工程管理咨询有限公司
中华人民共和国注册监理工程师
袁仁宏
注册号34005851
有效期2027.01.19
中咨工程管理咨询有限公司
执业印章


执业印章
延续/变更注册记录
注册专业变更为：
房屋建筑工程,水利水电工程
No. 01161602
认定机关（签章）
2023 年08月31日
延续/变更注册记录
有效期至：
2027年01月19日
No. 01220610
认定机关（签章）
2023 年12月 27日

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the national examination.

approved & issued

by

Ministry of Personnel

People's Republic of China

持证人签名
Signature of the bearer

姓　名 袁仁忠
Full Name

性　别 男
Sex

出生年月 1971·8
Date of Birth

出生地点 镇江
Place of Birth

专业名称 工业
Speciality

资格级别 中级
Qualification Level

授予时间 1995年 6月 18日
Conferment Date

中华人民共和国人事部

主管部门
Conferred by

成人高等教育

毕业证书

学生 袁仁忠 性别 男，1971 年 08 月 16 日生，于 2016 年 03 月至 2018 年 07 月在本校 土木工程 专业 业余 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：安徽建筑大学

校（院）长：

批准文号：国家教委教成厅（1993）1号

证书编号：108785201805001743

2018 年 07 月 01 日

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

毕证字第 900611 号

毕 业 证 书

学生袁仁忠性别 男 系安徽省(市)颍上县(市)人，一九七三年八月生，自一九八九年九月至一九九一年七月在本院 管理 系 工业企业管理工程 专业 二 年制 专 科修业期满，学完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

安徽机电学院

院 长 [illegible]

一九九一年七月五日

安徽省社会保险单位参保证明

单位名称：　中咨工程管理咨询有限公司安徽分公司　　单位编号：　340123127678　　当前参保地：　肥西县企业

参保险种：　养老保险，失业保险，工伤保险，null

缴费月份	缴费情况					
	企业职工养老保险		失业保险		工伤保险	
	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202504	109	124535.86	109	5189.94	109	2853.93
202505	109	124535.86	109	5189.94	109	2853.93
202506	109	124535.86	109	5189.94	109	2853.93
202507	105	117190.32	105	4883.84	105	2685.59
202508	100	112117.92	100	4672.44	100	2569.34
202509	98	110088.96	98	4587.88	98	2522.84
202510	93	105016.56	93	4376.48	93	2406.59
202511	0	0.0	0	0.0	0	0.0

人员缴费信息（2025年04月至2025年11月）					
序号	姓名	身份证号码	期间累计缴费月数		
			企业养老保险	失业保险	工伤保险
1	袁仁忠	342101197108161 37X	7	7	7

重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应

验真码：　TK03 2D70 422D

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

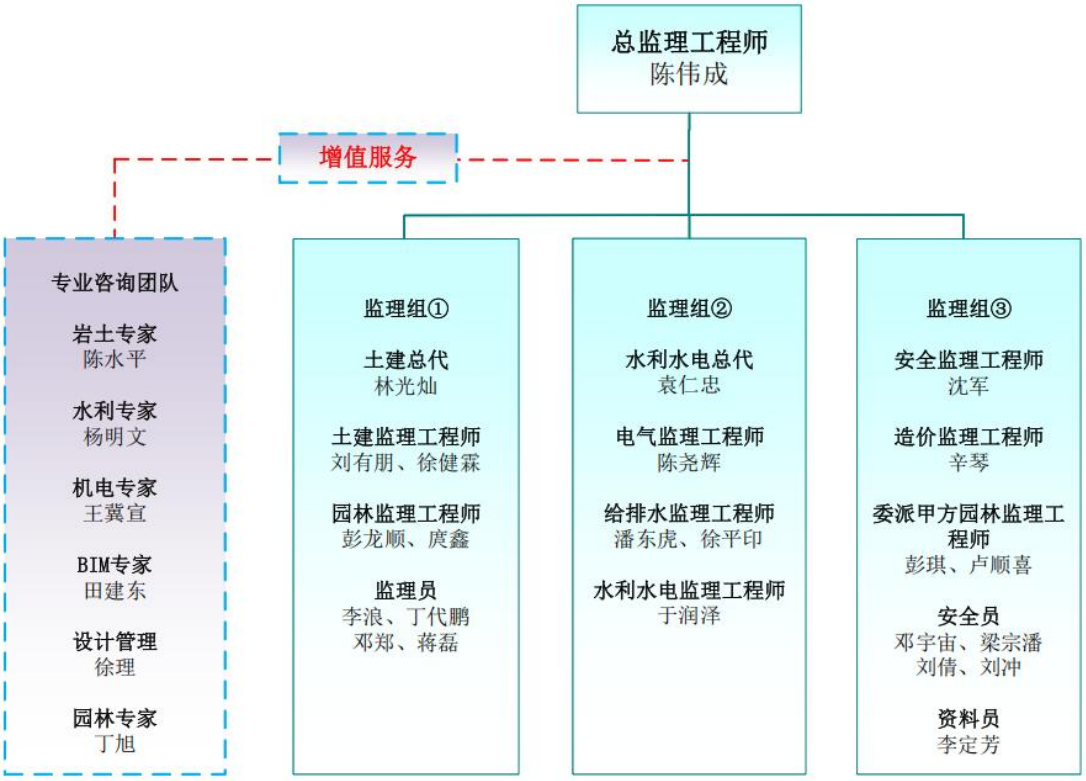
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。

打印日期：2025-11-15 16:34:20

肥西县人力资源和社会保障局 自助业务专用章 3401230163561

六、拟派项目团队情况

拟派项目团队架构



项目管理团队一览表

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
一、拟派监理团队						
1.	总监理工程师	陈伟成	高级	注册监理工程师	专科	523-529
2.	土建总代	林光灿	中级	注册监理工程师	本科	530-535
3.	水利水电总代	袁仁忠	中级	注册监理工程师	本科	536-540
4.	安全监理工程师	沈军	中级	深圳市监理工程师	本科	541-544
5.	电气监理工程师	陈尧辉	中级	注册监理工程师	本科	545-548
6.	给排水监理工程师	潘东虎	中级	深圳市监理工程师	本科	549-553
7.	给排水监理工程师	徐平印	中级	广东省监理工程师	专科	554-556
8.	造价监理工程师	辛琴	中级	注册造价工程师	本科	557-559
9.	土建监理工程师	刘有朋	中级	注册监理工程师	本科	560-563
10.	土建监理工程师	徐健霖	中级	广东省监理工程师	本科	564-566
11.	园林监理工程师	彭龙顺	中级	注册监理工程师	本科	567-571
12.	园林监理工程师	庹鑫	中级	注册监理工程师	专科	572-576
13.	水利水电监理工程师	于润泽	中级	水利部监理工程师	本科	577-579
14.	监理员	李浪	无	深圳市监理员	专科	580-582
15.	监理员	丁代鹏	无	注册监理工程师	专科	583-586
16.	监理员	邓郑	无	广东省监理员	专科	587-588
17.	监理员	蒋磊	无	广东省监理员	专科	589-590
18.	安全员	邓宇宙	无	广东省安全监理员	专科	591-593
19.	安全员	梁宗潘	无	广东省安全监理员	专科	594-596
20.	安全员	刘倩	助理级	广东省安全监理员	专科	597-599
21.	安全员	刘冲	无	广东省安全监理员	本科	600-601
22.	资料员	李定芳	无	广东省监理工程师	本科	602-604
23.	委派甲方园林监理工程师	彭琪	中级	深圳市监理工程师	本科	605-609
24.	委派甲方园林监理工程师	卢顺喜	中级	广东省监理工程师	本科	610-613

二、专家咨询团队（免费增值服务）						
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	岩土专家	陈水平	高级	注册监理工程师 一级建造师	本科	614
2	水利专家	杨明文	高级	水利部监理工程师	本科	615
3	机电专家	王冀宣	高级	注册监理工程师	本科	616
4	BIM 专家	田建东	高级	注册监理工程师 一级建造师	本科	617
5	设计管理	徐理	中级	二级建筑师 二级 BIM 建模师	本科	618
6	园林专家	丁旭	中级	/	本科	619

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）：中海监理有限公司、中咨工程管理咨询有限公司

拟派项目团队人员证件及社保扫描件

1、拟派监理团队人员资料

总监理工程师　陈伟成　证件及社保扫描件

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：
No. JL 00179869

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：20130214402120134402180000078
File No.

姓名：
Full Name 陈伟成

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1970年03月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2013年05月26日

签发单位盖章：
Issued by

广东省人力资源和社会保障厅

签发日期：2013年 09月 02日
Issued on

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书

发证机关

证书编号：00400679

注册号 44014665

姓名 陈伟成

性别 男

出生日期 1970 年 03 月 05 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 深圳市中海建设监理有限公司

有效期至 2017 年 04 月 29 日

持证人签名

发证日期 2014 年 04 月 30 日

执 业 印 章

执 业 印 章

1065 187

执 业 印 章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

企业名称变更为：
中海监理有限公司

No. 00124631

认定机关（签章）
2014 年 11 月 14 日

延续/变更注册记录

有效期至：
2020 年 04 月 29 日

No. 00291967

认定机关（签章）
2017 年 4 月 10日

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

有效期至：2023年04月29日

No. 00571260

认定机关（签章）

2020年 3月 24日

粘贴处

延续/变更注册记录

有效期至：2026年04月29日

No. 01030972

认定机关（签章）

2023 年 02月 15日

粘贴处

使用有效期：2025年11月14日
至2026年04月29日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：陈伟成

性　　别：男

出生日期：1970年03月05日

注册编号：44014665

注册执业单位：中海监理有限公司

注册有效期：2026年04月29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：2025.11.14

发证日期：2023年02月15日

从事专业 Speciality：路桥

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications：高级工程师

评审组织 Organization Of Evaluation：地质矿产部评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption：2004.11

发证单位 Issuing Authority：河南省人民政府

姓名 Full Name：陈伟成　性别 Sex：男

出生年月 Birthdate：1970.03　籍贯 Native Place：

工作单位 Work Unit：河南省地矿建设工程（集团）有限公司

证书编号 Credentials No.：B20040951074

2004 年 11 月 25日

毕业文凭

学生陈伟成性别男现年21岁，系黑龙江省（市、自治区）哈尔滨市县人，于一九八八年九月至一九九一年七月在本校　　系水利水电工程建筑专业三年制专科修业期满，学完教学计划的全部课程，考试成绩及格，准予毕业。

黑龙江水利专科学校　校长　王程印炳

一九九一年七月七日

文凭登记黑水专字第 91164 号

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈伟成　　社保电脑号：616907413　　身份证号码：230204197003051139　　页码：1

参保单位名称：中海监理有限公司　　单位编号：260325　　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	260325	17350.0	2949.5	1388.0	1	17350	867.5	347.0	1	17350	86.75	17350	69.4	17350	138.8	34.7
2025	05	260325	17350.0	2949.5	1388.0	1	17350	867.5	347.0	1	17350	86.75	17350	69.4	17350	138.8	34.7
2025	06	260325	17350.0	2949.5	1388.0	1	17350	867.5	347.0	1	17350	86.75	17350	69.4	17350	138.8	34.7
2025	07	260325	17350.0	2949.5	1388.0	1	17350	867.5	347.0	1	17350	86.75	17350	69.4	17350	138.8	34.7
2025	08	260325	17350.0	2949.5	1388.0	1	17350	867.5	347.0	1	17350	86.75	17350	69.4	17350	138.8	34.7
2025	09	260325	17350.0	2949.5	1388.0	1	17350	867.5	347.0	1	17350	86.75	17350	69.4	17350	138.8	34.7
2025	10	260325	17350.0	2949.5	1388.0	1	17350	867.5	347.0	1	17350	86.75	17350	69.4	17350	138.8	34.7
合计				20646.5	9716.0			6072.5	2429.0			607.25		485.8		971.6	242.9

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（ 3391f2698eb3328a ）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
260325	中海监理有限公司

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：2025年07月16日

土建总代　林光灿　证件及社保扫描件

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00559359

注册号　11017268

姓名　林光灿

性别　男

出生日期　1984 年 06 月 18 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位　中咨工程管理咨询有限公司

有效期至　2023 年 04 月 22 日

持证人签名

发证日期　2020 年 04 月 [illegible] 日

执 业 印 章

中华人民共和国注册监理工程师
林宪灿
注册号11017268
有效期2023.04.22
中咨工程管理咨询有限公司

中华人民共和国注册监理工程师
林宪灿
注册号11017268
有效期2026.04.22
中咨工程管理咨询有限公司

执 业 印 章

执 业 印 章

延续/变更注册记录

有效期至：

2026年04月22日

No. 01029541

认定机关（签章）

2023年02月15日

延续/变更注册记录

注册专业变更为：

港口与航道工程,市政公用工程

No. 01153591

认定机关（签章）

2023 年 08 月 17 日

延续/变更注册记录

注册专业变更为：

房屋建筑工程、市政公用工程

No. 01433810

认定机关（签章）

2024 年 10 月 日

粘贴处

延续/变更注册记录

粘贴处

粘贴处

粘贴处

受湖北省职称改革工作领导小组办公室委托，本证书由仙桃市人社局批准颁发。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 Xian Tao 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.

仙桃市人力资源和社会保障局

签发单位：

编号：M3 00008342

林光灿

姓名：林光灿
Full Name

身份证号：430722198406180471
ID No.

管理号：M5172012303729
Administration No.

发证日期：2012 年 12 月 16 日
Issue Date

专业名称：建筑工程
Professional Field

资格名称
Qualificational Title 工程师

批准时间
Approval Date 2012 年 12 月 8 日

批准单位：仙桃市职改办公室
Approved by

批准文号 仙职改办[2012]70 号
Approval No.

评审组织：仙桃市工程技术中级职务评审委员会
Evaluation Organization

高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：林光灿
身份证号：430722198406180471
证书编号：65469218071041228

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。

海南省
高等教育自学考试委员会
2008 年 12 月 30 日

高等院校
2008 年 12 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.08 03268959

普通高等学校

毕业证书

学生 林光灿 性别 男，一九八四年 六 月十八 日生，于 二〇〇三 年 九 月至二〇〇六年 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： 校（院）长：

证书编号：124251200606001225 二〇〇六 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

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林光灿　　社保电脑号：613359117　　身份证号码：430722198406180471　　页码：1

参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：60023265　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	60023265	7700.0	1155.0	616.0	2	7700	115.5	38.5	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2024	11	60023265	7700.0	1155.0	616.0	2	7700	115.5	38.5	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2024	12	60023265	7700.0	1155.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	01	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	02	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	03	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	04	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	05	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	06	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	07	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	08	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	09	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	10	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
合计				16555.0	8008.0			4466.0	1771.0			500.5		400.4		800.8	200.2

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（ 3391f146c4fcc515 ）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
60023265	中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

水利水电总代　袁仁忠　证件及社保扫描件

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

中华人民共和国住房和城乡建设部

发证机关

证书编号：00585790

注册号 34005851

姓名 袁仁忠

性别 男

出生日期 1971 年 08 月 16 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 机电安装工程

注册执业单位 中咨工程管理咨询有限公司

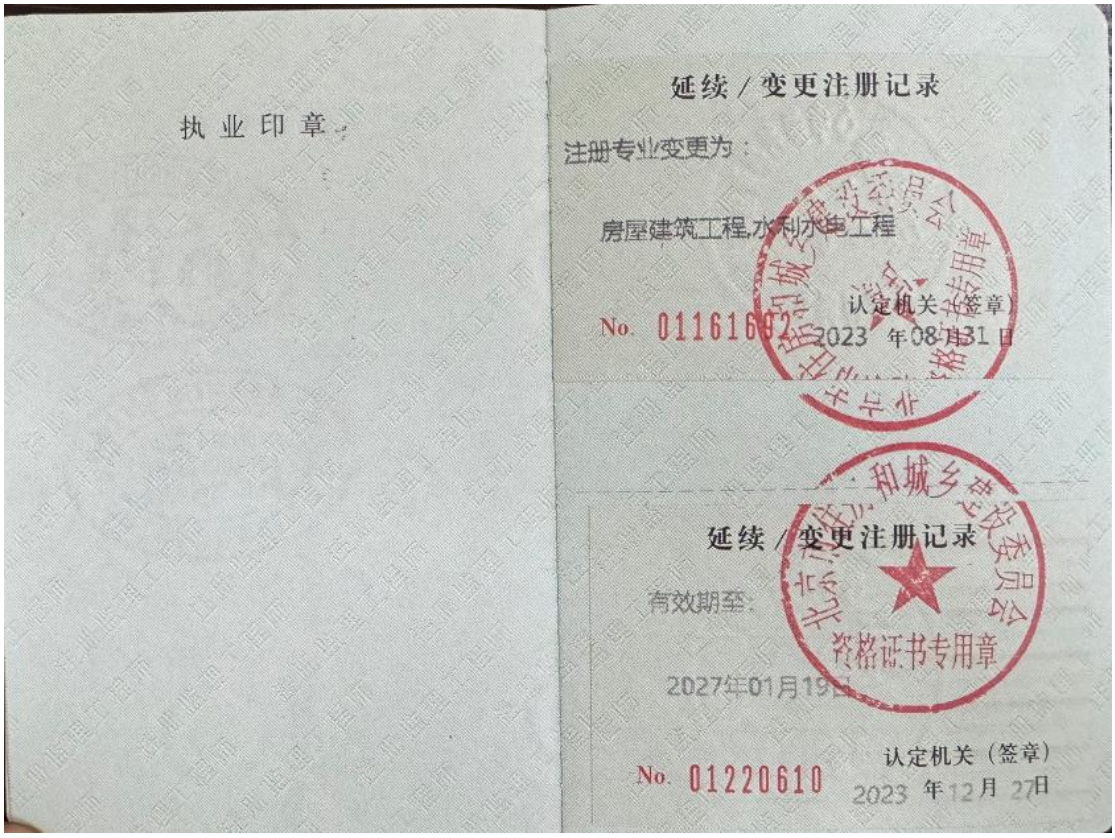
有效期至 2026 年 01 月 19 日

持证人签名

住房和城乡建设部执业资格注册中心 注册专用章 1101081137713

发证日期 2021 年 01 月 20 日

执业印章
中华人民共和国注册监理工程师
袁仁宏
注册号34005851
有效期2024.01.19
中咨工程管理咨询有限公司
中华人民共和国注册监理工程师
袁仁宏
注册号34005851
有效期2027.01.19
中咨工程管理咨询有限公司
执业印章


执业印章
延续/变更注册记录
注册专业变更为：
房屋建筑工程,水利水电工程
No. 01161602
认定机关（签章）
2023 年08月31日
延续/变更注册记录
有效期至：
2027年01月19日
No. 01220610
认定机关（签章）
2023 年12月 27日

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the national examination.

approved & issued

by

Ministry of Personnel

People's Republic of China

持证人签名
Signature of the bearer

姓　名 袁仁忠
Full Name

性　别 男
Sex

出生年月 1971·8
Date of Birth

出生地点 镇江
Place of Birth

专业名称 工业
Speciality

资格级别 中级
Qualification Level

授予时间 1995年 6月 18日
Conferment Date

中华人民共和国人事部

主管部门
Conferred by

成人高等教育

毕业证书

学生 袁仁忠 性别 男，1971 年 08 月 16 日生，于 2016 年 03 月至 2018 年 07 月在本校 土木工程 专业 业余 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：安徽建筑大学 校（院）长：

批准文号：国家教委教成厅（1993）1号

证书编号：108785201805001743 2018 年 07 月 01 日

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

毕 业 证 书

学生袁仁忠性别 男 系安徽省(市)颍上县(市)人，一九七三年八月生，自一九八九年九月至一九九一年七月在本院 管理 系 工业企业管理工程 专业 二 年制 专 科修业期满，学完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

安徽机电学院

院 长

一九九一年七月五日

毕证字第 900611 号

安徽省社会保险单位参保证明

单位名称：　中咨工程管理咨询有限公司安徽分公司　　单位编号：　340123127678　　当前参保地：　肥西县企业

参保险种：　养老保险，失业保险，工伤保险，null

缴费月份	缴费情况					
	企业职工养老保险		失业保险		工伤保险	
	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202504	109	124535.86	109	5189.94	109	2853.93
202505	109	124535.86	109	5189.94	109	2853.93
202506	109	124535.86	109	5189.94	109	2853.93
202507	105	117190.32	105	4883.84	105	2685.59
202508	100	112117.92	100	4672.44	100	2569.34
202509	98	110088.96	98	4587.88	98	2522.84
202510	93	105016.56	93	4376.48	93	2406.59
202511	0	0.0	0	0.0	0	0.0

人员缴费信息（2025年04月至2025年11月）					
序号	姓名	身份证号码	期间累计缴费月数		
			企业养老保险	失业保险	工伤保险
1	袁仁忠	342101197108161 37X	7	7	7

重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应

验真码：　TK03 2D70 422D

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。

打印日期：2025-11-15 16:34:58

肥西县人力资源和社会保障局 自助业务专用章 3401230163561

安全监理工程师　沈军　证件及社保扫描件

岗位类别：专业监理工程师

登记专业：房屋建筑工程

市政公用工程

姓　　名：沈军

性　　别：男

身份证号：110111197207113611

学　　历：本科

所学专业：工程管理

技术职称：工程师

从业单位：中海监理有限公司

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2020 年 5 月 8 日

核发编号：B20202150

个人信用年审贴签页

已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审

有效日期：

有效日期：

有效日期：

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训

有效日期：

有效日期：

有效日期：

施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训

有效日期：

有效日期：

有效日期：

廉洁自律惩戒记录页

已接受2023年度危大工程安全管理的监理业务培训

已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

记录日期：

记录日期：

经北京市中级专业技术资格评审委员会评审，持证人具备中级专业技术资格。

Approved by Beijing Intermediate Specialized Technique Qualification Evaluation Committee, Confirmed to be with the Intermediate specialized technique qualification.

姓　名 *Full Name* 沈军

性　别 *Sex* 男

出生日期 *Date of Birth* 1972年07月

证书编号 *Certificate No.* ZGB13001068

资格名称 *Qualification* 工程师

专　业 *Speciality* 建筑工程管理

授予时间 *Date of Conferment* 2013年10月22日

北京市中级专业技术资格评审委员会

二〇一三年十二月

成人高等教育

毕业证书

学生 沈军 性别 男 ，一九七二 年 七 月 十一 日生，于二〇〇五 年 九 月至二〇〇九 年 七 月在本校 工程管理 专业 函授 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：北京联合大学

校（院）长：

批准文号：教成[1993]1号

证书编号：114175200905001806

二〇〇九年 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

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：沈军　　社保电脑号：804286102　　身份证号码：110111197207113611　　页码：1

参保单位名称：中海监理有限公司　　单位编号：260325　　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	05	260325	7900.0	1264.0	632.0	2	7900	118.5	39.5	1	7900	39.5	7900	31.6	7900	63.2	15.8
2025	06	260325	7900.0	1264.0	632.0	2	7900	118.5	39.5	1	7900	39.5	7900	31.6	7900	63.2	15.8
2025	07	260325	7900.0	1264.0	632.0	2	7900	118.5	39.5	1	7900	39.5	7900	31.6	7900	63.2	15.8
2025	08	260325	7900.0	1264.0	632.0	2	7900	118.5	39.5	1	7900	39.5	7900	31.6	7900	63.2	15.8
2025	09	260325	7900.0	1264.0	632.0	2	7900	118.5	39.5	1	7900	39.5	7900	31.6	7900	63.2	15.8
2025	10	260325	7900.0	1264.0	632.0	2	7900	118.5	39.5	1	7900	39.5	7900	31.6	7900	63.2	15.8
合计				7584.0	3792.0			711.0	237.0			237.0		189.6		379.2	94.8

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（ 3391f287839708b3 ）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
260325	中海监理有限公司

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：2025年07月14日

电气监理工程师　陈尧辉　证件及社保扫描件

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00764306

注册号　11022115

姓名　陈尧辉

性别　男

出生日期　1992　年　04　月　10　日

注册专业

1. 铁路工程

2. 机电安装工程

注册执业单位　中咨工程管理咨询有限公司

有效期至　2026　年　04　月　26　日

持证人签名

发证日期　2021　年　04　月　27　日

注册专用章

执 业 印 章

执 业 印 章

中华人民共和国注册监理工程师
陈尧辉
注册号 11022115
有效期 2023.04.26
中咨工程管理咨询有限公司

中级专业技术职务任职资格证书

人力资源和社会保障部授权：
人社专技司备〔2023〕33号

编号： ZG2023184

姓　　名　陈尧辉

性　　别　男

出生年月　1992年04月

学　　历　大专

任职资格　工程师

通过时间　2023年12月13日

中国国际工程咨询有限公司
（盖印）

评审机构（盖印）

普通高等学校

毕业证书

学生 陈尧辉 性别 男，一九九二年 四月 十 日生，于二〇一八年 三 月至二〇二〇年 七 月在本校网络教育 电气工程及其自动化 专业 2.5 年制专升本 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：武汉理工大学 校 长：

证书编号：104977202005003971

二〇二〇 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://w...si.com.cn

普通高等学校

毕业证书

学生 陈尧辉 性别 男，一九九二年 四 月 十 日生，于二〇一二 年十月至 二〇一五年 七 月在本校 机电一体化技术 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：广东工贸职业技术学院 校（院）长：

证书编号：129591201506201411

二〇一五年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈尧辉　　社保电脑号：640827852　　身份证号码：440883199204104213　　页码：1

参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：60023265　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	60023265	7700.0	1155.0	616.0	2	7700	115.5	38.5	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2024	11	60023265	7700.0	1155.0	616.0	2	7700	115.5	38.5	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2024	12	60023265	7700.0	1155.0	616.0	2	7700	115.5	38.5	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	01	60023265	7700.0	1232.0	616.0	2	7700	115.5	38.5	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	02	60023265	7700.0	1232.0	616.0	2	7700	115.5	38.5	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	03	60023265	7700.0	1232.0	616.0	2	7700	115.5	38.5	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	04	60023265	7700.0	1232.0	616.0	2	7700	115.5	38.5	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	05	60023265	7700.0	1232.0	616.0	2	7700	115.5	38.5	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	06	60023265	7700.0	1232.0	616.0	2	7700	115.5	38.5	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	07	60023265	7700.0	1232.0	616.0	2	7700	115.5	38.5	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	08	60023265	7700.0	1232.0	616.0	2	7700	115.5	38.5	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	09	60023265	7700.0	1232.0	616.0	2	7700	115.5	38.5	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	10	60023265	7700.0	1232.0	616.0	2	7700	115.5	38.5	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
合计				15785.0	8008.0			1501.5	500.5			500.5		400.4		800.8	200.2

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（ 3391f146c4fc6bb4 ）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
60023265	中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

给排水监理工程师　潘东虎　证件及社保扫描件

岗位类别：专业监理工程师

登记专业：房屋建筑工程

机电安装工程

姓　　名：潘东虎

性　　别：男

身份证号：441421199006014858

学　　历：大专

所学专业：建筑设备工程技术

技术职称：工程师

从业单位：中海监理有限公司

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2020 年 09 月 09 日

核发编号：B20202580

个人信用年审贴签页

已通过2021年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2022年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审

有效日期：

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2021年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2022年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训

有效日期：

施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2021年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2022年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训

有效日期：

廉洁自律惩戒记录页

已接受2020年度危大工程安全管理的监理业务培训

已接受2023年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

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：B08183040100000316

C320

姓　　名：潘东虎

性　　别：男

身份证号：441421199006014858

专　　业：给水排水

资格级别：工程师

授予时间：2018 年 10 月 20 日

持证人签名：

普通高等学校

毕业证书

学生　潘东虎　性别男，一九九〇年　六　月　一　日生，于二〇〇八年九　月至二〇一一年　六　月在本校　建筑设备工程技术　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：广东建设职业技术学院　校（院）长：

证书编号：127411201106071095

二〇一一年　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

西安交通大学

毕业证书

学生 潘东虎 性别 男，一九九0年 六 月一 日生，于二0一三年 九 月至 二0一六年 一 月在本校网络教育学院 电力系统及其自动化 专业专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安交通大学 校 长：王树国

证书编号：106987201605000301

二0一六 年一 月 五 日

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

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：潘东虎　　社保电脑号：630243653　　身份证号码：441421199006014858　　页码：1

参保单位名称：中海监理有限公司　　单位编号：260325　　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	05	260325	7300.0	1241.0	584.0	1	7300	365.0	146.0	1	7300	36.5	7300	[illegible]	7300	[illegible]	14.6
2025	06	260325	7300.0	1241.0	584.0	1	7300	365.0	146.0	1	7300	36.5	7300	29.2	7300	58.4	14.6
2025	07	260325	7300.0	1241.0	584.0	1	7300	365.0	146.0	1	7300	36.5	7300	29.2	7300	58.4	14.6
2025	08	260325	7300.0	1241.0	584.0	1	7300	365.0	146.0	1	7300	36.5	7300	29.2	7300	58.4	14.6
2025	09	260325	7300.0	1241.0	584.0	1	7300	365.0	146.0	1	7300	36.5	7300	29.2	7300	58.4	14.6
2025	10	260325	7300.0	1241.0	584.0	1	7300	365.0	146.0	1	7300	36.5	7300	29.2	7300	58.4	14.6
合计				7446.0	3504.0			2190.0	876.0			219.0		175.2		350.4	87.6

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（ 3391f28783995c23 ）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
260325	中海监理有限公司

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：2025年11月14日

给排水监理工程师　徐平印　证件及社保扫描件

实时数据，扫码验证

广东省建设监理协会（盖章）

姓　　名　徐平印

性　　别　男

身份证号　130423198105134016

专　　业　市政公用工程

机电安装工程

工作单位　中咨工程管理咨询有限公司

证书编号　B24090567

初次发证日期：2024 年 9 月 23 日

换 证 日 期：　　年　　月　　日

有 效 期 至：2027 年 9 月 22 日

ZHUANYE JISHU ZHIWU
ZIGE ZHENGSHU

姓　　名　徐平印

性　　别　男

出生年月　1981年5月

从事专业　水暖工程

职务名称　工程师

工作单位　北京方正建设工程管理有限公司

证书编号　105E20091566

经中级专业技术职务评审委员会评审，符合任职条件，具备工程师　职务任职资格。

北京市中级专业技术职务评审委员会

2009 年 10 月 10 日

163

毕业证书

学生 徐平印 性别 男 ，一九八一 年 五 月 十三 日生，于 二〇一六 年 三 月至二〇一八 年 七 月在本校 机电一体化技术 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：西安电子科技大学 校（院）长：

证书编号：107017201806020663

二〇一八 年 七 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

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐平印　　社保电脑号：802063186　　身份证号码：130423198105134016　　页码：1

参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：60023265　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9208.6	4671.68			1301.39	433.84			433.84		183.17		366.34	91.65

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（ 3391f146c4eabd4f ）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：

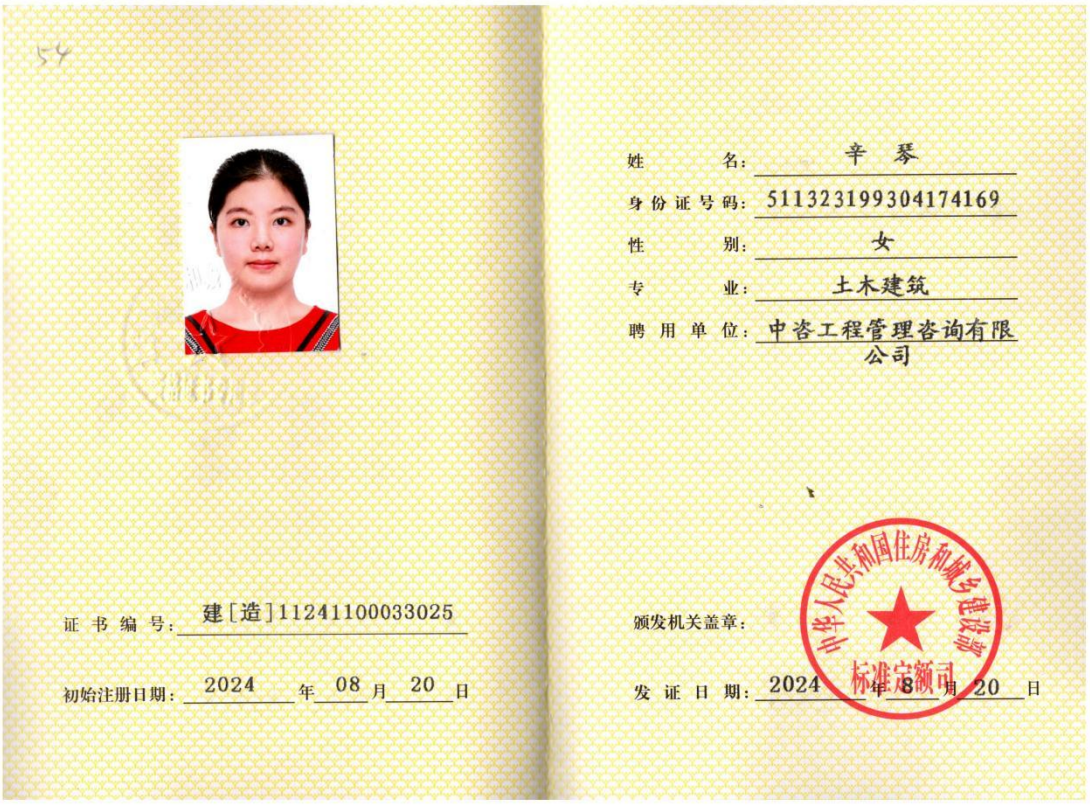
单位编号	单位名称
60023265	中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

造价监理工程师　辛琴　证件及社保扫描件



姓　　名：辛　琴

身份证号码：511323199304174169

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：中咨工程管理咨询有限公司

证书编号：建[造]11241100033025

初始注册日期：2024 年 08 月 20 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2024 年 8 月 20 日

中级专业技术职务任职资格证书

人力资源和社会保障部授权：
人社专技司函〔2020〕126 号

编号：ZG2021193

中国国际工程咨询有限公司（盖印）

姓　　名　辛琴

性　　别　女

出生年月　1993 年 4 月

学　　历　本科

任职资格　工程师

通过时间　2021 年 12 月 21 日

评审机构（盖印）

普通高等学校

毕业证书

学生　辛琴　性别 女，一九九三年　四　月　十七 日生，于 二〇一二年　九 月至 二〇一六年　六 月在本校　工程造价　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：四川农业大学　　校（院）长：

证书编号：10626120160520107 7

二〇一六年　六 月 十二 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：辛琴　　社保电脑号：645668314　　身份证号码：511323199304174169　　页码：1

参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：60023265　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60023265	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	60023265	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	05	60023265	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	06	60023265	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	07	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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				9208.6	4671.68			4337.75	1735.1			433.84		127.69		253.68	63.92

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（ 3391f146c4e9085e ）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
60023265	中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

土建监理工程师　刘有朋　证件及社保扫描件

中华人民共和国
专业技术人员职业资格证书
（电子证书）

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

本人调用 有效期至2026年02月05日

姓　　名：刘有朋
证件号码：62272619931012275X
性　　别：男
出生年月：1993年10月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2023年05月14日
管 理 号：20230504844000005414

本人调用 有效期至2026年02月05日

中华人民共和国人力资源和社会保障部 专业技术人员职业资格证书专用章 11010110016090

（盖　章）

制发日期：2023年08月09日

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书

中华人民共和国住房和城乡建设部

发证机关

证书编号：00823601

注 册 号 44039764

姓 名 刘有朋

性 别 男

出 生 日 期 1993 年 10 月 12 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 公路工程

注册执业单位 中海监理有限公司

有 效 期 至 2026 年 10 月 24日

持证人签名

发证日期 2024 年 10 月 28日

执 业 印 章

中华人民共和国注册监理工程师
刘有朋
注册号44039764
有效期2026.10.24
中海监理有限公司

执 业 印 章

姓　名　刘有朋

性　别　男

出生年月　1993.1

任职资格　工程师

工作单位　中铁二十五局集团第五工程有限公司

系　列　工程技术

专　业　市政工程

评审通过时间　2022.08.10

签发日期　2022.08.10

评审委员会（章）

编　号：　2510C360

普通高等学校

毕业证书

学生　刘有朋　性别　男，一九九三年　十　月　十二　日生，于　二〇一三年　九　月至二〇一七年　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：　鲁东大学

校（院）长：

证书编号：10451120170500095[illegible]

二〇一七年　六　月二十五日

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

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘有朋　　社保电脑号：813545654　　身份证号码：62272619931012275X　　页码：1

参保单位名称：中海监理有限公司　　单位编号：260325　　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	05	260325	8600.0	1376.0	688.0	2	8600	129.0	43.0	1	8600	43.0	8600	34.4	8600	68.8	17.2
2025	06	260325	8600.0	1376.0	688.0	2	8600	129.0	43.0	1	8600	43.0	8600	34.4	8600	68.8	17.2
2025	07	260325	8600.0	1376.0	688.0	1	8600	430.0	172.0	1	8600	43.0	8600	34.4	8600	68.8	17.2
2025	08	260325	8600.0	1462.0	688.0	1	8600	430.0	172.0	1	8600	43.0	8600	34.4	8600	68.8	17.2
2025	09	260325	8600.0	1462.0	688.0	1	8600	430.0	172.0	1	8600	43.0	8600	34.4	8600	68.8	17.2
2025	10	260325	8600.0	1462.0	688.0	1	8600	430.0	172.0	1	8600	43.0	8600	34.4	8600	68.8	17.2
合计				8514.0	4128.0			1978.0	774.0			258.0		206.4		412.8	103.2

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（ 3391f2878399f624 ）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
260325	中海监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年07月14日

土建监理工程师　徐健霖　证件及社保扫描件

实时数据，扫码验证

广东省建设监理协会（盖章）

姓　名　徐健霖

性　别　男

身份证号　441521199210128532

专　业　市政公用工程

房屋建筑工程

工作单位　中咨工程管理咨询有限公司

证书编号　B24060164

初次发证日期：2024 年 5 月 31 日

换 证 日 期：　　年　　月　　日

有 效 期 至：2027 年 5 月 30 日

中级专业技术职务任职资格证书

人力资源和社会保障部授权：
人社专技司备〔2023〕33 号

编号：ZG2023197

中国国际工程咨询有限公司（盖印）

姓　名　徐健霖

性　别　男

出生年月　1992 年 10 月

学　历　本科

任职资格　工程师

通过时间　2023 年 12 月 13 日

评审机构（盖印）

普通高等学校

毕业证书

学生 徐建霖 性别男，一九九二 年十 月 十二 日生，于二〇一三年

九 月至二〇一七年 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：

证书编号：138441201705003692

二0一七年 六 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

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐健霖　　社保电脑号：647142965　　身份证号码：441521199210128532　　页码：1

参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：60023265　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60023265	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60023265	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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				9792.56	4671.68			4337.75	1735.1			433.84		127.69		253.68	63.92

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（ 3391f146c4e9cc8k ）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
60023265	中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

园林监理工程师　彭龙顺　证件及社保扫描件

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：彭龙顺
证件号码：430381198508231039
性　　别：男
出生年月：1985年08月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2024年05月19日
管 理 号：02120240543000000697

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国
注册监理工程师
注册执业证书

发证机关

证书编号：00886782

606

注册号 44046227

姓名 彭龙顺

性别 男

出生日期 1985 年 08 月 23 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 中海监理有限公司

有效期至 2027 年 09 月 26 日

持证人签名

发证日期 2024 年 09 月 27 日

住房和城乡建设部执业资格注册中心 注册专用章 1101081137778

执业印章

中华人民共和国注册监理工程师 彭龙顺 注册号44046227 有效期2027.09.26 中海监理有限公司

执业印章

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：B08123030100000135

B639

持证人签名：

姓　　名：彭龙顺

性　　别：男

身份证号：430381198508231039

专　　业：风景园林

资格级别：工程师

授予时间：2012 年 9 月 16 日

高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：彭龙顺

身份证号：430381198508231039

证书编号：65439109073009193

参加 园林 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
二〇〇八 年六 月十 日

湖南农业大学
高 等 院 校
二〇〇八 年六 月二十 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

08119664

No.07 02947542

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭龙顺　　社保电脑号：628576479　　身份证号码：430381198508231039　　页码：1

参保单位名称：中海监理有限公司　　单位编号：260325　　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	05	260325	6700.0	1072.0	536.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6700	26.8	6700	53.6	13.4
2025	06	260325	6700.0	1072.0	536.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6700	26.8	6700	53.6	13.4
2025	07	260325	6700.0	1072.0	536.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6700	26.8	6700	53.6	13.4
2025	08	260325	6700.0	1072.0	536.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6700	26.8	6700	53.6	13.4
2025	09	260325	6700.0	1072.0	536.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6700	26.8	6700	53.6	13.4
2025	10	260325	6700.0	1072.0	536.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6700	26.8	6700	53.6	13.4
合计				6432.0	3216.0			606.0	202.02			202.02		160.8		321.6	80.4

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（ 3391f287839b15c4 ）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
260325	中海监理有限公司

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：2025年07月14日

园林监理工程师　庹鑫　证件及社保扫描件

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：庹鑫

性　　别：男

出生日期：1987年12月03日

注册编号：11017647

注册执业单位：中咨工程管理咨询有限公司

注册有效期：2027年01月19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：庹鑫

签名日期：2023.8.8

发证日期：2023年12月21日

资格证书

姓　　名　庹鑫

性　　别　男

出生年月　1987.12

专　　业　土木工程

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第八工程局有限公司

中国建筑第八工程局有限公司制

证书编号：80831326

二〇一四年十二月三日

普通高等学校

毕业证书

学生　庹鑫　性别　男，　1987 年　12 月　3 日生，于　2005 年　9 月至　2008 年　6 月在本校　园林技术　专业　3 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：德阳职业技术学院

校（院）长：杨文明

证书编号：130391200806001503

2008 年　6 月　30 日

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

单位参保人员花名册(单位参保信息附件)

单位编号	43110000000011028147	单位名称	中咨工程管理咨询有限公司湖南分公司
		分支单位	
制表日期	2025-11-05 11:02	有效期至	2026-02-05 11:02

1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：

（1）登陆单位网厅公共服务平台

（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码

2.本证明的在线验证码的有效期为3个月

3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用

4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构

用途			备查				
身份证号码	姓名	性别	当前参保状态	本单位参保时间	参保险种	用工形式	实际用工单位
430723198304050015	任宾	男	正常参保	202008	企业职工基本养老保险	订立固定期限劳动合同	
					失业保险	其他情形	
				201011	工伤保险	订立无固定期限劳动合	
430626198903201413	叶龙志	男	正常参保	202209	企业职工基本养老保险	其他情形	
					失业保险	其他情形	
					工伤保险	其他情形	
430124200301083288	周容	女	正常参保	202503	企业职工基本养老保险	订立固定期限劳动合同	
					失业保险	其他情形	
					工伤保险	本单位用工	
411202198011275032	张效红	男	正常参保	202211	企业职工基本养老保险	其他情形	
					失业保险	其他情形	
					工伤保险	其他情形	
430602196604152551	郭宏伟	男	正常参保	202008	企业职工基本养老保险	订立固定期限劳动合同	
					失业保险	其他情形	

430602196604152551	郭宏伟	男	正常参保	201906	工伤保险	订立无固定期限劳动合	
430111198211012193	向森友	男	正常参保	201909	企业职工基本养老保险		
					失业保险	其他情形	
				201408	工伤保险	其他情形	
430122198710221618	王忠	男	正常参保	202008	企业职工基本养老保险	订立固定期限劳动合同	
					失业保险	其他情形	
				201011	工伤保险	订立无固定期限劳动合	
441622199505034690	罗文恺	男	正常参保	202308	企业职工基本养老保险	订立固定期限劳动合同	
					失业保险	其他情形	
					工伤保险	本单位用工	
430723198211120053	秦伟	男	正常参保	201007	企业职工基本养老保险	订立固定期限劳动合同	
					失业保险	其他情形	
					工伤保险	订立无固定期限劳动合	
522427199603155455	杨飞	男	正常参保	202106	企业职工基本养老保险	订立固定期限劳动合同	
					失业保险	其他情形	
				202107	工伤保险	订立无固定期限劳动合	
430122197910044017	余秒	男	正常参保	202008	企业职工基本养老保险	订立固定期限劳动合同	
					失业保险	其他情形	
				201811	工伤保险	订立无固定期限劳动合	
411282197408255010	黄榜其	男	正常参保	202108	企业职工基本养老保险	订立固定期限劳动合同	
					失业保险	其他情形	
					工伤保险	订立无固定期限劳动合	
430381199908247413	汤子沁	男	正常参保	202407	企业职工基本养老保险	其他情形	
					失业保险	其他情形	
					工伤保险	本单位用工	
430624198311117514	汤坤柱	男	正常参保	202312	企业职工基本养老保险	其他情形	
					失业保险	其他情形	
					工伤保险	本单位用工	
430723198712033214	庹鑫	男	正常参保	202008	企业职工基本养老保险	订立固定期限劳动合同	
					失业保险	其他情形	
				201801	工伤保险	订立无固定期限劳动合	

本次打印人数 46

盖章处

说明：本信息由参保地社保经办机构负责解释，参保人如有疑司，请与参保地社保经办机构联系

水利水电监理工程师　于润泽　证件及社保扫描件

中华人民共和国监理工程师注册证书

姓　　名：于润泽

性　　别：男

出生年月：1991年3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：中咨工程管理咨询有限公司

证书编号：2510001501

有 效 期：2025年3月11日 至 2029年3月10日

中华人民共和国水利部

个人签名：

发证日期：2025年3月11日

备案有效期至2026年04月07日

4-58

（加盖发证机关钢印有效）

姓　　名 Name 于润泽

性　　别 Sex 男

身份证号 ID No. 210604199103240014

工作单位 Establishment 沈阳学建建筑工程有限公司

专业名称 建筑施工
Profession Series

资格名称 工程师
Post Qualification

授予时间 2020 年 11 月
Conferment Date

发证机关 Issued by

证书管理号 202001004034962
Certificate Management No.

成人高等教育

毕业证书

学生 于润泽 性别 男，一九九一 年 三 月二十四 日生，于二〇一四 年 三 月至 二〇一六年 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：

校（院）长：

批准文号：(83)教成字002号

证书编号：10147520160507054

二〇一六 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

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：于润泽　　社保电脑号：811708106　　身份证号码：210604199103240014　　页码：1

参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：60023265　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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				9208.6	4671.68			1301.39	433.84			433.84		127.69		253.68	63.92

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（ 3391f146c4fdfb01 ）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
60023265	中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

监理员　李浪　证件及社保扫描件

岗位类别：监理员

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2022 年 9 月 26 日

核发编号：C20220754

姓　　名：李浪

性　　别：男

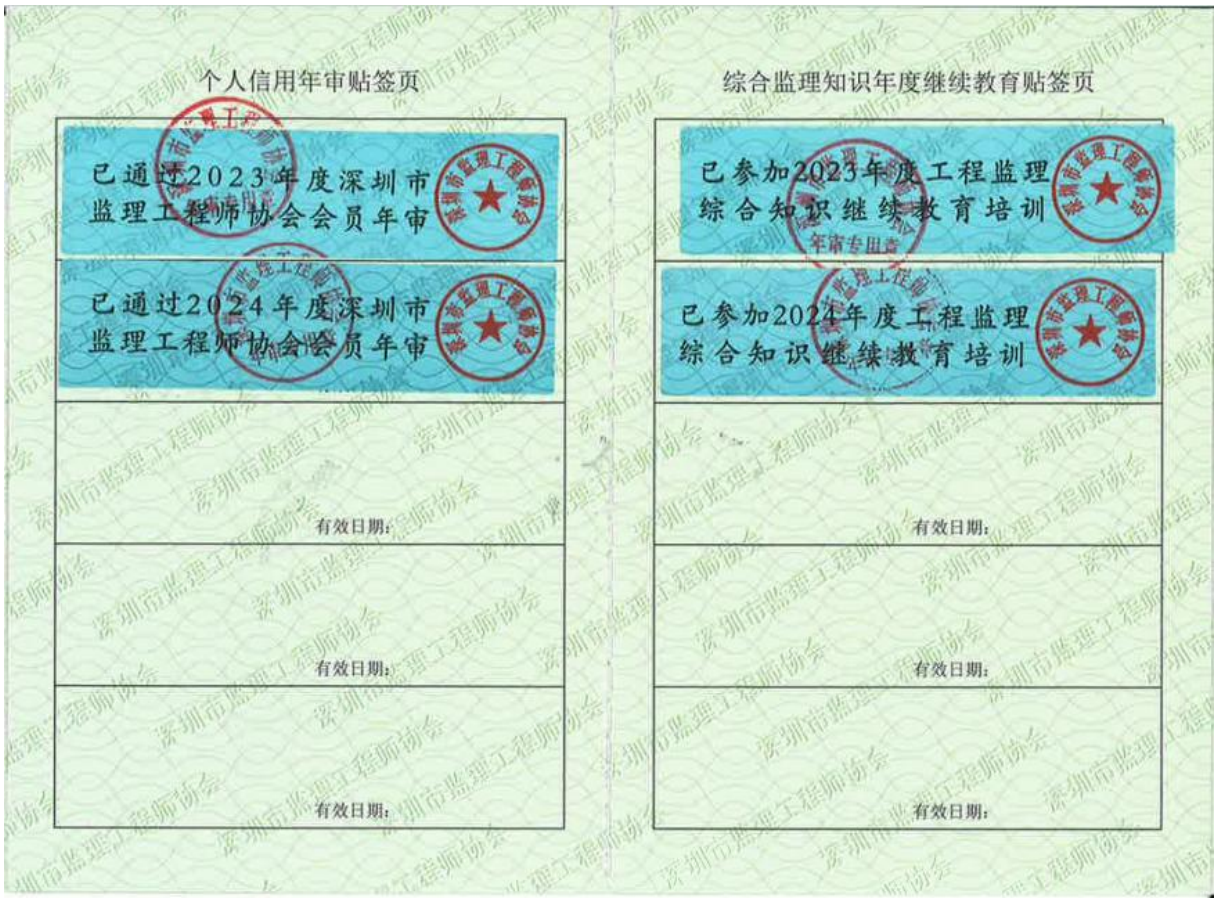
身份证号：440981199911058319

学　　历：大专

所学专业：建筑工程技术

技术职称：无

从业单位：中海监理有限公司



个人信用年审贴签页

已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审

有效日期：

有效日期：

有效日期：

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训

年审专用章

已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训

有效日期：

有效日期：

有效日期：

施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训

有效日期：

有效日期：

有效日期：

廉洁自律惩戒记录页

记录日期：

已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

记录日期：

记录日期：

普通高等学校

毕业证书

学生 李浪 性别男，一九九九年十一月五日生，于二〇一九年十月至二〇二二年六月在本校 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：广东建设职业技术学院 校（院）长：

书编号：127411202206002751

二〇二二年六月三十

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

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李浪　　社保电脑号：810387752　　身份证号码：440981199911058319　　页码：1

参保单位名称：中海监理有限公司　　单位编号：260325　　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	05	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	06	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	07	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	08	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	09	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	10	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
合计				4312.32	2156.16			606.0	202.02			202.02		76.8		153.6	38.4

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（ 3391f287839b4aa0 ）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
260325	中海监理有限公司

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：2025年10月14日

监理员　丁代鹏　证件及社保扫描件

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：丁代鹏
证件号码：500228198811174816
性　　别：男
出生年月：1988年11月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2023年05月14日
管 理 号：20230504844000005145

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书

发证机关

证书编号：00811880

698

注 册 号 44038710

姓 名 丁代鹏

性 别 男

出 生 日 期 1988 年 11 月 17 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 中海监理有限公司

有 效 期 至 2026 年 09 月 24 日

持证人签名

发证日期 2021 年 09 月 25日

中华人民共和国住房和城乡建设部执业资格注册中心 注册专用章 11010811377778

执 业 印 章

中华人民共和国注册监理工程师 丁代鹏 注册号44038710 有效期2026.09.24 中海监理有限公司

执 业 印 章

普通高等学校

毕业证书

学生 丁代鹏 性别 男，一九八八年 十一 月 十七 日生，于二〇〇七年 九 月至二〇一〇年 六 月在本校 焊接技术及自动化（机械制造方向）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：重庆城市职业学院

校（院）长：

证书编号：137341201006000433

二〇一〇年 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

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丁代鹏　　社保电脑号：641227100　　身份证号码：500228198811174816　　页码：1

参保单位名称：中海监理有限公司　　单位编号：260325　　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	05	260325	6100.0	976.0	488.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6100	24.4	6100	48.8	12.2
2025	06	260325	6100.0	976.0	488.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6100	24.4	6100	48.8	12.2
2025	07	260325	6100.0	976.0	488.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6100	24.4	6100	48.8	12.2
2025	08	260325	6100.0	976.0	488.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6100	24.4	6100	48.8	12.2
2025	09	260325	6100.0	976.0	488.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6100	24.4	6100	48.8	12.2
2025	10	260325	6100.0	976.0	488.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6100	24.4	6100	48.8	12.2
合计				5856.0	2928.0			606.0	202.02			202.02		146.4		292.8	73.2

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（ 3391f287839c2194 ）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
260325	中海监理有限公司

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：2025年07月14日

监理员　邓郑　证件及社保扫描件

实时数据，扫码验证

广东省建设监理协会（盖章）

姓　　名　邓郑

性　　别　男

身份证号　431121200401258497

专　　业　市政公用工程

房屋建筑工程

工作单位　中咨工程管理咨询有限公司

证书编号　C24090166

初次发证日期：2024 年 9 月 2 日

换 证 日 期：　　年　　月　　日

有 效 期 至：2027 年 9 月 1 日

普通高等学校

毕业证书

学生　邓郑　性别 男，二〇〇四年 一 月 廿五 日生，于二〇二一年 九 月至二〇二四年 六 月在本校　给排水工程技术专业　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：湖南城建职业技术学院　　校（院）长：

证书编号：130441202406002248　　二〇二四 年 六 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

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓郑　　社保电脑号：814884990　　身份证号码：431121200401258497　　页码：1

参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：60023265　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9208.6	4671.68			1301.39	433.84			433.84		183.17		360.34	91.65

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（ 3391f146c5046684 ）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
60023265	中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

监理员　蒋磊　证件及社保扫描件

实时数据，扫码验证

广东省建设监理协会（盖章）

姓　　名　蒋磊

性　　别　男

身份证号　450324200010314618

专　　业　市政公用工程

机电安装工程

工作单位　中咨工程管理咨询有限公司

证书编号　C23030390

初次发证日期：2023 年 3 月 21 日

换 证 日 期：　　年　　月　　日

有 效 期 至：2026 年 3 月 20 日

普通高等学校

毕业证书

学生　蒋磊　性别　男，二〇〇〇年　十　月三十一日生，于二〇一七年　九　月至二〇二〇年　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：广西理工职业技术学院　　校（院）长：

证书编号：141701202006000586　　二〇二〇　年　六　月　三十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蒋磊　　社保电脑号：809563451　　身份证号码：450324200010314618　　页码：1

参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：60023265　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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				9208.6	4671.68			1301.39	433.84			433.84		127.69		253.68	63.92

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（ 3391f146c4fc584x ）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
60023265	中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

安全员　邓宇宙　证件及社保扫描件

深28

实时数据，扫码验证

姓　　名　邓宇宙

性　　别　男

身份证号　610424200111287634

专　　业　房屋建筑工程

市政公用工程

工作单位　中海监理有限公司

证书编号　A22120375

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：2022 年 12 月 12 日

换 证 日 期：　　年　　月　　日

有 效 期 至：2025 年 12 月 11 日

深35

实时数据，扫码验证

姓　　名　邓宇宙

性　　别　男

身份证号　610424200111287634

专　　业　房屋建筑工程

市政公用工程

工作单位　中海监理有限公司

证书编号　C22120398

广东省建设监理协会（盖章）

初次发证日期：2022 年 12 月 12 日

换 证 日 期：　　年　　月　　日

有 效 期 至：2025 年 12 月 11 日

成人高等教育

毕业证书

学生 邓宇宙 性别 男，二〇〇一年 十一月 二十八日生，于 二〇二〇 年 三 月至 二〇二二 年 七 月在本校 城市轨道交通运营管理 专业，脱产 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：陕西开放大学 校 长：

证书编号：513705202206016537

二〇二二 年 七 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

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓宇宙　　社保电脑号：806263047　　身份证号码：610424200111287634　　页码：1

参保单位名称：中海监理有限公司　　单位编号：260325　　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	05	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	06	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	07	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	08	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	09	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	10	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
合计				4312.32	2156.16			606.0	202.02			202.02		76.8		153.6	38.4

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（ 3391f287839c61c7 ）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
260325	中海监理有限公司

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：2025年07月14日

安全员　梁宗潘　证件及社保扫描件

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
2025 年 10 月 05 日

姓　　名：梁宗潘
性　　别：男
身份证号：440902199806072818
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：中海监理有限公司
有效期至：2028 年 09 月 11 日

证书编号：A25101054

K0B9J5S6

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。

广东省建设监理协会
2025 年 10 月 03 日

姓　　名：梁宗潘
性　　别：男
身份证号：440902199806072818
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：中海监理有限公司
有效期至：2028 年 09 月 11 日

证书编号：B25101024

D3H6Y2X5

成人高等教育

毕业证书

学生 **梁宗潘** 性别 **男**，**一九九八**年 **六** 月 **七** 日生，于**二〇一八**年 **三** 月至**二〇二一**年 **一** 月在本校 **工程造价** 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。

校 名：**广东科学技术职业学院** 校（院）长：**李龙图**

批准文号：**教发函[2003]142号**

证书编号：**12572520210600255 3**

二〇二一 年 一 月 三 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梁宗潘　　社保电脑号：809924979　　身份证号码：440902199806072818　　页码：1

参保单位名称：中海监理有限公司　　单位编号：260325　　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	05	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	[illegible]	4000	[illegible]	8.0
2025	06	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	07	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	08	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	09	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	10	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计				4312.32	2156.16			606.0	202.02			202.02		96.0		192.0	48.0

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（ 3391f287839d9c59 ）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
260325	中海监理有限公司

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：2025年10月14日

安全员　刘倩　证件及社保扫描件

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：刘倩
性　　别：女
身份证号：430522199909273884
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：中咨工程管理咨询有限公司
有效期至：2027 年 05 月 12 日

广东省建设监理协会

广东省建筑安全协会
2019 年 09 月 30 日

证书编号：A19100566

Y0T4G5T4

初级专业技术职务任职资格证书

编号：深圳 E2021 2 008

盖印：

中咨工程管理咨询有限公司

姓　名 刘倩
性　别 女
出生年月 1999 年 09 月
学　历 大专
任职资格 助理工程师
通过时间 2021 年 12 月 22 日

评审机构（盖印）

成人高等教育

毕业证书

学生 刘倩 性别 女，一九九九年 九 月 廿七 日生，于二〇一七年 三 月至二〇一九年 六 月在本校 安全技术管理 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：湖南安全技术职业学院 校（院）长：

批准文号：教发函[2006]62号

证书编号：140255201906000082

二〇一九 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

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘倩　　社保电脑号：802677459　　身份证号码：430522199909273884　　页码：1

参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：60023265　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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	60023265	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				9208.6	4671.68			1301.39	433.84			433.84		127.69		253.68	63.92

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（ 3391f146c4f1d646 ）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
60023265	中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

安全员　刘冲　证件及社保扫描件

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　刘冲

性　别　男

身份证号　500101200105058556

专　业　市政公用工程

房屋建筑工程

工作单位　中咨工程管理咨询有限公司

证书编号　A24090194

初次发证日期：2024 年 9 月 2 日

换 证 日 期：　　年　　月　　日

有 效 期 至：2027 年 9 月 1 日

普通高等学校

毕业证书

学生　刘冲　　性别 男，　2001 年 5 月 5 日生，于 2022 年 9 月至 2024 年 6 月在本校　　建筑环境与能源应用工程 专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：重庆城市科技学院

校（院）长：

证书编号：126161202405004780

二〇二四 年　六 月 二十三日

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

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘冲　　社保电脑号：815631509　　身份证号码：500101200105058556　　页码：1

参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：60023265　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9208.6	4671.68			1301.39	433.84			433.84		183.17		366.34	91.65

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（ 3391f146c503c4ck ）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
60023265	中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

资料员　李定芳　证件及社保扫描件

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：李定芳
性　　别：女
身份证号：452724199608220024
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：中海监理有限公司
有效期至：2026 年 09 月 10 日

广东省建设监理协会
2019 年 09 月 30 日

证书编号：B23090443

N6A3M7Z7

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：李定芳
性　　别：女
身份证号：452724199608220024
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：中海监理有限公司
有效期至：2026 年 09 月 10 日

广东省建设监理协会　　广东省建筑安全协会
2019 年 09 月 30 日

证书编号：A19100578

V7G4J9T6

普通高等学校

毕业证书

学生　李定芳　性别　女，一九九六年　八　月二十二日生，于二〇一五年　九月至二〇一九年　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：西北民族大学　　校（院）长 赵法发

证书编号：107421201905003969　　二〇一九年　六　月　十　日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李定芳　　社保电脑号：802419680　　身份证号码：452724199608220024　　页码：1

参保单位名称：中海监理有限公司　　单位编号：260325　　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	05	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	[illegible]	4000	[illegible]	8.0
2025	06	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	07	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	08	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	09	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	10	260325	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计				4312.32	2156.16			606.0	202.02			202.02		96.0		192.0	48.0

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（ 3391f287839e30a3 ）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
260325	中海监理有限公司

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：2025年10月14日

委派甲方园林监理工程师　彭琪　证件及社保扫描件

岗位类别：专业监理工程师

登记专业：房屋建筑工程

市政公用工程

姓　　名：彭琪

性　　别：女

身份证号：440602197611010144

学　　历：本科

所学专业：园林

技术职称：工程师

从业单位：中海监理有限公司

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2022 年 11 月 10 日

核发编号：B20221090

个人信用年审贴签页

已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审

年审专用章

有效日期：

有效日期：

有效日期：

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训

年审专用章

有效日期：

有效日期：

有效日期：

施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训

有效日期：

有效日期：

有效日期：

廉洁自律惩戒记录页

已接受2023年度危大工程安全管理的监理业务培训

已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

记录日期：

记录日期：

职称证书

QUALIFICATION CERTIFICATE OF
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国建筑集团有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.

姓　名 Name　彭琪

性　别 Sex　女

出生日期 Date of Birth　1976 年 11 月 01 日

专　业 Specialty　园林

职　称 Professional Title　中级工程师

证书编号 Certificate No.　（2019）12280320BU

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2022 年 4 月 28 日

成人高等教育

毕业证书

学生　彭琪　性别女，一九七六年 十一 月 一 日生，于二〇一一年三 月至二〇一四年 一 月在本校园林专业　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：华南农业大学　校（院）长：陈晓阳

批准文号：教育部（88）教成字002号

证书编号：105645201405000458

二〇一四 年 一 月 十 日

http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部制

No. 00768694

学生 彭琪 性别 女，

一九七六年十一月 日生，于一九九七年

九 月至 二零零零 年 六 月在本校

农业技术开发与管理 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(院)长：秦憶

校 名：佛山科学技术学院

二零零零年 六 月二十八日

学校编号：1190920004001005

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭琪　　社保电脑号：606244523　　身份证号码：440602197611010144　　页码：1

参保单位名称：中海监理有限公司　　单位编号：260325　　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	05	260325	9300.0	1581.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	37.2	9300	74.4	18.6
2025	06	260325	9300.0	1581.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	37.2	9300	74.4	18.6
2025	07	260325	9300.0	1581.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	37.2	9300	74.4	18.6
2025	08	260325	9300.0	1581.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	37.2	9300	74.4	18.6
2025	09	260325	9300.0	1581.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	37.2	9300	74.4	18.6
2025	10	260325	9300.0	1581.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	37.2	9300	74.4	18.6
合计				9486.0	4464.0			2790.0	1116.0			279.0		223.2		446.4	111.6

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（ 3391f287839f95a6 ）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
260325	中海监理有限公司

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：2025年10月14日

委派甲方园林监理工程师　卢顺喜　证件及社保扫描件

广东省专业监理工程师培训证书

姓　　名：卢顺喜

性　　别：男

身份证号：421122198802026835

专　业 1：房屋建筑工程

专　业 2：

证书编号：B23030419

工作单位：中咨工程管理咨询有限公司

有效期至：2026 年 3 月 20 日

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

发证单位：广东省建设监理协会

打印时间：2023 年 3 月 23 日

江西省非国有企业专业技术

资 格 证 书

江西省人力资源和社会保障厅

编号：NO 12115996

姓　　名：卢顺喜

身份证号：421122198802026835

资格名称：工程师

专业名称：装饰工程

批准日期：2016 年 12 月 23 日

批复文件：鹰职称办【2016】15 号

签发单位盖章：

签发日期：2016 年 12 月 30 日

工作单位：江西中欣工程造价咨询有限公司

非国有管理号：3600616300656

证书查询网址：www.ythrss.gov.cn

12

高等教育自学考试

毕业证书

姓　　名：卢顺喜

身份证号：421122198802026835

证书编号：65420155081104951

参加 工程管理　　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。

高等教育自学考试委员会

2010 年 12 月 30 日

高等院校

2010 年 12 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

湖北省自学考试委员会证书查询网址：
http://www.hbea.edu.cn/query_zkbyz.asp

No.01-10 01104650　1012

普通高等学校

毕业证书

学生 卢顺喜　性别男，一九八八 年二 月 二 日生，于 二〇〇六 年 九 月至二〇〇九 年 六 月在本校 工程监理 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：湖北城市建设职业技术学院　校（院）长：

证书编号：129831200906000868

二〇〇九 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

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢顺喜　　社保电脑号：622706650　　身份证号码：421122198802026835　　页码：1

参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：60023265　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	60023265	7700.0	1232.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2024	11	60023265	7700.0	1232.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2024	12	60023265	7700.0	1232.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	01	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	02	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	03	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	04	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	05	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	06	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	07	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	08	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	09	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
2025	10	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6	15.4
合计				16786.0	8008.0			5005.0	2002.0			500.5		400.4		800.8	200.2

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（ 3391f146c4f1e194 ）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
60023265	中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

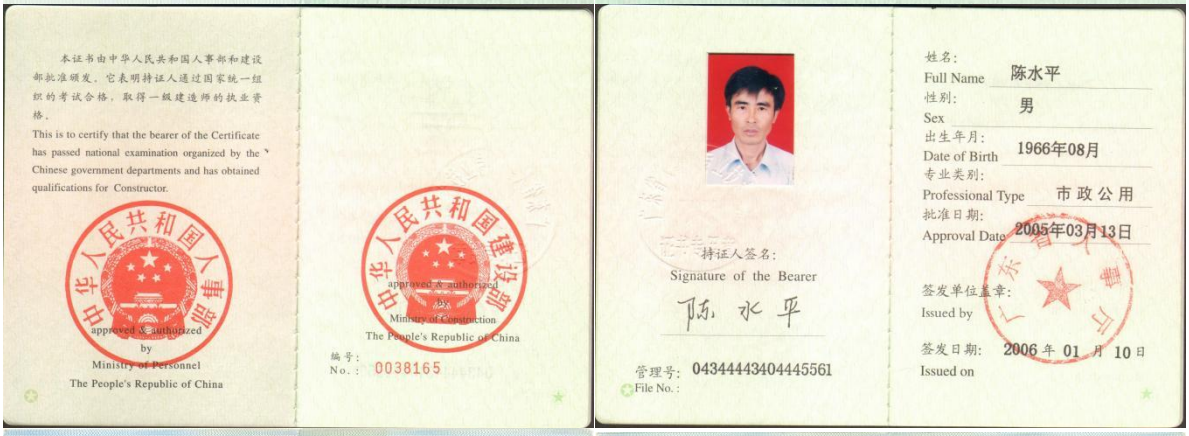
深圳市社会保险基金管理局

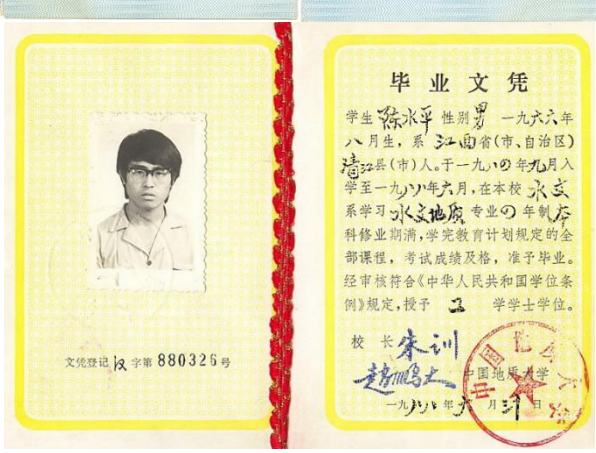
打印日期：2025年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

2、专家咨询团队人员资料

岩土专家　陈水平　证件资料





水利专家　杨明文　证件资料

高级专业技术职务任职资格证书

人力资源和社会保障部授权：
人社专技司备〔2023〕33号

编号：GG2024029

中国国际工程咨询有限公司（盖印）

姓　名　杨明文
性　别　男
出生年月　1976-09-28
学　历　大学本科
任职资格　高级工程师
通过时间　2024-11-25

评审机构（盖印）

毕业证书

学生　杨明文　性别 男，1976 年 9 月 28 日生，于 2013 年 3 月至 2016 年 1 月，在本校 网络教育　土木工程　专业学习，修完　专科起点本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准于毕业。

校　长
学　校：

批准文号：教高厅函[2001]4号
注 册 号：102137201605300217

二〇一六年一月五日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：杨明文
性　　别：男
出生年月：1976年9月
注册专业类别：水利工程
注册专业：水土保持工程施工监理
聘用单位：中咨工程管理咨询有限公司
证书编号：2410009037
有 效 期：2024年10月16日 至 2028年10月15日

中华人民共和国水利部

个人签名：

发证日期：2024年10月16日

机电专家　王冀宣　证件资料

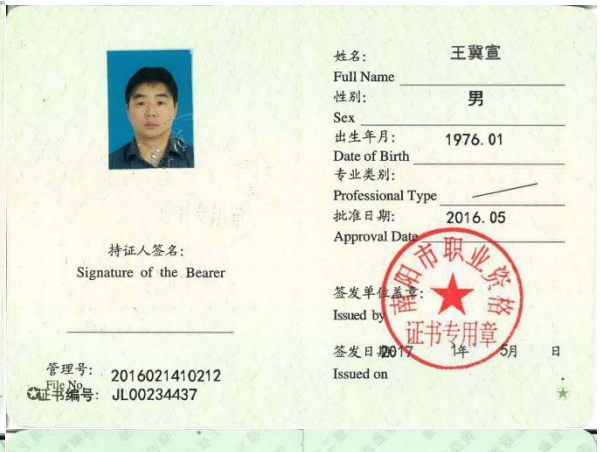
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

Approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

Approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

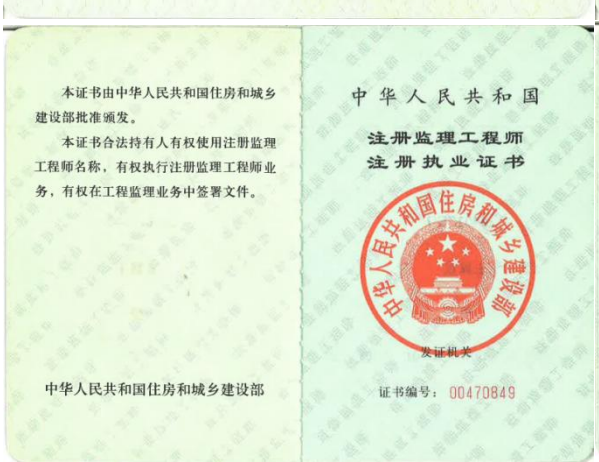
编号：JL 00234437
No.



持证人签名：
Signature of the Bearer

姓名：王冀宣
Full Name
性别：男
Sex
出生年月：1976.01
Date of Birth
专业类别：
Professional Type
批准日期：2016.05
Approval Date
签发单位盖章：
Issued by
签发日期：2017 年 5 月 日
Issued on

管理号：2016021410212
File No.
证书编号：JL00234437



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

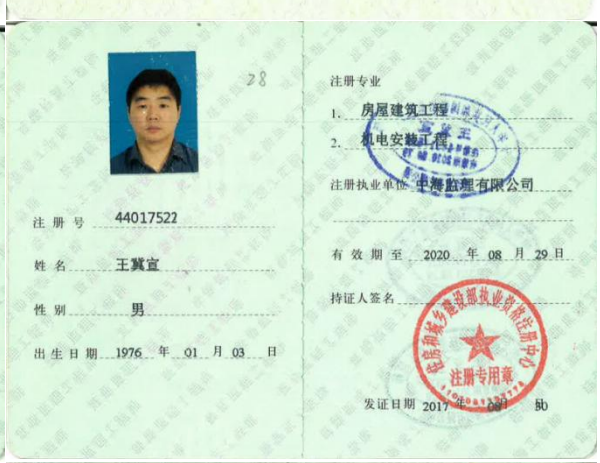
本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国
注册监理工程师
注册执业证书

发证机关

证书编号：00470849



注册号　44017522
姓名　王冀宣
性别　男
出生日期　1976 年 01 月 03 日

注册专业
1. 房屋建筑工程
2. 机电安装工程
注册执业单位　中海监理有限公司
有效期至　2020 年 08 月 29 日
持证人签名
发证日期　2017 年 08 月 30

执业印章

王冀宣 注册号44017522 有效期2023.08.29 中海监理有限公司

王冀宣 注册号44017522 有效期2023.08.29 中海监理有限公司

王冀宣 注册号44017522 有效期2026.08.29 中海监理有限公司

执业印章

执业印章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录
有效期至：2023 年 08 月 29 日
No. 00609359
认定机关（签章）
年 月 日

延续/变更注册记录
有效期至：2026年08月29日
No. 01127416
认定机关（签章）
2023 年06 月 27日

中国建筑工程总公司制

资格证书

姓　名　王冀宣
性　别　男
出生年月　1976.01
专　业　建筑工程
任职资格　高级工程师
发证单位

证书编号：(2019)0815062
2019 年09 月 09 日

普通高等学校
毕业证书

学生 王冀宣 性别 男，一九七六年一月 三 日生，于一九九三 年 九月至一九九七年 七 月在本校 电力系统及其自动化专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：董其伍
校　名：郑州工学院
一九九七年 七月 十日
学校编号：

中华人民共和国国家教育委员会印制
No: 083960558

BIM专家　田建东　证件资料

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

Approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

Approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：JL 00179914
No.

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：20130214402120134402180001B9
File No.

姓名：
Full Name 田建东
性别：
Sex 男
出生年月：
Date of Birth 1977年01月
专业类别：
Professional Type
批准日期：
Approval Date 2013年05月26日
签发单位盖章：
Issued by
签发日期：2013 年 09 月 02 日
Issued on

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.

Approved & authorized by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

Approved & authorized by
Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号：0139127
No.:

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：053444434044416 22
File No.:

姓名：
Full Name 田建东
性别：
Sex 男
出生年月：
Date of Birth 1977年01月
专业类别：
Professional Type 房屋建筑
批准日期
Approval Date 2006年04月16日
签发单位盖章：
Issued by
签发日期：2006 年07 月31 日
Issued on

照片

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 1703001000258 号

田建东 于二〇一六 年十一月，经 深圳市建筑专业高级专业技术资格第七评审委员会评审通过，具备 施工管理 高级工程师 资格。特发此证

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

二〇一七 年 四 月 二十五 日

普通高等学校

毕业证书

学生 田建东 性别 男，一九七七年 一 月 十八 日生，于 二〇一〇年 九月至 二〇一三年 一 月在本校 网络教育学院 土木工程（建筑工程管理方向） 专业 2.5年制 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。

校 名：华南理工大学 校 长：王迎军

证书编号：10561720130130140

二〇一三 年 一 月三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

设计管理　徐理　证件资料

中华人民共和国二级注册建筑师

注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定

徐理

具备二级注册建筑师执业能力准予注册（注册期内有效）

深圳市注册建筑师管理委员会

证书编号 224111263　　发证日期 2024年4月7日

徐理　于二〇一五年十二月，经　揭阳市建筑工程中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备　建筑工程管理工程师资格。特发此证。

发证机关：

二〇　六年　三月　二十日

专用章

粤中职证字第　150010272263 号

BIM

全国 BIM 技能等级考试

二级证书

徐理　参加 2023 年 12 月全国 BIM 技能等级考试 BIM高级建模师（建筑设计专业），成绩 良好，特发此证。

身份证号：420202198703160018

证书编号：2401001023014836

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level II

ID Number：420202198703160018

Certificate Number：2401001023014836

中国图学学会

China Graphics Society

证书唯一序列号：A1200061275

高等教育自学考试

毕业证书

姓　名：徐理

身份证号：420202198703160018

证书编号：654202290610022 54

参加　工程管理　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。

高等教育自学考试委员会

2008 年 12 月 30 日

高等院校

2008 年 12 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.07 02884486

园林专家　丁旭　证件资料

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：B0813303010000166

C254

姓　　名：丁旭

性　　别：男

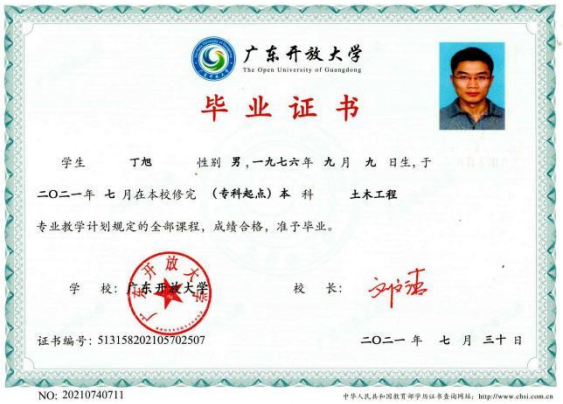
身份证号：320721197609090277

专　　业：风景园林

资格级别：工程师

持证人签名：丁旭

授予时间：2013 年 11 月 23 日



广东开放大学
The Open University of Guangdong

毕业证书

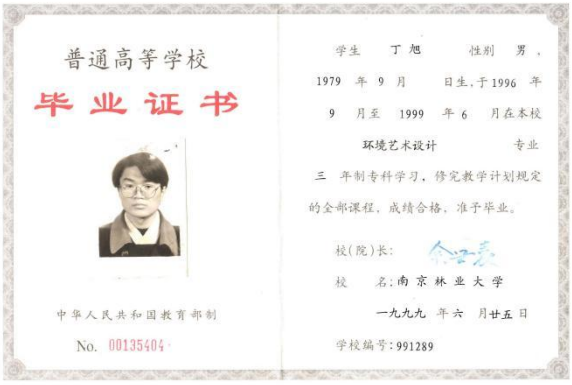
学生　丁旭　性别 男，一九七六年 九月 九 日生，于二〇二一年 七 月在本校修完 （专科起点）本 科　土木工程 专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，准于毕业。

学　校：广东开放大学　校　长：

证书编号：513158202105702507　二〇二一 年 七 月 三十 日

NO: 20210740711

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



普通高等学校

毕业证书

学生　丁旭　性别 男，1979 年 9 月 日生，于 1996 年 9 月至 1999 年 6 月在本校 环境艺术设计 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，准于毕业。

校(院)长：

校　名：南京林业大学

一九九九 年六 月廿五 日

学校编号：991289

中华人民共和国教育部制

No. 00135404

七、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）：中海监理有限公司

法定代表人（签字）：

八、投标人控股及管理关系情况申报

1、中海监理有限公司　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

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	中海监理有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓　名	刘志刚
	身份证号	429006198104159317
控股股东/投资人名称及出资比例	深圳中海工程咨询有限公司 出资比例：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	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询截图

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

中海监理有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300192362152E
注册号：	440301102735813
商事主体名称：	中海监理有限公司
住所：	深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦1106号-B056（一照多址企业）
一照多址：	广东省深圳市南山区南山街道南山社区华联城市商务中心南区T2栋1302、1303、1305、1306、1307、1308、1309、1310、1311、1312
法定代表人：	刘志刚
认缴注册资本（万元）：	5000
经济性质：	有限责任公司（法人独资）
成立日期：	1995-07-20
营业期限：	永续经营
核准日期：	2025-07-22
年报情况：	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	中海监理有限公司济南分公司(开业（存续）)
备注：	

当前位置 | 商事登记簿查询

商事登记簿查询

(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码: 请输入统一社会信用代码或注册号

商事主体名称: 中海监理有限公司 ☑ 全称

查询 清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

中海监理有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
深圳中海工程咨询有限公司	5000	本地企业	企业法人

2、中咨工程管理咨询有限公司　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

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	中咨工程管理咨询有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	陈东升
	身份证号	110101196606091555
控股股东/投资人名称及出资比例	中国国际工程咨询有限公司 51%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	北京聚信合一一维管理咨询服务中心（有限合伙）15% 北京市建筑设计研究院有限公司 13% 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 11% 元翔国际航空港集团（福建）有限公司 5% 厦门市投资有限公司 5%	
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	

国家企业信用信息公司系统 查询截图

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	1702.7864	2020年09月25日	货币	1702.7864	2020年09月25日	货币
2	北京聚信合一一维管理咨询服务中心（有限合伙）	2321.9814	2025年09月16日	货币	992.7599	2021年12月31日	货币
3	厦门市政投资有限公司	773.9938	2020年09月25日	货币	773.9938	2020年09月25日	货币
4	中国国际工程咨询有限公司	7894.7369	2016年12月31日	货币	7894.7369	2016年12月31日	货币
5	元翔国际航空港集团（福建）有限公司	773.9938	2020年09月25日	货币	773.9938	2020年09月25日	货币
6	北京市建筑设计研究院有限公司	2012.3839	2020年09月25日	货币	2012.3839	2020年09月25日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息