甘肃信源会计师事务所

GANSU XINYUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

甘信源审字（2022）第121号

玛曲县众望供销有限责任公司

清产核资审计报告

玛曲县众望供销有限责任公司：

我们接受甘南州供销合作社委托，对玛曲县众望供销有限责任公司（以下简称：众望有限公司）以2022年3月31日为基准日进行清产核资的专项审计。

保证会计资料和清产核资资料的真实、合法、准确、完整，建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，是众望有限公司的责任；我们的责任是在众望有限公司资产清查的基础上，对贵社的整体资产、负债和所有者权益的清产核资结果发表意见。

在清产核资过程中，我们按照独立、客观、公正的原则，在对众望有限公司各项内控制度进行调查了解的基础上，实施了包括实地盘点、函证、核对往来账目，抽查会计记录等我们认为必要的清产核资程序，目的是核实各项资产、评价各项资产损失、获取支持披露各项资产损失的证据。清产核资工作已完成，现将清产核资过程及结果报告如下：

一、基本情况

众望有限公司成立于2010年8月13日，营业执照统一社会信用代码：91623025561144O8XC；类型：有限责任公司(国有独资)；住所：甘肃省甘南州玛曲县团结东路65号；法定代表人：道旦；注册资本：人民币814.83万元；经营范围：服饰、鞋帽、

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：甘23VQAWSECN

针织品、五金家电、家具、牛羊肉、牛羊皮、牛羊毛、畜产品流通网络建设、冷链仓储、物流配送、畜副产品加工销售、小额资金互助贷款、电子商务及电子商务网络体系建设、房屋销售及租赁、停车、住宿、物业管理、再生资源回收利用***

二、清产核资目的

通过清产核资，核实众望有限公司截至2022年3月31日的资产、负债、所有者权益；摸清家底，明晰产权，认定净资产。

三、清产核资原则

1、尊重历史，正视现实；

2、真实准确，客观公正；

3、有章可循，实事求是。

四、清产核资工作依据

我们的审计工作依据是“习近平总书记对供销合作社工作作出重要指示(2020年9月)”，“习近平总书记在中央农村工作会议上对供销合作社工作提出要求(2020年12月)”，《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（2015年3月23日），《国务院国资委关于印发国有企业清产核资工作规程的通知》（国资评价〔2003〕73号），《国有企业清产核资办法》(国资委令〔2003〕第1号)，《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（甘发〔2016〕4号），《中国注册会计师执业准则》，国家有关法律法规及本次《甘南州供销合作社关于对全系统开展清产核资资产评估工作的通知》州供销函字【2022】26号清产核资业务委托书的要求。

五、清产核资基准日：2022年3月31日。

六、清产核资审计的实施过程

1、制定清产核资专项财务审计工作计划，明确审计目的、审计范围和审计内容，拟定审计工作基础表和审计工作底稿格式；

2、协助被审计单位做好清产核资基础工作；明确重大事项的清查方法及界定的原则；

3、对被审计单位清产核资基准日的账面余额进行审计，以保证2022年3月31日清产核资基准日账面值的准确；

4、核对、询证、查实被审计单位债权、债务；

5、对被审计单位固定资产进行盘点、清查；

6、按照国家清产核资政策和有关财务会计制度规定，对被审计单位清理出的有关资产损失及资金挂账进行核实；

7、出具清产核资专项财务审计报告。

七、重大事项提示

鉴于甘南州各供销社社属企业及基层社未制定坏账准备的计提方法和计提标准，根据甘南州供销系统实际情况参照同行业应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，本次审计参照以下标准计提。

账　龄	应收款项坏账准备计提比例（%）
1年以内	0%
1-2年	3%
2-3年	10%
3-5年	20%
5-10年	50%
10年以上	100%

八、清产核资工作程序

清产核资过程中，我们主要执行了以下工作程序：

（一）了解众望有限公司基本情况

对众望有限公司基本情况的了解，我们主要做了以下几项工作：

1、调阅众望有限公司营业执照、开户许可证，了解众望有限公司设立的合法性；

2、调阅众望有限公司组织机构图、相关机构的会议决议、会议纪要和重要文件，了解众望有限公司治理架构；

3、调阅众望有限公司各项内部管理制度、授权授信文件，了解风险控制制度的健全性和有效性；

4、调阅众望有限公司财务核算资料，了解众望有限公司经营状况。

（二）制定计划

在接到甘南州供销社关于本次清产核资专项审计通知后，我们制定了本次清产核资的总体策略和各项具体计划。

1、在总体策略中我们对人员组织、时间安排、政策标准、清查审计程序和清查审计质量保障作了统一部署。

2、在各项具体计划中，我们制定了对参加清产核资的人员进行清产核资政策培训计划、对重要业务实施穿行测试计划、对重点岗位进行现场观测计划、对内控制度是否存在缺陷和制度执行程度的了解计划、对资产、负债及损益业务的清查计划等。

（三）现场检查

根据众望有限公司提供的财务报表、账册、凭证等会计资料及其他相关资料，自2022年6月起依据《中国注册会计师执业准则》的要求对公司的资产、负债、所有者权益进行了全面的现场清查核实工作。

（四）汇总资料、出具报告

在现场清查核实的基础上，我们对清查、审核工作底稿进行分析汇总。对在清查中发现的问题汇总差异调整分录，撰写清产核资报告（初稿）。经内部逐级复核、修正、完善，出具清产核资报告。

九、清产核资审计情况

截至2022年3月31日，众望供销公司账面反映资产总额50,533,193.94元，负债总额39,008,972.33元，所有者权益11,524,221.61元。审定数资产总额21,039,124.69元，负债总额39,382,666.73元，净资产总额-18,343,542.04元。具体情况如下：

（一）资产类各科目审计情况及调整事项如下：

1、货币资金

项　目	截至日期：2022年3月31日		
	账面数	审计调整数	审定数
现　金	57.63		57.63
银行存款	212,664.47		212,664.47
合　计	212,722.10		212,722.10

经审计无调整事项。

2、应收账款

账　龄	截至日期：2022年3月31日未审数		
	余　额	坏账准备	净　值
1年以内			
1-2年			
2-3年			
3-5年			
5-10年	3,640.77		3,640.77
10年以上			
合　计	3,640.77		1,820.39

（续）

账　龄		截至日期：2022 年 3 月 31 日审定数		
	余　额	坏账准备	审计调整	净值
1 年以内				
1-2 年				
2-3 年				
3-5 年				
5-10 年	3,640.77		1,820.38	1,820.39
10 年以上				
合　计	3,640.77		1,820.38	1,820.39

经审计调整以下事项：

调增应收账款坏账准备 1,820.38 元，调减未配利润 1,820.38 元。

3、预付账款

账　龄	截至日期：2022 年 3 月 31 日未审数		
	余　额	坏账准备	净　值
1 年以内			
1-2 年			
2-3 年			
3-5 年	2, 788, 048. 48		2, 788, 048. 48
5-10 年			
10 年以上			
合　计	2, 788, 048. 48		2, 788, 048. 48

（续）

账　龄	截至日期：2022 年 3 月 31 日审定数			
	余　额	坏账准备	审计调整	净值
1 年以内				
1-2 年				
2-3 年				
3-5 年	2,788,048.48		191,714.40	2,979,762.88
5-10 年				
10 年以上				
合　计	2,788,048.48		191,714.40	2,979,762.88

经审计调整以下事项：调整重分类科目，将预付账款-26,379.40元调至应付账款，将应付账款-165,335.00元调至预付账款，通过调整调增预付账款191,714.40元。

4、其他应收款

账　龄	截至日期：2022年3月31日未审数		
	余　　额	坏账准备	净　　值
1年以内			
1-2年			
2-3年			
3-5年			
5-10年			
10年以上	29,236,781.18		29,236,781.18
合　计	29,236,781.18		29,236,781.18

（续）

账　龄	截至日期：2022年3月31日审定数			
	余　　额	坏账准备	审计调整	净　　值
1年以内				
1-2年				
2-3年				
3-5年			181,980.00	181,980.00
5-10年				
10年以上	29,236,781.18	-5,573,431.91	-23,663,349.27	0
合　计	29,236,781.18	**-5,573,431.91**	**-23,481,369.27**	181,980.00

经审计有以下调整事项：

（一）工程款：根据众望有限公司提供的《情况说明》，工程款27,120,840.00元中含“2012年三个项目工程款”及税金23,663,349.27元，其中：工程款22,894,165.00元（①供销社仓储商住项目14,328,999.00元、②城北肉菜市场改建项目6,448,146.00元、③半地下商场建设项目2,117,020.00元）；

2016年已缴纳税款769,184.27元。经审计清查，调减其他应收款的 23,663,349.27元，同时调减未分配利润23,663,349.27元；

（二）坏账准备：对十年以上其他应收款计提坏账准备5,573,431.91元，同时调减未分配利润5,573,431.91元；

（三）重分类调整：调整重分类科目，调增其他应收款181,980.00元，同时调整其他应付款-181,980.00元。

通过以上调整共调减其他应收款23,481,369.27元，截至2022年3月31日其他应收款余额为181,980.00元。

5、存货

类 别	截至日期：2022年3月31日				
	金 额	存货跌价准备	审计调整	金 额	存货跌价准备
材料采购					
原材料					
在用周转材料					
委托加工物资					
产成品（库存商品）	28,345.89		-28,345.89	0	
低值易耗品	468,164.00		-468,164.00	0	
合 计	496,509.89		-496,509.89	0	

经审计有以下调整事项：

经盘点，存货中的产成品28,345.89及低值易耗品468,164.00元已无实物，审计调减存货496,509.89元，同时调减未分配利润496,509.89元。

6、固定资产

固定资产原价、累计折旧、固定资产净值

类　别	截至日期：2022 年 3 月 31 日		
	账面数	调整数	审定数
一、固定资产原值	6,469,756.16	-367093	6102663.16
土地			
房屋建筑物	5,486,894.16	-192110	5294784.16
构筑物			
固定资产—机器设备	611,750		611750
固定资产—运输工具	36,800.00	-36800	0
固定资产—电子设备	144740	-34000	110740
固定资产—办公设备	85389		85389
固定资产—其他	104183	-104183	0
二、累计折旧	2,907,731.29	-234440.8	2673290.49
土地			
房屋建筑物	2,189,642.60	-134590.38	2055052.22
构筑物			
固定资产—机器设备	487,230.65	-13310.82	473919.83
固定资产—运输工具	52832.77	-52832.77	0
固定资产—电子设备	132652.66	-33682.87	98969.79
固定资产—办公设备	45372.59	-23.94	45348.65
固定资产—其他	0.02	-0.02	0
三、固定资产净值	3,562,024.87	-132652.2	3429372.67
土地			
房屋建筑物	3,297,251.56	-57519.62	3239731.94
构筑物			
固定资产—机器设备	124,519.35	13310.82	137830.17
固定资产—运输工具	-16,032.77	16032.77	0
固定资产—电子设备	12087.34	-317.13	11770.21
固定资产—办公设备	40016.41	23.94	40040.35
固定资产—其他	104182.98	-104182.98	0

经审计，有以下调整事项：

调减盘亏报废固定资产原值 367,093.00 元，调减累计折旧 234,440.80 元，同时调减未分配利润 132,652.20 元。

7、在建工程：

项　目	账面数	调整数	审定数
在建工程			
在建工程－土建工程	9,074,166.65		9,074,166.65
在建工程－设备安装工程			
在建工程－待摊投资			
工程物资			
合　计			

经审计无调整事项。

8、无形资产

项　目	账面数	调整数	审定数
一、无形资产原值合计：	5,159,300.00		5,159,300.00
土地	5,135,300.00		5,135,300.00
酒店管理系统软件	24,000.00		24,000.00
“我的牧场”软件			
二、无形资产累计摊销合计:			
商标权			
财务软件			
“我的牧场”软件			
三、无形资产账面净值合计			
商标权			
财务软件			
“我的牧场”软件			
四、无形资产减值准备			
商标权			
财务软件			
“我的牧场”软件			
五、无形资产账面价值合计	5,159,300.00		5,159,300.00
土地	5,135,300.00		5,135,300.00
酒店管理系统软件	24,000.00		24,000.00
“我的牧场”软件			

经审计无调整事项。

（二）负债类各科目审计情况及调整事项如下：

1、短期借款

账　龄	截至日期：2022 年 3 月 31 日		
	账面数	调整数	审定数
1 年以内			
1-2 年	2,600,000.00		2,600,000.00
2-3 年			
3 年以上			
合　计	2,600,000.00		2,600,000.00

经审计，无调整事项：

2、应付账款

账　龄	截至日期：2022 年 3 月 31 日		
	账面数	调整数	审定数
1 年以内			0
1-2 年			
2-3 年			
3-5 年			
5-10 年	103,905.00	191,714.40	295,619.40
10 年以上			
合　计	103,905.00	191,714.40	295,619.40

经审计清查，无调整事项：

调整重分类科目，将预付账款-26,379.40 元调整增加应付账款、将应付账款-165,335.00 元调入预付账款，通过调整调增应付账款 191,714.40 元。

3、预收账款

账　龄	截至日期：2022 年 3 月 31 日		
	账面数	调整数	审定数
1 年以内			
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上	213,550.00		213,550.00
合　计	213,550.00		213,550.00

经审计清查无调整事项。

4、其他应付款

账　龄	截至日期：2022年3月31日		
	账面数	调整数	审定数
1年以内			
1-2年			
2-3年			
3年以上	30,578,473.94	30,491,707.65	86,766.29
合　计	30,578,473.94	30,491,707.65	86,766.29

经审计，有以下调整事项：

（一）购房款：上述其他应付款30,578,473.94元中：租房押金86,766.29元，玛曲县洋祺农副有限公司往来款2,088,834.36元及个人购房款28,584,853.29元，对于购房款28,584,853.29元（30673687.65），应调整减少其他应付款，相应调增未分配利润28,584,853.29元（30673687.65）。

（二）重分类调整：将其他应付款-181,980.00元调至其他应收款，通过调整调增其他应付款181,980.00元。

5、应付职工薪酬

账　龄	截至日期：2022年3月31日		
	账面数	调整数	审定数
1年以内	28,800.00		28,800.00
1-2年			
2-3年			
3年以上			
合　计	28,800.00		28,800.00

经审计无调整事项。

6、应交税金

账　龄	截至日期：2022年3月31日		
	账面数	调整数	审定数
1年以内	119,243.39		119,243.39
1-2年			
2-3年			
3年以上			
合　计	119,243.39		119,243.39

经审计无调整事项：

（三）所有者权益各科目具体审计情况及调整事项如下：

1、实收资本

股东名称	截至日期：2022年3月31日		
	账面数	调整数	审定数
国有独资	8,148,300.00		8,148,300.00
合　计	8,148,300.00		8,148,300.00

经审计无调整事项。

2、盈余公积

项　目	截至日期：2022年3月31日		
	账面数	调整数	审定数
计提的法定盈余公积金	71,796.15		71,796.15
合　计	71,796.15		71,796.15

经审计无调整事项。

3、未分配利润

项　目	截至日期：2022年3月31日		
	账面数	调整数	审定数
未分配利润	3,304,125.46	805,924.00	4,110,049.46
合　计	3,304,125.46	805,924.00	4,110,049.46

经审计有以下调整事项：

（1）应收账款计提坏账准备 1,820.38 元，同时调减未分配利润 1,820.38 元；

（2）调减其他应收款—工程款及税金 23,663,349.27 元，同时调减未分配利润 23,663,349.27 元；

（3）其他应收款计提坏账准备 5,573,431.91 元，同时调减未分配利润 5,573,431.91 元；

（4）存货盘亏 496,509.89 元，调减未分配利润 496,509.89 元；

（5）盘亏报废固定资产 132,652.20 元，同时调减未分配利润 132,652.20 元。

（6）其他应付款中购房款，应调整减少其他应付款 30,673,687.65 元，相应调增未分配利润 30,673,687.65 元。

通过以上调整，调减未分配利润 29,867,763.63 元，调增未分配利润 30,673,687.65 元，合计净调增未分配利润 805,924.00 元。

十、审计发现的主要问题

1、财务管理不规范，未严格按照会计制度及会计准则的要求计提坏账准备和固定资产折旧，会计接交时期末数和期初数不相符。建议加强财务管理，提高财务人员业务水平。

2、长期挂账的往来账款清理不及时。建议及时清理长期挂账的往来账款，真实反映本单位的债权、债务状况。

（1）应收账款计提坏账准备 1,820.38 元，同时调减未分配利润 1,820.38 元；

（2）调减其他应收款—工程款及税金 23,663,349.27 元，同时调减未分配利润 23,663,349.27 元；

（3）其他应收款计提坏账准备 5,573,431.91 元，同时调减未分配利润 5,573,431.91 元；

（4）存货盘亏 496,509.89 元，调减未分配利润 496,509.89 元；

（5）盘亏报废固定资产 132,652.20 元，同时调减未分配利润 132,652.20 元。

（6）其他应付款中购房款，应调整减少其他应付款 30,673,687.65 元，相应调增未分配利润 30,673,687.65 元。

通过以上调整，调减未分配利润 29,867,763.63 元，调增未分配利润 30,673,687.65 元，合计净调增未分配利润 805,924.00 元。

十、审计发现的主要问题

1、财务管理不规范，未严格按照会计制度及会计准则的要求计提坏账准备和固定资产折旧，会计接交时期末数和期初数不相符。建议加强财务管理，提高财务人员业务水平。

2、长期挂账的往来账款清理不及时。建议及时清理长期挂账的往来账款，真实反映本单位的债权、债务状况。

3、各类资产长期未进行盘点，底数不清。固定资产总账比明细账多104,183.00元，无法查明原因。建议加强对资产的管理，对各类资产建立台账并定期进行盘点。

4、项目管理不规范。工程完工后未及时结转固定资产，支付的款项通过往来科目核算。截至2022年3月31日其他应收款中含“2012年三个项目工程款”及税金23,663,349.27元；期间房产出售后将售房款挂其他应付款30,673,687.65元。

十一、重要事项披露说明

（一）本次审计清查，仅对往来科目中的工程款及售房款予以了调整。因众望有限公司提供的出售房产协议等相关资料不完整，故本次调整对所涉及的相关税费未予认定。

（二）我们的审计是依据众望供销有限责任公司提供的财务资料及其他相关的资料进行的，若由于被审计单位提供资料不实、不齐全或故意隐瞒重要事实等情况造成本审计报告出现重大误差，与参与本次审计的审计机构和注册会计师无关。

十二、报告使用范围

以上清产核资专项审计报告仅供委托方及相关方使用，非法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于任何公开媒体。因使用不当造成的后果与注册会计师及其所在的审计机构无关。

（此页无正文）

附件：

1、玛曲众望供销有限责任公司资产负债表（审定数）

2、财务报表各科目明细表

3、清查调整事项汇总表

甘肃信源会计师事务所　　中国注册会计师

甘肃·兰州　　中国注册会计师

二〇二二年十二月三十日

资产负债表

清产核资基准日：2022年3月31日

编制单位：玛曲县众望供销有限责任公司　　单位：元

资　　产	行次	未审数	调整数	审定数
流动资产：	1			
货币资金	2	212,722.10	-	212,722.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	-	-	
应收票据	4	-	-	
应收账款	5	3,640.77	-1,820.38	1,820.39
预付账款	6	2,788,048.48	191,714.40	2,979,762.88
其他应收款	7	29,236,781.18	-29,054,801.18	181,980.00
存货	8	496,509.89	-496,509.89	
持有待售资产	9	-	-	
其他流动资产	10	-	-	
一年内到期的非流动资产	11	-	-	
流动资产合计	12	**32,737,702.42**	**-29,361,417.05**	**3,376,285.37**
非流动资产：	13			
可供出售金融资产	14			
持有至到期投资	15			
长期应收款	16			
长期股权投资	17			
投资性房地产	18			
固定资产	19	3,562,024.87	-132,652.20	3,429,372.67
在建工程	20	9,074,166.65		9,074,166.65
生产性生物资产	21			
油气资产	22			
无形资产	23	5,159,300.00		5,159,300.00
开发支出	24			
商誉	25			
长期待摊费用	26			
递延所得税资产	27			
其他非流动资产	28			
非流动资产合计	29	**17,795,491.52**	**-132,652.20**	**17,662,839.32**
资 产 总 计	40	**50,533,193.94**	**-29,494,069.25**	**21,039,124.69**

资产负债表（续）

清产核资基准日：2022年3月31日

编制单位：玛曲县众望供销有限责任公司　　单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	行次	未审数	调整数	审定数
流动负债：	41			
短期借款	42	2,600,000.00		2,600,000.00
以公允价值且其变动计入当期损益的金融负债	43			
应付票据	44			
应付账款	45	103,905.00	191,714.40	295,619.40
预收款项	46	213,550.00		213,550.00
应付职工薪酬	47	28,800.00		28,800.00
应交税费	48	119,243.39		119,243.39
其他应付款	49	30,578,473.94	-30,491,707.65	86,766.29
持有待售负债	50			
一年内到期的非流动负债	51			
其他流动负债	52			
流动负债合计	53	**33,643,972.33**	**-30,299,993.25**	**3,343,979.08**
	54			
非流动负债：	55			
长期借款	56			
应付债券	57			
长期应付款	58	5,365,000.00		5,365,000.00
长期应付职工薪酬	59			
预计负债	60			
递延收益	61			
递延所得税负债	62			
其他非流动负债	63			
非流动负债合计	64	**5,365,000.00**		**5,365,000.00**
负 债 合 计	65	**39,008,972.33**	**-30,299,993.25**	**8,708,979.08**
	66			
所有者权益（或股东权益）：	67			
实收资本（股本）	68	8,148,300.00		8,148,300.00
其他权益工具	69			
资本公积	70			
减：库存股	71			
其他综合收益	72			
专项储备	73			
盈余公积	74	71,796.15		71,796.15
未分配利润	75	3,304,125.46	805,924.00	4,110,049.46
所有者权益合计	76	**11,524,221.61**	**805,924.00**	**12,330,145.61**
负债和所有者权益总计	77	**50,533,193.94**	**-29,494,069.25**	**21,039,124.69**

流动资产清产核资汇总表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面数	调整数	审定数
1	货币资金	212,722.10		212,722.10
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
3	衍生金融资产			
4	应收票据			
5	应收账款	3,640.77	-1,820.38	1,820.39
6	预付账款	2,788,048.48	191,714.40	2,979,762.88
7	应收股利			
8	应收利息			
9	其他应收款	29,236,781.18	-29,054,801.18	181,980.00
10	存货	496,509.89	-496,509.89	
11				
12				
13	持有待售资产			
14	其他流动资产			
15	一年内到期的非流动资产			
16				
	流 动 资 产 合 计	32,737,702.42	-29,361,417.05	3,376,285.37

甘肃信源会计师事务所 附件专用章

货币资金清产核资汇总表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面数	调整数	审定数	备注
1	现金	57.63	-	57.63	
2	银行存款	212,664.47	-	212,664.47	
3	其他货币资金	-	-	-	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
合　　计		212,722.10	-	212,722.10	

甘肃信源会计师事务所 附件专用章

货币资金—现金清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	项　　目	存放部门	币种	外币账面金额	清产核资基准日汇价	账面数	调整数	审定数	备　注
1						57.63		57.63	
2								-	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
11								-	
12								-	
13								-	
14								-	
15								-	
合　计						57.63	-	57.63	

甘肃信源会计师事务所 附件专用章

货币资金—银行存款清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	开户行	账号	币种	外币账面金额	清产核资基准日汇价	账面数	调整数	审定数	核对情况	备　注
1	中国工商银行玛曲支行	2715081219200021220	人民币			156,056.12		156,056.12		
2	玛曲联社营业部	800030072011007963	人民币			56,608.35		56,608.35		
3								-		
4								-		
5								-		
6								-		
7								-		
8								-		
9								-		
10								-		
11								-		
12								-		
13								-		
14								-		
15								-		
合　计						212,664.47	-	212,664.47	-	-

甘肃信源会计师事务所 财务专用章

资产占有单位负责人：道旦　　资产占有单位填表人：

应收账款清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	是否关联方	业务内容	发生日期	账龄	账面数	调整数	审定数	备　注
1	裴学霖		众望公司兰州格桑梅朵品牌店所欠肉款	2013年12	8	1,645.00		1,645.00	
2	曹玉福		众望公司兰州格桑梅朵品牌店所欠肉款	2014年12	7	1,608.00		1,608.00	
3	电力公司				7	387.77		387.77	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
11								-	
12								-	
13								-	
14	应收账款余额合计					3,640.77	-	3,640.77	
15	减：应收账款坏账准备						1,820.38	1,820.38	
合　　计						**3,640.77**	**-1,820.38**	**1,820.39**	

甘肃信源会计师事务所 附件专用章

预付账款清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	相关项目	发生日期	账龄	账面数	调整数	审定数	备注
1	罗林刚			2017年6月26#、2017年12月41#、		-15,880.00	15,880.00	-	调整至应付账款
2	甘肃宁和建筑工程有限公司	工程款		2012年		2,700,000.00		2,700,000.00	
3	甘肃商业科技研究院	支材料款彩钢（罗光罚）		2016-07-31		25,000.00		25,000.00	
4	罗光罚	退回洋祺公司科研费		2018-3-7		37,479.00		37,479.00	
5	唐仕德					-10,499.40	10,499.40	-	调整至应付账款
6	玛曲县宏刚建筑工程有限公司	工程款		2012		48,948.88		48,948.88	
7	榆中优棉酒店用品有限公司	酒店用品预付款		2017-12		1,500.00		1,500.00	
8	甘肃京峰装饰装修有限公司			2017-12		1,500.00		1,500.00	
9	杨海龙			2017			73,335.00	73,335.00	由应付账款调入
10	张雪			2017年12月			56,000.00	56,000.00	由应付账款调入
11	杨斗单班			2017年12月			36,000.00	36,000.00	由应付账款调入
12								-	
13								-	
14								-	
15								-	
	合　　计					2,788,048.48	191,714.40	2,979,762.88	

其他应收款清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	与单位关系	发生日期	账龄	账面数	调整数	审定数	形成原因
1	金小平	因发票未到位工程款		2012年三个项目工程款		27120840.00	-23,663,349.27	3,457,490.73	调账
2	县供销社	众望公司成立开办费		2010年		1911924.93		1,911,924.93	
3	李迎霞	三个项目图纸设计费		2012-2013		150000.00		150,000.00	
4	宁喜锋	累计发生的借支差旅费未报销		2004年		15325.25		15,325.25	
5	马春兰	众望宾馆购买用品发票未报销		2016		0.00		-	
6	唐仕德			2012		10500.00		10,500.00	
7	林海云	个人借款		2012		10000.00		10,000.00	
8	谢书领	商住楼项目地质勘查预付款		2012		5000.00		5,000.00	
9	陈斌	个人借款		2012		2643.00		2,643.00	
10	包广平			2012		3000.00		3,000.00	
11	高社花、吴才让草	个人借款		2012		2563.00		2,563.00	
12	孙玲玲			2012		1765.00		1,765.00	
13	仇保军			2012		1620.00		1,620.00	
14	姚永琴			2012		600.00		600.00	
15	县市政大队	项目开发市级垃圾费		2010年		500.00		500.00	
16	赵邦远			2010		500.00		500.00	
17				2010		0.00	-	-	
18	老周			2018			35,000.00	35,000.00	由其他应付款调入
19	翟继润			2018			20,000.00	20,000.00	由其他应付款调入
20	冬宝	租房费及押金		2018-1-11			18,440.00	18,440.00	由其他应付款调入
21	昂秀道杰			2018			10,240.00	10,240.00	由其他应付款调入
22	李巨军	租房押金		2018-1-11			10,000.00	10,000.00	由其他应付款调入
23	日班	押金		2017-1-10			10,000.00	10,000.00	由其他应付款调入
24	那有龙			2017-1-11			10,000.00	10,000.00	由其他应付款调入
25	高建平			2017-1-12			10,000.00	10,000.00	由其他应付款调入
26	赵友细	小区五单元602押金		2016-8-31			10,000.00	10,000.00	由其他应付款调入
27	邵明成			2016			10,000.00	10,000.00	由其他应付款调入
28	徐静	押金		2017-1-10			10,000.00	10,000.00	由其他应付款调入
29	求仲	押金		2017			6,000.00	6,000.00	由其他应付款调入

其他应收款清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	与单位关系	发生日期	账龄	账面数	调整数	审定数	形成原因
30	马小梅	租房押金		2018-1-11			5,000.00	5,000.00	由其他应付款调入
31	贡保加			2018			5,000.00	5,000.00	由其他应付款调入
32	才旦卓玛	租房押金		2018-1-23			2,300.00	2,300.00	由其他应付款调入
33	包广平			2018			2,000.00	2,000.00	由其他应付款调入
34	冯晓丽			2018			2,000.00	2,000.00	由其他应付款调入
35	卓玛草			2018			2,000.00	2,000.00	由其他应付款调入
36	卓玛			2018			2,000.00	2,000.00	由其他应付款调入
37	才让东知			2018			2,000.00	2,000.00	由其他应付款调入
	合计						-23,481,369.27	5,755,411.91	
	其他应收款坏账准备						-5,573,431.91		
合　计						**29,236,781.18**	-29,054,801.18	**181,980.00**	

资产占有单位负责人：道旦　　资产占有单位填表人：

存货清产核资汇总表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面数	调整数	审定数
1	原材料	-	-	-
2	物资采购	-	-	-
3	材料成本差异	-	-	-
4	低值易耗品	468,164.00	-468,164.00	-
5	包装物	-	-	-
6	委托加工材料	-	-	-
7	生产成本	-	-	-
8	产成品（库存商品）	28,345.89	-28,345.89	-
9	委托代销商品	-	-	-
10	受托代销商品	-	-	-
11	发出商品	-	-	-
12	开发成本	-	-	-
13				
14				
15				
存货合计		496,509.89	-496,509.89	-
减：存货跌价准备				
存货净额		496,509.89	-496,509.89	-

存货—低值易耗品清产核资审定表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	账面价值			调整数		审定数		备注
				数量	单价	金额	数量	金额	数量	金额	
1	低值易耗品					468,164.00		-468,164.00	-	-	
2						-			-	-	
3						-			-	-	
4						-			-	-	
5						-			-	-	
6						-			-	-	
7						-			-	-	
8						-			-	-	
9						-			-	-	
10						-			-	-	
11						-			-	-	
12						-			-	-	
13						-			-	-	
14						-			-	-	
15						-			-	-	
16						-			-	-	
17						-			-	-	
18						-			-	-	
19						-			-	-	
20						-			-	-	
21						-			-	-	
22						-			-	-	
23						-			-	-	
24						-			-	-	
合　　计						468,164.00		-468,164.00		-	

存货—产成品清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	商品名称	规格型号	计量单位	账面数			调整数	审定数		备注
				数量	单价	金额		数量	金额	
1	库存商品					28,345.89	-28,345.89	-	-	
2								-	-	
3								-	-	
4								-	-	
5								-	-	
6								-	-	
7								-	-	
8								-	-	
9								-	-	
10								-	-	
11								-	-	
12								-	-	
13								-	-	
14								-	-	
15								-	-	
合计						28,345.89	-28,345.89	-	-	

资产占有单位负责人：道旦　　资产占有单位填表人:

非流动资产清产核资汇总表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面数	调整数	审定数
1	可供出售金融资产			
2	持有至到期投资			
3	委托贷款			
4	长期应收款			
5	长期股权投资			
6	投资性房地产			
7	固定资产原价	6,469,756.16	-367,093.00	6,102,663.16
8	减：累计折旧	2,907,731.29	-234,440.80	2,673,290.49
9	固定资产净值	3,562,024.87	-132,652.20	3,429,372.67
10	减：固定资产减值准备			
11	固定资产净额	3,562,024.87	-132,652.20	3,429,372.67
12	固定资产清理			
13	在建工程	9,074,166.65		9,074,166.65
14	工程物资			
15	生产性生物资产			
16	油气资产			
17	无形资产	5,159,300.00		5,159,300.00
18	开发支出			
19	商誉			
20	长期待摊费用			
21	递延所得税资产			
22	其他非流动资产			
	非流动资产合计	17,795,491.52	-132,652.20	17,662,839.32

固定资产清产核资汇总表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面数			调整数			审定数		
		原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备
1	土地资产	-			-			-		
2	房屋建筑物类合计	5,486,894.16	2,189,642.60	-	-192,110.00	-134,590.38	-	5,294,784.16	2,055,052.22	-
3	固定资产－房屋建筑物	5,486,894.16	2,189,642.60	-	-192,110.00	-134,590.38	-	5,294,784.16	2,055,052.22	-
4	固定资产－构筑物及其他辅助	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5										
6	设备类合计	982,862.00	718,088.69	-	-174,983.00	-99,850.42	-	807,879.00	618,238.27	-
7	固定资产－机器设备	611,750.00	487,230.65	-	-	-13,310.82	-	611,750.00	473,919.83	-
8	固定资产－运输工具	36,800.00	52,832.77	-	-36,800.00	-52,832.77	-	-	-	-
9	固定资产－电子设备	144,740.00	132,652.66	-	-34,000.00	-33,682.87	-	110,740.00	98,969.79	-
10	固定资产－办公设备	85,389.00	45,372.59	-	-	-23.94	-	85,389.00	45,348.65	-
11	固定资产－家具	104,183.00	0.02	-	-104,183.00	-0.02	-	-	0.00	-
12	固定资产－其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	固定资产清理	-			-			-		
14										
15	在建工程合计	9,074,166.65	-	-	-	-	-	9,074,166.65	-	-
16	在建工程－土建工程	9,074,166.65	-	-	-	-	-	9,074,166.65	-	-
17	在建工程－设备安装工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	在建工程－待摊投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	工程物资	-			-			-		
20										
21										
22										

固定资产—房屋建筑物清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	建筑物名称	结 构	建成年月	建筑面积(M2)	成本单价(元/M2)	账面数			调整数			审定数			备 注
						原 值	累计折旧	减值准备	原 值	累计折旧	减值准备	原 值	累计折旧	减值准备	
1	活动板房		2012.6			37,600.00	10,238.76					37,600.00	10,238.76	-	
2	会议室、食堂		2012.6			19,296.00	5,254.38					19,296.00	5,254.38	-	
3	半地下商城楼顶彩钢工程		2012.6			126,480.00	34,441.05					126,480.00	34,441.05	-	
4	办公室		2012.6			15,702.00	4,275.81					15,702.00	4,275.81	-	
5	杨德小区六单元房屋装修工程		2012.6			203,500.53	52,334.67					203,500.53	52,334.67	-	
6	杨德小区五单元房屋装修工程		2012.6			199,320.63	51,260.38					199,320.63	51,260.38		
7	铝合金窗户		2012.6			25,998.00	9,439.27					25,998.00	9,439.27	-	
8	暖棚库房		2012.6			76,347.88	12,704.90					76,347.88	12,704.90	-	
9	伸缩门		2012.6			14,100.00	4,692.71					14,100.00	4,692.71	-	
10	栏杆、污水管、地面硬化工程		2012.6			148,355.00	42,631.24					148,355.00	42,631.24	-	
11	外墙粉刷工程		2012.6			92,000.00	25,051.88					92,000.00	25,051.88	-	
12	管道维修		2012.6			57,500.00	8,698.64		-57,500.00	-8,698.64		-	-	-	无实物
13	办公室		2012.6			465,000.00	146,915.73					465,000.00	146,915.73	-	
14	商贸楼		2012.6			3,055,032.76	1,345,234.03					3,055,032.76	1,345,234.03	-	
15	办公楼		2012.6			358,465.50	82,302.52					358,465.50	82,302.52	-	
16	彩钢房		2012.6			103,067.00	70,902.75					103,067.00	70,902.75		
17	彩钢房		2012.6			146,596.75	99,687.16					146,596.75	99,687.16		
18	洗澡堂（设备）		2012.6			134,610.00	125,891.74		-134,610.00	-125,891.74		-	-		无实物
19	杨德小区5#楼彩钢工程		2012.6			137,422.11	37,420.81					137,422.11	37,420.81		
20	六单元楼顶彩钢工程		2012.6			70,500.00	20,264.17					70,500.00	20,264.17		
												-	-	-	
合　　计						5,486,894.16	2,189,642.60	-	-192,110.00	-134,590.38	-	5,294,784.16	2,055,052.22	-	

固定资产—机器设备清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	固定资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	账面数量	购置日期	启用日期	账面数			调整数			审定数			备注
									原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	
1		监控设备					2012.6		117,800.00	112,865.06					117,800.00	112,865.06		
2		WAPA监控设备					2012.6		16,800.00	14,401.76					16,800.00	14,401.76		
3		换气扇					2012.6		11,400.00	12,072.02			-672.02		11,400.00	11,400.00		
4		海尔空调					2012.6		7,800.00	3,933.22					7,800.00	3,933.22		
5		锅炉					2012.6		32,000.00	44,638.80			-12,638.80		32,000.00	32,000.00		
6		美的空调					2012.6		133,950.00	115,184.73					133,950.00	115,184.73		
7		冷冻设备					2012.6		292,000.00	184,135.06					292,000.00	184,135.06		
8															-	-		
9															-	-		
10															-	-		
11															-	-		
12															-	-		
13															-	-		
14															-	-		
															-	-		
															-	-		
															-	-		
															-	-		
															-	-		
															-	-		
															-	-		
															-	-		
															-	-		
															-	-		
															-	-		
															-	-		
															-	-		
															-	-		
															-	-		
															-	-		
															-	-		
合 计									611,750.00	487,230.65			-13,310.82		611,750.00	473,919.83		

固定资产—运输设备清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	固定资产编号	资产名称	车辆牌照	规格型号	生产厂家	账面数量	购置日期	启用日期	账面数			调整数			审定数			备注
									原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	
1		厢式运输车					2011.6		36,800.00	52,832.77		-36,800.00	-52,832.77		-	-	-	无实物
2															-	-	-	
3															-	-	-	
4															-	-	-	
5															-	-	-	
6															-	-	-	
7															-	-	-	
8															-	-	-	
9															-	-	-	
10															-	-	-	
11															-	-	-	
12															-	-	-	
13															-	-	-	
14															-	-	-	
15															-	-	-	
		合　计							36,800.00	52,832.77	0.00	-36,800.00	-52,832.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

甘肃信源会计事务所 附件专用章

资产占有单位负责人：道旦　　资产占有单位填表人：

固定资产—电子设备清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	固定资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	账面数量	购置日期	启用日期	账面数			调整数			审定数			备　注
									原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	
1		联想笔记本电脑					2012.6		15,780.00	15,119.06					15,780.00	15,119.06	-	
2		DELL台式电脑					2012.6		29,500.00	22,313.76		-29,500.00	-22,313.76		-	-	-	无实物
3		复印机					2012.6		7,880.00	10,691.15			-2,811.15		7,880.00	7,880.00	-	
4		洗衣机					2012.6		4,000.00	3,439.63					4,000.00	3,439.63	-	
5		DELL电脑					2012.6		75,300.00	64,751.10					75,300.00	64,751.10	-	
6		一体机					2012.6		2,480.00	4,122.97			-1,642.97		2,480.00	2,480.00	-	
7		方正电脑					2012.6		5,300.00	8,811.19			-3,511.19		5,300.00	5,300.00	-	
8		HP打印机					2012.6		4,500.00	3,403.80		-4,500.00	-3,403.80		-	-	-	无实物
9																		
10																	-	
11																	-	
12																	-	
13																	-	
17																		
18																		
19																		
合　计		合　计							144,740.00	132,652.66	-	-34,000.00	-33,682.87	-	110,740.00	98,969.79	-	

固定资产—办公设备清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	固定资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	账面数量	购置日期	启用日期	账面数			调整数			审定数			备注
									原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	
1		1.2米办公桌					2017.6		2,320.00	1,403.75					2,320.00	1,403.75	-	
2		文件柜					2017.6		1,400.00	847.30					1,400.00	847.30	-	
3		1.6米板台					2017.6		1,300.00	786.53					1,300.00	786.53	-	
4		1.4米办公桌					2017.6		1,520.00	919.91					1,520.00	919.91	-	
5		厨具					2017.6		2,800.00	2,823.94			-23.94		2,800.00	2,800.00	-	
6		单人床					2017.6		2,400.00	1,452.29					2,400.00	1,452.29	-	
7		卫生陶瓷制品					2017.6		73,649.00	37,138.87					73,649.00	37,138.87	-	
8															-	-	-	
9															-	-	-	
10															-	-	-	
11															-	-	-	
12															-	-	-	
13															-	-	-	
14															-	-	-	
15															-	-	-	
															-	-	-	
合　计							14,123.20	-	85,389.00	45,372.59	-	-	-23.94	-	85,389.00	45,348.65	-	

固定资产—家具清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	固定资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	账面数量	购置日期	启用日期	账面数			调整数			审定数			备注
									原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	
		其他（差额）							104183.00	0.02		-104,183.00	-0.02		-	0.00	-	审计发现明细账比总账少104183元
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
合　　计									104,183.00	0.02	-	-104,183.00	-0.02	-	-	0.00	-	

在建工程清产核资汇总表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面数			调整数			审定数		
		原值	减值准备	净额	原值	减值准备	净额	原值	减值准备	净额
1	土建工程合计	9,074,166.65	-	9,074,166.65	-	-	-	9,074,166.65	-	9,074,166.65
2	设备安装合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	待摊投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12	在建工程合计	9,074,166.65	-	9,074,166.65	-	-	-	9,074,166.65	-	9,074,166.65

在建工程—土建工程清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	资产项目	开工年月	预计完工年月	形象进度（%）	付款比例	账面数	调整数	审定数	备注
1	商住楼二期	2012年				3,093,031.63		3,093,031.63	
2	半地下商城	2012年				1,487,631.02		1,487,631.02	
3	菜市场	2012年				366,437.00		366,437.00	
4	宾馆	2012年				2,114,692.00		2,114,692.00	
5	冷库（地坪）	2012年				12,375.00		12,375.00	
6	半地下商城-工程款	2012年				2,000,000.00		2,000,000.00	
7									
8									
9									
10								-	
11								-	
在建工程合计						9,074,166.65	-	9,074,166.65	
减：在建工程减值准备								-	
在建工程净额合计						9,074,166.65	-	9,074,166.65	

无形资产清产核资汇总表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面数	调整数	审定数	备注
1	无形资产-土地使用权	5,135,300.00	0.00	5,135,300.00	#REF!
2	无形资产-矿业权	0.00	0.00	0.00	
3	无形资产-其他无形资产	24,000.00	0.00	24,000.00	#REF!
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
无形资产合计		5,159,300.00	0.00	5,159,300.00	#REF!
其中：土地使用权		5,135,300.00	0.00	5,135,300.00	
减：无形资产减值准备		0.00	0.00	0.00	
无形资产净额		5,159,300.00	0.00	5,159,300.00	#REF!

无形资产—土地使用权清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	土地权证编号	宗地名称	取得日期	用地性质	取得方式	面积(平方米)	原始入账价值	账面数	调整数	审定数	备注
1		土地						5,135,300.00		5,135,300.00	
2										-	
3										-	
4										-	
5										-	
6										-	
7										-	
8										-	
9										-	
10										-	
11										-	
12										-	
13										-	
14										-	
15										-	
16										-	
17										-	
18										-	
19										-	
20										-	
合　计							-	5,135,300.00	-	5,135,300.00	

无形资产—其他无形资产清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位:人民币元

序号	名称	取得日期	法定/预计使用年限	取得方式	原始入账价值	账面数	调整数	审定数	备注
1	酒店管理系统软件					24,000.00		24,000.00	
2								-	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
11								-	
12								-	
13								-	
14								-	
15								-	
16								-	
17								-	
18								-	
19								-	
20								-	
无形资产账面价值核计					-	24,000.00	-	24,000.00	
减：无形资产减值准备								-	
无形资产净额合计						24,000.00	-	24,000.00	

流动负债清产核资汇总表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面数	调整数	审定数
1	短期借款	2,600,000.00		2,600,000.00
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
3	衍生金融负债			
4	应付票据			
5	应付账款	103,905.00	191,714.40	295,619.40
6	预收款项	213,550.00		213,550.00
7	应付职工薪酬	28,800.00		28,800.00
8	应交税费	119,243.39		119,243.39
9	应付利息			
10	应付股利			
11	其他应付款	30,578,473.94	-30,491,707.65	86,766.29
12	持有待售负债			
13	一年内到期的非流动负债			
14	其他流动负债			
15				
流动负债合计		33,643,972.33	-30,299,993.25	3,343,979.08

短期借款清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单 位：人民币元

序号	借款单位	发生日期	到期日	借款期限	月利率	币种	借款目的或条件	账面数	调整数	审定数	备　注
1	玛曲县信用联社	2020年12月	2023年12月			人民币		2,600,000.00		2,600,000.00	
2										-	
3										-	
4										-	
5										-	
6										-	
7										-	
8										-	
9										-	
10										-	
11										-	
12										-	
13										-	
14										-	
15										-	
合　计								2,600,000.00	-	2,600,000.00	

资产占有单位负责人：道旦　　资产占有单位填表人：

应付账款清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　单位：人民币元

序号	单位名称	发生日期	账龄	业务内容	账面数	调整数	审定数	备注
1	杨海龙				-73335.00	73,335.00	-	调入预付账款
2	刘君荣	2017年10-8日		购房款	56000.00		56,000.00	
3	张雪	2017			-56000.00	56,000.00	-	调入预付账款
4	张永坤	2017			56000.00		56,000.00	
5	王静	2017			36000.00		36,000.00	
6	杨斗单班	2017			-36000.00	36,000.00	-	调入预付账款
7	才让扎西	2016-1-25		押金	20000.00		20,000.00	
8	马少波	2016-3-22		押金	20000.00		20,000.00	
9	州安全局				10000.00		10,000.00	
10	李巨军	2018-1-11		押金	10000.00		10,000.00	
11	德吉			押金	10000.00		10,000.00	
12	南吉草	2017-12-31		退房租押金	10000.00		10,000.00	
13	日班	2017-1-10			10000.00		10,000.00	
14	蹇风林	2016-3-7		押金	10000.00		10,000.00	
15	那有龙	2016-3-9		押金	10000.00		10,000.00	
16	冬宝	2018-1-11		押金	6240.00		6,240.00	
17	郭德志	2016-3-7		押金	5000.00		5,000.00	
18	罗林刚					15,880.00	15,880.00	由预付账款调入
	唐仕德					10,499.40	10,499.40	由预付账款调入
19							-	
合　计					103,905.00	191,714.40	295,619.40	

应交税费清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	征税机关	税种	账面数	调整数	审定数	备　注
1	应交 税金		119,243.39		119,243.39	
2					-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	
12					-	
13					-	
14					-	
15					-	
合　计			**119,243.39**	-	**119,243.39**	

资产占有单位负责人：道旦　　资产占有单位填表人：

预收账款清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	单位名称	发生日期	业务内容	账面数	调整数	审定数	备注
1	定金	2017		62670.00		62,670.00	
2	中国移动甘肃甘南分公司	2017		50880.00		50,880.00	
3	库房-丹正嘉	2017		100000.00		100,000.00	
4						-	
5						-	
6						-	
7						-	
合　计				213,550.00	-	213,550.00	

-

-

资产占有单位负责人：道旦　　资产占有单位填表人：

应付职工薪酬清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	内　　容	账面数	调整数	审定数	备　　注
1	一、短期薪酬	28,800.00		28,800.00	
2	1、工资、奖金、津贴和补贴	28,800.00		28,800.00	
3	2、职工福利费			-	
4	3、社会保险费			-	
5	1）医疗保险费			-	
6	2）工伤保险费			-	
7	3）生育保险费			-	
8	4、住房公积金			-	
9	5、工会经费和职工教育经费			-	
10	6、短期带薪缺勤			-	
11	7、短期利润分享计划			-	
12	8、其他			-	
13				-	
14	二、离职后福利-设定提存	-	-	-	
15	1、基本养老保险			-	
16	2、失业保险费			-	
17	3、企业年金缴费			-	
18	三、辞退福利			-	
19	四、一年内到期的其他福利			-	
合　　计		28,800.00	-	28,800.00	

其他应付款清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	单位名称	与本公司关系	发生日期	业务内容	账面数	调整数	审定数	备注
1	娘吉先		2012年	购房款	4500000.00	-4,500,000.00	-	
2	云丹、才让三木知		2012	购房款	2243790.00	-2,243,790.00	-	
3	玛曲县洋祺农副有限公司		2012		2088834.36	-2,088,834.36		
4	才让扎西		2012	购房款	803257.76	-803,257.76	-	
5	更藏热萨		2012年	购房款	756808.20	-756,808.20	-	
6	久美			购房款	616448.20	-616,448.20	-	
7	尕藏			购房款	537394.72	-537,394.72	-	
8	才让旦正			购房款	522000.00	-522,000.00	-	
9	才让当知布			购房款	486323.32	-486,323.32	-	
10	南吉卓玛			购房款	470050.92	-470,050.92	-	
11	胡蜀兰			购房款	453334.72	-453,334.72	-	
12	久关草			购房款	414831.32	-414,831.32	-	
13	王磊			购房款	300000.00	-300,000.00	-	
14	才吉特（吾老）			购房款	297448.20	-297,448.20	-	
15	赞巴（才让拉姆）			购房款	297448.20	-297,448.20	-	
16	格日道吉			购房款	297448.20	-297,448.20	-	
17	旦增卓玛			购房款	297448.20	-297,448.20	-	
18	谢晓红（才旦道吉）			购房款	292202.20	-292,202.20	-	
19	周艳萍			购房款	292202.20	-292,202.20	-	
20	当拉、仁青吉			购房款	292202.20	-292,202.20	-	
21	可加			购房款	292202.20	-292,202.20	-	
22	罗卜藏-索达尔			购房款	272380.00	-272,380.00	-	
23	才让拉毛			购房款	269166.24	-269,166.24	-	
24	贡巴（加错）			购房款	269166.24	-269,166.24	-	
25	拉昂卓玛（吾老）			购房款	269166.24	-269,166.24	-	
26	宋主扎西			购房款	269166.24	-269,166.24	-	
27	才昂草			购房款	269166.24	-269,166.24	-	
28	求白			购房款	269166.24	-269,166.24	-	
29	（宫保吉)东云道吉			购房款	269166.00	-269,166.00	-	
30	拉毛扎西			购房款	264840.00	-264,840.00	-	
31	桑代道吉			购房款	264419.04	-264,419.04	-	
32	饿昂			购房款	264419.00	-264,419.00	-	
33	王元兰			购房款	261250.92	-261,250.92	-	
34	王进平			购房款	261250.92	-261,250.92	-	
35	乔郭平			购房款	261250.92	-261,250.92	-	
36	西合欠仁增			购房款	261250.92	-261,250.92	-	
37	仲格吉			购房款	261250.92	-261,250.92	-	
38	尕藏加			购房款	261250.92	-261,250.92	-	
39	扎西吉			购房款	261250.90	-261,250.90	-	
40	益增达吉			购房款	252300.00	-252,300.00	-	
41	杨吉卓玛			购房款	229680.00	-229,680.00	-	
42	张玉兰			购房款	229680.00	-229,680.00	-	
43	贡去乎加			购房款	229680.00	-229,680.00	-	

其他应付款清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	单位名称	与本公司关系	发生日期	业务内容	账面数	调整数	审定数	备注
44	张国平		2012年	购房款	229680.00	-229,680.00	-	
45	王虎			购房款	227345.00	-227,345.00	-	
46	李建虎			购房款	227344.32	-227,344.32	-	
47	王小春			购房款	227344.32	-227,344.32	-	
48	邹冬红			购房款	227344.32	-227,344.32	-	
49	安志成			购房款	227344.32	-227,344.32	-	
50	刘泉			购房款	227344.32	-227,344.32	-	
51	张亚超			购房款	227344.32	-227,344.32	-	
52	扎西才旦			购房款	227344.32	-227,344.32	-	
53	道吉草			购房款	227344.32	-227,344.32	-	
54	张丽			购房款	227344.00	-227,344.00	-	
55	赵红霞			购房款	223334.72	-223,334.72	-	
56	道吉吉			购房款	219166.24	-219,166.24	-	
57	才道			购房款	214420.00	-214,420.00	-	
58	张恩荣			购房款	208800.00	-208,800.00	-	
59	格尔巴			购房款	208800.00	-208,800.00	-	
60	罗贵花			购房款	200000.00	-200,000.00	-	
61	张雪			购房款	199000.00	-199,000.00	-	
62	哀淑珍			购房款	180000.00	-180,000.00	-	
63	索南吉			购房款	160000.00	-160,000.00	-	
64	拉夸加			购房款	134840.00	-134,840.00	-	
65	来本才让			购房款	130000.00	-130,000.00	-	
66	丁胜			购房款	126150.00	-126,150.00	-	
67	普合贝			购房款	114840.00	-114,840.00	-	
68	张建国			购房款	114840.00	-114,840.00	-	
69	当子杰布			购房款	114840.00	-114,840.00	-	
70	李胜辉			购房款	114397.92	-114,397.92	-	
71	李元欣			购房款	114397.92	-114,397.92	-	
72	看召			购房款	114397.92	-114,397.92	-	
73	张克林			购房款	114397.92	-114,397.92	-	
74	杨德军			购房款	114397.92	-114,397.92	-	
75	常春霞			购房款	114397.92	-114,397.92	-	
76	德吉措			购房款	114397.92	-114,397.92	-	
77	景增元			购房款	112606.20	-112,606.20	-	
78	景国萍			购房款	112606.20	-112,606.20	-	
79	赵邦远			购房款	112380.32	-112,380.32	-	
80	管芳霞			购房款	112380.32	-112,380.32	-	
81	才拉			购房款	112380.32	-112,380.32	-	
82	马文俊			购房款	112380.32	-112,380.32	-	
83	范晓斌			购房款	110620.20	-110,620.20	-	
84	马金海			购房款	110620.00	-110,620.00	-	
85	一旦卓玛			购房款	104400.00	-104,400.00	-	
86	高社花			购房款	104400.00	-104,400.00	-	

其他应付款清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	单位名称	与本公司关系	发生日期	业务内容	账面数	调整数	审定数	备注
87	管存德			购房款	104400.00	-104,400.00	-	
88	汪志安			购房款	104400.00	-104,400.00	-	
89	管红霞			购房款	104400.00	-104,400.00	-	
90	张立伟			购房款	104400.00	-104,400.00	-	
91	雍鑫俊			购房款	104400.00	-104,400.00	-	
92	扎西当知			购房款	104400.00	-104,400.00	-	
93	散旦拉毛			购房款	104400.00	-104,400.00	-	
94	（麦拉）扎西才让			购房款	100000.00	-100,000.00	-	
95	甘南州聚鑫资产			购房款	100000.00	-100,000.00	-	
96	（才让草)李嗣倩			购房款	80000.00	-80,000.00	-	
97	韩君梅			购房款	65459.92	-65,459.92	-	
98	尕藏多智			购房款	64375.24	-64,375.24	-	
99	才高			购房款	60000.00	-60,000.00	-	
100	格德加			购房款	50000.00	-50,000.00	-	
101	刘国栋			购房款	50000.00	-50,000.00	-	
102	尕藏卓玛			购房款	50000.00	-50,000.00	-	
103	扎西才让（扎才）			购房款	47376.24	-47,376.24	-	
104	差额			购房款	45969.39	-45,969.39	-	
105	老周		2018		-35000.00	35,000.00	-	调入其他应收款
106	职工押金				25800.00		25,800.00	
107	翟继润				-20000.00	20,000.00	-	
108	冬宝		2018-1-11	租房费及押金	-18440.00	18,440.00	-	
109	昂秀道杰				-10240.00	10,240.00	-	
110	王静		2018		10000.00		10,000.00	调入其他应收款
111	李巨军		2018-1-11	租房押金	-10000.00	10,000.00	-	
112	日班		2017-1-10	押金	-10000.00	10,000.00	-	
113	那有龙				-10000.00	10,000.00	-	
114	高建平				-10000.00	10,000.00	-	
115	马牙西呢		2016-6-1	冷库北面小库房押金	10000.00		10,000.00	调入其他应收款
116	赵友细		2016-8-31	小区五单元602押金	-10000.00	10,000.00	-	
117	邵明成				-10000.00	10,000.00	-	
118	徐静		2017-1-10	押金	-10000.00	10,000.00	-	
119	欧白（吾强）		2017	押金	10000.00		10,000.00	调入其他应收款
120	吴乎才		2017	押金	10000.00		10,000.00	调入其他应收款
121	桑扎西东珠			押金	8000.00		8,000.00	
122	求仲			押金	-6000.00	6,000.00	-	调入其他应收款
123	马小梅		2018-1-11	租房押金	-5000.00	5,000.00	-	调入其他应收款
124	何春霞		2017-6-1	租房押金	5000.00		5,000.00	
125	金巴		2018-1-10	租房押金	5000.00		5,000.00	
126	贡保加		2018		-5000.00	5,000.00	-	调入其他应收款
127	才旦卓玛		2018-1-23	租房押金	-2300.00	2,300.00	-	调入其他应收款
128	包广平		2018		-2000.00	2,000.00	-	调入其他应收款
129	冯晓丽		2018		-2000.00	2,000.00	-	调入其他应收款

其他应付款清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	单位名称	与本公司关系	发生日期	业务内容	账面数	调整数	审定数	备注
130	卓玛草		2018		-2000.00	2,000.00	-	调入其他应收款
131	卓玛		2018		-2000.00	2,000.00	-	调入其他应收款
132	才让东知		2018		-2000.00	2,000.00	-	调入其他应收款
133	代收水费		2018		266.29		266.29	
134	马朝生		2017年	押金	200.00		200.00	
135	许虎山得		2017年	押金	200.00		200.00	
136	秦汉英		2017年	押金	200.00		200.00	
137	张英华		2017年	押金	200.00		200.00	
138	赵秀青		2017年	押金	200.00		200.00	
139	张进		2017年	押金	200.00		200.00	
140	榆中优棉酒店用品有限公司				1500.00		1,500.00	
合　计					30,578,473.94	-30,491,707.65	86,766.29	

86,766.29

8.87667E-10

资产占有单位负责人：道旦　　资产占有单位填表人：

专项应付款清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	单位名称	发生日期	业务内容	账面数	调整数	审定数	备注
1	新网工程资金			3,000,000.00		3,000,000.00	
2	牛羊肉加工基地建设			30,000.00		30,000.00	
3	市场项目资金			1,485,000.00		1,485,000.00	
4	农副产品交易市场			200,000.00		200,000.00	
5	农贸市场补助			400,000.00		400,000.00	
6	建设资金			150,000.00		150,000.00	
7	生态基地			50,000.00		50,000.00	
8	商品基地建设			50,000.00		50,000.00	
9						-	
10						-	
11						-	
12						-	
13						-	
14						-	
15						-	
合　计				5,365,000.00	-	5,365,000.00	

实收资本清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	投资者	发生日期	增减原因	账面数	调整数	审定数	备　注	审计结论
1				8,148,300.00		8,148,300.00		
2						-		
3						-		
4						-		
5						-		
6						-		
7						-		
8						-		
9						-		
10						-		
11						-		
12						-		
13						-		
合　计				8,148,300.00	-	8,148,300.00		

资产占有单位负责人：道旦　　资产占有单位填表人：

盈余公积清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	项　　目	发生日期	增减原因	账面数	调整数	审定数	备　注
1	公司制企业填写					-	
1.1	任意盈余公积					-	
1.2	法定盈余公积			71,796.15		71,796.15	
						-	
						-	
2	行政事业单位填写					-	
2.1	（1）职工福利基金按事业结余40%分配部分					-	
2.2	（2）职工福利基金按工资总额14%计提与医疗基金合计为借方余额的					-	
2.3	（3）住房基金的借方余额					-	
2.4	（4）修购基金					-	
2.5	（5）科技成果转化基金					-	
2.6	（6）事业基金					-	
						-	
						-	
合　　计				**71,796.15**	**-**	**71,796.15**	

未分配利润清产核资明细表

清产核资基准日：2022年3月31日

资产占有单位名称：玛曲县众望供销有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	项　　目	账面数	调整数	审定数	备　注
1	调整前上年末未分配利润			-	
2	调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			-	
3	调整后年初未分配利润			-	
4	加：本年归属于母公司股东的净利润			-	
5	减：提取法定盈余公积			-	
6	提取任意盈余公积			-	
7	提取一般风险准备			-	
8	应付普通股股利			-	
9	转作股本的普通股股利			-	
10	其他			-	
11	年末未分配利润	3,304,125.46	805,924.00	4,110,049.46	
12					
13					
14					
15					
16					
合　　计		3,304,125.46	805,924.00	4,110,049.46	

资产占有单位负责人：道旦　　资产占有单位填表人：

清查调整事项汇总表

2022年3月31日

序号	调整事项	调整分录			备注
		科目名称	借方金额	贷方金额	
1	计提应收账款坏账准备	未分配利润	1,820.38		
		坏账准备		1,820.38	
2	结转其他应收款	未分配利润	23,663,349.27		
		其他应收款		23,663,349.27	
3	计提其他应收款坏账准备	未分配利润	5,573,431.91		
		坏账准备		5,573,431.91	
4	房屋构筑物盘亏（报损）	未分配利润	57,519.62		
		累计折旧	134,590.38		
		固定资产		192,110.00	
5	机器设备多计提折旧	未分配利润		13,310.82	
		累计折旧	13,310.82		
6	车辆报废	未分配利润		16,032.77	
		累计折旧	52,832.77		
		固定资产		36,800.00	
7	盘亏 DELL台式电脑（报废）	未分配利润	7,186.24		
		累计折旧	22,313.76		
		固定资产		29,500.00	
8	盘亏 HP打印机	未分配利润	1,096.20		
		累计折旧	3,403.80		
		固定资产		4,500.00	
9	电子设备多计提折旧	累计 折旧	7,965.31		
		未分配利润		7,965.31	
10	办公设备多计提折旧	累计 折旧	23.94		
		未分配利润		23.94	
11	调整明细账和总账差额	未分配利润	104,182.98		
		累计折旧	0.02		
		固定资产		104,183.00	
2	盘亏存货	未分配利润	468,164.00		
		存货		468,164.00	
13	盘亏存货	未分配利润	28,345.89		
		存货		28,345.89	
14	购房款	未分配利润		30,673,687.65	
		其他应付款	30,673,687.65		

清查调整事项汇总表

2022年3月31日

单位：玛曲众望供销有限公司　　金额单位：人民币元

序号	调整事项	调整分录			备　注
		科目名称	借方金额	贷方金额	
1	重分类	预付账款	26,379.40		
		应付账款		26,379.40	
		预付账款	165,335.00		
		应付账款		165,335.00	
		小计	191,714.40	191,714.40	
2	重分类	其他应收款	181,980.00		
		其他应付款		181,980.00	
		小计	181,980.00	181,980.00	

统一社会信用代码

91620102784010611XK

营业执照

（副 本）

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

名　　称　甘肃信源会计师事务所

类　　型　合伙企业

执行事务合伙人　宋捷

经 营 范 围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；工程造价咨询；工程招标代理；建设工程项目管理。（依法须经批准的事项，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

成 立 日 期　2006年02月16日

主要经营场所　甘肃省兰州市城关区庆阳路161号（民安大厦B塔901室）

复印无效

登 记 机 关　兰州市城关区市场监督管理局

2022 年 03 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：甘肃信源会计师事务所

首席合伙人：宋捷

主任会计师：

经营场所：甘肃省兰州市城关区庆阳路161号（民安大厦B塔901室）

组织形式：普通合伙

执业证书编号：62010119

批准执业文号：甘财会〔2006〕2号

批准执业日期：2006年02月09日

证书序号：0015582

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》。

盖印无效

发证机关：甘肃省财政厅

二〇二二年四月十九日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



姓名 Full name	宋捷
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1952年11月30日
工作单位 Working unit	甘肃信源会计师事务所
身份证号码 Identity card No.	620102521130362

甘肃信源会计师事务所

复印无效

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.

2016.3.2

2018年3月2日下午

2019年5月30日上午

2020年5月8日

2021年3月10日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日



姓　　名 Full name 党延锡

性　　别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1956-11-18

工作单位 Working unit 甘肃信源会计师事务所

身份证号码 Identity card No. 622301195611180534

复印无效

证书编号：
No. of Certificate 620101190004

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 甘肃省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 年/y 2019 月/m 10 日/d 25

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2021年度

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

2020年5月 8日

年/y 月/m 日/d

5