

甘肃信源会计师事务所

GANSU XINYUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

甘信源审字(2022)第115号

玛曲县洋祺农副有限公司清产核资

审计报告

玛曲县洋祺农副有限公司:

我们接受甘南州供销合作社委托,对玛曲县洋祺农副有限公司(以下简称:洋祺农副公司)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洋祺农副公司的责任;我们的责任是在洋祺农副公司资产清查的基础上,对贵公司的整体资产、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,在对洋祺农副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、单位基本情况

洋祺农副公司始建于1989年10月15日,在玛曲县工商行政管理局登记注册,2016年3月24日变更的营业执照统一社会信用代码:916230252205201052;类型:有限责任公司;住所:玛曲



县团结东路 65 号；法定代表人：万德功；注册资本：人民币 130.8 万元；经营期限：2005 年 03 月 27 日至 2025 年 03 月 26 日。经营范围：化肥、调味品、水果、蔬菜、水产品、肉类、五金、家用电器、糖、副食、针织品、鞋帽、房屋租赁***。

洋祺农副公司于 2004 年底由原玛曲县供销社下属企业农副公司改制而来，原职工自愿入股，社有资产配股新组建的股份有限公司。

二、清产核资目的

通过清产核资，核实洋祺农副公司截至 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）了解洋祺农副公司基本情况

对洋祺农副公司基本情况的了解，我们主要做了以下几项工作：

1、调阅洋祺农副公司营业执照、开户许可证，了解洋祺农副公司设立的合法性；

2、调阅洋祺农副公司组织机构、相关会议决议、会议纪要和重要文件，了解洋祺农副公司治理架构；

3、调阅洋祺农副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、调阅洋祺农副公司财务核算资料，了解洋祺农副公司经营状况。

（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

根据洋祺农副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，洋祺农副公司账面反映资产总额 8,652,767.58 元，负债总额 2,603,784.30 元，所有者权益 6,048,983.28 元。审定数为：资产总额 6,374,599.27 元，负债总额 2,593,319.83 元，所有者权益 3,781,279.27 元。

清产核资审计具体情况如下：

（一）资产类各科目具体审计情况及调整事项如下：

1、现 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	52.13		52.13
合 计	52.13		52.13

经审计无调整事项。

2、银行存款

项 目	截至日期：2022 年 3 月 31 日		
	账面数	审计调整数	审定数
银行存款	337,589.33		337,589.33
合 计	337,589.33		337,589.33

经审计无调整事项。



3、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	133,360.00		133,360.00
1-2年			
2-3年			
3-5年			
5-10年	5,900.00		5,900.00
10年以上	194,412.80		194,412.80
合计	333,672.80		333,672.80

(续)

账龄	截至日期：2022年3月31日审定数			
	余额	审计调整	坏账准备	净值
1年以内	133,360.00			133,360.00
1-2年				
2-3年				
3-5年				
5-10年	5,900.00		2,950.00	2,950.00
10年以上	194,412.80	1,857.76	196,270.56	
合计	333,672.80	1,857.76	199,220.56	136,310.00

经审计清查，有以下调整事项：

重分类调增应收账款 1,857.76 元、调增预收账款 1,857.76 元；补提坏账准备 199,220.56 元，相应调减未分配利润 199,220.56 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	2,107,421.66		2,107,421.66
合计	2,107,421.66		2,107,421.66



(续)

账龄	截至日期：2022年3月31日审定数			
	余额	审计调整	坏账准备	净值
1年以内				
1-2年				
2-3年				
3-4年				
5-10年				
10年以上	2,107,421.66	-2,088,834.36	18,587.30	0.00
合计	2,107,421.66	-2,088,834.36	18,587.30	0.00

经审计清查，有以下调整事项：

(1) 对十年以上其他应收款补提坏账准备 18,587.30 元，相应调减未分配利润 18,587.30 元；

(2) 对其他应收款中玛曲县众望供销有限责任公司的房屋及肉菜市场 2,088,834.36 元，因该项资产已于 2005 年投入使用（虽未结算，但已办理甘【2017】玛曲县不动产权第 0000105 号产权证），应调整增加“固定资产”，调减其他应收款 2,088,834.36 元。

5、存货

项目	截至日期：2022年3月31日		
	账面数	审计调整数	审定数
存货	32,490.90	-29,150.90	3,340.00
合计	32,490.90	-29,150.90	3,340.00

经审计清查，有以下调整事项：

存货中低值易耗品 28,120.90 元，为 2005 年企业改制时移交的资产，经审计盘查已无实物；库存商品 1,030.00 元经盘查无实物，合计调减存货 29,150.90 元。

通过上述审计清查调整，合计调减存货 29,150.90 元，相应调减未分配利润 29,150.90 元。



6、其他流动资产（待处理财产损失）

项 目	截至日期：2022年3月31日		
	账面数	审计调整数	审定数
待处理财产损失	59,120.02	-59,120.02	0.00
合 计	59,120.02	-59,120.02	0.00

经审计清查，有以下调整事项：

2008年“3.16”事件，致使国税局楼下烟花爆竹经营门店遭到“打砸抢烧”，造成经济损失59,120.02元，挂待处理财产损失未处置，本次审计清查调减其他流动资产59,120.02元，相应调减未分配利润59,120.02元。

7、长期股权投资

项 目	截至日期：2022年3月31日		
	账面数	审计调整数	审定数
国库券	6,000.00		6,000.00
合 计	6,000.00		6,000.00

经审计清查，长期股权投资挂账6,000.00元国库券，是2004年企业改制时移交债券，经盘点已无实物。因遗失责任尚未划分清楚，本次审计不予调整。

8、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	399,633.20	2,329,227.55	2,728,860.75
土地			0.00
房屋建筑物	392,933.20	2,329,227.55	2,722,160.75
构筑物			0.00
机器设备			0.00
运输设备			0.00
电子设备	6,700.00		6,700.00
器具工具家具			



二、累计折旧	24,353.45	1,924,578.49	1,948,931.94
土地			
房屋建筑物	24,353.45	1,924,578.49	1,948,931.94
构筑物			
机器设备			
运输设备			
电子设备			
器具工具家具			
三、固定资产净值	375,279.75	404,649.06	779,928.81
土地			
房屋建筑物	368,579.75	248,424.24	617,003.99
构筑物			
机器设备			
运输设备			
电子设备	6,700.00		6,700.00
器具工具家具			

经审计清查，有以下调整事项：

(1) 因部分固定资产改扩建拆除，其中：金矿门店原值 11,807.00 元、家属院原值 12,667.00 元、菜市场彩钢大门原值 18,323.80 元、大库 6,571.00 元，以上共计 49,368.80 元，应调减固定资产原值 49,368.80 元，相应调减累计折旧 8,031.05 元，调减未分配利润 41,337.75 元。

(2) 在建工程—菜市场新建及改扩建项目，已于 2005 年 7 月建造完成并投入使用，因未提供发票，未结转固定资产（已办理甘【2017】玛曲县不动产权第 0000105 号产权证）；故本次审计调增固定资产—菜市场新建及改扩建项目 289,761.99 元，相应调减在建工程 289,761.99 元，相应调整增加累计折旧 235,431.62 元，调整减少未分配利润 235,431.62 元。

(3) 对其他应收款中玛曲县众望供销有限责任公司的房屋及肉菜市场款 2,088,834.36 元，因该项资产已于 2005 年投入使用（虽未结算，但已办理产权证书），应调整增加“固定资产”，



相应调整增加累计折旧 1,697,177.92 元，调整减少未分配利润 1,697,177.92 元。

9、在建工程

项 目	截至日期：2022 年 3 月 31 日		
	账面数	审计调整数	审定数
在建工程	289,761.99	-289,761.99	0.00
合 计	289,761.99	-289,761.99	0.00

经审计清查有以下调整事项：

在建工程 289,761.99 元为 2005 年 7 月新建的城北肉菜市场铺面 30 间、改建了 20 余间，早已投入使用，在建工程转入固定资产，在建工程调减 289,761.99 元。

10、无形资产

项 目	截至日期：2022 年 3 月 31 日		
	账面数	审计调整数	审定数
无形资产	5,111,379.00		5,111,379.00
合 计	5,111,379.00		5,111,379.00

经审计无调整事项。

无形资产为土地使用权，系农副家属院土地面积 4392.50 平方米，菜市场及扬德小区家福超市土地面积为 5948.70 平方米。

(二) 负债类各科目具体审计情况及调整事项如下：

1、短期借款

项 目	截至日期：2022 年 3 月 31 日			
	账面数	审计调整数	审定数	备 注
中国农业银行玛曲县支行	600,000.00		600,000.00	
中国工商银行玛曲县支行	50,000.00		50,000.00	
玛曲县财政局	290,000.00		290,000.00	
合 计	940,000.00		940,000.00	



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至2年			
2至3年			
10年以上	21,025.41		21,025.41
合计	21,025.41		21,025.41

经审计无调整事项。

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			0
1至2年			
2至3年			
10年以上		1,857.76	1,857.76
合计		1,857.76	1,857.76

经审计有以下调整事项：重分类调整，调整增加预收账款1,857.76元，相应调增应收账款1,857.76元。

4、应付职工薪酬（应付福利费）

项目	截至日期：2022年3月31日			
	账面数	审计调整数	审定数	备注
应付职工薪酬	12,322.23	-12,322.23	0.00	
合计	12,322.23	-12,322.23	0.00	

经审计有以下调整事项。

应付职工薪酬12,322.23元，属2004年企业改制时移交数据，属无法落实的款项，本次审计调减应付职工薪酬12,322.23元相



应调增未分配利润 12,322.23 元。

5、应交税费

项 目	截止日期：2022 年 3 月 31 日			
	账面数	审计调整	审定数	备注
销售税	463.74		463.74	
增值税	43,145.92		43,145.92	
房产税	83,537.09		83,537.09	
城建税	3,227.74		3,227.74	
教育附加税，甘教， 地方税	1,654.40		1,654.40	
市场调节基金	30.09		30.09	
企业所得税	185,114.53		185,114.53	
合 计	317,173.51		317,173.51	

经审计无调整事项。

6、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	14,464.00		14,464.00
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上	1,285,304.15		1,285,304.15
合 计	1,299,768.15		1,299,768.15

经审计无调整事项。

7、长期应付款

项 目	截至日期：2022 年 3 月 31 日			
	账面数	审计调整	审定数	备 注
职工风险抵押金	13,495.00		13,495.00	
合 计	13,495.00		13,495.00	

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

经审计无调整事项。

2、资本公积

项 目	2022年3月31日			
	账面数	审计调整	审定数	备 注
资本公积	3,377,415.67		3,377,415.67	
合 计	3,377,415.67		3,377,415.67	

经审计无调整事项。

3、盈余公积

项 目	2022年3月31日			
	账面数	审计调整	审定数	备 注
法定盈余公积	8,737.87		8,737.87	
合 计	8,737.87		8,737.87	

经审计无调整事项。

4、未分配利润

项 目	2022年3月31日			
	账面数	审计调整	审定数	备 注
未分配利润	1,288,851.17	-2,267,703.84	978,852.67	
合 计	1,288,851.17	-2,267,703.84	978,852.67	

经审计有以下调整事项：

(1) 应收账款补提坏账准备 199,220.56 元，调减未分配利润 199,220.56 元；

(2) 其他应收款补提坏账准备 18,587.30 元，调减未分配利润 18,587.30 元；

(3) 调减存货 29,150.90 元，调减未分配利润 29,150.90 元；

(4) 调减其他流动资产 59,120.02 元，调减未分配利润 59,120.02 元；

(5) 调整金矿门店等已拆除资产净值 41,337.75 元，调减未



分配利润 41,337.75 元；

(6) 调增固定资产折旧（房屋及菜市场）1,697,177.92 元，调减未分配利润 1,697,177.92 元；

(7) 调增固定资产折旧（在建工程中改扩建商铺）235,431.62 元，调减未分配利润 235,431.62 元；

(8) 调减应付职工薪酬 12,322.23 元，调增未分配利润 12,322.23 元。

通过上述审计清查调整，合计调增未分配利润 12,322.23 元、调减未分配利润 2,280,026.07 元，净调减未分配利润 2,267,703.84 元。

十、审计发现的主要问题

1、洋祺农副公司未按财务制度规定及时清理往来款项，大部分往来款长达 10 年以上。其中包含应转未转固定资产，造成往来不实、债权不实。

2、存货管理不规范，因长期未对存货进行盘点清理，造成实物盘亏、账实不符。

3、固定资产管理不规范。未定期组织盘点清查，对于购进的监控设备一套（12 个摄像头）未纳入固定资产核算、管理，容易造成资产流失。对于已有产权证并投入使用的资产未及时结转固定资产，同时未按制度规定计提折旧，造成损益不实。

4、对于以前年度购买的国库券，因保管交接责任不清造成遗失，建议洋祺农副公司继续查明原因，分清责任，加强其他货币资金管理，避免造成国有资产损失。

十一、重要事项披露说明



我们的审计是依据玛曲县洋祺农副有限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。

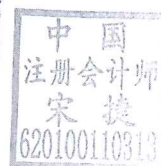
附件：

- 1、玛曲县洋祺农副有限公司资产负债表（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·兰州

中国注册会计师



Handwritten signature of Song Jie in black ink.

中国注册会计师



Handwritten signature of Dang Yingsi in black ink.

二〇二二年十二月三十日



合并资产负债表

2022-3-31

编制单位：玛曲县洋祺农副有限公司

金额单位：人民币元

项目	账面数	调整数	审定数
流动资产：			
货币资金	337,641.46		337,641.46
结算备付金			
拆出资金			
存出保证金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	333,672.80	-197,362.80	136,310.00
预付款项			
贷款			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,107,421.66	-2,107,421.66	
买入返售金融资产			
存货	32,490.90	-29,150.90	3,340.00
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	59,120.02	-59,120.02	
流动资产合计	2,870,346.84	-2,393,055.38	477,291.46
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,000.00		6,000.00
投资性房地产			
固定资产	375,279.75	404,649.06	779,928.81
在建工程	289,761.99	-289,761.99	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5,111,379.00		5,111,379.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
清产核资待处理			
非流动资产合计	5,782,420.74	114,887.07	5,897,307.81
资产总计	8,652,767.58	-2,278,168.31	6,374,599.27

甘肃信源会计师事务所
附件专用章

(转下页)

(承上页)

合并资产负债表(续)

2022-3-31

编制单位: 玛曲县洋祺农副有限公司

金额单位: 人民币元

项目	账面数	调整数	审定数
流动负债:			
短期借款	940,000.00		940,000.00
存入保证金			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	21,025.41		21,025.41
预收款项		1,857.76	1,857.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	12,322.23	-12,322.23	
应交税费	317,173.51		317,173.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,299,768.15		1,299,768.15
未到期责任准备金			
担保赔偿准备金			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,590,289.30	-10,464.47	2,579,824.83
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	13,495.00		13,495.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,495.00		13,495.00
负债合计	2,603,784.30	-10,464.47	2,593,319.83
股东权益:			
股本	1,373,978.57		1,373,978.57
其他权益工具			
永续债			
资本公积	3,377,415.67		3,377,415.67
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8,737.87		8,737.87
一般风险准备			
未分配利润	1,288,851.17	-2,267,703.84	-978,852.67
归属于母公司股东权益合计	6,048,983.28	-2,267,703.84	3,781,279.44
少数股东权益			
股东权益合计	6,048,983.28	-2,267,703.84	3,781,279.44
负债和股东权益总计	8,652,767.58	-2,278,168.31	6,374,599.27

流动资产清查汇总表

清产核资基准日：2022年03月31日

企业名称：玛曲县洋祺农副有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面数	调整数	审定数	备注
3-1	货币资金	337,641.46	-	337,641.46	
3-2	结算备付金	-	-	-	
3-3	拆出资金	-	-	-	
3-4	存出保证金	-	-	-	
3-5	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	
3-6	衍生金融资产	-	-	-	
3-7	应收票据	-	-	-	
3-8	应收账款	333,672.80	-197,362.80	136,310.00	
3-9	预付款项	-	-	-	
3-10	贷款	-	-	-	
3-11	应收保费	-	-	-	
3-12	应收分保账款	-	-	-	
3-13	应收分保合同准备金	-	-	-	
3-14	应收利息	-	-	-	
3-15	应收股利	-	-	-	
3-16	其他应收款	2,107,421.66	-2,107,421.66	-	
3-17	买入返售金融资产	-	-	-	
3-18	存货	32,490.90	-29,150.90	3,340.00	
3-19	划分为持有待售的资产	-	-	-	
3-20	一年内到期的非流动资产	-	-	-	
3-21	其他流动资产	59,120.02	-59,120.02	-	
流动资产合计		2,870,346.84	-2,393,055.38	477,291.46	

企业填报人

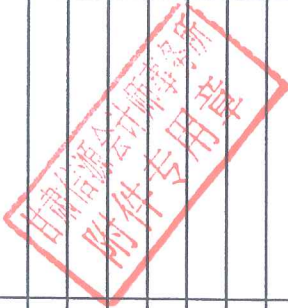
货币资金清查汇总表

清产核资基准日：2022年03月31日

企业名称 玛曲县洋祺农副有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面数	调整数	审定数	备注
3-1-1	现金	52.13	-	52.13	
3-1-2	银行存款	337,589.33	-	337,589.33	
3-1-3	其他货币资金	-	-	-	
合 计	337,641.46	-	337,641.46		



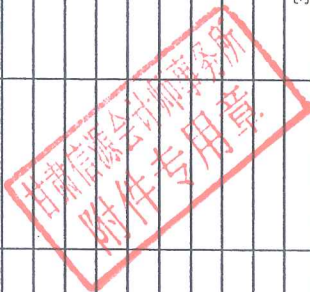
企业填报人

货币资金—银行存款清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

表3-1-2
金额单位：人民币元

序号	企业名称	账号	币种	外币账面金额	基准日汇率	账面数	调整数	审定数	备注	
1	称玛曲县洋祺农副有限公司 开户银行 中国工商银行玛曲县支行	2715081209200009862	人民币			337,589.33		337,589.33		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
合 计							-	337,589.33	337,589.33	



企业填报人

应收账款清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

企业：玛曲县洋祺农副有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面数	调整数	审定数	备注
1	玛曲县国, 地税局	发票押金	2005-03	16	1,100.00		1,100.00	
2	扎西才让	欠电费	2005-03	16	1,899.70		1,899.70	
3	任海峰	欠电费	2003-12	16	105.45		105.45	
4	道吉解	转让费	2005-03	16	13,927.00		13,927.00	
5	来本才让	房款	2004-08	17	19,580.00		19,580.00	
6	李春	货款	2004-01	17	2,000.00		2,000.00	
7	金吧云旦	房款	2000-07	20	10,000.00		10,000.00	
8	万德功	房地款	2004-08	17	15,040.00		15,040.00	
9	拉毛	借款	2000-01	20	2,000.00		2,000.00	
10	才让扎西	电费	2003-11	18	273.60		273.60	
11	马春兰	房改款	2004-01	17	1,076.00		1,076.00	
12	南吉卓玛	房改款	2004-01	17	200.00		200.00	
13	李仲莲	房改款	2004-01	17	175.00		175.00	
14	马桂兰	房改款	2004-01	17	450.00		450.00	
15	刘君荣	房改款	2004-01	17	6,010.00		6,010.00	
16	张永坤	房改款	2004-01	17	6,710.00		6,710.00	
17	玛曲县城建局	房改款	2000-05	21	48,712.50		48,712.50	
18	张文俊	借款	2005-06	16	10,000.00		10,000.00	
19	张英芳	房改款	2004-01	17	1,000.00		1,000.00	
20	阿万仓乡	证件费	2004-01	17	40.00		40.00	
21	固定资产残值收入		2004-01	17	31,420.00		31,420.00	
22	桑吉, 新子龙, 来本才让	借款	2006-07	15	2,724.17		2,724.17	
23	迭部阿塔	货款	2007-07	15	-75.46	75.46	-	重分类调整入预收账款
24	敏春梅	货款	2007-05	15	-1,057.30	1,057.30	-	重分类调整入预收账款
25	合作市公安局	押金	2006-04	16	1,000.00		1,000.00	
26	甘南州安监局	押金	2006-07	16	15,000.00		15,000.00	
27	新子龙	货款	2005-02	16	1,965.00		1,965.00	
28	马桂兰	货款	2006-03	16	-725.00	725.00	-	重分类调整入预收账款
29	扎西加	货款	2016-06	6	5,900.00		5,900.00	
30	临夏土桥经销部	货款	2007-11	15	69.18		69.18	
31	宋玉婷	电费	2004-09	17	3,792.96		3,792.96	
32	公司菜市场2-3月房费预提	房费	2022-03		133,360.00		133,360.00	
	合计				333,672.80	1,857.76	335,530.56	
	减: 应收账款坏账准备					199,220.56	199,220.56	
	合计				333,672.80	-197,362.80	136,310.00	

企业填报人

其他应收款清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

企业 玛曲县洋祺农副有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面数	调整数	审定数	备注
1	杨兴海	房费	2006年	16	2,980.00		2,980.00	
2	万德功	个人养老金	2006年	16	260.25		260.25	
3	张文彩	材料款	2006年	16	370.00		370.00	
4	张永坤	借差旅费	2007年	15	2,075.05		2,075.05	
5	信子龙	低值易耗品款	2006年	16	1,140.00		1,140.00	
6	玛曲县安监局	烟花爆竹销售押金	2006年	16	10,000.00		10,000.00	
7	玛曲县电力公司	用电押金	2006年	16	500.00		500.00	
8	玛曲县众望供销有限责任公司	房屋及菜市场	2006年	16	2,088,834.36	-2,088,834.36	-	
9	高社花	欠单位垫付款	2012年	10	434.00		434.00	
10	马春兰	欠未收回房费	2012年	10	828.00		828.00	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
	合计				2,107,421.66	-2,088,834.36	18,587.30	
	减：其他应收款坏账准备					18,587.30	18,587.30	
	合计				2,107,421.66	-2,107,421.66	-	

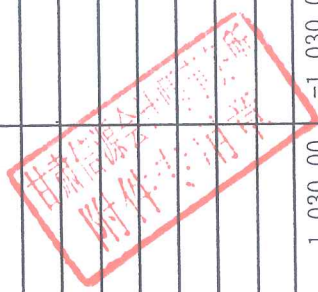
企业填报人

填报日期 2022年6月12日

存货—产成品（库存商品）清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

企业	名称及规格型号		规格型号	计量单位	账面数			调整数	审定数		备注
	序号	数量			单价	金额	单价		金额		
玛曲县洋祺农副有限公司	1	不明商品					1,030.00	-1,030.00		-	
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
	13										
	14										
	15										
	合 计							1,030.00	-1,030.00		-
	减：产成品（库存商品）减值准备										
	合 计							1,030.00	-1,030.00		-



金额单位：人民币元

企业填报人

存货——在用周转材料清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

企业名称：玛曲县洋祺农副有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	启用日期	原始入账价值	计量单位	账面数		调整数	审定数		备注
					数量	金额		成新率%	金额	
	不明低值易耗品	2004年				28,120.90	-28120.9		-	盘亏
	打印机			台	1	150.00			150.00	
	复印机			台	1	360.00			360.00	
	办公桌椅			张	2	500.00			500.00	
	办公椅			把	3	450.00			450.00	
	三人沙发			个	1	450.00			450.00	
	保险柜			台	1	500.00			500.00	
	资料柜			个	2	300.00			300.00	
	验钞机			台	1	270.00			270.00	
	烧水壶			个	1	180.00			180.00	
	电暖气			台	1	180.00			180.00	
合 计						31,460.90	-28,120.90		3,340.00	
减：在用周转材料减值准备										
合 计						31,460.90	-28,120.90		3,340.00	

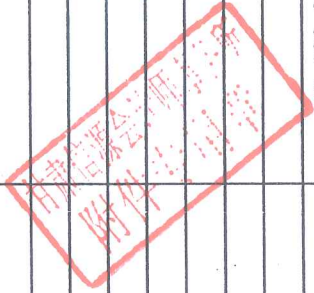


企业填报人

其他流动资产清查明细表

清算核算基准日：2022年03月31日

企业名称：玛曲县洋祺农副有限公司	金额单位：人民币元						
序号	项目及内容	发生日期	结算内容	账面数	调整数	审定数	备注
	待处理财产损失	2008年	烟花炮竹门店	59,120.02	-59,120.02	-	
	合计			59,120.02	-59,120.02	-	



企业填报人

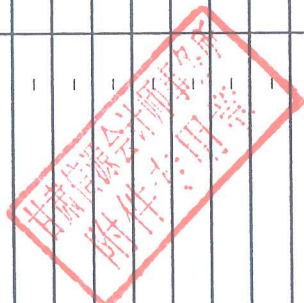
非流动资产清查汇总表

清产核资基准日：2022年03月31日

企业名称：玛曲县洋祺农副有限公司

金额单位：人民币元

科目名称	科目名称	账面数	调整数	审定数	备注
4-1	发放委托贷款及垫款	-	-	-	
4-2	可供出售金融资产	-	-	-	
4-3	持有至到期投资	-	-	-	
4-4	长期应收款	-	-	-	
4-5	长期股权投资	6,000.00		6,000.00	
4-6	投资性房地产				
4-7	固定资产	375,279.75	404,649.06	779,928.81	
4-8	在建工程	289,761.99	-289,761.99	-	
4-9	工程物资	-	-	-	
4-10	固定资产清理	-	-	-	
4-11	生产性生物资产	-	-	-	
4-12	油气资产	-	-	-	
4-13	无形资产	5,111,379.00		5,111,379.00	
4-14	开发支出	-	-	-	
4-15	商誉	-	-	-	
4-16	长期待摊费用	-	-	-	
4-17	递延所得税资产	-	-	-	
4-18	其他非流动资产	-	-	-	
4-19	清产核资待处理	-	-	-	
	合计	5,782,420.74	114,887.07	5,897,307.81	



企业填报人

长期股权投资清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

企业序号	企业名称：玛曲县洋祺农副有限公司	被投资单位名称	投资日期	协议投资期限	投资比例	账面数	调整数	审定数	备注
		国库券	1995年			6,000.00	-6,000.00	-	2004年企业改制移交
		合 计				6,000.00	-6,000.00	-	
		减：长期股权投资减值准备							
		合 计				6,000.00	-6,000.00	-	



企业填报人

金额单位：人民币元

固定资产清查汇总表

清查核算基准日：2022年03月31日

企业名称：玛曲县祥祺农副有限公司

金额单位：人民币元

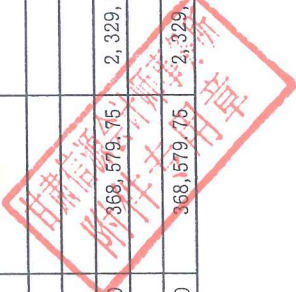
编号	科目名称	账面价值		净值	调整数		清查价值		备注
		原值	净值		原值	净值	原值	净值	
	房屋建筑物类合计	392,933.20	368,579.75	368,579.75	2,329,227.55	404,649.06	2,722,160.75	773,228.81	
4-6-1	固定资产-房屋建筑物	392,933.20	368,579.75	368,579.75	2,329,227.55	404,649.06	2,722,160.75	773,228.81	
4-6-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	-	-	-	-	-	-	-	
4-6-3	固定资产-管道及沟槽	-	-	-	-	-	-	-	
	设备类合计	6,700.00	6,700.00	6,700.00	-	-	6,700.00	6,700.00	
4-6-4	固定资产-机器设备	-	-	-	-	-	-	-	
4-6-5	固定资产-车辆	-	-	-	-	-	-	-	
4-6-6	固定资产-电子设备	6,700.00	6,700.00	6,700.00	-	-	6,700.00	6,700.00	
4-6-7	土地	-	-	-	-	-	-	-	
	固定资产合计	399,633.20	375,279.75	375,279.75	2,329,227.55	404,649.06	2,728,860.75	779,928.81	
	减：固定资产减值准备	-	-	-	-	-	-	-	
	固定资产合计	399,633.20	375,279.75	375,279.75	2,329,227.55	404,649.06	2,728,860.75	779,928.81	

企业填报人

固定资产—房屋建筑物清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

序号	企业名称	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积/容积	成本单价 (元/m ²)	账面数		调整数		审定数		备注
									原值	净值	原值	净值	原值	净值	
	玛曲县祥祺农副有限公司		金矿门店			间	3		11807.00	11,105.95	-11807.00	-1105.95	0	0	火灾灭失
			家属院			幢	3		12667.00	5,337.00	-12667.00	-5337	0	0	火灾灭失
			菜市场彩大门			套	1		18323.80	18,323.80	-18323.80	-18323.8	0	0	火灾灭失
			大库			间	8		6571.00	6,571.00	-6571.00	-6571	0	0	火灾灭失
			商铺		2012-1-1		7					0			有争议
			商铺(肉菜市场)		2012-1-1		36				289,761.99	54,330.37	289,761.99	54,330.37	56间
			门卫生			平方	8.97								
			东侧楼房	砖混		间	6		161,948.00	151,538.59			161,948.00	151,538.59	
			卷闸门		2012-1-1	个	48		50,448.00	50,266.42			50,448.00	50,266.42	
			电动门			个	2		18,956.00	18,273.59			18,956.00	18,273.59	
			简易房			间	20		112,212.40	107,163.40			112,212.40	107,163.40	
8			房屋及肉菜市场								2,088,834.36	391656.44	2,088,834.36	391656.44	
9															
18															
			合计						392,933.20	368,579.75	2,329,227.55	404,649.06	2,722,160.75	773,228.81	
			减：房屋建筑物减值准备						392,933.20	368,579.75	2,329,227.55	404,649.06	2,722,160.75	773,228.81	



企业填报人

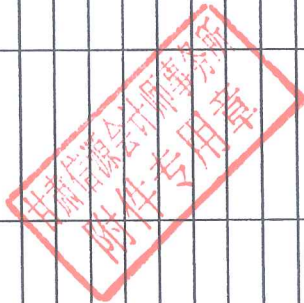
固定资产—电子设备及其他设备清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

金额单位：人民币元

企业名称：玛曲县洋祺农副有限公司

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面数		调整数		审定数		备注	
									原值	净值	原值	净值	原值	净值		
1		监控设备				1	2020年				16,187.00	16,187.00	16,187.00	16,187.00		
2		戴尔台式电脑				2	2010-10-20			6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
合计									6,700.00	6,700.00			6,700.00	6,700.00		
减：电子设备减值准备																
合计									6,700.00	6,700.00	-	-	6,700.00	6,700.00		



企业填报人

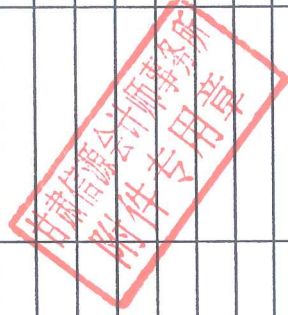
在建工程—土建工程清查明细表

清产核资基准日: 2022年03月31日

企业名称: 玛曲县洋祺农副有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目名称	开工日期	预计完工日期	形象进度	付款比例	账面数	调整数	审定数	备注
	菜市场	2005-6-1	2005-8-1		95%	289,761.99	-289,761.99	-	
合 计						289,761.99	-289,761.99	-	
减: 在建土建工程减值准备									
合 计						289,761.99	-289,761.99	-	



企业填报人

无形资产—土地使用权清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

金额单位：人民币元													
序号	企业名称	宗地名称	土地位置	取得日期	用地性质	准用年限	开发程度	面积(m ²)	原始入账价值	账面数	调整数	审定数	备注
	玛曲县称玛曲县海祺农副有限公司												
		土地权证编号											
1		玛曲县国土资源局玛曲土字10-7号(无效土地)	农副家属院	2005年	出让	50.00	未开发	4,392.50		3,029,334.00		3,029,334.00	
		玛曲县国土资源局玛曲土字10-6号(有效土地)	菜市场及扬德小区家属超市	2005年	出让	1900-2-19		5,948.70		2,082,045.00		2,082,045.00	
		合 计						10,341.20	-	5,111,379.00	-	5,111,379.00	
		碱：无形资产—土地使用权减值准备											
		合 计								5,111,379.00	-	5,111,379.00	

甘肃信诚会计师事务所
附件专用章

企业填 报 人

流动负债清查汇总表

清产核资基准日：2022年03月31日

企业名称：玛曲县洋祺农副有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面数	调整数	审定数	备注
5-1	短期借款	940,000.00	-	940,000.00	
5-2	存入保证金	-	-	-	
5-3	向中央银行借款	-	-	-	
5-4	吸收存款及同业存放	-	-	-	
5-5	拆入资金	-	-	-	
5-6	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	-	-	-	
5-7	衍生金融负债	-	-	-	
5-8	应付票据	-	-	-	
5-9	应付账款	21,025.41	-	21,025.41	
5-10	预收款项	-	1,857.76	1,857.76	
5-11	卖出回购金融资产款	-	-	-	
5-12	应付手续费及佣金	-	-	-	
5-13	应付职工薪酬（应付福利费）	12,322.23	-12,322.23	-	
5-14	应交税费	317,173.51	-	317,173.51	
5-15	应付利息	-	-	-	
5-16	应付股利	-	-	-	
5-17	其他应付款	1,299,768.15	-	1,299,768.15	
5-18	未到期责任准备金	-	-	-	
5-19	担保赔偿准备金	-	-	-	
5-20	应付分保账款	-	-	-	
5-21	保险合同准备金	-	-	-	
5-22	代理买卖证券款	-	-	-	
5-23	代理承销证券款	-	-	-	
5-24	划分为持有待售的负债	-	-	-	
5-25	一年内到期的非流动负债	-	-	-	
5-26	其他流动负债	-	-	-	
	流动负债合计	2,590,289.30	-10,464.47	2,579,824.83	

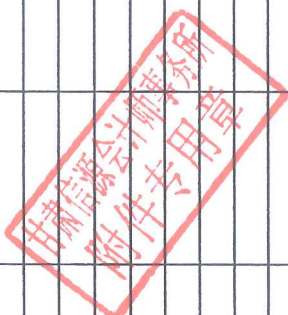


短期借款清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

金额单位：人民币元

序号	放款银行或机构名称	发生日期	到期日	年利率%	币种	外币金额	外币基准日 汇率	账面数	调整数	审定数	备注
1	中国农业银行玛曲县支行	2004年			人民币			600,000.00		600,000.00	2004年企业改制账务移交
2	中国工商银行玛曲县支行	2004年			人民币			50,000.00		50,000.00	2004年企业改制账务移交
3	玛曲县财政局	2004年			人民币			290,000.00		290,000.00	2004年企业改制账务移交
4											
	合 计							940,000.00	-	940,000.00	

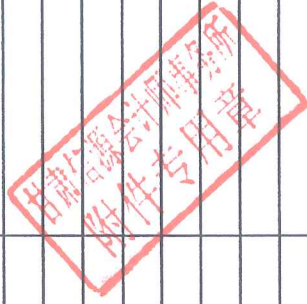


企业填报人

应付账款清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面数	调整数	审定数	备注
1	临夏土桥经销部	2007年	货款	1,449.70		1,449.70	无法退还
2	刘昌安	2003年	家属院工程款	19,461.48		19,461.48	无法退还
3	央宗桑吉	2009年	货款	114.23		114.23	无法退还
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
				21,025.41	-	21,025.41	



企业填报人

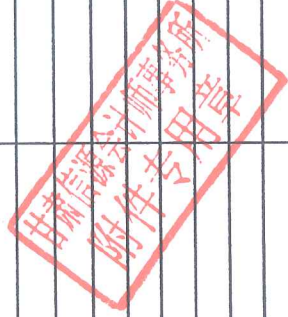
金额单位：人民币元

预收账款清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

金额单位：人民币元

序号	企业名称	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面数	调整数	审定数	备注
1		迭部阿塔	2007-07	货款		75.46	75.46	由应收账款调入
2		敏春梅	2007-05	货款		1,057.30	1057.3	由应收账款调入
3		马桂兰	2006-03	货款		725.00	725	由应收账款调入
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
					-	1,857.76	1,857.76	

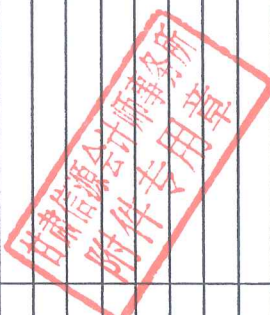


企业填报人

应付职工薪酬清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

序号	企业名称：玛曲县洋棋农副有限公司 核算内容	发生日期	账面数	调整数	审定数	金额单位：人民币元 备注
1	应付福利费	2004年	12,322.23	-12,322.23	-	2004年企业改制移交
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	合 计		12,322.23	-12,322.23	-	



企业填报人

应交税费清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

企业名称：玛曲县洋祺农副有限公司		税务机关		发生日期		税费种类		账面数		调整数		审定数		备注	
序号															
1	国税局			2016年	销售税	463.74	463.74					463.74	多计提		
2	玛曲县地税局			2006-01	增值税	43,145.92	43,145.92					43,145.92	2004年企业改制移交		
3	玛曲县地税局			2006-02	房产税	83,537.09	83,537.09					83,537.09	2004年企业改制移交		
4	玛曲县地税局			2006-01	城建税	3,227.74	3,227.74					3,227.74	2004年企业改制移交		
5	玛曲县地税局			2006-01	教育附加税, 甘教, 地方税	1,654.40	1,654.40					1,654.40	2004年企业改制移交		
6	玛曲县地税局			2006-01	市场调节基金	30.09	30.09					30.09	多计提		
7	玛曲县税务局			2019-12	企业所得税	185,114.53	185,114.53					185,114.53	2015-2021年企业所得税		
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
合 计												317,173.51		317,173.51	



企业填报人

其他应付款清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

序号	企业名称	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面数	调整数	审定数	备注
1	潘文虎		2012-04	房租押金	28,600.00		28,600.00	
2	祁孝山		2012-04	房租押金	28,600.00		28,600.00	
3	丁舍目素		2012-12	房租押金	28,600.00		28,600.00	
4	王平顺		2012-12	房租押金	28,600.00		28,600.00	
5	肖万龙		2012-12	房租押金	29,000.00		29,000.00	
6	汤作高		2012-12	房租押金	35,060.00		35,060.00	
7	张永和		2012-12	房租押金	25,455.00		25,455.00	
8	张春红		2012-12	房租押金	14,810.00		14,810.00	
9	方波		2012-12	房租押金	30,980.00		30,980.00	
10	李奕儿		2012-12	房租押金	30,640.00		30,640.00	
11	陈红兵		2012-12	房租押金	23,800.00		23,800.00	
12	韩德甲		2012-12	房租押金	23,670.00		23,670.00	
13	李丛忠		2012-12	房租押金	26,560.00		26,560.00	
14	马克福力		2012-12	房租押金	26,128.00		26,128.00	
15	姜文昌		2012-12	房租押金	25,264.00		25,264.00	
16	栗木酒		2012-12	房租押金	11,920.00		11,920.00	
17	王哈给		2012-12	房租押金	14,980.00		14,980.00	
18	胡拉目		2012-12	房租押金	16,700.00		16,700.00	
19	姜成林		2012-12	房租押金	16,700.00		16,700.00	
20	栗中华		2012-12	房租押金	8,350.00		8,350.00	
21	马咬有布		2012-12	房租押金	6,820.00		6,820.00	
22	马进忠		2012-12	房租押金	13,000.00		13,000.00	
23	马奴婢		2012-12	房租押金	13,000.00		13,000.00	
24	马地力斯		2012-12	房租押金	12,800.00		12,800.00	
25	马亚西尼		2012-12	房租押金	12,974.00		12,974.00	
26	周麦赛		2012-12	房租押金	13,000.00		13,000.00	
27	马黑麦		2012-12	房租押金	13,000.00		13,000.00	
28	王志青		2012-12	房租押金	13,179.00		13,179.00	
29	马占海		2012-12	房租押金	12,800.00		12,800.00	
30	马克力木		2012-12	房租押金	13,000.00		13,000.00	

金额单位：人民币元

其他应付款清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

企业名称：玛曲县洋祺农副有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面数	调整数	审定数	备注
31	马尕河	2012-12	房租押金	14,000.00		14,000.00	
32	杨春平	2012-12	房租押金	23,000.00		23,000.00	
33	韩海玉	2012-12	房租押金	42,400.00		42,400.00	
34	韩军中	2012-12	房租押金	13,000.00		13,000.00	
35	杨春彦	2012-12	房租押金	37,600.00		37,600.00	
36	马三寿	2012-12	房租押金	13,000.00		13,000.00	
37	杨国明	2012-12	房租押金	14,000.00		14,000.00	
38	供销社, 员工分红	2014-08	股金分红	229,994.29		229,994.29	
39	王根泰	2015-03	房租押金	10,000.00		10,000.00	
40	柴木洒	2019-05	房租押金	5,000.00		5,000.00	
41	马绍雄	2004-01	房租押金	1,000.00		1,000.00	
42	赵志玺	2004-01	房租押金	5,000.00		5,000.00	
43	原菜市场14号	2004-01	房租押金	100.00		100.00	
44	朝比云	2004-01	房租押金	1,000.00		1,000.00	
45	马它黑	2004-01	房租押金	1,000.00		1,000.00	
46	马玉龙	2004-01	房租押金	1,000.00		1,000.00	
47	马哈三	2004-01	房租押金	186.00		186.00	
48	张志平	2004-01	房租押金	545.00		545.00	
49	新子龙, 桑吉	2007-05	报差费	8,032.00		8,032.00	
50	改制前税款	2004-01		267,456.86		267,456.86	
51	本公司职工个人养老, 失业, 医疗	2022-3-1	扣发养老个人部分	14,464.00		14,464.00	
合计				1,299,768.15	-	1,299,768.15	

企业填报人

非流动负债清查汇总表

清产核资基准日：2022年03月31日

企 业 名 称	科目名称	账 面 数	调 整 数	审 定 数	备 注
6-1	长期借款	-	-	-	
6-2	应付债券	-	-	-	
6-3	长期应付款	13,495.00	-	13,495.00	
6-4	长期应付职工薪酬	-	-	-	
6-5	专项应付款	-	-	-	
6-6	预计负债	-	-	-	
6-7	递延收益	-	-	-	
6-8	递延所得税负债	-	-	-	
6-9	其他非流动负债	-	-	-	
非流动负债合计		13,495.00	-	13,495.00	

甘肃信源会计师事务所
附件专用章

企业填报人

长期应付款清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面数			调整数	审定数	备注
				初始额	利息及汇率净损失	合计			
	企业改制移交	2004-1-1	职工风险抵押金			13,495.00		13,495.00	
合 计						13,495.00	-	13,495.00	



企业填报人

金额单位：人民币元

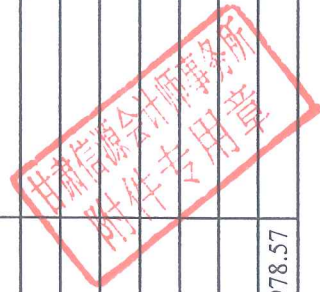
实收资本清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

单位名称：玛曲县洋祺农副有限公司

金额单位：人民币元

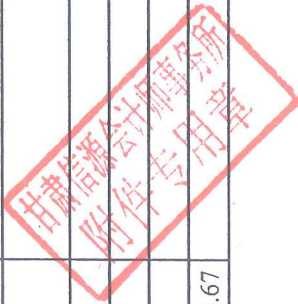
序号	股东名称	发生日期	账面数	调整数	审定数	调整原因
1	公司制企业填写 供销社（49%）	2004-6-1	673,249.50	-	673,249.50	
	个人股（51%）	2004-6-1	700,729.07	-	700,729.07	
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
2	行政事业单位填写			-		
2.1	固定基金中国家拨款形成的转入			-		
2.2	周转金中国家拨款形成的转入			-		
2.3	其他国家拨款形成的转入			-		
				-		
				-		
				-		
				-		
	合计		1,373,978.57	-	1,373,978.57	



资本公积清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

序号	单位名称：玛曲县洋祺农副有限公司	户名（结算对象）	发生日期	账面数	调整数	审定数	调整原因
1	公司制企业填写	资本（或股本）溢价		-	-		
	供销社独享公积金			-	-		
	其他资本公积	3377415.67	2005-1-1			3,377,415.67	
2	行政事业单位填写			-	-		
	固定基金中单位自筹的转入“资本公积”科目			-	-		
				-	-		
	合计	3,377,415.67				3,377,415.67	

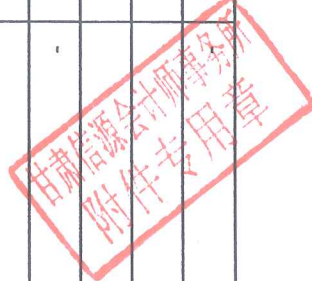


盈余公积清查明细表

清产核资基准日：2022年03月31日

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账面数	调整数	审定数	调整原因
1	公司制企业填写					
1.1	任意盈余公积					
1.2	法定盈余公积	2005-1-1	8,737.87		8,737.87	
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		8,737.87		8,737.87	



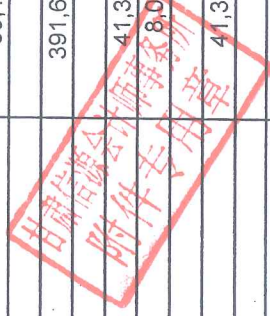
清查调整事项汇总表

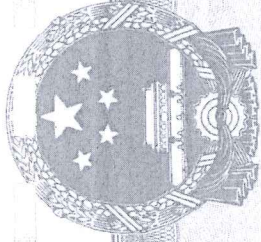
2022年3月31日

单位名称：玛曲县洋煤农副有限公司

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	应收账款计提坏账准备	未分配利润 应收账款	199,220.56	199,220.56	见应收账款明细	
2	其他应收款计提坏账准备	未分配利润 其他应收账款	18,587.30	18,587.30	见其他应收账款明细	
3	其他应收款中“房屋及肉菜市场”	固定资产 其他应收款	2,088,834.36	2,088,834.36	玛曲县众望供销有限公司	
4	其他应收款中“房屋及肉菜市场” 补提折旧	未分配利润 累计折旧	1,697,177.92	1,697,177.92	玛曲县众望供销有限公司	
5	存货盘点损失	未分配利润 低值易耗品	29,150.90	28,120.90		
6	调整其他流动资产	库存商品		1,030.00		
7	其他应收款一房屋	未分配利润 待处理财产损失 未分配利润	59,120.02	59,120.02		
8	处置金矿门店、菜市场彩钢大门、家属院等损失	未分配利润 固定资产清理 累计折旧 固定资产 未分配利润 固定资产清理	391,656.44 41,337.75 8,931.05 41,337.75	391,656.44 49,368.80		
9	在建工程（肉菜市场）转入固定资产	固定资产 在建工程	289,761.99	289,761.99		
10	在建工程（肉菜市场）补提折旧	未分配利润 累计折旧	235,431.62	235,431.62		
11	调整2004年前计提未使用	应付福利费 未分配利润	12,322.23	12,322.23		
12	合计		5,111,969.89	5,111,969.89		





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
9162010278401061XK



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、管理、
许可、监管信息

名称
类型
执行事务合伙人
经营范围

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)



宋捷

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***



登记机关

2022年03月18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

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

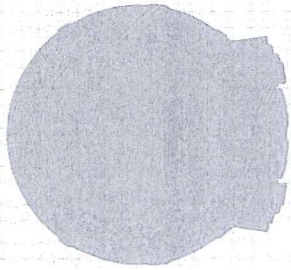
证书序号: 0015582

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

普通合伙

62010119

甘财会〔2006〕2号

2006年02月09日

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

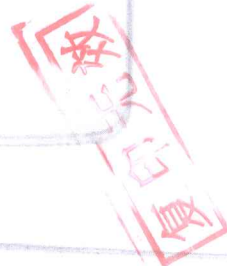
甘肃省兰州市城关区庆阳路161号(民安大厦B塔901室)

宋捷





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

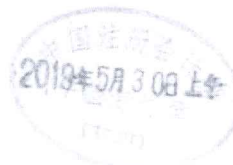
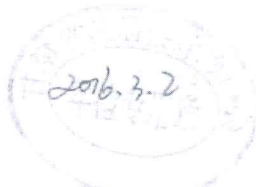


年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 年检专用章
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



月 日

年 月 日



姓名 党延锡
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1956-11-18
Date of birth
工作单位 甘肃信源会计师事务所
Working unit
身份证号码 622301195611180534
Identity card No.



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:
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 2019^y 10^m 25^d

年 月 日
y m d