

唐山正虹生物饲料有限公司

资产清查专项审计报告

湘天翔会所（2024）审字第 052 号

湖南天翔联合会计师事务所（普通合伙）

HUNAN TIANXIANG UNITED C.P.A FIRMS (General Partnership)

# 目录

一、基本情况 .....	1
(一) 单位基本情况 .....	1
(二) 资产清查工作范围 .....	2
(三) 资产清查基准日 .....	2
(四) 资产清查依据 .....	2
二、资产清查审计结果 .....	2
(一) 资产清查结果汇总 .....	2
(二) 资产清查调整情况 .....	3
(三) 其他资产及负债审计情况 .....	5
三、其他事项说明 .....	6
四、报告使用范围 .....	6

# 湖南天翔联合会计师事务所(普通合伙)

HUNAN TIANXIANG UNITED C.P.A FIRMS (General Partnership)

湘天翔会所(2024)审字第052号



## 唐山正虹生物饲料有限公司 资产清查专项审计报告

湖南正虹科技发展股份有限公司：

我们接受委托，对贵公司全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司截至2023年12月31日的资产、负债、净资产情况进行了审计。唐山正虹生物饲料有限公司（以下简称“唐山正虹”）对资产清查审计过程中涉及资料的真实性、完整性负责，我们的责任是本着独立、客观、公正和科学的原则，实施包括资产盘点、抽查会计记录、查询合同、往来函证等我们认为必要的审计程序，对唐山正虹的资产、负债、净资产进行清查并发表审计意见。现将资产清查审计情况及结果报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）单位基本情况

唐山正虹生物饲料有限公司于2023年10月17日成立，是湖南



正虹科技发展股份有限公司所属全资子公司，由湖南正虹科技发展股份有限公司唐山分公司改制而成。公司注册资本金 393.90 万元，实收资本 350.24 万元。公司法人代表：朱妙明；登记住所：河北省唐山市玉田县玉田开发区。公司经营范围包括：许可项目：饲料生产（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：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

## （二）资产清查工作范围

资产清查专项审计基准日的全部资产、负债及所有者权益。

## （三）资产清查基准日

本次资产清查专项审计基准日为 2023 年 12 月 31 日。

## （四）资产清查依据

国务院国有资产监督管理委员会国资委令[2003] 1 号《国有企业清产核资办法》；《中国注册会计师审计准则》；《企业会计准则》；《会计法》，及相关委托要求。



## 二、资产清查审计结果

### （一）资产清查结果汇总

基准日唐山正虹账面资产总额 8,379,807.21 元，资产清查调增 14,998.88 元，调减 159,533.48 元，调整后资产总额 3,493,569.10 元；基准日唐山正虹账面负债总额 223,717.83 元，资产清查调减 50,131.41 元，调整后负债总额 173,586.42 元；基准日账面净资产



3,414,385.87 元，资产清查调增净资产 65,098.91 元，调减净资产 159,502.10 元，调整后净资产 3,319,982.68 元。

资产清查结果汇总如下表：

### 资产清查结果汇总表

单位：人民币元

序号	项目/科目名称	基准日 账面金额	资产清查 调增金额	资产清查 调减金额	资产清查 调整后金额
一	流动资产小计	451,253.83	14,998.88	155,928.86	310,323.85
1	应收账款	284,382.50	14,967.50		299,350.00
2	预付款项	3,918.64			3,918.64
3	其他应收款	2,141.25	31.38	1,544.94	627.69
4	存货	160,811.44		154,383.92	6,427.52
二	非流动资产小计	3,186,849.87	-	3,604.62	3,183,245.25
1	固定资产原值	11,401,582.05		120,154.00	11,281,428.05
2	减：累计折旧	8,753,601.30		116,549.38	8,637,051.92
3	固定资产净值	2,647,980.75		3,604.62	2,644,376.13
4	无形资产	1,047,500.00			1,047,500.00
5	减：无形资产累计摊销	508,630.88			508,630.88
	资产总计	3,638,103.70	14,998.88	159,533.48	3,493,569.10
三	流动负债小计	223,717.83	-	50,131.41	173,586.42
1	应付账款	21,842.63		11,815.35	10,027.28
2	预收款项	14,655.97		10,380.97	4,275.00
3	应付职工薪酬	15,679.96			15,679.96
4	其他应付款	171,539.27		27,935.09	143,604.18
四	所有者权益小计	3,414,385.87	65,098.91	159,502.10	3,319,982.68
1	实收资本（或股本）	3,502,382.78			3,502,382.78
2	利润分配-未分配利润	-87,996.91	65,098.91	159,502.10	-182,400.10
	负债和所有者权益总计	3,638,103.70	65,098.91	209,633.51	3,493,569.10

## （二）资产清查调整情况

### 1. 应收账款

基准日应收账款净值 284,382.50 元，已计提坏账准备



14,967.50 元；审计调增“利润分配-未分配利润”14,967.50 元，调增“应收账款-陶建伟”14,967.50 元，调整后应收账款余额 299,350.00 元。

## 2. 其他应收款

基准日其他应收款账面余额 2,141.25 元，均为员工住院、交纳社保等形成的个人往来，其中账面值 48,962.83 元，已计提坏账准备 46,821.58 元。除焦伟华在职外，其他员工均已离职，因此本期资产清查作如下调整：已计提“其他应收款-焦伟华”往来坏账准备 31.38 元应予冲回；其他个人往来已计提的坏账准备无需调整、调减应收款净额 1,544.94 元。

## 3. 存货-包装物

基准日“存货-包装物”账面金额 160,811.44 元。包装、标签印刷时标注正虹唐山分公司，已不能作为唐山正虹包装使用，作报废处理；白色缝包线 353.648 公斤账实相符。本期资产清查除白色缝包线外，其他包装物均作报废处理，调减“包装物”154,383.92 元。

## 4. 固定资产

基准日账面固定资产原值 11,401,582.05 元，累计计提折旧 8,753,601.30 元，固定资产净值 2,647,980.75 元；根据实地盘点情况，报废固定资产原值 120,154.00 元，净值 3,604.62 元，累计计提折旧 116,549.38 元，本期资产清查作调减处理；调整后固定资产原值 11,281,428.05 元，累计计提折旧 8,637,051.92 元，净值 2,644,376.13 元。

## 5. 应付账款



基准日应付账款余额 21,842.63 元，其中应付账款账面余额 11,815.35 元，预付账款账面贷方余额元 10,027.28 元。资产清查调减不需要支付的应付账款余额 11,815.35 元，调整后应付账款余额 10,027.28 元。

#### 6. 预收账款

基准日预收账款余额 14,655.97 元。资产清查调减不需要支付的预收账款 10,380.97 元，调整后预收账款余额为 4,275.00 元。

#### 7. 其他应付款

基准日其他应付款账面余额 171,539.27 元，分别为员工社保、费用预提形成的往来挂账，及与湖南正虹科技发展股份有限公司的往来。本期资产清查调减员工社保及预提费用往来 27,935.09 元，调整后其他应付款余额 143,604.18 元。

#### 8. 利润分配-未分配利润

通过以上对资产类科目、负债类科目的调整，同时调增“利润分配-未分配利润” 65,098.91 元，调减“利润分配-未分配利润” 159,502.10 元。

### (三) 其他资产及负债审计情况

#### 1. 货币资金

基准日会计账面货币资金无余额。至审计报告日单位尚未开立银行账户。

#### 2. 预付款项

基准日预付款项余额 3,918.64 元，为预缴的燃气费。通过查阅凭证核实，预付款项余额无调整。



### 3. 无形资产

唐山正虹无形资产为“土地使用权”和“NCC 财务管理系统”两项。基准日无形资产原值 1,047,500.00 元，累计摊销 508,630.88 元，净值 538,869.12 元，本期资产清查无调整。

### 4. 应付职工薪酬

基准日应付职工薪酬 15,679.96 元，为截至 2023 年 12 月 31 日已计提未支付的职工薪酬。

## 三、其他事项说明

1. 主要往来“应收账款-陶建伟”、“其他应付款-湖南正虹科技发展股份有限公司”通过函证核实，其他往来通过查阅会计记录及被审计单位提供的签章资料核实。

2. 唐山正虹无质押、担保、涉讼、背书、承兑等事项。

## 四、报告使用范围

本报告仅限于唐山正虹股权转让或出售目的使用。如因使用不当造成的后果与本会计师事务所及执业注册会计师无关。





(本页无正文)

附件：资产清查报表

湖南天翔联合会计师

事务所(普通合伙)

中国 · 湖南

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月八日



# 调整汇总表

清查基准日：2023年12月31日

单位名称：唐山正虹生物饲料有限公司

单位：人民币元

序号	调整内容	会计科目		调整金额	
		一级科目	明细科目	借方	贷方
1	计提的坏账准备冲回	应收账款	湖南华加科技饲料股份有限公司	14,967.50	
		利润分配	未分配利润		14,967.50
2	调整其他应收款余额	其他应收款	焦伟华	31.38	
		其他应收款	司马啸等		1,514.94
		利润分配	未分配利润	1,513.56	
3	根据盘存结果调整存货-包装物	包装物	育成牛(羊)精补包装等		154,383.92
		利润分配	未分配利润	154,383.92	
4	根据盘存结果调整固定资产原值及累计折旧	利润分配	未分配利润	3,604.62	
		累计折旧		116,549.38	
		固定资产			120,154.00
5	调整应付账款	应付账款	易县八里庄昌盛钙粉厂等	11,815.35	
		利润分配	未分配利润		11,815.35
6	调整预收账款	预收账款	徐好等	10,380.97	
		利润分配	未分配利润		10,380.97
7	调整其他应付款	其他应付款	冯玉伟等	27,935.09	
		利润分配	未分配利润		27,935.09



# 资产清查结果分类汇总表

清查基准日：2023年12月31日

表-1

单位名称：唐山正虹生物饲料有限公司

单位：人民币元

序号	项目/科目名称	账面金额	清查调增金额	清查调减金额	调整后金额	备注
<b>一</b>	<b>流动资产小计</b>	<b>451,253.83</b>	<b>14,998.88</b>	<b>155,928.86</b>	<b>310,323.85</b>	
2	应收账款	284,382.50	14,967.50		299,350.00	
3	预付款项	3,918.64			3,918.64	
4	其他应收款	2,141.25	31.38	1,544.94	627.69	
5	存货	160,811.44		154,383.92	6,427.52	
<b>二</b>	<b>非流动资产小计</b>	<b>3,186,849.87</b>	<b>-</b>	<b>3,604.62</b>	<b>3,183,245.25</b>	
1	固定资产原值	11,401,582.05		120,154.00	11,281,428.05	
2	减：累计折旧	8,753,601.30		116,549.38	8,637,051.92	
3	固定资产净值	2,647,980.75		3,604.62	2,644,376.13	
4	无形资产	1,047,500.00			1,047,500.00	
5	减：无形资产累计摊销	508,630.88			508,630.88	
	<b>资产总计</b>	<b>3,638,103.70</b>	<b>14,998.88</b>	<b>159,533.48</b>	<b>3,493,569.10</b>	
<b>三</b>	<b>流动负债小计</b>	<b>223,717.83</b>	<b>-</b>	<b>50,131.41</b>	<b>173,586.42</b>	
1	应付账款	21,842.63		11,815.35	10,027.28	
2	预收款项	14,655.97		10,380.97	4,275.00	
3	应付职工薪酬	15,679.96			15,679.96	
4	其他应付款	171,539.27		27,935.09	143,604.18	
<b>四</b>	<b>所有者权益小计</b>	<b>3,414,385.87</b>	<b>65,098.91</b>	<b>159,502.10</b>	<b>3,319,982.68</b>	
1	实收资本（或股本）	3,502,382.78			3,502,382.78	
2	利润分配-未分配利润	-87,996.91	65,098.91	159,502.10	-182,400.10	
	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,638,103.70</b>	<b>65,098.91</b>	<b>209,633.51</b>	<b>3,493,569.10</b>	



# 应收账款清查登记表

清查基准日：2023年12月31日

表-2

单位名称：陶建伟

金额单位：人民币元

序号	债务方	业务内容	账面金额	调整金额	调整后金额	账龄分析				其中：挂 账损失	备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上		
	1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11
1	陶建伟	货款	284,382.50	14,967.50	299,350.00	299,350.00					计提的坏账准备 冲回；函证
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
合 计			284,382.50	14,967.50	299,350.00	299,350.00	-	-	-	-	





# 预付账款清查登记表

表-3

清查基准日：2023年12月31日

单位名称：唐山正虹生物饲料有限公司

金额单位：人民币元

序号	债务方	业务内容	账面金额	调整金额	调整后金额	账龄分析			其中：挂 账损失	备注
						1年以内	1-2年	2年以上		
1	中裕燃气	预交燃气费	3,918.64		3,918.64	3,918.64				
合	计		3,918.64	-	3,918.64	3,918.64	-		-	

# 其他应收款清查登记表

清查基准日：2023年12月31日

表-4

单位名称：唐山正虹生物饲料有限公司

金额单位：人民币元

序号	债务方	业务内容	账面值	调整金额	调整后金额	账龄分析					其中：挂 账损失	备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上			
	1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	
1	司马啸	员工个人往来	374.45	-374.45	-							
2	陈叔权	员工个人往来	92.01	-92.01	-							
3	钮婷婷	员工个人往来	541.69	-541.69	-							
4	吴慧蓉	员工个人往来	32.00	-32.00	-							
5	刘永恒	员工个人往来	164.42	-164.42	-							
6	赵洪波	员工个人往来	203.06	-203.06	-							
7	彭伟	员工个人往来	137.31	-137.31	-							
8	焦伟华	员工社保	596.31	31.38	627.69	627.69						
合	计		2,141.25	-1,513.56	627.69	627.69	-	-	-	-	-	



# 存货——包装物清查登记表

清查基准日：2023年12月31日

表-5

编制单位：唐山正虹生物饲料有限公司

金额单位：人民币元

序号	存货编号	名称	计量单位	单价	账面价值		盘盈		盘亏		毁损及待报废		清查价值		备注	
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=5+7-9-11	15=6+8-10-12+13	16
1	170401812	1066标签	张	0.16	1654	268.39					1654	268.39		0		
2	170300029	10811标签	张	0.35	100	35.00					100	35.00		0		
3	17030015	精致系列20KG外包装	条	3.50	100	350.00					100	350.00		0		
4	170301966	白色缝包线	公斤	18.17	353.648	6,427.52								353.648	6,427.52	
5	170402412	851标签	张	0.09	2316	213.02					2316	213.02		0		
6	170402445	仔猪宝标签	张	0.07	2452	160.75					2452	160.75		0		
7	170102413	552包装	条	1.40	722	1,010.02					722	1,010.02		0		
8	170402671	金田小猪1号标签	张	0.18	225	39.41					225	39.41		0		
9	170402672	田园王标签	张	0.16	2997	484.28					2997	484.28		0		
10	170402673	888T标签	张	0.16	2427	387.32					2427	387.32		0		
11	170402674	肥猪王标签	张	0.17	3885	648.90					3885	648.90		0		
12	170402675	怀孕母猪浓缩标签	张	0.16	1756	282.45					1756	282.45		0		
13	170402676	哺乳母猪浓缩标签	张	0.16	2008	323.57					2008	323.57		0		
14	170402677	欧科354标签	张	0.16	514	82.24					514	82.24		0		
15	170402678	欧科355标签	张	0.16	958	153.28					958	153.28		0		
16	170402679	健乳宝标签	张	0.16	900	145.87					900	145.87		0		
17	170402680	乳康王标签	张	0.16	1912	307.56					1912	307.56		0		
18	170402684	121标签	张	0.09	991	87.64					991	87.64		0		
19	170402685	快大宝标签	张	0.10	4000	383.58					4000	383.58		0		
20	170402686	怀孕母猪配合标签	张	0.07	2616	173.46					2616	173.46		0		
21	170402687	哺乳母猪配合标签	张	0.07	3164	237.01					3164	237.01		0		
22	170402688	102土标签	张	0.08	27	2.11					27	2.11		0		
23	170402689	103标签	张	0.08	591	47.92					591	47.92		0		
24	170402690	肉牛半一号标签	张	0.08	2402	192.19					2402	192.19		0		
25	170402691	肉牛半二号标签	张	0.06	978	61.75					978	61.75		0		
26	170402692	母牛、羊浓缩标签	张	0.08	1708	130.77					1708	130.77		0		
27	170402694	犊牛精补标签	张	0.10	2378	231.02					2378	231.02		0		
28	170402695	羔羊精补标签	张	0.04	14	0.56					14	0.56		0		
29	170402696	肉牛羊精补标签	张	0.11	769	85.01					769	85.01		0		
30	170402697	1018肉牛羊精补标签	张	0.11	2631	285.87					2631	285.87		0		
31	170402698	肉牛羊精补(特供)标签	张	0.07	2161	140.68					2161	140.68		0		



序号	存货编号	名称	计量单位	单价	账面值		盘盈		盘亏		毁损及待报废		毁损报废资产残值	清查值		备注
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=5+7-9-11	15=6+8-10-12+13	16
32	170402699	育成牛(羊)精补标签	张	0.08	396	31.68					396	31.68		0		
33	170402700	怀孕母牛羊精补标签	张	0.08	2571	210.55					2571	210.55		0		
34	170402701	哺乳母牛羊精补标签	张	0.08	2062	166.34					2062	166.34		0		
35	170202667	1088包装	条	2.40	5034	12,061.37					5034	12,061.37		0		
36	170102636	仔猪宝包装	条	1.40	4383	6,133.17					4383	6,133.17		0		
37	170102637	851包装	条	1.32	5344	7,027.84					5344	7,027.84		0		
38	170102639	121包装	条	1.40	3032	4,239.04					3032	4,239.04		0		
39	170102640	快大宝包装	条	1.40	4977	6,958.80					4977	6,958.80		0		
40	170102641	怀孕母猪配合包装	条	1.40	2273	3,184.75					2273	3,184.75		0		
41	170102642	哺乳母猪配合包装	条	1.40	2668	3,747.99					2668	3,747.99		0		
42	170102643	102土包装	条	1.40	251	351.40					251	351.40		0		
43	170102644	103包装	条	1.58	719	1,136.82					719	1,136.82		0		
44	170102645	肉牛羊一号包装	条	1.41	3385	4,778.52					3385	4,778.52		0		
45	170102646	肉牛羊二号包装	条	1.41	5591	7,892.42					5591	7,892.42		0		
46	170102648	育肥羊浓缩包装	条	1.30	1959	2,550.33					1959	2,550.33		0		
47	170102649	犊牛精补包装	条	1.77	9846	17,404.24					9846	17,404.24		0		
48	170102651	肉牛羊精补包装	条	1.37	5637	7,709.60					5637	7,709.60		0		
49	170102652	1018肉牛羊精补包装	条	1.25	2995	3,752.51					2995	3,752.51		0		
50	170102653	肉牛羊精补(特供)包装	条	1.41	2518	3,554.85					2518	3,554.85		0		
51	170102654	育成牛(羊)精补包装	条		0	29.60					0	29.60		0		
52	170102655	怀孕母牛羊精补包装	条	1.41	4452	6,280.71					4452	6,280.71		0		
53	170102656	哺乳母牛羊精补包装	条	1.40	2792	3,910.79					2792	3,910.79		0		
54	170402883	正虹001标签	张	0.16	2898	463.68					2898	463.68		0		
55	170402884	1088乳猪浓缩料标签	张	0.18	1884	343.46					1884	343.46		0		
56	170202885	乳猪料通用包装	条	1.69	7560	12,802.22					7560	12,802.22		0		
57	170202886	浓缩料通用包装	条	2.06	1252	2,577.17					1252	2,577.17		0		
58	170102894	欧科母猪全价通用编织袋	条	1.41	1051	1,481.91					1051	1,481.91		0		
59	170202895	欧科35kg通用彩包	条	2.50	963	2,407.50					963	2,407.50		0		
60	170102896	羔羊精补料包装	条	1.20	3627	4,352.40					3627	4,352.40		0		
61	170102897	育成牛羊精补料	条	1.41	5220	7,335.54					5220	7,335.54		0		
62	170402898	113标签	张	0.06	1119	72.42					1119	72.42		0		
63	170402899	乳猪宝cbq	张	0.07	1000	69.15					1000	69.15		0		
64	170402900	正虹福30%cbq	张	0.16	1000	160.00					1000	160.00		0		
65	170402901	欧科1004怀孕母猪全价bq	张	0.06	1000	55.00					1000	55.00		0		
66	170402902	欧科1005哺乳母猪全价bq	张	0.06	1000	55.00					1000	55.00		0		
67	170402903	育肥羊浓缩料标签	张	0.08	2598	199.61					2598	199.61		0		





序号	存货编号	名称	计量单位	单价	账面值		盘盈		盈亏		毁损及待报废		毁损报废资产残值	清查值		备注
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=5+7-9-11	15=6+8-10-12+13	16
68	170402959	欧科353标叁	张	0.33	50	16.50					50	16.50		0		
69	170403027	CI-E浅粉色	张	0.04	143731	5,659.41					143731	5,659.41		0		
70	170403028	CI-E翠绿色	张	0.04	115200	4,536.00					115200	4,536.00		0		
71	170203162	开口乐包装	条	2.17	800	1,732.00					800	1,732.00		0		
		合计				160,811.44		-		-		154,383.92			6,427.52	



# 固定资产清查登记表

清查基准日：2023年12月31日

表-6  
金额单位：人民币元

单位名称：唐山正虹生物饲料有限公司

序号	资产名称	规格型号/品牌	计量单位	账面数量	实际数量	启用日期	使用年限	账面金额		净增值		报废/盈亏		调整后金额		备注	
								原值	累计折旧	原值	净增值	原值	净增值	原值	净增值		
1	综合楼	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=8+11-13	16=10+12-14	17
				1	1	1998-10-01	30	900,519.29	627,942.49	272,576.80				900,519.29		272,576.80	
2	厂房			1	1	1998-10-01	30	411,688.00	294,567.31	117,120.69				411,688.00		117,120.69	
3	库房			1	1	1998-10-01	30	2,061,996.50	1,448,614.57	613,381.93				2,061,996.50		613,381.93	
4	小料车间			1	1	1998-10-01	30	63,171.00	49,910.48	13,260.52				63,171.00		13,260.52	
5	锅炉房			1	1	1998-10-01	30	92,473.00	69,354.60	23,118.40				92,473.00		23,118.40	
6	配电房			1	1	1998-10-01	30	30,008.00	24,466.90	5,541.10				30,008.00		5,541.10	
7	厕所			1	1	1998-10-01	30	13,932.50	11,362.90	2,569.60				13,932.50		2,569.60	
8	浴室			1	1	1998-10-01	30	11,003.21	8,989.16	2,014.05				11,003.21		2,014.05	
9	地磅房			1	1	1998-10-01	30	5,212.06	4,245.21	966.85				5,212.06		966.85	
10	旧平房			1	1	1998-10-01	30	203,572.00	145,846.80	57,725.20				203,572.00		57,725.20	
11	水泥地面			1	1	1998-10-01	30	351,558.03	246,579.36	104,978.67				351,558.03		104,978.67	
12	暖气沟			1	1	1998-10-01	30	19,536.70	15,944.75	3,591.95				19,536.70		3,591.95	
13	采水及供暖设备			1	1	1998-10-01	30	36,772.62	29,111.05	7,661.57				36,772.62		7,661.57	
14	水井			1	1	1998-10-01	30	50,170.00	40,882.70	9,287.30				50,170.00		9,287.30	
15	门卫工程			1	1	1999-06-01	30	61,330.00	48,490.55	12,839.45				61,330.00		12,839.45	
16	车棚			1	1	2005-11-30	30	2,272.40	1,332.38	940.02				2,272.40		940.02	
17	小料车回附属房			1	1	2005-12-31	30	7,685.00	3,518.10	4,166.90				7,685.00		4,166.90	
18	小料仓库			1	1	2007-09-25	30	87,035.00	45,823.05	41,211.95				87,035.00		41,211.95	
19	车库及食堂附属房			1	1	2007-09-25	30	59,237.50	31,188.30	28,049.20				59,237.50		28,049.20	
20	雨棚			1	1	2008-07-23	30	13,460.00	6,722.90	6,737.10				13,460.00		6,737.10	
21	天然气管道			1	1	2015-12-05	30	132,882.00	34,442.88	98,439.12				132,882.00		98,439.12	
22	天然气管道-生活取暖			1	1	2017-11-30	30	45,000.00	8,869.50	36,130.50				45,000.00		36,130.50	
23	房屋建筑物			1	1	2019-10-30	30	22,000.00	2,970.00	19,030.00				22,000.00		19,030.00	
24	雨棚			1	1	2020-04-10	30	40,800.00	4,847.04	35,952.96				40,800.00		35,952.96	
25	微控机组			1	1	1998-12-30	15	1,327,700.00	1,287,869.00	39,831.00				1,327,700.00		39,831.00	
26	机器设备			1	1	1999-06-01	15	1,700.00	1,649.00	51.00				1,700.00		51.00	
27	输送机			1	1	2006-07-31	15	13,234.00	12,836.98	397.02				13,234.00		397.02	
28	高压线路			1	1	2006-11-30	15	40,550.00	39,333.50	1,216.50				40,550.00		1,216.50	
29	400KVA变压器及线路			1	1	2007-04-29	15	122,749.00	119,066.53	3,682.47				122,749.00		3,682.47	
30	新粉碎机			1	1	2007-08-25	15	227,080.00	220,267.60	6,812.40				227,080.00		6,812.40	
31	鱼料设备			1	1	2007-09-25	15	1,448,685.44	1,405,224.88	43,460.56				1,448,685.44		43,460.56	
32	新400D型制粒机			1	1	2008-08-20	17	237,420.00	208,796.69	28,623.31				237,420.00		28,623.31	
33	双转子粉碎机			1	1	2010-08-24	15	171,166.00	147,888.00	23,278.00				171,166.00		23,278.00	
34	蓝云生活锅炉			1	1	2012-11-09	15	16,700.00	11,993.94	4,706.06				16,700.00		4,706.06	



序号	资产名称	规格型号/品牌	计量单位	账面数量	实际数量	启用日期	使用年限	账面金额			报废/盘亏			调整后金额			备注
								原值	累计折旧	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
35	机器设备	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=8+11-13	16=10+12-14	17
36	粉碎机		1	1	1	2013-04-25	15	6,136.00	4,240.64	1,895.36				14	6,136.00	1,895.36	
37	浆叶		1	1	1	2013-05-14	15	132,247.10	90,288.30	41,958.80					132,247.10	41,958.80	
38	制粒机		1	1	1	2013-06-05	15	21,500.00	14,628.60	6,871.40					21,500.00	6,871.40	
39	水处理设备		1	1	1	2013-08-01	15	216,505.70	144,205.20	72,300.50					216,505.70	72,300.50	
40	输送机(带)		1	1	1	2013-09-13	15	19,500.00	12,951.90	6,548.10					19,500.00	6,548.10	
41	上粮机(绞龙)		1	1	1	2014-04-13	15	11,000.00	6,890.40	4,109.60					11,000.00	4,109.60	
42	空压机		1	1	1	2014-04-13	15	2,000.00	1,252.80	747.20					2,000.00	747.20	
43	空压机		1	1	1	2014-05-19	15	2,008.30	1,246.60	761.70					2,008.30	761.70	
44	双层不锈钢混合机	扬州牧羊	1	1	1	2014-06-17	15	167,180.00	102,672.78	64,507.22					167,180.00	64,507.22	
45	空压机(新打包称)		1	1	1	2014-06-27	15	3,427.00	2,110.14	1,316.86					3,427.00	1,316.86	
46	锅炉余热回收器		1	1	1	2014-07-22	15	32,000.00	19,526.40	12,473.60					32,000.00	12,473.60	
47	皮带无斗打包机		1	1	1	2014-07-30	15	43,106.00	26,302.87	16,803.13					43,106.00	16,803.13	
48	锤片粉碎机		1	1	1	2014-08-31	15	40,000.00	24,192.00	15,808.00					40,000.00	15,808.00	
49	汽水分离器		1	1	1	2015-06-17	15	3,200.00	1,762.56	1,437.44					3,200.00	1,437.44	
50	紧急切断阀		1	1	1	2015-11-27	15	5,065.00	2,652.95	2,412.05					5,065.00	2,412.05	
51	燃气蒸汽锅炉		1	1	1	2015-12-14	15	187,000.00	96,940.80	90,059.20					187,000.00	90,059.20	
52	冷却塔风机		1	1	1	2016-04-29	15	5,185.00	2,576.00	2,609.00					5,185.00	2,609.00	
53	调质/保质器		1	1	1	2017-03-15	15	299,348.00	130,934.88	168,413.12					299,348.00	168,413.12	
54	“爱客多”燃气膜块炉		1	1	1	2017-11-28	15	44,265.00	17,449.19	26,815.81					44,265.00	26,815.81	
55	锅炉补水泵		1	1	1	2019-04-30	15	2,750.00	831.60	1,918.40					2,750.00	1,918.40	
56	储油罐		1	1	1	2019-09-19	15	8,350.00	2,299.59	6,050.41					8,350.00	6,050.41	
57	机器设备		1	1	1	2019-11-16	15	131,000.00	34,662.60	96,337.40					131,000.00	96,337.40	
58	非洲猪瘟防疫设备		1	1	1	2021-01-20	15	40,570.00	7,667.80	32,902.20					40,570.00	32,902.20	
59	厨房污水处理系统		1	1	1	2021-04-22	15	25,000.00	4,320.00	20,680.00					25,000.00	20,680.00	
60	空压机		1	1	1	2021-07-20	15	4,850.00	759.51	4,090.49					4,850.00	4,090.49	
61	高位码垛机系统		1	1	1	2021-07-30	15	214,000.00	33,512.40	180,487.60					214,000.00	180,487.60	
62	托盘		1	1	1	2021-08-31	15	19,125.00	2,891.84	16,233.16					19,125.00	16,233.16	
63	沙克龙		1	1	1	2021-10-31	15	12,000.00	1,684.80	10,315.20					12,000.00	10,315.20	
64	315KW变压器		1	1	1	1998-10-01	5	33,447.10	32,443.69	1,003.41					33,447.10	1,003.41	
65	配电柜		1	1	1	1998-10-01	5	18,000.00	17,460.00	540.00					18,000.00	540.00	
66	三洋冰柜		1	1	1	1998-10-01	5	1,650.00	1,600.50	49.50					1,650.00	49.50	
67	分析天平		1	1	1	1998-10-01	5	1,932.00	1,874.04	57.96					1,932.00	57.96	
68	箱式电炉		1	1	1	1998-10-01	5	2,631.20	2,552.26	78.94					2,631.20	78.94	
69	721分光光度计		1	1	1	1998-10-01	5	2,962.40	2,873.53	88.87					2,962.40	88.87	
70	格力空调机		1	1	1	1998-10-01	5	6,250.00	6,062.50	187.50					6,250.00	187.50	
71	微机控制设备		1	1	1	1998-10-01	5	148,148.00	143,703.56	4,444.44					148,148.00	4,444.44	
72	溴油设备		1	1	1	1998-10-01	5	27,000.00	26,190.00	810.00					27,000.00	810.00	
73	联想电脑		1	1	1	2001-03-01	5	13,770.00	13,356.90	413.10					13,770.00	413.10	
74	IBM电脑		1	1	1	2002-12-31	5	33,350.00	32,349.50	1,000.50					33,350.00	1,000.50	



序号	资产名称	规格型号/品牌	计量单位	账面数量	实际数量	启用日期	使用年限	账面金额			报废/盘亏		调整后金额		备注			
								原值	累计折旧	净值	原值	净值	原值	净值				
74	显微镜	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=8+11-13	16=10+12-14	17	
75	Y2电动机			1	1	2002-07-01	5	2,380.00	2,308.60	71.40					2,380.00	71.40		
76	联想天骄电脑			1	1	2002-05-01	5	2,750.00	2,667.50	82.50					2,750.00	82.50		
77	爱普生LQ-635K打印机			1	1	2004-12-28	5	7,375.00	7,153.75	221.25			7,375.00	221.25	-	-	报废	
78	点钞机			1	1	2004-12-28	5	2,450.00	2,376.50	73.50					2,450.00	73.50		
79	630H打字机			1	1	2005-06-30	5	3,500.00	3,395.00	105.00					3,500.00	105.00		
80	科龙空调			1	1	2005-06-30	5	2,350.00	2,279.50	70.50					2,350.00	70.50		
81	电脑3			1	1	2005-07-27	5	2,200.00	2,134.00	66.00					2,200.00	66.00		
82	100吨地磅			1	1	2005-08-30	5	4,400.00	4,268.00	132.00			4,400.00	132.00	-	-	报废	
83	投影机			1	1	2005-11-30	5	244,616.00	237,277.52	7,338.48			244,616.00	7,338.48				
84	用友软件			1	1	2005-12-31	5	12,000.00	11,640.00	360.00					12,000.00	360.00		
85	点钞机2			1	1	2006-06-28	5	47,300.00	45,881.00	1,419.00					47,300.00	1,419.00		
86	水份仪			1	1	2007-03-31	5	2,400.00	2,328.00	72.00					2,400.00	72.00		
87	电子天平			1	1	2007-05-30	5	2,600.00	2,522.00	78.00					2,600.00	78.00		
88	消化炉			1	1	2007-05-30	5	6,800.00	6,596.00	204.00					6,800.00	204.00		
89	空调两台			1	1	2007-05-30	5	5,650.00	5,480.50	169.50					5,650.00	169.50		
90	海尔空调一台			1	1	2007-07-29	5	6,445.00	6,251.65	193.35					6,445.00	193.35		
91	630K打印机两台			1	1	2007-07-29	5	2,280.00	2,211.60	68.40					2,280.00	68.40		
92	长城电脑五台			1	1	2007-08-25	5	3,960.00	3,841.20	118.80					3,960.00	118.80		
93	激光打印机			1	1	2007-08-25	5	19,110.00	18,536.70	573.30			19,110.00	573.30	-	-	报废	
94	鱼料微控机组一套			1	1	2007-09-25	5	1,350.00	1,309.50	40.50					1,350.00	40.50		
95	康佳彩电			1	1	2007-09-25	5	233,600.00	226,592.00	7,008.00					233,600.00	7,008.00		
96	分光光度计			1	1	2009-10-25	5	2,395.00	2,323.15	71.85					2,395.00	71.85		
97	电子配料秤			1	1	2009-11-08	5	2,600.00	2,522.00	78.00					2,600.00	78.00		
98	方正笔记本电脑			1	1	2012-04-25	5	43,000.00	41,710.00	1,290.00					43,000.00	1,290.00		
99	电子设备			1	1	2012-10-25	5	4,999.00	4,849.03	149.97			4,999.00	149.97	-	-	报废	
100	新路由器			1	1	2013-05-20	5	4,600.00	4,462.00	138.00					4,600.00	138.00		
101	空调2台			1	1	2013-06-16	5	9,623.00	9,334.31	288.69					9,623.00	288.69		
102	浴室改造			1	1	2013-07-19	5	5,750.00	5,577.50	172.50					5,750.00	172.50		
103	定氮消化炉			1	1	2013-07-19	5	1,966.00	1,907.02	58.98					1,966.00	58.98		
104	冰箱			1	1	2013-09-26	5	3,100.00	3,007.00	93.00					3,100.00	93.00		
105	用友服务器2			1	1	2013-08-17	5	1,350.00	1,309.50	40.50					1,350.00	40.50		
106	粉尘、噪音检测仪			1	1	2013-12-04	5	25,200.00	24,444.00	756.00			25,200.00	756.00	-	-	报废	
107	实达750K针式打印机			1	1	2013-12-06	5	2,600.00	2,522.00	78.00					2,600.00	78.00		
108	验钞机			1	1	2013-12-09	5	1,650.00	1,600.50	49.50					1,650.00	49.50		
109	电脑			1	1	2014-03-05	5	2,900.00	2,813.00	87.00					2,900.00	87.00		
110	电脑			1	1	2014-04-04	5	2,850.00	2,764.50	85.50				2,850.00	85.50	-	-	报废
111	定氮仪			1	1	2014-04-04	5	2,850.00	2,764.50	85.50				2,850.00	85.50	-	-	报废
112	通风柜			1	1	2014-04-13	5	6,000.00	5,820.00	180.00					6,000.00	-	-	
				1	1	2014-04-29	5	2,200.00	2,134.00	66.00					2,200.00	66.00		



序号	资产名称	规格型号/品牌	计量单位	账面数量	实际数量	启用日期	使用年限	账面金额			报废/盈亏			调整后金额			备注
								原值	累计折旧	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
113	格力空调	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=8+11-13	16=10+12-14	17
114	格力空调		1	1	1	2014-05-08	5	3,000.00	2,910.00	90.00					3,000.00	90.00	
115	针式打印机(实达)		1	1	1	2014-05-08	5	3,000.00	2,910.00	90.00					3,000.00	90.00	
116	LED电子显示屏		1	1	1	2014-06-05	5	1,550.00	1,503.50	46.50					1,550.00	46.50	
117	短信平台软件		1	1	1	2014-11-04	5	2,400.00	2,328.00	72.00					2,400.00	72.00	
118	可燃气体报警器		1	1	1	2015-01-30	5	5,000.00	4,850.00	150.00					5,000.00	150.00	
119	投影仪		1	1	1	2015-11-27	5	2,176.00	2,110.72	65.28					2,176.00	65.28	
120	水分测定仪		1	1	1	2016-03-26	5	3,550.00	3,443.50	106.50					3,550.00	106.50	
121	电炉		1	1	1	2016-05-24	5	2,850.00	2,764.50	85.50					2,850.00	85.50	
122	实达打印机		1	1	1	2016-07-26	5	2,820.00	2,735.40	84.60					2,820.00	84.60	
123	不锈钢电动门		1	1	1	2016-07-26	5	1,450.00	1,406.50	43.50					1,450.00	43.50	
124	电脑		1	1	1	2017-08-29	5	6,500.00	6,305.00	195.00					6,500.00	195.00	
125	惠普打印机		1	1	1	2017-11-09	5	3,400.00	3,298.00	102.00					3,400.00	102.00	
126	惠普打印机		1	1	1	2018-06-04	5	1,860.00	1,804.20	55.80					1,860.00	55.80	
127	箱式电炉		1	1	1	2018-06-04	5	1,480.00	1,435.60	44.40					1,480.00	44.40	
128	监控设施		1	1	1	2018-09-18	5	2,200.00	2,134.00	66.00					2,200.00	66.00	
129	电气控制系统		1	1	1	2018-09-10	5	24,056.00	23,334.32	721.68					24,056.00	721.68	
130	稳压器		1	1	1	2018-10-26	5	138,000.00	133,860.00	4,140.00					138,000.00	4,140.00	
131	凭证装订机		1	1	1	2018-12-24	5	638.00	618.86	19.14					638.00	19.14	
132	点钞机2		1	1	1	2018-12-24	5	755.00	732.35	22.65					755.00	22.65	
133	爱普生LQ-615K11打印		1	1	1	2019-04-30	5	2,680.00	2,283.68	396.32					2,680.00	396.32	
134	鱼料中控机		1	1	1	2019-06-30	5	1,100.00	982.28	137.72					1,100.00	137.72	
135	V3670电脑		1	1	1	2019-06-30	5	7,600.00	6,648.48	951.52					7,600.00	951.52	
136	HDR杀毒,全自动备份		1	1	1	2019-09-19	5	3,500.00	2,891.70	608.30					3,500.00	608.30	
137	UPS电源		1	1	1	2019-12-27	5	8,000.00	6,220.80	1,779.20					8,000.00	1,779.20	
138	裸度计		1	1	1	2020-08-19	5	1,650.00	1,069.20	580.80					1,650.00	580.80	
139	监控设备		1	1	1	2021-07-09	5	950.00	446.31	503.69					950.00	503.69	
140	合力机械叉车		1	1	1	2022-12-31	5	4,610.00	896.16	3,713.84					4,610.00	3,713.84	
141	武汉叉车		1	1	1	2014-12-09	10	76,000.00	66,484.80	9,515.20					76,000.00	9,515.20	
142	武汉托盘		1	1	1	2021-05-31	5	5,000.00	2,511.00	2,489.00					5,000.00	2,489.00	
143	打印机		1	1	1	2021-05-31	5	20,000.00	10,044.00	9,956.00					20,000.00	9,956.00	
144	电脑V3881		1	1	1	2023-01-31	5	1,400.00	249.48	1,150.52					1,400.00	1,150.52	
	合计							11,401,582.05	8,753,601.30	2,647,980.75			120,154.00	3,604.62	11,281,428.05	2,644,376.13	



# 无形资产清查登记表

清查基准日：2023年12月31日

表-7

单位名称：唐山正虹生物饲料有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	计量单位	账面数量	实际数量	启用日期	使用年限	账面金额		盘盈		盘亏		调整后金额		备注
							原值	累计摊销	净值	原值	净值	原值	净值	原值	
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14=7+10-12	15=9+11-13	16
1	土地使用权	m²	12706.6	12706.6	1998-06-19	50	947,500.00	478,630.82	468,869.18		947,500.00		468,869.18		
2	NCC财务管理系统	套	1	1	2022-07-06	5	100,000.00	30,000.06	69,999.94		100,000.00		69,999.94		
	合 计						1,047,500.00	508,630.88	538,869.12		1,047,500.00	-	1,047,500.00	538,869.12	



# 应付账款清查登记表

清查基准日：2023年12月31日

表-8

单位名称：唐山正虹生物饲料有限公司

金额单位：元

序号	对方单位名称	业务内容	账面金额	调整金额	调整后金额	备注
	1	2	3	4	5=3+4	6
1	玉田县电力公司	电费	10,027.28		10,027.28	
2	易县八里庄昌盛钙粉厂	往来款	475.60	-475.60	-	
3	玉田县玉田镇潇湘电脑服务部	往来款	375.00	-375.00	-	
4	漯阳市正虹机电公司	往来款	920.00	-920.00	-	
5	唐山金鼎自控技术有限公司	往来款	2,100.00	-2,100.00	-	
6	五莲县中凯环保科技有限公司	往来款	1,600.00	-1,600.00	-	
7	周松波	往来款	1,600.00	-1,600.00	-	
8	邯郸佳永饲料	往来款	180.00	-180.00	-	
9	河北润峰环境检测服务有限公司	往来款	2,500.00	-2,500.00	-	
10	玉田县牛犇贸易有限公司	暂估原料款	12.40	-12.40	-	
11	秦皇岛超阳饲料有限公司	暂估原料款	387.35	-387.35	-	
12	玉田活力广告有限公司	暂估原料款	165.00	-165.00	-	
13	屈原区鑫盛包装销售部	暂估原料款	1,500.00	-1,500.00	-	
	合 计		21,842.63	-11,815.35	10,027.28	



# 预收账款清查登记表

清查基准日：2023年12月31日

表-9

单位名称：唐山正虹生物饲料有限公司

金额单位：元

序号	对方单位名称	业务内容	账面金额	调整金额	调整后金额	备注
	1	2	3	4	5=3+4	6
1	徐好	预存货款	30.00	-30.00	-	
2	许国宾	预存货款	18.00	-18.00	-	
3	王海超	预存货款	21.00	-21.00	-	
4	冯国强	预存货款	5.00	-5.00	-	
5	齐尚红	预存货款	106.00	-106.00	-	
6	玉田联合体	预存货款	65.99	-65.99	-	
7	王新超	预存货款	79.00	-79.00	-	
8	刘文辉	预存货款	1.00	-1.00	-	
9	单金凤	预存货款	136.50	-136.50	-	
10	张富海	预存货款	0.50	-0.50	-	
11	李爱君	预存货款	21.99	-21.99	-	
12	大齐猪场	预存货款	865.00	-865.00	-	
13	宋瑞	预存货款	130.00	-130.00	-	
14	董学江	预存货款	174.00	-174.00	-	
15	贾东文	预存货款	384.00	-384.00	-	
16	张振彬	预存货款	622.00	-622.00	-	
17	张晶晶	预存货款	71.00	-71.00	-	
18	王春明	预存货款	0.03	-0.03	-	
19	马英	预存货款	0.05	-0.05	-	
20	宽城养殖联合体	预存货款	9.00	-9.00	-	
21	徐胜利	预存货款	300.00	-300.00	-	







序号	对方单位名称	业务内容	账面金额	调整金额	调整后金额	备注
	1	2	3	4	5=3+4	6
22	樟楞树养殖联合体	预存货款	16.25	-16.25	-	
23	孙天贵	预存货款	0.08	-0.08	-	
24	蔡淑阁	预存货款	1,000.08	-1,000.08	-	
25	王桓	预存货款	228.00	-228.00	-	
26	曹中轩	预存货款	5.00	-5.00	-	
27	郭景生	预存货款	200.00	-200.00	-	
28	销售部	预存货款	200.00	-200.00	-	
29	黄仁芳	预存货款	800.00	-800.00	-	
30	白强	预存货款	1,600.00	-1,600.00	-	
31	孟和吉力根	预存货款	2,245.00	-2,245.00	-	
32	周桂华	预存货款	965.00	-965.00	-	
33	杨国磊	预存货款	1.00	-1.00	-	
34	孙万存	预存货款	0.70	-0.70	-	
35	梁东坡	预存货款	79.80	-79.80	-	
36	高洪艳	预存货款	4,275.00		4,275.00	
	合计		14,655.97	-10,380.97	4,275.00	

# 其他应付款清查登记表

表-10

清查基准日：2023年12月31日

单位名称：唐山正虹生物饲料有限公司

金额单位：人民币元

序号	对方单位名称	业务内容	账面金额	调整金额	调整后金额	其中：挂账损失	备注
	1	2	3	4	5=3+4	6	7
1	冯玉伟	员工社保	585.09	-585.09	-		
2	杨艳艳	员工社保	1,388.81	-1,388.81	-		
3	史计东	员工社保	459.43	-459.43	-		
4	侯志超	员工社保	299.48	-299.48	-		
5	刘丽娜	员工社保	208.16	-208.16	-		
6	史玉霞	员工社保	221.85	-221.85	-		
7	刘永良	员工社保	254.99	-254.99	-		
8	常国东	员工社保	2,220.53	-2,220.53	-		
9	杨大成	员工社保	6.24	-6.24	-		
10	彭金辉	员工社保	44.62	-44.62	-		
11	谭希贵	员工社保	100.00	-100.00	-		
12	崔福新	员工社保	331.95	-331.95	-		
13	潘林	员工社保	789.95	-789.95	-		
14	杨海军	员工社保	194.68	-194.68	-		
15	许金生	员工社保	30.63	-30.63	-		
16	湖南正虹科技发展股份有限公司	与总部往来	97,904.18		97,904.18		
17	办公室公共	计提	10,350.00	-10,350.00	-		
18	公司直管	计提	400.00	-400.00	-		
19	金德	往来	1,287.00	-1,287.00	-		
20	代扣社保	代扣	6,566.25	-6,566.25	-		
21	应付高位码垛机款	质保金	10,700.00		10,700.00		





22	谢刚		员工社保	185.01	-185.01	-	
23	张金龙		员工社保	100.16	-100.16	-	
24	宋震		员工社保	10.21	-10.21	-	
25	崔延东		员工社保	129.45	-129.45	-	
26	陈思安		员工社保	12.01	-12.01	-	
27	陈峻烈		员工社保	162.16	-162.16	-	
28	秦全胜		员工社保	13.05	-13.05	-	
29	未付费用-代扣个税		代扣个税	1,583.38	-1,583.38	-	
30	未付费用		财保赔款	35,000.00		35,000.00	
	合 计			171,539.27	-27,935.09	143,604.18	-







# 利润分配-未分配利润清查登记表

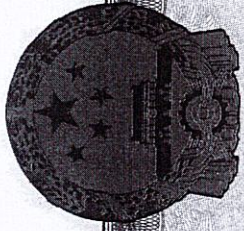
清查基准日：2023年12月31日

单位名称：唐山正虹生物饲料有限公司

表-13

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面金额	清查调增金额	清查调减金额	调整后金额	备注
	1	2	3	4	5=2+3-4	6
1	利润分配-未分配利润	-87,996.91	65,098.91	159,502.10	-182,400.10	
	合计	-87,996.91	65,098.91	159,502.10	-182,400.10	



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91430602740648750K



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

副本编号: 1-1

名称 湖南天翔联合会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 刘水望

成立日期 2002年08月09日

合伙期限 2007年04月25日至 2037年04月25日

主要经营场所 岳阳市金鹗东路223号通海大楼九楼

经营范围

企业会计报表审计, 企业资本验证, 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计, 会计咨询, 司法会计鉴定, 代理记账服务, 涉税鉴证, 涉税服务, 税务咨询。(不含金融、证券、期货信息咨询) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2021年9月26日

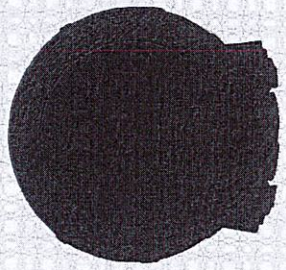
证书序号: 0002621

# 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: 湖南天翔联合会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 刘水望

主任会计师:

经营场所: 岳阳市金鄂东路223号通海大楼九楼

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 43070008

批准执业文号: 湘财会函[2002]1016号

批准执业日期: 2002年07月29日





姓名: 刘水望  
 Full name: 刘水望  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1968-01-28  
 Date of birth: 1968-01-28  
 工作单位: 湖南天翔联合会计师事务所  
 Working unit: 湖南天翔联合会计师事务所  
 身份证号码: 430602196801282515  
 Identity card No.: 430602196801282515



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: 430700010002  
 No. of Certificate: 430700010002

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会

发证日期: 1998 年 12 月 04 日  
 Date of Issuance: 1998 / 12 / 04

2009年5月14日换发新证

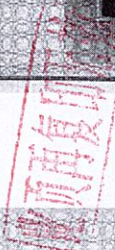


刘水望 430700010002





姓名 Full name 邱正杰  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1981-05-04  
 工作单位 Working unit 湖南天翔联合会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 430602198105047430



证书编号: 430700080023  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 08月 11日  
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 2009  
Annual Renewal Registration  
湖南省注册会计师协会  
2009年度在职资格检查合格专用章

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



邱正杰的年检二维码  
邱正杰 430700080023

