

六、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加伊春市第一中学（单位名称）的教育教学服务保障能力提升工程项目（设备购置类-家具）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 学生课桌椅（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为佛山市奇恒家具有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为230万元，资产总额为415万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：北京仲鼎华圣科技有限公司

日期：2022年8月29日

全国个体私营经济发展服务网（小微企业名录）

注册 | 登录 | 使用须知

首页 | 我要查政策 | 我要查小微企业(含个体工商户) | 我要学知识 | 我去夸服务

首页 / 我要查小微企业(含个体工商户)

佛山市奇恒家具有限公司

查询 小微企业名录

佛山市奇恒家具有限公司 (有限责任公司(自然人投资或控股))

统一社会信用代码/注册号: 91440607MA4URKGEXJ 成立日期: 2016年07月11日 登记机关: 佛山市三水区市场监督管理局

首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 尾页

版权所有: 国家市场监督管理总局
技术支持电话: 010-88650856
技术咨询: 微信搜索“你呼我应”公众号, 关注后进行咨询。
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820

政府网站 找错

七、监狱企业（无）

我公司非监狱企业，此项不适用。

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



交易执行系统 [230701]YCZC[CS]20220049 第(2)包 2022-08-28 18:44:2*



北京仲鼎华圣科技有限公司 2022-08-28 18:44:2*

八、残疾人福利性单位声明函（无）

我公司非残疾人福利性单位，此项不适用。

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

(六) 年度纳税申报表



电子税务局受理

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表

(A类, 2017年版)

税款所属期: 2021-01-01 至 2021-12-31

纳税人识别号:
(统一社会信用代码) 91110114694953972G

纳税人名称: 北京仲鼎华圣科技有限公司

金额单位: 人民币元 (列至角分)

谨声明: 本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的, 是真实的、可靠的、完整的。

纳税人(签章):

2022 年 05 月 23 日

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 经办人: 张波 | 受理人: 北京市电子税务局 |
| 经办人身份证: 230709*****0121 | 受理税务机关(章): |
| 代理机构签章: | 受理日期: 2022年05月23日 |

国家税务总局监制

企业所得税年度纳税申报基础信息表

| 基本经营情况 (必填项目) | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------|
| *101 纳税申报企业类型 (填写代码) | 100 非跨地区经营企业 | 102 分支机构就地纳税比例 (%) | 0.00% | | |
| *103 资产总额 (填写平均值, 单位: 万元) | 1653.45 | *104 从业人数 (填写平均值, 单位: 人) | 9 | | |
| 105 所属国民经济行业 (填写代码) | 5299 其他未列明零售业 | *106 从事国家限制或禁止行业 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| *107 适用会计准则或会计制度 (填写代码) | 110 企业会计准则—一般企业 | *108 采用一般企业财务报表格式 (2019年版) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| *109 小型微利企业 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | *110 上市公司 | <input type="checkbox"/> 是 (<input type="checkbox"/> 境内 <input type="checkbox"/> 境外) <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 有关涉税事项情况 (存在或者发生下列事项时必填) | | | | | |
| 201 从事股权投资业务 | <input type="checkbox"/> 是 | | 202 存在境外关联交易 | <input type="checkbox"/> 是 | |
| 203 境外所得信息 | 203-1 选择采用的境外所得抵免方式 <input type="checkbox"/> 分国 (地区) 不分项 <input type="checkbox"/> 不分国 (地区) 不分项 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | 203-2 新增境外直接投资信息 <input type="checkbox"/> 是 (产业类别: <input type="checkbox"/> 旅游业 <input type="checkbox"/> 现代服务业 <input type="checkbox"/> 高新技术产业) | | |
| 204 有限合伙制创业投资企业的法人合伙人 | <input type="checkbox"/> 是 | | 205 创业投资企业 | <input type="checkbox"/> 是 | |
| 206 技术先进型服务企业类型 (填写代码) | | | 207 非营利组织 | <input type="checkbox"/> 是 | |
| 208 软件、集成电路企业类型 (填写代码) | | | 209 集成电路生产项目类型 | <input type="checkbox"/> 30 纳米 <input type="checkbox"/> 28 纳米 <input type="checkbox"/> 28 纳米 | |
| 210 科技型中小企业 | 210-1 2021年 (申报所属期年度) 入库编号1 | 210-2 入库时间1 | | | |
| | 210-3 2022年 (所属期下一年度) 入库编号2 | 210-4 入库时间2 | | | |
| | 211-1 证书编号1 | 211-2 发证时间1 | | | |
| 211 高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书 | 211-3 证书编号2 | 211-4 发证时间2 | | | |
| | 212 重组事项税务处理方式 <input type="checkbox"/> 一般性 <input type="checkbox"/> 特殊性 | | 213 重组交易类型 (填写代码) | | |
| 214 重组当事方类型 (填写代码) | | | 215 政策性搬迁开始时间 | | |
| 216 发生政策性搬迁且停止生产经营无所得年度 | <input type="checkbox"/> 是 | | 217 政策性搬迁损失分期扣除年度 | <input type="checkbox"/> 是 | |
| 218 发生非货币性资产对外投资递延纳税事项 | <input type="checkbox"/> 是 | | 219 非货币性资产对外投资转让所得递延纳税年度 | <input type="checkbox"/> 是 | |
| 220 发生技术成果投资入股递延纳税事项 | <input type="checkbox"/> 是 | | 221 技术成果投资入股递延纳税年度 | <input type="checkbox"/> 是 | |
| 222 发生资产 (股权) 划转特殊性税务处理事项 | <input type="checkbox"/> 是 | | 223 债务重组所得递延纳税年度 | <input type="checkbox"/> 是 | |
| 224 研发支出辅助账样式 | <input checked="" type="checkbox"/> 2015版 <input type="checkbox"/> 2021版 <input type="checkbox"/> 自行设计 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | | | |
| 主要股东及分红情况 (必填项目) | | | | | |
| *股东名称 | 证件种类 | 证件号码 | *投资比例 | 当年 (决议日) 分配的股息、红利等权益性投资收益金额 | 国籍 (注册地址) |

交易执行系统 [230701]YCZC [CS]2022-0049 第 2 页
 北京仲鼎华圣科技有限公司 2022-08-28 18:44:23



| | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| A107050 | 税额抵免优惠明细表 | <input type="checkbox"/> |
| A108000 | 境外所得税收抵免明细表 | <input type="checkbox"/> |
| A108010 | 境外所得税调整后所得明细表 | <input type="checkbox"/> |
| A108020 | 境外分支机构弥补亏损明细表 | <input type="checkbox"/> |
| A108030 | 跨年度结转抵免境外所得税明细表 | <input type="checkbox"/> |
| A109000 | 跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表 | <input type="checkbox"/> |
| A109010 | 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 | <input type="checkbox"/> |
| | 受控外国企业信息报告表 | <input type="checkbox"/> |
| | 非货币性资产投资递延纳税调整明细表 | <input type="checkbox"/> |
| | 居民企业资产（股权）划转特殊性税务处理申报表 | <input type="checkbox"/> |
| | 企业重组所得税特殊性税务处理报告表（总信息表） | <input type="checkbox"/> |
| | 海上油气生产设施弃置费情况表 | <input type="checkbox"/> |
| | 中华人民共和国企业政策性搬迁清算损益表 | <input type="checkbox"/> |
| 说明：企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。 | | |

交易执行系统 [230701]YCZC[CS]2022-08-28 18:44:23

北京仲鼎华圣科技有限公司 2022-08-28 18:44:23

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 (A类)

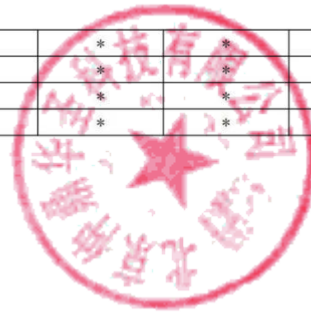
| 行次 | 类别 | 项目 | 金额 |
|------|--------------------------------------|--|--|
| 1 | 利润 总 额 计 算 | 一、营业收入(填写A101010\101020\103000) | 6,413,124.53 |
| 2 | | 减:营业成本(填写A102010\102020\103000) | 4,503,029.20 |
| 3 | | 减:税金及附加 | 12,475.97 |
| 4 | | 减:销售费用(填写A104000) | 0.00 |
| 5 | | 减:管理费用(填写A104000) | 1,433,045.15 |
| 6 | | 减:财务费用(填写A104000) | 2,713.94 |
| 7 | | 减:资产减值损失 | 0.00 |
| 8 | | 加:公允价值变动收益 | 0.00 |
| 9 | | 加:投资收益 | 0.00 |
| 10 | | 二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9) | 461,860.27 |
| 11 | | 加:营业外收入(填写A101010\101020\103000) | 10,691.31 |
| 12 | | 减:营业外支出(填写A102010\102020\103000) | 0.00 |
| 13 | | 三、利润总额(10+11-12) | 472,551.58 |
| 14 | 应 纳 税 所 得 额 计 算 | 减:境外所得(填写A108010) | 0.00 |
| 15 | | 加:纳税调整增加额(填写A105000) | 19,455.95 |
| 16 | | 减:纳税调整减少额(填写A105000) | 0.00 |
| 17 | | 减:免税、减计收入及加计扣除(填写A107010) | 0.00 |
| 18 | | 加:境外应税所得抵减境内亏损(填写A108000) | 0.00 |
| 19 | | 四、纳税调整后所得(13-14+15-16-17+18) | 492,007.53 |
| 20 | | 减:所得减免(填写A107020) | 0.00 |
| 21 | | 减:弥补以前年度亏损(填写A106000) | 177,230.23 |
| 22 | | 减:抵扣应纳税所得额(填写A107030) | 0.00 |
| 23 | | 五、应纳税所得额(19-20-21-22) | 314,777.30 |
| 24 | 应 纳 税 额 计 算 | 税率(25%) | 25% |
| 25 | | 六、应纳税所得额(23×24) | 78,694.33 |
| 26 | | 减:减免所得税额(填写A107040) | 70,824.89 |
| 27 | | 减:抵免所得税额(填写A107050) | 0.00 |
| 28 | | 七、应纳税额(25-26-27) | 7,869.44 |
| 29 | | 加:境外所得应纳税额(填写A108000) | 0.00 |
| 30 | | 减:境外所得抵免所得税额(填写A108000) | 0.00 |
| 31 | | 八、实际应纳税额(28+29-30) | 7,869.44 |
| 32 | | 减:本年累计实际已缴纳的所得税额 | 7,383.80 |
| 33 | | 九、本年应补(退)所得税额(31-32) | 485.64 |
| 34 | 其中:总机构分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000) | 0.00 | |
| 35 | 财政集中分配本年应补(退)所得税额(填写A109000) | 0.00 | |
| 36 | 总机构主体生产经营部门分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000) | 0.00 | |
| FZ1 | 实际 | 中央级收入实际应补(退)所得税额(一般企业33×60%;总机构(34+36)*60%+35) | 291.38 |
| FZ2 | | 地方级收入应补(退)所得税额(一般企业33×40%;总机构(34+36)*40%) | 194.26 |
| 37 | | 本年民族自治地区地方分享部分优惠方式 | <input type="radio"/> 免征 <input type="radio"/> 减征 <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 37.0 | | 优惠幅度(0为不减免,100%为免征) | 0.000000% |

| | | | |
|------|-------|---|--------|
| 37.1 | 缴纳企业 | 本年应减免金额（一般企业31行×40%×37.0行“优惠幅度”；总机构A109000表第18行） | 0.00 |
| 37.2 | 所得税计算 | 本年累计已减免金额（本年度4季度预缴申报表23.1行，总机构A109000表第19行） | 0.00 |
| 37.3 | | 因优惠产生的地方级收入应补（退）金额（一般企业37.1-37.2；总机构A109000表第20行） | 0.00 |
| 37.4 | | 总机构及分支机构地方级收入全年减免总额（37.1+A109010第12列合计） | 0.00 |
| FZ3 | | 地方级收入实际应补（退）所得税额（FZ2-37.3） | 194.26 |
| 38 | | 十、实际应补（退）所得税额（一般企业FZ1+FZ3；总机构A109000表第21行） | 485.64 |

交易执行系统 [230701]YCZC[CS]20220049 第(2)包 2022-08-28 18:44:2*

北京仲鼎华圣科技有限公司 2022-08-28 18:44:2*

| | | | | | |
|----|-----------------------|---|---|-----------|------|
| 43 | (七) 其他 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 五、特别纳税调整应税所得 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 六、其他 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 合计 (1+12+31+36+44+45) | * | * | 19,455.95 | 0.00 |



交易执行系统 [230701]YCZC[CS]20220049 第(2)包 2022-08-28 18:44:2*



北京仲鼎华圣科技有限公司 2022-08-28 18:44:2*

职工薪酬支出及纳税调整明细表

| 行次 | 项 目 | 账载金额 | 实际发生额 | 税收规定扣除率 | 以前年度累计结转扣除额 | 税收金额 | 纳税调整金额 | 累计结转以后年度扣除额 |
|----|---------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (1-5) | 7 (2+4-5) |
| 1 | 一、工资薪金支出 | 863,018.62 | 863,018.62 | * | * | 863,018.62 | 0.00 | * |
| 2 | 其中：股权激励 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * |
| 3 | 二、职工福利费支出 | 1,557.00 | 1,557.00 | 14% | * | 1,557.00 | 0.00 | * |
| 4 | 三、职工教育经费支出 | 0.00 | 0.00 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费 | 0.00 | 0.00 | 8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 按税收规定全额扣除的职工培训费用 | 0.00 | 0.00 | 100% | * | 0.00 | 0.00 | * |
| 7 | 四、工会经费支出 | 0.00 | 0.00 | 2% | * | 0.00 | 0.00 | * |
| 8 | 五、各类基本社会保障性缴款 | 136,384.08 | 136,384.08 | * | * | 136,384.08 | 0.00 | * |
| 9 | 六、住房公积金 | 32,473.00 | 32,473.00 | * | * | 32,473.00 | 0.00 | * |
| 10 | 七、补充养老保险 | 0.00 | 0.00 | 5% | * | 0.00 | 0.00 | * |
| 11 | 八、补充医疗保险 | 0.00 | 0.00 | 5% | * | 0.00 | 0.00 | * |
| 12 | 九、其他 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * |
| 13 | 合计 (1+3+4+7+8+9+10+11+12) | 1,033,432.70 | 1,033,432.70 | * | 0.00 | 1,033,432.70 | 0.00 | 0.00 |

资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表

| 行次 | 项 目 | 账载金额 | | | 税收金额 | | | | 纳税调整金额 | | |
|------|------------------------------------|---|----------------------------|----------|--------|----------|-------------------------------|----------|--------|----------|------|
| | | 资产原值 | 本年折旧、摊销额 | 累计折旧、摊销额 | 资产计税基础 | 税收折旧、摊销额 | 享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的本年折旧、摊销额 | 加速折旧、摊销额 | | 累计折旧、摊销额 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9(2-5) | |
| 1 | 一、固定资产 (2+3+4+5+6+7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 所有固定资产 | (一) 房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | (二) 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | (三) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | (四) 飞机、火车、轮船以外的运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | (五) 电子设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | (六) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 其中：享受固定资产加速折旧及一次性扣除政策的资产加速折旧额大于一般折旧额的部分 | (一) 重要行业固定资产加速折旧 (不含一次性扣除) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | (二) 其他行业研发设备加速折旧 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 10 | (三) 特定地区企业固定资产加速折旧 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 10.1 | 1. 海南自由贸易港企业固定资产加速折旧 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 10.2 | 2. 其他特定地区企业固定资产加速折旧 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 11 | (四) 500万元以下设备器具一次性扣除 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 12 | (五) 疫情防控重点保障物资生产企业单位500万元以上设备一次性扣除 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 13 | (六) 特定地区企业固定资产一次性扣除 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 13.1 | 1. 海南自由贸易港企业固定资产一次性扣除 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 13.2 | 2. 其他特定地区企业固定资产一次性扣除 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 14 | (七) 技术进步、更新换代固定资产加速折旧 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 15 | | (八) 常年强震动、高荷载固定资产加速折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 16 | | (九) 外购软件加速折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 17 | | (十) 集成电路企业生产设备加速折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 18 | 二、生产性生物资产 (19-20) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 19 | (一) 林木类 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 20 | (二) 畜类 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 三、无形资产 (22-23+24+25+26+27+28+29) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 所有无形资产 | (一) 专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | (二) 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | (三) 著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | (四) 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | (五) 非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | (六) 特许权使用费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | (七) 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | (八) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 其中：享受无形资产加速摊销及一次性摊销政策的资产加速摊销额大于一般摊销额的部分 | (一) 企业外购软件加速摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 31 | | (二) 特定地区企业无形资产加速摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 31.1 | | 1. 海南自由贸易港企业无形资产加速摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 31.2 | | 2. 其他特定地区企业无形资产加速摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 32 | | (三) 特定地区企业无形资产一次性摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 32.1 | | 1. 海南自由贸易港企业无形资产一次性摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 32.2 | | 2. 其它特定地区企业无形资产一次性摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 33 | 四、长期待摊费用 (34+35+36+37+38) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 34 | (一) 已足额提取折旧的固定资产的改建支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 35 | (二) 租入固定资产的改建支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 36 | (三) 固定资产的大修理支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 37 | (四) 开办费 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 38 | (五) 其他 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 五、油气勘探投资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 六、油气开发投资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 合计 (1+18+21+33+39+40) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 附列资料 | 全民所有制企业公司改制资产评估增值政策资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |

企业所得税弥补亏损明细表

| 行次 | 项目 | 年度 | 当年境内所得额 | 分立转出的亏损额 | 合并、分立转入的亏损额 | | | 弥补亏损企业类型 | 当年亏损额 | 当年待弥补的亏损额 | 用本年度所得弥补的以前年度亏损额 | | 当年可结转以后年度弥补的亏损额 |
|----|-----------------|------|-------------|----------|-------------|---------|----------|----------|-------------|-------------|------------------|----------|-----------------|
| | | | | | 可弥补年限5年 | 可弥补年限8年 | 可弥补年限10年 | | | | 使用境内所得弥补 | 使用境外所得弥补 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 前十年度 | 2011 | 734.86 | 0.00 | * | 0.00 | 0.00 | 一般企业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 前九年度 | 2012 | 194.22 | 0.00 | * | 0.00 | 0.00 | 一般企业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 前八年度 | 2013 | 19,206.36 | 0.00 | * | 0.00 | 0.00 | 一般企业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 前七年度 | 2014 | 7,904.42 | 0.00 | * | 0.00 | 0.00 | 一般企业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 前六年度 | 2015 | 126,845.17 | 0.00 | * | 0.00 | 0.00 | 一般企业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 前五年度 | 2016 | 160,720.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般企业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 前四年度 | 2017 | 198,055.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般企业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 前三年度 | 2018 | 164,385.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般企业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 前二年度 | 2019 | -173,101.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般企业 | -173,101.68 | -173,101.68 | 173,101.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 前一年度 | 2020 | -4,128.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般企业 | -4,128.55 | -4,128.55 | 4,128.55 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 本年度 | 2021 | 492,007.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般企业 | 0.00 | 0.00 | 177,230.23 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 可结转以后年度弥补的亏损额合计 | | | | | | | | | | | | 0.00 |

交易执行系统 [230701]YCZC[CS]20220049 第(2)包 2022-08-28 18:44:23

北京仲鼎华圣科技有限公司 2022-08-28 18:44:23

减免所得税优惠明细表

| 行次 | 项 目 | 金 额 |
|----|---|-----------|
| 1 | 一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税 | 70,824.89 |
| 2 | 二、国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税（填写A107041） | 0.00 |
| 3 | 三、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业在区内取得的所得定期减免企业所得税（填写A107041） | 0.00 |
| 4 | 四、受灾地区农村信用社免征企业所得税 | * |
| 5 | 五、动漫企业自主开发、生产动漫产品定期减免企业所得税 | 0.00 |
| 6 | 六、线宽小于0.8微米（含）的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042） | 0.00 |
| 7 | 七、线宽小于0.25微米的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税（填写A107042） | * |
| 8 | 八、投资额超过80亿元的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税（填写A107042） | * |
| 9 | 九、线宽小于0.25微米的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042） | 0.00 |
| 10 | 十、投资额超过80亿元的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042） | 0.00 |
| 11 | 十一、新办集成电路设计企业减免企业所得税（填写A107042） | 0.00 |
| 12 | 十二、国家规划布局内集成电路设计企业可减按10%的税率征收企业所得税（填写A107042） | * |
| 13 | 十三、符合条件的软件企业减免企业所得税（填写A107042） | 0.00 |
| 14 | 十四、国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税（填写A107042） | * |
| 15 | 十五、符合条件的集成电路封装测试企业定期减免企业所得税（填写A107042） | 0.00 |
| 16 | 十六、符合条件的集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设备生产企业定期减免企业所得税（填写A107042） | 0.00 |
| 17 | 十七、经营性文化事业单位转制为企业的免征企业所得税 | 0.00 |
| 18 | 十八、符合条件的生产和装配伤残人员专门用品企业免征企业所得税 | 0.00 |
| 19 | 十九、技术先进型服务企业（服务外包类）减按15%的税率征收企业所得税 | 0.00 |
| 20 | 二十、技术先进型服务企业（服务贸易类）减按15%的税率征收企业所得税 | 0.00 |
| 21 | 二十一、设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税（主营业务收入占比0.00%） | 0.00 |
| 22 | 二十二、新疆困难地区新办企业定期减免企业所得税 | 0.00 |
| 23 | 二十三、新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税 | 0.00 |
| 24 | 二十四、广东横琴、福建平潭、深圳前海等地区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税 | 0.00 |
| 25 | 二十五、北京冬奥组委、北京冬奥会测试赛赛事组委会免征企业所得税 | 0.00 |
| 26 | 二十六、线宽小于130纳米（含）的集成电路生产企业减免企业所得税（原政策，填写 | 0.00 |
| 27 | 二十七、线宽小于65纳米（含）或投资额超过150亿元的集成电路生产企业减免企业所得税（原政策，填写A107042） | 0.00 |
| 28 | 二十八、其他（28.1+28.2+28.3+28.4+28.5+28.6） | 0.00 |

| | | |
|---------|---|-----------|
| 28.1 | (一) 从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税 | 0.00 |
| 28.2 | (二) 上海自贸试验区临港新片区的重点产业企业减按15%的税率征收企业所得税 | 0.00 |
| 28.3 | (三) 海南自由贸易港鼓励类企业减按15%税率征收企业所得税 | 0.00 |
| 28.4 | (四) 国家鼓励的集成电路和软件企业减免企业所得税政策 (28.4.1+...+28.4.10) | 0.00 |
| 28.4.1 | 1. 线宽小于28纳米(含)集成电路生产企业减免企业所得税(填写A107042) | 0.00 |
| 28.4.2 | 2. 线宽小于65纳米(含)集成电路生产企业减免企业所得税(填写A107042) | 0.00 |
| 28.4.3 | 3. 线宽小于130纳米(含)集成电路生产企业减免企业所得税(填写A107042) | 0.00 |
| 28.4.4 | 4. 集成电路设计业减免企业所得税(填写A107042) | 0.00 |
| 28.4.5 | 5. 重点集成电路设计企业减免企业所得税(填写A107042) | 0.00 |
| 28.4.6 | 6. 集成电路装备企业减免企业所得税(填写A107042) | 0.00 |
| 28.4.7 | 7. 集成电路材料企业减免企业所得税(填写A107042) | 0.00 |
| 28.4.8 | 8. 集成电路封装、测试企业减免企业所得税(填写A107042) | 0.00 |
| 28.4.9 | 9. 软件企业减免企业所得税(填写A107042) | 0.00 |
| 28.4.10 | 10. 重点软件企业减免企业所得税(填写A107042) | 0.00 |
| 28.5 | (五) 其他1 | 0.00 |
| 28.6 | (六) 其他2 | 0.00 |
| 29 | 二十九、减：项目所得额按法定税率减半征收企业所得税叠加享受减免税优惠 | 0.00 |
| 30 | 三十、支持和促进重点群体创业就业企业限额减征企业所得税(30.1+30.2) | 0.00 |
| 30.1 | (一) 企业招用建档立卡贫困人口就业扣减企业所得税 | 0.00 |
| 30.2 | (二) 企业招用登记失业半年以上人员就业扣减企业所得税 | 0.00 |
| 31 | 三十一、扶持自主就业退役士兵创业就业企业限额减征企业所得税 | 0.00 |
| 32 | 三十二、符合条件的公司型创投企业按照企业年末个人股东持股比例减免企业所得税(个人股东持股比例 0.00%) | 0.00 |
| 33 | 合计(1+2+...+28-29+30+31+32) | 70,824.89 |

高新技术企业优惠情况及明细表

| 税收优惠基本信息 | | | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|------|----------|-------|------|
| 1 | 企业主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术所属范围 | 国家重点支持的高新技术领域 | 一级领域 | 高技术服务 | | |
| 2 | | | 二级领域 | 信息技术服务 | | |
| 3 | | | 三级领域 | 其他信息服务技术 | | |
| 税收优惠有关情况 | | | | | | |
| 4 | 收入指标 | 一、本年高新技术产品（服务）收入（5+6） | | | 0.00 | |
| 5 | | 其中：产品（服务）收入 | | | 0.00 | |
| 6 | | 技术性收入 | | | 0.00 | |
| 7 | | 二、本年企业总收入（8-9） | | | 0.00 | |
| 8 | | 其中：收入总额 | | | 0.00 | |
| 9 | | 不征税收入 | | | 0.00 | |
| 10 | 三、本年高新技术产品（服务）收入占企业总收入的比例（3÷7） | | | 0.00% | | |
| 11 | 人员指标 | 四、本年科技人员数 | | | 0 | |
| 12 | | 五、本年职工总数 | | | 0 | |
| 13 | | 六、本年科技人员占企业当年职工总数的比例（11÷12） | | | 0.00% | |
| 14 | | 高研发费用归集年度 | 本年度 | 前一年度 | 前二年度 | 合计 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | | 七、归集的高研发费用金额（16+25） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|----------|----------------------------------|------|------|------|-------|
| 16 | 研究开发费用指标 | (一) 内部研究开发投入(17+...+22+24) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 1. 人员人工费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 2. 直接投入费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 3. 折旧费用与长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 4. 无形资产摊销费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 5. 设计费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 6. 装备调试费与实验费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 7. 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 其中：可计入研发费用的其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | (二) 委托外部研究开发费用[(26+28)×80%] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 1. 境内的外部研发费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | 2. 境外的外部研发费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | 其中：可计入研发费用的境外的外部研发费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | 八、销售（营业）收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | | 九、三年研发费用占销售（营业）收入比例（15行4列÷29行4列） | | | | 0.00% |
| 31 | 减免税额 | 十、国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税 | | | | 0.00 |
| 32 | | 十一、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业定期减免税额 | | | | 0.00 |