

（八）促进中小企业发展

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，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，本公司参加（中国共产党哈尔滨市香坊区委员会政法委员会）的（建设反邪教主题公园）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。相关企业的具体情况如下：

1.（宣传长廊），属于（工业）行业；制造商为（哈尔滨雅拓文化传媒有限公司），从业人员4人，营业收入为404.81万元，资产总额为122.97万元，属于微型企业；

2.（宣传雕塑），属于（工业）行业；制造商为（哈尔滨雅拓文化传媒有限公司），从业人员4人，营业收入为404.81万元，资产总额为122.97万元，属于微型企业；

.....

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。

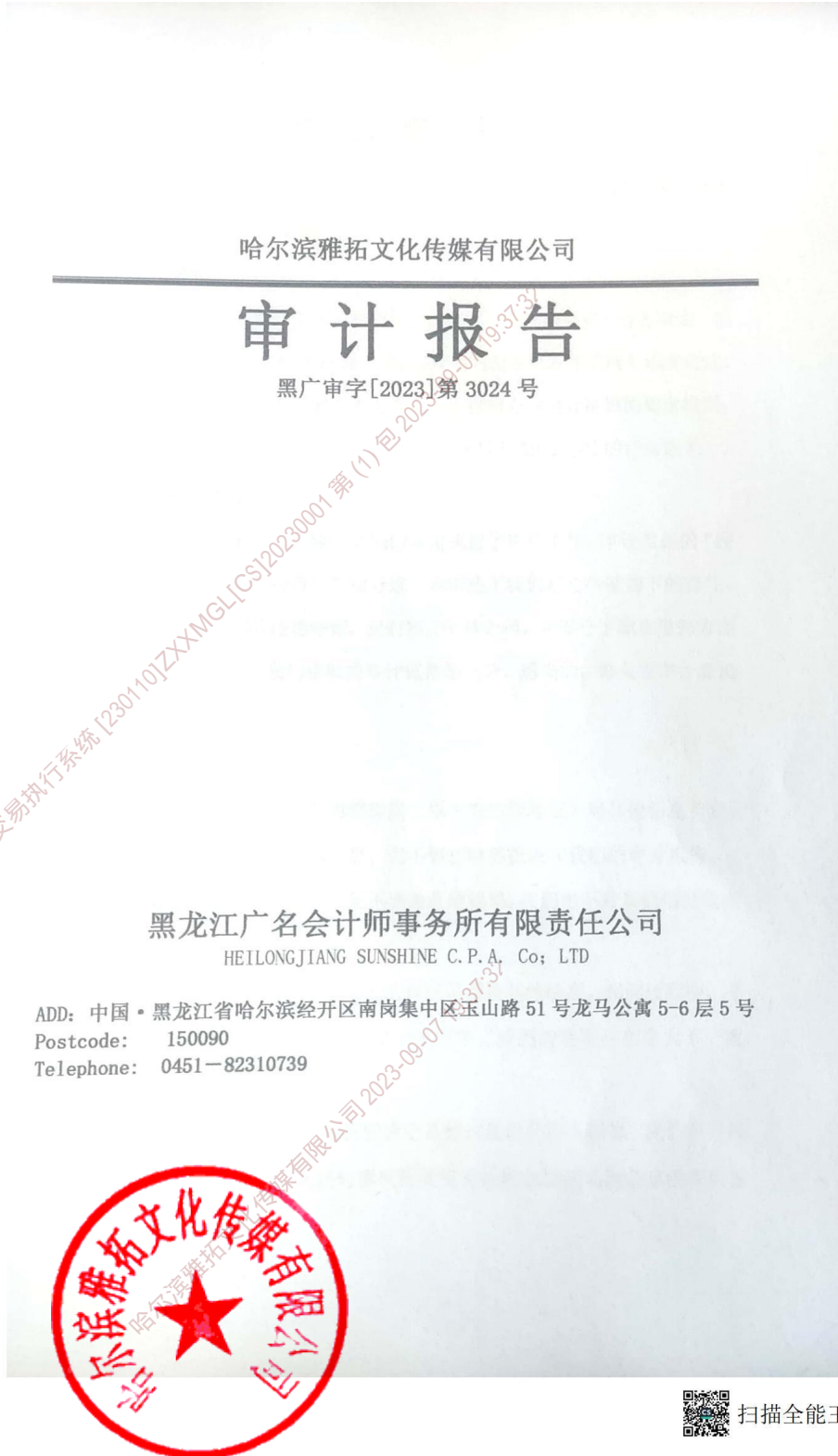
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：哈尔滨雅拓文化传媒有限公司

日期：2023年9月8日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

1. 附件1:2022年度审计报告



审计报告

黑广审字[2023]第3024号

哈尔滨雅拓文化传媒有限公司：

一、审计意见

我们审计了哈尔滨雅拓文化传媒有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果。

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

哈尔滨雅拓文化传媒有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。（在这方面，我们无任何事项需要报告或增加描述其他信息的任何重大错报的陈述）。

1



扫描全能王 创建

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

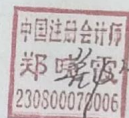


黑龙江省注册会计师协会

有限责任公司

中国 * 哈尔滨

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年九月五日



资产负债表

(适用执行小企业会计准则的企业)

税款所属期: 2022年10月1日至2022年12月31日

会小企01表

单位: 元

纳税人识别号: 91230110MA1AYMHW3U

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	—	—	—	流动负债:	—	—	—
货币资金	1	668,873.94	248,336.75	短期借款	31	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	82,905.09	19,265.09
应收账款	4	560,794.89	498,078.51	预收账款	34	0.00	0.00
预付账款	5	0.00	6,833.30	应付职工薪酬	35	20.00	20.00
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	12,639.13	3,079.68
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	0.00	0.00	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	其他应付款	39	9,993.23	9,993.23
其中: 原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	105,557.45	32,358.00
库存商品	12	0.00	0.00	非流动负债:	—	—	—
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
流动资产合计	15	1,229,668.83	753,248.56	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产:	—	—	—	其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	105,557.45	32,358.00
固定资产原价	18	0.00	0.00	—	—	—	—
减: 累计折旧	19	0.00	0.00	—	—	—	—
固定资产账面价值	20	0.00	0.00	—	—	—	—
在建工程	21	0.00	0.00	—	—	—	—
工程物资	22	0.00	0.00	—	—	—	—
固定资产清理	23	0.00	0.00	—	—	—	—
生物性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)合计	—	—	—
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本(或股本)	48	0.00	0.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	1,124,111.38	720,890.56
非流动资产合计	29	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)合计	52	1,124,111.38	720,890.56
资产总计	30	1,229,668.83	753,248.56	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	1,229,668.83	753,248.56

哈尔滨雅拓文化传媒有限公司 2023-09-07 19:37:31



利润表

(适用执行小企业会计准则的企业)

税款所属期: 2022年10月1日至2022年12月31日

会小企 02表

纳税人识别号: 91230110MA1AYMHW3U

单位: 元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	4,048,079.79	1,402,123.97
减: 营业成本	2	3,199,307.25	917,567.25
营业税金及附加	3	272.71	129.85
其中: 消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	0.00	0.00
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0.00	0.00
销售费用	11	1,813.00	0.00
其中: 商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	433,884.75	65,297.85
其中: 开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	185.56	-29.85
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19	-29.85	-29.85
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	412,616.52	419,158.87
加: 营业外收入	22	943.29	0.00
其中: 政府补助	23	943.29	0.00
减: 营业外支出	24	0.00	0.00
其中: 坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	413,559.81	419,158.87
减: 所得税费用	31	10,338.99	10,338.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	403,220.82	408,819.88



哈尔滨雅拓文化传媒有限公司

2022 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

哈尔滨雅拓文化传媒有限公司(以下简称本公司)成立于 2018 年 1 月 31 日, 是黑龙江省哈尔滨市南岗区市场监督管理局批准, 取得统一社会信用代码为 91230110MA1AYMHW3U 的企业法人营业执照, 注册资本为贰佰万元人民币; 企业类型: 有限责任公司; 法定代表人: 刘勃; 公司住所: 黑龙江省哈尔滨市南岗区闽江路 233 号缤纷假日商住楼 1 栋 1 单元 22 层 1 号。营业期限: 长期。

经营范围: 一般项目: 组织文化艺术交流活动; 广告设计、代理; 广告制作; 广告发布; 其他文化艺术经纪代理; 电影摄制服务; 文艺创作; 影视美术道具置景服务; 租借道具活动; 文化用品设备出租; 数字文化创意软件开发; 数字视频监控系统销售; 电竞音视频、类字衍生内容制作(不含出版发行); 图文设计制作; 平面设计; 摄影扩印服务; 市场营销策划; 体育赛事策划; 企业形象策划; 企业管理; 项目策划与公关服务; 咨询策划服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 工程管理服务; 个人商务服务; 婚庆礼仪服务; 礼仪服务; 会议及展览服务; 组织体育表演活动; 票务代理服务; 网络与信息安全软件开发; 家用电器安装服务; 普通机械设备安装服务; 总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物); 计算机及办公设备维修; 办公服务; 对外承包工程; 文具用品零售; 日用百货销售; 服装服饰零售; 鞋帽零售; 化妆品零售; 厨具用具及日用杂品零售; 体育用品及器材零售; 乐器零售; 照相器材及望远镜零售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 五金产品零售; 食品销售(仅销售预包装食品); 家用电器销售; 游艺及娱乐用品销售; 广播影视设备销售; 金属制品销售; 劳动保护用品销售; 家用电器零配件销售; 个人卫生用品销售; 礼品花卉销售; 家用视听设备销售; 通信设备销售; 玩具、动漫及游艺用品销售; 灯具销售; 建筑装饰材料销售; 家具销售; 办公设备销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 乐器零配件销售; 日用玻璃制品销售; 汽车装饰用品销售; 门窗销售; 幻灯及投影设备销售; 广播电视传输设备销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 办公设备耗材销售; 电子产品销售; 网络设备销售; 建筑材料销售; 包装材料及制品销售; 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。许可项目: 广播电视节目制作经营; 建设工程设计。(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, 具体经营内容以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政



部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、应收款项

应收款项包括应收账款、预付账款、其他应收款。

期末应收款项不进行减值测试，发生坏账时采用直接转销法核算。

6、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、低值易耗品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的



确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时按五五摊销法摊销。

7、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法（二）	20	5	4.75
机器设备	平均年限法（二）	10	5	9.50
运输设备	平均年限法（二）	4	5	23.75
电子设备	平均年限法（二）	3	5	31.67
其他固定资产	平均年限法（二）	3	5	31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税



费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

8、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

9、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

10、无形资产

无形资产以取得时的实际成本入账。无形资产的成本自取得当月起在预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定有效年限三者中的最短者平均摊销。各类无形资产按照以下年限平均摊销。

类别	摊销年限（年）
土地使用权	50
财务软件	5

无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

11、职工薪酬



本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

12、收入

（1）销售商品

公司销售收入的确认采用权责发生制原则，在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益很可能流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现。

（2）提供劳务

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额；

②如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

（3）让渡资产使用权



扫描全能王 创建

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并应同时满足以下条件：

- ①与交易相关的经济利益能够流入公司；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

13、政府补助

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

14、所得税

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

15、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

2022 年度本公司无会计政策变更。

(2) 会计估计变更



2022 年度本公司无会计估计变更。

五、税项

公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税(费)种	具体税(费)率情况
增值税	应税收入按3%的税率计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

六、财务报表主要项目期末余额和本年发生额情况

1. 货币资金账面期末余额：668,873.94 元；
2. 应收账款账面期末余额：560,794.89 元；
3. 应付账款账面期末余额：82,905.09 元；
4. 应付职工薪酬账面期末余额：20.00 元；
5. 应交税费账面期末余额 12,639.13 元；
6. 其他应付款账面期末余额：9,993.23 元；
7. 未分配利润账面期末余额：1,124,111.38 元；
8. 营业收入本年发生额：4,048,079.79 元；
9. 营业成本本年发生额：3,199,307.25 元；
10. 营业税金及附加本年发生额：272.71 元；
11. 销售费用本年发生额：1,813.00 元；
12. 管理费用本年发生额：433,884.75 元；
13. 财务费用本年发生额：185.56 元；
14. 营业外收入本年发生额：943.29 元；
15. 所得税费用本年发生额：10,338.99 元。

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项



截至2022年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

财务报告报出之前，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、资产负债表日后事项

无。

九、其他重要事项

财务报告报出之前，本公司不存在应披露的其他重要事项。

哈尔滨雅拓文化传媒有限公司

二〇二二年十二月三十一日

交易执行系统 [230110]ZXXMGL[CS]20230001 票(1)包 2023-09-07 19:37:37

哈尔滨雅拓文化传媒有限公司 2023-09-07 19:37:37





交易执行系统 [230110711XMG] 2023-09-07 19:37
哈尔滨雅拓文化传媒有限公司 2023-09-07 19:37

营业执照

(副本)

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
查询企业信息。
网址：www.gsxt.gov.cn



统一社会信用代码
912301994140037622

(1-1)

名称 黑龙江广名会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 陈慧美

经营范围 对企业审计、查账、验资、报表预审、基本建设决算验证、财务人员培训、咨询服务、税务服务。(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)

注册资本 壹佰万元 肆整

成立日期 1994年10月14日

营业期限 长期

住所 哈尔滨经济技术开发区南岗集中区玉山路51号龙马公寓5-6层505。(住宅)

登记机关

2019年1月29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。



证书序号: UUU8430

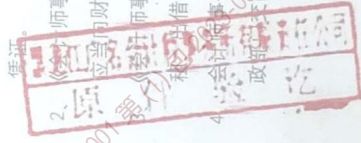
说明

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

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。

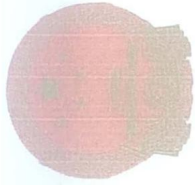
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 黑龙江省财政厅
二〇一九年十二月十三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 黑龙江广名会计师事务所有限责任公司

首席合伙人: 陈忠秀
主任会计师: 陈忠秀
经营场所: 哈尔滨经开区南岗集中区玉山路51号龙马公寓5-6层5号(住宅)

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 230000022

批准执业文号: 黑财会协字[1999]57号

批准执业日期: 1999年08月10日

交易执行系统 [230110]ZXXMGL[CS]20230001
哈尔滨雅拓文化传媒有限公司 2023-09-07 19:37:32





姓名: 郝晓霞
Full Name: 郝晓霞
性 别: 女
Sex: 女
出生日期: 1964年12月24日
Date of Birth: 1964年12月24日
工作单位: 黑龙江广信会计师事务所有限责任公司
Working Unit: 黑龙江广信会计师事务所有限责任公司
身份证号: 230403196412240264
Identity Card No.: 230403196412240264



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: 230800070006
No. of Certificate: 230800070006

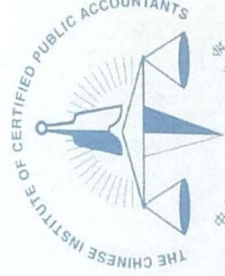
批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Heilongjiang Institute of CPAs

发证日期: 2012年7月10日
Date of Issuance: 2012年7月10日

年 月 日
Year Month Day

交易执行系统 [30110]ZXXMGL[CS]20230001 第(1)包 2023-09-07 19:37:31
哈尔滨雅拓文化传媒有限公司 2023-09-07 19:37:31





姓名: 刘胜凯
Full name: 刘胜凯
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1975年3月9日
Date of birth: 1975年3月9日
工作单位: 黑龙江广名会计师事务所有限责任公司
Working unit: 黑龙江广名会计师事务所有限责任公司
执业证书编号: 230104197503090913
Certificate No: 230104197503090913



证书编号: 230000222034

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: 230000222034
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年 09月 30日
Date of Issuance

年 月 日
Year / Month / Day



2. 附件2：国家企业信用信息公示系统（小微企业名录查询截图）

全国个体私营经济发展服务网（小微企业名录）

注册 | 登录 | 退出系统

我要学习知识 | 我要办小微企业 | 我要办小微企业 (个体工商户)

首页 | 我要办小微企业 | 企业详情

企业名称: 哈尔滨雅拓文化传媒有限公司

统一社会信用代码/注册号	91230110MA1A1NMHW3U	注册资本	200万人民币
登记机关	哈尔滨市道外区市场监督管理局	经营范围	文化、体育和娱乐业
成立日期	2018年01月31日	行业	文化休闲娱乐业

享受扶持政策信息 | 经营异常名录信息 | 严重违法失信企业名单信息

暂无更多行政处罚

帮助中心: 哈尔滨市市场监督管理局
 技术支持电话: 010-86508656
 技术支持: 请登陆“国家企业信用信息公示系统”网站, 网上进行申报。
 地址: 北京海淀区三里河八号 邮政编码: 100820

哈尔滨雅拓文化传媒有限公司