

中小企业声明函（工程、服务）

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）参加哈尔滨医科大学附属第一医院（单位名称）的工程造价咨询服务（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。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、工程造价咨询服务(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）；承建（承接）企业为中正信合项目管理有限公司（企业名称），从业人员29人，营业收入为350.9179万元，资产总额为672.6023万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、/（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（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）：中正信合项目管理有限公司

日期：2024年05月11日

注：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。

(一) 附：截图



(二) 2023年财务审计报告

贵州汇隆会计师事务所有限公司

黔汇隆会审字(2024)第080号

审计报告

中正信合项目管理有限公司:

一、审计意见

我们审计了中正信合项目管理有限公司(以下简称:中正信合公司)财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表及财务报表附注。

我们认为,后附的中正信合公司的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制,公允反映了中正信合公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量。

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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中正信合公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允

- 1 -

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。



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，管理层负责评估中正信合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中正信合公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督中正信合公司的财务报告过程。

四、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一定会发现存在的重大错报。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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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，就可能导致对中正信合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中正信合公司不能持续经营。

(五) 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。

贵州汇隆会计师事务所有限公司

中国注册会计师：



中国·贵阳

中国注册会计师：



二〇二四年四月三十日



资产负债表

编制单位: 中诚信项目管理有限公司 2023年12月31日 单位:元 币种:人民币

项 目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	588,116.14	1,285,974.18
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	2,979,282.83	4,547,094.12
预付款项	113,989.30	127,877.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,508,172.78	979,827.66
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,189,561.05	6,940,773.68
非流动资产:		
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		
投资性房地产		
固定资产	364,776.50	
在建工程		
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	71,685.10	
开发支出		117,374.46
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	536,461.60	117,374.46
资产总计	6,726,022.65	7,058,148.14

资产负债表（续）

编制单位：中正信合项目管理有限公司 2023年12月31日 单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	260,000.00	897,797.81
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	1,740,017.07	1,885,766.67
预收款项	1,300,650.87	2,386,546.59
应付职工薪酬	124,920.66	108,804.78
应交税费	16,837.67	13,570.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,430,650.88	876,111.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,873,077.15	6,168,598.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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		
负债合计	4,873,077.15	6,168,598.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本	2,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-147,054.50	-1,110,450.27
所有者权益合计	1,852,945.50	889,549.73
负债和所有者权益总计	6,726,022.65	7,058,148.14

利润表及利润分配表

编制单位：中正信合项目管理有限公司

2023年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,838,919.14	3,509,179.62
减：营业成本	1,824,009.79	727,903.80
税金及附加	4,361.83	1,813.83
销售费用		
管理费用	1,039,692.75	2,214,854.87
其中：研发费用	254,294.49	329,947.22
财务费用	29,791.00	34,463.27
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	941,063.77	530,143.85
加：营业外收入	28,021.27	11,085.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,689.27	4,601.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	963,395.77	536,628.09
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	963,395.77	536,628.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	963,395.77	536,628.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	963,395.77	536,628.09
七、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

现金流量表

编制单位：中正信合项目管理有限公司

2023年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,359,957.03	3,540,082.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		2,051,242.92
经营活动现金流入小计	4,359,957.03	5,591,325.69
购买商品、接收劳务支付的现金	1,955,870.97	1,962,242.63
支付给职工以及为职工支付的现金	1,821,611.32	566,781.79
支付的各项税费	35,855.24	27,979.38
支付其他与经营活动有关的现金	187,592.59	2,040,704.66
经营活动现金流出小计	4,000,930.12	4,597,708.46
经营活动产生的现金流量净额	359,026.91	993,617.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	419,087.14	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	419,087.14	-
投资活动产生的现金流量净额	-419,087.14	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款所收到的现金		897,797.81
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	897,797.81
偿还债务所支付的现金		700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	637,797.81	30,804.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	637,797.81	730,804.46
筹资活动产生的现金流量净额	-637,797.81	166,993.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	1,285,974.18	1,160,610.58
六、期末现金及现金等价物余额	588,116.14	1,285,974.18

中正信合项目管理有限公司 2023年度财务报表附注

一、企业的基本情况

1、中正信合项目管理有限公司（以下简称本公司）于2011年11月24日于贵阳市南明区市场监督管理局登记注册成立，取得企业法人营业执照（统一社会信用代码：91520102584145341F），注册资本人民币5000万元；法定代表人：吴正文，注册地址：贵州省贵阳市南明区五里冲街道花果园项目V区第15栋1单元14层11号-12号[五里冲办事处]。

2、主要经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；单建式人防工程监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；政府采购代理服务；招投标代理服务；采购代理服务；工程管理服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；专业设计服务；测绘服务；环境应急治理服务；地质灾害危险性评估；建筑劳务分包；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；图文设计制作；司法鉴定服务（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）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

3、本财务报表系经本公司董事会批准报出。

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，按照相关《小企业会计准则》等有关规定进行编制。

三、遵循企业会计制度的声明

本公司编制的财务报表符合相关《小企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计的说明

1. 会计制度

本公司执行《小企业会计准则》。

2. 会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

本单位以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5. 现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金为本单位库存现金以及可以随时用于支付的存款；

(2) 现金等价物为本单位持有的期限短（一般为从购买日起，三个月到期）、流动性强易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6. 应收账款

本公司对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经本公司管理当局批准确认为坏账损失。坏账发生时，计入当期损益。

7. 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、产成品、库存商品。

(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。领用和发出时按加权平均法计价。

(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。存货跌价准备通常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) 存货的盘存制度为定期盘存制。

(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一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

8. 固定资产

本公司的固定资产指使用期限超过一年，为提供劳务、出租或经营管理而持有的单位价值较高的有形资产。固定资产按取得时的实际成本入账，以年限平均法计提折旧。

固定资产后续支出的会计处理方法：

固定资产修理费用，直接计入当期费用。

固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

9. 无形资产

(1) 无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地

使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

10. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括工资、职工福利、社会保险费、住房公积金及奖金、奖金津贴等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

11. 收入确认原则

本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现。

本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

12. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法。

本公司所得税分季预缴，由主管税务机关具体核定。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

13. 税项

本公司适用税费种类及税率：

增值税	3%、6%
城市建设维护税	7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%
企业所得税	25%

五、财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“年末”指 2023 年 12 月 31 日，“上年”指 2022 年度，“本年”指 2023 年度。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	142,167.65	135,004.26
银行存款	445,948.49	1,150,969.92
其他货币资金		
合计	588,116.14	1,285,974.18

2. 应收账款

年末金额	年初金额
2,979,282.83	4,547,094.12

应收账款种类

项目	年末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	

		(%)		(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:	2,979,282.83	100.00	-	-	2,979,282.83
其中: ①采用无回收风险组合计提坏账准备的应收账款	2,979,282.83	100.00	-	-	2,979,282.83
②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,979,282.83	100.00	-	-	2,979,282.83

3. 预付账款

年末金额	年初金额
113,989.30	127,877.72

预付账款种类

项目	年末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的预付账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的预付账款:	113,989.30	100.00	-	-	113,989.30
其中: ①采用无回收风险组合计提坏账准备的预收账款	113,989.30	100.00	-	-	113,989.30
②按账龄分析法计提坏账准备的预收账款	-	-	-	-	-
合计	113,989.30	100.00	-	-	113,989.30

4. 其他应收账款

年末金额	年初金额
2,508,172.78	979,827.66

其他应收款种类

项目	年末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：	2,508,172.78	100.00	-	-	2,508,172.78
其中：①采用无回收风险组合计提坏账准备的其他应收款	2,508,172.78	100.00	-	-	2,508,172.78
②按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,508,172.78	100.00	-	-	2,508,172.78

5. 固定资产

项目	年末金额	年初金额
固定资产	364,776.50	0.00
固定资产清理	-	-
合计	364,776.50	0.00

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	工器具及家具	合计
一、账面原值						
1、期初余额	-	-	-	-	-	-
2、本期增加金额		0.00	0.00	338,800.00	10,792.10	20,670.00
(1) 购置		0.00	0.00	338,800.00	10,792.10	20,670.00
(2) 在建工程转入		-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加		-	-	-	-	-
(4) 其他		-	-	-	-	-
3、本期减少金额		-	-	-	-	-
(1) 处置或报损		-	-	-	-	-
(2) 其他		-	-	-	-	-
4、期末余额	0.00	0.00	338,800.00	27,545.06	10,792.10	377,137.16
二、累计折旧						
1、期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额			5,364.34	5,571.76	1,424.56	12,360.66
(1) 计提			5,364.34	5,571.76	1,424.56	12,360.66
(2) 企业合并增加		-	-	-	-	-
(3) 其他		-	-	-	-	-
3、本期减少金额		-	-	-	-	-

(1) 处置或报损	-	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-	-
4、期末余额			5,364.34	5,571.76	1,424.56	12,360.66
三、减值准备						
1、期初余额	-	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报损	-	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1、期末账面价值			333,435.66	21,973.30	9,367.54	364,776.50
2、期初账面价值						

6.无形资产

项目	年末金额	年初金额
自主研发形成专利技术原价	187,222.43	-
减：累计摊销	15,537.33	
合计	171,685.10	-

本期增加无形资产 187,222.43 元，其中：从开发支出转入本科目 186,163.43 元，支付专利费用 1,059.00 元。

7.开发支出

年末金额	年初金额
0.00	117,374.46

本期将以前年度归集的开发支出 117,374.46 元，转入本期新增加的开发支出 68,788.97 元一块转入无形资产 186,163.43 元。

8.短期借款

贷款行	年末金额	年初金额
中国建设银行股份有限公司贵阳火车站支行	100,000.00	897,797.81
中国民生银行股份有限公司贵阳诚信北路支行	160,000.00	
合计	260,000.00	897,797.81

短期借款为税源贷。

9.应付账款

期末余额	期初余额
1,740,017.07	1,885,766.67

10.预收账款

期末余额	期初余额
1,300,650.87	2,386,546.59

11 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工工资	94,409.52	1,415,432.32	1,384,671.18	125,170.66
住房公积金	0.00	14,976.00	14,976.00	0.00
应付职工工资	14,395.26	0.00	14,395.26	0.00
应付工会经费	0.00	0.00	250.00	-250.00
社保费	0.00	407,318.88	407,318.88	0.00
合计	108,804.78	1,837,727.20	1,821,611.32	124,920.66

12.应交税费

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
应交增值税	13,593.09	39,402.32	37,110.81	15,884.60
应交城市维护建设税	0.00	1,352.70	796.74	555.96
教育费附加	0.00	579.72	341.45	238.27
应交印花税	-22.50	648.29	602.79	23.00
地方教育费附加	0.00	363.48	227.64	135.84
合计	13,570.59	42,346.51	39,079.43	16,837.67

13 其他应付款

期末余额	期初余额
1,430,650.88	876,111.97

14.实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
贵州中振昕盛建设工程咨询有限公司	2,000,000.00	100.00	-	-	2,000,000.00	100.00

投资者名称	年初余额		本年 增加	本年 减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
吴正文						
合计	2,000,000.00	100.00	-	-	2,000,000.00	100.00

根据本公司章程，公司注册资金 5000 万元，股东贵州中振昕盛建设工程咨询有限公司应出资 4995 万元，吴正文应出资 5 万元；股东实际出资 200 万，系贵州中振昕盛建设工程咨询有限公司出资。

15.未分配利润

项目	本年金额	上年金额
本年年初余额	-1,110,450.27	-1,647,078.36
本年增加额	963,395.77	536,628.09
其中：本年净利润转入	963,395.77	536,628.09
其他调整因素	-	-
本年减少额	-	-
其中：本年提取法定盈余公积数	-	-
本年提取任意盈余公积数	-	-
本年提取一般风险准备	-	-
本年分配现金股利数	-	-
转增资本	-	-
其他减少	-	-
本年年末余额	-147,054.50	-1,110,450.27

16.营业收入及营业成本

本年发生额	
营业收入	营业成本
3,838,919.14	1,824,009.79

本期根据本公司业务需要，将 2022 年部份研发人员调整为其他人员，故本期营业成本用较上期增加近 100 万元。

17.税金及附加：本期发生额 4,361.83 元。

18.管理费用

项目	本年发生额
职工工资	329,811.80
研究费用	254,294.49
办公费	106,002.19
社保费	56,898.68
业务招待费	49,894.57
办公用品	41,195.86
福利费	39,978.00
差旅费	36,627.39
物业管理费	33,753.81
其他	25,680.00
车辆使用费	24,786.37
无形资产摊销	15,537.33
水电费	7,212.41
职工教育经费	5,830.00
餐饮费	3,655.00
住房公积金	3,225.60
快递物流费	2,574.25
培训费	1,500.00
油费	800.00
交通费	435.00
合计	1,039,692.75

本期根据本公司业务需要，将 2022 年部份研发人员调整为其他人员，故本期管理费用较上期减少近 100 万元。

19.财务费用

项目	本年发生额
利息支出	27,012.04
减：利息收入	534.03
手续费	3,313.00
其它	-0.01
合计	29,791.00

20. 营业外收入

项目	本金额
非流动资产毁损报废利得	-
债务重组利得（旧准则适用）	-
接受捐赠	-
与企业日常活动有关的政府补助	19,423.49
其他	8,597.78
合计	28,021.27

21. 营业外支出

项目	本金额
税收滞纳金	0.53
坏账损失	188.68
对外捐赠及赞助	
其他	5,500.06
合计	5,689.27

22. 所得税：期发生额 0.00 元。

本期实现利润 963,395.77 元，加纳税调整增加额 30,700.50 元（业务招待费），减免税、减计收入及加计扣除 270,281.82 元（开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用），纳税调整后所得 723,814.45 元，减弥补以前年度亏损 654,461.52 元，应纳税所得额为 69,352.93 元，按税率 25% 计提所得税应为 17,338.23 元，减减免所得税额 13,870.59 元，应纳税额为 3,467.64 元。本公司已在 2024 年所得税汇缴时补计提。

六、或有事项

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、关联方关系及其交易

无

九、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无

十、财务报表的批准

本财务报表已经本公司董事会批准。

交易执行系统 [230001]HBGC[CS]20240012 第 (1) 包 2024-05-10 13:33:2*



中正信合项目管理有限公司
5209001021
2024 年 4 月 15 日

中正信合项目管理有限公司 2024-05-10 13:33:2*

杨泽凤—注册会计师证书

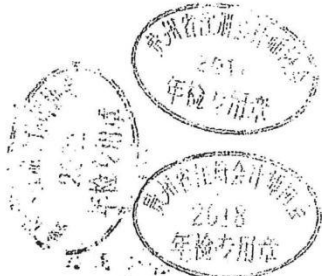


姓 Full Name 杨泽凤
性 Sex 女
出生日期 Date of birth 1973年8月20日
工作单位 Working unit 云南亚太会计师事务所贵州分所
身份证号码 Identity card No. 522502730820222



交易执行系统 [230001]HBGC[CS]20240012第 (包2) 013:3:2*

中正信合项目管理有限公司 2024013:3:2*



证书编号: 530100010132
No. of Certificate

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 12 月 20 日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

贵州汇隆会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015 年 11 月 24 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中勤万信
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015 年 11 月 24 日



姓名: 中勤万信, 2016.4.18

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
 - 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
 - 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 - 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。
- 转入: 中勤万信会计师事务所(有限合伙) 贵州分所

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder and shall not be transferred or altered.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA is no longer conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and apply for the procedure of reissuance and announcement of loss on the newspaper.

杨泽凤 2022 年年检二维码



年检历史查询

年检凭证

贵州信合项目管理有限公司

杨泽凤

会员编号 530100010132

最后年检时间

2022年06月

年检结果

年检通过



历年记录

2017年

年检日期: 2022-04-18

2015年

年检日期: 2022-04-18

2014年

年检日期: 2022-04-18

2013年

年检日期: 2022-04-18



姚明轩—注册会计师证书



Full name: 姚明轩
 Sex: 男
 Date of birth: 1992-05-12
 Working unit: 贵州汇隆会计师事务所有限公司
 Working unit ID: 142724199205123112
 Identity card No.:

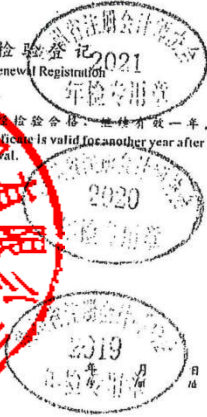
交易执行系统 [2300011]... CS]20240012 第(1)包 2024-05-10 13:33
 中正信合项目管理

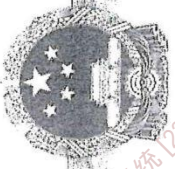
年度检验登记 2021
Annual Renewal Registration

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



证书编号:
 No. of Certificate: 520100559116
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 贵州省注册会计师协会
 发证日期:
 Date of Issuance: 2019 年 01 月 20 日





统一社会信用代码
91520100761391114C

营业执照

(副本)

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多企业、
商家、许可、监
管信息。



名称 贵州汇隆会计师事务所有限公司

注册资本 壹佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2004年07月29日

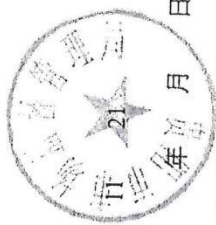
法定代表人 刘作胜

住所

贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城
TA-1-1-11-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10号



经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定限制的须经审批后方可经营；法律、法规、国务院决定规定须经批准的项目依照其批准经营。(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，市场主体依法自主开展经营活动，办理企业资本、清算事宜 中的审计业务，办理工程预决算审计、资产评估业务，办理法律、行政法规规定的其它审计业务，出具相应的审计报告，提供会计顾问、提供会计、财务和其它经济咨询服务。



登记机关
2023

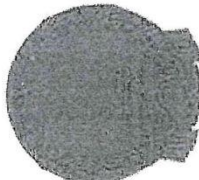
日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：贵州汇隆会计师事务所有限公司

首席合伙人：刘作胜

主任会计师：刘作胜

经营场所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中
大会议城1A-1-1、2、3、4、5
、6、7、8、9、10号



组织形式：有限责任公司

执业证书编号：52010057

批准执业文号：黔财会〔2004〕20号

批准执业日期：2004年7月26日

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》。



发证机关：贵州省财政厅

2023年12月13日

中华人民共和国财政部制



交易执行系统 [230001]HBGC[CS]20240712 2023-05-28 10:38:28

八、残疾人福利性单位声明函

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 / 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。

残疾人福利性单位（盖章）： /

日期： / 年 / 月 / 日

