

八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

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（单位名称）的（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.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（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）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（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）：

日期：年 月 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

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）参加林口县建堂镇人民政府（单位名称）的2024年农村公益事业建设项目建堂镇路灯建设项目（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. 2024年农村公益事业建设项目建堂镇路灯建设项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为黑龙江诚隆建筑工程有限公司（企业名称），从业人员28人，营业收入为4722.62万元，资产总额为2754.15万元，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）：黑龙江诚隆建筑工程有限公司

日期：2024年7月1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

首页 / 我要查查小微企业 / 企业详情

• 企业名称: 黑龙江诚隆建筑工程有限公司 有限责任公司(自然人投资或控股) 小微企业信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	91231025MA1BDGMJ9L	注册资本	4166万人民币
登记机关	牡丹江市林口县市场监督管理局	所属门类	建筑业
成立日期	2018年12月07日	行业	

享受扶持政策信息	经营异常信息	严重违法失信信息	企业黑名单信息	更多信息
暂无享受扶持政策				

版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备18022388号-2
 技术支持电话: 010-82260310
 技术咨询: 微信搜索“你呼我应”公众号, 关注后进行咨询。
 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码: 100088





黑龙江诚隆建筑工程有限公司

2023 年度财务报表审计报告

黑天衡会审字[2024]022 号



黑龙江天衡同信会计师事务所有限公司

HEILONGJIANG TIANHENG TONGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD

审计报告

黑天衡会审字[2024]022号

黑龙江诚隆建筑工程有限公司:

一、审计意见

我们审计了黑龙江诚隆建筑工程有限公司财务报表,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小企业会计准则的规定编制,公允反映了黑龙江诚隆建筑工程有限公司2023年12月31日的财务状况以及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。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于黑龙江诚隆建筑工程有限公司,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

黑龙江诚隆建筑工程有限公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括黑龙江诚隆建筑工程有限公司2023年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。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

黑龙江诚隆建筑工程有限公司管理层(以下简称管理层)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，管理层负责评估黑龙江诚隆建筑工程有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算黑龙江诚隆建筑工程有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督黑龙江诚隆建筑工程有限公司的财务报告。

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，就可能导致对黑龙江诚隆建筑工程有限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的结论。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。我们的结论基于截止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黑龙江诚隆建筑工程有限公司不能持续经营。

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。

黑龙江天衡同信会计师事务所 中国注册会计师：



有限公司

中国·哈尔滨

中国注册会计师：



谢宇



中国注册会计师：



张文旋

二〇二四年三月三日

资产负债表



编制单位：黑龙江诚隆建筑工程有限公司

2023年12月31日

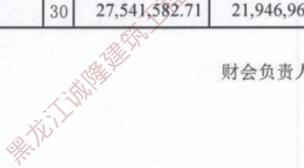
单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,921,618.23	604,430.80	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	10,550,074.04	7,461,327.50
应收账款	4	9,973,083.26	15,755,010.50	预收款项	34	1,963,453.07	
预付账款	5	7,899,066.40		应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36	448,836.49	167,127.41
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	3,944,806.82	1,323,782.40	应付利润	38		
存货	9	98,560.00	128,806.54	其他应付款	39	3,716,615.00	3,564,137.20
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	16,678,978.60	11,192,592.11
库存商品	12			非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	23,837,134.71	17,814,030.24	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46	-	-
长期股权投资	17			负债合计	47	16,678,978.60	11,192,592.11
固定资产原价	18	5,418,400.00	5,418,400.00				
减：累计折旧	19	1,713,952.00	1,285,464.00				
固定资产账面价值	20	3,704,448.00	4,132,936.00				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	6,649,000.00	6,649,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	4,213,604.11	4,105,374.13
非流动资产合计	29	3,704,448.00	4,132,936.00	所有者权益（或股东权益）合计	52	10,862,604.11	10,754,374.13
资产总计	30	27,541,582.71	21,946,966.24	负债和所有者权益总计	53	27,541,582.71	21,946,966.24

单位负责人：

财会负责人：

制表：



利 润 表

编制单位：黑龙江诚隆建筑工程有限公司

2023年度

单位：元



项 目	行次	本年累计金额	* 01上年累计金额
一、营业收入	1	47,226,221.39	23,617,393.31
减：营业成本	2	44,860,164.35	21,635,331.06
营业税金及附加	3	148,640.37	76,794.88
销售费用	4		
管理费用	5	2,103,515.65	1,784,166.70
财务费用	6	819.53	4,877.77
加：投资收益（损失以“-”填列）	7		
二、营业利润（亏损以“-”填列）	8	113,081.49	116,222.90
加：营业外收入	9	844.80	87,015.49
其中：政府补助	10		
减：营业外支出	11		
其中：坏账损失			
三、利润总额（亏损以“-”填列）	13	113,926.29	203,238.39
减：所得税费用	14	5,696.31	5,080.96
四、净利润（净亏损以“-”填列）	15	108,229.98	198,157.43

单位负责人：

财会负责人：

制表：



现金流量表

编制单位：黑龙江诚隆建筑工程有限公司

2023年度



项目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：			15. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	54,971,601.70	净利润	58	108,229.98
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	59	428,488.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	11,948,677.53	固定资产折旧	60	-
现金流入小计	9	66,920,279.23	无形资产摊销	61	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	57,261,323.70	长期待摊费用摊销	64	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,316,228.44	待摊费用减少(减：增加)	65	-
支付的各项税费	13	4,118,474.71	预提费用增加(减：减少)	66	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	2,907,064.95	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	67	-
现金流出小计	20	65,603,091.80	固定资产报废损失	68	-
经营活动产生的现金流量净额	31	1,317,187.43	财务费用	69	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失(减：收益)	70	-
收回投资所收到的现金	32	-	递延税款贷项(减：借项)	71	30,246.54
取得投资收益所收到的现金	33	-	存货的减少(减：增加)	72	-4,736,165.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	34	-	经营性应收项目的减少(减：增加)	73	5,486,386.49
收到的其他与投资活动有关的现金	35	-	经营性应付项目的增加(减：减少)	74	-
现金流入小计	36	-	其他	75	1,317,187.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37	-	经营活动产生的现金流量净额		
投资所支付的现金	38	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	39	-			
现金流出小计	40	-			
投资活动产生的现金流量净额	41	-	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	42	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	43	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	44	-			
现金流入小计	45	-			
偿还债务所支付的现金	46	-	3. 现金及现金等价物净增加情况：		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47	-	现金的期末余额	79	1,921,618.23
支付的其他与筹资活动有关的现金	48	-	减：现金的期初余额	80	604,430.80
现金流出小计	49	-	加：现金等价物的期末余额	81	
筹资活动产生的现金流量净额	50	-	减：现金等价物的期初余额	82	
四、汇率变动对现金的影响	51	-	五、现金及现金等价物净增加额	83	1,317,187.43
五、现金及现金等价物净增加额	56	1,317,187.43			



黑龙江诚隆建筑工程有限公司 2023年度会计报表附注

一、公司基本情况简介

黑龙江诚隆建筑工程有限公司，经林口县市场监督管理局批准于2018年12月7日取得统一社会信用代码91231025MA1BDGMJ9L号营业执照，注册资本肆仟壹佰陆拾陆万元整。位于林口县民主小区1号楼019室。法人代表：张硕群。经营范围：一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；环境卫生公共设施安装服务。许可项目：建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包。（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）

二、公司采用的主要会计政策、会计估计

1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《小企业会计准则》及《企业会计制度》。

2. 会计年度

采用公历年度，即公历1月1日起至12月31日止。

3. 记账本位币

会计核算以人民币为记账本位币。

4. 记账原则和计价基础

以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

5. 外币业务核算方法

公司对所发生的外币业务均采用业务发生当日的、中国人民银行的市场汇价（中间价）折合为记账本位币记账。

6. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短，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。

7. 坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准为:

- ① 债务人破产或死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后的无法收回的部分;
- ② 债务人逾期未履行其清偿义务, 且具有明显特征表明无法收回的部分

(2) 坏账损失的核算方法为倍抵法

因公司预付款金额较大, 但属于一年内近期发生临时预付货款, 为此在经营期内均未提取坏账准备, 也不涉及呆死账。

8. 存货核算方法

存货按所取得实际成本计价, 低值易耗品额度大的采用五五摊销法, 额度小的采用一次性摊销法处理。

9. 固定资产计价和折价方法

(1) 固定资产的标准: 固定资产是指使用一年以上的房屋、建筑物、生产经营性机器设备、运输设备以及使用年限在两年以上, 并且单位价值在 2000 元以上的不属于生产经营性机器设备等资产。

(2) 固定资产按实际成本计价, 折旧采取直线法, 按其使用年限和预计残值率分类确定折旧率, 具体分类如下:

类别	预计使用年限	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	4-35	5%	
机器设备	1-20		

10. 收入确认方法

商品销售: 公司已将商品所有权主要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 与交易相关的经济利益能够流入企业, 相关的收入和成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。

11. 所得税的会计处理方法:

本公司所得税采用应付税款法核算。

12. 利润分配:

本公司交纳所得税后的净利润根据有关法规和公司章程按下列顺序分配:

- (1) 提取 10%法定公益金。

(2) 分配利润。

三、税项

税种	税率
增值税	执行9%的税率。
城市维护建设税	按应缴纳流转税额的5%计征。
教育费附加	按应缴纳流转税额的3%计征。
地方教育附加费	按应缴纳流转税额的2%计征。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计征。

四、会计报表主要项目说明

注：以下说明中除特别注明外，期初数指2022年12月31日报表数，期末数指2023年12月31日报表数。货币单位除特殊说明外均为人民币元。

1. 货币资金

项 目	期初数	期末数
货币资金	604,430.80	1,921,618.23
其中：现金	61,902.67	21.45
银行存款	542,528.13	1,921,596.78
合 计	604,430.80	1,921,618.23

2. 应收账款（无呆死账）

客户类别	期初数	期末数
古城镇农村生活垃圾分拣中心	359,780.82	
林口县长安街道建设工程	6,000,000.00	
林口县鲢鱼河民主村段护岸水毁修复工程	46,515.11	6,967.06
林口县朱家镇人民政府新安村村内巷建设项目（陈铁光）		7,783.68
中国铁路哈尔滨局集团有限公司鸡西工务段	793,567.74	
鸡西密山线路车间房屋设备综合大修	52,800.22	
鸡西工务段管内各车间、工队房急备综合维修项目	828,399.60	
林密线 K12+050-K12+150 河岸冲刷整治工程	67,222.32	
佳工福利屯站信琴车间办公楼房屋大修		236.72
防洪应急抢修	4,674,756.55	

黑龙江诚隆建筑工程有限公司		2023年度会计报表附注
图佳线水害复旧	480,306.97	
鸡西工务段 2021 年房建设备维修	246,350.01	
中铁集团佳木斯工务段	549,170.18	
柳树镇复兴路建设工程项目	932,250.67	
中铁集团牡丹江工务段	129,873.68	
哈尔滨市铁房建筑工程有限公司	579,204.80	
中铁集团海拉尔工务段	10,811.83	
牡丹江工务段滨绥线（下）K401+500-K401+900 路基滑坡整治工程		247,073.87
林密线鸡西至鸡东 K84+540-K89+400 段封闭补强工程		345,068.88
林口县水政水资源服务中心 刁翎和龙爪灌区渠首橡胶坝维修工程		267,164.40
京哈线 K1201 下交桥引道整修		402,806.29
滨北线道床大修工程		13,914.08
三机转盘道路大修工程		31,665.49
哈工管内三棵树车辆段库西线扣件大修		50,953.42
中铁城建集团有限公司-龙江特种设备有限公司用电工程穿越铁路工程		14,040.00
2022 年宝清县高标准农田建设项目三标段		539,506.32
哈铁第三线桥伊春友好林区供热管网穿越铁路专线护涵工程		154,115.00
2022 年供热老旧管网改造项目		447,930.00
哈铁第一线桥公司京哈线 K1180+042 下交涵积水整治工程		1,051,700.00
林口县 2022 年中型灌区骨干工程维修养护项目		363,733.59
林口县 2022 年市政道路基础建设工程（八达）		225,000.00
图佳线 K417+150-k117+324 防洪排洪工程		17,135.36
国省干线公路质量提升专项工程（二期）A3 标段		170,000.00
图佳线上行 K264+500-K266+350 防洪抢险工程		151,898.96
林口县 2022 年农村公路养护工程		1,238,000.51
立螺栓锚固		47,022.00
林口县 2023 年第一批中央水利发展资金侵蚀沟治理工程项目朱家镇劳务分包		410,609.00
林口县北山生态污水处理厂改造项目		106,173.64
哈工管内站线道床大修工程		93,545.37

黑龙江诚隆建筑工程有限公司

2023 年度会计报表附注

牡丹江烟叶公司 2022 年度东宁分公司老黑山烟站标准化建设项目		25,006.28
嫩林线 K152+402 涵大修		43,467.00
嫩林线 K154+188 涵大修		46,353.16
黑龙江省烟草公司七台河市公司院内地面维修工程		15,361.95
65379 部队零星改造维修批量发包项目		1,222.78
城鸡线(单)K67+414 隧道衬砌大修		20,280.30
沈佳高速线隧道口检查台阶修建		17,756.10
城鸡线(单)K69+109 隧道衬砌大修		307,781.48
林口县龙爪镇小龙爪水库危岩体应急处置项目		550,435.74
哈尔滨客车整备场 10-12 线路基冻害整治		187,000.00
林密线林口至杨木间 K0+795-K4+200 段线路两侧防护栅栏完善工程施工劳务分包		263,000.00
鸡西工务段 2023 年房屋维修项目		290,232.99
林口县种畜场九龙五十户桥		369,889.04
23 年农村公路养护工程		292,000.00
火龙沟线 K10+600-K11+375 水害复旧工程		1,140,252.80
林口县财政局三道通财政所(三道通镇村内巷道建设项目)	4,000.00	
合 计	15,755,010.50	9,973,083.26

3. 预付账款(无呆死账)

客户类别	期初数	期末数
牡丹江市阳明区磨刀石镇戴佳建材销售处		359,650.00
牡丹江市阳明区梁桥工程机械建筑器材租赁处		269,650.00
牡丹江市阳明区中兴道路工程施工队		249,000.00
牡丹江市阳明区佳旭施工队		89,895.00
牡丹江市阳明区宏霖园林绿化工程队		90,000.00
牡丹江市浩通运输车队		57,098.71
于学宏		27,532.18
鸡西县德福环保现代建材有限公司		10,600.00
林口县天瑞市政工程有限公司		1,058,528.96
穆棱市利源商品混凝土有限公司		19,447.00
林口县林口镇艳秋建材商店		100,800.00

黑龙江诚隆建筑工程有限公司

2023年度会计报表附注	
牡丹江全好水泥有限公司	34,780.00
牡丹江市东安区鑫国辉五金水暖建材商店	15,600.00
牡丹江市鑫盛水泥制品厂	5,180.00
牡丹江市东安区永祥日杂经销部	8,100.00
林口县古城镇凡虎房屋维修队	188,653.39
林口县芳禹电子科技有限公司	783,310.00
牡丹江市西安区宏鑫水泥制品厂	343,905.00
林口县青山镇宏顺建材综合商店	67,100.00
哈尔滨良帅照明工程有限公司	100,000.00
林口县天瑀市政工程有限公司	3,013,862.63
黑龙江顺诚邦贸易有限公司	79,650.21
牡丹江恒大混凝土有限责任公司	100,000.00
尚志市金石水泥有限公司	180,000.00
忱义工程项目管理有限公司	8,258.00
哈尔滨市双城区恒发混凝土有限责任公司	130,960.00
林口县宏路机械设备租赁处	85,033.32
林口县太平混凝土搅拌有限公司	21,760.00
林口县林口镇东旭运输队	55,360.00
林口县林口镇顺意铝塑门窗加工厂	25,592.00
林口县宋凯建材商店	13,480.00
林口县林口镇玉林房屋维修队	45,420.00
王继辉	86,189.40
王继辉	44,770.60
林口县鼎顺建材商店	113,500.00
林口县全盛房屋维修有限公司	16,500.00
合计	0.00 7,899,066.40

4. 其他应收款（无呆死账）

客户类别	期初数	期末数
陈铁光（三道通镇村内巷道建设项目）	522,824.72	1,325,011.72
杨静伟（三道通镇村内巷道建设项目）	60,000.00	60,000.00

黑龙江诚隆建筑工程有限公司



孙业刚	150,000.00	150,000.00
林口县人力资源和社会保障局其他单位保证金		138,000.00
黑龙江省发展和改革委员会公共资源交易保证金专用账户		10,000.00
刘忠波	240,000.00	240,000.00
刘远花		6,500.00
田相军	54,327.73	88,848.37
林口县城市建设指导中心	298,629.95	182,850.00
投标保证金		656,331.03
腾永立		42,264.00
黑龙江天力建设工程有限公司		425,000.00
高亚军		1.70
合 计	1,325,782.40	3,944,806.82

5. 存货

项 目	期初数	期末数
存货	128,806.54	98,560.00
合 计	128,806.54	98,560.00

6. 固定资产及累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 原值	5,418,400.00			5,418,400.00
办公及其他设备	37,000.00			37,000.00
设备	5,381,400.00			5,381,400.00
(2) 累计折旧	1,255,464.00	428,488.00		1,713,952.00
办公及其他设备	28,090.00	7,000.00		28,120.00
设备	1,227,374.00	421,488.00		1,685,832.00
(3) 固定资产净值	4,132,936.00		428,488.00	3,704,448.00

7. 应付账款

客户类别	期初数	期末数
关姜梅		8,272.29
刘婷婷	6,144.38	6,144.38

工程款	6,164,670.22	597,233.76
关明有		14,410.64
图佳线防洪抢险工程	183,919.00	
林口县尚金装饰材料商店	428,938.00	
穆棱市元嘉维修服务有限公司	325,890.00	
牡丹江市鑫鑫五金产品经销处	166,240.00	
牡丹江市现代建材科技公司	49,835.09	
林口镇佳鑫机械设备租赁处	38,200.00	
林口县奎山乡恒远物资经销处	40,050.00	
牡丹江市阳明区永固施工队	57,440.00	
图佳线(单) K531+026-K531+550 防洪预抢工程		54,149.63
牡丹江永旺商贸有限公司		16.50
林口县林口镇万全建材综合商店		200,090.00
牡丹江市东安区鑫鑫五金产品经销处		66,240.00
林口县尚金装饰材料商店		33,288.62
穆棱市跃扬砂石经营部		1,390.00
穆棱市元嘉维修服务有限公司		19,890.00
佳木斯市现代建材科技有限公司		49,830.35
牡丹江市西安区宏鑫水泥制品厂		343,905.00
林口县古城镇吉娥建材商店		74,636.82
林口县正顺房屋维修队		290,000.00
林口县林口镇恒德建材商店		8.00
林口县奎山乡恒远物资经销处		40,050.00
林口县古城镇三发设备租赁处		3,212.77
林口县林口镇福生石材制品厂		2,300.00
林口县林口镇诚信建材商店		4,250.00
林口县龙爪镇玉波石材加工厂		7,600.00
林口县林口镇王小二建筑机械设备租赁站		4,800.00
林口县林口镇鸿图广告部		1,600.00
林口县林口镇晨曦印刷厂		46,400.00

牡丹江市东安区春雷汽车维护行	2,750.00
牡丹江市海恒永利商贸有限公司地明加油站	150.00
牡丹江市阳明区永固施工队	65,046.83
穆棱市八面通镇新汇丰装饰建材商店	5,000.00
鸡西市鸡冠区众鑫电子耗材经销部	1,600.00
中国石油天然气股份有限公司黑龙江牡丹江销售分公司	131,705.89
林口县福林新型墙体建材有限责任公司	150,000.00
林口县青山镇宏顺建材综合商店	557,100.00
林口县林口镇春有房屋修缮队	150,000.00
魏志军	16,462.36
滕永立	182,976.00
牡丹江市鑫盛水泥制品厂	5,130.00
牡丹江市东安区鑫国辉五金水暖建材商店	15,600.00
林口县柳树镇顺达工程队	299,800.00
牡丹江市东安区永祥日杂经销部	8,100.00
牡丹江市西安区曼吉厨具专柜	8,100.00
林口县古城镇乘风房屋维修队	150,000.00
林口县古城镇恒太土建维修队	300,000.00
林口县金砫建筑环保设备加工厂	783,310.00
北京景盛达环保科技有限公司	31,790.21
林口县林口镇宝军电料商店	30,000.00
林口县旺达钻井队	80,000.00
林口县沥源沥青拌合有限公司	1,000,000.00
林口县太平采石场	500,000.00
林口县林口镇春有房屋修缮队	86,000.00
牡丹江市阳明区中盛道路工程施工队	54,834.40
牡丹江市阳明区梁桥工程机械建筑材料租赁处	130,495.00
牡丹江市阳明区永固施工队	179,490.00
牡丹江市阳明区建业外网施工队	179,930.00
牡丹江市阳明区中旺道路工程施工队	89,995.00
牡丹江市阳明区中兴道路工程施工队	89,980.00

黑龙江诚隆建筑工程有限公司		
牡丹江市阳明区佳旭施工队		89,650.00
牡丹江市途达加油站有限公司		7,375.00
牡丹江市铁岭河加油站		16,280.00
牡丹江市磨刀石农机绥满加油站		30,969.00
垫付款		139,218.00
林口县林口镇春有房屋修缮队		550,530.00
林口县三盛装卸队		274,000.00
佳木斯市向阳区盈捷物资经销处		38,897.13
林口县虹旭建筑工程有限公司		55,366.42
海林市东新建材经销处		77,565.03
林口县林口镇春有房屋修缮队		133,302.63
林口县林口镇春有房屋维修队		62,718.91
牡丹江市佳博达机械设备租赁部		43,096.44
黑龙江省新大工机电设备有限公司		135,220.00
哈尔滨市双城区恒发混凝土有限责任公司		130,960.00
哈尔滨市双城区矿瓴建材商店		54,229.95
林口县龙爪镇福顺路桥工程维修队		511,200.00
林口县正顺房屋维修队		288,400.00
林口县林口镇春有房屋维修队		33,655.26
林口县新发维修服务队		285,000.00
林口县林口镇春有房屋修缮队		2,000.00
林口县奎山乡恒远物资经销处		128,052.02
于风勇		31,721.30
林口县波畅工程机械设备租赁处		3,400.00
林口县希栋工程队		4,584.00
牡丹江市奕彩装卸服务队		96,868.50
林口县鑫浩源公路养护有限公司		225,000.00
林口县佰腾建筑工程有限公司		245,800.00
合 计	7,461,327.50	10,550,074.04



黑龙江诚隆建筑工程有限公司 2024-07-03 19:24:30

8. 预收账款

客户类别	期初数	期末数
林口县财政局三道通财政所（三道通镇村内巷道建设项目）		361,000.00
林口镇振兴村村内巷道建设项目（陈铁光）		1,000.00
牡丹江市西安区农业农村局水利建设项目部海南灌区骨干工程 维修养护项目		20,561.00
哈尔滨工务段王万联络线 K8+454 桥声屏障整治项目		402,806.24
小型水库工程设施维修养护项目		550,435.74
2022 年宝清县高标准农田建设项目第三标段		0.04
黑龙江天力建设工程有限公司		450,000.00
客车整备场		177,650.05
合 计	0.00	1,963,453.07

9. 其他应付款

客户类别	期初数	期末数
张硕群	2,364,157.26	2,278,746.00
黑龙江睿智工程管理服务有限公司	50,000.00	50,000.00
王恩茂	1,149,979.94	154,034.59
李双河		19,090.00
马秀梅		25,980.00
常红		17,724.00
左永浩		3,051.21
王春仁		166,360.00
刘婷婷		8,145.00
刘利东		30,000.00
崔文良（北山污水）		178,761.31
陆春梅		4,712.89
田佳		5,000.00
庞月华		50,000.00
辛立红		195,500.00
姚德发		273,000.00
邵福强		9,660.00

黑龙江诚隆建筑工程有限公司

2023年度会计报表附注

柳阳	600.00
那守岩	128,256.00
鸡东县运达水泥制品经销处	118,000.00
合 计	3,564,137.20



10. 应交税金

项 目	期初数	期末数
应交增值税	162,046.45	443,140.18
应交城市维护建设税		
应交所得税	5,080.96	5,696.31
应交房产税		
应交土地使用税		
应交土地增值税		
应交个人所得税		
应交印花税		
应交增值税		
合 计	167,127.41	448,836.49

11. 实收资本

股东名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
张硕群	6,649,000.00			6,649,000.00
合 计	6,649,000.00			6,649,000.00

12. 未分配利润

项 目	本年发生额	上年发生额
(1) 本年年初余额	4,253,374.13	3,907,216.70
(2) 本期净利润	168,229.98	198,157.43
(3) 本年年末余额	4,213,604.11	4,105,374.13

13. 主营业务收入

产品类别	本年发生额	上年发生额
工程结算收入	47,226,221.39	23,617,393.31
合 计	47,226,221.39	23,617,393.31

14. 主营业务成本

产品类别	本年发生额	上年发生额
工程结算成本	44,860,164.35	21,635,331.06
合计	44,860,164.35	21,635,331.06

15. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
养老保险（单位部分）	412,241.60	143,316.48
失业保险	2,876.60	1,105.92
工伤保险	1,348.80	10,084.72
医疗保险	37,528.97	14,239.50
差旅费	3,988.30	3,635.59
餐饮费	10,812.00	4,132.00
咨询费	236,000.00	507,630.00
其中：建造师费用	236,000.00	158,070.00
培训费		92,060.00
咨询费		150,000.00
工程师		107,500.00
工资	677,300.00	696,248.50
福利费	13,612.00	46,000.00
数字证书服务费	2,430.00	840.00
办公费	24,549.10	82,319.29
油费		10,570.74
过路费		3,080.00
招标文件	49,770.76	32,100.00
业务招待费		30,440.00
折旧费	331,187.48	181,608.80
邮电费		146.00
保费		3,036.80
车船税		280.00

其他	8,541.00	13,352.36
住宿费	1,077.36	
车辆使用费	82,306.15	
劳动保护费	7,602.00	
服务费	170,343.53	
合计	2,103,515.65	1,784,166.70

16. 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
财务费用	819.53	4,877.77
合计	819.53	4,877.77

17. 税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
营业税金及附加	148,640.37	76,794.88
合计	148,640.37	76,794.88

18. 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
稳岗补贴	844.80	
企业扶持资金		87,015.49
合计	844.80	87,015.49

19. 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
所得税费用	6,696.31	5,080.96
合计	6,696.31	5,080.96

报告期内所有经济业务和交易事项均已入账，并按《小企业会计准则》的规定分类核算和编制报表。财务会计资料真实、齐全。

黑龙江诚隆建筑工程有限公司

2024 年 1 月 11 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91231025MA1BDGMJ9L

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。



注册资本 肆仟壹佰陆拾陆万圆整

成立日期 2018年12月07日

营业期限 长期

住所 林口县民主小区1号楼019室

名称 黑龙江诚盛建筑工程有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 张雨

经营范围

一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；环境卫生公共设施安装服务；许可项目：建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；（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）



登记机关

2021

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日通过国家市场监督管理总局监制
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。



营业执照 (副本)

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。



统一社会信用代码
912340816814439491

(2-1)

名称 黑龙江信云会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 张文斌
经营范围 审查企业会计账簿、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，出具有关报告；法律、行政法规规定的其他审计业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



注册资本 壹佰万圆整
成立日期 2009年01月06日
营业期限 2009年01月06日至2029年01月05日
住所 哈尔滨市香坊区衡山路9号6层



登记机关

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日通过国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

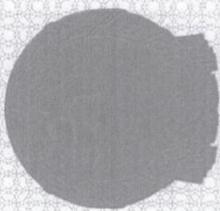
证书序号: 0016292

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: 黑龙江天衡同信会计师事务所
 首席合伙人: 张文忱
 主任会计师: 张文忱
 经营场所: 哈尔滨市香坊区衡山路9号6层



组织形式: 有限责任
 执业证书编号: 23100012
 批准执业文号: 黑财注[2008]89
 批准执业日期: 2008年12月25日


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名	谢宇
Sex	男
出生日期	1975-04-05
工作单位	黑龙江天衡同信会计师事务所有限公司
身份证号码	231020750405001

Full name: 谢宇
 Sex: 男
 Date of birth: 1975-04-05
 Working unit: 黑龙江天衡同信会计师事务所有限公司
 Identity card No.: 231020750405001



年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册号: 230300062082

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

2021

年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册号: 230300062082

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

2021



黑龙江健康建筑工程有限公司

2019

黑龙江省注册会计师协会
CPA
任职资格检查
2019年8月

8

2022

黑龙江省注册会计师协会
CPA
任职资格检查
2022年8月

9

