

## 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）；

.....

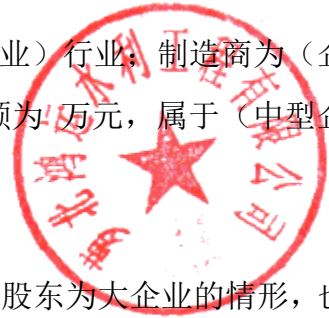
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

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（单位名称）萝北县水利灌排服务中心的（项目名称）萝北县2023年度农村饮水安全工程维修养护项目（县级资金）（二次）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.（标的名称）萝北县2023年度农村饮水安全工程维修养护项目（县级资金），属于（采购文件中明确的所属行业）建筑业；承建（承接）企业为（企业名称）萝北鸿运水利工程有限公司，从业人员65人，营业收入为94.494523万元，资产总额为4110.36042万元，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）：萝北鸿运水利工程有限公司

日期：2023年4月12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

注册 | 登录 | 使用须知

# 全国个体私营经济发展服务网 (小微企业名录)

我要查政策 | 我要学知识 | 我去专题找服务

我要查查小微企业 (含个体工商户)

首页

首页 / 我要查查小微企业 / 企业详情

企业名称: 梦北鸿运水利工程有限公司

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	91230421MA18XAEU8A	注册资本:	5000万人民币
登记机关	梦北县市场监督管理局	所属门类	建筑业
成立日期	2016年03月22日	行业	水源及供水设施工程建筑

享受扶持政策信息

暂无享受扶持政策

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



激活 Windows  
转到“设置”以激活 Windows。

搜索一下



甜

10:19 周五



中



2023/4/7

# 萝北鸿运水利工程有限公司 2022 年度会计报表审计结果

## 报告书

萝合会审字[2023]第 1105 号



萝北合信会计师事务所（普通合伙）

2023年2月10日



# 萝北合信会计师事务所(普通合伙)文件

萝合会审字[2023]第1105号

## 审计报告

萝北鸿运水利工程有限公司;

### 一、 审计意见

我们审计了萝北鸿运水利工程有限公司财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表、2022年度利润表及现金流量表。

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,公允反映了萝北鸿运水利工程有限公司2022年12月31日的财务状况、2022年度的经营成果及现金流量。

### 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,我们独立于萝北鸿运水利工程有限公司,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、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估萝北鸿运水利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（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算萝北鸿运水利工程有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督萝北鸿运水利工程有限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。



审计报告（续）

报告编号：萝合会审字[2023]第 1105 号

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，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，就可能导致对萝北鸿运水利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萝北鸿运水利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。

萝北合信会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：柳星熙  
(签字、盖章)

中国·萝北  
电话：13349582686

中国注册会计师：卢德伟  
(签字、盖章)

二〇二三年二月十日



# 资产负债表

2022年12月31日

编制单位： 湖北鸿运水利工程有限公司		人民币单位：元			
行次	年初数	期末数	行次	年初数	期末数
流动资产：			负债及所有者权益		
1 货币资金	2,280,532.17	158,257.96	46 短期借款	18,810,000.00	17,000,000.00
2 短期投资			47 应付票据		
3 应收票据			48 应付账款	8,081,312.73	5,419,524.64
4 应收账款	15,213,671.09	12,509,058.63	49 预收账款	86,137.50	
5 减：坏账准备			50 其他应付款	8,924,134.07	5,302,720.83
6 应收账款净额	15,213,671.09	12,509,058.63	51 应付工资		91,000.00
7 预付账款	28,286,694.76	23,057,610.64	52 应付福利费		
8 应收补贴款			53 未交税金	39,389.14	136,570.56
9 应收补亏损失			54 未付利润		
10 其他应收款	1,872,838.00	1,650,730.16	55 其他未交款		
11 存货	379,266.20	2,127,830.42	56 预提费用(应付利息)		
12 待摊费用			57 递延收益		
13 待处理流动资产净损失			58 一年内到期的长期负债		
14 一年内到期的长期债券投资			59 其他流动负债		
15 其他流动资产			应交管理费		
流动资产合计	48,033,002.22	39,503,487.81	流动负债合计	35,940,973.44	27,949,816.03
长期投资：			长期负债：		
21 长期投资			66 长期借款		
固定资产：			67 应付债券		
24 固定资产原价	309,969.19	1,793,271.42	68 长期应付款		
25 减：累计折旧	193,155.03	193,155.03	长期负债合计	0.00	0.00
固定资产净额	116,814.16	1,600,116.39	负债合计	35,940,973.44	27,949,816.03
26 固定资产清理			所有者权益：		
27 在建工程			78 实收资本	9,510,000.00	9,510,000.00
28 工程物资	0.00	0.00	79 资本公积	0.00	0.00
29 固定资产合计	116,814.16	1,600,116.39	80 盈余公积	269,884.29	364,378.81
无形资产：			81 未分配利润	2,428,958.65	3,279,409.36
36 无形资产	0.00	0.00	所有者权益合计	12,208,842.94	13,153,788.17
37 长期待摊费用			负债及所有者权益总计	48,149,816.38	41,103,604.20
40 无形资产合计					
45 资产合计	48,149,816.38	41,103,604.20			

负责人：李海波 主管会计：李首鹤



## 现 金 流 量 表

企业名称：罗北鸿运水利工程有限公司

所属日期:2022年1-12月

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	83,110,748.93	36,282,370.49
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的资金	4	-1,065,316.46	1,217,429.23
经营活动现金流入小计	5	82,045,432.47	37,499,799.72
购买商品、接受劳务支付的现金	6	78,887,593.37	45,581,338.98
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,206,891.68	241,467.50
支付的各项税费	8	165,100.62	2,172,025.50
支付其他与经营活动有关的现金	9		1,249,735.91
经营活动现金流出小计	10	80,259,585.67	49,244,567.89
经营活动产生的现金流量净额	11	1,785,846.80	-11,744,768.17
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金产净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,483,302.23	543,407.47
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金	21		
净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	1,483,302.23	543,407.47
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,483,302.23	-543,407.47
三、筹资活动所产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		-
取得借款收到的现金	27	-	37,398,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	-	37,398,500.00
偿还债务支付的现金	30	1,810,000.00	28,802,426.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	614,818.78	636,665.87
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	2,424,818.78	29,439,092.08
筹资活动产生的现金流量净额	34	-2,424,818.78	7,959,407.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-2,122,274.21	-4,328,767.72
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,280,532.17	6,609,299.89
六、期末现金及现金等价物余额	38	158,257.96	2,280,532.17



补充资料	行次	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	39		
净利润	40	944,945.23	683,473.00
加: 资产减值准备	41		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	-	
无形资产摊销	43		
长期待摊费用摊销	44		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	45		50,159.68
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	46		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	47		
财务费用(收益以“-”号填列)	48	614,818.78	-
投资损失(收益以“-”号填列)	49		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	50		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	51		
存货的减少(增加以“-”号填列)	52	-1,748,564.22	-100,150.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	53	8,155,804.42	-15,273,274.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	54	-6,181,157.41	2,895,024.14
其他	55	-	
经营活动产生的现金流量净额	56	1,785,846.80	-11,744,768.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	57		
债务转为资本	58		
一年内到期的可转换公司债券	59		
融资租入固定资产	60		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	61		
现金的期末余额	62	158,257.96	2,280,532.17
减: 现金的期初余额	63	2,280,532.17	6,609,299.89
加: 现金等价物的期末余额	64		
减: 现金等价物的期初余额	65		
现金及现金等价物净增加额	66	-2,122,274.21	-4,328,767.72

李海波印

湖北鸿运水利工程有限公司 2023-04-13 16:15:51



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91230421MA1BAGNW5F

名称 萝北合信会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

主要经营场所 萝北县凤翔镇九委土地综合楼1层2室

执行事务合伙人 柳星熙

成立日期 2018年10月08日

合伙期限 2018年10月08日至2038年10月07日

经营范围 会计服务；审计服务；税务服务；清算服务；财务服务。（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）



登记机关

请于每年1月1日至6月30日登陆国家企业信用信息公示系统（黑龙江）  
gsxt.hl.jic.gov.cn报送年度报告，逾期不报将列入经营异常名录。

2018年10月08日

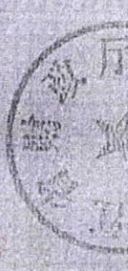




证书序号: 0008364

### 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: 黑龙江省财政厅

二〇一八年十一月十三日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 萝北合信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 柳皇熙

主任会计师:

经营场所: 萝北县凤翔镇九委土地综合楼1层2室

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 23080004

批准执业文号: 黑财会[2018]57号

批准执业日期: 1999年12月30日







姓名	柳星熙
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980-12-25
Date of birth	
工作单位	萝北华信有限责任会计师事务所
Working unit	
身份证号码	230830601225001
Identity card No.	

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.



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.

2021



萝北鸿运水利工程有限公司 2023-04-13 16:15:50



姓名 卢德仁  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1951-09-21  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 萝北华信有限责任会计师事务所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 230830510921001  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



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.



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.

2021



萝北鸿运水利工程有限公司 2023-04-13 16:15:50