

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）参加富裕县林业和草原局(单位名称)的富裕县2023年退化草原生态修复项目(项目名称)（一标段）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. 富裕县2023年退化草原生态修复项目(项目名称)（一标段）(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）企业为齐齐哈尔市牧歌草业有限公司(企业名称)，从业人员11人，营业收入为404.8159万元，资产总额为748.9284万元，属于小型企业；

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）：齐齐哈尔市牧歌草业有限公司



日期：2023年6月13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。

齐齐哈尔市牧歌草业有限公司审计报告（2022年）

齐齐哈尔市牧歌草业有限公司

审计报告

齐合信审字[2023]第 41 号



齐齐哈尔合信会计师事务所(普通合伙)

Qiqihar letter certified public accountants



审计报告

齐合信审字[2023]第41号

齐齐哈尔市牧歌草业有限公司:

一、审计意见

我们审计了齐齐哈尔市牧歌草业有限公司(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年度的利润表和2022年度的现金流量表。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照小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、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。

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。

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，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。

本报告仅供贵公司用于投标使用，不得用于贷款等其他用途，由于使用不当造成的一切后果与执行此项业务的注册会计师及事务所无关。

- 附件：1、已审财务报表
- 2、财务报告说明书

齐齐哈尔合信会计师事务所(普通合伙)
中国·齐齐哈尔



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2023年4月21日

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：齐齐哈尔市牧歌草业有限公司

齐齐哈尔合信会计师事务所
 报表审计单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	401,139.97	359,437.46
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	3,528,970.00	3,050,124.66
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,022,168.82	1,600,424.32
存货	1,537,005.37	2,445,743.28
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	7,489,284.16	7,455,729.72
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		
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		
开发支出		
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		
资产总计	7,489,284.16	7,455,729.72



资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：齐齐哈尔市牧歌草业有限公司

齐齐哈尔合信会计师事务所
单位：人民币元
报表审核专用章

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
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		82,252.07
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付利润		
其他应付款	203,800.00	200,697.95
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	203,800.00	282,950.02
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	203,800.00	282,950.02
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000.00	5,000,000.00
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	2,285,484.16	2,172,779.70
所有者权益合计	7,285,484.16	7,172,779.70
负债和所有者权益总计	7,489,284.16	7,455,729.72

利润表

2022年度

编制单位: 齐齐哈尔市牧歌草业有限公司

齐齐哈尔合信会计师事务所
 报告审核专用章
 单位: 人民币元
 本期金额

项目	本期金额
一、营业收入	4,048,159.21
减: 营业成本	2,986,257.37
税金及附加	2.50
销售费用	
管理费用	949,929.70
财务费用	-734.82
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	
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	
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)	112,704.46
加: 营业外收入	
减: 营业外支出	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	112,704.46
减: 所得税费用	589.51
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	112,114.95
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	
(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	
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	
3. 其他	
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	
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	112,114.95

现金流量表
2022年度

编制单位:齐齐哈尔市牧歌草业有限公司

齐齐哈尔合信会计师事务所
单位:人民币元
报表审核专用章

项目	本期金额
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	3,734,466.68
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流入小计	3,734,466.68
购买商品、接受劳务支付的现金	3,366,662.26
支付给职工以及为职工支付的现金	316,530.00
支付的各项税费	5,680.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,891.63
经营活动现金流出小计	3,692,764.17
经营活动产生的现金流量净额	41,702.51
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收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
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支付的现金	
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	
投资活动产生的现金流量净额	
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	
取得借款收到的现金	
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	
偿还债务支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	
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	41,702.51
加:期初现金及现金等价物余额	359,437.46
六、期末现金及现金等价物余额	401,139.97



齐齐哈尔市牧歌草业有限公司

财务报告说明书

2022年1月1日至2022年12月31日

一、企业基本情况

企业名称：齐齐哈尔市牧歌草业有限公司。类型：有限责任公司（自然人独资）。统一社会信用代码：91230203588117698Y。注册资本：伍佰万圆整。成立日期：2012年1月17日。法定代表人：张立志。住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区联达丽景组团A座00单元01层01号。经营范围：牧草、饲料、草坪种子、农业机械批发、零售、牧草种植、销售，牧草种植技术咨询、技术服务，园林绿化工程施工，牧草、饲料种子生产，围栏制造、装卸、施工，农业机械服务，草原割草活动，农村土地整理服务，农作物病虫害防治服务，林业有害生物防治服务，自然生态系统保护管理，环保技术推广服务，土壤污染治理与修复服务。

二、企业主要会计政策

1、执行的会计准则

执行《小企业会计准则》。

2、会计年度

自公历1月1日至12月31日。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

地址：齐齐哈尔市龙沙区南市场小区32号楼
邮编：161005

电话：(0452) 6056708
传真：(0452) 6056708





以权责制为记账基础，以实际成本为计价原则。

5、存货核算方法

存货采用实际成本核算。

6、固定资产计价和折旧方法

固定资产采用实际成本计价；

固定资产折旧采用直线法计算。

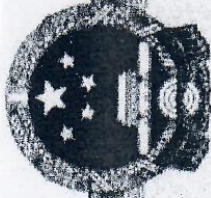
7、收入确定原则

以产品已经发出，同时收讫价款或取得收款凭据确认。

三、财务状况

资产总额	7,489,284.16元
流动资产	7,489,284.16元
净资产	7,285,484.16元
负债总额	203,800.00元
销售收入	4,048,159.21元
净利润	112,114.95元
净资产收益率	1.55%
资产负债率	2.72%
流动比率	36.75
速动比率	29.21
销售毛利率	26.23%
销售净利率	2.77%





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91230202551330604B

扫描二维码
“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。



名称 齐齐哈尔会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 吕宽林

经营范围

审计服务、会计服务、税务服务、资产评估、资产评估、清算服务(含新旧汽车的评估服务)、财务咨询服务、(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)

成立日期 2010年04月13日

合伙期限 长期

主要经营场所 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南市场小区32号楼12号



登记机关

2019年 07月 05日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

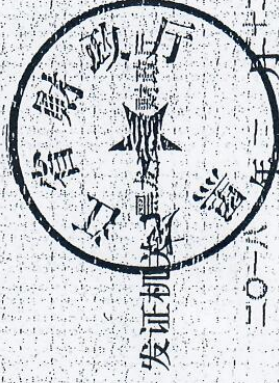
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001081

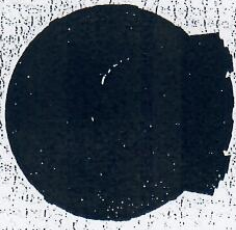
说明

- 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》。



二〇一〇年三月二十二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 齐齐哈尔合信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 吕宽林

主任会计师:

经营场所: 齐齐哈尔市龙沙区南市场小区32号楼1区12

组织形式: 普通合伙

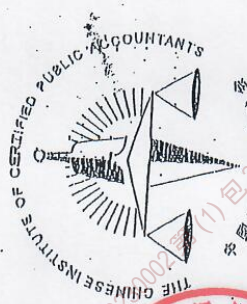
执业证书编号: 23020010

批准执业文号: 黑财注[2010]15号

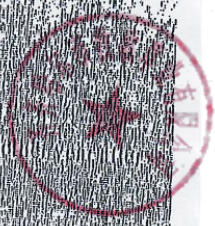
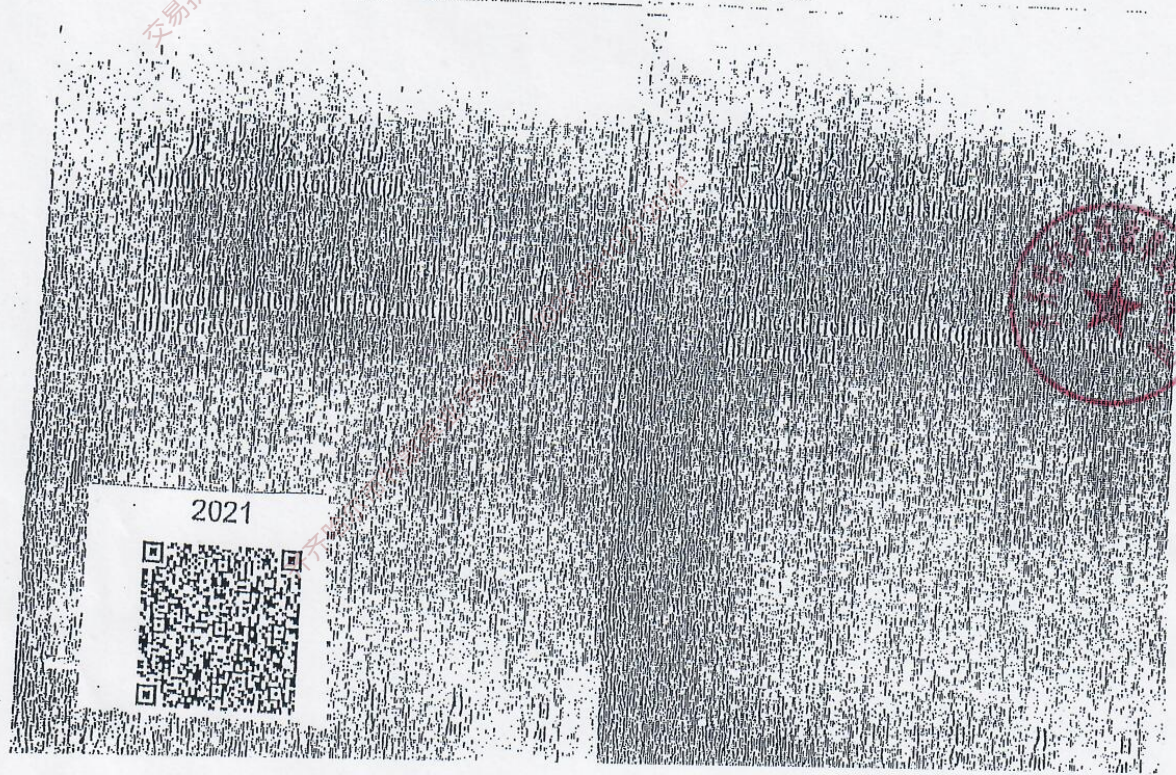
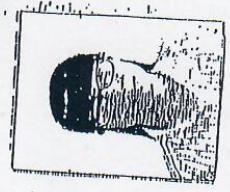
批准执业日期: 2010-09-23

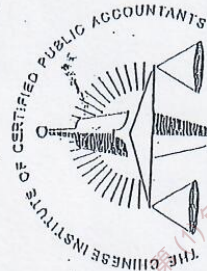


交易执行系统 [230227]QDCCIGK[2021-06-10 21:20:40]



姓名: 袁范斌
 Full name: 袁范斌
 Sex: 女
 Date of birth: 1983-08-12
 Working unit: 北京德和信会计师事务所
 Identity card No.: 220021198308120023





姓名 王宜林
Full name 王
性别 男
Sex 男
出生日期 1955-03-03
Date of birth 1955-03-03
工作单位 齐齐哈尔市住房公积金管理中心
Working unit 齐齐哈尔市住房公积金管理中心
身份证号码 230202195503030003
Identity card No. 230202195503030003



2021



执行编号 [230227]QDCCIGK[20230002] (包)202306-10 21:20:46

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

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，不得转借、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，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事 务 所
CPAs

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

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事 务 所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/ /