四川华雄会计师事务所有限责任公司

川华雄审[2020]剑-024号

四川华雄会计师事务所有限责任公司
关于对剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司100%股权转让
专项审计报告

剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司全体股东：

我们审计了后附的剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括截止2020年3月20日资产负债表以及2020年3月20日利润表的累计发生额。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照小企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们按照中国注册会计师执业准则和《中国注册会计师审计准则第1601号—对特殊目的审计业务出具审计报告》及企业股权转让的有关要求

审核

计划和实施审计工作，以合理确信财务报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持财务报表金额和披露的证据，并关注了职工社会统筹保险费的计提和缴纳情况、重大资产处置和分配情况、应付工资和应付福利费及职工教育经费的提取与结余情况、税收缴纳与税收稽查情况等，评价管理当局在编制财务报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价财务报表的整体反映。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。

现将审计结果报告如下：

三、企业基本情况

剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司成立于2017年11月16日;取得剑阁县市场监督管理局核发的《营业执照》统一社会信用代码91510823MA64KP7467;

企业法定代表人：杨华全 ；

注册资本及实收资本：人民币510万元;

住所：四川省广元市剑阁县下寺镇剑门工业园区;

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

经营范围：科技推广和应用服务业；空气净化设备制造；环境保护专用设备制造；橡胶和塑料制品；日用塑料制品；销售塑料制品；环境污染处理专用药剂材料制造（不含危险化学品）；环境污染防治设备和试验设备制造和安装、调试及技术服务；环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造；大气环境污染防治服务；互联网批发；互联网零售日用品；货物进行口；技术进出口；生物农业、生物能源、生物制品、生物医药、生物环保等领域的技术开发、转让、咨询、服务及产品研发、制造；生物环保技术开发、转让、咨询、服务及产品研发、制造。（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）

剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司现有在职职工 8 人。

剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司执行的会计政策为《小企业会计准则》。

根据“剑阁县瑞峰投资发展有限公司关于鸿瑞环境设备开发有限公司股权转让的报告”，剑阁县瑞峰投资发展有限公司拟进行转让其所持有的剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司 100%股权，按有关规定委托我们进行专项财务审计。审计基准日为 2020 年 3 月 20 日。

四、审计前的财务总体状况

截止 2020 年 3 月 20 日，贵公司未经审计的资产负债表反映的资产总额为 6,979,308.39 元，负债总额为 487,701.53 元，所有者权益总额为 6,491,606.86 元。

五、审计调整情况

（一）调整报表项目如下：

项目名称	审计调整金额		审计调整财务报表金额	
	借方	贷方	影响资产负债表	影响利润表
其他非流动资产-待处理财产损溢	1,443.00	0.00	1,443.00	1,443.00
应付职工薪酬-应付福利费	0.00	660.00	660.00	660.00
未分配利润				783.00
管理费用				-783.00
合计	1,443.00	660.00	783.00	783.00

（二）审计调整原因及调整分录

1、剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司 2020 年 3 月 20 日编制资产负债表时，未对其他非流动资产余额进行重分类编制会计报表，导致虚减资产，建议期末余额调整为 0.00 元：

借：其他非流动资产

---待处理财产损溢　　1,443.00

贷：管理费用　　1,443.00

借：管理费用　　1,443.00

贷：未分配利润　　1,443.00

2、应付职工薪酬-应付福利费-660.00元，期末余额调整为0.00元。

借：管理费用　　660.00

贷：应付福利费　　660.00

借：　未分配利润　　660.00

贷：管理费用　　660.00

六、审计确认财务状况

审计调整后，截止2020年3月20日，贵公司的总资产为6,980,751.39元，负债为488,361.53元，所有者权益为6,492,389.86元。截止2020年3月20日各科目具体余额为：

1、货币资金

期末余额3,718,139.10元。其中：库存现金0.00元；银行存款3,718,139.10元。

2、应收账款

期末余额为842,683.00元，明细如下：

序号	欠款单位/个人	期末余额
1	赵倩	792.00
2	剑州文化旅旅游公司	4,400.00
3	洪厚公司	5,500.00
4	剑阁县烟办	1,100.00
5	剑阁县税务局	9,900.00
6	剑阁县农业银行	42,350.00
7	广元市中级法院	44,000.00
8	剑阁县青少年活动中心	1,650.00

9	剑阁县委办	17, 050. 00
10	剑阁县宣传部	4, 400. 00
11	茶山地区检察院	2, 750. 00
12	广元市检察院	9, 900. 00
13	剑阁电力公司	5, 500. 00
14	博元旅业	44, 000. 00
15	广元市疾控中心	11, 000. 00
16	剑阁县发改局	5, 500. 00
17	剑阁县人民银行	5, 500. 00
18	剑阁县剑州驾校	1, 650. 00
19	中国银行剑阁支行	3, 850. 00
20	剑阁县普安污水厂	3, 850. 00
21	剑阁县烟草公司	11, 550. 00
22	剑阁县武装部	30, 910. 00
23	利州区疾控中心	-16, 500. 00
24	广元市统计局	11, 000. 00
25	剑阁县税务局二分局	3, 850. 00
26	青川县气象局	1, 650. 00
27	剑阁县园林所	1, 540. 00
28	剑阁县国投公司	3, 520. 00
29	剑阁县经开区	9, 075. 00
30	剑阁县检察院	5, 500. 00
31	剑阁县环卫局	36, 410. 00
32	剑阁县包商银行	11, 000. 00
33	李云峰	550. 00
34	利州区政府	6, 050. 00
35	剑阁县广坪乡政府	6, 600. 00
36	剑阁县司法局	4, 455. 00
37	剑阁县政府办	275. 00
38	剑阁县文旅体局	1, 650. 00
30	剑阁县生态环境局	3300. 00
40	剑阁县委组织部	220. 00
41	剑阁县教育局	14, 300. 00
42	剑阁县公兴小学	7, 150. 00
43	剑阁县下寺镇 政府	16, 500. 00
44	剑阁县政协	2, 750. 00
45	剑阁县疾控中心	29, 700. 00
46	剑阁县经信局	8, 800. 00

审核

47	剑阁县交警队	6,600.00
48	剑阁县消防大队	33,000.00
49	剑阁县林业局	11,000.00
50	剑阁县殡仪馆	6,600.00
51	剑阁县省养路段	38,885.00
52	广元市民政局	27,500.00
53	剑阁县凉山乡政府	5,500.00
54	剑阁县城北镇政府	5,500.00
55	剑阁县毛坝乡政府	5,500.00
56	剑阁县垂泉乡政府	5,500.00
57	广元盘龙机场	17,050.00
58	广元市供电局	87,591.00
59	剑阁县供电所	34,100.00
60	广元市经信局	3,250.00
61	剑阁县公安局	3,3000.00
62	剑阁县组织部	6,930.00
63	剑阁县国资中心	3,190.00
64	剑阁县群工局	9,350.00
65	剑阁县蜀道汽车租赁公司	1,155.00
66	广元市总工会	2,200.00
67	瑞峰公司工会	1,100.00
68	广元市住房公积金管理中心	4,125.00
69	广元移动分公司	4,950.00
70	广元市交警支队	8,085.00
71	乐退族-陈小玉	25.00
72	旺苍县高阳镇政府	11,000.00
73	化工材料研究所	11,000.00
74	罗炯	550.00
75	市邮政公司	2,2000.00
	合计	842,683.00

3、预付账款

期末余额为74,706.00元,明细如下:

序号	欠款单位/个人	期末余额
1	深圳市宜生环保科技有限公司	22,400.00
2	余姚市恒名模具厂	15,900.00
3	东莞市润翔转印材料有限公司	2,625.00

审核

4	余姚市三佳弹性体有限公司	-4,469.00
5	重庆欢智琦芳贸易有限公司	38,250.00
	合计	74,706.00

4、其他应收款

期末余额为 1,377.91 元，明细及账龄如下：

序号	欠款单位/个人名称	期末余额
1	杨宗福	4,200.00
2	赵倩	-3,550.00
3	何小良	180.00
4	雷根杰	55.00
5	支付宝中国网络技术有限公司客户备付金 0011	492.91
	合　　计	1377.91

5. 原材料

期末余额：原材料余额 470,937.98 详见下

编号	原材料名称	规格型号	金额
1	水转印材料	-	14,342.75
2	注塑材料	-	261,816.00
3	包装材料	-	50,566.43
4	组配件	-	72,902.80
5	工具	-	52,910.00
6	塑料制品	-	9,400.00
7	修理修配材料	-	9,000.00
合计		-	470,937.98

6. 在产品

期末余额：在产品期末余额 147,047.80 元。

7. 库存商品

期末余额：库存商品余额 156,622.00 详见下

编号	原材料名称	规格型号	金额
1	成人 3D 口罩	-	1,443.00
2	成人硅胶面口罩	-	155,179.00
合计			156,622.00

8、固定资产

期末余额：固定资产原值1,704,004.00元，累计折旧134,766.40元，净值1,569,237.60元。详见下表：

编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
1	房屋及建筑物	14,082.00	445.92	13,636.08
2	机器机械和其他生产设备	1,555,390.00	98,824.96	1,456,565.04
3	器具工具家具	50,674.00	14,017.28	36,656.72
4	电子设备	78,558.00	21,478.24	57,079.76
5	食堂设备	5,300.00	-	5,300.00
	合计	1,704,004.00	134,766.4	1,569,237.60

9、应付账款

期末余额为80,599.00元，明细如下：

序号	户名(结算对象)	期末余额
1	剑阁电力	30,000.00
2	华企互盈科技北京有限公司	12,000.00
3	北京视点广告有限公司	38,599.00
合计		80,599.00

10、预收账款

期末余额为10,909.90元，明细如下：

序号	户名(结算对象)	期末余额
1	武汉合众易宝公司	-40.10
2	江西搭手科技有限公司	1,950.00
3	金康林	9,000.00
合计		10,909.90

11、应付职工薪酬

期末余额为216,301.60元。其中:应付职工工资73,981.00元，社会保险费38,254.29元，应付住房公积金78,265.56元，其他项目25,800.75元。

审核

12、应交税金

期末余额为 162,372.30 元，应交增值税 162,140.86 元，应交城市维护建设税 93.86 元，教育费附加 82.55 元，地方教育附加费 55.03 元。

13、其他应付款

期末余额为 18,178.73 元，明细如下：

序号	户名(结算对象)	期末余额
1	剑阁县瑞峰投资发展有限公司	684.00
2	何佳才	1,242.73
3	张君张婧	7,447.00
4	杨清华	1,960.00
5	赵倩	270.00
6	雷根杰	175.00
7	全友家俬	6,400.00
	合　计：	18,178.73

14、实收资本

期末余额 5,100,000.00 元,投资者如下表：

1	投资者	出资额	比例
2	剑阁县瑞峰投资发展有限公司	5,100,000.00	100%
	合计	5,100,000.00	100%

15、资本公积

期末余额 280,900.00 元。

16、未分配利润

期末余额 1,111,489.86 元，为历年盈余累积。

七、审计结论

我们认为，后附的剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司审计调整后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，公允反映了剑阁

县鸿瑞环境设备开发有限公司截止2020年3月20日的财务状况及2020年3月20日经营成果。

附送：1、审计后剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司2020年3月20日资产负债表；

2、审计后剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司2020年3月20日利润表；

3、剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司2020年3月20日专项审计清查表；

4、会计师事务所《营业执照》；

5、会计师事务所《执业证书》；

6、中国注册会计师执业资格证书。

四川华雄会计师事务所

四川·广元

中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：二0二0年三月三十一日

资产负债表

会小企01表

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　202年3月20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	3,718,139.10	68,337.98	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	80,599.00	50,599.00
应收账款	4	842,683.00	1,892.00	预收账款	34	10,909.90	0.00
预付账款	5	74,706.00	832,082.45	应付职工薪酬	35	216,301.60	93,798.56
应收股利	6			应交税费	36	162,372.30	3,646.87
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	1,377.91	5,392.91	应付利润	38		
存货	9	774,607.78	1,607,257.66	其他应付款	39	18,178.73	161.73
其中：原材料	10	470,937.98	766,536.70	其他流动负债	40		
在产品	11	147,047.80	0.00	流动负债合计	41	488,361.53	148,206.16
库存商品	12	156,622.00	700,509.54	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	5,411,513.79	2,514,963.00	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	488,361.53	148,206.16
固定资产原价	18	1,704,004.00	1,675,069.00				
减：累计折旧	19	134,766.40	125,074.18				
固定资产账面价值	20	1,569,237.60	1,549,994.82				
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	0.00	5,700.00	实收资本（或股本）	48	5,100,000.00	5,100,000.00
开发支出	26	0.00	42,485.00	资本公积	49	280,900.00	280,900.00
长期待摊费用	27			盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	28		-48,947.27	未分配利润	51	1,111,489.86	-1,464,910.61
非流动资产合计	29	1,569,237.60	1,549,232.55	所有者权益（或股东权益）合计	52	6,492,389.86	3,915,989.39
资产总计	30	6,980,751.39	4,064,195.55	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	6,980,751.39	4,064,195.55

单位负债人：　　财务负责人：　　制表人：

利润表

会小企02表

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　单位：元

项　目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	5,326,292.59	31,742.43
减：营业成本	2	1,494,059.96	9,077.00
税金及附加	3	0.00	0.00
其中：消费税	4	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	13,084.20	7,855.20
其中：商品维修费	12	1,270.00	1,270.00
广告费和业务宣传费	13	2,607.00	0.00
管理费用	14	1,156,902.67	172,665.90
其中：开办费	15	480.00	480.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	14,103.00	8,683.00
财务费用	18	2,667.18	323.29
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	0.00	0.00
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	2,659,578.58	-158,178.96
加：营业外收入	22	48,947.27	0.00
其中：政府补助	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	132,125.38	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	2,576,400.47	-158,178.96
减：所得税费用	31	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	2,576,400.47	-158,178.96

单位负责人：　　财务主管：　　制表人：

清 产 核 资 清 查 汇 总 表

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　清查基准日：2020-3-20　　金额单位：元

序号	项目名称	账面价值	盘盈	盘亏	清查价值	备注
	1	2	3	4	5	6
1	现金	0.00			0.00	
2	银行存款	3,718,139.10			3,718,139.10	
3	预付账款	74,706.00			74,706.00	
4	应收账款	842,683.00			842,683.00	
5	其他应收款	1,377.91			1,377.91	
6	存货	774,607.78			774,607.78	
7	流动资产合计	5,411,513.79			5,411,513.79	
8	固定资产原值合计	1,704,004.00			1,704,004.00	
10	累计折旧	134,766.40			134,766.40	
11	在建工程	-			-	
12	固定资产合计	1,569,237.60			1,569,237.60	
13	其他非流动资产(待处理财产损溢)	-1,443.00	1,443.00		0.00	
14	资产合计	6,979,308.39	1,443.00	0.00	6,980,751.39	
15	短期借款	0.00			0.00	
16	预收账款	10,909.90			10,909.90	
17	应付账款	80,599.00			80,599.00	
18	其他应付款	18,178.73			18,178.73	
19	应付职工薪酬	215,641.60	660.00		216,301.60	
20	应交税金	162,372.30			162,372.30	
21	预提费用	-			-	
22	长期借款	-			-	
23	负债合计	487,701.53	660.00	0.00	488,361.53	
24	净资产	6,491,606.86	783.00		6,492,389.86	

注册会计师：　　填表日期：2020年3月24日

货 币 资 金 清 查 登 记 表

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基01表

金额单位：元

序号	存放部门	币种	清产核资工作基准日期汇率	账面价值	盘盈	盘亏	清查价值	备注
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		人民币		3,718,139.10	0.00	0.00	3,718,139.10	
1	现金	人民币		0.00			0.00	
2	银行存款	人民币		3,718,139.10			3,718,139.10	

注册会计师：中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 戚开华 510701961986　中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020年3月24日

货币资金——现金清查登记表

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基01-1表　　金额单位：元

序号	存放部门	币种	清产核资工作基准日期汇率	账面价值	盘盈	盘亏	清查价值	备注
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	
1	出纳	人民币		0.00			0.00	

注册会计师：

填表日期：2020.3.24

货币资金——银行存款清查登记表

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基01-2表

金额单位：元

序号	开户银行及账号	币种	清产核资工作基准日期汇率	账面价值	盘盈	盘亏	清查价值	备注
	1	3	4	5	6	7	8	9
合计		人民币		3,718,139.10	0.00	0.00	3,718,139.10	
1	包商银行	人民币		379,384.95			379,384.95	
2	农行0010873	人民币		1,098,588.55			1,098,588.55	
3	中银剑阁支行	人民币		2,240,165.60			2,240,165.60	

注册会计师：

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 成开华 510701961996

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

预 付 账 款 清 查 登 记 表

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基02表

金额单位：元

序号	债务方	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	盘盈	盘亏	清查价值	备注
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合　　计				74,706.00	0.00	0.00	74,706.00	
1	深圳市宜生环保科技有限公司	口罩滤芯预付款	2020年2月17日		22,400.00			22,400.00	
2	余姚市恒名模具厂	模具预付款	2019年3月25日		15,900.00			15,900.00	2019年3月25日记-00017号凭证，10%模具款
3	东莞市润翔转印材料有限公司	硅胶固化剂、硅胶开油水等款	2018年8月10日		2,625.00			2,625.00	2018年8月10日记-0024号凭证，转印材料款
4	余姚市三佳弹性体有限公司	预付材料款	2020年1月31日		-4,469.00			-4,469.00	2020年1月24日记-00023号凭证银行存款支付货款总额264,950.00元（无银行转款凭据），帐列余额是低减已入库材料后的金额。
5	重庆欢智琦芳贸易有限公司	预付30KG防菌原液货款	2020年2月5日		38,250.00			38,250.00	

注册会计师：

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 成开华 [illegible]

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

应 收 账 款 清 查 登 记 表

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基03表　　金额单位：元

序号	债务方	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	盘盈	盘亏	清查价值	备注
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合　　计				842,683.00	0.00	0.00	842,683.00	
1	赵倩	销货款	2019年1月23日	1年内	792.00			792.00	
2	剑州文化旅旅游公司	销货款	2019年1月24日-2020年2月9日	1年内	4,400.00			4,400.00	2019年1月24日-2月9日四川剑州文化旅游发展有限公司购口罩欠款
3	洪厚公司	销货款	2020年2月1日-7日	1年内	5,500.00			5,500.00	2020年2月1日-7日洪厚公司购口罩欠款
4	剑阁县烟办	销货款	2020年2月7日	1年内	1,100.00			1,100.00	
5	剑阁县税务局	销货款	2020年1月31日-2月7日	1年内	9,900.00			9,900.00	
6	剑阁县农业银行	销货款余额	2020年1月23日-2月6日	1年内	42,350.00			42,350.00	
7	广元市中级法院	销货款	2020年2月6日-12日	1年内	44,000.00			44,000.00	
8	剑阁县青少年活动中心	销货款	2020年2月6日	1年内	1,650.00			1,650.00	
9	剑阁县委办	销货款	2020年1月26日-2月6日	1年内	17,050.00			17,050.00	
10	剑阁县宣传部	销货款	2020年2月1日	1年内	4,400.00			4,400.00	
11	苍山地区检察院	销货款	2020年2月1日	1年内	2,750.00			2,750.00	
12	广元市检察院	销货尾款	2020年2月1日	1年内	9,900.00			9,900.00	
13	剑阁电力公司	销货款	2020年2月2日	1年内	5,500.00			5,500.00	
14	博元旅业	销货款	2020年2月2日	1年内	44,000.00			44,000.00	
15	广元市疾控中心	销货款	2020年2月2日	1年内	11,000.00			11,000.00	
16	剑阁县发改局	销货款	2020年2月2日	1年内	5,500.00			5,500.00	

序号	债务方	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	盘盈	盘亏	清查价值	备注
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合　　计				842,683.00	0.00	0.00	842,683.00	
17	剑阁县人民银行	销货款	2020年2月2日-3日	1年内	5,500.00			5,500.00	
18	剑阁县剑州驾校	销货款	2020年1月27日-30日	1年内	1,650.00			1,650.00	
19	中国银行剑阁支行	销货尾款	2020年2月5日-28日	1年内	3,850.00			3,850.00	
20	剑阁县普安污水厂	销货款	2020年2月5日	1年内	3,850.00			3,850.00	
21	剑阁县烟草公司	销货款	2020年2月3日-5日	1年内	11,550.00			11,550.00	
22	剑阁县武装部	销货款	2020年1月23日-2月5日	1年内	30,910.00			30,910.00	
23	利州区疾控中心	销货款	2020年1月23日-2月4日	1年内	-16,500.00			-16,500.00	销货款3.85万元，2月2日实际收款5.5万元
24	广元市统计局	销货款	2020年1月31日-2月4日	1年内	11,000.00			11,000.00	
25	剑阁县税务局二分局	销货款	2020年2月4日	1年内	3,850.00			3,850.00	
26	青川县气象局	销货款	2020年2月4日	1年内	1,650.00			1,650.00	
27	剑阁县园林所	销货款	2020年2月3日	1年内	1,540.00			1,540.00	
28	剑阁县国投公司	销货款	2020年2月3日-17日	1年内	3,520.00			3,520.00	
29	剑阁县经开区	销货款	2020年1月23日-2月26日	1年内	9,075.00			9,075.00	
30	剑阁县检察院	销货款	2020年1月30日-31日	1年内	5,500.00			5,500.00	
31	剑阁县环卫局	销货款	2020年1月23日-31日	1年内	36,410.00			36,410.00	
32	剑阁县包商银行	销货款	2020年1月26日-31日	1年内	11,000.00			11,000.00	
33	李云峰	销货款	2020年1月31日	1年内	550.00			550.00	
34	利州区政府	销货款	2020年1月27日-30日	1年内	6,050.00			6,050.00	

序号	债务方	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	盘盈	盘亏	清查价值	备注
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合　　计				842,683.00	0.00	0.00	842,683.00	
35	剑阁县广坪乡政府	销货款	2020年1月30日	1年内	6,600.00			6,600.00	
36	剑阁县司法局	销货款	2020年1月30日-2月14日	1年内	4,455.00			4,455.00	
37	剑阁县政府办	销货款	2020年1月30日	1年内	275.00			275.00	
38	剑阁县文旅体局	销货尾款	2020年1月27日-30日	1年内	1,650.00			1,650.00	
39	剑阁县生态环境局	销货款	2020年1月28日-29日	1年内	3,300.00			3,300.00	
40	剑阁县委组织部	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	220.00			220.00	
41	剑阁县教育局	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	14,300.00			14,300.00	
42	剑阁县公兴小学	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	7,150.00			7,150.00	
43	剑阁县下寺镇 政府	销货尾款	2020年1月26日-27日	1年内	16,500.00			16,500.00	
44	剑阁县政协	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	2,750.00			2,750.00	
45	剑阁县疾控中心	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	29,700.00			29,700.00	
46	剑阁县经信局	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	8,800.00			8,800.00	
47	剑阁县交警队	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	6,600.00			6,600.00	
48	剑阁县消防大队	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	33,000.00			33,000.00	
49	剑阁县林业局	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	11,000.00			11,000.00	
50	剑阁县殡仪馆	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	6,600.00			6,600.00	
51	剑阁县省养路段	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	38,885.00			38,885.00	
52	广元市民政局	销货尾款	2020年1月26日-27日	1年内	27,500.00			27,500.00	

序号	债务方	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	盘盈	盘亏	清查价值	备注
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合　　计				842,683.00	0.00	0.00	842,683.00	
53	剑阁县凉山乡政府	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	5,500.00			5,500.00	
54	剑阁县城北镇政府	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	5,500.00			5,500.00	
55	剑阁县毛坝乡政府	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	5,500.00			5,500.00	
56	剑阁县垂泉乡政府	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	5,500.00			5,500.00	
57	广元盘龙机场	销货款	2020年1月27日	1年内	17,050.00			17,050.00	
58	广元市供电局	销货尾款	2020年1月23日-27日	1年内	87,591.00			87,591.00	
59	剑阁县供电所	销货款	2020年1月23日-27日	1年内	34,100.00			34,100.00	
60	广元市经信局	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	3,250.00			3,250.00	
61	剑阁县公安局	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	33,000.00			33,000.00	
62	剑阁县组织部	销货款	2020年1月26日-27日	1年内	6,930.00			6,930.00	
63	剑阁县国资中心	销货款	2020年1月23日-2月14日	1年内	3,190.00			3,190.00	
64	剑阁县群工局	销货款	2020年1月23日	1年内	9,350.00			9,350.00	
65	剑阁县蜀道汽车租赁公司	销货款	2020年1月23日	1年内	1,155.00			1,155.00	
66	广元市总工会	销货款	2020年2月8日	1年内	2,200.00			2,200.00	
67	瑞峰公司工会	销货款	2020年2月8日	1年内	1,100.00			1,100.00	
68	广元市住房公积金管理中心	销货款	2020年2月8日	1年内	4,125.00			4,125.00	
69	广元移动分公司	销货尾款	2020年2月9日	1年内	4,950.00			4,950.00	

序号	债务方	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	盘盈	盘亏	清查价值	备注
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合　　计				842,683.00	0.00	0.00	842,683.00	
70	广元市交警支队	销货尾款	2020年2月10日	1年内	8,085.00			8,085.00	
71	乐退族-陈小玉	销货款	2020年2月14日	1年内	25.00			25.00	
72	旺苍县高阳镇政府	销货款	2020年2月14日	1年内	11,000.00			11,000.00	
73	化工材料研究所	销货款	2020年2月17日	1年内	11,000.00			11,000.00	
74	罗炯	销货款	2020年2月18日	1年内	550.00			550.00	
75	市邮政公司	销货款	2020年2月27日	1年内	22,000.00			22,000.00	

注册会计师：中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 开华 [illegible]1986

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 李东升 51070196199[illegible]

填表日期：2020.3.24

其 它 应 收 款 清 查 登 记 表

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月24日　　企清基04表　　金额单位：元

序号	债务方	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	盘盈	盘亏	清查价值	备注
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合　　计				1,377.91	0.00	0.00	1,377.91	
1	杨宗福	销货款	2019年4月30日		4,200.00			4,200.00	2019年4月30日记-00020号凭证120个商品销售款，无列账附件
2	赵倩	垫支原料、材料款	2020年2月6日、11日		-3,550.00			-3,550.00	自封袋、胶带
3	何小良	销货款	2020年2月13日		180.00			180.00	
4	雷根杰	销货款	2020年3月19日		55.00			55.00	
5	支付宝中国网络技术有限公司客户备付金0011	备付金	2018年之前		492.91			492.91	
6									

注册会计师：

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 盛开华 510701961996

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

存 货 清 查 登 记 表（汇总）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基05表　　金额单位：元

序号	账目名称	项目	账面价值	盘盈	盘亏	清查值	备注
	1	2	4	5	6	7	8
	合计		774,607.78	0.00	0.00	774,607.78	
1	原材料		470,937.98			470,937.98	
2	库存商品		303,669.80			303,669.80	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

注册会计师：

中国注册会计师 四川省注册会计师事务所 成开华 510701961995

四川省注册会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

原 材 料清 查 登 记 表

（汇总）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基05-1表　　金额单位：元

序号	账目名称	项目	账面价值	盘盈	盘亏	清查值	备注
	1	2	4	5	6	7	8
	合计		470,937.98	0.00	0.00	470,937.98	0.00
1	水转印材料		14,342.75			14,342.75	
2	注塑材料		261,816.00			261,816.00	
3	包装材料		50,566.43			50,566.43	
4	组配件		72,902.80			72,902.80	
5	工具		52,910.00			52,910.00	
6	塑料制品		9,400.00			9,400.00	
7	修理修配材料		9,000.00			9,000.00	

注册会计师：

中国注册会计师 四川华信会计师事务所 开华 510701961986

中国注册会计师 四川华信会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

原 材 料清 查 登 记 表

（水转印材料）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基05-1-1表

金额单位：元

序号	账目名称	项目	计量单位	数量	账面价值	盘盈	盘亏	清查值	备注
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计				14,342.75			14,342.75	
1	活化剂1556M		瓶	5	580.00			580.00	
2	合化剂1556C		瓶	20	2,320.00			2,320.00	
3	合公剂1556CR		瓶	5	580.00			580.00	
4	合化剂1556AR		瓶	10	1,160.00			1,160.00	
5	合化剂1556BR		瓶	5	580.00			580.00	
6	合化剂1556B		瓶	5	580.00			580.00	
7	MA133-6		袋	1	344.00			344.00	
8	MA642-3		袋	1	400.00			400.00	
9	MA8-2		袋	1	400.00			400.00	
10	MA206-1		袋	1	400.00			400.00	
11	MA521-1		袋	1	400.00			400.00	
12	M-11710		袋	1	336.00			336.00	
13	M-226		袋	1	224.00			224.00	
14	M-6601		袋	1	400.00			400.00	
15	M-2610		袋	1	400.00			400.00	
16	M-013-15		袋	1	400.00			400.00	
17	M-12743		袋	1	400.00			400.00	
18	M-2939-10		袋	1	400.00			400.00	
19	扩散油		kg	17	288.75			288.75	
20	水印膜MA436-4		套	1	800.00			800.00	
21	处理剂		瓶	30	900.00			900.00	
22	开油水		kg	27	450.00			450.00	
23	水印膜M-99		套	1	800.00			800.00	
24	水印膜M436-1		套	1	800.00			800.00	

注册会计师：

填表日期：2020.3.24

原 材 料 清 查 登 记 表

（注塑材料）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基05-1-2表

金额单位：元

序号	账目名称	项目	计量单位	数量	账面价值	盘盈	盘亏	清查值	备注
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计				261,816.00	0.00	0.00	261,816.00	
1	橡胶580-60度		kg	1134.80	43,450.00			43,450.00	
3	橡胶590-30		kg	4057.5	166,300.00			166,300.00	
5	ABS		kg	1723	30,260.00			30,260.00	
6	ABS色母粒		kg	25	5,980.00			5,980.00	
12	硅胶色母粒		kg	19	9,430.00			9,430.00	
13	硅胶30度色母粉		份	319	3,649.00			3,649.00	
14	硅胶60度色母粉		份	67	2,747.00			2,747.00	

注册会计师：

中国注册会计师 四川华维会计师事务所 成开华 510701961986

中国注册会计师 四川华维会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

原 材 料清 查 登 记 表

（包装材料）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基05-1-3表

金额单位：元

序号	账目名称	项目	计量单位	数量	账面价值	盘盈	盘亏	清查值	备注
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计				50,566.43	0.00	0.00	50,566.43	
1	收缩膜		32cm		2,646.40			2,646.40	
2	成品外包装箱		27cm		10,700.00			10,700.00	
3	成品内包装盒		个	11300	30,400.00			30,400.00	
4	7*10自封袋		个	15700	393.03			393.03	
5	15*21自封袋		个		2,574.00			2,574.00	
6	防伪标签		个	105000	210.00			210.00	
7	封箱胶带		个		481.00			481.00	
8	灭菌液		瓶	2	3,162.00			3,162.00	

注册会计师：

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 卢开华 510701961986

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

原 材 料清 查 登 记 表

（组配件）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基05-1-4表

金额单位：元

序号	账目名称	项目	计量单位	数量	账面价值	盘盈	盘亏	清查值	备注
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计				72,902.80	0.00	0.00	72,902.80	
1	螺丝16		盒	4	760.00			760.00	
2	螺丝10		盒	20	5,292.00			5,292.00	
3	HEPA滤芯		个	16626	46,552.80			46,552.80	
4	胶片				4,920.00			4,920.00	
5	耳带		对	25000	5,000.00			5,000.00	
6	螺丝14		盒	39	10,378.00			10,378.00	

注册会计师：

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 开华 510701961986

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

原 材 料清 查 登 记 表

（工具）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基05-1-5表　　金额单位：元

序号	账目名称	项目	计量单位	数量	账面价值	盘盈	盘亏	清查值	备注
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计				52,910.00			52,910.00	
1	喷漆枪				1,100.00			1,100.00	
2	剪刀				80.00			80.00	
3	斜口钳				250.00			250.00	
4	码模夹M20				2,720.00			2,720.00	
5	风批				1,650.00			1,650.00	
6	水印夹具				9,000.00			9,000.00	
7	PE调料箱				1,150.00			1,150.00	
8	半成品周转箱				8,400.00			8,400.00	
9	九脚PE垫板				11,220.00			11,220.00	
10	九脚PE卡板				1,490.00			1,490.00	
11	调料箱				2,750.00			2,750.00	
12	周转箱隔板				1,900.00			1,900.00	
13	防护服				9,000.00			9,000.00	
14	条形码				2,200.00			2,200.00	

注册会计师：

中国注册会计师 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

原 材 料 清 查 登 记 表

（塑料制品）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基05-1-6表

金额单位：元

序号	账目名称	项目	计量单位	数量	账面价值	盘盈	盘亏	清查值	备注
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	
1	中空板胶箱				9,400.00			9,400.00	
2									
3									
4									

注册会计师：

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 成开华 510701961986

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

原 材 料清 查 登 记 表

（修理修配材料）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基05-1-7表

金额单位：元

序号	账目名称	项目	计量单位	数量	账面价值	盘盈	盘亏	清查值	备注
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
1	修理修配材料		批	1	9,000.00			9,000.00	
5									
12									
13									
14									
16									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

注册会计师：

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 成开华 510701961996

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

库 存 商 品 清 查 登 记 表

（汇总）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基05-2表　　金额单位：元

序号	账目名称	项目	账面价值	盘盈	盘亏	清查值	备注
	1	2	3	4	5	6	7
	合计		303,669.80	0.00	0.00	303,669.80	
1	半成品		147,047.80			147,047.80	
2	产成品		156,622.00			156,622.00	

注册会计师：

填表日期：2020.3.24

库 存 商 品 清 查 登 记 表

（半成品）

单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限　　2020年3月20日　　企清基05-2-1表　　金额单位：元

序号	账目名称	项目	计量单位	账面数		盘盈		盘亏		清查数		
				数量	账面价值	数量	金额	数量	金额	数量	金额	备注
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				147,047.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,047.80	
1	半成品				147,047.80						147,047.80	
2												
3												
4												
5												

注册会计师：

中国注册会计师 四川华雍会计师事务所 何开华 510701961986

中国注册会计师 四川华雍会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

库 存 商 品 清 查 登 记 表

（产成品类）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基05-2-2表

金额单位：元

序号	账目名称	项目	计量单位	账面数		盘盈		盘亏		清查数		
				数量	账面价值	数量	金额	数量	金额	数量	金额	备注
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				156,622.00		0.00		0.00		156,622.00	
1	成人3D口罩	白	个	1445	1,443.00					0.00	1,443.00	
2	成人硅胶面口罩		个	10702	155,179.00						155,179.00	
3												
4												

注册会计师：

中国注册会计师 四川华靖会计师事务所 开华 510701961986

中国注册会计师 四川华靖会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

固 定 资 产 清 查 登 记 表

（汇总）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基06表

金额单位：元

序号	资产名称	账面价值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		清查值		备注
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	1,704,004.00		0.00	0.00			0	0	0	0	1,704,004.00		
1	房屋建筑物	14,082.00										14,082.00		
2	设施设备、机械、车辆类	1,555,390.00										1,555,390.00		
3	器具工具家具	50,674.00										50,674.00		
4	电子设备	78,558.00										78,558.00		
5	食堂设备	5,300.00										5,300.00		

注册会计师：

中国注册会计师 四川华信会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

固 定 资 产 清 查 登 记 表

（房屋、建筑物、构筑物类）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基06-1表　　金额单位：元

计算机编码	资产名称	结构	计量单位	数量	使用年限		账面价值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		清查值		备注
					折旧年限	已使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计						14,082.00	0.00	0.00	0.00			0	0	0	0	14,082.00	0.00	
1	水池	砖砌	m3	25.00			14,082.00										14,082.00		
2																			
3																			
4																			

注册会计师：

中国注册会计师 四川华融会计师事务所 成开华 510701961995

中国注册会计师 四川华融会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

固 定 资 产 清 查 登 记 表

（机器机械和其他生产设备）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司

2020年3月20日

企清基06-2表

金额单位：元

序号	资产名称	型号	计量单位	使用年限		账面价值			盘盈		盘亏		清查值			存放地点	备注
				折旧年限	已使用年限	数量	原值	净值	原值	净值	原值	净值	数量	原值	净值		
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计						1,555,390.00							1,555,390.00			
1	立式混色机		台				8,800.00							8,800.00			
2	50KG干燥机		台				1,900.00							1,900.00			
3	100KG干燥机		台				5,700.00							5,700.00			
4	30T冷却塔		台				3,800.00							3,800.00			
5	破碎机400号		台				15,600.00							15,600.00			
6	边料收回机240D		台				25,200.00							25,200.00			
7	吸塑机800G		台				9,000.00							9,000.00			
8	空气压缩机	7.5KW	台				9,650.00							9,650.00			
9	储气罐		台				2,050.00							2,050.00			
10	220T注塑机	EM180-SVP/2	台				216,000.00							216,000.00			
11	180T注塑机	EM220-SVP/2	台				387,000.00							387,000.00			
12	环保单位水帘柜		台				8,900.00							8,900.00			
13	水洗机		台				33,000.00							33,000.00			
14	自动恒温转印槽		台				80,000.00							80,000.00			
15	双门自动恒温电烤箱		台				24,000.00							24,000.00			
16	机械手	AD-80S-80-77-P-14TR	台				60,000.00							60,000.00			
17	口罩模具		套				464,500.00							464,500.00			
18	全自动封切机		台				34,300.00							34,300.00			
19	刘平旧设备		批				7,000.00							7,000.00			
20	移印机		台				15,990.00							15,990.00			
21	变压器		台				143,000.00							143,000.00			

注册会计师：

中国注册会计师 四川华维会计师事务所 开 华 1961986

中国注册会计师 四川华维会计师事务所 李 东 升 510701961995

填表日期：2020.3.24

固 定 资 产 清 查 登 记 表

（器具工具家具）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开　　2020年3月20日　　企清基06-2表

金额单位：元

序号	资产名称	型号	计量单位	使用年限		账面价值			盘盈		盘亏		清查值			存放地点	备注
				折旧年限	已使用年限	数量	原值	净值	原值	净值	原值	净值	数量	原值	净值		
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计						50,674.00							50,674.00			
1	财务保险柜		组			1	700.00							700.00			
2	2米办公桌		张			1	2,960.00							2,960.00			
3	办公椅		把			1	1,680.00							1,680.00			
4	班前椅		把			2	1,100.00							1,100.00			
5	方茶几		张			1	450.00							450.00			
6	茶几		张			1	650.00							650.00			
7	屏风办公桌		位			8	11,600.00							11,600.00			
8	职工椅		把			8	4,400.00							4,400.00			
9	双门玻璃书柜		组			2	1,360.00							1,360.00			
10	1米2玻璃书柜		组			2	1,960.00							1,960.00			
11	玻璃隔断		m2			16.4	3,034.00							3,034.00			
12	厂房用凳子		张			50	2,100.00							2,100.00			
13	电钻		台			1	750.00							750.00			
14	刘平旧家具		批			1	6,800.00							6,800.00			
15	刘平旧工具		批			1	200.00							200.00			
16	铁架床		套			4	1,880.00							1,880.00			
17	餐桌		张			4	600.00							600.00			
18	灭火器		台			2	1,360.00							1,360.00			
19	人字梯		把			1	350.00							350.00			
20	大黑扇		台			10	340.00							340.00			
21	1.4米办公桌		张			5	6,400.00							6,400.00			

注册会计师：

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 开华 061986

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

固 定 资 产 清 查 登 记 表

（电子设备）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有　　2020年3月20日　　企清基06-2表

金额单位：元

计算机编码	资产名称	型号	计量单位	使用年限		账面价值			盘盈		盘亏		清查值			存放地点	备注
				折旧年限	已使用年限	数量	原值	净值	原值	净值	原值	净值	数量	原值	净值		
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计						78,558.00							78,558.00			
1	路由器					2	340.00							340.00			
2	电脑HP550	HP570-30CN				3	10,300.00							10,300.00			
3	HP570电脑	HP550-251CN				2	20,250.00							20,250.00			
4	HP227SDW一体	HP227SDW				1	2,700.00							2,700.00			
5	HP2529打印机	HP2529				1	830.00							830.00			
6	营销手机					2	14,170.00							14,170.00			
7	电脑	制图组装				2	10,089.00							10,089.00			
8	墨盒					1	244.00							244.00			
9	联想打印机	M7615DNA				1	2,400.00							2,400.00			
10	监控设备					1	9,785.00							9,785.00			
11	联想打印机	M7615DNA				1	2,600.00							2,600.00			
12	联想台式电脑					1	4,850.00							4,850.00			
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

注册会计师：

中国注册会计师 四川华瑞会计师事务所 李东升 510701961995

中国注册会计师 四川华瑞会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

固 定 资 产 清 查 登 记 表

（厨房设备）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有

2020年3月20日

企清基06-2表

金额单位：元

计算机编码	资产名称	型号	计量单位	使用年限		账面价值			盘盈		盘亏		清查值			存放地点	备注
				折旧年限	已使用年限	数量	原值	净值	原值	净值	原值	净值	数量	原值	净值		
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计						5,300.00							5,300.00			
1	蒸饭器		台			1	5,300.00							5,300.00			厨房成套设备已放置，未收到发票
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

注册会计师：

中国注册会计师 四川华地会计师事务所 成开华 510701961986

中国注册会计师 四川华地会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

待处理财产损溢清查登记表

（汇总）

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基09表

金额单位：元

计算机编码	资产名称	发生时间	账面价值	盘盈	盘亏	清查值	备注
	1	4	7	9	11	17	
	合　计		-1,443.00	1,443.00	0.00	0.00	
1	退货		-1,443.00	1,443.00		0.00	退回1443个口罩，已入库，未处置，转入管理费用
2							
3							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

注册会计师：

中国注册会计师
四川华璋会计师事务所
开　华
510701961986

中国注册会计师
四川华璋会计师事务所
李　东　升
510701961995

填表日期：2020.3.24

预收账款清查登记表

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备

2020年3月20日

企清基11表

金额单位：元

序号	明细账户	摘要	账面值	盘盈	盘亏	清查值	备注
		1	2	3	4	5	6
	合计		10,909.90	0.00	0.00	10,909.90	
1	武汉合众易宝公司	备付金	-40.10			-40.10	
2	江西搭手科技有限公司	销货款	1,950.00			1,950.00	江西搭手科技有限公司口罩款（杨宗福经手）
3	金康林	销货款	9,000.00			9,000.00	预收电商-杭州熙诺健康公司-金康林（杨宗福经手）
4							
5							
6							
7							

注册会计师：

中国注册会计师 四川华信会计师事务所 卢开华

中国注册会计师 四川华信会计师事务所 李东升

填表日期：2020.3.24

应 付 帐 款 清 查 登 记 表

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基12表　　金额单位：元

序号	明 细 账 户	摘 要	发生时间	账 面 值	盘盈	盘亏	清 查 值	备 注
		1	2	3	4	5	6	7
	合 计			80,599.00	0.00	0.00	80,599.00	
3	剑阁电力	预提电费	2020年2月27日	30,000.00			30,000.00	
4	华企互盈科技北京有限公司	苏宁平台	2017年12月1日	12,000.00			12,000.00	
5	北京视点广告有限公司	北京发布会--会务费	2018年12月16日	38,599.00			38,599.00	
6	水费							

注册会计师：

中国注册会计师 四川华瑜会计师事务所 李 东 升 510701961995

填表日期：2020.3.24

其他应付款清查登记表

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司

2020年3月20日

企清基13表

金额单位：元

序号	明细账户	摘要	发生时间	账面值	盘盈	盘亏	清查值	备注
		1	2	3	4	5	6	7
	合计			18,178.73	0.00	0.00	18,178.73	
1	瑞峰投资发展有限公司	2020年1月10日--2月10日电费分摊	2020年2月	684.00			684.00	
2	何佳才	差旅费、办公用品入账	2018年12月、2020年3月	1,242.73			1,242.73	2018年12月差旅费161.73元、2020年3月办公用品入账
3	赵倩	购办公用品入账	2020年3月	270.00			270.00	未付费用
4	雷根杰	3.1-3.18转款手续费	2020年3月	175.00			175.00	未付费用
5	张君张婧	支零工工资未付	2020年2月	7,447.00			7,447.00	职工薪酬
6	杨清华	郭新峰工资退回	2020年2月	1960			1960	郭新峰工资退回要求打给杨清华
7	全友家俬	办公桌入账（5	2020年3月	6400			6400	

注册会计师：中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 开华 1986 中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 东升 01961995

填表日期：2020.3.24

应付职工薪酬清查登记表

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司　　2020年3月20日　　企清基14表　　金额单位：元

序号	明细账户	摘要	发生时间	账面值	盘盈	盘亏	清查值	备注
		1	2	3	4	5	6	7
	合计			215,641.60	660.00	0.00	216,301.60	
1	应付职工工资	2020年应支未支工资	2020年1-5月	73,981.00			73,981.00	2020年1-5月应支未支工资
2	应付福利费	202年开支	2020年3月	-660.00	660.00		0.00	应转入管理费用
3	应付社会保险费	结存应缴职工五险	2019年-2020年5月	38,254.29			38,254.29	养老23,808.00元、医疗10,572.00元、失业1,234.00元、工伤1,320.00、生育1,320.00元
4	应付住房公积金	结存应缴职工住房公积金	2018年-2020年5月	78,265.56			78,265.56	
5	应付工会经费	结存	2018年-2020年1月	5,083.70			5,083.70	
6	应付教育经费	结存应缴	2018年-2020年1月	6,802.31			6,802.31	
7	党组织活动经费	结存应缴	2018年-2020年1月	13,914.74			13,914.74	
8								

注册会计师：

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 开华 510701961986

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

应 交 税 金 清 查 登 记 表

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公

2020年3月20日

企清基15表

金额单位：元

序号	明 细 账 户	摘 要	发生时间	账 面 值	盘盈	盘亏	清 查 值	备 注
	合 计	1	2	3	4	5	6	7
1	应交增值税	结存	2018年-2020年3月20日	162,372.30	0.00	0.00	162,372.30	
2	应交城市维护建设税	结存	2018年-2020年3月20日	162,140.86			162,140.86	截止2020年3月20日
3	教育费附加	结存	2018年-2020年3月20日	93.86			93.86	截止2020年3月20日
4	地方教育附加费	结存	2018年-2020年3月20日	82.55			82.55	截止2020年3月20日
				55.03			55.03	截止2020年3月20日

注册会计师：

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 王开华 510701961986

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 李东升 510701961995

填表日期：2020.3.24

实 收 资 本 清 查 登 记 表

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发　　2020年3月20日　　企清基18表　　金额单位：元

序号	明细账户	业务内容	发生日期	账面价值	增加	减少	清查价值	备注
	1	2	3	5	6	7	8	9
	合　　计			5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	
1	瑞峰投公司	累计注资	2018年7月-2019年5月	5,100,000.00			5,100,000.00	瑞峰公司按章程出资，其中“其他应付款”-瑞丰公司户转入260万元
2								
3								

注册会计师：

填表日期：2020.3.24

资本公积清查登记表

编制单位：剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公

2020年3月20日

企清基19表

金额单位：元

序号	明细账户	业务内容	发生日期	账面价值	盘盈	盘亏	清查价值	备注
	1	2	3	5	6	7	8	9
	合　　计			280,900.00	0.00	0.00	280,900.00	
1	资本公积	超注册资本部份转入资本公积	2018年7月 - 2019年5月	280,900.00			280,900.00	2018年7月13号-2019年5月4号凭证“其他应付款”-瑞丰公司转入

注册会计师：中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 成开华 510701961986

中国注册会计师 四川华雄会计师事务所 李东升 10701961995

填表日期：2020.3.24

统一社会信用代码

91510802MA6254X32E

营业执照

（副 本） 副本编号：1 - 1

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。

名　　称　四川华雄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　戚开华

经营范围　承办企业审计、验资、合并、分立、清算等审计业务，出具有关报告；（以上项目经营期限以审批文件为准）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）会计、财务、税务咨询。（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　壹佰万元整

成立日期　2005年02月17日

营业期限　2005年02月17日 至 2025年02月16日

住　　所　四川省广元市利州区文化路6号

登记机关　广元市利州区市场监督管理局

2019 年 8 月 14 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

会计师事务所

执业证书

名　　称：四川华雄会计师事务所有限责任公司

主任会计师：戚开华

办公场所：广元市东坝文化路11号

组织形式：有限责任

会计师事务所编号：51070199

注册资本(出资额)：100万元

批准设立文号：川财会[2005]4号

批准设立日期：2005-01-28

证书序号：NO. 021996

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：四川省财政厅

二〇〇五年七月二十四日

中华人民共和国财政部制

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

姓名 Full name 李洪开
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1968-11-25
工作单位 Working unit 四川华建会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 510823681125001

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.

2009.4.3

2009年 2月 20日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015.3.31

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

2010年 1月 13日
/y /m /d

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

姓　　名　戚开华
Full name
性　　别　男
Sex
出生日期　1966-07-22
Date of birth
工作单位　四川华雄会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码　510802660722413
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015.3.31

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

2016.3.31

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

2017.3.9

2007 年/y 12 月/m 31 日/d

2009 年/y 2 月/m 20 日/d