



云南信立会计师事务所有限公司

电话：(0871)63138215

地址：云南省昆明市盘龙区新兴路霖岚广场A座20层

邮箱：xinli1911@163.com

**勐海县泰源粮食收储有限公司  
清产核资专项**

**审 核 报 告**

**云信立审字[2022]第 185 号**

业务类型：专项审核

委托单位：勐海县泰源粮食收储有限公司

报告日期：二〇二二年七月二十八日

# 云南信立会计师事务所有限公司

Yunnan Xinli Certified Public Accountants Co.,Ltd

云信立审字[2022]第 185 号

## 勐海县泰源粮食收储有限公司清产核资 专项审核报告

**勐海县泰源粮食收储有限公司：**

根据贵公司委托，云南信立会计师事务所有限公司（以下简称：“我公司”）对勐海县泰源粮食收储有限公司（以下简称“泰源粮储公司”）基准日为 2022 年 2 月 28 日的清产核资情况进行审核。

我公司于 2022 年 4 月 7 日全面展开了审核工作，勐海县泰源粮食收储有限公司对所提供的资产资料、会计资料及其他证明材料的真实性、完整性负责。我们的责任是对被清查单位的清产核资情况发表专项审核意见。在审核过程中，我们结合被清查单位的实际情况，实施了检查会计账簿、抽查凭证、监盘实物资产、检查相关合同文件、函证银行及往来账户等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的工作为发表独立、客观、公正的意见提供了合理的基础，现将清产核资审核情况报告如下：

### 一、公司基本情况



勐海县泰源粮食收储有限公司位于云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇嘎海路1号,该公司前身为勐海县粮食购销公司,成立于2002年9月3日,统一社会信用代码:915328227414669911,2021年5月8日经批准与勐海县粮食专业批发市场合并,粮食批发市场按规定注销,合并后企业名称更名为勐海县泰源粮食收储有限公司,企业类型为法人独资有限责任公司,法定代表人:何健,注册资金:2630万元。

该公司经营范围分为许可项目:粮油仓储服务、食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:粮食收购、初级农产品收购、谷物销售、农副产品销售、土地使用权租赁、住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

## 二、专项审核依据及基准日

### (一) 专项审核依据

1. 《中国注册会计师独立审计准则》;
2. 《小企业会计准则》;
3. 2003年9月9日国务院国有资产监督管理委员会令第1号文件《国有企业清产核资办法》;
4. 《关于印发国有企业资产损失认定工作规则》(国资评价[2003]72号);



5. 《关于印发国有企业清产核资工作规程的通知》（国资评价[2003]73号）；
6. 《关于印发国有企业清产核资资金核实工作规定的通知》（国资评价[2003]74号）；
7. 《关于印发国有企业清产核资经济鉴证工作规则的通知》（国资评价[2003]78号）；
8. 泰源粮储公司提供的相关文件、合同、会计核算资料及其他清查资料。

## **（二）清产核资审核基准日**

本次清产核资审核基准日为 2022 年 2 月 28 日。

## **三、清产核资开展情况**

本次清产核资先由被清查单位组织完成自检自查工作后，由勐海县泰源粮食收储有限公司委托我公司对勐海县泰源粮食收储有限公司的清产核资结果进行审核。

我公司在对资产进行全面清查的基础上，重点进行了现金、固定资产的现场盘点工作，检查了银行存款会计记录并实施了函证，对各项债权债务进行了检查、函证、分析核对等工作。

## **四、清产核资范围**

本次清产核资范围为截止 2022 年 2 月 28 日勐海县泰源粮食收储有限公司的清产核资情况。根据账面反映，被清查单位资产

总额 63,608,380.80 元、负债总额 33,933,983.08 元、净资产总额 29,674,397.72 元。

## 五、清产核资专项审核结果

经清查，截止 2022 年 2 月 28 日被清查单位资产总额 59,414,092.70 元、负债总额 26,564,628.19 元，净资产总额 30,853,851.68 元，资产清查损益金额 1,995,612.83 元（盈余）。

## 六、清产核资专项审核情况

### （一）账面金额审核情况（会计差错调整）

经审核，该公司部分财务核算存在会计差错的情况，调整后  
被清查单位资产总额 63,626,621.40 元、负债总额 32,772,769.72 元、净资产总额 30,853,851.68 元。详见下表：

账面金额审核情况表

金额单位：元

序号	资产	账面金额（重分类调整）			账面调整金额	调整后账面金额	备注
		账面金额（调整前）	重分类调整金额	账面金额（调整后）			
一	资产合计	63,029,846.66	578,534.14	63,608,380.80	18,240.60	63,626,621.40	
1	货币资金	3,262,169.84	-	3,262,169.84	-120.00	3,262,049.84	未及时对列支的电话费进行核算。
2	应收账款	3,421,147.45	-	3,421,147.45	-	3,421,147.45	
3	预付账款	2,509.80	-	2,509.80	-	2,509.80	
4	其他应收款	4,510,061.73	578,534.14	5,088,595.87	10,412.01	5,099,007.88	1. 核算口径不一致，造成优质米开发项目挂账； 2. 记账不完整，无应收租金和购房款的体现。
5	存货	17,086,130.76	-	17,086,130.76	-	17,086,130.76	



序号	资产	账面金额（重分类调整）			账面调整金额	调整后账面金额	备注
		账面金额（调整前）	重分类调整金额	账面金额（调整后）			
6	固定资产原值	28,935,810.28	-	28,935,810.28	-	28,935,810.28	
7	累计折旧	20,102,972.68	-	20,102,972.68	-7,948.59	20,095,024.09	勐混十号仓多计提折旧 7,948.59元
8	固定资产净值	8,832,837.60	-	8,832,837.60	7,948.59	8,840,786.19	
9	待处理财产损益	939,935.35	-	939,935.35	-	939,935.35	
10	政策性财务挂账	24,975,054.13	-	24,975,054.13	-	24,975,054.13	
二	负债合计	33,355,448.94	578,534.14	33,933,983.08	-1,161,213.36	32,772,769.72	
11	应交税费	413,197.05	-	413,197.05	-	413,197.05	
12	短期借款	13,133,708.00	-	13,133,708.00	-	13,133,708.00	
13	应付职工薪酬	448,930.47	-	448,930.47	-	448,930.47	
14	应付账款	1,328,468.81	-	1,328,468.81	-	1,328,468.81	
15	其他应付款	18,644,896.37	578,534.14	19,223,430.51	-1,161,213.36	18,062,217.15	1.核算口径不一致，造成优质米开发项目挂账； 2.未按照规定将售房款、赞助款确认为收入。
16	递延收益	-613,751.76	-	-613,751.76	-	-613,751.76	
三	净资产合计	29,674,397.72	-	29,674,397.72	1,179,453.96	30,853,851.68	
17	实收资本	26,299,474.55	-	26,299,474.55	-	26,299,474.55	
18	资本公积	8,025,873.75	-	8,025,873.75	-	8,025,873.75	
19	盈余公积	3,177,285.97	-	3,177,285.97	-	3,177,285.97	
20	未分配利润	-7,828,236.55	-	-7,828,236.55	1,179,453.96	-6,648,782.59	根据上述事宜调整。

### 会计差错调整事宜如下：

1. 调整增加账面资产金额 18,240.60 元。

(1) 截止 2022 年 2 月 28 日被清查单位账面反映“货币资金”科目余额为 3,262,169.84 元，存在调整减少未及时对勐海县农村商业银行勐阿支行（账号：0900001556576012）列支的 120.00 元电话费进行核算的情况，调整后“货币资金”科目账面金额为 3,262,049.84 元。

(2) 截止 2022 年 2 月 28 日被清查单位账面反映“其他应收款”科目余额为 5,088,595.87 元，调整减少已列支应冲抵在



“其他应付款”科目核算的优质米开发项目费用 360,594.51 元；调整增加应收邓武林、蒋克强、缪正华 2020 年至 2021 年度房屋租金 324,000.00 元，应收吕春勇购房款 47,006.52 元，调整后“其他应收款”科目账面金额为 5,099,007.88 元。

(3) 截止 2022 年 2 月 28 日被清查单位账面反映“固定资产净值”科目余额为 8,832,837.60 元，调整增加勐混十号仓多计提折旧 7,948.59 元，调整后“固定资产净值”科目账面余额为 8,840,786.19 元。

2. 调整减少账面负债金额 1,161,213.36 元（为调整其他应付款科目挂账事宜）。

截止 2022 年 2 月 28 日被清查单位账面反映“其他应付款”科目余额为 19,223,430.51 元，调整减少账务处理错误金额 1,161,213.36 元，调整后“其他应付款”科目账面余额为 18,062,217.15 元。调整事宜如下：

(1) 调整减少在“其他应付款”科目核算的优质米开发项目费用 360,594.51 元。经核实，该笔费用为饲料公司收到的优质米项目配套资金，由于核算口径不一致，实际支付时在“其他应收款”科目核算，造成两个往来科目同时挂账的情况。

(2) 调整减少在“其他应付款”科目核算的 2009 年、2013 年、2021 年期间收到的售房款 780,618.85 元计入公司收入。

(3) 调整减少在“其他应付款”科目核算的2013年收到大象林食品有限公司赞助款20,000.00元(余额)计入收入。

3. 根据上述调整事宜,调整增加公司“未分配利润”科目金额1,179,453.96元,调整后“未分配利润”科目余额为-6,648,782.59元。

## (二) 清查审核情况

经清查,截止2022年2月28日被清查单位资产总额59,414,092.70元、负债总额26,564,628.19元,净资产总额30,853,851.68元,资产清查损益金额1,995,612.83元(盈余)。

### 资产清查情况总表

金额单位:元

序号	资 产	账面金额 (调整后)	清查变动数		清查确认金额	备注
			增加	减少		
一	资产合计	63,626,621.40	117.00	4,212,645.70	59,414,092.70	
1	货币资金	3,262,049.84	-	-	3,262,049.84	
2	应收账款	3,421,147.45	-	570,240.00	2,850,907.45	核销减少内部往来
3	预付账款	2,509.80	-	-	2,509.80	
4	其他应收款	5,099,007.88	-	2,617,204.92	2,481,802.96	核销减少内部往来等
5	存货	17,086,130.76	-	-	17,086,130.76	
6	固定资产原值	28,935,810.28	117.00	180,495.40	28,755,431.88	
7	累计折旧	20,095,024.09	-	95,229.97	19,999,794.12	盘亏资产2项; 盘盈资产117项
8	固定资产净值	8,840,786.19	117.00	85,265.43	8,755,637.76	
9	待处理财产损益	939,935.35	-	939,935.35	-	根据勐海县国资委《关于确认勐海粮食专业批发交易市场清场核资结果的批复》(海国资字[2022]4号)文件核销
10	政策性财务挂账	24,975,054.13	-	-	24,975,054.13	





序号	资 产	账面金额 (调整后)	清查变动数		清查确认金额	备注
			增加	减少		
二	负债合计	32,772,769.72	-	6,208,141.53	26,564,628.19	
11	应交税费	413,197.05	-	9,170.29	404,026.76	核销1999年以前挂账金额
12	短期借款	13,133,708.00	-	-	13,133,708.00	
13	应付职工薪酬	448,930.47	-	448,930.47	-	核销2004年以前挂账金额
14	应付账款	1,328,468.81	-	328,468.81	1,000,000.00	核销内部往来等
15	其他应付款	18,062,217.15	-	5,421,571.96	12,640,645.19	核销内部往来；确认项目、补贴等资金计入收入等。
16	递延收益	-613,751.76	-	-	-613,751.76	
三	净资产合计	30,853,851.68	-	-	30,853,851.68	
17	实收资本	26,299,474.55	-	-	26,299,474.55	
18	资本公积	8,025,873.75	-	-	8,025,873.75	
19	盈余公积	3,177,285.97	-	-	3,177,285.97	
20	未分配利润	-6,648,782.59	-	-	-6,648,782.59	
四	资产清查待处理	-	117.00	-1,995,495.83	1,995,612.83	

### 清查、审核情况如下：

#### 1. 货币资金清查情况。

截止 2022 年 2 月 28 日被清查单位账面反映“货币资金”科目余额为 3,262,049.84 元，根据现场现金盘点以及取得的银行函证、银行对账单资料，确认“货币资金”科目清查金额为 3,262,049.84 元。

#### 2. 应收账款清查情况。

截止 2022 年 2 月 28 日被清查单位账面反映“应收账款”科目余额为 3,421,147.45 元，根据财务核算资料以及往来函证资料，确认“应收账款”科目清查金额为 2,850,907.45 元。认定清查损失 570,240.00 元，为核销减少内部往来（挂账单位：云



南省粮食局-勐海粮油加工厂)。

### 3. 预付账款清查情况。

截止 2022 年 2 月 28 日被清查单位账面反映“预付账款”科目余额为 2,509.80 元，根据提供的勐海县粮食批发市场合并资料，确认“预付账款”科目清查金额为 2,509.80 元。挂账事项为油卡预充值款。

### 4. 其他应收款清查情况。

截止 2022 年 2 月 28 日被清查单位账面反映“其他应收款”科目余额为 5,099,007.88 元，根据提供的说明、合同以及往来函证资料，确认“其他应收款”科目清查金额为 2,481,802.96 元。认定清查损失金额 2,617,204.92 元。具体如下：

(1) 核销减少内部往来资金 717,500.87 元。为核销饲料公司、粮油公司等合并之前挂账应收勐海县粮食批发市场、勐海县粮食购销公司以及勐海粮食局的借款、垫付资金等 717,500.87 元；

(2) 核销减少布朗山曼因村曼列二组岩苏儿欠款 15,000.00 元。根据提供领条、结算说明等资料，2004 年岩苏儿收到勐海县粮食购销公司粮食预购金 25,000.00 元，实际结算金额 30,127.60 元，应付岩苏儿粮款 5,127.60 元。由于账务核算错误，导致预付岩苏儿粮款长期挂账。

(3) 根据提供的死亡证明资料，因债务人已故核销减少应收王华荣、朱老七的购房集资款 4,054.00 元。

(4) 根据提供的财务资料，核销减少尚未收回 2004 年、2006 年等年度先行预付给勐往、勐满、勐阿、勐混等农户的化肥款、种子钱等 560,493.16 元（无欠款人员明细）。

(5) 根据公司实际情况，核销减少以前政策计提的州储费用补贴、订购粮加价补贴、代州级陈化粮补贴等补助资金 1,320,156.89 元。

#### 5. 存货清查情况。

截止 2022 年 2 月 28 日被清查单位“存货”科目余额为 17,086,130.76 元，根据提供的存货管理台账资料以及现场盘点，确认“存货”科目清查金额为 17,086,130.76 元。存货资产主要为茶叶 2,043,670.00 元，储备粮油、商品粮油、轮换粮油 15,042,460.76 元。

#### 6. 固定资产清查情况。

截止 2022 年 2 月 28 日被清查单位账面反映“固定资产”科目余额为 28,935,810.28 元（原值）、“固定资产净值”科目余额为 8,840,786.19 元。根据实际盘点结果，确认“固定资产”科目清查金额为 28,755,431.88 元（原值）、“固定资产净值”科目清查金额为 8,755,637.76 元。



经实地盘点、核实，确认“固定资产”科目清查损失金额 180,378.40 元（原值）、确认“固定资产净值”科目清查损失金额 85,148.43 元。

造成清查损失原因为：经实地盘点，盘亏资产 2 项；盘盈资产 117 项。（不能确定价值的盘盈资产以 1 元/项入账）

### 固定资产清查汇总表

金额单位：元

序号	资产名称	盘盈情况			盘亏情况			备注
		项数（项）	清查原值	清查净值	项数（项）	原值	净值	
1	房屋及建筑物	79	79.00	79.00	1	95,229.97	0.00	-
2	土地	29	29.00	29.00	1	85,265.53	85,265.43	-
3	专用设备	9	9.00	9.00	-	-	-	盘盈5台清粮机、1台振动清杂机、3台输送机
	合计	117	117.00	117.00	2	180,495.50	85,265.43	-

#### 7. 待处理财产损溢清查情况。

截止 2022 年 2 月 28 日，被清查单位账面反映“待处理财产损溢”科目余额为 939,935.35 元，根据勐海县国资委《关于确认勐海粮食专业批发市场清产核资结果的批复》（海国资字[2022]4 号）文件，核销“待处理财产损溢”科目金额 939,935.35 元（损失），确认“待处理财产损溢”科目清查金额为 0.00 元。

#### 8. 政策性财务挂账清查情况。

截止 2022 年 2 月 28 日，被清查单位账面反映“政策性财务



挂账”科目余额为 24,975,054.13 元，根据勐海县审计局《关于勐海县国有粮食购销企业 1998 年 6 月至 2002 年 3 月粮食财务挂账清理情况审计报告》以及勐海县人民政府（海政复[2005]3 号）文件，确认“政策性财务挂账”科目清查金额为 24,975,054.13 元。

#### 9. 应交税费清查情况。

截止 2022 年 2 月 28 日，被清查单位账面反映“应交税费”科目余额为 413,197.05 元；根据提供的财务资料，因挂账年限长以及资料不完整等原因，核销减少勐阿粮食购销公司 1999 年以前挂账应交所得税金额 9,170.29 元（盈余）；确认“应交税费”科目清查金额为 404,026.76 元。

#### 10. 应付职工薪酬清查情况。

截止 2022 年 2 月 28 日，被清查单位账面反映“应付职工薪酬”科目余额为 448,930.47 元；核销减少勐混粮食购销公司 2004 年合并之前计提不需要再支付的奖励基金、工资以及退休人员工资 448,930.47 元（盈余）；确认“应付职工薪酬”科目清查金额为 0.00 元。

#### 11. 应付账款清查情况。

截止 2022 年 2 月 28 日，被清查单位账面反映“应付账款”科目余额为 1,328,468.81 元；认定清查盈余金额 328,461.81 元，

其中：核销减少内部往来 298,468.81 元（为应付勐海县粮油饲料公司、勐海县粮食局货款、借款等），核销减少应付代春琼垫付的粮食款项 30,000.00 元（为 2006 年挂账，无需支付资金）；确认“应付账款”科目清查金额为 1,000,000.00 元。

#### 12. 短期借款清查情况。

截止 2022 年 2 月 28 日，被清查单位账面反映“短期借款”科目余额 13,133,708.00 元，根据提供的借款合同资料，确认“短期借款”科目清查金额为 13,133,708.00 元。借款资金为 2019 年至 2022 年期间该公司以用于收购粮油的名义向中国农业发展银行勐海县支行的借款资金。

#### 13. 其他应付款清查情况。

截止 2022 年 2 月 28 日，被清查单位账面反映“其他应付款”科目余额为 18,062,217.15 元，根据提供的说明、函证以及相关合同等资料，确认“其他应付账款”科目清查金额为 12,640,645.19 元，认定清查盈余金额 5,421,571.96 元。具体如下：

(1) 核销减少内部往来 1,696,110.46 元。为勐遮粮食购销公司、勐海县粮食专业批发市场等公司合并前计入的应付总公司、加工厂周转金、代垫利息、电费等。

(2) 根据提供的死亡证明资料，因债权人已故核销减少应



付赵扎努、朱老七的购房集资款以及欠款 10,800.00 元。

(3) 因挂账年限较长且不合理，核销减少应付李靖购车款 18,700.00 元，何美琼多付的收购粮款 60,872.35 元，多收回代勐遮农户的垫付的化肥款、种子钱等 230,612.20 元。

(4) 核销减少应付李树荣资金 5,700.00 元。经核实，该资金为李树荣归还向公司的借款以及租金。

(5) 核销减少已收到未抵扣完在“其他应付款”科目长期挂账的项目资金、补贴经费等 3,398,776.95 元。主要为：收到的优质米项目配套资金 2,729,405.49 元、原国有企业解除劳动合同的员工的安置补助费结余资金 355,299.00 元、州储利息补贴 27,503.88 元等。

#### 14. 递延收益清查情况。

截止 2022 年 2 月 28 日，被清查单位账面反映“递延收益”科目余额为-613,751.76 元，根据提供的财务资料确认“递延收益”科目金额为-613,751.76 元。挂账金额为计提尚未收到的县级储备粮油保管费、县级储备粮价差亏损金额。

#### 15. 资产清查损益情况。

根据上述清查事宜，泰源粮储公司资产清查盈余 1,995,612.83 元。

### 七、清查重要事项说明



### **（一）该公司内部人员大额往来资金长期挂账**

根据账面反映，该公司存在内部人员（部分已离职、退休）大额往来资金长期挂账的情况，如：应收已离职人员赵海短少赔款费用 99,335.75 元；应收冯海英收购粮款 596,810.23 元等多项。目前，相关人员回复和该公司不存在债权债务关系，但由于提供核销证据资料不完整，核销依据不充分，本次清产核资不予调整。

### **（二）以茶叶抵扣租金事宜未开具发票，存在税费缴纳风险**

根据提供的 2020 年 5 月 18 日勐海县粮食购销公司与岩宰因签订的《协议》，双方协商岩宰因使用茶叶抵扣欠公司的仓库租金、土地租金 2,564,200.00 元。经核实，以茶叶抵扣租金事宜未开具发票，双方均未履行上缴税费的义务。

### **（三）其他说明事项**

1. 该公司无抵押担保情况。
2. 本次清产核资暂未考虑调整数据影响的税费。
3. 由于该公司正在对以茶叶抵扣租金的事宜进行处理，本次清查暂未对未确认收入的情况进行账务调整。
4. 由于该公司正在对接与勐海县人民医院资产产权的事宜，本次清查暂未对押金等情况进行账务调整。
5. 部分不能确定价值的盘盈资产以 1 元/项入账。





## 八、报告适用范围说明

本报告仅限勐海县泰源粮食收储有限公司上报清产核资情况使用。

附件：清查情况汇总表及清查明细表（附表 1-15）。

云南信立会计师事务所



有限公司

中国 昆明

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年七月二十八日

附表1:

## 资产清查汇总表

被清查单位名称: 勃海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	资产	账面金额				账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查确认金额	备注
		账面金额(调整前)	重分类调整金额	账面金额(调整后)	增加			减少			
一	资产合计	63,029,846.66	578,534.14	63,608,380.80	18,240.60	63,626,621.40	117.00	4,212,645.70	59,414,092.70	-	
1	货币资金	3,262,169.84	-	3,262,169.84	-120.00	3,262,049.84	-	-	3,262,049.84	-	
2	应收账款	3,421,147.45	-	3,421,147.45	-	3,421,147.45	-	570,240.00	2,850,907.45	-	
3	预付账款	2,509.80	-	2,509.80	-	2,509.80	-	-	2,509.80	-	
4	其他应收款	4,510,061.73	578,534.14	5,088,595.87	10,412.01	5,099,007.88	-	2,617,204.92	2,481,802.96	-	
5	存货	17,086,130.76	-	17,086,130.76	-	17,086,130.76	-	-	17,086,130.76	-	
6	固定资产原值	28,935,810.28	-	28,935,810.28	-	28,935,810.28	117.00	180,495.40	28,755,431.88	-	
7	累计折旧	20,102,972.68	-	20,102,972.68	-7,948.59	20,095,024.09	-	95,229.97	19,999,794.12	-	
8	固定资产净值	8,832,837.60	-	8,832,837.60	7,948.59	8,840,786.19	117.00	85,265.43	8,755,637.76	-	
9	待处理财产损失	939,935.35	-	939,935.35	-	939,935.35	-	939,935.35	-	-	
10	政策性财务挂账	24,975,054.13	-	24,975,054.13	-	24,975,054.13	-	-	24,975,054.13	-	
二	负债合计	33,355,448.94	578,534.14	33,933,983.08	-1,161,213.36	32,772,769.72	-	6,208,141.53	26,564,628.19	-	
11	应交税费	413,197.05	-	413,197.05	-	413,197.05	-	9,170.29	404,026.76	-	
12	短期借款	13,133,708.00	-	13,133,708.00	-	13,133,708.00	-	-	13,133,708.00	-	
13	应付职工薪酬	448,930.47	-	448,930.47	-	448,930.47	-	448,930.47	-	-	
14	应付账款	1,328,468.81	-	1,328,468.81	-	1,328,468.81	-	328,468.81	1,000,000.00	-	
15	其他应付款	18,644,896.37	578,534.14	19,223,430.51	-1,161,213.36	18,062,217.15	-	5,421,571.96	12,640,645.19	-	

# 资产清查汇总表

被清查单位名称：勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日：2022年2月28日

金额单位：元

序号	资产	账面金额			账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查确认金额	备注
		账面金额（调整前）	重分类调整金额	账面金额（调整后）			增加	减少		
16	递延收益	-613,751.76	-	-613,751.76	-	-613,751.76	-	-	-613,751.76	-
三	净资产合计	29,674,397.72	-	29,674,397.72	1,179,453.96	30,853,851.68	-	-	30,853,851.68	-
17	实收资本	26,299,474.55	-	26,299,474.55	-	26,299,474.55	-	-	26,299,474.55	-
18	资本公积	8,025,873.75	-	8,025,873.75	-	8,025,873.75	-	-	8,025,873.75	-
19	盈余公积	3,177,285.97	-	3,177,285.97	-	3,177,285.97	-	-	3,177,285.97	-
20	未分配利润	-7,828,236.55	-	-7,828,236.55	1,179,453.96	-6,648,782.59	-	-	-6,648,782.59	-
四	资产清查待处理损益	-	-	-	-	-	117.00	-1,995,495.83	1,995,612.83	-

附表2:

## 货币资金清查明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	科目	账户名称	银行账号	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	备注
							增加	减少		
一	现金	-	-	1,450.43	-	1,450.43	-	-	1,450.43	
1	库存现金\现金	-	-	1,450.43	-	1,450.43	-	-	1,450.43	
二	银行存款	-	-	3,260,719.41	-120.00	3,260,599.41	-	-	3,260,599.41	
1	中国农业发展银行勐海县支行	基本账户	203532822001000000010001	2,942,239.62	-	2,942,239.62	-	-	2,942,239.62	根据回函金额确认
2	中国农业发展银行勐海县支行	一般账户、收购资金	203532822001000000017221	910.50	-	910.50	-	-	910.50	根据回函金额确认
3	中国农业发展银行勐海县支行	一般账户、改制资金	203532822001000000019551	74,370.83	-	74,370.83	-	-	74,370.83	根据回函金额确认
4	勐海县农村商业银行勐遮支行	一般账户、收购资金	0900001335100012	13,700.02	-	13,700.02	-	-	13,700.02	根据银行对账单确认
5	勐海县信用联社勐混信用社	一般账户、收购资金	0900001420420012	1,870.20	-	1,870.20	-	-	1,870.20	根据回函金额确认
6	勐海县农村商业银行勐阿支行	一般账户、收购资金	0900001556576012	26,024.22	-120.00	25,904.22	-	-	25,904.22	企业暂未做账,为1月短信费。
7	中国农业发展银行勐海县支行	一般账户、保证金	203532822001000000091751	201,604.02	-	201,604.02	-	-	201,604.02	根据回函金额确认
	合计			3,262,169.84	-120.00	3,262,049.84	-	-	3,262,049.84	

附表3:

## 应收账款清查明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	账龄	备注
					增加	减少			
1	云南省粮食局-勐海粮油加工厂	570,240.00	-	570,240.00	-	570,240.00	-	5年以上	2003年城关套期初挂账570240元,不能提供之前资料(内部往来、予以核销)
2	昆明经营部-王荣庆	265,770.12	-	265,770.12	-	-	265,770.12	5年以上	为2008年收回欠款后余额挂账,一直未收回。
3	王荣庆1	100,618.30	-	100,618.30	-	-	100,618.30	5年以上	2007-8-1#饲料公司并入1187000元。通过查看饲料公司明细账为支付的米款。
4	澜沧县粮食购销有限责任公司	19,040.85	-	19,040.85	-	-	19,040.85	5年以上	2012年挂账应收货款,2014年12月进行呆账处理,2021年12月省厅查账因不符合核销条件(财政未审批)故予以调回。
5	云南省峨山坤龙粮油工业有限公司	236,228.58	-	236,228.58	-	-	236,228.58	5年以上	已提供法院判决书
6	昆明市官渡区雄丰大米加工厂	2,229,249.60	-	2,229,249.60	-	-	2,229,249.60	1年以内	2022年挂账4月份已收回
	合计	3,421,147.45	-	3,421,147.45	-	570,240.00	2,850,907.45	-	

附表4:

## 预付账款清查明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	账龄	备注
					增加	减少			
1	勐海加油站	2,509.80	-	2,509.80	-	-	2,509.80	1-2年	2021年挂账(批发市场并入)
	合计	2,509.80	-	2,509.80	-	-	2,509.80	-	

附表5:

## 其他应收款清查明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	账龄	备注
					增加	减少			
(一)	其他应收款	3,156,935.52	10,412.01	3,167,347.53	-	1,297,048.03	1,870,299.50	-	
1	办理房屋转让手续	20,761.90	-	20,761.90	-	-	20,761.90	5年以上	2007年以前挂账
2	赵海	99,335.75	-	99,335.75	-	-	99,335.75	5年以上	2002-10-18#应收短少赔款71,061.76元, 2004-3-3#陈化粮超耗-损耗个人应贴28273.99元。2004年转入公司为99335.75元。目前赵海已经不属于公司职工。
3	洪朝金	315,500.00	-	315,500.00	-	-	315,500.00	5年以上	根据明细账, 为2002年至2010年期间支付洪朝金屋面防水工程工程款。(经询问, 为使用粮食冲抵工程款, 未结算)。目前尚未找到人函证。
4	勐海县粮食批发市场	237,860.00	-	237,860.00	-	237,860.00	-	5年以上	动遮2002年至2009年期间借给勐海县粮食批发市场的款项, 未归还部分。2009年11月24#凭证往来合并后资金一直挂账。(内部往来-核销)
5	李福	24,317.15	-	24,317.15	-	-	24,317.15	5年以上	2003-8-28#应收稻谷短少款25270.95元, 结余资金为未收回款项, 李福已经退休。
6	布朗山曼因村曼列二组岩苏儿	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	5年以上	2004年应收订单款, 2004-9-37#陈勇支付定金10000元, 2004-12-79#应收岩苏儿订单款5000元, 合计15000元。支付定金15000元。(鉴于属于与老百姓的往来, 时间较长, 予以调整)。
7	勐满-化肥款	15,684.00	-	15,684.00	-	15,684.00	-	5年以上	2004年支付化肥款, 期末挂账20108元, 2006年期末挂账15684元(属于先行支付给老百姓的种地成本, 后期未用粮食冲回来, 未提供明细)。
8	2005年化肥	49,294.00	-	49,294.00	-	49,294.00	-	5年以上	2006年初挂账55494元, 2006-5-17#收回05年订单6200元, 期末挂账49294元(属于先行支付给老百姓的种地成本, 后期未用粮食冲回来, 未提供明细)。
9	吕春勇	40,446.50	-	40,446.50	-	-	40,446.50	5年以上	往来名目主要为收购粮款, 2012年往来结余资金40446元。(吕春勇属于单位职工, 不能进一步提供资料)
10	张永明	55,310.84	-	55,310.84	-	-	55,310.84	5年以上	往来名目主要为收购粮款, 2009年往来结余资金55310.84元。(张永明属于单位职工, 不能进一步提供资料)

附表5:

## 其他应收款清查明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	账龄	备注
					增加	减少			
11	勐往-李云	105,206.76	-	105,206.76	-	-	105,206.76	5年以上	往来名目主要为收购粮款, 2017年往来结余资金105206.76元(李云属于单位职工, 不能进一步提供资料)。
12	冯海英	596,810.23	-	596,810.23	-	-	596,810.23	5年以上	往来名目主要为收购粮款, 2007年期初数据为558797.68元, 2013年往来结余资金596810.23元。(虽已提供了情况说明, 但依据不充分。无冯海英支付的证据。同时, 大李英等人收到钱, 一样未进行回来核销, 往来一样存在)
13	李春智	18,948.74	-	18,948.74	-	-	18,948.74	5年以上	往来名目主要为收购粮款。2017年结余资金为18948.74元。(李春智属于单位职工, 不能进一步提供资料)。
14	2006年勐往订金	61,978.00	-	61,978.00	-	61,978.00	-	5年以上	2006年开始挂账, 2006-2-20#, 应收订单订金75516元; 2013年结余资金为61978元。为先预付农户定金、化肥款等未收到粮食冲抵的情况。鉴于无明细, 且为代老百姓垫付资金, 予以调整。
15	2007年勐阿订单	298,442.76	-	298,442.76	-	298,442.76	-	5年以上	2014年结余资金为298442.76元。为先预付农户定金、化肥款等未收到粮食冲抵的情况。鉴于无明细, 且为代老百姓垫付资金, 予以调整。
16	2007年化肥	101,350.00	-	101,350.00	-	101,350.00	-	5年以上	2011-12-47#号凭证调整433910元后, 结余资金为101350元, 为先预付农户定金、化肥款等未收到粮食冲抵的情况。鉴于无明细, 且为代老百姓垫付资金, 予以调整。
17	2007年勐混粮食订金	33,744.40	-	33,744.40	-	33,744.40	-	5年以上	2011年结余资金34566.40元, 为先预付农户定金、化肥款等未收到粮食冲抵的情况。鉴于无明细, 且为代老百姓垫付资金, 予以调整。
18	优质米开发项目费用	360,594.51	-360,594.51	-	-	-	-	5年以上	2007-8-1#饲料公司并入。冲抵其他应付款360594.51元
19	王华荣	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	5年以上	2007-8-1#饲料公司并入应收购房集款(2002-12-35#, 48#, 2003-4-9#)。已故, 取得死亡证明。
20	缪正华	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	5年以上	2004年工贸公司并入饲料公司; 2007-8-1#饲料公司并入购销公司。(缪正华以前属于公司职工, 期间买断工龄出去)
21	勐海县粮食购销公司	402,663.74	-	402,663.74	-	402,663.74	-	5年以上	2007-8-1#饲料公司并入, 2008-9-8#凭证调整往来款支勐海县粮油饲料公司1786989.78元后, 结余资金402663.74元。(内部往来-核销)



附表5:

### 其他应收款清查明细表

被清查单位名称: 动海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	账龄	备注
					增加	减少			
22	张庆伟	191,645.45	-	191,645.45	-	-	191,645.45	5年以上	动遮1999年1月并入饲料公司311302.86元,至2003年期间冲抵原材料款、收到还贷款、欠款后余额挂账,2007-8-1#饲料公司并入。(张庆伟以前是单位职工,期间买断工龄出去)
23	朱老七	2,054.00	-	2,054.00	-	2,054.00	-	5年以上	2007-8-1#饲料公司并入应收购房集资款(2003-4-9#、12-27#,2003-4-9#)。朱老七已故,取得死亡证明。
24	吴永福	19,425.84	-	19,425.84	-	-	19,425.84	5年以上	饲料公司吴永福2000年借款结余资金未归还,2007-8-1#饲料公司并入。(吴永福以前是单位职工,期间买断工龄出去)
25	李树荣	4,500.00	-	4,500.00	-	-	4,500.00	5年以上	2009年结余资金,为应收粮食霉变损失赔偿。
26	预缴企业所得税	4,083.82	-	4,083.82	-	-	4,083.82	-	预缴税费
27	应收租金	-	324,000.00	324,000.00	-	-	324,000.00	-	
28	动海粮食局	76,977.13	-	76,977.13	-	76,977.13	-	5年以上	期初数为855129.70元(动阿2003年转入165439.70元,为粮油公司并入,无资料查实)、动遮并入686690元(其中:99年3月动遮并入22890元,无资料;动遮应付代垫利息、以及99年调整转入663800元,无资料查实),差异3000元不能核实。;2009年1-2#记账凭证,内部往来合并户后结余资金-76577.13元。
29	应收购房款-吕春勇	-	47,006.52	47,006.52	-	-	47,006.52	-	增加吕春勇购房未结清款项
(二)	应收补贴款	1,931,660.35	-	1,931,660.35	-	1,320,156.89	611,503.46	-	
1	代州储费用补贴	91,196.97	-	91,196.97	-	91,196.97	-	5年以上	98年拨入代州储费用补贴与计提形成差异挂账,动遮账。(涉及凭证:1998-12-37#,1999-11-13#)

附表5:

## 其他应收款清查明细表

被清查单位名称: 东海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	账龄	备注
					增加	减少			
2	定购粮加价补贴	120,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00	-	5年以上	98年业务开始发生,计提和拨入有差异形成挂账, 勤遮账(涉及凭证: 2003-12-14#, 1998-1-37#)
3	政治粮油经费	700,000.00	-	700,000.00	-	700,000.00	-	5年以上	2004年年初并入460000元(勤遮并入172500元, 城关并入115000元, 勤混并入115000元, 勤阿井入57500元), 2004-12月96#, 103#计提共240000元。实际拨入与计提有差异形成挂账
4	代州级陈化粮补贴	93,245.10	-	93,245.10	-	93,245.10	-	5年以上	2001年应收储备粮轮换销售差价补贴与实际拨入有差异形成挂账, 勤遮账(涉及凭证: 2001-12-16#, 2001-12-51#)
5	中央、地方共同贴息挂账	15,536.32	-	15,536.32	-	15,536.32	-	5年以上	勤遮2003年12月13#记账凭证, 支付利息大于收到的利息
6	退耕还林补助粮	178.50	-	178.50	-	178.50	-	5年以上	2005年开始挂账。
7	陈化粮费用补贴	611,503.46	-	611,503.46	-	-	611,503.46	5年以上	根据海财建字[2008]49号文件, 应收东海县财政局的陈粮费用补贴款。(涉及凭证2004-12-25#)
8	县储费用	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-	5年以上	2009年计提县储粮费用506782.55元, 实际收到206782.55元, 多计提费用300000元。
	合计	5,088,595.87	10,412.01	5,099,007.88	-	2,617,204.92	2,481,802.96	-	

附表6:

## 存货清查明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	资产名称	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	备注
					增加	减少		
(一)	库存商品	2,043,670.00	-	2,043,670.00	-	-	2,043,670.00	
1	班盆	422,190.00	-	422,190.00	-	-	422,190.00	岩宰因欠公司租金,以茶叶抵扣。现场盘点有4691饼,原有5236饼。
2	布朗山生茶	600.00	-	600.00	-	-	600.00	岩宰因欠公司租金,以茶叶抵扣。现场盘点有10饼,原为7756饼。
3	布朗山熟茶	318,180.00	-	318,180.00	-	-	318,180.00	岩宰因欠公司租金,以茶叶抵扣。现场盘点有5303饼,原为5320饼。
4	老班章	268,700.00	-	268,700.00	-	-	268,700.00	岩宰因欠公司租金,以茶叶抵扣。现场盘点有2687饼,原为2744饼。
5	冰岛古树	480,000.00	-	480,000.00	-	-	480,000.00	岩宰因欠公司租金,以茶叶抵扣。现场盘点有96件。
6	冰岛金砖	366,000.00	-	366,000.00	-	-	366,000.00	岩宰因欠公司租金,以茶叶抵扣。现场盘点有61件。
7	冰岛大树	188,000.00	-	188,000.00	-	-	188,000.00	岩宰因欠公司租金,以茶叶抵扣。现场盘点有47件。
(二)	储备粮油	13,387,767.28	-	13,387,767.28	-	-	13,387,767.28	
1	县级储备一稻谷	11,985,067.28	-	11,985,067.28	-	-	11,985,067.28	盘点日,与转换粮油的稻谷共计4280吨。存储于3-1/3-2/4-1/4-2粮仓
2	县级储备一瓶装植物油	680,400.00	-	680,400.00	-	-	680,400.00	盘点日有2719件*4瓶*5L
3	县级储备一大米	722,300.00	-	722,300.00	-	-	722,300.00	盘点日有155吨,6200袋。
(三)	商品粮油	411,795.90	-	411,795.90	-	-	411,795.90	

# 存货清查明细表

被清查单位名称：勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日：2022年2月28日

金额单位：元

序号	资产名称	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	备注
					增加	减少		
1	2021年稻谷	411,795.90	-	411,795.90	-	-	411,795.90	2022年3月已经全部出售给勐海县傣乡米厂。
(四)	轮换粮油	1,242,897.58	-	1,242,897.58	-	-	1,242,897.58	
1	县级储备—稻谷	1,242,897.58	-	1,242,897.58	-	-	1,242,897.58	盘点日，与储备换粮油的稻谷共计4280吨。存储于3-1/3-2/4-1/4-2粮仓
	合计	17,086,130.76	-	17,086,130.76	-	-	17,086,130.76	

固定资产清查盘点表

清查基准日: 2022年02月28日

金额单位: 元

Table with columns: 序号, 资产名称, 固定资产计量单位, 存放位置, 产权情况, 账面价值, 清查变动数, 清查原因, 盘点结果, 使用状态, 所属模块, 备注. The table lists 42 items of fixed assets with their respective details.

固定资产清查盘点表

清查基准日: 2022年2月28日

被清查单位名称: 渤海县渤海镇粮食收储有限公司

序号	资产名称	国家资产分类	计量单位	坐落位置	所有权人	产收情况		账面价值			清查变动情况				清查情况			所属模块	备注			
						产权证号	征收面积(㎡)	产权证日期	规格型号	数量(项)	入账价值(元)	累计折旧(元)	净值(元)	调整前原值	调整前累计折旧	调整后净值	增加数			减少数	增加数	减少数
43	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	886.82	486,370.41	486,370.41	-	-	-	-	-	1.00	486,370.41	-	无盈亏	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
44	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	657.45	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
45	厂房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	296.29	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
46	厂房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	189.85	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
47	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	200.03	123,830.29	123,830.29	-	-	-	-	-	1.00	123,830.29	-	无盈亏	自用	海国用(2006)第05号	房屋自用, 2022年12月08日
48	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	82.66	74,454.70	74,454.70	-	-	-	-	-	1.00	74,454.70	-	无盈亏	自用	海国用(2006)第05号	房屋自用, 2022年12月08日
49	办公室-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	598.67	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	自用	海国用(2006)第05号	房屋自用, 2022年12月08日
50	住宅-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	自用	海国用(2006)第05号	房屋自用, 2022年12月08日
51	住宅-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	自用	海国用(2006)第05号	房屋自用, 2022年12月08日
52	住宅-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	自用	海国用(2006)第05号	房屋自用, 2022年12月08日
53	住宅-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	自用	海国用(2006)第05号	房屋自用, 2022年12月08日
54	住宅-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	自用	海国用(2006)第05号	房屋自用, 2022年12月08日
55	住宅-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	455.63	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	自用	海国用(2006)第05号	房屋自用, 2022年12月08日
56	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	340.73	310,889.96	310,889.96	-	-	-	-	-	1.00	310,889.96	-	无盈亏	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
57	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	814.46	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
58	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	201.30	456,842.65	456,842.65	-	-	-	-	-	1.00	456,842.65	-	无盈亏	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
59	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	201.30	625,404.64	625,404.64	-	-	-	-	-	1.00	625,404.64	-	无盈亏	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
60	住宅-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	115.23	213,693.27	213,693.27	-	-	-	-	-	1.00	213,693.27	-	无盈亏	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
61	住宅-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	101.05	213,693.27	213,693.27	-	-	-	-	-	1.00	213,693.27	-	无盈亏	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
62	住宅-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	845.53	489,856.16	489,856.16	-	-	-	-	-	1.00	489,856.16	-	无盈亏	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
63	住宅-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	321.07	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
64	住宅-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	325.01	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
65	厂房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
66	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	346.44	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
67	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	227.23	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
68	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	255.54	163,221.47	163,221.47	-	-	-	-	-	1.00	163,221.47	-	无盈亏	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
69	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	257.42	175,881.88	175,881.88	-	-	-	-	-	1.00	175,881.88	-	无盈亏	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
70	厂房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	81.21	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
71	厂房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	76.38	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
72	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
73	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
74	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
75	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
76	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
77	办公室-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	443.96	117,820.66	117,820.66	-	-	-	-	-	1.00	117,820.66	-	无盈亏	自用	海国用(2006)第05号	房屋自用, 2022年12月08日
78	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	608.22	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日
79	仓库用房-动迁房屋	房屋及建筑物	平方米	渤海镇粮站	渤海县粮食收储有限公司	渤海县粮食收储有限公司	2006/11/8	502.66	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	盘盈	出租	海国用(2006)第05号	房屋出租, 2022年12月08日

固定资产清查盘点表

清查基准日: 2022年2月28日

序号	资产名称	资产类别	计量单位	坐落位置	所有人	产权情况			原值价值			净值情况			清查情况			备注	
						产权证号	面积(㎡)	产权证日期	原值(元)	累计折旧(元)	调整后净值	增加数	减少数	净值	原值	数量	增减原因		使用状态
80	办公用房-1-办公室	房屋及建筑物	平方米			254.18	2006/11/18	榑木	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
81	仓储用房-1-仓储	房屋及建筑物	平方米			852.00	2006/11/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	已拆除	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
82	仓储用房-2-仓储	房屋及建筑物	平方米			696.72	2006/11/18	榑木	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
83	仓储用房-5-仓储	房屋及建筑物	平方米			448.05	2006/11/18	榑木	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
84	仓储用房-6-仓储	房屋及建筑物	平方米			448.05	2006/11/18	榑木	462,137.42	462,137.42	462,137.42	1.00	1.00	-	1.00	462,137.42	1.00	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
85	仓储用房-7-仓储	房屋及建筑物	平方米			414.38	2006/2/21	混合	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	已拆除	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
86	办公用房-1-办公室	房屋及建筑物	平方米			414.44	2006/2/21	混合	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	已拆除	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
87	办公用房-2-办公室	房屋及建筑物	平方米			386.84	2006/2/21	混合	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	已拆除	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
88	饲料车间-1-饲料	房屋及建筑物	平方米			534.11	2006/2/21	混合	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	已拆除	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
89	饲料车间-2-饲料	房屋及建筑物	平方米			188.53	2006/2/21	混合	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	已拆除	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
90	综合车间-1-综合	房屋及建筑物	平方米			-	-	混合	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
91	综合车间-2-综合	房屋及建筑物	平方米			862.87	2006/2/23	物混	93,255.00	742,400.98	742,400.98	1.00	1.00	-	1.00	835,655.98	1.00	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
92	厂房-1-厂房	房屋及建筑物	平方米			297.82	2006/2/21	混合	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
93	厂房-2-厂房	房屋及建筑物	平方米			484.67	2006/11/18	混合	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
94	仓储用房-1-仓储	房屋及建筑物	平方米			480.91	2006/11/18	榑木	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
95	仓储用房-2-仓储	房屋及建筑物	平方米			282.17	2006/11/18	混合	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
96	仓储用房-3-仓储	房屋及建筑物	平方米			282.17	2006/11/18	混合	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
97	办公用房-1-办公室	房屋及建筑物	平方米			245.03	2006/11/18	混合	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
98	办公用房-2-办公室	房屋及建筑物	平方米			468.89	2006/11/18	混合	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
99	办公用房-3-办公室	房屋及建筑物	平方米			482.67	2006/11/18	混合	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
100	仓储用房-1-仓储	房屋及建筑物	平方米			343.09	2006/11/18	混合	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
101	仓储用房-2-仓储	房屋及建筑物	平方米			311.84	2006/11/18	榑木	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
102	仓储用房-3-仓储	房屋及建筑物	平方米			570.55	2006/11/18	混合	222,395.45	222,395.45	222,395.45	1.00	1.00	-	1.00	222,395.45	1.00	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
103	综合车间-1-综合	房屋及建筑物	平方米			1,915.400.00	2006/6/9	混合	1,915,400.00	521,260.80	1,395,139.20	1.00	1.00	-	1.00	1,915,400.00	1.00	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
104	综合车间-2-综合	房屋及建筑物	平方米			219.32	2006/11/18	榑木	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
105	综合车间-3-综合	房屋及建筑物	平方米			140.47	2006.11.8	榑木	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
106	门牌(12)号-1-门牌	房屋及建筑物	平方米			-	-	榑混	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
107	仓储用房-1-仓储	房屋及建筑物	平方米			127.55	2006.11.8	榑木	174,362.53	174,362.53	174,362.53	1.00	1.00	-	1.00	174,362.53	1.00	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
108	仓储用房-2-仓储	房屋及建筑物	平方米			195.27	2006.11.8	榑木	177,679.63	177,679.63	177,679.63	1.00	1.00	-	1.00	177,679.63	1.00	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
109	仓储用房-3-仓储	房屋及建筑物	平方米			343.09	2006.11.8	混合	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
110	仓储用房-4-仓储	房屋及建筑物	平方米			287.89	2006.11.8	混合	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
111	综合车间-1-综合	房屋及建筑物	平方米			297.61	2006.11.8	混合	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
112	综合车间-2-综合	房屋及建筑物	平方米			1,025.39	2006/11/8	榑混	739,720.08	739,720.08	739,720.08	1.00	1.00	-	1.00	739,720.08	1.00	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
113	综合车间-3-综合	房屋及建筑物	平方米			211.44	2006/11/8	混合	81,376.28	81,376.28	81,376.28	1.00	1.00	-	1.00	81,376.28	1.00	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
114	综合车间-4-综合	房屋及建筑物	平方米			1,025.39	2006/11/8	榑混	547,712.37	547,712.37	547,712.37	1.00	1.00	-	1.00	547,712.37	1.00	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
115	综合车间-5-综合	房屋及建筑物	平方米			1,025.39	2006/11/8	榑混	734,730.15	734,730.15	734,730.15	1.00	1.00	-	1.00	734,730.15	1.00	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
116	综合车间-6-综合	房屋及建筑物	平方米			319.39	2006/11/8	榑木	734,730.16	734,730.16	734,730.16	1.00	1.00	-	1.00	734,730.16	1.00	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
117	综合车间-7-综合	房屋及建筑物	平方米			461.41	2006/11/8	榑混	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
118	综合车间-8-综合	房屋及建筑物	平方米			1,025.39	2006/11/8	榑混	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号
119	综合车间-9-综合	房屋及建筑物	平方米			1,025.39	2006/11/8	榑混	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	在用	土地证书, 海国用(2006)第338-1号





固定资产清查盘点表

清查基准日：2022年2月28日

被清查单位名称：琼海县美罗镇粮食收储有限公司

金额单位：元

序号	资产名称	固定资产分类	计量单位	坐落位置	产权情况		账面价值		调整前账面金额		清查变动情况		清查情况		使用状况 (在用、闲置、报废、待报废、其他)	所属地块	备注	
					所有人	面积(m²)	入账价值(元)	累计折旧(元)	净值(元)	调整前原值	调整累计折旧	调整前净值	增加数	减少数				原值
233	电子汽车秤	专用设备	套	琼海县八公里	-	-	85,400.00	-	-	85,400.00	-	-	-	-	在用	-	-	
234	理想牌智能化设备一套	专用设备	套	琼海县八公里	-	-	499,742.75	49,974.28	449,768.47	499,742.75	49,974.28	-	-	449,768.47	在用	-	-	
235	监控设备一套	专用设备	套	琼海县粮食购销公司	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	-	-	在用	-	-	
236	八公里监控系统一套	专用设备	套	琼海县八公里	-	-	37,376.00	-	-	37,376.00	-	-	-	-	在用	-	-	
237	琼海县粮食购销公司监控系统一套	专用设备	套	琼海县八公里	-	-	106,200.00	-	-	106,200.00	-	-	-	-	在用	-	-	
238	琼海县粮食购销公司监控系统一套	专用设备	套	琼海县八公里	-	-	54,800.00	-	-	54,800.00	-	-	-	-	在用	-	-	
239	琼海县粮食购销公司监控系统一套	专用设备	套	琼海县八公里	-	-	110,000.00	-	-	110,000.00	-	-	-	-	在用	-	-	
240	琼海县粮食购销公司监控系统一套	专用设备	套	琼海县八公里	-	-	230,000.00	-	-	230,000.00	-	-	-	-	在用	-	-	
241	琼海县粮食购销公司监控系统一套	专用设备	套	琼海县八公里	-	-	130,000.00	-	-	130,000.00	-	-	-	-	在用	-	-	
242	琼海县粮食购销公司监控系统一套	专用设备	套	琼海县八公里	-	-	111,000.00	-	-	111,000.00	-	-	-	-	在用	-	-	
243	输送机	专用设备	台	琼海县八公里	-	-	-	-	-	-	-	5.00	-	5.00	在用	-	-	
244	输送机	专用设备	台	琼海县八公里	-	-	-	-	-	-	-	3.00	-	3.00	在用	-	-	
245	脚踏秤一台	通用设备	台	琼海县粮食购销公司	-	-	76,000.00	-	-	76,000.00	-	-	-	-	在用	-	-	
246	脚踏秤一台	通用设备	台	琼海县粮食购销公司	-	-	2,480.00	-	-	2,480.00	-	-	-	-	在用	-	-	
247	脚踏秤一台	通用设备	台	琼海县粮食购销公司	-	-	11,200.00	-	-	11,200.00	-	-	-	-	在用	-	-	
248	脚踏秤一台	通用设备	台	琼海县粮食购销公司	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	在用	-	-	
249	脚踏秤一台	通用设备	台	琼海县粮食购销公司	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	在用	-	-	
250	ZH0350Q6版本(东凤牌)	通用设备	辆	琼海县粮食购销公司	-	-	65,353.20	65,353.20	61,341.10	65,353.20	-	-	-	-	在用	-	-	
合计					146.00	-	28,935,810.28	20,105,972.68	8,832,837.60	28,935,810.28	20,095,024.09	8,840,786.19	117.00	180,465.40	117.00	85,265.43	28,155,431.68	8,755,637.76

单位负责人： 财务负责人： 清查确认日期： 参与清查盘点人及确认人：

附表8:

## 待处理财产损溢清查明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	核算内容	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	备注
					增加	减少		
1	待处理流动资产损溢	-351,616.73	-	-351,616.73	-	-351,616.73	-	根据勐海县国资委《关于确认勐海粮食专业批发交易市场清场核资结果的批复》(海国资字[2022]4号)文件予以核销。
2	待处理固定资产损溢	1,291,552.08	-	1,291,552.08	-	1,291,552.08	-	
	合计	939,935.35	-	939,935.35	-	939,935.35	-	

附表9:

## 政策性财务挂账清查明细表

被清查单位名称: 动海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	核算内容	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	备注
					增加	减少		
1	其他政策性亏损挂账	24,975,054.13	-	24,975,054.13	-	-	24,975,054.13	根据动海县审计局《关于动海县国有粮食购销企业1998年6月至2002年3月粮食财务挂账清理情况审计报告》以及动海县人民政府(海政复[2005]3号)文件挂账
	合计	24,975,054.13	-	24,975,054.13	-	-	24,975,054.13	

附表10:

## 应缴税费清查明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	核算内容	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	账龄	备注
					增加	减少			
1	未交增值税	311,972.51	-	311,972.51	-	-	311,972.51	1-2年	应交1月税金37104.57元, 274867.94元已在3月份缴纳
2	应交所得税	9,170.29	-	9,170.29	-	9,170.29	-	5年以上	根据提供的纳税资料, 单位无挂账
3	应交城市维护建设税	1,855.24	-	1,855.24	-	-	1,855.24	1年以内	1月应缴税金
4	应交房产税	88,089.26	-	88,089.26	-	-	88,089.26	1年以内	1月应缴税金
5	应交个人所得税	254.51	-	254.51	-	-	254.51	1年以内	1月应缴税金
6	教育费附加	1,113.14	-	1,113.14	-	-	1,113.14	1年以内	1月应缴税金
7	地方教育费附加	742.10	-	742.10	-	-	742.10	1年以内	1月应缴税金
	合计	413,197.05	-	413,197.05	-	9,170.29	404,026.76	-	-

附表11:

## 短期借款清查明细表

被清查单位名称: 东海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	备注
					增加	减少		
1	粮食	12,453,308.00	-	12,453,308.00	-	-	12,453,308.00	2019-2022年农业发展银行借款本金(共4个合同),按季度支付利息
2	食用植物油	680,400.00	-	680,400.00	-	-	680,400.00	2021-2022年与农业发展银行行的借款本金(共2个合同),按季度支付利息
	合计	13,133,708.00	-	13,133,708.00	-	-	13,133,708.00	

附表12:

## 应付职工薪酬清查明细表

被清查单位名称: 勃海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	备注
					增加	减少		
1	奖励基金	18,707.73	-	18,707.73	-	18,707.73	-	动混1999年期初挂账, 无1999年以前资料。
2	工资	350,093.74	-	350,093.74	-	350,093.74	-	动混2007年以前挂账643,248.87元, 2011年冲抵后金额为350,093.74元。之后计提和支付均一致, 造成长期挂账。
3	退休人员工资	80,129.00	-	80,129.00	-	80,129.00	-	动混2003-12-58#计提的应付退休人员2002年1月至2003年12月退休工资86879元。支付后结余资金。
	合计	448,930.47	-	448,930.47	-	448,930.47	-	

附表13:

## 应付账款清查明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	账龄	备注
					增加	减少			
1	勐海县粮油饲料公司	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	5年以上	2004-7-24#, 应付昆明经贸部转入货款100000元。勐海县粮油饲料公司已合并至本公司核算, 属于内部往来-核销。
2	勐海县粮食局	198,468.81	-	198,468.81	-	198,468.81	-	5年以上	2012年末结余挂账数字, 中间核算内容为还借款。属于内部往来-核销。
3	代春琼	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	5年以上	2006-3-6#凭证, 代春琼(粮商)垫付的购买粮食款项。经核实, 因为质量问题扣留的资金, 不再支付。(无资料)
4	勐海圣大佳园房地产有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	5年以上	2013年借款70万元、2014年借款30万元。(尚未提供借款合同)-已回函
	合计	1,328,468.81	-	1,328,468.81	-	328,468.81	1,000,000.00		

## 其他应付款清查明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	账龄	备注
					增加	减少			
1	总公司	785,946.89	-	785,946.89	-	785,946.89	-	5年以上	2009年11-24#记账凭证,往来合并户后结余资金长期挂账。(为1999年以前挂账14000元,1999年7月1#,批发市场并入总公司周转金200000元,2000-3-35#,勐宋并入387.96元)内部往来-予以核销
2	加工厂	910,163.57	-	910,163.57	-	910,163.57	-	5年以上	城关2003年期初挂账535248.19元,应付贷款利息、电费;勐阿2004年期初挂账-144604.1元,其中30元为补记99年年初少结转款;勐遮期初挂账456699.68元。(内部往来、予以核销)
3	州局	346,480.00	-	346,480.00	-	-	346,480.00	5年以上	2004年城关并入352240元(城关1999年以前已挂账,无资料查实);勐阿并入-5760元(2003年1月粮油公司并入勐阿、无资料查实粮油公司挂账)
4	本所职工	31,993.02	-	31,993.02	-	-	31,993.02	5年以上	勐阿账套2004年期初挂账40669.05元,本期补记99年年初多记账1226.9元,2004年期初挂账39442.15元(属于以前计提费用);日常冲抵后2016年结余资金挂账,核算内容为职工抚恤金及医药费。
5	文相军	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00	5年以上	2004-9-43#应付防水工程款(有结算书)金额71945.91元;2004-9-44#支付了23945.91元,已提供发票。结余资金为未支付的工程款。
6	住房款	248,711.89	-	248,711.89	-	-	248,711.89	5年以上	2007年结余资金一直挂账
7	工会经费	311,319.02	-	311,319.02	-	-	311,319.02	-	工会经费
8	职工教育经费	185,132.78	-	185,132.78	-	-	185,132.78	-	为计提的职工教育经费
9	韦金新	200.00	-	200.00	-	-	200.00	5年以上	2004-10-49#收押金(仅有收据),要退
10	陈英	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	5年以上	2004-12-72#勐混曼扫描押金(仅有收据),要退
11	置换金	355,299.00	-	355,299.00	-	355,299.00	-	5年以上	2007年以前挂账资金20299元。2009-10-29#补给置换金1260000元(收勐海县粮食局)、2009-11-28#支置换金331000元(支付给勐海县邮政局邮政储蓄置换金)。根据后附合同,为给与原国有企业解除劳动合同的员工的安置补助费。



# 其他应付款清查明细表

被清查单位名称：勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日：2022年2月28日

金额单位：元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	账龄	备注
					增加	减少			
12	晏春华	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	5年以上	2005-8-21#房屋租用押金（勐遮）仅有收据，要退
13	勐海县粮油总公司	6,852,308.15	-	6,852,308.15	-	-	6,852,308.15	5年以上	2007年以前挂账，根据勐海县审计局《关于勐海县国有粮食购销企业1998年6月至2002年3月粮食财务挂账清理情况审计报告》以及勐海县人民政府（海政复[2005]3号）文件挂账
14	杨咸东	22,560.00	-	22,560.00	-	-	22,560.00	5年以上	2005-12-83#器材保管款29060元；2006-7-12#应付磷肥化铝款13500元支付后结余资金。
15	项目资金	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	5年以上	2006-1-19#由勐海县粮食局转入项目资金20万元；2006年1月36#经勐海县粮食局申请、政府批准后用10万元，余额10万元。补助资金转入
16	李靖	18,700.00	-	18,700.00	-	18,700.00	-	5年以上	2006年3-17#向李靖出售云K089599车辆需要支付押金。应核销
17	朱老七	400.00	-	400.00	-	400.00	-	5年以上	2006-3-17#收回欠款，未注明欠款事由。已故，提供了死亡证明。
18	王石大	400.00	-	400.00	-	400.00	-	5年以上	2006-3-17#收回欠款，未注明欠款事由。（已提供死亡证明）
19	州粮局-陈化粮保证 金	41,440.00	-	41,440.00	-	-	41,440.00	5年以上	2006-7-10#为收西双版纳州粮食局退陈化粮保证金 转城关分社
20	刘昌明	21,913.00	-	21,913.00	-	-	21,913.00	5年以上	2006-11-49#收刘昌明勐满门面旅社押金（仅有收据），要退回
21	房改资金-赵扎努	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	5年以上	2006-12-54#收赵扎努房改资金（仅有收据），已故，取得死亡证明。
22	职工风险保证金	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	5年以上	勐混1999年期初挂账20000元，1999年2月4#退回职工风险金16000元，期末挂账4000元。期初挂账资金无法核实。因未对应单位或个人，予以调整。
23	龚艳	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	5年以上	2007-1-35#和6-23#应付押金。经核实，2022年4月份已退还。
24	优质米项目配套资金	3,090,000.00	-360,594.51	2,729,405.49	-	2,729,405.49	-	5年以上	2001-11-26#拨入项目资金150万元、2002年2月24#、4月35#、6月24#凭证拨入159万元。 2007-8-1#饲料公司并入，冲抵应收款360594.51元。目前已无优质米项目，转入收入。

# 其他应付款清查明细表

被清查单位名称：勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日：2022年2月28日

金额单位：元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	账龄	备注
					增加	减少			
25	何开德	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	5年以上	2007-8-1#饲料公司并入门面押金（长在租用，需要退回）
26	门面押金	49,500.00	-	49,500.00	-	-	49,500.00	5年以上	2004-2-51#工贸公司转入门面押金27377元，无明细。2007-8-1#饲料公司并入门面押金。（核销依据不充分）
27	李文正	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	5年以上	2007-8-16#应付厂房工程款65491.59元。结余资金为未支付工程款（有工程发票）
28	收购手续费	60,855.76	-	60,855.76	-	-	60,855.76	-	延续性业务，按各乡镇收粮食数量，每公斤0.02/0.03元支付给政府。（经核实，不需要再支付）
29	李树荣	5,700.00	-	5,700.00	-	5,700.00	-	-	核算内容为扣回李树荣工资。附件为扣回房租及欠款（经与本人核实，无债权债务关系）
30	杨伟宏	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	5年以上	2008-8-13#房屋押金（正在租用，需要退）
31	康大乡镇投资开发有限公司	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	5年以上	2014-11-24#押金（正在租用，需要退）
32	吉贵荣	10,000.00	-10,000.00	-	-	-	-	5年以上	2009-3-11#住房款押金（经核实为卖房收入）
33	邓叔华	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	5年以上	2009-12-28#粮苑服务中心押金（正在租用，需要退）
34	唐芹初	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	5年以上	2010-2-11#勐阿场地押金（正在租用，需要退）
35	陆志宏	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	5年以上	2010-2-12#住房款（经核实为卖房收入）
36	雷湘衡	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	5年以上	2011-3-16#四公里仓库押金（正在租用，需要退）
37	郑百伟	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	5年以上	2011-3-16#勐遮猪场押金（正在租用，需要退）
38	企业改制资金（售房款）	104,818.85	-104,818.85	-	-	-	-	5年以上	2013-2-11#收到售房款（赵德富）29818.85元/2016-1-10#收住房款（吕春勇）50000元。
39	徐莹	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	5年以上	2012-5-8#押金（正在租用，需要退）
40	谢跃辉	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	5年以上	2012-6-17#押金（正在租用，需要退）

# 其他应付款清查明细表

被清查单位名称：勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日：2022年2月28日

金额单位：元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	账龄	备注
					增加	减少			
41	西双版纳佛鑫药业有限公司	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	5年以上	2013-1-12#押金（正在租用，需要退）
42	西双版纳大象林食品有限公司	20,000.00	-20,000.00	-	-	-	-	5年以上	2013-3-18#大象林食品有限公司赞助款5万元。
43	郭祖英	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	5年以上	2013-1-12#押金（正在租用，需要退）
44	迪安娱乐会所	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00	5年以上	2014-1-18#、2014-7-5#会所押金、风险保证金70000元，2015-6-6#应付押金80000元（正在租用）
45	蒋克强	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00	5年以上	2014-5-3#、5-12#押金（正在租用，需要退）
46	岩伍	500.00	-	500.00	-	-	500.00	5年以上	2014-11-34#押金（正在租用，需要退）
47	勐海县人民医院	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	5年以上	2014-12-12#，应付押金（核实：现在正在和医院对接，2017-2019年交租金，现没有交了）
48	谭鑫	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	5年以上	2015-5-9#押金（已经未租了，还未退押金。）
49	勐阿临街综合楼合作开发款	1,245,660.00	-	1,245,660.00	-	-	1,245,660.00	5年以上	房屋入固定资产后未摊销金额。（2015-6-3#根据批复入固定资产1916400元），结余资金为逐年冲抵的使用费。
50	卢志明	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	5年以上	2015-8-3#押金（已经未租了，还未退押金。）
51	田妙娟	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	5年以上	2016-1-13#应付押金（房子转租，未退押金。）
52	刘加美	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	5年以上	2016-1-13#应付押金（正在租用，需要退）
53	西双版纳旺仓农业科技有限公司	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00	5年以上	2016-3-6#押金（已经未租了，还未退押金。）
54	党建经费	12,973.29	-	12,973.29	-	-	12,973.29	-	计提的党建经费
55	邱懿	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	3-5年	2018-11-17#应付押金（已经未租了，还未退押金。）
56	岩宰龙	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	3-5年	2018-12-26#应付押金（已经未租了，还未退押金。）

# 其他应付款清查明细表

被清查单位名称：勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日：2023年2月28日

金额单位：元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	账龄	备注
					增加	减少			
57	许发利	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	3-5年	2019-1-11#应付押金（正在租用，需要退）
58	岩光尚	500.00	-	500.00	-	-	500.00	2-3年	2019-6-15#应付押金（正在租用，需要退）
59	杨勇	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00	2-3年	2020-1-2#应付押金（正在租用，需要退）
60	勐海兴荣农副产品专业合作社	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1-2年	2020-6-6#应付押金（已经未租了，还未退押金。）
61	郭永兴	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	1-2年	2020-10-14#仓库押金（正在租用，需要退）
62	租房风险押金市场并入	14,000.00	-	14,000.00	-	-	14,000.00	1年以内	2021-3-3#凭证，摘要批发市场并入。（2003年批发市场收唐芦初、侯朝阳、叶国金的风险保证金，目前上述人还在租用。）
63	体制改革（购房款）	665,800.00	-665,800.00	-	-	-	-	1年以内	2021-3-3#凭证，摘要批发市场并入1015800元。 2021-9-4#转入收入350000元后挂账结余资金665800元。（经核实，为卖房子使用权40年收到的资金。）
64	勐海县人民医院押金	36,000.00	-	36,000.00	-	-	36,000.00	1年以内	2021-3-3#凭证，摘要批发市场并入（正在租用，需要退）。
65	勐海县自然资源局	365,936.00	-	365,936.00	-	-	365,936.00	-	属于水田补助资金尚未对完的部分。
66	云南兴铭瑞科技有限公司	14,992.28	-	14,992.28	-	-	14,992.28	1年以内	2021-5-18#凭证，扣留粮库智能化保证金，需要退回。
67	勐海恒创科技经营部	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	1年以内	2021-12-25#凭证，扣留的8公里监控设备保证金，需要退回。
68	岩辛因抵扣茶叶租金	2,043,670.00	-	2,043,670.00	-	-	2,043,670.00	1年以内	2022-1-27#，以茶叶抵扣租金。（借：库存商品、贷：其他应付款）挂账错误形成的债务。
69	王永兴押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
70	何蕴奇押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
71	罗立芳押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。

# 其他应付款清查明细表

被清查单位名称：勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日：2022年2月28日

金额单位：元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	账龄	备注
					增加	减少			
72	罗毅平押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
73	王小春押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
74	刘育飞押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
75	唐凤姣押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
76	玉罕轮押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
77	玉嫩押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
78	玉罕恩押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
79	玉丙丹押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
80	李游押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
81	马丽华押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
82	邓美押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
83	徐美琼押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
84	唐佑初押金	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
85	李华押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
86	朱河春押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
87	邓湖南押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。

# 其他应付款清查明细表

被清查单位名称：东海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日：2022年2月28日

金额单位：元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	账龄	备注
					增加	减少			
88	陈秀草押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
89	陈兴华押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
90	李何香押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
91	张明丽押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
92	刘燕押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
93	刘文群押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
94	容桂云押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
95	刘火根押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
96	梁海林押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
97	李福昌押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
98	楼伟良押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
99	董元冲押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
100	黄祖军押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
101	玉光香押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
102	庄林海押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
103	朱勋超押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。

# 其他应付款清查明细表

被清查单位名称：勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日：2022年2月28日

金额单位：元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	账龄	备注
					增加	减少			
104	特苗押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
105	王继英押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
106	斯二押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
107	王智押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
108	唐芹初押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
109	赵玉婷押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
110	杨金北押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
111	郭祖英押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
112	杨伟宏押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
113	张小林押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
114	方武权押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
115	严惠押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
116	刘传青押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
117	雷顺田押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
118	李恩梅押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。
119	刘照刚押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金, 正在租用。

# 其他应付款清查明细表

被清查单位名称：勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日：2022年2月28日

金额单位：元

序号	往来单位	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	账龄	备注
					增加	减少			
120	罗重富押金	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	1年以内	2022年收取的押金，正在租用。
121	何美琼	60,872.35	-	60,872.35	-	60,872.35	-	5年以上	往来名目主要为收购粮款。2012年结余资金为-60872.35元。（何美琼是单位职工，鉴于不可能发生个人大额长期垫付的情况，予以调整）
122	2007年动遮订单	230,612.20	-	230,612.20	-	230,612.20	-	5年以上	2013年结余资金为-230612.20元。（鉴于老百姓不可能多冲抵预付款的事实，属于账务出来错误导致长期挂账，予以调整）
123	代州储利息补贴	27,503.88	-	27,503.88	-	27,503.88	-	5年以上	98年开始计提，实际拨入与计提形成差异挂账，动遮账（涉及凭证：2001-11-30#、2001-12-17#）
124	超储粮费用补贴	62,437.70	-	62,437.70	-	62,437.70	-	5年以上	2004年挂账-35453.57元，动遮并入，另-26984.13为城关并入。98年业务开始发生，计提和拨入有差异形成挂账。
125	代县储陈化粮补贴	0.40	-	0.40	-	0.40	-	5年以上	2000年开始挂账，应收和实际拨入形成差异。动遮账套。
126	“506”粮费用	33,846.57	-	33,846.57	-	33,846.57	-	5年以上	转入补贴及计提形成差异，城关账（涉及凭证：2003-3-22#、3-46#）
127	超储粮利息	16,247.97	-	16,247.97	-	16,247.97	-	5年以上	2004年城关并入-36877.51元，根据文件抵消20629.54元，财政拨入与计提形成差异（涉及凭证2004-12-52#）
128	新增财务挂账利息	70,035.94	-	70,035.94	-	70,035.94	-	5年以上	2007年期初挂账（收到财政拨入的新增挂账利息大于支付部分。）
	合计	19,223,430.51	-1,161,213.36	18,062,217.15	-	5,421,571.96	12,640,645.19		



附表15:

## 递延收益清查明细表

被清查单位名称: 动海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	核算内容	账面金额	账面调整金额	调整后账面金额	清查变动数		清查金额	备注
					增加	减少		
1	县级储备粮保管费	-98,516.67	-	-98,516.67	-	-	-98,516.67	2022年度计提应收
2	县级储备油保管费	-3,333.33	-	-3,333.33	-	-	-3,333.33	2022年度计提应收
3	县级储备粮价差亏损	-511,901.76	-	-511,901.76	-	-	-511,901.76	2022年度计提应收
	合计	-613,751.76	-	-613,751.76	-	-	-613,751.76	



此复印件再次复印无效

统一社会信用代码  
91530000760408359K



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。

副本编号：2-1  
(副本)

# 营业执照

名称 云南信立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 甘明丽

经营范围 接受国家机关、企事业单位、中外合资企业的委托办理会计报表审计、验证注册资本；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询；税务咨询；企业管理咨询；离任审计；办理企业清产核资；工商事务代理(以上经营范围涉及国家专项审批的，按审批的时限及项目开展经营)。

注册资本 壹佰万元整  
成立日期 2004年04月07日  
营业期限 2004年04月07日至长期

住所 云南省昆明市盘龙区席子营霖岚广场地块  
-A 栋 20 层 2012 号



登记机关

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

请于每年1月1日-6月30日在国家企业信用信息公示系统(云南)报送上一年度年报并公示。当年未报送的，自下一年起报送并公示。逾期未年报的，将依法处理。

国家市场监督管理总局监制

联系地址：昆明市盘龙区新兴路中段霖岚广场A座2012室

联系方式：0871-63138215

此复印件再次复印无效

证书序号: 0013575



# 会计师事务所 执业证书

名称: 云南信立会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 甘明丽

经营场所: 云南省昆明市盘龙区席子营霖岚广场  
地块-A栋20层2012号

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 53010121

批准执业文号: 云财会〔2004〕17号

批准执业日期: 2004-03-31



## 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。  
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: 云南省财政厅

二〇二〇年五月二十六日

中华人民共和国财政部制


# 中国注册会计师证书

此复印件再次复印无效


姓名: 甘明丽

证书编号: 110001590177


注册单位: 云南信立会计师事务所有限公司



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



姓名: 甘明丽  
Full name: 甘明丽  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1977-05-01  
Date of birth: 1977-05-01  
工作单位: 中瑞岳华会计师事务所云南分所  
Working unit: 中瑞岳华会计师事务所 云南分所  
身份证号码: 520202770501282  
Identity card No.: 520202770501282



注册会计师证书  
110001590177  
2009年注册会计师合格  
CPA  
云南省注册会计师协会  
证书编号: 110001590177  
注册日期: 2008年6月18日  
Authorized Institute of CPAs  
Date of Issuance: 2008年6月18日

同文同出: 昆明博扬会计师事务所 2019.8.6.

注意事项 2019.8.6.

- 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。

永收: 云南信立会计师事务所 2019.8.6.

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.

# 中国注册会计师证书

此复印件再次复印无效

姓名: 崔茂林

证书编号: 530100020079

注册单位: 云南信立会计师事务所有限公司



姓名	崔茂林
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1966-04-29
Date of birth	
工作单位	云南帮克会计师事务所
Working unit	
身份证号码	530103860429123
Identity card No.	





崔茂林(530100020079)  
注册于2019年04月29日  
有效期至2020年04月29日



崔茂林(530100020079)  
注册于2019年04月29日  
有效期至2020年04月29日



YUNNAN FIRM CO., LTD.  
云南信立会计师事务所有限公司

证书编号: 530100020079

批准注册单位: 云南信立会计师事务所

Authorized Institute of CPAs: 云南信立会计师事务所

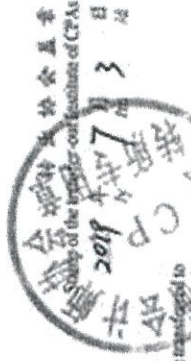
发证日期: 2005年10月09日

Date of Issuance: 2005年10月09日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

云南帮克会计师事务所  
(普通合伙)  
事务所 CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

云南信立会计师事务所  
事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年7月3日