

# 关于中徽机电科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“主办券商”）作为推荐的中徽机电科技股份有限公司（以下简称“中徽科技”“拟挂牌公司”、“股份公司”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商，收到贵公司关于中徽机电科技股份有限公司申请文件的第二次反馈意见，现回复如下：

除非另有说明或要求，本回复所用简称和相关用语与《公开转让说明书》具有相同含义，涉及对《公开转让说明书》修改的已用楷体加粗标明。

## 一、公司特殊问题

1、请会计师就推荐挂牌业务审计中是否存在证监会《会计监管风险提示第6号——新三板挂牌公司审计》涉及的审计项目质量控制、通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险、持续经营、收入确认、关联方认定及其交易、货币资金、费用确认和计量、内部控制有效性问题、财务报表披露等九方面问题以及规范措施发表明确意见。

### 【会计师回复】

#### （一）审计项目质量控制

会计师认为，本审计项目质量控制符合中国注册会计师审计准则和我所审计质量控制的规定，不存在《会计监管风险提示第6号——新三板挂牌公司审计》涉及的审计项目质量控制问题。

#### （二）通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险

会计师遵循了《中国注册会计师审计准则第1211号——通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险》的规定，不存在《会计监管风险提示第6号——新三板挂牌公司审计》涉及的通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险存在的问题。

#### （三）持续经营

会计师认为，公司盈利能力较强、营运资金正常、法律或政策无变化预期、产品技术及市场较稳定、无重大诉讼或其他重大或有事项等，在可预见的未来拥有持续经营能力，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，公司经营活动在可预见的将来会继续下去，不拟也不必终止经营或破产清算，可以在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，不存在《会计监管风险提示第6号——新三板挂牌公司审计》涉及的持续经营的问题。

#### （四）收入确认

会计师认为，营业收入的审计证据是充分的，确认的收入结论是恰当的，不存在《会计监管风险提示第6号—新三板挂牌公司审计》涉及的收入确认的问题。

#### **（五）关联方认定及其交易**

会计师认为，公司关联方关系及其交易得到真实、准确、完整地披露，不存在《会计监管风险提示第6号—新三板挂牌公司审计》涉及的关联方认定及其交易的问题。

#### **（六）货币资金**

会计师认为，货币资金审计取得了充分适当的证据，公司对货币资金进行了恰当的披露，不存在《会计监管风险提示第6号—新三板挂牌公司审计》涉及的货币资金的问题。

#### **（七）费用确认和计量**

会计师认为，费用支出是真实、完整的，公司关于费用的披露是恰当的，不存在《会计监管风险提示第6号—新三板挂牌公司审计》涉及的费用确认和计量的问题。

#### **（八）内部控制有效性问题**

会计师认为，公司与财务报告有关的内部控制是有效的，不存在《会计监管风险提示第6号—新三板挂牌公司审计》涉及的内部控制有效性问题。

#### **（九）财务报表披露**

会计师认为，公司财务报告已经按照《企业会计准则》并参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的相关要求编制，不存在《会计监管风险提示第6号—新三板挂牌公司审计》涉及的财务报表披露的问题。

详见《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中微机电科技股份有限公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让二次反馈意见之专项核查说明》。

2、 据公司公开转让说明书第三节第九部分第(六)点，公司存在公司报告期内存在少量现金、个人卡采购情况。但公司反馈回复时提到并未存在个人卡，请公司补充说明上述表述是否存在矛盾。请主办券商及会计师进一步核查公司是否存在个人卡采购，信息披露是否准确。

### **【公司回复】**

公司在《公开转让说明书》“第三节 公司治理”之“九、公司规范经营情况”之“（六）现金及个人卡”部分更正披露如下：

#### **（六）现金及个人卡**

报告期内，公司存在现金采购结算的现象，不存在个人卡采购、销售现象。针对现金采购，公司制定了《采购付款管理制度》等内部控制制度，严格贯彻执行，尽可能使所有采购行为均通过公司银行转账方式支付，减小现金采购比例。

公司属于工程安装行业，由于行业特性，存在少量现金采购情况，这种情况多发生在客户急需的临时性、突发性生产抢修或其他特殊情况下。报告期内，公司使用现金采购主要有以下几种情况：

- 1、公司工程项目所需设备材料急需临时采购；
- 2、项目所需材料配件数量、金额较小，可在项目所在地（多为外地项目）直接采购到项目所需配件、材料，采购综合成本较低；
- 3、部分维护保养、售后维修项目，所需材料较多，较杂，主要供应商调货不便；
- 4、其他特殊等需现金临时采购的情况。

虽然公司使用现金采购，但是也要求现金采购必须按实际采购金额开具足额发票，公司不存在未开发票采购的情形，但存在采购时会有多次采购付款后一次

开具发票的情形。

2016 年度，公司现金采购金额为 2,860,491.95 元，占 2016 年度全年材料设备采购总额比例约为 1.51%；2015 年度，现金采购金额为 1,904,584.00 元，占 2015 年度全年材料设备采购总额比例约为 1.53%。

报告期内，公司的现金采购为项目负责人或该项目材料员先行垫付采购款后，依据采购正规采购发票，再通过报销流程在公司报销付款；或依据供应商材料发货单、项目现场材料签收单等单据向公司申请项目备用金，后期依据正规采购发票核销冲账。

现金采购业务中，采购中心严格审核设备材料价格是否符合市场价格，财务中心审核票据、业务的真实性与合规性，最终由总经理审批后方可履行付款手续。

#### 【主办券商回复】

##### 1、核查程序

(1) 对公司控股股东、实际控制人、财务负责人、出纳等相关人员进行访谈；

(2) 抽查了采购合同关于采购及结算方式的约定情况与资金支付情况；

(3) 获取了控股股东、实际控制人、财务负责人、出纳关于申报期内不存在个人卡结算情况的承诺函。

##### 2、事实依据

采购合同、采购台账、结算授权审批单、银行对账单、承诺函。

##### 3、分析过程

核对检查采购合同、采购台账、结算授权审批单、银行对账单等。在控制测试方面，对于采购与付款循环，通过内部控制测试，公司在不相容职务相分离、合同的签订与审批，付款的授权与审批等重大方面控制有效。

##### 4、核查结论

主办券商认为，公司不存在个人卡采购，信息披露准确。

#### 【会计师回复】

会计师认为，公司不存在个人卡采购，信息披露准确。详见《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中徽机电科技股份有限公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让二次反馈意见之专项核查说明》。

3、 请公司补充披露各家分公司纳税的财务是否独立核算，所得税纳税申报是单独纳税还是纳入总公司所在地税务机关合并纳税，并披露各家分公司报告期内纳税情况。请主办券商及会计师进一步核查总、分公司所得税申报及缴纳是否合法合规。

#### **【公司回复】**

公司在《公开转让说明书》“第二节 公司业务”之“三、公司拥有的关键资源情况”之“（八）分公司情况”之“19、公司分公司的税收缴纳方法和纳税情况”部分补充披露如下：

各家分公司纳税的财务均独立核算，所得税纳税申报均单独纳税，根据国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的公告（国家税务总局公告2012年第57号）规定，第二十四条“以总机构名义进行生产经营的非法人分支机构，无法提供汇总纳税企业分支机构所得税分配表，也无法提供本办法第二十三条规定相关证据证明其二级及以下分支机构身份的，应视同独立纳税人计算并就地缴纳企业所得税，不执行本办法的相关规定。”由于外省建筑施工企业入省备案的地方性法规政策或参加外省招投标项目时应招标文件要求开展业务需在业务所在地注册分支机构，公司为了便于所得税核算管理，考虑后期分公司因未中标需注销的情况，在设立分公司时选择为独立纳税人，各家分公司报告期内纳税情况具体如下：

单位：元

序号	分公司名称	2016 年度			2015 年度			存续状态
		增值税	营业税	企业所得税	增值税	营业税	企业所得税	
1	新疆分公司	230,258.34	-	1,003.51	-	115,235.16	12,651.48	存续
2	南通分公司	117,647.41	-	-	-	-	-	存续
3	重庆暖通分公司	11,135.14	-	-	5,093.88	-	-	存续
4	湖北分公司	38,153.89	-	-	-	-	-	存续
5	四川分公司	28,132.48	-	5,645.33	14,126.92	15,540.00	4,327.27	存续
6	沈阳分公司	1,394.26	-	-	-	-	-	存续
7	河南分公司	-	-	-	-	-	-	存续
8	河北分公司	-	-	-	-	-	-	存续
9	北京分公司	-	-	-	-	-	-	存续
10	上海三分公司	-	-	-	-	-	-	存续
11	浙江分公司	-	-	-	-	-	-	存续
12	内蒙古分公司	-	-	-	-	-	-	存续
13	苏州分公司	-	-	-	-	-	-	存续
14	山东分公司	-	-	-	-	-	-	存续
15	福建分公司	-	-	-	-	-	-	存续
16	济宁分公司	-	-	-	-	-	-	存续
17	马鞍山分公司	28,842.06	42,727.01	8,101.78	-	-	-	已注销

18	冷暖工程分公司	-	-	-	10,378.79	2,089.56	816.98	已注销
19	全椒分公司	-	-	-	14,451.60	10,248.32	3,092.51	拟注销
20	昆明分公司	10,642.92	-	-	-	-	-	拟注销
21	昆山分公司	5,531.52	3,090.00	-	8,190.00	7,800.00	-	拟注销
22	乐山分公司	63,986.69	-	3,311.10	-	-	-	拟注销
23	青岛分公司	38,775.73	22,050.00	12,911.94	-	-	-	拟注销
24	陕西分公司	-	27,804.60	1,280.00	-	-	-	拟注销
25	上海分公司	9,256.33	20,940.00	-	-	-	-	拟注销
26	保定分公司	118,694.11	24,053.25	10,594.41	-	-	-	拟注销
27	滁州分公司	-	-	-	-	-	-	拟注销
28	上海第二分公司	-	-	-	-	-	-	拟注销
29	广州分公司	-	-	-	-	-	-	拟注销
30	姑苏分公司	-	-	-	-	-	-	拟注销
31	洛阳分公司	-	-	-	-	-	-	拟注销
32	亳州分公司	-	-	-	-	-	-	拟注销
33	本溪分公司	-	-	-	-	-	-	拟注销
34	西安分公司	-	-	-	-	-	-	拟注销
35	武汉分公司	-	-	-	-	-	-	拟注销
36	南充分公司	-	-	-	-	-	-	拟注销

37	南京分公司	-	-	-	-	-	-	拟注销
合计		702,450.88	140,664.86	42,848.07	52,241.19	150,913.04	20,888.24	

备注：截止报告期末，公司共有11家分公司已完成注销手续，其中9家分公司因首次参加当地招标而未中标，故未实际开展业务，因此不在本表中列式。

### 【主办券商回复】

#### 1、核查程序

(1) 获取总、分公司税收政策、减免税批准文件，了解总、分公司适用的各项税种以及征、免、减税（费）的范围和期限；

(2) 取得各期总、分公司税务部门的汇算清缴和缴税证明等记录文件，并与账面记录、银行对账单进行核对是否相符；

(3) 根据销售收入测算相应的增值税销项税额，并与增值税纳税申报表进行核对；

(4) 核对利润表项目、纳税调整项目，测算应纳税所得额，计算应纳税所得额的正确性，并与所得税汇算清缴进行核对。

#### 2、事实依据

汇算清缴报表、增值税纳税申报表、所得税汇算清缴、缴税证明、银行对账单。

#### 3、分析过程

检查总、分公司税收政策与企业实际执行情况是否相符；检查纳税凭证与银行对账单是否一致；根据销售收入测算相应的增值税销项税额，并与增值税纳税申报表进行核对；核对利润表项目、纳税调整项目，测算应纳税所得额，计算应纳税所得额的正确性，并与所得税汇算清缴进行核对。根据国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的公告（国家税务总局公告2012年第57号）规定，第二十四条“以总机构名义进行生产经营的非法人分支机构，无法提供汇总纳税企业分支机构所得税分配表，也无法提供本办法第二十三条规定相关证据证明其二级及以下分支机构身份的，应视同独立纳税人计算并就地缴纳企业所得税，不执行本办法的相关规定。”由于外省建筑施工企业入省备案的地方性法规政策或参加外省招投标项目时应招标文件要求开展业务需在

业务所在地注册分支机构，公司为了便于所得税核算管理，考虑后期分公司因未中标需注销的情况，在设立分公司时选择为独立纳税人。

#### 4、核查意见

主办券商认为，总、分公司所得税申报及缴纳合法合规。

#### 【会计师回复】

会计师认为，总、分公司所得税申报及缴纳合法合规。详见《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中徽机电科技股份有限公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让二次反馈意见之专项核查说明》。

4、 据公司反馈回复，报告期内公司主要通过个人施工班组进行劳务分包。（1）请公司补充披露向个人采购金额及占总采购额的比重。（2）请公司补充披露对无施工劳务资质的个人班组的规范情况，并说明该部分劳务分包的完工情况。

（3）请公司补充说明是否存在现金付款的情形，如存在，请补充披露现金付款的比重以及对现金付款的规范措施。（4）请主办券商及会计师结合合同签订、发票取得、款项支付情况等补充核查向个人供应商采购的真实性及完整性，并核查公司是否存在通过虚构采购、现金付款将公司资金转移到体外循环的情形，并对采购的真实性及完整性发表专业意见。

#### 【公司回复】

（1）请公司补充披露向个人采购金额及占总采购额的比重。

公司在《公开转让说明书》“第二节 公司业务”之“三、公司拥有的关键资源情况”之“（七）员工情况”部分补充披露如下：

**报告期内，个人劳务分包采购金额情况：**

**单位：元**

项目	2016 年度	2015 年
个人劳务分包采购金额	26,057,689.25	11,069,210.00
劳务分包总金额	28,290,698.96	11,069,210.00
个人劳务分包采购金额占劳务分包总金额比例 (%)	92.11	100.00

(2) 请公司补充披露对无施工劳务资质的个人班组的规范情况，并说明该部分劳务分包的完工情况。

公司在《公开转让说明书》“第二节 公司业务”之“三、公司拥有的关键资源情况”之“（七）员工情况”部分补充披露如下：

报告期内，公司因客观条件等原因，将部分劳务分包给无施工劳务资质的个人班组。在进行劳务分包的同时，公司已基本建立较为完善的施工管理制度、检查制度和施工验收制度等。

首先，在劳务分包前，公司根据项目进度安排和现场要求等因素，综合考虑采购和施工成本，同时结合就近原则及考量施工经验丰富、人员素质较高等个人班组情况，有选择性的择优将劳务进行分包采购，同时签署劳务分包合同，确定劳务价格、施工期间等内容。

其次，在具体施工业务方面。公司对施工项目委派项目代表，项目代表有项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员等多个工作职责岗位，通过项目代表各司其职的协同工作指导外部用工人员进行施工，确保项目施工质量；在管理方面，由项目负责人对外部用工人员进行数量比对和基本身份验证；在应急及突发状况方面，公司项目人员对现场进行实时监督，并随时对可能出现不良后果的情况进行现场直接处理等。

最后，施工验收决算方面。劳务分包施工完毕，劳务分包施工班组向项目经理提交完工报告，通知验收，项目经理在收到该报告后对施工成果进行验收，验收合格的，进入相应决算阶段；验收不合格的，施工班组负责无偿修复并不得延长工期，同时承担由此导致的公司的相关损失。

**截止报告期末，个人班组劳务分包均已完工。**

(3) 请公司补充说明是否存在现金付款的情形，如存在，请补充披露现金付款的比重以及对现金付款的规范措施。

报告期内，公司劳务分包不存在现金付款的情形。

(4) 请主办券商及会计师结合合同签订、发票取得、款项支付情况等补充核查向个人供应商采购的真实性及完整性,并核查公司是否存在通过虚构采购、现金付款将公司资金转移到体外循环的情形，并对采购的真实性及完整性发表专业意见。

#### **【主办券商回复】**

##### 1、核查程序

(1) 获取劳务分包合同，抽查合同执行情况，对公司、股东、董监高进行访谈；

(2) 检查公司财务工程施工记账凭证及其原始单据（双方确认的工程量联系单、劳务费结算单、付款单据等），并与企业的应付账款变化情况进行核对；

(3) 取得项目台账、银行对账单，核查是否存在资金体外循环，虚增采购等情况；

##### 2、事实依据

劳务分包合同、原始单据、会计凭证、项目台账、银行对账单和结算授权审批单。

##### 3、分析过程

检查劳务分包合同，付款单据并与劳务结算单、应付账款核对；抽取会计凭证进行穿行测试、完整性与截止性测试检查会计处理的真实性、完整性；获取项目台账与公司账核对账账是否相符。取得相关银行对账单，检查结算授权审批单等。

##### 4、核查结论

主办券商认为，公司不存在通过虚构采购、现金付款将公司资金转移到体外循环的情形，采购的真实、完整。

#### **【会计师回复】**

会计师认为，公司不存在通过虚构采购、现金付款将公司资金转移到体外循环的情形，采购真实、完整。详见《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中徽机电科技股份有限公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让二次反馈意见之专项核查说明》。

5、 请公司进一步披露其他应付款中保证金的明细情况。

**【公司回复】**

公司在《公开转让说明书》“第四节 公司财务”之“七、报告期内主要会计数据”之“（八）主要负债情况”之“6、其他应付款”部分补充披露如下：

1、截止2016年12月31日，公司其他应付款中保证金的明细情况（其他应付款账面余额15万元以上）：

单位：元

单位/个人	其他应付款账面 余额	项目名称	金额
张铁红	2,667,997.81	阿克苏市人民医院迁建项目中央空调项目	609,000.00
		新疆生产建设兵团广电制播中心通风空调工程	607,500.00
		新疆维吾尔自治区纪委905项目	460,000.00
		中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行项目	223,997.81
		新疆明达建设工程有限公司项目	250,000.00
		新疆怡林实业股份有限公司项目	200,000.00
		新疆海天祥瑞环保工程有限公司项目	167,500.00
		南通四建集团有限公司项目	150,000.00
李家宇	2,119,251.00	重庆市国美电器有限公司空调项目	335,000.00

		重庆紫光川庆化工有限责任公司中央空 调项目	250,000.00
		北大医药股份有限公司空调项目	170,000.00
		西充县华凤山文化旅游开发及棚户区改 造项目水电安装工程一标段	362,500.00
		四川大英监狱工程建设项目 3 标段暂估 高压电网及照明工程（第四次）施工	230,000.00
		川铁大厦中央空调工程	129,780.00
		中国十九冶集团有限公司项目	195,311.00
		成都市第一建筑工程公司项目	113,800.00
		绵阳市博物馆多功能厅中央空调（制 作及安装）	86,860.00
		雅安蜀天瑞光广场通风与空调	100,000.00
		东方时代广场项目	146,000.00
浦其山	2,000,000.00	北海市中翔置业有限公司红星美凯龙空 调项目	712,500.00
		玄迈投资梅陇空调项目	411,200.00
		南桥新城树园新苑三期项目工程	350,000.00
		亨氏福达上海工厂成品仓库消防整改施 工项目	263,800.00
		上海明建路桥有限公司项目	80,000.00

		上海山阳工程建设有限公司项目	80,000.00
		上海爱尔睛亮眼科医院有限公司项目	102,500.00
赵铿	1,324,339.95	康顺达空调采购与安装项目	190,000.00
		茂盛建筑装饰工程公司空调项目	155,339.95
		东西湖支行空调项目	200,000.00
		汇海投资管理有限公司空调项目	176,000.00
		华中农业大学空调项目	173,000.00
		武汉海达数云技术有限公司空调	220,000.00
		武汉凡谷电子技术股份有限公司项目	210,000.00
吴海芳	1,214,243.61	荆州古城历史文化旅游区扩建升级项目	320,000.00
		江苏明远置业有限公司状元府小区消防工程	214,243.61
		紫金华府 A 地块多层智能化系统工程	300,000.00
		中共南京市委党校新校区	160,000.00
		中国移动通信集团浙江有限公司多联机项目	220,000.00
王长峰	857,408.90	宿迁市康复体检中心	369,000.00
		宿迁市钟吾医院一期项目	346,000.00
		镇江皇冠假日花园	142,408.90
	760,000.50	界首市公安局多联机空调项目	460,000.50

阜阳市颍州华盛 电器有限责任公 司		中共阜阳市委党校迁建工程	300,000.00
安徽世宇能源科 技有限公司	673,600.00	宿州市砀山县 2016 年扶贫光伏	673,600.00
刘阳	569,824.00	高密市第一中学新校区	200,000.00
		菏泽市第二人民医院门诊病房综合楼空 调系统	200,000.00
		菏泽市社会福利院康复中心消防系统工 程	169,824.00
朱冬梅	565,109.42	爱庐公馆首座北区消防	115,109.42
		淮南万国太平洋广场消防	450,000.00
王昊	529,790.00	上饶直流变频空调项目	229,790.00
		上饶三清山机场	300,000.00
黄智勇	499,239.30	南昌陆军学院多联机中央空调	259,239.30
		江西财经职业学院南昌校区	140,000.00
		北京瑞而士诊所空调采购	100,000.00
单斌	496,536.71	亳州市老烟厂项目	156,536.71
		亳州机动车驾驶培训学校	170,000.00
		亳州市南部新区还原小区	170,000.00
	414,500.00	中国移动浙江有限公司项目	400,000.00

上海筱创机电设备安装有限公司		浙江杭州吉利汽车恒温恒湿空调	14,500.00
内蒙古友达楼宇设备安装有限责任公司	355,560.00	呼和浩特云鼎创意农业薄膜发电项目	175,560.00
		内蒙古大营新川设施农业 20MWp 薄膜发电项目	180,000.00
河南中信机电成套设备有限公司	350,000.00	鹤壁市委党校节能改造空调项目	100,000.00
		中原云计算一期制冷厂房	50,000.00
		漯河市第二人民医院	200,000.00
丁磊	325,746.00	上饶直流变频空调项目	150,000.00
		奉新人民医院空调	175,746.00
开封跃达空调工程有限公司	321,000.00	鹤壁市委党校节能改造空调项目	121,000.00
		中原云计算一期制冷厂房	100,000.00
		郑州盐业物流港项目食盐检测研发中心	100,000.00
刘燕	288,000.00	河北戴克电器 110MWP 光伏分布式发电项目	288,000.00
曹惠惠	284,989.68	菏泽市第二人民医院门诊病房综合楼空调系统	154,989.68
		菏泽市社会福利院康复中心消防系统工程	130,000.00
夏曙光	247,300.00	南昌市轨道交通 1 号线地铁	247,300.00

夏伟	243,695.00	山东高速集团四川乐自公路有限公司机电项目	243,695.00
刘昊波	240,400.00	中原云计算一期制冷厂房	145,200.00
		漯河市第二人民医院	25,200.00
		郑州盐业物流港项目食盐检测研发中心	70,000.00
宿松县新盛家电销售有限公司	233,497.77	宿松法院项目	233,497.77
王国采	225,000.00	太和县发艺时尚文化园标准厂房	225,000.00
张惠萌	224,148.06	高密市第一中学新校区	179,561.00
		菏泽市第二人民医院门诊病房综合楼空调系统	15,841.06
		菏泽市开发区佃户屯办事处中央空调采购	28,746.00
夏煜	210,200.00	云南省公安边防总队水上支队指挥中心	140,200.00
		云南省民族中等专业学校多媒体教室改造项目	70,000.00
邵慧明	201,100.00	大别山旅游扶贫快速通道一期铜锣寨隧道消防工程	201,100.00
柳超	200,000.00	蚌埠市综合客运站中央空调项目	200,000.00
汪定	180,208.00	远东智慧能源股份有限公司 MES 无线网络项目	180,208.00

芜湖市欧芬德环境设备工程有限公司	180,000.00	812 队地质科技大厦	120,000.00
		南翔万商 E 区一层招商大厅	60,000.00
乌鲁木齐市芸云防腐工程有限公司	180,000.00	阿克苏市人民医院迁建项目中央空调项目	90,000.00
		新疆生产建设兵团广电制播中心通风空调工程	90,000.00
刘嘉	174,300.00	高密市第一中学新校区	174,300.00
张强	170,000.00	广德县中医院空调项目	170,000.00
菏泽丰和家电有限公司	169,920.00	菏泽市开发区佃户屯办事处中央空调采购	169,920.00
杨唐华	165,000.00	化学水处理站凝结水处理站装置项目安装工程	85,000.00
		富邦实业（福建）有限公司大楼新建工程空调	80,000.00
翁文耀	156,000.00	郎溪县公安局业务技术用房暖通工程	156,000.00
周爱兰	150,000.00	华能巢湖发电集中制冷系统改造	150,000.00
安徽博锐天宸新能源科技有限公司	150,000.00	合肥市光伏下乡扶贫长丰县	150,000.00
合计	20,317,905.71		20,317,905.71

2、截止 2015 年 12 月 31 日，公司其他应付款中保证金的明细情况（其他应付款账面余额 15 万元以上）：

单位：元

单位/个人	其他应付款账面 余额	项目名称	金额
梁书强	3,339,708.84	洛阳宏进农副产品国际物流中心	372,346.00
		洛阳轴研通风与空调项目	156,562.84
		漯河市第二人民医院	600,000.00
		鹤壁市人民医院主病房楼中央空调	300,000.00
		鹤壁市电信枢纽楼空调项目	210,800.00
		中国电信河南公司 2015 年郑州高新区 枢纽楼项目	700,000.00
		中原云计算一期制冷厂房	350,000.00
		河南中医学院校区一楼智慧教室	200,000.00
		新郑机场	300,000.00
		中州国际酒店地下室气体灭火改造	150,000.00
单斌	1,905,121.71	中铁建设集团有限公司亳州分公司空调 项目	600,000.00
		亳州市南部新区还原小区	370,000.00
		古井产业园科研楼多功能厅消防及安装 项目	605,121.71

		古井优化改造项目勾储车间消防安装	330,000.00
陈鹏	1,000,000.00	阜阳港颍州港区一期工程电气设备安装	150,000.00
		淮北港南坪港区工程电气设备安装	150,000.00
		望江东至长江公路大桥北岸连接线配电 工程项目	100,000.00
		宁宣杭高速公路宁国至千秋关配电工程 项目	200,000.00
		宁宣杭高速公路宁国至千秋关断隧道消 防工程项目	200,000.00
		芜宣高速收费岗亭窗口	100,000.00
		明光市公运输综合服务中心弱电工程	100,000.00
夏伟	1,000,000.00	丹马士环球物流项目	100,000.00
		成都天悦酒店有限公司项目	100,000.00
		四川浩铁仪器仪表有限公司项目	100,000.00
		北京江森自控有限公司项目	100,000.00
		成都兴普投资管理有限公司项目	100,000.00
		天府新区成都管委会项目	100,000.00
		成都市道森健身服务有限公司项目	100,000.00
		重庆龙大科技有限公司项目	100,000.00
		重庆医科大学附属儿童医院项目	100,000.00
		重庆黑马消防工程有限公司项目	100,000.00

胡磊杰	528,175.00	上海福达公司智能化项目	50,000.00
		江苏淮安冷库制冷系统项目	158,000.00
		新建南京至安庆铁路全线机房专用空调设备	250,175.00
		上海市政工程设计研究总院	5,000.00
		金隅梦城佳山美墅项目智能化弱电施工工程	65,000.00
安徽联维新能源科技有限公司	520,000.00	太和 2015 光伏	520,000.00
内蒙古友达楼宇设备安装有限责任公司	480,000.00	呼和浩特云鼎创意农业薄膜发电项目	300,000.00
		内蒙古大营新川设施农业 20MWp 薄膜发电项目	180,000.00
张宏祥	468,430.60	合肥报业传媒数字监控系统工程	50,000.00
		滨湖新区项目	108,030.60
		合肥滨湖投资包河三馆项目	50,000.00
		合肥罍街剧场.	50,000.00
		合肥工业大学宣城校区 VRV 空调机组供货及安装	70,000.00
		合肥美菱股份有限公司项目	30,000.00
		朱岗社居委监控设备	50,400.00
庐阳里项目消防工程	60,000.00		

阜阳市颍州华盛 电器有限责任公 司	460,000.50	界首市公安局多联机空调项目	460,000.50
乌鲁木齐市芸云 防腐工程有限公 司	259,722.21	新疆生产建设兵团工程（集团）公司项 目	200,000.00
		乌鲁木齐人民广播电台空调项目	59,722.21
芜湖市欧芬德环 境设备工程有限 公司	180,000.00	812 队地质科技大厦	120,000.00
		南翔万商 E 区一层招商大厅	60,000.00
合计	10,141,158.86		10,141,158.86

（本页无正文，系中微机电科技股份有限公司关于《中微机电科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见回复》之签字盖章页）



（本页无正文，为华安证券股份有限公司《关于中微机电科技股份有限公司挂牌  
申请文件的第二次反馈意见的回复》之签字盖章页）

