深圳市维海德技术股份有限公司

申报财务报表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告

大华核字[2021]0010344 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

深圳市维海德技术股份有限公司

申报财务报表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告

（2018年1月1日至2021年6月30日止）

目　　录　　页　次

一、	申报财务报表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告	1-2
二、	申报合并财务报表与原始合并财务报表的差异比较表	1-16
三、	申报合并财务报表与原始合并财务报表差异情况的说明	1-9

MOORE 大华国际 | 大華會計師事務所

地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层
电话：+86-10-5224 2638
传真：+86-10-5835 0077
www.dahua-cpa.com

申报财务报表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告

大华核字[2021] 0010344 号

深圳市维海德技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称维海德公司）管理层编制的申报合并财务报表与原始合并财务报表的差异比较表（以下简称差异比较表），包括 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日的申报合并资产负债表与原始合并资产负债表的差异比较表，2021 年 1-6 月、2020 年度、2019 年度和 2018 年度的申报合并利润表与原始合并利润表的差异比较表，以及上述差异情况的说明。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号—首次公开发行股票并创业板上市申请文件》以及企业会计准则的有关要求编制差异比较表是维海德公司管理层的责任。这种责任包括保证差异比较表的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；为差异比较表专项鉴证提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料以及其他必要的证据等。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对上述差异比较表发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号

——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述差异比较表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问责任方有关人员和对有关数据实施分析，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。

三、鉴证结论

我们认为，维海德公司管理层编制的差异比较表在所有重大方面公允反映了 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日的申报合并资产负债表与原始合并资产负债表，以及 2021 年 1-6 月、2020 年度、2019 年度和 2018 年度的申报合并利润表与原始合并利润表的差异情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供维海德公司首次公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。我们同意本报告作为维海德公司首次公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：

中国·北京　　（项目合伙人）　邱俊洲

中国注册会计师：

程罗铭

二〇二一年九月二十七日

申报财务报表与原始财务报表差异比较表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：深圳市维海德技术股份有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A	负债和股东权益	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A
流动资产：					流动负债：				
货币资金		133,458,678.71	133,458,678.71	-	短期借款		-	-	-
交易性金融资产		135,087,694.53	135,087,694.53	-	交易性金融负债		-	-	-
衍生金融资产		-	-	-	衍生金融负债		-	-	-
应收票据		7,188,413.48	7,188,413.48	-	应付票据		6,716,782.43	6,716,782.43	-
应收账款		115,015,305.41	115,015,305.41	-	应付账款		44,377,556.31	44,377,556.31	-
应收款项融资		741,112.78	741,112.78	-	合同负债		15,347,046.74	15,347,046.74	-
预付款项		2,350,054.94	2,350,054.94	-	应付职工薪酬		7,266,271.90	7,266,271.90	-
其他应收款		4,953,527.08	4,953,527.08	-	应交税费		7,234,055.49	3,553,455.77	-3,680,599.72
存货		139,702,302.05	139,702,302.05	-	其他应付款		3,225,603.56	3,225,603.56	-
持有待售资产		-	-	-	持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-	一年内到期的非流动负债		10,198,618.06	10,198,618.06	-
其他流动资产		2,924,528.29	2,924,528.29	-	其他流动负债		512,679.03	512,679.03	-
流动资产合计		541,421,617.27	541,421,617.27	-	**流动负债合计**		94,878,613.52	91,198,013.80	-3,680,599.72
				-					-
非流动资产：				-	非流动负债：				-
债权投资		-	-	-	长期借款		-	-	-
其他债权投资		-	-	-	应付债券		-	-	-
长期应收款		-	-	-	其中：优先股		-	-	-
长期股权投资		-	-	-	其中：　永续债		-	-	-
其他权益工具投资		3,119,700.00	3,119,700.00	-	租赁负债		36,135,235.12	36,135,235.12	-
其他非流动金融资产		-	-	-	长期应付款		-	-	-
投资性房地产		-	-	-	长期应付职工薪酬		-	-	-
固定资产		8,038,534.76	8,038,534.76	-	预计负债		-	-	-
在建工程		-	-	-	递延收益		1,064,738.54	1,064,738.54	-
生产性生物资产		-	-	-	递延所得税负债		-	-	-
油气资产		-	-	-	其他非流动负债		-	-	-
使用权资产		45,232,431.14	45,232,431.14	-	**非流动负债合计**		37,199,973.66	37,199,973.66	-
无形资产		1,570,949.05	1,570,949.05	-	**负债合计**		132,078,587.18	128,397,987.46	-3,680,599.72
开发支出		-	-	-					-
商誉		1,068,938.51	1,068,938.51	-	股东权益：				-
长期待摊费用		2,767,285.99	2,767,285.99	-	股本		52,052,000.00	52,052,000.00	-
递延所得税资产		1,481,520.01	1,481,520.01	-	其他权益工具		-	-	-
其他非流动资产		1,694,407.00	1,694,407.00	-	其中：优先股		-	-	-
非流动资产合计		64,973,766.46	64,973,766.46	-	其中：　永续债		-	-	-
					资本公积		40,302,872.69	64,840,204.18	24,537,331.49
					减：库存股		-	-	-
					其他综合收益		835,716.44	835,716.44	-
					专项储备		-	-	-
					盈余公积		26,026,000.00	26,026,000.00	-
					未分配利润		355,100,207.42	334,243,475.65	-20,856,731.77
					归属于母公司股东权益合计		474,316,796.55	477,997,396.27	3,680,599.72
					少数股东权益		-	-	-
					股东权益合计		474,316,796.55	477,997,396.27	3,680,599.72
资产总计		606,395,383.73	606,395,383.73	-	**负债和股东权益总计**		606,395,383.73	606,395,383.73	-

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

申报财务报表与原始财务报表差异比较表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：深圳市维海德技术股份有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A	负债和股东权益	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A
流动资产：					流动负债：				
货币资金		180,712,011.92	180,712,011.92	-	短期借款		-	-	-
交易性金融资产		73,760,136.99	73,760,136.99	-	交易性金融负债		-	-	-
衍生金融资产		-	-	-	衍生金融负债		-	-	-
应收票据		8,282,872.15	8,282,872.15	-	应付票据		14,718,541.75	14,718,541.75	-
应收账款		115,494,650.56	115,494,650.56	-	应付账款		59,122,786.68	59,122,786.68	-
应收款项融资		-	-	-	合同负债		40,908,575.75	40,908,575.75	-
预付款项		8,399,574.60	8,399,574.60	-	应付职工薪酬		25,415,235.45	25,415,235.45	-
其他应收款		11,934,960.73	11,934,960.73	-	应交税费		5,167,836.92	2,461,817.97	-2,706,018.95
存货		117,256,136.90	117,256,136.90	-	其他应付款		2,343,029.60	2,343,029.60	-
持有待售资产		-	-	-	持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-	一年内到期的非流动负债		-	-	-
其他流动资产		1,132,075.46	1,706,345.12	574,269.66	其他流动负债		257,860.90	257,860.90	-
流动资产合计		516,972,419.31	517,546,688.97	574,269.66	**流动负债合计**		147,933,867.05	145,227,848.10	-2,706,018.95
				-					-
非流动资产：				-	非流动负债：				-
债权投资		-	-	-	长期借款		-	-	-
其他债权投资		-	-	-	应付债券		-	-	-
长期应收款		-	-	-	其中：优先股		-	-	-
长期股权投资		-	-	-	其中：永续债		-	-	-
其他权益工具投资		3,335,200.00	3,335,200.00	-	长期应付款		-	-	-
其他非流动金融资产		-	-	-	长期应付职工薪酬		-	-	-
投资性房地产		-	-	-	预计负债		-	-	-
固定资产		7,053,957.37	7,053,957.37	-	递延收益		1,064,738.54	1,064,738.54	-
在建工程		-	-	-	递延所得税负债		-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	其他非流动负债		-	-	-
油气资产		-	-	-	**非流动负债合计**		1,064,738.54	1,064,738.54	-
无形资产		1,667,102.29	1,667,102.29	-	**负债合计**		148,998,605.59	146,292,586.64	-2,706,018.95
开发支出		-	-	-					-
商誉		1,068,938.51	1,068,938.51	-	股东权益：				-
长期待摊费用		1,988,844.89	1,988,844.89	-	股本		52,052,000.00	52,052,000.00	-
递延所得税资产		1,568,148.27	1,568,148.27	-	其他权益工具		-	-	-
其他非流动资产		114,480.00	114,480.00	-	其中：优先股		-	-	-
非流动资产合计		16,796,671.33	16,796,671.33	-	其中：永续债		-	-	-
					资本公积		39,295,227.54	61,163,818.28	21,868,590.74
					减：库存股		-	-	-
					其他综合收益		1,051,216.44	1,051,216.44	-
					专项储备		-	-	-
					盈余公积		26,026,000.00	26,026,000.00	-
					未分配利润		266,346,041.07	247,757,738.94	-18,588,302.13
					归属于母公司股东权益合计		384,770,485.05	388,050,773.66	3,280,288.61
					少数股东权益		-	-	-
					股东权益合计		384,770,485.05	388,050,773.66	3,280,288.61
资产总计		533,769,090.64	534,343,360.30	574,269.66	**负债和股东权益总计**		533,769,090.64	534,343,360.30	574,269.66

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

申报财务报表与原始财务报表差异比较表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：深圳市维海德技术股份有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资　产	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A	负债和股东权益	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A
流动资产：					流动负债：				
货币资金		83,307,779.43	83,307,309.43	-470.00	短期借款		-	-	-
交易性金融资产		48,000,000.00	49,387,375.34	1,387,375.34	交易性金融负债		-	-	-
衍生金融资产		-	-	-	衍生金融负债		-	-	-
应收票据		3,760,479.31	3,760,479.31	-	应付票据		1,883,476.29	1,883,476.29	-
应收账款		60,557,225.69	57,450,884.94	-3,106,340.75	应付账款		23,418,981.57	23,827,564.60	408,583.03
应收款项融资		-	-	-	预收款项		5,888,145.76	7,009,682.65	1,121,536.89
预付款项		1,193,303.37	1,040,709.37	-152,594.00	应付职工薪酬		15,683,027.28	15,856,722.28	173,695.00
其他应收款		1,371,299.33	1,455,846.80	84,547.47	应交税费		3,416,088.76	2,835,338.99	-580,749.77
存货		41,602,297.23	43,975,218.90	2,372,921.67	其他应付款		463,247.00	1,338,982.71	875,735.71
持有待售资产		-	-	-	持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-	一年内到期的非流动负债		-	-	-
其他流动资产		-	3,597,039.55	3,597,039.55	其他流动负债		-	-	-
流动资产合计		239,792,384.36	243,974,863.64	4,182,479.28	**流动负债合计**		50,752,966.66	52,751,767.52	1,998,800.86
				-					-
非流动资产：				-	非流动负债：				-
债权投资		-	-	-	长期借款		-	-	-
其他债权投资		-	-	-	应付债券		-	-	-
长期应收款		-	-	-	其中：优先股		-	-	-
长期股权投资		-	-	-	其中：　永续债		-	-	-
其他权益工具投资		400,000.00	906,600.00	506,600.00	长期应付款		-	-	-
其他非流动金融资产		-	-	-	长期应付职工薪酬		-	-	-
投资性房地产		-	-	-	预计负债		-	-	-
固定资产		5,286,319.46	5,286,319.46	-	递延收益		1,506,682.37	1,394,029.00	-112,653.37
在建工程		-	-	-	递延所得税负债		-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	其他非流动负债		-	-	-
油气资产		-	-	-	**非流动负债合计**		1,506,682.37	1,394,029.00	-112,653.37
无形资产		1,056,808.86	1,056,808.86	-	**负债合计**		52,259,649.03	54,145,796.52	1,886,147.49
开发支出		-	-	-					-
商誉		1,068,938.51	1,068,938.51	-	股东权益：				-
长期待摊费用		237,089.14	237,089.14	-	股本		50,552,000.00	50,552,000.00	-
递延所得税资产		797,502.31	773,335.58	-24,166.73	其他权益工具		-	-	-
其他非流动资产		213,861.25	213,861.25	-	其中：优先股		-	-	-
非流动资产合计		9,060,519.53	9,542,952.80	482,433.27	其中：　永续债		-	-	-
					资本公积		24,389,332.38	26,688,232.38	2,298,900.00
					减：库存股		-	-	-
					其他综合收益		-	1,507,367.12	1,507,367.12
					专项储备		-	-	-
					盈余公积		14,645,697.71	14,539,972.56	-105,725.15
					未分配利润		107,006,224.77	106,084,447.86	-921,776.91
					归属于母公司股东权益合计		196,593,254.86	199,372,019.92	2,778,765.06
					少数股东权益		-	-	-
					股东权益合计		196,593,254.86	199,372,019.92	2,778,765.06
资产总计		248,852,903.89	253,517,816.44	4,664,912.55	**负债和股东权益总计**		248,852,903.89	253,517,816.44	4,664,912.55

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

申报财务报表与原始财务报表差异比较表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：深圳市雅海德技术股份有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A	负债和股东权益	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A
流动资产：					流动负债：				
货币资金		70,858,003.63	70,858,003.63	-	短期借款		-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-	-
衍生金融资产		-	-	-	衍生金融负债		-	-	-
应收票据		2,250,200.00	2,250,200.00	-	应付票据		-	-	-
应收账款		41,422,793.59	41,173,372.48	-249,421.11	应付账款		16,669,723.93	16,669,723.93	-
预付款项		1,175,407.02	1,175,407.02	-	预收款项		5,798,217.14	6,975,924.09	1,177,706.95
其他应收款		1,549,036.87	1,494,418.07	-54,618.80	应付职工薪酬		11,257,766.94	11,324,616.94	66,850.00
存货		44,406,250.77	44,635,276.03	229,025.26	应交税费		5,468,335.81	3,018,699.91	-2,449,635.90
持有待售资产		-	-	-	其他应付款		389,372.07	1,087,021.22	697,649.15
一年内到期的非流动资产		-	-	-	持有待售负债		-	-	-
其他流动资产		18,000,000.00	18,000,000.00	-	一年内到期的非流动负债		-	-	-
流动资产合计		179,661,691.88	179,586,677.23	-75,014.65	其他流动负债		-	-	-
				-	**流动负债合计**		39,583,415.89	39,075,986.09	-507,429.80
非流动资产：				-					-
可供出售金融资产		899,000.00	899,000.00	-	非流动负债：				-
持有至到期投资		-	-	-	长期借款		-	-	-
长期应收款		-	-	-	应付债券		-	-	-
长期股权投资		-	-	-	其中：优先股		-	-	-
投资性房地产		-	-	-	其中：永续债		-	-	-
固定资产		3,952,771.11	3,952,771.11	-	长期应付款		-	-	-
在建工程		-	-	-	长期应付职工薪酬		-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	预计负债		-	-	-
油气资产		-	-	-	递延收益		2,551,354.49	2,535,003.41	-16,351.08
无形资产		250,533.75	250,533.75	-	递延所得税负债		-	-	-
开发支出		-	-	-	其他非流动负债		-	-	-
商誉		1,068,938.51	1,068,938.51	-	**非流动负债合计**		2,551,354.49	2,535,003.41	-16,351.08
长期待摊费用		393,019.48	393,019.48	-	**负债合计**		42,134,770.38	41,610,989.50	-523,780.88
递延所得税资产		509,993.48	507,490.85	-2,502.63					-
其他非流动资产		112,000.00	112,000.00	-	股东权益：				-
非流动资产合计		7,186,256.33	7,183,753.70	-2,502.63	股本		49,482,000.00	49,482,000.00	-
					其他权益工具		-	-	-
					其中：优先股		-	-	-
					其中：永续债		-	-	-
					资本公积		13,801,154.71	16,100,054.71	2,298,900.00
					减：库存股		-	-	-
					其他综合收益		-	-	-
					专项储备		-	-	-
					盈余公积		9,874,912.06	9,689,648.41	-185,263.65
					未分配利润		71,555,111.06	69,887,738.31	-1,667,372.75
					归属于母公司股东权益合计		144,713,177.83	145,159,441.43	446,263.60
					少数股东权益		-	-	-
					股东权益合计		144,713,177.83	145,159,441.43	446,263.60
资产总计		186,847,948.21	186,770,430.93	-77,517.28	**负债和股东权益总计**		186,847,948.21	186,770,430.93	-77,517.28

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

申报财务报表与原始财务报表差异比较表

合并利润表

2021年1-6月

编制单位：深圳市维海德技术股份有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A
一、营业总收入		313,081,151.76	313,081,151.76	-
减：营业成本		167,969,153.06	167,969,153.06	-
税金及附加		1,455,587.47	1,455,587.47	-
销售费用		12,301,417.12	12,301,417.12	-
管理费用		10,817,910.15	13,486,650.90	2,668,740.75
研发费用		24,202,164.89	24,202,164.89	-
财务费用		2,568,572.36	2,568,572.36	-
其中：利息费用		1,153,264.85	1,153,264.85	-
其中：利息收入		293,618.88	293,618.88	-
加：其他收益		7,699,290.45	7,699,290.45	-
投资收益		634,847.12	634,847.12	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	-
净敞口套期收益		-	-	-
公允价值变动收益		327,557.54	327,557.54	-
信用减值损失		276,262.06	276,262.06	-
资产减值损失		-1,810,085.93	-1,810,085.93	-
资产处置收益		29,213.88	29,213.88	-
二、营业利润		100,923,431.83	98,254,691.08	-2,668,740.75
加：营业外收入		38,832.60	38,832.60	-
减：营业外支出		290,324.76	290,324.76	-
三、利润总额		100,671,939.67	98,003,198.92	-2,668,740.75
减：所得税费用		11,917,773.32	11,517,462.21	-400,311.11
四、净利润		88,754,166.35	86,485,736.71	-2,268,429.64
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润		-		-
（一）按经营持续性分类		-	-	-
持续经营净利润		88,754,166.35	86,485,736.71	-2,268,429.64
终止经营净利润		-	-	-
（二）按所有权归属分类		-	-	-
归属于母公司所有者的净利润		88,754,166.35	86,485,736.71	-2,268,429.64
少数股东损益				-
五、其他综合收益的税后净额		-215,500.00	-215,500.00	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-215,500.00	-215,500.00	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		**-215,500.00**	**-215,500.00**	-
1. 重新计量设定受益计划净变动额		-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-215,500.00	-215,500.00	-
六、综合收益总额		88,538,666.35	86,270,236.71	-2,268,429.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		88,538,666.35	86,270,236.71	-2,268,429.64
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-
七、每股收益：				-
（一）基本每股收益		1.71	1.66	-0.05
（二）稀释每股收益		1.71	1.66	-0.05

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

申报财务报表与原始财务报表差异比较表

合并利润表

2020年度

编制单位：深圳市维海德技术股份有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A
一、营业总收入		670,114,082.85	670,114,082.85	-
减：营业成本		343,621,257.73	343,621,257.73	-
税金及附加		5,529,513.82	5,529,513.82	-
销售费用		26,547,613.87	26,547,613.87	-
管理费用		23,704,306.67	45,572,897.41	21,868,590.74
研发费用		50,412,489.27	50,412,489.27	-
财务费用		9,715,627.37	9,715,627.37	-
其中：利息费用		350,590.30	350,590.30	-
其中：利息收入		1,616,368.06	1,616,368.06	-
加：其他收益		6,555,443.02	6,555,443.02	-
投资收益		2,685,620.25	2,685,620.25	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	-
净敞口套期收益		-	-	-
公允价值变动收益		511,501.37	511,501.37	-
信用减值损失		-3,991,035.49	-3,991,035.49	-
资产减值损失		-2,452,132.74	-2,452,132.74	-
资产处置收益		5,469.03	5,469.03	-
二、营业利润		213,898,139.56	192,029,548.82	-21,868,590.74
加：营业外收入		134,276.01	134,276.01	-
减：营业外支出		205,318.63	205,318.63	-
三、利润总额		213,827,096.94	191,958,506.20	-21,868,590.74
减：所得税费用		26,913,876.29	23,633,587.68	-3,280,288.61
四、净利润		186,913,220.65	168,324,918.52	-18,588,302.13
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润		-		-
（一）按经营持续性分类		-	-	-
持续经营净利润		186,913,220.65	168,324,918.52	-18,588,302.13
终止经营净利润		-	-	-
（二）按所有权归属分类		-	-	-
归属于母公司所有者的净利润		186,913,220.65	168,324,918.52	-18,588,302.13
少数股东损益				-
五、其他综合收益的税后净额		-456,150.68	-456,150.68	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-456,150.68	-456,150.68	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		**-456,150.68**	**-456,150.68**	-
1. 重新计量设定受益计划净变动额		-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-456,150.68	-456,150.68	-
六、综合收益总额		186,457,069.97	167,868,767.84	-18,588,302.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		186,457,069.97	167,868,767.84	-18,588,302.13
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-
七、每股收益：				-
（一）基本每股收益		3.67	3.31	-0.36
（二）稀释每股收益		3.67	3.31	-0.36

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

申报财务报表与原始财务报表差异比较表

合并利润表

2019年度

编制单位：深圳市维海德技术股份有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A
一、营业总收入		287,814,509.44	284,874,573.31	-2,939,936.13
减：营业成本		153,926,780.14	150,863,382.01	-3,063,398.13
税金及附加		2,276,696.91	2,276,696.91	-
销售费用		26,774,112.36	26,820,027.26	45,914.90
管理费用		20,000,129.64	20,170,151.68	170,022.04
研发费用		39,331,895.82	40,747,090.23	1,415,194.41
财务费用		-2,115,854.07	-2,115,854.07	-
其中：利息费用		-	-	-
其中：利息收入		1,203,367.42	1,203,367.42	-
加：其他收益		9,981,073.31	10,077,375.60	96,302.29
投资收益		170,828.48	190,847.94	20,019.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	190,847.94	190,847.94
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	-
净敞口套期收益		-	-	-
公允价值变动收益		-	386,608.22	386,608.22
信用减值损失		-1,319,966.71	-1,175,562.85	144,403.86
资产减值损失		-600,044.10	-600,044.10	-
资产处置收益		-	-	-
二、营业利润		55,852,639.62	54,992,304.10	-860,335.52
加：营业外收入		57,576.35	57,576.35	-
减：营业外支出		6,830.05	7,830.05	1,000.00
三、利润总额		55,903,385.92	55,042,050.40	-861,335.52
减：所得税费用		5,785,086.56	4,078,597.24	-1,706,489.32
四、净利润		50,118,299.36	50,963,453.16	845,153.80
持续经营净利润		50,118,299.36	50,963,453.16	845,153.80
终止经营净利润		-	-	-
（二）按所有权归属分类		-	-	-
归属于母公司所有者的净利润		50,118,299.36	50,963,453.16	845,153.80
少数股东损益		-	-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	486,580.54	486,580.54
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	486,580.54	486,580.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	486,580.54	486,580.54
1. 重新计量设定受益计划净变动额		-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	486,580.54	486,580.54
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-	-
六、综合收益总额		50,118,299.36	51,450,033.70	1,331,734.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,118,299.36	51,450,033.70	1,331,734.34
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-
七、每股收益：				-
（一）基本每股收益		1.00	1.02	0.02
（二）稀释每股收益		1.00	1.02	0.02

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

申报财务报表与原始财务报表差异比较表

合并利润表

2018年度

编制单位：深圳市维海德技术股份有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A
一、营业总收入		219,241,791.63	218,362,684.33	-879,107.30
减：营业成本		110,698,602.47	110,601,571.81	-97,030.66
税金及附加		2,174,719.95	2,174,719.95	-
销售费用		20,908,001.83	21,481,317.62	573,315.79
管理费用		9,137,636.60	9,250,757.16	113,120.56
研发费用		29,956,458.01	30,017,656.81	61,198.80
财务费用		-2,882,785.84	-2,882,785.84	-
其中：利息费用		-	-	-
其中：利息收入		787,327.86	787,327.86	-
加：其他收益		9,875,804.91	9,892,155.99	16,351.08
投资收益		224,828.77	224,828.77	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-
公允价值变动收益		-	-	-
资产减值损失		-2,011,412.97	-2,004,162.72	7,250.25
资产处置收益		-	-	-
二、营业利润		57,338,379.32	55,832,268.86	-1,506,110.46
加：营业外收入		176,326.50	176,326.50	-
减：营业外支出		38,131.12	38,131.12	-
三、利润总额		57,476,574.70	55,970,464.24	-1,506,110.46
减：所得税费用		6,487,725.14	6,342,306.83	-145,418.31
四、净利润		50,988,849.56	49,628,157.41	-1,360,692.15
（一）按经营持续性分类				-
持续经营净利润		50,988,849.56	49,628,157.41	-1,360,692.15
终止经营净利润		-	-	-
（二）按所有权归属分类				-
归属于母公司所有者的净利润		50,988,849.56	49,628,157.41	-1,360,692.15
少数股东损益			-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净变动额		-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-	-
六、综合收益总额		50,988,849.56	49,628,157.41	-1,360,692.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,988,849.56	49,628,157.41	-1,360,692.15
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-
七、每股收益：				-
（一）基本每股收益		1.03	1.00	-0.03
（二）稀释每股收益		1.03	1.00	-0.03

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

申报财务报表与原始财务报表差异比较表

资产负债表

2021年6月30日

编制单位：深圳市维海德技术股份有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A	负债和股东权益	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A
流动资产：					流动负债：				
货币资金		132,234,040.87	132,234,040.87	-	短期借款		-	-	-
交易性金融资产		120,008,893.16	120,008,893.16	-	交易性金融负债		-	-	-
衍生金融资产		-	-	-	衍生金融负债		-	-	-
应收票据		7,188,413.48	7,188,413.48	-	应付票据		6,716,782.43	6,716,782.43	-
应收账款		116,034,139.25	116,034,139.25	-	应付账款		44,377,556.31	44,377,556.31	-
应收款项融资		741,112.78	741,112.78	-	合同负债		15,286,942.92	15,286,942.92	-
预付款项		7,812,762.25	7,812,762.25	-	应付职工薪酬		6,551,093.50	6,551,093.50	-
其他应收款		4,534,452.65	4,534,452.65	-	应交税费		7,154,767.26	3,474,167.54	-3,680,599.72
存货		141,927,072.66	141,927,072.66	-	其他应付款		3,262,833.99	3,262,833.99	-
持有待售资产		-	-	-	持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-	一年内到期的非流动负债		9,541,786.06	9,541,786.06	-
其他流动资产		2,924,528.29	2,924,528.29	-	其他流动负债		504,865.54	504,865.54	-
流动资产合计		533,405,415.39	533,405,415.39	-	**流动负债合计**		93,396,628.01	89,716,028.29	-3,680,599.72
				-					-
非流动资产：				-	非流动负债：				-
债权投资		-	-	-	长期借款		-	-	-
其他债权投资		-	-	-	应付债券		-	-	-
长期应收款		-	-	-	其中：优先股		-	-	-
长期股权投资		4,041,545.00	4,041,545.00	-	租赁负债		35,237,467.20	35,237,467.20	-
其他权益工具投资		1,165,800.00	1,165,800.00	-	长期应付款		-	-	-
其他非流动金融资产		-	-	-	长期应付职工薪酬		-	-	-
投资性房地产		-	-	-	预计负债		-	-	-
固定资产		7,769,397.51	7,769,397.51	-	递延收益		1,064,738.54	1,064,738.54	-
在建工程		-	-	-	递延所得税负债		-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	其他非流动负债		-	-	-
使用权资产		43,677,399.27	43,677,399.27	-	**非流动负债合计**		36,302,205.74	36,302,205.74	-
无形资产		1,570,949.05	1,570,949.05	-	**负债合计**		129,698,833.75	126,018,234.03	-3,680,599.72
开发支出		-	-	-					-
商誉		-	-	-	股东权益：				-
长期待摊费用		2,552,008.19	2,552,008.19	-	股本		52,052,000.00	52,052,000.00	-
递延所得税资产		1,481,520.01	1,481,520.01	-	其他权益工具		-	-	-
其他非流动资产		1,694,407.00	1,694,407.00	-	其中：优先股		-	-	-
非流动资产合计		63,953,026.03	63,953,026.03	-	其中：永续债		-	-	-
					资本公积		40,302,872.69	64,840,204.18	24,537,331.49
					减：库存股		-	-	-
					其他综合收益		881,816.44	881,816.44	-
					专项储备		-	-	-
					盈余公积		26,026,000.00	26,026,000.00	-
					未分配利润		348,396,918.54	327,540,186.77	-20,856,731.77
					股东权益合计		467,659,607.67	471,340,207.39	3,680,599.72
资产总计		597,358,441.42	597,358,441.42		**负债和股东权益总计**		597,358,441.42	597,358,441.42	-

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

申报财务报表与原始财务报表差异比较表

资产负债表

2020年12月31日

编制单位：深圳市维海德技术股份有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资　产	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A	负债和股东权益	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A
流动资产：					流动负债：				
货币资金		179,507,147.81	179,507,147.81	-	短期借款		-	-	-
交易性金融资产		73,760,136.99	73,760,136.99	-	交易性金融负债		-	-	-
衍生金融资产		-	-	-	衍生金融负债		-	-	-
应收票据		8,282,872.15	8,282,872.15	-	应付票据		14,718,541.75	14,718,541.75	-
应收账款		115,643,824.56	115,643,824.56	-	应付账款		71,312,426.70	71,312,426.70	-
应收款项融资		-	-	-	合同负债		40,907,381.06	40,907,381.06	-
预付款项		10,508,802.60	10,508,802.60	-	应付职工薪酬		23,083,630.42	23,083,630.42	-
其他应收款		11,288,151.92	11,288,151.92	-	应交税费		4,931,469.96	2,225,451.01	-2,706,018.95
存货		120,691,496.37	120,691,496.37	-	其他应付款		2,220,870.78	2,220,870.78	-
持有待售资产		-	-	-	持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-	一年内到期的非流动负债		-	-	-
其他流动资产		1,132,075.46	1,706,345.12	574,269.66	其他流动负债		257,705.59	257,705.59	-
流动资产合计		520,814,507.86	521,388,777.52	574,269.66	**流动负债合计**		157,432,026.26	154,726,007.31	-2,706,018.95
				-					-
非流动资产：				-	非流动负债：				-
债权投资		-	-	-	长期借款		-	-	-
其他债权投资		-	-	-	应付债券		-	-	-
长期应收款		-	-	-	其中：优先股		-	-	-
长期股权投资		4,000,000.00	4,000,000.00	-	其中：永续债		-	-	-
其他权益工具投资		1,259,000.00	1,259,000.00	-	长期应付款		-	-	-
其他非流动金融资产		-	-	-	长期应付职工薪酬		-	-	-
投资性房地产		-	-	-	预计负债		-	-	-
固定资产		6,896,670.64	6,896,670.64	-	递延收益		1,064,738.54	1,064,738.54	-
在建工程		-	-	-	递延所得税负债		-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	其他非流动负债		-	-	-
油气资产		-	-	-	**非流动负债合计**		1,064,738.54	1,064,738.54	-
无形资产		1,667,102.29	1,667,102.29	-	**负债合计**		158,496,764.80	155,790,745.85	-2,706,018.95
开发支出		-	-	-					-
商誉		-	-	-	股东权益：				-
长期待摊费用		1,788,844.89	1,788,844.89	-	股本		52,052,000.00	52,052,000.00	-
递延所得税资产		1,568,148.27	1,568,148.27	-	其他权益工具		-	-	-
其他非流动资产		114,480.00	114,480.00	-	其中：优先股		-	-	-
非流动资产合计		17,294,246.09	17,294,246.09	-	其中：永续债		-	-	-
					资本公积		39,295,227.54	61,163,818.28	21,868,590.74
					减：库存股		-	-	-
					其他综合收益		975,016.44	975,016.44	-
					专项储备		-	-	-
					盈余公积		26,026,000.00	26,026,000.00	-
					未分配利润		261,263,745.17	242,675,443.04	-18,588,302.13
					股东权益合计		379,611,989.15	382,892,277.76	3,280,288.61
资产总计		538,108,753.95	538,683,023.61	574,269.66	**负债和股东权益总计**		538,108,753.95	538,683,023.61	574,269.66

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

申报财务报表与原始财务报表差异比较表

资产负债表

2019年12月31日

编制单位：深圳市维海德技术股份有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A	负债和股东权益	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A
流动资产：					流动负债：				
货币资金		83,005,114.91	83,005,114.91	-	短期借款		-	-	-
交易性金融资产		48,000,000.00	49,387,375.34	1,387,375.34	交易性金融负债		-	-	-
衍生金融资产		-	-	-	衍生金融负债		-	-	-
应收票据		3,760,479.31	3,760,479.31	-	应付票据		1,883,476.29	1,883,476.29	-
应收账款		60,557,225.69	57,450,884.94	-3,106,340.75	应付账款		29,806,155.20	30,214,738.23	408,583.03
应收款项融资		-	-	-	预收款项		5,888,145.76	7,009,682.65	1,121,536.89
预付款项		1,193,303.37	1,040,709.37	-152,594.00	应付职工薪酬		13,809,136.35	13,982,831.35	173,695.00
其他应收款		1,306,091.17	1,390,192.14	84,100.97	应交税费		3,293,477.17	2,712,727.40	-580,749.77
存货		42,854,263.01	45,227,184.71	2,372,921.67	其他应付款		463,247.00	1,368,755.51	905,508.51
持有待售资产		-	-	-	持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-	一年内到期的非流动负债		-	-	-
其他流动资产		-	3,597,039.55	3,597,039.55	其他流动负债		-	-	-
流动资产合计		240,676,477.49	244,858,980.27	4,182,502.78	**流动负债合计**		55,143,637.77	57,172,211.43	2,028,573.66
				-					-
非流动资产：				-	非流动负债：				-
债权投资		-	-	-	长期借款		-	-	-
其他债权投资		-	-	-	应付债券		-	-	-
长期应收款		-	-	-	其中：优先股		-	-	-
长期股权投资		4,000,000.00	4,000,000.00	-	其中：永续债		-	-	-
其他权益工具投资		400,000.00	906,600.00	506,600.00	长期应付款		-	-	-
其他非流动金融资产		-	-	-	长期应付职工薪酬		-	-	-
投资性房地产		-	-	-	预计负债		-	-	-
固定资产		5,194,977.94	5,194,977.94	-	递延收益		1,506,682.37	1,394,029.00	-112,653.37
在建工程		-	-	-	递延所得税负债		-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	其他非流动负债		-	-	-
油气资产		-	-	-	**非流动负债合计**		1,506,682.37	1,394,029.00	-112,653.37
无形资产		1,056,808.86	1,056,808.86	-	**负债合计**		56,650,320.14	58,566,240.43	1,915,920.29
开发支出		-	-	-					-
商誉		-	-	-	股东权益：				-
长期待摊费用		237,089.14	237,089.14	-	股本		50,552,000.00	50,552,000.00	-
递延所得税资产		797,502.31	773,335.58	-24,166.73	其他权益工具		-	-	-
其他非流动资产		213,861.25	213,861.25	-	其中：优先股		-	-	-
非流动资产合计		11,900,239.50	12,382,672.77	482,433.27	其中：永续债		-	-	-
					资本公积		24,389,332.38	26,688,232.38	2,298,900.00
					减：库存股		-	-	-
					其他综合收益		-	1,507,367.12	1,507,367.12
					专项储备		-	-	-
					盈余公积		14,645,697.71	14,539,972.56	-105,725.15
					未分配利润		106,339,366.76	105,387,840.55	-951,526.21
					股东权益合计		195,926,396.85	198,675,412.61	2,749,015.76
资产总计		252,576,716.99	257,241,653.04	4,664,936.05	**负债和股东权益总计**		252,576,716.99	257,241,653.04	4,664,936.05

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

申报财务报表与原始财务报表差异比较表

资产负债表

2018年12月31日

编制单位：深圳市维海德技术股份有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A	负债和股东权益	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A
流动资产：					流动负债：				
货币资金		70,491,526.65	70,491,526.65	-	短期借款		-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-	-
衍生金融资产		-	-	-	衍生金融负债		-	-	-
应收票据		2,250,200.00	2,250,200.00	-	应付票据		-	-	-
应收账款		41,422,793.59	41,173,372.48	-249,421.11	应付账款		18,960,373.75	18,960,373.75	-
预付款项		1,175,407.02	1,175,407.02	-	预收款项		5,798,217.14	6,975,924.09	1,177,706.95
其他应收款		1,497,639.58	1,443,020.78	-54,618.80	应付职工薪酬		10,025,219.47	10,092,069.47	66,850.00
存货		45,591,720.86	45,820,746.12	229,025.26	应交税费		5,358,322.18	2,908,686.28	2,449,635.90
持有待售资产		-	-	-	其他应付款		389,372.07	1,087,021.22	697,649.15
一年内到期的非流动资产		-	-	-	持有待售负债		-	-	-
其他流动资产		18,000,000.00	18,000,000.00	-	一年内到期的非流动负债		-	-	-
流动资产合计		180,429,287.70	180,354,273.05	-75,014.65	其他流动负债		-	-	-
				-	**流动负债合计**		40,531,504.61	40,024,074.81	-507,429.80
非流动资产：				-					-
可供出售金融资产		899,000.00	899,000.00	-	非流动负债：				-
持有至到期投资		-	-	-	长期借款		-	-	-
长期应收款		-	-	-	应付债券		-	-	-
长期股权投资		3,100,000.00	3,100,000.00	-	其中：优先股		-	-	-
投资性房地产		-	-	-	其中：　永续债		-	-	-
固定资产		3,845,787.39	3,845,787.39	-	长期应付款		-	-	-
在建工程		-	-	-	长期应付职工薪酬		-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	预计负债		-	-	-
油气资产		-	-	-	递延收益		2,551,354.49	2,535,003.41	-16,351.08
无形资产		250,533.75	250,533.75	-	递延所得税负债		-	-	-
开发支出		-	-	-	其他非流动负债		-	-	-
商誉		-	-	-	**非流动负债合计**		2,551,354.49	2,535,003.41	-16,351.08
长期待摊费用		393,019.48	393,019.48	-	**负债合计**		43,082,859.10	42,559,078.22	-523,780.88
递延所得税资产		509,993.48	507,490.85	-2,502.63					-
其他非流动资产		112,000.00	112,000.00	-	股东权益：				-
非流动资产合计		9,110,334.10	9,107,831.47	-2,502.63	股本		49,482,000.00	49,482,000.00	-
					其他权益工具		-	-	-
					其中：优先股		-	-	-
					其中：　永续债		-	-	-
					资本公积		13,801,154.71	16,100,054.71	2,298,900.00
					减：库存股		-	-	-
					其他综合收益		-	-	-
					专项储备		-	-	-
					盈余公积		9,874,912.06	9,689,648.41	-185,263.65
					未分配利润		73,298,695.93	71,831,323.18	-1,667,372.75
					股东权益合计		146,456,762.70	146,903,026.30	446,263.60
资产总计		189,539,621.80	189,462,104.52	-77,517.28	**负债和股东权益总计**		189,539,621.80	189,462,104.52	-77,517.28

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

申报财务报表与原始财务报表差异比较表

利润表

2021年1-6

编制单位：深圳市维海德技术股份有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A
一、营业总收入		313,047,258.03	313,047,258.03	-
减：营业成本		172,117,289.63	172,117,289.63	-
税金及附加		1,409,841.77	1,409,841.77	-
销售费用		12,037,681.52	12,037,681.52	-
管理费用		10,634,956.77	13,303,697.52	2,668,740.75
研发费用		21,120,983.05	21,120,983.05	-
财务费用		2,530,178.14	2,530,178.14	-
其中：利息费用		1,116,849.22	1,116,849.22	-
其中：利息收入		290,991.63	290,991.63	-
加：其他收益		6,851,882.62	6,851,882.62	-
投资收益		525,367.67	525,367.67	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	-
净敞口套期收益		-	-	-
公允价值变动收益		248,756.17	248,756.17	-
信用减值损失		264,019.10	264,019.10	-
资产减值损失		-1,810,085.93	-1,810,085.93	-
资产处置收益		29,213.88	29,213.88	-
二、营业利润		99,305,480.66	96,636,739.91	-2,668,740.75
加：营业外收入		35,790.77	35,790.77	-
减：营业外支出		290,324.74	290,324.74	-
三、利润总额		99,050,946.69	96,382,205.94	-2,668,740.75
减：所得税费用		11,917,773.32	11,517,462.21	-400,311.11
四、净利润		87,133,173.37	84,864,743.73	-2,268,429.64
（一）持续经营净利润		87,133,173.37	84,864,743.73	-2,268,429.64
（二）终止经营净利润		-	-	-
五、其他综合收益的税后净额		-93,200.00	-93,200.00	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		**-93,200.00**	**-93,200.00**	-
1. 重新计量设定受益计划净变动额		-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-93,200.00	-93,200.00	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-	-
六、综合收益总额		87,039,973.37	84,771,543.73	-2,268,429.64

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

申报财务报表与原始财务报表差异比较表

利润表

2020年度

编制单位：深圳市维海德技术股份有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A
一、营业总收入		670,147,976.65	670,147,976.65	-
减：营业成本		352,917,921.92	352,917,921.92	-
税金及附加		5,348,754.09	5,348,754.09	-
销售费用		26,513,356.57	26,513,356.57	-
管理费用		23,558,145.71	45,426,736.45	21,868,590.74
研发费用		44,318,842.53	44,318,842.53	-
财务费用		9,715,158.18	9,715,158.18	-
其中：利息费用		350,590.30	350,590.30	-
其中：利息收入		1,612,931.95	1,612,931.95	-
加：其他收益		4,946,943.26	4,946,943.26	-
投资收益		2,685,620.25	2,685,620.25	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	-
净敞口套期收益		-	-	-
公允价值变动收益		511,501.37	511,501.37	-
信用减值损失		-3,960,747.45	-3,960,747.45	-
资产减值损失		-2,452,132.74	-2,452,132.74	-
资产处置收益		5,469.03	5,469.03	-
二、营业利润		209,512,451.37	187,643,860.63	-21,868,590.74
加：营业外收入		134,275.61	134,275.61	-
减：营业外支出		205,318.63	205,318.63	-
三、利润总额		209,441,408.35	187,572,817.61	-21,868,590.74
减：所得税费用		26,913,876.29	23,633,587.68	-3,280,288.61
四、净利润		182,527,532.06	163,939,229.93	-18,588,302.13
（一）持续经营净利润		182,527,532.06	163,939,229.93	-18,588,302.13
（二）终止经营净利润		-	-	-
五、其他综合收益的税后净额		-532,350.68	-532,350.68	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		**-532,350.68**	**-532,350.68**	-
1. 重新计量设定受益计划净变动额		-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-532,350.68	-532,350.68	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-	-
六、综合收益总额		181,995,181.38	163,406,879.25	-18,588,302.13

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

申报财务报表与原始财务报表差异比较表

利润表

2019年度

编制单位：深圳市维海德技术股份有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A
一、营业总收入		287,814,509.44	284,874,573.31	-2,939,936.13
减：营业成本		159,374,951.41	157,690,180.62	-1,684,770.79
税金及附加		2,162,418.42	2,162,418.42	-
销售费用		26,744,339.56	26,820,027.26	75,687.70
管理费用		19,798,437.91	19,968,459.95	170,022.04
研发费用		34,801,229.81	34,837,796.88	36,567.07
财务费用		-2,116,925.61	-2,116,925.61	-
其中：利息费用		-	-	-
其中：利息收入		1,201,625.48	1,201,625.48	-
加：其他收益		8,138,035.86	8,234,338.15	96,302.29
投资收益		170,828.48	190,847.94	20,019.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	-
净敞口套期收益		-	-	-
公允价值变动收益		-	386,608.22	386,608.22
信用减值损失		-1,316,681.44	-1,172,254.08	144,427.36
资产减值损失		-600,044.10	-600,044.10	-
资产处置收益		-	-	-
二、营业利润		53,442,196.74	52,552,111.92	-890,084.82
加：营业外收入		57,576.35	57,576.35	-
减：营业外支出		6,830.05	7,830.05	1,000.00
三、利润总额		53,492,943.04	52,601,858.22	-891,084.82
减：所得税费用		5,785,086.56	4,078,597.24	-1,706,489.32
四、净利润		47,707,856.48	48,523,260.98	815,404.50
（一）持续经营净利润		47,707,856.48	48,523,260.98	815,404.50
（二）终止经营净利润				-
五、其他综合收益的税后净额		-	486,580.54	486,580.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	**486,580.54**	486,580.54
1. 重新计量设定受益计划净变动额		-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	486,580.54	486,580.54
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-	-
六、综合收益总额		47,707,856.48	49,009,841.52	1,301,985.04

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

申报财务报表与原始财务报表差异比较表

利润表

2018年度

编制单位：深圳市维海德技术股份有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	说明	原始财务报表 A	申报财务报表 B	差异 C=B-A
一、营业总收入		219,241,791.63	218,362,684.33	-879,107.30
减：营业成本		115,166,545.25	115,092,591.51	-73,953.74
税金及附加		2,071,538.60	2,071,538.60	-
销售费用		20,908,001.83	21,481,317.62	573,315.79
管理费用		8,924,657.85	9,037,778.41	113,120.56
研发费用		23,199,415.98	23,260,614.78	61,198.80
财务费用		-2,883,397.37	-2,883,397.37	-
其中：利息费用		-	-	-
其中：利息收入		785,871.61	785,871.61	-
加：其他收益		8,943,208.64	8,959,559.72	16,351.08
投资收益		224,828.77	224,828.77	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-
公允价值变动收益		-	-	-
资产减值损失		-2,008,707.85	-2,001,457.60	7,250.25
资产处置收益		-	-	-
二、营业利润		59,014,359.05	57,485,171.67	-1,529,187.38
加：营业外收入		176,326.50	176,326.50	-
减：营业外支出		38,085.10	38,085.10	-
三、利润总额		59,152,600.45	57,623,413.07	-1,529,187.38
减：所得税费用		6,487,725.14	6,342,306.83	-145,418.31
四、净利润		52,664,875.31	51,281,106.24	-1,383,769.07
（一）持续经营净利润		52,664,875.31	51,281,106.24	-1,383,769.07
（二）终止经营净利润		-	-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净变动额		-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-	-
六、综合收益总额		52,664,875.31	51,281,106.24	-1,383,769.07

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市维海德技术股份有限公司
申报合并财务报表与原始合并财务报表
差异比较表的说明

一、2021 年 1-6 月申报合并财务报表与原始合并财务报表差异原因说明

（一）合并资产负债表差异原因说明

1. 应交税费

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-3,680,599.72 元，原因系：

（1）补记股份支付形成的费用可以税前扣除，重新测算并调减所得税费用，调减应交税费-企业所得税 3,680,599.72 元。

2. 资本公积

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 24,537,331.49 元，原因系：

（1）2020 年公司通过持股平台和定增进行股权激励，根据评估结果重新测算并补记 2020 年，调增资本公积 21,868,590.74 元；

（2）2020 年公司通过持股平台和定增进行股权激励，根据评估结果重新测算并补记 2021 年 1-6 月股份支付，调增资本公积 2,668,740.75 元。

（二）合并利润表差异原因说明

1.管理费用

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 2,668,740.75 元，原因系：

（1）2020 年公司通过持股平台和定增进行股权激励，根据评估结果重新测算并补记 2021 年 1-6 月股份支付，调增资本公积 2,668,740.75 元。

2. 所得税费用

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-400,311.11 元，原因系：

（1）股份支付形成的费用可以税前扣除，重新测算并调减当期所得税费用，调减当期所得税费用 400,311.11 元。

二、2020 年度申报合并财务报表与原始合并财务报表差异原因说明

（一）合并资产负债表差异原因说明

1. 其他流动资产

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 574,269.66 元，原因系：

（1）应交企业所得税期末负数余额重分类，调增其他流动资产 574,269.66 元。

2. 应交税费

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-2,706,018.95 元，原因系：

（1）补记股份支付形成的费用可以税前扣除，重新测算并调减所得税费用，调减应交税费-企业所得税 3,280,288.61 元；

（2)应交企业所得税期末负数余额重分类，调增应交税费-企业所得税 574,269.66 元。

3. 资本公积

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 21,868,590.74 元，原因系：

（1）2020 年公司通过持股平台和定增进行股权激励，根据评估结果重新测算并补记 2020 年股份支付，调增资本公积 21,868,590.74 元。

（二）合并利润表差异原因说明

3.管理费用

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 21,868,590.74 元，原因系：

（1）2020 年公司通过持股平台和定增进行股权激励，根据评估结果重新测算并补记 2020 年股份支付，调增管理费用 21,868,590.74 元。

4. 所得税费用

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-3,280,288.61 元，原因系：

（1）股份支付形成的费用可以税前扣除，重新测算并调减当期所得税费用，调减当期所得税费用 3,280,288.61 元。

三、2019 年度申报合并财务报表与原始合并财务报表差异原因说明

（一）合并资产负债表差异原因说明

1. 货币资金

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-470.00 元，原因系：

（1）员工备用金未入账调增，调减库存现金 470.00 元、调增其他应收款 470.00 元。

2. 交易性金融资产

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 1,387,375.34 元，原因系：

（1）银行结构性存款和理财产品按公允价值计量变动调整，调增交易性金融资产

1,387,375.34 元、调增公允价值变动损益 386,608.22 元、调增其他综合收益 1,000,767.12 元。

3. 应收账款

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-3,106,340.75 元，原因系：

（1）跨期收入调整，调减应收账款 3,322,687.87 元、调减 2019 年度营业收入 3,001,963.75 元、调减以前年度营业收入 320,724.12 元；

（2）应收账款重分类调整，调整应收账款 52,855.50 元；

（2）同步调整应收账款-坏账准备，调减应收账款-坏账准备 163,491.62 元。

4. 预付款项

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-152,594.00 元，原因系：

（1）租房押金调整至其他应收款，调减预付款项 152,594.00 元、调整其他应收款 152,594.00 元。

5. 其他应收款

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 84,547.47 元，原因系：

（1）租房押金调整至其他应收款，调减预付款项 152,594.00 元、调增其他应收款 152,594.00 元；

（2）将计入其他应收款的技术服务费和维修费调整至应收账款，调增应收账款 66,112.98 元、调减其他应收款 66,112.98 元；

（3）员工备用金未入账调增，调减库存现金 470.00 元、调增其他应收款 470.00 元；

（4）重新测算其他应收款-坏账准备，调增其他应收款-坏账准备 2,403.55 元。

6. 存货

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 2,372,921.67 元，原因系：

（1）跨期商品销售收入调整，冲减收入成本，调增存货-发出商品 2,324,630.12 元；

（2）跨期费用调整，调增存货-在产品 48,291.55 元。

7. 其他流动资产

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 3,597,039.55 元，原因系：

（1）应交企业所得税期末负数余额重分类，调增其他流动资产 3,597,039.55 元。

8. 其他权益工具投资

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 506,600.00 元，原因系：

（1）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产根据评估结果调整，

调增其他权益工具投资 506,600.00 元。

9. 递延所得税资产

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-24,166.73 元，原因系：

（1）应收账款和其他应收款的坏账准备调减，同步调减递延所得税资产 24,166.73 元。

10. 应付账款

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 408,583.03 元，原因系：

（1）补记 2019 年技术开发服务收入，调增收入成本，调增应付账款 408,583.03 元。

11. 预收款项

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 1,121,536.89 元，原因系：

（1）应收账款重分类调整，调减预收款项 13,257.48 元；

（2）跨期商品销售收入调整，调增预收款项 2,167,681.08 元、调减营业收入 2,167,681.08 元；

（3）补记 2019 年技术开发服务收入，调增其他业务收入 1,032,886.71 元、调减预收款项 1,032,886.71 元。

12. 应付职工薪酬

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 173,695.00 元，原因系：

（1）跨期福利费调整，调增应付职工薪酬 173,695.00 元。

13. 应交税费

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-580,749.77 元，原因系：

（1）股份支付形成的费用可以税前扣除，重新测算并调减所得税费用，调减应交税费-企业所得税 4,177,789.32 元；

（2）企业所得税期末负数余额重分类，调增其他流动资产 3,597,039.55 元。

14. 其他应付款

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 875,735.71 元，原因系：

（1）跨期费用调整，调增其他应付款 875,735.71 元。

15. 递延收益

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-112,653.37 元，原因系：

（1）递延收益摊销调整，调减递延收益 112,653.37 元。

16. 资本公积

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 2,298,900.00 元，原因系：

（1）2017 年公司定增，股东柴亚伟增资款为实际控制人陈总赠予，确认 2017 年股份支付，调增资本公积 2,298,900.00 元。

17. 其他综合收益

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 1,507,367.12 元，原因系：

（1）银行结构性存款和理财产品按金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日其他综合收益，调增其他综合收益 1,000,767.12 元；

（2）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产根据评估结果调整，调增其他权益工具投资。

（二）合并利润表差异原因说明

1. 营业收入

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-2,939,936.13 元，原因系：

（1）跨期商品销售收入调整，调减主营业务收入 5,150,529.79 元；

（2）补记跨期技术服务收入调整，调增其他业务收入 2,210,593.66 元。

2. 营业成本

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-3,063,398.13 元，原因系：

（1）跨期商品销售收入成本调整，调减主营业务成本 2,093,353.82 元；

（2）补记跨期技术服务收入成本调整，调增其他业务成本 408,583.03 元；

（3）子公司成都维海德研发人员薪酬从主营业务成本还原至研发费用，调减主营业务成本 1,378,627.34 元、调增研发费用 1,378,627.34 元。

3. 销售费用

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 45,914.90 元，原因系：

（1）跨期费用调整，调增销售费用 46,914.90 元；

（2）运费罚款从销售费用调整至营业外支出，调增营业外支出 1,000.00 元、调减销售费用 1,000.00 元。

4. 管理费用

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 170,022.04 元，原因系：

（1）跨期费用调整，调增管理费用 170,022.04 元。

5. 研发费用

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 1,415,194.41 元，原因系：

（1）跨期费用调整，调增研发费用 36,567.07 元；

（2）子公司成都维海德研发人员薪酬从主营业务成本还原至研发费用，调减主营业务成本 1,378,627.34 元、调增研发费用 1,378,627.34 元。

6. 其他收益

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 96,302.29 元，原因系：

（1）递延收益摊销调整，调增其他收益 96,302.29 元。

7. 投资收益

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 20,019.46 元，原因系：

（1）其他权益工具投资处置，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，调增投资收益 20,019.46 元。

8. 公允价值变动收益

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 386,608.22 元，原因系：

（1）交易性金融资产公允价值调整，调增公允价值变动损益 386,608.22 元。

9. 信用减值损失

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 144,403.86 元，原因系：

（1）重新测算应收账款和其他应收款的坏账准备，调减信用减值损失 144,427.36 元。

10. 营业外支出

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 1,000.00 元，原因系：

（1）运费罚款调整至营业外支出，调增营业外支出 1,000.00 元。

11. 所得税费用

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-1,706,489.32 元，原因系：

（1）股份支付形成的费用可以税前扣除，重新测算并调减当期所得税费用，调减当期所得税费用 1,728,153.42 元；

（2）调减应收账款坏账准备、调减递延所得税资产，对应调增递延所得税费用 21,664.10 元。

四、2018 年度申报合并财务报表与原始合并财务报表差异原因说明

（一）合并资产负债表差异原因说明

1. 应收账款

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-249,421.11 元，原因系：

（1）跨期收入调整，调减应收账款 320,724.12 元、调减营业收入 320,724.12 元；

（2）将计入其他应收款的维修费调整至应收账款，调增应收账款 58,175.58 元、调减其他应收款 58,175.58 元；

（3）同步调整应收账款-坏账准备，调减应收账款-坏账准备 13,127.43 元。

2. 其他应收款

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-54,618.80 元，原因系：

（1）将计入其他应收款的维修费调整至应收账款，调增应收账款 58,175.58 元、调减其他应收款 58,175.58 元；

（2）测算并调整其他应收款-坏账准备，调减其他应收款-坏账准备 3,556.78 元。

3. 存货

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 229,025.26 元，原因系：

（1）跨期商品销售收入成本调整，调增存货-发出商品 212,161.26 元、调减营业成本 212,161.26 元；

（2）跨期费用调整，调增存货-在产品 16,864.00 元。

4. 递延所得税资产

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-2,502.63 元，原因系：

（1）应收账款和其他应收款的坏账准备调减，同步调减递延所得税资产 2,502.63 元。

5. 预收款项

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 1,177,706.95 元，原因系：

（1）跨期技术服务收入调整，调增预收款项 1,177,706.95 元、调减其他业务收入 1,177,706.95 元。

6. 应付职工薪酬

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 66,850.00 元，原因系：

（1）跨期福利费调整，调增应付职工薪酬 66,850.00 元。

7. 应交税费

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-2,449,635.90 元，原因系：

（1）重新测算并调减当期所得税费用，调减应交税费-企业所得税 2,449,635.90 元。

8. 其他应付款

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 697,649.15 元，原因系：

（1）跨期费用调整，调增其他应付款 697,649.15 元。

9. 递延收益

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-16,351.08 元，原因系：

（1）递延收益摊销调整，调减递延收益 16,351.08 元。

10. 资本公积

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 2,298,900.00 元，原因系：

（1）2017 年公司定增，股东柴亚伟增资款为实际控制人陈总赠予，确认 2017 年股份支付，调增资本公积 2,298,900.00 元。

（二）合并利润表差异原因说明

1. 营业收入

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-879,107.30 元，原因系：

（1）跨期商品销售收入调整，调增主营业务收入 109,920.41 元；

（2）跨期技术服务收入调整，调减其他业务收入 989,027.71 元。

2. 营业成本

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-97,030.66 元，原因系：

（1）续调 2017 年末跨期商品销售收入和成本调整，调减年初未分配利润 138,207.52 元、调增营业成本 138,207.52 元；

（2）跨期商品销售收入成本调整，调增存货-发出商品 212,161.26 元、调减营业成本 212,161.26 元；

（3）续调 2017 年合并范围内关联方内部交易抵消，调减营业成本 23,076.92 元、调增年初未分配利润 23,076.92 元。

3. 销售费用

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 573,315.79 元，原因系：

（1）跨期费用调整，调增销售费用 573,315.79 元。

4. 管理费用

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 113,120.56 元，原因系：

（1）跨期费用调整，调增管理费用 113,120.56 元。

5. 研发费用

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 61,198.80 元，原因系：

（1）跨期费用调整，调增管理费用 61,198.80 元。

6. 其他收益

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 16,351.08 元，原因系：

（1）递延收益摊销调整，调增其他收益 16,351.08。

7. 资产减值损失

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异 7,250.25 元，原因系：

（1）重新测算应收账款和其他应收款的坏账准备，调减资产减值损失 7,250.25 元。

8. 所得税费用

申报合并财务报表与原始合并财务报表差异-145,418.31 元，原因系：

（1）重新测算并调减当期所得税费用，调减当期所得税费用 146,505.84 元；

（2）调减应收账款坏账准、调减递延所得税资产，对应调增递延所得税费用 1,087.53 元。

法定代表人：陈涛

主管会计工作的负责人：吴文娟

会计机构负责人：吴文娟

深圳市维海德技术股份有限公司

二〇二一年九月二十七日

姓名 邱俊洲
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-12-25
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
Working unit
身份证号码
Identity card No.
证书编号：440300080107
No. of Certificate
批准注册协会：深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2007 12 03
Date of Issuance
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
110000063553

年度检验登记
Annual Renewal Registration
年
Year
邱俊洲
440300080107
深圳市注册会计师协会

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

（副 本）(7-1)

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　大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　梁春，杨雄

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2012年02月09日

合伙期限　2012年02月09日至 长期

主要经营场所　北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

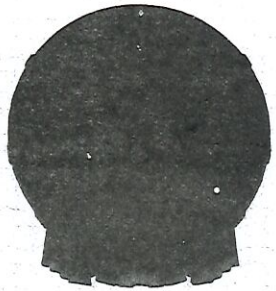
登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2021 年 02 月 04 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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一七年　十月　七日

中华人民共和国财政部制