

关于深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

截止 2024 年 6 月 30 日

清产核资专项审计报告

信会师深报字[2025]第 20125 号

立  
(特)  
文



关于深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

截止 2024 年 6 月 30 日

清产核资专项审计报告

目录

一、 清产核资工作范围.....4

    (一) 公司基本情况 .....4

二、 清产核资范围及内容.....4

三、 清产核资法律依据.....4

四、 清产核资的组织实施情况.....4

    (一) 工作基准日 .....4

    (二) 审计工作起止日期 .....5

    (三) 审计方法和已实施的主要审计程序 .....5

五、 清产核资专项审计情况.....5

    (一) 清产核资结果 .....5

    (二) 资产、负债、净资产清查说明 .....7

六、 存在问题及建议.....10

    (一) 固定资产 .....10

    (二) 应收账款长期挂账 .....10

七、 使用范围说明.....11

八、 附件.....11

    事务所执业资质证明





## 关于深圳市通诚交通建设工程检验有限公司的

截止 2024 年 6 月 30 日

## 清产核资专项审计报告

信会师深报字[2025]第 20125 号

深圳市特区建工检测中心有限公司、深圳市天健(集团)股份有限公司：

我们接受委托，对深圳市通诚交通建设工程检验有限公司（以下简称“通诚”或“公司”）基准日 2024 年 6 月 30 日的清产核资报表进行审计并出具专项审计报告。现报告如下（未标明币种金额均为人民币）：

### 一、审计的目的、范围

本次审计的目的是通诚在股权收购过程中，为转让方和受让方真实了解公司的资产、负债的价值、数量、分布和使用情况提供参考。

本次审计范围是公司的清产核资结果，即通诚按照《企业会计准则》、《国有企业清产核资办法》以及其他有关规定编制的以 2024 年 6 月 30 日为基准日的清产核资报表，同时包括影响注册会计师专业判断的所有方面。

### 二、审计的依据及程序

我们的审计工作主要是依据《中国注册会计师执业准则》以及与企业清产核资相关的法律、法规的规定进行的。审计工作涉及实施相关审计程序，以获取有关清产核资结果金额和披露的证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括但不限于对由于舞弊或错误导致的清产核资结果重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与公司清产



核资相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价清产核资结果有关项目的总体列报。

### 三、清产核资单位的责任

建立健全内部控制制度，保护资产的安全与完整，依据相关法律、法规的规定进行清产核资，按照《企业会计准则》、《国有企业清产核资办法》以及其他有关规定编制清产核资报表是公司管理层的责任，这种责任包括：（1）设计、实施和维护与企业清产核资相关的内部控制制度，以使清产核资报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

### 四、我们的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对公司清产核资结果出具审计报告。我们按照《中国注册会计师执业准则》（以下简称“执业准则”）的规定执行了审计工作。执业准则要求注册会计师遵守职业道德规范，计划和实施审计工作，以对清产核资报表是否不存在重大错报获取合理保证。鉴于实施的上述审计程序，我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为对清产核资结果发表审计意见提供了基础。

由于注册会计师的工作是采取事后重点抽查的方法，加上清产核资单位内部控制制度固有的局限性和其他客观因素制约，难免存在审计范围中某些重要的方面反映失实，而注册会计师又可能在工作中未予发现的情况，因此，审计责任并不能替代、减轻或免除清产核资单位的会计责任。



(此页无正文，此页为深圳市通诚交通建设工程检验有限公司截止  
2024 年 6 月 30 日清产核资专项审计报告的签章签字页)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



深圳分所

中国·深圳

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2025 年 5 月 7 日



## 一、 清产核资工作范围

### (一) 公司基本情况

深圳市通诚交通建设工程检验有限公司（以下简称“通诚”或“公司”）成立于 2005 年，为深圳市特区建工集团成员，位于广东省深圳市。企业注册资本 300 万人民币，企业统一信用代码：91440300770341733E；注册地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华富工业园 5 栋 1 层；通诚的经营期限为自 2005 年 1 月 13 日起至无固定期限；法定代表人：刘永发。

经营范围：公路工程、建设工程材料、结构力学指标试验检测、建筑工程项目管理(取得交通、建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营)；机械设备租赁、自有物业租赁  
本公司的母公司为深圳市粤通建设工程有限公司，最终控制方为深圳市天健（集团）股份有限公司。

## 二、 清产核资范围及内容

按照深圳市通诚交通建设工程检验有限公司清产核资工作方案要求，本次清产核资的范围及内容为深圳市通诚交通建设工程检验有限公司清产核资报表列示的全部资产，深圳市通诚交通建设工程检验有限公司列示的资产总额 5,984,579.14 元，负债总额 5,592,546.22 元，所有者权益 392,032.92 元。

## 三、 清产核资法律依据

- (一) 《中国注册会计师审计准则》；
- (二) 《中华人民共和国公司法》；
- (三) 《中华人民共和国会计法》；
- (四) 《企业会计准则》；
- (五) 《国有企业清产核资办法》（国资委令第 1 号）；
- (六) 《关于印发国有企业资产损失认定工作规则的通知》（国资评价[2003]72 号）；
- (七) 《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）
- (八) 《关于印发国有企业清产核资经济鉴证工作规定的通知》（国资评价[2003]78 号）；
- (九) 关于印发《天健集团资产管理规定（3.0 版）》的通知；
- (十) 其他有关的法律、法规和文件。

## 四、 清产核资的组织实施情况

### (一) 工作基准日

清产核资工作基准日为 2024 年 6 月 30 日。



(二) 审计工作起止日期

2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 26 日。

(三) 审计方法和已实施的主要审计程序

在清产核资单位清理的基础上，我所对清产核资单位的资产、负债及所有者权益进行了盘点、清查、核对，至 2024 年 7 月 26 日，审计工作已完成。我所实施的主要审计程序如下：

- 1、 培训工作：组织参与清产核资的审计人员进行培训，认真学习国家有关清产核资文件。根据委托方及清产核资单位对本次清产核资的要求及清产核资单位的实际情况，确定清产核资的重点与难点。
- 2、 账表核对：对公司的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金和有价证券等基本财务情况进行全面核对和清理，对公司的各项内部资金往来进行全面核对和清理，以保证企业账账相符，账证相符。
- 3、 函证与盘点：对公司的银行存款、应收款项等进行函证，对公司的固定资产、在建工程等实物资产进行盘点。
- 4、 在对各类资产全面清查的基础上，对清理出的各类损失，收集相关的证据予以核实、确认。

五、 清产核资专项审计情况

(一) 清产核资结果

在此次清产核资过程中，深圳市通诚交通建设工程检验有限公司共计清理出资产收益总额（盈亏相抵后）为-2,559,463.33 元。其中：流动资产清查调整金额-2,918,889.13 元；非流动资产调整金额-121,904.22 元；流动负债调整金额-481,330.02 元；非流动负债调整金额 0.00 元，合计调整净资产-2,559,463.33 元。清查后的资产总额 2,943,785.79 元，负债总额 5,111,216.20 元，所有者权益-2,167,430.41 元（含实收资本 3,000,000.00 元，资本公积 0.00 元，盈余公积 0.00 元，未分配利润 -5,167,430.41 元）。

清查结果汇总列示如下：（金额单位：人民币元）

| 项目      | 账面数          | 调整数           | 审定数        |
|---------|--------------|---------------|------------|
| 货币资金    | 643,553.26   | 10.29         | 643,563.55 |
| 交易性金融资产 |              |               |            |
| 应收票据    |              |               |            |
| 应收账款    | 3,028,700.91 | -2,836,006.47 | 192,694.44 |
| 预付款项    |              |               |            |
| 应收股利    |              |               |            |



| 项目             | 账面数                 | 调整数                  | 审定数                 |
|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 应收利息           |                     |                      |                     |
| 其他应收款          | 2,101,997.41        | -2,340.01            | 2,099,657.40        |
| 存货             |                     |                      |                     |
| 合同资产           |                     |                      |                     |
| 一年内到期的非流动资产    |                     |                      |                     |
| 其他流动资产         | 80,552.94           | -80,552.94           |                     |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>5,854,804.52</b> | <b>-2,918,889.13</b> | <b>2,935,915.39</b> |
| 债权投资           |                     |                      |                     |
| 其他债权投资         |                     |                      |                     |
| 长期应收款          |                     |                      |                     |
| 长期股权投资         |                     |                      |                     |
| 其他权益工具投资       |                     |                      |                     |
| 投资性房地产         |                     |                      |                     |
| 固定资产原值         | 1,437,172.31        |                      | 1,437,172.31        |
| 减：累计折旧         | 1,429,301.91        |                      | 1,429,301.91        |
| 减：减值准备         |                     |                      |                     |
| 固定资产净额         | 7,870.40            |                      | 7,870.40            |
| 在建工程           |                     |                      |                     |
| 工程物资           |                     |                      |                     |
| 固定资产清理         |                     |                      |                     |
| 使用权资产          |                     |                      |                     |
| 无形资产           |                     |                      |                     |
| 开发支出           |                     |                      |                     |
| 商誉             |                     |                      |                     |
| 长期待摊费用         |                     |                      |                     |
| 递延所得税资产        | 121,904.22          | -121,904.22          |                     |
| 其他非流动资产        |                     |                      |                     |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>129,774.62</b>   | <b>-121,904.22</b>   | <b>7,870.40</b>     |
| <b>资产合计</b>    | <b>5,984,579.14</b> | <b>-3,040,793.35</b> | <b>2,943,785.79</b> |
| 短期借款           |                     |                      |                     |
| 交易性金融负债        |                     |                      |                     |
| 应付票据           |                     |                      |                     |
| 应付账款           | 400,000.00          |                      | 400,000.00          |
| 预收款项           |                     |                      |                     |
| 合同负债           | 192,930.50          |                      | 192,930.50          |
| 应付职工薪酬         | 212,405.07          | -212,405.07          |                     |
| 应交税费           | 178,675.61          | -178,675.61          |                     |
| 应付利息           |                     |                      |                     |
| 应付股利           |                     |                      |                     |
| 其他应付款          | 4,608,535.04        | -90,249.34           | 4,518,285.70        |



| 项目          | 账面数           | 调整数           | 审定数           |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的非流动负债 |               |               |               |
| 其他流动负债      |               |               |               |
| 流动负债合计      | 5,592,546.22  | -481,330.02   | 5,111,216.20  |
| 长期借款        |               |               |               |
| 租赁负债        |               |               |               |
| 长期应付款       |               |               |               |
| 长期应付职工薪酬    |               |               |               |
| 专项应付款       |               |               |               |
| 预计负债        |               |               |               |
| 递延收益        |               |               |               |
| 递延所得税负债     |               |               |               |
| 其他非流动性负债    |               |               |               |
| 非流动性负债合计    |               |               |               |
| 负债合计        | 5,592,546.22  | -481,330.02   | 5,111,216.20  |
| 实收资本        | 3,000,000.00  |               | 3,000,000.00  |
| 资本公积        |               |               |               |
| 其他综合收益      |               |               |               |
| 专项储备        |               |               |               |
| 盈余公积        |               |               |               |
| 未分配利润       | -2,607,967.08 | -2,559,463.33 | -5,167,430.41 |
| 少数股东权益      |               |               |               |
| 所有者权益合计     | 392,032.92    | -2,559,463.33 | -2,167,430.41 |
| 负债与所有者权益总计  | 5,984,579.14  | -3,040,793.35 | 2,943,785.79  |

## (二) 资产、负债、净资产清查说明

### 1、 货币资金

清查基准日账面值 643,553.26 元，清查调整金额 10.29 元，清查数 643,563.55 元。

我们采用核对银行对账单、发函询证、核对账簿记录等程序和方法确认基准日的清查数。

### 2、 应收账款

应收账款清查基准日账面净值 3,028,700.91 元；清查调整金额-2,836,006.47 元，清查数 192,694.44 元。

对应收账款的清查,我们采取核对账簿记录、检查原始凭证、查阅协议合同、重新计算、发函询证等方法来确认清查数。

经查验，截至 2024 年 6 月 30 日，通诚应收账款账面余额为 5,480,078.55 元，坏账准备金额 2,451,377.64 元，账面净值 3,028,700.91 元，均为以前年度的长期挂账。



通过凭证及相关附件作为依据确认公司预计可收回账面余额 236,679.20 元, 清查调整后账面净值 192,694.44 元。对于凭证缺失、无入账依据的附件、公司管理层及业务部门评估确认等原因预计无法收回的款项予以清查调整。本次清查调整计提应收账款坏账准备金额 2,836,006.47 元。清查金额调整事项为应收账款长期挂账且公司缺失相关入账依据并超出追诉期, 预计无法收回款项, 故全额计提坏账。

### 3、 其他应收款

其他应收款清查基准日账面值 2,101,997.41 元, 清查调整金额-2,340.01 元, 清查数 2,099,657.40 元。

对其他应收款的清查,我们采取核对账簿记录、检查原始凭证、查阅协议合同、重新计算、发函询证等方法来确认清查数。

通过查验员工花名册及社保清单确认已无人员的人事关系及社保在通诚保留。通诚的员工借款 2,340.01 元预计无法收回, 全额计提坏账。

### 4、 其他流动资产

其他流动资产清查基准日账面值 80,552.94 元, 清查调整金额-80,552.94 元, 清查数 0.00 元。

以前年度审计调整预缴税费调整至其他流动资产, 公司财务根据以前年度审计 TB 进行过账处理后对相关费用损益的发生并未进行账务处理, 导致其他流动资产中的预缴税费长期挂账。本次清查进行调整。

### 5、 固定资产

清查基准日账面固定资产原值 1,437,172.31 元、累计折旧 1,429,301.91 元、净值 7,870.40 元, 清查无调整事项, 清查数固定资产净值 7,870.40 元。

本次对固定资产的清查,我们采取核对账簿记录、检查原始凭证、实地盘点、查阅协议合同、重新计算折旧等方法来确认清查数。

### 6、 递延所得税资产

递延所得税资产清查基准日账面值 121,904.22 元, 清查调整金额-121,904.22 元, 清查数 0.00 元。

### 7、 应付账款

应付账款清查基准日账面值 400,000.00 元, 清查无调整事项, 清查数 400,000.00 元。



**8、 合同负债**

合同负债清查基准日账面值 192,930.50 元,清查无调整事项,清查数 192,930.50 元。

**9、 应付职工薪酬**

应付职工薪酬清查基准日账面值 212,405.07 元,清查调整金额-212,405.07 元,清查数 0.00 元。

通过查验员工花名册及社保清单确认已无人员的人事关系及社保在通诚保留。账上计提的应付职工薪酬确认后不会再进行支付。应付职工薪酬调整金额-212,405.07 元。

**10、 应交税费**

应交税费清查基准日账面值 178,675.61 元,清查调整金额-178,675.61 元,清查数 0.00 元。

通过查验通诚的纳税申报表及完税证明等确认公司已完成缴纳所有税费,对于公司挂账以前年度多计提的应交税费进行调整。应交税费账面余额为 178,675.61 元,调整后应交税费金额为 0.00 元。

**11、 其他应付款**

其他应付款清查基准日账面值 4,608,535.04 元,清查调整金额-90,249.34 元,清查数 4,518,285.70 元。

由于已无人员的人事关系及社保在通诚保留并确认后公司不会再支付相关费用,故核销调整其他应付款中关于员工的应付保险。

**12、 实收资本**

实收资本清查基准日账面值 3,000,000.00 元,清查无调整事项,清查数 3,000,000.00 元。

其中:深圳市粤通建设工程有限公司 3,000,000.00 元,占公司股权比例为 100%。

对实收资本的清查,我们采用了核对账簿、查阅工商登记资料、公司章程、银行流水等方法确认清查数。

**13、 未分配利润**

未分配利润清查基准日账面值-2,607,967.08 元,清查调整金额-2,559,463.33 元,清查数 -5,167,430.41 元。



## 六、 存在问题及建议

### (一) 固定资产

在对公司固定资产执行相应审计程序后，我们发现公司的固定资产管理存在以下几点问题：

#### 1、 固定资产归属不清

公司固定资产存在归属不清的情况，具体情况如下：

(1) 自 2020 年 7 月起，通诚已没有实质性经营，其固定资产由天健技术直接使用，而未完成相应的调拨程序。这导致了资产费用归属不清晰，进而影响了资产的有效监管。

(2) 经查验车辆行驶证及登记证，汽车（粤 BQA203）的所有人为深圳市天健养护科技有限公司，非通诚所有。

建议：集团财务部负责固定资产的集中管理，各集团下属公司应指定专员负责固定资产的管理，确保资产权属的清晰和正确。

#### 2、 固定资产日常管理不到位

在对通诚固定资产盘点的过程中，我们发现：

(1) 财务部编制的资产编码与质量安全部使用的编码不一致，不便于对固定资产的管理。

(2) 部分固定资产未贴标签。

建议：建立固定资产日常管理制度，按规定对公司的固定资产统一编码，并负责实物标签的粘贴及更新。

### (二) 应收账款长期挂账

经查验，截至 2024 年 6 月 30 日，通诚应收账款账面余额为 5,480,078.55 元，坏账准备金额 2,451,377.64 元，账面净值 3,028,700.91 元，均为以前年度的长期挂账。预计可收回账面余额 236,679.20 元，清查调整后账面净值 192,694.44 元。对于凭证缺失、无入账依据的附件、公司管理层及业务部门评估确认等原因预计无法收回的款项予以清查调整。本次清查调整计提应收账款坏账准备金额 2,836,006.47 元。

建议：对于长期挂账的往来款，及时与客户确认相关款项，进行追收。



## 七、 使用范围说明

本清产核资审计报告仅供相关部门审批、企业主管部门审查清产核资结果和检查清产核资机构之用，非法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。

## 八、 附件

（一）附件 1-深圳市通诚交通建设工程检验有限公司-清产核资明细表

（以下无正文）



附件一：清产核资明细表

|                                 |                              |                 |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 公司名称：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司          |                              |                 |
| 财务负责人：郭媛媛                       |                              | 法人代表：刘永发        |
| 注册资本：300万人民币                    | 注册地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华富工业园5栋1层 |                 |
| 中介机构名称（盖章）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 |                              | 编制日期：2024年7月23日 |
| 项目负责人（签章）：                      | 联系电话：                        | 传真号码：           |



# 目录

清产核资基准日：2024年06月30日

公司名称：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

| 序号 | 项目             | 页码   |
|----|----------------|------|
| 1  | 清查汇总表          | 1-2  |
| 2  | 流动资产清查汇总表      | 3    |
| 3  | 货币资金清查汇总表      | 4    |
| 4  | 货币资金—银行存款清查明细表 | 5    |
| 5  | 应收账款清查明细表      | 6-10 |
| 6  | 其他应收款清查明细表     | 11   |
| 7  | 其他流动资产清查明细表    | 12   |
| 8  | 非流动资产清查汇总表     | 13   |
| 9  | 固定资产清查汇总表      | 14   |
| 10 | 递延所得税资产清查汇总表   | 15   |
| 11 | 流动负债清查汇总表      | 16   |
| 12 | 应付账款清查明细表      | 17   |
| 13 | 合同负债清查汇总表      | 18   |
| 14 | 应付职工薪酬清查明细表    | 19   |
| 15 | 应交税费清查明细表      | 20   |
| 16 | 其他应付款清查明细表     | 21   |
| 17 | 所有者权益清查汇总表     | 22   |
| 18 | 非流动负债清查汇总表     | 23   |
| 19 | 实收资本清查明细表      | 24   |
| 20 | 未分配利润清查明细表     | 25   |



# 清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 资产          | 账面数          | 调整数           | 调整后数         |
|----|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 1  | 货币资金        | 643,553.26   | 10.29         | 643,563.55   |
| 2  | 交易性金融资产     |              |               | -            |
| 3  | 应收票据        |              |               | -            |
| 4  | 应收股利        |              |               | -            |
| 5  | 应收利息        |              |               | -            |
| 6  | 应收账款        | 5,480,078.55 | -             | 5,480,078.55 |
| 7  | 减：坏账准备      | 2,451,377.64 | 2,836,006.47  | 5,287,384.11 |
| 8  | 应收账款净额      | 3,028,700.91 | -2,836,006.47 | 192,694.44   |
| 9  | 预付款项        | -            | -             | -            |
| 10 | 应收补贴款       |              |               | -            |
| 11 | 其他应收款       | 2,101,997.41 | -             | 2,101,997.41 |
| 12 | 减：坏账准备      | -            | 2,340.01      | 2,340.01     |
| 13 | 其他应收款净额     | 2,101,997.41 | -2,340.01     | 2,099,657.40 |
| 14 | 存货          |              |               | -            |
| 15 | 一年内到期的非流动资产 |              |               | -            |
| 16 | 其他流动资产      | 80,552.94    | -80,552.94    | -            |
| 17 | 流动资产合计      | 5,854,804.52 | -2,918,889.13 | 2,935,915.39 |
| 18 | 可供出售金融资产    |              |               | -            |
| 19 | 持有至到期投资     |              |               | -            |
| 20 | 长期股权投资      |              |               | -            |
| 21 | 投资性房地产      |              |               | -            |
| 22 | 固定资产原价      | 1,437,172.31 | -             | 1,437,172.31 |
| 23 | 减：累计折旧      | 1,429,301.91 | -             | 1,429,301.91 |
| 24 | 减：减值准备      |              |               | -            |
| 25 | 固定资产净额      | 7,870.40     | -             | 7,870.40     |
| 26 | 在建工程        | -            | -             | -            |
| 27 | 工程物资        |              |               | -            |
| 28 | 固定资产清理      |              |               | -            |
| 29 | 无形资产        | -            | -             | -            |
| 30 | 长期待摊费用      |              |               | -            |
| 31 | 递延所得税资产     | 121,904.22   | -121,904.22   | -            |
| 32 | 其他非流动资产     |              |               | -            |
| 33 | 非流动资产合计     | 129,774.62   | -121,904.22   | 7,870.40     |
| 34 | 资产合计        | 5,984,579.14 | -3,040,793.35 | 2,943,785.79 |



# 清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 资产          | 账面数           | 调整数           | 调整后数          |
|----|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 35 | 短期借款        |               |               | -             |
| 36 | 交易性金融负债     |               |               | -             |
| 37 | 应付票据        |               |               | -             |
| 38 | 应付账款        | 400,000.00    | -             | 400,000.00    |
| 39 | 预收款项        | -             | -             | -             |
| 40 | 合同负债        | 192,930.50    | -             | 192,930.50    |
| 41 | 应付职工薪酬      | 212,405.07    | -212,405.07   | -             |
| 42 | 应交税费        | 178,675.61    | -178,675.61   | -             |
| 43 | 应付利息        |               |               | -             |
| 44 | 应付股利        |               |               | -             |
| 45 | 其他应付款       | 4,608,535.04  | -90,249.34    | 4,518,285.70  |
| 46 | 一年内到期的非流动负债 |               |               | -             |
| 47 | 其他流动负债      |               |               | -             |
| 48 | 流动负债合计      | 5,592,546.22  | -481,330.02   | 5,111,216.20  |
| 49 | 长期借款        |               |               | -             |
| 50 | 长期应付款       |               |               | -             |
| 51 | 专项应付款       |               |               | -             |
| 52 | 预计负债        |               |               | -             |
| 53 | 递延收益        |               |               | -             |
| 54 | 递延所得税负债     |               |               | -             |
| 55 | 其他非流动性负债    |               |               | -             |
| 56 | 非流动性负债合计    | -             | -             | -             |
| 57 | 负债合计        | 5,592,546.22  | -481,330.02   | 5,111,216.20  |
| 58 | 实收资本        | 3,000,000.00  | -             | 3,000,000.00  |
| 59 | 资本公积        | -             | -             | -             |
| 60 | 盈余公积        | -             | -             | -             |
| 61 | 未分配利润       | -2,607,967.08 | -2,559,463.33 | -5,167,430.41 |
| 62 | 少数股东权益      | -             | -             | -             |
| 63 | 所有者权益合计     | 392,032.92    | -2,559,463.33 | -2,167,430.41 |
| 64 | 负债与所有者权益总计  | 5,984,579.14  | -3,040,793.35 | 2,943,785.79  |

法人代表签字：

财务负责人签字：

制表人签字：

年 月 日

年 月 日

年 月 日



# 流动资产清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号     | 科目名称        | 账面数          | 调整数           | 调整后数         |
|--------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 1      | 货币资金        | 643,553.26   | 10.29         | 643,563.55   |
| 2      | 交易性金融资产     |              |               | -            |
| 3      | 应收票据        |              |               | -            |
| 4      | 应收股利        |              |               | -            |
| 5      | 应收利息        |              |               | -            |
| 6      | 应收账款        | 5,480,078.55 | -             | 5,480,078.55 |
| 7      | 减：坏账准备      | 2,451,377.64 | 2,836,006.47  | 5,287,384.11 |
| 8      | 应收账款净额      | 3,028,700.91 | -2,836,006.47 | 192,694.44   |
| 9      | 预付款项        | -            | -             | -            |
| 10     | 应收补贴款       |              |               | -            |
| 11     | 其他应收款       | 2,101,997.41 | -             | 2,101,997.41 |
| 12     | 减：坏账准备      | -            | 2,340.01      | 2,340.01     |
| 13     | 其他应收款净额     | 2,101,997.41 | -2,340.01     | 2,099,657.40 |
| 14     | 存货          | -            | -             | -            |
| 15     | 一年内到期的非流动资产 |              |               | -            |
| 16     | 其他流动资产      | 80,552.94    | -80,552.94    | -            |
| 流动资产合计 |             | 5,854,804.52 | -2,918,889.13 | 2,935,915.39 |



# 货币资金清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 科目名称   | 账面数        | 调整数   | 调整后数       | 备注 |
|----|--------|------------|-------|------------|----|
| 1  | 库存现金   |            |       |            |    |
| 2  | 银行存款   | 643,553.26 | 10.29 | 643,563.55 |    |
| 3  | 其他货币资金 |            |       |            |    |
| 合计 |        | 643,553.26 | 10.29 | 643,563.55 |    |



货币资金—银行存款清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 开户银行         | 账号                   | 账户类型  | 币种  | 账面数        | 调整数   | 调整后数       | 备注 |
|----|--------------|----------------------|-------|-----|------------|-------|------------|----|
| 1  | 中国建设银行深圳田背支行 | 44201534100052501847 | 基本户   | 人民币 | 640,422.36 | -     | 640,422.36 |    |
| 2  | 中国建设银行深圳田背支行 | 44201534100052506037 | 保证金账户 | 人民币 | 3,130.90   | 10.29 | 3,141.19   |    |
| 合计 |              |                      |       |     | 643,553.26 | 10.29 | 643,563.55 |    |



应收账款清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 客户名称                | 款项内容                                     | 币种  | 账面数        |            |            | 调整数  |            | 调整后数       |            |           | 调整后数账龄    |      |      |            |          |      |            |            | 坏账准备     | 备注 |
|----|---------------------|------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|----------|------|------------|------------|----------|----|
|    |                     |                                          |     | 账面原值       | 减：坏账准备     | 账面净值       | 账面原值 | 减：坏账准备     | 账面原值       | 减：坏账准备     | 账面净值      | 1年以内      | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上       | 4-5年     | 5年以上 | 合计         |            |          |    |
| 1  | 其他                  | 工程项目:其他                                  | 人民币 | 672,021.90 | 168,005.48 | 504,016.42 |      | 475,183.42 | 672,021.90 | 643,188.90 | 28,833.00 |           |      |      | 672,021.90 |          |      | 672,021.90 | 643,188.90 |          |    |
| 2  | 其他                  | 工程项目:坪西公路坪山葵涌段扩建工程施工第3标段                 | 人民币 | 401,237.00 | 100,309.25 | 300,927.75 |      | 300,927.75 | 401,237.00 | 401,237.00 | -         |           |      |      | 401,237.00 |          |      | 401,237.00 | 401,237.00 |          |    |
| 3  | 其他                  | 工程项目:香丽高速公路土建6标                          | 人民币 | 399,879.93 | 99,969.98  | 299,909.95 |      | 299,909.95 | 399,879.93 | 399,879.93 | -         |           |      |      | 399,879.93 |          |      | 399,879.93 | 399,879.93 |          |    |
| 4  | 广东虎门技术咨询有限公司        | 工程项目:监理劳务费                               | 人民币 | 269,802.00 | 67,450.50  | 202,351.50 |      | 202,351.50 | 269,802.00 | 269,802.00 | -         |           |      |      | 269,802.00 |          |      | 269,802.00 | 269,802.00 |          |    |
| 5  | 深圳市宝安区土地储备开发中心      | 工程项目:宝安中心区甲岸西路等七条路的沥青路面工程                | 人民币 | 256,378.80 | 64,094.70  | 192,284.10 |      | 192,284.10 | 256,378.80 | 256,378.80 | -         |           |      |      | 256,378.80 |          |      | 256,378.80 | 256,378.80 |          |    |
| 6  | 中交第三航务工程局有限公司       | 工程项目:石清大道一期道路工程第五标段                      | 人民币 | 235,099.00 | 58,774.75  | 176,324.25 |      | 176,324.25 | 235,099.00 | 235,099.00 | -         |           |      |      | 235,099.00 |          |      | 235,099.00 | 235,099.00 |          |    |
| 7  | 国基建设集团有限公司          | 工程项目:坪西公路坪山葵涌段扩建工程施工第1标段                 | 人民币 | 218,506.00 | 54,626.50  | 163,879.50 |      | 163,879.50 | 218,506.00 | 218,506.00 | -         |           |      |      | 218,506.00 |          |      | 218,506.00 | 218,506.00 |          |    |
| 8  | 北京城建集团有限责任公司        | 工程项目:桂庙路快速化改造（一期）工程（非共线段）1标              | 人民币 | 200,000.00 | 50,000.00  | 150,000.00 |      | 150,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | -         |           |      |      | 200,000.00 |          |      | 200,000.00 | 200,000.00 |          |    |
| 9  | 山东鲁中公路建设有限公司        | 工程项目:五和大道二标                              | 人民币 | 182,441.00 | 45,610.25  | 136,830.75 |      | 136,830.75 | 182,441.00 | 182,441.00 | -         |           |      |      | 182,441.00 |          |      | 182,441.00 | 182,441.00 |          |    |
| 10 | 其他                  | 工程项目:坪西公路坪山葵涌段扩建工程施工第2标段                 | 人民币 | 172,170.00 | 43,042.50  | 129,127.50 |      | 129,127.50 | 172,170.00 | 172,170.00 | -         |           |      |      | 172,170.00 |          |      | 172,170.00 | 172,170.00 |          |    |
| 11 | 深圳市建工集团股份有限公司       | 工程项目:香蜜湖路—红荔路节点改造工程                      | 人民币 | 155,778.00 | 38,944.50  | 116,833.50 |      | 116,833.50 | 155,778.00 | 155,778.00 | -         |           |      |      | 155,778.00 |          |      | 155,778.00 | 155,778.00 |          |    |
| 12 | 深圳市鲁班建设监理有限公司       | 工程项目:检测项目                                | 人民币 | 122,310.00 | 30,577.50  | 91,732.50  |      |            | 122,310.00 | 30,577.50  | 91,732.50 |           |      |      | 122,310.00 |          |      | 122,310.00 | 30,577.50  |          |    |
| 13 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司深圳分公司 | 工程项目:坪盐通道工程土建2标                          | 人民币 | 106,782.00 | 26,695.50  | 80,086.50  |      | 80,086.50  | 106,782.00 | 106,782.00 | -         |           |      |      | 106,782.00 |          |      | 106,782.00 | 106,782.00 |          |    |
| 14 | 深圳市交通运输委员会坪山交通运输局   | 工程项目:坪山交通局交通边坡监管技术指引编制                   | 人民币 | 100,000.00 | 25,000.00  | 75,000.00  |      | 75,000.00  | 100,000.00 | 100,000.00 | -         |           |      |      | 100,000.00 |          |      | 100,000.00 | 100,000.00 |          |    |
| 15 | 深圳市交通公用设施管理处        | 工程项目:深圳市三洲田至盐田检查站公路改造工程二期                | 人民币 | 98,000.00  | 98,000.00  | -          |      |            | 98,000.00  | 98,000.00  | -         |           |      |      | 98,000.00  |          |      | 98,000.00  | 98,000.00  |          |    |
| 16 | 外部客户_杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 工程项目:检测项目                                | 人民币 | 93,123.00  | 23,280.75  | 69,842.25  |      | 69,842.25  | 93,123.00  | 93,123.00  | -         |           |      |      | 93,123.00  |          |      | 93,123.00  | 93,123.00  |          |    |
| 17 | 深圳市公路局              | 工程项目:深圳市Y307建设线路路面及排水系统整治工程施工管理费         | 人民币 | 87,726.00  | 87,726.00  | -          |      |            | 87,726.00  | 87,726.00  | -         |           |      |      | 87,726.00  |          |      | 87,726.00  | 87,726.00  |          |    |
| 18 | 中铁一局集团有限公司          | 工程项目:石清大道一期道路工程4标                        | 人民币 | 82,195.00  | 20,548.75  | 61,646.25  |      | 61,646.25  | 82,195.00  | 82,195.00  | -         |           |      |      | 82,195.00  |          |      | 82,195.00  | 82,195.00  |          |    |
| 19 | 外部客户_悦盛公司           | 工程项目:检测项目                                | 人民币 | 75,925.20  | 3,796.26   | 72,128.94  |      |            | 75,925.20  | 3,796.26   | 72,128.94 | 72,128.94 |      |      |            | 3,796.26 |      |            | 75,925.20  | 3,796.26 |    |
| 20 | 深圳市公路局              | 工程项目:X252布横线K0+000-K4+200排水系统整治工程施工管理    | 人民币 | 69,678.00  | 69,678.00  | -          |      |            | 69,678.00  | 69,678.00  | -         |           |      |      | 69,678.00  |          |      | 69,678.00  | 69,678.00  |          |    |
| 21 | 深圳市公路局              | 工程项目:X252布横线K0+000-K4+200大中修工程施工管理       | 人民币 | 68,600.00  | 68,600.00  | -          |      |            | 68,600.00  | 68,600.00  | -         |           |      |      | 68,600.00  |          |      | 68,600.00  | 68,600.00  |          |    |
| 22 | 深圳市公路局              | 工程项目:深圳市布横线K0+000-K4+297路面大修及人行道维修工程施工管理 | 人民币 | 68,600.00  | 68,600.00  | -          |      |            | 68,600.00  | 68,600.00  | -         |           |      |      | 68,600.00  |          |      | 68,600.00  | 68,600.00  |          |    |
| 23 | 深圳市交通运输委员会龙岗交通运输局   | 工程项目:Y213下樟线德兴花园路段新建人行天桥工程施工管理           | 人民币 | 61,056.00  | 61,056.00  | -          |      |            | 61,056.00  | 61,056.00  | -         |           |      |      | 61,056.00  |          |      | 61,056.00  | 61,056.00  |          |    |
| 24 | 深圳市公路局              | 工程项目:虎沙线路面、排水系统及边坡整治工程施工管理费              | 人民币 | 58,800.00  | 58,800.00  | -          |      |            | 58,800.00  | 58,800.00  | -         |           |      |      | 58,800.00  |          |      | 58,800.00  | 58,800.00  |          |    |
| 25 | 深圳市路桥建设集团公司         | 工程项目:深汕公路改造工程二期2标                        | 人民币 | 50,000.00  | 50,000.00  | -          |      |            | 50,000.00  | 50,000.00  | -         |           |      |      | 50,000.00  |          |      | 50,000.00  | 50,000.00  |          |    |
| 26 | 中国地质工程集团公司深圳分公司     | 工程项目:惠阳城区环城路建设项目一期工程二标                   | 人民币 | 50,000.00  | 50,000.00  | -          |      |            | 50,000.00  | 50,000.00  | -         |           |      |      | 50,000.00  |          |      | 50,000.00  | 50,000.00  |          |    |
|    | 技术咨询有限公司            | 工程项目:桥检车租赁                               | 人民币 | 50,000.00  | 12,500.00  | 37,500.00  |      | 37,500.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | -         |           |      |      | 50,000.00  |          |      | 50,000.00  | 50,000.00  |          |    |



应收账款清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 客户名称              | 款项内容                                        | 币种  | 账面数       |           |           | 调整数  |           | 调整后数      |           |      | 调整后数账龄 |      |      |           |      |      |           |           | 坏账准备 | 备注 |
|----|-------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|--------|------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|----|
|    |                   |                                             |     | 账面原值      | 减：坏账准备    | 账面净值      | 账面原值 | 减：坏账准备    | 账面原值      | 减：坏账准备    | 账面净值 | 1年以内   | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上      | 4-5年 | 5年以上 | 合计        |           |      |    |
| 28 | 深圳市公路局            | 工程项目:X252布楼线K0+000-K4+200人行道、绿化等整治施工管理      | 人民币 | 46,586.00 | 46,586.00 | -         |      |           | 46,586.00 | 46,586.00 | -    |        |      |      | 46,586.00 |      |      | 46,586.00 | 46,586.00 |      |    |
| 29 | 广东虎门技术咨询有限公司      | 工程项目:其他                                     | 人民币 | 44,000.00 | 11,000.00 | 33,000.00 |      | 33,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | -    |        |      |      | 44,000.00 |      |      | 44,000.00 | 44,000.00 |      |    |
| 30 | 深圳市交通运输委员会宝安交通运输局 | 工程项目:布楼线（大和路）路面维修工程施工管理费                    | 人民币 | 43,561.00 | 43,561.00 | -         |      |           | 43,561.00 | 43,561.00 | -    |        |      |      | 43,561.00 |      |      | 43,561.00 | 43,561.00 |      |    |
| 31 | 深圳市交通运输委员会坪山交通运输局 | 工程项目:坪山街道实业路道路工程                            | 人民币 | 41,600.00 | 41,600.00 | -         |      |           | 41,600.00 | 41,600.00 | -    |        |      |      | 41,600.00 |      |      | 41,600.00 | 41,600.00 |      |    |
| 32 | 深圳市公路局            | 工程项目:X251平盐线丹平公路鹅岭立交桥维修加固工程施工管理费            | 人民币 | 34,194.00 | 34,194.00 | -         |      |           | 34,194.00 | 34,194.00 | -    |        |      |      | 34,194.00 |      |      | 34,194.00 | 34,194.00 |      |    |
| 33 | 深圳市兴班建筑工程有限公司     | 工程项目:龙岗区坂李大道（含冲之大道）道路工程2标                   | 人民币 | 33,911.00 | 8,477.75  | 25,433.25 |      | 25,433.25 | 33,911.00 | 33,911.00 | -    |        |      |      | 33,911.00 |      |      | 33,911.00 | 33,911.00 |      |    |
| 34 | 深圳市公路局            | 工程项目:Y004水华线K0+000-K1+400排水系统整治工程施工管理费      | 人民币 | 33,670.00 | 33,670.00 | -         |      |           | 33,670.00 | 33,670.00 | -    |        |      |      | 33,670.00 |      |      | 33,670.00 | 33,670.00 |      |    |
| 35 | 深圳市公路局            | 工程项目:G107北深线松岗高架桥防撞墙突发公共事件抢修工程建设委托管理费       | 人民币 | 33,612.00 | 33,612.00 | -         |      |           | 33,612.00 | 33,612.00 | -    |        |      |      | 33,612.00 |      |      | 33,612.00 | 33,612.00 |      |    |
| 36 | 曙光建设有限公司          | 工程项目:坂银通道工程土建四标                             | 人民币 | 32,632.00 | 8,158.00  | 24,474.00 |      | 24,474.00 | 32,632.00 | 32,632.00 | -    |        |      |      | 32,632.00 |      |      | 32,632.00 | 32,632.00 |      |    |
| 37 | 珠海市公路工程监理有限公司     | 工程项目:龙大高速公路龙华扩建工程                           | 人民币 | 30,000.00 | 30,000.00 | -         |      |           | 30,000.00 | 30,000.00 | -    |        |      |      | 30,000.00 |      |      | 30,000.00 | 30,000.00 |      |    |
| 38 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司    | 工程项目:南坪快速路三期工程土建五标                          | 人民币 | 28,015.00 | 7,003.75  | 21,011.25 |      | 21,011.25 | 28,015.00 | 28,015.00 | -    |        |      |      | 28,015.00 |      |      | 28,015.00 | 28,015.00 |      |    |
| 39 | 深圳市公路局            | 工程项目:G205山深线K2995+200右辅道护坡挡墙加固维修工程施工管理      | 人民币 | 26,207.00 | 26,207.00 | -         |      |           | 26,207.00 | 26,207.00 | -    |        |      |      | 26,207.00 |      |      | 26,207.00 | 26,207.00 |      |    |
| 40 | 深圳市公路局            | 工程项目:S359西宝线平南路口-龙城大道路口城市化公路整治工程路面状况检测      | 人民币 | 24,880.00 | 24,880.00 | -         |      |           | 24,880.00 | 24,880.00 | -    |        |      |      | 24,880.00 |      |      | 24,880.00 | 24,880.00 |      |    |
| 41 | 深圳市公路局            | 工程项目:西宝线K68+050人行天桥整治工程（辅城坳小学人行天桥）施工管理      | 人民币 | 22,667.00 | 22,667.00 | -         |      |           | 22,667.00 | 22,667.00 | -    |        |      |      | 22,667.00 |      |      | 22,667.00 | 22,667.00 |      |    |
| 42 | 深圳市公路局            | 工程项目:西宝线K51+100人行天桥整治工程（盛平人行天桥）施工管理         | 人民币 | 20,850.00 | 20,850.00 | -         |      |           | 20,850.00 | 20,850.00 | -    |        |      |      | 20,850.00 |      |      | 20,850.00 | 20,850.00 |      |    |
| 43 | 深圳市公路局            | 工程项目:大鹏线排水系统整治工程施工管理费                       | 人民币 | 20,250.00 | 20,250.00 | -         |      |           | 20,250.00 | 20,250.00 | -    |        |      |      | 20,250.00 |      |      | 20,250.00 | 20,250.00 |      |    |
| 44 | 深圳市公路局            | 工程项目:S359西宝线迭福山隧道群改变消防报警工程                  | 人民币 | 20,134.00 | 20,134.00 | -         |      |           | 20,134.00 | 20,134.00 | -    |        |      |      | 20,134.00 |      |      | 20,134.00 | 20,134.00 |      |    |
| 45 | 深圳市交通公用设施管理处      | 工程项目:X252布楼线路面大修工程（三期）                      | 人民币 | 20,000.00 | 20,000.00 | -         |      |           | 20,000.00 | 20,000.00 | -    |        |      |      | 20,000.00 |      |      | 20,000.00 | 20,000.00 |      |    |
| 46 | 深圳市公路局            | 工程项目:楼农线沥青路面中修工程（K0+000-K0+800）施工管理         | 人民币 | 19,791.00 | 19,791.00 | -         |      |           | 19,791.00 | 19,791.00 | -    |        |      |      | 19,791.00 |      |      | 19,791.00 | 19,791.00 |      |    |
| 47 | 深圳市公路局            | 工程项目:S359西宝线布新立交桥上行匝道工程施工管理费                | 人民币 | 19,600.00 | 19,600.00 | -         |      |           | 19,600.00 | 19,600.00 | -    |        |      |      | 19,600.00 |      |      | 19,600.00 | 19,600.00 |      |    |
| 48 | 深圳市公路局            | 工程项目:S360核龙线路面及排水系统整治工程施工管理费                | 人民币 | 19,600.00 | 19,600.00 | -         |      |           | 19,600.00 | 19,600.00 | -    |        |      |      | 19,600.00 |      |      | 19,600.00 | 19,600.00 |      |    |
| 49 | 深圳市公路局            | 工程项目:高横线横岗路段路面大修及排水系统整治工程施工管理费              | 人民币 | 19,600.00 | 19,600.00 | -         |      |           | 19,600.00 | 19,600.00 | -    |        |      |      | 19,600.00 |      |      | 19,600.00 | 19,600.00 |      |    |
| 50 | 深圳市公路局直属分局        | 工程项目:X251平盐线路面大修及排水系统整治工程施工管理费              | 人民币 | 19,600.00 | 19,600.00 | -         |      |           | 19,600.00 | 19,600.00 | -    |        |      |      | 19,600.00 |      |      | 19,600.00 | 19,600.00 |      |    |
| 51 | 深圳市公路局直属分局        | 工程项目:Y239澳新线大修工程施工管理费                       | 人民币 | 19,600.00 | 19,600.00 | -         |      |           | 19,600.00 | 19,600.00 | -    |        |      |      | 19,600.00 |      |      | 19,600.00 | 19,600.00 |      |    |
|    | 交通公用设施管理处         | 工程项目:深圳市三洲田至盐田检查站公路改造工程一期                   | 人民币 | 19,600.00 | 19,600.00 | -         |      |           | 19,600.00 | 19,600.00 | -    |        |      |      | 19,600.00 |      |      | 19,600.00 | 19,600.00 |      |    |
|    | 交通公用设施管理处         | 工程项目:X252布楼线K29+800-K38+800路面大修工程（光明段）施工管理费 | 人民币 | 19,600.00 | 19,600.00 | -         |      |           | 19,600.00 | 19,600.00 | -    |        |      |      | 19,600.00 |      |      | 19,600.00 | 19,600.00 |      |    |

应收账款清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 客户名称              | 款项内容                                     | 币种  | 账面数       |           |           | 调整数  |           | 调整后数      |           |      | 调整后数账龄    |      |      |           |      |      |           |           | 坏账准备 | 备 注 |
|----|-------------------|------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|-----|
|    |                   |                                          |     | 账面原值      | 减：坏账准备    | 账面净值      | 账面原值 | 减：坏账准备    | 账面原值      | 减：坏账准备    | 账面净值 | 1年以内      | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上      | 4-5年 | 5年以上 | 合计        |           |      |     |
| 54 | 深圳市公路局            | 工程项目:S359西宝线选福山隧道左、右线路面防冲处理工程施工管理        | 人民币 | 19,137.00 | 19,137.00 | -         |      |           | 19,137.00 | 19,137.00 | -    |           |      |      | 19,137.00 |      |      | 19,137.00 | 19,137.00 |      |     |
| 55 | 深圳市公路局            | 工程项目:西宝线K66+030人行天桥整治工程（平湖人行天桥）施工管理      | 人民币 | 18,148.00 | 18,148.00 | -         |      |           | 18,148.00 | 18,148.00 | -    |           |      |      | 18,148.00 |      |      | 18,148.00 | 18,148.00 |      |     |
| 56 | 深圳市公路局            | 工程项目:西宝线K69+050人行天桥整治工程（辅城坳人行天桥）施工管理     | 人民币 | 17,833.00 | 17,833.00 | -         |      |           | 17,833.00 | 17,833.00 | -    |           |      |      | 17,833.00 |      |      | 17,833.00 | 17,833.00 |      |     |
| 57 | 深圳市交通运输委员会罗湖交通运输局 | 工程项目:深圳市文锦路（洪湖立交-文锦渡海关）整治提升工程 项目管理服务管理费  | 人民币 | 17,800.00 | 17,800.00 | -         |      |           | 17,800.00 | 17,800.00 | -    |           |      |      | 17,800.00 |      |      | 17,800.00 | 17,800.00 |      |     |
| 58 | 深圳市交通运输委员会罗湖交通运输局 | 工程项目:深圳市原特区内道路加装路灯工程施工管理费                | 人民币 | 16,500.00 | 16,500.00 | -         |      |           | 16,500.00 | 16,500.00 | -    |           |      |      | 16,500.00 |      |      | 16,500.00 | 16,500.00 |      |     |
| 59 | 深圳市公路局            | 工程项目:观平路（西宝线）观澜新田环岛交通整治工程                | 人民币 | 16,253.00 | 16,253.00 | -         |      |           | 16,253.00 | 16,253.00 | -    |           |      |      | 16,253.00 |      |      | 16,253.00 | 16,253.00 |      |     |
| 60 | 深圳市粤通建设工程有限公司（本部） | 工程项目:2013年度片区交通改善工程（盐田区）——后方陆域片区南区交通改善工程 | 人民币 | 14,580.00 |           | 14,580.00 |      | 14,580.00 | 14,580.00 | 14,580.00 | -    | 14,580.00 |      |      |           |      |      | 14,580.00 | 14,580.00 |      |     |
| 61 | 杭州萧宏建设集团有限公司      | 工程项目:南坪快速路三期工程土建五标                       | 人民币 | 14,072.00 | 3,518.00  | 10,554.00 |      | 10,554.00 | 14,072.00 | 14,072.00 | -    |           |      |      | 14,072.00 |      |      | 14,072.00 | 14,072.00 |      |     |
| 62 | 浙江沪海市政园林有限公司      | 工程项目:龙岗坪地环城南路改造工程（同心中路-人民南路）             | 人民币 | 13,959.00 | 3,489.75  | 10,469.25 |      | 10,469.25 | 13,959.00 | 13,959.00 | -    |           |      |      | 13,959.00 |      |      | 13,959.00 | 13,959.00 |      |     |
| 63 | 深圳市公路局            | 工程项目:S359西宝线K64+375猪仔湾小桥维修加固工程施工管理费      | 人民币 | 11,794.00 | 11,794.00 | -         |      |           | 11,794.00 | 11,794.00 | -    |           |      |      | 11,794.00 |      |      | 11,794.00 | 11,794.00 |      |     |
| 64 | 广东虎门技术咨询有限公司      | 工程项目:其他租赁费                               | 人民币 | 11,673.72 | 11,673.72 | -         |      |           | 11,673.72 | 11,673.72 | -    |           |      |      | 11,673.72 |      |      | 11,673.72 | 11,673.72 |      |     |
| 65 | 曙光建设有限公司          | 工程项目:检测项目                                | 人民币 | 11,411.00 | 2,852.75  | 8,558.25  |      | 8,558.25  | 11,411.00 | 11,411.00 | -    |           |      |      | 11,411.00 |      |      | 11,411.00 | 11,411.00 |      |     |
| 66 | 深圳市公路局            | 工程项目:径上线排水系统改造工程(K0+000-K1+600)施工管理      | 人民币 | 10,903.00 | 10,903.00 | -         |      |           | 10,903.00 | 10,903.00 | -    |           |      |      | 10,903.00 |      |      | 10,903.00 | 10,903.00 |      |     |
| 67 | 深圳市公路局            | 工程项目:S359西宝线选福山隧道群改变可变情报板工程              | 人民币 | 10,891.00 | 10,891.00 | -         |      |           | 10,891.00 | 10,891.00 | -    |           |      |      | 10,891.00 |      |      | 10,891.00 | 10,891.00 |      |     |
| 68 | 深圳市公路局            | 工程项目:G107北深线西乡二桥维修加固工程施工管理费              | 人民币 | 9,504.00  | 9,504.00  | -         |      |           | 9,504.00  | 9,504.00  | -    |           |      |      | 9,504.00  |      |      | 9,504.00  | 9,504.00  |      |     |
| 69 | 深圳市公路局            | 工程项目:S359西宝线K11+120-K11+300左下坡整治工程施工管理   | 人民币 | 9,074.00  | 9,074.00  | -         |      |           | 9,074.00  | 9,074.00  | -    |           |      |      | 9,074.00  |      |      | 9,074.00  | 9,074.00  |      |     |
| 70 | 深圳市交通运输委员会大鹏交通运输局 | 工程项目:大鹏交通运输局道路小修工程                       | 人民币 | 8,500.00  | 2,125.00  | 6,375.00  |      | 6,375.00  | 8,500.00  | 8,500.00  | -    |           |      |      | 8,500.00  |      |      | 8,500.00  | 8,500.00  |      |     |
| 71 | 厦门安能建设有限公司        | 工程项目:南坪快速路三期工程土建三标                       | 人民币 | 8,459.00  | 2,114.75  | 6,344.25  |      | 6,344.25  | 8,459.00  | 8,459.00  | -    |           |      |      | 8,459.00  |      |      | 8,459.00  | 8,459.00  |      |     |
| 72 | 深圳市公路局            | 工程项目:西宝线K19+795通道整治工程 施工管理               | 人民币 | 8,003.00  | 8,003.00  | -         |      |           | 8,003.00  | 8,003.00  | -    |           |      |      | 8,003.00  |      |      | 8,003.00  | 8,003.00  |      |     |
| 73 | 深圳市交通运输委员会        | 工程项目:S359西宝线坪西公路边坡整治工程施工管理费              | 人民币 | 7,964.00  | 7,964.00  | -         |      |           | 7,964.00  | 7,964.00  | -    |           |      |      | 7,964.00  |      |      | 7,964.00  | 7,964.00  |      |     |
| 74 | 深圳市公路局            | 工程项目:X259 姜长线桥梁护坡维修工程施工管理费               | 人民币 | 7,856.00  | 7,856.00  | -         |      |           | 7,856.00  | 7,856.00  | -    |           |      |      | 7,856.00  |      |      | 7,856.00  | 7,856.00  |      |     |
| 75 | 深圳市公路局            | 工程项目:S359西宝线选福山隧道联络隧道新建工程施工管理            | 人民币 | 7,590.00  | 7,590.00  | -         |      |           | 7,590.00  | 7,590.00  | -    |           |      |      | 7,590.00  |      |      | 7,590.00  | 7,590.00  |      |     |
| 76 | 深圳市交通运输委员会        | 工程项目:Y023料长线道路整治工程施工管理费                  | 人民币 | 7,352.00  | 7,352.00  | -         |      |           | 7,352.00  | 7,352.00  | -    |           |      |      | 7,352.00  |      |      | 7,352.00  | 7,352.00  |      |     |
| 77 | 深圳市众望工程管理有限公司     | 工程项目:梅观高速公路调整收费新建收费站及配套设施工程（房建工程）        | 人民币 | 6,960.00  | 1,740.00  | 5,220.00  |      | 5,220.00  | 6,960.00  | 6,960.00  | -    |           |      |      | 6,960.00  |      |      | 6,960.00  | 6,960.00  |      |     |
|    | 公路局               | 工程项目:西宝线K35+830人行天桥整治工程（坪山二小人行天桥）施工管理    | 人民币 | 6,582.00  | 6,582.00  | -         |      |           | 6,582.00  | 6,582.00  | -    |           |      |      | 6,582.00  |      |      | 6,582.00  | 6,582.00  |      |     |

应收账款清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号  | 客户名称              | 款项内容                                         | 币种  | 账面数      |          |          | 调整数  |          | 调整后数     |          |      | 调整后数账龄   |      |      |          |      |      |          |          | 坏账准备 | 备注 |
|-----|-------------------|----------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|----------|------|----|
|     |                   |                                              |     | 账面原值     | 减：坏账准备   | 账面净值     | 账面原值 | 减：坏账准备   | 账面原值     | 减：坏账准备   | 账面净值 | 1年以内     | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上     | 4-5年 | 5年以上 | 合计       |          |      |    |
| 79  | 深圳市公路局            | 工程项目:西宝线K38+700人行天桥整治工程（坪山中学人行天桥）施工管理        | 人民币 | 6,264.00 | 6,264.00 | -        |      |          | 6,264.00 | 6,264.00 | -    |          |      |      | 6,264.00 |      |      | 6,264.00 | 6,264.00 |      |    |
| 80  | 深圳市交通运输委员会        | 工程项目:S359西宝线K35+707--K40+500雨水口及路缘石整治工程施工管理费 | 人民币 | 5,710.00 | 5,710.00 | -        |      |          | 5,710.00 | 5,710.00 | -    |          |      |      | 5,710.00 |      |      | 5,710.00 | 5,710.00 |      |    |
| 81  | 深圳市交通运输委员会        | 工程项目:S360核龙线丹平公路排水系统整治工程施工管理费                | 人民币 | 5,701.00 | 5,701.00 | -        |      |          | 5,701.00 | 5,701.00 | -    |          |      |      | 5,701.00 |      |      | 5,701.00 | 5,701.00 |      |    |
| 82  | 深圳市公路局            | 工程项目:天田线K0+000-K8+500路树种植工程施工管理              | 人民币 | 5,390.00 | 5,390.00 | -        |      |          | 5,390.00 | 5,390.00 | -    |          |      |      | 5,390.00 |      |      | 5,390.00 | 5,390.00 |      |    |
| 83  | 深圳市公路局            | 工程项目:北深线K2476+500人行天桥整治工程施工管理                | 人民币 | 5,302.00 | 5,302.00 | -        |      |          | 5,302.00 | 5,302.00 | -    |          |      |      | 5,302.00 |      |      | 5,302.00 | 5,302.00 |      |    |
| 84  | 深圳市交通运输委员会坪山交通运输局 | 工程项目:碧岭社区沙陂南路维修工程施工管理费                       | 人民币 | 4,856.00 | 4,856.00 | -        |      |          | 4,856.00 | 4,856.00 | -    |          |      |      | 4,856.00 |      |      | 4,856.00 | 4,856.00 |      |    |
| 85  | 深圳市公路局            | 工程项目:G107北深线人行通道整治工程施工管理费                    | 人民币 | 4,364.00 | 4,364.00 | -        |      |          | 4,364.00 | 4,364.00 | -    |          |      |      | 4,364.00 |      |      | 4,364.00 | 4,364.00 |      |    |
| 86  | 深圳市公路局            | 工程项目:X251平盐线K16+300-K16+650排水系统整治工程施工管理费     | 人民币 | 4,260.00 | 4,260.00 | -        |      |          | 4,260.00 | 4,260.00 | -    |          |      |      | 4,260.00 |      |      | 4,260.00 | 4,260.00 |      |    |
| 87  | 深圳市交通运输委员会光明交通运输局 | 工程项目:S358惠庙线K77+869石陂河桥维修工程施工管理费             | 人民币 | 3,843.00 | 3,843.00 | -        |      |          | 3,843.00 | 3,843.00 | -    |          |      |      | 3,843.00 |      |      | 3,843.00 | 3,843.00 |      |    |
| 88  | 深圳市交通运输委员会        | 工程项目:S359西宝线平蛇线公路路面灌缝工程施工管理费                 | 人民币 | 3,137.00 | 3,137.00 | -        |      |          | 3,137.00 | 3,137.00 | -    |          |      |      | 3,137.00 |      |      | 3,137.00 | 3,137.00 |      |    |
| 89  | 深圳市交通运输委员会        | 工程项目:X257天田线左右两侧路口纵向排水整治工程施工管理费              | 人民币 | 2,814.00 | 2,814.00 | -        |      |          | 2,814.00 | 2,814.00 | -    |          |      |      | 2,814.00 |      |      | 2,814.00 | 2,814.00 |      |    |
| 90  | 深圳市公路局            | 工程项目:X251平盐线丹平公路鹅公岭3桥维修加固工程施工管理费             | 人民币 | 2,749.00 | 2,749.00 | -        |      |          | 2,749.00 | 2,749.00 | -    |          |      |      | 2,749.00 |      |      | 2,749.00 | 2,749.00 |      |    |
| 91  | 深圳市交通运输委员会龙岗交通运输局 | 工程项目:Y267南半线K0+000-K3+800路面中修工程施工管理费         | 人民币 | 2,192.00 | 2,192.00 | -        |      |          | 2,192.00 | 2,192.00 | -    |          |      |      | 2,192.00 |      |      | 2,192.00 | 2,192.00 |      |    |
| 92  | 深圳市交通运输委员会        | 工程项目:贝雷架存放场地建设工程施工管理费                        | 人民币 | 1,687.00 | 1,687.00 | -        |      |          | 1,687.00 | 1,687.00 | -    |          |      |      | 1,687.00 |      |      | 1,687.00 | 1,687.00 |      |    |
| 93  | 深圳市交通运输委员会坪山交通运输局 | 工程项目:沙湖社区龙勤路维修工程施工管理费                        | 人民币 | 1,396.00 | 1,396.00 | -        |      |          | 1,396.00 | 1,396.00 | -    |          |      |      | 1,396.00 |      |      | 1,396.00 | 1,396.00 |      |    |
| 94  | 深圳市公路局            | 工程项目:S359西宝线送福山隧道群完善无线对讲工程                   | 人民币 | 1,036.00 | 1,036.00 | -        |      |          | 1,036.00 | 1,036.00 | -    |          |      |      | 1,036.00 |      |      | 1,036.00 | 1,036.00 |      |    |
| 95  | 深圳市公路养护有限公司（本部）   | 工程项目:其他                                      | 人民币 | 1,020.00 |          | 1,020.00 |      | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | -    | 1,020.00 |      |      |          |      |      | 1,020.00 | 1,020.00 |      |    |
| 96  | 深圳市公路局            | 工程项目:S359西宝线送福山隧道联络道交通安全设施工程施工管理             | 人民币 | 1,002.00 | 1,002.00 | -        |      |          | 1,002.00 | 1,002.00 | -    |          |      |      | 1,002.00 |      |      | 1,002.00 | 1,002.00 |      |    |
| 97  | 深圳市粤通建设工程有限公司（本部） | 工程项目:二线关口执勤检查通道设施改造及相应交通改善工程清水河检查站改造阶段专项工程   | 人民币 | 880.00   |          | 880.00   |      | 880.00   | 880.00   | 880.00   | -    | 880.00   |      |      |          |      |      | 880.00   | 880.00   |      |    |
| 98  | 深圳市交通运输委员会坪山交通运输局 | 工程项目:坑梓街道金沙社区五岭西一区四巷道路工程施工管理费                | 人民币 | 691.00   | 691.00   | -        |      |          | 691.00   | 691.00   | -    |          |      |      | 691.00   |      |      | 691.00   | 691.00   |      |    |
| 99  | 深圳市交通运输委员会坪山交通运输局 | 工程项目:深圳市坪山新区黄沙坑路（土路）工程施工管理费                  | 人民币 | 659.00   | 659.00   | -        |      |          | 659.00   | 659.00   | -    |          |      |      | 659.00   |      |      | 659.00   | 659.00   |      |    |
| 100 | 深圳市交通运输委员会坪山交通运输局 | 工程项目:坪山新区坑梓街道金沙社区五岭西一区三巷道路工程施工管理费            | 人民币 | 650.00   | 650.00   | -        |      |          | 650.00   | 650.00   | -    |          |      |      | 650.00   |      |      | 650.00   | 650.00   |      |    |
| 101 | 深圳市交通运输委员会坪山交通运输局 | 工程项目:深圳市坪山新区环境园路土路修复工程施工管理费                  | 人民币 | 644.00   | 644.00   | -        |      |          | 644.00   | 644.00   | -    |          |      |      | 644.00   |      |      | 644.00   | 644.00   |      |    |
|     | 深圳市交通运输委员会坪山交通运输局 | 工程项目:坑梓街道金沙社区五岭西一区五巷道路工程施工管理费                | 人民币 | 644.00   | 644.00   | -        |      |          | 644.00   | 644.00   | -    |          |      |      | 644.00   |      |      | 644.00   | 644.00   |      |    |



应收账款清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号  | 客户名称              | 款项内容                     | 币种  | 账面数          |              |              | 调整数  |              | 调整后数         |              |            | 调整后数账龄    |      |      |              |      |      |              | 坏账准备         | 备注 |
|-----|-------------------|--------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|--------------|------|------|--------------|--------------|----|
|     |                   |                          |     | 账面原值         | 减：坏账准备       | 账面净值         | 账面原值 | 减：坏账准备       | 账面原值         | 减：坏账准备       | 账面净值       | 1年以内      | 1—2年 | 2—3年 | 3年以上         | 4-5年 | 5年以上 | 合计           |              |    |
| 103 | 深圳市粤通建设工程有限公司（本部） | 工程项目:其他                  | 人民币 | 360.00       |              | 360.00       |      | 360.00       | 360.00       | 360.00       | -          | 360.00    |      |      |              |      |      | 360.00       | 360.00       |    |
| 104 | 深圳市交通运输委员会        | 工程项目:G107北深线人行道维修工程施工管理费 | 人民币 | 160.00       | 160.00       | -            |      |              | 160.00       | 160.00       | -          |           |      |      | 160.00       |      |      | 160.00       | 160.00       |    |
| 105 | 深圳市兴班建筑工程有限公司     | 工程项目:石清大道一期道路工程4标        | 人民币 |              |              | -            |      |              | -            | -            | -          |           |      |      | -            |      |      | -            | -            |    |
| 合计  |                   |                          |     | 5,480,078.55 | 2,451,377.64 | 3,028,700.91 | -    | 2,836,006.47 | 5,480,078.55 | 5,287,384.11 | 192,694.44 | 88,968.94 | -    | -    | 5,391,109.61 | -    | -    | 5,480,078.55 | 5,287,384.11 |    |



其他应收款清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 欠款对象名称            | 业务内容  | 账面数          |        |              | 调整数  |          | 调整后数         |          |              | 审定账龄         |      |      |            |              | 坏账准备 | 备注 |
|----|-------------------|-------|--------------|--------|--------------|------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------|------|------------|--------------|------|----|
|    |                   |       | 账面原值         | 减：坏账准备 | 账面净值         | 账面原值 | 减：坏账准备   | 账面原值         | 减：坏账准备   | 账面净值         | 1年以内         | 1—2年 | 2—3年 | 3年以上       | 合计           |      |    |
| 1  | 深圳市天健工程技术有限公司     | 内部往来款 | 1,928,698.86 |        | 1,928,698.86 |      |          | 1,928,698.86 | -        | 1,928,698.86 | 1,776,850.31 |      |      | 151,848.55 | 1,928,698.86 |      |    |
| 2  | 深圳市天健工程技术有限公司     | 内部往来款 | 650.00       |        | 650.00       |      |          | 650.00       | -        | 650.00       | 650.00       |      |      |            | 650.00       |      |    |
| 3  | 深圳市天健工程技术有限公司（禁用） | 内部往来款 | 20,800.00    |        | 20,800.00    |      |          | 20,800.00    | -        | 20,800.00    | 20,800.00    |      |      |            | 20,800.00    |      |    |
| 4  | 员工借款              | 内部往来款 | 2,340.01     |        | 2,340.01     |      | 2,340.01 | 2,340.01     | 2,340.01 | -            |              |      |      |            | -            |      |    |
| 5  | 代垫职工医保、社保金        | 内部往来款 | 149,508.54   |        | 149,508.54   |      |          | 149,508.54   | -        | 149,508.54   | 149,508.54   |      |      |            | 149,508.54   |      |    |
| 合计 |                   |       | 2,101,997.41 | -      | 2,101,997.41 | -    | 2,340.01 | 2,101,997.41 | 2,340.01 | 2,099,657.40 | 1,947,808.85 | -    | -    | 151,848.55 | 2,099,657.40 | -    |    |



# 其他流动资产清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 科目名称 | 账面数       | 调整数        | 调整后数 | 备 注 |
|----|------|-----------|------------|------|-----|
| 1  | 预缴税费 | 80,552.94 | -80,552.94 | -    |     |
| 合计 |      | 80,552.94 | -80,552.94 | -    |     |



# 非流动资产清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号      | 科目名称         | 帐面数          | 调整数         | 清产核资审定数      |
|---------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 1       | 长期股权投资       |              |             | -            |
|         | 减：长期股权投资减值准备 |              |             | -            |
|         | 长期股权投资净额     |              |             | -            |
| 2       | 投资性房地产原值     |              |             | -            |
|         | 减：投资性房地产累计折旧 |              |             | -            |
|         | 减：投资性房地产减值准备 |              |             | -            |
|         | 投资性房地产净额     |              |             | -            |
| 3       | 固定资产原值       | 1,437,172.31 | -           | 1,437,172.31 |
|         | 减：固定资产累计折旧   | 1,429,301.91 | -           | 1,429,301.91 |
|         | 减：固定资产减值准备   | -            | -           | -            |
|         | 固定资产净额       | 7,870.40     | -           | 7,870.40     |
| 4       | 在建工程         | -            | -           | -            |
| 5       | 固定资产清理       | -            | -           | -            |
| 6       | 无形资产原值       | -            | -           | -            |
|         | 减：无形资产累计摊销   | -            | -           | -            |
|         | 减：无形资产减值准备   | -            | -           | -            |
|         | 无形资产净额       | -            | -           | -            |
| 7       | 开发支出         |              |             | -            |
| 8       | 长期待摊费用       | -            | -           | -            |
| 8       | 递延所得税资产      | 121,904.22   | -121,904.22 | -            |
| 9       | 其他非流动资产      |              |             | -            |
| 非流动资产合计 |              | 129,774.62   | -121,904.22 | 7,870.40     |



# 固定资产清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号       | 科目名称    | 账面数          | 调整数 | 调整后数         | 备注 |
|----------|---------|--------------|-----|--------------|----|
|          | 固定资产原值： | 1,437,172.31 | -   | 1,437,172.31 |    |
| 1        | 运输设备    | 602,231.84   | -   | 602,231.84   |    |
| 2        | 电子设备    | 39,932.11    | -   | 39,932.11    |    |
| 3        | 机械设备    | 17,530.50    |     | 17,530.50    |    |
| 4        | 其他设备    | 777,477.86   | -   | 777,477.86   |    |
|          | 累计折旧：   | 1,429,301.91 | -   | 1,429,301.91 |    |
| 1        | 运输设备    | 594,361.47   | -   | 594,361.47   |    |
| 2        | 电子设备    | 39,932.14    | -   | 39,932.14    |    |
| 3        | 机械设备    | 17,530.44    |     | 17,530.44    |    |
| 4        | 其他设备    | 777,477.86   | -   | 777,477.86   |    |
| 固定资产减值准备 |         |              |     |              |    |
| 1        | 运输设备    |              |     |              |    |
| 2        | 电子设备    |              |     |              |    |
| 3        | 机械设备    |              |     |              |    |
| 4        | 其他设备    |              |     |              |    |
|          | 固定资产净额  | 7,870.40     | -   | 7,870.40     |    |
| 1        | 运输设备    | 7,870.37     | -   | 7,870.37     |    |
| 2        | 电子设备    | -0.03        | -   | -0.03        |    |
| 3        | 机械设备    | 0.06         | -   | 0.06         |    |
| 4        | 其他设备    | -            | -   | -            |    |



# 递延所得税资产清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 科目名称    | 账面数        | 调整数         | 调整后数 | 备注 |
|----|---------|------------|-------------|------|----|
| 1  | 递延所得税费用 | 121,904.22 | -121,904.22 | -    |    |
| 合计 |         | 121,904.22 | -121,904.22 | -    |    |



# 流动负债清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号     | 科目名称        | 账面数          | 调整数         | 调整后数         | 备注 |
|--------|-------------|--------------|-------------|--------------|----|
| 1      | 短期借款        | -            | -           | -            |    |
| 2      | 交易性金融负债     |              |             | -            |    |
| 3      | 应付票据        |              |             | -            |    |
| 4      | 应付账款        | 400,000.00   | -           | 400,000.00   |    |
| 5      | 预收款项        | -            | -           | -            |    |
| 6      | 合同负债        | 192,930.50   | -           | 192,930.50   |    |
| 7      | 应付职工薪酬      | 212,405.07   | -212,405.07 | -            |    |
| 8      | 应交税费        | 178,675.61   | -178,675.61 | -            |    |
| 9      | 应付利息        |              |             | -            |    |
| 10     | 应付股利        |              |             | -            |    |
| 11     | 其他应付款       | 4,608,535.04 | -90,249.34  | 4,518,285.70 |    |
| 12     | 一年内到期的非流动负债 |              |             | -            |    |
| 13     | 其他流动负债      |              |             | -            |    |
| 流动负债合计 |             | 5,592,546.22 | -481,330.02 | 5,111,216.20 |    |



# 应付账款清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 客户名称             | 款项内容 | 币种  | 账面数        | 调整数 | 调整后数       | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上       | 合计         | 备注 |
|----|------------------|------|-----|------------|-----|------------|------|------|------|------------|------------|----|
| 1  | 其他-深圳市天健工程技术有限公司 |      | 人民币 | 400,000.00 |     | 400,000.00 |      |      |      | 400,000.00 | 400,000.00 |    |
| 合计 |                  |      |     | 400,000.00 | -   | 400,000.00 | -    | -    | -    | 400,000.00 | 400,000.00 |    |



# 合同负债清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 账面数        | 调整数 | 调整后数       | 备注 |
|----|------------|-----|------------|----|
| 1  | 192,930.50 |     | 192,930.50 |    |
| 合计 | 192,930.50 | -   | 192,930.50 |    |



# 应付职工薪酬清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 内容         | 账面数        | 调整数         | 调整后数 | 备注 |
|----|------------|------------|-------------|------|----|
| 1  | 短期薪酬       | 172,485.51 | -172,485.51 | -    |    |
| 2  | 设定提存计划     | 39,919.56  | -39,919.56  | -    |    |
| 3  | 设定收益计划     |            |             | -    |    |
| 4  | 辞退福利       |            |             | -    |    |
| 5  | 已现金结算的股份支付 |            |             | -    |    |
| 6  | 其他长期福利     |            |             | -    |    |
| 合计 |            | 212,405.07 | -212,405.07 | -    |    |



# 应交税费清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 税费种类    | 账面数        | 调整数         | 调整后数 | 备注 |
|----|---------|------------|-------------|------|----|
| 1  | 应交增值税   | 8,556.38   | -8,556.38   | -    |    |
| 2  | 未交增值税   | 142,225.38 | -142,225.38 | -    |    |
| 3  | 待认证进项税额 | -1,927.56  | 1,927.56    | -    |    |
| 4  | 简易计税    | 4,368.90   | -4,368.90   | -    |    |
| 5  | 企业所得税   | 25,329.38  | -25,329.38  | -    |    |
| 6  | 个人所得税   |            | -           | -    |    |
| 7  | 教育费附加   |            | -           | -    |    |
| 8  | 城建税     | 123.13     | -123.13     | -    |    |
| 9  | 地方教育附加  |            | -           | -    |    |
| 10 | 车船使用税   |            | -           | -    |    |
| 合计 |         | 178,675.61 | -178,675.61 | -    |    |



其他应付款清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 对方单位                     | 账面数          | 调整数        | 调整后数         | 审定账龄 |      |      |              |              | 备注 |
|----|--------------------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|----|
|    |                          |              |            |              | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上         | 合计           |    |
| 1  | 集团内其他应付款                 | 4,455,520.33 |            | 4,455,520.33 |      |      |      | 4,455,520.33 | 4,455,520.33 |    |
|    | 其中：深圳市天健工程技术有限公司         |              |            | 15,040.00    |      |      |      | 15,040.00    | 15,040.00    |    |
|    | 其中：深圳市粤通建设工程有限公司         |              |            | 4,440,480.33 |      |      |      | 4,440,480.33 | 4,440,480.33 |    |
| 2  | 往来                       | 2,000.00     |            | 2,000.00     |      |      |      | 2,000.00     | 2,000.00     |    |
| 3  | 代收代垫款项                   | 20.37        |            | 20.37        |      |      |      | 20.37        | 20.37        |    |
| 4  | 应付社会保险（职工个人负担部分）-应付养老保险  | 66,923.60    | -66,923.60 | -            |      |      |      | -            | -            |    |
| 5  | 应付社会保险（职工个人负担部分）-应付医疗保险  | 17,256.10    | -17,256.10 | -            |      |      |      | -            | -            |    |
| 6  | 应付社会保险（职工个人负担部分）-应付失业保险  | 1,208.90     | -1,208.90  | -            |      |      |      | -            | -            |    |
| 7  | 应付住房公积金（职工个人负担部分）-应付失业保险 | 4,860.74     | -4,860.74  | -            |      |      |      | -            | -            |    |
| 8  | 其他                       | 46,762.67    |            | 46,762.67    |      |      |      | 46,762.67    | 46,762.67    |    |
| 9  | 调整利润分配应付股利款              | 13,982.33    |            | 13,982.33    |      |      |      | 13,982.33    | 13,982.33    |    |
| 合计 |                          | 4,608,535.04 | -90,249.34 | 4,518,285.70 | -    | -    | -    | 4,504,303.37 | 4,504,303.37 |    |



# 所有者权益清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 科目名称   | 账面数           | 调整数           | 调整后数          | 备注 |
|----|--------|---------------|---------------|---------------|----|
| 1  | 实收资本   | 3,000,000.00  | -             | 3,000,000.00  |    |
| 2  | 资本公积   | -             |               | -             |    |
| 3  | 盈余公积   | -             | -             | -             |    |
| 4  | 未分配利润  | -2,607,967.08 | -2,559,463.33 | -5,167,430.41 |    |
| 5  | 少数股东权益 | -             | -             | -             |    |
| 合计 |        | 392,032.92    | -2,559,463.33 | -2,167,430.41 |    |



# 非流动负债清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号      | 科目名称     | 账面数 | 调整数 | 调整后数 | 备注 |
|---------|----------|-----|-----|------|----|
| 1       | 长期借款     | -   | -   | -    |    |
| 2       | 长期应付款    | -   |     | -    |    |
| 3       | 专项应付款    |     |     | -    |    |
| 4       | 预计负债     | -   | -   | -    |    |
| 5       | 递延收益     |     |     | -    |    |
| 6       | 递延所得税负债  |     |     | -    |    |
| 7       | 其他非流动性负债 |     |     | -    |    |
| 非流动负债合计 |          | -   | -   | -    |    |



# 实收资本清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 投资者名称         | 出资金额         | 出资比例    | 账面数          | 调整数 | 调整后数         | 备注 |
|----|---------------|--------------|---------|--------------|-----|--------------|----|
| 1  | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 3,000,000.00 | 100.00% | 3,000,000.00 |     | 3,000,000.00 |    |
| 合计 |               | 3,000,000.00 |         | 3,000,000.00 | -   | 3,000,000.00 |    |



# 未分配利润清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市通诚交通建设工程检验有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 科目    | 账面数           | 调整数           | 调整后数          | 备注 |
|----|-------|---------------|---------------|---------------|----|
| 1  | 未分配利润 | -2,607,967.08 | -2,559,463.33 | -5,167,430.41 |    |
| 合计 |       | -2,607,967.08 | -2,559,463.33 | -5,167,430.41 |    |



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



110002110579  
深圳注册会计师协会



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



程进



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用



姓名: 程进  
性别: 男  
出生日期: 1984.07.19  
工作单位: 深圳注册会计师协会  
身份证号码: 321302198407160811



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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





证书编号: 31002000000000000000  
批准注册机构: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2013 年 01 月 25 日  
Date of Issuance

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



姓名: 刘洋  
Full name: Liu Yang  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1982-08-11  
Date of birth: 1982-08-11  
工作单位: 深圳分公司  
Working unit: Shenzhen Branch  
身份证号码: 420802198208111234  
Identity card No.: 420802198208111234



此复印件仅作为报告及附件使用，不能作为他用

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



刘洋



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



11000000000000000000  
注册日期: 2013 年 01 月 25 日

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

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





统一社会信用代码  
9144030057635248XG

# 营业执照

(副本)



名称 立信会计师事务所(普通合伙) 深圳分所  
类型 合伙企业分支机构  
负责人 钱志昂

成立日期 2011年05月17日

营业场所 深圳市福田区香蜜湖街道香蜜社区香梅路1061号中投国际商务中心A栋8ABCD、14层、16层、17层

## 重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2021年01月26日

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

证书序号: 5001974



## 说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

## 会计师事务所分所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)深圳分所

负责人: 钱志昂

经营场所: 深圳市福田区香蜜湖街道香蜜社区  
香梅路1061号中投国际商务中心A栋  
8ABCD、14层、16层、17层

分所执业证书编号: 3100000064701

批准执业文号: 深财会[2008]20号

批准执业日期: 2008年03月27日

发证机关: 深圳市财政局

二〇二一年三月十六日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用