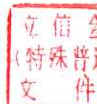


关于深圳市天健工程技术有限公司

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 20124 号



关于深圳市天健工程技术有限公司
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..... 5

四、 清产核资的组织实施情况..... 5

 (一) 工作基准日..... 5

 (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..... 6

 (一) 清产核资结果..... 6

 (二) 资产、负债、净资产清查说明..... 8

六、 存在问题及建议..... 11

 (一) 应收账款长期挂账..... 11

 (二) 固定资产..... 12

七、 使用范围说明..... 12

八、 附件 12

 事务所执业资质证明





关于深圳市天健工程技术有限公司的

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 20124 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，对深圳市天健工程技术有限公司（以下简称“天健技术”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

本次审计的目的是天健技术在股权转让过程中，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，即天健技术按照《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，此页为深圳市天健工程技术有限公司截止 2024 年 6 月 30 日清产核资专项审计报告的签章签字页)



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

深圳市天健工程技术有限公司（曾用名：深圳市天健工程检测有限公司），成立于 2001 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 800 万人民币，企业统一信用代码：91440300732081694D；注册地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华富工业园 2 栋 1 层 2 层；法定代表人：张宪彬。天健技术的经营期限为自 2001 年 10 月 9 日起至 2051 年 10 月 9 日。

经营范围：对外承接砖、砂、石、砌块、水泥、石灰、轻骨料、沥青、油毡等原材料试验；混凝土和砂浆的试配、力学性能、抗渗性能试验；混凝土非破损检测；混凝土拌合用水、外加剂、掺合料试验；钢材（含连接件）的力学性能试验、化学分析；简易土工试验；路基及路面质量检测；结构裂缝变化、应力应变、混凝土碳化等结构工程监测；土体压力、沉降、位移等工程监测；建筑工程及交通工程领域的技术咨询；建筑结构加固补强工程的施工；机电及检验检测设备的租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：建设工程勘察及测量。

本公司的母公司为深圳市天健（集团）股份有限公司，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

按照深圳市天健工程技术有限公司的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天健工程技术有限公司清产核资报表列示的全部资产，深圳市天健工程技术有限公司资产总额 51,462,850.17 元，负债总额 33,483,141.39 元，所有者权益 17,979,708.78 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23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23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值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，深圳市天健工程技术有限公司共计清理出资产收益总额（盈亏相抵后）为 7,493,283.98 元。其中：流动资产清查调整金额 1,548,010.51 元；非流动资产调整金额 314.47 元；流动负债调整金额-5,944,959.00 元；非流动负债调整金额 0.00 元，合计调整净资产 7,493,283.98 元。清查后的资产总额 53,011,175.15 元，负债总额 27,538,182.39 元，所有者权益 25,472,992.76 元（含实收资本 8,000,000.00 元，资本公积 0.00 元，盈余公积 1,216,841.37 元，未分配利润 16,256,151.39 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	1,500,792.08	-1,498,707.63	2,084.45
交易性金融资产			
应收票据	939,275.00		939,275.00
应收账款	40,872,748.55	309,696.75	41,182,445.30
预付款项	290,408.48		290,408.48
应收股利			
应收利息			
其他应收款	1,237,715.02	2,748,654.99	3,986,370.01
存货			
合同资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,633.60	-11,633.60	
流动资产合计	44,852,572.73	1,548,010.51	46,400,583.24
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	14,582,213.64		14,582,213.64
减：累计折旧	10,537,042.21		10,537,042.21
减：减值准备			
固定资产净额	4,045,171.43		4,045,171.43
在建工程	134,496.91		134,496.91
工程物资			
固定资产清理			
使用权资产			
无形资产	1,927.41	314.47	2,241.88
开发支出			
商誉			



项目	账面数	调整数	审定数
长期待摊费用	351,392.65		351,392.65
递延所得税资产	2,077,289.04		2,077,289.04
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,610,277.44	314.47	6,610,591.91
资产合计	51,462,850.17	1,548,324.98	53,011,175.15
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	8,444,326.06		8,444,326.06
预收款项			
合同负债	1,373,655.57		1,373,655.57
应付职工薪酬	13,742,182.99	-6,146,060.34	7,596,122.65
应交税费	1,088,876.03	31,760.41	1,120,636.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款	8,834,100.74	169,340.93	9,003,441.67
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	33,483,141.39	-5,944,959.00	27,538,182.39
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	33,483,141.39	-5,944,959.00	27,538,182.39
实收资本	8,000,000.00		8,000,000.00
资本公积			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	761,462.06	455,379.31	1,216,841.37
未分配利润	9,218,246.72	7,037,904.67	16,256,151.59
归属母公司的所有者权益合计	17,979,708.78	7,493,283.98	25,472,992.96
少数股东权益			
所有者权益合计	17,979,708.78	7,493,283.98	25,472,992.96
负债与所有者权益总计	51,462,850.17	1,548,324.98	53,011,175.15



(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 1,500,792.08 元, 清查调整金额- 1,498,707.63 元, 清查数 2,084.45 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。由于公司资金账户中结算中心资金由集团公司账户统一管理, 我们根据账户性质调整公司货币资金中关于结算中心的金额 1,498,602.17 元至对应往来为集团公司的其他应收款项并根据银行询证函及银行对账单余额对公司账户的差异金额 105.46 元进行调整, 合计调整金额 1,498,707.63 元。调整后货币资金余额为 2,084.45 元。

2、 应收票据

清查基准日账面值 939,275.00 元, 清查无调整事项, 清查数 939,275.00 元。

对应收票据的清查, 我们采取核对账簿记录、检查原始凭证、票据盘点等方法来确认清查数。

3、 应收账款

应收账款清查基准日账面净值 40,872,748.55 元, 清查调整金额 309,696.75 元, 清查数 41,182,445.30 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。清查金额调整事项为: (1) 应收账款长期挂账, 其期末余额为工程结算差异 283,083.30 元并确认已无法收回, 故全额计提坏账。该款项公司账面已计提坏账 31,679.52 元, 本次清查调整坏账计提金额 251,403.78 元。(2) 调整应计未计的应收深圳市特区建工检测中心未结算的 1-6 月的检测费合计含税金额为 280,600.53 元, 调增应收账款原值 280,600.53 元; (3) 调整公司与深圳市特区建工检测中心未结算 2023 年 12 月产值 280,500.00 元, 调增应收账款原值 280,500.00 元。

4、 预付账款

预付账款清查基准日账面值 290,408.48 元, 清查无调整事项, 清查数 290,408.48 元。

5、 其他应收款

其他应收款清查基准日账面净值 1,237,715.02 元, 清查调整金额 2,748,654.99 元, 清查数 3,986,370.01 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。具体清查调整事项如下：

(1) 由于公司资金账户中结算中心资金由集团公司账户统一管理，根据账户性质将公司货币资金中结算中心的金额 1,498,602.17 元调整至其他应收款。

(2) 关于其他往来款项期末余额为负数的重分类调整且相互冲减抵消，调整金额 169,340.93 元。

(3) 冲减 2024 年 1-6 月公司已经计提的质量巡查人员 2024 年 1-6 月工资 1,080,711.89 元，调增对深圳市特区建工检测中心有限公司的其他应收款 1,080,711.89 元。

6、其他流动资产

其他流动资产清查基准日账面值 11,633.60 元，清查调整金额-11,633.60 元，清查数 0.00 元。

以前年度审计调整将 2015 年预缴的营业税及 2019 年预缴的车船使用税调整至其他流动资产，公司财务根据以前年度审计调整进行账务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。

7、固定资产

清查基准日账面固定资产原值 14,582,213.64 元、累计折旧 10,537,042.21 元、净值 4,045,171.43 元，清查无调整事项，清查净值 4,045,171.43 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。

资产编码为 0007-02-0008 的桥梁检测车（粤 BE7053）于 2023 年 11 月暂时调拨给集团内部公司深圳市粤通建设工程有限公司进行投标，权属进行了转移，车牌号码变更为粤 BGW296。该车辆实际由公司使用，预计投标结束后将车辆所有权转移回来，根据实质重于形式，对该项固定资产不进行调整。

8、在建工程

在建工程清查基准日账面值 134,496.91 元，清查无调整事项，清查数 134,496.91 元。

9、无形资产

清查基准日调整前账面无形资产原值 122,724.16 元、累计摊销 120,796.75 元、净值 1,927.41 元；清查确认调整无形资产累计摊销-314.47 元；资产清查调整后无形资产原值 122,724.16 元、累计摊销 120,482.28 元、净值 2,241.88 元。



经测算及账上查验，由于以前年度公司对无形资产的累计摊销账面上多摊销一期，本次清查进行调整。

10、 长期待摊费用

长期待摊费用清查基准日账面值 351,392.65 元，清查无调整事项，清查数 351,392.65 元。

其中长期待摊费用- 15-16 年结构及岩土工程师补贴、解除合同补偿款，在审计过程中未能获取相关资料进行确认。截至清查基准日，该项长期待摊费用原值 490,000.00 元、累计摊销 490,000.00 元、净值 0.00 元。

11、 递延所得税资产

递延所得税资产清查基准日账面值 2,077,289.04 元，清查无调整事项，清查数 2,077,289.04 元。

12、 应付账款

应付账款清查基准日账面值 8,444,326.06 元，清查无调整事项，清查数 8,444,326.06 元。

13、 合同负债

合同负债清查基准日账面值 1,373,655.57 元，清查无调整事项，清查数 1,373,655.57 元。

14、 应付职工薪酬

应付职工薪酬清查基准日账面值 13,742,182.99 元，清查调整金额-6,146,060.34 元，清查数 7,596,122.65 元。

根据深圳市特区建工检测中心有限公司文件《检测中心 2023 年所管单位薪酬总额核定通知单》，冲回 2023 年的多计提工资 2,124,020.27 元，冲减以前年度多计提工资 3,523,781.52 元，冲减以前年度多计提工会及职工教育经费 498,258.55 元。合计冲减职工薪酬金额为 6,146,060.34 元。

15、 应交税费

应交税费清查基准日账面值 1,088,876.03 元，清查调整金额 31,760.41 元，清查数 1,120,636.44 元。

公司应计未计提 2024 年 1-6 月巡查检测费 264,717.48 元，对应计提增值税 15,883.05



元；公司与深圳市特区建工检测中心未结算 2023 年 12 月产值，经确认计提服务产值金额为 264,622.64 元，对应计提增值税 15,877.36 元。二项合计补计提增值税 31,760.41 元。

16、其他应付款

其他应付款清查基准日账面值 8,834,100.74 元，清查调整金额 169,340.93 元，清查数 9,003,441.67 元。

关于其他往来款项期末余额为负数的重分类调整且相互冲减抵消，调整金额合计 169,340.93 元。

17、实收资本

清查基准日账面值 8,000,000.00 元，清查无调整项，清查数 8,000,000.00 元。

其中：深圳市天健(集团)股份有限公司 8,000,000.00 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。

18、盈余公积

清查基准日账面值 761,462.06 元，清查调整金额 455,379.31 元，清查数 1,216,841.37 元。

根据公司 2023 年度净利润 4,553,793.12 元的 10%提取法定盈余公积进行调整。

19、未分配利润

清查基准日账面值 9,218,246.72 元，清查调整金额 7,037,904.67 元，清查数 16,256,151.39 元。

六、存在问题及建议

(一) 应收账款长期挂账

经查验，截至 2024 年 6 月 30 日，公司应收账款账面余额为 42,091,815.43 元；通过往来询证函、财务凭证及相关附件进行确认存在 283,083.30 元由于工程结算的金额差异预计无法收回并长期挂账故进行审计调整，予以全额计提坏账。该部分款项账面原计提应收账款坏账准备 31,679.52 元，本次清查调整补提应收账款坏账准备 251,403.78 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。



(二) 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

自 2020 年 7 月起，通诚交通已没有实质性经营，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。

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、 固定资产日常管理存在缺陷

在对天健技术固定资产盘点过程中，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。

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-深圳市天健工程技术有限公司-清产核资明细表



附件一：清产核资明细表

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司	
财务负责人：郭媛媛 法人代表：张元华	
注册资本：800万元人民币	注册地址：深圳市龙岗区大浪街道浪口社区华富工业园2栋1层2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26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：深圳市天健工程技术有限公司

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	应收票据清查明细表	6
6	应收款项清查汇总表	7
7	应收账款清查明细表	8-10
8	预付款项清查明细表	11
9	其他应收款清查明细表	12
10	其他流动资产清查汇总表	13
11	非流动资产清查汇总表	14
12	固定资产清查汇总表	15
13	固定资产—运输设备清查明细表	16
14	固定资产—电子设备清查明细表	17-22
15	固定资产—机器设备清查明细表	23-25
16	固定资产—其他设备清查明细表	26-29
19	在建工程清查汇总表	30
17	无形资产—无形资产清查明细表	31
18	长期待摊费用-清查明细表	32
20	递延所得税资产清查汇总表	33
21	流动负债清查汇总表	34
22	应付账款清查明细表	35-36
23	合同负债清查明细表	37
24	应付职工薪酬清查明细表	38
25	应交税费清查明细表	39
26	其他应付款清查明细表	40-41
27	非流动负债清查汇总表	42
28	所有者权益清查汇总表	43
29	实收资本清查明细表	44
30	盈余公积清查明细表	45
31	未分配利润清查明细表	46



清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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	1,500,792.08	-1,498,707.63	2,084.45
2	交易性金融资产			-
3	应收票据	939,275.00	-	939,275.00
4	应收股利			-
5	应收利息			-
6	应收账款	42,091,815.43	561,100.53	42,652,915.96
7	减：坏账准备	1,219,066.88	251,403.78	1,470,470.66
8	应收账款净额	40,872,748.55	309,696.75	41,182,445.30
9	预付款项	290,408.48	-	290,408.48
10	应收补贴款			-
11	其他应收款	1,237,715.02	2,748,654.99	3,986,370.01
12	减：坏账准备	-	-	-
13	其他应收款净额	1,237,715.02	2,748,654.99	3,986,370.01
14	存货			-
15	一年内到期的非流动资产			-
16	其他流动资产	11,633.60	-11,633.60	-
17	流动资产合计	44,852,572.73	1,548,010.51	46,400,583.24
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	14,582,213.64	-	14,582,213.64
23	减：累计折旧	10,537,042.21	-	10,537,042.21
24	减：减值准备			-
25	固定资产净额	4,045,171.43	-	4,045,171.43
26	在建工程	134,496.91	-	134,496.91
27	工程物资			-
28	固定资产清理			-
29	无形资产	1,927.41	314.47	2,241.88
30	长期待摊费用	351,392.65		351,392.65
31	递延所得税资产	2,077,289.04	-	2,077,289.04
32	其他非流动资产			-
33	非流动资产合计	6,610,277.44	314.47	6,610,591.91
34	资产合计	51,462,850.17	1,548,324.98	53,011,175.15



清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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	8,444,326.06	-	8,444,326.06
39	合同负债	1,373,655.57	-	1,373,655.57
40	应付职工薪酬	13,742,182.99	-6,146,060.34	7,596,122.65
41	应交税费	1,088,876.03	31,760.41	1,120,636.44
42	应付利息			-
43	应付股利			-
44	其他应付款	8,834,100.74	169,340.93	9,003,441.67
45	一年内到期的非流动负债			-
46	其他流动负债			-
47	流动负债合计	33,483,141.39	-5,944,959.00	27,538,182.39
48	长期借款			-
49	长期应付款			-
50	专项应付款			-
51	预计负债			-
52	递延收益			-
53	递延所得税负债			-
54	其他非流动性负债			-
55	非流动性负债合计	-	-	-
56	负债合计	33,483,141.39	-5,944,959.00	27,538,182.39
57	实收资本	8,000,000.00	-	8,000,000.00
58	资本公积	-	-	-
59	盈余公积	761,462.06	455,379.31	1,216,841.37
60	未分配利润	9,218,246.72	7,037,904.67	16,256,151.39
61	少数股东权益	-	-	-
62	所有者权益合计	17,979,708.78	7,493,283.98	25,472,992.76
63	负债与所有者权益总计	51,462,850.17	1,548,324.98	53,011,175.15

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

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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	1,500,792.08	-1,498,707.63	2,084.45
2	交易性金融资产			-
3	应收票据	939,275.00		939,275.00
4	应收股利			-
5	应收利息			-
6	应收账款	42,091,815.43	561,100.53	42,652,915.96
7	减：坏账准备	1,219,066.88	251,403.78	1,470,470.66
8	应收账款净额	40,872,748.55	309,696.75	41,182,445.30
9	预付款项	290,408.48	-	290,408.48
10	应收补贴款			-
11	其他应收款	1,237,715.02	2,748,654.99	3,986,370.01
12	减：坏账准备	-	-	-
13	其他应收款净额	1,237,715.02	2,748,654.99	3,986,370.01
14	存货	-	-	-
15	一年内到期的非流动资产			-
16	其他流动资产	11,633.60	-11,633.60	-
流动资产合计		44,852,572.73	1,548,010.51	46,400,583.24



货币资金清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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	现金	-	-	-	
2	银行存款	1,500,792.08	-1,498,707.63	2,084.45	
3	其他货币资金		-	-	
合计		1,500,792.08	-1,498,707.63	2,084.45	



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

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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	中国银行深圳福田支行	774457946158	基本户	人民币	1,498,602.17	-1,498,602.17	0.00	
2	中国建设银行田背分行	44201514500050030889	一般户	人民币	2,189.91	-105.46	2,084.45	
合计					1,500,792.08	-1,498,707.63	2,084.45	



应收票据清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	到期日	币种	票面利率%	外币金额	账面数	调整数	调整后数	备注
1	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	2024/5/27	2024/11/25	人民币			318,305.00		318,305.00	
2	深圳市政集团有限公司	2024/6/24	2024/11/25	人民币			620,970.00		620,970.00	
合计							939,275.00	-	939,275.00	



应收款项清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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	应收账款	42,091,815.43	561,100.53	42,652,915.96	
2	减：坏账准备	1,219,066.88	251,403.78	1,470,470.66	
3	应收款项净额	40,872,748.55	309,696.75	41,182,445.30	



应收账款清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	客户名称	款项内容	币种	账面数		账面净值	调整数		调整后数		1年以内	调整后数账龄			合计	坏账准备	备注
				账面原值	减：坏账准备		账面原值	减：坏账准备	账面原值	减：坏账准备		1—2年	2—3年	3年及以上			
1	深圳市天健地产集团有限公司	工程项目:长沙芙蓉盛世二期	人民币	57,000.00		57,000.00			57,000.00	-	57,000.00	57,000.00			57,000.00	-	
2	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	1,052,976.00		1,052,976.00			1,052,976.00	-	1,052,976.00	1,052,976.00			1,052,976.00	-	
3	深圳市市政工程总公司-一建项目	工程项目:检测服务项目	人民币	178,660.00		178,660.00			178,660.00	-	178,660.00	178,660.00			178,660.00	-	
4	龙华区管网提质增效工程二期项目部	工程项目:检测服务项目	人民币	73,306.00		73,306.00			73,306.00	-	73,306.00	73,306.00			73,306.00	-	
5	深圳市光明建工第二建设工程有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	73,378.20		73,378.20			73,378.20	-	73,378.20	73,378.20			73,378.20	-	
6	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	1,321,486.30		1,321,486.30			1,321,486.30	-	1,321,486.30	1,321,486.30			1,321,486.30	-	
7	龙华管网工程—路桥二公司	工程项目:检测服务项目	人民币	1,047,425.00		1,047,425.00			1,047,425.00	-	1,047,425.00	1,047,425.00			1,047,425.00	-	
8	天健浙青（惠州）有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	3,018.00		3,018.00			3,018.00	-	3,018.00	3,018.00			3,018.00	-	
9	市政总安装公司	工程项目:检测服务项目	人民币	151,449.00		151,449.00			151,449.00	-	151,449.00	151,449.00			151,449.00	-	
10	客户:深圳市市政工程总公司路桥二公司	工程项目:检测服务项目	人民币	146,244.00		146,244.00			146,244.00	-	146,244.00	146,244.00			146,244.00	-	
11	深圳市天健园林绿化工程有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	121,247.17		121,247.17			121,247.17	-	121,247.17	121,247.17			121,247.17	-	
12	客户:深圳市市政工程总公司路桥公司	工程项目:检测服务项目	人民币	596,572.84		596,572.84			596,572.84	-	596,572.84	596,572.84			596,572.84	-	
13	客户:深圳市市政工程总公司房建公司	工程项目:检测服务项目	人民币	64,769.00		64,769.00		64,769.00	64,769.00	-	-	64,769.00			64,769.00	64,769.00	
14	松和片区和油松河流域路面恢复工程	工程项目:检测服务项目	人民币	34,560.00		34,560.00			34,560.00	-	34,560.00	34,560.00			34,560.00	-	
15	深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程（布吉片区）	工程项目:检测服务项目	人民币	24,360.00		24,360.00			24,360.00	-	24,360.00	24,360.00			24,360.00	-	
16	粤通公司坪山项目部	工程项目:检测服务项目	人民币	374,297.45		374,297.45			374,297.45	-	374,297.45	374,297.45			374,297.45	-	
17	深圳市粤通建设工程有限公司工程事业部	工程项目:检测服务项目	人民币	175,059.00		175,059.00			175,059.00	-	175,059.00	175,059.00			175,059.00	-	
18	深圳市天健轻钢科技有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	1,000.00		1,000.00			1,000.00	-	1,000.00	1,000.00			1,000.00	-	
19	深汕特别合作区创智路、创新大道项目部	工程项目:检测服务项目	人民币	2,217,534.99		2,217,534.99			2,217,534.99	-	2,217,534.99	2,217,534.99			2,217,534.99	-	
20	能建集团房建事业部	工程项目:检测服务项目	人民币	95,425.00		95,425.00			95,425.00	-	95,425.00	95,425.00			95,425.00	-	
21	客户:其他	工程项目:检测服务项目	人民币	779,986.29	104,097.45	675,888.84			779,986.29	104,097.45	675,888.84		258,009.90	521,976.39	779,986.29	104,097.45	
22	深圳市天健地产集团有限公司	工程项目:阳光天健城外墙瓷片脱落普查工程	人民币	38,532.21		38,532.21		38,532.21	38,532.21	38,532.21	-	38,532.21			38,532.21	38,532.21	
23	客户:其他	工程项目:阳光天健城外墙瓷片脱落普查工程	人民币	31,678.10	7,919.53	23,758.58		23,758.58	31,678.10	31,678.10	-	-			31,678.10	31,678.10	
24	客户:其他	工程项目:监测项目	人民币	44,628.70	6,694.31	37,934.40			44,628.70	6,694.31	37,934.40			44,628.70	44,628.70	6,694.31	
25	深圳市市政工程总公司路桥公司	工程项目:零星检测项目_天健工业园片区更新单元（一期）工程	人民币	105,322.00		105,322.00			105,322.00	-	105,322.00	105,322.00			105,322.00	-	
26	深圳市粤通建设工程有限公司工程事业部	工程项目:零星检测项目_盐田高级中学勤务服务人员用房临时建设工程和中英街幼儿园拆除并原址重建临建工程设计、采购、施工总承包（EPC）（检测）	人民币	16,500.00		16,500.00			16,500.00	-	16,500.00	16,500.00			16,500.00	-	
27	深圳市市政工程总公司路桥二公司	工程项目:坪山新区横坪公路改造工程	人民币	660,779.00		660,779.00			660,779.00	-	660,779.00	660,779.00			660,779.00	-	
28	深圳市市政工程总公司路桥公司	工程项目:坪山新区横坪公路改造工程	人民币	1,859,125.40		1,859,125.40			1,859,125.40	-	1,859,125.40	1,859,125.40			1,859,125.40	-	
29	隧道公司—市政总工程项目	工程项目:龙华河碧道建设工程	人民币	91,956.00		91,956.00			91,956.00	-	91,956.00	91,956.00			91,956.00	-	
30	深圳市市政工程总公司路桥公司	工程项目:新洲河流域水环境提升工程景观提升工程（示范段）	人民币	25,340.00		25,340.00			25,340.00	-	25,340.00	25,340.00			25,340.00	-	
31	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	工程项目:光明国际汽车城项目（二期）B区和C区室外土建工程-检测	人民币	202,162.50		202,162.50			202,162.50	-	202,162.50	202,162.50			202,162.50	-	
32	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	工程项目:坪山大道综合改造工程（中段）施工-施工质量检测合同	人民币	117,786.00		117,786.00			117,786.00	-	117,786.00	117,786.00			117,786.00	-	
33	市政总安装公司	工程项目:坪山大道综合改造工程（中段）施工-施工质量检测合同	人民币	110,919.00		110,919.00			110,919.00	-	110,919.00	110,919.00			110,919.00	-	
34	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	工程项目:光明能源生态园边坡及土石方工程	人民币	37,360.00		37,360.00			37,360.00	-	37,360.00	37,360.00			37,360.00	-	
35	龙华管网工程—路桥二公司	工程项目:非政府投资建设小区存量管网首次进场项目（福城观澜片区）	人民币	1,925,385.00		1,925,385.00			1,925,385.00	-	1,925,385.00	1,925,385.00			1,925,385.00	-	
36	深圳市市政工程总公司路桥公司	工程项目:大鵬河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）	人民币	27,852.00		27,852.00			27,852.00	-	27,852.00	27,852.00			27,852.00	-	
37	粤通公司坪山项目部	工程项目:坪山区竹坑路市政工程（一期）检测	人民币	149,448.00		149,448.00			149,448.00	-	149,448.00	149,448.00			149,448.00	-	
38	深圳市政集团有限公司基础工程分公司	工程项目:2020年龙岗区提质增效工程一、二阶段深圳河流域施工（吉华街道）试验检测3标	人民币	194,755.00		194,755.00			194,755.00	-	194,755.00	194,755.00			194,755.00	-	
39	隧道公司—市政总工程项目	工程项目:观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程（施工）	人民币	312,937.70		312,937.70			312,937.70	-	312,937.70	312,937.70			312,937.70	-	
40	市政总安装公司	工程项目:坪山区金辉北路市政工程-检测合同	人民币	161,419.50		161,419.50			161,419.50	-	161,419.50	161,419.50			161,419.50	-	
41	深圳市市政工程总公司路桥二公司	工程项目:龙华区环城绿道建设项目（民治西段）	人民币	50,000.00		50,000.00			50,000.00	-	50,000.00	50,000.00			50,000.00	-	
42	养护科技一建项目	工程项目:龙华区观澜街道“瓶改管”建设工程勘测设计施工总承包（检测）	人民币	330,800.00		330,800.00			330,800.00	-	330,800.00	330,800.00			330,800.00	-	
43	隧道公司—市政总工程项目	工程项目:龙华区龙华街道“瓶改管”建设工程设计、施工总承包（检测）	人民币	304,540.00		304,540.00			304,540.00	-	304,540.00	304,540.00			304,540.00	-	
44	深圳市市政工程总公司园林项目	工程项目:龙华区龙华街道“瓶改管”建设工程设计、施工总承包（检测）	人民币	586,153.00		586,153.00			586,153.00	-	586,153.00	586,153.00			586,153.00	-	
45	深圳市市政工程总公司园林项目	工程项目:龙华区民治街道“瓶改管”建设工程勘察设计方案总承包1标段（检测）	人民币	909,200.00		909,200.00			909,200.00	-	909,200.00	909,200.00			909,200.00	-	

应收账款清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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年及以上	合计		
46	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	工程项目:坪山区鹤云路（远香路-比亚迪路）市政工程	人民币	31,669.50		31,669.50			31,669.50	-	31,669.50	31,669.50				31,669.50	-	
47	深圳市龙华特区建工产业空间发展有限公司	工程项目:精密智造大厦基础与主体工程/特区建工集团龙华区观澜地块优质产业空间试点项目	人民币	383,191.32	19,159.57	364,031.75			383,191.32	19,159.57	364,031.75	383,191.32				383,191.32	19,159.57	
48	能建集团房建事业部	工程项目:坪山区生命与健康产业园项目-检测	人民币	106,800.00		106,800.00			106,800.00	-	106,800.00	106,800.00				106,800.00	-	
49	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	工程项目:新大河片区架空线落地工程项目	人民币	14,395.00		14,395.00			14,395.00	-	14,395.00	14,395.00				14,395.00	-	
50	深圳市市政工程总公司路桥二公司	工程项目:光明小镇欢乐田园基础设施建设工程总承包工程	人民币	14,308.80		14,308.80			14,308.80	-	14,308.80	14,308.80				14,308.80	-	
51	深圳市市政工程总公司路桥公司	工程项目:南海大道下穿工程（高新中二道下穿南海大道）改造工程	人民币	985,310.35		985,310.35			985,310.35	-	985,310.35	985,310.35				985,310.35	-	
52	龙华区管网提质增效工程二期项目部	工程项目:龙华区管网提质增效工程（二期）	人民币	1,500,500.00		1,500,500.00			1,500,500.00	-	1,500,500.00	1,500,500.00				1,500,500.00	-	
53	深圳市市政工程总公司路桥二公司	工程项目:龙华区管网提质增效工程（二期）	人民币	3,011,855.60		3,011,855.60			3,011,855.60	-	3,011,855.60	3,011,855.60				3,011,855.60	-	
54	深圳市市政工程总公司路桥公司	工程项目:龙华区管网提质增效工程（二期）	人民币	1,912,384.50		1,912,384.50			1,912,384.50	-	1,912,384.50	1,912,384.50				1,912,384.50	-	
55	其他	工程项目:天健世纪花园地下车库修缮工程	人民币	361,477.17	90,369.29	271,107.88			361,477.17	90,369.29	271,107.88				361,477.17	361,477.17	90,369.29	
56	深圳市市政工程总公司机电安装工程指挥部	工程项目:英泰学校附属道路项目检测工程试验（检测）合同	人民币	75,945.00		75,945.00			75,945.00	-	75,945.00	75,945.00				75,945.00	-	
57	其他	工程项目:服务工程	人民币	505.99	126.50	379.49		379.49	505.99	505.99	0.00				505.99	505.99	505.99	
58	深圳市特区建工检测中心有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	1,008,500.00	50,425.00	958,075.00	561,100.53		1,569,600.53	50,425.00	1,519,175.53	1,569,600.53				1,569,600.53	50,425.00	
59	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	93,200.00		93,200.00			93,200.00	-	93,200.00	93,200.00				93,200.00	-	
60	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	159,865.00	7,993.25	151,871.75			159,865.00	7,993.25	151,871.75	159,865.00				159,865.00	7,993.25	
61	长沙市天健房地产开发有限公司_深圳市科源建设集团有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	63,639.00	3,181.95	60,457.05			63,639.00	3,181.95	60,457.05	63,639.00				63,639.00	3,181.95	
62	深圳市锦粤达科技有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	88,440.00	8,844.00	79,596.00		79,596.00	88,440.00	88,440.00	-		88,440.00			88,440.00	88,440.00	
63	深圳市路桥建设集团有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	16,476.00	823.80	15,652.20			16,476.00	823.80	15,652.20	16,476.00				16,476.00	823.80	
64	深圳市公路交通工程试验检测中心	工程项目:检测服务项目	人民币	80,100.00	4,005.00	76,095.00			80,100.00	4,005.00	76,095.00	80,100.00				80,100.00	4,005.00	
65	深圳市路桥建设集团公司	工程项目:检测服务项目	人民币	21,798.60	1,089.93	20,708.67			21,798.60	1,089.93	20,708.67	21,798.60				21,798.60	1,089.93	
66	检测公司零星	工程项目:检测服务项目	人民币	62,855.00	3,142.75	59,712.25			62,855.00	3,142.75	59,712.25	62,855.00				62,855.00	3,142.75	
67	汕头市达濠建筑总公司	工程项目:检测服务项目	人民币	30,000.00	3,000.00	27,000.00			30,000.00	3,000.00	27,000.00		30,000.00			30,000.00	3,000.00	
68	其他	工程项目:检测服务项目	人民币	237,521.68	29,051.76	208,469.92			237,521.68	29,051.76	208,469.92		131,529.75	105,991.93		237,521.68	29,051.76	
69	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	131,832.00	6,591.60	125,240.40			131,832.00	6,591.60	125,240.40	131,832.00				131,832.00	6,591.60	
70	金烨建设（深圳）有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	11,748.00	1,174.80	10,573.20			11,748.00	1,174.80	10,573.20		11,748.00			11,748.00	1,174.80	
71	山东黄河工程集团有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	102,900.00	5,145.00	97,755.00			102,900.00	5,145.00	97,755.00	102,900.00				102,900.00	5,145.00	
72	汕头市建筑工程有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	14,586.00	1,458.60	13,127.40			14,586.00	1,458.60	13,127.40		14,586.00			14,586.00	1,458.60	
73	中深（深圳）劳务有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	50,695.60	2,534.78	48,160.82			50,695.60	2,534.78	48,160.82	50,695.60				50,695.60	2,534.78	
74	深圳广田集团股份有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	22,400.00		22,400.00			22,400.00	-	22,400.00	22,400.00				22,400.00	-	
75	中铁十六局集团有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	147,800.00	7,390.00	140,410.00			147,800.00	7,390.00	140,410.00	147,800.00				147,800.00	7,390.00	
76	深圳市建安（集团）股份有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	150,917.00		150,917.00			150,917.00	-	150,917.00	150,917.00				150,917.00	-	
77	深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	639,738.88	31,986.94	607,751.94			639,738.88	31,986.94	607,751.94	639,738.88				639,738.88	31,986.94	
78	内部客户_深圳市建设（集团）有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	36,000.00	1,800.00	34,200.00			36,000.00	1,800.00	34,200.00	36,000.00				36,000.00	1,800.00	
79	其他	工程项目:天健花园地下室堵漏及补强工程	人民币	54,650.00	13,662.50	40,987.50		40,987.50	54,650.00	54,650.00	-				54,650.00	54,650.00	54,650.00	
80	检测公司零星	工程项目:大中修养护工程	人民币	13,447.50		13,447.50			13,447.50	-	13,447.50	13,447.50				13,447.50	-	
81	深圳市长勘勘察设计院有限公司	工程项目:监测项目	人民币	2,611,038.01	155,676.58	2,455,361.43			2,611,038.01	155,676.58	2,455,361.43	2,108,544.46	502,493.55			2,611,038.01	155,676.58	
82	机械工业勘察设计院有限公司	工程项目:监测项目	人民币	354,494.27	17,724.71	336,769.56			354,494.27	17,724.71	336,769.56	354,494.27				354,494.27	17,724.71	

应收账款清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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年及以上	合计		
83	深圳市建安（集团）股份有限公司	工程项目:监测项目	人民币	0.30		0.30			0.30	-	0.30	0.30				0.30	-	
84	深圳市工勘岩土集团有限公司	工程项目:监测项目	人民币	124,225.44		124,225.44			124,225.44	-	124,225.44	124,225.44				124,225.44	-	
85	深圳市红头船建设集团有限公司	工程项目:零星检测项目_盐灶路等10条路城市支路（一期）工程_盐灶路和红树路项目	人民币	187,500.00	9,375.00	178,125.00			187,500.00	9,375.00	178,125.00	187,500.00				187,500.00	9,375.00	
86	深圳市长勘勘察设计有限公司	工程项目:深圳罗湖“二线插花地”棚户区改造服务项目边坡监测	人民币	577,362.00	57,736.20	519,625.80			577,362.00	57,736.20	519,625.80		577,362.00			577,362.00	57,736.20	
87	中铁十一局集团有限公司	工程项目:深圳外环高速公路深圳段工程第十三合同段	人民币	13,076.50	1,307.65	11,768.85			13,076.50	1,307.65	11,768.85		13,076.50			13,076.50	1,307.65	
88	中国水利水电第十一工程局有限公司	工程项目:其他工程项目	人民币	258,471.00	64,617.75	193,853.25			258,471.00	64,617.75	193,853.25				258,471.00	258,471.00	64,617.75	
89	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	工程项目:道路设施品质提升工程（勘察）	人民币	4,246,432.09	212,321.60	4,034,110.49			4,246,432.09	212,321.60	4,034,110.49	4,246,432.09				4,246,432.09	212,321.60	
90	中国建筑第四工程局有限公司深汕分公司	工程项目:深汕特别合作区科教大道建设项目	人民币	659,938.94	32,996.95	626,941.99			659,938.94	32,996.95	626,941.99	659,938.94				659,938.94	32,996.95	
91	深圳市建安（集团）股份有限公司	工程项目:临邦里、临富里施工总承包工程	人民币	440,120.00	22,006.00	418,114.00			440,120.00	22,006.00	418,114.00	440,120.00				440,120.00	22,006.00	
92	中铁隧道集团三处有限公司	工程项目:桂南路快速化改造（一期）工程（非共线段）I标	人民币	49,536.00	2,476.80	47,059.20			49,536.00	2,476.80	47,059.20	49,536.00				49,536.00	2,476.80	
93	江苏建科工程咨询有限公司华南分公司	工程项目:滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程检测	人民币	150,000.00	7,500.00	142,500.00			150,000.00	7,500.00	142,500.00	150,000.00				150,000.00	7,500.00	
94	内部客户_深圳市特区建工集团盛腾科技有限公司	工程项目:盛腾科技装配式建筑混凝土预制构件工程材料及产品年度检测服务合同	人民币	83,636.00	4,181.80	79,454.20			83,636.00	4,181.80	79,454.20	83,636.00				83,636.00	4,181.80	
95	惠来县地方公路管理站	工程项目:惠来县2022年“四好农村路”建设项目_惠来县2022年“四好农村路”建设项目中片区项目包	人民币	188,924.40	9,446.22	179,478.18			188,924.40	9,446.22	179,478.18	188,924.40				188,924.40	9,446.22	
96	惠来县地方公路管理站	工程项目:惠来县2022年“四好农村路”建设项目_惠来县2022年“四好农村路”建设项目西二片区项目包	人民币	160,957.60	8,047.88	152,909.72			160,957.60	8,047.88	152,909.72	160,957.60				160,957.60	8,047.88	
97	惠来县地方公路管理站	工程项目:惠来县2022年“四好农村路”建设项目_惠来县2022年“四好农村路”建设项目东片区项目包	人民币	119,742.40	5,987.12	113,755.28			119,742.40	5,987.12	113,755.28	119,742.40				119,742.40	5,987.12	
98	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	138,701.60	6,935.08	131,766.52			138,701.60	6,935.08	131,766.52	138,701.60				138,701.60	6,935.08	
99	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程项目:兴海大道（月亮湾大道-港湾大道）DN800供水管道新建工程	人民币	103,146.00	5,157.30	97,988.70			103,146.00	5,157.30	97,988.70	103,146.00				103,146.00	5,157.30	
100	广东省建筑工程机械施工有限公司	工程项目:南山区东滨路（南山大道-南海大道）DN400供水管道改造工程	人民币	114,934.00	5,746.70	109,187.30			114,934.00	5,746.70	109,187.30	114,934.00				114,934.00	5,746.70	
101	深圳市天健物业管理有限公司_中国建筑第八工程局有限公司	工程项目:深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程	人民币	124,101.00	6,205.05	117,895.95			124,101.00	6,205.05	117,895.95	124,101.00				124,101.00	6,205.05	
102	内部客户_深圳市光明特区建工产业空间发展有限公司	工程项目:特区建工集团光明公明地块优质产业空间试点项目	人民币	864,042.10	43,202.11	820,840.00			864,042.10	43,202.11	820,840.00	864,042.10				864,042.10	43,202.11	
103	中交路桥建设有限公司	工程项目:深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东1.5km段）施工	人民币	200,000.00	10,000.00	190,000.00			200,000.00	10,000.00	190,000.00	200,000.00				200,000.00	10,000.00	
104	深圳市深汕特别合作区中交工程建设有限公司	工程项目:深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东1.5km段）施工	人民币	200,000.00	10,000.00	190,000.00			200,000.00	10,000.00	190,000.00	200,000.00				200,000.00	10,000.00	
105	中铁大桥局集团第六工程有限公司	工程项目:新城立交工程设计施工总承包（EPC）工程	人民币	117,020.00	5,851.00	111,169.00			117,020.00	5,851.00	111,169.00	117,020.00				117,020.00	5,851.00	
106	其他	工程项目:百度大厦绿化工程	人民币	4,508.00	1,127.00	3,381.00		3,381.00	4,508.00	4,508.00	-				4,508.00	4,508.00	4,508.00	
107	河源市丰泽房地产开发有限公司	工程项目:万隆都市100广场加固	人民币	26,400.00	6,600.00	19,800.00			26,400.00	6,600.00	19,800.00				26,400.00	26,400.00	6,600.00	
108	中交（广州）建设有限公司	工程项目:J深沿江高速公路（深圳段）项目南头村特大病害整治工程	人民币	451,720.94	45,172.08	406,548.86			451,720.94	45,172.08	406,548.86		451,720.94			451,720.94	45,172.08	
109	深圳市建安（集团）股份有限公司	工程项目:安居微棠2023年度第一批城中村装修改造项目结构加固改造工程	人民币	1,000,000.00	50,000.00	950,000.00			1,000,000.00	50,000.00	950,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	50,000.00	
合计				42,091,815.43	1,219,066.88	40,872,748.55	561,100.53	251,403.78	42,652,915.96	1,470,470.66	41,182,445.30	39,163,662.04	2,078,966.64	672,597.02	737,690.26	42,652,915.96	1,470,470.66	

预付款项清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	对方单位	业务内容	币种	账面数	调整数	调整后数	基准日汇率	调整后数账龄				合计	备注
								1年以内	1—2年	2—3年	3年及以上		
1	深圳市城市交通协会	工程项目:机关费用	人民币	-		-		-				-	
2	中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司	工程项目:机关费用	人民币	-		-						-	
3	其他	工程项目:机关费用	人民币	45,635.00		45,635.00		45,635.00				45,635.00	
4	深圳市质量检验协会	工程项目:机关费用	人民币	-		-		-					
5	广东城乡工程建设咨询服务有限公司	工程项目:机关费用	人民币	1,500.00		1,500.00		1,500.00					
6	中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司	工程项目:检测服务项目	人民币	6,720.00		6,720.00		6,120.00	600.00				
7	中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司	工程项目:投标	人民币	4,000.00		4,000.00		4,000.00					
8	中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司	工程项目:活力城中村行动第一批示范项目-平湖街道山厦新村结构加固工程	人民币	1,600.00		1,600.00		1,600.00					
9	德州海联液压科技有限公司	工程项目:设备采购	人民币	-		-		-					
10	深圳建筑业协会	工程项目:机关费用	人民币	5,000.00		5,000.00		5,000.00					
11	中国石化销售股份有限公司广东深圳石油分公司	工程项目:机关费用	人民币	93,757.97		93,757.97		93,757.97					
12	深圳市君洋实验设备有限公司	工程项目:设备采购	人民币	-		-							
13	长沙金码测控科技股份有限公司	工程项目:设备采购	人民币	84,741.51		84,741.51		84,741.51					
14	深圳市京圳工程咨询有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	30,000.00		30,000.00		30,000.00					
15	深圳市京圳工程咨询有限公司	工程项目:活力城中村行动第一批示范项目-平湖街道山厦新村结构加固工程	人民币	12,454.00		12,454.00		12,454.00					
16	腾讯云计算（北京）有限责任公司	工程项目:机关费用	人民币	-		-		-					
17	深圳高新投深汕望鹏保证担保有限公司	工程项目:机关费用	人民币	5,000.00		5,000.00		5,000.00					
18	中国国检测试控股集团股份有限公司	工程项目:机关费用	人民币	-		-		-					
19	深圳市高新健置业开发有限公司	工程项目:检测服务项目	人民币	-		-		-					
合计				290,408.48	-	290,408.48	-	289,808.48	600.00	-	-	290,408.48	



其他应收款清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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—4年	4—5年	5年以上	合计		
1	深圳市特区建工检测中心有限公司	代垫住房公积金	-13,721.76		-13,721.76	13,721.76		-	-	-						-	-		
2	深圳市特区建工检测中心有限公司	代垫职工社保	333,683.49		333,683.49			333,683.49		333,683.49	255,831.25	77,852.24					333,683.49		
3	深圳市特区建工检测中心有限公司	代垫工资			-	1,080,711.89		1,080,711.89		1,080,711.89							-		
4	深圳市市政工程总公司深汕特别合作区分公司	代垫职工社保	41,670.49		41,670.49			41,670.49		41,670.49		4,199.41	37,471.08				41,670.49		
5	广东深汕建设有限公司	代垫职工社保	41,182.58		41,182.58			41,182.58		41,182.58	41,182.58						41,182.58		
6	深圳市深汕建工集团有限公司	代垫职工社保	48,490.95		48,490.95			48,490.95		48,490.95	32,820.58	15,670.37					48,490.95		
7	深圳市政集团有限公司本部	收款	10,378.52		10,378.52	-10,378.52		-		-							-		
8	深圳市政集团有限公司本部	无	12,490.25		12,490.25	-12,490.25		-		-							-		
9	深圳市天健（集团）股份有限公司（本部）	代垫职工社保	-		-			-		-							-		
10	深圳市市政工程总公司技术中心	无	2,491.03		2,491.03			2,491.03		2,491.03				2,491.03			2,491.03		
11	深圳市粤通建设工程有限公司（本部）	代垫职工社保	59,190.39		59,190.39			59,190.39		59,190.39				59,190.39			59,190.39		
12	深圳市通诚交通建设工程检验有限公司	内部借款	3,480.00		3,480.00	-3,480.00		-		-							-		
13	深圳市通诚交通建设工程检验有限公司	费用	5,160.00		5,160.00			-5,160.00		-							-		
14	深圳市通诚交通建设工程检验有限公司	借款	1,160.00		1,160.00	-1,160.00		-		-							-		
15	深圳市通诚交通建设工程检验有限公司	代垫住房公积金	5,240.00		5,240.00	-5,240.00		-		-							-		
16	深圳市粤通建设工程有限公司工程事业部	无	9,994.20		9,994.20			9,994.20		9,994.20	9,994.20						9,994.20		
17	深圳市深汕特别合作区天创建材有限公司	代垫职工社保	43,330.77		43,330.77			43,330.77		43,330.77				43,330.77			43,330.77		
18	深圳市深汕特别合作区天健建设投资有限公司（本部）	代垫职工社保	36,314.16		36,314.16			36,314.16		36,314.16		36,314.16					36,314.16		
19	其他	无	36,786.99		36,786.99			36,786.99		36,786.99				36,786.99			36,786.99		
20	龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目	代垫职工社保	-		-			-		-							-		
21	深圳市建设（集团）有限公司	代垫职工社保	29,538.42		29,538.42			29,538.42		29,538.42	29,538.42						29,538.42		
22	外部客户_其他	其他	2,840.00		2,840.00			2,840.00		2,840.00				2,840.00			2,840.00		
23	职员:周荣华	员工借款	15,000.00		15,000.00			15,000.00		15,000.00	15,000.00						15,000.00		
24	职员:郑增铨	员工借款	25,000.00		25,000.00			25,000.00		25,000.00	25,000.00						25,000.00		
25	职员:刘校	员工借款	-		-			-		-							-		
26	职员:周思雄	员工借款	15,000.00		15,000.00			15,000.00		15,000.00	15,000.00						15,000.00		
27	职员:袁浩桐	员工借款	17,300.00		17,300.00			17,300.00		17,300.00	17,300.00						17,300.00		
28	职员:周美兴	员工借款	13,440.00		13,440.00			13,440.00		13,440.00	13,440.00						13,440.00		
29	职员:冯唐煜	员工借款	8,000.00		8,000.00			8,000.00		8,000.00	8,000.00						8,000.00		
30	代垫职工医保、社保金	代垫职工社保	12,207.77		12,207.77			12,207.77		12,207.77				12,207.77			12,207.77		
31	客户:其他	其他	-30,000.00		-30,000.00	30,000.00		-		-							-		
32	外部客户_中建五局第三建设（深圳）有限公司	无	15,000.00		15,000.00			15,000.00		15,000.00	15,000.00						15,000.00		
33	外部客户_深圳交易咨询集团有限公司	无	-		-			-		-							-		
34	外部客户_深圳市特发小梅沙投资发展有限公司	无	-		-			-		-							-		
35	外部客户_深圳市建安（集团）股份有限公司	无	30,000.00		30,000.00			30,000.00		30,000.00		30,000.00					30,000.00		
36	内部客户_深圳市建设（集团）有限公司	无	10,000.00		10,000.00			10,000.00		10,000.00	10,000.00						10,000.00		
37	外部客户_深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司	无	4,000.00		4,000.00			4,000.00		4,000.00	4,000.00						4,000.00		
38	外部客户_其他	其他	10,000.00		10,000.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00			10,000.00		
39	租房押金	押金	368,304.80		368,304.80			368,304.80		368,304.80	64,812.00	82,264.80	200,000.00				368,304.80		
40	水电费押金	押金	21,000.00		21,000.00			21,000.00		21,000.00				21,000.00			21,000.00		
41	外部客户_其他	无	-11,238.03		-11,238.03	11,238.03		-		-							-		
42	外部客户_中海企业发展集团有限公司	费用	5,000.00		5,000.00			5,000.00		5,000.00	5,000.00						5,000.00		
43	其他应收款重分类					152,289.91		152,289.91		152,289.91	152,289.91						152,289.91		
44	合并范围内关联往来	结算中心往来				1,498,602.17		1,498,602.17		1,498,602.17	1,498,602.17						1,498,602.17		
合计			1,237,715.02	-	1,237,715.02	2,748,654.99	-	3,986,370.01	-	3,986,370.01	2,212,811.11	246,300.98	237,471.08	209,074.95	-	-	2,905,658.12	-	



其他流动资产清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司 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	11,633.60	-11,633.60	-	
2				-	
合计		11,633.60	-11,633.60	-	



非流动资产清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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	14,582,213.64	-	14,582,213.64
	减：固定资产累计折旧	10,537,042.21	-	10,537,042.21
	减：固定资产减值准备	-	-	-
	固定资产净额	4,045,171.43	-	4,045,171.43
4	在建工程	134,496.91	-	134,496.91
5	固定资产清理	-	-	-
6	无形资产原值	122,724.16	-	122,724.16
	减：无形资产累计摊销	120,796.75	-314.47	120,482.28
	减：无形资产减值准备	-	-	-
	无形资产净额	1,927.41	314.47	2,241.88
7	开发支出			-
8	长期待摊费用	351,392.65	-	351,392.65
8	递延所得税资产	2,077,289.04	-	2,077,289.04
9	其他非流动资产			-
非流动资产合计		6,610,277.44	314.47	6,610,591.91



固定资产清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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：	14,582,213.64		14,582,213.64	
1	机器设备	9,540,606.61	-	9,540,606.61	
2	运输工具	492,582.18	-	492,582.18	
3	电子设备	1,264,313.79		1,264,313.79	
4	其他设备	3,284,711.06		3,284,711.06	
	累计折旧：	10,537,042.21		10,537,042.21	
1	机器设备	6,383,691.11	-	6,383,691.11	
2	运输工具	288,034.65	-	288,034.65	
3	电子设备	930,476.83		930,476.83	
4	其他设备	2,934,839.62		2,934,839.62	
	固定资产减值准备				
1	机器设备				
2	运输工具				
3	电子设备				
4	其他设备				
	固定资产净额	4,045,171.43	-	4,045,171.43	
1	机器设备	3,156,915.50	-	3,156,915.50	
2	运输工具	204,547.53	-	204,547.53	
3	电子设备	333,836.96	-	333,836.96	
4	其他设备	349,871.44	-	349,871.44	



固定资产—运输设备清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	启用日期	折旧方法	帐面数		调整数		清产核资审定数		使用年限 (月)	备注
				原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧		
1	日产牌多用途货车粤BV2A61	2020/3/6	平均年限法	128,455.75	68,242.08			128,455.75	68,242.08	96	
2	郑州日产纳瓦拉ZN1035U5K6B多用途货车粤B131WJ	2021/11/23	平均年限法	125,014.16	64,590.67			125,014.16	64,590.67	60	
3	日产牌多用途货车粤B31C2V	2022/9/9	平均年限法	129,092.92	45,182.55			129,092.92	45,182.55	60	
4	多用途乘用车粤B2BB65	2024/3/31	平均年限法	110,019.35	110,019.35			110,019.35	110,019.35	60	
小计				492,582.18	288,034.65	-	-	492,582.18	288,034.65		



固定资产—电子设备清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	启用日期	折旧方法	帐面数		调整数		清产核资审定数		使用年限 (月)	备注
				原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧		
1	办公电脑	2010/6/28	平均年限法	3,105.00	3,105.00			3,105.00	3,105.00	12	
2	EPSON打印机	2010/12/31	平均年限法	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00	60	
3	EPSON打印机	2011/9/14	平均年限法	3,150.00	3,150.00			3,150.00	3,150.00	60	
4	投影机	2015/11/17	平均年限法	14,980.00	14,980.00			14,980.00	14,980.00	60	
5	联想thinkpad E450 14寸商务笔记本电脑	2016/3/17	平均年限法	3,997.00	3,997.00			3,997.00	3,997.00	60	
6	组装电脑	2016/11/24	平均年限法	9,669.23	9,669.23			9,669.23	9,669.23	60	
7	组装电脑	2016/11/24	平均年限法	2,317.71	2,317.71			2,317.71	2,317.71	60	
8	爱普生打印机	2016/12/20	平均年限法	2,221.37	2,221.37			2,221.37	2,221.37	60	
9	格力冷暖空调	2016/12/20	平均年限法	5,804.27	5,804.27			5,804.27	5,804.27	60	
10	组装台式电脑	2016/12/31	平均年限法	2,082.74	2,082.74			2,082.74	2,082.74	60	
11	戴尔台式电脑	2017/4/11	平均年限法	2,990.60	2,990.60			2,990.60	2,990.60	60	
12	美的热水器	2017/4/24	平均年限法	1,099.00	1,099.00			1,099.00	1,099.00	60	
13	净水设备	2017/4/24	平均年限法	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00	60	
14	格力空调	2017/4/24	平均年限法	3,500.90	3,500.90			3,500.90	3,500.90	60	
15	戴尔笔记本电脑	2017/5/4	平均年限法	4,529.06	4,529.06			4,529.06	4,529.06	60	
16	戴尔台式电脑	2017/5/4	平均年限法	5,126.50	5,126.50			5,126.50	5,126.50	60	
17	兄弟牌打印机	2017/5/4	平均年限法	1,238.46	1,238.46			1,238.46	1,238.46	60	
18	格力空调	2017/5/16	平均年限法	2,478.63	2,478.63			2,478.63	2,478.63	60	
19	电脑	2017/6/26	平均年限法	8,997.00	8,997.00			8,997.00	8,997.00	60	
20	电脑	2017/6/26	平均年限法	2,900.00	2,900.00			2,900.00	2,900.00	60	
21	格力空调	2017/8/1	平均年限法	5,610.00	5,610.00			5,610.00	5,610.00	60	
22	电脑	2017/7/1	平均年限法	11,450.00	11,450.00			11,450.00	11,450.00	60	
23	格力空调	2017/8/1	平均年限法	2,600.00	2,600.00			2,600.00	2,600.00	60	
24	1.5P冷暖空调	2017/9/29	平均年限法	2,564.10	2,564.10			2,564.10	2,564.10	60	
25	1.5P格力空调	2017/9/29	平均年限法	2,658.12	2,658.12			2,658.12	2,658.12	60	
26	办公电脑	2017/9/29	平均年限法	2,306.84	2,306.84			2,306.84	2,306.84	60	
27	办公电脑（戴尔）	2017/9/29	平均年限法	2,648.72	2,648.72			2,648.72	2,648.72	60	
28	办公电脑主机	2017/11/14	平均年限法	1,708.55	1,708.55			1,708.55	1,708.55	60	
29	台式电脑	2017/12/20	平均年限法	7,689.74	7,689.74			7,689.74	7,689.74	60	
30	台式电脑	2017/12/20	平均年限法	2,135.90	2,135.90			2,135.90	2,135.90	60	
31	台式电脑	2018/3/20	平均年限法	2,717.10	2,717.10			2,717.10	2,717.10	60	
32	传真打印一体机	2018/3/20	平均年限法	1,503.42	1,503.42			1,503.42	1,503.42	60	
33	航拍用ipad	2018/4/13	平均年限法	3,152.14	3,152.14			3,152.14	3,152.14	60	
34	Dell电脑	2018/5/31	平均年限法	23,674.36	23,674.36			23,674.36	23,674.36	60	
35	海尔空调	2018/6/22	平均年限法	4,827.59	4,827.59			4,827.59	4,827.59	60	
36	台式电脑	2018/6/30	平均年限法	2,671.55	2,671.55			2,671.55	2,671.55	60	
37	台式电脑	2018/6/30	平均年限法	2,671.55	2,671.55			2,671.55	2,671.55	60	
38	格力空调	2018/7/19	平均年限法	4,913.79	4,913.79			4,913.79	4,913.79	60	
39	戴尔台式电脑	2018/9/13	平均年限法	2,585.35	2,585.35			2,585.35	2,585.35	60	
40	戴尔台式电脑	2018/9/13	平均年限法	2,585.34	2,585.34			2,585.34	2,585.34	60	
41	戴尔台式电脑	2018/9/13	平均年限法	2,585.35	2,585.35			2,585.35	2,585.35	60	
42	格力空调	2018/9/13	平均年限法	2,241.38	2,241.38			2,241.38	2,241.38	60	
43	格力空调	2018/9/28	平均年限法	7,241.38	7,241.38			7,241.38	7,241.38	60	

固定资产—电子设备清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	启用日期	折旧方法	帐面数		调整数		清产核资审定数		使用年限 (月)	备注
				原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧		
44	Dell服务器	2018/10/31	平均年限法	23,275.86	23,275.86			23,275.86	23,275.86	60	
45	戴尔电脑	2018/11/30	平均年限法	2,671.55	2,671.55			2,671.55	2,671.55	60	
46	格力空调	2019/3/31	平均年限法	6,767.24	6,767.24			6,767.24	6,767.24	36	
47	格力空调	2019/3/31	平均年限法	4,224.14	4,224.14			4,224.14	4,224.14	36	
48	格力空调	2019/3/31	平均年限法	7,241.38	7,241.38			7,241.38	7,241.38	36	
49	格力空调	2019/3/31	平均年限法	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00	36	
50	格力空调	2019/3/31	平均年限法	4,655.17	4,655.17			4,655.17	4,655.17	36	
51	格力空调	2019/3/31	平均年限法	4,137.93	4,137.93			4,137.93	4,137.93	36	
52	格力空调	2019/3/31	平均年限法	4,482.76	4,482.76			4,482.76	4,482.76	36	
53	戴尔台式电脑	2019/4/30	平均年限法	2,670.69	2,670.69			2,670.69	2,670.69	36	
54	戴尔台式电脑	2019/4/30	平均年限法	10,944.82	10,944.82			10,944.82	10,944.82	36	
55	格力空调	2019/4/30	平均年限法	2,241.38	2,241.38			2,241.38	2,241.38	36	
56	格力空调	2019/5/31	平均年限法	10,013.79	10,013.79			10,013.79	10,013.79	60	
57	格力空调	2019/5/31	平均年限法	8,189.66	8,189.66			8,189.66	8,189.66	60	
58	格力空调	2019/5/31	平均年限法	12,827.59	12,827.59			12,827.59	12,827.59	60	
59	格力空调	2019/5/31	平均年限法	6,263.79	6,263.79			6,263.79	6,263.79	60	
60	戴尔台式电脑	2019/5/31	平均年限法	8,492.00	8,492.00			8,492.00	8,492.00	36	
61	戴尔台式电脑	2019/5/31	平均年限法	8,785.32	8,785.32			8,785.32	8,785.32	36	
62	戴尔台式电脑	2019/6/26	平均年限法	14,153.94	14,153.94			14,153.94	14,153.94	36	
63	爱普生针式打印机	2019/6/26	平均年限法	4,680.30	4,680.30			4,680.30	4,680.30	36	
64	爱普生针式打印机	2019/6/26	平均年限法	2,300.88	2,300.88			2,300.88	2,300.88	36	
65	戴尔台式电脑	2019/6/27	平均年限法	2,731.90	2,731.90			2,731.90	2,731.90	36	
66	格力空调（1.5P）	2019/7/31	平均年限法	4,955.75	4,955.75			4,955.75	4,955.75	36	
67	格力空调（KF-35GW）	2019/8/31	平均年限法	2,610.62	2,610.62			2,610.62	2,610.62	36	
68	格力空调（KFR-26GW）	2019/8/31	平均年限法	8,573.45	8,573.45			8,573.45	8,573.45	36	
69	奥克斯1P空调	2019/8/31	平均年限法	3,185.84	3,185.84			3,185.84	3,185.84	36	
70	空调	2019/9/29	平均年限法	1,964.60	1,866.18			1,964.60	1,866.18	60	
71	戴尔台式电脑	2019/10/17	平均年限法	7,590.25	7,084.00			7,590.25	7,084.00	60	
72	戴尔台式电脑	2020/3/31	平均年限法	2,565.48	2,565.48			2,565.48	2,565.48	36	
73	清华同方电脑主机	2020/3/31	平均年限法	3,007.08	3,007.08			3,007.08	3,007.08	36	
74	戴尔台式电脑5台	2020/3/31	平均年限法	12,384.95	12,384.95			12,384.95	12,384.95	36	
75	5P柜式空调	2020/5/13	平均年限法	6,902.65	5,636.96			6,902.65	5,636.96	60	
76	2P挂式空调	2020/5/13	平均年限法	3,362.83	2,746.45			3,362.83	2,746.45	60	
77	戴尔台式电脑整机2台	2020/5/28	平均年限法	4,953.99	4,045.93			4,953.99	4,045.93	60	
78	49寸3*3拼接屏	2020/6/30	平均年限法	45,161.08	36,128.64			45,161.08	36,128.64	60	
79	奥克斯空调一台	2020/7/15	平均年限法	3,805.31	2,980.74			3,805.31	2,980.74	60	
80	员工宿舍空调	2020/8/17	平均年限法	4,141.60	3,175.38			4,141.60	3,175.38	60	
81	深汕项目空调2台	2020/8/31	平均年限法	4,466.02	3,423.78			4,466.02	3,423.78	60	
82	深汕项目空调1台	2020/8/31	平均年限法	4,611.65	3,535.56			4,611.65	3,535.56	60	
83	戴尔台式电脑1台	2020/12/17	平均年限法	2,476.99	1,733.76			2,476.99	1,733.76	60	
84	戴尔台式电脑2台	2020/12/17	平均年限法	5,113.28	3,579.24			5,113.28	3,579.24	60	
85	戴尔台式机2台	2020/12/28	平均年限法	5,838.94	4,087.44			5,838.94	4,087.44	60	
86	戴尔台式电脑3台	2020/12/28	平均年限法	8,492.92	5,945.10			8,492.92	5,945.10	60	



固定资产—电子设备清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	启用日期	折旧方法	帐面数		调整数		清产核资审定数		使用年限 (月)	备注
				原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧		
87	培训室音箱设备一套	2021/1/11	平均年限法	10,524.76	7,191.81			10,524.76	7,191.81	60	
88	培训室投影设备一套	2021/1/11	平均年限法	13,834.96	9,453.78			13,834.96	9,453.78	60	
89	惠普台式电脑2台	2021/2/9	平均年限法	4,246.02	2,830.80			4,246.02	2,830.80	60	
90	戴尔台式电脑2台	2021/2/9	平均年限法	4,953.98	3,302.80			4,953.98	3,302.80	60	
91	戴尔台式电脑3台	2021/3/15	平均年限法	7,430.98	7,430.98			7,430.98	7,430.98	36	
92	针式打印机一台	2021/4/21	平均年限法	2,725.66	2,725.66			2,725.66	2,725.66	36	
93	坪山项目宿舍空调奥克斯1.5P	2021/5/31	平均年限法	2,200.00	2,200.00			2,200.00	2,200.00	36	
94	坪山项目部 爱普生针式打印机LQ-595KII 80 列高速卷筒针	2021/5/31	平均年限法	2,265.49	2,265.49			2,265.49	2,265.49	36	
95	坪山项目部 戴尔368i3-10100 8G 256G 1T+21.5	2021/5/31	平均年限法	5,838.94	5,838.94			5,838.94	5,838.94	36	
96	综合办 戴尔368i3-10100 8G 256G 1T+21.5	2021/5/31	平均年限法	3,445.13	3,445.13			3,445.13	3,445.13	36	
97	空调格力1.5P（本部宿舍）	2021/6/30	平均年限法	3,200.00	3,200.00			3,200.00	3,200.00	36	
98	格力空调1.5P（本部宿舍）5台	2021/6/30	平均年限法	16,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00	36	
99	格力空调1.5P（本部宿舍510）	2021/6/30	平均年限法	3,200.00	3,200.00			3,200.00	3,200.00	36	
100	格力1.5P深圳河办公室空调	2021/7/31	平均年限法	2,831.86	2,753.10			2,831.86	2,753.10	36	
101	办公电脑惠普商战99 G2十代i3 80 5120ssd（施奕焕）	2021/7/31	平均年限法	2,919.47	2,838.50			2,919.47	2,838.50	36	
102	质安部志高2P空调1台	2021/8/25	平均年限法	3,495.58	1,980.84			3,495.58	1,980.84	60	
103	深汕项目部格力空调KFR-50LW2台,KFR-72LW1台，KFR-35GW1台	2021/8/26	平均年限法	17,435.64	9,880.40			17,435.64	9,880.40	60	
104	深汕项目部KF-26GW空调3台；KFR-35GW空调2台	2021/9/14	平均年限法	17,673.27	16,200.69			17,673.27	16,200.69	36	
105	财务部surface笔记本电脑一台、键盘一个、触控笔一支	2021/10/31	平均年限法	13,352.22	13,352.22			13,352.22	13,352.22	12	
106	养护室格力空调（KFR-50GW）1台	2021/11/22	平均年限法	3,495.58	3,010.10			3,495.58	3,010.10	36	
107	办公电脑联想启天M428（经营合约部宋强）	2021/11/23	平均年限法	4,292.00	3,695.82			4,292.00	3,695.82	36	
108	办公电脑联想启天M428（监测部闫亚洲）	2021/11/23	平均年限法	4,292.00	3,695.82			4,292.00	3,695.82	36	
109	办公电脑联想启天M428（坪山项目部李学婷）	2021/11/23	平均年限法	4,292.00	3,695.82			4,292.00	3,695.82	36	
110	办公电脑联想启天M428（检测部黎金杭）	2021/11/23	平均年限法	4,292.00	3,695.82			4,292.00	3,695.82	36	
111	办公电脑联想启天M428（财务部何锦辉）	2021/11/23	平均年限法	4,292.00	3,695.82			4,292.00	3,695.82	36	
112	办公电脑联想启天M428（坪山项目部黄瑜）	2021/11/23	平均年限法	4,292.00	3,695.82			4,292.00	3,695.82	36	
113	办公电脑联想启天M428（监测部林磊）	2021/11/23	平均年限法	4,292.25	3,696.13			4,292.25	3,696.13	36	
114	办公电脑联想启天M428（坪山项目部赵波涛）	2021/12/14	平均年限法	4,292.00	3,576.60			4,292.00	3,576.60	36	
115	办公电脑联想启天M428（坪山项目部何欢）	2021/12/14	平均年限法	4,292.00	3,576.60			4,292.00	3,576.60	36	
116	办公电脑联想启天M428（检验检测部陈雨森）	2021/12/14	平均年限法	4,292.00	3,576.60			4,292.00	3,576.60	36	
117	办公电脑联想启天M428（深圳河项目组吴爱）	2021/12/14	平均年限法	4,292.00	3,576.60			4,292.00	3,576.60	36	
118	办公电脑联想启天M428（深圳河项目组黄浩森）	2021/12/14	平均年限法	4,292.00	3,576.60			4,292.00	3,576.60	36	
119	办公电脑联想启天M428（质量安全部陈敏仪）	2021/12/14	平均年限法	4,292.21	3,576.90			4,292.21	3,576.90	36	
120	大一匹格力变频空调KFR-26GW（深汕项目部）	2021/12/14	平均年限法	2,693.07	2,244.30			2,693.07	2,244.30	36	
121	惠普Laserjet MFP M233sdw 黑白激光多功能一体机（龙华管网项目部）	2021/12/20	平均年限法	2,566.37	2,138.70			2,566.37	2,138.70	36	
122	爱普生EPSONLQ-595KII80列针式打印机（龙华管网项目部）	2021/12/20	平均年限法	2,742.48	2,285.40			2,742.48	2,285.40	36	
123	爱普生EPSONLQ-595KII80列针式打印机（坪山项目部）	2021/12/20	平均年限法	2,742.48	2,285.40			2,742.48	2,285.40	36	
124	2P变频壁挂机KFR-50GW（光明项目部）	2022/1/10	平均年限法	4,070.80	3,279.32			4,070.80	3,279.32	36	
125	1.5P变频壁挂机KFR-35GW（光明项目部）	2022/1/10	平均年限法	3,168.14	2,552.00			3,168.14	2,552.00	36	
126	1.5P变频壁挂机KFR-35GW（光明项目部）	2022/1/10	平均年限法	3,168.14	2,552.00			3,168.14	2,552.00	36	
127	1.5匹格力变频空调（深汕项目部收样室）	2022/1/10	平均年限法	2,772.28	2,233.29			2,772.28	2,233.29	36	
128	戴尔笔记本（经营合约部）	2022/1/18	平均年限法	4,070.80	3,279.32			4,070.80	3,279.32	36	
129	戴尔台式电脑（质安部程萌萌）	2022/1/18	平均年限法	3,495.58	2,815.90			3,495.58	2,815.90	36	

固定资产—电子设备清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	启用日期	折旧方法	帐面数		调整数		清查核实审定数		使用年限 (月)	备注
				原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧		
130	联想M428+联23.8寸显示器（深汕项目部叶明）	2022/4/7	平均年限法	4,292.00	3,099.72			4,292.00	3,099.72	36	
131	联想M428+联23.8寸显示器（深汕项目部章凯霖）	2022/4/7	平均年限法	4,292.00	3,099.72			4,292.00	3,099.72	36	
132	联想M428+联23.8寸显示器（监测部莫建强）	2022/4/7	平均年限法	4,292.00	3,099.72			4,292.00	3,099.72	36	
133	联想M428+联23.8寸显示器（监测部沈晓辉）	2022/4/7	平均年限法	4,292.00	3,099.72			4,292.00	3,099.72	36	
134	联想M428+联23.8寸显示器（监测部何国桢）	2022/4/7	平均年限法	4,292.00	3,099.72			4,292.00	3,099.72	36	
135	联想M428+联23.8寸显示器（光明项目部彭威成）	2022/4/7	平均年限法	4,292.00	3,099.72			4,292.00	3,099.72	36	
136	联想M428+联23.8寸显示器（光明项目部魏今天）	2022/4/7	平均年限法	4,292.00	3,099.72			4,292.00	3,099.72	36	
137	联想M428+联23.8寸显示器（光明项目部王宁）	2022/4/7	平均年限法	4,292.00	3,099.72			4,292.00	3,099.72	36	
138	联想M428+联23.8寸显示器（深圳河项目部周兴直）	2022/4/7	平均年限法	4,292.00	3,099.72			4,292.00	3,099.72	36	
139	联想M428+联23.8寸显示器（深圳河项目部邹乃嘉）	2022/4/7	平均年限法	4,292.00	3,099.72			4,292.00	3,099.72	36	
140	联想M428+联23.8寸显示器（综合办公室余慧莉）	2022/4/7	平均年限法	4,292.00	3,099.72			4,292.00	3,099.72	36	
141	联想M428+联23.8寸显示器（坪山项目部梁振强）	2022/4/7	平均年限法	4,292.00	3,099.72			4,292.00	3,099.72	36	
142	联想M428+联23.8寸显示器（坪山项目部李楠）	2022/4/7	平均年限法	4,292.00	3,099.72			4,292.00	3,099.72	36	
143	联想M428+联23.8寸显示器（光明项目部侯耀鹏）	2022/4/7	平均年限法	4,292.00	3,099.72			4,292.00	3,099.72	36	
144	联想M428+联23.8寸显示器（坪山项目部陈广泰）	2022/4/7	平均年限法	4,292.00	3,099.72			4,292.00	3,099.72	36	
145	联想M428+联23.8寸显示器（坪山项目部钟家裕）	2022/4/7	平均年限法	4,292.00	3,099.72			4,292.00	3,099.72	36	
146	联想M428+联23.8寸显示器（坪山项目部李民伟）	2022/4/7	平均年限法	4,292.60	3,100.24			4,292.60	3,100.24	36	
147	Thinkpad笔记本E14-05CD i5-1135G7/8G/512G/集显/高分屏（监测部林磊）	2022/4/7	平均年限法	4,690.27	3,387.54			4,690.27	3,387.54	36	
148	志高空调1.5P（本部宿舍512）	2022/5/17	平均年限法	3,050.00	2,118.00			3,050.00	2,118.00	36	
149	志高暖通GCHV1.5P空调(新监测试验室)	2022/6/22	平均年限法	3,168.14	2,112.00			3,168.14	2,112.00	36	
150	志高暖通GCHV2P空调(新监测试验室)	2022/6/22	平均年限法	3,840.71	2,560.56			3,840.71	2,560.56	36	
151	创维3P柜机空调(新监测试验室)	2022/6/22	平均年限法	4,849.56	3,233.04			4,849.56	3,233.04	36	
152	创维3P柜机空调(新监测试验室)	2022/6/22	平均年限法	4,849.56	3,233.04			4,849.56	3,233.04	36	
153	惠普M281fdw激光多功能一体机	2022/7/11	平均年限法	6,007.96	3,838.47			6,007.96	3,838.47	36	
154	联想启天M428（i7，8G）+联23.8寸显示器（刘永发）	2022/7/15	平均年限法	5,486.74	3,505.43			5,486.74	3,505.43	36	
155	联想启天M428（i7，8G）+联23.8寸显示器（张宪彬）	2022/7/15	平均年限法	5,486.72	3,505.43			5,486.72	3,505.43	36	
156	联想启天M428（i7，8G）+联23.8寸显示器（陈国权）	2022/7/15	平均年限法	5,486.72	3,505.43			5,486.72	3,505.43	36	
157	联想启天M428（i5，8G）+联23.8寸显示器（坪山项目部胡怡强）	2022/7/15	平均年限法	4,292.09	2,742.29			4,292.09	2,742.29	36	
158	联想启天M428（i5，8G）+联23.8寸显示器（检验检测部陈信）	2022/7/15	平均年限法	4,292.03	2,742.06			4,292.03	2,742.06	36	
159	联想启天M428（i5，8G）+联23.8寸显示器（检验检测部任惟）	2022/7/15	平均年限法	4,292.03	2,742.06			4,292.03	2,742.06	36	
160	联想启天M428（i5，8G）+联23.8寸显示器（检验检测部张海洋）	2022/7/15	平均年限法	4,292.03	2,742.06			4,292.03	2,742.06	36	
161	联想启天M428（i5，8G）+联23.8寸显示器（综合办公室王北文）	2022/7/15	平均年限法	4,292.03	2,742.06			4,292.03	2,742.06	36	
162	联想启天M428（i5，8G）+联23.8寸显示器（深圳河项目部张天成）	2022/7/15	平均年限法	4,292.03	2,742.06			4,292.03	2,742.06	36	
163	联想启天M428（i5，8G）+联23.8寸显示器（深圳河项目部熊应康）	2022/7/15	平均年限法	4,292.03	2,742.06			4,292.03	2,742.06	36	
164	联想启天M428（i5，8G）+联23.8寸显示器（质量安全部田丰铭）	2022/7/15	平均年限法	4,292.03	2,742.06			4,292.03	2,742.06	36	
165	联想启天M428（i5，8G）+联23.8寸显示器（检验检测部王翠英）	2022/7/15	平均年限法	4,292.03	2,742.06			4,292.03	2,742.06	36	
166	联想启天M428（i5，8G）+联23.8寸显示器（光明项目部刘帅）	2022/7/15	平均年限法	4,292.03	2,742.06			4,292.03	2,742.06	36	
167	联想启天M428（i5，8G）+联23.8寸显示器（光明项目部彭威成）	2022/7/15	平均年限法	4,292.03	2,742.06			4,292.03	2,742.06	36	
168	GCHV3P柜机空调（龙华管网项目部）	2022/8/4	平均年限法	4,424.78	2,704.02			4,424.78	2,704.02	36	
169	GCHV1.5P挂机空调（宿舍C511）	2022/8/4	平均年限法	3,720.00	2,273.26			3,720.00	2,273.26	36	
170	爱普生打印机LQ-595KII（光明项目部）	2022/9/15	平均年限法	2,919.47	1,703.10			2,919.47	1,703.10	36	
171	惠普打印机M233sdw（光明项目部）	2022/9/15	平均年限法	2,747.79	1,602.93			2,747.79	1,602.93	36	
172	惠普打印机m126nw（龙华管网项目部）	2022/9/15	平均年限法	1,522.12	887.88			1,522.12	887.88	36	

固定资产—电子设备清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	启用日期	折旧方法	帐面数		调整数		清产核资审定数		使用年限 (月)	备注
				原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧		
173	志高暖通GCHV1.5匹变频空调（财务部凭证室206）	2022/10/21	平均年限法	2,920.35	1,622.40			2,920.35	1,622.40	36	
174	惠普N01-F270rcn电脑主机（财务部郭媛媛）	2022/11/7	平均年限法	3,928.32	2,073.28			3,928.32	2,073.28	36	
175	格力1.5P空调（深圳河项目部厨房）	2022/11/16	平均年限法	6,194.69	3,269.52			6,194.69	3,269.52	36	
176	技术公司本部监控门禁（3台摄像头、3套人脸识别门禁及配套设施）	2022/11/21	平均年限法	15,533.98	8,198.50			15,533.98	8,198.50	36	
177	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（检验检测部杨亚鹏）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
178	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（检验检测部熊劲松）	2022/12/8	平均年限法	4,292.13	2,146.14			4,292.13	2,146.14	36	
179	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（检验检测部廖典将）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
180	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（检验检测部陈祖赞）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
181	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（检验检测部钟伟庄）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
182	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（检验检测部许令威）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
183	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（经营合约部蔡思楠）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
184	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（经营合约部刘笑）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
185	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（工程检测部徐彬）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
186	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（深汕项目部谭亮亮）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
187	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（深汕项目部梁思余）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
188	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（综合办公室）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
189	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（坪山项目部郭家荣）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
190	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（深汕项目部叶志城）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
191	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（工程检测部刘伟）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
192	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（工程检测部李强）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
193	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（工程检测部戴泽奇）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
194	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（工程检测部李新伟）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
195	台式电脑联想启天M428（i5,8G内存）（工程检测部杨琳）	2022/12/8	平均年限法	4,292.03	2,145.96			4,292.03	2,145.96	36	
196	格力大一匹变频空调KFR-26GW	2022/12/12	平均年限法	2,873.78	1,436.94			2,873.78	1,436.94	36	
197	联想启天ThinkPadE490（综合办公室）	2023/2/6	平均年限法	4,690.27	2,084.64			4,690.27	2,084.64	36	
198	联想启天M428(i5,8G内存)（检验检测部郭桂发）	2023/2/6	平均年限法	4,292.03	1,907.52			4,292.03	1,907.52	36	
199	联想启天M428(i5,8G内存)（检验检测部周伟）	2023/2/6	平均年限法	4,292.07	1,907.68			4,292.07	1,907.68	36	
200	联想启天M428(i5,8G内存)（检验检测部刘志辉）	2023/2/6	平均年限法	4,292.03	1,907.52			4,292.03	1,907.52	36	
201	联想启天M428(i5,8G内存)（检验检测部吴贤）	2023/2/6	平均年限法	4,292.03	1,907.52			4,292.03	1,907.52	36	
202	联想启天M428(i5,8G内存)（检验检测部陈盼）	2023/2/6	平均年限法	4,292.03	1,907.52			4,292.03	1,907.52	36	
203	联想启天M428(i5,8G内存)（质量安全部周亮）	2023/2/6	平均年限法	4,292.03	1,907.52			4,292.03	1,907.52	36	
204	联想启天M428(i5,8G内存)（质量安全部周荣华）	2023/2/6	平均年限法	4,292.03	1,907.52			4,292.03	1,907.52	36	
205	联想启天M428(i5,8G内存)（质量安全部徐寒露）	2023/2/6	平均年限法	4,292.03	1,907.52			4,292.03	1,907.52	36	
206	格力空调KFR-35GW	2023/3/22	平均年限法	3,805.37	1,585.65			3,805.37	1,585.65	36	
207	格力空调KFR-35GW	2023/3/22	平均年限法	3,805.30	1,585.50			3,805.30	1,585.50	36	
208	格力空调KFR-35GW	2023/3/22	平均年限法	3,805.30	1,585.50			3,805.30	1,585.50	36	
209	格力空调KFR-35GW	2023/3/22	平均年限法	3,805.30	1,585.50			3,805.30	1,585.50	36	
210	格力空调KFR-35GW	2023/3/22	平均年限法	3,805.30	1,585.50			3,805.30	1,585.50	36	
211	格力空调KFR-35GW	2023/3/22	平均年限法	3,805.30	1,585.50			3,805.30	1,585.50	36	
212	格力空调KFR-35GW	2023/3/22	平均年限法	3,805.30	1,585.50			3,805.30	1,585.50	36	
213	格力空调KFR-50GW	2023/3/22	平均年限法	5,840.72	2,433.60			5,840.72	2,433.60	36	
214	格力空调KFR-50GW	2023/3/22	平均年限法	5,840.70	2,433.60			5,840.70	2,433.60	36	
215	格力空调KFR-50GW	2023/3/22	平均年限法	5,840.70	2,433.60			5,840.70	2,433.60	36	



固定资产—电子设备清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	启用日期	折旧方法	帐面数		调整数		清产核资审定数		使用年限 (月)	备注
				原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧		
216	格力空调KFR-75LW	2023/3/22	平均年限法	7,787.61	3,244.80			7,787.61	3,244.80	36	
217	格力空调KFR-75LW	2023/3/22	平均年限法	7,787.61	3,244.80			7,787.61	3,244.80	36	
218	格力空调KFR-75LW	2023/3/22	平均年限法	7,787.61	3,244.80			7,787.61	3,244.80	36	
219	格力空调KFR-75LW	2023/3/22	平均年限法	7,787.61	3,244.80			7,787.61	3,244.80	36	
220	联想启天M428台式机(i5,8G)(检验检测部梁庭玮)	2023/6/26	平均年限法	4,292.03	1,430.64			4,292.03	1,430.64	36	
221	联想启天M428台式机(i5,8G)(检验检测部邹嘉平)	2023/6/26	平均年限法	4,292.05	1,430.64			4,292.05	1,430.64	36	
222	联想启天M428台式机(i5,8G)(检验检测部黄凯森)	2023/6/26	平均年限法	4,292.03	1,430.64			4,292.03	1,430.64	36	
223	联想启天M428台式机(i5,8G)(工程监测部刘兴)	2023/6/26	平均年限法	4,292.03	1,430.64			4,292.03	1,430.64	36	
224	得力标签条码打印机DL-888D	2023/7/5	平均年限法	478.99	146.41			478.99	146.41	36	
225	格力空调KFR-35GW(监测部203室)	2023/7/21	平均年限法	3,356.44	1,025.64			3,356.44	1,025.64	36	
226	海尔KFR-35GW(大浪本部宿舍209室)	2023/7/21	平均年限法	3,158.41	965.03			3,158.41	965.03	36	
227	海尔KFR-35GW(大浪本部宿舍509室)	2023/7/21	平均年限法	3,158.42	965.03			3,158.42	965.03	36	
228	海尔KFR-35W1.5匹变频空调(宿舍C203)	2023/10/23	平均年限法	2,762.37	613.84			2,762.37	613.84	36	
229	海尔KFR-35W1.5匹变频空调(综合楼C204)	2023/10/23	平均年限法	2,762.38	613.84			2,762.38	613.84	36	
230	温湿度传感摄像头	2023/11/9	平均年限法	20,727.62	4,030.39			20,727.62	4,030.39	36	
231	温湿度传感摄像头	2023/11/9	平均年限法	15,452.34	3,004.68			15,452.34	3,004.68	36	
232	联想启天M428(i5,8G内存)(质量安全部陈敏仪)	2023/12/25	平均年限法	4,292.03	715.32			4,292.03	715.32	36	
233	联想启天M428(i5,8G内存)(工程监测部周波)	2023/12/25	平均年限法	4,292.03	715.32			4,292.03	715.32	36	
234	联想启天M428(i5,8G内存)(工程监测部周培源)	2023/12/25	平均年限法	4,292.03	715.32			4,292.03	715.32	36	
235	联想启天M428(i5,8G内存)(坪山项目部万健)	2023/12/25	平均年限法	4,292.03	715.32			4,292.03	715.32	36	
236	联想启天M428(i5,8G内存)(检验检测部冯唐煌)	2023/12/25	平均年限法	4,292.03	715.32			4,292.03	715.32	36	
237	联想启天M428(i5,8G内存)(检验检测部叶琳芳)	2023/12/25	平均年限法	4,292.06	715.32			4,292.06	715.32	36	
238	联想ThinkPadE490(质量安全部周思雄)	2023/12/25	平均年限法	4,867.26	811.20			4,867.26	811.20	36	
239	联想ThinkPadE490(工程监测部卜杰)	2023/12/25	平均年限法	4,867.25	811.20			4,867.25	811.20	36	
240	联想启天台式机(检验检测部李先明)	2024/5/30	平均年限法	4,292.03	119.22			4,292.03	119.22	36	
241	联想启天台式机(检验检测部李中伟)	2024/5/30	平均年限法	4,292.04	119.22			4,292.04	119.22	36	
242	联想启天台式机(检验检测部刘家梁)	2024/5/30	平均年限法	4,292.04	119.22			4,292.04	119.22	36	
243	电脑	2008/3/26	平均年限法	17,759.00	17,759.00			17,759.00	17,759.00	60	
小计				1,264,313.79	930,476.83	-	-	1,264,313.79	930,476.83		



固定资产—机器设备清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	启用日期	折旧方法	帐面数		调整数		清产核资审定数		使用年限 (月)	备注
				原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧		
1	铣刨机	2011/12/31	平均年限法	56,000.00	56,000.00			56,000.00	56,000.00	84	
2	刨地机	2011/12/31	平均年限法	68,000.00	68,000.00			68,000.00	68,000.00	84	
3	切割机	2011/12/31	平均年限法	14,500.00	14,500.00			14,500.00	14,500.00	84	
4	刀片	2011/12/31	平均年限法	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00	84	
5	测斜仪	2014/12/22	平均年限法	13,500.00	13,500.00			13,500.00	13,500.00	1	
6	测读仪和17个单点沉降计检测耗材	2015/10/15	平均年限法	20,700.00	20,700.00			20,700.00	20,700.00	84	
7	沥青混合料理论最大相对密度试验器	2016/7/18	平均年限法	20,512.82	20,512.82			20,512.82	20,512.82	84	
8	桥梁检测车（粤BE7053）	2017/12/20	平均年限法	5,160,000.00	4,902,000.00			5,160,000.00	4,902,000.00	120	
9	混凝土取芯机	2018/9/25	平均年限法	9,568.97	7,860.48			9,568.97	7,860.48	84	
10	混凝土强度回弹仪	2018/9/25	平均年限法	1,982.76	1,628.40			1,982.76	1,628.40	84	
11	混凝土强度回弹仪	2018/9/25	平均年限法	1,982.76	1,628.40			1,982.76	1,628.40	84	
12	标养室温湿度控制系统	2018/9/25	平均年限法	21,844.65	17,944.14			21,844.65	17,944.14	84	
13	水泥净浆搅拌机	2018/9/25	平均年限法	3,275.86	2,691.00			3,275.86	2,691.00	84	
14	水泥恒温恒湿养护箱	2018/9/25	平均年限法	3,706.90	3,044.97			3,706.90	3,044.97	84	
15	多功能电动击实仪	2018/9/25	平均年限法	6,896.55	5,664.90			6,896.55	5,664.90	84	
16	混凝土快速养护箱A型	2018/9/25	平均年限法	2,068.97	1,699.47			2,068.97	1,699.47	84	
17	震击式标准振筛机	2018/9/25	平均年限法	2,413.79	1,983.06			2,413.79	1,983.06	84	
18	自动调压混凝土抗渗仪	2018/9/25	平均年限法	8,793.10	7,222.92			8,793.10	7,222.92	84	
19	微机控制电液伺服压力试验机	2018/10/31	平均年限法	68,965.54	55,867.70			68,965.54	55,867.70	84	
20	电子引伸计1台	2019/10/25	平均年限法	9,000.00	5,999.84			9,000.00	5,999.84	84	
21	一体式北斗基准站	2020/9/18	平均年限法	27,433.63	14,696.55			27,433.63	14,696.55	84	
22	一体式北斗监测站	2020/9/18	平均年限法	109,734.51	58,786.20			109,734.51	58,786.20	84	
23	倾角仪监测站	2020/9/18	平均年限法	23,362.83	12,515.85			23,362.83	12,515.85	84	
24	智能测缝计监测站	2020/9/18	平均年限法	7,699.12	4,124.70			7,699.12	4,124.70	84	
25	拉线式位移监测站	2020/9/18	平均年限法	40,265.49	21,570.75			40,265.49	21,570.75	84	
26	智能钢弦应变计监测站	2020/9/18	平均年限法	15,398.23	8,248.95			15,398.23	8,248.95	84	
27	高清视频监测站	2020/9/18	平均年限法	26,548.67	14,222.70			26,548.67	14,222.70	84	
28	车辆荷载检测系统	2020/9/18	平均年限法	84,955.75	45,512.10			84,955.75	45,512.10	84	
29	车辆数据管理工控机	2020/9/18	平均年限法	60,176.99	32,237.55			60,176.99	32,237.55	84	
30	前端数据管理系统	2020/9/18	平均年限法	48,672.57	26,074.80			48,672.57	26,074.80	84	
31	车辆视频抓拍系统	2020/9/18	平均年限法	27,168.14	14,554.35			27,168.14	14,554.35	84	
32	微机控制电液伺服万能试验机	2020/10/12	平均年限法	86,206.89	66,707.60			86,206.89	66,707.60	84	
33	微机控制电液伺服万能试验机	2020/10/12	平均年限法	125,000.00	96,726.21			125,000.00	96,726.21	84	
34	微机控制电液伺服压力试验机	2020/10/12	平均年限法	78,448.28	60,704.11			78,448.28	60,704.11	84	
35	微机控制电子压折一体试验机	2020/10/12	平均年限法	51,724.14	40,024.66			51,724.14	40,024.66	84	
36	气相色谱仪	2020/10/30	平均年限法	161,946.90	84,829.36			161,946.90	84,829.36	84	
37	全自动热解析仪	2020/10/30	平均年限法	123,893.80	64,896.73			123,893.80	64,896.73	84	
38	环境氡测量仪	2020/10/30	平均年限法	24,778.76	12,979.56			24,778.76	12,979.56	84	
39	可见分光光度计	2020/10/30	平均年限法	4,424.78	2,317.92			4,424.78	2,317.92	84	

固定资产—机器设备清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	启用日期	折旧方法	帐面数		调整数		清产核定审定数		使用年限 (月)	备注
				原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧		
40	双通道大气恒流采样器	2020/10/30	平均年限法	14,159.29	7,416.64			14,159.29	7,416.64	84	
41	手持式甲醛检测仪	2020/10/30	平均年限法	11,327.43	5,933.40			11,327.43	5,933.40	84	
42	活化仪（配解析仪使用）	2020/10/30	平均年限法	5,309.73	2,781.24			5,309.73	2,781.24	84	
43	氮空氢发生一体机	2020/10/30	平均年限法	10,265.49	5,377.24			10,265.49	5,377.24	84	
44	皂膜流量计	2020/10/30	平均年限法	2,477.88	1,298.00			2,477.88	1,298.00	84	
45	一体化激光测距仪监测站	2020/12/11	平均年限法	76,106.19	38,053.07			76,106.19	38,053.07	84	
46	混凝土钻孔取芯机	2020/12/23	平均年限法	11,061.95	5,530.98			11,061.95	5,530.98	84	
47	试验检测机等一批机械设备（深汕新组建试验室）	2021/12/21	平均年限法	167,256.58	59,734.50			167,256.58	59,734.50	84	
48	高强砼回弹仪HT550-A（深汕项目部）	2021/12/23	平均年限法	2,300.88	821.70			2,300.88	821.70	84	
49	混凝土取芯机HZ-20（10马力）	2022/4/11	平均年限法	9,292.04	2,876.12			9,292.04	2,876.12	84	
50	徕卡全站仪TS60/R1000	2022/7/19	平均年限法	263,716.82	72,208.27			263,716.82	72,208.27	84	
51	徕卡全站仪TS60/R1000	2022/7/19	平均年限法	263,716.81	72,208.27			263,716.81	72,208.27	84	
52	微机控制压力试验机 WHY-3000Z（深汕项目部）	2022/8/8	平均年限法	99,823.01	26,144.14			99,823.01	26,144.14	84	
53	微机控制压力试验机 WHY-3000Z（坪山项目部）	2022/8/8	平均年限法	99,823.00	26,144.14			99,823.00	26,144.14	84	
54	裂缝测宽仪HC-CK103	2022/8/23	平均年限法	4,805.83	1,258.62			4,805.83	1,258.62	84	
55	微机控制电液伺服万能试验机 DYW-1000DFZ（0.5级）	2022/9/15	平均年限法	148,672.57	37,168.11			148,672.57	37,168.11	84	
56	东关建工高速搅拌机	2022/10/11	平均年限法	5,339.81	1,271.40			5,339.81	1,271.40	84	
57	裂缝测宽仪HC-CK103	2022/10/11	平均年限法	4,380.53	1,043.00			4,380.53	1,043.00	84	
58	安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪 ZM-815C	2023/1/31	平均年限法	14,601.77	2,955.11			14,601.77	2,955.11	84	
59	安全帽耐冲击穿刺试验机 ZM-811	2023/1/31	平均年限法	15,044.25	3,044.70			15,044.25	3,044.70	84	
60	安全帽阻燃性能测试仪 ZM-817	2023/1/31	平均年限法	7,079.65	1,432.76			7,079.65	1,432.76	84	
61	安全帽紫外线预处理箱 ZM-820	2023/1/31	平均年限法	15,929.20	3,223.71			15,929.20	3,223.71	84	
62	安全帽低温恒温水浸泡箱 ZM-822	2023/1/31	平均年限法	5,309.73	1,074.57			5,309.73	1,074.57	84	
63	探伤仪USM88及配套配件	2023/3/11	平均年限法	39,327.42	7,022.70			39,327.42	7,022.70	84	
64	水泥胶砂搅拌机JJ-20H	2023/7/4	平均年限法	19,026.54	2,491.61			19,026.54	2,491.61	84	
65	水泥胶砂搅拌机JJ-20H	2023/7/4	平均年限法	19,026.54	2,491.61			19,026.54	2,491.61	84	
66	水泥胶砂振实台 ZS-20H	2023/7/4	平均年限法	8,495.58	1,112.54			8,495.58	1,112.54	84	
67	水泥胶砂振实台 ZS-20H	2023/7/4	平均年限法	8,495.58	1,112.54			8,495.58	1,112.54	84	
68	一体式粘结强度检测仪 SH-6000C	2023/7/1	平均年限法	3,689.32	483.12			3,689.32	483.12	84	
69	土工标准击实仪 JZ-2D（部标）3430-2020	2023/7/1	平均年限法	5,339.81	699.27			5,339.81	699.27	84	
70	多功能液压脱模机HC-T200D	2023/7/1	平均年限法	5,825.24	762.85			5,825.24	762.85	84	
71	电子天平FA2004	2023/7/1	平均年限法	3,106.80	406.89			3,106.80	406.89	84	
72	公路连续式八轮平整度仪 LXPB-5	2023/7/1	平均年限法	15,533.98	2,034.23			15,533.98	2,034.23	84	
73	公路连续式八轮平整度仪 LXPB-5	2023/7/1	平均年限法	15,533.98	2,034.23			15,533.98	2,034.23	84	
74	取芯机10马力	2023/7/1	平均年限法	10,194.17	1,334.96			10,194.17	1,334.96	84	
75	混凝土抗渗仪Hp-4.0	2023/7/1	平均年限法	10,873.80	1,423.95			10,873.80	1,423.95	84	
76	混凝土抗渗仪Hp-4.0	2023/7/1	平均年限法	21,747.56	2,847.90			21,747.56	2,847.90	84	
77	电热鼓风干燥箱（220升）DHG-9245A	2023/7/1	平均年限法	13,398.06	1,754.50			13,398.06	1,754.50	84	
78	电热鼓风干燥箱（220升）DHG-9245A	2023/7/1	平均年限法	20,097.09	2,631.75			20,097.09	2,631.75	84	

固定资产—机器设备清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	启用日期	折旧方法	帐面数		调整数		清产核资审定数		使用年限 (月)	备注
				原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧		
79	新标准水泥胶砂搅拌机JJ-20H	2023/7/1	平均年限法	21,165.05	2,771.56			21,165.05	2,771.56	84	
80	新标准水泥胶砂振实台 ZS-20H	2023/7/1	平均年限法	10,485.44	1,373.13			10,485.44	1,373.13	84	
81	电热恒温水槽CF-BA	2023/8/23	平均年限法	2,548.67	303.40			2,548.67	303.40	84	
82	电动砂当量测定仪SD-III	2023/8/23	平均年限法	2,371.68	282.30			2,371.68	282.30	84	
83	沥青混合料搅拌机20L	2023/8/23	平均年限法	5,309.73	632.10			5,309.73	632.10	84	
84	回弹仪4.5J	2023/8/23	平均年限法	3,539.82	421.40			3,539.82	421.40	84	
85	低温恒温水槽CF-C	2023/8/23	平均年限法	4,424.78	526.80			4,424.78	526.80	84	
86	沥青软化点试验器SYD-2806F	2023/8/23	平均年限法	5,309.73	632.10			5,309.73	632.10	84	
87	沥青针入度试验仪SYD-2801F（低温型）	2023/8/23	平均年限法	19,026.55	2,265.10			19,026.55	2,265.10	84	
88	跨孔超声检测仪RS-ST06D（P）	2023/9/6	平均年限法	76,106.19	8,154.27			76,106.19	8,154.27	84	
89	低应变基桩动测仪	2023/9/6	平均年限法	33,628.32	3,603.06			33,628.32	3,603.06	84	
90	全无线静载测试仪JC-JYF	2023/9/6	平均年限法	42,477.88	4,551.21			42,477.88	4,551.21	84	
91	数字式测斜仪IN1000	2023/9/6	平均年限法	50,088.49	5,366.61			50,088.49	5,366.61	84	
92	安全帽垂直间距佩戴高度测量仪 ZM-816	2023/10/11	平均年限法	3,572.82	340.24			3,572.82	340.24	84	
93	击实仪	2023/10/11	平均年限法	5,339.81	508.56			5,339.81	508.56	84	
94	高强数显回弹仪HT-450D	2023/10/11	平均年限法	3,689.32	351.36			3,689.32	351.36	84	
95	高强数显回弹仪HT-450D	2023/10/11	平均年限法	3,689.32	351.36			3,689.32	351.36	84	
96	高强数显回弹仪HT-450D	2023/10/11	平均年限法	3,689.32	351.36			3,689.32	351.36	84	
97	沥青针入度仪	2023/12/22	平均年限法	15,044.25	1,074.60			15,044.25	1,074.60	84	
98	沥青混合料最大相对密度仪	2023/12/22	平均年限法	13,716.81	979.80			13,716.81	979.80	84	
99	沥青延伸度仪	2023/12/22	平均年限法	50,442.48	3,603.06			50,442.48	3,603.06	84	
100	井盖压力试验机	2023/12/22	平均年限法	159,292.03	11,377.98			159,292.03	11,377.98	84	
101	脚手架试验机	2023/12/22	平均年限法	169,911.51	12,136.56			169,911.51	12,136.56	84	
102	钢筋弯曲机	2023/12/22	平均年限法	140,707.97	10,050.54			140,707.97	10,050.54	84	
103	铆钉拉拔仪	2024/5/27	平均年限法	3,761.06	44.77			3,761.06	44.77	84	
104	沥青软化点试验器	2024/5/27	平均年限法	5,309.73	63.21			5,309.73	63.21	84	
105	一体式钻孔电视测试仪器设备	2024/5/30	平均年限法	73,274.34	872.31			73,274.34	872.31	84	
106	光学检测设备	2024/5/31	平均年限法	72,123.89	858.62			72,123.89	858.62	84	
107	燃烧炉	2024/5/31	平均年限法	93,451.33	1,112.52			93,451.33	1,112.52	84	
108	全自动沥青抽提仪	2024/5/31	平均年限法	76,283.19	908.13			76,283.19	908.13	84	
109	风向风速仪	2024/6/26	平均年限法	1,725.66	-			1,725.66	-	84	
110	中心试验室夹具	2024/6/21	平均年限法	26,106.18	-			26,106.18	-	84	
111	便携泵吸式复合气体检测仪	2024/6/26	平均年限法	3,982.30	-			3,982.30	-	84	
112	静力载荷测试仪	2024/6/26	平均年限法	47,610.62	-			47,610.62	-	84	
113	无线测控仪	2024/6/26	平均年限法	19,469.03	-			19,469.03	-	84	
114	力学检测设备	2024/6/26	平均年限法	144,513.27	-			144,513.27	-	84	
115	力学检测设备	2024/6/26	平均年限法	20,353.98	-			20,353.98	-	84	
小计				9,540,606.61	6,383,691.11	-	-	9,540,606.61	6,383,691.11		



固定资产—其他设备清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	启用日期	折旧方法	帐面数		调整数		清产核资审定数		使用年限 (月)	备注
				原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧		
1	多功能洗地机	2011/9/23	平均年限法	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	60	
2	除湿机	2012/4/26	平均年限法	2,490.00	2,490.00			2,490.00	2,490.00	60	
3	马歇尔击实实验仪器	2012/5/29	平均年限法	18,800.00	18,800.00			18,800.00	18,800.00	60	
4	自动测斜仪	2014/4/29	平均年限法	13,500.00	13,500.00			13,500.00	13,500.00	60	
5	混凝土搅拌机	2014/12/31	平均年限法	4,440.00	4,440.00			4,440.00	4,440.00	1	
6	温度传感器TR-71WF	2016/8/22	平均年限法	4,273.50	4,273.50			4,273.50	4,273.50	60	
7	恒温恒湿控制设备	2017/2/22	平均年限法	14,543.69	14,543.69			14,543.69	14,543.69	60	
8	管道CCTV	2017/6/6	平均年限法	416,000.00	416,000.00			416,000.00	416,000.00	60	
9	智能砖粘结强度检测仪	2017/10/31	平均年限法	3,247.86	3,247.86			3,247.86	3,247.86	60	
10	沥青标准粘度计	2017/10/31	平均年限法	3,931.62	3,931.62			3,931.62	3,931.62	60	
11	台式电脑	2017/12/20	平均年限法	2,306.84	2,306.84			2,306.84	2,306.84	60	
12	电阻式动态应变测量、采集与分析设备	2017/12/31	平均年限法	231,965.80	231,965.80			231,965.80	231,965.80	60	
13	超低频加速度速度拾振器	2017/12/31	平均年限法	39,487.18	39,487.18			39,487.18	39,487.18	60	
14	超低频加速度速度拾振器	2017/12/31	平均年限法	13,162.39	13,162.39			13,162.39	13,162.39	60	
15	智能桥梁挠度检测仪	2017/12/31	平均年限法	47,008.55	47,008.55			47,008.55	47,008.55	60	
16	老化箱	2017/12/31	平均年限法	41,025.64	41,025.64			41,025.64	41,025.64	60	
17	轴力计	2017/12/31	平均年限法	23,504.27	23,504.27			23,504.27	23,504.27	60	
18	超声波测厚仪	2017/12/31	平均年限法	3,931.62	3,931.62			3,931.62	3,931.62	60	
19	磁粉探伤仪	2017/12/31	平均年限法	3,162.39	3,162.39			3,162.39	3,162.39	60	
20	扭矩扳手	2017/12/31	平均年限法	9,401.71	9,401.71			9,401.71	9,401.71	60	
21	漆膜附着力测试仪	2017/12/31	平均年限法	1,615.38	1,615.38			1,615.38	1,615.38	60	
22	静态应变测试分析系统	2017/12/31	平均年限法	48,632.48	48,632.48			48,632.48	48,632.48	60	
23	无线静态应变采集器	2017/12/31	平均年限法	61,538.45	61,538.45			61,538.45	61,538.45	60	
24	自动化采集系统	2017/12/31	平均年限法	45,905.99	45,905.99			45,905.99	45,905.99	60	
25	温度传感器	2017/12/31	平均年限法	598.29	598.29			598.29	598.29	60	
26	监控系统	2018/1/22	平均年限法	21,359.22	21,359.22			21,359.22	21,359.22	60	
27	智能航拍无人机	2018/6/20	平均年限法	13,017.24	13,017.24			13,017.24	13,017.24	60	
28	徕卡水准仪	2018/12/31	平均年限法	66,206.90	66,206.90			66,206.90	66,206.90	36	
29	混凝土磁力振动台	2019/3/31	平均年限法	4,482.76	4,482.76			4,482.76	4,482.76	36	
30	电热鼓风干燥箱	2019/3/31	平均年限法	4,310.34	4,310.34			4,310.34	4,310.34	36	
31	300KN千斤顶	2019/4/30	平均年限法	3,275.86	3,275.86			3,275.86	3,275.86	36	
32	钢筋弯曲机	2019/4/30	平均年限法	67,241.36	67,241.36			67,241.36	67,241.36	36	
33	标样室温湿度控制系统设备	2019/4/30	平均年限法	23,398.06	23,398.06			23,398.06	23,398.06	36	
34	表面振动压实仪	2019/4/30	平均年限法	5,603.45	5,603.45			5,603.45	5,603.45	36	
35	恩格拉粘度计	2019/4/30	平均年限法	2,586.21	2,586.21			2,586.21	2,586.21	36	
36	乳化沥青微粒子电荷仪	2019/4/30	平均年限法	2,155.17	2,155.17			2,155.17	2,155.17	36	
37	路面横断面尺	2019/4/30	平均年限法	4,310.34	4,310.34			4,310.34	4,310.34	36	
38	铂蒸发皿	2019/4/30	平均年限法	8,189.66	8,189.66			8,189.66	8,189.66	36	
39	涂层测厚仪	2019/4/30	平均年限法	4,741.38	4,741.38			4,741.38	4,741.38	36	
40	多功能电动击实仪（轻重型一体）	2019/4/30	平均年限法	17,344.82	17,344.82			17,344.82	17,344.82	36	
41	水泥恒温恒湿养护箱	2019/4/30	平均年限法	3,879.31	3,879.31			3,879.31	3,879.31	36	
42	水泥胶砂振实台	2019/4/30	平均年限法	3,448.28	3,448.28			3,448.28	3,448.28	36	
43	震击式标准振筛机（全自动）	2019/4/30	平均年限法	2,413.79	2,413.79			2,413.79	2,413.79	36	
44	水泥胶砂搅拌机	2019/4/30	平均年限法	4,137.93	4,137.93			4,137.93	4,137.93	36	



固定资产—其他设备清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	启用日期	折旧方法	帐面数		调整数		清产核资审定数		使用年限 (月)	备注
				原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧		
45	强制式单卧轴搅拌机	2019/4/30	平均年限法	4,784.48	4,784.48			4,784.48	4,784.48	36	
46	水泥净浆搅拌机	2019/4/30	平均年限法	3,275.86	3,275.86			3,275.86	3,275.86	36	
47	砂浆搅拌机	2019/4/30	平均年限法	4,137.93	4,137.93			4,137.93	4,137.93	36	
48	电热恒温鼓风干燥箱	2019/4/30	平均年限法	9,482.76	9,482.76			9,482.76	9,482.76	36	
49	自动调压混凝土抗渗仪（数显全自动）	2019/4/30	平均年限法	8,793.10	8,793.10			8,793.10	8,793.10	36	
50	微机控制电子压折一体试验机	2019/5/31	平均年限法	50,862.07	50,862.07			50,862.07	50,862.07	60	
51	水泥净浆搅拌机	2019/5/31	平均年限法	3,275.86	3,275.86			3,275.86	3,275.86	60	
52	水泥胶砂搅拌机	2019/5/31	平均年限法	4,137.93	4,137.93			4,137.93	4,137.93	60	
53	混凝土磁力振动台	2019/5/31	平均年限法	4,310.34	4,310.34			4,310.34	4,310.34	60	
54	液压千斤顶	2019/6/30	平均年限法	29,310.34	29,310.34			29,310.34	29,310.34	36	
55	液压千斤顶	2019/6/30	平均年限法	11,724.14	11,724.14			11,724.14	11,724.14	36	
56	液压千斤顶	2019/6/30	平均年限法	4,655.18	4,655.18			4,655.18	4,655.18	36	
57	液压油泵	2019/6/30	平均年限法	6,896.56	6,896.56			6,896.56	6,896.56	36	
58	液压油泵	2019/6/30	平均年限法	5,172.42	5,172.42			5,172.42	5,172.42	36	
59	检测设备	2019/9/12	平均年限法	148,672.56	141,238.97			148,672.56	141,238.97	60	
60	微机控制电子压折一体试验机	2019/9/12	平均年限法	52,212.39	49,601.78			52,212.39	49,601.78	60	
61	标养室加湿雾化器及感应器	2019/9/29	平均年限法	9,526.21	9,049.89			9,526.21	9,049.89	60	
62	管道潜望镜	2019/10/17	平均年限法	28,318.58	26,430.88			28,318.58	26,430.88	60	
63	集料加速磨光机	2019/10/17	平均年限法	6,310.68	5,890.08			6,310.68	5,890.08	60	
64	回弹模量仪HM-1	2019/10/25	平均年限法	1,814.16	1,693.44			1,814.16	1,693.44	60	
65	电动液压脱模器LT-2	2019/10/25	平均年限法	3,716.81	3,469.20			3,716.81	3,469.20	60	
66	锚杆拉拔仪SH-10	2019/10/25	平均年限法	2,815.53	2,628.08			2,815.53	2,628.08	60	
67	坪山项目监控系统	2019/10/25	平均年限法	15,929.20	14,867.44			15,929.20	14,867.44	60	
68	大浪本部监控系统	2019/10/25	平均年限法	17,961.17	16,763.60			17,961.17	16,763.60	60	
72	自动调压混凝土抗渗仪	2019/11/15	平均年限法	22,566.37	20,686.05			22,566.37	20,686.05	60	
73	戴尔台式电脑	2019/11/25	平均年限法	4,953.98	4,541.35			4,953.98	4,541.35	60	
74	测地型GNSS接地机	2019/12/25	平均年限法	43,362.83	39,026.34			43,362.83	39,026.34	60	
75	徕卡水准仪	2020/3/31	平均年限法	66,371.68	56,415.88			66,371.68	56,415.88	60	
76	数字式测斜仪2套	2020/3/31	平均年限法	104,424.78	88,761.10			104,424.78	88,761.10	60	
77	砂浆抗渗仪	2020/7/15	平均年限法	4,867.26	3,812.64			4,867.26	3,812.64	60	
78	标准贯入试验仪+卷扬机	2020/7/15	平均年限法	15,044.24	11,784.78			15,044.24	11,784.78	60	
79	锚杆拉拔仪	2020/7/15	平均年限法	8,252.43	6,464.38			8,252.43	6,464.38	60	
80	锚杆拉拔仪	2020/7/15	平均年限法	3,689.32	2,890.03			3,689.32	2,890.03	60	
81	锚杆拉拔仪	2020/7/15	平均年限法	5,339.81	4,183.00			5,339.81	4,183.00	60	
82	水准仪LS10	2020/7/15	平均年限法	66,017.70	51,713.91			66,017.70	51,713.91	60	
83	测斜仪2套	2020/7/15	平均年限法	104,070.80	81,522.16			104,070.80	81,522.16	60	
84	大疆无人机一套	2020/8/31	平均年限法	43,362.85	33,244.85			43,362.85	33,244.85	60	
85	大疆无人机电池4个	2020/8/31	平均年限法	3,536.28	2,711.24			3,536.28	2,711.24	60	
86	跨孔超声波检测仪一套	2020/8/31	平均年限法	76,106.20	57,967.68			76,106.20	57,967.68	60	
87	桩基动测仪一套	2020/8/31	平均年限法	33,628.32	25,613.48			33,628.32	25,613.48	60	
88	混凝土抗渗仪2台	2020/9/8	平均年限法	9,557.52	7,168.05			9,557.52	7,168.05	60	
89	钢筋保护层测定仪	2020/9/8	平均年限法	5,309.73	3,982.50			5,309.73	3,982.50	60	
90	液压电动脱模器	2021/1/15	平均年限法	3,761.06	2,569.88			3,761.06	2,569.88	60	
91	微型锚杆拉拔仪	2021/1/25	平均年限法	3,982.30	2,721.17			3,982.30	2,721.17	60	

固定资产—其他设备清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	启用日期	折旧方法	帐面数		调整数		清产核资审定数		使用年限 (月)	备注
				原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧		
92	锚杆拉拔仪1台	2021/5/20	平均年限法	3,699.12	2,281.05			3,699.12	2,281.05	60	
93	沥青延度试验器	2021/3/17	平均年限法	27,931.03	27,931.03			27,931.03	27,931.03	60	
94	锚杆拉拔仪1台	2021/5/20	平均年限法	5,353.98	3,301.51			5,353.98	3,301.51	60	
95	锚杆拉拔仪1台	2021/5/20	平均年限法	8,274.34	5,102.67			8,274.34	5,102.67	60	
96	质安部不锈钢移动加湿器1台	2021/9/14	平均年限法	4,955.75	2,725.80			4,955.75	2,725.80	60	
97	质安部电线电缆、钢结构检测设备（燃烧仪、探伤仪专用扳手等）	2021/9/30	平均年限法	102,699.12	56,484.45			102,699.12	56,484.45	60	
98	管道潜望镜（X1-H4）一台	2021/11/22	平均年限法	23,008.85	11,887.88			23,008.85	11,887.88	60	
99	除湿器DH-580A（深汕项目部）	2022/1/13	平均年限法	2,970.30	1,435.79			2,970.30	1,435.79	60	
100	低温恒温水槽路达 THD-0506	2023/1/31	平均年限法	4,070.80	1,153.45			4,070.80	1,153.45	60	
101	重型动力触探仪63.5Kg	2023/1/31	平均年限法	2,271.84	643.62			2,271.84	643.62	60	
102	维勃稠度仪HVA-BR	2023/1/31	平均年限法	5,242.72	1,485.46			5,242.72	1,485.46	60	
103	钢筋锈蚀检测仪HC-X6	2023/1/31	平均年限法	7,427.18	2,104.43			7,427.18	2,104.43	60	
104	裂缝深度检测仪HC-CS202	2023/1/31	平均年限法	5,242.72	1,485.46			5,242.72	1,485.46	60	
105	标志反光用逆反射标线测量仪 ZTT-301V	2023/1/31	平均年限法	16,165.05	4,580.14			16,165.05	4,580.14	60	
106	标志反光用逆反射标线测量仪 ZTT-101C	2023/1/31	平均年限法	14,417.48	4,084.93			14,417.48	4,084.93	60	
107	干缩试验箱HBY-1	2023/1/31	平均年限法	5,242.72	1,485.46			5,242.72	1,485.46	60	
108	数控沥青薄膜加热试验烘箱 82型	2023/1/31	平均年限法	3,669.90	1,039.89			3,669.90	1,039.89	60	
109	全自动沥青软化点试验仪 HDLR-V	2023/1/31	平均年限法	4,805.83	1,361.70			4,805.83	1,361.70	60	
110	全自动低温针入度试验器 HDLZ-1	2023/1/31	平均年限法	15,553.40	4,406.74			15,553.40	4,406.74	60	
111	电热恒温鼓风干燥机 DHG-9240A(101A-3)	2023/1/31	平均年限法	5,242.72	1,485.46			5,242.72	1,485.46	60	
112	沥青混合料理论最大相对密度试验器 HDSXM-III	2023/1/31	平均年限法	4,368.93	1,237.94			4,368.93	1,237.94	60	
113	全自动沥青抽提仪 LF-5	2023/1/31	平均年限法	4,194.17	1,188.30			4,194.17	1,188.30	60	
114	数显洛杉矶磨耗试验机 MH-III	2023/1/31	平均年限法	3,757.28	1,064.54			3,757.28	1,064.54	60	
115	马弗炉SX2-10-12NP（耐火砖炉膛）	2023/1/31	平均年限法	13,106.80	3,713.65			13,106.80	3,713.65	60	
116	全自动沥青混合料稳定度仪 HCSC	2023/1/31	平均年限法	6,116.50	1,732.98			6,116.50	1,732.98	60	
117	沥青混合料击实仪 MJ-JZ	2023/1/31	平均年限法	7,427.18	2,104.43			7,427.18	2,104.43	60	
118	一体式钢筋扫描仪 HC-GY61T	2023/1/31	平均年限法	11,359.22	3,218.44			11,359.22	3,218.44	60	
119	微型拉拔仪 0-10KN	2023/1/31	平均年限法	4,019.42	1,138.83			4,019.42	1,138.83	60	
120	智能粘结强度检测仪 HC-6000C	2023/1/31	平均年限法	3,800.97	1,076.95			3,800.97	1,076.95	60	
121	一体式回弹仪 HT225-B	2023/1/31	平均年限法	2,184.47	618.97			2,184.47	618.97	60	
122	高强混凝土回弹仪 HT450-A	2023/1/31	平均年限法	2,271.84	643.62			2,271.84	643.62	60	
123	楼板厚度测量仪 HC-HD851	2023/1/31	平均年限法	4,368.93	1,237.94			4,368.93	1,237.94	60	
124	裂缝测宽度仪 HC-CK103	2023/1/31	平均年限法	4,805.83	1,361.70			4,805.83	1,361.70	60	
125	低温恒温水槽 THD-0506	2023/1/31	平均年限法	3,669.90	1,039.89			3,669.90	1,039.89	60	
126	沥青数显标准粘度计 LNY-0621	2023/1/31	平均年限法	3,932.04	1,114.01			3,932.04	1,114.01	60	
127	海尔变频空调	2023/12/28	平均年限法	4,831.68	483.18			4,831.68	483.18	60	
128	海尔变频空调	2023/12/28	平均年限法	4,831.69	483.18			4,831.69	483.18	60	
129	实验工作边台	2024/3/19	平均年限法	4,424.78	221.25			4,424.78	221.25	60	
130	电火花检测仪	2024/5/6	平均年限法	3,982.30	66.37			3,982.30	66.37	60	
131	厨房双炒单尾炉	2024/6/14	平均年限法	8,316.83	-			8,316.83	-	60	
132	锚杆拉力ZY-30	2008/1/25	平均年限法	36,650.00	36,650.00			36,650.00	36,650.00	60	
133	弯曲试验仪	2002/11/20	平均年限法	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	60	
134	沥青延伸仪	2003/2/1	平均年限法	33,000.00	33,000.00			33,000.00	33,000.00	60	
135	数显维三用硬度计	2003/3/4	平均年限法	12,600.00	12,600.00			12,600.00	12,600.00	60	



固定资产—其他设备清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	启用日期	折旧方法	帐面数		调整数		清产核资审定数		使用年限 (月)	备注
				原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧		
136	沥青混合料车辙仪	2003/7/17	平均年限法	99,500.00	99,500.00			99,500.00	99,500.00	60	
137	沥青混合料车碾机	2003/7/17	平均年限法	42,500.00	42,500.00			42,500.00	42,500.00	60	
138	CBR试验仪	2008/1/25	平均年限法	35,400.00	35,400.00			35,400.00	35,400.00	60	
139	微机控制全自动压力机	2008/2/2	平均年限法	173,600.00	173,600.00			173,600.00	173,600.00	60	
140	检测仪	2001/8/22	平均年限法	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00	60	
141	仪器设备	2004/1/31	平均年限法	37,568.00	37,568.00			37,568.00	37,568.00	60	
小计				3,284,711.06	2,934,839.62	-	-	3,284,711.06	2,934,839.62		



在建工程清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	账面数	调整数	调整后数	备注
1	质量安全部采购声电检测设备（深圳市贝仪科技有限公司）	61,209.31		61,209.31	
2	质量安全部采购静力荷载测试仪设备（广州嵌微软件科技有限公司）	-		-	
3	质量安全部采购沥青检测设备（深圳市贝仪科技有限公司）	-		-	
4	质量安全部采购钻孔电视成像仪检测（中科岩创（武汉）科技有限公司）	-		-	
5	质量安全部采购力学检测设备（深圳市贝仪科技有限公司）	-		-	
6	质量安全部采购光学检测设备（深圳市贝仪科技有限公司）	-		-	
7	质量安全部采购CMA扩项（门窗及安全网）设备（深圳市贝仪科技有限公司）	60,000.00		60,000.00	
8	坪山试验室试验机采购加装夹具合同款（上海华龙测试仪器有限公司）	5,973.45		5,973.45	
9	采购千斤顶50%合同款（德州海联液压科技有限公司）	7,314.15		7,314.15	
合计		134,496.91	-	134,496.91	



无形资产—无形资产清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	内容或名称	取得日期	法定/预计 使用年限	账面数			调整数			调整后数			备注
				原始入账价值	累计摊销	减值准备	原始入账价值	累计摊销	减值准备	原始入账价值	累计摊销	减值准备	
1	实验室管理软件	2012/6/29	3	25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	-	
2	试验机数据与实验室管理软件	2012/9/30	3	30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00		
3	深圳市易博天下科技有限公司人事软件服务费	2019/1/31	2	7,547.17	7,861.64			-314.47		7,547.17	7,547.17		
4	粤建三和3H监测管理信息系统采集数据接口软件	2019/9/26	5	46,017.70	44,483.78					46,017.70	44,483.78		
5	粤建三和4H监测管理信息系统采集数据接口软件	2019/10/23	5	14,159.29	13,451.33					14,159.29	13,451.33		
合计				122,724.16	120,796.75	-	-	-314.47	-	122,724.16	120,482.28	-	



长期待摊费用-清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	内容或名称	发生日期	账面数		调整数		调整后数		备注
			原始入账价值	累计摊销	原始入账价值	累计摊销	原始入账价值	累计摊销	
1	15-16年结构及岩土工程师补贴、解除合同补偿款	2014.6-2024.2	490,000.00	490,000.00			490,000.00	490,000.00	
2	坪山项目部新办公场地及实验场所装修	2023.12-2026.12	388,837.66	37,445.01			388,837.66	37,445.01	
合计			878,837.66	527,445.01	-	-	878,837.66	527,445.01	



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

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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	递延所得税资产	2,077,289.04	-	2,077,289.04	
合计		2,077,289.04	-	2,077,289.04	



流动负债清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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	8,444,326.06	-	8,444,326.06	
5	合同负债	1,373,655.57	-	1,373,655.57	
6	应付职工薪酬	13,742,182.99	-6,146,060.34	7,596,122.65	
7	应交税费	1,088,876.03	31,760.41	1,120,636.44	
8	应付利息			-	
9	应付股利			-	
10	其他应付款	8,834,100.74	169,340.93	9,003,441.67	
11	一年内到期的非流动负债			-	
12	其他流动负债			-	
流动负债合计		33,483,141.39	-5,944,959.00	27,538,182.39	



应付账款清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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	深圳市特区建工集团设计顾问有限公司	工程项目:沙尾西村45栋加固工程	人民币	53,000.00		53,000.00		53,000.00			53,000.00	
2	深圳市天健蜜厨餐饮有限公司	工程项目:机关费用	人民币	671,984.57		671,984.57	671,984.57				671,984.57	
3	深圳市天健蜜厨餐饮有限公司	工程项目:坪山项目部	人民币	136,441.77		136,441.77	136,441.77				136,441.77	
4	深圳市天健蜜厨餐饮有限公司	工程项目:深圳河项目部	人民币	61,761.97		61,761.97	32,384.80	29,377.17			61,761.97	
5	宝通达公司物业租赁管理	工程项目:机关费用	人民币	633,019.25		633,019.25	633,019.25				633,019.25	
6	深圳市盛通实业发展有限公司（本部）	工程项目:机关费用	人民币	146,842.62		146,842.62	146,842.62				146,842.62	
7	天健集团受托物业租赁	工程项目:机关费用	人民币	40,320.00		40,320.00	40,320.00				40,320.00	
8	深圳市奔腾汽车租赁有限公司	工程项目:机关费用	人民币	155,100.00		155,100.00	155,100.00				155,100.00	
9	深圳市建业建筑劳务服务有限公司	工程项目:深圳公共法律服务中心改造项目加固工程	人民币	13,086.15		13,086.15			13,086.15		13,086.15	
10	深圳市威力宝防水有限公司	工程项目:天健世纪花园地下车库修缮工程	人民币	32,151.40		32,151.40		32,151.40			32,151.40	
11	深圳市立宇达实业有限公司	工程项目:天然居地下车库工程	人民币	20,927.46		20,927.46				20,927.46	20,927.46	
12	深圳市深彩办公设备有限公司	工程项目:机关费用	人民币	38,575.61		38,575.61	38,575.61				38,575.61	
13	深圳市君洋实验设备有限公司	工程项目:设备采购	人民币	10,250.00		10,250.00	10,250.00				10,250.00	
14	其他	工程项目:机关费用	人民币	1,600,000.33		1,600,000.33		178,083.41		1,421,916.92	1,600,000.33	
15	其他	工程项目:拆迁装修	人民币	350,860.79		350,860.79				350,860.79	350,860.79	
16	深圳市东华计量检测技术有限公司	工程项目:技术公司2023-2024年度检测设备计量校准服务	人民币	68,785.00		68,785.00	68,785.00				68,785.00	
17	上海东福网络科技有限公司	工程项目:机关费用	人民币	-		-					-	
18	深圳市宇凡工程技术有限公司	工程项目:章阁西地块场地平整工程	人民币	98,000.00		98,000.00	98,000.00				98,000.00	
19	深圳市易美达信息技术有限公司	工程项目:深汕项目部	人民币	-		-					-	
20	深圳市中驰远建材有限公司	工程项目:安居微棠2023年度第一批城中村装修改造项目结构加固改造工程	人民币	48,302.75		48,302.75	48,302.75				48,302.75	
21	深圳市水务工程检测有限公司	工程项目:技术公司水务工程检测外委专业分包	人民币	54,947.50		54,947.50	54,947.50				54,947.50	
22	广州计量检测技术研究院	工程项目:机关费用	人民币	-		-					-	
23	深圳市深汕特别合作区美嘉乐电器有限公司	工程项目:深汕项目部	人民币	6,560.00		6,560.00	6,560.00				6,560.00	
24	广州嵌微软件科技有限公司	工程项目:设备采购	人民币	53,060.00		53,060.00	53,060.00				53,060.00	
25	深圳市联和创想广告有限公司	工程项目:坪山项目部	人民币	14,523.00		14,523.00	14,523.00				14,523.00	
26	中科岩创（武汉）科技有限公司	工程项目:设备采购	人民币	57,960.00		57,960.00	57,960.00				57,960.00	
27	深圳市怡家置业房地产有限公司	工程项目:光明项目部	人民币	-		-					-	
28	广州大帅建筑材料技术有限公司	工程项目:安居微棠2023年度第一批城中村装修改造项目结构加固改造工程	人民币	321,000.00		321,000.00	321,000.00				321,000.00	
29	深圳市杰创兴实业有限公司	工程项目:安居微棠2023年度第一批城中村装修改造项目结构加固改造工程	人民币	-		-					-	
30	深圳市复昌建筑工程有限公司_聂付昌(xingmu2005)	工程项目:茅洲河检测项目	人民币	114,248.40		114,248.40		97,517.00	-	16,731.40	114,248.40	
31	深圳市天河建设工程有限公司_肖星凡(tianhe)	工程项目:世纪汇广场办公楼及商铺结构加固工程	人民币	312,930.12		312,930.12				312,930.12	312,930.12	
32	深圳市恒峰永固建筑技术有限公司_黄业琼(huangyeqiong)	工程项目:大中修养护工程	人民币	95,119.98		95,119.98				95,119.98	95,119.98	
33	深圳市永南建筑劳务有限公司	工程项目:广深沿江高速公路（深圳段）项目南头村特大病害整治工程	人民币	141,939.36		141,939.36		141,939.36			141,939.36	
34	深圳市永南建筑劳务有限公司_赵雪梅(yongnan)	工程项目:大中修养护工程	人民币	29,040.00		29,040.00				29,040.00	29,040.00	
35	深圳万测试验设备有限公司	工程项目:设备采购	人民币	29,500.00		29,500.00	29,500.00				29,500.00	
36	江苏泛亚工程仪器有限公司_薛峰(JSFY2016)	工程项目:监测项目	人民币	12,560.00		12,560.00		12,560.00			12,560.00	
37	深圳市鼎建工程加固技术有限公司	工程项目:沙尾西村45栋加固工程	人民币	46,029.95		46,029.95	46,029.95				46,029.95	
38	深圳市丰和建设工程有限公司	工程项目:天然居地下车库工程	人民币	6,500.00		6,500.00		6,500.00			6,500.00	
39	深圳市联合力创装饰工程有限公司	工程项目:龙岗时代学校教学楼加固工程	人民币	101,205.41		101,205.41		101,205.41			101,205.41	
40	深圳市信磊建筑加固工程有限公司	工程项目:国道G324线（深汕特别合作区段）改扩建工程路面植筋工程	人民币	22,256.19		22,256.19		22,256.19			22,256.19	
41	深圳市贝仪科技有限公司	工程项目:设备采购	人民币	344,018.00		344,018.00	344,018.00				344,018.00	
42	深圳市柏雅办公用品有限公司	工程项目:机关费用	人民币	51,839.77		51,839.77	51,839.77				51,839.77	
43	深圳德汇路桥科技有限公司	工程项目:涉路工程修复监管项目抽芯劳务分包	人民币	-		-					-	
44	深圳市德勤建工集团有限公司	工程项目:天健技术坪山项目部新办公及试验场所建设工程	人民币	-		-					-	
45	深圳市龙华区大浪街道松大家具广场	工程项目:机关费用	人民币	12,600.00		12,600.00	12,600.00				12,600.00	



应付账款清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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
46	深圳市凯龙建筑加固技术有限公司	工程项目:安居微棠2023年度第一批城中村装修改造项目结构加固改造工程	人民币	-		-	-				-	
47	深圳市华南鹏飞科技有限公司	工程项目:机关费用	人民币	54,650.00		54,650.00	54,650.00				54,650.00	
48	深圳市科建建设集团有限公司	工程项目:天健技术坪山项目部新办公及试验场所建设工程	人民币	-		-	-				-	
49	深圳市一泰检测有限公司	工程项目:技术公司2023-2025年度检测服务外委项目	人民币	306,609.78		306,609.78	306,609.78				306,609.78	
50	深圳市君洋实验设备有限公司	工程项目:设备采购	人民币	-		-					-	
51	深圳市深彩办公设备有限公司	工程项目:坪山项目部	人民币	60,887.40		60,887.40	60,887.40				60,887.40	
52	深圳市立新地质建设工程有限公司	工程项目:技术公司基坑项目水位测斜管钻孔、安装服务劳务分包	人民币	176,670.00		176,670.00	176,670.00				176,670.00	
53	深圳市鸿飞工程维修有限公司	工程项目:机关费用	人民币	-		-					-	
54	深圳兴徕测量科技有限公司_深圳兴徕(13510668530)	工程项目:监测项目	人民币	19,182.75		19,182.75	19,182.75				19,182.75	
55	深圳三思纵横科技股份有限公司	工程项目:设备采购	人民币	124,800.00		124,800.00	124,800.00				124,800.00	
56	深圳市城安物联科技有限公司	工程项目:设备采购	人民币	103,400.00		103,400.00	103,400.00				103,400.00	
57	广东精一建设工程质量检测有限公司	工程项目:粤东片区工程检测劳务分包	人民币	-		-					-	
58	广东精一建设工程质量检测有限公司	工程项目:揭阳地上库项目库外道路工程工程检测劳务分包	人民币	-		-					-	
59	深圳智成鼎盛建筑加固工程有限公司	工程项目:安居微棠2023年度第一批城中村装修改造项目结构加固改造工程	人民币	-		-					-	
60	慈溪市君洋仪器仪表经营部	工程项目:机关费用	人民币	31,972.25		31,972.25	31,972.25				31,972.25	
61	深圳市深汕特别合作区智航建设有限公司_智航建设(13603089969)	工程项目:深汕项目部	人民币	165,982.40		165,982.40	165,982.40				165,982.40	
62	深圳市蓝途园科技咨询有限公司	工程项目:机关费用	人民币	-		-					-	
63	深圳市腾锦建筑加固技术有限公司	工程项目:安居微棠2023年度第一批城中村装修改造项目结构加固改造工程	人民币	-		-					-	
64	新疆美丽奥服装有限公司	工程项目:机关费用	人民币	-		-					-	
65	深圳市警信印刷有限公司_林仕雄先生(13603077263)	工程项目:机关费用	人民币	-		-					-	
66	深圳市东浩汽车维修有限公司_袁海(13760452861)	工程项目:机关费用	人民币	48,647.00		48,647.00	48,647.00				48,647.00	
67	深圳本来生活网科技有限公司	工程项目:机关费用	人民币	-		-					-	
68	惠州市望家欢农副产配送服务有限公司_HZWJH2848088(15766839551)	工程项目:深汕项目部	人民币	95,718.32		95,718.32	95,718.32				95,718.32	
69	深圳市深汕特别合作区深湾检测有限公司	工程项目:技术公司2022-2023年度桩基检测劳务分包	人民币	103,293.00		103,293.00	103,293.00				103,293.00	
70	深圳市国天盛科技有限公司	工程项目:光明项目部	人民币	-		-					-	
71	深圳市和嘉物业管理有限公司	工程项目:深圳河项目部	人民币	15,136.80		15,136.80	15,136.80				15,136.80	
72	深圳市深大高远建筑工程质量检测有限公司	工程项目:光明项目部	人民币	667,523.24		667,523.24	667,523.24				667,523.24	
73	深圳市汇鹏建筑装饰设计工程有限公司	工程项目:深圳河项目部	人民币	2,320.95		2,320.95		2,320.95			2,320.95	
74	深圳市天益技术有限公司	工程项目:设备采购	人民币	117,000.00		117,000.00	117,000.00				117,000.00	
75	深圳市创新工匠实业管理有限公司	工程项目:龙华管网项目部	人民币	44,250.00		44,250.00	44,250.00				44,250.00	
76	济南天辰试验机制造有限公司	工程项目:设备采购	人民币	103,350.00		103,350.00	103,350.00				103,350.00	
77	深圳市铭鼎实业有限公司	工程项目:龙华管网项目部	人民币	-		-	-				-	
78	北京大学深圳医院	工程项目:机关费用	人民币	-		-	-				-	
79	深圳市建装建设集团有限公司	工程项目:天健技术坪山项目部新办公及试验场所建设工程	人民币	-		-	-				-	
80	深圳市深汕特别合作区晨达园艺有限公司	工程项目:深汕项目部	人民币	6,336.00		6,336.00	6,336.00				6,336.00	
81	深圳市橙天科技有限公司	工程项目:坪山项目部	人民币	189,348.82		189,348.82	189,348.82				189,348.82	
合计				8,444,326.06	-	8,444,326.06	5,506,802.35	676,910.89	13,086.15	2,247,526.67	8,444,326.06	



合同负债清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	预收工程款	人民币	-		-					-	
2	深圳市市政工程总公司路桥公司	预收工程款	人民币	591,472.84		591,472.84			591,472.84		591,472.84	
3	其他	预收工程款	人民币	439,577.17		439,577.17			439,577.17		439,577.17	
4	合同结算			342,605.56		342,605.56			342,605.56		342,605.56	
合计				1,373,655.57	-	1,373,655.57	-	-	1,373,655.57	-	1,373,655.57	



应付职工薪酬清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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	工资、奖金、津贴和补贴	10,997,181.43	-6,146,060.34	4,851,121.09	
2	社会保险费	34,574.84		34,574.84	
3	住房公积金	85,606.09		85,606.09	
4	工会经费和职工教育经费	498,258.55		498,258.55	
5	非货币性福利	165,000.00		165,000.00	
6	基本养老保险费	115,873.11		115,873.11	
7	失业保险	3,800.90		3,800.90	
8	其他	1,814,071.62		1,814,071.62	
9	辞退福利	27,816.45		27,816.45	
合计		13,742,182.99	-6,146,060.34	7,596,122.65	



应交税费清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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	108,434.17	31,760.41	140,194.58	
2	未交增值税	969,268.75		969,268.75	
3	企业所得税	-		-	
4	个人所得税	-9,834.31		-9,834.31	
5	教育费附加	4,862.97		4,862.97	
6	城建税	12,569.12		12,569.12	
7	地方教育附加	3,059.38		3,059.38	
8	堤围防护费	670.53		670.53	
9	印花税	-		-	
10	车船使用税	-		-	
11	其他	-154.58		-154.58	
合计		1,088,876.03	31,760.41	1,120,636.44	



其他应付款清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	对方单位	业务内容	币种	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	深圳市特区建工集团有限公司		人民币	-		-					-	
2	深圳市政集团有限公司本部		人民币	2,190,645.31	-22,868.77	2,167,776.54	2,152,833.31	14,943.23	-	-	2,167,776.54	
3	深圳市天健基础工程有限公司		人民币	7,648.40		7,648.40	7,648.40	-	-	-	7,648.40	
4	深圳市市政工程总公司基础分公司		人民币	1,350.00		1,350.00	-	-	-	1,350.00	1,350.00	
5	深圳市通达装饰设计工程有限公司		人民币	17,389.27		17,389.27	17,389.27	-	-	-	17,389.27	
6	深圳市通诚交通建设工程检验有限公司		人民币	1,950,148.86	-15,040.00	1,935,108.86	-	1,339,230.55	-	595,878.31	1,935,108.86	
7	其他		人民币	0.43		0.43	-	-	-	0.43	0.43	
8	深圳市天健（集团）股份有限公司		人民币	2,118,271.49		2,118,271.49	2,118,271.49	-	-	-	2,118,271.49	
9	其他	交通银行深圳分行装修加固工程	人民币	604.00		604.00	-	-	-	604.00	604.00	
10	深圳市名福轩装饰设计工程有限公司	拆迁装修	人民币	0.01		0.01	-	-	-	0.01	0.01	
11	深圳市炜艺陶瓷有限公司	拆迁装修	人民币	11,656.21		11,656.21	-	-	-	11,656.21	11,656.21	
12	深圳市恒峰永固建筑技术有限公司	大中修养护工程	人民币	12,500.00		12,500.00	-	-	-	12,500.00	12,500.00	
13	长沙筑邦建筑有限公司		人民币	3,360.00		3,360.00	-	-	-	3,360.00	3,360.00	
14	上海惠翔机电有限公司		人民币	9,050.00		9,050.00	-	-	-	9,050.00	9,050.00	
15	员工上交工会会费		人民币	25,400.00		25,400.00	25,400.00	-	-	-	25,400.00	
16	上级工会返还款		人民币	28,419.33		28,419.33	28,419.33	-	-	-	28,419.33	
17	广州今徕仪器有限公司		人民币	37,280.00		37,280.00	-	-	29,800.00	7,480.00	37,280.00	
18	其他		人民币	25,066.89		25,066.89	-	-	16,000.00	9,066.89	25,066.89	
19	深圳市建业建筑劳务服务有限公司	深圳公共法律服务中心改造项目加固工程	人民币	27,318.84		27,318.84	-	27,318.84	-	-	27,318.84	
20	深圳市顺利轩工程检测服务有限公司	检测服务项目	人民币	95,022.50		95,022.50	95,022.50	-	-	-	95,022.50	
21	广州市振新勘测有限公司	检测服务项目	人民币	11,317.00		11,317.00	11,317.00	-	-	-	11,317.00	
22	深圳市鼎建工程加固技术有限公司	粤东片区工程检测劳务分包	人民币	30,925.66		30,925.66	30,925.66	-	-	-	30,925.66	
23	深圳市龙兴建筑劳务有限公司	深圳公共法律服务中心改造项目加固工程	人民币	231,180.48		231,180.48	-	231,180.48	-	-	231,180.48	
24	广东精一建设工程质量检测有限公司	检测服务项目	人民币	-		-	-	-	-	-	-	
25	中基（深圳）工程检测有限公司	检测服务项目	人民币	95,022.50		95,022.50	95,022.50	-	-	-	95,022.50	
26	深圳市天健（集团）股份有限公司	领导班子	人民币	770,229.44		770,229.44	-	50,000.00	720,229.44	-	770,229.44	



其他应付款清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

金额单位：人民币元

序号	对方单位	业务内容	币种	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	
27	其他		人民币	195,527.45		195,527.45	-	-	-	195,527.45	195,527.45	
28	应付保险		人民币	-152,289.91	152,289.91	-	-	-	-	-	-	
29	应付住房公积金		人民币	158,941.41		158,941.41	158,941.41	-	-	-	-	
30	质量安全专项激励跟投	质量安全专项激励跟投	人民币	715,500.01		715,500.01	715,500.01	-	-	-	-	
31	上级工会返还款	黄小芳劳模和工匠人才创新工作室	人民币	30,000.00		30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	
32	深圳市瑞和保安服务有限公司	费用	人民币	94,140.00		94,140.00	94,140.00	-	-	-	94,140.00	
33	深圳市南方民和会计师事务所有限责任公司	费用	人民币	2,000.00		2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	
34	公司员工	费用	人民币	19,230.00		19,230.00	19,230.00	-	-	-	-	
35	公司员工	无	人民币	5,300.00		5,300.00	5,300.00	-	-	-	-	
36	其他	费用	人民币	5,820.00		5,820.00	5,820.00	-	-	-	-	
37	其他	无	人民币	60,125.16		60,125.16	-	-	60,125.16	-	-	
38	深圳市盗品专利代理事务所（普通合伙）	费用	人民币	-		-	-	-	-	-	-	
39	广州市桂玖科学仪器有限公司	费用	人民币	-		-	-	-	-	-	-	
40	深圳市鸿飞工程维修有限公司	费用	人民币	-		-	-	-	-	-	-	
41	深圳高灯计算机科技有限公司	费用	人民币	-		-	-	-	-	-	-	
42	深圳市深汕特别合作区智航建设有限公司	费用	人民币	-		-	-	-	-	-	-	
43	深圳市万家灯火搬迁有限公司	费用	人民币	-		-	-	-	-	-	-	
44	天长市永安防护用品有限公司	费用	人民币	-		-	-	-	-	-	-	
45	深圳市橙天科技有限公司	费用	人民币	-		-	-	-	-	-	-	
46	往来:代垫住房公积金		人民币		13,721.76	13,721.76	13,721.76	-	-	-	-	
47	工程项目:检测服务项目		人民币		30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	
48	往来		人民币		11,238.03	11,238.03	11,238.03	-	-	-	-	
合计			人民币	8,834,100.74	169,340.93	9,003,441.67	5,581,180.88	1,692,673.10	826,154.60	848,473.30	7,983,565.30	



非流动负债清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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		-	-	-	



所有者权益清查汇总表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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	8,000,000.00	-	8,000,000.00	
2	资本公积	-		-	
3	盈余公积	761,462.06	455,379.31	1,216,841.37	
4	未分配利润	9,218,246.72	7,037,904.67	16,256,151.39	
5	少数股东权益	-	-	-	
合计		17,979,708.78	7,493,283.98	25,472,992.76	



实收资本清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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	深圳市天健（集团）股份有限公司	8,000,000.00	100.00%	8,000,000.00		8,000,000.00	
合计		8,000,000.00		8,000,000.00	-	8,000,000.00	



未分配利润清查明细表

资产清查基准日：2024年6月30日

公司名称：深圳市天健工程技术有限公司

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	9,218,246.72	7,037,904.67	16,256,151.39	
合计		9,218,246.72	7,037,904.67	16,256,151.39	



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.



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.



110002410579
注册会计师协会



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.



程进



2015.6.15

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
Sex: 男
出生日期: 1984-07-10
工作单位: 深圳城市国际会计师事务所
身份证号码: 321302198407160811



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.





证书编号: 31005000000000000000
No. of Certificate
批准会计师事务所: 深圳南方联合会计师事务所
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013 年 07 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
性别: 男
Sex
出生日期: 1992-06-11
Date of birth
工作单位: 深圳分公司
Working unit
身份证号码: 420802199206112012
Identity card No.



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.



31000000000000000000
2017

年 月 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。

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用



登记机关

2021年01月26日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



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 (特殊普通合伙)
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