

(正本)

新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用 项目

投标文件

项目编号：XX24ZCGG006

投 标 人：  大洲设计咨询集团有限公司 (盖章)

法定代表人 (或其委托代理人)：  签字或盖章)

日 期： 2024

目 录

一、 投标函及投标函附录	- 5 -
二、 投标函附录	- 6 -
二、 投标人资格声明函	- 7 -
三、 法定代表人身份证明	- 11 -
四、 授权委托书	- 12 -
五、 投标保证金	- 13 -
七、 实质性响应要求（如适用）	- 139 -
八、 中标服务费承诺书	- 141 -
九、 技术方案	- 142 -
十、 投标人认为有必要提供的其他资料	- 143 -



文件编号

评标目录索引

序号	评标办法条款号	评标办法要求		投标文件响应情况	投标文件对应内容的页码	
1	2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致	响应	1-216
	投标文件签字或盖章		符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.3 要求			
	报价唯一		只有一个报价			
	其他		经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投标文件不存在同一投标网络 IP 地址一致的情况			
2	2.1.2	资格评审标准	营业执照	具备有效的营业执照	响应	1-216
	资质要求		符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 要求			
	信誉要求		符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 要求			
	其他要求		符合招标文件要求			
3	2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.2.2 要求	响应	1-216
	有偿使用期限		符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2 要求			
	质量标		符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3 要求			
	投标有效期		符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3.1 要求			

		<table border="1"> <tr> <td>投标保证金</td> <td>符合第二章“投标人须知前附表”第 3.4.1 要求</td> </tr> <tr> <td>实质性响应</td> <td>符合招标文件要求</td> </tr> <tr> <td>其他要求</td> <td>符合招标文件要求</td> </tr> </table>	投标保证金	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.4.1 要求	实质性响应	符合招标文件要求	其他要求	符合招标文件要求		
投标保证金	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.4.1 要求									
实质性响应	符合招标文件要求									
其他要求	符合招标文件要求									
4	2.2.1	<table border="1"> <tr> <td>分值构成 (总分 100 分)</td> <td> 技术标: 50 分 资信标: 20 分 经济标: 30 分 </td> </tr> <tr> <td>综合总得分计算公式</td> <td> $\text{综合总得分} = \text{技术标得分} + \text{资信标得分} + \text{经济标得分}$ </td> </tr> </table>	分值构成 (总分 100 分)	技术标: 50 分 资信标: 20 分 经济标: 30 分	综合总得分计算公式	$\text{综合总得分} = \text{技术标得分} + \text{资信标得分} + \text{经济标得分}$	响应	142-313		
分值构成 (总分 100 分)	技术标: 50 分 资信标: 20 分 经济标: 30 分									
综合总得分计算公式	$\text{综合总得分} = \text{技术标得分} + \text{资信标得分} + \text{经济标得分}$									
5	2.2.4 (1)	<table border="1"> <tr> <td>技术标评分标准 (50 分)</td> <td>详见附件《技术标评分标准》</td> </tr> </table>	技术标评分标准 (50 分)	详见附件《技术标评分标准》	响应	142-214				
技术标评分标准 (50 分)	详见附件《技术标评分标准》									
6	2.2.4 (2)	<table border="1"> <tr> <td>资信标评分标准 (20 分)</td> <td>详见附件《资信标评分标准》。</td> </tr> </table>	资信标评分标准 (20 分)	详见附件《资信标评分标准》。	响应	48-138 214-216				
资信标评分标准 (20 分)	详见附件《资信标评分标准》。									
7	2.2.4 (3)	<table border="1"> <tr> <td>经济标评分标准 (30 分)</td> <td>详见附件《经济标评分标准》</td> </tr> </table>	经济标评分标准 (30 分)	详见附件《经济标评分标准》	响应	5-6				
经济标评分标准 (30 分)	详见附件《经济标评分标准》									

注：该评标索引表格放在投标文件目录后，正文的第一页。

一、 投标函及投标函附录

一、 投标函

招标编号：XX24ZCGG006

致：新兴县住房和城乡建设局（招标人）

我方已仔细研究了新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目（项目名称）招标文件的全部内容，愿意支付人民币（大 写）贰亿捌仟壹佰壹拾万元整的报价参与竞争获取该项目有偿使用权。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，现提交投标文件加密电子文件1份。投标文件包括投标人资格证明文件以及招标文件要求的其它内容。

我方承诺：

1. 我方同意并已经按照招标文件中有关条款的要求提交投标保证金。

2. 如果我方中标，我方将按照招标文件中有关条款的要求履行合同义务。

3. 我方同意本投标文件自招标文件规定的开标日期起在 120 日历天保持有效，对我方具有约束力。如果我方中标，贵方的中标通知书、我方的投标文件以及双方在评审、定标期间签署的所有备忘录均为合同的一部分。

4. 如果我方中标，我们同意按招标文件的规定提交《新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目有偿使用协议》履约保证金。

5. 我方保证不会在投标过程中参与不正当竞争行为。如果我方涉嫌参与任何不正当竞争行为，招标方有权报告行政监督部门查处。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章

投标人名称（盖章）：大洲设计咨询集团有限公司

日期：2024 年 12 月 2 日



二、投标函附录

《报价表》

报价内容	投标报价（万元）	备注
有偿使用权使用费报价	小写：28110.00（万元） 大写：贰亿捌仟壹佰壹拾万元整	
有偿服务期限	项目有偿使用期限为30年，其中项目滚动建设期为3年（即从签订有偿使用协议之日起三年内，中标人应完成本项目全部建设工作并竣工验收合格），自首批屋顶光伏项目竣工验收合格并投入使用，经政府方确认之日起即进入运营期，正式运营期为27年。	

注：

1. 投标单位必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容，否则将有可能影响中标结果，不推荐为中标候选人。
2. 所有价格均系用人民币表示，单位为万元；投标单位投标时必须提供印盖单位公章的《报价表》，并对上传的文件资料承担责任，如未提供报价表或报价未加盖单位公章，视为此次报价无效。
3. 投标单位的有偿使用权投标报价不得低于本项目规定的有偿使用权价格，否则作无效报价处理。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）

投标人名称（盖章）：大洲设计咨询集团有限公司

日期：2024年12月2日



二、投标人资格声明函

致：新兴县住房和城乡建设局（招标人）

关于 2024 年 11 月 13 日 发布项目 新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目（项目名称）（项目编号：XX24ZCGG006）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的，如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件资信标文件的内容（包括人员、业绩、奖项等资料）进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司具有独立承担民事责任的能力；

四、本公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、本公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

六、本公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标；

七、本公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

八、参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录；

九、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单或未被列入“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/>)“失信被执行人名单记录”。

十、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括___/___。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

十一、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

十二、本公司承诺，中标后严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意招标人将其履行合同、招投标文件义务的履约情况和不诚信行为（包括但不限于由招标人做出的违约责任处理决定等）在招标人网站和建设项目业主网站及其他媒体上公开披露，由此造成的一切损失和不利后果均由本公司自行承担。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，愿意按照相关规定被记录为失信信息，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加云浮市行政辖区内的招标投标活动三

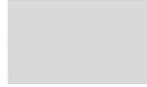
个月。

特此声明！

备注：1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：



投标人名称（盖章）：大洲设计咨询集团有限公司



日期：2024 年12 月 2 日

附：

（1）提供有效的营业执照副本或事业单位法人证书复印件及提供相应文件证明。

大洲设计咨询集团有限公司



营业执照

(副本)

编号 320913000202210210022

统一社会信用代码
91320902788854895B (1/40)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 大洲设计咨询集团有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本 6000万元整
成立日期 2006年05月24日

法定代表人 [REDACTED]
经营范围 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 (CNH)



许可项目：国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；水利工程施工；水利工程质量检测；水电工程安装检测；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：规划设计管理；工程造价咨询业务；设备管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；环境保护监测；水利工程施工；水利工程质量检测；水电工程安装检测；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：规划设计管理；工程造价咨询业务；设备管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；环境保护监测；水利工程施工；水利工程质量检测；水电工程安装检测；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

登记机关

2022年10月21日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



盐城市市场监督管理局城南分局

公司准予变更登记通知书

(09130301)公司变更[2021]第05140002号

统一社会信用代码:91320902788854895B

王宜新:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

大洲设计咨询集团有限公司

名称变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏大洲工程项目管理有限公司

现企业名称:大洲设计咨询集团有限公司

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。



三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：大洲设计咨询集团有限公司

姓名 

系大洲设计咨询集团有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：大洲设计咨询集团有限公司（盖单位章）



法定代表人：（签字或盖章）

2024 年 12 月 2 日

附：法定代表人身份证复印件正反面



四、授权委托书

本人 （姓名）系 大洲设计咨询集团有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止。

代理人无转委托权。

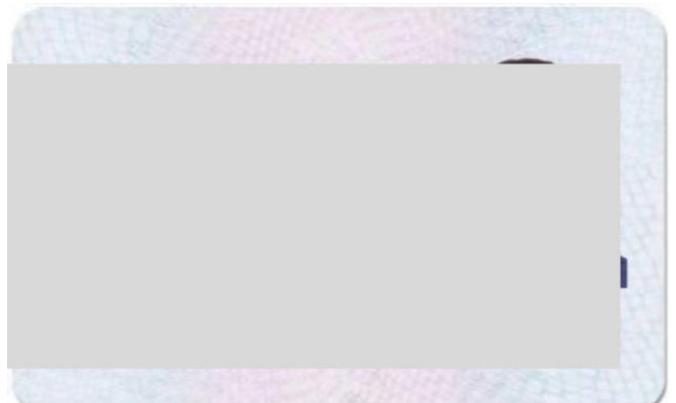
投 标 人：大洲设计咨询集团有限公司（盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

2024 年 12 月 2 日

附：代理人身份证复印件正反面



五、投标保证金

致：新兴县住房和城乡建设局（招标人）

大洲设计咨询集团有限公司（投标人名称）参加贵方组织的（项目名称：新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目）、项目编号为（XX24ZCGG006）的招标活动。按招标文件的规定，已通过（电子保函）形式交纳人民币（大写）伍拾万元整的投标保证金。

投标人名称

开户银行

银行帐号

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）

投标人名称（盖章）：大洲设计咨询集团有限公司

日期：2024年12月2日



附：

电子保函或银行转账凭证复印件。（详见14-15页）

保证金附件 1

投标保证保险保单

(电子)

编号: 14180933902758329450

投保人: 大洲设计咨询集团有限公司
被保险人: dkSiDbLwLjJVxphQWckmTJH5SNtniiN8RUjV26fWhias5+se1Jj1VsFo0MzswG91
承保机构: 中国平安财产保险股份有限公司
致: dkSiDbLwLjJVxphQWckmTJH5SNtniiN8RUjV26fWhias5+se1Jj1VsFo0MzswG91 (以下简称“贵方”)

我方(即“承保机构”)已获得通知,本保单投保人(即“投标人”)已响应贵方于****年**月**日就 WzEfdPqJPdVF26hGpm0CxftPM1w0a2Kvs3dUwikNh6E+yuz002bk+0HAzhM1Hait1FWy/uyqqktM0qViEZd7yxAlbC1W3Def/A2mWB9zqP8= (项目名称,以下简称“本工程”)发出的招标文件,并已向招标人(即“被保险人”)提交了投标文件(即“基础交易”)。

一、我理解根据招标条件,投标人必须提交一份投标保证保险保单(以下简称“本保单”),以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此,应投保人要求,我方在此同意向贵方提供投标保证保险,本保单保险金额为人民币(大写)伍拾万元整(¥ 500,000)。

二、我方在投保人发生以下情形时承担保险责任:

- (1)投保人在开标后和投标有效期限之前撤销投标的;
- (2)投保人在收到中标通知后,不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同;
- (3)投保人在与贵方签订合同后,未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保;
- (4)投保人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保单的有效期

本保单有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的180日。投标有效期延长的,本保单有效期相应顺延,最迟不超过2025年11月25日。

四、理赔时效承诺

保险人承诺在收到被保险人的书面索赔通知后7日内无条件在本保单保险金额内向被保险人支付赔款,前述书面索赔通知即为赔付要求之单据,且应满足以下要求:

- (1)索赔通知到达的日期在本保单的有效期内;
- (2)载明要求赔付的金额;
- (3)载明申请人违反招标文件规定的义务内容和具体条款;
- (4)声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除投保人我方支付责任的情形;

被保险人发出的书面索赔通知应为其为鉴明被保险人法定代表人(负责人)或授权代理人签名并加盖公章。

五、本保单不得转让、不得设定担保。贵方未经我方书面同意,转让本保单或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。

六、本保单项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响本保单的独立有效。

本保单信息是为您提供理赔及售后服务的重要依据,保单投诉、理赔等,请致电全国统一服务热线95511。

第 1 页 共 2 页

保证金附件 2

七、本保单适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为被保险人所在地。

八、保险人应当保证承保出单系统的正常运行及稳定，若遇系统故障或其他特殊情况导致投标保证险业务经营中断或出单错误的，保险人应当及时采取措施予以解决，包括但不限于及时通知投保人及业务相关合作方，说明原因及提供解决方案，在保险人及时提供解决方案的前提下，保险人可相应免责。

九、本保单自我方盖章之日起生效。

承保机构： 中国平安财产保险股份有限公司佛山分公司
地 址： 广东省佛山市汾江南路38号世博金融中心21楼
开立时间： 2024 年 11 月 25 日



本保单信息是为您提供理赔及售后服务的重要依据，保单投诉、理赔等，请致电全国统一服务热线95511。

第 2 页 共 2 页

六 投标人基本情况

(一) 投标人概况

1. 投标人情况介绍表

单位名称	大洲设计咨询集团有限公司					
地址	盐城市城南新区黄海街道青年中路 51 号钱江财富广场 2 幢 2-901 室 (CNH)					
主管部门	江苏省盐南高新技术产业开发区市场监督管理局	法定代表人		职务	董事长	
经济类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	授权代表		职务	投标员	
邮编	224051	电话	0	传真	/	
单位简介及机构设置	<p>大洲设计咨询集团有限公司是一家综合性的工...，立于 2006 年，前身为市审计局直属骨干企业。集团具备工程建设管理全产业链各类资质，历经十多年的发展，从传统的咨询企业成长为覆盖建设工程全领域、全过程的咨询服务供应商，专注于为客户提供工程建设行业各阶段全过程咨询服务。资信建企、业务兴企。集团主营前期策划、工程咨询、工程设计、项目管理及代建、招标代理、工程监理、工程造价和 BIM 技术咨询等服务。被多次评为全国招标代理诚信先进单位、省级工程造价 5A 企业、省级先进监理企业、省级勘察设计行业协会理事单位，多个项目获得国家级、省级荣誉。业务范围覆盖全国 2/3 省份，年参建项目投资额数千亿元，包括公建、民用、市政、电力、水利、交通、化工等多个行业，涵盖工程咨询全过程全产业链。制度治企、人才守企。历经十多年的发展，集团逐步建立起科学、严谨、实用的内部管理体系，全面实行标准化、办公自动化，从组织上确保了企业的稳健发展。集团公司划分战略、经营、行政、技术、生产五大模块，在此基础上细分为总裁办、总工办、综合部、分公司管理部、经营部、招标代理部、造价咨询部、行政人事部、财务部、BIM 咨询部等。集团现有员工 800 余人，其中国家注册监理工程师 400 余人，注册造价师 100 余人，一级建造师 100 余人，一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师若干。</p>					
单位优势及特长	<p>集团致力于建立一套完整的价值理念体系，规范群体行为模式，并通过各种方式，让员工了解、掌握集团的企业愿景、企业精神、企业作风和企业宗旨的核心内容，用以指导实际行动，凝聚力量，引导和激励员工积极向上，使其成为战无不胜的核心竞争力，推动企业健康稳步地发展。</p>					
单位概况	注册资本	6,000 万元	占地面积	2569M ²		
	职工总数	862 人	建筑面积	2569M ²		
	资产情况	净资产	4310.3 万元	固定资产原值	1916.04 万元	
		负债	13327.70 万元	固定资产净值	1257.78 万元	

财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率
	2021	25760.79	25760.79	661.31	560.4	76.76%
	2022	32035.39	32035.39	728.51	618.02	76.24%
	2023	35185.6	35185.6	995.5	831.65	75.56%

注：随本表格附交最新营业执照副本的复印件，均须加盖公章。



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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

盐城市市场监督管理局城南分局

公司准予变更登记通知书

(09130301)公司变更[2021]第05140002号

统一社会信用代码:91320902788854895B

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》
方申请

司

四四，十

章程备

凭此通知书十日内换发营业执照。

2021年05月14日



盐城市市场监督管理局城南分局

公司准予变更登记通知书

(09130301) 公司变更[2021]第05140002号



声明函

致：新兴县住房和城乡建设局（招标人）

关于 2024 年 11 月 13 日 发布项目 新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目（项目名称）（项目编号：XX24ZCGG006）的招 标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 1、我单位具依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、我单位参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
- 5、我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；
- 6、我方声明未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- 7、我单位参加本项目非联合体投标；
- 8、我单位已在（云浮市公共资源交易平台）完成参与项目投标登记
- 7、我司对以上声明内容所提供相应证明材料的均为真实性承诺。

特此声明！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖

投标人名称（盖章）：大洲设计咨询集团有限公司

日期：2024 年12 月 2 日



信用中国“重大税收违法失信主体”查询记录
信用中国“政府采购重大税

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 | 统一社会信用代码 | 站内搜索 | 信用信息 | 诚信文化

请输入主体名称或统一社会信用代码

请

信用信息 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化

信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

大洲设计咨询集团有限公司
3209130060993

查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用中国“政府采购重大税



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

大洲设计咨询集团有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据

信用中国“失信被执行人”查询记录



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布		失信被执行人(法人或其他组织)公布	
姓名/名称	证件号码	姓名/名称	证件号码
蒋丙满	3326261966****0017	浙江普利金塑胶有限责任公司	79336119-8
董振国	1329031969****3453	河池市弘农加油站	9145120159****977J
周俊卿	1329031972****8216	河池市弘农加油站	9145120159****977J
韦殿宁	4527011961****1325	北京远和际设计咨询有限责任	55140080-1
周菱珍	3522301975****0027	上海宝钢钢铁有限公司	75955905-3
朱德正	3376251076****211V		

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

限制高消费令
因被执行人未履行生效法律文书确定的义务，依法限制其高消费行为，自即日起生效。法律依据...

查询结果

在全国范围内没有找到 91320902788854895B 大洲设计咨询集团有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询记录

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线：400-810-1996

 **中国政府采购网**
中国政府采购服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

[首页](#) [政采法规](#) [购买服务](#) [监督检查](#) [信息公告](#) [国际专栏](#)

当前位置： [首页](#) > [政府采购严重违法失信行为记录名单](#) >

政府采购严重违法失信行为信息记录

企业名称： 执法单位： 处罚日期： 至 查询前，请至少输入一个查询条件 [查找](#) [重置](#)

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
没有该企业的相关记录 本次查询的企业：大洲设计咨询集团有限公司 本次查询的时间：2024年11月29日 17时13分									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2024 中华人民共和国财政部

投标信息填写回执

大洲设计咨询集团有限公司：

贵公司响应参加新兴县住房和城乡建设局在云浮市公共资源交易服务平台组织的招标项目新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目、标段新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目招标投标活动。云浮市公共资源交易服务平台已于2024年11月25日 10时24分03秒成功接收到贵公司的投标信息。

特此回执。

云浮市公共资源交易中心
2024年11月25日

(三) 拟投入的人员

项目人员配备情况表

职责分工	姓名	现职务	相关资质证书	专业工龄	备注
总负责人	[Redacted]				
其他主要人员	[Redacted]				

此表可延长，提供上表所列人员的相关证明资料复印件加盖公章。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章

投标人名称（盖章）：大洲设计咨询集团有限公司

日期： 2024 年 12 月 2 日





	姓名:	
	身份证号码:	
	性别:	
	专业:	
	聘用单位:	江苏大洲工程项目管理有限公司
证书编号:		
初始注册日期:	2020年08月26日	
颁发机关盖章:		
发证日期:	2020年8月26日	



延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	变更内容: Change Content: 大洲设计咨询集团有限公司	注册受理机关
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日		公 章 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	注册受理机关	注册受理机关
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	公 章 年 月 日	公 章 年 月 日

本证书由福建省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有相应的专业技术职务任职资格。



(加盖福建省)

姓

性

身份证

工作单

证书编

级 别： 高 级

专业名称： 路桥

资格名称： 高级工程师

评审组织： 福建省非公有制企业高级专业技术职务考核委员会

福建省人力资源和社会保障厅

审批部门： 厅

批准文 13号

批准日期： 2016.02.04

序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

打印

防伪码: 307611730450062897

防伪说明: 此件真伪, 可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。
 This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号:
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

姓名:
Full Name
性别:
Sex
出生年月:
Date of Birth
专业类别:
Professional T
批准日期:
Approval Date



签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2001 年 04 月 28 日
Issued on





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词, 例如企业名称、统一社会信用代码

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

一级建造师

注册

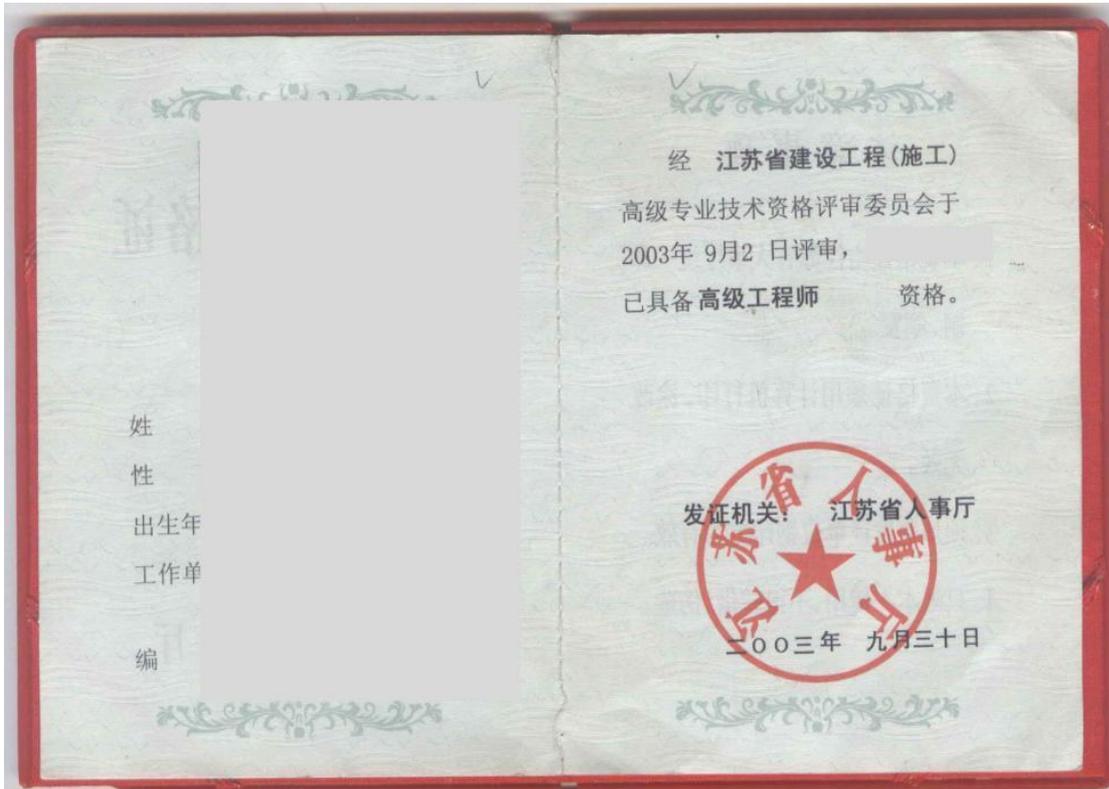
注册

一级建造师

注册

注册

查看证书变更记录 (3) v



江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位名称: 大洲设计咨询集团有限公司

现参保地: 盐南高新区

统一社会信用代码: 91320902788854895B

查询时间: 202311-202411

共1页, 第1页

序号	
1	

说明:
1. 本
2. 本
3. 本
4. 本





造价工程师

Cost Engineer

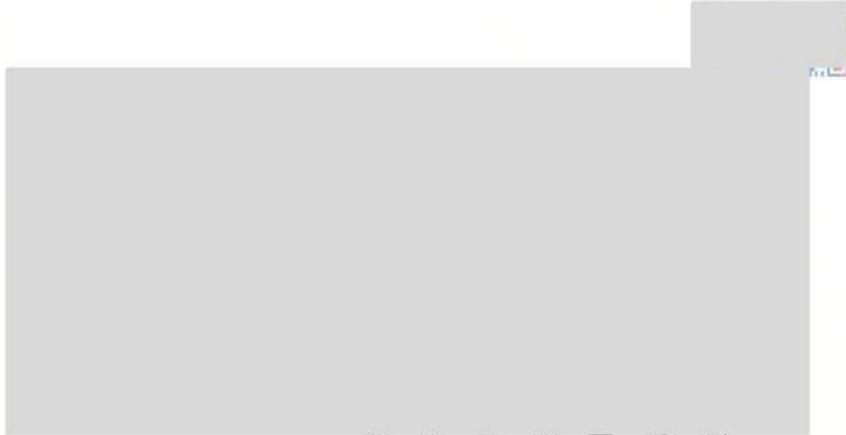
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。



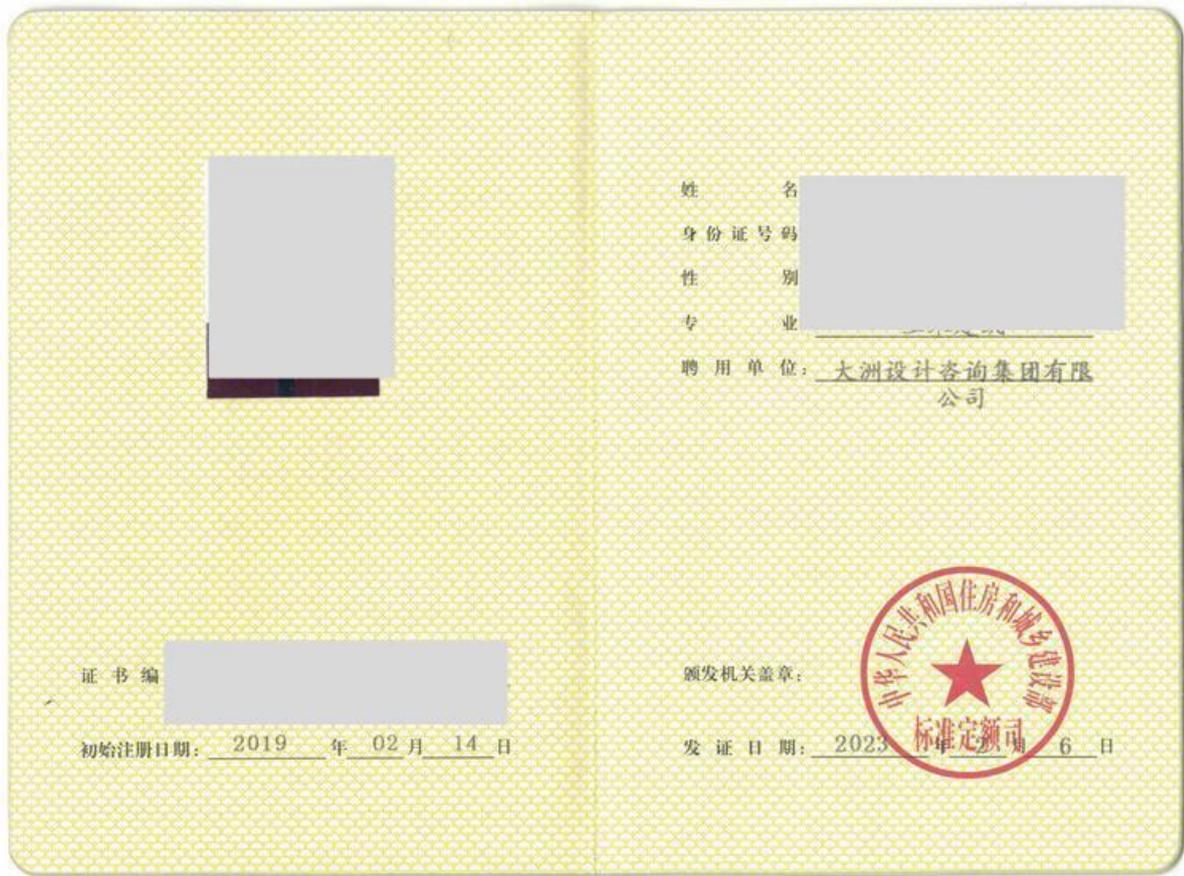
中华人民共和国住房和城乡建设部



中华人民共和国人力资源和社会保障部



姓名 身份证号 性别 出生年月 专业 批准日期 管理号



	男

江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓名
性别
出生年月
身份证号
工作单位
评委会名

资格名称： 正高级工程师

系列(专业)： 建设工程

专业(学科)： 工程监理

证书号：

取得资格

文件号：



在线证书信息



江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



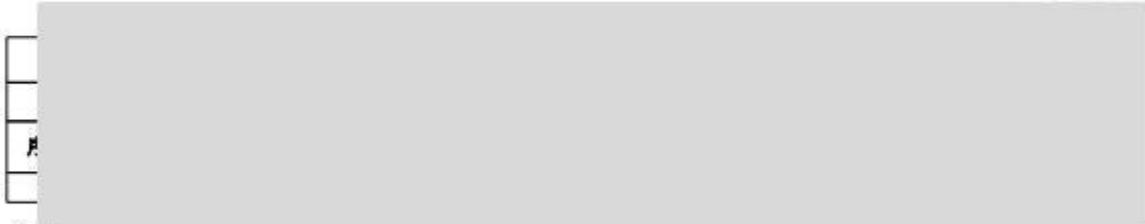
请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 大洲设计咨询集团有限公司

现参保地： 盐南高新区

统一社会信用代码： 91320902788854895B

查询时间： 202311-202411



说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

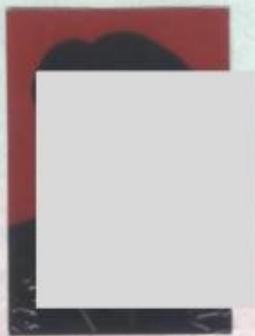
This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理
File

姓名: [Redacted]
Full Name
性别: [Redacted]
Sex
出生年月: [Redacted]
Date of Birth
专业类别: [Redacted]
Professional type
批准日期: 2010年10月
Approval Date

签发单位盖章: [Redacted]
Issued by
签发日期: 2011年03月10日
Issued on



<p>姓名: [Redacted]</p> <p>性别: [Redacted]</p> <p>职称: [Redacted]</p> <p>出生年月: [Redacted]</p> <p>聘用单位: <u>江苏大洲工程项目管理有限公司</u></p>	<p>注册机关盖章: </p> <p>发证日期: <u>2011</u>年<u>0</u>月<u>9</u>日</p>
<p>证书编号: [Redacted]</p> <p>初始注册日期: <u>2011年10月09日</u></p>	



注册造价工程师延续注册登记栏		注册造价工程师变更注册登记栏	
<p>第一次延续注册:</p>	<p>第二次延续注册:</p>	<p>第一次变更: 变更内容: <u>大洲设计咨询集团有限公司</u></p> <p>原聘用单位:</p>	<p>原省级(部门)注册初审机关: </p> <p>现省级(部门)注册初审机关:</p>
<p>延续注册 Renewal of registration</p> <p></p> <p>有效期至: <u>2024年12月31日</u></p>	<p>延续注册 Renewal of registration</p> <p></p> <p>有效期至: <u>2023年12月31日</u></p>	<p>原省级(部门)注册初审机关: <u>大洲设计咨询集团有限公司</u></p> <p>现省级(部门)注册初审机关:</p>	<p>原省级(部门)注册初审机关: <u>大洲设计咨询集团有限公司</u></p> <p>现省级(部门)注册初审机关:</p>
<p>第三次延续注册:</p>	<p>第四次延续注册:</p>	<p>第二次变更:</p>	<p>第二次变更:</p>
<p>有效期至:</p> <p>省级(部门)注册初审机关:</p> <p>公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>有效期至:</p> <p>省级(部门)注册初审机关:</p> <p>公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>原聘用单位:</p> <p>现聘用单位:</p>	<p>原聘用单位:</p> <p>现聘用单位:</p>
<p>有效期至:</p> <p>省级(部门)注册初审机关:</p> <p>公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>有效期至:</p> <p>省级(部门)注册初审机关:</p> <p>公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>原省级(部门)注册初审机关: <u>大洲设计咨询集团有限公司</u></p> <p>现省级(部门)注册初审机关:</p>	<p>原省级(部门)注册初审机关: <u>大洲设计咨询集团有限公司</u></p> <p>现省级(部门)注册初审机关:</p>



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

[建设工程企业](#)
[从业人员](#)
[建设项目](#)
[诚信记录](#)

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

查看证书变更记录 (3) ▾

大洲设计

江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

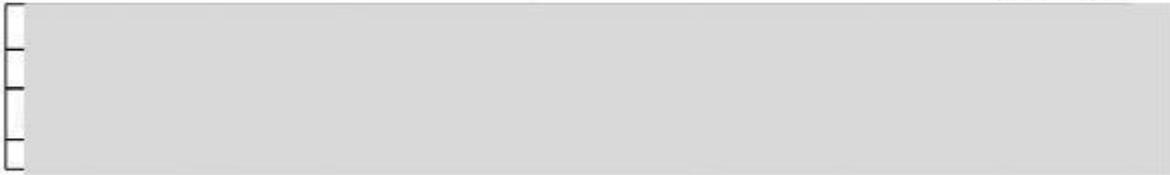
参保单位全称： 大洲设计咨询集团有限公司

现参保地： 盐南高新区

统一社会信用代码： 91320902788854895B

查询时间： 202311-202411

共1页，第1页



说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需验证真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



编号:

No.:



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号
File No.

姓名: _____
Full Name _____
性别: _____
Sex _____
出生年月: _____
Date of Birth _____
专业类别: _____
Professional Ty _____
批准日期: _____
Approval Date 2007年10月 _____

签发单位盖章: _____
Issued by _____
签发日期: 2008年01月09日
Issued on _____



姓名: _____
身份证号码: 31 _____ 501
性别: _____
专业: _____
聘用单位: 大洲设计咨询集团有限公司

证书编号: _____
初始注册日期: 2008 年 08 月 06 日

颁发机关盖章: 
发证日期: 2022 年 08 月 24 日

执业	[Redacted]	
	[Redacted]	

[Redacted]

查看证书变更记录 (4) ▾

一级注册建造师

注册单位

注册专

一级

注册单

注册专

查看证书变更记录 (8) v



江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位名称： 大洲设计咨询集团有限公司

现参保地： 盐南高新区

统一社会信用代码： 91320902788854895B

查询时间： 202311-202411

共1页，第1页

序	

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



(四) 财务状况

财务状况表

项目	2021年	2022年	2023年
实收资本	600	600	600
责任准备金	0	0	0
未分配利润	2098.85	2646.59	3393.52
年度税前利润	661.31	728.51	995.5
总资产	12085.57	15641.13	17638.08
实际资本	2009.31	2002.35	1916.04
负债总额	9211.83	12160.84	13327.7
盈利能力	2.3%	1.7%	2.83%

注：1. 须2021、2022、2023年度经审计的财务报告复印件。

2. 单位：万元。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）

投标人名称（盖章）：大洲设计咨询集团有限公司

日期：2024年12月2日



大洲设计

1、2021 年度经会计师事务所审计的财务报表

报 告 书

REPORT



山东舜兴会计师事务所（普通合伙企业）

SHAN DONG SHUN XING ACCOUNTS (GENERAL PARTNERSHIP)

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 财务报表审计
报告文号： 鲁舜兴会审字[2022]第0684号
客户名称： 大洲设计咨询集团有限公司
报告日期： 2022-02-28



签字注册会计师：王 (CPA: 37010014007)
张 (CPA: 370100750006)



01053 2022030801780658
报告文号：鲁舜兴会审字[2022]第0684号

事务所名称： 山东舜兴会计师事务所（普通合伙企
业）
事务所电话： 18678890267
传真： 0531-89000286
通讯地址： 山东省济南市历下区中润世纪锋1号楼
17层
电子邮件： 2310090526@qq.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址 (<http://www.sdepacpvfw.cn>)，输入防伪编号进行查询。

山东舜兴会计师事务所（普通合伙企业）

鲁舜兴会审字[2022]第 0684 号

审计报告

大洲设计咨询集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了大洲设计咨询集团有限公司（以下简称“大洲设计”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了“大洲设计”2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于“大洲设计”，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表意见提供了基础。

三、其他信息

大洲设计管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

大洲设计管理层（以下简称管理层）负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大洲设计的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大洲设计的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大洲设计持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大洲设计不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

山东舜兴会计师事务所
(普通合伙企业)



中国·山东

中国注册会计师：

中国注册会计师：

日期：二〇二二年二月二十八日

资产负债表

会小企01表

编制单位：大洲设计咨询集团有限公司

2021年12月31日

单位：元

资 产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	7,499,033.22	2,576,327.07	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3	8,020,000.00	1,395,251.50	应付账款	33	70,055,147.78	38,101,975.35
应收账款	4	63,085,926.95	36,980,303.16	预收账款	34	417,013.24	417,013.24
预付账款	5			应付职工薪酬	35	4,633,858.30	4,897,597.68
应收股利	6			应交税费	36	956,711.90	1,032,295.76
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	28,461,607.59	24,048,171.23	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	16,055,597.32	11,784,898.20
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	92,118,328.54	56,233,780.23
库存商品	12			非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	107,066,567.76	65,000,052.96	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46		
长期股权投资	17			负 债 合 计	47	92,118,328.54	56,233,780.23
固定资产原价	18	20,039,119.91	19,534,643.36				
减：累计折旧	19	6,528,162.37	5,598,724.96				
固定资产账面价值	20	13,510,957.54	13,935,918.40				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	6,000,000.00	6,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27	248,208.34	579,152.98	盈余公积	50	1,718,922.88	1,158,517.91
其他非流动资产	28			未分配利润	51	20,988,482.22	16,122,826.20
非流动资产合计	29	13,759,165.88	14,515,071.38	所有者权益合计	52	28,707,405.10	23,281,344.11
资 产 总 计	30	120,825,733.64	79,515,124.34	负债和所有者权益总计	53	120,825,733.64	79,515,124.34

利润表

会小企02表

编制单位：大洲设计咨询集团有限公司

2021年度

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	257,607,989.72	180,397,209.61
减：营业成本	2	215,288,083.04	148,406,506.41
营业税金及附加	3	983,071.39	763,204.61
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11	18,239,792.69	16,625,316.26
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	17,577,289.36	13,792,129.81
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17	8,344,731.23	5,112,940.75
财务费用	18	10,600.61	170.88
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19		
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	384,000.00	40,147.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	5,893,152.63	850,029.05
加：营业外收入	22	871,249.94	832,026.34
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	151,280.00	369,917.72
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	6,613,122.57	1,312,137.67
减：所得税费用	31	1,009,072.88	779,177.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	5,604,049.69	532,960.12

现金流量表

会小企03表

编制单位：大洲设计咨询集团有限公司

2021年度

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	268,670,975.68	192,413,397.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,367,056.10	2,714,258.03
经营活动现金流入小计	276,038,031.78	195,127,655.44
购买商品、接受劳务支付的现金	219,933,884.73	149,965,539.95
支付给职工以及为职工支付的现金	22,458,439.27	18,240,894.03
支付的各项税费	12,026,186.46	7,990,049.12
支付其他与经营活动有关的现金	16,623,283.26	16,691,164.14
经营活动现金流出小计	270,941,793.72	192,887,647.24
经营活动产生的现金流量净额	5,096,238.06	2,240,008.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		141,561.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		141,561.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,531.91	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	173,531.91	
投资活动产生的现金流量净额	-173,531.91	141,561.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		108,294.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		108,294.84
筹资活动产生的现金流量净额		-108,294.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,922,706.15	2,273,275.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,576,327.07	303,051.94
六、期末现金及现金等价物余额	7,499,033.22	2,576,327.07



所有者权益变动表

会企04表
单位：人民币元

编制单位：大洲设计咨询集团有限公司

2021年度

	上期金额						所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	
一、上年年末余额	6,000,000.00				1,105,221.90		14,442,199.57
加：1. 会计政策变更							
2. 前期差错更正							
3. 其他							
二、本年初余额	6,000,000.00				1,105,221.90		1,200,962.52
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							15,643,162.09
(一) 净利润					53,296.01		479,664.11
(二) 其他综合收益							532,960.12
上述(一)和(二)小计							532,960.12
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							-53,296.01
2. 提取一般风险准备							-53,296.01
3. 对所有者(或股东)的分配							
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本年年末余额	6,000,000.00				1,158,517.91		16,122,826.20
							23,281,344.11

(所附财务报表组成部分)

大洲设计咨询集团有限公司

财务报表附注

截止 2021 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

大洲设计咨询集团有限公司(以下简称“大洲设计”或“本公司”), 2006年5月24日成立, 注册资本为6000万元人民币; 法定代表人: 李东升; 经盐城市市场监督管理局城南分局登记, 取得统一社会信用代码为9132090278854895B。公司住所: 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室(CNH)。公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)。

公司经营范围: 项目管理; 工程勘察、设计、监理; 造价咨询; 招标代理; 政府采购招标代理; 中央投资项目招标代理; 工程咨询; 雷电防护装置检测; 雷电灾害风险评估; 网络信息技术研发、咨询; 房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、市政公用工程、水利水电工程施工; 建筑工程总承包服务; 企业管理咨询; 财务咨询; 环境影响评估; 社会稳定风险评估; 安全评估、资产评估、房地产价格评估。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的小企业会计准则编制。

本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循小企业会计准则的声明

编制的财务报表符合小企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司的主要会计政策、会计估计

(一) 会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的小企业会计准则。

(二) 会计年度

采用公历年制, 即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 现金等价物的确定标准

现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(五) 应收款项坏账准备核算方法

1、坏账的确认标准

a、债务人被依法宣告破产、撤销的；b、债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡的；c、涉及诉讼的应收款项，如已生效的人民法院判决书（或裁定书）判定（或裁定）败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行且无望恢复执行的；d、债务人遭受重大自然灾害或意外事故等导致停产，损失巨大，在三年内以其财产（包括保险款等）确实无法清偿应收款项的。

2、坏账损失的核算方法

本公司于年度终了，采用备抵法对应收款项的坏账损失进行核算。

3、坏账准备的计提方法和计提比例

本公司坏账准备的计提方法为“余额百分比法”并结合个别认定法。（关联方往来、公司职工备用金不计提坏账准备）

(六) 存货

(1) 存货包括：库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货的初始计量：工业企业的材料成本，包括采购成本、加工成本和其他成本。流通企业存货采购大部分系采用送货制，相关进货费用较少，直接进入当期损益。投资者投入存货的成本按照投资合同或协议约定的价格和实际数量计算确定，合同或协议约定的价格不公允的按公允价值确定。

(3) 发出存货成本所采用的方法：采用加权平均法核算；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

(4) 存货跌价准备的计提方法。期末存货按单个项目成本与可变现净值比较，单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备

①产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

②用于生产的材料、在产品或自制半成品等需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售

费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。

(5) 存货盘存采用永续盘存制。

(七) 长期投资核算方法

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(八) 固定资产

1、固定资产及折旧的核算方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年、单位价值在 2000 元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具等物品。固定资产在取得时按实际成本计价。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

固定资产折旧方法采用年限平均法，根据固定资产的类别，估计经济使用年限和预计残值确定其年折旧率。

对已计提减值准备的固定资产，按该固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用的年限重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此以前已计提的累计折旧不作调整。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

2、固定资产减值准备的确认标准和计提方法

年度终了对固定资产进行检查，对固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。

(九) 在建工程

1、在建工程按各项工程实际发生的支出核算。对工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。

2、在建工程达到预定可使用状态的当月按估计的价值转入固定资产，并按规定计提固定资产折旧；待办理了竣工决算手续后再对原入账价值进行调整。

3、每年末报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发

生了减值，则计提减值准备，计入当期损益，在建工程减值准备按单项资产计提。

（十）无形资产

本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产。无形资产按取得时的实际成本入账，按受益年限分期平均摊销，计入各摊销期损益。

存在下列一项或若干项情况时，将该无形资产的账面价值全部转入当期损益：

- （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值。
- （2）某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益。
- （3）其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

- （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创利益的能力受到重大不利影响。
- （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复。
- （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值。
- （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

年末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。

（十一）长期待摊费用

开办费按实际发生额核算，在开始生产经营的当月一次计入当期损益；除开办费外的长期待摊费用按实际发生额核算，在费用项目的受益期内分期平均摊销。如果不能再使以后各期受益，将余额一次计入当期损益。

（十二）借款费用核算方法

本公司借款费用指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

本公司因购建固定资产而专门借入的款项发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额以及辅助费用，在同时具备资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件时予以资本化，计入该项固定资产的成本；当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，应停止其借款费用的资本化；以后发生的借

款费用，于发生当期确认为费用。

对金额较小的辅助费用，于发生当期确认为费用。

（十三）收入

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

（十四）所得税

采用应付税款法进行所得税会计处理。

五、税项

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	6.00%
城市维护建设税	应纳流转税	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
教育费附加	应纳流转税	3.00%

税种	计税依据	税率
地方教育费附加	应纳流转税	2.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30.00%后余值的1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的12.00%计缴	1.20%、12.00%

六、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2020年12月31日，“期末”系指2021年12月31日，“本期”系指2021年1月1日至12月31日，“上期”系指2020年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	45,954.02	81,947.24
银行存款	7,453,079.20	2,494,379.83
合计	7,499,033.22	2,576,327.07

(二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,020,000.00	1,395,251.50
合计	8,020,000.00	1,395,251.50

(三) 应收账款

1、账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	53,739,578.28	85.18		31,932,769.37	86.35	
1-2年(含)	4,916,551.07	7.79		3,763,502.07	10.18	
2-3年(含)	3,319,788.88	5.26		707,578.76	1.91	

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3年以上	1,110,008.72	1.77		576,452.96	1.56	
合计	63,085,926.95	100.00		36,980,303.16	100.00	

2、期末无应收账款持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、期末余额前五名往来款项

项目	金额	备注
响水县灌江文体产业发展公司	2,500,000.00	
南昌市秉正置业公司	1,914,215.80	
科尔沁左翼后旗林业工作站	1,592,337.00	
盐城市城南新区开发建设投资公司	1,586,590.00	
武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	1,432,800.00	
合计	9,025,942.20	

(四) 其他应收款

1、账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	16,329,980.12	57.38		16,919,518.55	70.36	
1-2年(含)	6,790,438.20	23.86		3,510,912.78	14.60	
2-3年(含)	2,624,799.37	9.22		2,078,465.00	8.64	
3年以上	2,716,389.90	9.54		1,539,274.90	6.40	
合计	28,461,607.59	100.00		24,048,171.23	100.00	

2、期末有其他应收款持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

项目	金额	备注

项目	金额	备注
杨志全	3,764.00	
合计	3,764.00	

3、期末余额前五名往来款项

项目	金额	备注
南京分公司	2,742,414.00	
响水县公共资源交易中心	1,197,000.00	
盐城市城南新区开发建设投资有限公司	1,193,980.00	
盐城市公共资源交易中心	1,100,950.00	
响水县招投标服务中心	1,081,250.00	
合计	7,320,594.00	

(五) 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原值	19,534,643.36	504,476.55		20,039,119.91
合计	19,534,643.36	504,476.55		20,039,119.91
二、累计折旧	5,598,724.96	929,437.41		6,528,162.37
合计	5,598,724.96	929,437.41		6,528,162.37
三、减值准备				
合计				
账面价值	13,935,918.40		424,960.86	13,510,957.54

(六) 长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	248,208.34	579,152.98
合计	248,208.34	579,152.98

(七) 应付账款

1、账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	67,516,490.38	96.38	36,625,679.14	96.13
1-2年(含)	1,564,232.02	2.23	342,410.27	0.90
2-3年(含)	20,189.00	0.03	567,466.21	1.49
3年以上	954,236.38	1.36	566,419.73	1.48
合计	70,055,147.78	100.00	38,101,975.35	100.00

2、期末无应付账款持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、期末余额前五名往来款项

项目	金额	备注
暂估	8,900,000.00	
淮安第一分公司	4,474,087.62	
通辽分公司	3,864,016.70	
四川分公司	3,849,000.22	
华中分公司	3,483,469.92	
合计	24,570,574.46	

(八) 预收账款

1、账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内				
1-2年(含)			417,013.24	100.00
2-3年(含)	417,013.24	100.00		
3年以上				

合计	417,013.24	100.00	417,013.24	100.00
----	------------	--------	------------	--------

2、期末无预收账款持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、往来款项

项目	金额	备注
解放军上海江湾老干部住房建设局	417,013.24	
合计	417,013.24	

(九)应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工工资	4,897,597.68	22,194,699.89	22,458,439.27	4,633,858.30
合计	4,897,597.68	22,194,699.89	22,458,439.27	4,633,858.30

(十)应交税费

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	572,064.29	833,220.52
应交所得税	302,623.71	
应交城市维护建设税	45,044.36	106,650.91
教育费附加	19,304.72	45,707.53
地方教育费附加	12,869.82	30,471.70
各项基金	4,805.00	12,915.00
印花税		3,330.10
合计	956,711.90	1,032,295.76

(十一)其他应付款

1、账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	14,409,722.83	89.75	10,301,804.00	87.42
1-2 年 (含)	971,343.29	6.05	857,418.00	7.28
2-3 年 (含)	258,855.00	1.61	218,338.00	1.85
3 年以上	415,676.20	2.59	407,338.20	3.45
合计	16,055,597.32	100.00	11,784,898.20	100.00

2、期末无其他应付款持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

3、期末余额前五名往来款项

项目	金额	备注
无锡分公司	1,741,743.00	
徐州分公司	640,000.00	
李旭来	610,042.00	
南通分公司	600,302.51	
湛江分公司	564,052.94	
合计	4,156,140.45	

(十二) 实收资本

股东	期初数 (元)		本期增减数 (元)	期末数 (元)	
	出资金额	比例%		出资金额	比例%
李功勋	2,400,000.00	40.00	600,000.00	3,000,000.00	50.00
李东升	3,540,000.00	59.00	-540,000.00	3,000,000.00	50.00
杨志全	60,000.00	1.00	-60,000.00	0.00	
合计	6,000,000.00			6,000,000.00	

(十三) 盈余公积

项目	期末金额	期初金额
法定盈余公积	1,718,922.88	1,158,517.91

项目	期末金额	期初金额
合计	1,718,922.88	1,158,517.91

(十四)未分配利润

项目	金额
一、上年期末余额	16,122,826.20
加：会计政策变更	
前期差错更正	
其他	-177,988.70
二、本年期初余额	15,944,837.50
加：本年净利润	5,604,049.69
其他	
减：提取法定盈余公积	560,404.97
分配股东股利	
三、本年期末余额	20,988,482.22

(十五)营业收入、营业成本

1、营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	257,607,989.72	180,397,209.61
其中：1、工程监理	118,012,750.30	86,188,225.70
2、招标代理	24,323,381.18	19,445,507.06
3、造价咨询	54,616,656.03	44,561,205.04
4、项目管理	23,047,565.11	10,234,497.16
5、工程设计	37,462,871.06	19,967,774.65
6、工程勘察	144,766.04	
合计	257,607,989.72	180,397,209.61

2、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	215,288,083.04	148,406,506.41
合计	215,288,083.04	148,406,506.41

(十六) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税金及附加	983,074.39	763,204.61
合计	983,074.39	763,204.61

(十七) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	15,080,754.04	14,358,633.48
汽油费	759,544.83	597,728.58
交通费	33,704.16	13,152.80
广告宣传费	158,990.00	155,441.62
差旅费	311,748.81	262,305.73
过路、停车费	67,856.09	57,453.61
其他		18,867.92
劳务费	18,480.00	11,076.12
办公费	637,175.18	79,591.41
租赁费	849,522.86	627,984.10
修理费	98,004.40	170,003.64
咨询费	198,317.26	269,393.10
运费	25,698.06	3,684.15
合计	18,239,792.69	16,625,316.26

(十八) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
工资及奖金	1,571,285.45	1,995,200.91
折旧费	606,543.93	1,288,194.94
办公费	139,501.21	378,496.00
房租水电费	122,672.69	30,274.39
业务招待费	2,534,349.13	2,809,315.68
差旅费	802.46	18,624.62
福利费	386,144.15	45,239.18
电话费	83,108.08	83,609.70
社保费用及公积金	3,257,304.60	1,302,276.44
物管费	37,872.88	36,633.96
职教费	1,320.00	1,714.56
会务费		6,830.11
劳动保护费	426.00	9,960.00
修理费	8,905.31	209,773.66
保险费	77,165.64	63,683.78
摊销	330,944.64	330,944.67
其他		4,760.91
垃圾处理费	4,860.00	5,244.00
工会经费	38,000.00	48,558.20
研发费用	8,344,731.23	5,112,940.75
残疾人基金	11,351.82	9,853.35
合计	17,577,289.36	13,792,129.81

(十九) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	5,779.86	1,353.78

项目	本期金额	上期金额
手续费	61,040.75	40,827.58
现金折扣	-63.24	
利息收入	-56,156.76	-42,010.48
合计	10,600.61	170.88

(二十) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
投资收益	384,000.00	40,147.41
合计	384,000.00	40,147.41

(二十一) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
奖励	49,340.00	30,630.00
减免税费		94,904.22
政府补助	40,000.00	295,041.00
其他	781,909.94	411,451.12
合计	871,249.94	832,026.34

(二十二) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
罚款	136,280.00	40,000.00
捐赠		100,000.00
其他	15,000.00	
处置固定资产净损失		229,917.72
合计	151,280.00	369,917.72

(二十三) 所得税

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
所得税	1,009,072.88	779,177.55
合计	1,009,072.88	779,177.55

七、或有事项说明

本公司报告期内无重大需披露的或有事项说明。

八、资产负债表日后事项

本公司报告期内无需披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

本公司报告期内无需披露的其他重要事项。

十、财务报表的批准

本财务报表于 2022 年 2 月 28 日批准发布。

公司名称：大洲设计咨询集团有限公司

日期：二〇二二年 二月二十八日



营业执照

(副本)

2-1

统一社会信用代码
91370102582243706G

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、
监管信息



名称 山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人

成立日期 2012年01月05日

合伙期限 2012年01月05日至2031年03月19日

主要经营场所 山东省济南市历下区经十路12111号中润世纪中心1710室



经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告，验资企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



2021年12月30日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址:

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011703

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

山东舜兴会计师事务所（普通合伙）

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

山东省济南市历下区泉城路264号1311室

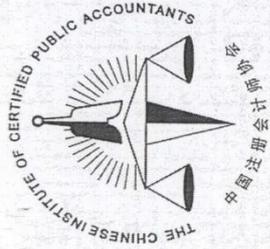
组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 37010075

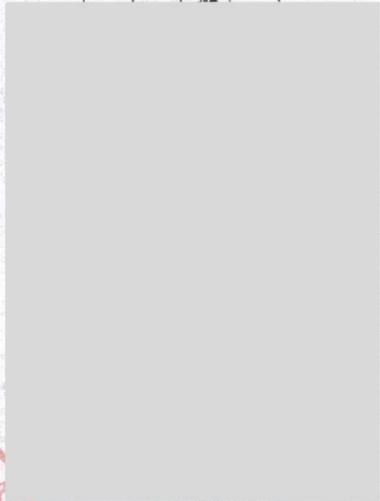
批准执业文号: 鲁财会(2011)64号

批准执业日期: 2011-12-01

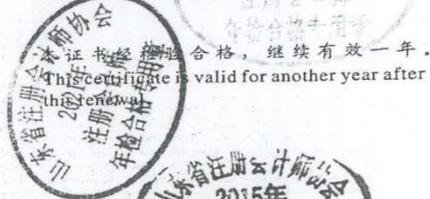




山东注册会计师协会



年度检验登记 2016年
Annual Renewal Registration



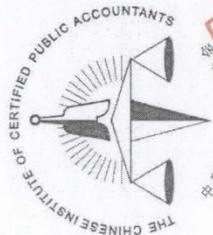
证书编号:
No. of Certificate



批准注册
Authorized Institute 师协会

发证日期: 2004 年 10 月 14 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



山东再行重印王林
会计师事务所
中国注册会计师



年度检验登记
Annual Renewal Registration
注册会计师

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



证书编号:
No. of Certificate

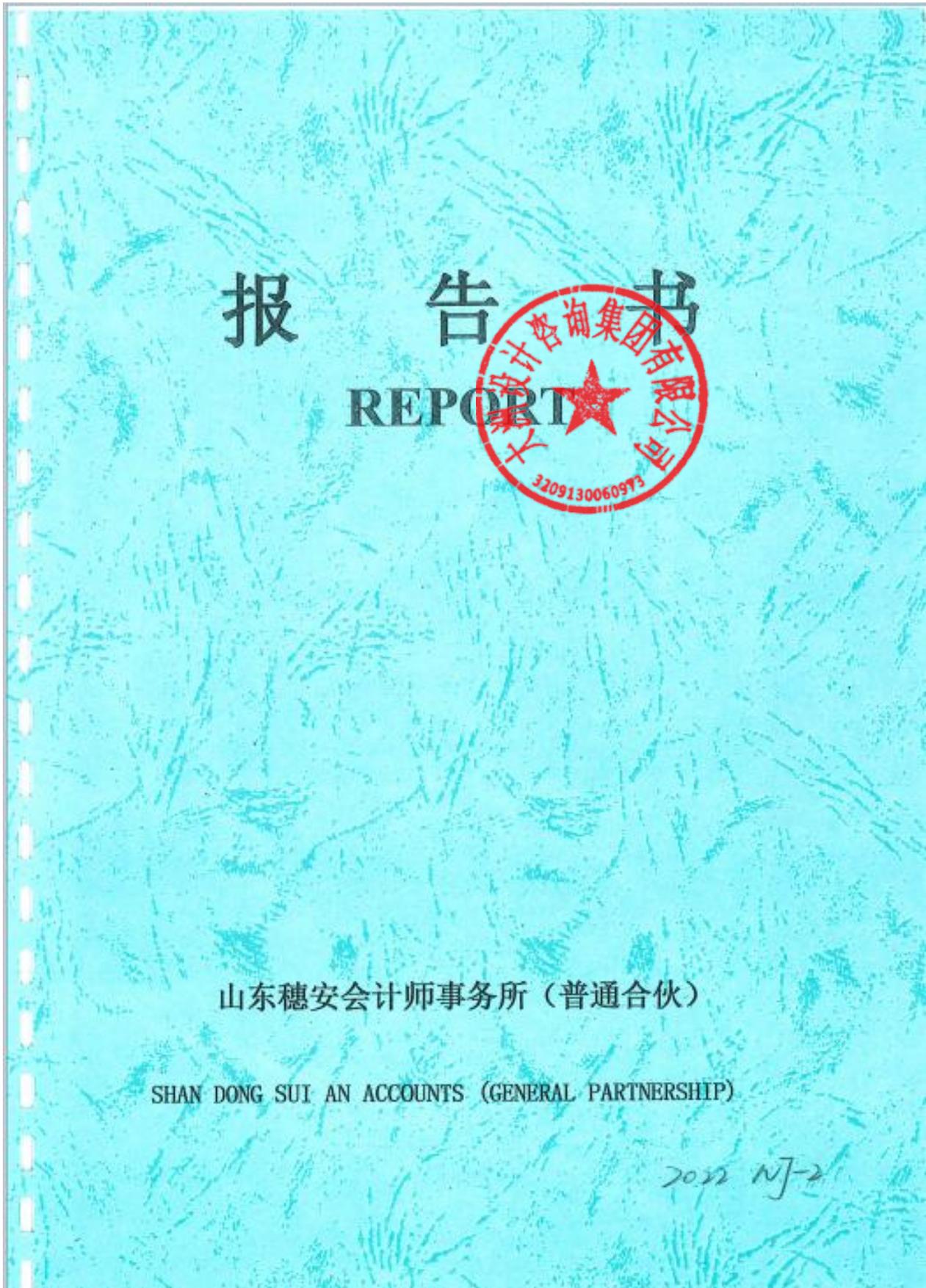


批准注册协会
Authorized Institute of

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/ /

2、2022 年度经会计师事务所审计的财务报表



山东穗安会计师事务所（普通合伙）
业务报告报备查询信息



报告文号： 鲁穗安会审字[2023]第 M0441 号
被审验单位名称： 大洲设计咨询集团有限公司
机构名称： 山东穗安会计师事务所（普通合伙）
委托项目： 报表审计
报告意见： 无保留意见
签字注册会计师： 
报告出具日期： 2023-02-11
报告录入日期： 2023-02-11



大洲设计咨询集团有限公司

审计报告

鲁穗安会审字[2023]第 M0041 号



山东穗安会计师事务所（普通合伙）



山东穗安会计师事务所（普通合伙）

鲁穗安会审字[2023]第 M0441 号

审计报告

大洲设计咨询集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了大洲设计咨询集团有限公司（以下简称“大洲设计”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了“大洲设计”2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于“大洲设计”，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表意见提供了基础。

三、其他信息

大洲设计管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

大洲设计管理层（以下简称管理层）负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大洲设计的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大洲设计的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大洲设计持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大洲设计不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

山东穗安会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

日期：二〇二三年二月十一日

资产负债表

会小企01表
单位：元

编制单位：大洲设计咨询集团有限公司

2022年12月31日

资 产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	15,159,129.00	7,499,033.22	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3	6,139,250.00	8,020,000.00	应付账款	33	97,209,843.12	20,955,147.78
应收账款	4	95,125,544.34	63,085,926.95	预收账款	34	417,013.24	417,013.24
预付账款	5			应付职工薪酬	35	5,881,626.57	4,633,858.30
应收股利	6			应交税费	36	1,556,870.03	966,711.90
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	27,108,937.00	28,461,607.96	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	16,547,267.03	16,065,597.32
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	121,608,419.99	92,118,328.54
库存商品	12			非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	16	143,532,860.34	107,066,567.76	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46		
长期股权投资	17			负 债 合 计	47	121,608,419.99	92,118,328.54
固定资产原价	18	20,023,468.99	20,039,119.91				
减：累计折旧	19	7,145,024.38	6,528,162.37				
固定资产账面价值	20	12,878,444.61	13,510,957.54				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	6,000,000.00	6,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27		248,208.34	盈余公积	50	2,336,938.40	1,718,922.88
其他非流动资产	28			未分配利润	51	26,465,946.56	20,968,462.22
非流动资产合计	29	12,878,444.61	13,759,165.88	所有者权益合计	52	34,802,884.96	28,707,405.10
资 产 总 计	30	156,411,304.95	120,825,733.64	负债和所有者权益总计	53	156,411,304.95	120,825,733.64

法定代表人：李东升

主管会计工作负责人：李东升

会计机构负责人：张敏霞

利润表

会小企02表

编制单位：大洲设计咨询集团有限公司

2022年度

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	320,353,956.30	257,607,989.72
减：营业成本	2	274,569,448.34	215,288,083.04
营业税金及附加	3	1,249,390.02	983,071.39
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11	19,635,715.51	18,239,792.69
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	19,341,520.69	17,577,289.36
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17	8,909,782.53	8,344,731.23
财务费用	18	-61,095.97	10,600.61
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19		
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		384,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	5,618,947.71	5,893,152.63
加：营业外收入	22	1,737,002.85	871,249.94
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	70,847.52	151,280.00
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	7,285,103.04	6,613,122.57
减：所得税费用	31	1,104,947.89	1,009,072.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	6,180,155.15	5,604,049.69

法定代表人：李东升

主管会计工作负责人：李东升

会计机构负责人：张敏霞

现金流量表

编制单位：大洲设计咨询集团有限公司

2022年度

会小企03表
单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	309,416,326.29	268,670,975.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,334,178.21	7,367,056.10
经营活动现金流入小计	320,750,504.50	276,038,031.78
购买商品、接受劳务支付的现金	263,893,119.90	219,933,884.73
支付给职工以及为职工支付的现金	21,024,966.32	22,466,439.27
支付的各项税费	1,933,714.61	12,026,186.46
支付其他与经营活动有关的现金	4,582,497.15	16,523,283.26
经营活动现金流出小计	313,354,207.98	270,941,793.72
经营活动产生的现金流量净额	7,396,296.52	5,096,238.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-263,859.26	173,531.91
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-263,859.26	173,531.91
投资活动产生的现金流量净额	263,859.26	-173,531.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,660,095.78	4,922,706.15
加：期初现金及现金等价物余额	7,499,033.22	2,576,327.07
六、期末现金及现金等价物余额	15,159,129.00	7,499,033.22

法定代表人：李东升

主管会计工作负责人：李东升

会计机构负责人：张敏霞

所有者权益变动表

编制单位：太湖设计咨询集团有限公司 2022年度 单位：人民币元

项目	本期金额						所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	
一、上年年末余额	6,000,000.00	-	-	-	1,718,922.88	-	28,707,405.10
加：1. 会计政策变更							
2. 前期差错更正							
3. 其他							-84,675.29
二、本年年初余额	6,000,000.00	-	-	-	1,718,922.88	-	28,622,729.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					618,015.52		6,180,155.15
(一) 净利润							6,180,155.15
(二) 其他综合收益							-
上述(一)和(二)小计							-
(三) 所有者投入和减少资本							-
1. 所有者投入资本							-
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他							-
(四) 利润分配							-
1. 提取盈余公积					618,015.52		-618,015.52
2. 提取一般风险准备					618,015.52		-618,015.52
3. 对所有者(或股东)的分配							-
4. 其他							-
(五) 所有者权益内部结转							-
1. 资本公积转增资本(或股本)							-
2. 盈余公积转增资本(或股本)							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
(六) 专项储备							-
1. 本期提取							-
2. 本期使用							-
四、本年年末余额	6,000,000.00	-	-	-	2,336,938.40	-	34,802,884.96

(所附附注系财务报表组成部分)

所有者权益变动表

会计04表
单位：人民币元

	2022年度						上期金额	
	实收资本	股本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,000,000.00				1,158,517.91		16,121,826.20	23,281,344.11
加：1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
3. 其他							-177,988.70	-177,988.70
二、本年初余额	6,000,000.00				1,158,517.91		15,944,357.40	23,105,355.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					560,404.97		5,604,404.97	5,604,404.97
(一) 净利润							5,604,404.97	5,604,404.97
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							5,604,404.97	5,604,404.97
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-560,404.97	-560,404.97
1. 提取盈余公积							-560,404.97	-560,404.97
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年末余额	6,000,000.00				1,718,922.88		24,988,482.33	32,707,404.10

(附附附附附附附附附附附附)



大洲设计咨询集团有限公司

财务报表附注

截止 2022 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

大洲设计咨询集团有限公司(以下简称“大洲设计”或“本公司”), 2006年5月24日成立, 注册资本为6000万元人民币; 法定代表人: 李东升; 江苏省盐南高新技术产业开发区市场监督管理局登记, 取得统一社会信用代码为91320902783854895B; 公司住所: 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-101室(CNH); 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)。

原公司经营范围: 项目管理; 工程勘察、设计、监理; 造价咨询; 招标代理; 政府采购招标代理; 中央投资项目招标代理; 工程咨询; 雷电防护装置检测; 雷电灾害风险评估; 网络信息技术研发、咨询; 房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、水利水电工程施工; 建筑工程总承包服务; 企业管理咨询; 财务咨询; 环境影响评估; 社会稳定风险评估; 安全评估、资产评估、房地产价格评估。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

于2022年10月21日变更为: 许可项目: 国土空间规划编制; 建设工程勘察; 建设工程设计; 人防工程设计; 建筑智能化系统设计; 建设工程施工; 建设工程监理; 公路工程监理; 水运工程监理; 水利工程建设监理; 测绘服务; 检验检测服务; 建设工程质量检测; 水利工程质量检测; 安全生产检验检测; 雷电防护装置检测; 文件、资料等其他印刷品印刷(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 规划设计管理; 工程造价咨询业务; 设备监理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 工程管理服务; 消防技术服务; 安全咨询服务; 环保咨询服务; 环境保护监测; 水土流失防治服务; 水污染防治服务; 水文服务; 土地整治服务; 土地调查评估服务; 工程和技术研究和试验发展; 旅游开发项目策划咨询; 房地产评估; 信息系统集成服务; 软件开发; 软件销售; 社会稳定风险评估; 资产评估; 企业管理; 财务咨询; 广告设计、代理; 广告制作; 会议及展览服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的小企业会计准则编制。

本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循小企业会计准则的声明

编制的财务报表符合小企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司的主要会计政策、会计估计

（一）会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的小企业会计准则。

（二）会计年度

采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）现金等价物的确定标准

现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）应收款项坏账准备核算方法

1、坏账的确认标准

a、债务人被依法宣告破产、撤销的；b、债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡的；c、涉及诉讼的应收款项，如已生效的人民法院判决书（或裁定书）判定（或裁定）败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行且无望恢复执行的；d、债务人遭受重大自然灾害或意外事故等导致停产，损失巨大，在三年内以其财产（包括保险款等）确实无法清偿应收款项的。

2、坏账损失的核算方法

本公司于年度终了，采用备抵法对应收款项的坏账损失进行核算。

3、坏账准备的计提方法和计提比例

本公司坏账准备的计提方法为“余额百分比法”并结合个别认定法。（关联方往来、公司职工备用金不计提坏账准备）

（六）存货

（1）存货包括：库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货的初始计量：工业企业的材料成本，包括采购成本、加工成本和其他成本。流通企业存货采购大部分系采用送货制，相关进货费用较少，直接进入当期损益。投资者投入存货的成本按照投资合同或协议约定的价格和实际数量计算确定，合同或协议约定的价格不公允的按公允价值确定。

(3) 发出存货成本所采用的方法：采用加权平均法核算；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

(4) 存货跌价准备的计提方法。期末存货按单个存货项目的成本与可变现净值比较，单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

①产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

②用于生产的材料、在产品或自制半成品等需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。

(5) 存货盘存采用永续盘存制。

(七) 长期投资核算方法

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(八) 固定资产

1、固定资产及折旧的核算方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年、单位价值在 2000 元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具等物品。固定资产在取得时按实际成本计价。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

固定资产折旧方法采用年限平均法，根据固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值确定其年折旧率。

对已计提减值准备的固定资产，按该固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用的年限重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此以前已计提的累计折旧不作调整。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者

中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。

2、固定资产减值准备的确认标准和计提方法

年度终了对固定资产进行检查,对固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备,并计入当期损益。

(九) 在建工程

1、在建工程按各项工程实际发生的支出核算。对工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出,计入工程成本。

2、在建工程达到预定可使用状态的当月按估计的价值转入固定资产,并按规定计提固定资产折旧;待办理了竣工决算手续后再对原入账价值进行调整。

3、每年末报告期终了,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当期损益,在建工程减值准备按单项资产计提。

(十) 无形资产

本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产。无形资产按取得时的实际成本入账,按受益年限分期平均摊销,计入各摊销期损益。

存在下列一项或若干项情况时,将该无形资产的账面价值全部转入当期损益:

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代,并且该项无形资产已无使用价值和转让价值。

(2) 某项无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益。

(3) 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

存在下列一项或若干项情况时,计提无形资产减值准备:

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为公司创利益的能力受到重大不利影响。

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复。

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值。

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

年末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量,按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,分项提取无形资产减值准备,并计入当期损益。

（十一）长期待摊费用

开办费按实际发生额核算，在开始生产经营的当月一次计入当期损益；除开办费外的长期待摊费用按实际发生额核算，在费用项目的受益期内分期平均摊销。如果不能再使以后各期受益，将余额一次计入当期损益。

（十二）借款费用核算方法

本公司借款费用指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

本公司因购建固定资产而专门借入的款项发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额以及辅助费用，在同时具备资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件时予以资本化，计入该项固定资产的成本；当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，应停止该项借款费用的资本化；以后发生的借款费用，于发生当期确认为费用。

对金额较小的辅助费用，于发生当期确认为费用。

（十三）收入

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

（十四）所得税

采用应付税款法进行所得税会计处理。

五、税项

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收	6.00%
城市维护建设税	应纳流转税	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
教育费附加	应纳流转税	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税	2.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00% 后余值的 1.20% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12.00% 计缴	1.20%、12.00%

六、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2021 年 12 月 31 日，“期末”系指 2022 年 12 月 31 日，“本期”系指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	195,828.40	45,954.02
银行存款	14,963,300.60	7,453,079.20
合计	15,159,129.00	7,499,033.22

（二）应收票据

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,139,250.00	8,020,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	6,139,250.00	8,020,000.00

(三) 应收账款

1、账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	77,041,352.84	80.99		53,739,177.28	85.18	
1-2年(含)	11,317,459.24	11.59		4,916,307.07	7.79	
2-3年(含)	3,174,105.03	3.24		3,319,488.88	5.26	
3年以上	3,592,627.23	3.71		1,110,008.72	1.77	
合计	95,125,544.34	100.00		63,085,926.95	100.00	

2、期末无应收账款持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

3、期末余额前五名往来款项

项目	金额	备注
中铁龙袍生态智慧新城(南京)投资发展	2,869,040.00	
盐城市城南新区开发建设投资公司	2,187,690.00	
贡觉县水利局	1,592,300.00	
响水县灌江文体产业发展公司	1,486,868.00	
盐城千汇置业有限公司	1,451,250.00	
合计	9,587,148.00	

(四) 其他应收款

1、账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	11,099,085.59	40.94		16,329,980.12	57.38	

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1-2年(含)	6,639,009.08	24.49		6,790,438.20	23.86	
2-3年(含)	5,532,195.06	20.41		2,624,799.37	9.22	
3年以上	3,838,647.27	14.16		7,100,389.90	9.54	
合计	27,108,937.00	100.00		28,467,590.59	100.00	

2、期末无其他应收款持有本公司5%（含）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、期末余额前五名往来款项

项目	金额	备注
南京芯聚睿科技发展有限公司	2,499,872.00	
江北第一分公司	2,401,809.00	
盐城市城南新区开发建设投资有限公司	1,164,030.00	
响水县招投标服务中心	1,081,250.00	
盐城千汇置业有限公司	767,814.20	
合计	7,914,775.20	

(五) 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原值	20,039,119.91	114,349.08	130,000.00	20,023,468.99
合计	20,039,119.91	114,349.08	130,000.00	20,023,468.99
二、累计折旧	6,528,162.37	727,362.01	110,500.00	7,145,024.38
合计	6,528,162.37	727,362.01	110,500.00	7,145,024.38

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、减值准备				
合计				
账面价值	13,510,957.54		632,512.93	12,878,444.61

(六) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
装潢费用	248,208.34		248,208.34	
合计	248,208.34		248,208.34	

(七) 应付账款

1、账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	89,124,606.20	91.69	67,516,490.38	96.38
1-2年(含)	6,567,102.84	6.76	1,564,232.02	2.23
2-3年(含)	570,339.70	0.59	20,189.00	0.03
3年以上	943,594.38	0.96	954,286.38	1.36
合计	97,205,643.12	100.00	70,055,147.78	100.00

2、期末无应付账款持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、期末余额前五名往来款项

项目	金额	备注
四川分公司	4,989,477.49	
内蒙古通辽分公司	3,323,396.25	
淮安第一分公司	3,100,038.10	
华中分公司	3,098,058.33	

项目	金额	备注
苏中分公司	3,006,194.18	
合计	17,517,164.35	

(八) 预收账款

1、账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内				
1-2年(含)				
2-3年(含)			417,013.24	100.00
3年以上	417,013.24	100.00		
合计	417,013.24	100.00	417,013.24	100.00

2、期末无预收账款持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、往来款项

项目	金额	备注
解放军上海江湾老干部住房建设局	417,013.24	
合计	417,013.24	

(九) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工工资	4,633,858.30	23,172,734.59	21,924,966.32	5,881,626.57
合计	4,633,858.30	23,172,734.59	21,924,966.32	5,881,626.57

(十) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

未交增值税	1,186,079.97	572,064.29
应交所得税	432,083.61	302,623.71
应交城市维护建设税	74,590.52	45,044.36
教育费附加		19,304.72
地方教育费附加		12,869.82
各项基金		4,805.00
待抵扣进项税额	-95,883.02	
合计	1,492,471.08	956,711.90

(十一)其他应付款

1、账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	13,126,112.81	79.32	14,408,722.83	89.75
1-2年(含)	2,732,954.02	16.52	971,343.29	6.05
2-3年(含)	263,507.00	1.59	258,855.00	1.61
3年以上	424,693.20	2.57	415,676.20	2.59
合计	16,547,267.03	100.00	16,055,597.32	100.00

2、期末无其他应付款持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

3、期末余额前五名往来款项

项目	金额	备注
无锡分公司	1,627,673.57	
湛江分公司	824,050.94	
李旭来	610,042.00	
华中分公司	571,055.40	

项目	金额	备注
南通分公司	565,996.42	
合计	4,156,140.45	

(十二) 实收资本

股东	期初数(元)		本期增加数 (元)	期末数(元)	
	出资金额	比例%		出资金额	比例%
李功勋	3,000,000.00	50.00%	3,000,000.00	3,000,000.00	50.00%
李东升	3,000,000.00	50.00%	3,000,000.00	6,000,000.00	100.00%
合计	6,000,000.00	100.00%	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%

(十三) 盈余公积

项目	期末金额	期初金额
法定盈余公积	2,336,938.40	1,718,922.88
合计	2,336,938.40	1,718,922.88

(十四) 未分配利润

项目	金额
一、上年期末余额	20,988,482.22
加：会计政策变更	
前期差错更正	
其他	-84,675.29
二、本年期初余额	20,903,806.93
加：本年净利润	6,180,155.15
其他	
减：提取法定盈余公积	618,015.52
分配股东股利	
三、本年期末余额	26,465,946.56

(十五) 营业收入、营业成本

1、营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	319,174,711.02	257,607,989.72
其中：1、工程监理	144,089,369.11	118,012,750.30
2、招标代理	14,817,541.17	24,323,381.18
3、造价咨询	62,953,804.11	54,616,656.03
4、项目管理	18,552,385.76	23,047,565.11
5、工程设计	76,255,554.83	37,462,871.06
6、工程勘察	2,416,355.41	144,766.04
其他业务收入	1,179,245.28	
其中：专利授权使用	1,179,245.28	
合计	320,353,956.30	257,607,989.72

2、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	274,569,448.34	215,288,083.04
合计	274,569,448.34	215,288,083.04

(十六) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税金及附加	1,249,390.02	983,071.39
合计	1,249,390.02	983,071.39

(十七) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	16,690,806.48	15,080,751.04
汽油费	673,740.12	759,544.83
交通费	13,757.93	33,704.16
广告宣传费	429,222.50	158,990.00

项目	本期金额	上期金额
差旅费	403,092.31	311,748.81
过路、停车费	81,344.52	67,856.09
其他	106,194.70	
劳务费		18,480.00
办公费	843,093.81	637,175.18
租赁费	130,000.00	849,522.86
修理费	28,152.69	98,004.40
咨询费	157,969.92	198,317.26
运费	28,370.54	25,698.06
合计	19,635,743.54	18,239,792.69

(十八)管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及奖金	1,662,876.54	1,571,285.45
折旧费	434,886.89	606,543.93
办公费	336,821.96	339,501.21
房租水电费	712,649.75	122,672.69
业务招待费	3,356,425.12	2,534,349.13
差旅费		802.00
福利费	146,872.25	386,144.15
电话费	60,694.71	83,108.68
社保费用及公积金	3,214,489.16	3,257,304.60
物管费	93,174.53	57,872.88
职教费		1,320.00
劳动保护费		426.00
修理费		8,905.31

项目	本期金额	上期金额
保险费	57,735.61	77,165.64
摊销	248,208.34	330,944.64
垃圾处理费	4,860.00	4,860.00
工会经费	52,600.00	38,000.00
研发费用	8,909,782.53	8,344,731.23
残疾人基金	11,443.30	11,351.82
合计	14,344,526.78	17,577,289.36

(十九) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		5,779.86
手续费	99,192.76	61,040.75
现金折扣		-63.24
利息收入	-160,288.73	-56,156.76
合计	-61,095.97	10,600.61

(二十) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
投资收益		384,000.00
合计		384,000.00

(二十一) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
奖励	159,000.00	49,340.00
政府补助		40,000.00
其他	1,578,002.85	781,909.94
合计	1,737,002.85	871,249.94

(二十三) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
罚款	800.00	136,280.00
捐赠	46,000.00	
其他	4,680.00	15,000.00
处置固定资产净损失	19,867.52	
合计	70,847.52	151,280.00

(二十四) 所得税

项目	本期金额	上期金额
所得税	1,104,947.89	1,009,072.88
合计	1,104,947.89	1,009,072.88

七、或有事项说明

本公司报告期内无重大需披露的或有事项说明。

八、资产负债表日后事项

本公司报告期内无需披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

本公司报告期内无需披露的其他重要事项。

十、财务报表的批准

本财务报表于2023年2月11日批准发布。

公司名称：大洲设计咨询集团有限公司

日期：二〇二三年二月十一日



营业执照

(副本) 2-1

经营范围：
代理记账、税务代理、资产评估、验资、审计、清算、其他法律、法规允许的经营活动。



统一社会信用代码
91370102582343706G

名称	山东慧安会计师事务所(普通合伙)	成立日期	2012年01月05日
类型	普通合伙企业	合伙期限	2012年01月05日至2031年03月19日
执行事务合伙人	[Redacted]	主要经营场所	山东省济南市历下区经十路12111号中润世纪楼1702
经营范围	<p>审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律、法规允许的其它会计、审计业务。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>		



2022年02月28日

此件再次复印无效

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

市场监管总局公告：国家企业信用信息公示系统于每年1月1日和6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：山东德安会计师事务所（普通合伙）
 首席合伙人：
 主任会计师：
 经营场所：山东省济南市历下区经十路12111号中润世纪锋1号楼17层1710室
 组织形式：普通合伙
 执业证书编号：37010075
 批准执业文号：鲁财会[2011]64号
 批准执业日期：2011年12月01日



证书序号: 0015918

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、抵押。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

山东德汇会计师事务所(普通合伙)
 注册会计师工作底稿变更事项登记
 Registration of the Change of Working Papers by a CPA
 转出所专用章
 同意转出
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 / /

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 / /

山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs
 2022年度年检合格
 2022 Annual Inspection Qualified
 注册有效期一年
 Registration Validity for One Year
 2022年1月1日至2023年12月31日
 From Jan 1, 2022 to Dec 31, 2023
 山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs
 2022年度年检合格
 2022 Annual Inspection Qualified
 注册有效期一年
 Registration Validity for One Year
 2022年1月1日至2023年12月31日
 From Jan 1, 2022 to Dec 31, 2023

证书编号: 370101750007
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs

发证日期: 2020年08月31日
 Date of Issuance: 2020-08-31

变更: 山东瑞华会计师事务所(普通合伙)
 注册会计师变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 转所专用章

事务所
CPAs

转出协会盖章
Group of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree for holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/ /

注册会计师
年度检验登记
Annual Inspection Registration
年检合格专用章

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

2021年
注册会计师
年检合格专用章

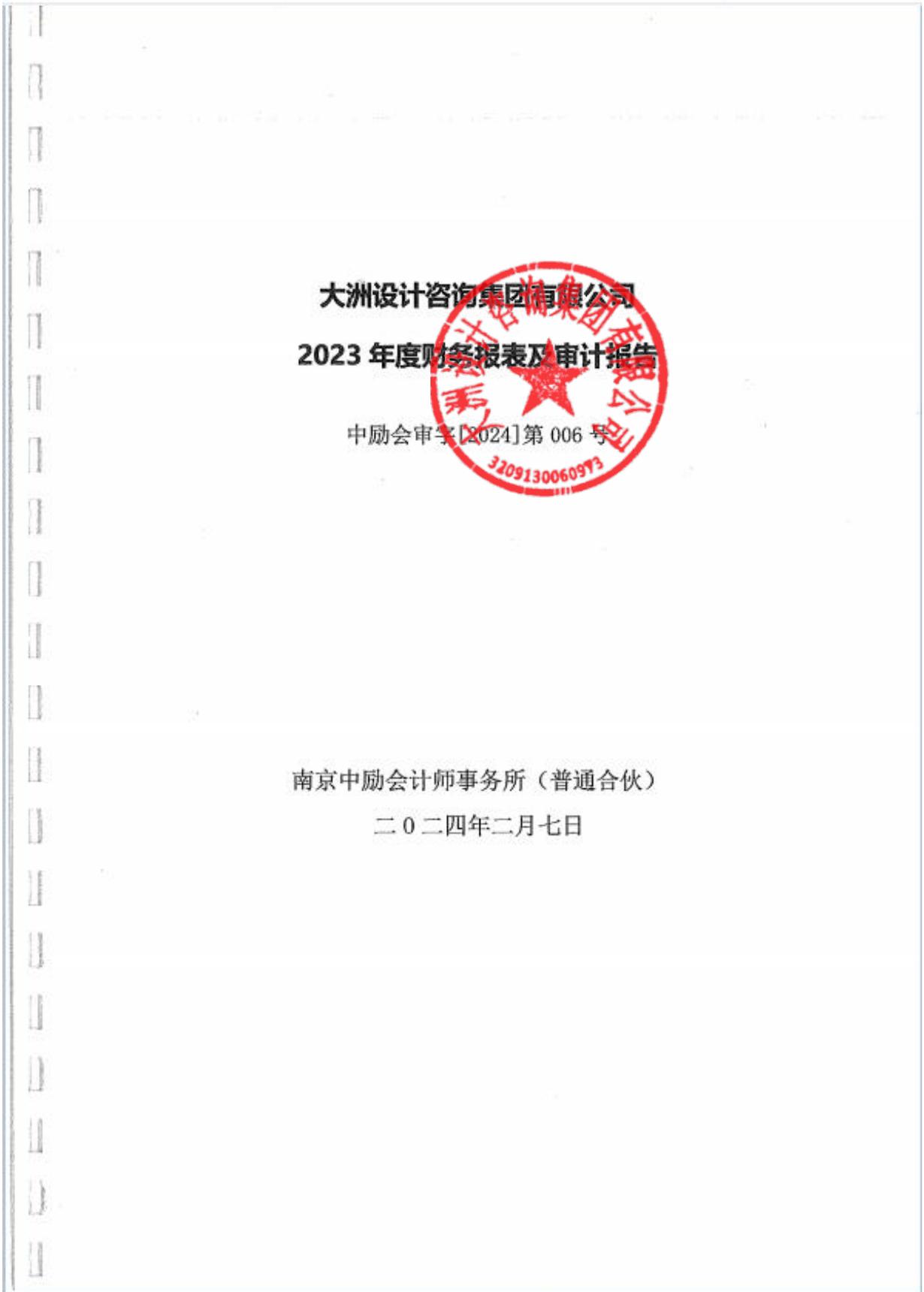
证书编号
No. of Certificate 370700210001

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs
山东省注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance 2019 06 28

年 月 日
/ /

3、2023 年度经会计师事务所审计的财务报表



南京中励会计师事务所

Nanjing Zhongli Certified Public Accountants

审计报告

大洲设计咨询集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的大洲设计咨询集团有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经

1

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号:苏2480835402



营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

贵公司治理层(以下简称治理层)负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。



(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



南京中励会计师事务所（普通合伙）



南京市中山北路88号
建伟大厦2007室
联系电话：025-84694131

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年二月



资产负债表

2023年12月31日

编制单位：大洲股份控股集团有限公司

金额单位：元

资 产	行次	期末余额	期初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	17,162,599.99	15,159,129.00	短期借款	31		
短期投资				应付票据	32		
应收票据	3	1,977,386.00	6,139,250.00	应付账款	35	92,625,132.32	97,205,643.12
应收账款	4	102,442,319.38	95,125,544.34	预收账款	34	1,424,147.11	417,013.24
预付账款	5	6,402,658.31		应付职工薪酬	35	3,905,888.35	5,881,626.57
应收股利	6			应交税费	36	1,015,851.00	1,565,870.03
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	33,770,335.78	27,108,937.00	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	27,709,985.95	16,547,267.03
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	133,277,004.73	121,608,419.99
库存商品	12			非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	163,803,009.46	143,532,860.34	其他非流动负债	44		
非流动资产：				非流动负债合计	46	0.00	0.00
长期债券投资	16			负债合计	47	133,277,004.73	121,608,419.99
长期股权投资	17						
固定资产原价	18	19,160,420.41	20,023,468.99				
减：累计折旧	19	6,582,645.84	7,145,024.38				
固定资产账面价值	20	12,577,774.57	12,878,444.61				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	6,000,000.00	6,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50	3,168,590.00	2,336,938.40
其他非流动资产	28			未分配利润	51	33,935,189.30	28,465,945.56
非流动资产合计	29	12,577,774.57	12,878,444.61	所有者权益（或股东权益）合计	52	43,103,779.30	34,802,884.96
资产总计	30	176,380,784.03	156,411,304.95	负债和所有者权益总计	53	176,380,784.03	156,411,304.95

单位负责



利润及利润分配表

2023年度

金额单位：元

编制单位：大洲设计集团有限公司

	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	351,856,047.00	320,353,956.30
减：营业成本	2	308,302,478.98	274,569,448.34
税金及附加	3	1,309,789.57	1,349,390.02
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11	19,232,550.39	19,635,746.51
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	13,278.93	19,341,520.69
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17	11,309,201.91	8,909,782.53
财务费用	18	-83,004.97	-61,095.97
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19		
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	9,881,816.11	5,618,947.71
加：营业外收入	22	648,460.83	1,737,002.85
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	575,258.99	70,847.52
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	30	9,955,017.95	7,285,103.04
减：所得税费用	31	1,638,501.91	1,104,947.89
四、净利润（亏损以“-”号填列）	32	8,316,516.04	6,180,155.15
加：期初未分配利润	33	26,465,946.56	20,989,482.22
其他转入	34		0.00
五、可供分配的利润	35	34,782,462.60	27,169,637.37
减：提取法定盈余公积	36	831,651.60	618,015.52
提取任意盈余公积	37		
其他	38	15,621.70	84,675.29
六、可供投资者分配的利润	39	33,935,189.30	26,465,946.56
减：应付利润	40		
七、未分配利润	41	33,935,189.30	26,465,946.56

单位负责



现金流量表

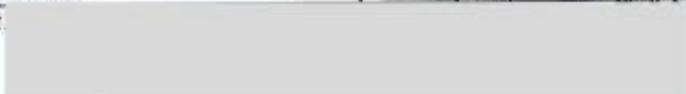
2023年度

金额单位：元

编制单位：大洲设计咨询集团有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	41,223,237.82	309,416,326.29
收到其他与经营活动有关的现金	2	56,571,961.78	11,334,178.21
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	71,697,009.52	263,893,119.90
支付给职工以及为职工支付的现金	4	13,705,705.39	21,924,966.32
支付的税费	5	5,870,924.78	12,935,714.61
支付其他与经营活动有关的现金	6	20,448,623.15	14,600,467.15
经营活动产生的现金流量净额	7	1,069,132.41	7,396,236.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资、长期股权投资收到的现金	8	-	-
取得投资收益收到的现金	9	-	-
处置固定资产、无形资产和非流动资产收回的现金净额	10	-	-
短期投资、长期债券投资、长期股权投资支付的现金	11	-	-
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	-863,048.58	-263,859.26
投资活动产生的现金流量净额	13	863,048.58	263,859.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	-	-
吸收投资者投资收到的现金	15	-	-
偿还借款本金支付的现金	16	-	-
偿还借款利息支付的现金	17	-	-
分配利润支付的现金	18	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	19	-	-
四、现金净增加额	20	1,961,180.99	7,660,095.78
加：期初现金余额	21	15,159,129.00	7,499,033.22
五、期末现金余额	22	17,120,309.99	15,159,129.00

单位负责





所有者权益（或股东权益）增减变动表
2023年度

编制单位：大同设计集团有限公司 金额单位：元

项目	本年数	上年数
一、实收资本(或股本)		
年初余额	5,000,000.00	5,000,000.00
本年增加数	-	-
其中：资本公积转入	-	-
溢余公积转入	4	-
利润分配转入	5	-
转增资本(或股本)	6	-
本年减少数	10	-
年末余额	4,990,000.00	5,000,000.00
二、资本公积		
年初余额	16	-
本年增加数	17	-
其中：资本(或股本)溢价	18	-
接受捐赠非现金资产准备	19	-
接受现金捐赠	20	-
股权投资准备	21	-
拨款转入	22	-
外币资本折算差额	23	-
其他资本公积	24	-
本年减少数	40	-
其中：转增资本(或股本)	41	-
年末余额	45	0.00
三、法定盈余公积		
年初余额	46	2,326,938.48
本年增加数	47	400,000.00
其中：从净利润中提取数	48	400,000.00
其中：法定盈余公积	49	400,000.00
任意盈余公积	50	-
储备基金	51	-
企业发展基金	52	-
法定公益金转入数	53	-
本年减少数	54	-
其中：弥补亏损	55	-
转增资本(或股本)	56	-
分派现金股利或利润	57	-
分派股票股利	58	-
年末余额	62	2,726,938.48
其中：法定盈余公积	63	2,168,838.00
储备基金	64	-
企业发展基金	65	-
四、法定公益金		
年初余额	66	-
本年增加数	67	-
其中：从净利润中提取数	68	-
本年减少数	70	-
其中：集体福利支出	71	-
年末余额	75	-
五、未分配利润		
年初未分配利润	76	26,465,946.50
本年净利润(净亏损)以“-”号填列	77	8,316,516.04
本年利润分配	78	847,273.50
年末未分配利润(净亏损)以“-”号填列	80	23,935,189.04



大洲设计咨询集团有限公司

财务报表附注

2023年度

(除特别说明外,金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

大洲设计咨询集团有限公司(以下简称“大洲设计”或“本公司”)由李旭来和李东升出资设立的企业,于2006年05月24日取得江苏省盐城高新技术产业开发区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为“91320902738354895B”企业法人营业执照。注册资本6000万元。经营期限2006年05月24日至无固定期限。公司注册地:盐城市城南新区黄海街道青年中路511号钱江财富广场2幢2-901室(CNH)。法定代表人:李东升。

原公司经营范围:项目管理;工程勘察、设计、监理;造价咨询;招标代理;政府采购招标代理;中央投资项目招标代理;工程咨询;雷电防护装置检测;雷电灾害风险评估;网络信息技术研发、咨询;房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、市政公用工程、水利水电工程施工;建筑工程总承包服务;企业管理咨询;财务咨询;环境影响评估;社会稳定风险评估;安全评估、资产评估、房地产价格评估。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

于2022年10月21日变更为:工程咨询项目;国土空间规划编制;建设工程勘察;建设工程设计;人防工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程施工;建设工程监理;公路工程监理;水运工程监理;水利工程建设监理;测绘服务;检验检测服务;建设工程质量检测;水利工程质量检测;安全生产检验检测;雷电防护装置检测;文件、资料等其他印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:规划设计管理;工程造价咨询业务;设备监理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;工程管理服务;消防技术服务;安全咨询服务;环保咨询服务;环境保护监测;水土流失防治服务;水污染防治服务;水文服务;土地整治服务;土地调查评估服务;工程和技术研究和试验发展;旅游开发项目策划咨询;房地产评估;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;社会稳定风险评估;资产评估;企业

管理；财务咨询；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、主要会计政策、会计估计的说明

1. 会计制度

执行《小企业会计准则》及其补充规定。

2. 会计年度

自公历1月1日至12月31日止。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

发生外币业务时，按即期汇率折算为本位币记账；期末，对外币货币性项目采用期末即期汇率折算；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率。对于折算发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期的计入管理费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6. 现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；

(2) 现金等价物为本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月到期）、流动性强易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7. 短期投资

短期投资在取得时以初始投资成本计价，初始投资成本是指取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息。

在短期投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或利息，在实际收到时，应当计入投资收益。在处置时，按所收到的处置收入（不包括已记入应收项目的现金股利或利息）与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

短期投资核算账户年末不进行调整，不计提减值准备。

8. 应收款项

本公司对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经公司管理当局批准确认为坏账损失。应收及预付款项的坏账损失应于实际发生时计入营业外支出，同时冲减应收及预付款项。

本公司采用直接转销法核算坏账损失。

9. 存货

(1) 存货分为原材料、产成品、在产品、半成品、商品、周转材料、委托加工物资、消耗性生物资产等。

(2) 存货盘存制度采用永续盘存法。

(3) 存货计价方法和摊销方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货日常核算采用实际成本核算。发出按加权平均法（或先进先出法、个别认定法）计价。

存货核算中设置周转材料总分类账。

周转材料采用一次转销法进行会计处理，在领用时按其成本计入生产成本或当期损益；金额较大的周转材料采用分次摊销法处理；出租或出借周转材料，不需要结转成本，应进行备案登记。已售存货应将其成本结转为营业成本。

(4) 存货年末核算方法

盘盈存货实现的收益应当计入营业外收入，盘亏发生的损失除理赔金额外，应当计入营业外支出。年末存货按历史成本计量，不需要调整。

10. 长期投资

(1) 长期股权投资计价和收益确认方法

长期股权投资为长期股权投资，长期股权投资按投资时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额入账。

长期股权投资持有期间的现金股利或利润确认为投资收益。

处置时，处置价款扣除其成本、相关税费后的净额计入投资收益。

减除可收回的金额后确认的无法收回长期股权投资，确认为长期股权投资损

失，实际发生时计入营业外支出，同时冲减账面余额。

(2) 长期债权投资的计价及收益确认方法

本公司对长期股权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本计量，实际成本中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息，不计入初始成本。取得时长期债券投资实际成本与债券按面值的差额作为债券溢价或者折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益，对于无法收回的债券损失计入营业外支出。

长期债券投资持有期间的利息收入确认为投资收益。

处置时，处置价款扣除其账面余额、相关税费后的净额计入投资收益。

减除可收回的金额后确认的无法收回的长期债券投资，确认为长期债券投资损失，实际发生时计入营业外支出，同时冲减账面余额。

11. 固定资产

(1) 固定资产及折旧的核算方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年、单位价值在 2000 元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具等物品。固定资产在取得时按实际成本计价。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

固定资产折旧方法采用年限平均法，根据固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值确定其年折旧率。

对已计提减值准备的固定资产，按该固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用的年限重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此以前已计提的累计折旧不作调整。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法

年度终了对固定资产进行检查,对固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备,并计入当期损益

12. 生产性生物资产按成本计量。

生产性生物资产应当按照年限平均法计提折旧,根据资产的性质和使用情况,并考虑税法的规定合理确定生产性生物资产的使用寿命和预计净残值。生产性生物资产的折旧方法、使用寿命、预计净残值一经确定,不得随意变更。

13. 在建工程

在建工程按实际成本计价,在达到预定可使用状态时结转固定资产。

在建工程在完工交付使用后,按工程的实际成本确认为固定资产。

14. 无形资产

(1) 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(2) 无形资产按取得时的实际成本入账,按合同的受益年限平均摊销,计入各摊销期损益。根据受益对象计入相关资产成本或当期损益。无法合理估计使用寿命的无形资产按照不低于10年的期间摊销。

(3) 处置时,处置收入扣除其账面价值、相关税费等后的净额,计入营业外收入或营业外支出。年末按历史成本计量,不计提减值准备。

15. 长期待摊费用

小企业的长期待摊费用包括:已提足折旧的固定资产的改建支出、经营租入固定资产的改建支出、固定资产的大修理支出和其他长期待摊费用等。长期待摊费用应当在其摊销期内采用年限平均法进行摊销,根据受益对象计入相关资产的成本或管理费用,并冲减长期待摊费用。

16. 收入确认原则

(1) 销售商品的收入

小企业应当在发出商品且收到货款或取得收款权利时,确认销售商品收入。按照从购买方已收或应收的合同或协议价款,确定销售商品收入的金额。销售商品涉及现金折扣的,应当按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额,现金折扣在实际发生时,计入当期损益。涉及商业折扣的,按照扣除商业折扣后的

金额确定销售商品收的金额。

(2) 提供劳务的收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在提供劳务交易完成且收到款项或取得收款权利时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务收入的金额为从接受劳务方已收款或应收的合同或协议款。

17. 所得税的核算方法

(1) 本公司所得税的会计核算采用应付税款法，以根据有关税法规定对本年度的税前会计利润作相应调整后的应纳税所得额作为计算当期所得税费用的基数。

(2) 本公司所得税分季预缴，由主管税务机关具体核定。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳，多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

三、会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正

1. 会计政策变更及其影响

报告期无会计政策变更。

2. 会计估计变更及其影响

报告期无会计估计变更。

3. 前期会计差错更正

报告期无前期重大的会计差错更正事项。

四、税项

税项	计税基础	税率(%)
增值税(一般纳税人)	销项	6%
城建税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	5%
所得税	应纳税所得额	25%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00% 后余值的 1.20% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12.00% 计缴	1.20%、12.00%
-----	-------------------------------------------------------------	--------------

五、财务报表重要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2022 年 12 月 31 日，“期末”系指 2023 年 12 月 31 日，“本期”系指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

(一) 资产负债表有关项目注释

1. 货币资金

项目	期末数	期初数
现金	7,020.92	195,828.40
银行存款	16,456,489.07	14,963,300.60
其他货币资金	646,800.00	-
合计	17,110,309.99	15,159,129.00

2. 应收票据

票据种类	期末数	期初数
应收票据	4,077,386.00	6,139,250.00
合计	4,077,386.00	6,139,250.00

3. 应收账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	71,903,008.77	70.19%	77,041,352.84	80.99%
1-2 年	15,740,326.54	15.37%	11,317,459.24	11.90%

2年以上	14,798,984.07	14.45%	6,766,732.26	7.11%
合计	102,442,319.38	100.00%	95,125,544.34	100.00%

(2) 年末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	期末余额	账龄	比例
中国十七冶集团	3,675,326.22	1年以内	3.59%
营山县人民医院	3,507,100.00	1年以内	3.42%
盐城市亭湖区审计局	2,333,613.77	1年以内	2.28%
盐城市城南新区开发建设投资公司	1,973,320.00	1年以内	1.93%
中铁龙袍生态智慧新城(南京)投资发展有限公司	1,651,720.00	1年以内	1.59%
合计	13,146,079.99		12.81%

4. 其他应收款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,396,265.25	42.63%	11,099,085.59	40.94%
1-2年	5,518,859.42	16.34%	6,639,009.08	24.49%
2年以上	13,855,211.11	41.03%	9,370,842.33	34.57%
合计	33,770,335.78	100.00%	27,108,937.00	100.00%

(2) 年末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	期末余额	账龄	比例
江北第一分公司	2,467,683.00	1年以内	7.31%
长筑(江苏)企业管理有限公司	1,740,000.00	1年以内	5.15%
响水县招投标服务中心	1,081,250.00	2年以上	3.20%
盐城市城南新区开发建设投资有限公司	340,550.00	1-2年	1.01%
	446,800.00	2年以上	1.32%
盐城千汇置业有限公司	767,814.20	2年以上	2.27%
合计	6,844,097.20	-	20.27%

5. 预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,402,658.31	100.00%	-	-
1-2年	-	-	-	-
2年以上	-	-	-	-
合计	6,402,658.31	100.00%	-	-

(2) 年末预付账款中欠款金额前五名

单位名称	期末余额	账龄	比例
云南农业大学	1,134,810.00	1年以内	17.72%
徐州中金棚户区改造建设有限公司	687,765.66	1年以内	10.74%
城阳区思特博咨询服务部(个体工商户)	548,184.00	1年以内	8.56%
华东分公司	312,705.21	1年以内	4.88%
南京皓然工程咨询服务中心	300,000.00	1年以内	4.69%
合计	2,983,464.87	-	46.60%

6. 固定资产及累计折旧

项目	期末数	本期增加	本期减少	期初数
固定资产	19,160,420.41	-	863,048.58	20,023,468.99
合计	19,160,420.41	-	863,048.58	20,023,468.99
项目	期末数	本期增加	本期减少	期初数
累计折旧	6,582,645.84	-	562,378.54	7,145,024.38
合计	6,582,645.84	-	562,378.54	7,145,024.38
固定资产净额	12,577,774.57	-	300,670.04	12,878,444.61

7. 应付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	80,070,911.13	86.45%	89,124,606.20	91.69%
1-2年	9,323,052.43	10.07%	6,567,102.84	6.76%
2年以上	3,231,168.76	3.48%	1,513,029.08	1.55%
合计	92,625,132.32	100.00%	97,205,643.12	100.00%

(2) 年末应付账款欠款金额前五名

单位名称	期末余额	账龄	比例
四川分公司	8,679,372.99	1年以内	23.17%
江苏首真建设咨询有限公司	6,878,100.00	1年以内	8.69%
西南分公司	3,378,705.47	1年以内	6.96%
宣城分公司	3,256,517.23	1年以内	6.47%
市北区科鸿同创工程项目咨询管理中心	3,251,686.00	1年以内	0.18%
合计	25,444,719.99	-	51.69%

8. 应付职工薪酬

项目	期末数	期初数
职工工资	4,700,888.35	5,881,626.57
合计	4,700,888.35	5,881,626.57

9. 其他应付款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	18,590,361.55	67.09%	13,126,112.81	79.32%

1-2年	5,956,345.68	21.50%	2,732,954.02	16.52%
2年以上	3,163,278.72	11.41%	688,200.2	4.16%
合计	27,709,985.95	100.00%	16,547,267.03	100.00%

(2) 其他应付款年末金额前五名

单位名称	期末余额	账龄	比例
无锡分公司	1,396,230.00	1年以内	5.04%
	316,740.78	1-2年	1.14%
南京江城工程项目管理有限公司	917,943.63	1年以内	3.31%
湛江分公司	661,025.94	1年以内	2.39%
响水县公共资源交易中心	321,250.00	1年以内	2.24%
华中分公司	573,193.05	1年以内	2.07%
合计	4,486,388.40	-	16.19%

10. 预收账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,124,128.89	64.20%	-	-
1-2年	1,497,829.22	23.32%	-	-
2年以上	802,189.00	12.48%	417,013.24	100.00%
合计	6,424,147.11	100.00%	417,013.24	100.00%

(2) 预收账款年末金额前五名

单位名称	期末余额	账龄	比例
山东瑞泰智创光电科技有限公司	1,934,980.00	1年以内	30.12%
茂名新湾建筑投资有限公司	185,880.87	1年以内	2.89%
	893,829.68	1-2年	13.91%
解放军上海江湾老干部住房建设局	417,013.24	2年以上	6.49%
南京市浦口区建设发展公司	341,031.46	1年以内	5.31%

浦口区星都现代农业开发公司	132,800.00	1年以内	2.07%
	100,000.00	2年以上	1.56%
合计	4,005,535.25	-	62.35%

11. 应交税费

税种	期末数	期初数
增值税	976,304.39	186,079.97
所得税	757,335.98	432,083.61
城市维护建设税	58,586.94	74,590.52
待抵扣进项税额	26,602.55	195,283.02
教育费附加	27,254.54	31,967.37
地方教育费附加	18,167.70	21,311.58
各项基金	810.00	6,120.00
合计	1,816,851.00	1,556,870.03

12. 实收资本

投资者	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额	所占比例 (%)
李东升	6,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	100.00
李功勋	0.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-
合计	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	100.00

13. 盈余公积

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额	变动原因、依据
法定盈余公积	3,168,590.00	831,651.60	-	2,336,938.40	-
合计	3,168,590.00	831,651.60	-	2,336,938.40	-

14. 未分配利润

项目	本期
年初未分配利润	26,465,946.56
加：本年净利润	8,316,516.04
可供分配的利润	34,782,462.60
减：提取盈余公积	831,651.60
对股东的分配	-
其他	5,621.70
年末未分配利润	33,955,189.30

(二) 利润表有关项目注释

1. 营业收入

项目	本期发生额
工程监理	166,305,943.29
招标代理	13,038,237.21
工程咨询	66,826,885.01
项目管理	10,110,274.39
工程设计	88,351,111.12
工程勘察	5,947,086.55
工程测绘	1,276,509.43
合计	351,856,047.00

2. 营业成本

项目	本期发生额
交易服务费	1,480,965.52
标书费	51,232.39
监理服务费	119,879,017.31
代理费	6,770,611.10

评审费	5,957,537.19
工程咨询服务费	56,764,974.75
图文费	759,195.29
劳动保护费	314,917.22
职教费	320,812.89
福利费	848,987.74
水电费	1,041.81
资质维护费	79,874.30
设计费	82,69,606.91
其他	177,794.00
工程管理服务费	30,892,694.28
勘察费	1,833,216.28
合计	308,302,478.98

3. 税金及附加

项目	本期发生额
税金及附加	1,309,789.57
合计	1,309,789.57

4. 销售费用

项目	本期发生额
工资-代理部	603,876.09
工资-造价部	2,310,674.60
工资-监理部	8,577,149.65
汽油费	574,347.47
交通费	47,450.49
广告宣传费	84,438.50
差旅费	376,924.50

过路、停车费	38,320.21
办公费	1,144,013.92
租赁费	25,594.86
修理费	41,281.33
咨询费	384,537.40
运费	23,981.36
合计	1,632,590.38

5. 管理费用

项目	本期发生额
工资及奖金-办公室	4,226,110.89
工资及奖金-研发部	0.00
折旧费	204,987.24
办公费	216,743.50
房租水电费	572,382.20
业务招待费	1,252,827.18
差旅费	268.87
印花税	0.00
福利费	107,061.10
电话费	26,958.99
社保费用及公积金	3,059,608.34
物管费	110,119.43
职教费	3,495.14
会务费	0.00
劳动保护费	0.00
资质维护费	0.00
修理费	8,849.56
保险费	92,482.28

费用化	0.00
摊销	0.00
其他	0.00
垃圾处理费	4,860.00
工会经费	0.00
研发费用	11,309,201.91
残疾人基金	16,420.30
合计	11,326,276.93

6. 财务费用

项目	本期发生额
利息支出	-
减：利息收入	181,220.50
汇兑损失	-
减：汇兑收益	-
手续费支出	98,215.53
其他	-
合计	-83,004.97

7. 营业外收入

项目	本期发生额
奖励	119,753.66
其他	528,707.17
合计	648,460.83

8. 营业外支出

项目	本期发生额
罚款	332,000.00

捐赠	35,000.00
其他	166,800.00
处置固定资产净损失	41,458.99
合计	575,258.99

9. 所得税

项目	本期发生额
所得税费用	1,638,501.91
合计	1,638,501.91

六、关联方关系及其交易

公司没有需要予以披露的关联方关系及其交易。

七、重大及或有事项

公司没有需要予以披露的重大及或有事项。

八、资产负债表日后事项

公司没有需要予以披露的重大期后事项。

大洲设计咨询集团有限公司

2024年2月7日

2023 年度财务情况说明书

一、企业基本情况

大洲设计咨询集团有限公司（以下简称“大洲设计”或“本公司”）由李旭来和李东升出资设立的企业，于2006年05月24日取得江苏省盐南高新技术产业开发区市场监督管理局核发的社会统一信用代码为“91320902788854895B”企业法人营业执照。注册资本6000万元。经营期限2006年05月24日至无固定期限。公司注册地：盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2001室(CNH)。法定代表人：李东升。

原公司经营范围：项目管理；工程勘察；设计、规划；造价咨询；招标代理；政府采购招标代理；中央投资项目招标代理；工程咨询；雷电防护装置检测；雷电灾害风险评估；网络信息技术研发、咨询；~~房屋结构工程~~；建筑装修装饰工程、市政公用工程、水利水电工程施工；建筑工程总承包服务；企业管理咨询；财务咨询；环境影响评估；社会稳定风险评估；安全评估；资产评估；房地产价格评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

于2022年10月21日变更为：许可项目：国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；安全生产检验检测；雷电防护装置检测；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：规划设计管理；工程造价咨询业务；设备监理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；工程管理服务；消防技术服务；安全咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；水土流失防治服务；水污染防治服务；水文服务；土地整治服务；土地调查评估服务；工程和技术研究和试验发展；旅游开发项目策划咨询；房地产评估；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；社会稳定风险评估；资产评估；企业管理；财务咨询；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、资产状况

2023年12月31日公司账面资产总额为176,380,784.03元,其中:账面流动资产为163,803,009.46元,账面非流动资产为12,577,774.57元。

三、负债状况

2023年12月31日公司账面负债总额为133,277,004.73元,其中:账面流动负债为133,277,004.73元,非流动负债为0.00元。

四、所有者权益

2023年12月31日公司账面所有者权益为43,103,779.30元,其中:账面实收资本为6,000,000.00元,账面盈余公积为3,168,590.00元,账面未分配利润为33,935,189.30元。

五、本年度经营情况

(一) 收入与成本

本年度账面实现营业收入351,856,047.00元,营业外收入648,460.83元;营业成本为308,302,478.98元。

(二) 费用及税金

本年度账面发生税金及附加1,309,789.57元,管理费用18,212,376.93元,财务费用-83,004.97元,所得税费用1,638,501.91元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为6,000,000.00元,其中:本年度资本未增加。

七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率%
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	122.90%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	75.56%
3	应收账款周转率	销售收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2*100%	356.19%

4	流动资产周转率	销售收入/(期初流动资产+期末流动资产)/2*100%	228.97%
5	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%	12.01%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	2.91%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	21.35%
8	销售增长率	(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%	9.83%
9	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%	12.77%





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



7

证书编号
No. of Certif:



批准注册会计师协会 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 月 日
Date of Issuance

2019年4月续发新证



蒋祖荣(430100180037)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会





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.



证书
No. of

批准
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 05 月 08 日
Date of Issuance

已通过2007年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日

40018

证书序号: 0012279

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

会计师事务所

南京中励会计师事务所(普通合伙)

南京市鼓楼区中山北路88号20层2007室

会计师事务所 执业证书

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

普通合伙

32010078

苏财会(2020)26号

2020年07月30日



二〇二〇年七月三十日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320104MA21GXNS0E (2/2)

编号 320106300202206150185



扫描“国家企业信用信息公示系统”二维码，了解该企业登记、备案、许可、监管信息。

名称 南京中助会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人

经营范围

许可项目：从事会计师事务所业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；审计业务；资产评估；税务咨询；企业管理咨询；社会经济咨询服务；法律、法规、国务院决定规定禁止或者限制进入的行业、领域、业务的项目，法律法规规定须经批准的项目除外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期 2020年06月17日

主要经营场所 南京市鼓楼区中山北路88号20层2007室



登记机关



2022年 06月 10日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

七、实质性响应要求（如适用）

实质性响应一览表

序号	实质性响应条款	投标人响应情况	差异
1	★有偿使用者须承诺中标签订合同后 15 个工作日内指定子公司实施建运营或采用 SPV 公司的方式在云浮市新兴县成立项目公司实施建运营。（需要提供承诺函）	★有偿使用者须承诺中标签订合同后 15 个工作日内指定子公司实施建运营或采用 SPV 公司的方式在云浮市新兴县成立项目公司实施建运营。（需要提供承诺函）详见：140 页	无
2	★有偿使用者须承诺中标签订合同后 15 个工作日内指定子公司与中国南方电网有限责任公司办理相关并网手续。（需要提供承诺函）	★有偿使用者须承诺中标签订合同后 15 个工作日内指定子公司与中国南方电网有限责任公司办理相关并网手续。（需要提供承诺函）详见：140 页	无
3	/		
4	/		
5	/		

说明：

1. 实质性响应条款一览表后续内容请根据用户需求书中★号条款详细列举
2. 本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
3. 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致响应无效。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章

投标人名称（盖章）：大洲设计咨询集团有限公司

日期：2024 年 12 月 2 日



承诺函

致：新兴县住房和城乡建设局（招标人）

关于 2024 年 11 月 13 日 发布项目 新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目（项目名称）（项目编号：XX24ZCGG006）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

1、如我司有幸中标签订合同后 15 个工作日内指定子公司实施建运营或采用 SPV 公司的方式在云浮市新兴县成立项目公司实施建运营。

2、如我司有幸中标签订合同后 15 个工作日内指定子公司与中国南方电网有限责任公司办理相关并网手续。

特此承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章

投标人名称（盖章）：大洲设计咨询集团有限公司

日期：2024 年 12 月 2 日



八、中标服务费承诺书

云浮市新星工程咨询有限公司：

如果我方在贵单位组织的新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目（项目名称）（项目编号：XX24ZCGG006）中被确定为中标人，我方保证在收到《中标通知书》后。按照有关规定向贵单位缴纳中标服务费。

如我公司违反上款承诺，愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章

投标人名称（盖章）：大洲设计咨询集团有限公司

日期：2024 年 12 月 2 日



附：缴纳采购代理服务费用账号：

收款单位名称	云浮市新星工程咨询有限公司
开户银行	广东新兴农村商业银行股份有限公司筠洲支行
账号	80020000022109720