

二、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加兵团五家渠第三单位（单位名称）的库房改造项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 库房改造项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为新疆百润建设工程有限公司（企业名称），从业人员104人，营业收入为2132.71万元，资产总额为411.30万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 无（标的名称），属于无（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为无（企业名称），从业人员无人，营业收入为无万元，资产总额为无万元，属于无（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：新疆百润建设工程有限公司

日期：2025年07月01日

说明：1. 重要提示：供应商应仔细阅读本函附件1关于“中小企业声明函”的填写要求及提交要求，否则，因填写或提交等产生的一切不利后果，须自行承担。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

新疆百润建设工程有限公司

2024 年度审计报告

中企楷源审字(2025)第 ZQ-1067 号



郭风

北京中企楷源会计师事务所(普通合伙)

中国·北京





目 录

- 一、审计报告
- 二、已审财务报表
 - 1、资产负债表
 - 2、利润表
 - 3、现金流量表
 - 4、股东权益变动表
 - 5、财务报表附注
- 三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件



郭凤



审计报告

中企楷源审字（2025）第 ZQ-1067 号

新疆百润建设工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了新疆百润建设工程有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动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企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。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。基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该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、管理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则和《企业会计制度》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，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营



相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

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。错报可能由舞弊或错误所导致，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，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。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。

（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，就可能导致对贵公司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。

我们与管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。



(此页无正文)



北京中企楷源会计师事务所（普通合伙）

中国◆北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025年02月05日



资产负债表

2024年12月31日

单位：人民币元

行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：			
1 货币资金	866,729.33	60,006.76	36 短期借款			
2 短期投资			37 交易性金融负债			
3 衍生金融资产			38 衍生金融负债			
4 应收票据			39 应付票据			
5 应收账款	2,216,156.21	-	40 应付账款		568,662.90	-
6 预付款项	5,745.40	-	41 预收款项		1,567,182.92	-
7 应收利息			42 应付职工薪酬			
8 应收股利			43 应交税费		127,264.03	-636.27
9 其他应收款	401,867.52	-	44 应付利息			
10 存货		11,138.00	45 应付股利			
11 待摊费用			46 其他应付款		755,739.74	10,638.00
12 一年内到期的非流动资产			47 持有待售负债			
13 其他流动资产			48 一年内到期的非流动负债			
流动资产合计	3,490,496.46	71,144.76	49 其他流动负债			
			流动负债合计		3,038,866.59	9,969.73
非流动资产：			非流动负债：			
15 可供出售金融资产			51 长期借款			
16 持有至到期投资			52 应付债券			
17 长期应收款			53 长期应付款			
18 长期股权投资			54 专项应付款			
19 投资性房地产			55 预计负债			
20 固定资产原值	266,966.19		56 递延收益			
21 减：累计折旧	115,639.71					
22 固定资产账面价值	151,326.48					
23 在建工程						
24 工程物资						
25 固定资产清理						
26 生产性生物资产						
27 油气资产						
28 无形资产						
29 开发支出						
30 商誉						
31 长期待摊费用	661,063.63					
32 递延所得税资产						
33 其他非流动资产						
非流动资产合计	622,499.11					
资产总计	4,112,997.57	71,144.76	所有者权益（或股东权益）合计		1,074,130.98	61,145.03
			负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,112,997.57	71,144.76

公司负责人：

财务负责人： 6

制表人：



利润表

编制单位：新疆百润建设工程有限公司	2024年度	单位：人民币元	
项 目	行次	本年累计数	审定数
一、营业收入	1	21,327,167.29	21,327,167.29
减：营业成本	2	19,353,086.63	19,353,086.63
税金及附加	3	35,251.01	35,251.01
销售费用	4	-	-
管理费用	5	1,877,574.36	1,877,574.36
其中：研发费用	6	-	-
财务费用	7	17,272.33	17,272.33
资产减值损失	8	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	10	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	-	-
其他收益	12	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	43,982.96	43,982.96
加：营业外收入	14	-	-
其中：政府补助	15	-	-
减：营业外支出	16	36,000.00	36,000.00
其中：税收滞纳金	17	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	7,982.96	7,982.96
减：所得税费用	19	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	7,982.96	7,982.96
（一）持续经营利润（净亏损以“-”号填列）	21	-	-
（二）终止经营利润（净亏损以“-”号填列）	22	-	-
五、其他综合收益的税后净额	23	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	24	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	25	-	-
六、综合收益总额	26	7,982.96	7,982.96

公司负责人：

财务负责人：

制表人：



现金流量表

编制单位：湖南百润建设工程有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	审定数
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	1	19,508,325.55	19,508,325.55
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	-	-
经营活动现金流入小计	4	19,508,325.55	19,508,325.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5	17,670,933.83	17,670,933.83
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,156,276.26	1,156,276.26
支付的各项税费	7	1,019,008.02	1,019,008.02
支付的其他与经营活动有关的现金	8	-767,653.95	-767,653.95
经营活动现金流出小计	9	19,078,564.16	19,078,564.16
经营活动产生的现金流量净额	10	429,761.39	429,761.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	628,038.82	628,038.82
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	628,038.82	628,038.82
投资活动产生的现金流量净额	22	-628,038.82	-628,038.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	1,005,000.00	1,005,000.00
取得借款收到的现金	24	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
筹资活动现金流入小计	26	1,005,000.00	1,005,000.00
偿还债务支付的现金	27	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流出小计	30	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	31	1,005,000.00	1,005,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	33	806,722.57	806,722.57
加：期初现金及现金等价物余额	34	60,006.76	60,006.76
六、期末现金及现金等价物余额	35	866,729.33	866,729.33

公司负责人：

财务负责人：

制表人：



所有者权益变动表

2024年度

单位：人民币元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	450,000.00	-	-	-	-	-388,854.97	61,145.03
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他						-0.01	-0.01
二、本年年初余额	450,000.00	-	-	-	-	-388,854.98	61,145.02
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,005,000.00	-	-	-	-	7,982.96	1,012,982.96
(一) 净利润						7,982.96	7,982.96
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	7,982.96	7,982.96
(三) 股东投入和减少资本	1,005,000.00	-	-	-	-	-	1,005,000.00
1. 股东投入资本	1,005,000.00	-	-	-	-	-	1,005,000.00
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							
2. 对所有者(或股东)的分配							
3. 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(以负号填列)							
(七) 其他							
四、本年年末余额	1,455,000.00	-	-	-	-	-380,872.02	1,074,127.98



公司负责人：

财务负责人：

制表人：



新疆百润建设工程有限公司

会计报表附注

2024年12月31日

(除特别说明,以人民币元表述)

一、公司简介

新疆百润建设工程有限公司(以下简称“公司”)为2023年08月30日登记注册的有限责任公司,取得企业法人营业执照(统一社会信用代码:91650106MACWQWK204)。

注册资本:4200万元人民币。

公司法定代表人:郭凤。

公司住所:新疆石河子市城区城南嘉苑56栋9号。

公司经营范围:许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建设工程设计;建筑劳务分包;建设工程监理;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);电气安装服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工;园林绿化工程施工;工程管理服务;金属门窗工程施工;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;机械设备销售;金属制品销售;信息技术咨询服务;建筑用钢筋产品销售;室内木门窗安装服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);安全技术防范系统设计施工服务;水环境污染防治服务;房屋拆迁服务;防技术服务。(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、会计估计和前期差错

(一) 遵循企业会计准则的声明。

公司所编制的财务报表符合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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(二) 编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

(三) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币



采用人民币为记账本位币。

(五) 计量属性在本年发生变化的报表项目及其本年采用的计量属性

本公司在对财务报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

(六) 现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(七) 外币业务核算方法

外币业务采用业务发生当日一日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

(八) 外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

(九) 存货核算方法

1. 存货的分类

存货一般为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

2. 发出存货的计价方法

存货取得和发出的计价方法：本公司取得的原材料按实际成本核算，发出时采用先进先出法核算。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌

