

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，本公司参加（新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队）的（新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队厘米级平板仪采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业提供。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：

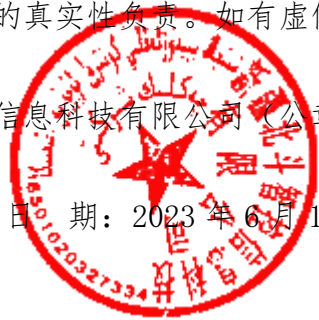
1.（新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队厘米级平板仪采购项目），属于（测绘）；供货商为（新疆北斗智控信息科技有限公司），从业人员8人，营业收入为285万元，资产总额为210万元，属于（微型企业）；

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：新疆北斗智控信息科技有限公司（公章）

日期：2023年6月12日



中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)

税款所属期间: 2022年10月01日 至 2022年12月31日
 纳税人识别号(统一社会信用代码): 91610103MA6B9Y38C1
 税务机关行政区域: 陕西省机构行政区域: 2020年度, 人民币元, 列至分)

填报方式: 按照实际利润额预缴
 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴
 按照税务机关确定的其他方法预缴

企业类型: 一般企业
 跨地区经营汇总纳税企业 总机构
 跨地区经营汇总纳税企业 分支机构

| 项 目 | 一季度 | | 二季度 | | 三季度 | | 四季度 | | 季度平均值 |
|-----------|--|----|------|-------|-------|----|-----|----|-------|
| | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | |
| 从业人数 | | | | | | | | | |
| 资产总额(万元) | | | 0.14 | 51.52 | 53.52 | | | | 33.14 |
| 国家限制或禁止行业 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | | | | | | | |

附报事项名称

事项1: 扶贫捐赠支出全额扣除(本年累计, 元)

事项2: 软件集成电路企业优惠政策适用类型

事项3: 高新技术企业资格起止发生时间

| 预缴税款计算 | |
|--------|---|
| 1 | 营业收入 |
| 2 | 营业成本 |
| 3 | 利润总额 |
| 4 | 加: 特定业务计算的应纳税所得额 |
| 5 | 减: 不征税收入 |
| 6 | 减: 资产加速折旧、摊销(扣除)调减额(填"201020") |
| 7 | 减: 免税收入、减计收入、加计扣除(7.1+7.2+……) |
| 8 | 减: 所得减免(8.1+8.2+……) |
| 9 | 减: 弥补以前年度亏损 |
| 10 | 应纳税所得额(2+3+4-5-6-7-8-9)按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额 |
| 11 | 税率(25%) |
| 12 | 应纳税所得额(10×11) |
| 13 | 减: 减免所得税额(13.1+13.2+……) |
| 13.1 | 符合条件的小型微利企业减免企业所得税 |
| 14 | 减: 本年实际已缴纳所得税额 |
| 15 | 减: 特定业务预缴(扣)所得税额 |
| 16 | 本期应补(退)所得税额=(12-13-14-15) \ 税务机关确定的本期应纳税所得额 |

| 汇总纳税企业总分机构税款计算 | |
|----------------|---|
| 17 | 总机构本期分摊应补(退)所得税额=(16×10+2.0) |
| 18 | 其中: 总机构分摊应补(退)所得税额=(16×总机构分摊比例 %) |
| 19 | 财政集中分摊应补(退)所得税额=(16×财政集中分摊比例 %) |
| 20 | 总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额=(16×至部分分支机构分摊比例 %×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例 %) |
| 21 | 分支机构本期分摊比例 |
| 22 | 分支机构本期分摊应补(退)所得税额 |

| 实际缴纳企业所得税计算 | |
|-------------|---|
| F21 | 中央级收入实际应纳税额(本期: 16行×60%或(18行+20行)×60%-16或22行×60%) |
| F22 | 地方级收入应纳税额(本期: 16行×40%或(18行+20行)×40%或22行×40%) |
| 23 | 减: 民族自治地区企业所得税地方分享部分 |
| 23.1 | 减: 减免所得税额(23×减免幅度) |
| 23.2 | 减: 免税、减计、扣除、减免所得税额(23×减免幅度 %) |
| F23 | 地方级收入实际应纳税额(本期: F22-23) |
| 24 | 实际应补(退)所得税额(本期: F21+F23) |

纳税人(盖章): _____ 年 月 日

经办人: _____ 受理人: _____

经办人身份证号码: _____ 受理税务机关(章): _____

代理机构名称: _____ 受理日期: _____

代理机构统一社会信用代码: _____ 国家税务总局

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]1181号)的规定，本公司为微型企业。即根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为微型企业。

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。

企业名称(盖章): 新疆北斗智控信息科技有限公司

日期:2023年03月20日

