

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）参加淄博市淄川区太河镇人民政府（单位名称）的淄川区太河镇东东峪村、下端土村 2022 年衔接资金基础设施提升项目（市级衔接推进区项目 4、6）（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、淄川区太河镇东东峪村、下端土村 2022 年衔接资金基础设施提升项目（市级衔接推进区项目 4、6）（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为淄博市淄川金烨建安有限公司（企业名称），从业人员206人，营业收入为4900万元，资产总额为4763万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（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。

企业名称（盖章）：淄博市淄川金烨建安有限公司

日期：2022 年 8 月 16 日

注：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。

审计报告

淄铭会审字[2022]第 A05 号

淄博市淄川金烨建安有限公司：

一、审计意见

我们审计了淄博市淄川金烨建安有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、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的规定编制，公允反映了淄博市淄川金烨建安有限公司 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，我们独立于淄博市淄川金烨建安有限公司，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

淄博市淄川金烨建安有限公司管理层（以下简称管理层）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

淄博市淄川金烨建安有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计

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，管理层负责评估淄博市淄川金烨建安有限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淄博市淄川金烨建安有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督淄博市淄川金烨建安有限公司的财务报告过程。

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，就可能导致对淄博市淄川金烨建安有限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淄博市淄川金烨建安

有限公司不能持续经营。

(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。

淄博铭正

会计师事务所（普通合伙）



中国·淄博

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月九日

资产负债表

2021年12月31日 单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	31452122.21	32388230.13	短期借款	30	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	31	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	32	439406.64	355919.38
应收账款	4	9678785.78	11614542.94	预收账款	33	685452.77	623762.02
减：坏账准备	5	0.00	0.00	其他应付款	34	804524.00	716026.26
应收账款净额	6	0.00	0.00	应付工资	35	0.00	0.00
预付账款	7	0.00	0.00	应付福利费	36	0.00	0.00
应收补贴款	8	0.00	0.00	应交税金	37	534247.50	587672.25
其他应收款	9	0.00	0.00	未付利润	38	0.00	0.00
存货	10	452456.40	275998.40	其他未交款	39	0.00	0.00
待摊费用	11	0.00	0.00	预提费用	40	0.00	0.00
待处理流动资产 损失	12	0.00	0.00	一年内到期的长期 负债	41	0.00	0.00
一年内到期的长 期债权投资	13	0.00	0.00	其他流动负债	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	流动负债合计	43	2463630.91	2283379.91
流动资产合计	15	41583364.39	44278771.47				
长期投资：				长期负债：			
长期投资	16	0.00	0.00	长期借款	44	0.00	0.00
固定资产：				应付债券	45	0.00	0.00
固定资产原价	17	7271270.53	7271270.53	长期应付款	46	0.00	0.00
减：累计折旧	18	3186651.24	3913778.30	其他长期负债	47	0.00	0.00
固定资产净值	19	4084619.29	3357492.23	其中：住房周转金	48	0.00	0.00
固定资产清理	20	0.00	0.00	长期负债合计	49	0.00	0.00
在建工程	21	0.00	0.00	递延税项：			
待处理固定资产 净损失	22	0.00	0.00	递延税项贷项	50	0.00	0.00
固定资产合计	23	4084619.29	3357492.23	负债合计	51	2463630.91	2283379.91
无形资产及递延资 产：							
无形资产	24	0.00	0.00	所有者权益（股东权 益）			
递延资产	25	0.00	0.00	实收资本（或股 本）	52	40000000.00	40000000.00
无形资产及递延 资产合计	26	0.00	0.00	资本公积	53	661404.00	661404.00
其他长期资产	27	0.00	0.00	盈余公积	54	0.00	0.00
				其中：法定公益金	55	0.00	0.00
递延税项：				未分配利润	56	2542948.77	4691479.79
递延税项借项	28	0.00	0.00	所有者权益（股东权 益）合计	57	43204352.77	45352883.79
资产总计	29	45667983.68	47636263.70	负债和所有者权益 （或股东权益）总计	58	45667983.68	47636263.70

损益表

单位名称：淄博市淄川金烨建安有限公司

所属期：

2021年12月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	4993708.37	49006666.02
减：主营业务成本	2	4117067.92	44086830.16
营业费用	3		
主营业务税金及附加	4	25155.58	419865.05
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	5	851484.87	4499970.81
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6	0.00	0.00
减：管理费用	7	315429.51	2131517.18
财务费用	8	69.00	6175.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	535986.36	2362277.94
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	0.00	0.00
补贴收入	11	0.00	0.00
营业外收入	12	0.00	0.00
减：营业外支出	13	0.00	145812.05
加：以前年度损益调整	14	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	535986.36	2216465.89
减：所得税	16	0.00	67934.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	535986.36	2148531.02

现金流量表

2021年度

单位名称：淄博市淄川金辉建安有限公司

单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行 次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	47,009,218.11	净利润	57	2,148,531.02
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-	固定资产折旧	59	3,913,778.30
现金流入小计	9	47,009,218.11	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	43,993,859.42	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	-	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	-	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	2,806,377.83	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	46,800,237.25	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	208,980.86	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	176,458.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-727,127.06	经营活动产生的现金流量净额	75	6,238,767.32
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	-727,127.06			
投资活动产生的现金流量净额	37	727,127.06	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	-
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	-
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81	936,107.92
四、汇率变动对现金的影响	55	-	减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	936,107.92	现金及现金等价物净增加额	83	936,107.92

所有者权益变动表

编制单位：淄博淄川金烽建安有限公司

年度：2021年12月31日

单位：元

项目	本年金额				上年金额			
	实收资本(或股本)	资本公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	40000000.00	661404.00	4691479.79	45352883.79	40000000.00	661404.00	1224469.24	41885873.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	40000000.00	661404.00	4691479.79	45352883.79	40000000.00	661404.00	1224469.24	41885873.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			2148531.02	2148531.02			1318479.53	1318479.53
(一)净利润			2148531.02	2148531.02			1318479.53	1318479.53
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他								
上述(一)和(二)小计			2148531.02	2148531.02			1318479.53	1318479.53
(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								
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		0.00						
4.其他		0.00						
四、本年年末余额	40000000.00	661404.00	6840010.81	47501414.81	40000000.00	661404.00	2542948.77	43204352.77

淄博市淄川金烨建安有限公司

2021 年度会计报表附注

金额单位：人民币元

一、公司简介：

淄博市淄川金烨建安有限公司(以下简称本公司或公司)成立于 1998 年 05 月 12 日，统一社会信用代码：91370302164239368Y。法定代表人：贾万山，注册资金：人民币 4000 万元，注册地址：山东省淄博市淄川经济开发区鲁泰西路，主要经营范围：建筑工程、室内外装饰装修工程、园林绿化工程、土石方工程、消防工程、电力工程、管道工程、亮化工程、体育设施工程、建筑拆除（不含爆破拆除）、加固工程施工；水电暖安装；土地整理；门窗加工、销售；物业管理。（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、公司主要会计政策

(一)会计制度：本公司执行《企业会计制度》。

(二)会计年度：本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三)记账原则和计价基础：以权责发生制为记账原则，以历史成本法为计价基础。

(四)记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。

(五)坏账的确认标准及核算方法

符合下列条件之一者，可能确认为坏账：

- (1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产偿债后，确实不能收回的应收款项；
 - (2) 因债务单位撤销、资不抵债或现金流量严重不足，确实不能收回的应收款项；
 - (3) 因发生严重的自然灾害等导致债务单位停产而在短时间内无法偿付债务，确实无法收回的应收款项；
 - (4) 因债务人逾期未发行偿债义务超过 3 年，经核查确实无法收回的应收款项。
- 本公司坏账核算采用直接摊销法。

(六) 存货核算方法

- 1、低值易耗品的转销方法：三年摊销法。
- 2、存货发出的核算方法：采用加权平均法。

(七) 长期投资核算方法：

长期股权投资按投资时实际支付的价款（包括相关税费）或确定的价值入账。长期股权投资按成本法核算。

（八）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产是指本公司使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。

2、固定资产的折旧方法：按综合折旧率 10%计提。

（九）在建工程核算方法：在建工程按实际成本计价，在建工程达到预定使用状态时，确定为固定资产。

（十）无形资产核算方法

1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入账。

2、摊销方法：按直线法摊销。

（十一）收入确认原则

1、销售商品：如同时符合以下 4 个条件，即确认收入：（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。（2）企业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控制。（3）与交易相关的经济利益能够流入企业。

（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。

2、提供劳务：在同一一年内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；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。

（十二）、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

（十三）、税项及税率按国家有关规定执行。

三、会计报表有关项目注释：

1、货币资金	期末余额：32388230.13
2、应收账款	期末余额：11614542.94
3、存货	期末余额：275998.4
4、固定资产原值	期末余额：7271270.53
5、累计折旧	期末余额：3913778.3

6、无形资产	期末余额：0
7、应付账款	期末余额：355919.38
8、应交税费	期末余额：587672.25
9、实收资本	期末余额：40000000.00
10、资本公积	期末余额：661404.00
11、未分配利润	期末余额：4691479.79
13、营业收入	本期发生额：49006666.02
13、营业成本	本期发生额：44086830.16
14、营业税金及附加	本期发生额：419865.05
15、管理费用	本期发生额：2131517.18
16、财务费用	本期发生额：6175.69
17、所得税费用	本期发生额：67934.87

2022年3月09日

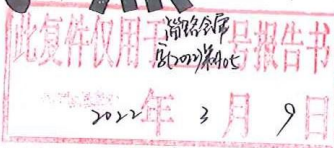


提示:

- 1、每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示，不另行通知；
- 2、《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需要向社会公示（个体工商户、农民专业合作社除外）。

营业执照

(副本)



统一社会信用代码 913703025728942572

名称 淄博铭正会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

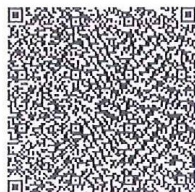
主要经营场所 淄川区吉祥路云水居商业楼1#A座010519号

执行事务合伙人 赵玉萍

成立日期 2011年04月20日

合伙期限 2011年04月20日至 年 月 日

经营范围 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、会计培训；为电子商务企业提供住所托管服务；受委托为企业提供商务服务；商标代理服务；商标登记服务；商标查询服务。（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）



登记机关



2017年07月21日

企业信用信息公示系统网址:

<http://sdxy.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 016478

说明

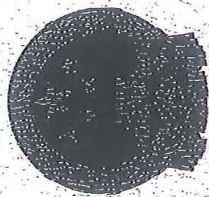
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 山东省财政厅

二〇一三年四月二十九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 淄博铭正会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 赵玉斌

办公场所: 淄博市淄川区音祥路云水居商业楼1号A座519号

组织形式: 合伙制

会计师事务所编号: 37030036

注册资本(出资额): 30万元

批准设立文号: 鲁财会[2011]28号

批准设立日期: 2011年04月08日



姓名: 李庆
 性别: 男
 出生日期: 1971/02/02
 工作单位: 山东鑫源有限责任会计师事务所
 身份证号: 370802710202171
 身份证号码: 370802710202171



此复印件用于 2022年2月9日
 审计报告

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

山东鑫源

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

淄博正德会计师

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2022年6月22日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

淄博正德会计师

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

淄博正德会计师

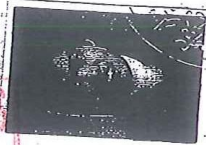
事务所
CPAs





姓名 赵玉萍
 性别 女
 出生日期 1978-12-01
 工作单位 淄博康恒有限责任会计师事务所
 身份证号码 3703027812061752
 执业证书编号

此复印件用于...
 2022年2月9日



STCPA

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

淄博康恒有限责任会计师事务所
 事务所 CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

淄博康恒有限责任会计师事务所
 事务所 CPAs



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

淄博康恒有限责任会计师事务所
 事务所 CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

淄博康恒有限责任会计师事务所
 事务所 CPAs

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

小微企业证明

淄博市淄川金烨建安有限公司成立于 1998 年，位于山东省淄博市淄川经济开发区鲁泰西路，主要从事建筑工程、室内外装饰装修工程、园林绿化等。2021 年，实现营业收入 4900 万元，从业人员 58 人。根据国家工信部、统计局等部门制定的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）有关规定，该企业属于小微企业。

特此证明。

淄川区工业和信息化局

2022 年 3 月 24 日



残疾人福利性单位声明函

本单位非残疾人福利性单位

供应商（公章）：淄博市淄川金烨建安有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日 期：2022年8月16日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的
属于监狱企业的证明文件扫描件

本单位非监狱企业

供应商（公章）：淄博市淄川金烨建安有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日 期：2022年8月16日