

## 中小企业声明函（服务）

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）参加铜陵市义安区农业农村局的2024年高标准农田建设项目勘察设计的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。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. 2024年高标准农田建设项目勘察设计，属于其他未列明行业；承接企业为宿迁市水务勘测设计研究有限公司，从业人员162人，营业收入为9163万元，资产总额为11507万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（所属行业）；承接企业为（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）：宿迁市水务勘测设计研究有限公司

日期：2023年9月28日

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

宿瑞会审字[2023]1001号

宿迁市水务勘测设计研究有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了后附的宿迁市水务勘测设计研究有限公司（以下简称贵公司）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、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，贵公司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 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

贵公司管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映，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。

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

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
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23X34XMJHE



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告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。我们的结论是基于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、评价财务报表的整体列报、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了沟通，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。

宿迁瑞元会计师事务所



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二三年二月



## 资产负债表

编制单位：宿迁市水务勘测设计研究院有限公司

2022年12月31日

单位：元

流动资产：	行次	期末余额	期初余额	流动负债：	行次	期末余额	期初余额
货币资金	1	38,274,711.02	40,346,421.18	短期借款	31	-	-
短期投资	2	-	-	应付票据	32	-	-
应收票据	3	50,000.00	-	应付账款	33	76,215.87	58,282,469.35
应收账款	4	28,980,025.28	17,118,324.95	预收账款	34	109,540.26	71,400.00
预付账款	5	21,398,592.80	21,459,956.80	应付职工薪酬	35	10,153,812.22	9,181,839.58
应收股利	6	-	-	应交税费	36	413,966.42	4,588,157.02
应收利息	7	-	-	应付利息	37	-	-
其他应收款	8	20,859,387.41	18,527,578.02	应付利润	38	-	-
存货	9	1,459.30	1,459.30	其他应付款	39	8,252,344.66	13,175,258.13
其中：原材料	10	-	-	其他流动负债	40	-	-
在产品	11	-	-	流动负债合计	41	95,141,684.77	85,299,124.13
库存材料	12	-	-	非流动负债：	0	-	-
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	109,564,175.81	97,453,740.25	递延收益	44	-	-
非流动资产：	0	-	-	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	2,000,000.00	3,000,000.00	负债合计	47	95,141,684.77	85,299,124.13
固定资产原价	18	7,940,082.02	7,463,777.11	0	-	-	
减：累计折旧	19	5,167,797.59	4,657,991.61	0	-	-	
固定资产账面价值	20	2,772,284.43	2,805,785.50	0	-	-	
在建工程	21	-	-	0	-	-	
工程物资	22	-	-	0	-	-	
固定资产清理	23	-	-	0	-	-	
生产性生物资产	24	-	-	所有者权益（股东权益）：	0	-	-
无形资产	25	737,849.92	341,810.02	实收资本（或股本）	48	12,000,000.00	10,721,784.00
开发支出	26	-	-	资本公积	49	-	-
长期待摊费用	27	-	-	盈余公积	50	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动资产	28	-	-	未分配利润	51	6,432,625.39	6,080,427.64
非流动资产合计	29	5,510,134.35	6,147,595.52	所有者权益（或股东权益）合计	52	19,932,625.39	18,302,211.64
资产合计	30	115,074,310.16	103,601,335.77	负债和所有者权益（或股东权益）合计	53	115,074,310.16	103,601,335.77



# 利润表

编制单位：宿迁市水务勘测设计研究院有限公司 2022年度

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	91,633,059.30	65,223,335.48
减：营业成本	2	61,132,713.90	43,589,001.34
营业税金及附加	3	634,230.61	193,692.78
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市建设维护税	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		
教育附加、矿产资源、排污费	10		
销售费用	11		
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	19,473,127.82	17,265,897.13
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	-130,107.00	-374,102.38
其中：利息费用(收入以-号填列)	19		
加：投资收益	20	-810,074.12	49,191.78
二、营业利润	21	9,713,019.85	4,848,058.39
加：营业外收入	22	390,888.78	646,873.89
其中：政府补助	23	276,204.00	564,927.87
减：营业外支出	24		45,761.42
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	30	10,103,908.63	5,449,170.86
减：所得税费用	31	1,175,881.60	304,497.32
四、净利润	32	8,928,027.03	5,144,673.54

宿迁市水务勘测设计研究院有限公司  
业务报告特稿专用章



# 现金流量表

编制单位：宿迁市水务勘测设计研究有限公司

2022年度

项 目	行次	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	86,257,582.79	74,888,315.66
收到的其他与经营活动有关的现金	2	12,519,331.54	
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	46,803,071.05	44,894,260.13
支付的职工薪酬	4	20,861,636.93	5,640,065.22
支付的税费	5	25,343,840.45	1,334,783.38
支付的其他与经营活动有关的现金	6	1,260,994.27	16,734,777.06
经营活动产生的现金流量净额	7	3,507,371.63	6,284,429.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9	-810,074.12	49,191.78
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	396,039.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11	872,344.81	641,125.75
短期投资、长期债券投资和长期股权投资所支付的现金	12	-1,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	13	713,620.97	-591,933.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资者投资收到的现金	14	1,278,216.00	-1,278,216.00
取得借款收到的现金	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	-130,107.00	
分配利润支付的现金	18	7,701,025.76	23,975,917.44
筹资活动产生的现金流量净额	19	-6,292,702.76	-25,254,133.44
<b>四、现金净增加额</b>	<b>20</b>	<b>-2,071,710.16</b>	<b>-19,561,637.54</b>
加：期初现金余额	21	40,346,421.18	59,908,058.72
加：现金等价物期初现金余额	22		
减：现金等价物期末现金余额	23		
<b>五、期末现金余额</b>	<b>24</b>	<b>38,274,711.02</b>	<b>40,346,421.18</b>



宿迁市会计师事务所  
审计报告编号：42号

