



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP Dalian Branch 电话 Tel: 0411-82601333
辽宁省大连市中山区中山路88号29层06单元 Unit 06, 29 Floor, No. 88 Zhongshan Road, Zhongshan District, Dalian, Liaoning Province 116006 传真 Fax: 0411-82591623
邮政编码: 116006

净资产审计报告

众环连专字(2024)00316号

锐创理工科技（大连）有限公司：

我们接受委托，就锐创理工科技（大连）有限公司净资产审计事项，对锐创理工科技（大连）有限公司截至2024年4月30日的资产、负债及所有者权益进行审计。锐创理工科技（大连）有限公司对所提供截至2024年4月30日的会计报表及相关资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。在审计过程中，我们结合锐创理工科技（大连）有限公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录、实物盘点等我们认为必要的审计程序。

现将审计情况报告如下：

一、锐创理工科技（大连）有限公司基本情况

（一）公司概况：

锐创理工科技（大连）有限公司由大连华锐智能化科技有限公司、大连九州创智科技有限公司和大连理工大学科技园有限公司共同出资组建，于2020年4月29日成立，取得大连高新技术产业园区市场监督管理局颁发的营业执照。统一社会信用代码为91210231MA10BC4A9E，注册资本为人民币1,000万元，法定代表人为：韩进城；注册地址位于辽宁省大连高新技术产业园区软件园路80号大连理工大学科技园（B座）5楼510号房间。

公司经营范围：计算机软件的技术开发、销售、技术服务；计算机辅助设备技术服务；计算机网络技术开发、技术咨询服务；国内一般贸易，货物、技术进出口；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；信息系统集成服务。（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。）

审计报告第1页共6页

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：辽24JPM1ZJPF



(二) 截至 2024 年 4 月 30 日未审资产、负债及所有者权益情况如下:

资产总额: 14,137,346.21 元, 其中: 流动资产 12,192,319.49 元、非流动资产 1,945,026.72 元;

负债总额: 9,460,620.50 元, 其中: 流动负债 9,348,190.57 元、非流动负债 112,429.93 元;

所有者权益总额: 4,676,725.71 元, 其中: 实收资本 4,300,000.00 元、盈余公积 212,379.44 元、未分配利润 164,346.27 元。

二、截至 2024 年 4 月 30 日资产、负债及所有者权益审定情况

(一) 经审计, 资产、负债及所有者权益情况如下:

资产总额: 8,833,319.32 元, 其中: 流动资产 8,421,776.64 元、非流动资产 411,542.68 元;

负债总额: 6,694,170.01 元, 其中: 流动负债 6,581,740.08 元、非流动负债 112,429.93 元;

所有者权益总额: 2,139,149.31 元, 其中: 实收资本 4,300,000.00 元、盈余公积 212,379.44 元、未分配利润-2,373,230.13 元。

(二) 资产、负债、所有者权益明细情况如下:

1、货币资金:

未审金额 99,280.81 元, 审定金额 99,280.81 元, 全部为银行存款。

2、应收票据:

未审金额 271,295.00 元, 审定金额 271,295.00 元, 为银行承兑汇票。

3、应收账款

(1) 未审金额: 原值 6,719,464.80 元, 坏账准备 91,617.52 元, 账面价值 6,627,847.28 元。

(2) 审计调整: 净调减金额 2,297,092.77 元, 其中:

① 调减同一合同应收账款合同负债双方挂账 1,751,648.00 元;

② 调减应收账款坏账准备 18,855.23 元;

③ 调减大连华锐智能化科技有限公司违约赔偿款 570,000.00 元, 同时冲回坏账准备 5,700 元。

(3) 审定金额: 原值 4,397,816.80 元, 坏账准备 67,062.29 元, 账面价值 4,330,754.51



元，为应收销售货款。

4、预付账款：

(1) 未审金额：96,900.00 元。

(2) 审计调整：净调增金额 201,826.28 元，其中：

① 中科航宇（北京）自动化工程技术有限公司已收发票未收货存货 1,238,938.03 元还原调增至预付账款；

② 中科航宇（北京）自动化工程技术有限公司同一合同应付预付款项对冲调减预付账款 1,050,000.00 元；

③ 5-11 月宽带费 3,204.02 元冲回至预付账款-待摊费用；

④ 一年以内长期待摊费用 9,684.23 元重分类至预付账款-待摊费用。

(3) 审定金额：298,726.28 元，为预付货款及待摊费用。

5、其他应收款：

未审金额：原值 118,560.06 元，坏账准备 3,021.38 元，账面价值 115,538.68 元；

审定金额：原值 118,560.06 元，坏账准备 3,021.38 元，账面价值 115,538.68 元，为与大连合成纤维研究设计院股份有限公司的往来款、押金以及备用金。

6、存货：

(1) 未审金额：3,121,317.98 元。

(2) 审计调整：净调减金额 1,714,126.87 元：

① 调减已收发票未收货存货 1,238,938.03 元；

② 对亏损合同存货计提跌价准备 475,188.84 元。

(3) 审定金额：1,407,191.11 元，其中：在制品账面余额 1,464,630.21 元，库存商品账面余额 417,749.74 元，存货跌价准备 475,188.84 元。

7、合同资产：

(1) 未审金额：原值 1,892,706.20 元，坏账准备 32,566.46 元，账面价值 1,860,139.74 元。

(2) 审计调整：净调增金额 3,653.00 元，为冲回的坏账准备。

(3) 审定金额：原值 1,892,706.20 元，坏账准备 28,913.46 元，账面价值 1,863,792.74 元。

8、其他流动资产：

(1) 未审金额：0.00 元。



(2) 审计调整：净调增金额 35,197.51 元，为待抵扣增值税。

(3) 审定金额：35,197.51 元。

9、固定资产：

(1) 未审金额：52,766.80 元，其中：原值 307,533.93 元，累计折旧 254,767.13 元，账面价值 52,766.80 元。

(2) 审计调整：净调减金额 2,214.63 元，为经盘点已报废设备全额计提的减值准备。

(3) 审定金额：50,552.17 元，其中：原值 307,533.93 元，累计折旧 254,767.13 元，减值准备 2,214.63 元，账面价值 50,552.17 元。全部为办公设备。

10、使用权资产：

未审金额：原值 227,530.07 元，累计折旧 75,843.36 元，账面价值 151,686.71 元；
审定金额：原值 227,530.07 元，累计折旧 75,843.36 元，账面价值 151,686.71 元，为租赁大连合成纤维研究设计院股份有限公司房屋确认的使用权资产。

11、无形资产：

(1) 未审金额：1,551,185.18 元，其中：原值 1,751,232.31 元，累计摊销 200,047.13 元，账面价值 1,551,185.18 元。

(2) 审计调整：净调减金额 1,521,585.18 元，为计提的减值准备。

(3) 审定金额：29,600.00 元，其中：原值 1,751,232.31 元，累计摊销 200,047.13 元，减值准备 1,521,585.18 元，账面价值 29,600.00 元；无形资产为专利权及企业自主研发的移动盘库仪、起重智能管控系统 V1.0、绿色料场智能调度系统 V1.0。

12、开发支出：

未审金额 179,703.80 元，审定金额 179,703.80 元，为企业研发智能安全保护系统以及智能化作业管理系统相关支出。

13、长期待摊费用：

(1) 未审金额：9,684.23 元。

(2) 审计调整：净调减金额 9,684.23 元，为调减一年以内长期待摊费用重分类至预付账款-待摊费用。

(3) 审定金额：0.00 元。

14、应付账款：

(1) 未审金额：1,728,160.34 元。



(2) 审计调整：净调减金额 1,050,000.00 元，为调减中科航宇（北京）自动化工程技术有限公司同一合同应付预付款项。

(3) 审定金额：678,160.34 元，为应付货款、服务费及质保金。

15、合同负债：

(1) 未审金额：3,939,911.30 元。

(2) 审计调整：净调减金额 2,049,215.67 元，其中：

① 调减同一合同应收账款合同负债双方挂账 1,751,648.00 元；

② 税金重分类至其他流动负债 297,567.67 元。

(3) 审定金额：1,890,695.63 元，为预收货款。

16、应付职工薪酬：

未审金额 168,070.00 元，审定金额 168,070.00 元，为应付工资。

17、应交税费：

(1) 未审金额：-31,042.30 元。

(2) 审计调整：净调增金额 35,197.51 元，为待抵扣增值税。

(3) 审定金额：4,155.21 元。

18、其他应付款：

未审金额 3,543,091.23 元，审定金额 3,543,091.23 元，为应付员工报销款、预提费用以及与大连九州创智科技有限公司的借款本金及利息等。

19、其他流动负债：

(1) 未审金额：0.00 元。

(2) 审计调整：净调增金额 297,567.67 元，为合同负债税金。

(3) 审定金额：297,567.67 元。

20、租赁负债：

未审金额 112,429.93 元，审定金额 112,429.93 元，为租赁大连合成纤维研究设计院股份有限公司房屋确认的合同负债。

21、实收资本：

未审金额 4,300,000.00 元，审定金额 4,300,000.00 元，其中：大连华锐智能化科技有限公司货币出资 2,000,000.00 元，大连九州创智科技有限公司货币出资 1,800,000.00 元，大连理工大学产业投资有限公司以专利权出资 500,000.00 元。

22、盈余公积：



未审金额 212,379.44 元，审定金额 212,379.44 元，为历年累计计提的法定盈余公
积。

23、未分配利润

(1) 未审金额：164,346.27 元。

(2) 审计调整：净调减金额-2,537,576.40 元，为上述调整事项累计影响未分配利
润金额。

(3) 审定金额：-2,373,230.13 元。

三、报告使用范围

本报告仅为锐创理工科技（大连）有限公司股东减资和股权转让事宜提供参考，如
使用不当造成后果与执行本业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

- 1、锐创理工科技（大连）有限公司审定资产负债表、利润表
- 2、锐创理工科技（大连）有限公司审定明细表




中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
大连分所

中国·大连

中国注册会计师：

李岩

中国注册会计师：

宋仁民

2024年12月16日



附件1:

审定资产负债表

截止日期: 2024年4月30日

被审计单位名称: 锐创理工科技(大连)有限公司

金额单位: 人民币元

项目	账面金额	审计调整		审定数
		调增	调减	
栏次	1	2	3	4=1+2-3
流动资产:				
货币资金	99,280.81			99,280.81
交易性金融资产				
应收票据	271,295.00			271,295.00
应收账款	6,627,847.28	32,758.09	2,329,850.86	4,330,754.51
应收款项融资				
预付款项	96,900.00	1,251,826.28	1,050,000.00	298,726.28
其他应收款	115,538.68			115,538.68
存货	3,121,317.98		1,714,126.87	1,407,191.11
合同资产	1,860,139.74	3,653.00		1,863,792.74
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		35,197.51		35,197.51
流动资产合计	12,192,319.49	1,323,434.88	5,093,977.73	8,421,776.64
非流动资产:				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资				
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	52,766.80		2,214.63	50,552.17
在建工程				
使用权资产	151,686.71			151,686.71
生产性生物资产				
无形资产	1,551,185.18		1,521,585.18	29,600.00
开发支出	179,703.80			179,703.80
商誉				
长期待摊费用	9,684.23		9,684.23	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,945,026.72		1,533,484.04	411,542.68
资产总计	14,137,346.21	1,323,434.88	6,627,461.77	8,833,319.32

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



附件1:

审定资产负债表（续）

截止日期：2024年4月30日

被审计单位名称：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

项目	账面金额	审计调整		审定数
		调增	调减	
栏次	1	2	3	4=1+2-3
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,728,160.34		1,050,000.00	678,160.34
预收款项				
合同负债	3,939,911.30	8,202.86	2,057,418.53	1,890,695.63
应付职工薪酬	168,070.00			168,070.00
应交税费	-31,042.30	35,197.51		4,155.21
其他应付款	3,543,091.23			3,543,091.23
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债		297,567.67		297,567.67
流动负债合计	9,348,190.57	340,968.04	3,107,418.53	6,581,740.08
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
租赁负债	112,429.93			112,429.93
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	112,429.93			112,429.93
负债合计	9,460,620.50	340,968.04	3,107,418.53	6,694,170.01
所有者权益：				
实收资本(或股本)	4,300,000.00			4,300,000.00
其他权益工具				
资本公积				
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	212,379.44			212,379.44
一般风险准备				
未分配利润	164,346.27	31,412.25	2,568,988.65	-2,373,230.13
所有者权益合计	4,676,725.71	31,412.25	2,568,988.65	2,139,149.31
负债和所有者权益总计	14,137,346.21	372,380.29	5,676,407.18	8,833,319.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



附件1:

审定利润表

2024年1-4月

被审计单位名称: 锐创理工科技(大连)有限公司

金额单位: 人民币元

项目 栏次	账面金额 1	审计调整		审定数 4=1+2-3
		调增 2	调减 3	
一、营业收入				
减: 营业成本				
税金及附加	9,973.94			9,973.94
销售费用	224,510.23			224,510.23
管理费用	663,968.89		3,204.02	660,764.87
研发费用	918,033.17			918,033.17
财务费用	43,740.31			43,740.31
其中: 利息费用				
利息收入				
加: 其他收益	117,629.82			117,629.82
投资收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失	-7,237.66	24,555.23		17,317.57
资产减值损失	2,765.68	3,653.00	1,998,988.65	-1,992,569.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,747,068.70	28,208.23	1,995,784.63	-3,714,645.10
加: 营业外收入				
减: 营业外支出		570,000.00		570,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,747,068.70			-4,284,645.10
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,747,068.70			-4,284,645.10
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	-1,747,068.70			-4,284,645.10
六、综合收益总额	-1,747,068.70			-4,284,645.10

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



货币资金审定汇总表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	审计调整		审定值	备注
			调增	调减		
1	银行存款	99,280.81			99,280.81	
合计		99,280.81			99,280.81	



货币资金——银行存款审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	账面价值	审计调整		审定值	备注
					调增	调减		
1	中信银行股份有限公司大连黄河路支行	8110401012200489181	人民币	53,961.05			53,961.05	
2	招商银行股份有限公司大连沙河口支行	411908596810777	人民币	113.07			113.07	
3	中信银行股份有限公司大连西岗支行	8110401013700556098	人民币	-			-	
4	中国建设银行股份有限公司大连付家庄支行	21250128012800000072	人民币	319.19			319.19	
5	招商银行股份有限公司大连沙河口支行	41190859681100016	人民币	44,887.50			44,887.50	
合 计				99,280.81			99,280.81	



应收票据审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	出票日期	到期日期	账面数	审计调整		审定值	备注
					调增	调减		
1	招商银行股份有限公司大连沙河口支行	2024/1/11	2024/7/11	1,295.00			1,295.00	
2	中国民生银行股份有限公司大连分行	2024/3/14	2024/9/14	20,000.00			20,000.00	
3	中国民生银行股份有限公司大连分行	2024/4/15	2024/10/15	200,000.00			200,000.00	
4	兴业银行股份有限公司大连分行营业部	2024/4/15	2024/10/15	50,000.00			50,000.00	
合 计				271,295.00			271,295.00	



预付账款审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面价值	审计调整		审定值	备注
					调增	调减		
1	北京恩格威认证中心有限公司	预付货款	1年以内	6,500.00			6,500.00	
2	深圳市速腾聚创科技有限公司	预付货款	1年以内	400.00			400.00	
3	大连金马起重设备调配服务有限公司	预付货款	1-2年	90,000.00			90,000.00	
4	中科航宇（北京）自动化工程技术有限公司	预付货款	1年以内		1,238,938.03	1,050,000.00	188,938.03	
5	大连高新园区通城通讯信息技术服务中心	待摊费用	1年以内		3,204.02		3,204.02	
6	大冶项目差旅待摊费用	待摊费用	1年以内		258.00		258.00	
7	瑞丰车辆房租待摊费用	待摊费用	1年以内		9,426.23		9,426.23	
							-	
							-	
							-	
合 计				96,900.00	1,251,826.28	1,050,000.00	298,726.28	



其他应收款审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	账龄	业务内容	账面价值	审计调整		审定值	备注
					调增	调减		
1	大连合成纤维研究设计院股份有限公司	3-4年	往来款	60,427.58			60,427.58	
2	大连合成纤维研究设计院股份有限公司	1年以内	押金	2,000.00			2,000.00	
3	陶琪	1年以内	备用金	28,707.05			28,707.05	
4	吕琛	1年以内	备用金	1,625.43			1,625.43	
5	李茂廷	1年以内	备用金	25,800.00			25,800.00	
账面余额合计				118,560.06			118,560.06	
减：其他应收款坏账准备				3,021.38			3,021.38	
账面价值合计				115,538.68			115,538.68	



存货审定汇总表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	审计调整		审定值	备注
			调增	调减		
1	在制品	2,703,568.24		1,238,938.03	1,464,630.21	
2	库存商品	417,749.74			417,749.74	
	存货余额	3,121,317.98		1,238,938.03	1,882,379.95	
	减：存货跌价准备		475,188.84		475,188.84	
	存货净额	3,121,317.98	-475,188.84	1,238,938.03	1,407,191.11	



存货——在制品审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	计量单位	账面余额			审计调整		实际数量	审定值		备注
			数量	单价	金额	调增	调减		单价	金额	
1	RC2022021盛隆泰达装煤车毫米波雷达防撞系统	套	1.00	504,443.47	504,443.47			1.00	504,443.47	504,443.47	
2	RC2023016济宁港堆取料机（二期）	套	1.00	156,162.15	156,162.15			1.00	156,162.15	156,162.15	
3	RC2023021云铜扫描识别系统	套	1.00	473,092.56	473,092.56			1.00	473,092.56	473,092.56	
4	RC2024001国投钦州港斗轮堆取料机无人化系统	套	1.00	1,569,666.96	1,569,666.96		1,238,938.03	1.00	330,728.93	330,728.93	
5	RC2023020云铜智能设备	套	1.00	203.10	203.10			1.00	203.10	203.10	
	合计				2,703,568.24		1,238,938.03			1,464,630.21	



其他流动资产审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目及内容	账面价值	审计调整		审定值	备注
			调增	调减		
1	待抵扣增值税		35,197.51		35,197.51	
	合计		35,197.51		35,197.51	



固定资产审定汇总表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值				审计调整				审定值			
		原值	累计折旧	减值准备	账面价值	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
1	房屋建筑物类合计												
1-1	固定资产--房屋建筑物												
2	设备类合计	307,533.93	254,767.13		52,766.80			2,214.63		307,533.93	254,767.13	2,214.63	50,552.17
2-1	固定资产--车辆												
2-2	固定资产--机器设备	3,097.35	882.72		2,214.63			2,214.63		3,097.35	882.72	2,214.63	
2-3	固定资产--办公设备	304,436.58	253,884.41		50,552.17					304,436.58	253,884.41		50,552.17
3	固定资产清理												
	固定资产合计	307,533.93	254,767.13		52,766.80			2,214.63		307,533.93	254,767.13	2,214.63	50,552.17



固定资产—机器设备审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	使用年限	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值				审计调整				审定值				备注	
							原值	累计折旧	减值准备	账面价值	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	原值	累计折旧	减值准备	账面价值		
1	云台	10年	台	1	2021/4/21	2021/4/21	3,097.35	882.72		2,214.63			2,214.63		3,097.35	882.72	2,214.63			
	合 计						3,097.35	882.72		2,214.63			2,214.63		3,097.35	882.72	2,214.63			



固定资产---办公设备审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值				审计调整				审定值				备注
						原值	累计折旧	减值准备	账面价值	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	
1	笔记本电脑	台	1	2020/6/22	2020/6/22	3,096.46	2,941.64		154.82					3,096.46	2,941.64		154.82	
2	笔记本电脑	台	1	2020/6/22	2020/6/22	3,096.46	2,941.64		154.82					3,096.46	2,941.64		154.82	
3	笔记本电脑	台	1	2020/6/22	2020/6/22	3,096.46	2,941.64		154.82					3,096.46	2,941.64		154.82	
4	显示器	台	1	2020/6/22	2020/6/22	1,149.55	1,092.07		57.48					1,149.55	1,092.07		57.48	
5	彩色喷墨一体机	台	1	2020/6/22	2020/6/22	1,680.52	1,596.49		84.03					1,680.52	1,596.49		84.03	
6	笔记本电脑	台	1	2020/6/22	2020/6/22	8,830.09	8,388.59		441.50					8,830.09	8,388.59		441.50	
7	服务器	台	1	2020/6/22	2020/6/22	15,729.20	14,942.74		786.46					15,729.20	14,942.74		786.46	
8	笔记本电脑	台	1	2020/6/22	2020/6/22	3,096.46	2,941.64		154.82					3,096.46	2,941.64		154.82	
9	笔记本电脑	台	1	2020/6/22	2020/6/22	3,981.40	3,782.33		199.07					3,981.40	3,782.33		199.07	
10	笔记本电脑	台	1	2020/6/22	2020/6/22	4,415.05	4,194.30		220.75					4,415.05	4,194.30		220.75	
11	笔记本电脑	台	1	2020/7/13	2020/7/13	4,415.05	4,194.30		220.75					4,415.05	4,194.30		220.75	
12	笔记本电脑	台	1	2020/6/22	2020/6/22	4,415.05	4,194.30		220.75					4,415.05	4,194.30		220.75	
13	笔记本电脑	台	1	2020/8/5	2020/8/5	4,397.35	4,177.48		219.87					4,397.35	4,177.48		219.87	
14	黑白激光一体机	台	1	2020/6/22	2020/6/22	1,503.54	1,428.36		75.18					1,503.54	1,428.36		75.18	
15	笔记本电脑	台	1	2020/6/22	2020/6/22	4,384.07	4,164.87		219.20					4,384.07	4,164.87		219.20	
16	笔记本电脑	台	1	2020/6/22	2020/6/22	4,409.75	4,189.26		220.49					4,409.75	4,189.26		220.49	
17	笔记本电脑	台	1	2020/6/22	2020/6/22	4,409.73	4,189.24		220.49					4,409.73	4,189.24		220.49	
18	笔记本电脑	台	1	2020/8/7	2020/8/7	4,415.05	4,194.30		220.75					4,415.05	4,194.30		220.75	
19	笔记本电脑	台	1	2020/9/17	2020/9/17	4,415.05	4,194.30		220.75					4,415.05	4,194.30		220.75	
20	笔记本电脑	台	1	2020/6/22	2020/6/22	4,409.73	4,189.24		220.49					4,409.73	4,189.24		220.49	
21	笔记本电脑	台	1	2020/6/22	2020/6/22	4,409.73	4,189.24		220.49					4,409.73	4,189.24		220.49	
22	笔记本电脑	台	1	2020/6/22	2020/6/22	4,409.73	4,189.24		220.49					4,409.73	4,189.24		220.49	
23	笔记本电脑	台	1	2020/9/25	2020/9/25	4,415.02	4,194.27		220.75					4,415.02	4,194.27		220.75	
24	笔记本电脑	台	1	2020/6/12	2020/6/12	4,379.59	4,160.61		218.98					4,379.59	4,160.61		218.98	
25	空调	台	1	2020/7/1	2020/7/1	2,190.53	2,081.00		109.53					2,190.53	2,081.00		109.53	
26	服务器	台	1	2020/7/16	2020/7/16	29,259.29	27,796.33		1,462.96					29,259.29	27,796.33		1,462.96	
27	笔记本电脑	台	1	2020/10/14	2020/10/14	6,792.65	6,453.02		339.63					6,792.65	6,453.02		339.63	
28	AOC液晶显示器	台	1	2020/10/15	2020/10/15	742.48	705.36		37.12					742.48	705.36		37.12	
29	AOC液晶显示器	台	1	2020/10/15	2020/10/15	751.33	713.76		37.57					751.33	713.76		37.57	
30	开发台式机	台	1	2020/10/20	2020/10/20	7,297.33	6,932.46		364.87					7,297.33	6,932.46		364.87	
31	TOF相机	台	1	2020/11/30	2020/11/30	16,637.17	15,805.31		831.86					16,637.17	15,805.31		831.86	
32	手机	部	1	2021/2/4	2021/2/4	4,424.78	4,203.54		221.24					4,424.78	4,203.54		221.24	
33	手机	部	1	2021/2/4	2021/2/4	4,424.78	4,203.54		221.24					4,424.78	4,203.54		221.24	
34	手机	部	1	2021/2/4	2021/2/4	4,424.78	4,203.54		221.24					4,424.78	4,203.54		221.24	
35	针式打印机	台	1	2021/2/24	2021/2/24	1,503.54	1,428.36		75.18					1,503.54	1,428.36		75.18	
36	笔记本电脑	台	1	2021/3/22	2021/3/22	7,165.31	6,807.04		358.27					7,165.31	6,807.04		358.27	
37	笔记本电脑	台	1	2021/4/22	2021/4/22	4,689.38	4,454.91		234.47					4,689.38	4,454.91		234.47	
38	显示器	台	1	2021/4/22	2021/4/22	866.37	823.05		43.32					866.37	823.05		43.32	
39	计算机主机	台	1	2021/7/22	2021/7/22	6,968.15	6,068.04		900.11					6,968.15	6,068.04		900.11	
40	笔记本电脑	台	1	2021/7/27	2021/7/27	4,069.91	3,544.20		525.71					4,069.91	3,544.20		525.71	
41	空调	台	1	2021/7/27	2021/7/27	1,848.67	1,609.74		238.93					1,848.67	1,609.74		238.93	
42	显示器	台	1	2021/8/26	2021/8/26	875.22	739.20		136.02					875.22	739.20		136.02	
43	笔记本电脑	台	1	2021/9/24	2021/9/24	3,804.42	3,112.09		692.33					3,804.42	3,112.09		692.33	
44	显示器	台	1	2021/9/27	2021/9/27	795.57	650.69		144.88					795.57	650.69		144.88	
45	笔记本电脑	台	1	2021/12/31	2021/12/31	3,627.43	2,680.16		947.27					3,627.43	2,680.16		947.27	
46	笔记本电脑	台	1	2021/12/31	2021/12/31	3,627.43	2,680.16		947.27					3,627.43	2,680.16		947.27	
47	智慧大屏及支架	个	1	2021/12/3	2021/12/3	7,168.14	5,296.48		1,871.66					7,168.14	5,296.48		1,871.66	
48	笔记本电脑	台	1	2022/1/31	2022/1/31	4,866.37	3,467.34		1,399.03					4,866.37	3,467.34		1,399.03	



使用权资产审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	年租金额	账面价值	审计调整		审定值	备注
				调增	调减		
1	大连合成纤维研究设计院股份有限公司房屋租赁	241,710.30	151,686.71			151,686.71	
合 计			151,686.71			151,686.71	



无形资产——软件审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	内容或名称	取得日期	法定/预计使用年限 (月)	原始入账价值	账面价值	审计调整		审定值	尚可使用年 限(月)	备注
						调增	调减			
1	一种基于历史数据的报警系统	2020年8月	120	500,000.00	312,499.86			312,499.86	89	
2	移动盘库扫描测量系统	2023年3月	120	19,569.81	17,286.68			17,286.68	91	
3	起重智能管控系统	2024年4月	120	455,027.83	451,235.93			451,235.93	89	
4	绿色料场智能调度系统	2024年4月	120	776,634.67	770,162.71			770,162.71	89	
	无形资产减值准备					1,521,585.18		1,521,585.18		
合 计					1,551,185.18	-1,521,585.18		29,600.00		



开发支出审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	发生时间	账面价值	审计调整		审定值	备注
				调增	调减		
1	智能安全保护系统	2024年3月	82,851.42			82,851.42	
2	智能化作业管理系统	2024年3月	96,852.38			96,852.38	
合 计			179,703.80			179,703.80	



长期待摊费用审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	费用名称或内容	形成日期	原始发生额	预计摊销 月数	账面价值	审计调整		审定值	尚存受 益月数	备注
						调增	调减			
1	大冶项目差旅待摊费用	2023年4月	1,290.00	2	258.00		258.00			
2	瑞丰车辆房租待摊费用	2024年2月	15,000.00	6	9,426.23		9,426.23			
合 计								9,684.23		
					9,684.23		9,684.23			



应付账款审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	账龄	业务内容	账面价值	审计调整		审定值	备注
					调增	调减		
1	大连鸿宏科技有限公司	1年以内	货款	204,000.00			204,000.00	
2	大连远控自动化有限公司	2-3年	质保金	25,000.00			25,000.00	
3	河南省凯陆电子科技有限公司	1-2年	质保金	27,000.00			27,000.00	
4	洛阳力宇窑炉有限公司	1-2年	质保金	81,930.00			81,930.00	
5	大连隆洋精密机械有限公司	2-3年	货款	0.04			0.04	
6	廊坊兆穗测温线缆有限公司	2-3年	质保金	4,100.00			4,100.00	
7	北京大成（大连）律师事务所	2-3年	服务费	15,000.00			15,000.00	
8	大连东方龙泽电气有限公司	1年以内	货款	13,170.00			13,170.00	
9	大连金马起重设备调配服务有限公司	1-2年	验收款	48,005.00			48,005.00	
10	中科航宇（北京）自动化工程技术有限公司	1年以内	货款	1,050,000.00		1,050,000.00	-	
11	山东飞越电子科技有限公司	1-2年	货款	22,300.88			22,300.88	
12	武汉格物优信科技有限公司	1-2年	服务费	70,796.46			70,796.46	
13	大连耐德机电设备有限公司	1-2年	设备款	1,720.35			1,720.35	
14	大连金马起重设备调配服务有限公司	1-2年	服务费	165,137.61			165,137.61	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
合 计				1,728,160.34	-	1,050,000.00	678,160.34	



合同负债审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	业务内容	账面价值	审计调整		审定值	备注
				调增	调减		
1	大连华锐重工集团股份有限公司装卸事业部	预收货款	2,821,238.94	2,542.48	1,591,560.18	1,232,221.24	
2	大连华锐重工起重机有限公司	预收货款	50,000.00			50,000.00	
3	大连华锐智能化科技有限公司	预收货款	537,698.90	5,660.38	290,637.11	252,722.17	
4	大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	预收货款	530,973.46		175,221.24	355,752.22	
	合 计		3,939,911.30	8,202.86	2,057,418.53	1,890,695.63	



应付职工薪酬审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面价值	审计调整		审定值	备注
			调增	调减		
1	工资	168,070.00			168,070.00	
	合 计	168,070.00			168,070.00	



应交税费审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	征税机关	税种	账面价值	审计调整		审定值	备注
				调增	调减		
1	大连高新技术产业园区税务局	个人所得税	4,155.21			4,155.21	
2	大连高新技术产业园区税务局	增值税	-35,197.51	35,197.51			
	合 计		-31,042.30	35,197.51		4,155.21	



其他应付款审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	账龄	业务内容	账面价值	审计调整		审定值	备注
					调增	调减		
1	代扣个税	1-2年	代扣个税	39.29			39.29	
2	预提费用	1年以内	预提费用	26,190.94			26,190.94	
3	孙伟	1年以内	员工报销款	32,716.00			32,716.00	
4	于耀程	1-2年	员工报销款	31,891.39			31,891.39	
5	张耿霖	1-2年	员工报销款	58,637.63			58,637.63	
6	耿乐	1-2年	员工报销款	76,422.30			76,422.30	
7	薛永亮	1-2年	员工报销款	17,088.34			17,088.34	
8	高清宇	1-2年	员工报销款	57,980.00			57,980.00	
9	张震龙	1-2年	员工报销款	3,529.00			3,529.00	
10	李霞	1-2年	员工报销款	5,005.49			5,005.49	
11	王振宇	1-2年	员工报销款	4,014.50			4,014.50	
12	李茂廷	1-2年	员工报销款	94,801.50			94,801.50	
13	王克智	1-2年	员工报销款	28,835.60			28,835.60	
14	徐艺芹	1-2年	员工报销款	304.48			304.48	
15	于春水	1-2年	员工报销款	20,402.40			20,402.40	
16	蒋杰	1-2年	员工报销款	44,986.00			44,986.00	
17	孙磊	1-2年	员工报销款	34,601.50			34,601.50	
18	王昆伦	1-2年	员工报销款	2,862.36			2,862.36	
19	陆贞羽	1-2年	员工报销款	436.28			436.28	
20	李巍	1-2年	员工报销款	12,404.59			12,404.59	
21	大连九州创智科技有限公司	1-2年	借款本金及利息	2,989,941.64			2,989,941.64	
							-	
合 计				3,543,091.23			3,543,091.23	



租赁负债审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	出租人名称	项目名称	年租金额 (含税)	租赁期(含可 预见续租期)	账面价值	审计调整		审定值	备注
						调增	调减		
1	大连合成纤维研究设计院股份有限公司	大连合成纤维研究设计院股份有限公司房屋租赁	241,710.30	1年	112,429.93			112,429.93	
合 计					112,429.93	-	-	112,429.93	



盈余公积审定明细表

截止日：2024年4月30日

被审计单位：锐创理工科技（大连）有限公司

单位：人民币元

序号	项目	账面价值	审计调整		审定值	备注
			调增	调减		
1	法定盈余公积	212,379.44			212,379.44	
合 计		212,379.44			212,379.44	



