

# 重庆三峰城市环境服务有限公司

## 财务专项审计报告

鹏盛专审字[2024]01592 号

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

PENGSHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）  
PengSheng Certified Public Accountants (Special General Partnership)

通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号

同心大厦 21 层 2101

联系电话：0755-82926578

# 重庆三峰城市环境服务有限公司 财务专项审计报告

鹏盛专审字[2024]01592 号

重庆三峰环境集团股份有限公司：

重庆市环卫集团有限公司：

我们接受委托，对重庆三峰城市环境服务有限公司（以下简称“三峰城服公司”）截止 2024 年 9 月 30 日的合并资产、合并负债、合并所有者权益情况及 2023 年 1 月至 2024 年 9 月的合并损益情况进行专项审计，并出具财务专项审计报告。三峰城服公司及其子公司对所提供的财务会计资料及其他相关资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是依据中国注册会计师审计准则的要求，在实施审计工作的基础上发表意见。现将审计情况报告如下：

## 一、本次审计基本情况

我们于 2024 年 10 月 29 日派出 5 名审计人员对三峰城服公司及其子公司进行了审计，在被审计单位的配合下，于 2024 年 11 月 9 日结束现场审计工作。我们实施了包括抽查会计记录、审阅相关文件、询证、监盘、实地观察和调查询问等我们认为必要的审计程序，并就有关事项与重庆三峰环境集团股份有限公司、重庆市环卫集团有限公司、被审计单位交换意见，我们相信我们执行的审计程序是充分适当的。

## 二、企业基本情况

三峰城服公司成立于 2018 年 7 月 17 日，股东重庆三峰环境集团股份有限公

司持股比例 51%，中航（重庆）实业集团有限公司持股比例 36%，重庆中科盛弘环卫有限公司持股比例 13%；统一社会信用代码为 91500104MA600N465P，注册地址为重庆市大渡口区思源路 32 号 4 幢 1-1、2-1，法定代表人为何男男。

三峰城服公司属公共设施管理业，主要经营范围为：城市排泄物处理服务；环保工程、建筑工程设计；道路普通货运；汽车租赁；道路危险货物运输，城市生活垃圾经营性服务；城市园林绿化管理；市政设施管理；物联网技术开发及运用（需取得行政审批或许可的除外）；信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；环保技术咨询服务；销售：环卫设备、生活垃圾处理设备、垃圾车、轮胎、计算机、通讯设备（不含无线广播、电视发射设备及卫星地面接收设施）；机动车维修；软件的开发及技术转让；有害生物防治；保洁服务；普通机械设备租赁，物业管理，城市绿化管理，园林绿化工程施工，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务，水污染治理，专用设备修理，通用设备修理，再生资源销售，再生资源加工，生态环境材料销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备）。

截止 2024 年 9 月 30 日，纳入三峰城服公司合并范围的子公司明细如下表：

单位：万元

序号	企业名称	业务性质	注册资本	实收资本	持股比例	享有的表决权	取得方式
1	汕尾三峰城市环境服务有限公司	环境卫生管理服务；城市园林绿化管理服务；市政设施管理服务等	500.00	500.00	100.00%	100.00%	投资设立
2	瓮安三峰城市环境服务有限公司	城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；城市排泄物处理服务等	500.00	500.00	100.00%	100.00%	投资设立
3	重庆三峰诚服生态环境建设有限公司	建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）等	350.00	350.00	100.00%	100.00%	投资设立
4	重庆市万盛经开区三峰诚服智慧城市管理有限公司	城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）等	500.00	500.00	100.00%	100.00%	投资设立

### 三、主要的会计政策

## （一）金融资产减值

三峰城服公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指三峰城服公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

三峰城服公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，三峰城服公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，三峰城服公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，三峰城服公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，三峰城服公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

#### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

#### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

#### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

对于包含重大融资成分的应收款项，三峰城服公司选择采用预期信用损失一般模型进行计量。

（2）三峰城服公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

对于不含重大融资成分的应收款项，三峰城服公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

三峰城服公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。

三峰城服公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收商业承兑汇票及应收账款、其他应收款的预期信用损失。

## （二）应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

### 1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款-合并范围内关联往来组合	重庆三峰环境集团股份有限公司合并范围内关联方	
其他应收款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-合并范围内关联往来组合	重庆三峰环境集团股份有限公司合并范围	
合同资产-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产-合并范围内关联往来组合	重庆三峰环境集团股份有限公司合并范围	

## 2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)	合同资产 预期信用损失率 (%)
1年以内 (含, 下同)	5.00	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

应收账款、合同资产的账龄自确认合同收入的月份起算，其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

## 3、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

### (三) 存货

#### 1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法计价。

#### 3、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 4、低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## 5、存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### （四）固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### 2、各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输工具	年限平均法	8.00	3.00	12.13
办公设备	年限平均法	5.00	3.00	19.40
电子设备	年限平均法	5.00	3.00	19.40
环卫设施设备	年限平均法	2-20	3.00	4.85-48.5

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### （五）在建工程

1、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理

竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （六）借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

三峰城服公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2、借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### （七）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价



值全部转入当期损益。

## （八）收入

收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

### 1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当与客户之间的合同同时满足下列条件时，应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

- (2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- (3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

## 2、收入计量原则

公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

## 3、收入确认的具体方法

公司营业收入主要包括项目运营收入及设备销售收入。

### (1) 垃圾收运收入

公司与政府环境卫生部门就提供垃圾收运服务进行长期合作，公司按照合同相关约定，在服务提供完毕且取得收款权利时，根据实际垃圾收运量及合同约定的价格确认收入。

(2) 设备销售收入：公司向客户销售环卫设备，设备销售业务属于在某一时点履行履约义务，在设备运抵现场经客户验收后确认收入。

## (九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间

很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### （十）租赁

##### 1、公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

##### （1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

##### （2）租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采

用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2、公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、1%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、12.5%、 免征

### 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称全称	简称	适用所得税税率
瓮安三峰城市环境服务有限公司	瓮安子公司	20%
汕尾三峰城市环境服务有限公司	汕尾公司	
重庆三峰诚服生态环境建设有限公司	生态环境公司	
重庆三峰城市环境服务有限公司涪陵分公司	涪陵分公司	免征
重庆三峰城市环境服务有限公司万盛分公司	万盛分公司	
重庆市万盛经开区三峰诚服智慧城市管理有限公司	万盛子公司	
重庆三峰城市环境服务有限公司浦江分公司	浦江分公司	免征/12.5%
重庆三峰城市环境服务有限公司	三峰城服公司	免征/12.5%
除上述以外的其他纳税主体		25%

## (二)税收优惠

### 1、增值税优惠政策

根据财政部、税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 87 号）和《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号），2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。2023 年度，浦江分公司、重庆三峰城市环境服务有限公司瓮安分公司（以下简称瓮安分公司）、万盛分公司、瓮安子公司和万盛子公司享受该税收优惠政策。

### 2、企业所得税优惠政策

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定，

企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据不同项目取得第一笔生产经营收入的时间不同，三峰城服公司、涪陵分公司、万盛分公司、浦江分公司、万盛子公司于审计期间享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。

(2) 根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。审计期间，瓮安子公司、汕尾公司和万盛子公司符合前述规定，享受相应的税收优惠政策。

## 五、截止 2024 年 9 月 30 日的合并资产负债表审计情况

### (一) 合并资产负债表审计情况简表

金额单位：元

项目	截止 2024 年 9 月 30 日		
	账面金额	调整金额	调整后金额
流动资产	156,086,253.33	-1,559,211.32	154,527,042.01
非流动资产	36,781,113.86	286,297.87	37,067,411.73
资产总计	192,867,367.19	-1,272,913.45	191,594,453.74
流动负债	99,143,381.48	-1,667,556.20	97,475,825.28
非流动负债	3,815,872.72	18,215.04	3,834,087.76
负债合计	102,959,254.20	-1,649,341.16	101,309,913.04
所有者权益	89,908,112.99	376,427.71	90,284,540.70
负债和所有者权益合计	192,867,367.19	-1,272,913.45	191,594,453.74

### (二) 合并资产负债表主要项目审计情况说明

#### 1、货币资金

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	其中：受限金额
库存现金				
银行存款	12,753,916.20		12,753,916.20	

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	其中：受限金额
其他货币资金	11,475,355.60		11,475,355.60	11,475,355.60
合计	24,229,271.80		24,229,271.80	11,475,355.60

## 2、应收票据

项目	账面金额	调整金额	调整后金额
银行承兑汇票		1,158,795.20	1,158,795.20
合计		1,158,795.20	1,158,795.20

## 3、应收账款

### (1) 账龄明细

账龄	账面余额	坏账准备	调整金额	调整后金额
1年以内	99,912,940.44	3,748,075.80	467,965.56	96,632,830.20
1-2年	10,442,088.06	1,044,208.81		9,397,879.25
2-3年				
3-4年				
4-5年				
5年以上	50,933.30	50,933.30		
合计	110,405,961.80	4,843,217.91	467,965.56	106,030,709.45

### (2) 调整明细如下：

序号	金额	原因说明
1)	871,602.08	根据结算金额补记应确认潼南城区人工清扫保洁市场化运作项目、潼南垃圾填埋场垃圾挖转运项目、万盛经开区环卫作业市场化服务项目、万盛经开区孝子河城区段清漂保洁作业市场化服务项目的应收债权
2)	-440,943.40	根据结算金额冲回建桥园区C区环卫服务项目多计收入
3)	61,936.65	补记瓮安县生活垃圾收转运项目少确认垃圾转运收入
3)	-24,629.77	补提坏账准备
合计	467,965.56	

### (3) 主要往来及款项性质

单位名称	调整后金额	款项性质说明	占期末余额比例
瓮安县城投市政服务有限责任公司	23,395,439.79	垃圾收运收入	21.10%

单位名称	调整后金额	款项性质说明	占期末余额比例
瓮安县住房和城乡建设局	11,844,579.59	垃圾收运收入	10.68%
重庆合川三峰新能源发电有限公司	8,837,565.85	垃圾收运收入	7.97%
重庆市潼南区涪源商业管理有限公司	9,763,980.00	垃圾收运收入	8.80%
云南芷宗建筑工程有限公司	5,264,967.16	垃圾收运收入	4.75%
合计	59,106,532.39		53.30%

#### 4、预付账款

##### (1) 账龄明细

账龄	账面余额	坏账准备	调整金额	调整后金额
1年以内	4,423,219.42		-1,510,506.84	2,912,712.58
1-2年	1,200.00			1,200.00
2-3年				
3年以上				
合计	4,424,419.42		-1,510,506.84	2,913,912.58

##### (2) 调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	-885,664.84	结转已消耗油费、保险费、ETC费用等费用至营业成本
2)	-540,000.00	结转已发生的汕尾市城区生活垃圾分类及餐厨垃圾收运系统项目成本-宣传费
3)	-84,842.00	已支付房租冲减租赁负债
合计	-1,510,506.84	

##### (3) 主要往来及款项性质

单位名称	调整后金额	款项性质说明	占期末余额比例
中国石油天然气股份有限公司广东汕尾销售分公司	430,000.00	油卡充值	14.76%
长沙中联重科环境产业有限公司	495,000.00	车辆购置费	16.99%
中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司	389,870.61	油卡充值	13.38%
重庆市合川区轩鹤石化有限责任公司	216,457.72	油卡充值	7.43%
中海油华东销售有限公司重庆市合川区牟山大道加油站	230,000.00	油卡充值	7.89%
合计	1,761,328.33		60.45%

#### 5、其他应收款



(1) 账龄明细

账龄	账面余额	坏账准备	调整金额	调整后金额
1年以内	4,313,286.54	150,925.93	-321,118.75	3,841,241.86
1-2年	896,816.29	2,800.00	-8,400.20	885,616.09
2-3年	1,919,955.60	140,391.12		1,779,564.48
3-4年	10,000.00	5,000.00		5,000.00
4-5年				
5年以上				
合计	7,140,058.43	299,117.05	-329,518.95	6,511,422.43

(2) 调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	-288,117.40	结转已发生的汕尾公司9月通行费、万盛子公司3月-5月租赁城管局作业车辆及设备费用及2024年9月平山园区委外费用、生态环境公司潼南垃圾收转运项目运营成本-过路费
2)	-59,300.00	冲销同时在其他应数款和其他应付款挂账的单位期末余额
3)	9,402.22	冲回其他应收款坏账准备
4)	8,496.23	其他应收款期末负数重分类
合计	-329,518.95	

(3) 主要往来及款项性质

单位名称	调整后金额	款项性质	占期末余额比例
重庆黔江三峰环保产业发展有限公司	1,229,320.00	履约保证金	18.08%
瓮安县综合行政执法局	922,741.93	履约保证金	13.57%
重庆市大渡口区财政局	695,955.60	履约保证金	10.23%
重庆合川三峰新能源发电有限公司	337,600.80	履约保证金	4.96%
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	280,000.00	投标保证金	4.12%
合计	3,465,618.33		50.96%

6、存货

(1) 项目明细

项目	账面金额	调整金额	调整后金额
环卫设备	292,035.60		292,035.60
汕尾市城区生活垃圾分类及餐厨垃圾收运系统项目	10,036,647.02	796,706.85	10,833,353.87
潼南城区人工清扫保洁市场化运作项目	44,391.15	-44,391.15	
合计	10,373,073.77	752,315.70	11,125,389.47

(2) 调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	796,706.85	将预付广告费、油耗等费用调整至汕尾市城区生活垃圾分类及餐厨垃圾收运系统项目成本
2)	-44,391.15	结转已领用服装费成本
合计	752,315.70	

## 7、合同资产

### (1) 账龄明细

账龄	账面余额	坏账准备	调整金额	调整后金额
1年以内				
1-2年				
2-3年	276,300.00			276,300.00
3年以上				
合计	276,300.00			276,300.00

### (2) 主要往来及款项性质

单位名称	调整后金额	款项性质说明	占期末余额比例 (%)
陆河三峰环保有限公司	276,300.00	质保金	100.00
合计	276,300.00		100.00

## 8、其他流动资产

### (1) 项目明细

项目	账面金额	调整金额	调整后金额
待摊费用	1,359,005.00	-1,015,447.15	343,557.85
待抵扣增值税进项税额	1,861,702.87	75,980.36	1,937,683.23
合计	3,220,707.87	-939,466.79	2,281,241.08

### (2) 调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	-184,631.23	补记少的摊销项目招标代理等费用至营业成本
2)	-830,815.92	将三峰城服公司发生的晨阳机电城区转运站下料口装置改造、项目招标代理等应在项目剩余合作期内的摊销费用重分类至长期待摊费用
3)	75,980.36	结转油费、保险费、ETC通行费，确认待抵扣进项税额
合计	-939,466.79	

## 9、固定资产

(1) 项目明细

项目	账面金额	调整金额	调整后金额
<b>账面原值小计:</b>	42,329,149.38	1,166,378.75	43,495,528.13
其中: 办公设备	71,900.57	-	71,900.57
电子设备	637,551.96	-	637,551.96
环卫设施设备	13,741,286.69	30,159.29	13,771,445.98
运输工具	27,878,410.16	1,136,219.46	29,014,629.62
<b>累计折旧小计:</b>	16,674,024.80	26,953.48	16,700,978.28
其中: 办公设备	34,463.07	-	34,463.07
电子设备	303,725.84	-	303,725.84
环卫设施设备	6,744,045.71	836.95	6,744,882.66
运输工具	9,591,790.18	26,116.53	9,617,906.71
<b>固定资产账面净值小计:</b>	25,655,124.58		26,794,549.85
其中: 办公设备	37,437.50		37,437.50
电子设备	333,826.12		333,826.12
环卫设施设备	6,997,240.98		7,026,563.32
运输工具	18,286,619.98		19,396,722.91
<b>减值准备小计:</b>			
其中: 办公设备			
电子设备			
环卫设施设备			
运输工具			
<b>固定资产账面价值合计:</b>	25,655,124.58	1,139,425.27	26,794,549.85
其中: 办公设备	37,437.50		37,437.50
电子设备	333,826.12		333,826.12
环卫设施设备	6,997,240.98	29,322.34	7,026,563.32
运输工具	18,286,619.98	1,110,102.93	19,396,722.91

(2) 调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	1,166,378.75	将在建工程-设备投资中已达转固条件的资产转入固定资产
2)	-26,953.48	补提固定资产折旧
合计	1,139,425.27	

10、在建工程

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面金额	调整金额	调整后金额
西昌电厂物业项目	897,828.78		897,828.78
滨茄清扫保洁项目	89,557.52	-89,557.52	
城服公司战略运营管理项目	730,624.39		730,624.39
万盛经开区环卫作业市场化服务项目	83,893.81	-83,893.81	
合川区医疗废物收运项目	15,442.48	-15,442.48	
大渡口区双跃片区、福溪大道清扫保洁项目	600.00	-600.00	
汕尾市城区生活垃圾压缩二次转运项目	105,982.30	-105,982.30	
大渡口区绿化工程处养护外包服务采购项目	17,823.00	-17,823.00	
九龙县生活垃圾转运处置项目	25,309.74	-25,309.74	
合川区合阳城街道城区清扫保洁及清运服务项目	88,318.58	-88,318.58	
双桥经济技术开发区(园区)环境卫生及绿化管护服务项目	61,504.43	-61,504.43	
城服公司生产车辆采购项目	722,194.68	-722,194.68	
合计	2,839,079.71	-1,210,626.54	1,628,453.17

(2) 调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	-1,166,378.75	将在建工程-设备投资中已达转固条件的资产转入固定资产
2)	-44,247.79	冲回重复记账的设备投资成本
合计	-1,210,626.54	

11、使用权资产

(1) 项目明细

项目	账面金额	调整数	调整后金额
三峰城服公司-办公楼租赁	1,945,731.36	-336,761.20	1,608,970.16
三峰城服公司-车辆租赁	2,462,777.80		2,462,777.80
浦江分公司-办公楼租赁	61,662.30		61,662.30
合计	4,470,171.46	-336,761.20	4,133,410.26

(2) 调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	-336,761.20	按照新租赁准则摊销使用权资产累计折旧
合计	-336,761.20	

12、长期待摊费用

(1) 项目明细

费用性质	账面余额	调整金额	调整后金额
建筑安装-办公室装修项目	2,377,496.41		2,377,496.41
晨阳机电城区转运站下料口装置改造		200,497.81	200,497.81
汕尾二次城区转运项目卸料口改造以及零星工程		17,905.94	17,905.94
陆河项目铁棚安装		89,279.08	89,279.08
城区转运站技改工程		281,002.19	281,002.19
2024-2025 年度飞灰螯合固化综合服务项目代理		19,169.73	19,169.73
重庆丰盛三峰环保发电有限公司 2024-2025 年度物业管理服务项目招标服务		22,662.26	22,662.26
营山三峰 2023-2026 年物业管理项目招标服务		9,414.57	9,414.57
九龙县生活垃圾转运处置项目招标代理		78,592.67	78,592.67
陆河县生活垃圾压缩转运项目运营服务采购代理		52,500.00	52,500.00
汕尾城区生活垃圾压缩二次转运项目技改及运营服务项目代理		59,791.67	59,791.67
设备采购-瓮安县生活垃圾收转运项目	395,472.23		395,472.23
建筑安装-潼南垃圾填埋场	169,846.16		169,846.16

费用性质	账面余额	调整金额	调整后金额
垃圾挖转运			
其他-潼南垃圾填埋场垃圾挖转运	57,701.16		57,701.16
设备采购-万盛经开区孝子河城区段清漂保洁作业市场化服务项目	10,144.57	4,682.04	14,826.61
合计	3,010,660.53	835,497.96	3,846,158.49

(2) 调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	830,815.92	将三峰城服公司发生的晨阳机电城区转运站下料口装置改造、项目招标代理等应在项目剩余合作期内的摊销费用重分类至长期待摊费用
2)	4,682.04	冲回万盛经开区孝子河城区段清漂保洁作业市场化服务项目多记摊销费用
合计	835,497.96	

13、递延所得税资产

(1) 项目明细

项目	账面金额	调整数	调整后金额
坏账准备产生可抵扣暂时性差异	705,290.66	-141,237.62	564,053.04
合计	705,290.66	-141,237.62	564,053.04

(2) 调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	-135,479.63	汕尾公司、翁安子公司、生态环境公司预计未来盈利，冲回已确认递延所得税资产
2)	-5,757.99	冲回三峰城服公司多计提递延所得税资产
合计	-141,237.62	

14、其他非流动资产

(1) 项目明细

项目	账面金额	调整数	调整后金额
待申请退税	100,786.92		100,786.92
合计	100,786.92		100,786.92

15、短期借款

(1) 项目明细

放款银行或机构	借款利率	借款类型	账面金额	调整金额	调整后金额
建设银行大渡口支行	2.3%	质押借款	5,553,545.83		5,553,545.83
重庆银行大渡口支行	3.45%	信用借款	15,017,250.01		15,017,250.01
中国银行大渡口支行	2.7%	信用借款	9,135,433.75		9,135,433.75
合计			29,706,229.59		29,706,229.59

## 16、应付账款

### (1) 账龄明细

账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	
			金额	比例(%)
1年以内	61,357,259.68	-2,467,871.08	58,889,388.60	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	61,357,259.68	-2,467,871.08	58,889,388.60	100.00

### (2) 调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	-2,735,617.30	冲回三峰城服公司、瓮安子公司重复记账的劳务费等成本费用
2)	-50,000.00	冲回重复记账的设备投资成本
3)	317,746.22	补记汕尾公司、瓮安子公司少确认的劳务费、通行费，补记万盛子公司9月水电费成本
合计	-2,467,871.08	

### (3) 主要往来及款项性质

单位名称	调整后金额	款项性质说明	占期末余额比例
重庆大盛环卫有限公司瓮安县分公司	17,391,008.98	服务费	29.53%
长沙中联重科环境产业有限公司	9,483,279.45	服务费	16.10%
重庆新强人力资源管理有限公司	4,252,768.65	服务费	7.22%
昆明泳辰保洁服务有限公司	2,280,389.65	服务费	3.87%
重庆左岸环境服务股份有限公司	1,823,444.90	服务费	3.10%
合计	35,230,891.63		59.83%

## 17、应付职工薪酬

(1) 项目明细

项目明细	账面余额	调整金额	调整后金额
工资、奖金、津贴和补贴	1,187,480.00	200,000.00	1,387,480.00
职工福利费			
职工教育经费	105,840.91		105,840.91
工会经费	10,465.47		10,465.47
社会保险费			
合计	1,303,786.38	200,000.00	1,503,786.38

(2) 调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	200,000.00	补充计提三峰城服公司 2024 年 7-9 月绩效工资
合计	200,000.00	

18、应交税费

(1) 项目明细

项目明细	账面余额	调整金额	调整后金额
应交增值税	1,287,282.84	-5,752.21	1,293,035.05
应交企业所得税	628,917.98	-628,917.98	
应交个人所得税	35,478.98		35,478.98
应交城市维护建设税	32,534.06		32,534.06
应交教育附加费	13,943.17		13,943.17
应交地方教育附加费	9,295.45		9,295.45
应交车船使用税	-160.80	160.80	
应交印花税	19.58		19.58
合计	2,007,311.26	-623,004.97	1,384,306.29

(2) 调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	-628,917.98	冲回账上多计提的应交税费-企业所得税
2)	-5,752.21	冲回重复记账的设备投资成本对应的增值税进项税额
3)	160.80	汕尾公司车船税借方余额结转至存货
合计	-623,004.97	

19、其他应付款

(1) 账龄明细



账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	
			金额	比例(%)
1年以内	2,252,900.17	301,946.35	2,554,846.52	68.70
1-2年	714,253.32		714,253.32	19.21
2-3年	450,000.00		450,000.00	12.10
3年以上				
合计	3,417,153.49	301,946.35	3,719,099.84	100.00

(2) 调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	253,948.57	确认应付中航公司咨询费
2)	98,801.55	补记集团代为支付员工 2024 年社保
3)	8,496.23	其他应付款负数重分类
4)	-59,300.00	冲销同时在其他应数款和其他应付款挂账的单位期末余额
合计	301,946.35	

(3) 主要往来及款项性质

单位名称	调整后金额	款项性质说明	占期末余额比例
重庆玮辰物业管理有限公司	452,346.58	保证金	12.16%
重庆大盛环卫有限公司瓮安县分公司	450,000.00	保证金	12.10%
重庆紫门贸易有限公司	261,822.15	保证金	7.04%
中航(重庆)实业集团有限公司	253,948.57	委派管理费用	6.83%
乐刷科技有限公司	229,750.82	停车费	6.18%
合计	1,647,868.12		44.31%

20、一年内到期的非流动负债

(1) 项目明细

项目名称	账面余额	调整金额	调整后金额
一年内到期的租赁负债	408,101.80	-317,436.19	90,665.61
合计	408,101.80	-317,436.19	90,665.61

(2) 调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	-317,436.19	本期已支付房租冲减一年内到期的租赁负债
合计	-317,436.19	

## 21、其他流动负债

### (1) 项目明细

项目名称	账面余额	调整金额	调整后金额
待转销项税额	943,539.28	1,238,809.69	2,182,348.97
合计	943,539.28	1,238,809.69	2,182,348.97

### (2) 调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	1,238,809.69	根据与客户结算单据调整服务项目待转销项税额
合计	1,238,809.69	

## 22、租赁负债

### (1) 项目明细

项目名称	账面金额	调整金额	调整后金额
房屋租赁	1,644,606.59	18,215.04	1,662,821.63
车辆租赁	2,169,992.00		2,169,992.00
合计	3,814,598.59	18,215.04	3,832,813.63

### (2) 调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	43,215.04	补充确认三峰城服公司新房屋租赁未确认融资费用
2)	-25,000.00	冲回浦江分公司重复记入成本的租赁费用
合计	18,215.04	

## 23、递延所得税负债

### (1) 项目明细

项目	账面金额	调整数	调整后金额
使用权资产应纳税暂时性差异	1,274.13		1,274.13
合计	1,274.13		1,274.13

### (三) 所有者权益的说明

#### 1、所有者权益情况

金额单位：元

项目	截止 2024 年 9 月 30 日		
	账面余额	调整金额	调整后金额
实收资本	50,200,000.00		50,200,000.00
盈余公积	271,538.97		271,538.97
未分配利润	39,436,574.02	376,427.71	39,813,001.73
归属于母公司所有者权益合计	89,908,112.99	376,427.71	90,284,540.70
少数股东权益			
股东权益合计	89,908,112.99	376,427.71	90,284,540.70

## 六、审计的会计期间的损益情况审计结果

### (一)损益审计情况简表

金额单位：元

项目	2024 年 1-9 月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
一、营业收入	172,128,142.95	-746,214.37	171,381,928.58
二、营业利润	13,995,348.23	-111,252.65	13,884,095.58
三、利润总额	13,995,348.27	-111,252.65	13,884,095.62
四、净利润	13,965,314.79	-198,620.25	13,766,694.54
项目	2023 年 1-12 月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
一、营业收入	150,069,461.15		150,069,461.15
二、营业利润	11,199,983.33		11,199,983.33
三、利润总额	11,199,983.69		11,199,983.69
四、净利润	10,643,035.34	575,047.96	11,218,083.30

### (二)损益主要项目审计具体情况说明

#### 1、营业收入

##### (1) 项目明细

项目	2024 年 1-9 月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
一、主营业务收入小计	172,130,662.37	-765,021.45	171,365,640.92
垃圾收运	172,130,662.37	-765,021.45	171,365,640.92
二、其他业务收入小计	-2,519.42	18,807.08	16,287.66
合计	172,128,142.95	-746,214.37	171,381,928.58

项目	2023年1-12月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
一、主营业务收入小计	149,686,427.73		149,686,427.73
垃圾收运	140,046,828.80		140,046,828.80
商品销售	9,639,598.93		9,639,598.93
二、其他业务收入小计	383,033.42		383,033.42
合计	150,069,461.15		150,069,461.15

(2) 2024年1-9月调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	-746,214.37	根据与客户结算资料调整项目结算收入
合计	-746,214.37	

2、营业成本

(1) 项目明细

项目	2024年1-9月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
一、主营业务成本小计	144,863,303.64	-1,331,881.34	143,531,422.30
垃圾收运	144,863,303.64	-1,331,881.34	143,531,422.30
二、其他业务支出小计			
合计	144,863,303.64	-1,331,881.34	143,531,422.30

项目	2023年1-12月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
一、主营业务成本小计	125,003,774.51		125,003,774.51
垃圾收运	117,010,644.86		117,010,644.86
商品销售	7,993,129.65		7,993,129.65
二、其他业务支出小计	110,446.10		110,446.10
合计	125,114,220.61		125,114,220.61

(2) 2024年1-9月调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	-2,735,617.30	冲回三峰城服公司、瓮安子公司重复记账的劳务费等成本费用
2)	-25,000.00	冲回浦江分公司重复记入成本的租赁费用
3)	885,664.84	将预付款中核算已消耗油费、保险费、ETC费用等费用结转至营业成本
4)	184,631.23	补记少的摊销项目招标代理等费用至营业成本
5)	288,117.40	将其他应收款中核算的已发生的汕尾公司9月通行费、万盛子公司3月-5月租赁城管局作业车辆及设备费用及2024年9月平山园区委外费用、生态环境公司潼南垃圾收转运项目运营成本-过路费结转至营业成本
6)	70,322.49	其他调整
合计	-1,331,881.34	

### 3、税金及附加

#### (1) 项目明细

项目	2024年1-9月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
城市维护建设税	236,252.42		236,252.42
教育费附加	102,423.87		102,423.87
地方教育费附加	68,282.57		68,282.57
车船使用税	9,213.85		9,213.85
印花税	12,226.40		12,226.40
合计	428,399.11		428,399.11

项目	2023年1-12月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
城市维护建设税	123,071.49		123,071.49
教育费附加	54,186.60		54,186.60
地方教育费附加	35,888.17		35,888.17
车船使用税	32,830.33		32,830.33
印花税	36,403.84		36,403.84
合计	282,380.43		282,380.43

### 4、销售费用

#### (1) 项目明细

项目	2024年1-9月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
折旧费	7,958.16		7,958.16
差旅费	36,868.84		36,868.84
业务招待费	15,616.00		15,616.00
办公费	1,386.05		1,386.05
合计	61,829.05		61,829.05

项目	2023年1-12月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
折旧费	14,040.20		14,040.20
合计	14,040.20		14,040.20

### 5、管理费用

(1) 项目明细

项目	2024年1-9月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
职工薪酬	6,073,748.74	298,801.55	6,372,550.29
折旧及摊销费	390,366.80	336,761.20	727,128.00
租赁及物管费	405,687.15	-251,034.29	154,652.86
办公及水电费	337,160.16		337,160.16
中介机构及咨询费	1,869,444.74	253,948.57	2,123,393.31
宣传费	63,100.00		63,100.00
差旅费	391,551.61		391,551.61
业务招待费	215,851.00		215,851.00
劳务费	1,098,052.33		1,098,052.33
其他	314,391.98		314,391.98
合计	11,159,354.51	638,477.03	11,797,831.54

项目	2023年1-12月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
职工薪酬	7,798,376.53		7,798,376.53
折旧及摊销费	404,519.28		404,519.28
租赁及物管费	575,595.71		575,595.71
办公及水电费	487,760.93		487,760.93
中介机构及咨询费	1,180,109.12		1,180,109.12
宣传费	91,263.97		91,263.97
差旅费	661,824.86		661,824.86
业务招待费	367,966.67		367,966.67
劳务费	1,927,446.26		1,927,446.26
其他	-328,970.08		-328,970.08
合计	13,165,893.25		13,165,893.25

(2) 2024年1-9月调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	298,801.55	补充计提三峰城服公司2024年7-9月绩效工资及员工2024年1-9月社保
2)	336,761.20	补充计提新房屋使用权资产累计折旧
3)	-251,034.29	调整租赁负债租赁费用

序号	金额	原因说明
4)	253,948.57	确认应付中航公司咨询费
合计	638,477.03	

## 6、财务费用

### (1) 项目明细

项目	2024年1-9月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
利息支出	726,927.67		726,927.67
减：利息收入	164,688.60		164,688.60
银行手续费	31,978.71		31,978.71
未确认融资费用	3,144.78	43,215.04	46,359.82
合计	597,362.56	43,215.04	640,577.60
项目	2023年1-12月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
利息支出	307,033.31		307,033.31
减：利息收入	175,961.73		175,961.73
其他	88,868.06		88,868.06
未确认融资费用	57,102.32		57,102.32
合计	277,041.96		277,041.96

### (2) 2024年1-9月调整明细如下：

序号	金额	原因说明
1)	43,215.04	补充确认新房屋租赁未确认融资费用
合计	43,215.04	

## 7、信用减值损失（损失以“-”号填列）

### (1) 项目明细

项目	2024年1-9月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
坏账损失	-1,063,075.36	-15,227.55	-1,078,302.91
合计	-1,063,075.36	-15,227.55	-1,078,302.91

项目	2023年1-12月		
	账面余额	调整金额	调整后金额
坏账损失	842,602.49		842,602.49
合计	842,602.49		842,602.49

(2) 2024年1-9月调整明细如下:

序号	金额	原因说明
1)	-24,629.77	补记应收账款坏账准备
2)	9,402.22	冲回多提其他应收款坏账准备
合计	15,227.55	

8、其他收益

(1) 项目明细

项目	2024年1-9月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
代扣个人所得税手续费返还	4,694.65		4,694.65
支持重庆市科技型企业认定补贴	10,000.00		10,000.00
万盛区城市管理局拨入补助	10,000.00		10,000.00
支持国家科技型中小企业认定补贴	3,000.00		3,000.00
增值税加计扣除	12,834.86		12,834.86
合计	40,529.51		40,529.51

项目	2023年1-12月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
办公室装修项目补助款	356,568.00		356,568.00
增值税加计扣除	145,529.18		145,529.18
就业和人才中心款	19,190.00		19,190.00
增值税免税	14,259.38		14,259.38
高新技术企业培育入库奖	10,000.00		10,000.00
代扣个人所得税手续费返还	2,334.61		2,334.61
合计	547,881.17		547,881.17

9、营业外收入



(1) 项目明细

项目	2024年1-9月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
其他	0.04		0.04
合计	0.04		0.04

项目	2023年1-12月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
其他	0.36		0.36
合计	0.36		0.36

10、所得税费用

(1) 项目明细

项目	2024年1-9月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
当期所得税费用	80,954.16	-53,870.02	27,084.14
递延所得税调整	-50,920.68	141,237.62	90,316.94
合计	30,033.48	87,367.60	117,401.08

项目	2023年1-12月		
	账面金额	调整金额	调整后金额
当期所得税费用	987,530.24	-575,047.96	412,482.28
递延所得税调整	-430,581.89		-430,581.89
合计	556,948.35	-575,047.96	-18,099.61

(2) 2024年1-9月调整明细如下：

序号	金额	原因说明
1)	135,479.63	汕尾公司、翁安子公司、生态环境公司预计未来无可用于抵扣应纳税所得，冲回已确认递延所得税资产
2)	5,757.99	冲回三峰城服公司多计提递延所得税资产
3)	-53,870.02	冲回瓮安子公司账上多提的当期所得税费用
合计	87,367.60	

(3) 2023年1-12月调整明细如下：

序号	金额	原因说明
1)	-575,047.96	冲回三峰城服公司本部及分公司、生态环境公司账上多提的当期所得税费用
合计	-575,047.96	

## 七、重要事项说明

### （一）关于汕尾市城区生活垃圾分类及餐厨垃圾收运系统项目相关事宜

汕尾公司调整后的存货价值为 10,833,353.87 元，系汕尾市城区生活垃圾分类及餐厨垃圾收运系统项目 2021 年至 2024 年 9 月产生成本，包括车辆费用、物料消耗、广告费和劳务费用等成本费用。

根据汕尾市城区城市管理和综合执法局（以下简称“汕尾市城管局”）发布的《关于推进汕尾市城区生活垃圾分类项目建设的委托函》，在引进社会资本市场化运营服务政府采购程序未完成前，汕尾市城管局暂时委托三峰城服公司开展项目建设前期工作。项目建设所需设施设备、建设分类等设施投入、费用由三峰城服公司先行垫付。三峰城服公司后期参与汕尾市城区生活垃圾分类及餐厨垃圾收运政府采购服务项目的投标：（1）若三峰城服公司中标，汕尾市城管局与三峰城服公司按中标后的采购服务项目合同约定执行，三峰城服公司所有提前投入的设施设备、建设的分类设施、相关费用直接计入该项目投资；项目运行产生的费用按中标价与汕尾市城管局结算；（2）若三峰城服公司未能中标，汕尾市城管局承诺确保中标方按三峰城服公司直接投入的设施设备建设的分类设施价格回购，项目所投入设施设备、分类设施建设等相关费用由中标方一次性支付给三峰城服公司，委托期间项目所招聘的一线作业人员由中标方无条件全员接收；项目运行产生的费用按中标价与汕尾市城管局结清。

2024 年 10 月 23 日，汕尾采阳招标代理有限公司向三峰城服公司致送中标通知书，告知三峰城服公司中标汕尾市城区生活垃圾分类工作运营服务项目，按规定时限和程序与汕尾市城管局签订合同。经了解，截至审计报告出具之日，前述合同签订流程正在进行中。

## 八、审计的特别事项说明

本报告仅供委托人了解三峰城服公司 2024 年 9 月 30 日合并财务状况、2024 年 1 至 9 月合并经营情况提供参考。未经我所同意，不得公开披露和作他用，因使用报告不当造成的后果与我所和我的注册会计师无关。

九、附件

- (一) 截止 2024 年 9 月 30 日资产负债表审计过程表；
- (二) 2024 年 1-9 月利润表审计过程表；
- (三) 调整分录汇总表；
- (四) 截止 2024 年 9 月 30 日资产负债项目明细审计过程表；
- (五) 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）《执业证书》复印件；
- (六) 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》复印件；
- (七) 执业注册会计师资格证书复印件。

本报告须盖骑缝章方为有效。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年十二月四日

附件1

## 资产负债表审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

资产	行次	未审数	审计调整	调整后金额
<b>流动资产</b>				
货币资金	1	24,229,271.80	-	24,229,271.80
交易性金融资产	2			-
应收票据	3	1,158,795.20	-	1,158,795.20
应收账款	4	105,562,743.89	467,965.56	106,030,709.45
预付款项	5	4,424,419.42	-1,510,506.84	2,913,912.58
减：预付款项坏账准备	6		-	
预付款项净额	7	4,424,419.42	-1,510,506.84	2,913,912.58
应收利息	8		-	
应收股利	9		-	
其他应收款	10	6,840,941.38	-329,518.95	6,511,422.43
存货	11	10,373,073.77	752,315.70	11,125,389.47
合同资产	12	276,300.00	-	276,300.00
一年内到期的非流动资产	13	-	-	
其他流动资产	14	3,220,707.87	-939,466.79	2,281,241.08
<b>流动资产合计</b>	15	156,086,253.33	-1,559,211.32	154,527,042.01
<b>非流动资产</b>	16		-	
可供出售金融资产	17		-	
减：可供出售金融资产减值准备	18		-	
可供出售金融资产净额	19		-	
持有至到期投资	20		-	
长期应收款	21		-	
长期股权投资	22		-	
投资性房地产	23	-	-	
固定资产	24	42,329,149.38	1,166,378.75	43,495,528.13
减：累计折旧	25	16,674,024.80	26,953.48	16,700,978.28
固定资产净额	26	25,655,124.58	1,139,425.27	26,794,549.85
减：固定资产减值准备	27		-	
固定资产净值	28	25,655,124.58	1,139,425.27	26,794,549.85
在建工程	29	2,839,079.71	-1,210,626.54	1,628,453.17
工程物资	30	-	-	
固定资产清理	31	-	-	
使用权资产	32	4,470,171.46	-336,761.20	4,133,410.26
无形资产	33	-	-	
减：累计摊销	34		-	
无形资产净额	35	-	-	
减：无形资产减值准备	36		-	
无形资产净值	37	-	-	
开发支出	38	-	-	
长期待摊费用	39	3,010,660.53	835,497.96	3,846,158.49
递延所得税资产	40	705,290.66	-141,237.62	564,053.04
其他非流动资产	41	100,786.92	-	100,786.92
<b>非流动资产合计</b>	42	36,781,113.86	286,297.87	37,067,411.73
<b>资产总计</b>	43	192,867,367.19	-1,272,913.45	191,594,453.74

## 资产负债表审计过程表（续）

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司 截止日：2024年9月30日 金额单位：人民币元

负债及权益	行次	未审数	审计调整	调整后金额
<b>流动负债</b>				
短期借款	1	29,706,229.59	-	29,706,229.59
交易性金融负债	2		-	
应付票据	3		-	
应付账款	4	61,357,259.68	-2,467,871.08	58,889,388.60
预收账款	5		-	
合同负债	6		-	
应付职工薪酬	7	1,303,786.38	200,000.00	1,503,786.38
应交税费	8	2,007,311.26	-623,004.97	1,384,306.29
应付利息	9		-	
应付股利	10		-	
其他应付款	11	3,417,153.49	301,946.35	3,719,099.84
一年内到期的非流动负债	12	408,101.80	-317,436.19	90,665.61
其他流动负债	13	943,539.28	1,238,809.69	2,182,348.97
<b>流动负债合计</b>	14	99,143,381.48	-1,667,556.20	97,475,825.28
<b>非流动负债</b>	15		-	
长期借款	16		-	
应付债券	17		-	
租赁负债	18	3,814,598.59	18,215.04	3,832,813.63
长期应付款	19		-	
专项应付款	20		-	
预计负债	21		-	
递延所得税负债	22	1,274.13	-	1,274.13
递延收益	23		-	
<b>非流动负债合计</b>	24	3,815,872.72	18,215.04	3,834,087.76
<b>负债合计</b>	25	102,959,254.20	-1,649,341.16	101,309,913.04
<b>股东权益</b>	26		-	
实收资本	27	50,200,000.00	-	50,200,000.00
资本公积	28		-	
减：库存股	29		-	
专项储备	30		-	
盈余公积	31	271,538.97	-	271,538.97
一般风险准备	32		-	
未分配利润	33	39,436,574.02	376,427.71	39,813,001.73
外币报表折算差额	34		-	
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		89,908,112.99	376,427.71	90,284,540.70
少数股东权益			-	
<b>股东权益合计</b>	35	89,908,112.99	376,427.71	90,284,540.70
<b>负债和股东权益合计</b>	36	192,867,367.19	-1,272,913.45	191,594,453.74

## 附件2

## 利润表审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2023年1月至2023年12月		2024年1月至2024年9月		调整后金额
		未审数	审计调整	未审数	审计调整	
一、营业总收入	1	150,069,461.15	-	150,069,461.15	-746,214.37	171,381,928.58
其中：营业收入	2	150,069,461.15	-	150,069,461.15	-746,214.37	171,381,928.58
其中：主营业务收入	3	149,686,427.73	-	149,686,427.73	-765,021.45	171,365,640.92
其他业务收入	4	383,033.42	-	383,033.42	18,807.08	16,287.66
二、营业总成本	5	140,259,961.48	-	140,259,961.48	-650,189.27	156,460,069.60
其中：营业成本	6	125,114,220.61	-	125,114,220.61	-1,331,881.34	143,531,422.30
其中：主营业务成本	7	125,003,774.51	-	125,003,774.51	-1,331,881.34	143,531,422.30
其他业务成本	8	110,446.10	-	110,446.10	-	-
税金及附加	9	282,380.43	-	282,380.43	428,399.11	428,399.11
销售费用	10	14,040.20	-	14,040.20	61,829.05	61,829.05
管理费用	11	13,165,893.25	-	13,165,893.25	11,159,354.51	11,797,831.54
研发费用	12	1,406,385.03	-	1,406,385.03	-	-
财务费用	13	277,041.96	-	277,041.96	597,362.56	640,577.60
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	14	-	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15	842,602.49	-	842,602.49	-1,063,075.36	-1,078,302.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16	-	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	17	-	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18	-	-	-	-	-
资产处置收益	19	-	-	-	-	-
其他收益	20	547,881.17	-	547,881.17	40,529.51	40,529.51
汇兑损益（损失以“-”号填列）	21	-	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	11,199,983.33	-	11,199,983.33	-111,252.65	13,884,095.58
加：营业外收入	23	0.36	-	0.36	0.04	0.04
减：营业外支出	24	-	-	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	25	-	-	-	-	-
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	26	11,199,983.69	-	11,199,983.69	-111,252.65	13,884,095.62
减：所得税费用	27	556,948.35	-575,047.96	-18,099.61	30,033.48	117,401.08
五、净利润（亏损以“-”号填列）	28	10,643,035.34	575,047.96	11,218,083.30	-198,620.25	13,766,694.54

调整分录汇总表 (2024年1-9月)

单位: 重庆三峰城市环境服务有限公司		截止日: 2024年9月30日				金额单位: 人民币元	
编号	调整主体	摘要	借方一级科目	借方二级科目	贷方一级科目	贷方二级科目	调整金额
1	本部	租赁收入重分类	主营业务成本	垃圾收运收入	其他业务收入	资产租赁收入	18,807.08
2	本部	租赁收入重分类	主营业务成本	添茄清扫保洁项目	管理费用	租赁费-九龙坡区西彭镇(A)片区	14,400.00
3	本部	调整项目租赁费误入管理费用	使用资产	运输工具-重庆两江工业设备安装工程有限公司	使用权资产累计折旧	清扫保洁外包服务项目	14,400.00
4	本部	调整项目租赁费误入管理费用	使用资产	运输工具-重庆两江工业设备安装工程有限公司	使用权资产累计折旧	运输工具	397,222.20
5	本部	调整账面误将新增车辆使用资产累计折旧计入原值	管理费用	使用权资产折旧	使用权资产累计折旧	房屋及建筑物	397,222.20
6	本部	调整账面误将新增车辆使用资产累计折旧计入原值	管理费用	使用权资产折旧	使用权资产累计折旧	房屋及建筑物	336,761.20
7	本部	补充计提新房屋使用资产累计折旧	财务费用	利息支出-其他	租赁负债	未确认融资费用	43,215.04
8	本部	补充确认新房屋租赁未确认融资费用	财务费用	利息支出-其他	租赁负债	未确认融资费用	43,215.04
9	本部	补充确认新房屋租赁未确认融资费用	财务费用	利息支出-其他	租赁负债	未确认融资费用	43,215.04
10	本部	补充确认新房屋租赁未确认融资费用	财务费用	利息支出-其他	租赁负债	未确认融资费用	43,215.04
11	本部	调整支付新房屋租赁费用错入管理费用等科目	一年内到期的非流动负债	一年内到期的租赁负债	预付款项	深圳天安智慧园区运营有限公司 重庆分公司	317,436.19
12	本部	调整支付新房屋租赁费用错入管理费用等科目	其他流动资产	进项税额	管理费用	租赁费	84,842.00
13	本部	调整支付新房屋租赁费用错入管理费用等科目	其他流动资产	进项税额	管理费用	租赁费	236,634.29
14	本部	调整支付新房屋租赁费用错入管理费用等科目	其他流动资产	进项税额	管理费用	租赁费	4,040.10
15	万盛子公司	调整万盛经开区孝子河城区段清漂保洁作业市场化服务项目长期待摊费用摊销	长期待摊费用	设备采购(万盛经开区孝子河城区段清漂保洁作业市场化服务项目)	主营业务成本	垃圾收运成本-折旧费	4,682.04
16	万盛子公司	调整万盛经开区孝子河城区段清漂保洁作业市场化服务项目长期待摊费用摊销	长期待摊费用	设备采购(万盛经开区孝子河城区段清漂保洁作业市场化服务项目)	在建工程	设备投资-双桥绿化项目-可卸式垃圾	4,682.04
17	本部	冲回重复记账的设备投资成本	应付账款	重庆凯瑞特种车有限公司	应交税费	应交增值税/进项税额	44,247.79
18	本部	冲回重复记账的设备投资成本	应付账款	重庆凯瑞特种车有限公司	应交税费	应交增值税/进项税额	5,752.21
19	本部	冲回重复记账的设备投资成本	应付账款	重庆凯瑞特种车有限公司	应交税费	应交增值税/进项税额	50,000.00
20	本部	将在建工程-设备投资中已达转回条件的资产转入固定资产	固定资产	机器设备			30,159.29
21	本部	将在建工程-设备投资中已达转回条件的资产转入固定资产	固定资产	运输工具			1,136,219.46
22	本部	将在建工程-设备投资中已达转回条件的资产转入固定资产	其他应收款	舒红梅	在建工程	设备投资	1,166,378.75
23	本部	其他应付款负数重分类	其他应收款	舒红梅			1,966.96
24	本部	其他应付款负数重分类	其他应收款	个人承担失业保险			6,529.27
25	本部	其他应付款负数重分类	其他应收款	个人承担失业保险	其他应付款	舒红梅	1,966.96
26	本部	其他应付款负数重分类	其他应收款	个人承担失业保险	其他应付款	个人承担失业保险	6,529.27
27	本部	将同时在其他应付款和其他应付款挂账的余额冲	其他应付款	中国人民财产保险股份有限公司 重庆分公司			7,500.00

## 调整分录汇总表 (2024年1-9月)

单位: 重庆三峰城市环境服务有限公司		截止日: 2024年9月30日				金额单位: 人民币元	
编号	调整主体	摘要	借方一级科目	借方二级科目	贷方一级科目	贷方二级科目	调整金额
28	本部	将同时在其他应付款和其他应付款挂账的单一期末余额对冲	其他应付款	重庆赣江工业设备安装工程有限公司			51,800.00
29	本部	将同时在其他应付款和其他应付款挂账的单一期末余额对冲			其他应收款	中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司	7,500.00
30	本部	将同时在其他应付款和其他应付款挂账的单一期末余额对冲			其他应收款	重庆赣江工业设备安装工程有限公司	51,800.00
31	生态环境公司	服装费成本结转	主营业务成本	潼南城区人工清扫保洁市场化运作项目一标段	存货		44,391.15
32	生态环境公司	服装费成本结转	管理费用				44,391.15
33	本部	根据委派合作协议暂估管理费用		咨询费			253,948.57
34	本部	根据委派合作协议暂估管理费用			其他应付款	单位应付款-其他-中航(重庆)实业集团有限公司	253,948.57
35	本部	客商明细挂账错误调整	其他应付款	单位应付款-风险抵押金-重庆钢铁集团运输有限责任公司			13,200.00
36	本部	客商明细挂账错误调整			其他应付款	单位应付款-安全环保保证金-重庆钢铁集团运输有限责任公司	13,200.00
37	本部	补提其他应收款坏账准备	信用减值损失				1,659.92
38	本部	补提其他应收款坏账准备			其他应收款	坏账准备	1,659.92
39	本部	补提固定资产折旧	主营业务成本				26,953.48
40	本部	补提固定资产折旧			累计折旧	运输工具	26,116.53
41	本部	补提固定资产折旧			累计折旧	运输工具	836.95
42	本部	补计提集团代为支付舒总2024年社保	管理费用	社会保险费-养老保险			47,237.40
43	本部	补计提集团代为支付舒总2024年社保	管理费用	社会保险费-失业保险			980.73
44	本部	补计提集团代为支付舒总2024年社保	管理费用	社会保险费-医疗保险			19,613.79
45	本部	补计提集团代为支付舒总2024年社保	管理费用	社会保险费-工伤保险			882.63
46	本部	补计提集团代为支付舒总2024年社保	管理费用	住房公积金			30,087.00
47	本部	补计提集团代为支付舒总2024年社保			其他应付款	单位应付款-重庆三峰环境集团股份有限公司	98,801.55
48	生态环境公司	按照结算金额调整潼南城区人工清扫保洁市场化运作项目一标段	应收账款	重庆市潼南区涪源商业管理有限公司			426,452.06
49	生态环境公司	按照结算金额调整潼南城区人工清扫保洁市场化运作项目一标段			其他流动负债	待转销项税额	368,452.08
50	生态环境公司	按照结算金额调整潼南城区人工清扫保洁市场化运作项目一标段			主营业务收入	潼南城区人工清扫保洁市场化运作项目一标段	57,999.98
51	生态环境公司	按照结算金额调整潼南垃圾填埋场垃圾挖转运项目	应收账款	重庆合川三峰新能源发电有限公司			282,928.15
52	生态环境公司	按照结算金额调整潼南垃圾填埋场垃圾挖转运项目	主营业务收入	潼南垃圾填埋场垃圾挖转运			417,645.14
53	生态环境公司	按照结算金额调整潼南垃圾填埋场垃圾挖转运项目			其他流动负债	待转销项税额	700,573.29
54	万盛子公司	按照结算金额调整万盛经开区环卫市场化服务项目	应收账款	重庆市万盛经济技术开发区城市管理局			160,939.32



## 调整分录汇总表 (2024年1-9月)

单位: 重庆三峰城市环境服务有限公司		截止日: 2024年9月30日				金额单位: 人民币元	
调整主体	摘要	借方一级科目	借方二级科目	贷方一级科目	贷方二级科目	调整金额	
55	按照结算金额调整万盛经开区环卫作业市场化服务项目	主营业务收入	万盛经开区环卫作业市场化服务项目			3,867.93	
56	按照结算金额调整万盛经开区环卫作业市场化服务项目			其他流动负债	待转销项税额	104,807.25	
57	按照结算金额调整万盛经开区孝子河城区段清漂保洁作业市场化服务项目	应收账款	重庆市万盛经济技术开发区城市管理局			1,282.54	
58	按照结算金额调整万盛经开区孝子河城区段清漂保洁作业市场化服务项目	主营业务收入	万盛经开区孝子河城区段清漂保洁作业市场化服务项目			188.68	
59	按照结算金额调整万盛经开区孝子河城区段清漂保洁作业市场化服务项目			其他流动负债	待转销项税额	1,471.22	
60	补记涪陵分公司少摊销的涪陵义和项目雇主责任险	主营业务成本	涪陵义和项目			9,641.64	
61	补记涪陵分公司少摊销的涪陵义和项目雇主责任险			其他流动资产		9,641.64	
62	晨阳机电城区转运站下料口装置改造费用重分类长期待摊费用	长期待摊费用				200,497.81	
63	晨阳机电城区转运站下料口装置改造费用重分类长期待摊费用			其他流动资产		200,497.81	
64	补记合川环卫项目少摊销值班用房租赁费支付	主营业务成本				9,697.00	
65	补记合川环卫项目少摊销值班用房租赁费支付			其他流动资产		9,697.00	
66	汕尾二次城区转运项目卸料口改造以及零星工程安装费用重分类长期待摊费用	长期待摊费用				17,905.94	
67	汕尾二次城区转运项目卸料口改造以及零星工程安装费用重分类长期待摊费用			其他流动资产		17,905.94	
68	冲回多摊销的陆河项目铁棚安装项目费用后重分类长期待摊费用	主营业务成本				-3,078.58	
69	冲回多摊销的陆河项目铁棚安装项目费用后重分类长期待摊费用			其他流动资产		86,200.50	
70	冲回多摊销的陆河项目铁棚安装项目费用后重分类长期待摊费用	长期待摊费用				89,279.08	
71	汕尾市瑞迪装饰工程有限公司城区转运站技改工程重分类至长期待摊费用	长期待摊费用				281,002.19	
72	汕尾市瑞迪装饰工程有限公司城区转运站技改工程重分类至长期待摊费用			其他流动资产		281,002.19	
73	冲回多记西彭项目租用渝B2A120洒水车租赁费	主营业务成本				-2,475.26	
74	冲回多记西彭项目租用渝B2A120洒水车租赁费			其他流动资产		-2,475.26	
75	2024-2025年度飞灰螯合固化综合服务项目代理费重分类至长期待摊费用	长期待摊费用				19,169.73	
76	2024-2025年度飞灰螯合固化综合服务项目代理费重分类至长期待摊费用			其他流动资产		19,169.73	

## 调整分录汇总表 (2024年1-9月)

单位: 重庆三峰城市环境服务有限公司		截止日: 2024年9月30日			金额单位: 人民币元	
编号	调整主体	摘要	借方一级科目	借方二级科目	贷方一级科目	贷方二级科目
77	本部	补记少摊销重庆丰盛三峰环保发电有限公司2024-2025年度物业管理服务项目招标服务费后, 剩余重分类至长期待摊费用	主营业务成本			
78	本部	补记少摊销重庆丰盛三峰环保发电有限公司2024-2025年度物业管理服务项目招标服务费后, 剩余重分类至长期待摊费用	长期待摊费用		其他流动资产	
79	本部	补记少摊销重庆丰盛三峰环保发电有限公司2024-2025年度物业管理服务项目招标服务费后, 剩余重分类至长期待摊费用	主营业务成本			
80	本部	补记少摊销营山三峰2023-2026年物业项目招标服务费后, 剩余重分类至长期待摊费用	长期待摊费用		其他流动资产	
81	本部	补记少摊销营山三峰2023-2026年物业项目招标服务费后, 剩余重分类至长期待摊费用	长期待摊费用			
82	本部	补记少摊销营山三峰2023-2026年物业项目招标服务费后, 剩余重分类至长期待摊费用	长期待摊费用			
83	本部	结转合川项目5辆作业车辆租赁费用	主营业务成本			
84	本部	结转合川项目5辆作业车辆租赁费用	主营业务成本		其他流动资产	
85	本部	补记少摊销九龙县生活垃圾转运处置项目招标代理费, 剩余重分类至长期待摊费用	主营业务成本			
86	本部	补记少摊销九龙县生活垃圾转运处置项目招标代理费, 剩余重分类至长期待摊费用	长期待摊费用		其他流动资产	
87	本部	补记少摊销陆河县生活垃圾压缩转运项目运营服务采购代理费, 剩余重分类至长期待摊费用	主营业务成本			
88	本部	补记少摊销陆河县生活垃圾压缩转运项目运营服务采购代理费, 剩余重分类至长期待摊费用	长期待摊费用		其他流动资产	
89	本部	补记少摊销陆河县生活垃圾压缩转运项目运营服务采购代理费, 剩余重分类至长期待摊费用	长期待摊费用			
90	本部	补记少摊销陆河县生活垃圾压缩转运项目运营服务采购代理费, 剩余重分类至长期待摊费用	长期待摊费用			
91	本部	补记少摊销汕尾城区生活垃圾压缩二次转运项目技改及运营服务项目代理费, 剩余重分类至长期待摊费用	主营业务成本			
92	本部	补记少摊销汕尾城区生活垃圾压缩二次转运项目技改及运营服务项目代理费, 剩余重分类至长期待摊费用	长期待摊费用		其他流动资产	
						调整金额

## 调整分录汇总表 (2024年1-9月)

单位: 重庆三峰城市环境服务有限公司		截止日: 2024年9月30日				金额单位: 人民币元	
编号	调整主体	摘要	借方一级科目	借方二级科目	贷方一级科目	贷方二级科目	调整金额
93	本部	补记少摊销汕尾城区生活垃圾压缩二次转运项目技改及运营服务项目代理费, 剩余重分类至长期待摊费用	长期待摊费用				59,791.67
94	浦江分公司	结转油费、保险费	主营业务成本	浦江县城厨垃圾收运服务项目			35,539.19
95	浦江分公司	结转油费、保险费	其他流动资产	待抵扣进项税额			3,900.00
96	浦江分公司	结转已消耗油费、保险费			预付账款	中国石化销售股份有限公司浙江金华石油分公司	30,000.00
97	浦江分公司	结转已消耗油费、保险费			预付账款	中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司	9,333.19
98	浦江分公司	结转已消耗油费、保险费			预付账款	中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司	106.00
99	涪陵分公司	结转已消耗油费	主营业务成本	义和街道道路清扫保洁服务			10,000.00
100	涪陵分公司	结转已消耗油费	主营业务成本	涪陵区珍珠溪项目清洁保洁服务			5,000.00
101	涪陵分公司	结转已消耗油费			预付账款	中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司	15,000.00
102	万盛分公司	结转已消耗油费	主营业务成本	飞灰聚合物自营运输项目			72,825.48
103	万盛分公司	结转已消耗油费	其他流动资产	待抵扣进项税额			7,202.52
104	万盛分公司	结转已消耗油费			预付账款	巴中市奥瑞尔液化天然气有限责任公司	80,028.00
105	涪源分公司	结转油费、保险费	主营业务成本	涪源县生活垃圾转运服务项目			775.40
106	涪源分公司	结转油费、保险费	其他流动资产	待抵扣进项税额			46.52
107	涪源分公司	结转已消耗油费、保险费			预付账款	中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司	821.92
108	汕尾公司	结转汕尾市城区生活垃圾分类及餐厨垃圾收运系统项目成本-宣传费	存货	汕尾市城区生活垃圾分类及餐厨垃圾收运系统项目			524,271.84
109	汕尾公司	结转汕尾市城区生活垃圾分类及餐厨垃圾收运系统项目成本-宣传费	其他流动资产	待抵扣进项税额			15,728.16
110	汕尾公司	结转汕尾市城区生活垃圾分类及餐厨垃圾收运系统项目成本-宣传费			预付款项	汕尾市威拓文化传媒有限公司	540,000.00
111	汕尾公司	结转已消耗油费、保险费	存货	汕尾市城区生活垃圾压缩二次转运项目			70,361.76
112	汕尾公司	结转已消耗油费、保险费	其他流动资产	待抵扣进项税额			7,314.98
113	汕尾公司	结转已消耗油费、保险费			预付账款	中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司	15,896.07
114	汕尾公司	结转已消耗油费、保险费			预付账款	中国石化销售股份有限公司广东汕尾石油分公司	31,620.53
115	汕尾公司	结转已消耗油费、保险费			预付账款	华安财产保险股份有限公司广东分公司广州市分公司	4,533.33
116	汕尾公司	结转已消耗油费、保险费			预付账款	广东联合电子服务股份有限公司	16,844.18

## 调整分录汇总表 (2024年1-9月)

单位: 重庆三峰城市环境服务有限公司		截止日: 2024年9月30日				金额单位: 人民币元	
编号	调整主体	摘要	借方一级科目	借方二级科目	贷方一级科目	贷方二级科目	调整金额
117	汕尾公司	结转已消耗油费、保险费			预付账款	中国平安财产保险股份有限公司广东分公司	8,782.63
118	生态环境公司	结转已消耗油费、ETC通行费	主营业务成本	潼南城区人工清扫保洁市场化运作项目一标段			14,210.11
119	生态环境公司	结转已消耗油费、ETC通行费	主营业务成本	潼南垃圾填埋场垃圾挖转运			114,557.59
120	生态环境公司	结转已消耗油费、ETC通行费	主营业务成本	九龙县生活垃圾转运处置项目			93,656.40
121	生态环境公司	结转已消耗油费、ETC通行费	其他流动资产	待抵扣进项税额	预付账款	重庆通渝科技有限公司	23,901.84
122	生态环境公司	结转已消耗油费、ETC通行费			预付账款	中国石油天然气股份有限公司重庆潼南销售分公司	136,612.12
123	生态环境公司	结转已消耗油费、ETC通行费			预付账款		109,713.82
124	翁安子公司	补记少确认垃圾转运收入	应收账款	翁安县宏润市政服务有限公司			61,936.65
125	翁安子公司	补记少确认垃圾转运收入			主营业务收入	翁安县生活垃圾收转运项目	58,430.80
126	翁安子公司	补记少确认垃圾转运收入			其他流动负债	待转销项税额	3,505.85
127	翁安子公司	补记少确认的成本	主营业务成本	翁安县生活垃圾收转运项目			104,625.92
128	翁安子公司	补记少确认的成本	其他流动资产	待抵扣进项税额			6,277.56
129	翁安子公司	补记少确认的成本			应付账款	重庆大盛环卫工程有限公司	110,903.48
130	汕尾公司	预计未来无可用于抵扣应纳税所得, 冲回已确认递延所得税资产	所得税费用	递延所得税费用			175.00
131	汕尾公司	预计未来无可用于抵扣应纳税所得, 冲回已确认递延所得税资产			递延所得税资产		175.00
132	翁安子公司	预计未来无可用于抵扣应纳税所得, 冲回已确认递延所得税资产	所得税费用	递延所得税费用			111,603.10
133	翁安子公司	预计未来无可用于抵扣应纳税所得, 冲回已确认递延所得税资产			递延所得税资产		111,603.10
134	生态环境公司	预计未来无可用于抵扣应纳税所得, 冲回已确认递延所得税资产	所得税费用	递延所得税费用			23,701.53
135	生态环境公司	预计未来无可用于抵扣应纳税所得, 冲回已确认递延所得税资产			递延所得税资产		23,701.53
136	汕尾公司	预计未来无可用于抵扣应纳税所得, 冲回已确认递延所得税资产	存货	车船税	应交税费	应交车船税	160.80
137	汕尾公司	结转车船税借方余额					160.80
138	本部	补充计提2024年7-9月绩效工资	管理费用	工资			200,000.00
139	本部	补充计提2024年7-9月绩效工资			应付职工薪酬	短期薪酬\工资\计提年末工资总额\基层管理人员	54,000.00
140	本部	补充计提2024年7-9月绩效工资			应付职工薪酬	短期薪酬\工资\计提年末工资总额\研发人员费用	4,000.00
141	本部	补充计提2024年7-9月绩效工资			应付职工薪酬	短期薪酬\工资\计提年末工资总额\中层管理人员	60,000.00
142	本部	补充计提2024年7-9月绩效工资			应付职工薪酬	短期薪酬\工资\计提年末工资总额\专业技术人员	82,000.00

## 调整分录汇总表 (2024年1-9月)

单位: 重庆三峰城市环境服务有限公司		截止日: 2024年9月30日				金额单位: 人民币元	
编号	调整主体	摘要	借方一级科目	借方二级科目	贷方一级科目	贷方二级科目	调整金额
143	本部	冲回账上多提的当期所得税费用	期初未分配利润	当期所得税费用			-235,440.28
144	本部	冲回账上多提的当期所得税费用			应交税费	企业所得税费用	-235,440.28
145	瓮安分公司	冲回账上多提的当期所得税费用	期初未分配利润	当期所得税费用			-54,346.42
146	瓮安分公司	冲回账上多提的当期所得税费用			应交税费	企业所得税费用	-54,346.42
147	浦江分公司	冲回账上多提的当期所得税费用	期初未分配利润	当期所得税费用			-52,107.77
148	浦江分公司	冲回账上多提的当期所得税费用			应交税费	企业所得税费用	-52,107.77
149	涪陵分公司	冲回账上多提的当期所得税费用	期初未分配利润	当期所得税费用			-78,670.16
150	涪陵分公司	冲回账上多提的当期所得税费用			应交税费	企业所得税费用	-78,670.16
151	万盛分公司	冲回账上多提的当期所得税费用	期初未分配利润	当期所得税费用			-127,647.40
152	万盛分公司	冲回账上多提的当期所得税费用			应交税费	企业所得税费用	-127,647.40
153	涪源分公司	冲回账上多提的当期所得税费用	期初未分配利润	当期所得税费用			-14,012.78
154	涪源分公司	冲回账上多提的当期所得税费用			应交税费	企业所得税费用	-14,012.78
155	生态环境公司	冲回账上多提的当期所得税费用	期初未分配利润	当期所得税费用			-12,823.15
156	生态环境公司	冲回账上多提的当期所得税费用			应交税费	企业所得税费用	-12,823.15
157	瓮安子公司	冲回账上多提的当期所得税费用	所得税费用	当期所得税费用			-53,870.02
158	瓮安子公司	冲回账上多提的当期所得税费用			应交税费	企业所得税费用	-53,870.02
159	本部	结转油费、保险费	主营业务成本	合川区合阳城街道城区清扫保洁及清运服务项目			16,175.52
160	本部	结转油费、保险费	主营业务成本	涪源县生活垃圾转运服务项目			35,689.47
161	本部	结转油费、保险费	主营业务成本	滨茄清扫保洁项目			13,731.20
162	本部	结转油费、保险费	主营业务成本	双桥经济技术开发区(园区)环境卫生及绿化管护服务项目			3,265.39
163	本部	结转油费、保险费	主营业务成本	合川区南津街道城区清扫保洁及清运项目			10,733.67
164	本部	结转油费、保险费	主营业务成本	飞灰螯合物自营运输项目			29,090.67
165	本部	结转油费、保险费	主营业务成本	城服公司战略运营管理项目			14,100.00
166	本部	结转油费、保险费	其他流动资产	进项税额			6,880.26
167	本部	结转油费、保险费			预付账款	中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司	78,400.80
168	本部	结转油费、保险费			预付账款	中国人民财产保险股份有限公司	6,275.00
169	本部	结转油费、保险费			预付账款	重庆市分公司	29,990.38
170	本部	结转油费、保险费			预付账款	重庆通渝科技有限公司	15,000.00
171	瓮安子公司	结转已消耗油费、过路费	主营业务成本	瓮安县生活垃圾收转运项目			27,315.33
172	瓮安子公司	结转已消耗油费、过路费	其他流动资产	待抵扣进项税额			2,744.69
173	瓮安子公司	结转已消耗油费、过路费			预付账款	中国石化销售有限公司贵州黔甯瓮安石油分公司	18,428.91
174	瓮安子公司	结转已消耗油费、过路费			预付账款	重庆通渝科技有限公司	11,631.11

## 调整分录汇总表 (2024年1-9月)

单位: 重庆三峰城市环境服务有限公司		截止日: 2024年9月30日				金额单位: 人民币元	
编号	调整主体	摘要	借方一级科目	借方二级科目	贷方一级科目	贷方二级科目	调整金额
175	万盛子公司	结转已消耗油费、保险费	主营业务成本	万盛经开区环卫作业市场化服务	预付账款	中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司	266,646.85
176	万盛子公司	结转已消耗油费、保险费			预付账款	重庆海油中俊能源有限公司鱼田堡加油站	51,269.62
177	万盛子公司	结转已消耗油费、保险费					215,377.23
178	汕尾公司	结转陶金代汕尾项目9月份通行费	存货	汕尾市城区生活垃圾分类及餐厨垃圾收运系统项目			87,791.11
179	汕尾公司	结转陶金代汕尾项目9月份通行费	其他流动资产	待抵扣进项税额			5,461.98
180	汕尾公司	结转陶金代汕尾项目9月份通行费			其他应收款	陶金	61,874.46
181	汕尾公司	结转陶金代汕尾项目9月份通行费			应付账款	其他-暂估通行费	31,378.63
182	汕尾公司	补记汕尾收运项目9月份劳务费用	存货	汕尾市城区生活垃圾分类及餐厨垃圾收运系统项目			114,121.34
183	汕尾公司	补记汕尾收运项目9月份劳务费用	其他流动资产	待抵扣进项税额			47.38
184	汕尾公司	补记汕尾收运项目9月份劳务费用			应付账款	重庆新强人力资源管理有限公司	114,168.72
185	万盛子公司	补记万盛项目9月份电费	主营业务成本	万盛经开区环卫作业市场化服务			11,963.14
186	万盛子公司	补记万盛项目9月份电费	其他流动资产	待抵扣进项税额			1,503.55
187	万盛子公司	补记万盛项目9月份电费			应付账款	其他-暂估电费	13,466.69
188	万盛子公司	补记万盛项目9月份水费	主营业务成本	万盛经开区环卫作业市场化服务			46,435.63
189	万盛子公司	补记万盛项目9月份水费	其他流动资产	待抵扣进项税额			1,393.07
190	万盛子公司	补记万盛项目9月份水费			应付账款	其他-暂估水费	47,828.70
191	万盛子公司	结转万盛项目3月-5月租赁城管局作业车辆及设备费用	主营业务成本	万盛经开区环卫作业市场化服务			75,900.00
192	万盛子公司	结转万盛项目3月-5月租赁城管局作业车辆及设备费用			其他应收款	黄玮	75,900.00
193	万盛子公司	结转万盛项目部2024年9月平山园区委外费用	主营业务成本	万盛经开区环卫作业市场化服务			13,757.86
194	万盛子公司	结转万盛项目部2024年9月平山园区委外费用			其他应收款	黄玮	13,757.86
195	万盛子公司	补记少摊销租赁费用	主营业务成本	万盛经开区环卫作业市场化服务			14,438.95
196	万盛子公司	补记少摊销租赁费用			其他流动资产		14,438.95
197	生态环境公司	补记7.1-9.27潼南垃圾收转运项目运营成本-过路费	主营业务成本	潼南垃圾填埋场垃圾收转运			147,047.34
198	生态环境公司	补记7.1-9.27潼南垃圾收转运项目运营成本-过路费	其他流动资产	待抵扣进项税额			-10,462.26
199	生态环境公司	补记7.1-9.27潼南垃圾收转运项目运营成本-过路费			其他应收款	程佳颖	136,585.08
200	浦江分公司	冲回重复记入成本的租赁费用	租赁负债	租赁付款额			25,000.00

## 调整分录汇总表 (2024年1-9月)

单位: 重庆三峰城市环境服务有限公司		截止日: 2024年9月30日				金额单位: 人民币元	
编号	调整主体	摘要	借方一级科目	借方二级科目	贷方一级科目	贷方二级科目	调整金额
201	浦江分公司	冲回重复计入成本的租赁费用			主营业务收入	浦江县餐厨垃圾收运服务项目	25,000.00
202	瓮安子公司	补提应收账款坏账准备	信用减值损失		应收账款	坏账准备	3,096.83
203	瓮安子公司	补提应收账款坏账准备	信用减值损失		应收账款	坏账准备	3,096.83
204	生态环境公司	补提应收账款坏账准备	信用减值损失		应收账款	坏账准备	35,469.01
205	生态环境公司	补提应收账款坏账准备	信用减值损失		应收账款	坏账准备	35,469.01
206	万盛子公司	补提应收账款坏账准备	信用减值损失		应收账款	坏账准备	8,111.09
207	万盛子公司	补提应收账款坏账准备	信用减值损失		应收账款	坏账准备	8,111.09
208	瓮安子公司	补提其他应收款坏账准备	信用减值损失		其他应收款	坏账准备	250.00
209	瓮安子公司	补提其他应收款坏账准备	信用减值损失		其他应收款	坏账准备	250.00
210	生态环境公司	冲回多记其他应收款坏账准备	信用减值损失		其他应收款	坏账准备	-6,829.25
211	生态环境公司	冲回多记其他应收款坏账准备	信用减值损失		其他应收款	坏账准备	-6,829.25
212	万盛子公司	冲回多记其他应收款坏账准备	信用减值损失		其他应收款	坏账准备	-4,482.89
213	万盛子公司	冲回多记其他应收款坏账准备	信用减值损失		其他应收款	坏账准备	-4,482.89
214	本部	冲回多记的因坏账准备暂时性差异确认递延所得税资产	递延所得税资产				-2,480.54
215	本部	冲回多记的因坏账准备暂时性差异确认递延所得税资产	递延所得税资产		所得税费用	递延所得税费用	-2,480.54
216	涪陵分公司	补记因坏账准备暂时性差异确认递延所得税资产	递延所得税资产		所得税费用	递延所得税费用	3,496.28
217	涪陵分公司	补记因坏账准备暂时性差异确认递延所得税资产	递延所得税资产		所得税费用	递延所得税费用	3,496.28
218	万盛分公司	补记因坏账准备暂时性差异确认递延所得税资产	递延所得税资产		所得税费用	递延所得税费用	6,558.75
219	万盛分公司	补记因坏账准备暂时性差异确认递延所得税资产	递延所得税资产		所得税费用	递延所得税费用	6,558.75
220	浦江分公司	补记因坏账准备暂时性差异确认递延所得税资产	递延所得税资产		所得税费用	递延所得税费用	2,332.93
221	浦江分公司	补记因坏账准备暂时性差异确认递延所得税资产	递延所得税资产		所得税费用	递延所得税费用	2,332.93
222	涪源分公司	冲回账上多记的因坏账准备暂时性差异确认递延所得税资产	递延所得税资产				-15,665.41
223	涪源分公司	冲回账上多记的因坏账准备暂时性差异确认递延所得税资产	递延所得税资产		所得税费用	递延所得税费用	-15,665.41
224	本部	调整建桥园区c区环卫服务项目多计收入	主营业务收入	建桥园区c区环卫服务包清扫保洁项目	应收账款	重庆诚桥实业发展有限公司	440,943.40
225	本部	调整建桥园区c区环卫服务项目多计收入	主营业务收入		应付账款	重庆新强人力资源管理有限公司	440,943.40
226	本部	冲销账上多计提成本	主营业务成本	大渡口各个项目	应付账款	重庆左岸环境服务股份有限公司	-936,308.36
227	本部	冲销账上多计提成本	主营业务成本	双桥项目部	应付账款	重庆市新四通环卫有限公司	-374,225.00
228	本部	冲销账上多计提成本	主营业务成本	双跃福溪	应付账款	重庆兴利泓鑫实业有限公司	-161,151.00
229	本部	冲销账上多计提成本	主营业务成本	大渡口绿化	应付账款	重庆兴利泓鑫实业有限公司	-78,550.00

## 调整分录汇总表 (2024年1-9月)

单位: 重庆三峰城市环境服务有限公司		截止日: 2024年9月30日		金额单位: 人民币元			
编号	调整主体	摘要	借方一级科目	借方二级科目	贷方一级科目	贷方二级科目	调整金额
230	本部	冲销账上多计提成本	主营业务成本	秦江智管家	应付账款	重庆玮辰物业管理有限公司	-120,536.00
231	本部	冲销账上多计提成本	主营业务成本	双桥项目	应付账款	重庆新均宸物业服务服务有限公司	-1,506.00
232	本部	冲销账上多计提成本	主营业务成本	营山项目部	应付账款	南充品正安全服务有限公司	-46,547.00
233	本部	冲销账上多计提成本	主营业务成本	昆明项目部	应付账款	云南正环企业管理咨询有限公司	-123,318.74
234	本部	冲销账上多计提成本	主营业务成本	秦江智管家	应付账款	重庆玮辰物业管理有限公司	-120,536.00
235	本部	冲销账上多计提成本	主营业务成本	葫芦岛项目部	应付账款	重庆源码人力资源管理有限公司	-36,000.00
236	本部	冲销账上多计提成本	主营业务成本	合川项目部	应付账款	重庆玮辰物业管理有限公司	-120,158.64
237	本部	冲销账上多计提成本	主营业务成本	陆河县生活垃圾应急转运服务	应付账款	中国石油天然气股份有限公司 东汕屋销售分公司	-97,345.00
238	瓮安子公司	冲销账上多计提成本	主营业务成本	瓮安	应付账款	重庆大盛环卫有限公司瓮安分公司	-270,498.45
239	瓮安分公司	冲销账上多计提成本	主营业务成本	瓮安	应付账款	重庆大盛环卫有限公司瓮安分公司	-94,339.62
240	万盛子公司	冲销账上多计提成本	主营业务成本	万盛城区	应付账款	重庆市浩予环卫服务有限公司	-40,247.50
241	涪陵分	冲销账上多计提成本	主营业务成本	万州项目部	应付账款	重庆天圆元物业管理有限公司	-114,350.00
242	本部	冲回多提的应收账款坏账准备	信用减值损失				-22,047.17
243	本部	冲回多提的应收账款坏账准备			应收账款	坏账准备	-22,047.17



## 调整分录汇总表 (2023年1-12月)

单位: 重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日: 2024年9月30日

金额单位: 人民币元

编号	调整主体	摘要	借方一级科目	借方二级科目	贷方一级科目	贷方二级科目	调整金额
1	本部	冲回账上多提的当期所得税费用	所得税费用	当期所得税费用			-235,440.28
2	本部	冲回账上多提的当期所得税费用	所得税费用	当期所得税费用	应交税费	企业所得税费用	-235,440.28
3	瓮安分公司	冲回账上多提的当期所得税费用	所得税费用	当期所得税费用			-54,346.42
4	瓮安分公司	冲回账上多提的当期所得税费用	所得税费用	当期所得税费用	应交税费	企业所得税费用	-54,346.42
5	浦江分公司	冲回账上多提的当期所得税费用	所得税费用	当期所得税费用			-52,107.77
6	浦江分公司	冲回账上多提的当期所得税费用	所得税费用	当期所得税费用	应交税费	企业所得税费用	-52,107.77
7	涪陵分公司	冲回账上多提的当期所得税费用	所得税费用	当期所得税费用			-78,670.16
8	涪陵分公司	冲回账上多提的当期所得税费用	所得税费用	当期所得税费用	应交税费	企业所得税费用	-78,670.16
9	万盛分公司	冲回账上多提的当期所得税费用	所得税费用	当期所得税费用			-127,647.40
10	万盛分公司	冲回账上多提的当期所得税费用	所得税费用	当期所得税费用	应交税费	企业所得税费用	-127,647.40
11	涪源分公司	冲回账上多提的当期所得税费用	所得税费用	当期所得税费用			-14,012.78
12	涪源分公司	冲回账上多提的当期所得税费用	所得税费用	当期所得税费用	应交税费	企业所得税费用	-14,012.78
13	生态环境公司	冲回账上多提的当期所得税费用	所得税费用	当期所得税费用			-12,823.15
14	生态环境公司	冲回账上多提的当期所得税费用	所得税费用	当期所得税费用	应交税费	企业所得税费用	-12,823.15

## 货币资金审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	开户行	银行账号	期末余额	审计调整数	调整后金额	备注
1	库存现金小计			12,753,916.20	-	12,753,916.20	
2	银行存款小计			5,592,767.79	-	5,592,767.79	
2-1	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆银行股份有限公司沙坪坝支行	2804 0202 9000 2871 89	728,068.55		728,068.55	
2-2	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆银行股份有限公司大渡口支行	3401 0202 9004 9475 10	1,139,010.35		1,139,010.35	
2-3	重庆三峰城市环境服务有限公司	招商银行重庆分行大渡口支行	1239 1244 1510 707	77,046.04		77,046.04	
2-4	重庆三峰城市环境服务有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大渡口建设支行	3123 0201 0400 0564 3	26,707.63		26,707.63	
2-5	重庆三峰城市环境服务有限公司	工商银行重庆大渡口建设村支行	3100 2141 1900 0126 151	71,162.75		71,162.75	
2-6	重庆三峰城市环境服务有限公司	中国建设银行重庆大渡口支行	5005 0110 3600 0000 1722	13,869.64		13,869.64	
2-7	重庆三峰城市环境服务有限公司	中国建设银行重庆大渡口支行	5005 0110 3600 0000 1723	8,752.83		8,752.83	
2-8	重庆三峰城市环境服务有限公司	中国银行重庆文体路支行	1144 8891 7086	7,657,385.58	-	7,657,385.58	
	小计			7,540.70		7,540.70	
2-9	重庆三峰城市环境服务有限公司益安分公司	中国建设银行益安县支行	5205 0165 6436 0000 0544	7,540.70	-	7,540.70	
	小计			455,277.13		455,277.13	
2-10	重庆三峰城市环境服务有限公司浦江分公司	中国建设银行股份有限公司浦江支行	3305 0167 7427 0000 0926	455,277.13	-	455,277.13	
	小计			27,535.78		27,535.78	
2-11	汕尾市环境服务有限公司	中国建设银行股份有限公司汕尾市分行	4405 0173 6305 0000 1317	27,535.78	-	27,535.78	
	小计			80,915.06		80,915.06	
2-12	益安三峰城市环境服务有限公司	中国建设银行益安县支行	5205 0165 6436 0000 1117	80,915.06	-	80,915.06	
	小计			147,922.89		147,922.89	
2-13	重庆三峰城市环境服务有限公司涪陵分公司	招商银行股份有限公司重庆涪陵新区支行	1239 1356 3910 966	147,922.89		147,922.89	
	小计			1,256,957.92		1,256,957.92	
2-14	重庆三峰诚服生态环境建设有限公司	工商银行重庆大渡口建设村支行	3100 2141 0900 0150 374	1,256,957.92	-	1,256,957.92	
	小计			23,468.42		23,468.42	
2-15	重庆三峰城市环境服务有限公司万盛分公司	中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行	5005 0110 3600 0000 1724	23,468.42	-	23,468.42	
	小计			3,052,791.80		3,052,791.80	
2-16	重庆市万盛经开区三峰诚服智慧城市管理有限公司	中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行	5005 0110 3600 0000 1861	24,604.92		24,604.92	
2-17	重庆市万盛经开区三峰诚服智慧城市管理有限公司	招商银行重庆分行大渡口支行	1239 1681 2110 007	3,077,396.72	-	3,077,396.72	
	小计			19,516.00		19,516.00	
2-18	重庆三峰城市环境服务有限公司涪源分公司	中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行	5005 0110 3600 0000 1888	19,516.00	-	19,516.00	
	小计			11,475,355.60		11,475,355.60	
3	其他货币资金小计			7,976,521.92	-	7,976,521.92	履约保函押金
3-1	重庆三峰城市环境服务有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行		3,498,833.68		3,498,833.68	履约保函押金
3-2	重庆市万盛经开区三峰诚服智慧城市管理有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行		24,229,271.80	-	24,229,271.80	
	合计						

# 应收票据审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司		截止日：2024年9月30日		金额单位：人民币元		
序号	核算单位	前手单位	票据号	期末余额	审计调整数	审定数
1	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆凯瑞特种车有限公司	531333801012320240424001309467	200,000.00		200,000.00
2	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆凯瑞特种车有限公司	5600331000012202404290000593481	28,395.20		28,395.20
3	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆凯瑞特种车有限公司	532065300023120240521000063631	330,400.00		330,400.00
4	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆凯瑞特种车有限公司	531334501007820240529001051673	100,000.00		100,000.00
5	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆凯瑞特种车有限公司	531329003901920240806000102702	100,000.00		100,000.00
6	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆凯瑞特种车有限公司	531058100028520240410000964614	400,000.00		400,000.00
合计				1,158,795.20	-	1,158,795.20

应收账款审计过程表

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联方	款项性质	账面余额	审计调整	调整后金额	账龄分析					合计	备注
								1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	5年以上		
1	应收账款原值合计				110,405,961.80	492,596.32	110,898,557.12	100,405,335.76	10,442,088.06	-	-	80,933.30	110,898,557.12	
1-1	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆两江三峡环保产业发展有限公司	是	商品销售	13,000.00		13,000.00	13,000.00					13,000.00	
1-2	重庆三峡城市环境服务有限公司	海南三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	1,193,700.00		1,193,700.00	1,193,700.00					1,193,700.00	
1-3	重庆三峡城市环境服务有限公司	海丰环保产业发展有限公司	是	商品销售	4,192,532.75		4,192,532.75	4,192,532.75					4,192,532.75	
1-4	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	1,675,200.00		1,675,200.00	1,675,200.00					1,675,200.00	
1-5	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	121,001.00		121,001.00	121,001.00					121,001.00	
1-6	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	6,064.75		6,064.75	6,064.75					6,064.75	
1-7	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	197,511.65		197,511.65	197,511.65					197,511.65	
1-8	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	597,405.56		597,405.56	597,405.56					597,405.56	
1-9	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	428,927.18		428,927.18	428,927.18					428,927.18	
1-10	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	135,166.05		135,166.05	135,166.05					135,166.05	
1-11	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	535,214.65		535,214.65	535,214.65					535,214.65	
1-12	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	2,400,355.00		2,400,355.00	2,400,355.00					2,400,355.00	
1-13	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	57,915.75		57,915.75	57,915.75					57,915.75	
1-14	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	178,302.23		178,302.23	178,302.23					178,302.23	
1-15	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	146,109.77		146,109.77	146,109.77					146,109.77	
1-16	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	136,532.15		136,532.15	136,532.15					136,532.15	
1-17	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	5,242,463.13		5,242,463.13	5,242,463.13					5,242,463.13	
1-18	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	50,933.30		50,933.30	50,933.30				50,933.30		
1-19	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	500,000.00		500,000.00	500,000.00					500,000.00	
1-20	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	30,498.51		30,498.51	30,498.51					30,498.51	
1-21	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	9,833.37		9,833.37	9,833.37					9,833.37	
1-22	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	2,023,221.85		2,023,221.85	2,023,221.85					2,023,221.85	
1-23	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	159,513.54		159,513.54	159,513.54					159,513.54	
1-24	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	107,185.00		107,185.00	107,185.00					107,185.00	
1-25	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	95,046.48		95,046.48	95,046.48					95,046.48	
1-26	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	12,000.00		12,000.00	12,000.00					12,000.00	
1-27	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	467,400.00		467,400.00	467,400.00					467,400.00	
1-28	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	151,075.00		151,075.00	151,075.00					151,075.00	
1-29	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	138,284.79		138,284.79	138,284.79					138,284.79	
1-30	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	10,672.08		10,672.08	10,672.08					10,672.08	
1-31	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	33,555.11		33,555.11	33,555.11					33,555.11	
1-32	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	4,223,369.80		4,223,369.80	4,223,369.80					4,223,369.80	
1-33	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	59,980.00		59,980.00	59,980.00					59,980.00	
1-34	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	301,985.36		301,985.36	301,985.36					301,985.36	
1-35	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	289,783.12		289,783.12	289,783.12					289,783.12	
1-36	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	114,751.24		114,751.24	114,751.24					114,751.24	
1-37	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	210,825.47		210,825.47	210,825.47					210,825.47	
1-38	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	118,411.53		118,411.53	118,411.53					118,411.53	
1-39	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	49,471.50		49,471.50	49,471.50					49,471.50	
1-40	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	100,786.16		100,786.16	100,786.16					100,786.16	
1-41	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	187,950.00		187,950.00	187,950.00					187,950.00	
1-42	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	518,378.67		518,378.67	518,378.67					518,378.67	
1-43	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	218,130.55		218,130.55	218,130.55					218,130.55	
1-44	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	243,061.54		243,061.54	243,061.54					243,061.54	
1-45	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	99,622.64		99,622.64	99,622.64					99,622.64	
1-46	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	502,666.26		502,666.26	502,666.26					502,666.26	
1-47	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	126,415.10		126,415.10	126,415.10					126,415.10	
1-48	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	116,106.97		116,106.97	116,106.97					116,106.97	
1-49	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	605,835.56		605,835.56	605,835.56					605,835.56	
1-50	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	578,488.59		578,488.59	578,488.59					578,488.59	
1-51	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	32,773.49		32,773.49	32,773.49					32,773.49	
1-52	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	54,637.50		54,637.50	54,637.50					54,637.50	
1-53	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	113,207.50		113,207.50	113,207.50					113,207.50	
1-54	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	84,169.00		84,169.00	84,169.00					84,169.00	
1-55	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	39,168.31		39,168.31	39,168.31					39,168.31	
1-56	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	216,312.74		216,312.74	216,312.74					216,312.74	
1-57	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	商品销售	88,169.38		88,169.38	88,169.38					88,169.38	

应收账款审计过程表

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联方	款项性质	账面余额	审计调整	调整后金额	期末账龄					备注	
								1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年		5年以上
1-58	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	767,925.32		767,925.32	767,925.32					767,925.32	
1-59	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	115,637.65		115,637.65	115,637.65					115,637.65	
1-60	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	289,281.82		289,281.82	289,281.82					289,281.82	
1-61	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	92,391.40		92,391.40	92,391.40					92,391.40	
1-62	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	17,139.79		17,139.79	17,139.79					17,139.79	
1-63	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	443,283.64		443,283.64	443,283.64					443,283.64	
1-64	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	1,344,795.62		1,344,795.62	1,344,795.62					1,344,795.62	
1-65	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	227,986.66		227,986.66	227,986.66					227,986.66	
1-66	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	65,517.37		65,517.37	65,517.37					65,517.37	
1-67	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	2,095,364.28		2,095,364.28	2,095,364.28					2,095,364.28	
1-68	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	89,938.26		89,938.26	89,938.26					89,938.26	
1-69	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	18,553.46		18,553.46	18,553.46					18,553.46	
1-70	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	596,852.83		596,852.83	596,852.83					596,852.83	
1-71	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	1,222,036.53		1,222,036.53	1,222,036.53					1,222,036.53	
1-72	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	1,908,699.86		1,908,699.86	1,908,699.86					1,908,699.86	
1-73	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	96,556.07		96,556.07	96,556.07					96,556.07	
1-74	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	116,603.78		116,603.78	116,603.78					116,603.78	
1-75	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	162,758.95		162,758.95	162,758.95					162,758.95	
1-76	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	41,775.47		41,775.47	41,775.47					41,775.47	
1-77	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	21,713.20		21,713.20	21,713.20					21,713.20	
1-78	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	89,821.81		89,821.81	89,821.81					89,821.81	
1-79	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	5,284,987.16		5,284,987.16	5,284,987.16					5,284,987.16	
1-80	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	48,692.25		48,692.25	48,692.25					48,692.25	
1-81	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	193,863.69		193,863.69	193,863.69					193,863.69	
1-82	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	157,470.20		157,470.20	157,470.20					157,470.20	
1-83	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	94,419.75		94,419.75	94,419.75					94,419.75	
1-84	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	996,151.68		996,151.68	996,151.68					996,151.68	
1-85	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	490,430.72		490,430.72	490,430.72					490,430.72	
1-86	重庆三峡城市环境服务有限公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	56,594.90		56,594.90	56,594.90					56,594.90	
小计					47,478,313.15	-440,943.40	47,037,369.75	42,805,415.48	4,381,020.97	-	-	50,993.30	47,037,369.75	
1-87	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	垃圾收运	716,536.15		716,536.15	716,536.15					716,536.15	
1-88	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	垃圾收运	51,200.00		51,200.00	51,200.00					51,200.00	
1-89	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	垃圾收运	689,226.42		689,226.42	689,226.42					689,226.42	
1-90	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	垃圾收运	69,433.97		69,433.97	69,433.97					69,433.97	
1-91	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	垃圾收运	1,506,396.54		1,506,396.54	1,506,396.54					1,506,396.54	
1-92	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	垃圾收运	669,784.00		669,784.00	669,784.00					669,784.00	
1-93	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	垃圾收运	619,250.00		619,250.00	619,250.00					619,250.00	
1-94	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	垃圾收运	12,000.00		12,000.00	12,000.00					12,000.00	
1-95	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	垃圾收运	118,134.00		118,134.00	118,134.00					118,134.00	
1-96	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	130,280.52		130,280.52	130,280.52					130,280.52	
1-97	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	42,960.00		42,960.00	42,960.00					42,960.00	
1-98	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	77,021.46		77,021.46	77,021.46					77,021.46	
1-99	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	98,514.85		98,514.85	98,514.85					98,514.85	
1-100	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	1,767,944.83		1,767,944.83	1,767,944.83					1,767,944.83	
小计					524,720.00	-	524,720.00	524,720.00	-	-	-	-	524,720.00	
小计					524,720.00	-	524,720.00	524,720.00	-	-	-	-	524,720.00	
1-101	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	涪陵三峰再生资源有限公司	是	暂估应收账款-垃圾收运	388,186.63		388,186.63	388,186.63					388,186.63	

应收账款审计过程表

截止日：2024年3月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联方	款项性质	账面余额	审计调整	期末账龄						合计	备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上		
	小计				398,186.63	-	398,186.63	-	-	-	-	-	398,186.63	
1-02	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆住房和城乡建设局	否	暂估应收账款-垃圾收运	11,844,579.59		11,844,579.59	6,061,067.09	-	-	-	-	11,844,579.59	
1-03	重庆三峰城市环境服务有限公司	綦江区城市环境服务有限公司	否	垃圾收运	23,395,439.79		23,395,439.79	-	-	-	-	-	23,395,439.79	
1-04	重庆三峰城市环境服务有限公司	綦江区城市环境服务有限公司	否	垃圾收运	3,142,898.81		3,142,898.81	-	-	-	-	-	3,142,898.81	
	小计				38,320,591.54	61,936.65	38,382,528.19	6,061,067.09	-	-	-	-	38,382,528.19	
1-05	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆合川三峰新能源发电有限公司	是	垃圾收运	8,207,792.81	262,928.15	8,470,720.96	-	-	-	-	-	8,470,720.96	
1-06	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆市渝南区涪陵商业管理有限公司	否	垃圾收运	9,337,527.94	426,452.06	9,763,980.00	-	-	-	-	-	9,763,980.00	
	小计				17,539,320.75	709,380.21	18,248,700.96	-	-	-	-	-	18,248,700.96	
1-07	重庆市万盛经开区三峰城市环境服务有限公司	重庆市万盛经开区人民政府东林街道办事处	否	垃圾收运	116,215.09		116,215.09	-	-	-	-	-	116,215.09	
1-08	重庆市万盛经开区三峰城市环境服务有限公司	重庆市万盛经开区城市管理局	否	暂估应收账款-垃圾收运	2,775,364.40	162,221.86	2,937,586.26	-	-	-	-	-	2,937,586.26	
1-09	重庆市万盛经开区三峰城市环境服务有限公司	重庆市万盛经开区三峰城市环境服务有限公司	否	垃圾收运	3,301.89		3,301.89	-	-	-	-	-	3,301.89	
1-10	重庆市万盛经开区三峰城市环境服务有限公司	重庆市万盛经开区三峰城市环境服务有限公司	否	垃圾收运	8,451.89		8,451.89	-	-	-	-	-	8,451.89	
1-11	重庆市万盛经开区三峰城市环境服务有限公司	重庆市万盛经开区三峰城市环境服务有限公司	否	垃圾收运	7,165.09		7,165.09	-	-	-	-	-	7,165.09	
	小计				2,910,498.36	162,221.86	3,072,720.22	-	-	-	-	-	3,072,720.22	
2	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	垃圾收运	4,845,217.91	24,629.76	4,869,847.67	1,044,208.81	-	-	-	-	4,869,847.67	
2-1	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	垃圾收运	1,905,656.66	22,047.17	1,927,703.83	438,102.10	-	-	-	-	1,927,703.83	
2-2	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	垃圾收运	6,031.70		6,031.70	-	-	-	-	-	6,031.70	
2-3	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	垃圾收运	73,828.50		73,828.50	-	-	-	-	-	73,828.50	
2-4	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	垃圾收运	26,235.00		26,235.00	-	-	-	-	-	26,235.00	
2-5	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	垃圾收运	2,222,719.26	3,096.83	2,225,816.09	605,106.71	-	-	-	-	2,225,816.09	
2-6	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	垃圾收运	468,876.40	35,469.01	504,345.41	-	-	-	-	-	504,345.41	
2-7	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	垃圾收运	145,524.92	8,111.09	153,636.01	-	-	-	-	-	153,636.01	
3	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	垃圾收运	105,562,743.89	467,885.56	106,030,629.45	8,397,879.25	-	-	-	-	106,030,629.45	

预付账款审计过程表

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联方	款项性质	账龄余额	审计调整	调整后金额	账龄分析					备注		
								1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年		5年以上	合计
1	重庆三峡城市环境服务有限公司	预付账款做合计			4,424,419.42	-1,510,506.84	2,913,912.58	2,912,712.58	1,200.00	-	-	-	-	2,913,912.58	
1-1	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司	否	车辆保险费	78,400.80	-78,400.80	-	68,025.00	-	-	-	-	-	68,025.00	
1-2	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司	否	加工费	75,300.00	-6,275.00	69,025.00	148,015.16	-	-	-	-	-	148,015.16	
1-3	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化销售股份有限公司广东汕尾石油分公司	否	油费	146,015.16	-	146,015.16	-	-	-	-	-	-	-	
1-4	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆通海科技股份有限公司	否	IT费用	29,990.38	-29,990.38	-	430,000.00	-	-	-	-	-	430,000.00	
1-5	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司广东汕尾销售分公司	否	油卡充值	430,000.00	-	430,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-6	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司重庆金山销售分公司	否	油卡充值	41,503.64	-	41,503.64	-	-	-	-	-	-	-	
1-7	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司重庆南岸销售分公司	否	油卡充值	5,112.72	-	5,112.72	-	-	-	-	-	-	-	
1-8	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司重庆销售分公司小什字加油站	否	油卡充值	84,723.59	-	84,723.59	-	-	-	-	-	-	-	
1-9	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆交瑞科技股份有限公司	否	紧急维修费	15,000.00	-15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-10	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化销售股份有限公司重庆分公司/华油加油站	否	油卡充值	4,169.84	-	4,169.84	-	-	-	-	-	-	-	
1-11	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化销售股份有限公司重庆分公司	否	物业费	37,008.44	-37,008.44	-	37,008.44	-	-	-	-	-	37,008.44	
1-12	重庆三峡城市环境服务有限公司	深圳天智智慧同庆运营有限公司	否	物业费	485,000.00	-484,942.00	485,000.00	485,000.00	-	-	-	-	-	485,000.00	
1-13	重庆三峡城市环境服务有限公司	长沙中联重科环境产业有限公司	否	车辆购置税	25,164.09	-25,164.09	-	25,164.09	-	-	-	-	-	25,164.09	
1-14	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化销售股份有限公司重庆江津石油分公司	否	油卡充值	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-15	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆石化天然气股份有限公司	否	油卡充值	387,241.01	-	387,241.01	-	-	-	-	-	-	-	
1-16	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司	否	油卡充值	216,457.72	-	216,457.72	-	-	-	-	-	-	-	
1-17	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆中合区轩碧石化有限公司	否	油卡充值	230,000.00	-	230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-18	重庆三峡城市环境服务有限公司	中海油华铁销售有限公司重庆合川区华山大道加油站	否	油卡充值	2,183,421.21	-2,183,421.21	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-19	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司	否	车辆保险费	9,333.19	-9,333.19	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-20	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国人民财产保险股份有限公司重庆分公司	否	员工意外险	106.00	-106.00	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	
1-21	重庆三峡城市环境服务有限公司	浙江县采业有限公司	否	工程押金	30,000.00	-30,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	
1-22	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化销售股份有限公司浙江金华石油分公司	否	油卡充值	46,899.19	-46,899.19	-	9,200.00	-	-	-	-	-	9,200.00	
1-23	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化销售股份有限公司	否	油卡充值	28,824.00	-28,824.00	-	13,624.00	-	-	-	-	-	13,624.00	
1-24	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司	否	油卡充值	140,028.00	-140,028.00	-	13,624.00	-	-	-	-	-	13,624.00	
1-25	重庆三峡城市环境服务有限公司	巴中市奥玛尔液化天然气有限公司	否	车辆保险费	187,930.06	-187,930.06	-	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	
1-26	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司	否	油卡充值	821.92	-821.92	-	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	
1-27	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司	否	员工保险	187,930.06	-187,930.06	-	187,930.06	-	-	-	-	-	187,930.06	
1-28	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司	否	车辆保险费	188,531.98	-188,531.98	-	187,930.06	-	-	-	-	-	187,930.06	
1-29	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司	否	广告费	34,203.98	-34,203.98	-	18,307.91	-	-	-	-	-	18,307.91	
1-30	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司	否	油卡充值	540,000.00	-540,000.00	-	15,746.92	-	-	-	-	-	15,746.92	
1-31	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司	否	油卡充值	47,397.46	-47,397.46	-	9,066.67	-	-	-	-	-	9,066.67	
1-32	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司	否	油卡充值	13,600.00	-13,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-33	重庆三峡城市环境服务有限公司	广东联合电子服务股份有限公司	否	IT费用	16,844.18	-16,844.18	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-34	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国平安财产保险股份有限公司广东分公司	否	车辆保险费	6,782.63	-6,782.63	-	43,121.50	-	-	-	-	-	43,121.50	
1-35	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司	否	油卡充值	660,798.24	-660,798.24	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	
1-36	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司	否	油卡充值	18,428.91	-18,428.91	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-37	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司	否	油卡充值	11,631.11	-11,631.11	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-38	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司	否	油卡充值	2,629.60	-2,629.60	-	2,629.60	-	-	-	-	-	2,629.60	
1-39	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司	否	油卡充值	35,689.62	-35,689.62	-	6,629.60	-	-	-	-	-	6,629.60	
1-40	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司	否	油卡充值	172,131.39	-172,131.39	-	35,519.27	-	-	-	-	-	35,519.27	
1-41	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司	否	油卡充值	109,713.82	-109,713.82	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-42	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国石化天然气股份有限公司	否	油卡充值	204,472.83	-204,472.83	-	204,472.83	-	-	-	-	-	204,472.83	
1-43	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆中民尚能压缩天然气有限公司	否	油卡充值	486,318.04	-486,318.04	-	239,992.10	-	-	-	-	-	239,992.10	
1-44	重庆三峡城市环境服务有限公司	中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司	否	油卡充值	79,919.77	-79,919.77	-	28,050.15	-	-	-	-	-	28,050.15	
1-45	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆海油中微能源有限公司	否	油卡充值	357,121.19	-357,121.19	-	141,743.96	-	-	-	-	-	141,743.96	
1-46	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆海油中微能源有限公司	否	油卡充值	456,440.96	-456,440.96	-	169,794.11	-	-	-	-	-	169,794.11	
2		坏账准备合计			4,424,419.42	-4,424,419.42	-	2,912,712.58	1,200.00	-	-	-	-	2,913,912.58	
3		预付账款做合计													

其他应收款审计过程表

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联方	款项性质	账面余额	审计调整	调整后金额	期末账龄					备注
								1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	
1		其他应收款原值合计				-338,921.17	6,801,137.26	896,816.29	1,919,955.60	10,000.00	-	-	6,801,137.26
1-1	重庆三峡城市环境服务有限公司	何林	否	职工借款	12,507.60		12,507.60						12,507.60
1-2	重庆三峡城市环境服务有限公司	孙胜华	否	职工借款	13,716.81		13,716.81						13,716.81
1-3	重庆三峡城市环境服务有限公司	郑如一	否	职工借款	6,426.27		6,426.27						6,426.27
1-4	重庆三峡城市环境服务有限公司	李俊皓	否	职工其他往来	25.20		25.20						25.20
1-5	重庆三峡城市环境服务有限公司	彭露	否	职工其他往来	6,398.00		6,398.00						6,398.00
1-6	重庆三峡城市环境服务有限公司	张雪娇	否	职工其他往来	19,071.00		19,071.00						19,071.00
1-7	重庆三峡城市环境服务有限公司	王安明	否	职工其他往来	1,953.68		1,953.68						1,953.68
1-8	重庆三峡城市环境服务有限公司	孙胜华	否	职工其他往来	27.90		27.90						27.90
1-9	重庆三峡城市环境服务有限公司	任廷廷	否	职工其他往来	47,471.46		47,471.46						47,471.46
1-10	重庆三峡城市环境服务有限公司	林李	否	职工其他往来	121,449.67		121,449.67						121,449.67
1-11	重庆三峡城市环境服务有限公司	李助助	否	职工其他往来	80,467.16		80,467.16						80,467.16
1-12	重庆三峡城市环境服务有限公司	周新刚	否	职工其他往来	2,425.14		2,425.14						2,425.14
1-13	重庆三峡城市环境服务有限公司	朱文娇	否	职工其他往来	657.00		657.00						657.00
1-14	重庆三峡城市环境服务有限公司	陶金	否	职工其他往来	6,400.00		6,400.00						6,400.00
1-15	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆荣迪工程咨询有限公司	否	投标保证金	20,000.00		20,000.00						20,000.00
1-16	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆凯瑞特种车有限公司	否	投标保证金	50,000.00		50,000.00						50,000.00
1-17	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆联合产权交易所集团股份有限公司	否	投标保证金	280,000.00		280,000.00						280,000.00
1-18	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆招投采购(集团)有限责任公司	否	投标保证金	3,000.00		3,000.00						3,000.00
1-19	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆招投采购中心	否	投标保证金	140,000.00		140,000.00						140,000.00
1-20	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆丰盛再生资源有限公司	是	履约保证金	70,000.00		70,000.00	20,000.00			10,000.00		70,000.00
1-21	重庆三峡城市环境服务有限公司	昆明三峰再生资源有限公司	是	履约保证金	117,394.29		117,394.29	62,000.00					117,394.29
1-22	重庆三峡城市环境服务有限公司	六安三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	62,000.00		62,000.00						62,000.00
1-23	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	203,700.00		203,700.00	10,000.00					203,700.00
1-24	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	50,000.00		50,000.00						50,000.00
1-25	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	128,640.00		128,640.00						128,640.00
1-26	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	60,000.00		60,000.00						60,000.00
1-27	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	1,229,320.00		1,229,320.00	231,320.00					1,229,320.00
1-28	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	10,000.00		10,000.00						10,000.00
1-29	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市永川区三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	80,000.00		80,000.00						80,000.00
1-30	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市永川区三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	6,949.89		6,949.89						6,949.89
1-31	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	45,366.00		45,366.00						45,366.00
1-32	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	5,000.00		5,000.00						5,000.00
1-33	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	101,002.80		101,002.80						101,002.80
1-34	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	337,600.80		337,600.80						337,600.80
1-35	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	148,300.00		148,300.00						148,300.00
1-36	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	69,420.00		69,420.00						69,420.00
1-37	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	58,760.92		58,760.92						58,760.92
1-38	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	695,955.60		695,955.60						695,955.60
1-39	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	1,000.00		1,000.00						1,000.00
1-40	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	1,000.00		1,000.00						1,000.00
1-41	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	12,998.00		12,998.00						12,998.00
1-42	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	1,000.00		1,000.00						1,000.00
1-43	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	922,741.93		922,741.93						922,741.93
1-44	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	1,000.00		1,000.00						1,000.00
1-45	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	5,000.00		5,000.00						5,000.00
1-46	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	93,350.00		93,350.00						93,350.00
1-47	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峰环保发电有限公司	是	履约保证金	93,350.00		93,350.00						93,350.00



其他应收款审计过程表

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联方	款项性质	账面余额	审计调整	调整后金额	期末账龄					备注	
								1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年		5年以上
1-48	重庆三峡城市环境服务有限公司	黄成兰	否	履约保证金	1,000.00		1,000.00	1,000.00					1,000.00	
1-49	重庆三峡城市环境服务有限公司	毛毅 (八桥垃圾分类采购菜鸟驿站老板)	否	履约保证金	2,000.00		2,000.00	2,000.00					2,000.00	
1-50	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆璧山旅游综合开发有限公司	否	履约保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00					40,000.00	
1-51	重庆三峡城市环境服务有限公司	保利重庆物业管理服务有限公司	否	履约保证金	26,265.00		26,265.00	26,265.00					26,265.00	
1-52	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆国顺物业管理有限公司	否	履约保证金	38,282.00		38,282.00	38,282.00					38,282.00	
1-53	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆融创建设开发有限公司	否	履约保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00					20,000.00	
1-54	重庆三峡城市环境服务有限公司	深圳天安智慧园区运营有限公司重庆分公司	否	履约保证金	70,802.00		70,802.00	70,802.00					70,802.00	
1-55	重庆三峡城市环境服务有限公司	郑杰	否	履约保证金	2,000.00		2,000.00	2,000.00					2,000.00	
1-56	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆创友商贸有限公司	否	履约保证金	2,000.00		2,000.00	2,000.00					2,000.00	
1-57	重庆三峡城市环境服务有限公司	黄丽华 (秀山项目房东)	否	履约保证金	2,000.00		2,000.00	2,000.00					2,000.00	
1-58	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆赣江工业设备安装工程有限公司	否	履约保证金	52,000.00	-51,800.00	200.00	200.00					200.00	
1-59	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆渝地物业服务服务有限公司	否	履约保证金	100,000.00		100,000.00	100,000.00					100,000.00	
1-60	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆渝地物业服务服务有限公司	否	履约保证金	50,000.00		50,000.00	50,000.00					50,000.00	
1-61	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆铭航环境卫生服务有限公司	否	履约保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00					10,000.00	
1-62	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市大渡口区八桥镇万有社区居民委员会	否	履约保证金	11,280.00		11,280.00	11,280.00					11,280.00	
1-63	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆丰盛三峡环保发电有限公司	是	安全保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00					20,000.00	
1-64	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆同兴垃圾处理有限公司	是	安全保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00					10,000.00	
1-65	重庆三峡城市环境服务有限公司	昆明三峡再生能源发电有限公司	是	安全保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00					40,000.00	
1-66	重庆三峡城市环境服务有限公司	白银三峡环保发电有限公司	是	安全保证金	50,000.00		50,000.00	50,000.00					50,000.00	
1-67	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峡环保发电有限公司	是	安全保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00					40,000.00	
1-68	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峡环保发电有限公司	是	安全保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00					20,000.00	
1-69	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峡环保发电有限公司	是	安全保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00					20,000.00	
1-70	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峡环保发电有限公司	是	安全保证金	6,864.00		6,864.00	6,864.00					6,864.00	
1-71	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆市秀山县三峡环保发电有限公司	是	安全保证金	50,000.00		50,000.00	50,000.00					50,000.00	
1-72	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆合川三峡环保发电有限公司	是	安全保证金	100,000.00		100,000.00	100,000.00					100,000.00	
1-73	重庆三峡城市环境服务有限公司	陆河三峡环保发电有限公司	是	安全保证金	50,000.00		50,000.00	50,000.00					50,000.00	
1-74	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆合川三峡环保发电有限公司	是	安全保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00					20,000.00	
1-75	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆合川三峡环保发电有限公司	是	安全保证金	70,000.00		70,000.00	70,000.00					70,000.00	
1-76	重庆三峡城市环境服务有限公司	胡芦岛三峡环保发电有限公司	是	安全保证金	50,000.00		50,000.00	50,000.00					50,000.00	
1-77	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆合川三峡环保发电有限公司	是	安全保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00					10,000.00	
1-78	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆合川三峡环保发电有限公司(二期)	是	安全保证金	50,000.00		50,000.00	50,000.00					50,000.00	
1-79	重庆三峡城市环境服务有限公司	吴善伟 (西彭项目值班房房东)	否	风险抵押金	1,000.00		1,000.00	1,000.00					1,000.00	
1-80	重庆三峡城市环境服务有限公司	梁学鑫 (西彭项目办公室房东)	否	风险抵押金	2,200.00		2,200.00	2,200.00					2,200.00	
1-81	重庆三峡城市环境服务有限公司	冉春风	否	风险抵押金	2,000.00		2,000.00	2,000.00					2,000.00	
1-82	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆合川三峡环保发电有限公司	是	代收代付款-企业年金	14,605.85	-7,500.00	7,105.85	7,105.85					7,105.85	
1-83	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆合川三峡环保发电有限公司	是	代收代付款-企业年金	8,000.00		8,000.00	8,000.00					8,000.00	
1-83	重庆三峡城市环境服务有限公司	其他	否	其他	8,265.35		8,265.35	8,265.35					8,265.35	
1-83	重庆三峡城市环境服务有限公司	新红梅	否	其他	1,966.96		1,966.96	1,966.96					1,966.96	
1-84	重庆三峡城市环境服务有限公司	个人承租失业保险	否	其他	6,529.27		6,529.27	6,529.27					6,529.27	
		小计			6,410,061.32	-50,803.77	6,359,257.55	3,561,485.66	873,816.29	10,000.00			6,359,257.55	
1-85	重庆三峡城市环境服务有限公司	金勇	否	履约保证金	2,000.00		2,000.00	2,000.00					2,000.00	
1-86	重庆三峡城市环境服务有限公司	浦江县水业工程有限公司	否	履约保证金	2,000.00		2,000.00	2,000.00					2,000.00	
1-87	重庆三峡城市环境服务有限公司	浦江县城乡自来水有限公司	否	履约保证金	2,000.00		2,000.00	2,000.00					2,000.00	
1-88	重庆三峡城市环境服务有限公司	潘玉成 (浦江员工住宿房东)	否	履约保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00					20,000.00	
1-89	重庆三峡城市环境服务有限公司	浦江县鼎湖镇潘村股份经济合作社	否	履约保证金	28,000.00		28,000.00	28,000.00					28,000.00	
1-100	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆巫山旅游综合开发有限公司	否	备用金	20,000.00		20,000.00	20,000.00					20,000.00	
1-101	重庆三峡城市环境服务有限公司	陶金	否	员工往来	20,000.00	-61,874.46	-41,874.46	-41,874.46					-41,874.46	

## 其他应收款审计过程表

单位：重庆三峡城市环境服务有限公司

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联方	款项性质	账面余额	审计调整	调整后金额	期末账龄					备注	
								1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年		5年以上
1-102	油溪三峡城市环境服务有限公司	张虹	否	其他	5,000.00		5,000.00	5,000.00					5,000.00	
	小计				66,974.46	-61,974.46	5,000.00	5,000.00					5,000.00	
1-103	慈安三峡城市环境服务有限公司	瞿仁均	否	员工往来	8,000.00		8,000.00	8,000.00					8,000.00	
1-104	慈安三峡城市环境服务有限公司	慈安县住房和城乡建设局	否	代收代付	249,590.40		249,590.40	249,590.40					249,590.40	
1-105	慈安三峡城市环境服务有限公司	王丽春	否	其他	1,000.00		1,000.00	1,000.00					1,000.00	
	小计				258,590.40	-	258,590.40	257,590.40	1,000.00				258,590.40	
1-106	重庆三峡诚服生态环境建设有限公司	程佳颖	否	员工往来	136,585.08	-136,585.08			1,000.00				1,000.00	
1-107	重庆三峡诚服生态环境建设有限公司	廖强（涪南办公室房东）	否	履约保证金	1,000.00		1,000.00		2,000.00				2,000.00	
1-108	重庆三峡诚服生态环境建设有限公司	陈善兵	否	履约保证金	2,000.00		2,000.00						2,000.00	
1-109	重庆三峡诚服生态环境建设有限公司	刘来富（涪南环卫项目群房房东）	否	履约保证金	500.00		500.00		500.00				500.00	
1-110	重庆三峡诚服生态环境建设有限公司	唐涪（涪南项目办公室房东）	否	履约保证金	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
	小计				141,085.08	-136,585.08	4,500.00	2,500.00	2,000.00				4,500.00	
1-111	重庆市万盛经开区三峡诚服智慧城市管理有限公司	黄玮	否	员工往来	158,447.17	-89,657.86	68,789.31	68,789.31					68,789.31	
1-112	重庆市万盛经开区三峡诚服智慧城市管理有限公司	重庆市綦江区人民政府东林街道办事处	否	履约保证金	29,900.00		29,900.00	29,900.00					29,900.00	
1-113	重庆市万盛经开区三峡诚服智慧城市管理有限公司	肖静	否	履约保证金	1,100.00		1,100.00	1,100.00					1,100.00	
1-114	重庆市万盛经开区三峡诚服智慧城市管理有限公司	李丹丹	否	履约保证金	1,000.00		1,000.00	1,000.00					1,000.00	
1-115	重庆市万盛经开区三峡诚服智慧城市管理有限公司	重庆市涪子环卫服务有限公司	否	履约保证金	15,000.00		15,000.00	15,000.00					15,000.00	
1-116	重庆市万盛经开区三峡诚服智慧城市管理有限公司	重庆支路保洁服务部	否	风险抵押金	10,000.00		10,000.00	10,000.00					10,000.00	
	小计				215,447.17	-89,657.86	125,789.31	125,789.31					125,789.31	
2	坏账准备合计				289,117.05	-9,402.22	289,714.83	133,123.51	11,200.20	140,391.12	5,000.00		289,714.83	
2-1	重庆三峡城市环境服务有限公司				260,567.20	1,559.92	262,227.12	109,135.80	8,900.20	139,191.12	5,000.00		262,227.12	
2-2	重庆三峡城市环境服务有限公司浦江分公司				3,300.00		3,300.00	100.00	2,000.00	1,200.00			3,300.00	
2-3	重庆三峡城市环境服务有限公司万盛分公司				1,000.00		1,000.00	1,000.00					1,000.00	
2-4	油溪三峡城市环境服务有限公司				3,343.72		3,343.72	3,343.72					3,343.72	
2-5	慈安三峡城市环境服务有限公司				12,979.52	250.00	13,229.52	13,129.52	100.00				13,229.52	
2-6	重庆三峡诚服生态环境建设有限公司				7,154.25	-6,829.25	325.00	125.00	200.00				325.00	
2-7	重庆市万盛经开区三峡诚服智慧城市管理有限公司				10,772.36	-4,482.89	6,289.47	6,289.47					6,289.47	
3	其他应收款净额合计				6,840,944.38	-329,518.95	6,511,422.43	3,841,241.86	885,616.09	1,779,564.48	5,000.00		6,511,422.43	

## 存货审计过程表

金额单位：人民币元

截止日：2024年9月30日

单位：重庆三峡城市环境服务有限公司

序号	核算单位名称	项目名称	账面余额		审计调整		调整后金额		备注	
			期末余额	跌价准备	期末净值	原值	跌价准备	期末余额		跌价准备
1	重庆三峡城市环境服务有限公司	环卫设备	292,035.60	-	292,035.60	-	-	292,035.60	-	292,035.60
		小计	292,035.60	-	292,035.60	-	-	292,035.60	-	292,035.60
2	涪陵三峡城市环境服务有限公司	涪陵主城区生活垃圾分类及餐厨垃圾收运系统项目	10,036,647.02	-	10,036,647.02	796,706.85	-	10,833,353.87	-	10,833,353.87
		小计	10,036,647.02	-	10,036,647.02	796,706.85	-	10,833,353.87	-	10,833,353.87
3	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	涪陵主城区人工清扫保洁市场化运作项目一标段	44,391.15	-	44,391.15	-44,391.15	-	-	-	-
		小计	44,391.15	-	44,391.15	-44,391.15	-	-	-	-
		合计	10,373,073.77	-	10,373,073.77	752,315.70	-	11,125,389.47	-	11,125,389.47

## 合同资产审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联方	款项性质	账面余额	审计调整	调整后金额	期末账龄						备注	
								1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上		合计
1	合同资产原值合计				276,300.00	-	276,300.00	-	276,300.00	-	-	-	-	276,300.00	
1-1	重庆三峰城市环境服务有限公司	陆河三峰环保有限公司	否	质保金	276,300.00		276,300.00		276,300.00					276,300.00	
	小计				276,300.00	-	276,300.00	-	276,300.00	-	-	-	-	276,300.00	
2	合同资产减值准备合计														
3	合同资产净额合计				276,300.00	-	276,300.00	-	276,300.00	-	-	-	-	276,300.00	

## 其他流动资产审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	费用性质	账面余额	审计调整	调整后金额	备注
1	重庆三峰城市环境服务有限公司	待摊费用	1,182,219.72	-991,366.55	190,853.17	
2	重庆三峰城市环境服务有限公司	待抵扣增值税进项税额	17,732.28	10,920.36	28,652.64	
3	重庆市万盛经开区三峰诚服智慧城市管理有限公司	待抵扣增值税进项税额		2,896.62	2,896.62	
4	重庆三峰城市环境服务有限公司瓮安分公司	待抵扣增值税进项税额	96,893.31		96,893.31	
5	重庆三峰城市环境服务有限公司浦江分公司	待抵扣增值税进项税额	79,293.25	3,900.00	83,193.25	
6	重庆三峰城市环境服务有限公司万盛分公司	待抵扣增值税进项税额	87,943.98	7,202.52	95,146.50	
7	重庆三峰城市环境服务有限公司涪源分公司	待抵扣增值税进项税额	80,148.84	46.52	80,195.36	
8	汕尾三峰城市环境服务有限公司	待抵扣增值税进项税额	661,915.74	28,552.50	690,468.24	
9	瓮安三峰城市环境服务有限公司	待抵扣增值税进项税额	792,277.37	9,022.25	801,299.62	
10	重庆三峰诚服生态环境建设有限公司	待摊费用	46,793.43		46,793.43	
11	重庆三峰诚服生态环境建设有限公司	待抵扣增值税进项税额	45,498.10	13,439.59	58,937.69	
12	重庆市万盛经开区三峰诚服智慧城市管理有限公司	待摊费用	114,565.21	-14,438.96	100,126.25	
13	重庆三峰城市环境服务有限公司涪陵分公司	待摊费用	15,426.64	-9,641.64	5,785.00	
	合计		3,220,707.87	-939,466.79	2,281,241.08	

固定资产折旧过程表  
截止日: 2024年9月30日  
金额单位: 人民币元

序号	核算单位名称	类别名称	固定资产名称	取得日期	数量	账面余额		折旧计提		调整后金额		备注
						原值	减值准备	原值	减值准备	原值	减值准备	
1	重庆三峡城市环境服务有限公司	环卫设施设备	电动三轮车	2018-09-30	1	6,699.03	6,498.06	200.97	6,699.03	-	200.97	
2	重庆三峡城市环境服务有限公司	环卫设施设备	电动三轮车	2018-09-30	1	6,693.21	6,696.41	206.80	6,693.21	-	206.80	
3	重庆三峡城市环境服务有限公司	环卫设施设备	电动三轮车	2018-09-30	1	6,693.21	6,686.41	206.80	6,693.21	-	206.80	
4	重庆三峡城市环境服务有限公司	环卫设施设备	电动三轮车	2018-09-30	1	6,699.03	6,498.06	200.97	6,699.03	-	200.97	
5	重庆三峡城市环境服务有限公司	环卫设施设备	办公家具(文件柜、会议台、办公桌、办公椅)	2018-12-31	1	19,413.49	18,831.09	582.40	19,413.49	-	582.40	
6	重庆三峡城市环境服务有限公司	办公设备	点钞机	2020-09-30	1	4,359.00	3,397.41	961.59	4,359.00	-	961.59	
7	重庆三峡城市环境服务有限公司	办公设备	双门保险柜	2020-09-30	1	1,337.00	1,042.07	294.93	1,337.00	-	294.93	
8	重庆三峡城市环境服务有限公司	办公设备	半挂车	2020-04-30	1	94,003.71	90,805.10	3,198.61	94,003.71	-	3,198.61	
9	重庆三峡城市环境服务有限公司	运输工具	半挂车	2020-04-30	1	94,003.71	90,805.10	3,198.61	94,003.71	-	3,198.61	
10	重庆三峡城市环境服务有限公司	运输工具	半挂车	2020-04-30	1	94,003.71	90,805.10	3,198.61	94,003.71	-	3,198.61	
11	重庆三峡城市环境服务有限公司	运输工具	半挂车	2020-04-30	1	94,003.71	90,805.10	3,198.61	94,003.71	-	3,198.61	
12	重庆三峡城市环境服务有限公司	运输工具	半挂车	2020-04-30	1	94,003.71	90,805.10	3,198.61	94,003.71	-	3,198.61	
13	重庆三峡城市环境服务有限公司	运输工具	半挂车	2020-04-30	1	345,897.51	186,943.14	158,954.37	345,897.51	-	158,954.37	
14	重庆三峡城市环境服务有限公司	运输工具	牵引车	2020-04-30	1	345,897.51	186,943.14	158,954.37	345,897.51	-	158,954.37	
15	重庆三峡城市环境服务有限公司	运输工具	牵引车	2020-04-30	1	345,897.51	186,943.14	158,954.37	345,897.51	-	158,954.37	
16	重庆三峡城市环境服务有限公司	运输工具	牵引车	2020-04-30	1	345,897.51	186,943.14	158,954.37	345,897.51	-	158,954.37	
17	重庆三峡城市环境服务有限公司	运输工具	牵引车	2020-04-30	1	345,897.51	186,943.14	158,954.37	345,897.51	-	158,954.37	
18	重庆三峡城市环境服务有限公司	运输工具	牵引车	2020-04-30	1	262,572.71	188,892.93	73,679.78	262,572.71	-	73,679.78	
19	重庆三峡城市环境服务有限公司	环卫设施设备	别克商务车	2019-12-31	1	12,619.42	11,641.55	977.87	12,619.42	-	977.87	
20	重庆三峡城市环境服务有限公司	环卫设施设备	别克商务车	2019-12-31	1	12,619.42	11,641.55	977.87	12,619.42	-	977.87	
21	重庆三峡城市环境服务有限公司	环卫设施设备	别克商务车	2019-12-31	1	7,546.14	6,961.40	584.74	7,546.14	-	584.74	
22	重庆三峡城市环境服务有限公司	环卫设施设备	别克商务车	2019-12-31	1	7,546.14	6,961.40	584.74	7,546.14	-	584.74	
23	重庆三峡城市环境服务有限公司	环卫设施设备	别克商务车	2020-04-30	5	13,724.33	11,402.78	1,871.55	13,724.33	-	1,871.55	
24	重庆三峡城市环境服务有限公司	环卫设施设备	别克商务车	2021-12-29	1	13,724.33	12,902.65	3,955.75	13,724.33	-	3,955.75	
25	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2018-09-30	1	3,458.46	3,352.77	103.69	3,458.46	-	103.69	
26	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2018-09-30	1	3,458.46	3,352.77	103.69	3,458.46	-	103.69	
27	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2018-09-30	1	3,458.46	3,352.77	103.69	3,458.46	-	103.69	
28	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2018-09-30	1	3,458.46	3,352.77	103.69	3,458.46	-	103.69	
29	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2018-11-30	1	3,258.62	3,160.86	97.76	3,258.62	-	97.76	
30	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2018-11-30	1	3,258.62	3,160.86	97.76	3,258.62	-	97.76	
31	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2019-07-31	1	5,221.24	5,064.60	156.64	5,221.24	-	156.64	
32	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2020-11-30	1	3,975.22	2,871.51	1,103.71	3,975.22	-	1,103.71	
33	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2020-11-30	1	3,975.22	2,871.51	1,103.71	3,975.22	-	1,103.71	
34	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2021-03-31	1	5,840.70	3,965.83	1,874.87	5,840.70	-	1,874.87	
35	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2021-03-31	3	10,592.94	7,192.53	3,400.38	10,592.94	-	3,400.38	
36	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2021-03-31	3	10,592.94	7,192.53	3,400.38	10,592.94	-	3,400.38	
37	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2021-03-31	3	10,592.94	7,192.53	3,400.38	10,592.94	-	3,400.38	
38	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2021-08-30	1	3,769.03	2,376.33	1,392.70	3,769.03	-	1,392.70	
39	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2021-08-30	1	4,097.35	2,451.11	1,646.24	4,097.35	-	1,646.24	
40	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2021-08-30	1	4,097.35	2,451.11	1,646.24	4,097.35	-	1,646.24	
41	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2021-08-30	1	4,115.04	2,461.75	1,653.29	4,115.04	-	1,653.29	
42	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	联想笔记本电脑	2021-08-30	7	23,927.59	23,209.76	717.83	23,927.59	-	717.83	
43	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	台式电脑	2018-09-30	1	3,817.24	3,702.72	114.52	3,817.24	-	114.52	
44	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	台式电脑	2019-03-31	2	6,910.24	6,321.72	588.52	6,910.24	-	588.52	
45	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	台式电脑	2020-10-30	1	4,900.00	3,740.91	1,159.09	4,900.00	-	1,159.09	
46	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	台式电脑	2020-11-30	4	11,546.69	8,632.84	2,913.85	11,546.69	-	2,913.85	
47	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	台式电脑	2021-03-31	2	3,805.31	2,393.84	1,411.47	3,805.31	-	1,411.47	
48	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	台式电脑	2021-03-31	2	7,964.60	5,407.92	2,556.68	7,964.60	-	2,556.68	
49	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	台式电脑	2021-03-31	2	7,964.60	5,407.92	2,556.68	7,964.60	-	2,556.68	
50	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	台式电脑	2021-08-30	1	3,805.31	2,393.84	1,411.47	3,805.31	-	1,411.47	
51	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	台式电脑	2021-08-30	1	2,974.45	1,874.73	1,099.72	2,974.45	-	1,099.72	
52	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	台式电脑	2021-12-29	1	4,292.04	2,289.87	2,002.17	4,292.04	-	2,002.17	
53	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	台式电脑	2021-12-29	1	6,061.95	3,234.00	2,827.95	6,061.95	-	2,827.95	
54	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	阿基士一体打印复印传真机	2018-11-30	8	12,793.81	12,410.00	383.81	12,793.81	-	383.81	
55	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	打印机	2021-08-30	1	1,398.38	875.94	513.44	1,398.38	-	513.44	
56	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	打印机	2021-08-30	1	1,327.14	714.15	612.99	1,327.14	-	612.99	
57	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	打印机	2021-08-30	1	5,000.00	4,850.00	150.00	5,000.00	-	150.00	
58	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	用皮软件	2018-09-30	1	5,801.72	5,627.67	174.05	5,801.72	-	174.05	
59	重庆三峡城市环境服务有限公司	电子设备	反渗透饮水机	2021-03-31	1	8,053.10	7,811.51	241.59	8,053.10	-	241.59	
60	重庆三峡城市环境服务有限公司	环卫设施设备	项目测量定位手机	2021-03-31	2	19,499.00	18,914.03	584.97	19,499.00	-	584.97	









单位:重庆三峰城市环境服务有限公司 固定资产审计过程表 截止日:2024年9月30日 金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 核算单位名称, 类别名称, 固定资产名称, 取得日期, 单位, 数量, 原值, 累计折旧, 减值准备, 净值, 原值, 累计折旧, 减值准备, 净值, 调整后原值, 调整后折旧, 调整后净值, 备注.

重庆三峰城市环境服务有限公司

单位: 人民币元

固定资产折旧过程表  
截止日: 2024年9月30日

序号	核算单位名称	类别名称	固定资产名称	取得日期	单位	账面金额		折旧调整		调整后金额		备注
						原值	减值准备	原值	减值准备	原值	减值准备	
305	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	东风牌轿车	2024-1-25	1	60,646.01	20,834.52	60,646.01	20,834.52	39,811.49	-	39,811.49
306	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	餐厨垃圾车	2019-12-01	1	363,500.00	253,413.34	363,500.00	253,413.34	110,086.66	-	110,086.66
307	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	餐厨垃圾车	2019-12-31	1	363,500.00	253,413.34	363,500.00	253,413.34	110,086.66	-	110,086.66
308	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	清洗机械鼓风机	2024-08-31	1	3,160.00	3,065.20	3,160.00	3,065.20	94.80	-	94.80
309	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	植物液高压喷雾系统	2024-08-31	1	63,716.81	61,805.31	63,716.81	61,805.31	1,911.50	-	1,911.50
310	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	全日型扫路机	2024-08-31	1	17,000.00	16,490.00	17,000.00	16,490.00	510.00	-	510.00
311	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	有害气体检测仪	2024-08-31	1	2,653.98	2,574.36	2,653.98	2,574.36	79.62	-	79.62
312	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	程膜机	2024-08-31	1	4,900.00	4,171.00	4,900.00	4,171.00	729.00	-	729.00
313	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	排水泵	2024-08-31	1	4,601.77	4,463.72	4,601.77	4,463.72	138.05	-	138.05
314	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	梯式垃圾车	2024-09-30	1	7,800.00	7,566.00	7,800.00	7,566.00	234.00	-	234.00
315	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	集装桶清运房	2024-09-30	1	4,089.00	3,976.03	4,089.00	3,976.03	112.97	-	112.97
316	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	垃圾车	2024-10-31	1	11,150.44	10,815.93	11,150.44	10,815.93	334.51	-	334.51
317	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	防臭风机	2024-10-31	1	7,256.64	7,038.94	7,256.64	7,038.94	217.70	-	217.70
318	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	梯式垃圾车	2018-12-01	1	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	-	-	-
319	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	塑料材质餐厨垃圾桶	2019-12-01	1	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	-	-	-
320	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	塑料材质餐厨垃圾桶	2019-12-01	1	3,065.31	1,661.04	3,065.31	1,661.04	1,404.27	-	1,404.27
321	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	电子设备	笔记本电脑	2022-06-28	1	5,300.00	2,227.71	5,300.00	2,227.71	3,072.29	-	3,072.29
322	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	电子设备	格力空调	2023-03-31	2	27,654.86	10,659.48	27,654.86	10,659.48	17,595.38	-	17,595.38
323	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	清运三轮车	2023-03-31	1	27,654.86	10,659.48	27,654.86	10,659.48	17,595.38	-	17,595.38
324	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	清运三轮车	2023-03-31	1	27,654.86	10,659.48	27,654.86	10,659.48	17,595.38	-	17,595.38
325	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	清运三轮车	2023-03-31	1	28,165.84	10,262.62	28,165.84	10,262.62	17,593.22	-	17,593.22
326	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	清运三轮车	2023-03-31	1	2,037,767.56	1,440,388.32	2,037,767.56	1,440,388.32	897,379.24	-	897,379.24
327	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	环卫设施设备	可卸式垃圾车	2019-01-31	30	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
328	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
329	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	74,453.36	51,499.90	74,453.36	51,499.90	22,953.46	-	22,953.46
330	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
331	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
332	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
333	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
334	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
335	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
336	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
337	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
338	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
339	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
340	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
341	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
342	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
343	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
344	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
345	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	74,453.36	51,499.90	74,453.36	51,499.90	22,953.46	-	22,953.46
346	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	72,713.96	50,296.64	72,713.96	50,296.64	22,417.32	-	22,417.32
347	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-31	1	63,979.33	41,049.02	63,979.33	41,049.02	22,930.31	-	22,930.31
348	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-06-26	1	63,979.33	41,049.02	63,979.33	41,049.02	22,930.31	-	22,930.31
349	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-06-26	1	63,979.33	41,049.02	63,979.33	41,049.02	22,930.31	-	22,930.31
350	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-06-26	1	63,979.33	41,049.02	63,979.33	41,049.02	22,930.31	-	22,930.31
351	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-06-26	1	63,979.33	41,049.02	63,979.33	41,049.02	22,930.31	-	22,930.31
352	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-06-26	1	63,979.33	41,049.02	63,979.33	41,049.02	22,930.31	-	22,930.31
353	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-06-26	1	74,505.78	43,317.51	74,505.78	43,317.51	31,188.27	-	31,188.27
354	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-12-31	1	74,505.78	43,317.51	74,505.78	43,317.51	31,188.27	-	31,188.27
355	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-12-31	1	74,505.78	43,317.51	74,505.78	43,317.51	31,188.27	-	31,188.27
356	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-12-31	1	74,505.78	43,317.51	74,505.78	43,317.51	31,188.27	-	31,188.27
357	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-12-31	1	74,505.78	43,317.51	74,505.78	43,317.51	31,188.27	-	31,188.27
358	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-12-31	1	64,218.34	27,900.94	64,218.34	27,900.94	36,317.40	-	36,317.40
359	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2021-09-26	1	362,662.12	243,938.48	362,662.12	243,938.48	108,723.64	-	108,723.64
360	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-10	1	362,662.12	243,938.48	362,662.12	243,938.48	108,723.64	-	108,723.64
361	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-10	1	362,662.12	243,938.48	362,662.12	243,938.48	108,723.64	-	108,723.64
362	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-10	1	362,662.12	243,938.48	362,662.12	243,938.48	108,723.64	-	108,723.64
363	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-10	1	305,248.27	211,142.04	305,248.27	211,142.04	94,106.23	-	94,106.23
364	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-01-10	1	374,484.43	217,724.08	374,484.43	217,724.08	156,760.35	-	156,760.35
365	重庆三峰城市环境服务有限公司湘江分公司	运输工具	可卸式垃圾车	2019-12-31	1	374,484.43	217,724.08	374,484.43	217,724.08	156,760.35	-	156,760.35

固定资产折旧过程表  
截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	类别名称	固定资产名称	取得日期	单位	账面余额			累计折旧			净值			备注	
						原值	减值准备	净值	原值	减值准备	净值	原值	减值准备	净值		
366	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	运输工具	压缩式垃圾运输车	2019-12-31	1	417,275.44	242,602.79	174,672.65	417,275.44	242,602.79	174,672.65	417,275.44	242,602.79	174,672.65		
367	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	运输工具	压缩式垃圾运输车	2021-02-28	1	409,794.56	176,040.85	231,753.71	409,794.56	176,040.85	231,753.71	409,794.56	176,040.85	231,753.71		
368	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	运输工具	压缩式垃圾运输车	2021-02-28	1	409,794.56	176,040.85	231,753.71	409,794.56	176,040.85	231,753.71	409,794.56	176,040.85	231,753.71		
369	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	运输工具	压缩式垃圾运输车	2021-02-28	1	536,343.22	233,021.80	303,321.42	536,343.22	233,021.80	303,321.42	536,343.22	233,021.80	303,321.42		
370	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	运输工具	吸污车	2019-01-31	1	119,903.45	82,937.87	36,965.58	119,903.45	82,937.87	36,965.58	119,903.45	82,937.87	36,965.58		
371	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	运输工具	多用途垃圾运输车	2019-05-24	1	91,824.74	59,378.46	32,446.28	91,824.74	59,378.46	32,446.28	91,824.74	59,378.46	32,446.28		
372	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	运输工具	别克商务车	2019-08-01	1	251,247.79	154,853.93	96,393.86	251,247.79	154,853.93	96,393.86	251,247.79	154,853.93	96,393.86		
373	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	运输工具	一汽轿车	2021-11-28	1	77,507.83	28,627.10	48,880.73	77,507.83	28,627.10	48,880.73	77,507.83	28,627.10	48,880.73		
374	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	运输工具	勾臂箱体	2019-07-31	41	229,741.38	152,165.55	77,575.83	229,741.38	152,165.55	77,575.83	229,741.38	152,165.55	77,575.83		
375	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	环卫设施设备	智慧环卫平台系统	2021-10-30	5	28,761.06	10,171.33	18,589.73	28,761.06	10,171.33	18,589.73	28,761.06	10,171.33	18,589.73		
376	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	环卫设施设备	智慧环卫平台系统	2019-12-01	1	1,592,920.30	926,119.13	666,801.17	1,592,920.30	926,119.13	666,801.17	1,592,920.30	926,119.13	666,801.17		
377	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	办公设备	办公桌椅, 办公椅, 文件柜, 一体机, 投影仪	2019-05-31	1	4,900.00	4,666.00	44.00	4,900.00	4,666.00	44.00	4,900.00	4,666.00	44.00		
378	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	电子设备	电子设备	2019-04-30	1	3,345.14	3,244.79	100.35	3,345.14	3,244.79	100.35	3,345.14	3,244.79	100.35		
379	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	电子设备	惠普打印机	2019-04-30	1	1,118.98	1,065.41	53.57	1,118.98	1,065.41	53.57	1,118.98	1,065.41	53.57		
380	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	电子设备	联想台式电脑	2019-04-30	1	3,244.79	3,244.79	0.00	3,244.79	3,244.79	0.00	3,244.79	3,244.79	0.00		
381	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	电子设备	华为手机	2019-07-31	4	16,600.00	16,102.00	498.00	16,600.00	16,102.00	498.00	16,600.00	16,102.00	498.00		
382	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	电子设备	华为手机	2020-11-01	2	13,276.00	9,338.65	3,937.35	13,276.00	9,338.65	3,937.35	13,276.00	9,338.65	3,937.35		
383	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	环卫设施设备	铲车	2022-04-30	1	162,831.86	76,341.05	86,490.81	162,831.86	76,341.05	86,490.81	162,831.86	76,341.05	86,490.81		
384	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	环卫设施设备	勾臂箱体	2019-07-31	151	953,982.26	592,722.50	361,259.76	953,982.26	592,722.50	361,259.76	953,982.26	592,722.50	361,259.76		
					257	9,340,745.01	5,697,949.27	3,642,795.74	9,340,745.01	5,697,949.27	3,642,795.74	9,340,745.01	5,697,949.27	3,642,795.74		
					小计											
385	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	运输工具	洒水车	2021-11-29	1	189,000.00	64,929.46	124,070.54	189,000.00	64,929.46	124,070.54	189,000.00	64,929.46	124,070.54		
386	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	环卫设施设备	电动三轮保洁车	2021-11-30	1	11,297.28	7,762.20	3,535.08	11,297.28	7,762.20	3,535.08	11,297.28	7,762.20	3,535.08		
387	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	电子设备	打印机	2024-05-11	1	1,460.00	93.76	1,366.24	1,460.00	93.76	1,366.24	1,460.00	93.76	1,366.24		
388	重庆三峡城市环境服务有限公司隆安分公司	电子设备	台式电脑	2024-05-11	1	2,730.00	176.54	2,553.46	2,730.00	176.54	2,553.46	2,730.00	176.54	2,553.46		
					4	204,477.28	72,961.96	131,515.32	204,477.28	72,961.96	131,515.32	204,477.28	72,961.96	131,515.32		
389	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	运输工具	牵引车 (无燃气)	2023-01-31	1	345,575.22	69,835.00	275,740.22	345,575.22	69,835.00	275,740.22	345,575.22	69,835.00	275,740.22		
390	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	运输工具	牵引车 (无燃气)	2023-01-31	1	345,575.22	69,835.00	275,740.22	345,575.22	69,835.00	275,740.22	345,575.22	69,835.00	275,740.22		
391	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	运输工具	牵引车 (无燃气)	2023-01-31	1	345,575.22	69,835.00	275,740.22	345,575.22	69,835.00	275,740.22	345,575.22	69,835.00	275,740.22		
392	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	运输工具	牵引车 (无燃气)	2023-01-31	1	345,575.22	69,835.00	275,740.22	345,575.22	69,835.00	275,740.22	345,575.22	69,835.00	275,740.22		
393	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	环卫设施设备	技改车辆	2023-01-31	1	345,575.22	69,835.00	275,740.22	345,575.22	69,835.00	275,740.22	345,575.22	69,835.00	275,740.22		
394	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	环卫设施设备	技改车辆	2023-02-28	1	221,238.94	169,693.06	51,545.88	221,238.94	169,693.06	51,545.88	221,238.94	169,693.06	51,545.88		
395	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	环卫设施设备	技改车辆	2023-02-28	1	225,466.73	173,155.01	52,311.72	225,466.73	173,155.01	52,311.72	225,466.73	173,155.01	52,311.72		
396	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	环卫设施设备	技改车辆	2023-02-28	1	225,466.73	173,155.01	52,311.72	225,466.73	173,155.01	52,311.72	225,466.73	173,155.01	52,311.72		
397	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	环卫设施设备	技改车辆	2023-02-28	1	225,466.73	173,155.01	52,311.72	225,466.73	173,155.01	52,311.72	225,466.73	173,155.01	52,311.72		
398	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	环卫设施设备	智慧打印纸	2023-03-17	1	2,584.55	752.22	1,832.33	2,584.55	752.22	1,832.33	2,584.55	752.22	1,832.33		
399	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	电子设备	非挂车	2023-03-31	1	65,260.82	11,669.38	53,591.44	65,260.82	11,669.38	53,591.44	65,260.82	11,669.38	53,591.44		
400	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	运输工具	非挂车	2023-03-31	1	72,931.94	13,264.56	59,667.38	72,931.94	13,264.56	59,667.38	72,931.94	13,264.56	59,667.38		
401	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	运输工具	非挂车	2023-03-31	1	72,931.94	13,264.56	59,667.38	72,931.94	13,264.56	59,667.38	72,931.94	13,264.56	59,667.38		
402	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	运输工具	非挂车	2023-03-31	1	72,931.94	13,264.56	59,667.38	72,931.94	13,264.56	59,667.38	72,931.94	13,264.56	59,667.38		
403	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	运输工具	非挂车	2023-03-31	1	72,931.94	13,264.56	59,667.38	72,931.94	13,264.56	59,667.38	72,931.94	13,264.56	59,667.38		
404	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	运输工具	非挂车	2023-03-31	1	72,931.94	13,264.56	59,667.38	72,931.94	13,264.56	59,667.38	72,931.94	13,264.56	59,667.38		
405	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	办公设备	空调	2023-07-10	3	8,462.37	1,915.34	6,547.03	8,462.37	1,915.34	6,547.03	8,462.37	1,915.34	6,547.03		
406	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	办公设备	打印机	2023-11-17	1	1,560.00	499.23	1,060.77	1,560.00	499.23	1,060.77	1,560.00	499.23	1,060.77		
407	重庆三峡城服生态环境建设有限公司	电子设备	台式电脑	2023-11-17	3	7,300.00	1,423.93	5,876.07	7,300.00	1,423.93	5,876.07	7,300.00	1,423.93	5,876.07		
					小计											
408	重庆三峡城服生态环境建设有限公司隆安分公司	环卫设施设备	扬子亚清洗机	2024-04-18	1	2,349.55	474.80	1,874.75	2,349.55	474.80	1,874.75	2,349.55	474.80	1,874.75		
					小计											
					合计	42,229,149.38	16,874,024.80	25,355,124.58	42,229,149.38	16,874,024.80	25,355,124.58	42,229,149.38	16,874,024.80	25,355,124.58	26,953.48	

## 在建工程审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	工程名称	账面余额	审计调整	调整后金额	备注
1	重庆三峰城市环境服务有限公司	西昌电厂物业项目	897,828.78		897,828.78	
2	重庆三峰城市环境服务有限公司	滨茄清扫保洁项目	89,557.52	-89,557.52	-	
3	重庆三峰城市环境服务有限公司	城服公司战略运营管理项目	730,624.39		730,624.39	
4	重庆三峰城市环境服务有限公司	万盛经开区环卫作业市场化服务项目	83,893.81	-83,893.81	-	
5	重庆三峰城市环境服务有限公司	合川区医疗废物收运项目	15,442.48	-15,442.48	-	
6	重庆三峰城市环境服务有限公司	大渡口区双跃片区、福溪大道清扫保洁项目	600.00	-600.00	-	
7	重庆三峰城市环境服务有限公司	泸尾市城区生活垃圾压缩二次转运项目	105,982.30	-105,982.30	-	
8	重庆三峰城市环境服务有限公司	大渡口区绿化工程处养护外包服务采购项目	17,823.00	-17,823.00	-	
9	重庆三峰城市环境服务有限公司	九龙县生活垃圾转运处置项目	25,309.74	-25,309.74	-	
10	重庆三峰城市环境服务有限公司	合川区合阳城街道城区清扫保洁及清运项目	88,318.58	-88,318.58	-	
11	重庆三峰城市环境服务有限公司	双桥经济技术开发区（园区）环境卫生及	61,504.43	-61,504.43	-	
12	重庆三峰城市环境服务有限公司	城服公司生产车辆采购项目	722,194.68	-722,194.68	-	
	小计		2,839,079.71	-1,210,626.54	1,628,453.17	
	合计		2,839,079.71	-1,210,626.54	1,628,453.17	

## 使用权资产审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司  
截止日：2024年9月30日  
金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	资产名称	租赁开始日期	租赁期限	账面余额			审计调整		调整后金额			备注
					原值	累计摊销	净值	原值	累计摊销	原值	累计摊销	净值	
1	重庆三峰城市环境服务有限公司	办公楼	2023/05/01	5年	2,245,074.65	299,343.29	1,945,731.36		336,761.20	2,245,074.65	636,104.49	1,608,970.16	
2	重庆三峰城市环境服务有限公司	车辆	2023/12/01	6年	2,462,777.80		2,462,777.80	397,222.20	397,222.20	2,860,000.00	397,222.20	2,462,777.80	
3	重庆三峰城市环境服务有限公司浦江分公司	办公楼	2022/07/13	5年	112,113.17	50,450.87	61,662.30			112,113.17	50,450.87	61,662.30	
	合计				4,819,965.62	349,794.16	4,470,171.46	397,222.20	733,983.40	5,217,187.82	1,083,777.56	4,133,410.26	

## 长期待摊费用审计过程表

金额单位：人民币元

截止日：2024年9月30日

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

序号	核算单位名称	费用性质	账面余额	审计调整	调整后金额	备注
1	重庆三峰城市环境服务有限公司	建筑安装-办公室装修项目	2,377,496.41		2,377,496.41	
2	重庆三峰城市环境服务有限公司	晨阳机电城区转运站下料口装置改造		200,497.81	200,497.81	
3	重庆三峰城市环境服务有限公司	汕尾二次城区转运项目卸料口改造以及零星工程		17,905.94	17,905.94	
4	重庆三峰城市环境服务有限公司	陆河项目铁棚安装		89,279.08	89,279.08	
5	重庆三峰城市环境服务有限公司	城区转运站技改工程		281,002.19	281,002.19	
6	重庆三峰城市环境服务有限公司	2024-2025年度飞灰螯合固化综合服务采购项目代理		19,169.73	19,169.73	
7	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆丰盛三峰环保发电有限公司2024-2025年度物业管理服务项目招标服务		22,662.26	22,662.26	
8	重庆三峰城市环境服务有限公司	营山三峰2023-2026年物业项目招标服务		9,414.57	9,414.57	
9	重庆三峰城市环境服务有限公司	九龙县生活垃圾转运处置项目招标代理		78,592.67	78,592.67	
10	重庆三峰城市环境服务有限公司	陆河县生活垃圾压缩转运项目运营服务采购代理		52,500.00	52,500.00	
11	重庆三峰城市环境服务有限公司	汕尾城区生活垃圾压缩二次转运项目技改及运营服务项目代理		59,791.67	59,791.67	
12	重庆三峰城市环境服务有限公司 瓮安分公司	设备采购-瓮安县生活垃圾收转运项目	395,472.23		395,472.23	
13	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	建筑安装-潼南垃圾填埋场垃圾挖转运	169,846.16		169,846.16	
14	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	其他-潼南垃圾填埋场垃圾挖转运	57,701.16		57,701.16	
15	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理有限公司	设备采购-万盛经开区孝子河城区段清漂保洁作业市场化服务项目	10,144.57	4,682.04	14,826.61	
	合计		3,010,660.53	835,497.96	3,846,158.49	

## 递延所得税资产审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司		截止日：2024年9月30日		金额单位：人民币元		
序号	核算单位名称	项目名称	账面余额	审计调整	调整后金额	备注
1	重庆三峰城市环境服务有限公司	坏账准备产生可抵扣暂时性差异	538,934.77	-2,480.54	536,454.23	
2	重庆三峰城市环境服务有限公司涪陵分公司	坏账准备产生可抵扣暂时性差异	14,960.85	3,496.28	18,457.13	
3	重庆三峰城市环境服务有限公司万盛分公司	坏账准备产生可抵扣暂时性差异	250.00	6,558.75	6,808.75	
4	重庆三峰城市环境服务有限公司涪源分公司	坏账准备产生可抵扣暂时性差异	15,665.41	-15,665.41	-	
5	重庆三峰城市环境服务有限公司浦江分公司			2,332.93	2,332.93	
6	汕尾三峰城市环境服务有限公司	坏账准备产生可抵扣暂时性差异	175.00	-175.00	-	
7	瓮安三峰城市环境服务有限公司	坏账准备产生可抵扣暂时性差异	111,603.10	-111,603.10	-	
8	重庆三峰诚服生态环境建设有限公司	坏账准备产生可抵扣暂时性差异	23,701.53	-23,701.53	-	
	合计		705,290.66	-141,237.62	564,053.04	



附件4-14

### 其他非流动资产审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司  
截止日期：2024年9月30日  
金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	费用性质	账面余额	审计调整	调整后金额	备注
1	重庆三峰城市环境服务有限公司瓮安分公司	待申请退税	100,786.92		100,786.92	
	合计		100,786.92	-	100,786.92	

## 短期借款审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司  
截止日：2024年9月30日  
金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	放款银行或机构	账面余额	审计调整	调整后金额	备注
1	重庆三峰城市环境服务有限公司	建设银行大渡口支行	5,553,545.83		5,553,545.83	
2	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆银行大渡口支行	15,017,250.01		15,017,250.01	
3	重庆三峰城市环境服务有限公司	中国银行大渡口支行	9,135,433.75		9,135,433.75	
		合计	29,706,229.59	-	29,706,229.59	

## 应付账款审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联方	款项性质	账面余额	审计调整	调整后金额	期末账龄			备注	
								1年以内	1-2年	2-3年		3年以上
1	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆四星装饰设计工程有限公司	否	服务费	150,268.92		150,268.92	150,268.92			150,268.92	
2	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆光宇建设开发(集团)有限公司	否	服务费	29,118.10		29,118.10	29,118.10			29,118.10	
3	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆锦林工程机械租赁有限公司	否	服务费	146,702.69		146,702.69	146,702.69			146,702.69	
4	重庆三峰城市环境服务有限公司	高新技术产业开发区德畅五金经营部	否	服务费	34,746.08		34,746.08	34,746.08			34,746.08	
5	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆瑞特特种车有限公司	否	服务费	417,300.00	-50,000.00	367,300.00	367,300.00			367,300.00	
6	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆浩新汽车维修有限公司	否	服务费	10,138.40		10,138.40	10,138.40			10,138.40	
7	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆支路保洁服务部	否	服务费	5,000.00		5,000.00	5,000.00			5,000.00	
8	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆派德机械设备有限公司	否	服务费	5,725.00		5,725.00	5,725.00			5,725.00	
9	重庆三峰城市环境服务有限公司	李远洪	否	服务费	6,336.00		6,336.00	6,336.00			6,336.00	
10	重庆三峰城市环境服务有限公司	张荣	否	服务费	12,000.00		12,000.00	12,000.00			12,000.00	
11	重庆三峰城市环境服务有限公司	广东美居建筑装饰工程有限公司	否	服务费	3,300.00		3,300.00	3,300.00			3,300.00	
12	重庆三峰城市环境服务有限公司	郑州宇通重工有限公司	否	服务费	46,000.00		46,000.00	46,000.00			46,000.00	
13	重庆三峰城市环境服务有限公司	汕尾市城区阿利汽车配件中心	否	服务费	4,166.00		4,166.00	4,166.00			4,166.00	
14	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆市新子午商务有限公司	否	服务费	67,800.00		67,800.00	67,800.00			67,800.00	
15	重庆三峰城市环境服务有限公司	中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司	否	服务费	9,291.03		9,291.03	9,291.03			9,291.03	
16	重庆三峰城市环境服务有限公司	汕尾市瑞通装饰工程有限公司	否	服务费	15,968.67		15,968.67	15,968.67			15,968.67	
17	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆普腾电子有限公司	否	服务费	2,966.75		2,966.75	2,966.75			2,966.75	
18	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆亚森物业管理有限公司	否	服务费	218,714.35		218,714.35	218,714.35			218,714.35	
19	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆五洲世纪健康管理有限公司	否	服务费	68,306.48		68,306.48	68,306.48			68,306.48	
20	重庆三峰城市环境服务有限公司	黄成兰	否	服务费	8,209.50		8,209.50	8,209.50			8,209.50	
21	重庆三峰城市环境服务有限公司	巧丰(重庆)城市运营服务有限公司	否	服务费	104,225.00		104,225.00	104,225.00			104,225.00	
22	重庆三峰城市环境服务有限公司	武汉途观清洁设备有限公司	否	服务费	640.00		640.00	640.00			640.00	
23	重庆三峰城市环境服务有限公司	福龙马集团股份有限公司	否	服务费	360,600.00		360,600.00	360,600.00			360,600.00	
24	重庆三峰城市环境服务有限公司	成都小步创想慧联科技有限公司	否	服务费	16,200.00		16,200.00	16,200.00			16,200.00	
25	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆市杭流汽车销售有限公司	否	服务费	11,815.00		11,815.00	11,815.00			11,815.00	
26	重庆三峰城市环境服务有限公司	湖北汇龙专用汽车有限公司	否	服务费	54,600.00		54,600.00	54,600.00			54,600.00	
27	重庆三峰城市环境服务有限公司	广汉市胜德机械有限公司	否	服务费	102,300.00		102,300.00	102,300.00			102,300.00	
28	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆能兴科技发展有限公司	否	服务费	23,861.50		23,861.50	23,861.50			23,861.50	
29	重庆三峰城市环境服务有限公司	甄世秀	否	服务费	3,000.00		3,000.00	3,000.00			3,000.00	
30	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆玮辰物业管理有限公司	否	服务费	321,137.85		321,137.85	321,137.85			321,137.85	
31	重庆三峰城市环境服务有限公司	周红兵(合川南津项目值班房东)	否	服务费	4,740.00		4,740.00	4,740.00			4,740.00	
32	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆通越电子科技有限公司	否	服务费	1,300.00		1,300.00	1,300.00			1,300.00	
33	重庆三峰城市环境服务有限公司	南京崔北特环保科技有限公司	否	服务费	1,652.76		1,652.76	1,652.76			1,652.76	

应付账款审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日期：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联方	款项性质	账面余额	审计调整	调整后金额	期末账龄			备注
								1年以内	1-2年	2-3年	
34	重庆三峰城市环境服务有限公司	山西耀邦环境资源有限公司	否	服务费	65,250.00		65,250.00	65,250.00			65,250.00
35	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆泰途汽车销售有限公司	否	服务费	122,150.00		122,150.00	122,150.00			122,150.00
36	重庆三峰城市环境服务有限公司	汕尾市国恒装饰工程有限公司	否	服务费	220,500.00		220,500.00	220,500.00			220,500.00
37	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆焕新汽车维修服务有限公司	否	服务费	30,255.60		30,255.60	30,255.60			30,255.60
38	重庆三峰城市环境服务有限公司	黄丽华	否	服务费	5,540.00		5,540.00	5,540.00			5,540.00
39	重庆三峰城市环境服务有限公司	成都市云海天环保科技有限公司	否	服务费	51,150.00		51,150.00	51,150.00			51,150.00
40	重庆三峰城市环境服务有限公司	汕尾市海联装饰建设工程有限公司	否	服务费	301,700.00		301,700.00	301,700.00			301,700.00
41	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆方游物流有限公司	否	服务费	400,079.02		400,079.02	400,079.02			400,079.02
42	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆金煌清洁有限责任公司	否	服务费	95,122.32		95,122.32	95,122.32			95,122.32
43	重庆三峰城市环境服务有限公司	东莞市晨阳机电设备有限公司	否	服务费	12,500.00		12,500.00	12,500.00			12,500.00
44	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆凡真装饰工程有限公司	否	服务费	2,413.35		2,413.35	2,413.35			2,413.35
45	重庆三峰城市环境服务有限公司	董璐	否	服务费	11,388.00		11,388.00	11,388.00			11,388.00
46	重庆三峰城市环境服务有限公司	汕尾市骏业广告装饰工程有限公司	否	服务费	293,509.85		293,509.85	293,509.85			293,509.85
47	重庆三峰城市环境服务有限公司	大姚县龙街塔底砂石料厂	否	服务费	8,183.20		8,183.20	8,183.20			8,183.20
48	重庆三峰城市环境服务有限公司	汕尾市众能电力科技有限公司	否	服务费	39,000.00		39,000.00	39,000.00			39,000.00
49	重庆三峰城市环境服务有限公司	刘小东	否	服务费	1,746.00		1,746.00	1,746.00			1,746.00
50	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆川蒙窗帘有限公司	否	服务费	250.00		250.00	250.00			250.00
51	重庆三峰城市环境服务有限公司	山东锦程环保材料有限公司	否	服务费	9,931.59		9,931.59	9,931.59			9,931.59
52	重庆三峰城市环境服务有限公司	昆明骐马行汽车租赁有限公司	否	服务费	599.82		599.82	599.82			599.82
53	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆诺梵文具家具设计有限公司	否	服务费	468.00		468.00	468.00			468.00
54	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆杏磊湾环保有限公司	否	服务费	1,790.00		1,790.00	1,790.00			1,790.00
55	重庆三峰城市环境服务有限公司	徐州格律诗电动车科技有限公司	否	服务费	100,000.00		100,000.00	100,000.00			100,000.00
56	重庆三峰城市环境服务有限公司	浦江建文挖机租赁有限公司	否	服务费	55,083.56		55,083.56	55,083.56			55,083.56
57	重庆三峰城市环境服务有限公司	云南华永环保科技有限公司	否	服务费	24,834.28		24,834.28	24,834.28			24,834.28
58	重庆三峰城市环境服务有限公司	湖北凯力专用汽车有限公司	否	服务费	100,000.00		100,000.00	100,000.00			100,000.00
59	重庆三峰城市环境服务有限公司	湖北国盈智能装备有限公司	否	服务费	143,000.00		143,000.00	143,000.00			143,000.00
60	重庆三峰城市环境服务有限公司	湖北杨子工业科技有限公司	否	服务费	3,723.00		3,723.00	3,723.00			3,723.00
61	重庆三峰城市环境服务有限公司	汕头市展华信息科技有限公司	否	服务费	2,749.25		2,749.25	2,749.25			2,749.25
62	重庆三峰城市环境服务有限公司	汕尾市茂腾装饰工程有限公司	否	服务费	6,139.25		6,139.25	6,139.25			6,139.25
63	重庆三峰城市环境服务有限公司	阳江市鼎力运输有限公司	否	服务费	26,092.40		26,092.40	26,092.40			26,092.40
64	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆中科盛弘环卫有限公司	否	服务费	5,000.00		5,000.00	5,000.00			5,000.00
65	重庆三峰城市环境服务有限公司	深圳市凯利机电设备有限公司	否	服务费	13,774.70		13,774.70	13,774.70			13,774.70
66	重庆三峰城市环境服务有限公司	深圳市龙腾润滑油有限公司	否	服务费	14,249.98		14,249.98	14,249.98			14,249.98

### 应付账款审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联方	款项性质	账面余额	审计调整	调整后金额	期末账龄			备注
								1年以内	1-2年	2-3年	
67	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆安立工程管理有限公司	否	服务费	8,306.01		8,306.01	8,306.01			8,306.01
68	重庆三峰城市环境服务有限公司	长沙中联重科环境产业有限公司	否	服务费	9,474,869.45		9,474,869.45	9,474,869.45			9,474,869.45
69	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆市尧亨清浦服务有限公司分公司	否	服务费	93,168.80		93,168.80	93,168.80			93,168.80
70	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆竣翔车辆制造有限公司	否	服务费	3,990.00		3,990.00	3,990.00			3,990.00
71	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆荣吉安防设备有限公司	否	服务费	320.00		320.00	320.00			320.00
72	重庆三峰城市环境服务有限公司	两江新区乐亨水族馆	否	服务费	594.00		594.00	594.00			594.00
73	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆源码人力资源管理有限公司	否	服务费	80,428.43		80,428.43	80,428.43			80,428.43
74	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆锦川建设有限公司	否	服务费	36,806.00		36,806.00	36,806.00			36,806.00
75	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆西密机动车驾驶员培训学校有限公司	否	服务费	6,480.00		6,480.00	6,480.00			6,480.00
76	重庆三峰城市环境服务有限公司	秀山县永盛道路货物运输经营部	否	服务费	27,270.00		27,270.00	27,270.00			27,270.00
77	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆方程式建筑工程咨询有限公司	否	服务费	32,118.00		32,118.00	32,118.00			32,118.00
78	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆滨湖物业管理集团有限公司	否	服务费	65,967.41		65,967.41	65,967.41			65,967.41
79	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆紫门贸易有限公司	否	服务费	11,847.72		11,847.72	11,847.72			11,847.72
80	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆焱焱环保科技有限公司	否	服务费	7,361.44		7,361.44	7,361.44			7,361.44
81	重庆三峰城市环境服务有限公司	四川微谱检测技术有限公司	否	服务费	7,500.00		7,500.00	7,500.00			7,500.00
82	重庆三峰城市环境服务有限公司	大理鸿嘉商贸有限公司	否	服务费	744.00		744.00	744.00			744.00
83	重庆三峰城市环境服务有限公司	云南正环企业管理咨询有限公司	否	服务费	670,291.83		670,291.83	670,291.83			670,291.83
84	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆铂航环境环卫服务有限公司	否	服务费	10,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00
85	重庆三峰城市环境服务有限公司	广州保盈劳务有限公司	否	服务费	80,825.00		80,825.00	80,825.00			80,825.00
86	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆深灰色广告传媒有限公司	否	服务费	2,781.00		2,781.00	2,781.00			2,781.00
87	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆新均宸物业服务有限公司	否	服务费	51,375.31		51,375.31	51,375.31			51,375.31
88	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆嘉品知识产权代理事务所(普通合伙)	否	服务费	14,813.67		14,813.67	14,813.67			14,813.67
89	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆市潼南区海通福乐大药房	否	服务费	978.54		978.54	978.54			978.54
90	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆泰昌物业管理有限公司	否	服务费	43,989.95		43,989.95	43,989.95			43,989.95
91	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆成富环卫服务有限公司	否	服务费	2,400.00		2,400.00	2,400.00			2,400.00
92	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆安健劳保用品有限公司	否	服务费	3,952.80		3,952.80	3,952.80			3,952.80
93	重庆三峰城市环境服务有限公司	大竹县芸云碎石经营部	否	服务费	44,233.32		44,233.32	44,233.32			44,233.32
94	重庆三峰城市环境服务有限公司	中国电信股份有限公司重庆大渡口分公司	否	服务费	37,267.20		37,267.20	37,267.20			37,267.20
95	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆祥鼎装饰工程有限公司	否	服务费	839.04		839.04	839.04			839.04
96	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆宇坤科技有限公司	否	服务费	10,624.00		10,624.00	10,624.00			10,624.00
97	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰环保产业发展有限公司	是	暂估其它款	55,929.20		55,929.20	55,929.20			55,929.20
98	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆凯瑞特种车有限公司	否	暂估其它款	8,584.03		8,584.03	8,584.03			8,584.03
99	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆紫门贸易有限公司	否	暂估其它款	1,711,213.51		1,711,213.51	1,711,213.51			1,711,213.51

应付账款审计过程表

金额单位：人民币元

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日期：2024年9月30日

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联方	款项性质	账面余额	审计调整	调整后金额	期末账龄				备注	
								1年以内	1-2年	2-3年	3年以上		
100	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆飞驶特人力资源管理有限公司	否	暂估其它款	1,518,744.88		1,518,744.88	1,518,744.88				1,518,744.88	
101	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆嘉纳汇市政工程有限公司	否	暂估其它款	199,986.13		199,986.13	199,986.13				199,986.13	
102	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆市新四通环卫有限公司	否	暂估其它款	493,388.06	-161,151.00	332,237.06	332,237.06				332,237.06	
103	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆焕新汽车维修服务有限公司	否	暂估其它款	60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00	
104	重庆三峰城市环境服务有限公司	中国石油天然气股份有限公司 东北销售分公司	否	暂估其它款	237,002.00	-97,345.00	199,657.00	199,657.00				199,657.00	
105	重庆三峰城市环境服务有限公司	白银柴升物业服务有限责任公司	否	暂估其它款	194,306.67		194,306.67	194,306.67				194,306.67	
106	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆支路保洁服务部	否	暂估其它款	3,564.37		3,564.37	3,564.37				3,564.37	
107	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆黑山旅游综合开发有限公司	否	暂估其它款	47,787.61		47,787.61	47,787.61				47,787.61	
108	重庆三峰城市环境服务有限公司	巧丰（重庆）城市运营服务有限公司	否	暂估其它款	394,091.04		394,091.04	394,091.04				394,091.04	
109	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆左岸环境服务股份有限公司	否	暂估其它款	2,197,669.90	-374,225.00	1,823,444.90	1,823,444.90				1,823,444.90	
110	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆玮辰物业管理有限公司	否	暂估其它款	837,195.21	-361,230.64	475,964.57	475,964.57				475,964.57	
111	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆兴财环境卫生服务有限公司	否	暂估其它款	192,500.00		192,500.00	192,500.00				192,500.00	
112	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆新强人力资源管理有限公司	否	暂估其它款	3,542,280.79	-936,308.35	2,605,972.44	2,605,972.44				2,605,972.44	
113	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆澳力物流有限责任公司	否	暂估其它款	438,465.46		438,465.46	438,465.46				438,465.46	
114	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆滨湖物业管理集团有限公司	否	暂估其它款	62,234.41		62,234.41	62,234.41				62,234.41	
115	重庆三峰城市环境服务有限公司	长沙中联重科环境产业有限公司	否	暂估其它款	8,410.00		8,410.00	8,410.00				8,410.00	
116	重庆三峰城市环境服务有限公司	昆明沐辰保洁服务有限公司	否	暂估其它款	2,280,389.65		2,280,389.65	2,280,389.65				2,280,389.65	
117	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆市先汽汽车维修服务有限公司	否	暂估其它款	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	
118	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆峡通建筑装饰工程有限公司	否	暂估其它款	23,159.63		23,159.63	23,159.63				23,159.63	
119	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆金焯清洁有限公司	否	暂估其它款	280,822.96		280,822.96	280,822.96				280,822.96	
120	重庆三峰城市环境服务有限公司	万盛经开区永芬日用百货经营部	否	暂估其它款	15,152.00		15,152.00	15,152.00				15,152.00	
121	重庆三峰城市环境服务有限公司	浦江县建文挖机租赁有限公司	否	暂估其它款	53,479.18		53,479.18	53,479.18				53,479.18	
122	重庆三峰城市环境服务有限公司	汕尾市城区阿利汽车维修中心	否	暂估其它款	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	
123	重庆三峰城市环境服务有限公司	汕尾市城区大任建材有限公司	否	暂估其它款	77,594.00		77,594.00	77,594.00				77,594.00	
124	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆德而瑞人力资源管理有限公司	否	暂估其它款	155,981.38		155,981.38	155,981.38				155,981.38	
125	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆亚森物业管理有限公司	否	暂估其它款	210,311.65		210,311.65	210,311.65				210,311.65	
126	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆赣江工业设备安装工程有限公司	否	暂估其它款	79,050.70		79,050.70	79,050.70				79,050.70	
127	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆多利卡物流配送有限公司	否	暂估其它款	88,518.51		88,518.51	88,518.51				88,518.51	
128	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆千洲生态环境工程有限公司	否	暂估其它款	50,029.80		50,029.80	50,029.80				50,029.80	
129	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆源码人力资源管理有限公司	否	暂估其它款	184,655.38	-36,000.00	148,655.38	148,655.38				148,655.38	
130	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆锦林工程机械设备租赁有限公司	否	暂估其它款	345,304.00		345,304.00	345,304.00				345,304.00	
131	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆益渝节能环保科技有限公司	否	暂估其它款	164,126.93		164,126.93	164,126.93				164,126.93	
132	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆市洁予环卫服务有限公司	否	暂估其它款	102,920.79		102,920.79	102,920.79				102,920.79	

应付账款审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日期：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联方	款项性质	账面余额	审计调整	调整后金额	期末账龄				备注
								1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
133	重庆三峰城市环境服务有限公司	云南正环企业管理咨询有限公司	否	暂估其它款	406,691.60	-123,318.74	283,372.86	283,372.86				283,372.86
134	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆兴利强鑫实业有限公司	否	暂估其它款	150,600.00	-78,550.00	72,050.00	72,050.00				72,050.00
135	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆新均宸物业服务有限公司	否	暂估其它款	132,060.55	-1,506.00	130,554.55	130,554.55				130,554.55
136	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆市潼南区海通福多大药房	否	暂估其它款	23,132.22		23,132.22	23,132.22				23,132.22
137	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆泰昌物业管理服务有限公司	否	暂估其它款	44,165.00		44,165.00	44,165.00				44,165.00
138	重庆三峰城市环境服务有限公司	陆河河口镇朱彬汽车配件店	否	暂估其它款	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00
139	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆成富环卫服务有限公司	否	暂估其它款	800.00		800.00	800.00				800.00
140	重庆三峰城市环境服务有限公司	大理宏鹏建设工程有限公司	否	暂估其它款	1,668,719.10		1,668,719.10	1,668,719.10				1,668,719.10
141	重庆三峰城市环境服务有限公司	中海油华东销售有限公司重庆合川区梁山大道加油站	否	暂估其它款	26,548.68		26,548.68	26,548.68				26,548.68
142	重庆三峰城市环境服务有限公司	南充市正安服务有限公司营山分公司	否	暂估其它款	115,947.00	-46,547.00	69,400.00	69,400.00				69,400.00
143	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆永都建筑装饰工程有限公司	否	暂估其它款	40,084.00		40,084.00	40,084.00				40,084.00
		小计			34,342,044.15	-2,266,181.73	32,075,862.42	32,075,862.42				32,075,862.42
144	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆大盛环卫工程有限公司	否	服务费	48,000.00		48,000.00	48,000.00				48,000.00
145	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆大盛环卫工程有限公司	否	暂估其它款	313,207.55	-94,339.62	218,867.93	218,867.93				218,867.93
		小计			361,207.55	-94,339.62	266,867.93	266,867.93				266,867.93
146	重庆三峰城市环境服务有限公司	浙江汉旗建设有限公司	否	服务费	2,108.15		2,108.15	2,108.15				2,108.15
147	重庆三峰城市环境服务有限公司	云南永华环保科技有限公司	否	服务费	3,936.79		3,936.79	3,936.79				3,936.79
148	重庆三峰城市环境服务有限公司	朱仙英	否	服务费	6,000.00		6,000.00	6,000.00				6,000.00
149	重庆三峰城市环境服务有限公司	浙江天鹏新材料有限公司	否	服务费	2,328.00		2,328.00	2,328.00				2,328.00
150	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆旭宽物资有限公司	否	服务费	412.50		412.50	412.50				412.50
151	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆圣西尼环保设备有限公司	否	服务费	505.00		505.00	505.00				505.00
152	重庆三峰城市环境服务有限公司	浙江泰利环卫科技有限公司	否	服务费	6,250.00		6,250.00	6,250.00				6,250.00
153	重庆三峰城市环境服务有限公司	安徽凯瑞兴膜结构工程有限公司	否	服务费	594.00		594.00	594.00				594.00
154	重庆三峰城市环境服务有限公司	南京霍比特环保科技有限公司	否	服务费	16,297.00		16,297.00	16,297.00				16,297.00
155	重庆三峰城市环境服务有限公司	山西特普机械制造有限公司	否	服务费	850.00		850.00	850.00				850.00
156	重庆三峰城市环境服务有限公司	泰州市佳洁环保科技有限公司	否	服务费	1,592.50		1,592.50	1,592.50				1,592.50
157	重庆三峰城市环境服务有限公司	山东锦程环保材料有限公司	否	服务费	35,501.60		35,501.60	35,501.60				35,501.60
158	重庆三峰城市环境服务有限公司	成都睿豪科技有限公司	否	服务费	410.00		410.00	410.00				410.00
159	重庆三峰城市环境服务有限公司	浦江丰县安人力资源开发有限公司	否	暂估其它款	119,856.13		119,856.13	119,856.13				119,856.13
160	重庆三峰城市环境服务有限公司	浦江晨子挖机租赁有限公司	否	暂估其它款	389,700.00		389,700.00	389,700.00				389,700.00
		小计			586,341.67		586,341.67	586,341.67				586,341.67
161	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆天圆元物业管理有限公司	否	服务费	115,493.50		115,493.50	115,493.50				115,493.50

## 应付账款审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日期：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联方	款项性质	账面余额	审计调整	调整后金额	期末账龄				备注	
								1年以内	1-2年	2-3年	3年以上		
162	重庆三峰城市环境服务有限公司涪陵分公司	重庆夔峰鼎物业管理服务有限公司	否	服务费	99,474.88		99,474.88	99,474.88				99,474.88	
163	重庆三峰城市环境服务有限公司涪陵分公司	重庆新强人力资源管理有限公司	否	暂估其它款	62,000.00		62,000.00	62,000.00				62,000.00	
164	重庆三峰城市环境服务有限公司涪陵分公司	重庆德而瑞人力资源管理有限公司	否	暂估其它款	73,219.00		73,219.00	73,219.00				73,219.00	
165	重庆三峰城市环境服务有限公司涪陵分公司	重庆天圆元物业管理服务有限公司	否	暂估其它款	114,350.00	-114,350.00	0.00	-				-	
	小计				464,537.38	-114,350.00	350,187.38	350,187.38	-	-	-	350,187.38	
166	重庆三峰城市环境服务有限公司万盛分公司	重庆涛通环保科技有限公司	否	服务费	3,322.08		3,322.08	3,322.08				3,322.08	
167	重庆三峰城市环境服务有限公司万盛分公司	重庆新强人力资源管理有限公司	否	暂估其它款	75,000.00		75,000.00	75,000.00				75,000.00	
	小计				78,322.08		78,322.08	78,322.08	-	-	-	78,322.08	
168	重庆三峰城市环境服务有限公司涪陵分公司	重庆希努尔服饰有限公司	否	服务费	618.12		618.12	618.12				618.12	
169	重庆三峰城市环境服务有限公司涪陵分公司	昆明浦诺保洁服务有限公司	否	服务费	65,800.00		65,800.00	65,800.00				65,800.00	
170	重庆三峰城市环境服务有限公司涪陵分公司	重庆新强人力资源管理有限公司	否	暂估其它款	51,240.00		51,240.00	51,240.00				51,240.00	
	小计				117,658.12		117,658.12	117,658.12	-	-	-	117,658.12	
171	汕尾三峰城市环境服务有限公司	张虹	否	服务费	11,400.00		11,400.00	11,400.00				11,400.00	
172	汕尾三峰城市环境服务有限公司	山东通华专用车辆股份有限公司	否	设备销售	88,000.00		88,000.00	88,000.00				88,000.00	
173	汕尾三峰城市环境服务有限公司	广东善美之城文化旅游发展有限公司	否	服务费	13,472.90		13,472.90	13,472.90				13,472.90	
174	汕尾三峰城市环境服务有限公司	汕尾华装建设有限公司	否	服务费	926.50		926.50	926.50				926.50	
175	汕尾三峰城市环境服务有限公司	汕尾市城区阿利汽车修配中心	否	服务费	19,090.00		19,090.00	19,090.00				19,090.00	
176	汕尾三峰城市环境服务有限公司	其他-暂估通行费	否	暂估通行费	31,378.63	31,378.63	31,378.63	31,378.63				31,378.63	
177	汕尾三峰城市环境服务有限公司	重庆新强人力资源管理有限公司	否	服务费	114,168.72	114,168.72	114,168.72	114,168.72				114,168.72	
178	汕尾三峰城市环境服务有限公司	重庆东贸丹菱汽车服务有限公司	否	设备销售	78,250.00		78,250.00	78,250.00				78,250.00	
	小计				211,139.40	145,547.35	356,686.75	356,686.75	-	-	-	356,686.75	
179	瓮安三峰城市环境服务有限公司	瓮安胜林人力资源服务有限公司	否	服务费	10,395.66		10,395.66	10,395.66				10,395.66	
180	瓮安三峰城市环境服务有限公司	福泉海创环保科技有限公司	否	服务费	41,892.00		41,892.00	41,892.00				41,892.00	
181	瓮安三峰城市环境服务有限公司	重庆大盛环卫服务有限公司瓮安分公司	否	服务费	17,283,736.02	-159,594.97	17,124,141.05	17,124,141.05				17,124,141.05	
	小计				17,338,023.68	-159,594.97	17,178,428.71	17,178,428.71	-	-	-	17,178,428.71	
182	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	重庆市合川区精威汽修厂	否	服务费	124,473.03		124,473.03	124,473.03				124,473.03	
183	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	重庆市新子午商务有限公司	否	服务费	79,922.12		79,922.12	79,922.12				79,922.12	
184	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司	否	服务费	7,870.23		7,870.23	7,870.23				7,870.23	
185	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	彭博(渝AW7L65)	否	服务费	11,178.64		11,178.64	11,178.64				11,178.64	
186	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	陈善兵	否	服务费	8,125.00		8,125.00	8,125.00				8,125.00	
187	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	刘荣富(涪陵环卫项目库房房东)	否	服务费	1,025.00		1,025.00	1,025.00				1,025.00	
188	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	重庆能兴科技发展有限公司	否	服务费	5,973.45		5,973.45	5,973.45				5,973.45	



应付账款审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日期：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联方	款项性质	账面余额	审计调整	调整后金额	期末账龄				合计	备注
								1年以内	1-2年	2-3年	3年以上		
189	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	重庆新强人力资源管理有限公司	否	服务费	1,344,387.49		1,344,387.49	1,344,387.49	-	-	-	1,344,387.49	
190	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	曹勇 (渝A1PV07)	否	服务费	5,000.70		5,000.70	5,000.70	-	-	-	5,000.70	
191	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	山东通华专用车辆股份有限公司	否	服务费	45,000.00		45,000.00	45,000.00	-	-	-	45,000.00	
192	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	万盛经开区永安日用百货经营部	否	服务费	11,463.50		11,463.50	11,463.50	-	-	-	11,463.50	
193	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	四川鸿博泰建设工程有限公司	否	服务费	37,626.32		37,626.32	37,626.32	-	-	-	37,626.32	
194	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	重庆惠林美生态农业科技有限公司	否	服务费	1,386.14		1,386.14	1,386.14	-	-	-	1,386.14	
195	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	重庆市潼南区海通福乐多大药房	否	服务费	43,736.76		43,736.76	43,736.76	-	-	-	43,736.76	
196	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	重庆市涪清再生资源利用有限公司	否	服务费	1,752,044.33		1,752,044.33	1,752,044.33	-	-	-	1,752,044.33	
197	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	重庆市潼南区绿源劳务有限公司	否	服务费	669,135.32		669,135.32	669,135.32	-	-	-	669,135.32	
		小计			4,148,348.03	-	4,148,348.03	4,148,348.03	-	-	-	4,148,348.03	
198	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	潜山恒达刷业有限公司	否	服务费	6,346.17		6,346.17	6,346.17	-	-	-	6,346.17	
199	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	重庆支路保洁服务部	否	服务费	23,564.40		23,564.40	23,564.40	-	-	-	23,564.40	
200	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司	否	服务费	697,734.48		697,734.48	697,734.48	-	-	-	697,734.48	
201	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	李晓龙	否	服务费	2,550.00		2,550.00	2,550.00	-	-	-	2,550.00	
202	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	重庆市万盛经济技术开发区城市管理局	否	服务费	151,800.00		151,800.00	151,800.00	-	-	-	151,800.00	
203	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	重庆清通环保有限公司	否	服务费	325,802.78		325,802.78	325,802.78	-	-	-	325,802.78	
204	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	重庆海油中俊能源有限公司鱼田堡加油站	否	服务费	100,000.00		100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	
205	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	重庆市宁路汽车维修服务服务有限公司	否	服务费	247,314.97		247,314.97	247,314.97	-	-	-	247,314.97	
206	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	重庆高速公路汽车维修有限责任公司	否	服务费	357,128.26		357,128.26	357,128.26	-	-	-	357,128.26	
207	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	重庆盟达广告装饰有限责任公司	否	服务费	1,470.43		1,470.43	1,470.43	-	-	-	1,470.43	
208	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	重庆飞驶特人力资源管理有限公司万盛分公司	否	服务费	1,614,380.95		1,614,380.95	1,614,380.95	-	-	-	1,614,380.95	
209	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	其他-暂估电费	否	电费	13,466.69		13,466.69	13,466.69	-	-	-	13,466.69	
210	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	其他-暂估水费	否	水费	47,828.70		47,828.70	47,828.70	-	-	-	47,828.70	
211	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	高新技术产业开发区德畅五金经营部	否	服务费	8,126.70		8,126.70	8,126.70	-	-	-	8,126.70	
212	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	重庆虎贲环保科技有限公司	否	服务费	13,108.05		13,108.05	13,108.05	-	-	-	13,108.05	
213	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	重庆市浩予环卫服务有限公司	否	服务费	40,247.50		40,247.50	40,247.50	-	-	-	40,247.50	
214	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	成都小步创想慧联科技有限公司	否	服务费	4,005.00		4,005.00	4,005.00	-	-	-	4,005.00	
215	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	重庆汇贝爱建材有限公司	否	服务费	368.30		368.30	368.30	-	-	-	368.30	
216	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	重庆随信一装饰工程有限公司	否	服务费	527.72		527.72	527.72	-	-	-	527.72	
217	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	重庆市万盛经开区景星台供销合作社有限公司	否	服务费	17,821.78		17,821.78	17,821.78	-	-	-	17,821.78	
218	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理服务有限公司	万盛经开区泓宇盛商贸经营部(个体工商户)	否	服务费	747.52		747.52	747.52	-	-	-	747.52	

## 应付账款审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联方	款项性质	账面余额	审计调整	调整后金额	期末账龄				备注
								1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
219	重庆市万盛经开区三峰诚服智慧城市管理服务有限公司	万盛经开区宏永日用百货经营部（个体工商户）	否	服务费	69,216.61		69,216.61	69,216.61	-	-	-	69,216.61
220	重庆市万盛经开区三峰诚服智慧城市管理服务有限公司	重庆市万盛经开区路富房屋修缮服务部（个人独资）	否	服务费	29,376.00		29,376.00	29,376.00	-	-	-	29,376.00
	小计				3,711,637.62	21,047.89	3,732,685.51	3,732,685.51	-	-	-	3,732,685.51
	合计				61,357,259.68	-2,467,871.08	58,889,388.60	58,889,388.60	-	-	-	58,889,388.60

## 应付职工薪酬审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

项目	账面余额	审计调整	审定金额	备注
一、短期薪酬	1,303,786.38	200,000.00	1,503,786.38	
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,187,480.00	200,000.00	1,387,480.00	
其中：(1)工资				
重庆三峰城市环境服务有限公司	1,187,480.00	200,000.00	1,387,480.00	
(2)奖金			-	
(3)津贴			-	
(4)补贴			-	
2、职工福利费			-	
3、社会保险费	-	-	-	
其中：(1)医疗保险费			-	
(2)工伤保险费			-	
(3)生育保险费			-	
4、住房公积金			-	
5、工会经费	10,465.47	-	10,465.47	
汕尾三峰城市环境服务有限公司	4,050.81		4,050.81	
瓮安三峰城市环境服务有限公司	5,307.76		5,307.76	
重庆三峰诚服生态环境建设有限公司	862.78		862.78	
重庆市万盛经开区三峰诚服智慧城市管理有限公司	244.12		244.12	
6、职工教育经费	105,840.91	-	105,840.91	
重庆三峰城市环境服务有限公司	77,987.31		77,987.31	
汕尾三峰城市环境服务有限公司	8,981.85		8,981.85	
瓮安三峰城市环境服务有限公司	15,041.58		15,041.58	
重庆三峰诚服生态环境建设有限公司	2,147.08		2,147.08	
重庆市万盛经开区三峰诚服智慧城市管理有限公司	1,683.09		1,683.09	
7、短期带薪缺勤			-	
8、短期利润分享计划			-	
9、非货币性福利			-	
10、其他短期薪酬			-	
二、离职后福利	-	-	-	
1、设定提存计划			-	
其中：(1)基本养老保险费			-	
(2)失业保险费			-	
(3)企业年金缴费			-	
2、设定受益计划			-	
三、辞退福利			-	
四、以现金结算的股份支付			-	
五、其他长期职工福利			-	
合计	1,303,786.38	200,000.00	1,503,786.38	

## 应交税费审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司      截止日：2024年9月30日      金额单位：人民币元

项目	账面余额	审计调整	调整后金额	备注
应交增值税	1,287,282.84	5,752.21	1,293,035.05	
应交企业所得税	628,917.98	-628,917.98	-	
应交个人所得税	35,478.98	-	35,478.98	
应交城市维护建设税	32,534.06	-	32,534.06	
应交教育附加费	13,943.17	-	13,943.17	
应交地方教育附加费	9,295.45	-	9,295.45	
应交车船使用税	-160.80	160.80	-	
应交印花税	19.58	-	19.58	
合计	2,007,311.26	-623,004.97	1,384,306.29	

其他应付款审计过程表

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联	款项性质	账面余额	审计调整	调整后金额				合计	备注	
							1年以内	1-2年	2-3年	3年以上			
1	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆泰源汽车销售有限公司	否	投标保证金	1,000.00		1,000.00			1,000.00		1,000.00	
2	重庆三峰城市环境服务有限公司	湖北腾芳尔服饰有限公司	否	投标保证金	5,000.00		5,000.00			5,000.00		5,000.00	
3	重庆三峰城市环境服务有限公司	湖北汇龙专用汽车有限公司	否	投标保证金	5,000.00		5,000.00			5,000.00		5,000.00	
4	重庆三峰城市环境服务有限公司	内蒙古万木丰环保科技有限公司	否	投标保证金	1,000.00		1,000.00			1,000.00		1,000.00	
5	重庆三峰城市环境服务有限公司	徐州海康电子科技有限公司	否	投标保证金	1,000.00		1,000.00			1,000.00		1,000.00	
6	重庆三峰城市环境服务有限公司	江苏泰源电子科技有限公司	否	投标保证金	1,000.00		1,000.00			1,000.00		1,000.00	
7	重庆三峰城市环境服务有限公司	安徽日昇环境科技有限公司	否	投标保证金	1,000.00		1,000.00			1,000.00		1,000.00	
8	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆庆源新能源汽车销售有限公司	否	投标保证金	1,000.00		1,000.00			1,000.00		1,000.00	
9	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆九道湾汽车销售服务有限公司	否	投标保证金	261,822.15		261,822.15			261,822.15		261,822.15	
10	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆紫门贸易有限公司	否	履约保证金	17,850.00		17,850.00		17,850.00			17,850.00	
11	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆嘉纳汇市政工程有限公司	否	履约保证金	105,651.38		105,651.38		105,651.38			105,651.38	
12	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆市新四通环保工程有限公司	否	履约保证金	25,000.00		25,000.00		25,000.00			25,000.00	
13	重庆三峰城市环境服务有限公司	广东中大管理咨询集团股份有限公司	否	履约保证金	15,000.00		15,000.00		15,000.00			15,000.00	
14	重庆三峰城市环境服务有限公司	福龙马集团股份有限公司	否	履约保证金	452,346.58		452,346.58		452,346.58			452,346.58	
15	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆沃隆物业管理有限公司	否	履约保证金	31,840.00		31,840.00		31,840.00			31,840.00	
16	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆沃隆物业管理有限公司	否	履约保证金	36,300.00		36,300.00		36,300.00			36,300.00	
17	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆涪陵物业管理有限公司	否	履约保证金	4,800.00		4,800.00		4,800.00			4,800.00	
18	重庆三峰城市环境服务有限公司	长沙中鼎环保科技有限公司	否	履约保证金	84,246.89		84,246.89		84,246.89			84,246.89	
19	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆金焰清洁有限公司	否	履约保证金	79,730.00		79,730.00		79,730.00			79,730.00	
20	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	履约保证金	10,000.00		10,000.00		10,000.00			10,000.00	
21	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	履约保证金	100,000.00		100,000.00		100,000.00			100,000.00	
22	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	履约保证金	51,800.00	-51,800.00							
23	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	履约保证金	46,287.77		46,287.77		46,287.77			46,287.77	
24	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	履约保证金	92,040.00		92,040.00		92,040.00			92,040.00	
25	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	履约保证金	39,328.55		39,328.55		39,328.55			39,328.55	
26	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	履约保证金	50,000.00		50,000.00		50,000.00			50,000.00	
27	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	履约保证金	44,679.30		44,679.30		44,679.30			44,679.30	
28	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	履约保证金	20,000.00		20,000.00		20,000.00			20,000.00	
29	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	履约保证金	43,354.00		43,354.00		43,354.00			43,354.00	
30	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	履约保证金	27,293.97		27,293.97		27,293.97			27,293.97	
31	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	履约保证金	84,112.80		84,112.80		84,112.80			84,112.80	
32	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	履约保证金	81,000.00		81,000.00		81,000.00			81,000.00	
33	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	安全环保保证金	-13,200.00	13,200.00							
34	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	安全环保保证金	22,555.00		22,555.00		22,555.00			22,555.00	
35	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	安全环保保证金	10,000.00		10,000.00		10,000.00			10,000.00	
36	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	安全环保保证金	5,000.00		5,000.00		5,000.00			5,000.00	
37	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	安全环保保证金	55,000.00		55,000.00		55,000.00			55,000.00	
38	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	安全环保保证金	20,000.00		20,000.00		20,000.00			20,000.00	
39	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	安全环保保证金	32,550.00		32,550.00		32,550.00			32,550.00	
40	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	安全环保保证金	50,000.00		50,000.00		50,000.00			50,000.00	
41	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	安全环保保证金	20,000.00		20,000.00		20,000.00			20,000.00	
42	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	安全环保保证金	70,000.00		70,000.00		70,000.00			70,000.00	
43	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	安全环保保证金	10,000.00		10,000.00		10,000.00			10,000.00	
44	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	安全环保保证金	5,458.80		5,458.80		5,458.80			5,458.80	
45	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	安全环保保证金	20,000.00		20,000.00		20,000.00			20,000.00	
46	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	安全环保保证金	-13,200.00	13,200.00							
47	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	风险抵押金	50,000.00		50,000.00		50,000.00			50,000.00	
48	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	风险抵押金	270.00		270.00		270.00			270.00	
49	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	风险抵押金	7,500.00		7,500.00		7,500.00			7,500.00	
50	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	租金及水电费	9,649.34		9,649.34		9,649.34			9,649.34	
51	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	租金及水电费	229,750.82		229,750.82		229,750.82			229,750.82	
52	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	租金及水电费	19,447.54		19,447.54		19,447.54			19,447.54	
53	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	租金及水电费	24,102.88		24,102.88		24,102.88			24,102.88	
54	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	租金及水电费	1,000.00		1,000.00		1,000.00			1,000.00	
55	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	租金及水电费	1,250.38		1,250.38		1,250.38			1,250.38	
56	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	租金及水电费	14,609.73		14,609.73		14,609.73			14,609.73	
57	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	租金及水电费	-1,966.96	1,966.96							
58	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	租金及水电费	1,604.38		1,604.38		1,604.38			1,604.38	
59	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	租金及水电费									
60	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰城市环境服务有限公司	否	租金及水电费									

其他应付款审计过程表

金额单位：人民币元

截止日：2024年9月30日

序号	核算单位名称	单位名称	是否关联	款项性质	账面余额	审计调整	调整后金额	期末账龄				备注	
								1年以内	1-2年	2-3年	3年以上		
61	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆德而瑞人力资源管理有限公司	否	其他	3,110.86		3,110.86					3,110.86	
62	重庆三峡城市环境服务有限公司	个人承担养老保险	否	个人应付款	19,229.84		19,229.84					19,229.84	
63	重庆三峡城市环境服务有限公司	个人承担失业保险	否	个人应付款	-6,529.27	6,529.27	-					-	
64	重庆三峡城市环境服务有限公司	个人承担基本医疗保险	否	个人应付款	16,589.42		16,589.42					16,589.42	
65	重庆三峡城市环境服务有限公司	个人承担大额医疗保险	否	个人应付款	75.00		75.00					75.00	
66	重庆三峡城市环境服务有限公司	个人承担住房公积金	否	个人应付款	30,987.00		30,987.00					30,987.00	
67	重庆三峡城市环境服务有限公司	社保退还个人款	否	个人应付款	17,848.52		17,848.52					17,848.52	
68	重庆三峡城市环境服务有限公司	企业年金缴费	否	个人应付款	9,331.81		9,331.81					9,331.81	
69	重庆三峡城市环境服务有限公司	其他	否	个人应付款	19,915.31		19,915.31					19,915.31	
70	重庆三峡城市环境服务有限公司	党费	否	党工团费	75,076.68		75,076.68					75,076.68	
71	重庆三峡城市环境服务有限公司	工会会费	否	党工团费	11,655.08		11,655.08					11,655.08	
72	重庆三峡城市环境服务有限公司	党组织工作经费	否	党工团费	14,128.00		14,128.00					14,128.00	
73	重庆三峡城市环境服务有限公司	其他	否	其他	5,172.64		5,172.64					5,172.64	
74	重庆三峡城市环境服务有限公司	中航(重庆)实业集团有限公司	是	管理费	253,948.57		253,948.57					253,948.57	
75	重庆三峡城市环境服务有限公司	重庆三峡环境集团股份有限公司	是	代垫款	98,801.55		98,801.55					98,801.55	
76	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	重庆三峡环境物业管理有限公司	否	履约保证金	68,610.00		68,610.00					68,610.00	
77	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	重庆三峡环境物业管理有限公司	否	履约保证金	30,000.00		30,000.00					30,000.00	
78	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	重庆三峡环境物业管理有限公司	否	安全环保保证金	20,000.00		20,000.00					20,000.00	
79	重庆三峡城市环境服务有限公司涪陵分公司	重庆三峡环境物业管理有限公司	否	安全环保保证金	20,000.00		20,000.00					20,000.00	
80	雅安三峡城市环境服务有限公司	重庆三峡环境物业管理有限公司雅安分公司	否	履约保证金	450,000.00		450,000.00			450,000.00		450,000.00	
81	雅安三峡城市环境服务有限公司	严彩云	否	收押金	10.00		10.00					10.00	
82	重庆三峡通服生态环境建设股份有限公司	重庆市渝南区绿强劳务服务有限公司	否	履约保证金	47,851.50		47,851.50			47,851.50		47,851.50	
83	重庆三峡通服生态环境建设股份有限公司	重庆市渝南区绿强劳务服务有限公司	否	安全环保保证金	20,000.00		20,000.00			20,000.00		20,000.00	
84	重庆三峡通服生态环境建设股份有限公司	中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司	否	保险赔款	25,025.80		25,025.80			25,025.80		25,025.80	
		合 计			3,417,153.49	301,946.35	3,719,099.84	2,554,846.52	714,253.32	450,000.00	-	3,719,099.84	

附件4-20

## 一年内到期的非流动负债审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	项目名称	账面余额	审计调整	调整后金额	备注
1	重庆三峰城市环境服务有限公司	一年内到期的租赁负债	382,564.59	-317,436.19	65,128.40	
2	重庆三峰城市环境服务有限公司浦江分公司	一年内到期的租赁负债	25,537.21		25,537.21	
		合计	408,101.80	-317,436.19	90,665.61	-

## 其他流动负债审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	费用性质	账面余额	审计调整	调整后金额	备注
1	重庆三峰城市环境服务有限公司	待转销项税额	110,280.56		110,280.56	
2	重庆三峰城市环境服务有限公司渝安分公司	待转销项税额	114,585.24		114,585.24	
3	重庆三峰城市环境服务有限公司涪源分公司	待转销项税额	63,902.11		63,902.11	
4	瓮安三峰城市环境服务有限公司	待转销项税额	654,771.37	3,505.85	658,277.22	
5	重庆三峰城服生态环境建设有限公司	待转销项税额		1,069,025.37	1,069,025.37	
6	重庆市万盛经开区三峰城服智慧城市管理有限公司	待转销项税额		166,278.47	166,278.47	
		合计	943,539.28	1,238,809.69	2,182,348.97	



## 租赁负债审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司		截止日：2024年9月30日		金额单位：人民币元			
序号	核算单位名称	租赁资产	款项性质	账面余额	审计调整	调整后金额	备注
1	重庆三峰城市环境服务有限公司	办公楼	房租	1,598,596.29	43,215.04	1,641,811.33	
2	重庆三峰城市环境服务有限公司	车辆	车辆租金	2,169,992.00		2,169,992.00	
3	重庆三峰城市环境服务有限公司浦江分公司	办公楼	房租	46,010.30	-25,000.00	21,010.30	
		合 计		3,814,598.59	18,215.04	3,832,813.63	

## 递延所得税负债审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	项目名称	账面余额	审计调整	调整后金额	备注
1	重庆三峰城市环境服务有限公司浦江分公司	使用权资产应纳税暂时性差异	1,274.13		1,274.13	
	合计		1,274.13	-	1,274.13	

## 实收资本审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司  
 截止日：2024年9月30日  
 金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	投资者名称	持股比例	账面余额	审计调整	调整后金额	备注
1	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆三峰环境集团股份有限公司	51.00%	25,602,000.00		25,602,000.00	
2	重庆三峰城市环境服务有限公司	重庆中科盛弘环卫有限公司	13.00%	6,526,000.00		6,526,000.00	
3	重庆三峰城市环境服务有限公司	中航（重庆）实业集团有限公司	36.00%	18,072,000.00		18,072,000.00	
		合计		50,200,000.00	-	50,200,000.00	

### 盈余公积审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司  
截止日：2024年9月30日  
金额单位：人民币元

序号	核算单位名称	项目	账面余额	审计调整	调整后金额	备注
1	重庆三峰城市环境服务有限公司	法定盈余公积	271,538.97		271,538.97	
		合计	271,538.97	-	271,538.97	

附件4-26

## 未分配利润审计过程表

单位：重庆三峰城市环境服务有限公司

截止日：2024年9月30日

金额单位：人民币元

序号	项目	账面余额	审计调整	调整后金额	备注
1	未分配利润	39,436,574.02	376,427.71	39,813,001.73	
	合计	39,436,574.02	376,427.71	39,813,001.73	



统一社会信用代码  
91440300770329160G



# 营业执照

(副本)

名称 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
执行事务合伙人 杨步鹏

成立日期 2005年01月11日

主要经营场所 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同  
心大厦21层2101

## 重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

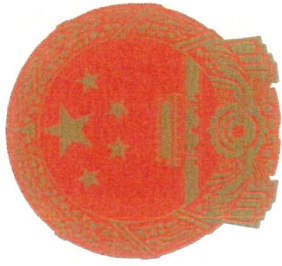


2023年05月10日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

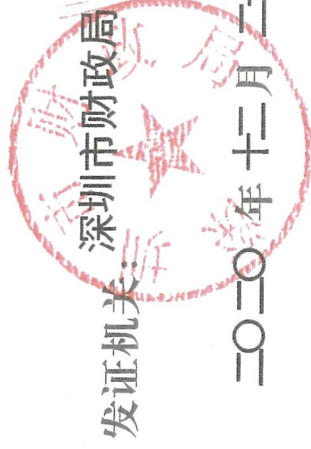
名称：鹏盛会计师事务所  
 (特殊普通合伙)  
 杨益湘  
 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：47470029  
 批准执业文号：深财会[2005]1号  
 批准执业日期：2005年1月6日

证书序号：0012528

## 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



同意转入：信永中和重庆分所  
 注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。



姓名 刘彩萍  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1977年08月25日  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 重庆金汇会计师事务所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 511225197708250023  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

同意转入：信永中和重庆分所  
 转所专用章

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



刘彩萍 500300790852

证书编号：500300790852  
 No. of Certificate

批准注册协会：重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003 年 12 月 12 日  
 Date of Issuance



证书有效期：2021年3月31日-2022年3月31日

重庆市注册会计师协会制





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

重庆金缘汇 会计师事务所  
转所专用章  
(重庆)

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年 6月 21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

鹏盛重庆分所 会计师事务所  
注册会计师  
转所专用章  
(重庆)

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

2022年 6月 21日



姓名 吴焯  
Full name 男  
性别 男  
Sex  
出生日期 1987-04-02  
Date of birth 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
Working unit  
身份证号码 429004198704020318  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



吴焯 110101300273

证书编号: 110101300273  
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 16 日  
Date of Issuance /y /m /d



证书有效期:  
2021年3月31日-2022年3月31日

重庆市注册会计师协会制