

海南天健威斯特酒店有限公司

清产核资专项审计报告

大华核字[2016]010140 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

海南天健威斯特酒店有限公司

清产核资专项审计报告

(截止 2016 年 06 月 30 日)

目 录	页 次
一、 清产核资专项审计报告	1-10
二、 清产核资明细表	1-51
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

清产核资专项审计报告

大华核字[2016]010140号

深圳市天健（集团）股份有限公司：

我们接受贵公司委托，对海南天健威斯特酒店有限公司（以下简称 威斯特酒店）以2016年6月30日为基准日申报的资产和负债，进行了清产核资专项审计。建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和清产核资资料的真实、合法、准确和完整是威斯特酒店的责任，我们的责任是在资产清查的基础上进行专项财务审计，对威斯特酒店申报的在基准日存在的各项资产、负债的真实性、完整性发表意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规的要求进行的。在清产核资专项审计过程中，我们结合威斯特酒店的实际情况，实施了包括询问、审阅、函证、监盘等我们认为必要的审计程序，我们相信，我们的清产核资审计工作为发表意见提供了合理的基础。

现将清产核资审计情况报告如下：

一、基本情况

海南天健威斯特酒店有限公司成立于1998年01月12日，经万宁市工商行政管理局登记并领取统一社会信用代码为91469006201486019T号的企业法人营业执照。经营期限为：长期；法定代表人：汪江；住所：万宁市兴隆温泉旅游区；注册资本为人民币1,200万元。深圳市天健（集团）股份有限公司持有威斯特酒店100%股权。

经营范围：客房、餐饮、美容美发、桑拿、游泳池、健身房、代客洗

衣、停车场服务（仅限于本酒店无偿提供服务）；泳装、糖烟酒、饮料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、清产核资审计的范围和目的

（一）清产核资审计的范围

本次清产核资的范围为威斯特酒店申报的，清产核资基准日公司账面所列示的全部资产及相关负债。其中：资产总额933.98万元、负债总额398.24万元。

（二）清产核资审计的目的

清产核资审计目的是为准确了解威斯特酒店的资产、负债及净资产价值，为转让威斯特酒店股权提供价值参考依据。

三、清产核资过程及实施情况

（一）清产核资审计基准日

威斯特酒店清产核资审计基准日为2016年6月30日。

（二）清产核资工作起止日期

威斯特酒店于2016年6月13日至2016年10月25日期间进行了清产核资工作。

（三）清产核资工作具体实施情况

1. 前期准备阶段

（1）成立威斯特酒店清产核资专项审计工作小组，确定资产清查总体方案、拟订资产清查工作实施方案和操作规程，明确重大事项的清查方法、界定的原则；确定各项资产清查的原则和证据要求；

（2）培训参加威斯特酒店清产核资专项审计工作的相关人员；

（3）辅导威斯特酒店填写《资产清查申报明细表》，并进行清产核资自查工作。

2. 清产核资审计阶段

对威斯特酒店清产核资基准日的原始会计报表进行审计，对清产核资范围内的全部资产、负债和净资产进行账务清理与资产清查；

（1）核对、询证、查实威斯特酒店货币资金、债权、债务；

（2）监盘威斯特酒店现金和所有的存货；

（3）勘察、监盘威斯特酒店所有的固定资产，并验证主要固定资产的产权；

（4）按照《企业会计准则》和清产核资的要求，对威斯特酒店清理出的有关资产盘盈、盘亏，以及资产损失和资金挂账进行进一步的核实、鉴证；对存在减值迹象的资产计提减值准备。

3. 完成资产清查工作

（1）根据清产核资审计结果调整威斯特酒店有关账项；并编制威斯特酒店清产核资审计后的企业财务报表；

（2）根据清产核资专项审计取得的证据，编制威斯特酒店清产核资专项审计报告；

（3）对清产核资专项审计底稿及报告进行三级复核，检查审计证据的充分性和适当性，核实清产核资工作结果，检查工作中是否存在重大遗漏。根据复核结果修改报告；

（4）征求威斯特酒店、贵公司等单位对于清产核资报告的意见，并根据反馈的意见修改确定审计报告。

四、截止基准日清产核资审计清查结果

截止清产核资审计基准日，清查结果如下（报表见本报告附件）：

单位：人民币元

科目名称	注释	账面价值	调整数	清查数	索引号
流动资产合计		2,427,681.38	-1,833,840.13	593,841.25	
其中：货币资金		475,102.55	-	475,102.55	明细表 3-1
应收帐款	1	19,968.57	20,788.99	40,757.56	明细表 3-2
其他应收款	2	1,858,229.12	-1,854,629.12	3,600.00	明细表 3-3
存货		74,381.14	-	74,381.14	明细表 3-4
非流动资产合计		6,912,106.59	-2,602,620.61	4,309,485.98	
其中：固定资产	3	6,882,964.74	-3,299,557.52	3,583,407.22	明细表 4-1
无形资产		29,141.85	-	29,141.85	明细表 4-2
长期待摊费用	4	-	696,936.91	696,936.91	明细表 4-3
资产总计		9,339,787.97	-4,436,460.74	4,903,327.23	
流动负债合计		3,982,399.88	-856,934.99	3,125,464.89	
其中：应付帐款	5	155,306.54	-72.53	155,234.01	明细表 5-1
预收帐款	6	1,328.00	19,693.00	21,021.00	明细表 5-2
其他应付款	7	3,397,478.17	-876,555.46	2,520,922.71	明细表 5-3
应付工资		422,827.76	-	422,827.76	明细表 5-4
应交税金		5,459.41		5,459.41	明细表 5-5
非流动负债					
负债合计		3,982,399.88	-856,934.99	3,125,464.89	
所有者权益合计		5,357,388.09	-3,579,525.75	1,777,862.34	
其中：实收资本		12,000,000.00	-	12,000,000.00	明细表 6-1
资本公积			-	-	
盈余公积		59,490.15	-	59,490.15	明细表 6-2
未分配利润	8	-6,702,102.06	-3,579,525.75	-10,281,627.81	明细表 6-3

注释1. 应收账款

截至基准日止，应收账款账面原值23,190.20元，全部为应收房餐费，账龄均在一年以内，计提坏账准备3,221.63元，账面净值19,968.57元。清查后账面原值42,902.70元，计提坏账准备2,145.14元，净值为40,757.56元。

应收账款调增20,788.99元，调整事项系：

(1) 将预收海南同行天下旅行社有限公司房餐费19,693.00元，调整至预收账款科目；将应收账款贷方余额19.50元调整至营业收入。

(2) 根据威斯特酒店计提应收账款坏账准备的会计政策，转回坏账准备1,076.49元。

注释2. 其他应收款

截至基准日止，其他应收款账面原值1,858,229.12元，系与贵公司的往来款和威斯特酒店经营部门备用金，未计提坏账准备，账面净值1,858,229.12元。清查后账面原值3,600.00元，净值3,600.00元。

其他应收款调减1,854,629.12元，调整事项系：

(1) 威斯特酒店应收天健集团1,875,924.57元，应付天健集团公司2,335,076.44元，其他应收、其他应付两边同时挂账，本次清产核资审计对上述两边同时挂账的科目余额进行对冲调整，调减金额1,875,924.57元。

(2) 威斯特酒店收回2013年7月份-2014年6月份酒店员工吴菊英的房费，记入其他应收款贷方，本次清产核资审计调整至营业收入，调增其他应收款21,295.45元。

注释3. 固定资产

截至基准日止，固定资产账面原值25,558,338.92元（其中：房屋建筑物23,779,077.65元，运输设备534,369.00元，电子设备435,014.00元，其他设备809,878.27元），累计折旧18,675,374.18元，净值6,882,964.74元。清查后账面原值19,167,535.92元，累计折旧15,584,128.70元，净值3,583,407.22元。

固定资产原值调减6,390,803.00元，净值调减3,299,557.52元，调整事项系：

(1) 在固定资产科目核算的装修费用调整至长期待摊费用

威斯特酒店将2009年七栋一楼客房改造、围栏更新改造和2011年酒店整体翻新改造款计入固定资产——房屋建筑，其中：2009年七栋一楼客房改造按10年计提折旧，围栏更新改造和2011年酒店整体翻新改造按5年计提折旧。上述工程本质属于装修性质，按照《企业会计准则》应计入长期待摊费用。本次清产核资审计将其调整至长期待摊费用，并统一按5年进行摊销。

上述调整调减固定资产原值6,102,000.00元，调减累计折旧2,811,900.00元，调减净值3,290,100.00元。

(2) 根据固定资产盘点结果进行调整

本次清产核资审计对威斯特酒店所有的固定资产进行逐一盘点，发现账面按“批”入账的固定资产中，部分已经报废处理了，但账务尚未进行下账处理。因此，形成账面资产比实际多的情况。本次清产核资审计对上述固定资产报废未进行财务处理的情况进行调整。

上述调整调减固定资产原值288,803.00元，调减累计折旧279,345.48元，调减净值9,457.52元。

注释4. 长期待摊费用

截至基准日止，长期待摊费用系酒店的装修费，账面原值0.00元，摊余净值为0.00元。清查后账面原值7,101,369.11元，摊余净值696,936.91元。

长期待摊费用原值调增7,101,369.11元，摊余净值调增696,936.91元，调整事项系：

(1) 在固定资产科目核算的装修费用调整至长期待摊费用，调增长期待摊费用原值6,102,000.00元，调增摊余净值596,999.90元。详见“注释3(1)”。

(2) 将未入账的工程款补记入账。

2011年威斯特酒店将酒店翻新整改工程项目，发包给深圳远鹏装饰设计工程有限公司，工程价款5,966,188.00元。由于一直在审核工程造价，工程

完工后，威斯特酒店只将造价的一部分5,970,000.00元入账。2016年最终决算价格为6,969,369.11元，本次清产核资审计将未入账差额部分999,369.11元补记入账。调增长期待摊费用原值999,369.11元，累计摊销899,432.10元，调增摊余净值99,937.01元。

注释5. 应付账款

截至基准日止，应付账款系应付的货款或各项费用，账面原值155,306.54元，其中：应付叶建茂蔬肉类货款35,388.06元，海南万宁市兴隆供电所电费41,031.99元，万宁兴隆天添洗涤中心洗涤费30,260.66元，蔡虎英鱼肉类货款23,625.70元。清查后账面值155,234.01元。调整事项系不用支付的货款72.53元转营业外收入。

注释6. 预收账款

截至基准日止，预收账款账面原值1,328.00元，系预存房餐费。清查后账面值21,021.00元。调增19,712.50元，调整事项详见注释1（1）。

注释7. 其他应付款

截至基准日止，其他应付款账面原值3,397,478.17元。清查后账面值2,520,922.71元，其中：应付深圳市天健（集团）股份有限公司往来款459,151.87元，应付深圳市天健置业评估有限公司往来款223,586.63元，应付深圳市远鹏装饰工程有限公司装修工程质保金1,313,390.41元，应付海南万宁市兴隆农场租赁费260,189.58元。

其他应付款调减876,555.46元，调整事项系：

（1）其他应收、其他应付两边同时挂账对冲，详见注释2（1）。

（2）将未入账的工程款补记入账，详见注释4（2）。

注释8. 未分配利润

截至基准日止，未分配利润账面值-6,702,102.06元，清查后账面值-10,281,627.81元，清查减少3,579,525.75，系上述调整事项对未分配利润影响。

五、或有事项清查情况

本次审计，未发现对外担保、资产抵押以及涉及诉讼等或有事项。

六、特别事项说明

1. 本次审计涉及的有关资料、数据均以委托方和资产占有方提供的数据、报表及有关资料为准，委托方和资产占有方对其提供资料的真实性、完整性负责。

2. 威斯特酒店房屋建筑物为七栋酒店别墅，以及办公楼、厨房、水泵房、烧烤亭等配套用房，而本次审计未聘请专业测量单位对上述房产进行测量。因此，对这些房屋建筑物面积的确认，有产权证明的以产权证明载明建筑面积为准，无产权证明的以清查人员现场实地勘察、丈量为准。

3. 威斯特酒店办公楼、厨房、水泵房、烧烤亭等配套用房，建筑面积1,081.88平方米，原值2,779,079.09元，累计折旧1,562,018.52元，净值1,217,060.57元，均未提供产权证明。

4. 威斯特酒店房屋建筑物——七栋酒店别墅，建筑面积合计6,682.16平方米，其产权证明系从同一控制的关联公司——海南香蜜房地产开发公司名下变更过来，其账面价值也是从该公司转入。由于该公司已经注销，贵公司及威斯特酒店未提供七栋酒店别墅最初入账的原值以及历年的累计折旧相关的资料，其最初入账的原值14,897,998.56元以及历年的累计折旧金额无从查考，本次审计确认其转入价值。

5. 威斯特酒店所使用的土地为旅游用地，产权证号为万国用（2016）S00006，面积6,666.66平方米，土地使用权期限至2043年5月20日。系万宁市国土资源局出让给海南香蜜房地产开发公司的，该土地使用权现已变更至威斯特酒店名下。该土地使用权价值包含在七栋酒店别墅转入的价值中，一并记入固定资产科目核算，未能将土地使用权分析在无形资产科目中核算。

6. 威斯特酒店停车场面积约390.00平方米，其土地产权属海南省万宁市兴隆华侨农场。威斯特酒店于1998年10月14日与其订立租赁土地合同书，租期为1998年10月15日至2008年10月15日止。合同到期后因诸多原因，威斯特酒店一直未能与其续签合同，仅口头同意威斯特酒店继续使用该地块作为停

车场。威斯特酒店未继续支付停车场租金，因此参照市场行情，计提了从2008年10月16日起停车场租金254,827.08元。计提的租金是否足够尚无法确定，该停车场是否可以继续使用也无从得知。

7. 本次审计对威斯特酒店资产进行了全面盘点，盘盈了部分固定资产和低值易耗品，盘盈资产金额如下表列示，详见表7-1“账外固定资产清查明细表”和表7-2“账外低值易耗品清查明细表”。

资产类别	原值	备注
固定资产	1,727,724.24	部分资产无原值
低值易耗品	104,677.50	部分资产无原值
合 计	1,832,401.74	

盘盈的固定资产和低值易耗品来源主要有一下几种情况：

(1) 在历次装修施工中，包含在工程款中入账，未计入固定资产帐。

例如：2011年威斯特酒店将七栋酒店别墅的装修工程发包给深圳远鹏装饰设计工程有限公司，根据双方签订的补充协议，增加工程范围包括客房木质家具等固定资产的更新等。由于更新的客房家具等固定资产包含在增加工程款中，财务无法单独记账，故将其与工程款一起记入固定资产—房屋建筑物中（本次审计调整到长期待摊费用）。

(2) 已经计入期间费用，仍在用的资产。

(3) 已经报废处理仍在用的固定资产。

(4) 保险赔偿的资产。

由于盘盈的固定资产低值易耗品价值无法准确估计其价值，未作调整。

8. 本次审计在对威斯特酒店固定资产进行盘点清查的过程中，发现一批固定资产已过折旧年限，仍然在用，或待报废。具体情况如下表列示：

(1) 已过折旧年限仍在用的固定资产

单位：人民币元

固定资产类别	原值	折旧	净值	状况
运输设备	238,784.00	231,620.48	7,163.52	在用
电子设备	345,708.00	345,708.00	-	在用
其它设备	668,864.27	651,806.46	17,057.81	在用
合计	1,253,356.27	1,229,134.94	24,221.33	

(2) 已过折旧年限待报废的固定资产

固定资产类别	原值	折旧	净值	状况
运输设备	295,585.00	286,717.45	8,867.55	待报废
电子设备	70,200.00	70,200.00	-	待报废
合计	365,785.00	356,917.45	8,867.55	

9. 本次审计在对威斯特酒店的往来款进行清查的过程中, 一些负债账龄在三年以上, 函证未收到回函, 其中: 应付账款合计5,994.08元, 预收账款合计1,328.00元, 其他应付款合计73,004.50元。威斯特酒店方面表示上述负债仍需偿还或提供相应服务, 因此未予以核销。

七、其他事项说明

1. 本次清产核资审计是在 威斯特酒店提供资料基础上进行的, 如有未提供资料造成对清产核资审计结果产生影响的, 其责任由被审计单位承担, 本所不负相关责任。

2. 未经委托人和本所同意, 本报告全部及部分内容不得发表于任何公开媒体。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

深圳分所



中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一六年十月二十五日

资产负债表

二〇一六年六月三十日

单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

单位：人民币元

资产	未审数	审计调整数	审定数	负债及所有者权益	未审数	审计调整数	审定数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	475,102.55	-	475,102.55	短期借款			-
短期投资		-		应付票据			
应收票据		-		应付账款	155,306.54	-72.53	155,234.01
应收账款	23,190.20	19,712.50	42,902.70	预收账款	1,328.00	19,693.00	21,021.00
减：坏账准备	3,221.63	-1,076.49	2,145.14	其他应付款	3,397,478.17	-876,555.46	2,520,922.71
应收账款净额	19,968.57	20,788.99	40,757.56	应付职工薪酬	422,827.76	-	422,827.76
预付账款	-	-	-	应交税费	5,459.41		5,459.41
其他应收款	1,858,229.12	-1,854,629.12	3,600.00	应付股利			
减：坏账准备	-	-		预提费用	-	-	-
其他应收款净额	1,858,229.12	-1,854,629.12	3,600.00	一年内到期的非流动负债			
存货	74,381.14	-	74,381.14	预计负债			
减：存货跌价准备	-	-		一年内到期的长期负债			
存货净额	74,381.14	-	74,381.14	流动负债合计	3,982,399.88	-856,934.99	3,125,464.89
待摊费用		-					
待处理流动资产净损失	-	-		长期负债：			
一年内到期的长期债券投资		-		长期借款	-		-
其他流动资产	-	-		应付债券			
流动资产合计	2,427,681.38	-1,833,840.13	593,841.25	长期应付款			
长期投资：				专项应付款			
长期股权投资				其他长期负债			-
长期投资合计	-	-	-	长期负债合计	-	-	-
固定资产：							
固定资产原值	25,558,338.92	-6,390,803.00	19,167,535.92	递延税项：			
减：累计折旧	18,675,374.18	-3,091,245.48	15,584,128.70	递延税款贷项			
固定资产净值	6,882,964.74	-3,299,557.52	3,583,407.22	负债合计	3,982,399.88	-856,934.99	3,125,464.89
固定资产清理							
在建工程	-	-	-	所有者权益：			
待处理固定资产净损失	-	-		实收资本	12,000,000.00	-	12,000,000.00
固定资产合计	6,882,964.74	-3,299,557.52	3,583,407.22	资本公积			-
无形资产及其他资产				盈余公积	59,490.15	-	59,490.15
长期待摊费用	-			其中：法定公益金	39,660.10	-	39,660.10
无形资产	29,141.85	696,936.91	696,936.91	未分配利润	-6,702,102.06	-3,579,525.75	-10,281,627.81
其他资产		-		所有者权益合计	5,357,388.09	-3,579,525.75	1,777,862.34
无形资产及递延资产合计	29,141.85	696,936.91	726,078.76	负债及所有者权益总计	9,339,787.97	-4,436,460.74	4,903,327.23
资产总计	9,339,787.97	-4,436,460.74	4,903,327.23				

附件二

利润表及利润分配表

二〇一六年一月至六月

单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

单位：人民币元

项目	未审数	审计调整数	审定数
一、主营业务收入	1,417,324.34	19.50	1,417,343.84
减：主营业务成本	1,497,378.54	-21,295.45	1,476,083.09
营业费用			
主营业务税金及附加	66,346.20	-	66,346.20
二、主营业务利润	-146,400.40	21,314.95	-125,085.45
加：其他业务利润		-	
减：管理费用	649,367.29	703,536.91	1,352,904.20
财务费用	-639.50	-	-639.50
资产减值损失		-1,076.49	-1,076.49
三、营业利润	-795,128.19	-682,221.96	-1,476,273.66
加：投资收益			-
补贴收入			-
营业外收入	1,610.00	72.53	1,682.53
减：营业外支出	-	9,457.52	9,457.52
四、利润总额	-793,518.19	-691,606.95	-1,484,048.65
减：所得税			
五、净利润	-793,518.19		-1,484,048.65
加：年初未分配利润	-	-	-
年初未分配利润调整	-		-
六、可供分配的利润	-793,518.19		-1,484,048.65
减：提取法定公积金			
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润	-793,518.19	-	-1,484,048.65
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积金			
应付普通股股利			
转作资本（或股本）的普通股股利			
八、未分配利润	-793,518.19	-	-1,484,048.65

资产清查结果汇总表

基准日：2016年6月30日

表1

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

金额单位：人民币元

项 目		账面价值	调整数	清查数
		A	B	C
流动资产	1	2,427,681.38	-1,833,840.13	593,841.25
长期投资	2	-	-	
固定资产	3	6,882,964.74	-3,299,557.52	3,583,407.22
其中：建 筑 物	4	6,787,403.34	-3,290,100.00	3,497,303.34
设 备	5	95,561.40	-9,457.52	86,103.88
在建工程	6			
无形资产	7	29,141.85		29,141.85
其中：土地使用权	8			
其他资产	9	-	696,936.91	696,936.91
资产总计	10	9,339,787.97	-4,436,460.74	4,903,327.23
流动负债	11	3,982,399.88	-856,934.99	3,125,464.89
长期负债	12	-	-	-
负债总计	13	3,982,399.88	-856,934.99	3,125,464.89
净 资 产	14	5,357,388.09	-3,579,525.75	1,777,862.34
其中：实收资本	15	12,000,000.00	-	12,000,000.00
资本公积	16			
盈余公积		59,490.15	-	59,490.15
未分配利润		-6,702,102.06	-3,579,525.75	-10,281,627.81

资产清查结果分类汇总表

基准日：2016年6月30日

表2-1

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	调整数	清查数
1	一、流动资产合计	2,427,681.38	-1,833,840.13	593,841.25
2	货币资金	475,102.55	-	475,102.55
3	短期投资	-	-	-
4	应收票据	-	-	-
5	应收帐款	23,190.20	19,712.50	42,902.70
6	减：坏帐准备	3,221.63	-1,076.49	2,145.14
7	应收帐款净额	19,968.57	20,788.99	40,757.56
8	应收内部单位款	-	-	-
9	应收股利	-	-	-
10	应收利息	-	-	-
11	预付帐款	-	-	-
12	应收补贴款	-	-	-
13	其他应收款	1,858,229.12	-1,854,629.12	3,600.00
14	减：坏帐准备	-	-	-
15	其他应收款净额	1,858,229.12	-1,854,629.12	3,600.00
16	存货	74,381.14	-	74,381.14
17	减：存货跌价准备	-	-	-
18	存货净额	74,381.14	-	74,381.14
19	待摊费用	-	-	-
20	待处理流动资产损失	-	-	-
21	一年内到期的长期债券投资	-	-	-
22	其他流动资产	-	-	-

资产清查结果分类汇总表

基准日：2016年6月30日

表2-2

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	调整数	清查数
23	二、长期投资	-	-	-
24	三、固定资产合计	6,882,964.74	-3,299,557.52	3,583,407.22
25	固定资产原价	25,558,338.92	-6,390,803.00	19,167,535.92
26	其中：建筑物类	23,779,077.65	-6,102,000.00	17,677,077.65
27	设备类	1,779,261.27	-288,803.00	1,490,458.27
28	减：累计折旧	18,675,374.18	-3,091,245.48	15,584,128.70
29	固定资产净额	6,882,964.74	-3,299,557.52	3,583,407.22
30	其中：建筑物类	6,787,403.34	-3,290,100.00	3,497,303.34
31	设备类	95,561.40	-9,457.52	86,103.88
32	工程物资	-	-	-
33	在建工程	-	-	-
34	固定资产清理	-	-	-
35	待处理固定资产损失	-	-	-
36	四、无形资产合计	29,141.85	-	29,141.85
37	其中：土地使用权	-	-	-
38	其他无形资产	29,141.85	-	29,141.85
39	五、开办费及长期待摊费用合计	-	696,936.91	696,936.91
40	开办费	-		
41	长期待摊费用	-	696,936.91	696,936.91
42	六、其他长期资产合计	-	-	-
43	七、递延税款借项	-	-	-
44	八、资产总计	9,339,787.97	-4,436,460.74	4,903,327.23

资产清查申报分类汇总表

基准日：2016年6月30日

表2-3

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	调整数	清查数
45	九、流动负债合计	3,982,399.88	-856,934.99	3,125,464.89
46	短期借款			
47	应付票据	-	-	-
48	应付帐款	155,306.54	-72.53	155,234.01
49	应付内部单位款			
50	预收帐款	1,328.00	19,693.00	21,021.00
51	代销商品款			
52	其他应付款	3,397,478.17	-876,555.46	2,520,922.71
53	应付工资	422,827.76	-	422,827.76
54	应付福利费			
55	应交税金	5,459.41		5,459.41
56	应付利润	-	-	-
57	其他未交款	-	-	-
58	预提费用	-	-	-
59	一年内到期的长期负债			
60	其他流动负债	-	-	-
61	十、长期负债合计	-		-
62	长期借款	-		-
63	应付债券			
64	长期应付款			
65	住房周转金			
66	其他长期负债			
67	十一、递延税款贷项			
68	十二、负债合计	3,982,399.88	-856,934.99	3,125,464.89
69	十三、净资产	5,357,388.09	-3,579,525.75	1,777,862.34
	其中：实收资本	12,000,000.00	-	12,000,000.00
	资本公积		-	-
	盈余公积	59,490.15	-	59,490.15
	未分配利润	-6,702,102.06	-3,579,525.75	-10,222,137.66

流动资产清查结果汇总表

基准日：2016年6月30日

表3

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	帐面价值	调整数	清查数
3-1	货币资金	475,102.55	-	475,102.55
	短期投资			
	减：短期投资跌价准备			
	短期投资净额			
	应收票据			
3-2	应收帐款	23,190.20	19,712.50	42,902.70
	减：坏帐准备	3,221.63	-1,076.49	2,145.14
3-2	应收帐款净额	19,968.57	20,788.99	40,757.56
	应收内部单位款			
	应收股利			
	应收利息			
3-3	预付帐款	-	-	-
	应收补贴款			
3-4	其他应收款	1,858,229.12	-1,854,629.12	3,600.00
	减：坏帐准备	-		
3-4	其他应收款净额	1,858,229.12	-1,854,629.12	3,600.00
3-5	存货	74,381.14	-	74,381.14
	减：存货跌价准备	-	-	-
	存货净额	74,381.14	-	74,381.14
	待摊费用	-	-	-
3-6	待处理流动资产损失	-	-	-
	一年内到期的长期债券投资			
	其他流动资产	-		-
	流动资产合计	2,427,681.38	-1,833,840.13	593,841.25

货币资金——现金清查明细表

基准日：2016年6月30日

表3-1-1

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	存放部门(单位)	币种	账面价值	调整数	清查数	备 注
1	财务部	RMB	7,966.47	-	7,966.47	
				-		
本 页 小 计			7,966.47		7,966.47	
合 计			7,966.47		7,966.47	

货币资金——银行存款清查明细表

基准日：2016年6月30日

表3-1-2

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	开户银行	帐 号	币种	账面价值	银行对账单	调整数	清查数	备 注
	建行万宁支行兴隆分理处	4600100563705001444	人民币	467,136.08	467,136.08	-	467,136.08	
2							-	
3							-	
4						-	-	
5						-	-	
6						-	-	
7						-	-	
8						-	-	
9						-	-	
10						-	-	
11						-	-	
12						-	-	
13						-	-	
合 计				467,136.08		-	467,136.08	

应收账款清查明细表

基准日：2016年6月30日

表3-2
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	发生时间	帐龄	账面价值	调整数	清查数	备 注
1	三亚春秋	房餐费	2015/3/20	1-2年	-16.50	16.50	-	
2	续住旅客	房费	2015/2/23	1-2年	-3.00	3.00	-	
3	海口民间旅行社有限公司	房餐费	2016/6/30	1年以内	32,347.50	-	32,347.50	
4	海南同行天下旅行社有限公司	房餐费	2016/6/28	1年以内	-19,693.00	19,693.00	-	
5	海南沃德国际旅行社	房餐费	2016/6/29	1年以内	10,458.00		10,458.00	
6	去哪儿网	房费	2016/6/29	1年以内	97.20		97.20	
7							-	
8							-	
9							-	
10							-	
11						-	-	
12						-	-	
小 计					23,190.20	19,712.50	42,902.70	
减：坏账准备					3,221.63	-1,076.49	2,145.14	
合 计					19,968.57	20,788.99	40,757.56	

其他应收款清查明细表

基准日：2016年6月30日

表3-3
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	欠款对象名称	业务内容	发生时间	帐龄	账面价值	调整数	清查数	备 注
1	深圳市天健(集团)	往来款	2013/6/12	3年以上	1,875,924.57	-1,875,924.57	-	
2	酒店——前台收银	备用金	2016/3/6	1年以内	800.00	-	800.00	
3	酒店——餐厅收银	备用金	2016/3/6	1年以内	300.00	-	300.00	
4	酒店——林小聪采购	备用金	2016/3/6	1年以内	2,500.00	-	2,500.00	
5	收回垫付2013年7月份-2014年6月份(2014-2015)早班	房费	2014/8/8	2-3年	-21,295.45	21,295.45	-	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
合 计					1,858,229.12	-1,854,629.12	3,600.00	
减：坏账准备					-	-		
合 计					1,858,229.12	-1,854,629.12	3,600.00	

存货清查汇总表

基准日：2016年6月30日

表3-4

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

编号	科目名称	账面价值	调整数	清查数
	原材料	9,046.60		9,046.60
	材料采购（在途物资）			-
3-5-1	在库低值易耗品	-	-	-
3-5-2	包装物		-	-
	委托加工材料			-
	产成品			-
	在产品（自制半成品）			-
	分期收款发出商品			-
	在用低值易耗品			-
	委托代销商品			-
	受托代销商品			-
3-5-3	库存商品	65,334.54	-	65,334.54
	土建工程			-
	工程物资			-
	装饰工程			-
	存货合计	74,381.14	-	74,381.14
	减：存货跌价准备			
	存货净额	74,381.14	-	74,381.14

存货—原材料清查明细表

基准日：2016年6月30日

表3-4-1

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

金额单位：人民币元

序号	品名及规格型号	规格型号	单位	存放地点	账面价值				盘盈数(-号)	调整数	清查数	账面计提跌价准备	备注
					数量	单价	金额						
1	大米		包	酒店仓库	5	105.00	525.00		-	-	525.00		
2	面粉		包	酒店仓库	4	105.00	420.00		-	-	420.00		
3	棕油		箱	酒店仓库	5	130.00	650.00		-	-	650.00		
4	古松面		箱	酒店仓库	1	35.00	35.00		-	-	35.00		
5	酵母		包	酒店仓库	5	25.00	125.00				125.00		
6	双喜泡打粉		桶	酒店仓库	2	28.00	56.00		-	-	56.00		
7	海天草菇老抽		桶	酒店仓库	4	45.00	180.00		-	-	180.00		
8	味精		包	酒店仓库	2	238.00	476.00		-	-	476.00		
9	麻油		瓶	酒店仓库	11	12.00	132.00		-	-	132.00		
10	生抽		瓶	酒店仓库	24	6.00	144.00		-	-	144.00		
11	陈醋		瓶	酒店仓库	23	2.00	46.00		-	-	46.00		
12	海天蚝油		瓶	酒店仓库	9	8.00	72.00		-	-	72.00		
13	海南米酒		瓶	酒店仓库	8	3.50	28.00		-	-	28.00		
14	碘盐		件	酒店仓库	2	90.00	180.00		-	-	180.00		
15	榨菜		件	中厨	2	35.00	70.00				70.00		
16	紫菜		件	中厨	3	140.00	420.00				420.00		
17	辣椒干		斤	中厨	0	12.00	2.40				2.40		
18	白芝麻		斤	中厨	0	15.00	3.00		-	-	3.00		
19	吉士粉		盒	中厨	1	10.00	10.00		-	-	10.00		
20	生粉		斤	中厨	40	2.60	104.00		-	-	104.00		
21	白糖		斤	中厨	30	3.80	114.00		-	-	114.00		
22	盐		包	中厨	40	1.80	72.00		-	-	72.00		
23	味精(伊品)		斤	中厨	40	6.90	276.00				276.00		
24	咖喱料		斤	中厨	3	15.00	45.00		-	-	45.00		
本页小计							4,185.40		-	-	4,185.40		
25	速溶椰子粉		罐	中厨	1	23.00	23.00		-	-	23.00		
26	酵母		包	中厨	1	25.00	25.00		-	-	25.00		

存货—原材料清查明细表

基准日：2016年6月30日

表3-4-1

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

金额单位：人民币元

序号	品名及规格型号	单位	存放地点	账面价值				调整数	清查数	账面计提跌价准备	备注
				数量	单价	金额	盘盈数(-/亏)				
27	泡打粉(双喜)	桶	中厨	1	28.00	28.00			28.00		
28	生抽(海天)	瓶	中厨	3	6.00	18.00			18.00		
29	老抽(海天)	桶	中厨	2	45.00	90.00			90.00		
30	美极酱油	瓶	中厨	1	36.00	36.00			36.00		
31	蚝油	瓶	中厨	4	8.00	32.00			32.00		
32	家乐鸡汁浓缩	瓶	中厨	2	54.66	109.32			109.32		
33	家乐鸡精	瓶	中厨	1	67.00	67.00			67.00		
34	泰国鸡酱	瓶	中厨	4	14.00	56.00	-	-	56.00		
35	泰国鱼露	瓶	中厨	5	8.91	44.55	-	-	44.55		
36	陈醋	瓶	中厨	5	2.00	10.00	-	-	10.00		
37	米醋	瓶	中厨	2	5.00	10.00			10.00		
38	大红浙醋	瓶	中厨	5	3.00	15.00			15.00		
39	南乳	瓶	中厨	3	2.50	7.50			7.50		
40	柱候酱	瓶	中厨	3	3.50	10.50			10.50		
41	花生酱(顶好)	瓶	中厨	1	7.50	7.50			7.50		
42	牛肉汁	瓶	中厨	1	38.00	38.00			38.00		
43	番茄酱	瓶	中厨	6	8.12	48.72	-	-	48.72		
44	豆瓣酱	瓶	中厨	2	12.00	24.00	-	-	24.00		
45	花椒油	瓶	中厨	2	12.00	24.00			24.00		
46	冰花梅酱	瓶	中厨	5	10.00	50.00			50.00		
47	黑椒碎	瓶	中厨	1	48.00	48.00	-	-	48.00		
48	牛奶(小)	瓶	中厨	1	10.00	10.00	-	-	10.00		
本页小计						832.09	-	-	832.09		
49	三花淡奶	瓶	中厨	32	6.77	216.64	-	-	216.64		
50	广东米酒	瓶	中厨	2	3.50	7.00			7.00		
51	红谷米	件	中厨	2	290.00	580.00			580.00		
52	大米	包		1	105.00	105.00			105.00		

存货—原材料清查明细表

基准日：2016年6月30日

表3-4-1

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

金额单位：人民币元

序号	品名及规格型号	规格型号	单位	存放地点	账面价值				盘盈数(-亏)	调整数	清查数	账面计提跌价准备	备注	注
					数量	单价	金额							
53	精米		斤		28	3.33	93.33				93.33			
54	面粉		包		1	105.00	105.00				105.00			
55	古松面		包		6	1.75	10.50				10.50			
56	棕油		件		2	110.00	220.00				220.00			
57	香菇		斤		1	53.00	26.50				26.50			
58	海带		斤		10	8.00	80.00		-	-	80.00			
59	香菇丸		斤		20	8.00	160.00		-	-	160.00			
60	肉排		斤		2	27.00	54.00		-	-	54.00			
61	肉眼		斤		5	19.00	95.00				95.00			
62	龙骨		斤		1	18.00	18.00				18.00			
63	腩肉		斤		3	15.00	45.00				45.00			
64	猪头肉		斤		60	5.50	330.00				330.00			
65	猪脚尖		斤		5	18.00	90.00				90.00			
66	光家鸡		斤		10	18.00	180.00				180.00			
67	冰鸭腿		斤		60	6.30	378.00				378.00			
68	冰虾		斤		20	20.00	400.00				400.00			
69	菜刀鱼		斤		40	6.00	240.00				240.00			
70	南瓜		斤		15	1.80	27.00		-	-	27.00			
71	包菜		斤		10	2.00	20.00		-	-	20.00			
72	洋葱		斤		15	2.00	30.00		-	-	30.00			
本页小计							3,510.97		-	-	3,510.97			
73	青尖椒		斤		5	4.00	20.00		-	-	20.00			
74	西红柿		斤		3	4.00	12.00				12.00			
75	白萝卜		斤		20	2.50	50.00				50.00			
76	绿豆		斤		2	5.00	10.00				10.00			
77	油菜		斤		3	3.00	9.00				9.00			
78	豆角		斤		2	3.50	7.00				7.00			

存货—原材料清查明细表

基准日：2016年6月30日

表3-4-1

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司				账面价值				调整数	清查数	账面计提跌价准备	备 注
序 号	品 名 及 规 型 号	规格 型号	单位	存放地点	数量	单价	金额	盘盈数 (-号)			
79	生姜		斤		1	5.00	5.00		5.00		
80	葱		斤		1	5.00	5.00		5.00		
81	蒜米		斤		1	8.00	8.00		8.00		
82	苦瓜		斤		2	3.00	6.00	-	6.00		
83	茄子		斤		2	3.00	6.00	-	6.00		
84	红萝卜		斤		1	3.50	1.75	-	1.75		
85	西芹		斤		1	4.50	4.50		4.50		
86	黄豆		斤		100	2.40	240.00		240.00		
87	鸡蛋		个/箱		200	0.67	133.89		133.89		
88									-		
89									-		
90									-		
本页小计							518.14	-	518.14		
合 计							9,046.60	-	9,046.60		

库存商品清查明细表

基准日：2016年6月30日

表3-4-2

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	品名	计量单位	账面价值				调整数	清查数	账面计提跌价准备	备注
			数量	单价	金额	盘盈数(-亏)				
1	煤气	瓶	2	75.00	150.00	-		150.00		
2	柴油	升	870	5.41	4,706.70			4,706.70		
3	大可乐	瓶	40	4.8333	193.33			193.33		
4	大雪碧	瓶	40	4.6667	186.67			186.67		
5	椰树小矿泉水	瓶	22	0.83	18.33			18.33		
6	海南啤酒	瓶	27	2.16666	58.50			58.50		
7	二锅(大)	瓶	4	9.17	36.67			36.67		
8	二锅(小)	瓶	31	4.13	127.88			127.88		
9	洛嘉克干红葡萄酒	瓶	4	42.00	168.00			168.00		
10	53度海口大曲	瓶	9	71.6666	645.00			645.00		
11	38度海口大曲	瓶	5	17.00	85.00			85.00		
12	牛栏山	瓶	14	10.25	143.50			143.50		
13	古钟二锅	瓶	5	27.50	137.50			137.50		
14	泸州老窖	瓶	3	150.00	450.00			450.00		
15	洗衣粉	包	10	9.29	92.87			92.87		
16	胶手套	双	21	5.50	115.50			115.50		
17	洗洁精	桶	2	28.00	56.00			56.00		
18	线手套	双	10	2.50	25.00			25.00		
19	胶扫把	把	10	6.00	60.00			60.00		
20	钢丝球	个	16	2.00	32.00			32.00		
21	黑扫把	把	3	15.00	45.00			45.00		
22	垃圾斗	个	12	8.00	96.00			96.00		
23	拖把	把	7	14.00	98.00			98.00		
24	一次性台布	件	2	78.85	157.70			157.70		

库存商品清查明细表

基准日：2016年6月30日

表3-4-2

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	品名	计量单位	账面价值			调整数	清查数	账面计提跌价准备	备注
			数量	单价	金额				
25	滅蟲灵杀虫剂	瓶	11	13.00	143.00		143.00		
26	空气清新剂	瓶	6	7.50	45.00		45.00		
27	浴球	个	15	2.00	30.00		30.00		
28	马桶刷	个	4	7.00	28.00		28.00		
29	消毒粉	包	12	10.00	120.00		120.00		
30	马桶泵	个	5	7.00	35.00		35.00		
31	地板刷	把	8	13.00	104.00		104.00		
32	洁尔亮	瓶	2	14.00	28.00		28.00		
33	海棉拖把头	个	4	10.00	40.00		40.00		
34	去污粉	瓶	8	3.20	25.60		25.60		
35	清洁篮	个	5	20.00	100.00		100.00		
36	K2石材保养剂	加伦	1	250.00	250.00		250.00		
37	K3石材保养剂	加伦	1	350.00	350.00		350.00		
38	不锈钢清洁剂	加伦	1	55.00	55.00		55.00		
39	餐巾纸	箱	2	80.00	160.00		160.00		
40	5号南孚电池	个	376	1.80	676.80		676.80		
41	7号南孚电池	个	238	1.80	428.40		428.40		
42	吧杯	个	7	2.50	17.50		17.50		
43	茶杯盖	个	27	3.00	81.00		81.00		
44	A4复印纸	包	10	17.00	170.00		170.00		
45	A4复印纸	包	7	16.50	115.50		115.50		
46	茶杯	套	17	8.00	136.00		136.00		
47	塑料衣架	个	12	2.50	30.00		30.00		
48	小心防滑牌	个	2	35.00	70.00		70.00		

库存商品清查明细表

基准日：2016年6月30日

表3-4-2

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	品 名	计量单 位	账面价值				调整数	清查数	账面计提跌 价准备	备 注
			数量	单价	金额	盘盈数(-亏)				
49	煮水壶	个	6	45.00	270.00			270.00		
50	纸芯杆	个	32	2.00	64.00			64.00		
51	A3复印纸	件	3	37.50	112.50			112.50		
52	A3打印纸	件	4	95.00	380.00			380.00		
53	TM卡	个	44	5.00	220.00			220.00		
54	牙具	支	8,050	0.55	4,427.50			4,427.50		
55	梳子	把	1,408	0.45	633.60			633.60		
56	梳子	把	8,900	0.19	1,691.00			1,691.00		
57	香皂	个	12,756	0.45	5,740.20			5,740.20		
58	白色小垃圾袋	个	53,797	0.05	2,420.87			2,420.87		
59	小卫生纸	个	564	0.29	163.56			163.56		
60	洗护沐三合一	桶	21	300.00	6,300.00			6,300.00		
61	洗衣袋	个	650	0.36	234.00			234.00		
62	卫生袋	个	500	0.08	40.00			40.00		
63	杯袋	个	1,270	0.02	19.05			19.05		
64	封条	张	4,620	0.03	138.60			138.60		
65	浴帽	个	14,000	0.25	3,400.00			3,400.00		
66	杯垫	个	29,580	0.06	1,774.80			1,774.80		
67	方巾60克, 32x32CM	条	630	4.70	2,961.00			2,961.00		
68	被套240x230CM	条	50	145.00	7,250.00			7,250.00		
69	5W黄光节能灯	个	74	9.00	666.00			666.00		
70	石英灯	个	38	4.50	171.00			171.00		
71	花洒软管	个	7	35.00	245.00			245.00		
72	石英灯变压器	个	19	6.00	124.00			124.00		

库存商品清查明细表

基准日：2016年6月30日

表3-4-2

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	品名	计量单位	账面价值				调整数	清查数	账面计提跌价准备	备注
			数量	单价	金额	盘盈数(-亏)				
73	20W灯管	条	30	3.56	107.10			107.10		
74	电话机	台	10	60.00	600.00			600.00		
75	30W灯管	条	44	4.00	176.00			176.00		
76	水箱配件	套	4	28.00	112.00			112.00		
77	色带	个	1	7.00	7.00			7.00		
78	洗手盆单把水龙头	个	3	100.00	300.00			300.00		
79	进水阀	套	5	35.00	175.00			175.00		
80	风扇电机	个	9	18.00	162.00			162.00		
81	射灯罩	个	3	23.00	69.00			69.00		
82	50公分软管	个	20	7.50	150.00			150.00		
83	40W镇流器	个	10	11.00	110.00			110.00		
84	围墙灯座	个	11	9.00	99.00			99.00		
85	夜灯灯罩	个	22	6.00	132.00			132.00		
86	彩色显像管插座	个	17	2.00	34.00			34.00		
87	落地灯	台	2	175.00	350.00			350.00		
88	三角阀	个	20	8.00	160.00			160.00		
89	抽风机座轴承	个	1	30.00	30.00			30.00		
90	塑料门	个	1	140.00	140.00			140.00		
91	声光控灯头座	个	4	8.00	32.00			32.00		
92	灭蚊灯管	条	27	8.00	216.00			216.00		
93	泳池吸污扒头	个	1	260.00	260.00			260.00		
94	手机充电器	个	2	18.00	36.00			36.00		
95	月牙锁	个	11	7.00	77.00			77.00		
96	T528W灯管	支	9	13.00	117.00			117.00		

库存商品清查明细表

基准日：2016年6月30日

表3-4-2

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	品名	计量单位	账面价值				调整数	清查数	账面计提跌价准备	备注
			数量	单价	金额	盘盈数(-亏)				
97	T68W灯管	支	1	8.00	8.00			8.00		
98	擦鞋机	台	1	580.00	580.00			580.00		
99	门铃	套	2	50.00	100.00			100.00		
100	残疾轮椅	辆	1	550.00	550.00			550.00		
101	手推行李车	辆	1	500.00	500.00			500.00		
102	浴缸水龙头	个	1	110.00	110.00			110.00		
103	白球围墙灯灯照	个	6	12.00	72.00			72.00		
104	床头开关	个	32	10.00	320.00			320.00		
105	下水器	个	2	25.00	50.00			50.00		
106	信纸	本	6	3.00	18.00			18.00		
107	团队登记表	本	108	3.80	410.40			410.40		
108	杂项收入凭证	本	130	1.30	169.00			169.00		
109	营业收入展报表	本	166	0.40	66.40			66.40		
110	物品遗失报告表	本	263	0.90	236.70			236.70		
111	工资表	本	154	1.50	231.00			231.00		
112	湿洗表	本	74	3.00	222.00			222.00		
113	房间出租表	本	100	1.80	180.00			180.00		
114	房间出租表	本	18	2.80	50.40			50.40		
115	商品日盘点表	本	350	3.00	1,050.00			1,050.00		
116	便签纸	本	201	1.60	321.60			321.60		
117	员工排班表	本	21	3.30	69.30			69.30		
118	换房通知单	本	20	1.20	24.00			24.00		
119	客用物品借用单	本	75	1.10	82.50			82.50		
120	餐饮日营业汇总表	本	130	5.40	702.00			702.00		

库存商品清查明细表

基准日：2016年6月30日

表3-4-2

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	品名	计量单位	账面价值				调整数	清查数	账面计提跌价准备	备注
			数量	单价	金额	盘盈数(-亏)				
121	维修工作单	本	47	1.48	69.56			69.56		
122	盘点表	本	82	2.80	229.60			229.60		
123	信封	本	1,850	0.10	185.00			185.00		
124	员工奖惩通知书	本	59	2.20	129.80			129.80		
125	费用报销单	本	86	3.00	258.00			258.00		
126	营销部订房单	本	30	3.50	105.00			105.00		
127	零售商品调拨单	本	26	1.80	46.80			46.80		
128	结账单	本	72	2.30	165.60			165.60		
129	结账单	本	100	2.60	260.00			260.00		
130	入库单	本	150	2.80	420.00	-		420.00		
131	酒水单	本	192	1.20	230.40	-		230.40		
132	领料单	本	85	2.80	238.00	-		238.00		
133	购物申请单	本	15	1.80	27.00	-	-	27.00		
134	购物申请单	本	100	2.80	280.00	-	-	280.00		
135	业务通知单	本	32	1.80	57.60	-	-	57.60		
136	业务通知单	本	50	2.30	115.00	-	-	115.00		
137	外来车辆登记表	本	80	3.80	304.00	-	-	304.00		
138	小椰树矿泉水	瓶	63	0.83	49.16			49.16		
139	海南凉啤酒	箱	6	26.00	156.00			156.00		
140	海马贡	箱	1	165.00	165.00			165.00		
141	红星小二锅头	箱	1	165.00	165.00			165.00		
142	红星大二锅头	箱	1	120.00	120.00			120.00		
143	古钟二锅头	箱	2	170.00	340.00			340.00		
144	38度海口大曲	箱	1	125.00	125.00			125.00		

库存商品清查明细表

基准日：2016年6月30日

表3-4-2

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	品名	计量单位	账面价值				调整数	清查数	账面计提跌价准备	备注
			数量	单价	金额	盘盈数(-亏)				
145	33度百年糊涂酒	瓶	12	10.00	120.00			120.00		
146	40度法国马帝尼	瓶	12	14.00	168.00			168.00		
147	40度小白兰地	瓶	12	5.00	60.00			60.00		
148	54度湘泉白酒	瓶	12	10.00	120.00			120.00		
149	43度茅台小酒	瓶	16	10.00	160.00	-	-	160.00		
150	38度小酒鬼	瓶	12	10.00	120.00	-	-	120.00		
合 计					65,334.54	-	-	65,334.54		

固定资产清查汇总表

基准日：2016年6月30日

表4-1

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

编号	科目名称	账面数			清查数			账面计提减值准备
		原值	折旧	净值	原值	折旧	净值	
4-1	房屋建筑物：							
4-1-1	房屋建筑物	23,779,077.65	16,991,674.31	6,787,403.34	17,677,077.65	14,179,774.31	3,497,303.34	
	房屋建筑物类合计	23,779,077.65	16,991,674.31	6,787,403.34	17,677,077.65	14,179,774.31	3,497,303.34	
	各类设备：							
4-1-2	运输设备	534,369.00	518,337.93	16,031.07	534,369.00	518,337.93	16,031.07	
4-1-3	电子设备	435,014.00	425,657.61	9,356.39	374,701.00	365,344.61	9,356.39	
4-1-4	其他设备	809,878.27	739,704.33	70,173.94	581,388.27	520,671.85	60,716.42	
	设备类合计	1,779,261.27	1,683,699.87	95,561.40	1,490,458.27	1,404,354.39	86,103.88	
	固定资产合计	25,558,338.92	18,675,374.18	6,882,964.74	19,167,535.92	15,584,128.70	3,583,407.22	

电子设备清查明细表

基准日：2016年6月30日

表4-1-3

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	类别	设备名称	规格型号	数量	单位	入账日期	账面价值			调整数			清查数			备注
							原值	折旧	净值	原值	折旧	净值	原值	折旧	净值	
1	电子设备	信号放大器(4)	华正达860	4	台	2011-12-01	5,040.00	5,040.00	-	-	-	-	5,040.00	5,040.00	-	已过折旧年限, 在用
2	电子设备	打印机	爱普生630K	1	台	2011-12-01	1,850.00	1,850.00	-	-	-	-	1,850.00	1,850.00	-	已过折旧年限, 在用
3	电子设备	STK (UPS) 电源	进口18A电源	1	台	2011-12-01	320.00	320.00	-	-	-	-	320.00	320.00	-	已过折旧年限, 在用
4	电子设备	不间断电源(电池)		4	台	2011-12-01	3,760.00	3,760.00	-	-	-	-	3,760.00	3,760.00	-	已过折旧年限, 在用
5	电子设备	宽带接触器	艾泰SG1224G	1	台	2011-12-01	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	-	已过折旧年限, 在用
6	电子设备	交换机	艾泰SF11616	1	台	2011-12-01	440.00	440.00	-	-	-	-	440.00	440.00	-	已过折旧年限, 在用
7	电子设备	路由器	T18北极星	1	台	2011-12-01	440.00	440.00	-	-	-	-	440.00	440.00	-	已过折旧年限, 在用
8	电子设备	宽带接触器	艾泰3640	6	台	2011-12-01	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	-	已过折旧年限, 在用
9	电子设备	路由器		1	台	2011-12-01	970.00	970.00	-	-	-	-	970.00	970.00	-	已过折旧年限, 在用
10	电子设备	标签打印机	PT-18RZ	1	台	2011-12-01	1,450.00	1,450.00	-	-	-	-	1,450.00	1,450.00	-	已过折旧年限, 在用
11	电子设备	交换机	艾泰SG1224GT	1	台	2011-12-01	1,475.00	1,475.00	-	-	-	-	1,475.00	1,475.00	-	已过折旧年限, 在用
12	电子设备	路由器	艾泰3640	1	台	2011-12-01	4,900.00	4,900.00	-	-	-	-	4,900.00	4,900.00	-	已过折旧年限, 在用
13	电子设备	联想万全服务器	T468	1	台	2011-12-01	8,500.00	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	-	已过折旧年限, 在用
14	电子设备	联想电脑		13	台	2011-12-01	54,600.00	54,600.00	-	-	-	-	54,600.00	54,600.00	-	已过折旧年限, 在用
15	电子设备	TCL电视机	L42M90液晶	1	台	2011-12-01	6,200.00	6,200.00	-	-	-	-	6,200.00	6,200.00	-	已过折旧年限, 在用
16	电子设备	TCL电视机	L32M90液晶	126	台	2011-12-01	315,900.00	315,900.00	-	-52,650.00	-52,650.00	-	263,250.00	263,250.00	-	已过折旧年限, 在用
17	电子设备	奥视牌录像机(监控主机)		1	台	2014-06-19	2,450.00	1,633.44	816.56	-	-	-	2,450.00	1,633.44	816.56	
18	电子设备	康佳彩电	LEDB2F1100	1	台	2014-07-26	1,550.00	990.38	559.62	-	-	-	1,550.00	990.38	559.62	
19	电子设备	康佳彩电	液晶32寸	1	台	2014-09-15	1,550.00	904.26	645.74	-	-	-	1,550.00	904.26	645.74	
20	电子设备	康佳彩电	液晶32寸	1	台	2014-10-31	1,550.00	861.20	688.80	-	-	-	1,550.00	861.20	688.80	
21	电子设备	康佳彩电	液晶32寸	2	台	2014-11-17	2,598.00	1,371.23	1,226.77	-	-	-	2,598.00	1,371.23	1,226.77	
22	电子设备	康佳彩电	液晶32寸	2	台	2014-12-15	2,598.00	1,299.06	1,298.94	-	-	-	2,598.00	1,299.06	1,298.94	
23	电子设备	立体冰柜(美的展示柜)		1	台	2015-02-15	2,600.00	1,155.52	1,444.48	-	-	-	2,600.00	1,155.52	1,444.48	
24	电子设备	小霸王彩电	液晶32寸	2	台	2015-04-30	2,360.00	917.84	1,442.16	-	-	-	2,360.00	917.84	1,442.16	

电子设备清查明细表

基准日：2016年6月30日

表4-1-3

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	类别	设备名称	规格型号	数量	单位	入账日期	账面价值			调整数			清查数			备注
							原值	折旧	净值	原值	折旧	净值	原值	折旧	净值	
25	电子设备	主机（电脑）	组装	1	台	2016-02-01	1,850.00	616.68	1,233.32	-	-	-	1,850.00	616.68	1,233.32	
合计							427,351.00	417,994.61	9,356.39	-52,650.00	-52,650.00	-52,650.00	374,701.00	365,344.61	9,356.39	

其他设备清查明细表

基准日：2016年6月30日

表4-1-4

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	类别	设备名称	数量	单位	入账日期	账面价值			调整数			清查数			备注
						原值	折旧	净值	原值	折旧		原值	折旧	净值	
1	其他设备	静音自动麻将机	2	台	2011-12-01	7,500.00	7,500.00	0.00				7,500.00	7,500.00	-	已过折旧年限，在用
2	其他设备	花瓶式台灯	2	台	2011-12-01	4,700.00	4,700.00	0.00				4,700.00	4,700.00	-	已过折旧年限，在用
3	其他设备	通宝四门冰柜	2	台	2011-12-01	6,800.00	6,800.00	0.00				6,800.00	6,800.00	-	已过折旧年限，在用
4	其他设备	小天鹅二门冰柜	1	台	2011-12-01	3,180.00	3,180.00	0.00				3,180.00	3,180.00	-	已过折旧年限，在用
5	其他设备	压面机	1	台	2011-12-01	1,380.00	1,380.00	0.00				1,380.00	1,380.00	-	已过折旧年限，在用
6	其他设备	H20双动和面机	1	台	2011-12-01	2,400.00	2,400.00	0.00				2,400.00	2,400.00	-	已过折旧年限，在用
7	其他设备	12#美国蒸饭柜	1	台	2011-12-01	2,450.00	2,450.00	0.00				2,450.00	2,450.00	-	已过折旧年限，在用
8	其他设备	小天鹅冷柜	1	台	2012-03-16	1,998.00	1,998.00	0.00				1,998.00	1,998.00	-	已过折旧年限，在用
9	其他设备	美的空调1匹	5	台	2012-08-15	9,150.00	7,015.00	2,135.00	-9,150.00	-7,015.00		-	-	-	
10	其他设备	美的空调2匹	1	台	2012-08-15	3,650.00	2,798.18	851.82	-3,650.00	-2,798.18		-	-	-	已过折旧年限，在用
9	其他设备	中厨风柜1套7.5KW	1	套	2012-09-27	12,642.00	12,642.00	0.00				12,642.00	12,642.00	-	已过折旧年限，在用
10	其他设备	消防安装工程（主管）	336	米	2014-08-13	126,834.00	77,509.74	49,324.26				126,834.00	77,509.74	49,324.26	
11	其他设备	客用物品保存柜	2	台	2011-12-01	23,000.00	23,000.00	0.00				23,000.00	23,000.00	-	已过折旧年限，在用
12	其他设备	美的3匹空调主机	1	台	2015-03-31	1,380.00	574.95	805.05				1,380.00	574.95	805.05	
13	其他设备	房价牌	1	件	2011-12-01	1,500.00	1,500.00	0.00				1,500.00	1,500.00	-	已过折旧年限，在用
14	其他设备	美的空调	1	台	2011-12-01	4,363.13	4,363.13	0.00				4,363.13	4,363.13	-	已过折旧年限，在用
15	其他设备	美的空调	4	台	2011-12-01	28,357.56	28,357.56	0.00				28,357.56	28,357.56	-	已过折旧年限，在用
16	其他设备	视频监控系统	1	套	2010-09-30	29,000.00	28,130.00	870.00				29,000.00	28,130.00	870.00	已过折旧年限，已坏
17	其他设备	不锈钢碗台	1	件	1998-11-01	1,500.00	1,455.00	45.00				1,500.00	1,455.00	45.00	已过折旧年限，在用
18	其他设备	不锈钢荷台	1	件	1998-11-01	2,600.00	2,522.00	78.00				2,600.00	2,522.00	78.00	已过折旧年限，在用
19	其他设备	不锈钢货架	1	件	1998-11-01	600.00	582.00	18.00				600.00	582.00	18.00	已过折旧年限，在用
20	其他设备	洗菜盆	1	件	1998-11-01	1,500.00	1,455.00	45.00				1,500.00	1,455.00	45.00	已过折旧年限，在用
21	其他设备	不锈钢货架	3	件	1998-11-01	3,000.00	2,910.00	90.00				3,000.00	2,910.00	90.00	已过折旧年限，在用
22	其他设备	不锈钢碗柜	2	件	1998-11-01	2,000.00	1,940.00	60.00				2,000.00	1,940.00	60.00	已过折旧年限，在用
23	其他设备	不锈钢平台	2	件	1998-11-01	2,000.00	1,940.00	60.00				2,000.00	1,940.00	60.00	已过折旧年限，在用
24	其他设备	茶水柜	1	件	1998-11-01	1,000.00	970.00	30.00				1,000.00	970.00	30.00	已过折旧年限，在用
25	其他设备	不锈钢洗碗台	2	件	1998-11-01	2,000.00	1,940.00	60.00				2,000.00	1,940.00	60.00	已过折旧年限，在用
26	其他设备	不锈钢平台	1	件	1998-11-01	1,000.00	970.00	30.00				1,000.00	970.00	30.00	已过折旧年限，在用
27	其他设备	不锈钢碗柜	1	件	1998-11-01	1,800.00	1,746.00	54.00				1,800.00	1,746.00	54.00	已过折旧年限，在用
28	其他设备	抽油机	1	件	1998-11-01	12,500.00	12,125.00	375.00				12,500.00	12,125.00	375.00	已过折旧年限，在用
29	其他设备	鼓风机	3	件	1998-11-01	2,360.00	2,289.20	70.80				2,360.00	2,289.20	70.80	已过折旧年限，在用

其他设备清查明细表

基准日：2016年6月30日

表4-1-4

金额单位：人民币元

资产占有单位名称: 海南天健威斯特酒店有限公司

[illegible]

无形资产清查明细表

基准日：2016年6月30日

表4-2
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

编号	无形资产类别	产权证号	面积（m2）	账面价值			调整数	清查数	备注
				账面原值	累计摊销	减值准备			
1	土地使用权	万国用（2016）S00006	6,666.66	-	-	-	-	-	价值包含在房屋建筑物中，无法分析列示。
2	软件			53,800.00	24,658.15			29,141.85	
	无形资产合计			53,800.00		-	-	29,141.85	

长期待摊费用清查明细表

基准日：2016年6月30日

表4-3

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	费用名称和内容	发生日期	预计摊销月数	原始发生额	账面价值	调整数	清查数	尚存受益期(月)	备 注
1	酒店整体翻新改造装修	2012/1/1	60.00	6,969,369.11	-	696,936.91	696,936.91	6.00	
2	七栋I楼客房改造	2009/9/30	60.00	100,000.00	-	-	-	-	
3	围栏更新改造	2009/9/30	60.00	32,000.00	-	-	-	-	
合 计				7,101,369.11	-	696,936.91	696,936.91		

流动负债清查汇总表

基准日：2016年6月30日

表5

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

编号	科目名称	账面价值	调整数	清查数
	短期借款			
	应付票据			
5-1	应付账款	155,306.54	-72.53	155,234.01
	应付内部单位款			
5-2	预收账款	1,328.00	19,693.00	21,021.00
	代销商品款			
5-3	其他应付款	3,397,478.17	-876,555.46	2,520,922.71
5-4	应付工资	422,827.76	-	422,827.76
	应付福利费			
5-5	应交税金	5,459.41	-	5,459.41
	应付利润			
	其他未交款			
	预提费用		-	
	一年内到期的长期应付债券			
5-6	其他流动负债	-	-	-
	流动负债合计	3,982,399.88	-856,934.99	3,125,464.89

应付账款清查明细表

基准日：2016年6月30日

表5-1
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	债权人名称	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	调整数	清查数	备 注
1	张义华	粮油货款	2012/5/11	3年以上	37.00	-37.00	-	
2	叶建茂	蔬肉类货款	2016/6/30	1年以内	35,388.06		35,388.06	
3	叶永盛	杂货款	2016/6/30	1年以内	4,750.50		4,750.50	
4	许尊松	一次性用品	2012/5/31	3年以上	760.00		760.00	
5	海南金花日化服务中心	清洁药剂款	2013/7/30	3年以上	606.50		606.50	
6	海南万宁市兴隆供电所	电费	2016/6/30	1年以内	41,031.99		41,031.99	
7	海南万宁市兴隆自来水厂	水费	2016/6/30	1年以内	3,018.00		3,018.00	
8	万宁兴隆天添洗涤中心	洗涤费	2013/4/28	3年以上	4,267.58		4,267.58	
9	朱小红	货款	2012/11/14	3年以上	360.00		360.00	
10	周佑福	豆腐河粉款	2016/6/30	1年以内	1,642.50		1,642.50	
11	徐伟	货款	2013/6/3	3年以上	8.00	-8.00	-	
12	兴隆华侨农场污水处理站	排污费	2016/6/15	1年以内	656.10		656.10	
13	容用卷纸（陈春艳）	货款	2016/6/30	1年以内	174.00		174.00	
14	万宁兴隆天添洗涤中心	洗涤费	2016/6/30	1年以内	25,993.08		25,993.08	
15	林小聪	大米面粉货款	2016/5/20	1年以内	1,365.00		1,365.00	
16	黄小青	货款	2013/11/15	3年以上	27.13	-27.13	-	
17	何清中	维修费	2014/7/21	1-2年	3,670.00		3,670.00	
18	海口琼山盛清洁用品商行	清洁药剂款	2015/11/16	1-2年	0.40	-0.40	-	
19	蔡虎英	鱼肉类货款	2016/6/30	1年以内	23,625.70		23,625.70	
20	陈谷周	床头屏更换维修费	2016/3/4	1年以内	1,500.00		1,500.00	
21	那工	消防用品	2014/12/29	1-2年	1,800.00		1,800.00	
22	叶永展	调节器味品	2015/1/30	1-2年	2,315.00		2,315.00	
23	李文喜	炉灶维修费	2015/10/31	1年以内	2,310.00		2,310.00	
合计					155,306.54	-72.53	155,234.01	

预收账款清查明细表

基准日：2016年6月30日

表5-2

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	调整数	清查数	备注
1	特区青旅	房餐费	2010/1/1	3年以上	828.00	-	828.00	
2	宋岩	房餐费	2010/1/1	3年以上	500.00	-	500.00	
3	海南同行天下旅行社有限公司	房餐费	2016年6月	1年以内		19,693.00	19,693.00	从应收重分类过来
	合 计				1,328.00	19,693.00	21,021.00	

其他应付款清查明细表

基准日：2016年6月30日

表5-3

金额单位：人民币元

序号	债权人名称	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	调整数	清查数	备 注
资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司								
1	天健（深圳）酒店管理有限公司（本	应付职工薪酬	2016/2/15	1年以内	23,050.00	-	23,050.00	
2	深圳市天健置业评估有限公司	应付职工薪酬（社保、住房公积金）	2016/6/30	1年以内	223,586.63	-	223,586.63	
3	深圳市天健（集团）股份有限公司	房屋类	2016/5/30	1年以内	2,335,076.44	-1,875,924.57	459,151.87	
4	深圳市天健涂料科技开发有限公司	涂料质量保证金	2010/11/14	3年以上	2,262.50	-	2,262.50	
5	叶建茂	疏肉类款	2016/6/21	1年以内	17,067.00	-	17,067.00	
6	海南万宁市电信局	电话网络费	2016/6/15	1年以内	8,934.89	-	8,934.89	
7	海南万宁市旅游局	旅游基金	2016/1/30	1年以内	3,953.00	-	3,953.00	
8	海南万宁市兴隆农场	停车场租金	2016/6/30	1年以内	260,189.58	-	260,189.58	
9	海南万宁市兴隆物业办	物业服务费	2016/6/30	1年以内	1,500.00	-	1,500.00	
10	海南万宁市中国保险公司	保险费	2008年	3年以上	932.00	-	932.00	
11	曾庆兰	烧烤吧经营权保证金	2016/5/31	1年以内	3,000.00	-	3,000.00	
12	张敦彪	商场经营权保证金	2002年	3年以上	7,000.00	-	7,000.00	
13	酒店员工	员工服装保证金、2015年度绩效工资	2016/6/27	1年以内	24,367.71	-	24,367.71	
14	陈福平	201、301、202、302房保证金	2012/9/28	3年以上	4,400.00	-	4,400.00	
15	马曙明	温泉鱼疗池承保保证金	2016/6/7	1年以内	5,000.00	-	5,000.00	
16	深圳市远鹏装饰工程有限公司	装修工程质保金	2013/12/31	2-3年	314,021.30	999,369.11	1,313,390.41	
17	海南豪美实业有限公司	员工制服	2012/1/30	3年以上	10,560.00	-	10,560.00	
18	深圳市捷信达电子有限公司	维护费	2016/6/15	1年以内	10,150.00	-	10,150.00	
19	荣福	灭四害	2016/6/15	1年以内	12,000.00	-	12,000.00	
20	中国有线电视网络有限公司万宁分公司	有线电视费	2016/6/15	1年以内	5,760.00	-	5,760.00	
21	北京大河茂源科技有限公司海南分公司	身份证扫描维护费	2016/6/15	1年以内	1,650.00	-	1,650.00	
22	海南跃丰装饰工程有限公司	维修保证金5%	2012/12/25	3年以上	9,350.00	-	9,350.00	
23	携程计算机技术（上海）有限公司昆明分公司	手续费	2016/6/30	1年以内	266.20	-	266.20	
24	艺龙网信息技术（北京）有限公司天津分公司	手续费	2016/6/30	1年以内	1,772.00	-	1,772.00	
25	何清中	维修保证金5%	2015/4/30	1-2年	911.10	-	911.10	
26	何光春	维修保证金5%	2014/12/25	2-3年	105.00	-	105.00	
27	海南省旅游协会	年会费	2016/3/9	1年以内	2,500.00	-	2,500.00	
28	海南省万宁市旅游协会	年会费	2016/3/9	1年以内	2,100.00	-	2,100.00	
29	中国饭店协会	年会费	2016/3/9	1年以内	2,000.00	-	2,000.00	
30	中国旅游饭店协会	年会费	2016/3/9	1年以内	2,000.00	-	2,000.00	
31	海南省万宁市防疫站	监测费	2014/12/26	2-3年	3,620.00	-	3,620.00	
32	海南省万宁市卫生局	监测费	2014/12/26	2-3年	5,400.00	-	5,400.00	
33	海南省万宁市资源环境保护局	监测费	2014/12/26	2-3年	3,800.00	-	3,800.00	

其他应付款清查明细表

基准日：2016年6月30日

表5-3

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司											
序号	债权人名称	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	调整数	清查数	备	注		
34	海南嘉汇智能能科技有限公司（那伟东）	维护费	2016/6/15	1年以内	24,650.00		24,650.00				
35	北京趣拿软件科技有限公司天津分公司	手续费	2016-05.23	1年以内	640.00		640.00				
36	万宁兴隆 T C L 电脑城	维护费	2016/6/29	1年以内	9,488.00		9,488.00				
37	爱迪尔门锁三亚分公司	维护费	2016/6/15	1年以内	7,000.00		7,000.00				
38	陈谷周	维护费	2016/3/4	1年以内	495.00		495.00				
39	万宁兴隆汇恒电脑店	维护费	2016/6/15	1年以内	800.00		800.00				
40	万宁社保局	处罚保证金	2012/11/30	3年以上	38,000.00		38,000.00				
41	罗杰	客房马桶下水道维修质保金	2012/2/28	3年以上	500.00		500.00				
42	海南恒信达信税务师事务所	其他	2016年6月	1年以内	7,619.82		7,619.82				
合 计					3,397,478.17	-876,555.46	2,520,922.71				

应付职工薪酬清查明细表

基准日：2016年6月30日

表5-4

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	部门或内容	发生日期	账面价值	调整数	清查数	备 注
1	基本工资	216-06-30	125,700.07		125,700.07	
2	绩效工资	216-06-30	186,462.92		186,462.92	
3	职工福利	216-06-13	939.30		939.30	
4	基本养老保险	216-06-30	59,464.61		59,464.61	
5	工伤保险	216-06-30	16.58		16.58	
6	基本医疗保险	216-06-30	20,179.10		20,179.10	
7	失业保险	216-06-30	5,319.54		5,319.54	
8	生育保险	216-06-30	27.41		27.41	
9	地方补充医疗保险	2013/12/11	2,000.00		2,000.00	

应付职工薪酬清查明细表

基准日：2016年6月30日

表5-4

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	部门或内容	发生日期	账面价值	调整数	清查数	备 注
10	住房公积金	216-06-30	-2,851.77		-2,851.77	
11	工会经费	216-06-30	150.00		150.00	
12	职工教育经费	216-06-30	1,800.00		1,800.00	
13	车补	216-06-30	16,000.00		16,000.00	
14	通讯补贴	216-06-30	1,900.00		1,900.00	
15	降温费	216-06-30	400.00		400.00	
16	驻外补贴	216-06-30	4,200.00		4,200.00	
17	其他	216-06-30	1,120.00		1,120.00	
本 页 小 计			422,827.76	-	422,827.76	
合 计			422,827.76	-	422,827.76	

应缴税费清查明细表

基准日：2016年6月30日

表5-5

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	征税机关	税种	账面价值	调整数	清查数	备 注
1	地税	营业税	0.51	-	0.51	
2	地税	城市维护建设税	51.47	-	51.47	
3	地税	教育费附加	157.42	-	157.42	
4	地税	房产税	0.12	-	0.12	
5	地税	个人所得税	4.48	-	4.48	
6	地税	地方教育费附加	102.85	-	102.85	
7	国税	未交增值税-简易计税	5,142.56	-	5,142.56	
8				-	-	
9				-	-	
10				-	-	
11						
12						
13						
14						
15						
合 计			5,459.41	-	5,459.41	

实收资本清查明细表

基准日：2016年6月30日

表6-1

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	投资单位	占股比例	原始投资额	账面金额	调整数	清查数	备 注
1	深圳市天健（集团）股份有限公司	100%		12,000,000.00		12,000,000.00	
						-	
						-	
	合 计	100.00%	-	12,000,000.00	-	12,000,000.00	

盈余公积清查明细表

基准日：2016年6月30日

表6-2
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	项目	发生日期	账面金额	调整数	清查数	备 注
1	法定盈余公积金		59,490.15	-	59,490.15	
	合 计		59,490.15	-	59,490.15	

未分配利润清查明细表

基准日：2016年6月30日

表6-3

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

序号	项目	账面金额	调整数	清查数	备 注
1	未分配利润	-6,702,102.06	-3,579,525.75	-10,281,627.81	
	合 计	-6,702,102.06	-3,579,525.75	-10,281,627.81	

账外固定资产清查明细表

基准日：2016年6月30日

表7-1

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

金额单位：人民币元

序号	使用部门	设备名称	规格型号	数量	单位	购置日期	账面价值			清查数			备注
							原值	折旧	净值	原值	折旧	净值	
1	客房部	美的空调	KF-26W-039	1	台	2007-06-07				1,366.00		1,366.00	
2	客房部	美的空调26LW	KF-26GW/Y-GA	6	台	2009-06-22				8,302.80		8,302.80	
3	客房部	信号放大器	华正达860	3	台	2011-12-01				3,780.00		3,780.00	
4	总控室	联想显示器	联想	1		2011、12			-	1,050.00	-	1,050.00	
5	总控室	配线柜		1		2011、12			-	12,600.00	-	12,600.00	包含在未结算的装修费中
6	总控室	消防报警系统(新)		1		2011、12			-	20,000.00	-	20,000.00	包含在未结算的装修费中
7	总控办	摄影机	佳能	1		2012、06			-	4,500.00	-	4,500.00	含内存、三角架
8	综合办公室	竹帘窗	竹片	5		2011、9			-	900.00	-	900.00	包含在未结算的装修费中
9	综合办公室	环保型垃圾桶	圆型分屋型	10		2011、10			-	5,044.00	-	5,044.00	包含在未结算的装修费中
10	综合办公室	打印机	HPA3	1		2011、4			-	2,300.00	-	2,300.00	
11	综合办公室	复印机	三星	1		2012、02			-	1,150.00	-	1,150.00	
12	保安部	监控镜头	红外线(带皮)	1		2011、9			-	-	-	-	包含在未结算的装修费中
13	保安部	保安亭壁柜	装修制作	1		2011、9			-	1,498.79	-	1,498.79	包含在未结算的装修费中
14	保安部	保安亭工作台	装修制作	1		2011、9			-	2,648.19	-	2,648.19	包含在未结算的装修费中
15	保安部	保安亭	内外整体装修	1		2011、9			-	9,950.00	-	9,950.00	包含在未结算的装修费中
16	保安部	停车场棚	装修修建	1		2011、9			-	200,000.00	-	200,000.00	包含在未结算的装修费中
17	财务部	电脑显示器	昂达“艾德蒙”	1		2010			-	600.00	-	600.00	
18	财务部	组装电脑	SAIKE比美刻	1		2011、3			-	1,600.00	-	1,600.00	
19	仓库	冰箱(小)	华凌	1		1998			-	780.00	-	780.00	闲置
20	工程部	柴油发电机组		1		1998			-	2,000.00	-	2,000.00	
21	工程部	高压配电柜		1		2011、6			-				
22	工程部	变压器		1		2011、6			-				
23	工程部	低压配电柜		5		2011、6			-	28,000.00	-	28,000.00	保险公司理赔
24	工程部	电容补偿柜		1		2011、6			-				
25	工程部	ATS自动切换柜		1		2011、6			-				
26	工程部	冲击钻		1		1998			-	1,200.00	-	1,200.00	
27	工程部	热水器加压机		1		2010			-	6,880.00	-	6,880.00	
28	工程部	排污排水系统		1		2006			-	4,980.00	-	4,980.00	
29	客房部	晒衣架	木	142		2011、9			-	1,360.00	-	1,360.00	包含在未结算的装修费中
30	客房部	消毒柜	20L420*327*317M	6		2011、9			-	3,480.00	-	3,480.00	包含在未结算的装修费中
31	客房部	写字长台		142		2011、9			-	42,600.00	-	42,600.00	包含在未结算的装修费中
32	客房部	床头柜		160		2011、9			-	40,000.00	-	40,000.00	包含在未结算的装修费中
33	客房部	床头柜		151		2011、9			-	30,200.00	-	30,200.00	包含在未结算的装修费中
34	客房部	窗帘(布)		319		2011、10			-	31,900.00	-	31,900.00	包含在未结算的装修费中
35	客房部	窗纱(纱)		319		2011、10			-	25,520.00	-	25,520.00	包含在未结算的装修费中
36	客房部	电视机	金正32寸液晶	1		2015.7.30			-	1,199.00	-	1,199.00	
37	客房部	电视机	美乐32寸液晶	1		2015.8.31			-	1,200.00	-	1,200.00	
38	客房部	电视机	美乐32寸液晶	1		2015.9.21			-	1,200.00	-	1,200.00	
39	客房部	电视机	美乐32寸液晶	1		2015.9.30			-	1,200.00	-	1,200.00	
40	客房部	电视机	金正32寸液晶	1		2015.10.31			-	1,200.00	-	1,200.00	
41	客房部	电视机	美乐32寸液晶	2		2015.11.16			-	2,400.00	-	2,400.00	
42	客房部	电视机	金正32寸液晶	1		2015.11.27			-	1,200.00	-	1,200.00	
43	客房部	电视机	美乐32寸液晶	1		2015.12.14			-	1,200.00	-	1,200.00	
44	前厅部	海岛风景墙画	油画	1		2011、9			-	2,000.00	-	2,000.00	包含在未结算的装修费中
45	前厅部	多功能机	四合一一体机	1		2011、12			-	2,300.00	-	2,300.00	复印传真
46	前厅部	水晶牌		3		2011、12			-	900.00	-	900.00	包含在未结算的装修费中
47	前厅部	酒店管理系统软件	捷信达V8	1		2011、12			-	53,800.00	-	53,800.00	
48	前厅部	吧台	木	1		2011、9			-	1,800.00	-	1,800.00	包含在未结算的装修费中
49	前厅部	木长桌	长型	1		2011、9			-	1,500.00	-	1,500.00	包含在未结算的装修费中
50	前厅部	展览台	木(三联体)	1		2011、9			-	2,000.00	-	2,000.00	包含在未结算的装修费中
51	前厅部	竹帘窗	竹片	18		2011、9			-	3,240.00	-	3,240.00	包含在未结算的装修费中
52	前厅部	前台大理石工作台		1		2011、9			-	13,083.44	-	13,083.44	包含在未结算的装修费中
53	前厅部	客房卡门锁系统	爱迪尔	1		2011、9			-	20,000.00	-	20,000.00	包含在未结算的装修费中
54	烧烤吧	冰箱	美的	1		2011、12			-	1,380.00	-	1,380.00	
55	销售部	传真机	松下KX-F7876CN	1		2012、2			-	950.00	-	950.00	
56	销售部	三星复印机	三星SCX-3200	1		2012、2			-	1,150.00	-	1,150.00	
57	中餐厅	窗帘(布)	布	24		2011、10			-	-	-	-	未结算
58	中餐厅	窗纱(纱)	纱	24		2011、10			-	-	-	-	未结算
59	中餐厅	监控镜头	组装	1		2011、9			-	-	-	-	包含在未结算的装修费中
60	中餐厅	中餐收银台	大理石	1		2011、9			-	-	-	-	包含在未结算的装修费中
61	中厨	打荷焗盘柜	不锈钢	4		1998			-	19,200.00	-	19,200.00	
62	中厨	电冰箱	海尔	1		2009			-	1,999.00	-	1,999.00	
63	中厨	豆浆机		1		2004			-	1,300.00	-	1,300.00	闲置
64	中厨	开水器	9千瓦永强	1		2012、9			-	1,250.00	-	1,250.00	
65	中厨	加厚钢饭盘	40*60	10	个	2012、05			-	2,000.00	-	2,000.00	
66	中餐厅	餐车	三层	1	辆	2011、9			-	400.00	-	400.00	
67	中餐厅	三层餐车	三层	2	辆	2011、9			-	900.00	-	900.00	
68	中餐厅	(旧)空调主机	美的	1	台	2014.5			-	1,600.00	-	1,600.00	

账外固定资产清查明细表

基准日：2016年6月30日

表7-1

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

金额单位：人民币元

序号	使用部门	设备名称	规格型号	数量	单位	购置日期	账面价值			清查数			备注
							原值	折旧	净值	原值	折旧	净值	
69	中餐厅	康宝消毒柜	康宝	1	台	1998				1,000.00		1,000.00	洗碗间
70	中餐厅	祥丰热水器	祥丰	1	台	1998				650.00		650.00	闲置在茶水间
71	中餐厅	毛巾消毒柜	恒联	1	台	1998				780.00		780.00	
72	中餐厅	冰藏陈列柜	260	1	台	1998				2,100.00		2,100.00	冰箱在使用
73	中餐厅	电视监视器		2	个	1998				-		-	三楼D1房
74	中餐厅	点歌器		3	个	1998				-		-	三楼D1房
75	中餐厅	先锋影碟机	先锋	2	台	1998				-		-	三楼D1房
76	中餐厅	ALESIS调音台	ALESIS	1	台	1998				-		-	三楼D1房
77	中餐厅	博士分频器	博士	1	台	1998				-		-	三楼D1房
78	中餐厅	GSW功放	GSW	1	台	1998				-		-	三楼D1房
79	中餐厅	QSC功放	QSC	1	台	1998				-		-	三楼D1房
80	中餐厅	播电板		3	个	1998				-		-	三楼D1房
81	中餐厅	麦克风		6	个	1998				-		-	三楼D1房
82	中餐厅	博士音箱	博士	2	只	1998				-		-	三楼D1房
83	中餐厅	MAYANTZ功放机	MAYANTZ	1	台	1998				-		-	三楼D1房
84	中餐厅	音箱(小)	小	2	个	1998				-		-	三楼D1房
85	中餐厅	PIONEER功放机	PIONEER	1	部	1998				-		-	三楼D1房
86	中餐厅	博士落地音箱	博士落地	2	个	1998				-		-	三楼D1房
87	中餐厅	VCD碟		34	张	1998				-		-	三楼D1房
88	中餐厅	地板抛光机		1	台	2003				21,000.00		21,000.00	闲置
89	中餐厅	双马达吸尘吸水机		1	台	1998、9				4,466.00		4,466.00	闲置
90	中餐厅	美的空调	5匹	1	台	1998				10,494.39		10,494.39	二楼中餐
91	中餐厅	美的空调	3匹	1	台	1998				6,402.83		6,402.83	
92	中餐厅	空调	(挂式)美的	1	台	1998				1,500.00		1,500.00	包厨
93	中餐厅	空调	美的5匹	1	台	1998				-		-	三楼会议室(室内机)
94	中餐厅	空调	美的3匹	2	台	1998				-		-	三楼会议室(室内机)
95	中餐厅	吸尘器		1	台	1998				2,170.00		2,170.00	
96	中餐厅	电视机	康佳21寸	1	台	1998				-		-	2011年报废处理旧电视
97	中餐厅	椅子	藤	271	张	1998				48,780.00		48,780.00	180元/张
98	中餐厅	木圆桌子	大	27	张	1998				12,960.00		12,960.00	
99	中餐厅	木圆桌子	小	8	张	1998				3,760.00		3,760.00	
##	中餐厅	圆桌子	1.8米	2	张	1998				380.00		380.00	
##	中餐厅	木桌子	长方形	8	张	1998				1,600.00		1,600.00	二楼司陪桌
##	中餐厅	水电掣柜	组合型	1	张	1998				400.00		400.00	包厨
##	中餐厅	木桌子	长方形	1	张	1998				200.00		200.00	包厨司陪桌
##	中餐厅	木大会议桌	宽大长型	2	张	1998				1,000.00		1,000.00	三楼会议室
##	中餐厅	迎宾台		2	张	1998				400.00		400.00	二楼、三楼
##	中餐厅	木大会议桌	宽大长型	2	张	1998				1,000.00		1,000.00	三楼会议室
##	中餐厅	木加长会议桌	加长型	19	张	1998				1,900.00		1,900.00	三楼会议室
##	中餐厅	玻璃转盘		24	个	1998				1,200.00		1,200.00	
##	中餐厅	盘心	40CM铝	25	个	2011、11				1,000.00		1,000.00	三楼会议室
##	销售部	电脑桌	铁	3	张	2003				750.00		750.00	
##	烧烤吧	冰箱	海尔	1	台	2007				1,400.00		1,400.00	
##	烧烤吧	吊扇	(木)四页	3	台	2012、04				750.00		750.00	
##	前厅部	粗藤沙发(3人)		2	张	1998				3,000.00		3,000.00	
##	前厅部	粗藤沙发(1人)		4	张	1998				2,400.00		2,400.00	
##	前厅部	粗藤茶几		2	张	1998				420.00		420.00	
##	前厅部	沙发套		1	套	2014、5				1,360.00		1,360.00	
##	前厅部	打印机	多功能	1	台	2014.5.30				1,060.00		1,060.00	
##	前厅部	不间断电源	UPS	1	台	2015.1.15				530.00		530.00	
##	前厅部	证件识别系统	Model number BS-	1	套	2008				2,780.00		2,780.00	
##	前厅部	大花瓶	陶瓷	4	个	1998				8,000.00		8,000.00	
##	前厅部	雨伞架		1	个	2001				1,000.00		1,000.00	
##	前厅部	沙发套		1	套	2012、8				1,360.00		1,360.00	有染色更换闲置
##	客房部	无线Wi-Fi		14		2014.12.31				2,940.00		2,940.00	
##	客房部	电灭蚊器		160		2011				6,080.00		6,080.00	
##	客房部	客房垃圾桶		142	-23	2011				3,976.00		3,976.00	
##	客房部	洗手间垃圾桶		142	-030	2011				2,840.00		2,840.00	
##	客房部	遥控器套		170		2011				10,030.00		10,030.00	
##	客房部	洗手间托盘		142	5*3	2011				9,520.00		9,520.00	
##	客房部	茶几托盘		142	*3	2011				9,656.00		9,656.00	
##	客房部	服务指南本		158		2011				7,584.00		7,584.00	
##	客房部	防滑垫		142	*70	2011				5,396.00		5,396.00	
##	客房部	浴巾	78*160CM	332	条	2011				23,240.00		23,240.00	
##	客房部	面巾	40*80CM	332	条	2011				5,610.80		5,610.80	
##	客房部	床单	1.8米	7	条	2011				805.00		805.00	
##	客房部	被套	1.8米	7	条	2011				1,575.00		1,575.00	
##	客房部	护垫	1.8米	7	条	2011				574.00		574.00	
##	客房部	被芯	1.8米	7	个	2011				1,253.00		1,253.00	
##	客房部	床裙	1.8米	7	条	2011				595.00		595.00	
##	客房部	枕套	53*83CM	346	个	2011				10,034.00		10,034.00	
##	客房部	枕芯	48*78CM	346	个	2011				15,916.00		15,916.00	
##	客房部	床单	1.1米	18	条	2011				1,728.00		1,728.00	
##	客房部	被套	1.1米	18	条	2011				2,682.00		2,682.00	
##	客房部	护垫	1.1米	18	条	2011				1,224.00		1,224.00	
##	客房部	被芯	1.1米	18	个	2011				2,628.00		2,628.00	

账外固定资产清查明细表

基准日：2016年6月30日

表7-1

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

金额单位：人民币元

序号	使用部门	设备名称	规格型号	数量	单位	购置日期	账面价值			清查数			备注
							原值	折旧	净值	原值	折旧	净值	
##	客房部	床裙	1.1米	18	条	2011				1,080.00		1,080.00	
##	客房部	床单	1.2米	286	条	2011				28,028.00		28,028.00	
##	客房部	被套	1.2米	286	条	2011				44,330.00		44,330.00	
##	客房部	护垫	1.2米	286	条	2011				19,448.00		19,448.00	
##	客房部	被芯	1.2米	286	条	2011				42,900.00		42,900.00	
##	客房部	床裙	1.2米	239	条	2011				16,252.00		16,252.00	
##	客房部	床单	1.5米	7	条	2011				770.00		770.00	
##	客房部	被套	1.5米	7	条	2011				1,246.00		1,246.00	
##	客房部	护垫	1.5米	7	条	2011				490.00		490.00	
##	客房部	被芯	1.5米	7	条	2011				1,113.00		1,113.00	
##	客房部	床裙	1.5米	7	条	2011				525.00		525.00	
##	客房部	吹风机	飞机牌	14	个	2011				1,960.00		1,960.00	
##	客房部	床围巾	1.8米	12	条	2011				960.00		960.00	
##	仓库	冷水壶		119	个	2003				-		-	
##	仓库	床单	210*280CM	286	条	2011、9				34,006.00		34,006.00	98元/条
##	仓库	被套	190*230+5CM	247	条	2011、9				49,600.00		49,600.00	155元/条
##	仓库	被芯	170*220CM	2	条	2011、9				292.00		292.00	146元/条
##	仓库	枕芯	48*780CM	235	条	2011、9				10,902.00		10,902.00	46元/个
##	仓库	枕套	53*83+5CM	175	条	2011、9				9,744.00		9,744.00	29元/个
##	仓库	浴巾	78*160CM	289	条	2011、9				13,370.00		13,370.00	69元/条
##	客房部	床垫及床架	110X200X55	18	张	2011				23,724.00		23,724.00	
##	客房部	床垫及床架	120X200X55	234	张	2011				322,686.00		322,686.00	
##	客房部	床垫及床架	120X200X55	56	张	2011				77,224.00		77,224.00	
##	客房部	床垫及床架	150X200X55	7	张	2011				12,089.00		12,089.00	
##	客房部	床垫及床架	180X200X55	9	张	2011				17,874.00		17,874.00	
##	客房部	电热水壶		150		2011				16,756.00		16,756.00	
##	客房部	藤椅		50	张	2011、9				14,000.00		14,000.00	
##	客房部	藤茶几		30	张	2011、9				8,700.00		8,700.00	
##	客房部	空调室外机（压缩机）		2	台	2015.6.16				1,500.00		1,500.00	
##	保安部	大铁门		1	付	2000				2,700.00		2,700.00	
##	总经办	办公桌		1	张	2000				1,500.00		1,500.00	
##	总经办	办公椅		1	张	1998				1,100.00		1,100.00	
##	总经办	根雕工艺		1	个	2003				1,200.00		1,200.00	
##	综合办公室	冰箱（小）	华凌	1	个	1998				780.00		780.00	
##	综合办公室	空调1匹	美的	1	台	1998				1,500.00		1,500.00	
##	综合办公室	大办公桌		2	台	1998				3,000.00		3,000.00	
##	综合办公室	办公椅靠皮椅		1	张	1998				860.00		860.00	
##	综合办公室	保险柜	虎牌	2	个	1998				2,400.00		2,400.00	
##	综合办公室	1.2M写字台		1	张	2001				800.00		800.00	
##	综合办公室	藤花瓶		2	个	1998				600.00		600.00	
##	综合办公室	电脑桌	铁	4	张	2003				800.00		800.00	
##	总经办	冰箱（小）	华凌	1	个	1998				780.00		780.00	
##	总经办	打印机	佳能多功能	1	台	2012、12				870.00		870.00	
##	财务部	打印机	多功能	1	台	2010				580.00		580.00	
##	保安部	保安亭顶		1	套	2014.8.18				2,204.00		2,204.00	
##	员工宿舍	席梦思床	1.05M	1	套	1999				500.00		500.00	
##	大堂吧	铁藤扶手椅		10	张	2014、11				1,600.00		1,600.00	
##	客房部	艺术型垃圾桶		28	个	2011、12				16,800.00		16,800.00	
合 计							-	-	-	1,727,724.24	-	1,727,724.24	

账外低值易耗品清查明细表

基准日：2016年6月30日

表7-2

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

金额单位：人民币元

序号	使用部门	设备名称	规格型号	数量	单位	购置日期	账面价值			清查数			备注
							原值	折旧	净值	原值	折旧	净值	
1	中厨	油盆		4	个	2011、9				100.00	-	100.00	
2	中厨	粘板		1	个	2014.12.26				190.00	-	190.00	
3	中厨	剪刀		2	把	2011、9				12.00	-	12.00	
4	中厨	生剥瓜刀		4	把	2011、9				24.00	-	24.00	
5	中厨	菜筐	方型	5	个	2014.03.31				190.00	-	190.00	
6	中厨	菜筐	33X48	5	个	2011、9				90.00	-	90.00	
7	中厨	菜筐	40X55	5	个	2011、9				65.00	-	65.00	
8	中厨	炒锅	50CM	1	个	2014.01.21				28.00	-	28.00	
9	中厨	不粘锅		1	个	2011、9				38.00	-	38.00	
10	中厨	14味盅	14	10	个	2011、9				120.00	-	120.00	
11	中厨	味盅	18	10	个	2011、9				180.00	-	180.00	
12	中厨	面板	不锈钢	1	个	2011、9				25.00	-	25.00	
13	中厨	锅炒勺		2	把	2011、9				30.00	-	30.00	
14	中厨	炒锅	50CM	2	个	2014.12.26				76.00	-	76.00	
15	中厨	桑刀	双狮3号	1	把	2011、11				30.00	-	30.00	
16	中厨	正方盘	10#移线	4	个	2011、11				100.00	-	100.00	
17	中厨	沙律	10#	4	个	2011、11				120.00	-	120.00	
18	中厨	木鱼	14#	2	个	2011、11				190.00	-	190.00	
19	中厨	门布纹盘	11#片	4	个	2011、11				104.00	-	104.00	
20	中厨	荷叶盘	10#	4	个	2011、11				80.00	-	80.00	
21	中厨	正方铁板	12#	4	个	2011、11				152.00	-	152.00	
22	中厨	珍珠鱼盘	16#	2	个	2011、11				56.00	-	56.00	
23	中厨	珍珠鱼盘	18#	2	个	2011、11							
24	中厨	三角碗	9#	2	个	2011、11							
25	中厨	片方羊排	11#	4	个	2011、11							
26	中厨	八角盘	12#	2	个	2011、11							
27	中厨	太阳花边碗	10#	2	个	2011、11				54.00		54.00	
28	中厨	子雕封刀	十八	1	套	2011、11				45.00		45.00	
29	中厨	双头果挖	双头	1	把	2011、11				12.00		12.00	
30	中厨	大铁板烧	大铁	5	套	2011、9				175.00		175.00	
31	中厨	壁扇		2	台	2012、9				-		-	
32	中厨	煤气瓶	大	2	个	2015.12.3				260.00		260.00	
33	中厨	煤气瓶	大	1	个	2012、07				195.00		195.00	
34	中厨	电饭煲		1	个	2015.12.14				150.00		150.00	
35	中厨	高压锅	32公分	1	个	2014.11.14				200.00		200.00	
36	中厨	果汁机		1	台	2011、9				230.00		230.00	
37	中厨	高压炉		1	台	2014.11.14				190.00		190.00	
38	中厨	提拌面台	木	1	个	2003				750.00		750.00	
39	中厨	吊扇		1	台	2012、6				110.00		110.00	
40	中厨	落地扇		1	台	2010、01				290.00		290.00	
41	中厨	汤桶	1、2CM加厚	1	个	2012、02				490.00		490.00	
42	中厨	落地扇	美的	1	部	2012、04				200.00		200.00	
43	中厨	尖刀	磨麦9#	1	把	2011、11				185.00		185.00	
44	中厨	锅铲		3	把	2011、9				36.00		36.00	
45	中厨	带孔蒸长托	带孔	24	个	2011、11				720.00		720.00	
46	中厨	钢丝筐		4	个	2014.12.15				152.00		152.00	
47	中厨	汤桶	40CM	5	个	2011、11				725.00		725.00	
48	中厨	圆花筐	10#圆	6	个	2011、11				48.00		48.00	
49	中厨	石锅	18CM双耳	2	个	2011、11				130.00		130.00	
50	中厨	康舒煲	32#	1	个	2011、11				55.00		55.00	
51	中厨	花筐	10#旦形	30	个	2011、11				210.00		210.00	
52	中厨	铝锅铲		1	把	2011、9				15.00		15.00	
53	中厨	长柄汤勺	16CM	1	把	2011、11				35.00		35.00	
54	中厨	深方盘	32X22	20	个	2011、11				220.00		220.00	
55	中厨	美式酒精炉	美式	2	个	2011、11				56.00		56.00	
56	中厨	铝锅仔	9#	2	个	2011、11				60.00		60.00	
57	中厨	塑料砧板	38X58X2	1	个	2011、11				130.00		130.00	
58	中厨	食称		1	个	2012、05				95.00		95.00	
59	中厨	进口10#鲍鱼盘		4	个	2011、11				-		-	
60	中厨	电子炉		1	个	2012、12、18				190.00		190.00	
61	中厨	炉头		1	个	2014.02.22				200.00		200.00	
62	中厨	锅刀	钢	1	把	2015.2.15				110.00		110.00	
63	中厨	铝托盘	长方形	10	个	2015.4.20				410.00		410.00	
64	中厨	砧板	木	2	个	2015.4.29				210.00		210.00	
65	中厨	铝哩	钢	3	个	2015.4.29				84.00		84.00	
66	中厨	厚锅		2	个	2015.4.29				76.00		76.00	
67	中厨	炒锅		1	个	2015.4.29				25.00		25.00	
68	中厨	炸箕		4	个	2015.9.21				180.00		180.00	
69	中厨	不锈钢筛网	不锈钢	2	个	2015.9.21				100.00		100.00	
70	中厨	火枪		1	把	2015.12.14				50.00		50.00	
71	中厨	网笼		1	个	2015.12.14				45.00		45.00	
72	中餐厅	平底车		1	部	1998				110.00		110.00	
73	中餐厅	验钞机	计算式智能	1	台	2011、10				680.00		680.00	

账外低值易耗品清查明细表

基准日：2016年6月30日

表7-2

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

金额单位：人民币元

序号	使用部门	设备名称	规格型号	数量	单位	购置日期	账面价值			清查数			备注
							原值	折旧	净值	原值	折旧	净值	
74	中餐厅	吊扇		1	台	1998				115.00		115.00	
75	中餐厅	酒水车		1	部	1998				200.00		200.00	
76	中餐厅	监控镜头	组合型	1	个	2012、05				680.00		680.00	
77	中餐厅	电话		3	台	2014				75.00		75.00	
78	中餐厅	小分酒器	进口	3	个	2014、10				69.00		69.00	
79	中餐厅	国产咖啡壶		4	台	2011、11				160.00		160.00	
80	中餐厅	铁货架	铁	2	张	1998				500.00		500.00	
81	中餐厅	应急灯		4	个	2014				320.00		320.00	
82	中餐厅	安全出口指示灯		2	个	2015.7				160.00		160.00	
83	中餐厅	木桌椅	中	27	张	1998				351.00		351.00	
84	中餐厅	木工作柜	大	1	个	1998				100.00		100.00	
85	中餐厅	木工作柜	小	4	个	2010				1,000.00		1,000.00	
86	中餐厅	梳妆柜	木	1	台	1998				-		-	
87	中餐厅	热水瓶	不锈钢	4	个	1998				72.00		72.00	
88	中餐厅	分酒器	小	6	个	2016、06.13				36.00		36.00	
89	中餐厅	量酒杯	小	1	个	2016、06.13				6.00		6.00	
90	中餐厅	小烈酒杯	小	24	个	2016、06.13				36.00		36.00	
91	销售部	办公椅	木	1	张	2003				50.00		50.00	
92	销售部	折叠椅	折叠	1	张	2003				20.00		20.00	
93	销售部	电脑音响	TCL	2	对	2003				60.00		60.00	
94	销售部	来电显示型电话机		1	套	2011、9				100.00		100.00	
95	销售部	来电显示型电话机	步步高	1	台	2014、10				170.00		170.00	
96	烧烤吧	油盆		2	个	2011、12				40.00		40.00	
97	烧烤吧	脸盆		1	个	2011、12				20.00		20.00	
98	烧烤吧	菜刀		2	把	2011、12				40.00		40.00	
99	烧烤吧	落地扇	美的	1	台	2012、5				180.00		180.00	
100	烧烤吧	白桌子		8	张	1998				80.00		80.00	
101	烧烤吧	白椅子	扶手	12	张	1998				240.00		240.00	
102	烧烤吧	木圆桌子	圆型	2	张	2010				180.00		180.00	
103	烧烤吧	塑料椅子(红色)	平四方	6	张	2012				60.00		60.00	
104	烧烤吧	煤气瓶	大	2	个	2011				390.00		390.00	
105	烧烤吧	煤气瓶	大	1	个	2012、1				195.00		195.00	
106	烧烤吧	电热水壶	仕诺	1	个	2011、9				118.00		118.00	
107	烧烤吧	锅盘	长型	25	个	2011、12				500.00		500.00	
108	烧烤吧	抽油烟机		1	个	2012、6				110.00		110.00	
109	烧烤吧	木桌子		5	张	2012、12、19				250.00		250.00	
110	烧烤吧	椅子		3	张	2012、12、19				30.00		30.00	
111	烧烤吧	玻璃碗柜		1	个	2012、12、19				250.00		250.00	
112	前厅部	计算器		1	个	2011				58.00		58.00	
113	前厅部	计算器		1	个	2012、3				35.00		35.00	
114	前厅部	订书机		2	个	2010				20.00		20.00	
115	前厅部	充电器		1	个	2011、12				10.00		10.00	
116	前厅部	打气筒		1	个	2006、01				25.00		25.00	
117	前厅部	来电显示型电话机	智能	2	部	2014.9.30				280.00		280.00	
118	前厅部	来电显示型电话机	电信	1	部	2012、7				98.00		98.00	
119	前厅部	落地风扇	美的	1	台	2010				150.00		150.00	
120	前厅部	对讲机	KEWEER	1	台	2011、12				350.00		350.00	
121	前厅部	新插座		3	个	2011、9				60.00		60.00	
122	前厅部	水晶烟盅		1	个	2014.01.21				35.00		35.00	
123	前厅部	验钞机		1	台	2014.5.30				560.00		560.00	
124	前厅部	监控镜头	组装	1	个	2014.6.19				380.00		380.00	
125	前厅部	不锈钢工作台	不锈钢	2	个	2014.8.31				360.00		360.00	
126	前厅部	路由器		1	个	2014.10.23				160.00		160.00	
127	前厅部	5孔插座		1	个	2015.1.15				12.00		12.00	
128	前厅部	打印机数据线		1	条	2015.6.02				30.00		30.00	
129	前厅部	耳麦		1	个	2015.6.02				30.00		30.00	
130	前厅部	对讲机充电器		2	个	2015.6.30				90.00		90.00	
131	前厅部	拖桶		1	个	2015.12.14				28.00		28.00	
132	前厅部	钢丝床		1	张	1998、9				110.00		110.00	
133	前厅部	应急灯		1	台	2011、9				200.00		200.00	
134	前厅部	无线网卡	华为	1	部	2011、9				350.00		350.00	
135	前厅部	发票手机卡	电信	1	张	2011、9				10.00		10.00	
136	前厅部	铁投架	多格	1	个	2011、10				350.00		350.00	
137	客房部	楼层挂壁电话		6		2011				660.00		660.00	
138	客房部	电话	肯特908A	169		2012				27,885.00		27,885.00	
139	客房部	烟缸		169		2011				150.00		150.00	
140	客房部	茶杯		325		2011				450.00		450.00	
141	客房部	口杯		300		2011				284.00		284.00	
142	客房部	皂液器	400ML	142		2011				392.00		392.00	
143	客房部	家用烫斗		1	个	2011				289.00		289.00	
144	客房部	监控镜头		4	个	2014.6.19				1,520.00		1,520.00	
145	客房部	充电器		5	个	2012				90.00		90.00	
146	客房部	文件柜	铁	1	个	2000				200.00		200.00	

账外低值易耗品清查明细表

基准日：2016年6月30日

表7-2

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

金额单位：人民币元

序号	使用部门	设备名称	规格型号	数量	单位	购置日期	账面价值			清查数			备注
							原值	折旧	净值	原值	折旧	净值	
147	客房部	体重秤		1		2011				92.00		92.00	
148	客房部	应急灯		17		2009				780.00		780.00	
149	客房部	工作间洗手盆		6		2011							
150	客房部	对讲机		3		2014.12.31				800.00		800.00	
151	客房部	安全出口牌		2		2015.1.15				76.00		76.00	
152	客房部	电水壶		1		2014.10.20				50.00		50.00	
153	客房部	空调遥控器		10		2014.10.31				200.00		200.00	
154	客房部	电视遥控器		10		2014.10.31				50.00		50.00	
155	客房部	步步高电话		1		2014.11.18				170.00		170.00	
156	客房部	体重秤		1	个	2011.9				92.00		92.00	
157	客房部	电烫斗		1	个	2011.9				180.00		180.00	
158	客房部	烫衣板		1	个	2011.9				109.00		109.00	
159	客房部	应急灯		3	个	2015.11.16				225.00		225.00	
160	客房部	应急灯		7	个	2012.3				700.00		700.00	
161	客房部	不锈钢单口洗手盆		5	个	1998.9				-		-	
162	客房部	吹风机		4	个	2015.1.26				450.00		450.00	
163	客房部	镜子		1	个	2015.2.15				602.00		602.00	
164	客房部	镜子框		1	个	2015.2.15				400.00		400.00	
165	客房部	美的落地电风扇		1	台	2015.4.29				198.00		198.00	
166	客房部	电视遥控器		10	个	2015.8.11				100.00		100.00	
167	客房部	水果刀		5	把	2015.9.21				50.00		50.00	
168	客房部	门铃		1	个	2015.9.21				35.00		35.00	
169	客房部	电视遥控器		10	个	2015.11.30				100.00		100.00	
170	客房部	空调遥控器		10	个	2015.11.30				100.00		100.00	
171	客房部	落地电风扇	美的	1	台	2015.4.29				198.00		198.00	
172	客房部	落地电风扇		1	台	2016.6.13				98.00		98.00	
173	工程部	剥线钳	斯耐尔	1	把	2011.10				35.00		35.00	
174	工程部	串线夹	胜利	1	把	2011.10				80.00		80.00	
175	工程部	47型表	47型	1	个	2011.10				75.00		75.00	
176	工程部	压力表		1	个	2011.10				25.00		25.00	
177	工程部	钳表		1	个	2011.10				40.00		40.00	
178	工程部	电风扇		1	台	2011				50.00		50.00	
179	工程部	长竹梯		1	张	2009				50.00		50.00	
180	工程部	煮水壶		1	个	2009				50.00		50.00	
181	工程部	电话机		1	部	2010				23.00		23.00	
182	工程部	胶打		1	个	2015.5.30				65.00		65.00	
183	工程部	电焊机		1	把	2011.10				420.00		420.00	
184	工程部	通信线路测试仪		1	套	2011.11				268.00		268.00	
185	工程部	管道疏通机		1	台	2011.11				420.00		420.00	
186	工程部	发电机充电器		1	个	2015.9.21				550.00		550.00	
187	工程部	铝梯		2	条	2000				400.00		400.00	
188	工程部	磁砖切割机		1	台	1998				500.00		500.00	
189	工程部	手电钻		1	把	2003				180.00		180.00	
190	工程部	手磨钻		1	把	2003				140.00		140.00	
191	工程部	电焊机		1	台	2005				600.00		600.00	
192	工程部	盐池吸尘水泵		1	台	2005				320.00		320.00	
193	工程部	沙滩椅		4	张	2005				400.00		400.00	
194	工程部	放大器(有线电视)		1	个	2010				600.00		600.00	
195	工程部	长竹梯	竹	1	张	2014.5.30				280.00		280.00	
196	工程部	钳形表		1	个	2014.8.18				116.00		116.00	
197	工程部	空压机	1匹静音	1	台	2014.12.26				380.00		380.00	
198	工程部	胎压枪		1	个	2014.12.26				40.00		40.00	
199	工程部	水枪		1	把	2015.6.30				45.00		45.00	
200	仓库	电子计算器		1	个	2015				35.00		35.00	
201	仓库	标志牌		5	块	2003				750.00		750.00	
202	仓库	房价、外汇牌		2	块	2003				400.00		400.00	
203	仓库	稳压器		1	个	2003				150.00		150.00	
204	仓库	不锈钢门		2	个	2003				60.00		60.00	
205	仓库	保护垫	110*200CM	12	条	2011.9				816.00		816.00	
206	仓库	客房垃圾桶		7	个	2011.9				196.00		196.00	
207	仓库	客房洗手间垃圾桶		12	个	2011.9				240.00		240.00	
208	仓库	客房烟灰盅		2	个	2011.9				154.00		154.00	
209	仓库	物品托盘		12	个	2011.9				816.00		816.00	
210	仓库	服务指南夹		7	本	2011.9				336.00		336.00	
211	仓库	防滑垫	40*70	27	个	2011.9				1,026.00		1,026.00	
212	仓库	皂液		300	个	2011.9				1,050.00		1,050.00	
213	仓库	充电器		2	个	2012.07				36.00		36.00	
214	仓库	门锁卡		537	张	2011.9				5,520.00		5,520.00	
215	仓库	皂液器	400ML	122	个	2011.9				5,978.00		5,978.00	
216	仓库	茶叶盅		200	个	2011.9				1,520.00		1,520.00	
217	仓库	体重秤		1	台	2011.9				184.00		184.00	
218	仓库	电烫斗及烫衣板		7	套	2011.9				2,023.00		2,023.00	
219	仓库	电烫斗		1	个	2011.9				180.00		180.00	

账外低值易耗品清查明细表

基准日：2016年6月30日

表7-2

资产占有单位名称：海南天健威斯特酒店有限公司

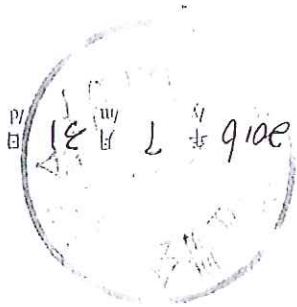
金额单位：人民币元

序号	使用部门	设备名称	规格型号	数量	单位	购置日期	账面价值			清查数			备注
							原值	折旧	净值	原值	折旧	净值	
220	仓库	肯特电话机	肯特905A	3	台	2011、9				990.00		990.00	
221	仓库	电子称		1	把	2014、5				280.00		280.00	
222	仓库	电风扇		1	台	2011				85.00		85.00	
223	仓库	货架		14	个	4200				300.00		300.00	
224	仓库	行李车		1	台	2006				500.00		500.00	
225	仓库	残疾人		1	台	2006				550.00		550.00	
226	仓库	擦鞋机		1	台	2006				580.00		580.00	
227	仓库	打印机 (iP1180)		1	部	2010				300.00		300.00	
228	仓库	体重秤		19	台	2011、9				1,748.00		1,748.00	
229	仓库	针卡	PCI COM9	1	个	2011、9				40.00		40.00	
230	仓库	晒衣架	铁	64	个	2009				-		-	
231	仓库	雨伞		123	把	2011、9				2,062.50		2,062.50	
232	财务部	电话机		1	部	2013、11				85.00		85.00	
233	财务部	电话机		1	部	2012				35.00		35.00	
234	财务部	订书机		2	个	1998				20.00		20.00	
235	财务部	计算器		2	个	2013				100.00		100.00	
236	财务部	凭证装订机		1	台	2015.7.22				120.00		120.00	
237	财务部	铁方柜	四方型	2	个	1998				360.00		360.00	
238	财务部	椅子	藤	1	张	1998				180.00		180.00	
239	财务部	打印机	iP1180	1	部	2010				250.00		250.00	
240	财务部	文件铁柜	铁长方型	17	个	2003				425.00		425.00	
241	财务部	凭证打孔机	168电动式	1	台	2014.3.24				230.00		230.00	
242	财务部	床头柜	木正方型	2	张	1998				100.00		100.00	
243	财务部	木柜	长方型	7	个	1998				210.00		210.00	
244	财务部	电脑台	铁	2	张	2004				200.00		200.00	
245	保安部	MFZ型灭火器	MFZ	2	件	2012				-		-	
246	保安部	电话		1	台	2011				20.00		20.00	
247	保安部	对讲机	KEWEER	1	台	2012、07				390.00		390.00	
248	保安部	手电筒		1	把	2011				45.00		45.00	
249	保安部	保安亭4页窗帘		4	片	2015.9.21				400.00		400.00	
250	员工宿舍	床头柜	木正方型	1	张	1998				50.00		50.00	
251	员工宿舍	木床	1.80M	2	套	2003				-		-	
252	员工宿舍	双层铁床	上下架	4	张	2014				-		-	
253	员工宿舍	席梦思床垫	1.50M	2	张	2000				-		-	
254	员工宿舍	窗式空调机	1匹	1	台	1998				-		-	
255	员工宿舍	电视机	康佳	5	台	1998				300.00		300.00	
256	员工宿舍	落地风扇	美的	1	台	2010				120.00		120.00	
257	商场	竹帘帘	大竹片	1	个	2011.12				-		-	装修未结算估计价---380元包含在597万元
258	商场	应急灯		1	个	2011				400.00		400.00	
259	大堂吧	茶具桌		6	张	2007				480.00		480.00	
260	大堂吧	铁藤扶手椅		10	张	2007				600.00		600.00	
261	总控室	无线路由器		1		2015.6				250.00		250.00	
262	总控室	ADS猫		1		2015.6				120.00		120.00	
263	总经办	电话机		2	部	2013				120.00		120.00	
264	总经办	电热水壶	仕诺	1	个	2011、12				118.00		118.00	
265	总经办	屏风	木	1	张	2009				600.00		600.00	
266	总经办	电风扇	美的	1	台	2010				185.00		185.00	
267	总经办	粗藤茶几	方型	1	张	1998				210.00		210.00	
268	总经办	细藤沙发	2人	1	张	1998				880.00		880.00	
269	总经办	细藤茶几	鸡蛋形	1	张	1998				210.00		210.00	
270	总经办	粗藤沙发	3人	1	张	1998				300.00		300.00	
271	综合办公室	精工挂壁钟		1	个	2011、10				80.00		80.00	
272	综合办公室	报架		1	个	2001				95.00		95.00	
273	综合办公室	电话		2	部	2011、09				60.00		60.00	
274	综合办公室	木桌子		2	张	2004				180.00		180.00	
275	综合办公室	公园椅		5	张	2003				200.00		200.00	
276	综合办公室	电话		1	部	2011、10				95.00		95.00	
277	综合办公室	电风扇	澳克斯	1	台	2010				180.00		180.00	
278	综合办公室	对讲机	KEWEER	1	台	2009				350.00		350.00	
279	综合办公室	指纹打卡机		1	台	2016.5				300.00		300.00	
280	综合办公室	转椅		1	张	2000				75.00		75.00	
281	综合办公室	小按摩床		2	张	1998				-		-	
282	综合办公室	大按摩床		10	张	1998				-		-	
283	综合办公室	粗藤椅 (1)	粗藤单人	2	个	1998				410.00		410.00	
284	综合办公室	粗藤茶具	粗藤长型	1	个	1998				210.00		210.00	
285	综合办公室	晒衣架	铁	6	个	2009				-		-	
286	综合办公室	椅子		1	张	1998				50.00		50.00	
合 计							-	-	-	104,677.50	-	104,677.50	

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.



姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



2007年12月03日

批准注册协会：深圳市注册会计师协会

No. of Certificate

证书编号：

440300080107

邱俊刚
男
1974-12-25
大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
511024197412250019

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.



110005490015

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
安徽省注册会计师协会
Anhui Provincial Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance
2008-09-25
2008-09-25



姓名: 杜洪涛
Full name: 杜洪涛
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1980-01-29
Date of birth: 1980-01-29
工作单位: 天健会计师事务所
Working unit: (特殊普通合伙) 安徽会所
身份证号码: 150430198001291196
Identity card No.: 150430198001291196



营业执照 (副本)

统一社会信用代码 91440300058958430U

名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
主体类型 合伙企业分支机构
经营场所 深圳市福田区滨河路北彩田路东交汇处联合广场B栋办公B1102
负责人 邬建辉
成立日期 2012年11月21日



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事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址<http://www.szcredit.com.cn>）或扫描执照的二维码查询。
- 3、商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信用信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关

2016 年 07 月 11 日





会计师事务所分所 执业证书

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予设立分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

名称: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

深圳分所

负责人: 邱建辉

办公场所: 深圳市福田区滨河路北彩田路东交汇

处联合广场 B 栋办公 B1102

分所编号: 110101484701

批准设立文号: 深财会[2005]3号

批准设立日期: 2005年1月10日



发证机关: 深圳市财政委员会

二〇一五年五月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000191

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 梁春

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书号: 01

发证时间: 二〇〇六年九月十六日

证书有效期至: 二〇〇八年九月十六日