

**中国钢研科技集团有限公司
资产出售项目专项审计报告**

目 录

	页次
一、 专项审计报告	1-2
二、 拟出售资产汇总表	3
三、 明细表	4-8

委托单位：中国钢研科技集团有限公司
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）88395676
传真号码：（010）88395200
网 址：<http://www.Jonten.com>

专项审计报告

中天运[2016]普字第 01269 号

中国钢研科技集团有限公司：

我们审计了后附的中国钢研科技集团有限公司（以下简称中国钢研）拟出售资产报表，包括截止 2016 年 3 月 31 日的拟出售资产汇总表及明细表。

一、管理层对财务报表的责任

编制拟出售资产报表是中国钢研管理层的责任，这种责任包括：（1）设计、执行和维护必要的内部控制，以使拟出售资产报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对拟出售资产报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对拟出售资产报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关拟出售资产报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的拟出售资产报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与拟出售资产报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中国钢研拟出售资产报表在所有重大方面公允反映了中国钢研拟出售资产报表截止 2016 年 3 月 31 日的财务状况。

四、报告用途

本审计报告仅供中国钢研资产出售事宜使用，不能离开委托要求和使用目的转作他用，因使用不当造成的后果，与执行本审计业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

(此页无正文)



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二〇一六年五月四日



中国注册会计师：

中国注册会计师
吴劲松

中国注册会计师：

中国注册会计师
王磊

附表1

拟出售资产汇总表

2016年3月31日

编制单位：中国钢研科技集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	账面原值	累计折旧/摊销	减值准备	账面价值	备注
土地使用权	5,235,522.10	2,057,663.06		3,177,859.04	
房屋建筑物	59,419,154.48	9,241,501.28	4,088,854.93	46,088,798.28	
构筑物	18,903,753.12	3,323,219.39	3,903,697.81	11,676,835.92	
机器设备	2,453,339.60	1,624,381.45		828,958.15	
合计	86,011,769.30	16,246,765.18	7,992,552.73	61,772,451.39	

附表2

无形资产——土地使用权明细表

2016年3月31日

编制单位：中国钢研科技集团有限公司

编制单位：中国钢研科技集团有限公司												金额单位：人民币元	
序号	土地权证编号	宗地名称	土地位置	取得日期	用地性质	土地用途	准用年限	开发程度	面积（m ² ）	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
1	2013更02-031	1号地	涿州市开发区火炬街西侧	1991/12/1	划拨	工业	50	六通一平	34,660.09	1,898,185.74	980,729.30		917,456.44
2	2011更02-006	2号地	涿州市开发区火炬园区内	1991/12/1	划拨	工业	50	六通一平	22,837.30	1,250,701.81	646,195.93		604,505.88
3	2010更06-021	3号地	涿州市开发区火炬街西侧	2005/12/1	出让	工业	50	六通一平	13,818.80	1,083,867.25	189,676.77		894,190.48
4	2008更02-006	4号地	涿州市开发区火炬园区内	1991/12/1	划拨	试验基地	50	六通一平	3,504.60	191,932.04	99,164.89		92,767.15
5	2012更06-006	5号地	涿州市开发区火炬街西侧	2005/12/1	出让	工业	50	六通一平	10,337.77	810,835.26	141,896.17		668,939.09
合计									85,158.56	5,235,522.10	2,057,663.06		3,177,859.04

固定资产——房屋建筑物细表

2016年3月31日

编制单位：中国钢研科技集团有限公司

金额单位：人民币元

序号	权证编号	建筑物名称	建成年月	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
1	涿州市房权证开字第13270号	基地锅炉房	1993/1/1	1,670,698.00	486,173.12	1,184,524.88	
2		涿州基地北区锅炉房改造	2014/12/31	3,316,142.07	125,864.62		3,190,277.45
3	涿州市房权证开字第13270号	水泵房	1993/1/1	662,484.30	192,782.93	469,701.37	
4	涿州市房权证开字第13270号	变电室	1994/1/1	620,821.60	160,585.85	460,235.75	
5	涿州市房权证开字第13270号	单身宿舍楼	1996/1/1	2,449,619.02	475,226.09	1,974,392.93	
6		涿州基地倒班宿舍	2011/2/28	17,147,171.67	2,917,378.54		14,229,793.13
7		涿州产业园一期项目	2011/3/31	17,708,166.68	3,150,001.25		14,558,165.43
8		中联冶炼厂房	2011/12/31	14,617,007.33	1,733,488.87		12,883,518.46
9		羰基实验室	2003/12	1,227,043.81			1,227,043.81
合计				59,419,154.48	9,241,501.28	4,088,854.93	46,088,798.28

固定资产—构筑物及其他辅助设施明细表

2016年3月31日

编制单位：中国钢研科技集团有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	建成年月	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
1	专用道路	1993年1月1日	1,781,005.88	518,272.71	1,262,733.17	
2	基地电缆沟	1994年1月1日	171,563.00	44,377.63	127,185.37	
3	10KV电力线路	1994年1月1日	1,126,177.00	291,304.45	834,872.55	
4	热力网（沟管）	1994年1月1日	621,207.00	160,685.54	460,521.46	
5	给排水网	1995年1月1日	1,047,993.53	237,195.87	810,797.66	
6	电力	1994年1月1日	583,468.00	175,880.40	407,587.60	
7	园区环境配套	2012年1月1日	692,202.00	95,120.09		597,081.91
8	涿州基地自行车棚项目	2014年12月31日	376,000.00	45,590.00		330,410.00
9	涿州基地停车场项目	2014年12月31日	317,887.00	38,543.80		279,343.20
10	涿州基地环境综合治理项目	2014年12月31日	158,000.00	19,157.50		138,842.50
11	涿州基地南围墙项目	2014年12月31日	221,450.00	26,850.81		194,599.19
12	涿州基地北区北大门及围墙	2014年12月31日	770,196.38	93,386.31		676,810.07
13	涿州基地采暖系统改造项目	2014年12月31日	2,255,071.40	273,427.41		1,981,643.99
14	涿州基地大门项目	2011年3月31日	1,024,455.00	169,566.09		854,888.91
15	中联热成型临时建筑	2011年12月31日	3,496,799.46	480,518.52		3,016,280.94
16	食堂改造	2011年2月28日	1,953,060.00	331,531.94		1,621,528.06
17	食堂扩建	2011年2月28日	1,897,186.98	321,810.32		1,575,376.66
18	临时库房	2003年12月30日	116,235.24			116,235.24
19	门房	2003年12月30日	6,335.24			6,335.24
20	路面工程	2003年12月30日	70,137.14			70,137.14
21	化粪池	2003年12月30日	23,494.29			23,494.29
22	蓄水池	2003年12月30日	13,718.10			13,718.10
23	废料库	2003年12月30日	4,266.67			4,266.67
24	围墙	2003年12月30日	52,379.05			52,379.05
25	给排水工程	2003年12月30日	123,464.76			123,464.76
合计			18,903,753.12	3,323,219.39	3,903,697.81	11,676,835.92

固定资产—机器设备明细表

2016年3月31日

编制单位：中国钢研科技集团有限公司

编制单位：中国钢研科技集团有限公司										金额单位：人民币元			
序号	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	启用日期	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值			
1	246341000016	监控设备（安防系统）		1	2011年07月	2011年07月	1,408,240.59	579,282.44		828,958.15			
2	462810100038	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,811.65	30,811.65					
3	462810100039	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,811.65	30,811.65					
4	462810100040	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,811.65	30,811.65					
5	462810100041	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,811.65	30,811.65					
6	462810100042	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,811.65	30,811.65					
7	462810100043	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,811.65	30,811.65					
8	462810100044	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,811.65	30,811.65					
9	462810100045	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,811.65	30,811.65					
10	462810100046	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,811.65	30,811.65					
11	462810100047	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,811.65	30,811.65					
12	462810100048	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,811.65	30,811.65					
13	462810100050	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,811.65	30,811.65					
14	462810100051	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,811.65	30,811.65					
15	462810100052	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,811.65	30,811.65					
16	462810100054	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,811.65	30,811.65					
17	462810100055	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,811.65	30,811.65					
18	462810100056	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,830.36	30,830.36					
19	462810100057	高压手车柜	GFC-15AF	1	1996年05月	1996年05月	30,811.65	30,811.65					

固定资产——机器设备明细表

2016年3月31日

编制单位：中国钢研科技集团有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	启用日期	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
20	462810200078	低压配电柜	DOMINO	1	1996年05月	1996年05月	30,492.00	30,492.00		
21	462810200081	低压配电柜	DOMINO	1	1996年05月	1996年05月	30,492.00	30,492.00		
22	462810200082	低压配电柜	DOMINO	1	1996年05月	1996年05月	30,492.00	30,492.00		
23	462810200091	隔镍电屏	GNZB-II-20/200	1	1996年05月	1996年05月	18,705.00	18,705.00		
24	462810200092	低压配电柜	DOMINO	1	1996年05月	1996年05月	30,492.00	30,492.00		
25	462810200093	低压配电柜	DOMINO	1	1996年05月	1996年05月	30,492.00	30,492.00		
26	462810200098	低压配电柜	DOMINO	1	1996年05月	1996年05月	30,492.00	30,492.00		
27	462810200102	弱电电源柜	RZY-III A	1	1996年05月	1996年05月	32,250.00	32,250.00		
28	462810200103	集中控制台	T8106	1	1996年05月	1996年05月	118,680.00	118,680.00		
29	462810200104	低压配电屏	SYP-1	1	1996年05月	1996年05月	14,190.00	14,190.00		
30	462810200105	选择接地柜	G8612	1	1996年05月	1996年05月	12,693.60	12,693.60		
31	462810200106	隔镍直流电屏	GNZB-II-20/200	1	1996年05月	1996年05月	51,600.00	51,600.00		
32	462810200110	隔镍直流电屏	GNZB-II-20/200	1	1996年05月	1996年05月	51,600.00	51,600.00		
33	462830200001	配电柜		1	2004年11月	2004年11月	3,000.00	3,000.00		
34	462830200002	配电箱		1	2004年11月	2004年11月	4,800.00	4,800.00		
合计							2,453,339.60	1,624,381.45		828,958.15



营业执照

(副本)⁽¹¹⁻²⁾

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 07 月 26 日