

大申集团有限公司财务档案资料移交确认单(三)

(2006年3月1日--2016年6月27日截止)

一、记账凭证合计 93 册

- 1、2006 年度 5 册 (第一季度二册, 后三季度各一册);
- 2、2007 年度 4 册 (每季度一册);
- 3、2008 年度 4 册 (每季度一册);
- 4、2009 年度 4 册 (每季度一册);
- 5、2010 年度 4 册 (每季度一册);
- 6、2011 年度 12 册 (每月一册);
- 7、2012 年度 12 册 (每月一册);
- 8、2013 年度 12 册 (每月一册);
- 9、2014 年度 13 册 (四月份二册、其它月份各一册);
- 10、2015 年度 13 册 (1 月--11 月每月各一册, 12 月份二册);
- 11、2016 年 1 月--6 月 6 册 (每月一册)。

二、账本、报表、科目余额表合计 32 本

- 1、2006 年--2008 年账本共计 5 本;
- 2、2009 年--2010 年账本共计 6 本;
- 3、2011 年账本共计 3 本;
- 4、2012 年账本共计 2 本;
- 5、2013 年账本共计 2 本;
- 6、2014 年账本共计 4 本;
- 7、2015 年账本共计 4 本;
- 8、2016 年 1 月--6 月账本共计 4 本;
- 9、2016 年 6 月 27 日会计报表 1 册、科目余额表 1 册。

三、国税、地税纳税密码和纳税申报表资料明细如下:

- 1、国税纳税申报密码: ds999999;
- 2、地税纳税申报密码: ds999999;
- 3、2006-2007 年国地税纳税申报资料 1 袋;
- 4、2008-2009 年国地税纳税申报资料 1 袋;
- 5、2010 年国地税纳税申报资料 1 袋;
- 6、2011 年--2015 年国税年度纳税申报表共 5 份;
- 7、2015 年 10 月--2016 年 5 月国税增值税纳税申报表 8 份;
- 8、2015 年 10 月--12 月地税营业税和附征税申报表 1 套 (1 套 3 表, 1 份开票资料复印件);
- 9、2011 年 1 月--2016 年 5 月国地税已全部申报, 已登录国地税网站核实。
- 10、大申集团有限公司和三子公司经登陆核对无未申报纳税项目和欠缴税款。

四、审计报告和汇算清缴报告合计 47 份

- 1、2006 年审计报告共 3 份;
- 2、2007 年审计报告共 3 份;
- 3、2008 年审计报告共 3 份;
- 4、2009 年审计报告共 3 份;
- 5、2010 年审计报告共 4 份;
- 6、2011 年汇算清缴报告共 1 份;
- 7、2012 年审计报告共 3 份;
- 8、2014 年审计报告共 5 份、2014 年合并审计报告共 5 份、2014 年汇算清缴报告共 3 份;
- 9、2015 年审计报告共 2 份、2015 年合并审计报告 2 份、2015 年汇算清缴报告 2 份;
- 10、2011 年--2014 年 (1 月--2 月) 合并报告共计 3 份;
- 11、2011 年--2014 年 (1 月--3 月) 厦门中毅达公司审计报告共计 1 份;
- 12、2014 年厦门中毅达公司全部权益价值评估报告 1 份;
- 13、2014 年厦门中毅达公司全部权益价值评估报告附件 1 份;
- 14、2010 年 11 月--2015 年 11 月吴创鑫法人离职审计报告 2 份。

五、银行对账单资料明细如下:

- 1、中信银行人八卦岭支行对账单(4928)2006年3月--2011年12月;
- 2、广发银行华富支行对账单(0677)2006年3月--2012年1月;
- 3、建设银行英龙支行对账单(8017)2012年1月-12月;
- 4、建设银行英龙支行对账单(8017)2013年1月-2016年5月装订在当月凭证首页;

六、员工社保资料清单合计4袋

- 1、2006年--2008年工资社保资料1袋;
- 2、2009年--2010年工资社保资料1袋;
- 3、2011年--2012年社保资料1袋;
- 4、2013年--2016年6月社保资料1袋。

七、项目合同资料合计11份

(一)、西安项目资料小计5份:

- 1、中铁二十一局集团德盛和置业有限公司产权转让合同复印件1份(NO:DS2012051001);
- 2、中铁二十一局集团德盛和置业有限公司产权交易确认书复印件1份(NO:西产确字2012年第7号);
- 3、西安中铁建投地产有限公司债权转让协议书复印件1份(NO:DS2012041601);
- 4、西安中铁建投地产有限公司股权转让协议书复印件1份(NO:DS2015100901);
- 5、西安市曲江南湖建筑工程设计合同复印件1份【(2012)深机设安5S-07】。

(二)、中毅达项目资料小计6份:

- 1、南京泽天能源技术发展有限公司框架协议原件1份(NO:DS2014021201);
- 2、陈国中、陈碰玉、厦门中毅达公司、大申集团公司三方合作协议复印件1份【申中(2014)001号】;
- 3、【申中(2014)001号】合作协议之补充协议之二复印件1份;
- 4、厦门中毅达公司100%股权资产赠与合同复印件1份,厦门工商局投资人证明原件2份。

八、融资合同资料合计7份

- 1、生命人寿保险股份有限公司合作协议书复印件1份;
- 2、信达证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议和风险揭示书复印件1份(NO:000045#);
- 3、信达证券股份有限公司关于大申集团有限公司股票质押交易触发违约的函原件1份;
- 4、股权质押反担保合同【申中(2014)001号】合作协议之补充协议之四约定)复印件1份;
- 5、收款确认书原件1份(陈国中、陈碰玉按股权质押反担保合同约定信达融资款);
- 6、限售非流通股查询原件1份;
- 7、股东会决议复印件1份(全体股东同意将中毅达股票质押给信达证券融资)。

九、房屋租赁合同、家政协议书合计17份

- 1、2005年-2011年9月杭钢富春商务厦房屋租凭合同原件10份;
- 2、2011年10月--2020年9月金运世纪大厦25A、25B房屋租凭合同复印件共2份;
- 3、金运物业管理有限公司25A、25B物业管理合同复印件1份;
- 5、金运物业公司家政协议书原件1份;
- 6、2012-2014年金运物业管理有限公司卫星接收装置设施场地使用协议书原件3份。

十、咨询服务合同合计14份

- 1、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司财务顾问聘任协议函之补充协议复印件1份;
- 2、北京金杜律师事务所上海分所专项法律服务协议之补充协议复印件2份;

- 3、国泰君安证券股份有限公司上海分公司财务顾问协议书复印件 2 份;
- 4、上海世纪劝业投资有限公司财经公关咨询服务协议复印件 1 份;
- 5、南京弘昌资产管理有限公司法律服务委托协议书原件 1 份;
- 6、金蝶财务软件使用许可合同原件 1 份;
- 7、深圳市立方体模型设计有限公司模型制作合同原件 1 份;
- 8、云南海合律师事务所专项法律服务协议书原件 1 份;
- 9、2012-2015 年广东瑞特律师事务所律师法律顾问合同原件 4 份。

十一、代理记帐、审计、验资、资产评估、涉税鉴证业务约定书合计 17 份

- 1、2011 年深圳铭鼎会计师事务所代理记账合同原件 1 份;
- 2、2007 年-2011 年深圳铭鼎会计师事务所审计业务约定书原件共计 5 份(每年度各 1 份);
- 3、2012 年深圳国信泰会计师事务所(普通合伙)审计业务约定书原件 1 份;
- 4、2014 年瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计业务约定书原件 1 份;
- 5、2015 年深圳鹏诚会计师事务所(普通合伙)审计业务约定书原件 1 份;
- 6、2011 年-2014 年 2 月亚太(集团)会计师事务所有限公司审计业务约定书原件 1 份;
- 7、2010-2015 年 11 月瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计业务约定书原件 1 份;
- 8、2011-2014 年 3 月立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务约定书复印件 1 份;
- 9、立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资业务约定书复印件 1 份;
- 10、银信资产评估有限公司资产评估业务约定书复印件 1 份;
- 11、2014 年深圳市国富浩华税务师事务所有限公司纳税申报鉴证业务约定书原件 1 份;
- 12、2014 年深圳市国富浩华税务师事务所有限公司税审管理当局声明书复印件 1 份;
- 13、2015 年深圳鹏城税务师事务所有限公司涉税鉴证业务约定书原件 1 份。

十二、场地装修和办公家私合同合计 21 份

- 1、金运世纪大厦 25A、25B 建设工程施工合同原件各 1 份;
- 2、金运世纪大厦 25A 建设工程施工合同工程汇总表原件 1 份;
- 3、大申集团装修工程施工应摊金额合同复印件 1 份;
- 4、25B 空调安装合同原件 2 份(空调改造工程合同、加装 24 小时空调合同);
- 5、监控设备安装合同原件 1 份;
- 6、25A、25B 消防改造工程协议书原件 2 份(25A、25B 各 1 份);
- 7、25A、25B 建设工程消防验收意见书复印件 2 份(25A、25B 各 1 份);
- 8、25B 露天阳台平台果岭合同原件 1 份;
- 9、金运物业露天阳台平台果岭装修管理服务协议原件 1 份;
- 10、深圳长江家具有限公司办公家私销售合同原件 2 份;
- 11、深圳市鑫腾立达科技有限公司办公设备明细清单原件 1 份;
- 12、深圳福兴来家具制造有限公司办公家私销售合同原件 1 份;
- 13、深圳市欧玛尼家具有限公司办公家私购售合同原件 1 份;
- 14、世纪中心.红星美凯龙办公家私购售合同原件 1 份;
- 15、深圳市福田区乐安居新洲店新印象布艺商行窗帘购售合同原件 2 份。

十三、业务合同合计 9 份

- 1、2011 年深圳市金柏峰投资有限公司合同书原件 1 份;
- 2、2011 年深圳市金润锋贸易有限公司合同书原件 1 份;
- 3、2012 年深圳市瑞普达贸易有限公司合同书原件 1 份;
- 4、2012 年深圳心邦财务顾问有限公司合同书原件 1 份;

- 5、2012 年深圳市金润锋贸易有限公司合同书原件 1 份;
- 6、2013 年深圳松泽电子科技有限公司合同书原件 1 份;
- 7、2013 年深圳乐扬贸易有限公司合同书原件 1 份;
- 8、2013 年深圳市金润锋贸易有限公司合同书原件 1 份;
- 9、2014 深圳市柏丰投资有限公司合作协议原件 1 份。

十四、其它合同共计 15 份

- 1、2013 年-2016 年公司域名、虚拟主机租用合同原件 4 份;
- 2、2013.7-2014.7 腾邦国际服务协议原件 3 份(内含授权委托书原件 1 份、委托书原件 1 份);
- 3、中国人才热线会员合同书原件 1 份 (NO:DS2012022301);
- 4、广州万户网络技术有限公司深圳分公司网站建设合同原件 1 份 (NO:wanhusz-c-201112-020);
- 5、深圳市创想互联科技有限公司 21CN 企业邮箱合同原件 1 份 (NO:HXSZ21CN-20111109);
- 6、长城宽带网络服务有限公司深圳分公司宽带接入业务合同原件 2 份 (NO:0023812;NO:0035000);
- 7、公司社保、互联网、企业邮箱等帐户汇总表 1 份 (NO: DS2016061601);
- 8、中国南方电网客户更改基本信息登记表原件 1 份 (NO:12728214);
- 9、中国南方电网委托银行代扣电费合同书原件 1 份 (NO:8101142428);

十五、银行资料明细

- 1、建行英龙支行协定存款合同原件 1 份;
- 2、建行英龙支行协定存款销户通知原件 1 份;
- 3、大申银行账户资料明细:

开户银行名称	银行账号	截止 6 月 27 日账户余额(元)
建设银行深圳英龙支行	4420 1596 3000 5250 8017	62.10
建设银行深圳福田支行	4420 1503 5000 5254 4576	9.06
招商银行深圳泰然支行	7559 1872 5310 201	18,881.61(留缴原员工七月份社保)
中国银行深圳东海支行	7770 6061 3025	289.34
招商银行厦门海沧支行	7559 1872 5310 903	10.27

- 4、建设银行企业电子银行卡 2 张 (NO:10403881A; NO:10403881B);
- 5、大申集团和三子公司共用建设银行密码器 1 个 (S/N:1507528066, 密码: 888888);
- 6、深圳招行和厦门招行共用招商银行密码器 1 个 (S/N:0100105132, 密码: 111111);
- 7、广发银行销户作废支票原件 1 张 (支票号: 30609530);
- 8、建设银行英龙支行未用支票 16 张 (支票号: 442001661735--442001661750);
- 9、建设银行福田支行未用支票 24 张 (支票号: 06952152--06952175);
- 10、建设银行英龙支行作废支票 12 张, 支票号如下表:

442001195307	442001195308	442001195310	442000639876
442000639878	442000639879	442000639880	442000639882
442000639895	442000639896	442000639898	442000639900

- 11、建设银行英龙支行 U 盾 3 个(主管、制单、复核)密码一致: ds999999, 登陆和交易密码一致: 999999;
- 12、中国银行东海支行 U 盾 3 个(主管、制单、复核)密码一致: ds999999, 登陆密码一致: 999999;
- 13、招商银行泰然支行 U 盾 2 个(制单、复核)密码一致: ds999999, 登陆密码一致: 999999;
- 14、银行理财合同原件 3 份 (协议编号: 12851575, FP4420001504, FP4420001505);

15、银行开户、销户、变更等原件共 49 张。

十六、账务明细情况说明：

1、无形资产摊销明细表（单位：元）：

科目明细	原始金额	确认摊销期	已摊销金额	已摊销期	未摊销金额	未摊销期
公司网站	11,060.00	120 期	4,792.84	52 期	6,267.16	68 期
财务软件	6,300.00	120 期	2,730.00	52 期	3,570.00	68 期

2、长期待摊费用摊销明细表（单位：元）

科目明细	原始金额	确认摊销期	已摊销金额	已摊销期	未摊销金额	未摊销期
企业邮箱	14,700.00	36 期	14,700.00	36 期	无	无
装修费	909,856.00	120 期	386,688.63	51 期	523,167.37	69 期
阳台高尔夫	128,053.00	120 期	38,415.96	36 期	89,637.04	84 期
合作会费	3,000.00	36 期	2,583.23	31 期	416.77	05 期
工商联会费	300,000.00	60 期	100,000.00	20 期	200,000.00	40 期

3、预付账款是预付车辆停车费用 6400 元，请在 2016 年 8 月之前全部摊销完。

4、建行英龙支行支票根 1 张 442001661734 号 ¥15 万元，业务收费回单 1 张 ¥100 元，建行英龙支行转账回单 1 张 ¥36.7 万元。

十七、财务专用章壹枚（附印模）：



移交人签名：

[Handwritten signature]
2016.6.29

接交人签名：

[Handwritten signature]

监交人签名：

[Handwritten signature]

移交日期：2016 年 6 月 29 日