

哈尔滨热电有限责任公司
垫付“上大压小”热电联产扩建工程
项目金额专项审计报告

哈尔滨热电有限责任公司
垫付“上大压小”热电联产扩建工程

项目金额

专项审计报告

中天运[2019]普字第 00479 号

委托单位：哈尔滨热电有限责任公司

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88393755

传真电话：010-88395200

哈尔滨热电有限责任公司
垫付“上大压小”热电联产扩建工程
项目金额专项审计报告

中天运[2019]普字第 00479 号

哈尔滨热电有限责任公司：

我们接受委托，对哈尔滨热电有限责任公司（以下简称“哈热公司”）垫付“上大压小”热电联产扩建工程项目（以下简称“该项目”）金额进行专项审计，基准日为 2018 年 12 月 31 日。在审计过程中，我们秉着客观、公正、实事求是的原则，依据已审定的结算金额为依据，并遵照《中国注册会计师执业准则》、《基本建设财务管理规定》等要求出具该项目专项审计报告。所需工程建设资料及相关财务资料均由建设单位提供，并对其所提供资料的真实性、准确性、合法性及完整性负责。我们的责任是哈热公司对该项目截至 2018 年 12 月 31 日垫付金额审定实施必要的审计程序并发表审计意见。现将审计情况报告如下：

一、企业基本情况

哈热公司位于哈尔滨市香坊区，始建于 1958 年，经过五期扩建，最大装机容量达到 900MW。2008 年以来公司相继拆除了 4×25MW 机组和 2×100MW 机组，公司现有两台 300MW 热电联产机组（2006 年投产），两台 116MW 热水炉，在职员工 1900 人。公司现有股权结构比例为华电能源股份有限公司 53.32%，哈尔滨市投资集团有限责任公司 31.12%，黑龙江省电力开发公司（辰能集团）15.56%。

目前供热面积近 1310 万平方米，供热方式采取网源一体、直供方式，热负荷包括民宅 10 万户、公共工业单位 280 余家，范围覆盖哈尔滨香坊区和南岗区部分区域，是哈尔滨市主城区供热规模最大的热电联产企业。2006 年，被列入哈尔滨市热源基地。

二、项目基本情况

该项目厂址位于黑龙江省哈尔滨市香坊区东南侧，装机规模 350MW，安装单机容量 350MW 的火力发电机组 1 套，计划施工工期为 2015 年 8 月开工，2017 年 9 月满负荷试运行结束并投入使用。

该项目原拟建设 $2 \times 300\text{MW}$ 供热机组，代替原有 2 台 100MW 机组，鉴于多方面原因，拟先期建设 $1 \times 350\text{MW}$ （采暖期更换转子高背压供热运行）超临界燃煤供热机组，而后择机再建设另 1 台机组。

该项目于 2007 年底开始筹划，由哈热公司承建，哈热公司基建处具体负责筹建工作。2014 年 11 月华电能源股份有限公司成立“华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂”（以下简称哈热电厂）接管该项目负责建设工作。2015 年 1 月 1 日开始该项目由哈热电厂进行财务独立核算。2007 年 11 月 26 日至 2014 年 12 月 31 日由哈热公司财务账面核算该项目金额。

三、项目主要进展情况

2008 年 2 月 26 日，取得中华人民共和国国家发展和改革委员会发改办能源[2008]480 号《国家发展改革委办公厅关于同意哈尔滨热电有限公司 2×30 万千瓦“上大压小”热电联产扩建工程开展前期工作的复函》。

2012 年 9 月 26 日，取得国家发展和改革委员会发改能源[2012]3046 号《国家发展改革委关于黑龙江华电哈尔滨热电“上

大压小”扩建工程项目核准的批复》。

2015 年 7 月 30 日，取得哈尔滨市发展和改革委员会哈发改呈[2015]48 号《关于变更华电集团哈尔滨热电有限责任公司 2×300MW “上大压小” 热电联产扩建工程项目装机方案的请示》。

2015 年 8 月 5 日，取得中国华电集团公司中国华电函[2015]404 号《关于哈尔滨热电有限责任公司 350MW “上大压小” 热电联产扩建工程主体开工的批复》。

2015 年 7 月 15 日主厂房基础浇第一罐砼施工开始。

四、建设资金来源情况

国家发改委项目核准批复 2*300MW 规模的工程总投资为 27.66 亿元，其中 20%由华电能源出资，其他由银行贷款解决。

哈热公司垫付该项目金额全部来源哈热公司自有资金。

五、垫付该项目金额审核情况

经审计哈热公司垫付“上大压小”热电联产扩建工程项目金额 122,645,421.97 元，可抵扣进项税 1,889,640.72 元。

哈热公司垫付该项目内容包括特殊项目费用（老厂过渡措施费、6KV 负荷转供输变电工程及 220KV 系统过渡）、临时工程、其他费用（建设场地征用及清理费、职工薪酬、咨询评审费、勘察设计费等）。

具体构成详见下表：

单位：元

序号	项目内容	哈热公司挂账金额	可抵扣进项税
一	特殊项目费用 (老厂过渡措施费、6KV 负荷 转供输变电工程及 220KV 系统 过渡)	88,648,602.01	1,849,662.80
二	临时工程	487,375.27	
三	二类费用	33,509,444.69	39,977.92
其中：1	建设场地征用及清理费	3,518,831.64	
2	职工薪酬	12,383,276.30	
3	咨询评审费	9,334,653.61	12,242.06
4	勘察设计费	2,692,764.14	27,735.86
5	业务招待费	1,566,958.31	
6	差旅费	1,509,065.24	
7	会议费	1,171,190.99	
8	办公费	1,029,731.34	
9	印花税	138,506.96	
10	技术图书资料费	72,490.70	
11	交通费	61,452.90	
12	固定资产使用费	30,522.56	
合计		122,645,421.97	1,889,640.72

1、特殊项目费用金额为 88,648,602.01 元，特殊项目费用包括：
老厂过渡措施费、6KV 负荷转供输变电工程及 220KV 系统过渡。

具体构成详见下表：单位：元

项目内容	组成分类	合同结算 /签订金额	账面挂账金额 (哈热公司)	可抵扣进项税	未入账金额 (哈热公司)
特殊项目费用：	1、工程类合同	53,007,773.19	44,532,526.94	14,766.43	8,460,479.82
	2、费用类合同	4,023,350.00	3,625,990.00		397,360.00
	合同类小计	57,031,123.19	48,158,516.94	14,766.43	8,857,839.82
	3、领用甲供设备 及材料金额		40,490,085.07	1,834,896.37	
	特殊项目费用 小计	57,031,123.19	88,648,602.01	1,849,662.80	8,857,839.82

特殊项目费用中固定总价合同按照合同签订金额确定该合同金
额，单价合同按照审定结算金额确定。特殊项目合同结算（签订）金

额 57,031,123.19 元，哈热公司账面挂账金额 48,158,516.94 元，可抵扣进项税 14,766.43 元，哈热公司未入账金额 8,857,839.82 元；领用甲供设备及材料金额 40,490,085.07 元，可抵扣进项税 1,834,896.37 元。

哈热公司未入账金额后续由哈热电厂核算，包括发票的开具以及财务账务处理等相关工作。

2、临时工程按照审定结算金额确定。临时工程合同结算（签订）金额 1,168,101.34 元，哈热公司账面挂账金额 487,375.27 元，哈热公司未入账金额 680,726.07 元。

哈热公司未入账金额后续由哈热电厂核算，包括发票的开具以及财务账务处理等相关工作。

3、二类费用金额为 33,509,444.69 元，主要为建设场地征用及清理费、职工薪酬、咨询评审费、勘察设计费、业务招待费等。

具体构成详见下表：单位：元

组成分类	合同签订金额	账面挂账金额 (哈热公司)	可抵扣进项税	未入账金额 (哈热公司)
1、咨询评审工程类合同	10,333,485.67	9,334,653.61	12,242.06	986,590.00
2、勘察设计类合同	3,258,100.00	2,692,764.14	27,735.86	537,600.00
3、建设场地征用及清理费	6,010,536.78	3,518,831.64		2,491,705.14
合同类小计	19,602,122.45	15,546,249.39	39,977.92	4,015,895.14
3、职工薪酬		12,383,276.30		
4、业务招待费		1,566,958.31		
5、差旅费		1,509,065.24		
6、会议费		1,171,190.99		
7、办公费		1,029,731.34		
8、印花税		138,506.96		
9、技术图书资料费		72,490.70		
10、交通费		61,452.90		
11、固定资产使用费		30,522.56		-

非合同类小计		17,963,195.30		
合计	19,602,122.45	33,509,444.69	39,977.92	4,015,895.14

二类费用中固定总价合同按照合同签订金额确定合同金额，单价合同按照审定结算金额确定。二类费用合同签订金额 19,602,122.45 元，哈热公司账面挂账金额 15,546,249.39 元，可抵扣进项税 39,977.92 元，哈热公司未入账金额 4,015,895.14 元。

哈热公司未入账金额后续由哈热电厂核算，包括发票的开具以及财务账务处理等相关工作。

综上所述，经审计哈热公司垫付“上大压小”热电联产扩建工程项目金额 122,645,421.97 元，可抵扣进项税 1,889,640.72 元。其中：（1）合同结算（签订）金额 77,801,346.98 元，哈热公司账面挂账金额 64,192,141.60 元，可抵扣进项税 54,744.35 元，哈热公司未入账金额 13,554,461.03 元；（2）领用甲供设备及材料账面金额 40,490,085.07 元，可抵扣进项税 1,834,896.37 元；（3）非合同类二类费用账面金额 17,963,195.30 元。

具体构成详见下表： 单位：元

序号	类别	合同结算金额	账面挂账 (哈热公司)	可抵扣进项税	未入账金额
1	工程类合同账面 金额	60,186,411.31	48,538,733.85	14,766.43	11,632,911.03
2	费用类合同账面 金额	17,614,935.67	15,653,407.75	39,977.92	1,921,550.00
3	小计	77,801,346.98	64,192,141.60	54,744.35	13,554,461.03
4	领用甲供设备及 材料账面金额		40,490,085.07	1,834,896.37	
5	非合同类费用账 面金额		17,963,195.30		
6	合计	77,801,346.98	122,645,421.97	1,889,640.72	13,554,461.03

六、其他事项说明

1、哈热公司前期费用审计情况

2014 年 9 月中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2014]其他第 00118 号《哈尔滨热电有限责任公司“上大压小”扩建工程项目前期费用审计报告》，前期费用审计基准日为 2014 年 8 月 31 日，其中，职工薪酬审计基准日为 2012 年 12 月 31 日。

经审计项目前期费用共计 21,912,099.68 元，其中：1、签订合同类费用为勘察设计费、评审咨询费，合同金额 11,206,197.50 元，哈热公司已支付合同款 9,579,247.50 元，发票开具单位为哈热公司，尚未付款 1,626,950.00 元；2、非合同类前期管理费用金额 10,705,902.18 元。

2、哈热公司项目法人管理费情况

该项目截止 2018 年 12 月 31 日，哈热公司为该项目垫付的非合同类其他费用金额为 17,963,195.30 元；其中属于项目前期管理费用工作费金额 10,705,902.18 元，属于项目法人管理费金额 7,257,293.12 元。具体明细分类如下表：

序号	项目	金额（元）
1	项目前期工作费	10,705,902.18
其中：（1）	职工薪酬	5,533,769.87
（2）	业务招待费	1,497,866.21
（3）	差旅费	1,368,334.51
（4）	办公用材料	914,508.55
（5）	其他	558,576.22
（6）	会议费	586,294.30
（7）	办公费	79,382.60
（8）	印花税	43,376.66
（9）	固定资产使用费	30,522.56
（10）	技术图书资料费	50,781.30
（11）	交通费	22,489.40
（12）	咨询费	20,000.00
2	项目建设管理费	7,257,293.12
其中：（1）	职工薪酬	6,849,506.43
（2）	业务招待费	69,092.10
（3）	差旅费	140,730.73

(4)	办公费	1,506.19
(5)	会议费	40,654.47
(6)	印花税	95,130.30
(7)	资料费	21,709.40
(8)	交通费	38,963.50
3	非合同类其他费用金额	17,963,195.30

3、哈热公司上大压小项目建设主体尚未进行变更。

该项目前期批复文件中建设主体均为哈尔滨热电有限责任公司，截止报告日未取得建设主体变更为华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂的国家及中国华电集团公司相关批复文件。

附表 1、特殊项目费用工程类合同明细表

附表 2、特殊项目费用费用类合同明细表

附表 3、临时工程类合同明细表

附表 4、其他费用类合同明细表

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京

2019 年 12 月 12 日

中国注册会计师: 李爽

中国注册会计师
李爽
100000360698

中国注册会计师: 董兰

中国注册会计师
董兰
110002043680



1、特殊项目费用-工程类(合同)明细表

序号	合同编号	合同描述	乙方描述	合同签订金额	结算金额	哈热公司入账金额	应交税金	哈热公司未入账金额
		道口维修协议	哈尔滨铁路局哈尔滨工务段	16,000.00	16,000.00	16,000.00		-
1	GCHT0002	垂榆移植工程(实际发生:36046)	哈尔滨鑫华森园林花木有限责任公司	15,833.00	36,046.00	36,046.00		-
2	GCHT0005	前期过渡措施施工2008年度建筑工程	哈尔滨市鑫达建筑工程有限公司	8,605,815.87	10,428,989.21	10,428,989.21		-
3	GCHT0007	前期过渡措施施工2008年度安装工程	哈尔滨市华能电站设备安装公司	11,630,797.66	2,514,860.91	2,514,860.91		-
4	GCHT0008	铁路道口维修协议	哈尔滨铁电劳动服务队8000元/年	8,000.00	8,000.00	8,000.00		-
5	GCHT0009	环评取水井工程	黑龙江省电力勘察设计院	26,000.00	26,000.00	26,000.00		-
6	GCHT0011	铁路道口维修协议	哈尔滨三棵树电务施工队8000元/年	8,000.00	8,000.00	8,000.00		-
7	GCHT0012	6KV负荷转供输电变建筑工程	哈尔滨市电力安装工程总承包公司	1,744,000.00	1,775,665.04	1,775,665.04		-
8	GCHT0013	过渡措施铁路涵洞施工合同	哈尔滨中铁铁路工程有限责任公司哈东线桥分公司	2,770,000.00	2,791,485.00	2,791,485.00		-
9	GCHT0014	过渡措施安装工程(2010)	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	4,410,000.00	4,410,000.00	4,410,000.00		-
10	GCHT0015	过渡措施建筑工程(2010)	哈尔滨市鑫达建筑工程有限公司	5,102,700.00	3,117,879.68	3,117,879.68		-
11	GCHT0016	铁路涵洞维修合同	哈尔滨铁路局哈尔滨工务段	14,850.00	14,850.00	14,850.00		-
12	GCHT0017	过渡措施建筑补充合同(灰渣浆管沟及零星补充项目)	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	489,318.28	466,053.38	466,053.38		-
13	GCHT0016-1	铁路道口维修协议(2010年)	哈尔滨中铁铁路工程有限责任公司哈电信号安装分公司	8,000.00	8,000.00	8,000.00		-
14	GCHT0018	过渡措施建筑补充合同(输煤过渡段及电缆沟施工)	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	364,204.43	325,464.93	325,464.93		-
15	GCHT0016-2	220KV电缆拆除及运输	佳木斯卓能建筑安装工程公司	360,000.00	360,000.00	360,000.00		-
16	GCHT0019	6KV负荷转供输电线路工程变电所6KV电力电缆施工	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	3,217,200.00	3,217,200.00	3,217,200.00		-
17	GCHT0020	6KV负荷转供输电工程66KV电源及线路工程(尚未结算,暂按合同价)	哈尔滨市电力安装工程总承包公司	8,051,400.00	8,612,631.94	5,207,863.70		3,404,768.24
18	GCHT0021	6KV负荷转供输电工程变电所安装工程(尚未结算,暂按合同价)	哈尔滨市电力安装工程总承包公司	1,235,200.00	1,235,200.00	800,000.00		435,200.00
19	GCHT0022	66KV电源改造工程	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	830,430.39	769,552.75	769,552.75		-
20	GCHT0023	哈一变加装过负荷联切装置工程	哈尔滨华通继保自动化设备安装工程处	229,363.00	228,986.00	228,986.00		-
21	GCHT0024	过渡措施#2主变迁移	哈尔滨路通物流有限公司	210,949.00	210,949.00	196,182.57	14,766.43	-
22	GCHT0025	基建处办公楼大修工程	哈尔滨市光华建筑工程公司	359,286.05	359,286.05	359,286.05		-
23	GCHT0027	220KV电缆、互感器、隔离开关、绝缘子耐压试验	黑龙江省电力监督检测中心	85,864.00	85,864.00	85,864.00		-
24	GCHT0028	厂区绿化恢复工程	哈尔滨鑫华森园林花木有限责任公司	242,277.69	140,949.52	140,949.52		-
25	GCHT0029	过渡措施新建生活水管路清洗	黑龙江惠泽电力科技有限公司	89,350.00	89,350.00	89,350.00		-
26	GCHT0031	道口跑车工程补充协议	哈尔滨铁路第一线桥工程公司	13,438.00	13,438.00	13,438.00		-
27	GCHT0032	A厂变电所用过渡工程	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	82,941.02	79,071.28	79,071.28		-
28	GCHT0033	化学除盐水净水改造工程	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	461,580.89	452,152.82	452,152.82		-
29	GCHT0034	220KV系统过渡建筑工程	哈尔滨市鑫达建筑工程有限公司	840,119.94	870,111.10	870,111.10		-
30	GCHT0035	220KV系统过渡安装工程	哈尔滨市电力安装工程总承包公司	1,002,800.00	1,002,800.00	300,000.00		702,800.00
31	GCHT0036	过渡措施安装工程补充合同(电气\热控\机务补充项目)	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	498,173.08	437,221.32	437,221.32		-
32	GCHT0015-1	过渡措施除灰管线综合整治工程	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	56,337.27	47,523.09	47,523.09		-0.00

1、特殊项目费用-工程类（合同）明细表

序号	合同编号	合同描述	乙方描述	合同签定金额	结算金额	哈热公司入账金额	应交税金	哈热公司未入账金额
34	GCHT0038	铁路道口维修协议(2011年)	哈尔滨三棵树电务施工队	8,000.00	8,000.00	8,000.00		-
35	GCHT0039	过渡措施路面硬化工程	哈尔滨市鑫达建筑工程有限公司	145,246.34	145,246.34	145,246.34		-
36	GCHT0040	老厂软化水改造工程	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	225,543.38	196,411.75	196,411.75		-
37	GCHT0041	燃料输煤系统暖气疏水回收改造安装工程	哈尔滨市鑫达建筑工程有限公司	195,343.67	193,823.66	193,823.66		-
38	GCHT0044	输煤系统#14远程站移位工程	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	622,482.35	622,482.35	622,482.35		-
39	GCHT0045	塔区平整及围栏整修工程	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	567,214.66	556,439.53	556,439.53		-
40	GCHT0046	过渡措施工业水及软化水补水工程	哈尔滨市光华建筑工程公司	186,420.40	186,420.40	186,420.40		-
41	GCHT0048	220KV系统配电装置室山墙开孔工程	哈尔滨市鑫达建筑工程有限公司	157,250.40	137,713.12	137,713.12		-
42	GCHT0049	新灰浆泵房电源及联合泵房PC段直流电源改造工程	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	135,223.69	122,637.82	122,637.82		-
43	GCHT0050	A厂-B厂通信电缆过渡工程	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	37,999.00	37,999.00	37,999.00		-
44	GCHT0051	铁路道口维修协议(2012年)	哈尔滨三棵树电务施工队	8,000.00	8,000.00	8,000.00		-
45	GCHT0052	铁路道口监护信号设备大修协议书	黑龙江哈铁工程建设有限公司哈尔滨通信信号工程分公司	154,763.00	154,763.00	154,763.00		-
46	GCHT0053	电源负荷迁移	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	414,824.69	385,475.09	385,475.09		-
47	GCHT0054	道口维护协议(2009-2015年)	哈尔滨铁路第二线桥工程公司	48,000.00	48,000.00			48,000.00
48	GCHT0055	施工区余物清理	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	487,903.26	487,903.26	487,903.26		-
49	GCHT0056	铁路道口维修协议(2014年-2015)	哈尔滨三棵树电务施工队	8,000.00	8,000.00	8,000.00		-
50	GCHT0058	施工区余物清理补充协议书	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	120,460.69	120,460.69	120,460.69		-
51	GCHT0059	施工区零星砌筑工程	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	350,726.58	328,325.36	328,325.36		-
52	GCHT0060	施工区场地整理零星施工	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	498,955.25	495,154.36	495,154.36		-
53	GCHT0061	软化水管线迁移工程	哈尔滨市光华建筑工程公司	1,064,437.99	735,224.86	735,224.86		-
54	GCHT0063	铁道口整改工程	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	40,420.13	34,996.46	0.00		34,996.46
55	GCHT0065	施工现场内即有人行道迁移工程	哈尔滨市光华建筑工程公司	190,106.27	134,625.14	0.00		134,625.14
56	GCHT0066	施工现场内即有排水管线迁移工程	哈尔滨市光华建筑工程公司	632,792.11	424,528.34	0.00		424,528.34
57	GCHT0066--1	施工场地内既生产楼后排水管线迁移工程	哈尔滨市光华建筑工程公司	51,576.05	51,576.05	0.00		51,576.05
58	GCHT0067	铁道口整改工程补充协议	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	50,634.82	48,538.70	0.00		48,538.70
59	GCHT0068	卸煤室管路等项目迁移改造施工	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	1,788,937.44	1,621,349.52	0.00		1,621,349.52
60	GCHT0073	综合楼通信电缆施工	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	49,081.69	35,115.88	0.00		35,115.88
61	GCHT0074	轴承厂轨道衡甲乙丙丁电线杆拉线移位工程	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	115,978.80	115,978.80	0.00		115,978.80
62	GCHT0076	道口维修协议书(2015-2016)	哈尔滨泰恒电气有限公司	18,700.00	18,700.00	0.00		18,700.00
63	GCHT0078	施工区域供氢管路移位等项目工程	哈尔滨市光华建筑工程公司	409,907.47	356,591.84	0.00		356,591.84
64	GCHT0079	档案馆改造工程	哈尔滨市光华建筑工程公司	219,726.94	217,776.08	0.00		217,776.08
65	GCHT0081	A厂220KV变电所电力电缆移设工程	海林市通源电力安装有限责任公司	261,604.00	194,615.00	0.00		194,615.00
66	GCHT0082	基建处办公区改造工程	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	478,465.53	435,720.93	0.00		435,720.93

1、特殊项目费用-工程类(合同)明细表

序号	合同编号	合同描述	乙方描述	合同签订金额	结算金额	哈热公司入账金额	应交税金	哈热公司未入账金额
67	GCHT0084	穿越铁路人行通道工程代维修合同	哈尔滨铁路局哈尔滨工务段	117,667.50	117,667.50	0.00		117,667.50
68	GCHT0086	厂区永临结合道路(电缆移位)工程	哈尔滨市鑫达建筑工程有限公司	40,231.34	40,231.34	0.00		40,231.34
69	GCHT0088	道口维修协议书(2016-2017)	哈尔滨泰恒电气有限公司	9,700.00	9,700.00	0.00		9,700.00
70	GCHT0090	道口维护协议书(2016-2017)	哈尔滨铁路第二线桥工程公司	12,000.00	12,000.00	0.00		12,000.00
合计				63,004,555.01	53,007,773.19	44,532,526.94	14,766.43	8,460,479.82

2、特殊项目费用-费用类（合同）明细表

序号	合同编号	合同描述	乙方描述	合同签订金额	哈热公司入账金额	进项税	哈热公司未入账金额
1	FYHT0012	香孙线道口值守管理协议 (2008.07.01-12.31)	哈尔滨市鑫达建筑工程有限公司	35,952.00	35,952.00		-
2	FYHT0015	前期过渡措施施工2008年度工程监理	黑龙江电力建设监理有限责任公司	300,000.00	300,000.00		-
3	FYHT0017	“六期”工程穿越香孙线保护涵设计	中铁第五勘察设计院集团有限公司东北分院	230,000.00	230,000.00		-
4	FYHT0019	6千伏负荷转供输变电工程可研	哈尔滨电业局科技咨询服务部	223,600.00	201,240.00		22,360.00
5	FYHT0020	前期过渡措施初步设计审查	中国华电集团电力建设技术经济咨询中心	100,000.00	100,000.00		-
6	FYHT0022	道口值守管理协议(2009.01.01-2009.12.31)	哈尔滨市鑫达建筑工程有限公司	94,176.00	94,176.00		-
7	FYHT0031	6KV负荷转供输变电建筑工程监理	中经国际招标投标有限公司	35,000.00	35,000.00		-
8	FYHT0035	过渡措施监理合同	黑龙江电力建设监理有限责任公司	350,000.00	315,000.00		35,000.00
9	FYHT0036	铁路涵洞工程委托建设管理协议	哈尔滨铁路工程建设管理有限公司	48,198.00	48,198.00		-
10	FYHT0037	香孙线铁路涵洞技术咨询	哈尔滨铁路局科技开发中心	40,000.00	40,000.00		-
11	FYHT0039	过渡措施铁路涵洞监理合同	黑龙江中铁建设监理有限责任公司	75,000.00	75,000.00		-
12	FYHT0040	铁路用地临时租赁合同	哈尔滨铁路国土资源分局	110,448.00	110,448.00		-
13	FYHT0042	变电所新建工程设计	哈尔滨供电设计院	1,105,200.00	1,105,200.00		-
14	FYHT0043	6KV负荷转供输变电工程变电所安装及电力电缆施工监理	中经国际招标投标有限公司	120,000.00	120,000.00		-
15	FYHT0044	66KV输电线路工程监理	哈尔滨市松阳工程建设监理有限公司	100,000.00	100,000.00		-
16	FYHT0045	66KV负荷临时供电方案专题研究	哈尔滨电业局科技咨询服务部	200,000.00	200,000.00		-
17	FYHT0046	化学除盐水净水改造工程设计	哈尔滨市建筑工程研究设计院	10,000.00	10,000.00		-
18	FYHT0047	哈尔滨热电有限责任公司冷确塔爆破拆除工程安全监理合同书	辽宁恒泰爆破工程监测评估有限公司	100,000.00	100,000.00		-
19	FYHT0049	道口值守派遣协议书(2011.01.01-2011.12.31)	哈尔滨蓝海劳务派遣有限公司	94,176.00	94,176.00		-
20	FYHT0050	过渡措施RPU服务费	广州普瑞电力控制系统设备有限公司	10,000.00	10,000.00		-
21	FYHT0053	220KV系统过渡工程监理合同	黑龙江电力建设监理有限责任公司	80,000.00	64,000.00		16,000.00
22	FYHT0070	香孙线有人值守道口派遣协议书	哈尔滨金远航劳务派遣有限公司	118,800.00	118,800.00		-
23	FYHT0073	香孙线有人值守道口派遣协议书	哈尔滨金远航劳务派遣有限公司	118,800.00	118,800.00		-
24	FYHT0086	香孙线有人值守道口派遣协议书	哈尔滨市和顺劳务派遣有限公司	162,000.00			162,000.00
25	FYHT0121	香孙线有人值守道口派遣协议书	哈尔滨君航劳务派遣有限公司	162,000.00			162,000.00
合计				4,023,350.00	3,625,990.00	-	397,360.00

3、临时工程类（合同）明细表

序号	合同编号	合同描述	乙方描述	合同暂定金额	结算金额	哈热公司入账金额	应交税金	哈热公司未入账金额
1	GCHT0057	施工区围挡工程	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	978,778.40	915,463.78	487,375.27		428,088.51
2	GCHT0069	临时电源施工	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	295,025.21	252,637.56			252,637.56
合计				1,273,803.61	1,168,101.34	487,375.27		680,726.07

4、其他费用类（合同）明细表

序号	合同编号	合同描述	乙方描述	内容分类	合同签订金额	财务挂账金额 (哈热公司)	进项税	未入账金额 (哈热公司)
1	FYHT0064	再生水深度处理回用工程环境影响评价	哈尔滨佳佳环境治理技术研究所	评审咨询费	80,000.00	80,000.00		
2	FYHT0065	再生水深度处理回用项目节能评估报告编制 (2)	哈尔滨兴能科技有限公司	评审咨询费	40,000.00	40,000.00		
3	FYHT0066	再生水深度处理回用工程可行性研究报告编制	哈尔滨市市政工程设计院	评审咨询费	60,000.00	60,000.00		
4	FYHT0067	再生水深度处理回用工程节能评估报告书评审	黑龙江省工程咨询评审中心	评审咨询费	30,000.00	60,000.00		-30,000.00
5	FYHT0068	再生水深度处理回用工程项目资金申请报告评估	黑龙江省工程咨询评审中心	评审咨询费	90,000.00	90,000.00		
6	FYHT0077	哈尔滨热电有限责任公司“上大压小”扩建工程 再生水水质全分析	黑龙江省科学院石油化学研究院	评审咨询费	10,000.00	9,433.96	566.04	0.00
7	FYHT0023	环境评价技术咨询合同	哈尔滨工业大学环保科技有限公司	评审咨询费	499,000.00	499,000.00		
8	FYHT0002	集中供热规划技术服务费	哈尔滨市城市规划设计院	评审咨询费	157,000.00	157,000.00		
9	FYHT0004	地震安评费	黑龙江省地震工程研究院	评审咨询费	165,000.00	165,000.00		
10	FYHT0005	地质灾害危险性评估	黑龙江省地质科学研究所	评审咨询费	140,000.00	140,000.00		
11	FYHT0006	污水入河排污口设置论证费用	哈尔滨工业大学	评审咨询费	33,500.00	33,500.00		
12	FYHT0016	安全预评价技术咨询服务合同	北京百灵天地环保科技有限公司	评审咨询费	200,000.00	200,000.00		
13	FYHT0011	煤种分析试验合同	哈尔滨电站设备成套设计研究所工业公司	评审咨询费	33,000.00	33,000.00		
14	FYHT0010	上大压小可行性研究报告技术咨询	中国电力工程顾问集团 东北电力设计院	评审咨询费	1,700,000.00	1,530,000.00		170,000.00
15	FYHT0007	上大压小热电联产工程可行性研究报告评审费	黑龙江创智电力工程有限公司	评审咨询费	50,000.00	50,000.00		

4、其他费用类（合同）明细表

序号	合同编号	合同描述	乙方描述	内容分类	合同签订金额	财务挂账金额 (哈热公司)	进项税	未入账金额 (哈热公司)
16	FYHT0008	上大压小热电联产工程水土保持方案编制	东北电力设计院科技开发中心环境科技咨询服务部	评审咨询费	380,000.00	380,000.00		
17	FYHT0021	可行性研究报告编制补充协议	东北电力设计院科技开发中心图文技术服务部	评审咨询费	9,397.50	9,397.50		
18	FYHT0027	环境影响评价技术咨询	哈尔滨工业大学环保科技股份有限公司	评审咨询费	150,000.00	150,000.00		
19	FYHT0013	接入系统方案技术咨询	中国电力建设工程咨询东北公司	评审咨询费	459,000.00	410,000.00		49,000.00
20	FYHT0024	压覆矿产资源评估技术服务合同	黑龙江恒通矿产勘查开发有限公司	评审咨询费	139,000.00	139,000.00		
21	FYHT0009	水资源论证报告编制费	黑龙江省水利水电勘测设计研究院	评审咨询费	235,000.00	235,000.00		
22	FYHT0026	职业病危害预评价	黑龙江省疾病预防控制中心	评审咨询费	220,000.00	220,000.00		
23	FYHT0028	环评合同	黑龙江省环境工程评估中心	评审咨询费	16,000.00	16,000.00		
24	FYHT0018	集中供热规划技术服务费	哈尔滨市城乡规划设计研究院	评审咨询费	50,000.00	50,000.00		
25	FYHT0034	工程咨询合同	哈尔滨市国际工程咨询公司	评审咨询费	80,000.00	80,000.00		
26	FYHT0038	空军机场场道扩改维护费	中国人民解放军空军93163部队后勤部	评审咨询费	2,800,000.00	2,800,000.00		
27	FYHT0052	六期工程设计与校核煤种分析试验	哈尔滨电站设备成套设计研究所工业公司	评审咨询费	35,800.00	35,800.00		
28	FYHT0055	掺配煤样分析试验	哈尔滨电站设备成套设计研究所工业公司	评审咨询费	52,600.00	52,600.00		
29	FYHT0056	压覆矿产资源评估延续技术服务合同	黑龙江恒通矿产勘查开发有限公司	评审咨询费	60,000.00	60,000.00		
30	FYHT0054	再生水质全分析合同	黑龙江省电力监督检测中心	评审咨询费	70,000.00	70,000.00		

4、其他费用类（合同）明细表

序号	合同编号	合同描述	乙方描述	内容分类	合同审定金额	财务挂账金额 (哈热公司)	进项税	未入账金额 (哈热公司)
31	FYHT0057	信义污水处理厂再生水深度处理回用项目节能评估报告编制	哈尔滨兴能科技有限公司	评审咨询费	78,000.00	78,000.00		-
32	FYHT0059	节能评估报告书编制	中国电力工程顾问集团 东北电力设计院	评审咨询费	330,000.00	330,000.00		-
33	FYHT0062	煤质全分析合同	黑龙江省电力监督检测中心	评审咨询费	25,000.00	25,000.00		-
34	FYHT0063	掺配煤样和褐煤样分析试验	哈尔滨电站设备成套 设计研究所工业公司	评审咨询费	40,700.00	40,700.00		-
35	FYHT0058	信义污水处理厂再生水深度处理输水管线工程可行性研究	哈尔滨市排水工程规划设计有限公司	评审咨询费	93,700.00	28,110.00	5,603.77	65,590.00
36	FYHT0069	大雁和宝日希勒褐煤的氯、氟和贡分析测定	哈尔滨电站设备成套 设计研究所工业公司	评审咨询费	9,000.00	9,000.00		-
37	FYHT0072	环境影响报告书变化分析	哈尔滨工业大学	评审咨询费	60,000.00	60,000.00		-
38	FYHT0083	老输煤栈桥、转运站和碎煤机室结构安全性鉴定	哈尔滨工业大学第二工程质量检测站	评审咨询费	330,000.00	192,396.23		132,000.00
39	FYHT0081	试桩大纲及试桩报告评审	电力规划总院有限公司	评审咨询费	50,000.00	50,000.00		-
40	FYHT0085	扩建机车库专用线技术审查	哈尔滨铁路局减速顶调速系统研究中心	评审咨询费	20,000.00	18,867.92	1,132.08	0.00
41	FYHT0088	施工招标投标技术规范书审查	中国华电集团电力建设 技术经济咨询中心	评审咨询费	300,000.00			300,000.00
42	FYHT0094	初步设计原则审查技术咨询	中国华电集团电力建设 技术经济咨询中心	评审咨询费	200,000.00			200,000.00
43	FYHT0093	主机规范书审查技术咨询	中国华电集团电力建设 技术经济咨询中心	评审咨询费	100,000.00			100,000.00
44	FYHT0003	道口值守管理协议（2008.01.01-2008.06.30）	哈尔滨市鑫达建筑工程有限公司	前期管理费	35,952.00	35,952.00		-
45	FYHT0032	#1-#6机组余物清理费测算	达华集团北京建标诚和咨询有限公司	前期管理费	380,000.00	380,000.00		-

4、其他费用类（合同）明细表

序号	合同编号	合同描述	乙方描述	内容分类	合同签订金额	财务挂账金额 (哈热公司)	进项税	未入账金额 (哈热公司)
46	FYHT0033	道口值守派遣协议书(2010.01-2010.12)	黑龙江启航劳务派遣有限公司	前期管理费	94,176.00	94,176.00		-
47	FYHT0060	香孙线道口值守管理协议(2012.01-2012.12)	哈尔滨晴天劳务服务有限公司	前期管理费	117,720.00	117,720.00		-
48	FYHT0076	通软互联网上网管理软件升级项目	哈尔滨创新远航科技有限公司	前期管理费	24,940.17	20,000.00	4,940.17	-
评审咨询费小计								
49	FYHT0051	再生水深度处理管线规划	哈尔滨市综合交通规划研究所	勘察设计费	24,400.00	24,400.00		-
50	FYHT0078	香孙线铁路涵设计	中国华西工程设计建设有限公司沈阳分公司	勘察设计费	177,500.00	52,400.00		125,100.00
51	FYHT0079	机车库及线路迁移还建工程设计	中国华西工程设计建设有限公司沈阳分公司	勘察设计费	363,200.00	226,700.00		136,500.00
52	FYHT0014	可行性研究报告 编制合同	黑龙江省电力勘察 设计研究院	勘察设计费	660,000.00	594,000.00		66,000.00
53	FYHT0025	工程规划设计	哈尔滨市城市 规划设计研究院	勘察设计费	220,000.00	220,000.00		-
54	FYHT0030	可行性研究报告 编制合同（补充）	黑龙江省电力勘察 设计研究院	勘察设计费	298,000.00	298,000.00		-
55	FYHT0029	1#炉恢复供热工程 可行性研究设计合同	黑龙江创智电力 工程有限公司	勘察设计费	315,000.00	315,000.00		-
56	FYHT0048	城市规划设计合同	黑龙江省龙建城市 规划技术有限公司	勘察设计费	300,000.00	300,000.00		-
57	FYHT0082	供热热网工程可行性研究报告	黑龙江省工程咨询评审中心	勘察设计费	50,000.00	50,000.00		-
58	FYHT0084	初步设计评审费	电力规划总院有限公司	勘察设计费	700,000.00	462,264.14	27,735.86	210,000.00
59	FYHT0074	1*35MW补充可行性研究报告评审费	中国电力工程顾问集团	勘察设计费	150,000.00	150,000.00		-

4、其他费用类（合同）明细表

序号	合同编号	合同描述	乙方描述	内容分类	合同签订金额	财务挂账金额 (哈热公司)	进项税	未入账金额 (哈热公司)
勘察设计费小计								
60	GCHT0001	#1-3炉烟囱辅助建筑物拆除工程	哈尔滨市华能电站设备安装公司	建设场地征用及清理费	3,258,100.00	2,692,764.14	27,735.86	537,600.00
61	GCHT0003	香孙线道口更换橡胶铺面	阿城市大岭乡永兴道路维修队	建设场地征用及清理费	249,952.66	249,952.66		-
62	GCHT0004	砖烟囱爆破拆除	哈尔滨恒冠爆破工程有限公司	建设场地征用及清理费	80,000.00	80,000.00		-
63	GCHT0006	过渡措施拆除工程	哈尔滨市鑫达建筑工程有限公司	建设场地征用及清理费	135,000.00	135,000.00		-
64	GCHT0010	扩建厂区树木及草坪移植工程	哈尔滨市鑫达建筑工程有限公司	建设场地征用及清理费	360,174.43	360,174.43		-
65	GCHT0026	香孙线有人值守道口跑车工程	哈尔滨鑫华森园林花木有限责任公司	建设场地征用及清理费	66,432.65	66,432.65		-
66	GCHT0030	冷却塔爆破拆除总承包工程合同	哈尔滨铁路第一线桥工程公司	建设场地征用及清理费	94,000.00	94,000.00		-
67	GCHT0042	卸煤队拆迁还与修配车间设备搬迁	工程兵工程学院南京工程爆破技术服务部	建设场地征用及清理费	1,380,000.00	1,380,000.00		-
68	GCHT0043	六期老厂综合管架工艺系统拆除及还建工程	哈尔滨市鑫达建筑工程有限公司	建设场地征用及清理费	328,373.46	328,373.46		-
69	GCHT0047	过渡措施老厂综合管架及构筑物拆除工程	哈尔滨华能电站设备安装有限公司	建设场地征用及清理费	466,499.92	466,499.92		-
70	GCHT0062	冷却塔区域场地整理工程施工	哈尔滨市鑫达建筑工程有限公司	建设场地征用及清理费	358,398.52	358,398.52		-
建设场地征用及清理费小计					2,491,705.14	-		2,491,705.14
二类费用类合同合计					6,010,536.78	3,518,831.64	-	2,491,705.14
					19,602,122.45	15,546,249.39	39,977.92	4,015,895.14



营业执照

(副本)⁽¹¹⁻¹⁾

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

2019

21

月



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。



证书编号 NO. 019580

会计师事务所

执业证书

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：祝卫

办公场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701—704

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：110000204

注册资本(出资额)：1000万元

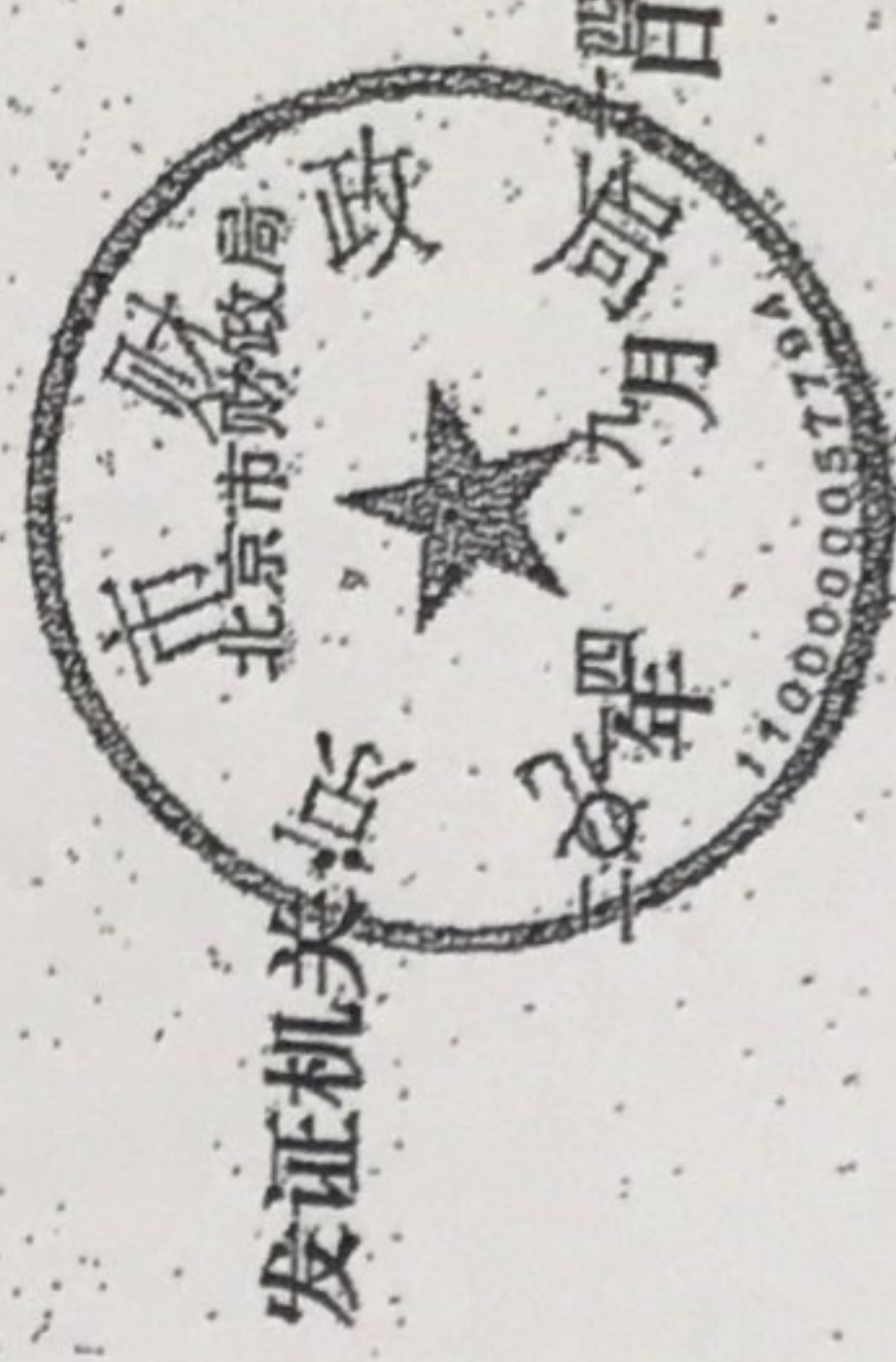
批准设立文号：京财会许可（2013）0079号

批准设立日期：2013-12-02



说明

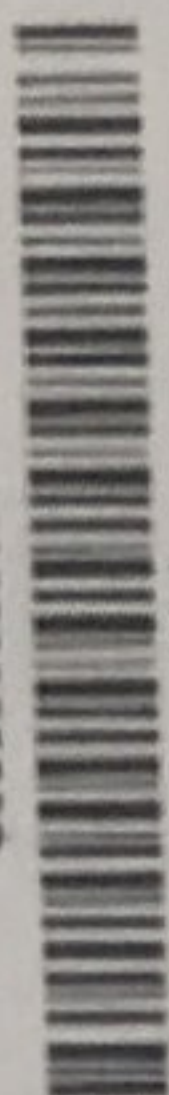
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓 名 李爽
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1970-11-04
Date of birth
工作单位 中天运会计师事务所有限公司
Work unit
身份证号 230805197011040868
Identity card No.



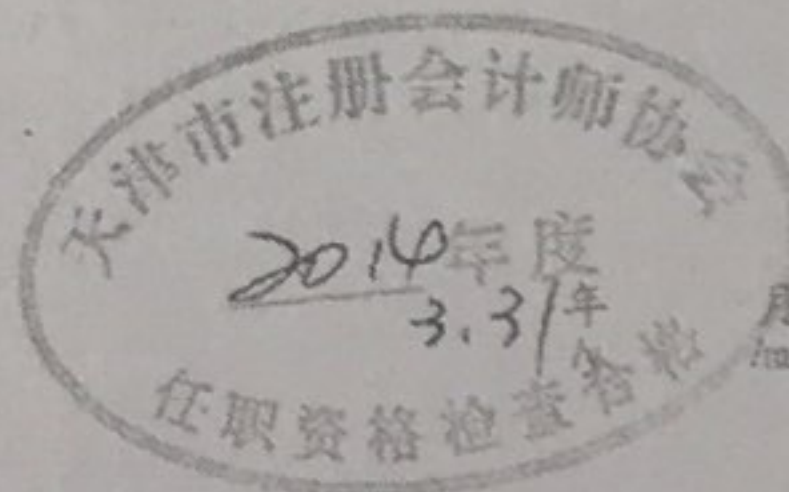
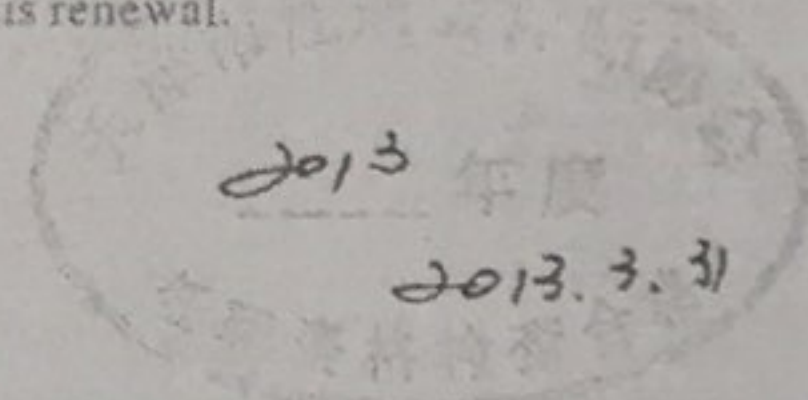
100000360698



姓名: 李爽
证书编号: 100000360698

年度检验登
Annual Renewal Register

本证书经检验合格, 2017
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 100000360698
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 01 月 19 日
Date of Issuance

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

中天运会计师事务所

事务所
CPAs

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

2005年2月3日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中天运天津分所

事务所
CPAs

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

2005年2月3日
/m /d

10

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

中天运天津分所

事务所
CPAs

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

2014年12月26日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs





姓 名 Full name 董兰
性 别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1981-07-09
工作单位 Working unit 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 11010619810709332X





姓名：董兰

证书编号：110002043680

证书编号：
No. of Certificate

110002043680

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2014年
/y

05月
/m

12日
/d

年度检验登
Annual Renewal Reg

本证书经检验合

This certificate is valid
this renewal.



年 月 日
/y /m /d

