

北京建工环境修复股份有限公司

2023 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是根据公司战略发展目标，以经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合 2023 年度公司的市场营销计划及生产经营计划进行测算并编制。

二、基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重大变化。
3. 公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化。
4. 公司的环境修复整体经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响。
5. 公司主要环境修复整体解决方案和技术咨询服务的市场价格和供求关系不会有重大变化。
6. 无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、预算编制的基础和范围

1. 本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
2. 在公司制订的环境修复整体经营计划、营销计划基础上编制本预算。
3. 本预算范围包括公司及所有下属子公司。

四、预算编制依据

1. 营业收入依据公司战略发展目标，考虑现有生产能力、目标客户及寻求新业务的增长规划等进行预算编制。
2. 成本费用主要依据公司 2022 年度各项目的毛利率、2022 年度各项费用实

际支出情况及 2023 年度业务量的增减变化情况进行预算编制。

3. 所得税依据合并范围内各公司 2023 年测算的利润总额及适用的所得税率计算。

五、2023 年预算主要目标

通过预先统筹和精细化管理水平的进一步提升，严格控制费用支出，合理调整资产结构，力争营业收入、净利润保持快速增长，实现企业的稳定、可持续发展，保持公司在行业第一梯队的优势地位和发展态势。

北京建工环境修复股份有限公司

2023 年 4 月 20 日