



辽宁恒信达会计师事务所有限公司

LIAONING HENGXINDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

司法鉴定意见书

辽恒信会审【2023】555号

辽宁省沈阳市中级人民法院执行一庭：

我们接受辽宁省沈阳市中级人民法院执行一庭委托，就执行人东电茂霖风能发展有限公司（以下简称东电茂霖）与被执行人沈阳中科天道新能源装备股份有限公司（以下简称沈阳中科天道）仲裁纠纷一案中，被执行人持有股份的中科天道新能源有限公司（以下简称中科天道）2020年1月1日至2023年3月31日资产、负债及所有者权益进行司法会计鉴定。提供真实、合法、完整的鉴定资料是本案当事人的责任，我们的责任是仅对本案当事人提供的司法鉴定资料的相关内容进行鉴定并发表鉴定意见。

一、基本情况

（一）委托人：辽宁省沈阳市中级人民法院执行一庭

（二）委托要求

对被执行人持有股份的中科天道新能源有限公司2020年1月1日至2023年3月31日资产、负债及所有者权益进行司法会计鉴定。

（三）受理日期：2023年9月14日

（四）委托鉴定材料提供情况

1. 强制执行申请书复印件；
2. 沈阳市中级人民法院（2023）辽01审计鉴69号司法鉴定委托书；
3. 辽宁省沈阳市中级人民法院执行一庭（2022）辽01辽执恢121号卷宗相关资料复印件；



4. 东电茂霖提供的【2016】沈仲裁字第 16182 号沈阳仲裁委员会裁决书复印件；

5. 中科天道提供的 2020 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日资产负债表、2020 年度-2023 年 3 月期间的利润表，2020 年-2023 年 3 月期间的记账凭证、涉及到部分以前年度和 2023 年 4 月份至出具报告期间会计凭证及相关的电子账，2020-2021 年财务报表审计报告，2020 年-2023 年企业所得税申报表，克什克腾旗腾宇联合会计师事务所出具的克会验【2008】37 号及【2010】86 号验资证明，2019 年 10 月公司章程，已开立银行结算账户清单 1 份，银行对账单 6 份，银行余额调节表 2 份，赤峰大信会计师事务所有限责任公司出具的赤大信会审字【2014】145 号黄岗梁风电一期工程项目竣工财务决算审计报告，中财会计师事务所有限公司出具的中财专审字（2021）022 号黄岗梁风电场二期工程项目竣工财务决算审核报告，克旗国用（2011）第 173 号土地使用证，蒙（2019）克什克腾旗不动产权第 0001319 号证书（土地），蒙房产证赤字第 112021009762-66 号、112021011662 号、112021115682 号、112021229799 号，车辆行驶证 6 份，东电茂霖风能发展有限公司、中科天道新能源有限公司共同投资建设柳河风电变电站、集控中心、道路等运行维护管理成本分摊协议（合同编号 MLFN-HGL-2013/105）、内蒙古自治区发展和改革委员会下发的《内蒙古自治区发展和改革委员会关于核定部分风力发电项目上网电价的批复》内发改价字【2013】2161 号文，赤峰市发展和改革委员会下发的《内蒙古自治区发展和改革委员会关于合理调整电价结构有关事项的通知》内发改价字【2017】954 号文，赤峰市发展和改革委员会下发的《关于中科天道新能源有限公司克什克腾旗黄岗梁风电场二期 5 万千瓦风电项目上网电价的通知》赤发改价字【2017】1111 号文，内蒙古东部电力交易中心有限公司的区内发电企业月度上网电量结算单（2018 年 12 月-2023 年 3 月），中科天道的黄岗梁风电场电量确认单（2018 年 11 月-2023 年 3 月），赤峰市松山区华银小额贷款有限责任公司的借款合同 1 份，出借人为个人借款合同 4 份（出借人分别为石玉杰、王姗姗、张春朋）、赤峰九天建材化工（集团）有限责任公司借款合同 1 份、国家开发银行股份有限



公司基本建设借款合同、合同变更协议、保证合同、抵押合同及应收账款质押合同，华夏银行股份有限公司的固定资产借款合同、最高额融资合同、最高额质押合同及抵押合同，华夏金融租赁有限公司的融资租赁合同、资金账户共管协议、抵押合同、保证合同 4 份、股权质押合同 5 份、收费权及应收账款质押合同，中华人民共和国电力业务许可证（许可证编号：1020514-00106），国网内蒙古东部电力有限公司-中科天道新能源有限公司（黄岗梁风电场一、二期）购售电合同，部分采购合同及情况说明。

（五）鉴定地点：

沈阳市沈河区大西路 59 号 8 楼，辽宁恒信达会计师事务所有限公司。

（六）被鉴定人：

中科天道新能源有限公司。

二、案情摘要

依据辽宁省沈阳市中级人民法院执行一庭（2022）辽 01 辽执恢 121 号卷宗相关资料复印件，东电茂霖在“强制执行申请书”事实和理由中描述：“申请人东电茂霖风能发展有限公司与被申请人沈阳中科天道新能源装备股份有限公司买卖合同纠纷一案，经沈阳仲裁委员会于 2020 年 3 月 24 日作出生效裁决，裁决被申请人沈阳中科天道新能源装备股份有限公司于收到裁决书之日起十日内向申请人支付更换风机备件发生费用人民币 3,791,152.28 元、电量损失费人民币 11,661,030 元、可利用率未达标违约金人民币 18,795,858.20 元、风机质保期内调试、代维费用人民币 3,367,042.89 元、保全费 5000 元、资产评估费 10,000 元、审计费 154,000 元、技术鉴定费 400,000 元、仲裁费 211,255 元，以上共计人民币 38,395,338.37 元。如果被申请人未按本裁决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。现被申请人拒不履行生效裁决书确定的义务，特申请人民法院依法采取强制执行措施，以维护申请人的合法权益。”

三、鉴定依据



依据辽宁省沈阳市中级人民法院执行一庭及东电茂霖、中科天道提供的鉴定材料及鉴定要求、相关的法律、法规及企业会计制度、企业会计准则等。

四、鉴定过程

(一)“对被执行人持有股份的中科天道新能源有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日资产、负债及所有者权益”鉴定过程

依据中科天道提供的 2020 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日资产负债表、2020 年度-2023 年 3 月期间的利润表，2020 年-2023 年 3 月期间的记账凭证、涉及到部分以前年度和 2023 年 4 月份至出具报告期间会计凭证及相关的电子账，2020-2021 年财务报表审计报告，2020 年-2023 年企业所得税申报表，克什克腾旗腾宇联合会计师事务所出具的克会验【2008】37 号及【2010】86 号验资证明，2019 年 10 月公司章程，已开立银行结算账户清单 1 份，银行对账单 6 份，银行余额调节表 2 份，赤峰大信会计师事务所有限责任公司出具的赤大信会审字【2014】145 号黄岗梁风电一期工程项目竣工财务决算审计报告，中财会计师事务所有限公司出具的中财专审字(2021)022 号黄岗梁风电二期工程项目竣工财务决算审核报告，克旗国用(2011)第 173 号土地使用证，蒙(2019)克什克腾旗不动产权第 0001319 号证书(土地)，蒙房产证赤字第 112021009762-66 号、112021011662 号、112021115682 号、112021229799 号，车辆行驶证 6 份，东电茂霖风能发展有限公司、中科天道新能源有限公司共同投资建设柳河风电变电站、集控中心、道路等运行维护管理成本分摊协议(合同编号 MLFN-HGL-2013/105)、内蒙古自治区发展和改革委员会下发的《内蒙古自治区发展和改革委员会关于核定部分风力发电项目上网电价的批复》内发改价字【2013】2161 号文，赤峰市发展和改革委员会下发的《关于中科天道新能源有限公司克什克腾旗黄岗梁风电场二期 5 万千瓦风电项目上网电价的通知》，内蒙古东部电力交易中心有限公司的区内发电企业月度上网电量结算单(2018 年 12 月-2023 年 3 月)，中科天道的黄岗梁风电场电量确认单(2018 年 11 月-2023 年 3 月)，赤峰市松山区华银小额贷款有限责任公司的



借款合同 1 份，出借人为个人借款合同 4 份（出借人分别为石玉杰、王姗姗、张春朋）、赤峰九天建材化工（集团）有限责任公司借款合同 1 份、国家开发银行股份有限公司基本建设借款合同、合同变更协议、保证合同、抵押合同及应收账款质押合同，华夏银行股份有限公司的固定资产借款合同、最高额融资合同、最高额质押合同及抵押合同，华夏金融租赁有限公司的融资租赁合同、资金账户共管协议、抵押合同、保证合同 4 份、股权质押合同 5 份、收费权及应收账款质押合同，中华人民共和国电力业务许可证（许可证编号：1020514-00106），国网内蒙古东部电力有限公司-中科天道新能源有限公司（黄岗梁风电场一、二期）购售电合同，部分采购合同及情况说明等相关鉴定资料，本次鉴定我们对上述鉴定资料进行了查阅，核对，询问，抽查记账凭证及后附单据，对银行存款实施核对银行对账单、银行余额调节表及函证程序，对现金、存货及固定资产实施监盘程序，对应收、应付款项实施函证及替代程序，对固定资产折旧、借款利息、发电补贴进行测算等审计程序。

五、鉴定结论意见

（一）“对被执行人持有股份的中科天道新能源有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日资产、负债及所有者权益”鉴定结论如下：

中科天道截至 2023 年 3 月 31 日会计报表列示资产总额为 862,452,642.82 元，负债总额为 343,428,026.69 元，净资产总额 519,024,616.13 元，经鉴定，调整后的资产总额 856,504,661.06 元、负债总额 473,503,847.76 元、净资产总额 383,000,813.30 元。

1、资产状况

截至 2023 年 3 月 31 日，中科天道会计报表列示资产 862,452,642.82 元，经鉴定，调增 33,338,306.14 元，调减 39,286,287.90 元，调整后金额 856,504,661.06 元，详细情况如下：

（1）货币资金



截至 2023 年 3 月 31 日，货币资金账面余额 8,790,806.68 元，其中：现金 1,081.97 元；银行存款 8,789,724.71 元。经鉴定，调增 0.37 元，调减 30.80 元，调整后货币资金 8,790,776.25 元，其中：现金 1,081.97 元，银行存款 8,789,694.28 元。详见附件 3。

(2) 应收账款

截至 2023 年 3 月 31 日，应收账款账面净额 328,021,057.61 元，经鉴定，调增重新确认 3 月份标杆收入 5,911,065.12 元，调减中科天道多确认标杆电费及电费补贴款 14,062,250.54 元，其中：冲回 2023 年 3 月份暂估标杆收入 9,500,000.00 元，冲回多确认的 2019 年 7 月、8 月二期电费补贴收入 2,977,752.04 元，冲回 2019 年多确认的应收账款 1,584,498.50 元，调整后余额为 319,869,872.19 元，为应收国网内蒙古东部电力有限公司电费补贴款及标杆电费，账龄 1-5 年。详见附件 4。

(3) 预付账款

截至 2023 年 3 月 31 日，预付账款账面余额 1,026,913.20 元，经鉴定，调减 958,913.20 元（历史遗留长期挂账未核销预付账款调入其他流动资产 184,293.78 元，对冲预付账款与应付账款同时挂账 740,519.60 元，调整 2023 年 2 月份电费 30,949.82 元，调整 2018 年采购备件 3,150.00 元），调整后余额为 68,000.00 元，为预付给辽宁荣信兴业电力技术有限公司货款 53,000.00 元，账龄 1 年以内；预付给林西县健源气体有限责任公司货款 10,000.00 元，账龄 1 年以内；蒙通卡充值 5,000.00 元，账龄 5 年以上。详见附件 5。

(4) 其他应收款

截至 2023 年 3 月 31 日，其他应收款账面净额 9,280,787.57 元，经鉴定，调减 8,332.58 元，调整后余额为 9,272,454.99 元，主要为即征即退增值税 906,573.21 元，账龄 1 年以内；王姗姗借款 3,694,972.83 元，账龄 1-10 年，该款项期后已归还；董通借款 4,496,845.30 元，账龄 6-12 年，根据中科天道提供的情况说明是由于



内蒙古黄岗梁风电场一期工程风电机组供应商辽宁中科天道新能源装备工业有限公司未履行合同质保义务，中科天道为保证生产运营而垫付相关费用，近期中科天道就此事项准备提起诉讼，待法院判决获得相应赔偿后将冲抵此项费用；克什克腾旗国土资源局临时占地保证金 55,000.00 元，账龄 10 年以上，该款项期后已归还；中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司加油卡押金 20,000.00 元，账龄 5 年以上；备用金 99,063.65 元，账龄 1-7 年。详见附件 6。

(5) 存货

截至 2023 年 3 月 31 日，存货账面余额 1,947,492.03 元。经实际盘点账实相符，经鉴定，调增 203,733.84 元，调减 102,178.71 元，调整后余额为 2,049,047.16 元，其中：调整 2019-2020 年重复出库库存商品调增 80,907.15 元；调整 2022 年 9 月多领料调增 100,000.00 元；冲回多入账的在途物资调减 17,704.24 元；调整 2022 年 10 月应直接计入成本的工器具调减 22,566.37 元；调整 2022 年已实际入库的存货在途物资调减 22,136.37 元、库存商品调增 22,136.37 元；调整 2020 年 9 月 LED 灯管出库成本错误调增 690.26 元；调整未及时出库的库存商品调减 39,771.52 元；调整 2020 年 10 月采购存货发票与入库单小数点差异调减 0.21 元；调整财务账与存货系统小数点差异调增 0.06 元。详见附件 7。

(6) 其他流动资产

截至 2023 年 3 月 31 日，其他流动资产账面余额 0 元，经鉴定，调增 184,293.78 元，调整后余额为 184,293.78 元，均为由历史遗留长期挂账的未核销预付账款调入（主要为中科天道未核销的以前年度已发生的未获取发票及票据的成本、费用等）。详见附件 8。

(7) 固定资产

截至 2023 年 3 月 31 日，固定资产账面原值 744,355,309.26 元，累计折旧 230,984,515.56 元，净值 513,370,793.70 元，经鉴定，调增原值 5,764.16 元，调减



原值 20,858,814.36 元，调增累计折旧 183,500.42 元，调减累计折旧 6,473,762.54 元，调整后原值 723,502,259.06 元，调整后累计折旧 224,694,253.44 元，调整后净值 498,808,005.62 元，其中：调减应计入无形资产的一期、二期土地原值 20,467,777.04 元，累计折旧 5,185,672.21 元，净值 15,282,104.83 元；调减账面多计提的累计折旧 1,037,926.27 元；调增账面少计提的累计折旧 177,736.26 元；冲回记错科目的累计折旧，调增原值 5,764.16 元，调增累计折旧 5,764.16 元；经实际盘点，盘亏机器设备、电子设备共 44 项，调减账面原值 241,714.33 元、调减累计折旧 192,750.36 元、调减账面净值 48,963.97 元；报废待处理机器设备、电子设备共 12 项，调减账面原值 149,322.99 元、调减累计折旧 57,413.70 元、调减账面净值 91,909.29 元。详见附件 9。

根据中科天道提供的情况说明，生产用办公楼（升压站）建造于 2011 年，账面原值 15,292,990.42 元，2023 年 3 月 31 日账面净值 8,876,306.92 元，坐落在克什克腾旗经棚镇太极沟门，建筑面积约 4,431 平方米，由中科天道与东电茂霖共同投资建设，建成后双方各分摊 2,215.50 平方米面积，由于双方对办理证照主体及费用分摊等因素一直没有明确定论，因此至今仍未办理房产相关登记手续，未获取不动产权证书。

(8) 无形资产

截至 2023 年 3 月 31 日，无形资产账面余额 14,792.03 元，经鉴定，将固定资产中一期、二期土地成本调入无形资产，调增 20,467,777.04 元（一期、二期土地成本），调减 3,112,267.29 元（土地摊销），调整后余额 17,370,301.78 元。详见附件 10。

(9) 其他非流动资产

截至 2023 年 3 月 31 日，其他非流动资产账面余额 0 元，经鉴定，调增 91,909.29 元（待处理报废固定资产），调整后余额 91,909.29 元。详见附件 11。

2、负债状况



截至 2023 年 3 月 31 日, 中科天道会计报表列示负债总额 343, 428, 026. 69 元, 经鉴定, 调增 135, 123, 514. 01 元, 调减 5, 047, 692. 94 元, 调整后金额 473, 503, 847. 76 元, 详细情况如下:

(1) 应付账款

截至 2023 年 3 月 31 日, 应付账款账面余额 12, 703, 622. 26 元, 经鉴定, 调增 106, 000. 00 元, 调减 779, 223. 84 元, 调整后余额 12, 030, 398. 42 元, 为主要应付赤峰建筑建设(集团)有限公司工程款 2, 330, 546. 86 元, 应付沈阳中科天道新能源有限公司技术服务费 1, 800, 000. 00 元, 克什克腾旗经棚镇洪晟施工队工程款 1, 776, 000. 00 元, 应付北京瑞诚通达机电技术有限公司变频器改造款 1, 627, 479. 10 元, 应付各类工程款、备件款 4, 496, 372. 46 元, 账龄 1 年以内 4, 567, 916. 68 元, 账龄 1-2 年 1, 739, 328. 93 元, 账龄 2-3 年 117, 000. 00 元, 账龄 3-4 年 2, 300. 00 元, 账龄 4-5 年 20, 931. 25 元, 账龄 5 年以上 5, 582, 921. 56 元。详见附件 12。

(2) 应付职工薪酬

截至 2023 年 3 月 31 日, 应付职工薪酬账面余额-107, 013. 51 元, 经鉴定, 调增 460, 286. 12 元, 调减 179, 675. 88 元, 调整后应付职工薪酬余额 173, 596. 73 元, 为计提的 3 月份工资及住房公积金 154, 848. 75 元, 工费经费 12, 171. 10 元, 2017 年欠缴各类保险 6, 576. 88 元。详见附件 13。

(3) 应交税费

截至 2023 年 3 月 31 日, 应交税费账面余额 4, 984, 137. 49 元, 经鉴定, 调增 1, 376, 122. 89 元, 调减 1, 449, 267. 44 元, 调整后余额 4, 910, 992. 94 元。详见附件 14。

(4) 其他应付款

截至 2023 年 3 月 31 日, 其他应付款账面余额 22, 917, 105. 45 元, 经鉴定, 调增 133, 181, 105. 00 元, 调减 57, 650. 78 元, 调整后余额 156, 040, 559. 67 元, 其中应付



沈阳中科天道新能源装备股份有限公司股利 30,540,564.08 元，应付赤峰九天建材化工（集团）有限责任公司股利 36,250,492.87 元，应付内蒙古玉峰矿业集团有限责任公司股利 30,861,896.25 元，应付赤峰市富岭建筑材料有限公司股利 22,036,908.63 元，应付韩国军股利 9,377,818.06 元，应付王中股利 7,372,320.11 元，应付薛玉峰借款本金 3,400,000.00 元，应付石玉杰借款本金及利息 478,080.00 元，应付赤峰九天建材化工（集团）有限责任公司借款本金及利息 4,482,765.00 元，应付王姗姗借款本金及利息 5,992,760.00 元，应付赤峰市松山区华银小额贷款有限责任公司本金及利息 5,027,500.00 元，应付中水东北勘测设计研究有限公司设计费 110,000.00 元，应付内蒙古金鹏建设监理有限公司保证金 90,000.00 元，应付报销款、工资等 19,454.67 元。账龄 1 年以内 146,171,105.00 元，账龄 1-2 年 2,050,000.00 元，账龄 5 年以上 7,819,454.67 元。详见附件 15。

（5）长期借款

截至 2023 年 3 月 31 日，长期借款账面余额 302,930,175.00 元，经鉴定，由于汇兑净收益的原因调减 2,581,875.00 元，调整后余额 300,348,300.00 元。详见附件 16。具体借款情况如下：

国家开发银行股份有限公司借款总金额 354,500,000.00 元，借款期限为 2011 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 21 日，首次执行利率 6.6%，自合同生效之日起，每满一年调整一次，调整后的借款利率为调整日中国人民银行公布的同期同档人民币贷款基准利率，同时以赤峰黄岗梁风电场一期工程项目建成后中科天道享有的电费收费权及其项下全部收益做质押、以赤峰黄岗梁风电场一期工程项目建成后形成的资产及一期土地证号克旗国用（2011）第 173 号，土地面积 78,000.00 平方米土地做抵押、以沈阳中科天道新能源装备股份有限公司、赤峰九天建材化工（集团）有限责任公司、赤峰市富岭建筑材料有限公司做保证担保；华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行借款总金额 13,000,000.00 欧元，借款期限为 2019 年 7 月 12 日至 2029 年 7 月 12 日，贷款利率



为 3.5%，人民币借款总金额 151,400,000.00 元，借款期限为 2019 年 7 月 12 日至 2029 年 7 月 12 日，贷款利率为 6.125%，同时以赤峰黄岗梁风电场二期风力发电机及二期不动产权证号为蒙（2019）克什克腾旗不动产权第 0001319 号面积为 45,650.00 平方米土地做抵押，以股东赤峰市富岭建筑材料有限公司 3324 万元股权、赤峰九天建材化工（集团）有限责任公司 4816 万元股权、内蒙古玉峰矿业集团有限责任公司 4124 万元股权做为质押，华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行与韩国军签订合同编号为 SY19（个人高质）20190001-31 个人最高额质押合同，约定以韩国军 2236 万元股权作为质押，实际该质押合同未执行，未办理相关股权出质手续。

3、净资产状况

截至 2023 年 3 月 31 日，中科天道会计报表列示净资产金额 519,024,616.13 元，经鉴定，调增 17,104,978.67 元，调减 153,128,781.50 元，调整后金额为 383,000,813.30 元，详细情况如下：

（1）实收资本

截至 2023 年 3 月 31 日，实收资本账面余额 165,600,000.00 元，经鉴定，无调整事项。股东为：沈阳中科天道新能源装备股份有限公司出资 28,000,000.00 元，赤峰九天建材化工集团有限公司 48,160,000.00 元，内蒙古玉峰矿业集团有限责任公司 37,840,000.00 元（尚有 3,400,000.00 元未出资到位），赤峰市富岭建筑材料有限公司 29,240,000.00 元（尚有 3,000,000.00 元未出资到位），韩国军 12,526,000.00 元，王中 9,834,000.00 元。截至 2023 年 3 月 31 日，工商注册资本为 172,000,000.00 元，实际缴纳 165,600,000.00 元。详见附件 17。

（2）盈余公积

截至 2023 年 3 月 31 日，盈余公积账面余额 34,983,177.23 元，经鉴定，调增 2,920,904.10 元，调整后金额 37,904,081.33 元。详见附件 18。

（3）未分配利润



截至 2023 年 3 月 31 日，未分配利润账面余额 318,441,438.90 元，经鉴定，调增 14,184,074.57 元，调减 153,128,781.50 元，调整后金额 179,496,731.97 元，调整事项如下：

1) 调整返还个人所得税手续费 4,112.37 元，此项调整调增未分配利润 4,112.37 元；

2) 调整收到稳岗补贴等款 45,205.83 元，此项调整调增未分配利润 45,205.83 元；

3) 调整确认 2023 年 2 月份一期电费 13,515.34 元、二期电费 13,873.88 元，此项调整调减未分配利润 27,389.22 元；

4) 调整未入账 ABB 变频器改造费用 75,221.24 元，此项调整调减未分配利润 75,221.24 元；

5) 冲回 3 月份标杆收入暂估，其中一期 3,982,300.88 元、二期 4,424,778.76 元，此项调整调减未分配利润 8,407,079.64 元；

6) 根据上网结算单及系统重新确认 3 月份标杆收入，其中一期 470,958.04 元、二期 4,760,073.04 元，此项调整调增未分配利润 5,231,031.08 元；

7) 调整国家开发银行辽宁省分行银行未达账项（结息）0.37 元，此项调整调增未分配利润 0.37 元；

8) 调整华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行（手续费）30.80 元，此项调整调减未分配利润 30.80 元；

9) 华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行外币贷款汇兑损益 2,581,875.00 元，此项调整调增未分配利润 2,581,875.00 元；

10) 调整由固定资产调入无形资产二期电场土地成本 13,863,220.81 元，土地使用期限 2017 年 10 月 16 日至 2067 年 10 月 15 日，按 50 年摊销，本次鉴定期间自 2017 年 10 月至 2023 年 3 月应摊销 66 个月，调减未分配利润 1,524,954.42 元（调增无形



资产摊销)，调增未分配利润 2,414,511.00 元（调减固定资产折旧）；

11) 补提及调整 2016-2017 年股利分配其中应付沈阳中科天道新能源装备股份有限公司股利 26,340,564.08 元，应付赤峰九天建材化工（集团）有限责任公司股利 36,250,492.87 元，应付赤峰市富岭建筑材料有限公司股利 22,036,908.63 元，应付韩国军股利 9,377,818.06 元，应付内蒙古玉峰矿业集团有限责任公司股利 30,861,896.25 元，应付王中股利 7,372,320.11 元，此项调整调减未分配利润 132,240,000.00 元；

12) 冲回 2020 年重复出库库存商品 80,907.15 元，此项调整调增未分配利润 80,907.15 元；

13) 调整 2022 年 9 月 45 号凭证多领料 100,000.00 元，此项调整调增未分配利润 100,000.00 元；

14) 补提 2023 年 1 月 69 号凭证发放福利费 5,000.00 元，此项调整调减未分配利润 5,000.00 元；

15) 冲回多提固定资产折旧 2,699.12 元（计入管理费用部分），冲回多提一期及二期固定资产折旧 857,490.89 元（计入营业成本部分），上述调整调增未分配利润 860,190.01 元；

16) 调整盘亏固定资产净损失 48,963.97 元，此项调整调减未分配利润 48,963.97 元；

17) 调整由固定资产调入无形资产一期电场土地成本 6,604,556.23 元，2011 年 5 月 19 日取得土地证，2060 年 11 月 7 日到期，按 595 个月摊销，调减未分配利润 1,587,312.87 元（无形资产摊销），调增未分配利润 2,771,161.21 元（固定资产折旧）；

18) 调整 2022 年 10 月应直接计入成本的工器具 22,566.37 元，此项调整调减未分配利润 22,566.37 元；



19) 冲回 2019 年 7 月 118 号凭证重复记录 2019 年 7 月二期电费补贴收入 937,199.76 元, 冲回 2019 年 8 月 129 号凭证重复记录 2019 年 8 月二期电费补贴收入 1,697,979.04 元, 上述调整调减未分配利润 2,635,178.80 元;

20) 调整 2019 年 9 月 71 号凭证调账错误多确认收入 1,584,498.50 元 (应冲减主营业务收入, 误冲减应收账款), 此项调整调减未分配利润 1,584,498.50 元;

21) 补提王姗姗 165 万借款 2021 年 11 月 25 日至 2023 年 3 月 31 日利息 320,760.00 元, 补提王姗姗 400 万借款 2023 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 31 日利息 22,000.00 元, 补提赤峰市松山区华银小额贷款有限责任公司 500 万借款 2023 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 31 日利息 27,500.00 元, 补提赤峰九天建材化工 (集团) 有限责任公司 399 万借款 2022 年 7 月 27 日至 2023 年 3 月 31 日利息 492,765.00 元, 补提石玉杰 40 万借款 2022 年 7 月 27 日至 2023 年 3 月 31 日利息 78,080.00 元, 上述调整调减未分配利润 941,105.00 元;

22) 调整 2018 年 9 月采购的应直接计入成本的备品备件 2,715.52 元, 此项调整调减未分配利润 2,715.52 元;

23) 调整 2020 年 9 月 LED 灯管出库多结转成本 690.26 元, 此项调整调增未分配利润 690.26 元;

24) 调整未及时出库的库存商品 39,771.52 元, 此项调整调减未分配利润 39,771.52 元;

25) 调整 2020 年 10 月 40 号凭证采购存货发票与入库单小数点差异 0.21 元, 此项调整调减未分配利润 0.21 元;

26) 调整财务账与存货系统小数点差异 0.06 元, 此项调整调增未分配利润 0.06 元;

27) 补提 2020 年-2021 年及 2023 年 3 月水利建设基金 296,031.98 元, 补提 2020 年-2023 年 3 月土地使用税 312,000.00 元, 补提 2020 年-2023 年 3 月一期升压站房房



产税 5,158.92 元, 补提赤峰办公场所 2020 年-2023 年 3 月房产税 43,274.01 元, 补提赤峰办公场所 2020 年-2023 年 3 月土地使用税 6,957.54 元, 补提一期贷款合同印花税 17,725.00 元, 补提二期贷款合同印花税 12,600.00 元, 上述调整调减未分配利润 693,747.45 元;

28) 补提 2019 年 8 月 3 号凭证已支付韩国清工资 5,399.27 元, 此项调整调减未分配利润 5,399.27 元;

29) 补提 2023 年 3 月工资 154,219.89 元, 补提 2020 年 9 月工资 3,113.09 元, 上述调整调减未分配利润 157,332.98 元;

30) 冲回 2017 年 10 月及 11 月份多计提住房公积金单位部分 30,915.50 元, 冲回以前年度多计提住房公积金单位部分 2,220.70 元, 补提以前年度少提公积金个人部分 5,445.03 元, 计提 2023 年 3 月份住房公积金单位部分 21,371.92 元, 上述调整调增未分配利润 33,136.20 元, 调减未分配利润 26,816.95 元;

31) 补提生育保险 5,321.04 元, 补提工伤保险 6,038.83 元, 补提养老保险单位部分 126,190.19 元, 冲回多提养老保险个人部分 58,570.50 元, 补提失业保险单位部分 3,283.45 元, 冲回多提失业保险个人部分 1,317.08 元, 补提医疗保险单位部分 41,959.16 元, 冲回多提医疗保险个人部分 1,366.45 元, 上述调整调增未分配利润 61,254.03 元, 调减未分配利润 182,792.67 元;

32) 补提盈余公积 2,920,904.10 元, 调减未分配利润 2,920,904.10 元。

详见附件 19。

六、期后事项

1. 在本次鉴定中, 通过中科天道的介绍及对固定资产-风机的实地盘点, 我们了解到中科天道 2023 年 5 月 16 日由于 T16 号风机飞车起火, 导致 T16 号风机飞车烧毁倒塔, 根据中科天道提供的鉴定资料, 此次毁损 T16 号风机 (系沈阳中科天道制造), 截至 2023 年 5 月 30 日 T16 号风机原值为 10,010,920.09 元, 累计折旧 4,279,668.34



元，净值 5,731,251.75 元，变卖 T16 风机主要部件收益 221,238.94 元，整个 T16 号风机飞车烧毁倒塔事故损失 5,510,012.81 元。

2. 在本次鉴定中，了解到中科天道于 2023 年 8 月 10 日提前偿还国家开发银行股份有限公司长期借款本金及利息 75,007,013.89 元，其中本金 74,500,000.00 元，利息 507,013.89 元，该贷款抵押赤峰黄岗梁风电场一期工程项目土地 78,000.00 平方米于 2023 年 9 月 5 日解押，抵押赤峰黄岗梁风电场一期工程项目相关资产于 2023 年 8 月 10 日解押，质押赤峰黄岗梁风电场一期工程项目建成后中科天道享有的电费收费权及其项下全部收益于 2023 年 8 月 10 日解押；中科天道于 2023 年 8 月 11 日提前偿还华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行长期借款人民币本金及利息 100,758,720.83 元、欧元本金及利息 8,667,660.42 欧，其中人民币本金 100,400,000.00 元，利息 358,720.83 元，欧元本金 8,650,000.00 欧，利息 17,660.42 欧，该贷款抵押风力发电机等资产于 2023 年 8 月 9 日解押，抵押赤峰黄岗梁风电场二期工程项目土地 45,650.00 平方米于 2023 年 8 月 30 日解押，质押赤峰市富岭建筑材料有限公司、赤峰九天建材化工（集团）有限责任公司、内蒙古玉峰矿业集团有限责任公司的股权于 2023 年 8 月 30 日办理股权出质注销登记手续。

3. 本次鉴定中，了解到中科天道于 2023 年 8 月 8 日与华夏金融租赁有限公司签订了合同编号为 HXZL-HZ-20230067 号融资租赁合同（动产回租），租赁期限 10 年，租赁本金 350,000,000.00 元，租赁利率 4.6%（每年调整一次租赁利率），租赁物为中科天道 99MW 风电场项目所涉的全部风电设备、塔筒、箱变等，除设备外，与租赁物风电电站相关的附属建筑物、土建工程、升压站等属于电站资产范畴的全部资产均包含在租赁物清单范围内。

中科天道与华夏金融租赁有限公司签订了资金共管协议，共同开立“共管账户”，共管账户：开户行为华夏银行沈阳铁西支行，账号为 11060000000748702，共管账户专门用于结算中科天道基于黄岗梁一、二期 99MW 风电场项目产生的包括项目收入（包



括单不限于电费收入及电价补贴收入等)与黄岗梁一、二期 99MW 风电场项目运营的必要支出。

中科天道与华夏金融租赁有限公司签订了抵押合同,抵押物为中科天道 99MW 风电场项目所涉的全部风电设备、塔筒、箱变等,除设备外,与租赁物风电电站相关的附属建筑物、土建工程、升压站等属于电站资产范畴的全部资产均包含在抵押物清单范围内。

赤峰九天建材化工(集团)有限责任公司、赤峰市富岭建筑材料有限公司、韩国军、王中与华夏金融租赁有限公司分别签订保证合同,提供连带责任保证担保。

赤峰九天建材化工(集团)有限责任公司、赤峰市富岭建筑材料有限公司、内蒙古玉峰矿业集团有限责任公司、韩国军、王中与华夏金融租赁有限公司分别签订股权质押合同,提供质押担保。

中科天道与华夏金融租赁有限公司签订了收费权及应收账款质押合同,提供电费收费权质押担保。

4. 2023 年 6 月 30 日召开的第十七次股东会决议审议通过《关于 2022 年度利润预分配方案》,该方案确定本年度应向各股东预分配利润 33,800,000.00 元(实缴资本金的 20%),以实缴资本为基数进行分配。具体分配情况如下:

金额单位:万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例	预分配利润
1	九天建材化工(集团)有限责任公司	4816.00	28.50	963.30
2	内蒙古玉峰矿业集团有限责任公司	4124.00	24.40	824.72
3	赤峰市富岭建筑材料有限公司	2924.00	17.30	584.74
4	沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	2800.00	16.57	560.064
5	韩国军	1252.60	7.41	250.46
6	王中	983.40	5.82	196.716
	合计	16900.00	100.00	3380.00

七、其他事项



1. 依据辽宁省沈阳市中级人民法院执行一庭（2022）辽 01 执恢 121 号卷宗相关资料，我们关注到辽宁省沈阳市中级人民法院继续冻结沈阳中科天道新能源装备股份有限公司持有中科天道 16.28% 股权（价值 28,000,000.00 元），期限为二年 2022 年 10 月-2024 年 11 月止。同时根据中科天道提供的情况说明，我们了解到根据合同规定，内蒙古黄岗梁风电场一期工程供应商辽宁中科天道新能源装备工业有限公司（以下简称辽宁天道）应向中科天道提供采购合同的《银行不可撤销的保函》担保，因辽宁天道公司无法提供银行保函，2010 年 9 月 6 日，沈阳中科天道应辽宁天道公司的请求召开了股东大会，表决通过了《2010 年度第一次临时股东大会决议》，决定以沈阳中科天道投资到中科天道的 1400 万股权，为上述合同的履行提供担保，2010 年 11 月，辽宁天道和中科天道签订《内蒙古黄岗梁风电场一期 39MW 工程项目主机采购合同担保协议》，但中科天道并未进行股权质押工商登记。

2. 本次鉴定未见蒙（2019）克什克腾旗不动产权第 0001319 号证书 45650 平方米土地相关出让合同等资料，土地成本以固定资产账面“土地征占及植被林地恢复”金额确认。

3. 在本次鉴定过程中，我们发现中科天道提供的《关于公司 2016-2018 年利润分配执行调整的情况说明》沈阳中科天道未盖章及签字确认，该说明所列附件 2017 年 2 月 22 日召开的第十次股东会决议审议通过《关于 2016 年利润预分配》的议案，股东会决议只有股东代表签字确认，股东未进行加盖公章。2018 年 4 月 16 日召开的第十二次股东会决议审议通过《关于 2017 年利润预分配方案》的议案，股东会决议只有股东代表签字确认，大部分股东未进行加盖公章。2019 年 10 月 24 日召开的第十三次股东会审议通过《关于 2018 年利润预分配方案》及《关于调整 2016、2017 年度利润分配方案的议案》，重新确认了 2016、2017 年利润分配额度以及调整 2016、2017 年利润分配的原则，按二期项目资本金实缴金额和时间为依据分配，该股东会决议全体股东代表及股东皆签字并加盖公章。

2020 年 6 月 30 日召开的第十四次股东会议决议审议通过《关于 2019 年度利润预



分配方案》及 2021 年 6 月 18 日召开的第十五次股东会决议审议通过《关于 2020 年度利润预分配方案》，该两次股东会决议沈阳中科天道既没有盖公章，也没有股东代表签字，赤峰九天建材化工（集团）有限责任公司只有股东代表签字，没有盖公章。《关于 2021 年度利润预分配方案》由于疫情的原因，股东会议只是以线上的形式召开的，股东会议决议未进行书面确认。

4. 根据中科天道提供的《关于公司 2016-2018 年利润分配执行调整的情况说明》及 2019 年至 2021 年利润预分配方案，本次鉴定涉及的 2017 年至 2021 年股利分配均视同内蒙古玉峰矿业集团有限责任公司尚未出资到位的 3,400,000.00 元投资款已出资到位。

5. 本次鉴定，发现部分非金融机构借款无书面借款合同或借款协议，无法核对应付利息的金额，应付利息以账面实际支付情况为准，无书面借款合同或借款协议的借款共计 9,180,000.00 元，共支付利息 566,400.00 元，具体情况如下：

金额单位：万元

序号	出借人	借款本金	月利率	借款计息起始日	借款计息截止日	计息天数	账面已支付利息金额
1	王军	300.00	1.20%	2019/6/17	2020/1/17	214	25.68
2	赤峰市富岭建筑材料有限公司	300.00	1%	2021/11/24	2022/1/28	63	6.30
3	王中	100.00	1.20%	2019/6/17	2020/1/17	214	8.56
4	赤峰京都商贸有限公司	200.00	1.50%	2019/10/18	2020/1/17	91	9.10
5	薛玉峰	18.00	0.83%	2017/6/16	2021/4/16	1400	7.00
合计		918.00					56.64

6. 本次鉴定未考虑鉴定调整事项对企业所得税的影响。

7. 本次鉴定结论是在假设中科天道提供的鉴定资料真实、准确、完整的前提下作出的，若因提供方提供的鉴定资料失真或不完整致使鉴定结论失实，应由鉴定资料提供方承担相应责任，本机构及签字注册会计师不承担相应责任。

八、报告使用范围

本报告是根据沈阳市中级人民法院司法鉴定委托书对被执行人转让持有的中科天道股份为目的进行司法会计鉴定，因报告使用不当所产生的后果，与注册会计师及其所在的会计师事务所无关。



附件：

1. 2020年-2023年3月31日资产负债表
2. 2023年3月31日资产负债表调整表及各科目明细表
3. 司法鉴定委托书复印件
4. 鉴定单位营业执照复印件
5. 鉴定单位执业证书复印件
6. 鉴定人《中国注册会计师证书》复印件

承办法官应及时向各方当事人送达本报告书，当事人如对鉴定意见有异议，须于报告送达之日起15个工作日内申请复议并提交书面材料。经承办法官签字确认后转交我处，否则不予受理。

沈阳市中级人民法院技术处
2023年12月28日
委托登记号(2023)辽01新鉴69号

辽宁恒信达会计师事务所



有限公司

地址：中国 沈阳

中国注册会计师



罗金红

中国注册会计师



焦卫华

二〇二三年十二月二十五日



资产负债表

编制单位：中科天道新能源有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,987,147.71	14,464,566.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,430,000.00	270,000.00
应收账款	104,258,684.63	73,862,187.46
应收款项融资		
预付款项	8,435,333.38	10,243,660.32
其他应收款	7,577,306.49	8,421,553.19
其中：应收股利		
存货	1,729,314.97	2,913,818.03
其中：原材料		
库存商品	1,729,314.97	2,913,818.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,022,961.91	31,644,130.63
流动资产合计	154,440,749.09	141,819,916.60
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	280,417,807.01	299,886,321.08
其中：固定资产原价	409,498,543.71	409,583,261.85
累计折旧	129,112,835.86	109,696,940.77
固定资产减值准备		
在建工程	318,194,458.36	306,065,604.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,603.95	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,016.97	506,505.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	598,650,886.29	606,458,430.26
资产合计	753,091,635.38	748,278,346.86

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：中科天道新能源有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,608,536.78	10,607,753.81
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	47,027.90	34,048.81
其中：应付工资	201,126.56	198,757.76
应付福利费		
#其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	1,008,173.32	1,073,478.33
其中：应交税金	1,008,173.32	1,073,478.33
其他应付款	8,752,999.75	19,045,096.23
其中：应付股利	4,200,000.00	4,200,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,416,737.75	30,760,377.18
非流动负债：		
长期借款	408,256,480.00	445,885,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-	-100.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,000.00	9,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	408,265,480.00	445,894,500.00
负 债 合 计	428,682,217.75	476,654,877.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,600,000.00	165,600,000.00
国家资本		
国有法人资本		
集体资本		
民营资本	165,600,000.00	165,600,000.00
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	165,600,000.00	165,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	17,286,840.76	12,004,025.82
其中：法定公积金	17,286,840.76	12,004,025.82
任意公积金		
# 储备基金		
# 企业发展基金		
# 利润归还投资		
未分配利润	141,522,576.87	94,019,443.86
所有者权益（或股东权益）合计	324,409,417.63	271,623,469.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	753,091,635.38	748,278,346.86

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：中科天道新能源有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,386,251.32	6,987,147.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,800,000.00	6,430,000.00
应收账款	246,616,061.46	104,258,684.63
应收款项融资		
预付款项	623,472.78	8,435,333.38
其他应收款	7,540,141.52	7,577,306.49
其中：应收股利		
存货	1,720,531.96	1,729,314.97
其中：原材料		
库存商品	1,671,106.21	1,729,314.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		19,022,961.91
流动资产合计	264,686,459.04	154,440,749.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	558,457,204.26	280,417,807.01
其中：固定资产原价	745,493,746.66	409,498,543.71
累计折旧	187,036,542.40	129,112,835.86
固定资产减值准备		
在建工程	-	318,194,458.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,465.32	19,603.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	19,016.97
递延所得税资产		
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	558,474,669.58	598,650,886.29
资产合计	823,161,128.62	753,091,635.38

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：中科天道新能源有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,676,550.74	10,608,536.78
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	162,604.13	47,027.90
其中：应付工资	153,510.66	201,126.56
应付福利费		
# 其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	7,500,883.94	1,008,173.32
其中：应交税金	7,373,279.08	1,008,173.32
其他应付款	12,951,318.45	8,752,999.75
其中：应付股利	4,200,000.00	4,200,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	33,291,357.26	20,416,737.75
非流动负债：		
长期借款	362,435,455.00	408,256,480.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,000.00	9,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	362,444,455.00	408,265,480.00
负 债 合 计	395,735,812.26	428,682,217.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,600,000.00	165,600,000.00
国家资本		
国有法人资本		
集体资本		
民营资本	165,600,000.00	165,600,000.00
外商资本		
# 减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	165,600,000.00	165,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	27,100,164.57	17,286,840.76
其中：法定公积金	27,100,164.57	17,286,840.76
任意公积金		
# 储备基金		
# 企业发展基金		
# 利润归还投资		
未分配利润	234,725,151.79	141,522,576.87
所有者权益（或股东权益）合计	427,425,316.36	324,409,417.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	823,161,128.62	753,091,635.38

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：中科天道新能源有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,282,968.97	6,386,251.32
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,800,000.00
应收账款	303,624,495.65	246,616,061.46
应收款项融资		
预付款项	1,410,108.75	623,472.78
其他应收款	9,334,328.03	7,540,141.52
其中：应收股利		
存货	1,891,086.15	1,720,531.96
其中：原材料		
库存商品	1,698,534.74	1,671,106.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	319,542,987.55	264,686,459.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	522,176,038.28	558,457,204.26
其中：固定资产原价	744,456,642.41	745,493,746.66
累计折旧	222,280,604.13	187,036,542.40
固定资产减值准备		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,326.69	17,465.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	522,191,364.97	558,474,669.58
资产合计	841,734,352.52	823,161,128.62

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：中科天道新能源有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,289,227.53	12,676,550.74
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	167,197.33	162,604.13
其中：应付工资	189,267.35	153,510.66
应付福利费		
#其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	4,607,007.93	7,500,883.94
其中：应交税金	4,179,475.60	7,373,279.08
其他应付款	24,169,028.02	12,951,318.45
其中：应付股利	4,200,000.00	4,200,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,232,460.81	33,291,357.26
非流动负债：		
长期借款	309,930,175.00	362,435,455.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		9,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	309,930,175.00	362,444,455.00
负 债 合 计	353,162,635.81	395,735,812.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,600,000.00	165,600,000.00
国家资本		
国有法人资本		
集体资本		
民营资本	165,600,000.00	165,600,000.00
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	165,600,000.00	165,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	34,983,177.23	27,100,164.57
其中：法定公积金	34,983,177.23	27,100,164.57
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
未分配利润	287,988,539.48	234,725,151.79
所有者权益（或股东权益）合计	488,571,716.71	427,425,316.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	841,734,352.52	823,161,128.62

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：中科天道新能源有限公司

2023年3月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	8,790,776.25	3,282,968.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	319,869,872.19	303,624,495.65
应收款项融资		
预付款项	68,000.00	1,410,108.75
其他应收款	9,272,454.99	9,334,328.03
其中：应收股利		
存货	2,049,047.16	1,891,086.15
其中：原材料		
库存商品	1,986,805.48	1,698,534.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	184,293.78	
流动资产合计	340,234,444.37	319,542,987.55
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	498,808,005.62	522,176,038.28
其中：固定资产原价	723,502,259.06	744,456,642.41
累计折旧	224,694,253.44	222,280,604.13
固定资产减值准备		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,370,301.78	15,326.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	91,909.29	
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	516,270,216.69	522,191,364.97
资产合计	856,504,661.06	841,734,352.52

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：中科天道新能源有限公司

2023年3月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,030,398.42	14,289,227.53
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	173,596.73	167,197.33
其中：应付工资	112,104.91	189,267.35
应付福利费		
#其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	4,910,992.94	4,607,007.93
其中：应交税金	4,515,237.91	4,501,657.83
其他应付款	156,040,559.67	24,169,028.02
其中：应付股利	136,440,000.00	4,200,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	173,155,547.76	43,232,460.81
非流动负债：		
长期借款	300,348,300.00	309,930,175.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	300,348,300.00	309,930,175.00
负 债 合 计	473,503,847.76	353,162,635.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,600,000.00	165,600,000.00
国家资本		
国有法人资本		
集体资本		
民营资本	165,600,000.00	165,600,000.00
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	165,600,000.00	165,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	37,904,081.33	34,983,177.23
其中：法定公积金	37,904,081.33	34,983,177.23
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
未分配利润	179,496,731.97	287,988,539.48
所有者权益（或股东权益）合计	383,000,813.30	488,571,716.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	856,504,661.06	841,734,352.52

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

项 目	基准日账面 金额	审计调整		审定金额
		借方	贷方	
流动资产：				
货币资金	8,790,806.68	0.37	30.80	8,790,776.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				-
衍生金融资产				-
应收票据				-
应收账款	328,021,057.61	5,911,065.12	14,062,250.54	319,869,872.19
预付款项	1,026,913.20		958,913.20	68,000.00
其他应收款	9,280,787.57		8,332.58	9,272,454.99
其中：应收利息				-
应收股利				-
存货	1,947,492.03	203,733.84	102,178.71	2,049,047.16
待处理流动资产损失				-
一年内到期的非流动资产				-
其他流动资产		184,293.78		184,293.78
流动资产合计	349,067,057.09	6,299,093.11	15,131,705.83	340,234,444.37
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产原价	744,355,309.26	5,764.16	20,858,814.36	723,502,259.06
减：累计折旧	230,984,515.56	6,473,762.54	183,500.42	224,694,253.44
固定资产净值	513,370,793.70			498,808,005.62
待处理固定资产损失				-
在建工程				-
生产性生物资产				-
油气资产				-
无形资产	14,792.03	20,467,777.04	3,112,267.29	17,370,301.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				-
递延所得税资产				-
其他非流动资产		91,909.29		91,909.29
非流动资产合计	513,385,585.73	27,039,213.03	24,154,582.07	516,270,216.69
资产总计	862,452,642.82	33,338,306.14	39,286,287.90	856,504,661.06

资产负债表（续）

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

项 目	基准日账面金额	审计调整		审定金额
		借方	贷方	
流动负债：				
短期借款				-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				-
应付票据				-
应付账款	12,703,622.26	779,223.84	106,000.00	12,030,398.42
预收款项				-
应付职工薪酬	-107,013.51	179,675.88	460,286.12	173,596.73
应交税费	4,984,137.49	1,449,267.44	1,376,122.89	4,910,992.94
其他应付款	22,917,105.45	57,650.78	133,181,105.00	156,040,559.67
其中：应付利息				-
应付股利	4,200,000.00		132,240,000.00	136,440,000.00
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				-
流动负债合计	40,497,851.69	2,465,817.94	135,123,514.01	173,155,547.76
非流动负债：				
长期借款	302,930,175.00	2,581,875.00		300,348,300.00
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	302,930,175.00	2,581,875.00	-	300,348,300.00
负债合计	343,428,026.69	5,047,692.94	135,123,514.01	473,503,847.76
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	165,600,000.00			165,600,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积				-
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	34,983,177.23		2,920,904.10	37,904,081.33
未分配利润	318,441,438.90	153,128,781.50	14,184,074.57	179,496,731.97
所有者权益（或股东权益）合计	519,024,616.13	153,128,781.50	17,104,978.67	383,000,813.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	862,452,642.82	158,176,474.44	152,228,492.68	856,504,661.06

货币资金审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	明细	账号	基准日账面金额	调整金额		审定金额	备注
				借方	贷方		
1	现金		1,081.97			1,081.97	
2	华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行	11060000000748702	162,854.23		30.80	162,823.43	
3	华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行	11060000000755797	-			-	欧元活期存款账户
4	国家开发银行辽宁省分行	21101560011114330000	478.33			478.33	
5	国家开发银行辽宁省分行	21101560011116810000	3,000,419.34			3,000,419.34	
6	国家开发银行辽宁省分行	21101560011070750000	587.40	0.37		587.77	
7	中国银行赤峰市万源德支行	155602163294	5,625,385.41			5,625,385.41	
8	中信银行股份有限公司赤峰分行	8115601012100407482	-			-	
9	蒙商银行股份有限公司赤峰北仑支行	610397005	-			-	
	合计		8,790,806.68	0.37	30.80	8,790,776.25	

附件4

应收账款审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	对方单位名称	业务内容	发生日期	基准日账面金额	调整数		审定金额	备注
					借方	贷方		
1	国网内蒙古东部电力有限公司	应收电费补贴款及标杆电费	2018年12月-2023年3月	328,021,057.61	5,911,065.12	14,062,250.54	319,869,872.19	
合计				328,021,057.61	5,911,065.12	14,062,250.54	319,869,872.19	

预付账款审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	对方单位名称	业务内容	发生日期	基准日账面金额	调整金额		审定金额	备注
					借方	贷方		
1	大连冶金轴承股份有限公司	轴承款预付	2022年3月	168,000.00		168,000.00	-	
2	国网内蒙古东部电力有限公司克什克腾旗供电分公司	预付二期电费	2023年2月	15,677.49		15,677.49	-	二期电费
3	国网内蒙古东部电力有限公司克什克腾旗供电分公司	预付一期电费	2023年2月	15,272.33		15,272.33	-	一期电费
4	辽宁荣信兴业电力技术有限公司	预付货款	2023年2月	53,000.00			53,000.00	
5	辽宁立多安环科技有限公司	环评合同款	2022年6月	60,000.00		60,000.00	-	
6	林西县健源气体有限责任公司	预付货款	2022年9月	10,000.00			10,000.00	
7	沈阳菲沃科技有限公司	预付货款	2017年11月	4,499.14		4,499.14	-	历史遗留长期挂账
8	克什克腾旗土地储备交易中心土地收储项目专户	预付土地交易服务费	2017年11月	92,170.00		92,170.00	-	历史遗留长期挂账
9	维斯塔斯风力技术(中国)有限公司	备件款	2023年2月	85,540.00		85,540.00	-	
10	赤峰市医院	预付体检费	2018年7月	3,060.00		3,060.00	-	历史遗留长期挂账
11	北京和能时代机电技术股份有限公司	备件款	2018年12月	29,002.50		29,002.50	-	
12	固力发集团有限公司	预付备件款	2018年9月	16,125.00		16,125.00	-	历史遗留购入应计入成本的备件备件3,150元,往来同时挂账对冲12,975元
13	河北金能电力科技股份有限公司	货款	2018年12月	43,029.10		43,029.10	-	
14	中国人民财产保险股份有限公司赤峰市分公司	预付车辆保险	2019年1-4月	3,142.38		3,142.38	-	历史遗留长期挂账
15	沈阳鼎高科技有限公司	货款	2021年1月-2022年8月	226,653.00		226,653.00	-	
16	沈阳东北日用杂品市场桂香日杂批发部	预付生产耗材	2019年6月	44.00		44.00	-	历史遗留长期挂账
18	四川精通电气设备有限公司	货款	2022年10月	21,000.00		21,000.00	-	
19	南京南瑞继保工程技术有限公司	维修费	2021年7月	1,100.00		1,100.00	-	
20	国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司	预付风场电费	2018年1-12月	8,646.31		8,646.31	-	历史遗留长期挂账
21	赤峰东能公司	材料款	2014年11月	14,742.00		14,742.00	-	历史遗留长期挂账
22	沈阳恒力源科技有限公司	材料款	2015年10月	25,000.00		25,000.00	-	历史遗留长期挂账
23	河间市鼎正电力器材有限公司	预付备件款	2016年7月	17,388.00		17,388.00	-	历史遗留长期挂账
24	沈阳诚成建筑加固工程有限公司	工程款	2020年10月	93,220.00		93,220.00	-	
25	中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司	预付燃油费	2019年1-12月	15,601.95		15,601.95	-	历史遗留长期挂账
26	蒙通卡	蒙通卡充值预付	2017年8月	5,000.00			5,000.00	
	合计			1,026,913.20	-	958,913.20	68,000.00	

其他应收款审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	对方单位名称	业务内容	发生日期	基准日账面金额	调整金额		审定金额	备注
					借方	贷方		
1	即征即退增值税	增值税退税款	2023年3月	906,573.21			906,573.21	
2	袁伟杰	食堂备用金	2021年1月	15,000.00			15,000.00	
3	张春朋	借款	2019年10月	10,000.00			10,000.00	
4	王姗姗	借款	2013年-2023年3月	3,694,972.83			3,694,972.83	
5	董通	借款	2011年-2017年	4,496,845.30			4,496,845.30	
6	克什克腾旗国土资源局	临时占地保证金	2011年5月	55,000.00			55,000.00	
7	张喜庆	备用金	2016年-2022年	61,073.15		7,009.50	54,063.65	
8	韩国清	修车借款	2016年8月	1,323.08		1,323.08	-	
9	中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司	加油卡押金	2017年9月	20,000.00			20,000.00	
10	徐立新	借款	2020年1月	20,000.00			20,000.00	
合 计				9,280,787.57	-	8,332.58	9,272,454.99	

附件7

存货审计汇总表

审计截止日：2023年3月31日

被审计单位：中科天道新能源有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	基准日账面数	审计调整	审定数	备注
1	原材料			-	
2	自制半成品及在产品			-	
3	产成品（库存商品）	1,822,843.37	163,962.11	1,986,805.48	
4	周转材料			-	
5	在途物资	124,648.66	-62,406.98	62,241.68	
6	其他			-	
	合计	1,947,492.03	101,555.13	2,049,047.16	

附件7-1

存货-库存商品审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	项目	计量单位	基准日账面数		审计调整		审定数		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	
1	变频器充电电阻	个	10	3,362.80			10.00	3,362.80	
2	ISU侧直流侧熔断器F1	个	22	13,045.95			22.00	13,045.95	
3	ISU侧直流侧熔断器F5	个	15	7,517.69	-4.00	-2,014.16	11.00	5,503.53	
4	熔断器	个	20	9,153.98			20.00	9,153.98	
5	熔断器	个	32	12,474.35			32.00	12,474.35	
6	熔断器	个	13	6,097.39			13.00	6,097.39	
7	熔断器	个	9	84.96			9.00	84.96	
8	ABB变频器充电保险	个	22	775.19	-2.00	-67.23	20.00	707.96	
9	熔断器	个	17	1,444.32			17.00	1,444.32	
10	变频器风扇	个	10	24,778.75			10.00	24,778.75	
11	NDCU	个	1	8,672.57			1.00	8,672.57	
12	AINT接口板	个	10	48,672.57			10.00	48,672.57	
13	APOW电源板	个	9	16,725.66			9.00	16,725.66	
14	LCL滤波电容	个	1	5,486.72			1.00	5,486.72	
15	分配板	个	4	7,787.62			4.00	7,787.62	
16	稳压板	个	5	2,123.89			5.00	2,123.89	
17	触发板	个	3	5,840.71			3.00	5,840.71	
18	变频器风扇电源板	个	39	13,592.92			39.00	13,592.92	
19	直流电容绝缘片	个	5	2,433.62			5.00	2,433.62	
20	直流母排	个	2	530.98			2.00	530.98	
21	加热组件及加热膜	个	5	11,504.45			5.00	11,504.45	
22	ISU模块风扇控制板	个	46	6,725.66			46.00	6,725.66	
23	ISU模块排线	根	6	2,601.75			6.00	2,601.75	
24	微型断路器	个	3	140.70			3.00	140.70	
25	微型断路器底座	个	5	203.55			5.00	203.55	
26	抗阻容吸收器	个	3	84.96			3.00	84.96	
27	变频器纽扣电池	个	8	177.00			8.00	177.00	

附件7-1

存货-库存商品审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	项目	计量单位	基准日账面数		审计调整		审定数		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	
28	MDS控制器	个	1	13,623.35			1.00	13,623.35	
29	变桨电机编码器	个	2	5,115.07	-1.00	-2,548.67	1.00	2,566.40	
30	角度传感器总成	个	6	29,203.56			6.00	29,203.56	
31	角度传感器	个	4	19,115.04			4.00	19,115.04	
32	角度传感器齿片	个	2	353.98			2.00	353.98	
33	MDS内置板卡	个	4	4,704.42			4.00	4,704.42	
34	MDS内置板卡	个	5	1,922.34			5.00	1,922.34	
35	MDS内置板卡	个	6	2,657.52			6.00	2,657.52	
36	MDS风扇	个	4	2,725.66			4.00	2,725.66	
37	300V充电机	个	2	38,938.05			2.00	38,938.05	
38	300V充电机	个	5	54,795.23			5.00	54,795.23	
39	变桨刹车片	个	5	12,035.40			5.00	12,035.40	
40	变桨刹车片	个	2	2,123.89			2.00	2,123.89	
41	滑环 JT17B-S-SK-1.5MW	个	4	72,566.36			4.00	72,566.36	
42	变桨刹车电阻	个	4	203.54			4.00	203.54	
43	变桨刹车电阻	个	2	176.99			2.00	176.99	
44	齿轮箱散热风扇电机	个	1	6,371.68			1.00	6,371.68	
45	高压测试软管	根	8	48.67			8.00	48.67	
46	齿轮油泵联轴器	个	4	2,363.10			4.00	2,363.10	
47	齿轮油泵	个	1	8,584.07			1.00	8,584.07	
48	齿轮油泵电机(小)	台	1	9,734.51			1.00	9,734.51	
49	齿轮油泵电机(大)	个	1	9,292.04			1.00	9,292.04	
50	散热器芯体	个	1	8,849.56			1.00	8,849.56	
51	齿轮油泵密封圈	个	2	67.26			2.00	67.26	
52	T26齿轮箱滤杯密封圈	个	2	17.70			2.00	17.70	
53	温控阀	个	1	424.77			1.00	424.77	
54	T26齿轮箱温控阀芯	个	1	575.22			1.00	575.22	

附件7-1

存货-库存商品审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	项目	计量单位	基准日账面数		审计调整		审定数		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	
55	温控阀	个	3	1,008.86			3.00	1,008.86	
56	齿轮油位传感器	个	1	1,061.95			1.00	1,061.95	
57	齿轮油位传感器	个	1	973.45			1.00	973.45	
58	发电机编码器	个	2	14,778.76			2.00	14,778.76	
59	发电机主碳刷	个	291	81,119.48	-3.00	-836.28	288.00	80,283.20	
60	威能极发电机主碳刷	个	42	11,028.46			42.00	11,028.46	
61	发电机接地碳刷	个	7	2,075.22			7.00	2,075.22	
62	发电机接地碳刷	个	16	4,672.58			16.00	4,672.58	
63	T22发电机主碳刷	个	71	12,106.19			71.00	12,106.19	
64	T22接地碳刷	个	6	1,513.27			6.00	1,513.27	
65	发电机接地碳刷反馈触点	个	10	4,867.26			10.00	4,867.26	
66	开关电源	个	5	6,761.06	-1.00	-1,168.14	4.00	5,592.92	
67	开关电源	个	2	1,311.50			2.00	1,311.50	
68	开关电源	个	2	2,389.38			2.00	2,389.38	
69	开关电源	个	1	132.75			1.00	132.75	
70	开关电源	个	5	318.58			5.00	318.58	
71	温控开关	个	27	8,539.75			27.00	8,539.75	
72	温控开关	个	20	5,044.25			20.00	5,044.25	
73	ABB变频器24v开关电源	个	2	7,982.30			2.00	7,982.30	
74	塔上塔下安全链电缆	盘	9	29,690.26	-1.00	-3,584.07	8.00	26,106.19	
75	塔上至塔下光缆	根	9	20,070.81			9.00	20,070.81	
76	4100模块	个	3	93,716.82			3.00	93,716.82	
77	110模块	个	2	23,097.34			2.00	23,097.34	
78	3090电压测量模块	块	5	3,982.30			5.00	3,982.30	
79	交换机	台	2	6,371.68			2.00	6,371.68	
80	511模块	个	2	22,123.90			2.00	22,123.90	
81	模块连接排线	根	20	2,654.80			20.00	2,654.80	

附件7-1

存货-库存商品审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	项目	计量单位	基准日账面数		审计调整		审定数		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	
82	4084震动传感器	个	4	12,743.36			4.00	12,743.36	
83	超速模块	块	1	1,725.67			1.00	1,725.67	
84	温度传感器	个	3	815.04			3.00	815.04	
85	路赋德风速仪转换模块	个	4	540.00			4.00	540.00	
86	路赋德风速仪	个	3	46,734.52			3.00	46,734.52	
87	电感式接近开关	个	5	2,088.50			5.00	2,088.50	
88	UPS电源	个	2	14,513.27			2.00	14,513.27	
89	接触器	个	4	400.88			4.00	400.88	
90	接触器	个	5	1,373.90			5.00	1,373.90	
91	接触器	个	3	2,034.96			3.00	2,034.96	
92	接触器	个	2	1,356.64			2.00	1,356.64	
93	接触器	个	1	531.64			1.00	531.64	
94	接触器	个	4	281.40			4.00	281.40	
95	接触器	个	8	1,275.04			8.00	1,275.04	
96	接触器	个	1	290.27			1.00	290.27	
97	接触器	个	3	499.77			3.00	499.77	
98	接触器	个	5	899.35			5.00	899.35	
99	接触器	个	7	2,327.64			7.00	2,327.64	
100	接触器	个	2	485.84			2.00	485.84	
101	接触器辅助触点	个	9	113.49			9.00	113.49	
102	接触器辅助触点	个	5	63.05			5.00	63.05	
103	接触器辅助触点	个	6	155.28			6.00	155.28	
104	变桨电机反馈触点	个	9	6,769.91			9.00	6,769.91	
105	断路器	个	1	152.65			1.00	152.65	
106	断路器	个	2	282.74			2.00	282.74	
107	断路器	个	3	607.29			3.00	607.29	
108	断路器	个	1	277.72			1.00	277.72	

附件7-1

存货-库存商品审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	项目	计量单位	基准日账面数		审计调整		审定数		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	
109	断路器	个	2	1,577.00			2.00	1,577.00	
110	断路器	个	2	1,198.68			2.00	1,198.68	
111	断路器	个	2	282.74			2.00	282.74	
112	断路器	个	4	666.36			4.00	666.36	
113	断路器	个	2	477.88			2.00	477.88	
114	断路器	个	2	772.56			2.00	772.56	
115	微型断路器	个	3	529.65			3.00	529.65	
116	微型断路器	个	3	698.88			3.00	698.88	
117	微型断路器	个	3	607.29			3.00	607.29	
118	微型断路器	个	3	529.65			3.00	529.65	
119	微型断路器	个	3	696.90			3.00	696.90	
120	微型断路器	个	6	1,397.76			6.00	1,397.76	
121	微型断路器	个	3	607.29			3.00	607.29	
122	微型断路器	个	7	176.54			7.00	176.54	
123	微型断路器	个	7	223.02			7.00	223.02	
124	微型断路器	个	10	338.50			10.00	338.50	
125	微型断路器	个	10	338.50			10.00	338.50	
126	微型断路器	个	10	589.36			10.00	589.36	
127	微型断路器	个	9	167.22			9.00	167.22	
128	微型断路器	个	8	419.44			8.00	419.44	
129	微型断路器	个	12	204.38			12.00	204.38	
130	熔断器开关	个	1	370.35			1.00	370.35	
131	熔断器开关	个	1	816.37			1.00	816.37	
132	继电器1P	个	25	615.04			25.00	615.04	
133	继电器2P	个	35	1,013.24			35.00	1,013.24	
134	继电器3P	个	2	122.12			2.00	122.12	
135	继电器底座1P	个	2	81.42			2.00	81.42	

附件7-1

存货-库存商品审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	项目	计量单位	基准日账面数		审计调整		审定数		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	
136	继电器底座2P	个	10	681.40			10.00	681.40	
137	继电器底座3P	个	4	244.24			4.00	244.24	
138	时间继电器	个	4	1,238.92			4.00	1,238.92	
139	时间继电器	个	4	1,214.16			4.00	1,214.16	
140	安全继电器	个	1	1,139.47			1.00	1,139.47	
141	ABB漏电保护器	个	3	1,003.53			3.00	1,003.53	
142	ABB漏电保护器	个	2	366.38			2.00	366.38	
143	常闭触点	个	10	212.40			10.00	212.40	
144	常闭触点	个	20	191.16			20.00	191.16	
145	常开触点	个	10	212.40			10.00	212.40	
146	触点底座	个	10	26.50			10.00	26.50	
147	辅助触点	个	6	493.80			6.00	493.80	
148	辅助触点	个	3	135.39			3.00	135.39	
149	指示装置-触点组件MCB-10	个	7	74.34			7.00	74.34	
150	二极管	个	3	1,953.99			3.00	1,953.99	
151	二极管	个	10	17.70			10.00	17.70	
152	二极管	个	3	29.19			3.00	29.19	
153	二极管	个	5	2,345.15			5.00	2,345.15	
154	SKF轴承	盘	5	30,973.45			5.00	30,973.45	
155	集电环轴承	个	1	132.74			1.00	132.74	
156	滑环轴承	个	4	424.76			4.00	424.76	
157	偏航摩擦片	片	42	35,692.72			42.00	35,692.72	
158	偏航摩擦片	个	16	9,872.96			16.00	9,872.96	
159	高速轴刹车片	个	8	20,247.76			8.00	20,247.76	
160	高速轴刹车片	个	8	11,893.84			8.00	11,893.84	
161	机舱底架支撑	个	1	884.96			1.00	884.96	
162	减震支架	个	100	9,734.51			100.00	9,734.51	

附件7-1

存货-库存商品审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	项目	计量单位	基准日账面数		审计调整		审定数		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	
163	散热风扇	个	3	4,056.63			3.00	4,056.63	
164	散热风扇	个	2	2,704.42			2.00	2,704.42	
165	散热风扇	个	1	872.21			1.00	872.21	
166	散热风扇	个	2	1,744.42			2.00	1,744.42	
167	散热风扇	个	2	3,380.54			2.00	3,380.54	
168	35kV 冷缩户外电缆终端头	套	2	3,274.33			2.00	3,274.33	
169	35kV冷缩户外电缆终端头	套	4	2,575.20			4.00	2,575.20	
170	接触器	个	3	15,309.74			3.00	15,309.74	
171	机舱支架	个	1	4,601.77			1.00	4,601.77	
172	双鸟吊车变压器	个	4	424.76			4.00	424.76	
173	箱变避雷器	个	1	3,539.82			1.00	3,539.82	
174	35kV避雷器	组	4	6,725.66			4.00	6,725.66	
175	箱变变压器	个	1	29.20			1.00	29.20	
176	智能控制器	个	1	4,070.80			1.00	4,070.80	
177	日光灯管镇流器	个	12	336.30			12.00	336.30	
178	日光灯管镇流器	个	33	1,314.06			33.00	1,314.06	
179	36W灯管	个	18	238.86			18.00	238.86	
180	导热硅脂	管	18	398.28			18.00	398.28	
181	安全带	个	2	267.24			2.00	267.24	
182	电缆	米	79	6,851.24			79.00	6,851.24	
183	电缆护套	套	20	11,681.42			20.00	11,681.42	
184	风机UPS电池	块	29	4,055.26	-12	-1,677.84	17.00	2,377.42	
185	直流电阻测试仪	台	1	11,946.90			1.00	11,946.90	
186	直流高压发生器	台	1	6,637.17			1.00	6,637.17	
187	大型地网接地电阻测试仪	台	1	16,371.68			1.00	16,371.68	
188	绝缘电阻测试仪	台	1	4,247.79			1.00	4,247.79	
189	变频串联谐振耐压试验装置	套	1	41,150.44			1.00	41,150.44	

附件7-1

存货-库存商品审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	项目	计量单位	基准日账面数		审计调整		审定数		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	
190	全自动抗干扰异频介损测试仪	台	1	16,371.68			1.00	16,371.68	
191	链式提升机	套	3	43,805.31			3.00	43,805.31	
192	三相组合式过压保护器	个	5	18,230.09			5.00	18,230.09	
193	铜铝过渡压接端子	个	16	212.41			16.00	212.41	
194	电缆	根	2	20,389.38			2.00	20,389.38	
195	电缆	根	180	21,504.42			180.00	21,504.42	
196	施耐德母线	个	2	12,582.30			2.00	12,582.30	
197	电气泵	个	1	6,767.40			1.00	6,767.40	
198	发电机注脂机	个	1	5,309.73			1.00	5,309.73	
199	变压器冷却器风扇	个	1	6,209.19			1.00	6,209.19	
200	金属探测器	个	1	702.53			1.00	702.53	
201	风传感器	个	8	51,122.50			8.00	51,122.50	
202	油位开关	个	1	1,241.26			1.00	1,241.26	
203	循环泵	个	5	17,087.19			5.00	17,087.19	
204	压力计软管	根	2	147.00			2.00	147.00	
205	WINERGY油位开关	个	1	1,378.02			1.00	1,378.02	
206	压力控制阀	个	1	359.88			1.00	359.88	
207	溢流阀	个	1	424.92			1.00	424.92	
208	齿环	个	2	169.26			2.00	169.26	
209	泵维修套件	个	1	7,279.50			1.00	7,279.50	
210	液压备件	个	2	4,394.96			2.00	4,394.96	
211	液压备件	个	2	912.28			2.00	912.28	
212	调温装置	个	2	123.96			2.00	123.96	
213	监视继电器	个	1	692.42			1.00	692.42	
214	定时继电器	个	2	262.56			2.00	262.56	
215	振动传感器	个	2	273.12			2.00	273.12	
216	感应传感器	个	5	749.12			5.00	749.12	

附件7-1

存货-库存商品审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	项目	计量单位	基准日账面数		审计调整		审定数		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	
217	电机	个	1	2,004.48			1.00	2,004.48	
218	制动片	片	6	1,639.12			6.00	1,639.12	
219	压力开关	个	1	961.03			1.00	961.03	
220	继电器插座	个	3	47.56			3.00	47.56	
221	插座	个	2	34.16			2.00	34.16	
222	插座	个	2	67.20			2.00	67.20	
223	继电器	个	12	169.40			12.00	169.40	
224	继电器	个	3	87.99			3.00	87.99	
225	按钮	个	1	194.04			1.00	194.04	
226	继电器底座	个	2	244.04			2.00	244.04	
227	整流桥	个	2	19.02			2.00	19.02	
228	旋转单元	个	3	36,722.72			3.00	36,722.72	
229	电磁阀	个	4	4,488.22			4.00	4,488.22	
230	电磁阀	个	4	5,489.18			4.00	5,489.18	
231	轮毂氮气罐泄压阀	个	8	1,991.70			8.00	1,991.70	
232	单向阀	个	9	807.39			9.00	807.39	
233	过滤器	个	9	304.74			9.00	304.74	
234	雪佛龙零下45度防冻液	升	12	4,608.64			12.00	4,608.64	
235	压力传感器	个	1	1,125.78			1.00	1,125.78	
236	压力传感器	个	1	1,320.63			1.00	1,320.63	
237	传感器	个	1	790.83			1.00	790.83	
238	接触器	个	2	1,563.40			2.00	1,563.40	
239	微型断路器	个	3	71.98			3.00	71.98	
240	自动保险	个	3	71.98			3.00	71.98	
241	微型断路器	个	1	498.27			1.00	498.27	
242	自动保险	个	2	74.60			2.00	74.60	
243	自动保险	个	4	78.45			4.00	78.45	

附件7-1

存货-库存商品审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	项目	计量单位	基准日账面数		审计调整		审定数		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	
244	微型断路器	个	2	297.53			2.00	297.53	
245	微型断路器	个	2	355.27			2.00	355.27	
246	保险	个	2	82.20			2.00	82.20	
247	热保护	个	1	3,259.41			1.00	3,259.41	
248	微型断路器	个	2	131.46			2.00	131.46	
249	安全继电器	个	3	1,371.14			3.00	1,371.14	
250	安全继电器	个	3	1,630.94			3.00	1,630.94	
251	安全继电器	个	3	1,639.63			3.00	1,639.63	
252	电源	个	3	5,288.91			3.00	5,288.91	
253	加热带	个	2	460.18			2.00	460.18	
254	继电器	个	4	471.52			4.00	471.52	
255	继电器	个	2	167.42			2.00	167.42	
256	继电器	个	2	202.50			2.00	202.50	
257	继电器	个	1	372.22			1.00	372.22	
258	断路器	个	1	236.93			1.00	236.93	
259	断路器	个	1	265.47			1.00	265.47	
260	断路器	个	1	287.78			1.00	287.78	
261	断路器	个	1	306.85			1.00	306.85	
262	断路器	个	1	190.98			1.00	190.98	
263	断路器	个	1	237.81			1.00	237.81	
264	断路器	个	2	224.42			2.00	224.42	
265	断路器	个	1	272.42			1.00	272.42	
266	24V 10A电源	个	8	3,105.00			8.00	3,105.00	
267	电流互感器	个	1	358.73			1.00	358.73	
268	防雷保护器	个	3	823.92			3.00	823.92	
269	20A电源模块	个	6	3,519.92			6.00	3,519.92	
270	电阻	个	1	299.58			1.00	299.58	

附件7-1

存货-库存商品审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	项目	计量单位	基准日账面数		审计调整		审定数		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	
271	铁弯管	根	1	208.15			1.00	208.15	
272	接触器	个	25	5,428.99			25.00	5,428.99	
273	接触器热继电器组合	个	4	7,482.24			4.00	7,482.24	
274	接触器热继电器组合	个	3	3,826.98			3.00	3,826.98	
275	接触器热继电器组合	个	1	2,439.43			1.00	2,439.43	
276	接触器组	个	1	1,181.21			1.00	1,181.21	
277	接触器	个	1	1,258.19			1.00	1,258.19	
278	继电器	个	2	999.15			2.00	999.15	
279	继电器	个	2	342.48			2.00	342.48	
280	继电器	个	2	445.20			2.00	445.20	
281	断路器	个	1	955.86			1.00	955.86	
282	变压器	个	1	420.03			1.00	420.03	
283	断路器	个	1	4,673.81			1.00	4,673.81	
284	断路器	个	3	181.38			3.00	181.38	
285	电磁阀	个	3	3,566.43			3.00	3,566.43	
286	轮毂电磁阀	个	1	1,221.44			1.00	1,221.44	
287	液压比例阀	个	2	26,867.92			2.00	26,867.92	
288	位置传感器头	个	1	5,032.95			1.00	5,032.95	
289	巴鲁夫突破阀	个	1	3,227.94			1.00	3,227.94	
290	电动机	个	1	3,295.78	2.00	6,198.88	3.00	9,494.66	
291	弧光报警器	个	1	1,855.64			1.00	1,855.64	
292	弧光报警继电器	个	1	4,647.93			1.00	4,647.93	
293	避雷单元	个	1	243.93			1.00	243.93	
294	避雷单元	个	3	731.16			3.00	731.16	
295	温度传感器	个	1	1,493.15			1.00	1,493.15	
296	电机	个	5	17,319.80			5.00	17,319.80	
297	德士古液压油 5升	桶	160	31,528.73	-60	-11,822.12	100.00	19,706.61	

附件7-1

存货-库存商品审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	项目	计量单位	基准日账面数		审计调整		审定数		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	
298	雪佛龙防冻液-36°	桶	10	3,513.98			10.00	3,513.98	
299	温度传感器	个	3	174.21			3.00	174.21	
300	外部风扇备件包	个	1	15,140.33			1.00	15,140.33	
301	热交换器	个	4	19,398.12			4.00	19,398.12	
302	母线插头（用于通讯模块）	个	2	302.28			2.00	302.28	
303	旋转通讯接口	个	2	263.78			2.00	263.78	
304	VCS-RTU板	个	2	2,075.15			2.00	2,075.15	
305	模块	个	1	13,906.10			1.00	13,906.10	
306	滤波器	个	1	884.70			1.00	884.70	
307	直流输入模块	个	6	3,994.12			6.00	3,994.12	
308	直流输出模块	个	1	1,031.67			1.00	1,031.67	
309	直流电输出模块	个	7	5,503.95			7.00	5,503.95	
310	串行接口模块	个	2	5,856.90			2.00	5,856.90	
311	CT3218	个	2	1,820.13			2.00	1,820.13	
312	模拟输入模块 BBFF	个	1	4,632.02			1.00	4,632.02	
313	模块	个	1	2,520.56			1.00	2,520.56	
314	ARCNET接口模块	个	3	2,501.32			3.00	2,501.32	
315	电源模块	个	1	5,467.92			1.00	5,467.92	
316	电源模块	个	1	4,154.23			1.00	4,154.23	
317	外部电源模块	个	1	4,061.42			1.00	4,061.42	
318	双绞线模块	个	2	1,258.20			2.00	1,258.20	
319	风机通讯模块（带光线接口）	个	3	3,094.82			3.00	3,094.82	
320	模块	个	2	1,371.03			2.00	1,371.03	
321	温度传感器接口	个	3	652.38			3.00	652.38	
322	塔斯控制器电池	个	13	2,826.68			13.00	2,826.68	
323	CT6251 通讯转换模块	个	4	2,838.74			4.00	2,838.74	
324	变阻器箱X8	个	1	285.28			1.00	285.28	

附件7-1

存货-库存商品审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	项目	计量单位	基准日账面数		审计调整		审定数		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	
325	变桨液压系统O型圈	个	10	85.80			10.00	85.80	
326	转子连接90°母排	个	18	1,862.16			18.00	1,862.16	
327	连接器	个	5	1,724.65			5.00	1,724.65	
328	V80 HYAC-热系统装置	个	1	10,178.76	1.00	5,758.73	2.00	15,937.49	
329	吹风机	个	7	10,074.30			7.00	10,074.30	
330	FRONT PLATE	个	2	2,857.76			2.00	2,857.76	
331	BAL密封盘簧 Ø12	个	14	2,210.26			14.00	2,210.26	
332	机械泵	个	2	33,582.90			2.00	33,582.90	
333	电气油泵	个	2	7,080.50			2.00	7,080.50	
334	液压管	根	2	169.46			2.00	169.46	
335	液压管	根	2	165.70			2.00	165.70	
336	防冻液水管（短）	根	1	1,737.98			1.00	1,737.98	
337	机械联轴器	个	2	12,883.90			2.00	12,883.90	
338	连轴结	个	1	17,063.75			1.00	17,063.75	
339	电源线	根	2	186.04			2.00	186.04	
340	电缆	根	1	1,548.04			1.00	1,548.04	
341	氮气罐加热毯	个	6	3,764.32			6.00	3,764.32	
342	连接3P+PE	个	3	40.08			3.00	40.08	
343	二极管模块	个	2	1,847.44			2.00	1,847.44	
344	可控硅模块	个	2	1,347.90			2.00	1,347.90	
345	电容器	个	1	453.91			1.00	453.91	
346	电容器	个	33	940.85			33.00	940.85	
347	传感器	个	1	786.79			1.00	786.79	
348	油位传感器	个	1	1,880.31			1.00	1,880.31	
349	继电器	个	4	202.50			4.00	202.50	
350	继电器	个	2	194.50			2.00	194.50	
351	继电器	个	2	194.50			2.00	194.50	

附件7-1

存货-库存商品审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	项目	计量单位	基准日账面数		审计调整		审定数		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	
352	接触器	个	3	74.10			3.00	74.10	
353	继电器	个	4	413.72			4.00	413.72	
354	辅助触点	个	4	260.36			4.00	260.36	
355	辅助接点	个	2	107.10			2.00	107.10	
356	继电器	个	4	281.20			4.00	281.20	
357	辅助接点	个	4	166.24			4.00	166.24	
358	辅助接点	个	2	210.96			2.00	210.96	
359	辅助接点	个	2	30.54			2.00	30.54	
360	接线端子	个	1	13,033.55			1.00	13,033.55	
361	接触器	个	3	5,353.98			3.00	5,353.98	
362	2022年多出库			-100,000.00		100,000.00	-	-	
363	熔断器170M6081	个	-12	-5,139.82	12	5,139.82	-	-	
364	熔断器170M6810D	个	-7	-3,332.74	7	3,332.74	-	-	
365	35kV 冷缩户外电缆终端头	套	-5	-8,185.84	5	8,185.84	-	-	
366	35kV 冷缩户外电缆终端头	套	-3	-4,911.50	3	4,911.50	-	-	
367	接触器	个	-2	-9,911.50	2	9,911.50	-	-	
368	救援装备包	个	-12	-4,619.47	12	4,619.47	-	-	
369	油污清洁剂	瓶	-600	-4,660.19	600	4,660.19	-	-	
370	抹布	块	-5000	-6,067.96	5,000.00	6,067.96	-	-	
371	垃圾袋	包	-50	-601.94	50	601.94	-	-	
372	结构耐候胶	管	-60	-640.78	60	640.78	-	-	
373	钢锯条	根	-100	-14.56	100	14.56	-	-	
374	工具袋	个	-10	-242.72	10	242.72	-	-	
375	瞬干胶	瓶	-5	-97.09	5	97.09	-	-	
376	强力AB胶	个	-10	-58.25	10	58.25	-	-	
377	角磨机切片	片	-50	-43.69	50	43.69	-	-	
378	透明胶带	管	-10	-48.54	10	48.54	-	-	

附件7-1

存货-库存商品审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	项目	计量单位	基准日账面数		审计调整		审定数		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	
379	医用橡胶手套	双	-75	-946.60	75	946.60	-	-	
380	粘鼠板	个	-20	-38.83	20	38.83	-	-	
381	手车位置开关	个	-2	-353.98	2	353.98	-	-	
382	接地刀位置开关	个	-2	-265.49	2	265.49	-	-	
383	信号灯（红色）	个	-3	-53.10	3	53.10	-	-	
384	信号灯（绿色）	个	-3	-53.10	3	53.10	-	-	
385	35kV开关柜智能控制装置	个	-1	-3,982.30	1	3,982.30	-	-	
386	35kV避雷器	组	-4	-6,725.66	4	6,725.66	-	-	
387	通讯板	个	-1	-19,911.50	1	19,911.50	-	-	
388	LED灯管	根		-368.14	0	368.14	-	-	
389	LED灯管	根		-322.12	0	322.12	-	-	
390	东土以太网光电交换机	个	2	2920.36	-2	-2,920.36	-	-	
391	看门狗	个	1	1165.94	-1	-1,165.94	-	-	
392	过压保护模块	个	1	1789.72	-1	-1,789.72	-	-	
393	金属丝往旁路滤芯	个	5	-1.59	-5	1.59	-	-	
394	液压软管	根	9	0.04	-9	-0.04	-	-	
395	液压软管	根	5	-0.07	-5	0.07	-	-	
	合计			1,822,843.37		163,962.11		1,986,805.48	

附件7-2

存货-库存商品审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	项目	计量单位	基准日账面数		审计调整		审定数		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	
1	风机风扇热系统装置旋转单元加热-753538	个	2	15,937.49	-2.00	-15,937.49	-	-	
2	风机风扇电机-194014	个	2	6,198.88	-2.00	-6,198.88	-	-	
3	BAL密封盘簧-753979	个	15	2,368.14	-15.00	-2,368.14	-	-	
4	德士古液压油-29021203	升	300	11,822.12	-300.00	-11,822.12	-	-	
5	雪佛龙防冻液-29025125	升	180	3,513.98	-180.00	-3,513.98	-	-	
6	冲氮气BKCD35Y2	套	1	22,566.37	-1.00	-22,566.37	-	-	
7	变桨变频器-979753003	套	1	25,398.23			1.00	25,398.23	
8	对讲机	套	12	5,522.12			12.00	5,522.12	
9	中继台	台	1	9,734.51			1.00	9,734.51	
10	接受信号剥离器	台	1	707.96			1.00	707.96	
11	发射信号剥离器	台	1	707.96			1.00	707.96	
12	双工器	台	1	796.46			1.00	796.46	
13	信号分配器	个	2	88.50			2.00	88.50	
14	光端远端机	套	2	7,433.63			2.00	7,433.63	
15	光端近端机	套	1	3,362.83			1.00	3,362.83	
16	光纤终端盒	个	3	318.58			3.00	318.58	
17	光纤尾纤	个	4	70.80			4.00	70.80	
18	辅材	批	1	2,654.87			1.00	2,654.87	
19	技术服务费	天	3	2,830.19			3.00	2,830.19	
20	吸盘天线	套	3	212.39			3.00	212.39	
21	避雷系统	套	1	230.09			1.00	230.09	
22	室外高增益天线	副	1	398.23			1.00	398.23	
23	射频线缆	米	200	1,415.93			200.00	1,415.93	
24	馈线接头	个	15	66.37			15.00	66.37	
25	转接跨线	根	7	247.79			7.00	247.79	
26	弯连接头	个	5	22.12			5.00	22.12	
27	双通连接器	个	5	22.12			5.00	22.12	
	合计		770	124,648.66	-500.00	-62,406.98	270.00	62,241.68	

附件8

其他流动资产明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	项目	基准日账面金额	调整金额		审定金额	备注
			借方	贷方		
1	沈阳菲沃科技有限公司		4,499.14		4,499.14	长期挂账的预付账款
2	克什克腾旗土地储备交易中心土地收储项目专户		92,170.00		92,170.00	长期挂账的预付账款
3	赤峰市医院		3,060.00		3,060.00	长期挂账的预付账款
4	中国人民财产保险股份有限公司赤峰市分公司		3,142.38		3,142.38	长期挂账的预付账款
5	沈阳东北日用杂品市场桂香日杂批发部		44.00		44.00	长期挂账的预付账款
6	国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司		8,646.31		8,646.31	长期挂账的预付账款
7	赤峰东能公司		14,742.00		14,742.00	长期挂账的预付账款
8	沈阳恒力源科技有限公司		25,000.00		25,000.00	长期挂账的预付账款
9	河间市鼎正电力器材有限公司		17,388.00		17,388.00	长期挂账的预付账款
10	中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司		15,601.95		15,601.95	长期挂账的预付账款
	合计	-	184,293.78	-	184,293.78	

固定资产-房屋建筑物及构筑物明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	房屋建筑物名称	地理位置	建造日期	数量 (建筑面积)	基准日账面金额		审计调整		审定金额		备注
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	办公楼	赤峰	2008年5月	399.05	1,585,128.35	494,836.48		-24,496.88	1,585,128.35	470,339.60	
2	地下车库	赤峰	2011年9月	53.93	166,643.70	75,614.76			166,643.70	75,614.76	
3	地下车库	赤峰	2012年11月	53.93	97,074.00	49,427.00			97,074.00	49,427.00	
4	机电井	克什克腾旗风场	2014年5月		172,938.32	100,376.02			172,938.32	100,376.02	
5	进场道路	克什克腾旗风场	2014年5月		3,074,307.14	1,784,379.36	-1,664,299.34	-965,987.21	1,410,007.80	818,392.15	
6	场内道路	克什克腾旗风场	2014年5月		4,940,256.89	2,867,407.81	-4,940,256.89	-2,867,407.81	-	-	
7	盘山路	克什克腾旗风场	2014年5月		3,767,453.38	2,186,692.34			3,767,453.38	2,186,692.34	
8	昌兴村七队绕村路	克什克腾旗风场	2014年5月		481,355.67	279,386.45			481,355.67	279,386.45	
9	围墙	克什克腾旗风场	2014年5月		878,544.95	509,922.53			878,544.95	509,922.53	
10	升压站	克什克腾旗风场	2014年5月	4,431	15,292,990.42	8,876,306.92			15,292,990.42	8,876,306.92	无房证
合计				4,937.91	30,456,692.82	17,224,349.67	-6,604,556.23	-3,857,891.90	23,852,136.59	13,366,457.77	

固定资产-运输设备审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	车牌号	车辆名称	规格型号	购置日期	单位	数量	基准日账面金额		审计调整		审定金额		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	蒙DTQ172	国产多用途车	东风牌	2019年6月	辆	1	99,823.01	40,553.06			99,823.01	40,553.06	
2	蒙DTQ192	国产多用途车	东风牌	2019年6月	辆	1	112,212.39	45,586.29			112,212.39	45,586.29	
3	蒙DTD772	皮卡车	日产牌	2022年4月	辆	1	157,924.42	135,003.50			157,924.42	135,003.50	
4	蒙DC7766	丰田越野车	丰田牌	2008年5月	辆	1	621,311.00	184,262.11		-153,196.31	621,311.00	31,065.80	
5	蒙DR3176	4500越野车	陆地巡洋舰	2011年5月	辆	1	150,000.00	7,499.76			150,000.00	7,499.76	
6	蒙D3G666	雷克萨斯越野车	雷克萨斯	2015年6月	辆	1	723,930.66	36,196.74			723,930.66	36,196.74	
合计						6.00	1,865,201.48	449,101.46	-	-153,196.31	1,865,201.48	295,905.15	

固定资产-机器设备审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	名称	购置日期	数量	基准日账面金额		审计调整（补提折旧）		审计调整（拆除盘亏）		审定金额			备注
				原值	净值	原值	净值	原值	净值	数量	原值	净值	
1	中科天道发电机组	2014年5月	26.00	260,283,922.24	152,291,016.70					26.00	260,283,922.24	152,291,016.70	
2	维斯塔斯机组	2014年5月	5.00	69,875,171.80	40,556,714.48					5.00	69,875,171.80	40,556,714.48	
3	箱变	2014年5月	26.00	4,504,047.73	2,614,224.61					26.00	4,504,047.73	2,614,224.61	
4	环网柜	2014年5月	5.00	571,238.79	331,556.89					5.00	571,238.79	331,556.89	
5	主变压器	2014年5月	0.50	7,250,846.41	4,208,511.79					0.50	7,250,846.41	4,208,511.79	
6	集电线路	2014年5月	17.80	26,303,036.54	14,678,604.68		741,976.59			17.80	26,303,036.54	15,420,581.27	
7	10KV线路	2014年5月	3.00	281,194.00	163,209.64					3.00	281,194.00	163,209.64	
8	功率控制系统	2014年5月	1.00	1,736,531.97	1,007,912.35					1.00	1,736,531.97	1,007,912.35	
9	功率预报系统	2014年5月	1.00	508,783.21	295,306.63					1.00	508,783.21	295,306.63	
10	程控调度交换机	2014年5月	1.00	343,457.18	199,348.06					1.00	343,457.18	199,348.06	
11	程控交换机	2014年5月	1.00	300,420.89	174,368.87					1.00	300,420.89	174,368.87	
12	功率预测塔	2014年5月	1.00	2,043,092.36	1,185,844.92					1.00	2,043,092.36	1,185,844.92	
13	通信设备	2014年5月	0.50	364,419.99	211,514.99					0.50	364,419.99	211,514.99	
14	光端机	2014年5月	2.00	470,702.16	273,202.96					2.00	470,702.16	273,202.96	
15	PCM	2014年5月	1.00	58,808.36	34,133.68					1.00	58,808.36	34,133.68	
16	对讲机	2014年5月	8.00	45,852.78	26,613.78			-22,926.40	-13,306.88	4.00	22,926.38	13,306.90	盘亏4个
17	35KV交联聚乙烯绝缘钢带铠装乙炔护套电力电缆	2019年7月	12,028.00	5,423,185.87	4,353,201.60		125,445.85			12,028.00	5,423,185.87	4,478,647.45	
18	铁塔塔材	2019年7月	510.50	3,657,733.21	3,020,677.89					510.50	3,657,733.21	3,020,677.89	
19	导线	2019年7月	38.60	642,930.09	530,953.17					38.60	642,930.09	530,953.17	
20	35KV避雷器	2019年7月	4.00	5,199.94	4,294.42					4.00	5,199.94	4,294.42	
21	35kV线路施工临时作业路及恢复工程施工（1#-11#铁塔）	2019年7月	1.00	182,314.90	150,561.86					1.00	182,314.90	150,561.86	
22	35kV线路施工临时作业路及恢复工程施工（23#-38#铁塔）	2019年7月	1.00	243,159.48	200,809.04					1.00	243,159.48	200,809.04	

固定资产-机器设备审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	名称	购置日期	数量	基准日账面金额		审计调整（补提折旧）		审计调整（拆除盘亏）		审定金额			备注
				原值	净值	原值	净值	原值	净值	数量	原值	净值	
23	35kV线路施工临时作业路及恢复工程施工（12#-22#铁塔）	2019年7月	1.00	373,384.41	308,353.29					1.00	373,384.41	308,353.29	
24	35kV线路铁塔基础、变电站新增设备基础、电缆分接箱基础施工	2019年7月	1.00	5,513,046.54	4,552,857.42					1.00	5,513,046.54	4,552,857.42	
25	线路安装及电缆安装施工	2019年7月	1.00	4,081,972.04	3,371,028.40					1.00	4,081,972.04	3,371,028.40	
26	黄冈梁风电场一期4.95万千瓦项目（集电线路）使用林地勘察设计合同	2019年7月	1.00	13,655.36	11,277.16					1.00	13,655.36	11,277.16	
27	风机机组及附属设备	2019年7月	25.00	222,825,413.55	184,016,654.11					25.00	222,825,413.55	184,016,654.11	
28	26/35KV带开关电缆分接箱	2019年7月	21.00	1,011,984.33	835,730.45					21.00	1,011,984.33	835,730.45	
29	电缆终端	2019年7月	80.00	297,166.81	245,410.05					80.00	297,166.81	245,410.05	
30	风机环网柜装置	2019年7月	25.00	3,420,473.72	2,824,741.00					25.00	3,420,473.72	2,824,741.00	
31	维斯塔斯风机塔筒	2019年7月	25.00	25,909,092.03	21,396,591.95					25.00	25,909,092.03	21,396,591.95	
32	光缆等	2019年7月	21.20	248,564.34	205,272.74					21.20	248,564.34	205,272.74	
33	电缆	2019年7月	750.00	13,729.85	11,338.45					750.00	13,729.85	11,338.45	
34	风机电缆电气工程试验	2019年7月	25.00	45,961.74	37,956.82					25.00	45,961.74	37,956.82	
35	风机吊装平台制作和恢复工程施工合同（1#-10#风机）	2019年7月	1.00	204,943.39	169,249.27					1.00	204,943.39	169,249.27	
36	风机吊装平台制作和恢复工程施工合同（11#-25#风机）	2019年7月	1.00	314,766.78	259,944.98					1.00	314,766.78	259,944.98	
37	风机基础工程施工合同	2019年7月	1.00	21,887,674.03	18,075,570.79					1.00	21,887,674.03	18,075,570.79	
38	风机基础灌浆料采购合同	2019年7月	1.00	465,977.58	384,820.02					1.00	465,977.58	384,820.02	
39	风机接地施工合同	2019年7月	1.00	1,146,778.96	947,048.44					1.00	1,146,778.96	947,048.44	
40	其他工程施工	2019年7月	1.00	67,834.11	56,019.67					1.00	67,834.11	56,019.67	
41	二期项目推土机租赁合同	2019年7月	1.00	46,979.46	38,797.22					1.00	46,979.46	38,797.22	
42	工程整理恢复施工合同	2019年7月	1.00	356,035.53	294,025.89					1.00	356,035.53	294,025.89	
43	风机基础锚笼卸货吊车租赁合同	2019年7月	1.00	14,963.83	12,357.71					1.00	14,963.83	12,357.71	

固定资产-机器设备审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	名称	购置日期	数量	基准日账面金额		审计调整（补提折旧）		审计调整（拆除盘亏）		审定金额			备注
				原值	净值	原值	净值	原值	净值	数量	原值	净值	
44	风机基础灌浆料设备租赁	2019年7月	1.00	177,141.58	146,289.22					1.00	177,141.58	146,289.22	
45	风机安装施工合同	2019年7月	1.00	6,688,212.15	5,523,348.67					1.00	6,688,212.15	5,523,348.67	
46	装载机租赁	2019年7月	1.00	312,242.91	257,860.67					1.00	312,242.91	257,860.67	
47	风机辅助吊装劳务合同	2019年7月	1.00	1,367,908.89	1,129,664.73					1.00	1,367,908.89	1,129,664.73	
48	其他安装工程	2019年7月	1.00	384,356.17	317,414.13					1.00	384,356.17	317,414.13	
49	黄岗梁二期分线箱基础密封改造施工合同	2019年7月	1.00	31,953.41	26,388.29					1.00	31,953.41	26,388.29	
50	35kV静止无功发生器成套装置	2019年7月	1.00	2,133,521.38	1,761,933.02					1.00	2,133,521.38	1,761,933.02	
51	馈线柜	2019年7月	5.00	450,064.94	371,678.50		14,608.40	-90,012.99	-88,944.09	4.00	360,051.95	297,342.81	2019年10月损坏拆除1个
52	主变进线柜	2019年7月	1.00	119,647.18	98,808.78					1.00	119,647.18	98,808.78	
53	母线设备柜	2019年7月	1.00	90,528.54	74,761.58					1.00	90,528.54	74,761.58	
54	接地变柜	2019年7月	1.00	90,012.99	74,335.79					1.00	90,012.99	74,335.79	
55	SVG出线柜	2019年7月	1.00	156,033.09	128,857.37					1.00	156,033.09	128,857.37	
56	绝缘管铜母线	2019年7月	1.00	321,465.04	265,476.36					1.00	321,465.04	265,476.36	
57	避雷器	2019年7月	3.00	4,550.72	3,758.28					3.00	4,550.72	3,758.28	
58	黄岗梁二期变电站土建尾工程施工合同	2019年7月	1.00	122,855.36	101,458.16					1.00	122,855.36	101,458.16	
59	其他建筑工程	2019年7月	1.00	17,283.80	14,273.32					1.00	17,283.80	14,273.32	
60	设备卸货吊车租赁合同	2019年7月	1.00	64,959.26	53,645.54					1.00	64,959.26	53,645.54	
61	变电站安装施工合同	2019年7月	1.00	940,530.02	776,721.10					1.00	940,530.02	776,721.10	
62	其他安装工程	2019年7月	1.00	5,567.94	4,598.18					1.00	5,567.94	4,598.18	
63	220kv油浸式电力变压器	2019年7月	1.00	2,855,351.97	2,358,045.05					1.00	2,855,351.97	2,358,045.05	
64	变压器中性点接地电阻柜成套装置	2019年7月	1.00	239,928.88	198,141.20					1.00	239,928.88	198,141.20	
65	变压器保护屏2套 辅助屏1套 母线保护屏1套	2019年7月	4.00	698,966.35	577,229.79					4.00	698,966.35	577,229.79	

固定资产-机器设备审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	名称	购置日期	数量	基准日账面金额		审计调整（补提折旧）		审计调整（拆除盘亏）		审定金额			备注
				原值	净值	原值	净值	原值	净值	数量	原值	净值	
66	断路器等设备采购合同	2019年7月	1.00	1,116,363.30	921,929.94					1.00	1,116,363.30	921,929.94	
67	IP纵向加密装置	2019年7月	1.00	37,179.06	30,703.58					1.00	37,179.06	30,703.58	
68	AVC技术服务	2019年7月	1.00	65,659.62	54,224.02					1.00	65,659.62	54,224.02	
69	其他-直接	2019年7月	1.00	236,103.49	194,981.97					1.00	236,103.49	194,981.97	
70	接入赤峰电网调度主站增容调试及电力调度数据网集成服务采购合同	2019年7月	1.00	432,259.21	356,973.89					1.00	432,259.21	356,973.89	
71	保护子系统系统设备	2019年7月	1.00	81,793.94	67,548.06					1.00	81,793.94	67,548.06	
72	电力信息综合交互系统	2019年7月	1.00	121,947.32	100,708.08					1.00	121,947.32	100,708.08	
73	综合自动化系统（扩容）	2019年7月	1.00	470,934.79	388,913.51					1.00	470,934.79	388,913.51	
74	AVC设备	2019年7月	1.00	98,998.87	81,756.59					1.00	98,998.87	81,756.59	
75	AVC（手动电压控制）设备	2019年7月	1.00	97,161.28	80,238.88					1.00	97,161.28	80,238.88	
76	时钟对时装置	2019年7月	2.00	49,373.78	40,774.42					2.00	49,373.78	40,774.42	
77	交流模入板36通道	2019年7月	3.00	79,315.32	65,501.08					3.00	79,315.32	65,501.08	
78	UPS电源	2019年7月	2.00	68,409.48	56,494.72					2.00	68,409.48	56,494.72	
79	模拟屏	2019年7月	1.00	39,634.54	32,731.38					1.00	39,634.54	32,731.38	
80	控制电缆 动力电缆	2019年7月	18,000.00	445,048.25	367,535.65					18,000.00	445,048.25	367,535.65	
81	电缆	2019年7月	200.00	6,199.93	5,120.17					200.00	6,199.93	5,120.17	
82	网络安全监测装置采购合同（三方）	2019年7月	1.00	150,559.10	124,336.86					1.00	150,559.10	124,336.86	
83	AVC系统更换	2019年7月	1.00	81,404.38	67,226.26					1.00	81,404.38	67,226.26	
84	黄岗梁风电场增补点表合同	2019年7月	1.00	16,414.90	13,555.78					1.00	16,414.90	13,555.78	
85	等保测评合同（三方）	2019年7月	1.00	196,978.88	162,671.64					1.00	196,978.88	162,671.64	
86	计量表、互感器检测委托合同	2019年7月	1.00	38,527.97	31,817.53					1.00	38,527.97	31,817.53	
87	中科天道黄岗梁风电场风功率预测系统扩容建模和气象服务合同	2019年7月	1.00	221,226.97	182,696.61					1.00	221,226.97	182,696.61	
88	黄岗梁风电场进场道路（四合组段）维修施工合同	2019年7月	1.00	133,462.92	110,218.16					1.00	133,462.92	110,218.16	

固定资产-机器设备审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	名称	购置日期	数量	基准日账面金额		审计调整（补提折旧）		审计调整（拆除盘亏）		审定金额			备注
				原值	净值	原值	净值	原值	净值	数量	原值	净值	
89	昌兴村道路维修合同	2019年7月	1.00	119,152.04	98,399.88					1.00	119,152.04	98,399.88	
90	黄冈梁风电场进场道路（四组段）维修施工合同	2019年7月	1.00	73,203.05	60,453.61					1.00	73,203.05	60,453.61	
91	进场道路修整施工合同	2019年7月	1.00	228,902.50	189,035.42					1.00	228,902.50	189,035.42	
92	四队场院	2019年7月	1.00	20,879.76	17,243.16					1.00	20,879.76	17,243.16	
93	道路修整恢复	2019年7月	1.00	36,887.58	30,463.14					1.00	36,887.58	30,463.14	
94	其他建筑工程	2019年7月	1.00	382,824.46	316,149.06					1.00	382,824.46	316,149.06	
95	风机加固	2016年11月	1.00	1,522,033.03	1,064,155.07					1.00	1,522,033.03	1,064,155.07	
96	土地征占及植被林地恢复	2019年7月	1.00	1,348,090.21	1,113,297.85	-1,348,090.21	-1,113,297.85			-	-	-	
97	土地征占及植被林地恢复	2019年7月	1.00	9,960,096.38	8,225,379.66	-9,960,096.38	-8,225,379.66			-	-	-	
98	土地征占及植被林地恢复	2019年7月	1.00	2,555,034.22	2,110,032.30	-2,555,034.22	-2,110,032.30			-	-	-	
合计			31,934.10	711,161,591.39	495,595,584.50	-13,863,220.81	-10,566,678.97	-112,939.39	-102,250.97	31,926.10	697,185,431.19	484,926,654.56	

固定资产-电子设备审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	名称	规格型号	购置日期	单位	数量	基准日账面金额		审计调整		审定金额		备注
						原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	笔记本		2021年4月	台	1	4,800.00	3,052.00			4,800.00	3,052.00	
2	办公用品		2022年5月	台	1	4,051.33	3,409.83			4,051.33	3,409.83	
3	集控楼厨房设备		2014年5月	套	1	284,664.35	12,717.49	5,764.16	155,852.36	290,428.51	168,569.85	
4	变频器	AP1A-7.0	2014年5月	台	1	9,979.79	5,792.79			9,979.79	5,792.79	
5	汗水泵	100QJ0475T	2014年5月	台	1	8,610.88	4,998.40			8,610.88	4,998.40	
6	对讲机系统		2015年12月	套	1	18,789.75	12,318.69			18,789.75	12,318.69	
7	电脑		2019年7月	台	4	18,320.00	5,556.92	-18,320.00	-5,556.92	-	-	盘亏
8	打印机		2019年7月	台	6	18,600.00	5,642.00	-18,600.00	-5,642.00	-	-	盘亏
9	真空包装机		2019年7月	台	2	19,900.00	6,036.48	-19,900.00	-6,036.48	-	-	盘亏
10	保险柜		2019年7月	台	3	6,300.00	1,911.00	-4,200.00	-1,274.00	2,100.00	637.00	盘亏
11	电脑		2019年7月	台	1	4,580.00	1,389.12	-4,580.00	-1,389.12	-	-	盘亏
12	装订机		2019年7月	台	3	12,000.00	3,640.00	-12,000.00	-3,640.00	-	-	盘亏
13	三星手机		2019年7月	台	1	4,198.00	1,273.32	-4,198.00	-1,273.32	-	-	盘亏
14	电脑		2019年7月	台	1	9,393.00	2,849.32	-9,393.00	-2,849.32	-	-	盘亏
15	手机		2019年11月	台	1	5,104.42	1,871.62	-5,104.42	-1,871.62	-	-	盘亏
16	电脑		2020年3月	台	2	9,815.00	4,220.60			9,815.00	4,220.60	
17	电脑		2008年6月	台	1	5,600.00	279.80	-5,600.00	-279.80	-	-	报废
18	格力空调		2008年7月	台	1	4,380.00	219.00			4,380.00	219.00	
19	笔记本电脑		2008年7月	台	1	11,900.00	594.80	-11,900.00	-594.80	-	-	盘亏
20	电脑		2008年8月	台	3	11,700.00	585.00	-11,700.00	-585.00	-	-	报废
21	兄弟多合一打印机	兄弟MFC7420	2008年8月	台	1	4,400.00	219.80			4,400.00	219.80	

固定资产-电子设备审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	名称	规格型号	购置日期	单位	数量	基准日账面金额		审计调整		审定金额		备注
						原值	净值	原值	净值	原值	净值	
22	HP打印机		2008年8月	台	1	3,500.00	174.80	-3,500.00	-174.80	-	-	盘亏
23	照相机		2009年3月	台	1	4,128.00	206.40	-4,128.00	-206.40	-	-	盘亏
24	电脑		2009年4月	台	2	8,700.00	435.00	-8,700.00	-435.00	-	-	报废
25	打印机	HP LaserJet P1007	2009年6月	台	1	2,540.00	126.80			2,540.00	126.80	
26	投影仪		2009年6月	台	1	26,270.00	1,313.60			26,270.00	1,313.60	
27	手持GPS		2009年7月	台	1	2,400.00	120.00	-2,400.00	-120.00	-	-	报废
28	联想笔记本电脑		2009年8月	台	1	5,600.00	279.80	-5,600.00	-279.80	-	-	盘亏
29	电脑		2009年8月	台	1	5,800.00	290.20	-5,800.00	-290.20	-	-	报废
30	复印机	京瓷KM1648	2009年8月	台	1	5,000.00	249.80			5,000.00	249.80	
31	照相机		2009年11月	台	1	16,700.00	834.80	-16,700.00	-834.80	-	-	盘亏
32	电脑		2010年6月	台	2	6,795.00	339.60			6,795.00	339.60	
33	笔记本电脑		2010年9月	台	1	9,750.00	487.20			9,750.00	487.20	
34	电脑		2010年11月	台	1	8,500.00	425.20			8,500.00	425.20	
35	笔记本电脑		2010年12月	台	1	8,650.00	432.40			8,650.00	432.40	
36	笔记本电脑		2011年2月	台	1	9,400.00	470.20	-9,400.00	-470.20	-	-	盘亏
37	电视		2011年5月	台	1	5,600.00	279.80			5,600.00	279.80	
38	监控设备		2011年5月	台	1	14,550.00	727.20	-14,550.00	-727.20	-	-	报废
39	笔记本电脑		2011年5月	台	2	10,560.00	528.00	-10,560.00	-528.00	-	-	报废
40	手机		2012年3月	台	1	5,299.00	265.00	-5,299.00	-265.00	-	-	盘亏
41	电脑		2013年3月	台	1	6,600.00	330.00			6,600.00	330.00	
42	电脑		2013年11月	台	1	9,500.00	474.80			9,500.00	474.80	

固定资产-电子设备审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	名称	规格型号	购置日期	单位	数量	基准日账面金额		审计调整		审定金额		备注
						原值	净值	原值	净值	原值	净值	
43	冰箱		2013年11月	台	1	7,900.00	395.20			7,900.00	395.20	
44	电脑		2014年6月	台	2	9,360.00	468.00			9,360.00	468.00	
45	笔记本电脑		2014年6月	台	1	7,600.00	380.20	-7,600.00	-380.20	-	-	盘亏
46	通讯器材		2014年7月	台	1	9,890.00	494.60	-9,890.00	-494.60	-	-	盘亏
47	防伪税控电脑		2014年8月	台	1	6,461.53	322.93			6,461.53	322.93	
48	文件柜		2014年9月	台	2	5,480.00	273.80			5,480.00	273.80	
49	电脑		2014年9月	台	1	2,550.00	127.20			2,550.00	127.20	
50	通讯器材		2014年9月	台	1	5,100.00	255.00	-5,100.00	-255.00	-	-	盘亏
51	空调		2014年9月	台	1	8,500.00	425.20	-8,500.00	-425.20	-	-	盘亏
52	电脑		2014年10月	台	1	3,460.00	173.20	-3,460.00	-173.20	-	-	盘亏
53	电脑		2015年2月	台	1	2,800.00	140.20			2,800.00	140.20	
54	库房核算设备		2015年2月	台	1	5,710.00	285.40	-5,710.00	-285.40	-	-	盘亏
55	电视		2015年3月	台	12	18,670.00	933.40			18,670.00	933.40	
56	电脑		2015年4月	台	1	5,780.00	288.80			5,780.00	288.80	
57	书柜		2015年5月	台	1	17,960.00	897.80			17,960.00	897.80	
58	笔记本电脑		2015年5月	台	3	15,185.00	759.20	-15,185.00	-759.20	-	-	盘亏
59	空调		2015年6月	台	1	4,700.00	234.80	-4,700.00	-234.80	-	-	盘亏
60	电脑主机		2015年6月	台	1	2,000.00	99.80	-2,000.00	-99.80	-	-	盘亏
61	电脑		2015年7月	台	1	4,000.00	200.20			4,000.00	200.20	
62	橱柜		2015年9月	台	1	20,800.00	1,040.20			20,800.00	1,040.20	
63	电脑		2015年9月	台	1	5,300.00	264.80			5,300.00	264.80	

固定资产-电子设备审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	名称	规格型号	购置日期	单位	数量	基准日账面金额		审计调整		审定金额		备注
						原值	净值	原值	净值	原值	净值	
64	冰箱		2015年9月	台	1	12,999.00	649.80			12,999.00	649.80	
65	洗衣机		2015年9月	台	1	3,999.00	199.80			3,999.00	199.80	
66	投影仪		2016年1月	台	1	4,800.00	240.00			4,800.00	240.00	
67	电脑		2016年2月	台	1	7,000.00	350.20			7,000.00	350.20	
68	笔记本电脑		2016年3月	台	1	4,090.00	204.40			4,090.00	204.40	
69	微波炉		2016年12月	台	1	1,180.00	59.20			1,180.00	59.20	
70	烟机灶具套装		2016年12月	套	1	5,000.00	249.80			5,000.00	249.80	
71	电脑		2017年3月	台	1	3,820.51	191.11	-3,820.51	-191.11	-	-	盘亏
72	笔记本		2020年11月	台	1	6,800.01	3,785.25			6,800.01	3,785.25	
合计						871,823.57	101,758.07	-272,333.77	117,230.07	599,489.80	218,988.14	

附件10

无形资产明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	资产名称	无形资产原值	产权证号	入账日期	摊销期限(月)	月应摊销金额	已摊销月份	累计应摊销金额	累计已摊销金额	账面期末余额	审计调整无形资产原值	审计调整无形资产摊销金额	调整后期末余额	备注
1	财务软件	21,386.14		2020/3/1	120	178.22	37	6,594.11	6,594.11	14,792.03	-	-	14,792.03	
2	一期土地使用权	6,604,556.23	克旗国用(2011)第173号	2011/5/19	595	11,100.09	143	1,587,312.87	-	-	6,604,556.23	1,587,312.87	5,017,243.36	
3	二期土地使用权	13,863,220.81	蒙(2019)克什克腾旗不动产权第0001319号	2017/10/16	600	23,105.37	66	1,524,954.42	-	-	13,863,220.81	1,524,954.42	12,338,266.39	
合计		20,489,163.18						3,118,861.40	6,594.11	14,792.03	20,467,777.04	3,112,267.29	17,370,301.78	

附件11

其他非流动资产明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

金额单位：人民币元

序号	内容或名称	取得日期	基准日账面金额	审计调整		审定金额	备注
				借方	贷方		
1	馈线柜	2019年7月		88,944.09		88,944.09	
2	电脑	2008年6月		279.80		279.80	
3	电脑	2008年8月		585.00		585.00	
4	电脑	2009年4月		435.00		435.00	
5	手持GPS	2009年7月		120.00		120.00	
6	电脑	2009年8月		290.20		290.20	
7	监控设备	2011年5月		727.20		727.20	
8	笔记本电脑	2011年5月		528.00		528.00	
	合 计		-	91,909.29		91,909.29	

应付账款审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	对方单位名称	业务内容	发生日期	基准日账面金额	调整金额		审定数	备注
					借方	贷方		
1	林西县骏泽工贸有限公司	工程款	2022年7月	510,000.00			510,000.00	
2	锡林郭勒宏文重型机械设备制造有限公司	维修费	2022年10月	52,650.00			52,650.00	
3	克什克腾顺安物业管理有限责任公司	垃圾清理费	2022年12月	11,000.00			11,000.00	
4	麦伽碳制品（上海）有限公司	备品备件款	2022年3月	27,560.00			27,560.00	
5	大连冶金轴承股份有限公司	备品备件款	2022年3月	336,000.00	168,000.00		168,000.00	
6	帝信科技股份有限公司	工程款	2022年12月	228,000.00			228,000.00	
7	辽宁立多安环保科技有限公司	应急预案款	2022年8月	60,000.00	60,000.00		-	
8	赤峰泰丰电力工程有限责任公司	工程款	2022年12月	125,280.00			125,280.00	
9	克什克腾旗经棚镇洪晟施工队	工程款	2022年12月	1,776,000.00			1,776,000.00	
10	暂估入库-麦伽碳制品（上海）有限公司	备品备件款	2023年1月-2023年2月	133,185.84			133,185.84	
11	暂估入库-沈阳鼎高科技技术有限公司	货款	2023年1月	22,168.14			22,168.14	
12	暂估入库-维斯塔斯风力技术（中国）有限公司	货款	2023年1月-2023年3月	76,088.74	17,704.24		58,384.50	
13	暂估入库-辽宁荣信兴业电力技术有限公司	工程款	2023年1月	137,168.14			137,168.14	
14	中国科学院沈阳计算机技术研究所有限公司	工程款	2021年12月	83,500.33			83,500.33	
15	沈阳中科天道新能源有限公司	技术服务费	2009年12月、2012年12月	1,800,000.00			1,800,000.00	
16	中国水利水电建设工程咨询北京有限公司	项目咨询评审费	2021年12月	132,000.00			132,000.00	
17	山东省隆晟风力发电服务有限公司	工程款	2021年12月	142,685.00			142,685.00	
18	北京瑞诚通达机电技术有限公司	变频器改造款	2020年7月-2023年3月	1,521,479.10		106,000.00	1,627,479.10	
19	赤峰十晟汽车服务有限公司	修车费	2018年7月	95.00			95.00	
20	维斯塔斯风力技术（中国）有限公司	备品备件款	2023年3月	624,011.45	106,540.00		517,471.45	
21	湖南湘江电力建设集团有限公司	设备款	2020年3月	42,000.00			42,000.00	
22	克什克腾旗经棚镇千汇装璜材料门市部	厨房改造款	2018年7月	836.25			836.25	
23	北京和能时代机电技术股份有限公司	备品备件款	2019年3月	29,002.50	29,002.50		-	
24	固力发集团有限公司	备品备件款	2020年11月	12,975.00	12,975.00		-	
25	河北金能电力科技股份有限公司	备品备件款	2019年2月	43,029.10	43,029.10		-	

应付账款审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	对方单位名称	业务内容	发生日期	基准日账面金额	调整金额		审定数	备注
					借方	贷方		
26	沈阳华人风电科技有限公司	备品备件款	2018年12月	20,000.00			20,000.00	
27	沈阳鼎高科技有限公司	备品备件款	2023年3月	531,161.61	226,653.00		304,508.61	
28	内蒙古沐风电力科技有限公司	技术服务费	2022年5月	137,200.00			137,200.00	
29	四川精通电气设备有限公司	备品备件款	2022年11月	105,000.00	21,000.00		84,000.00	
30	北京国能瑞风电力科技有限公司	材料款	2019年12月	2,300.00			2,300.00	
31	内蒙古信元网络安全技术股份有限公司	技术服务费	2021年12月	75,000.00			75,000.00	
32	北京馨赢电子科技有限公司	货款	2021年12月	29,004.50			29,004.50	
33	赤峰建筑建设(集团)有限公司-集控楼	工程款	2014年12月	2,330,546.86			2,330,546.86	
34	内蒙古金鹏建设监理有限公司	监理费	2014年7月	450,000.00			450,000.00	
35	南京南瑞继保工程技术有限公司	维修费	2021年11月	1,100.00	1,100.00		-	
36	河北国泰安全评价有限公司	技术服务费	2014年10月	115,500.00			115,500.00	
37	中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司	设备款	2014年12月	162,000.00			162,000.00	
38	克什克腾旗建设局	集控楼办证费	2014年12月	340,060.00			340,060.00	
39	东北电力设计院	设计费	2014年8月	175,000.00			175,000.00	
40	辽宁安全科学研究院	工程款	2014年12月	120,000.00			120,000.00	
41	沈阳诚成建筑加固工程有限公司	工程款	2014年8月	183,034.70	93,220.00		89,814.70	
合 计				12,703,622.26	779,223.84	106,000.00	12,030,398.42	

应付职工薪酬明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	名称	发生日期	基准日账面金额	审计调整		审定数	备注
				借方	贷方		
1	工资	2023年3月	67,360.00	75,872.34	120,617.25	112,104.91	
2	职工福利费		-5,000.00		5,000.00	-	
3	养老保险单位部分	2017年9月	-113,677.18	9,413.31	126,190.19	3,099.70	
4	养老保险个人部分	2017年9月	22,421.82	58,570.50	37,965.92	1,817.24	
5	医疗保险单位部分	2017年9月	-50,478.44		51,372.47	894.03	
6	医疗保险个人部分	2017年9月	-7,780.44	1,366.45	9,592.74	445.85	
7	工伤保险	2017年9月	-5,904.73		6,038.83	134.10	
8	生育保险	2017年9月	-5,321.04		5,321.04	-	
9	失业保险单位部分	2017年9月	-3,208.95		3,283.45	74.50	
10	失业保险个人部分	2017年9月	-944.50	1,317.08	2,373.04	111.46	
11	住房公积金单位部分	2023年3月	33,136.20	33,136.20	21,371.92	21,371.92	
12	住房公积金个人部分	2023年3月	-49,787.35		71,159.27	21,371.92	
13	工会经费	2022年、2023年	12,171.10			12,171.10	
合计			-107,013.51	179,675.88	460,286.12	173,596.73	

应交税费审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	税种	发生日期	税率	征税机关	基准日账面金额	审计调整		审定金额	备注
						借方	贷方		
1	应交增值税	2023年1-3月	13%	国家税务总局克什克腾旗税务局	1,025,155.07	1,449,267.44	680,034.04	255,921.67	
2	应交所得税	2023年3月	15%	国家税务总局克什克腾旗税务局	3,743,600.34			3,743,600.34	
3	应交城市维护建设税	2023年1-3月	5%	国家税务总局克什克腾旗税务局	90,657.32			90,657.32	
4	应交个人所得税	2017年至2023年		国家税务总局克什克腾旗税务局	24,105.20		2,341.40	26,446.60	
5	应交教育费附加	2023年1-3月	3%	国家税务总局克什克腾旗税务局	54,394.39			54,394.39	
6	应交地方教育费附加	2023年1-3月	2%	国家税务总局克什克腾旗税务局	36,262.93			36,262.93	
7	应交水利建设基金	2023年3月	0.50%	国家税务总局克什克腾旗税务局	9,065.73		296,031.98	305,097.71	
8	应交印花税	2011年9月、2017年3月、2019年7月	0.005%	国家税务总局克什克腾旗税务局	896.51		30,325.00	31,221.51	
9	应交房产税	2020年1月至2023年3月	1.20%	国家税务总局克什克腾旗税务局	-		48,432.93	48,432.93	
10	应交城镇土地使用税	2020年1月至2023年3月	土地面积*2.4	国家税务总局克什克腾旗税务局	-		318,957.54	318,957.54	
合 计					4,984,137.49	1,449,267.44	1,376,122.89	4,910,992.94	

其他应付款审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	对方单位名称	业务内容	发生日期	基准日账面金额	调整金额		审定数	备注
					借方	贷方		
1	个税手续费	个税手续费	2021年3月	4,112.37	4,112.37		-	
2	石玉杰	借款	2021年11月	400,000.00		78,080.00	478,080.00	
3	赤峰九天建材化工（集团）有限责任公司	借款	2022年6月	3,990,000.00		492,765.00	4,482,765.00	
4	王姗姗	借款	2021年11月、2022年7月	5,650,000.00		342,760.00	5,992,760.00	2021年11月165万元、2022年7月500万元
5	哈斯图雅	报销欠款	2017年12月	6,800.00			6,800.00	
6	董通	欠款	2017年3月	8,014.84			8,014.84	
7	保险赔付款	收保险公司772皮卡车保险赔款	2016年2月	663.54			663.54	
8	内蒙古金鹏建设监理有限公司	保证金	2012年8月	90,000.00			90,000.00	
9	中水东北勘测设计研究有限公司	设计费	2013年9月	110,000.00			110,000.00	
10	张喜庆	报销欠款	2017年12月	7,009.50	7,009.50		-	
11	韩国清	欠工资	2016年11/12月	5,299.37	1,323.08		3,976.29	
12	薛玉峰	借款	2017年6月、2018年3月	3,400,000.00			3,400,000.00	
13	援企稳岗补助	援企稳岗补贴	2017年9月、2018年11月、2020年7月及12月	45,205.83	45,205.83		-	
14	赤峰市松山区华银小额贷款有限责任公司	借款	2022年7月	5,000,000.00		27,500.00	5,027,500.00	
15	沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	应付股利	2016年、2023年	4,200,000.00		26,340,564.08	30,540,564.08	
16	赤峰九天建材化工（集团）有限责任公司	应付股利	2023年			36,250,492.87	36,250,492.87	
17	内蒙古玉峰矿业集团有限责任公司	应付股利	2023年			30,861,896.25	30,861,896.25	
18	赤峰市富岭建筑材料有限公司	应付股利	2023年			22,036,908.63	22,036,908.63	
19	韩国军	应付股利	2023年			9,377,818.06	9,377,818.06	
20	王中	应付股利	2023年			7,372,320.11	7,372,320.11	
合 计				22,917,105.45	57,650.78	133,181,105.00	156,040,559.67	

长期借款明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	借款单位	利率	2023/3/31 账面金额	调整	2023/3/31 调整后账面金额	备注
1	国家开发银行股份有限公司	6.60%	119,500,000.00		119,500,000.00	
2	华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行	6.125%	110,400,000.00		110,400,000.00	
3	华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行	3.50%	73,030,175.00	-2,581,875.00	70,448,300.00	欧元贷款
	合计		302,930,175.00	-2,581,875.00	300,348,300.00	

附件17

净资产审计明细表

被审计单位：中科天道新能源有限公司

审计截止日：2023年3月31日

单位：人民币元

序号	科目名称	投资者名称	投资比例	基准日账面金额	调整金额		审定数	备注
					借方	贷方		
1	实收资本	沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	16.91%	28,000,000.00			28,000,000.00	
		韩国军	7.56%	12,526,000.00			12,526,000.00	
		赤峰九天建材化工（集团）有限责任公司	29.08%	48,160,000.00			48,160,000.00	
		内蒙古玉峰矿业集团有限责任公司	22.85%	37,840,000.00			37,840,000.00	
		赤峰市富岭建筑材料有限公司	17.66%	29,240,000.00			29,240,000.00	
		王中	5.94%	9,834,000.00			9,834,000.00	
小计			100.00%	165,600,000.00	-	-	165,600,000.00	
2	盈余公积			34,983,177.23		2,920,904.10	37,904,081.33	
3	未分配利润			318,441,438.90	153,128,781.50	14,184,074.57	179,496,731.97	
合计				519,024,616.13	153,128,781.50	17,104,978.67	383,000,813.30	

附件18

或有事项—质押情况表

审计截止日：2023年3月31日

被审计单位：中科天道新能源有限公司

金额单位：元

序号	质押物名称	质押登记证明编号	质押合同签订时间	质押物详细内容	截止日账面金额	质押性质
1	应收账款	1744 0282 0021 3079 7512	2011年2月14日	赤峰黄岗梁风电场一期工程 项目建成后中科天道新能源 有限公司享有的电费收费权 及其项下全部收益	328,021,057.61	
2						
3						
4						
5						
6						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

企业负责人：

附件19

或有事项—资产抵押情况表

审计截止日：2023年3月31日

被审计单位：中科天道新能源有限公司

金额单位：元

序号	抵押资产名称	抵押物地址	抵押面积	产权证编号	账面原值	账面净值	抵押性质
1	黄岗梁风电场一期工程形成资产	克什克腾旗黄岗梁风电场			405,399,215.14	236,854,367.85	长期借款抵押担保
2	黄岗梁风电场二期工程风力发电机	克什克腾旗黄岗梁风电场			289,795,189.35	239,323,640.97	长期借款抵押担保
3	黄岗梁风电场一期工程土地	克什克腾旗经棚镇昌兴村 (白音敖包林场)	78000	克旗国用(2011)第173号	2,802,000.00		长期借款抵押担保
4	黄岗梁风电场二期工程土地	克什克腾旗经棚镇昌兴村	45650	克什克腾旗不动产权第0001319号			长期借款抵押担保
5							
6							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

企业负责人：


财务负责人：

填表日期：

沈阳市司法鉴定制人委托书

沈阳市中级人民法院
技术处(4)司法鉴定
对外院专用章

登记号: (2023) 辽 01 鉴 69 号

案由案号	(2022) 辽 01 执恢 121 号	委托日期	2023 年 9 月 14 日
事人 信息	申请人: 东电茂霖风能发展有限公司		
	代理人: 张建	电话: 13904015010	
案件信息	被执行人: 沈阳中科天道新能源装备股份有限公司		
	代理人:	电话:	
鉴定类别	鉴定标的额: 万元 办案人确认签字: 鉴定资料:		
委托鉴定项目	<input type="checkbox"/> 财务审计 <input type="checkbox"/> 资产评估 <input type="checkbox"/> 房地产评估 <input type="checkbox"/> 土地评估 <input type="checkbox"/> 工程造价 <input type="checkbox"/> 工程质量检测 <input type="checkbox"/> 产品质量检测 <input type="checkbox"/> 文检鉴定 <input type="checkbox"/> 其他类鉴定		
委托单位	对被执行人持有股份的中科天道能源有限公司 2020 年 1 月 1 日 -2023 年 3 月 31 日资产负债及所有者权益等情况进行审计		
委托人	郭晨	联系电话 手机	22763175
领导批示	单位公章: 		
备注	各方当事人均已知悉可以协商选定鉴定机构		

注: 此表格一式三份, 委托人存卷、市法院技术处备案、鉴定机构留存各一份。无委托单位(法院)公章及市法院对外委托专用章无效。此表不适用法医鉴定及拍卖委托。

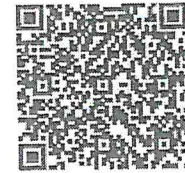
审 22-33 恢复



营业执照

统一社会信用代码

912101037019588441



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

(副本)

(副本号：1-1)

名称 辽宁恒信达会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 王玉茹

经营范围 许可项目：注册会计师业务，代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本 人民币壹佰万元整

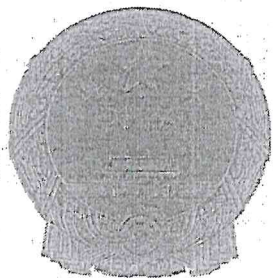
成立日期 2001年01月05日

住所 沈阳市沈河区大西路59号8层



登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：辽宁恒信达会计师事务所有限公司

首席合伙人：
主任会计师：王玉茹

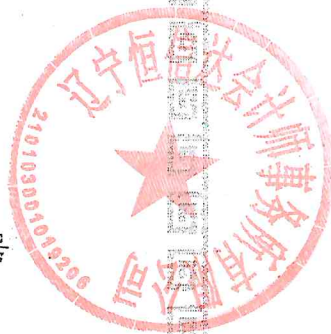
经营场所：沈阳市沈河区大西路59号

组织形式：有限责任
21010307

执业证书编号：

批准执业文号：辽财会协[2000]635号

批准执业日期：2000年11月27日



证书序号：0009497

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



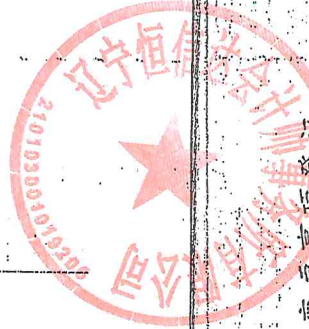
发证机关：

二〇〇〇年七月十三日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name: 罗金红
 性别 Sex: 女
 出生日期 Date of Birth: 1968年09月03日
 工作单位 Working unit: 中准会计师事务所有限公司辽宁分所
 身份证号码 Identity card No.: 210102680903002



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

中准这了

事务所
 CPAs



年 月 日
 / /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

辽宁恒信达

事务所
 CPAs

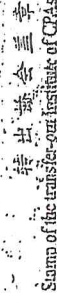
转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年 11 月 08 日
 / /

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

事务所
 CPAs



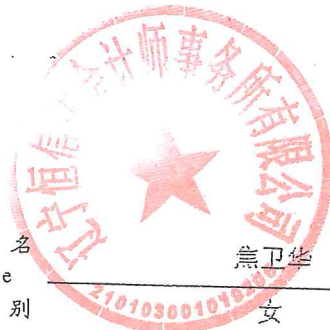
年 月 日
 / /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

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

年 月 日
 / /



姓名	焦卫华
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1968年11月04日
Date of birth	
工作单位	辽宁恒信达会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	210113196811046023
Identity card No.	