



山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公

拟出售资产清查专项审计报告

2019年6月30日

山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司

拟出售资产清查专项审计报告

2019年6月30日

立信  
(特)  
文

# 山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司

## 拟出售资产清查专项审计报告

(2019年6月30日)

	目录	页次
一、	拟出售资产清查专项审计报告	1-6
二、	拟出售资产清查表	1-11



## 关于山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司 拟出售资产清查的专项审计报告

信会师报字【2019】第 ZA23441 号

### 山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司：

我们接受委托，对山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司(以下简称“宝泉福利厂”)以 2019 年 6 月 30 日为基准日的拟出售资产清查的相关资料进行了审查核实。宝泉福利厂的责任是建立健全内部控制制度，保护资产的安全，保证会计资料和相关资产清查资料的真实、合法。我们的责任是在实施审计工作的基础上，对宝泉福利厂以 2019 年 6 月 30 日为基准日的拟出售资产清查结果的真实性、合法性发表清查意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对资产清查表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关资产清查表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的资产清查表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与资产清查表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价资产清查表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 一、 清查企业及拟出售资产概况

### 1、 清查企业概况

山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司成立于 1996 年 07 月 01 日；公司注册资本 80.00 万；注册地：山西杏花村汾酒(集团)公司内；统一社会信用代码：91141182112348765W；法定代表人：李一江；本公司经营范围为：包装装潢印刷（取得许可证方可经营）纸箱、彩箱、彩盒加工销售；聚苯乙烯泡沫包装、打包带、胶纸带、瓶盖加工销售；预包装食品销售；兼营劳动防护用品加工、销售。

宝泉福利厂执行企业会计准则。

宝泉福利厂母公司为山西杏花村汾酒集团晋泉涌有限责任公司。

### 2、 拟出售资产概况

拟出售资产均位于山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司厂区内，截止报告日，该资产均由宝泉福利厂使用。

拟出售资产明细表：

资产类别	账面原值	账面累计折旧	账面净值
房屋建筑物	5,877,783.13	2,981,280.88	2,896,502.25
机器设备	12,045,551.94	4,353,303.00	7,692,248.94
运输设备	285,730.39	220,597.51	65,132.88
电子设备	207,743.80	186,984.12	20,759.68
合计	18,416,809.26	7,742,165.51	10,674,643.75

## 二、 清查审计目的

本次清查审计的目的是核实宝泉福利厂拟出售资产的真实性和合法性。

## 三、 资产清查基准日

本次资产清查的基准日为：2019年6月30日。

#### 四、 清查审计范围

对宝泉福利厂截止2019年6月30日的拟出售资产进行专项审计。

#### 五、 清查审计依据

- 1、《中华人民共和国会计法》、《中国注册会计师执业准则》、《企业会计准则》；
- 2、山西杏花村汾酒集团有限责任公司与本所签订的《审计业务约定书》；
- 3、其他相关法律法规。

#### 六、 公司清查资产相关主要会计政策、会计估计

##### 固定资产

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	15-35	0-3	2.77-6.67
机器设备	年限平均法	4-30	0-3	3.23-25.00

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	年限平均法	6	0-3	16.17-16.67
电子设备	年限平均法	4-10	0-3	9.70-25.00

## 七、资产清查过程及审计实施情况

1、获取企业固定资产核算办法、固定资产相关资料并进行相关测算，检查固定资产的管理是否规范，重点关注固定资产的真实性、是否账实相符、所有权是否清晰、计价是否正确，是否按规定计提折旧、固定资产减值准备；实施必要的实地检查，在上述基础上调整相关项目后确认清查值。

2、就重大事项项目负责人同被审计单位及委托单位交换意见，严格履行三级复核程序后出具正式审计报告。

## 八、资产清查专项审计结果

截止 2019 年 6 月 30 日宝泉福利厂拟出售资产清查核实情况如下：

资产类别	账面数	基准数	清查数	增减值
固定资产	10,674,643.75	10,674,643.75	10,674,643.75	
其中：房屋建筑物	2,896,502.25	2,896,502.25	2,896,502.25	
机器设备	7,692,248.94	7,692,248.94	7,692,248.94	
运输设备	65,132.88	65,132.88	65,132.88	
电子设备	20,759.68	20,759.68	20,759.68	

## 九、基准日账面数与基准数的差异形成过程及原因

无。

## 十、基准数与清查数的差异形成过程及原因

无。

## 十一、其他重要事项

1、拟出售固定资产中，房屋均未办理不动产权证。

2、拟出售资产中，房屋建筑物所占宗地的土地使用权人为山西杏花村汾酒集团有限责任公司，2019年9月11日，山西杏花村汾酒集团有限责任公司取得该土地不动产权证书（编号：晋（2019）汾阳市不动产权第0000666号），土地用途为工业，土地面积为9,275.00平方米，使用期限2018年11月9日起2068年11月8日止。

## 十二、 报告使用范围

本报告仅供山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司本次资产出售交易使用，非法律、法规所允许，报告的全部或部分内容不得提供给任何单位和个人，不得见诸公开媒体。因使用不当造成的后果，与本所及执行审计业务的注册会计师无关。



(本页无正文)

附件:

1. 拟出售资产清查汇总表
2. 会计师事务所营业执照
3. 会计师事务所执业证书
4. 注册会计师的资质证明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



刘会红

中国注册会计师:



秦川

中国·上海

二〇一九年十月三十一日

### 拟出售资产清查汇总表

编制单位：山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司	清查基准日：2019年6月30日				金额单位：元
	附表 0	账面数 1	基准数 2	清查增减数 3	清查数 4
固定资产	附表1	10,674,643.75	10,674,643.75	-	10,674,643.75



# 拟出售资产-固定资产清查汇总表

附表1  
金额单位: 元

编制单位: 山西杏花村汾酒集团玉泉福利南陶责任公司

基准日: 2019年6月30日

序号	固定资产类别	账面数			会计技术差错			调整数			清查增减数			清查数		
		原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值
*	*	0-1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10	11	12=10-11	13	14	15=13-14
1	房屋	附表1-1	2,946,094.96	2,882,920.17	-	-	5,829,015.13	2,946,094.96	2,946,094.96	2,882,920.17	-	-	-	5,829,015.13	2,946,094.96	2,882,920.17
2	构筑物	附表1-2	35,185.92	13,582.08	-	-	48,768.00	35,185.92	35,185.92	13,582.08	-	-	-	48,768.00	35,185.92	13,582.08
3	机器设备	附表1-3	4,353,303.00	7,692,248.94	-	-	12,045,551.94	4,353,303.00	4,353,303.00	7,692,248.94	-	-	-	12,045,551.94	4,353,303.00	7,692,248.94
4	运输设备	附表1-4	220,597.51	65,132.88	-	-	285,730.39	220,597.51	220,597.51	65,132.88	-	-	-	285,730.39	220,597.51	65,132.88
5	电子设备	附表1-5	186,984.12	20,759.68	-	-	207,743.80	186,984.12	186,984.12	20,759.68	-	-	-	207,743.80	186,984.12	20,759.68
	合计		7,742,165.51	10,674,643.75	-	-	18,416,809.26	7,742,165.51	7,742,165.51	10,674,643.75	-	-	-	18,416,809.26	7,742,165.51	10,674,643.75

拟出售资产-固定资产(房屋)清查明细表

附表1-1  
金额单位:元

基准日:2019年6月30日

编制单位:山西晋花村新材料集团空港固废处置有限公司

序号	建筑物名称	房屋用途	建成时间	折旧年限	建筑面积(平方米)	层数	账面价值			公允价值			减值准备			清查调整			清查净额	损失(益)金额	备注
							原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值			
1	房屋	砖混	2003年4月	30	184.24	1.00	35,993.00	19,076.30	16,916.70	35,993.00	19,076.30	16,916.70	35,993.00	19,076.30	16,916.70	35,993.00	19,076.30	16,916.70	15-0-12	16	17
2	房屋	砖混	2005年7月	30	1,732.64	1.00	321,363.72	147,019.04	174,344.68	321,363.72	147,019.04	174,344.68	321,363.72	147,019.04	174,344.68	321,363.72	147,019.04	174,344.68	15-0-12	16	17
3	房屋	砖混	2007年12月	30	525.00	1.00	150,000.00	65,949.84	84,050.16	150,000.00	65,949.84	84,050.16	150,000.00	65,949.84	84,050.16	150,000.00	65,949.84	84,050.16	15-0-12	16	17
4	房屋	砖混	2005年7月	30	4,575.00	2.00	3,300,478.90	1,733,189.53	1,567,289.37	3,300,478.90	1,733,189.53	1,567,289.37	3,300,478.90	1,733,189.53	1,567,289.37	3,300,478.90	1,733,189.53	1,567,289.37	15-0-12	16	17
5	房屋	砖混	2005年7月	30	746.64	1.00	277,000.00	148,463.82	128,536.18	277,000.00	148,463.82	128,536.18	277,000.00	148,463.82	128,536.18	277,000.00	148,463.82	128,536.18	15-0-12	16	17
6	房屋	砖混	2010年1月	30	165.00	1.00	66,454.00	22,989.85	43,464.15	66,454.00	22,989.85	43,464.15	66,454.00	22,989.85	43,464.15	66,454.00	22,989.85	43,464.15	15-0-12	16	17
7	房屋	砖混	2005年7月	35	1,517.43	3.00	1,632,613.51	782,490.07	850,123.44	1,632,613.51	782,490.07	850,123.44	1,632,613.51	782,490.07	850,123.44	1,632,613.51	782,490.07	850,123.44	15-0-12	16	17
8	房屋	砖混	2004年8月	35	30.00	1.00	31,612.00	14,122.59	17,489.41	31,612.00	14,122.59	17,489.41	31,612.00	14,122.59	17,489.41	31,612.00	14,122.59	17,489.41	15-0-12	16	17
9	房屋	砖混	2005年4月	15	15.00	1.00	13,500.00	12,793.92	706.08	13,500.00	12,793.92	706.08	13,500.00	12,793.92	706.08	13,500.00	12,793.92	706.08	15-0-12	16	17
	合计						5,829,015.13	2,946,094.96	2,882,920.17	5,829,015.13	2,946,094.96	2,882,920.17	5,829,015.13	2,946,094.96	2,882,920.17	5,829,015.13	2,946,094.96	2,882,920.17			

拟出售资产-固定资产(构筑物)清查明细表

附表1-2

金额单位:元

批准日: 2019年6月30日

编制单位:山西杏花村汾酒集团宜德福印刷有限公司

序号	建筑名称	建筑时间	折旧年限	原单位	数量	账面价值			会计技术差错			清查数			清查数			损失(盘盈)原因	备注			
						原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值					
1	办公楼	2007年12月	1	米	4.20	48,768.00	35,185.92	13,582.08	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10	11	12	13=7-10	14=8-11	15=9-12	16	17
						48,768.00	35,185.92	13,582.08				48,768.00	35,185.92	13,582.08				48,768.00	35,185.92	13,582.08		

拟出售资产-固定资产(机器设备)清查明细表

编制单位: 山西杏花村汾酒集团宝鼎酱业有限公司  
 基准日: 2019年6月30日  
 金额单位: 元

序号	名称	规格型号	单位	数量	购置时间	预计使用年限	账面价值			会计技术停用			继续使用			清查报废			清查毁损			损失(金额)原因	备注			
							原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值					
1	木架位	HT-85	台	1.00	2005年12月	4	9,800.00	9,800.00	-	7	9,800.00	9,800.00	-	9=7+8	8	9,800.00	9,800.00	-	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
2	黑白打印	HP022	台	1.00	2005年12月	4	3,000.00	3,000.00	-	7	3,000.00	3,000.00	-	9=7+8	8	3,000.00	3,000.00	-	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
3	彩色染料	W5C-S	台	1.00	2005年8月	4	13,400.00	13,400.00	-	7	13,400.00	13,400.00	-	9=7+8	8	13,400.00	13,400.00	-	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
4	翻录机	BCL0906	台	1.00	2011年12月	10	17,531.37	16,299.12	1,232.25	7	17,531.37	16,299.12	1,232.25	9=7+8	8	17,531.37	16,299.12	1,232.25	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
5	齐普普测试仪	GY-3C	台	1.00	2011年6月	4	10,940.17	10,940.17	-	7	10,940.17	10,940.17	-	9=7+8	8	10,940.17	10,940.17	-	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
6	数据采集器	无	台	1.00	2005年12月	4	14,200.00	14,200.00	-	7	14,200.00	14,200.00	-	9=7+8	8	14,200.00	14,200.00	-	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
7	初值检测器	CNY-1	台	3.00	2012年7月	10	7,264.95	4,999.02	2,265.93	7	7,264.95	4,999.02	2,265.93	9=7+8	8	7,264.95	4,999.02	2,265.93	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
8	干燥箱	OZG-6020	台	1.00	2008年8月	10	4,100.00	3,977.00	123.00	7	4,100.00	3,977.00	123.00	9=7+8	8	4,100.00	3,977.00	123.00	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
9	铁芯磁芯	无	台	1.00	2010年1月	15	47,752.00	28,737.20	19,014.80	7	47,752.00	28,737.20	19,014.80	9=7+8	8	47,752.00	28,737.20	19,014.80	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
10	盘控器材	无	台	1.00	2007年9月	10	448,000.00	448,000.00	-	7	448,000.00	448,000.00	-	9=7+8	8	448,000.00	448,000.00	-	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
11	托盘车	TG-1800	台	1.00	2005年1月	8	7,800.00	7,800.00	-	7	7,800.00	7,800.00	-	9=7+8	8	7,800.00	7,800.00	-	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
12	磨刀机	MSQ2200	台	1.00	2008年11月	8	33,000.00	32,009.93	990.07	7	33,000.00	32,009.93	990.07	9=7+8	8	33,000.00	32,009.93	990.07	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
13	电焊机	BX-500	台	1.00	2006年3月	8	2,060.00	2,060.00	-	7	2,060.00	2,060.00	-	9=7+8	8	2,060.00	2,060.00	-	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
14	配电箱	3*1.5	台	1.00	2006年12月	8	12,500.00	12,500.00	-	7	12,500.00	12,500.00	-	9=7+8	8	12,500.00	12,500.00	-	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
15	CTP制版机	TP-432-CB-A	台	1.00	2016年11月	10	525,641.03	131,716.83	393,924.20	7	525,641.03	131,716.83	393,924.20	9=7+8	8	525,641.03	131,716.83	393,924.20	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
16	气泵	012H	台	1.00	2017年4月	10	2,038.83	428.48	1,610.35	7	2,038.83	428.48	1,610.35	9=7+8	8	2,038.83	428.48	1,610.35	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
17	扭距测试仪	ST-5B	台	1.00	2018年1月	10	5,086.21	328.88	4,757.33	7	5,086.21	328.88	4,757.33	9=7+8	8	5,086.21	328.88	4,757.33	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
18	自动开罐机	DBZ200	台	1.00	2009年9月	10	932,753.42	883,098.03	49,655.39	7	932,753.42	883,098.03	49,655.39	9=7+8	8	932,753.42	883,098.03	49,655.39	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
19	自动抽膜机	JJK-100	台	1.00	2012年9月	10	11,282.05	4,104.00	7,178.05	7	11,282.05	4,104.00	7,178.05	9=7+8	8	11,282.05	4,104.00	7,178.05	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
20	电热水壶	AGS-90	台	1.00	2010年2月	8	2,400.00	2,328.06	71.94	7	2,400.00	2,328.06	71.94	9=7+8	8	2,400.00	2,328.06	71.94	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
21	打蜡机	PXJ-1200	台	2.00	2012年1月	10	8,205.13	5,457.76	2,747.37	7	8,205.13	5,457.76	2,747.37	9=7+8	8	8,205.13	5,457.76	2,747.37	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
22	拌料机	TYM-50	台	1.00	2007年3月	10	4,800.00	4,800.00	-	7	4,800.00	4,800.00	-	9=7+8	8	4,800.00	4,800.00	-	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
23	扭距测试仪	无	台	1.00	2013年4月	10	4,786.32	2,878.42	1,907.90	7	4,786.32	2,878.42	1,907.90	9=7+8	8	4,786.32	2,878.42	1,907.90	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
24	二次冲床修整	DW7	台	1.00	2013年7月	10	9,743.59	5,620.24	4,123.35	7	9,743.59	5,620.24	4,123.35	9=7+8	8	9,743.59	5,620.24	4,123.35	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
25	240全自动单头	250ML	台	1.00	2013年7月	10	32,478.63	18,734.46	13,744.17	7	32,478.63	18,734.46	13,744.17	9=7+8	8	32,478.63	18,734.46	13,744.17	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17
26	240全自动三头	250ML	台	1.00	2013年7月	10	32,478.63	18,734.46	13,744.17	7	32,478.63	18,734.46	13,744.17	9=7+8	8	32,478.63	18,734.46	13,744.17	10	11	12	13=7+10	14=8+11	15=9+12	16	17

拟出售资产-固定资产(机器设备)清查明细表

附表1-3

金额单位:元

基准日:2019年6月30日

核算单位:山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限公司



序号	名称	规格型号	单位	数量	购置时间	预计使用期限	账面价值			会计技术折旧			清查减值			清查数			备注						
							原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值							
27	125全自动三头125ML		台	1.00	2013年7月	10	13,870.51	7,395.08	5,475.43	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10	11	12	13=7-10	14=8-11	15=9-12	16	17	
									5,475.43							12,820.51				12,820.51	7,395.08				
28	125全自动三头0197J		台	1.00	2013年7月	10	13,675.21	7,888.12	5,787.09							13,675.21				13,675.21	7,888.12				
29	53度青花高粱53		套	1.00	2016年6月	10	11,000.00	3,201.12	7,798.88							11,000.00				11,000.00	3,201.12				
30	三头酿酒机头		台	1.00	2016年6月	10	7,094.02	2,064.24	5,029.78							7,094.02				7,094.02	2,064.24				
31	双人三脚风车	1500*1600*220	套	1.00	2008年8月	15	13,000.00	12,314.74	685.26							13,000.00				13,000.00	12,314.74				
32	螺杆空压机	KB-25A	台	1.00	2012年7月	10	24,786.32	17,056.01	7,730.31							24,786.32				24,786.32	17,056.01				
33	螺杆空压机	1.08	台	1.00	2018年2月	10	5,418.80	700.80	4,718.00							5,418.80				5,418.80	700.80				
34	模具1	1.6	套	1.00	2018年7月	10	41,025.64	3,647.82	37,377.82							41,025.64				41,025.64	3,647.82				
35	模具2	1.2	套	1.00	2018年7月	10	51,382.05	4,559.83	46,722.22							51,382.05				51,382.05	4,559.83				
36	模具3	1.2	套	1.00	2018年7月	10	37,606.84	3,343.89	34,262.95							37,606.84				37,606.84	3,343.89				
37	模具4	24	套	1.00	2018年7月	10	32,478.63	2,887.94	29,590.69							32,478.63				32,478.63	2,887.94				
38	模具5	26	套	1.00	2018年7月	10	31,623.93	2,811.93	28,812.00							31,623.93				31,623.93	2,811.93				
39	风排罩	3000*200*110	套	1.00	2018年2月	10	39,487.18	5,107.04	34,380.14							39,487.18				39,487.18	5,107.04				
40	空压机	PTH-17KW	台	1.00	2018年2月	10	36,717.94	4,748.80	31,969.14							36,717.94				36,717.94	4,748.80				
41	铝盖封口机	DK-50D	台	1.00	2018年3月	10	2,689.90	323.70	2,346.20							2,689.90				2,689.90	323.70				
42	车床	WM210V	台	1.00	2018年3月	10	4,368.93	529.80	3,839.13							4,368.93				4,368.93	529.80				
43	成磨机	MA1600	台	5.00	2018年4月	10	852,991.45	96,530.14	756,461.31							852,991.45				852,991.45	96,530.14				
44	数控车床	16T	台	2.00	2018年4月	10	49,572.65	5,609.94	43,962.71							49,572.65				49,572.65	5,609.94				
45	自动磨边机	YG	台	3.00	2018年4月	10	384,615.38	43,525.58	341,089.80							384,615.38				384,615.38	43,525.58				
46	三头包装机	0151J	台	1.00	2018年4月	10	209,401.71	23,697.24	185,704.47							209,401.71				209,401.71	23,697.24				
47	二头包装机	CPYP-01-04	台	1.00	2018年4月	10	158,119.66	17,893.82	140,225.84							158,119.66				158,119.66	17,893.82				
48	滚花喷漆机	JYF	台	1.00	2018年4月	10	297,435.89	33,659.78	263,776.11							297,435.89				297,435.89	33,659.78				
49	提升分选一体机	STC-ZZ	台	2.00	2018年4月	10	85,470.09	9,672.32	75,797.77							85,470.09				85,470.09	9,672.32				
50	研式冲床	0149J	台	1.00	2018年4月	10	25,641.03	2,901.78	22,739.25							25,641.03				25,641.03	2,901.78				
51	福蓝自动包装机	STTC-ZZ	台	1.00	2018年9月	10	612,068.94	44,528.04	567,540.90							612,068.94				612,068.94	44,528.04				
52	伊生宝生油桶	STTC/CCL	台	1.00	2018年9月	10	174,255.82	12,677.13	161,578.69							174,255.82				174,255.82	12,677.13				

拟出售资产-固定资产（机器设备）清查明细表

编制单位：山西杏花村汾酒集团山西紫林利春酒业有限公司  
 批准日：2019年6月30日  
 金额单位：元

序号	名称	规格型号	单位	数量	购置时间	预计使用年限	账面价值			会计技术差值			清查账面数			清查数			损失(出售)原因	备注				
							原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值						
53	液相色谱仪	MA1400	台	5.00	2018年11月	10	44,871.79	2,538.97	42,332.82	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10	11	12	13=7-10	14=8-11	15=9-12	16	17	
54	自动工控系统	JST-50S	套	5.00	2018年11月	10	188,388.36	10,687.95	178,200.91				188,388.36	10,687.95	178,200.91				188,388.36	10,687.95	178,200.91			
55	模具	非标	套	1.00	2019年4月	10	6,034.48	97.60	5,936.88				6,034.48	97.60	5,936.88				6,034.48	97.60	5,936.88			
56	模具	非标	套	1.00	2019年4月	10	6,034.48	97.60	5,936.88				6,034.48	97.60	5,936.88				6,034.48	97.60	5,936.88			
57	模具	非标	套	1.00	2019年4月	10	5,172.41	83.62	5,088.79				5,172.41	83.62	5,088.79				5,172.41	83.62	5,088.79			
58	配电箱	3040/20	台	1.00	2002年1月	10	1,288.00	1,288.00	-				1,288.00	1,288.00	-				1,288.00	1,288.00	-			
59	变频器	630kw	台	1.00	2005年7月	10	50,700.00	50,700.00	-				50,700.00	50,700.00	-				50,700.00	50,700.00	-			
60	香蕉青模具	非标	套	1.00	2014年9月	10	7,800.00	3,603.72	4,196.28				7,800.00	3,603.72	4,196.28				7,800.00	3,603.72	4,196.28			
61	配电箱	DDG	台	2.00	2005年7月	10	27,000.00	27,000.00	-				27,000.00	27,000.00	-				27,000.00	27,000.00	-			
62	白玉粉模具	非标	个	1.00	2014年6月	10	7,800.00	3,795.84	4,004.16				7,800.00	3,795.84	4,004.16				7,800.00	3,795.84	4,004.16			
63	稳压器	SYC-30KVA	台	1.00	2004年12月	8	3,890.00	3,890.00	-				3,890.00	3,890.00	-				3,890.00	3,890.00	-			
64	储粮仓	10m³	个	1.00	1996年9月	10	7,515.00	7,515.00	-				7,515.00	7,515.00	-				7,515.00	7,515.00	-			
65	储粮仓	20m³	个	2.00	2003年4月	30	21,000.00	20,263.42	736.58				21,000.00	20,263.42	736.58				21,000.00	20,263.42	736.58			
66	214 217等模具	214 217 非标	套	3.00	2014年1月	10	23,400.00	12,347.64	11,052.36				23,400.00	12,347.64	11,052.36				23,400.00	12,347.64	11,052.36			
67	外管网	PVC	台	1.00	2002年12月	10	165,915.00	165,915.00	-				165,915.00	165,915.00	-				165,915.00	165,915.00	-			
68	汽包	铁罐	台	1.00	2002年12月	10	8,918.00	8,918.00	-				8,918.00	8,918.00	-				8,918.00	8,918.00	-			
69	变频器	psv	台	1.00	2008年11月	10	25,600.00	24,832.00	768.00				25,600.00	24,832.00	768.00				25,600.00	24,832.00	768.00			
70	空压机	TB79	台	1.00	2001年5月	10	5,200.00	5,200.00	-				5,200.00	5,200.00	-				5,200.00	5,200.00	-			
71	空压机	BT90	台	1.00	2002年1月	10	6,400.00	6,400.00	-				6,400.00	6,400.00	-				6,400.00	6,400.00	-			
72	空压机	AES0	台	1.00	2003年9月	10	6,350.00	6,350.00	-				6,350.00	6,350.00	-				6,350.00	6,350.00	-			
73	空压机	W-2.67	台	1.00	2004年12月	10	5,875.00	5,875.00	-				5,875.00	5,875.00	-				5,875.00	5,875.00	-			
74	成型机	BKK-A	台	1.00	2000年11月	10	7,770.00	7,770.00	-				7,770.00	7,770.00	-				7,770.00	7,770.00	-			
75	成型机	PSB	台	1.00	2002年1月	10	6,800.00	6,800.00	-				6,800.00	6,800.00	-				6,800.00	6,800.00	-			
76	成型机	PSB	台	1.00	2002年3月	10	6,800.00	6,800.00	-				6,800.00	6,800.00	-				6,800.00	6,800.00	-			
77	成型机	PSB	台	2.00	2002年9月	10	15,000.00	15,000.00	-				15,000.00	15,000.00	-				15,000.00	15,000.00	-			
78	成型机	PSB	台	3.00	2002年11月	10	22,500.00	22,500.00	-				22,500.00	22,500.00	-				22,500.00	22,500.00	-			



拟出售资产-固定资产(机器设备)清查明细表

附表1.3

基准日: 2019年6月30日

单位名称: 山西杏花村汾酒集团宝泉葡萄酒有限责任公司

序号	名称	规格型号	单位	数量	购置时间	预计使用年限	账面原值			计提减值			计提技术差损			计提减值			净现值	备注
							原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9=7-8	10	11	12	13=7-10	14=8-11	15=9-12	16	17				
79	成型机	PSB	台	2.00	2003年2月	10	15,100.00	15,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
80	成型机	PSB	台	3.00	2003年9月	10	22,500.00	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
81	成型机	PSB	台	3.00	2005年11月	10	25,500.00	24,734.94	765.06	-	-	-	-	-	765.06	-	-			
82	模具	非标	套	2.00	2013年1月	10	15,600.00	9,967.36	5,632.64	-	-	-	-	-	5,632.64	-	-			
83	岩磨机	非标	台	1.00	2002年5月	10	4,180.00	4,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
84	广东磨机	非标	台	1.00	2002年8月	10	7,004.00	7,004.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85	新晋花篮磨机	非标	台	1.00	2004年8月	10	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
86	特粉磨机	非标	台	1.00	2004年9月	10	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
87	磨机	非标	台	1.00	2005年8月	10	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
88	老白汾磨机	非标	台	1.00	2008年9月	10	8,000.00	7,760.00	240.00	-	-	-	-	-	240.00	-	-			
89	老白汾磨机	非标	台	1.00	2008年11月	10	8,000.00	7,760.00	240.00	-	-	-	-	-	240.00	-	-			
90	老白汾磨机	非标	台	2.00	2009年12月	10	13,675.21	12,919.68	755.53	-	-	-	-	-	755.53	-	-			
91	磨机	非标	台	1.00	2005年3月	10	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
92	老白汾磨机	非标	台	1.00	2007年1月	10	7,200.00	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
93	磨机	非标	台	1.00	2007年6月	10	7,200.00	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
94	老白汾磨机	非标	台	2.00	2010年4月	10	13,675.22	12,610.64	1,064.58	-	-	-	-	-	1,064.58	-	-			
95	白玉磨机	白玉非标	台	2.00	2011年12月	10	15,000.00	11,389.62	3,610.38	-	-	-	-	-	3,610.38	-	-			
96	磨机	非标	套	6.00	2014年1月	10	46,800.00	21,238.08	25,561.92	-	-	-	-	-	25,561.92	-	-			
97	老白汾磨机	老白汾非标	台	3.00	2011年3月	10	23,300.00	19,601.13	3,698.87	-	-	-	-	-	3,698.87	-	-			
98	玫瑰磨机	玫瑰非标	台	3.00	2011年1月	10	22,500.00	17,517.00	4,983.00	-	-	-	-	-	4,983.00	-	-			
99	磨机(209、210)	210非标	套	2.00	2012年4月	10	15,600.00	11,221.78	4,378.22	-	-	-	-	-	4,378.22	-	-			
100	岩磨机	非标	台	1.00	2012年9月	10	7,800.00	5,200.62	2,599.38	-	-	-	-	-	2,599.38	-	-			
101	磨机	非标	套	2.00	2012年12月	10	15,600.00	9,890.40	5,709.60	-	-	-	-	-	5,709.60	-	-			
102	竹叶青磨机	竹叶青非标	台	4.00	2009年6月	10	27,350.44	26,324.80	1,025.64	-	-	-	-	-	1,025.64	-	-			
103	老白汾磨机	老白汾非标	台	4.00	2010年8月	10	26,800.00	24,025.62	2,774.38	-	-	-	-	-	2,774.38	-	-			
104	牌采老白汾磨	牌采老白汾非	台	3.00	2010年11月	10	22,500.00	19,652.68	2,847.32	-	-	-	-	-	2,847.32	-	-			

拟出售资产—固定资产（机器设备）清查明细表

附表1-5  
金额单位：元

基准日：2019年6月30日

编制单位：陕西华农肥料助剂集团宝泉福农药有限公司

序号	名称	规格型号	单位	数量	购置时间	预计使用年限	账面价值			会计技术折旧			清查调整数			清查数			损失（盘盈）原因	备注
							原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
105	模具	非标	套	2.00	2011年1月	10	15,000.00	12,865.52	2,134.48	15,000.00	12,865.52	2,134.48	15,000.00	12,865.52	2,134.48					
106	模具	非标	套	1.00	2016年1月	10	7,800.00	2,585.05	5,214.95	7,800.00	2,585.05	5,214.95	7,800.00	2,585.05	5,214.95					
107	精密投料机	GW-500	套	1.00	2016年7月	10	149,572.65	42,316.76	107,255.89	149,572.65	42,316.76	107,255.89	149,572.65	42,316.76	107,255.89					
108	金冠225模具	非标	套	1.00	2016年12月	10	7,281.55	1,765.80	5,515.75	7,281.55	1,765.80	5,515.75	7,281.55	1,765.80	5,515.75					
109	磨浆模具	非标	套	1.00	2017年3月	10	8,932.04	1,949.40	6,982.64	8,932.04	1,949.40	6,982.64	8,932.04	1,949.40	6,982.64					
110	特制模具	特制非标	套	1.00	2018年9月	10	9,611.65	776.90	8,834.75	9,611.65	776.90	8,834.75	9,611.65	776.90	8,834.75					
111	特制模具	特制非标	套	1.00	2018年1月	10	9,611.65	699.21	8,912.44	9,611.65	699.21	8,912.44	9,611.65	699.21	8,912.44					
112	磨浆模具	磨浆非标	套	1.00	2018年9月	10	9,611.65	631.52	8,980.13	9,611.65	631.52	8,980.13	9,611.65	631.52	8,980.13					
113	变频器	CSBW-100	台	1.00	2009年1月	10	9,600.00	9,311.00	289.00	9,600.00	9,311.00	289.00	9,600.00	9,311.00	289.00					
114	全自动覆膜机	SP-1000	台	1.00	2014年1月	10	72,649.57	32,968.90	39,680.67	72,649.57	32,968.90	39,680.67	72,649.57	32,968.90	39,680.67					
115	全自动覆膜机	FMZ-1026A	台	1.00	2014年1月	10	386,334.79	139,936.30	246,398.49	386,334.79	139,936.30	246,398.49	386,334.79	139,936.30	246,398.49					
116	集纸装置	非标	台	1.00	2014年1月	10	21,367.52	9,696.82	11,670.70	21,367.52	9,696.82	11,670.70	21,367.52	9,696.82	11,670.70					
117	半自动覆膜机	CENTURY-13	台	1.00	2014年1月	10	354,700.85	160,966.56	193,734.29	354,700.85	160,966.56	193,734.29	354,700.85	160,966.56	193,734.29					
118	变频器	SBW-30	台	2.00	2014年7月	8	32,051.38	13,838.56	18,212.82	32,051.38	13,838.56	18,212.82	32,051.38	13,838.56	18,212.82					
119	自动撕膜机	JJK-100	台	1.00	2012年3月	10	11,794.87	8,604.42	3,190.45	11,794.87	8,604.42	3,190.45	11,794.87	8,604.42	3,190.45					
120	打捆机	DX7-900	台	2.00	2013年6月	10	7,963.25	4,600.08	3,363.17	7,963.25	4,600.08	3,363.17	7,963.25	4,600.08	3,363.17					
121	格力空调	1.5P	台	2.00	2016年9月	10	27,350.43	7,295.64	20,054.79	27,350.43	7,295.64	20,054.79	27,350.43	7,295.64	20,054.79					
122	切割机	K137T	台	1.00	2016年11月	10	162,393.16	40,693.08	121,700.08	162,393.16	40,693.08	121,700.08	162,393.16	40,693.08	121,700.08					
123	发电机	HR-100JC	台	1.00	2016年11月	10	16,239.32	4,069.37	12,169.95	16,239.32	4,069.37	12,169.95	16,239.32	4,069.37	12,169.95					
124	打捆机	DXJ-900	台	2.00	2016年12月	10	11,111.11	2,694.30	8,416.81	11,111.11	2,694.30	8,416.81	11,111.11	2,694.30	8,416.81					
125	四色收印机	BEIEN300A	台	1.00	2017年3月	10	4,137,025.26	902,905.65	3,234,119.61	4,137,025.26	902,905.65	3,234,119.61	4,137,025.26	902,905.65	3,234,119.61					
126	变频器	SBW-30	台	1.00	2017年1月	10	14,957.26	4,382.77	10,574.49	14,957.26	4,382.77	10,574.49	14,957.26	4,382.77	10,574.49					
127	配电柜电力柜	1.5*0.5	台	3.00	2017年1月	8	27,777.78	8,139.43	19,638.35	27,777.78	8,139.43	19,638.35	27,777.78	8,139.43	19,638.35					
128	冲水机	单桶	台	1.00	2017年7月	10	2,563.25	595.70	1,967.55	2,563.25	595.70	1,967.55	2,563.25	595.70	1,967.55					
129	四色收印机	300A-配套	根	6.00	2018年2月	10	7,692.31	1,004.96	6,687.35	7,692.31	1,004.96	6,687.35	7,692.31	1,004.96	6,687.35					
130	叉车	CPC30	台	1.00	2005年12月	6	138,000.00	138,000.00	-	138,000.00	138,000.00	-	138,000.00	138,000.00	-					

### 拟出售资产—固定资产（机器设备）清查明细表

编制单位：山西杏花村汾酒集团宝泉福源有限责任公司  
 基准日：2019年6月30日  
 附表1-3  
 金额单位：元

序号	名称	规格型号	单位	数量	购置时间	预计使用年限	账面款			会计技术提折			清查减值款			清查款			损失(溢 损)原因	备注			
							原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值					
131	电动机	电动机	台	1	2013年6月	6	2,600.00	2,522.00	78.00	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10	11	12	13=7-10	14=8-11	15=9-12	16	17
	合计						12,045,551.94	4,353,303.00	7,692,248.94				12,045,551.94	4,353,303.00	7,692,248.94				12,045,551.94	4,353,303.00	7,692,248.94		

拟出售资产-固定资产(运输设备)清查明细表

附表1-4

编制单位: 山西杏花村汾酒集团健康泉葡萄酒有限责任公司 基准日: 2019年6月30日 金额单位: 元

序号	名称	规格型号	单位	数量	购置时间	预计使用年限	账面价值		减值准备		账面净值		计提减值准备		账面净额		净现值	备注			
							原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧					
*	*	*	*	*	*	*	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10	11	12			
1	奥铃	B104P9JEA-B1	辆	1.00	2008年3月	6	57,500.00	57,500.00	-	18,110.74	45,350.57	18,110.74	63,461.31	57,500.00	57,500.00	57,500.00	13=7-10	14=8-11	15=9-12	16	17
2	陕汽商用车	SY5330SXXJ-2SSBH	辆	1.00	2015年1月	6	63,461.31	45,350.57	18,110.74	18,110.74	45,350.57	18,110.74	63,461.31	45,350.57	45,350.57	63,461.31	63,461.31	18,110.74			
3	货车	CA104PK2L2E4	辆	2.00	2015年1月	6	164,769.08	117,746.94	47,022.14	47,022.14	117,746.94	47,022.14	164,769.08	117,746.94	117,746.94	164,769.08	164,769.08	47,022.14			
							285,730.39	230,597.51	65,132.88	65,132.88	230,597.51	65,132.88	285,730.39	230,597.51	230,597.51	285,730.39	230,597.51	65,132.88			
							合计														

拟出售资产-固定资产(电子设备)清查明细表

编制单位: 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 基准日: 2019年6月30日 金额单位: 元

序号	名称	规格型号	单位	数量	购置时间	预计使用年限	账面价值		净值		累计折旧		净值		累计折旧		净值		备注				
							原值	累计折旧	净值	累计折旧	净值	累计折旧	净值	累计折旧	净值								
1	复印机	SHARP-2718M	台	1	2009年2月	4	5,384.62	5,384.62	3=1-2	2	5,384.62	8	5,384.62	9=7+8	10	11	12	13=7+10	14=8-11	15=9-12	16	17	
2	电脑	联想	台	1	2010年8月	4	4,050.00	4,050.00	-	5	4,050.00	7	4,050.00	-	6=4+5	4	4,050.00	-	5,384.62	5,384.62	-	-	-
3	电脑	联想	台	1	2008年7月	4	6,614.00	6,614.00	-	5	6,614.00	7	6,614.00	-	6=4+5	4	6,614.00	-	4,050.00	4,050.00	-	-	-
4	联想电脑	Y-700-3415H	台	1	2005年12月	4	9,200.00	9,200.00	-	5	9,200.00	7	9,200.00	-	6=4+5	4	9,200.00	-	6,614.00	6,614.00	-	-	-
5	电脑	联想	台	1	2010年5月	4	3,461.54	3,461.54	-	5	3,461.54	7	3,461.54	-	6=4+5	4	3,461.54	-	9,200.00	9,200.00	-	-	-
6	联想电脑	联想	台	3	2010年7月	4	16,837.61	16,837.61	-	5	16,837.61	7	16,837.61	-	6=4+5	4	16,837.61	-	3,461.54	3,461.54	-	-	-
7	电脑	联想	台	2	2010年9月	4	8,200.00	8,200.00	-	5	8,200.00	7	8,200.00	-	6=4+5	4	8,200.00	-	16,837.61	16,837.61	-	-	-
8	电脑	联想	台	7	2011年7月	4	38,180.00	37,034.60	1,145.40	5	38,180.00	7	38,180.00	8	38,180.00	9	38,180.00	10	38,180.00	37,034.60	1,145.40	-	-
9	打印机	D22231B	台	1	2010年8月	4	2,150.00	2,150.00	-	5	2,150.00	7	2,150.00	-	6=4+5	4	2,150.00	-	8,200.00	8,200.00	-	-	-
10	扫描仪	CANON	台	1	2005年12月	4	6,300.00	6,300.00	-	5	6,300.00	7	6,300.00	-	6=4+5	4	6,300.00	-	2,150.00	2,150.00	-	-	-
11	空调	HAIER	台	1	2005年7月	8	4,270.00	4,270.00	-	5	4,270.00	7	4,270.00	-	6=4+5	4	4,270.00	-	6,300.00	6,300.00	-	-	-
12	长虹空调	KFR	台	2	2008年7月	8	3,860.00	3,744.21	115.79	5	3,860.00	7	3,860.00	8	3,860.00	9	3,860.00	10	3,860.00	3,744.21	115.79	-	-
13	长虹空调	KFR	台	4	2005年7月	8	6,000.00	6,000.00	-	5	6,000.00	7	6,000.00	-	6=4+5	4	6,000.00	-	4,270.00	4,270.00	-	-	-
14	空调	格力	台	3	2010年8月	8	5,340.00	5,179.80	160.20	5	5,340.00	7	5,340.00	8	5,340.00	9	5,340.00	10	5,340.00	5,179.80	160.20	-	-
15	空调	长虹	台	6	2011年7月	10	14,340.00	13,770.16	569.84	5	14,340.00	7	14,340.00	8	14,340.00	9	14,340.00	10	14,340.00	13,770.16	569.84	-	-
16	照相机	ml6184	台	1	2010年3月	4	12,600.00	12,600.00	-	5	12,600.00	7	12,600.00	-	6=4+5	4	12,600.00	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-
17	液晶电视	CNH0184	台	1	2010年2月	5	3,200.00	2,284.80	915.20	5	3,200.00	7	3,200.00	8	3,200.00	9	3,200.00	10	3,200.00	2,284.80	915.20	-	-
18	铁皮柜	6格柜子	组	3	2003年5月	4	1,380.00	1,380.00	-	5	1,380.00	7	1,380.00	-	6=4+5	4	1,380.00	-	3,200.00	3,200.00	-	-	-
19	铁皮柜	6格柜子	组	1	2003年5月	4	230.00	230.00	-	5	230.00	7	230.00	-	6=4+5	4	230.00	-	1,380.00	1,380.00	-	-	-
20	办公桌	1.8m	个	1	2010年5月	4	2,600.00	2,600.00	-	5	2,600.00	7	2,600.00	-	6=4+5	4	2,600.00	-	230.00	230.00	-	-	-
21	沙发	3*2	个	1	2010年5月	4	2,600.00	2,600.00	-	5	2,600.00	7	2,600.00	-	6=4+5	4	2,600.00	-	2,600.00	2,600.00	-	-	-
22	复印机一体机	IMGERUMV	台	1	2012年5月	4	9,700.00	9,408.99	291.01	5	9,700.00	7	9,700.00	8	9,700.00	9	9,700.00	10	9,700.00	9,408.99	291.01	-	-
23	电脑	联想	台	1	2012年9月	4	6,490.00	6,295.26	194.74	5	6,490.00	7	6,490.00	8	6,490.00	9	6,490.00	10	6,490.00	6,295.26	194.74	-	-
24	笔记本电脑	联想	台	1	2013年1月	4	4,990.00	4,840.36	149.64	5	4,990.00	7	4,990.00	8	4,990.00	9	4,990.00	10	4,990.00	4,840.36	149.64	-	-
25	扫描仪	WINPAGE	台	1	2016年2月	4	2,100.00	1,697.60	402.40	5	2,100.00	7	2,100.00	8	2,100.00	9	2,100.00	10	2,100.00	1,697.60	402.40	-	-
26	空调	GELI	台	1	2017年1月	8	7,521.37	7,521.37	5,317.37	5	7,521.37	7	7,521.37	8	7,521.37	9	7,521.37	10	7,521.37	5,317.37	2,204.00	-	-
27	电脑	联想	台	1	2017年4月	4	9,398.06	5,127.84	4,270.22	5	9,398.06	7	9,398.06	8	9,398.06	9	9,398.06	10	9,398.06	5,127.84	4,270.22	-	-
28	电脑	5000	台	1	2017年7月	4	6,688.35	3,108.68	3,579.67	5	6,688.35	7	6,688.35	8	6,688.35	9	6,688.35	10	6,688.35	3,108.68	3,579.67	-	-
29	电脑	T4900	台	1	2019年1月	4	4,058.25	410.05	3,648.20	5	4,058.25	7	4,058.25	8	4,058.25	9	4,058.25	10	4,058.25	410.05	3,648.20	-	-

### 拟出售资产-固定资产（电子设备）清查明细表

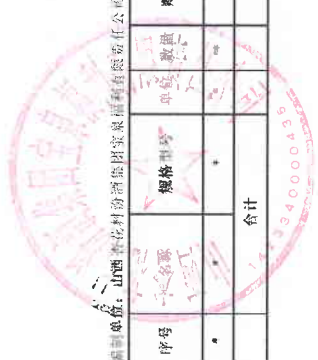
附表1-5

金额单位：元

基准日：2019年5月30日

编制单位：山西晋北材料物资集团京成煤业有限责任公司

序号	规格型号	数量	购置时间	预计使用年限	账面值			会计技术差异			减值准备			清查增减数			清查数		损失（益）原因	备注	
					原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧			净值
1			*	*	207,743.80	186,984.12	20,759.68	4	5	0=4-5	7	8	9=7-8	10	11	12	13=7-10	14=8-11	15=9-12	16	17
					207,743.80	186,984.12	20,759.68				207,743.80	186,984.12	20,759.68				207,743.80	186,984.12	20,759.68		
	合计																				





# 营业执照

(副本)

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、许可、监  
管信息。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040

名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日  
 合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限  
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



**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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律事务咨询、会计培训;信息系统实施服务;其他会计业务。  
 【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】

登记机关

2019年06月28日



证书序号: 0001247

# 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)


批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)





证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至: 二〇一三年七月十日



姓名: 刘志红  
 Full name: 刘志红  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1967-10-22  
 Date of birth: 1967-10-22  
 工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 Working unit: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 身份证号码: 140102671022349  
 Identity card No.: 140102671022349



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 14010003006  
 No of Certificate: 14010003006  
 批准注册协会: 山西省  
 Authorized Institute of CPAs: 山西省  
 发证日期: 1996 年 12 月 01 日  
 Date of issuance: 1996 年 12 月 01 日



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名: 王...  
 性别: 男  
 出生日期: 1984.12.13  
 身份证号: 140421198412130011  
 执业证书号: 140421198412130011



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000061067  
 No. of Certificate  
 注册地: 山西  
 注册日期: 2017.06.21  
 Date of Issue



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

**BDO** 立信