

信和税务师事务所(特殊普通合伙)

信和税务师事务所(特殊普通合伙) 信和税务师事务所(特殊普通合伙)

信和税务师事务所(特殊普通合伙) 信和税务师事务所(特殊普通合伙)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

DA XIN CPAs, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



北京高朋达公用事业集团有限公司财务决算情况汇报表的 审计报告附注

北京高朋达公用事业集团有限公司 2007 年度财务决算情况汇报表

我们接受委托，审计了高朋达公用事业集团有限公司 2007 年度财务决算情况汇报表，

包括资产负债表、现金流量表以及财务报表附注。关于 2007 年 1 月 05 日出具审计报告（大信公

第 2106579 号审计报告，在附注 18 项非流动资产减值准备中，我们审计了其中可供出售金融资产

一、 高朋达公用事业集团有限公司 2007 年度财务决算情况汇报表

（一）管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市

一、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

在实施审计过程中，我们注意到高朋达公用事业集团有限公司 2007 年度财务决算情况汇报表



三、审核意见

我们认为，上述报表在所有重大方面符合企业会计准则的要求。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 王天健 王天健

四、其他说明事项

1. 本财务报表附注八(一)6666在以前年度审计报告中

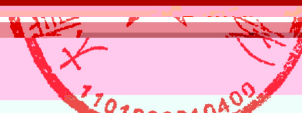
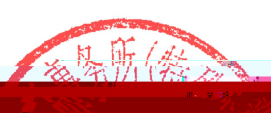
2. 本财务报表附注八(一)6666在以前年度审计报告中

3. 本财务报表附注八(一)6666在以前年度审计报告中

4. 本财务报表附注八(一)6666在以前年度审计报告中

本财务报表仅供贵公司于反报日披露时使用，不得用于任何其他目的。如因使用不当造成的后果，与本公司及本会计师事务所无关。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 王天健 王天健



北京 · 海淀区

中国注册会计师协会

中国

				2023	2023	2023	2023	2023		
				177,343.78	8,510.28		2,857.93	182,996.13		
				493,779.66	323,489.82		343,026.64	474,242.84		
				208.64	1,113.53		1,021.77	300.40		
				75.26	-51.54			23.72		
				90.00	244.39		300.00	34.39		
				629.78			201.15	428.63		
				91.54	-91.54					
				18.73	-18.13			0.60		
				0.60				0.60		
				5.22	10.50		15.72			
				0.87	-0.87					
				62.73	-62.73					

			2023	2023	2023	2023	2023		
			293.44			6.63	286.81		
			1,937.42			1,937.42			
			133.76				133.76		
			116.89			1.26	115.63		
			10.00				10.00		
			100.32				100.32		
			2,352.41	1,028.59		2,000.00	1,381.00		
			6,368.63	16.39		651.16	5,733.86		
			2,316.12			699.15	1,616.97		
			4,522.73			39.70	4,483.03		
			15,246.91			19.54	15,227.37		
			2,077.07			389.13	1,687.94		
			6,039.78			192.90	5,846.88		
			6,882.38			1,748.42	5,133.96		

			2023	2023	2023	2023	2023		
			20,740.62				20,740.62		
			1,532.70			1,532.70			
			6,207.91			1,190.00	5,017.91		
			1.44			1.44			
			552.87	-12.82		448.14	91.91		
			64.93	41.89		46.30	60.52		
			531.06			531.06			
			72.72			72.72			
			0.72			0.72			
			880.00			880.00			
			3,542.42			3,542.42			
			13.88			13.88			

			2023	2023	2023	2023	2023		
			173.06	97.77		270.83			
			4.55			4.55			
			71,150.98			71,150.98			
			106.22	16.44		6.40	116.26		
			189,201.12	2,665.14		89,929.82	101,936.45		
			1,447.46				1,447.46		
			1.81				1.81		
			42.00				42.00		
			1,215.49				1,215.49		
			60.00				60.00		
			19.35				19.35		
			50.21				50.21		



			2023	2023	2023	2023	2023		
			276.39				276.39		
			23.67			23.67			
			2,160.00				2,160.00		
			8,880.70				8,880.70		
			173.95				173.95		
			394.53	5.47			400.00		
			10.00				10.00		
			980.00	147.00			1,127.00		
			2.15			2.15			

			2023	2023	2023	2023	2023		
			0.45				0.45		
			8.71				8.71		
			17.99				17.99		
			10.98				10.98		
				3.19			3.19		
				5.40		4.05	1.35		
			37.37	116.74		117.83	36.28		
			9.82				9.82		
			0.87				0.87		
			8.77			5.77	3.00		
			56.39	4.79			61.18		

资金往来方名称	往来科目	与上市公司的关系	核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年度往来资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
国际酒店(北京)公司	应收账款	关联法人	其他	4.26				1.44	2.82	押金	经营性往来
启迪军创服务有限公司	应收账款	关联法人	其他	1.44		0.95			0.95	押金	经营性往来
启迪军创服务有限公司	应收账款	关联法人	其他							押金	经营性往来
启迪物业管理分公司	应收账款	关联法人	其他						0.20	保证金	经营性往来
启迪科创孵化器有限公司	应收账款	关联法人	其他	0.20					1.40	保证金	经营性往来
(北京)投资管理有限公司	应收账款	关联法人	其他						0.45	押金	经营性往来
成启环境服务有限公司	应收账款	关联法人	其他						11.67	租金	经营性往来
新能源科技有限公司	应收账款	关联法人	其他						6,365.49	代扣社保、工资	非经营性往来
新能源科技有限公司	应收账款	关联法人	其他	365.49					10.48	出售房产款	非经营性占用
源餐厨垃圾处理有限公司	应收账款	关联法人	其他	10.48				33.90		代付款	非经营性往来
	应收账款	关联法人	其他	10.52				188.81	23,008.78	代扣社保	非经营性往来
				374.85				436,003.20	782,184.20		
				882,599.41							

主管会计工作负责人:

王强

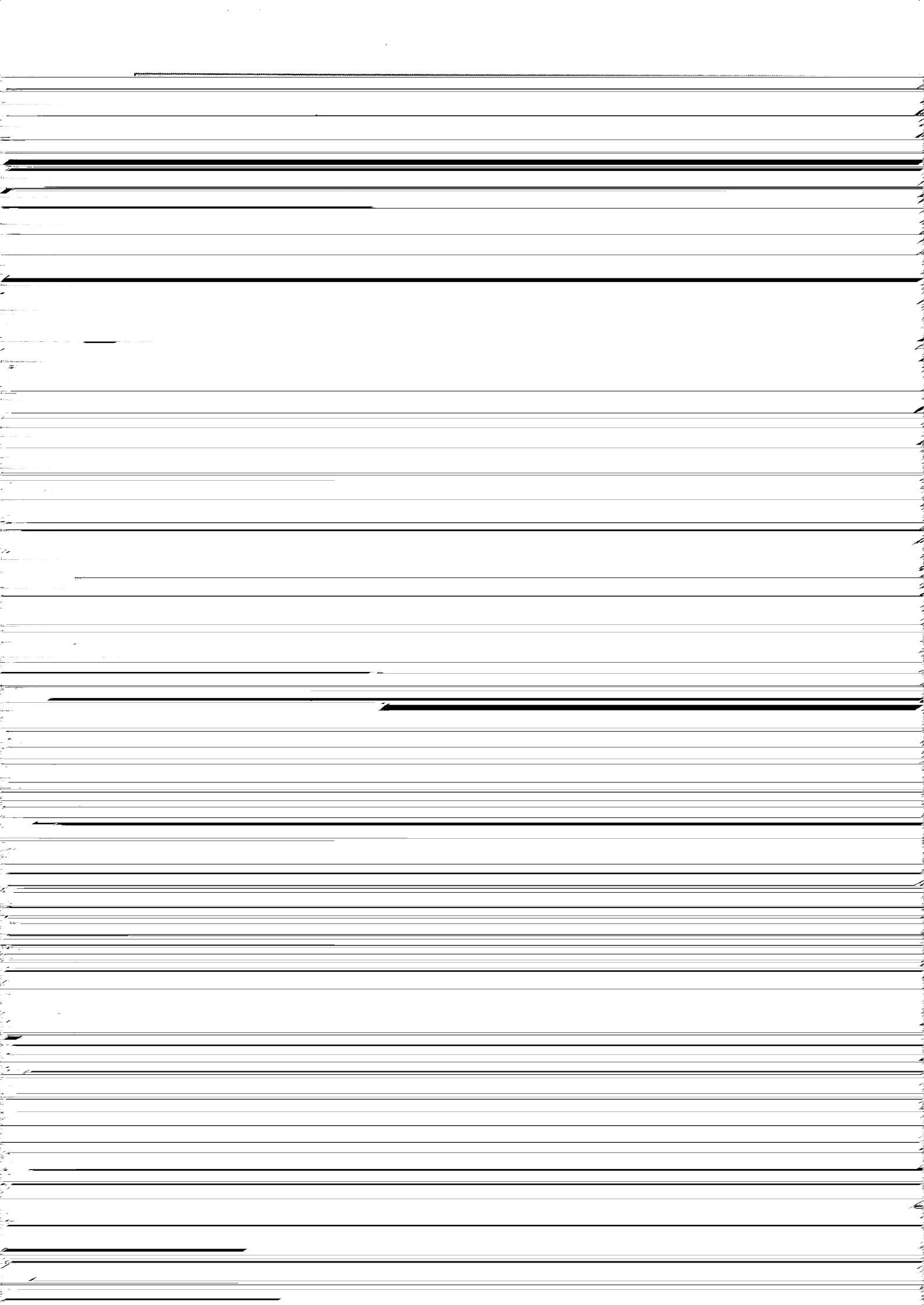
会计机构负责人:

王强

1

2

6,365.49



国

1月15日

有限责任会计师事务所
湖北分公司

015585

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[The remainder of the page is obscured by heavy horizontal scanning artifacts.]