

## 九、中小微企业声明函（供应商）

### （一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心（单位名称）的洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心市政道路高杆灯建设工程项目（项目名称）采购活动。工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心市政道路高杆灯建设工程项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为湖北云川光电科技有限公司（企业名称），从业人员108人，营业收入为4332.049451万元，资产总额为6630.998559万元1，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、/（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子章）：湖北云川光电科技有限公司

日期：2024年12月04日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

附：国家政务服务平台小微企业名录截图





## (二) 2023 年度财务审计报告

湖北云川光电科技有限公司 2023 年度审计报告

# 审计报告

襄万信和审字 [2024]073 号

湖北云川光电科技有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了后附的湖北云川光电科技有限公司财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北云川光电科技有限公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果、现金流量情况。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于湖北云川光电科技有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项是在对财务报表整体进行审计并形成意见的背景下进行处理的，我们不对这些事项提供单独的意见。

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估湖北云川光电科技有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算湖北云川光电科技有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督湖北云川光电科技有限公司的财务报告过程。



## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对湖北云川光电科技有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致湖北云川光电科技有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

湖北云川光电科技有限公司 2023 年度审计报告

附件：

- 1、2023 年 12 月 31 日资产负债表
- 2、2023 年度利润表
- 3、2023 年度现金流量表
- 4、2023 年度会计报表附注
- 5、会计师事务所营业执照复印件
- 6、会计师事务所执业证书复印件
- 7、注册会计师执业资格证复印件



襄阳市长虹路 56 号海润名都 B1 座 18 楼

2024 年 3 月 14 日

湖北云川光电科技有限公司 2023 年度审计报告

## 审计事项说明

### 一、企业基本情况

湖北云川光电科技有限公司成立于 2011 年 3 月 11 日，统一社会信用代码为 914206005683424762，公司地址：襄阳市樊城区万洲大道 1 号；经营范围：LED 产品、光电技术及产品、新型节能光源的研发、生产及销售；光电工程设计、安装及服务；城市及道路照明工程施工；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。2023 年 12 月 31 日资产总额 66,309,985.59 元，其中流动资产 46,002,964.93 元，固定资产净值 20,207,020.66 元；负债总额 33,877,020.79 元，其中流动负债 33,877,020.79 元；所有者权益（净资产）32,432,964.80 元，其中实收资本 10,000,000.00 元，未分配利润 2,465,630.57 元；2023 年度主营业务收入 43,320,494.51 元，税后净利润 2,465,630.57 元。

### 二、需要说明的影响审计范围与审计判断的事项

湖北云川光电科技有限公司由赵世运、李明辉、包群英、赵邦国、李峰五位股东共同出资组建，注册资本为人民币 1000 万元，实收资本为人民币 1000 万元，其中：赵世运出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%；李明辉出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%；包群英出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%；赵邦国出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%；李峰出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%。

### 三、报告的使用限制事项

该报告不能视为审计报告日后资本保全、偿债能力等的保证。委托方、第三者因使用本报告不当所造成的后果，与执行本审计业务的注册会计师及其所在的会计师事务所有限公司无关。

襄阳万信和联合会计师事务所

襄阳万信和联合会计师事务所



0710-3260288



### 利润及利润分配表

会企02表

编制单位：湖北云川光电科技有限公司		2023年度		单位：元
项 目	行次	上年累计数	本年累计数	
一、主营业务收入	1	48,357,520.16	43,320,494.51	
减：主营业务成本	2	38,136,020.93	33,793,190.66	
主营业务税金及附加	3	156,228.87	90,406.00	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	10,065,270.36	9,436,897.85	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5			
减：营业费用	6	2,113,371.42	2,146,012.90	
管理费用	7	3,973,502.53	3,714,059.65	
财务费用	8	481,871.07	777,054.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	3,496,525.34	2,799,770.88	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10			
补贴收入	11			
营业外收入	12	98,530.30	137,987.60	
减：营业外支出	13	0.38	37,016.63	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	3,595,055.26	2,900,741.85	
减：所得税	15	539,258.29	435,111.28	
少数股东权益	16			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	3,055,796.97	2,465,630.57	
加：年初未分配利润	18			
其他转入	19			
六、可供分配的利润	20	3,055,796.97	2,465,630.57	
减：提取法定盈余公积	21			
提取法定公益金	22			
提取职工奖励及福利基金	23			
提取储备基金	24			
提取企业发展基金	25			
利润归还投资	26			
七、可供投资者分配的利润	27	3,055,796.97	2,465,630.57	
减：应付优先股股利	28			
提取任意盈余公积	29			
应付普通股股利	30			
转作资本（或股本）的普通股股利	31			
八、未分配利润	32	3,055,796.97	2,465,630.57	
补充资料：				
项 目	行次	本年累计数	上年同期数	
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1			
2、自然灾害发生的损失	2			
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3			
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4			
5、债务重组损失	5			
6、其他	6			

企业负责人：

财务负责人：

现金流量表

单位：元

项 目	行次	2023年度 金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1		1、将净利润调节为经营活动现金流量：	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	65,234,173.97	净利润	36	2,465,630.57
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	37	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	311,385.33	固定资产折旧	38	187,028.01
现金流入小计	5	66,545,559.30	无形资产摊销	39	-100,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	61,274,693.43	长期待摊费用摊销	40	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,175,786.57	待摊费用减少（减：增加）	41	
支付的各项税费	8	149,114.23	预提费用增加（减：减少）	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	239,806.27	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	43	
现金流出小计	10	68,939,405.50	固定资产报废损失	44	
经营活动产生的现金流量净额	11	-3,393,846.20	财务费用	45	777,054.42
二、投资活动产生的现金流量：	12		投资损失（减：收益）	46	
收回投资所收到的现金	13		递延税款贷项（减：借项）	47	
取得投资收益所收到的现金	14		存货的减少（减：增加）	48	4,391,479.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		经营性应收项目的减少（减：增加）	49	16,282,015.17
收到的其他与投资活动有关的现金	16		经营性应付项目的增加（减：减少）	50	15,383,583.86
现金流入小计	17		其他	51	-42,780,637.58
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		经营活动产生的现金流量净额	52	-3,393,846.20
投资所支付的现金	19			53	
支付的其他与投资活动有关的现金	20			54	
现金流出小计	21		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	55	
投资活动产生的现金流量净额	22		债务转为资本	56	
三、筹资活动产生的现金流量：	23		一年内到期的可转换公司债券	57	
吸收投资所收到的现金	24	-	融资租入固定资产	58	
借款所收到的现金	25	2,100,000.00		59	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	-		60	
现金流入小计	27	2,100,000.00		61	
偿还债务所支付的现金	28		3、现金及现金等价物净增加情况：	62	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	668,506.82	现金的期末余额	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		减：现金的期初余额	64	1,436,641.43
现金流出小计	31	668,506.82	加：现金等价物的期末余额	65	1,938,250.43
筹资活动产生的现金流量净额	32	1,431,493.18	减：现金等价物的期初余额	66	3,000.00
四、汇率变动对现金的影响	33		加：现金及现金等价物净增加额	67	1,463,744.02
五、现金及现金等价物净增加额	34	-1,962,353.02	减：现金及现金等价物净增加额	68	-1,962,353.02

财务负责人：



## 湖北云川光电科技有限公司会计报表附注 (2023 年 12 月 31 日止)

### 一、 单位简介

湖北云川光电科技有限公司于 2011 年 3 月 11 日成立，企业法人营业执照统一社会信用代码 914206005683424762，公司注册资本为 1000 万元人民币，法人代表赵世运，地址：襄阳市樊城区万洲大道 1 号，经营范围为：LED 产品、光电技术及产品、新型节能光源的研发、生产及销售；光电工程设计、安装及服务；城市及道路照明工程施工；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。

公司采用的主要会计政策、会计估计、会计报表的编制方法

- 1、 会计制度：本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
- 2、 会计期间：以一年为一个会计核算年度，起讫日期采用公历日期，即 1 月 1 日至 12 月 31 日。
- 3、 记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
- 4、 记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
- 5、 坏账准备的核算：本单位对于无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款，确认坏帐损失用备抵法。
- 6、 存货核算方法：存货盘存采用永续盘存制，存货购进、销售采用实际成本计价。
- 7、 固定资产计价



(1) 固定资产标准：单价 2,000.00 元以上，使用年限在一年以上的机器设备、运输工具等及单价在 1,000.00 元以上，使用年限超过两年，不属于生产经营主要设备的物品。

(2) 固定资产的计价：固定资产以实际成本计价。

(3) 固定资产折旧的计提：固定资产采用平均年限法计提折旧。

8、收入确认原则：公司主营业务收入以企业会计准则，确认收入。

### 三、税项

增值税：当期销项税减进项税的差额的 13% 缴纳。

以增值税为基础计提以下税项：

(1) 城建税按 7% 计提，教育费附加按 3% 计提、地方教育发展费 2.0% 计提。

(2) 其他税项，按国家有关的具体规定计提缴纳。

### 四、会计报表主要项目注释：

以下注释中资产负债表项目期末数据除非特别指出，均属 2023 年 12 月 31 日止余额。

1、货币资金 1,436,641.43 元，其中：现金 208,543.51 元，银行存款 1,228,097.92 元；

2、应收账款 31,152,804.37 元，销售收入增加收款困难，应收外欠款增多，其中：

襄阳市政府投资工程建设管理中心 1,412,827.07 元

中核扬州实业发展有限公司 340,193.58 元

洛阳国展资产管理有限公司 2,857,605.6 元

洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心 1,404,184.6 元

枣阳市农村能源办公室 2,227,297.25 元

襄阳市樊城区农业农村局 3,780,001.44 元

洛阳市伊滨区住建局 974,893.2 元

云南顺华智能科技有限公司 1,622,581.98 元

深圳海外装饰工程有限公司 1,497,767.5 元

宜城市住房和城乡建设局 1,452,022.86 元

中建三局集团有限公司 1,631,060.12 元

中国一冶集团有限公司 1,387,599.00 元

中建二局第三建筑工程有限公司 878,677.06 元

中咨泰克交通工程集团有限公司 636,410.12 元

襄阳市樊城区住房和城乡建设局 659,132.2 元

汉江城建集团有限公司 1,216,191.00 元

中交一公局集团有限公司 879,100.01 元

中铁二十局集团市政工程有限公司 479,312.00 元

中建深圳装饰幕墙分公司 200,628.5 元

湖南敏达建设工程有限公司 434,385.5 元

中铁上海工程局集团有限公司 402,595.95 元

中铁十五局集团城市建设工程有限公司 370,884.00 元

湖北玲珑轮胎有限公司 364,909.00 元

潍柴动力股份有限公司 276,215.46 元

湖北交投襄阳文旅发展有限公司 232,648.55 元

海南中交高速公路投资建设有限公司 232,200.94 元

河南五建第二建筑安装有限公司 231,561.00 元



潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 227,162.96 元

启晗电力建设集团有限公司 214,734.00 元

中交二航局结构工程有限公司 206,781.00 元

湖北中建三局建筑工程技术有限责任公司 202,647.88 元

中建八局西南安装公司 195,092.89 元

包头市市政公用工程有限责任公司 186,251.00 元

包头市泰达经济开发有限公司 178,894.00 元

宜昌隆泰阳光城房地产开发有限公司 148176.71 元

华新水泥（黄石）有限公司 132,268.95 元

重庆市实力公路开发有限公司 130,515.00 元

中铁建设集团有限公司 119,001.00 元

劲牌茅台镇酒业有限公司 112,114.8 元

中国电力建设集团有限公司 108,551.9 元

中国水利水电第十一工程局有限公司 83,247.3 元

湖北和信永成投资集团有限公司 55,909.00 元

江苏联风新能源科技有限公司 39,265.5 元

襄阳泽东化工集团有限公司 30,000.00 元

3、应收票据 3,000.00 元，系未兑现的银行承兑汇票；

4、其它应收款 736,544.23 元。

5、存货 12,673,974.9 元，随着企业经营规模的扩大，存货库存及周

转量不断加大，其中：

原材料 10,741,877.24 元；

在产品 266,797.25 元；



产成品 1,559,593.74 元;

周转材料（辅料低值易耗品） 105,706.67 元。

6、固定资产净值期末余额 20,207,020.66 元，其中：

机器设备 17,848,649.11 元;

运输设施 1,346,002.13 元;

办公设施 1,012,369.42 元。

7、累计折旧 13,151,603.25 元，系累计计提折旧额。

8、应付账款 19,620,264.36 元，其中主要欠款单位：

扬州市全顺照明灯饰有限公司 5,512,820.00 元

武汉市黄鹤电线电缆一厂 20,119.5 元

东莞市祥博电子科技有限公司 2,112,623.1 元

深圳市科华特科技有限公司 1,910,445.7 元

冠奕达防爆电器有限公司 19,500.00 元

高邮市隆奥光电有限公司 1,538,349.00 元

佛山市银河兰晶科技股份有限公司 1,207,407.8 元

深圳市众储科技有限公司 487,349.5 元

武汉明纬动力电子有限公司 920,037.00 元

江苏国阳光电科技有限公司 208,026.5 元

河南云龙线缆有限公司 127,500.00 元

丹阳市西泊照明器材有限公司 265,974.00 元

广东东菱电源科技有限公司 22,100.00 元

扬州市矽立特太阳能照明有限公司 2,507,084.00 元

深圳君沛科技有限公司 19,848.00 元



扬州市森畅照明科技有限公司 1,845,865.00 元

中山市古镇永为灯饰厂 59,973.00 元

广东左向照明有限公司 39,276.65 元

南阳格瑞智能设备有限公司 58,000.00 元

襄阳诚忠鼎包装有限公司 35,817.95 元

惠州威斯登实业有限公司 60,115.00 元

深圳市菲驰照明有限公司 31,200.00 元

随州市保发贸易有限公司 51,807.5 元

中山市万华光电科技有限公司 133,336.00 元

深圳市科腾创展科技有限公司 90,817.00 元

襄阳市红华包装有限公司 30,363.00 元

襄阳代权建材有限公司 75,425.85 元

福建天电光电有限公司 45,600.00 元

深圳市银幕光电科技有限公司 160,453.47 元

9、应付职工薪酬 676,940.75 元，系计提 12 月份工资

10、其他应付款 6,362,933.99 元，其中

李海滨: 1,754,869.42 元;

王海青: 1,596,700.00 元;

侯国瑞: 459,421.00 元;

李银洲: 603,945.87 元;

张辉: 169,400.56 元;

11、短期借款 7,100,000.00 元，系工行襄阳樊西支行 500 万元、中

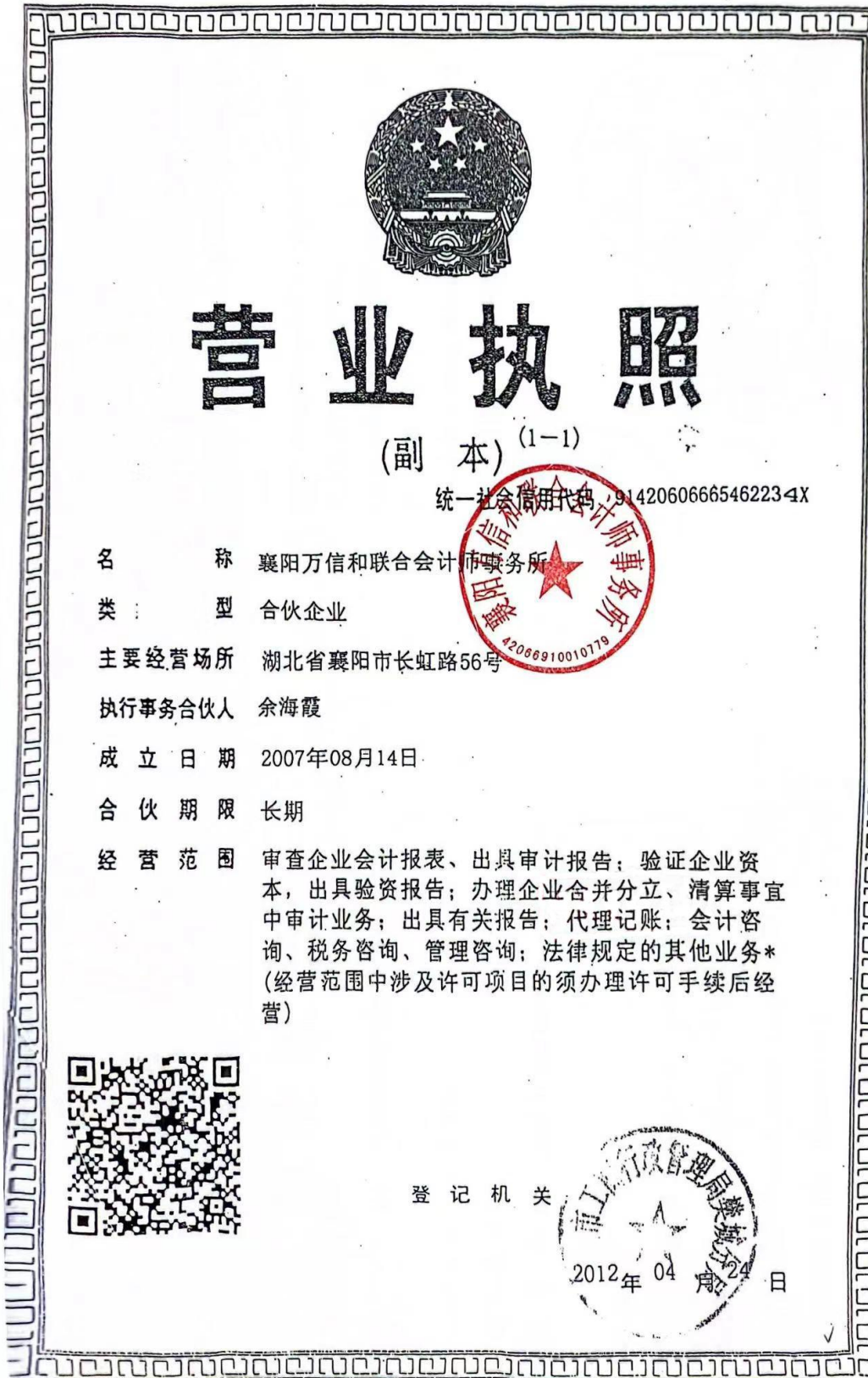
国银行襄州支行 210 万元。



- 12、应交税费 116,881.69 元, 其中:应交增值税 103,716.93 元;印花税 408.28 元; 城建税、教育费附加 12,446.03 元; 个人所得税 310.45 元。
- 13、实收资本 10,000,000.00 元:其中: 赵世运 4,000,000.00 元; 李明辉 1,500,000.00 元; 包群英 1,500,000.00 元; 赵邦国 1,500,000.00 元; 李峰 1,500,000.00 元。
- 14、资本公积 3,000,000.00 元, 系根据未分配利润计提;
- 15、盈余公积 1,500,000.00 元, 系根据未分配利润计提;
- 16、未分配利润 17,932,964.80 元, 系年初未分配利润 15,467,334.23 元, 2023 年度实现净利润 2,465,630.57 元, 累计未分配利润 17,932,964.80 元。

湖北云川光电科技有限公司

2023 年 12 月 31 日



# 营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 91420606665462234X

名称 襄阳万信和联合会计师事务所  
类型 合伙企业  
主要经营场所 湖北省襄阳市长虹路56号  
执行事务合伙人 余海霞  
成立日期 2007年08月14日  
合伙期限 长期  
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并分立、清算事宜中审计业务；出具有关报告；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律规定的其他业务\*  
(经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营)



登记机关





姓名 余海霞  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1975-02-10  
Date of birth  
工作单位 襄阳万信和联合会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 420683750210004  
Identity card No.



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

余海霞(420702453960)

2023年已通过



✓

证书编号: 420702453960  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 04 月 28 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



姓名 丰结平  
Full name 丰结平  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1985-08-05  
Date of birth 1985-08-05  
工作单位 襄阳万信和联合会计师事务所  
Working unit 襄阳万信和联合会计师事务所  
身份证号码 310422198502054516  
Identity card No. 310422198502054516



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:  
No. of Certificate 42000110015  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会  
发证日期:  
Date of Issuance 2018 年 06 月 13 日

(420600110015)

2023年已通过