

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（以下简称“报表”），该报表包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、2007 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。关于 2007 年 1 月 05 日出具的上位报告（编号：信会师字[2007]第 1005 号）只字未提。在审计过程中，我们发现了重大错报风险。我们认为，上述报表未能公允地反映高朋达公用事业集团有限公司 2007 年度财务状况、经营成果和现金流量，且存在重大错报风险。

我们认为，上述报表未能公允地反映高朋达公用事业集团有限公司 2007 年度财务状况、经营成果和现金流量，且存在重大错报风险。

第 2.10.07 号审计报告（编号：信会师字[2007]第 1005 号）只字未提。我们认为，上述报表未能公允地反映高朋达公用事业集团有限公司 2007 年度财务状况、经营成果和现金流量，且存在重大错报风险。

二、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》（证监会令第 17 号）的规定，高朋达公用事业集团有限公司管理层和治理层（以下简称“管理层和治理层”）对财务报表的编制和公允列报承担全部责任。我们作为注册会计师，仅对财务报表发表审计意见，并不对财务报表的编制和公允列报承担任何责任。

### 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审计准则的规定执行了审计工作，该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财务报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，以获取审计证据，作为发表审计意见的基础。我们执行的审计程序包括检查、观察、询问、函证、重新计算、重新执行和分析程序等。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。

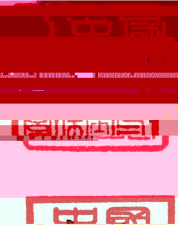
在实施审计过程中，我们注意到高朋达公用事业集团有限公司 2007 年度财务决算情况汇报表存在重大错报风险。我们认为，上述报表未能公允地反映高朋达公用事业集团有限公司 2007 年度财务状况、经营成果和现金流量，且存在重大错报风险。



### 三、审核意见

### 四、其他说明事项

本报告期内，公司不存在被监管部门处罚的情形。除上述事项外，公司其他事项均符合相关法律法规的要求。公司内部控制制度健全，能够有效防范风险，保障资产安全，提高经营效率和财务信息质量。公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。





				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年初往来余额	2023年度发生额	2023年度往来余额	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
国际酒店有限公司	应付账款	关联法人	其他应付款	4.26			1.44	2.82	押金	经营性往来
启迪军创服务有限公司	应付账款	关联法人	其他应付款	1.44		0.95		0.95	押金	经营性往来
启迪物业管理分公司	应付账款	关联法人	其他应付款					0.20	保证金	经营性往来
启迪科创孵化器有限公司	应付账款	关联法人	其他应付款	0.20				1.40	保证金	经营性往来
(北京)投资管理有限公司	应付账款	关联法人	其他应付款			0.45		0.45	押金	经营性往来
成启环境服务有限公司	应付账款	关联法人	其他应付款			1.67		11.67	租金	经营性往来
新能源科技有限公司	应付账款	关联法人	其他应付款			1			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	应收账款	365.49				6,365.49	出售房产	非经营性占用
源餐厨垃圾处理有限公司	应付账款	关联法人	其他应付款	10.48		3.38	33.90		代付款	非经营性往来
	应付账款	关联法人	其他应付款	10.52		2.74	188.81	23,008.78	代扣社保	非经营性往来
				82.98			436,003.20	782,184.20		
				374.85		48				
				22,699.41		335				
				882.1						

会计机构负责人:

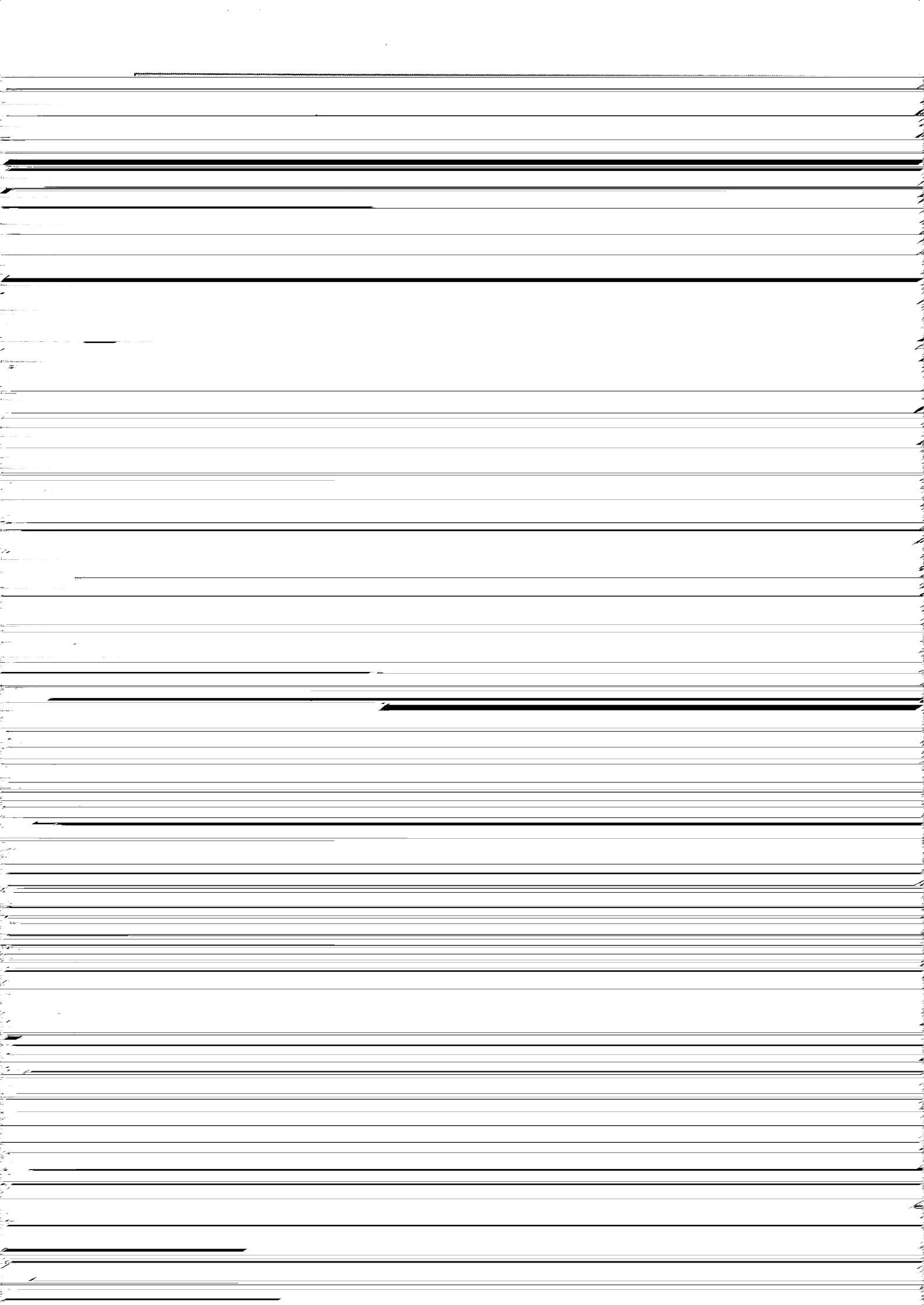
主管会计工作负责人:



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.]