

湖南省汽车维修与检测行业协会

专项审计报告

大字专审字[2017]第 068 号

湖南大宇联合会计师事务所

HUNAN DAYU C. P. A. PARTNERSHIP

大字专审字[2017]第 68 号

湖南省汽车维修与检测行业协会 资产清查专项审计报告



湖南省汽车维修与检测行业协会：

我们接受湖南省交通运输厅委托，因行业协会商会与行政机关脱钩工作的需要，对截至 2016 年 12 月 31 日湖南省汽车维修与检测行业协会资产清查报表进行审计。湖南省汽车维修与检测行业协会对建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的全面性、真实性、完整性承担责任；我们的责任是按照《湖南省财政厅关于加强行业协会与行政机关脱钩有关国有资产管理的规定》、《行政事业单位资产清查核实管理办法》等文件，在实施本次专项审计工作的基础上，对湖南省汽车维修与检测行业协会资产清查核实结果的合法性、公允性、可靠性发表审计意见。在审计过程中，我们结合湖南省汽车维修与检测行业协会的实际情况，实施了包括检查记录或文件、抽盘实物、函证等我们认为必要的审计程序，现将审计结果报告如下。

一、基本情况

湖南省汽车维修与检测行业协会成立于 2001 年 5 月 9 日，发起人为湖南省公路运输管理局，发起人单位性质为行政事业单位；主要业务范围包括学术交流、调查研究、行业管理与协调；注册资金叁万元整；湖南省汽

车维修与检测行业协会设立会长 1 名，副会长 11 名，常务理事 33 人，理事 99 人，秘书长 1 人。

截至 2016 年 12 月 31 日止协会职工人数 6 人，其中由协会核发工薪的人员 5 人。

湖南省汽车维修与检测行业协会执行《民间非营利组织会计制度》。

二、资产清查情况

湖南省汽车维修与检测行业协会按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》等相关文件的规定，于 2017 年 7 月至 8 月实施了资产自查工作。由周国希同志担任清查工作主要负责人。

本次清查工作中，湖南省汽车维修与检测行业协会召开了相关会议、成立了资产清查工作组、制定了相关清查底稿与要求；在全面清查资产、负债、收支的基础上，实施了各项债权债务的核对，固定资产、无形资产与在建工程的盘点等工作。

三、审计依据与审计内容

（一）资产清查依据

1. 行政事业单位国有资产清查核实管理办法（财资[2016]1 号）；
2. 财政部关于加强行业协会商会与行政机关脱钩有关国有资产管理的规定（试行）（财资[2015]44 号）；
3. 湖南省财政厅关于加强行业协会商会与行政机关脱钩有关国有资产管理的规定（湘财资[2016]3 号）；
4. 民间非营利组织会计制度等；
5. 中国注册会计师审计准则等。

（二）工作基准日

湖南省汽车维修与检测行业协会资产清查工作基准日是 2016 年 12 月 31 日。

（三）审计内容

1. 清查材料核实。主要对该单位的全称、组织机构代码、单位性质、隶属关系、人员编制、人员数量及人员结构等基本情况进行核实。重点是做好对各项资产清查材料的核实工作。

2. 资产财务核对。主要是对单位截至 2016 年 12 月 31 日的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金、对外投资以及各项资金往来等基本账务情况进行全面核实，对账账相符、账证相符、账实相符情况及函证情况进行核实。

3. 资产实物盘点检查。主要是在单位对各项资产进行全面的清理、核对和核实的基础上，对实物进行的盘点核实，实物盘点核对的面不低于该单位实物资产总量的 60%。

4. 财产损溢鉴证的检查。主要是对单位清查出的各种资产盘盈和盘亏、报废毁损及资金挂账的情况按照国家资产清查政策和行政事业单位财务会计制度规定的认定标准进行核查，在充分调查取证的基础上进行客观分析和职业判断，出具鉴证意见。

5. 提交专项审计报告。会计师事务所在完成审计工作后，按时提交专项审计报告，主要内容包括：被审计单位的基本情况，资产清查总体情况，资产盘盈、资产损失及资金挂账清查情况，对资产清查结果的审计意见，审计情况具体说明，重大事项披露和专项说明等。

四、审计结果

（一）资产清查审计总体情况

湖南省汽车维修与检测行业协会 2016 年 12 月 31 日会计报表资产账面数 265,416.48 元，负债账面数 154,230.05 元；资产清查报表资产账面数 263,970.43 元，负债账面数 0.00 元；经单位自查后的资产清查数 263,970.43 元，负债清查数 0.00 元。

经审计，湖南省汽车维修与检测行业协会资产账面数 265,416.48 元，负债账面数 154,230.05 元；资产清查数 263,970.43 元，负债清查数 0.00 元，审计数与单位自查数无差异。

（二）资产盘盈清查情况

经审计后，湖南省汽车维修与检测行业协会截至 2016 年 12 月 31 日无资产盘盈、资产损失及资金挂账的情况。

（三）审计意见

该单位本次资产清查工作已按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》的规定实施，此次资产清查中的资产盘盈经审计后未发现重大差错。

五、审计情况具体说明

（一）银行存款

1. 该单位共有银行账户 1 户，其中按规定实施函证的共 1 户；
2. 实施函证的 1 户中，已获取回函的为 1 户，其中：账面金额与函证回函确认金额相符的为 1 户，金额为 214,828.76 元。

（二）其他应收款

1. 应当实施函证的共 2 户，金额为 24.00 元；实际实施函证的为 0 户。

2.截至 2016 年 12 月 31 日，无账龄三年以上的款项。

六、重大事项披露或专项说明

（一）资产权属情况

1、发起人单位性质及原始资源提供情况

根据所取得的湖南省汽车维修与检测行业协会章程、询问相关人员及查询原始凭证，湖南省汽车维修与检测行业协会成立于 2001 年，发起人为湖南省公路运输管理局，其单位性质为行政事业单位，开办资金叁万元整。2001 年 5 月湖南省汽车维修办公室（湖南省公路运输管理局科室）呈报湖南省公路运输管理局请求借款叁万元用于验资，湖南省公路运输管理局于 2001 年 5 月 8 日拨付叁万元，账务处理计入“其他应收款”；湖南省汽车维修与检测行业协会收款时计入经费结余科目；2004 年 12 月 20 日，协会以摘要——付运管局财务垫付开办经费款（2001 年误入收入）付湖南省公路运输管理局叁万元。

2、收入和日常运行支出情况

经审计，湖南省汽车维修与检测行业协会收入来源主要为会费收入、服务收入、利息收入；湖南省汽车维修与检测行业协会收入来源与行政机关业务关联度较低；协会办公场地、水电费等日常运行费由单位自行解决，租金基本符合市场价格且已支付（2016 年 5 月前租用湖南省公路运输管理局物业管理中心 1 间办公用房，2016 年 5 月后租用湖南省公路运输服务公司综合楼 305 房、306 房）。

3、核实后资产权属状况

经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，湖南省汽车维修与检测行业协会资产总额为 263,970.43 元，其中货币资金 214,828.76 元，其他应收款 24.00 元，固定资产净值 49,117.67 元；负债总额为 0.00 元；净资产为 263,970.43 元，全部为非限定性净资产；该协会无财政拨款收入、上级拨款收入，只有会费收入、服务收入、利息收入，资产管理状况良好，资产权属无法判断。

（二）其他需要专项说明的问题

1、湖南省汽车维修与检测行业协会于 2010 年 8 月购入一台索尼笔记本电脑价值 10,289.00 元计入其他应付款，应计入固定资产并补提折旧，按 3%的残值率，36 个月平均年限法折旧，应补提折旧 9,980.33 元。调整分录如下：

借：固定资产	10,289.00
贷：其他应付款	10,289.00
借：非限定性净资产	9,980.33
贷：累计折旧	9,980.33

2、湖南省汽车维修与检测行业协会于 2016 年 5 月购入办公家具一批，价值 7,800.00 元；2016 年 6 月购入电脑 2 台，价值 9,400.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，未计提折旧，应补提折旧。按 3%的残值率，36 个月平均年限法折旧，应补提折旧 2,990.84 元。调整分录如下：

借：非限定性净资产	2,990.84
贷：累计折旧	2,990.84

3、湖南省汽车维修与检测行业协会于 2012 年 2 月购入笔记本电脑 2 台、电脑 2 台、打印机 1 台，金额共计 23,368.00 元，按 3%的残值率，36

个月平均年限法折旧，累计多计提折旧 1,236.12 元。调整分录如下：

借：累计折旧	1,236.12
--------	----------

贷：非限定性净资产	1,236.12
-----------	----------

4、其他应付款核算的是协会业务范围的中级客车评审、培训考察收支，余额为 164,519.05 元，实际为结余，应将余额直接调增净资产。调整分录如下：

借：其他应付款	164,519.05
---------	------------

贷：非限定性净资产	164,519.05
-----------	------------

5、湖南省汽车维修与检测行业协会有车辆一台，车牌号为湘 ANF927，机动车驾驶证登记所有人为湖南省汽车维修与检测行业协会，产权清晰。

6、对资产清查套表不涉及数据的空白表格（具体有财清综 04-1 表、财清综 04-3 表、财清综 05 表、财清综 06 表、财清综 07 表、财清综 08 表、财清综 09 表、财清综 10 表、财清综 11 表、财清综 12 表、财清综 13 表）未进行纸质打印。

(本页无正文)

附送:

1. 2016 年 12 月 31 日湖南省汽车维修与检测行业协会资产负债表
2. 湖南省汽车维修与检测行业协会资产清查报表

湖南大学联合会计师事务所



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2017 年 8 月 30 日

资产负债表

单位名称: 湖南省汽车维修与检测行业协会

2016年12月31日

会民非01表
单位: 元

项 目	行次	年初数	期末数	项 目	行次	年初数	期末数
流动资产:	1			流动负债:	40		
货币资金	2	243, 173. 82	214, 828. 76	短期借款	41		
现金	3			应付款项	42		
银行存款	4	243, 173. 82	214, 828. 76	其他应付款	43	154, 230. 05	154, 230. 05
其他货币资金	5			应付帐款	44		
其他应收款	9		24. 00	应付工资	45		
预付账款	10			应交税金	46		
待摊费用	12			其他流动负债	51		
其他流动资产	14			流动负债合计	52	154, 230. 05	154, 230. 05
流动资产合计	16	243, 173. 82	214, 852. 76	长期负债:	54		
固定资产:	22			受托代理负债:	60		
固定资产原值	23	173, 328. 00	190, 528. 00	受托代理负债	61		
减:累计折旧	24	118, 395. 00	139, 964. 28	负债合计	62	154, 230. 05	154, 230. 05
固定资产净值	25	54, 933. 00	50, 563. 72	净资产:	63		
在建工程	26			非限定性净资产	64	143, 876. 77	111, 186. 43
文物文化资产	27			其中: 经费结余	65	143, 876. 77	111, 186. 43
固定资产清理	28			固定基金	66		
固定资产合计	29	54, 933. 00	50, 563. 72	净资产合计	67	143, 876. 77	111, 186. 43
支出类				收入类			
业务活动成本				捐赠收入			
管理费用				会费收入			
筹资费用				服务收入			
其他费用				其他收入			
支出类合计				收入类合计			
资产总计	38	298, 106. 82	265, 416. 48	负债和净资产总计	76	298, 106. 82	265, 416. 48

单位负责人: 周国希

填表人: 李润然

业务活动表

编制单位：湖南省汽车维修与检测行业协会

2016年12月31日

会民非02表
单位：元

项目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中： 捐赠收入	1						
会费收入	2			25,000.00			264,500.00
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11			25,000.00			264,500.00
二、费用							
（一）业务活动成本	12			10,517.00			173,338.00
（二）管理费用	21			45,294.48			124,704.48
（三）筹资费用	24			-343.92			-852.14
（四）其他费用	28						
费用合计	35			55,467.56			297,190.34
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45			-30,467.56			-32,690.34

单位负责人：周国希

填表人：李润然

行业协会商会资产清查报表

[单户表]

会计年度 (2016年)



(单位公章)

单位名称: 湖南省汽车维修与检测行业协会

单位负责人: 周国希

资产管理负责人: 王幸

填表人: 李果平

电话号码: 82562157

单位地址: 长沙市韭菜园路95号

邮政编码: 410011

报送日期: 2017/8/9

组织机构代码(各级技术监督局核发):

501428742

财政预算代码:

单位基本性质:

11. 党的机关 12. 人大机关 13. 行政机关 14. 政协机关 15. 审判机关
16. 检察机关 17. 民主党派机关 18. 参照公务员制度管理的事业单位和社会团体
21. 财政补助事业单位 22. 经费自理事业单位 23. 其他社会团体 23

单位所在地区(国家标准: 行政区划代码):

430102

机构行业类型(国家标准: 国民经济行业分类):

9422

财务隶属关系: 1. 一级单位 2. 二级单位

3. 三级及以下单位

预算管理级次: 1. 中央级 2. 省级 3. 地(市)级 4. 县级 5. 乡镇级

1

单位执行会计制度: 1. 行政单位会计制度 2. 事业单位会计制度
3. 民间非营利组织会计制度

是否驻外机构: 01. 是 02. 否

02

备用码:

3

通用设备

卡片04表
金额单位：元

位：湖南省汽车维修与检测行业协会

次	资产编号	资产名称	资产分类名称	原资产编号	存放地点	采购组织形式	预算项目编号	取得方式	取得日期	品牌	生产厂家	规格型号
1	1	台式电脑	台式机	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	10	台式电脑	台式机		办公室305	分散采购		新购	2004/8/1	DELL		
3	13	索尼电脑	便携式计算机		办公室306	分散采购		新购	2016/6/6	联想		
4	2	笔记本电脑	便携式计算机		办公室306	分散采购		新购	2010/8/15	索尼		
5	3	打印机	其他办公设备		办公室305	分散采购		新购	2016/6/6	联想		
5	4	传真机	其他办公设备		办公室305	分散采购		新购	2004/8/1	HP9650		
7	5	打印机	其他办公设备		办公室305	分散采购		新购	2004/9/1	松下		
3	6	台式电脑	台式机		办公室306	分散采购		新购	2012/2/1	HP		
9	7	台式电脑	台式机		办公室306	分散采购		新购	2012/2/1	HP		
0	8	笔记本电脑	便携式计算机		办公室306	分散采购		新购	2012/2/1	联想		
1	9	笔记本电脑 (ipad	便携式计算机		办公室306	分散采购		新购	2012/2/1	联想		

通用设备

卡片04表
金额单位：元

位：湖南省汽车维修与检测行业协会

次	资产编号	资产名称	资产分类名称	销售商	合同编号	发票号	保修截止日期	入账形式	数量	价值类型	价值	财政性资金	非财政性资金
1	1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	台式电脑	台式机			06207484		已入账	1	原值	6,500.00		6,500.00
2	10	台式电脑	台式机			01146011		已入账	1	原值	3,700.00		3,700.00
3	13	索尼电脑	便携式计算机			00240799		已入账	1	原值	10,289.00		10,289.00
4	2	笔记本电脑	便携式计算机			01146012		已入账	1	原值	5,700.00		5,700.00
5	3	打印机	其他办公设备			06207484		已入账	1	原值	2,100.00		2,100.00
6	4	传真机	其他办公设备			08301094		已入账	1	原值	1,360.00		1,360.00
7	5	打印机	其他办公设备			00229202		已入账	1	原值	1,980.00		1,980.00
8	6	台式电脑	台式机			00229202		已入账	1	原值	3,700.00		3,700.00
9	7	台式电脑	台式机			00229202		已入账	1	原值	3,700.00		3,700.00
0	8	笔记本电脑	便携式计算机			00229202		已入账	1	原值	7,700.00		7,700.00
1	9	笔记本电脑 (ipad)	便携式计算机			00770200		已入账	1	原值	6,288.00		6,288.00

通用设备

卡片04表
金额单位：元

单位：湖南省汽车维修与检测行业协会

序号	资产编号	资产名称	资产分类名称	会计凭证号	财务入账日期	使用状态	投入使用日期	预计使用年限（月）	使用方向	使用部门	管理部门	使用人
1	1	2	3	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	台式电脑	台式机	2004.9.41#	2004/9/2	毁损待报废	2004/9/2	36	自用	办公室	办公室	办公室人员
2	10	台式电脑	台式机	2016.6.6#	2016/6/6	在用	2016/6/6	36	自用	办公室	办公室	办公室人员
3	13	索尼电脑	便携式计算机	2010.8.18#	2010/8/18	在用	2010/8/18	36	自用	办公室	办公室	办公室人员
4	2	笔记本电脑	便携式计算机	2016.6.6#	2016/6/6	在用	2016/6/6	36	自用	办公室	办公室	办公室人员
5	3	打印机	其他办公设备	2004.9.41#	2004/9/2	毁损待报废	2004/9/2	36	自用	办公室	办公室	办公室人员
6	4	传真机	其他办公设备	2004.9.42#	2004/9/7	毁损待报废	2004/9/7	36	自用	办公室	办公室	办公室人员
7	5	打印机	其他办公设备	2012.2.5#	2012/2/10	在用	2012/2/10	36	自用	办公室	办公室	办公室人员
8	6	台式电脑	台式机	2012.2.5#	2012/2/10	在用	2012/2/10	36	自用	办公室	办公室	办公室人员
9	7	台式电脑	台式机	2012.2.5#	2012/2/10	在用	2012/2/10	36	自用	办公室	办公室	办公室人员
10	8	笔记本电脑	便携式计算机	2012.2.5#	2012/2/10	在用	2012/2/10	36	自用	办公室	办公室	办公室人员
11	9	笔记本电脑 (ipad)	便携式计算机	2012.2.5#	2012/2/10	在用	2012/2/10	36	自用	办公室	办公室	办公室人员

通用设备

卡片04表
金额单位：元

单位：湖南省汽车维修与检测行业协会

序号	资产编号	资产名称	资产分类名称	折旧状态	折旧方法	折旧年限(月)	减值准备	月折旧额	残值率	已提折旧月数	累计折旧	备注
1	1	台式电脑	3	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	10	台式电脑	台式机	已完成折旧	平均年限法	36			0.0300	36	6,305.00	
3	13	索尼电脑	台式机	提折旧	平均年限法	36		99.69	0.0300	6	598.17	
4	2	索尼电脑	便携式计算机	已完成折旧	平均年限法	36			0.0300	36	9,980.33	
5	3	笔记本电脑	便携式计算机	提折旧	平均年限法	36		153.58	0.0300	6	921.50	
6	4	打印机	其他办公设备	已完成折旧	平均年限法	36			0.0300	36	2,037.00	
7	5	传真机	其他办公设备	已完成折旧	平均年限法	36			0.0300	36	1,319.20	
8	6	打印机	其他办公设备	已完成折旧	平均年限法	36			0.0300	36	1,920.60	
9	7	台式电脑	台式机	已完成折旧	平均年限法	36			0.0300	36	3,589.00	
10	8	台式电脑	台式机	已完成折旧	平均年限法	36			0.0300	36	3,589.00	
11	9	笔记本电脑	便携式计算机	已完成折旧	平均年限法	36			0.0300	36	7,469.00	
		笔记本电脑 (ipad)	便携式计算机	已完成折旧	平均年限法	36			0.0300	36	6,099.36	

车辆

单位：湖南省汽车维修与检测行业协会

卡片06表
金额单位：元

次	资产编号	资产名称	资产分类名称	原资产编号	采购组织形式	预算项目编号	取得方式	取得日期	预计使用 年限（月）	车辆产地	规格型号	品牌	车辆识别号
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 11		东风日产汽车	轿车		分散采购		新购	2012/8/27	5		东风日产		LGBF1AE00AR205457

车辆

卡片06表
金额单位：元

单位：湖南省汽车维修与检测行业协会

次	资产编号	资产名称	资产分类名称	车牌号	排气量	发动机号	使用性质	销售商	合同编号	发票号	保修截止日期	编制情况	入账形式	数量
	1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11		东风日产汽车	轿车	湘ANF927	2.0L	187251T				00211742、00198626		不在编	已入账	1

车辆

卡片06表
金额单位：元

单位：湖南省汽车维修与检测行业协会

资产编号	资产名称	资产分类名称	价值类型	价值	财政性资金	非财政性资金	会计凭证号	财务入账日期	使用状态	投入使用日期	使用方向	使用部门	管理部门
1	2	3	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
11	东风日产汽车	轿车	原值	140,000.00		140,000.00	2012.12.1#	2012/12/30	在用	2012/12/30	自用	办公室	办公室

车辆

卡片06表
金额单位：元

单位：湖南省汽车维修与检测行业协会

次	资产编号	资产名称	资产分类名称	使用人	车辆用途	折旧状态	折旧方法	折旧年限（月）	减值准备	月折旧额	残值率	已提折旧月数	累计折旧	备注
	1	2	3	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
11		东风日产汽车	轿车	公用	一般公务用车	提折旧	平均年限法	60		2,216.67	0.0500	48	106,400.00	

家具、用具、装具

卡片10表
金额单位：元

1位：湖南省汽车维修与检测行业协会

次	资产编号	资产名称	资产分类名称	原资产编号	存放地点	采购组织形式	预算项目编号	取得方式	取得日期	预计使用 年限（月）	品牌	销售商	保修截 止日期	数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 12		办公桌椅	台、桌类		办公室305/305	分散采购		新购	2016/5/17	3				1

家具、用具、装具

卡片10表
金额单位：元

单位：湖南省汽车维修与检测行业协会

资产编号	资产名称	资产分类名称	入账形式	价值类型	价值	财政性资金	非财政性资金	均价	会计凭证号	财务入账日期	使用状态	投入使用日期	使用方向	使用部门
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	办公桌椅	台、桌类	已入账	原值	7,800.00		7,800.00	7,800.00	2016.5.6#	2016/5/19	在用	2016/5/19	自用	办公室

家具、用具、装具

卡片10表
金额单位：元

单位：湖南省汽车维修与检测行业协会

次	资产编号	资产名称	资产分类名称	管理部门	使用人	折旧状态	折旧方法	折旧年限（月）	减值准备	月折旧额	残值率	已提折旧月数	累计折旧	备注
	1	2	3	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
12		办公桌椅	台、桌类	办公室	办公室人员	提折旧	平均年限法	36		217.67	0.0300	8	1,471.17	

固定(无形)资产盘点单

日期: 2015年12月31日 盘点时间: 2017年8月9日 盘点人: 曹美娟

资产编号	资产名称	产权是否清晰	资产分类	取得方式	规格型号	产品序列号	计量单位	取得日期	财务入账日期	价值类型	账面数			净值	清查数	
											数量	原值	累计折旧(摊销)		数量	数量
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
1	台式电脑	是	台式机	新购				2004-8-1	2004-9-2	原值	1.00	6,500.00	6,305.00	195.00	1.00	1.00
10	台式电脑	是	台式机	新购				2016-6-6	2016-6-6	原值	1.00	3,700.00	598.17	3,101.83	1.00	1.00
11	东风日产汽车	是	轿车	新购	东风日产			2012-8-27	2012-12-30	原值	1.00	140,000.00	106,400.00	33,600.00	1.00	1.00
12	办公桌椅	是	台、桌类	新购				2016-5-17	2016-5-19	原值	1.00	7,800.00	1,471.17	6,328.83	1.00	1.00
13	索尼电脑	是	便携式计算机	新购				2010-8-15	2010-8-18	原值	1.00	10,289.00	9,980.33	308.67	1.00	1.00
2	笔记本电脑	是	便携式计算机	新购				2016-6-6	2016-6-6	原值	1.00	5,700.00	921.50	4,778.50	1.00	1.00
3	打印机	是	其他办公设备	新购				2004-8-1	2004-9-2	原值	1.00	2,100.00	2,037.00	63.00	1.00	1.00
4	传真机	是	其他办公设备	新购				2004-9-1	2004-9-7	原值	1.00	1,360.00	1,319.20	40.80	1.00	1.00
5	打印机	是	其他办公设备	新购				2012-2-1	2012-2-10	原值	1.00	1,980.00	1,920.60	59.40	1.00	1.00
6	台式电脑	是	台式机	新购				2012-2-1	2012-2-10	原值	1.00	3,700.00	3,589.00	111.00	1.00	1.00
7	台式电脑	是	台式机	新购				2012-2-1	2012-2-10	原值	1.00	3,700.00	3,589.00	111.00	1.00	1.00
8	笔记本电脑	是	便携式计算机	新购				2012-2-1	2012-2-10	原值	1.00	7,700.00	7,469.00	231.00	1.00	1.00
9	笔记本电脑 (ipad)	是	便携式计算机	新购				2012-2-1	2012-2-10	原值	1.00	6,288.00	6,099.36	188.64	1.00	1.00

固定（无形）资产盘点单

日：2015年12月31日 盘点时间：2017年8月9日 盘点人：曹美娟

次	资产编号	资产名称	清查数			净值	盘点结果	损益类型	使用状况	存放地点	使用部门	使用人	用途分类	车牌号	闲置（清查数）		
			原值	累计折旧（摊销）	净值										面积	价值	累计折旧（摊销）
	1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1		台式电脑	6,500.00	6,305.00	195.00	无盈亏	待报废	毁损待报废	办公室305	办公室	办公室人员						
10		台式电脑	3,700.00	598.17	3,101.83	无盈亏	无盈亏	在用	办公室306	办公室	办公室人员						
11		东风日产汽车	140,000.00	106,400.00	33,600.00	无盈亏	无盈亏	在用	停车场	办公室	公用	一般公务用车	湘ANF927				
12		办公桌椅	7,800.00	1,471.17	6,328.83	无盈亏	无盈亏	在用	办公室305/305	办公室	办公室人员						
13		索尼电脑	10,289.00	9,980.33	308.67	无盈亏	无盈亏	在用	办公室306	办公室	办公室人员						
2		笔记本电脑	5,700.00	921.50	4,778.50	无盈亏	无盈亏	在用	办公室306	办公室	办公室人员						
3		打印机	2,100.00	2,037.00	63.00	无盈亏	待报废	毁损待报废	办公室305	办公室	办公室人员						
4		传真机	1,360.00	1,319.20	40.80	无盈亏	待报废	毁损待报废	办公室305	办公室	办公室人员						
5		打印机	1,980.00	1,920.60	59.40	无盈亏	无盈亏	在用	办公室306	办公室	办公室人员						
6		台式电脑	3,700.00	3,589.00	111.00	无盈亏	无盈亏	在用	办公室306	办公室	办公室人员						
17		台式电脑	3,700.00	3,589.00	111.00	无盈亏	无盈亏	在用	办公室306	办公室	办公室人员						
28		笔记本电脑	7,700.00	7,469.00	231.00	无盈亏	无盈亏	在用	办公室306	办公室	办公室人员						
39		笔记本电脑（ipad）	6,288.00	6,099.36	188.64	无盈亏	无盈亏	在用	办公室306	办公室	办公室人员						

固定（无形）资产盘点单

日：2015年12月31日 盘点时间：2017年8月9日 盘点人：曹美娟

次	资产编号	资产名称	闲置（清查数）			在用（清查数）			出租出借（清查数）			毁损待报废（清查数）		
			净值	面积	价值	净值	面积	价值	净值	面积	价值	净值	面积	价值
1	1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1		台式电脑												
2	10	台式电脑												
3	11	东风日产汽车												
4	12	办公桌椅												
5	13	索尼电脑												
6	2	笔记本电脑												
7	3	打印机												
8	4	传真机												
9	5	打印机												
10	6	台式电脑												
11	7	台式电脑												
12	8	笔记本电脑												
13	9	笔记本电脑 (ipad)												

固定（无形）资产盘点单

2015年12月31日 盘点时间：2017年8月9日 盘点人：曹美娟

资产编号	资产名称	报待报废（清查数）		其他（清查数）			净值	持证人	发证日期	权属证书		坐落位置	原资产编号	资产入账形式
		净值	面积	价值	累计折旧（摊销）	权属证号/证书号码				载明面积				
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
	台式电脑													
0	台式电脑													
1	东风日产汽车													
2	办公桌椅													
3	索尼电脑													
	笔记本电脑													
	打印机													
	传真机													
	打印机													
	台式电脑													
	台式电脑													
	笔记本电脑													
	笔记本电脑（ipad）													

其他应收款清查明细表

财清明细04表
金额单位：元

湖南省汽车维修与检测行业协会

行次	债务方单位(个人)名称	记账凭证摘要	与本单位关系	账面数	账面数按账龄划分		清查变动数		清查数	损失类型	备注
					3年以内	3年(含)以上	增加	减少			
1	---	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		---	---	24.00	24.00				24.00	---	---
2	李果平	代付李果平个人所得税	提供劳务方	15.00	15.00				15.00	无盈亏	
3	王幸	代付王幸个人所得税	提供劳务方	9.00	9.00				9.00	无盈亏	

序号	资产编号	资产名称	资产分类	取得方式	规格型号	产品序列号	计量单位	取得日期	财务入账日期	价值类型	账面数			清查数			损溢数量	损溢类型	备注
											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	18	19
1		台式电脑	台式机	新购				2004-8-1	2004-9-2	原值	9,960.00	9,661.20	298.80	9,960.00	9,661.20	298.80			
3		打印机	其他办公设备	新购				2004-8-1	2004-9-2	原值	6,500.00	6,305.00	195.00	6,500.00	6,305.00	195.00		待报废	
4		传真机	其他办公设备	新购				2004-9-1	2004-9-7	原值	2,100.00	2,037.00	63.00	2,100.00	2,037.00	63.00		待报废	
											1,360.00	1,319.20	40.80	1,360.00	1,319.20	40.80		待报废	

资产负债清查情况表

财清综01表
金额单位：元

编制单位：湖南省汽车维修与检测行业协会

民间非营利组织 栏次	行次	账面数	清查变动数		清查数	单位执行会计制度
			增加 2	减少 3		
		1	2	3	4	
一、资产合计	105	263,970.43			263,970.43	3
流动资产	106	214,852.76			214,852.76	
货币资金	107	214,828.76			214,828.76	
短期投资	108					
应收款项	109	24.00			24.00	
预付账款	110					
存货	111					
其他流动资产	112					
长期投资	113					
固定资产原价	114	200,817.00			200,817.00	
减：累计折旧	115	151,699.33			151,699.33	
固定资产净值	116	49,117.67			49,117.67	
在建工程	117					
文物文化资产	118					
无形资产	119					
固定资产清理	120					
受托代理资产	121					
其他	122					
	123					
	124					
	125					
	126					
	127					
二、负债合计	128					
流动负债	129					
短期借款	130					
应付款项	131					
应付工资	132					
应交税金	133					
其他流动负债	134					
长期负债	135					
长期借款	136					
长期应付款	137					
其他长期负债	138					
受托代理负债	139					
	140					
	141					
	142					
三、净资产合计	143	263,970.43			263,970.43	
非限定性净资产	144	263,970.43			263,970.43	
限定性净资产	145					
	146					
	147					
四、资产清查待处理	148	——	——	——		
	149					
资产总计	150	263,970.43			263,970.43	
负债总计	151					
净资产总计	152	263,970.43			263,970.43	
资产清查待处理总计	153	——	——	——		
国有资产总量	154	263,970.43			263,970.43	
	155					
	156					

机构人员情况表

财清综02表
计量单位：人

湖南省汽车维修与检测行业协会

项 目	行次	编制人数	年末实有人数				项 目	行次	独立编制机构数	独立核算机构数
			合计	公共预算 财政拨款 (补助) 开支人数	经费自理人数 小计	政府性基 金开支人数	其他			
栏 次		1	2	3	4	5	6		7	8
人员 (人)	1	---	---	---	---	---	---	机构情况	22	---
行政	2							一、单位机构数 (个)	23	1
机关人员	3							(一) 行政	24	
(1) 共产党机关人员	4							1. 共产党机关	25	
(2) 政府机关人员	5							2. 政府机关	26	
(3) 人大机关人员	6							3. 人大机关	27	
(4) 政协机关人员	7							4. 政协机关	28	
(5) 群众团体人员	8							5. 群众团体	29	
(6) 民主党派人员	9							6. 民主党派	30	
(7) 政法机关人员	10							7. 政法机关	31	
工勤人员	11							(二) 事业	32	
事业	12							1. 参照公务员法管理	33	
参照公务员法管理人员	13							2. 财政补助	34	
财政补助人员	14							3. 经费自理	35	
经费自理人员	15							(三) 其他	36	1
退休人员 (人)	16								37	
离休人员	17	---							38	
退休人员	18	---							39	
退休人员	19	---							40	
人员 (人)	20	---	6		6				41	
人员 (人)	21	---							42	

资产盘盈、财产损失情况表

财清综03表
金额单位：元

湖南省汽车维修与检测行业协会

项 目	行次	清查盘盈（损失）数	项 目	行次	清查盘盈（损失）数
栏次		1	栏次		2
合计	1		(5) 其他原因造成损失	41	
资产	2		4. 其他应收款坏账损失	42	
短期投资	3		其中：(1) 债务人破产、倒闭、死亡造成损失	43	
存货	4		(2) 债务人被吊销、注销造成损失	44	
应收及预付款项	5		(3) 国际政治经济因素造成损失	45	
资产	6		(4) 3年以上应收款	46	
土地、房屋及构筑物	7		(5) 其他原因造成损失	47	
其中：房屋	8		5. 存货	48	
专用设备	9		其中：(1) 盘亏	49	
其中：汽车	10		(2) 毁损	50	
专用设备	11		(3) 待报废	51	
物和陈列品	12		(4) 贪污、盗窃、诈骗损失	52	
其中：文物	13		(5) 司法败诉强制执行损失	53	
陈列品	14		(6) 其他原因造成损失	54	
档案	15		6. 其他	55	
其中：图书资料	16		(二) 固定资产	56	
具、用具、器具及动植物	17		其中：(1) 盘亏	57	
其中：家具用具	18		(2) 毁损	58	
资产	19		(3) 待报废	59	
资产	20		(4) 贪污、盗窃、诈骗损失	60	
资产	21		(5) 司法败诉强制执行损失	61	
合计	22		(6) 其他原因造成损失	62	
资产	23		(三) 长期投资	63	
据损失	24		其中：(1) 盘亏	64	
(1) 债务人破产、倒闭、死亡造成损失	25		(2) 贪污、盗窃、诈骗损失	65	
(2) 债务人被吊销、注销造成损失	26		(3) 司法败诉强制执行损失	66	
(3) 国际政治经济因素造成损失	27		(4) 被投资人破产、倒闭造成损失	67	
(4) 3年以上应收款	28		(5) 被投资人被吊销、注销造成损失	68	
(5) 其他原因造成损失	29		(6) 国际政治经济因素造成损失	69	
坏账损失	30		(7) 被投资人连续3年以上停止经营造成损失	70	
(1) 债务人破产、倒闭、死亡造成损失	31		(8) 其他原因造成损失	71	
(2) 债务人被吊销、注销造成损失	32		(四) 无形资产	72	
(3) 国际政治经济因素造成损失	33		其中：(1) 技术淘汰	73	
(4) 3年以上应收款	34		(2) 其他原因造成损失	74	
(5) 其他原因造成损失	35		(五) 其他资产	75	
损失	36			76	
(1) 债务人破产、倒闭、死亡造成损失	37		三、负债类损益额	77	
(2) 债务人被吊销、注销造成损失	38		四、资金挂账金额	78	
(3) 国际政治经济因素造成损失	39		其中：资产部类资金挂账金额	79	
(4) 3年以上应收款	40		负债部类资金挂账金额	80	

固定资产情况表

财清综04表
金额单位：元

立：湖南省汽车维修与检测行业协会

固定资产类别	行次	账面数				清查变动数			
		数量	原值	累计折旧	净值	增加			减少
						数量	原值	累计折旧	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	—	200,817.00	151,699.33	49,117.67	—	—	—	—
也、房屋及构筑物	2	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：房屋	3	—	—	—	—	—	—	—	—
用设备	4	12.00	193,017.00	150,228.16	42,788.84	—	—	—	—
其中：汽车	5	1.00	140,000.00	106,400.00	33,600.00	—	—	—	—
用设备	6	—	—	—	—	—	—	—	—
勿和陈列品	7	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：文物	8	—	—	—	—	—	—	—	—
陈列品	9	—	—	—	—	—	—	—	—
书档案	10	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：图书资料	11	—	—	—	—	—	—	—	—
具、用具、装具及动植物	12	1.00	7,800.00	1,471.17	6,328.83	—	—	—	—
其中：家具用具	13	1.00	7,800.00	1,471.17	6,328.83	—	—	—	—

固定资产情况表

财清综04表
金额单位：元

立：湖南省汽车维修与检测行业协会

固定资产类别	行次	清查变动数				清查数				使用状况			
		减少			净值	数量	原值	累计折旧	净值	数量	原值	累计折旧	净值
		原值	累计折旧	净值									
栏次		10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
合 计	1					---	200,817.00	151,699.33	49,117.67	---	200,817.00	151,699.33	49,117.67
房屋及构筑物	2					---				---			
其中：房屋	3												
设备	4					12.00	193,017.00	150,228.16	42,788.84	12.00	193,017.00	150,228.16	42,788.84
其中：汽车	5					1.00	140,000.00	106,400.00	33,600.00	1.00	140,000.00	106,400.00	33,600.00
设备	6												
和陈列品	7												
其中：文物	8												
陈列品	9												
当案	10												
其中：图书资料	11												
用具、器具及动植物	12					1.00	7,800.00	1,471.17	6,328.83	1.00	7,800.00	1,471.17	6,328.83
其中：家具用具	13					1.00	7,800.00	1,471.17	6,328.83	1.00	7,800.00	1,471.17	6,328.83

固定资产情况表

财清综04表
金额单位：元

立：湖南省汽车维修与检测行业协会



固定资产类别	行次	使用状况									
		在用				出租出借				闲置	
		数量	原值	累计折旧	净值	数量	原值	累计折旧	净值	数量	原值
栏次		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合 计	1	——	190,857.00	142,038.13	48,818.87	——				——	
、房屋及构筑物	2	——				——				——	
其中：房屋	3										
设备	4	9.00	183,057.00	140,566.96	42,490.04						
其中：汽车	5	1.00	140,000.00	106,400.00	33,600.00						
设备	6										
和陈列品	7										
其中：文物	8										
陈列品	9										
档案	10										
其中：图书资料	11										
、用具、装具及动植物	12	1.00	7,800.00	1,471.17	6,328.83						
其中：家具用具	13	1.00	7,800.00	1,471.17	6,328.83						

固定资产情况表

单位：湖南省汽车维修与检测行业协会

财清综04表
金额单位：元

固定资产类别	行次	使用状况										资金来源
		闲置		毁损待报废				其他				
		累计折旧	净值	数量	原值	累计折旧	净值	数量	原值	累计折旧	净值	
栏次		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计	1			—	9,960.00	9,661.20	298.80	—				—
地、房屋及构筑物	2			—				—				—
其中：房屋	3											
用设备	4			3.00	9,960.00	9,661.20	298.80					
其中：汽车	5											
用设备	6											
物和陈列品	7											
其中：文物	8											
陈列品	9											
档案	10											
其中：图书资料	11											
具、用具、装具及动植物	12											
其中：家具用具	13											

车辆情况表

财清综04-2表
金额单位:元

行次	资产分类	资产编号	资产名称	产权是否清晰	权属证书			规格型号	车牌号	排气量(升)	用途分类	取得日期	累计使用年限(年)	已行驶里程(公里)	使用状况	账面数	
					持证人	发证日期	证书号码									原值	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	轿车	11	东风日产汽车	是				东风日产	湘ANF927		一般公务用车	2012-8-27	4.3		在用	140,000.00	140,000.00

车辆情况表

湖南省汽车维修与检测行业协会

财清综04-2表

金额单位：元

资产分类		资产编号	资产名称	账面数		清查变动数						清查数				资金来源	备注	
上次		1	2	3	累计折旧	净值	增加			减少			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	——	——	——	——	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	轿车	11	东风日产汽车	106,400.00	33,600.00	33,600.00							140,000.00	106,400.00	33,600.00	——	——	——
													140,000.00	106,400.00	33,600.00	无盈亏		

资产负债清查汇总表

编制单位：湖南省汽车维修与检测行业协会

财清01表
金额单位：元

民间非营利组织 栏次	行次	账面数	清查变动数		清查数
			增加	减少	
		1	2	3	4
一、资产合计	105	263,970.43			
流动资产	106	214,852.76			263,970.43
货币资金	107	214,828.76			214,852.76
短期投资	108				214,828.76
应收款项	109	24.00			
预付账款	110				24.00
存货	111				
其他流动资产	112				
长期投资	113				
固定资产原价	114	200,817.00			
减：累计折旧	115	151,699.33			200,817.00
固定资产净值	116	49,117.67			151,699.33
在建工程	117				49,117.67
文物文化资产	118				
无形资产	119				
固定资产清理	120				
受托代理资产	121				
其他	122				
	123				
	124				
	125				
	126				
	127				
二、负债合计	128				
流动负债	129				
短期借款	130				
应付款项	131				
应付工资	132				
应交税金	133				
其他流动负债	134				
长期负债	135				
长期借款	136				
长期应付款	137				
其他长期负债	138				
受托代理负债	139				
	140				
	141				
	142				
三、净资产合计	143	263,970.43			
非限定性净资产	144	263,970.43			263,970.43
限定性净资产	145				263,970.43
	146				
	147				
四、资产清查待处理	148	—	—	—	
	149				
资产总计	150	263,970.43			
负债总计	151				263,970.43
净资产总计	152	263,970.43			
资产清查待处理总计	153	—	—	—	263,970.43
国有资产总量	154	263,970.43			
	155				263,970.43

机构人员情况汇总表

财清02表
计量单位：人

位：湖南省汽车维修与检测行业协会

项 目	行次	编制人数	年末实有人数				项 目		独立编制机构数	独立核算机构数
			合计	公共预算 财政拨款 (补助) 开支人数	小计	经费自理人数 政府性基 金开支人数	其他			
栏 次		1	2	3	4	5	6		7	8
况	1	---	---	---	---	---	---	机构情况	---	---
职人员 (人)	2							一、单位机构数 (个)	23	1
) 行政	3							(一) 行政	24	
1. 机关人员	4							1. 共产党机关	25	
(1) 共产党机关人员	5							2. 政府机关	26	
(2) 政府机关人员	6							3. 人大机关	27	
(3) 人大机关人员	7							4. 政协机关	28	
(4) 政协机关人员	8							5. 群众团体	29	
(5) 群众团体人员	9							6. 民主党派	30	
(6) 民主党派人员	10							7. 政法机关	31	
(7) 政法机关人员	11							(二) 事业	32	
2. 工勤人员	12							1. 参照公务员法管理	33	
) 事业	13							2. 财政补助	34	
1. 参照公务员法管理人员	14							3. 经费自理	35	
2. 财政补助人员	15							(三) 其他	36	1
3. 经费自理人员	16								37	
退休人员 (人)	17	---							38	
) 离休人员	18	---							39	
) 退休人员	19	---							40	
他人员 (人)	20	---	6		6				41	
属人员 (人)	21	---							42	

资产盘盈、财产损失汇总表

编制单位：湖南省汽车维修与检测行业协会

财清03表
金额单位：元

项 目	行次	清查盘盈（损失）数	项 目	行次	清查盘盈（损失）数
栏次		1	栏次		2
一、资产盘盈合计	1		(5) 其他原因造成损失	41	
(一) 流动资产	2		4. 其他应收账款损失	42	
其中：短期投资	3		其中：(1) 债务人破产、倒闭、死亡造成损失	43	
存货	4		(2) 债务人被吊销、注销造成损失	44	
应收及预付款项	5		(3) 国际政治经济因素造成损失	45	
(二) 固定资产	6		(4) 3年以上应收款	46	
1. 土地、房屋及构筑物	7		(5) 其他原因造成损失	47	
其中：房屋	8		5. 存货	48	
2. 通用设备	9		其中：(1) 盘亏	49	
其中：汽车	10		(2) 毁损	50	
3. 专用设备	11		(3) 待报废	51	
4. 文物和陈列品	12		(4) 贪污、盗窃、诈骗损失	52	
其中：文物	13		(5) 司法败诉强制执行损失	53	
陈列品	14		(6) 其他原因造成损失	54	
5. 图书档案	15		6. 其他	55	
其中：图书资料	16		(二) 固定资产	56	
6. 家具、用具、装具及动植物	17		其中：(1) 盘亏	57	
其中：家具用具	18		(2) 毁损	58	
(三) 长期投资	19		(3) 待报废	59	
(四) 无形资产	20		(4) 贪污、盗窃、诈骗损失	60	
(五) 其他资产	21		(5) 司法败诉强制执行损失	61	
二、财产损失合计	22		(6) 其他原因造成损失	62	
(一) 流动资产	23		(三) 长期投资	63	
1. 应收账款损失	24		其中：(1) 盘亏	64	
其中：(1) 债务人破产、倒闭、死亡造成损失	25		(2) 贪污、盗窃、诈骗损失	65	
(2) 债务人被吊销、注销造成损失	26		(3) 司法败诉强制执行损失	66	
(3) 国际政治经济因素造成损失	27		(4) 被投资人破产、倒闭造成损失	67	
(4) 3年以上应收款	28		(5) 被投资人被吊销、注销造成损失	68	
(5) 其他原因造成损失	29		(6) 国际政治因素造成损失	69	
2. 应收账款坏账损失	30		(7) 被投资人连续3年以上停止经营造成损失	70	
其中：(1) 债务人破产、倒闭、死亡造成损失	31		(8) 其他原因造成损失	71	
(2) 债务人被吊销、注销造成损失	32		(四) 无形资产	72	
(3) 国际政治经济因素造成损失	33		其中：(1) 技术淘汰	73	
(4) 3年以上应收款	34		(2) 其他原因造成损失	74	
(5) 其他原因造成损失	35		(五) 其他资产	75	
3. 预付账款损失	36			76	
其中：(1) 债务人破产、倒闭、死亡造成损失	37		三、负债类溢损额	77	
(2) 债务人被吊销、注销造成损失	38		四、资金挂账金额	78	
(3) 国际政治经济因素造成损失	39		其中：资产部类资金挂账金额	79	
(4) 3年以上应收款	40		负债部类资金挂账金额	80	

固定资产情况汇总表

位：湖南省汽车维修与检测行业协会

财清04表

金额单位：元

固定资产类别	行次	账面数				清查变动数					
		数量	原值	累计折旧	净值	增加			减少		
						数量	原值	累计折旧	净值	数量	原值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合 计	1	—	200,817.00	151,699.33	49,117.67	—	—	—	—	—	—
房屋及构筑物	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：房屋	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
设备	4	12.00	193,017.00	150,228.16	42,788.84	—	—	—	—	—	—
其中：汽车	5	1.00	140,000.00	106,400.00	33,600.00	—	—	—	—	—	—
设备	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陈列品	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：文物	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陈列品	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
案	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：图书资料	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
用具、装具及动植物	12	1.00	7,800.00	1,471.17	6,328.83	—	—	—	—	—	—
其中：家具用具	13	1.00	7,800.00	1,471.17	6,328.83	—	—	—	—	—	—

固定资产情况汇总表

财清04表
金额单位：元

位：湖南省汽车维修与检测行业协会

定资产类别	行次	清查数				使用状况							
		数量	原值	累计折旧	净值	合计				在用			
						数量	原值	累计折旧	净值	数量	原值	累计折旧	净值
栏次		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
合 计	1	—	200,817.00	151,699.33	49,117.67	—	200,817.00	151,699.33	49,117.67	—	190,857.00	142,038.13	48,818.87
房屋及构筑物	2	—				—				—			
房屋	3												
汽车	4	12.00	193,017.00	150,228.16	42,788.84	12.00	193,017.00	150,228.16	42,788.84	9.00	183,057.00	140,566.96	42,490.04
汽车	5	1.00	140,000.00	106,400.00	33,600.00	1.00	140,000.00	106,400.00	33,600.00	1.00	140,000.00	106,400.00	33,600.00
汽车	6												
汽车	7												
汽车	8												
汽车	9												
汽车	10												
汽车	11												
汽车	12	1.00	7,800.00	1,471.17	6,328.83	1.00	7,800.00	1,471.17	6,328.83	1.00	7,800.00	1,471.17	6,328.83
汽车	13	1.00	7,800.00	1,471.17	6,328.83	1.00	7,800.00	1,471.17	6,328.83	1.00	7,800.00	1,471.17	6,328.83

固定资产情况汇总表

财清04表
金额单位：元

位：湖南省汽车维修与检测行业协会

固定资产类别		使用状况														
		出租出借				闲置				毁损待报废				其他		
		累计折旧	净值	数量	原值	累计折旧	净值	数量	原值	累计折旧	净值	数量	原值	累计折旧	净值	
栏次		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
合 计	1			—				—	9,960.00	9,661.20	298.80	—				
房屋及构筑物	2			—				—				—				
房屋	3															
汽车	4							3.00	9,960.00	9,661.20	298.80					
汽车	5															
汽车	6															
陈列品	7															
文物	8															
陈列品	9															
图书资料	10															
图书资料	11															
器具、器具及动植物	12															
家具用具	13															

车辆情况汇总表

财清04-2表
金额单位：元

位：湖南省汽车维修与检测行业协会

资产分类	行次	账面数				清查变动数				
		数量	原值	累计折旧	净值	增加			减少	
						数量	原值	累计折旧		净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计	1	1.00	140,000.00	106,400.00	33,600.00					
	2	1.00	140,000.00	106,400.00	33,600.00					
	3									
客车	4									
载货汽车	5									
其他	6									

车辆情况汇总表

位：湖南省汽车维修与检测行业协会

财清04-2表
金额单位：元

分类	行次	清查变动数			清查数				用途分类（元）		
		减少			数量	原值	累计折旧	净值	合计	副部（省）级 及以上领导用车	一般公务用车
		原值	累计折旧	净值							
当次		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
计	1				1.00	140,000.00	106,400.00	33,600.00	140,000.00		140,000.00
	2				1.00	140,000.00	106,400.00	33,600.00	140,000.00		140,000.00
	3										
汽车	4										
客汽车	5										
	6										

车辆情况汇总表

位：湖南省汽车维修与检测行业协会

财清04-2表
金额单位：元

产分类	行次	用途分类（元）			使用状况（元）					
		一般执法执勤用车	特种专业技术用车	其他用车	合计	在用	出借出借	闲置	毁损待报废	其他
栏次		20	21	22	23	24	25	26	27	28
计	1				140,000.00	140,000.00				
	2				140,000.00	140,000.00				
	3									
汽车	4									
客汽车	5									
!	6									



营业执照

副本编号: 1 - 1

(副本)

统一社会信用代码 91430103666347529L

名称 湖南大学联合会计师事务所(普通合伙)
类型 普通合伙企业
主要经营场所 长沙市雨花区香樟路469号融科东南海小区第NH2栋1601-1613房
执行事务合伙人 吴翠兰
成立日期 2007年10月22日
合伙期限 2007年10月22日至2057年10月21日
经营范围 企业会计报表审计, 企业资本验证, 企业合并、分立、清算事宜审计, 会计咨询, 会计服务等法律法规规定的业务。(涉及行政许可的凭许可证经营)

此件再复印无效



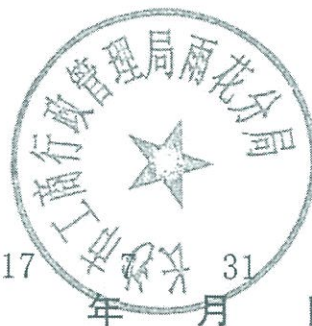
提示:

- 1、每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告, 不另行通知;
- 2、《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需向社会公示。

登记机关

2017

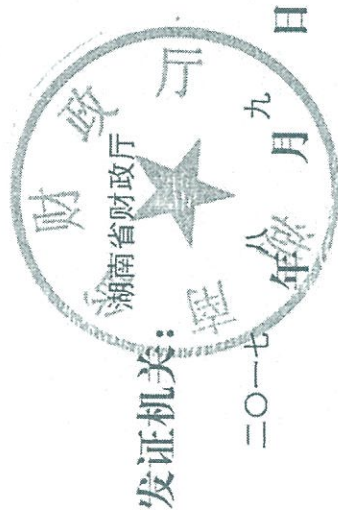
年 月 日



证书序号: NO. 023043

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 湖南大宇联合会计师事务所(普通合伙)



吴翠兰

主任会计师:

长沙市雨花区香樟路469号融科东南海小区
NH2栋1601-1613号

办公场所:

普通合伙

组织形式:

43010060

会计师事务所编号:

100万元

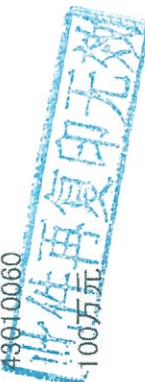
注册资本(出资额):

湘财会函[2007]25号

批准设立文号:

2007-10-15

批准设立日期:



吴翠兰

姓 Full name
 性 Sex
 出生 Date of birth
 日期
 工作 Working unit
 单位
 身份 Identity card No.
 证号
 码



证书编号:
 No. of Certificate

430100010029

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
 Date of issuance

2005 年 5 月 8 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



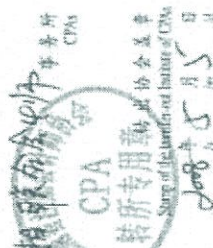
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



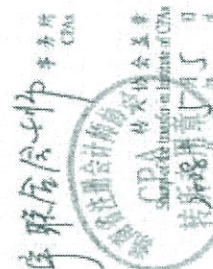
此件再复印无效

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

同意转入
 Agree the holder to be transferred to



同意转入
 Agree the holder to be transferred to



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

同意转入
 Agree the holder to be transferred to



同意转入
 Agree the holder to be transferred to





姓名 何静雅
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985-08-01
Date of birth
工作单位 湖南大学联合会计师事务所 (普通合伙) *
Working unit
身份证号码 430103198508011028
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 renewal.

此件再复印无效

证书编号: 430100600007
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 04 月 28 日
Date of Issuance

