



江苏隆达超合金航材有限公司

执行商定程序报告

中汇锡会咨[2024]0107号

江苏省无锡市新吴区龙山路4号融智大厦D栋1102、1103室

Room 1102/1103, Block D, Rongzhi Mansion, No.4 Longshan Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu Province

Tel. 0510-85218082

[www.zhcpa.cn](http://www.zhcpa.cn)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。  
报告编码: 苏240G7RK1S8



# 对江苏隆达超合金航材有限公司 TB 楼项目工程款支付情况执行商定程序的报告

中汇锡会咨[2024]0107号

江苏隆达超合金航材有限公司：

我们接受江苏隆达超合金航材有限公司(以下简称“超合金航材公司”)委托,对TB楼项目2024年8月1日至2024年9月9日的工程款支付情况执行了商定程序。这些程序经超合金航材公司管理层同意,其充分性和适当性由超合金航材公司负责。我们的责任是按照《中国注册会计师相关服务准则第4101号—对财务信息执行商定程序》和业务约定书的要求执行商定程序,并报告执行程序结果。本业务的目的仅是为了协助超合金航材公司和无锡金开资产经营管理有限公司阅读并理解超合金航材公司TB楼项目2024年8月1日至2024年9月9日的工程款支付情况之用。现将执行的程序及得出的结果报告如下：

## 一、执行的程序

- 取得超合金航材公司编制的TB楼项目工程款支付情况明细表,验算合计数,并与明细账、总账核对是否相符；
- 获取工程款支付凭证,核查工程款支付是否经审批,应付供应商款项是否均直接支付给合同方；
- 通过国家企业信用信息公示系统、企查查等网站查询工程款支付对象基本信息,查看施工企业营业执照、工程资质证书,超合金航材公司关联方调查表等材料,核查施工企业基本情况,其是否与超合金航材公司及其关联方存在关联关系及其他特殊关系。

## 二、执行程序的结果

- 执行第1项程序,我们认为TB楼项目工程款支付情况明细表合计数正确,



并与明细账、总账核对勾稽一致；

2. 执行第2项程序，我们核查了项目用款审批单和银行回单，核查结果证实支付的工程款已经过审批，应付供应商款项系直接支付给合同方；

3. 执行第3项程序，我们未发现超合金航材公司及其关联方与工程施工企业存在关联关系或其他特殊关系。

执行本次商定程序所涉及的TB楼项目截至2024年7月31日应付工程款余额人民币17,594,695.89元（大写壹仟柒佰伍拾玖万肆仟陆佰玖拾伍元捌角玖分），该应付工程款余额截至2024年9月9日已通过募集资金专户支付人民币2,470,468.27元（大写贰佰肆拾柒万零肆佰陆拾捌元贰角柒分），尚未支付人民币15,124,227.62元（大写壹仟伍佰壹拾贰万肆仟贰佰贰拾柒元陆角贰分）。

TB楼项目工程款支付情况明细表详见附件1。

上述已执行的商定程序并不构成审计或审阅，因此我们不对上述TB楼项目工程款支付情况明细表发表审计或审阅意见。如果执行商定程序外的审计程序，可能会得到其他对应报告的结果。

本报告仅供贵公司用于第一段所述目的，不应用于其他目的及分发给其他单位或个人。本报告仅与上述特定财务数据有关，不应将其扩大到超合金航材公司财务报表整体。

附件：

1. TB楼项目工程款支付情况明细表；
2. 执业《注册会计师证书》复印件2页；
3. 本机构《企业法人营业执照》及《执业证书》复印件各一份。



(以下无正文)



报告日期: 2024年9月18日



附件1:

TB楼项目工程款支付情况明细表

编制单位:江苏隆达超合金建材有限公司

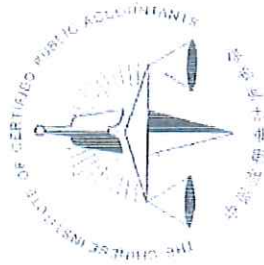
日期:截至2024年9月9日

单位:人民币元

类型	合同内容	供应商名称	合同金额总额(含税)	截至2024年7月31日确认成本金额(含税)	截至2024年7月31日已付款金额(含税)	截至2024年7月31日应付工程款金额(含税)	2024年8月1日至2024年9月9日支付工程款(含税)	截至2024年9月9日应付工程款金额(含税)
施工	TB楼土建及基坑支护	江苏新桥建设工程有限公司	33,235,836.35	26,921,272.20	15,550,000.00	11,371,272.20	1,500,000.00	9,871,272.20
施工	土方工程施工	江苏新桥建设工程有限公司	3,657,208.20	3,657,208.20	2,900,000.00	757,208.20	-	757,208.20
施工	电力管沟施工	江苏新桥建设工程有限公司	402,174.15	402,174.15	-	402,174.15	280,000.00	122,174.15
施工	室外雨污	江苏新桥建设工程有限公司	447,452.14	357,961.71	-	357,961.71	-	357,961.71
施工	室外给水	江苏新桥建设工程有限公司	123,584.88	-	-	-	-	-
施工	钢结构施工	无锡市贝尔力钢结构有限公司	11,195,464.73	10,913,172.27	7,827,278.84	3,085,893.43	-	3,085,893.43
施工	综合变梁施工	无锡市贝尔力钢结构有限公司	548,705.99	548,705.99	270,000.00	278,705.99	-	278,705.99
施工	铝合金门窗施工	无锡市三恒门窗制造有限公司	999,205.30	770,155.38	299,761.59	470,393.79	310,000.00	160,393.79
设计勘察	勘察费	江苏博森建筑设计有限公司	85,127.40	85,127.40	25,698.92	59,428.48	-	59,428.48
设计总承包	设计费	江苏博森建筑设计有限公司	663,982.91	663,982.91	647,869.69	16,113.22	-	16,113.22
设计	设计	苏州金虹幕墙有限公司	58,000.00	58,000.00	-	58,000.00	-	58,000.00
造价咨询	造价咨询	江苏恒泰建设工程咨询有限公司	233,100.00	75,959.95	-	75,959.95	-	75,959.95
监理	监理费	江苏翔顺工程管理有限公司	288,000.00	156,000.00	132,000.00	24,000.00	-	24,000.00
检测	工程检测费	无锡市前发工程咨询有限公司	83,207.50	83,207.50	83,207.50	-	-	-
审图	施工审图费	无锡普建筑设计审查中心	29,455.00	29,455.00	29,455.00	-	-	-
配套费	城市基础配套设施费	锡山经济技术开发区管理委员会	2,301,180.00	2,301,180.00	2,301,180.00	-	-	-
TB楼给排水、消防水	TB楼给排水、消防水	无锡盛恒商贸有限公司	103,500.00	103,500.00	-	103,500.00	103,500.00	-
材料	430不锈钢彩涂卷	江苏瑞通信息产业有限公司	663,000.00	663,000.00	663,000.00	-	-	-
材料	锡制爬梯	无锡市川中五金机械有限公司	28,680.00	28,680.00	-	28,680.00	28,680.00	-
材料	铝锭	无锡立轩商贸有限公司	191,851.00	191,851.00	31,800.00	160,051.00	-	160,051.00
材料	石灰	广德市新恒源海石灰经营部	288,066.20	288,066.20	72,975.80	215,090.40	170,524.90	44,565.50
材料	陶化剂(耐蚀剂)	无锡盛立建筑装饰有限公司	52,500.00	52,500.00	-	52,500.00	-	52,500.00
材料	水管、消防法兰配件	无锡立轩商贸有限公司	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-
间接费用	水费	无锡市水务集团有限公司	83,564.68	83,564.68	83,564.68	-	-	-
间接费用	电费	国网江苏省电力有限公司无锡供电公司	635,945.57	635,945.57	574,182.20	61,763.37	61,763.37	-
	合计		56,414,794.11	49,086,670.11	31,491,974.22	17,594,695.89	2,470,468.27	15,124,227.62







仅供中汇锡会咨202410107号报告使用

姓名	沈添
性别	女
出生日期	1987-01-13
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所
身份证号码	320211198701136025



01 年 月 日  
29 / 10 / 10

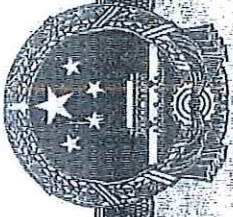
01 年 月 日  
29 / 10 / 10



人登记  
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.





# 营业执照

(副本)

编号 320200666201908200052

统一社会信用代码

913202003313194039

(1/1)



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、备案、许可、监管信息。

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所

成立日期 2015年01月26日

类型 特殊普通合伙企业分支机构

营业期限 2015年01月26日至\*\*\*\*

负责人 朱广明

营业场所 无锡市新吴区龙山路2-28-1102、1103

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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定可承接的其他业务。(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08月20日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 5003547



## 说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

# 会计师事务所分所 执业证书



名称: 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) 无锡分所  
 负责人: 朱广明  
 经营场所: 无锡市新吴区龙山路2-28-1102、1103

分所执业证书编号: 330000143202

批准执业文号: 苏财会[2015]22

批准执业日期: 2015年05月22日



中华人民共和国财政部制

