

# 嘉定区菊园新区管理委员会（ 函 ）

嘉菊管〔2021〕第97号 签发人：陈 懿

## 关于上海宏星实业中心资产界定和股权变更的函

上海市嘉定区农村集体资产监督管理委员会办公室：

根据上海宏星实业中心股东决定及申请，我们对其提供的有关材料和事实进行了审核，并认为这些材料是真实有效的。特此申请界定确认上海宏星实业中心股权及所有资产归上海市嘉定区菊园新区青冈村民委员会所有，占股100%。上海宏星实业中心100%股东、股权变更为上海嘉定区菊园新区青冈经济合作社。

请予函复。

- 附件：1. 关于上海宏星实业中心股权变更的请示  
2. 上海宏星实业中心股东会决议  
3. 上海宏星实业中心审计报告  
4. 上海宏星实业中心章程

嘉定区菊园新区管理委员会

2021年10月28日



## 关于上海宏星实业中心股权变更的请示

菊园新区管理委员会：

上海宏星实业中心成立于 1992 年，为集体所有制，股东为上海市嘉定区菊园新区青冈村民委员会，占注册资本的 100%。

为了明晰产权关系，根据《嘉定区农村集体经济组织改革中产权变更登记实施办法》的通知文件精神，以及上海宏星实业公司股东决议和资金专项审计报告（佳瑞审字（2021）第 30101 号），特申请股权变更方案如下：

将原村委会所持有的全资集体企业的股权变更转移至青冈经济合作社名下。

现将相关材料报送至新区管委会，请予审核批准。

上海嘉定区菊园新区青冈经济合作社

2021年10月15日



## 上海宏星实业中心股东会决议

上海宏星实业中心成立于 1992 年，为集体所有制，股东为上海市嘉定区菊园新区青冈村民委员会，占注册资本的 100%。为了明晰产权关系，根据《嘉定区农村集体经济组织改革中产权变更登记实施办法》的通知文件精神，上海宏星实业中心于 2021 年 1 月 29 日召开股东大会，申请股权变更，拟将原村委会所持有的全资集体企业上海宏星实业中心的股权变更转移至青冈经济合作社名下并进行表决。



# 上海宏星实业中心股东会决议签名单

同意:

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 陈新华 | 傅克良 | 何打宝 |
| 叶金之 | 陈如  | 孙玉喜 |
| 方以忠 | 周仁也 | 陆琪安 |
| 朱心琴 | 邵健明 | 徐惠珍 |
| 王东川 | 邵柏林 | 曹桂芳 |
| 陈锦奎 | 陈阳  | 陈世芳 |
| 徐玉明 | 叶文祥 | 周永林 |
| 梁崇才 | 陈勇  | 潘新  |
| 卜良  | 黄忠良 | 王海松 |
| 唐旭  | 相正  | 是建  |
| 李哈克 | 邵正其 |     |
| 沈其光 | 陈阳  |     |
| 符美  | 王真  |     |
| 邵建  |     |     |

不同意:

弃权:

# 专项审计报告



防伪编码: 31000041202174182C

被审计单位名称: 上海宏星实业中心

审计内容: 2021年7月31日净资产专项审计

报告文号: 佳瑞审字(2021)第30101号

签字注册会计师: 高海松

注册会计师编号: 310000411109

签字注册会计师: 周继生

注册会计师编号: 320300040032

事务所名称: 上海佳瑞会计师事务所有限公司

事务所电话: 021-59522444

事务所地址: 上海市嘉定区清河路200号三楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



上海佳瑞会计师事务所有限公司  
SHANGHAI JIA RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO. LTD

地址：上海市嘉定区清河路 200 号 3F  
电话：400 1288 665  
邮箱：FYL\_cpa@163.com  
传真：(021)59928777

## 关于上海宏星实业中心 2021 年 7 月 31 日 净资产专项审计报告

佳瑞审字（2021）第 30101 号

上海宏星实业中心：

我们审计了后附的上海宏星实业中心（以下简称贵公司）截至 2021 年 7 月 31 日净资产的财务报表，包括 2021 年 7 月 31 日的资产负债表，2021 年 1 月至 7 月的利润表。

### 一、管理层对财务报表的责任。

按照《小企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理当局的责任。这种责任包括：

（1）设计、实施和维护与财务报告编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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。中国注册会计师审计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，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。现已审计完毕，情况报告如下：

### 三、企业基本情况

上海宏星实业中心是由嘉定区嘉定镇青岗村出资 50.7 万元人民币投资创办的集体所有制企业，于 1992 年 10 月 8 日经上海市嘉定区市场监督管理局批准成立；2016 年 4 月 14 日取得统一社会信用代码为 91310114133630727L 的营业执照。法人代表吴建兴。经营范围：五金交电、建筑材料、百货、农机配件、装潢材料、纸张的销售，自有房屋租赁。【依法须经批



上海佳瑞会计师事务所有限公司  
SHANGHAI JIA RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

地址：上海市嘉定区清河路 200 号 3F  
电话：400 1288 665  
邮箱：FYL\_cpa@163.com  
传真：(021)59928777

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

#### 四、审计范围、重点和方法

##### (一)、审计范围

2021 年 1 月-7 月财务报表及其相关会计资料。

##### (二)、审计的重点

企业在一定时点的资产、负债的真实状况以及损益审计调整对净资产的影响。

##### (三)、审计的方式：就地审计。

#### 五、资产、负债、所有者权益和损益的审计

##### (一) 资产的审计

截至 2021 年 7 月 31 日资产总额 60,571,503.78 元，具体项目如下：

1、货币资金 6,502,905.49 元，其中库存现金 626.71 元，银行存款 6,502,278.78 元；

2、应收账款 56,356.07 元，其中应收账款-青冈农作物公司 50,000.00 元，应收账款- 绿洲嘉北郊野公园运营公司 6,356.07 元；

3、预付账款 20,000.00 元，其中预付-观乐 20,000.00 元；

4、其他应收账款 3,768,986.00 元，其中其他应收账款-青岗村村委会 3,768,986.00 元；

5、长期股权投资 27,756,900.00 元，其中长期股权投资-上海宁泰投资管理有限公司 256,900.00 元；长期股权投资-上海北水湾晟慧投资有限公司 500,000.00 元；长期股权投资-上海菊园科技发展有限公司 20,000,000.00 元；长期股权投资-上海菊园工业企业发展有限公司 7,000,000.00 元；

6、固定资产原值 26,344,231.79 元，累计折旧 3,877,875.57 元，固定资产净值 22,466,356.22 元，其中房屋建筑物净值为 22,461,311.33 元。

##### (二) 负债的审计

截至 2021 年 7 月 31 日负债总额 2,737,026.83 元，具体项目如下：

1、短期借款 150,000.00 元，其中青岗村一组 100,000.00 元；

2、应交税费 2,587,026.83 元。其中应交税费-应交所得税 2,587,026.83 元。

##### (三) 所有者权益的审计

截至 2021 年 7 月 31 日所有者权益合计 57,834,476.95 元，具体项目如下：





上海佳瑞会计师事务所有限公司  
SHANGHAI JIA RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

地址：上海市嘉定区清河路200号3F

电话：400 1288 665

邮箱：FYL\_cpa@163.com

传真：(021)59928777

1、实收资本 50,507,000.00 元，其中嘉定区嘉定镇青岗村 507,000.00 元；青冈合作社 50,000,000.00 元；

2、资本公积 2,503,999.31 元；

3、盈余公积 132,768.15 元；

4、未分配利润 4,690,709.49 元。

#### (四) 损益情况的审计

截至 2021 年 7 月 31 日营业收入 3,248,009.21 元，营业成本 786,376.88 元，税金及附加 38,733.93 元，管理费用 94,366.19 元，财务费用 -17,874.74 元，营业外收入 10,184,650.03 元，营业外支出 42.86 元，所得税 2,604,933.87 元，净利润 9,926,080.26 元。

#### 六、经审计后的净资产

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 资产总额为 | 60,571,503.78 元 |
| 负债总额为 | 2,737,026.83 元  |
| 净资产为  | 57,834,476.95 元 |

如不考虑潜盈、潜亏和不实资产因素，则净资产应为 57,834,476.95 元。

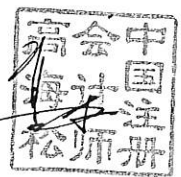
#### 七、其他事项

我们提醒财务报表使用者关注上海宏星实业中心实收资本 50,507,000.00 中 50,000,000.00 元截至 2021 年 7 月 31 日尚未办理相关工商变更手续。

上海佳瑞会计师事务所有限公司



中国注册会计师



中国注册会计师

二〇二一年十月十九日



# 资产负债表

会小企01表

编制单位：上海宏星实业中心

2021年7月31日

金额单位：元

| 项 目         | 行次 | 期末余额          | 年初余额          | 项 目            | 行次 | 期末余额          | 年初余额          |
|-------------|----|---------------|---------------|----------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：       | 1  | —             | —             | 流动负债：          | 36 | —             | —             |
| 货币资金        | 2  | 6,502,905.49  | 6,170,089.82  | 短期借款           | 37 | 150,000.00    | 150,000.00    |
| 短期投资        | 3  | —             | —             | 应付票据           | 38 | —             | —             |
| 应收票据        | 4  | —             | —             | 应付账款           | 39 | —             | —             |
| 应收账款        | 5  | 56,356.07     | 2,444,095.58  | 预收款项           | 40 | —             | —             |
| 预付款项        | 6  | 20,000.00     | 20,000.00     | 应付职工薪酬         | 41 | —             | —             |
| 应收股利        | 7  | —             | —             | 应交税费           | 42 | 2,587,026.83  | 41,010.14     |
| 应收利息        | 8  | —             | —             | 应付利息           | 43 | —             | —             |
| 其他应收款       | 9  | 3,768,986.00  | 41,040.14     | 应付利润           | 44 | —             | —             |
| 存货          | 10 | —             | —             | 其他应付款          | 45 | —             | 11,363,017.73 |
| 其中：原材料      | 11 | —             | —             | 其他流动负债         | 46 | —             | —             |
| 在产品         | 12 | —             | —             | 流动负债合计         | 47 | 2,737,026.83  | 11,554,057.87 |
| 库存商品        | 13 | —             | —             | 非流动负债：         | 48 | —             | —             |
| 周转材料        | 14 | —             | —             | 长期借款           | 49 | —             | —             |
| 一年内到期的非流动资产 | 15 | —             | —             | 长期应付款          | 50 | —             | —             |
| 其他流动资产      | 16 | —             | —             | 递延收益           | 51 | —             | —             |
| 流动资产合计      | 17 | 10,348,247.56 | 8,675,225.54  | 其他非流动负债        | 52 | —             | —             |
| 非流动资产：      | 18 | —             | —             | 非流动负债合计：       | 53 | —             | —             |
| 长期债券投资      | 19 | —             | —             | 负债合计           | 54 | —             | —             |
| 长期股权投资      | 20 | 27,756,900.00 | 27,756,900.00 |                | 55 | —             | —             |
| 固定资产原价      | 21 | 26,344,231.79 | 30,826,391.40 |                | 56 | —             | —             |
| 减：累计折旧      | 22 | 3,877,875.57  | 5,864,785.42  |                | 57 | —             | —             |
| 固定资产账面价值    | 23 | 22,466,356.22 | 24,961,605.98 |                | 58 | —             | —             |
| 减：固定资产减值准备  | 24 | —             | —             |                | 59 | —             | —             |
| 固定资产净额      | 25 | —             | —             |                | 60 | —             | —             |
| 在建工程        | 26 | —             | —             |                | 61 | —             | —             |
| 工程物资        | 27 | —             | —             |                | 62 | —             | —             |
| 固定资产清理      | 28 | —             | —             |                | 63 | —             | —             |
| 生产性生物资产     | 29 | —             | —             | 所有者权益（或股东权益）：  | 64 | —             | —             |
| 无形资产        | 30 | —             | —             | 实收资本（或股本）      | 65 | 50,507,000.00 | 52,940,999.31 |
| 开发支出        | 31 | —             | —             | 资本公积           | 66 | 2,503,999.31  | 70,000.00     |
| 长期待摊费用      | 32 | —             | —             | 盈余公积           | 67 | 132,768.15    | 132,768.15    |
| 其他非流动资产     | 33 | —             | —             | 未分配利润          | 68 | 4,690,709.49  | -3,304,093.81 |
| 非流动资产合计     | 34 | 50,223,256.22 | 52,718,505.98 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 69 | 57,834,476.95 | 49,839,673.65 |
| 资产总计        | 35 | 60,571,503.78 | 61,393,731.52 | 负债及所有者权益总计     | 70 | 60,571,503.78 | 61,393,731.52 |

# 利润表

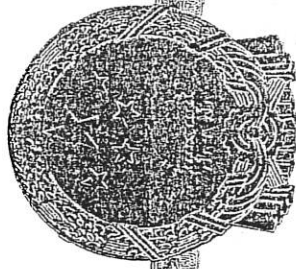
财小企02表

编制单位：上海宏星实业中心

2021年1月-7月

金额单位：元

| 项 目                 | 行次 | 本期金额          | 上期金额         |
|---------------------|----|---------------|--------------|
| 一、营业收入              | 1  | 3,248,009.21  | 4,114,714.29 |
| 减：营业成本              | 2  | 786,376.88    | 880,005.56   |
| 税金及附加               | 3  | 38,733.93     | 51,543.80    |
| 其中：消费税              | 4  |               |              |
| 城市维护建设税             | 5  |               |              |
| 资源税                 | 6  |               |              |
| 土地增值税               | 7  | -             | -            |
| 城镇土地使用税、房产税         | 8  |               |              |
| 车船税、印花税             | 9  |               |              |
| 教育税附加、矿产资源补偿税、排污费   | 10 |               |              |
| 销售费用                | 11 | -             |              |
| 其中：商品维修费            | 12 |               |              |
| 广告费和业务宣传费           | 13 |               |              |
| 管理费用                | 14 | 94,366.19     | 35,590.15    |
| 其中：开办费              | 15 |               |              |
| 业务招待费               | 16 | -             |              |
| 研发费用                | 17 | -             |              |
| 财务费用                | 18 | -17,874.74    | -22,668.81   |
| 其中：利息费用（收入以“-”号填列）  | 19 | -18,274.14    | -23,573.61   |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | 20 |               |              |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | 21 |               |              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 22 | 2,346,406.95  | 3,170,243.59 |
| 加：营业外收入             | 23 | 10,184,650.03 | 885,089.14   |
| 其中：政府补助             | 24 |               |              |
| 减：营业外支出             | 25 | 42.86         | 798,834.41   |
| 其中：坏账损失             | 26 |               |              |
| 无法收回的长期债券投资损失       | 27 |               |              |
| 无法收回的长期股权投资损失       | 28 |               |              |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失    | 29 |               |              |
| 税收滞纳金               | 30 |               |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31 | 12,531,014.12 | 3,256,498.32 |
| 减：所得税费用             | 32 | 2,604,933.87  | 75,673.03    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 33 | 9,926,080.26  | 3,180,825.29 |



# 营业执照

统一社会信用代码

91310114631656751C

证照编号: 14000000202106150203

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    | 上海佳瑞会计师事务所有限公司                                                                                             | 注册资本 | 人民币46.0000万元整            |
| 类型    | 有限责任公司(自然人投资或控股)                                                                                           | 成立日期 | 2000年01月05日              |
| 法定代表人 | 高海松                                                                                                        | 营业期限 | 2000年01月05日至 2040年01月04日 |
| 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,出具有关的报告,代办、代理税务事宜,咨询服务。<br>【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】 |      |                          |
| 住所    | 上海市嘉定区清河路200号三楼                                                                                            |      |                          |

本附件仅供佳瑞(审字(2021)第30101号)  
报告使用,其他用途无效!



登记机关

2021年06月15日



其主要职权为：

第七条 法定代表人产生的程序和职权范围

第八条 财务管理制度和利润分配形式，劳动报酬分配办法（包括  
40% 作为生产发展基金，20% 作为职工福利基金，20% 作为职工奖励基金：。

第九条 劳动用工制度（包括劳动力来源）

第十条 章程修改程序

第十一条 终止程序（由于某原因企业终止时，由厂长（经理）向企业  
主管部门提出书面申请，经批准后，由主管部门与本企业组成清算组织及财产归属和债权债务如何处理等）。

第十二条 其他有关事宜

如属联营企业还应载明：联合各方出资方式、数额和投资期限，  
联营各方的权利和义务；参加或退出的条件、程序；组织管理机构的  
产生、形式、职权及决策程序；主要负责人的任期等。

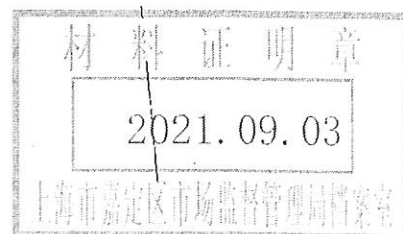
企业主管部门审查

（手签）



制定单位

（手签）



验证地址：[http://fw.scjgj.sh.gov.cn/achieve\\_outer/apply/image?pcId=44c0503210d341f1b2685c9a938bc166](http://fw.scjgj.sh.gov.cn/achieve_outer/apply/image?pcId=44c0503210d341f1b2685c9a938bc166)

有效时间：2021-09-13 09:17:04

验证码：44c0503210d341f1b2685c9a938bc166

## 工商企业变更核准通知书

该企业经我局审核准予变更登记，特此通知。

营业执照字号

号

原营业执照字号

号

| 项 目     | 原 核 准 登 记 事 项 | 核 准 变 更 事 项<br>(调 准 变 更 事 项) | 公 告 |
|---------|---------------|------------------------------|-----|
| 企业名称    | 上海宏量实业公司      | 上海宏量实业中心                     |     |
| 住 所     |               |                              |     |
| 法定代表人   |               |                              |     |
| 注册资金    |               | 固定资金<br>流动资金                 |     |
| 经济性质    |               |                              |     |
| 经营方式    |               |                              |     |
| 经营期限    |               |                              |     |
| 经 营 范 围 | 主 营           |                              |     |
|         | 兼 营           |                              |     |
| 电 话     | 199526262     | 人 数                          |     |
|         |               | 行业编码                         |     |

嘉定区工商行政管理局



料 证 明 章

一九九

年

月

日

2021-09-03

上海市嘉定区市场监督管理局档案室

验证地址: [http://fw.scjgj.sh.gov.cn/achieve\\_outer/apply/image?pcId=7847048ecd874175a6846dd06b1b5799](http://fw.scjgj.sh.gov.cn/achieve_outer/apply/image?pcId=7847048ecd874175a6846dd06b1b5799)

有效时间: 2021-09-13 09:17:14

验证码: 7847048ecd874175a6846dd06b1b5799





## 工商企业名称查询审核表

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 企业名称    |                         |
| 备用名     |                         |
| 地址      |                         |
| 主管部门    |                         |
| 经济性质    |                         |
| 现用(原)名称 |                         |
| 经营范围和方式 |                         |
| 资金      |                         |
| 企业概况    |                         |
| 区县登记科股  |                         |
| 初审意见    | (盖章)<br>经办人: 负责人: 年 月 日 |

|        |               |            |      |
|--------|---------------|------------|------|
| 申请注册名称 | 上海宏星实业中心      | 上海市工商行政管理局 | 审核意见 |
| 备用名称   |               |            | 同意   |
| 地址     | 嘉定            |            | (1)  |
| 原企业名称  | 上海宏星实业公司 (改制) |            | 5/19 |

登(91)第355号文件)

2. 本单一式两份, 一户一单, 经办人应具体填报、经科股负责人签署盖章后寄市局登记处, 无科股负责人签署盖章一律退回。市局审核后退返一份, 应随开业一变更登记资料归入企业登记档案。
3. 名称中字号须书写标准汉字(字范见《新华字典》), 行业(或经营特点)应与《企业经营范围核定规范》符合, 书写清晰。
4. 本单系本部门内部传递单据, 如企业有异议, 可由原登记机关反馈, 因此企业直接来市局办理者, 概不接待。

上海市工商行政管理局印制

2021.09.03



验证地址: [http://fw.scjgj.sh.gov.cn/achieve\\_outer/apply/image?pcId=6184167ec478448dba5d901efela75c4](http://fw.scjgj.sh.gov.cn/achieve_outer/apply/image?pcId=6184167ec478448dba5d901efela75c4)

有效时间: 2021-09-13 09:17:14

验证码: 6184167ec478448dba5d901efela75c4



附件(1)

# 验资证明书

编号

申请验资单位 上海卫星实业公司 (全称) 所有制性质 集体

注册资金总额 伍拾万另半 嘉兴市工商行政管理局 (大章) 嘉定分局 材料 章

|                  |      |            |                  |        |            |
|------------------|------|------------|------------------|--------|------------|
| 资<br>金<br>组<br>成 | 流动资产 | 50,000.00  | 资<br>金<br>来<br>源 | 上级单位拨款 |            |
|                  | 固定资产 | 45,000.00  |                  | 企业自筹资金 | 507,000.00 |
|                  |      |            |                  | 其他单位投资 |            |
|                  |      |            |                  |        |            |
|                  |      |            |                  |        |            |
| 合 计              |      | 507,000.00 | 合 计              |        |            |

上海嘉材

附：验资报告

证明单位

一九九二



(盖章)

