

广州市国廉税务师事务所有限公司

GUANGZHOU GUOLIAN CERTIFIED TAX AGENT., LTD.

专项审计报告

广州汇登信息科技有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的广州汇登信息科技有限公司（以下简称贵公司）2018 年度的高新技术产品（服务）收入明细表及有关编制说明。

我们认为，贵公司 2018 年度的高新技术产品（服务）收入明细表已在企业会计准则框架下，按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司在 2018 年度的高新技术产品（服务）收入情况。

二、管理层的责任

在企业会计准则框架下，按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，如实编制高新技术产品（服务）收入明细表，是申报企业管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与高新技术产品（服务）收入明细表相关的内部控制，以使高新技术产品（服务）收入明细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；（4）恰当界定高新技术产品（服务）的具体范围。

三、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高新技术产品（服务）收入明细表发表审计意见。我们按照《高新技术企业认定专项审计指引》的规定执行了审计工作。《高新技术企业认定专项审计指引》要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对高新技术产品（服

务)收入明细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,以获取有关高新技术产品(服务)收入明细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高新技术产品(服务)收入明细表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与高新技术产品(服务)收入明细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相关会计政策的恰当性和作出相关会计估计的合理性,以及评价高新技术产品(服务)收入明细表的总体列报。

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。

四、编制基础及使用限制

我们注意到如高新技术产品(服务)收入明细表编制说明第二和三点所述,贵公司2018年度的高新技术产品(服务)收入明细表是在企业会计准则框架下,按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定编制的,可能不适用于其他目的。本报告仅供贵公司申报高新技术企业认定时使用,不得用于其他目的。本段内容不影响已发表的审计意见。

广州市国廉税务师事务所有限公司



中国·广州

税务师:



税务师:



二〇二〇年一月二日

高新技术产品（服务）收入明细表

2018 年度

编制单位：广州汇登信息科技有限公司

单位：人民币万元

项目	金额
一、产品收入	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
小计	0.00
二、技术性收入	
1. 技术转让收入	0.00
2. 技术服务收入	2,007.88
PS01:酒店智能预定综合管理系统服务	2,007.88
3. 接受委托研究开发收入	0.00
小计	2,007.88
三、高新技术产品（服务）收入合计	2,007.88

公司法定代表人：陈拥军

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：郑晓彬

公司盖章：



广州汇登信息科技有限公司
高新技术产品（服务）收入明细表编制说明
（高新技术产品（服务）收入归集说明）
2018 年度

一、 公司基本情况

广州汇登信息科技有限公司（本公司）系经广州市黄埔区市场和质量监督管理局批准，系由陈拥军、珠海宇畅盛景旅游发展合伙企业（有限合伙）、珠海汇智鹏途旅游发展合伙企业（有限合伙）、长沙湘江启赋弘泰私募股权基金企业（有限合伙）投资设立，于 2017 年 1 月 11 日在广州市黄埔区市场和质量监督管理局登记注册，取得注册号为 91440101MA59HUIJ69T 的《企业法人营业执照》，现有注册资本 8,888,890.00 元。

本公司属服务业企业。

经营范围：会议及展览服务；科技信息咨询服务；信息技术咨询服务；商品信息咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；接受委托从事劳务外包服务；技术进出口；旅客票务代理。

本公司的高新技术领域范围属于：一、电子信息（一）软件 11. 云计算与移动互联网软件。

二、高新技术产品（服务）收入明细表的编制基础

本公司在企业会计准则框架下，按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定编制高新技术产品（服务）收入明细表。

三、公司采用的编制原则和方法

高新技术产品（服务）收入明细表是根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，对高新技术产品（服务）收入归集而编制的。

本公司2018年度收入总额为2,358.48万元，其中营业收入2,352.76万元，投资收益（不包括权益法计算的股权投资收益及损失）0.00万元，营业外收入3.36万元，利息收入2.36万元，2018年度不征税收入0.00万元，减除不征税收入后总收入为2,358.48万元。



（一）高新技术产品收入

高新技术产品收入是指通过研究开发和相关技术创新活动，取得的产品收入，对取得上述收入发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围。

本公司未发生高新技术产品收入。

本企业取得该产品收入发挥核心支持作用的技术属于《重点领域》规定的范围；

（二）技术性收入

1. 技术转让收入

技术转让收入是指技术创新成果通过技术贸易、技术转让所获得的收入。

本公司未发生技术转让收入。

2. 技术服务收入

技术服务收入是指本企业利用自己的人力、物力和数据系统等为社会和本企业外的用户提供技术资料、技术咨询与市场评估、工程技术项目设计、数据处理、测试分析及其他类型的服务所获得的收入。

本公司 2018 年度高新技术服务实现收入的共有 1 项，收入合计 2,007.88 万元，详见高新技术产品（服务）收入明细表。本企业取得该服务收入发挥核心支持作用的技术属于《重点领域》规定的范围。

3. 接受委托研究开发收入

接受委托研究开发收入是指本企业承担社会各方面委托研究开发、中间试验及新产品开发所获得的收入。

本公司未发生接受委托研究开发收入。

四、其他说明

本公司 2018 年度的总收入为 2,358.48 万元（其中营业收入 2,352.76 万元，投资收益 0.00 万元，营业外收入 3.36 万元，利息收入 2.36 万元），已经广州中庆会计师事务所（普通合伙）审计，并出具编号为中庆审字 2019120092 号标准无保留意见审计报告。

本公司 2018 年度高新技术产品（服务）收入为 2,007.88 万元，占企业 2018 年度总收入的比例 85.13%，符合《高新技术企业认定管理办法》规定的“高新技术产品（服务）收入占企业当年总收入的 60%

以上”的条件。



广州汇登信息科技有限公司

二〇二〇年十一月二日



中介机构信息表

中介机构名称：广州市国康税务师事务所有限公司

填写日期：2019 年 03 月 01 日

法定代表人	范秀莲		联系电话		020-83644706
注册地址	广州市天河区黄埔大道路 161 号首层 4 房		邮政编码		510000
组织形式	有限责任公司（自然人投资或控股）		成立时间		2011.02.22
注册资本（万元）	30		现有净资产（万元）		30.94
员工人数（人）	34	其中注册税务师人数（人）	11	其中注册会计师人数（人）	10
联系人	范秀莲	电话	020-83644706	手机	13609796627
近三年业务收入情况	年度		具体从事哪些业务活动		营业收入（万元）
	2016 年		所得税汇算清缴、企业注销清税、企业所得税税前扣除项目鉴证、土地增值税清算鉴证、房地产企业涉税调整鉴证		662.35
	2017 年		所得税汇算清缴、企业注销清税、企业所得税税前扣除项目鉴证、土地增值税清算鉴证、房地产企业涉税调整鉴证		686.28
	2018 年		所得税汇算清缴、企业注销清税、企业所得税税前扣除项目鉴证、土地增值税清算鉴证、房地产企业涉税调整鉴证		481.39
业务资质	资质类型		批准机关		取得资质时间
	所得税汇算清缴鉴证		广东省国家税务局		2011.02
	企业注销清税鉴证		广东省国家税务局		2011.02
	所得税税前扣除项目鉴证		广东省国家税务局		2011.02
	土地增值税清算鉴证		广东省国家税务局		2011.02
	房地产企业涉税调整鉴证		广东省国家税务局		2011.02
参与科技管理相关工作情况	高新技术企业费用税前加计扣除出具专项报告，出具高新技术企业认定鉴证报告				
	近三年接受检查、受到诉讼及处理、处罚情况				
推荐部门审查意见	日期：		签章：		

承 诺 函

尊敬的客户：

我公司于 2011 年 02 月 22 日成立，我公司具备独立执业资格，成立 3 年以上，承诺近 3 年内无违法、违纪、违规情况，未受过任何处分，请各位客户放心使用我公司出具的关于高新技术企业认定的专项报告。我公司符合承担高新技术企业认定工作 2018 年度的注册会计师人数占职工全年月平均人数的比例不低于 30%，全年月平均职工人数在 30 人以上的规定，2018 年度取得由广东省科技厅认可的广东省高新技术企业专项鉴证中介机构认定资格。

特此承诺。

广州市国廉税务师事务所有限公司

2019 年 03 月 01 日



事务所人员说明

我事务所全年月职工平均人数 34 人，其中执业注册税务师 11 人、注册会计师 10 人，当中同时有注册税务师与注册会计师执业资格的人员为 4 人，注册税务师与注册会计师人员比例符合《工作指引》资格要求，特此说明！

广州市国廉税务师事务所有限公司



注册税务师情况汇总表（员工花名册）

单位：广州市国康税务师事务所有限公司（盖章）

序号	姓名	性别	身份证号	出生年月	执业注册 备案号	注税资格 证号	注会资格证 号	备 注
1	范秀莲	女	362429197309182544	73.9	042310130	0059467		注税
2	周传勇	男	430822197812317999	78.12	11231Z023	0059128		注税
3	秦昌文	男	43052719751022811X	75.10	12231Z192	0054776	B00270423	注税、注会
4	李双全	男	430104197107163532	71.07	12231Z112	0071460		注税
5	陈三妹	女	430224197308040062	73.08	12231Z098	0082870		注税
6	张昊	男	420204199101174516	91.01				
7	荀铁钢	女	430602720428152	72.04	052310030	0066243	B06280176	注税、注会
8	蔡智娟	女	43010419721202354X	72.12	0059128	0059128	B06280148	注税、注会
9	黄应书	男	42082119751114001X	75.11	12231Z121	0076902		注税
10	贾大朝	男	610126197010055633	70.10	12231005	0103327		注税
11	张志惠	女	440102197107024427	71.07	13231Z009	0066669		注税
12	何淑华	女	320831197212210048	72.12	13231Q151	0073740		注税、注会
13	范秋萍	女	440111198507112769	85.07				
14	颜凯	男	362429199301242812	93.01				
15	石国琼	女	420626197806115525	78.06				
16	邓天乐	男	440103198012014534	80.12				
17	朱浩辉	男	441324199603061031	96.03				
18	李益军	男	43250219681130303X	68.11			B02280192	注会
19	刘润芳	女	440224900307180	90.03				
20	黎少芳	女	440181198009111260	80.09				
21	刘丽梅	女	440222197501070326	75.01			B03280287	注会
22	吴凤英	女	610104196101104426	61.01			粤注协办 (1997)12号	注会
23	陈清	男	42272219660126003X	66.01			B02280642	注会
24	周华平	男	310222196906190031	69.06			B98200389	注会
25	张慈燕	女	440582199509222680	95.09				
26	梁志成	男	44018119900101361X	90.01				
27	谢艳军	男	429006198012287610	80.12			B02260384	注会
28	蔡欣悦	女	445102199508170023	95.08				
29	何倩薇	女	440103197311062427	73.11				
30	原清	女	650105197305301921	73.05				
31	周慧珊	女	440224199411082886	94.11				
32	冼嘉禧	女	44082319970211432X					
33	陈子旋	女	440582199510096968					
34	陈漫	女	445121199610194565					



广州市国康税务师事务所有限公司

承担 2018 年度高新技术企业认定或复审工作

注册税务师与注册会计师名单

注册税务师与注册会计师名单如下:

广东省注册税务师行业信息化管理系统
GUANGDONG CERTIFIED TAX EXPERT MANAGEMENT SYSTEM

2019年6月5日 14:35:09 技术支持客服电话: 027-83923332 027-83918882 咨询QQ: 919003192

2011.5.18号业务报备“执业税务师”

未阅读信息

担任所长(副所长)备案信息 / 出资人备案信息 / 执业税务师备案 / 从业人员备案

姓名 性别 所属单位 执业注册(备案)编号 城市 学历 职务(职称) 打印预览

莫文书	男	广州市国康税务师事务所有限公司	122312121	广州市	本科	注册税务师	打印
莫文书	男	广州市国康税务师事务所有限公司	122310053	广州市	本科	注册税务师	打印
李万全	男	广州市国康税务师事务所有限公司	122312112	广州市	本科	注册税务师	打印
莫文书	男	广州市国康税务师事务所有限公司	122312192	广州市	本科	注册税务师	打印
莫文书	男	广州市国康税务师事务所有限公司	122312069	广州市	本科	注册税务师	打印

查询 添加人员

广东省注册税务师行业信息化管理系统
GUANGDONG CERTIFIED TAX EXPERT MANAGEMENT SYSTEM

2019年6月5日 14:36:45 技术支持客服电话: 027-83923332 027-83918882 咨询QQ: 919003192

2011.5.18号业务报备“执业税务师”

未阅读信息

担任所长(副所长)备案信息 / 出资人备案信息 / 执业税务师备案 / 从业人员备案

姓名 性别 所属单位 执业注册(备案)编号 城市 学历 职务(职称) 打印预览

陈三妹	女	广州市国康税务师事务所有限公司	122312098	广州市	大专	注册税务师	打印
蔡智娟	女	广州市国康税务师事务所有限公司	052310029	广州市	大专	注册税务师	打印
周传勇	男	广州市国康税务师事务所有限公司	112312023	广州市	本科	注册税务师	打印
荀铁钢	女	广州市国康税务师事务所有限公司	052310030	广州市	本科	注册税务师	打印
范秀莲	女	广州市国康税务师事务所有限公司	042310130	广州市	本科	所长	打印

查询 添加人员

首页 上一页 1 3 下一页 尾页

广东省注册税务师行业信息化管理系统
GUANGDONG CERTIFIED TAX EXPERT MANAGEMENT SYSTEM

2019年6月5日 14:36:57 技术支持客服电话: 027-83923332 027-83918882 咨询QQ: 919003192

2011.5.12号业务报备操作优化公告 关于节假日技术支持公告 关于业务报备正式启用的温馨提示 关于业务报备的有关问题 关于“

未阅读信息

担任所长(副所长)备案信息 / 出资人备案信息 / 执业税务师备案 / 从业人员备案

姓名 性别 所属单位 执业注册(备案)编号 城市 学历 职务(职称) 打印预览

何淑华	女	广州市国康税务师事务所有限公司	13231Q151	广州市	本科	注册税务师	打印
-----	---	-----------------	-----------	-----	----	-------	----

查询 添加人员

首页 上一页 1 2



自然人税收管理系统扣缴客户端

2019年申报期

代扣代缴

帮助

人员信息采集

专项附加扣除信息采集

综合所得申报

分类所得申报

非居民所得申报

限售股所得申报

税款缴纳

优惠备案

查询统计

单位申报记录查询

首页 >> 查询统计 >> 单位申报记录查询

1. 该查询统计表仅能查询已申报成功的数据，不包含未申报、申报失败、已申报但已作废或者已被更正的数据。
2. 该表只能从2019年的数据开始查询，跨度不超过12个月，2019年之前的数据请切换到旧版进行查询。
3. 由于数据处理的滞后性，建议您在申报成功3天之后再查询最新的申报数据。

税款所属期 * 2019年04月 至 2019年04月

税款所属期	申报人数	当期收入	应补(退)税额	申报类型	申报时间
2019-04	34	143500.00	224.36	正常申报	2019-05-21
综合所得预扣预缴表	34	143500.00	224.36	正常申报	2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

申报类型

申报时间

查询

重置

导出



12366

当前操作企业：广州市国康税务师事务所有限公司[91440106569759193R]

中、国、税、务、局

2019年04月 正常工资薪金所得

申报总人数: 34 人

收入总额: 124500.00 元

免税收入合计: 0.00 元

返回

添加

导入

预填专项附加扣除

导出

展开查询条件

更多操作

工号	姓名	证件类型	证照号码	所得项目	所得期间起	所得期间止	本期收入	本期免税收入	基本养老保险
☐	谢艳军	居民身份证	429006198012287610	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	蔡欣悦	居民身份证	445102199508170023	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
合计							记录数: 2	6,000.00	0.00

45/5 共34条记录 每页显示条数 8

工号	姓名	证件类型	证照号码	所得项目	所得期间起	所得期间止	本期收入	本期免税收入	基本养老金
☐	朱浩辉	居民身份证	441324199603061031	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3500.00	0.00	
☐	康清	居民身份证	650105197305301921	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	5500.00	0.00	28
☐	张慈燕	居民身份证	440582199509222680	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	梁志成	居民身份证	44018119900101361X	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	8000.00	0.00	27
☐	黎少芳	居民身份证	440181198009111260	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	7000.00	0.00	27
☐	范秋萍	居民身份证	440111198507112769	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	8000.00	0.00	27
☐	邓天乐	居民身份证	440103198012014534	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3500.00	0.00	
☐	蔡碧娟	居民身份证	43010419721202354X	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3500.00	0.00	
合计	记录数: 8	--	--	--			42,000.00	0.00	1.11



纳税服务热线
12366

2019年04月 正工资薪金所得 申报总人数: 34 人 收入总额: 124500.00 元 免税收入合计: 0.00 元

工号	姓名	证件类型	证照号码	所得项目	所得期间起	所得期间止	本期收入	本期免税收入	基本养老保险
☐	石国琼	居民身份证	420626197806115525	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	4500.00	0.00	27
☐	张昊	居民身份证	420204199101174516	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	2000.00	0.00	
☐	颜凯	居民身份证	362429199301242812	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3500.00	0.00	
☐	范秀莲	居民身份证	362429197309182544	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	6500.00	0.00	27
☐	周传勇	居民身份证	430822197812317999	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	秦昌文	居民身份证	43052719751022811X	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	李双全	居民身份证	430104197107163532	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	陈三妹	居民身份证	430224197308040062	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
合计	记录数: 8	--	--	--	--	--	28,500.00	0.00	54

工号	姓名	证件类型	证照号码	所得项目	所得期间起	所得期间止	本期收入	本期免税收入	基本养老保险
☐	葛铁钢	居民身份证	430602197204281527	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	黄应书	居民身份证	42082119751114001X	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	贾大明	居民身份证	610126197010055633	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	张志惠	居民身份证	440102197107024427	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	何淑华	居民身份证	320831197212210048	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	李益军	居民身份证	43250219681130303X	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	刘润芳	居民身份证	440224199003071803	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	刘丽梅	居民身份证	440222197501070326	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
合计	记录数: 8	--	--	--	--	--	24,000.00	0.00	

工号	姓名	证件类型	证照号码	所得项目	所得期间起	所得期间止	本期收入	本期免税收入	基本养老金
☐	吴凤英	居民身份证	610104196101104426	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	陈海	居民身份证	42272219660126003X	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	周华平	居民身份证	310222196906190031	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	何倩薇	居民身份证	440103197311062427	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	周慧珊	居民身份证	440224199411082886	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	陈子旋	居民身份证	440582199510096968	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	沈嘉禧	居民身份证	44082319970211432X	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
☐	陈漫	居民身份证	445121199610194565	正常工资薪金	2019-04-01	2019-04-30	3000.00	0.00	
合计	记录数: 8	--	--	--	--	--	24,000.00	0.00	



营业执照

(副本)

编号 50612014106580-1-1

统一社会信用代码 91440106569759193R

名称 广州市国康税务师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所 广州市天河区黄埔大道路161号首层4房

法定代表人 范秀莲

注册资本 叁拾万元整

成立日期 2011年02月22日

营业期限 2011年02月22日至长期

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)



依法经营 照章纳税 诚实守信 公平竞争



登记机关



2016-07-08

企业信用信息公示系统网址:
<http://crs.gz.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



持证人签名:
Signature of the Bearer

姓名: 秦昌文
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1975年10月
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2003年09月21日
Approval Date

签发单位盖章: 广东省人事厅
Issued by

签发日期: 2004 年 01 月 08 日
Issued on

2. 税务师事务所报告附件使用



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号:
File No.: 05224452204440109

姓名: 荀铁钢
Full Name
性别: 女
Sex
出生年月: 1972年04月
Date of Birth
专业类别: 注册税务师
Professional Type
批准日期: 2005年06月19日
Approval Date

签发单位盖章: 广东省人事厅
Issued by

签发日期: 2005 年 09 月 08 日
Issued on

