
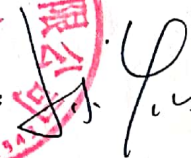
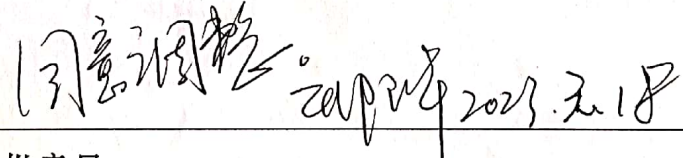



企业所得税调整审批表

2023年 1月 12日

项目编号	5287	项目名称	江东大道（采石河路-釜山路）交通工程		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 企业所得税 增值税税款及滞纳金调整明细 </div>					
应收金额		调整金额		实收金额	
企业所得税	1181981.98	企业所得税	1181981.98	增值税及附加	0
滞纳金	0	滞纳金	0	滞纳金	0
情况说明	<p>该项目 2018 年 7 月之前开票共计 5248000, 税率 11%, 产生不含税收入 4727927.93 元, 需缴纳企业所得税 $4727927.93 \times 25\% = 1181981.98$ 元或提供成本 4727927.93 元, 考虑是以前老项目, 项目成本无法准确查询, 且前期工程款均正常办理。现申请 18 年 7 月前的成本视同已提供足够, 调整 18 年 7 月之前产生的企业所得税共计 1181981.98 元。请领导审批!</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>说明人: </p> </div>				
<p>财务审批意见: 衷心感谢数据已核对, 同意调整, 日期 2023.1.18</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">同意调整  2023.1.18</p>					
<p>总经理审批意见:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">同意调整  1.18</p>					



增值税税款滞纳金调整审批表

2023年 1月 12日

项目编号	5287	项目名称	江东大道（采石河路-釜山路）交通工程
------	------	------	--------------------

增值税税款及滞纳金调整明细

应收金额		调整金额		实收金额	
增值税及附加	476575.13	增值税及附加	476575.13	增值税及附加	0
滞纳金	160219.18	滞纳金	160219.18	滞纳金	0

情况说明

该项目 2018 年 7 月之前开票共计 5248000，税率 11%，其中 2% 增值税及附加在工程地已预交，因提供剩下的 9% 增值税 425513.51 和附加税 51061.62 共计 476575.13 元。考虑是以前老项目，项目成本发票无法准确查询，且前期工程款均正常办理。现申请 18 年 7 月前的成本及进项视同已提供足够，调整 18 年 7 月之前产生的增值税及附加共计 476575.13 元。请领导审批！

说明人:  

财务审批意见: 手工帐数据已核对, 同意调整, 赵均 2023.1.18

同意调整
邵均 2023年1月18日

总经理审批意见:

同意调整 邵均 1.18.



合作工程款支付证书

2.12

江东大道(采石河路-釜山路)交通工程						是	营改增项目	档案编号				
7361819.1				签订日期	2016年10月			合作单位	孙容			
				竣工日期				ERP编号	5287			
工程款到账		开票情况		成本发票	扣管理费	代扣税金		其他扣款	支付金额(元)			
日期	账户	金额	日期	金额	金额	比例	金额	税率		金额	金额	备注
17.1.24	中	1,782,000.00	17.1.22	1,782,000.00	累计核减	0.00%	0.00	0.2933%	4,708.66			1,777,291.34
2 17.5.24	中	1,088,000.00	17.5.11	1,088,000.00	累计核减	0.00%	0.00	0%	-534.60			1,088,534.60
3 17.6.12	中	508,000.00	17.5.31	508,000.00	累计核减	0.00%	0.00	0%	0.00			508,000.00
4 17.7.31	中	110,000.00	17.7.10	110,000.00	累计核减	0.00%	0.00	2.26%	2,239.64			107,760.36
5 17.8.18	中	1,000,000.00	17.8.11	1,000,000.00	累计核减	0.00%	0.00	2.26%	20,360.37			979,639.63
6 17.9.26	中	554,000.00	17.9.11	554,000.00	累计核减	0.00%	0.00	2.26%	11,279.64			542,720.36
7 17.11.23	中	76,000.00	17.11.3	76,000.00	累计核减	0.00%	0.00	2.26%	1,547.39			74,452.61
8 18.2.8	中	130,000.00	18.1.2	130,000.00	累计核减	0.00%	0.00	2.26%	2,646.85			127,353.15
9												
10												
合计		5,248,000.00		5,248,000.00	0.00		0.00		42,247.95	0.00		5,205,752.05
本次支付金额	小写	127,353.15				支付账号		孙容 中行				
	大写	壹拾贰万柒仟叁佰伍拾叁元壹角伍分										
申请部门意见	中标通知书 合同 资料齐全											
项目管理意见												
财务审核意见	转账到账, 成本票, 扣增附税, 印花税已交, 发票18.2.20											
质安稽查意见												
总经理审批	同意 孙容 2.11											
董事长审批												



C5287 江东大道（采石河路-釜山路）交通工程

中标价	7,361,819.10	负责人	孙容	建设单位	马鞍山市重点工程
决算价	6,216,829.59				

日期	收入金额	工程地缴税		企业本地缴税		价税合计	日期
		税率	增值税额	税率	增值税额		
	4,727,927.93	0.02	94,558.56	0.09	425,513.51	5,248,000.00	
18.7.10	318,181.82	0.02	6,363.64	0.08	25,454.55	350,000.00	2018年8月9日
22-10-10	275,229.36	0.02	5,504.59	0.07	19,266.06	300,000.00	2022年10月31日
	0.00		0.00	0.08	0.00		
	0.00		0.00	0.08	0.00		
合计	5,321,339.10		11,868.22		470,234.11	5,898,000.00	

材料发票:

318,829.59

收票日期	成本金额	份数	类型	税率	进项税额	价税合计	付款日期
18.7.30	240,775.86	1	专	16%	38,524.14	279,300.00	
18.7.30	100,000.00		普	0%	0.00	100,000.00	
18.7.30	95,350.00	1	普	0%	0.00	95,350.00	
18.11.23	7,280.00	1	普		0.00	7,280.00	差旅
18.12.17	536.00	14	普	0%	0.00	536.00	差旅
	0.00				0.00		17.1.24
	0.00				0.00		17.5.24
	0.00				0.00		17.6.12
	0.00				0.00		17.7.31
	0.00				0.00		17.8.18
	0.00				0.00		17.9.26
	0.00				0.00		17.11.23
	0.00				0.00		18.2.9
	0.00				0.00		18-8-3
22-11-2	9,590.00	1	普		0.00	9,590.00	

