

济宁地源自然资源科技发展有限公司

2021 年度财务等重大信息公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 6 月 30 日

目录

一、企业基本情况	1
二、主要财务数据	3
三、审计报告摘要	4
四、董监高任职情况	7
五、“三重一大”有关事项	8
六、社会责任的履行	9

一、企业基本情况

（一）企业基本情况

统一社会信用代码：91370800MA3UE9JYXM

名称：济宁地源自然资源科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高辉

地址：济宁市高新区黄屯街道海川路9号产学研基地D1楼

注册资本：伍佰万元整

经营范围：自然生态系统保护管理；自然科学研究和试验发展；土地整治服务；土地调查评估服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；农业专业及辅助性活动；规划设计管理；社会稳定风险评估；不动产登记代理服务；房地产评估；工程管理服务；水污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；资产评估；土地使用权租赁（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；国土空间规划编制；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开张经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（二）公司简介

济宁地源自然资源科技发展有限公司成立于2020年11月20日，为济宁市土地发展集团全资子公司。子公司围绕集团公司战略部署，通过国有资本运营平台丰富的资源，立足于发挥集

团土地指标运营服务优势，放大市土地指标交易平台功能，进一步做大做强土地指标运营核心主业，不断提升集团在济宁土地指标交易市场中的地位，保证市场占有率，为全市重大基础设施、重点项目建设用地指标需求提供强有力的保障。

二、主要财务数据（财务管理部）

- （一）营业总收入：53797.3 万元；
- （二）营业总成本：44508.97 万元；
- （三）利润总额：11509.51 万元；
- （四）资产总额：24856.42 万元；
- （五）负债总额：15608.99 万元；
- （六）所有者权益：9247.43 万元。

三、审计报告摘要

审计报告

和信审字（2022）第 060003 号

济宁地源自然资源科技发展有限公司：

一、审计意见

我们审计了济宁地源自然资源科技发展有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报



表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。



(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）济宁分所

中国·济宁



中国注册会计师：

Handwritten signature of Ma Lin in black ink.

中国注册会计师：

Handwritten signature of Ma Jie in black ink, and a printed ID card for Ma Jie, a Chinese Certified Public Accountant, with ID number 370200150052.

2022年2月10日



四、监高任职情况

姓名	性别	现任职务
高辉	男	执行董事
徐君	女	经理

五、“三重一大”有关事项

（一）有关重大决策

无

（二）有关重大人事任免

无

（三）有关重大项目建设及投资情况

2021年济宁地源自然资源科技发展有限公司收购菏泽市金信土地开发整理有限公司股权，依托企业主业，优化资源配置，提高土地资源的综合利用率，实现预期经济效益和社会效益。

六、社会责任的履行

（一）劳动法律法规的遵守和执行情况

济宁地源自然资源科技公司按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规与职工签订书面劳动合同，健全完善内部劳动保障规章制度，主动承担起稳定就业的社会责任。

（二）人才队伍建设情况

通过组织专业技术人员交流学习等形式，鼓励有上进心的员工考取工程师、测绘师、会计师等执业资格，有效挖掘内部人才的潜力，不断提高专业技术力量和全员综合素质。