

询证函

编号: XZ2025070001

致昆山市巴城镇鳊鲤湖富民合作社公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	1, 235, 000. 00	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，谢谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年07月25日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）
年 月 日

签字（盖章）
年 月 日

询证函

编号: XZ2025070002

致阳澄湖巨硕葡萄高效示范区公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	2, 522, 202. 50	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，谢谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年07月25日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）
年 月 日

签字（盖章）
年 月 日

询证函

编号：XZ2025070003

致昆山市巴城镇村级联合发展有限公司公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	5,180,000.00	

2. 其他事项：

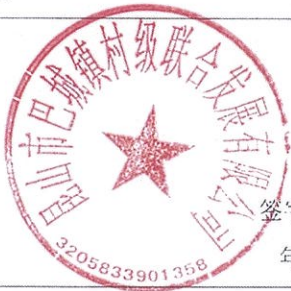
本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，谢谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年07月25日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）

年 月 日

签字（盖章）

年 月 日

询证函

编号: XZ2025070004

致昆山市巴城镇邻里服务中心公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	16,436,600.00	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，谢谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年07月25日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）
年 月 日

签字（盖章）
年 月 日

询证函

编号: XZ2025070005

致昆山市巴城镇村级联合发展有限公司公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应付贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	1,940,000.00	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，感谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年07月25日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）

年 月 日

签字（盖章）

年 月 日

询证函

编号: XZ2025070006

致昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应付贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	2,650,000.00 ✓	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，感谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年07月25日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）
年 月 日

询证函

编号: XZ2025070007

致昆山市巴城镇鳊鲤湖富民合作社公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应付贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	1, 000, 000. 00	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，感谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年07月25日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）
年 月 日

签字（盖章）
年 月 日

村级农村集体往来款项调查单

编号: DC2025110002

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社			调查日期		2025年11月10日		
序号	应收往来款项名称	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	询问结果				备注
					余额一致	余额不一致	核实增减额	清查核实原因分析	
计量单位		元	N年		元	元	元		
1	昆山市交通航务工程有限公司	5,333.33	1	应付租金	53333				现已收到
2	昆山市华东生态农庄有限公司	554,187.20	1	应付租金	5541872				现已收到
3	苏州市水利工程质量检测中心有限公司	36,000.00	1	应付维修管理费	36000				现已收到
4	垫付社保	71,813.78	1	垫付社保	7181378				
5	垫付公积金	126,400.00	1	垫付公积金	126400				
6									
7									
8									
9									
10									
合计		793,734.31							
调查记录									
序号	被了解人姓名	人员性质	联系方式	形成原因了解情况记录				备注	
1	戴月明	副书记	13584932141						
2	高斌	副书记	15190108233						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
附件: 调查照片、记录资料等									
被了解人员签字		高斌、戴月明		调查小组人员签字		周惠、李秋			
		年 月 日				年 月 日			
备注									

说明: 1. 本表适用情况: ①往来款项核对金额不一致的;②因无法联系对方核对金额的③其他情况。

村级农村集体往来款项调查单

编号：DC2025110003

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社			调查日期		2025年11月10日		
序号	应收往来款项名称	2023年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	询问结果				备注
					余额一致	余额不一致	核实增减额	清查核实原因分析	
计量单位		元	N年		元	元	元		
1	昆山农村商业银行	0.10	2	测试款	0.1			现已调整	
2	陆徐杨	111,150.00	1	预收租金	111150			现已入账	
3	朱有红	272.00	3	应付社区分红(卡号不对)	272				
4	社区分红	1,796,713.23	3	应付社区分红	1796713.23				
5									
6									
7									
8									
9									
10									
合计		1,908,135.33							

调查记录

序号	被了解人姓名	人员性质	联系方式	形成原因了解情况记录	备注
1	戴月明	副主任	13584932141		
2	高斌	副主任	15190108233		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

附件：调查照片、记录资料等

被了解人员签字

高斌 戴月明

调查小组人员签字

周燕 李秋

年 月 日

年 月 日

备注

说明： 1. 本表适用情况：①往来款项核对金额不一致的;②因无法联系对方核对金额的③其他情况。

非往来余额填报

区镇名称	单位代码	单位名称	账号	账套名称	科目代码	科目名称	余额	核实金额	差异金额	差异原因	区镇复核状态	区镇复核金额	市级复核状态	市级复核金额	备注
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	1020101	银行存款-基本账户-衣商行002680	1,075,276.52	1,075,276.52			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	1510101	固定资产-房屋及构筑物-经营性房屋及构筑物	2,022,905.90	2,022,905.90			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	1510102	固定资产-房屋及构筑物-经营性房屋及构筑物	400,647.24	400,647.24			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	1510202	固定资产-机器设备-管理性机器设备	53,550.00	53,550.00			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	15199010	固定资产-其他-经营性其他	3,878,368.73	3,878,368.73			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	15199020	固定资产-经营性设施类	4,594,588.70	4,594,588.70			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	15199020	固定资产-管理性设施类	18,350.00	18,350.00			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	15199020	固定资产-管理性器具工具	34,000.00	34,000.00			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	15199020	固定资产-管理性家具电器	26,960.00	26,960.00			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	1520101	累计折旧-房屋及构筑物-经营性房屋及构筑物	843,993.94	843,993.94			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	1520102	累计折旧-房屋及构筑物-管理性房屋及构筑物	50,100.61	50,100.61			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	1520202	累计折旧-机器设备-管理性机器设备	13,566.08	13,566.08			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	15299010	累计折旧-其他-经营性其他	1,726,612.57	1,726,612.57			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	15299020	固定资产-经营性设施类	2,667,140.06	2,667,140.06			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	15299020	固定资产-管理性设施类	17,314.92	17,314.92			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	15299020	固定资产-管理性家具电器	10,719.21	10,719.21			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	15299020	固定资产-管理性电子设备	9,248.73	9,248.73			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	2140110	应交税费-应交增值税 未交增值税	52,322.74	52,322.74			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	3010102	资本-入社资金-个人入股	6,744,000.00	6,744,000.00			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	31101	公积公益金-集体收益计提	167,068.18	167,068.18			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	31107	公积公益金-弥补亏损	-1,692,974.18	-1,692,974.18			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	3119906	公积公益金-其他-弥补当年度农户盈余返还	-1,438,744.00	-1,438,744.00			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	505	湖村股份经济合作	3119999	公积公益金-其他-其他	21,603,679.71	21,603,679.71			未复核		未复核		

周忠 李秋秋 杨 高林 吴新 钱志华 戴如 陈建 王伟

资源资产填报

周楚. 和 张秋 白娥. 舟行 钱忠邦 戴如 胡智勇 胡 陈旭 王伟

固定资产填报

周志. 孙敏 孙的 高斌 宋明 陈志中 陈明 孙明 孙敏 王伟

资源资产填报

周强 杨秋 杨 白斌 宋训 钟锦 戴如 顾明 胡 王伟