

询证函

编号: XZ2025070003

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	1,500,000.00 ✓	

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林果专业合作社

2025年07月29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

致巨硕葡萄高效示范园公司（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	5,848,264.50 ✓	

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，感谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村林果专业合作社

2025年07月29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

致巴城镇经济服务中心公司（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）的往来款项列示如下：

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林果专业合作社

2025年07月29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: XZ2025070008

致巴城湖村公司（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	11, 491, 345. 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林果专业合作社

2025年07月29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: XZ2025070009

致巴城湖村公司（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	1,710.00 ✓	

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林果专业合作社

2025年07月29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：DC2025070008

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村林果专业合作社			调查日期		2025年07月29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	请查核实原因分析	
计量单位		元	年		元	元	元		
1	巴城建设管理所	21,050.00	12	应收葡萄款	21050				
2	周市人民医院	3,720.00	10	应收葡萄款	3720				
3	巴城司法所	640.00	10	应收葡萄款	640				
4	苏州市文化广电新闻出版局节庆办公室	5,000.00	8	应收葡萄款	5000				
5	昆山市巴城镇经济服务中心	740.37	3	科目余额结转代收款	740.37				
6	巴城镇华社村	1,520.00	9	应收葡萄款	1520				
7	巴城镇凤凰村	770.00	11	应收葡萄款	770				
8	昆山市巴城镇武神潭村股份经济合作社	5,600.00	5	应收葡萄款	5600				
9	苏州迪麦文化传媒有限公司	280.00	9	应收葡萄款	280				
10	昆山市巴城水质净化有限公司	1,100.00	9	应收葡萄款	1100				
合计		40,420.37							
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		戴月明 高斌		调查小组人员签字		周 磊 杨 秋		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：DC2025070008

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村林果专业合作社			调查日期		2025年07月29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	¥年		元	元	元		
1	昆山绿舟农业建设工程有限公司	80,000.00	9	预付人工费	80000				
2	中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司	-23,750.96	6	大棚保险赔款	-23750.96				
3	昆山阳澄湖绿岛酒店有限公司	260.00	9	应收葡萄款	260				
4	巴城自来水公司	9,275.00	12	应收葡萄款	9275				
5	昆山市侨联	2,200.00	12	应收葡萄款	2200				
6	昆山市民安房屋拆迁工程有限公司	400.00	12	应收葡萄款	400				
7	昆山市阳澄湖房产有限责任公司	1,840.00	12	应收葡萄款	1840				
8	昆山农村商业银行巴城支行	320.00	9	应收葡萄款	320				
9	昆山市华东休闲生态农庄有限公司	1,200.00	5	应收葡萄款	1200				
10	昆山东方云顶广场有限公司	8,225.00	11	应收葡萄款	8225				
合计		79,969.04							
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		戴月明 高斌		调查小组人员签字		周昱 王磊		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：DC2025070008

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村林果专业合作社			调查日期		2025年07月29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	年		元	元	元		
1	昆山时代培训服务中心	500.00	11	应收葡萄款	500				
2	高效渔业	500.00	11	应收葡萄款	500				
3	昆山市巴锦会务服务有限公司	7,200.00	4	应收葡萄款	7200				
4	昆山巴城大钧休闲农庄	3,480.00	11	应收葡萄款	3480				
5	巴城中心校	300.00	11	应收葡萄款	300				
6	昆山市捷盛农业科技发展有限公司	1,950.00	10	应收葡萄款	1950				
7	中国邮政集团公司江苏省昆山市分公司	3,480.00	11	应收葡萄款	3480				
8	支付宝、微信	-0.01	5	差额(测)	-0.01				现已调整
9	昆山市金海圣营销策划有限公司	-1,990.00	5	应收款	-1990				
10	昆山瑞已广告传媒有限公司	4,200.00	5	应收葡萄款	4200				
合计		19,619.99							
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		调查小组人员签字							
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：DC2025070008

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村林果专业合作社			调查日期		2025年07月29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	苏州富源盈硕信息技术有限公司	1,800.00	5	应收葡萄款	1800				
2	昆山信达办公设备有限公司	380.00	4	应收款	380				
3	昆山市老年人体育协会	3,380.00	4	应收葡萄款	3380				
4	昆山市旭鸿机动车驾驶员培训有限公司	9,660.00	4	应收葡萄款	9660				
5	苏州以思辰信息服务有限公司	1,539.00	3	应收草莓款	1539				
6	汇之胜电子	1,575.00	2	应收款	1575				
7	昆山鑫嘉环境工程有限公司	-20,020.00	1	发票红冲	-20020				
8	苏州骏博装饰安装工程有限公司	1,000.00	1	应收葡萄款	1000				
9	苏州富盛市政工程有限公司	1,000.00	1	应收葡萄款	1000				
10	苏州春申机电工程有限公司	1,000.00	1	应收葡萄款	1000				
合计		1,314.00							
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		调查小组人员签字							
				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：DC2025070008

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村林果专业合作社			调查日期		2025年07月29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	年		元	元	元		
1	金泉龙	200,000.00	11	工程款	200000				
2	垫付社保	41,117.76	2	垫付社保	41117.76				
3	垫付公积金	73,600.00	2	垫付公积金	73600				
4	工会经费	0.00	1	工会经费	0				
5	各项拨款	45,017.50	8	各项拨款	45017.5				
6	昆山绿色都市工程有限公司	4,376,320.00	11	工程款	4376320				
7	昆山源泰包装有限公司	13,618.00	12	应付款差额	13618				
8	昆山明兴包装有限公司	25,611.40	12	应付款差额	25611.4				
9	昆山市巴城金星市政工程队	200,000.00	8	工程款	200000				
10	昆山农商行待开发票	11,998.00	2	发票红冲	11998				
合计		4,987,282.66							
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	15190608233						
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		调查小组人员签字							
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：DC2025070008

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村林果专业合作社			调查日期		2025年07月29日		
序号	应付往来款项名称	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	宋帅	50,250.00	12	应收款	50250				
2	顾建锋	1,980.00	10	葡萄款	1980				
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
合计		52,230.00							

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

戴月明 高斌

调查小组人员签字

周志 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	账套号	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	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	102001	银行存款-巴城镇商行	14,670.29	14,670.29			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	142003	生产性生物资产-林木类	269,600.00	269,600.00			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	143003	生产性生物资产-累计折旧-林木类	-177,801.91	-177,801.91			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	151001004	固定资产-经营用固定资产-经营用设施类	6,804,930.30	6,804,930.30			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	151002001	固定资产-管理用固定资产-管理用房屋及建筑物	1,538,710.42	1,538,710.42			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	151002002	固定资产-管理用固定资产-管理用机器设备	171,183.43	171,183.43			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	151002004	固定资产-管理用固定资产-管理用设施类	1,717,934.78	1,717,934.78			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	151002005	固定资产-管理用固定资产-管理用器具工具类	850.00	850.00			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	151002006	固定资产-管理用固定资产-管理用家具电器类	62,085.00	62,085.00			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	151002007	固定资产-管理用固定资产-管理用交通工具类	14,340.00	14,340.00			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	151002008	固定资产-管理用固定资产-管理用电子设备类	177,637.00	177,637.00			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	152001001	累计折旧-经营用固定资产-经营用房屋及建筑物折旧	4,409.34	4,409.34			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	152001003	累计折旧-经营用固定资产-经营用设施类折旧	5,031,676.47	5,031,676.47			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	152002001	累计折旧-管理用固定资产-管理用房屋及建筑物折旧	476,307.60	476,307.60			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	152002002	累计折旧-管理用固定资产-管理用机器设备折旧	159,327.91	159,327.91			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	152002003	累计折旧-管理用固定资产-管理用设施类折旧	1,371,659.45	1,371,659.45			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	152002004	累计折旧-管理用固定资产-管理用器具工具类折旧	807.50	807.50			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	152002005	累计折旧-管理用固定资产-管理用家具电器类折旧	53,263.17	53,263.17			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	152002006	累计折旧-管理用固定资产-管理用交通工具类折旧	12,623.00	12,623.00			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	152002007	累计折旧-管理用固定资产-管理用电子设备类折旧	173,016.80	173,016.80			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	153006	在建工程-其他	5,155,314.00	5,155,314.00			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	214002	应交税费-增值税	-5,902.93	-5,902.93			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	320209	盈余公积-其他盈余公积	-5,974,429.74	-5,974,429.74			未复核		未复核		
巴城镇	3205831	湖村林果专业合作社	147	湖村林果专业合作社	332001	盈余分配-未分配利润	-9,657,998.50	-9,657,998.50			未复核		未复核		

同星 张 芳

在建工程填报

[illegible]

周金 袁秋 杨海 袁秋

陈志刚 阮翔 吴玉伟

固定资产填报

[illegible]