

## 询证函

编号: XZ2025110004

致昆山市阳澄湖金御蟹业有限公司公司(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	100,540.00	

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: 昆山市巴城镇武城村股份经济合作社

2025年11月06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)  
2025年11月6日签字(盖章)  
年 月 日

## 询证函

编号: XZ2025070003

致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	270,000.00	

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: 昆山市巴城镇武城村股份经济合作社

2025年07月07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





**非往来余额填报**



区镇名称	村名	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	差额金额	差额原因	区镇复核状态	区镇复核备注	备注
巴城镇	武城村	320593010101020	吴江市武城镇武城村经济合作社	5105	吴江市武城镇武城村经济合作社	1020101	银行存款-基本账户-农商行1617	900,000.00	900,000.00	0.00	未复核	未复核		
巴城镇	武城村	320593010101020	吴江市武城镇武城村经济合作社	5105	吴江市武城镇武城村经济合作社	1510101	固定资产-房屋及构筑物-经营用房屋及构筑物	2,656,854.98	2,656,854.98	0.00	未复核	未复核		
巴城镇	武城村	320593010101020	吴江市武城镇武城村经济合作社	5105	吴江市武城镇武城村经济合作社	1510102	固定资产-房屋及构筑物-经营用房屋及构筑物	17,040.28	17,040.28	0.00	未复核	未复核		
巴城镇	武城村	320593010101020	吴江市武城镇武城村经济合作社	5105	吴江市武城镇武城村经济合作社	1510202	无形资产-机器设备-管理耗机设备	5,200.20	5,200.20	0.00	未复核	未复核		
巴城镇	武城村	320593010101020	吴江市武城镇武城村经济合作社	5105	吴江市武城镇武城村经济合作社	15190201	长期股权投资-其他长期股权投资-对企业的投资-股权转让后仍持有其股份比例在20%以下且不具有重大影响的长期股权投资	2,305,631.13	2,305,631.13	0.00	未复核	未复核		
巴城镇	武城村	320593010101020	吴江市武城镇武城村经济合作社	5105	吴江市武城镇武城村经济合作社	15190205	长期股权投资-其他长期股权投资-对企业的投资-股权转让后仍持有其股份比例在20%以下且不具有重大影响的长期股权投资	9,255.00	9,255.00	0.00	未复核	未复核		
巴城镇	武城村	320593010101020	吴江市武城镇武城村经济合作社	5105	吴江市武城镇武城村经济合作社	1520101	应付账款-应付账款-经营用房屋及构筑物	117,915.97	117,915.97	0.00	未复核	未复核		
巴城镇	武城村	320593010101020	吴江市武城镇武城村经济合作社	5105	吴江市武城镇武城村经济合作社	1520102	应付账款-应付账款-经营用房屋及构筑物	355.00	355.00	0.00	未复核	未复核		
巴城镇	武城村	320593010101020	吴江市武城镇武城村经济合作社	5105	吴江市武城镇武城村经济合作社	1520202	累计折旧-机器设备-管理耗机设备	514.60	514.60	0.00	未复核	未复核		
巴城镇	武城村	320593010101020	吴江市武城镇武城村经济合作社	5105	吴江市武城镇武城村经济合作社	152090201	长期股权投资-其他长期股权投资-对企业的投资-股权转让后仍持有其股份比例在20%以下且不具有重大影响的长期股权投资	51,492.65	51,492.65	0.00	未复核	未复核		
巴城镇	武城村	320593010101020	吴江市武城镇武城村经济合作社	5105	吴江市武城镇武城村经济合作社	152090205	长期股权投资-其他长期股权投资-对企业的投资-股权转让后仍持有其股份比例在20%以下且不具有重大影响的长期股权投资	1,831.70	1,831.70	0.00	未复核	未复核		
巴城镇	武城村	320593010101020	吴江市武城镇武城村经济合作社	5105	吴江市武城镇武城村经济合作社	3010102	资本-入社资金-个人股	2,394,800.00	2,394,800.00	0.00	未复核	未复核		
巴城镇	武城村	320593010101020	吴江市武城镇武城村经济合作社	5105	吴江市武城镇武城村经济合作社	31101	公积公益金-集体收益计提	1,023,600.00	1,023,600.00	0.00	未复核	未复核		
巴城镇	武城村	320593010101020	吴江市武城镇武城村经济合作社	5105	吴江市武城镇武城村经济合作社	3119999	公积公益金-其他	10,005,084.19	10,005,084.19	0.00	未复核	未复核		

张芳 不得不录

# 村级农村集体往来款项调查单

编号: DC2025070001

集体经济组织名称				调查日期			
序号	应收往来款项名称	2024年12月31日账面余额	款项形成原因	调查日期	询问结果		
计量单位		元		2025年07月07日	余额致	余额不致	核实增减额
1	昆山市清派生态水产养殖中心	60,000.00	2年欠租	√			账不善.
2	四记联洋农业科技有限公司	24,000.00	0年欠租	√			已交
3	陈金根	39,280.00	8年欠租有纠纷	√			
4	昆山市阳澄湖金御蟹业有限公司	50,000.00	1年押金	√			
5	昆山市阳澄湖金御蟹业有限公司	100,540.00	1年预支租金	√			
6	农村基本公共服务支出分配	82,108.67	1年分配未转	√			
7	社区分红	660,355.61	1年社区分红计提	√			
8	李明月	50,000.00	4年押金	√			已退
9							
10							
合计		1,066,284.28					

## 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	盛曦	监	15950185258	欠租 欠租 欠租有纠纷 押金 预支租金 分配未转 社区分红计提 押金	
2					
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	
			张磊 祁磊 章伟
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。

## 询证函

编号: XZ2025110003

致昆山市阳澄湖金御蟹业有限公司公司(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	50,000.00	

## 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: 桃山市巴城镇武城村股份经济合作社

2025年11月06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)	 签字(盖章)

## 询证函

编号: XZ2025070001

致昆山市巴城镇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	5,000,000.00	

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,谢谢您的合作!

单位名称: 昆山市巴城镇武城村股份经济合作社

2025年07月07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: XZ2025110002

致四记联洋农业科技有限公司公司(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	24,000.00	

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: 昆山市巴城镇武城村股份经济合作社

2025年11月06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

致昆山市巴城镇邻里服务有限公司公司(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	6,300,600.00	

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:昆山市巴城镇武城村股份经济合作社

2025年07月07日

结论: 1. 信息证明无误



签字(盖章)

年 月 日

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

区镇名	村名	单位代码	单位名称	资产类别	资产名称	经营属性	权属	坐落位置	计量单位	每项资产原值	原值	盘盈+			盘亏-			备注
												已折旧	净值	原值	原值	净值	原值	
巴城镇	武塘村	330581110102	固定资产	房屋建筑物	办公楼	自建自用	国有	2020/02/01 武塘村	平方米	10,211.35	10,211.35	10,211.35	0.00	0.00	190	16,211.53	5,365.38	10,816.25
巴城镇	武塘村	330581110102	固定资产	房屋建筑物	仓库	自建自用	国有	2020/02/01 武塘村	平方米	4,493.72	4,493.72	4,493.72	0.00	0.00	102,565.61	50,035.50	50,035.50	102,565.61
巴城镇	武塘村	330581110102	固定资产	房屋建筑物	仓库	自建自用	国有	2020/02/01 武塘村	平方米	1,000.28	2,355.00	1,354.72	0.00	0.00	140.00	28,395.00	16,685.78	28,395.00
巴城镇	武塘村	330581110102	固定资产	房屋建筑物	仓库	自建自用	国有	2020/02/01 武塘村	平方米	1,000.28	2,355.00	1,354.72	0.00	0.00	140.00	28,395.00	16,685.78	28,395.00
巴城镇	武塘村	330581110102	机器设备	配电箱	配电箱	自建自用	国有	2020/02/01 武塘村	套	5,200.20	5,144.00	5,144.00	0.00	0.00	1	5,200.20	5,144.00	5,144.00
巴城镇	武塘村	330581110102	机器设备	配电箱	配电箱	自建自用	国有	2020/02/01 武塘村	套	5,200.20	5,144.00	5,144.00	0.00	0.00	1	5,200.20	5,144.00	5,144.00
巴城镇	武塘村	330581110102	设备类	监控设备	监控设备	自建自用	国有	2020/02/01 武塘村	套	9,235.00	8,311.70	7,423.30	0.00	0.00	1	9,235.00	8,311.70	7,423.30
巴城镇	武塘村	330581110102	设备类	停车场	停车场	自建自用	国有	2020/02/01 武塘村	套	16,256.52	13,384.60	15,911.92	0.00	0.00	2	16,256.52	13,384.60	15,911.92
巴城镇	武塘村	330581110102	设备类	防护网	防护网	自建自用	国有	2020/02/01 武塘村	套	22,500.68	23,607.20	31,010.08	0.00	0.00	1	22,500.68	23,607.20	31,010.08
巴城镇	武塘村	330581110102	设备类	防护网	防护网	自建自用	国有	2020/02/01 武塘村	套	1,483,965.36	1,477,384.45	1,477,384.45	0.00	0.00	1	1,483,965.36	1,477,384.45	1,477,384.45
巴城镇	武塘村	330581110102	设备类	防护网	防护网	自建自用	国有	2020/02/01 武塘村	套	44,091.72	43,855.36	43,855.36	0.00	0.00	1	44,091.72	43,855.36	43,855.36

填产资源

## 询证函

编号: XZ2025070004

致巴城镇武城村村民委员会公司(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	2,380,804.94	

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: 昆山市巴城镇武城村股份经济合作社

2025年07月07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: DC2025110005

集体经济组织名称				调查日期		备注	
序号	应收往来款项名称	形成原因	款项形成事由	询问结果		备注	
				余额致	余额不一致		核增额
1	农村基本公共服务支出分配	2025年12月31日 上账面余额 82,108.67	1年 分配未转	√		已转	
2	社区分红	660,355.61	1年 分红计提	√		已分配	
3	李明月	50,000.00	4年 押金	√		租赁土地交的押金	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
合计		792,464.28					
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	盛藏	监督委员	15950185258	分配未转,后期已转			
2	✓	✓	✓	分红计提,后期已分			
3	✓	✓	✓	租赁土地交的押金,合同结束未退			
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	张荔 祁丽 袁洁			
	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: DC2025110004

集体经济组织名称					调查日期	询问结果				备注
序号	应收往来款项名称	2023年12月31 余额 1830942497	款项形成事由		余额致	余额不一致	核减额	清查核实原因分析		
计量单位	元	M元			元	元	元			
1	昆山市润源生态水产养殖中心	60,000.00	3年欠租		✓	经营不善欠租,公司已注销,无法追讨				
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
合计		60,000.00								
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	盛康	监事长	15952185258	经营不善欠租,公司已注销,无法追讨						
2										
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	张芳 祁丽 袁洁					
		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: DC2025110002

集体经济组织名称				调查日期	询问结果				备注
序号	应收往来款项名称	形成时间	账龄	款项形成由	余额致	余额不一致	核实增减额	清查核实原因分析	
计量单位					元	元	元		
1	陈金根	2024年12月31日	39,280.00	8年 拆迁纠纷欠租	√	对拆迁有疑问,不肯交租。			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
合计			39,280.00						
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	盛曦	监督委员	1545185258	对拆迁有疑问,不肯交租					
2									
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				年 月 日	调查小组人员签字	张磊 祁磊 韩洁			
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。



### 对账单打印(详细版)

户名:昆山市巴城镇武城村股份经济合作社

账号:3052234012012000001617/基本存款账户/人民币

起始日期:2024-12-01 截止日期:2024-12-31

序号	交易日期	借方	贷方	账户余额	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	用途/附言	凭证号码
1	20241211		40,102.97	264,925.05	00225010191496 66	昆山市巴城镇武城村股份经济合作社	江苏昆山农村商业银行股份有限公司(代理工行)	数字货币兑出	提现	
2	20241213		516,443.35	781,368.40	2010020212822	昆山市巴城镇邻里服务有限公司		转账	2024分红石牌	
3	20241213		182,950.00	964,318.40	2010020212806	昆山市巴城镇村级联合发展有限公司		转账	2024分红石牌	
4	20241216	3,656.64		960,661.76	95588511020003 25847	中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司	中国工商银行总行清算中心	超网转账(他行划出)	2024年武城村股份经济合作社集体资产保险费	
5	20241220		1,681.09	962,342.85					入息	
6	20241225	7.50		962,335.35					收费	