

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	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，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

昆山市阳澄湖金御蟹业有限公司

签字（盖章）

2025年11月6日

昆山市巴城镇武城村股份经济合作社

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，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

昆山市巴城镇村级联合发展有限公司

3205833901358

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	核算金额	账龄范围	区域核算状态	区域核算金额	市账复核状态	备注
巴城镇	武城村	330503111120005	巴城镇武城村村委会	515	巴城镇武城村村委会	1020101	银行存款-基本账户-农商行1617	960.661.70	960.661.70		未复核		未复核	
巴城镇	武城村	330503111120005	巴城镇武城村村委会	515	巴城镇武城村村委会	1510101	固定资产-房屋及其他建筑物-经营性房屋及构筑物	2,658,854.88	2,658,854.88		未复核		未复核	
巴城镇	武城村	330503111120005	巴城镇武城村村委会	515	巴城镇武城村村委会	1510102	固定资产-房屋及其他建筑物-管理性房屋及构筑物	17,040.28	17,040.28		未复核		未复核	
巴城镇	武城村	330503111120005	巴城镇武城村村委会	515	巴城镇武城村村委会	1510202	固定资产-机器设备-管理性机器设备	5,200.20	5,200.20		未复核		未复核	
巴城镇	武城村	330503111120005	巴城镇武城村村委会	515	巴城镇武城村村委会	151990201	固定资产-其他-管理性其他固定资产-管理性设备	2,205.631.13	2,205.631.13		未复核		未复核	
巴城镇	武城村	330503111120005	巴城镇武城村村委会	515	巴城镇武城村村委会	151990205	固定资产-其他-管理性其他固定资产-管理性电子设备	9,255.00	9,255.00		未复核		未复核	
巴城镇	武城村	330503111120005	巴城镇武城村村委会	515	巴城镇武城村村委会	1520101	累计折旧-房屋及构筑物-经营性房屋及构筑物	117,912.97	117,912.97		未复核		未复核	
巴城镇	武城村	330503111120005	巴城镇武城村村委会	515	巴城镇武城村村委会	1520102	累计折旧-房屋及构筑物-管理性房屋及构筑物	355.00	355.00		未复核		未复核	
巴城镇	武城村	330503111120005	巴城镇武城村村委会	515	巴城镇武城村村委会	1520202	累计折旧-机器设备-管理性机器设备	514.60	514.60		未复核		未复核	
巴城镇	武城村	330503111120005	巴城镇武城村村委会	515	巴城镇武城村村委会	152990201	累计折旧-其他-管理性其他固定资产-管理性设备	51,492.65	51,492.65		未复核		未复核	
巴城镇	武城村	330503111120005	巴城镇武城村村委会	515	巴城镇武城村村委会	152990205	累计折旧-其他-管理性其他固定资产-管理性电子设备	1,831.70	1,831.70		未复核		未复核	
巴城镇	武城村	330503111120005	巴城镇武城村村委会	515	巴城镇武城村村委会	3010102	资本-入社资金-个人入股	2,334,800.00	2,334,800.00		未复核		未复核	
巴城镇	武城村	330503111120005	巴城镇武城村村委会	515	巴城镇武城村村委会	31101	公积公益金-集体收益计提	1,024,633.02	1,024,633.02		未复核		未复核	
巴城镇	武城村	330503111120005	巴城镇武城村村委会	515	巴城镇武城村村委会	3119999	公积公益金-其他-其他	10,026,084.13	10,026,084.13		未复核		未复核	

张嘉 张新表


村级农村集体往来款项调查单

编号：DC2025070001

集体经济组织名称			昆山市巴城镇武城村股份经济合作社			调查日期		2025年07月07日	
序号	应收往来款项名称	2024年12月31日账面余额	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	元	元	元				
1	昆山市清派生态水产养殖中心	60,000.00	2年	欠租	✓	账目不善			
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	预交租金	✓				
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	社区分配计提	✓				
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	张藏	监事	15950185558	欠租	
2				欠租	
3				欠租有纠纷	
4				押金	
5				预交租金	
6				分配未转	
7				社区分配计提	
8				押金	
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	张嘉
	年 月 日		张嘉 袁洪

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	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: 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: 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。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



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）的往来款项列示如下：

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，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，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

固定资产填报

区镇名	单位名称	资产类别	资产代码	资产名称	经营属性	坐落位置 (权利人、用途)	账面数			盘盈+		盘亏-		核实数		备注			
							计量单位	原值	已折旧	净值	****	净值	****	净值	数量或面积		原值	已折旧	净值
巴城镇	武城村	房屋建筑类	20240701	房屋住宅类	经营性资产	20240701	石埭工业区	套	1	46,211.53	8,965.28	37,246.25	0.00	0.00	46,211.53	15,385.28	30,826.25		
巴城镇	武城村	房屋建筑类	20240701	房屋住宅类	经营性资产	20240701	石埭工业区	平方米	499.73	1,070.23	565.28	504.95	0.00	0.00	1,070.23	545.28	524.95	其中：国有划拨资产	
巴城镇	武城村	房屋建筑类	20240701	房屋住宅类	经营性资产	20240701	武城村	平方米	120	37,040.28	355.00	36,685.28	0.00	0.00	120	17,040.28	355.00	16,885.28	其中：国有划拨资产
巴城镇	武城村	机电设备类	20240701	配电箱	经营性资产	20240701		套	1	3,200.20	514.60	2,685.60	0.00	0.00	1	3,200.20	514.60	2,685.60	
巴城镇	武城村	机电设备类	20240701	配电室设备	经营性资产	20240701		批	1	2,840.42	1,073.27	1,767.15	0.00	0.00	1	2,840.42	1,073.27	1,767.15	
巴城镇	武城村	电子设备类	20240701	服务器设备	经营性资产	20240701		套	1	9,255.00	7,423.30	1,831.70	0.00	0.00	1	9,255.00	7,423.30	1,831.70	
巴城镇	武城村	设施设备类	20240701	停车场	经营性资产	20240701		套	2	16,252.52	338.60	15,913.92	0.00	0.00	2	16,252.52	338.60	15,913.92	
巴城镇	武城村	设施类	20240701	石子路	经营性资产	20240701		批	1	22,540.68	2,200.60	20,340.08	0.00	0.00	1	22,540.68	2,200.60	20,340.08	
巴城镇	武城村	设施类	20240701	防护网	经营性资产	20240701		套	1	48,396.70	4,789.25	43,607.45	0.00	0.00	1	48,396.70	4,789.25	43,607.45	
巴城镇	武城村	设施类	20240701	防护网	经营性资产	20240701		套	1	48,396.70	4,789.25	43,607.45	0.00	0.00	1	48,396.70	4,789.25	43,607.45	
合计									4409.72	8,961.96	3,224.92	0.00	0.00	0.00	4409.72	8,961.96	3,224.92		



资源资产填报

区镇名	村名	单位代码	单位名称	资产类别	资产代码	资产名称	资源代码	资源名称	经营属性	计量单位	总面积	盘盈	盘亏	核实数
巴城镇	武城村	3305831112402	原巴城镇武城村村委会办公用房	农用地-其他农用地		镇搭土地（清退土地）		镇搭土地（清退土地）	01-经营性资产	亩	0.18	0.00	0.00	0.18
巴城镇	武城村	3305831112402	原巴城镇武城村村委会办公用房	建设用地-其他建设用地		镇搭土地（清退土地）		镇搭土地（清退土地）	02-经营性资产	亩	0.15	0.00	0.00	0.15
巴城镇	武城村	3305831112402	原巴城镇武城村村委会办公用房	农用地-其他农用地		原黄金村部土地		原黄金村部土地	03-经营性资产	亩	3	0.00	0.00	3
巴城镇	武城村	3305831112402	原巴城镇武城村村委会办公用房	农用地-其他农用地		原黄金村部土地		原黄金村部土地	04-经营性资产	亩	106.06	0.00	0.00	106.06
巴城镇	武城村	3305831112402	原巴城镇武城村村委会办公用房	农用地-其他农用地		武城种植土地		武城种植土地	05-经营性资产	亩	142.85	0.00	0.00	142.85
巴城镇	武城村	3305831112402	原巴城镇武城村村委会办公用房	农用地-其他农用地		武城种植土地		武城种植土地	06-经营性资产	亩	10	0.00	0.00	10
巴城镇	武城村	3305831112402	原巴城镇武城村村委会办公用房	农用地-其他农用地		公墓土地		公墓土地	07-经营性资产	亩	33.62	0.00	0.00	33.62
巴城镇	武城村	3305831112402	原巴城镇武城村村委会办公用房	农用地-其他农用地		鱼塘看护房土地		鱼塘看护房土地	08-经营性资产	亩	0.5	0.00	0.00	0.5
合计											296.36	0.00	0.00	296.36



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	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			武城街道武城村股份经济合作社			调查日期		2025年11月06日	
序号	应收往来款项名称	账龄	款项形成事由		余额致	余额不致	核实增	清查核实原因分析	备注
计量单位					元	元	元		
1	农村基本公共服务支出分配	82,108.67	1年	分配未转	✓			已转	
2	社区分红	660,355.61	1年	分配未转	✓			已分配	
3	李明月	50,000.00	4年	押金	✓			租赁土地的押金	
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	张明	监督员	15950185258	分配未转,后期已转					
2	✓	✓	✓	分配未转,后期已转					
3	✓	✓	✓	租赁土地的押金,合同未交,已退					
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							
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				昆明市巴城镇武城村股份经济合作社		调查日期		2025年11月06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	昆明市消派生态水产养殖中心	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	张磊	监事	15950185258	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						
		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				巴城镇武城村股份经济合作社		调查日期		2025年11月06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
				余额数	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	陈金根	39,280.00	8年	拆迁补偿欠租			✓	拆迁补偿有疑问,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	1550185558	拆迁补偿,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				调查小组人员签字		张磊 祁霜 袁洪			
		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。



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	0022501019149666	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		
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-石碑	
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-石碑	
4	20241216	3,656.64		960,661.76	9558851102000325847	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		