

询证函

编号: XZ2025070001

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	921,966.00 ✓	
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农地股份专业合作社		
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: XZ2025070002

致昆山市巴城镇农地股份专业合作社公司（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	151,308.00	
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农地股份专业合作社		
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		做账时把巴城镇农地股份专业合作社的75654元 应收款做成巴城镇农地股份专业合作社的应收 款，巴城镇农地股份专业合作社往来款余额应为 226962元，现已调整。 签字（盖章） 年 月 日

村级农村集体往来款项调查单

编号：DC2025070001

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村农地股份专业合作社			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	巴城湖村农地股份专业合作社	75,654.00	1	做账时单位记错		0			
2				应该为巴城镇农地股份专业合作社，现已调整。					
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
合计		75,654.00							
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		周晓 李君秋			
		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	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村农地股份专业合作社	204	昆山市巴城镇巴城湖村农地股份专业合作社	102002	银行存款-巴城工商银行	507,292.74	507,292.74			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村农地股份专业合作社	204	昆山市巴城镇巴城湖村农地股份专业合作社	161005	无形资产-其他无形资产	6,697,000.00	6,697,000.00			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村农地股份专业合作社	204	昆山市巴城镇巴城湖村农地股份专业合作社	301002	股金-社员股份股金	6,697,000.00	6,697,000.00			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村农地股份专业合作社	204	昆山市巴城镇巴城湖村农地股份专业合作社	311001	专项基金-非货币性资产专项基金	178,497.70	178,497.70			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村农地股份专业合作社	204	昆山市巴城镇巴城湖村农地股份专业合作社	321003	资本公积-其他资本公积	89,248.85	89,248.85			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村农地股份专业合作社	204	昆山市巴城镇巴城湖村农地股份专业合作社	322099	盈余公积-其他盈余公积	89,248.85	89,248.85			未复核		未复核		
巴城镇	32058310	昆山市巴城镇巴城湖村农地股份专业合作社	204	昆山市巴城镇巴城湖村农地股份专业合作社	332001	盈余分配-未分配盈余	1,299,225.34	1,299,225.34			未复核		未复核		

同登 杨秋 杨秋 王伟
 陈永成 陈永成 陈永成