

深圳诚正会计师事务所（普通合伙）
2024年度商事主体公示信息抽查监管资料收件回执

公司名称：深圳华畅飞报关服务有限公司 告知书编号：

索引号	档案名称	已提交	待补充	不适用	备注
第一部分：必需提供资料					
一、基本资料					
1	2024年度商事主体公示信息抽查监管资料收件回执	✓			原件加盖公章。（由事务所提供模版自行打印）
2	商事主体公示信息监督检查告知书	✓			现场领取加盖公章。（由事务所提供）
3	营业执照、2024年12月31日公司章程、2025年8月31日公司章程（如2025年1-8月股权变更则提供）	✓			复印件加盖公章
4	声明书	✓			原件加盖公章。（由事务所提供模版自行打印）
5	公司管理层声明书	✓			原件加盖公章。（由事务所提供模版自行打印）
6	2024商事主体年度报告	✓			原件
二、财务信息（如果上传2024年年报时，选择共享财务数据的公司，则无需提供下列1、2项资料）					
1	2024年12月31日的会计报表（资产负债表、利润表）或者2024年度审计报告	✓			复印件加盖公章
2	上一月度的会计报表（资产负债表、利润表）	✓			复印件加盖公章（上一月度会计报表指2025年8月，如果8月份未做账可提供2025年7月份或者2025年6月份。）
3	2024年度纳税证明、2024年12月份增值税纳税申报表、2024年度企业所得税纳税申报表；歇业状态的提供零申报材料；清算状态的提供股东会决议、清算组备案。	✓			复印件加盖公章
4	实际发放的2024年12月的工资表(含序号/姓名/性别)、2024年12月社保清单、2024年12月个税申报表，若公司无员工，写情况说明并加盖公司公章，说明企业为什么无员工即可。	✓			复印件加盖公章
第二部分：按需提供资料					
一、股东出资（实缴资本不为零的，需提供以下实缴资本证明材料）					
1	实收资本明细账			✓	复印件加盖公章（如果公司没有实缴资本的，则无需提供）
2	以货币出资的，提供验资报告；无验资报告的，可提供股东实缴资本的资信证明或银行进账单。			✓	复印件加盖公章（如果公司没有实缴资本的，则无需提供）
3	以非货币出资（以固定资产、无形资产或其他方式投资）的，提供验资报告、评估报告及股东会决议			✓	复印件加盖公章（如果公司没有实缴资本的，则无需提供）
4	2024年1月-2025年8月期间股权转让协议或变更（备案）通知书（如无，则无需提供）			✓	复印件加盖公章
二、对外投资、担保					
1	截至2024年12月31日长期股权投资明细账、购买股权的协议或被投资单位的章程、营业执照；2024年1-12月长期股权投资发生变动的记账凭证及银行回单等附件（如无，则无需提供）			✓	复印件加盖公章
2	截至2024年12月31日对外担保明细清单及担保合同（如无，则无需提供）			✓	复印件加盖公章
三、其他资料					
1	截至2025年8月31日知识产权出质登记有关文书（如无，则无需提供）			✓	复印件加盖公章
2	截至2025年8月31日行政许可相关证件（如无，则无需提供）			✓	复印件加盖公章
3	2024年1月-2025年8月期间受到行政处罚的，提供行政处罚决定书等有关文书			✓	复印件加盖公章
4	歇业情况说明（如不适用，则无需提供）			✓	复印件加盖公章
5	清算股东决议、注销登报公告歇业情况说明（如不适用，则无需提供）			✓	复印件加盖公章

特别提醒事项说明：

- 一、如有疑问，请拨打告知书上的联系电话。
- 二、上述资料请按顺序摆放，请各企业自收到审计告知书后2个工作日内，按资料清单内容准备好所有审计资料，交到所属监管所，会计师事务所审计人员将在监管所驻点分批收取企业备审资料。同时为了节省企业时间，请各企业送资料的人员必须带上公司公章。
- 三、以上所有提供的资料必须加盖公章。

资料提交人： 提交人联系电话及邮箱：
资料签收人： 资料签收日期：



统一社会信用代码

91440300MA5H5CH852

营业执照

(副本)



名称 深圳华畅飞报关服务有限公司

类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期 2021年12月14日

法定代表人 万志诚

住所 深圳市坪山区龙田街道老坑社区兰竹西路12号裕知工业园B3栋301

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2022年09月22日



深圳市市场监督管理局
档案查询清单



[440300215585130]深圳华畅飞报关服务有限公司

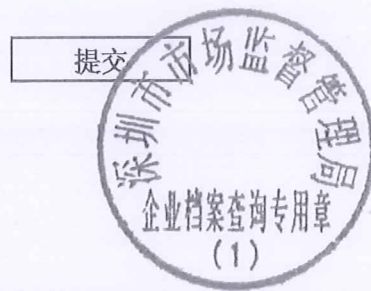
2025年09月17日

档案类型	核准日期	总页数	下载页数	下载页面	内部页面
变更	2023年11月29日	15	12	2—13	1, 14-15
合计下载页数：12页					

注：内部页面不提供对外查询

注册号: 440300215585130

T-2



企业变更（备案）登记申请书

【填表说明】

1. 本表仅需填写需变更（备案）事项变更（变动）后的情况。
2. 涉及法定代表人变更的，本表首页由变更后法定代表人签署。
3. 住所和经营场所的详细地址请按照规范的行政区划、街道、路名、门牌号、大楼名称、小区名称、房号等填写，与上述格式不一致的，可在横线上具体填写。请申请人务必真实准确填写详细地址，该地址将作为送达法律文件的法定通讯地址。
4. 一照多址，指的是商事主体在深圳经济特区设立分支机构，不办理分支机构登记，将分支机构经营场所信息登记于其营业执照内。申请一照多址的企业，在“住所”处勾选“一照多址企业”，在“经营场所”处填写经营场所地址，可填写多个经营场所。经营场所悬挂隶属企业执照复印件或电子营业执照影印件及《经营场所登记通知书》。
5. 实收资本备案栏认缴制企业选填，实缴制企业必填。
6. 申请人可登陆全国经营范围规范表述查询系统（<https://www.jyfwyun.com/>）查询经营范围表述用语指引。
7. 本表标明需“签章”处，签署人属于机构的，由机构盖章；属于自然人的，由自然人本人签署。
8. 本表栏目不够填写的可复印续页，勾选处请在“□”内打“√”。
9. 提交的申请书及相关申请材料应当使用 A4 型纸。依本表打印生产的，使用黑色或蓝色墨水钢笔或签字笔签字；手工填写的，使用黑色或蓝色墨水钢笔或签字笔工整填写、签字。
10. 申请表、决议/决定范本、章程/协议范本等格式文件及办理各项登记所需提交的材料清单可在深圳市政务服务-广东政务服务网（<https://www.gdzwfw.gov.cn>）进行查询或下载打印，申请表亦可到深圳市市场监督管理局各办事大厅窗口领取。
11. 外文文件、证明须附中文翻译件（原件 1 份）（由公司翻译的，须加盖该公司印章；由翻译公司翻译的，须加盖翻译公司印章）。
12. 以上未尽事宜请参考深圳市市场监督管理局网站（<http://amr.sz.gov.cn/>）或相关法律、法规细则。

1 | 【本次申请行为纳入信用监管体系】 申请流程编号: 22308883475 填写时间: 2023-11-28 11:04:52



深圳市市场监督管理局:

一、依照《公司法》《合伙企业法》《个人独资企业法》《深圳经济特区股份有限公司条例》《中华人民共和国农民专业合作社法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》《深圳经济特区商事登记若干规定》等规定申请企业变更(备案)登记,提交材料真实有效,作出本次变更决定的相关法律文件本企业已存档备查,谨此对真实性承担责任。

二、如本企业拟变更的名称对公众造成欺骗或者误解,或者名称中的字号与注册商标相同或近似,损害他人合法权益的,愿无条件变更本名称,并承担相应的法律责任。

三、本企业郑重承诺已取得所申报地址作为本企业住所(经营场所)的合法使用权,详细地址表述真实无误。

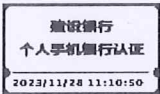
已知悉如所申报住所(经营场所)法定用途属于住宅的,根据《中华人民共和国民法典》二百七十九条等相关规定,需要取得有利害关系的业主、业主委员会的同意,同意将所申报地址的房屋改变为经营性用房。

四、法定代表人信息真实有效,身份证件与原件一致,符合《企业法人法定代表人登记管理规定》关于法定代表人任职资格的有关规定,谨此对真实性承担责任。

五、兹委托指定代理人 钱亚萍 作为经办人申请企业变更(备案)登记事宜。(代理权限: ☒ 提交申请材料; ☒ 领取营业执照或其他登记决定文件; ☒ 修改申请材料中文字性错误)

代理期限至 2024年02月28日。

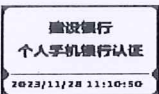
企业名称: 深圳华畅飞报关服务有限公司



深圳华畅飞报关服务有限公司
91440300MA5H5CH852

【注: 公司、非公司企业法人、农民专业合作社由法定代表人签署; 合伙企业由执行事务合伙人或其委派代表签署; 非公司企业法人由组建负责人签署; 个人独资企业由投资人签署; 分支机构由隶属单位法定代表人(或投资人、执行事务合伙人)签署】

有权签署人签署:

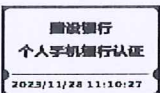


万志诚

36220219871114251X

日期: 2023 年 11 月 28 日

经办人签名:



钱亚萍

防伪码: EGN726924万志诚20250917, 请到 <https://amr.sz.gov.cn/ARCMIS.WebUI/VerificationArch.aspx> 网站查询核对。

532501199506160627

经办人联系电话: 13143408528





名称				名称证编号		
住所 【说明3】						
经营场所 【与住所相同可不填，说明3】						
法定代表人 【执行合伙人、投资人、负责人】姓名或名称	证件名称	☐ 身份证 ☐ 营业执照 ☐ 护照 ☐ 其他				
	证件号码					
	住所					
出资总额 【有限责任公司认缴】	币种 数额 万元	实收资本备案 【说明4】		币种 数额 万元		
出资证明编号及出具该证明的机构名称	验资报告编号		会计师事务所名称			
	银行询证函号码		银行名称			
审批文件						
审批项目	审批文件名称	审批文件号	审批机关	有效期至		
章程（协议）记载的出资期限	☐ 一次性缴付 ☐ 分期缴付（前全部缴付到位） ☐ 章程（协议）规定的其他情形（ ）					
营业期限	☐ 年 ☐ 至 ☐ 永续经营					
股东（发起人、股东代表、投资人、合伙人、成员）			出资额 （万	出资比例 （%	类型 A.企业法人	
证件种类：A.身份证 B.营业执照 C.其他					A. 货币	

姓名或名称	证件种类	证 件 号 码	签 名	元)	市场监督管理局 1. 社会团体 2. 法人 3. 事业法人 4. 自然人 5. 国家授权投资的机构或部门 6. 其他 7. 实物 8. 知识产权 9. 土地使用权 10. 其他
章程（协议）记载的经营范围【说明5】	一般经营项目				
	许可经营项目				
董事备案					
姓名	职务	身份证件			
		【证件种类：A.身份证 B.护照 C.往来内地通行证 D.其他】			
		证件种类	证件号码	签名	
监事备案					
姓名	职务	身份证件			
		【证件种类：A.身份证 B.护照 C.往来内地通行证 D.其他】			
		证件种类	证件号码	签名	
熊逸君	监事	中华人民共和国居民身份证	362202199503032564	建设银行 个人手机银行认证 2023/11/28 11:10:00 熊逸君 362202199503032564	
高管成员备案					
姓名	职务	身份证件			
		【证件种类：A.身份证 B.护照 C.往来内地通行证 D.其他】			
		证件种类	证件号码	签名	
章程（协议）备 案	章程（协议）修正案或新章程于 2023 年 11 月 28 日 通过				
外国投资者法律文件送达接受人备 案	被授权人名称或姓名				
	被授权人地址				
	被授权人联系方式				

市外分支机 构及对外投 资备案	分支机构或 对外投资名称	
-----------------------	-----------------	--



清算组 (人) 备案	职务	姓名	身份证件		
			【证件种类：A.身份证 B.护照 C.往来内地通行证 D.其他】		
			证件种类	证件号码	签名
迁入/迁出	☐ 迁入 ☐ 迁出		迁入/迁出城市名：		
指定联系人 【非常重要， 请准确填写】	姓名		申请营业执照副本____本		
	电话				
	电邮				
企业网站 名称			企业网站域名 【如 www.****.com】		
企 业 类 型	A.内资公司： ☐ A-1有限责任公司 一人有限责任公司请选： ☐ 自然人独资 ☐ 法人独资 ☐ A-2股份有限公司 ☐ 上市 ☐ 未上市 ☐ A-3国有独资公司				
	B.外资企业： ☐ B-1有限责任公司（中外合资） ☐ B-2有限责任公司（中外合作） ☐ B-3有限责任公司（外商独资） ☐ 自然人独资 ☐ 法人独资 (接下页) ☐ B-4有限责任公司（外商合资） ☐ B-5股份有限公司（中外合资） ☐ 上市 ☐ 未上市 ☐ B-6股份有限公司（中外合作） ☐ 上市 ☐ 未上市 ☐ B-7股份有限公司（外商合资） ☐ 上市 ☐ 未上市 ☐ B-8外商投资合伙企业 ☐ B-9外国（地区）企业在中国境内从事经营活动。 其中，涉及港、澳、台商投资企业，请勾选如下选项： ☐ B1-1有限责任公司（台港澳与境内合资） ☐ B1-2有限责任公司（台港澳与境内合作） ☐ B1-3有限责任公司（台港澳独资） ☐ 自然人独资 ☐ 法人独资 ☐ B1-4有限责任公司（台港澳合资） ☐ B1-5有限责任公司（台港澳与外国投资者合资） ☐ B1-6股份有限公司（台港澳合资） ☐ 上市 ☐ 未上市 ☐ B1-7股份有限公司（台港澳与境内合资） ☐ 上市 ☐ 未上市 ☐ B1-8股份有限公司（台港澳与外国投资者合资） ☐ 上市 ☐ 未上市				



	C.非法人企业: ☐C-1(内资)普通合伙企业 ☐C-2(内资)特殊的普通合伙企业 ☐C-3(内资)有限合伙企业 ☐C-4外商投资合伙企业 ☐C-5个人独资企业 D.非公司企业法人: ☐D-1全民所有制企业 ☐D-2集体所有制企业 ☐D-3联营企业 ☐D-4股份合作企业、 S.分支机构: ☐S-1 (内资) 有限责任公司分公司 ☐S-2 (内资) 股份有限公司分公司 ☐S-3 (内资) 合伙企业分支机构 ☐S-4 外商投资有限责任公司分公司 ☐S-5 外商投资股份有限公司分公司 ☐S-6 外商投资合伙企业分支机构 ☐S-7 台港澳独资企业分支机构 ☐S-8 个人独资企业分支机构 ☐S-9 营业单位(全民所有制、集体所有制、联营企业分支机构) ☐S-10股份合作企业分支机构
--	--



深圳华畅飞报关服务有限公司变更决定

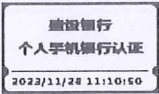
本公司已根据《公司法》和本公司章程规定的议事方式和表决程序，作出下列变更（备案）决定，所议事项的会议记录本公司已存档备查：

- 1、章程或章程修正案通过日期变更为：“2023-11-28”
- 2、公司监事成员由：“监事：林务滋（证件号码：441302197411175416）”变更为“监事：熊逸君（证件号码：362202199503032564）”

本公司承诺以上内容均真实合法，并承担相关法律责任。

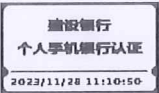


法定代表人签字:



万志诚
36220219871114251X

公司盖章:



深圳华畅飞报关服务有限公司
91440300MA5H5CH852

日期: 2023 年 11 月 28 日

深圳华畅飞报关服务有限公司章程修正案



本公司已根据《公司法》、《深圳经济特区商事登记若干规定》等法规
和本公司章程规定的议事方式和表决程序, 作出修改章程的决定如下:

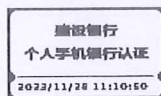
1 章程第二十五条条原为: “公司不设监事会, 设监事壹名(注: 最多设两名)。”。

现修改为: “公司不设监事会, 设监事壹名(注: 最多设两名)。”。

本公司承诺以上内容均真实合法, 并承担相关法律责任。

防伪码: EGNG726924万志诚20250917, 请到 <https://amr.sz.gov.cn/ARCMIS.WebUI/VerificationArch.aspx> 网站查询核对。

法定代表人签字:

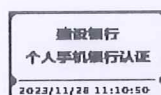


万志诚

36220219871114251X



公司盖章:



深圳华畅飞报关服务有限公司

91440300MA5H5CH852

日期: 2023 年 11 月 28 日

声明书

本公司已知晓《企业信息公示暂行条例》第十一条、第十五条及有关规定，对年报及相关公示信息的真实性、及时性负责，将依法配合市场监管部门及其委托的专业机构开展公示信息抽查，接受询问调查，如实反映情况，提供相关材料。本公司承诺如实、完整提交以下信息和《商事主体公示信息抽查需提供资料清单》（以下简称《资料清单》，见附件）所需资料，对因提供资料不真实、不完整所导致的后果负责。

1. 企业名称：_____

统一信用代码：_____

2. 企业联系方式

联系人姓名和手机号码：（法人）_____ 电话：_____

联系人姓名和手机号码：（财务）_____ 电话：_____

电子邮箱：_____（特别提醒：电子邮箱请认真填写正确的邮箱，后续审计结果及反馈意见将发送至该邮箱。）

3. 是否有网站或网店：（☐有 ☐无）

（如有，请填写网站或网店名称_____）

网站或网店网址_____）

4. 是否从事许可审批经营项目并获得许可审批文件：（☐有 ☐无）

5. 2024 年度有无对外担保：（☐有 ☐无）

6. 截至 2024 年 12 月 31 日有无长期股权投资：（☐有 ☐无）

7. 2024 年 12 月 31 日以来有无办理股权转让：（☐有 ☐无）

8. 2024 年 12 月 31 日以来有无办理知识产权质押登记：（☐有 ☐无）

附件：《商事主体公示信息抽查需提供资料清单》

法人或财务负责人签名：

（企业盖章）

年 月 日

管理层声明书

深圳市市场监督管理局坪山监管局：

深圳诚正会计师事务所（普通合伙）：

为配合贵局 2025 年企业 2024 年度商事主体公示信息抽查监管工作，本公司就涉及本次抽查的全部事项做出如下声明：

1、本公司承诺，依照《公司法》、《企业信息公示暂行条例》、《深圳经济特区商事登记若干规定》等有关法律、法规的规定缴纳出资、办理工商登记、通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送年度报告（报表），并向社会公示是我们的责任。

2、本公司报送的财务报告（报表）是在持续经营的基础上，按《企业会计准则——基本准则》及其后颁布的 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南等有关规定进行确认和计量，并实现公允反映。

3、本公司对所提供的财务报表、会计账簿、工资表、纳税证明等与本次审计相关资料的真实性、合法性和完整性负责。

4、本公司按事务所所列审计所需资料清单，已逐条提供全部适用于本公司条款之资料，未有遗漏并对其真实性、合法性负责。

5、本公司提交会计师事务所用于 2025 年企业 2024 年度商事主体公示信息抽查监管专项审计的资料复印件与原件一致。

公司(盖章)

授权签字人：（签名）

财务负责人：（签名）

年 月 日

2024年度年报详情

基本信息

统一社会信用代码/注册号	91440300MA5H5CH852	企业名称	深圳华畅飞报关服务有限公司
企业联系电话	85228099	电子邮箱	hr03@dtimp.com
企业主营业务活动	报关服务，仓储物流	企业通讯地址	深圳市坪山区龙田街道老坑社区兰竹西路12号裕灿工业园B3栋301
邮政编码	518118	企业经营状态	开业
企业控股情况	其他		
从业人数（不公示）	0人	女性从业人数（不公示）	0人
高校毕业生经营者人数	无记录	高校毕业生雇工人数	无记录
退役士兵经营者人数	无记录	退役士兵雇工人数	无记录
残疾人经营者人数	无记录	残疾人雇工人数	无记录
失业人员再就业经营者人数	无记录	失业人员再就业雇工人数	无记录

股东及出资信息

序号	股东（发起人）姓名	认缴出资额	实缴出资额	认缴出资时间	实缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资方式
1	万志诚	50万元	50万元	2021年12月14日	2021年12月14日	货币	货币

网站及网店信息

序号	网站或网店名称	类型	网址
暂无数据			

股权变更信息

序号	股东

变更前股权比例：0% 变更后股权比例：100% 股权变更日期：2021年12月14日

对外投资信息

序号	投资设立企业或购买股权企业名称	统一社会信用代码/注册号
企 暂无数据		

资产状况信息

是否公示资产状况信息
☐ 公示 ☐ 不公示

资产总额	6.39026万元	所有者权益合计	-0.821704万元
负债总额	7.211964万元	营业总收入	5.284万元
其中主营业务收入	5.284万元	利润总额	-1.286571万元
净利润	-1.286571万元	纳税总额	0.339807万元

已授权从深圳市税务局获取资产状况信息，待税务局生成信息后自动填报至本年度年报中。

对外提供担保保证信息

序号	债权人	债务人
企 暂无数据		

社保信息

社保信息是否公示
☐ 公示 ☐ 不公示

城镇职工基本养老保险	0人	失业保险	0人
职工基本医疗保险	0人	工伤保险	0人

生育保险	0人
------	----

单位缴费基数

单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	0万元	单位参加失业保险缴费基数	0万元
单位参加职工基本医疗保险缴费基数	0万元	单位参加生育保险缴费基数	0万元

本期实际缴费金额

参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额	0万元	参加失业保险本期实际缴费金额	0万元
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额	0万元	参加工伤保险本期实际缴费金额	0万元
参加生育保险本期实际缴费金额	0万元		

单位累计欠缴金额

参加城镇职工基本养老保险单位累计欠缴金额	0万元	参加失业保险单位累计欠缴金额	0万元
参加职工基本医疗保险单位累计欠缴金额	0万元	参加工伤保险单位累计欠缴金额	0万元
参加生育保险单位累计欠缴金额	0万元		

党建信息

中共党员（包括预备党员）人数	0人
----------------	----

特种设备信息

是否办理使用登记特种设备

☐ 是 ☐ 否

海关信息

英文名称	Shenzhen Huachangfei Customs Declaration Service Co., Ltd	英文地址	Room 301, Building B3, Yucan Industrial Park, No. 12 Lanzhu West Road, Laokeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen
------	---	------	--

跨境贸易电子商务企业类型	☒ 电子商务企业 ☐ 电子商务交易平台 ☐ 物流企业 ☐ 支付企业 ☐ 监管场所运营人 ☐ 非跨境贸易电子商务企业		
开户银行	浦发银行深圳坪山支行	开户账号	79260078801700001938
特殊贸易区域	非特殊区域	经济区划	经济特区
经营场所性质	租赁	是否为上市公司	否
是否实行会计电算化	是	财务管理软件名称	金蝶
记账方式	自理记账		

关务负责人信息

关务负责人	龙大新	身份证件类型	中华人民共和国居民身份证
身份证件号码	422302197208031131	关务负责人固定电话	85209377
关务负责人移动电话	13713979429	关务负责人电子邮箱	wq@dtimp.com

海关业务联系人信息

海关业务联系人	龙大新	海关业务联系人固定电话	85209377
海关业务联系人移动电话	13713979429	海关业务联系人电子邮箱	wq@dtimp.com
海关业务联系人传真	85209377		

经营补充信息

最近三年是否连续亏损	是	存货	0万元
流动负债	7.211964万元	流动资产	6.39026万元
经营现金净流量	0万元	营业利润	-1.286571万元
年初所有者权益	-0.137479万元		

企业自律管理情况

年度内是否开展内外部审计

☐ 外审 ☐ 内审

审计情况

在内外部审计等企业自律管理中，是否发现一般贸易业务、加工贸易及保税业务、减免税业务或其他进出口业务存在违反海关管理规定的问题

☐ 是 ☐ 否

减免税

是否有海关监管税监管货物

☐ 有 ☐ 无

企业捐赠榜申报

是否需要填写企业捐赠榜申报信息

☐ 是 ☐ 否

工业产品目录

是否属于工业产品生产/销售企业

☐ 是 ☐ 否

资产负债表

会小企01表

纳税人识别号：91440300MA5H5CH852

税款所属期起止：2024-01-01至2024-12-31

编制单位：深圳华畅飞报关服务有限公司

报送日期：2025-04-28

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,234.60	2,734.66	短期借款	31	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	71,751.89	32,000.00
应收账款	4	8,268.00	8,374.00	预收账款	34	0.00	0.00
预付账款	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	0.00	0.00
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	367.75	483.45
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	53,400.00	20,000.00	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	其他应付款	39	0.00	0.00
其中：原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	72,119.64	32,483.45
库存商品	12	0.00	0.00	非流动负债：			
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
流动资产合计	15	63,902.60	31,108.66	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产：				其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	72,119.64	32,483.45
固定资产原价	18	0.00	0.00				
减：累计折旧	19	0.00	0.00				
固定资产账面价值	20	0.00	0.00				
在建工程	21	0.00	0.00				
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00				
生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本（或股本）	48	0.00	0.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	-8,217.04	-1,374.79
非流动资产合计	29	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	52	-8,217.04	-1,374.79
资产合计	30	63,902.60	31,108.66	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	63,902.60	31,108.66

利润表

会小企02表

税款所属期起止：2024-01-01 至 2024-12-31

纳税人识别号：91440300MA5H5CH852
纳税人名称：深圳华畅飞报关服务有限公司

报送日期：2025-04-28
单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年金额
一、营业收入	1	52,840.00	31,150.00
减：营业成本	2	65,120.00	32,000.00
税金及附加	3	111.97	58.26
其中：消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	0.00	0.00
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0.00	0.00
销售费用	11	0.00	0.00
其中：商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	0.00	0.00
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	473.74	466.53
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	0.00	0.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-12,865.71	-1,374.79
加：营业外收入	22	0.00	0.00
其中：政府补助	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	0.00	0.00
其中：坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	-12,865.71	-1,374.79
减：所得税费用	31	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-12,865.71	-1,374.79

资产负债表

编制单位：深圳华畅飞报关服务有限公司

2025/7/31

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者(或股东)权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	0.00	2,234.60	短期借款	32		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4	1886.8	8268	应付账款	35	71389.07	71751.89
预付款项	5			预收款项	36		
应收利息	6			应付职工薪酬	37		
应收股利	7			应交税费	38	0	367.75
其他应收款	8	75,283.22	53,400.00	应付利息	39		
存货	9			应付股利	40		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	16,100.00	
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	42		
流动资产合计	12			其他流动负债	43		
非流动资产：				流动负债合计	44		
可供出售金融资产	13			非流动负债：			
持有至到期投资	14			长期借款	45		
长期应收款	15			应付债券	46		
长期股权投资	16			长期应付款	47		
投资性房地产	17			专项应付款	48		
固定资产	18			预计负债	49		
在建工程	19			递延所得税负债	50		
工程物资	20			其他非流动负债	51		
固定资产清理	21			非流动负债合计	52		
生产性生物资产	22			负债合计	53		
油气资产	23			所有者(或股东)权益：			
无形资产	24			实收资本(或股本)	54		
开发支出	25			资本公积	55		
商誉	26			减：库存股	56		
长期待摊费用	27			盈余公积	57		
递延所得税资产	28			未分配利润	58	-10,319.05	-8,217.04
其他非流动资产	29			其他综合收益	59		
非流动资产合计	30			所有者权益(或股东权益)合计	60		
资产总计	31	77,170.02	63,902.60	负债和所有者权益(或股东权益)总	61	77,170.02	63,902.60

利润表

编制单位：深圳华畅飞报关服务有限公司

2025年7期

单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1		34250
减：营业成本	2		36100
税金及附加	3	13.75	78
销售费用	4		
管理费用	5		
财务费用	6	27.70	174.01
资产减值损失	7		
加：投资收益（损失以“-”号填列）	8		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		
其他收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	-41.45	-2,102.01
加：营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	14		
减：所得税	15		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16		
五、其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的净额	17		
六、综合收益总额	18		

纳税证明

深税纳证(2025) 527315号

深圳华畅飞报关服务有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5H5CH852)在2024年1月1日至2024年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位:元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	114.87	0
2	增值税	3,283.2	0
合 计		3,398.07	0
其中, 自缴税款		3,398.07	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2023年279.45元,2024年3,118.62元。

二、已退税费情况

(一)出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。

(二)除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2025年5月7日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn

咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522505072803560087



增值税及附加税费申报表

(一般纳税人适用)

根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：自2024年12月1日至2024年12月31日 填表日期：2025年1月6日 金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号（统一社会信用代码）：91440300MA5H5CH852 所属行业：货物运输代理

纳税人名称：深圳华畅飞报关服务有限公司		法定代表人姓名	王志诚	注册地址	深圳市坪山区龙田街道老坑社区兰竹西路12号裕灿工业园B3栋301	生产经营地址	深圳市坪山区龙田街道老坑社区兰竹西路12号裕灿工业园B3栋301
开户银行及账号	上海浦东发展银行股份有限公司深圳坪山支行：79260078801700001938	登记注册类型	私营有限责任公司		电话号码	18948759987	
项 目		栏次		一般项目		即征即退项目	
				本月数	本年累计	本月数	本年累计
销售额	（一）按适用税率计税销售额	1		3,120.00	53,340.00	0.00	0.00
	其中：应税货物销售额	2		0.00	0.00	0.00	0.00
	应税劳务销售额	3		0.00	0.00	0.00	0.00
	纳税检查调整的销售额	4		0.00	0.00	0.00	0.00
	（二）按简易办法计税销售额	5		0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：纳税检查调整的销售额	6		0.00	0.00	0.00	0.00
	（三）免、抵、退办法出口销售额	7		0.00	0.00	—	—
	（四）免税销售额	8		0.00	0.00	—	—
	其中：免税货物销售额	9		0.00	0.00	—	—
	免税劳务销售额	10		0.00	0.00	—	—
税款计算	销项税额	11		187.20	3,200.40	0.00	0.00
	进项税额	12		0.00	0.00	0.00	0.00
	上期留抵税额	13		0.00	0.00	0.00	—
	进项税额转出	14		0.00	0.00	0.00	0.00
	免、抵、退应退税额	15		0.00	0.00	—	—
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16		0.00	0.00	—	—
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16		0.00	—	0.00	—
	实际抵扣税额	18		0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额	19=11-18		187.20	3,200.40	0.00	0.00
	期末留抵税额	20=17-18		0.00	0.00	0.00	—
	简易计税办法计算的应纳税额	21		0.00	0.00	0.00	0.00
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22		0.00	0.00	—	—
	应纳税额减征额	23		0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额合计	24=19+21-23		187.20	3,200.40	0.00	0.00
税款缴纳	期初未缴税额（多缴为负数）	25		195.00	270.00	0.00	0.00
	实收出口开具专用缴款书退税额	26		0.00	0.00	—	—
	本期已缴税额	27=28+29+30+31		195.00	3,283.20	0.00	0.00
	①分次预缴税额	28		0.00	—	0.00	—
	②出口开具专用缴款书预缴税额	29		0.00	—	—	—
	③本期缴纳上期应纳税额	30		195.00	3,283.20	0.00	0.00
	④本期缴纳欠缴税额	31		0.00	0.00	0.00	0.00
	期末未缴税额（多缴为负数）	32=24+25+26-27		187.20	187.20	0.00	0.00
	其中：欠缴税额（≥0）	33=25+26-27		0.00	—	0.00	—
	本期应补（退）税额	34=24-28-29		187.20	—	0.00	—
	即征即退实际退税额	35		—	—	0.00	0.00
	期初未缴查补税额	36		0.00	0.00	—	—
	本期入库查补税额	37		0.00	0.00	—	—
	期末未缴查补税额	38=16+22+36-37		0.00	0.00	—	—
附加税费	城市维护建设税本期应补（退）税额	39		6.55	111.97	—	—
	教育费附加本期应补（退）费额	40		0.00	0.00	—	—
	地方教育附加本期应补（退）费额	41		0.00	0.00	—	—

声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人（单位）对填报内容（及附带资料）的真实性、可靠性、完整性负责。

纳税人（盖章）： 年 月 日

经办人：彭阳	受理人：新电子税务局
经办人身份证号：362429*****524	受理税务机关（章）：国家税务总局深圳市坪山区税务局 受理日期：2025年1月6日
代理机构签章：	
代理机构统一社会信用代码：	

增值税及附加税费申报表附列资料（一）

（本期销售情况明细）

税款所属时间：2024年12月1日至2024年12月31日

纳税人识别号：（公章） 深圳华信飞服服务有限公司

金额单位：元（列至角分）

主表(附表二) 九、一般纳税人													
项目及栏次		开具增值税专用发票		开具其他发票		未开发票		纳税检查调整		合计		服务、不动产和无形资产扣除项目金额	扣除后
		销项(应纳税)税额		销项(应纳税)税额		销项(应纳税)税额		销项(应纳税)税额	销项(应纳税)税额	销项(应纳税)税额			
		销售额	2	3	4	5	6				7		
		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14=13÷(100%-税率或征收率)×税率或征收率
一、一般计税方法计税	13%税率的货物及加工修理修配劳务	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
	13%税率的不动产和无形资产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
	9%税率的货物及加工修理修配劳务	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
	9%税率的不动产和无形资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
	6%税率	5	3,120.00	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	187.20	3,307.20	187.20
	其中：即征即退项目	6	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	—
	即征即退项目	7	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
	6%征收率	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
	5%征收率的货物及加工修理修配劳务	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
	5%征收率的不动产和无形资产	9b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、简易计税方法计税	4%征收率	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
	3%征收率的货物及加工修理修配劳务	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
	3%征收率的不动产和无形资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预征率3%	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预征率3%	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预征率3%	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：即征即退项目	14	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	—
	即征即退项目	15	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物及加工修理修配劳务	16	—	—	0.00	—	0.00	—	—	0.00	—	—	—
	服务、不动产和无形资产	17	—	—	0.00	—	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	—
三、免抵退税	货物及加工修理修配劳务	18	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	—	0.00	—	—	—
	服务、不动产和无形资产	19	—	—	0.00	—	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	—

增值税及附加税费申报表附列资料（二）

（本期进项税额明细）

税款所属时间：2024年12月1日至2024年12月31日

纳税人名称：（公章） 深圳华畅飞报关服务有限公司

金额单位：元（列至角分）

一、申报抵扣的进项税额				
项目	栏次	份数	金额	税额
（一）认证相符的增值税专用发票	1=2+3	0	0.00	0.00
其中：本期认证相符且本期申报抵扣	2	0	0.00	0.00
前期认证相符且本期申报抵扣	3	0	0.00	0.00
（二）其他扣税凭证	4=5+6+7+8a+8b	0	0.00	0.00
其中：海关进口增值税专用缴款书	5	0	0.00	0.00
农产品收购发票或者销售发票	6	0	0.00	0.00
代扣代缴税收缴款凭证	7	0	——	0.00
加计扣除农产品进项税额	8a	——	——	0.00
其他	8b	0	0.00	0.00
（三）本期用于购建不动产的扣税凭证	9	0	0.00	0.00
（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证	10	0	0.00	0.00
（五）外贸企业进项税额抵扣证明	11	——	——	0.00
当期申报抵扣进项税额合计	12=1+4+11	0	0.00	0.00
二、进项税额转出额				
项目	栏次	税额		
本期进项税转出额	13=14至23之和	0.00		
其中：免税项目用	14	0.00		
集体福利、个人消费	15	0.00		
非正常损失	16	0.00		
简易计税方法征税项目用	17	0.00		
免抵退税办法不得抵扣的进项税额	18	0.00		
纳税检查调减进项税额	19	0.00		
红字专用发票信息表注明的进项税额	20	0.00		
上期留抵税额抵减欠税	21	0.00		
上期留抵税额退税	22	0.00		
异常凭证转出进项税额	23a	0.00		
其他应作进项税额转出的情形	23b	0.00		
三、待抵扣进项税额				
项目	栏次	份数	金额	税额
（一）认证相符的增值税专用发票	24	——	——	——
期初已认证相符但未申报抵扣	25	0	0.00	0.00
本期认证相符且本期未申报抵扣	26	0	0.00	0.00
期末已认证相符但未申报抵扣	27	0	0.00	0.00
其中：按照税法规定不允许抵扣	28	0	0.00	0.00
（二）其他扣税凭证	29=30至33之和	0	0.00	0.00
其中：海关进口增值税专用缴款书	30	0	0.00	0.00
农产品收购发票或者销售发票	31	0	0.00	0.00
代扣代缴税收缴款凭证	32	0	——	0.00
其他	33	0	0.00	0.00
	34			
四、其他				
项目	栏次	份数	金额	税额
本期认证相符的增值税专用发票	35	0	0.00	0.00
代扣代缴税额	36	——	——	0.00

增值税及附加税费申报表附列资料（三）

（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）

税款所属时间：2024年12月1日至2024年12月31日

纳税人名称：（公章）深圳华畅飞报关服务有限公司

金额单位：元（列至角分）

项目及栏次		本期服务、不动产和 无形资产价税合计额 （免税销售额）	服务、不动产和无形资产扣除项目			
			期初余额	本期发生额	本期应扣除金额	本期实际扣除金额
		1	2	3	4=2+3	5 (5≤1且5≤4)
13%税率的项目	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9%税率的项目	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6%税率的项目（不含金融商品转让）	3	3,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6%税率的金融商品转让项目	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5%征收率的项目	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3%征收率的项目	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
免抵退税的项目	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
免税的项目	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						6=4-5

增值税及附加税费申报表附列资料（四）

(税额抵减情况表)

税款所属时间：2024年12月1日至2024年12月31日

纳税人名称：（公章）深圳华畅飞报关服务有限公司

金额单位：元（列至角分）

一、税额抵减情况						
序号	抵减项目	期初余额	本期发生额	本期应抵减税额	本期实际抵减税额	期末余额
		1	2	3=1+2	4≤3	5=3-4
1	增值税税控系统专用设备费及技术维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	分支机构预征缴纳税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	建筑服务预征缴纳税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	销售不动产预征缴纳税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	出租不动产预征缴纳税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、加计抵减情况						
序号	加计抵减项目	期初余额	本期发生额	本期调减额	本期可抵减额	本期实际抵减额
		1	2	3	4=1+2-3	5
6	一般项目加计抵减额计算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	即征即退项目加计抵减额计算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）附列资料（五）
(附加税费情况表)

税（费）款所属时间：2024年12月1日至2024年12月31日

纳税人名称：（公章）深圳华畅飞报关服务有限公司

金额单位：元（列至角分）

本期是否适用小微企业“六税两费”减免政策				■ 是 □ 否		减免政策适用主体			□ 个体工商户 ■ 小型微利企业			
						适用减免政策起止时间			2024年12月1日至2024年12月31日			
税（费）种	计税（费）依据			税（费）率（%）	本期应纳税（费）额	小微企业“六税两费”减免政策			试点建设培育产教融合型企业		本期已缴税（费）额	本期应补（退）税（费）额
	增值税税额	留抵退税本期扣除额	减免税（费）额			减免比例（%）	减免性质代码	减免性质代码	本期抵免金额			
										减免性质代码		
1	2	3	4	5=(1+2-3)×4	7	8	9=(5-7)×8	10	11	12	13=5-7-9-11-12	
城市维护建设税	187.20	0.00	0.07	13.10	0.00	50.00	6.55		0.00	0.00	6.55	
教育费附加	187.20	0.00	0.03	5.62	5.62	50.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
0061042802 按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元缴纳义务人免征教育费附加 《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》财税〔2016〕12号第一条												

[illegible]

纳税人名称（公章）：深圳华畅飞报关服务有限公司

税款所属时间： 自 2024年12月1日 至 2024年12月31日

金额单位：元（列至角分）

增值税减免税申报明细表

一、减税项目						
减税性质代码及名称	栏次	期初余额	本期发生额	本期应抵减税额	本期实际抵减税额	期末余额
		1	2	3=1+2	4≤3	5=3-4
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、免税项目						
免税性质代码及名称	栏次	免征增值税项目 销售额	免税销售额扣除项目 本期实际扣除金额	扣除后免税销售额	免税销售额 对应的进项税额	免税额
		1	2	3=1-2	4	5
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出口免税	2	0.00	0.00	0.00	--	0.00
其中:跨境服务	3	0.00	0.00	0.00	--	0.00

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表

(A类，2017年版)

税款所属期间：2024-01-01 至 2024-12-31

纳税人识别号（统一社会信用代码）：91440300MA5H5CH852

纳税人名称：深圳华畅飞报关服务有限公司

金额单位：人民币元（列至角分）

谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。

纳税人（签章）： 年 月 日

经办人：彭阳	受理人：深圳市电子税务局
经办人身份证号：362429*****524	受理税务机关（章）：国家税务总局深圳市坪山区税务局
代理机构签章：	受理日期：2025年04月28日

企业所得税年度纳税申报表填报表单

表单编号	表单名称	是否填报
A000000	企业所得税年度纳税申报基础信息表	√
A100000	企业所得税年度纳税申报主表	√
A101010	一般企业收入明细表	×
A101020	金融企业收入明细表	×
A102010	一般企业成本支出明细表	×
A102020	金融企业支出明细表	×
A103000	事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表	×
A104000	期间费用明细表	×
A105000	纳税调整项目明细表	√
A105010	视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表	×
A105020	未按权责发生制确认收入纳税调整明细表	×
A105030	投资收益纳税调整明细表	×
A105040	专项用途财政性资金纳税调整明细表	×
A105050	职工薪酬支出及纳税调整明细表	√
A105060	广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表	×
A105070	捐赠支出及纳税调整明细表	×
A105080	资产折旧、摊销及纳税调整明细表	×
A105090	资产损失税前扣除及纳税调整明细表	×
A105100	企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表	×
A105110	政策性搬迁纳税调整明细表	×
A105120	贷款损失准备金及纳税调整明细表	×
A106000	企业所得税弥补亏损明细表	√
A107011	符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表	×
A107012	研发费用加计扣除优惠明细表	×
A107020	所得减免优惠明细表	×
A107030	抵扣应纳税所得额明细表	×
A107041	高新技术企业优惠情况及明细表	×
A107042	软件、集成电路企业优惠情况及明细表	×
A107050	税额抵免优惠明细表	×
A108000	境外所得税收抵免明细表	×
A108010	境外所得纳税调整后所得明细表	×
A108020	境外分支机构弥补亏损明细表	×
A108030	跨年度结转抵免境外所得税明细表	×
A109000	跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表	×
A109010	企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表	×
受控外国企业信息报告表	受控外国企业信息报告表	×
企业重组所得税特殊性税务处理报告表	企业重组所得税特殊性税务处理报告表	×
非货币性资产投资递延纳税调整明细表	非货币性资产投资递延纳税调整明细表	×
居民企业资产（股权）划转特殊性税务处理申报表	居民企业资产（股权）划转特殊性税务处理申报表	×
海上油气生产设施弃置费情况表	海上油气生产设施弃置费情况表	×
中华人民共和国企业政策性搬迁清算损益表	中华人民共和国企业政策性搬迁清算损益表	×

说明：企业应当根据实际情况选择需要填表的表单。

基本经营情况(必填项目)					
101纳税申报企业类型(填写代码)		100非跨地区经营企业		102分支机构就地纳税比例(%)	
103资产总额(填写平均值,单位:万元)		0.53		104从业人数(填写平均值,单位:人)	
105所属国民经济行业(填写代码)		货物运输代理		106从事国家限制或禁止行业	
107适用会计准则或会计制度(填写代码)		一般企业		108采用一般企业财务报表格式(2019年版)	
109小型微利企业		■是 □否		110上市公司	
				是(□境内 □境外) ■否	
有关涉税事项情况(存在或者发生下列事项时必填)					
201从事股权投资业务		□是		202存在境外关联交易	
203境外所得信息		□分国(地区)不分项 □不分国(地区)不分项			
203-1选择采用的境外所得抵免方式		□是(产业类别: □旅游业 □现代服务业 □高新技术产业)			
203-2海南自由贸易港新增境外直接投资信息					
204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人		□是		205创业投资企业	
206技术先进型服务企业类型(填写代码)				207非营利组织	
208软件、集成电路企业类型(填写代码)				209集成电路生产项目类型	
				□130纳米 □65纳米 □28纳米	
210科技型中小企业		210-1 年(申报所属期年度)入库编号1		210-2入库时间1	
		210-3 年(所属期下一年度)入库编号2		210-4入库时间2	
211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书		211-1 证书编号1		211-2发证时间1	
		211-3 证书编号2		211-4发证时间2	
212重组事项税务处理方式		□一般性 □特殊性		213重组交易类型(填写代码)	
214重组当事方类型(填写代码)				215政策性搬迁开始时间	
216发生政策性搬迁且停止生产经营无所得年度		□是		217政策性搬迁损失分期扣除年度	
218发生非货币性资产对外投资递延纳税事项		□是		219非货币性资产对外投资转让所得递延纳税年度	
220发生技术成果投资入股递延纳税事项		□是		221技术成果投资入股递延纳税年度	
222发生资产(股权)划转特殊性税务处理事项		□是		223债务重组所得递延纳税年度	
				□是	
主要股东及分红情况(必填项目)					
股东名称	证件种类	证件号码	投资比例(%)	当年(决议日)分配的股息、红利等权益性投资收益金额	国籍(注册地址)
深圳华畅飞供应链有限公司	营业执照	914403*****W72	100.00	0.00	中华人民共和国
其余股东合计	--	--	0.00000000	0.00	--

A100000

企业所得税年度纳税申报表主表

行次	类别	项 目	金 额
1	利润总额计算	一、营业收入（填写A101010/101020/103000）	52,840.00
2		减：营业成本（填写A102010/102020/103000）	65,120.00
3		减：税金及附加	111.97
4		减：销售费用（填写A104000）	0.00
5		减：管理费用（填写A104000）	0.00
6		减：研发费用（填写A104000）	0.00
7		减：财务费用（填写A104000）	473.74
8		加：其他收益	0.00
9		加：投资收益（损失以‘-’号填列）	0.00
10		加：净敞口套期收益（损失以‘-’号填列）	0.00
11		加：公允价值变动收益（损失以‘-’号填列）	0.00
12		加：信用减值损失（损失以‘-’号填列）	0.00
13		加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）	0.00
14		加：资产处置收益（损失以‘-’号填列）	0.00
15		二、营业利润（亏损以‘-’号填列）	-12,865.71
16		加：营业外收入（填写A101010/101020/103000）	0.00
17		减：营业外支出（填写A102010/102020/103000）	0.00
18		三、利润总额（15+16-17）	-12,865.71
19	应纳税所得额计算	减：境外所得（填写A108010）	0.00
20		加：纳税调整增加额（填写A105000）	0.00
21		减：纳税调整减少额（填写A105000）	0.00
22		减：免税、减计收入及加计扣除（22.1+22.2+...）	0.00
23		加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000）	0.00
24		四、纳税调整后所得（18-19+20-21-22+23）	-12,865.71
25		减：所得减免（填写A107020）	0.00
26		减：弥补以前年度亏损（填写A106000）	0.00
27		减：抵扣应纳税所得额（填写A107030）	0.00
28		五、应纳税所得额（24-25-26-27）	0.00
29	应纳税额计算	税率（25%）	25.00%
30		六、应纳所得税额（28×29）	0.00
31		减：减免所得税额（31.1+31.2+...）	0.00
32		减：抵免所得税额（填写A107050）	0.00
33		七、应纳税额（30-31-32）	0.00
34		加：境外所得应纳所得税额（填写A108000）	0.00
35		减：境外所得抵免所得税额（填写A108000）	0.00
36		八、实际应纳所得税额（33+34-35）	0.00
37	实际应补（退）税额计算	减：本年累计预缴所得税额	0.00
38		九、本年应补（退）所得税额（36-37）	0.00
39		其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额（填写A109000）	0.00
40		财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000）	0.00
41		总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额（填写A109000）	0.00
42		减：民族自治地区企业所得税地方分享部分： ☐ 免征 ☐ 减征：减征幅度0.000000%	0.00
43		减：稽查查补（退）所得税额	0.00
44		减：特别纳税调整补（退）所得税额	0.00
45		十、本年实际应补（退）所得税额（38-42-43-44）	0.00

行次	项 目	账载金额	税收金额	调增金额	调减金额
		1	2	3	4
1	一、收入类调整项目（2+3+4+5+6+7+8+10+11）	*	*	0.00	0.00
2	（一）视同销售收入（填写A105010）	*	0.00	0.00	*
3	（二）未按权责发生制原则确认的收入（填写A105020）	0.00	0.00	0.00	0.00
4	（三）投资收益（填写A105030）	0.00	0.00	0.00	0.00
5	（四）按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益	*	*	*	0.00
6	（五）交易性金融资产初始投资调整	*	*	0.00	*
7	（六）公允价值变动净损益	0.00	*	0.00	0.00
8	（七）不征税收入	*	*	0.00	0.00
9	其中：专项用途财政性资金（填写A105040）	*	*	0.00	0.00
10	（八）销售折扣、折让和退回	0.00	0.00	0.00	0.00
11	（九）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
12	二、扣除类调整项目（13+14+...24+26+27+28+29+30）	*	*	0.00	0.00
13	（一）视同销售成本（填写A105010）	*	0.00	*	0.00
14	（二）职工薪酬（填写A105050）	0.00	0.00	0.00	0.00
15	（三）业务招待费支出	0.00	0.00	0.00	*
16	（四）广告费和业务宣传费支出（填写A105060）	*	*	0.00	0.00
17	（五）捐赠支出（填写A105070）	0.00	0.00	0.00	0.00
18	（六）利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19	（七）罚金、罚款和被没收财物的损失	0.00	*	0.00	*
20	（八）税收滞纳金、加收利息	0.00	*	0.00	*
21	（九）赞助支出	0.00	*	0.00	*
22	（十）与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00
23	（十一）佣金和手续费支出（保险企业填写A105060）	0.00	0.00	0.00	0.00
24	（十二）不征税收入用于支出所形成的费用	*	*	0.00	*
25	其中：专项用途财政性资金用于支出所形成的费用（填写A105040）	*	*	0.00	*
26	（十三）跨期扣除项目	0.00	0.00	0.00	0.00
27	（十四）与取得收入无关的支出	0.00	*	0.00	*
28	（十五）境外所得分摊的共同支出	*	*	0.00	*
29	（十六）党组织工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00
30	（十七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
31	三、资产类调整项目（32+33+34+35）	*	*	0.00	0.00
32	（一）资产折旧、摊销（填写A105080）	0.00	0.00	0.00	0.00
33	（二）资产减值准备金	0.00	*	0.00	0.00
34	（三）资产损失（填写A105090）	*	*	0.00	0.00
35	（四）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
36	四、特殊事项调整项目（37+38+...+43）	*	*	0.00	0.00
37	（一）企业重组及递延纳税事项（填写A105100）	0.00	0.00	0.00	0.00
38	（二）政策性搬迁（填写A105110）	*	*	0.00	0.00
39	（三）特殊行业准备金 (39.1+39.2+39.4+39.5+39.6+39.7)	*	*	0.00	0.00
39.1	1. 保险公司保险保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.2	2. 保险公司准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.3	其中：已发生未报案未决赔款准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.4	3. 证券行业准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.5	4. 期货行业准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.6	5. 中小企业融资（信用）担保机构准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.7	6. 金融企业、小额贷款公司准备金（填写A105120）	*	*	0.00	0.00
40	（四）房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额（填写A105010）	*	0.00	0.00	0.00
41	（五）合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额	0.00	0.00	0.00	0.00
42	（六）发行永续债利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

43	(七) 其他	*	*	0.00	0.00
44	五、特别纳税调整应税所得	*	*	0.00	0.00
45	六、其他	*	*	0.00	0.00
46	合计 (1+12+31+36+44+45)	*	*	0.00	0.00

行次	项 目	账载金额	实际发生额	税收规定扣除率	以前年度累计结转扣除额	税收金额	纳税调整金额	累计结转以后年度扣除额
		1	2	3	4	5	6 (1-5)	7 (2+4-5)
1	一、工资薪金支出	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
2	其中：股权激励	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
3	二、职工福利费支出	0.00	0.00	0.1400	*	0.00	0.00	*
4	三、职工教育经费支出	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费	0.00	0.00	0.0800	0.00	0.00	0.00	0.00
6	按税收规定全额扣除的职工培训费用	0.00	0.00	1.0000	*	0.00	0.00	*
7	四、工会经费支出	0.00	0.00	0.0200	*	0.00	0.00	*
8	五、各类基本社会保障性缴款	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
9	六、住房公积金	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
10	七、补充养老保险	0.00	0.00	0.0500	*	0.00	0.00	*
11	八、补充医疗保险	0.00	0.00	0.0500	*	0.00	0.00	*
12	九、其他	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
13	合计（1+3+4+7+8+9+10+11+12）	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00

行次	项目	年度	当年境内所得额	分立转出的亏损额	合并、分立转入的亏损额				弥补亏损企业类型	当年亏损额	当年待弥补的亏损额	用本年度所得弥补以前年度亏损额		当年可结转以后年度弥补的亏损额
					可弥补年限5年	可弥补年限8年	可弥补年限10年	可弥补年限10年				得弥补	得弥补	
		1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
1	前十年度	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	前九年度	2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	前八年度	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	前七年度	2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	前六年度	2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	前五年度	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	前四年度	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	前三年度	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	前二年度	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	前一年度	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	本年度	2024	-12,865.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	-12,865.71	-12,865.71	0.00	0.00	12,865.71
12										可结转以后年度弥补的亏损额合计				12,865.71

情况说明

尊敬的市场监督管理局坪山监管局：

我公司名称：深圳华畅飞报关服务有限公司；统一社会信用代码：91440300MA5H5CH852；经营范围：国内/国际货物运输进出口代理；成立日期：2021 年 12 月 14 日。现就关于我司无员工的情况做出如下说明：

我司为深圳华畅飞供应链有限公司旗下的子公司，其主要定位是未来业务拓展平台。自成立以来，我司尚未开展实质性的生产经营业务活动，因此，截至目前，我司名下未招聘任何正式员工，亦未产生任何形式的劳动用工关系。我公司的一切事务（包括财务管理、行政事务等）均由母公司深圳华畅飞供应链有限公司的相关部门及人员兼任或提供支持，相关人员的劳动关系及社会保险均由深圳华畅飞供应链有限公司统一建立和缴纳。

上述情况说明完全属实，我司虽无员工及社保记录，但一切经营活动均严格遵守国家法律法规，无任何违法违纪行为。我司将依法履行纳税申报等法定义务，保证公司信息的真实、准确。

特此说明。

深圳华畅飞报关服务有限公司

2025 年 9 月 18 日