



账号 Account No.	641878108869	账户名称 Account Name	中晟生态环境科技(广东)有限公司	开户行 Bank Name	中国银行广州岭南新世界支行	起始日期 From (YYYYMMDD)	20240101	第 1 页/共 1 页 Page 1 of 1
币种 Currency	人民币 (CNY)	账户类型 Account Type	单位人民币活期一般账户存款	承前页余额 Previous Page Balance	2,683.50	截止日期 To (YYYYMMDD)	20240131	出账周期 月 Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes	
借方合计 Debit Total			0.00	贷方合计 Credit Total		0.00	本页余额 Current Page Balance	2,683.50	本对账期末余额 Balance At the End of the Period		2,683.50



账号 Account No.	641878108869	账户名称 Account Name	中晟生态环境科技(广东)有限公司	开户行 Bank Name	中国银行广州岭南新世界支行	起始日期 From (YYYYMMDD)	20240201	第 1 页/共 1 页 Page 1 of 1
币种 Currency	人民币 (CNY)	账户类型 Account Type	单位人民币活期一般账户存款	承前页余额 Previous Page Balance	2,683.50	截止日期 To (YYYYMMDD)	20240229	出账周期 月 Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes	
借方合计 Debit Total			0.00	贷方合计 Credit Total		0.00	本页余额 Current Page Balance	2,683.50	本对账期末余额 Balance At the End of the Period		2,683.50



账号 641878108869
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 中晟生态环境科技(广东)有限公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行广州岭南新世界支行
Bank Name
承前页余额 2,683.50
Previous Page Balance

起始日期20240301第 1 页/共 1 页
From(YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期 20240331 出账周期 月
To(YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No. /Trans. No. /Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes	
1	240314	240314	小额普通		BEPS313581003284 2024031514440000/代广州威振		3,500.00	6,183.50	33519/9880809/130825088	广州市光键实业有限公司/广	
2	240314	240314	小额普通		嘉环保科技有限公司支付					州银行股份有限公司清算中心	
3	240318	240318	网上支付		BEPS402602012011 2024031521251669/环保咨询服		26,828.00	33,011.50	33519/9880809/132650235	费	
4	240320	240320	转账收入		3085840000132024031871173504/投资款		15,000.00	48,011.50	12936/9880809/80259288	东莞市景清环境科技有限公司	
5	240320	240321	结息		环保咨询服务费/OBSS001305643640GIR000000000000		8,561.84	56,573.34	13512/9880105/134458232	陈笠翔/招商银行股份有限公司	
6	240321	240321	贷款还款			44,236.11	2.83	56,576.17	00557/9770100/419724336	公司	
7	240326	240326	网上支付		3085840000132024032651378866/投资款		165,000.00	177,340.06	12936/9770100/19983081	广东卧龙环保工业有限公司	
8	240326	240326	网上支付		1041000000042024032645810674/2023.12.1-2023.1	72,506.00		104,834.06	12936/9880105/71359705	中晟生态环境科技(广东)有	
9	240326	240326	收费		2.30 货款/2023.12.1-2023.12.30 货款			12,340.06	12936/9770100/19983081	限公司	
10	240326	240326	网上支付		对公跨行转账汇款手续费	9.00		177,340.06	12936/9880809/59644124	陈笠翔/招商银行股份有限公司	
11	240326	240326	收费		1041000000042024032645810678/2023.12.1-2023.1	1,870.00		104,825.06	12936/9880105/71359705	公司	
12	240326	240326	网上支付		2.30 处置费/2023.12.1-2023.12.30 处置费			102,955.06	12936/9880105/71359714	广州众山精密科技有限公司/	
13	240326	240326	收费		对公跨行转账汇款手续费	4.50		102,950.56	12936/9880105/71359714	中国工商银行	
14	240326	240326	网上支付		1041000000042024032645795914/2023.12.1-2023.1	28,080.00		102,950.56	12936/9880105/71357147	索罗曼(广州)新材料有限公司	
15	240326	240326	收费		2.30 货款/2023.12.1-2023.12.30 货款			74,870.56	12936/9880105/71357147	公司/上海浦东发展银行	
16	240326	240326	网上支付		对公跨行转账汇款手续费	9.00		74,861.56	12936/9880105/71357147	索罗曼(广州)新材料有限公司	
17	240326	240326	收费		1041000000042024032645810691/2023.12.1-2023.1	72,506.00		2,355.56	12936/9880105/71344258	公司/上海浦东发展银行	
18	240326	240326	收费		2.30 危废处置费/2023.12.1-2023.12.30 危废处置			2,346.56	12936/9880105/71344258	广州众山精密科技有限公司/	
19	240328	240328	小额普通		对公跨行转账汇款手续费	9.00		2,900.36	12936/9880105/71344258	中国工商银行	
20	240328	240328	小额普通		BEPS105581020055 2024032812819227/污水处理费		553.80	2,900.36	33519/9880809/62676825	广州市增城新浪实业有限公司	
21	240331	240331	网上支付		4025810900082024033185109967/环保服务费		1,500.00	4,400.36	33519/9880809/62676825	/中国建设银行股份有限公司	
22	240331	240331	网上支付						12936/9880809/57129253	开平市圣求卫浴有限公司/广	
23	240331	240331	网上支付							东省农村信用社联合社	
借方合计 Debit Total			219,229.61		贷方合计 Credit Total	220,946.47	本页余额 Current Page Balance	4,400.36	本对账期末余额 Balance At the End of the Period		4,400.36



账号 641878108869
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 中晟生态环境科技(广东)有限公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行广州岭南新世界支行
Bank Name
承前页余额 4,400.36
Previous Page Balance

起始日期20240401第 1 页/共 2 页
From(YYYYMMDD) Page 1 of 2
截止日期 20240430 出账周期 月
To(YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	240407	240407	网上支付		3145810000112024040701857393/危废外理费		1,800.00	6,200.36	12936/9880809/113636580	广州南沙开发区金建印刷厂/
2	240409	240409	小额普通		BEPS302602052146 2024041025065182/支付环保咨 询服务费		120,182.00	126,382.36	33519/9880809/176693417	广州农村商业股份有限公 司/中信银行股份有限公
3	240409	240409	小额普通		BEPS302602052146 2024041025065183/支付环保咨 询服务费		232,102.91	358,485.27	33519/9880809/176676809	司/中信银行股份有限公 司/中信银行股份有限公
4	240410	240410	网上支付		1041000000042024041004427579/往来款/往来款	150,000.00		208,485.27	12936/9880105/134252795	司/中晟生态环境科技(广东)有 限公司/中国民生银行
5	240410	240410	收费		对公跨行转账汇款手续费	15.00		208,470.27	12936/9880105/134252795	
6	240412	240412	转账收入		危废运输费/OBSS001367520480GIR0000000000000		14,649.60	223,119.87	13652/9880105/129414507	肇庆千江新材料科技股份公 司
7	240412	240412	小额普通		BEPS306593000213 2024041325662757		2,800.00	225,919.87	33519/9880809/144424942	肇庆澳华铝业有限公司/广发 银行股份有限公司肇庆高新区
8	240415	240415	转账收入		服务费/OBSS001375115873GIR0000000000000		600.00	226,519.87	13652/9880105/167196941	肇庆科码镭射科技有限公司
9	240416	240416	小额普通		BEPS105581020178 2024041645418307/污水处理费		1,161.40	227,681.27	33519/9880809/140725601	广州有全纸业股份有限公司/中国 建设银行股份有限公司广州增
10	240417	240417	网上支付		1021000999962024041891806842/结算瑞宇实业24年 1月收运有价含油铁屑		9,345.00	237,026.27	12936/9880809/179002344	广州德隆首联环境服务有限公 司/工行广州永顺支行
11	240417	240417	网上支付		1021000999962024041891810896/结算23年11月优蒂 利收运		516.00	237,542.27	12936/9880809/178999436	广州德隆首联环境服务有限公 司/工行广州永顺支行
12	240417	240417	网上支付		1021000999962024041845014261/结算23年国达五金 合同服务费		5,240.00	242,782.27	12936/9880809/178999464	广州德隆首联环境服务有限公 司/工行广州永顺支行
13	240417	240417	网上支付		1021000999962024041845002615/结算24年1月中粮 收运服务费		15,176.00	257,958.27	12936/9880809/179005655	广州德隆首联环境服务有限公 司/工行广州永顺支行
14	240418	240418	小额普通		BEPS310584000055 2024041800153856		14,000.00	271,958.27	33519/9880809/115642592	深圳市名人居投资发展有限公 司/上海浦东发展银行深圳分
15	240419	240419	网上支付		1041000000042024041942342174/往来款/往来款	100,000.00		171,958.27	12936/9880105/127540863	广州广蓝环保技术有限公司/ 中国建设银行股份有限公司总
16	240419	240419	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		171,949.27	12936/9880105/127540863	
17	240419	240419	网上支付		1041000000042024041942342204/往来款/往来款	10,000.00		161,949.27	12936/9880105/127551465	陈笠翔/招商银行股份有限公司
18	240419	240419	收费		对公跨行转账汇款手续费	4.50		161,944.77	12936/9880105/127551465	
19	240419	240419	小额普通		BEPS102602002206 2024042066567752		1,800.00	163,744.77	33519/9880809/152645872	东莞市丰业固体废物处理有限 公司/中国工商银行股份有限
20	240419	240419	小额普通		BEPS308581002185 2024042024044473/24年1-3月 业务费		10,176.67	173,921.44	33519/9880809/165517329	广东绿洲环保资源科技有限公 司/招商银行股份有限公司广
借方合计 Debit Total			260,028.50		贷方合计 Credit Total	429,549.58	本页余额 Current Page Balance	173,921.44	本对账期末余额 Balance At the End of the Period	22,852.41



账号 641878108869
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 中晟生态环境科技(广东)有限公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行广州岭南新世界支行
Bank Name
承前页余额 173,921.44
Previous Page Balance

起始日期20240401第 2 页/共 2 页
From (YYYYMMDD) Page 2 of 2
截止日期 20240430 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes	
1	240422	240422	网上支付		1041000000042024042202979960/往来款/往来款	50,000.00		123,921.44	12936/9880105/120940777	广州广蓝环保技术有限公司/中国建设银行股份有限公司总	
2	240422	240422	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		123,912.44	12936/9880105/120940777		
3	240423	240423	小额普通		BEPS103589541064 2024042354869063/环保咨询服务费		1,000.00	124,912.44	33519/9880809/72611716	广东新众康制药有限公司/中国农业银行股份有限公司鹤山	
4	240423	240423	网上支付		1041000000042024042306302317/往来款/往来款	120,000.00		4,912.44	12936/9880105/78396690	广州广蓝环保技术有限公司/中国建设银行股份有限公司总	
5	240423	240423	收费		对公跨行转账汇款手续费	15.00		4,897.44	12936/9880105/78396690		
6	240425	240425	转账收入		三和-中晟废弃液体处理服务合同付款审批流程20240421000177/OBSS001407855931GIR0042502452897		2,700.00	7,597.44	13690/9880230/142206691	高州市三和牧业有限公司	
7	240426	240426	小额普通		BEPS302602052146 2024042729132304/支付环保咨询服务费		14,054.97	21,652.41	33519/9880809/165519802	东莞市新东欣环保投资有限公司/中信银行股份有限公司东	
8	240428	240428	小额普通		BEPS314581000011 2024042973421181/服务费		1,200.00	22,852.41	33519/9880809/139966633	广州超卓金属制品有限公司/广州农村商业银行股份有限公	
借方合计 Debit Total			170,024.00		贷方合计 Credit Total	18,954.97	本页余额 Current Page Balance	22,852.41	本对账期末余额 Balance At the End of the Period		22,852.41



账号 641878108869
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 中晟生态环境科技(广东)有限公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行广州岭南新世界支行
Bank Name
承前页余额 22,852.41
Previous Page Balance

起始日期20240501第 1 页/共 2 页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 2
截止日期 20240531 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No. /Trans. No. /Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes	
1	240508	240508	网上支付		1041000000042024050813266210/往来款/往来款	10,000.00		12,852.41	12936/9880105/64004273	陈笠翔/招商银行股份有限公司	
2	240508	240508	收费		对公跨行转账汇款手续费	4.50		12,847.91	12936/9880105/64004273		
3	240508	240508	小额普通		BEPS306581000134 2024050929982284		7,000.00	19,847.91	33519/9880809/152114971	广州锐捷包装制品有限公司/ 广发银行股份有限公司增城新 东莞市新东欣环保投资有限公 司	
4	240510	240510	转账收入		支付环保咨询服务费/OBSS001450083570GIR0000000 000000		164,407.00	184,254.91	33881/9880105/165323288	广州市嘉叶包装制品有限公司 /中国建设银行股份有限公司 广州安美达生态环境技术有限 公司/东莞银行股份有限公司 广州广蓝环保技术有限公司/ 中国建设银行股份有限公司总	
5	240510	240510	小额普通		BEPS105581020102 2024051137988629/维护费		2,800.00	187,054.91	33519/9880809/190431890		
6	240515	240515	小额普通		BEPS313602088017 2024051579595793/服务费		5,925.00	192,979.91	33519/9880809/131527671		
7	240515	240515	网上支付		1041000000042024051645294723/往来款/往来款	10,000.00		182,979.91	12936/9880105/169379989		
8	240515	240515	收费		对公跨行转账汇款手续费	4.50		182,975.41	12936/9880105/169379989		
9	240515	240515	网上支付		1041000000042024051645289510/往来款/往来款	60,000.00		122,975.41	12936/9880105/169390581	中晟生态环境科技（广东）有 限公司/中国民生银行	
10	240515	240515	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		122,966.41	12936/9880105/169390581		
11	240515	240515	网上支付		1041000000042024051645444020/往来款/往来款	20,000.00		102,966.41	12936/9880105/174333789	中晟生态环境科技（广东）有 限公司/中国民生银行	
12	240515	240515	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		102,957.41	12936/9880105/174333789		
13	240516	240516	网上支付		1041000000042024051648854734/3月非包年业务费/ 3月非包年业务费	2,886.48		100,070.93	12936/9880105/80806831	广州市中翰环保科技有限公司 /中国农业银行股份有限公司	
14	240516	240516	收费		对公跨行转账汇款手续费	4.50		100,066.43	12936/9880105/80806831		
15	240516	240516	网上支付		1041000000042024051648854738/3.1-3.31包年业务 费/3.1-3.31包年业务费	28,152.00		71,914.43	12936/9880105/80806843	广州佳露环保科技有限公司/ 招商银行股份有限公司	
16	240516	240516	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		71,905.43	12936/9880105/80806843		
17	240516	240516	网上支付		1041000000042024051648847728/3月包年业务费/3 月包年业务费	18,879.30		53,026.13	12936/9880105/80820195	广州市中翰环保科技有限公司 /中国农业银行股份有限公司	
18	240516	240516	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		53,017.13	12936/9880105/80820195		
19	240516	240516	小额普通		BEPS104581008192 2024051659876492	8,792.08		44,225.05	12936/9880105/80822879	中昇生态环境科技（广东）有 限公司/广东雷州农村商业银	
20	240516	240516	收费		对公跨行转账汇款手续费	4.50		44,220.55	12936/9880105/80822879		
借方合计 Debit Total			158,763.86		贷方合计 Credit Total	180,132.00	本页余额 Current Page Balance	44,220.55	本对账期末余额 Balance At the End of the Period		27,507.07



账号 641878108869
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 中晟生态环境科技(广东)有限公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行广州岭南新世界支行
Bank Name
承前页余额 44,220.55
Previous Page Balance

起始日期20240501第 2 页/共 2 页
From(YYYYMMDD) Page 2 of 2
截止日期 20240531 出账周期 月
To(YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes	
1	240516	240516	转账支出		投资款/OBSS001469996119GIR00000000000000	40,000.00		4,220.55	12936/9880105/88996202	广东醇临环保科技有限公司	
2	240516	240516	小额普通		BEPS103595022002 2024051607324254/危废处理		1,500.00	5,720.55	33519/9880809/120124339	惠州裕成运动科技有限公司/中国农业银行股份有限公司惠	
3	240516	240516	小额普通		BEPS308581002185 2024051714031041/24年4月业务费		789.45	6,510.00	33519/9880809/166483218	广东绿洲环保资源科技有限公司/招商银行股份有限公司广	
4	240517	240517	网上支付		3145810000112024051709939959/服务费		2,000.00	8,510.00	12936/9880809/51618720	广州市青晖彩印有限公司/广州农村商业银行股份有限公司	
5	240517	240517	网上支付		1021000999962024051743084046		17,500.00	26,010.00	12936/9880809/130652547	龙健实业有限公司/湛江廉江支行营业室	
6	240518	240518	转账收入		环保咨询服务费/OBSS001473888033GIR00000000000000		5,905.00	31,915.00	13512/9880105/131605465	广东卧龙环保工业有限公司	
7	240521	240521	实时缴税		56365153/2024052155928647 中晟生态环境科技（广东）有限公司 91440101MA9XXQK95T 国家税务总	25,595.65		6,319.35	12936/9880800/74193374	广州市番禺区代理支库192036000004278001	
8	240524	240524	小额普通		BEPS564581000010 2024052412781458/其他 活性炭更换		33,000.00	39,319.35	33519/9880809/60571500	爱丽思生活用品（广州）有限公	
9	240524	240524	网上支付		1041000000042024052431073690/蒂业技凯力知茂/蒂业技凯力知茂	8,416.80		30,902.55	12936/9880105/87191435	广州市中翰环保科技有限公司/中国	
10	240524	240524	收费		对公跨行转账汇款手续费	4.50		30,898.05	12936/9880105/87191435		
11	240527	240527	小额普通		BEPS105581020178 2024052764140653/污水处理费		1,276.40	32,174.45	33519/9880809/66634625	广州有全纸业业有限公司/中国	
12	240527	240527	同城交换		51222178	10,129.38		22,045.07	33516/9880800/171941299	建设银行股份有限公司广州增	
13	240529	240529	网上支付		1041000000042024052948767685/往来/往来	12,000.00		10,045.07	12936/9880105/65790601	国家税务总局广州市番禺区税	
14	240529	240529	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		10,036.07	12936/9880105/65790601	务局	
15	240529	240529	小额普通		BEPS314581000011 2024052976835229/转账		70,489.00	80,525.07	33519/9880809/111645761	中晟生态环境科技（广东）有	
16	240529	240529	网上支付		1041000000042024052900081296	30,000.00		50,525.07	12936/9880105/121622453	限公司/中国民生银行	
17	240529	240529	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		50,516.07	12936/9880105/121622453	广州市番禺环境工程有限公司	
18	240530	240530	网上支付		1041000000042024053003782443/爱丽思/爱丽思	23,000.00		27,516.07	12936/9880105/112181186	/广州农村商业银行股份有限	
19	240530	240530	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		27,507.07	12936/9880105/112181186	中晟生态环境科技（广东）有	
借方合计							本页余额	27,507.07	本对账期末余额		27,507.07
Debit Total			149,173.33	贷方合计		132,459.85	Current Page Balance		Balance At the End of the Period		



账号 641878108869
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 中晟生态环境科技(广东)有限公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行广州岭南新世界支行
Bank Name
承前页余额 27,507.07
Previous Page Balance

起始日期20240601第 1 页/共 3 页
From(YYYYMMDD) Page 1 of 3
截止日期 20240630 出账周期 月
To(YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	240603	240603	网上支付		1041000000042024060319205349/投资款/投资款	20,000.00		7,507.07	12936/9880105/87145442	广州市新东晟生态环境科技有
2	240603	240603	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		7,498.07	12936/9880105/87145442	限公司/中国建设银行总行
3	240605	240605	小额普通		BEPS313581003284 2024060515403309/废水处理费		2,802.20	10,300.27	33519/9880809/107098394	创晟环境科技(广州)有限公司
4	240606	240606	转账收入		OBSS001540001932GIR00000000000000		1,300.00	11,600.27	33544/9880105/130196918	/广州银行股份有限公司清算
5	240611	240611	小额普通		BEPS306581000126 2024061136006797/2024/1无机		673,640.60	685,240.87	33519/9880809/129010994	斯坦森(广州)生物科技有限
6	240611	240611	网上支付		污泥及有机污泥委外处置费用					公司
7	240611	240611	收费		1041000000042024061202710802/往来/往来	200,000.00		485,240.87	12936/9880105/167589180	超视界显示技术有限公司/广
8	240611	240611	网上支付		对公跨行转账汇款手续费	15.00		485,225.87	12936/9880105/167589180	发银行股份有限公司增城支行
9	240611	240611	收费		1041000000042024061202710895/往来款/往来款	100,000.00		385,225.87	12936/9880105/167586665	中晟生态环境科技(广东)有
10	240611	240611	转账支出		对公跨行转账汇款手续费	9.00		385,216.87	12936/9880105/167586665	限公司/中国民生银行
11	240611	240611	网上支付		往来款/OBSS001553314494GIR00000000000000	100,000.00		285,216.87	12936/9880105/167591423	广州广蓝环保技术有限公司/
12	240611	240611	收费		1041000000042024061202711068/往来款/往来款	200,000.00		85,216.87	12936/9880105/167601066	中国建设银行总行
13	240611	240611	网上支付		对公跨行转账汇款手续费	15.00		85,201.87	12936/9880105/167601066	广东醇临环保科技有限公司
14	240611	240611	收费		1041000000042024061203172082	80,000.00		5,201.87	12936/9880105/193903771	广州危废固废信息平台有限公
15	240612	240612	小额普通		对公跨行转账汇款手续费	9.00	50,000.00	55,192.87	33519/9880809/49848295	司/中国建设银行股份有限公
16	240612	240612	网上支付		BEPS105581018147 2024061252925293/往来款			192.87	12936/9880105/62644864	广州广蓝环保技术有限公司/
17	240612	240612	收费		1041000000042024061204919385/往来/往来	55,000.00		183.87	12936/9880105/62644864	中国建设银行总行
18	240614	240614	网上支付		对公跨行转账汇款手续费	9.00	50,000.00	50,183.87	12936/9880809/67687375	广州危废固废信息平台有限公
19	240614	240614	网上支付		1051000000172024061455609951/往来		1,500.00	51,683.87	12936/9880809/82643769	司/中国建设银行股份有限公
20	240614	240614	转账收入		4031000000042024061439042568/2024年度危废处置		2,625.75	54,309.62	13512/9880105/86256345	德庆伟业五金制造有限公司/
					服务费					中国邮政储蓄银行股份有限公
					环保咨询服务费/OBSS001563392154GIR000000000000					广东卧龙环保工业有限公司
					00					
借方合计			755,066.00	贷方合计		781,868.55	本页余额	54,309.62	本对账期末余额	262,800.44
Debit Total				Credit Total			Current Page Balance		Balance At the End of the Period	



账号 641878108869
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 中晟生态环境科技 (广东) 有限公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行广州岭南新世界支行
Bank Name
承前页余额 59,667.38
Previous Page Balance

起始日期20240601第 3 页/共 3 页
From (YYYYMMDD) Page 3 of 3
截止日期 20240630 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	240619	240619	小额普通		BEPS102581006004 2024061978940905		26,850.90	86,518.28	33519/9880809/119139771	广州德隆首联环境服务有限公司/中国工商银行股份有限公
2	240620	240621	结息				31.08	86,549.36	00557/9770100/419714180	
3	240621	240621	贷款还款			44,722.22		41,827.14	12936/9770100/22515875	中晟生态环境科技（广东）有
4	240625	240625	小额普通		BEPS302602052146 2024062622267340/支付环保咨		52,488.45	94,315.59	33519/9880809/155120524	询服务费
5	240627	240627	同城交换		52877488	8,441.15		85,874.44	33516/9880800/89357571	东莞市新东欣环保投资有限公司/中信银行股份有限公司东
6	240627	240627	网上支付		3145810000112024062707137006/服务费		1,000.00	86,874.44	12936/9880809/132826039	国家税务总局广州市番禺区税
7	240627	240627	网上支付		1041000000042024062719949610/往来款/往来款	2,000.00		84,874.44	12936/9880105/138273613	务局
8	240627	240627	收费		对公跨行转账汇款手续费	4.50		84,869.94	12936/9880105/138273613	广州恒成包装制品有限公司/
9	240627	240627	网上支付		1041000000042024062719949638/中晟生态子账户 5	555.00		84,314.94	12936/9880105/138281709	广州农村商业银行股份有限公
10	240627	240627	收费		月快递费/中晟生态子账户 5月快递费	4.50		84,310.44	12936/9880105/138281709	司/中国民生银行
11	240627	240627	网上支付		对公跨行转账汇款手续费	501.00		83,809.44	12936/9880105/138271350	广州顺丰速运有限公司/中国
12	240627	240627	收费		1041000000042024062719949692/中晟生态主账户 5	4.50		83,804.94	12936/9880105/138271350	工商银行
13	240627	240627	网上支付		月快递费/中晟生态主账户 5月快递费	3,000.00		80,804.94	12936/9880105/146352255	广州顺丰速运有限公司/中国
14	240627	240627	收费		对公跨行转账汇款手续费	4.50		80,800.44	12936/9880105/146352255	工商银行
15	240628	240628	网上支付		3085840000132024062960373293/借款		170,000.00	250,800.44	12936/9880809/177447404	广州广蓝环保技术有限公司/
16	240628	240628	小额普通		BEPS102581006004 2024062959818557		12,000.00	262,800.44	33519/9880809/179096112	中国建设银行总行

借方合计 59,237.37
Debit Total

贷方合计 262,370.43
Credit Total

本页余额 262,800.44
Current Page Balance

本对账期末余额 262,800.44
Balance At the End of the Period



账号
Account No.

641878108869

币种
Currency

人民币 (CNY)

账户名称
Account Name

中晟生态环境科技 (广东) 有限公司

账户类型
Account Type

单位人民币活期一般账户存款

开户行
Bank Name

中国银行广州岭南新世界支行

承前页余额
Previous Page Balance

262,800.44

起始日期
From (YYYYMMDD)

20240701

截止日期
To (YYYYMMDD)

20240731

第 1 页/共 2 页
Page 1 of 2

出账周期
Reconciliation Period

月

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	240702	240702	贷款还款			250,000.00		12,800.44	12936/9770100/9284473	中晟生态环境科技 (广东) 有限公司
2	240702	240702	网上支付		1041000000042024070341873005/往来款/往来款	1,000.00		11,800.44	12936/9880105/157719064	广州广蓝环保技术有限公司/中国建设银行总行
3	240702	240702	收费		对公跨行转账汇款手续费	4.50		11,795.94	12936/9880105/157719064	
4	240704	240704	小额普通		BEPS313581003014 2024070515760418/货款		2,497.60	14,293.54	33519/9880809/152993405	广州市鸿康纸箱有限公司/广州银行股份有限公司东城支行
5	240704	240704	小额普通		BEPS302602052146 2024070524618631/支付环保咨询服务费		127,990.00	142,283.54	33519/9880809/158766560	东莞市新东欣环保投资有限公司/中信银行股份有限公司东莞分行
6	240704	240704	小额普通		BEPS302602052146 2024070524618633/支付环保咨询服务费		193,905.00	336,188.54	33519/9880809/158774533	东莞市新东欣环保投资有限公司/中信银行股份有限公司东莞分行
7	240704	240704	小额普通		BEPS302602052146 2024070524618638/支付环保咨询服务费		20,388.57	356,577.11	33519/9880809/158774786	东莞市新东欣环保投资有限公司/中信银行股份有限公司东莞分行
8	240708	240708	网上支付		1021000999962024070886472958		1,120.00	357,697.11	12936/9880809/125307321	广州彩琦包装制品有限公司/工行广州东区支行
9	240708	240708	网上支付		1041000000042024070814739937/往来款/往来款	10,000.00		347,697.11	12936/9880105/141196781	陈登翔/招商银行股份有限公司
10	240708	240708	收费		对公跨行转账汇款手续费	4.50		347,692.61	12936/9880105/141196781	
11	240709	240709	网上支付		3137310100152024070962021110/广州市森桦纸品有限公司		1,000.00	348,692.61	12936/9880809/138748147	李仁干/富滇银行股份有限公司
12	240710	240710	小额普通		BEPS306581000126 2024071141857494/2024/2有机污泥及无机污泥委外处置费用		415,599.50	764,292.11	33519/9880809/156315888	超视界显示技术有限公司/广发银行股份有限公司增城支行
13	240711	240711	小额普通		BEPS105581020055 2024071151615437/退3-506保证金		14,800.00	779,092.11	33519/9880809/61009361	广州市协创科技有限公司/中国建设银行股份有限公司增城支行
14	240711	240711	网上支付		1041000000042024071228888152/往来款/往来款	110,000.00		669,092.11	12936/9880105/143946774	中晟生态环境科技 (广东) 有限公司/中国民生银行
15	240711	240711	收费		对公跨行转账汇款手续费	15.00		669,077.11	12936/9880105/143946774	
16	240711	240711	网上支付		1041000000042024071228897502/往来款/往来款	100,000.00		569,077.11	12936/9880105/144090266	广州广蓝环保技术有限公司/中国建设银行总行
17	240711	240711	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		569,068.11	12936/9880105/144090266	
18	240712	240712	网上支付		1041000000042024071333783990/往来款/往来款	100,000.00		469,068.11	12936/9880105/159067726	中晟生态环境科技 (广东) 有限公司/中国民生银行
19	240712	240712	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		469,059.11	12936/9880105/159067726	
20	240715	240715	网上支付		1041000000042024071542277862/往来款/往来款	55,000.00		414,059.11	12936/9880105/80731290	广州广蓝环保技术有限公司/中国建设银行总行

借方合计
Debit Total

626,042.00

贷方合计
Credit Total

777,300.67

本页余额
Current Page Balance

414,059.11

本对账期末余额
Balance At the End of the Period

85,493.58



账号 641878108869
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 中晟生态环境科技(广东)有限公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行广州岭南新世界支行
Bank Name
承前页余额 414,059.11
Previous Page Balance

起始日期20240701第 2 页/共 2 页
From(YYYYMMDD) Page 2 of 2
截止日期 20240731 出账周期 月
To(YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	240715	240715	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		414,050.11	12936/9880105/80731290	
2	240715	240715	实时缴税		09336194/2024071566924310 中晟生态环境科技（广东）有限公司 91440101MA9XXQK95T 国家税务总	61,585.65		352,464.46	12936/9880800/82243428	广州市番禺区代理支库192036000004278001
3	240715	240715	网上支付		1041000000042024071542580380/往来款/往来款	15,000.00		337,464.46	12936/9880105/92628577	广州危废固废信息平台有限公司/中国建设银行总行
4	240715	240715	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		337,455.46	12936/9880105/92628577	
5	240715	240715	网上支付		1041000000042024071645671220/往来款/往来款	85,000.00		252,455.46	12936/9880105/199121312	广州广蓝环保技术有限公司/中国建设银行总行
6	240715	240715	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		252,446.46	12936/9880105/199121312	
7	240715	240715	网上支付		1041000000042024071645661786/服务费/服务费	119,941.20		132,505.26	12936/9880105/199124444	广州市新东晟生态环境科技有限公司/中国建设银行总行
8	240715	240715	收费		对公跨行转账汇款手续费	15.00		132,490.26	12936/9880105/199124444	
9	240716	240716	代发划转		A2520067C1202407165G001001/6月工资/OBSS001675738306GIR0000000000000000	25,721.76		106,768.50	12936/9880105/62596890	
10	240716	240716	代发收费		A2520067C1202407165G001001/6月工资/OBSS001675738306GIR0000000000000000	6.00		106,762.50	12936/9998301/63539960	
11	240716	240716	网上支付		1041000000042024071649754939/4.1-4.30 包年、非包年业务费/4.1-4.30 包年、非包年业务费	20,841.16		85,921.34	12936/9880105/125278531	广州市中翰环保科技有限公司/中国农业银行股份有限公司
12	240716	240716	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		85,912.34	12936/9880105/125278531	
13	240718	240718	网上支付		1041000000042024071807178540/4.1-4.30业务费/4.1-4.30业务费	14,184.00		71,728.34	12936/9880105/69841740	广州佳露环保科技有限公司/招商银行股份有限公司
14	240718	240718	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		71,719.34	12936/9880105/69841740	
15	240718	240718	小额普通		BEPS103581007561 2024071808354656/服务费		19,450.00	91,169.34	33519/9880809/138410016	广州安美达生态环境技术有限公司/中国农业银行股份有限公司
16	240729	240729	同城交换		54596788	8,441.15		82,728.19	33516/9880800/79686106	国家税务总局广州市番禺区税务局
17	240730	240730	小额普通		BEPS308581002185 2024073024116060/24年6月业务费		1,508.79	84,236.98	33519/9880809/113490501	广东绿洲环保资源科技有限公司/招商银行股份有限公司
18	240731	240731	小额普通		BEPS105581020178 2024073168885859/污水处理费		1,256.60	85,493.58	33519/9880809/72019107	广州有全纸业有限公司/中国建设银行股份有限公司广州增

借方合计 350,780.92
Debit Total

贷方合计 22,215.39
Credit Total

本页余额 85,493.58
Current Page Balance

本对账期末余额 85,493.58
Balance At the End of the Period



账号 641878108869
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 中晟生态环境科技(广东)有限公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行广州岭南新世界支行
Bank Name
承前页余额 85,493.58
Previous Page Balance

起始日期20240801第 1 页/共 3 页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 3
截止日期 20240831 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	240808	240808	转账收入		支付环保咨询服务费/OBSS001751189888GIR000000000000		127,813.65	213,307.23	33881/9880105/81563183	东莞市新东欣环保投资有限公司
2	240808	240808	小额普通		BEPS103581009032 2024080881532757/货款		680.80	213,988.03	33519/9880809/131113057	广州市增城鲲鹏纸品厂/中国农业银行股份有限公司广州增城支行
3	240808	240808	小额普通		BEPS402602012011 2024080912848569/服务费		7,692.00	221,680.03	33519/9880809/191372687	东莞市景清环境科技有限公司/东莞农村商业银行股份有限公司
4	240809	240809	网上支付		1041000000042024080943919024/往来款/往来款	35,000.00		186,680.03	12936/9880105/85163677	广州广蓝环保技术有限公司/中国建设银行总行
5	240809	240809	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		186,671.03	12936/9880105/85163677	
6	240809	240809	小额普通		BEPS308602034151 2024081022006519/支付业务代理服务费		36,119.25	222,790.28	33519/9880809/159281983	东莞市新东泰物流有限公司/招商银行股份有限公司东莞分行
7	240812	240812	小额普通		BEPS308602034151 2024081314000379/支付业务代理服务费		2,486.88	225,277.16	33519/9880809/143866279	东莞市新东泰物流有限公司/招商银行股份有限公司东莞分行
8	240813	240813	网上支付		1041000000042024081310004852/ 货款/货款	20,000.00		205,277.16	12936/9880105/131108735	索罗曼(广州)新材料有限公司/上海浦东发展银行
9	240813	240813	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		205,268.16	12936/9880105/131108735	
10	240813	240813	网上支付		1041000000042024081410228089/往来款/往来款	5,000.00		200,268.16	12936/9880105/140386211	广州危废固废信息平台有限公司/中国建设银行总行
11	240813	240813	收费		对公跨行转账汇款手续费	4.50		200,263.66	12936/9880105/140386211	
12	240813	240813	网上支付		1041000000042024081410228102/往来款/往来款	50,000.00		150,263.66	12936/9880105/140395649	广州广蓝环保技术有限公司/中国建设银行总行
13	240813	240813	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		150,254.66	12936/9880105/140395649	
14	240813	240813	网上支付		1041000000042024081410661410/5.1-5.31 业务费/5.1-5.31 业务费	30,402.00		119,852.66	12936/9880105/161330005	广州市中翰环保科技有限公司/中国农业银行股份有限公司
15	240813	240813	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		119,843.66	12936/9880105/161330005	
16	240813	240813	网上支付		1041000000042024081410661453/5.1-5.31 业务费/5.1-5.31 业务费	23,180.00		96,663.66	12936/9880105/161319822	东莞市宇森环保服务有限公司/中国建设银行总行
17	240813	240813	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		96,654.66	12936/9880105/161319822	
18	240813	240813	冲正		1041000000042024081410661453/冲正161319822/5.1-5.31 业务费161319822		23,180.00	119,834.66	12936/9880105/161325174	东莞市宇森环保服务有限公司/中国建设银行总行
19	240813	240813	冲正		冲正161319822657/对公跨行转账汇款手续费		9.00	119,843.66	12936/9880105/161325174	
20	240813	240813	网上支付		1041000000042024081410688560/5.1-5.31业务费/5.1-5.31业务费	23,180.00		96,663.66	12936/9880105/163009301	东莞市宇森环保服务有限公司/中国工商银行
借方合计 Debit Total			186,811.50		贷方合计 Credit Total	197,981.58	本页余额 Current Page Balance	96,663.66	本对账期末余额 Balance At the End of the Period	3,790.39



账号 641878108869
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 中晟生态环境科技 (广东) 有限公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行广州岭南新世界支行
Bank Name
承前页余额 96,663.66
Previous Page Balance

起始日期20240801第 2 页/共 3 页
From (YYYYMMDD) Page 2 of 3
截止日期 20240831 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	240813	240813	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		96,654.66	12936/9880105/163009301	
2	240815	240815	实时缴税		48088547/2024081571004876 中晟生态环境科技 (广东) 有限公司 91440101MA9XXQK95T 国家税务总	21,094.64		75,560.02	12936/9880800/79102834	广州市番禺区代理支库192036000004278001
3	240815	240815	代发划转		A2520067C1202408155G001001/7月工资/OBSS001781	5,924.18		69,635.84	12936/9880105/195375865	
4	240815	240815	代发划转		581137GIR0000000000000000					
5	240815	240815	代发收费		A2520067C1202408155G001002/7月工资/OBSS001781	17,052.76		52,583.08	12936/9880105/195422788	
6	240815	240815	代发退划		523124GIR0000000000000000	4.00		52,579.08	12936/9998301/197169033	
7	240815	240815	代发退划		A2520067C1202408155G001001/7月工资/OBSS001781		5,924.18	58,503.26	12936/9880105/198951727	
8	240815	240815	代发收费		581137GIR0000000000000000	1.00		58,502.26	12936/9998301/198964616	
9	240815	240815	网上支付		A2520067C1202408155G001001/7月工资/OBSS001781					
10	240815	240815	收费		581137GIR0000000000000000	44,000.00		14,502.26	12936/9880105/202082177	广州广蓝环保技术有限公司/中国建设银行总行
11	240815	240815	网上支付		1041000000042024081620752734/往来款/往来款	9.00		14,493.26	12936/9880105/202082177	
12	240819	240819	小额普通		1041000000042024081620842634/7月工资/7月工资	5,924.18		8,569.08	12936/9880105/206169235	张紫燕/中国银行总行
13	240819	240819	网上支付		对公跨行转账汇款手续费	4.50		8,564.58	12936/9880105/206169235	
14	240819	240819	收费		BEPS105581018147 2024081932147751/往来款		170,000.00	178,564.58	33519/9880809/129318276	广州广蓝环保技术有限公司/中国建设银行股份有限公司广
15	240820	240820	小额普通		1041000000042024082035429014/超视界2月/超视界2月	143,400.00		35,164.58	33519/9880809/129318276	广州铭瀚环保科技有限公司/广州银行
16	240820	240820	小额普通		对公跨行转账汇款手续费	15.00		35,149.58	12936/9880105/152153841	
17	240821	240821	网上支付		BEPS308602034151 2024082111036888/支付业务代理服务费		660.18	35,809.76	33519/9880809/181177000	东莞市新东泰物流有限公司/招商银行股份有限公司东莞分
18	240821	240821	收费		BEPS308602034151 2024082121036891/支付业务代理服务费		51,340.95	87,150.71	33519/9880809/181177103	东莞市新东泰物流有限公司/招商银行股份有限公司东莞分
19	240824	240824	小额普通		1041000000042024082244901031/往来款/往来款	10,000.00		77,150.71	12936/9880105/140769615	广州广蓝环保技术有限公司/中国建设银行总行
20	240826	240826	小额普通		对公跨行转账汇款手续费	4.50		77,146.21	12936/9880105/140769615	
					BEPS103581007640 2024082442538888/服务费		500.00	77,646.21	33519/9880809/70516624	广州市冠华泽业食品有限公司/中国农业银行股份有限公司
					BEPS313602088017 2024082783465202/服务费		2,030.00	79,676.21	33519/9880809/146986130	广州安美达生态环境技术有限公司/东莞银行股份有限公司

借方合计 247,442.76
Debit Total

贷方合计 230,455.31
Credit Total

本页余额 79,676.21
Current Page Balance

本对账期末余额 3,790.39
Balance At the End of the Period



账号 641878108869
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 中晟生态环境科技(广东)有限公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行广州岭南新世界支行
Bank Name
承前页余额 79,676.21
Previous Page Balance

起始日期20240801第 3 页/共 3 页
From (YYYYMMDD) Page 3 of 3
截止日期 20240831 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes	
1	240827	240827	小额普通		BEPS105581020055 2024082746535286/污水处理费		621.00	80,297.21	33519/9880809/78584565	广州市增城新浪实业有限公司	
2	240827	240827	网上支付		1041000000042024082818912100	68,000.00		12,297.21	12936/9880105/175934551	/中国建设银行股份有限公司	
3	240827	240827	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		12,288.21	12936/9880105/175934551	广州广蓝环保技术有限公司/	
4	240828	240828	小额普通		BEPS308581002185 2024082912023853/24年7月业务费		631.56	12,919.77	33519/9880809/157393021	中国建设银行总行	
5	240829	240829	同城交换		56262031	10,129.38		2,790.39	33516/9880800/63505599	广东绿洲环保资源科技有限公司/招商银行股份有限公司广	
6	240830	240830	小额普通		BEPS314588000129 2024083051912620/服务费		1,000.00	3,790.39	33519/9880809/130949999	国家税务总局广州市番禺区税务局	
借方合计 Debit Total			78,138.38		贷方合计 Credit Total	2,252.56	本页余额 Current Page Balance	3,790.39	本对账期末余额 Balance At the End of the Period		3,790.39



账号 641878108869
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 中晟生态环境科技 (广东) 有限公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行广州岭南新世界支行
Bank Name
承前页余额 3,790.39
Previous Page Balance

起始日期20240901第 1 页/共 2 页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 2
截止日期 20240930 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	240910	240910	小额普通		BEPS306581000126 2024091003262481/2024/5无机污泥及有机污泥委外处置费用		453,150.00	456,940.39	33519/9880809/139817403	超视界显示技术有限公司/广发银行股份有限公司增城支行
2	240910	240910	网上支付		1041000000042024091026165972	20,000.00		436,940.39	12936/9880105/146262490	广州广蓝环保技术有限公司/中国建设银行总行
3	240910	240910	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		436,931.39	12936/9880105/146262490	广州广蓝环保技术有限公司/中国建设银行总行
4	240910	240910	网上支付		1041000000042024091126773377	20,000.00		416,931.39	12936/9880105/167107004	广州广蓝环保技术有限公司/中国建设银行总行
5	240910	240910	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		416,922.39	12936/9880105/167107004	广州市番禺区代理支库192036000004278001
6	240911	240911	实时缴税		51007578/2024091173333248 中晟生态环境科技 (广东) 有限公司 91440101MA9XXQK95T 国家税务总	28.58		416,893.81	12936/9880800/76416558	广州市番禺区代理支库192036000004278001
7	240911	240911	实时缴税		50997945/2024091173324981 中晟生态环境科技 (广东) 有限公司 91440101MA9XXQK95T 国家税务总	5,380.10		411,513.71	12936/9880800/76534473	广州市番禺区代理支库192036000004278001
8	240912	240912	网上支付		1041000000042024091234192594/代理记账费/代理记账费	3,000.00		408,513.71	12936/9880105/74591684	广州顶呱呱企业管理有限公司/中国工商银行
9	240912	240912	收费		对公跨行转账汇款手续费	4.50		408,509.21	12936/9880105/74591684	东莞市新东欣环保投资有限公司
10	240912	240912	转账收入		支付环保咨询服务费/OBSS001872284756GIR0000000000000		13,423.92	421,933.13	33881/9880105/81412012	广州市增城荔园纸箱厂 (普通合伙) /广州农村商业银行股
11	240913	240913	网上支付		3145810000112024091300541099/其他		2,402.00	424,335.13	12936/9880809/79791200	
12	240913	240913	代发划转		A2520067C1202409135G001001/8月工资/OBSS001882161493GIR0000000000000	16,342.46		407,992.67	12936/9880105/160143910	
13	240913	240913	代发收费		A2520067C1202409135G001001/8月工资/OBSS001882161493GIR0000000000000	4.00		407,988.67	12936/9998301/161633205	
14	240914	240914	转账收入		支付环保咨询服务费/OBSS001884007099GIR0000000000000		106,304.00	514,292.67	33881/9880105/148084166	东莞市新东欣环保投资有限公司
15	240914	240914	网上支付		1041000000042024091546427332/往来款/往来款	250,000.00		264,292.67	12936/9880105/178984046	广州广蓝环保技术有限公司/中国建设银行总行
16	240914	240914	收费		对公跨行转账汇款手续费	15.00		264,277.67	12936/9880105/178984046	广州安美达生态环境技术有限公司/东莞银行股份有限公司
17	240920	240920	小额普通		BEPS313602088017 2024092084423136/服务费		2,100.00	266,377.67	33519/9880809/144941318	
18	240920	240921	结息				68.68	266,446.35	00557/9770100/419707785	中晟生态环境科技 (广东) 有限公司
19	240923	240923	贷款还款			42,753.47		223,692.88	12936/9770100/8066009	东莞市新东欣环保投资有限公司
20	240927	240927	转账收入		支付环保咨询服务费/OBSS001926331792GIR0000000000000		85,007.00	308,699.88	33881/9880105/136836143	

借方合计 357,546.11
Debit Total

贷方合计 662,455.60
Credit Total

本页余额 308,699.88
Current Page Balance

本对账期末余额 298,570.50
Balance At the End of the Period



账号
Account No.
币种
Currency

641878108869
人民币 (CNY)

账户名称
Account Name
账户类型
Account Type

中晟生态环境科技(广东)有限公司
单位人民币活期一般账户存款

开户行
Bank Name
承前页余额
Previous Page Balance

中国银行广州岭南新世界支行
308,699.88

起始日期
From (YYYYMMDD)
截止日期
To (YYYYMMDD)

20240901第 2 页/共 2 页
20240930 出账周期 月
Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes		
1	240929	240929	同城交换		57909950	10,129.38		298,570.50	33516/9880800/58776935	国家税务总局广州市番禺区税务局		
借方合计 Debit Total			10,129.38		贷方合计 Credit Total		0.00		本页余额 Current Page Balance	298,570.50	本对账期末余额 Balance At the End of the Period	298,570.50



账号 641878108869
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 中晟生态环境科技 (广东) 有限公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行广州岭南新世界支行
Bank Name
承前页余额 298,570.50
Previous Page Balance

起始日期20241001第 1 页/共 1 页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期 20241031 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No. /Trans. No. /Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes		
1	241008	241008	贷款还款			250,000.00		48,570.50	12936/9770100/9270044	中晟生态环境科技（广东）有限公司		
2	241010	241010	网上支付		1041000000042024101102324163/货款		4,000.00	52,570.50	12936/9880809/178272504	广州市汝墨瓦旅行箱包有限公司/中国银行广州番禺石基支		
3	241015	241015	转账收入		环保咨询服务费/OBSS001987985759GIR00000000000000		2,797.50	55,368.00	13512/9880105/202964311	广东卧龙环保工业有限公司		
4	241016	241016	代发划转		A2520067C1202410165G001001/9月工资/OBSS001991275980GIR00000000000000	15,376.93		39,991.07	12936/9880105/72762230			
5	241016	241016	代发收费		A2520067C1202410165G001001/9月工资/OBSS001991275980GIR00000000000000	3.00		39,988.07	12936/9998301/74204131			
6	241018	241018	小额普通		BEPS103581007561 2024101905437857/服务费		7,045.00	47,033.07	33519/9880809/155647364	广州安美达生态环境技术有限公司/中国农业银行股份有限公司/广		
7	241021	241021	小额普通		BEPS306581000126 2024102110762462/2024/6无机污泥及有机污泥委外处置费用		284,413.90	331,446.97	33519/9880809/135616168	超视界显示技术有限公司/广发银行股份有限公司增城支行		
8	241023	241023	实时缴税		66243563/2024102379674638 中晟生态环境科技（广东）有限公司 91440101MA9XXQK95T 国家税务总	28.59		331,418.38	12936/9880800/137842120	广州市番禺区代理支库192036000004278001		
9	241023	241023	实时缴税		99263097/2024102379674698 中晟生态环境科技（广东）有限公司 91440101MA9XXQK95T 国家税务总	16,987.02		314,431.36	12936/9880800/138040864	广州市番禺区代理支库192036000004278001		
10	241025	241025	网上支付		1041000000042024102516217273/超视界6月/超视界6月	105,301.00		209,130.36	12936/9880105/111850694	广州铭灏环保科技有限公司/广州银行		
11	241025	241025	收费		对公跨行转账汇款手续费	15.00		209,115.36	12936/9880105/111850694			
12	241025	241025	网上支付		1041000000042024102618430571/往来款/往来款	25,000.00		184,115.36	12936/9880105/208248516	广州广蓝环保技术有限公司/中国建设银行总行		
13	241025	241025	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		184,106.36	12936/9880105/208248516			
14	241029	241029	同城交换		59564247	10,129.38		173,976.98	33516/9880800/64991998	国家税务总局广州市番禺区税务局		
15	241030	241030	网上支付		1041000000042024103136485149/往来/往来	30,000.00		143,976.98	12936/9880105/148223099	广州广蓝环保技术有限公司/中国建设银行总行		
16	241030	241030	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		143,967.98	12936/9880105/148223099			
借方合计 Debit Total			452,858.92		贷方合计 Credit Total	298,256.40		本页余额 Current Page Balance	143,967.98		本对账期末余额 Balance At the End of the Period	143,967.98



账号 641878108869
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 中晟生态环境科技 (广东) 有限公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行广州岭南新世界支行
Bank Name
承前页余额 143,967.98
Previous Page Balance

起始日期20241101第 1 页/共 1 页
From(YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期 20241130 出账周期 月
To(YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No. /Trans. No. /Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes		
1	241103	241103	网上支付		1041000000042024110404093961	100,000.00		43,967.98	12936/9880105/169608065	广州广蓝环保技术有限公司/ 中国建设银行总行		
2	241103	241103	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		43,958.98	12936/9880105/169608065			
3	241103	241103	网上支付		1041000000042024110404247659	40,000.00		3,958.98	12936/9880105/180418157	广州广蓝环保技术有限公司/ 中国建设银行总行		
4	241103	241103	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		3,949.98	12936/9880105/180418157			
5	241107	241107	小额普通		BEPS302602052146 2024110823463000/支付环保咨 询服务费		97,804.06	101,754.04	33519/9880809/160821670	东莞市新东欣环保投资有限公 司/中信银行股份有限公司东 广州广蓝环保技术有限公司/ 中国建设银行总行		
6	241108	241108	网上支付		1041000000042024110824729147	35,000.00		66,754.04	12936/9880105/141207175			
7	241108	241108	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		66,745.04	12936/9880105/141207175			
8	241111	241111	小额普通		BEPS306581000126 2024111114833821/2024/7有机 污泥及无机污泥委外处置费用		140,132.00	206,877.04	33519/9880809/152636508	超视界显示技术有限公司/广 发银行股份有限公司增城支行		
9	241112	241112	网上支付		1041000000042024111341830706	15,000.00		191,877.04	12936/9880105/161632136	广州广蓝环保技术有限公司/ 中国建设银行总行		
10	241112	241112	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		191,868.04	12936/9880105/161632136			
11	241114	241114	实时缴税		24781826/2024111483060352 中晟生态环境科技（ 广东）有限公司 91440101MA9XXQK95T 国家税务总	16,960.31		174,907.73	12936/9880800/69189574	广州市番禺区代理支库192036 000004278001		
12	241115	241115	网上支付		1041000000042024111606641203/服务费/服务费	125,532.00		49,375.73	12936/9880105/209004221	广州铭灏环保科技有限公司/ 广州银行		
13	241115	241115	收费		对公跨行转账汇款手续费	15.00		49,360.73	12936/9880105/209004221			
14	241115	241115	代发划转		A2520067C1202411155G001001/10月工资/OBSS00210 6020439GIR00000000000000	15,376.94		33,983.79	12936/9880105/221555309			
15	241115	241115	代发收费		A2520067C1202411155G001001/10月工资/OBSS00210 6020439GIR00000000000000	3.00		33,980.79	12936/9998301/223006710			
16	241120	241120	小额普通		BEPS402602012011 2024112142761211/服务费		9,270.00	43,250.79	33519/9880809/185303705	东莞市景清环境科技有限公司 /东莞农村商业银行股份有限		
17	241126	241126	小额普通		BEPS302602052146 2024112627921323/支付环保咨 询服务费		53,378.00	96,628.79	33519/9880809/125372311	东莞市新东欣环保投资有限公 司/中信银行股份有限公司东		
18	241127	241127	小额普通		BEPS402602012011 2024112744581585/服务费		32,052.00	128,680.79	33519/9880809/139985028	东莞市景清环境科技有限公司 /东莞农村商业银行股份有限		
19	241129	241129	同城交换		61346231	10,129.38		118,551.41	33516/9880800/116340066	国家税务总局广州市番禺区税 务局		
借方合计 Debit Total			358,052.63		贷方合计 Credit Total	332,636.06		本页余额 Current Page Balance	118,551.41		本对账期末余额 Balance At the End of the Period	118,551.41



账号 641878108869
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 中晟生态环境科技(广东)有限公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行广州岭南新世界支行
Bank Name
承前页余额 118,551.41
Previous Page Balance

起始日期20241201第 1 页/共 2 页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 2
截止日期 20241231 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes	
1	241203	241203	网上支付	4001	1041000000042024120431705001	50,000.00		68,551.41	12936/9880105/186224949	广州广蓝环保技术有限公司/ 中国建设银行总行	
2	241203	241203	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		68,542.41	12936/9880105/186224949		
3	241204	241204	收费		6232637000108714118/中银单位结算卡年费	600.00		67,942.41	00557/9933050/21647867		
4	241210	241210	小额普通		BEPS306581000126 2024121120795959/2024/8有机污泥及无机污泥委外处置费用		188,118.20	256,060.61	33519/9880809/191935189	超视界显示技术有限公司/广 发银行股份有限公司增城支行	
5	241211	241211	代发划转		A2252297C120241211D4400025/省大集中社保代发		904.85	256,965.46	33570/9880809/95960005	广东省社会保险基金管理局	
6	241212	241212	网上支付		1041000000042024121319614169/运输费/运输费	3,900.00		253,065.46	12936/9880105/155759230	东莞市新东泰物流有限公司/ 招商银行股份有限公司	
7	241212	241212	收费		对公跨行转账汇款手续费	4.50		253,060.96	12936/9880105/155759230	广州广蓝环保技术有限公司/ 中国建设银行总行	
8	241212	241212	网上支付		1041000000042024121320294090/往来/往来	30,000.00		223,060.96	12936/9880105/187005485		
9	241212	241212	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		223,051.96	12936/9880105/187005485	广州广蓝环保技术有限公司/ 中国建设银行总行	
10	241213	241213	网上支付		1041000000042024121323415484/往来/往来	200,000.00		23,051.96	12936/9880105/115461316		
11	241213	241213	收费		对公跨行转账汇款手续费	15.00		23,036.96	12936/9880105/115461316	中晟生态环境科技（广东）有 限公司/中国民生银行	
12	241213	241213	网上支付		1041000000042024121323654238/往来/往来	15,000.00		8,036.96	12936/9880105/125622365		
13	241213	241213	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		8,027.96	12936/9880105/125622365	广州危废固废信息平台有限公 司/中国建设银行总行	
14	241213	241213	网上支付		1041000000042024121323648905	5,500.00		2,527.96	12936/9880105/125617005		
15	241213	241213	收费		对公跨行转账汇款手续费	4.50		2,523.46	12936/9880105/125617005	东莞市新东泰物流有限公司/ 招商银行股份有限公司东莞分 行	
16	241213	241213	小额普通		BEPS308602034151 2024121414045680/支付业务代理服务费		2,607.88	5,131.34	33519/9880809/188407496		
17	241213	241213	小额普通		BEPS308602034151 2024121423045559/支付业务代理服务费		11,587.25	16,718.59	33519/9880809/188451744	东莞市新东泰物流有限公司/ 招商银行股份有限公司东莞分 行	
18	241213	241213	小额普通		BEPS308602034151 2024121423045624/支付业务代理服务费		6,430.01	23,148.60	33519/9880809/188447361	东莞市新东泰物流有限公司/ 招商银行股份有限公司东莞分 行	
19	241216	241216	代发划转		A2520067C1202412165G001001/11月工资/OBSS002219271339GIR00000000000000	15,376.94		7,771.66	12936/9880105/241138527		
20	241216	241216	代发收费		A2520067C1202412165G001001/11月工资/OBSS002219271339GIR00000000000000	3.00		7,768.66	12936/9998301/242977491		
借方合计 Debit Total			320,430.94		贷方合计 Credit Total	209,648.19	本页余额 Current Page Balance	7,768.66	本对账期末余额 Balance At the End of the Period		253,321.80



账号 641878108869
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 中晟生态环境科技 (广东) 有限公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行广州岭南新世界支行
Bank Name
承前页余额 7,768.66
Previous Page Balance

起始日期20241201第 2 页/共 2 页
From (YYYYMMDD) Page 2 of 2
截止日期 20241231 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes	
1	241220	241220	网上支付		3085840000132024122170084251/往来款		40,000.00	47,768.66	12936/9880809/190324383	陈笠翔/招商银行股份有限公司	
2	241220	241221	结息				40.17	47,808.83	00557/9770100/419701322		
3	241223	241223	贷款还款			39,569.44		8,239.39	12936/9770100/9677495	中晟生态环境科技（广东）有限公司	
4	241225	241225	转账收入		支付环保咨询服务费/OBSS002251044922GIR000000000000		68,298.00	76,537.39	33881/9880105/160638065	东莞市新东欣环保投资有限公司	
5	241225	241225	转账收入		支付环保咨询服务费/OBSS002251048379GIR000000000000		58,503.87	135,041.26	33881/9880105/160632530	东莞市新东欣环保投资有限公司	
6	241227	241227	小额普通		BEPS104581008192 2024122794618683/服务费/服务费	10,450.00		124,591.26	12936/9880105/86859421	东莞市宇森环保服务有限公司	
7	241227	241227	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		124,582.26	12936/9880105/86859421		
8	241227	241227	网上支付		1041000000042024122734053697/ 货款/货款	30,000.00		94,582.26	12936/9880105/87020494	索罗曼（广州）新材料有限公司	
9	241227	241227	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		94,573.26	12936/9880105/87020494		
10	241227	241227	退汇		BEPS105602040032 2024122719251765/TH/086859421/20241227/5G00002265970422/BEPS104581008192		10,450.00	105,023.26	33519/9880809/88017228	东莞市宇森环保服务有限公司	
11	241227	241227	网上支付		1041000000042024122734163448/服务费/服务费	10,450.00		94,573.26	12936/9880105/92530004	/中国建设银行东莞麻涌支行	
12	241227	241227	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		94,564.26	12936/9880105/92530004	东莞市宇森环保服务有限公司	
13	241227	241227	同城交换		63063939	10,427.46		84,136.80	33516/9880800/128980024	/中国工商银行	
14	241230	241230	转账收入		2024年11月咨询服务费/OBSS002276988290GIR000000000000		4,185.00	88,321.80	12967/9880105/140187336	国家税务总局广州市番禺区税务局	
15	241231	241231	网上支付		3085840000132024123172527084/往来款		30,000.00	118,321.80	12936/9880809/144127336	广州市科丽能环保科技有限公司	
16	241231	241231	网上支付		3051000000132024123118595315/借款		66,000.00	184,321.80	12936/9880809/144354353	陈笠翔/招商银行股份有限公司	
17	241231	241231	小额普通		BEPS103584099993 2024123189970757/借款		24,000.00	208,321.80	33519/9880809/145357368	东莞市加壹通信有限公司/中国民生银行股份有限公司东莞	
18	241231	241231	网上支付		3085840000132025010140285157/往来款		20,000.00	228,321.80	12936/9880809/188931931	深圳为真信息科技有限公司/中国农业银行深圳市分行	
19	241231	241231	网上支付		3085840000132025010150480383/往来款		25,000.00	253,321.80	12936/9880809/205480250	陈笠翔/招商银行股份有限公司	
借方合计 Debit Total			100,923.90		贷方合计 Credit Total	346,477.04	本页余额 Current Page Balance	253,321.80	本对账期末余额 Balance At the End of the Period		253,321.80