

复记账。

核算单位：广州华南商贸职业学院

付款凭证

2021年3月18日

附单据数 2 张
第 0038 号- 1/1

摘要	会计科目	借方	贷方
付天河校区一体化功能室建设家具尾款(欧昱林)	2002033 应付账款-广东欧昱林家具有限公司	18,460.22	
付天河校区一体化功能室建设家具尾款(欧昱林)	1002005 银行存款-建行石牌支行		18,460.22
付学院录播室及配套学习平台建设项目尾款(名卓)	2002038 应付账款-广州名卓电子科技有限公司	40,167.56	
付学院录播室及配套学习平台建设项目尾款(名卓)	1002005 银行存款-建行石牌支行		40,167.55
付学院录播室及配套学习平台建设项目尾款(名卓)差额	5001024 教育事业支出-场地修建费	-0.01	
合计	伍万捌仟陆佰贰拾柒元柒角柒分	58,627.77	58,627.77

记账：郭秀花

审核：刘亚权

出纳：

制单：郭秀花



华南商贸学院费用报销审批单

№0177693

转账

教学科研部

2021年1月6日

附原始凭证 张

申报单编号:

科目	内容	金额								
		百	十	万	千	百	十	元角分		
功能室建设费 21109	华贸学院录播室及配套软件建设项尾款(增) (HM)W-JSGC-GNS-S-H-2020121902			4	0	1	6	7	5	5
总计金额:	(大写) 佰 柒 拾 肆 万 零 仟 壹 佰 陆 拾 柒 元 伍 角 伍 分									
备注	发票已附于前期报销单后, 已打固定资产报销单									
经手人	证明人	验收人	审核	复核	核对	报销人签字: 已登记				
郭璐	常琳琳	顾国平	庄潮惠	叶叶	李辉	核准: 胡春芳				

单位主管

记账

出纳

复核

郭璐

服务热线95533

重复记账

行对公自助

DG4401105433

收 据
R E C E I P T

NO 8232259

2021年 1月 7日

今收到 于州华南商贸职业学院支付的：于州华南商贸录
播室建设工... 项目尾款 肆仟肆佰陆拾柒元伍角五分

金额(大写)

肆仟肆佰陆拾柒元伍角五分

收款单位 (盖章)

¥: 40167.55



力纸品系列

第二联：交顾客

核准：
Approve

会计：
Accountant

记帐：
Chalk it up

出纳：
Cashier

经手人：陈敏熟
Clear with

编号: (HM) W-JSGC-GNS-S-II-2020121902

功能室 类基础设施建设项目
采购类合同费用支出申请报告单

申报单位: 华贸学院

开支(执行)部门: 教学科研部

项目类型: 录播室

项目名称: 华贸学院录播室及配套学习平台建设

立项报告单编号: (HM)LX-JSGC-GNS-S-2019002

项目实施方案编号: (HM)AP-JSGC-GNS-2019003

合同/协议编号: (HM)F20190620077 合同/协议对方单位/人: 广州名卓电子科技有限公司

费用支出类型: 功能室建设费

费用支出代码: 21109

合同约定付款情况概述:

项目总预算: 1155070.9 元, 其中涉及《广州华南商贸录播室建设工程》合同金额为 830000 元。根据合同约定: 1. 本项目整体完工并验收合格后支付至总价款的 95%; 2. 本项目尾款为总价款的 5%, 在项目验收合格满 1 年后, 且乙方无任何违约情况下支付。

目前付款情况: 已支付 763183.45 元 (已支付结算总价款的 95%)。

本次申请:

本项目于 2019 年 10 月 14 日验收合格, 现已满一年, 根据合同约定, 项目验收合格满 1 年且乙方无任何违约情况下, 需支付结算总价款 803351 元的剩余 5% 尾款, 即 40167.55 元 (大写金额: 肆万零壹佰陆拾柒元伍角伍分)。

$803351 \times 5\% = 40167.55 \text{元}$ ✓

填写人(亲笔)签名: 顾金微 日期: 2020年12月14日

项目负责人审核属实意见签名: 常琳峰 日期: 12月14日

业务分管人复核属实意见签名: 陈红 日期: 12月15日

单位负责人复核批准意见签名: 刘定山 日期: 12月18日

总部采购情况审核通过签名: 郭璐 日期: 12月22日

总部备案资料内容审核通过签名: 叶城其 日期: 12月23日

总部财务核对无误签名: 李学军 日期: 12月23日

总部备案资料格式审核通过签名: 沙利峰 日期: 12月23日

集团总裁核准签名: 叶春勇 日期: 12月28日

- 附件: 1. 关于华贸学院录播室及配套学习平台建设项目的支付意见
- 2. 验收单

关于华贸学院录播室及配套学习平台建设项目的支付意见

华贸学院录播室及配套学习平台建设项目已于2019年5月8日核准通过立项备案，立项单编号：(HM) LX-JSGC-GNS-S-2019002，项目实施方案编号：(HM) AP-JSGC-GNS-2019003。华贸学院与广州名卓电子科技有限公司于2019年5月9日签订了暂定总价款为830000元的《广州华南商贸录播室建设工程合同》，合同编号(HM) F20190620077。

合同约定：

1. 本项目整体完工并验收合格后支付至总价款的95%；
2. 本项目尾款为总价款的5%，在项目验收合格满1年后，且乙方无任何违约情况下支付。

本项目于2019年10月14日验收合格，现已满一年，根据合同约定，项目验收合格满1年且乙方无任何违约情况下，需支付结算总价款803351元的剩余5%尾款，即40167.55元（大写金额：肆万零壹佰陆拾柒元伍角伍分）。华贸学院教学科研部确认应该支付该笔费用。

华贸学院教学科研部

2020年12月14日

南博集团大宗购置项目验收单

使用部门: 实训中心 验收日期: 2019年9月10日 编号: HM-DZYS-20191014011

物料名称		品牌/规格型号	单位	华贸学院录播室及配套学习平台建设				验收合格日期	存放位置
				合同数量	实际数量	单价(元)	总价(元)	是否固定资产	
		(HM)LX-JSGC-GNS-S-2019002	项目	华贸学院录播室及配套学习平台建设				2019.10.14	
1	视频资源管理系统(软硬件)	AVA/AX-F100	套	1	1	41000	41000	是 否	HM-X1JXL-1215
2	高清录播主机	AVA/AE-A6+	台	1	1	99000	99000	是 否	HM-X1JXL-1215
3	高清特写摄像机	AVA/AX-C20P	台	2	2	7400	14800	是 否	HM-X1JXL-1215
4	高清全景摄像机	AVA/AX-C10P	台	2	2	7400	14800	是 否	HM-X1JXL-1215
5	教师定位分析仪	AVA/ITS-T100	个	1	1	8200	8200	是 否	HM-X1JXL-1215
6	学生定位分析仪	AVA/ITS-S100	个	1	1	12600	12600	是 否	HM-X1JXL-1215
7	数字音频矩阵	AVA/IAM-804	台	1	1	8500	8500	是 否	HM-X1JXL-1215
8	采访话筒(指向性)	AVA/AT-680	支	6	6	1200	7200	是 否	HM-X1JXL-1215
9	无线话筒	AVA/GTS-968	套	1	1	3800	3800	是 否	HM-X1JXL-1215
10	录制面板	AVA/KP-8P	个	1	1	2000	2000	是 否	HM-X1JXL-1215
11	功放	AVA/AM-1200	台	1	1	2500	2500	是 否	HM-X1JXL-1215
12	音箱	AVA/CS-305	对	1	1	2000	2000	是 否	HM-X1JXL-1215
13	电源管理器	AVA/RV-8	台	1	1	1200	1200	是 否	HM-X1JXL-1215
14	导播控制台	AVA/DCP-1000	台	1	1	3500	3500	是 否	HM-X1JXL-1215
15	一体式桌椅带写字板	海思客	套	20	20	2000	40000	是 否	HM-X1JXL-1215
16	交互智能平板	创显/CV-8686	台	1	1	29800	29800	是 否	HM-X1JXL-1215
17	人工安装调试和辅材辅料		项	1	1	20000	20000	否 否	
18	微课录播主机	AVA/AE-M4K	台	1	1	84000	84000	是 否	HM-X1JXL-1215
19	高清摄像机	AVA/AX-C20P	台	1	1	7400	7400	是 否	HM-X1JXL-1215
20	电动升降支架	通用	支	1	1	3200	3200	是 否	HM-X1JXL-1215
21	无线话筒	AVA/GTS-968	套	1	1	3800	3800	是 否	HM-X1JXL-1215
22	电源管理器	AVA/RV-8	台	1	1	1200	1200	是 否	HM-X1JXL-1215
23	录制面板	AVA/KP-5A	个	1	1	1200	1200	是 否	HM-X1JXL-1215
24	交互智能平板	创显/CV-8686	台	1	1	29800	29800	是 否	HM-X1JXL-1215
25	仪容仪态及反馈辅助显示屏	三星/65寸	台	1	1	6500	6500	是 否	HM-X1JXL-1215

公司于2019年5月9日
 实施方案编号: (HM)
 年5月8日核准通过立
 项目的支付单编号

购置物料基本信息

		定制	支	1	1	480	480	否	否	
		DELL/T3620 i7-7700K	台	2	2	14000	28000	是	否	HM-X1JXL-1215
	LED背景灯	珂玛/CM-LED1512	个	2	2	3780	7560	是	否	HM-X1JXL-1215
	LED摄像面/侧光灯	珂玛/CM-LED1620	个	3	3	3780	11340	是	否	HM-X1JXL-1215
30	操作编辑台	定制	套	1	1	4500	4500	是	否	HM-X1JXL-1215
31	人工安装调试和辅材辅料		项	1	1	6000	6000	否	否	
32	高清移动录播主机(包含软件)	AVA/AE-V6ST	台	1	1	84000	84000	是	否	HM-X1JXL-1215
33	高清摄像机(含软件)	AVA/AX-C20P	台	3	0	7400	0	否	否	
34	数字无线音频套装	AVA/AWM-U8	套	1	1	8800	0	是	否	HM-X1JXL-1215
35	无线网卡	AVA/AWN-G1	个	4	4	1000	0	否	否	
36	摄像机三脚架	AVA/X-526+BT-60	支	3	3	1200	0	是	否	HM-X1JXL-1215
37	移动电源	迪比科/H32	个	4	4	800	0	否	否	
38	安全箱	AVA	个	1	1	2500	0	是	否	HM-X1JXL-1215
39	专业录制摄像机	SONY/PXW-Z280V	套	1	1	56400	56400	是	否	HM-X1JXL-1215
40	专业录制摄像机(辅助机位)	SONY/HXR-NX100	套	1	1	13100	13100	是	否	HM-X1JXL-1215
41	音频采集设备	SONY/UMP-D11	套	2	2	3280	6560	是	否	HM-X1JXL-1215
42	辅材辅料	国际	批	1	1	500	500	否	否	
43	交互智能平板(含活动支架)	创显/CV-8686	台	2	2	24500	49000	是	否	HM-X1JXL-1317 HM-X1JXL-1416
优惠价							-37390			
另外扣除							-3000			详细见说明函①
设备总价							664450			
44	天棚强吸声材料布置安装	东莞鹏鑫	m2	78	78	75	5850	否	否	
45	订做多频带吸声冲孔吸声板	广州白玉	m2	78	78	158	12324	否	否	
46	自流平施工处理	上海台宝	m2	78	78	0	0	否	否	
47	地面铺设塑胶地板	上海台宝	m2	78	78	148	11544	否	否	
48	墙面龙骨基层制作及减震处	广州名卓	m2	102	102	58	5916	否	否	
49	基层强吸声及低频共振处理	东莞鹏鑫	m2	51	51	120	6120	否	否	
50	墙面聚酯纤维板吸声饰面	苏州润声	m2	102	102	300	30600	否	否	

	山东泰山	m2	56	56	190	10640	否	否	
	广州名卓	m	4.4	3.6	0	0	否	否	
	广州名卓	套	1	1	1350	1350	否	否	
	广州名卓	m	36	36	90	3240	否	否	
55	专业隔声框架制作	m2	4.8	4.8	182	873.6	否	否	
56	基层制作及隔声材料安装	m2	4.8	4.8	105	504	否	否	
57	减震处理	m2	4.8	4.8	70	336	否	否	
58	防潮、防霉、防雾化处理	m2	4.8	4.8	85	408	否	否	
59	门扇制作	m2	4.8	4.8	1280	6144	否	否	
60	专业隔声锁	套	2	2	402	804	否	否	
61	专业隔声框架制作	m	12.6	12	192	2304	否	否	
62	基层制作及隔声材料安装	m	12.6	12	105	1260	否	否	
63	不锈钢包边	m	12.6	12	170	2040	否	否	
64	单向透视玻璃观察窗	m2	7.2	5.8	800	4640	否	否	
65	电源箱	套	1	1	1181.4	1181.4	否	否	
66	嵌入式4000K LED专用灯盘	套	18	20	460	9200	否	否	
67	综合布线	m2	78	78	125	9750	否	否	
68	订做冲孔板	m2	23	23	140	3220	否	否	
69	自流平施工处理	m2	23	23	0	0	否	否	
70	地面铺设塑胶地板	m2	23	23	158	3634	否	否	
71	墙面刷乳胶漆	m2	72	52	45	2340	否	否	
72	窗帘盒	m	2.6	2.6	0	0	否	否	
73	不锈钢踢脚线	m	23	11	90	990	否	否	
74	照明、插座安装	m2	23	23	0	0	否	否	
75	嵌入式4000K LED专用灯盘	套	4	4	422	1688	否	否	
总计						138901			
合计含税总价(硬件+装修)						803351			
使用方向	<input checked="" type="checkbox"/> 教学 <input type="checkbox"/> 仪器 <input type="checkbox"/> 信息化 <input type="checkbox"/> 科研 <input type="checkbox"/> 办公 <input type="checkbox"/> 后勤 <input type="checkbox"/> 其它								

供应商 联系人	陈佳松	联系电话	18620283616
质保年限	2019年10月14日至2022年10月13日		
采购合同书 (HM) F20190620077			

详细质保信息

1. 自本项目或设备在正常情况使用下自验收完工之日起，乙方提供软硬件设备质保期叁年，装修部分（材质质保壹年），在质保期限内因施工不良而损坏时，乙方应无条件前往修复，人为损坏不在保修范围内。
 2. 质保期从项目完工，经甲方和乙方验收通过并交接之日算起。
 3. 在质保期内，对合同范围内的产品进行定期维护，维护时乙方提供7*24小时技术服务支持，10分钟内电话响应，1小时内在线远程协助，24小时内到达用户现场，并承担维护期间的安全责任。
 4. 在质保期到期前3个月，乙方应提出是否愿意承担后续的维保责任，并提交维保服务方案和合同供甲方选择，在质保期到期前3个月，施工方提交维保服务方案和合同供甲方选择，质保期后，不管是人为因素还是自然损坏造成的零部件损坏设备的维修费用，按厂商检测确定的实际故障零件产生的费用结算，厂商进行零部件更换或维修时，按厂商全国统一标准收取零部件成本费用，不扩大故障件的范围产生额外的维修成本，维保人工费用依据学院维保合同条款执行，乙方承诺维保人工费用价格给予九折优惠。

参加验收部门	资产管理部	采购中心	使用单位	使用部门	技术人员	供应商
参加验收人员	张伟杰、黄培芳	庄潮惠	孙思明	曾琳峰	曾琳峰、陈日高	陈佳松

2019年9月10日验收情况：
 1. 设备数量：①设备数量 第33项属于重复提供，合同金额减少3000元，详见说明函。②其他数量与合同约定相符。
 2. 规格型号：①根据项目需求，第16项、24项、43项由希沃F86EA更改为创显/CV-8686，经使用部门确认，能满足部门使用要求，经采购中心确认，价格不变。详见变更说明。②其他规格型号与合同约定相符。
 3. 功能：通过现场操作演示，设施设备达到合同约定的各项使用功能，实现“以网养课”的目标，加强我院微课、慕课、精品资源共享课程等课程资源建设，推动信息化教学手段的深入应用，切实提高全院教学教育技术应用能力和信息化教学水平，满足使用部门的使用需求。
 4. 培训：能顺利操作、安全使用，熟练掌握操作规程，能进行日常的维修维护工作。详见培训表。
 5. 移交资料：变更说明、说明函、送审清单、工程材料清单等资料已移交使用部门实训中心。
 2019年9月19日验收情况
 装修辅材数量：按实际需求施工，施工材料有所增减，经核算，装修施工总费用由141350元更改为138901元，故实际结算费用较合同约定减少2449元，详见工程材料清单。

验收结论 合格 不合格

验收人员确认签名：郭璐 孙思明 曾琳峰 庄潮惠 陈日高 张伟杰

使用信息	采购人签名	郭璐	联系电话	677037	单位资产管理人签名	孙思明	联系电话	1862028378
	部门资产负责人签名	常科峰	联系电话	13606176976	使用/保管人签名	孙思明	联系电话	13826019059

备注：1. “存放位置”一栏须按使用单位的《功能室名称、地点、资产负责人备案表》中的“功能室门牌”来填写。
 2. 项目物料较多或物料配置较复杂的，可加附件进行补充。

3. 2019 11 21

交互智能平板原合同型号为希沃F86EA，合同单价为29800元。现更改为创显CV-8686，单价为24500元。共4台，差价为(29800-24500)×4=21200元。详见说明函②。
 总价：824551 - 21200 = 803351元

中国建设银行单位客户专用回单

NO. 10592

2021年03月18日

1080020351616051457199744
流水号: 4405805020N9PLAQX6J

开户行	广州华南商贸职业学院	收款人	全称	广州名卓电子科技有限公司
账号	44001580502053006526-0001		账号	665269696071
开户行	中国建设银行股份有限公司广州石牌支行		开户行	中国银行股份有限公司广州中山大学支行
金额	(大写)人民币肆万零壹佰陆拾柒元伍角伍分			
凭证种类	电子转账凭证	凭证号码	103488791708	
结算方式	转账	用途	录播室及配套学习平台建设项目尾款	
汇款交易日期:20210318 支付清算业务类型:A100 汇款合约编号:03305342103180864159892 实际付款人帐户:44001580502053006526 实际付款人户名:广州华南商贸职业学院 实际付款人汇出行:中国建设银行股份有限公司广州石牌支行 汇入行行名:中国银行股份有限公司广州中山大学支行 汇款备注:录播室及配套学习平台建设项目尾款		打印柜员:440580509001 补打次数:2 打印机构:广州五山路支行 打印卡号:9553303320340284 电子回单 汇款附言:录播室及配套学习平台建设项目尾款		

打印时间:2021-04-01 10:19:03

交易柜员:888888

交易机构:440580502

(借方回单)

(付款人回单)

本回单可通过建行对公自助设备或建行网站校验真伪