

中南安拓国际文化传媒（北京）有限公司

2025 年第二次临时股东会会议通知

一、会议召开基本情况

1、召 集 人：中南安拓国际文化传媒（北京）有限公司清算组

2、主 持 人：易伟愿

3、会议时间：2025 年 6 月 12 日 9 点

4、会议地点：线上

5、召开方式：线上会议（腾讯会议+书面签字形式）

6、出席人员：全体股东

二、会议审议事项

《关于清算方案的议案》

三、其它事项

会议联系人：易伟愿

联系电话：18010095029

中南安拓国际文化传媒（北京）有限公司清算组

2025 年 6 月 10 日



议案：

关于清算方案的议案

各位股东：

2025年4月10日，公司召开股东会审议通过《关于解散公司的议案》和《关于成立清算组的议案》，决议解散公司，并成立清算组，执行清算事宜。同日，公司停止营运进行清算。经清算组债权公示申报，清理公司剩余财产，现已拟订清算方案，具体见附件。

请各位股东予以审议表决。

附件：中南安拓国际文化传媒（北京）有限公司清算方案

中南安拓国际文化传媒（北京）有限公司清算组

2025年6月10日



中南安拓国际文化传媒（北京）有限公司

清算方案

2025年4月10日，公司通过关于解散清算的股东会决议。同日，公司开始停止营运进行清算。经初步讨论，清算组拟采用下述清算方案：

一、清算人员组成

（一）根据股东会决定，清算组由股东会指定人员易伟愿、赖金涛、汤曦、其中由易伟愿担任组长。

（二）根据公司实际情况和清算需要，公司原经理王涛作为留守人员，具体负责配合办理公司清算部分工作事宜。

二、资产负债情况

清算组对公司财产进行了清理，截至2025年4月30日，公司资产账面值合计为1,250,544.70元，主要为货币资金为933,152.98元，其他应收款100,100.00元，存货198,572.17元，固定资产净值为4,372.05元；负债账面值合计为983,235.28元，主要为应付职工薪酬885,480.51元，其他应付款97,525.37元；所有者权益合计为267,309.42元。上述情况已编制了资产负债表和财产清单。

三、债权债务清理情况

清算小组对公司的债权债务情况进行了清理，截至2025年4月30日，公司主要债权为其他应收款100,100.00元，系应收个人股东王涛同比例应缴的认缴出资款100,000.00元和办公室饮用水水桶押金100元。主要债务分别为应付职工薪酬和其他应付款；应付职工薪酬885,480.51元，系离职赔偿871,740.09元（舒展180,525.00元、王涛573,751.32元、汤丽86,076.27元、张昊晨31,387.50元）、工会经费3,568.01元以及王涛4月份需补发工资10,172.41元；其他应付款97,525.37元，系应付员工报销计提款项92,045.80元和应交的代扣代缴员工个人社保公积金款项5,479.57元。清算组将按法定程序处理债权债务。

四、资产处置

截至 2025 年 4 月 30 日，存货账面余额为 198,572.17 元，系 146 套 KUBO 编程机器人，评估值为 58,750.14 元；固定资产原值为 87,441.20 元，累计折旧为 83,069.15 元，净值 4,372.05 元，系电脑、冰箱和打印机等电子及其他设备，评估值为 1,710.00 元。存货清算组拟按评估价格为基础在联合利国文化产权交易所挂牌转让，固定资产拟协议转让，无法变现资产拟报废处理。

五、重大合同的处理

截至 2025 年 4 月 30 日，公司无尚未履行完毕的重大合同。

六、职工工资、补偿金

职工工资以及社保、补偿金等根据公司考核制度，需支付职工 911912.50 元，具体见职工补偿清单。

七、清算费用

清算期间发生的审计费、评估费、差旅费、房租、水电以及办公费用等，按实际需要支付。

八、税务

根据规定，公司申请注销登记时，应取得税务部门的注销证明。在前期与税务部门的沟通中，税务部门表示将在清算前对公司进行检查，因此可能需要根据税务部门的清查结果清缴税款。清算小组将积极与税务部门沟通，维护股东利益。

九、清算后剩余财产的分配

公司在按规定支付清算费用、支付职工工资和社会保险费用以及法定补偿金、缴纳所欠税款后，按照股东的实缴出资比例进行分配，以现金方式一次性支付给各股东。

十、其他

清算结束后，清算组将制作清算报告，报股东会确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公司终止。

中南安拓国际文化传媒（北京）有限公司清算组

2025 年 6 月 10 日



资产负债表

2023年4月30日

编制单位：中南安邦国际文化传媒(北京)有限公司

资产	注释	清算终止日	负债和所有者权益	注释	清算终止日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1	983,452.98	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
应收款项融资			预收款项		
预付款项			合同负债		
其他应收款	2	100,100.00	应付职工薪酬	1	885,480.51
存货	3	198,572.17	应交税费	2	229.40
其中：数据资源			其他应付款	3	97,525.37
合同资产			持有待售负债		
持有待售资产			一年内到期的非流动负债		
一年内到期的非流动资产			其他流动负债		
其他流动资产	4	14,947.50	流动负债合计		983,235.28
流动资产合计		1,246,172.65	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款		
债权投资			应付债券		
其他债权投资			其中：优先股		
长期应收款			永续债		
长期股权投资			租赁负债		
其他权益工具投资			长期应付款		
其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	5	4,372.05	递延收益		
在建工程			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计		
使用权资产			负债合计		983,235.28
无形资产			所有者权益(或股东权益)：		
其中：数据资源			实收资本(或股本)	1	19,000,000.00
开发支出			其他权益工具		
其中：数据资源			其中：优先股		
商誉			永续债		
长期待摊费用			资本公积		
递延所得税资产			减：库存股		
其他非流动资产			其他综合收益		
非流动资产合计		4,372.05	专项储备		
资产总计		1,250,544.70	盈余公积		
			未分配利润	2	-18,732,690.58
			所有者权益合计		267,309.42
			负债和所有者权益总计		1,250,544.70

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



第 4 页 共 11 页

财产清单

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	124.62	109.96	-14.65	-11.76
其中：货币资金	93.32	93.32		
其他应收款	10.01	10.01		
存货	19.86	5.88	-13.98	-70.41
其他流动资产	1.43	0.76	-0.67	-46.77
非流动资产	0.44	0.17	-0.27	-60.89
其中：固定资产	0.44	0.17	-0.27	-60.89
资产总计	125.05	110.14	-14.92	-11.93
流动负债	98.32	98.32		
非流动负债				
负债总计	98.32	98.32		
净资产	26.73	11.81	-14.92	-55.81

职工补偿清单

序号	姓名	金额（元）	备注
1	王涛	613,923.73	该款项包括所有经济补偿、未发薪酬、工资差额、未休年假工资、截止至2025年6月的待发工资等一切款项。该款项不包括王涛尚未报销款项80747.30元。
2	舒展	180,525.00	
3	汤丽	86,076.27	该款项包括所有经济补偿、报销款项、未发薪酬、工资差额、未休年假工资等一切款项。
4	张昊辰	31,387.50	该款项包括所有经济补偿、报销款项、未发薪酬、工资差额、未休年假工资等一切款项。
合计		911,912.50	