

对内审结果的个人情况说明

扬子津街道、阳光社区各位领导：

2023 年 7 月左右，前物业公司撤场，新物业公司还未确定，小区处于无物业公司管理的状态，业委会在社区的指导下，对小区进行了自管，将前物业公司的保安、保洁、工程绿化人员召回，保证了小区日常保安、保洁、工程等日常事项的正常开展。同时该时间段处于暴雨季节，小区自行车库连续 2 次被大水倒灌。小区急需物业作业工器具，如拖把、扫帚、对讲机、垃圾车、三轮车、巡逻车、石球、道闸系统电脑服务器、临时排水泵、雨靴、雨衣、防洪抢险等物资。另外小区自管期间，水电费也是固定支出项，需要按时缴纳。以上物资、水电费、保安保洁等人员工资主要由谷昌瑞、吴喜经办。也就是内审报告中提到的，业委会给谷昌瑞、吴喜打了 16.5 万元和 26 万元的主要用途，谷昌瑞和吴喜也按照内审小组要求，提供了大件物品去向，以及相关支付记录。包括发放的物业人员工资，也提供了签收单。见附件 2、工资发放签收单。

在新物业公司扬子津物业入驻本小区后，业委会将物业相关的办公设施物资进行了移交，总共移交给物业公司 67129 元物资，扬子津物业支付了该笔费用。包含三轮车、垃圾车、巡逻车、物业作业工器具等。见附件 1、费用确认单。

对内审报告中提到的，“2022 年 12 月，业委会主任柏庆以备用金形式将 3 万元打入梁红梅个人账户”经过梁红梅确认，当时是柏庆将 3 万元以备用金名义打给梁红梅，梁红梅转了 2 万元给柏庆，剩余 1

万元用于业委会日常备用金。

对内审报告中提到的账目记账混乱问题，经过梁红梅确认，因为业委会没有专业会计，梁红梅作为业委会成员，正好也是做会计工作，就义务对业委会账目进行了简单梳理汇总，保证银行金额和实际符合即可。因为不是专职会计，精力也有限，无法做的很仔细，确实存在内审报告中提出的不规范等问题。对内审报告中提到的税费问题，同样因为没有专业会计报税，梁红梅只能按照自己的判断进行缴税。现内审小组已经提出这些财务、报税问题，梁红梅也在业委会群提出，自己没有精力再义务做这些事情。目前报税工作无人在做，税务已经下了整改警告通知，该情况在业委会群、楼栋代表群也告知了大家，现在将业主车位费缴费也无法开票。

以上情况，请街道社区领导知晓。

2025 年 7 月 25 日

附件 1、费用确认单

费用确认单

依云城邦小区 2023 年前物业合同到期，招标新物业期间，产生了几项费用，经双方友好协商，现对以下费用进行明确：

项目一：依云城邦小区自管期间采购的物资（后附清单），现在已经移交给物业，总计 67129 元。

项目二：依云城邦 2023 年第 2 次业主大会（业主投票是否同意扬子津城市服务集团有限公司中标）代理费和跑票费用，总计 25000 元。

项目三：依云城邦 68 号楼二楼西侧物业办公场所，由业主委员会装修，装修费用总计 50000 元。

经双方确认：项目一和项目二共计：92129 元，由扬州扬子津城市服务集团有限公司承担，附件清单物资归其所有。项目三共计 50000 元，由依云城邦业主委员会承担，办公场所装修设施归业委会所有。

确认方签字盖章：_____

扬州扬子津城市服务集团有限公司

日期：2024 年 1 月 2 日

确认方签字盖章：_____

依云城邦业主委员会

日期：2024 年 1 月 2 日

依云城邦物资采购清单									
序号	名称	品牌	型号	数量	单位	单价	总价	优惠	实付
1	对讲机	宝峰	BF-888s, 1套2只	4	套	95	380	0.02	379.98
2	手电筒	神火(supfire)	RX30	4	只	59	236	23.6	212.4
3	36件物业维修工具套装	世达 (SATA)		1	套	373.75	373.75	0.01	373.74
4	榨水车墩布车	柯瑞柯林 (CreClean)	32L	2	套	147.8	295.6	34.56	261.04
5	断线钳	保拉 (Paola)	36英寸	1	把	149	149	0	149
6	四冲程园林机械专用油	宇森 (y)	(一升装)0.92公斤	2	桶	50	100	0	100
7	角磨机	东成	WSM710-100	1	台	159	159	18.65	140.35
8	电气测电笔感应式	德力西	12-300V	1	支	33	33	0	33
9	数字钳型万用表	优利德 (UNI-T)	UT202A+	1	台	149	149	0	149
10	切割机	东成	WZE1200-110 (A套餐)	1	台	245	245	0	245
11	家用电动螺丝刀	东成	锂电DCPL04-5E	1	台	138	138	0	138
12	伸缩筒高空枝锯	笠农	铁柄S-G380双勾锯+6米按扣杆	1	把	134	134	10	124
13	电锤电筒两用冲击钻	东成	1100W, DZC1100-28	1	台	518	518	30	488
14	工具包	世达 (SATA)	95182 大尺寸	1	个	111.25	111.25	0	111.25
15	扫把簸两件套	五月花		16	套	39	624	46.01	577.99
16	商用平板拖把	美家日记	40CM	2	套	35.9	71.8	0	71.8
17	抹布百洁布	妙然	30cmx30cm, 10条装	2	包	16.9	33.8	0	33.8
18	棉纱拖	美家生活	花色棉线圆钢头拖把	2	把	14.8	29.6	0	29.6
19	平板拖把大号尘推	美家日记	60CM	2	把	45.9	91.8	0	91.8
20	充电式绿篱机	普朗德	双刃无刷重修剪绿篱机24V+20A锂电	1	台	1399	1399	269.03	1129.97
21	16V冲击锂电钻	东成	WJZ1601is	1	台	349	349	30	319
22	汽油割草机	东成	FF02-BG431四冲程大功率	1	台	698	698	0	698
23	管道疏通机	平安大通	150型, 2500w	1	台	1375	1375	0	1375
24	工作劳保纱线手套	星工 (XINGGONG)	24付装 XGS-X2	1	包	56.64	56.64	10.66	45.98
25	垃圾车		自卸	1	辆	10000	10000	0	10000
26	三轮车		电动	1	辆	2600	2600	0	2600
27	冰柜	容声	BCD-230ZKM	1	台	1149	1149	0	1149
45									
46	内存条	金士顿 (Kingston)	2666单条8G 【普条】	2	根	138	276	0.02	275.98
47	对讲机	宝峰 (BAOFENG)	BF-888S 【两只装】	2	套	99	198	0	198
48	微波炉	美的 (Midea)	MI-L213B	1	台	339	339	40.01	298.99
49	保洁马甲			17	件	19.8	336.6	0	336.6
50	保安服装			46	套	95	4370	0	4370
51	保安帽			23	只	12	276	0	276
52	保洁马甲			5	件	19.8	99	0	99
53	工程8套衣服			8	件	60	480	0	480
54	保安费换货快递费			1	次	70	70	0	70
56	园林大剪刀	得力 (deli)	DL2805	2	把	75	150	15	135
57	翻盖老人手机	纽曼 Newman	W69	1	台	194	194	0.01	193.99
58	工程服装			2	套	60	120	0	120

59	移车手机充值	15195561782			1	次	200	200	0	200
60	巡逻车				4	辆	2880	11520	0	11520
61	2套劳保服退货运费				1	次	12	12	0	12
62	老姚2套工作服				2	套	60	120	0	120
63	电动三轮车				2	台	2050	4100	0	4100
64	绿篱机刀片				1	付	150	150	0	150
66	便携式灌溉机	绿林 (GREENER)		40米管套装 400斤	1	台	421.55	421.55	0	421.55
67	储水桶				1	个	198.02	198.02	0	198.02
68	打草机				1	台	2000	2000	0	2000
69	打草机绳				2	卷	40	80	0	80
70	打草头				1	个	60	60	0	60
71	2T机油				2	桶	35	70	0	70
72	路锥筒				50	个	7.5	375	0	7.5
73	大扫把				30	把	17.82178	534.6534	0	534.6534
74	雨衣				10	件	9	90	0	90
75	雨鞋				3	双	25	75	0	75
76	雨伞				20	把	8	160	0	160
78	铁锹				1	把	30	30	0	30
79	雨鞋				18	双	19.802	356.436	0	356.436
80	铁锹				8	把	24.7524	198.0192	0	198.0192
81	充电头灯				2	张	14.86	29.72	0	29.72
82	塑料锹				1	把	29.75	29.75	0	29.75
83	塑料桶				10	个	9.9009	99.009	0	99.009
84	探照灯				2	个	59.406	118.812	0	118.812
86	绳子				1	捆	225	225	0	225
87	路锥筒				10	个	10	100	0	100
88	草耙子				5	个	15	75	0	75
89	簸箕				20	个	10	200	0	200
90	钢撬棍				1	根	40	40	0	40
93	水桶				20	个	10	200	0	200
97	大扫把				12	把	10	120	0	120
98	铝合金梯子			3米	1	个	300	300	0	300
99	拖把				20	把	10	200	0	200
100	打油铁桶				1	个	52	52	0	52
101	镰刀				5	把	25	125	0	125
102	铝合金梯子				1	个	110	110	0	110
103	大扫把				10	把	10	100	0	100
104	洗衣粉				50	包	2.328	116.4	0	116.4
105	水泵控制箱				5	个	135	675	0	675
106	水泵			2寸 1.5kW	1	台	530	530	0	530
107	水泵			2寸 1.5kW	3	台	530	1590	0	1590
108	水泵电缆线			2x1.5	3	卷	270	810	0	810
109	水泵插排				10	只	10	100	0	100

110	水泵		2寸 1.5kW	10	台	430	4300	0	4300
111	水带		2寸	27	卷	65	1755	0	1755
112	水泵接头			25	个	4	100	0	100
113	水泵接头卡箍			50	个	1.2	60	0	60
114	水泵电缆线		2x1.5	4	卷	270	1080	0	1080
115	水泵		2寸 1.1kw	5	台	260	1300	0	1300
116	水泵		2寸 1.5kW	5	台	430	2150	0	2150
117	水泵水带		2寸	27	卷	65	1755	0	1755
118	水泵接头			25	个	4	100	0	100
119	水泵接头卡箍			50	个	1.2	60	0	60
120	水泵		2寸 1.1kw	1	台	260	260	0	260
121	水泵		2寸 1.5kW	4	台	530	2120	0	2120
								共计	69249.1296

附件 2、自管期间工资发放签收单

依云城邦小区7月工资表												
序号	部门	姓名	基本工资	出勤天数	应发工资	加班天数	加班工资	高温补贴	扣款	实发工资	签名	备注
1	工程绿化	姚良	3500	31	3500	9	900	100		4500	姚良	修水泵算5天班
2	工程绿化	马步东	4200	19	2660	6	600	100		3360	马步东	修水泵算5天班
3	工程绿化	冯树权	3500	16	1750	7	700	100		2550	冯树权	修水泵算5天班
4	工程绿化	韩正万	3200	16	1600	7	700	100		2400	韩正万	修水泵算5天班
5	工程绿化	陈士俊	3200	16	1600	7	700	100		2400	陈士俊	开荒算5天班
6	保洁	赵春明	2100	14	1130			100		1230	赵春明	
7	保洁	刘永梅	2100	14	1130			100		1230	刘永梅	
8	保洁	周古兰	2100	14.5	1130			100		1230	周古兰	
9	保洁	陈秀芹	2100	14	1130			100		1230	陈秀芹	
10	保洁	陈芳	2100	15	1130			100		1230	陈芳	
11	保洁	沈娟桂	2100	15	1130			100		1230	沈娟桂	
12	保洁	王式霞	2100	15	1130			100		1230	王式霞	
13	保洁	徐萍	2100	15	1130			100		1230	徐萍	
14	保洁	戴国松	2100	15	1130			100		1230	戴国松	
15	保洁	陆贤华	2100	15	1130			100		1230	陆贤华	
16	保洁	杨桂香	2100	14.5	1130			100		1230	杨桂香	
17	保洁	余秀云	2100	14	1130			100		1230	余秀云	
18	保洁	薛建秀	2100	1	80			0		80	薛建秀	
19	保洁	朱翠云	2100	4	320			0		320	朱翠云	
20	保洁	周洪珍	2100	14	1130			100		1230	周洪珍	
21	保洁	王洪林	2100	16	1130			100		1230	王洪林	
22	保洁	张春冬	2100	14	1130			100		1230	张春冬	

23	保洁	孔瑞明	2100	14	1130			100		1230	孔瑞明	
24	保洁	黄维兰	2100	11	880			100		980	黄维兰	
25	保洁	赵秀芹	2100	15	1130			100		1230	赵秀芹	
26	保洁	花正香	2100	15	1130			100		1230	花正香	
合计			61700		32730		3600	2400		38730		

依云城邦小区7月工资表												
序号	部门	姓名	基本工资	出勤天数	应发工资	加班天数	加班工资	高温补贴	扣款	实发工资	签名	备注
27	保安	郭志荣	3500	16	1872	11	1320	100		3292	郭志荣	上锁被罚款,算4天班,修水泵算5天班
28	保安	严贤斌	3000	18	1674	1	100	100		1874	严贤斌	
29	保安	廖善杰	2800	16	1488	1	100	100		1688	廖善杰	
30	保安	许得乐	2800	16	1488	1	100	100		1688	许得乐	
31	保安	胡元状	2800	16	1488	1	100	100		1688	胡元状	
32	保安	孙健	2800	16	1488	1	100	100		1688	孙健	
33	保安	戴玉和	2800	1	100					100	戴玉和	
34	保安	李德志	2800	16	1488			100		1588	李德志	
35	保安	张善方	2800	25	2325	2	200	100		2625	张善方	
36	保安	阮寿祥	2800	16	1488	1	100	100		1688	阮寿祥	
37	保安	丁永忠	2800	7	651			50		701	丁永忠	
38	保安	曾大军	2800	9	837			50		887	曾大军	
39	保安	王建道	3000	16	1600	7	700	100		2400	王建道	修水泵算5天班
40	保安	王继新	2800	16	1488	5	500	100		2088	王继新	修水泵算5天班
41	保安	张增林	2800	16	1488			100		1588	张增林	
42	保安	陈正桃	2800	16	1488	1	100	100		1688	陈正桃	

43	保安	袁怀桃	2800	16	1488	5	500	100		2088	袁怀桃	修水泵算5天班
44	保安	毛久玲	2800	25	2325	5	500	100		2925	毛久玲	修水泵算5天班
45	保安	邵建国	2800	16	1488			100		1588	邵建国	
46	保安	史志忠	2800	16	1488			100		1588	史志忠	王建龙代收
47	保安	赵建林	2800	18	1674			100		1774	赵建林	
48	保安	华道龙	2800	16	1488			100		1588	华道龙	
合计			62700		32402		4420	2000		38822		

共计 77552

吴嘉
成昌

依云城邦小区8月工资表												
序号	部门	姓名	基本工资	出勤天数	应发工资	加班天数	加班工资	高温补贴	扣款	实发工资	签名	备注
1	工程绿化	姚良	3500	31	3500	4	400	200		4100	姚良	
2	工程绿化	马步东	4200	31	4200	2	200	200		4600	马步东	道闸系统升级改造开槽放线算1天班
3	工程绿化	冯树权	3500	31	3500	2	200	200		3900	冯树权	道闸系统升级改造开槽放线算1天班
4	工程绿化	赵建林	3500	31	3500	1	100	200		3800	赵建林	
5	工程绿化	韩正万	3200	27	3200			200		3400	韩正万	
6	工程绿化	陈士俊	3200	27	3200			200		3400	陈士俊	
7	保洁	赵春明	2100	16	1284			100		1384	赵春明	
8	保洁	刘永梅	2100	13	1050			100		1150	刘永梅	
9	保洁	周古兰	2100	27	2100			200		2300	周古兰	
10	保洁	陈秀芳	2100	27	2100			200		2300	陈秀芳	
11	保洁	陈芳	2100	10	780			50		830	陈芳	
12	保洁	沈娟桂	2100	27	2100			200		2300	沈娟桂	
13	保洁	王式霞	2100	27	2100			200		2300	王式霞	
14	保洁	徐萍	2100	27	2100			200		2300	徐萍	
15	保洁	戴国松	2100	27	2100			200		2300	戴国松	
16	保洁	陆贤华	2100	27	2100			200		2300	陆贤华	
17	保洁	杨桂香	2100	27	2100			200		2300	杨桂香	
18	保洁	余秀云	2100	27	2100			200		2300	余秀云	
19	保洁	薛建秀	2100							0		
20	保洁	朱翠云	2100							0		
21	保洁	周洪珍	2100	27	2100			200		2300	周洪珍	
22	保洁	王洪林	2100	27	2100			200		2300	王洪林	
23	保洁	张春冬	2100	25	1950			200		2150	张春冬	
24	保洁	孔瑞明	2100	27	2100			200		2300	孔瑞明	

陈法 杨晓 2100 27 2100

2100 杨晓 证明人 姚良

吴嘉
成昌

25	保洁	黄继兰	2100	27	2100			200		2300	黄继兰	
26	保洁	赵秀芹	2100	26	2028			200		2228	赵秀芹	
27	保洁	花正香	2100	27	2100			200		2300	花正香	
28	保洁	韩学英	2100	1	78			0		78	韩学英	
合计			65200		57592		900	4650		63142		

总学国 2100

依云城邦小区8月工资表

200 2300 65320 王建国

证明人: 姚永 9.月25日

序号	部门	姓名	基本工资	出勤天数	应发工资	加班天数	加班工资	高温补贴	扣款	实发工资	签名	备注
29	保安	郭志荣	3500	31	3500	5	600	200		4300	郭志荣	
30	保安	严贤斌	3000	31	3000	1	100	200		3300	严贤斌	
31	保安	廖曹杰	2800	31	2800			200		3000	廖曹杰	
32	保安	许得乐	2800	31	2800			200		3000	许得乐	
33	保安	胡元状	2800	31	2800			200		3000	胡元状	
34	保安	孙健	2800	31	2800			200		3000	孙健	
35	保安	戴玉和	2800	31	2800			200		3000	戴玉和	
36	保安	李德志	2800	31	2800			200		3000	李德志	
37	保安	张普方	2800	31	2800			200		3000	张普方	
38	保安	阮寿祥	2800	31	2800			200		3000	阮寿祥	
39	保安	丁永忠	2800	31	2800			200		3000	丁永忠	
40	保安	卢志平	2800	16	1488			100		1588	卢志平	
41	保安	王建国	3000	31	3000	4	400	200		3600	王建国	
42	保安	王继新	2800	31	2800			200		3000	王继新	
43	保安	张增林	2800	20	1860			200		2060	张增林	
44	保安	陈正桃	2800	31	2800	1	100	200		3100	陈正桃	
45	保安	袁怀桃	2800	31	2800	1	100	200		3100	袁怀桃	
46	保安	毛久玲	2800	25	2325			200		2525	毛久玲	

王建国
袁怀桃
陈正桃

47	保安	邵建国	2800	31	2800			200		3000	邵建国	
48	保安	史志忠	2800	8	744			50		794	史志忠	
49	保安	孙益富	2800	2	186			0		186	孙益富	
50	保安	华道龙	2800	31	2800			200		3000	华道龙	
51	保安	徐攀生	2800	26	2418			200		2618	徐攀生	
52	保安	侯永明	2800	21	1953			200		2153	侯永明	
合计			62700		55303		1300	3950		65324		

共计 130644

132944

7月25日

王建国

2300

王建国
袁怀桃

陈正桃

依云城邦小区9月工资表

序号	部门	姓名	基本工资	出勤天数	应发工资	加班天数	加班工资	实发工资	签名	备注
1	工程绿化	姚良	3500	15	1750	2	200	1950	姚良	
2	工程绿化	马步东	4200	13	2100			2100	马步东	
3	工程绿化	冯树权	3500	13	1750			1750	冯树权	
4	工程绿化	韩正万	3200	13	1600			1600	韩正万	
5	工程绿化	汪晓春	3200	15	1600	2	200	1800	汪晓春	
6	工程绿化	赵建林	3500	13	1750			1750	赵建林	
7	工程绿化	陈士俊	3200	13	1600			1600	陈士俊	
8	保洁	赵春明	2100	13	1050			1050	赵春明	
9	保洁	韩学英	2100	14	1050	1	80	1130	韩学英	
10	保洁	周古兰	2100	13	1050			1050	周古兰	
11	保洁	陈秀芹	2100	13	1050			1050	陈秀芹	
12	保洁	陈芳	2100	13	1050			1050	陈芳	
13	保洁	沈娟桂	2100	13	1050			1050	沈娟桂	
14	保洁	王式霞	2100	13	1050			1050	王式霞	
15	保洁	徐萍	2100	13	1050			1050	徐萍	
16	保洁	戴国松	2100	13	1050			1050	戴国松	
17	保洁	陆贤华	2100	13	1050			1050	陆贤华	
18	保洁	杨桂香	2100	13	1050			1050	杨桂香	
19	保洁	余秀云	2100	13	1050			1050	余秀云	
20	保洁	徐寿兰	2100	14	1050	1	80	1130	徐寿兰	
21	保洁	吕学国	2100	13	1050			1050	吕学国	
22	保洁	周洪珍	2100	13	1050			1050	周洪珍	
23	保洁	王洪林	2100	9	720			720	王洪林	
24	保洁	张春冬	2100	13	1050			1050	张春冬	
25	保洁	孔瑞明	2100	13	1050			1050	孔瑞明	
26	保洁	黄继兰	2100	13	1050			1050	黄继兰	
27	保洁	赵秀琴	2100	13	1050			1050	赵秀琴	
28	保洁	刘桂荣	2100	3	240			240	刘桂荣	
29	保洁	花正香	2100	13	1050			1050	花正香	
合计			70500		34110		560	34670		

依云城邦小区9月工资表

序号	部门	姓名	基本工资	出勤天数	应发工资	加班天数	加班工资	实发工资	签名	备注
30	保安	郭志荣	3500	15	1750	3	360	2110	郭志荣	
31	保安	严贤斌	3000	14	1500	1	100	1600	严贤斌	
32	保安	廖善杰	2800	13	1400			1400	廖善杰	

33	保安	许得乐	2800	13	1400			1400	张红
34	保安	胡元状	2800	13	1400			1400	张红
35	保安	孙健	3000	13	1500			1500	张红
36	保安	戴玉和	2800	13	1400			1400	张红
37	保安	李德志	2800	13	1400			1400	张红
38	保安	张善方	2800	13	1400			1400	张红
39	保安	阮寿祥	2800	13	1400			1400	张红
40	保安	丁永忠	2800	13	1400			1400	张红
41	保安	孙益富	2800	13	1400			1400	张红
42	保安	王建道	3000	15	1500	2	200	1700	张红
43	保安	王继新	2800	13	1400			1400	张红
44	保安	徐攀生	2800	13	1400			1400	张红
45	保安	陈正桃	2800	13	1400			1400	张红
46	保安	袁怀桃	2800	13	1400		0	1400	张红
47	保安	毛久玲	2800	13	1400			1400	张红
48	保安	邵建国	2800	13	1400			1400	张红
49	保安	候永明	2800	13	1400			1400	张红
50	保安	卢志平	2800	13	1400			1400	张红
51	保安	张棋龙	2800	13	1400			1400	张红
合计			62900		31450		660	32110	

保安 赵嘉豪 1天

100%

计66850

证明人 = 张红

依云城邦业委会9月工资表

序号	部门	姓名	基本工资	出勤天数	应发工资	加班天数	加班工资	实发工资	签名	备注
52	业委会坐班财务	刘红兰								

陈永明

张红