

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、
审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的
承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

(1) 营业执照副本

统一社会信用代码
91410100MA45R3J05D

营 业 执 照
(副 本)₍₁₋₁₎

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名 称 河南自然空间信息科技有限公司
类 型 有限责任公司(自然人独资)
法定代表人 张丽娜

注册 资 本 壹仟万圆整
成 立 日 期 2018年09月20日
营 业 期 限 长期

住 所 河南省郑州市郑东新区安平路126号院鑫苑世纪东城1号楼2单元13层140号

经营范围 一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；地理遥感信息服务；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；土地调查评估服务；农业专业及辅助性活动；农村集体经济组织管理；水利相关咨询服务；土壤污染治理与修复服务；林业专业及辅助性活动；森林防火服务；规划设计管理；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；互联网信息服务；建设工程监理；测绘服务；国土空间规划编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

登 记 机 关 郑州市市场监督管理局
2022年08月22日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

(2) 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

原凭证号		税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441916260300302720		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-10	3,064.80
441916260300302720		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-10	1,532.40
441916260300302720		失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-10	134.10
441916260300302720		失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-10	57.45
441916260300302720		工伤保险费	工伤保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-10	30.68
金额合计 (大写) 人民币肆仟捌佰壹拾玖元肆角						¥4,819.40

纳税人识别号: 91410100MA45R3J05D 纳税人名称: 河南自然空间信息科技有限公司

填发日期: 2026年 6月 1日 税务机关: 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新

No.441005260300113199

税务机关: 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新

备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局商都路税务所, 社保编码: 410199953019社保经办机构: 郑州市社会保险局

税务机关 (盖章) 征收专用章

填票人 电子税务局

第6次打印 妥善保管

原凭证号		税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441916260300302721		基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-10	1,340.85
441916260300302721		基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-10	383.10
441916260300302721		生育保险费	生育保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-10	191.55
金额合计 (大写) 人民币壹仟玖佰壹拾伍元伍角						¥1,915.50

纳税人识别号: 91410100MA45R3J05D 纳税人名称: 河南自然空间信息科技有限公司

填发日期: 2026年 6月 1日 税务机关: 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新

No.441005260300113200

税务机关: 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局商都路税务所, 社保编码: 410199514356社保经办机构: 郑州市本级医疗保障局

备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局商都路税务所, 社保编码: 410199514356社保经办机构: 郑州市本级医疗保障局

税务机关 (盖章) 征收专用章

填票人 电子税务局

第4次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260600400196

填发日期：2026年 6月 1日

国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新

纳税人识别号		91410100MA45R3J05D		纳税人名称	河南自然空间信息科技有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441916260400252728	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-14	1,340.85	
441916260400252727	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-14	30.65	
441916260400252728	生育保险费	生育保险	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-14	191.55	
金额合计 (大写) 人民币壹仟伍佰陆拾叁元零伍分					¥1,563.05	
税务机关 (盖章) 征收专用章		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局商都路税务所，社保编码：410199514356社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260600400195

填发日期：2026年 6月 1日

国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新

纳税人识别号		91410100MA45R3J05D		纳税人名称	河南自然空间信息科技有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441916260400252727	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-14	3,064.80	
441916260400252727	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-14	1,532.40	
441916260400252727	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-14	134.10	
441916260400252727	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-14	57.45	
441916260400252728	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-14	383.10	
金额合计 (大写) 人民币伍仟壹佰柒拾叁元捌角伍分					¥5,171.85	
税务机关 (盖章) 征收专用章		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局商都路税务所，社保编码：410199953019社保经办机构：郑州市社会保险局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005260600500167

国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新

填发日期： 2026年 6月 1日

税务机关： 济综合实验区税务局郑东新

纳税人识别号		91410100MA45R3J05D		纳税人名称		河南自然空间信息科技有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		
441916260500351614	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	1,225.92		
441916260500351614	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	107.28		
441916260500351614	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	45.96		
441916260500351615	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	1,072.68		
441916260500351614	工伤保险费	工伤保险	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	24.52		
金额合计					(大写) 人民币贰仟肆佰柒拾陆元叁角陆分		¥2,476.36
 税务机关 (电子) 征收专用章		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局商都路税务所，社保编码：410199953019社保经办机构：郑州市社会保险局			

收据联
文纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管

sszm/nspzzk/print_bgs.html?ZMUUID=594DCAF23844402695BD46DB65CAA12B&CKDY=N&TIME=2026-06-01



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005260600500168

国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新

填发日期： 2026年 6月 1日

税务机关： 济综合实验区税务局郑东新

纳税人识别号		91410100MA45R3J05D		纳税人名称		河南自然空间信息科技有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		
441916260500351614	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	2,451.84		
441916260500351615	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	306.48		
441916260500351615	生育保险费	生育保险	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	153.24		
金额合计					(大写) 人民币贰仟玖佰壹拾壹元伍角陆分		¥2,911.56
 税务机关 (电子) 征收专用章		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局商都路税务所，社保编码：410199514356社保经办机构：郑州市本级医疗保障局			

收据联
文纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341915260600013017

填发日期: 2026年 6月 1日

税务机关: 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局

纳税人识别号	91410100MA45R3J05D		纳税人名称	河南自然空间信息科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	4.16
341916260400046826	印花税	经济合同	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-14		
金额合计	(大写)人民币肆元壹角陆分					¥4.16
税务机关 (盖章)	填票人 电子税务局	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局); 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局商都路税务所				

数据联
纳税人作完税证明



第2次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341915260300005969

填发日期: 2026年 3月 17日

税务机关: 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局

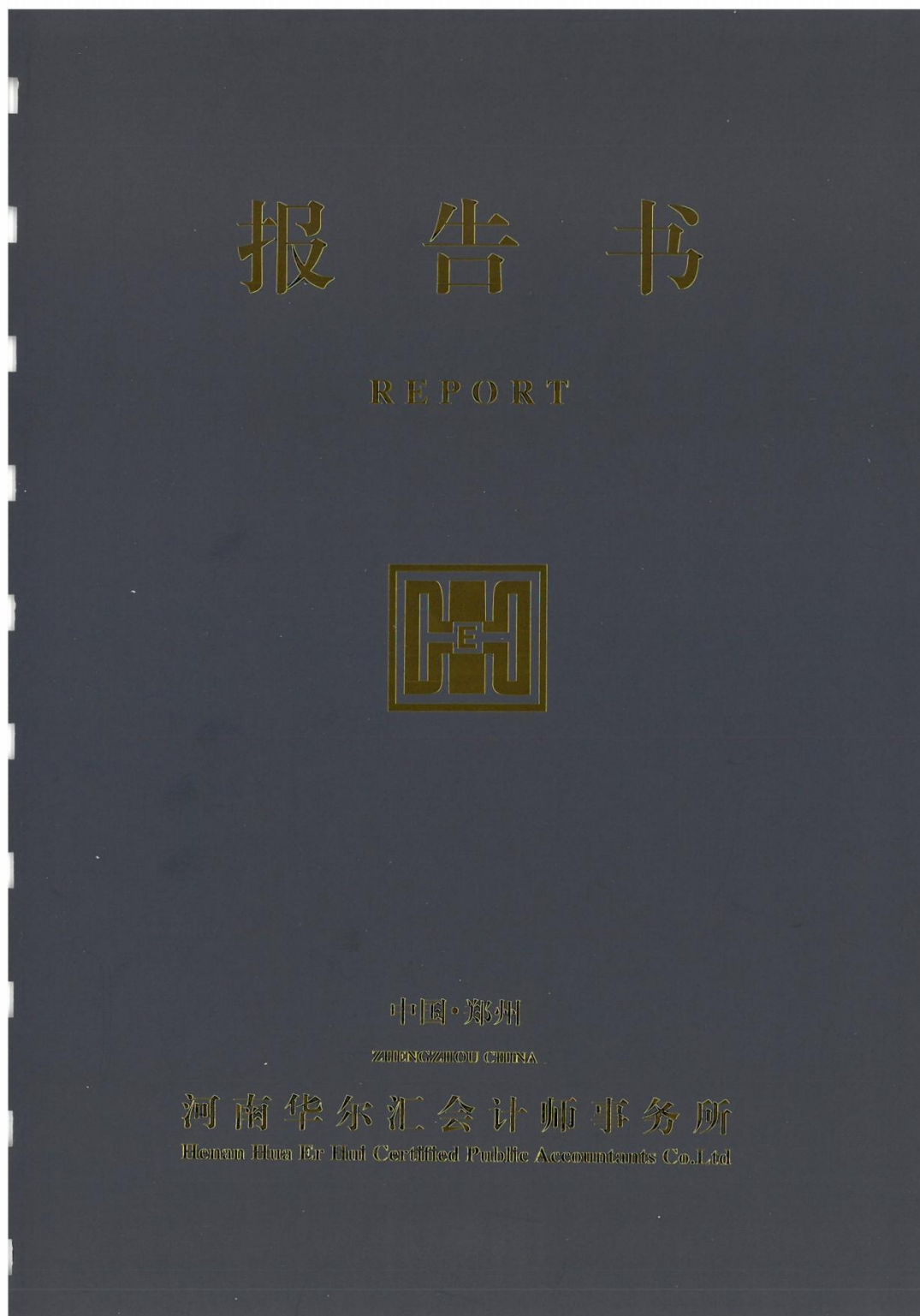
纳税人识别号	91410100MA45R3J05D		纳税人名称	河南自然空间信息科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	44.61
341916260100006333	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-10-01至 2025-12-31	2026-01-06		
341916260100006333	教育费附加	增值税教育费附加	2025-10-01至 2025-12-31	2026-01-06	66.92	156.15
341916260100006333	城市维护建设税	市区	2025-10-01至 2025-12-31	2026-01-06		
341916260100006333	增值税	研发和技术服务	2025-10-01至 2025-12-31	2026-01-06	4,461.38	
金额合计	(大写)人民币肆仟柒佰贰拾玖元零陆分					¥4729.06
税务机关 (盖章)	填票人 电子税务局	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局); 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局商都路税务所				

数据联
纳税人作完税证明



妥善保管

(3) 审计或财务报告



审计报告

华尔汇豫会年审字【2026】第 106016 号

河南自然空间信息科技有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南自然空间信息科技有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但

河南华尔汇会计师事务所（普通合伙）

联系电话：0371-55613399

1

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：豫262XLNWF50



并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



此页无正文



中国注册会计师:
李新成
0000110020

中国注册会计师:
马向东
000018015

2026年4月8日





资产负债表

会小企01表
单位：元

编制单位：空向信息科技有限公司	2025年12月31日					
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：			流动资产：			
货币资金	1,616,580.86	852,134.27	短期借款	31		
短期投资			应付票据	32		
应收票据	3		应付账款	33	167,800.00	317,918.00
应收账款	4	4,565,310.00	预收账款	34		
预付账款	5	31,800.00	应付职工薪酬	35	222,711.18	322,525.00
应收股利	6		应交税费	36	4,729.06	5,162.85
应收利息	7		应付利息	37		
其他应收款	8	12,531.33	应付利润	38		
存货	9		其他应付款	39	1,357,766.67	1,327,345.50
其中：原材料	10		其他流动资产	40		
在产品	11		流动资产合计	41	1,753,006.91	1,972,951.35
库存商品	12		非流动资产：			
周转材料	13		长期借款	42		
其他流动资产	14		长期应付款	43		
流动资产合计	15	6,226,222.19	递延收益	44		
非流动资产：			其他非流动负债	45		
长期股权投资	16		非流动负债合计	46		
长期股权投资	17		负债合计	47	1,753,006.91	1,972,951.35
固定资产原价	18	233,417.00				
减：累计折旧	19	148,051.71				
固定资产账面价值	20	85,365.29				
在建工程	21					
工程物资	22					
固定资产清理	23					
生产性生物资产	24		所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	249,789.33	实收资本（或股本）	48	1,700,000.00	1,000,000.00
开发支出	26		资本公积	49		
长期待摊费用	27		盈余公积	50	216,325.37	168,825.81
其他非流动资产	28		未分配利润	51	2,892,044.53	1,510,128.34
非流动资产合计	29	335,154.62	所有者权益（或股东权益）合计	52	4,808,369.90	2,678,954.15
资产总计	30	6,561,376.81	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	6,561,376.81	4,651,905.50

公司法定代表人：张丽娜

主管会计工作的负责人：刘小菊

会计机构负责人：刘小菊





利 润 表

会小企02表

编制单位：河南智源空间信息科技有限公司

2025年度

单位：元

	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	3,441,815.82	1,774,800.00
减：营业成本	2	382,098.00	
税金及附加	3	2,483.54	2,015.41
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	1,200.22	542.86
资源税	7		
地方教育税附加	8	332.92	155.10
印花税	9	451.01	1,084.80
教育费附加	10	499.39	232.65
销售费用	11		
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	2,593,829.20	1,664,860.21
其中：开办费	15		
业务招待费	16	12,438.00	19,700.00
研究费用	17	378,319.94	526,441.67
财务费用	18	208.52	811.51
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-871.48	-361.47
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	463,196.56	107,112.87
加：营业外收入	22	11,799.00	3,510.39
其中：政府补助	23	11,799.00	
减：营业外支出	24	0.01	1,559.51
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		17.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	474,995.55	109,063.75
减：所得税费用	31		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	474,995.55	109,063.75

公司法定代表人：张利娜 主管会计工作的负责人：刘小鹏 会计机构负责人：刘小鹏





现金流量表

编制单位：河南自方空间信息科技有限公司

2025年度

会小企03表

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	2	1,810,938.00	805,832.00
收到其他与经营活动有关的现金	3	596,033.73	7,554.86
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	4	254,116.00	125,800.00
支付的职工薪酬	5	1,951,721.82	1,209,192.96
支付的税费	6	44,769.32	24,355.53
支付其他与经营活动有关的现金	7		357,388.18
经营活动产生的现金流量净额		156,364.59	-903,349.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	91,918.00	
投资活动产生的现金流量净额	13	-91,918.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14		
吸收投资者投资收到的现金	15	700,000.00	1,000,000.00
偿还借款本金支付的现金	16		
偿还借款利息支付的现金	17		
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	700,000.00	1,000,000.00
四、现金净增加额	20	764,446.59	96,650.19
加：期初现金余额	21	852,134.27	755,484.08
五、期末现金余额	22	1,616,580.86	852,134.27

公司法定代表人：张朋卿

主管会计工作的负责人：刘小菊

会计机构负责人：刘小菊





现金流量表（附表）

会小企04表

编制单位：河南中格信息科技有限公司

2025年度

单位：元

	行次	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	23	474,995.55	109,063.75
加：资产减值准备	24		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25	13,627.70	18,142.29
无形资产摊销	26	38,004.96	38,004.96
长期待摊费用摊销	27		
待摊费用减少（增加以“-”号填列）	28		
预提费用增加（减少以“-”号填列）	29		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	30		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	31		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	32		
财务费用（收益以“-”号填列）	33		
投资损失（收益以“-”号填列）	34		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	35		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	36		
存货的减少（增加以“-”号填列）	37		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38	-1,104,739.39	-1,112,992.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39	734,475.77	44,431.93
其他	40		
经营活动产生的现金流量净额	41	156,364.59	-903,349.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本	42		
一年内到期的可转换公司债券	43		
融资租入固定资产	44		
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	45	1,616,580.86	852,134.27
减：现金的期初余额	46	852,134.27	755,484.08
加：现金等价物的期末余额	47		
减：现金等价物的期初余额	48		
现金及现金等价物净增加额	49	764,446.59	96,650.19

公司法定代表人：张丽娜

主管会计工作的负责人：刘小勇

会计机构负责人：刘小勇



河南自然空间信息科技有限公司

2025 年度财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

河南自然空间信息科技有限公司于 2018 年 9 月 20 日在郑州市郑东新区市场监督管理局登记成立, 并取得统一社会信用代码 91410100MA45R3J05D 号营业执照。注册地址: 河南省郑州市郑东新区安平路 126 号院鑫苑世纪东城 1 号楼 2 单元 13 层 140 号; 法定代表人: 张丽娜; 注册资本: 壹仟万元整。

公司所属类型: 有限责任公司(自然人独资)

公司经营范围: 一般项目: 信息技术咨询服务; 信息系统集成服务; 信息系统运行维护服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 数据处理服务; 地理遥感信息服务; 生态恢复及生态保护服务; 土地整治服务; 土地调查评估服务; 农业专业及辅助性活动; 农村集体经济组织管理; 水利相关咨询服务; 土壤污染治理与修复服务; 林业专业及辅助性活动; 森林防火服务; 规划设计管理; 计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 建设工程勘察; 建设工程设计; 互联网信息服务; 建设工程监理; 测绘服务; 国土空间规划编制(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照小企业会计准则的要求, 并基于以下所述重要会计政策进行编制。

三、公司采用的主要会计政策、会计估计

- 1、会计准则和会计制度: 公司执行《小企业会计准则》。
- 2、会计年度: 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日。
- 3、记账基础及会计计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础, 一般采用历史成本作为计量属性, 当所确定的会计要素金额符合小企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时, 可采用重置成本、可变



现净值、现值、公允价值计量。

4、记账本位币及外币业务核算方法

以人民币为记账本位币。会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，月末将外币账户余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

5、现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金和价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。

6、短期投资核算方法

根据《小企业会计准则》规定，短期投资是指小企业购入的能随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年，下同）的投资，如小企业以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。

短期投资按照以下规定进行会计处理：

（1）以支付现金取得的短期投资，应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。

实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，应当单独确认为应收股利或应收利息，不计入短期投资的成本。

（2）在短期投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息日按照分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入，应当计入投资收益。

（3）出售短期投资，出售价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，应当计入投资收益。

7、应收及预付款项

应收及预付款项按照发生额入账。

本公司应收及预付款项符合下列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的应收及预付款项，作为坏账损失：

（1）债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的。

（2）债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的。

（3）债务人逾期3年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的。



- (4) 与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的。
- (5) 因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。
- (6) 国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

应收及预付款项的坏账损失于实际发生时计入营业外支出，同时冲减应收及预付款项。

8、存货

(1) 存货分类：

本公司的存货包括：原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、委托加工物资、消耗性生物资产等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：

本公司取得的存货，应当按照成本进行计量。

1) 外购存货的成本包括：购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及在外购存货过程发生的其他直接费用，但不含按照税法规定可以抵扣的增值税进项税额。

2) 通过进一步加工取得存货的成本包括：直接材料、直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。

经过 1 年期以上的制造才能达到预定可销售状态的存货发生的借款费用，也计入存货的成本。

前款所称借款费用，是指小企业因借款而发生的利息及其他相关成本。包括：借款利息、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

3) 投资者投入存货的成本，应当按照评估价值确定。

4) 提供劳务的成本包括：与劳务提供直接相关的人工费、材料费和应分摊的间接费用。

5) 盘盈存货的成本，应当按照同类或类似存货的市场价格或评估价值确定。

本公司采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

对于性质和用途相似的存货，采用相同的成本计算方法确定发出存货的成本。

对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供的劳务，采用个别计价法确定发出存货的成本。

对于周转材料，采用一次转销法进行会计处理，在领用时按其成本计入生产成本或当期损益；金额较大的周转材料，也可以采用分次摊销法进行会计处理。出租或出借周转材料，不需要结转其成本，但应当进行备查登记。

对于已售存货，将其成本结转为营业成本。



本公司根据生产特点和成本管理的要求，选择适合于本公司的成本核算对象、成本项目和成本计算方法。

本公司发生的各项生产费用，按照成本核算对象和成本项目分别归集。

(1) 属于材料费、人工费等直接费用，直接计入基本生产成本和辅助生产成本。

(2) 属于辅助生产车间为生产产品提供的动力等直接费用，可以先作为辅助生产成本进行归集，然后按照合理的方法分配计入基本生产成本；也可以直接计入所生产产品发生的生产成本。

(3) 其他间接费用应当作为制造费用进行归集，月度终了，再按一定的分配标准，分配计入有关产品的成本。

存货发生毁损，处置收入、可收回的责任人赔偿和保险赔款，扣除其成本、相关税费后的净额，计入营业外支出或营业外收入。

盘盈存货实现的收益计入营业外收入。

盘亏存货发生的损失计入营业外支出。

9、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

固定资产，是指生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过1年的有形资产。

(2) 固定资产分类、计量和折旧方法

本公司固定资产包括：房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等。

固定资产按照成本进行计量。

①外购固定资产的成本包括：购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费、安装费等，但不含按照税法规定可以抵扣的增值税进项税额。

以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产或类似资产的市场价格或评估价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产在竣工决算前发生的支出（含相关的借款费用）构成。

本公司在建工程在试运转过程中形成的产品、副产品或试车收入冲减在建工程成本。

③投资者投入固定资产的成本，按照评估价值和相关税费确定。

④融资租入的固定资产的成本，按照租赁合同约定的付款总额和在签订租赁合同过程中发



生的相关税费等确定。

⑤盘盈固定资产的成本，按照同类或者类似固定资产的市场价格或评估价值，扣除按照该项固定资产新旧程度估计的折旧后的余额确定。

本公司对所有固定资产计提折旧，但已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地不得计提折旧。

固定资产的折旧费根据固定资产的受益对象计入相关资产成本或者当期损益。

本公司按照年限平均法（即直线法，下同）计提折旧。

本公司的固定资产由于技术进步等原因，确需加速折旧的，可以采用双倍余额递减法和年数总和法。

各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值（%）	预计使用寿命（年）	年折旧率（%）
电子设备	5	3	31.67

本公司根据固定资产的性质和使用情况，并考虑税法的规定，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。

固定资产的折旧方法、使用寿命、预计净残值一经确定，不得随意变更。

（3）固定资产的日常修理费，在发生时根据固定资产的受益对象计入相关资产成本或者当期损益。

（4）固定资产的改建支出，计入固定资产的成本，但已提足折旧的固定资产和经营租入的固定资产发生的改建支出应当计入长期待摊费用。

（5）处置固定资产，处置收入扣除其账面价值、相关税费和清理费用后的净额，计入营业外收入或营业外支出。

（6）盘亏固定资产发生的损失计入营业外支出。

10、在建工程

（1）本公司在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造等。在建工程按实际成本计价。

（2）在建工程结转为固定资产的时点：

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调



整。

11、研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

12、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括：已提足折旧的固定资产的改建支出、经营租入固定资产的改建支出、固定资产的大修理支出和其他长期待摊费用等。

前款所称固定资产的大修理支出，是指同时符合下列条件的支出：

- (1) 修理支出达到取得固定资产时的计税基础 50%以上；
- (2) 修理后固定资产的使用寿命延长 2 年以上。

长期待摊费用应当在其摊销期限内采用年限平均法进行摊销，根据其受益对象计入相关资产的成本或者管理费用，并冲减长期待摊费用。

- (1) 已提足折旧的固定资产的改建支出，按照固定资产预计尚可使用年限分期摊销。
- (2) 经营租入固定资产的改建支出，按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销。
- (3) 固定资产的大修理支出，按照固定资产尚可使用年限分期摊销。
- (4) 其他长期待摊费用，自支出发生月份的下月起分期摊销，摊销期不得低于 3 年。

13、无形资产

无形资产，是指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产。

本公司的无形资产包括：土地使用权、专利权、商标权、著作权、非专利技术等。



自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间按照合理的方法进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

无形资产按照成本进行计量。

(1) 外购无形资产的成本包括：购买价款、相关税费和相关的其他支出（含相关的借款费用）。

(2) 投资者投入的无形资产的成本，按照评估价值和相关税费确定。

(3) 自行开发的无形资产的成本，由符合资本化条件后至达到预定用途前发生的支出（含相关的借款费用）构成。

本公司自行开发无形资产发生的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无形资产在其使用寿命内采用年限平均法进行摊销，根据其受益对象计入相关资产成本或者当期损益。

无形资产的摊销期自其可供使用时开始至停止使用或出售时止。有关法律规定或合同约定了使用年限的，可以按照规定或约定的使用年限分期摊销。

本公司不能可靠估计无形资产使用寿命的，摊销期不得低于 10 年。

处置无形资产，处置收入扣除其账面价值、相关税费等后的净额，计入营业外收入或营业外支出。

前款所称无形资产的账面价值，是指无形资产的成本扣减累计摊销后的金额。

14、短期借款

短期借款按照借款本金和借款合同利率在应付利息日计提利息费用，计入财务费用。

15、应付职工薪酬

应付职工薪酬，是指为获得职工提供的服务而应付给职工的各种形式的报酬以及其他相关



支出。

本公司的职工薪酬包括：

- (1) 职工工资、奖金、津贴和补贴。
- (2) 职工福利费。
- (3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费。
- (4) 住房公积金。
- (5) 工会经费和职工教育经费。
- (6) 非货币性福利。
- (7) 因解除与职工的劳动关系给予的补偿。
- (8) 其他与获得职工提供的服务相关的支出等。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况进行会计处理：

- (1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。
- (2) 应由在建工程、无形资产开发项目负担的职工薪酬，计入固定资产成本或无形资产成本。
- (3) 其他职工薪酬（含因解除与职工的劳动关系给予的补偿），计入当期损益。

16、长期借款

长期借款按照借款本金和借款合同利率在应付利息日计提利息费用，计入相关资产成本或财务费用。

17、实收资本

实收资本，是指投资者按照合同约定或相关规定投入到本公司、构成本公司注册资本的部分。

(1) 本公司收到投资者以现金或非货币性资产投入的资本，按照其在本公司注册资本中所占的份额计入实收资本，超出的部分，计入资本公积。

(2) 投资者根据有关规定对本公司进行增资或减资，本公司增加或减少实收资本。

18、资本公积

资本公积，是指本公司收到的投资者出资额超过其在注册资本或股本中所占份额的部分。

本公司用资本公积转增资本，冲减资本公积。本公司的资本公积不得用于弥补亏损。

19、盈余公积



盈余公积，是本公司按照法律规定在税后利润中提取的法定公积金和任意公积金。

本公司用盈余公积弥补亏损或者转增资本，冲减盈余公积。本公司的盈余公积还可以用于扩大生产经营。

20、未分配利润

未分配利润，是本公司实现的净利润，经过弥补亏损、提取法定公积金和任意公积金、向投资者分配利润后，留存在本企业的、历年结存的利润。

21、收入

收入，是本公司在日常生产经营活动中形成的、会导致所有者权益增加、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。包括：销售商品收入和提供劳务收入。

(1) 销售商品收入的确认方法

销售商品收入，是本公司销售商品（或产成品、材料，下同）取得的收入。

通常，本公司在发出商品且收到货款或取得收款权利时，确认销售商品收入。

- ①销售商品采用托收承付方式的，在办妥托收手续时确认收入。
- ②销售商品采取预收款方式的，在发出商品时确认收入。
- ③销售商品采用分期收款方式的，在合同约定的收款日期确认收入。
- ④销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。安装程序比较简单的，可在发出商品时确认收入。
- ⑤销售商品采用支付手续费方式委托代销的，在收到代销清单时确认收入。
- ⑥销售商品以旧换新的，销售的商品作为商品销售处理，回收的商品作为购进商品处理。
- ⑦采取产品分成方式取得的收入，在分得产品之日按照产品的市场价格或评估价值确定销售商品收入金额。

本公司按照从购买方已收或应收的合同或协议价款，确定销售商品收入金额。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。现金折扣应当在实际发生时，计入当期损益。

销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。

前款所称现金折扣，是指债权人为鼓励债务人在规定的期限内付款而向债务人提供的债务扣除。商业折扣，是指为促进商品销售而在商品标价上给予的价格扣除。

本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生的销售退回（不论属于本年度还是属于以前



年度的销售)，在发生时冲减当期销售商品收入。

本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生的销售折让，在发生时冲减当期销售商品收入。

前款所称销售退回，是指本公司售出的商品由于质量、品种不符合要求等原因发生的退货。销售折让，是指因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给予的减让。

(2) 提供劳务收入的确认方法

本公司提供劳务的收入，是指从事建筑安装、修理修配、交通运输、仓储租赁、邮电通信、咨询经纪、文化体育、科学研究、技术服务、教育培训、餐饮住宿、中介代理、卫生保健、社区服务、旅游、娱乐、加工以及其他劳务服务活动取得的收入。

同一会计年度内开始并完成的劳务，在提供劳务交易完成且收到款项或取得收款权利时，确认提供劳务收入。提供劳务收入的金额为从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款。

劳务的开始和完成分属不同会计年度的，按照完工进度确认提供劳务收入。年度资产负债表日，按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计年度累计已确认提供劳务收入后的金额，确认本年度的提供劳务收入；同时，按照估计的提供劳务成本总额乘以完工进度扣除以前会计年度累计已确认营业成本后的金额，结转本年度营业成本。

本公司与其他企业签订的合同或协议包含销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。

销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，作为销售商品处理。

22、营业外收入

营业外收入，是指非日常生产经营活动形成的、计入当期损益、会导致所有者权益增加、与所有者投入资本无关的经济利益的净流入。

本公司的营业外收入包括：非流动资产处置净收益、政府补助、捐赠收益、盘盈收益、汇兑收益、出租包装物和商品的租金收入、逾期未退包装物押金收益、确实无法偿付的应付款项、已作坏账损失处理后又收回的应收款项、违约金收益等。

通常，本公司的营业外收入应当在实现时按照其实现金额计入当期损益。

政府补助，是指从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不含政府作为本公司所有者投入的资本。



(1) 本公司收到与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配，计入营业外收入。

收到的其他政府补助，用于补偿本企业以后期间的相关费用或亏损的，确认为递延收益，并在确认相关费用或发生亏损的期间，计入营业外收入；用于补偿本企业已发生的相关费用或亏损的，直接计入营业外收入。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，政府提供了有关凭据的，按照凭据上标明的金额计量；政府没有提供有关凭据的，按照同类或类似资产的市场价格或评估价值计量。

(3) 本公司按照规定实行企业所得税、增值税、消费税等先征后返的，在实际收到返还的企业所得税、增值税（不含出口退税）、消费税时，计入营业外收入。

23、营业外支出

营业外支出，是指非日常生产经营活动发生的、计入当期损益、会导致所有者权益减少、与向所有者分配利润无关的经济利益的净流出。

本公司的营业外支出包括：存货的盘亏、毁损、报废损失，非流动资产处置净损失，坏账损失，无法收回的长期债券投资损失，无法收回的长期股权投资损失，自然灾害等不可抗力因素造成的损失，税收滞纳金，罚金，罚款，被没收财物的损失，捐赠支出，赞助支出等。

通常，本公司的营业外支出应当在发生时按照其发生额计入当期损益。

24、所得税

(1) 所得税的核算方法

本公司采用应付税款法核算所得税。

(2) 所得税的计算

本公司在利润总额的基础上，按照企业所得税法规定进行纳税调整，计算出当期应纳税所得额，按照应纳税所得额与适用所得税税率为基础计算确定当期应纳税额。

25、税项

主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	应税收入	3%
城市维护建设税	缴纳流转税税额	7%



税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳流转税税额	2%
个人所得税	应纳税所得额	按具体税目等级

注：根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（2023年第1号）、《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（2023年第19号）《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》（2023年第1号）规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022年第13号）《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023年第6号）《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（2023年第12号）《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（2023年第6号）规定，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。

四、会计报表有关项目及补充资料注释

（一）资产负债表有关项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
一、现金	57,461.64	149,061.14
二、银行存款	1,354,237.22	703,073.13
其中：中国工商银行股份有限公司郑州东区支行	1,354,237.22	703,073.13
三、其他货币资金-存出投资款	240,000.00	0.00
合计	1,616,580.86	852,134.27

2、应收账款

（1）账龄分析：



账龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	1,910,962.00	41.86	1,366,548.00	47.13
1至2年(含2年)	1,151,548.00	25.22	1,267,800.00	43.73
2至3年(含3年)	1,237,800.00	27.11	265,000.00	9.14
3年以上	265,000.00	5.80		
合计	4,565,310.00	100.00	2,899,348.00	100.00

(2) 主要债务人情况:

债务人名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)
扶沟县自然资源局	3,770,000.00	82.58
西华县自然资源局	189,800.00	4.16
河南省遥感测绘院	180,000.00	3.94
合计	4,139,800.00	90.68

3、预付账款

(1) 账龄分析:

账龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	0.00	0.00	125,800.00	40.59
1至2年(含2年)	0.00	0.00	84,100.00	27.14
2至3年(含3年)	1,800.00	5.66	100,000.00	32.27
3年及以上	30,000.00	94.34		
合计	31,800.00	100.00	309,900.00	100.00

(2) 主要债务人情况:

债务人名称	期末余额	占预付账款总额的比例(%)
潘林	30,000.00	94.34
合计	30,000.00	94.34

4、其他应收款



(1) 账龄分析:

账 龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	10,018.33	79.95	29,007.94	9.81
1 至 2 年 (含 2 年)	0.00	0.00	216,174.00	73.12
2 至 3 年 (含 3 年)	0.00	0.00	18,034.00	6.10
3 年以上	2,513.00	20.05	32,438.00	10.97
合 计	12,531.33	100.00	295,653.94	100.00

(2) 主要债务人情况:

债务人名称	期末余额	占其他应收款总额的比例 (%)
个人承担社保	7,192.45	57.40
合 计	7,192.45	57.40

5、固定资产及累计折旧

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	141,499.00	91,918.00		233,417.00
机器设备		84,900.00		84,900.00
电子设备	141,499.00	7,018.00		148,517.00
二、累计折旧合计	134,424.00	13,627.71		148,051.71
机器设备		13,442.50		13,442.50
电子设备	134,424.00	185.21		134,609.21
三、固定资产账面净值	7,075.00	78,290.29		85,365.29
机器设备		71,457.50		71,457.50
电子设备	7,075.00	6,832.79		13,907.79
四、固定资产账面价值	7,075.00	78,290.29		85,365.29
机器设备		71,457.50		71,457.50
电子设备	7,075.00	6,832.79		13,907.79

6、无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	380,050.00			380,050.00
软 件	380,050.00			380,050.00
二、累计摊销合计	92,255.71	38,004.96		130,260.67
软 件	92,255.71	38,004.96		130,260.67
三、无形资产账面价值	287,794.29			249,789.33
软 件	287,794.29			249,789.33

7、应付账款

(1) 账龄分析:

账 龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	150,000.00	89.39		
1至2年 (含2年)	0.00	0.00		
2至3年 (含3年)	0.00	0.00	5,118.00	1.61
3年以上	17,800.00	10.61	312,800.00	98.39
合 计	167,800.00	100.00	317,918.00	100.00

(2) 主要债权人情况:

债权人名称	期末余额	账 龄
河南伟超信息科技有限公司	150,000.00	1年以内 (含1年)
合 计	150,000.00	

8、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	322,525.00	1,851,908.00	1,951,721.82	222,711.18
合 计	322,525.00	1,851,908.00	1,951,721.82	222,711.18

9、应交税费

税 种	期初余额	本期应缴	本期已缴	期末余额
增值税	4,801.98	35,084.18	35,424.78	4,461.38



税 种	期初余额	本期应缴	本期已缴	期末余额
应交城市维护建设税	168.07	1,200.22	1,212.14	156.15
应交个人所得税	0.00	6,767.81	6,767.81	0.00
教育费附加	72.03	499.39	504.50	66.92
应交印花税	72.75	451.01	523.76	0.00
地方教育费附加	48.02	332.92	336.33	44.61
合 计	5,162.85	44,335.53	44,769.32	4,729.06

10、其他应付款

(1) 账龄分析:

账 龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,128,653.67	83.13	88,718.00	6.68
1 至 2 年 (含 2 年)	62,429.00	4.60	1,045,228.20	78.75
2 至 3 年 (含 3 年)	166,684.00	12.28	41,988.00	3.16
3 年以上	0.00	0.00	151,411.30	11.41
合 计	1,357,766.67	100.00	1,327,345.50	100.00

(2) 主要债权人情况:

债权人名称	期末余额	款项性质
张丽娜	485,107.61	往来款
合 计	485,107.61	

11、实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
张丽娜	1,000,000.00	700,000.00		1,700,000.00
合 计	1,000,000.00	700,000.00		1,700,000.00

12、盈余公积



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	168,825.81	47,499.56		216,325.37
合计	168,825.81	47,499.56		216,325.37

13、未分配利润

项目	本期金额
期初未分配利润	1,510,128.34
加：本年净利润	474,995.55
减：提取法定盈余公积	47,499.56
以前年度损益调整	-954,420.20
期末未分配利润	2,892,044.53

(二) 利润表有关项目注释

1、营业收入

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	3,441,815.82	1,774,800.00
合计	3,441,815.82	1,774,800.00

2、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	382,098.00	0.00
合计	382,098.00	0.00

3、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	1,200.22	542.86
教育费附加	499.39	232.65
印花税	451.01	1,084.80
地方教育附加	332.92	155.10
合计	2,483.54	2,015.41

4、管理费用



项 目	本年发生额	上年发生额
工资	1,523,799.00	782,300.00
研究费用	378,319.94	526,441.67
差旅费	273,931.33	183,996.00
福利费	106,179.00	54,906.00
租赁费	98,900.00	0.00
办公费	82,973.00	27,525.00
服务费	40,628.00	12,200.00
社保费	25,858.73	8,216.23
物业费	13,580.32	7,813.00
固定资产折旧	13,627.71	11,777.31
无形资产摊销	13,005.00	13,005.00
业务招待费	12,438.00	19,700.00
培训费	6,800.00	0.00
交通费	1,919.86	0.00
水电费	1,302.31	233.00
快递费	213.00	231.00
加油费	200.00	3,521.00
通讯费	154.00	2,099.00
供暖费	0.00	10,896.00
合 计	2,593,829.20	1,664,860.21

其中：研究开发费用明细：

项 目	本年发生额	上年发生额
人员人工	353,319.98	417,374.73
直接投入	0.00	634.00
折旧与长期待摊	0.00	6,364.98
无形资产摊销	24,999.96	24,999.96
其他费用	0.00	77,068.00
合 计	378,319.94	526,441.67



5、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
减：利息收入	871.48	361.47
手续费	1,080.00	1,172.98
合 计	208.52	811.51

6、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助	11,799.00	1,773.35
其他		1,737.04
合 计	11,799.00	3,510.39

7、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
税收滞纳金		17.13
其他	0.01	1,542.38
合 计	0.01	1,559.91

五、其他重要事项

无

六、重要会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

无

七、或有事项

无

八、承诺事项

无

九、资产负债表日后事项

无



此页无正文

河南自然空间信息科技有限公司
2026 年 4 月 8 日



河南自然空间信息科技有限公司

2025 年度财务情况说明书

一、企业基本情况

河南自然空间信息科技有限公司于 2018 年 9 月 20 日在郑州市郑东新区市场监督管理局登记成立，并取得统一社会信用代码 91410100MA45R3J05D 号营业执照。注册地址：河南省郑州市郑东新区安平路 126 号院鑫苑世纪东城 1 号楼 2 单元 13 层 140 号；法定代表人：张丽娜；注册资本：壹仟万元整。

公司所属类型：有限责任公司（自然人独资）

公司经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；地理遥感信息服务；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；土地调查评估服务；农业专业及辅助性活动；农村集体经济组织管理；水利相关咨询服务；土壤污染治理与修复服务；林业专业及辅助性活动；森林防火服务；规划设计管理；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；互联网信息服务；建设工程监理；测绘服务；国土空间规划编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、资产、负债和所有者权益状况

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司资产总额 656.14 万元，其中：流动资产 622.62 万元；非流动资产 33.52 万元；负债总额 175.30 万元，其中：流动负债 175.30 万元，非流动负债 0.00 万元；所有者权益总额 480.84 万元，其中：实收资本 170.00 万元，盈余公积 21.63 万元，未分配利润 289.20 万元。

三、本年度经营情况

本公司 2025 年度营业收入总额为 344.18 万元，其中：主营业务收入 344.18 万元；成本费用总额 297.86 万元；主营业务成本 38.21 万元；税金及附加 0.25 万元；期间费用 259.40 万元；营业外收入 1.18 万元；利润总额 47.50 万元，净利润 47.50 万元。

四、所有者权益变动情况

本公司2025年度实收资本170.00万元，盈余公积21.63万元，未分配利润289.20万元，期末所有者权益总额480.84万元。

五、各项财务指标完成情况

- 1、资产负债率 26.72%
- 2、流动比率 355.17%
- 3、应收账款周转率 92.22%
- 4、流动资产周转率 65.04%
- 5、主营业务利润率 88.83%
- 6、成本费用利润率 15.95%
- 7、净资产收益率 12.69%
- 8、销售收入增长率 93.93%
- 9、总资产增长率 41.05%
- 10、净资产增长率 79.49%

六、盈利增长或亏损原因

2025年度本公司处于盈利状态，原因是本年度营业收入增加。

七、其他事项

无

河南自然空间信息科技有限公司
2026年4月8日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91410100MA4428N74P



扫描二维码
· 国家企业信用信息公示系统，
· 了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 河南华尔汇会计师事务所(普通合伙)
类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 刘永刚

经营范围 审计服务；会计事务所服务；财务报表编制服务；记账服务；会计咨询；其他会计服务；公司税务规划；税务咨询服务；公司税务编制和审查服务；个人所得税服务；其他税务服务；资产评估；清算服务；财务咨询服务；其他会计、审计及税务服务活动。

出资额
成立日期

主要经营场所

本复印件仅供作为本业务
报告附件使用，复印无效

河南省郑州市金水区丰林路25号
1楼101室

校对与原件一致



登记机关

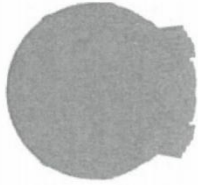
2023 年 05 月 05 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所 执业证书



名称：河南华尔汇会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：刘永刚

主任会计师：

经营场所：河南省郑州市金水区丰庆路2号8号楼1单元11号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010155

批准执业文号：豫财会（2018）14号

批准执业日期：2018年6月1日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是注册会计师依法从事审计、鉴证、税务代理、资产评估、会计咨询、财务顾问等业务的法定资格证明。准予执行注册会计师法定业务的凭证。
本复印件仅供作为本业务使用，不得作为其他用途使用，复印无效。
经核对与原件一致
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



2023年3月27日

中华人民共和国财政部制



本复印件仅供报告使用，复印件无效

原件一致



姓名 李新民
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1973-01-21
 Date of birth _____
 工作单位 河南捷创会计师事务所（普通合伙）
 Working unit _____
 身份证号码 41010819730121151X
 Identity card No. _____

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南捷创会计师
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2025年 3月 7日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南华尔汇会计师
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2025年 月 日
/y /m /d

12

业务本
印件为
仅供本
作附件
使用，
复印无
效
报告

一
致
核
对

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

13

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/y /m /d

8

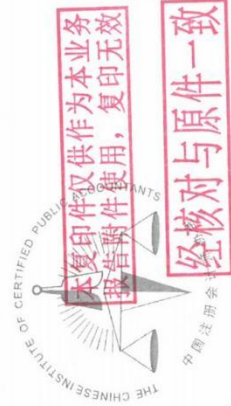


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d

9



姓名 马苗东
 Full name 马苗东
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1979-11-06
 Date of birth 1979-11-06
 工作单位 河南精成联合会计师事务所
 Working unit 河南精成联合会计师事务所
 (普通合伙)
 身份证号码 410482197911067270
 Identity card No. 410482197911067270



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 410000180154
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 10 月 09 日
 Date of Issuance y m d

年 月 日
 y m d

(4) 财务会计制度

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益制度，结合公司相关情况制定本制度。

二、财务工作岗位职责

(一) 财务经理职责

1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、 其他相关工作。

(二) 财务主管职责

1、 负责管理公司的日常财务工作。

2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务做到日清月结，及时核对，保证账实相符。

三、现金及支票管理制度

（一）现金管理

1、所有现金收支由公司出纳负责；

2、建立和健全《现金日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。做到日清月结，账实相符；

3、零星开支所需库存现金限额为 5000 元，超额部分存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经董事长签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后五天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。超过还款期限从当月工资扣还，原则上试用期内不允许借款，特殊情况经董事长批准方可借款。

6、凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，财务审核、总经理、董事长批准后由出纳支付现金。

7、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

(二)支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责；

2、建立和健全《银行存款日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额；

2、现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转账支票。各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由总经理、董事长审核签字，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务处办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。

3、出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转账支票，并写明用途和收款单位。

4、财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号顺序使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。

5、应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。

6、所开出支票必须封填收款单位名称，须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

四、资金审批制度

1、所有款项的支付，须经董事长批准。如果董事长不在公司，应以电话的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

2、往来款项的冲转（指非正常经营业务），须董事长批准；

3、非正常经营业务调出资金须经过董事长批准；

4、公司管理人员的费用报销，须经董事长批准后财务方可报支；

5、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

6、涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

7、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准，谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货

币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处。

8、报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额 5—10 倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。

9、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。

10、出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

五、发票管理制度

(一) 各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设立发票管理台账，由领用人签字；

(二) 不准转借、转让发票，发票只准本单位的开票人按规定用途使用；

(三) 发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回；

(四) 填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章，各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额，未填写的大写金额单位应划上“○”符号封顶，作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样

(五) 严禁超范围或携往外市使用发票，严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写；

(六) 开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明；

(七) 使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于丢失当日书面报告财务部，再由财务部上报处理

(八) 如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。

六、费用报销管理制度

(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据; 严格按单据要求项目认真填写, 注明附件张数; 金额大小写须完全一致(不得涂改); 简述费用内容或事由。

(三) 报销 5000 元以上需提前一天通知财务部备款或以转账形式转入工资账户由员工自行提取。

(四) 差旅费报销

1、员工出差应填写《出差申请单》，并注明出差随同人员、事由、地点、天数、时间、所需资金，按规定程序报批后凭出差申请单填写借款单报批后到财务部预借差旅费，原则上之前出差借款没报销的，这次出差不予借款

2、凡与原出差申请单上的时间、地点、人数等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数等需经部门负责人、公司负责人签署意见方可报销；

3、出差期间发生的共同费用报销，报销单上需同行人员签名确认；

4、出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费报销标准填写《差旅费报销单》后附出差申请单及原始报销凭证，按程序审批后交财务部，由会计审核借款金额，出纳开收据冲抵借款

5、出差报销标准见行政相关规定。

(五) 电话费的报销

1.普通员工手机通讯补助见行政相关规定；

2.固定电话实行定额制，由人力行政部统一报销。

(六) 交通费的报销标准

普通员工外出办事原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上(含)事先批准，可以乘坐出租车，报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。市场人员交通费补贴见行政相关规定。

(七) 办公费及办公用品、低值易耗品等报销

由行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程，行政部采购专员在借款之后 3 个工作日内，必

须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程（月结另议）或是不借款先采购后报销付款给供应商。

（八）招待费报销

- 1、公司招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。
- 2、部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。
- 3、进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
- 4、其他非公招待客人一律由个人承担

（九）教育经费及培训费报销

- 1、教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。
- 2、费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核后传一份至财务部门。
- 3、费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。

（十）费用报销单填写及粘贴的规定

- 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；
- 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；
- 3、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；
- 4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；
- 5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；
- 6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写；
- 7、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；
- 8、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；
- 9、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；
- 10、在空白报销单上将原始报销凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴（原始凭证的正面与报销单的正面同向）；若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。

11、以下情况不予报销：违章罚款及其它因当事者过失造成的损失浪费，其他不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。

七、应收应付管理制度

（一）现金收款管理

1.送货人员在为客户送完货验收完成后，应要求收货人员签回《送货单》。

2.原则上现金支付必须由财务人员亲自办理，若送货人员接受委托在收取客户现金货款后，必须在回到公司后第一时间上缴到财务部，并填写《现金缴款单》，与公司出纳进行交接，不得以任何形式私自坐支公款。

3.出纳应在收款后第一时间知会会计，便于应收账款处理。

4.会计应定期统计整理欠款客户名单、欠款金额、欠款时间、预处理方式等。

（二）月结收款管理

1.对于月结付款客户或者欠款客户，由会计建立应收账款管理台账，列出明细，月结时间之前一周由会计向客户发出《请款单》传真，由会计向对方相应人员催欠。

2.收到货款的同时寄送货款发票或收款人携带发票上门收款，如需要进行现款回收时公司派出收款人员收款，以下为公司委托员工向客户收取货款的规定：

① 有关人员进行收款业务时，须先到财务处办理客户回签白单的领出登记以及有关委托手续。对于未收到款项的白单在回到公司后及时返还给财务，并作出还单登记；对于已收到的款项，收款人要凭有出纳盖章确认的《现金缴款单》到财务处进行销单手续。

② 有关人员收到的货款，必须在回到公司后第一时间上缴到财务部，不得私自坐支公款。

③ 如所收款项属打折收取的，必须经得董事长签名认可，否则财务部将按单据的实际金额向收款人收缴。

3.在公司发出《请款单》且对方无法明确货款清结时间时，会计将此项货款催欠工作移交给该项业务联系的业务员，进入欠款处理流程。

（三）采购付款管理

1.采购部必须根据多途径，少环节，货比三家，适时、适质、适量、适价保证原物料的供给，提供报价单至少有三家可选择比较。

2.采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。采购部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务，防止出现差错。采购部和财务部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料，采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输资料、进销数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析，并及时提交原物料的市场行情、月原物料采购计划、外欠货款及资金需求计划给董事长（部门负责人）。

3.一批原物料验收完毕，采购部应及时整理各种单据，打印“付款申请单”一并送财会部作为付款凭证。付款凭证有：采购申请单、合同、验收单、发票；

4.必要的原物料预付货款应遵循以下几点：

(1)必须是信用良好的固定供应商，对贸易公司性质的供应商不得采用预付货款的结算形式。

(2)必须事先派专人或信用良好的第三方，如派采购、品管人员一起去实地调查供应商的实物供应，质量保证情况和目前的经济状态等情况，并将调查报告提交董事长。

(3)必须有完整的正式合同，重要合同须经国家认可的公证机关予以公证。在合同中必须有明确的交货地点，交货期限，质量标准，和在需方所在地的法院管辖范围内履约。

(4)原物料预付货款支付以后，采购部和财会部必须同时明确专人负责该项原物料和货款的追踪记录，直至该合同履行完毕。

5.如发生付款后进货量不足等情况造成公司多付款或供应商欠款，财务部要责成具体经办人员尽快追回，必要时应采用法律手段追回。

6.经办人员根据采购凭证、入库单或相关协议（合同）与财务部确定付款方式，由经办人员填写《付款申请单》，按财务权限审核。要求供应商或请款方提供正规的发票，同会计审核请款手续。

7.所有手续合格后，出纳付款。

8.对于频繁业务往来或超过一定金额的应付款，公司原则上进行月结或分批付款，特殊情况由董事长批准后进行。

（四）其他付款管理

1.公司人员工资、奖金的发放，须严格按照规定执行。每月的工资、奖金由人事主管部门填写发放表，经会计、总经理、董事长签字同意后，财务部审核发放。

2.需缴纳的各项税，按国家税法有关规定办理，经财务部会计审核，董事长批准后缴纳。

3.因工程需要所发生的生产、技术和管理人员外出培训费用由财务负责人、总经理、董事长按管理预算费用标准严格控制批准。

4.所有付款凭证必须由财务部负责人(或被授权人)签字、总经理、董事长审批后才能进行办理。

5.经办部门持发票报销时，发票内容必须与付款申请表内容相同，且金额不得超出付款申请表金额。发票必须有效、填写齐全、规范，不符合财务报销规定时，必须更换发票，否则财务人员不予受理。

6.经办部门要按照要求认真填写付款凭证，由经办部门负责人签字，未注明相应合同编号、订单编号以及不按合同规定办理预付款和结算款的，财务人员不予受理。

八、会计档案管理制度

1、财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。

2、会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经财务部经理批准，并限期归还。

3、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

4、会计档案保管期限：

会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。

会计凭证类：

(1)、原始凭证、记账凭证汇总凭证 15 年

(2)、银行存款余额调节表和银行对账单 5 年

会计账簿类：

(1)、日记账 15 年

其中：现金和银行存款日记账 25 年

- (2)、明细账、总账、辅助账 15 年
 - (3)、固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5 年
- 会计报表类：
- (1)、主要财务指标报表（包括文字分析） 3 年
 - (2)、月、季度会计报表（包括文字分析） 5 年
 - (3)、年度会计报表（包括文字分析） 永久
- 其他类：
- (1)、会计档案保管清册及销毁清册 永久
 - (2)、财务成本计划 3 年
 - (3)、主要财务会计文件、合同、协议 永久

(5) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致邓宛工程咨询（河南）有限公司（采购人或采购代理机构）：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：河南自然空间信息科技有限公司
法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 2026 年 6 月 12 日

(6) 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

张丽娜（法定代表人或其授权代表）代表河南自然空间信息科技有限公司
（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产
停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：河南自然空间信息科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 2026年6月12日

(7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书

承诺书

张丽娜（法定代表人或其授权代表）代表河南自然空间信息科技有限公司
（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重承诺如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺。

供应商（盖章）：河南自然空间信息科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 2026年6月12日

(9) 无行贿犯罪记录承诺函

承诺函

张丽娜（法定代表人或其授权代表）代表河南自然空间信息科技有限公司（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重承诺如下：

河南自然空间信息科技有限公司及企业法定代表人、委托代理人无行贿犯罪记录，并对其真实性负责。若承诺不实，造成的后果由供应商自行负责。

特此承诺。

供应商（盖章）：河南自然空间信息科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 2026 年 6 月 12 日