四、供应商资格

1.营业执照等；

保安服务许可证

（副　本）

豫公保服　20100094　号

名　　称：邓州市安盾保安服务有限公司

住　　所：邓州市邓襄路西侧小城南街南桥店社区86号

法定代表人：院宏达

服务范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估、区域秩序维护等。

注册资本：叁佰万圆

批准文号：豫公通〔2010〕290号

发证机关　河南省公安厅

发证日期：2014 年 05 月 13 日

变　更　记　载

项　目	变更后内容	变更时间	印章
河南省保安企业年度报告章(2) 2025年12月31日前有效		河南省保安企业年度报告章(2) 2026年12月31日前有效	

说　明

1、《保安服务许可证》是保安服务公司依法开展保安服务的凭证。

2、《保安服务许可证》分正本和副本（副本是本式活页），正本和副本具有同等法律效力。

3、《保安服务许可证》不得伪造、变造、买卖、出租、出借。

4、凡变更《保安服务许可证》项目的，发证机关须在副本中注明、加盖印章，并换发正本。

5、保安服务公司注销，应交回《保安服务许可证》正、副本。《保安服务许可证》被发证机关吊销后即自行失效。

6、变更记载页可自行增加。

劳务派遣经营许可证

（副本）

编号：豫劳派41138122003

单位名称：邓州市安盾保安服务有限公司

住所：河南省南阳市邓州市邓襄路西侧小城南街南桥店社区86号（邓襄路与小城南路交叉口西200米路北）

法定代表人：院宏达

注册资本：300万元

许可经营事项：劳务派遣

有效期限：2025年06月06日-2028年06月05日

说　明

1.《劳务派遣经营许可证》是劳务派遣单位依据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国行政许可法》等法律经营劳务派遣业务的凭证。

2.《劳务派遣经营许可证》分正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。正本应放置在劳务派遣单位办公场所的醒目位置。

3.《劳务派遣经营许可证》不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他任何形式非法转让，除许可机关外，其他任何单位和个人均不得收缴和吊销。

4.劳务派遣单位许可事项发生变化时，应向许可机关申请变更登记。

5.劳务派遣单位应当于每年3月31日前向许可机关提交上一年度劳务派遣经营情况报告。

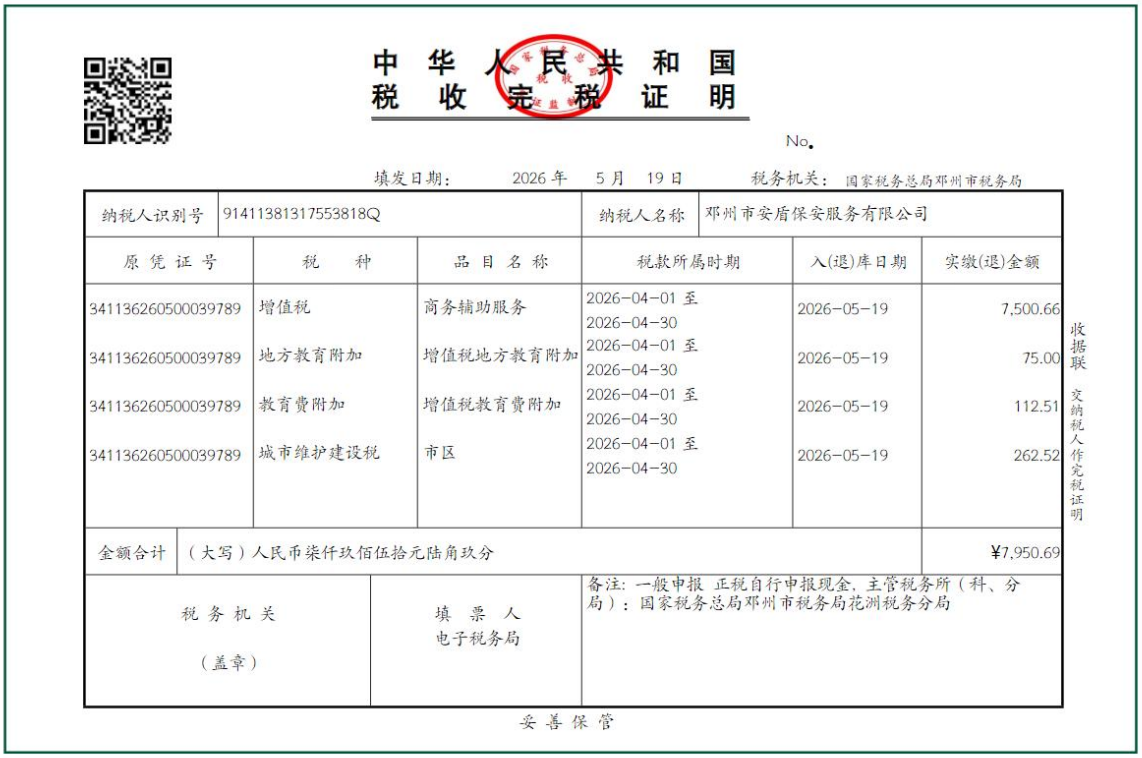
6.《劳务派遣经营许可证》被撤销、注销、吊销的，《劳务派遣经营许可证》即自行失效。劳务派遣单位应将《劳务派遣经营许可证》正、副本交回许可机关。

发证机关：（盖章）

发证日期：2025 年 06 月 05 日

2、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证（提供近半年内任意一个月的有效凭证）、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；

2.1、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证



中华人民共和国
税收完税证明

No.

填发日期：2026年 5月 19日　　税务机关：国家税务总局邓州市税务局

纳税人识别号	91411381317553818Q		纳税人名称	邓州市安盾保安服务有限公司	
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
341136260500039789	增值税	商务辅助服务	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-19	7,500.66
341136260500039789	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-19	75.00
341136260500039789	教育费附加	增值税教育费附加	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-19	112.51
341136260500039789	城市维护建设税	市区	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-19	262.52
金额合计	（大写）人民币柒仟玖佰伍拾元陆角玖分				¥7,950.69
税务机关（盖章）	填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局邓州市税务局花洲税务分局		

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

电子缴款凭证

打印日期： 2026年04月18日

纳税人识别号	91411381317553818Q	税务征收机关	国家税务总局邓州市税务局花洲税务分局
纳税人全称	邓州市安盾保安服务有限公司	开户银行	南阳村镇银行股份有限公司邓州支行
		银行账号	888030100100014133

系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136260400453520	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	2026-04-30	13571.68	2026-04-18 11:31:01	
441136260400453520	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	2026-04-30	6785.84	2026-04-18 11:31:01	
441136260400453521	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	6861.56	2026-04-18 11:31:01	
441136260400453520	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	593.79	2026-04-18 11:31:01	
441136260400453520	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	254.44	2026-04-18 11:31:01	
441136260400453521	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	1614.46	2026-04-18 11:31:01	
441136260400453520	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01	2026-04-30	13.79	2026-04-18 11:31:01	
441136260400453520	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01	2026-04-30	305.37	2026-04-18 11:31:01	
合计金额	叁万元零玖角叁分				¥30000.93		

本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。 纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。

税务机关（电子章）

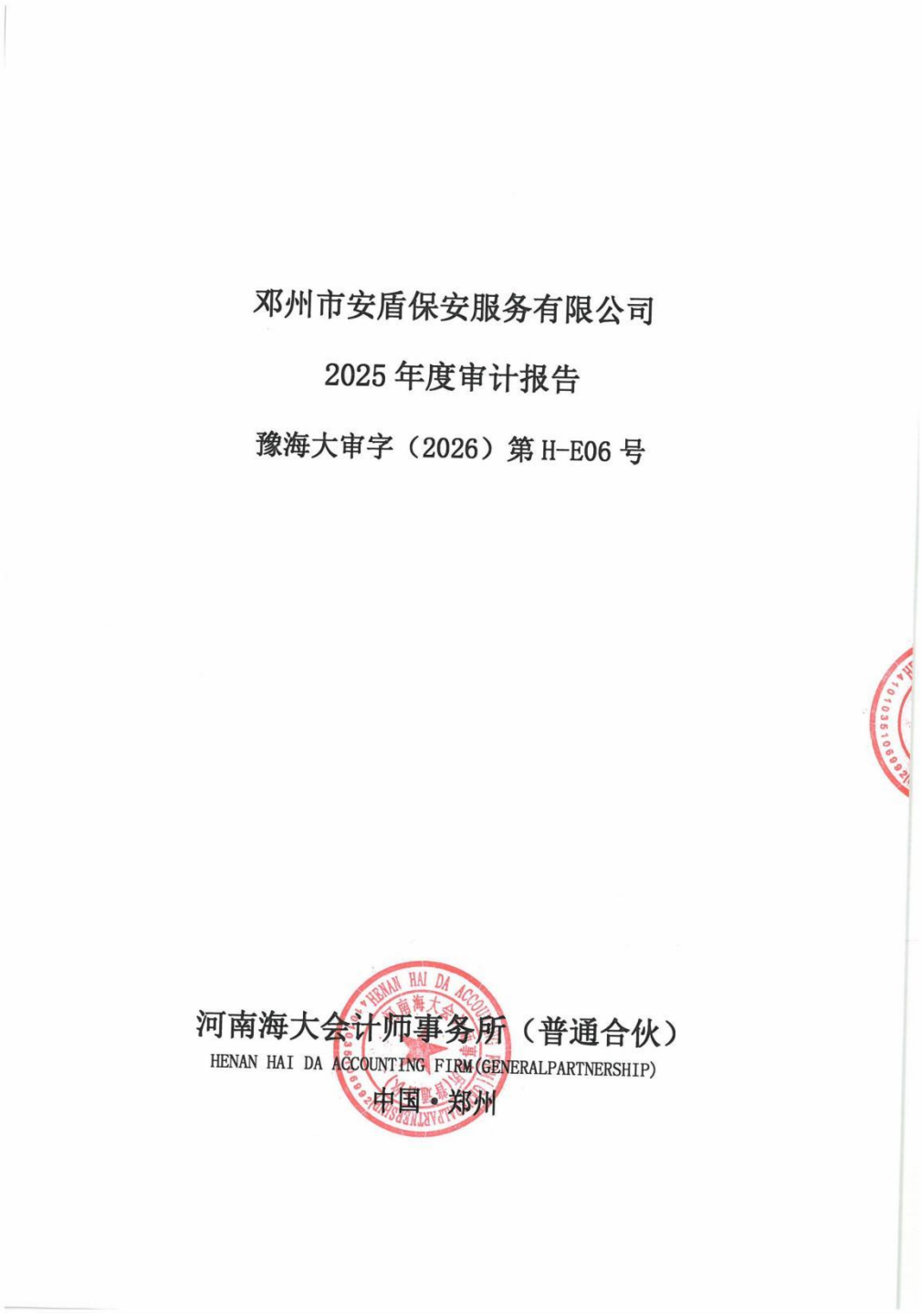
国家税务总局河南省税务局 电子缴款专用章

2.2、2025年度审计报告

审计或财务报告说明：

提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

供应商提供企业有关财务会计制度。



邓州市安盾保安服务有限公司

2025 年度审计报告

豫海大审字（2026）第 H-E06 号

河南海大会计师事务所（普通合伙）

HENAN HAI DA ACCOUNTING FIRM(GENERALPARTNERSHIP)

中国·郑州

审　计　报　告

豫海大审字（2026）第H-E06号

邓州市安盾保安服务有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的邓州市安盾保安服务有限公司（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、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照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、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

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、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层按照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，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止运营或别无其他实现的选择。

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，错报可能由于舞弊或错误导致，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。

在按照中国注册会计师审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑，同时，我们也执行了以下工作：

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

我们与治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。

附件： 1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

4、所有者权益变动表

5、财务报表附注

河南海大会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

中国 • 郑州　　中国注册会计师：

2026 年 02 月 11 日

资 产 负 债 表

编制单位：邓州市安盾保安服务有限公司　　2025年12月31日　　会企01表　　单位：元

资　　产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	35		
货币资金	2	402,181.92	398,715.73	短期借款	36	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37	0.00	0.00
应收票据	4	0.00	0.00	应付票据	38	0.00	0.00
应收账款	5	3,063,197.00	3,588,723.60	应付账款	39	125,097.65	187,756.30
预付账款	6	103,516.40	156,672.10	预收账款	40	109,955.00	79,551.30
应收股利	7	0.00	0.00	应付职工薪酬	41	263,281.89	375,542.00
应收利息	8	0.00	0.00	应交税费	42	3,827.61	4,155.30
其他应收款	9	335,154.00	354,155.30	应付利息	43	0.00	0.00
存货	10	53,258.30	81,052.30	应付股利	44	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	11	0.00	0.00	其他应付款	45	21,209.02	26,712.40
其他流动资产	12	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	46	0.00	0.00
	13			其他流动负债	47	0.00	0.00
流动资产合计	14	3,957,307.62	4,579,319.03	流动负债合计	48	523,371.17	673,717.30
非流动资产：	15			非流动负债：	49		
可供出售金融资产	16	0.00	0.00	长期借款	50	0.00	0.00
持有至到期投资	17	0.00	0.00	应付债券	51	0.00	0.00
长期应收款	18	0.00	0.00	长期应付款	52	0.00	0.00
长期股权投资	19	0.00	0.00	专项应付款	53	0.00	0.00
投资性房地产	20	0.00	0.00	预计负债	54	0.00	0.00
固定资产	21	262,521.95	212,113.45	递延所得税负债	55	0.00	0.00
在建工程	22	0.00	0.00	其他非流动负债	56	0.00	0.00
工程物资	23	0.00	0.00	非流动负债合计	57	0.00	0.00
固定资产清理	24	0.00	0.00	负债总计	58	523,371.17	673,717.30
生产性生物资产	25	0.00	0.00		59		
油气资产	26	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	60		
无形资产	27	0.00	0.00	实收资本（或股本）	61	2,000,000.00	2,000,000.00
开发支出	28	0.00	0.00	资本公积	62	0.00	0.00
商誉	29	0.00	0.00	减：库存股	63	0.00	0.00
长期待摊费用	30	43,515.20	18,991.60	盈余公积	64	0.00	0.00
递延所得税资产	31	0.00	0.00	未分配利润	65	1,739,973.60	2,136,706.78
其他非流动资产	32	0.00	0.00		66		
非流动资产合计	33	306,037.15	231,105.05	所有者权益（或股东权益）合计	67	3,739,973.60	4,136,706.78
资产总计	34	4,263,344.77	4,810,424.08	负债和所有者权益（或股东权益）总计	68	4,263,344.77	4,810,424.08

利润表

会企02表

编制单位：邓州市安盾保安服务有限公司　　2025年度　　单位：元

项　　目	行次	本年累计数	本期数
一、营业收入	1	12,624,240.18	1,083,618.60
减：营业成本	2	12,150,123.60	1,033,293.60
税金及附加	3	8,813.20	922.40
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	55,771.50	6,871.20
研发费用	6	0.00	0.00
财务费用	7	-2,013.60	-160.10
资产减值损失	8	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11	0.00	0.00
二、营业利润（损失以“－”号填列）	12	411,545.48	42,691.50
加：营业外收入	13	0.00	0.00
减：营业外支出	14	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	15	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	16	411,545.48	42,691.50
减：所得税费用	17	14,812.30	2,013.20
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	18	396,733.18	40,678.30

现 金 流 量 表

编制单位：邓州市安盾保安服务有限公司　　2025年度　　会企03表　　单位：元

项　　目	行次	金　额	补 充 资 料	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：	1		1、将净利润调节为经营活动现金流量：	37	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	13,204,491.50	净利润	38	396,733.18
收到的税费返还	3	0.00	加：计提的资产减值准备	39	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	581,593.86	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40	50,408.50
现金流入小计	5	13,786,085.36	无形资产摊销	41	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	13,264,427.23	长期待摊费用摊销	42	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	368,160.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	43	0.00
支付的各项税费	8	97,068.83	固定资产报废损失	44	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	59,895.49	公允价值变动损失（减：收益）	45	0.00
现金流出小计	10	13,789,551.55	财务费用	46	-2,013.60
经营活动产生的现金流量净额	11	-3,466.19	投资损失（减：收益）	47	0.00
二、投资活动产生的现金流量：	12		递延所得税资产减少	48	0.00
收回投资所收到的现金	13	0.00	递延所得税负债增加	49	0.00
取得投资收益所收到的现金	14	0.00	存货的减少（减：增加）	50	-27,794.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	0.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	51	-597,683.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	52	150,346.13
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00	其他	53	26,537.20
现金流入小计	18	0.00	经营活动产生的现金流量净额	54	-3,466.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	0.00		55	
投资所支付的现金	20	0.00		56	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00		57	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00		58	
现金流出小计	23	0.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	59	
投资活动产生的现金流量净额	24	0.00	债务转为资本	60	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25		一年内到期的可转换公司债券	61	0.00
吸收投资所收到的现金	26	0.00	融资租入固定资产	62	0.00
借款所收到的现金	27	0.00		63	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	0.00		64	
现金流入小计	29	0.00		65	
偿还债务所支付的现金	30	0.00		66	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	0.00	3、现金及现金等价物净增加情况：	67	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	现金的期末余额	68	398,715.73
现金流出小计	33	0.00	减：现金的期初余额	69	402,181.92
筹资活动产生的现金流量净额	34	0.00	加：现金等价物的期末余额	70	0.00
四、汇率变动对现金的影响	35	0.00	减：现金等价物的期初余额	71	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	-3,466.19	现金及现金等价物净增加额	72	-3,466.19

所有者权益变动表

编制单位：邓州市安盾保安服务有限公司　　2025年度　　会企04表　单位：元

项　　目	本年数					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,739,973.60	3,739,973.60
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,739,973.60	3,739,973.60
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	396,733.18	396,733.18
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	396,733.18	396,733.18
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	396,733.18	396,733.18
（三）所有者（或股东）投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者（或股东）投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对所有者的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,136,706.78	4,136,706.78

邓州市安盾保安服务有限公司

二零二五年度财务报表附注

（单位：人民币元）

一、公司简介

邓州市安盾保安服务有限公司系经邓州市市场监督管理局批准，于2014年05月27日成立。取得统一社会信用代码：91411381317553818Q号《营业执照》。注册资本：300万人民币。

法定代表人：院宏达。

公司经营范围：许可项目：保安服务；劳务派遣服务（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）一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；社会稳定风险评估；物业管理；物业服务评估；安全系统监控服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；办公服务；小微型客车租赁经营服务；养老服务；机构养老服务；劳动保护用品销售；办公用品销售；办公设备租赁服务；食品销售（仅销售预包装食品）；服装服饰零售；鞋帽零售；餐饮管理；装卸搬运；运输货物打包服务；住宅水电安装维护服务；消防器材销售；消防技术服务；智能无人飞行器销售；城市绿化管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工业机器人安装、维修（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）。

公司经营地址：河南省南阳市邓州市邓襄路西侧小城南街南桥店社区86号（邓襄路与小城南路交叉口西200米路北）。

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，按照企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计制度的要求，真实、完整地反映了本公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计制度的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。以历史成本为计量基础。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、存货

（1）本公司的存货分为开发成本、开发商品、库存材料、低值易耗品等。

（2）存货的购入与入库按实际成本计价，发出按月末一次加权平均法计价。低值易耗品于领用时采用一次性摊销法核算。

（3）存货盘存制度采用永续盘存制。

6、固定资产

（1）固定资产的标准

本公司的固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等，或单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过2年、不属于生产经营主要设备的物品。

（2）固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

固定资产的折旧方法：本公司按年限平均法计提固定资产折旧。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产逐项进行检查，若由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者确定。

7、无形资产

（1）无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

（2）无形资产的摊销

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

8、收入确认原则

（1）销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

a、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

b、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

c、收入的金额能够可靠地计量；

d、相关的经济利益很可能流入公司；

e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）物业出租收入

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

（3）提供劳务

提供劳务以实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司 2025 年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

六、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	按国家法定税率计缴增值税。

城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的1%/5%/7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指2025年01月01日，“期末”指2025年12月31日，“上年累计”指2024年度，“本年累计”指2025年度。

1. 货币资金

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	**402,181.92**	**398,715.73**
合　　计	**402,181.92**	**398,715.73**

2. 应收账款

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	**3,063,197.00**	**3,588,723.60**
合　　计	**3,063,197.00**	**3,588,723.60**

3. 预付账款

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
预付账款	**103,516.40**	**156,672.10**
合　　计	**103,516.40**	**156,672.10**

4. 其他应收款

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
其他应收款	**335,154.00**	**354,155.30**
合　　计	**335,154.00**	**354,155.30**

5. 存货

项　目	年初账面余额	期末账面余额
存货	**53,258.30**	**81,052.30**
合　计	**53,258.30**	**81,052.30**

6. 固定资产

项　目	年初账面余额	期末账面余额
原价合计	**543,675.55**	**543,675.55**
累计折旧合计	**281,153.60**	**331,562.10**
账面价值合计	**262,521.95**	**212,113.45**

7. 长期待摊费用

项　目	年初账面余额	期末账面余额
长期待摊费用	**43,515.20**	**18,991.60**
合　计	**43,515.20**	**18,991.60**

8. 应付账款

项　目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	**125,097.65**	**187,756.30**
合　计	**125,097.65**	**187,756.30**

9. 预收账款

项　目	年初账面余额	期末账面余额
预收账款	**109,955.00**	**79,551.30**
合　计	**109,955.00**	**79,551.30**

10. 应付职工薪酬

项　目	年初账面余额	期末账面余额
应付职工薪酬	**263,281.89**	**375,542.00**
合　计	**263,281.89**	**375,542.00**

11. 应交税费

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
应交税费	**3,827.61**	**4,155.30**
合　　计	**3,827.61**	**4,155.30**

12. 其他应付款

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	**21,209.02**	**26,712.40**
合　　计	**21,209.02**	**26,712.40**

13. 实收资本

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
实收资本	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
合　　计	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**

14. 未分配利润

项　　目	本年累计金额
上年年末余额	**1,739,973.60**
加：会计政策变更	**0.00**
前期差错更正	**0.00**
其他	**0.00**
本年年初余额	**1,739,973.60**
本年累计增加额	**396,733.18**
其中：本年净利润转入	**396,733.18**
其他增加额	**0.00**
本年累计减少额	**0.00**
其中：提取盈余公积	**0.00**
对所有者的分配	**0.00**
其他减少额	**0.00**
本年年末余额	**2,136,706.78**

15. 营业收入

项　　目	本年累计发生额
营业收入	**12,624,240.18**
合　　计	**12,624,240.18**

16. 营业成本

项　　目	本年累计发生额
营业成本	**12,150,123.60**
合　　计	**12,150,123.60**

17. 税金及附加

项　　目	本年累计发生额
税金及附加	**8,813.20**
合　　计	**8,813.20**

18. 管理费用

项　　目	本年累计发生额
管理费用	**55,771.50**
合　　计	**55,771.50**

19. 财务费用

项　　目	本年累计发生额
财务费用	**-2,013.60**
合　　计	**-2,013.60**

20. 所得税费用

项　　目	本年累计发生额
所得税费用	**14,812.30**
合　　计	**14,812.30**

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。

邓州市安盾保安服务有限公司

2026 年 02 月 11 日



统一社会信用代码
91410100MA3XGDCG2W

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　河南海大会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　张俊霞

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询；企业管理咨询；绩效评价；预算绩效管理咨询服务；知识产权代理服务。

出 资 额　壹佰万圆整

成立日期　2016年12月02日

主要经营场所　河南省郑州市金水区文化路街道农科路16号11号楼8层812号

与原件核对相符

登记机关　郑州市金水区市场监督管理局

2022　年　09　月　30　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：河南海大会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：张俊霞

主任会计师：

经营场所：河南省郑州市金水区文化路街道农科路16号11号楼8层812室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010142

批准执业文号：豫财会〔2017〕6 号

批准执业日期：2017年2月16日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

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》。

与原件核对相符

发证机关：河南省财政厅

行政审批专用章

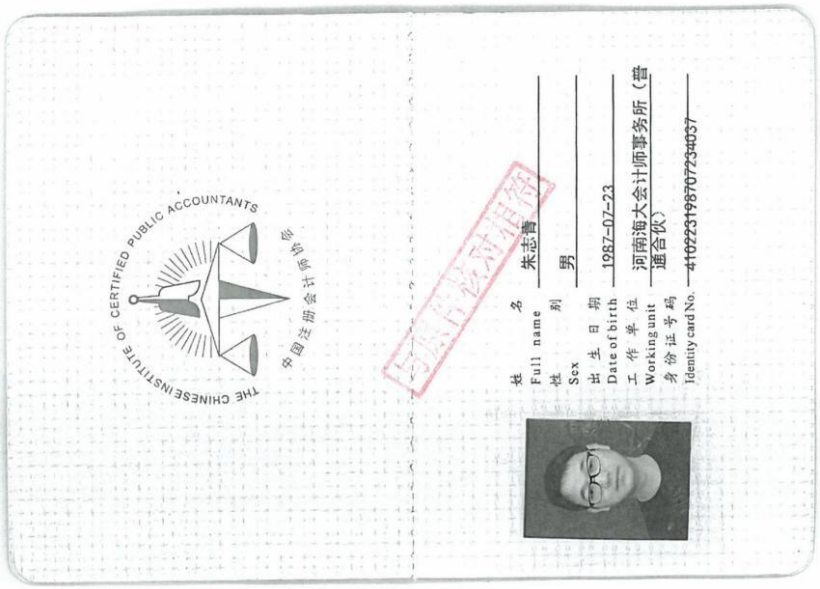
2025 年 6 月 19 日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 张信霞
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1990-03-06
工作单位 Working unit 河南新时代会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 410184199003064422


证书编号:
No. of Certificate 410000291938
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 2015 01 29
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.
河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章
2021年6月30日
4
9


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
河南新时代
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 10 日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
河南恒晟
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 10 日
10
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
河南恒晟
河南省注册会计师协会 CPA 转所专用章
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2022 年 3 月 28 日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
河南海大
河南省注册会计师协会 CPA 转所专用章
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2022 年 3 月 28 日
11


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 朱志青
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1987-07-23
工作单位 Working unit 河南海大会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 410223198707234037


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.
证书编号：410101420003
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 07 月 26 日
Date of Issuance
年 月 日
/y /m /d
4
5

2.3、企业财务会计制度

公司财务管理制度

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

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。

10、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。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、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、复帐、报账，做到手

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作到日清月结，及时核对，保证账实相符。

邓州市安盾保安服务有限公司

2.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：邓州市第三高级中学校（采购人）

我公司郑重承诺：我公司参加本次投标活动，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

供应商（电子签章）：邓州市安盾保安服务有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或电子签章）：

日期：2026 年 9 月 2 日