

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（近半年内任意三个月）、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；

见下页

# 营业执照副本



统一社会信用代码  
91411300MA47G3TG15

## 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 南召县丹霞建筑工程有限公司  
类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人 任浩  
注册资本 伍仟万圆整  
成立日期 2019年09月30日  
住所 河南省南阳市南召县产业集聚区平安路1号

经营范围  
许可项目：建设工程施工，地质灾害治理工程施工，文物保护工程施工，舞台工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包，住宅室内装饰装修，文物保护工程设计，人防工程设计，建设工程设计，人防工程设计，人防工程防护设备安装，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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：土石方工程施工，金属门窗工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，工程造价咨询业务，建筑工程机械与设备租赁，工程管理服务，普通机械设备安装服务，室内木门窗安装服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），低温色釉（不含危险化学品等需许可审批的项目），电气设备销售，电热食品加工设备销售（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）



登记机关

2025年 02月 21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

# 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

## 附1：依法缴纳税收凭证

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
341136260100157131		城市维护建设税	县城、镇	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-20	25,632.89
341136260100157131		地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-20	10,253.16
341136260100157131		教育费附加	增值税教育费附加	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-20	15,379.74
341136260100157131		增值税	建筑服务	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-20	512,657.89
金额合计 (大写) 人民币伍拾陆万叁仟玖佰贰拾叁元陆角捌分						¥563,923.68

纳税人识别号: 91411300MA47G3TG15      纳税人名称: 南召县丹霞建筑工程有限公司  
 填发日期: 2026年 3月 17日      税务机关: 国家税务总局南召县税务局  
 No. 341135260100114488  
 备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南召县税务局第二税务分局  
 填票人: 电子税务局  
 国家税务总局南召县税务局 (盖章)  
 征税专用章      第2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
341136260200065240		城市维护建设税	县城、镇	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-24	96,825.61
341136260200065240		地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-24	38,730.25
341136260200065240		教育费附加	增值税教育费附加	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-24	58,095.37
341136260200065240		增值税	建筑服务	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-24	1,936,512.28
金额合计 (大写) 人民币贰佰壹拾叁万零壹佰陆拾叁元伍角壹分						¥2,130,163.51

纳税人识别号: 91411300MA47G3TG15      纳税人名称: 南召县丹霞建筑工程有限公司  
 填发日期: 2026年 3月 17日      税务机关: 国家税务总局南召县税务局  
 No. 341135260200043480  
 备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南召县税务局第二税务分局  
 填票人: 电子税务局  
 国家税务总局南召县税务局 (盖章)  
 征税专用章      第2次打印      妥善保管

# 中华人民共和国 税收完税证明

26(0417)41 证明 00005934

税务机关	国家税务总局南召县税务局	填发日期	2026-04-17
纳税人名称	南召县丹霞建筑工程有限公司	纳税人识别号	91411300MA47G3TG15
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-14	¥36011.83
城市维护建设税	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-14	¥1800.59
印花税	2026-03-16 至 2026-03-16	2026-03-16	¥1713.73
印花税	2026-03-31 至 2026-03-31	2026-04-14	¥11328.00
教育费附加	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-14	¥1080.35
地方教育附加	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-14	¥720.24

妥善  
保管

手  
写  
无  
效

金额合计(大写) 伍万贰仟陆佰伍拾肆元柒角肆分 ¥52654.74

备注



税务机关  
(盖章)

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

## 附2：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.441005260300464036

国家税务总局南召县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期： 2026年 4月 17日

纳税人识别号		91411300MA47G3TG15		纳税人名称		南召县丹霞建筑工程有限公司	
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		收 据 联 文 纳 税 人 作 完 税 证 明
441136260300153809	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	2026-03-18	19,311.20		
441136260300153809	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	2026-03-18	9,655.60		
441136260300153809	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-18	818.14		
441136260300153809	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-18	350.51		
441136260300153809	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-18	531.17		
金额合计		(大写) 人民币叁万零陆佰陆拾陆元陆角贰分				¥30,666.62	
		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)：国家税务总局南召县税务局第二税务分局，社保编码：411399203921社保经办机构：南阳市社会保险局			

第2次打印 妥善保管



**中华人民共和国  
税收完税证明**

No.441005260300464037

国家税务总局南召县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期： 2026年 4月 17日

纳税人识别号		91411300MA47G3TG15		纳税人名称		南召县丹霞建筑工程有限公司	
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		收 据 联 文 纳 税 人 作 完 税 证 明
441136260300153810	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	2026-03-18	4,723.35		
441136260300153810	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	2026-03-18	1,111.36		
金额合计		(大写) 人民币伍仟捌佰叁拾肆元柒角壹分				¥5,834.71	
		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)：国家税务总局南召县税务局第二税务分局，社保编码：41000000000000321306社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局			

第2次打印 妥善保管



# 中华人民共和国 税收完税证明

No.441005260300505160

国家税务总局南召县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2026年 4月 17日

纳税人识别号 91411300MA47G3TG15		纳税人名称 南召县丹霞建筑工程有限公司			
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
441136260200252954	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-11	19,924.16
441136260200252954	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-11	9,962.08
441136260200252954	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-11	844.96
441136260200252954	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-11	362.00
441136260200252954	工伤保险费	工伤保险	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-11	684.88
金额合计 (大写) 人民币叁万壹仟柒佰柒拾捌元零捌分					¥31,778.08
税务机关 (盖章) 征收专用章		填票人		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局南召县税务局第二税务分局，社保编码：411399203921社保经办机构：南阳市社会保险局	
		电子税务局			

收 据 联  
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

第 3 次 打 印      妥 善 保 管



# 中华人民共和国 税收完税证明

No.441005260300455498

国家税务总局南召县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2026年 4月 17日

纳税人识别号 91411300MA47G3TG15		纳税人名称 南召县丹霞建筑工程有限公司			
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
441136260200252955	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-11	5,048.99
441136260200252955	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-11	1,187.98
金额合计 (大写) 人民币陆仟贰佰叁拾陆元玖角柒分					¥6,236.97
税务机关 (盖章) 征收专用章		填票人		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局南召县税务局第二税务分局，社保编码：41000000000000321306社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局	
		电子税务局			

收 据 联  
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

第 4 次 打 印      妥 善 保 管



中华人民共和国  
税收完税证明

No.441005260300405397

国家税务总局南召县税务局

填发日期：2026年 4月 20日

税务机关：第二税务分局

纳税人识别号		91411300MA47G3TG15		纳税人名称		南召县丹霞建筑工程有限公司	
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		
441136260100503598	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-19	19,924.16		
441136260100503598	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-19	9,962.08		
441136260100503598	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-19	844.96		
441136260100503598	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-19	362.00		
441136260100503598	工伤保险费	工伤保险	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-19	684.88		
金额合计 (大写) 人民币叁万壹仟柒佰柒拾捌元零捌分					¥31,778.08		
		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)：国家税务总局南召县税务局第二税务分局，社保编码：411399203921社保经办机构：南阳市社会保险局			

收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
充  
税  
证  
明

第5次打印

妥善保管



中华人民共和国  
税收完税证明

No.441005260300255160

国家税务总局南召县税务局

填发日期：2026年 4月 20日

税务机关：第二税务分局

纳税人识别号		91411300MA47G3TG15		纳税人名称		南召县丹霞建筑工程有限公司	
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		
441136260100503599	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-19	5,048.99		
441136260100503599	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-19	1,187.98		
金额合计 (大写) 人民币陆仟贰佰叁拾陆元玖角柒分					¥6,236.97		
		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)：国家税务总局南召县税务局第二税务分局，社保编码：41000000000000321306社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局			

收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
充  
税  
证  
明

第4次打印

妥善保管

## 审计或财务报告说明：

1. 提供本单位2024年度或2025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。

# 南阳同达联合会计师事务所

NAN YANG TONG DA UNITED OFFICE OF CPA

电话 (TEL):

13598284656

## 审计报告

AUDITOR'S REPORT

南同审专[2026]第36号

收件人：南召县丹霞建筑工程有限公司

本所地址：南召县城中华路19号

二〇二六年四月十八日

# 南召县丹霞建筑工程有限公司 审计报告

南同审专(2026)第36号

南召县丹霞建筑工程有限公司：

## 一、 审计意见

我们审计了南召县丹霞建筑工程有限公司的财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的的财务报表在其他重大方面按照企业会计准则编制基础的规定编制，公允反映了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，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、 其他信息

管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按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，管理层负责评估的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)、并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督的财务报告过程。

#### 五、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。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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不能持续经营。

(五)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。

## 六、审计情况

### 资产负债状况：

据贵公司财务报告，截止2025年12月31日止，公司资产总额791857089.3元，负债总额782045372.71元，所有者权益9,811,716.60元。

2025年度收入186,369,538.28元，成本及费用173,893,724.95

元，净利润6,163,729.63元。

七、关注事项

1、申请的注册资本为5,000.00万元，实收资本期末余额为1,028.00万元。

2、应收账款期末余额300,688,699.30元。

3、预收账款期末余额119,912,610.37元。

4、其他应付款期末余额601,940,418.36元

附件：1、企业会计报表

2、财务会计报表附注

3、审计执业资格证书复印件

南阳同达联合会计师事务所

中国注册会计师：



中国注册会计 师h: 0



二〇二〇年五月十八日



## 资产负债表

编制单位：南召县丹霞建筑工程有限公司
2025年12月31日
会企01表  
单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,112,038.42	2,072,487.55	短期借款	31,100,000.00	24,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	300,688,699.30	80,839,696.30	应付账款	28,370,210.19	25916262.67
预付款项	34,290,098.53	46853583.74	预收款项	119,912,610.37	33,017,812.05
应收利息			应付职工薪酬	9,300.00	9,300.00
应收股利			应交税费	712,833.79	-185,650.51
其他应收款	18,030,800.00	58,000,000.00	应付利息		
存货	428,402,103.23	315,842,548.22	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	601,940,418.36	414,858,928.41
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	786,523,739.48	503608315.81	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	782,045,372.71	497616652.62
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	133,349.83	173,320.31	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	782,37045,2.71	497616652.62
油气资产			所有者权益(或股东		
无形资产			实收资本(或股本	10,280,000.00	10,280,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	5,200,000.00	4410000	盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	-468,283.40	294,983.50
其他非流动资产			所有者权益	9,811,716.60	10,574,983.50
非流动资产合	5,333,349.83	4583320.31			
资产总计	791,857,089.31	508191636.12	负债和所有者权益(或股东权益)	791,857,089.31	508191636.12

# 利润表

会企02表

编制单位：南召县丹霞建筑工程有限公司

2025年12月31日

单位：元

项 目	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	12,258,348.63	186,369,538.28
减：营业成本	8,747,187.18	173,893,724.95
税金及附加	71,074.72	1,121,215.62
销售费用		
管理费用	96,786.26	1,655,540.64
财务费用	105,787.79	1,148,441.85
资产减值损失		
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		
投资收益(损失以“-”填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,237,512.68	8,550,615.22
加：营业外收入		
减：营业外支出		332,309.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,237,512.68	8,218,306.17
减：所得税费用	1,500,393.38	2,054,576.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,737,119.30	6,163,729.63
五、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

单位负责人：

财务主管：

制表人：

# 现金流量表

会企03表

编制单位：南召县丹霞建筑工程有限公司

2025年12月31日

单位：元

项 三	本期金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,933,800.00	224,332,847.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	384,350,745.09	884,933,656.37
经营活动现金流入小计	396,284,545.09	1,109,266,503.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,621,913.86	38,522,662.39
支付给职工以及为职工支付的现金		13,211.60
支付的各项税费	790,598.09	15,129,610.89
支付其它与经营活动有关的现金	395,844,081.41	1,058,754,569.62
经营活动现金流出小计	399,256,593.36	1,112,420,054.50
经营活动产生的现金流量净额	-2,972,048.27	-3,153,551.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,898.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		6,898.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,898.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		31,100,000.00
收到他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		31,100,000.00
偿还债务支付的现金		24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		24,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		6,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
三. 现金及现金等价物净增加额	-2,972,048.27	3,039,550.87
加：期初现金及现金等价物余额	8,084,086.69	2,072,487.55
六. 期末现金及现金等价物余额	5,112,038.42	5,112,038.42

# 会计报表附注

## 一、企业基本情况

1. 名称：南召县丹霞建筑工程有限公司
2. 社会信用统一代码：91411300MA47G3TG15
3. 注册地址：河南省南阳市南召县产业集聚区平安路1号
4. 法定代表人：杨建夺
5. 注册资本：人民币伍仟万元整；实收资本1028万元。
6. 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
7. 经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；舞台工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；文物保护工程设计；人防工程设计；建设工程设计；人防工程防护设备安装；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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：土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；工程造价咨询业务；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；电气设备销售；电热食品加工设备销售(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)。

## 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

## 三、遵循企业会计准则的声明：

本公司执行企业会计准则及其补充规定，编制的财务报表符合企业会计准则及其补充规定的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 四、主要会计政策、会计估计的说明：

##### 1. 会计制度：

本公司执行《企业会计准则》及其补充规定。

##### 2. 会计年度：

本公司的会计年度采用公历年制，即公历1月1日至12月31日。

##### 3. 记账本位币：

本公司以人民币（RMB）为记账本位币。

##### 4. 记账基础和计价原则：

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。资产以取得时的实际成本计价。

##### 5. 外币业务的核算方法及折算方法：

本公司无外币业务。

##### 6. 现金及现金等价物的确认标准：

本公司在编制现金流量表时，现金指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

##### 7. 应收款项及坏账准备核算方法：

###### (1) 坏账的确认标准：

A. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）；

B. 因债务人逾期未履行其清偿义务，并且有确凿的证据表明确实无法收回的应收款项；

以上确实不能收回的应收款项，经本公司董事会批准后，作为坏账核销。

###### (2) 本公司坏账核算方法：采用直接转销法；

##### 8. 存货核算方法：

(1) 存货的分类：存货分为原材料、库存商品、在产品。

原材料，主要指用于生产的物料及辅助材料等。

(2) 库存商品，是指企业已完成全部生产过程并已验收入库，合乎标准规格和技术条件，可以按照合同规定的条件送交订货单位，或可以作为商品对外销售的产品以及外购或委托加工完成验收入库用于销售的各种商品。

(3) 在产品，是指在会计期末以各种形式停留在工作地上的原材料、半成品和自制半成品。

(4) 领用、发出按照加权平均法计价。

9. 长期投资的核算方法：

本公司无长期投资

10. 固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类：

固定资产分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、其他等。

(3) 固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

(4) 固定资产折旧方法：

固定资产折旧采用直线法分类计算，按月计提。

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)
房屋建筑物	20	3
机器设备	5	3
运输设备	8	3
办公设备	5	3
其他	5	3

11. 在建工程核算方法：

本公司在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并按项目单独核算。

本公司所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本制度关于计提固定资产折旧的规定，计提固定资产的折旧；待办理了竣工决算手续后再作调整。

12. 无形资产的计价与摊销：

(1) 无形资产计价方法：

本公司在取得无形资产时，按实际成本计量。取得时的实际成本按以下方法确定：

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

(2) 无形资产摊销方法及摊销年限：

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。

13. 收入确认原则：本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认收入的实现。

14. 税项：

税项	税率
增值税	9%
城建税	5%
企业所得税	25%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%

公司采用应付税款法核算企业所得税。

15. 未分配利润：

本公司税后利润按以下顺序及比例分配：

(1) 弥补以前年度亏损；

(2) 分配股利。

16. 职工福利及职工社会保险：

按现行法规规定，本公司参加由政府机构设立的职工社会保险体系，包括养老、住房及其他社会保险，并按职工工资总额的不同比例或固定金额提取职工社会保险。各项职工福利及职工社会保险的计提比例如下：

基本医疗保险	8%
失业保险金	2.5%
法定统筹养老保险费	28%
工伤保险费	1.5%
生育保险金	1%

本公司的法定统筹养老保险费按职工工资总额的28%计提，其中本公司承担20%，其余由职工个人承担。计提的统筹养老保险费由单位缴纳给南阳市社会劳动保险管理处，退休职工的养老金由该部门统筹支付。

#### **五、会计政策、会计估计变更及会计差错的更正说明：**

(一) 会计政策、会计估计变更：本公司无重大的会计政策、会计估计变更。

(二) 会计差错更正：本公司无重大的会计差错更正。

#### **六、或有事项的说明：**

本公司没有需要披露的重大或有事项。

#### **七、资产负债表日后事项的说明：**

本公司本年度没有需要披露的重大资产负债表日后事项。

#### **八、关联方关系及其交易**

本公司本年度无关联方关系及关联交易

#### **九、重要资产转让及其出售的说明：**

本公司本年度报告期内没有发生重要资产转让及其出售行为。

#### **十、企业合并、分立等重组事项说明：**

本年度本年度报告期内没有发生企业合并、分立等管理重组事项。

#### **十一、会计报表主要项目注释（截止2025年12月31日）**

- 1、货币资金期末余额5112038.42元。
- 2、应收账款期末余额300688699.30元，为应收工程款。
- 3、预付账款期末余额34290098.53元。为预付工程款。
- 4、其他应收款期末余额68030800元。
- 5、存货期末余额428402103.23元。
- 6、固定资产净值133349.83元，其中：固定资产原值226556.65元，累计折旧93206.82元。
- 7、长期待摊费用期末余额5200000元。
- 8、短期借款期末余额31100000元。
- 9、应付账款期末余额28370210.19元，系应付未付款项。
- 10、预收账款期末余额119912610.37元。为预收工程款。
- 11、应付职工薪酬期末余额9300元。
- 12、应交税费期末余额712833.79元，系预交税金。
- 13、其他应付款期末余额651940418.36元。
- 14、实收资本期末余额10280000元，系股东出资款。
- 15、未分配利润期末余额-468283.40元，为滚存结余。
- 16、本年营业收入186369538.28元。
- 17、本年营业成本173893724.95元、税金及附加1121215.62元。
- 18、管理费用1655540.64元、财务费用1148441.85元。
- 19、营业外支出332309.05元。
- 20、所得税2054576.54元。
- 21、净利润6163729.63元。

南召县丹霞建筑工程有限公司

2025年3月31日

证书序号：0009826



### 会计师事务所 执业证书

名称：**南阳同达联合会计师事务所**  
首席合伙人：郭忠明  
主任会计师：  
经营场所：**河南省南阳市南召县城中华路19号**

组织形式：普通合伙  
执业证书编号：41160026  
批准执业文号：豫财办会（2007）30号  
批准执业日期：2007年07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、该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》。

发证机关：河南省财政厅

二〇一八



中华人民共和国财政部制



## 营业执照

(副卷) 社会信用代码 91411321MA3X31QX44 (1-1)

名称 南阳同达联合会计师事务所  
类型 合伙企业  
主要经营场所 南召县城中华路19号  
执行事务合伙人 郭忠明  
成立日期 2007年06月29日  
合伙期限 无期  
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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务（凭执业证书经营）\*\*  
(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)



登记机关

2018 27  
年 月 日

姓名 闫爱珍  
 Full name  
 性 别 女  
 Sex  
 出生日期 1960-10-21  
 Date of birth  
 工作单位 南阳同达联合会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 412921196010210025  
 Identity card No



http://acc.  
 http://acc.no1.gov.cn/cpaAccPrint?id=472884628683035198  
 04E092831798

年检凭证

闫爱珍

会员编号411600060004

最后年检时间  
2025年07月

历年记录

2024年

2024-07-16

年检结果  
年检通过



姓名 郭忠明  
 Full name  
 性 别 男  
 Sex  
 出生日期 1956-01-07  
 Date of birth  
 工作单位 南阳同达联合会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 412921195601070111  
 Identity card No

http://acc.no1.gov.cn/cpaAccPrint?id=595530731283063275387308666759

年检凭证

郭忠明

会员编号411600060001

最后年检时间  
2025年07月

历年记录

2024年

2024-07-16

年检结果  
年检通过

会计师事务所

2. 供应商提供企业有关财务会计制度。

## 第一章 总则

第一条 为规范南召县丹霞建筑工程有限公司（以下简称“公司”）的财务会计行为，加强财务管理和经济核算，确保会计信息真实、完整，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等国家相关法律法规，结合建筑行业特点和本公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司本部及所有下属分公司、项目部。全资及控股子公司参照执行，并可根据实际情况制定实施细则，报公司财务部备案。

第三条 公司财务会计工作的基本任务：

1. 依法进行会计核算，实行会计监督，提供真实、完整的财务会计报告。
2. 合理筹集和使用资金，有效控制经营成本和财务风险。
3. 加强资产和债权债务管理，提高资金使用效益，防止资产流失。
4. 参与项目经济合同评审，进行项目成本预测、控制、核算、分析和考核。
5. 依法计算和缴纳国家税收，维护公司合法权益。

第四条 公司采用统一的会计政策，会计年度自公历1月1日起至12月31日止。以人民币为记账本位币。会计记账采用借贷记账法。

## 第二章 财务管理体制与职责

第五条 公司实行“统一领导、分级管理、集中核算与项目独立核算相结合”的财务管理体制。公司财务部是公司财务会计工作的管理机构，对全公司财务工作实行垂直业务领导。

第六条 公司财务部主要职责：

1. 制定并组织实施公司财务管理制度和会计核算办法。
2. 编制公司财务预算和融资计划，负责资金统筹调度。
3. 组织公司成本核算、管理和分析，审核项目成本报表。
4. 编制公司合并财务报表，进行财务分析，为经营决策提供依据。
5. 负责税务筹划、申报和缴纳工作，维护税务关系。
6. 指导、监督和考核下属单位及项目部的财务工作。

第七条 项目部配备专职财务人员（或公司委派），负责项目部的财务管理和成本核算工作，业务上接受公司财务部领导。其主要职责：

1. 执行公司统一的财务制度，建立项目台账。
2. 负责项目资金的收支管理和安全。

3. 进行项目成本归集、核算与控制，定期编制项目成本报表。
4. 办理与业主、分包商、供应商的结算与支付。
5. 保管项目会计档案。

### 第三章 会计核算基础与收入成本确认

第八条 公司以《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 15 号——建造合同》（虽已并入新收入准则，但建筑行业仍沿用其核心方法）为核心确认收入与成本。主要采用“投入法”（即按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例）确定合同履行进度。

#### 第九条 收入确认具体流程：

1. 合同识别：识别与客户订立的单项履约义务。
2. 合同预计总收入和总成本：在合同签订初期及执行过程中，由工程、预算、财务等部门定期（至少每季度）共同评估和更新。这是收入成本确认的关键基础。
3. 履约进度计量：每月末，财务部门根据工程部提供的已完工程量清单、实际成本归集数据，计算累计履约进度。
5. 结算与收款：与业主办理的工程进度结算（“工程结算”科目）与实际收款分开核算，不直接冲减收入。

第十条 合同预计总成本包括从合同签订至完工所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。

直接费用：人工费、材料费、机械使用费、其他直接费。

间接费用：项目部管理人员工资、办公费、差旅费、固定资产折旧、物料消耗、低值易耗品摊销、工程保修费、场地清理费等。间接费用应在期末按合理标准（如人工工时、直接成本比例）分配计入各合同成本。

### 第四章 资产与负债管理

#### 第十一条 货币资金管理

1. 严格执行收支两条线，项目收款原则上应上划至公司指定账户。
2. 实行资金预算审批制度，大额支付必须履行联签或分级授权审批程序。
3. 定期核对银行账户，确保账实相符。严禁出租、出借银行账户，严禁白条抵库。

#### 第十二条 债权（应收账款与合同资产）管理

1. “应收账款”核算已向业主办理结算且到期应收的工程款。
2. “合同资产”核算已完工未结算的工程款（已履约但尚未获得无条件收款权的部分）。

3. 建立客户信用档案和账龄分析制度，定期与业主对账。财务部会同经营部负责工程款的催收，明确清欠责任。

### 第十三条 存货管理

1. 建筑企业的存货主要包括：原材料、周转材料、低值易耗品、在建工程（未完工施工成本）、已完工未结算资产（在“存货”或“合同资产”列示）。

2. 材料采购需实行“比价采购”，大宗材料实行招标。入库、领用、退库手续必须齐全。

3. 项目部必须定期进行存货盘点（至少每季度一次），做到账实、账卡相符。盘盈、盘亏、毁损须查明原因，按规定审批后处理。

### 第十四条 固定资产管理

1. 大型施工机械、运输设备、办公设备等符合固定资产标准的，统一由公司管理。

2. 建立固定资产卡片，计提折旧。折旧方法采用平均年限法。

3. 项目部使用的公司固定资产，需办理内部调拨手续，折旧费用计入项目成本。

### 第十五条 负债管理

1. 合同负债：核算已收取业主的工程预付款及进度款中尚未履行履约义务的部分。

2. 应付账款：核算应付分包商、供应商的款项。办理支付必须依据有效的合同、结算单、发票和审批单。

3. 财务部应合理规划债务结构，控制财务风险，维护公司信用。

## 第五章 成本费用管理

第十六条 公司实行“公司-项目部”两级成本管理体系。公司负责制定目标成本、监督考核；项目部是成本控制的中心，负责具体实施。

### 第十七条 项目成本控制关键环节：

1. 投标阶段：进行成本预测，确定投标报价底线。

2. 开工前：编制详细的《施工图预算》和《责任成本预算》，作为成本控制目标。

3. 施工过程：

人工费：推行班组承包，控制零星用工。

材料费：加强采购、验收、领用、消耗全过程控制，推行限额领料。

机械费：合理安排机械设备，提高使用效率，控制租赁成本。

间接费用：实行预算包干或定额管理。

4. 定期分析：每月召开项目成本分析会，对比实际成本与预算成本，分析偏差原因，制定纠偏措施。

## 第六章 财务报告与会计档案

第十八条 公司按照国家统一会计制度的规定，定期编制财务报告，包括：

1. 月度报告：资产负债表、利润表、现金流量表及项目成本报表。

2. 年度报告：除上述报表外，还包括所有者权益变动表、报表附注及财务情况说明书。年度报告需经会计师事务所审计。

第十九条 财务报表编制要求：数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

第二十条 会计档案（包括凭证、账簿、报表、合同、银行对账单等）必须定期整理、装订成册、妥善保管。归档、借阅、销毁严格按《会计档案管理办法》执行。项目完工后，项目会计档案应移交公司统一保管。

## 第七章 附则

第二十一条 本制度由公司财务部负责解释和修订。

第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程执行。

供应商（盖章）：南召县丹霞建筑工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：2026年05月14日

## 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：采购人或采购代理机构：南召县石门乡初级中学（南召县石门乡中心学校）

我公司在完全理解本项目招标的技术要求，商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并声明，如中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证合同履行。货物及服务满足招标文件中的要求。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺！

供应商（盖章）：南召县丹霞建筑工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：2026年05月14日

## 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

任浩（法定代表人或其授权代表）代表南召县丹霞建筑工程有限公司（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）：南召县丹霞建筑工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：2026年05月14日