

统一社会信用代码
91410108MA40M2H75F

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　河南沃之福机械设备有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　余潜海

经营范围　一般项目：建筑工程用机械销售；矿山机械销售；农业机械销售；润滑油销售；建筑工程机械与设备租赁；农业机械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械零件、零部件销售；轮胎销售；轨道交通工程机械及部件销售；隧道施工专用机械销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；专用设备修理（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）

注册资本　叁佰万圆整

成立日期　2017年03月09日

住　　所　郑州市惠济区中州大道迎宾路北200米路东二楼203室

登记机关　郑州市惠济区市场监督管理局

2024 年 02 月 27 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

河南沃之福机械设备有限公司 4101081556710

余潜海印

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

承诺书

我公司 **河南沃之福机械设备有限公司** （名称）参加本项目 **西峡县公路事业发展中心普通国省道养护机械采购项目** （项目名称）的投标活动，现郑重承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任。

供应商名称（公章）：河南沃之福机械设备有限公司

日　　期　：2026 年 06 月 09 日

7. 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)



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015260500115054

填发日期：2026 年 5 月 19 日　　税务机关：国家税务总局郑州市惠济区税务局

纳税人识别号	91410108MA40M2H75F		纳税人名称	河南沃之福机械设备有限公司	
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
341016260500167217	增值税	商业	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-19	15,631.19
341016260500167217	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	156.31
341016260500167217	教育费附加	增值税教育费附加	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-19	234.47
341016260500167217	城市维护建设税	市区	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-19	547.09
金额合计	（大写）人民币壹万陆仟伍佰陆拾玖元零陆分				¥16569.06

税务机关（盖章）　国家税务总局郑州市惠济区税务局　征税专用章

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）：国家税务总局郑州市惠济区税务局迎宾路税务分局

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260500012512

国家税务总局郑州市惠济区

填发日期：2026年 5月 19日　　税务机关：税务局迎宾路税务分局

纳税人识别号	91410108MA40M2H75F		纳税人名称	河南沃之福机械设备有限公司	
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
441016260500468214	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	2026-05-19	4,903.68
441016260500468214	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	2026-05-19	2,451.84
441016260500468213	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	2026-05-19	2,145.36
441016260500468213	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	2026-05-19	612.96
441016260500468213	生育保险费	生育保险	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-19	306.48
金额合计	（大写）人民币壹万零肆佰贰拾元零叁角贰分				¥10,420.32

税务机关（盖章）　征税专用章

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）：国家税务总局郑州市惠济区税务局迎宾路税务分局，社保编码：410199982262社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明



中华人民共和国税收完税证明

No.441005260500012513

国家税务总局郑州市惠济区税务局迎宾路税务分局

填发日期：2026年 5月 19日　　税务机关：税务局迎宾路税务分局

纳税人识别号	91410108MA40M2H75F	纳税人名称	河南沃之福机械设备有限公司

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
441016260500468214	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-19	214.56
441016260500468214	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-19	91.92
441016260500468214	工伤保险费	工伤保险	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-19	110.32
金额合计	(大写) 人民币肆佰壹拾陆元捌角				¥416.80

税务机关（盖章）征税专用章

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）：国家税务总局郑州市惠济区税务局迎宾路税务分局，社保编码：410199953766社保经办机构：惠济区社会保险中心

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国税收完税证明

No.441005260500562648

国家税务总局郑州市惠济区税务局迎宾路税务分局

填发日期：2026年 5月 19日　　税务机关：税务局迎宾路税务分局

纳税人识别号	91410108MA40M2H75F	纳税人名称	河南沃之福机械设备有限公司

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
441016260500468215	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-12-31	2026-05-19	88.00
金额合计	(大写) 人民币捌拾捌元整				¥88.00

税务机关（盖章）征税专用章

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）：国家税务总局郑州市惠济区税务局迎宾路税务分局，社保编码：410199982262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

妥善保管

8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）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投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

详

见

下

页

（1）2025 年度经会计师事务所出具的审计报告

河南沃之福机械设备有限公司

2025 年度审计报告

豫海大审字（2026）第 J-46 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

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26V43EX3AZ

审　计　报　告

豫海大审字（2026）第J-46号

河南沃之福机械设备有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的河南沃之福机械设备有限公司（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·郑州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2026 年 05 月 26 日

资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：河南沃之福机械设备有限公司　　2025年12月31日　　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：				流动负债：			
货币资金	1	1,182,302.68	161,739.42	短期借款	38	1,468,000.00	1,162,358.35
短期投资	2			应付票据	39		
应收票据	3			应付账款	40	1,029,757.95	795,874.15
应收股利	4			预收账款	41	2,895,320.60	2,864,435.30
应收利息	5			应付职工薪酬	42	41,215.00	34,815.00
应收账款	6	2,089,493.28	1,659,659.12	应付福利费	43		
其他应收款	7	553,543.27	2,336,456.51	应付股利	44		
预付账款	8	100,680.31	31,730.31	应交税费	45	94,508.90	23,896.43
应收补贴款	9			其他应交款	46		
存货	10	4,099,052.02	3,010,928.18	其他应付款	47	106,693.43	154,353.26
待摊费用	11			预提费用	48		
一年内到期的长期债券投资	12			预计负债	49		
其他流动资产	13	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	50		
	14			其他流动负债	51		
流动资产合计	15	8,025,071.56	7,200,513.54	流动负债合计	52	5,635,495.88	5,035,732.49
长期投资：	16			长期负债：			
长期股权投资	17			长期借款	54		
长期债权投资	18			应付债券	55		
长期投资合计	19	0.00	0.00	长期应付款	56		
固定资产：	20			专项应付款	57		
固定资产原价	21	395,630.62	455,630.62	其他长期负债	58		
减：累计折旧	22	281,167.56	345,544.07	长期负债合计	60	0.00	0.00
固定资产净值	23	114,463.06	110,086.55	递延税项：			
减：固定资产减值准备	24			递延税项贷项	61		
固定资产净额	25	114,463.06	110,086.55	负债总计	62	5,635,495.88	5,035,732.49
工程物资	26			少数股东权益	63		
在建工程	27				64		
固定资产清理	28			所有者权益（或股东权益）：	65		
固定资产合计	29	114,463.06	110,086.55	实收资本（或股本）	66	1,900,000.00	1,900,000.00
无形资产及其他资产：	30			减：已归还投资	67		
无形资产	31			实收资本（或股本）净额	68	1,900,000.00	1,900,000.00
长期待摊费用	32	77,209.00	256,930.02	资本公积	69		
其他长期资产	33			盈余公积	70		
无形资产及其他资产合计	34	77,209.00	256,930.02	其中：法定公益金	71		
递延税项：	35			未分配利润	72	681,247.74	631,797.62
递延税款借项	36			所有者权益（或股东权益）合计	73	2,581,247.74	2,531,797.62
资产总计	37	8,216,743.62	7,567,530.11	负债和所有者权益（或股东权益）总计	74	8,216,743.62	7,567,530.11

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

利润表

会企02表

编制单位：河南沃之福机械设备有限公司　　2025年度　　单位：元

项　　目	行次	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	14,845,626.63	10,854,119.45
减：主营业务成本	2	12,992,917.98	8,759,952.62
税金及附加	3	31,659.67	24,838.17
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	4	1,821,048.98	2,069,328.66
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	5		
减：销售费用	6	1,620,346.76	2,112,336.77
管理费用	7	139,385.86	133,009.75
财务费用	8	30,186.30	105,508.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9	31,130.06	-281,525.93
加：投资收益（损失以“－”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	11,050.00	11.74
减：营业外支出	13	76,617.37	
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	14	-34,437.31	-281,514.19
减：所得税	15	15,012.81	15,947.29
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“－”号填列）	17	-49,450.12	-297,461.48

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

现 金 流 量 表

会企03表

编制单位：河南沃之福机械设备有限公司　　2025年度　　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、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	18,122,774.91	净利润	34	-49,450.12
收到的税费返还	2	0.00	加：计提的资产减值准备	35	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	13,235,021.51	固定资产折旧	36	64,376.51
现金流入小计	4	31,357,796.42	无形资产摊销	37	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5	9,119,572.53	长期待摊费用摊销	38	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	514,170.80	待摊费用减少（减：增加）	39	0.00
支付的各项税费	7	496,650.70	预提费用增加（减：减少）	40	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	8	14,079,955.15	处置固定资产、无形资产和其他长[illegible]	41	0.00
现金流出小计	9	24,210,349.18	固定资产报废损失	42	0.00
经营活动产生的现金流量净额	10	7,147,447.24	财务费用	43	30,186.30
二、投资活动产生的现金流量：	11		投资损失（减：收益）	44	0.00
收回投资所收到的现金	12		递延税款贷项（减：借项）	45	0.00
取得投资收益所收到的现金	13	0.00	存货的减少（减：增加）	46	1,088,123.84
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	14	0.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	47	-1,284,129.08
收到的其他与投资活动有关的现金	15	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	48	-294,121.74
现金流入小计	16	0.00	其他	49	7,592,461.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	0.00	经营活动产生的现金流量净额	50	7,147,447.24
投资所支付的现金	18	0.00		51	
支付的其他与投资活动有关的现金	19	0.00		52	
现金流出小计	20	0.00		53	
投资活动产生的现金流量净额	21	0.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	54	
三、筹资活动产生的现金流量：	22		债务转为资本	55	
吸收投资所收到的现金	23	0.00	一年内到期的可转换公司债券	56	
借款所收到的现金	24		融资租入固定资产	57	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	0.00		58	
现金流入小计	26	0.00		59	
偿还债务所支付的现金	27	8,115,437.00		60	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	0.00	3、现金及现金等价物净增加情况：	61	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	现金的期末余额	62	161,739.42
现金流出小计	30	8,115,437.00	减：现金的期初余额	63	1,182,302.68
筹资活动产生的现金流量净额	31	-8,115,437.00	加：现金等价物的期末余额	64	[illegible]
四、汇率变动对现金的影响	32		减：现金等价物的期初余额	65	
五、现金及现金等价物净增加额	33	-967,989.76	现金及现金等价物净增加额	66	-967,989.76

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

所有者权益变动表

会企04表

编制单位：河南沃之福机械设备有限公司　　2025年度　　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	股东权益合计
一、上年年末余额	1,900,000.00	0.00		0.00	681,247.74	2,581,247.74
加：会计政策变更						0.00
前期差错更正						0.00
二、本年年初余额	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	681,247.74	2,581,247.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,450.12	-49,450.12
（一）净利润					-49,450.12	-49,450.12
（二）直接计入股东权益的利得和损失	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
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						0.00
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响						0.00
4.其他						0.00
上述(一)和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,450.12	-49,450.12
（三）股东投入和减少股本	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
2.股份支付计入股东权益的金额						0.00
3.其他						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
2.对股东的分配						0.00
3.其他						0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本						0.00
2.盈余公积转增股本						0.00
3.盈余公积弥补亏损						0.00
4.其他						0.00
本年年末余额	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	631,797.62	2,531,797.62

负责人：　　财务负责人：　　制表人：

河南沃之福机械设备有限公司

2025 年度财务报表附注

（单位：人民币元）

一、公司简介

河南沃之福机械设备有限公司系经郑州市惠济区市场监督管理局批准，于 2017 年 03 月 09 日成立。取得统一社会信用代码：91410108MA40M2H75F 号《营业执照》。注册资本：300 万元。

法定代表人:余潜海。

公司经营范围：一般项目：建筑工程用机械销售；矿山机械销售；农业机械销售；润滑油销售；建筑工程机械与设备租赁；农业机械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械零件、零部件销售；轮胎销售；轨道交通工程机械及部件销售；隧道施工专用机械销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；专用设备修理（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：郑州市惠济区中州大道迎宾路北 200 米路东二楼 203 室。

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，“本期”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	1,182,302.68	161,739.42
合　计	1,182,302.68	161,739.42

2. 应收账款

项　目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	2,089,493.28	1,659,659.12
合　计	2,089,493.28	1,659,659.12

3. 预付账款

项　目	年初账面余额	期末账面余额
预付账款	100,680.31	31,730.31
合　计	100,680.31	31,730.31

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	553,543.27	2,336,456.51
合　计	553,543.27	2,336,456.51

5. 存货

项　目	年初账面余额	期末账面余额
存货	4,099,052.02	3,010,928.18
合　计	4,099,052.02	3,010,928.18

6. 固定资产

项　目	年初账面余额	年末账面余额
原价合计	395,630.62	455,630.62
累计折旧合计	281,167.56	345,544.07
账面价值合计	114,163.06	110,086.55

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	77,209.00	256,930.02
合　　计	77,209.00	256,930.02

8. 短期借款

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
短期借款	1,468,000.00	1,162,358.35
合　　计	1,468,000.00	1,162,358.35

9. 应付账款

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	1,029,757.95	795,874.15
合　　计	1,029,757.95	795,874.15

10. 预收账款

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
预收账款	2,895,320.60	2,864,435.30
合　　计	2,895,320.60	2,864,435.30

11. 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	41,215.00	34,815.00
合　　计	41,215.00	34,815.00

12. 应交税费

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
应交税费	94,508.90	23,896.43
合　　计	94,508.90	23,896.43

13. 其他应付款

项　目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	106,693.43	154,353.26
合　计	106,693.43	154,353.26

14. 实收资本

项　目	年初账面余额	期末账面余额
实收资本	1,900,000.00	1,900,000.00
合　计	1,900,000.00	1,900,000.00

15. 未分配利润

项　目	本期金额
本年年初余额	681,247.74
本期增加额	-49,450.12
其中：本年净利润转入	-49,450.12
本年年末余额	631,797.62

16. 主营业务收入

项　目	本期发生额
主营业务收入	14,845,626.63
合　计	14,845,626.63

17. 主营业务成本

项　目	本期发生额
主营业务成本	12,992,917.98
合　计	12,992,917.98

18. 税金及附加

项　目	本期发生额
税金及附加	31,659.67
合　计	31,659.67

19. 销售费用

项　　目	本期发生额
销售费用	1,620,346.76
合　　计	1,620,346.76

20. 管理费用

项　　目	本期发生额
管理费用	139,385.86
合　　计	139,385.86

21. 财务费用

项　　目	本期发生额
财务费用	30,186.30
合　　计	30,186.30

22. 营业外收入

项　　目	本期发生额
营业外收入	11,050.00
合　　计	11,050.00

23. 营业外支出

项　　目	本期发生额
营业外支出	76,617.37
合　　计	76,617.37

24. 所得税费用

项　　目	本期发生额
所得税费用	15,012.81
合　　计	15,012.81

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。

河南沃之福机械设备有限公司

2026 年 05 月 26 日



营业执照

（副本）(1-1)

统一社会信用代码
91410100MA3XGDCG2W



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

登记机关

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
Full Name
Sex
Date of birth
Working unit
Identity card No.
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:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized institute of CPAs
河南省注册会计师协会
01
29
发证日期:
Date of Issuance
2021年6月30日
与原件不符
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 12 10
同意调入
Agree the holder to be transferred to
河南恒盛
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 12 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
河南恒盛
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2022 3 28
同意调入
Agree the holder to be transferred to
河南浚大
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2022 3 28


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
姓名 Full name 朱志勇
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. 410723198707234037


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

（2）投标人提供企业有关财务会计制度

财务管理制度及岗位职责

一、 财务管理职责

1、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。按《企业会计制度》和《企业会计准则》执行。

2、 建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。

3、 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。

4、 总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

5、 完成公司交给的其他工作。

二、 财务工作岗位及职责

1、 财务经理：

1.1 负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。

1.2 建立健全企业内部财务管理制度。

1.3 负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。

1.4 负责财务档案的管理工作。

1.5 督促、指导和支援本部门人员工作。

1.6 组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。

1.7 完成总经理交付的其他工作。

2、会计

2.1 按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。

2.2 协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。

2.3 核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。

2.4 负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。

2.5 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

2.6 完成总经理或财务经理交付的其他工作。

3、出纳

3.1 管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。

3.2 及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。

3.3 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

3.4 负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。

3.5 负责核对银行未达账项。

3.6 配合会计做好各种账务处理。

3.7 及时准确编制资金日报、周报，月报。

3.8 完成总经理或财务经理交付的其他工作。

三、财务工作管理要求

1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。

4、财务工作人员应当会同公司有关部门定期进行财务清查。保证账簿记录与实物、款项相符。

5、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门，会计报表每月编制并上报一次。

6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证、不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

7、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

8、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

四、支票管理

1、支票由出纳员保管。支票领用时需有符合签批手续《支票领用单》，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。

2、支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。

3、财务人员对未按期销账的《支票领用单》，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的

工资，领用人完善报账手续后再做补发工资处理。对于有正当理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。

五、现金管理　公司可以在下列范围内使用现金：

1、职工工资、奖金；

2、个人劳务报酬；

3、预支出差人员的差旅费；

4、结算起点以下的零星支出，结算起点定为 1000 元；

5、总经理批准的其他开支。

除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付；确定全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保及其他工作用品应采取转账结算方式。

公司职员因工作需要借用现金，需填写《现金借款单》，办理相关签批手续后，由出纳付款。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

出纳人员应当建立健全现金科目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账账相符。

六、会计档案管理

凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、

记账、主管），由专人归档保存，归档前应加以装订。

会计报表应分月、季、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。

河南沃之福机械设备有限公司

2017 年 3 月 30 日

9. 投标人出具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的书面声明（加盖单位公章）

书面声明

我公司 **河南沃之福机械设备有限公司** （名称）参加本项目 **西峡县公路事业发展中心普通国省道养护机械采购项目** （项目名称）的投标活动，现郑重声明：

我公司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。

如违反以上声明，我公司愿承担一切法律责任。

供应商名称（公章）：河南沃之福机械设备有限公司

日　　期：2026 年 06 月 09 日