

2、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

依法缴纳税收证明

 <div style="text-align: center;"> 中华人民共和国 税收完税证明 </div>					
No. 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局					
填发日期: 2026年 4月 14日 税务机关: 局					
纳税人识别号	91411300MAE72F5K6Q		纳税人名称	河南翰金宏商贸有限公司	
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
341136260400081051	企业所得税	应纳税所得额	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-14	185.64
金额合计 (大写) 人民币壹佰捌拾伍元陆角肆分					¥185.64
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); 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理三股	
妥善保管					

数据联
交纳税人作完税证明

 <div style="text-align: center;"> 中华人民共和国 税收完税证明 </div>					
No. 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局					
填发日期: 2026年 4月 9日 税务机关: 局					
纳税人识别号	91411300MAE72F5K6Q		纳税人名称	河南翰金宏商贸有限公司	
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
341136260400034870	增值税	商业	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-09	204.16
341136260400034870	城市维护建设税	市区	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-09	7.14
金额合计 (大写) 人民币贰佰壹拾壹元叁角					¥211.30
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); 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理三股	
妥善保管					

数据联
交纳税人作完税证明

缴纳社会保障金证明

电子缴款凭证

打印日期：2026年05月08日

纳税人识别号	91411300MAE72F5K6Q			税务征收机关	国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理三股		
纳税人全称	河南翰金宏商贸有限公司			开户银行	中原银行股份有限公司南阳卧龙支行		
				银行账号	411358010150064701		
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
441136260500300824	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	2026-05-31	612.96	2026-05-08 09:08:40	
441136260500300824	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	2026-05-31	306.48	2026-05-08 09:08:40	
441136260500300825	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	325.64	2026-05-08 09:08:40	
441136260500300824	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	26.82	2026-05-08 09:08:40	
441136260500300824	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	11.49	2026-05-08 09:08:40	
441136260500300825	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	76.62	2026-05-08 09:08:40	
441136260500300824	工伤保险费	工伤保险	2026-05-01	2026-05-31	12.26	2026-05-08 09:08:40	
合计金额	壹仟叁佰柒拾贰元贰角柒分				¥1372.27		
<p>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刻录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。</p> <p>税务机关(电子章)</p> 							

电子缴款凭证

打印日期：2026年04月14日

纳税人识别号		91411300MAE72F5K9Q			税务征收机关	国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理二股		
纳税人全称		河南翰金宏商贸有限公司			开户银行	中原银行股份有限公司南阳卧龙支行		
					银行账号	411358010150064701		
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	
441136260400252272	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	612.96	2026-04-14 17:18:36		
441136260400252272	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	306.48	2026-04-14 17:18:36		
441136260400252273	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	325.64	2026-04-14 17:18:36		
441136260400252272	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	26.82	2026-04-14 17:18:36		
441136260400252272	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	11.49	2026-04-14 17:18:36		
441136260400252273	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	76.62	2026-04-14 17:18:36		
441136260400252272	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01	2026-04-30	12.26	2026-04-14 17:18:36		
合计金额		壹仟叁佰柒拾贰元贰角柒分			¥1372.27			
<p>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。</p> <p>税务机关(电子章)</p> 								

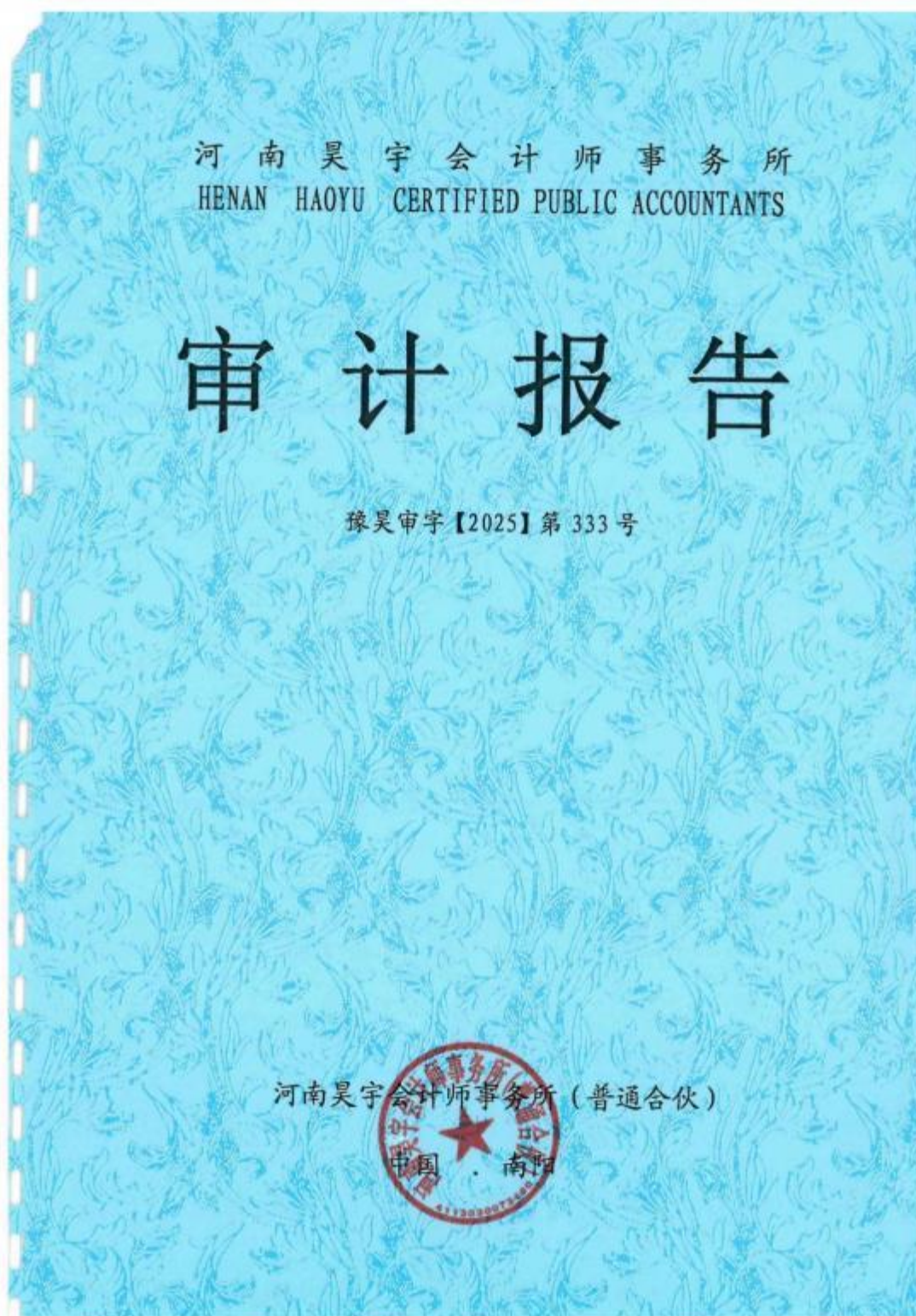
电子缴款凭证

打印日期：2026年03月05日

纳税人识别号		91411300MAE72F5K9Q			税务征收机关	国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理二股		
纳税人全称		河南翰金宏商贸有限公司			开户银行	中原银行股份有限公司南阳卧龙支行		
					银行账号	411358010150064701		
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	
441136260300300963	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	2026-03-31	612.96	2026-03-05 17:11:30		
441136260300300963	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	2026-03-31	306.48	2026-03-05 17:11:30		
441136260300300962	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	325.64	2026-03-05 17:11:30		
441136260300300963	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	26.82	2026-03-05 17:11:30		
441136260300300963	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	11.49	2026-03-05 17:11:30		
441136260300300962	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	76.62	2026-03-05 17:11:30		
441136260300300963	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01	2026-03-31	15.32	2026-03-05 17:11:30		
合计金额		壹仟叁佰柒拾伍元叁角叁分			¥1375.33			
<p>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。</p> <p>税务机关(电子章)</p> 								

3、审计或财务报告

(1) 审计报告



审计报告

豫吴审字【2025】第 333 号

河南翰金宏商贸有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南翰金宏商贸有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的河南翰金宏商贸有限公司的财务报表在所有重大方面按照财务报告编制基础的规定编制，公允反映了河南翰金宏商贸有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量以及所有者权益变动情况。

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，我们独立于河南翰金宏商贸有限公司，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、其他信息

河南翰金宏商贸有限公司管理层（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，管理层负责评估河南翰金宏商贸有限公司的持续经营能力，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。

治理层负责监督河南翰金宏商贸有限公司的财务报告过程。

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，就可能导致对河南翰金宏商贸有限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河南翰金宏商贸有限公司不能持续经营。

(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。

河南昊宇会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



2025年03月11日

利润表

会企02表

编制单位：河南翰金宏商贸有限公司

2024年度

单位：人民币元

项目	序号	本年数	审定数
一、营业收入	75	284,695.37	284,695.37
减：营业成本	76	210,579.33	210,579.33
税金及附加	77	4,562.88	4,562.88
销售费用			-
管理费用	78	57,908.35	57,908.35
研发费用			-
财务费用			-
资产减值损失			-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
投资收益（损失以“-”号填列）			-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
其他收益			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,644.81	11,644.81
加：营业外收入			-
减：营业外支出			-
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,644.81	11,644.81
减：所得税费用	79	291.12	291.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,353.69	11,353.69
五、其他综合收益			-
六、综合收益总额		11,353.69	11,353.69

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

单位：人民币元

2024年度

编制单位：河南翰金至商贸有限公司

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	146,486.88	净利润	21	11,353.69
收到的税费返还	2	-	加：计提的资产减值准备	22	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	189,451.24	固定资产折旧	23	-
现金流入小计		335,938.12	无形资产摊销	24	-
购买商品、接受劳务支付的现金	4	412,737.81	长期待摊费用摊销	25	-
支付给职工以及为职工支付的现金	5	29,533.64	处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	26	-
支付的各项税费	6	14,197.97	固定资产减值损失	27	-
支付的其他与经营活动有关的现金	7	57,908.35	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	28	-
现金流出小计		514,377.77	财务费用	29	-
经营活动产生的现金流量净额	8	-178,439.65	投资收益（减：收益）	30	-
二、投资活动产生的现金流量：			递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	31	-
收回投资收到的现金	9	-	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	32	-
取得投资收益所收到的现金	10	-	存货的减少（减：增加）	33	-254,800.00
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	11	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	34	-146,749.35
收到的其他与投资活动有关的现金	12	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	35	211,756.01
现金流入小计		-	其他	36	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13	550,000.00	经营活动产生的现金流量净额		-178,439.65
投资所支付的现金	14	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	15	-			
现金流出小计		550,000.00			
投资活动产生的现金流量净额	16	-550,000.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	37	
吸收投资收到的现金	17	1,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	38	
借款所收到的现金	18	-	融资租入固定资产	39	
收到的其他与筹资活动有关的现金	19	-			
现金流入小计		1,000,000.00			
偿还债务所支付的现金	20	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	22	-	现金的期末余额	40	271,560.35
现金流出小计		-	减：现金的期初余额	41	-
筹资活动产生的现金流量净额	23	1,000,000.00	加：现金等价物的期末余额	42	-
四、汇率变动对现金的影响	24	-	减：现金等价物的期初余额	43	-
五、现金及现金等价物净增加额		271,560.35	现金及现金等价物净增加额		271,560.35

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	2024年度				所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	
一、上年年末余额	-	-	-	-	-
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	-	-	-	-	-
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000.00	-	-	-	1,011,353.09
（一）净利润	-	-	-	-	11,353.09
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响					
4.其他					
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	11,353.09
（三）所有者投入和减少资本	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
1.所有者投入资本	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
（四）利润分配					
1.提取盈余公积					
2.对所有者（或股东）的分配					
3.其他					
（五）所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本（或股本）					
2.盈余公积转增资本（或股本）					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
四、本年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	1,011,353.09

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

河南翰金宏商贸有限公司

2024 年度财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的一般情况及业务活动

河南翰金宏商贸有限公司(以下简称“本公司”)于2024年12月05日注册成立;统一社会信用代码:91411300MAE72F5K6Q; 公司类型: 有限责任公司; 注册资本为人民币100万元; 法定代表人: 李斌; 住所: 河南省南阳市百里奚街道光电孵化园南区1号楼6楼。经营范围: 一般项目: 教学用模型及教具销售; 教学专用仪器销售; 体育用品及器材批发; 办公设备耗材销售; 纸制品销售; 办公用品销售; 软件销售; 软件开发; 计算机软硬件及辅助设备批发; 数据处理和存储支持服务; 信息技术咨询服务; 信息系统运行维护服务; 基于云平台的业务外包服务; 数字技术服务; 数字内容制作服务(不含出版发行); 摄像及视频制作服务; 信息安全设备销售; 数字视频监控系统销售; 可穿戴智能设备销售; 移动通信设备销售; 移动终端设备销售; 光通信设备销售; 智能无人飞行器销售; 电子产品销售; 网络设备销售; 云计算设备销售; 计算机系统服务; 制冷、空调设备销售; 机械电气设备销售; 计算机及办公设备维修; 安全技术防范系统设计施工服务; 五金产品批发; 电线、电缆经营; 音响设备销售; 家用视听设备销售; 家用电器销售; 照明器具销售; 家具销售; 日用百货销售; 电子专用设备销售; 照相机及器材销售; 消防器材销售; 安防设备销售; 安全系统监控服务; 建筑装饰材料销售; 广告制作; 平面设计(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、 会计报表的编制基础

本会计报表按照国家颁布的企业会计准则及其补充规定编制。

三、 本公司主要会计政策和会计估计

(1)、会计年度:

会计年度为公历1月1日至12月31日止。

(2)、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

(3)、外币业务折算

发生外币（指记帐本位币以外的货币）业务时，外币金额按业务发生当日市场汇价中间价折算为人民币入帐。外币帐户的年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益计入当期财务费用。

(4)、记账原则和计价基础：

权责发生制为记账原则，资产在取得时以历史成本为计价基础。如果以后发生减值，则按照相关的规定计提相应的减值准备。

(5)、现金等价物

列示于现金流量表中现金指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

(6)、应收款项及坏帐准备

a. 应收帐款：应收非关联方账款。采用个别认定法计提专项坏帐准备。本公司本年未计提坏帐准备。

b. 其他应收款

本公司未对其他应收款计提坏帐准备。

c. 坏帐损失

(1) 坏帐确认的标准

因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；

因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项。

因债务人逾期未履行偿债义务，并且有确切证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

(2) 坏帐损失的核算方法

采用备抵法，按年末应收款项余额的可收回性计提。

(7)、存货核算办法:

存货按取得的实际成本核算,实际成本包括采购成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货主要分为原材料、库存商品。

存货发出采用加权平均法核算,低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

存货跌价准备

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按存货类别的成本高于其可变现净值的差额提取。

可变现净值是指在正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本,估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(8)、固定资产及折旧核算办法:

固定资产按取得时的实际成本入帐,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法提取折旧。各类固定资产的估计残值率。折旧年限和年折旧率如下:

固定资产类别	预计使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-50年	5%	4.75-1.90%
生产设备	10-25年	5%	9.50-3.80%
运输工具	5-10年	5%	19.00-9.50%

与固定资产有关的后续支出,在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过原先的估计时,计入固定资产账面价值,其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

固定资产减值准备

期末,公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备,当固定资产可收回金额低于帐面价值时,则按其差额计提固定资产减值准备。

可收回金额的确定:

可收回金额是指资产的销售净价与该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

(9)、收入确认方法:

a. 商品销售收入确认原则: 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对出售的商品实施控制; 与交易相关的利益能够流入公司; 相关的收入和成本能够可靠计量。

b. 劳务收入确认原则: 在同一年度内开始并完成的, 在完成劳务确认时确认收入; 如劳务跨年度, 在交易的结果能够可靠的估计的情况下, 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入; 在交易的结果不能可靠的估计情况下, 在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入, 并按相同金额结转成本; 如果预计发生的成本不能得到补偿, 不确认收入, 将发生的成本全部确认费用。

c. 利息收入和使用费收入确认原则: 按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

(10) 所得税会计处理方法:

期末按应税所得计算的本期应交所得税, 本公司所得税税率为 25%。

(11) 会计政策变更

本公司本年度未发生会计政策变更。

(12) 会计估计变更

本公司本年度未发生会计估计变更

(13)、主要税项:

增值税税率 10%; 城建税额为当期流转税的 7% 缴纳, 教育费附加为当期流转税的 3% 缴纳, 地方教育费附加为当期流转税的 2% 缴纳。

(14)、利润分配

本公司实现的净利润根据章程规定的比例, 按下列顺序分配:

1、弥补以前年度亏损; 2、提取法定盈余公积; 3、分配股利。

四、财务报表注释:

(一)、资产类项目注释

1、货币资金期末余额	271560.35
其中： 现金	32205.50
银行存款	239354.85
2、应收账款期末余额	146759.35
其中： 南阳捷达世软件有限公司	116792.11
...
3、存货期末余额	254800.00
4、固定资产期末余额	550000.00
(二)、负债及所有者权益类项目注释	
1、应付账款期末余额	131756.01
其中： 南阳绿莹科技有限公司	87591.35
...
2、其他应付款期末余额	80000.00
3、实收资本期末余额	1000000.00
其中： 李斌	1000000.00
4、未分配利润期末余额	11353.69
(三)、损益类项目注释	
1、营业收入本年累计发生额	284695.37
2、营业成本本年累计发生额	210579.33
3、税金及附加本年发生额	4562.88
4、管理费用本年累计发生额	57908.35
其中： 办公费	1156.38
差旅费	1649.00
工 资	13560.57
其 他	41542.40
5、所得税本年累计发生额	291.12
五、其他重要事项说明	

(一) 或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露重大或有事项。

(二) 承诺事项

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露重大承诺事项。

(三) 资产负债表日后事项中非调整事项

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露资产负债表日后事项。

(四) 债务重组事项

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露债务重组事项。

河南翰金宏商贸有限公司

2024 年 12 月 31 日



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。



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
91411302788064017Y

名称 河南吴宇会计师事务所(普通合伙) 成立日期 2006年04月19日
 类型 普通合伙企业 合伙期限 2006年04月09日至2099年01月30日
 执行事务合伙人 吴新伟 主要经营场所 南阳市卧龙区卧龙路508号信凯旋
 华府1号楼2101室

经营范围
 审查企业报表、出具审计报告、验资、企业
 资本金、出具验资报告；办理企业合并、
 分立清算事宜中的审计业务；出据有关的
 报告；基本建设年度财务决算审计；代理
 记账；会计咨询、税务管理咨询；法
 律法规规定的其他业务*（涉及许可经营项
 目，应取得相关部门批准；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

2022年05月18日

http://www.gsxt.gov.cn 国家企业信用信息公示系统网址: 91411302788064017Y 国家企业信用信息公示系统网址: 国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0009833

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》。

发证机关: 河南省财政厅
 二〇一八年十一月十五日
 中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 河南吴宇会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 吴新伟
 主任会计师:
 经营场所: 南阳市卧龙区卧龙路508号宇信国际华府1号楼2101室
 组织形式: 普通合伙
 执业证书编号: 41090014
 批准执业文号: 豫财办会[2006]25号
 批准执业日期: 2006年04月26日



证书编号: 410001290005
 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: 2010 年 12 月 23 日
 Date of Issuance

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



果宁会计师事务所(普通合伙)
 Guoning CPAs Firm (General Partnership)

1983-07-27
 河南省注册会计师协会
 Henan Province CPAs Association

姓名: 李 强
 Full name: Li Qiang

性别: 男
 Sex: Male

出生日期: 1983-07-27
 Date of birth: 1983-07-27

工作单位: 果宁会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: Guoning CPAs Firm (General Partnership)

身份证号码: 412901196307271501
 Identity card No.: 412901196307271501



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

110100750005

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

2010 07 22

年 月 日
Y M D

年 月 日
Y M D

50



姓名: 刘国英
性别: 女
出生日期: 1978-09-14
工作单位: 河南英守会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 412931197809140073



(2) 供应商提供企业有关财务会计制度

供应商提供企业有关财务会计制度

第一章 总则

第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行〈会计法〉，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章 财务管理的基础工作

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、

会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

第三章 资本金和负债管理

第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章 流动资产的管理

第十八条 现金的管理:严格执行人民银行颁布的<现金管理暂行条例>，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条 银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条 应收帐款的管理:对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第二十三条 其他应收款的管理:应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责

人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案
的支付。

第二十四条 短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备
变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制
度规定记帐、核算收入成本和损益。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

李斌（法定代表人或其授权代表）代表 河南翰金宏商贸有限公司（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：

本公司具有履行合同所需的设备和专业技术能力，符合政府采购法第二十二条规定的资格条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商（公章）：河南翰金宏商贸有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：



日期：2026年06月11日

5、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

李斌（法定代表人或其授权代表）代表河南翰金宏商贸有限公司（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

:

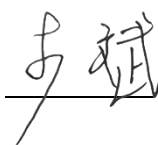
我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚

。

特此声明。

供应商（公章）：河南翰金宏商贸有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：



日期：2026年06月11日