



# 营业执照

统一社会信用代码  
91411300MA9G8GLW0J



(副本) (3-3)

名称	河南一本商汇工程管理有限公司	注册资本	陆佰万圆整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	成立日期	2021年01月06日
法定代表人	熊涛	住所	河南省南阳市高新区张衡街道仲景路长安一号写字楼A座4楼01室
经营范围	一般项目：工程管理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；房地产评估；招投标代理服务；国内贸易代理；园林绿化工程施工；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：工程造价咨询业务；各类工程建设活动；建设工程监理；公路工程监理；单建式人防工程施工；文物保护工程施工；水运工程；建设工程勘察；地质资源治理工程勘察；建设工程设计；特种设备安装改造修理；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；水利工程建设监理；检验检测服务（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）		



登记机关

2023 年 03 月 03 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

企业名称	河南一本商汇工程管理有限公司		
详细地址	河南省南阳市高新区张衡街道仲景路长安一号楼A座4楼01室		
建立时间	2021年01月06日		
注册资本金	600万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91411300MA9G8GLW0J		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	E341034876-1/1		
有效期	至2027年01月19日		
法定代表人	熊涛	职务	董事长
单位负责人	熊涛	职务	总经理
技术负责人	李强	职称或执业资格	工程师
备注:	原发证日期: 2022年01月19日 类型 变更		

业务范围	电力工程监理乙级 市政公用工程监理乙级 机电安装工程监理乙级 房屋建筑工程监理乙级 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。 *****
发证机关(章) 2023年01月19日 No.EF 0471904	

注册 | 登录 | 使用须知

我要查政策

我要查小微企业 (含个体工商户)

我要学知识

我去专题找服务

首页

全国个体私营经济发展服务网 (小微企业名录)

首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称: 河南一本商汇工程管理有限公司

有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)

小微企业  
信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	91411300MA9G8GLW0J	注册资本:	600万人民币
登记机关	南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局	所属门类	租赁和商务服务业
成立日期	2021年01月06日	行业	其他未列明商务服务业

享受扶持政策信息	经营异常信息	严重违法失信信息	企业黑名单信息	更多信息
----------	--------	----------	---------	------

暂无享受扶持政策

版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京CP备18022388号-2  
地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码: 100088



## 承诺书

我公司承诺：参与本次采购项目的投标活动，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，同时拟派项目总监理工程师须具备相关专业注册监理工程师执业资格；（拟派项目总监理工程师证件详见商务技术文件 2. 拟派项目团队--（二）主要人员简历表中项目总监证件）

遵守国家有关法律、法规、规章；

不是联合体投标，不转包、分包和拆分此项目。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商（公章）：河南一本商汇工程管理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

时间： 2026 年 6 月 12 日



## 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

我公司承诺：参与本次采购项目的投标活动，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商（公章）：河南一本商汇工程管理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

时间： 2026 年 6 月 12 日

7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证（提供近半年内任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，新成立公司以成立时间为准，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料）

中华人民共和国  
税收完税证明

26(0525)41 证明 00000272

税务机关	国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局	填发日期	2026-05-25
纳税人名称	河南一本商汇工程管理有限公司	纳税人识别号	91411300MA9G8GLW0J

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-13	¥23382.78
增值税	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-13	¥66907.00
增值税	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-20	¥3598.50
企业所得税	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-20	¥328.71
城市维护建设税	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-13	¥818.39
城市维护建设税	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-13	¥2341.74
城市维护建设税	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-20	¥125.95
印花税	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-20	¥268.09
教育费附加	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-13	¥350.74
教育费附加	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-13	¥1003.60
地方教育附加	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-13	¥233.83
地方教育附加	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-13	¥669.07

金额合计(大写)	壹拾万零贰拾捌元肆角	¥100028.40
----------	------------	------------

税务机关  
(盖章)

业务专用章

备注

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



中华人民共和国  
税收完税证明

No.441005260200258002

填发日期： 2026年 2月 10日

国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理

纳税人识别号	91411300MA9G8GLW0J			纳税人名称	河南一本商汇工程管理有限公司	
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	
441136260100205561	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	2026-01-26	4,290.72	
441136260100205561	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-26	375.48	
441136260100205561	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-26	160.86	
441136260100205560	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	2026-01-26	3,907.68	
441136260100205560	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	2026-01-26	919.44	
金额合计	(大写) 人民币玖仟陆佰伍拾肆元壹角捌分					¥9,654.18
税务机关 (电子) 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二股，社保编码：411300553190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  
完  
税  
证  
明

妥善保管



中华人民共和国  
税收完税证明

No.441005260200258003

填发日期： 2026年 2月 10日

国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理

纳税人识别号	91411300MA9G8GLW0J			纳税人名称	河南一本商汇工程管理有限公司	
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	
441136260100205561	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	2026-01-26	8,581.44	
441136260100205561	工伤保险费	工伤保险	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-26	107.24	
金额合计	(大写) 人民币捌仟陆佰捌拾捌元陆角捌分					¥8,688.68
税务机关 (电子) 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二股，社保编码：411399624514社保经办机构：南阳市社会保险局			

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.441005260200408077

填发日期：2026年 2月 10日

国家税务总局南阳高新技术  
税务机关：产业开发区税务局税源管理

纳税人识别号	91411300MA9G8GLW0J	纳税人名称	河南一本商汇工程管理有限公司			
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
441136260100205559	基本医疗保险费	职工大额医疗互助 保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-12-31	2026-01-26	2,758.32	
441136260100205559	基本医疗保险费	职工大额医疗互助 保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-12-31	2026-01-26	2,758.32	
金额合计	(大写) 人民币伍仟伍佰壹拾陆元陆角肆分					¥5,516.64
		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 二股，社保编码：411300553190社保经办机构：南阳市市本级 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.441005260300353095

填发日期：2026年 3月 5日

国家税务总局南阳高新技术  
税务机关：产业开发区税务局税源管理

纳税人识别号	91411300MA9G8GLW0J	纳税人名称	河南一本商汇工程管理有限公司			
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
441136260200105887	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	2026-02-26	7,968.48	
441136260200105887	失业保险费	失业保险(单位缴 纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-26	348.66	
441136260200105886	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	2026-02-26	3,582.04	
441136260200105886	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	2026-02-26	842.82	
441136260200105887	工伤保险费	工伤保险	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-26	99.58	
金额合计	(大写) 人民币壹万贰仟捌佰肆拾壹元伍角捌分					¥12,841.58
		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 二股，社保编码：411399624514社保经办机构：南阳市社会保 险局			

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.441005260300353096

填发日期：2026年 3月 5日

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

纳税人识别号	91411300MA9G8GLW0J		纳税人名称	河南一本商汇工程管理有限公司		
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	
441136260200105887	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	2026-02-26	3,984.24	
441136260200105887	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-26	149.37	
金额合计	(大写) 人民币肆仟壹佰叁拾叁元陆角壹分				¥4,133.61	
		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二股，社保编码：411399624514社保经办机构：南阳市社会保险局			

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.441005260300367352

填发日期：2026年 4月 16日

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

纳税人识别号	91411300MA9G8GLW0J		纳税人名称	河南一本商汇工程管理有限公司		
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	
441136260300004828	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-23	321.84	
441136260300004828	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-23	137.88	
金额合计	(大写) 人民币肆佰伍拾玖元柒角贰分				¥459.72	
		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二股，社保编码：411399624514社保经办机构：南阳市社会保险局			

第3次打印

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.441005260300367351

填发日期：2026年 4月 16日

国家税务总局南阳高新技术  
税务机关：产业开发区税务局税源管理

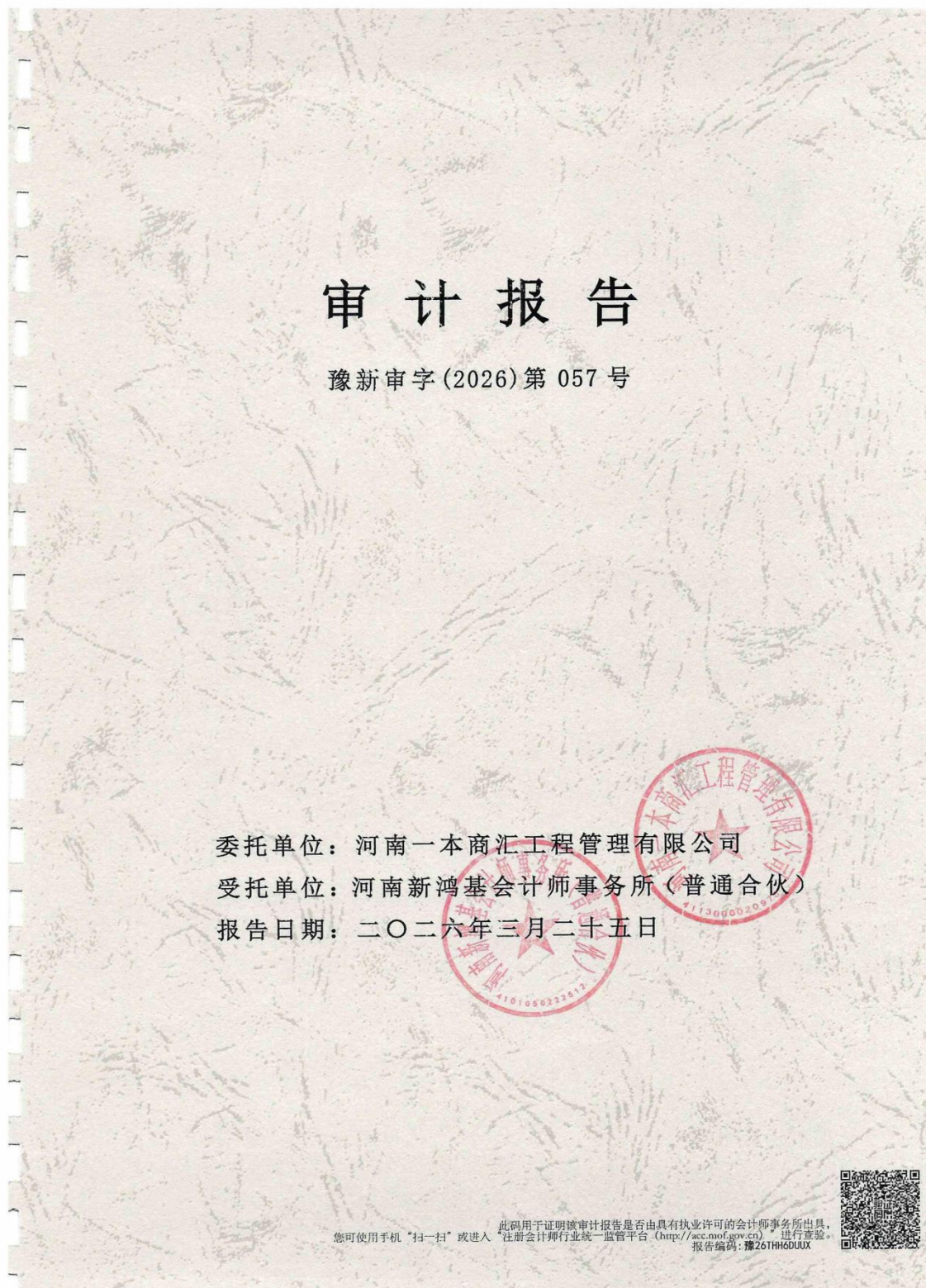
纳税人识别号	91411300MA9G8GLW0J		纳税人名称	河南一本商汇工程管理有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136260300004828	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-23	7,355.52	
441136260300004828	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-23	3,677.76	
4411362603000054711	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-23	3,256.40	
4411362603000054711	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	2026-03-23	766.20	
441136260300004828	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-23	73.56	
金额合计	(大写) 人民币壹万伍仟壹佰贰拾玖元肆角肆分					¥15,129.44
		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二股，社保编码：411399624514社保经办机构：南阳市社会保险局			

收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
凭  
证  
明

第3次打印 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2024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。





# 审 计 报 告

豫新审字（2026）第 057 号

河南一本商汇工程管理有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了河南一本商汇工程管理有限公司（以下简称“贵公司”）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、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2025 年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（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营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。

#### 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：

（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。

（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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声



明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

河南新鸿基会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年三月二十五日





# 资产负债表

编制单位：南京一木西汇工程管理有限公司

2025年12月31日

会小企01表

单位：元

资	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	203,852.22	208,172.69	短期借款	34		
短期投资	2			应付票据	35		
应收票据	3			应付账款	36	1,111,985.99	596,488.99
应收股利	4			预收账款	37	1,414,580.14	1,183,257.00
应收利息	5			应付工资	38	32,400.00	57,179.68
应收账款	6	3,368,413.83	3,133,495.34	应付福利费	39		
其他应收款	7	190,907.10	574,214.18	应付股利	40		
预付账款	8	350,261.06	358,332.70	应交税金	41	87,222.34	81,065.72
应收补贴款	9			其他应交款	42		
存货	10	174,948.66	7,522.12	其他应付款	43	322,307.03	933,102.74
其中：原材料				预提费用	44		
在产品				预计负债	45		
库存商品		174,948.66	7,522.12	一年内到期的长期负债	46		
周转材料				其他流动负债	47		
待摊费用	11			流动负债合计	48	2,968,495.50	2,851,092.13
一年内到期的长期借	12			长期负债：			
款投资				长期借款	49		
其他流动资产	13	1,441.60	1,441.60	应付债券	50		
流动资产合计	14	4,289,824.47	4,283,178.63	长期应付款	51		
长期投资：				专项应付款	52		
长期股权投资	15			其他长期负债	53		
长期债权投资	16			长期负债合计	54		
长期投资合计	17			递延款项：	55		
固定资产：				递延税款项目	56		
固定资产原价	18	1,053,272.57	1,123,703.57	负债总计	57	2,968,495.50	2,851,092.13
减：累计折旧	19	944,722.56	968,423.44	少数股东权益	58		
固定资产净值	20	108,550.01	155,280.13				
减：固定资产减值准备	21						
固定资产净额	22	108,550.01	155,280.13				
工程物资	23						
在建工程	24						
固定资产清理	25						
固定资产合计	26	108,550.01	155,280.13	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	59	1,139,000.00	1,139,000.00
无形资产	27			减：已归还投资	60		
长期待摊费用	28			实收资本（或股本）净额	60	1,139,000.00	1,139,000.00
其他长期资产	29			资本公积	61		
无形资产及其他资产	30			盈余公积	61		
合计				其中：法定公益金	62		
递延税款：				未分配利润	62	290,878.98	448,366.83
递延税款借项	31			所有者权益（或股东权益）合计	63	1,429,878.98	1,587,366.83
非流动资产合计	32	108,550.01	155,280.13	负债和所有者权益（或股东权益）总计	63	4,398,374.48	4,438,458.76
资产总计	33	4,398,374.48	4,438,458.76				

企业负责人：熊涛

财务负责人：刘红丽

制表人：刘红丽







利润及利润分配表

编制单位：河南一本公司工程管理有限公司 2025年度 会小企02表 单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年金额
一、主营业务收入	1	4,931,318.52	5,876,232.07
减：主营业务成本	2	3,732,142.27	5,119,232.35
主营业务税金及附加	3	18,110.50	22,679.56
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	1,181,065.75	734,320.16
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7	983,263.29	608,734.68
财务费用	8	25,450.26	5,137.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	172,352.20	120,448.02
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	2,530.04	2,144.45
减：营业外支出	13		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	174,882.24	122,592.47
减：所得税	15	8,744.11	6,129.63
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	166,138.13	116,462.84
加：年初未分配利润	18	290,878.98	174,416.14
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	457,017.11	290,878.98
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	457,017.11	290,878.98
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	457,017.11	290,878.98

补充资料：

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

企业负责人：熊涛 财务负责人：刘红丽 制表人：刘红丽



# 现金流量表

编制单位：河南一本建设工程有限公司

2025年度

会小企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、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	4,392,728.28	净利润	57	166,138.13
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-93,935.00	固定资产折旧	59	23,700.88
现金流入小计	9	4,298,793.28	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	3,511,031.04	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	686,156.16	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	28,854.61	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	4,224,041.81	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	74,751.47	财务费用	68	25,450.26
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	167,426.54
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	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-156,460.23
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-117,403.37
现金流入小计	29	-	其他	74	-34,100.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	70,431.00	经营活动产生的现金流量净额	75	74,751.47
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	70,431.00			
投资活动产生的现金流量净额	37	-70,431.00	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	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-			
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金流出小计	53	-	现金的期末余额	79	208,172.69
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	减：现金的期初余额	80	203,852.22
四、汇率变动对现金的影响	55	-	加：现金等价物的期末余额	81	
			减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	4,320.47	现金及现金等价物净增加额	83	4,320.47

企业负责人：熊涛

财务负责人：刘红丽

制表人：刘红丽



# 所有者权益变动表

编制单位：河南一本商汇工程管理有限公司 2025年度 单位：元

项 目	行次	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	1,139,000.00	-	-	-	-	-	280,878.98	1,420,878.98
加：会计政策变更	2								
前期差错更正	3								
二、本年期初余额	4	1,139,000.00	-	-	-	-	-	-8,650.48	-8,650.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	-	-	-	-	282,228.50	1,421,228.50
（一）净利润	6							166,138.13	166,138.13
（二）其他综合收益	7							166,138.13	166,138.13
综合收益小计	8							166,138.13	166,138.13
（三）所有者投入和减少资本	9								
1.所有者投入资本	10								
2.股份支付计入所有者权益的金额	11								
3.其他	12								
（四）专项储备提取和使用	13								
1.提取专项储备	14								
2.使用专项储备	15								
（五）利润分配	16								
1.提取盈余公积	17								
其中：法定公积金	18								
任意公积金	19								
2.盈余公积	20								
# 企业发基金	21								
# 利润分配投资	22								
3.提取一般风险准备	23								
4.对所有者分配	24								
5.其他	25								
（六）所有者权益内部结转	26								
1.资本公积转增资本	27								
2.盈余公积转增资本	28								
3.盈余公积弥补亏损	29								
4.其他	30								
四、本期末余额	31	1,139,000.00	-	-	-	-	-	448,366.63	1,587,366.63

编制人：刘红丽

财务负责人：刘红丽

企业负责人：熊涛





## 河南一本商汇工程有限公司

## 财务报表附注

(截止 2025 年 12 月 31 日)

## 一、 公司基本情况

河南一本商汇工程有限公司于 2021 年 01 月 06 日成立, 统一社会信用代码为 91411300MA9G8GLW0J; 注册地址: 河南省南阳市高新区张衡街道仲景路长安一号写字楼 A 座 4 楼 01 室; 法定代表人: 熊涛; 公司注册资本: 人民币 600 万元整; 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资); 经营范围: 一般项目: 工程管理服务; 采购代理服务; 政府采购代理服务; 房地产评估; 招投标代理服务; 国内贸易代理; 园林绿化工程施工; 物业管理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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: 工程造价咨询业务; 各类工程建设活动; 建设工程监理; 公路工程监理; 单建式人防工程监理; 文物保护单位工程监理; 水运工程监理; 地质灾害治理工程监理; 文物保护单位工程施工; 测绘服务; 文物保护单位工程勘察; 建设工程勘察; 地质灾害治理工程勘察; 建设工程设计; 特种设备安装改造修理; 建设工程质量检测; 住宅室内装饰装修; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 水利工程建设监理; 检验检测服务(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)。

## 二、 公司主要会计政策、会计估计

## 1. 会计制度

本公司执行《小企业会计准则》及其补充规定。

## 2. 会计年度

本公司采用公历年度, 即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

## 3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 4. 记账基础和记账原则

本公司会计核算采用权责发生制和借贷记账法进行核算, 资产计价原则采用历史成本为计价基础。

## 5. 现金及现金等价物的确认标准





现金是指库存现金以及随时用于支付的存款。

本公司现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起3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。

#### 6. 坏账核算方法

(1) 本公司坏账损失采用备抵法进行核算。

(2) 坏账的确认标准

①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。

②债务人逾期未履行偿债义务，并且有明显特征表明确实不能收回的款项。

#### 7. 存货核算方法

(1) 存货分类：本公司存货主要包括：原材料、在制品、产成品、包装物、低值易耗品等。

(2) 存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存制。

(3) 存货计价方法和摊销方法：公司各种存货按取得的实际成本记帐；原材料、低值易耗品按实际成本进行日常核算，原材料领用时采取移动加权平均法结转成本；库存商品、外购商品以实际成本计价按移动加权平均法结转成本；低值易耗品采用五五摊销法进行核算，领用时摊入成本费用一半，报废时摊一半。

#### 8. 长期投资核算方法

(1) 长期投资计价方法

持有时间准备超过一年(不含1年)的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。

持有的在一年(不含1年)不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资。

(2) 长期投资的会计核算方法

本公司对外长期投资，按实际支付的价款计价，占被投资单位有表决权资本总额的20%以上(含20%)，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算，占被投资单位有表决权资本总额的20%以下或虽投资达到20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。股权投资差额的摊销期限为：合同规定了投资



期限的，按投资期限摊销，合同未规定期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销。

债权投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。

#### 9. 固定资产计价、折旧方法

(1) 固定资产标准：固定资产系指超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备等，不属于生产经营主要设备的物品，单价在 2000 元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。

(2) 固定资产计价：按取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要的支出。

#### (3) 固定资产折旧方法：

采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、预计净残值率及年折旧率如下：

固定资产类别	估计经济使用年限	预计净残值	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器、机械和其他生产设备	10 年	5%	9.50%
运输设备	5 年	5%	23.75%
其他设备	3-5 年	5%	19.00-31.67%

#### 10. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关部门的专项借款利息及外汇核算差额在达到预计可使用状态之前计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期财务费用。所建造的固定资产达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，在办理竣工结算后，按决算价格调整固定资产账面估计价值。

#### 11. 无形资产核算方法

(1) 无形资产计价方法为：取得时以实际成本计价。



(2) 摊销方法：在受益期内平均摊销，按五十年进行摊销。

#### 12. 长期待摊费用核算方法

该公司在筹建期间内发生的开办费用，在开始生产经营的当月起按五年摊销；固定资产大修理支出一次摊销；租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 13. 确认收入原则

##### (1) 销售商品

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计提时，确认销售收入的实现。

①在交款提货销售的情况下，货款已收到，发票、提货单已交给买方后确认收入的实现；

②在预收账款销售的情况下，发出商品并开具发票后确认收入的实现；

③采用分期收款结算方式销售商品时，按合同约定的收款日期确认收入的实现；

④委托其他单位代销商品的，收到代销清单时确认收入的实现；

⑤采用托收承付或委托收款结算方式销售商品的，在商品发出后将发票、帐单提交银行办妥托收手续后确认收入的实现。

##### (2) 提供劳务

在同一年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如果劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关收入。

##### (3) 让渡资产使用权

发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。

#### 14. 所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税核算。即按照当期计算的应缴纳的所得税确认为当期所得税费用的方法。

### 三、 税项：





税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	按国家法定税率征收
城建税	应纳流转税额	按国家法定税率征收
教育费附加	应纳流转税额	按国家法定税率征收
地方教育费附加	应纳流转税额	按国家法定税率征收
企业所得税	应纳税所得额	按国家法定税率征收
其他税项	按国家有关规定计算	

## 四、 财务报表主要项目注释:

## 1、货币资金

项目	期初余额	期末余额
库存现金	135,759.62	66,588.69
银行存款	68,092.60	141,584.00
合 计	203,852.22	208,172.69

## 2、应收账款

## (1) 应收账款

期初余额	期末余额
3,368,413.83	3,133,495.34

## (2) 按期末主要债权情况列示如下

单位名称	期末余额
桐柏县农业农村局	214,976.00
南召县金森林业开发有限责任公司	163,680.00
漯河市郾城区水利局	164,146.23
定安县公共事业有限公司	191,500.00

## 3、其他应收款

## (1) 其他应收款

期初余额	期末余额
190,907.10	574,214.18

## (2) 期末主要债权情况列示如下

单位名称	期末余额
------	------





刘翠	175,732.08
张正辉	144,890.00
河南一本商汇工程管理有限公司江西分公司	48,195.53

4、预付账款

(1) 预付账款

期初余额	期末余额
350,261.06	358,332.70

(2) 期末主要债权情况列示如下

单位名称	期末余额
南阳市卧龙区戴氏楼梯经营部	238,289.00
青海焱灏工程管理公司	9,590.00
河南顺成建设工程管理有限公司唐河分公司	71,540.00

5、存货

项 目	期末余额	
	金额	跌价准备
库存商品	7,522.12	
合 计	7,522.12	

6、其他流动资产

期初余额	期末余额
1,441.60	1,441.60

7、固定资产及累计折旧

项 目	期初余额	本年增加数	本年减少数	期末余额
原 值	1,053,272.57	70,431.00		1,123,703.57
减：累计折旧	944,722.56	23,700.88		968,423.44
净 值	108,550.01			155,280.13

8、应付账款

(1) 应付账款



期初余额	期末余额
1,111,985.99	596,486.99

## (2) 期末主要债务情况列示如下

单位名称	期末余额
南阳大统集团金玛特商贸	9,000.00
中筑咨询(河南)有限公司	99,358.00
广联达科技股份有限公司河南分公司	11,000.00
河南鸿卓工程管理有限公司	467,650.69

## 9、预收账款

## (1) 预收账款

期初余额	期末余额
1,414,580.14	1,183,257.00

## (2) 期末主要债务情况列示如下

单位名称	期末余额
河南荣泰工程管理有限公司	369,900.00
南阳林业投资开发有限公司	163,680.00
南阳市卧龙区财政局	235,200.00
定安县水务事务服务中心	179,877.00

## 10、应付职工薪酬

期初余额	期末余额
32,400.00	57,179.68

## 11、应交税费

期初余额	期末余额
87,222.34	81,065.72

## 12、其他应付款

## (1) 其他应付款

期初余额	期末余额
322,307.03	933,102.74

## (2) 期末主要债务情况列示如下



单位名称	期末余额
刘玉枝	300,000.00
新密市公共资源交易中心	400.07
班琳	600,000.00

## 13、实收资本

期初余额	期末余额
1,139,000.00	1,139,000.00

## 14、未分配利润

项 目	本期余额
本年期初余额	290,878.98
以前年度损益调整	-8,650.48
本年增加金额	166,138.13
其中：本年净利润转入	166,138.13
其他增加	
本年减少金额	
其中：本年提取盈余公积	
本年分配现金股利	
其他减少	
本年期末余额	448,366.63

## 15、营业收入

项 目	本年金额
营业收入	4,931,318.52
合 计	4,931,318.52

## 16、营业成本

项目	本年金额
营业成本	3,732,142.27
合 计	3,732,142.27

## 17、税金及附加

项目	本年金额
----	------



财务报表附注

税金及附加	18,110.50
合 计	18,110.50

18、管理费用

项 目	本年金额
管理人员职工薪酬	622,800.00
办公费	53,289.56
业务招待费	20,660.28
差旅费	79,511.86
交通费	15,770.90
固定资产折旧	12,462.72
大额医疗	450.00
医疗	29,678.16
工伤	667.82
失业	2,921.58
养老	66,777.60
其他	4,589.66
培训费	6,240.00
福利费	3,650.00
维修费	752.21
车辆保险	852.83
教育经费	480.00
担保费	3,350.00
社保	50,064.90
中标服务费	2,830.19
服务费	5,463.02
合 计	983,263.29

19、财务费用

项 目	本年金额
利息费用	22,630.21
银行手续费	2,820.05





合 计	25,450.26
20、营业外收入	
项 目	本年金额
营业外收入	2,530.04
合 计	2,530.04
21、所得税费用	
项 目	本年金额
所得税费用	8,744.11
合 计	8,744.11

#### 五、或有事项

本公司截止财务报告批准报出日无应披露的重大可预见的或有事项。

#### 六、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 七、资产负债表日后事项

##### 1. 资产负债表日后事项中的调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的调整事项。

##### 2. 资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

#### 八、债务重组事项

本公司无需要披露的重大债务重组事项。

#### 九、非货币性交易

本公司无需要披露的重大非货币性交易。

#### 十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

河南一本商汇工程管理有限公司  
2025年12月31日



## 河南一本商汇工程管理有限公司 2025 年财务情况说明书

### 一、企业概况

河南一本商汇工程管理有限公司成立于 2021 年 01 月 06 日，经南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局核准登记颁发 91411300MA9G8GLW0J 号企业法人营业执照，法定代表人：熊涛，注册资本：600 万元，公司法定经营场所：河南省南阳市高新区张衡街道仲景路长安一号写字楼 A 座 4 楼 01 室，经营范围：一般项目：工程管理服务；采购代理服务，政府采购代理服务；房地产评估；招投标代理服务；国内贸易代理，园林绿化工程施工；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广（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：工程造价咨询业务；各类工程建设活动，建设工程监理，公路工程监理，单建式人防工程监理，文物保护工程监理，水运工程监理，地质灾害治理工程监理，文物保护工程施工；测绘服务；文物保护工程勘察，建设工程勘察，地质灾害治理工程勘察；建设工程设计，特种设备安装改造修理，建设工程质量检测，住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，水利工程建设监理，检验检测服务（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）。

### 二、企业资产负债状况

本公司现有资产总额已达 4438458.76 元，其中包括流动资产 4283178.63 元，占总资产的比例为 96.5%。负债总额达 2851092.13 元，其中流动负债 2851092.13 元，占负债总额的 100.00%，所有者权益 1587366.63 元，占企业资产总额的 35.76%。

### 三、企业经营情况分析

1、本年营业收入 4931318.52 元，上年营业收入 5876232.07 元，同比增加 -944913.55 元，同比增长-16.08%；

2、本年营业成本 3732142.27 元，上年营业成本 5119232.35 元，同比增加 -1387090.08 元，同比增长-27.09%；

3、本年营业税金及附加 18110.5 元，上年营业税金及附加 22679.56 元，同比增加-4569.06 元，同比增长-20.15%；

4、本年管理费用 983263.29 元，上年管理费用 608734.68 元，同比增加 374528.61 元，同比增长 61.52%；

5、本年财务费用 25450.26 元，上年财务费用 5137.46 元，同比增 20312.8 元，同比增长 395.39%；

6、本年所得税费用 8744.11 元，上年所得税费用 6129.63 元，同比增加 2614.48 元，同比增长 42.65%；

7、本年净利润 166138.13 元，上年净利润 116462.84 元，同比增加 49675.29 元，同比增长 42.65%。

#### 四、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额 174882.24 元，净利润 166138.13 元。

#### 五、资金增减和周转情况

1、本年经营活动现金流入 4298793.28 元，经营活动现金流出 4224041.81 元，经营活动产生的现金流量净额 74751.47 元，投资活动产生的现金流出 70431.00 元，投资活动产生的现金流量净额-70431.00 元。

2、本年现金及现金等价物净增加额 4320.47 元。

六、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明  
无。

河南一本商汇工程管理有限公司

2025年12月31日



# 营业执照

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。



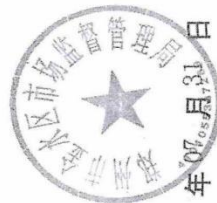
统一社会信用代码  
91410105MA405UYL1P

(副本) 1-1

名称	河南新鸿基会计师事务所（普通合伙）	成立日期	2008年02月03日
类型	普通合伙企业	合伙期限	长期
执行事务合伙人	冻雪文	主要经营场所	郑州市金水区107公路9号院5号楼209号
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，管理咨询，会计培训；法律法规规定的其他业务。（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）		



与原件一致  
再次复印无效



登记机关

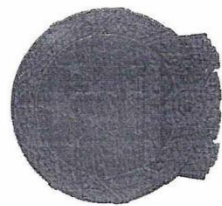
2020年07月31日

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：河南新鸿基会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：冻雪雯

经营场所：

郑州市金水区107公路9号院5号楼209号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：410100051

批准执业文号：豫财办会〔2008〕2号

批准执业日期：2008-1-22



## 说明

证书序号：0002272

- 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》。

与原件再次复印无效



发证机关：河南省财政厅

2017年11月3日

中华人民共和国财政部制

33



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

张新晓

姓名 Full name 张新晓

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1991-10-15

工作单位 Working unit 河南新鸿基会计师事务所 (普通合伙)

身份证号码 Identity card No. 41130219911015464x



张新晓

与原件一致  
再次复印无效

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: 410100510007  
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: 2025 年 04 月 25 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d




 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

与原件一致  
再次复印无效

姓名	张瑞杰
性别	男
出生日期	1988-12-10
工作单位	河南勤政会计师事务所有限公司
身份证号	412801681210151

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

河南勤政会计师事务所  
CPA  
转所专用章  
2025年1月12日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

河南新鸿基会计师事务所  
CPA  
转入协会盖章  
2025年1月12日

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  
 / /

08:13

5G 4G



cmis.cicpa.org.cn



## 年检历史查询

### 年检凭证

中国注册会计师协会

**张瑞杰**

会员编号 411600010010

最后年检时间

年检结果

2025年05月

通过

### 历年记录

**2024年**

通过

2024-05-23

**2023年**

通过

2023-05-26

**2022年**

通过

2022-05-10





张新晓

姓名	张新晓	性别	女	所内职务	项目经理	是否党员	否
----	-----	----	---	------	------	------	---

信息

学习方式 (考试/考核)	考试
--------------	----

注册会计师证书编号	410100510007	是否合伙人 (股东)	否
批准文号	豫会协〔2025〕20号	批准注册时间	2025-04-25
所在事务所	河南新鸿基会计师事务所 (普通合伙)		

处罚/惩戒信息	无	参加公益活动	无
---------	---	--------	---

查询

注册会计师年检信息	查询
-----------	----

注册会计师协会 技术支持：中注协信息技术部 电话：010-88250337/0338  
注册会计师协会 京ICP备05032222-1号 京公网安备 11010802022122号  
ie、Firefox和360安全浏览器等主流浏览器浏览本网站



微信小程序

(2) 供应商提供企业有关财务会计制度。

## 公司财务会计制度

### 第一章总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，维护股东利益，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度依据《公司法》明确经济责任，根据我国《会计法》、《企业会计准则》等国家相关法律、法规及公司正常的规定，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。

第三条本制度由会计核算的一般原则、主要政策、会计机构和会计人员、会计科目和会计报表及附注等组成。

第四条本制度适用于河南一本商汇工程管理有限公司。

第五条本制度是公司财务工作的基本制度，在公司范围内统一执行。公司及分公司、办事处应根据本制度及国家相关法规、准则的规定及本公司的实际情况建立和完善各项基础财务工作制度。

第六条公司应切实做好财务管理各项基础工作，建立健全财务核算体系，如实反映公司财务状况和经营成果，为实现各项内部管理制度奠定基础。

### 第二章会计核算体制

第七条财会组织体系及机构设置和职责

1、公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责的原则。公司负责人对本单位财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责；公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负责人对董事会和总经理负责。

2、公司设立财务总监岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核算工作；财务总监必须按规定的任职条件和聘用程序进行聘用解聘。

3、公司设置财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备与工作相适应、具有会计专业知识的部门财务经理和会计人员；财务部根据会计业务设置工作岗位，会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作，财务部应建立岗位责任制，以满足会计业务需要。

4、财务部经理是公司会计机构负责人。

5、财务总监职责：

(1)全面领导、组织、协调整个公司财务会计工作，依《会计法》、公司有关规章及总经理的授予权限行使职责；

(2)严格执行公司财务会计管理制度和财经纪律，强化财务监督；

(3)建立、完善公司财务会计工作体系，合理配备财务人员，组织财务人员培训，考核财务人员工作业绩，提报公司奖惩；

(4)根据公司年度经营计划编制公司财务预决算、利润分配方案及弥补亏损方案；

(5)加强财务会计基础工作，保证财务会计信息的真实、完整、及时、准确，审核公司对外财务报告，并在财务报告上签字；

(6)组织财务分析，对经营活动提出改进措施，努力降低成本费用，提高经济效益；

(7)领导和监督全资子公司和控股公司的财务工作；

(8)向总经理建议聘任或者解聘财务部经理，根据财务部经理的建议。

任免其他财务人员；

(9)负责组织领导财务管理信息系统。

#### 6、财务部经理职责：

(1)在公司财务总监的领导下，全面负责财务部日常工作；

(2)合理安排财务分工，制定各岗位职责、工作流程及制度，保证各项工作及时准确地完成；

(3)草拟公司各项财务管理制度，经审议通过后负责组织实施；

(4)负责编制公司财务决算，进行财务分析，监督控股及参股公司预算执行情况；

(5)协助财务总监处理公司与银行、税务等外部及公司内部各部门的财务关系；

(6)向财务总监建议任免公司的财务人员及控股子公司的财务人员；

(7)完成公司领导交办的其他工作。

#### 7、财务部职责：

(1)在公司总经理、财务总监的领导下，认真贯彻执行国家有关政策、法规，建立健全公司各项财务制度，不断提高公司财务管理和会计核算水平，保证公司财务活动的正常进行；

(2)按照企业会计准则和会计制度的要求，进行财务会计核算，编制和报送财务报告，进行财务分析，及时、准确地提供财务会计信息；

(3)编制公司财务预决算；

(4)加强公司各部门费用开支管理，严格审核各项收支的合理、合法性；

(5)定期或不定期组织财产清查，保证公司财产的安全、完整；

(6)负责公司发票的管理，协调、办理各项税务事宜；

(7)负责公司资金管理，具体负责融资(不包括股权投资和对外公开发行的债务融资)、担保事项；

(8)负责财务管理信息系统的操作管理及日常维护；

(9)完成公司领导交办的其他工作。

#### 8、公司有权对下属子公司的财务负责人予以推荐，并依照规定程序聘任和解聘。

第八条会计人员职业道德。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度；按照法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整，办理会计业务应当实事求是、客观公正，熟悉本单位生产经营情况，运用掌握的会计信息和方法，改善内部管理，提高经济效益；应当保守公司秘密，按规定提供会计信息。

第九条账簿设置。根据企业会计准则的规定结合本公司具体情况使用会计科目、明细账、日

记账和其他辅助账；仓库同时设置相应的明细账、实物账，登记核算原材料、辅助材料等财产物资。

第十条内部管理会计制度。结合本公司经营特点和管理要求，建立内部管理会计制度，使会计管理工作渗透到经营管理各个环节，以利于改善管理。内部管理会计制度包含：

1、内部牵制制度。必须组织分工、钱账分离、账物分离，出纳和会计分离；为保障企业资金安全完整，涉及到资金不相容的职责应由不同的人员担任，形成严格的内部牵制制度，并实行交易分开、账物管理分开、钱账管理分开，内部稽核、定期轮岗。

2、内部稽核，明确会计稽核的职责、权限、程序和方法。

3、内部原始记录管理。建立规范的原始记录管理制度，规定原始记录的格式、内容和填制方法，按要求填制、签署、传递、汇集、审核、管理原始记录。

4、内部财务收支审批，按财务收支审批权限、范围、程序执行。

5、内部财产清查。定期清查财产，保证账实相符。

6、内部财务会计分析。制定财务指标分析方法，定期检查财务指标落实情况，分析存在的问题和原因。

第十一条会计工作交接。会计人员工作调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接管人员，没有办清交接手续的，不得调动。办理移交手续前，必须编制移交清册，由交接双方和监交人在移交清册上签名，移交清册填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

### **第三章会计核算内容和程序**

第十二条会计核算以公司发生的各项交易或事项为对象，记录和反映公司的各项生产经营活动。

第十三条会计核算内容，按照国家统一会计制度规定建立账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息，按发生的下列事项办理会计手续、进行会计核算：

- 1、款项和有价证券的收付；
- 2、财物的收发、增减和使用；
- 3、债权债务的发生和结算；
- 4、资本、基金的增减；
- 5、收入、支出、费用、成本的计算；
- 6、财务成果的计算和处理；
- 7、其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。

第十四条会计核算要求，应当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，根据国家统一会计制度设置和使用会计科目。

第十五条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，其内容和要求必须符合国家统一会计制度规定，会计记录文字使用中文。对每项经济业务，必须审核原始凭证的合法性、合理性、真实性，依据有关法规、制度要求填制会计凭证。

第十六条登记会计账簿，按照国家统一会计制度的规定和会计业务设置总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿。现金、银行存款日记账必须采用订本式账簿，启用会计账簿时，应当填写



启用表，根据审核无误的会计凭证逐笔登记，月底进行结账、对账，保证账账相符，账实相符。

第十七条编制财务报告，按月编制会计报表，根据会计账簿记录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、按时报送。

#### **第四章财务报告**

第十八条财务报告内容：本公司的财务报告由会计报表和会计报表附注组成。依据《企业会计准则第30号-财务会计列报》、《企业会计准则第31号-现金流量表》、《企业会计准则第32号-中期财务报告》等规定执行。

第十九条本公司向外提供的会计报表包括：

- 1、资产负债表；
- 2、利润表；
- 3、现金流量表；
- 4、股东权益变动表；
- 5、有关附表。

第二十条会计报表附注主要包括以下内容：

- 1、财务报表的编制基础。
- 2、遵循企业会计准则的说明。
- 3、重要会计政策的说明，包括合并政策、外币折算(含汇兑损益的处理)、资产计价政策、租赁、收入的确认、折旧和摊销、坏账损失的处理、所得税会计处理方法等。
- 4、重要会计估计的说明，包括下一会计期间内很可能导致资产、负债账面价值重大调整的会计估计的确定依据等。
- 5、对已在资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表中列示的重要项目做进一步说明。
- 6、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明(按照《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的披露要求予以披露)。
- 7、关联方关系及其交易的披露(按照《企业会计准则第36号-关联方披露》的相关披露要求予以披露)。
- 8、或有和承诺事项的说明(按照《企业会计准则第13号-或有事项》的相关披露要求予以披露)。
- 9、资产负债表日后非调整事项说明(按照《企业会计准则第29号-资产负债表日后事项》的相关披露要求予以披露)。
- 10、在资产负债表日后、财务报告批准报出日前提议或宣布发放的股利总额和每股股利金额(或向投资者分配的利润总额)。
- 11、其他重大事项的说明。

第二十一条本公司对外提供的财务报告分为季度财务报告、中期财务报告和年度财务报告。季度报告是指每三个月结束后的经营情况表；中期财务报告是指在每一个会计年度的前六个月结束后对外提供的财务报告；年度财务报告是指年度终了对外提供的财务报告。

1、中期财务报告按一下原则编报：

(1)中期财务报告包括会计报表和会计报表附注。会计报表一般包括资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表；会计报表附注应当披露所有特别重大的事项，如转让公司股权等。

(2)中期财务报告采用的会计政策和会计处理方法一般应与年度财务报一致。

(3)中期财务报告报出前发生的资产负债表日后事项、或有事项等，除特别重大事项外，不作调整或披露。

第二十二條本公司的財務報告應當報送當地財政機關、開戶銀行、稅務部門、證券監管等部門，在公司財務報告未正式對外披露前，有義務對其內容進行保密。需要向股東提供財務報告的，還應按有關規定向股東提供。公司的年度財務報告應當在召開股東大會年會的二十日以前置備於本公司，供股東查閱。

第二十三條季度財務會計報告應當於季度終了後30天內對外提供；中期年度財務會計報告應當於年度中期結束後60天內對外提供；年度財務會計報告應當於年度終了後4個月內對外提供。

第二十四條本公司會計報表的填列以人民幣“元”為金額單位，“元”以下填至“分”。

第二十五條本公司向外提供的會計報表應依次編定頁數，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。封面上應註明：公司名稱、地址、報表所屬年度、月份、送出日期等，並由公司法定代表人、財務總監、會計機構負責人和編制人簽名和蓋章。

## **第五章利潤分配**

第二十六條公司交納所得稅後的利潤，按下列順序分配：

- 1、補上一年度的虧損；
- 2、提取法定公積金百分之十；

第二十七條股東大會決議將公積金轉為股本時，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉為股本時，所留存的該項公積金不得少於轉增前公司註冊資本的25%。

第二十八條公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。

## **第六章會計核算基礎工作**

第二十九條記賬要求

- 1、各種會計記錄中的內容及數據必須準確、清晰。

2、各種原始憑證及會計記錄不許塗改、挖補、亂擦或用其它方法消除字跡，所有改錯與更正要按規定劃紅線註銷原始記錄，再在已註銷記錄的上方重新正確記錄或按會計制度規定辦理。

- 3、各種會計記錄中的簽章必須齊全。

第三十條會計憑證

1、會計憑證是記錄經濟業務，明確經濟責任，作為記賬依據的書面證明。企業對發生的每一項經濟業務必須取得或填制合法的會計憑證。

## 2、会计凭证分类

(1)原始凭证:它是经济业务发生后的原始记录和书面证明,要求各部门、各环节凡是发生经济业务都必须填制或取得相应的原始记录凭证,明确经济责任,提供会计记账依据。它分为以下两种:

①自制原始凭证:是企业根据需要,自行规范填制的原始凭证,如材料入库单等。

②外来原始凭证:是企业从发生业务的对方取得的原始凭证,如购货发票、运货单等。

(2)记账凭证:会计人员根据原始凭证,按经济业务内容和应用的会计科目填制的凭证。

(3)记账凭证汇总表:将数量较多的记账凭证按各个相同的会计科目汇总填制的用以登记总账的凭证。

### 第三十一条原始凭证的要求

1、外来原始凭证必须具备以下内容:凭证名称、填制日、填制单位名称或填制人姓名、经办人员的签名或盖章、接受单位的名称、经济业务的内容、数量、单价和金额。

2、一式几联的原始凭证,应注明各联的用途,其中只能以一联作为报销凭证。

3、职工因公借款的凭证,必须附在记账凭证上,还款时,不得退还原借款凭证,借款时不准白条顶库。若从工资中扣款时,可不开收据,但必须写明应发数、所扣还金额、实际发放数等。

第三十二条记账凭证的填制:会计人员必须根据审核无误的原始凭证制作记账凭证。

1、填制凭证使用会计科目应按国家颁布的企业会计准则的规定进行。

2、摘要栏的内容简明扼要,清晰可辨。下列几种经济业务摘要中应着重说明:

(1)现金收付业务的收付对象和款项性质;

(2)银行结算业务的结算方式、票据号码、结算对象及款项性质;

(3)购货业务的供货单位名称及主要品种、价格、数量;

(4)预收、预付款项的业务对象及业务内容;

(5)预提、应摊销业务的提、摊期限及依据;

(6)待决、待处理事项的责任单位(人)和原因;

(7)物资内部转移业务的内容、对象、原因和发生时间。

3、记账凭证应附有原始凭证。如果一张原始凭证涉及几张记账凭证,可把原始凭证附在一张主要的记账凭证后面,在其他记账凭证摘要内注明附有原始凭证的记账凭证的编号。如果一张原始凭证所列支出需要几个部门共同负担的,应开出分割单进行结算。更正错误的记账凭证,可以不附原始凭证。

4、记账凭证的编号按月依日期先后顺序排列。

### 第三十三条登记账簿

1、按规定合理设置账簿。登记账簿,必须依据经审核无误的会计凭证记账。

2、记账时,应将凭证日期、编号、业务内容摘要、金额逐项记入账内。

3、各种账簿按页次顺序连续登记,不得跳行、隔行。如果发生跳行、隔行、隔页,应将空行、空页划斜红线注销或注明“此处空白”字样,并由记账人员签名或盖章。

4、凡需结出余额的账户,应及时结出余额,没有余额的账户在余额栏内用“o”号表示。

现金日记账和银行存款日记账必须逐日结出余额。商品(物资、用品)明细账须逐笔结出结存数金额。

5、每张账页记满需转记次页时，须在最后一行摘要栏注明“过次页”，计出余额及需要计的发生额，并将计出余额等记入次页的第一行内，并在其摘要栏注明“承前页”。

6、记账时发生错误，应用单红线删掉错误的文字或数字，要求使删去的原字迹可辨认，在划红线上方填写正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章。对于错误的数字应全部划单红线更正，不得只更正其中的错误部分数字。文字差错可只划去错误部分进行更正。

7、按月完成记账、结账。

8、月度终了，记完账后都要办理结账，结出余额后，在下一栏摘要栏注明“本月合计”，并结出当月各栏发生额合计数，在数字下端划单红线。季度终了，在当季每三个月月结的下一行摘要栏注明“本季合计”，并结出本季三个月度发生额累计数。年度终了，

在第四季度季结的下一行摘要栏注明“本年累计”，并结出全年发生额累计数，在数字下端划双红线。

9、对账。会计部门内部总账与二级、三级明细账之间应账账相符，涉及财产、物资的，须账实相符。现金账必须天天核对；银行账每月至少核对一次，编制银行余额调节表。会计账与业务调拨、仓储管理等有关职能部门的财产、物资、业务周转金等业务账、保管账、三级明细账、备查簿之间的账目，包括进、销、存金额及数量都应定期(每月)进行对账。在对账中发现问题，要及时查明原因并进行更正处理。对逾期未收未付的商品、材料、款项以及各种悬账悬案，应主动联系有关部门及时处理结清账目。凡实物保管负责人员变更，必须办理财产物资移交手续，明确经济责任，并与会计核对账目，结清手续。

#### 第三十四条原始记录的管理

1、凡在本公司经营活动中发生的各环节的单证，各种原始记录必须做到填写完整、传递迅速、汇集全面、反馈及时，要确保原始记录的真实、完整、正确、清晰、及时。

2、财务部要将会计凭证、会计账簿、会计报表装订整齐、汇集全面、归档及时、妥善保管。资料的传递、交换应由交换双方签字认可。重要资料的移交由财务部经理监交。会计凭证不得外借，特殊情况借用须经财务部经理批准。

第三十五条财务稽核:财务活动中的所有会计凭证、账务处理、报表编制，须经稽核审验，会计人员负责审核与自己经营账务有关的外来原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，做到账账、账证、账实、账表相符。设专人负责记账凭证审核，或交叉审核记账凭证。

#### 第七章外币业务管理（若有）

第三十六条外币业务是指公司以记账本位币以外的货币进行的款项收付、往来结算和计价业务。

#### 第三十七条外币业务和外币报表折算

##### 1、外币交易折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率(或近似汇率)将外币金额折算为人民币入账。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为



人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

## 2、外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率(或近似汇率)折算。上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

第三十八条在外币业务管理中，应加强对外汇风险的控制，应及时对汇率变动的潜在方向、时间和幅度进行预测，根据汇率变动的趋势，把握好资金的挑拨、商品的进出口、外汇应收和应付账的收付等事项的有利时机，尽量减少或避免因汇率变动给公司造成的损失。

## 第八章会计档案管理制度

第三十九条为了加强对会计档案的管理和收集整理工作，有效地保护和利用会计档案，为公司各项工作服务，现制定会计档案管理工作制度。

第四十条会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。

第四十一条会计档案管理人员应当忠于职守，遵守纪律，具备专业知识，对规定应当立卷归档的材料，必须按照规定和要求及时整理归档，集中管理，任何个人不得私自保管。

第四十二条财务部专门负责保管会计档案，定期将财务部归档的会计资料按类别、按顺序立卷登记入册，移送公司档案室保存。当年的会计档案，在年度终了后，由财务部门保管一年，第二年由财务部门编制清册移交档案部门保管，会计档案的移交，应编制移交清册，由交接双方按移交清册项目核查无误后签章，各执一份。

第四十三条会计档案使用过程中必须按照有关规定作好保密工作。

第四十四条财务人员因工作需要调阅会计档案时，必须按规定顺序，及时归还原处，若要调阅入库档案，应办理相关借用手续。

第四十五条公司内各部门因公需要调阅会计档案时，必须经本部门主管领导批准证明，经财务部经理同意，方可办理相关调阅手续。

第四十六条外单位人员因公需要调阅会计档案，应持有单位介绍信，经财务负责人同意后，由档案管理人员接待查阅，并详细登记调阅会计档案人员的工作单位、查阅日期、查阅理由、会计档案的名称、归还时间等。

第四十七条调阅会计档案一般不得携带外出，若确实需要将调阅的会计档案携带外出，必须经财务负责人同意，填写借据，办理借阅手续后，方能携出，并在约定的限期内归还。

第四十八条若需要复印会计档案时，应经财务负责人同意，并按规定办理登记手续后才能复印。

第四十九条查阅或复制会计档案的人员，不得擅自拆封、修改、抽取和销毁档案。

第五十条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，须办理转交手续，并由监交人、移交人、接交人签字或盖章。

第五十一条移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。

第五十二条会计档案必须进行科学管理，做到经常检查，做好防水、防霉、防蛀、防鼠、防火等工作，确保档案安全。

第五十三条会计档案资料保管期满，需要销毁时，由档案管理人员提出销毁意见，财务部门会同有关部门共同鉴定。对一些需要继续保存的会计档案，必须从中抽出，继续保存，经过严格审查，编制销毁清册，并经一定的批准手续，方可进行销毁，批准权限和手续按规定办理。

## **第九章会计电算化管理制度**

第五十四条为保证会计电算化正常运转并完成预定的任务，制定本制度。

第五十五条公司根据财政有关规定选用合适的会计电算化系统，根据会计核算的实际需要，设置相应的岗位分工及操作权限。

第五十六条电算化操作人员须经财务总监批准，经系统管理员设置相应权限后方可有权进行系统操作。

第五十七条电算化操作人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保密，一旦泄漏，操作人员有权及时修改自己的口令，否则，出现问题由自己承担责任。不得擅自将操作权限提供给他人使用。

第五十八条电算化操作人员在操作过程中应保证原始资料的合法性以及数据的准确性，对于违规单据不得录入，如发现有疑问或错误时，应及时查询，不得擅自修改或作废。

第五十九条电算化人员操作完毕后，必须及时退出系统。

第六十条对输入系统的凭证，应认真进行复核，发现凭证错误，分析原因，通知有关岗位人员进行修改，复核人员不得擅自修改，每月对现有的凭证、账簿、报表进行一次稽核，确保录入数据正确无误。

第六十一条系统管理人员对使用的硬件设备的安全负责，每月应做好数据备份工作，会计人员应及时打印单据、账簿、报表等进行存档，以防止意外事故的发生。

第六十二条存贮在硬盘上的会计数据必须建立数据备份，备份每月不得少于一次，双备份下的两套备份介质，应存放在不同的地点保管，并按会计档案的保存期限存档。

第六十三未经财务经理批准，不得擅自删除系统中任何数据。

## **第十章发票管理制度**

第六十四条根据《增值税专用发票使用规定》和《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。

第六十五条本制度所称发票，是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。

第六十六条工作职责

- 1、财务部统一负责本公司各种票据的管理工作。
- 2、各种票据的种类、使用范围由财务部依据相关法规确定。

第六十七条管理规定：

1、销售发票由财务部专管人员向主管税务机关申请购买，购票时应详细清点数量、检查有无印刷错误，数量有误或印刷有错误的应拒收。各种票据验收后，应按不同的票据登记验收日期、数量、起止号码等，设专柜保管。

2、发票的领用：财务部由专人负责发票管理，设置各种票据领用登记簿，领用发票需进行登记日期、数量、发票金额、起止号码等，并由领用人签收。

3、发票的使用：

(1) 发票的开具必须以真实的销售货物或提供劳务为前提。

(2) 开具增值税发票，必须提供准确的购货单位名称、地址、电话、税务登记号、开户行、银行账号等。

(3) 开具发票应当按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性如实开具，并加盖财务专章及规定的各种印章。不得上下联不一致，不得开具假发票，发票作废要加盖作废章，不得转借、转让、代开发票。

(4) 如果开出的发票内容有不妥之处，必须把原发票及其抵扣联一起退回，才能给对方换开新发票。

(5) 公司购买任何物品、支付各种费用都必须按规定向对方索要发票和购物清单，报销时发票后必须得附有购物小票，否则不予报销。公司员工在取得发票时必须仔细审核发票的合法性，发票开具单位必须与收款单位一致，金额大小写一致，有关项目填写正确。在报销时，必须同时附上购物小票，否则不予报销。

(6) 对不符合规定的发票，不得作为报销凭证，财务部有权拒绝报销或付款。

(7) 公司员工对取得的发票要妥善保管，票据丢失不予报销。

(8) 公司员工应严格按照费用类型填报财务系统，填写纸质报销单据，且纸制单据应与系统填报相符，避免因填报不符而造成报销延误。

4、发票的检查

(1) 财务部有权对各种发票的使用随时进行检查。

(2) 经手发票业务人员的发票管理义务：

① 鉴别发票真伪，鉴定发票的有效性；

② 发票报销前妥善保管与留存；

③ 发票报销时的粘贴；

(3) 财务部稽核人员在审核发票时发现有使用不当的，应提出意见进行纠正；问题严重的，应立即报告财务部经理。

(4) 对于不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位及个人有权拒收。

## 第十一章其他管理

第六十八条费用报销程序：

1、经办人持有效的原始单据，按财务部要求分类贴好附于费用报销单后，经部门负责人审核，通过提请公司领导审批后，到财务稽核进行票据合规性审核，由财务出纳办理付款。

2、出纳办理收付款手续，会计编制会计凭证。

3、差旅费报销管理，见专项规定。

#### **第六十九条办公用品的管理**

1、采购:财产管理部门按批准的采购计划购买后，交部门验收、签字，同时登记实物明细账，发票及验收单交财务部门记账，结清账务。

2、领用、发放:财产管理部门按发放标准及管理方法的有关规定办理领用手续后，发给办公用品，同时登记实物明细账。

3、财务部根据收到的购买计划及有关单据、发票、领用单等单据，进行账务处理，并定期与财产管理部门的实物明细账进行核对，做到账账相符，账实相符。

第七十条财务开支审批权限规定:见专项规定。

#### **第十二章附则**

第七十一条本制度经公司董事会审议通过后生效，董事会负责对本制度作出修订及解释。

第七十二条本制度与公司相关财务及其他管理制度配套使用，财务部负责制定本制度的有关实施细则。

第七十三条本制度解释权归公司董事会。



9. 供应商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）。

声明函

熊涛（法定代表人或其授权代表）代表河南一本商汇工程管理有限公司（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。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）：河南一本商汇工程管理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

时间：2026 年 6 月 12 日