

(1) 营业执照

	
<h1>营业执照</h1>	
(副本) (1-8)	
统一社会信用代码 91410100MA9G5G4X47	
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 河南省城投项目管理有限公司	注册资本 贰仟零贰拾万圆整
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期 2020年12月14日
法定代表人 李明	住所 河南省郑州市高新技术产业开发区 国家大学科技园东区6号楼K座2层
经营范围 一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程造价咨询业务；消防技术服务；环保咨询服务；咨询策划服务；信息技术咨询服务；标准化服务（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：建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；地质灾害治理工程监理；测绘服务；文物保护工程监理；建设工程施工（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 10 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	



(2) 资质证书

企业名称	河南省城投项目管理有限公司		
详细地址	河南省郑州市高新技术产业开发区国家大学科技园东区6号楼1层2层		
建立时间	2020年12月14日		
注册资本金	2020万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91410100MA9G5G4X47		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	E141036406-8/1		
有效期	至2030年03月17日		
法定代表人	李明	职务	总经理
单位负责人	李明	职务	总经理
技术负责人	杨越胜	职称或执业资格	高级工程师
备注:			

业务范围

工程监理综合资质。
可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务
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)
2025 03 月 日
No.EF 0195953



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

致：镇平县农业农村局

我单位承诺：我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺



投标人：河南省城投项目管理有限公司 (盖章)

日期：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）

(1) 2026 年 4 月

		中 华 人 民 共 和 国 税 收 完 税 证 明		No.441005260400503427	
填发日期： 2026年 4月 7日		税务机关： 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务			
纳税人识别号	91410100MA9G5G4X47		纳税人名称	河南省城投项目管理有限公司	
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
441016260400550823	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至2026-04-30	2026-04-02	77,936.32
441016260400550823	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至2026-04-30	2026-04-02	38,968.16
441016260400550823	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-02	3,410.07
441016260400550823	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-02	1,460.96
441016260400550823	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-02	773.28
金额合计	(大写) 人民币壹拾贰万贰仟伍佰肆拾捌元柒角玖分				¥122,548.79
		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）：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局，社保编码：410199645930社保经办机构：郑州市社会保险局		
妥善保管					

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260400503428

填发日期：2026年4月7日

国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局

纳税人识别号	91410100MA9G5G4X47			纳税人名称	河南省城投项目管理有限公司	
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	
441016260400550824	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-02	34,657.14	
441016260400550824	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-02	9,902.04	
441016260400550824	生育保险费	生育保险	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-02	4,951.02	
金额合计	(大写) 人民币肆万玖仟伍佰壹拾元零贰角				¥49,510.20	
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)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局，社保编码：410199564921社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局		

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015260500141361

填发日期：2026年5月21日

国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局



纳税人识别号	91410100MA9G5G4X47			纳税人名称	河南省城投项目管理有限公司	
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	
341016260500205897	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-04-01至2026-04-30	2026-05-21	1,046.08	
341016260500205897	教育费附加	增值税教育费附加	2026-04-01至2026-04-30	2026-05-21	1,569.11	
341016260500205897	城市维护建设税	市区	2026-04-01至2026-04-30	2026-05-21	3,661.27	
341016260500205897	增值税	研发和技术服务	2026-04-01至2026-04-30	2026-05-21	104,607.83	
金额合计	(大写) 人民币壹拾壹万零捌佰捌拾肆元贰角玖分				¥110884.29	
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)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局		

妥善保管



(2) 2026 年 3 月

		中 华 人 民 共 和 国 税 收 完 税 证 明				No. 341015260400168021	
填发日期: 2026 年 4 月 23 日		税务机关: 局				国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务	
纳税人识别号	91410100MA9G5G4X47			纳税人名称	河南省城投项目管理有限公司		
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		收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明
341016260400312016	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-16	410.98		
341016260400312016	教育费附加	增值税教育费附加	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-16	616.47		
341016260400312016	城市维护建设税	市区	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-16	1,438.44		
341016260400312016	增值税	研发和技术服务	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-16	41,098.27		
金额合计		(大写) 人民币肆万叁仟伍佰陆拾肆元壹角陆分				¥43,564.16	
		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): 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局			
		第 2 次打印		妥 善 保 管			

		中 华 人 民 共 和 国 税 收 完 税 证 明				No. 441005260300300301	
填发日期: 2026 年 3 月 2 日		税务机关: 产业开发区税务局石佛税务				国家税务总局郑州高新技术	
纳税人识别号	91410100MA9G5G4X47			纳税人名称	河南省城投项目管理有限公司		
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		收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明
441016260300500326	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	2026-03-02	77,323.36		
441016260300500326	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	2026-03-02	38,661.68		
441016260300500326	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-02	3,383.25		
441016260300500326	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-02	1,449.47		
441016260300500326	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-02	767.15		
金额合计		(大写) 人民币壹拾贰万壹仟伍佰捌拾肆元玖角壹分				¥121,584.91	
		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 家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局, 社 保编码: 410199645930社保经办机构: 郑州市社会保险局			
				妥 善 保 管			

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260300150277

填发日期：2026年 3月 2日

国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务

纳税人识别号	91410100MA9G5G4X47			纳税人名称	河南省城投项目管理有限公司	
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	
441016260300500327	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	2026-03-02	33,560.80	
441016260300500327	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	2026-03-02	9,588.80	
441016260300500327	生育保险费	生育保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-02	4,794.40	
金额合计	(大写) 人民币肆万柒仟玖佰肆拾肆元整					¥47,944.00
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)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局，社保编码：410199564921社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局		

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015260400168022

填发日期：2026年 4月 27日

国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务

纳税人识别号	91410100MA9G5G4X47			纳税人名称	河南省城投项目管理有限公司	
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	
341016260400312016	印花税	经济合同	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-16	2,757.24	
金额合计	(大写) 人民币贰仟柒佰伍拾柒元贰角肆分					¥2,757.24
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 正税自行申报技术服务合同，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局		

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015260400168023

填发日期：2026 年 4 月 27 日

国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务
局

纳税人识别号	91410100MA9G5G4X47		纳税人名称	河南省城投项目管理有限公司	
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
341016260400312016	企业所得税	应纳税所得额	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-16	31,058.58
金额合计	(大写) 人民币叁万壹仟零伍拾捌元伍角捌分				¥31,058.58
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，主管税务所（科、分局）： 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明


征税专用章

第 2 次打印 妥善保管



(3) 2026 年 2 月

		中 华 人 民 共 和 国 税 收 完 税 证 明		No.441005260200250639	
填发日期: 2026年 2月 2日		税务机关: 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务			
纳税人识别号 91410100MA9G5G4X47		纳税人名称 河南省城投项目管理有限公司			
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
441016260200300913	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	2026-02-02	76,710.40
441016260200300913	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	2026-02-02	38,355.20
441016260200300913	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-02	3,356.43
441016260200300913	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-02	1,437.98
441016260200300913	工伤保险费	工伤保险	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-02	950.99
金额合计		(大写) 人民币壹拾贰万零捌佰壹拾壹元整			¥120,811.00
		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): 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局, 社保编码: 410199645930社保经办机构: 郑州市社会保险局	
妥善 保管					

		中 华 人 民 共 和 国 税 收 完 税 证 明		No.441005260200250640	
填发日期: 2026年 2月 2日		税务机关: 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务			
纳税人识别号 91410100MA9G5G4X47		纳税人名称 河南省城投项目管理有限公司			
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
441016260200300914	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	2026-02-02	33,024.46
441016260200300914	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	2026-02-02	9,435.56
441016260200300914	生育保险费	生育保险	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-02	4,717.78
金额合计		(大写) 人民币肆万柒仟壹佰柒拾柒元捌角			¥47,177.80
		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): 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局, 社保编码: 410199564921社保经办机构: 郑州市市本级医疗保障局	
妥善 保管					



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015260300078818

填发日期: 2026年 3月 13日

税务机关: 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局

纳税人识别号	91410100MA9G5G4X47		纳税人名称	河南省城投项目管理有限公司		
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	
341016260300102329	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-02-01至 2026-02-28	2026-03-13	1,882.02	
341016260300102329	教育费附加	增值税教育费附加	2026-02-01至 2026-02-28	2026-03-13	2,823.03	
341016260300102329	城市维护建设税	市区	2026-02-01至 2026-02-28	2026-03-13	6,587.08	
341016260300102329	增值税	研发和技术服务	2026-02-01至 2026-02-28	2026-03-13	188,202.25	
金额合计	(大写)人民币壹拾玖万玖仟肆佰玖拾肆元叁角捌分					¥199494.38
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, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局			

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明



妥善保管



(4) 2026 年 1 月

		中华人民共和国 税收完税证明		No.441005260100100457	
填发日期：2026年1月4日		国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局		税务机关：产业园区税务局石佛税务分局	
纳税人识别号	91410100MA9G5G4X47		纳税人名称	河南省城投项目管理有限公司	
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
441016260100450503	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	2026-01-04	36,822.80
441016260100450503	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-04	3,222.33
441016260100450502	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	2026-01-04	31,951.78
441016260100450502	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	2026-01-04	9,129.08
441016260100450502	生育保险费	生育保险	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-04	4,564.54
金额合计	(大写) 人民币捌万伍仟陆佰玖拾元零伍角叁分				¥85,690.53
		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)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局，社保编码：410199564921社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局		
妥善保管					

		中华人民共和国 税收完税证明		No.441005260100100458	
填发日期：2026年1月4日		国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局		税务机关：产业园区税务局石佛税务分局	
纳税人识别号	91410100MA9G5G4X47		纳税人名称	河南省城投项目管理有限公司	
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
441016260100450503	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	2026-01-04	73,645.60
441016260100450503	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-04	1,380.53
441016260100450503	工伤保险费	工伤保险	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-04	912.69
金额合计	(大写) 人民币柒万伍仟玖佰叁拾捌元捌角贰分				¥75,938.82
		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)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局，社保编码：410199645930社保经办机构：郑州市社会保险局		
妥善保管					

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015260200091522

填发日期：2026年2月24日

税务机关：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务

纳税人识别号	91410100MA9G5G4X47		纳税人名称	河南省城投项目管理有限公司	
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
341016260200153192	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	2,143.51
341016260200153192	教育费附加	增值税教育费附加	2026-01-01至 2026-01-31	2026-02-24	3,215.27
341016260200153192	城市维护建设税	市区	2026-01-01至 2026-01-31	2026-02-24	7,502.30
341016260200153192	增值税	研发和技术服务	2026-01-01至 2026-01-31	2026-02-24	214,351.45
金额合计	(大写)人民币贰拾贰万柒仟贰佰壹拾贰元伍角叁分				¥227212.53
 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。主管税务所(科、分局)： 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局		

收
据
联

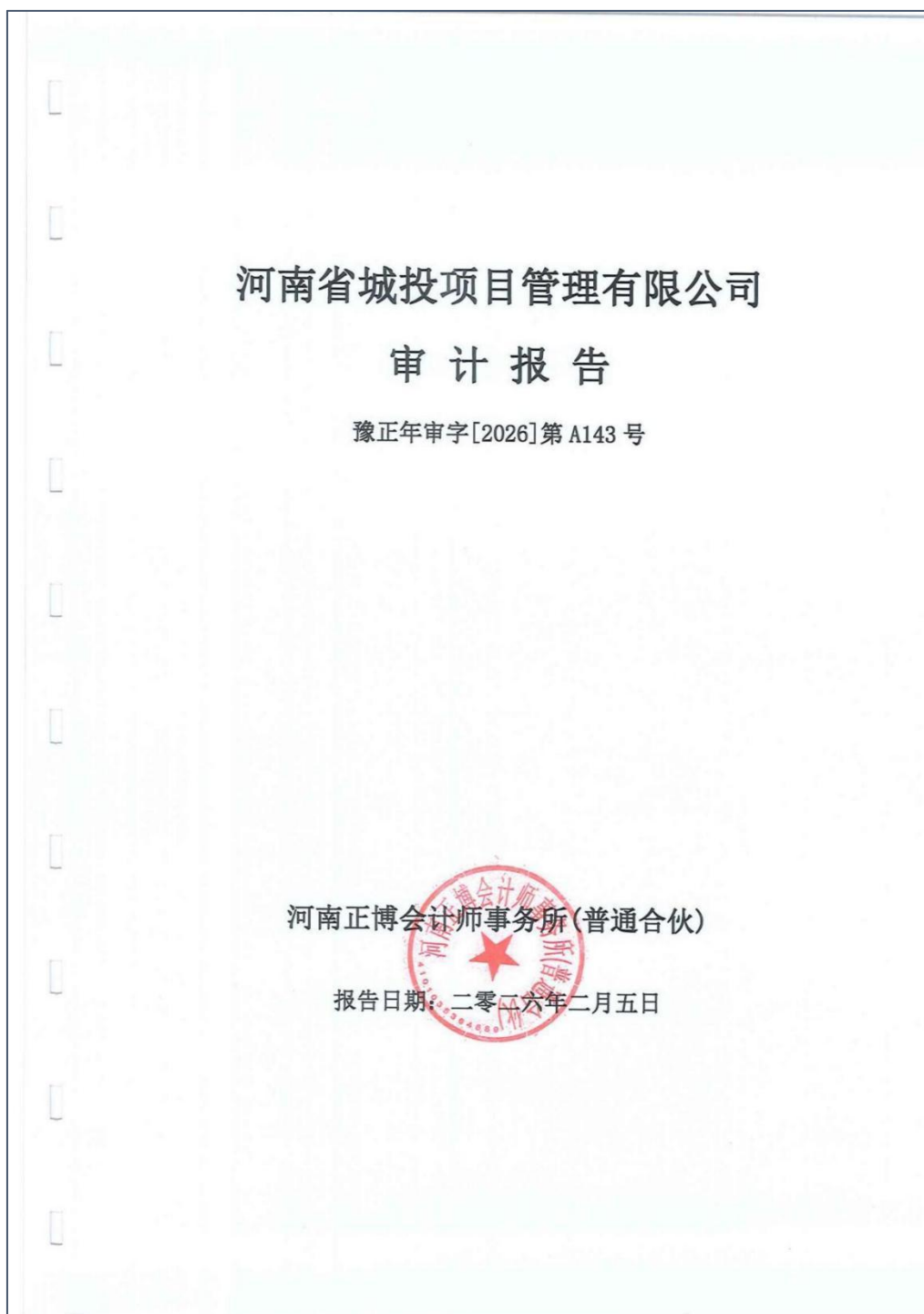
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

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 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。





河南省城投项目管理有限公司 2025 年度审计报告

审计报告

豫正年审字[2026]第 A143 号

河南省城投项目管理有限公司：

一、 审计意见

我们审计了后附的贵公司财务报表，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、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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他



河南省城投项目管理有限公司 2025 年度审计报告

现实的选择。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一定会发现存在的重大错报。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。

（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。



河南省城投项目管理有限公司 2025 年度审计报告

(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。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担责任。

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。

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。

附件：

- 1、2025 年 12 月 31 日资产负债表
- 2、2025 年度利润表
- 3、2025 年度现金流量表
- 4、2025 年度所有者权益变动表
- 5、2025 年度会计报表附注

河南正博会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2026 年 02 月 05 日



资产负债表

编制单位：河南省城投项目管理有限公司 2025年12月31日 单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	31,352,420.50	29,086,251.36	短期借款	31	0.00	3,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	32		
应收票据	3	800,000.00	200,000.00	应付票据	33		
应收账款	4	11,737,606.46	8,707,805.70	应付账款	34	9,595,159.20	0.00
预付款项	5	5,122,928.23	7,895,231.65	预收款项	35	1,520,382.12	5,216,235.16
应收利息	6			应付职工薪酬	36	454,198.69	0.00
应收股利	7			应交税费	37	373,079.44	26,255.36
其他应收款	8	1,453,756.14		应付利息	38		
存货	9			应付股利	39		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	40	3,880,075.83	5,812,351.62
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	41		
流动资产合计		50,466,711.33	45,889,288.71	其他流动负债	42		
非流动资产：				流动负债合计		15,822,895.28	14,054,842.14
可供出售金融资产	12			非流动负债：			
持有至到期投资	13			长期借款	43		
长期应收款	14			应付债券	44		
长期股权投资	15			长期应付款	45		
投资性房地产	16			专项应付款	46		
固定资产	17	3,076,340.85	1,962,555.13	预计负债	47		
在建工程	18			递延所得税负债	48		
工程物资	19			其他非流动负债	49		
固定资产清理	20			非流动负债合计		0.00	0.00
生产性生物资产	21			负债合计		15,822,895.28	14,054,842.14
油气资产	22			所有者权益（或股东权益）：	50		
无形资产	23			实收资本（或股本）	51	20,200,000.00	20,200,000.00
开发支出	24			资本公积	52	5,000,000.00	5,000,000.00
商誉	25			减：库存股	53		
长期待摊费用	26			盈余公积	54		
递延所得税资产	27			未分配利润	55	12,520,156.90	8,597,001.70
其他非流动资产	28			所有者权益（或股东权益）合计	56	37,720,156.90	33,797,001.70
非流动资产合计	29	3,076,340.85	1,962,555.13	负债和所有者权益（或股东权益）总计	57	53,543,052.18	47,851,843.84
资产总计	30	53,543,052.18	47,851,843.84				

法定代表人：李坤

财务负责人：李坤

制表人：胡志华



利 润 表

会企02表

编制单位：河南省城投项目管理有限公司

2025年度

单位：元

项 目	行次	上年累计金额	本年累计金额
一、营业收入	1	38,625,791.25	48,210,792.40
减：营业成本	2	25,156,218.79	29,896,705.91
税金及附加	3	17,961.81	113,569.76
销售费用	4		395,283.02
管理费用	5	9,816,523.16	13,751,285.86
其中：研究费用	6		3,590,562.17
财务费用	7	36,255.61	10,318.21
资产减值损失	8		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		
投资收益（损失以“-”号填列）	10		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	3,598,831.88	4,043,629.64
加：营业外收入	13		25,039.57
减：营业外支出	14		38,013.21
其中：非流动资产处置损失	15		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	3,598,831.88	4,030,656.00
减：所得税费用	17	89,970.80	107,500.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	3,508,861.08	3,923,155.20
五、每股收益：	19		
（一）基本每股收益	20		
（二）稀释每股收益	21		

法定代表人：李

财务负责人：李

制表人：胡



现金流量表

会企03表

编制单位：河南省城投项目管理有限公司

2025年度

单位：元

项目	行次	累计数	项目	行次	累计数
一、经营活动产生现金流量	1		四、汇率变动对现金的影响	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	47,752,541.61	五、现金及现金等价物净增加额	36	2,266,169.14
收到的税费返还	3		加：期初现金及现金等价物余额	37	29,086,251.36
收到的其他与经营活动有关的现金	4		六、期末现金及现金等价物余额	38	31,352,420.50
现金流入小计	5	47,752,541.61	补充资料：	39	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	21,415,815.06	一、将净利润调节为经营活动现金流量	40	
支付给职工及为职工支付的现金	7	5,658,627.55	净利润	41	3,923,155.20
支付的各项税费	8	820,661.15	加：计提的资产减值准备	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	17,580,950.50	固定资产折旧	43	-1,113,785.72
现金流出小计	10	45,476,054.26	无形资产摊销	44	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11	2,276,487.35	长期待摊费用摊销	45	0.00
二、投资活动产生的现金流量	12		处置固定资产、无形资产和其他资产的损失 (收益以“-”号填列)	46	
收回投资所收到的现金	13		固定资产报废损失(减：收益)	47	
取得投资收益所收到现金	14		公允价值变动损失(减：收益)	48	
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	15		财务费用(减：收益)	49	10,318.21
收到子公司及其他营业单位收到的现金	16		投资损失(减：收益)	50	
收到的其他与投资活动有关的现金	17		递延所得税资产减少(减：增加)	51	
投资活动现金流入小计	18	0.00	递延所得税负债增加(减：减少)	52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金投资支付的现金	19		存货的减少(减：增加)	53	0.00
投资所支付的现金	20		经营性应收项目的减少(减：增加)	54	-2,311,253.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		经营性应付项目的增加(减：减少)	55	1,768,053.14
支付的其他与投资活动有关的现金	22		其他	56	
现金流出小计	23	0.00	经营活动产生的现金流量净额	57	2,276,487.35
投资活动产生的现金流量净额	24	0.00	不涉及现金收支的投资和筹资活动：	58	
三、筹资活动产生的现金流量	25		债务转为资本	59	
吸收投资所收到的现金	26	0.00	一年内到期的可转换公司债券	60	
取得借款收到的现金	27	0.00	融资租入固定资产	61	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		其他	62	
现金流入小计	29	0.00	三、现金及现金等价物净增加情况：	63	
偿还债务所支付的现金	30		现金的期末余额	64	31,352,420.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31		减：现金的期初余额	65	29,086,251.36
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	10,318.21	加：现金等价物的期末余额	66	
现金流出小计	33	10,318.21	减：现金等价物的期初余额	67	
筹资活动产生的现金流量净额	34	-10,318.21	现金及现金等价物净增加额	68	2,266,169.14

法定代表人：李明

财务负责人：李斌

制表人：胡志海



所有者权益变动表

会企 04 表
单位：元

项 目	行次	2025年度						本 期 金 额			
		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	其他	所有者权益合计	
一、上年年末余额	1	20,200,000.00	5,000,000.00					8,597,001.70		33,797,001.70	
加：会计政策变更	2										
前期差错更正	3										
二、本年期初余额	4	20,200,000.00	5,000,000.00					8,597,001.70		33,797,001.70	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-					3,923,155.20		3,923,155.20	
（一）净利润	6							3,923,155.20		3,923,155.20	
（二）其他综合收益	7										
综合收益小计	8										
（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.储备基金	20										
3.企业发展基金	21										
4.利润归还投资	22										
2.提取一般风险准备	23										
3.对所有者的分配	24										
4.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、本期期末余额	31	20,200,000.00	5,000,000.00					12,520,156.90		37,720,156.90	

编制单位：河南省城投项目管理有限公司
法定代表人：李平
财务总监：胡志海



河南省城投项目管理有限公司 2025 年度会计报表附注

河南省城投项目管理有限公司

2025 年度会计报表附注

一、公司的基本情况

河南省城投项目管理有限公司（以下简称本公司），郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局注册登记。

统一社会信用代码：91410100MA9G5G4X47；

注册资本：人民币 2020 万元；

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

法定代表人：李明；

住所：河南省郑州市高新技术产业开发区国家大学科技园东区 6 号楼 K 座 2 层；

经营范围：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程造价咨询业务；消防技术服务；环保咨询服务；咨询策划服务；信息技术咨询服务；标准化服务（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：建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；地质灾害治理工程监理；测绘服务；文物保护工程监理；建设工程施工（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、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则（2006 年）》及其应用指南和解释的规定进行确认和计量，



河南省城投项目管理有限公司 2025 年度会计报表附注

在此基础上按照本财务报表附注四“重要会计政策、会计估计的说明”所列各项会计政策编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部 2006 年颁布的企业会计准则及其应用指南和解释的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、现金流量、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

（一）公司目前执行的会计准则

公司执行《企业会计准则》。

（二）会计年度

公司的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

公司的会计核算以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，按实际成本计价。

（五）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物是指持有期限短（指从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的短期投资。

（六）应收款项核算方法

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。



河南省城投项目管理有限公司 2025 年度会计报表附注

（七）坏账损失的核算

1、坏账准备的核算采用备抵法。

2、坏账的确认标准：

对于有确凿证据表明应收款项（包括应收账款和其他应收款）确实无法收回时，如：债务人已撤销、破产、死亡、资不抵债、现金流量严重不足等，报经董事会或总经理办公会等批准后确认为坏账。

（八）存货

1、存货分类：存货包括库存商品、低值易耗品等。

2、存货的盘存制度为永续盘存制。

3、存货取得和发出的计价方法

库存商品于取得时按实际成本入账。库存商品发出时的成本按加权平均法计价；低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法核算，计入相关成本或费用。

4、存货跌价准备的确认标准及计提方法：

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对某些具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则计提合同预计损失准备，并计入当期费用。

5、存货可变现净值确认方法：

在正常生产经营过程中，可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

（九）长期投资



河南省城投项目管理有限公司 2025 年度会计报表附注

本公司长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过 1 年(不含 1 年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、长期债权投资和其他长期投资。

1、长期股权投资

(1) 长期股权投资取得成本

长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。

(2) 长期股权投资应根据不同情况分别采取成本法或权益法核算

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算。

本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资时，应将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。处置长期股权投资时，应同时结转已计提的减值准备。部分处置某项长期股权投资时，按该项投资的总平均成本确定其处置部分成本，并按相应比例结转已计提的减值准备。

2、长期债权投资

(1) 长期债权投资取得成本

长期债权投资在取得时，应按取得时的实际成本作为初始投资成本。

(2) 债权投资收益的确认

长期债权投资应按期计提利息，计提的利息按债券面值以及适用的利率计算，加减折溢价摊销后，计入当期投资收益。

长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内，于确认相关利息收入时，采用直线法摊销。



河南省城投项目管理有限公司 2025 年度会计报表附注

(3) 长期债权投资的处置

处置长期债权投资时,按所收到的处置收入与长期债权投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

(4) 期末计价

本公司在年度终了,对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,按单项投资计提长期投资减值准备。

(十) 固定资产

1、固定资产的标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值在 2000 元以上的有形资产。

2、固定资产的计价方法

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

3、固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法,并按其入账价值减去预计净残值(除船舶的预计净残值根据国际市场船舶废钢价格计算确定外,其余固定资产预计净残值为零)后在预计使用年限内计提。土地使用权的预计使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限所对应的土地使用权价值作为净残值预留。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。

4、固定资产减值准备

期末,如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时,按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提固定资产减值准备。

5、固定资产的后续支出

固定资产的大修理及维护支出于发生时计入当期成本、费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出,在使该固定资产可能流入企业的经



河南省城投项目管理有限公司 2025 年度会计报表附注

济利益超过了原先的估计(即增加原有固定资产的使用寿命或增加原有固定资产生产能力)时,予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧,装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

(十一) 在建工程

1、在建工程的计价

公司的在建工程按工程项目分别核算,以实际发生的全部支出入账,并在工程达到预定可使用状态时,按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用,在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化,计入工程成本;在工程项目达到预定可使用状态后,计入当期损益。

2、在建工程减值准备

期末,如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时,按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

(十二) 无形资产计价及摊销方法

1、无形资产的计价

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

2、无形资产的摊销

摊销方法采用“直线法”在预计受益年限内摊销。如合同规定了受益年限的,按合同规定的受益年限摊销;如法律规定了有效年限的,按法律规定的有效年限摊销;如合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限,按两者之中的较短年限摊销;如合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,自取得当月起在 10 年内平均摊销。

3、无形资产减值准备



河南省城投项目管理有限公司 2025 年度会计报表附注

期末,如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时,按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

(十三) 借款费用

1、借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:

- (1) 资产支出已经发生;
- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认为费用。

2、暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过 3 个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。

3、停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(十四) 预计负债

1、如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:

- (1) 该义务是公司承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债金额的确认方法:

预计负债的确认金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定: (1) 或



河南省城投项目管理有限公司 2025 年度会计报表附注

有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

3、如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

（十五）收入确认原则

1、销售商品取得的收入

在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为收入的实现。

2、提供劳务取得的收入

（1）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额，确认方法参照商品销售收入的确认原则；

（2）如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提，按完工百分比法确认收入。

3、让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，同时满足以下条件时确认为收入实现：

- （1）与交易相关的经济利益能够流入公司；
- （2）收入的金额能够可靠地计量。

五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正的说明

本企业本年无重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正。



河南省城投项目管理有限公司 2025 年度会计报表附注

六、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	年末账面余额
货币资金	31,352,420.50

2. 应收票据

项 目	年末账面余额
应收票据	800,000.00

3. 应收账款

项 目	年末账面余额
应收账款	11,737,606.46

4. 预付账款

项 目	年末账面余额
预付账款	5,122,928.23

5. 其他应收款

项 目	年末账面余额
其他应收款	1,453,756.14

6. 固定资产

项 目	年末账面余额
固定资产原价	3,445,470.13
减：累计折旧	369,129.28
固定资产净值	3,076,340.85



河南省城投项目管理有限公司 2025 年度会计报表附注

7. 应付账款

项 目	年末账面余额
应付账款	9,595,159.20

8. 预收账款

项 目	年末账面余额
预收账款	1,520,382.12

9. 应付职工薪酬

项 目	年末账面余额
应付职工薪酬	454,198.69

10. 应交税金

项 目	年末账面余额
应交税金	373,079.44

11. 其他应付款

项 目	年末账面余额
其他应付款	3,880,075.83

12. 实收资本（或股本）

项 目	年末账面余额
实收资本（或股本）	20,200,000.00

13. 资本公积

项 目	年末账面余额
资本公积	5,000,000.00



河南省城投项目管理有限公司 2025 年度会计报表附注

14. 未分配利润

项 目	年末账面余额
未分配利润	12,520,156.90

15. 主营业务收入

项 目	本年发生额
主营业务收入	48,210,792.40

16. 主营业务成本

项 目	本年发生额
主营业务成本	29,896,705.91

17. 主营业务税金及附加

项 目	本年发生额
主营业务税金及附加	113,569.76

18. 销售费用

项 目	本年发生额
销售费用	395,283.02

19. 管理费用

项 目	本年发生额
管理费用	13,751,285.86

20. 财务费用

项 目	本年发生额
财务费用	10,318.21



河南省城投项目管理有限公司 2025 年度会计报表附注

21. 营业外收入

项 目	本年发生额
营业外收入	25,039.57

22. 营业外支出

项 目	本年发生额
营业外支出	38,013.21

23. 利润总额

项 目	本年发生额
利润总额	4,030,656.00

24. 所得税

项 目	本年发生额
所得税	107,500.80

25. 净利润

项 目	本年发生额
净利润	3,923,155.20

七、或有事项

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。



河南省城投项目管理有限公司 2025 年度会计报表附注

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

河南省城投项目管理有限公司

2025 年 12 月 31 日



河南省城投项目管理有限公司

2025 年财务情况说明书

一、公司基本情况

(一) 公司简介

河南省城投项目管理有限公司(以下简称“本公司”)成立于 2020 年 12 月 14 日,设立时注册资本 2020 万元。

法定代表人:李明

注册地址:河南省郑州市高新技术产业开发区国家大学科技园东区 6 号楼 K 座 2 层

统一信用代码: 91410100MA9G5G4X47

(二) 公司的行业性质、经营范围

公司行业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:一般项目:工程管理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;工程造价咨询业务;消防技术服务;环保咨询服务;咨询策划服务;信息技术咨询服务;标准化服务(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:建设工程监理;建设工程设计;建设工程质量检测;地质灾害治理工程监理;测绘服务;文物保护工程监理;建设工程施工(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、资产状况



2025 年 12 月 31 日公司账面资产总额为 53,543,052.18 元，其中流动资产为 50,466,711.33 元，非流动资产 3,076,340.85 元。

三、负债情况

2025 年 12 月 31 日公司账面负债总额 15,822,895.28 元，其中流动负债为 15,822,895.28 元，非流动负债 0.00 元。

四、所有者权益

2025 年 12 月 31 日公司账面所有者权益 37,720,156.90 元，其中实收资本 20,200,000.00 元，资本公积 5,000,000.00 元，未分配利润 12,520,156.90 元。

五、本年度经营情况

(一)收入与成本

本年度账面实现营业收入 48,210,792.40 元，营业成本 29,896,705.91 元。

(二)费用及税金

公司账面发生税金及附加 113,569.76 元，销售费用 395,283.02 元，管理费用 13,751,285.86 元，财务费用 10,318.21 元。

(三)其他

除上述因素外，本年度公司账面无其他收益，无信用减值损失，无营业外收入，无营业外支出。

六、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率
----	--------	------	----



1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	318.95%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	29.55%
3	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%	37.75%
4	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	9.13%
5	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	7.74%
6	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%	11.89%

(本报告仅供河南省城投项目管理有限公司招投标使用)

河南正博会计师事务所(普通合伙)

2026年02月05日





统一社会信用代码		91410105MA9K0YY5P	
<div>扫描二维码 · 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。</div>			
<h1>营业执照</h1> <p>(副本)</p>			
名称	河南正博会计师事务所 (普通合伙)	出资额	壹佰万圆整
类型	普通合伙企业	成立日期	2021年12月10日
执行事务合伙人	张晓红	主要经营场所	河南省郑州市金水区花园北路博颂路 兴达公寓1号楼1单元7楼701
经营范围	许可项目：注册会计师业务；代理记账；司法鉴定服务；认证服务（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：税务服务；财务咨询；市场主体登记注册代理；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；企业信用调查和评估；企业征信业务；档案整理服务；企业管理咨询；认证咨询；咨询策划服务（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		2023	年1月06日

国家企业信用信息公示系统网 <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		说明	
名称：	河南正博会计师事务所（普通合伙）	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。	  发证机关：河南省财政厅 行政审批专用章 2025年7月17日 中华人民共和国财政部制
首席合伙人：	张晓红	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。	
主任会计师：		3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。	
经营场所：	河南省郑州市金水区园田路博颂路兴达公寓1号楼1单元7楼701	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》。	
组织形式：	普通合伙		
执业证书编号：	41010221		
批准执业文号：	豫财会（2022）22号		
批准执业日期：	2022年6月20日		





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

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.



2015 03 30日



证书编号:
No. of Certificate

41000640010

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2015 06 18 日 月 年

发证日期:
Date of issuance

2021年6月30日



2020年3月30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.



2018年3月30日



2019年3月30日

姓名 张晓红
Full name 女
性别 女
Sex 1973-02-18
出生日期 河南天明会计师事务所有限公司
Date of birth
工作单位 410502197302182064
Working unit
身份证号码
Identity card No.

注册会计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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南省注册会计师协会
Henan Provincial Institute of CPAs

2020年4月20日



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

张晓红

会员编号 410000940010

最后年检时间

2025年07月

结果
年检通过

历年记录

2024年

2024-07-16

通过

2023年

2023-07-20

通过

2022年

2022-09-20

通过

2014年

2014-06-11

通过





<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2020年3月30日</p>	6	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p>
<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2021年6月30日</p>	7	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p>
<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2019年3月30日</p>	8	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p>



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

王纪峰

会员编号 410000270050

最后年检时间

2025年07月

年检结果

年检通过

历年记录

2024年

2024-07-16

通过

2023年

2023-09-05

通过

2022年

2022-09-21

通过

2014年

2014-06-30

通过



(2) 供应商提供企业有关财务会计制度。

为适应社会主义市场经济的需要，规范财务行动，加强内部财务管理和经济核算，完善公司财务管理体系，建立合理、科学、有序的财务管理制度，提高经济效益，根据国家财经法规和上级有关财务规定，结合我公司实际情况，制定本办法，具体如下：

一、财务管理模式【计划(预算)管理】：

公司直接承担的监理工程根据中标合同编制支出预算，财务人员根据已审批的预算，严格按预算开支。对上年度遗留工程，根据当前工程进展情况编制支出预算。

二、财务管理制度：

1、建立健全会计机构，财务部门负责单位财务管理工作，处理会计事务，各种财务收支必须纳入单位财务统一管理，单位财务会计机构以外的其他部门，不得代理财务会计机构行使会计工作职能。

2、选配思想素质、业务能力相适应的会计人员从事财务管理工作。会计人员应具备下列基本条件：

(1) 坚持原则，遵纪守法，廉洁奉公，忠于职守，具备良好的职业道德和敬业精神；

(2) 具有会计及相关专业中专以上学历，取得会计从业资格证书；

(3) 熟悉国家财经法律、法规、规章和国家统一的会计制度，掌握本行业业务管理的有关知识；

3、建立健全会计岗位责任制度，公司财务设主管会计和出纳会计。根据会计牵制原则，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作，出纳以外的财会人员不得经管现金。银行预留的印鉴，不得由一人保管，主管会计保管财务公章，出纳人员保管银行预留的个人印鉴。

4、严格按照《会计法》和会计法规、规章、制度的规定进行会计核算，认真、及时、准确、完整地记录、核算和反映财务收支和单位经济活动的情况，提供真实、完整的会计信息。

5、严格执行国家有关法规、政策和制度，自觉接受上级主管部门、财政部



门和审计部门的检查和监督。

6、定期向上级主管部门、税务部门、单位领导以及其他有关的报表使用者提供财务报告，及时收集各种财务信息，利用电算化手段，及时、完整、准确报送会计报表。

7、要定期进行财产清查，通过财产清查，保证帐簿记录与实物、款项相符，如发现账簿记录与实物、款项不符，应当按照有关规定作出及时或报请领导处理，杜绝违反财经法律、法规和规章制度。

8、建立会计档案管理制度，妥善保管各种会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他会计资料。

三、财务报销制度

1、严格按照计划(预算)管理，财务支出严格实行财务会审审批的财务报销制度。

2、严格财务报销手续，报销必须取得税务部门统一印制的行业发票，并且购货单位名称与本单位名称相符，品名、型号、数量、金额齐全，大小写相符。对于不真实、不合法的原始凭证，财务不予受理；对不准确、不完整的原始凭证，财务应退回，要求更正、补充。所有报销都必须先由经办人签字，设计院负责人签字后，由财务审核，最后处长签字后报销。

3、要严格现金的管理，严格执行银行结算纪律，杜绝大额现金的支付，结算金额在 1000 元以上的一律通过银行支付。同城使用转账支票支付，异地使用转账支票支付电汇、信汇、汇票等形式支付。

4、要严格备用金的管理，因公出差借款，必须在出差归来三日内报清。设计院借款只允许借平常办公费、生活费、当月施工津贴及临时工工资，当月借款，次月初报清，原借款不报清的，不再允许新的借款。车辆使用费等应通过银行支付。

5、低值易耗品和劳保用品应严格标准发放，购置应编制预算，经处领导同意由财务审核、有处办公室统一办理。

6、办公用品、办公耗材、办公机具、办公家具等财物的购置，由设计院根据需要统一列出计划，报处长同意后由处办公室统一购置实施。办公用品应爱



惜使用，如有损坏，责任人应照价赔偿。

7、对数额较大的特殊支出（如购置车辆、设备、大型仪器等），必须经处领导审批。

8、杜绝公务活动中的铺张浪费。严格执行公务接待的有关规定，不搞超规格接待，杜绝用公款大吃大喝，来客就餐由处办公室统一安排，实行定点用餐，控制用餐标准。如遇特殊情况到非定点酒店、宾馆用餐，

需经处领导批准，由处办公室负责安排。公司人员一律不予报销餐票。

9、严格执行差旅费报销标准，控制住宿标准，控制带旅游性质的学习培训，出差期间，除事先经处领导批准同意招待外，一律不得报销餐费、食品等费用。

四、财务开支标准

在项目开始实施前，由财务部门依据投标文件及合同内容，编制支出预算，并严格按预算进行管理。

监理人员补助：总监、总监代表按每人每月 900 元发放岗位津贴，驻地监理、试验检测人员按每人每月 800 元发放岗位津贴，其他人员按每人每月 600 元发放岗位津贴。各代表处人员按实际驻工地时间核发。

生活费：按每人每天 30 元包干，包干后不再报销招待费。具体执行时作为加班费在财务上进行报销。

通讯费：为方便工作，便于和施工单位的沟通与管理，总监与总监代表每人每月报销 200 元话费。

车辆使用费：车辆使用根据工作需要配置，车辆加油费实行包干，加油费每辆每月 2000 元。租用普通轿车按每辆每月不超过 3000 元标准执行，其他车辆按每辆每月不超过 2000 元标准执行。租用车辆负担燃油费、过路过桥费、租车费，修车等费用由车主承担。



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）。

书面声明

致：镇平县农业农村局

我单位声明：我单位没有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。

特此声明

投标人：河南省城投项目管理有限公司（盖章）

日期：2026 年 6 月 12 日