

(1) 营业执照

统一社会信用代码 91410700724103195R		营业执照 (副本) (1-8)		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	河南顺成建设工程管理有限公司	注册资本	壹仟万圆整	登记机关	
类型	其他有限责任公司	成立日期	2000年11月13日	年 月 日	
法定代表人	帖延伟	住所	河南省郑州市金水区经八路14号付19号汇元大厦719室	2024 12 02	
经营范围	许可项目：建设工程监理，公路工程监理，水运工程监理，水利工程建设监理，单建式人防工程监理，文物保护工程监理，地质灾害治理工程监理，司法鉴定服务（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：信息技术咨询服务，工程造价咨询业务，工程管理服务，招投标代理服务，政府采购代理服务，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（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）				

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

## (2) 资质证书

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。\*\*\*\*\*

章)



中华人民共和国住房和城乡建设部

2024

5月5日

No.EF 0188667

企业名称	河南顺成建设工程管理有限公司		
详细地址	河南省郑州市金水区经八路14号付19号汇元大厦711至718室		
建立时间	2000年11月13日		
注册资本金	610万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91410700724103195R		
经济性质	其他有限责任公司		
证书编号	E141005200-8/1		
有效期	至2029年06月25日		
法定代表人	帖延伟	职务	总经理
单位负责人	帖延伟	职务	总经理
技术负责人	张保磊	职称或执业资格	高级工程师
备注： 原发证日期：2004年11月16日			

企 业 变 更 栏	
法定代表人职务 变更为：董事长 单位负责人 变更为：刘虎 技术负责人 变更为：张拴伟	 变更核准机关（章） 2024 年 07 月 16 日
详细地址 变更为：河南省郑州市金水区 经八路14号付19号汇元大厦719室 注册资金（万元） 变更为：1000万人民币	 变更核准机关（章） 2024 年 12 月 06 日
变更核准机关（章） 年 月 日	

证 书 延 期
有效期延至 年 月 日  核准机关（章） 年 月 日
有效期延至 年 月 日  核准机关（章） 年 月 日
有效期延至 年 月 日  核准机关（章） 年 月 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

致：镇平县农业农村局（征集人）

河南晖泽工程咨询有限公司（采购代理机构）

河南顺成建设工程管理有限公司在此承诺：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

供应商（公章）：河南顺成建设工程管理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

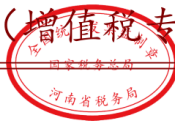
日 期：2026 年 06 月 12 日



# 设备发票



## 电子发票（增值税专用发票）



发票号码: 23412000000032427990

开票日期: 2023年10月08日

购买方信息	名称: 河南顺成建设工程管理有限公司				销售方信息	名称: 郑州德善整装智能科技有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91410700724103195R					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91410105MA44CFM636			
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	
*家具*办公桌椅		无	套	4	643.564356435644	2574.26	1%	25.74	
合 计						¥2574.26		¥25.74	
价税合计 (大写)			⊗ 贰仟陆佰圆整			(小写) ¥2600.00			
备注	收款人: 魏亮; 复核人: 曲亚菲;								

下载次数: 3

开票人: 王云龙



## 电子发票（机动车销售统一发票）



发票号码: 25412000000281497564

开票日期: 2025年12月18日

购买方名称	河南顺成建设工程管理有限公司			统一社会信用代码/纳税人识别号/身份证号码		91410700724103195R		
车辆类型	插电式混合动力多用途乘用车	厂牌型号	别克牌/BUICKSGM6524UCHEV			产地	上海市	
合格证号	WAE253251630694	进口证明书号				商检单号		
发动机号码	252596269		车辆识别代号/车架号码			LSGUV8N54SA110895		
价税合计	贰拾肆万陆仟玖佰圆整					小写	246900.00	
销货单位名称	郑州新未来汽车销售服务有限公司					电话	0371-58633777	
纳税人识别号	91410100MA40UHH081					账号	371905451010801	
地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）第五大街与经北六路交叉口东300米路北			开户银行	招商银行股份有限公司郑州经开区支行			
增值税税率或征收率	13%	增值税税额	28404.42		主管税务机关及代码	国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局商都路税务所14101887400		
不含税价	小写 218495.58		完税凭证号码			吨位		限乘人数 7

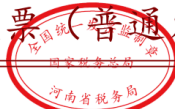
下载次数: 1

开票人 郑秋霞

备注: 一车一票



电子发票(普通发票)



发票号码: 23412000000046044775

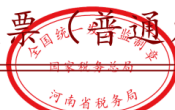
开票日期: 2023年11月02日

购买方信息	名称: 河南顺成建设工程管理有限公司				销售方信息	名称: 郑州哲泽电子科技有限公司																																			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91410700724103195R					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91410105MA44XJEN7L																																			
<table><thead><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单 位</th><th>数 量</th><th>单 价</th><th>金 额</th><th>税率/征收率</th><th>税 额</th></tr></thead><tbody><tr><td>*计算机配套产品*复印机</td><td>HP1005</td><td>台</td><td>2</td><td>1663.36633663366</td><td>3326.73</td><td>1%</td><td>33.27</td></tr><tr><td>*计算机配套产品*打印机</td><td>HP233</td><td>台</td><td>2</td><td>1544.55445544554</td><td>3089.11</td><td>1%</td><td>30.89</td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥6415.84</td><td></td><td>¥64.16</td></tr></tbody></table>										项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	*计算机配套产品*复印机	HP1005	台	2	1663.36633663366	3326.73	1%	33.27	*计算机配套产品*打印机	HP233	台	2	1544.55445544554	3089.11	1%	30.89	合 计					¥6415.84		¥64.16
项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额																																		
*计算机配套产品*复印机	HP1005	台	2	1663.36633663366	3326.73	1%	33.27																																		
*计算机配套产品*打印机	HP233	台	2	1544.55445544554	3089.11	1%	30.89																																		
合 计					¥6415.84		¥64.16																																		
价税合计 (大写)		⊗ 陆仟肆佰捌拾圆整				(小写) ¥6480.00																																			
备注																																									

开票人: 宋巧



电子发票(普通发票)



发票号码: 23412000000032390804

开票日期: 2023年10月08日

购买方信息	名称: 河南顺成建设工程管理有限公司				销售方信息	名称: 郑州博之航商贸有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91410700724103195R					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91410105MA44XBLQ4W			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
*电子计算机*电子计算机整机		联想扬天M4000q	台	3	2168.31683168317	6504.95	1%	65.05	
*软件*监理管理软件		鲁班通	套	1	1633.66336633663	1633.66	1%	16.34	
合 计						¥8138.61		¥81.39	
价税合计（大写）		⊗捌仟贰佰贰拾圆整			(小写) ¥8220.00				
备 注									

开票人: 赵伟博

041002100104		河南增值税普通发票		No 08614097		041002100104 08614097	
机器编号: 499932991612		开票日期: 2023年10月30日					
名称: 河南顺成建设工程有限公司		纳税人识别号: 91410700724103195R		密码: 03-+>1-717*5+/5*2<04+2548487 6237>/+0>1>025<0954>76>909-- 842*-888</<65007-/0/5411/*-0 4>+34*+<801749*06+</391965-			
地址、电话: 河南省郑州市金水区经八路14号付19号汇元大厦711室037156282525		开户行及账号: 中国光大银行郑州丰产路支行77260188000128341					
货物或应税劳务、服务名称		规格型号		单位		数量	
*大地测量仪器*检测尺		JZC-2型		套		2	
*其他专用设备*焊缝检测尺		HJC40		把		2	
*工业仪表*测温仪		AR380D		台		2	
*大地测量仪器*钢卷尺		50米		把		10	
*大地测量仪器*钢卷尺		5米		把		10	
*大地测量仪器*钢卷尺		10米		把		10	
合 计						¥2732.66	
价税合计(大写)		贰仟柒佰陆拾圆整		(小写)¥ 2760.00			
名称: 郑州市金水区华腾仪器仪表经营部		纳税人识别号: 92410105MA41WUJX2H		校验码 01944 10630 22844 10715			
地址、电话: 郑州市金水区红旗路102号6号楼501室13838158143		开户行及账号: 郑州银行纬五路支行93801880151669109					
收款人: 马银新		复核: 孟雨静		开票人: 张海龙		销售方: (章) 发票专用章	

机动车销售统一发票		发票代码 141002120076		发票号码 00184027	
开票日期 2021-12-27					
机打代码 141002120076		税 控 码		-67<96/>216958-90/+<-<6+5*17><99*98/916 8944-3*61<4950/0+4>4><46>266/364583>1 8*8-<1-5/53**+9*98/951/44>>*60<4313<95 21>314/9/->0/-+33-2+*21/><+*96339-/027 8/6/<>7+62893*<89/+3/*8294-4*39<+/>307	
机打号码 00184027					
机器编号 661512716545					
购买方名称及 身份证号码/ 组织机构代码		河南顺成建设工程有限公司		纳税人识别号 91410700724103195R	
车辆类型 轿车		厂牌型号 炫威牌DHW7151RUCFF		产地 武汉市	
合格证号 WAC325004824475		进口证明书号		商检单号	
发动机号码 1805102		车辆识别代号/车架号码		LVHRU1827N6005121	
价税合计		壹拾贰万伍仟贰佰圆整		小写 ¥ 125200.00	
销货单位名称 安阳市福尔福东汽车销售服务有限公司		电话 0372-3322219			
纳税人识别号 91410500668870153D		账号 41001506210050203886			
地 址 安阳市龙安区铁西路南段路东		开户银行 建行中州支行			
增值税税率 13%		增值税额 ¥ 14403.54		主管税务 国家税务总局安阳市龙安区税务局文昌税务分局	
不含税价 小写 ¥ 110796.46		完税凭证号码		吨位 限乘人数 5	
销货单位盖章		开票人 杨秀清		备注: 一车一票	

041002100104		河南增值税普通发票		No 08614095		041002100104 08614095		
机器编号: 499932991612		开票日期: 2023年10月30日						
名称: 河南顺成建设工程有限公司 纳税人识别号: 91410700724103195R 地址、电话: 河南省郑州市金水区经八路14号付19号汇元大厦711至718室037156282525 开户行及账号: 中国光大银行郑州丰产路支行77260188000128341				密码: 034<<7>317>80+-4>830*10-7<2/ 5>*44447+7<>62/098527284>34* 6>>/7<<59**0*-590-+03/-5*0+> 8*54<0650>01749*0613415-41*1				
货物或应税劳务、服务名称 *大地测量仪器*全站仪 *大地测量仪器*经纬仪		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
		ZTS-420L8	套	1	6435.643564	6435.64	1%	64.36
		ST-2AJ	套	1	2970.29703	2970.30	1%	29.70
合 计					¥9405.94			¥94.06
价税合计(大写)		玖仟伍佰圆整			(小写)¥ 9500.00			
名称: 郑州市金水区华腾仪器仪表经营部 纳税人识别号: 92410105MA41WJX2H 地址、电话: 郑州市金水区红旗路102号6号楼501室13838158143 开户行及账号: 郑州银行纬五路支行93801880151669109				校验码 17097 65073 63579 76882 备注: 郑州市金水区华腾仪器仪表经营部 92410105MA41WJX2H				
收款人: 马银新		复核: 孟南静		开票人: 张海龙		销售方: (章) 发票专用章		



电子发票(普通发票)

发票号码: 23412000000032412242

开票日期: 2023年10月08日

名称: 河南顺成建设工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91410700724103195R		名称: 郑州兴汝电子科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91410105MA3X803D10					
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家用音视频设备*摄像机	索尼HDCX405	台	1	1286.13861386139	1286.14	1%	12.86
*照相器材*数码相机	松典255K	台	1	891.089108910891	891.09	1%	8.91
合 计					¥2177.23		¥21.77
价税合计(大写)		贰仟壹佰玖拾玖圆整			(小写)¥2199.00		
备注:							

开票人: 赵旭阳



041002100104 河南增值税普通发票 No 08614096 041002100104 08614096

机器编号: 499932991612 开票日期: 2023年10月30日

购买方: 河南顺成建设工程有限公司  
纳税人识别号: 91410700724103195R  
地址、电话: 河南省郑州市金水区经八路14号付19号汇元大厦711至718室037156282525  
开户行及账号: 中国光大银行郑州丰产路支行77260188000128341

密码: 03-6570<41497+0>\*>150->\*010+712-373\*>5196\*822>70\*+2->56>/93\*4+\*7>596492738533\*3<718\*193568\*>>>01749\*062-23+57\*>9

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*大地测量仪器*水准仪	DS-32	套	2	693.069307	1386.14	1%	13.86
*大地测量仪器*测距仪	JP50	台	2	148.514851	297.03	1%	2.97
*大地测量仪器*回弹仪	HT225-A	台	2	376.237624	752.48	1%	7.52
*电工仪器仪表*兆欧表	VC60B+	台	2	331.683168	663.37	1%	6.63
*电工仪器仪表*万用表	XL830L	台	2	49.50495	99.01	1%	0.99
*大地测量仪器*游标卡尺	0-150mm	把	2	69.306931	138.61	1%	1.39
合计					¥3336.64		¥33.36

价税合计(大写) 叁仟叁佰柒拾圆整 (小写)¥ 3370.00

销售方: 郑州市金水区华腾仪器仪表经营部  
纳税人识别号: 92410105MA41WJX2H  
地址、电话: 郑州市金水区红旗路102号6号楼501室13838158143  
开户行及账号: 郑州银行纬五路支行93801880151669109

校验码 12916 88655 54862 28580

收款人: 马银新 复核: 孟静 开票人: 张海龙 销售方: (章) 发票专用章

041002300111 河南增值税电子普通发票 发票代码: 041002300111

机器编号: 667125385587 发票号码: 37615140 开票日期: 2023年10月08日

校验码: 09204 05254 58949 28297

购买方: 河南顺成建设工程有限公司  
纳税人识别号: 91410700724103195R  
地址、电话:  
开户行及账号:

密码: 00+4+\*\*39+-02734++>0021\*\*2><>\*232<391\*<\*/50407<53>+/<27-2\*777>/+6-3/</397460<3533192146\*94536/+55<0193/6196>>851

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*移动通信设备*对讲机	宝峰888s	个	6	108.910891	653.47	1%	6.53
*移动通信设备*手机	华为畅享60	台	6	1088.118812	6528.71	1%	65.29
合计					¥7182.18		¥71.82

价税合计(大写) 柒仟贰佰伍拾肆圆整 (小写)¥7254.00

销售方: 郑州壹角利商贸有限公司  
纳税人识别号: 91410102MA9LCJQY3J  
地址、电话: 河南省郑州市中原区嵩山北路朱屯人和佳苑1号楼2单元2303室15378782777  
开户行及账号: 民生银行郑州建设路支行639597578

收款人: 邵辉 复核: 王伟 开票人: 刘军

3200224130		江苏增值税专用发票		No 66131142		3200224130 66131142		
开票日期: 2023年09月26日		第三联: 发票联 购买方记账凭证						
								
购买方 名称: 河南顺成建设工程有限公司 纳税人识别号: 91410700724103195R 地址、电话: 河南省郑州市金水区经八路14号付19号汇元大厦711至718室0371-5628252 开户行及账号: 中国光大银行郑州丰产路支行77260188000128341		密码区 80904/+045/>1315+>7599843/1 144>926+7529*///56566-2*2>*2 9151*674*995++521-12<>759>> 62/9166>9+1<7565**/7293022+						
货物或应税劳务、服务名称 *软件*鹏业安装工程量算量软件 V8.0 *软件*新点量筋合一软件V11.0 *软件*新点造价软件V10.0		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			套	1	2477.8761062	2477.88	13%	322.12
			套	1	2477.8761062	2477.88	13%	322.12
			套	1	4955.7522124	4955.75	13%	644.25
合 计						¥9911.51		¥1288.49
价税合计(大写)		壹万壹仟贰佰圆整			(小写) ¥11200.00			
销售方 名称: 国泰新点软件股份有限公司 纳税人识别号: 91320582704068740Y 地址、电话: 张家港经济开发区(杨舍镇长兴路) 0512-58188000 开户行及账号: 中国建设银行张家港分行 32201986236059183983		备注 						
收款人: 宋海龙		复核: 俞蕾		开票人: 陆梦婷				

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)

具有依法缴纳税收的相关证明(2026年1月-2026年4月)

中华人民共和国 税 收 完 税 证 明					
No. 341015260200081301					
填发日期: 2026年 2月 12日 税务机关: 国家税务总局郑州市金水区税务局					
纳税人识别号	91410700724103195R		纳税人名称	河南顺成建设工程有限公司	
原凭证号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341016260200118912	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-01-01至 2026-01-31	2026-02-12	4,277.07
341016260200118912	教育费附加	增值税教育费附加	2026-01-01至 2026-01-31	2026-02-12	6,415.61
341016260200118912	城市维护建设税	市区	2026-01-01至 2026-01-31	2026-02-12	14,969.77
341016260200118912	增值税	鉴证咨询服务	2026-01-01至 2026-01-31	2026-02-12	427,707.70
金额合计 (大写) 人民币肆拾伍万叁仟叁佰柒拾元零壹角伍分					¥453370.15
国家税务总局郑州市金水区税务局 (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): 国家税务总局郑州市金水区税务局经八路税务分局		
征税专用章		妥 善 保 管			

中华人民共和国 税 收 完 税 证 明					
No. 341015260300082775					
填发日期: 2026年 3月 13日 税务机关: 国家税务总局郑州市金水区税务局					
纳税人识别号	91410700724103195R		纳税人名称	河南顺成建设工程有限公司	
原凭证号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341016260300111512	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	4,624.67
341016260300111512	教育费附加	增值税教育费附加	2026-02-01至 2026-02-28	2026-03-13	6,937.01
341016260300111512	城市维护建设税	市区	2026-02-01至 2026-02-28	2026-03-13	16,186.36
341016260300111512	增值税	鉴证咨询服务	2026-02-01至 2026-02-28	2026-03-13	462,467.43
金额合计 (大写) 人民币肆拾玖万零贰佰壹拾伍元肆角柒分					¥490215.47
国家税务总局郑州市金水区税务局 (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): 国家税务总局郑州市金水区税务局经八路税务分局		
征税专用章		妥 善 保 管			



中华人民共和国  
税收完税证明

No. 341015260400154468

填发日期: 2026年 4月 15日

税务机关: 国家税务总局郑州市金水区税务局

纳税人识别号		91410700724103195R		纳税人名称		河南顺成建设工程有限公司	
原凭证号		税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
341016260400292243		地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-15	4,241.51	
341016260400292243		教育费附加	增值税教育费附加	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-15	6,362.27	
341016260400292243		城市维护建设税	市区	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-15	14,845.30	
341016260400292243		增值税	鉴证咨询服务	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-15	424,151.62	
金额合计		(大写)人民币肆拾肆万玖仟陆佰元零柒角				¥449600.70	
<div>国家税务总局郑州市金水区税务局 税务机 (盖章)</div>			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金水区税务局经八路税务分局		

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. 341015260500036820

填发日期: 2026年 5月 11日



税务机关: 国家税务总局郑州市金水区税务局

纳税人识别号		91410700724103195R		纳税人名称		河南顺成建设工程有限公司	
原凭证号		税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
341016260500061723		地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-04-01 至 2026-04-30		2026-05-11	2,351.71
341016260500061723		教育费附加	增值税教育费附加	2026-04-01 至 2026-04-30		2026-05-11	3,527.56
341016260500061723		城市维护建设税	市区	2026-04-01 至 2026-04-30		2026-05-11	8,230.98
341016260500061723		增值税	鉴证咨询服务	2026-04-01 至 2026-04-30		2026-05-11	235,170.86
金额合计		(大写)人民币贰拾肆万玖仟贰佰捌拾壹元壹角壹分					¥249281.11
<div>国家税务总局郑州市金水区税务局</div> <div>税务机关</div> <div>(盖章)</div>			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金水区税务局经八路税务分局			



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





# 具有依法缴纳社会保障资金的相关证明（2026 年 1 月-2026 年 5 月）

		<b>中 华 人 民 共 和 国</b> <b>税 收 完 税 证 明</b>		No.441005260100563852 国家税务总局郑州市金水区 税务机关：税务局经八路税务分局	
填发日期： 2026年 1月 19日		纳税人识别号 91410700724103195R			
纳税人名称 河南顺成建设工程有限公司		税种 企业职工基本养老保险费 品目名称 职工基本养老保险(单位缴纳) 税款所属时期 2026-01-01至2026-01-31 入(退)库日期 2026-01-19 实缴(退)金额 66,199.68			
原凭证号 441016260100373193		企业职工基本养老保险费 品目名称 职工基本养老保险(个人缴纳) 税款所属时期 2026-01-01至2026-01-31 入(退)库日期 2026-01-19 实缴(退)金额 33,099.84			
原凭证号 441016260100373193		失业保险费 品目名称 失业保险(单位缴纳) 税款所属时期 2026-01-01至2026-01-31 入(退)库日期 2026-01-19 实缴(退)金额 2,896.56			
原凭证号 441016260100373193		失业保险费 品目名称 失业保险(个人缴纳) 税款所属时期 2026-01-01至2026-01-31 入(退)库日期 2026-01-19 实缴(退)金额 1,240.92			
原凭证号 441016260100373193		工伤保险费 品目名称 工伤保险 税款所属时期 2026-01-01至2026-01-31 入(退)库日期 2026-01-19 实缴(退)金额 827.28			
金额合计 (大写) 人民币壹拾万零肆仟贰佰陆拾肆元贰角捌分		¥104,264.28			
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）：国家税务总局郑州市金水区税务局经八路税务分局，社保编码：410199980686社保经办机构：郑州市社会保险局	
妥善保管					



		<b>中 华 人 民 共 和 国</b> <b>税 收 完 税 证 明</b>		No.441005260100563853 国家税务总局郑州市金水区 税务机关：税务局经八路税务分局	
填发日期： 2026年 1月 19日		纳税人识别号 91410700724103195R			
纳税人名称 河南顺成建设工程有限公司		税种 基本医疗保险费 品目名称 职工基本医疗保险(单位缴纳) 税款所属时期 2026-01-01至2026-01-31 入(退)库日期 2026-01-19 实缴(退)金额 28,694.19			
原凭证号 441016260100373194		基本医疗保险费 品目名称 职工基本医疗保险(个人缴纳) 税款所属时期 2026-01-01至2026-01-31 入(退)库日期 2026-01-19 实缴(退)金额 8,198.34			
原凭证号 441016260100373194		生育保险费 品目名称 生育保险 税款所属时期 2026-01-01至2026-01-31 入(退)库日期 2026-01-19 实缴(退)金额 4,099.17			
金额合计 (大写) 人民币肆万零玖佰玖拾壹元柒角		¥40,991.70			
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）：国家税务总局郑州市金水区税务局经八路税务分局，社保编码：410199012930社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局	
妥善保管					


		<p style="text-align: center;"><b>中华人民共和国</b> <b>税收完税证明</b></p>		No.441005260200410687	
				<p style="text-align: right;">国家税务总局郑州市金水区 税务机关：税务局经八路税务分局</p>	
填发日期：2026年 2月 12日					
纳税人识别号	91410700724103195R		纳税人名称	河南顺成建设工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016260200018682	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	2026-02-12	33,099.84
441016260200018682	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-12	2,896.56
441016260200018682	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-12	1,240.92
441016260200018683	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	2026-02-12	8,198.34
441016260200018683	生育保险费	生育保险	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-12	4,099.17
金额合计	(大写) 人民币肆万玖仟伍佰叁拾肆元捌角叁分				¥49,534.83
		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金水区税务局经八路税务分局，社保编码：410199012930社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局		



妥善保管

		<p style="text-align: center;"><b>中华人民共和国</b> <b>税收完税证明</b></p>		No.441005260200410688	
				<p style="text-align: right;">国家税务总局郑州市金水区 税务机关：税务局经八路税务分局</p>	
填发日期：2026年 2月 12日					
纳税人识别号	91410700724103195R		纳税人名称	河南顺成建设工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016260200018682	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	2026-02-12	66,199.68
441016260200018683	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	2026-02-12	28,694.19
441016260200018682	工伤保险费	工伤保险	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-12	662.04
金额合计	(大写) 人民币玖万伍仟伍佰伍拾伍元玖角壹分				¥95,555.91
		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)：国家税务总局郑州市金水区税务局经八路税务分局，社保编码：410199980686社保经办机构：郑州市社会保险局		

妥善保管

		<p style="text-align: center;"><b>中华人民共和国</b> <b>税收完税证明</b></p>		No.441005260300411024	
				<p style="text-align: right;">国家税务总局郑州市金水区 税务机关：税务局经八路税务分局</p>	
填发日期：2026年 3月 13日					
纳税人识别号	91410700724103195R		纳税人名称	河南顺成建设工程管理有限公司	
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
441016260300517178	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	2026-03-13	68,651.52
441016260300517178	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	2026-03-13	34,325.76
441016260300517178	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-13	3,003.84
441016260300517178	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-13	1,286.88
441016260300517178	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-13	686.56
金额合计	(大写) 人民币壹拾万零柒仟玖佰伍拾肆元伍角陆分				¥107,954.56
		填票人	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市金水区税务局经八路税务分局，社保编码：410199980686社保经办机构：郑州市社会保险局		
		电子税务局			
妥善保管					

		<p style="text-align: center;"><b>中华人民共和国</b> <b>税收完税证明</b></p>		No.441005260300411025	
				<p style="text-align: right;">国家税务总局郑州市金水区 税务机关：税务局经八路税务分局</p>	
填发日期：2026年 3月 13日					
纳税人识别号	91410700724103195R		纳税人名称	河南顺成建设工程管理有限公司	
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
441016260300517179	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	2026-03-13	28,962.36
441016260300517179	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	2026-03-13	8,274.96
441016260300517179	生育保险费	生育保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-13	4,137.48
金额合计	(大写) 人民币肆万壹仟叁佰柒拾肆元捌角				¥41,374.80
		填票人	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市金水区税务局经八路税务分局，社保编码：410199012930社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局		
		电子税务局			
妥善保管					


		<p>中华人民共和国 税 收 完 税 证 明</p>		No.441005260400311418	
				国家税务总局郑州市金水区 税务机关：税务局经八路税务分局	
填发日期：2026年 4月 16日					
纳税人识别号	91410700724103195R		纳税人名称	河南顺成建设工程管理有限公司	
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
441016260400163055	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	2026-04-15	72,329.28
441016260400163055	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-15	3,164.76
441016260400163054	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	2026-04-15	31,375.89
441016260400163054	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	2026-04-15	8,964.54
441016260400163054	生育保险费	生育保险	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-15	4,482.27
金额合计	(大写) 人民币壹拾贰万零叁佰壹拾陆元柒角肆分				¥120,316.74
		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金水区税务局经八路税务分局，社保编码：410199012930社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局		

妥善保管



		<p>中华人民共和国 税 收 完 税 证 明</p>		No.441005260400311419	
				国家税务总局郑州市金水区 税务机关：税务局经八路税务分局	
填发日期：2026年 4月 16日					
纳税人识别号	91410700724103195R		纳税人名称	河南顺成建设工程管理有限公司	
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
441016260400163055	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	2026-04-15	36,164.64
441016260400163055	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-15	1,355.82
441016260400163055	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-15	723.34
金额合计	(大写) 人民币叁万捌仟贰佰肆拾叁元捌角				¥38,243.80
		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)：国家税务总局郑州市金水区税务局经八路税务分局，社保编码：410199980686社保经办机构：郑州市社会保险局		

妥善保管





		<p style="text-align: center;"><b>中华人民共和国</b> <b>税收完税证明</b></p>		No.441005260500469627	
				国家税务总局郑州市金水区 税务机关：税务局经八路税务分局	
填发日期：2026年 5月 26日					
纳税人识别号	91410700724103195R		纳税人名称	河南顺成建设工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016260500357838	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	2026-05-11	72,942.24
441016260500357838	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	2026-05-11	36,471.12
441016260500357838	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	1,367.31
441016260500357839	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	2026-05-11	9,271.02
441016260500357838	工伤保险费	工伤保险	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	729.47
金额合计	(大写) 人民币壹拾贰万零柒佰捌拾壹元壹角陆分				¥120,781.16
		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）：国家税务总局郑州市金水区税务局经八路税务分局，社保编码：410199980686社保经办机构：金水区社会保险中心	

妥善保管

		<p style="text-align: center;"><b>中华人民共和国</b> <b>税收完税证明</b></p>		No.441005260500469628	
				国家税务总局郑州市金水区 税务机关：税务局经八路税务分局	
填发日期：2026年 5月 26日					
纳税人识别号	91410700724103195R		纳税人名称	河南顺成建设工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016260500357838	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	2026-05-11	1,225.92
441016260500357838	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	2026-05-11	612.96
441016260500357838	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	53.64
441016260500357838	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	22.98
441016260500357838	工伤保险费	工伤保险	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	12.26
金额合计	(大写) 人民币壹仟玖佰贰拾柒元柒角陆分				¥1,927.76
		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金水区税务局经八路税务分局，社保编码：410199980686社保经办机构：金水区社会保险中心	

妥善保管

		<b>中华人民共和国 税收完税证明</b>		No.441005260500469629	
填发日期：2026年 5月 26日		国家税务总局郑州市金水区 税务机关：税务局经八路税务分局			
纳税人识别号	91410700724103195R		纳税人名称	河南顺成建设工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016260500357838	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	3,191.58
441016260500357839	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	2026-05-11	32,448.57
441016260500357839	生育保险费	生育保险	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	4,635.51
金额合计	(大写) 人民币肆万零贰佰柒拾伍元陆角陆分				¥40,275.66
		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金水区税务局经八路税务分局，社保编码：410199012930社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局		
妥善保管					

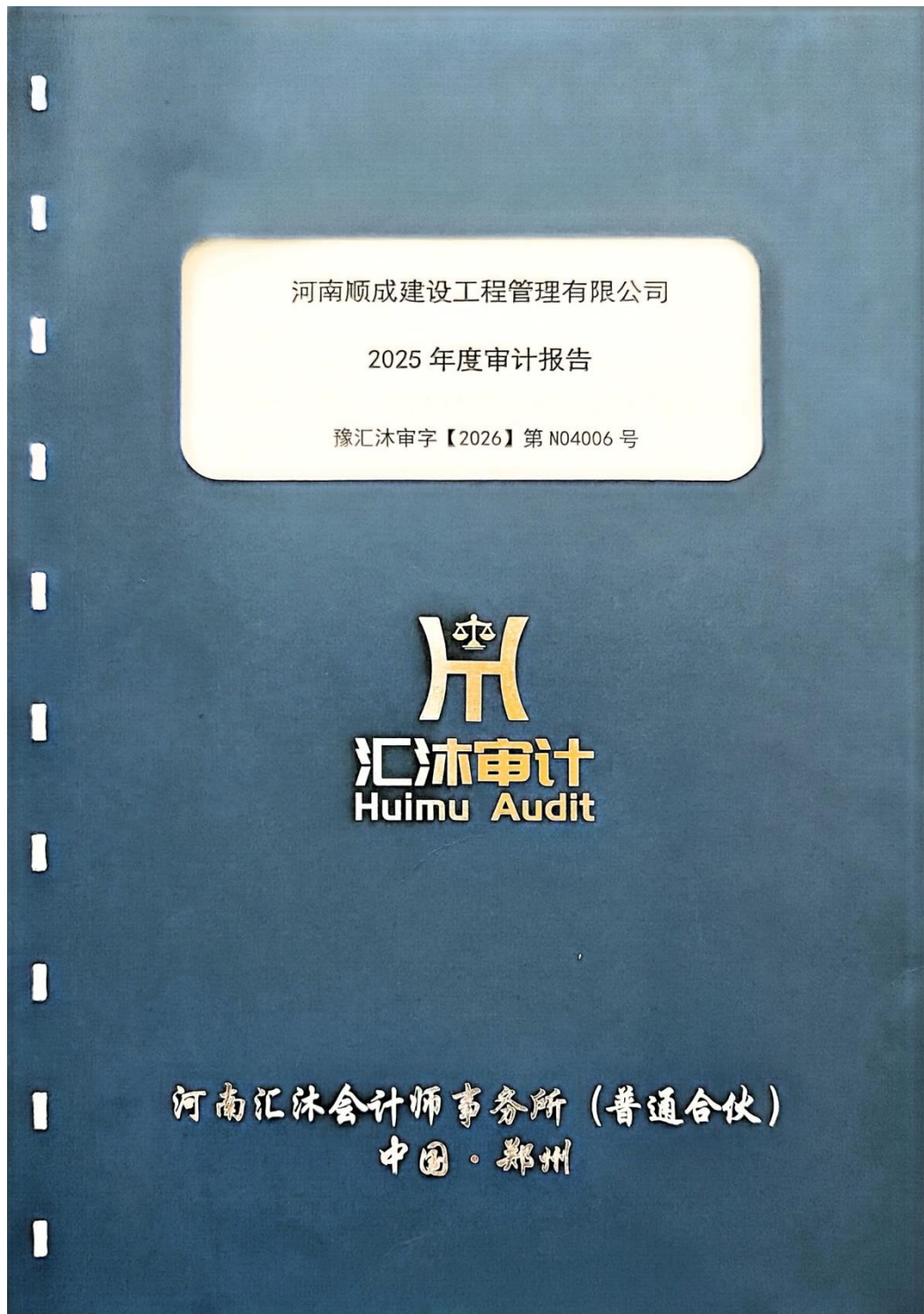
收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
完  
税  
证  
明

## 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。

（2）供应商提供企业有关财务会计制度。

### （1）2025 年财务报表



河南顺成建设工程有限公司

2025 年度审计报告

豫汇沐审字【2026】第 N04006 号



河南汇沐会计师事务所（普通合伙）  
中国·郑州





河南顺成建设工程管理有限公司

2025 年度审计报告

# 审 计 报 告

豫汇沐审字【2026】第 N04006 号

河南顺成建设工程管理有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了河南顺成建设工程管理有限公司的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的河南顺成建设工程管理有限公司的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则编制基础的规定编制，公允反映了河南顺成建设工程管理有限公司 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，我们独立于河南顺成建设工程管理有限公司，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

河南顺成建设工程管理有限公司管理层（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。

1

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。  
报告编号：豫26LN9TFZ28



#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按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，管理层负责评估河南顺成建设工程管理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顺成建设工程管理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，就可能导致对河南顺成建设工程管理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



河南顺成建设工程有限公司

2025 年度审计报告

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顺成建设工程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。

河南汇沐会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年四月一日



资产负债表

2025年12月31日

编制单位：河南顺成建设工程管理有限公司

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,855,622.71	3,504,523.91	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	399,015.98	253,700.00	应付票据		
应收账款	46,530,457.25	30,930,872.92	应付账款	191,873.09	118,830.00
预付款项	121,276.19	9,244.19	预收款项	12,221,700.50	
其他应收款	5,364,071.94	3,128,074.04	应付职工薪酬	328,278.92	368,792.05
存货			应交税费	379,217.43	433,242.59
持有待售资产			其他应付款	31,194,547.19	27,394,459.69
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	54,270,444.07	37,826,415.06	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	44,315,417.13	28,313,324.33
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	417,599.02	457,665.36	长期应付款		
在建工程			预计负债		
生产性生物资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债		
无形资产			其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计		
商誉			负债合计	44,315,417.13	28,313,324.33
长期待摊费用			所有者权益：		
递延所得税资产			实收资本	6,100,000.00	6,100,000.00
其他非流动资产			其他权益工具		
非流动资产合计	417,599.02	457,665.36	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	4,272,625.96	3,870,756.09
资产总计	54,688,043.09	38,284,080.42	所有者权益合计	10,372,625.96	9,970,756.09
			负债和所有者权益总计	54,688,043.09	38,284,080.42

单位负责人：中站

会计机构负责人：李名梅





利润表  
2025年度

编制单位：河南顺成建设工程有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	52,091,474.53	49,088,480.87
减：营业成本	44,919,603.96	40,701,440.49
税金及附加	184,158.51	177,031.15
销售费用		29,702.97
管理费用	6,462,036.70	7,443,068.44
研发费用		
财务费用	6,872.13	9,707.97
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	518,803.23	707,529.85
加：营业外收入	31,346.66	26,898.76
减：营业外支出	23,000.00	134,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	527,149.89	600,428.61
减：所得税费用	25,161.19	53,218.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	501,988.70	547,210.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	501,988.70	547,210.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
.....		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
.....		
六、综合收益总额	501,988.70	547,210.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：中叔伟

会计机构负责人：于冬梅



## 现金流量表

2025年度

编制单位：河南顺成建设工程有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,695,219.57	50,779,183.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,800,087.50	3,389,059.43
经营活动现金流入小计	55,495,307.07	54,168,242.72
购买商品、接受劳务支付的现金	44,775,122.92	40,712,469.73
支付给职工以及为职工支付的现金	4,129,060.17	4,414,850.08
支付的各项税费	3,322,289.60	3,149,683.59
支付其他与经营活动有关的现金	4,749,240.00	3,051,695.82
经营活动现金流出小计	56,975,712.69	51,328,699.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,480,405.62	2,839,543.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,495.58	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	218,495.58	
投资活动产生的现金流量净额	-168,495.58	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,648,901.20</b>	<b>2,839,543.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,504,523.91	664,980.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,855,622.71</b>	<b>3,504,523.91</b>

单位负责人：中世伟

会计机构负责人：于红梅



所有者权益变动表  
2025年度

编制单位：河南顺成建设工程有限公司

单位：元

项目	本年金额						上年金额													
	实收资本	其他权益 优先股	资本公 积	减： 库存股	其他综 合收	专项 储备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合计	实收资本	代 先 股	永 续 债	其他权益工具 其 他	资本公 积	减： 库存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	6,100,000.00							3,870,756.09	9,970,756.09	6,100,000.00									3,331,992.19	9,431,992.19
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	6,100,000.00							3,870,756.09	9,970,756.09	6,100,000.00								-8,446.48	3,323,545.62	9,423,545.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								401,869.87	401,869.87										547,210.47	547,210.47
（一）综合收益总额								501,988.70	501,988.70										547,210.47	547,210.47
（二）所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入的普通股																				
2.其他权益工具持有者投入资本																				
3.股份支付计入所有者权益的金额																				
4.其他																				
（三）利润分配								-100,118.83	-100,118.83											
1.提取盈余公积																				
2.对所有者（或股东）的分配																				
3.其他								-100,118.83	-100,118.83											
（四）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.设定受益计划变动额结转留存收益																				
5.其他																				
四、本年年末余额	6,100,000.00							4,272,625.96	10,372,625.96	6,100,000.00									3,870,756.09	9,970,756.09

单位负责人：于启梅

单位负责人：于启梅



河南顺成建设工程管理有限公司

2025 年度会计报表附注

河南顺成建设工程管理有限公司

2025 年度会计报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

### 一、公司基本情况

单位名称: 河南顺成建设工程管理有限公司

成立日期: 2000 年 11 月 13 日

统一社会信用代码: 91410700724103195R

注册资本: 1000 万人民币。

企业类型: 其他有限责任公司

行业: 建筑装饰、装修和其他建筑业

法定代表人: 帖延伟

注册地址: 河南省郑州市金水区经八路 14 号付 19 号汇元大厦 719 室。

经营范围: 许可项目: 建设工程监理; 公路工程监理; 水运工程监理; 水利工程建设监理; 单建式人防工程监理; 文物保护工程监理; 地质灾害治理工程监理; 司法鉴定服务(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: 信息技术咨询服务; 工程造价咨询业务; 工程管理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 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(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、不符合会计核算前提的说明

公司不存在不符合会计核算前提的事项。

### 三、重要会计政策、会计估计的说明和合并会计报表编制方法

#### 1. 公司执行的会计制度

本公司执行《小企业会计准则》及其补充规定。

#### 2. 会计期间

采用公历制,即以公历年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

#### 3. 记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

#### 4. 记账基础和计价原则





公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

#### 5. 现金等价物的确定标准

公司的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款，包括现金、可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金；现金等价物是指持有的期限短（从购买日起，三个月到期）、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 6. 坏账损失的核算方法

##### （1）坏账损失确认标准：

A. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B. 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项；

C. 有确凿的证据表明不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，按国家规定的审批核销权限分级批准后，作为坏账核销。

（2）公司坏账核算方法：采用备抵法核算。坏账准备计提方法为余额百分比法，按余额百分比法计提坏账准备的比例为 5%。

#### 7. 存货及其跌价准备的核算方法

（1）存货的分类：原材料、低值易耗品、产成品、库存商品等。

（2）存货的盘存制度：实行永续盘存制。

（3）取得和发出存货的计价方法

购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储费等费用，运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。商品流通企业购入的商品，按照进价和按规定应计入商品成本的税金，作为实际成本，采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗，入库前的挑选整理费等，直接计入当期损益。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销，根据不同种类和领用品金额大小，分别采用一次摊销的办法。

（5）存货跌价准备的确认标准及计提方法

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计量，当存货可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。



#### 8. 固定资产计价、折旧政策及其减值准备的计提方法

(1) 固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他生产经营主要设备；不属于生产经营主要设备，单位价值在 2000 元以上，且使用年限超过 2 年的其他物品。

(2) 固定资产按取得时的实际成本计价。

购建的固定资产按达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值。

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。

融资租入的固定资产按资产原账面价值与最低租赁付款额现值两者中较低者/最低租赁付款额（租赁资产占公司总资产比例≤30%）计价。

接受捐赠的固定资产按如下顺序确定入账价值：捐赠方提供的凭据→活跃市场上的市价→预计未来现金流量的现值。如受赠的系旧固定资产，还应扣除估计的价值损耗。

以债务重组方式换入的固定资产，按《小企业会计准则—债务重组》的规定确定入账价值。

非货币性交易中取得的固定资产，按《小企业会计准则—非货币性交易》的规定确定入账价值。

(3) 固定资产折旧采用年限平均法，具体折旧年限及折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)	折旧方法
房屋建筑物	20	5	4.75	年限平均法
机器设备	10	5	9.50	年限平均法
运输工具	4	5	23.75	年限平均法
电子设备	3	5	31.67	年限平均法

(4) 公司于年末对固定资产进行全面检查，对可收回金额低于账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备，计入当期营业外支出；已确认的减值又得以恢复，在原计提范围内转回。

#### 9. 在建工程核算方法

(1) 在建工程在完工交付时确认为固定资产，在建工程达到预定可使用状态之前发生的工程借款利息计入在建工程成本。

(2) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：对于长期停建并且在未来三年



内不会重新开工的项目或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程，在期末时根据其可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

#### 10. 长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，公司委托其他单位发行股票的手续费或佣金减去发行股票期间冻结资金的利息收入后的相关费用，从发行股票的溢价中不够抵销的，或者无溢价的，作为长期待摊费用，在不超过两年的期限内平均摊销，计入管理费用。

长期待摊费用在项目受益期内平均摊销，受益期不明确的按不超过 10 年的期限平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

#### 11. 借款费用的会计处理方法

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“资产支出已经发生，借款费用已经发生，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”三个条件同时具备时予以资本化；专门借款发生的辅助费用，属资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时予以资本化。其他借款费用于发生当期确认为费用。

#### 12. 收入确认的方法

（1）销售商品，以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。销售商品的收入按合同金额或双方接受的金额确定。

（2）提供劳务，在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度，在劳务交易的结果能可靠估计（劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定）情况下，按合同金额的完工百分比法确认劳务收入；如劳务交易的结果不能可靠估计，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：

A. 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；



B. 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿, 应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入, 并按已经发生的劳务成本作为当期费用;

C. 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿, 应按已经发生的劳务成本作为当期费用, 不确认收入。

(3) 让渡资产使用权, 在同时满足以下条件时确认收入:

A. 与交易相关的经济利益能够流入企业;

B. 收入的金额能够可靠地计量。利息收入按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定。使用费收入按合同规定的收费时间和方法计算确定。

#### 13. 研发费用核算方法

本公司采用的研发费用核算是专设“研发支出”科目, 在“研发支出”科目下设“费用化支出”和“资本化支出”二级科目, 按照研发费用项目和费用种类分别核算。

#### 14. 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 15. 利润分配政策

公司交纳企业所得税后的净利润, 按下列顺序分配:

(1) 弥补以前年度亏损;

(2) 按 10%提取法定盈余公积金;

(3) 按 5%提取公益金。

#### 四、重要会计政策、会计估计变更, 重大会计差错更正的说明

截至 2025 年 12 月 31 日止, 公司无需要说明的会计政策、会计估计变更和会计差错更正事项。

#### 五、税项

##### (1) 主要税种及税率

税 种	税 率
增值税	按国家法定税率计缴
城市维护建设税	按国家法定税率计缴
教育费附加	按国家法定税率计缴
地方教育费附加	按国家法定税率计缴
企业所得税	按国家法定税率计缴

#### 六、会计报表重要项目注释





河南顺成建设工程有限公司

2025 年度会计报表附注

1.货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	82,100.94	42,100.94
银行存款	1,773,521.77	3,462,422.97
合 计	1,855,622.71	3,504,523.91

2.应收票据

项 目	年末余额	年初余额
应收票据	399,015.98	253,700.00
合 计	399,015.98	253,700.00

3.应收账款

项 目	年末余额	年初余额
应收账款	46,530,457.25	30,930,872.92
合 计	46,530,457.25	30,930,872.92

4. 预付账款

项 目	年末余额	年初余额
预付账款	121,276.19	9,244.19
合 计	121,276.19	9,244.19

5.其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
其他应收款	5,364,071.94	3,128,074.04
合 计	5,364,071.94	3,128,074.04

6.固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	417,599.02	457,665.36
合 计	417,599.02	457,665.36

7.应付账款

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------



河南顺成建设工程管理有限公司

2025 年度会计报表附注

应付账款	191,673.09	118,830.00
合 计	191,673.09	118,830.00

8.预收款项

项 目	年末余额	年初余额
预收款项	12,221,700.50	
合 计	12,221,700.50	

9.应付职工薪酬

项 目	年末余额	年初余额
应付职工薪酬	328,278.92	366,792.05
合 计	328,278.92	366,792.05

10.应交税费

项 目	年末余额	年初余额
应交税费	379,217.43	433,242.59
合 计	379,217.43	433,242.59

11.其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	31,194,547.19	27,394,459.69
合 计	31,194,547.19	27,394,459.69

12.实收资本

项 目	年末余额	年初余额
实收资本	6,100,000.00	6,100,000.00
合 计	6,100,000.00	6,100,000.00

13.未分配利润

项 目	年末余额	年初余额
未分配利润	4,272,625.96	3,870,756.09
合 计	4,272,625.96	3,870,756.09

14.营业收入



河南顺成建设工程管理有限公司

2025 年度会计报表附注

项 目	本年数	上年数
营业收入	52,091,474.53	49,068,480.87
合 计	52,091,474.53	49,068,480.87

15.营业成本

项 目	本年数	上年数
营业成本	44,919,603.96	40,701,440.49
合 计	44,919,603.96	40,701,440.49

16.税金及附加

项 目	本年数	上年数
税金及附加	184,158.51	177,031.15
合 计	184,158.51	177,031.15

17.销售费用

项 目	本年数	上年数
销售费用		29,702.97
合 计		29,702.97

18.管理费用

项 目	本年数	上年数
管理费用	6,462,036.70	7,443,068.44
合 计	6,462,036.70	7,443,068.44

19.财务费用

项 目	本年数	上年数
财务费用	6,872.13	9,707.97
合 计	6,872.13	9,707.97

20.营业外收入

项 目	本年数	上年数
营业外收入	31,346.66	26,898.76
合 计	31,346.66	26,898.76



河南顺成建设工程管理有限公司

2025 年度会计报表附注

21.营业外支出

项 目	本年数	上年数
营业外支出	23,000.00	134,000.00
合 计	23,000.00	134,000.00

22.所得税费用

项 目	本年数	上年数
所得税费用	25,161.19	53,218.14
合 计	25,161.19	53,218.14

七、或有事项

本公司没有需要披露的或有事项。

八、重大承诺事项

截止 2025 年末，公司不存在应予披露而未披露的对外债务担保等承诺事项。

九、期后事项

本公司没有要披露的重大期后事项。

十、会计报表之批准

公司 2025 年度会计报表已经公司董事会（或总经理办公会）批准。

十一、其他重要事项

无其他重要事项。

河南顺成建设工程管理有限公司

2025 年 12 月 31 日





## 2025 年财务情况说明书

### 一、企业概况

本公司属于其他有限责任公司，是以工业与民用建筑工程、建设监理为主业的公司，其主营业务收入占总营业收入的比重为 100.00%。公司现有资产总额已达 5,468.80 万元，其中包括流动资产 5,427.04 万元，占总资产总额的比例为 99.24%；固定资产 41.76 万元，占资产总额的比例为 0.76%。负债总额达 4,431.54 万元，其中流动负债 4,431.54 万元，占负债总额的 100%，占资产总额的 81.03%。所有者权益 1,037.26 万元，占资产总额的 18.97%。

### 二、企业经营情况分析

1、本年企业主营业务收入 5,209.15 万元，比去年同比增加 302.30 万元，增长率为 6.16%。

2、本年成本费用为 5,157.27 万元，比去年同比增加 321.17 万元，增长率为 6.64%，成本费用占主营业务收入的 94.30%。

3、本年主营业务成本 4,491.96 万元，比去年同比增加 421.82 万元，增长率为 10.36%，主营业务成本占主营业务收入的 86.23%。

4、本年营业利润 51.88 万元，比去年年同比减少 18.87 万元，下降率为 26.67%，营业利润占主营业务收入的 1.00%。

### 三、利润实现和分配情

1、本年实现利润总额 52.71 万元，净利润 50.20 万元。

2、全年上交所得税 2.52 万元，增值税 311.94 万元。

3、本年职工工资总额 412.91 万元。

### 四、资金增减和周转情况

1、本年经营活动现金流量比上年下降 431.99 万元，下降率为 152.14%。



河南顺成建设工程管理有限公司

2025 年度财务情况说明书

2、本年现金及现金等价物净增加的比上年下降-448.84 万元，下降率-158.07%。

3、企业进展能力指标情况 主营业务收入增长率为 6.16%，净利润下降率为 8.26%。

河南顺成建设工程管理有限公司

2025 年 12 月 31 日



统一社会信用代码 91410104MAK028HG54		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	河南汇沐会计师事务所(普通合伙)	出资额	壹佰万圆整	与原件一致 再次复印无效	
类型	普通合伙企业	成立日期	2025年11月05日		
执行事务合伙人	常庭	主要经营场所	河南省郑州市管城回族区文德路 28号6号楼2单元4层403号		
经营范围	许可项目：注册会计师业务（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，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：企业管理；税务服务；财务咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；破产清算服务（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		2026年02月05日	

国家市场监督管理总局监制

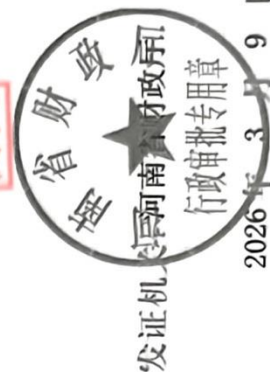
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

## 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》证书发生变更变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可被撤销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

与原件核对一致  
再次复印无效



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称：河南汇沐会计师事务所（普通合伙）  
首席合伙人：常庭  
主任会计师：  
经营场所：河南省郑州市管城回族区文德路28号6号楼2单元4层403号



组织形式：普通合伙  
执业证书编号：41010283  
批准执业文号：豫财审批（2026）10号  
批准执业日期：2026年3月9日





与原件核对一致  
再次复印无效

姓名	常庭
性别	男
出生日期	1975-03-08
工作单位	河南汇沐会计师事务所(普通合伙)
身份证号	411022197503083038



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.



常庭 411000170004

证书编号: 411000170004  
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: 2011 年 07 月 04 日  
Date of Issuance

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

河南协会代管

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2026 年 3 月 13 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

河南汇沐会计师

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2026 年 3 月 13 日

与原件核对一致  
再次复印无效

姓名 曹科旭  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1988-11-18  
Date of birth  
工作单位 河南汇沐会计师事务所(普通合伙)  
Working unit  
身份证号 410181198811185512  
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 410102000004

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 2024 年 01 月 25 日

年 月 日  
/y /m /d

## 年检历史查询

### 年检凭证

中国注册会计师协会

**曹科旭**

会员编号 410102000004

最后年检时间

**2025年05月**

年检结果

**通过**

 历年记录

暂无年检记录

## 年检历史查询

### 年检凭证

中国注册会计师协会

常庭

会员编号 411000170004

最后年检时间

2025年05月

年检结果

通过

### 历年记录

2024年

2024-05-23

通过

2023年

2023-05-31

通过

2022年

2022-05-25

通过



## (2) 财务会计制度



### 监理企业财务会计制度

#### 第一章 总则

##### 第一条 制定目的

为规范本监理企业（以下简称“企业”）财务会计行为，加强财务管理和会计核算，保障企业资产安全完整，提高会计信息质量，确保财务活动合法合规，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其应用指南等国家相关法律法规、规章，结合监理企业“项目分散、成本归集复杂、收款周期长”的经营特点，制定本制度。

##### 第二条 适用范围

本制度适用于企业所有部门、各监理项目部，涵盖企业所有经济业务，包括监理服务收入、成本费用、资金管理、资产管理、税费核算、财务报告等全部财务会计活动，各部门及项目部必须严格遵照执行。

##### 第三条 核心原则

1. 合法性原则：所有财务会计活动必须遵守国家法律法规、财经纪律及行业监管要求，杜绝违法违规操作；

2. 真实性原则：会计核算以实际发生的交易或事项为依据，如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量，保证会计信息真实、完整、可靠；

3. 权责发生制原则：凡是本期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应当作为本期的收入和费用；凡是不属于本期的收入和费用，即使款项已在本期收付，也不应作为本期的收入和费用；

4. 配比原则：收入与其相关的成本、费用应当相互配比，同一会计期间内的各项收入和与其相关的成本、费用，应当在该会计期间内确认；

5. 谨慎性原则：对交易或事项进行会计确认、计量和报告时，应当保持应有的谨慎，不高估资产或收益、不低估负债或费用，防范财务风

险；

6. 可比性原则：会计核算方法前后各期应当保持一致，不得随意变更；确需变更的，应当在附注中说明，确保会计信息口径一致、相互可比。

#### 第四条 会计核算基础

企业会计核算采用借贷记账法，以人民币为记账本位币，会计期间分为年度、季度和月度，年度会计期间自公历1月1日起至12月31日止。会计核算遵循《企业会计准则》基本准则及具体准则要求，结合监理业务特点，细化核算流程，确保核算精准。

### 第二章 财务机构与会计人员

#### 第五条 财务机构设置

企业设立财务部，作为财务会计工作的专职管理部门，根据业务规模配备财务负责人、会计、出纳等岗位人员，明确各岗位职责，做到不相容岗位分离。财务部主要负责企业会计核算、资金管理、成本管控、税费申报、财务报告编制、财务分析及内部财务监督等工作。

各监理项目部配备专职或兼职财务联络员，负责项目部日常费用报销、原始凭证收集整理、资金使用登记及与财务部的对接工作，确保项目部财务活动规范有序。

#### 第六条 会计人员任职要求

1. 财务人员必须持有会计从业资格证书（或相应专业资质），具备相应的会计专业知识和业务能力，熟悉国家财经法律法规、会计准则及监理行业财务核算特点；

2. 财务负责人需具备中级及以上会计专业技术职称，有三年以上监理企业或相关行业财务管理经验，能够统筹企业财务工作，防范财务风险；

3. 会计人员应当遵守职业道德，廉洁自律，客观公正，保守企业商

业秘密，不得伪造、变造会计凭证、会计账簿，不得提供虚假财务会计报告；

4. 企业定期组织财务人员参加专业培训和继续教育，不断提升财务人员业务能力和合规意识，适应财务会计工作发展需求。

#### 第七条 岗位责任制

1. 财务负责人：全面负责企业财务会计工作，制定财务管理制度及核算流程，审核财务报表，统筹资金调配，监督财务活动合法合规，向企业管理层提供财务分析和决策建议；

2. 会计：负责会计核算工作，编制记账凭证、登记会计账簿，归集成本费用，核算收入、利润及税费，编制财务报表，整理归档会计资料，对接税务机关及相关部门；

3. 出纳：负责企业资金管理，办理现金收付、银行结算业务，登记现金日记账和银行存款日记账，保管库存现金、有价证券及银行票据，核对资金账目，确保资金安全；

4. 财务联络员：负责项目部费用报销初审、原始凭证收集传递，登记项目部费用台账，协助财务部开展项目成本核算和资金对账工作，反馈项目部财务需求。

注：出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作，确保不相容岗位分离，防范财务风险。

### 第三章 会计核算管理

#### 第八条 会计科目设置

企业根据《企业会计准则》及监理业务特点，设置符合自身经营需求的会计科目，主要包括：

1. 资产类：库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、固定资产、无形资产、工程物资、长期待摊费用等；

2. 负债类：应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、预收账款等；

3. 所有者权益类：实收资本、资本公积、盈余公积、本年利润、利润分配等；

4. 成本类：主营业务成本（按监理项目明细核算）、其他业务成本；

5. 损益类：主营业务收入（按监理项目明细核算）、其他业务收入、管理费用、销售费用、财务费用、税金及附加、所得税费用等。

会计科目设置需明确核算内容和级次，便于成本归集、收入核算和财务分析，科目一经确定，不得随意变更；确需变更的，需经财务负责人审核、企业管理层批准，并在财务报表附注中说明。

#### 第九条 原始凭证管理

1. 企业所有经济业务发生时，必须取得真实、合法、完整的原始凭证，包括发票、收据、银行结算凭证、合同协议、验收单等，原始凭证必须加盖出票单位公章（或财务专用章），内容完整、填写规范，字迹清晰，不得涂改、伪造、变造；

2. 原始凭证审核：会计人员对原始凭证的真实性、合法性、完整性进行审核，对不符合要求的原始凭证，有权拒绝受理，并要求相关人员补充、更正；

3. 原始凭证归档：审核无误的原始凭证作为记账凭证的附件，按记账凭证编号顺序整理归档，妥善保管，不得遗失、损毁，保管期限符合国家相关规定。

#### 第十条 记账凭证与账簿管理

1. 记账凭证根据审核无误的原始凭证编制，内容完整、摘要清晰、会计科目运用正确、金额准确，借贷平衡，记账凭证需经审核人员审核签字后，方可登记账簿；

2. 企业设置总账、明细账、日记账及其他辅助账簿，总账与明细账



相互核对、日记账与总账相互核对，确保账证相符、账账相符；

3. 账簿登记必须规范，字迹清晰，内容完整，不得跳行、隔页，不得涂改、刮擦、挖补，登记错误的，按规定方法更正，并由更正人员签字确认；

4. 会计账簿定期打印归档，妥善保管，保管期限符合国家相关规定，到期按规定程序销毁。

### 第十一条 收入核算

企业收入主要包括监理服务费收入、咨询服务费收入及其他业务收入，收入核算遵循新收入准则“五步法”要求，具体规定如下：

1. 监理服务费收入：根据监理合同约定，按单项履约义务履行情况确认收入。对于持续提供监理服务的项目，按完工百分比法确认收入，完工进度根据监理工作量、工时投入等合理确定，确保收入确认准确，减少主观性；

2. 收入确认流程：业务部门提供监理合同、工作量确认单、进度款结算单等资料，经审核无误后，财务部门结合合同约定和履约情况，确认当期收入，开具增值税发票，并登记相关会计账簿；

3. 预收款项管理：收到建设单位预付的监理服务费时，计入“预收账款”科目，待履行相应履约义务后，转入“主营业务收入”科目；

4. 其他业务收入：包括技术咨询、资料销售等收入，按实际发生额确认，及时入账，不得隐瞒、截留。

### 第十二条 成本费用核算

企业成本费用主要包括主营业务成本、管理费用、销售费用、财务费用，成本核算按“项目单独核算、直接成本归集、间接成本分摊”的原则，结合监理业务特点细化核算：

1. 主营业务成本：核算企业开展监理业务发生的直接成本，按监理项目明细核算，主要包括：

(1) 人工成本：监理人员工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金、福利费等；

(2) 现场费用：项目部办公费、差旅费、租赁费、设备使用费、维修费、资料打印费、监理人员意外险保费、临时设施费等；

(3) 分包成本：委托其他单位协助开展监理业务发生的分包费用，按实际支付金额归集，跨期分包费用按预估金额计提，结算后调整；

2. 间接成本：企业总部及各部门发生的、无法直接归集到具体项目的费用，包括总部管理人员工资、办公费、水电费、折旧费、差旅费等，按各项目人员工时占比分摊至具体项目成本；

3. 管理费用：核算企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动发生的各项费用，包括管理人员工资、办公费、差旅费、业务招待费、税费（房产税、印花税等）、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等，业务招待费按规定标准控制开支；

4. 销售费用：核算企业为拓展监理业务发生的各项费用，包括业务推广费、招投标费、客户接待费等；

5. 财务费用：核算企业为筹集生产经营所需资金发生的费用，包括利息支出、手续费、汇兑损益等；

6. 成本费用控制：企业建立预算管理制度，各项成本费用支出需在预算范围内，严格执行审批流程，杜绝铺张浪费，定期对成本费用进行分析，找出差异原因，优化成本管控。

### 第十三条 税费核算与申报

1. 企业依法缴纳各项税费，主要包括增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税、房产税等，严格遵循税收法律法规，如实申报纳税，不得偷税、漏税、逃税；

2. 增值税核算：按一般纳税人或小规模纳税人相关规定执行，准确核算销项税额、进项税额，及时认证抵扣（一般纳税人），按月或按季

申报缴纳增值税；

3. 企业所得税核算：按年度计算，分季预缴，年度终了后进行汇算清缴，准确核算应纳税所得额，依法享受税收优惠政策，及时办理优惠备案手续；

4. 税费申报：财务部门指定专人负责税费申报工作，按时编制纳税申报表，经审核无误后，通过税务机关指定渠道申报缴纳，留存申报资料备查。

#### 第十四条 财产清查

1. 企业定期开展财产清查工作，包括现金、银行存款、存货、固定资产、无形资产、往来款项等，确保资产安全完整，账实相符；

2. 现金清查：每日由出纳进行现金盘点，编制现金盘点报告，发现短缺或溢余，及时查明原因，报财务负责人及企业管理层批准后处理；

3. 银行存款清查：每月与银行对账，编制银行存款余额调节表，调节未达账项，确保银行存款账面余额与银行对账单余额相符；

4. 固定资产、无形资产清查：每年至少开展一次全面清查，核对资产数量、原值、累计折旧、摊销情况，发现盘盈、盘亏或报废，及时查明原因，按规定程序处理；

5. 往来款项清查：定期对应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款等往来款项进行核对，及时催收应收账款，清理应付账款，对逾期往来款项，查明原因，采取相应措施处理，防范坏账风险。

### 第四章 资金管理

#### 第十五条 资金管理原则

企业资金管理遵循“集中管理、统筹调配、安全高效、专款专用”的原则，加强资金收支管控，提高资金使用效率，确保资金安全，防范资金风险。

#### 第十六条 现金管理

1. 严格遵守国家现金管理规定，库存现金不得超过核定限额，超过限额的现金及时存入银行，不得坐支现金；

2. 现金使用范围：仅限于职工工资、奖金、津贴、补贴，结算起点以下的零星支出（结算起点 1000 元以上需采用银行结算），以及国家规定的其他现金使用范围，严禁将公款存入私人账户；

3. 出纳人员每日登记现金日记账，定期与会计核对现金账目，确保账实相符、账账相符，财务负责人定期对现金盘点情况进行监督检查。

#### 第十七条 银行存款管理

1. 企业银行账户的开设、变更、注销，必须经财务负责人审核、企业管理层批准，严禁未经批准擅自开设银行账户；

2. 所有银行存款收支业务，必须按规定办理结算手续，编制银行结算凭证，经审核无误后入账，出纳人员登记银行存款日记账，定期与银行对账；

3. 银行票据（支票、汇票等）由出纳专人保管，建立票据领用、注销登记制度，领用票据需经审批，使用后及时注销，严禁签发空头支票、远期支票；

4. 企业强化资金集中管理，设立中心账户统筹调配资金，将各部门、项目部资金纳入统一管理，提高资金使用效率，加强资金使用过程监控，确保资金专款专用。

#### 第十八条 资金支付审批

1. 企业所有资金支付，必须遵循“先审批、后支付”的原则，严格执行审批流程，未经审批不得支付任何款项；

2. 资金支付审批流程：申请人提交支付申请（附原始凭证、合同协议等相关资料）→ 部门负责人审核 → 财务负责人审核 → 企业管理层审批（按金额分级审批，大额资金支付需经总经理审批）→ 出纳支付；



3. 大额资金支付（具体额度由企业自行确定）需提交董事会或股东会审议通过后，方可办理支付手续；

4. 工程履约保函、银行保证金支付：业务部门提供中标合同、中标通知书复印件，填写保函申请书，经企业领导审批后，财务部审核办理支付手续；工程项目完工后，业务部门需及时提供建设单位完工证明，协助财务部办理保证金退还手续。

### 第十九条 应收账款管理

1. 企业加强应收账款管理，缩短收款周期，确保现金流稳定，减少坏账风险；

2. 业务部门负责应收账款的催收工作，财务部门配合提供应收账款明细及对账资料，定期与建设单位核对应收账款余额，及时发出催款通知；

3. 财务部门建立应收账款台账，详细记录应收账款金额、账龄、欠款单位、催收情况等，定期对应收账款进行分析，对逾期应收账款，查明原因，采取催收、协商等措施，必要时通过法律途径追偿；

4. 企业按规定计提坏账准备，坏账准备的计提方法一经确定，不得随意变更，计提的坏账准备计入当期损益，实际发生坏账时，按规定程序核销。

## 第五章 资产管理

### 第二十条 固定资产管理

1. 固定资产是指企业使用期限超过 1 年、单位价值达到规定标准（具体标准由企业自行确定），并在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括办公设备、监理仪器设备、交通工具、房屋建筑物等；

2. 固定资产购置：需编制购置计划，经部门负责人审核、财务负责人审核、企业管理层批准后，方可购置，购置后及时办理验收手续，录入固定资产台账，财务部门按规定计提折旧；

3. 固定资产折旧：采用年限平均法、工作量法等国家规定的折旧方法，根据固定资产预计使用年限、预计净残值，合理确定折旧率，按月计提折旧，折旧年限不得低于国家规定的最低年限；

4. 固定资产维护、维修：建立固定资产维护维修制度，定期对固定资产进行维护、维修，发生的维护维修费用，按规定计入当期成本费用；

5. 固定资产处置：固定资产报废、出售、转让等，需经部门负责人审核、财务负责人审核、企业管理层批准，按规定办理处置手续，清理收入扣除清理费用后的净额，计入当期损益，同时更新固定资产台账；

6. 固定资产台账管理：财务部门建立固定资产总账和明细账，行政部门建立固定资产实物台账，定期核对，确保账实相符、账账相符。

#### 第二十一条 无形资产与长期待摊费用管理

1. 无形资产包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、软件使用权等，按取得时的实际成本入账，自取得当月起，按规定年限摊销，摊销方法采用直线法；

2. 长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、开办费等，按受益期限分期摊销，摊销期限不得少于 3 年；

3. 财务部门建立无形资产和长期待摊费用台账，详细记录其原值、摊销年限、累计摊销额等，定期进行核对，确保核算准确。

#### 第二十二条 存货管理

企业存货主要包括监理用资料、办公用品、低值易耗品等，按以下规定管理：

1. 存货采购：需编制采购计划，经部门负责人审核后，由指定部门统一采购，采购后及时办理验收、入库手续，登记存货台账；

2. 存货发出：按实际领用情况登记台账，采用先进先出法、加权平均法等确定发出存货成本，计入当期成本费用；

3. 存货盘点：定期开展存货盘点，每月至少盘点一次，发现盘盈、

盘亏，及时查明原因，按规定程序处理，确保账实相符；

4. 存货保管：指定专人负责存货保管，建立保管制度，防止存货丢失、损毁、变质。

## 第六章 财务报告与财务分析

### 第二十三条 财务报告编制

1. 企业定期编制财务报告，包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告，财务报告包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注；

2. 财务报告编制必须真实、完整、准确、及时，符合国家会计准则和相关规定，编制完成后，经财务负责人审核、企业管理层批准后，方可对外提供或内部使用；

3. 年度财务报告需经会计师事务所审计，出具审计报告，审计报告作为企业年度财务状况和经营成果的正式依据；

4. 财务报告附注需详细说明企业采用的会计政策、会计估计、会计政策变更、会计估计变更、重大交易或事项、或有事项、应收账款账龄分析等内容，确保财务报告使用者理解财务信息。

### 第二十四条 财务分析

1. 企业定期开展财务分析工作，每月、每季度、每年对财务状况、经营成果、现金流量进行分析，找出经营管理中的问题和不足，提出改进措施和建议；

2. 财务分析主要包括：资产负债分析、利润分析、现金流量分析、成本费用分析、应收账款分析、预算执行情况分析等，结合监理项目特点，重点分析项目盈利能力、成本控制效果、资金周转效率；

3. 财务部门编制财务分析报告，提交企业管理层，为企业经营决策提供依据，各部门需配合财务部门开展财务分析工作，提供相关业务资料。

## 第七章 财务监督与内部控制

### 第二十五条 财务监督

1. 企业建立健全财务监督机制，财务部门对企业所有经济业务、财务活动进行全程监督，检查财务制度的执行情况，发现违法违规、违反制度的行为，及时制止并报告企业管理层；

2. 企业内部审计部门（若有）负责对财务会计工作进行内部审计，定期开展审计工作，检查会计核算的真实性、合法性、完整性，监督资金使用、资产管理等情况，出具审计报告，提出整改建议；

3. 企业接受国家财政、税务、审计等部门的监督检查，积极配合提供相关财务资料，对检查中发现的问题，及时整改。

### 第二十六条 内部控制

1. 企业建立健全内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责权限，形成相互制约、相互监督的机制，防范财务风险和经营风险；

2. 不相容岗位分离：严格执行不相容岗位分离制度，出纳与稽核、会计档案保管、收入支出费用债权债务登记岗位分离，采购与验收、付款岗位分离，审批与执行岗位分离；

3. 授权审批控制：所有经济业务必须经过授权审批，明确审批权限和审批流程，未经授权不得办理相关业务；

4. 会计系统控制：规范会计核算流程，加强会计凭证、账簿、报表的管理，确保会计信息真实、完整；

5. 资金控制：加强资金收支管控，严格执行资金支付审批流程，定期核对资金账目，确保资金安全；

6. 资产控制：建立资产保管、领用、处置制度，定期开展财产清查，确保资产安全完整；

7. 推进财务数字化转型，使用专业财务管理软件，优化财务审批流程，提高财务管理自动化水平，增加财务数据透明度，加强内部监管。



## 第八章 会计档案管理

### 第二十七条 会计档案范围

会计档案包括会计凭证、会计账簿、财务报告、会计报表附注、纳税申报表、银行对账单、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等，以及其他具有保存价值的会计资料。

### 第二十八条 会计档案保管

1. 会计档案由财务部门指定专人保管，建立会计档案保管台账，妥善保管，防止丢失、损毁、篡改；

2. 会计档案的保管期限，按国家相关规定执行，其中：会计凭证、会计账簿保管期限为30年，财务报告、会计报表附注保管期限为永久，纳税申报表等其他会计资料保管期限为10年；

3. 会计档案保管地点需符合安全、防潮、防火、防盗、防虫蛀等要求，确保会计档案安全。

### 第二十九条 会计档案查阅与销毁

1. 查阅会计档案，需经财务负责人批准，填写查阅登记表，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间，查阅人员不得涂改、损毁、转借会计档案；

2. 会计档案保管期满，按国家规定程序销毁，销毁前需编制会计档案销毁清册，经财务负责人审核、企业管理层批准，报上级主管部门备案（若有），销毁时需有专人监销，监销人员签字确认；

3. 涉及未了事项的会计档案，不得销毁，需继续保管至未了事项完结为止。

## 第九章 附则

### 第三十条 制度修订

本制度根据国家财经法律法规、会计准则的变化及企业经营发展需求，可适时修订，修订后需经企业管理层批准，自发布之日起施行，原

有相关财务会计规定与本制度不一致的，以本制度为准。

### 第三十一条 责任追究

对违反本制度规定，存在伪造、变造会计凭证、会计账簿，提供虚假财务会计报告，挪用资金、贪污公款，擅自开设银行账户，违规支付资金等行为的，追究相关人员责任；情节严重的，移交司法机关处理。

### 第三十二条 生效日期

本制度自发布之日起施行。

河南顺成建设工程管理有限公司

2026年1月1日



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）。

### 声明书

致：镇平县农业农村局（征集人）

河南晖泽工程咨询有限公司（采购代理机构）

河南顺成建设工程管理有限公司在此承诺：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。

特此声明！

供应商（公章）：河南顺成建设工程管理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2026 年 06 月 12 日