

2、营业执照

[illegible]

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

3、企业名称变更证明

变更企业名称保留告知书

(国) 名内变字[2022]第 33843 号

河南荣泰工程管理有限公司：

同意保留变更后企业名称 荣泰工程管理咨询有限公司。

行业及行业代码：其他专业咨询与调查 L7249



注：1. 企业（集团）名称保留期为2个月，有效期满名称自动失效。
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得对本通知书的企业名称登记。

工程监督：建设工程的项目管理、技术咨询。	工程监理：农林工程监理、水利水电工程监理、公路工程监督、建设工程的项目管理、技术咨询；工程招标代理。
股东名录	赵敏：%宋伟：%荣成：%徐新卫：%程伟：%卓孝领%；
企业名称	商丘市工程建设监理有限公司
经营范围	许可经营项目：可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务（凭有效资质证书核定的范围开展经营）***
股东名录	荣成：90%；赵敏：10%；
注册资本(或外资中方认缴资本)	300.000000
经营期限	2011-08-25
实收资本(或外资中方实收资本)	200.000000
注册资本(或外资中方认缴资本)	200.000000
股东名录	荣成：85%；赵敏：15%；
许可经营项目	省级以上建设部门资质审查
经营范围	三等及三等以下一般工业与民用建筑工程的建设监理业务（凭资质证书等级证书）。***
实收资本(或外资中方实收资本)	100.000000
股东名录	荣成：70%；赵敏：30%；
注册资本(或外资中方认缴资本)	100.000000
经营场所	商丘市凯旋南路33号 商丘市梁园区八一路南兴大厦门内西楼3层
经营期限	08 25 2007 12:00AM
经营期限起	08 24 2004 12:00AM
注册资本(或外资中方认缴资本)	50.000000
实收资本(或外资中方实收资本)	100.000000

2022/5/5

私營




经营期限起	2008年12月16日	08 25 2001 12:00AM	08 24 2004 12:00AM
经营期限	2008年12月16日	08 24 2004 12:00AM	08 25 2007 12:00AM
注册资本(或外资中方认缴资本)	2008年12月16日	10.000000	50.000000
经营期限	2008年12月16日	08 25 2001 12:00AM	08 24 2004 12:00AM
经营期限起	2008年12月16日	08 26 1998 12:00AM	08 25 2001 12:00AM

2022年5月5日

10.8.0.103-8000/Private

4/4

4、资质证书

		使用有效期: 2026年02月03日 - 2026年08月02日
<h2>工程监理企业资质证书</h2>		
企业名称: 荣泰工程管理咨询有限公司		
详细地址: 商丘市梁园区八一路南兴业大厦院内西楼3层		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 91411400772171205Q 经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号: E141A00444		
资质类别及等级: 工程监理综合资质2030年07月11日		
	发证机关: 	
	2026 年 01 月 29 日	
中华人民共和国住房和城乡建设部制		

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

2026年2月27日 星期五

无障碍 工作邮箱



中华人民共和国住房和城乡建设部

Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China

www.mohurd.gov.cn

请输入搜索的内容

搜索

首页

机构

新闻

公开

服务

互动

专题

首页 > 公开 > 政策 > 文件库

公文名称: 住房和城乡建设部办公厅关于启用建筑业企业资质等建设工程企业资质电子证书的通知	分 类: 其他
索 引 号: 000013338/2026-00064	发文日期: 2026-01-15
发文单位: 住房和城乡建设部办公厅	主 题 词:
文 号: 建办厅〔2026〕2号	废止日期:
实施日期:	

住房和城乡建设部办公厅关于启用建筑业企业资质等建设工程企业资质电子证书的通知

选择字体: [大·中·小] 发布时间: 2026-01-23 18:00:18 分享: 

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，北京市规划和自然资源委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，部机关各单位、直属各单位：

为进一步推进政务服务标准化、规范化、便利化，提高“互联网+政务服务”水平，决定启用住房和城乡建设部核准的建筑业企业资质等建设工程企业资质电子证书。现将有关事项通知如下：

一、自2026年1月17日起，下列住房和城乡建设部核准的建设工程企业资质启用电子证书（样式见附件），不再发放纸质证书。

- 1.建筑业企业资质；
- 2.建设工程勘察企业资质；
- 3.建设工程设计企业资质；

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zwjkw/2026/zt_00ca67988a5d968be6f737ae95ae595.html

1/2

- 4.工程监理企业资质。
- 二、企业可登录住房和城乡建设部政务服务门户查看和下载住房和城乡建设部核准的建设工程企业资质电子证书，具体操作流程参阅《住房和城乡建设部政务服务门户操作手册（试行）》，企业应妥善保管住房和城乡建设部政务服务门户账号，因保管不当造成账号信息泄露所产生的后果由企业承担。
- 三、单位和个人可通过“全国建筑市场监管公共服务平台”微信小程序或住房和城乡建设部政务服务门户扫描电子证书二维码，查询核验企业资质信息。
- 附件：建设工程企业资质电子证书样式

住房和城乡建设部办公厅
2026年1月15日

（此件有删节）

 附件下载 建设工程企业资质电子证书样式

相关链接： 中国政府网 国务院部门网站 部属单位网站 社团网站 地方主管部门网站

 网站地图 联系我们

主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部

邮编: 100835

承办单位: 住房和城乡建设部信息中心

地址: 北京市海淀区三里河路9号

网站标识码: bnl18000002 京ICP备10036469号

住房和城乡建设部 版权所有， 如属转载， 请注明来源



https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zwjkw/2026/zt_00ca67988a5d968be6f737ae95ae595.html

2/2

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。
如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商（公章）： 荣泰工程管理咨询有限公司

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

填发日期: 2026年 3月 12日
税务机关: 国家税务总局商丘市梁园区税务局
No. 341145260300015643

纳税人识别号	914114007271205Q	纳税人名称	荣泰工程管理有限公司		
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
341145260200039279	增值税	其他行业	2026-01-01至 2026-01-31	2026-02-13	521,572.39
341145260200039279	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-01-01至 2026-01-31	2026-02-13	10,431.45
341145260200039279	教育费附加	增值税教育费附加	2026-01-01至 2026-01-31	2026-02-13	15,647.17
341145260200039279	城市维护建设税	市区	2026-01-01至 2026-01-31	2026-02-13	36,510.07
金额合计	(大写)人民币伍拾捌万肆仟壹佰陆拾壹元零捌分				¥584161.08
商丘市梁园区税务局 (盖章)		纳税人 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): 国家税务总局商丘市梁园区税务局白云税务分局		
商丘市梁园区税务局 (盖章)		安善保管 征税专用章			



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341145260300024998

填发日期: 2026 年 3 月 30 日 税务机关: 国家税务总局商丘市梁园区税务局

纳税人识别号		91411400772171205Q		纳税人名称		荣泰工程管理咨询有限公司	
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	
341146260300045109	增值税	其他行业	2026-02-01 至 2026-02-28		2026-03-14	896,183.51	
341146260300045109	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-02-01 至 2026-02-28		2026-03-14	17,923.67	
341146260300045109	教育费附加	增值税教育费附加	2026-02-01 至 2026-02-28		2026-03-14	26,885.51	
341146260300045109	城市维护建设税	市区	2026-02-01 至 2026-02-28		2026-03-14	62,732.85	
金额合计		(大写)人民币壹佰万零叁仟柒佰贰拾伍元伍角肆分			¥1003725.54		
<div>商丘市梁园区税务局</div> <div>税务机关</div> <div>(盖章)</div>		填票人		备注:一般申报 正税自行申报,主管税务所(科、分局): 国家税务总局商丘市梁园区税务局白云税务分局			
		电子税务局					

安善保管


征税专用章



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341145260400045916

填发日期: 2026年 4月 17日 税务机关: 国家税务总局商丘市梁园区税务局

纳税人识别号		91411400772171205Q		纳税人名称		荣泰工程管理咨询有限公司	
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		
341146260400081093	增值税	其他行业	2026-03-01至 2026-03-31	2026-04-17	101,055.52		
341146260400081093	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-03-01至 2026-03-31	2026-04-17	2,021.11		
341146260400081093	教育费附加	增值税教育费附加	2026-03-01至 2026-03-31	2026-04-17	3,031.67		
341146260400081093	城市维护建设税	市区	2026-03-01至 2026-03-31	2026-04-17	7,073.89		
金额合计	(大写)人民币壹拾壹万叁仟壹佰捌拾贰元壹角玖分			¥113182.19			
 商丘市梁园区税务局 税务机关 (盖章)		填票人	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局商丘市梁园区税务局白云税务分局				
		电子税务局					

安善保管


征税专用章



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341145260500045236

填发日期: 2026年 5月 25日 税务机关: 国家税务总局商丘市梁园区税务局

纳税人识别号		9141140072171205Q		纳税人名称		荣泰工程管理有限公司	
原凭证号	税种	品名	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		
341146260500034784	增值税	其他行业	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-22	84,562.69		
341146260500034784	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-22	1,691.25		
341146260500034784	教育费附加	增值税教育费附加	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-22	2,536.88		
341146260500034784	城市维护建设税	市区	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-22	5,919.39		
金额合计	(大写)人民币玖万肆仟柒佰壹拾元零贰角壹分				¥94710.21		
 商丘市梁园区税务局 (盖章)		填票人	备注:一般申报 正税自行申报,主管税务所(科、分局): 国家税务总局商丘市梁园区税务局白云税务分局				
		电子税务局					


安善保管

征税专用章



中华人民共和国
税收完税证明

填发日期：2026年 1月 30日
No.441005260100024683
国家税务总局商丘市梁园区
税务机关：税务局白云税务分局

纳税人识别号		914114007721712050		纳税人名称		荣泰工程管理有限公司	
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	
441146260100453584		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	2026-01-28	306.48	
441146260100453584		失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-28	26.82	
441146260100453584		失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-28	11.49	
441146260100453584		工伤保险费	工伤保险	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-28	21.07	
441146260100053173		工伤保险费	工伤保险	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-24	147.49	
金额合计		(大写) 人民币伍佰壹拾叁元叁角伍分				¥513.35	
		填票人		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局商丘市梁园区税务局白云税务分局；社保编码：411499900049社保经办机构：商丘市城镇职工医疗保险中心			

妥善保管



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

No.441005260100311570
国家税务总局商丘市梁园区
税务机关：税务局白云税务分局

填发日期： 2026年 1月 16日

纳税人识别号	914114007721712050		纳税人名称	荣泰工程管理有限公司	
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
441146260100201530	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	2026-01-16	95,868.48
441146260100201530	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	2026-01-16	47,934.24
441146260100201530	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-16	3,661.75
441146260100201530	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-16	1,568.76
441146260100201530	工伤保险费	工伤保险	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-16	2,876.72
金额合计	(大写) 人民币壹拾伍万壹仟玖佰零玖元玖角伍分				¥151,909.95
		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)：国家税务总局商丘市梁园区税务局白云税务分局，社保编码：411499900049社保经办机构：商丘市城镇职工医疗保险中心	

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明

妥善保管



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明



填发日期：2026年 1月 30日
No.441005260100024684
国家税务总局商丘市梁园区
税务机关：税务局白云税务分局

纳税人识别号	914114007721712050		纳税人名称	荣泰工程管理有限公司	
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
441146260100053173	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	2026-01-24	3,064.80
441146260100453584	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	2026-01-28	612.96
441146260100053173	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	2026-01-24	1,532.40
441146260100053173	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-24	160.92
441146260100053173	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-24	68.94
金额合计	(大写) 人民币伍仟肆佰肆拾元零贰分				¥5,440.02
		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)：国家税务总局商丘市梁园区税务局白云税务分局；社保编码：411499900049社保经办机构：商丘市企业职工养老保险中心		

收 据 联
交 纳 税 人 作 充 税 证 明

关 署 保 管



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

填发日期： 2026年 1月 16日
No.441005260100311571
国家税务总局商丘市梁园区
税务机关：税务局白云税务分局

纳税人识别号		914114007721712050		纳税人名称		荣泰工程管理有限公司	
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		
441146260100201531	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	2026-01-16	30,177.49		
441146260100201531	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	2026-01-16	8,622.14		
金额合计		(大写) 人民币叁万捌仟柒佰玖拾玖元陆角叁分			¥38,799.63		
		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)：国家税务总局商丘市梁园区税务局白云税务分局；社保编码：411499264125社保经办机构：商丘市本级医疗保障局			

妥善保管



收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0911-3597-4121-1100

打印日期: 2026年4月1日

付款人	户名	荣泰工程管理有限公司		收款人	户名	待报解预算收入-国库信息处理系统	
	账号	1716120409100001774			账号	1716028911*****	
	开户银行	工行商丘新建路支行			开户银行	中国工商银行	
	金额	¥38,799.63元			金额(大写)	人民币叁万捌仟柒佰玖拾玖元陆角叁分	
	摘要	代理国库税收收缴			业务(产品)种类	银税业务	
	用途	代理国库税收收缴					
	交易流水号	13096199			时间戳	2026-01-16-14.33.42.242047	
		备注: 19913098 person: 441146260100201531					
							
记账网点	01204	记账柜员	00038	记账日期	2026年01月16日		

重要提示:



1. 如果您是收款方, 请到工行网站^{www.icbc.com.cn}电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0911-3398-1965-1100

打印日期: 2026年4月1日

付款人	户名	荣泰工程管理有限公司		收款人	户名	待报解预算收入-国库信息处理系统	
	账号	1716120409100001774			账号	1716028911*****	
	开户银行	工行商丘新建路支行			开户银行	中国工商银行	
	金额	¥151,909.95元			金额(大写)	人民币 壹拾伍万壹仟玖佰零玖元玖角伍分	
	摘要	代理国库税收收缴			业务(产品)种类	银税业务	
	用途	代理国库税收收缴					
	交易流水号	47272199			时间戳	2026-01-16-14.33.40.620159	
		备注: 19947272					
		person: 441146260100201530					
记账网点	01204	记账柜员	00038	记账日期	2026年01月16日		

重要提示:

1. 如果您是收款方,请到工行网站^{www.icbc.com.cn}电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据,并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件,将此电子回单发送给指定的接收人。



中国工商银行

网上银行电子回单（补打）

电子回单号码：0911-3592-0865-1100

打印日期：2026年4月1日

第1次补打

付款人	户名	荣泰工程管理有限公司		收款人	户名	待报解预算收入-国库信息处理系统	
	账号	1716120409100001774			账号	1716028911*****	
	开户银行	工行商丘新建路支行			开户银行	中国工商银行	
	金额	¥16,650.00元			金额（大写）	人民币 壹万陆仟伍拾元整	
	摘要	代理国库税收收缴			业务（产品）种类	银税业务	
	用途	代理国库税收收缴					
	交易流水号	74316198			时间戳	2026-01-16-14.33.50.490129	
		备注：19874316 person: 441146260100101827					
							
记账网点		01204	记账柜员	00038	记账日期	2026年01月16日	


重要提示：

1. 如果您是收款方，请到工行网站 www.icbc.com.cn 电子回单验证处进行回单验证。
2. 本回单不作为收款方发货依据，请勿重复记账。
3. 您可以选择发送邮件，将此电子回单发送给指定的接收人。



中华人民共和国
税收完税证明

填发日期： 2026年 2月 10日
No.441005260200457624
国家税务总局商丘市梁园区
税务机关：税务局白云税务分局

纳税人识别号		914114007721712050		纳税人名称		荣泰工程管理咨询有限公司					
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	
441146260200551590		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		2026-02-10		30,713.83	
441146260200551590		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		2026-02-10		8,775.38	
金额合计		(大写) 人民币叁万玖仟肆佰捌拾玖元贰角壹分								¥39,489.21	
				填 票 人		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局商丘市梁园区税务局白云税务分局；社保编码：411499264125社保经办机构：商丘市本级医疗保障局					
				电 子 税 务 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

填发日期： 2026年 2月 10日
No.441005260200457623
国家税务总局商丘市梁园区
税务机关：税务局白云税务分局

纳税人识别号		914114007721712050		纳税人名称		荣泰工程管理有限公司	
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	
441146260200551589		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	2026-02-10	98,320.32	
441146260200551589		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	2026-02-10	49,160.16	
441146260200551589		失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-10	3,795.85	
441146260200551589		失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-10	1,626.21	
441146260200551589		工伤保险费	工伤保险	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-10	2,386.20	
金额合计		(大写) 人民币壹拾伍万伍仟贰佰捌拾捌元柒角肆分				¥155,288.74	
		填 录 人		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局商丘市梁园区税务局白云税务分局；社保编码：411499900049社保经办机构：商丘市城镇职工医疗保险中心			
		电子税务局					

收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明


妥善保管

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0911-3604-4429-1100

打印日期: 2026年4月1日

付款人	户名	荣泰工程管理有限公司	收款人	户名	待报解预算收入-国库信息处理系统
账号	账号	1716120409100001774	账号	账号	1716028911*****
开户银行	开户银行	工行商丘新建路支行	开户银行	开户银行	中国工商银行
金额	金额	¥39,489.21元	金额(大写)	金额(大写)	人民币叁万玖仟肆佰捌拾玖元贰角壹分
摘要	摘要	代理国库税收收缴	业务(产品)种类	业务(产品)种类	银税业务
用途	用途	代理国库税收收缴			
交易流水号	交易流水号	57499163	时间戳	时间戳	2026-02-10-10.47.56.251478
中国工商银行 电子回单 专用章		备注: 16357499 person: 441146260200551590			
记账网点	记账网点	01204	记账柜员	记账柜员	00038
验证码: 71JFPnq71bvRYWs4AeRp12fP+H4=	验证码: 71JFPnq71bvRYWs4AeRp12fP+H4=		记账日期	记账日期	2026年02月10日

重要提示:



1. 如果您是收款方, 请到工行网站 www.icbc.com.cn 电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0911-3605-2911-1100

打印日期: 2026年4月1日

付款人	户名	荣泰工程管理有限公司	收款人	户名	待报解预算收入-国库信息处理系统	
	账号	1716120409100001774		账号	1716028911*****	
	开户银行	工行商丘新建路支行		开户银行	中国工商银行	
	金额	¥155,288.74元		金额(大写)	人民币 壹拾伍万伍仟贰佰捌拾捌元柒角肆分	
	摘要	代理国库税收收缴		业务(产品)种类	银税业务	
	用途	代理国库税收收缴				
	交易流水号	28636163		时间戳	2026-02-10-10.47.54.671610	
		备注: 16328636 person: 441146260200551589				
		验证码: MZgtkHk9YVqQTVLQeLGNq3//4SQ=				
记账网点	01204	记账柜员	00038	记账日期	2026年02月10日	

重要提示:


1. 如果您是收款方, 请到工行网站 www.icbc.com.cn 电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0911-3603-3457-1100

打印日期: 2026年4月1日

付款人	户名	荣泰工程管理咨询有限公司	收款人	户名	待报解预算收入-国库信息处理系统
	账号	1716120409100001774		账号	1716028911*****
	开户银行	工行商丘新建路支行		开户银行	中国工商银行
	金额	¥825.00元		金额(大写)	人民币 捌佰贰拾伍元整
	摘要	代理国库税收收缴		业务(产品)种类	银税业务
	用途	代理国库税收收缴			
	交易流水号	20960164		时间戳	2026-02-10-10.48.04.453793
		备注: 16420960 person: 441146260200301602			
					
记账网点	01204	记账柜员	00038	记账日期	2026年02月10日

重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站 www.icbc.com.cn 电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260300304410
国家税务总局商丘市梁园区
税务局白云税务分局

填发日期：2026年 3月 7日

纳税人识别号		914114007721712050		纳税人名称		荣泰工程管理咨询有限公司	
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 充 税 证 明
441146260300350838	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	2026-03-06	99,546.24		
441146260300350838	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-06	3,849.49		
441146260300350838	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-06	1,649.19		
441146260300350839	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	2026-03-06	9,081.86		
441146260300350838	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-06	2,419.92		
金额合计		(大写) 人民币壹拾壹万陆仟伍佰肆拾陆元柒角				¥116,546.70	
		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)：国家税务总局商丘市梁园区税务局白云税务分局；社保编码：411499900049社保经办机构：商丘市城镇职工医疗保险中心			

关 章 保 留



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

填发日期： 2026年 3月 7日
No.441005260300304411
国家税务总局商丘市梁园区
税务机关：税务局白云税务分局

纳税人识别号	914114007721712050			纳税人名称	荣泰工程管理有限公司		
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		
441146260300350838	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	2026-03-06	49,773.12		
441146260300350839	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	2026-03-06	31,786.51		
金额合计	(大写) 人民币捌万壹仟伍佰玖拾玖元陆角叁分			¥81,559.63			
		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)：国家税务总局商丘市梁园区税务局白云税务分局；社保编码：411499264125社保经办机构：商丘市本级医疗保障局			

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明



妥善保管

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0911-3608-7439-1100

打印日期: 2026年4月1日

付款人	户名	荣泰工程管理有限公司	收款人	户名	待报解预算收入-国库信息处理系统	
	账号	1716120409100001774		账号	1716028911*****	
	开户银行	工行商丘新建路支行		开户银行	中国工商银行	
	金额	¥40,868.37元		金额(大写)	人民币肆万零捌佰陆拾捌元叁角柒分	
	摘要	代理国库税收缴		业务(产品)种类	银税业务	
	用途	代理国库税收缴				
	交易流水号	27483351		时间戳	2026-03-06-11.53.36.424908	
		备注: 35127483 person: 441146260300350839				
		验证码: p2Uv1mDYjabPyHISNVrMgXwAamE=				
记账网点	01204	记账柜员	00038	记账日期	2026年03月06日	

重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行 网上银行电子回单

电子回单号码: 0911-3610-9079-1100

打印日期: 2026年4月1日

付款人	户名	荣泰工程管理咨询有限公司	收款人	户名	待报解预算收入-国库信息处理系统	
	账号	1716120409100001774		账号	1716028911*****	
	开户银行	工行商丘新建路支行		开户银行	中国工商银行	
金额		¥375.00元	金额(大写)		人民币 叁佰柒拾伍元整	
摘要		代理国库税收收缴	业务(产品)种类		银税业务	
用途		代理国库税收收缴				
交易流水号		81029351	时间戳		2026-03-06-11.53.44.884827	
		备注: 35181029 person: 441146260300150671				
						
记账网点		01204	记账柜员	00038	记账日期	2026年03月06日
验证码: Eavraf26VR00vQNL2IVNdYVUw=						

重要提示:


1. 如果您是收款方, 请到工行网站 www.icbc.com.cn 电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0911-3608-1639-1100

打印日期: 2026年4月1日

付款人	户名	荣泰工程管理有限公司	收款人	户名	待报解预算收入-国库信息处理系统	
	账号	1716120409100001774		账号	1716028911*****	
	开户银行	工行商丘新建路支行		开户银行	中国工商银行	
	金额	¥157,237.96元		金额(大写)	人民币 壹拾伍万柒仟贰佰叁拾柒元玖角陆分	
	摘要	代理国库税收收缴		业务(产品)种类	银税业务	
	用途	代理国库税收收缴				
	交易流水号	90519351		时间戳	2026-03-06-11.53.34.735772	
<div><div><div>中国工商银行</div><div>电子回单</div><div>专用章</div></div><div>备注: 35190519 person:441146260300350838</div><div></div></div>						
记账网点	01204		记账柜员	00038	记账日期	2026年03月06日

重要提示:

1. 如果您是收款方,请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据,并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件,将此电子回单发送给指定的接收人。



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260500253410
国家税务总局商丘市梁园区
税务局白云税务分局

填发日期：2026年 5月 8日

纳税人识别号	914114007721712050	纳税人名称	荣泰工程管理有限公司		
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
441146260400403009	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	2026-04-28	1,225.92
441146260400403009	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	2026-04-28	612.96
441146260400403009	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-28	53.64
441146260400403009	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-28	22.98
441146260400403009	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-28	84.30
金额合计	(大写) 人民币壹仟玖佰玖拾玖元捌角				¥1,999.80
			填 录 人	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局商丘市梁园区税务局白云税务分局；社保编码：411499900049社保经办机构：商丘市城镇职工医疗保险中心	
			电子税务局		

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

填发日期： 2026年 5月 8日
No.441005260500253412
国家税务总局商丘市梁园区
税务局白云税务分局

纳税人识别号		914114007721712050		纳税人名称		荣泰工程管理有限公司	
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	
4411462604000001321	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30		2026-04-11	4,171.33	
4411462604000001322	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		2026-04-11	9,158.48	
金额合计		(大写) 人民币壹万叁仟叁佰贰拾玖元捌角壹分				¥13,329.81	
		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)：国家税务总局商丘市梁园区税务局白云税务分局；社保编码：411499264125社保经办机构：商丘市本级医疗保障局			

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.441005260500253411
国家税务总局商丘市梁园区
税务机关：税务局白云税务分局

填发日期：2026年5月8日

纳税人识别号	914114007721712050	纳税人名称	荣泰工程管理有限公司	入(退)库日期	实缴(退)金额
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		
4411462604000001321	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	2026-04-11	99,546.24
4411462604000001321	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	2026-04-11	49,773.12
4411462604000001321	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-11	1,787.07
4411462604000001322	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	2026-04-11	32,054.68
4411462604000001321	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-11	2,622.24

金额合计 (大写) 人民币壹拾捌万伍仟柒佰捌拾叁元叁角伍分

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)：国家税务总局商丘市梁园区税务局白云税务分局；社保编码：4114999000049社保经办机构：商丘市企业职工养老保险中心

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明



妥善保管

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0914-7042-5561-1100

打印日期: 2026年6月2日

付款人	户名	荣泰工程管理有限公司		收款人	户名	待报解预算收入-国库信息处理系统	
	账号	1716120409100001774			账号	1716028911*****	
	开户银行	工行商丘新建路支行			开户银行	中国工商银行	
	金额	¥157,900.00元			金额(大写)	人民币 壹拾伍万柒仟玖佰元整	
	摘要	代理国库税收缴			业务(产品)种类	银税业务	
	用途	代理国库税收缴					
	交易流水号	67264399			时间戳	2026-04-11-10.33.19.004911	
		备注: 39967264 person: 441146260400001321					
记账网点	01204	记账柜员	00036	记账日期	2026年04月11日		

重要提示:



1. 如果您是收款方, 请到工行网站 www.icbc.com.cn 电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0914-7043-3751-1100

打印日期: 2026年6月2日

付款人	户名	荣泰工程管理有限公司		收款人	户名	待报解预算收入-国库信息处理系统	
	账号	1716120409100001774			账号	1716028911*****	
	开户银行	工行商丘新建路支行		开户银行	中国工商银行		
金额		¥41,213.16元		金额(大写)		人民币 肆万壹仟贰佰壹拾叁元壹角陆分	
摘要		代理国库税收收缴		业务(产品)种类		银税业务	
用途		代理国库税收收缴					
交易流水号		11803100		时间戳		2026-04-11-10.33.20.780137	
		备注: 10011803 person: 441146260400001322					
							
记账网点		01204	记账柜员	00038	记账日期	2026年04月11日	

重要提示:



1. 如果您是收款方, 请到工行网站 www.icbc.com.cn 电子回单验证处进行回单验证。
2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。
3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0914-7044-2325-1100

打印日期: 2026年6月2日

付款人	户名	荣泰工程管理咨询有限公司		收款人	户名	待报解预算收入-国库信息处理系统	
	账号	1716120409100001774			账号	1716028911*****	
	开户银行	工行商丘新建路支行			开户银行	中国工商银行	
	金额	¥337.50元			金额(大写)	人民币 叁佰叁拾柒元伍角	
	摘要	代理国库税收收缴			业务(产品)种类	银税业务	
	用途	代理国库税收收缴					
	交易流水号	72145399			时间戳	2026-04-11-10.33.31.172138	
		备注: 39972145 person: 441146260400150785					
							
记账网点	01204		记账柜员	00038		记账日期	2026年04月11日
验证码: ezIan0enU2K/gngdMOE0oRWYScg=							



重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站 www.icbc.com.cn 电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行 网上银行电子回单

电子回单号码: 0914-7041-5577-1100

打印日期: 2026年6月2日

付款人	户名	荣泰工程管理有限公司	收款人	户名	待报解预算收入-国库信息处理系统
	账号	1716120409100001774		账号	1716028911*****
	开户银行	工行商丘新建路支行		开户银行	中国工商银行
	金额	¥ 4,125.90元		金额(大写)	人民币 肆仟壹佰贰拾伍元玖角
	摘要	代理国库税收收缴		业务(产品)种类	银税业务
	用途	代理国库税收收缴			
	交易流水号	41265100		时间戳	2026-04-11-10.33.09.048226
		备注: 10041265 person: 441146260400150784 			
记账网点	01204	记账柜员	00038	记账日期	2026年04月11日

重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站 www.icbc.com.cn 电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。



中华人民共和国
税收完税证明

填发日期：2026年5月8日
No.441005260500203177
国家税务总局商丘市梁园区
税务机关：税务局白云税务分局

纳税人识别号 914114007721712050		纳税人名称 荣泰工程管理有限公司			
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
441146260500350258	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	2026-05-07	49,466.64
441146260500350258	工伤保险费	工伤保险	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-07	2,605.38
金额合计 (大写) 人民币伍仟零柒拾贰元零贰分				¥52,072.02	
		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)：国家税务总局商丘市梁园区税务局白云税务分局，社保编码：411499900049社保经办机构：商丘市城镇职工医疗保险中心	

关 署 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

填发日期： 2026年 5月 8日
No.441005260500203176
国家税务总局商丘市梁园区
税务机关：税务局白云税务分局

纳税人识别号		91411400772171205Q		纳税人名称		荣泰工程管理有限公司	
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
441146260500350258		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		2026-05-07	98,933.28
441146260500350258		失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31		2026-05-07	4,144.51
441146260500350258		失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31		2026-05-07	1,775.58
441146260500350257		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		2026-05-07	32,054.68
441146260500350257		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		2026-05-07	9,158.48
金额合计		(大写) 人民币壹拾肆万陆仟零陆拾陆元伍角叁分					¥146,066.53
		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)：国家税务总局商丘市梁园区税务局白云税务分局，社保编码：411499264125社保经办机构：商丘市本级医疗保障局			

收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明



妥善保管

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0914-7052-3297-1100

打印日期: 2026年6月2日

付款人	户名	荣泰工程管理有限公司		收款人	户名	待报解预算收入-国库信息处理系统	
	账号	1716120409100001774			账号	1716028911*****	
	开户银行	工行商丘新建路支行			开户银行	中国工商银行	
金额		¥156,925.39元		金额(大写)		人民币 壹拾伍万陆仟玖佰贰拾伍元叁角玖分	
摘要		代理国库税收收缴		业务(产品)种类		银税业务	
用途		代理国库税收收缴					
交易流水号		16185112		时间戳		2026-05-07-10.40.08.562142	
		备注: 11216185 person: 441146260500350258					
		验证码: S+0Qst6rIjQXCEPNcmw0xm5yQw=					
记账网点	01204	记账柜员	00038	记账日期	2026年05月07日		

重要提示:



1. 如果您是收款方, 请到工行网站 www.icbc.com.cn 电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0914-7051-5503-1100

打印日期: 2026年6月2日

付款人	户名	荣泰工程管理有限公司		收款人	户名	待报解预算收入-国库信息处理系统	
	账号	1716120409100001774			账号	1716028911*****	
	开户银行	工行商丘新建路支行			开户银行	中国工商银行	
金额		¥400.00元		金额(大写)		人民币 肆佰元整	
摘要		代理国库税收收缴		业务(产品)种类		银税业务	
用途		代理国库税收收缴					
交易流水号		78486111		时间戳		2026-05-07-10.40.16.552076	
		备注: 11178486 person: 441146260500150273					
							
记账网点		01204		记账柜员		00038	
				记账日期		2026年05月07日	

重要提示:



- 如果您是收款方, 请到工行网站 www.icbc.com.cn 电子回单验证处进行回单验证。
- 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。
- 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0914-7053-1165-1100

打印日期: 2026年6月2日

付款人	户名	荣泰工程管理有限公司		收款人	户名	待报解预算收入-国库信息处理系统	
	账号	1716120409100001774			账号	1716028911*****	
	开户银行	工行商丘新建路支行			开户银行	中国工商银行	
金额		¥41,213.16元		金额(大写)		人民币 肆万壹仟贰佰壹拾叁元壹角陆分	
摘要		代理国库税收收缴		业务(产品)种类		银税业务	
用途		代理国库税收收缴					
交易流水号		88087111		时间戳		2026-05-07-10.40.06.929550	
		备注: 11188087 person: 441146260500350257					
		验证码: x0aY+LCelKzprfFv+JBW5V6GByo=					
记账网点	01204	记账柜员	00038	记账日期	2026年05月07日		

重要提示:

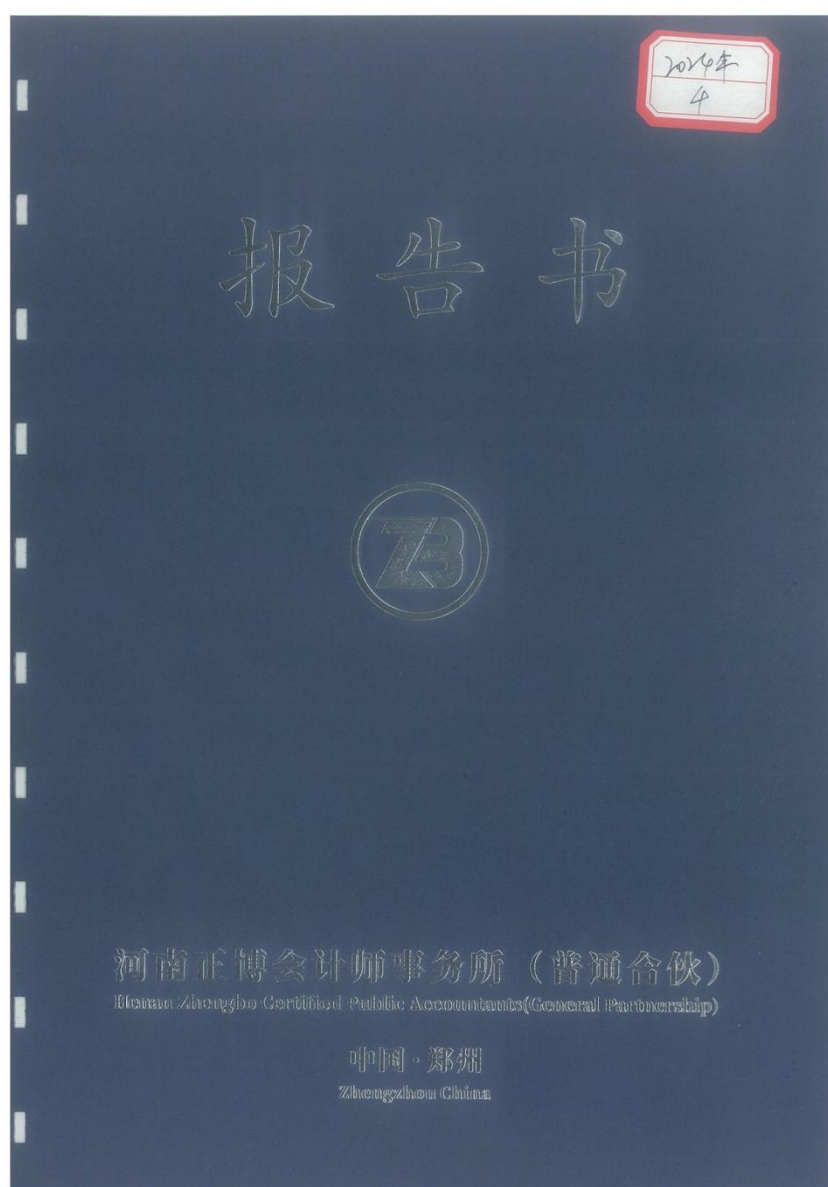
1. 如果您是收款方, 请到工行网站 www.icbc.com.cn 电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

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。

2024 年度经会计师事务所出具的审计报告



荣泰工程管理咨询有限公司

2024 年度审计报告

豫正年审字（2025）第 Z02-099 号

河南正博会计师事务所（普通合伙）
HENAN ZHENG BO ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）

报告编码：豫25KHBN300



审 计 报 告

豫正年审字（2025）第 Z02-099 号

荣泰工程管理咨询有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的荣泰工程管理咨询有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

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 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任，按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止运营或别无其他实现的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。



四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告，合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现，错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照中国注册会计师审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑，同时，我们也执行了以下工作：

评价财务报表的总体列报、结构、内容、是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

- 附件： 1、资产负债表
2、利润表
3、现金流量表
4、所有者权益变动表
5、财务报表附注

河南正博会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：




2025 年 02 月 26 日




资产负债表

编制单位: 荣泰工程管理有限公司			2024年12月31日		单位: 元		
资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	34		
货币资金	2	7,172,247.93	5,701,116.38	短期借款	35		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	36		
应收票据	4	20087726	-	应付票据	37	-	-
应收账款	5	34,535,032.81	35,504,610.07	应付账款	38	46,290.00	23,200.00
预付款项	6	428,761.00	1,621,120.58	预收款项	39	6,349,427.92	6,291,538.50
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	40	768,419.92	737,006.92
应收股利	8	-	-	应交税费	41	547,614.15	592,121.64
其他应收款	9	3,691,234.00	910,877.70	应付利息	42	-	-
存货	10	4,473.34	4,473.34	应付股利	43	-	-
一年内非到期的流动资产	11			其他应付款	44	19,213,078.97	3,163,572.86
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	45	-	-
流动资产合计	13	45,831,718.88	43,742,198.07	其他流动负债	46	-	-
非流动资产:	14			流动负债合计	47	26,924,830.96	10,797,439.92
可供出售金融资产	15			非流动负债:	48		
持有至到期投资	16			长期借款	49		
长期应收款	17			应付债券	50		
长期股权投资	18	-	-	长期应付款	51		
投资性房地产	19	-	-	专项应付款	52		
固定资产	20	4,140,755.02	3,672,257.38	预计负债	53		
在建工程	21			递延所得税负债	54		
工程物资	22			其他非流动负债	55		
固定资产清理	23			非流动负债合计	56	-	-
生产性生物资产	24			负债合计	57	26,924,830.96	10,797,439.92
油气资产	25			所有者权益(或股东权益):	58		
无形资产	26			实收资本(或股本)	59	10,000,000.00	21,200,000.00
开发支出	27			资本公积	60	-	-
商誉	28			减: 库存股	61		
长期待摊费用	29			盈余公积	62		
递延所得税资产	30			未分配利润	63	13,047,642.94	15,417,015.53
其他非流动资产	31			所有者权益(或股东权益)合计	64	23,047,642.94	36,617,015.53
非流动资产合计	32	4,140,755.02	3,672,257.38		65		
资产总计	33	49,972,473.90	47,414,455.45	负债和所有者权益(或股东权益)总计	66	49,972,473.90	47,414,455.45

企业负责人: 

财务负责人: 

制表人: 



利润表及利润分配表

编制单位：泰安工程管理咨询有限公司

2024年度

单位：元

项 目	行次	上年金额	本年金额
一、营业收入	1	94,393,104.07	72,099,030.90
减：营业成本	2	67,697,814.97	55,893,489.05
营业税金及附加	3	335,339.25	258,414.30
销售费用	4	-	-
管理费用	5	19,664,248.29	10,411,993.98
研发费用	6	3,842,267.69	3,181,327.75
财务费用	7	-9,182.81	-4,606.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	2,862,616.68	2,358,412.20
加：营业外收入	12	334,664.07	22,100.00
减：营业外支出	13	-	9,744.29
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	3,197,280.75	2,370,767.91
减：所得税费用	16	62,675.37	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	3,134,605.38	2,370,767.91
加：年初未分配利润	18	9,915,905.02	13,047,642.94
其他转入	19	-2,867.46	-1,395.32
五、可供分配的利润	20	13,047,642.94	15,417,015.53
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		
六、可供投资者分配的利润	27	13,047,642.94	15,417,015.53
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		
七、以前年度损益调整	32	-	-
八、未分配利润	33	13,047,642.94	15,417,015.53

企业负责人：



财务负责人：



制表人：






现金流量表

2024年度			单位：元
行次	金额	补充资料	行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
1	75,399,487.78	净利润	57
2	-	加：计提的资产减值准备	58
3	-	固定资产折旧	59
4	-2,979,293.19	无形资产摊销	60
5	72,420,194.59	长期待摊费用摊销	61
6	57,234,598.26	长期待摊费用摊销	62
7	4,432,294.00	待摊费用减少（减：增加）	63
8	4,547,034.42	预提费用增加（减：减少）	64
9	18,838,431.21	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	65
10	85,062,357.89	固定资产报废损失	66
11	-12,632,163.30	财务费用	67
12	-	投资损失（减：收益）	68
13	-	递延税款贷项（减：借项）	69
14	-	存货的减少（减：增加）	70
15	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	71
16	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	72
17	-	其他	73
18	-	经营活动产生的现金流量净额	74
19	38,938.05	经营活动产生的现金流量净额	75
20	-		
21	-		
22	-		
23	-		
24	-		
25	-		
26	-		
27	-		
28	-		
29	-		
30	-		
31	-		
32	-		
33	-		
34	-		
35	-		
36	-		
37	-		
38	-		
39	-		
40	-		
41	-		
42	-		
43	-		
44	-		
45	-		
46	-		
47	-		
48	-		
49	-		
50	-		
51	-		
52	-		
53	-		
54	-		
55	-		
56	-		
57	-		
58	-		
59	-		
60	-		
61	-		
62	-		
63	-		
64	-		
65	-		
66	-		
67	-		
68	-		
69	-		
70	-		
71	-		
72	-		
73	-		
74	-		
75	-		
76	-		
77	-		
78	-		
79	-		
80	-		
81	-		
82	-		
83	-		

制表人：张永成

财务负责人：王成

企业负责人：王成





所有者权益（股东权益）变动表

2024年度													上年金额				单位：元
项目		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计				
行次		10,000,000.00	-	-	-	13,047,642.94	23,047,642.94	10,000,000.00	-	-	-	9,915,905.02	19,915,905.02				
1	一、上年年末余额																
2	加：会计政策变更																
3	前期差错更正																
4	二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	13,047,642.94	23,047,642.94	10,000,000.00	-	-	-	9,915,905.02	19,915,905.02				
5	三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）																
6	（一）净利润	-	-	-	-	2,369,372.69	2,369,372.69	-	-	-	-	3,131,737.92	3,131,737.92				
7	（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	2,370,767.91	2,370,767.91	-	-	-	-	3,134,605.38	3,134,605.38				
8	1.可供出售金融资产公允价值变动净额																
9	2.被投资单位其他所有者权益变动的影响																
10	3.计入所有者权益项目所得税影响																
11	4.其他					-1,395.32	-1,395.32					-2,867.46	-2,867.46				
12	上述（一）和（二）小计					2,369,372.69	2,369,372.69					3,131,737.92	3,131,737.92				
13	（三）所有者投入和减少资本																
14	1.所有者投入资本	-						-									
15	2.股份支付计入所有者权益的金额																
16	3.其他																
17	（四）利润分配																
18	1.提取盈余公积																
19	2.对所有者（或股东）的分配																
20	3.其他																
21	（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-			-	-	-	-						
22	1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-			-	-	-	-						
23	2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-			-	-	-	-						
24	3.盈余公积弥补亏损																
25	4.其他																
26	四、本年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	15,417,016.53	25,417,016.53	10,000,000.00	-	-	-	13,047,642.94	23,047,642.94				

企业负责人： 财务负责人： 制表人： 审核人：



荣泰工程管理咨询有限公司
2024 年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

荣泰工程管理咨询有限公司(以下简称“本公司”)系经商丘市市场监督管理局, 于 1998 年 08 月 26 日成立。取得统一社会信用代码: 91411400772171205Q《营业执照》。注册资本: 5168 万元。

法人代表: 荣成。

公司经营范围: 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; 文物保护单位工程监理; 地质灾害治理工程监理; 司法鉴定服务; 建设工程勘察; 建设工程质量检测; 建筑智能化系统设计; 建设工程设计(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: 单建式人防工程监理; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 采购代理服务; 安全咨询服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 水利相关咨询服务; 咨询策划服务; 工程造价咨询业务; 工程管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 非居住房地产租赁; 信息系统集成服务; 消防技术服务; 办公服务(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)

公司经营地址: 商丘市梁园区八一路南兴业大厦院内西楼 3 层。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)。

根据企业会计准则的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。



三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

坏账准备按照个别认定法计提。



（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

6、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

7、固定资产

（1）固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按



成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20-30	5	4.75-3.17
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
办公设备	3-10	5	31.67-9.50
电子设备	3-10	5	31.67-9.50
运输设备	4-10	5	23.75-9.50

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12 “长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方



法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

8、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“长期资产减值”。

9、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

10、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的



经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“长期



资产减值”。

11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

12、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。



13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

14、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳



务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

（4）使用费收入



根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

15、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递



延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。



(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延 A 所得税负债以抵销后的净额列报。

五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

本公司 2024 年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正等事项。

六、税项

主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	按国家法定税率计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

七、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“年初”指 2024 年 1 月 1 日，“年末”指 2024 年 12 月 31 日；“本年”指 2024 年度，“上年”指 2023 年度。

1、货币资金

项目	年初余额	年末余额
库存现金	163,908.33	473,051.30
银行存款	7,008,309.40	5,228,065.08
其他货币资金		
合计	7,172,217.73	5,701,116.38



2、应收账款

账 龄	年初余额	年末余额
应收账款	34,535,032.81	35,504,610.07
合 计	34,535,032.81	35,504,610.07

截止 2024 年 12 月 31 日，应收账款大额明细如下：

单位名称	年末余额
西宁侯永鹏	3,763,435.11
赵伟杰	1,706,799.34
赵士博	1,479,876.64
合计	6,950,111.09

3、预付账款

账 龄	年初余额	年末余额
预付账款	428,761.00	1,621,120.58
合 计	428,761.00	1,621,120.58

截止 2024 年 12 月 31 日，预付账款大额明细如下：

单位名称	年末余额
卫辉护城河项目部	502,903.00
侯永鹏	291,000.00
杨孟云	122,425.00
合计	916,328.00

4、其他应收款

项目	年初余额	年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,691,234.00	910,877.70
合计	3,691,234.00	910,877.70

5、存货

项目	年初余额	年末余额
存货	4,473.34	4,473.34
合计	4,473.34	4,473.34



6、固定资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	8,675,307.51	38,938.05		8,714,245.56
二、累计折旧合计	4,534,552.49	507,435.69		5,041,988.18
三、账面净值合计	4,140,755.02		—	3,672,257.38
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	4,140,755.02		—	3,672,257.38

7、应付账款

项目	年初余额	年末余额
应付账款	46,290.00	23,200.00
合计	46,290.00	23,200.00

截止 2024 年 12 月 31 日，应付账款大额明细如下：

单位名称	年末余额
北京华建英才人力资源顾问有限公司	10,400.00
湖北万凯项目管理有限公司	6,000.00
河南东保汽车销售服务有限公司	5,800.00
天津津建工程造价咨询有限公司	1,000.00
合计	23,200.00

8、预收账款

项目	年初余额	年末余额
预收账款	6,349,427.92	6,291,538.50
合 计	6,349,427.92	6,291,538.50

截止 2024 年 12 月 31 日，预收账款大额明细如下：

单位名称	年末余额
牛建设	1,764,608.33
西藏	768,808.53
赵晟杰	738,255.99
合计	3,271,672.85



9、应付职工薪酬

项目	年初余额	年末余额
职工工资	768,419.92	737,006.92
合计	768,419.92	737,006.92

10、应交税费

项目	年初余额	年末余额
未交增值税	495,299.76	575,253.61
企业所得税	23,723.69	
城市维护建设税	16,600.27	19,234.43
教育费附加	11,857.38	13,738.92
个人所得税	133.08	
房产税（未计提）		-16,105.32
合计	547,614.18	592,121.64

11、其他应付款

项目	年初余额	年末余额
其他应付款	19,213,078.97	3,153,572.86
合计	19,213,078.97	3,153,572.86

12、实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
荣成	9,900,000.00	99.00%	11,170,000.00		21,070,000.00	99.38%
荣震	50,000.00	0.50%	30,000.00		80,000.00	0.38%
卓孝领	50,000.00	0.50%			50,000.00	0.24%
合计	10,000,000.00	100.00%			21,200,000.00	100.00%

13、未分配利润

项目	上年金额	本年金额
调整前上年末未分配利润	9,915,905.02	13,047,642.94
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,867.46	
调整后年初未分配利润	9,913,037.56	13,047,642.94
加：本年度的净利润	3,134,605.38	2,370,767.91



项目	上年金额	本年金额
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
其他		-1,395.32
年末未分配利润	13,047,642.94	15,417,015.53

14、营业收入和营业成本

项目	上年发生额		本年发生额	
	收入	成本	收入	成本
营业收入	94,393,104.07	67,697,814.97	72,099,030.90	55,893,489.05
合计	94,393,104.07	67,697,814.97	72,099,030.90	55,893,489.05

其中：高新技术产品（服务）收入

项目	本年发生额
高新技术产品（服务）收入	68,689,098.04
合计	68,689,098.04

15、税金及附加

项目	上年发生额	本年发生额
税金及附加	335,339.25	258,414.30
合计	335,339.25	258,414.30

16、管理费用

项目	上年发生额	本年发生额
办公费	1,215,761.89	1,446,992.91
业务招待费	513,850.14	1,105,267.40
修理费	51,552.92	49,625.25
电话费	2,430.51	3,327.88
房租水电费	106,000.69	61,054.28
差旅费	48,905.49	116,390.06
职工薪酬	1,021,624.36	790,926.20
标书文件资料费	35,685.00	43,316.14
汽油过路费	88,889.61	110,358.27



项目	上年发生额	本年发生额
折旧费	354,884.59	239,975.98
医疗保险费	1,292,154.31	1,925,383.78
物料消耗	0	
工程交易、招标代理费	397,689.79	315,736.02
培训费	48,382.57	48,194.85
注册使用费	783,900.99	50,000.00
印花税	0	0
装修费	0	0
开标费	0	0
其他	579,323.14	60,977.18
福利费	30,888.00	68,326.78
车辆保险费	23,362.27	15,693.83
担保费	4,410.75	0.00
劳务费	2,229,229.66	0.00
咨询费	5,048,452.68	1,287,147.21
服务费	5,557,456.31	2,544,670.15
报名费	9,600.00	11,800.00
低值易耗品	178,507.75	116,789.38
认证费	3,620.00	-1.08
广宣费	37,684.87	41.51
合计	19,664,248.29	10,411,993.98

17、研发费用

项目	上年发生额	本年发生额
人员人工费用	1,467,126.62	2,255,188.82
直接投入费用	642,096.45	305,083.56
折旧与摊销	146,710.37	267,459.71
设计费用	1,405,530.68	50,000.00
其他费用	180,803.57	303,595.66
合计	3,842,267.69	3,181,327.75

18、财务费用

项目	上年发生额	本年发生额
财务费用	-9,182.81	-4,606.38
合计	-9,182.81	-4,606.38



19、营业外收入

项目	上年发生额	本年发生额
营业外收入	334,664.07	22,100.00
合计	334,664.07	22,100.00

20、营业外支出

项目	上年发生额	本年发生额
营业外支出	-	9,744.29
合计	-	9,744.29

21、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	2,370,767.91
加：资产减值准备	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	507,435.69
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用（收益以“-”号填列）	
投资损失（收益以“-”号填列）	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
存货的减少（增加以“-”号填列）	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,790,191.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,718,778.89
其他	-1,395.32
经营活动产生的现金流量净额	-12,632,162.50
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	



融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净变动情况：	
现金的年末余额	7,172,217.73
减：现金的年初余额	4,882,060.08
加：现金等价物的年末余额	
减：现金等价物的年初余额	
现金及现金等价物净增加额	-1,471,101.35
(2) 现金及现金等价物的构成	
项目	年末余额
一、现金	5,701,116.38
其中：库存现金	473,051.30
可随时用于支付的银行存款	5,228,065.08
可随时用于支付的其他货币资金	
可用于支付的存放中央银行款项	
存放同业款项	
拆放同业款项	
二、现金等价物	5,701,116.38
其中：三个月内到期的债券投资	
三、年末现金及现金等价物余额	
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	

八、或有事项

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、财务报表的批准

本财务报表于 2024 年 12 月 31 日由董事会审议通过并批准发布。

公司名称：荣泰工程管理咨询有限公司

2024 年 12 月 31 日



荣泰工程管理咨询有限公司
2024 年度财务情况说明书

一、公司基本情况

荣泰工程管理咨询有限公司（以下简称“本公司”）系经商丘市市场监督管理局，于 1998 年 08 月 26 日成立。取得统一社会信用代码：91411400772171205Q《营业执照》。注册资本：5168 万元。

法人代表：荣成。

公司经营范围：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；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；司法鉴定服务；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑智能化系统设计；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，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：单建式人防工程监理；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水利相关咨询服务；咨询策划服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；消防技术服务；办公服务（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）

公司经营地址：商丘市梁园区八一路南兴业大厦院内西楼 3 层。

二、利润分配情况：（单位：万元）

利润总额	237.08
所得税	0.00
净利润	237.08

三、偿债能力情况：（单位：万元）

(1)

指标	本年	上年	增长额	增长率
资产总额	4,741.45	4,997.25	-255.80	-5.12%

负债总额	1,079.74	2,692.48	-1,612.74	-59.90%
净资产总额	3,661.70	2,304.76	1,356.94	58.88%
资产负债率	22.77%	53.88%		

(2)

流动资产	4,374.22
存货	0.45
预付款项	162.11
速动资产	4,211.66
流动负债	1,079.74
速动比率	3.90
流动比率	4.05

四、运营能力情况

本年应收帐款	3,550.46
上年应收帐款	3,453.50
应收账款平均额	3,501.98
营业收入	7,209.90
上年资产总额	4,997.25
本年资产总额	4,741.45
平均资产总额	4,869.35
应收账款周转率 (营业收入/平均应收账款余额)	2.06
总资产周转率 (营业收入/平均资产总额)	1.48
本公司资本保值增长率 (期末所有者权益/期初所有者权益)	158.88%

五、获利能力情况

指标	本年
销售净利率	3.29%
总资产报酬率: (利润总额+利息支出)/平均资产总额	4.87%
净资产收益率: 净利润/平均净资产	7.95%

六、对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

1、会计政策的变动

无

2、会计估计的变更

无

3、重要投资事项

无

4、对现金流量有重大影响的其他事项

无





营业执照

统一社会信用代码
91410105MA9KKYY5P

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。



(副本1-1)



名称 河南正博会计师事务所(普通合伙)
类型 普通合伙企业
执行事务合伙人 张晓红
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）

出资额 壹佰万圆整
成立日期 2023年09月10日
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



登记机关

2023 年11 月06 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：河南正博会丰会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：张晓红

主任会计师：

经营场所：河南省郑州市金水区田园路博颂路兴达公寓
1号楼1单元7楼701

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06月20日

证书序号：0014923

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

河南省财政厅
行政审批专用章

二〇二二年六月二十日

中华人民共和国财政部制

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

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.



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

河南天明会计师事务所
Henan Tianming Accounting Firm

2019年4月24日
2019/4/24

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南天明会计师事务所
Henan Tianming Accounting Firm

2019年4月24日
2019/4/24

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

河南天明会计师事务所
Henan Tianming Accounting Firm

2019年4月24日
2019/4/24

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南天明会计师事务所
Henan Tianming Accounting Firm

2019年4月24日
2019/4/24



姓名 张晓红
Full name 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.



与原件核对相符

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: 41000940010
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: 2015年03月30日
Date of Issuance

2021年6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.



2020年3月30日
2020年3月30日

6

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28日
2020年4月28日

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28日
2020年4月28日

10

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.



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28日
2020年4月28日

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28日
2020年4月28日

11



姓名 王纪峰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-11-19
Date of birth
工作单位 河南普金会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 410311197311196535
Identity card No.

与原件核对相符



年度检验合格
Annual Renewal Registration
CPA
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年3月30日

证书编号: 410000270050
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Henan Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2003年9月
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day

4

5

18:22

63



cmis.cicpa.org.cn



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

年检结果

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

18:22

62

×

cmis.cicpa.org.cn

...

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

企业有关财务会计制度

荣泰工程管理咨询有限公司



财 务 管 理 制 度

2022 年 5 月 10 日

总则

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

- (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
- (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
- (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
- (四)厉行节约，合理使用资金。
- (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
- (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
- (七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

- (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
- (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
- (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；
- (四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是：

- (一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
- (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
- (三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
- (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：

- (一)认真执行现金管理制度。
- (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
- (三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
- (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
- (五)积极配合银行做好对账、报账工作。
- (六)配合会计做好各种账务处理。
- (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第八条审计的主要工作职责是：

- (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
- (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
- (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
- (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
- (五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
- (六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
- (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

财务工作管理

第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第十三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十五条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

支票管理

第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

第二十一条财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过 10000 元或现金收入超过 5000 元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

第二十三条凡 1000 元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

现金管理

第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：

- (一) 职工工资、津贴、奖金；
- (二) 个人劳务报酬；
- (三) 出差人员必须携带的差旅费；

(四) 结算起点以下的零星支出;

(五) 总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为 100 元, 结算规定的调整, 由总经理确定。

第二十六条除本规定第二十五条外, 财务人员支付个人款项, 超过使用现金限额的部分, 应当以支票支付; 确需全额支付现金的, 经会计审核, 总经理批准后支付现金。

第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式, 不得使用现金。

第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为 2000 元。超额部分应存入银行。

第二十九条财务人员支付现金, 可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取, 不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的, 应事先报经总经理批准。

第三十条财务人员从银行提取现金, 应当填写<现金领用单>, 并写明用途和金额, 由总经理批准后提取。

第三十一条公司职员因工作需要借用现金, 需填写<借款单>, 经会计审核; 交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款, 在当月工资中扣还。

第三十二条符合本规定第二十五条的, 凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证, 经手人签字, 会计审核, 总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条发票及报销单经总经理批准后, 由会计审核, 经手人签字, 金额数量无误, 填制记账凭证。

第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表, 交主管副总经理审核, 总经理签字, 财务人员按时提款, 当月发放工资, 填制记账凭证, 进行账务处理。

第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单), 由部主任签字, 会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后, 送总经理签字, 填制凭证, 交出纳员付款, 办理会计核算手续。

第三十六条无论何种汇款, 财务人员都须审核<汇款通知单>, 分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

第三十七条出纳人员应当建立健全现金账目, 逐笔记载现金支付。账目应当日清月结, 每日结算, 账款相符。

会计档案管理

第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资

料，均应归档。

第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

处罚办法

第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪 1-3 倍：

- (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
- (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
- (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；
- (四)利用账户替其他单位和个人套取现金的；
- (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
- (六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
- (七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

- (一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
- (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；
- (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；
- (四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
- (五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
- (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
- (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

附则

第四十四条本规定由财务部负责解释。

第四十五条本规定自发布之日起生效。



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）。

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

我单位承诺，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。

特此承诺！

供应商（加盖单位公章）：荣泰工程管理咨询有限公司

2026 年 6 月 12 日