四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

营业执照

统一社会信用代码 91411329176810 63XR

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　河南新野县城关镇建筑安装工程公司

类　　型　集体所有制

法定代表人　张文臣

经营范围　许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

出资额　肆仟万圆整

成立日期　1998年03月19日

住　　所　河南省南阳市新野县人民路130号

登记机关

2024年05月11日

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

国家市场监督管理总局监制

依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

电 子 缴 款 凭 证

打印日期： 2026年06月12日

纳税人识别号	9141132917681063XR	税务征收机关	国家税务总局新野县税务局汉城税务分局
纳税人全称	河南新野县城关镇建筑安装工程公司	开户银行	中国建设银行股份有限公司新野县支行
		银行账号	41001514310050000197

系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136260400251523	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	14171.04	2026-04-10 11:50:15	
441136260400251523	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	7085.52	2026-04-10 11:50:15	
441136260400251523	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	619.98	2026-04-10 11:50:15	
441136260400251523	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	265.71	2026-04-10 11:50:15	
441136260400251523	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01	2026-04-30	389.7	2026-04-10 11:50:15	
合计金额	贰万贰仟伍佰叁拾壹元玖角伍分				¥22531.95		

本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。 纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。

税务机关（电子章）

国家税务总局河南省税务局 电子缴款专用章

电子缴款凭证

打印日期： 2026年06月12日

纳税人识别号	91411329176810 63XR	税务征收机关	国家税务总局新野县税务局汉城税务分局
纳税人全称	河南新野县城关镇建筑安装工程公司	开户银行	中国建设银行股份有限公司新野县支行
		银行账号	41001514310050000197

系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136260500300551	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	14171.04	2026-05-07 11:04:42	
441136260500300551	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	7085.52	2026-05-07 11:04:42	
441136260500300551	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	619.98	2026-05-07 11:04:42	
441136260500300551	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	265.71	2026-05-07 11:04:42	
441136260500300551	工伤保险费	工伤保险	2026-05-01	2026-05-31	389.7	2026-05-07 11:04:42	
合计金额	贰万贰仟伍佰叁拾壹元玖角伍分				¥22531.95		

本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。 纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。

税务机关（电子章）

国家税务总局河南省税务局 电子缴款专用章

电子缴款凭证

打印日期： 2026年06月12日

纳税人识别号	9141132917681063XR	税务征收机关	国家税务总局新野县税务局汉城税务分局
纳税人全称	河南新野县城关镇建筑安装工程公司	开户银行	中国建设银行股份有限公司新野县支行
		银行账号	41001514310050000197

系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136260600501484	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	619.04	2026-06-08 10:52:35	
441136260600501484	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	14790.08	2026-06-08 10:52:35	
441136260600501484	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	309.52	2026-06-08 10:52:35	
441136260600501484	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	7395.04	2026-06-08 10:52:35	
441136260600501484	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	27.08	2026-06-08 10:52:35	
441136260600501484	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	647.06	2026-06-08 10:52:35	
441136260600501484	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	277.32	2026-06-08 10:52:35	
441136260600501484	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	11.61	2026-06-08 10:52:35	
441136260600501484	工伤保险费	工伤保险	2026-05-01	2026-05-31	17.02	2026-06-08 10:52:35	
441136260600501484	工伤保险费	工伤保险	2026-06-01	2026-06-30	406.72	2026-06-08 10:52:35	
合计金额	贰万肆仟伍佰元零肆角玖分				¥24500.49		

本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。 纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。

税务机关（电子章）

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260600025628

填发日期：2026 年 6 月 12 日　　税务机关：国家税务总局新野县税务局

纳税人识别号	914113291768106 3XR	纳税人名称	河南新野县城关镇建筑安装工程公司

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
341136260600008777	城市维护建设税	县城、镇	2026-05-01 至 2026-05-31	2026-06-09	1,390.56
341136260600008777	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-05-01 至 2026-05-31	2026-06-09	556.22
341136260600008777	教育费附加	增值税教育费附加	2026-05-01 至 2026-05-31	2026-06-09	834.33
341136260600008777	增值税	建筑服务	2026-05-01 至 2026-05-31	2026-06-09	55,622.31
金额合计	（大写）人民币伍万捌仟肆佰零叁元肆角贰分				¥58,403.42

税务机关（盖章）　国家税务总局新野县税务局　征税专用章

填票人　电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局新野县税务局汉城税务分局

第 2 次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260400026624

填发日期：2026 年 6 月 12 日　　税务机关：国家税务总局新野县税务局

纳税人识别号	914113291768106 3XR	纳税人名称	河南新野县城关镇建筑安装工程公司

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
341136260400046280	城市维护建设税	县城、镇	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-09	1,594.54
341136260400046280	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-09	637.81
341136260400046280	教育费附加	增值税教育费附加	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-09	956.72
341136260400046280	增值税	建筑服务	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-09	63,781.52
金额合计	（大写）人民币陆万陆仟玖佰柒拾元零伍角玖分				¥66,970.59

税务机关（盖章）　国家税务总局新野县税务局　征税专用章

填票人　电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局新野县税务局汉城税务分局

第 2 次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260500028207

填发日期：2026 年 6 月 12 日　　税务机关：国家税务总局新野县税务局

纳税人识别号	914113291768106 3XR		纳税人名称	河南新野县城关镇建筑安装工程公司	
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
341136260500011252	城市维护建设税	县城、镇	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-07	1,659.52
341136260500011252	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-07	663.81
341136260500011252	教育费附加	增值税教育费附加	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-07	995.71
341136260500011252	增值税	建筑服务	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-07	66,381.06
金额合计	（大写）人民币陆万玖仟柒佰元零壹角				¥69,700.10

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）：国家税务总局新野县税务局汉城税务分局

（盖章）
国家税务总局新野县税务局
征税专用章

第 3 次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

审计或财务报告说明：

（1）提供本单位2025年财务审计报告或财务报表，成立不足一个自然年，可以提供近期财务报表。

2024年财务审计报告

财务情况说明

本企业属于建筑企业，成立于 1998 年。是以承接各类建筑工程为主业的公司，其主营业务收入占企业总收入的比重为 98%。公司现有资产总额已达 5332.8 万元，其中包括流动资产 4545 万元，占资产总额的比例为 14.7%。负债总额达 280 万元，其中流动负债 280 万元，占负债总额的 100%，所有者权益,5052.7 万元，占企业资产总额的 98%。

二、企业经营情况分析

本年主营业务收入 820.7 万元，比去年同比减 97.2 万元，减少率 8.8%。

2、本年主营业务成本 749.1 万元，比去年同比减少 58.4 万元，减少率 7.2%。

3、本年管理费用 18.3 万元，比去年同比减 0.7 万元，减少率 3.6%，管理费用占主营业务收入的 2.2%。

4、本年税金及附加 1.47 万元，比去年同比增长 0.04 万元，增长率 2.7%，主营业务税金及附加占主营业务收入的 0.2%。

5、本年营业利润 49.1 万元，比去年同比减少 19.2 万元，减少率 28%，营业利润占主营业务收入的 6%。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额 558.6 万元，净利润 49.1 万元。

2、全年上交增值税 35 万元。

河南新野县城关镇建筑安装工程公司

2024年度审计报告

豫昊审字【2025】第69号

河南昊宇会计师事务所（普通合伙）

中国·河南

审　计　报　告

豫昊审字【2025】第 69 号

河南新野县城关镇建筑安装工程公司：

一、审计意见

我们审计了后附的河南新野县城关镇建筑安装工程公司（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 年度的利润及利润分配表、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、结构和内容，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。

附件：1、资产负债表

2、利润及利润分配表

3、现金流量表

4、所有者权益变动表

5、财务报表附注

河南昊宇会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·河南　　中国注册会计师：

2025 年 02 月 13 日

资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：河南新野县城关镇建筑安装工程公司　　2024 年 12 月31日　　单位：元

资　　产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	9,037,144.79	42,228,647.22	短期借款	34		
短期投资	2			应付票据	35		
应收票据	3			应付帐款	36	1,809,836.75	1,809,836.75
应收股利	4			预收帐款	37	540,633.33	540,633.33
应收利息	5			应付工资	38		
应收帐款	6	856,000.00	856,000.00	应付福利费	39		
其他应收款	7	453,000.00	453,000.00	应付股利	40		
预付帐款	8	202,929.22	202,929.22	应交税金	41		
应收补贴款	9			其他应交款	42		
存货	10	1,717,428.50	1,717,428.50	其他应付款	43	450,000.00	450,000.00
待摊费用	11			预提费用	44		
一年内到期的长期债券投资	12			预计负债	45		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	46		
				其他流动负债	47		
流动资产合计	14	12,266,502.51	45,458,004.94	流动负债合计	48	2,800,470.08	2,800,470.08
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	15			长期借款	49		
长期债权投资	16			应付债券	50		
长期投资合计	17	-	-	长期应付款	51		
固定资产：				专项应付款	52		
固定资产原价	18	9,670,000.00	9,670,000.00	其他长期负债	53		
减：累计折旧	19	1,800,000.00	1,800,000.00	长期负债合计	54	-	-
固定资产净值	20	7,870,000.00	7,870,000.00	递延税项：	55		
减：固定资产减值准备	21			递延税项贷项	56		
固定资产净额	22	7,870,000.00	7,870,000.00	负债总计	57	2,800,470.08	2,800,470.08
工程物资	23			少数股东权益	58		
在建工程	24						
固定资产清理	25						
固定资产合计	26	7,870,000.00	7,870,000.00	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	59	7,300,000.00	40,000,000.00
无形资产	27			减：已归还投资	60		
长期待摊费用	28			实收资本（或股本）净额	60	7,300,000.00	40,000,000.00
其他长期资产	29			资本公积	61	4,250,000.00	4,250,000.00
无形资产及其他资产合计	30	-	-	盈余公积	61	200,000.00	200,000.00
递延税款：				其中：法定公益金	62		
递延税款借借项	31			未分配利润	62	5,586,032.43	6,077,534.86
非流动资产合计	32	7,870,000.00	7,870,000.00	所有者权益（或股东权益）合计	63	17,336,032.43	50,527,534.86
资产总计	33	20,136,502.51	53,328,004.94	负债和所有者权益（或股东权益）总计	63	20,136,502.51	53,328,004.94

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：河南新野县城关镇建筑安装工程公司　　2024年度　　单位：元

项　　目	行次	本年累计金额	本月数
一、主营业务收入	1	8,207,172.84	3,480,189.56
减：主营业务成本	2	7,491,535.43	3,287,742.68
主营业务税金及附加	3	14,666.43	7,339.30
二、主营业务利润（亏损以"—"号填列）	4	700,970.98	185,107.58
加：其他业务利润（亏损以"—"号填列）	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7	183,600.00	45,900.00
财务费用	8		
三、营业利润（亏损以"—"号填列）	9	517,370.98	139,207.58
加：投资收益（损失以"—"号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
四、利润总额（亏损以"—"号填列）	14	517,370.98	139,207.58
减：所得税	15	25,868.55	6,960.62
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以"—"号填列）	17	491,502.43	132,246.96
加：年初未分配利润	18	-	
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	491,502.43	132,246.96
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	491,502.43	132,246.96
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	491,502.43	132,246.96

补充资料：

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

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

现 金 流 量 表

会企03表

编制单位：河南新野县城关镇建筑安装工程公司　　2024年度　　单位：元

项　　目	行次	金　额	补充资料	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	-	净利润	57	-
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-	固定资产折旧	59	-
现金流入小计	9	-	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	-	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	-	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	-	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	-	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	-
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	32,700,000.00	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	32,700,000.00			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	42,228,647.22
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	9,037,144.79
筹资活动产生的现金流量净额	54	32,700,000.00	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	32,700,000.00	现金及现金等价物净增加额	83	33,191,502.43

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

所有者权益变动表

会企 04 表

编制单位：河南新野县城关镇建筑安装工程公司　　2024年度　　单位：元

项目	行次	本期金额								
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	40,000,000.00	4,250,000.00			200,000.00		5,586,032.13		50,036,032.13
加：会计政策变更	2									-
前期差错更正	3							-		-
二、本期年初余额	4	40,000,000.00	4,250,000.00	-	-	200,000.00	-	5,586,032.13	-	50,036,032.13
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）	5	32,700,000.00	-	-	-	-	-	491,502.43	-	33,191,502.43
（一）净利润	6							491,502.43		491,502.43
（二）其他综合收益	7									-
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	-	491,502.43	-	491,502.43
（三）所有者投入和减少资本	9	32,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	32,700,000.00
1.所有者投入资本	10	32,700,000.00	-							32,700,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	11									-
3.其他	12									-
（四）专项储备提取和使用	13				-					-
1.提取专项储备	14									-
2.使用专项储备	15									-
（五）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18							-		-
任意公积金	19							-		-
#储备基金	20							-		-
#企业发展基金	21							-		-
#利润归还投资	22							-		-
2.提取一般风险准备	23									-
3.对所有者的分配	24							-		-
4.其他	25									-
（六）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	27									-
2.盈余公积转增资本	28									-
3.盈余公积弥补亏损	29									-
4.其他	30									-
四、本期期末余额	31	72,700,000.00	4,250,000.00	-	-	200,000.00	-	6,077,534.56	-	83,227,534.56

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

河南新野县城关镇建筑安装工程公司

2024 年度财务报表附注

（单位：人民币元）

一、公司简介

河南新野县城关镇建筑安装工程公司系经南阳市新野县市场监督管理局批准，于 1998 年 03 月 19 日成立。统一社会信用代码：9141132917681063XR。注册资本：4000 万元。

法定代表人:张文臣。

公司经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司经营地址：河南省南阳市新野县人民路 130 号。

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，按照企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计制度的要求，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、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

d、相关的经济利益很可能流入公司；

e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）物业出租收入

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

（3）提供劳务

提供劳务以实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

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

六、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	按照国家法定税率计缴。
城市维护建设税	按照国家法定税率计缴。
教育费附加	按照国家法定税率计缴。
地方教育附加	按照国家法定税率计缴。
企业所得税	按照国家法定税率计缴。

七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2024 年 01 月 01 日，“期末”指 2024 年 12 月 31 日，“上期”指 2023 年度，“本期”指 2024 年度。

1. 货币资金

项　　目	年初账面余额	期末账面余额

货币资金	9,037,144.79	42,228,647.22
合　　计	9,037,144.79	42,228,647.22

2. 应收账款

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	856,000.00	856,000.00
合　　计	856,000.00	856,000.00

3. 其他应收款

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
其他应收款	453,000.00	453,000.00
合　　计	453,000.00	453,000.00

4. 预付账款

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
预付账款	202,929.22	202,929.22
合　　计	202,929.22	202,929.22

5. 存货

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
存货	1,717,428.50	1,717,428.50
合　　计	1,717,428.50	1,717,428.50

6. 固定资产

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产原值	9,670,000.00	9,670,000.00
累计折旧	1,800,000.00	1,800,000.00
固定资产净值	7,870,000.00	7,870,000.00

7. 应付账款

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	1,809,836.75	1,809,836.75
合　计	1,809,836.75	1,809,836.75

8. 预收帐款

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
预收帐款	540,633.33	540,633.33
合　计	540,633.33	540,633.33

9. 其他应付款

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	450,000.00	450,000.00
合　计	450,000.00	450,000.00

10. 实收资本

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
实收资本	7,300,000.00	40,000,000.00
合　计	7,300,000.00	40,000,000.00

11. 资本公积

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
资本公积	4,250,000.00	4,250,000.00
合　计	4,250,000.00	4,250,000.00

12. 盈余公积

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
盈余公积	200,000.00	200,000.00
合　计	200,000.00	200,000.00

13. 未分配利润

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、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。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计制度的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。以历史成本为计量基础。

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的现金、价值变动风险很小的投资。

5、存货

（1）本公司的存货分为开发成本、开发商品、库存材料、低值易耗品等。

（2）存货的购入与入库按实际成本计价，发出按一次加权平均法计价。低值易耗品于领用时采用一次性摊销法核算。

（3）存货盘存制度采用永续盘存制。

6、固定资产

（1）固定资产的标准

本公司的固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等，或单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年、不属于生产经营主要设备的物品。

（2）固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

固定资产的折旧方法：本公司按年限平均法计提固定资产折旧。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产逐项进行检查，若由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额根据资产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中的较高者确定。

7、无形资产

（1）无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

（2）无形资产的摊销

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

8、收入确认原则

（1）销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

a、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

b、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

c、收入的金额能够可靠地计量；

项　目	金额
上年年末余额	5,586,032.43
加：年初未分配利润调整数	
其中：会计政策变更	
重大会计差错	
其他调整因素	
本年年初余额	5,586,032.43
本年增加额	491,502.43
其中：本年净利润转入	491,502.43
其他增加	
本年减少额	
其中：本年提取盈余公积数	
本年分配现金股利数	
本年分配股票股利数	
其他减少	
本年年末余额	6,077,534.869
其中：董事会已批准的现金股利数	

14. 主营业务收入

项　　目	本期发生额
主营业务收入	8,207,172.84
合　　计	8,207,172.84

15. 主营业务成本

项　　目	本期发生额
主营业务成本	7,491,535.43
合　　计	7,491,535.43

16. 主营业务税金及附加

项　　目	本期发生额
主营业务税金及附加	14,666.43
合　　计	14,666.43

17. 管理费用

项　　目	本期发生额
管理费用	183,600.00
合　　计	183,600.00

18. 所得税

项　　目	本期发生额
所得税	25,868.55
合　　计	25,868.55

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。

河南新野县城关镇建筑安装工程公司
2024 年 12 月 31 日

统一社会信用代码
91411302788064017Y

营业执照

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

（副 本）1-1

名　　称　河南昊宇会计师事务所（普通合伙）

成立日期　2006年04月19日

类　　型　普通合伙企业

合伙期限　2009年06月09日至2029年01月30日

执行事务合伙人　吴新伟

主要经营场所　南阳市卧龙区卧龙路508号宇信凯旋华府1号楼2101室

经营范围　审查企业报表、出具审计报告；验证企业资本金、出具验资报告；办理企业合并、分立清算事宜中的审计业务，出据有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询管理咨询；法律法规规定的其他业务*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关　南阳市卧龙区市场监督管理局

2022 年 05 月 18 日

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

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：河南昊宇会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：吴新伟

主任会计师：

经营场所：南阳市卧龙区卧龙路508号宇信凯旋华府1号楼2101室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41090014

批准执业文号：豫财办会[2006]25号

批准执业日期：2006年04月26日

证书序号：0009833

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

二〇一八年十一月十五日

中华人民共和国财政部制

证书编号：410001290005
No. of Certificate

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

发证日期：2010 年 12 月 13 日
Date of Issuance

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
/y /m /d

7

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

姓名 Full name 张淑芝
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1963-07-27
工作单位 Working unit 河南天宇会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 412901196307271501

证书编号：
No. of Certificate

110100750006

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2010 年/y 07 月/m 22 日/d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年/y 月/m 日/d

7

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 吴新伟

性别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1978-08-14

工作单位 Working Unit 河南昆宇会计师事务所（普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 412931197608140073

河南新野县城关镇建筑安装工程公司
2025 年度审计报告

豫硕审字[2026]第 04001 号

河南硕和博会计师事务所（普通合伙）

中国·郑州

审 计 报 告

豫硕审字[2026]第 04001 号

河南新野县城关镇建筑安装工程公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南新野县城关镇建筑安装工程公司的财务报表，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 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，我们独立于河南新野县城关镇建筑安装工程公司，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

管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按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。

治理层负责监督财务报告的过程。

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，就可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我

们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致不能持续经营。

（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。

河南硕和博会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·郑州　　中国注册会计师：

2026 年 4 月 1 日

资产负债表

会小企01表

编制单位：河南新野县城关镇建筑安装工程公司　　2025年12月31日　　单位：元

资　产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	42,491,664.36	42,228,647.22	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	1,809,836.75	1,809,836.75
应收账款	4	856,000.00	856,000.00	预收账款	34	540,633.33	540,633.33
预付账款	5	202,929.22	202,929.22	应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36		
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	453,000.00	453,000.00	应付利润	38		
存货	9	1,717,428.50	1,717,428.50	其他应付款	39	450,000.00	450,000.00
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	2,800,470.08	2,800,470.08
库存商品	12			非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	45,721,022.08	45,458,004.94	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46		
长期股权投资	17			负债合计	47	2,800,470.08	2,800,470.08
固定资产原价	18	9,670,000.00	9,670,000.00				
减：累计折旧	19	1,800,000.00	1,800,000.00				
固定资产账面价值	20	7,870,000.00	7,870,000.00				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	40,000,000.00	40,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49	4,250,000.00	4,250,000.00
长期待摊费用	27			盈余公积	50	200,000.00	200,000.00
其他非流动资产	28			未分配利润	51	6,340,552.00	6,077,534.86
非流动资产合计	29	7,870,000.00	7,870,000.00	所有者权益（或股东权益）合计	52	50,790,552.00	50,527,534.86
资产总计	30	53,591,022.08	53,328,004.94	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	53,591,022.08	53,328,004.94

企业负责人：　　**财务负责人：**　　**制表人：**

利 润 表

2025年度　　会小企 02 表

编制单位：河南新野县城关镇建筑安装工程公司　　单位：元

项目	本年累计数	本月数
一、营业收入	17,534,479.77	9,520,029.32
减：营业成本	16,967,665.09	9,266,444.39
税金及附加	32,525.16	17,284.33
其中：消费税		
城市维护建设税		
资源税		
土地增值税		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费		
销售费用		
其中：商品维修费		
广告费和业务宣传费		
管理费用	183,600.00	45,900.00
其中：开办费		
业务招待费		
研究费用		
财务费用		
其中：利息费用（收入以“-”号填列）		
加：投资收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	350,689.52	190,400.60
加：营业外收入		
其中：政府补助		
减：营业外支出		
其中：坏账损失		
无法收回的长期债券投资损失		
无法收回的长期股权投资损失		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失		
税收滞纳金		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	350,689.52	190,400.60
减：所得税费用	87,672.38	47,600.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,017.14	142,800.45

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

现　金　流　量　表

会小企03表

编制单位：河南新野县城关镇建筑安装工程公司　　2025年度　　单位：元

项　目	行次	金　额	补充资料	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：			**1、将净利润调节为经营活动现金流量：**		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	18,060,514.16	净利润	32	263,017.14
收到的税费返还	2		加：计提的资产减值准备	33	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3		固定资产折旧	34	-
现金流入小计	4	18,060,514.16	无形资产摊销	35	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	17,476,695.04	长期待摊费用摊销	36	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	64,260.00	待摊费用减少（减：增加）	37	-
支付的各项税费	7	49,529.60	预提费用增加（减：减少）	38	-
支付的其他与经营活动有关的现金	8	207,012.38	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	39	
现金流出小计	9	17,797,497.02	固定资产报废损失	40	-
经营活动产生的现金流量净额	10	263,017.14	财务费用	41	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	42	-
收回投资所收到的现金	11		递延税款贷项（减：借项）	43	-
取得投资收益所收到的现金	12	-	存货的减少（减：增加）	44	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	45	-
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	46	-
现金流入小计	15	-	其他	47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	-	**经营活动产生的现金流量净额**	48	263,017.14
投资所支付的现金	17	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-			
现金流出小计	19	-			
投资活动产生的现金流量净额	20	-	**2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：**		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	49	
吸收投资所收到的现金	21	-	一年内到期的可转换公司债券	50	
借款所收到的现金	22		融资租入固定资产	51	
收到的其他与筹资活动有关的现金	23				
现金流入小计	24				
偿还债务所支付的现金	25				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26		**3、现金及现金等价物净增加情况：**		
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		现金的期末余额	52	42,491,664.36
现金流出小计	28	-	减：现金的期初余额	53	42,228,647.22
筹资活动产生的现金流量净额	29	-	加：现金等价物的期末余额	54	
四、汇率变动对现金的影响	30		减：现金等价物的期初余额	55	
五、现金及现金等价物净增加额	31	263,017.14	现金及现金等价物净增加额	56	263,017.14

企业负责人：　　**财务负责人：**　　**制表人：**

所有者权益变动表

会小企04表

编制单位：河南新野县城关镇建筑安装工程公司　　2025年度　　单位：元

项目	本年金额					
	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
一、上年年末余额	40,000,000.00	4,250,000.00	-	200,000.00	6,077,534.86	50,527,534.86
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
其他						-
二、本年年初余额	40,000,000.00	4,250,000.00		200,000.00	6,077,534.86	50,527,534.86
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	-	-	-	263,017.14	263,017.14
（一）净利润					263,017.14	263,017.14
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-		-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	263,017.14	263,017.14
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-		-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配						-
3. 其他						-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-		-
1. 资本公积转增资本（或股本）						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本年年末余额	40,000,000.00	4,250,000.00	-	200,000.00	6,340,552.00	50,790,552.00

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

河南新野县城关镇建筑安装工程公司
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

河南新野县城关镇建筑安装工程公司，成立于1998年03月19日。法定代表人：张文臣，统一社会信用代码:9141132917681063XR，公司类型：集体所有制，注册资本:4000万元人民币。注册地址：河南省南阳市新野县人民路130号。

经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、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、库存商品。

（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	直线法
机器设备	10	5	9.50	直线法
交通工具	4	5	23.75	直线法
其他设备	3-5	5	31.67-19.00	直线法

（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方法是专设“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）税种及税率

税　种	税　率
增值税	按税收法律法规计提缴纳
城市维护建设税	按税收法律法规计提缴纳
教育费附加	按税收法律法规计提缴纳
地方教育费附加	按税收法律法规计提缴纳
企业所得税	按税收法律法规计提缴纳

六、会计报表重要项目注释

1. 货币资金

项　目	期末余额	年初余额
货币资金	42,491,664.36	42,228,647.22
合　计	42,491,664.36	42,228,647.22

2. 应收账款

项　目	期末余额	年初余额
应收账款	856,000.00	856,000.00
合　计	856,000.00	856,000.00

3. 预付账款

项　目	期末余额	年初余额
预付账款	202,929.22	202,929.22
合　计	202,929.22	202,929.22

4. 其他应收款

项　目	期末余额	年初余额
其他应收款	453,000.00	453,000.00
合　计	453,000.00	453,000.00

5. 存货

项　目	期末余额	年初余额
存货	1,717,428.50	1,717,428.50
合　计	1,717,428.50	1,717,428.50

6. 固定资产

项　目	期末余额	年初余额
固定资产原价	9,670,000.00	9,670,000.00
减：累计折旧	1,800,000.00	1,800,000.00
固定资产账面价值	7,870,000.00	7,870,000.00

7. 应付账款

项　目	期末余额	年初余额
应付账款	1,809,836.75	1,809,836.75
合　计	1,809,836.75	1,809,836.75

8. 预收账款

项　目	期末余额	年初余额
预收账款	540,633.33	540,633.33
合　计	540,633.33	540,633.33

9. 其他应付款

项　目	期末余额	年初余额
其他应付款	450,000.00	450,000.00
合　计	450,000.00	450,000.00

10. 实收资本

项　目	期末余额	年初余额
实收资本	40,000,000.00	40,000,000.00
合　计	40,000,000.00	40,000,000.00

11. 资本公积

项　目	期末余额	年初余额
资本公积	4,250,000.00	4,250,000.00
合　计	4,250,000.00	4,250,000.00

12. 盈余公积

项　目	期末余额	年初余额
盈余公积	200,000.00	200,000.00
合　计	200,000.00	200,000.00

13. 未分配利润

项　目	金额
上年年末余额	6,077,534.86
加：年初未分配利润调整数	
本期年初余额	6,077,534.86
本年增加数	263,017.14
其中：本年净利润转入	263,017.14
其他增加	
本年减少数	
其中：本年提取盈余公积数	
本年分配现金股利数	
其他	
本年年末余额	6,340,552.00

14. 营业收入

项　目	本年累计数	本月数
营业收入	17,534,479.77	9,520,029.32
合　计	17,534,479.77	9,520,029.32

15. 营业成本

项　目	本年累计数	本月数
营业成本	16,967,665.09	9,266,444.39
合　计	16,967,665.09	9,266,444.39

16. 税金及附加

项　目	本年累计数	本月数
税金及附加	32,525.16	17,284.33
合　计	32,525.16	17,284.33

17. 管理费用

项　目	本年累计数	本月数
管理费用	183,600.00	45,900.00
合　计	183,600.00	45,900.00

18. 所得税费用

项　目	本年累计数	本月数
所得税费用	87,672.38	47,600.15
合　计	87,672.38	47,600.15

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。

河南新野县城关镇建筑安装工程公司

2025年12月31日

统一社会信用代码
91410100MAERX0AY96

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　河南硕和博会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　杨书通

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：破产清算服务；价格鉴证评估；税务服务；财务咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；工程造价咨询业务（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　2025年08月11日

主要经营场所　河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街26号6号楼12层57号（门牌号：1205-01）

与原件核对一致
禁止复印无效

登记机关　郑州高新技术产业开发区市场监督管理局

2025 年　08月　11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：河南硕和博会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：杨书遥

主任会计师：

经营场所：河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街26号6号楼12层57号（门牌号：1205-01）

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010277

批准执业文号：豫财审批〔2026〕1号

批准执业日期：2026年1月14日

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》。

与原件核对一致
再次复印无效

发证机关：河南省财政厅

2026 年 1 月 14 日

中华人民共和国财政部制

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

河南强业代管财务管理有限公司

事务所
CPAs

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

2026 年 1 月 16 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南硕和博会计师事务所

事务所
CPAs

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

2026 年 1 月 16 日
/y /m /d

24

扫描 310000084621

证书编号：
No. of Certificate

310000084621

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

2015 年 11 月 24 日
/y /m /d

4

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　名 Full name　杨书通

性　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1980-07-10

工作单位 Working unit　河南冉星会计师事务所（普通合伙）

身份证号码 Identity card No.　412926198007162094

河南冉星会计师事务所（普通合伙）

4101862564871

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.

华慧琳 410102000009

年 月 日
/y /m /d

12

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

河南注协代管 事务所 CPAs

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

2026 年 1 月22 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南硕和博会计师 事务所 CPAs

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

2026 年 1 月22 日
/y /m /d

13

证书编号：410102000009
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：2024 年 12 月 23 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名 Full name 华慧琳

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1973-01-06

工作单位 Working unit 河南硕和博会计师事务所 普通合伙人

身份证号码 Identity card No. 410102197301062026

（2）供应商提供企业有关财务会计制度。

财务会计制度

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中 的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步 完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度；

二、财务管理细则

(一)财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培 训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指 导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进 行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低 消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工 作,并按规

定手续报请销毁。

9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10、完成领导交办的其他工作。

(三)会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(四)出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相 符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。

3、库存现金超过 3000 元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐 笔顺序登记

银行流水收支帐目,并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人 在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单” ,由经办人、部门经理、 财务主 管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收 入、支出、结存情况,编制“ 出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计 或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进

行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额 进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开 明细发票,经手人须在票据背面签字)交给财务。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：新野县南水北调工程运行保障中心（新野县移民服务中心）：

我公司承诺我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司对以上承诺内容的真实性负责，若证实承诺内容不实，我公司自愿承担弄虚作假造成的全部后果。

供应商（盖章）：河南新野县城关镇建筑安装工程公司

法定代表人或其授权代表（签字）：张文臣

日期：2026 年 06 月 16 日

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

张文臣（法定代表人或其授权代表）代表 河南新野县城关镇建筑安装工程公司（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

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

特此声明。

供应商名称（公章）：河南新野县城关镇建筑安装工程公司

法定代表人（负责人）或被授权人签名（或盖章）：张文臣

日期：2026 年 06 月 16 日

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）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；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此承诺。

供应商（盖章）：河南新野县城关镇建筑安装工程公司

法定代表人或其授权代表（签字）：张文臣

日期：2026 年 06 月 16 日