

# 1、营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、开户许可证

统一社会信用代码 91411300MAD5CDN45A		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。	
<b>营 业 执 照</b> (副本)(1-1)		注册资本	伍仟万圆整
名称	河南拓连建设工程有限公司	成立日期	2023年11月17日
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	住所	河南省南阳市新野县新甸铺镇党群 服务中心7号
法定代表人	王宁	登记机关	2024年03月28日
经营范围	许可项目：建设工程施工，文物保护工程施工，舞台工程施工，住宅室内 装饰装修；施工专业作业，建筑劳务分包，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：对外承包工程，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工 ；普通机械设备安装服务，室内木门窗安装服务，土石方工程施工，金属 门窗工程施工；工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、 监理除外）；机械设备销售，机械设备租赁，建筑材料销售（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  
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>



# 建筑业企业资质证书

(副本)

**企业名称:**河南拓连建设工程有限公司

**详细地址:**河南省南阳市新野县新甸铺镇党群服务中心7号

**营业执照注册号:**91411300MAD5CDN45A **法定代表人:**王宁

**注册资本:**5000万元人民币 **经济性质:**有限责任公司(自然人投资或控股)

**证书编号:**D341641740 **有效期:**2028年12月29日

**资质类别及等级:**

建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、模板脚手架专业承包不分等级、施工劳务不分等级



发证机关:

2025年11月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址: <http://www.mohurd.gov.cn/docmaap>



统一社会信用代码： 91411300MAD5CDN45A

# 安全生产许可证



编号：（豫）JZ安许证字[2024]001933

企业名称： 河南拓连建设工程有限公司  
 法定代表人： 王宁  
 单位地址： 河南省南阳市新野县新甸铺镇党群服务中心7号  
 经济类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）  
 许可范围： 建筑施工  
 有效期： 2024 年 02 月 23 日 至 2027 年 02 月 23 日



发证机关： 河南省住房和城乡建设厅  
 发证日期： 2024 年 02 月 23 日

## 基本存款账户信息

账户名称: 河南拓连建设工程有限公司

账户号码: 16716101040028814

开户银行: 中国农业银行股份有限公司南阳高新技术开发区支行

法定代表人:  
(单位负责人) 王宁

基本存款账户编号: J5130013589601


2024 年 04 月 08 日

## 2、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

### 中华人民共和国 税收完税证明 No. 441135260400050370

填发日期: 2026年 4月 15日

税务机关: 国家税务总局新野县税务局


纳税人识别号	91411300MAD5CDN45A		纳税人名称	河南拓连建设工程有限公司		
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	
441136260400502673	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	3,677.76	
441136260400502673	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	1,838.88	
441136260400502673	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-15	160.92	
441136260400502673	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-15	68.94	
441136260400502673	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-15	239.04	
金额合计	(大写) 伍仟玖佰捌拾伍元伍角肆分				¥5,985.54	
		填票人 单位社保费管理客户端		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上港税务分局, 社保编码: 412001572105社保经办机构: 南阳市社会保险局		

第 1 次打印 妥善保存

### 中华人民共和国 税收完税证明 No. 441135260400250427

填发日期: 2026年 4月 15日

税务机关: 国家税务总局新野县税务局

纳税人识别号	91411300MAD5CDN45A		纳税人名称	河南拓连建设工程有限公司		
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	
441136260400502674	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	976.92	
441136260400502674	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	229.86	
金额合计	(大写) 壹仟贰佰零陆元柒角捌分				¥1,206.78	
		填票人 单位社保费管理客户端		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上港税务分局, 社保编码: 4100000000000469427社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局		

第 1 次打印 妥善保存

# 中华人民共和国 税收完税证明

No. 441135260500300346

填发日期：2026年 5月 15日

税务机关：国家税务总局新野县税务局

纳税人识别号	91411300MAD5CDN45A		纳税人名称	河南拓连建设工程有限公司		
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	
441136260500052903	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	2026-05-15	3,677.76	
441136260500052903	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	2026-05-15	1,838.88	
441136260500052903	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-15	160.92	
441136260500052903	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-15	68.94	
441136260500052903	工伤保险费	工伤保险	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-15	239.04	
金额合计	(大写) 伍仟玖佰捌拾伍元伍角肆分				¥5,985.54	
 税务机关 (盖章) 征税专用章		填票人  单位社保费管理客户端		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上港税务分局, 社保编码: 412001572105社保经办机构: 南阳市社会保险局		

第 1 次打印      妥善保存

# 中华人民共和国 税收完税证明

No. 441135260500250276

填发日期：2026年 5月 15日

税务机关：国家税务总局新野县税务局

纳税人识别号	91411300MAD5CDN45A		纳税人名称	河南拓连建设工程有限公司		
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	
441136260500052902	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	2026-05-15	976.92	
441136260500052902	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	2026-05-15	229.86	
金额合计	(大写) 壹仟贰佰零陆元柒角捌分				¥1,206.78	
 税务机关 (盖章) 征税专用章		填票人  单位社保费管理客户端		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上港税务分局, 社保编码: 4100000000000469427社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局		

第 1 次打印      妥善保存

# 电子缴款凭证

打印日期：2026年06月12日

纳税人识别号		91411300MAD5CDN45A			税务征收机关		国家税务总局新野县税务局上港税务分局		
纳税人名称		河南拓维建设工程有限公司			开户银行		中国农业银行股份有限公司南阳高新技术产业开发区支行		
					银行账号		16716101040028814		
系统税源号	税(费)种	税(费)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注		
441136260600302383	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	1225.924	2026-06-12 09:03:34			
441136260600302383	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	3677.764	2026-06-12 09:03:34			
441136260600302383	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	1838.894	2026-06-12 09:03:34			
441136260600302383	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	612.964	2026-06-12 09:03:34			
441136260600302384	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	976.924	2026-06-12 09:03:34			
441136260600302383	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	53.644	2026-06-12 09:03:34			
441136260600302383	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	160.924	2026-06-12 09:03:34			
441136260600302383	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	68.944	2026-06-12 09:03:34			
441136260600302383	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	22.984	2026-06-12 09:03:34			
441136260600302384	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	229.964	2026-06-12 09:03:34			
441136260600302383	工伤保险费	工伤保险	2026-06-01	2026-06-30	239.044	2026-06-12 09:03:34			
441136260600302383	工伤保险费	工伤保险	2026-06-01	2026-06-30	79.654	2026-06-12 09:03:34			
合计金额		软件增值税销项税额			¥9187.50				
<p>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。纳税人如需开具正式完税证明，请凭税务登记证书或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关(电子章)</p> <div style="text-align: center;">  </div>									



# 中华人民共和国 税收完税证明

No.

填发日期：2026年 3月 26日 税务机关：国家税务总局平顶山市淇河区税务局

纳税人识别号	91411300MAD5CDN45A		纳税人名称	河南拓连建设工程有限公司	
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
341046260300030826	城市维护建设税	市区	2026-03-01至 2026-03-31	2026-03-26	64.22
341046260300030826	增值税	建筑服务	2026-03-01至 2026-03-31	2026-03-26	1,834.86
金额合计	(大写)人民币壹仟捌佰玖拾玖元零捌分				¥1,899.08
税务机关 (盖章)	填票人 电子税务局	备注：自行申报现金，主管税务所(科、分局)：国家税务总局平顶山市淇河区税务局九里山税务分局，跨区域涉税事项报验管理编号：完新税 税跨报 [2026] 102 号;合同名称：平顶山市传染病医院扩建项目			

收  
据  
联  
文  
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. 341135260500033048

填发日期：2026年 5月 15日 税务机关：国家税务总局新野县税务局

纳税人识别号	91411300MAD5CDN45A		纳税人名称	河南拓连建设工程有限公司	
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
341136260500042342	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-04-01至 2026-04-30	2026-05-15	71.57
341136260500042342	教育费附加	增值税教育费附加	2026-04-01至 2026-04-30	2026-05-15	107.35
341136260500042342	城市维护建设税	市区	2026-04-01至 2026-04-30	2026-05-15	250.49
341136260500042342	增值税	建筑服务	2026-04-01至 2026-04-30	2026-05-15	7,156.87
金额合计	(大写)人民币柒仟伍佰捌拾陆元贰角捌分				¥7586.28
国家税务总局新野县税务局 税务机关 (盖章) 征税专用章	填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局新野县税务局上港税务分局			

收  
据  
联  
文  
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. 341135260600027766

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	91411300MAD5CDN45A		纳税人名称	河南拓连建设工程有限公司		
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	数据联 交纳税人作完税证明
341136260600044166	城市维护建设税	市区	2026-05-01至 2026-05-31	2026-06-12	288.99	
341136260600044166	增值税	建筑服务	2026-05-01至 2026-05-31	2026-06-12	8,256.88	
金额合计	(大写)人民币捌仟伍佰肆拾伍元捌角柒分				¥8545.87	
国家税务总局新野县税务局 (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): 国家税务总局新野县税务局上港税务分局		



妥善保管

### 3、审计或财务报告

附：2024年财务审计报告



**河南拓连建设工程有限公司**

**2024 年度审计报告**

豫友恒审字（2025）第 H03-257 号

**河南友恒会计师事务所（普通合伙）**

**Henan Youheng Accounting Firm (Ordinary Partner)**



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2523P2U04Z



# 审 计 报 告

豫友恒审字（2025）第 H03-257 号

河南拓连建设工程有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了后附的河南拓连建设工程有限公司（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、所有者权益变动表以及财务报表附注。

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 日的公司财务状况以及 2024 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

## 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

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计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做出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计过程以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截

---

至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露）；并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

#### 五、其他重要事项

被审计单位不得将本报告用于商业银行贷款审核资料使用，不得用于司法案件使用，被审计单位及其他第三方因超范围或不当使用本报告造成的后果与执行本审计业务的注册会计师及本会计师事务所无关。特此说明。

河南友恒会计师事务所（普通合伙）



中国·河南

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025年03月28日

# 资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：河南拓连建设工程有限公司

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	4,000.00	182,761.27	短期借款	38		
短期投资	2			应付票据	39		
应收票据	3			应付帐款	40		652,983.78
应收股利	4			预收帐款	41		
应收利息	5			应付工资	42		
应收帐款	6		783,075.85	应付福利费	43		
其他应收款	7			应付股利	44		
预付帐款	8			应交税金	45		-198,088.86
应收补贴款	9			其他应交款	46		
存货	10			其他应付款	47	5,000.00	50,000.00
待摊费用	11			预提费用	48		
一年内到期的长期债券投资	12			预计负债	49		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	50		
				其他流动负债	51		
流动资产合计	14	4,000.00	965,837.12	流动负债合计	52	5,000.00	504,894.92
长期投资：	15			长期负债：			
长期股权投资	16			长期借款	53		
长期债权投资	17			应付债券	54		
长期投资合计	18	-	-	长期应付款	55		
固定资产：	19			专项应付款	56		
固定资产原价	20		36,991.15	其他长期负债	57		
减：累计折旧	21			长期负债合计	58	-	-
固定资产净值	22	-	36,991.15	递延税项：	59		
减：固定资产减值准备	23			递延税项贷项	60		
固定资产净额	24	-	36,991.15	负债总计	61	5,000.00	504,894.92
工程物资	25			少数股东权益	62		
在建工程	26						
固定资产清理	27						
固定资产合计	28	-	36,991.15	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产及其他资产：	29			实收资本（或股本）	63		
无形资产	30			减：已归还投资	64		
长期待摊费用	31			实收资本（或股本）净额	64	-	-
其他长期资产	32			资本公积	65		
无形资产及其他资产合计	33	-	-	盈余公积	65		-
递延税款：	34			其中：法定公益金	66		
递延税款借项	35			未分配利润	66	-1,000.00	497,933.35
非流动资产合计	36	-	36,991.15	所有者权益（或股东权益）合计	67	-1,000.00	497,933.35
资产总计	37	4,000.00	1,002,828.27	负债和所有者权益（或股东权益）总计	67	4,000.00	1,002,828.27

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：河南拓连建设工程有限公司

2024年度

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年金额
一、主营业务收入	1	5,655,899.25	
减：主营业务成本	2	4,252,064.78	
主营业务税金及附加	3	4,505.71	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	1,399,328.76	0.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：营业费用	6		
管理费用	7	873,314.35	1,000.00
财务费用	8	606.57	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	525,407.84	-1,000.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	5.00	
减：营业外支出	13	219.84	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	525,193.00	-1,000.00
减：所得税	15	26,259.65	
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	498,933.35	-1,000.00
加：年初未分配利润	18	-1,000.00	
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	497,933.35	-1,000.00
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	497,933.35	-1,000.00
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	497,933.35	-1,000.00

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：河南拓连建设工程有限公司

2024年度

单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	5,608,090.30	净利润	57	498,933.35
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	-554,014.57	固定资产折旧	59	-
现金流入小计	9	5,054,075.73	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	4,321,932.01	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	516,391.30	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	4,838,323.31	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	215,752.42	财务费用	68	606.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			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	-783,075.85
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	499,894.92
现金流入小计	29	-	其他	74	-606.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	36,991.15	经营活动产生的现金流量净额	75	215,752.42
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	36,991.15			
投资活动产生的现金流量净额	37	-36,991.15	<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	182,761.27
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	4,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	55	-	减：现金等价物的期初余额	82	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	178,761.27	现金及现金等价物净增加额	83	178,761.27

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  
单位：元

编制单位：河南拓连建设工程有限公司

2024年度

项 目	行次	本 期 金 额						所有者权益合计	
		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
一、上年年末余额	1	-	-	-	-	-	-	-1,000.00	-
加：会计政策变更	2								
前期差错更正	3								
二、本年期初余额	4	-	-	-	-	-	-	-1,000.00	-
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	-	-	-	-	498,933.35	-
（一）净利润	6							498,933.35	
（二）其他综合收益	7								
综合收益小计	8							498,933.35	
（三）所有者投入和减少资本	9								
1.所有者投入资本	10								
2.股份支付计入所有者权益的金额	11								
3.其他	12								
（四）专项储备提取和使用	13								
1.提取专项储备	14								
2.使用专项储备	15								
（五）利润分配	16								
1.提取盈余公积	17								
其中：法定公积金	18								
任意公积金	19								
# 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、本期末余额	31	-	-	-	-	-	-	497,933.35	-

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

## 河南拓连建设工程有限公司

## 2024年度财务报表附注

(单位:人民币元)

## 一、单位基本情况

河南拓连建设工程有限公司,统一社会信用代码/注册号:91411300MAD5CDN45A;注册地址:91411300MAD5CDN45A;注册资本人民币:5,000.00万元;法定代表人:王宁;经营范围:许可项目:建设工程施工;文物保护工程施工;舞台工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;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:对外承包工程;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;室内木门窗安装服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);机械设备销售;机械设备租赁;建筑材料销售(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、公司选用的主要会计政策

1. 会计制度: 执行国家颁布的企业会计准则及其补充规定。
2. 会计年度: 以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3. 记账基础: 权责发生制。
4. 计价原则: 历史成本原则。
5. 记账本位币: 以人民币为记账本位币。

## 6. 坏帐的确认标准:

(1) 因债务人破产,依法清偿后确实无法收回的应收款项;债务人死亡既无遗物可供清偿又无义务承担人,确实无法收回的应收款项。

(2) 债务人逾期三年未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的款项,依照公司内部控制制度规定权限,经董事会批准后列为坏帐,冲销已计提的坏帐准备。

## 7. 长期投资的核算方法:

- (1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确

定:

a. 以现金购入的长期投资, 按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用), 作为初始投资成本; 实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利, 按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额, 作为初始投资成本。

b. 本公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资, 或以应收债权换入长期股权投资的, 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

c. 以非货币性交易换入的长期股权投资, 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

(2) 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时, 确认投资收益;

(3) 处置股权投资时, 将投资的账面价值与实际取得价款的差额, 作为当期投资损益。

#### 8. 固定资产核算的标准:

固定资产按实际成本计价。固定资产指使用期限年限在 12 个月以上, 其中:

(1) 房屋、建筑物为 20 年;

(2) 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为 10 年;

(3) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具为 5 年;

(4) 飞机、火车、轮船以外的运输工具为 4 年;

(5) 电子设备为 3 年。当月购买或使用的固定资产当月不计提折旧, 次月计提折旧。当月停止使用的固定资产当月计提折旧, 从次月不计提折旧。(合理使用确定残值, 一旦确定不再变动)

#### 9. 在建工程核算的方法:

在建工程按实际成本计算。工程完工交付使用后, 按工程的实际成本确认为固定资产; 在建工程交付使用前发生的长期借款的利息及汇兑损益, 记入在建工程的成本。

#### 10. 无形资产的计价和摊销方法:

(1) 无形资产计价

购入的无形资产, 按实际支付的价款作为实际成本; 投资者投入的无形资产, 按

投资各方确认的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

(2) 摊销方法：

合同规定受益年限、法律没有规定有效年限，实际摊销，不得超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限、但法律规定了有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限在不超过受益年限和有效年限两者之中选择较短年限；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不得低于 10 年。

11. 职工薪酬的核算办法：

企业为获取职工提供服务而给予的各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：

- (1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；
- (2) 职工福利费；
- (3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；
- (4) 住房公积金；
- (5) 工会经费和职工教育经费；
- (6) 非货币性福利；
- (7) 因解除劳动关系而给予职工的补偿；
- (8) 其他与获得职工提供服务相关的支出。以上按照实际发生数计入成本或费用。

12. 借款费用的会计处理：

流动资金借款的利息，记入当期财务费用；用于工程的长期借款利息，在工程交付使用前，记入在建工程成本；工程交付使用后，记入财务费用。

13. 业务收入确认的条件：

- A. 产品（商品）销售收入确认的条件：

a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；  
b. 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控制；

c. 与交易相关的经济利益能够流入企业；  
d. 相关的收入和成本能够可靠地计量。

B. 劳务收入确认的条件：

a. 合同总收入和总成本能够可靠地计量；  
b. 与交易相关的经济利益能够流入企业；  
c. 劳务的完成程度能够可靠地确定。

#### 14. 利润分配

缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

(1) 弥补上年度的亏损；  
(2) 提取法定公积金和法定公益金；  
(3) 提取任意公积金；  
(4) 支付股东股利。

其中：法定公积金累计额已达本公司注册资本的50%时不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。本公司不在弥补本公司亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。

### 三、财务报表重要项目注释

#### 1. 货币资金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	4,000.00	182,761.27

#### 2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款		783,075.85

#### 3. 固定资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产原价		36,991.15

累计折旧		
固定资产净值		36,991.15

## 4. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款		652,983.78

## 5. 应交税费

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税费		-198,088.86

## 6. 其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款		50,000.00

## 7. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	-1,000.00
本期增加额	498,933.35
本年年末余额	497,933.35

## 8. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	5,655,899.25

## 9. 营业成本

项 目	本期发生额
营业成本	4,252,064.78

## 10. 营业税金及附加

项 目	本期发生额
营业税金及附加	4,505.71

## 11. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	873,314.35

## 12. 财务费用

项 目	本期发生额
财务费用	606.57

**13. 营业外收入**

项 目	本期发生额
营业外收入	5.00

**14. 营业外支出**

项 目	本期发生额
营业外支出	219.84

**15. 所得税费用**

项 目	本期发生额
所得税费用	26,259.65

**四、期后事项及重大事项**

截止 2024 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的期后事项及重大事项。

**五、或有事项**

截止 2024 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的或有事项。

**六、承诺事项**

截止 2024 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

河南拓连建设工程有限公司

2024 年 12 月 31 日



# 营业执照

(副本)<sup>(1-1)</sup>

统一社会信用代码  
91410105MA40SUFLOF



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、重  
点信息。

名称 河南友恒会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

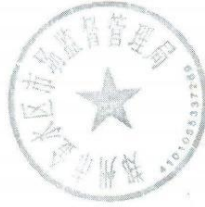
执行事务合伙人 王立志

出资额 壹佰万圆整

成立日期 2007年10月29日

主要经营场所 河南省郑州市金水区农业路171号  
综合楼1601号

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，  
出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的  
审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审  
计；代理记账；税务咨询；税务管理咨询。(以上项目凭  
证经营)



登记机关

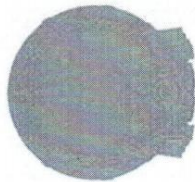
2023 年 0 月 16 日



国家企业信用信息公示系统网址: // 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：河南友恒会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：王立志

主任会计师：

经营场所：郑州市金水区农业路171号综合楼1



组织形式：普通合伙

执业证书编号：410100870001

批准执业文号：豫财办字（2007）49号

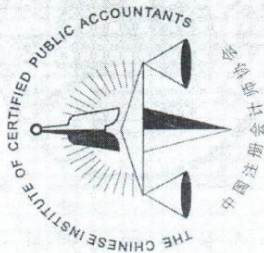
批准执业日期：2007年10月15日

## 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》。



中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 张德智  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1951-11-05  
 工作单位 Working unit 河南友恒会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 410121195111050016



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



张德智 410100050007

证书编号: 410100050007  
 河南注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2001年03月30日  
 Date of issuance

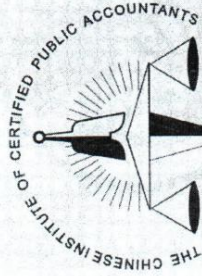
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



姓名	程松军
Full name	程松军
性别	男
Sex	男
出生日期	1987-12-30
Date of birth	1987-12-30
工作单位	河南友恒会计师事务所(普通合伙)
Working unit	河南友恒会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	410106198712300034
Identity card No.	410106198712300034



程松军 410100340004

证书编号:  
No. of Certificate: 410100340004

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

发证日期: 2012年05月28日  
Date of Issuance: 2012. 5. 28

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

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.

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.



2020年3月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

2020年3月30日

附：2025年财务审计报告

河南拓连建设工程有限公司

2025 年度审计报告

豫誉临君审字【2026】第 166 号



河南誉临君会计师事务所（普通合伙）

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>）”进行查验。  
报告编码：豫26G21NNHYX



# 审 计 报 告

豫誉临君审字【2026】第 166 号

河南拓连建设工程有限公司：

## 一、 审计意见

我们审计了后附的河南拓连建设工程有限公司（以下简称“贵公司”）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、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 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果、现金流量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

河南誉临注册会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2026 年 05 月 07 日



# 资产负债表

企会01表  
单位：元

2025年12月31日

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	182,761.27	438,881.69	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	652,983.78	2,396,784.77
应收账款	4			预收账款	71		
应收股利	5			应付工资	72		
应收利息	6			应付福利费	73		
应收账款	7	783,075.85	1,314,475.98	应付股利	74		
其他应收款	8			应交税金	75	-198,088.86	-340,977.48
预付账款	9			其他应付款	80		
应收补贴款	10			其他应付款	81	50,000.00	236,164.45
存货	11			预提费用	82		
待摊费用	12			预计负债	83		
一年内到期的长期债券投资	21			一年内到期的长期负债	86		
其他流动资产	24			其他流动负债	90		
流动资产合计	31	965,837.12	1,753,357.67	流动负债合计	100	504,894.92	2,291,971.74
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	-	-	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	36,991.15	85,530.97	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40		11,088.20	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	36,991.15	74,442.77	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	36,991.15	74,442.77	负债总计	114	504,894.92	2,291,971.74
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	46			实收资本（或股本）	115		
固定资产合计	50	36,991.15	1,695,416.82	减：已归还投资	116		
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）净额	117		
无形资产	51			资本公积	118		
长期待摊费用	52			盈余公积	119		
其他长期资产	53			其中：法定公益金	120		
无形资产及其他资产合计	60	-	-	未分配利润	121	497,933.35	1,156,802.75
递延税项：				所有者权益（或股东权益）合计	122	497,933.35	1,156,802.75
递延税项借项	61			负债和所有者权益（或股本权益）总计	135	1,002,828.27	3,448,774.49
总计	67	1,002,828.27	3,448,774.49				

制表人：

财务负责人：



编制单位：河南拓建建设工程有限公司



## 利润及利润分配表

企02表  
单位：元

编制单位：河南拓速建设工程有限公司      2025年度

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	9,822,906.97	5,655,899.25
减：主营业务成本	2	7,983,211.69	4,252,064.78
主营业务税金及附加	3	10,158.66	4,505.71
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	1,829,536.62	1,399,328.76
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	1,133,463.10	873,314.35
财务费用	8	730.47	606.57
加：投资收益（损失以“-”号填列）	9		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	695,343.05	525,407.84
加：补贴收入	11		
营业外收入	12		5.00
减：营业外支出	13	467.45	219.84
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	694,875.60	525,193.00
减：所得税	15	34,743.78	26,259.65
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	660,131.82	498,933.35
加：年初未分配利润	18	497,933.35	497,933.35
其他转入	19	-1,262.42	
六、可供分配的利润	20	1,156,802.75	497,933.35
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	1,156,802.75	497,933.35
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	1,156,802.75	497,933.35

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  
单位：元

2025年度

编制单位：河南拓连建设工程有限公司



项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	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	1	10,568,484.75	1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
收到的税费返还	3	-	净利润	57	660,131.82
收到的其他与经营活动有关的现金	8	517,970.59	加：计提的资产减值准备	58	-
现金流入小计	9	11,086,455.34	固定资产折旧	59	11,088.20
购买商品、接受劳务支付的现金	10	7,277,228.22	无形资产摊销	60	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	807,641.42	长期待摊费用摊销	61	-
支付的各项税费	13	44,902.44	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	1,031,048.97	预提费用增加（减：减少）	65	-
现金流出小计	20	9,160,821.05	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
经营活动产生的现金流量净额	21	1,925,634.29	固定资产报废损失	67	-
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金	22	-	财务费用	68	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	投资损失（减：收益）	69	-
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	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	存货的减少（减：增加）	71	-
现金流入小计	29	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-10,112,238.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	1,669,513.87	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	1,787,076.82
投资所支付的现金	31	-	其他	74	9,579,576.11
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	经营活动产生的现金流量净额	75	1,925,634.29
现金流出小计	36	1,669,513.87			
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,669,513.87			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金	38	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	76	
借款所收到的现金	40	-	债务转为资本		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
现金流入小计	44	-	融资租入固定资产	78	
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-			
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金流出小计	53	-	现金的期末余额	79	438,881.69
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	减：现金的期初余额	80	182,761.27
经营活动产生的现金流量净额	55	-	加：现金等价物的期末余额	81	
筹资活动对现金的影响	55	-	减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物净增加额	56	256,120.42	现金及现金等价物净增加额	83	256,120.42

制表人：

财务负责人：



# 所有者权益变动表

会企04表  
单位：元

2025年度



编制单位：河南拓建建设工程有限公司

	本年数					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	-	-	-	-	497,933.35	497,933.35
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	-	-	-	-	497,933.35	497,933.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	606,430.31	606,430.31
（一）净利润					660,131.82	660,131.82
（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股东权益变动的影响						
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	-	-	-	-	660,131.82	660,131.82
（三）股东投入和减少股本	-	-	-	-	-	-
1.股东投入股本	-					
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配	-				53,701.51	53,701.51
1.提取盈余公积						
2.对股东的分配					53,701.51	53,701.51
3.其他						
（五）股东权益内部结转	-				-	-
1.资本公积转增股本						
2.盈余公积转增股本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本年年末余额	-	-	-	-	1,104,363.66	1,104,363.66

财务经理：

制表人：



# 河南拓连建设工程有限公司

## 二零二五年度财务报表附注

(单位：人民币元)

### 一、公司简介

河南拓连建设工程有限公司系经南阳市新野县市场监督管理局批准，于 2023 年 11 月 17 日成立。统一社会信用代码：91411300MAD5CDN45A。注册资本：5000 万元。

法定代表人：王宁。

公司经营范围：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；舞台工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；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：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售（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：河南省南阳市新野县新甸铺镇党群服务中心 7 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 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 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

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；
- 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 2025 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	按国家规定计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%/5%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 2025 年 01 月 01 日，“期末”指 2025 年 12 月 31 日，“上期”指 2024 年度，“本期”指 2025 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	182,761.27	438,881.69
合 计	182,761.27	438,881.69

### 2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	783,075.85	1,314,475.98
合 计	783,075.85	1,314,475.98

### 3. 固定资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产原价	36,991.15	85,530.97
减：累计折旧		11,088.20
固定资产净值	36,991.15	74,442.77

### 4. 工程物资

项 目	年初账面余额	期末账面余额
工程物资		1,620,974.05
合 计		1,620,974.05

### 5. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
-----	--------	--------



应付账款	652,983.78	2,396,784.77
合 计	652,983.78	2,396,784.77

## 6. 应交税金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税金	-198,088.86	-340,977.48
合 计	-198,088.86	-340,977.48

## 7. 其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	50,000.00	236,164.45
合 计	50,000.00	236,164.45

## 8. 未分配利润

项 目	本期金额
本年初余额	497,933.35
本期增加额	658,869.40
其中：本年净利润转入	660,131.82
其他转入	-1,262.42
本年年末余额	1,156,802.75

## 9. 主营业务收入

项 目	本期发生额
主营业务收入	9,822,906.97
合 计	9,822,906.97

## 10. 主营业务成本

项 目	本期发生额
主营业务成本	7,983,211.69
合 计	7,983,211.69



**11. 税金及附加**

项 目	本期发生额
税金及附加	10,158.66
合 计	10,158.66

**12. 管理费用**

项 目	本期发生额
管理费用	1,133,463.10
合 计	1,133,463.10

**13. 财务费用**

项 目	本期发生额
财务费用	730.47
合 计	730.47

**14. 营业外支出**

项 目	本期发生额
营业外支出	467.45
合 计	467.45

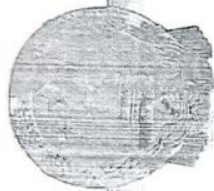
**15. 所得税费用**

项 目	本期发生额
所得税费用	34,743.78
合 计	34,743.78

**八、或有事项的说明**

本公司无应披露的或有事项。





# 营业执照

统一社会信用代码  
91410296MA9FFP5FQ54



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、许可等监管信息。

名称 河南誉临君会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 蔡明珉

经营范围 审计业务；普通企业会计报表；出具审计报告、验证企业资本；验资业务；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关的报告、其他审计业务；会计咨询业务；税务服务；财务管理；资产评估；社会经济咨询服务；企业管理。

出资额 壹佰万圆整

成立日期 2020年09月09日

主要经营场所 河南省郑州市郑东新区心怡路356号19层07号



登记机关

2025年 10月 1日

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：河南誉临君会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：蔡明旺

主任会计师：蔡明旺

经营场所：河南省郑州市郑东新区心怡路356号14层09号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41020019

批准执业文号：豫财会（2021）3号

批准执业日期：2021年2月5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。
4. 会计师事务所执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



2025年11月11日

中华人民共和国财政部制





姓 Full name  
 性 Sex  
 出 生 日 期 Date of birth  
 工 作 单 位 Working unit  
 身 份 证 号 码 Identity card No.



2021.5.25



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书检验合格，继续有效一年。  
The certificate is valid for another year after renewal.



证书编号:  
No. of Certificate 510100180005

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:  
Date of issuance 2018 06 28





姓名 袁宇红  
 Full name 袁宇红  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1971-05-04  
 Date of birth 1971-05-04  
 工作单位 重庆霖源会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit 重庆霖源会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码 510202197105042625  
 Identity card No. 510202197105042625



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.



数字打 500100750001



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.



供查证书有效性



重庆市注册会计师协会制



## 附：财务会计制度

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。

一、严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物20年；2、机器设备10年；3、电子设备3年4、运输工具4年；固定资产计留残值3--5%，按照直线折旧法提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定

资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对账款的支付、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

三十四、所有报销单据须经部门经理审核，报送总经理审批后，财务方可付款。

三十五、员工工资由所属部门核定出勤天数并计算出金额，交部门经理签字确认后转交财务复核，上报总经理审批后，由出纳发放。

#### 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

新野县第一初级中学（采购人名称）：

我方在此承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确，若承诺不实，所造成的一切后果由我方自行承担。  
特此承诺。

供应商（盖章）：河南拓连建设工程有限公司

2026 年 06 月 18 日

## 5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

王宁（法定代表人或其授权代表）代表河南拓连建设工程有限公司（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司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（盖章）：河南拓连建设工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：2026年06月18日