

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；

营业执照副本

统一社会信用代码
91411300MAD2TLB088

名称 河南汉虹建筑工程有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 刘帅

经营范围
一般项目：土石方工程施工，工程管理服务，工程技术咨询服务（教育、管理、勘察、设计、监理除外），园林绿化工程施工，工业工程设计服务，水利相关咨询服务，公路水运工程试验检测服务，建筑装饰材料销售，建筑材料销售，家具销售，建筑劳务分包，住宅室内装饰装修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程设计，建设工程监理，水利工程建设监理，建筑智能化、建设、供电、变配电设备安装、维修和试验，特种设备设计、系统设计，水利工程质量检测，施工专业作业，公路工程监理（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）

注册地：河南省三门峡市陕州区重镇村新安街40号

成立日期：2023年09月03日

登记机关 2024年09月03日

国家市场监督管理总局监制

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

刘帅

资质证书



建筑业企业资质证书

(正本)

企业名称: 河南汉虹建筑工程有限公司

详细地址: 河南省南阳市西峡县重阳镇重阳村新安街66号

统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 91411300MAD2TLB088

法定代表人: 刘帅

注册资本: 4000万元人民币

经济性质: 有限责任公司 (自然人投资或控股)

证书编号: D34165530

有效期: 至2028年12月21日

资质类别及等级:

- 建筑工程施工总承包贰级
- 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
- 钢结构工程专业承包贰级
- 建筑装修装饰工程专业承包贰级
- 环保工程专业承包贰级
- 施工劳务不分等级
- 模板脚手架专业承包不分等级

发证机关:

2025年06月27日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



刘帅

安全生产许可证

统一社会信用代码：91411300MAD2TLB088		编号：(豫)JZ安许证字[2025]013061	
			
<h2>安全生产许可证</h2>			
企业名称：	河南汉虹建筑工程有限公司	法定代表人：	刘帅
单位地址：	河南省南阳市西峡县重镇重镇新街66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：	2025年07月03日至2028年07月03日
发证机关：		河南省住房和城乡建设厅	
发证日期：		2025年07月03日	
			
			

刘帅

基本账户信息

基本存款账户信息

账户名称： 河南汉虹建筑工程有限公司

账户号码： 41050175690800002404

开户银行： 中国建设银行股份有限公司西峡支行

法定代表人：
(单位负责人)

刘辉



基本存款账户编号： J5135001736501

2024年08月13日

西峡县建行

102001L471723518147668150

刘辉

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. 34113526040008939

填发日期: 2026年 6月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088		纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司	
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
341136260400043551	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-09	88.71
341136260400043551	教育费附加	增值税教育费附加	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-09	133.07
341136260400043551	城市维护建设税	市区	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-09	310.50
341136260400043551	增值税	建筑服务	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-09	8,871.38
金额合计 (大写) 人民币玖仟肆佰零叁元陆角陆分					¥9,403.66
税务机关 (盖章)		填票人 电子税务局		备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局	

数据联
交纳税人作完税证明





中华人民共和国 税收完税证明

No. 34113526040008940

填发日期: 2026年 6月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088		纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司	
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
341136260400043551	企业所得税	应纳税所得额	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-09	179.41
金额合计 (大写) 人民币壹佰柒拾玖元肆角壹分					¥179.41
税务机关 (盖章)		填票人 电子税务局		备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局	

数据联
交纳税人作完税证明

妥善保管

刘明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260400008941

填发日期: 2026年 6月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088		纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司	
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
341136260400043551	印花税	经济合同	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-09	133.07
金额合计	(大写) 人民币壹佰叁拾叁元零柒分				¥133.07
税务机关 (盖章)	填票人 电子税务局		备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局		

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.441005260100555905

填发日期: 2026年 6月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局
西坪税务分局

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088		纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司	
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
441136260100051115	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	2026-01-09	6,742.56
441136260100051115	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	2026-01-09	3,371.28
441136260100051115	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-09	295.02
441136260100051115	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-09	126.39
441136260100051115	工伤保险费	工伤保险	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-09	547.80
金额合计	(大写) 人民币壹万壹仟零捌拾叁元零伍分				¥11,083.05
国家税务总局西峡县税务局 西坪税务分局 税务机关 (盖章) 征收专用章	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): 国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局, 社保编码: 412001566667 社保经办机构: 南阳市社会保险局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

第2次打印 妥善保管

刘明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260600418752

填发日期：2026年 6月 24日

国家税务总局西峡县税务局
税务机关：西坪税务分局

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088		纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司		
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	
441136260200451597	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	2026-02-06	6,742.56	
441136260200451597	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	2026-02-06	3,371.28	
441136260200451597	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-06	295.02	
441136260200451597	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-06	126.39	
441136260200451597	工伤保险费	工伤保险	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-06	547.80	
金额合计	(大写) 人民币壹万壹仟零捌拾叁元零伍分					¥11,083.05
		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)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：412001566667社保经办机构：南阳市社会保险局		

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.441005260600168739

填发日期：2026年 6月 24日

国家税务总局西峡县税务局
税务机关：西坪税务分局

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088		纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司		
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	
441136260500155275	工伤保险费	工伤保险	2026-02-01至2026-02-28	2026-05-26	49.80	
441136260500155275	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2026-02-01至2026-02-28	2026-05-26	1.39	
金额合计	(大写) 人民币伍拾壹元壹角玖分					¥51.19
		填票人 电子税务局		备注：自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：412001566667社保经办机构：南阳市社会保险局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管

刘明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260600518304

国家税务总局西峡县税务局

税务机关：西坪税务分局

填发日期：2026年 6月 24日

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088			纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司	
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	
441136260300202541	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-13	5,516.64	
441136260300202541	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-13	2,758.32	
441136260300202541	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-13	241.38	
441136260300202541	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-13	103.41	
441136260300202541	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-13	358.56	
金额合计	(大写) 人民币捌仟玖佰柒拾捌元叁角壹分				¥8,978.31	
		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)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：412001566667社保经办机构：南阳市社会保险局		

数据联
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.441005260600468620

国家税务总局西峡县税务局

税务机关：西坪税务分局

填发日期：2026年 6月 24日

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088			纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司	
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	
441136260500155275	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	2026-05-26	612.96	
441136260500155275	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	2026-05-26	306.48	
441136260500155275	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	2026-05-26	306.48	
441136260500155275	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	17.16	
441136260500155275	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	8.58	
金额合计	(大写) 人民币壹仟贰佰伍拾壹元陆角陆分				¥1,251.66	
		填票人 电子税务局		备注：自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：412001566667社保经办机构：南阳市社会保险局		

数据联
文纳税人作完税证明

妥善保管

刘明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260600468621

国家税务总局西峡县税务局

税务机关：西坪税务分局

填发日期：2026年 6月 24日

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088		纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司		
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	收 据 联 文 纳 税 人 作 完 税 证 明
441136260500155275	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	2026-05-26	612.96	
441136260500155275	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	7.97	
441136260500155275	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	3.98	
441136260500155275	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	11.49	
441136260500155275	失业保险费	失业保险(个人缴纳)滞纳金	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	0.32	
金额合计	(大写) 人民币陆佰叁拾陆元柒角贰分				¥636.72	
		填票人 电子税务局		备注：自行申报。主管税务所(科、分局)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：412001566667社保经办机构：南阳市社会保险局		

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260600468622

国家税务总局西峡县税务局

税务机关：西坪税务分局

填发日期：2026年 6月 24日

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088		纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司		
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	收 据 联 文 纳 税 人 作 完 税 证 明
441136260500155275	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	26.82	
441136260500155275	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	26.82	
441136260500155275	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	11.49	
441136260500155275	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	0.75	
441136260500155275	失业保险费	失业保险(个人缴纳)滞纳金	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	0.15	
金额合计	(大写) 人民币陆拾陆元零叁分				¥66.03	
		填票人 电子税务局		备注：自行申报。主管税务所(科、分局)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：412001566667社保经办机构：南阳市社会保险局		

妥善保管

刘明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260600468623

填发日期：2026年 6月 24日

国家税务总局西峡县税务局
税务机关：西坪税务分局

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088		纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司		
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	收 据 联 交 纳 税 人 作 充 税 证 明
441136260500155275	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	0.35	
441136260500155275	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	39.84	
441136260500155275	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	39.84	
441136260500155275	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	0.52	
441136260500155275	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	1.12	
金额合计	(大写) 人民币捌拾壹元陆角柒分				¥81.67	
		填票人 电子税务局	备注：自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：412001566667社保经办机构：南阳市社会保险局			

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260600468623

填发日期：2026年 6月 24日

国家税务总局西峡县税务局
税务机关：西坪税务分局

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088		纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司		
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	收 据 联 交 纳 税 人 作 充 税 证 明
441136260500155275	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	0.35	
441136260500155275	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	39.84	
441136260500155275	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	39.84	
441136260500155275	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	0.52	
441136260500155275	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	1.12	
金额合计	(大写) 人民币捌拾壹元陆角柒分				¥81.67	
		填票人 电子税务局	备注：自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：412001566667社保经办机构：南阳市社会保险局			

妥善保管

刘明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260600318781

国家税务总局西峡县税务局

税务机关：西坪税务分局

填发日期：2026年 6月 24日

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088		纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司		
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	
441136260500155276	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	2026-05-26	325.64	
441136260500155276	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	2026-05-26	76.62	
441136260500155276	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)滞纳金	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	9.12	
441136260500155276	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)滞纳金	2026-03-01至2026-03-31	2026-05-26	2.15	
金额合计	(大写) 人民币肆佰壹拾叁元伍角叁分				¥413.53	
		填票人 电子税务局		备注：自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：4100000000000695441 社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

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.441005260600368957

国家税务总局西峡县税务局

税务机关：西坪税务分局

填发日期：2026年 6月 24日

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088		纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司		
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	
441136260500155275	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-05-26	53.64	
441136260500155275	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2026-04-01至2026-04-30	2026-05-26	0.70	
441136260500155275	失业保险费	失业保险(个人缴纳)滞纳金	2026-04-01至2026-04-30	2026-05-26	0.30	
441136260500155275	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01至2026-04-30	2026-05-26	79.68	
441136260500155275	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01至2026-04-30	2026-05-26	79.68	
金额合计	(大写) 人民币贰佰壹拾肆元整				¥214.00	
		填票人 电子税务局		备注：自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：412001566667 社保经办机构：南阳市社会保险局		

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管

刘明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260600368958

国家税务总局西峡县税务局

税务机关：西坪税务分局

填发日期：2026年 6月 24日

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088			纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司	
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	
441136260500155275	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	2026-05-26	2,451.84	
441136260500155275	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	2026-05-26	1,225.92	
441136260500155275	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-26	107.28	
441136260500155275	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-26	45.96	
441136260500155275	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2026-04-01至2026-04-30	2026-05-26	1.04	
金额合计	(大写) 人民币叁仟捌佰叁拾贰元零肆分					¥3,832.04
		填票人 电子税务局		备注：自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：412001566667社保经办机构：南阳市社会保险局		

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.441005260600368959

国家税务总局西峡县税务局

税务机关：西坪税务分局

填发日期：2026年 6月 24日

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088			纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司	
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	
441136260500155275	工伤保险费	工伤保险	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-26	159.36	
金额合计	(大写) 人民币壹佰伍拾玖元叁角陆分					¥159.36
		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)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：412001566667社保经办机构：南阳市社会保险局		

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管

刘明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260600568922

国家税务总局西峡县税务局

税务机关：西坪税务分局

填发日期：2026年 6月 24日

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088		纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司		
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	
441136260500155276	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	2026-05-26	76.62	
441136260500155276	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	2026-05-26	325.64	
441136260500155276	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	2026-05-26	76.62	
441136260500155276	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)滞纳金	2026-04-01至2026-04-30	2026-05-26	4.23	
441136260500155276	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)滞纳金	2026-04-01至2026-04-30	2026-05-26	1.00	
金额合计	(大写) 人民币肆佰捌拾肆元壹角壹分					¥484.11
		填票人 电子税务局		备注：自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：410000000000695441 社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260600568923

国家税务总局西峡县税务局

税务机关：西坪税务分局

填发日期：2026年 6月 24日

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088		纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司		
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	
441136260500155276	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	2026-05-26	325.64	
金额合计	(大写) 人民币叁佰贰拾伍元陆角肆分					¥325.64
		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)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：410000000000695441 社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

刘明



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

No.441005260600268722

国家税务总局西峡县税务局

税务机关：西坪税务分局

填发日期：2026年 6月 24日

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088			纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司	
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	
441136260400151304	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	2026-04-09	5,516.64	
441136260400151304	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	2026-04-09	2,758.32	
441136260400151304	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-09	241.38	
441136260400151304	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-09	103.41	
441136260400151304	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-09	358.56	
金额合计	(大写) 人民币捌仟玖佰柒拾捌元叁角壹分					¥8,978.31
		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)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：412001566667社保经办机构：南阳市社会保险局		

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.441005260600468647

国家税务总局西峡县税务局

税务机关：西坪税务分局

填发日期：2026年 6月 24日

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088			纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司	
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	
441136260500450830	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	2026-05-08	5,516.64	
441136260500450830	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	2026-05-08	2,758.32	
441136260500450830	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-08	241.38	
441136260500450830	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-08	103.41	
441136260500450830	工伤保险费	工伤保险	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-08	358.56	
金额合计	(大写) 人民币捌仟玖佰柒拾捌元叁角壹分					¥8,978.31
		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)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：412001566667社保经办机构：南阳市社会保险局		

收 据 联
文 纳 税 人 作 完 税 证 明

妥善保管

刘明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260600168759

国家税务总局西峡县税务局

填发日期：2026年 6月 24日

税务机关：西坪税务分局

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088		纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司		
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	
441136260600502722	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-12	651.28	
441136260600502722	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-12	153.24	
金额合计	(大写) 人民币捌佰零肆元伍角贰分					¥804.52
		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)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：41000000000000695441 社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局			

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.441005260600518400

国家税务总局西峡县税务局

填发日期：2026年 6月 24日

税务机关：西坪税务分局

纳税人识别号	91411300MAD2TLB088		纳税人名称	河南汉虹建筑工程有限公司		
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	
441136260600255383	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至2026-06-30	2026-06-24	7,355.52	
441136260600255383	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至2026-06-30	2026-06-24	3,677.76	
441136260600255383	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-24	321.84	
441136260600255383	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-24	137.88	
441136260600255383	工伤保险费	工伤保险	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-24	478.08	
金额合计	(大写) 人民币壹万壹仟玖佰柒拾壹元零捌分					¥11,971.08
		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)：国家税务总局西峡县税务局西坪税务分局，社保编码：412001566667 社保经办机构：南阳市社会保险局			

收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

妥善保管

刘明

审计或财务报告说明：

1. 提供本单位 2024 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。

审计报告

豫新审字(2026)第 133 号



委托单位：河南汉虹建筑工程有限公司

受托单位：河南新鸿基会计师事务所（普通合伙）

报告日期：二〇二六年六月十七日



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24FRVQLE95



刘明

审 计 报 告

豫新审字(2026)第133号

河南汉虹建筑工程有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了河南汉虹建筑工程有限公司(曾用名:河南钦邑建筑工程有限公司 2023-11-13 至 2024-07-04)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、其他信息

贵公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2024 年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。



刘明

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

管理层负责按照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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、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。

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。



刘明

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。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

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



刘明

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

河南新鸿基会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师



中国注册会计师：



二〇二六年六月十七日



刘明



资产负债表

编制单位：武汉弘源建筑工程有限公司

2024年12月31日

会小企01表
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	19,500.00	20,500.00	短期借款	34		
短期投资	2			应付票据	35		
应收票据	3			应付账款	36		
应收股利	4			预收账款	37		
应收利息	5			应付工资	38	500.00	500.00
应收账款	6			应付福利费	39		
其他应收款	7			应付股利	40		
预付账款	8			应交税金	41		
应收补贴款	9			其他应付款	42		
存货	10			其他应付款	43	20,000.00	20,000.00
其中：原材料				预提费用	44		
在产品				预计负债	45		
库存商品				一年内到期的长期负债	46		
周转材料				其他流动负债	47		
待摊费用	11			流动负债合计	48	20,500.00	20,500.00
一年内到期的长期债券投资	12						
其他流动资产	13						
流动资产合计	14	19,500.00	20,500.00	长期借款	49		
长期投资：				应付债券	50		
长期股权投资	15			长期应付款	51		
长期债权投资	16			专项应付款	52		
长期投资合计	17			其他长期负债	53		
固定资产：				长期负债合计	54		
固定资产原价	18			递延税款：			
减：累计折旧	19			递延税款借项	55		
固定资产净值	20			负债总计	57	20,500.00	20,500.00
减：固定资产减值准备	21			少数股东权益	58		
固定资产净额	22						
工程物资	23						
在建工程	24						
固定资产清理	25						
固定资产合计	26			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	0.00	0.00
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	61		
其他长期资产	29			资本公积	61		
无形资产及其他资产合计	30			盈余公积	61		
递延税款：				其中：法定公益金	62		
递延税款借项	31			未分配利润	62	-1,000.00	
非流动资产合计	32			所有者权益（或股东权益）合计	63	-1,000.00	
资产总计	33	19,500.00	20,500.00	负债和所有者权益（或股东权益）总计	65	19,500.00	20,500.00

企业负责人：刘帅

财务负责人：张彦

制表人：张彦

刘帅



利润及利润分配表

会小企02表

编制单位：河南双虹建筑工程有限公司

2024年度

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年金额
一、主营业务收入	1	4,950.50	0.00
减：主营业务成本	2	0.00	
主营业务税金及附加	3		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	4,950.50	-
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	4,000.00	1,000.00
财务费用	8		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	950.50	-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	49.50	
减：营业外支出	13		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	1,000.00	-1,000.00
减：所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	1,000.00	-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	-	-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	-	-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	-	-1,000.00

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：刘帅

财务负责人：张孟

制表人：张孟



刘帅



现金流量表

会小会03表

编制单位：汉阳建筑工程有限公司

2024年12月31日

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. 净利润调整为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	5,594.07	净利润	57	1,000.00
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	4,048.01	固定资产折旧	59	-
现金流入小计	9	9,642.08	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	6,000.00	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	1,042.08	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	1,600.00	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	8,642.08	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	1,000.00	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资收益（减：损失）		69
收回投资所收到的现金	22	-	处置金融资产（减：管理）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	公允价值变动（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	-	处置无形资产损失（减：收益）	72	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	现金流量套期损益（减：增加）	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	-	处置的现金流量净额	75	1,000.00
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. 不涉及现金流量收支的损益和其他业务：		
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	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租赁入固定资产	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	-	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	20,500.00
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	19,500.00
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	
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	1,000.00	现金及现金等价物净增加额	83	1,000.00

企业负责人：刘帅

财务负责人：张孟

制表人：张孟



刘帅

所有者权益变动表

单位:元

2024年度

编制单位:河南双虹建筑工程有限公司



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、上年所有者权益	1	-	-	-	-	-	-1,000.00
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	4	-	-	-	-	-	-1,000.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	-	-	-	-	-	1,000.00
(一)净利润	6	-	-	-	-	-	1,000.00
(二)其他综合收益	7	-	-	-	-	-	-
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	1,000.00
(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:提取公积金	18	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-
专项储备	20	-	-	-	-	-	-
盈余公积转补资本	21	-	-	-	-	-	-
未分配利润转补资本	22	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-
3.对所有者分配的利润	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	-	-	-	-	-	-



编制人:刘帅

财务总监:张孟

制表人:张孟



刘帅

河南汉虹建筑工程有限公司

财务报表附注

(截止 2024 年 12 月 31 日)

一、 公司基本情况

河南汉虹建筑工程有限公司（曾用名：河南钦邑建筑工程有限公司 2024-11-13 至 2024-07-04）于 2023 年 11 月 13 日成立，统一社会信用代码为 91411300MAD2TLB088；注册地址：河南省南阳市西峡县重阳镇重阳村新安街 66 号；法定代表人：刘帅；公司注册资本：人民币 4000 万元整；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：一般项目：土石方工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；工业工程设计服务；水利相关咨询服务；公路水运工程试验检测服务；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；家具销售；建筑防水卷材产品销售（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）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；建设工程设计；建设工程监理；水利工程建设监理；建筑智能化系统设计；水利工程质量检测；建设工程质量检测；公路工程监理（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、 公司主要会计政策 会计估计

1. 会计制度

本公司执行《小企业会计准则》及其补充规定。

2. 会计年度

本公司采用公历年度，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和记账原则

本公司会计核算采用权责发生制和借贷记账法进行核算，资产计价原则采用历史成本为计价基础。

5. 现金及现金等价物的确认标准

现金是指库存现金以及随时用于支付的存款。



刘帅

本公司现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起3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。

6. 坏账核算方法

(1) 本公司坏账损失采用备抵法进行核算。

(2) 坏账的确认标准

① 债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后,仍然不能收回的款项。

② 债务人逾期未履行偿债义务,并且有明显特征表明确实不能收回的款项。

7. 存货核算方法

(1) 存货分类: 本公司存货主要包括: 原材料、在制品、产成品、包装物、低值易耗品等。

(2) 存货盘存制度: 本公司存货采用永续盘存制。

(3) 存货计价方法和摊销方法: 公司各种存货按取得的实际成本记账; 原材料、低值易耗品按实际成本进行日常核算, 原材料领用时采取移动加权平均法结转成本; 库存商品、外购商品以实际成本按移动加权平均法结转成本; 低值易耗品采用五五摊销法进行核算, 领用时计入成本费用一半, 报废时摊一半。

8. 长期投资核算方法

(1) 长期投资计价方法

持有时间准备超过一年(不含1年)的以股权性质的投资, 包括购入的股票和其他股权投资等, 确认为长期股权投资, 取得时以初始投资成本计价。本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。

持有的在一年(不含1年)不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资, 确认为长期债权投资, 取得时以初始投资成本计价。本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资。

(2) 长期投资的会计核算方法

本公司对外长期投资, 按实际支付的价款计价, 占被投资单位有表决权资本总额的20%以上(含20%), 或虽投资不足20%但有重大影响, 采用权益法核算, 占被投资单位有表决权资本总额的20%以下或虽投资达到20%以上但不具有重大影响的, 采用成本法核算。股权投资差额的摊销期限为: 合同规定了投资期限的, 按投资期限摊销, 合同未规定期限的, 初始投资成本超过应享有被投资



刘明

单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销。

债权投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。

9. 固定资产计价、折旧方法

(1) 固定资产标准：固定资产系指超过一年的房屋、建筑物、机器、机械设 备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备等，不属于生产经营主要设备的物 品，单价在 2000 元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。

(2) 固定资产计价：按取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买 价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态 前所发生的必要的支出。

(3) 固定资产折旧方法：

采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、预计净残值 率及年折旧率如下：

固定资产类别	估计经济使用年限	预计净残值	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器、机械和其他 生产设备	10 年	5%	9.50%
运输设备	5 年	5%	23.75%
其他设备	3-5 年	5%	19.00-31.67%

10. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关部门的专项借款利息及外汇 核算差额在达到预计可使用状态之前计入在建工程成本，在固定资产交付使用后 发生的，计入当期财务费用。所建造的固定资产达到预定可使用状态之日起，根 据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，在办理竣工 结算后，按决算价格调整固定资产帐面估计价值。

11. 无形资产核算方法

(1) 无形资产计价方法为：取得时以实际成本计价。

(2) 摊销方法：在受益期内平均摊销，按五十年进行摊销。



刘明

12. 长期待摊费用核算方法

该公司在筹建期间内发生的开办费用，在开始生产经营的当月起按五年摊销；固定资产大修理支出一次摊销；租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

13. 确认收入原则

(1) 销售商品

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本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，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计提时，确认销售收入的实现。

①在交款提货销售的情况下，货款已收到，发票、提货单已交给买方后确认收入的实现；

②在预收账款销售的情况下，发出商品并开具发票后确认收入的实现；

③采用分期收款结算方式销售商品时，按合同约定的收款日期确认收入的实现；

④委托其他单位代销商品的，收到代销清单时确认收入的实现；

⑤采用托收承付或委托收款结算方式销售商品时，在商品发出后将发票、帐单提交银行办妥托收手续后确认收入的实现。

(2) 提供劳务

在同一年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如果劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关收入。

(3) 让渡资产使用权

发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。

14. 所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税核算。即按照当期计算的应缴纳的所得税确认为当期所得税费用的方法。

三、 税项：

税种	计税依据	税率
----	------	----



刘明

增值税	营业收入	按国家法定税率征收
城建税	应纳流转税额	按国家法定税率征收
教育费附加	应纳流转税额	按国家法定税率征收
地方教育费附加	应纳流转税额	按国家法定税率征收
企业所得税	应纳税所得额	按国家法定税率征收
其他税项	按国家有关规定计算	

四、财务报表主要项目注释：

1、货币资金

项目	期初余额	期末余额
库存现金	19,500.00	20,500.00
银行存款	0.00	0.00
合计	19,500.00	20,500.00

2、应付职工薪酬

期初余额	期末余额
500.00	500.00

3、其他应付款

(1) 其他应付款

期初余额	期末余额
20,000.00	20,000.00

(2) 期末主要债务情况如下

单位名称	期末余额
刘帅	20,000.00

4、未分配利润

项 目	本期余额
本年期初余额	-1,000.00
以前年度损益调整	0.00
本年增加金额	1,000.00
其中：本年净利润转入	1,000.00
其他增加	
本年减少金额	0.00



刘帅

其中：本年提取盈余公积	
本年分配现金股利	
其他减少	
本年期末余额	0.00
5、营业收入	
项 目	本年金额
营业收入	4,950.50
合 计	4,950.50
6、营业成本	
项 目	本年金额
营业成本	0.00
合 计	0.00
7、管理费用	
项 目	本年金额
职工工资	4,000.00
合 计	4,000.00
8、营业外收入	
项 目	本年金额
营业外收入	49.50
合 计	49.50

五、或有事项

本公司截止财务报告批准报出日无应披露的重大可预见的或有事项。

六、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后事项中的调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的调整事项。

2. 资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

八、债务重组事项



刘明

本公司无需要披露的重大债务重组事项。

九、非货币性交易

本公司无需要披露的重大非货币性交易。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

河南汉虹建筑工程有限公司

2024年12月31日



刘明

证书序号: 0002272

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



会计师事务所 执业证书

名称: 河南新鸿基会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 冯雪琴
 主任会计师: 冯雪琴
 经营场所: 郑州市金水区107号路1号1楼209号

组织形式: 普通合
 执业证书编号: 41010051
 批准执业文号: 豫财办会(2008)1-22
 批准执业日期: 2008-1-22

河南新鸿基会计师事务所(普通合伙) 注册证号: 41010051

河南省财政厅 发证日期: 2017年11月3日

河南省财政厅 发证机关: 河南省财政厅

刘明



河南新鸿基会计师事务所有限公司
HENAN XIN HONGJI ACCOUNTANTS CO., LTD.
412800001210151

年度检验合格
与原件一致
重复文件无效



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

同意转出
Agree the holder to be transferred

河南新鸿基会计师事务所
HENAN XIN HONGJI ACCOUNTANTS CO., LTD.
特别专用章
2024年1月17日

同意转入
Agree the holder to be transferred

河南新鸿基会计师事务所
HENAN XIN HONGJI ACCOUNTANTS CO., LTD.
特别专用章
2024年1月17日

年度检验合格
与原件一致
重复文件无效

QR Code

刘明

<p>证书编号: 410100510007 No. of Certificate</p> <p>发证协会: 河南省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: 2015 年 04 月 25 日 Date of Issuance</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>
	<p>姓名: 张新锐 Sex: 女 出生日期: 1991-10-15 工作单位: 河南新基会计师事务所 身份证号码: 411302199110164646</p>  <p>张新锐</p>

19

刘明

38

河南汉虹建筑工程有限公司
二〇二五年度
审计报告

新郑审字[2026]第 C-0472 号



河南新翔会计师事务所（普通合伙）

此报告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269X10991



刘明

目录

审计报告

资产负债表

利润表

现金流量表

所有者权益变动表

财务报表附注



刘明

审计报告

新翔审字[2026]第 C-0472 号

河南汉虹建筑工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南汉虹建筑工程有限公司的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的河南汉虹建筑工程有限公司的财务报表在所有重大方面按照财务报告编制基础的规定编制，公允反映了河南汉虹建筑工程有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

河南汉虹建筑工程有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

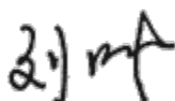
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，



并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估河南汉虹建筑工程有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河南汉虹建筑工程有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

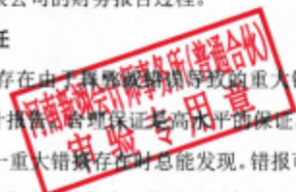
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对河南汉虹建筑工程有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致河南汉虹建筑工程有限公司



刘明

司不能持续经营。

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

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

河南新源会计师事务所(普通合伙)
中国注册会计师：
410000240040

河南双喜建筑工程有限公司
中国注册会计师：
50000035002

2026年01月14日



刘明

资产负债表

编制单位：河南双虹建筑工程有限公司

2025年12月31日

会计01表

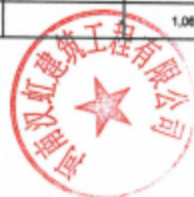
单位：元

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	0.00	44,912.53	短期借款	27		
短期投资	2			应付票据	28		
应收票据	3			应付账款	30		540,000.00
应收账款	4			预收账款	32		
应收利息	5			应付工资	34	0.00	
应收帐款	6	0.00	997,088.90	应付福利费	36	0.00	
其他应收款	7	0.00		应付股利	40		
预付帐款	8	0.00		应交税金	41	0.00	15,772.36
应收补贴款	9			其他应交款	42		
存货	10	0.00		其他应付款	43	0.00	363,427.28
待摊费用	11	0.00		预提费用	44	0.00	
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		1,042,001.43	流动负债合计	48		919,199.64
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：				预应付款	52		
固定资产原价	18	0.00	24,000.00	其他负债	53		
减：累计折旧	19	0.00	1,266.08	负债合计	54		
固定资产净值	20		22,733.34	所有者权益：			
减：固定资产减值准备	21			实收资本（或股本）	59	0.00	111,600.00
固定资产净额	22		22,733.34	减：已归还投资	60		
工程物资	23			实收资本（或股本）净额	61		111,600.00
在建工程	24			资本公积	61		
固定资产清理	25			盈余公积	61		
固定资产合计	26		22,733.34	其中：法定公益金	62		
无形资产及其他资产：				未分配利润	62	0.00	33,935.13
无形资产	27			所有者权益（或股东权益）合计	63		145,535.13
长期待摊费用	28			负债和所有者权益（或股东权益）总计	63		1,064,734.77
其他长期资产	29						
无形资产及其他资产合计	30						
递延税款：							
递延税款借项	31						
非流动资产合计	32		22,733.34				
资产总计	33		1,064,734.77				

企业负责人：刘坤

财务负责人：张孟

制表人：张孟



刘坤

利润及利润分配表

财会02表
单位：元

编制单位：河南双虹建筑工程有限公司

2025年12月31日

项 目	行次	本年累计金额	上年金额
一、主营业务收入	1	1,592,293.22	
减：主营业务成本	2	1,286,175.29	
主营业务税金及附加	3	7,043.53	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	299,074.40	
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	41,772.25	
财务费用	8	517.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	32,799.05	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	2,922.14	
减：营业外支出	13		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	35,721.19	
减：所得税	15	1,786.06	
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	33,935.13	
加：年初未分配利润	18		
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	33,935.13	
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	33,935.13	
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	33,935.13	

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：刘坤

财务负责人：张孟

制表人：张孟



刘坤

现金流量表

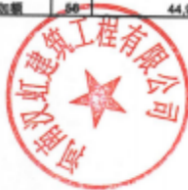
编制单位：河南双虹建筑工程有限公司 2025年12月31日 单位：元

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：					
销售商品、提供劳务收到的现金	1	802,202.44	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	33,835.13
收到的其他与经营活动有关的现金	8	163,101.32	加：计提的资产减值准备	58	-
现金流入小计	9	965,303.76	固定资产折旧	59	1,266.66
购买商品、接受劳务支付的现金	10	964,825.06	无形资产摊销	60	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	-	长期待摊费用摊销	61	-
支付的各项税费	13	43,166.15	摊销费用增加（减：减少）	64	-
支付的其他与经营活动有关的现金	16	-	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	1,007,991.23	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-42,687.47	财务费用	68	517.13
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金	22	-	投资损失（减：收益）	69	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	25	-	存货的减少（减：增加）	71	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	可供出售金融资产净增加额	72	-967,088.90
现金流入小计	29	-	债权投资净增加额	73	919,199.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	24,000.00	无形资产净增加额	74	-517.13
投资所支付的现金	31	-	投资活动产生的现金流量净额	75	-42,687.47
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	24,000.00			
投资活动产生的现金流量净额	37	-24,000.00	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：					
吸收投资所收到的现金	38	111,600.00	债务转为资本	76	-
借款所收到的现金	40	-	一年内到期的可转换公司债券	77	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	融资租入固定资产	78	-
现金流入小计	44	111,600.00			
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	44,912.53
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	-
筹资活动产生的现金流量净额	54	111,600.00	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	44,912.53	现金及现金等价物净增加额	83	44,912.53

企业负责人：刘坤

财务负责人：张孟

制表人：张孟



刘坤

所有者权益变动表

单位：元

2025年12月31日

编制单位：西南汉红建筑工程有限公司

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、上年年末余额	1	-	-	-	-	-	-
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-
二、本期增加余额	4	-	-	-	-	-	-
三、本期减少变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	-	-	-	-
1.（一）净利润	6	111,600.00	-	-	-	-	145,535.13
（二）其他综合收益	7	-	-	-	-	-	33,935.13
四、综合收益小计	8	-	-	-	-	-	33,935.13
（三）所有者投入和减少资本	9	111,600.00	-	-	-	-	111,600.00
1.所有者投入资本	10	111,600.00	-	-	-	-	111,600.00
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：法定盈余公积	18	-	-	-	-	-	-
任意盈余公积	19	-	-	-	-	-	-
2.提取储备基金	20	-	-	-	-	-	-
3.提取企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-
4.利润归还投资者	22	-	-	-	-	-	-
5.对所有者（或股东）的分配	23	-	-	-	-	-	-
6.其他	24	-	-	-	-	-	-
（六）所有者权益内部结转	25	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	26	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	28	-	-	-	-	-	-
4.其他	29	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	30	111,600.00	-	-	-	-	145,535.13
所有者权益合计	31	-	-	-	-	-	145,535.13

企业负责人：刘明

财务负责人：张孟

制表人：张孟

刘明



河南汉虹建筑工程有限公司

2025年度财务报表附注

一、公司简介

河南汉虹建筑工程有限公司(以下简称本公司或公司)于2023年11月13日经南阳市西峡县市场监督管理局登记注册成立,取得企业法人营业执照(统一社会信用代码:91411300MAD2TLB088),注册资本人民币4000万元;法定代表人为刘明,住所:河南省南阳市西峡县重阳镇重阳村新安街66号。

经营范围:一般项目:土石方工程施工;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);园林绿化工程施工;工业工程设计服务;水利相关咨询服务;公路水运工程试验检测服务;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;家具销售;建筑防水卷材产品销售(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)许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备设计;建设工程设计;建设工程监理;水利工程建设监理;建筑智能化系统设计;水利工程质量检测;土石方作业;公路工程监理(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、重要会计政策和会计估计

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的规定编制财务报表。

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. 记账本位币

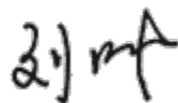
本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

3. 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础,各项财产物资以取得时的实际成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现



金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

5. 外币业务

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率，提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

6. 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生坏账，确认坏账损失，计入当期损益。对单项金额不重大的应收款项，按账龄划分信用风险特征组合。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

除已单独计提坏账准备的应收款项外，本公司以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备。

7. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、在途物资、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

刘明

库存商品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按月末一次加权平均计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，应合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法。

8. 固定资产

固定资产仅在与其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。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

(1) 确认条件



刘明

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。固定资产仅在与其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) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

a. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；b. 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；c. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；d. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

9. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

10. 无形资产

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

刘明

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

11. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本计量的投资性房地产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，自资产负债表日起或在减值迹象时，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组



刘明

或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

12. 长期待摊费用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

- a. 固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用寿命摊销。
- b. 其他费用按受益年限分3-5年平均摊销。

13. 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

如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，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

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



刘明

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发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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。

(3) 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. 所得税

本公司所得税会计处理采用资产负债表债务法。

16. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

估计的不确定性

以下为资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其它关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

坏账准备

本公司对应收账款和其他应收款的可收回程度作出估计并计提相应的坏账准备。

存货跌价准备

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。本公司管理层对成本高于预计可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。



刘明

三、税项

(一) 主要税种及税率

公司报告期内适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计征	按税法规定
增值税	按税法规定计算的增值税应税收入	按税法规定
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	按照税法规定
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	按照税法规定
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	按照税法规定

四、或有事项

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的或有事项。

五、关联方关系及其交易的说明

截至 2025 年 12 月 31 日，公司无关联交易。

六、重要资产转让及其出售的说明

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未发生应披露的重要资产转让及出售事项。

七、会计报表有关项目注释（单位：人民币元）

1、货币资金

项目	年初数	年末数
货币资金	0.00	44,912.53
合计	0.00	44,912.53

2、应收账款

项目	年初数	年末数
应收账款	0.00	997,088.90
合计	0.00	997,088.90

3、固定资产

项目	年初数	年末数
固定资产原值	0.00	24,000.00
减：累计折旧	0.00	1,266.66
固定资产账面价值	0.00	22,733.34

4、应付账款

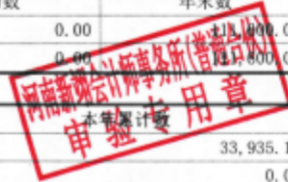
项目	年初数	年末数
应付账款	0.00	540,000.00
合计	0.00	540,000.00

5、应交税费

项目	年初数	年末数
----	-----	-----

刘明

应交税费	0.00	15,772.36
合计	0.00	15,772.36
6、其他应付款		
项目	年初数	年末数
其他应付款	0.00	363,427.28
合计	0.00	363,427.28
7、实收资本		
项目	年初数	年末数
实收资本	0.00	400.00
合计	0.00	400.00
8、未分配利润		
项目		
本年净利润		33,935.13
加：年初未分配利润		0.00
其他转入		0.00
年末未分配利润		33,935.13
9、营业收入		
项目		本年累计数
营业收入		1,592,293.22
合计		1,592,293.22
10、营业成本		
项目		本年累计数
营业成本		1,286,175.28
合计		1,286,175.28
11、税金及附加		
项目		本年累计数
税金及附加		1,029.33
合计		1,029.33
12、管理费用		
项目		本年累计数
管理费用		271,772.43
合计		271,772.43
13、财务费用		
项目		本年累计数
财务费用		517.13
合计		517.13
14、营业外收入		
项目		本年累计数
营业外收入		2,922.14
合计		2,922.14
15、所得税费用		



刘明

项 目	本年累计数
所得税费用	1,786.06
合 计	1,786.06

八、其他重要事项

截止本审计报告报出日，本公司无其他重要事项。

河南汉虹建筑工程有限公司

2026年01月14日



刘明



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91410105MAEW95RX6A



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 河南新明会计师事务所(普通合伙)
 类型 普通合伙企业
 执行事务合伙人 党海生
 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；
 ；财政专项资金项目预算绩效评价咨询服务；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09月23日
 主要办事场所 河南省郑州市金水区北三环73号22层22013号



登记机关
2025年09月23日



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

刘明

刘明

**会计师事务所
执业证书**

名称：河南新郑会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：党海生

主任会计师：党海生

经营场所：河南省郑州市金水区北环路222号2层22013号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010275

批准执业文号：豫财审批（2025）39号

批准执业日期：2025年12月12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》。

发证机关：河南省财政厅
行政审批专用章
2025年12月12日

中华人民共和国财政部制





410000240040

姓名: 党海生
 Full name: 党海生
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1966-10-17
 Date of birth: 1966-10-17
 工作单位: 河南新瑞会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 河南新瑞会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 41010519661017283X
 Identity card No.: 41010519661017283X



标准一寸

党海生



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: 410000240040
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: 2003 年 04 月 4 日
Date of Issuance: 2003 y 04 m 4 d



刘明



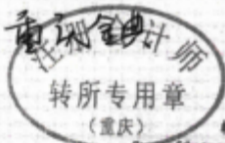
500300850021

姓名	张敏
性别	女
出生日期	1986-11-25
工作单位	重庆金典会计师事务所有限公司
工作职位	责任会计师
身份证号码	500223198611256204



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



事务所
CPAs

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

2025 年 11 月 11 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2025 年 11 月 14 日

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



事务所
CPAs

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

2025 年 12 月 19 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2025 年 12 月 19 日



刘明

企业有关财务会计制度

第一章总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始

凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

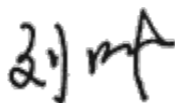
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

第三章资本金和负债管理

第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。



第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章 流动资产管理

第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的



刘叶

对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。

第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算範圍內的各種費用專案的支付。

第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠並準備變現的投資，短期投資必須在公司授權範圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。

第五章 財務部職責範圍

- 1、認真貫徹國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
- 2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
- 3、採取切實有效的措施保證公司資金和財產安全，維護公司合法權益。
- 4、編制和執行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
- 5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
- 6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。
- 7、參與公司工程承包合同和採購合同的評審工作。
- 8、及時核算和上繳各種稅金。
- 9、參與業務項目結算，參與采供部與材料供應商結算。



10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

第六章借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。

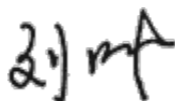
3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。



第七章日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力，或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

第八章财务部岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；

6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务

管理的各项规定，并正确执行；

8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

9、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

11、负责装订、管理会计档案；

12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目；

13、理解并清晰工程承包合同，明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款；

14、按照各工程预算进行工程成本的控制；

15、每月末及时督促各项目部报帐；

16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；

17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款；


18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核；

19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

20、进行成本费用控制、核算、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；

21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；

22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；



刘明

23、完成领导布置的其他工作。

第九章财务基础工作规范

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类：

- (1) 外部取得的原始发票；
- (2) 公司自制的差旅费报销单；
- (3) 公司自制的支出证明单。

2、票据的报销要求：

(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称、服务项目、金额（大小写应一致）、收款单位盖章、日期。

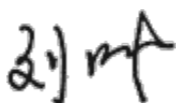

(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

附则

本规定由总经理办公会负责解释。

本规定自发布之日起生效。



具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

西峡县教育体育局：

根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

本公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目资格要求。

本公司已完全了解本招标文件中规定的所有条款，并对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本公司愿承担一切法律责任。

特此承诺！

投标单位： 河南汉虹建筑工程有限公司 （盖章）



日期：2026年06月26日

刘明

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

刘帅（法定代表人或其授权代表）代表河南汉虹建筑工程有限公司（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）：河南汉虹建筑工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：_____

日期：2026年06月26日



刘帅