

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、审计报告或财务报告、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



依法缴纳税收和社会保障资金



中华人民共和国
税收完税证明

26(0701)41 证明 00002032

税务机关	国家税务总局内乡县税务局	填发日期	2026-07-01
纳税人名称	南阳通力路桥有限公司	纳税人识别号	91411325MA455J5XXB
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-27	¥13466816.58
增值税(滞纳金)	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-27	¥60600.67
企业所得税	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-04-11	¥12198.50
企业所得税	2025-04-01 至 2025-06-30	2025-07-09	¥4053.43
城市维护建设税(滞纳金)	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-27	¥1515.02
城市维护建设税	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-27	¥336670.41
印花税	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-04-08	¥2304.00
车船税	2025-01-01 至 2025-12-31	2025-10-24	¥.00
教育费附加	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-27	¥202002.25
地方教育附加	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-27	¥134668.16

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写) 壹仟肆佰贰拾贰万零捌佰贰拾玖元零贰分 ¥14220829.02



备注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证



中华人民共和国 税收完税证明

26(0701)41 证明 00002040

税务机关	国家税务总局内乡县税务局	填发日期	2026-07-01
纳税人名称	南阳通力路桥有限公司	纳税人识别号	91411325MA455J5XXB
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
企业所得税	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-13	¥2511.84

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 贰仟伍佰壹拾壹元捌角肆分 ¥2511.84

备注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页



本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证



河南省社会保险单位参保缴费证明 (2026)



统一社会信用代码	91411325MA455J5XXB			单位名称	南阳通力路桥有限公司				
参保缴费情况									
月份	基本养老保险			失业保险					
	参保时间	缴费状态	欠费	参保时间	缴费状态	欠费	参保时间	缴费状态	欠费
	2019-01-01	参保缴费		2019-01-01	参保缴费		2019-01-01	参保缴费	
01	●			●			●		
02	●			●			●		
03	●			●			●		
04	●			●			●		
05	●			●			●		
06	●			●			●		
07	-			-			-		
08	-			-			-		
09	-			-			-		
10	-			-			-		
11	-			-			-		
12	-			-			-		

说明：

- 1、本证明的信息，仅证明单位参保情况以及在本年度参保缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴，△表示欠费，-表示未制定计划。

打印时间：2026-07-06



审计或财务报告说明：

1. 提供本单位上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。

南阳通力路桥有限公司财务管理规章制度

一、财务管理工作的总则

1、严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，贯彻勤俭节约、精打细算的方针，制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

2、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、财产清查和成本清查等事项的规定。

3、财会人员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、按时报账。

4、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，并及时向领导反映情况。

二、财务主管岗位职责

1、全面负责公司会计核算工作，贯彻国家财经政策、法规、制度，落实单位财务管理办法，制订本公司年度财务工作计划，以及具体的会计处理方式，并负责实施。

2、审核项目各项收支，监督相关的各项经济行为，复核有关凭证、账簿，编制各类会计报表。

3、为公司的经济决策提供资料，积极参与工程项目的各项经济活动，处理好与项目各业务部门的关系，保证各部门间各项核算数据资料的统一性。



4、组织财务人员学习《会计法》，财务会计制度及单位各项规定，推进会计电算化工作。

三、会计人员岗位职责

- 1、认真填制和审核会计凭证, 登记账簿, 及时记录各项财产物资的增减变化。
- 2、准确计算各项收入、支出、成本、费用。
- 3、按期核对账目, 核实库存, 编制会计报表, 做到账证相符、账账相符、账实相符、账表相符, 保证会计数字真实可靠。
- 4、建立工程价款台账及其他往来账, 经常与业主对账, 协调处理好与业主的关系, 及时收取工程款。
- 5、定期监督出纳员进行库存现金盘点, 保证账账、账实相符。

加强会计监督, 维护国家财经纪律, 会计人员必须按照财务制度的规定, 监督财务计划、预算的执行情况。

- 1、对以下财务活动进行监督
 - (1)资金的使用是否符合规定, 去向是否执行计划;
 - (2)各项收入的取得是否合理;
 - (3)费用开支是否符合开支标准;
 - (4)提取各项基金是否符合有关规定;
- 2、坚决杜绝并制止违反财经纪律的一切行为。

加强经济核算, 讲求经济效益。贯彻节约的原则, 力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费, 取得尽可能大的经济效益。

四、出纳员岗位职责

- 1、在财务主管和会计人员的领导下做好出纳工作。
- 2、办理现金收付业务以及内部、外部收付、结算工作。
- 3、根据财务规章制度, 及时登记现金日记账, 做到日清月结。
- 4、协助会计人员整理、充实档案资料。

五、现金管理规定

- 1、库存现金不能超出规定的限额（1000 元以内）。

- 2、严禁白条抵库,借支现金要有领导签字同意,并及时报销。
- 3、出差人员严禁携带大量现金,必要时可办理银行汇票,以保证安全。
- 4、当现金需用量大时,应事先向有关领导提出申请,以便统筹安排。
- 5、不得私设“小金库”。
- 6、不得坐支现金。



七、财务报销手续审批流程（后附具体财务报销制度）

- 1、经办人持发票到财务科,由财务人员核查发票真伪。
- 2、财务人员将核查后的发票整理、粘贴、填写“原始凭证粘贴单”,要求字迹工整,内容真实完整,并附有相应的明细附件(包括合同、验收报告等有关佐证材料,确保按审计部门要求应附则附)。
- 3、将填好的“原始凭证粘贴单”交会计审核盖章。
- 4、相关经办人员及领导(所在科室负责人、分管领导及总经理)签字同意后,交财务报销付款。

八、财务人员廉政准则

- 1、认真做好本职工作,严格执行中央八项规定。爱岗敬业,忠于职守。严禁借工作之便,吃拿卡要,以权谋私。加强会计从业人员的职业道德教育,建立良好的职业操守和严肃的工作作风,努力提高工作效率和工作质量。
- 2、严格执行会计法律、法规和国家统一的会计制度,认真做好财务会计工作,保证会计工作依法有序进行。
- 3、认真履行党风廉政建设责任制,切实抓好本部门党风廉政建设工作,以身作则,廉洁自律,自觉接受纪检、监察部门和职工的监督。
- 4、诚实守信,客观公正,不得向外界提供或者泄露单位的财务信息。

财务报销制度



为了加强本公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务手续，统一各科室的报销程序及规定。结合本单位具体实际特制定本报销制度。报销时应严格执行单位制定的审批制度，明确签字审核及审批职责，合理控制费用支出。

- 一、办公费用需要提供购货清单，发票。
- 二、业务费需要提供派餐单，菜单，发票。
- 三、日常维修费用提供维修清单（需单位经办人签字验收），发票。
- 四、会议费需要提供会议通知，发票。
- 五、工程项目预付款需要提供双方合同，完成审批手续。

六、工程项目及养护大中修结算时需提供增值税专票，双方合同，结算单（项目明确，计算清晰，金额准确）按对公账户进行结算。如以上情况不清楚不予结算。

所有费用报销发票必须在税务系统可以查验，发票编号印章不清晰，不予报销。工程结算发票上面公司名称、税号及涉及项目需要填写清楚。报销清单上面单价，数量，金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额准确，大小写相符。原始凭证粘贴单上用途一栏简明扼要，能反映经济活动内容，金额大小相符，一律不允许涂改。

对于虚报、谎报、夸大金额等行为，一经发现，交由相关部门进行审计，对于未按照规定流程办理报销手续的，将不予办理。

2023 年 财 务 状 况 表



项目或指标	单位	2023年
一、注册资金	万元	290
二、净资产	万元	242.83
三、总资产	万元	2968.9
四、固定资产	万元	9.87
五、流动资产	万元	2959.03
六、流动负债	万元	2726.06
七、负债合计	万元	2726.06
八、营业收入	万元	1331.86
九、净利润	万元	73.89
十、现金流量净额	万元	1538.23
十一、主要财务指标	%	
1. 净资产收益率	%	35.89
2. 总资产报酬率	%	3.64
3. 主营业务利润率	%	5.33
4. 资产负债率	%	91.82
5. 流动比率	%	108.55
6. 速动比率	%	86.23

审计报告

豫广发审字[2024]第AGMI[]号



南阳通力路桥有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的贵公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润及利润分配表、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，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 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果、现金流量、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、管理层对财务报表的责任

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，披露与持续经营相关的事项，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一定会发现存在的重大错报。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。

(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。

(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。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担责任。

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。

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。

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。



附件：

- 1、2023 年 12 月 31 日资产负债表
- 2、2023 年度利润及利润分配表
- 3、2023 年度现金流量表
- 4、2023 年度所有者权益变动表
- 5、2023 年度会计报表附注

河南广发联合会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 1 月 15 日

资产负债表

表 01 企会
单位：元

编制单位：南阳通力路桥有限公司

2023年12月31日

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	18,422,993.38	3,040,718.80	短期借款	29		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	30		
应收票据	3			应付票据	31		
应收账款	4	4,879,117.57		应付账款	32	4,331,192.24	3,396,053.00
预付款项	5	2,904,520.00	6,000,000.00	预收款项	33	13,394,840.36	
应收利息	6			应付职工薪酬	34		
应收股利	7			应交税费	35	-483,044.86	2,548.36
其他应收款	8	204,753.32	763,843.44	应付利息	36		
存货	9	3,178,933.07	1,327,292.86	应付股利	37		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	38	10,017,649.20	6,167,199.20
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	39		
流动资产合计		29,590,317.34	11,131,855.10	其他流动负债	40		
非流动资产：				流动负债合计		27,260,636.94	9,565,800.56
可供出售金融资产	12			非流动负债：			
持有至到期投资	13			长期借款	41		
长期应收款	14			应付债券	42		
长期股权投资	15			长期应付款	43		
投资性房地产	16			专项应付款	44		
固定资产	17	98,656.70	123,429.62	预计负债	45		
在建工程	18			递延所得税负债	46		
工程物资	19			其他非流动负债	47		
固定资产清理	20			非流动负债合计		0.00	0.00
生产性生物资产	21			负债合计		27,260,636.94	9,565,800.56
油气资产	22			所有者权益（或股东权益）：	48		
无形资产	23			实收资本（或股本）	49	2,000,000.00	
开发支出	24			资本公积	50		
商誉	25			减：库存股	51		
长期待摊费用	26			盈余公积	52		
递延所得税资产	27			未分配利润	53	428,337.10	-310,515.84
其他非流动资产	28			所有者权益（或股东权益）合计		2,428,337.10	1,689,484.16
非流动资产合计		98,656.70	123,429.62				
资产总计		29,688,974.04	11,255,284.72	负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,688,974.04	11,255,284.72



利 润 表



编制单位：南阳通力路桥有限公司

2023年度

表
元

项 目	行次	本 年 累 计 数
一、营业收入	1	13,318,608.48
减：营业成本	2	11,546,755.34
税金及附加	3	213,897.68
销售费用	4	
管理费用	5	877,660.90
财务费用	6	-29,425.89
资产减值损失	7	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	
投资收益（损失以“-”号填列）	9	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	709,720.45
加：营业外收入	12	55,314.07
减：营业外支出	13	19,178.82
其中：非流动资产处置损失	14	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	745,855.70
减：所得税费用	16	7,002.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	738,852.94
五、每股收益：	18	
（一）基本每股收益	19	
（二）稀释每股收益	20	

现金流量表

编制单位：南阳通力路桥有限公司

2023年度

企企 03 表
位：元



项目	行次	累计数	项目	行次	累计数
一、经营活动产生现金流量	1		四、汇率变动对现金的影响	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	23,565,750.37	五、现金及现金等价物净增加额	36	15,382,274.58
收到的税费返还	3		加：期初现金及现金等价物余额	37	3,040,718.80
收到的其他与经营活动有关的现金	4	5,163,345.43	六、期末现金及现金等价物余额	38	18,422,993.38
现金流入小计	5	28,729,095.80	补充资料：	39	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	11,109,567.73	一、将净利润调节为经营活动现金流量	40	
支付给职工及为职工支付的现金	7	263,298.27	净利润	41	738,852.94
支付的各项税费	8	2,003,381.11	加：计提的资产减值准备	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	9		固定资产折旧	43	24,772.92
现金流出小计	10	13,376,247.11	无形资产摊销	44	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11	15,352,848.69	长期待摊费用摊销	45	0.00
二、投资活动产生的现金流量	12		处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（收益以“-”号填列）	46	
收回投资所收到的现金	13		固定资产报废损失（减：收益）	47	
取得投资收益所收到现金	14		公允价值变动损失（减：收益）	48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		财务费用（减：收益）	49	-29,425.89
收到子公司及其他营业单位收到的现金	16		投资损失（减：收益）	50	
收到的其他与投资活动有关的现金	17		递延所得税资产减少（减：增加）	51	
投资活动现金流入小计	18	0.00	递延所得税负债增加（减：减少）	52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		存货的减少（减：增加）	53	-1,851,640.21
投资所支付的现金	20		经营性应收项目的减少（减：增加）	54	-1,224,547.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		经营性应付项目的增加（减：减少）	55	17,694,836.38
支付的其他与投资活动有关的现金	22		其他	56	
现金流出小计	23	0.00	经营活动产生的现金流量净额	57	15,352,848.69
投资活动产生的现金流量净额	24	0.00	二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	58	
三、筹资活动产生的现金流量	25		债务转为资本	59	
吸取投资所收到的现金	26	0.00	一年内到期的可转换公司债券	60	
取得借款收到的现金	27	0.00	融资租入固定资产	61	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		其他	62	
现金流入小计	29	0.00	三、现金及现金等价物净增加情况：	63	
偿还债务所支付的现金	30		现金的期末余额	64	18,422,993.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31		减：现金的期初余额	65	3,040,718.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-29,425.89	加：现金等价物的期末余额	66	
现金流出小计	33	-29,425.89	减：现金等价物的期初余额	67	
筹资活动产生的现金流量净额	34	29,425.89	现金及现金等价物净增加额	68	15,382,274.58

所有者权益变动表

会企 04 表
单位：元

编制单位：南阳通力路桥有限公司

2023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		其他
一、上年年末余额	1	2,000,000.00	-			-		-310,515.84		1,689,484.16
加：会计政策变更	2									-
前期差错更正	3									-
二、本年期初余额	4	2,000,000.00	-			-		-310,515.84		1,689,484.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-						738,852.94		738,852.94
（一）净利润	6							738,852.94		738,852.94
（二）其他综合收益	7									-
综合收益小计	8							738,852.94		738,852.94
（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、本期末余额	31	2,000,000.00	-					428,337.10		2,428,337.10



南阳通力路桥有限公司
2023 年度会计报表附注



一、基本情况

南阳通力路桥有限公司成立于 2018 年 04 月 25 日；位于河南省内乡县湍东镇龙源路；统一社会信用代码：91411325MA455J5XXB；法定代表人：张伟；注册资本：人民币壹仟万圆整；实收资本：人民币贰佰万圆整；企业类型：有限责任公司；经营范围：公路工程建筑，桥梁工程施工*（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）

二、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则（2006 年）》及其应用指南和解释的规定进行确认和计量在此基础上按照本财务报表附注四“重要会计政策、会计估计的说明”所列各项会计政策编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部 2006 年颁布的企业会计准则及其应用指南和解释的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、现金流量、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

（一）公司目前执行的会计准则

公司执行《企业会计准则》。



(二) 会计年度

公司的会计年度为公历1月1日起至12月31日。

(三) 记账本位币

公司的会计核算以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则,按实际成本计价。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物是指持有期限短(指从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的短期投资。

(六) 应收款项核算方法

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(七) 坏账损失的核算

1、坏账准备的核算采用备抵法。

2、坏账的确认标准:

对于有确凿证据表明应收款项(包括应收账款和其他应收款)确实无法收回时,如:债务人已撤销、破产、死亡、资不抵债、现金流量严重不足等,报经董事会或总经理办公会等批准后确认

为坏账。

(八) 存货

1、存货分类: 存货包括库存商品、低值易耗品等。

2、存货的盘存制度为永续盘存制。

3、存货取得和发出的计价方法库存商品于取得时按实际成本入账。库存商品发出时的成本按加权平均法计价: 低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法核算, 计入相关成本或费用。

4、存货跌价准备的确认标准及计提方法:

期末存货按成本与可变现净值孰低计价, 存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对某些具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关, 且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货, 合并计提跌价准备; 对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提跌价准备。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入, 则计提合同预计损失准备, 并计入当期费用。

5、存货可变现净值确认方法:

在正常生产经营过程中, 可变现净值按正常生产经营过程中, 以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

(九) 长期投资

本公司长期投资, 是指除短期投资以外的投资, 包括持有时



间准备超过 1 年(不含 1 年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、长期债权投资和其他长期投资。



1、长期股权投资

(1)长期股权投资取得成本

长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。

(2) 长期股权投资应根据不同情况分别采取成本法或权益法核算本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算。

本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资时，应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。处置长期股权投资时，应同时结转已计提的减值准备。部分处置某项长期股权投资时，按该项投资的总平均成本确定其处置部分成本，并按相应比例结转已计提的减值准备。

2、长期债权投资

(1)长期债权投资取得成本

长期债权投资在取得时，应按取得时的实际成本作为初始投

资成本。

(2) 债权投资收益的确认

长期债权投资应按期计提利息，计提的利息按债券面值以及适用的利率计算，加减折溢价摊销后，计入当期投资收益。长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内，于确认相关利息收入时，采用直线法摊销。

(3) 长期债权投资的处置

处置长期债权投资时，按所收到的处置收入与长期债权投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

(4) 期末计价

本公司在年度终了，对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项投资计提长期投资减值准备。

(十) 固定资产

1、固定资产的标准

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、使用期限在一年以上且单位价值在 2000 元以上的有形资产。

2、固定资产的计价方法

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

3、固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法，并按其入账价值减去预计净



残值(除船舶的预计净残值根据国际市场船舶废钢价格计算确定外,其余固定资产预计净残值为零)后在预计使用年限内计提。土地使用权的预计使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限所对应的土地使用权价值作为净残值预留。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。

4、固定资产减值准备

期末,如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时,按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提固定资产减值准备。

5、固定资产的后续支出

固定资产的大修理及维护支出于发生时计入当期成本、费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出,在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计(即增加原有固定资产的使用寿命或增加原有固定资产生产能力)时,予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧,装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

(十一) 在建工程

1、在建工程的计价

公司的在建工程按工程项目分别核算,以实际发生的全部支出入账,并在工程达到预定可使用状态时,按工程全部成本结转

固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益



2、在建工程减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

(十二)无形资产计价及摊销方法

1、无形资产的计价

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

2、无形资产的摊销

摊销方法采用“直线法”在预计受益年限内摊销。如合同规定了受益年限的，按合同规定的受益年限摊销；如法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；如合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按两者之中的较短年限摊销；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在10年内平均摊销。

3、无形资产减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。



(十三) 借款费用

1、借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。

2、暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

3、停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(十四) 预计负债

1、如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债金额的确认方法：

预计负债的确认金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：(1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；(2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

3、如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(十五) 收入确认原则

1、销售商品取得的收入

在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为收入的实现。

2、提供劳务取得的收入

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额，确认方法参照商品销售收入的确认原则；(2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计



年度。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提，按完工百分比法确认收入。



3、让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，同时满足以下条件时确认为收入实现：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正的说明
本企业本年无重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正。

六、会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表有关科目注释

1. 货币资金	18422993.38
其中：库存现金	2760.02
银行存款	18420233.36
2. 预付账款	2904520.00
其中：南阳瑞通建材	300000.00
宛西公路工程公司	300000.00
南阳天创建筑工程	350000.00
河南春韬建筑工程	320000.00
南阳天聚建材	370000.00

泰隆水泥	1264520.00
3、应收账款	4879117.57
其中：交通局	4879117.57
4、其他应收款	204753.32
其中：河南天成路桥内乡农路分公司	204753.32
5、存货	3178933.07
其中：2022 年安防	697247.69
2023 年乡村振兴道路	2481685.38
6、固定资产	98656.70
其中：运输工具	156460.18
累计折旧	57803.48
7、应付账款	4331192.24
其中：海川路桥建设	2081894.44
内乡县宏羽建筑	966043.51
南阳鲲泓建筑工程有限公司	1283254.29
8、预收账款	13394840.36
其中：交通局	13394840.36
9、应交税费	-483044.86
系预缴税款	
10、其他应付款	10017649.20
其中：南阳瑞通建材	5000000.00
海川混凝土	5000000.00



品欣建筑工程公司

17649.20

11、实收资本

200000.00

其中：内乡县农村公路管理所

2000000.00

(二) 利润表有关科目注释

1、营业收入	13318608.48
2、营业成本	11546755.34
3、税金及附加	213897.68
4、管理费用	877660.90
5、财务费用	-29425.89
6、营业外收入	55314.07
7、营业外支出	19178.82
8、利润总额	745855.70
9、净利润	738852.94
10、所得税费用	7002.76

七、或有事项

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重人或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、其他重要事项



本公司无需要披露的其他重要事项。



南阳通力路桥有限公司

2023年12月31日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410105MA405UMH2L
(1-1)

名称 河南广发联合会计师事务所（普通合伙）

类型 合伙企业

主要经营场所 郑州市金水区花园路39号6号楼18层1808号

执行事务合伙人 韦新安

成立日期 2006年04月26日

合伙期限 2006年04月26日至2043年09月03日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本金、出具验资报告；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、会计培训；法律法规规定的其他业务。（以上范围凭执业证书范围经营、法律、法规禁止的、应经审批未获批准前不得经营）
（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



2017年09月7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, 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



二〇一三

中华人民共和国



会计师事务所 执业证书

名称: 河南广发联合会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 韦新安

办公场所: 郑州市金水区花园路39号6号楼18层1808号

组织形式: 普通合伙

会计师事务所编号: 41010026

注册资本(出资额): 100万元

批准设立文号: 豫财办会(2006)24号

批准设立日期: 2006-04-26



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.



410700050008

证书编号:
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:
Date of Issuance

2021年6月30日

年度检验合格
Annual Renewal Registration

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



6




THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



姓名: 王玺
Full name: Wang Ding

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1967-01-02
Date of birth: 1967-01-02

工作单位: 河南通力路桥有限公司
Working unit: Henan Tongli Road & Bridge Co., Ltd.

身份证号码: 410725196701020039
Identity card No.: 410725196701020039





姓名 常军
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971-05-08
 Date of birth
 工作单位 河南广发联合会计师事务所
 Working unit
 (普通合伙)
 身份证号码 41072519710506083x
 Identity card No.

2004 10 11

河南省注册会计师协会



410332181-0206083x
 河南省注册会计师协会
 地址：郑州市中州大道102号
 1031-02-08

证书编号: 410100180005
 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: 2004年10月11日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 1971-05-08
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 河南广发联合会计师事务所
 41072519710506083x



2018年3月30日

经审核与原件相符



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



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.



2021年6月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



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.



2019年3月30日

2024 年 财 务 状 况 表



项目或指标	单位	2024年
一、注册资金	万元	
二、净资产	万元	272.1
三、总资产	万元	4641.38
四、固定资产	万元	7.97
五、流动资产	万元	4633.47
六、流动负债	万元	4369.28
七、负债合计	万元	4369.28
八、营业收入	万元	1327.41
九、净利润	万元	29.26
十、现金流量净额	万元	600
十一、主要财务指标	%	
1. 净资产收益率	%	15
2. 总资产报酬率	%	1
3. 主营业务利润率	%	2
4. 资产负债率	%	94
5. 流动比率	%	106
6. 速动比率	%	94

河南昊宇会计师事务所

HENAN HAoyu CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



审计报告

豫昊审字【2025】第 225 号

河南昊宇会计师事务所（普通合伙）

中国 南阳



审计报告

豫昊审字【2025】第 225 号



南阳通力路桥有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的贵公司财务报表，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、所有者权益变动表以及财务报表附注。

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、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、管理层对财务报表的责任

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，披露与持续经营相关的事项，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一定会发现存在的重大错报。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。

(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。

(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。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担责任。

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。

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。

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。



附件：

- 1、2024年12月31日资产负债表
- 2、2024年度利润及利润分配表
- 3、2024年度现金流量表
- 4、2024年度所有者权益变动表
- 5、2024年度会计报表附注

河南昊宇会计师事务所
(普通合伙)
中国·南阳



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025年3月17日

资 产 负 债 表

会企01表
单位：元

2024年12月31日

编制单位：南阳通力路桥有限公司

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	18,422,993.38	24,422,993.38	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	4,331,192.24	9,444,061.04
应收股利	4			预收账款	71	13,394,840.36	19,122,492.32
应收利息	5			应付工资	72		
应收账款	6	4,879,117.57	15,886,584.34	应付福利费	73		
其他应收款	7	204,753.32	904,753.32	应付股利	74		
预付账款	8	2,904,520.00	5,120,425.10	应交税金	75	-483,044.86	-891,303.56
应收补贴款	9			其他应付款	80		
存货	10	3,178,933.07		其他应付款	81	10,017,649.20	16,017,649.20
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	29,590,317.34	46,334,756.14	流动负债合计	100	27,260,636.94	43,692,899.00
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	156,460.18	156,460.18	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	57,803.48	77,361.01	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	98,656.70	79,099.17	递延税项：			
固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	98,656.70	79,099.17	负债总计	114	27,260,636.94	43,692,899.00
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	98,656.70	79,099.17	实收资本（或股本）	115	2,000,000.00	2,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	2,000,000.00	2,000,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118		
其他长期资产	53			盈余公积	119		
无形资产及其他资产合计	60	-	-	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	428,331.16	56.31
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	2,428,331.16	2,020,956.31
资产总计	67	29,688,974.04	46,413,855.31	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	29,688,974.04	46,413,855.31



主管会计工作负责人：

法定代表人：

利润及利润分配表

编制单位：南阳通力路桥有限公司

2024年度

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	13,274,143.20	
减：主营业务成本	2	11,406,577.47	
主营业务税金及附加	3	137,828.46	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	1,729,737.27	
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	1,440,166.21	
财务费用	8	-36,804.86	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	326,375.92	-
加：以前年度损益调整（损失以“-”号填列）	10	120,608.51	
补贴收入	11		
营业外收入	12	43,473.73	
减：营业外支出	13	100,299.21	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	390,158.95	-
减：所得税	15	97,539.74	
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	292,619.21	-
加：年初未分配利润	18	428,337.10	
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	720,956.31	-
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	720,956.31	-
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	720,956.31	-

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		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

会企03表
单位：元

2024年度

编制单位：南阳通力路桥有限公司

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	7,994,328.39	净利润	57	292,619.21
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	59,167.80
收到的其他与经营活动有关的现金	8	6,153,313.38	固定资产折旧	59	19,557.53
现金流入小计	9	14,147,641.77	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	5,330,680.70	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	643,626.90	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	2,173,334.17	处置固定资产、无形资产和其他长期	66	100,299.21
现金流出小计	20	8,147,641.77	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	6,000,000.00	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	-120,608.51
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	3,178,933.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-13,923,371.87
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	16,432,262.06
现金流入小计	29	-	其他	74	-38,858.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	6,000,000.00
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	-	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	-	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	3,222,994.38
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	18,422,328
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	6,000,000.00	现金及现金等价物净增加额	83	6,000,000.00



会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

所有者权益变动表

会企04表
金额单位：元

2024年度

编制单位：南阳通力路桥有限公司

项目	本年金额										上年金额										
	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债									其他	优先股								永续债
一、上年年末余额	2,000,000.00								-310,515.84	1,689,484.16	2,000,000.00									428,337.10	2,428,337.10
二、本年初余额	2,000,000.00								428,337.10	2,428,337.10	2,000,000.00									428,337.10	2,428,337.10
三、本年增减变动金额									292,619.21	2,720,956.31											
(一) 综合收益总额									292,619.21	2,720,956.31											
(二) 所有者投入和减少资本																					
1. 所有者投入的普通股																					
2. 其他权益工具持有者投入资本																					
3. 股份支付计入所有者权益的金额																					
4. 其他																					
(三) 利润分配																					
1. 提取盈余公积																					
2. 对所有者(或股东)的分配																					
3. 其他																					
(四) 所有者权益内部结转																					
1. 资本公积转增资本(或股本)																					
2. 盈余公积转增资本(或股本)																					
3. 盈余公积弥补亏损																					
4. 设定收益计划变动额结转留存																					
5. 其他																					
四、本年年末余额									720,956.31	2,720,956.31	2,000,000.00									428,337.10	2,428,337.10



主管会计工作负责人：

法定代表人：

南阳通力路桥有限公司

2024 年度会计报表附注



一、基本情况

南阳通力路桥有限公司成立于 2018 年 04 月 25 日；位于河南省内乡县湍东镇龙源路；统一社会信用代码：91411325MA455J5XXB；法定代表人：张伟；注册资本：人民币伍仟万圆整；实收资本：人民币贰佰万圆整；企业类型：有限责任公司；经营范围：公路工程建筑，桥梁工程施工*（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）

二、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则（2006 年）》及其应用指南和解释的规定进行确认和计量在此基础上按照本财务报表附注四“重要会计政策、会计估计的说明”所列各项会计政策编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部 2006 年颁布的企业会计准则及其应用指南和解释的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、现金流量、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

（一）公司目前执行的会计准则

公司执行《企业会计准则》。



(二) 会计年度

公司的会计年度为公历1月1日起至12月31日。

(三) 记账本位币

公司的会计核算以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则,按实际成本计价。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物是指持有期限短(指从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的短期投资。

(六) 应收款项核算方法

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(七) 坏账损失的核算

1、坏账准备的核算采用备抵法。

2、坏账的确认标准:

对于有确凿证据表明应收款项(包括应收账款和其他应收款)确实无法收回时,如:债务人已撤销、破产、死亡、资不抵债、现金流量严重不足等,报经董事会或总经理办公会等批准后确认

为坏账。

(八) 存货

1、存货分类: 存货包括库存商品、低值易耗品等。

2、存货的盘存制度为永续盘存制。

3、存货取得和发出的计价方法库存商品于取得时按实际成本入账。库存商品发出时的成本按加权平均法计价: 低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法核算, 计入相关成本或费用。

4、存货跌价准备的确认标准及计提方法:

期末存货按成本与可变现净值孰低计价, 存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对某些具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关, 且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货, 合并计提跌价准备; 对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提跌价准备。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入, 则计提合同预计损失准备, 并计入当期费用。

5、存货可变现净值确认方法:

在正常生产经营过程中, 可变现净值按正常生产经营过程中, 以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

(九) 长期投资

本公司长期投资, 是指除短期投资以外的投资, 包括持有时



间准备超过 1 年(不含 1 年)的各种股权性质的投资,不能变现或不准备随时变现的债券、长期债权投资和其他长期投资。



1、长期股权投资

(1)长期股权投资取得成本

长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。

(2) 长期股权投资应根据不同情况分别采取成本法或权益法核算本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算。

本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但具有重大影响的,采用权益法核算。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资时,应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。处置长期股权投资时,应同时结转已计提的减值准备。部分处置某项长期股权投资时,按该项投资的总平均成本确定其处置部分成本,并按相应比例结转已计提的减值准备。

2、长期债权投资

(1)长期债权投资取得成本

长期债权投资在取得时,应按取得时的实际成本作为初始投

资成本。

(2) 债权投资收益的确认

长期债权投资应按期计提利息，计提的利息按债券面值以适用的利率计算，加减折溢价摊销后，计入当期投资收益。长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内，于确认相关利息收入时，采用直线法摊销。

(3) 长期债权投资的处置

处置长期债权投资时，按所收到的处置收入与长期债权投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

(4) 期末计价

本公司在年度终了，对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项投资计提长期投资减值准备。

(十) 固定资产

1、固定资产的标准

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、使用期限在一年以上且单位价值在 2000 元以上的有形资产。

2、固定资产的计价方法

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

3、固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法，并按其入账价值减去预计净



残值(除船舶的预计净残值根据国际市场船舶废钢价格计算确定外,其余固定资产预计净残值为零)后在预计使用年限内计提。土地使用权的预计使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限所对应的土地使用权价值作为净残值预留。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。

4、固定资产减值准备

期末,如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时,按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提固定资产减值准备。

5、固定资产的后续支出

固定资产的大修理及维护支出于发生时计入当期成本、费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出,在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计(即增加原有固定资产的使用寿命或增加原有固定资产生产能力)时,予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧,装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

(十一) 在建工程

1、在建工程的计价

公司的在建工程按工程项目分别核算,以实际发生的全部支出入账,并在工程达到预定可使用状态时,按工程全部成本结转

固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和
外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前
予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后
计入当期损益



2、在建工程减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

(十二)无形资产计价及摊销方法

1、无形资产的计价

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

2、无形资产的摊销

摊销方法采用“直线法”在预计受益年限内摊销。如合同规定了受益年限的，按合同规定的受益年限摊销；如法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；如合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按两者之中的较短年限摊销；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在10年内平均摊销。

3、无形资产减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。



(十三) 借款费用

1、借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

(1) 资产支出已经发生；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。

2、暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

3、停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(十四) 预计负债

1、如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

(1) 该义务是公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债金额的确认方法：

预计负债的确认金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：(1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；(2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

3、如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(十五) 收入确认原则

1、销售商品取得的收入

在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为收入的实现。

2、提供劳务取得的收入

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额，确认方法参照商品销售收入的确认原则；(2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计



年度。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提，按完工百分比法确认收入。



3、让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，同时满足以下条件时确认为收入实现：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正的说明
 本企业本年无重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正。

六、会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表有关科目注释

1. 货币资金期末余额	24,422,993.38
其中：库存现金	226.02
银行存款	24,422,767.36
2. 预付账款期末余额	5,120,425.10
其中：海川混凝土	1,500,000.00
牧原生猪通道	1,000,000.00
花园村李庄组	500,000.00
海川路桥建设	2,000,000.00
...

3、应收账款期末余额	15,889,584.34
其中：交通局	5,980,300.00
内乡县投资控股	3,700,000.00
.....
4、其他应收款期末余额	904,753.32
其中：河南天成路桥内乡农路分公司	521,889.00
内乡县公房投资公司	340,000.00
.....
5、固定资产期末余额	79,099.17
其中：运输工具	156,460.18
累计折旧	77,361.01
6、应付账款期末余额	9,444,061.04
其中：南阳然贺建筑工程	365,469.00
海川混凝土	1,667,876.80
南阳鲲泓建筑工程有限公司	1,724,308.26
南阳天聚建材	709,710.90
南阳益瑞新材料	445,802.50
.....
7、预收账款期末余额	19,122,492.32
其中：交通局	4,624,397.06
方山田园体	6,055,755.05
S330 吴垭石头村	5,504,587.16





.....
8、应交税费期末余额	-891,883.50
其中：预缴税款	-891,883.50
9、其他应付款期末余额	16,017,649.20
其中：河南天成路桥内乡农路分公司	5,017,649.20
南阳甲玺电子	1,598,390.50
新都加油站	1,839,010.00
恒泰沥青	6,527,880.55
.....
10、实收资本期末余额	2,000,000.00
其中：内乡县农村公路管理所	2,000,000.00

(二) 利润表有关科目注释

1、营业收入本年累计发生额	13,274,143.20
2、营业成本本年累计发生额	11,406,577.47
3、税金及附加本年累计发生额	137,828.46
4、管理费用本年累计发生额	1,440,166.21
5、财务费用本年累计发生额	-36,804.86
6、营业外收入本年累计发生额	43,473.73
7、营业外支出本年累计发生额	100,299.21
8、以前年度损益调整本年累计发生额	120,608.51
9、利润总额本年累计发生额	390,158.95
10、净利润本年累计发生额	292,619.21

11、所得税费用本年累计发生额

97,539.74

七、或有事项

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的董人或董事项。
项。

八、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

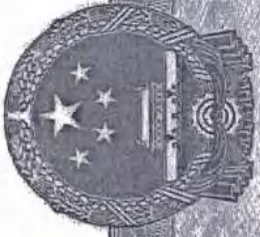
十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

南阳通力路桥有限公司

2025 年 3 月 17 日





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。



统一社会信用代码
91411302788064017Y

(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，应取得相关部门批准后方可经营）
（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

2022

05月18日
年

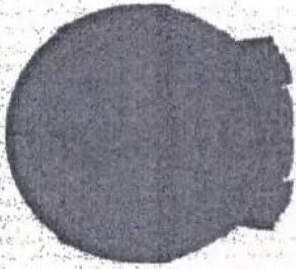


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

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



中华人民共和国财政部

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

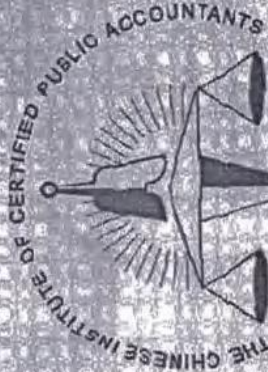
发证日期: 2010 年 12 月 10 日
Date of Issuance

年度检验
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
Year Month Day



中国注册会计师协会



张淑英 女

1963-07-27

河南昊宇会计师事务所(普通合伙)

412901196307271501

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



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 07 月 22 日

年 月 日

年度检验
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.



4

7

50



姓名: 泉新伟
性别: 男
出生日期: 1975-08-14
工作单位: 河南锐意会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 412931197508140073



2025 年 财 务 状 况 表



项目或指标	单位	2025年
一、注册资金	万元	200.00
二、净资产	万元	388.34
三、总资产	万元	5,856.40
四、固定资产	万元	11.50
五、流动资产	万元	5,844.90
六、流动负债	万元	5,468.06
七、负债合计	万元	5,468.06
八、营业收入	万元	1,677.50
九、净利润	万元	116.25
十、现金流量净额	万元	-1,327.00
十一、主要财务指标	%	
1. 净资产收益率	%	35.20
2. 总资产报酬率	%	2.47
3. 主营业务利润率	%	7.75
4. 资产负债率	%	93.37
5. 流动比率	%	106.89
6. 速动比率	%	106.88

河南昊宇会计师事务所

HENAN HAOYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



审计报告

豫昊审字【2026】第 69 号

河南昊宇会计师事务所（普通合伙）

中国·南阳



审计报告

豫昊审字【2026】第69号



南阳通力路桥有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的贵公司财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润及利润分配表、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，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、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、管理层对财务报表的责任

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，披露与持续经营相关的事项，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一定会发现存在的重大错报。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。

(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，我们应当发表非保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。



(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。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担责任。

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。

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。

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。

附件：

- 1、2025年12月31日资产负债表
- 2、2025年度利润及利润分配表

- 3、2025 年度现金流量表
- 4、2025 年度所有者权益变动表
- 5、2025 年度会计报表附注



河南昊宇会计师事务所
(普通合伙)

中国·南阳



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2026 年 3 月 9 日

资 产 负 债 表

单位：元

2025年12月31日

编制单位：南阳通力路桥有限公司

会企01表



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	24,422,993.38	11,152,947.52	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70	9,444,061.04	9,887,209.04
应收股利	4			预收帐款	71	19,122,492.32	50,305,676.29
应收利息	5			应付工资	72		
应收帐款	6	15,886,584.34	25,700,000.00	应付福利费	73		
其他应收款	7	904,753.32	4,849,566.49	应付股利	74		
预付帐款	8	5,120,425.10	16,742,566.89	应交税金	75	-891,303.56	-10,184,051.65
应收补贴款	9			其他应付款	80		
存货	10		3,949.00	其他应付款	81	16,017,649.20	4,671,755.20
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	46,334,756.14	58,449,029.90	流动负债合计	100	43,692,899.00	54,680,588.88
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	156,460.18	293,599.18	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	77,361.01	178,595.09	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	79,099.17	115,004.09	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	79,099.17	115,004.09	负债总计	114	43,692,899.00	54,680,588.88
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	2,000,000.00	2,000,000.00
固定资产合计	50	79,099.17	115,004.09	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	2,000,000.00	2,000,000.00
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	720,956.31	1,883,445.11
递延税项：				所有者权益（或股东权益）合计	122	2,720,956.31	3,883,445.11
递延税款借项	61			负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	46,413,855.31	58,564,033.99
资产总计	67	46,413,855.31	58,564,033.99				

利润及利润分配表



编制单位：南阳通力路桥有限公司

2025年度

会企02表
单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	16,775,018.76	
减：主营业务成本	2	13,840,157.46	
主营业务税金及附加	3		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	2,934,861.00	-
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	1,640,787.77	
财务费用	8	-5,542.99	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	1,299,616.22	-
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	39,151.21	
减：营业外支出	13	122,115.69	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	1,216,651.74	-
减：所得税	15	54,162.94	
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	1,162,488.80	-
加：年初未分配利润	18	720,956.31	
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	1,883,445.11	-
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	1,883,445.11	-
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	1,883,445.11	-

现金流量表

会企03表

2025年度

编制单位：南阳通力路桥有限公司

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	38,144,787.07	净利润	57	1,162,488.80
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	73,683.33
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-11,199,172.22	固定资产折旧	59	101,234.08
现金流入小计	9	26,945,614.85	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	25,023,100.55	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	9,596,911.03	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	5,458,510.13	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	122,115.69
现金流出小计	20	40,078,521.71	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-13,132,906.86	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	-3,949.00
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	-25,380,370.62
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	10,987,689.88
现金流入小计	29	-	其他	74	-195,799.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	137,139.00	经营活动产生的现金流量净额	75	-13,132,906.86
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	137,139.00			
投资活动产生的现金流量净额	37	-137,139.00	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：			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	-	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	11,199,172.22
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	24,422,093.40
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	-13,270,045.86	现金及现金等价物净增加额	83	-13,270,045.86



所有者权益变动表

会企04表
金额单位：元

2025年度

编制单位：南阳通力路桥有限公司

项目	本年金额										上年金额										
	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债									其他	优先股								永续债
一、上年年末余额	2,000,000.00								720,956.31	2,720,956.31	2,000,000.00									720,956.31	2,720,956.31
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	2,000,000.00								720,956.31	2,720,956.31	2,000,000.00									720,956.31	2,720,956.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”填列)									1,162,488.80	3,883,445.11											
(一) 综合收益总额									1,162,488.80	3,883,445.11											
(二) 所有者投入和减少资本																					
1. 所有者投入的普通股																					
2. 其他权益工具持有者投入资本																					
3. 股份支付计入所有者权益的金额																					
4. 其他																					
(三) 利润分配																					
1. 提取盈余公积																					
2. 对所有者(或股东)的分配																					
3. 其他																					
(四) 所有者权益内部结转																					
1. 资本公积转增资本(或股本)																					
2. 盈余公积转增资本(或股本)																					
3. 盈余公积弥补亏损																					
4. 设定收益计划变动额结转留存收益																					
5. 其他																					
四、本年年末余额									1,883,445.11	3,883,445.11	2,000,000.00									1,883,445.11	3,883,445.11

主管会计工作负责人：

法定代表人：



南阳通力路桥有限公司

2025 年度会计报表附注



一、基本情况

南阳通力路桥有限公司成立于 2018 年 04 月 25 日;位于河南省内乡县湍东镇龙源路;统一社会信用代码:91411325MA455J5XXB ;
法定代表人:张伟;注册资本:人民币壹仟万圆整;实收资本:人民币贰佰万圆整;企业类型:有限责任公司;经营范围:公路工程建筑,桥梁工程施工*(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)

二、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则(2006 年)》及其应用指南和解释的规定进行确认和计量在此基础上按照本财务报表附注四“重要会计政策、会计估计的说明”所列各项会计政策编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部 2006 年颁布的企业会计准则及其应用指南和解释的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、现金流量、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

(一)公司目前执行的会计准则

公司执行《企业会计准则》。

(二)会计年度

公司的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

(三) 记账本位币

公司的会计核算以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础, 以历史成本为计价原则, 按实际成本计价。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物是指持有期限短(指从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的短期投资。

(六) 应收款项核算方法

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权, 通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额收回或处置时, 将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(七) 坏账损失的核算

1、坏账准备的核算采用备抵法。

2、坏账的确认标准:

对于有确凿证据表明应收款项(包括应收账款和其他应收款)确实无法收回时, 如: 债务人已撤销、破产、死亡、资不抵债、现金流量严重不足等, 报经董事会或总经理办公会等批准后确认为坏账。

(八) 存货

1、存货分类: 存货包括库存商品、低值易耗品等。





2、存货的盘存制度为永续盘存制。

3、存货取得和发出的计价方法库存商品于取得时按实际成本入账。库存商品发出时的成本按加权平均法计价：低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法核算，计入相关成本或费用。

4、存货跌价准备的确认标准及计提方法：

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对某些具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则计提合同预计损失准备，并计入当期费用。

5、存货可变现净值确认方法：

在正常生产经营过程中，可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

(九) 长期投资

本公司长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过 1 年(不含 1 年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、长期债权投资和其他长期投资。

1、长期股权投资

(1) 长期股权投资取得成本



长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账

(2) 长期股权投资应根据不同情况分别采取成本法或权益法核算。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算。

本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资时，应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。处置长期股权投资时，应同时结转已计提的减值准备。部分处置某项长期股权投资时，按该项投资的总平均成本确定其处置部分成本，并按相应比例结转已计提的减值准备。

2、长期债权投资

(1) 长期债权投资取得成本

长期债权投资在取得时，应按取得时的实际成本作为初始投资成本。

(2) 债权投资收益的确认

长期债权投资应按期计提利息，计提的利息按债券面值以及适用的利率计算，加减折溢价摊销后，计入当期投资收益。长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内，于确认相关利息收入时，

采用直线法摊销。

(3) 长期债权投资的处置

处置长期债权投资时，按所收到的处置收入与长期债权投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

(4) 期末计价

本公司在年度终了，对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项投资计提长期投资减值准备。

(十) 固定资产

1、 固定资产的标准

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、使用期限在一年以上且单位价值在 2000 元以上的有形资产。

2、 固定资产的计价方法

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

3、 固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法，并按其入账价值减去预计净残值（除船舶的预计净残值根据国际市场船舶废钢价格计算确定外，其余固定资产预计净残值为零）后在预计使用年限内计提。土地使用权的预计使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限所对应的土地使用权价值作为净残值预留。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。

4、 固定资产减值准备



期末,如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时,按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提固定资产减值准备。



5、固定资产的后续支出

固定资产的大修理及维护支出于发生时计入当期成本、费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出,在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计(即增加原有固定资产的使用寿命或增加原有固定资产生产能力)时,予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧,装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

(十一)在建工程

1、在建工程的计价

公司的在建工程按工程项目分别核算,以实际发生的全部支出入账,并在工程达到预定可使用状态时,按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用,在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化,计入工程成本;在工程项目达到预定可使用状态后,计入当期损益

2、在建工程减值准备

期末,如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时,按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

(十二)无形资产计价及摊销方法



1、无形资产的计价

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

2、无形资产的摊销

摊销方法采用“直线法”在预计受益年限内摊销。如合同规定了受益年限的，按合同规定的受益年限摊销；如法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；如合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按两者之中的较短年限摊销；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在 10 年内平均摊销。

3、无形资产减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

(十三) 借款费用

1、借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。



2、暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

3、停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(十四) 预计负债

1、如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债金额的确认方法：

预计负债的确认金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：(1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；(2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

3、如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。

确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(十五) 收入确认原则

1、销售商品取得的收入

在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为收入的实现。

2、提供劳务取得的收入

(1)在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额，确认方法参照商品销售收入的确认原则；(2)如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提，按完工百分比法确认收入。

3、让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，同时满足以下条件时确认为收入实现：

(1)与交易相关的经济利益能够流入公司；

(2)收入的金额能够可靠地计量。

五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正的说明

本企业本年无重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正。

六、会计报表主要项目注释



(一) 资产负债表有关科目注释	
1. 货币资金	11152447.52
其中：库存现金	490.02
银行存款	11152457.20
2. 预付账款	16742566.89
其中：海川混凝土	3700000.00
海川路桥建设	5300000.00
江都石业	200000.00
恒泰沥青混凝土	200000.00
内乡县宇翔建筑工程	550000.00
河南春韬建筑工程	1150000.00
福隆祥建筑	1350000.00
钟超实业	700000.00
湍东建安瓦亭	850000.00
河南通森工程	300000.00
南阳一瀚工程	460000.00
先城劳务	700000.00
3. 应收账款	25700000.00
其中：交通局	25700000.00
4. 其他应收款	4849566.49
其中：河南天成路桥内乡农路分公司	4849566.49
5. 固定资产	115004.09



其中：运输工具	293599.18
累计折旧	178535.09
6、应付账款	9887202.04
其中：南阳鲲泓建筑工程有限公司	2628970.26
海川混凝土	367876.80
南阳天聚建材	409710.90
华隆商混	851692.10
路航沥青搅拌厂	1835226.10
恒泰公路	328523.90
宏康建筑	483286.00
南阳益瑞新材料	445802.50
西峡县润林建设	360697.00
7、预收账款	50305676.29
其中：交通局	50305676.29
8、应交税费	-10184051.65
系预缴税款	-10184051.65
9、其他应付款	4671755.20
其中：河南天成路桥内乡农路分公司	4671755.20
10、实收资本	2000000.00
其中：内乡县农村公路管理所	2000000.00
(二) 利润表有关科目注释	
1、营业收入	16775018.76



2、营业成本	13840157.76
3、管理费用	1640787.77
4、财务费用	-5542.29
5、营业外收入	39151.21
6、营业外支出	122115.69
7、利润总额	1216651.74
8、净利润	1162488.80
9、所得税费用	54162.94



七、或有事项

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重人或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、承诺事项

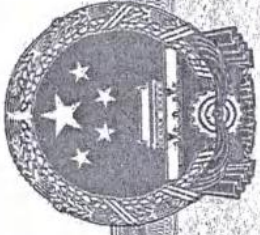
本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

南阳通力路桥有限公司

2026 年 3 月 9 日



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、监
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码
91411302788064017Y

(副本) 1-1

名称 河南吴宇会计师事务所(普通合伙) 成立日期 2006年04月19日

2009年06月09日至2029年01月30日

类型 普通合伙企业 合伙期限

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，应取得相关部门批准后方可经营）
（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

2022

年

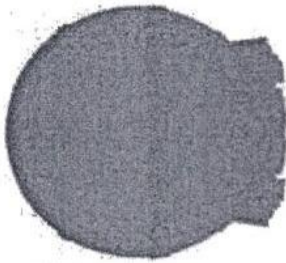


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

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4月26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》。



河南省财政厅
发证机关河南省财政厅

行政审批专用章

2025年 月 日

中华人民共和国财政部

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 14 日
Date of Issuance

年度检验
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



姓名: 张淑芝
Sex: 女
出生日期: 1963-07-27
工作单位: 河南昊宇会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 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 07 22
年 月 日



年度检验
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

4

7

50.



姓名	吴新伟
性别	男
出生日期	1975-08-14
工作单位	河南昊宇会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码	412931197508140073





(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

采购人名称：内乡县交通运输局

我方承诺：我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备对应从业经验的技术人员，拥有完成项目所需全部专业技术能力，设备及技术力量完全满足合同、供货、服务全部技术与工期要求。

特此承诺。

供应商（公章）：南阳通力路桥有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：张伟

日期：2026年7月9日

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函



张伟（法定代表人或其授权代表）代表南阳通力路桥有限公司（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。



供应商名称（公章）：南阳通力路桥有限公司

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：张伟

日期：2026年7月9日