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；

1、营业执照副本



统一社会信用代码
91411325MA46F0FR8W

营业执照

（副 本）(1-1)

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

名　　称　内乡县龙翔公路养护工程有限公司

类　　型　有限责任公司（国有独资）

法定代表人　江芳

经营范围　许可项目：路基路面养护作业，公路管理与养护，建设工程施工，地质灾害治理工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：机械设备租赁，建筑材料销售，园林绿化工程施工（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）

注册资本　叁佰万圆整

成立日期　2019年03月19日

住　　所　河南省内乡县城关镇北关130号

登记机关

2024 年 11 月 08 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

2、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

电子缴款凭证

打印日期：2026年06月08日

纳税人识别号	91411325MA46F0FR8W				税务征收机关	国家税务总局内乡县税务局城关税务分局	
纳税人全称	内乡县龙期公路养护工程有限公司				开户银行	中国银行股份有限公司内乡支行	
					银行账号	261166092037	
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136260400456759	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	58900.64	2026-04-30 19:59:56	
441136260400456759	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	29450.32	2026-04-30 19:59:56	
441136260400456760	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	31617.08	2026-04-30 19:59:56	
441136260400456759	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	2577.19	2026-04-30 19:59:56	
441136260400456759	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	1104.1	2026-04-30 19:59:56	
441136260400456760	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	7439.2	2026-04-30 19:59:56	
441136260400456759	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01	2026-04-30	240.06	2026-04-30 19:59:56	
441136260400456759	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01	2026-04-30	3828.31	2026-04-30 19:59:56	
合计金额	壹拾叁万伍仟壹佰伍拾陆元玖角				¥135156.90		

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

税务机关（电子章）

国家税务总局河南省税务局 电子缴款专用章

中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135251200023884

填发日期：2026年 6月 8日　　税务机关：国家税务总局内乡县税务局

纳税人识别号	91411325MA46F0FR8W		纳税人名称	内乡县龙期公路养护工程有限公司	
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
341136251200031327	其他收入	工会经费	2025-11-01 至 2025-11-30	2025-12-12	2,214.37
金额合计	(大写)人民币贰仟贰佰壹拾肆元叁角柒分				¥2,214.37

税务总局内乡县税务局 征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局内乡县税务局城关税务分局

第3次打印　　妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260200009664

填发日期：2026年6月8日　　税务机关：国家税务总局内乡县税务局

纳税人识别号	91411325MA46F0FR8W		纳税人名称	内乡县龙翔公路养护工程有限公司	
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
341136260200012948	其他收入	工会经费	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-09	2,300.11
金额合计	（大写）人民币贰仟叁佰元零壹角壹分				¥2,300.11
	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）： 国家税务总局内乡县税务局城关税务分局		

税务局（盖章）　国家税务总局内乡县税务局 征税专用章

第2次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260300033827

填发日期：2026年6月8日　　税务机关：国家税务总局内乡县税务局

纳税人识别号	91411325MA46F0FR8W		纳税人名称	内乡县龙翔公路养护工程有限公司	
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
341136260300058678	印花税	滞纳金	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-03-26	31.00
341136260300058678	印花税	经济合同	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-03-26	953.98
金额合计	（大写）人民币玖佰捌拾肆元玖角捌分				¥984.98
	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 内乡县税务局城关税务分局		

税务局（盖章）　国家税务总局内乡县税务局 征税专用章

第2次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135250700051045

填发日期：2026年6月8日　　税务机关：国家税务总局内乡县税务局

纳税人识别号	91411325MA46F0FR8W		纳税人名称	内乡县龙翔公路养护工程有限公司	
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
34113625070004574O	印花税	经济合同	2025-07-09 至 2025-07-09	2025-07-09	39.75
金额合计	（大写）人民币叁拾玖元柒角伍分				¥39.75

税务局（盖章）　　填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局内乡县税务局城关税务分局

第3次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135250700004884

填发日期：2026年6月8日　　税务机关：国家税务总局内乡县税务局

纳税人识别号	91411325MA46F0FR8W		纳税人名称	内乡县龙翔公路养护工程有限公司	
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
34113625070004439G	其他收入	工会经费	2025-06-01 至 2025-06-30	2025-07-08	2,032.99
金额合计	（大写）人民币贰仟零叁拾贰元玖角玖分				¥2,032.99

税务局（盖章）　　填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局内乡县税务局城关税务分局

第3次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 34113526010000525 2

填发日期：2026年6月8日　　税务机关：国家税务总局内乡县税务局

纳税人识别号	91411325MA46F0FR8W		纳税人名称	内乡县龙翔公路养护工程有限公司	
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
34113626010002236 1	印花税	经济合同	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-01-05	397.62
金额合计	（大写）人民币叁佰玖拾柒元陆角贰分				¥397.62
税务局（盖章）	填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）： 国家税务总局内乡县税务局城关税务分局			

国家税务总局内乡县税务局 征税专用章

第2次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 34113526010001325 1

填发日期：2026年6月8日　　税务机关：国家税务总局内乡县税务局

纳税人识别号	91411325MA46F0FR8W		纳税人名称	内乡县龙翔公路养护工程有限公司	
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
34113626010002930 7	其他收入	工会经费	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-05	2,214.37
金额合计	（大写）人民币贰仟贰佰壹拾肆元叁角柒分				¥2,214.37
税务局（盖章）	填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）： 国家税务总局内乡县税务局城关税务分局			

国家税务总局内乡县税务局 征税专用章

第2次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 34113526040036359

填发日期：2026年6月8日　　税务机关：国家税务总局内乡县税务局

纳税人识别号	91411325MA46F0FR8W		纳税人名称	内乡县龙翔公路养护工程有限公司	
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
34113626030037003	其他收入	工会经费	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-11	2,319.64
金额合计	（大写）人民币贰仟叁佰壹拾玖元陆角肆分				¥2,319.64
税务局（盖章）	填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）： 国家税务总局内乡县税务局城关税务分局			

国家税务总局内乡县税务局 征税专用章

第2次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 34113526060030333

填发日期：2026年6月8日　　税务机关：国家税务总局内乡县税务局

纳税人识别号	91411325MA46F0FR8W		纳税人名称	内乡县龙翔公路养护工程有限公司	
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
34113626060023560	其他收入	工会经费	2026-05-01 至 2026-05-31	2026-06-05	2,607.54
金额合计	（大写）人民币贰仟陆佰零柒元伍角肆分				¥2,607.54
税务局（盖章）	填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）： 国家税务总局内乡县税务局城关税务分局			

国家税务总局内乡县税务局 征税专用章

第2次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 34113526050008771

填发日期：2026年6月8日　　税务机关：国家税务总局内乡县税务局

纳税人识别号	91411325MA46F0FR8W		纳税人名称	内乡县龙翔公路养护工程有限公司	
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
34113626050046102	其他收入	工会经费	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-13	2,461.11
金额合计	（大写）人民币贰仟肆佰陆拾壹元壹角壹分				¥2,461.11
	税务局（盖章）	填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）： 国家税务总局内乡县税务局城关税务分局		

国家税务总局内乡县税务局 征税专用章

第2次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 34113525090032174

填发日期：2026年6月8日　　税务机关：国家税务总局内乡县税务局

纳税人识别号	91411325MA46F0FR8W		纳税人名称	内乡县龙翔公路养护工程有限公司	
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
34113625080027623	其他收入	工会经费	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-14	2,034.00
金额合计	（大写）人民币贰仟零叁拾肆元整				¥2,034.00
	税务局（盖章）	填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）： 国家税务总局内乡县税务局城关税务分局		

国家税务总局内乡县税务局 征税专用章

第3次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

审计或财务报告说明：

1.提供本单位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。

1、2024年度的财务审计报告

内乡县龙翔公路养护工程有限公司

审 计 报 告

乘邺审字(2025) 第A264号

北京乘邺会计师事务所（普通合伙）

扫描全能王

审 计 报 告

乘邺审字(2025) 第 A264 号

内乡县龙翔公路养护工程有限公司:

我们审计了后附的内乡县龙翔公路养护工程有限公司(以下简称贵单位)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、现金流量表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照会计准则的规定编制财务报表是贵单位管理层的责任。这种责任包括: (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2)选择和运用恰当的会计政策; (3) 作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

表的总体列报。我们的意见，来源于贵单位审计报表基准日所提供的信息，无法保证未来事项的变化。

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、 审计意见

我们认为，贵单位财务报表已经按照会计准则的规定编制，公允反映了贵单位 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的利润情况以及 2024 年度的现金流量情况

附件：1、资产负债表

2、业务活动表

3、现金流量表

4、报表附注

北京乘北会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2025 年 05 月 16 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

资产负债表

编制单位：内乡县龙翔公路养护工程有限公司　　2024年12月31日　　单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	78,086.11	33,236.42	短期借款	3,590,000.00	2,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	13,418,811.50	[illegible]	应付账款	4,936,773.61	3,123,766.92
应收款项融资			预收款项	3,382,387.00	1,811,667.00
预付款项	70,000.00	90,000.00	合同负债		
其他应收款	6,197,939.90	5,811,236.00	应付职工薪酬	1,203,103.00	530,310.55
存货	939,795.50	1,428,307.83	应交税费	-95,698.58	122,156.31
合同资产			其他应付款	2,607,127.81	2,186,121.37
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	20,704,633.01	13,102,220.37	**流动负债合计**	15,613,692.81	10,101,022.13
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	259,500.00	259,500.00	永续债		
其他权益工具投资			租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	3,774,305.31	3,896,316.61	递延收益		
在建工程			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	0.00	0.00
使用权资产			负债合计	15,613,692.81	10,101,022.13
无形资产			所有者权益（或股东权益）		
开发支出			实收资本（或股本）	3,000,000.00	3,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用			其中：优先股		
递延所得税资产			永续债		
其他非流动资产			资本公积		
非流动资产合计	4,033,805.31	4,155,816.61	减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	415,401.18	415,401.18
			未分配利润	5,679,311.03	3,738,640.38
			所有者权益（或股东权益）合计	9,094,715.51	7,154,041.56
资产总计	24,738,438.35	17,258,067.01	负债和所有者权益（或股东权益）总	24,738,438.35	17,258,067.01

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

利润表

会企02表

编制单位：内乡县龙翔公路养护工程有限公司　　2024年度　　单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,794,471.25	11,592,356.07
减：营业成本	2,[illegible]908.77	8,663,441.42
税金及附加	[illegible]957.12	12,719.54
销售费用		
管理费用	2,215,[illegible]07	1,760,460.30
研发费用		
财务费用	238,351.82	178,645.80
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,807,380.97	977,089.01
加：营业外收入	203,287.05	1,946.59
减：营业外支出	49,316.47	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,961,351.55	979,035.60
减：所得税费用	20,650.90	38,197.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,940,700.65	940,838.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1．重新计量设定受益计划变动额		
2．权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1．权益法下可转损益的其他综合收益		
2．可供出售金融资产公允价值变动损益		
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4．现金流量套期损益的有效部分		
5．外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：[illegible]　　财务负责人：[illegible]　　制表人：[illegible]

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

现金流量表

2024年度　　金额单位：元

编制单位：内乡县龙翔公路养护工程有限公司

项　目	行次	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	6,213,456.33
收到其他与经营活动有关的现金	2	846,752.78
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	4,876,925.67
支付的职工薪酬	4	456,722.00
支付的税费	5	113,986.21
支付其他与经营活动有关的现金	6	1,567,725.54
经营活动产生的现金流量净额	7	44,849.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投	8	
取得投资收益收到的现金	9	
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产	10	
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支	11	
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产	12	
投资活动产生的现金流量净额	13	
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	14	
吸收投资者投资收到的现金	15	
偿还借款本金支付的现金	16	
偿还借款利息支付的现金	17	
分配利润支付的现金	18	
筹资活动产生的现金流量净额	19	
四、现金净增加额	20	44,849.69
加：期初现金余额	21	33,236.42
五、期末现金余额	22	78,086.11

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附送财务报表附注

一、单位基本情况

单位名称：内乡县龙翔公路养护工程有限公司

地址：河南省内乡县城关镇北关 130 号；

法定代表人：江芳；

注册资本：300 万元

业务范围：路基路面养护作业；公路管理与养护；建设工程施工；地质灾害治理工程施工等

二、执行的主要会计政策

1、 会计制度:执行《企业会计准则》及其补充规定。

2、 会计年度:以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、 会计原则:以权责发生制为记账原则。

4、 记账基础:以实际成本为计价基础。

5、 记账本位币:以人民币为记账本位币。

6、 业务收入确认的条件:

a、合同总收入和总成本能够可靠地计量:

b、与交易相关的经济利益能够流入企业:

c、劳的完成程度能够可靠地确定。

三、资产负债表重要项目注释

(一) 资产类:

1. 货币资金年末余额 78,086.11 元。

其中：现金 2,088.43 元

银行存款 75,997.68 元

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

其中： (1) 内乡县宛西公路工程有限公司 11,316,993.74 元；

(2) 内乡县公路事业发展中心 1,714,057.00 元；

(3) 南阳天合路桥实业有限公司 387,760.76 元；

3. 预付账款年末余额 70,000.00 元。

4. 其他应收款年末余额 6,197,939.90 元。

其中： (1) 内乡县宛西公路工程有限公司 1,500,000.00 元；

(2) 内乡县公路事业发展中心 4,590,516.00 元；

(3) 其他 15 户 107,423.90 元；

5. 存货年末余额 939,795.50 元。

6. 长期股权投资年末余额 259,500.00 元。

7. 固定资产原值年末余额 4,465,376.52 元。

累计折旧 691,071.18 元

净值 3,774,305.34 元

（二） 负债类

1. 短期借款年末余额 3,590,000.00 元。

2. 应付账款年末余额 4,956,773.61 元。

其中： (1) 南阳顺程工程机械有限公司 109,980.00 元；

(2) 南阳波杨土石方工程有限公司 195,988.48 元；

(3) 周泉 340,740 元；

(4) 南阳古衙文化传媒有限公司 48,750.00 元；

(5) 南阳泽熙工程有限公司 119,425.00 元；

(6) 正阳县鸿阳实业发展有限公司 506,230.80 元；

(7) 南阳启健工程实业有限公司 264,082.00 元；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(8) 新乡市途强交通设施有限公司 172,100.00 元；

(9) 内乡县翔宏装饰有限公司 134,509.36 元；

(10) 邓州市韩丙刚橡胶制品经销处 224,000.00 元；

(11) 内乡县常春建材销售部 959,105.78 元；

(12) 内乡县达通公路工程有限公司 388,470.80 元；

(13) 内乡县镭雨建材有限责任公司 324,215.80 元；

(14) 刘杨过 753,861.[illegible] 元；

(15) 其他零散客户 415,314.[illegible] 元。

3. 预收款项年末余额 3,382,387.00 元。

其中：(1) 杨江峰 600,000.00 元；

(2) 曾晓丽 680,000.00 元；

(3) 李宝奇 981,720.00 元；

(4) 梁秋芬 606,000.00 元；

(5) 王世波 90,000.00 元；

(6) 程娟 273,000.00 元；

(7) 王照龙 151,667.00 元；

4. 应付职工薪酬年末余额 1,203,103.00 元。

5. 应交税费年末余额-95,698.58 元。

6. 其他应付款年末余额 2,607,127.81 元。

其中：(1) 平安建设工作优秀奖 141,169.00 元；

(2) 省级文明单位奖 205,988.66 元；

(3) 南阳市天合酒店管理有限公司 50,000.00 元；

(4) 邹若萱 400,000.00 元；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(4) 邹若萱 400,000.00 元；

(5) 赵伟 280,000.00 元；

(6) 贾磊 200,000.00 元；

(7) 其他 17 户 1,329,970.15 元；

（三） 所有者权益类:

1. 实收资本年末余额 3,000,000.00 元。（为内乡县宛西公路工程有限公司上年余额）

2. 盈余公积年末余额 415,404.48 元。（为上年余额）

3. 未分配利润年末余额 5,679,341.03 元。

四、利润表重要项目注释

1. 营业收入全年累计金额 6,794,471.25 元；

2. 营业成本全年累计金额 2,531,908.77 元；

3. 税金及附加全年累计金额 957.12 元；

4. 管理费用全年累计金额 2,215,873.07 元；

5. 财务费用全年累计金额 238,351.32 元；

6. 营业外收入全年累计金额 203,287.05 元；

7. 营业外支出全年累计金额 49,316.47 元；

8. 所得税费用全年累计金额 20,650.90 元。

五、其他应说明事项

无。

内乡县龙翔公路养护工程有限公司

2024 年 12 月 31 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App





扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



统一社会信用代码
91411325MA46F0FR8W

营业执照

名　　称　内乡县龙翔公路养护工程有限公司
类　　型　有限责任公司（国有独资）
法定代表人　江芳
经营范围　许可项目：路基路面养护作业；公路管理与养护；建设工程施工；地质灾害治理工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：机械设备租赁；建筑材料销售；园林绿化工程施工（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）

注册资本　叁佰万圆整
成立日期　2019年03月19日
住　　所　河南省内乡县城关镇北关130号

登记机关
2024年 11月 08日

国家市场监督管理总局监制

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



统一社会信用代码
91110108MACN9FTUXQ

营业执照
(副本)(1-1)

扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　北京乘邮会计师事务所（普通合伙）
类　　型　普通合伙企业
执行事务合伙人　李炼
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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额　100万元
成立日期　2023年06月27日
主要经营场所　北京市海淀区信息路甲28号B座08A

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局
2024年05月29日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
国家市场监督管理总局监制

扫描全能王



会计师事务所
执业证书

名　　称：北京乘邮会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：李炼
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区信息路甲28号B座08A

组织形式：普通合伙
执业证书编号：11013288
批准执业文号：京财会许可[2023]0038号
批准执业日期：2023年10月25日

证书序号：0022572

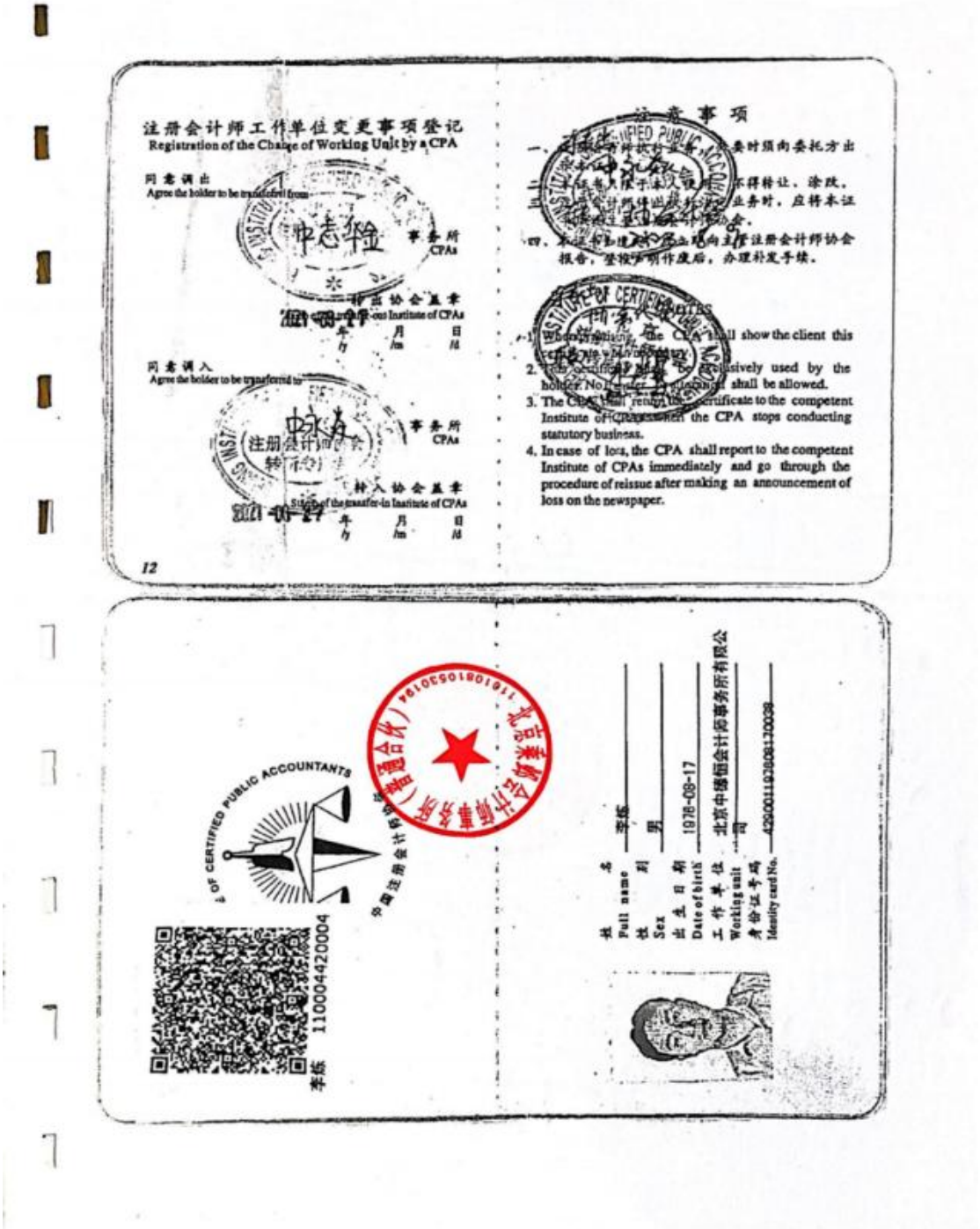
说　明

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：北京市财政局
2024年5月6日

中华人民共和国财政部制

扫描全能王



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

年 月 日
/m /d

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

年 月 日
/m /d

12

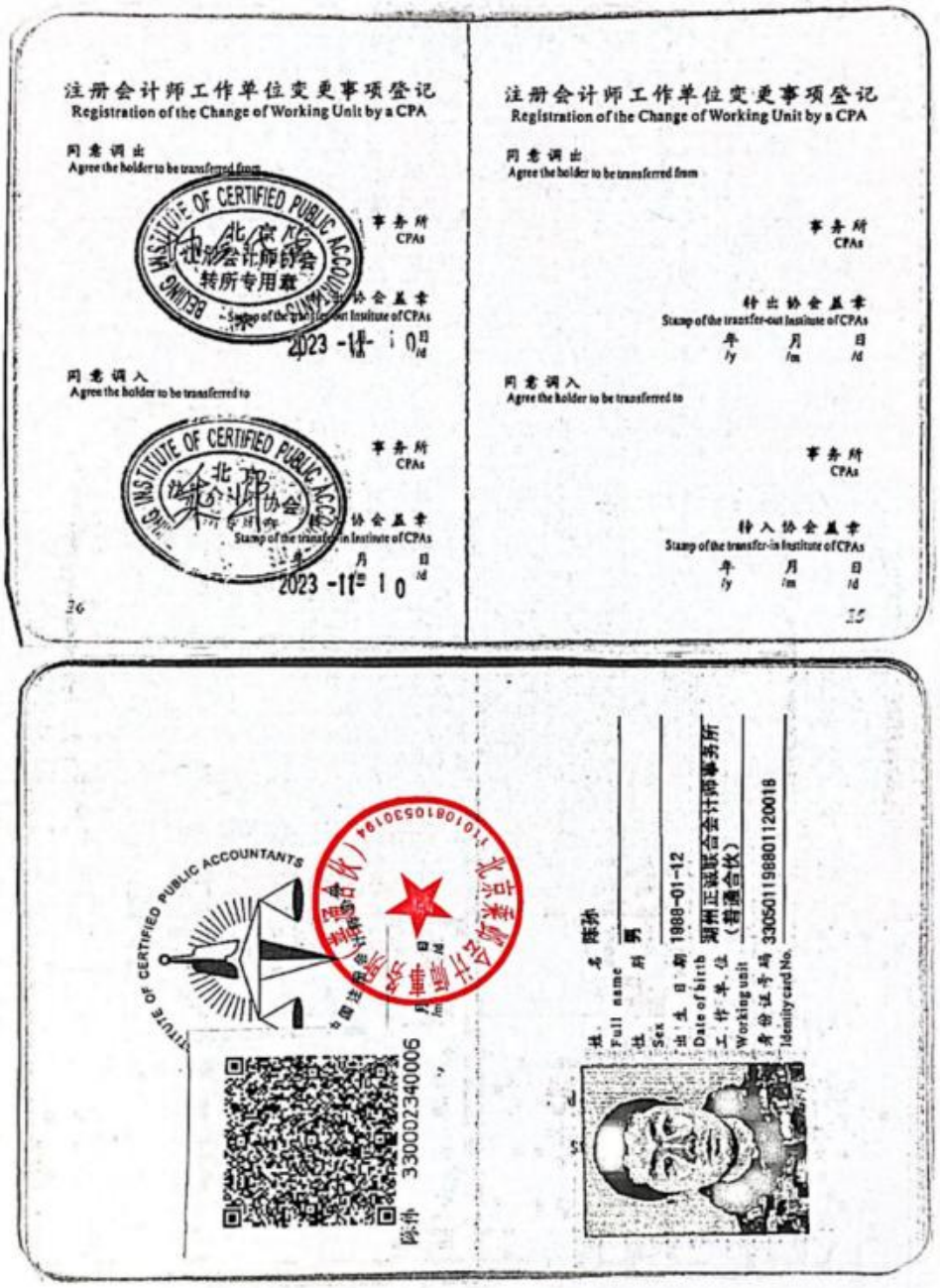
注意事项

1. When transferring, the CPA shall show the client this certificate in advance.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No lending or other misuse shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

姓名 Full name 李炼
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1978-09-17
工作单位 Working unit 北京中盛恒会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 420001197809130008

证书编号 No. 110004420004

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



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

年 月 日
/y /m /d

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

年 月 日
/y /m /d

36

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

年 月 日
/y /m /d

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

年 月 日
/y /m /d

37

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2、2025 年度的财务审计报告



内乡县龙翔公路养护工程有限公司

审　计　报　告

鼎辉审字[2026]第 D05013 号

河南鼎辉晨华会计师事务所（普通合伙）

中国·郑州

此码用于证明该审计报告是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（https://acc.mof.gov.cn）”进行查验，报告编码：豫2617K27J4D

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

审 计 报 告

鼎辉审字[2026]第 D05013 号

内乡县龙翔公路养护工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了内乡县龙翔公路养护工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照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 年度的经营成果和现金流量及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、其他信息

内乡县龙翔公路养护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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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。

四、管理层和治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（如适用），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。

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



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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：

（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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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。

河南鼎辉徽华会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·郑州　　中国注册会计师：

二〇二六年五月十一日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

资产负债表

会企01表

编制单位：内乡县龙翔公路养护工程有限公司　　2025年12月31日　　单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	98,987,36	78,086.11	短期借款	2,000,000.00	3,690,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	17,200,161.36	13,418,811.50	应付账款	5,318,654.12	4,956,773.61
应收款项融资			预收款项	2,182,387.00	3,382,387.00
预付款项	100,000.00	70,000.00	合同负债		
其他应收款	3,184,092.32	6,197,939.90	应付职工薪酬	2,930,884.62	1,203,103.00
存货	3,189,344.22	939,796.50	应交税费	-804,999.26	-95,698.58
合同资产			其他应付款	4,655,625.53	2,607,127.81
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	23,772,585.28	20,704,633.01	流动负债合计	16,282,452.01	15,643,692.84
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	259,500.00	259,500.00	永续债		
其他权益工具投资			租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	3,575,174.54	3,774,305.34	递延收益		
在建工程			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计		
使用权资产			负债合计	16,282,452.01	15,643,692.84
无形资产			所有者权益（或股东权益）		
开发支出			实收资本（或股本）	3,000,000.00	3,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用			其中：优先股		
递延所得税资产			永续债		
其他非流动资产			资本公积		
非流动资产合计	3,834,674.54	4,033,805.34	减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	415,404.48	415,404.48
			未分配利润	7,909,403.33	5,679,341.03
			所有者权益（或股东权益）合计	11,324,807.81	9,094,745.51
资产总计	27,607,259.82	24,738,438.35	负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,607,259.82	24,738,438.35

法定代表人：江[illegible]　　主管会计工作负责人：李[illegible]　　会计机构负责人：李[illegible]

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

利润表

会企02表

编制单位：内乡县龙湖公路养护工程有限公司　　2025年度　　单位：元

	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,907,250.59	6,794,471.25
减：营业成本	2,737,397.20	2,531,908.77
税金及附加	29,495.12	957.12
销售费用		
管理费用	2,550,290.11	2,215,873.07
研发费用		
财务费用	150,328.35	238,351.32
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,439,739.81	1,807,380.97
加：营业外收入		203,287.05
减：营业外支出	89,549.62	49,316.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,350,190.19	1,961,351.55
减：所得税费用	120,127.89	20,650.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,230,062.30	1,940,700.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	2,230,062.30	1,940,700.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：辽芳　　主管会计工作负责人：李珊　　会计机构负责人：李珊

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

现金流量表

会企 03表

编制单位：内乡县龙翔公路养护工程有限公司　　2025年度　　单位:元

	本期金额	上期金额
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	2,925,900.73	6,213,456.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,062,345.30	846,752.78
经营活动现金流入小计	7,988,246.03	7,060,209.11
购买商品、接受劳务支付的现金	4,454,134.61	4,876,925.67
支付给职工以及为职工支付的现金	822,508.49	456,722.00
支付的各项税费	858,923.69	113,985.21
支付其他与经营活动有关的现金	239,877.97	1,567,725.54
经营活动现金流出小计	6,375,444.76	7,015,359.42
经营活动产生的现金流量净额	1,612,801.27	44,849.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,900.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,900.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,900.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	3,590,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,590,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,590,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	20,901.27	44,849.69
加：期初现金及现金等价物余额	78,086.11	33,236.42
六、期末现金及现金等价物余额	98,987.38	78,086.11

法定代表人：江芳　　主管会计工作负责人：李珂　　会计机构负责人：李珂

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



所有者权益变动表

2025年度

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	其他							
一、上年年末余额	3,000,000.00								415,454.48	3,870,341.03	7,285,795.51	3,000,000.00								415,454.48	3,730,940.78	7,146,395.26
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	3,000,000.00								415,454.48	3,870,341.03	7,285,795.51	3,000,000.00								415,454.48	3,730,940.78	7,146,395.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										3,230,082.39	3,230,082.39										1,945,799.45	1,945,799.45
（一）综合收益总额										3,230,082.39	3,230,082.39										1,945,799.45	1,945,799.45
（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.设定受益计划变动额结转留存收益																						
5.其他																						
四、本年年末余额	3,000,000.00								415,454.48	7,100,423.42	10,515,877.90	3,000,000.00								415,454.48	5,676,740.23	9,092,194.71

法定代表人：江秀　　主管会计工作负责人：李珂　　会计机构负责人：李珂

财 务 报 表 附 注

一、基本情况

内乡县龙翔公路养护工程有限公司成立于 2019 年 03 月 19 日；统一社会代码：91411325MA46F0FR8W；法定代表人：江芳；注册资本：人民币叁佰万元整；实收资本：人民币叁佰万元整；企业类型：有限责任公司；公司住所：河南省内乡县城关镇北关 130 号；经营范围：许可项目：路基路面养护作业；公路管理与养护；建设工程施工；地质灾害治理工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；建筑材料销售；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、不符合会计核算前提的说明：

本公司无不符合会计核算前提的情况。

三、本公司执行主要会计政策

1、执行《企业会计准则》；

2、会计计价基础：按照权责发生制和实际成本计价；

3、存货实行永续盘存制，按实际成本计价；

4、低值易耗品采用一次摊销法；

5、固定资产折旧方法：直线法；

四、会计政策、会计估计变更及会计差错的更正说明：

本公司无重大的会计政策、会计估计变更、会计差错更正的事项。

五、或有事项的说明：

本公司没有需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项的说明：

本公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项。

七、2025 年 12 月 31 日会计报表主要项目注释

（一）资产负债表有关项目注释

1、货币资金	98,987.38 元
其中：银行存款	96,533.90 元

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

库存现金	2,453.48 元
2、应收账款	17,200,161.36 元
其中：南阳天合路桥实业有限公司	379,333.28 元
内乡县宛西公路工程有限公司	5,401,958.94 元
内乡县公路事业发展中心	11,418,869.14 元
3、预付账款	100,000.00 元
其中：内乡县恒泰公路工程有限公司	70,000.00 元
河南翰扬企业管理咨询有限公司	10,000.00 元
河南省瑞誉建筑工程有限公司	20,000.00 元
4、其他应收款	3,184,092.32 元
其中：贺红果	5,000.00 元
常士坤	4,000.00 元
赵伟	60,000.00 元
内乡县宛西公路工程有限公司	1,500,000.00 元
内乡县公路事业发展中心	1,549,402.78 元
张伟	5,000.00 元
冯青凡	500.00 元
梁宗贵	1,000.00 元
王书锋	5,000.00 元
赵锋阳	18,500.00 元
张玉晓	500.00 元
陈博	500.00 元
朱建朝	8,000.00 元
王健	1,000.00 元
展高峰	5,494.54 元
李文涛	10,195.00 元
内乡县融兴道路养护有限公司	10,000.00 元
5、存货	3,189,344.22 元
6、长期股权投资	259,500.00 元

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7、固定资产	3,575,174.54元
其中：非生产用固定资产	20,217.00元
专用设备	266,441.36元
房屋及建筑物	4,122,338.16元
办公设备	49,190.00元
其他设备	9,090.00元
累计折旧	892,101.98元
8、短期借款	2,000,000.00元
9、应付账款	5,318,554.12元
其中：南阳市大运实业有限公司	50,197.70元
赵伟	100,893.41元
贾磊	6,952.00元
贺红果	122,550.00元
南阳市辰星工程机械有限公司	29,000.00元
内乡县鑫沣物流有限公司	32,215.90元
马晓峰	2,500.00元
熊溪	0.89元
南阳市卧龙区路达工程机械配件部	3,100.00元
李志奇	13,400.00元
内乡县慧达建材经营部	34,817.00元
南阳宏胜建筑工程有限公司	13,158.40元
张卫冬	6,000.00元
中国邮政集团有限公司河南省内乡县分公司	7,862.00元
杨岑伟	2,404.81元
谢丹丹	10,000.00元
内乡县城关镇捷诚电脑店	6,500.00元
内乡县通汇公路基础设施开发有限公司	27,665.00元
南阳顺程工程机械有限公司	13,746.00元
中交国通公路工程技术有限公司	30,000.00元

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

许冬兰	7,985.00元
李果	19,585.00元
南阳波杨土石方工程有限公司	185,988.48元
南阳合盛新型建材有限公司	83,790.00元
南阳坤园商贸有限公司	6,000.00元
郑金武	100,000.76元
宋占发	90,000.00元
王江华	102,050.00元
南阳高新区昊天装载机配件	2,585.00元
南阳刘百川园林绿化有限公司	27,400.00元
河南宏韬联合会计师事务所（普通合伙）	10,000.00元
周泉	340,740.00元
南阳古衙文化传媒有限公司	48,750.00元
内乡河源物流有限公司	6,600.00元
内乡县梦婉工程实业有限公司	51,893.90元
南阳泽熙工程有限公司	23,425.00元
内乡县城关镇兄弟吊装设备租赁部	6,000.00元
正阳县鸿阳实业发展有限公司	486,230.80元
内乡县路畅汽车租赁有限公司	6,000.00元
内乡县普德电子产品销售中心	3,977.00元
南阳百印图文广告有限公司	820.00元
胡静	28,274.00元
内乡县龙艺标牌有限公司	21,410.00元
南阳启健工程实业有限公司	264,082.00元
吴满秋	10,800.00元
刘腾飞	110,800.00元
内乡县恒泰沥青混凝土有限公司	1,481,918.37元
吴玉江	20,692.40元
江苏华智交通科技有限公司	80,700.00元

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

新乡市时瑞公路养护技术有限公司	169,400.00元
内乡县悦鑫物流有限公司	14,600.00元
闫壮波	44,437.00元
新乡市途强交通设施有限公司	162,100.00元
马磊	90,000.00元
南阳致腾汽车服务有限公司	9,845.00元
内乡县立东建筑工程有限公司	47,710.00元
新乡市宏阳防水材料有限公司	101,000.00元
内乡县天都国际酒店管理有限公司	2,000.00元
薛荣先	93,598.00元
杜志伟	411,536.00元
郑州维策途机械设备有限公司	15,000.00元
南阳市亚龙筑路机械制造有限公司	11,400.00元
南阳市路通公路养护有限责任公司	4,467.30元
11、预收账款	2,182,387.00元
其中：杨江峰	600,000.00元
曾晓丽	680,000.00元
梁秋芬	902,387.00元
12、应付职工薪酬	2,930,884.62元
系应支付职工的工资	
13、应交税费	-804,999.26元
系应交的税费	
14、其他应付款	4,655,625.53元
其中：平安建设工作优秀奖	141,169.00元
省级文明单位奖	201,324.06元
内乡县宛西公路工程有限公司	23,611.13元
南阳市天合酒店管理有限公司	50,000.00元
内乡县恒泰沥青混凝土有限公司	1,600,000.00元
社会保险费	70,795.74元

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工会经费	11,352.31 元
住房公积金	376,757.88 元
其他扣款项目	60,746.04 元
宋红峰	50,000.00 元
邹若萱	400,000.00 元
李果	90,000.00 元
林洋	150,000.00 元
冯娟	50,000.00 元
郭鹏晓	30,000.00 元
周振雷	40,000.00 元
王书锋	20,000.00 元
赵伟	280,000.00 元
周恒华	100,000.00 元
贾磊	200,000.00 元
张卫东	145,100.00 元
杨涛	110,000.00 元
杨红丽	100,000.00 元
林源	108,000.00 元
李侠	246,769.37 元
15、实收资本	3,000,000.00 元
其中：股东交款	3,000,000.00 元
16、盈余公积	415,404.48 元
17、未分配利润	7,909,403.33 元
（二）利润表	
1、营业收入	7,907,250.59 元
2、营业成本	2,737,397.20 元
3、税金及附加	29,495.12 元
4、管理费用	2,550,290.11 元
5、财务费用	150,328.35 元

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6、营业外支出　　89,549.62 元

7、所得税费用　　120,127.89 元

八、非货币性交易和债务重组的说明：

本年度本公司未发生重大的非货币性交易、债务重组事项。

九、承诺事项：

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在应于披露而未披露的对外债务担保等承诺事项。

十、期后事项：

本公司无需要披露的事后事项。

十一、其他重大事项：无

内乡县龙翔公路养护工程有限公司

二零二五年十二月三十一日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



统一社会信用代码
91410103MAK3B1W618

营业执照

（副 本）(1-1)

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

名　　称　河南鼎辉宸华会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　任爱强

经营范围　许可项目：注册会计师业务，接受司法机构委托开展专业鉴定服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：破产清算服务，企业管理咨询，财务资金项目和其绩效评价服务，社会经济咨询服务，税务服务，财务咨询，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　壹佰零陆万圆整

成立日期　2025年12月17日

主要经营场所　河南省郑州市二七区长江中路129号5号楼5层9号

登记机关　郑州市二七区市场监督管理局

2025 年 12 月 17 日

http://www.gsxt.gov.cn

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

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



会计师事务所

执业证书

名　　称：河南鼎辉宸华会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：任爱强

主任会计师：

经营场所：河南省郑州市二七区长江中路129号5号楼5层9号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010282

批准执业文号：豫财审批（2026）9号

批准执业日期：2026年2月10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。

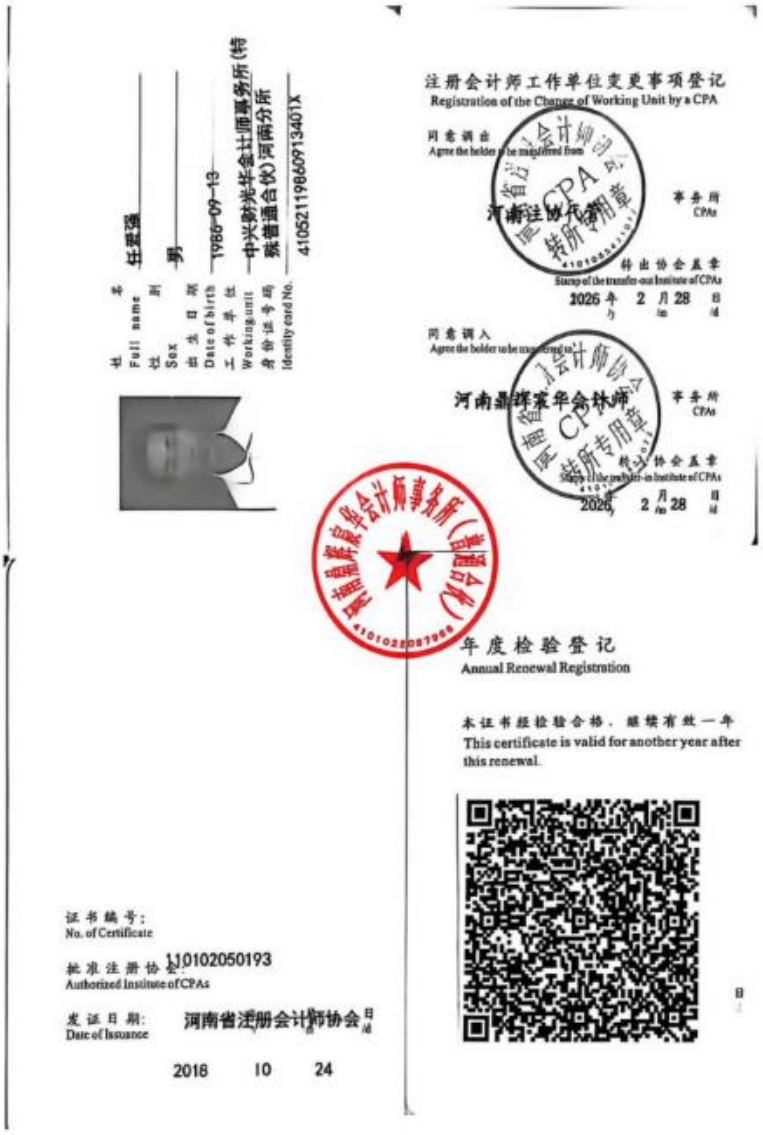
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

行政审批专用章

2026年 2月 10日

中华人民共和国财政部制



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南注协代管

事务所
CPAs

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

2026 年 2 月 28 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南鼎洋家华会计师

事务所
CPAs

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

2026 年 2 月 28 日

姓 名 Full name 倪保琴
性 别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1980-05-29
工作单位 Working unit 河南鼎星会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 410222198805291649

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.

倪保琴 410102000001

证书编号：No. of Certificate 410102000001

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 2013 年 09 月 22 日

年 月 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2.供应商提供企业有关财务会计制度。

财务会计管理制度

第一章 总则

第一条 制度目的

为规范企业财务会计行为，保障财务信息真实、准确、完整，提高财务管理效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于企业总部及下属分支机构（以下简称“企业”）的财务会计管理工作，包括会计核算、财务报告、资金管理、资产管理、成本管理、税务管理、内部控制等内容。

第三条 基本原则

1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及会计准则，确保财务会计活动合法合规。

2.真实性原则：如实反映企业财务状况和经营成果，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.完整性原则：全面记录企业经济业务，确保财务信息完整无遗漏。

4.及时性原则：及时进行会计核算和财务报告，满足企业决策和外部监管需求。

5.一致性原则：采用统一的会计政策和核算方法，确保财务信息可比性。

6.保密性原则：严格保护企业财务信息，未经授权不得泄露。

第四条 财务管理体制

1.企业实行“统一领导、分级管理”的财务管理体制。总部财务部门负责制定统一的财务会计制度，指导、监督下属分支机构的财务工作；分支机构在总部授权范围内开展财务会计活动。

2.企业设立财务总监（或总会计师），负责领导企业财务工作，对总经理负责。

第二章 会计核算

第五条 会计期间

企业会计期间分为年度、半年度、季度和月度。会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

第六条 记账本位币

企业以人民币为记账本位币。涉及外币业务的，按照交易发生日的即期汇率折算为人民币记账，期末按照期末即期汇率进行调整，汇兑差额计入当期损益（符合资本化条件的除外）。

第七条 会计科目

1.企业按照《企业会计准则》及行业特点设置会计科目，会计科目分为资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类五大类。

2.会计科目设置应保持稳定，确需调整的，需经财务总监批准，并报总部财务部门备案。

第八条 会计凭证

1.原始凭证：企业发生经济业务时，必须取得或填制合法、有效的原始凭证。原始凭证应具备以下内容：凭证名称、填制日期、填制单位或个人名称、经济业务内容、数量、单价、金额、经办人员签名或盖章等。

2.记账凭证：根据审核无误的原始凭证填制记账凭证，记账凭证应包括以下内容：填制日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制人员、审核人员、记账人员、会计主管人员签名或盖章等。

3.会计凭证应按月装订成册，妥善保管，保管期限不少于10年。

第九条 会计账簿

1.企业应设置总账、明细账、日记账等会计账簿。总账按照会计科目设置，明细账按照经济业务内容或对象设置，日记账包括现金日记账和银行存款日记账。

2.会计账簿应按照连续编号的页码登记，不得跳页、隔行。登记错误的，应按照规定方法更正。

3.会计账簿应定期核对，确保账证、账账、账实相符。

第十条 会计核算方法

1.资产核算：按照《企业会计准则》规定，对货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行核算，计提相应的减值准备。

2.负债核算：对短期借款、应付账款、长期借款等负债进行核算，确保负债金额准确、偿还期限明确。

3.所有者权益核算：对实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等所有者权益进行核算，反映企业所有者权益变动情况。

4.收入核算：按照权责发生制原则，确认销售收入、投资收益等收入，确保收入确认符合会计准则要求。

5.成本费用核算：按照成本核算对象，归集和分配生产成本、销售费用、管理费用、财务费用等，确保成本费用核算准确、合理。

6.利润核算：根据收入、成本费用核算结果，计算企业利润，编制利润表。

第三章 财务报告

第十一条 财务报告体系

企业财务报告包括财务报表和财务报表附注。财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。

第十二条 财务报告编制要求

1.真实性：财务报告应如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量。

2.完整性：财务报告应包括所有应当披露的财务信息，不得遗漏重要事项。

3.及时性：月度财务报告应在月度终了后5日内完成，季度财务报告应在季度终了后10日内完成，半年度财务报告应在半年度终了后20日内完成，年度财务报告应在年度终了后4个月内完成。

4.一致性：财务报告应采用一致的会计政策和核算方法，不得随意变更。

第十三条 财务报告审批程序

1.财务报告由财务部门编制，经财务总监审核后，报总经理审批。

2.年度财务报告需经会计师事务所审计，并出具审计报告。

第十四条 财务报告披露

1.企业应按照法律法规要求，向股东、债权人、税务机关、监管部门等披露财务报告。

2.财务报告披露应遵循公开、公平、公正的原则，不得泄露企业商业秘密。

第四章 资金管理

第十五条 资金预算管理

1.企业实行资金预算管理制度，总部财务部门负责编制企业年度资金预算，经总经理办公会审批后执行。

2.分支机构应根据总部要求，编制月度、季度资金预算，报总部财务部门备案。

3.资金预算应包括现金流入、现金流出、资金缺口等内容，确保企业资金链安全。

第十六条 货币资金管理

1.现金管理：严格执行《现金管理暂行条例》，现金使用范围仅限于零星支出、差旅费等，超过规定限额的支出应通过银行转账支付。现金应存放在保险柜中，每日盘点，确保账实相符。

2.银行存款管理：企业应在银行开立基本存款账户和一般存款账户，严禁出租、出借银行账户。银行存款日记账应与银行对账单定期核对，编制银行存款余额调节表。

3.票据管理：企业应加强对支票、汇票、本票等票据的管理，建立票据领用、注销登记制度，确保票据安全。

第十七条 资金支付审批

1.企业资金支付实行分级审批制度。小额资金支付由部门负责人审批，大额资金支付由财务总监审批，重大资金支付由总经理审批。

2.资金支付应附合法、有效的原始凭证，经办人员、审批人员应签名或盖章。

第五章 资产管理

第十八条 货币资金管理

1.现金管理：严格执行《现金管理暂行条例》，现金使用范围仅限于零星支出、差旅费等，超过规定限额的支出应通过银行转账支付。现金应存放在保险柜中，每日盘点，确保账实相符。

2.银行存款管理：企业应在银行开立基本存款账户和一般存款账户，严禁出租、出借银行账户。银行存款日记账应与银行对账单定期核对，编制银行存款余额调节表。

3.票据管理：企业应加强对支票、汇票、本票等票据的管理，建立票据领用、注销登记制度，确保票据安全。

第十九条 应收账款管理

1.企业应建立应收账款管理制度，明确应收账款的确认、计量、催收等流程。

2.应收账款应定期与客户对账，确保账实相符。对长期未收回的应收账款，应采取催收措施，必要时通过法律途径解决。

3.企业应计提坏账准备，按照账龄分析法或个别认定法计提坏账准备，确保应收账款金额准确。

第二十条 存货管理

1.企业应建立存货管理制度，明确存货的采购、验收、入库、保管、领用、盘点等流程。

2.存货应定期盘点，确保账实相符。对盘盈、盘亏的存货，应查明原因，按规定处理。

3.企业应计提存货跌价准备，对存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。

第二十一条 固定资产管理

1.企业应建立固定资产管理制度，明确固定资产的购置、验收、登记、使用、维修、报废等流程。

2. 固定资产应设置固定资产卡片，记录固定资产的名称、规格、数量、金额、使用部门、折旧方法等内容。

3. 固定资产应计提折旧，按照直线法或加速折旧法计提折旧，确保固定资产价值准确。

4. 固定资产应定期盘点，确保账实相符。对盘盈、盘亏的固定资产，应查明原因，按规定处理。第二十二条 无形资产管理

1. 企业应建立无形资产管理制度，明确无形资产的购置、开发、使用、摊销、转让等流程。

2. 无形资产应设置无形资产卡片，记录无形资产的名称、取得方式、取得成本、摊销期限等内容。

3. 无形资产应计提摊销，按照直线法摊销，确保无形资产价值准确。

第六章 成本管理

第二十三条 成本核算对象

企业应根据生产经营特点，确定成本核算对象。制造业企业一般以产品品种、批次、步骤为成本核算对象；服务业企业一般以服务项目、客户为成本核算对象。第二十四条 成本核算方法

1. 企业应采用品种法、分批法、分步法等成本核算方法，归集和分配生产成本。

2. 生产成本应包括直接材料、直接人工、制造费用等内容。直接材料、直接人工应直接计入成本核算对象，制造费用应按照合理的分配标准分配计入成本核算对象。

第二十五条 成本控制

1. 企业应建立成本控制制度，明确成本控制目标和责任。

2. 企业应加强成本预算管理，将成本预算分解到各部门、各岗位，定期考核成本预算执行情况。

3. 企业应加强成本分析，找出成本控制的薄弱环节，采取有效措施降低成本。

第七章 税务管理

第二十六条 税务登记

企业应按照《中华人民共和国税收征收管理法》规定，在领取营业执照后30日内，向税务机关办理税务登记。

第二十七条 税款计算与缴纳

1.企业应按照国家税收法律法规，计算应缴纳的增值税、企业所得税、个人所得税等税款。

2.企业应按时申报和缴纳各项税款，不得偷税、漏税、骗税。

第二十八条 税务筹划

1.企业应合理进行税务筹划，利用税收优惠政策，降低企业税负。

2.税务筹划应在法律法规允许的范围内进行，不得违反税收法律法规。

第八章 内部控制

第二十九条 内部控制目标

企业内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

第三十条 内部控制要素1.控制环境：包括企业的治理结构、组织架构、权责分配、企业文化等。

2.风险评估：企业应定期进行风险评估，识别和分析影响企业目标实现的风险，制定应对策略。

3.控制活动：企业应制定控制活动，包括授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制等。

4.信息与沟通：企业应建立信息与沟通系统，确保企业内部和外部信息及时、准确传递。

5.内部监督：企业应建立内部监督机制，定期对内部控制的有效性进行评价，发现内部控制缺陷，及时整改。

第三十一条 内部审计

1.企业应设立内部审计部门，负责对企业的财务收支、经济活动、内部控制等进行审计监督。

2.内部审计部门应独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。

3.内部审计部门应定期向董事会或审计委员会报告审计结果。

第九章 附则

第三十二条 制度解释

本制度由企业总部财务部门负责解释。

第三十三条 制度修订

本制度应根据国家法律法规的变化和企业实际情况进行修订，修订程序由总部财务部门提出修订意见，经总经理办公会审批后执行。

第三十四条 制度生效

本制度自发布之日起生效，原有相关制度同时废止。

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致：内乡县交通运输局（采购人）

我公司参与你单位组织的 内乡县交通运输局内乡县2025年下半年农村地区平交路口隐患治理项目 （项目名称）采购项目，我单位对履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺如下：

1.我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.我公司在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，如中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（电子签章）： 内乡县龙翔公路养护工程有限公司

法定代表人或其授权代表（电子签名）：

日期： 2026 年07 月27日

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

江芳（法定代表人或其授权代表）代表内乡县龙翔公路养护工程有限公司（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。

供应商名称（电子签章））：内乡县龙翔公路养护工程有限公司

法定代表人或其授权代表（电子签章/签名）：_____

日期：2026 年 07 月 27 日