

(2) 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

① 缴纳税收的缴费凭证



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260700075699

填发日期：2026 年 7 月 31 日 税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	91411300341644496W	纳税人名称	河南南都文化传媒有限公司		
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
341136260700125393	企业所得税	应纳税所得额	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-14	489.43
金额合计 (大写) 人民币肆佰捌拾玖元肆角叁分					¥489.43
国家税务总局南阳市宛城区税务局 (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): 国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局		

国家税务总局南阳市宛城区税务局
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

② 缴纳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.441005260800400213
国家税务总局南阳市宛城区
税务机关:税务局仲景税务分局

填发日期: 2026年 8月 1日

纳税人识别号	91411300341644496W	纳税人名称	河南南都文化传媒有限公司			
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	
441136260600505710	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	2026-06-25	612.96	
441136260600505710	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	2026-06-25	306.48	
441136260600505710	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-25	26.82	
441136260600505710	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-25	11.49	
441136260600505710	工伤保险费	工伤保险	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-25	6.13	
金额合计	(大写) 人民币玖佰陆拾叁元捌角捌分				¥963.88	
		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):国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局,社保编码:411302901258社保经办机构:南阳市社会保险局			

妥善保管

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国

税收完税证明

No.441005260800450204
国家税务总局南阳市宛城区
税务机关:税务局仲景税务分局

填发日期: 2026年 8月 1日

纳税人识别号	91411300341644496W	纳税人名称	河南南都文化传媒有限公司			
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	
441136260600505711	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	2026-06-25	325.64	
441136260600505711	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	2026-06-25	76.62	
金额合计	(大写) 人民币肆佰零贰元贰角陆分				¥402.26	
		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):国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局,社保编码:411302545883社保经办机构:南阳市市本级医疗保障局			

妥善保管

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260800350293

国家税务总局南阳市宛城区

税务机关: 税务局仲景税务分局

填发日期: 2026年 8月 1日

纳税人识别号	91411300341644496W			纳税人名称	河南南都文化传媒有限公司	
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	
441136260500405450	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	612.96	
441136260500405450	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	306.48	
441136260500405450	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-26	26.82	
441136260500405450	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-26	11.49	
441136260500405450	工伤保险费	工伤保险	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-26	6.13	
金额合计	(大写) 人民币玖佰陆拾叁元捌角捌分					¥963.88
		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): 国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局, 社保编码: 411302901258社保经办机构: 南阳市社会保险局		

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.441005260800500252

国家税务总局南阳市宛城区

税务机关: 税务局仲景税务分局

填发日期: 2026年 8月 1日

纳税人识别号	91411300341644496W			纳税人名称	河南南都文化传媒有限公司	
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	
441136260500405451	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	
441136260500405451	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	
金额合计	(大写) 人民币肆佰零贰元贰角陆分					¥402.26
		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): 国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局, 社保编码: 411302545883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

(3) 审计或财务报告

① 审计报告

审 计 报 告

豫新审(2026)第 514 号

委托单位：河南南都文化传媒有限公司
受托单位：河南新鸿基会计师事务所（普通合伙）
报告日期：二〇二六年七月三十一日



审 计 报 告

豫新审（2026）第 514 号

河南南都文化传媒有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南南都文化传媒有限公司（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、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 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2025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。

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。

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。

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：张新



中国注册会计师：张瑞杰



二〇二六年七月三十一日

资产负债表

编制单位：河南南都文化传媒有限公司

2025-12-31

会小企01表

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,318,434.93	720,832.18	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	2,357,329.43	3,043,752.76
应收账款	4	3,661,038.35	3,249,256.71	预收款项	34		
预付款项	5	10,000.00	10,000.00	应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36	15,045.90	5,215.66
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8			应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	1,385,727.04	250,373.26
其中：原材料	10						
在产品	11						
库存商品	12						
周转材料	13						
其他流动资产	14			其他流动负债	40		
流动资产合计	15	4,989,473.28	3,980,088.89	流动负债合计	41	3,758,102.37	3,299,341.68
非流动资产：				非流动负债：			
长期债券投资	16			长期借款	42		
长期股权投资	17			长期应付款	43		
固定资产原价	18	34,150.00	34,150.00	递延收益	44		
减：累计折旧	19	32,442.50	32,442.50	其他非流动负债	45		
固定资产账面价值	20	1,707.50	1,707.50	非流动负债合计	46		
在建工程	21			负债合计	47	3,758,102.37	3,299,341.68
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	750,000.00	250,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	483,078.41	432,454.71
非流动资产合计	29	1,707.50	1,707.50	所有者权益（或股东权益）合计	52	1,233,078.41	682,454.71
资产总计	30	4,991,180.78	3,981,796.39	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	4,991,180.78	3,981,796.39

利润表

编制单位：河南南都文化传媒有限公司
2025-12
会小企02表
单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	1,102,859.95	2,352,400.07
减：营业成本	2	1,033,136.67	2,210,867.67
税金及附加	3	1,006.20	1,763.37
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	425.81	768.12
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	276.24	446.60
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	304.15	548.65
销售费用	11		
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	3,501.33	87,099.20
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	-24.93	39.41
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19		-223.16
加：投资收益	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	65,240.68	52,630.42
加：营业外收入	22		1,577.47
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24		
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	65,240.68	54,207.89
减：所得税费用	31	1,873.55	2,710.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	63,367.13	51,497.50

现金流量表

编制单位：河南南都文化传媒有限公司		2025年度		会小企03表
				单位：元
项目	行次	本月金额	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	1,112,898.85	1,963,152.72	
收到其他与经营活动有关的现金	2	1,029.63	263.09	
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	136,860.00	1,263,691.00	
支付的职工薪酬	4	12,805.41	76,832.46	
支付的税费	5		16,474.14	
支付其他与经营活动有关的现金	6	1,110.92	508,815.46	
经营活动产生的现金流量净额	7	963,152.15	97,602.75	
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资收到的现金	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收回的现金净额	10			
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11			
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	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		500,000.00	
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		500,000.00	
四、现金净增加额	20	963,152.15	597,602.75	
加：期初现金余额	21	355,282.78	720,832.18	
五、期末现金余额	22	1,318,434.93	1,318,434.93	

所有者权益变动表

编制单位：河南南都文化传媒有限公司 2025年度 会小企04表
单位：元

项 目	行次	本 年 金 额					所有者权益合计
		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上期期末余额	1	250,000.00				432,454.71	682,454.71
加：会计政策变更	2						
前期差错更正	3					-873.80	-873.80
二、本期期初余额	4	250,000.00				431,580.91	681,580.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	500,000.00				51,497.50	551,497.50
（一）净利润	6					51,497.50	51,497.50
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10						
4、其他	11						
上述（一）和（二）小计	12					51,497.50	51,497.50
（三）所有者投入和减少资本	13	500,000.00					500,000.00
1、所有者投入资本	14	500,000.00					500,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	15						
3、其他	16						
（四）利润分配	17						
1、提取盈余公积	18						
2、对所有者（或股东）的分配	19						
3、其他	20						
（五）所有者权益内部结转	21						
1、资本公积转增资本（或股本）	22						
2、盈余公积转增资本（或股本）	23						
3、盈余公积弥补亏损	24						
4、其他	25						
四、本期期末余额	26	750,000.00				483,078.41	1,233,078.41

河南南都文化传媒有限公司
财务报表附注
（截止 2025 年 12 月 31 日）

一、 公司基本情况

河南南都文化传媒有限公司于 2015 年 04 月 29 日成立,统一社会信用代码为 91411300341644496W;注册地址:南阳市宛城区伏牛路与雪枫路交叉口姚庄社区院内;法定代表人:薄建辉;公司注册资本:人民币 200 万元整;公司类型:有限责任公司;经营范围:广告设计、制作、发布、广告代理;产品营销策划、会议及展览服务、商务信息咨询、网上贸易代理、文化交流;计算机及辅助设备、数码产品、办公家具、办公设备及耗材、家用电器、电子产品、实验室成套设备、教学设备、仪器仪表、计量器具、体育用品、健身器材、教学软件销售;计算机技术服务及软件开发。

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。

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帐；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计价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，领用时摊入成本费用一半，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）的各种股权性质的投资，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。

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的，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
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**

期初余额	期末余额
720,832.18	1,318,434.93

2、应收账款

期初余额	期末余额
3,249,256.71	3,661,038.35

3、预付款项

期初余额	期末余额
10,000.00	10,000.00

4、固定资产

期初余额	期末余额
1,707.50	1,707.50

5、应付账款

期初余额	期末余额
3,043,752.76	2,357,329.43

6、应交税费

期初余额	期末余额
5,215.66	15,045.90

7、其他应付款

期初余额	期末余额
250,373.26	1,385,727.04

8、实收资本

期初余额	期末余额
250,000.00	750,000.00

9、未分配利润

期初余额	期末余额
432,454.71	483,078.41
10、营业收入	
项 目	本年金额
营业收入	2,352,400.07
合 计	2,352,400.07
11、营业成本	
项 目	本年金额
营业成本	2,210,867.67
合 计	2,210,867.67
12、税金及附加	
项 目	本年金额
税金及附加	1,763.37
合 计	1,763.37
13、管理费用	
项 目	本年金额
管理费用	87,099.20
合 计	87,099.20
14、财务费用	
项 目	本年金额
财务费用	39.41
合 计	39.41
15、营业外收入	
项 目	本年金额
营业外收入	1,577.47
合 计	1,577.47
16、所得税费用	
项 目	本年金额
所得税费用	2,710.39

合 计	2,710.39
-----	----------

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

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。

河南南都文化传媒有限公司
2025 年 12 月 31 日



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
91410105MA405U7L1P

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	河南新鸿基会计师事务所（普通合伙）	成立日期	2008年02月03日
类型	普通合伙企业	合伙期限	长期
执行事务合伙人	冻雪文	主要经营场所	郑州市金水区107公路9号院5号楼209号



经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；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。（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）

与原件一致
再次复印无效



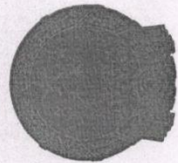
登记机关

2020年07月31日

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

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：河南新鸿基会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：冻雪雯

主任会计师：冻雪雯

经营场所：郑州市金水区107公路9号附5号楼209号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010051

批准执业文号：豫财办会〔2008〕2号

批准执业日期：2008-1-22



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》。

与原件一致
再次复印无效



发证机关：河南省财政厅

2017年11月3日

中华人民共和国财政部制

33

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

与原件一致
再次复印无效

姓名 张新晓
性别 女
出生日期 1991-10-15
工作单位 河南新鸿基会计师事务所
(普通合伙)
身份证号 411302199110154644
张新晓



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
the renewal.

证书编号: 410100510007
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: 2025 年 04 月 25 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /





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

**与原件一致
再次复印无效**

姓 名	Full name	性 别	Sex	出 生 日 期	Date of birth	工 作 单 位	Working unit
张瑞杰		男		1988-12-10		河南勤政会计师事务所有限公司	
				身 份 证 号	Identity card No.	412901081210151	



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

河南勤政
CPA 事务所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023 1 月 12

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南新鸿基
CPA 事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023 1 月 12

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
/ /

② 财务会计制度

河南南都文化传媒有限公司 2026 年度财务管理制度

为规范河南南都文化传媒有限公司财务行为，完善公司财务管理体系，强化资金、费用、合同、票据、税务、资产及项目成本管控，防范财务及税务风险，保障公司经营稳定、合规运行，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《小微企业财务管理规范》及国家相关财税法律法规，结合本公司文化传媒、活动策划、广告制作、会展服务、设备销售等经营实际，制定本制度。

岗位职责

一、法定代表人：为公司财务第一责任人，负责审批大额资金支出、年度财务计划、重大合同、重要税务事项，对公司整体财务合规性负责。 二、财务人员（代账 / 专职）：负责日常账务处理、凭证审核、费用核算、开票报税、报表编制、票据归档、税务申报、成本统计及财务风险自查。 三、业务负责人：负责业务真实性审核、合同对接、项目回款跟进、项目成本核对、费用初审。 四、全体员工：严格遵守报销制度，保证票据真实、业务真实，严禁虚报、瞒报、错报费用。

五、收入范围

公司经营收入包括广告设计制作收入、文化活动策划执行收入、会展服务收入、媒体投放收入、教育咨询服务费、文体设备及耗材销售收入、场地租赁及其他合法经营收入。

六、收入管理规范

一、公司所有业务回款必须进入对公账户，严禁员工私收客户款项。 二、项目定金、首付款计入预收账款，项目交付验收完成后结转主营业务收入。 三、严格按照合同节点开票、确认收入，禁止无业务虚开发票、提前超额开票。 四、业务部门每月与财务核对项目台账、回款台账、应收账款台账，确保账实相符。

七、项目成本核算

公司实行项目单独核算制度，每个项目独立归集成本费用。项目成本包含：场地租赁费、设备租赁费、物料制作费、外包劳务及执行费、媒体投放费、临时人员劳务费、项目差旅费、项目配套耗材及其他直接支出。项目完工结算后统一结转成本，未完工项目成本单独台账登记。

八、银行账户管理

公司对公账户为唯一合法结算账户，所有经营收支、货款结算、外包付款、费用支付统一对公转账。银行网银实行制单、复核双人分开管理，确保资金安全、可追溯。

九、现金管理

公司严格限制现金使用范围，仅用于小额零星支出。严禁坐支现金、白条抵库、公款私借、私自挪用资金。现金收支做到日清月结，账实相符。

十、税务管理

公司严格依法纳税，按时完成月度、季度、年度税务申报及汇算清缴，杜绝漏报、错报、逾期申报，保证账务、票据、税务数据一致。

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：南阳市教育发展服务中心、南阳市公共资源交易中心

本单位参与**南阳市教育发展服务中心智慧黑板项目（项目编号：南阳政采询价 - 2026-5）** 询价采购活动，现就本单位具备履行本项目合同所必需的设备、专业技术能力郑重作出如下承诺：

一、本单位拥有完善的项目实施硬件设备资源，配备专业安装工具、检测调试仪器、运输装卸设备、售后运维检测设备等全套施工与检测设施，可足额保障本项目 70 套智慧黑板、70 台视频展台的运输、旧设备拆除、现场安装、通电调试、整机检测全流程作业需求，设备数量、性能完全满足项目工期要求，可在 2026 年 8 月 25 日前完成全部履约工作。

二、本单位组建固定专职技术服务团队，包含硬件工程师、AI 教学软件技术专员、现场安装施工人员、培训讲师、售后运维技术人员，所有人员均具备多媒体教学设备多年实施经验，熟练掌握本项目智慧黑板硬件调试、AI 备课系统、视频展台软件操作、校园信息化配套调试等专业技术，能够独立完成设备安装、系统部署、故障调试、全校教师实操培训等全部工作，满足招标文件每校不少于 2 次集体培训的要求。

三、本单位具备完善的产品技术支撑体系，与所投智慧黑板、视频展台生产厂家建立长期技术对接机制，厂家可提供原厂技术资料、功能测试素材、AI 教学模块技术支持，可按需提供产品参数、功能截图、彩页等全部佐证材料，保障设备全部技术指标（含带★实质性 AI 功能、硬件参数）落地实现。

四、本单位拥有本地化售后服务配套体系，配备常驻南阳区域售后技术人员，严格执行招标文件售后要求：同城 4 小时、异地 12 小时上门故障响应，7×24 小时专线客服在线，整机三年质保期内免费维修、更换配件，具备批量设备快速维修、替换备用设备的保障能力，完全满足项目全周期售后服务技术要求。

五、本单位具备同类校园智慧教学设备供货、安装、运维同类项目实施业绩，拥有成熟项目实施方案、标准化安装流程、完整培训方案、标准化售后服务方案，可高效统筹四所学校多点同步施工，按期完成全部交付验收工作。

六、本单位承诺以上内容全部真实有效，不存在虚假陈述。若本单位不具备上述设备与专业技术能力或承诺内容不实，自愿接受政府采购相关处罚，取消成交资格，承担全部经济损失与法律责任。

供 应 商（公章）：河南南都文化传媒有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026 年 8 月 4 日

(5) 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

（薄建辉）代表河南南都文化传媒有限公司 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）：河南南都文化传媒有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2026 年 8 月 4 日