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；

审计或财务报告说明：

1.提供本单位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。

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

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

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：河南远联建设工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2026 年 8 月 12 日

1. 营业执照副本



统一社会信用代码
91411300MA3X8QKM48

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　河南远联建设工程有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　李文范

经营范围　许可项目：建设工程施工，电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包（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：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；建筑工程机械与设备租赁；人工造林；建筑材料销售；房屋拆迁服务（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）

注册资本　肆仟万圆整

成立日期　2016年04月11日

住　　所　南阳市宛城区孔明南路建业凯旋广场10号楼509室

登记机关　南阳市市场监督管理局

2023 年 03 月 27 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



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260200050740

填发日期：2026 年 2 月 26 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	91411300MA3X8QKM48		纳税人名称	河南远联建设工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136260200052220	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-24	360.82
341136260200052220	教育费附加	增值税教育费附加	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-24	541.23
341136260200052220	城市维护建设税	市区	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-24	1,262.88
341136260200052220	增值税	建筑服务	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-24	36,082.36
金额合计	（大写）人民币叁万捌仟贰佰肆拾柒元贰角玖分				¥38247.29

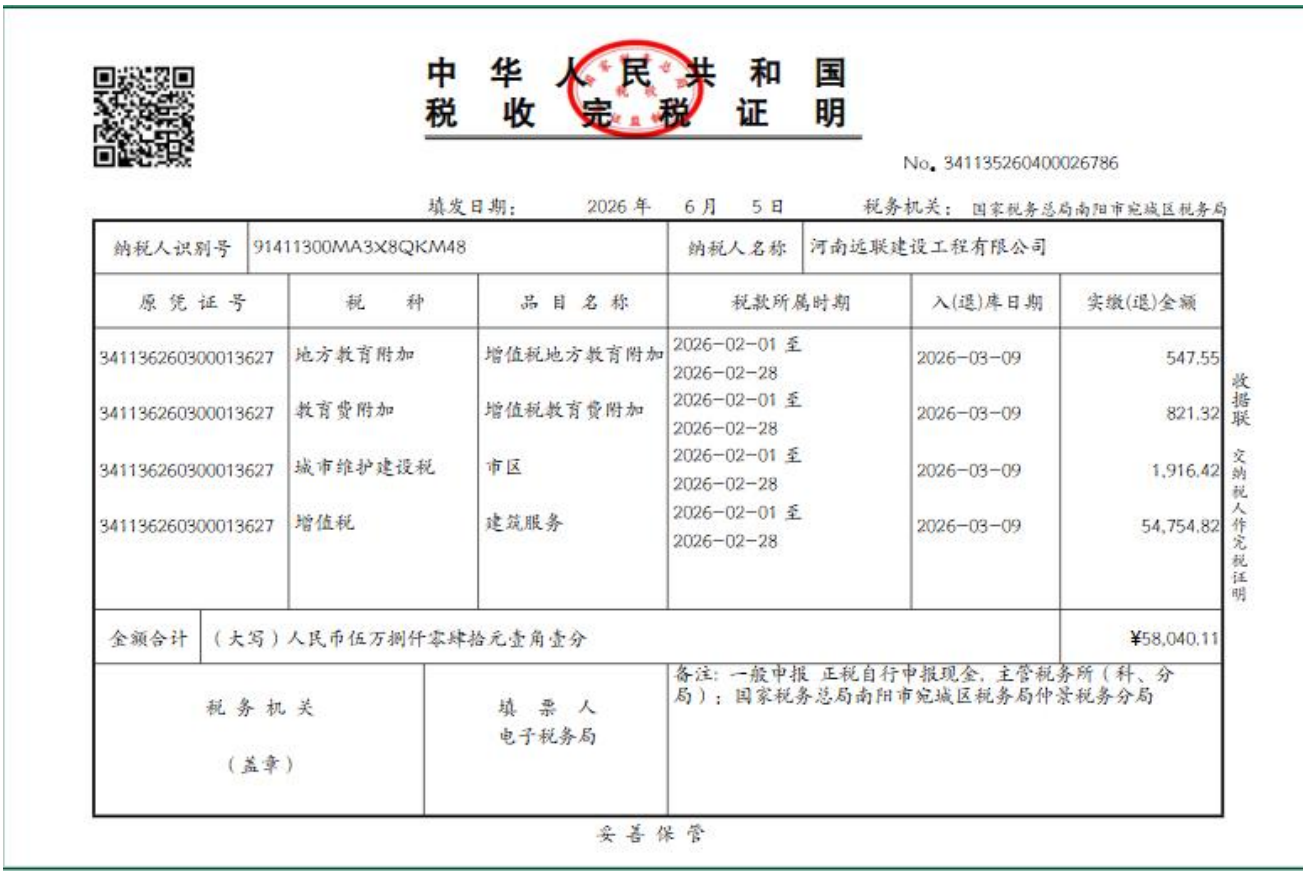
税务机关（盖章）　国家税务总局南阳市宛城区税务局 征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报现金，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

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260400026786

填发日期：2026 年 6 月 5 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	91411300MA3X8QKM48		纳税人名称	河南远联建设工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136260300013627	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-09	547.55
341136260300013627	教育费附加	增值税教育费附加	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-09	821.32
341136260300013627	城市维护建设税	市区	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-09	1,916.42
341136260300013627	增值税	建筑服务	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-09	54,754.82
金额合计	（大写）人民币伍万捌仟零肆拾元壹角壹分				¥58,040.11

税务机关（盖章）

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报现金，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

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 34113526050036488

填发日期：2026年 6月 5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	91411300MA3X8QKM48		纳税人名称	河南远联建设工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
34113626040013431l	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-17	76.05
34113626040013431l	教育费附加	增值税教育费附加	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-17	114.07
34113626040013431l	城市维护建设税	市区	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-17	266.18
34113626040013431l	增值税	建筑服务	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-17	7,605.14
金额合计	（大写）人民币捌仟零陆拾壹元肆角肆分				¥8,061.44
税务机关 （盖章）	填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报现金，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			

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

电子缴款凭证

打印日期： 2026年02月26日

纳税人识别号	91411300MA3X8QKM48			税务征收机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局		
纳税人全称	河南远联建设工程有限公司			开户银行			
				银行账号			
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
441136260100102461	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	7968.48	2026-01-15 16:46:02	
441136260100102461	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	3984.24	2026-01-15 16:46:02	
441136260100102460	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	3256.4	2026-01-15 16:46:02	
441136260100102461	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	348.66	2026-01-15 16:46:02	
441136260100102461	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	149.37	2026-01-15 16:46:02	
441136260100102460	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	766.2	2026-01-15 16:46:02	
441136260100102461	工伤保险费	工伤保险	2025-12-01	2025-12-31	19.92	2026-01-15 16:46:02	
441136260100102461	工伤保险费	工伤保险	2026-01-01	2026-01-31	323.7	2026-01-15 16:46:02	
441136260100102461	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2025-12-01	2025-12-31	0.15	2026-01-15 16:46:02	
合计金额	壹万陆仟捌佰壹拾柒元壹角贰分				¥16817.12		

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

电子缴款凭证

打印日期： 2026年05月13日

纳税人识别号	91411300MA3X8QKM48	税务征收机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局
纳税人全称	河南远联建设工程有限公司	开户银行	
		银行账号	

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
441136260200504473	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	7968.48	2026-02-24 12:26:46	
441136260200504473	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	3984.24	2026-02-24 12:26:46	
441136260200504472	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	3256.4	2026-02-24 12:26:46	
441136260200504473	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	348.66	2026-02-24 12:26:46	
441136260200504473	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	149.37	2026-02-24 12:26:46	
441136260200504472	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	766.2	2026-02-24 12:26:46	
441136260200504473	工伤保险费	工伤保险	2026-02-01	2026-02-28	323.7	2026-02-24 12:26:46	
合计金额	壹万陆仟柒佰玖拾柒元零伍分				¥16797.05		

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

电子缴款凭证

打印日期： 2026年05月13日

纳税人识别号	91411300MA3X8QKM48	税务征收机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局
纳税人全称	河南远联建设工程有限公司	开户银行	
		银行账号	

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
441136260300202846	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	612.96	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202846	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	8581.44	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202846	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	4290.72	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202846	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	306.48	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202846	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2026-02-01	2026-02-28	3.98	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202846	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	2026-02-01	2026-02-28	1.99	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202845	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	3256.4	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202846	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	375.48	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202846	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	26.82	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202846	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	11.49	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202846	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	160.86	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202846	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2026-02-01	2026-02-28	0.17	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202846	失业保险费	失业保险(个人缴纳) 滞纳金	2026-02-01	2026-02-28	0.07	2026-03-13 18:21:09	

441136260300202846	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	160.86	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202846	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2026-02-01	2026-02-28	0.17	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202846	失业保险费	失业保险(个人缴纳)滞纳金	2026-02-01	2026-02-28	0.07	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202845	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	766.2	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202846	工伤保险费	工伤保险	2026-02-01	2026-02-28	24.9	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202846	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01	2026-03-31	278.88	2026-03-13 18:21:09	
441136260300202846	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2026-02-01	2026-02-28	0.16	2026-03-13 18:21:09	
合计金额	壹万捌仟陆佰玖拾玖元整				¥18699.00		

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

电子缴款凭证

打印日期： 2026年05月13日

纳税人识别号	91411300MA3X8QKM48	税务征收机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局
纳税人全称	河南远联建设工程有限公司	开户银行	
		银行账号	

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
441136260400106114	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	8581.44	2026-04-29 14:59:37	
441136260400106114	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	4290.72	2026-04-29 14:59:37	
441136260400106113	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	3256.4	2026-04-29 14:59:37	
441136260400106114	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	375.48	2026-04-29 14:59:37	
441136260400106114	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	160.86	2026-04-29 14:59:37	
441136260400106113	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	766.2	2026-04-29 14:59:37	
441136260400106114	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01	2026-04-30	278.88	2026-04-29 14:59:37	
合计金额	壹万柒仟柒佰零玖元玖角捌分				¥17709.98		

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

3.2025年财务审计报告

河南远联建设工程有限公司
二〇二五年度
审 计 报 告

豫泓年审字【2026】第A192号



河南中泓会计师事务所（普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：豫26B6UPQQZX



目 录

审计报告

资产负债表

利润表

现金流量表

所有者权益变动表

财务报表附注

河南中州会计师事务所（普通合伙）审验专用章

审 计 报 告

豫泓年审字【2026】第 A192 号

河南远联建设工程有限公司全体股东：

一、审计意见

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

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

河南中泓会计师事务所（普通合伙）
审验专用章

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

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

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的

重大错报。

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

治理层负责监督河南远联建设工程有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

河南中泓会计师事务所（普通合伙）

中国·河南

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2026 年 03 月 21 日

资 产 负 债 表

编制单位：河南远联建设工程有限公司　　2025-12-31　　单位：人民币元

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	894,357.41	1,141,080.63	短期借款	8		600,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	2	6,362,257.61	5,944,388.91	应付账款	9	498,607.93	183,495.60
预付款项	3	2,386,764.30	1,483,256.85	预收款项	10	1,568,236.00	588,236.00
应收利息				应付职工薪酬	11	125,941.87	36,126.00
应收股利				应交税费	12	50,864.03	58,632.62
其他应收款	4	3,372,689.82	3,048,677.79	应付利息			
存货	5		1,452,576.00	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	13	793,639.30	845,728.41
其他流动资产	6	3,613.94	3,613.94	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		13,019,683.08	13,073,594.12	其他流动负债			
非流动资产：				**流动负债合计**		3,037,289.13	2,312,218.63
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资				长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产	7	608,976.01	98,260.16	预计负债			
在建工程				递延收益			
工程物资				递延所得税负债			
固定资产清理				其他非流动负债			
生产性生物资产				**非流动负债合计**		-	-
油气资产				**负债合计**		3,037,289.13	2,312,218.63
无形资产				实收资本	14	10,000,000.00	10,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				资本公积			
长期待摊费用				减：库存股			
递延所得税资产				盈余公积			
其他非流动资产				未分配利润	15	591,369.96	859,635.65
非流动资产合计		608,976.01	98,260.16	**所有者权益合计**		10,591,369.96	10,859,635.65
资产总计		13,628,659.09	13,171,854.28	**负债和所有者权益总计**		13,628,659.09	13,171,854.28

利润表

编制单位：河南远联建设工程有限公司　　2025年　　单位：人民币元

项目	行次	上年累计数	本年累计数
一、营业收入	16	4,125,051.10	14,097,067.70
减：营业成本	17	3,131,741.75	12,945,973.55
税金及附加	18	14,009.65	30,356.91
销售费用			
管理费用	19	819,442.52	827,858.10
其中：研发费用			
财务费用	20	1,810.47	10,884.74
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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			
二、营业利润（损失以“-”号填列）		158,046.71	281,994.40
加：营业外收入		4,620.14	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	21		10.27
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（损失以“-”号填列）		162,666.85	281,984.13
减：所得税费用	22	7,404.30	13,718.44
四、净利润（损失以“-”号填列）		155,262.55	268,265.69
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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			
6、一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益			
六、综合收益总额		155,262.55	268,265.69

河南中证会计师事务所（普通合伙）
审验专用章

现　金　流　量　表

编制单位：河南远联建设工程有限公司　　2025年　　单位：人民币元

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	15,367,555.20	净利润	21	268,265.69
收到的税费返还	2	-	加：计提的资产减值准备	22	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	993,590.78	固定资产折旧	23	266,212.46
现金流入小计		16,361,145.98	无形资产摊销	24	-
购买商品、接受劳务支付的现金	4	16,257,907.85	长期待摊费用摊销	25	-
支付给职工以及为职工支付的现金	5	433,512.00	待摊费用减少（减：增加）	26	-
支付的各项税费	6	65,950.98	预提费用增加（减：减少）	27	-
支付的其他与经营活动有关的现金	7	201,555.32	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	28	-
现金流出小计		16,958,926.15	固定资产报废损失	29	-
经营活动产生的现金流量净额		-597,780.17	财务费用	30	10,884.74
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	31	-
收回投资所收到的现金	8	-	递延税款贷项（减：借项）	32	-
取得投资收益所收到的现金	9	-	存货的减少（减：增加）	33	-1,452,576.00
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	10	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	34	1,645,388.18
收到的其他与投资活动有关的现金	11	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	35	-1,325,070.50
现金流入小计		-	其他	36	-10,884.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12	-244,503.39	经营活动产生的现金流量净额		-597,780.17
投资所支付的现金	13	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	14	-			
现金流出小计		-244,503.39			
投资活动产生的现金流量净额		244,503.39	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	37	
吸收投资所收到的现金	15	-	一年内到期的可转换公司债券	38	
借款所收到的现金	16	600,000.00	融资租入固定资产	39	
收到的其他与筹资活动有关的现金	17	-			
现金流入小计		600,000.00			
偿还债务所支付的现金	18	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19	-	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	20	-	现金的期末余额	40	1,141,080.63
现金流出小计		-	减：现金的期初余额	41	894,357.41
筹资活动产生的现金流量净额		600,000.00	加：现金等价物的期末余额	42	
四、汇率变动对现金的影响			减：现金等价物的期初余额	43	
五、现金及现金等价物净增加额		246,723.22	现金及现金等价物净增加额		246,723.22

所有者权益变动表

编制单位：河南远联建设工程有限公司　　2025年　　单位：人民币元

项目	本年金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-		-	591,369.96	10,591,369.96
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	10,000,000.00	-		-	591,369.96	10,591,369.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-		-	268,265.69	268,265.69
（一）净利润					268,265.69	268,265.69
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他					-	-
上述（一）和（二）小计					268,265.69	268,265.69
（三）所有者投入和减少资本	-	-			-	-
1. 所有者投入资本	-	-				-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）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						
（五）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. 其他						
四、本年年末余额	10,000,000.00	-		-	859,635.65	10,859,635.65

河南远联建设工程有限公司 财务专用章
河南恒会计师事务所（普通合伙） 审验专用章

河南远联建设工程有限公司

2025 年度财务报表附注

一、公司简介

河南远联建设工程有限公司(以下简称本公司或公司)于 2016 年 04 月 11 日经南阳市市场监督管理局登记注册成立，取得企业法人营业执照（统一社会信用代码：91411300MA3X8QKM48），注册资本人民币 4000 万元；法定代表人：李文范；住所：南阳市宛城区孔明南路建业凯旋广场 10 号楼 509 室。

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包（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：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；建筑工程机械与设备租赁；人工造林；建筑材料销售；房屋拆迁服务（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）。

河南财税咨询有限公司 审验专用章

二、重要会计政策和会计估计

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制财务报表。

1．会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2．记账本位币

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

3．记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，各项财产物资以取得时的实际成本为计价原则。

4．现金及现金等价物

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

5．外币业务

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

6．应收款项

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

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

7．存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、在途物资、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

库存商品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入

与入库按实际成本计价，发出按月末一次加权平均计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

河南中证博别(普通部)
审验专用章

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

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

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

本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法。

8．固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成

本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

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

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

河南恒信会计师事务所（普通合伙）
审验专用章

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

9．在建工程

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

10．无形资产

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

入当期损益。

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

河南中证资产评估(普通合伙)
审验专用章

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

11．长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产

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

12．长期待摊费用

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

河南中洲会计师事务所（普通合伙）
审验专用章

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

a.固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销。

b.其他费用按受益年限分3-5年平均摊销。

13．职工薪酬

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

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

如在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

14．收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商

品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

河南科技学院（普通合伙）
审验专用章

（3）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算决定。

15．所得税

本公司所得税会计处理方法采用资产负债表债务法。

16．重大会计判断和估计

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

估计的不确定性

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

坏账准备

本公司对应收账款和其他应收款的可收回程度作出估计并计提相应的坏账准备。

存货跌价准备

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

三、税项

（一）主要税种及税率

公司报告期内适用的主要税种及其税率列示如下：

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

四、或有事项

截至2025年12月31日，公司不存在应披露的或有事项。

湖南会计师事务所(普通合伙) 审验专用章

五、 关联方关系及其交易的说明

截至2025年12月31日，公司无关联交易。

六、重要资产转让及其出售的说明

截至2025年12月31日，公司未发生应说明的重要资产转让及出售事项。

七、会计报表有关项目注释（单位：人民币元）

1、 货币资金

项　目	年初数	年末数
货币资金	894,357.41	1,141,080.63
合　计	894,357.41	1,141,080.63

2、 应收账款

项　目	年初数	年末数
应收账款	6,362,257.61	5,944,388.91
合　计	6,362,257.61	5,944,388.91

3、 预付款项

项　目	年初数	年末数
预付款项	2,386,764.30	1,483,256.85
合　计	2,386,764.30	1,483,256.85

4、 其他应收款

项　目	年初数	年末数
其他应收款	3,372,689.82	3,048,677.79
合　计	3,372,689.82	3,048,677.79

5、 存货

项　目	年初数	年末数
存货	0.00	1,452,576.00
合　计	0.00	1,452,576.00

6、 其他流动资产

项 目	年初数	年末数
其他流动资产	3,613.94	3,613.94
合 计	3,613.94	3,613.94

7、 固定资产

项 目	年初数	年末数
固定资产原值	1,227,105.17	982,601.78
减：累计折旧	618,129.16	884,341.62
固定资产账面价值	608,976.01	98,260.16

8、 短期借款

项 目	年初数	年末数
短期借款	0.00	600,000.00
合 计	0.00	600,000.00

9、 应付账款

项 目	年初数	年末数
应付账款	498,607.93	183,495.60
合 计	498,607.93	183,495.60

浦中税会计师事务所(普通合伙)
审验专用章

10、 预收款项

项 目	年初数	年末数
预收款项	1,568,236.00	588,236.00
合 计	1,568,236.00	588,236.00

11、 应付职工薪酬

项 目	年初数	年末数
应付职工薪酬	125,941.87	36,126.00
合 计	125,941.87	36,126.00

12、 应交税费

项 目	年初数	年末数
应交税费	50,864.03	58,632.62
合 计	50,864.03	58,632.62

13、 其他应付款

项 目	年初数	年末数
其他应付款	793,639.30	845,728.41
合 计	793,639.30	845,728.41

14、 实收资本

项 目	年初数	年末数
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

15、 未分配利润

项 目	本年累计数
本年净利润	268,265.69
加：年初未分配利润	591,369.96
其他转入	0.00

年末未分配利润	859,635.65

16、营业收入

项 目	本年累计数
营业收入	14,097,067.70
合 计	14,097,067.70

17、营业成本

项 目	本年累计数
营业成本	12,945,973.55
合 计	12,945,973.55

18、税金及附加

项 目	本年累计数
税金及附加	30,356.91
合 计	30,356.91

19、管理费用

项 目	本年累计数
管理费用	827,858.10
合 计	827,858.10

20、财务费用

项 目	本年累计数
财务费用	10,884.74
合 计	10,884.74

21、营业外支出

项 目	本年累计数
营业外支出	10.27
合 计	10.27

22、所得税费用

项 目	本年累计数
所得税费用	13,718.44
合 计	13,718.44

河南中瑞会计师事所(普通合伙) 审验专用章

八、其他重要事项

截止本审计报告报出日，本公司无其他重要事项。

河南远联建设工程有限公司

2026 年 03 月 31 日

统一社会信用代码
91410102MAK3AYN69A

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　河南中泓会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　段文臣

经营范围　许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：税务服务；商务代理代办服务；财务咨询；企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；承接档案服务外包（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资额　壹佰万圆整

成立日期　2025年12月17日

主要经营场所　河南省郑州市中原区棉纺西路4号院11号楼2单元2层0203号

登记机关　郑州市中原区市场监督管理局

2025 年 12月 17日

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：河南中泓会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：段文臣

主任会计师：

经营场所：河南省郑州市中原区棉纺西路4号院11号楼2单元2层0203号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010278

批准执业文号：豫财审批〔2026〕5号

批准执业日期：2026年1月22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　1　月　22　日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

段文臣 110001410006



姓名 Full name	段文臣
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1979-09-16
工作单位 Working unit	河南中泓会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No.	132934197909161216


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
河南中鹏会计师事务所（特殊普通合伙）
4101043749356
姓名 Full name 姜红影
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1978-03-30
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
身份证号码 Identity card No. 412301197803300025


年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2018年3月30日
证书编号 No. of Certificate 110001540340
批准注册会： 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期 Date of Issuance 2010 年 05 月 05 日
姜红影 110001540340
4
5

4.企业财务会计制度

第一章总则

第一条

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

第二条

公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条

财务管理的基本任务和方法:

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

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

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条

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

第二章财务管理的基础工作

第五条

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

第六条

公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章，

第七条

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

相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条

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

第九条

会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第十条

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

第十一条

会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责些交，交接人员及些交人员应分别在交接清单上字后，移交人员方可调或离职。

第三章资本金和负债管理

第十二条

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

第十三条

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

第十四条

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

第十五条

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

第十六条

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

第十七条

公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签

发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

第四童流动资产管理

第十八条

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

第十九条

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

第二十条

银行存款的管理:加强对银行账户及其他账户的保密，非因业务需要不准外泄，银行账户印鉴实行分管并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。

第五章长期资产管理

第二十一条

出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条

应收帐款的管理:对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。

第二十三条

其他应收款的管理:应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是:借款人一部门负责人一财务负责人一总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第二十四条

短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益，

第二十五条

长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公

司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务管理中心办理入账手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。

第二十六条

固定资产的管理:有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算:

①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等。

第二十七条

固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细账。

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

为了确保项目的顺利进行并保障工程质量，我们郑重承诺我公司满足履行合同所必需的设备和专业技术能力，并愿意提供下列承诺，在此将其写明如下:

一、人员方面承诺

本公司拥有一支高素质、高技能的施工团队，他们经验丰富、责任心强，能够胜任各类施工任务。无论是项目经理、技术人员还是普通施工人员，他们都经过严格选拔和专业培训，能够保障施工过程的高效和顺利进行。同时，本公司将确保施工过程中的人员配置符合国家相关法律法规和工程要求的规定，保证项目按照合同约定的工期完成。

在人员安全方面，我们将严格执行国家相关安全法规，提供安全培训和个人防护用品，确保施工人员的人身安全。

我们郑重承诺:在项目实施中，将优先保障人员质量和安全，为项目的高效完成提供有力的支持

二、设备方面承诺

本公司拥有一批现代化的施工设备和机械，这些设备在施工过程中发挥着重要的作用。我们保证这些设备在进入工地前经过审核、验收和维护，并定期进行检测和保养，确保其正常运行和安全使用。

对于特殊需求的项目，我们将根据实际情况调配合适的设备，并确保设备的配备符合合同约定的要求。为了避免设备故障对项目进度的影响，我们将制定详细的设备管理和维护方案，做好设备的保养和修理工作。

三、资金方面承诺

本公司具备充足的资金实力来支持施工项目的开展。在签订合同后，我们将根据项目进展和合同约定的付款方式按时足额支付各项相关款项。同时，我们将建立资金专户，确保项目款项专款专用，用于项目的运作和支付。

为了避免因资金问题而影响工程进度，我们将合理预算和管理项目资金，合理安排资金的使用和流动。同时，我们将做好财务报表的编制和备案工作，确保项目的资金使用透明合规。我们郑重承诺，在接到委托并签订合同后，将按照合同约定的工期、质量和要求进行施

工。我们将全力以赴完成工程任务，在保证施工质量和工期的前提下，努力控制成本，确保项目顺利完成。

以上是我们对人员、设备和资金等方面具有施工能力的承诺，我们将始终以客户利益为先，尽最大努力满足业主方的需求。如有任何问题和疑虑，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。

特此承诺！

供应商（盖章）： 河南远联建设工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：_____

日　期： 2026 年 8 月 12 日