## 四、资格审查文件

## 营业执照副本



统一社会信用代码
91411302MACR7X1H7X

# 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　河南元优建设工程有限公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　金鼎业

经营范围　许可项目：建设工程施工，施工专业作业，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，电气安装服务，舞台工程施工，人防工程防护设备安装，建筑物拆除作业（爆破作业除外），输电、供电、受电力设施的安装、维修和试验，燃气燃烧器具安装、维修（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：土石方工程施工，金属门窗工程施工，家具安装和维修服务，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，普通机械设备安装服务，家用电器安装服务，体业产品销售，建筑材料销售，水上运输设备销售，仪器仪表销售，非金属矿及制品销售，软件开发，智能农业管理，信息技术咨询服务，物联网设备销售，网络设备销售，安全系统监控服务，物联网技术服务，信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，日用家电零售，家用电器销售，信息系统运行维护服务，安防设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　肆仟万圆整

成立日期　2023年07月28日

住　　所　河南省南阳市桐柏县城关镇清淮街道桐柏县艾产业园艾展示中心101号

登记机关

2025 年 12月 22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

# 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01月27日

| 纳税人识别号 | 91411302MACR7X1H7X | 税务征收机关 | 国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局 |
|---|---|---|---|
| 纳税人全称 | 河南元优建设工程有限公司 | 开户银行 | 河南桐柏农村商业银行股份有限公司营业部 |
| | | 银行账号 | 87019001100001299 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441136260100001288 | 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 | 14159.36 | 2026-01-12 15:14:41 | |
| 441136260100001288 | 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 | 7079.68 | 2026-01-12 15:14:41 | |
| 441136260100001289 | 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 | 4280.69 | 2026-01-12 15:14:41 | |
| 441136260100001288 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 619.48 | 2026-01-12 15:14:41 | |
| 441136260100001288 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 265.48 | 2026-01-12 15:14:41 | |
| 441136260100001289 | 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 | 1007.22 | 2026-01-12 15:14:41 | |
| 441136260100001288 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 1150.44 | 2026-01-12 15:14:41 | |
| 合计金额 | 贰万捌仟伍佰陆拾贰元叁角伍分 | | | | ¥28562.35 | | |

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01月27日

| 纳税人识别号 | 91411302MACR7X1H7X | | | 税务征收机关 | 国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳税人全称 | 河南元优建设工程有限公司 | | | 开户银行 | 河南桐柏农村商业银行股份有限公司营业部 | | |
| | | | | 银行账号 | 87019001100001299 | | |
| 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 |
| 441136260100451647 | 基本医疗保险费 | 职工大额医疗互助保险(单位缴纳) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2758.32 | 2026-01-12 15:14:56 | |
| 441136260100451647 | 基本医疗保险费 | 职工大额医疗互助保险(个人缴纳) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2758.32 | 2026-01-12 15:14:56 | |
| 合计金额 | 伍仟伍佰壹拾陆元陆角肆分 | | | | ¥5516.64 | | |

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01月27日

| 纳税人识别号 | 91411302MACR7X1H7X | | | 税务征收机关 | 国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳税人全称 | 河南元优建设工程有限公司 | | | 开户银行 | 河南桐柏农村商业银行股份有限公司营业部 | | |
| | | | | 银行账号 | 87019001100001299 | | |
| 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 |
| 441136260100352385 | 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 | 640.96 | 2026-01-15 14:28:44 | |
| 441136260100352385 | 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 | 320.48 | 2026-01-15 14:28:44 | |
| 441136260100352385 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 28.04 | 2026-01-15 14:28:44 | |
| 441136260100352385 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 12.02 | 2026-01-15 14:28:44 | |
| 441136260100352385 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 52.08 | 2026-01-15 14:28:44 | |
| 合计金额 | 壹仟零伍拾叁元伍角捌分 | | | | ¥1053.58 | | |

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02月11日

| 纳税人识别号 | 91411302MACR7X1H7X | 税务征收机关 | 国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局 |
|---|---|---|---|
| 纳税人全称 | 河南元优建设工程有限公司 | 开户银行 | 河南桐柏农村商业银行股份有限公司营业部 |
| | | 银行账号 | 87019001100001299 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441136260200153043 | 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 | 14800.32 | 2026-02-11 10:42:29 | |
| 441136260200153043 | 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 | 7400.16 | 2026-02-11 10:42:29 | |
| 441136260200153044 | 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 | 4280.69 | 2026-02-11 10:42:29 | |
| 441136260200153043 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 647.52 | 2026-02-11 10:42:29 | |
| 441136260200153043 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 277.5 | 2026-02-11 10:42:29 | |
| 441136260200153044 | 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 | 1007.22 | 2026-02-11 10:42:29 | |
| 441136260200153043 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 1202.52 | 2026-02-11 10:42:29 | |
| 合计金额 | 贰万玖仟陆佰壹拾伍元玖角叁分 | | | | ¥29615.93 | | |

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04月14日

| 纳税人识别号 | 91411302MACK7X1H7X | 税务征收机关 | 国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局 |
|---|---|---|---|
| 纳税人全称 | 河南元优建设工程有限公司 | 开户银行 | 河南桐柏农村商业银行股份有限公司营业部 |
| | | 银行账号 | 87019001100001299 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441136260300302908 | 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 | 14800.32 | 2026-03-13 14:02:58 | |
| 441136260300302908 | 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 | 7400.16 | 2026-03-13 14:02:58 | |
| 441136260300302909 | 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 | 4280.69 | 2026-03-13 14:02:58 | |
| 441136260300302908 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 647.52 | 2026-03-13 14:02:58 | |
| 441136260300302908 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 277.5 | 2026-03-13 14:02:58 | |
| 441136260300302909 | 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 | 1007.22 | 2026-03-13 14:02:58 | |
| 441136260300302908 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 961.98 | 2026-03-13 14:02:58 | |
| 合计金额 | 贰万玖仟叁佰柒拾伍元叁角玖分 | | | | ¥29375.39 | | |

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 | 91411302MACK7X1H7X | 税务征收机关 | 国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局 |
|---|---|---|---|
| 纳税人全称 | 河南元优建设工程有限公司 | 开户银行 | 河南桐柏农村商业银行股份有限公司营业部 |
| | | 银行账号 | 87019001100001299 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441136260500102057 | 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 | 2026-05-31 | 3064.8 | 2026-05-13 16:50:39 | |
| 441136260500102057 | 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 | 2026-05-31 | 1532.4 | 2026-05-13 16:50:39 | |
| 441136260500102057 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 134.1 | 2026-05-13 16:50:39 | |
| 441136260500102057 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 57.45 | 2026-05-13 16:50:39 | |
| 441136260500102057 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 199.2 | 2026-05-13 16:50:39 | |
| 441136260500102057 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 199.2 | 2026-05-13 16:50:39 | |
| 合计金额 | 伍仟壹佰捌拾柒元壹角伍分 | | | | ¥5187.15 | | |

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04月27日

| 纳税人识别号 | 91411302MACR7X1H7X | | | | 税务征收机关 | 国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳税人全称 | 河南元优建设工程有限公司 | | | | 开户银行 | 河南桐柏农村商业银行股份有限公司营业部 | |
| | | | | | 银行账号 | 87019001100001299 | |
| 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 |
| 441136260400155333 | 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 | 4280.69 | 2026-04-24 17:06:54 | |
| 441136260400155333 | 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 | 1007.22 | 2026-04-24 17:06:54 | |
| 合计金额 | 伍仟贰佰捌拾柒元玖角壹分 | | | | ￥5287.91 | | |

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04月27日

| 纳税人识别号 | 91411302MACR7X1H7X | | | 税务征收机关 | 国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳税人全称 | 河南元优建设工程有限公司 | | | 开户银行 | 河南桐柏农村商业银行股份有限公司营业部 | | |
| | | | | 银行账号 | 87019001100001299 | | |
| 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 |
| 441136260400555288 | 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 | 10509.6 | 2026-04-24 17:07:53 | |
| 441136260400555288 | 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 | 5254.8 | 2026-04-24 17:07:53 | |
| 441136260400555288 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 459.78 | 2026-04-24 17:07:53 | |
| 441136260400555288 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 197.07 | 2026-04-24 17:07:53 | |
| 441136260400555288 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 683.1 | 2026-04-24 17:07:53 | |
| 合计金额 | 壹万柒仟壹佰零肆元叁角伍分 | | | | ¥17104.35 | | |

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04月27日

| 纳税人识别号 | 91411302MACR7X1H7X | | | | 税务征收机关 | 国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳税人全称 | 河南元优建设工程有限公司 | | | | 开户银行 | 河南桐柏农村商业银行股份有限公司营业部 | |
| | | | | | 银行账号 | 8701900110000129 | |
| 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 |
| 441136260400305353 | 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 | 612.96 | 2026-04-24 17:18:43 | |
| 441136260400305353 | 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 | 306.48 | 2026-04-24 17:18:43 | |
| 441136260400305353 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 26.82 | 2026-04-24 17:18:43 | |
| 441136260400305353 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 11.49 | 2026-04-24 17:18:43 | |
| 441136260400305353 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 39.84 | 2026-04-24 17:18:43 | |
| 合计金额 | 玖佰玖拾柒元伍角玖分 | | | | ¥997.59 | | |

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09日

| 纳税人识别号 | 91411302MACR7X1H7X | 税务征收机关 | 国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局 |
|---|---|---|---|
| 纳税人全称 | 河南元优建设工程有限公司 | 开户银行 | 河南桐柏农村商业银行股份有限公司营业部 |
| | | 银行账号 | 87019001100001299 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441136260500101110 | 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 | 2026-05-31 | 11122.56 | 2026-05-09 16:33:56 | |
| 441136260500101110 | 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 | 2026-05-31 | 5561.28 | 2026-05-09 16:33:56 | |
| 441136260500101111 | 基本医疗保险费 | 职工基本医疗保险(单位缴纳) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 4280.69 | 2026-05-09 16:33:56 | |
| 441136260500101110 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 486.6 | 2026-05-09 16:33:56 | |
| 441136260500101110 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 208.56 | 2026-05-09 16:33:56 | |
| 441136260500101111 | 基本医疗保险费 | 职工基本医疗保险(个人缴纳) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 1007.22 | 2026-05-09 16:33:56 | |
| 441136260500101110 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 722.94 | 2026-05-09 16:33:56 | |
| 合计金额 | 贰万叁仟叁佰捌拾玖元捌角伍分 | | | | ¥23389.85 | | |

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09日

| 纳税人识别号 | 91411302MACR7X1H7X | 税务征收机关 | 国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局 |
|---|---|---|---|
| 纳税人全称 | 河南元优建设工程有限公司 | 开户银行 | 河南桐柏农村商业银行股份有限公司营业部 |
| | | 银行账号 | 87019001100001299 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441136260500101110 | 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 | 2026-05-31 | 11122.56 | 2026-05-09 16:33:56 | |
| 441136260500101110 | 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 | 2026-05-31 | 5561.28 | 2026-05-09 16:33:56 | |
| 441136260500101111 | 基本医疗保险费 | 职工基本医疗保险(单位缴纳) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 4280.69 | 2026-05-09 16:33:56 | |
| 441136260500101110 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 486.6 | 2026-05-09 16:33:56 | |
| 441136260500101110 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 208.56 | 2026-05-09 16:33:56 | |
| 441136260500101111 | 基本医疗保险费 | 职工基本医疗保险(个人缴纳) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 1007.22 | 2026-05-09 16:33:56 | |
| 441136260500101110 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 722.94 | 2026-05-09 16:33:56 | |
| 合计金额 | 贰万叁仟叁佰捌拾玖元捌角伍分 | | | | ¥23389.85 | | |

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06月04日

| 纳税人识别号 | 91411302MACR7X1H7X | | | 税务征收机关 | 国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳税人全称 | 河南元优建设工程有限公司 | | | 开户银行 | 河南桐柏农村商业银行股份有限公司营业部 | | |
| | | | | 银行账号 | 87019001100001299 | | |
| 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 |
| 441136260600350749 | 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 | 2026-06-30 | 14187.36 | 2026-06-04 09:50:28 | |
| 441136260600350749 | 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 | 2026-06-30 | 7093.68 | 2026-06-04 09:50:28 | |
| 441136260600350750 | 基本医疗保险费 | 职工基本医疗保险(单位缴纳) | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 4280.69 | 2026-06-04 09:50:28 | |
| 441136260600350749 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 620.7 | 2026-06-04 09:50:28 | |
| 441136260600350749 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 266.01 | 2026-06-04 09:50:28 | |
| 441136260600350750 | 基本医疗保险费 | 职工基本医疗保险(个人缴纳) | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 1007.22 | 2026-06-04 09:50:28 | |
| 441136260600350749 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 922.14 | 2026-06-04 09:50:28 | |
| 合计金额 | 贰万捌仟叁佰柒拾柒元捌角 | | | | ¥28377.80 | | |

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07月14日

| 纳税人识别号 | 91411302MACR7X1H7X | 税务征收机关 | 国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局 |
|---|---|---|---|
| 纳税人全称 | 河南元优建设工程有限公司 | 开户银行 | 河南桐柏农村商业银行股份有限公司营业部 |
| | | 银行账号 | 87019001100001299 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441136260700502391 | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(单位缴纳) | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 14278.88 | 2026-07-14 09:58:55 | |
| 441136260700502391 | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(个人缴纳) | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 7139.44 | 2026-07-14 09:58:55 | |
| 441136260700502390 | 基本医疗保险费 | 职工基本医疗保险(单位缴纳) | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 4329.31 | 2026-07-14 09:58:55 | |
| 441136260700502391 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 624.7 | 2026-07-14 09:58:55 | |
| 441136260700502391 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 267.73 | 2026-07-14 09:58:55 | |
| 441136260700502390 | 基本医疗保险费 | 职工基本医疗保险(个人缴纳) | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1018.66 | 2026-07-14 09:58:55 | |
| 441136260700502391 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 928.1 | 2026-07-14 09:58:55 | |
| 合计金额 | 贰万捌仟伍佰捌拾陆元捌角贰分 | | | | ¥28586.82 | | |

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.

填发日期：2026年4月23日　　税务机关：国家税务总局桐柏县税务局

| 纳税人识别号 | 91411302MACR7X1H7X | | 纳税人名称 | 河南元优建设工程有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 341136260400181946 | 车辆购置税 | 车辆购置税 | 2026-04-23至<br>2026-04-23 | 2026-04-23 | 12,415.93 |
| 金额合计 | （大写）人民币壹万贰仟肆佰壹拾伍元玖角叁分 | | | | ¥12,415.93 |
| 税务机关<br>（盖章） | 填票人<br>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）：国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局 发票价格：124159.29、车辆厂牌：长城牌、车辆型号：CC1033QS63B、车辆识别代号：LGWDCF196TJ031641、免（减）税额（减征）：0.0 | | | |

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. 341135260800013010

填发日期：2026 年 8 月 1 日　　税务机关：国家税务总局桐柏县税务局

| 纳税人识别号 | 91411302MACR7X1H7X | 纳税人名称 | 河南元优建设工程有限公司 |
|---|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 341136260800012013 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2026-07-01 至 2026-07-31 | 2026-08-01 | 5.89 |
| 341136260800012013 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2026-07-01 至 2026-07-31 | 2026-08-01 | 8.83 |
| 341136260800012013 | 城市维护建设税 | 市区 | 2026-07-01 至 2026-07-31 | 2026-08-01 | 20.61 |
| 341136260800012013 | 增值税 | 建筑服务 | 2026-07-01 至 2026-07-31 | 2026-08-01 | 588.95 |
| 金额合计 | （大写）人民币陆佰贰拾肆元贰角捌分 | | | | ¥624.28 |

税务机关（盖章）　　填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局

国家税务总局桐柏县税务局 征税专用章

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2025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。

# 河南元优建设工程有限公司
# 2025 年度审计报告

深圳苏证审字（2026）第A07220号

深圳苏证会计师事务所(普通合伙)

中国 · 深圳

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：粤26BMCDNJM3

# 审 计 报 告

深圳苏证审字（2026）第A07220号

河南元优建设工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南元优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小企业会计准则编制基础的规定编制，公允反映了 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河南元优建设工程有限公司，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

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。

治理层负责监督财务报告的过程。

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。

深圳苏证会计师事务所(普通合伙)

中国·深圳

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2026 年 7 月 16 日

# 资产负债表

会小企01表

编制单位：河南元优建设工程有限公司　　2025年12月31日　　单位：元

| 资　产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 2,588,751.29 | | 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 | 7,400.00 | 8,500.00 |
| 应收账款 | 4 | 10,000.00 | 15,000.00 | 预收账款 | 34 | | |
| 预付账款 | 5 | | | 应付职工薪酬 | 35 | 4,280.69 | |
| 应收股利 | 6 | | | 应交税费 | 36 | 102.47 | |
| 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 | 35,928.96 | 3,900.00 |
| 其中：原材料 | 10 | | | 其他流动负债 | 40 | | |
| 在产品 | 11 | | | 流动负债合计 | 41 | 47,712.12 | 12,400.00 |
| 库存商品 | 12 | | | 非流动负债： | | | |
| 周转材料 | 13 | | | 长期借款 | 42 | | |
| 其他流动资产 | 14 | | | 长期应付款 | 43 | | |
| 流动资产合计 | 15 | 2,598,751.29 | 15,000.00 | 递延收益 | 44 | | |
| 非流动资产： | | | | 其他非流动负债 | 45 | | |
| 长期债券投资 | 16 | | | 非流动负债合计 | 46 | | |
| 长期股权投资 | 17 | | | 负债合计 | 47 | 47,712.12 | 12,400.00 |
| 固定资产原价 | | 22,487.38 | | | | | |
| 减：累计折旧 | | 118.64 | | | | | |
| 固定资产账面价值 | 20 | 22,368.74 | | | | | |
| 在建工程 | 21 | | | | | | |
| 工程物资 | 22 | 15,576,676.21 | | | | | |
| 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 | 5,833.33 | | 实收资本（或股本） | 48 | 3,500,000.00 | 10,000.00 |
| 开发支出 | 26 | | | 资本公积 | 49 | 14,600,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 27 | | | 盈余公积 | 50 | 5,591.75 | |
| 其他非流动资产 | 28 | | | 未分配利润 | 51 | 50,325.70 | -7,400.00 |
| 非流动资产合计 | 29 | 15,604,878.28 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 52 | 18,155,917.45 | 2,600.00 |
| 资产总计 | 30 | 18,203,629.57 | 15,000.00 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53 | 18,203,629.57 | 15,000.00 |

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

# 利 润 表

2025年度　　会小企 02 表

编制单位：河南元优建设工程有限公司　　单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,219,900.99 | 16,600.00 |
| 减：营业成本 | 856,840.23 | 15,800.00 |
| 税金及附加 | 253.46 | 97.00 |
| 其中：消费税 | | |
| 城市维护建设税 | | |
| 资源税 | | |
| 土地增值税 | | |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | | |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | | |
| 销售费用 | | |
| 其中：商品维修费 | | |
| 广告费和业务宣传费 | | |
| 管理费用 | 295,586.68 | 7,915.50 |
| 其中：开办费 | | |
| 业务招待费 | | |
| 研究费用 | | |
| 财务费用 | 570.67 | 187.50 |
| 其中：利息费用（收入以“-”号填列） | | |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 66,649.95 | -7,400.00 |
| 加：营业外收入 | | |
| 其中：政府补助 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：坏账损失 | | |
| 无法收回的长期债券投资损失 | | |
| 无法收回的长期股权投资损失 | | |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | | |
| 税收滞纳金 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 66,649.95 | -7,400.00 |
| 减：所得税费用 | 3,332.50 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,317.45 | -7,400.00 |

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

# 现 金 流 量 表

会小企03表

2025年度

单位：元

编制单位：河南元优建设工程有限公司

| 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 | 1,224,900.99 | 净利润 | 32 | 63,317.45 |
| 收到的税费返还 | 2 | | 加：计提的资产减值准备 | 33 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | | 固定资产折旧 | 34 | 1,118.44 |
| 现金流入小计 | 4 | 1,224,900.99 | 无形资产摊销 | 35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 856,840.23 | 长期待摊费用摊销 | 36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 103,455.34 | 待摊费用减少（减：增加） | 37 | - |
| 支付的各项税费 | 7 | 3,781.60 | 预提费用增加（减：减少） | 38 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 167,075.61 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 39 | |
| 现金流出小计 | 9 | 1,131,152.78 | 固定资产报废损失 | 40 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | 93,748.21 | 财务费用 | 41 | 570.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | 投资损失（减：收益） | 42 | - |
| 收回投资所收到的现金 | 11 | | 递延税款贷项（减：借项） | 43 | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12 | - | 存货的减少（减：增加） | 44 | - |
| 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 | 13 | - | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 45 | 5,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14 | - | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 46 | 35,312.12 |
| 现金流入小计 | 15 | - | 其他 | 47 | -11,570.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16 | 15,604,996.92 | 经营活动产生的现金流量净额 | 48 | 93,748.21 |
| 投资所支付的现金 | 17 | - | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18 | - | | | |
| 现金流出小计 | 19 | 15,604,996.92 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20 | -15,604,996.92 | 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 | 49 | |
| 吸收投资所收到的现金 | 21 | 18,100,000.00 | 一年内到期的可转换公司债券 | 50 | |
| 借款所收到的现金 | 22 | | 融资租入固定资产 | 51 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 23 | | | | |
| 现金流入小计 | 24 | 18,100,000.00 | | | |
| 偿还债务所支付的现金 | 25 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26 | | 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 | 27 | | 现金的期末余额 | 52 | 2,588,751.29 |
| 现金流出小计 | 28 | - | 减：现金的期初余额 | 53 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29 | 18,100,000.00 | 加：现金等价物的期末余额 | 54 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 30 | | 减：现金等价物的期初余额 | 55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31 | 2,588,751.29 | 现金及现金等价物净增加额 | 56 | 2,588,751.29 |

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

# 所有者权益变动表

会小企04表

编制单位：河南元优建设工程有限公司　　2025年度　　单位：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 | 10,000.00 | | - | | -7,400.00 | 2,600.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 10,000.00 | | | | -7,400.00 | 2,600.00 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 3,490,000.00 | 14,600,000.00 | - | 5,591.75 | 57,725.70 | 18,153,317.45 |
| （一）净利润 | | | | | 63,317.45 | 63,317.45 |
| （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 | - | - | - | | 63,317.45 | 63,317.45 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 3,490,000.00 | 14,600,000.00 | | | | 18,090,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | 3,490,000.00 | 14,600,000.00 | | | | 18,090,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | - |
| 3．其他 | | | | | | - |
| （四）利润分配 | - | - | | 5,591.75 | -5,591.75 | - |
| 1．提取盈余公积 | | | | 5,591.75 | -5,591.75 | - |
| 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 | 3,500,000.00 | 14,600,000.00 | - | 5,591.75 | 50,325.70 | 18,155,917.45 |

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

# 河南元优建设工程有限公司
# 2025 年度会计报表附注

（本附注金额除特别标明者外，均以人民币元列示）

## 一、公司基本情况

河南元优建设工程有限公司，成立于2023年07月28日。法定代表人:金鼎业，统一社会信用代码:91411302MACR7X H7X，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：4000万元人民币。注册地址：河南省南阳市桐柏县城关镇清淮街道桐柏县艾产业园艾展示中心101号。

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；电气安装服务；舞台工程施工；人防工程防护设备安装；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；燃气燃烧器具安装、维修（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：土石方工程施工；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；家用电器安装服务；林业产品销售；建筑材料销售；水上运输设备销售；仪器仪表销售；非金属矿及制品销售；软件开发；智能农业管理；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；防洪除涝设施管理；水利相关咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用家电零售；家用电器销售；信息系统运行维护服务；安防设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），

## 二、不符合会计核算前提的说明

公司不存在不符合会计核算前提的事项。

## 三、重要会计政策、会计估计的说明和合并会计报表编制方法

1.公司执行的会计制度

本公司执行《小企业会计准则》及其补充规定，

2. 会计期间

采用公历制，即以公历年1月1日至12月31日为一个会计年度。

3．记账本位币

公司采用人民币为记账本位币，

4．记账基础和计价原则

公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，

5．现金等价物的确定标准

公司的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款，包括现金、可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金；现金等价物是指持有的期限短（从购买日起，三个月到期）、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

6．坏账损失的核算方法

（1）坏账损失确认标准：

A．因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B．因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项；

C．有确凿的证据表明不能收回的应收款项，

以上确实不能收回的应收款项，按国家规定的审批核销权限分级批准后，作为坏账核销。

（2）公司坏账核算方法：采用备抵法核算。坏账准备计提方法为余额百分比法，按余额百分比法计提坏账准备的比例为5%。

7．存货及其跌价准备的核算方法

（1）存货的分类：原材料、低值易耗品、库存商品。

（2）存货的盘存制度：实行永续盘存制，

（3）取得和发出存货的计价方法

购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储费等费用，运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。商品流通企业购入的商品，按照进价和按规定应计入商品成本的税金，作为实际成本，采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗，入库前的挑选整理费等，直接计入当期损益，

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销，根据不同种类和领用品金额大小，分别采用一次摊销的办法。

（5）存货跌价准备的确认标准及计提方法

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计量，当存货可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。

8．固定资产计价、折旧政策及其减值准备的计提方法

（1）固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他生产经营主要设备；不属于生产经营主要设备，单位价值在2000元以上，且使用年限超过2年的其他物品。

（2）固定资产按取得时的实际成本计价，

购建的固定资产按达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值，

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值

融资租入的固定资产按资产原账面价值与最低租赁付款额现值两者中较低者/最低租赁付款额（租赁资产占公司总资产比例≤30%）计价。

接受捐赠的固定资产按如下顺序确定入账价值：捐赠方提供的凭据→活跃市场上的市价→预计未来现金流量的现值。如受赠的系旧固定资产，还应扣除估计的价值损耗，

以债务重组方式换入的固定资产，按《小企业会计准则—债务重组》的规定确定入账价值，

非货币性交易中取得的固定资产，按《小企业会计准则—非货币性交易》的规定确定入账价值，

（3）固定资产折旧采用年限平均法，具体折旧年限及折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限 | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） | 折旧方法 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑物 | 20 | 5 | 4.75 | 直线法 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 | 直线法 |
| 交通工具 | 4 | 5 | 23.75 | 直线法 |
| 其他设备 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 | 直线法 |

（4）公司于年末对固定资产进行全面检查，对可收回金额低于账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备，计入当期营业外支出；已确认的减值又得以恢复，在原计提范围内转回。

9．在建工程核算方法

（1）在建工程在完工交付时确认为固定资产，在建工程达到预定可使用状态之前发生的工程借款利息计入在建工程成本，

（2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：对于长期停建并且在未来三年内不会重新开工的项目或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程，在期末时根据其可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

10．长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，公司委托其他单位发行股票的手续费或佣金减去发行股票期间冻结资金的利息收入后的相关费用，从发行股票的溢价中不够抵销的，或者无溢价的，作为长期待摊费用，在不超过两年的期限内平均摊销，计入管理费用。

长期待摊费用在项目受益期内平均摊销，受益期不明确的按不超过10年的期限平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益，

11．借款费用的会计处理方法

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“资产支出已经发生，借款费用已经发生，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”三个条件同时具备时予以资本化；专门借款发生的辅助费用，属资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时予以资本化。其他借款费用于发生当期确认为费用。

12．收入确认的方法

（1）销售商品，以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。销售商品的收入按合同金额或双方接受的金额确定。

（2）提供劳务，在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度，在劳务交易的结果能可靠估计（劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定）情况下，按合同金额的完工百分比法确认劳务收入；如劳务交易的结果不能可靠估计，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：

A. 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

B. 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

C. 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

（3）让渡资产使用权，在同时满足以下条件时确认收入：

A. 与交易相关的经济利益能够流入企业；

B. 收入的金额能够可靠地计量。利息收入按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定。使用费收入按合同规定的收费时间和方法计算确定。

13. 研发费用核算方法

本公司采用的研发费用核算方法是专设“研发支出”科目，在“研发支出”科目下设“费用化支出”和“资本化支出”二级科目，按照研发费用项目和费用种类分别核算。

14. 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法，

15. 利润分配政策

公司交纳企业所得税后的净利润，按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度亏损；

（2）按10%提取法定盈余公积金；

（3）按5%提取公益金，

**四、重要会计政策、会计估计变更，重大会计差错更正的说明**

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的会计政策、会计估计变更和会计差错更正事项。

**五、税项**

（1）税种及税率

| 税　种 | 税　率 |
| --- | --- |
| 增值税 | 按税收法律法规计提缴纳 |
| 城市维护建设税 | 按税收法律法规计提缴纳 |
| 教育费附加 | 按税收法律法规计提缴纳 |
| 地方教育费附加 | 按税收法律法规计提缴纳 |
| 企业所得税 | 按税收法律法规计提缴纳 |

六、会计报表重要项目注释

1. 货币资金

| 项　　目 | 期末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 2,588,751.29 | |
| 其中：河南农商行 | 2,588,751.29 | |
| 合　　计 | 2,588,751.29 | |

2. 应收账款

| 项　　目 | 期末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 王嘉 | 10,000.00 | 15,000.00 |
| 合　　计 | 10,000.00 | 15,000.00 |

3. 固定资产

| 项　　目 | 期末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 固定资产原价 | 22,487.38 | |
| 减：累计折旧 | 118.64 | |
| 固定资产账面价值 | 22,368.74 | |

年末余额明细如下：

| 项　　目 | 期末余额 |
| --- | --- |
| 固定资产原价 | 22,487.38 |
| 酷风中央空调风管机 | 5,200.00 |
| 办公桌椅 2 套 | 2,293.38 |
| 格力空调 | 14,994.00 |
| 累计折旧 | 118.64 |
| 固定资产净值 | 22,368.74 |

4. 工程物资

| 项　　目 | 期末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 工程物资 | 15,576,676.21 | |
| 合　　计 | 15,576,676.21 | |

年末余额明细如下：

| 项　　目 | 期末余额 |
| --- | --- |
| 锦绣花园 | 9,657,576.21 |
| 安棚项目 | 5,919,100.00 |
| 合　　计 | 15,576,676.21 |

5. 无形资产

| 项　目 | 期末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 无形资产 | 5,833.33 | |
| 合　计 | 5,833.33 | |

年末余额明细如下：

| 项　目 | 期末余额 |
| --- | --- |
| 无形资产原值 | 6,000.00 |
| 新点系统软件 | 6,000.00 |
| 累计摊销 | 166.67 |
| 无形资产账面价值 | 5,833.33 |

6. 应付账款

| 项　目 | 期末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 7,400.00 | 8,500.00 |
| 合　计 | 7,400.00 | 8,500.00 |

7. 应付职工薪酬

| 项　目 | 期末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 医疗保险费 | 4,280.69 | |
| 合　计 | 4,280.69 | |

8. 应交税费

| 项　目 | 期末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应交税费 | 102.47 | |
| 合　计 | 102.47 | |

年末余额明细如下：

| 项　目 | 期末余额 |
| --- | --- |
| 应交增值税 | 99.01 |
| 应交城市维护建设税 | 3.46 |
| 合　计 | 102.47 |

9. 其他应付款

| 项　目 | 期末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 35,928.96 | 3,900.00 |
| 合　计 | 35,928.96 | 3,900.00 |

年末余额明细如下：

| 项　　目 | 期末余额 |
| --- | --- |
| 桐柏县发展投资有限责任公司 | 34,521.74 |
| 医疗保险 | 1,007.22 |
| 殷实 | 400.00 |
| 合　计 | 35,928.96 |

10. 实收资本

| 项　　目 | 期末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 朱彩虹 | | 5,000.00 |
| 王嘉 | | 5,000.00 |
| 桐柏县发展投资有限责任公司 | 3,500,000.00 | |
| 合　计 | 3,500,000.00 | 10,000.00 |

11. 资本公积

| 项　　目 | 期末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 桐柏县发展投资有限责任公司 | 14,600,000.00 | |
| 合　计 | 14,600,000.00 | |

12. 盈余公积

| 项　　目 | 期末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 法定盈余公积 | 5,591.75 | |
| 合　计 | 5,591.75 | |

13. 未分配利润

| 项　　目 | 金额 |
| --- | --- |
| 上年年末余额 | -7,400.00 |
| 加：年初未分配利润调整数 | |
| 本期年初余额 | -7,400.00 |
| 本年增加数 | 63,317.45 |
| 其中：本年净利润转入 | 63,317.45 |
| 其他增加 | |
| 本年减少数 | 5,591.75 |
| 其中：本年提取盈余公积数 | 5,591.75 |
| 本年分配现金股利数 | |
| 其他 | |
| 本年年末余额 | 50,325.70 |

14. 营业收入

| 项　目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 主营业务收入 | 1,219,900.99 | 16,600.00 |
| 合　计 | 1,219,900.99 | 16,600.00 |

本期发生额明细如下：

| 项　目 | 本期金额 |
| --- | --- |
| 安棚基础设施改造项目 | 1,219,900.99 |
| 合　计 | 1,219,900.99 |

15. 营业成本

| 项　目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 主营业务成本 | 856,840.23 | 15,800.00 |
| 合　计 | 856,840.23 | 15,800.00 |

本期发生额明细如下：

| 项　目 | 本期金额 |
| --- | --- |
| 安棚基础设施改造项目 | 856,840.23 |
| 合　计 | 856,840.23 |

16. 税金及附加

| 项　目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 税金及附加 | 253.46 | 97.00 |
| 合　计 | 253.46 | 97.00 |

17. 管理费用

| 项　目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 管理费用 | 295,586.68 | 7,915.50 |
| 合　计 | 295,586.68 | 7,915.50 |

本期发生额明细如下：

| 项　目 | 本期金额 |
| --- | --- |
| 管理人员职工薪酬 | 127,048.38 |
| 办公费 | 4,996.70 |
| 差旅费 | 2,844.64 |
| 折旧费 | 118.64 |
| 摊销费 | 166.67 |
| 咨询费 | 87,110.00 |
| 租赁费 | 400.00 |

| | |
|---|---|
| 社会保险费 | 70,887.13 |
| 工会费 | 2,014.52 |
| 合　计 | 295,586.68 |

18. 财务费用

| 项　目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 财务费用 | 570.67 | 187.50 |
| 合　计 | 570.67 | 187.50 |

本期发生额明细如下：

| 项　目 | 本期金额 |
|---|---|
| 利息费用 | -179.33 |
| 保函费 | 750.00 |
| 合　计 | |

19. 所得税费用

| 项　目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 所得税费用 | 3,332.50 | |
| 合　计 | 3,332.50 | |

**七、或有事项**

本公司没有需要披露的或有事项。

**八、重大承诺事项**

截止 2025 年末，公司不存在应予披露而未披露的对外债务担保等承诺事项。

**九、期后事项**

本公司没有要披露的重大期后事项，

**十、会计报表之批准**

公司 2025 年度会计报表已经公司董事会（或总经理办公会）批准。

**十一、其他重要事项**

无其他重要事项。

河南元优建设工程有限公司

2026 年 7 月 16 日



统一社会信用代码

91440300MAK2XX03XB

# 营业执照

（副 本）

名　　称　深圳苏证会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　王善忠

成立日期　2025年12月04日

主要经营场所　深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍二路新天地产业园B6栋235

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2025 年 12 月 15 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

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：深圳苏证会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：王善忠

主任会计师：

经营场所：深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍二路新天地产业园B6栋235

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470488

批准执业文号：深财会监〔2026〕19号

批准执业日期：2026年2月11日

证书序号：0024658

## 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：深圳市财政局

2026年 2 月 11 日

中华人民共和国财政部制






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

2024 年 /y 11 月 /m 25 日 /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

2024 年 /y 11 月 /m 29 日 /d

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

2026 年 /y 3 月 /m 10 日 /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

2026 年 /y 3 月 /m 10 日 /d






## 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

2020 年 7 月 10 日
Y M D

12

## 注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

## NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration 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.