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、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等

（一）营业执照副本



（二）注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力承诺

我公司郑重承诺：

我公司是注册于中华人民共和国境内，并具有独立承担民事责任能力。

特此承诺!

供应商（公章）：南阳市保安服务有限公司

日期：2026 年 8 月 28 日

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

1．2026 年 2 月、3 月、4 月依法缴纳税收凭证

（1）2026 年 2 月份完税证明

中 华 人 民 共 和 国
税 收 完 税 证 明

26(0330)41 证明 00000496

税务机关	国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局	填发日期	2026-03-30
纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	纳税人识别号	914113007440998407

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-16	¥424276.75
城市维护建设税	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-16	¥29699.37
教育费附加	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-16	¥12728.30
地方教育附加	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-16	¥8485.54

妥善保管　　手写无效

金额合计（大写）	肆拾柒万伍仟壹佰捌拾玖元玖角陆分	¥475189.96

税务机关（盖章）
国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局 业务专用章

备　注

填票人　电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

（2）2026 年 3 月份完税证明

中 华 人 民 共 和 国
税 收 完 税 证 明

26(0526)41 证明 00002914

税 务 机 关	国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局	填 发 日 期	2026-05-26
纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	纳税人识别号	914113007440998407

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-21	¥70787.61
城市维护建设税	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-21	¥4955.13
教育费附加	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-21	¥2123.63
地方教育附加	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-21	¥1415.75

妥善保管 手写无效

金额合计（大写）	柒万玖仟贰佰捌拾贰元壹角贰分	¥79282.12

税务机关
（盖章）

国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局 业务专用章

备 注

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

（3）2026 年 4 月份完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

26(0526)41 证明 00002918

税务机关	国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局	填发日期	2026-05-26
纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	纳税人识别号	914113007440998407

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-20	¥50034.01
城市维护建设税	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-20	¥3502.38
教育费附加	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-20	¥1501.02
地方教育附加	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-20	¥1000.68

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	伍万陆仟零叁拾捌元零玖分	¥56038.09

备注

税务机关
（盖章）

国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局 业务专用章

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

2．2026 年 2 月、3 月、4 月依法缴纳社会保障资金缴费凭证

（1）2026 年 2 月份社保缴纳凭证

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135260300550871

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260200104823	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-24	650,771.18
441136260200104823	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-24	153,120.28
金额合计	（大写）捌拾万零叁仟捌佰玖拾壹元肆角陆分				￥803,891.46

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ，社保编码：410030102177社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135260300050899

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260200104824	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-24	631,388.19
441136260200104824	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-24	148,559.82
金额合计	（大写）柒拾柒万玖仟玖佰肆拾捌元零壹分				￥779,948.01

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ，社保编码：410030100645社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260300300808

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407		纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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
441136260200302642	工伤保险费	工伤保险	2026-01-01至2026-02-28	2026-02-10	100390.66
441136260200302642	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2026-01-01至2026-01-31	2026-02-10	1.61
金额合计	（大写）壹拾万零叁佰玖拾贰元贰角柒分				￥100,392.27
税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	备注 自行申报， 主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ，社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局			

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260300000846

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407		纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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
441136260200302643	工伤保险费	工伤保险	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-10	84.26
金额合计	（大写）捌拾肆元贰角陆分				￥84.26
税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ，社保编码：411399901329社保经办机构：南阳市社会保险局			

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260300550872

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260200552489	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-02-10	11.49
441136260200552489	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2026-01-01至2026-01-31	2026-02-10	0.13
441136260200552489	失业保险费	失业保险(个人缴纳)滞纳金	2026-01-01至2026-01-31	2026-02-10	0.06
金额合计	（大写）壹拾壹元陆角捌分				￥11.68

税务机关（盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	备注 自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ，社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260300150850

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260200552489	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至2026-01-31	2026-02-10	612.96
441136260200552489	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至2026-01-31	2026-02-10	306.48
441136260200552489	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	2026-01-01至2026-01-31	2026-02-10	3.06
441136260200552489	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	2026-01-01至2026-01-31	2026-02-10	1.53
441136260200552489	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-02-10	26.82
金额合计	（大写）玖佰伍拾元零捌角伍分				￥950.85

税务机关（盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	备注 自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ，社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260300450881

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260200600327	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至2026-02-28	2026-02-24	6,742.56
441136260200600327	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至2026-02-28	2026-02-24	3,371.28
金额合计	（大写）壹万零壹佰壹拾叁元捌角肆分				￥10,113.84

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ，社保编码：411399901329社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260300150851

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260200600328	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至2026-02-28	2026-02-24	2,399,458.08
441136260200600328	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至2026-02-28	2026-02-24	1,199,729.04
金额合计	（大写）叁佰伍拾玖万玖仟壹佰捌拾柒元壹角贰分				￥3,599,187.12

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ，社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135260300050900

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260200700227	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-24	295.02
441136260200700227	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-24	126.39
金额合计	（大写）肆佰贰拾壹元肆角壹分				￥421.41

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ，社保编码：411399901329社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135260300000847

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260200700228	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-24	104,960.63
441136260200700228	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-24	44,967.82
金额合计	（大写）壹拾肆万玖仟玖佰贰拾捌元肆角伍分				￥149,928.45

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ，社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

（2）2026 年 3 月份社保缴纳凭证

中华人民共和国
税收完税证明 No. 441135260300350944

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260300204209	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-19	629,108.71
441136260300204209	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-19	148,023.48
金额合计	（大写）柒拾柒万柒仟壹佰叁拾贰元壹角玖分				￥777,132.19

税务机关（盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：410030100645社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明 No. 441135260300400810

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260300255172	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至2026-03-31	2026-03-24	2,391,489.60
441136260300255172	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至2026-03-31	2026-03-24	1,195,744.80
金额合计	（大写）叁佰伍拾捌万柒仟贰佰叁拾肆元肆角				￥3,587,234.40

税务机关（盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135260300350943

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260300204208	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-19	646,863.50
441136260300204208	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-19	152,200.84
金额合计	（大写）柒拾玖万玖仟零陆拾肆元叁角肆分				￥799,064.34

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：410030102177社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135260300500840

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260300551217	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-09	67.43
金额合计	（大写）陆拾柒元肆角叁分				￥67.43

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：411399901329社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260300450882

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260300255173	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至2026-03-31	2026-03-24	6,742.56
441136260300255173	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至2026-03-31	2026-03-24	3,371.28
金额合计	（大写）壹万零壹佰壹拾叁元捌角肆分				￥10,113.84

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：411399901329社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260300500839

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260300354617	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-24	18.39
金额合计	（大写）壹拾捌元叁角玖分				￥18.39

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260300350945

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260300405317	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-24	104,611.97
441136260300405317	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-24	44,818.45
金额合计	（大写）壹拾肆万玖仟肆佰叁拾元零肆角贰分				￥149,430.42

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260300450883

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260300405318	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-24	295.02
441136260300405318	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-24	126.39
金额合计	（大写）肆佰贰拾壹元肆角壹分				￥421.41

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：411399901329社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260300300810

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260300004171	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	2024-04-01至2025-07-31	2026-03-19	2,934.82
金额合计	（大写）贰仟玖佰叁拾肆元捌角贰分				￥2,934.82

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	备注 一般申报 滞纳金自行申报, 主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 冯红全412923197401294534,社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260300300809

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260300004171	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-04-01至2025-07-31	2026-03-19	9,542.40
441136260300004171	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-04-01至2025-07-31	2026-03-19	4,771.20
441136260300004171	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2002-08-01至2024-03-31	2026-03-19	73,245.47
441136260300004171	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2002-08-01至2024-03-31	2026-03-19	34,002.54
441136260300004171	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	2002-08-01至2024-03-31	2026-03-19	95,284.66
金额合计	（大写）贰拾壹万陆仟捌佰肆拾陆元贰角柒分				￥216,846.27

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	备注 自行申报, 主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 冯红全412923197401294534,社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260300300811

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260300204037	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2002-08-01至2025-07-31	2026-03-19	33,461.89
441136260300204037	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2002-08-01至2025-07-31	2026-03-19	9,706.80
441136260300204037	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)滞纳金	2002-08-01至2025-07-31	2026-03-19	32,981.58
金额合计	（大写）柒万陆仟壹佰伍拾元零贰角柒分				￥76,150.27

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	备注 自行申报, 主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：410030100645社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260300150852

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260300251514	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-12-31	2026-03-09	1,149.30
441136260300251514	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-12-31	2026-03-09	3,218.04
441136260300251514	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-12-31	2026-03-09	3,218.04
441136260300251514	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-12-31	2026-03-09	1,149.30
金额合计	（大写）捌仟柒佰叁拾肆元陆角捌分				￥8,734.68

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：410030100645社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135260300350946

填发日期： 2026 年 3 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260300551216	工伤保险费	工伤保险	2026-02-01至2026-03-31	2026-03-09	79844.56
441136260300551216	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2026-02-01至2026-02-28	2026-03-09	0.41
金额合计	（大写）柒万玖仟捌佰肆拾肆元玖角柒分				￥79,844.97

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	备注 自行申报， 主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

（3）2026 年 4 月份社保缴纳凭证

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135260500300638

填发日期： 2026 年 5 月 26 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260400003889	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-20	645,235.30
441136260400003889	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-20	151,817.74
金额合计	（大写）柒拾玖万柒仟零伍拾叁元零肆分				￥797,053.04

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 社保编码：410030102177社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135260500300639

填发日期： 2026 年 5 月 26 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260400003890	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-20	628,060.56
441136260400003890	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-20	147,776.86
金额合计	（大写）柒拾柒万伍仟捌佰叁拾柒元肆角贰分				￥775,837.42

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 社保编码：410030100645社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260500050618

填发日期： 2026 年 5 月 26 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260400103481	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至2026-04-30	2026-04-20	306.48
441136260400103481	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	2025-04-01至2025-04-30	2026-04-20	248.67
441136260400103481	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	2025-04-01至2025-04-30	2026-04-20	124.34
金额合计	（大写）陆佰柒拾玖元肆角玖分				￥679.49

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	备注 自行申报, 主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260500000630

填发日期： 2026 年 5 月 26 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260400103481	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至2026-04-30	2026-04-20	2,387,049.44
441136260400103481	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至2026-04-30	2026-04-20	612.96
441136260400103481	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至2026-04-30	2026-04-20	1,193,524.72
441136260400103481	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2026-04-20	1,400.96
441136260400103481	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2026-04-20	700.48
金额合计	（大写）叁佰伍拾捌万叁仟贰佰拾捌元伍角陆分				￥3,583,288.56

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260500200671

填发日期： 2026 年 5 月 26 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260400103482	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至2026-04-30	2026-04-20	6,742.56
441136260400103482	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至2026-04-30	2026-04-20	3,371.28
金额合计	（大写）壹万零壹佰壹拾叁元捌角肆分				￥10,113.84

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：411399901329社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260500150734

填发日期： 2026 年 5 月 26 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260400251254	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01至2026-04-30	2026-04-09	79968.8
441136260400251254	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-09	36.78
金额合计	（大写）捌万零伍元伍角捌分				￥80,005.58

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260500550750

填发日期： 2026 年 5 月 26 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260400251255	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-09	67.43
金额合计	（大写）陆拾柒元肆角叁分				￥67.43

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：411399901329社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260500100720

填发日期： 2026 年 5 月 26 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260400306070	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-28	294.24
金额合计	（大写）贰佰玖拾肆元贰角肆分				￥294.24

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260500250616

填发日期： 2026 年 5 月 26 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260400353233	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-20	44,735.21
441136260400353233	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2025-04-01至2025-04-30	2026-04-20	10.88
441136260400353233	失业保险费	失业保险(个人缴纳)滞纳金	2025-04-01至2025-04-30	2026-04-20	4.66
金额合计	（大写）肆万肆仟柒佰伍拾元零柒角伍分				￥44,750.75

税务机关（盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	备注 自行申报, 主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260500200670

填发日期： 2026 年 5 月 26 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260400353233	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-20	104,417.69
441136260400353233	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-20	26.82
441136260400353233	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-20	11.49
441136260400353233	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2026-04-20	61.29
441136260400353233	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2026-04-20	26.27
金额合计	（大写）壹拾万零肆仟伍佰肆拾叁元伍角陆分				￥104,543.56

税务机关（盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260500350652

填发日期： 2026 年 5 月 26 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260400353234	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-20	295.02
441136260400353234	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-20	126.39
金额合计	（大写）肆佰贰拾壹元肆角壹分				￥421.41

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：411399901329社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260500050619

填发日期： 2026 年 5 月 26 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260400401243	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-12-31	2026-04-09	5,516.64
441136260400401243	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-12-31	2026-04-09	5,516.64
金额合计	（大写）壹万壹仟零叁拾叁元贰角捌分				￥11,033.28

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 社保编码：410030100645社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260500150735

填发日期： 2026 年 5 月 26 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

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
441136260400505243	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-02-01至2024-07-31	2026-04-24	1,840.36
441136260400505243	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-02-01至2024-07-31	2026-04-24	433.02
441136260400505243	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)滞纳金	2024-02-01至2024-07-31	2026-04-24	675.43
金额合计	（大写）贰仟玖佰肆拾捌元捌角壹分				¥2,948.81

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	备注 自行申报, 主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：410030100645社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

第 1 次打印　　妥善保存

中华人民共和国税收完税证明

No. 441135260500300640

填发日期： 2026 年 5 月 26 日　　税务机关： 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411300744099840 7	纳税人名称	南阳市保安服务有限公司

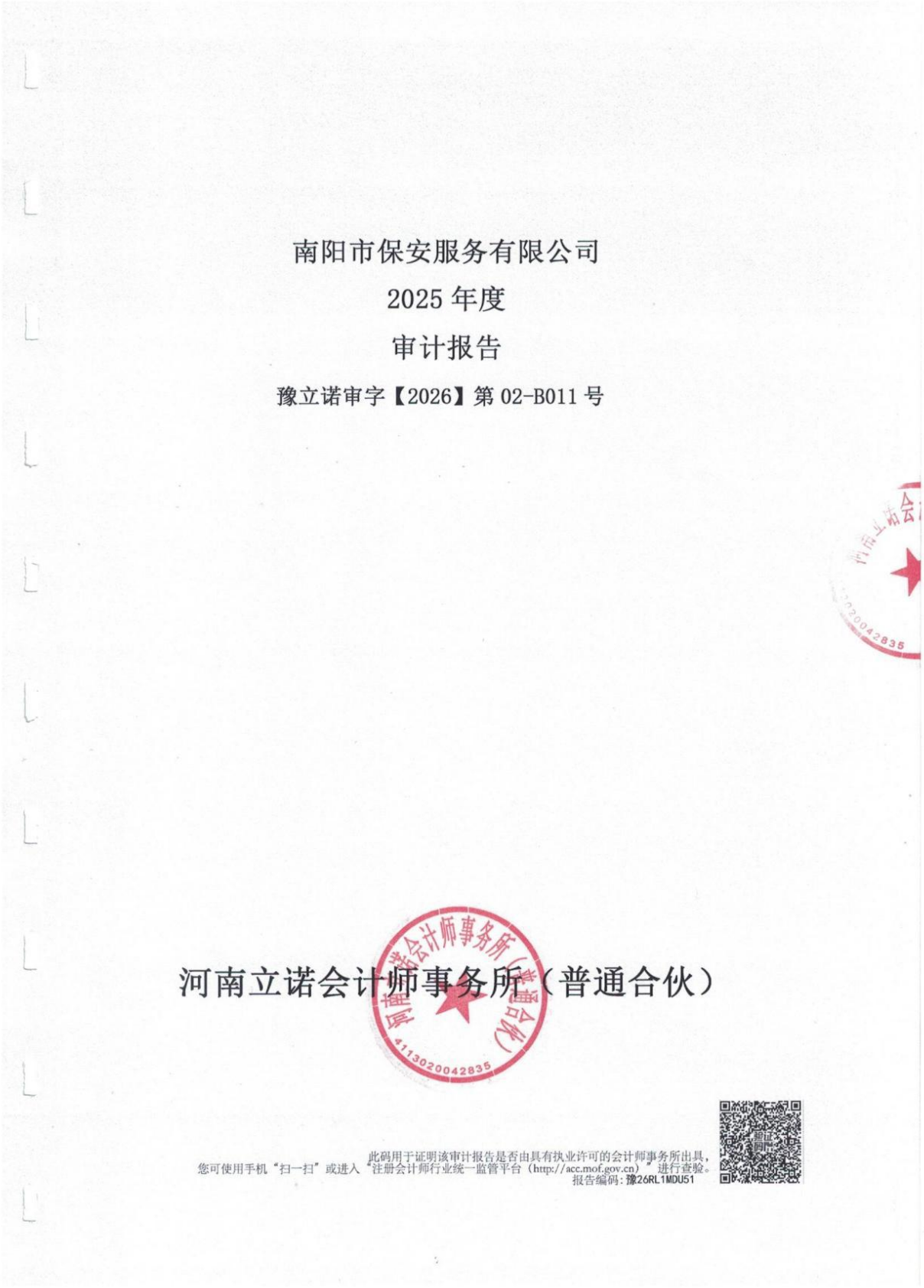
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
441136260400553518	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-20	18.39
金额合计	（大写）壹拾捌元叁角玖分				¥18.39

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 ,社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

（四）审计或财务报告

1. 上年度经会计师事务所出具的审计报告



南阳市保安服务有限公司

2025 年度

审计报告

豫立诺审字【2026】第 02-B011 号

河南立诺会计师事务所（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26RL1MDU51

目 录

一、审计报告

二、已审财务报表

1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

4、所有者权益变动表

5、财务报表附注

三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件

审 计 报 告

豫立诺审字【2026】第 02-B011 号

南阳市保安服务有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南阳市保安服务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、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的南阳市保安服务有限公司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，公允反映了南阳市保安服务有限公司 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。

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，我们独立于南阳市保安服务有限公司，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

南阳市保安服务有限公司管理层（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，管理层负责评估南阳市保安服务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。

治理层负责监督南阳市保安服务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，就可能导致对南阳市保安服务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。

（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。

六、其他事项说明

被审计单位不得将本报告用于商业银行贷款审核资料使用，不得用于司法案件使用，被审计单位及其他第三方因超范围或不当使用本报告造成的后果与执行本审计业务的注册会计师及本会计师事务所无关，特此说明。

河南立诺会计师事务所（普通合伙）

中国·河南

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2026 年 2 月 5 日

资产负债表

会小企01表

编制单位：南阳市保安服务有限公司　　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	22570903.18	10651409.70	短期借款	31	10653390.61	
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	1231083.32	1060243.32
应收账款	4	13632218.31	11658135.45	预收账款	34	1953992.45	4867102.15
预付账款	5	190861.16		应付职工薪酬	35	8159923.03	159923.03
应收股利	6			应交税费	36	2776484.71	2067202.94
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	14422002.42	13776922.73	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	-149774.62	7185071.51
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	24625099.50	15339543.25
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	50815985.07	66086467.88	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		80190000.00	非流动负债合计	46		
长期股权投资	17			负债合计	47	24625099.50	15339543.25
固定资产原价	18	55671495.09	50106070.20				
减：累计折旧	19	46067468.73	44012656.50				
固定资产账面价值	20	9604026.36	6063413.7				
在建工程	21	113153517.22	5060969.72				
工程物资	22						
固定资产清理	23		-5663.72				
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）			
无形资产	25	962750.00	1019700.00	实收资本（或股本）	48	11860000.00	11860000.00
开发支出	26			资本公积	49	907414.59	907414.59
长期待摊费用	27	248305.10	279600.00	盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	137392069.66	130617529.74
非流动资产合计	29	123968598.68	92638019.70	所有者权益（或股东权益）合计	52	150159481.25	143384944.33
资产总计	30	174784583.75	158724487.58	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	174784583.75	158724487.58

说明：小企业（中外合作经营）根据合同规定在合作期间归还投资者的投资，应在“实收资本（或股本）”项目下增加“减：已归还投资”项目单独列示。

利润表

会小企02表

编制单位：南阳市保安服务有限公司　　2025年12月　　单位：元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	303248244.58	39275462.57
减：营业成本	2	244514865.36	30631387.81
税金及附加	3	1820978.19	437764.94
其中：消费税	4		
城市维护建设税	6	219506.31	33625.98
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	1444682.10	380120.41
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	156789.78	24018.55
销售费用	11	12059824.06	1273790.26
其中：商品维修费	12	921911.76	86313.4
广告费和业务宣传费	13	3194057	453799
管理费用	14	45423118.94	4143118.48
其中：开办费	15		
业务招待费	16	52438	
研究费用	17		
财务费用	18	214405.29	25736.19
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	215351.72	25579.19
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	10084412.96	300000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	9299465.70	3063664.89
加：营业外收入	22	930093.56	1769.93
其中：政府补助	23	582355.11	
减：营业外支出	24	364498.38	221468.14
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	121667.18	16268.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	9865060.88	2843966.68
减：所得税费用	31	2466265.22	1902268.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	7398795.66	941698.55

现 金 流 量 表

编制单位：南阳市保安服务有限公司　　2025年度　　会企03表　　单位：元

项　　目	行次	金　额	补 充 资 料	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	318,230,643.37	净利润	57	7,398,795.66
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	253,183,888.41	固定资产折旧	59	2,024,812.23
现金流入小计	9	571,414,531.78	无形资产摊销	60	3,312.13
购买商品、接受劳务支付的现金	10	286,102,413.63	长期待摊费用摊销	61	29,373.07
支付给职工以及为职工支付的现金	12	277,118,326.15	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	3,577,961.64	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益	66	-
现金流出小计	20	566,798,701.42	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	4,615,830.36	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-10,084,412.96
收回投资所收到的现金	22	80,190,000.00	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-2,810,023.71
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	3,499,268.09
现金流入小计	29	80,190,000.00	其他	74	4,554,705.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	113,539,727.49	经营活动产生的现金流量净额	75	4,615,830.36
投资所支付的现金	31				
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	113,539,727.49			
投资活动产生的现金流量净额	37	-33,349,727.49	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	10,653,390.61	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	10,653,390.61			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	22,570,903.18
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	40,651,409.70
筹资活动产生的现金流量净额	54	10,653,390.61	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-18,080,506.52	现金及现金等价物净增加额	83	-18,080,506.52

南阳市保安服务有限公司　响应文件

南阳市保安服务有限公司

2025 年度财务报表附注

一、公司简介

南阳市保安服务有限公司成立于 2002 年 09 月 13 日，经南阳市市场监督管理局批准，取得企业法人营业执照（统一社会信用代码：914113007440998407）。

注册资本：2600 万元人民币

法定代表人：张建国

注册地址 ：河南省南阳市长江路 118 号

经营范围：门卫、巡逻、守护、押运、随身防护、安全检查、安全技术防范、安全风险评估、区域秩序维护（凭有效许可证经营）；物业管理（限办理资质证使用）；服装加工销售（限分支机构经营）；电子产品、设备的销售；公共安全技术防范系统安装、运营；消防工程安装；消防设备销售；汽车维修；城市停车场服务；劳务派遣；安全系统监控服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务（清机、加钞、现金清分、票据录入、数据处理、安全监控）；现金档案、票据、保管箱、尾箱的寄存服务；管理服务

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. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

2、金融资产的分类和后续计量

（1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1）本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2）本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3）管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

4）合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2)金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2）以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益

(2)财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3)以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、金融资产和金融负债的终止确认

（1）满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

（2）金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（3）金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

7、金融工具减值

(1)本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产；

-合同资产；

-租赁应收款

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

-非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

(2)预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

1）对于应收账款和合同资产，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

2）除应收账款和合同资产外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：指金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，据以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司考虑的违约风险信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；如逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等其他定性指标。

3）已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；

- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

4）预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

（1）金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1）该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

（2）相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注 1 和 3 处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

7. 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。

8. 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。

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。

9. 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

（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。

10．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。

11．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。

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。

12. 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。

13. 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。

（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。

14. 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。

15. 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。

（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。

16. 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。

17. 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

涉税基本情况

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

四、会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1 、 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
货币资金	22,570,903.18	40,651,409.70
合 计	22,570,903.18	40,651,409.70

2 、 应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收账款	13,632,218.31	11,658,135.45
合 计	13,632,218.31	11,658,135.45

3 、 预付账款

项 目	期末余额	年初余额
预付账款	190,861.16	-
合 计	190,861.16	-

4 、 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	14,422,002.42	13,776,922.73
合 计	14,422,002.42	13,776,922.73

5 、 长期股权投资

项 目	期末余额	年初余额
长期股权投资	-	80,190,000.00
合 计	-	80,190,000.00

6 、 固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	9,604,026.36	6,063,413.70
合 计	9,604,026.36	6,063,413.70

7 、 在建工程

项 目	期末余额	年初余额

在建工程	113,153,517.22	5,060,969.72
合 计	113,153,517.22	5,060,969.72

8 、 工程物资

项 目	期末余额	年初余额
固定资产清理	-	-5,663.72
合 计	-	-5,663.72

9 、 无形资产

项 目	期末余额	年初余额
无形资产	962,750.00	1,049,700.00
合 计	962,750.00	1,049,700.00

10 、 长期待摊费用

项 目	期末余额	年初余额
长期待摊费用	248,305.10	279,600.00
合 计	248,305.10	279,600.00

11 、 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
短期借款	10,653,390.61	-
合 计	10,653,390.61	-

12 、 应付账款

项 目	期末余额	年初余额
应付账款	1,231,083.32	1,060,243.32
合 计	1,231,083.32	1,060,243.32

13 、 预收账款

项 目	期末余额	年初余额
预收账款	1,953,992.45	4,867,102.45
合 计	1,953,992.45	4,867,102.45

14 、 应付职工薪酬

项 目	期末余额	年初余额
应付职工薪酬	8,159,923.03	159,923.03
合 计	8,159,923.03	159,923.03

15 、 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
应交税费	2,776,484.71	2,067,202.94
合 计	2,776,484.71	2,067,202.94

16 、 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款	-149,774.62	7,185,071.51
合 计	-149,774.62	7,185,071.51

17 、 实收资本

项 目	期末余额	年初余额
实收资本	11,860,000.00	11,860,000.00
合 计	11,860,000.00	11,860,000.00

18 、 资本公积

项 目	期末余额	年初余额
资本公积	907,414.59	907,414.59
合 计	907,414.59	

19 、 未分配利润

项 目	期末余额	年初余额
未分配利润	137,392,069.66	130,617,529.74
合 计	137,392,069.66	130,617,529.74

20 、 营业收入

项 目	本 年 累 计 数
营业收入	303,248,244.58

合 计	303,248,244.58

21 、 营业成本

项 目	本年累计数
营业成本	244,514,865.36
合 计	244,514,865.36

22 、 税金及附加

项 目	本年累计数
税金及附加	1,820,978.19
合 计	1,820,978.19

23 、 销售费用

项 目	本年累计数
销售费用	12,059,824.06
合 计	12,059,824.06

24 、 管理费用

项 目	本年累计数
管理费用	45,423,118.94
合 计	45,423,118.94

25 、 财务费用

项 目	本年累计数
财务费用	214,405.29
合 计	214,405.29

26 、 投资收益

项 目	本年累计数
投资收益	10,084,412.96
合 计	10,084,412.96

27 、 营业外收入

项　目	本 年 累 计 数
营业外收入	930,093.56
合　计	930,093.56

28 、 营业外支出

项　目	本 年 累 计 数
营业外支出	364,498.38
合　计	364,498.38

29 、 所得税费用

项　目	本 年 累 计 数
所得税费用	2,466,265.22
合　计	2,466,265.22

五、或有事项的说明

截止 2025 年 12 月 31 日公司无重大或有事项。

六、资产负债表日后事项的说明

公司在报告期内无重大资产负债表日后事项。

七、其他重要事项说明

截止 2025 年 12 月 31 日公司无需要披露的重大承诺事项。

南阳市保安服务有限公司

2025 年 12 月 31 日



统一社会信用代码
91411302MADLB48NXJ

营业执照
（副 本）(1-1)

名 称 河南立诺会计师事务所（普通合伙）

类 型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张桂芳

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账（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；财务咨询；企业管理；资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；财政资金项目预算绩效评价服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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 2024年05月13日

主要经营场所 河南省南阳市宛城区仲景街道孔明大道建业凯旋广场西区3栋1楼101室

登记机关 南阳市市场监督管理局宛城分局

2024 年 10 月 17 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

复印件仅供作为本业务报告附件使用 复印无效



会计师事务所

执业证书

名 称：河南立诺会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：张桂芳

主任会计师：

经营场所：河南省南阳市宛城区仲景街道孔明大道建业凯旋广场西区3栋1楼101室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41130020

批准执业文号：豫财审批〔2024〕29号

批准执业日期：2024年6月27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
2024年 11月 1 日

中华人民共和国财政部制

复印件仅供作为本业务报告附件使用 复印无效


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.
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
河南注协代登
2024 年 08 月 21 日
河南立诺会计师
2024 年 08 月 21 日
Full name 乔勤英
Sex 男
Date of birth 1966-06-10
Working unit 河南建源联合会计师事务所（普通合伙）
Identity card No. 410102196606100030
本复印件仅供作为本业务报告附件使用 复印无效
No. of Certificate 41010612001B
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会
Date of Issuance 1998 年 03 月 12 日
2019年3月30日


No. of Certificate 411500200001
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会
Date of Issuance 2024 年 07 月 30 日
年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.


本复印件仅供作为本业务报告附件使用 复印无效
Full name 李讯辕
Sex 男
Date of birth 1963-01-24
Working unit 河南立诺会计师事务所（普通合伙）
Identity card No. 432325196301240036

2．供应商提供企业有关财务会计制度

（1）具有良好的商业信誉

我公司郑重承诺：

我公司未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中依法履约，未受到有关行政部门处罚（处理）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺!

供应商（公章）：南阳市保安服务有限公司

日期：2026 年 8 月 28 日

（2）企业健全的财务会计制度。

1、总则

第一条　为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，实行“统一领导，分级审批，集中管理，加强监督”的财务管理体制，特制定本规定。

第二条　公司财务部的职能是：

1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和审计制度。

2）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

3）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

4）厉行节约，合理使用资金。

5）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

6）熟悉有关机构及财政、税务、银行等部门，及时协调和检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

7）严格控制采购、维修、接待等费用开支。认真做好总公司及所属单位经费的审计工作。

8）完成公司交给的其他工作。

第三条　公司财务部由部长、会计、出纳、统计和审计工作人员组成。没有审计人员的由财务部长兼任，并指定财务人员协助工作。

第四条　公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第五条　财务部长职责：

1）财务部长负责公司财务的全面工作，对财务工作负全责，直接受公司总经理领导。

2）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

3）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

5）严格管理所属人员依法、遵章办事，对不称职职员有处分权和建议处理权。

6）合理调配财务人员，做好后勤保障，高质量的完成保障任务。

7）加强对公司公务车辆维修和保养车辆费用的审查、监督。财务部长依据总经理签批的维修通知单对照修理厂修车单审核合格，报总经理审批后方可报销。

8）合理安排工资发放，根据工作需要部长有权决定对某大队发放现金或打卡发工资，各口应积极配合，遇到问题部长可直接向总经理汇报。

9）负责对公司及所属单位经济审计，监督所属单位费用开支合理。

10）承办公司总经理交办的其他工作。

第六条　会计的主要工作职责是：

1）严格服从财务部长的管理，对本职工作负全责。

2）按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

3）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向部长提出合量化建议，当好参谋。

4）完成总经理或财务部长交付的其他工作。

第七条　出纳的主要工作职责是：

1）严格服从财务部长的管理，对本职工作负全责。

2）认真执行现金管理制度。

3）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支

现金，不认白条抵押现金。

4）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

5）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务部长审查后，签盖总经理印章，方可生效。

6）积极配合银行做好对账、报账工作。

7）配合会计做好各种账务处理。

8）严格按照公司服务费回收制度，准确计算和发放工资、业务费、伙食费。

9）完成总经理或财务部长交办的其他工作。

第八条　统计员的主要工作职责是：

1）严格服从财务部长的管理，对本职工作负全责。

2）积极配合人力资源部，认真做好工资表与考勤表核对工作，不得弄虚作假、徇私情。

3）加强服务票据的管理，防止错开、乱开和票据丢失。

4）配合会计催缴各单位服务费的回收，力争年回收费 100%。

5）严格落实财经纪律，对工作认真负责，发现虚报漏报要及时向财务部长汇报，按程序处理。

6）完成财务部长交办的其他工作。

第九条　审计的主要工作职责是：

1）认真贯彻执行中华人民共和国有关的审计管理制度，对总经理负责。

2）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

3）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

4）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，应及时汇总报告总经理。

5）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

6）针对公司财务工作中出现的问题，产生的原因提出改进建议和措施。

7）定期对公司及所属各单位帐目进行审计，审计结果及时上报总经理批复执行，审计人员负责监督执行情况。

8）完成总经理交付的其他工作。

2、财务管理工作

第十条　会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。公司设立财务总帐，建立各单位分帐，实行统一管理，单独核算。

第十一条　会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十二条　财务工作人员办理会计事项必须填制凭证或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。报销时，经办人必须在原始发票上签名，由财务专管人员分类、审查、粘贴，财务部部长核实签字后报总经理签批。

第十三条　财务工作人员必须服从财务部部长定期或不定期地对财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十四条　财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表，报财务部长审查合格后，报送总经理及有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十五条　财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十六条　加强原始单据管理。

1）原始单据必须是税务局监制统一的正规发票，填写完整，购货单位、时间、品名规格、单位数量、单价、金额（合计大小写必须相符）、收款人、开票人、出票单位财务专用章等要求齐全。

2）不允许开具笼统发票，如办公用品、副食等，须写清所购物品品名、单位、数量、单价等，如果品种较多可在发票后附由售货单位盖章的购货清单。

3）严格控制白条收据开支。

4）原始发票须是本年度税号日期。

5）涂改、缺损发票不予报销。

第十七条　财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向部长书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十八条　财务部长应建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十九条　审计人员对公司及所属单位办公费、业务费、伙食费

及其它经费（包括工程费、培训费）等审核，至少每季度审计一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第二十条　财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理指定财务部长和其它人员监交。

第二十一条　支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票正常使用时须有“支票领用单”，经财务部长批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖公司总经理印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查。超出正常使用范围的需报总经理批准后方可办理。

第二十二条　支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务部长审批。填写要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销。

第二十三条　财务人员月底清帐时，催支票领用人完善报帐手续。对于报销时短缺的金融，财务人员要及时催办，到月底不能办理完毕的，视情况可以先从工资中扣除处理，待全部办完后退发工资。凡一

周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务部长。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务部长，由财务部长向总经理说明情况，依据总经理的指示办理。

第二十四条　凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应报告财务部长。每月底应文字性向财务部长报告一次本月收入细情。

第二十五条　公司财务人员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须财务部长签字。财务部长外出应由财务人员设法通知，同意后可补签，财务部长向总经理请示批准后，方可办理。

3、现金管理

第二十六条　公司可以在下列范围内使用现金：

1）职员工资、津贴、现金。

2）个人劳务报酬。

3）出差人员必须携带的差旅费及需要交纳的学习费等。

4）结算起点以下的零星支出。

5）总经理或财务部长批准的其他开支。

钱款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十七条　除本规定的二十六条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核或财务部长审查合格，报总经理批准后支付现金。

第二十八条　公司购置固定资产、工程物资、被装、办公用品、劳保、福利、奖品、其他需购物品及维护维修费用等，全部报财务部，进行价格评估合格后，经总经理审批方可办理。超过1000元支出的必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

第二十九条　日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。零用金由出纳经管，财务部长监督检查，额度有总经理核定。现金柜夜间存放现金不得超过500元。

第三十条　财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报财务部长批准。

第三十一条　财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务部长批准后提取。

第三十二条　公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，

经财务部长审核，总经理签字批准后方可借用。超过还款期限即转应收账，在当月工资中扣还。

第三十三条　符合本规定第二十六条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务部长审查合格报总经理批准后由出纳支付现金，必须做到日清月结。

第三十四条　发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，金额数量无误，填制记帐凭证。

第三十五条　工资由财务统计员依据人力资源部制作的工资表与财务掌握的各大队月考勤报表核对无误后，交财务部长审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第三十六条　差旅费及各种补助单（包括领款单），会计审核时间、天数无误后，并报财务部长复核后，送总经理签批，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十七条　无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、财务部长、总经理签字，会计审核有关凭证。

第三十八条　出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记裁现金支

付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

4、会计档案管理

第三十九条　凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第四十条　会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由总经理或财务部长指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十一条　会计报表应分月、季、年报，按时归档，由总经理或财务部长指定专人保管，并分类填制目录。

第四十二条　会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理或财务部长批准。

5、处罚办法

第四十三条　出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪 1—3 倍，发现二次（含二次）以上的应予解聘或开除。

1）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的。

2）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。

3）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的。

4）利用帐户替其他单位和个人套取现金的。

5）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的。

6）保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。

第四十四条　出现下列情况之一的，财务人员应予以解聘。

1）不服从管理，顶撞领导的。

2）违反财务制度，造成资金流失的。

3）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。

4）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的。

5）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的。

6）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的。

7）弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的。

8）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭

受损失的。

9）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第四十五条　公司人员利用工作之便虚报、冒领的，国家工作人员按贪污，公司职员按职务侵占，队员按诈骗依法依纪论处，触犯《刑法》的，交由司法机关处理。

6、公司正常费用管理

第四十六条　严格财务制度，强化各级责任，落实在总经理领导下的各级审报、审核、审批制度。

1）计划外开支，固定资产购置，由总经理审批。

2）包干经费由主管领导审批，公司所属单位各自建帐。

3）开支 1000 元以上的转帐结算（符合现金开支范围除外）。各项经费支出情况每月底由财务部门汇总后，财务部长向总经理汇报。

4）专项经费支出要专款专用。

5）计划外开支，须由业务部门先写报告，报财务部审核，经总经理审批，方可实施。

6）因公出差需向财务借款的，由财务部长审核，经总经理审批方可办理。任务完成后当月结帐还款，余款不得挪作它用，否则从次月

工资中扣除。

第四十七条　公司日常业务费包括：办公费、通讯费、交通费、维修费、会议费、招待费、福利费、赔偿费、专业材料购置费、水电费、差旅费、房屋租赁费等项目。

1）办公费：包括一般性办公用品（如笔、公文表、电话机、计算器、软件等）书报杂志及单位一般印刷费用支出。办公用品、用具等一律有办公室统一采购、发放、登记造册，确需购置的其他用品，各单位向财务科申请购置计划，填写申请购物表，按程序批准后，由办公室统一采购，自行购置的不予报销。

2）通讯费：包括电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

3）交通费：包括车辆燃油费、过桥过路费、停车费、车辆保险费等，公司要加强对公务用车的管理使用，严格控制，节约经费。

4）差旅费：包括车费、住宿费、伙食补助费、交通补助费等。按规定标准报销，超出部分不予报销。

5）维修费：包括车辆保养维修，一般办公用品（如计算机、复印机等）维修、公共设施维修费。修理费报销须附清单，注明各项费用。其他方面的维修须先报告，审批后方可施工，报销时附审批报告。所

有维修（维护）费必须有总经理签字的维修（维护）通知单，经财务部核对无误后，由总经理签字报销，否则不予报销。

6）会议费：包括会议场地的房租费、伙食补助费及文件资料印刷费等。公司会议由办公室统一安排，负责审核结算。公司所属各单位会议，各单位支出。

7）招待费：包括接待餐费、住宿费、交通费等。机关公务接待，由总经理批准后招待，招待费公司承担，公司所属各单位招待，经总经理批准招待的，计入所属单位帐目，从该单位利润中支出，否则不予报销。

8）福利费：包括看望病号、慰问费等。福利费依据公司经理办 公会研究结果，由办公室同财务部统一办理，其他业务部门不予报销福利费。

9）赔偿费：队员因工作失职、失责造成保安客户经济损失，应按照保安合同内容执行。

10）专业材料购置费：包括小型设备、专用服装、劳保用品、消耗性体育用品、胶片、录音（像）带，专用工具，仪器、设备等用品。

11）保安服装的购置发放依据《保安队员被装发放规定》执行。

12）房屋租赁费：公司需要租赁的所有租赁费及水电费等，由公司统一支付。公司所属各单位使用的所属单位负责支付，支出不算利润。

第四十八条　根据公司所属单位业务情况不同，对日常业务费用作下列分类管理。

1）勤务大队按月保安费回收比例发放业务费，有财务部门按当月到帐数额计算，拖欠服务费收回后，补发欠发业务费，业务费提取标准按合同额收回的3%提取，有关部门对业务费的支出按《业务费管理办法》支出。

2）保安培训中心收取培训费按国家有关规定办理，资格证费除去成本全部上缴公司，向外输送人员另行规定。培训中心日常管理经费包括：招生费、广告费、劳务费、工资、奖金、办公用费、装备费、资料费、业务招待费、食宿费、燃修费、固定资产购置费等。培训中心要建立帐目，接受公司财务审计。

3）押运业务费，当月服务费收回后，由财务部门按月合同额的3%计算、提取，部门主管和各押运大队应按照《业务费管理办法》支出。

4）技防中心工程投资款由公司垫支的，收回工程费时应先偿还公

司垫支部分，其余部分作为技防收入，技防工程费用应做到工清款结。

5）公司机关坚持勤俭节约的原则，日常业务经费单列开支，公司伙食费单列开支。

6）公司领导班子成员按每月每人1500元计算日常业务费用开支。

第四十九条　各单位应在本单位规定的业务费用数额和开支范围内有计划的开支，节约归其使用，超支部分不予报销，但可转入下月业务费开支。

第五十条　业务费用的提取办法于次月5日前，根据上月服务费收取情况，由出纳按上月服务费收取数额如实填写《业务费支出情况审批表》经财务部审核，分管领导及总经理逐级签批后，在财务部办理业务费提取。

第五十一条　业务费用提取后，各单位必须建立健全各类帐目，规范各类基础台帐管理，指派两名政治可靠，品质优良的同志管理帐目，并建立承办人、单位负责人、分管副总经理经办、审核、签批三级日常管理机制，确保在规定范围和数额内有计划、合理合法地支配每项业务支出，严禁截流或挪做它用。一旦发现，从严处理。

第五十二条　财务部要根据公司的规定，对统一食宿的建伙单位

按编制和伙食标准及时核发伙食费。督促建立伙食帐，做到日清月结，帐目公开，专款专用，确保服务正常运行。

第五十三条　财务部对所属单位的业务经费、伙食费使用和管理情况做到每季度审计一次，把各单位经费审计使用结果列入公司目标管理，奖励节约，控制浪费。严格督导所属单位依法理财，防止各类违法违纪问题发生。

（五）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

（法定代表人或其授权代表：张建国 武会忠）代表南阳市保安服务有限公司（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）：南阳市保安服务有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）： 武会忠

（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

我公司郑重承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合贵单位招标文件中投标人的资格条件，本公司对上述承诺的真实性负责。

如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺!

供应商（公章）：南阳市保安服务有限公司

日期：2026 年 8 月 28 日

（七）信用记录查询结果网页截图

1. “信用中国”未被列入失信被执行人查询截图



2026/8/25 15:38 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

中国执行信息公开网

(../shouye/index.html)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
史亚平	4303051955****0033
彭志均	4303211968****0672
黄晓敏	3303211967****0310
吕凤娟	1502031964****1226
苟小红	6204231970****3324

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	组织机构代码
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U

查询条件

被执行人姓名/名称: 南阳市保安服务有限公司

身份证号码/组织机构代码: 914113007440998407

省份: ----------全部----------

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 914113007440998407 南阳市保安服务有限公司相关的结果.

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ 1/2

全国法院失信被执行人信息公布与查询使用

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通 “全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐 G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《 最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定 》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

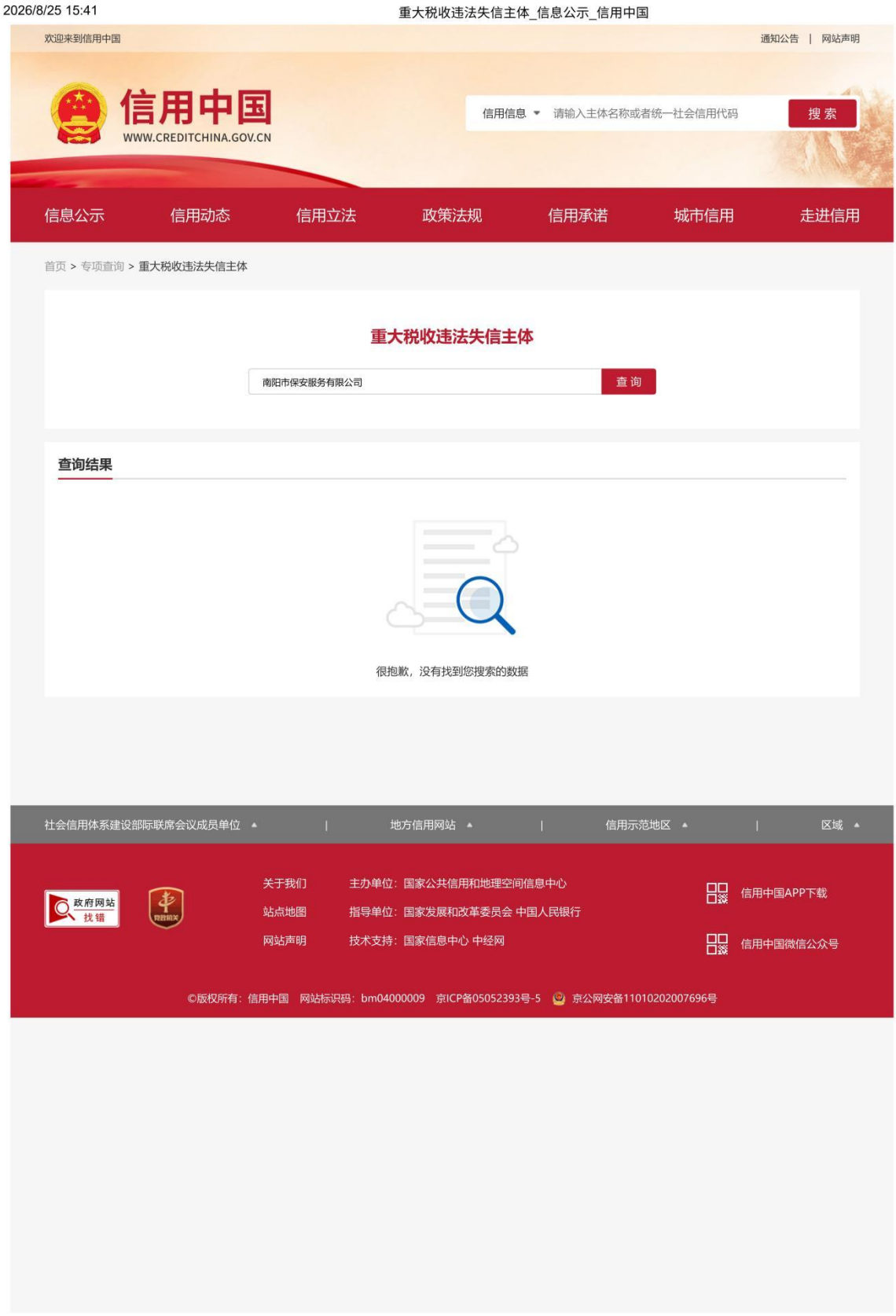
2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114

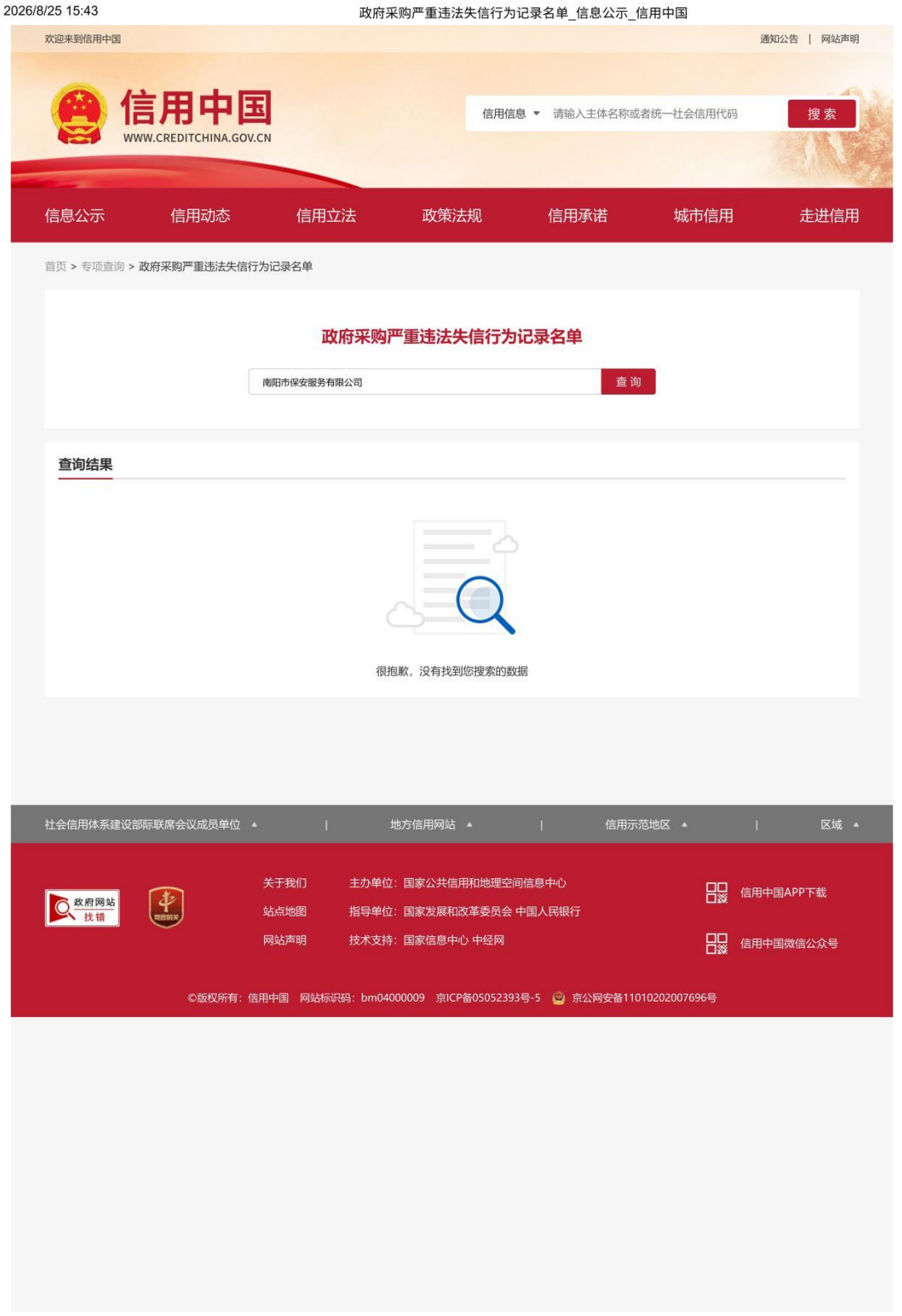
中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

2. “信用中国”未被列入重大税收违法案件当事人查询截图



3. “信用中国”未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图



4. “中国政府采购网”未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单查询截图



（八）遵守国家有关法律、法规、规章承诺函

我公司郑重承诺：

我公司将在投标过程中严格遵守国家有关法律、法规、规章。

特此承诺!

供应商（公章）：南阳市保安服务有限公司

日期：2026 年 8 月 28 日

（九）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消，无不良行为记录；我方承诺上述信息的真实和准确，一经发现我方愿意无条件自动放弃中标资格。

特此声明!

供应商（公章）：南阳市保安服务有限公司

日期：2026 年 8 月 28 日

（十）非联合体投标承诺函

我公司郑重承诺：

我公司参加本项目投标活动，具备独立实施能力，我公司直接管理此项目，不是挂靠公司，属于非联合体投标，并保证在中标之后，不分包、不转包。

如承诺不实，我公司愿意承担相应责任。

特此承诺!

供应商（公章）：南阳市保安服务有限公司

日期：2026 年 8 月 28 日

（十一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

我公司郑重承诺：

我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此承诺!

供应商（公章）：南阳市保安服务有限公司

日期：2026 年 8 月 28 日