四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等

1、营业执照副本



2、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

提供 2025 年 7 月以来任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料（新成立公司以成立时间为准）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

依法缴纳税收证明资料



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260700076372

填发日期：2026 年 7 月 13 日　　税务机关：国家税务总局镇平县税务局

纳税人识别号	91411324MA46Y8TT9Y	纳税人名称	汇旺建设有限公司

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
341136260700104038	印花税	经济合同	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-13	60.00
金额合计	（大写）人民币陆拾元整				¥60.00

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）：国家税务总局镇平县税务局贾宋税务分局

国家税务总局镇平县税务局 征税专用章

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260800026188

填发日期：2026 年 8 月 11 日　　税务机关：国家税务总局镇平县税务局

纳税人识别号	91411324MA46Y8TT9Y	纳税人名称	汇旺建设有限公司

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
341136260800004943	城市维护建设税	县城、镇	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-11	115.94
341136260800004943	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-11	46.38
341136260800004943	教育费附加	增值税教育费附加	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-11	69.56
341136260800004943	增值税	建筑服务	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-11	4,637.81
金额合计	（大写）人民币肆仟捌佰陆拾玖元陆角玖分				¥4869.69

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）：国家税务总局镇平县税务局贾宋税务分局

国家税务总局镇平县税务局 征税专用章

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

依法缴纳社会保障资金证明资料

中华人民共和国税收完税证明

No.441005260700311959

国家税务总局镇平县税务局

填发日期：2026年 7月 15日　　税务机关：贾宋税务分局

纳税人识别号	91411324MA46Y8TT9Y	纳税人名称	汇旺建设有限公司

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
441136260700553121	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至2026-07-31	2026-07-15	10,368.48
441136260700553121	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至2026-07-31	2026-07-15	5,184.24
441136260700553121	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-15	453.66
441136260700553121	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-15	194.37
441136260700553121	工伤保险费	工伤保险	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-15	285.18
金额合计	(大写) 人民币壹万陆仟肆佰捌拾伍元玖角叁分				¥16,485.93

税务机关（电子）（盖章）征税专用章

填票人　电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局镇平县税务局晁陂税务分局，社保编码：411324202240社保经办机构：南阳市社会保险局

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.441005260700462172

国家税务总局镇平县税务局

填发日期：2026年 7月 15日　　税务机关：贾宋税务分局

纳税人识别号	91411324MA46Y8TT9Y	纳税人名称	汇旺建设有限公司

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
441136260700553122	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-15	1,600.64
441136260700553122	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-15	376.62
金额合计	(大写) 人民币壹仟玖佰柒拾柒元贰角陆分				¥1,977.26

税务机关（电子）（盖章）征税专用章

填票人　电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局镇平县税务局晁陂税务分局，社保编码：41000000000000445087社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

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.441005260800210257

国家税务总局镇平县税务局

填发日期：2026年 8月 14日　　税务机关：贾宋税务分局

纳税人识别号	91411324MA46Y8TT9Y	纳税人名称	汇旺建设有限公司

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
441136260800502628	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-14	10,368.48
441136260800502628	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-14	5,184.24
441136260800502628	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-14	453.66
441136260800502628	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-14	194.37
441136260800502628	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-14	285.18
金额合计	(大写) 人民币壹万陆仟肆佰捌拾伍元玖角叁分				¥16,485.93

税务机关（盖章）电子税务局 征税专用章

填票人

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局镇平县税务局晁陂税务分局，社保编码：411324202240社保经办机构：南阳市社会保险局

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.441005260800210263

国家税务总局镇平县税务局

填发日期：2026年 8月 14日　　税务机关：贾宋税务分局

纳税人识别号	91411324MA46Y8TT9Y	纳税人名称	汇旺建设有限公司

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
441136260800252563	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-14	612.96
441136260800252563	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-14	306.48
441136260800252563	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-14	26.82
441136260800252563	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-14	11.49
441136260800252563	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-14	16.86
金额合计	(大写) 人民币玖佰柒拾肆元陆角壹分				¥974.61

税务机关（盖章）电子税务局 征税专用章

填票人

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局镇平县税务局晁陂税务分局，社保编码：411324202240社保经办机构：南阳市社会保险局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

南阳市汇旺建设有限公司 没有使用

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260800210262

国家税务总局镇平县税务局

填发日期：2026年 8月 14日　　税务机关：贾宋税务分局

纳税人识别号	91411324MA46Y8TT9Y	纳税人名称	汇旺建设有限公司

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
441136260800502629	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-14	1,600.64
441136260800502629	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-14	376.62
金额合计	(大写) 人民币壹仟玖佰柒拾柒元贰角陆分				¥1,977.26

税务机关（盖章）
国家税务总局镇平县税务局 电子 征税专用章

填票人
电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局镇平县税务局昆阳税务分局，社保编码：41000000000000445087社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

汇旺建设有限公司

3、审计或财务报告

①提供本单位2025年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投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

②投标人提供企业有关财务会计制度。

2025年财务审计报告

审 计 报 告

豫新审(2026)第 449 号

委托单位：汇旺建设有限公司

受托单位：河南新鸿基会计师事务所（普通合伙）

报告日期：二〇二六年五月二十九日

审　计　报　告

豫新审（2026）第 449 号

汇旺建设有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了汇旺建设有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2025年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其

他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并

保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声

明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

河南新鸿基会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·郑州　　中国注册会计师：

二〇二六年五月二十九日

资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：汇旺建设有限公司　　2025年12月31日　　单位：元

资　　产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	49,907.30	145,097.15	短期借款	34	3,348,000.00	2,750,000.00
短期投资	2			应付票据	35		
应收票据	3			应付帐款	36	2,469,199.23	7,733,122.98
应收股利	4			预收帐款	37	1,053,098.81	1,522,015.11
应收利息	5			应付工资	38	376,421.79	171,486.10
应收帐款	6	4,620,193.18	8,384,105.19	应付福利费	39		
其他应收款	7	1,597,576.86	1,501,000.00	应付股利	40		
预付帐款	8	967,391.46	1,461,999.45	应交税金	41	-13,300.48	-190,317.27
应收补贴款	9			其他应交款	42		
存货	10	3,532,362.69	7,199,451.97	其他应付款	43	3,731,525.06	1,815,955.53
待摊费用	11			预提费用	44		
一年内到期的长期债券投资	12			预计负债	45		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	46		
				其他流动负债	47		
流动资产合计	14	10,767,431.49	18,691,653.76	流动负债合计	48	10,964,944.41	13,802,262.45
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	15			长期借款	49		
长期债权投资	16			应付债券	50		
长期投资合计	17	-	-	长期应付款	51		
固定资产：				专项应付款	52		
固定资产原价	18	77,751.30	[illegible]	其中：长期负债	53		
减：累计折旧	19	19,438.06	[illegible]	长期负债合计	54	-	-
固定资产净值	20	58,313.24	[illegible]	递延税项：	55		
减：固定资产减值准备	21			递延税款贷项	56		
固定资产净额	22	58,313.24	46,930.24	负债总计	57	10,964,944.41	13,802,262.45
工程物资	23			股东权益：	58		
在建工程	24						
固定资产清理	25						
固定资产合计	26	58,313.24	46,930.24	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产及其他资产：		34,056,453.36	32,073,437.91	实收资本（或股本）	59	36,585,000.00	39,590,000.00
无形资产	27	34,056,453.36	32,082,333.85	减：已归还投资	60		
长期待摊费用	28			实收资本（或股本）净额	60	36,585,000.00	39,590,000.00
其他长期资产	29			资本公积	61		
无形资产及其他资产合计	30	34,056,453.36	32,082,333.85	盈余公积	61		-
递延税款：				其中：法定公益金	62		
递延税款借借项	31			未分配利润	62	-2,667,746.32	-2,571,344.60
非流动资产合计	32	34,114,766.60	32,129,264.09	所有者权益（或股东权益）合计	63	33,917,253.68	37,018,655.40
资产总计	33	44,882,198.09	50,820,917.85	负债和所有者权益（或股东权益）总计	63	44,882,198.09	50,820,917.85

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：汇旺建设有限公司　　2025年度　　单位：元

项　　目	行次	本年累计数	上年累计数
一、主营业务收入	1	8,849,283.51	2,749,571.56
减：主营业务成本	2	5,579,000.00	2,293,215.82
主营业务税金及附加	3	19,945.85	7,570.62
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	4	3,250,337.66	448,785.12
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	5		
减：营业费用	6		
管理费用	7	2,983,144.67	2,650,358.65
财务费用	8	175,137.57	102,019.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9	92,055.42	-2,303,593.02
加：投资收益（损失以“－”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	13,572.30	8,870.26
减：营业外支出	13	4,152.22	358,476.55
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	14	101,475.50	-2,653,199.31
减：所得税	15	5,073.78	1,749.66
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“－”号填列）	17	96,401.72	-2,654,948.97
加：年初未分配利润	18	-2,667,746.32	-12,797.35
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	-2,571,344.60	-2,667,746.32
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	-2,571,344.60	
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	-2,571,344.60	

补充资料：

项　　目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

现 金 流 量 表

会企03表

编制单位：汇旺建设有限公司　　2025年度　　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	6,704,694.66	净利润	57	96,401.72
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	-	固定资产折旧	59	10,084.32
现金流入小计	9	6,704,694.66	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	6,048,608.70	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,200,402.70	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	210,427.35	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	3,532,484.25	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	10,991,923.00	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-4,287,228.34	财务费用	68	175,137.57
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	
收回投资所收到的现金	22		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	-3,667,089.28
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	-4,161,943.14
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	3,435,318.04
现金流入小计	29	-	其他	74	-175,137.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-1,975,418.19	**经营活动产生的现金流量净额**	75	-4,287,228.34
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	1,975,418.19			
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,975,418.19	**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	3,005,000.00	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	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	3,005,000.00			
偿还债务所支付的现金	45	598,000.00			
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	145,097.15
现金流出小计	53	598,000.00	减：现金的期初余额	80	49,907.30
筹资活动产生的现金流量净额	54	2,407,000.00	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	95,189.85	现金及现金等价物净增加额	83	95,189.85

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

所 有 者 权 益 变 动 表

会企04表

编制单位：汇旺建设有限公司　　2025年度　　单位：元

项　　目	行次	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、上期期末余额	1	36,585,000.00				-2,667,746.32	33,917,253.68
加：会计政策变更	2						-
前期差错更正	3						-
二、本期期初余额	4	36,585,000.00	-	-	-	-2,667,746.32	33,917,253.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	3,005,000.00	-	-	-	96,401.72	3,101,401.72
（一）净利润	6		-		-	96,401.72	96,401.72
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7				-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8						-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9						-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10						-
4、其他	11		-				-
上述（一）和（二）小计	12		-		-	96,401.72	96,401.72
（三）所有者投入和减少资本	13	3,005,000.00	-		-	-	3,005,000.00
1、所有者投入资本	14	3,005,000.00					3,005,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	15						-
3、其他	16						-
（四）利润分配	17						-
1、提取盈余公积	18						-
2、对所有者（或股东）的分配	19						-
3、其他	20						-
（五）所有者权益内部结转	21		-		-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	22						-
2、盈余公积转增资本（或股本）	23						-
3、盈余公积弥补亏损	24						-
4、其他	25						-
四、本期期末余额	26	39,590,000.00	-	-	-	-2,571,344.60	37,018,655.40

汇旺建设有限公司
财务报表附注
（截至 2025 年 12 月 31 日）

一、 公司基本情况

汇旺建设有限公司成立于 2019 年 06 月 15 日，统一社会信用代码为 91411324MA46Y8TT9Y；注册地址：河南省南阳市镇平县贾宋镇富佑路北段 109 号北隔墙；法定代表人：李迪；公司注册资本：人民币 5000 万元整；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；电气安装服务；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：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程用机械销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；智能农业管理；数字技术服务；通讯设备修理；光通信设备销售；机械设备租赁；新材料技术推广服务；新材料技术研发；水利相关咨询服务；市政设施管理；建筑物清洁服务（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）。

二、 公司主要会计政策、会计估计

1. 会计制度

本公司执行《小企业会计准则》及其补充规定。

2. 会计年度

本公司采用公历年度，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和记账原则

本公司会计核算采用权责发生制和借贷记账法进行核算，资产计价原则采用历史成本为计价基础。

5. 现金及现金等价物的确认标准

现金是指库存现金以及随时用于支付的存款。

本公司现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6. 坏账核算方法

(1) 本公司坏账损失采用备抵法进行核算。

(2) 坏账的确认标准

①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。

②债务人逾期未履行偿债义务，并且有明显特征表明确实不能收回的款项。

7. 存货核算方法

(1) 存货分类：本公司存货主要包括：原材料、在制品、产成品、包装物、低值易耗品等。

(2) 存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存制。

(3) 存货计价方法和摊销方法：公司各种存货按取得的实际成本记帐；原材料、低值易耗品按实际成本进行日常核算，原材料领用时采取移动加权平均法结转成本；库存商品、外购商品以实际成本计价按移动加权平均法结转成本；低值易耗品采用五五摊销法进行核算，领用时摊入成本费用一半，报废时摊一半。

8. 长期投资核算方法

(1) 长期投资计价方法

持有时间准备超过一年（不含一年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。

持有的在一年（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资。

(2) 长期投资的会计核算方法

本公司对外长期投资，按实际支付的价款计价，占被投资单位有表决权资本总额的20%以上（含20%），或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算，占被投资单位有表决权资本总额的20%以下或虽投资达到20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。股权投资差额的摊销期限为：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同未规定期限的，初始投资成本超过应享有被投资

单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销。

债权投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。

9. 固定资产计价、折旧方法

(1) 固定资产标准：固定资产系指超过一年的房屋、建筑物、机器、机械设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备等，不属于生产经营主要设备的物品，单价在 2000 元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。

(2) 固定资产计价：按取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要的支出。

(3) 固定资产折旧方法：

采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、预计净残值率及年折旧率如下：

固定资产类别	估计经济使用年限	预计净残值	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器、机械和其他生产设备	10 年	5%	9.50%
运输设备	5 年	5%	23.75%
其他设备	3-5 年	5%	19.00-31.67%

10. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关部门的专项借款利息及外汇核算差额在达到预计可使用状态之前计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期财务费用。所建造的固定资产达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，在办理竣工结算后，按决算价格调整固定资产帐面估计价值。

11. 无形资产核算方法

(1) 无形资产计价方法为：取得时以实际成本计价。

(2) 摊销方法：在受益期内平均摊销，按五十年进行摊销。

12. 长期待摊费用核算方法

该公司在筹建期间内发生的开办费用，在开始生产经营的当月起按五年摊销；固定资产大修理支出一次摊销；租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

13. 确认收入原则

(1) 销售商品

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计提时，确认销售收入的实现。

①在交款提货销售的情况下，货款已收到，发票、提货单已交给买方后确认收入的实现；

②在预收账款销售的情况下，发出商品并开具发票后确认收入的实现；

③采用分期收款结算方式销售商品时，按合同约定的收款日期确认收入的实现；

④委托其他单位代销商品的，收到代销清单时确认收入的实现；

⑤采用托收承付或委托收款结算方式销售商品的，在商品发出后并将发票、账单提交银行办妥托收手续后确认收入的实现。

(2) 提供劳务

在同一年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如果劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关收入。

(3) 让渡资产使用权

发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。

14. 所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税核算。即按照当期计算的应缴纳的所得税确认为当期所得税费用的方法。

三、 **税项：**

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	按国家法定税率征收
城建税	应纳流转税额	按国家法定税率征收
教育费附加	应纳流转税额	按国家法定税率征收
地方教育费附加	应纳流转税额	按国家法定税率征收
企业所得税	应纳税所得额	按国家法定税率征收
其他税项	按国家有关规定计算	

四、 财务报表主要项目注释：

1、货币资金

期初余额	期末余额
49,907.30	145,097.15

2、应收账款

期初余额	期末余额
4,620,193.18	8,384,105.19

3、其他应收款

期初余额	期末余额
1,597,576.86	1,501,000.00

4、预付款项

期初余额	期末余额
967,391.46	1,461,999.45

5、存货

期初余额	期末余额
532,362.69	7,199,451.97

6、固定资产

期初余额	期末余额
58,313.24	46,930.24

7、 无形资产

期初余额	期末余额
34,056,453.36	32,082,333.85

8、短期借款

期初余额	期末余额
3,348,000.00	2,750,000.00

9、应付账款

期初余额	期末余额
2,469,199.23	7,733,122.98

10、预收款项

期初余额	期末余额
1,053,098.81	1,522,015.11

11、应付职工薪酬

期初余额	期末余额
376,421.79	171,486.10

12、应交税费

期初余额	期末余额
-13,300.48	-190,317.27

13、其他应付款

期初余额	期末余额
[illegible]	1,815,955.53

14、实收资本

期初余额	期末余额
[illegible]	39,590,000.00

15、未分配利润

期初余额	期末余额
-2,667,[illegible]	-2,571,344.60

16、营业收入

项　　目	本年金额
营业收入	8,849,283.51
合　计	8,849,283.51

17、营业成本

项　　目	本年金额
营业成本	5,579,000.00
合 计	5,579,000.00

18、税金及附加

项　　目	本年金额
税金及附加	19,945.85
合 计	19,945.85

19、管理费用

项　　目	本年金额
管理费用	2,983,144.67
合 计	2,983,144.67

20、财务费用

项　　目	本年金额
财务费用	175,137.57
合 计	175,137.57

21、营业外收入

项　　目	本年金额
营业外收入	13,572.30
合 计	13,572.30

22、营业外支出

项　　目	本年金额
营业外支出	4,152.22
合 计	4,152.22

23、所得税费用

项　　目	本年金额
所得税费用	5,073.78
合 计	5,073.78

五、或有事项

本公司截止财务报告批准报出日无应披露的重大可预见的或有事项。

六、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后事项中的调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的调整事项。

2. 资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

八、债务重组事项

本公司无需要披露的重大债务重组事项。

九、非货币性交易

本公司无需要披露的重大非货币性交易。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

汇旺建设有限公司

2025 年 12 月 31 日



统一社会信用代码
91410105MA405UYL1P

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[illegible]鸿[illegible]计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　冻[illegible]

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询，税务咨询，管理咨询，会计培训；法律法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期　2008年02月03日

合伙期限　长期

主要经营场所　郑州市金水区107公路9号院5号楼209号

与原件一致
再次复印无效

登记机关　郑州市金水区市场监督管理局

2020 年 07 月 31 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：河南新鸿基会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：冻雪雯

经营场所：郑州高新区107公路9号23号楼209号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010051

批准执业文号：豫财办会〔2008〕2号

批准执业日期：2008-1-22

证书序号：0002272

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

与原件一致
再次复印无效

发证机关：河南省财政厅

2017 年 11 月 3 日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
与原件一致
重次复印无效
姓名 Full name 张新晓
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1991-10-15
工作单位 Working unit 河南前沿基金计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 411302199110164644
张新晓


年度检验登记
ual Renewal Registration
证书编号: 410100510007
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2025 年 04 月 25 日
Date of Issuance
年 月 日
/y /m /d


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
与原件一致
再次复印无效
姓名 Full name 张瑞杰
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1988-12-10
工作单位 Working unit 河南盈政会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 412901881210151


注册会计师工作单位变更
Registration of the Change of Work
同意调出
Agree the holder to be transferred from
河南勤政
转所专用章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2023 1 12
同意调入
Agree the holder to be transferred in
河南新鸿基
转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2023 1 12
10
验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after renewal.
年 月 日
y m d

企业财务会计制度

第一章 总则

第一条 目的与依据

为加强建筑企业财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障企业经济效益最大化，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关法律法规，结合建筑行业特点及企业实际情况，制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于企业总部、分支机构、项目部及全资/控股子公司。所有财务活动均需遵循本制度，特殊情况需经董事会批准后执行。

第三条 财务管理原则

合法合规性：严格遵守国家法律法规及行业规范，确保财务活动合法合规。

真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得虚报、瞒报或伪造。

效益优先性：以经济效益为中心，优化资源配置，提高资金使用效率。

安全稳健性：强化风险管控，保障资金安全，防范财务风险。

透明公开性：财务信息透明，接受内部监督与外部审计。

第二章 财务组织架构与职责

第四条 财务部设置

企业设立财务部，作为财务管理核心部门，直接对总经理负责。财务部下设会计核算组、成本管理组、资金管理组及税务管理组，根据业务规模可增设区域财务中心。

第五条 财务部主要职责

制度建设：制定并完善财务管理制度，确保流程规范。

预算与计划：编制年度财务预算及资金使用计划，监督执行并分析偏差。

资金管理：统筹资金筹集、调配、使用及风险控制。

成本核算：建立成本核算体系，监控项目成本动态。

税务筹划：合理税务申报，优化税负结构。

财务分析：定期编制财务报表，提供决策支持。

审计监督：配合内部审计及外部审计，落实整改意见。

档案管理：规范财务档案的收集、整理与保管。

第六条 项目部财务职责

执行企业财务制度，确保项目财务合规。

编制项目资金使用计划，控制成本支出。

及时记录项目收支，定期与财务部核对。

保管项目财务资料，配合审计与结算工作。

第三章 资金管理制度

第七条 资金管理原则

集中管理：企业资金由财务部统一调度，禁止私设账户。

预算控制：资金支出需纳入年度预算，超支需专项审批。

风险管控：建立资金风险预警机制，确保流动性安全。

效率优先：优化资金配置，降低闲置资金占比。

第八条 资金筹集管理

筹资渠道：包括自有资金、银行贷款、债券发行、供应链融资等。

审批流程：筹资方案需经财务部初审、总经理办公会审议、董事会批准。

成本管控：优先选择低成本融资方式，控制综合融资成本。

债务管理：定期评估债务结构，避免过度负债。

第九条 资金使用管理

支付审批：

单笔支出≤5 万元：部门负责人审批→财务审核→出纳支付。

5 万元＜单笔支出≤50 万元：分管副总审批→财务审核→总经理审批→出纳支付。

单笔支出＞50 万元：董事会决议→财务审核→总经理审批→出纳支付。

支付方式：优先采用银行转账，减少现金交易；大额支付需提前预约。

备用金管理：

项目部备用金限额≤10 万元，需专款专用，定期核销。

备用金申请需提交《备用金申请表》，明确用途及归还时间。

第十条 资金结算管理

银行账户管理：

开设账户需经财务部审批，定期清理闲置账户。

网银 U 盾实行分级授权，制单盾与审核盾分离保管。

票据管理：

支票、汇票等票据由专人保管，建立登记台账。

严禁签发空白支票或远期支票。

印章管理：

财务专用章与法人章分人保管，使用时需双人在场。

印章外借需经总经理批准，并填写《印章使用登记表》。

第十一条 资金盘点与对账

月度盘点：每月末核对银行账户余额，编制《银行存款余额调节表》。

季度审计：每季度委托第三方机构对资金使用情况进行专项审计。

年度清查：年末全面盘点现金、票据及有价证券，确保账实相符。

第四章 成本核算与费用控制制度

第十二条 成本核算原则

权责发生制：收入与成本配比，真实反映项目盈亏。

分项核算：按项目、合同或工程阶段划分核算单元。

动态监控：实时跟踪成本变动，及时预警超支风险。

第十三条 成本核算流程

成本分类：

直接成本：材料费、人工费、机械使用费等。

间接成本：管理费、财务费用、税费等。

成本归集：

项目部按月填报《成本明细表》，附原始凭证。

财务部审核后录入系统，生成《项目成本分析报告》。

成本分析：

对比预算与实际成本，分析偏差原因。

提出改进措施，优化后续项目成本管控。

第十四条 费用控制标准

差旅费：

交通费：高管乘飞机经济舱，其他人员乘高铁二等座。

住宿费：一线城市≤600 元/晚，二线城市≤400 元/晚。

业务招待费：

按项目合同金额的 0.5%控制，单次不超过 5000 元。

需填写《招待费审批单》，注明事由及参与人员。

办公费：

单笔采购≥1 万元需招标，≤1 万元需比价三家。

办公用品实行“以旧换新”制度，减少浪费。

第十五条 费用报销流程

提交申请：报销人填写《费用报销单》，附发票及审批单。

部门审核：部门负责人确认费用合理性及审批权限。

财务审核：核对发票真伪、金额及审批流程。

领导审批：按权限分级审批（如财务总监、总经理）。

支付报销：出纳于 3 个工作日内完成支付。

第五章 收益分配制度

第十六条 收益分配原则

合法合规：遵守《公司法》及税务法规，按时足额分配。

公平公正：兼顾股东、员工及企业长期发展需求。

风险共担：预留风险准备金，应对潜在亏损。

第十七条 收益分配顺序

弥补亏损：优先弥补以前年度亏损。

提取公积金：按税后利润的 10%提取法定公积金。

支付股利：

优先股股息：按约定利率支付。

普通股股利：根据盈利情况及股东会决议分配。

留存收益：剩余利润转入未分配利润，用于再投资。

第十八条 利润分配决策程序

财务部编制《年度利润分配方案》，提交董事会审议。

董事会通过后，报股东会批准。

分配方案需在股东会决议后 15 日内实施。

第六章 财务分析与决策支持制度

第十九条 财务分析内容

偿债能力分析：流动比率、速动比率、资产负债率等。

盈利能力分析：毛利率、净利率、ROE（净资产收益率）等。

运营效率分析：应收账款周转率、存货周转率等。

现金流分析：经营活动、投资活动、筹资活动现金流状况。

第二十条 财务分析频率

月度分析：重点监控资金流动及成本费用。

季度分析：评估项目进度及财务指标完成情况。

年度分析：全面总结财务状况，制定下年度计划。

第二十一条 决策支持机制

投资决策：

编制《项目可行性研究报告》，包含财务测算及风险评估。

设立投资决策委员会，对重大项目进行集体审议。

融资决策：

比较不同融资方案的成本、期限及风险。

优先选择内源性融资，控制外源性融资规模。

预算决策：

采用“上下结合”模式编制预算，确保目标可行。

建立预算调整机制，应对市场变化。

第七章 财务监督与审计制度

第二十二条 内部监督机制

财务稽核：

财务部设专职稽核岗，定期检查账务处理合规性。

对重点项目实施专项稽核，防范舞弊风险。

内部审计：

审计部每年至少开展一次全面审计，覆盖所有分支机构。

审计报告需提交董事会，并跟踪整改落实情况。

汇旺建设有限公司

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）

致：镇平县贾宋镇初级中学（采购人名称）

我方在此承诺，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司对此承诺的真实性负责，若承诺不实，造成的后果由我公司自行负责。

特此承诺

供应商名称（公章）：汇旺建设有限公司

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：2026 年 9 月 1 日

5、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

李迪（法定代表人或其授权代表）代表 汇旺建设有限公司 （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）：汇旺建设有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2026 年 9 月 1 日