

5.具有独立承担民事责任能力。提供营业执照副本或其他资格
证明文件（加盖单位公章）

企业营业执照

			
统一社会信用代码 91411300MA9LTFR8P		营业执照	
名称	南阳市豫阳医药有限公司	注册资本	伍佰万圆整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2022年08月17日
法定代表人	赵涛	住所	河南省南阳市丰山南路186号南阳市东森中药材交易中心三楼3-1
经营范围	一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；办公用品销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；日用百货销售；化妆品零售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；非居民住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；家具安装和维修服务；金属门窗工程施工；工程管理服务；企业管理；网络技术服务；信息技术咨询服务；仪器仪表修理；专用设备修理；通用设备修理；电气设备安装；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备的安装服务；计算机软硬件及通讯设备租赁；机械设备租赁；医学研究和试验发展（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）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；药品批发；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）（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）		

南阳市市场监督管理局监制

7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（加盖单位公章）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：新野县妇幼保健院（采购人名称）

我公司在此声明，我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，拥有充足的资源、先进的设备以及经验丰富的技术团队，能够按照合同规定的要求和标准，高效、优质地完成所承担的工作。

一、设备能力

我公司已配备本项目所需的设备，这些设备均处于良好的运行状态，并能够满足合同履行的各项需求。承诺在合同履行过程中，将根据需要及时更新或升级设备，以确保项目的顺利进行。

二、专业技术能力

拟投入本项目的技术团队由资深的专业人士组成，在相关领域具有深厚的专业知识和丰富的实践经验。团队成员均持有相关的专业培训和认证证书，能够解决合同履行过程中遇到的各种技术问题。

三、履行合同的承诺

我公司在此郑重承诺，一旦获得合同，我们将全力以赴，确保合同的顺利履行。将严格遵守合同条款，按照约定的时间和质量标准完成工作。同时，也将积极与贵方保持沟通，及时决合同行过程中可能出现的问题。

四、法律责任

我公司在此明确表示，本声明函中的内容真实有效，如有任何虚假陈述，我们愿意承担相应的法律责任。

特此声明。

投标人（公章）： 南阳市豫阳医药有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2026 年 09 月 03 日

8.依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证（提供企业近一年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的企业应提供相关证明文件）

中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

26 (0424) 41 证明 00003070

税 务 机 关	国家税务总局南阳高新技术产 业开发区税务局	填 发 日 期	2026-04-24
纳税人名称	南阳市豫阳医药有限公司	纳税人识别号	91411300MA9LTFRE8P
税 种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-24	¥64039.77
增值税	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-13	¥120156.80
城市维护建设税	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-24	¥2241.39
城市维护建设税	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-13	¥4205.49
教育费附加	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-24	¥960.59
教育费附加	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-13	¥1802.35
地方教育附加	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-24	¥640.40
地方教育附加	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-13	¥1201.57

金额合计（大写）壹拾玖万伍仟贰佰肆拾捌元叁角陆分¥195248.36

税务机关（盖章）
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

安
善
保
管

手
写
无
效

中华人民共和国
税收完税证明

26(0424)41 证明 00003068

税务机关	国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局	填发日期	2026-04-24
纳税人名称	南阳市豫阳医药有限公司	纳税人识别号	91411300MA9LTFRE8P
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	2026-03-13	¥120156.80
城市维护建设税	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-13	¥4205.49
教育费附加	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-13	¥1802.35
地方教育附加	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-13	¥1201.57

妥善保管

手写无效

金额合计(大写)	壹拾贰万柒仟叁佰陆拾陆元贰角壹分	¥127366.21
----------	------------------	------------

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



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260400219767

填发日期：2026年 4月 24日

国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局经济管理

纳税人识别号	91411300MA9LTFRE8P	纳税人名称	南阳市豫阳医药有限公司		
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
441136260300455795	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-26	964.38
441136260300455795	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-26	1,515.26
金额合计	(大写) 人民币贰仟肆佰柒拾玖元陆角肆分				¥2,479.64
税务机关 (盖章) 征收专用章		纳税人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局经济管理一股，社保编码：412001099225社保经办机构：南阳市社会保险局		

安善安管

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.441005260400070043

填发日期：2026年 4月 24日

国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局经济管理

纳税人识别号	91411300MA9LTFRE8P	纳税人名称	南阳市豫阳医药有限公司		
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
441136260100307337	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-30	964.38
441136260100307337	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-30	413.16
金额合计	(大写) 人民币壹仟叁佰柒拾柒元伍角肆分				¥1,377.54
税务机关 (盖章) 征收专用章		纳税人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局经济管理一股，社保编码：412001099225社保经办机构：南阳市社会保险局		

安善安管

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.441005260400219766

国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局

税务机关：高新技术产业开发区税务局税源管理

填发日期：2026年 4月 24日

纳税人识别号		91411300MA9LTFRE8P		纳税人名称	南阳市豫阳医药有限公司	
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
441136260300455795		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	2026-03-26	22,040.64
441136260300455795		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	2026-03-26	11,020.32
441136260300455795		失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-26	413.16
441136260300455794		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	2026-03-26	11,709.26
441136260300455794		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	2026-03-26	2,755.08
金额合计		(大写) 人民币肆万柒仟玖佰叁拾柒元肆角陆分				¥47,938.46
		纳税人		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一科，社保编码：4100000000000364885社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		
		电子税务局				

妥善保管

收
据
联
次
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260400319893

国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局

税务机关：高新技术产业开发区税务局税源管理

填发日期：2026年 4月 24日

纳税人识别号		91411300MA9LTFRE8P		纳税人名称		南阳市豫阳医药有限公司	
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
441136260200555245		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		2026-02-25	11,020.32
441136260200555245		失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28		2026-02-25	413.16
441136260200555244		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		2026-02-25	11,383.62
441136260200555244		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		2026-02-25	2,678.46
441136260200555245		工伤保险费	工伤保险	2026-02-01至2026-02-28		2026-02-25	1,515.26
金额合计		(大写) 人民币贰万柒仟零壹拾元零捌角贰分					¥27,010.82
税务机关 (公章) 办税专窗			纳税人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一科，社保编码：4100000000000364885社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

妥善保管

收
据
联
次
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260400070042

国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税务管理

填发日期: 2026年 4月 24日

纳税人识别号	91411300MA9LTFRE8P		纳税人名称	南阳市豫阳医药有限公司		
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	
441136260100307337	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	2026-01-30	22,040.64	
441136260100307337	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	2026-01-30	11,020.32	
441136260100307336	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-30	11,709.26	
441136260100307336	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-30	2,755.08	
441136260100307337	工伤保险费	工伤保险	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-30	1,515.26	
金额合计	(大写) 人民币肆万玖仟零肆拾元零伍角陆分					¥49,040.56
税务机关 (盖章) 征收专用章		纳税人 电子税务局	备注: 一般申报 正税自行申报。主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税务管理一股, 社保编码: 41000000000000364885 社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局			

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260400319894

国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税务管理

填发日期: 2026年 4月 24日

纳税人识别号	91411300MA9LTFRE8P		纳税人名称	南阳市豫阳医药有限公司		
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	
441136260200555245	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	2026-02-25	22,040.64	
441136260200555245	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-25	964.38	
金额合计	(大写) 人民币贰万叁仟零伍元零贰分					¥23,005.02
税务机关 (盖章) 征收专用章		纳税人 电子税务局	备注: 一般申报 正税自行申报。主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税务管理一股, 社保编码: 412001099225 社保经办机构: 南阳市社会保险局			

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260400117572

填发日期: 2026年 4月 24日

税务机关: 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局

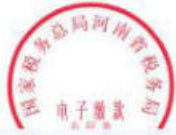
纳税人识别号	91411300MA9LTFRE8P		纳税人名称	南阳市豫阳医药有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136260400087715	增值税	商业	2026-03-01至 2026-03-31	2026-04-15	33,206.30
341136260400087715	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-03-01至 2026-03-31	2026-04-15	332.06
341136260400087715	教育费附加	增值税教育费附加	2026-03-01至 2026-03-31	2026-04-15	498.09
341136260400087715	城市维护建设税	市区	2026-03-01至 2026-03-31	2026-04-15	1,162.22
金额合计	(大写)人民币叁万伍仟壹佰玖拾捌元陆角柒分				¥35198.67
 税务机关 (盖章)		填票人 电子税务局	备注: 一般申报 三税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股		

数据来源
交纳税人作完税证明

安善保管

电子缴款凭证

打印日期: 2025年11月29日

纳税人识别号	91411300MA9LTF2E8P			税务机关	国家税务总局河南高新技术产业开发区税务局		
纳税人名称	南阳市隆阳医药有限公司			开户银行	中信银行股份有限公司南阳工业路支行		
				银行账号	8111101012701525764		
系统税票号	税(费)种	税(费)目	所属期起	所属期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136250800400160	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	21632.64	2025-08-01 14:20:30	
441136250800400160	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	10816.32	2025-08-01 14:20:30	
441136250800400160	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	2025-07-01	2025-07-31	10.82	2025-08-01 14:20:30	
441136250800400160	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	2025-07-01	2025-07-31	5.41	2025-08-01 14:20:30	
441136250800400161	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	11492.24	2025-08-01 14:20:30	
441136250800400160	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	946.36	2025-08-01 14:20:30	
441136250800400160	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	405.68	2025-08-01 14:20:30	
441136250800400160	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2025-07-01	2025-07-31	0.47	2025-08-01 14:20:30	
441136250800400160	失业保险费	失业保险(个人缴纳)滞纳金	2025-07-01	2025-07-31	0.2	2025-08-01 14:20:30	
441136250800400161	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	2704.08	2025-08-01 14:20:30	
441136250800400161	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)滞纳金	2025-07-01	2025-07-31	5.73	2025-08-01 14:20:30	
441136250800400161	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)滞纳金	2025-07-01	2025-07-31	1.33	2025-08-01 14:20:30	
441136250800400160	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01	2025-07-31	1189.7	2025-08-01 14:20:30	
441136250800400160	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2025-07-01	2025-07-31	0.59	2025-08-01 14:20:30	
合计金额	肆万玖仟贰佰壹拾壹元柒角五分					¥49211.71	
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴款时，请准确核对缴款金额并认真记录缴款时间，如有异议，纳税人应及时与主管税务机关联系，请凭税务机关出具的缴款凭证到主管税务机关开具。 税务机关(电子章) 							

9.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供2025年度财务审计报告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，成立不足一年的提供基本户开具的资信证明。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函

致：新野县妇幼保健院（采购人名称）

我方在此承诺，我公司信誉良好，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。并保证严格遵守国家法律法规及行业规范，在经营活动中坚持公平、公正、公开原则；不存在因重大社会责任问题引发的负面舆情或法律风险。

若我司违反上述承诺，愿意承担相应法律责任，并赔偿因违约给贵方造成的全部损失。

特此承诺

投标人（公章）： 南阳市豫阳医药有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2026 年 09 月 03 日

2025年度财务审计报告

南阳市豫阳医药有限公司

2025 年度审计报告

豫硕审字[2026]第 05011 号

河南硕和博会计师事务所（普通合伙）



审计报告

豫顺审字[2026]第 05011 号

南阳市豫阳医药有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南阳市豫阳医药有限公司的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润及利润分配表、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，我们独立于南阳市豫阳医药有限公司，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。

河南硕博会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2026年5月9日

资产负债表

会企01表

编制单位：南阳市佳和医药有限公司

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	224,017.69	235,895.20	短期借款	34		
预缴投资	2			应付票据	35		
应收账款	3			应付账款	36	441,111.76	462,287.10
应收票据	4			预收账款	37		
应收利息	5			应付工资	38	283,282.96	261,175.78
应收账款	6	5,426,888.96	5,611,758.52	应付福利费	39		
其他应收款	7	10,909,663.88	11,012,187.10	应付股利	40		
预付账款	8			应交税金	41	228,731.35	225,178.20
应收补贴款	9			其他应交款	42		
存货	10	1,298,637.79	1,381,584.20	其他应付款	43	4,117,648.21	4,333,447.98
其中：原材料				预提费用	44		
在产品				预计负债	45		
库存商品				一年内到期的长期负债	46		
周转材料				其他流动负债	47		
待摊费用	11	60,865.28		流动负债合计	48	5,070,774.28	5,282,089.06
一年内到期的长期应收款	12			长期负债：			
其他流动资产	13			长期借款	49	14,042,000.00	14,042,000.00
流动资产合计	14	17,820,073.40	18,241,425.02	应付债券	50		
长期投资：				长期应付款	51		
长期股权投资	15			专项应付款	52		
长期债权投资	16			其他长期负债	53		
长期投资合计	17	-	-	长期负债合计	54	14,042,000.00	14,042,000.00
固定资产：				递延税项：			
固定资产原价	18	861,303.72	861,303.72	递延所得税负债	55		
减：累计折旧	19		28,710.12	负债总计	57	19,112,774.28	19,324,089.06
固定资产净值	20	861,303.72	832,593.60	少数股东权益	58		
减：固定资产减值准备	21						
固定资产净额	22	861,303.72	832,593.60				
工程物资	23						
在建工程	24						
固定资产清理	25						
固定资产合计	26	861,303.72	832,593.60	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	59	893,600.00	893,600.00
无形资产	27			减：已归还投资	60		
长期待摊费用	28	1,175,317.01	1,175,317.01	实收资本（或股本）净额	60	893,600.00	893,600.00
其他长期资产	29			资本公积	61		
无形资产及其他资产合计	30	1,175,317.01	1,175,317.01	盈余公积	61		
递延税项：				其中：法定公益金	62		
递延税款借项	31			未分配利润	62	-49,680.15	31,646.57
非流动资产合计	32	2,036,620.73	2,007,910.61	所有者权益（或股东权益）合计	63	843,919.85	925,246.57
资产总计	33	19,956,694.13	20,249,335.63	负债和所有者权益（或股东权益）总计	63	19,956,694.13	20,249,335.63

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：南阳市豫阳医药有限公司

2025年度

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年金额
一、主营业务收入	1	41,901,040.60	41,003,394.29
减：主营业务成本	2	28,176,875.59	27,573,242.17
主营业务税金及附加	3	20,955.95	20,507.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	13,703,209.06	13,409,645.11
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：销售费用	6	11,884,004.57	11,629,413.45
管理费用	7	1,557,753.13	1,524,381.37
财务费用	8	169,338.29	165,710.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	92,113.07	90,139.74
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	45.20	65.73
减：营业外支出	13	6,551.20	7,057.12
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	85,607.07	83,148.35
减：所得税	15	4,280.35	4,134.73
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	81,326.72	79,013.62
加：年初未分配利润	18	-49,680.15	-128,693.77
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	31,646.57	-49,680.15
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	31,646.57	-49,680.15
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	31,646.57	-49,680.15

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

编制单位：南阳市隆阳医药有限公司		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	47,183,306.32	净利润	57	81,326.72
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	28,710.12
现金流入小计	9	47,183,306.32	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	33,042,816.40	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	3,134,109.36	待摊费用减少（减：增加）	64	60,885.28
支付的各项税费	13	25,236.30	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	10,949,266.75	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	47,151,428.81	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	11,877.51	财务费用	68	169,338.29
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	-82,946.41
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收到的现金净额	25	-	经营资产减值准备的减少（减：增加）	72	-287,392.98
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营资产减值准备的增加（减：减少）	73	211,314.78
现金流入小计	29	-	其他	74	-169,338.29
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	11,877.51
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	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	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	-	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	-			
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	235,895.20
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	224,017.69
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	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	11,877.51	现金及现金等价物净增加额	83	11,877.51

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

所有者权益变动表

单位：元

会计期间

2025年度

编制单位：南通市海内医药有限公司

项 目	行次	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	893,600.00	-	-	-	-	-	-49,680.15	-	843,919.85
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
二、本年期初余额	4	893,600.00	-	-	-	-	-	-49,680.15	-	843,919.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	-	-	-	-	81,326.72	-	81,326.72
（一）净利润	6							81,326.72		81,326.72
（二）其他综合收益	7									
综合收益小计	8							81,326.72		81,326.72
（三）所有者投入和减少资本	9									
1.所有者投入资本	10									
2.股份支付计入所有者权益的金额	11									
3.其他	12									
（四）专项储备提取和使用	13									
1.提取专项储备	14									
2.使用专项储备	15									
（五）利润分配	16									
1.提取盈余公积	17									
其中：法定公积金	18									
任意公积金	19									
2.盈余公积转增资本（或股本）	20									
3.盈余公积弥补亏损	21									
4.提取一般风险准备	22									
5.对所有者（或股东）的分配	23									
6.其他	24									
（六）所有者权益内部结转	25									
1.资本公积转增资本（或股本）	26									
2.盈余公积转增资本（或股本）	27									
3.盈余公积弥补亏损	28									
4.其他	29									
四、本期期末余额	30	893,600.00	-	-	-	-	-	31,646.57	-	925,246.57

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

南阳市豫阳医药有限公司

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

南阳市豫阳医药有限公司，成立于2022年08月17日。法定代表人：赵涛，统一社会信用代码：91411300MA9LTFRE8P，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：500万元人民币。注册地址：河南省南阳市丰山南路186号南阳市东森中药材交易中心三楼3-1。

经营范围：一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；办公用品销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；日用百货销售；化妆品零售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；家具安装和维修服务；金属门窗工程施工；工程管理服务；企业管理；网络技术服务；信息技术咨询服务；仪器仪表修理；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；计算机及通讯设备租赁；医院管理；医学研究和试验发展（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）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；药品批发；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

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《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 $\leq 30\%$ ）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 $\rightarrow$ 活跃市场上的市价 $\rightarrow$ 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《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《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

河南硕和博会计师事务所（普通合伙）

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	年初数	期末数
货币资金	224,017.69	235,895.20
合 计	224,017.69	235,895.20

2. 应收账款

项 目	年初数	期末数
应收账款	5,426,888.96	5,611,758.52
合 计	5,426,888.96	5,611,758.52

3. 其他应收款

项 目	年初数	期末数
其他应收款	10,909,663.68	11,012,187.10
合 计	10,909,663.68	11,012,187.10

4. 存货

项 目	年初数	期末数
存货	1,298,637.79	1,381,584.20
合 计	1,298,637.79	1,381,584.20

5. 待摊费用

项 目	年初数	期末数
待摊费用	60,865.28	
合 计	60,865.28	

6. 固定资产

项 目	年初数	期末数
固定资产原价	861,303.72	861,303.72
减：累计折旧		28,710.12
固定资产净值	861,303.72	832,593.60

7. 长期待摊费用

项 目	年初数	期末数
长期待摊费用	1,175,317.01	1,175,317.01
合 计	1,175,317.01	1,175,317.01

8. 应付账款

项 目	年初数	期末数
应付账款	441,111.76	462,287.10
合 计	441,111.76	462,287.10

9. 应付工资

河南硕和博会计师事务所（普通合伙）

项 目	年初数	期末数
应付工资	283,282.96	261,175.78
合 计	283,282.96	261,175.78

10. 应交税金

项 目	年初数	期末数
应交税金	228,731.35	225,178.20
合 计	228,731.35	225,178.20

11. 其他应付款

项 目	年初数	期末数
其他应付款	4,117,648.21	4,333,447.98
合 计	4,117,648.21	4,333,447.98

12. 长期借款

项 目	年初数	期末数
长期借款	14,042,000.00	14,042,000.00
合 计	14,042,000.00	14,042,000.00

13. 实收资本

项 目	年初数	期末数
实收资本	893,600.00	893,600.00
合 计	893,600.00	893,600.00

14. 未分配利润

项 目	金额
上年年末余额	-49,680.15
加：年初未分配利润调整数	
本期年初余额	-49,680.15
本年增加数	81,326.72
其中：本年净利润转入	81,326.72
其他增加	
本年减少数	
其中：本年提取盈余公积数	
本年分配现金股利数	
其他	
本年年末余额	31,646.57

15. 主营业务收入

项 目	本年累计金额	上年金额
主营业务收入	41,901,040.60	41,003,394.29
合 计	41,901,040.60	41,003,394.29

16. 主营业务成本

项 目	本年累计金额	上年金额
主营业务成本	28,176,875.59	27,573,242.17

河南硕和博会计师事务所（普通合伙）

合 计	28,176,875.59	27,573,242.17
17. 主营业务税金及附加		
项 目	本年累计金额	上年金额
主营业务税金及附加	20,955.95	20,507.01
合 计	20,955.95	20,507.01
18. 销售费用		
项 目	本年累计金额	上年金额
销售费用	11,884,004.57	11,629,413.45
合 计	11,884,004.57	11,629,413.45
19. 管理费用		
项 目	本年累计金额	上年金额
管理费用	1,557,753.13	1,524,381.37
合 计	1,557,753.13	1,524,381.37
20. 财务费用		
项 目	本年累计金额	上年金额
财务费用	169,338.29	165,710.55
合 计	169,338.29	165,710.55
21. 营业外收入		
项 目	本年累计金额	上年金额
营业外收入	45.20	65.73
合 计	45.20	65.73
22. 营业外支出		
项 目	本年累计金额	上年金额
营业外支出	6,551.20	7,057.12
合 计	6,551.20	7,057.12
23. 所得税费用		
项 目	本年累计金额	上年金额
所得税费用	4,280.35	4,134.73
合 计	4,280.35	4,134.73

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。

河南硕和博会计师事务所（普通合伙）

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。

南阳市豫阳医药有限公司

2025 年 12 月 31 日



营业执照

统一社会信用代码
91410100MAERX0AY96



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。

(副本) (1-1)

名称 河南硕和博会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 杨书通

经营范围

许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：破产清算服务；价格鉴证评估；税务服务；财务咨询；财政专项资金项目预算绩效评价服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；工程造价咨询服务（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）

出资额 壹佰万圆整

成立日期

2025年08月11日

主要经营场所

河南省郑州市高新技术开发区
冬青街26号6号楼12层57号（门牌
号：1205-01）

一致
与原件核对无
误



登记机关

2025年 08月 1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：河南硕和博会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：杨书通

主任会计师：

经营场所：河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街26号12层57号门牌号：1205-01

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010277

批准执业文号：豫财审批（2026）1号

批准执业日期：2026年1月14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

行政审核专用章

2026年1月14日

中华人民共和国财政部制

551

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南注册会计师协会
河南省注册会计师协会
2016年1月16日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南注册会计师协会
河南省注册会计师协会
2016年1月16日

发证日期
2016年11月24日
河南省注册会计师协会
310000084621



姓名	杨书通
Full name	杨书通
性别	男
Sex	男
出生日期	1980-07-16
Date of Birth	1980-07-16
工作单位	河南注册会计师协会
Working unit	河南注册会计师协会
身份证号	412026198007162094
Identity card No.	412026198007162094

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.



华国瑞 410102000009

年 月 日
/ /

22

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南注协代管

事务所
CPA

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2026 年 1 月 22 日

/m /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南硕博会计师

事务所
CPA

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2026 年 1 月 22 日

/m /m /d

23

证书编号: 410102000009
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: 2024 年 12 月 23 日
Date of Issuance

姓名	华国瑞
性别	女
出生日期	1973-01-06
工作单位	河南硕博会计师事务所
身份证号	410102197301062026



企业财务会计制度

第一章 总则

第一条 为规范企业会计核算、严控资金风险、合规留存财税资料，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及属地税务监管要求，结合本企业经营实际，制定本精简财务会计制度，全员执行。

第二条 本制度适用于企业本部全部门、全岗位经营收支、资产负债、税费核算、票据档案全流程财务会计管理，覆盖所有对公、对私关联经营财务业务。

第三条 核心管理原则：依法合规记账、账实账款相符、专款专用闭环、分级审批留痕、全程存档可查、严控财务泄密，不坐支现金、不白条抵库、不私设账外账。

第二章 会计基础核算规范

第四条 统一核算标准：会计年度执行公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币，全程采用权责发生制、借贷记账法核算，严格按照统一会计科目分类归集账务数据，杜绝随意调账、乱归集成本费用。

第五条 凭证账簿管理：所有入账票据必须真实合规、要素齐全，包含正规发票、业务合同、验收单据、付款回执、审批单，缺一不可入账；会计账簿按月登记、日清月结，账务数据同步核对，每月完成账账核对、账证核对，季度辅助开展简易账实核对，全程杜绝涂改、撕毁、隐匿财务凭证账簿。

第六条 岗位分岗制衡：实行会计、出纳岗位严格分离，出纳管资金收付、不管账务记账，会计管账务核算、不管资金专户划转，财务印鉴、网银U盾、财务专用章分人分开保管，交叉复核、相互牵制，单人不得全程办结资金及账务闭环业务。

第三章 资金及费用报销管控

第七条 银行账户统一管理：企业所有对公银行账户由财务部统一开立、备案、销户、台账登记，全部纳入财务专户监管；所有经营收支优先对公转账结算，严控大额现金支取，备用金实行定额限额管理、定期清零核销，全程留存资金流向备查台账。

第八条 分级审批付款流程：日常小额经营性支出按部门负责人初审、财务复核、分管领导终审执行；大额货款、工程款、设备采购、对外合作付款，必

须附加正规合同、验收合格资料、合规进项发票，三级审批无误后，方可安排资金支付，无审批、无资料一律禁止付款。

第九条 费用报销极简合规要求：差旅、办公、业务招待、通勤运维等所有费用，当月发生当月报销，逾期无合理理由不予受理；报销票据必须真实对应实际业务，严禁虚开发票、拆分票据、凑票报销，财务有权直接驳回不合规报销单据并追责。

第四章 资产、收入与成本管控

第十条 固定资产闭环管理：办公设备、生产设备、车辆、工装器具等固定资产，入库登记建卡、编号归口专人保管，每年至少开展一次全面盘点；资产领用、调拨、报废、处置必须书面审批留痕，报废残值依规入账，杜绝资产流失、私用、私自处置。

第十一条 存货往来日清管控：原材料、库存商品、周转物资按月盘点，出入库同步登记台账，做到账实一致；应收账款按月核对账龄，常态化跟进回款催收，严控坏账风险，应付账款统一对账排期付款，杜绝无依据挂账、长期死账沉淀。

第十二条 收入成本合规归集：全部经营收入及时足额入账，不开大头小尾票据、不隐匿营收、不体外循环资金；成本费用按真实业务场景合规归集匹配，分类核算主营成本、运营费用、管理费用，精准核算月度、季度经营盈亏，支撑经营决策。

第五章 税务、报表与档案管理

第十三条 涉税合规零风险管理：财务部按月、按期、如实完成纳税申报、税费计提、税款足额缴纳；进项发票合规勾选认证、留存备查，销项发票按需合规开具，严格管控发票领用、开具、作废、红冲全流程，杜绝虚抵、虚开、漏报、迟报涉税违规行为。

第十四条 财务报表定期报送：按月出具简易资产负债表、利润表，按季度补充简易经营收支分析，按年度出具全套年度财务决算报表；报表数据与账簿、凭证、银行流水完全一致，按时报送企业负责人及合规对接监管备查。

第十五条 财务档案长期归档：会计凭证、账簿、报表、银行对账单、合同票据、涉税资料、审批单据全部按月装订归档；电子账务、网银流水、电子发

票同步备份留存，纸质+电子双存档；档案借阅实行登记审批，到期按法规要求规范销毁，全程留痕可追溯。

第六章 内控监督与责任追究

第十六条 常态化内部自查：财务负责人每周抽查资金流水、每月复核账务凭证、每季度排查财务风险点，重点核查现金、账户、票据、往来款、报销合规性，发现问题立即整改闭环，同步留存自查记录。

第十七条 违规追责约束：严禁私挪公款、虚报冒领、篡改账务、泄露财务数据、私自挪用账户资金、违规出借财务印章；一经查实违规违纪行为，立即追回损失，依规追责问责，情节严重直接移交司法机关处理。

第七章 附则

第十八条 本制度由企业财务部负责日常解释、落地执行、动态微调，未尽事宜严格遵照国家现行财经财税法律法规执行。

第十九条 本财务会计制度自发布当日起正式施行，原有同类财务制度同步废止，全公司全员严格遵照执行。

10.投标人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

声明函（格式）

赵涛（法定代表人或其授权代表）代表南阳市豫阳医药有限公司（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）：南阳市豫阳医药有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2026 年 09 月 03 日

11.投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：南阳市豫阳医药有限公司

承诺人法定地址：河南省南阳市丰山南路186号南阳市东森中药材交易中心三楼3-1

授权代表（签字或盖章）：

电话：18898183178

日期： 2026 年 09 月 03 日