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

审计或财务报告说明：

1、提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2、供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

韩军（法定代表人或其授权代表）代表 南阳市南都宾馆 （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）： **南阳市南都宾馆**

法定代表人或其授权代表（签字）：

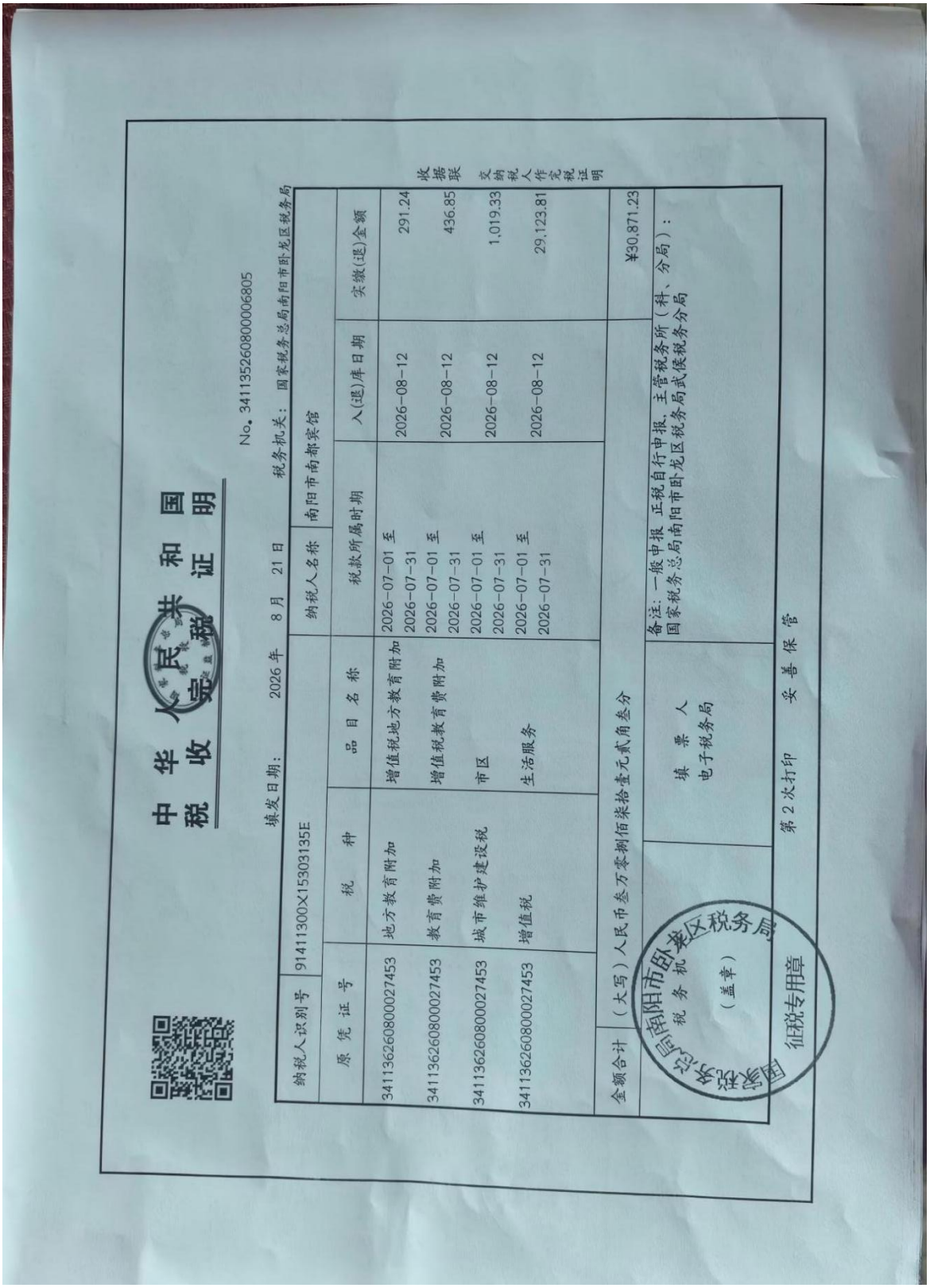
日期： 2026 年 09 月 10 日

（一）营业执照副本


营业执照
（副本）（1-1）
统一社会信用代码
91411300X15303135E
名称 南阳市南都宾馆
类型 集体所有制
法定代表人 韩军
经营范围 许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售（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：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；初级农产品收购；食用农产品零售；农副产品销售；食用农产品批发；非居住房地产租赁；物业管理；小微型客车租赁经营服务；中草药种植；水果种植；树木种植经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；外卖递送服务；蔬菜种植（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 壹仟柒佰万圆整
成立日期 1998年12月14日
住所 南阳市中州路610号
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。
登记机关
2025 年 08 月 01 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

（二）依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

1、依法缴纳税收的缴费凭证



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260800006805

填发日期：2026 年 8 月 21 日　　税务机关：国家税务总局南阳市卧龙区税务局

纳税人识别号	91411300X15303135E			纳税人名称	南阳市南都宾馆		
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	
341136260800027453	地方教育附加	增值税地方教育附加		2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-12	291.24	收据联
341136260800027453	教育费附加	增值税教育费附加		2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-12	436.85	
341136260800027453	城市维护建设税	市区		2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-12	1,019.33	支纳税人作完税证明
341136260800027453	增值税	生活服务		2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-12	29,123.81	
金额合计	（大写）人民币叁万零捌佰柒拾壹元贰角叁分					¥30,871.23	
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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局武侯税务分局			

南阳市卧龙区税务局 税务机关（盖章）

第 2 次打印　　妥善保管

征税专用章

2、依法缴纳社会保障资金的缴费凭证

电子缴款凭证

打印日期：2026年08月13日

纳税人识别号	91411300X15303135E			税务征收机关	国家税务总局南阳市卧龙区税务局武侯税务分局		
纳税人全称	南阳市南都宾馆			开户银行	中国农业银行股份有限公司南阳卧龙支行		
				银行账号	16708101040010044		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136260800402231	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	2026-08-31	40891.36	2026-08-13 08:33:04	
441136260800402231	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	2026-08-31	20445.68	2026-08-13 08:33:04	
441136260800402232	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	21072.53	2026-08-13 08:33:04	
441136260800402231	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	1789.16	2026-08-13 08:33:04	
441136260800402231	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	766.6	2026-08-13 08:33:04	
441136260800402232	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	4958.18	2026-08-13 08:33:04	
441136260800402231	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01	2026-08-31	1226.79	2026-08-13 08:33:04	
合计金额	玖万壹仟壹佰伍拾元零叁角				¥91150.30		

本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。 纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。

税务机关（电子章）

国家税务总局河南省税务局 电子缴款 专用章

（三）审计或财务报告

审计或财务报告说明：

1、提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2、供应商提供企业有关财务会计制度。

1、良好的商业信誉承诺书

致：**南阳市消防救援支队**

我公司全面研究了该 **南阳市消防救援支队支队机关及直属站餐饮保障服务项目** 文件，决定参加本次项目的投标活动，**现郑重承诺：我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，我公司财务状况良好，没有处于被责令停业，财务被接管、冻结、破产状态。**

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被有关行政部门处罚(处理)。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）： **南阳市南都宾馆**

日期： 2026 年 09 月 10 日

2、2025年度财务审计报告

河南泰诺会计师事务所
HENAN TAINUO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

报告书
REPORT

河南 • 郑州
HENAN ZHENGZHOU

河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

HENAN TYLENOL ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

审 计 报 告

豫泰诺审字[2026]第 75 号

南阳市南都宾馆：

一、审计意见

我们审计了南阳市南都宾馆（以下简称贵单位）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、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、现金流量和所有者权益变动情况。

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，我们独立于贵单位，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、管理层和治理层对财务报表的责任

贵单位管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估贵单位的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵单位、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵单位的财务报告过程。

四、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，但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致对贵单位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单位不能持续经营。

（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。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就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）与治理层进行沟通。从与治理层沟通的事项中，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，除非法律法规不允许公开披露这些事项，或在极其罕见的情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事

河南泰诺会计师事务所（普通合伙）
HENAN TYLENOL ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

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。

附件：1、2025 年度资产负债表

2、2025 年度利润表

3、2025 年度现金流量表

4、2025 年度所有者权益变动表

5、会计报表附注

河南泰诺会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

地址：郑州市金水区金明路 36 号 中国注册会计师：

电话： 15203827059 2026 年 7 月 24 日

资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：南阳市南都宾馆　　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	678,285.92	1,401,363.78	短期借款	68	430,548.15	789,336.74
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70	2,256,475.95	2,923,875.87
应收股利	4			预收帐款	71		
应收利息	5			应付工资	72	-489,952.00	
应收帐款	6	2,336,827.08	2,464,349.25	应付福利费	73	-155,580.00	-325,746.00
其他应收款	7	1,829,703.04	1,541,127.14	应付利息	74		
预付帐款	8			应交税金	75	381,404.24	512,944.21
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	300,894.24	204,100.71	其他应付款	81	1,964,333.95	2,601,270.27
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	5,145,710.28	5,610,940.88	流动负债合计	100	4,387,230.29	6,501,681.09
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38			长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	15,733,121.87	15,666,013.54	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	11,983,821.95	12,789,008.26	长期负债合计	110		
固定资产净值	41	3,749,299.92	2,877,005.28	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	3,749,299.92	2,877,005.28	负债总计	114	4,387,230.29	6,501,681.09
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	3,749,299.92	2,877,005.28	实收资本（或股本）	115	17,000,000.00	17,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51	4,101,033.16	4,101,033.16	实收资本（或股本）净额	117	17,000,000.00	17,000,000.00
长期待摊费用	52	3,785,222.45	4,425,696.46	资本公积	118	450,000.00	450,000.00
其他长期资产	53			盈余公积	119	101,844.98	101,844.98
无形资产及其他资产合计	60	7,886,255.61	8,526,729.62	其中：公益金	120	101,844.98	101,844.98
递延税项：				未分配利润	121	-5,157,809.46	-7,038,850.29
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	12,394,035.52	10,512,994.69
资产总计	67	16,781,265.81	17,014,675.78	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	16,781,265.81	17,014,675.78

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：南阳市南都宾馆　　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	10,860,459.13	12,450,513.26
减：主营业务成本	2	4,145,260.64	4,417,993.37
主营业务税金及附加	3	107,814.75	119,534.94
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	4	6,607,383.74	7,912,984.95
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	5	665,714.29	714,285.71
减：营业费用	6	6,383,625.65	7,229,001.97
管理费用	7	2,123,907.07	1,627,237.33
财务费用	8	128,687.19	31,713.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9	-1,363,121.88	-260,682.26
加：投资收益（损失以“－”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	7,603.68	2,066.99
减：营业外支出	13	35,570.63	127,731.20
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	14	-1,391,088.83	-386,346.47
减：所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“－”号填列）	17	-1,391,088.83	-386,346.47
加：年初未分配利润	18	-5,157,809.46	-4,241,180.59
其他转入	19	-489,952.00	-530,282.40
六、可供分配的利润	20	-7,038,850.29	-5,157,809.46
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	-7,038,850.29	-5,157,809.46
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	-7,038,850.29	-5,157,809.46

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		

现 金 流 量 表

会企03表
单位：元

编制单位：南阳市南都宾馆　　2025年度

项　目	本期金额
一、经营活动产生的现金流量	11,440,749.17
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	9,331,166.06
经营活动现金流入小计	20,771,915.23
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3,541,533.34
支付的职工薪酬	4,351,001.29
支付的各项税费	107,814.75
支付的其他与经营活动有关的现金	11,833,910.90
经营活动现金流出小计	19,834,260.28
经营活动产生的现金流量净额	937,654.95
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	67,108.33
取得投资收益所收到的现金	
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	67,108.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	640,474.01
投资所支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	640,474.01
投资活动产生的现金流量净额	-573,365.68
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	358,788.59
发行债券收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	358,788.59
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	358,788.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	723,077.86
加：期初现金及现金等价物余额	678,285.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,401,363.78

所 有 者 权 益 变 动 表

会企04表

编制单位：南阳市南都宾馆　　2025年度　　单位：元

项目	本年金额						上年金额					
	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	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	17,000,000.00				-5,157,809.46	12,394,035.52	17,000,000.00				-4,241,180.59	13,310,664.39
加：会计政策变更												
前期差错更正					-489,952.00	-489,952.00					-530,282.40	-530,282.40
二、本年年初余额	17,000,000.00				-5,647,761.46	11,904,083.52	17,000,000.00				-4,771,462.99	12,780,381.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,391,088.83	-1,391,088.83					-386,346.47	-386,346.47
（一）净利润					-1,391,088.83	-1,391,088.83					-386,346.47	-386,346.47
（二）直接计入所有者权益的利得和损失												
1．可供出售金融资产公允价值变动净额												
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4．其他												
上述（一）和（二）小计					-1,391,088.83	-1,391,088.83					-386,346.47	-386,346.47
（三）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
2．股份支付计入所有者权益的金额												
3．其他												
（四）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（五）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．其他												
四、本年年末余额	17,000,000.00				-7,038,850.29	10,512,994.69	17,000,000.00				-5,157,809.46	12,394,035.52

会计报表附注

一、公司简介

南阳市南都宾馆成立于 1998 年 12 月 14 日，统一社会信用代码：91411300X15303135E。企业法定代表人：韩军；注册资本：人民币壹仟柒佰万元整；类型：集体所有制；企业住所：南阳市中州路 610 号；经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售（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：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；初级农产品收购；食用农产品零售；农副产品销售；食用农产品批发；非居住房地产租赁；物业管理；小微型客车租赁经营服务；中草药种植；水果种植；树木种植经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；外卖递送服务；蔬菜种植（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

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

(六) 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易折算汇率的确定及其会计处理方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，将外币金额折算为记账本外币金额；收到投资者以外币投入的资本，采用交易日即期汇率折算。在资产负债表日，视下列情况进行处理：

(1) 外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

(3) 以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

2. 资产负债表日外币项目的折算方法及外币报表折算的会计处理

资产负债表日外币项目的折算方法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折算。

外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

(七) 金融工具

金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1) 金融工具的分类：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。包括：金额资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据：

此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接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或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法(如实际利率与票面利率差别较小的，按

票面利率)计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资(较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言)，则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③ 应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（八）应收款项

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

本公司将因债务人破产、死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。

坏账损失的核算方法及坏账准备的计提方法：本公司坏账核算采用直接转销法。

（九）存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 存货购进时按实际成本法计价。

(2) 存货发出时按加权平均法计价。

(3) 低值易耗品采用一次摊销法。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

（十）长期股权投资

1、初始计量

(1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整

资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

3、后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投

资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

3、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定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和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日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入账价值。

4、固定资产折旧计提方法

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。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	0.00-5.00	3.17-3.33
运输工具	5-8	0.00-3.00	12.13-20.00
机器设备	11	0.00-1.00	8.18-9.00
电子设备及其他	5-10	0.00	10.00-20.00

（十二）在建工程

1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

（十三）借款费用

本公司按以下方法核算借款费用：

（1）购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，符合以下条件时予以资本化。

A、资产支出（为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

B、借款费用已经发生；

C、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。

（2）借款利息资本化金额的确定：因本公司购建固定资产的专门借款在符合条件时予以资本化，当所购建固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。

（3）其余借款利息计入当期损益。

（十四）无形资产

（1）一般按取得时的实际成本入账；

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。

以同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

（2）无形资产的摊销：

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；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。

（十五）长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

(十六)收入

1. 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量(或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例)确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(十七)、主要税项

（1）增值税：适用税率 6%。

（2）城市维护建设税：按流转税额的 7%计缴。

（3）教育费附加：按流转税额的 3%计缴。

（4）地方教育费附加：按流转税额的 2%计缴。

（5）企业所得税：适用于《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定。

三、会计报表主要项目注释

1、货币资金：期末余额 1,401,363.78 元。

主要明细如下：

单位：元

项　目	币种	年末账面余额
现金	人民币	193,389.30
银行存款	人民币	1,221,273.48
其他货币资金	人民币	-13,299.00
合　计		1,401,363.78

2、应收账款：期末余额 2,464,349.25 元。

主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	年末金额	占应收账款总额的比例（%）
结算户	1,957,870.50	79.45%
各客户	-357.02	-0.01%
美团	8,521.76	0.35%
携程	4,977.83	0.20%
人大灶	500,549.16	20.31%

小程序	-627.00	-0.03%
抖音	-6,194.08	-0.25%
店小爱	-391.90	-0.02%
合 计	2,464,349.25	100.00%

3、其他应收款：期末余额 1,541,127.14 元。

主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	款项内容	年末金额	占其他应收款总额的比例（%）
红棉集团	往来款	1,490,000.00	96.68%
惠农达	往来款	150,000.00	9.73%
淅川服务中心	往来款	-245,969.50	-15.96%
合 计		1,394,030.50	90.46%

4、存货：期末余额 204,100.71 元。

主要明细列示如下：

单位：元

项 目	金额	占存货总额的比例（%）
原材料	173,042.09	84.78%
物料用品	31,058.62	15.22%
合 计	204,100.71	100.00%

5、固定资产：原值期末余额 15,666,013.54 元，累计折旧期末余额 12,789,008.26 元，固定资产净值期末余额 2,877,005.28 元。主要系房屋建筑屋、车辆、其他设备等。

6、无形资产：期末余额 4,101,033.16 元。

主要明细列示如下： 单位：元

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	4,101,033.16			4,101,033.16
土地	4,101,033.16			4,101,033.16
二、无形资产累计摊销额合计				
三、无形资产账面净值合计	4,101,033.16			4,101,033.16
四、无形资产减值准备累计金额合计				
五、无形资产账面价值合计	4,101,033.16			4,101,033.16

7、长期待摊费用：期末余额 4,425,696.46 元。

主要明细列示如下： 单位：元

项目	年末账面余额
电梯保养及修理费	61,237.55
新楼装修	214,141.00
保温水箱	50,000.00
餐厅装修	881,326.11
消防维保	12,945.84
楼层装修	2,488,133.25
1 号楼电梯	128,511.19
水暖改造	63,583.40
卫生间管道改造	45,235.00
后厨零星装修	82,909.95

杨子木地板	40, 675. 20
电子屏	37, 241. 70
床垫	63, 884. 80
模块机	65, 590. 80
客房暖气改造	95, 375. 00
后院墙体美化	25, 887. 50
楼梯改造	19, 166. 70
多功能窗户	22, 000. 00
自助餐厅窗户	27, 851. 47
合计	4, 425, 696. 46

8、短期借款：期末余额 789, 336. 74 元。

9、应付账款：期末余额 2, 923, 875. 87 元。

主要债权人列示如下：

单位：元

单位名称	年末金额	占应付账款总额的比例（%）
南都经营部	174, 014. 17	5. 95%
餐厅材料户	577, 552. 50	19. 75%
物料库	208, 066. 62	7. 12%
应付材料款	1, 625, 958. 34	55. 61%
房爽（2）	336, 785. 00	11. 52%
各客户	1, 499. 24	0. 05%
合　计	2, 923, 875. 87	100. 00%

10、应付福利费：期末余额-325,746.00 元。

11、应交税费：期末余额 512,944.21 元。

主要明细列示如下：

单位：元

项目	年末账面余额
房产租赁税	9,000.00
房产税	5,805.38
土地使用税	5,183.25
印花税	75.00
个人所得税	-2.24
增值税	492,882.82
合计	512,944.21

12、其他应付款：期末余额 2,601,270.27 元。

13、实收资本：期末余额 17,000,000.00 元。

14、资本公积：期末余额 450,000.00 元。

15、盈余公积：期末余额 101,844.98 元。

16、利润分配：期末余额-7,038,850.29 元。

17、营业收入：本期发生额 10,860,459.13 元。

项目	金额
主营业务收入	9,467,535.62
其他业务收入	1,392,923.51
合计	10,860,459.13

18、营业成本：本期发生额 4,145,260.64 元。

19、营业税金及附加：本期发生额 107,814.75 元。其中：

项目	金额
教育费附加	5,392.67
城维税	12,582.95
地方教育费附加	3,595.11
房产税	65,161.52
土地使用税	20,733.00
印花税	349.50
合计	107,814.75

20、营业费用：本期发生额 6,383,625.65 元。其中：

项目	金额
水费资源费	76,931.26
电费	574,718.14
燃料费天然气	91,743.10
物料消耗	287,575.55
保险费	9,315.66
福利费	202,930.83
电话费	44,903.03
保管费	-1,000.00
其他费	435,603.43
工资基金	4,351,001.29

差旅费	7,880.77
业务宣传费	768.00
燃料费蒸汽	71,510.23
社会保障金	229,744.36
合计	6,383,625.65

21、管理费用：本期发生额 2,123,907.07 元。其中：

项目	金额
职工教育经费	300.00
折旧费	974,294.64
劳动保险费	498,201.08
修理费	242,477.77
住房公积金	116,669.05
其他费	25,775.51
通讯费	53,383.43
汽车费	38,062.78
保安费	174,742.81
合计	2,123,907.07

22、财务费用：本期发生额 128,687.19 元。其中：

项目	金额
利息支出	114,283.23
手续费	14,403.96
合计	128,687.19

23、营业外收入：本期发生额 7,603.68 元。

24、营业外支出：本期发生额 35,570.63 元。

四、或有事项

1．未决诉讼、仲裁形成的或有负债

本公司截止目前无可确定损失的未决诉讼、仲裁等形成的或有负债。

2．为其他单位提供债务担保形成的或有负债

本公司截止目前未对其他单位债务提供担保。

3．已贴现商业承兑汇票形成的或有负债

本公司暂无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。

4．其他或有负债

本公司暂无其他或有负债。

五、关联方关系及其交易

1．关联方关系

（1）存在控制关系的关联方：无

（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 ：无

（3）存在控制关系的关联方所持股份/权益及其变化：无

2．关联方交易

（1）关联交易的定价政策（包括没有金额或只有象征性金额的交易）

本公司与关联方进行交易时，定价完全依据市场价格，无没有金额或只有象征性金额的交易。

六、重要资产转让及其出售

1．重大收购、兼并情况的说明

本公司本期无重大收购、兼并情况。

2．重大资产转让情况的说明

本公司本期无重大资产转让情况。

3. 重大股权变动情况的说明

本公司本期无重大股权变动情况。

七、企业合并、分立

本公司本期未发生企业合并、分立事项。

八、其他事项

本公司无其他必要披露的重要事项。

南阳市南都宾馆

单位负责人：

财务负责人：

2025 年 12 月 31 日



营业执照

(副本)

(1-1)

统一社会信用代码
91411303559638558F

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　张丙岑

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。

出资额　壹佰零陆万圆整

成立日期　2010年08月09日

主要经营场所　河南省郑州市金水区金明路36号3号楼2单元24层2408号

登记机关　郑州市金水区市场监督管理局　4101058455046

2025　年　12　月　15　日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：张丙岑

主任会计师：

经营场所：河南省郑州市金水区金明路36号3号楼2单元24层2408号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41160029

批准执业文号：豫财会〔2010〕53号

批准执业日期：2010年7月23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。

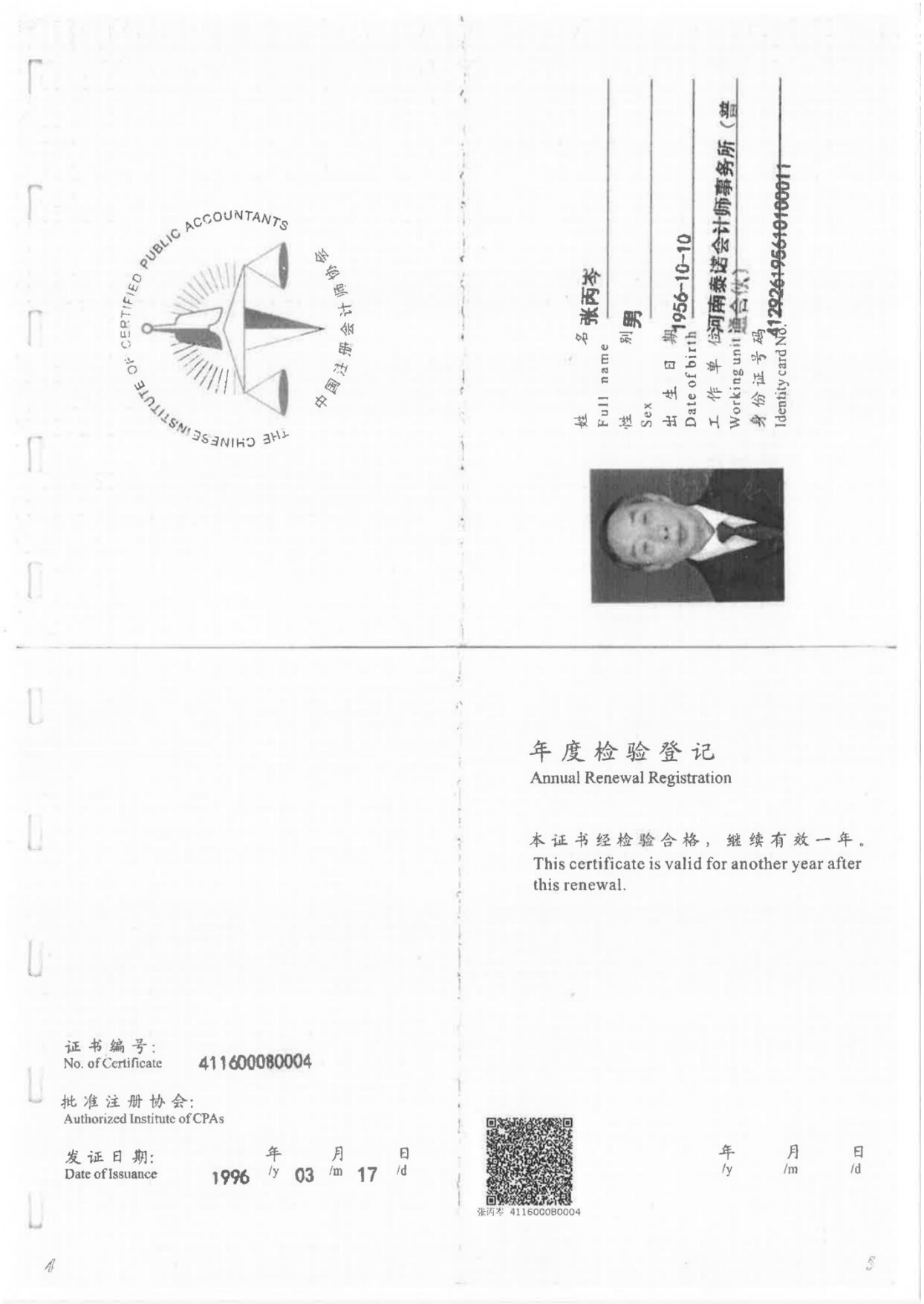
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

河南省财政厅 行政审批专用章

2026年 4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

姓　　名 Full name 张丙岑
性　　别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1956-10-10
工作单位 Working unit 河南泰诺会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 412926195610106011

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.

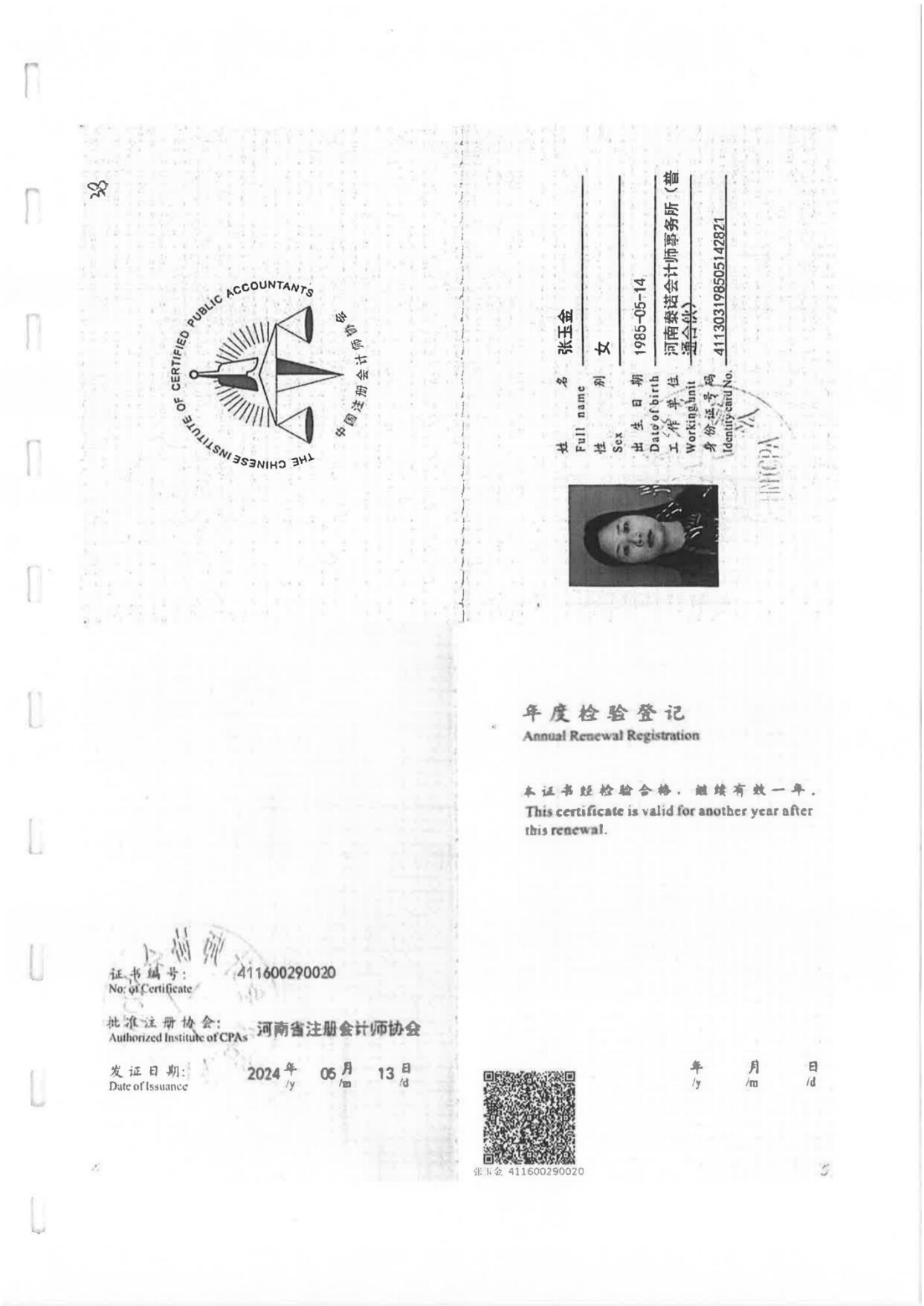
证书编号：
No. of Certificate 411600080004

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance 1996 年/y 03 月/m 17 日/d

张丙岑 411600080004

年/y 月/m 日/d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

姓名 Full name 张玉金

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1985-05-14

工作单位 Working Unit 河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 411303198505142821

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.

证书编号：No: of Certificate 411600290020

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2024年/y 05月/m 13日/d

年/y 月/m 日/d

张玉金 411600290020

河南泰诺会计师事务所
HENAN TAINUO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
地址：河南省郑州市金水区经三路北28号
融丰花苑A座12层34号
电话：18595963550 18237767800
办公电话：15736738808
邮箱：henantainuo@163.com
QQ：545144520
网址：https://www.itainuo.com/

3、企业健全的财务会计制度

为加强财务管理，根据国家有关会计法律、法规及财经纪律，结合宾馆具体情况，制定本制度。财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、提高为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在宾馆经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

一、宾馆设财务部，财务部经理协助总经理管理好财务会计工作。

二、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。财务核算必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清晰。

三、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

四、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

五、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

会计核算原则

一、严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

二、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

资金、费用管理

一、财务部要加强对资金及费用开支的管理，防止浪费，良好运用，提高效益。

二、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

三、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

四、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

五、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

六、所有收入款项应及时登记入账，库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存

额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

七、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

八、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余工程、原材料等支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

九、正常的费用开支，必须有正规发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

十、严格资金使用审批手续。财务审批权由企业法人一支笔审批。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

其他事项

一、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

二、积极参与资金的筹措、投资工作，通过筹集、投资资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三、配合宾馆业务部门对装修工程的竣工、财务决算进行监督管理。

四、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度。

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：**南阳市消防救援支队**

我单位自开业至今，先后获得过“全国青年文明号”、“河南省省级卫生先进单位”、“南阳市文明旅游星级饭店”、“南阳市劳动保障诚信示范企业（A级）”、“南阳市最佳用餐环境奖”等荣誉，还连续多年成为“国家党政机关出差和会议定点饭店”。并拥有强大的专业管理团队，近年来在做好自身业务的同时，强力实施走出去战略，先后通过招投标开拓了南阳市人大常委会公务灶、南水北调干部学院后勤服务委托管理和南阳市第五中等职业学校食堂、南阳师范学院中区教工餐厅劳务外包服务管理等工作，实现宾馆业务新的发展、新的提升。

所以我单位具有履行合同所需提供的服务的能力外，还具备相应的财务、管理和专业技术团队方面的能力。

特此承诺！

供应商（盖章）： **南阳市南都宾馆**

日期： 2026 年 09 月 10 日

（五）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

韩军 （法定代表人或其授权代表）代表 南阳市南都宾馆 （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）： **南阳市南都宾馆**

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 2026 年 09 月 10 日

（六）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺书

致：**南阳市消防救援支队**

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

(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；

(七)根据采购项目提出的特殊条件。

特此承诺。

供应商（盖章）： **南阳市南都宾馆**

日期： 2026 年 09 月 10 日