1.具有独立承担民事责任的能力以及有效的营业执照

承诺书

承诺具有独立承担民事责任的能力。

供应商（公章）：河南省城建规划勘测设计有限公司

日期：2026 年 09 月 29 日



5.遵守国家有关法律、法规、规章。

承诺书

我公司承诺遵守国家有关法律、法规、规章。

供应商（公章）：河南省城建规划勘测设计有限公司

日期：2026 年 09 月 29 日

（二）财务状况

1、审计或财务报告；

审计或财务报告说明：

（1）提供本单位2025年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

河南省城建规划勘测设计有限公司

2025 年度审计报告

豫富诚会审字(2026)第 0434 号

河南富诚会计师事务所（普通合伙）

HENAN FUCHENG ACCOUNTING FIRM (ORDINARY PARTNER)

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。

在按照中国注册会计师审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑，同时，我们也执行了以下工作：

评价财务报表的总体列报、结构和内容，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。

附件： 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

河南富诚会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·郑州　　中国注册会计师：

2026 年 04 月 16 日

资产负债表

2025年12月31日

会小企01表

编制单位：河南省城建规划勘测设计有限公司

单位：元

资产	注释号	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	注释号	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	七、1	1,306,290.14	811,382.27	短期借款			
短期投资				应付票据			
应收票据				应付账款	七、7	1,725,253.60	1,244,660.00
应收账款	七、2	4,592,476.00	4,516,896.00	预收账款	七、8	3,087,200.00	3,188,960.00
预付账款	七、3	54,551.00	400,000.00	应付职工薪酬	七、9		160,000.00
应收股利				应交税费	七、10	84,044.40	70,649.36
应收利息				应付利息			
其他应收款	七、4	6,294,581.05	6,955,663.71	应付利润			
存货				其他应付款	七、11	9,577,285.74	9,621,045.83
其中：原材料							
在产品							
库存商品							
周转材料							
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		12,247,898.19	12,683,941.98	流动负债合计		14,473,783.74	14,285,315.19
非流动资产：				非流动负债：			
长期债券投资				长期借款			
长期股权投资	七、5	6,900,000.00	6,900,000.00	长期应付款			
固定资产原价	七、6	1,940,732.06	1,935,209.94	递延收益			
减：累计折旧	七、6	1,920,273.71	1,918,207.76	其他非流动负债			
固定资产账面价值	七、6	20,458.35	17,002.18	非流动负债合计			-
在建工程				负债合计		14,473,783.74	14,285,315.19
工程物资							
固定资产清理							
生产性生物资产				所有者权益（或股东权益）			
无形资产				实收资本（或股本）	七、12	4,882,600.00	4,882,600.00
开发支出				资本公积			
长期待摊费用				盈余公积			
其他非流动资产				未分配利润	七、13	-188,027.20	433,028.97
非流动资产合计		6,920,458.35	6,917,002.18	所有者权益（或股东权益）合计		4,694,572.80	5,315,628.97
资产总计		19,168,356.54	19,600,944.16	负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,168,356.54	19,600,944.16

法定代表人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

2025年度

会小企03表

编制单位：河南省城建规划勘测设计有限公司　　单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	9,605,874.00	8,961,440.17
收到其他与经营活动有关的现金	2	2,995,501.14	2,734,353.40
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	7,076,779.91	4,924,699.86
支付的职工薪酬	4	1,502,280.46	1,905,505.49
支付的税费	5	359,409.68	623,979.19
支付其他与经营活动有关的现金	6	3,162,475.10	4,510,300.38
经营活动产生的现金流量净额	7	500,429.99	-268,691.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	5,522.12	
投资活动产生的现金流量净额	13	-5,522.12	
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14		135,847.83
吸收投资者投资收到的现金	15		1,882,600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	16		
偿还借款本金支付的现金	17		1,260,000.00
偿还借款利息支付的现金	18		
分配利润支付的现金	19		
筹资活动产生的现金流量净额	20		758,447.83
四、现金净增加额	21	494,907.87	489,756.48
加：期初现金余额	22	811,382.27	321,625.79
五、期末现金余额	23	1,306,290.14	811,382.27

法定代表人：　　财务负责人：　　制表人：

利 润 表

2025年度

会小企02表

编制单位：河南省城建规划勘测设计有限公司　　单位：元

项目	注释号	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	七、14	9,229,447.16	7,505,557.70
减：营业成本	七、15	7,695,212.44	5,299,289.44
税金及附加	七、16	26,647.95	20,024.64
其中：城市维护建设税		14,570.60	10,857.11
资源税			
土地增值税			
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税		1,739.80	1,412.47
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费		10,337.55	7,755.06
销售费用			
其中：商品维修费			
广告费和业务宣传费			
管理费用	七、17	1,878,711.20	2,026,317.09
其中：开办费			
业务招待费		168,496.00	281,588.50
研究费用			
财务费用	七、18	1,805.27	150,286.88
其中：利息费用（收入以“-”号填列）		-604.91	-3,023.47
加：投资收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-372,929.70	9,639.65
加：营业外收入		72,227.94	
其中：政府补助			
减：营业外支出		317,401.21	
其中：坏账损失		144,600.00	
税收滞纳金		1.21	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-618,102.97	9,639.65
减：所得税费用	七、19		15,074.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-618,102.97	-5,434.75

法定代表人：　　财务负责人：　　制表人：

所有者权益变动表

会小企04表

编制单位：河南省城建规划勘测设计有限公司　　2025年度　　单位：元

项　　目	本年数					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	4,882,600.00				433,028.97	5,315,628.97
加：会计政策变更						
前期差错更正					-2,953.20	-2,953.20
二、本年年初余额	4,882,600.00				430,075.77	5,312,675.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-618,102.97	-618,102.97
（一）净利润					-618,102.97	-618,102.97
（二）直接计入股东权益的利得和损失						
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股东权益变动的影响						
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和（二）小计					-618,102.97	-618,102.97
（三）股东投入和减少股本						
1.股东投入资本						
2.股份支付计入股东权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对股东的分配						
3.其他						
（五）股东权益内部结转						
1.资本公积转增股本						
2.盈余公积转增股本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本年年末余额	4,882,600.00				-188,027.20	4,694,572.80

法定代表人：　　财务负责人：　　制表人：

河南省城建规划勘测设计有限公司

2025 年度财务报表附注

（单位：人民币元）

一、公司基本情况

河南省城建规划勘测设计有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2009 年 09 月 01 日在郑州市市场监督管理局自贸区服务中心注册成立，统一社会信用代码：9141010469354961XL，注册资本：人民币 1,490.00 万元整。

法定代表人：贾建坡。

公司经营范围：城乡规划编制，旅游规划设计，土地规划，市政工程，园林绿化工程设计，工程造价咨询，测绘服务，工程设计。（以上范围凭有效资质证经营）。

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）七里河南路 35 号办公楼 8 楼 808 号。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照小企业会计准则和《小企业会计制度》及其补充规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合小企业会计制度的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

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

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、记账基础和计价原则

根据小企业会计制度的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。以历史成本为计量基础。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、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。

5、存货

（1）本公司的存货分为开发成本、开发商品、库存材料、低值易耗品等。

（2）存货的购入与入库按实际成本计价，发出按一次加权平均法计价。低值易耗品于领用时采用一次性摊销法核算。

（3）存货盘存制度采用永续盘存制。

6、固定资产

（1）固定资产的标准

本公司的固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等，或单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年、不属于生产经营主要设备的物品。

（2）固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

固定资产的折旧方法：本公司按年限平均法计提固定资产折旧。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产逐项进行检查，若由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额根据资产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中的较高者确定。

7、无形资产

（1）无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

（2）无形资产的摊销

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

8、收入确认原则

（1）销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入公司；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）物业出租收入

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

（3）提供劳务

提供劳务以实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司 2025 年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

六、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	按照国家法定税率计缴增值税
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴

七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2024 年 12 月 31 日，“期末”指 2025 年 12 月 31 日，“上期”指 2024 年度，“本期”指 2025 年度。

1、货币资金

项　　目	期末账面余额	期账面余额
库存现金		
银行存款	1,306,290.14	811,382.27
合　　计	1,306,290.14	811,382.27

2、应收账款

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
应收账款	4,592,476.00	4,516,896.00
合　　计	4,592,476.00	4,516,896.00

主要债务人及金额如下：

债务人名称	期末账面余额	期初账面余额
合成设计集团有限公司	600,000.00	1,450,000.00
潢川县自然资源局	464,000.00	464,000.00
光山县自然资源局	400,000.00	100,000.00
息县自然资源局	341,580.00	200,000.00
河南有色地质矿产集团有限公司	300,000.00	60,000.00

3、预付账款

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
预付账款	54,551.00	400,000.00
合　　计	54,551.00	400,000.00

主要债务人及金额如下：

债务人名称	期末账面余额	期初账面余额
中石化河南郑州石油分公司	5,000.00	

4、其他应收款

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	6,294,581.05	6,955,663.71
合　　计	6,294,581.05	6,955,663.71

主要债务人及金额如下：

债务人名称	期末账面余额	期初账面余额
河南普度实业有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00
北京东方奥本建筑规划设计有限公司	400,000.00	444,000.00
河南城建规划勘测设计有限公司南阳分公司	250,000.00	

卢松山	175,000.00	175,000.00
闫恩亮	100,000.00	200,000.00

5、长期股权投资

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
长期股权投资	6,900,000.00	6,900,000.00
合　　计	6,900,000.00	6,900,000.00

6、固定资产账面价值

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末金额
一、账面原值合计	1,935,209.94	5,522.12		1,940,732.06
二、累计折旧合计	1,918,207.76	2,065.95		1,920,273.71
三、账面净值合计	17,002.18	5,522.12	2,065.95	20,458.35
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	17,002.18	5,522.12	2,065.95	20,458.35

7、应付账款

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	1,725,253.60	1,244,660.00
合　　计	1,725,253.60	1,244,660.00

主要债权人及金额如下：

债权人名称	期末账面余额	期初账面余额
张铭剑	750,000.00	750,000.00
信阳大地测绘信息有限公司	381,781.60	
郑州知而为城乡规划设计有限公司	219,200.00	101,200.00
河南省城建规划勘测设计有限公司信阳分公司	184,000.00	276,000.00
信阳星图测绘信息技术有限公司	116,472.00	

8、预收账款

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	3,087,200.00	3,188,960.00
合　　计	3,087,200.00	3,188,960.00

主要债权人及金额如下：

债权人名称	期末账面余额	期初账面余额
新野淯新水务有限公司	3,087,200.00	3,188,960.00

9、应付职工薪酬

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
应付职工薪酬		160,000.00
合　　计		160,000.00

10、应交税费

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
未交增值税	78,650.87	83,253.64
应交城市维护建设税	2,752.78	
教育费附加	1,179.76	
印花税	674.48	
地方教育费附加	786.51	
待认证进项税		-12,604.28
合　　计	84,044.40	70,649.36

11、其他应付款

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	9,577,285.74	9,621,045.83
合　　计	9,577,285.74	9,621,045.83

主要债权人及金额如下：

债权人名称	期末账面余额	期初账面余额
河南省城乡建设发展有限公司	8,201,158.86	7,343,335.91
河南绿城环卫车辆租赁有限公司	500,000.00	100,000.00

北京方州基业建筑规划公司河南中州分公司	350,000.00	350,000.00
河南华天中图建筑规划设计有限公司	230,700.48	230,700.48
郑州珺衡企业管理有限公司	200,000.00	

12、实收资本

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
实收资本	4,882,600.00	4,882,600.00
合　　计	4,882,600.00	4,882,600.00

13、未分配利润

项　　目	期末账面余额
上年年末余额	433,028.97
加：年初未分配利润调整数	-2,953.20
本年年初余额	430,075.77
本期增加额	-618,102.97
其中：本年净利润转入	
本年减少数	
其中：应付普通股股利	
本年年末余额	-188,027.20

14、营业收入

项　　目	本年累计金额	上年累计金额
营业收入	9,229,447.16	7,505,557.70
合　　计	9,229,447.16	7,505,557.70

15、营业成本

项　　目	本年累计金额	上年累计金额
营业成本	7,695,212.44	5,299,289.44
合　　计	7,695,212.44	5,299,289.44

16、税金及附加

项　　目	本年累计金额	上年累计金额
税金及附加	26,647.95	20,024.64
合　　计	26,647.95	20,024.64

17、管理费用

项　　目	本年累计金额	上年累计金额
管理费用	1,878,711.20	2,026,317.09
合　　计	1,878,711.20	2,026,317.09

明细及金额如下：

项　　目	本年累计金额
办公费	666,528.70
管理人员职工薪酬	325,031.25
社保（养老保险）	323,310.82
业务招待费	168,496.00
其他支出	150,000.00
评审费	124,122.00
社保（医疗保险）	122,363.50
房租水电	54,149.22
残保金	28,607.55
小车费用	21,285.88
招标费	18,000.00
社保（生育保险）	16,898.12
物业费	16,103.78
社保（失业保险）	14,007.19
福利费	12,999.00
公积金	6,314.00

社保（工伤保险）	5,479.49
邮电通信	5,284.65
差旅费	3,298.00
固定资产折旧	2,065.95
个税	696.90
打印费	450.00
社保	-46,780.80
预提	-160,000.00
合　　计	1,878,711.20

18、财务费用

项　　目	本年累计金额	上年累计金额
财务费用	1,805.27	150,286.88
合　　计	1,805.27	150,286.88

明细及金额如下：

项　　目	本年累计金额
银行手续费	2,410.18
利息费用	-604.91
合　　计	1,805.27

19、营业外收入

项　　目	本年累计金额	上年累计金额
营业外收入	72,227.94	
合　　计	72,227.94	

明细及金额如下：

项　　目	本年累计金额
确实无法偿付的应付账款	64,660.00

其他	7,567.94
合　　计	72,227.94

20、营业外支出

项　　目	本年累计金额	上年累计金额
营业外支出	317,401.21	
合　　计	317,401.21	

明细及金额如下：

项　　目	本年累计金额
坏账损失	144,600.00
捐赠支出	100,000.00
其他	72,800.00
税收滞纳金	1.21
合　　计	317,401.21

21、所得税费用

项　　目	本年累计金额	上年累计金额
所得税费用		15,074.40
合　　计		15,074.40

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。

河南省城建规划勘测设计有限公司

2025 年 12 月 31 日

全程电子化



统一社会信用代码
91410100MA3XJGEN73

营业执照

（副 本）1-1

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

名　　称　河南富诚会计师事务所（普通合伙）

类　　型　合伙企业

执行事务合伙人　刘玉爱

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业本金，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；会计咨询及服务。（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　2016年12月26日

合伙期限　2016年12月26日至2036年12月21日

主要经营场所　河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路80号绿地新都会9号楼31层3103室

与原件一致
再次复印无效

登记机关

2021 年 11 月 24 日

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

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：河南富诚会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：刘玉爱

主任会计师：

经营场所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路80号绿地新都会9号楼31层3103室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010141

批准执业文号：豫财会〔2017〕5号

批准执业日期：2017年2月15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》。

与原件一致
再次复印无效

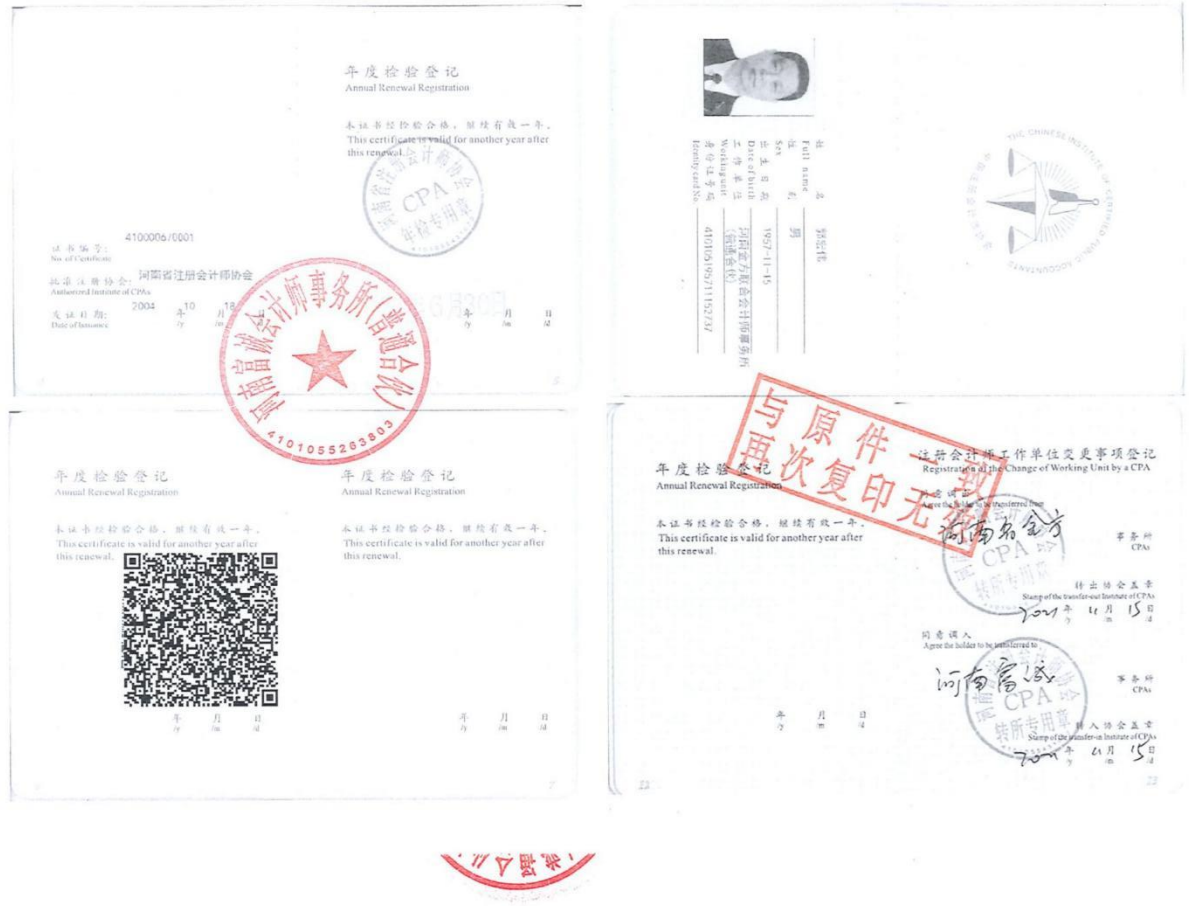
发证机关：河南省财政厅

行政审批专用章

2025年 6 月 17 日

中华人民共和国财政部制


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.
CPA
年检专用章
2020年3月30日
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
姓 名 Full name 刘玉爱
性 别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1977-06-13
工作单位 Working unit 河南振诚会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 410411197706136624
410105263803
与原件一致
再次复印无效
证书编号：No. of Certificate 410100210006
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 2010年06月08日
2019年3月30日



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：4100006/0001
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：2004 年 10 月 18 日
Date of Issuance

河南省注册会计师事务所（普通合伙）
4101055263803

姓名 Full name
性别 Sex 男
出生日期 Date of Birth 1977-11-15
工作单位 Working unit 河南正方报业会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 410105197711152737

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

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.

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

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.

同意调出
Agree the holder to be transferred out

河南省注册会计师协会
CPA 执业专用章

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2011 年 11 月 15 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南省注册会计师协会
CPA 执业专用章

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2011 年 11 月 15 日

与原件再次复印无误

（2）供应商提供企业有关财务会计制度。

河南省城建规划勘测设计有限公司

财务会计管理制度

1、会计岗位职责

1）贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财务纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2）负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月 10 日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3）负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4）负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

5）妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6）完成上级领导交办的其它工作任务。

2、出纳岗位职责

1）负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2）严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3）根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4）开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符

合规定者予以退回。

5）填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6）负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7）负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8）结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9）每月 10 日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10）每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11）妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12）完成上级领导交办的其他工作。

3、固定资产的管理规定

1）公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。

2）每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

3）购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。

4）购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

4、印章使用的管理

1）公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2）保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

3）保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

5、公司员工差旅费的规定

1）职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。

2）公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。

6、 物资采购规定

1）各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。

2）计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。

3）财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。

4）采购价值在 500 元以上的物品要有 2 人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向 3 家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。

5）计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。

6）采购人员采购物资付款，价值在 500 元以上的，使用转账支票或委托

银行付款；价值在 500 元以下的，可以支付现金。

7）转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。

8）物资采购价值超过 500 元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。

7 、公文及合同的管理规定

1）以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。

2）以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。

8、 财务审批、报销规定

1）公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。

2）公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。

3）上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。

4）员工个人因私借款一律不予批准。

河南省城建规划勘测设计有限公司

（三）资格审查其他材料

1、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证；

电子缴款凭证

打印日期： 2026年03月02日

纳税人识别号	91410104693549611XL	税务征收机关	国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局商都路税务所
纳税人全称	河南省城建规划勘测设计有限公司	开户银行	中信银行股份有限公司郑州黄河路支行
		银行账号	8111101013201269503

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
441916260300000056	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	15166.24	2026-03-02 09:27:04	
441916260300000056	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	7583.12	2026-03-02 09:27:04	
441916260300000057	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	5562.55	2026-03-02 09:27:04	
441916260300000056	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	663.58	2026-03-02 09:27:04	
441916260300000056	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	284.31	2026-03-02 09:27:04	
441916260300000057	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	1589.3	2026-03-02 09:27:04	
441916260300000056	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01	2026-03-31	265.47	2026-03-02 09:27:04	
441916260300000057	生育保险费	生育保险	2026-03-01	2026-03-31	794.65	2026-03-02 09:27:04	
合计金额	金万壹仟玖佰零玖元贰角贰分				¥31909.22		

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

税务机关（电子章）

国家税务总局河南省税务局 电子缴款专用章



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341915260400019091

填发日期：2026年 4月 23日　　税务机关：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局

纳税人识别号	9141010469354961XL		纳税人名称	河南省城建规划勘测设计有限公司	
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
341916260400000162	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-02	224.77
341916260400000162	教育费附加	增值税教育费附加	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-02	337.16
341916260400000162	城市维护建设税	市区	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-02	786.71
341916260400000162	增值税	文化创意服务	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-02	22,477.51
金额合计	（大写）人民币贰万叁仟捌佰贰拾陆元壹角伍分				¥23,826.15
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）：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局商都路税务所		

征税专用章

第2次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

河南省城建规划勘测设计有限公司（以下简称：我公司）根据“中华人民共和国政府采购法”第二十二条的规定，作出如下承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司愿为此承诺的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，我公司愿意承担所有由此引起的法律后果，并接受有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此承诺！

供应商（公章）：河南省城建规划勘测设计有限公司

日期：2026 年 09 月 29 日

3、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

贾建坡（法定代表人或其授权代表）代表河南省城建规划勘测设计有限公司（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）：河南省城建规划勘测设计有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：_____

日期：2026 年 09 月 29 日