3.资格声明函格式

关于资格的声明函

桐柏县城市管理局(桐柏县城市综合执法局)、河南志高工程管理有限公司：

关于贵方编号 桐财招标采购-2026-10、桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）桐柏县生活垃圾填埋场封场第三方管护服务项目为公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。

2、法定代表人（负责人）授权书。

3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。

4、公司地址、联系电话、传真等。

5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。

6、招标项目要求的其他文件。

7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：桐柏县虹旭清洁服务有限公司
法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：赵军涛

日期：2026年10月10日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的"有关规定予以处理。

4.承诺函格式

投标人承诺函

桐柏县城市管理局(桐柏县城市综合执法局)、河南志高工程管理有限公司：

很荣幸能参与项目编号为桐财招标采购-2026-10、桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）桐柏县生活垃圾填埋场封场第三方管护服务项目的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：桐柏县虹旭清洁服务有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：赵军涛

日期：2026年10月10日

5.营业执照副本或其他资格证明文件



统一社会信用代码
91411330MAE31X73XC

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　桐柏县虹旭清洁服务有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人独资）

法定代表人　赵平涛

经营范围　一般项目：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；农村生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；劳务服务（不含劳务派遣）；日用产品修理；卫生洁具销售；五金产品零售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；日用杂品销售（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：城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本　贰拾万圆整

成立日期　2024年10月18日

住　　所　河南省南阳市桐柏县城关镇鸿森蓝堡湾2号楼2303号

登记机关　桐柏县市场监督管理局

2026 年 05 月 25 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

基本存款账户信息

账户名称：　　桐柏县虹旭清洁服务有限公司

账户号码：　　41050175630800001916

开户银行：　　中国建设银行股份有限公司桐柏支行

法定代表人　：　　张学娟
（单位负责人）

基本存款账户编号：　　J5144001232901

2024年10月23日

102001L4q1729655817295752

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

承诺函

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺。

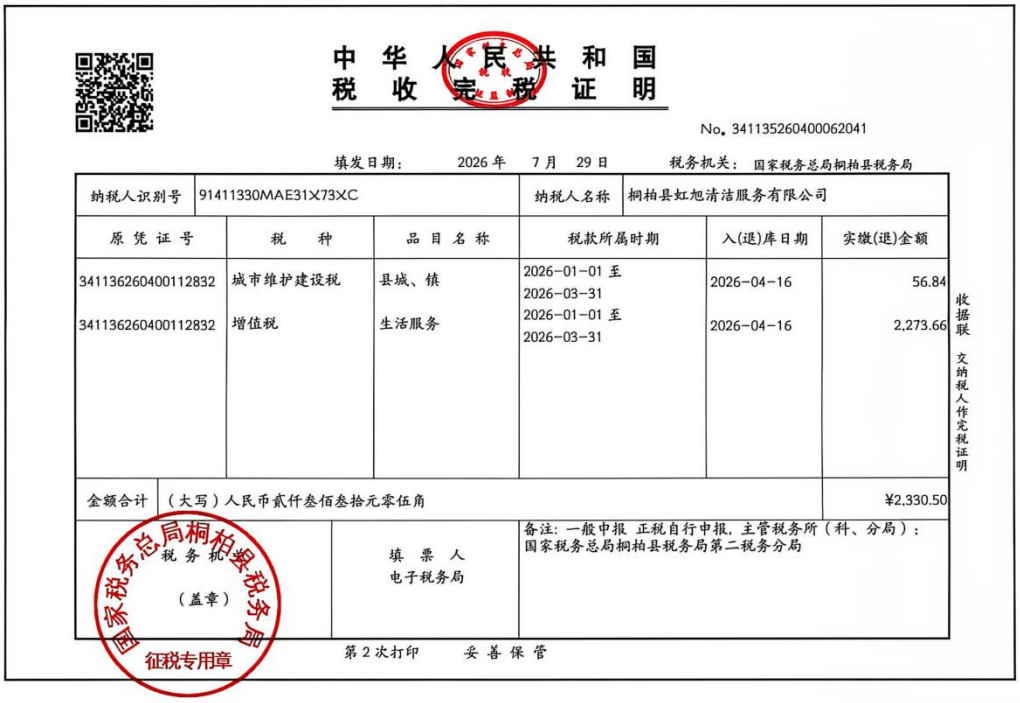
投标人（公章）：桐柏县虹旭清洁服务有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：赵军涛

日期：2026年10月10日

7.依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供2026年1月1日以来任意1个月的纳税及社保缴费凭证(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供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料)；

7.1纳税缴费凭证



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260400062041

填发日期：2026 年 7 月 29 日　　税务机关：国家税务总局桐柏县税务局

纳税人识别号	91411330MAE31X73XC	纳税人名称	桐柏县虹旭清洁服务有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136260400112832	城市维护建设税	县城、镇	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-16	56.84
341136260400112832	增值税	生活服务	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-16	2,273.66
金额合计	（大写）人民币贰仟叁佰叁拾元零伍角				¥2,330.50

税务机关（盖章）　国家税务总局桐柏县税务局　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）：国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局

第 2 次打印　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

7.2社保缴费凭证

电子缴款凭证

打印日期： 2026年08月04日

纳税人识别号	91411330MAE31X73XC			税务征收机关	国家税务总局栾柏县税务局第二税务分局		
纳税人全称	栾柏县虹旭清洁服务有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司栾柏支行		
				银行账号	41050175630800001916		
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
441136260800050502	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	612.96	2026-08-04 10:17:50	
441136260800050502	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	306.48	2026-08-04 10:17:50	
441136260800050503	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	325.64	2026-08-04 10:17:50	
441136260800050502	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	28.82	2026-08-04 10:17:50	
441136260800050502	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	11.49	2026-08-04 10:17:50	
441136260800050503	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	76.62	2026-08-04 10:17:50	
441136260800050502	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01	2026-08-31	21.45	2026-08-04 10:17:50	
合计金额	壹仟叁佰捌拾壹元肆角陆分				¥1381.46		

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

8.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年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近一个月内其基本开户银行出具的资信证明）（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

8.1财务审计报告（2025年度）

桐柏县虹旭清洁服务有限公司

2025 年度审计报告

豫金汇审字（2026）第 415 号

河南金汇会计师事务所（普通合伙）
HENAN JIN HUI ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)
中国·郑州

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：豫263XEMJPBE

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

审　计　报　告

豫金汇审字（2026）第415号

桐柏县虹旭清洁服务有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的桐柏县虹旭清洁服务有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表、2025年度的利润表、2025年度的现金流量表、2025年度的所有者权益变动表及财务报表附注。

我们认为，贵公司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、所有者权益变动等有关信息。

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、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止运营或别无其他实现的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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

河南金汇[illegible]所有限公司（普通合伙）

中国·郑州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2026 年 08 月 14 日

资产负债表

编制单位：[illegible]旭清洁服务有限公司　　2025年12月31日　　单位：元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债及所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,000.00	20,223.03	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33		
应收账款	4	215,326.00	251,260.00	预收账款	34		
预付账款	5			应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36	2,217.55	2,349.93
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8			应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	220,000.00	275,000.00
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	222,217.55	277,349.93
库存商品	12			非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	219,326.00	271,483.03	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46	-	-
长期股权投资	17			负债合计	47	222,217.55	277,349.93
固定资产原价	18						
减：累计折旧	19						
固定资产账面价值	20	-	-				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48		
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	-2,891.55	-5,866.90
非流动资产合计	29	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	52	-2,891.55	-5,866.90
资产总计	30	219,326.00	271,483.03	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	219,326.00	271,483.03

企业负责人：[illegible]　　财务负责人：[illegible]　　制表人：[illegible]

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

利润表

编制单位：泗柏县虹旭清洁服务有限公司　　2025年度　　单位：元

项　目	行次	本年累计金额
一、营业收入	1	659,364.36
减：营业成本	2	541,100.00
税金及附加	3	263.17
其中：消费税	4	
营业税	5	
城市建设维护税	6	
资源税	7	
土地增值税	8	
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	
教育附加、矿产资源、排污费	10	
销售费用	11	
其中：商品维修费	12	
广告费和业务宣传费	13	
管理费用	14	120,000.00
其中：开办费	15	
业务招待费	16	
研究费用	17	
财务费用	18	1,038.92
其中：利息费用(收入以-号填列)	19	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-3,037.73
加：营业外收入	22	62.38
其中：政府补助	23	
减：营业外支出	24	
其中：坏账损失	25	
无法收回的长期债券投资损失	26	
无法收回的长期股权投资损失	27	
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	
税收滞纳金	29	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	-2,975.35
减：所得税费用	31	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-2,975.35

企业负责人：赵宇男　　财务负责人：赵宇男　　制表人：安捷

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

现金流量表

编制单位：柯桥县虹旭清洁服务有限公司　　2025年度　　单位：元

项　目	行次	本年累计金额
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	630,024.00
收到其他与经营活动有关的现金	2	592,864.05
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	541,100.00
支付的职工薪酬	4	655,000.00
支付的税费	5	6,565.02
支付其他与经营活动有关的现金	6	4,000.00
经营活动产生的现金流量净额	7	16,223.03
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	
投资活动产生的现金流量净额	13	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	14	
吸收投资者投资收到的现金	15	
偿还借款本金支付的现金	16	
偿还借款利息支付的现金	17	
分配利润支付的现金	18	
筹资活动产生的现金流量净额	19	-
四、现金净增加额	20	16,223.03
加：期初现金余额	21	4,000.00
五、期末现金余额	22	20,223.03

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

所有者权益变动表

编制单位：[redacted]县虹旭清洁服务有限公司　　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、上年年末余额	1	-				-2,891.55	-2,891.55
加：会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
二、本年年初余额	4	-	-	-	-	-2,891.55	-2,891.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	-	-	-2,975.35	-2,975.35
（一）净利润	6					-2,975.35	-2,975.35
（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					-2,975.35	-2,975.35
（三）所有者投入和减少股本	13	-					-
1.所有者投入股本	14	-					-
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）股东权益内部结转	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、本年年末余额	26	-			-	-5,866.90	-5,866.90

企业负责人：[redacted]　　财务负责人：[redacted]　　制表人：[redacted]

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

桐柏县虹旭清洁服务有限公司

2025 年度财务报表附注

一、企业基本情况

桐柏县虹旭清洁服务有限公司（以下简称“本公司”）成立于 2024 年 10 月 18 日；统一社会信用代码：91411330MAE31X73XC；登记机关：南阳市桐柏县市场监督管理局；法定代表人：赵军涛；注册资本：人民币 20 万元；公司住所：河南省南阳市桐柏县城关镇鸿森蓝堡湾 2 号楼 2303 号。

经营范围：一般项目：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；农村生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；劳务服务（不含劳务派遣）；日用产品修理；卫生洁具销售；五金产品零售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；日用杂品销售（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：城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下统称为“企业会计准则”）编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度的经营成果、现金流量等有关信息。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

四、重要会计政策和会计估计

根据《企业会计准则》及其补充规定，披露采用的重要会计政策和会计估计，不重要的会计政策和会计估计可以不披露，在披露重要会计政策和会计估计时，应当披露重要会计政策的确定依据和财务报表项目的计量基础，以及会计估计中所采用的关键假设和不确定因素。

（一）公司目前执行的会计准则和会计制度：

本公司目前执行会计制度：《企业会计准则》及其补充规定。

（二）会计期间

公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

企业设立不足一个会计年度的，应说明其会计报表实际编制的期间。

（三）记账本位币

以人民币为记账本位币，若记账本位币与人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算人民币的折算方法。（境外企业报表注意披露）

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为会计确认原则，但同时坚持“实质重于形式原则”。

除在附注中特别说明的计量属性外，均以历史成本法为计量属性，在保证所确定的会计要素金额能够取得可靠的计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值为计量属性。

（五）外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，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者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

对境外经营的财务报表进行折算时，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，其他项目按照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；折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

（六）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物，是指企事业单位持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）金融资产和金融负债

1．金融资产和金融负债的分类与确认条件

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

2.金融资产和金融负债的初始计量和后续计量方法

金融资产和金融负债的初始计量按照公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产的后续计量采用公允价值计量，且不扣除将来处置金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：持有至到期投资和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

3.金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

以摊余成本的金融资产发生减值时，将金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的资产组合中进行减值测试。

（八）应收款项坏账准备

1.对单项金额重大并单项计提减值准备依据

2.按组合计提减值准备的应收款项的确定依据

依据《企业会计准则》按组合计提减值准备的应收款项：计提的方法是：1 年以内为 0%、1-2 年为 5%、2-3 年为 20%、3-4 年为 50%、5 年及以上为 100%。

3.单项金额虽不重要但单项计提差值准备应收款项的理由

依据《企业会计准则》规定，纳入合并范围的企业单位应收款项不计提坏账准备；差额部分应全额计提坏账准备。

4.坏账损失的确认标准

根据本单位实际情况准确披露。

（九）存货

1.存货的分类、取得和发出的计价方法

发出采用月末一次加权平均法计价。

2.存货的盘存制度及周转材料的摊销方法

周转材料采用一次性摊销法；建造承包商的周转采用五、五摊销法；管材采用不超过 5 年时间进行摊销。

3.存货跌价准备的确认标准和计提方法、可变现净值的确定依据

（1）存货跌价准备的确认标准

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

①该存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升希望；

②使用项原材料生产的产品的成本大于 产品的销售价格；

③因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

④因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌。

（2）存货跌价准备的计提方法

按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。

（3）可变现净值确认依据

存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确认为存货可变现净值。

（十）固定资产

1. 固定资产确认条件、分类、计价方法

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间，单位价值为 5000 元及以上的有形资产，与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量才能确认为固定资产。

固定资产按照实物形态分为土地资产、房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。

固定资产按成本进行初始计量。

2. 固定资产后续支出的会计处理方法

（1）固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本；

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（2）不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时按照使用对象计入当期损益。

3. 固定资产折旧年限、估计净残值率

资产名称	折旧年限	预计净残值率	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
运输设备	5	5	19
电子设备	3	5	31.67

4. 固定资产减值准备的确认标准、计提方法

在资产负债表日对固定资产或固定资产组进行减值测试，存在减值迹象的，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，应将资产的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。

5. 融资租入固定资产的认定依据、评价方法、折旧方法

在租赁期开始日，融资租入的固定资产将按照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租入资产的入账价值。

折旧方法与固定资产折旧方法一致。

（十一）职工薪酬

1. 职工薪酬内容

企事业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关的支出。包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

2. 各类职工薪酬的确认原则、标准与计量方法和会计处理方法

（1）在职工为企事业单位提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（2）标准与计量方法：对于国务院有关部门、省、自治区、直辖市人民政府规定了计提基础和计提比例的职工薪酬项目，按照规定的计提标准，计量企事业单位应承担的职工薪酬义务和计入成本费用的职工薪酬；没有明确计提标准的货币性薪酬，企事业单位根据历史经验数据和自身实际情况，计算确定应付职工薪酬金额和计入成本费用的薪酬金额。

（3）会计处理方法：①应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；②应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬计入固定资产或无形资产成本；③上述两项之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

（十二）收入

1.各类收入确认原则

企业为完成其经营目标所从事的经常性活动实现的收入；企业发生的与经常性活动相关的其他活动实现的收入。

2.各类收入确认方法

销售商品收入确认原则和方法

企事业单位已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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有关凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务收入确认原则和方法

（1）资产负债表日提供劳务交易收入能够可靠计量，相关的经济利益能够流入，完工进度和发生及将发生的成本能够可靠地计量时，按照完工百分比法确认提供劳务收入；

（2）资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按能够得到补偿的金额确认提供劳务收入；已经发生的成本预计全部不能得到补偿的，不确认提供劳务收入。

让渡资产使用权收入确认原则和方法

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

资产负债表日发生让渡资产的利息收入，按他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；出租资产取得的收入，按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十三）政府补贴

1.政府补助的分类、取得政府补助的初始计量

企事业单位直接收到财政拨款（不包括事业单位收到中央或地方部门预算拨款资金）、财政贴息（不包括事业单位收到地质行业转产财政贴息）、税收返还和无偿划拨非货币性资产、政府拆迁补偿等。

2.政府补助后续计提及终止确认

政府补助为货币性资产的，以收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用内平均分配，计入当期损益，但是，名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已经发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3.政府补助返还的会计处理方法

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十四）所得税会计处理方法

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当扣有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当扣有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（5）所得税的汇算消缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更

本报告期内无重大会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

本报告期内无重大会计估计变更事项。

（三）前期差错更正

1. 前期差错更正的性质。

2. 各项列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额。

3. 无法进行追溯原因。

本报告期内无重大前期差错更正事项。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	按国家法定税率纳税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%或5%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。

（二）税收优惠情况

本报告期内无税收优惠情况事项。

七、财务报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

1. 货币资金

项　目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	4,000.00	20,223.03
合　计	4,000.00	20,223.03

2. 应收账款

项　目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	215,326.00	251,260.00
合　计	215,326.00	251,260.00

3. 应交税费

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

项　目	年初账面余额	期末账面余额
应交税费	2,217.55	2,349.93
合　计	2,217.55	2,349.93

4. 其他应付款

项　目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	220,000.00	275,000.00
合　计	220,000.00	275,000.00

5. 未分配利润

项　目	本期金额
本年年初余额	-2,891.55
本年年末余额	-5,866.90

6. 营业收入

项　目	本期发生额
营业收入	659,364.36
合　计	659,364.36

7. 营业成本

项　目	本期发生额
营业成本	541,100.00
合　计	541,100.00

8. 税金及附加

项　目	本期发生额
税金及附加	263.17
合　计	263.17

9. 管理费用

项　目	本期发生额
管理费用	120,000.00
合　计	120,000.00

10. 财务费用

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

项　目	本期发生额
财务费用	1,038.92
合　计	1,038.92

11. 营业外收入

项　目	本期发生额
营业外收入	62.38
合　计	62.38

八、或有事项

截止报告日，本公司无应披露的或有事项。

九、承诺事项

截止报告日，本公司无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需要说明的资产负债表日后非调整事项。

十一、其他重要事项(包括重要资产转让及其出售、企业合并分立等)

截止报告日，本公司无需要说明的其他重要事项。

桐柏县虹旭清洁服务有限公司

2026 年 08 月 14 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410100MA44NTP01R

(1-1)

名　　称　河南金汇会计师事务所（普通合伙）

类　　型　合伙企业

主要经营场所　郑州市金水区东风路28号6号楼1单元1301号

执行事务合伙人　李铁

成立日期　2017年11月24日

合伙期限　长期

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，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务；代办会计咨询、会计服务业务；企业管理服务。
（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）

登记机关

2019年 02月 13日

企业信用信息公示系统网址：http://gsxt.haaic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



会计师事务所

执业证书

名　　称：河南金汇会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：李铁

主任会计师：

经营场所：郑州市金水区东风路28号6号楼1单元1301号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010169

批准执业文号：豫财会（2019）6号

批准执业日期：2019年1月17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》不得涂改、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》。

与原件核对一致

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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
HENAN JIN HUI ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)
河南金汇会计师事务所（普通合伙）
姓名 Full name 陈新林
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1976-10-03
工作单位 Working unit 河南金汇会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 412828197610033732
年度检验登记
Annual Renewal Registration
证书编号：No of Certificate 410000190020
批准注册协会：河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：Date of Issuance 2002 年 05 月 21 日
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2021 年 03 月 08 日
2022 年 03 月 08 日
与原件核对
扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
HENAN JIN HUI ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)
河南金汇会计师事务所（普通合伙）
姓名 Full name 胡俊玲
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-10-11
工作单位 Working unit 河南金汇会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 412724198910112137
年度检验登记
Annual Renewal Registration
证书编号：No of Certificate 410101690002
批准注册协会：河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：Date of Issuance 2022 年 03 月 08 日
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2021 年 03 月 08 日
2022 年 03 月 08 日
与原件核对
扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

8.2财务会计制度

桐柏县虹旭清洁服务有限公司管理制度

第一章 总则

1、加强财务管理和经济核算，规范公司的理财行为，根据《会计法》、《企业财务通则》，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。

2、本制度适用于桐柏县虹旭清洁服务有限公司。

3、公司财务管理的主要职能是预测、决策、计划和控制。财务管理的基本任务是：做好各项财务收支预算、控制、核算、分析和考核工作，如实反映公司的财务状况和经营成果，有效地利用企业资产， 努力提高经济效益。

4、公司实行”一支笔”的财务签批制度，公司及其所属部门的第一负责人为公司和部门的财务签批人，第一负责制人因故不能签批时。 可委托其它人代签。

第二章 财务机构和会计人员

1、根据公司营运的需要，公司设立财务部。公司财务部经理对财务管理全面负责，并组织实施财务部的主要职能，执行和落实公司各项财务管理制度。

2、公司财务部设立物管及财务管理与会计核算相关岗位。物管下设物管主任、固定资产管理、存货稽查、仓库保管、统计等岗位，全面负责公司的物资管理。公司财务部还应设立帐务管理、资金管理、计划管理、财务稽核、出纳等岗位，全面负责公司财务管理与核算工作。 3、公司的财务负责人实行委派制，由公司委派。对委派的财务负责人其考核工作、工资晋升、奖励与处罚、工作调动等由公司管理。

4、财务人员应参与并拟定公司的财务预算生产经营计划、考核和分析财务预算的执行情况。

5、财务人员要认真履行职责，正确核算，如实反映和严格监督各项经济业务，维护财经纪律。

6、财务人员调动工作或因故离职时，要办好交接手续。

第三章 财务核算的一般原则

1、会计核算必须遵守国家的相关法律、法规和公司章程的有关规定。 2、公司会计年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。

3、根据国家会计制度的要求，在不影响会计核算、对外统一会计报表及指针汇总前提下，正确设置和使用会计科目。

4、公司的会计记帐方法采用借贷记帐法。

5. 公司以人民币为记帐本位币。

6、公司依照会计准则和会计制度所确定的各种会计处理方法必须前后一致，具有可比性。

7、公司采用收付实现制原则，以实际收到或支付现金为依据，确认收入和费用。不管经济业务是什么时候发生，有钱收付才记账，没有资金流动就不记账。

8、各种会计记录必须及时进行处理，不得拖延积压，会计处理必须清晰、简明、易懂，对于复杂的经济业务应用规范文字加以表述，便于理解检查和利用。

第四章 资金管理

1、公司的资金来源包括所有者权益和负债两大类。公司筹措资金的方式可以是货币资金，也可以是实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等形式，但后者原则上不超过注册资金的20%。

2、建立资本金保全制度，保障所有者权益。

3、货币资金实行集中与分级管理相结合的制度，公司在银行开设的所有帐户须

经财务部和公司总经理批准。预留印鉴必须加盖公司财务章、公司法人代表私章，未经批准各部门一律不准在银行开设帐户。

4、公司对外投资支出，凡属于预算计划内的投资项目，须由总经理审批，预算计划外的投资项目支出由总经理审核，董事长签批。

5、公司财务预算计划内的各部门的费用支出，其数额超过一定标准的应通过签呈流转程序报总经理审批，预算外的费用支出均需通过签呈流转程序报总经理审批。

6、公司财务部应加强对资金管理，每月对公司的资金使用情况进行一次全面检查，对不合理占用及闲置资金，经报总经理批准后统一调度。

7、公司实现销售收入及其它收入一律进公司的预算帐户，根据生产经营资金的需要量，定期从预算内帐户转入往来帐户，所有资金支付均过往来帐户进行。

8、公司财务部应加强对公司的资产负债比例的管理，保持适度的债务规模和合理的资本结构，减少公司的经营风险。

第五章 货币资金和往来结算管理

I、货币资金为：

（1）库存现金：库存的人民币和外币；

（2） 银行存款：存放在银行和其它金融机构的人民币和外币；

（3） 其它货币资金：外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款和在途货币资金等。

2、公司现金收付，实行合理分工，帐款分开，互相监督。

3、公司每周核对库存现金与现金帐余额是否相符，现金的日记帐与现金总帐每月核对，保证出纳记帐与会计记帐一致性。

4、建立银行存款日记帐制度，做到日清月结。银行存款日记帐必须每月与银行对帐单进行核对，并编制银行存款余额调节表进行调整。

5、公司的往来款项包括：应收帐款、应收内部单位款、预付帐款、其它应收款、应付内部单位款、应付帐教、其它应付款、应付工资、应付福利费、应交税金等。

7、公司严格控制应收帐救的数额和收回时间，对长期不能收回的，指定专人，查明原因，积极催收；确实无法收回的按规定程序批准后，列作坏帐损失处理。

8、公司按照下列要求对应收帐款进行管理：

（1）认真作好应收帐款的目常核算工作；

（2） 每月进行往来清算和应收帐款分析，将应收帐款回收情况的明细报告随月度相关会计报表提交财务部：

（3）加强对应收帐款的催收，并将应收帐款的催收作为经营业绩考核的指针之一；

（4）加强对欠款单位的偿债能力、信用状况的调查判断，根据调查和判断的结果确定各单位的信用等级及赊帐限额，并报总经理批准后执行；

（5） 建立健全坏帐损失的确认、审批手续。

（6）公司应收帐款有下列情况之一的，即确认为坏帐损失的发生。

A、因债务人破产或者死亡，在以其破产财产清偿后，仍然不能收回； B、因债务人逾期未履行偿债义务，已超过三年，仍然无法收回。

（7）公司财务部应依照上述方法对坏帐进行严格调查确认，调查人根据调查结果写出分析处理意见，经集团财务部经理批准，报集团公 司总经理批准后执行。

（8）坏帐损失的处理方法备抵法。公司年未以应收帐款余额 3%

计提坏帐准备金。

（9）、垫付员工的各种款项，应按规定及时在职工的工资内扣回。

（10）、公司建立应收票据的登记保管工作，加强对应收票据的回收及管理。

第六章 存货管理

1、公司的存货管理由公司物管中心负责，对存货的采购、入库、出库及日常管理要制定相关制度。

2、存货的购入必须执行预算计划，经审批后组织采购。

3、存货入帐计价

（1）购入的存货按照进货原价加上运杂费、保险费、途中合理损耗和入库前的加工整理费用等计价：

（2）自制的存货按照制造过程中的各项实际支出计价：

（3） 委托外单位加工的存货按照实际耗用的原材料或半成品加保险费和加工费用等计价；

（4） 投资者投入的存货按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价；

4、由物管中心设立专职仓库员，加强对实物的管理。仓管员必须根据采购员或业务员提供的发票帐单，材质证明书认真清点，核对数量（重量），填写入库单，三方（仓管员、采购员、主管）签字办理入库手续。

5、存货发出必须填写出库单，注明用途、数量、名称、规格。经审核批准，经办人、主管、仓管员签字手续齐全方能发货，对于有消耗定额的材料发出，必须按定额发放。

6、公司建立严格的存货清查制度，对存货进行定期和不定期清查盘点。

7、在清查盘点中，发现盘盈盘亏时，应查明原因，经公司领导及有关职能部

门批准后分别处理。

8、要加强对低值易耗品的管理，并设立“专用低值易耗品”备查薄，低值易耗品可采用一次摊销法。存货的具体管理内容参见《存货管理规定》。

第七章 固定资产管理

1、公司物管是固定资产的管理部门，对固定资产的管理要制定相关的制度。

2、固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在 2000 元以上的资产。包括房屋、建筑物、机器设备，运输设备，主要办公工具及其它设备等。

3、固定资产计价按实际成本计价：

（1）购入的按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装成本和缴纳的税金等计价。

（2） 自行建造的按照建造过程中实际发生的全部支出计价；

（3） 投资者投入的按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价； （4）在原固定资产基础上进行改扩建的，按照固定资产原价，加上改扩建发生的支出，减去改扩建过程中发生的固定资产变价收入后的 余额计价：

4、固定资产支行分级归口管理，实行谁使用谁管理的照则，把固定资产的管理工作洛实到部门、个人。各部门对所管理的固定资产必须指定专人负责，加强维护保养，定期检查。

5、固定资产的折旧。公司固定资产折旧采用平均年限法（直线法）计提，固定资产残值率为 5%。

6、固定资产购置

（1）对于购入不需要安装的固定资产，要建立严格的入库及领用保管制度，由物管中心、使用保管部门、购置部门会同验收，物管中心根据领用单开设固定

资产卡片，并由保管使用部门签章后，分别保存管理。

（2）对于建设安装的在建工程，在全部工程完工后，财务人员应按工程的实际支出作为入帐价值，按财务制度的要求将在建工程转入固定资产。

7、固定资产的盘点。

（1）公司对固定资产进行定期和不定期清查。年终清查由物管中心、使用部门和财务部门实地盘点。不定期清查，根据实际情况整理/组织进行。

（2）盘盈、盘亏的固定资产应查明原因，报批后按规定进行帐务处理，盘盈的固定资产应按其估计净值计入营业收入；盘亏的固定资产按照原价扣除累计折旧，过失人及保险集团公司赔款后的差额计入营 业外支出。

8. 公司对固定资产的购入、出售、清理、报废的内部转移都要办理会计手续，加强固定资产的管理。

第八章　成本费用管理

1、成本费用的计价方法，必须前后一致，一经确定，不得任意改变。 2、管理费用实行预算定额进行管理。

公司的相关管理费用在预算内公司掌握使用，超过预算的相关费用须经公司总经理批准后方可使用。

一、收支规定

1、收据、发票及公章使用规定：

（1）收据、发票，由公司统一印制（或购买）、统一管理，设专人负责，建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。

（2）专人负责收据及发票的领用、保管和缴销，领用收据时检查无缺联、缺号后加盖公司财务专用章。并在登记薄上登记领用时间、数量、起止号码及领用

人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。

（3） 项目使用发票，为便于管理，应到公司财务部统一开具。 一般情况下应以收据（第二联）换发票，所换发票的内容应与收据项目，金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留公司统一保管。对于需要先开发票后付款的业主。出纳根据发票在财务部做好登记。款项入账后核销。

（4）收据填写要求：

据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。字迹清楚，不得涂改。

2、收款规定

（1）已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管，并及时入账。

（2） 以转帐方式收款公司财务应及时办理进帐、转帐相关手续，并及时做帐务处理。

3、支出规定

（1）工资费用。财务人员根据当月考勤表，计算本月员工的应付工资，填制工资卡，交总经理签字后方可发放。

（2）员工福利费。对于员工福利品的发放，如：防暑降温品、节日礼品等，根据实际情况，本着节约原则，拟定方案及所需资金等情况呈报公司总经理，同意后方可实施。

（3）维修费用。各项目工程维修费用，审批程序是：公司总经理。

（4）差旅费、办公费、电话费、业务招待费、社会保险费等以各项目所报支出预算为依据，预算内的此类费用由经办人填制费用报销单，总经理批准即

可报销。会计人员应在原始票据审核方面严格把关，用于报销的原始票据应符合国家有关法律法规的规定，除特殊情况外必须是发票，单据项目必须填写齐全，特别是本公司全称、地点、费用项目等必须准确无误，票据应整洁，无涂抹修改。对于不符合上述规定的票据，财务人员应拒收。对于超出预算的上述费用项目，应呈报公司，说明情况，阐明超出原因，经总经理同意后方可实施。

4、资金报表：

（1）每月由出纳报资金表给公司财务，由公司财务汇总后报公司领导。

（2）报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。

二、档案保管

1、已使用的收据记帐联由财务保管，存根联缴销后交由公司财务进行保管。

2、项目财务档案应按财政部《会计档案管理办法》规范要求进行整理、装订、归档。

3.当年会计档案由会计负责保管，次年建立新帐后应将上年全部财务档案移交公司财务人员负责保管。

三、检查控制

1、会计每月须对出纳的财务工作进行检查，包括收据的填开、领用、缴销：原始单据的归档、保管：账簿登记、账证相符情况；现场盘点库存现金，账实相符情况。并对检查内容以书面形式经双方签字确认后上报公司财务。

2、出纳应对项目收入工作进行检查监督，对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为，应及时上报。

3、各项目会计每月须与公司核对往来款，并签署对帐单，确保双方帐务清楚。

4、公司财务应对各项目领用、缴销票据及时核验，发现问题应及时上报有关领导。

5、根据公司领导安排，聘请外部的会计师事务所对公司各项目财务收支执行情况进行年度专项审计。

四、相关责任

1、出纳对现金的收支负有直接责任，会计负有监管责任，总经理负有管理责任。

2、禁止私设帐外帐、收款不入帐等，禁止不使用统一规定票据收款、私刻公章等，否则一经发现直接上报总经理严肃处理。

3、会计档案灭失追究保管会计责任。

4、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的，由相关责任人全额赔偿。

此制度由公司财务部和公司负责解释。

9.投标人出具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（加盖单位公章）

声明函

我公司在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。

特此承诺。

投标人（公章）：桐柏县虹旭清洁服务有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：赵军涛

日期：2026年10月10日

10.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）：桐柏县虹旭清洁服务有限公司

承诺人法定地址：河南省南阳市桐柏县城关镇鸿森蓝堡湾2号楼2303号

授权代表（签字或盖章）：

电话：15324760222

日期：2026年10月10日

11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

11. 1失信被执行人



中国执行信息公开网

(../shouye/index.html)

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
何新才	3211191958****4394
蔡梅芳	3211191956****4404
何文明	3211811982****4378
范樑	1304231975****1934
史亚平	4303051955****0033
彭志均	4303211968****0672

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	组织机构代码
青岛融安机电有限公司	9137021179****3344
深圳市赛尔服饰有限公司	9144030058****472M
深圳市赛尔服饰有限公司	9144030058****472M
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U

查询条件

被执行人姓名/名称:

桐柏县虹旭清洁服务有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91411330MAE31X73XC

省份:

----------全部----------

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91411330MAE31X73XC 桐柏县虹旭清洁服务有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人信息公布与查询使用声明

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

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

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

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

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

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐 G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位

等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

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

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

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

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

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

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

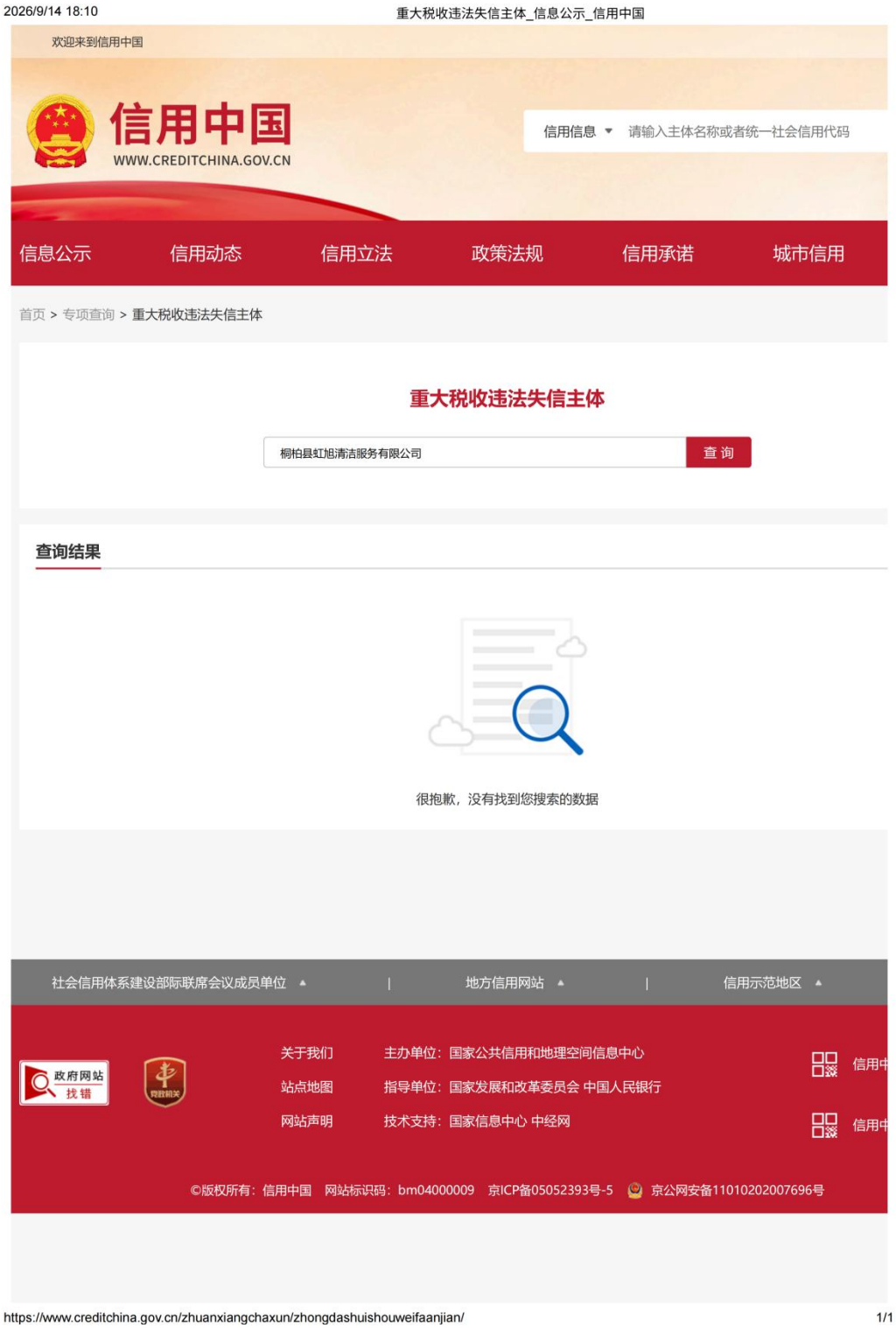
2013年10月8日

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

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

11.2重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）



11.3政府采购严重违法失信行为记录名单





版权所有 © 2026 中华人民共和国财政部

12.其他资格证明

按照桐柏县财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“桐柏县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

桐柏县政府采购供应商信用承诺函

致桐柏县城市管理局(桐柏县城市综合执法局)、河南志高工程管理有限公司（采购人或采购代理机构）：

单位名称：桐柏县虹旭清洁服务有限公司

统一社会信用代码：91411330MAE31X73XC

法定代表人：赵军涛

联系地址和电话：河南省南阳市桐柏县城关镇鸿森蓝堡湾2号楼2303号

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（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。

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

投标人（企业电子章）：桐柏县虹旭清洁服务有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：赵军涛

日期：2026年10月10日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。