

4.2、供应商医疗器械经营许可证



医疗器械经营许可证

许可证编号：豫宛药监械经营许20220070号

统一社会信用代码: 91411303MA9L17X15P

企业名称: 河南顺尔美医疗器械有限公司

法定代表人：李红霞

住所：河南省南阳市卧龙区武侯街道车站南路207号冠华名门国际第1幢0单元1层106室

企业负责人：李红霞

经营场所：河南省南阳市卧龙区武侯街道车站南路207号冠华名门国际第1幢0单元1层106室

经营方式：批发

河南省南阳市卧龙区武侯街道车站南路207号氮华名门围

.. 经啡范围

[illegible]

许可期限：自 2022 年 05 月 16 日至 2027 年 05 月 15 日

发证部门：南阳市市场监督管理局
发证日期：2026 年 09 月 25 日

4. 3、供应商第二类医疗器械经营备案凭证

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号:豫宛药监械经营备20220181号

企业名称	河南顺尔美医疗器械有限公司
统一社会信用代码	91411303MA9L17X15P
法定代表人	李红霞
企业负责人	李红霞
住 所	河南省南阳市卧龙区武侯街道车站南路207号冠华名门国际第1幢0单元1层106室
经营方式	批发
经营场所	河南省南阳市卧龙区武侯街道车站南路207号冠华名门国际第1幢0单元1层106室
库房地址	河南省南阳市卧龙区武侯街道车站南路207号冠华名门国际第1幢0单元1层106室
经营范围	原分类目录:第二类:6801基础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手术器械,6805耳鼻喉科手术器械,6806口腔手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6812妇产科手术器械,6813计划生育手术器械,6815注射穿刺器械,6816烧伤(整形)科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1除外),6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置,6840临床检测分析仪器(诊断试剂除外),6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材;新分类目录:第二类:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注射、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械

备案部门(公章):南阳市市场监督管理局

备案日期: 2026年09月29日

4.4、供应商依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

		中华人民共和国 税收完税证明				No. 341135260900030051	
填发日期: 2026 年 10 月 9 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	91411303MA9L17X15P		纳税人名称	河南顺尔美医疗器械有限公司			
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		收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明
341136260700170471	企业所得税	应纳税所得额	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-15	616.43		
金额合计 (大写) 人民币陆佰壹拾陆元肆角叁分					¥616.43		
		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			
					第2次打印 妥善保管		

		中华人民共和国 税收完税证明				No. 341135260900030050	
填发日期: 2026 年 10 月 9 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	91411303MA9L17X15P		纳税人名称	河南顺尔美医疗器械有限公司			
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		收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明
341136260700170471	增值税	商业	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-15	5,710.12		
341136260700170471	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-15	57.10		
341136260700170471	教育费附加	增值税教育费附加	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-15	85.65		
341136260700170471	城市维护建设税	市区	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-15	199.85		
金额合计 (大写) 人民币陆仟零伍拾贰元柒角贰分					¥6,052.72		
		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			
					第2次打印 妥善保管		



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005260700051872

国家税务总局南阳市卧龙区

填发日期：2026年 10月 9日

税务机关：税务局武侯税务分局

纳税人识别号	91411303MA9L17X15P		纳税人名称	河南顺尔美医疗器械有限公司		
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	
441136260500254947	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-26	3,677.76	
441136260500254947	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-26	1,838.88	
441136260500254947	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-26	160.92	
441136260500254947	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-26	68.94	
441136260500254947	工伤保险费	工伤保险	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-26	36.78	
金额合计	(大写) 人民币伍仟柒佰捌拾叁元贰角捌分					¥5,783.28
		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，社保编码：411303730204社保经办机构：南阳市社会保险局			

第2次打印

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.441005260700301981

国家税务总局南阳市卧龙区

填发日期：2026年 10月 9日

税务机关：税务局武侯税务分局

纳税人识别号	91411303MA9L17X15P		纳税人名称	河南顺尔美医疗器械有限公司		
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	
441136260500254948	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-26	1,953.84	
441136260500254948	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-26	459.72	
金额合计	(大写) 人民币贰仟肆佰壹拾叁元伍角陆分					¥2,413.56
		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，社保编码：411303730204社保经办机构：南阳市社会保险局			

第2次打印

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.441005260700551955

填发日期: 2026年 10月 9日

国家税务总局南阳市卧龙区
税务机关: 税务局武侯税务分局

纳税人识别号	91411303MA9L17X15P		纳税人名称	河南顺尔美医疗器械有限公司		
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	
441136260600455375	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-25	3,677.76	
441136260600455375	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-25	1,838.88	
441136260600455375	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-25	160.92	
441136260600455375	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-25	68.94	
441136260600455376	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-25	459.72	
金额合计	(大写) 人民币陆仟贰佰零陆元贰角贰分				¥6,206.22	
		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, 社保编码: 411303730204 社保经办机构: 南阳市社会保险局			

第2次打印 妥善保管

收据联
纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260700551956

填发日期: 2026年 10月 9日

国家税务总局南阳市卧龙区
税务机关: 税务局武侯税务分局

纳税人识别号	91411303MA9L17X15P		纳税人名称	河南顺尔美医疗器械有限公司		
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	
441136260600455376	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-25	1,953.84	
441136260600455375	工伤保险费	工伤保险	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-25	36.78	
金额合计	(大写) 人民币壹仟玖佰玖拾元零陆角贰分				¥1,990.62	
		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, 社保编码: 411303730204 社保经办机构: 南阳市社会保险局			

第2次打印 妥善保管

收据联
纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260700051876

国家税务总局南阳市卧龙区

税务机关:税务局武侯税务分局

填发日期: 2026年 10月 9日

纳税人识别号	91411303MA9L17X15P	纳税人名称	河南顺尔美医疗器械有限公司			
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	
441136260700050512	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-03	3,677.76	
441136260700050512	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-03	1,838.88	
441136260700050512	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-03	160.92	
441136260700050512	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-03	68.94	
441136260700050512	工伤保险费	工伤保险	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-03	36.78	
金额合计	(大写) 人民币伍仟柒佰捌拾叁元贰角捌分				¥5,783.28	
		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, 社保编码: 411303730204社保经办机构: 南阳市社会保险局			

第2次打印

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.441005260700051877

国家税务总局南阳市卧龙区

税务机关:税务局武侯税务分局

填发日期: 2026年 10月 9日

纳税人识别号	91411303MA9L17X15P	纳税人名称	河南顺尔美医疗器械有限公司			
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	
441136260700050513	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-03	1,953.84	
441136260700050513	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-03	459.72	
金额合计	(大写) 人民币贰仟肆佰壹拾叁元伍角陆分				¥2,413.56	
		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, 社保编码: 411303730204社保经办机构: 南阳市社会保险局			

第2次打印

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

4.5、审计或财务报告

4.5.1、供应商2025年度财务审计报告

河南顺尔美医疗器械有限公司

河南顺尔美医疗器械有限公司 审 计 报 告

鼎辉审字[2026]第 H06025 号



河南鼎辉宸华会计师事务所（普通合伙）
中国·郑州



审 计 报 告

鼎辉审字[2026]第 H06025 号

河南顺尔美医疗器械有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的河南顺尔美医疗器械有限公司(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、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

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

贵公司管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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做出的经济决策，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，设计和实施审计过程以应对这些风险，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，根据所获取的审计证据，就可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结

论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

附件：1. 贵公司 2025 年 12 月 31 日的资产负债表；

2025 年度的利润表；

2025 年度现金流量表；

2025 年度所有者权益变动表；

2. 2025 年度财务报表附注；

3. 河南鼎辉宸华会计师事务所（普通合伙）营业执照、执业证书及中国注册会计师执业证书复印件。

河南鼎辉宸华会计师事务所（普通合伙）



中国·郑州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二零二六年六月九日

资产 负 债 表

编制单位:河南顺尔美医疗器械有限公司		2025年12月31日		会小企01表	
	年初余额	期末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	年初余额	期末余额
单位:元					
流动资产:			流动负债:		
货币资金	57,760.03	77,066.09	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	826,783.08	1,459,083.27	应付账款	453,789.48	1,047,896.03
预付款项			预收款项		
其他应收款			应付职工薪酬		
存货			应交税费	4,336.43	4,767.26
持有待售资产			其他应付款		20,000.00
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	884,543.11	1,536,149.36	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	458,125.91	1,072,663.29
可供出售金融资产			非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
固定资产原值			其中:优先股		
减:累计折旧			永续债		
固定资产账面价值	-	-	长期应付款		
在建工程			预计负债		
生产性生物资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债		
无形资产			其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	-	-
商誉			负债总计	458,125.91	1,072,663.29
长期待摊费用			所有者权益(或股东权益):		
递延所得税资产			实收资本(或股本)		
其他非流动资产			其他权益工具		
非流动资产合计	-	-	其中:优先股		
			永续债		
			资本公积		
			减:库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润	426,417.20	463,486.07
			所有者权益(或股东权益)合计	426,417.20	463,486.07
资产总计	884,543.11	1,536,149.36	负债和所有者权益(或股东权益)总计	884,543.11	1,536,149.36

制表人:

财务负责人:

企业负责人:

利 润 表

会小企02表

编制单位:河南顺尔美医疗器械有限公司

2025年度

单位: 元

项 目	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	2,423,794.91	1,302,916.98
减: 营业成本	1,695,278.60	1,060,039.48
税金及附加	1,454.25	505.80
销售费用		
管理费用	688,019.48	217,490.27
其中: 研发费用		
财务费用		
其中: 利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加: 其他收益		
投资收益 (损失以“-”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	39,042.58	24,881.43
加: 营业外收入		4,595.81
减: 营业外支出		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	39,042.58	29,477.24
减: 所得税费用	1,952.13	1,419.71
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	37,090.45	28,057.53
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
.....		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
.....		
六、综合收益总额	37,090.45	28,057.53
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

现 金 流 量 表

会小企03表
单位：元

编制单位：河南顺尔美医疗器械有限公司

2025年度

项 目	本期金额
一、经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	2,106,588.06
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	71,894.16
经营活动现金流入小计	2,178,482.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,321,558.27
支付给职工以及为职工支付的现金	-
支付的各项税费	13,142.17
支付的其他与经营活动有关的现金	824,475.72
经营活动现金流出小计	2,159,176.16
经营活动产生的现金流量净额	19,306.06
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
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	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-
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	-
投资活动产生的现金流量净额	-
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	-
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	-
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	-
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	19,306.06
加：期初现金及现金等价物余额	57,760.03
六、期末现金及现金等价物余额	77,066.09

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

所有者权益变动表

会小企04表
单位：元

2025年度										单位：元
项 目	本年金额									
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	426,417.20	426,417.20
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	426,417.20	426,417.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	37,068.87	37,068.87
（一）综合收益总额									37,090.45	37,090.45
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1. 所有者投入的普通股	-									-
2. 其他权益工具持有者投入资本										-
3. 股份支付计入所有者权益的金额										-
4. 其他										-
（三）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-21.58	-21.58
1. 提取盈余公积										-
2. 对所有者（或股东）的分配										-
3. 其他										-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-21.58	-21.58
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										-
5. 其他										-
四、本年年末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	463,486.07	463,486.07

编制单位：河南颐尔美医疗器械有限公司	2025年度	单位：元
项 目	本年金额	所有者权益合计
一、上年年末余额	-	426,417.20
加：会计政策变更		-
前期差错更正		-
其他		-
二、本年初余额	-	426,417.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	37,068.87
（一）综合收益总额		37,090.45
（二）所有者投入和减少资本	-	
1. 所有者投入的普通股	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额		-
4. 其他		-
（三）利润分配		-21.58
1. 提取盈余公积		-
2. 对所有者（或股东）的分配		-
3. 其他		-
（四）所有者权益内部结转	-	-21.58
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. 设定受益计划变动额结转留存收益		-
5. 其他		-
四、本年年末余额	-	463,486.07

企业负责人：	财务负责人：	制表人：
--------	--------	------

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

河南顺尔美医疗器械有限公司

2025 年度财务报表附注

(单位：人民币元)

一、单位基本情况

河南顺尔美医疗器械有限公司（以下简称本公司）；统一社会信用代码：91411303MA9L17X15P；法定代表人：李红霞；类型：有限责任公司(自然人独资)；成立日期：2022 年 03 月 30 日；注册资本：100 万人民币；住所：河南省南阳市卧龙区武侯街道车站南路 207 号冠华名门国际第 1 幢 0 单元 1 层 106。

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；安防设备销售；办公用品销售；特种设备销售；日用杂品销售；数字视频监控系统销售；实验分析仪器销售；信息安全设备销售；照相机及器材销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；教学专用仪器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；计算机及办公设备维修；通用设备修理；仪器仪表修理；专用设备修理；第一类医疗器械生产；家用电器销售；家居用品销售；母婴用品销售；信息技术咨询服务；家具销售；办公设备销售；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；电气设备修理；日用电器修理；机动车修理和维护；日用百货销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；电车销售；个人卫生用品销售；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及日用杂品批发（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；第三类医疗器械租赁（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、公司选用的主要会计政策

1. 会计制度：执行国家颁布的小企业会计准则及其补充规定。

2. 会计年度：以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 记账基础： 权责发生制。

4. 计价原则： 历史成本原则。

5. 记账本位币：以人民币为记账本位币。

6. 坏帐的确认标准：

(1) 因债务人破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡既无遗物可供清偿又无义务承担人，确实无法收回的应收款项。

(2) 债务人逾期三年未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的款项，依照公司内部控制制度规定权限，经董事会批准后列为坏帐，冲销已计提的坏帐准备。

7. 长期投资的核算方法：

(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

a. 以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

b. 本公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

c. 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

(2) 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；

(3) 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

8. 固定资产核算的标准：

固定资产按实际成本计价。固定资产指使用期限年限在 12 个月以上，其中：

(1) 房屋、建筑物为 20 年；

(2) 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为 10 年；

(3) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具为 5 年；

(4) 飞机、火车、轮船以外的运输工具为 4 年；

(5) 电子设备为 3 年。当月购买或使用的固定资产当月不计提折旧，次月计提折旧。当月停止使用的固定资产当月计提折旧，从次月不计提折旧。（合理使用确定残值，一但确定不再变动）

9. 在建工程核算的方法：

在建工程按实际成本计算。工程完工交付使用后，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程交付使用前发生的长期借款的利息及汇兑损益，记入在建工程的成本。

10. 无形资产的计价和摊销方法：

(1) 无形资产计价

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《小企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

(2) 摊销方法：

合同规定受益年限、法律没有规定有效年限，实际摊销，不得超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限、但法律规定了有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限在不超过受益年限和有效年限两者之中选择较短年限；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不得低于 10 年。

11. 职工薪酬的核算办法：

企业为获取职工提供服务而给予的各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：

(1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；

(2) 职工福利费;

(3) 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;

(4) 住房公积金;

(5) 工会经费和职工教育经费;

(6) 非货币性福利;

(7) 因解除劳动关系而给予职工的补偿;

(8) 其他与获得职工提供服务相关的支出。以上按照实际发生数计入成本或费用。

12. 借款费用的会计处理:

流动资金借款的利息, 记入当期财务费用; 用于工程的长期借款利息, 在工程交付使用前, 记入在建工程成本; 工程交付使用后, 记入财务费用。

13. 业务收入确认的条件:

A. 产品 (商品) 销售收入确认的条件:

a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;

b. 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控制;

c. 与交易相关的经济利益能够流入企业;

d. 相关的收入和成本能够可靠地计量。

B. 劳务收入确认的条件:

a. 合同总收入和总成本能够可靠地计量;

b. 与交易相关的经济利益能够流入企业;

c. 劳务的完成程度能够可靠地确定。

14. 利润分配

缴纳所得税后的利润, 按下列顺序分配:

(1) 弥补上年度的亏损;

(2) 提取法定公积金和法定公益金;

(3) 提取任意公积金;

(4) 支付股东股利。

其中：法定公积金累计额已达本公司注册资本的 50% 时不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。本公司不在弥补本公司亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。

三、财务报表重要项目注释

1. 货币资金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	57,760.03	77,066.09

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	826,783.08	1,459,083.27

3. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	453,789.48	1,047,896.03

4. 应交税费

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税费	4,336.43	4,767.26

5. 其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款		20,000.00

6. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	426,417.20
本年增加额	37,090.45
本年年末余额	463,486.07

7. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	2,423,794.91

8. 营业成本

项 目	本期发生额
营业成本	1,695,278.60

9. 税金及附加

项 目	本期发生额
税金及附加	1,454.25

10. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	688,019.48

11. 所得税费用

项 目	本期发生额
所得税费用	1,952.13

四、期后事项及重大事项

截止 2025 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的期后事项及重大事项。

五、或有事项

截止 2025 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的或有事项。

六、承诺事项

截止 2025 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

河南顺尔美医疗器械有限公司

2025 年 12 月 31 日



营业执照

统一社会信用代码
91410103MAK3B1W618



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	河南鼎辉宸华会计师事务所（普通合伙）	出资额	壹佰零陆万圆整
类型	普通合伙企业	成立日期	2025年12月17日
执行事务合伙人	任爱强	主要经营场所	河南省郑州市二七区长江中路 129号5号楼5层9号
经营范围	许可项目：注册会计师业务，接受司法机关委托开展司法鉴定业务（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，企业管理咨询，财政资金管理预算绩效评价服务，社会经济咨询服务，税务服务，财务咨询，工程造价咨询业务（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）		



登记机关

2025

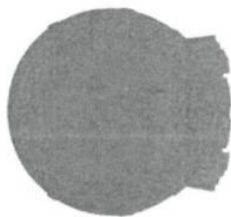
年 月 日

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

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：河南鼎辉宸华会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：任爱强
主任会计师：
经营场所：河南省郑州市二七区长江中路129号5号楼5层9号
组织形式：普通合伙
执业证书编号：41010282
批准执业文号：豫财审批（2026）9号
批准执业日期：2026年2月10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》。



2026年2月10日

中华人民共和国财政部制



姓名 王伟伟
性别 女
出生日期 1992-12-09
工作单位 河南精诚联合会计师事务所
身份证号 410728199212091023
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

410000180101

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

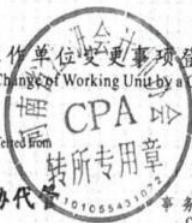
2018 年 05 月 18 日

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

河南注协代章



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2026 年 2 月 28 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

河南鼎辉家华会计师事务所



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2026 年 2 月 28 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.



王伟伟 410000180101

年 月 日
/y /m /d

姓名	茹成方
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1988-06-19
Date of birth	
工作单位	河南精诚联合会计师事务所
Working unit	(普通合伙)
身份证号码	411302198806195744
Identity card No.	



证书编号: 410000180155
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: 2022 年 10 月 09 日
Date of Issuance

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
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2026 年 2 月 28 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南鼎辉宸会计师事务所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2028 年 10 月 28 日
/y /m /d

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.



茹成方 410000180155

4.5.2、供应商公司财务会计制度

一、总则

1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

一、总原则

1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、 其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、 负责管理公司的日常财务工作。

2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、 完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、 建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、 严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、 对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、 所有现金收支由公司出纳负责。

2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、 支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、 所开出支票必须封填收款单位名称。

6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、 银行印鉴必须分人保管。

2、 财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、 其它依据相关会计制度及法规执行。

4.6、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：内乡县民政局、一嘉工程咨询（河南）有限公司

我公司参与内乡县民政局特困供养中心康复护理能力提升项目（项目编号：内乡政采磋商-2026-56）的投标活动，在完全理解该项目采购质量技术要求和商务条件以及其他内容后，我方决定参加该项目的招标采购，并作出如下声明：

我公司完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如果我方被确定为中标人，我方将根据招标采购文件、我方投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

特此承诺！

供应商（公章）：河南顺尔美医疗器械有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026年10月12日

4.6、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

李红霞（法定代表人或其授权代表）代表河南顺尔美医疗器械有限公司（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）：河南顺尔美医疗器械有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2026年10月12日