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；

营业执照等

营业执照



资质证书



建筑业企业资质证书

（正本）

企业名称：南召县丹霞建筑工程有限公司

详细地址：河南省南阳市南召县产业集聚区平安路1号

营业执照注册号：91411300MA47G3TG15　　法定代表人：任浩

注册资本：5000万元人民币　　经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

证书编号：D341229988　　有效期：2029年11月29日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级;消防设施工程专业承包贰级;钢结构工程专业承包贰级;环保工程专业承包贰级

发证机关：南阳市住房和城乡建设局行政许可专用章

2026年06月26日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：http://www.mohurd.gov.cn/docmaap

安全生产许可证

统一社会信用代码：91411300MA47G3TG15

安全生产许可证

编号：（豫）JZ安许证字[2025]014578

企业名称：南召县丹霞建筑工程有限公司

法定代表人：任浩

单位地址：河南省南阳市南召县产业集聚区平安路1号

经济类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

许可范围：建筑施工

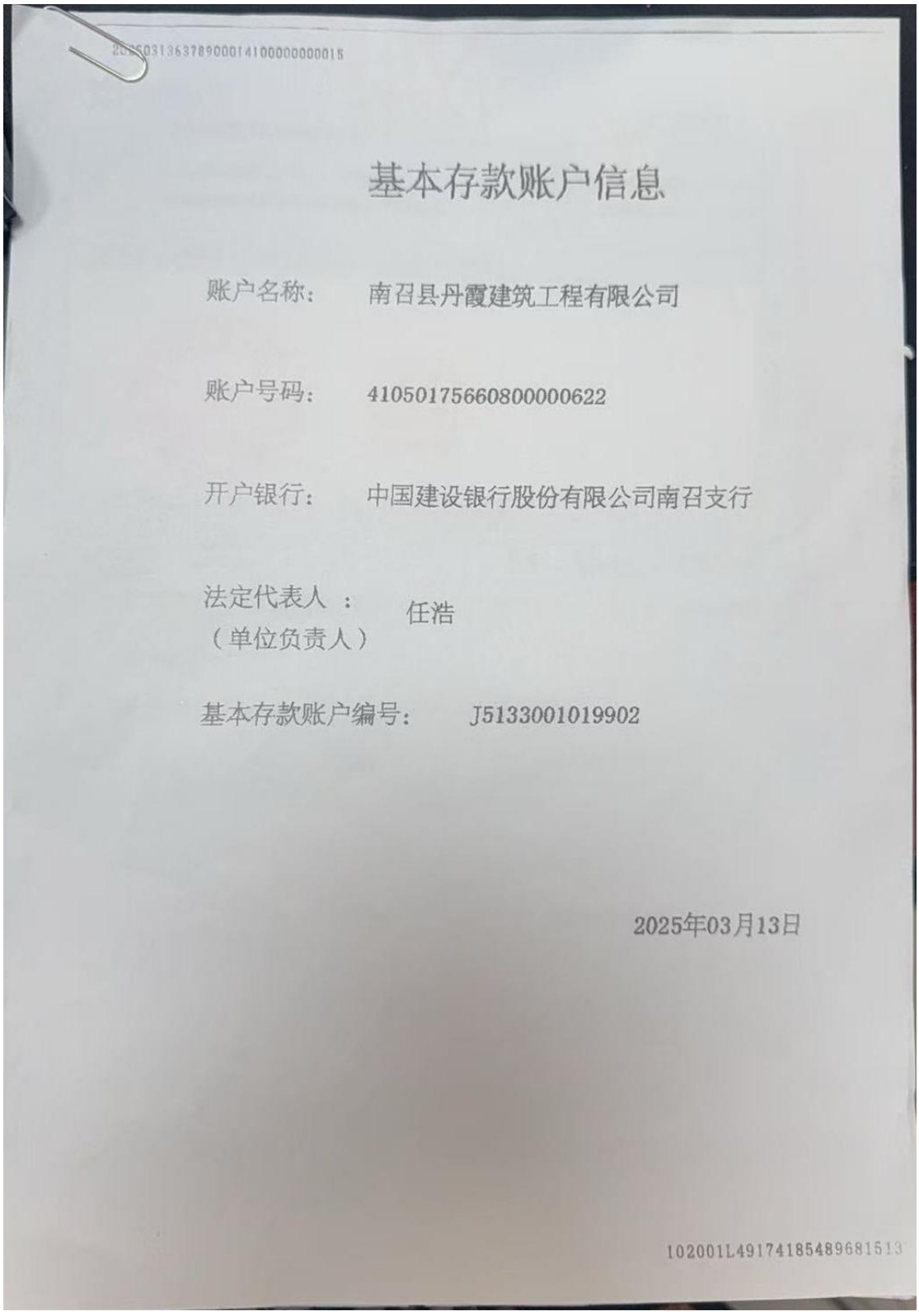
有效期：2025 年09 月04 日 至 2028 年09 月04 日

发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2025 年09 月04 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

开户许可证



基本存款账户信息

账户名称：　南召县丹霞建筑工程有限公司

账户号码：　41050175660800000622

开户银行：　中国建设银行股份有限公司南召支行

法定代表人：（单位负责人）　任浩

基本存款账户编号：　J5133001019902

2025年03月13日

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.441005261000476974

国家税务总局南召县税务局

填发日期：2026年 10月 23日　　税务机关：第二税务分局

纳税人识别号	91411300MA47G3TG15		纳税人名称	南召县丹霞建筑工程有限公司	
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
441136261000205710	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-23	15,552.96
441136261000205710	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-23	298.08
441136261000205710	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-23	7,776.48
441136261000205710	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-23	280.06
441136261000205710	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-23	5.50
金额合计	(大写) 人民币贰万叁仟玖佰壹拾叁元零捌分				¥23,913.08

税务机关（盖章）电子税务局 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）：国家税务总局南召县税务局第二税务分局，社保编码：411399203921社保经办机构：南阳市社会保险局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No.441005261000476975

国家税务总局南召县税务局

填发日期：2026年 10月 23日　　税务机关：第二税务分局

纳税人识别号	91411300MA47G3TG15		纳税人名称	南召县丹霞建筑工程有限公司	
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
441136261000205710	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-23	149.04
441136261000205710	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-23	653.69
441136261000205710	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-23	12.32
441136261000205710	工伤保险费	工伤保险	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-23	8.05
441136261000205710	工伤保险费	工伤保险	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-23	427.79
金额合计	(大写) 人民币壹仟贰佰伍拾元零捌角玖分				¥1,250.89

税务机关（盖章）电子税务局 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）：国家税务总局南召县税务局第二税务分局，社保编码：411399203921社保经办机构：南阳市社会保险局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260900466278

国家税务总局南召县税务局

填发日期：2026年 9月 20日　　税务机关：第二税务分局

纳税人识别号	91411300MA47G3TG15		纳税人名称	南召县丹霞建筑工程有限公司	
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
44113626090015394 7	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-20	15,552.96
44113626090015394 7	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-20	7,776.48
44113626090015394 7	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-20	653.69
44113626090015394 7	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-20	280.06
44113626090015394 7	工伤保险费	工伤保险	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-20	427.79
金额合计	(大写) 人民币贰万肆仟陆佰玖拾元零玖角捌分				¥24,690.98

税务机关（盖章）电子 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）：国家税务总局南召县税务局第二税务分局，社保编码：411399203921社保经办机构：南阳市社会保险局

收据联 交纳税人作完税证明

第 2 次 打 印　　妥 善 保 管

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260900265762

国家税务总局南召县税务局

填发日期：2026年 9月 20日　　税务机关：第二税务分局

纳税人识别号	91411300MA47G3TG15		纳税人名称	南召县丹霞建筑工程有限公司	
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
44113626090015394 8	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-20	5,006.23
44113626090015394 8	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-20	1,177.92
金额合计	(大写) 人民币陆仟壹佰捌拾肆元壹角伍分				¥6,184.15

税务机关（盖章）电子 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）：国家税务总局南召县税务局第二税务分局，社保编码：41000000000000321306社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

收据联 交纳税人作完税证明

妥 善 保 管

中华人民共和国税收完税证明

No.441005260800467159

国家税务总局南召县税务局

填发日期：2026年 8月 24日　　税务机关：第二税务分局

纳税人识别号	91411300MA47G3TG15		纳税人名称	南召县丹霞建筑工程有限公司	
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
441136260800504409	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至2026-08-31	2026-08-24	16,165.92
441136260800504409	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至2026-08-31	2026-08-24	8,082.96
441136260800504409	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-24	680.51
441136260800504409	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-24	291.55
441136260800504409	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-24	444.65
金额合计	(大写) 人民币贰万伍仟陆佰陆拾伍元伍角玖分				¥25,665.59

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）：国家税务总局南召县税务局第二税务分局，社保编码：411399203921社保经办机构：南阳市社会保险局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No.441005260800067339

国家税务总局南召县税务局

填发日期：2026年 8月 24日　　税务机关：第二税务分局

纳税人识别号	91411300MA47G3TG15		纳税人名称	南召县丹霞建筑工程有限公司	
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
441136260800504408	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-24	5,006.23
441136260800504408	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-24	1,177.92
金额合计	(大写) 人民币陆仟壹佰捌拾肆元壹角伍分				¥6,184.15

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）：国家税务总局南召县税务局第二税务分局，社保编码：41000000000000321306社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

26(0806)41 证明 00002414

税务机关	国家税务总局南召县税务局	填发日期	2026-08-06
纳税人名称	南召县丹霞建筑工程有限公司	纳税人识别号	91411300MA47G3TG15

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-10	¥422343.67
企业所得税	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-14	¥120042.77
城市维护建设税	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-10	¥21117.19
印花税	2026-04-30 至 2026-06-30	2026-07-10	¥8028.57
环境保护税	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-10	¥460.09
教育费附加	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-10	¥12670.31
地方教育附加	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-10	¥8446.88
其他收入	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-13	¥2162.54

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	伍拾玖万伍仟贰佰柒拾贰元零贰分	¥595272.02

备 注

税务机关
（盖章）

国家税务总局南召县税务局 业务专用章

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

26(1104)41 证明 00000389

税务机关	国家税务总局南召县税务局	填发日期	2026-11-04
纳税人名称	南召县丹霞建筑工程有限公司	纳税人识别号	91411300MA47G3TG15

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2026-09-01 至 2026-09-30	2026-10-23	¥309648.95
城市维护建设税	2026-09-01 至 2026-09-30	2026-10-23	¥15482.45
印花税	2026-09-30 至 2026-09-30	2026-10-23	¥3285.00
教育费附加	2026-09-01 至 2026-09-30	2026-10-23	¥9289.47
地方教育附加	2026-09-01 至 2026-09-30	2026-10-23	¥6192.98

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	叁拾肆万叁仟捌佰玖拾捌元捌角伍分	¥343898.85

备注

税务机关
（盖章）

国家税务总局南召县税务局 业务专用章

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

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。

2025年财务审计报告

南阳同达联合会计师事务所

NAN YANG TONG DA UNITED OFFICE OF CPA

电话 (TEL):

13598284656

审 计 报 告

AUDITOR'S REPORT

南同审专[2026]第36号

收件人：南召县丹霞建筑工程有限公司

本所地址：南召县城中华路19号

二〇二六年四月十八日

南召县丹霞建筑工程有限公司
审计报告

南同审专(2026)第36号

南召县丹霞建筑工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了南召县丹霞建筑工程有限公司的财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的的财务报表在其他重大方面按照企业会计准则编制基础的规定编制，公允反映了2025年12月31日的财务状况以及2025 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四 、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)、并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致不能持续经营。

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

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

六、审计情况

资产负债状况：

据贵公司财务报告，截止2025年12月31日止，公司资产总额791857089.3元，负债总额782045372.71元，所有者权益9,811,716.60元。

2025年度收入186,369,538.28元，成本及费用173,893,724.95

元，净利润6,163,729.63元。

七、关注事项

1、申请的注册资本为5,000.00万元，实收资本期末余额为1,028.00万元。

2、应收账款期末余额300,688,699.30元。

3、预收账款期末余额119,912,610.37元。

4、其他应付款期末余额601,940,418.36元

附件：1、企业会计报表

2、财务会计报表附注

3、审计执业资格证书复印件

南阳同达联合会计师事务所　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

二0二六年四月十八日

资产负债表

会企01表

编制单位：南召县丹霞建筑工程有限公司　　2025年12月31日　　单位：元

资　　产	期末余额	年初余额	负债和所有者权	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,112,038.42	2,072,487.55	短期借款	31,100,000.00	24,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	300,688,699.30	80,839,696.30	应付账款	28,370,210.19	25916262.67
预付款项	34,290,098.53	46853583.74	预收款项	119,912,610.37	33,017,812.05
应收利息			应付职工薪酬	9,300.00	9,300.00
应收股利			应交税费	712,833.79	-185,650.51
其他应收款	18,030,800.00	58,000,000.00	应付利息		
存货	428,402,103.23	315,842,548.22	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	601,940,418.36	414,858,928.41
其他流动资产			一年内到期的非 流动负债		
流动资产合计	786,523,739.48	503608315.81	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	782,045,372.71	497616652.62
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		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	133,349.83	173,320.31	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	782,37045,2.71	497616652.62
油气资产			所有者权益(或股东		
无形资产			实收资本(或股本	10,280,000.00	10,280,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	5,200,000.00	4410000	盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	-468,283.40	294,983.50
其他非流动资产			所有者权益	9,811,716.60	10,574,983.50
非流动资产合	5,333,349.83	4583320.31			
资产总计	791,857,089.3	508191636.12	负债和所有者权益(或股东权益)	791,857,089.31	508191636.12

利润表

会企02表

编制单位：南召县丹霞建筑工程有限公司　　2025年12月31日　　单位：元

项　　目	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	12,258,348.63	186,369,538.28
减：营业成本	8,747,187.18	173,893,724.95
税金及附加	71,074.72	1,121,215.62
销售费用		
管理费用	96,786.26	1,655,540.64
财务费用	105,787.79	1,148,441.85
资产减值损失		
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列)		
投资收益(损失以"-"填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以”-"号填列)	3,237,512.68	8,550,615.22
加：营业外收入		
减：营业外支出		332,309.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以”-“号填列)	3,237,512.68	8,218,306.17
减：所得税费用	1,500,393.38	2,054,576.54
四.净利润(净亏损以"-"号填列)	1,737,119.30	6,163,729.63
五.每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

单位负责人：　　财务主管：　　制表人：

现金流量表

会企03表

编制单位：南召县丹霞建筑工程有限公司　　2025年12月31日　　单位：元

项　三	本期金额	本年累计金额
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	11,933,800.00	224,332,847.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	384,350,745.09	884,933,656.37
经营活动现金流入小计	396,284,545.09	1,109,266,503.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,621,913.86	38,522,662.39
支付给职工以及为职工支付的现金		13,211.60
支付的各项税费	790,598.09	15,129,610.89
支付其它与经营活动有关的现金	395,844,081.41	1,058,754,569.62
经营活动现金流出小计	399,256,593.36	1,112,420,054.50
经营活动产生的现金流量净额	-2,972,048.27	-3,153,551.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		6,898.00
投资支付的现金		
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		6,898.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,898.00
三筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		31,100,000.00
收到他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		31,100,000.00
坐还债务支付的现金		24,000,000.00
分配段利、利润或偿付利息支付的现金		900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		24,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		6,200,000.00
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响		
三.现金及现金等价物净增加额	-2,972,048.27	3,039,550.87
加：期初现金及现金等价物余额	8,084,086.69	2,072,487.55
六.期末现金及现金等价物余额	5,112,038.42	5,112,038.42

会计报表附注

一 、企业基本情况

1. 名称：南召县丹霞建筑工程有限公司

2.社会信用统一代码：91411300MA47G3TG15

3. 注册地址：河南省南阳市南召县产业集聚区平安路1号

4. 法定代表人：杨建夺

5. 注册资本：人民币伍仟万元整；实收资本1028万元。

6. 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7. 经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；舞台工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；文物保护工程设计；人防工程设计；建设工程设计；人防工程防护设备安装；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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：土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；工程造价咨询业务；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；电气设备销售；电热食品加工设备销售(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)。

二 、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明：

本公司执行企业会计准则及其补充规定，编制的财务报表符合企业会计准则及其补充规定的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四 、主要会计政策、会计估计的说明：

1. 会计制度：

本公司执行《企业会计准则》及其补充规定。

2. 会计年度：

本公司的会计年度采用公历年制，即公历1月1日至12月31日。

3. 记账本位币：

本公司以人民币（RMB） 为记账本位币。

4. 记 账基础和计价原则：

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。资产以取得时的实际成本计价。

5. 外币业务的核算方法及折算方法：

本公司无外币业务。

6. 现金及现金等价物的确认标准：

本公司在编制现金流量表时，现金指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

7. 应收款项及坏账准备核算方法：

(1)坏账的确认标准：

A.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）；

B.因债务人逾期未履行其清偿义务，并且有确凿的证据表明确实无法收回的应收款项；

以上确实不能收回的应收款项，经本公司董事会批准后，作为坏账核销。

(2)本公司坏账核算方法：采用直接转销法；

8.存货核算方法：

(1)存货的分类：存货分为原材料、库存商品、在产品。

原材料，主要指用于生产的物料及辅助材料等。

(2)库存商品，是指企业已完成全部生产过程并已验收入库，合乎标准规格和技术条件，可以按照合同规定的条件送交订货单位，或可以作为商品对外销售的产品以及外购或委托加工完成验收入库用于销售的各种商品。

(3)在产品，是指在会计期末以各种形式停留在工作地上的原材料、半成品和自制半成品。

(4)领用、发出按照加权平均法计价。

9. 长期投资的核算方法：

本公司无长期投资

10. 固定资产计价和折旧方法：

(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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类：

固定资产分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、其他等。

(3)固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

(4)固定资产折旧方法：

固定资产折旧采用直线法分类计算，按月计提。

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)
房屋建筑物	20	3
机器设备	5	3
运输设备	8	3
办公设备	5	3
其他	5	3

11. 在建工程核算方法：

本公司在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并按项目单独核算。

本公司所建造的固定资产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，并按本制度关于计提固定资产折旧的规定，计提固定资产的折旧；待办理了竣工决算手续后再作调整。

12. 无形资产的计价与摊销：

(1)无形资产计价方法：

本公司在取得无形资产时，按实际成本计量。取得时的实际成本按以下方法确定：

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

(2)无形资产摊销方法及摊销年限：

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。

13.收入确认原则：本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认收入的实现。

14. 税项：

税项	税率
增值税	9%
城建税	5%
企业所得税	25%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%

公司采用应付税款法核算企业所得税。

15. 未分配利润：

本公司税后利润按以下顺序及比例分配：

(1)弥补以前年度亏损；

(2)分配股利。

16.职工福利及职工社会保险：

按现行法规规定，本公司参加由政府机构设立的职工社会保险体系，包括养老、住房及其他社会保险，并按职工工资总额的不同比例或固定金额提取职工社会保险。各项职工福利及职工社会保险的计提比例如下：

基本医疗保险	8%
失业保险金	2.5%
法定统筹养老保险费	28%
工伤保险费	1.5%
生育保险金	1%

本公司的法定统筹养老保险费按职工工资总额的28%计提，其中本公司承担20%,其余由职工个人承担。计提的统筹养老保险费由单位缴纳给南阳市社会劳动保险管理处，退休职工的养老金由该部门统筹支付。

五、会计政策、会计估计变更及会计差错的更正说明：

(一)会计政策、会计估计变更：本公司无重大的会计政策、会计估计变更。

(二)会计差错更正：本公司无重大的会计差错更正。

六、或有事项的说明：

本公司没有需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项的说明：

本公司本年度没有需要披露的重大资产负债表曰后事项。

八、关联方关系及其交易

本公司本年度无关联方关系及关联交易

九 、重要资产转让及其出售的说明：

本公司本年度报告期内没有发生重要资产转让及其出售行为。

十、企业合并、分立等重组事项说明：

本年度本年度报告期内没有发生企业合并、分立等管理重组事项。

十一、会计报表主要项目注释(截止2025年12月31日)

1、货币资金期末余额5112038.42元。

2、应收账款期末余额300688699.30元，为应收工程款。

3、预付账款期末余额34290098.53元。为预付工程款。

4、其他应收款期末余额68030800元。

5、存货期末余额428402103.23元。

6、固定资产净值133349.83元，其中：固定资产原值226556.65元，累计折旧93206.82元。

7、长期待摊费用期末余额5200000元。

8、短期借款期末余额31100000元。

9、应付账款期末余额28370210.19元，系应付未付款项。

10、预收账款期末余额119912610.37元。为预收工程款。

11、应付职工薪酬期末余额9300元。

12、应交税费期末余额712833.79元，系预交税金。

13、其他应付款期末余额651940418.36元。

14、实收资本期末余额10280000元，系股东出资款。

15、未分配利润期末余额-468283.40元，为滚存结余。

16、本年营业收入186369538.28元。

17、本年营业成本173893724.95元、税金及附加1121215.62元。

18、管理费用1655540.64元、财务费用1148441.85元。

19、营业外支出332309.05元。

20、所得税2054576.54元。

21、净利润6163729.63元。

南召县丹霞建筑工程有限公司

2025年3月31日

证书序号：0009826

会计师事务所

执业证书

名　　称：南阳同达联合会计师事务所

首席合伙人：郭忠明

主任会计师：

经营场所：河南省南阳市南召县城中华路19号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41160026

批准执业文号：豫财办会〔2007〕30号

批准执业日期：2007年07月16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. 玄会计商事务所执业证书》记数事项发生变动的.应当向财政部门申填换发，

3.《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出惜、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《会计师事务所枕业证书算，

发证机关：河南省财政厅

二〇一八

中华人民共和国财政部制

此件与原件相符

营业执照

（副奢）

(1-1)

名　　称　南阳同达联合会计辣事务所

类　　型　奔伙企业

王要经营场所　南召县城中华路19号

执行事务合伙人　郭忠明

成立日期　2007年06月29日

合伙期限　妖期

经营范围　审查企业会计报殿，出具审计报告；验证企业密本合，出具验资报告；办蹬企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年底财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管虑咨询、会计地调；法律、法规规定的其他业务/凭执业证书经营）**

（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经需活动）

登记机关

20180　27

年　月　日

h　“小热网：hna　u

中华人玩共和国国家工商行敢管理总局监制



姓　　名
Full name 闫爱珍
性　　别
Sex 女
出生日期
Date ofbirth 1960-10-21
工作单位 Working unit 南阳同达联合会计师事务所
身份证号码
Identity card No 412921196010210025

htp//acc. mof.gov.cn/cpaAcct/cpaAcctPrint?id=4729846286890351

04E092831798

年检凭证

闫爱珍

会员编号411600060004

最后年检时间
2025年07月

年检结聚
年检通过

历年记录

2024年
2024-07-16

姓名
Full name 郭忠明
性　　别
Se 男
出生日期
Date ofbirth 1956-01-07
土作单位
Wotkingunt 南阳同达联合会计师事务所
身份证号码
lientity card No 412921195601070111

http:/acc.nol.gowcncpaAcctcpaAc :Print?id=595530731286863275387309586759

年检凭证

中国主　会计师协

郭忠明

会员编号411600060001

最后年检时间
2025年07月

年检结果
年检通过

历年记录

2024年
2024-07-16

企业财务会计制度

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。

二、内容

1.按照国家会计制度和准则要求，设置会计科目和报表，确保会计信息的真实、完整和准确。

2.制定货币资金管理制度，明确资金的使用、调度、结算等规定，确保资金的安全和合规使用。

3.制定存货管理制度，规范材料的采购、验收、入库、保管、发出等流程，确保存货的账实相符和合理使用。

4.制定固定资产管理制度，规范固定资产的购建、使用、处置、折旧等规定，确保固定资产的安全和保值增值。

5.制定成本管理制度，规范成本的核算、分析、控制等规定，确保成本的合理分配和有效控制。

6.制定收入管理制度，规范收入的确认、计量、核算等规定，确保收入的及时、准确入账。

7.制定财务报表制度，规范报表的编制、审核、报送等规定，确保报表的合规性和及时性。

8.制定财务分析制度，规范分析的流程、内容、方法等规定，确保财务分析的有效性和实用性。

9.制定财务预算制度，规范预算的编制、执行、调整等规定，确保预算的科学性和可操作性。

10.制定财务审计制度，规范审计的范围、内容、方法等规定，确保财务审计的合规性和有效性。

三、财务管理细则

(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。

8、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。

9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10、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。

四、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。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。

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。

五、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。

六、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。

七、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。

严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字)交给财务。

供应商名称（公章）：南召县丹霞建筑工程有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：_2026_年_11_月_09_日

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

南召县农业农村局（采购人名称）：

我公司在此承诺：

我公司在人员、设备、资金等方面具备履行本合同的能力，完全具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方承诺上述信息的真实和准确，一经发现我方愿意无条件自动放弃中标资格。

特此承诺！

供应商（公章）：南召县丹霞建筑工程有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026 年 11 月 09 日

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

任浩（法定代表人或其授权代表）代表南召县丹霞建筑工程有限公司（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。

供应商名称（电子签章）：南召县丹霞建筑工程有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（电子签名）：_____

日期：2026 年 11 月 09 日