1.5 营业执照副本或其他资格证明文件

营业执照

（副本）（1-1）

统一社会信用代码 91410105MA3X8D8A4G

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　河南思杰信息科技有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　黄柳峰

注册资本　伍佰万圆整

成立日期　2016年03月25日

住　　所　河南省郑州市金水区文化路68号1408号

经营范围　销售：计算机软硬件及辅助设备、电子设备、机械设备、电力设备、仪表仪器、节能产品、通信设备及器材；计算机软件的开发及销售、计算机系统集成及信息技术服务、信息系统安全集成、工业自动化设备技术开发；信息技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

登记机关　郑州市金水区市场监督管理局

2025 年 09 月 23 日

国家市场监督管理总局监制

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

1.6 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致: 南召县公安局

在贵方 项目编号：南召政采公开-2026-19　项目名称：南召县公安局视频网网络安全边界升级项目 招标活动中，我公司在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动，并承诺，如中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

投标人（公章）：河南思杰信息科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026 年 11 月 13 日

1.7 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证的证明资料

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260800002970

国家税务总局郑州市金水区税务局南阳路税务分局

填发日期：2026年 8月 5日　　税务机关：

纳税人识别号	91410105MA3X8D8A4G	纳税人名称	河南思杰信息科技有限公司

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
441016260600311034	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	2026-06-10	3,076.80
441016260600311034	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	2026-06-10	1,538.40
441016260600311034	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-10	57.69
441016260600311035	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	2026-06-10	1,346.10
441016260600311034	工伤保险费	工伤保险	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-10	30.76
金额合计	(大写) 人民币陆仟零肆拾玖元柒角伍分				¥6,049.75

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）：国家税务总局郑州市金水区税务局南阳路税务分局，社保编码：410199937825社保经办机构：郑州市社会保险局

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.441005260800002971

国家税务总局郑州市金水区税务局南阳路税务分局

填发日期：2026年 8月 5日　　税务机关：

纳税人识别号	91410105MA3X8D8A4G	纳税人名称	河南思杰信息科技有限公司

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
441016260600311034	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-10	134.61
441016260600311035	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	2026-06-10	384.60
441016260600311035	生育保险费	生育保险	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-10	192.30
金额合计	(大写) 人民币柒佰壹拾壹元伍角壹分				¥711.51

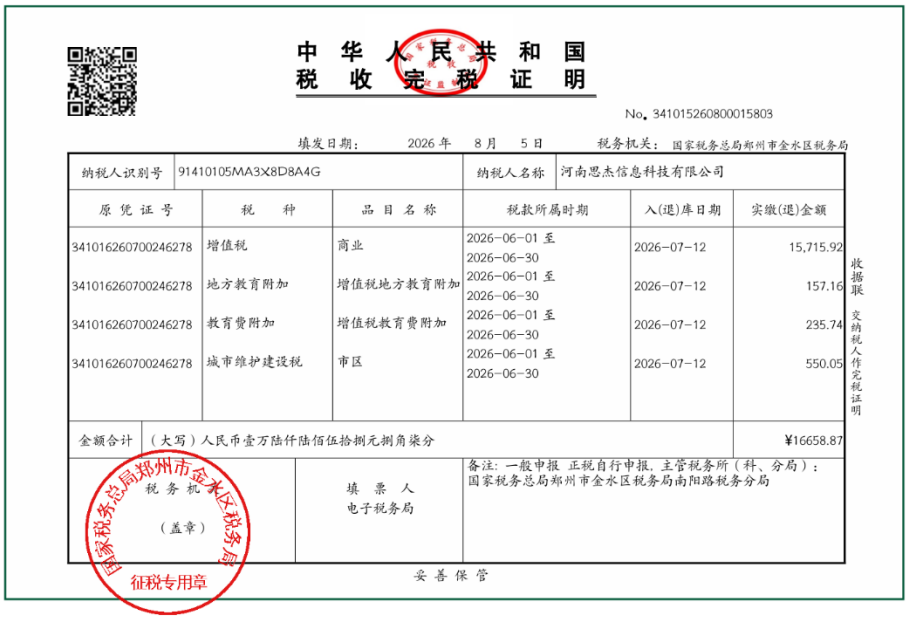
税务机关（盖章）电子征税专用章

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）：国家税务总局郑州市金水区税务局南阳路税务分局，社保编码：410199990394社保经办机构：郑州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. 341015260800015803

填发日期：2026 年 8 月 5 日　　税务机关：国家税务总局郑州市金水区税务局

纳税人识别号	91410105MA3X8D8A4G	纳税人名称	河南思杰信息科技有限公司

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
341016260700246278	增值税	商业	2026-06-01 至 2026-06-30	2026-07-12	15,715.92
341016260700246278	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-06-01 至 2026-06-30	2026-07-12	157.16
341016260700246278	教育费附加	增值税教育费附加	2026-06-01 至 2026-06-30	2026-07-12	235.74
341016260700246278	城市维护建设税	市区	2026-06-01 至 2026-06-30	2026-07-12	550.05
金额合计	（大写）人民币壹万陆仟陆佰伍拾捌元捌角柒分				¥16658.87

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）：国家税务总局郑州市金水区税务局南阳路税务分局

国家税务总局郑州市金水区税务局 征税专用章

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. 341015260800015804

填发日期：2026 年 8 月 5 日　　税务机关：国家税务总局郑州市金水区税务局

纳税人识别号	91410105MA3X8D8A4G	纳税人名称	河南思杰信息科技有限公司

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
341016260700246278	印花税	经济合同	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-12	255.74
341016260700246278	印花税	经济合同	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-12	4.24
金额合计	（大写）人民币贰佰伍拾玖元玖角捌分				¥259.98

税务机关（盖章）　　填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报技术咨询合同，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市金水区税务局南阳路税务分局

国家税务总局郑州市金水区税务局 征税专用章

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. 341015260800015805

填发日期：2026 年 8 月 5 日　　税务机关：国家税务总局郑州市金水区税务局

纳税人识别号	91410105MA3X8D8A4G	纳税人名称	河南思杰信息科技有限公司

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
341016260700246278	企业所得税	应纳税所得额	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-12	11,333.32
金额合计	（大写）人民币壹万壹仟叁佰叁拾叁元叁角贰分				¥11333.32

税务机关（盖章）
国家税务总局郑州市金水区税务局
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）：
国家税务总局郑州市金水区税务局南阳路税务分局

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

1.8 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

河南思杰信息科技有限公司

2025 年度审计报告

豫正年审字（2026）第 S408 号

河南正博会计师事务所（普通合伙）

HENAN ZHENG BO ACCOUNTING FIRM(GENERALPARTNERSHIP)

中国 • 郑州

审 计 报 告

豫正年审字[2026]第S408号

河南思杰信息科技有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南思杰信息科技有限公司（以下简称：贵公司）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、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，公允反映了河南思杰信息科技有限公司
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、关键审计事项

我们确定不存在需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称：管理层）对其他信息负责，但不包括财务报表

和我们的审计报告。

我们对财务报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。

五、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，披露与持续经营相关的的事项（如适用），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。

六、注册会计师的责任

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，就可能导致对贵公司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、2025 年 12 月 31 日资产负债表

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、2025 年会计报表附注

河南正博会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

河南•郑州　　中国注册会计师：

2026 年 05 月 14 日

资产负债表

会 01表

编制单位：河南思杰信息科技有限公司　　2025年12月31日　　单位：元

资　产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	34		
货币资金	2	1, 542, 940. 12	2, 968, 652. 21	短期借款	35		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	36		
应收票据	4			应付票据	37		
应收账款	5	490, 226. 40	3, 021, 535. 20	应付账款	38	132, 586. 42	100, 565. 50
预付账款	6	438, 494. 36		预收账款	39	473, 435. 50	
应收利息	7			应付职工薪酬	40		
应收股利	8			应交税费	41	-40, 155. 77	4, 865. 27
其他应收款	9	275, 252. 10	654, 000. 00	应付利息	42		
存货	10	2, 231, 941. 85	693, 634. 23	应付股利	43		
其他流动资产	13			其他应付款	46		
流动资产合	14	4, 978, 854. 83	7, 337, 821. 64	流动负债合计	47	565, 866. 15	105, 430. 77
非流动资产	15			非流动负债:	48		
可供出售金融资	16			长期借款	49		
持有至到期投资	17			长期负债：	50		
长期应收款	18			长期债券	51		
长期股权投资	19			长期应付款	52		
投资性房地产	20			专项应付款	53		
固定资产原值	21	485, 517. 24	258, 655. 24	预计负债	54		
减：累计折旧	22	461, 241. 60	98, 651. 54	递延所得税负债	55		
固定资产净值	23	24, 275. 64	160, 003. 70	其他非流动负债	56		
工程物资	24			非流动负债合计	57	0. 00	0. 00
在建工程	25			负债合计	58	565, 866. 15	105, 430. 77
生产性生物资产	26			所有者权益：	59		
油气资产	27			实收资本	60	2, 000, 000. 00	4, 000, 000. 00
无形资产	28			资本公积			
长期待摊费用	29			减：库存股	58		
递延所得税资产	30			盈余公积			
其他非流动资产	31			未分配利润	59	2, 437, 264. 32	3, 392, 394. 57
非流动资产合	32	24, 275. 64	160, 003. 70	所有者权益合计	60	4, 437, 264. 32	7, 392, 394. 57
资产总计	33	5, 003, 130. 47	7, 497, 825. 34	负债及所有者权益总计	61	5, 003, 130. 47	7, 497, 825. 34

利润表

编制单位：河南思杰信息科技有限公司　　2025年度　　单位：元

项　　目	行次	上年数	本年数
一，营业收入	1	6,986,520.00	2,400,152.05
减：营业成本	2	5,653,541.00	1,680,067.42
营业税金及附加	3	22,065.54	5,852.20
销售费用	4	356,521.57	166,790.08
管理费用	5	478,652.21	383,292.04
财务费用	6	2,505.24	-678.46
资产减值损失	7		
加：公允价值变动净收益（损失以-号填列）	8		
投资收益（损失以--号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二，营业利润（亏损以-号填列）	11	473,234.44	164,828.77
加：营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
其中：非流动资产处置损失	14		
三，利润总额（亏损以-号填列）	15	473,234.44	164,828.77
减：所得税费用	16	24,065.52	8,347.93
四，净利润（亏损以-号填列）	17	449,168.92	156,480.84
五，每股收益：	18		
（一）基本每股收益	19		
（二）稀释每股收益	20		

现金流量表

2025年度

编制单位：河南思杰信息科技有限公司　　单位：元

项　目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,517,828.80
收到的税费返还	3	
收到其他与经营活动有关的现金	4	
经营活动现金流入小计	5	9,517,828.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6	7,159,827.70
支付给职工以及为职工支付的现金	7	
支付的各项税费	8	
支付其他与经营活动有关的现金	9	672,102.10
经营活动现金流出小计	10	7,831,929.80
经营活动产生的现金流量净额	11	1,685,899.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资收到的现金	13	
取得投资收益收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	
收到其他与投资活动有关的现金	16	
投资活动现金流入小计	17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	
投资支付的现金	19	
支付其他与投资活动有关的现金	20	
投资活动现金流出小计	21	0.00
投资活动产生的现金流量净额	22	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：	23	
吸收投资收到的现金	24	
取得借款收到的现金	25	
收到其他与筹资活动有关的现金	26	
筹资活动现金流入小计	27	0.00
偿还债务支付的现金	28	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	
支付其他与筹资活动有关的现金	30	3,111,611.09
筹资活动现金流出小计	31	3,111,611.09
筹资活动产生的现金流量净额	32	-3,111,611.09

项　目	行次	本期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33	
五、现金及现金等价物净增加额	34	-1,425,712.09
补　充　资　料	35	
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	36	
净利润	37	156,480.84
加：资产减值准备	38	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39	362,590.06
无形资产摊销	40	
长期待摊费用摊销	41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"－"号填	42	
固定资产报废损失（收益以"－"号填列）	43	
公允价值变动损失（收益以"－"号填列）	44	
财务费用（收益以"－"号填列）	45	
投资损失（收益以"－"号填列）	46	
递延所得税资产减少（增加以"－"号填列）	47	
递延所得税负债增加（减少以"－"号填列）	48	
存货的减少（增加以"－"号填列）	49	-1,538,307.62
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）	50	2,471,562.34
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）	51	233,573.38
其他	52	
经营活动产生的现金流量净额	53	1,685,899.00
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	54	
债务转为资本	55	
一年内到期的可转换公司债券	56	
融资租入固定资产	57	
其他	58	
3.现金及现金等价物净变动情况：	59	
现金的期末余额	60	1,542,940.12
减：现金的期初余额	61	2,968,652.21
加：现金等价物的期末余额	62	
减：现金等价物的期初余额	63	
现金及现金等价物净增加额	64	-1,425,712.09

所有者权益变动表

编制单位:河南思杰信息科技有限公司　　2024年度　　单位：元

项　　目	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	4,000,000.00	0.00		0.00	3,392,394.57	7,392,394.57
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额					3,392,394.57	7,392,394.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					0.00	
（一）净利润					156,480.84	156,480.84
（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						0.00
（三）所有者投入和减少资本						
1．所有者投入资本	-2,000,000.00					
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					1,111,611.09	
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	2,000,000.00	0.00		0.00	2,437,264.32	4,437,264.32

河南思杰信息科技有限公司

2025年度会计报表附注

一、公司的基本情况

河南思杰信息科技有限公司（以下简称本公司），郑州市金水区市场监督管理局注册登记。

统一社会信用代码：91410105MA3X8D8A4G；

注册资本：人民币500万元；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

法定代表人：黄柳峰；

住所：河南省郑州市金水区文化路68号1408号

经营范围：销售：计算机软硬件及辅助设备、电子设备、机械设备、电力设备、仪表仪器、节能产品、通信设备及器材；计算机软件的开发及销售、计算机系统集成及信息技术服务、信息系统安全集成、工业自动化设备技术开发；信息技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则（2006年）》及其应用指南和解释的规定进行确认和计量，在此基础上按照本财务报表附注四“重要会计政策、会计估计的说明”所列各项会计政策编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部2006年颁布的企业会计准则及其应用指南和解释的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、现金流量、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

（一）公司目前执行的会计准则

公司执行《企业会计准则》。

（二）会计年度

公司的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

（三）记账本位币

公司的会计核算以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，按实际成本计价。

（五）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。现金等价物是指持有期限短（指从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的短期投资。

（六）应收款项核算方法

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

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。

（七）坏账损失的核算

1、坏账准备的核算采用备抵法。

2、坏账的确认标准：

对于有确凿证据表明应收款项（包括应收账款和其他应收款）确实无法收回时，如：债务人已撤销、破产、死亡、资不抵债、现金流量严重不足等，报经董事会或总经理办公会等批准后确认为坏账。

（八）存货

1、存货分类：存货包括库存商品、低值易耗品等。

2、存货的盘存制度为永续盘存制。

3、存货取得和发出的计价方法

库存商品于取得时按实际成本入账。库存商品发出时的成本按加权平均法计价；低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法核算，计入相关成本或费用。

4、存货跌价准备的确认标准及计提方法：

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对某些具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则计提合同预计损失准备，并计入当期费用。

5、存货可变现净值确认方法：

在正常生产经营过程中，可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

（九）长期投资

本公司长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过1年(不含1年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、长期债权投资和其他长期投资。

1、长期股权投资

（1）长期股权投资取得成本

长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。

（2）长期股权投资应根据不同情况分别采取成本法或权益法核算

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算。

本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资时，应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。处置长期股权投资时，应同时结转已计提的减值准备。部分处置某项长期股权投资时，按该项投资的总平均成本确定其处置部分成本，并按相应比例结转已计提的减值准备。

2、长期债权投资

（1）长期债权投资取得成本

长期债权投资在取得时，应按取得时的实际成本作为初始投资成本。

（2）债权投资收益的确认

长期债权投资应按期计提利息，计提的利息按债券面值以及适用的利率计算，加减折溢价摊销后，计入当期投资收益。

长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内，于确认相关利息收入时，采用直线法摊销。

（3）长期债权投资的处置

处置长期债权投资时，按所收到的处置收入与长期债权投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

（4）期末计价

本公司在年度终了，对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项投资计提长期投资减值准备。

（十）固定资产

1、固定资产的标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值在 2000 元以上的有形资产。

2、固定资产的计价方法

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

3、固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法，并按其入账价值减去预计净残值（除船舶的预计净残值根据国际市场船舶废钢价格计算确定外，其余固定资产预计净残值为零）后在预计使用年限内计提。土地使用权的预计使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限所对应的土地使用权价值作为净残值预留。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。

4、固定资产减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提固定资产减值准备。

5、固定资产的后续支出

固定资产的大修理及维护支出于发生时计入当期成本、费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计（即增加原有固定资产的使用寿命或增加原有固定资产生产能力）时，予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

（十一）在建工程

1、在建工程的计价

公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

2、在建工程减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

（十二）无形资产计价及摊销方法

1、无形资产的计价

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

2、无形资产的摊销

摊销方法采用“直线法”在预计受益年限内摊销。如合同规定了受益年限的，按合同规定的受益年限摊销；如法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；如合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按两者之中的较短年限摊销；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在10年内平均摊销。

3、无形资产减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

（十三）借款费用

1、借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

（1）资产支出已经发生；

（2）借款费用已经发生；

（3）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。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。

2、暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

3、停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

（十四）预计负债

1、如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

（1）该义务是公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债金额的确认方法：

预计负债的确认金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：（1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

3、如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

（十五）收入确认原则

1、销售商品取得的收入

在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经

济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为收入的实现。

2、提供劳务取得的收入

（1）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额，确认方法参照商品销售收入的确认原则；

（2）如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提，按完工百分比法确认收入。

3、让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，同时满足以下条件时确认为收入实现：

（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；

（2）收入的金额能够可靠地计量。

五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正的说明

本企业本年无重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正。

六、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项　目	年末账面余额
货币资金	1,542,940.12

2. 应收账款

项　目	年末账面余额
应收账款	490,226.40

3. 预付账款

项　目	年末账面余额
预付账款	438,494.36

4. 其他应收款

项　目	年末账面余额
其他应收款	275,252.10

5. 存货

项　目	年末账面余额
存货	2,231,941.85

6. 固定资产

项　目	年末账面余额
固定资产原值	485,517.24
减：累计折旧	461,241.60
固定资产净值	24,275.64

7. 应付账款

项　目	年末账面余额
应付账款	132,586.42

8. 预收账款

项　目	年末账面余额
预收账款	473,435.50

9. 应交税费

项　目	年末账面余额
应交税费	-40,155.77

10. 实收资本

项　目	年末账面余额
实收资本	2,000,000.00

11. 未分配利润

项　目	年末账面余额
未分配利润	2,437,264.32

12. 营业收入

项　目	本年发生额
营业收入	2,400,152.05

13. 营业成本

项　目	本年发生额
营业成本	1,680,067.42

14. 税金及附加

项　目	本年发生额
税金及附加	5,852.20

15. 销售费用

项　目	本年发生额
销售费用	166,790.08

16. 管理费用

项　目	本年发生额
管理费用	383,292.04

17. 财务费用

项　目	本年发生额
财务费用	-678.46

18. 利润总额

项　目	本年发生额

利润总额	164,828.77

19. 所得税费用

项　目	本年发生额
所得税费用	8,347.93

20. 净利润

项　目	本年发生额
净利润	156,480.84

七、或有事项

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

河南思杰信息科技有限公司

2026 年 5 月 14 日

统一社会信用代码
91410105MA9KK0YY5P

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　河南正博会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　张晓红

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账；司法鉴定服务；认证服务（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）
一般项目：税务服务；财务咨询；市场主体登记注册代理；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；企业信用调查和评估；企业征信业务；档案整理服务；企业管理咨询；认证咨询；咨询策划服务（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）

出资额　壹佰万圆整

成立日期　2021年12月10日

主要经营场所　河南省郑州市金水区园田路博颂路兴达公寓1号楼1单元7楼701

与原件核对相符

登记机关　郑州市金水区市场监督管理局

2023　年01　月06　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

会计师事务所

执业证书

名　　称：河南正博会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：张晓红

主任会计师：

经营场所：河南省郑州市金水区园田路博颂路兴达公寓1号楼1单元7楼701

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010221

批准执业文号：豫财会〔2022〕22号

批准执业日期：2022年06月20日

证书序号：0014923

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》。

与原件核对相符

发证机关：河南省财政厅

二〇二二年六月二十日

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.

2018年3月30日

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

年 月 日
/y /m /d

2019年3月30日

8

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.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2020年3月30日

9



姓名 张爱红
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1973-02-18
Date of birth
工作单位 河南天明会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 410502197302182064
Identity card No.

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

97

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[illegible]会计师事务所 CPA

事务所 CPAs

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

2022 年 4 月 24 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南[illegible]会计师事务所 CPA

事务所 CPAs

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

2022 年 4 月 24 日
/y /m /d

10

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[illegible]会计师事务所 CPA

事务所 CPAs

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

2022 年 4 月 24 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南[illegible]会计师事务所 CPA

事务所 CPAs

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

2022 年 4 月 24 日
/y /m /d

11

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.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

与原件核对相符

证书编号：
No. of Certificate 410000040010

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 2009 年 05 月 18 日
/y /m /d

2015 03 30日

年 月 日
/y /m /d

2021年6月30日

4



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.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2020年3月30日

年 月 日
/y /m /d

6

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.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2021年6月30日

年 月 日
/y /m /d

7

姓名 Full name 王纪峰
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-11-19
工作单位 Working unit 河南普金会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 410311197311196535

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

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

河南毋合武管 无明 事务所 CPAs

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

2022 年 4 月 24 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南无明毋合武管 事务所 CPAs

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

2022 年 4 月 24 日
/y /m /d

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

河南无明毋合武管 事务所 CPAs

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

2022 年 4 月 24 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南正博 事务所 CPAs

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

2022 年 4 月 24 日
/y /m /d

证书编号：410000270050
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：2003 年 09 月 12 日
Date of Issuance
/y /m /d

与原件核对相符

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.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2019年3月30日

年 月 日
/y /m /d

5

1.9 公司财务会计制度

公司财务管理制度

第一章总 则

为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益，根据国家的财务管理法规、制度的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本财务管理制度。

第二章 财务机构和财务人员

第一条 公司财务部门的职能

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

4、厉行节约，合理使用资金。

5、积极进行纳税筹划，按时足额交纳税款。

6、配合公司的财务审计按时上报报表。

5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收。

6、完成公司交给的其他工作。

第二条财务工作岗位职责

1、财务负责人的主要工作职责

(1)负责组织本公司的财务管理和经济核算工作。

(2)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

(3)组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。

(4)参与预算审查、招标、评标、经济合同的拟定，及竣工验收等全过程的管理和决策。

(5)认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

(6)负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

(7)承办总经理布置的其他工作。

3、会计的岗位职责

(1)负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐。

(2)全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。

(3)负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。

(4)及时申报、上交各项税款，合理避税。

(5)对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。

(6)每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。

(7)负责装订、管理会计档案。

(8)完成公司领导交办的其他工作。

4、出纳的岗位职责

(1)办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不用白条抵压现金。

(2)顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表。

(3)保管好库存现金、有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。

(4)保管好印章，严格按规定用途使用印章，实行财务章与法人章分离原则。

(5)严格管理空白收据和空白发票，严格支票管理制度，按公司付款流程签发支票。

(6)完成公司领导交办的其他工作。

第三条财务工作管理

1、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

2、财务工作人员在办理以下事项时，应当做到：

(1)办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

(2)对本公司实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

(3)应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须会计签名或盖章。

(4)会计档案应装订成册，会计档案保管需指定专人管理，未经总经理批准，他人不得带出、查阅和复印。

(5)发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

3、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

4、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续时由财务负责人监交，财务负责人的交接，由总经理进行监交。

第三章 财务资金预算管理制度

第一条目的

为合理有效的筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金使用效率，保证资金安全，特制定本规定。

第二条资金范围

本规定所称资金，系指库存现金及银行存款。

第三条公司实行所有资金总经理批复决策制度。

1、现金支出:每笔支出需总经理签字批复后支出。

2、费用支出:报销人需提供正规发票并填写相应报销单据，严格按单据要求填写，有经办人签字，金额大小写保持一致，严禁涂改。

第四章 库存现金管理制度

第一条库存现金限额原则上以满足公司 3~5 天的日常零星开支为标准。

第二条 根据人民银行《现金结算管理办法》，开户银行对每日现金支取有限额要求。借支现金和现金报销超过 10000 元的，需提前一天和财务部预约。

第三条 现金收支管理

1、收入的现金应及时送存银行;

2、支付现金可以从单位库存现金中支付或者从银行提取，不得从现金收入中直接支出（即坐支）;

3、所有现金和银行存款的收付，都必须经过会计审核原始凭证无误后填制记账凭证，然后由出纳人员检查所附原始凭证是否完整后办理收付款，并

在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。

4、严禁公款私用。

第四条 现金帐目应日清月结，定期盘点。不得保留账外公款(即小金库)。

第五章 银行存款管理制度

第一条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"付款申请单"，按公司付款流程，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印鉴，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内会计或出纳人员应文字性报告总经理。

第三条公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字，总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

第四条财务人员每周编制银行存款余额表及收支报表，报送总经理。

第六章 发票管理制度

第一条本公司所有发票由财务部统一管理，由会计对发票进行具体管理，负责本单位日常涉税事项与税务机关的业务衔接。

第二条由申请人填写开票通知单，详细填写申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质、申请人姓名，附工程结算单，交部门经理审批、会计审核后开具。

第三条若开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，经办人员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情况可由部门经理签字认可)，财务方可开具发票。

第四条杜绝开无企业名称、企业名称不全发票。

第五条若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

第六条 丢失发票一切后果由经办人员自负，在对方企业提供相关证明文件后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件。经办人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由总经理签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

第七条开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

第八条为保证发票开具的正确性，客户税务资料应妥善保管并及时更新，年度末将客户档案装订成册存档。

第七章 内部牵制管理制度

第一条 财务部内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合遵循机构分离、职务分离、钱账分离、账物分离的基本原则。

第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。

1.10 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

致：南召县公安局

我单位保证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。我单位保证所述内容真实、有效，并对此声明内容的真实性负法律责任并愿意承担相应责任。

特此声明！

投标人（公章）：河南思杰信息科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026 年 11 月 13 日