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（近一年任意一个月）、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；

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341075261000134911

填发日期：2026年 11月 5日　　税务机关：国家税务总局辉县市税务局

纳税人识别号	91410782MA3XCWUF9U		纳税人名称	河南省九伍建筑工程有限公司	
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
341076261000257489	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-09-01 至 2026-09-30	2026-10-24	448.50
341076261000257489	教育费附加	增值税教育费附加	2026-09-01 至 2026-09-30	2026-10-24	672.76
341076261000257489	城市维护建设税	市区	2026-09-01 至 2026-09-30	2026-10-24	1,569.77
341076261000257489	增值税	建筑服务	2026-09-01 至 2026-09-30	2026-10-24	44,850.51
金额合计	（大写）人民币肆万柒仟伍佰肆拾壹元伍角肆分				¥47,541.54
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）：国家税务总局辉县市税务局城关税务分局			

国家税务总局辉县市税务局 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

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260900255193

国家税务总局辉县市税务局

填发日期：2026年 9月 8日　　税务机关：城关税务分局

纳税人识别号	91410782MA3XCWUF9U			纳税人名称	河南省九伍建筑工程有限公司	
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	
441076260900151317	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	2026-09-08	7,968.48	
441076260900151317	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-08	348.66	
441076260900151317	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-08	149.37	
441076260900151317	工伤保险费	工伤保险	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-08	258.96	
441076260900151317	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01至2026-08-31	2026-09-08	19.92	
金额合计	（大写）人民币捌仟柒佰肆拾伍元叁角玖分				¥8,745.39	
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）：国家税务总局辉县市税务局城关税务分局，社保编码：410782900459社保经办机构：辉县市社会保障局				

国家税务总局辉县市税务局 征税专用章

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

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。

2.供应商提供企业有关财务会计制度。

河南省九伍建筑工程有限公司

审计报告

豫恒会检字（2026）第322号

审计机构：河南恒业会计师事务所有限公司[41070011]

所属协会：新乡市注册会计师协会

本报告已在注册会计师行业统一监管平台备案。

审 计 报 告

豫恒会检字（2026）第322号

河南省九伍建筑工程有限公司全体股东：

我们审计了河南省九伍建筑工程有限公司（以下简称：贵公司）截止2025年12月31日的实收资本情况及相关会计资料。实收资本记录的真实性是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵公司实收资本情况发表审计意见。

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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对实收资本是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关实收资本明细表金额和披露的证据。选择的审计程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的实收资本重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与实收资本相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价实收资本。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。

您可使用手机“扫一扫”或进入 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，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26UDSKJL1W

一、企业概况

企业名称	河南省九伍建筑工程有限公司		
经营范围	许可项目：建筑工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修（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：园林绿化工程施工、城市绿化管理；土石方工程施工；体育场地施工工程施工；市政设施管理；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；五金产品零售；金属制品销售；建筑物清洁服务；普通机械设备安装服务；环境卫生公共设施安装服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土地整治服务；园艺产品销售；林业产品销售；机械设备销售；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；物业管理；家用电器销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备租赁（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）		
注册资本	肆仟万圆整	法定代表人	刘振宇
经济性质	有限责任公司 （自然人投资或控股）	统一社会信用代码	91410782MA3XCWUF9U
住　　所	河南省新乡市辉县市辉城港湾C区21号楼11号商铺		
成立日期	2016年08月16日	营业期限	

二、账面反映截止2025年12月31日资产负债及2025年度经营情况

项　　目	金　额（元）
一、资产负债情况	
（一）资产总额	5,007,385.13
（二）负债总额	1,053,375.38
（三）所有者权益总额（净资产）	3,954,009.75
二、经营情况	
（一）营业收入	11,007,876.83
（二）利润总额	403,322.41
（三）净利润（税后利润）	370,831.53

三、实收资本审计情况

股东名称	出资方式	出资额（万元）		所占比例（%）
		应缴	实缴	
刘振宇	货币	3600.00	180.00	4.50
刘福保	货币	400.00	20.00	0.50
合计		4000.00	200.00	5.00

经审计：

（一）贵公司股东以货币资金出资。

（二）截止2025年12月31日，贵公司注册资本4000万元，账面反映实收资本为200万元。会计资料反映本年度实收资本无变化。

四、审计事项说明

本报告仅根据贵公司委托，依据贵公司提供的实收资本等会计科目的相关会计资料进行审计并发表审计意见，若因贵公司提供会计资料不真实或不完整造成的后果，与本会计师事务所有限公司及其签字注册会计师无关。

附件：一、2025年12月31日资产负债表

二、2025年度利润表

三、2025年度现金流量表

河南恒业会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

地址：中国·新乡　　二〇二六年六月十日

资 产 负 债 表

编制单位：河南省九佳建筑工程有限公司　　2025年12月31日　　单位：元　　会企01表

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,644,646.44	4,118,873.36	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70	480,273.20	1,003,404.00
应收股利	4			预收帐款	71		
应收利息	5			应付工资	72	1,290,730.00	
应收帐款	6			应付福利费	73		
其他应收款	7	3,178.62	3,178.62	应付股利	74		
预付帐款	8			应交税金	75	-145,211.47	49,971.38
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	354,283.17		其他应付款	81		
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24		-	一年内到期的长期负债	86		
			0	其他流动负债	90		
流动资产合计	31	4,002,108.23	4,122,051.98	流动负债合计	100	1,625,791.73	1,053,375.38
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	-	-	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	1,581,596.20	1,477,790.89	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	374,734.48	592,457.74	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	1,206,861.72	885,333.15	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	1,206,861.72	885,333.15	负债总计	114	1,625,791.73	1,053,375.38
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	1,206,861.72	885,333.15	实收资本（或股本）	115	2,000,000.00	2,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	-	
长期待摊费用	52			资本公积	118		
其他长期资产	53			盈余公积	119		
无形资产及其他资产合计	60	-	-	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	1,583,178.22	1,954,009.75
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	3,583,178.22	3,954,009.75
资产总计	67	5,208,969.95	5,007,385.13	负债和所有者权益（或股东权益）总	135	5,208,969.95	5,007,385.13

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：湖南省九伍建筑工程有限公司　2025年12月　　单位：元

项目	行次	本年累计数	上年金额
一、主营业务收入	1	11,007,876.83	7,127,839.57
减：主营业务成本	2	9,454,383.07	6,483,525.56
主营业务税金及附加	3	12,619.23	10,160.31
二、主营业务利润（亏损以"一"号填列）	4	1,540,874.53	634,153.70
加：其他业务利润（亏损以"一"号	5		
减：营业费用	6	10,331.01	65,023.91
管理费用	7	1,127,221.11	272,552.43
财务费用	8		
三、营业利润（亏损以"一"号填列）	9	403,322.41	296,577.36
加：投资收益（损失以"一"号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
四、利润总额（亏损以"一"号填列）	14	403,322.41	296,577.36
减：所得税	15	32,490.88	16,349.18
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以"一"号填列）	17	370,831.53	280,228.18
加：年初未分配利润	18		
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20		
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	-	-
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	-	-

现 金 流 量 表

会企03表

编制单位：河南省九华建筑工程有限公司　　2025 年度　　单位：元

项　目	行次	金　额	补 充 资 料	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	12,438,900.82	净利润	57	370,831.53
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-47.44
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-1,331,968.80	固定资产折旧	59	217,723.26
现金流入小计	9	11,106,932.02	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	9,650,419.54	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	-	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	166,277.98	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	919,812.89	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	10,736,510.41	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	370,421.61	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	354,283.17
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	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-462,853.80
现金流入小计	29	-	其他	74	-109,515.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-103,805.31	经营活动产生的现金流量净额	75	370,421.61
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	-103,805.31			
投资活动产生的现金流量净额	37	103,805.31	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	4,118,873.36
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	3,644,646.44
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	474,226.92	现金及现金等价物净增加额	83	474,226.92

财务报表附注

一、公司基本情况

河南省九伍建筑工程有限公司（以下简称本公司），于2016年08月16日在辉县市市场监督管理局登记注册。统一社会信用代码：91410782MA3XCWUF9U；住所：河南省新乡市辉城港湾C区21号11号商铺；法定代表人：刘振宇；注册资本：肆仟万元整；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；城市建筑垃圾处置(清运)；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修(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：园林绿化工程施工；城市绿化管理；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；市政设施管理；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；五金产品零售；金属制品销售；建筑物清洁服务；普通机械设备安装服务；环境卫生公共设施安装服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土地整治服务；树木种植经营；园艺产品销售；林业产品销售；机械设备销售；环境保护专用设备销售；建筑材料销售，物业管理；家用电器销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；专业保洁、清洗、消毒服务(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)

二、重要会计政策和会计估计

1. 会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其他有关制度和补充规定。

2. 会计年度

本公司自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司采用借贷记账法，按权责发生制核算，以历史成本为计价基础。

5. 现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将持有的期限短、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作为现金等价物。

本公司现金及现金等价物包括：现金、银行存款、其他货币资金和持有期限不超过三个月的短期投资。

6. 固定资产及累计折旧

（1）确认条件

本公司固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。

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时，固定资产才能予以确认。

（2）计价：

A.购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等计价；

B.自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

C.投资者投入的固定资产，按评估确认的原价入账；

D.在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入计价；

E.盘盈的固定资产，按重置完全价值计价；

F.接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

（3）分类及折旧政策

本公司采用直线法计提折旧，按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	5	2.38%-4.75%
机器设备	12	5	7.92%
运输设备	6	5	15.83%
其他设备	5	5	19.00%

7. 收入的确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，企业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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.

上述条件均满足时，本公司确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入且收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

8. 所得税会计处理

本公司据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，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计提递延所得税。

9. 会计政策、会计估计变更及会计差错更正

本报告期按统一的会计政策、会计估计执行，未发生会计政策及会计估计变更和重大会计差错的更正和影响。

三、税项

1.主要税种及税率：

税　种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务收入计算销项税额，扣除经税务机关确认可抵扣的进项税额后缴纳增值税。	9%
城建税	应交增值税额	7%
教育费附加	应交增值税额	3%
地方教育费附加	应交增值税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

四、财务报表重要项目注释

1. 货币资金：

项　目	年末余额
一、库存现金	926512.89
二、银行存款	3192360.47
合　计	4118873.36

2.固定资产：

项　目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
一、原价合计	1581596.2	0.00	103805.31	1477790.89
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	1581596.2	0.00	103805.31	1477790.89
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧合计	374734.48	217723.26	0.00	592457.74
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	134213.41	240521.07	0.00	374734.48
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
三、账面价值合计	1206861.72	0.00	321528.57	885333.15
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	1206861.72	0.00	321528.57	885333.15

3.应付账款：

债权人名称	年末余额
辉县市太阳石水泥有限公司	1003404.00
合　　计	1003404.00

4.应交税费：

税种	年末余额	年初余额
增值税	210711.66	0.00
合　　计	210711.66	0.00

5.实收资本：

股东名称	期末所占比例	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
刘振宇	9.00%	1800000.00	0.00	0.00	1800000.00

刘福保	1.00%	200000.00	0.00	0.00	200000.00
合　计	10.00%	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00

6.未分配利润：

项　目	金　额
上年年末未分配利润数	1583178.22
加：年初未分配利润调整数	0.00
本年年初未分配利润	370831.53
加：本年增加数	370831.53
其中：本年净利润	370831.53
加:以前年度损益调整	0.00
减：本年减少数	0.00
其中：提取盈余公积	0.00
应付普通股股利	0.00
年末未分配利润	1954009.75

7.主营业务收入、主营业务成本：

项　目	2025年度累计发生额	
	主营业务收入	主营业务成本
工程服务	11007876.83	10604554.42
合计	11007876.83	10604554.42

8.主营业务税金及附加：

税　种	2025年度累计发生额
城建税	7374.86
教育费附加	3146.62
地方教育费附加	2097.75
合　计	12619.23

9. 营业费用：2025年度营业费用累计发生额为10331.01元，其中明细项目列示如下：

项　目	2025年度累计发生额
办公费	10331.01
合　计	10331.01

10. 管理费用：2025年度管理费用累计发生额为1127221.11元，其中明细项目列示如下：

项　目	2025年度累计发生额
办公费	0.00
招待费	0.00
其他	1127221.11
合　计	1127221.11

11. 所得税：2025年度所得税累计发生额为32490.88元，

12.现金及现金等价物变动情况：

（1）净利润调节为经营活动现金流量的信息

项　目	2025年度
净利润	370831.53
加：计提的资产减值准备	0.00
固定资产折旧	0.00
无形资产摊销	0.00
长期待摊费用摊销	0.00
待摊费用减少（减：增加）	0.00
预提费用增加（减：减少）	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	0.00
固定资产报废损失	0.00
财务费用	0.00
投资损失（减：收益）	0.00
递延税款贷项（减：借项）	0.00
存货的减少（减：增加）	0.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	0.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	0.00
其他	0.00
经营活动产生的现金流量净额	370421.61

（2）现金和现金等价物净变动情况

项　目	2025年度
现金的期末余额	4118873.36
减：现金的期初余额	0.00
加：现金等价物的期末余额	0.00
减：现金等价物的期初余额	3644646.44
现金及现金等价物净增加额	474226.92

（3）现金和现金等价物净情况

项　目	2025年度
一、现金	0.00
其中：库存现金	0.00
可随时用于支付的银行存款	0.00
可随时用于支付的其他货币资金	0.00
二、现金等价物	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	4118873.36

会计师事务所

执业证书

名　　称：河南恒业会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：牛金平

经营场所：新乡市劳动南街258号华中.公园道1号9号楼2单元21802室

组织形式：有限责任

执业证书编号：41070011

批准执业文号：豫财会协字（2000）12号

批准执业日期：2000年1月25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》。

发证机关：河南省财政厅

行政审批专用章

2025年 6月 18日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码
914107007191229659

营业执照

（副 本）(1-1)

名　　称　河南恒业会计师事务所有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　牛金平

经营范围　许可项目：注册会计师业务；接受司法机构委托开展专业鉴定服务；代理记账（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：财政资金项目预算绩效评价服务；破产清算服务；税务服务；财务咨询；企业管理咨询；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；企业管理；社会稳定风险评估；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；环保咨询服务；纪地产咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；工程管理服务；政府采购代理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；社会调查（不含涉外调查）；矿产资源储量估算和报告编制服务；公共安全管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资产评估（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）

注册资本　壹佰零贰万圆整

成立日期　2000年01月31日

住　　所　新乡市劳动南街258号华中.公园道1号9号楼2单元21802室

登记机关

2025　年12　月05　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



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 牛金平

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1952-12-25

工作单位 Working unit 河南恒业会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 410703195212253517



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.

2021年6月30日

证书编号：
No. of Certificate 410700110003

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance 1996 年 03 月 17 日

年 月 日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

王学东

姓名 Full name

性别 Sex 1974-06-07

出生日期 Date of Birth 河南恒业会计师事务所有限公司

工作单位 Working unit 4107827400607241

身份证号码 Identity card No.

河南恒业会计师事务所有限公司

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.

2019年3月30日

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

年 月 日

2021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.

年 月 日


年检历史查询
年检凭证
中国注册会计师协会
牛金平
会员编号 410700110003
最后年检时间
2026年05月
年检结果
通过
历年记录
2025年
2025-05-20
通过
2024年
2024-05-08
通过
2023年
2023-06-01
通过
2022年
2022-05-24
通过


年检历史查询
年检凭证
中国注册会计师协会
王学永
会员编号 410700110028
最后年检时间
2026年05月
年检结果
通过
历年记录
2025年
2025-05-20
通过
2024年
2024-05-08
通过
2023年
2023-06-01
通过
2022年
2022-05-24
通过

河南省九伍建筑工程有限公司财务会计制度

一． 总则

第一条为了加强公司的财务管理和经济核算，规范公司的财务行为，根据《企业会计制度》和《中华人民共和国会计法》，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度是处理公司财务事项的规范和准则，适用于公司管辖范围内的所有公司和部门。

第三条 企业财务管理的基本任务和方法：做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。

第四条 企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。

第五条 企业应当加强财务管理基础工作：

1．原始记录：生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损、报废、变卖，都要按照公司有关职能部门统一规范的各种原始记录格式、内容的填制要求及时做好完整的原始记录。

2．计量验收工作：公司各种财产物资的购置、领用、转移，产品的入库、销售及各个环节都要严格执行公司的计量验收制度，做到手续齐全，计量准确。

3．定额工作：配合公司各职能部门，对生产经营活动中人力、物力、财力的配置、利用、消耗等方面制定合理的定额，参与考核修订。

4．内部计划价格工作：财务中心牵头负责公司内部价格的制定工作，根据财务管理和经济责任制要求，制定和完善各种产品、在产品、原材料、半成品等的计划价格。

5．财产清查工作：公司各项财产物资的转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损和报废处理，都要履行严格的报批审核手续。每年 11 月底进行一次全面财产清查工作，及时处理财产变动情况，确保公司财产物资的帐帐相符、帐表相符、帐实相符。

第六条 本公司财务人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必要时可直接向上级财务主管部门反映。

第七条 公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督，定期、及进、准确地上报会计报表和财务分析资料。

二． 资金管理

第八条 资金管理应遵循的原则：

1． 取之合法，使用合规；

2． 开源节流，讲求效益；

3． 内部牵制，防范风险；

4． 管理有序，责任到人；

第九条：资金筹集：

1．公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括：吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等；

2．资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假；

3．款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。

第九条 现金及现金等价物管理

1．内部牵制

（1）货币资金实行账款分管，印鉴分管；

（2）出纳不得任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制及管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐；

2．财经纪律

（1）现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》；

（2）银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任；

（3）出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的原始凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存；

（4）外汇的收入、使用必须符合国家外汇管理的各项法规、政策。

2. 现金等价物

短期投资的购入或证券帐号的开设必须遵守证券管理有关法律、法规，并按企业内部职责、权限、程序批准后办理，严禁私自炒作。

第十一条 结算资金管理：

1． 应收帐款管理应遵循以下原则：

（1） 入帐有据，处理合规；

（2） 跟踪管理，掌握动态；

（3） 清理及时，回款迅速；

（4） 节约资金，力戒损失；

（5） 职责明确，失误必究。

2． 债权的成立应符合以下条件：

（1） 各类业务发生应收帐款应符合销售成立的有关条款；

（2） 应收股利、应收利息应符合有关投资项目的规定和文件；

（3）暂借和垫付款项应按内部规定经批准，附件和手续齐全。

3． 跟踪管理和清理回款

实行“源头负责制”，谁经办的业务，发生的款项，谁负责到底，并纳入业绩考核。

4． 债务重组事项应按程序，经批准，并预测分析可有发生的重组损益。

三． 财产物资管理

第十二条 企业应建立、健全财产物资管理制度，对非货币性资产的购置、建造、增加、出售、减少、盘存、计价等作出规定，规范操作。

第十三条 财产物资管理的原则：

1. 全员管理：物资管理是企业各部门、有关人员共同的任务；

2. 全过程监控：从采购、生产耗用、出售到保管、收、发、存动态监控；

3. 综合管理、分级管理相结合；

4. 遵守内部牵制制度，涉及采购、验收、保管、使用等环节的业务实行物、款、帐三分管原则，不可同一人单独完成。

5. 实行资金管理、物资管理，业务工作相结合，管物的部门和人员，必须对相应的采购成本、资金占用等负责。

第十四条 物资增加：

1.企业应建立物资询价制度，掌握市场价格信息，货比三家，主要生产物资应有定点供应单位；

2.采购、生产、加工、盘盈及接受投资、捐赠或债务重组的物资应按规定计价；

3.物资应按归口管理坚持质量检验、核实数量、凭证验收；

4.固定资产的购置，应符合企业投资业务管理的要求；

5.禁止使用部门自行采购物资；

第十五条 物资减少：

1. 不论什么原因发出和减少物资都必须按规定办理手续，严禁以购代耗或以便条、借条发货和充抵库存；

2. 存货减少应按企业会计政策进行计价；

3. 处置、转让固定资产应按内部管理权限经批准办理；

4. 盘亏、报损物资应按规定权限经批准，并分别情况进行处理；

5. 生产耗用物资应按企业生产计划、消耗定额规定，使用凭证、办理手续，产品报废补料应有质检部门确认；

第十六条 物资保管和盘存

1. 仓库保管人员对库存实物数量完整、质量完好、帐务记录正确、手续完备、库房整洁安全及资金定额负责；

2. 各类存货根据不同情况分别采用永续盘存制或实地盘存制，每月自行盘点，年度中期组织抽查，年末全面清查，并在部门自查的基础上进行复查，符合率低于规定指标的应扩大抽查面；

3. 各部门涉及物资保管、使用和业务的人员离岗时，应先办妥交接手续，按规定退还或借用的物资。

第十七条 其他事项

1. 年度中期和年末存货对符合规定条件的物资应计提存货跌价损失；

2. 按企业确定的会计政策正确计提固定资产折旧。

四. 成本管理

第十八条 加强成本管理和原则：

1. 经济效益的原则：这是企业经营管理的核心，也是成本管理的目标；

2. 全面管理原则：即全过程管理、全方位管理、全员管理；

3. 责任制原则：责权利相结合以责为中心，赋以相应的权限，完善内部授权制度，责任明确、奖罚分明；

4. 科学管理原则：科学的分析、预测，有效的防护性控制和过程控制，避免盲目性单纯的事后算帐；

5. 归口管理与分级管理相结合，财务部门是归口总管单位，各项指标应按业务性质、 级下达落实各部门、各工段直至个人。

第十九条 企业应建立、健全成本管理保障体系及规章制度；

第二十条 建立定期、不定期的多种形式的定性、定量分析制度，及时发现问题，迅速予以纠正；

五. 内部稽核

第二十一条 为加强财务管理，确保财产安全、增值和经营业绩真实，信息数据正确，企业应建立内部稽核制度，明确职责、权限，财务部门相应设置稽核人员或岗位，按《会计基础工作规范》要求进行财务稽核；

1. 对会计各岗位处理的原始凭证、记帐凭证帐簿启用、结转、会计报告的核查；

2. 对计划、预算及执行情况进行核查；

3. 对银行及票据保证金帐户进行核查；

4. 财产物资出入库凭证及帐实相符等情况稽核；

5. 重要票证管理情况核查；

本制度自下发之日起执行。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：__镇平县卫生健康委员会__（采购人）

本单位郑重承诺：本单位具备履行本次采购合同所必需的施工设备、检测仪器、工装机具以及配套的专业技术人员，拥有完成本项目所需的专业技术能力。

我方现有设备、机具、仪器状况良好，保养到位，可随时进场投入本项目实施；配备有相应持证技术、管理、作业人员，熟悉项目相关规范、工艺及技术要求，能够保质、按期完成合同约定全部工作内容。

若在项目实施过程中，因我方设备不足、设备故障或专业技术能力欠缺，导致无法正常履约、工期延误或工程质量不达标，我方自愿承担由此产生的一切经济损失与全部违约责任。

特此承诺！

承诺单位（电子签章）： 河南省九伍建筑工程有限公司

法定代表人（电子签章）：

日期：_2026_年_11_月_24_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

刘振宇（法定代表人或其授权代表）代表河南省九伍建筑工程有限公司（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（盖章）： 河南省九伍建筑工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：刘振宇

日期： 2026 年 11 月 24 日