四、供应商资格证明文件

（附申请人的资格要求的证明文件）

营业执照副本

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致：南阳市第五完全学校（采购人）

我公司承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司对此承诺的真实性负责，若承诺不实，造成的后果由我公司自行负责。

特此承诺！

供应商（公章）：南阳市瑞通市政工程有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：吕祖豪

日期：2026年11月27日

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承诺函

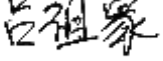
致：南阳市第五完全学校（采购人）

我公司承诺：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。

我公司对此承诺的真实性负责，若承诺不实，造成的后果由我公司自行负责。

特此承诺！

供应商（公章）：南阳市瑞通市政工程有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）： 

日期：2026年11月27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

吕祖蒙（法定代表人或其授权代表）代表南阳市瑞通市政工程有限公司（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）：南阳市瑞通市政工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：吕祖蒙

南阳市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：南阳市第五完全学校

单位名称：南阳市瑞通市政工程有限公司

统一社会信用代码：91411300MA40LNK33C

法定代表人：吕祖蒙

联系地址和电话：南阳市卧龙区卧龙乡车站南路唐湾一组、17657350035

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）：南阳市瑞通市政工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：吕祖蒙

日期：2026年11月27日

注：

1.投标人须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应磋商文件要求，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 ”。

2025年度财务审计报告

南阳市瑞通市政工程有限公司

审 计 报 告

宛科会审字[2026]第46号

南阳科源联合会计师事务所

二〇二六年五月十一日

TEL:13938991722

审 计 报 告

宛科会审字[2026]第46号

南阳市瑞通市政工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了南阳市瑞通市政工程有限公司财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表和财务报表附注。

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、现金流量和所有者变动情况。

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、管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事项，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。

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. 南阳市瑞通市政工程有限公司 2025 年 12 月 31 日资产负债表
2. 南阳市瑞通市政工程有限公司 2025 年度的利润表
3. 南阳市瑞通市政工程有限公司 2025 年度的现金流量表
4. 南阳市瑞通市政工程有限公司 2025 年度的所有者权益变动表
5. 南阳市瑞通市政工程有限公司 2025 年度会计报表注释

南阳科源联合会计师事务所　　中国注册会计师：

中国·南阳　　中国注册会计师：

2026 年 05 月 11 日

资产负债表

会企01表

编制单位：南阳市瑞通市政工程有限公司　　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：				流动负债：			
货币资金	1	3, 189, 532. 85	3, 022, 212. 70	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	1, 636, 110. 20	759, 831. 66
应收账款	4	7, 427, 012. 99	7, 307, 886. 83	预收款项	34		
预付款项	5			应付职工薪酬	35	53, 968. 00	42, 910. 00
应收股利	6			应交税费	36	126, 046. 99	130, 269. 29
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	677, 001. 58	299, 513. 84	应付利润	38		
存货	9	6, 272, 050. 33	5, 338, 491. 18	其他应付款	39	2, 094, 911. 35	1, 892, 683. 38
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	3, 911, 036. 54	2, 825, 694. 33
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	17, 565, 597. 75	15, 968, 104. 55	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	3, 911, 036. 54	2, 825, 694. 33
固定资产原价	18	895, 635. 75	895, 635. 75				
减：累计折旧	19	553, 378. 83	484, 415. 55				
固定资产账面价值	20	342, 256. 92	411, 220. 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：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	11, 000, 000. 00	11, 000, 000. 00
开发支出	26			资本公积	49		
长摊待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	2, 996, 818. 13	2, 553, 630. 42
非流动资产合计	29	342, 256. 92	411, 220. 20	所有者权益合计	52	13, 996, 818. 13	13, 553, 630. 42
资产总计	30	17, 907, 851. 67	16, 379, 324. 75	负债和所有者权总计	53	17, 907, 851. 67	16, 379, 324. 75

单位负责人：吕祖荣　　财务负责人：[illegible]　　编制：[illegible]

利润表

会企02表

编制单位:南阳市瑞通市政工程有限公司　　2025年12月　　单位：元

项　　目	行次	本年累计金额	本期数（12月填上年金额）
一、 营业收入	1	10,164,195.70	14,001,100.42
减：营业成本	2	8,484,045.59	12,216,408.76
营业税金及附加	3	14,277.27	15,297.21
销售费用	4		
管理费用	5	1,198,361.42	1,241,481.79
财务费用	6	815.05	26,973.78
加：投资收益（损失以“-”号填列）	7		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8	466,696.37	500,938.88
加：营业外收入	9		9,002.14
减：营业外支出	10	182.99	168.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	466,513.38	509,772.49
减：所得税费用	16	23,325.67	25,488.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	443,187.71	484,283.87

单位负责人：吕祖荣　　财务负责　　编制：宁可心

现　金　流　量　表

编制单位：南阳市翔通市政工程有限公司　　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性现金流量：		
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	11,198,099.47	净利润	57	443,187.71
收到的其他与经营活动有关的现金	3		加：计提的减值准备	58	
现金流入小计	8	11,198,099.47	固定资产、生产性生物资产折旧	59	68,963.28
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	9	8,694,232.55	无形资产摊销	60	
支付的职工薪酬	10	1,875,954.95	长期待摊费用摊销	61	
支付的税费	12	170,321.93	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
支付的其他与经营活动有关的现金	13	289,454.84	固定资产报废损失	67	
现金流出小计	18	11,029,964.27	财务费用	68	815.05
经营活动产生的现金流量净额	20	168,135.20	投资损失（减：收益）	69	
二、投资活动产生的现金流量：	21		递延税款贷项（减：借项）	70	
收回投资所收到的现金			存货的减少（减：增加）	71	-933,559.15
取得投资收益所收到的现金	22		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-496,613.90
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产所收回的现金净额	23		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	1,085,342.21
收到的其他与投资活动有关的现金	25		其他	74	
现金流入小计	28		经营活动产生的现金流量净额	75	168,135.20
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产所支付的现金	29		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
投资所支付的现金	30		债务转为资本	76	
支付的其他与投资活动有关的现金	31		一年内到期的可转换公司债卷	77	
现金流出小计	35		融资租入固定资产	78	
投资活动产生的现金流量净额	36		3、现金及现金等价物净增加情况		
三、筹资活动产生的现金流量：	37		现金的期末余额	79	3,189,532.85
吸收投资者投资所收到的现金			减：现金的期初余额	80	3,022,212.70
取得借款所收到的现金	38		加：现金等价物的期末余额	81	
收到的其他与筹资活动有关的现金	40		减：现金等价物的期初余额	82	
现金流入小计	43		加：现金等价物的期末余额	81	
偿还借款本金所支付的现金	44		减：现金等价物的期初余额	82	
偿还借款利息支付的现金	45				
分配利润支付的现金					
支付的其他与筹资活动有关的现金	46	815.05			
现金流出小计	52	815.05			
筹资活动产生的现金流量净额	53	-815.05			
四、汇率变动对现金的影响	54				
五、现金及现金等价物净增加额	55	167,320.15	现金及现金等价物净增加额	83	167,320.15

单位负责人：　　财务负责人：　　编制：

所有者权益变动表

会企04表

编制单位：南阳市瑞通市政工程有限公司　　2025年度　　单位：元

	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	11,000,000.00				2,553,630.42	13,553,630.42
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	11,000,000.00				2,553,630.42	13,553,630.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					443,187.71	443,187.71
（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有关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计					443,187.71	443,187.71
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
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						
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	11,000,000.00				2,996,818.13	13,996,818.13

附件 5：

会计报表注释

一、基本情况

南阳市瑞通市政工程有限公司成立于 2017 年 02 月 22 日，取得南阳市市场监督管理局核发的注册号为 91411300MA40LNK33C 的《企业法人营业执照》；住所：南阳市卧龙区卧龙乡车站南路唐湾一组；注册资本：人民币肆仟万元整；注册资本：人民币壹仟壹佰万元整；法定代表人：吕祖蒙；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；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；施工专业作业；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营（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；室内木门窗安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；土地整治服务；食用菌种植（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、不符会计核算前提（无）

三、执行会计政策

1、会计制度：执行《企业会计准则》；

2、会计年度：公历元月 1 日至 12 月 31 日止；

3、记账本位币：以人民币为记账本位币；

4、记账基础及计价原则：所附会计报表按权责发生制，采用实际成本原则进行编制；

5、固定资产：残值率5%；折旧采用直线法计提；

6、存货：入库按取得时的实际成本计价，出库按加权平均法计价；

7、收入的确认：按《企业会计准则》的规定，达到商品销售应满足的四个条件时确认收入；

8、主要税项及税率：增值税 9%，城维税 7%、教育费附加3%，地方教育费附加2%、所得税25%。

四、重要会计政策和会计估计变更，以及重大会计差错更正（无）

五、或有事项（无）

六、资产负债表日后事项（无）

七、关联方关系及其交易（无）

八、重要资产转让及其出售（无）

九、财务承诺事项

本公司截止2025年12月31日无其他财务承诺事项。

十、企业合并、分立的说明（无）

十一、会计报表主要项目注释

（一）、资产负债表项目注释

1、货币资金：年末余额		3189532.85元
其中：现	金	153980.00元
	银行存款	3035552.85元

2、应收账款：年末余额		7427012.99 元
	其中：南阳三川置业集团有限公司	1262841.28 元
	启东市南阳房地产有限公司	1039284.15 元
	南阳市长安房地产开发有限公司	983274.16 元
	南阳财富置业有限公司	732898.29 元
	卧龙区住房和城乡建设局	503928.22 元
3、其他应收款：年末余额		677001.58 元
	其中：韩宗伟	200000.00 元
	李雪琴	120000.00 元
4、存货：年末余额		6272050.33 元
	其中：原材料	432114.22 元
	工程施工	5799537.70 元
	周转材料	40398.41 元
5、固定资产原值：年末余额		895635.75 元
	累计折旧：年末余额	553378.83 元
	固定资产净值：年末余额	342256.92 元
6、应付账款：年末余额		1636110.20 元
	其中：河南成通沥青销售有限公司	341849.18 元
	南阳市星辰混凝土有限公司	228471.64 元
	南阳市天泰水泥有限公司	123208.34 元
	赵海滨	89283.16 元
7、应付职工薪酬：年末余额		53968.00 元
8、应交税费：年末余额		126046.99 元
9、其他应付款：年末余额		2094911.35 元
	其中：于书娟	500000.00 元

陈鑫蕊	400000.00 元
景信粉	250000.00 元
10、实收资本：年末余额	11000000.00 元
其中：季晓燕	6875000.00 元
吕祖蒙	4125000.00 元
11、期初未分配利润：	2553630.42 元
12、累计未分配利润	2996818.13 元
（二）、损益表项目注释	
1、主营业务收入：本年发生	10164195.70 元
2、主营业务成本：本年发生	8484045.59 元
3、主营业务税金及附加：本年发生	14277.27 元
4、管理费用：本年发生	1198361.42 元
5、财务费用：本年发生	815.05 元
6、营业外支出：本年发生	182.99 元
7、所得税：本年发生	23325.67 元
8、净利润：	443187.71 元

南阳市瑞通市政工程有限公司

2026 年 05 月 11 日



统一社会信用代码
91411329559636464M

营业执照

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　南阳科源联合会计师事务所（普通合伙）

成立日期　2010年08月03日

类　　型　非公司私营企业

合伙期限　长期

执行事务合伙人　张会科

主要经营场所　新野县朝阳路与纺织路交叉口西南角财富大厦1单元402室

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务*（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）

登记机关　新野县市场监督管理局　4113290101428

2021 年 03 月 24 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　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：南阳科源联合会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：张会科

经营场所：新野县朝阳路与纺织路交叉口西南角财富大厦1单元402室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41160028

批准执业文号：豫财会〔2010〕55号

批准执业日期：2010-7-23

证书序号：0002261

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

2017 [illegible] 29 日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名　张金科
Full name
性　　别　男
Sex
出生日期　1970-11-20
Date of birth
工作单位　南阳振源联合会计师事务所（普通合伙）
Working unit
身份证号码　412931197011120007X
Identity card No.

注册号码　411600140020
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　2008 年 12 月 03 日
Date of Issuance

年检记录
Annual Renewal Registration

2021年6月30日

本证书经年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓　名　魏涛
Full name
性　别　男
Sex
出生日期　1975-05-08
Date of birth
工作单位　南阳科源联合会计师事务所（普通合伙）
Working unit
身份证号码　411328197505080117
Identity card No.

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

证书编号：411600140025
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：2013 年 05 月 30 日
Date of Issuance

年　月　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.

南阳科源会计师事务所业务范围

- ◆ 年度会计报表审计
- ◆ 经济案件司法会计审计
- ◆ 财政资金项目专项审计
- ◆ 公司设立、变更注册资金验证
- ◆ 基建工程预、决算审核
- ◆ 所得税、土增税汇算及财产损失鉴证
- ◆ 整体、单项资产评估
- ◆ 税务代理、筹划及咨询
- ◆ 管理、会计咨询及代理记账
- ◆ 设计内控、培训财会人员

地　址：新野县朝阳路与纺织路交叉口西南角财富大厦 1 单元 402 室

电　话：0377-66268958　　13938991722　18638991722

邮　箱：nyzhkcpa@126.com　　网址：www.nykeyuan.com

企业财务会计制度

南阳市瑞通市政工程有限公司企业财务会计制度

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.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；

2.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。

第十条 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；

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。

四、成本管理

第十四条 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、下达落实各部门、各工段直至个人。

第十五条 企业应建立、健全成本管理保障体系及规章制度。

本制度自下发之日起执行。

企业完税证明（2026 年 8 月--10 月）



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135261000039721

填发日期：2026 年 10 月 16 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	91411300MA40LNK33C		纳税人名称	南阳市瑞通市政工程有限公司	
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
341136261000074558	企业所得税	应纳税所得额	2026-07-01 至 2026-09-30	2026-10-16	1,005.97
金额合计	（大写）人民币壹仟零伍元玖角柒分				¥1005.97
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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

国家税务总局南阳市卧龙区税务局 征税专用章



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260900012783

填发日期：2026 年 9 月 13 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	91411300MA40LNK33C		纳税人名称	南阳市瑞通市政工程有限公司	
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
341136260900031323	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-13	403.76
341136260900031323	教育费附加	增值税教育费附加	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-13	605.63
341136260900031323	城市维护建设税	市区	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-13	1,413.15
341136260900031323	增值税	建筑服务	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-13	40,375.76
金额合计	（大写）人民币肆万贰仟柒佰玖拾捌元叁角				¥42798.30
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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

国家税务总局南阳市卧龙区税务局 征税专用章



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260900012782

填发日期：2026年 9月 13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	91411300MA40LNK33C		纳税人名称	南阳市瑞通市政工程有限公司	
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
341136260900031323	印花税	经济合同	2026-09-06 至 2026-09-06	2026-09-13	191.28
341136260900031323	印花税	经济合同	2026-09-06 至 2026-09-06	2026-09-13	191.28
金额合计	（大写）人民币叁佰捌拾贰元伍角陆分				¥382.56
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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局		

国家税务总局南阳市卧龙区税务局 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. 341135261100020449

填发日期：2026年 11月 6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	91411300MA40LNK33C		纳税人名称	南阳市瑞通市政工程有限公司	
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
341136261100015580	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-10-01 至 2026-10-31	2026-11-06	365.38
341136261100015580	教育费附加	增值税教育费附加	2026-10-01 至 2026-10-31	2026-11-06	548.08
341136261100015580	城市维护建设税	市区	2026-10-01 至 2026-10-31	2026-11-06	1,278.85
341136261100015580	增值税	建筑服务	2026-10-01 至 2026-10-31	2026-11-06	36,538.60
金额合计	（大写）人民币叁万捌仟柒佰叁拾元零玖角壹分				¥38730.91
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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局		

国家税务总局南阳市卧龙区税务局 征税专用章

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

企业社保证明（2026 年 8 月--10 月）

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260800015035

国家税务总局南阳市卧龙区税务机关：税务局卧龙岗税务分局

填发日期：2026年 8月 20日

纳税人识别号	91411300MA40LNK33C	纳税人名称	南阳市瑞通市政工程有限公司

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
441136260800203869	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	2026-08-20	12,259.20
441136260800203869	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	2026-08-20	6,129.60
441136260800203869	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-20	536.40
441136260800203869	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-20	229.80
441136260800203869	工伤保险费	工伤保险	2026-07-01至2026-07-31	2026-08-20	10.73
金额合计	(大写) 人民币壹万玖仟壹佰陆拾伍元柒角叁分				¥19,165.73

税务机关（盖章）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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：411303901382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

兴善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260800015036

国家税务总局南阳市卧龙区税务机关：税务局卧龙岗税务分局

填发日期：2026年 8月 20日

纳税人识别号	91411300MA40LNK33C	纳税人名称	南阳市瑞通市政工程有限公司

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
441136260800403832	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-20	26.82
441136260800403832	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-20	11.49
441136260800203870	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	2026-08-20	5,535.88
441136260800203870	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	2026-08-20	1,302.54
441136260800203869	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-20	214.60
金额合计	(大写) 人民币柒仟零玖拾壹元叁角叁分				¥7,091.33

税务机关（盖章）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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：411303901382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

兴善保管

中华人民共和国税收完税证明

No.441005260800015037

国家税务总局南阳市卧龙区税务机关：税务局卧龙岗税务分局

填发日期：2026年 8月 20日

纳税人识别号	91411300MA40LNK33C	纳税人名称	南阳市瑞通市政工程有限公司

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
441136260800403832	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	2026-08-20	612.96
441136260800403832	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	2026-08-20	306.48
441136260800403832	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-20	10.73
金额合计	(大写) 人民币玖佰叁拾元零壹角柒分				¥930.17

税务机关 国家税务总局南阳市卧龙区税务局 电子(盖章) 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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：411303901382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.441005260900118616

国家税务总局南阳市卧龙区税务机关：税务局卧龙岗税务分局

填发日期：2026年 9月 22日

纳税人识别号	91411300MA40LNK33C	纳税人名称	南阳市瑞通市政工程有限公司

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
441136260900204716	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	2026-09-22	12,872.16
441136260900204716	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-22	563.22
441136260900204715	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	2026-09-22	5,861.52
441136260900204715	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	2026-09-22	1,379.16
441136260900204716	工伤保险费	工伤保险	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-22	225.33
金额合计	(大写) 人民币贰万零玖佰零壹元叁角玖分				¥20,901.39

税务机关 国家税务总局南阳市卧龙区税务局 电子(盖章) 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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：411303543776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.441005260900118617

国家税务总局南阳市卧龙区税务机关：税务局卧龙岗税务分局

填发日期：2026年 9月 22日

纳税人识别号	91411300MA40LNK33C	纳税人名称	南阳市瑞通市政工程有限公司

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
441136260900204716	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	2026-09-22	6,436.08
441136260900204716	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-22	241.29
金额合计	(大写) 人民币陆仟陆佰柒拾柒元叁角柒分				¥6,677.37

税务机关 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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：411303901382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.441005261000328382

国家税务总局南阳市卧龙区税务机关：税务局卧龙岗税务分局

填发日期：2026年 10月 23日

纳税人识别号	91411300MA40LNK33C	纳税人名称	南阳市瑞通市政工程有限公司

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
441136261000205872	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-23	563.22
441136261000205872	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-23	241.29
441136261000205871	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-23	5,861.52
441136261000205871	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-23	1,379.16
441136261000205872	工伤保险费	工伤保险	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-23	225.33
金额合计	(大写) 人民币捌仟贰佰柒拾元零伍角贰分				¥8,270.52

税务机关 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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：411303543776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.441005261000328383

国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局

填发日期：2026年 10月 23日　　税务机关：

纳税人识别号	91411300MA40LNK33C	纳税人名称	南阳市瑞通市政工程有限公司

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
441136261000205872	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	12,872.16
441136261000205872	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	6,436.08
金额合计	(大写) 人民币壹万玖仟叁佰零捌元贰角肆分				¥19,308.24

税务机关（盖章）

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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：411303901382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