

依法缴纳税收及社保的证明材料

中华人民共和国
税收完税证明

26(0706)41 证明 00003059

税务机关	国家税务总局汝州市税务局	填发日期	2026-07-06
纳税人名称	河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司	纳税人识别号	91410482082263719T
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 2026-04-30	2026-05-07	¥6770.86
增值税	2026-05-01 至 2026-05-31	2026-06-08	¥4175.03
城市维护建设税	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-07	¥236.98
城市维护建设税	2026-05-01 至 2026-05-31	2026-06-08	¥146.12
印花税	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-06	¥47.25
教育费附加	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-07	¥101.56
地方教育附加	2026-04-01 至 2026-04-30	2026-05-07	¥67.71
其他收入	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-06	¥1224.00

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写) 壹万贰仟柒佰陆拾玖元伍角壹分 ¥12769.51

备 注



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(0808)41 证明 00000791

税务机关	国家税务总局汝州市税务局	填发日期	2026-08-08
纳税人名称	河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司	纳税人识别号	91410482082263719T
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-08	¥727.87
城市维护建设税	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-08	¥25.47

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 柒佰伍拾叁元叁角肆分 ¥753.34



备注

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(0905)41 证明 00000698

税务机关	国家税务总局汝州市税务局	填发日期	2026-09-05
纳税人名称	河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司	纳税人识别号	91410482082263719T
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-05	¥5259.02
城市维护建设税	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-05	¥184.06

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 伍仟肆佰肆拾叁元零捌分 ¥5443.08



备注

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

No.441005260700052449
国家税务总局汝州市税务局
税务机关：煤山税务分局

填发日期： 2026年 7月 4日

纳税人识别号	91410482082263719T			纳税人名称	河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司	
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	
441046260700100278	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	2026-07-04	4,290.72	
441046260700100278	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	2026-07-04	2,145.36	
441046260700100278	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-04	187.74	
441046260700100278	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-04	80.43	
441046260700100278	工伤保险费	工伤保险	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-04	118.02	
金额合计	(大写) 人民币陆仟捌佰贰拾贰元贰角柒分					¥6,822.27
		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)：国家税务总局汝州市税务局煤山税务分局，社保编码：410482900516社保经办机构：汝州市社会医疗保险中心			

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.441005260700052450
国家税务总局汝州市税务局
税务机关：煤山税务分局

填发日期： 2026年 7月 4日

纳税人识别号	91410482082263719T			纳税人名称	河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司	
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	
441046260700100279	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	2026-07-04	1,838.88	
441046260700100279	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	2026-07-04	459.72	
金额合计	(大写) 人民币贰仟贰佰玖拾捌元陆角					¥2,298.60
		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)：国家税务总局汝州市税务局煤山税务分局，社保编码：41000000000000710082社保经办机构：汝州市医疗保障局			

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.441005260800356197

国家税务总局汝州市税务局

税务机关：煤山税务分局

填发日期： 2026年 8月 10日

纳税人识别号	91410482082263719T			纳税人名称	河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司	
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	
441046260800000881	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	2026-08-10	4,290.72	
441046260800000881	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	2026-08-10	2,145.36	
441046260800000881	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-10	80.43	
441046260800000880	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	2026-08-10	1,838.88	
441046260800000880	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	2026-08-10	459.72	
金额合计	(大写) 人民币捌仟捌佰壹拾伍元壹角壹分					¥8,815.11
		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)：国家税务总局汝州市税务局煤山税务分局，社保编码：41000000000000710082社保经办机构：汝州市医疗保障局		

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.441005260800356198

国家税务总局汝州市税务局

税务机关：煤山税务分局

填发日期： 2026年 8月 10日

纳税人识别号	91410482082263719T			纳税人名称	河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司	
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	
441046260800000881	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-10	187.74	
441046260800000881	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-10	118.02	
金额合计	(大写) 人民币叁佰零伍元柒角陆分					¥305.76
		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)：国家税务总局汝州市税务局煤山税务分局，社保编码：410482900516社保经办机构：汝州市社会医疗保险中心		

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.441005260900002561

国家税务总局汝州市税务局

税务机关：煤山税务分局

填发日期：2026年 9月 3日

纳税人识别号	91410482082263719T		纳税人名称	河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司		
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	
441046260900000376	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	2026-09-03	3,677.76	
441046260900000376	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	2026-09-03	1,838.88	
441046260900000375	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	2026-09-03	1,838.88	
441046260900000375	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	2026-09-03	459.72	
441046260900000376	工伤保险费	工伤保险	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-03	101.16	
金额合计	(大写) 人民币柒仟玖佰壹拾陆元肆角				¥7,916.40	
		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)：国家税务总局汝州市税务局煤山税务分局，社保编码：41000000000000710082社保经办机构：汝州市医疗保障局			

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.441005260900002562

国家税务总局汝州市税务局

税务机关：煤山税务分局

填发日期：2026年 9月 3日

纳税人识别号	91410482082263719T		纳税人名称	河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司		
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	
441046260900000376	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-03	160.92	
441046260900000376	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-03	68.94	
金额合计	(大写) 人民币贰佰贰拾玖元捌角陆分				¥229.86	
		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)：国家税务总局汝州市税务局煤山税务分局，社保编码：410482900516社保经办机构：汝州市社会医疗保险中心			

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明



中国执行信息公开网

(../shouye/index.html)



失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
付经琴	3601231985****1945
冀兰荣	1101011965****1047
廖志全	3605021956****6011
王巧玲	4101041980****5523

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	组织机构代码
北京东方鑫宠物乐园	74159080-2
青岛融安暖通设备有限公司	9137021169****847J
青岛融安机电有限公司	9137021179****3344
深圳市赛尔服饰有限公司	9144030058****472M
深圳市赛尔服饰有限公司	9144030058****472M
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U

查询条件

被执行人姓名/名称:

河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91410482082263719T

省份:

-----全部-----

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91410482082263719T 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人信息公布与查询使用
声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

- 一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。
- 二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。
- 国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。
- 三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。
- 被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐 G 字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。

需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▲

地方信用网站 ▲

信用示范地区 ▲



关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中



信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号



首页

政采法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »



政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

统一社会信用代码（或组织机构代码）：请输入统一社会信用代码（或组织机构代码）

执法单位：请输入执法单位

重置

查找

查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	执法单位
----	------	-----------------------	------	-------------------	------	------	------

查询结果：政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录
查询内容：
企业名称：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司
查询时间：2026年09月29日 16时25分



提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2026 中华人民共和国财政部



主办单位：中华人民共和国财政部国库司

网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号

© 1999-2026 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

审计报告

豫汝州华审所审字【2026】第11号

汝州华审会计师事务所（普通合伙）

二〇二六年三月二十日



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，
您可使用手机“扫一扫”或进入“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26YHF3EYTK



审计报告

豫汝州华审所审字【2026】第 11 号

河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司（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 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附贵公司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、停止营运或别无其他现实的选择。

贵公司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。错报可能由舞弊或错误所导致,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,我们运用了职业判断,保持了职业怀疑。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;对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、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,基于所获取的审计证据,对贵公司是否存在与事项或情况相关的重大不确定性,从而可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。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告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(包括我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷) 进行沟通。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明, 并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施与治理层进行沟通。

附件(一) 资产负债表

(二) 利润表

(三) 现金流量表

(四) 所有者权益变动表

(五) 财务报表附注

汝州华审会计师事务所(普通合伙)



中国 汝州

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二六年三月二十日



附件(-)



资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

2025年12月31日

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,998,321.59	253,287.49	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		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	3,652,288.50	3,303,071.11	应付账款	620,500.00	216,000.00
预付款项		200,347.47	预收款项	537,545.00	586,045.00
其他应收款	13,579.15	206.79	应付职工薪酬	49,211.79	19,553.22
存货			应交税费	80,490.64	29,331.15
持有待售资产			其他应付款	31,000.00	31,000.00
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	4,664,389.24	3,756,912.86	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	1,318,747.43	881,929.37
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	65,620.69	134,415.87	长期应付款		
在建工程			预计负债	47,456.00	
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：	47,456.00	
商誉			负 债 合 计	1,366,203.43	881,929.37
长期待摊费用		7,300.00	所有者权益：		
递延所得税资产			实收资本	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动资产			其他权益工具		
非流动资产合计	65,620.69	141,715.87	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	1,863,806.50	1,516,699.36
			所有者权益合计	3,363,806.50	3,016,699.36
资产总计	4,730,009.93	3,898,628.73	负债及所有者权益总计	4,730,009.93	3,898,628.73

单位负责人：

会计：

余香梅



附件(二)

利 润 表

会企02表

编制单位：河南省鑫森源林业勘测规划设计有限公司

2025年度

单位：人民币元

	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	2,707,178.28	1,918,861.44
减：营业成本	1,800,277.01	1,757,173.29
税金及附加	9,200.63	6,349.29
销售费用		
管理费用	527,227.00	871,949.11
研发费用		
财务费用	767.79	675.92
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		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	369,705.85	-717,286.17
加：营业外收入		6.88
减：营业外支出	10,689.00	200.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	359,016.85	-717,479.29
减：所得税费用	11,909.71	1,940.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	347,107.14	-719,419.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	347,107.14	-719,419.29
(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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益		
.....		
(二)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	347,107.14	-719,419.29
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

单位负责人：

会计：

余香梅



附件3-1

现金流量表

2025年01-12月

编制单位:河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

单位:元

项	本期金额	上期金额
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	2,487,676.24	2,408,117.28
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	51,068.03	435,357.21
经营活动现金流入小计	2,538,744.27	2,843,474.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,195,429.54	2,717,378.01
支付给职工以及为职工支付的现金	99,941.43	402,100.84
支付的各项税费	129,164.63	175,893.74
支付其他与经营活动有关的现金	437,974.57	470,048.27
经营活动现金流出小计	1,862,510.17	3,765,420.86
经营活动产生的现金流量净额	676,234.10	-921,946.37
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支付的现金	-69,000.00	800.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-69,000.00	800.00
投资活动产生的现金流量净额	69,000.00	-800.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付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	745,234.10	-922,746.37
加:期初现金及现金等价物余额	253,287.49	1,176,033.86
六、期末现金及现金等价物余额	998,521.59	253,287.49

单位负责人:



会计:

余香梅





现金流量表补充资料

2025年01 - 12月

编制单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

单位: 元

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	347,107.14	-719,419.29
加: 计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,095.18	63,204.40
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-162,242.28	412,408.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	436,818.06	-662,907.31
其他	47,456.00	-15,232.27
经营活动产生的现金流量净额	676,234.10	-921,946.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	998,521.59	253,287.49
减: 现金的期初余额	253,287.49	1,176,033.86
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	745,234.10	-922,746.37

单位负责人:



会计:

余香梅



所有者权益变动表

编制单位：河南省鑫源林业勘察设计有限公司

单位：人民币元

2025年度

项 目	实收资本	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
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1,500,000.00								1,863,806.50	3,363,806.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,516,699.36	3,016,699.36
三、本年增减变动金额		-	-	-	-	-	-	-	347,107.14	347,107.14
(一)综合收益总额									347,107.14	347,107.14
(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										
1.提取盈余公积										
2.对所有者的分配										
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
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	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,863,806.50	3,363,806.50



所有者权益变动表

编制单位：河南省鑫森源林业规划设计有限公司

单位：人民币元

2025年度												单位：人民币元	
项 目	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		
	实收资本	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	1,500,000.00									1,516,699.36	3,016,699.36		
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,500,000.00									2,251,350.92	3,751,350.92		
三、本年增减变动金额										-734,651.56	-734,651.56		
(一)综合收益总额										-719,419.29	-719,419.29		
(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										-15,232.27	-15,232.27		
1.提取盈余公积													
2.对所有者的分配													
3.其他													
(四)所有者权益内部结转										-15,232.27	-15,232.27		
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
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	1,500,000.00									1,516,699.36	3,016,699.36		



河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

财务报表附注

截止 2025 年 12 月 31 日

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业概况

河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司根据中华人民共和国《公司法》, 经汝州市市场监督管理局注册登记, 2013年11月01日成立。

统一社会信用代码: 91410482082263719T。

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营地址: 汝州市永安街

法定代表人: 郭放勋

注册资金: 壹佰伍拾万元整

经营范围: 林业资源规划设计; 林业资源监测; 林业工程勘察设计、技术咨询; 森林抚育; 占用征收林地可行性报告编制; 园林绿化; 绿化养护; 荒山造林; 森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测评价; 森林公园、森林城市、湿地公园、风景区、生态建设、生态恢复规划、实施方案编制。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反



映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

(六) 应收款项

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

本公司将因债务人破产、死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。

坏账损失的核算方法及坏账准备的计提方法：本公司坏账核算采用备抵法。对期末应收款项除关联方不计提坏账准备外，其余根据债务单位的财务状况、现金流量等情况按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备。

(七) 存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、开发商品、开发成本等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 开发商品转出时按加权平均法计价。



(2) 周转材料的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(4) 存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(八) 长期股权投资

1、初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。



投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

3、后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报



价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

(九) 固定资产

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：

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



2、固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备。

3、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。



4、固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(十) 在建工程

1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程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，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十一) 借款费用

本公司按以下方法核算借款费用：

(1) 购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，符合以下条件时予以资本化。

A、资产支出（为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

B、借款费用已经发生；

C、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。

(2) 借款利息资本化金额的确定：因本公司购建固定资产的专门借



款能分别各条高速公路进行划分，故以各条高速公路各月应计的借款利息确定借款利息资本化金额，在符合条件时予以资本化，当所购建固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。

(3) 其余借款利息计入当期损益。

(十二) 无形资产

(1) 一般按取得时的实际成本入账；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(十三) 长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。



融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

(十四) 收入

1. 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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时，确认商品销售收入实现。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务



成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(十五) 政府补助

1. 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产递延所得税负债根据资产和负债暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。

(十七) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更：无。

2. 会计估计变更：无。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	6%
城市维护建设税	以实际缴纳的增值税为计征依	7%



税 种	计税依据	税率
教育费附加	以实际缴纳的增值税为计征依	3%
地方教育费附加	以实际缴纳的增值税为计征依	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

四、财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币	折算	人民币金额	外币	折算	人民币金额
现 金			682,655.25			124,320.09
银行存款			315,866.34			128,967.40
其他货币资金						
合 计			998,521.59			253,287.49

2. 应收账款

(1) 应收账款账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,652,288.50	100%		3,303,071.11	100%	
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	3,652,288.50	100%		3,303,071.11	100%	

(2) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
汝州市林业局	1,915,581.70	一年以内	52.45%
汝州市和建绿色矿业开发有限公司	400,000.00	一年以内	10.95%



单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
郟县林业局	337,386.80	一年以内	9.24%
安阳市林业局	286,000.00	一年以内	7.83%
国有汝州市风穴林场	200,000.00	一年以内	5.48%
合 计	3,138,968.50	—	85.95%

3. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	13,579.15	100%		206.79	100%	
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
合 计	13,579.15	100%		206.79	100%	

(2) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(3) 其他应收款金额明细情况

单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
蓝弯房东王艳利	6,150.00	1 年以内	45.29%
杨寒昂日常业务	5,000.00	1 年以内	17.89%
李小雄	2,429.15	1 年以内	36.82%
合 计	13,579.15	—	100%

4. 固定资产

固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	822,201.05	4,700.00	66,400.00	760,501.05
其中: 房屋及建筑物				



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
机器设备				
运输工具	31,400.00			31,400.00
电子设备	790,801.05	4,700.00	66,400.00	729,101.05
电器设备				
二、累计折旧合计：	687,785.18	35,880.18	28,785.00	694,880.36
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	24,467.54			24,467.54
电子设备	663,317.64	35,880.18	28,785.00	670,412.82
电器设备				
三、固定资产账面净值	134,415.87	4,700.00	73,495.18	65,620.69
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	6,932.46			6,932.46
电子设备	127,483.41	4,700.00	73,495.18	58,688.23
电器设备				

本公司本期计提折旧 35,880.18 元。

5. 应付账款

(1) 应付账款账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	620,500.00	100%		216,000.00	100%	
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	620,500.00	100%		216,000.00	100%	

(2) 本报告期无实际核销的应付账款情况。

(3) 应付账款金额主要明细情况

单位名称	金额	年限	占应付账款总额的比例 (%)
------	----	----	----------------



单位名称	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)
河南永鑫生态科技有限公司	240,500.00	一年以内	38.76%
河南省绿碳检测技术有限公司	216,000.00	一年以内	34.81%
河南省紫森生态科技有限公司	120,000.00	一年以内	19.34%
合 计	576,500.00	--	92.91%

6. 预收款项-期末余额 537,545.00 元, (系预收调查编制费)

7. 应付职工薪酬-期末余额: 49,211.79 元 (系应付工资)

8. 应交税费

项目	期末数	期初数
未交增值税	64,527.06	27,593.81
应交所得税	11,800.00	
应交城市维护建设税	2,258.45	965.78
印花税	967.90	81.72
教育费附加	645.28	413.91
地方教育附加	291.95	275.93
合 计	80,490.64	29,331.15

9. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
1 至 2 年				31,000.00	100%	
2 至 3 年	31,000.00	100%				
3 年以上						
合计	31,000.00	100%		31,000.00	100%	

(2) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。



(3) 其他应付款金额明细情况

单位名称	金额	年限	占其他应付款总额的比例(%)
张满珍	31,000.00	2-3 年	100%
合 计	31,000.00	—	100%

10. 预计负债

项目	期末数
预计负债	47,456.00
合 计	47,456.00

11. 实收资本

投资者名称	期末数		期初数	
	投资金额	所占比例	投资金额	所占比例
郭放勋	500,000.00	33.34%	500,000.00	33.34%
李桂云	500,000.00	33.33%	500,000.00	33.33%
张广斌	500,000.00	33.33%	500,000.00	33.33%
合 计	1,500,000.00	100.00%	1,500,000.00	100.00%

12. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,516,699.36	—
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		—
调整后期初未分配利润	1,516,699.36	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	347,107.14	—
减: 以前年度损益调整		
减: 提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	1,863,806.50	



13. 主营业务收入—本期发生额：2,707,178.28 元

14. 主营业务成本—本期发生额：1,800,277.01 元

15. 税金及附加—本期发生额：9,200.63 元

16. 管理费用—本期发生额：527,227.00 元

项 目	本期金额
工资	129,600.00
业务招待费	110,856.00
差旅费	62,834.47
福利费	37,252.88
折旧	35,880.18
办公费	33,535.60
汽车费	25,348.85
社保费	21,850.56
房租	16,150.00
耗材	11,360.87
投标费	9,271.70
服务费	7,778.82
外业调查日常费	5,242.10
培训费	4,453.00
日杂费	3,201.34
招标代理费	3,000.00
水电费	2,200.00
技术服务费	2,000.00
工伤保险费	1,201.68
评审费	1,000.00
失业保险费	955.98



项 目	本期金额
工会费	864.00
保险费	733.48
印花税	655.49
合 计	527,227.00

17. 财务费用—本期发生额：767.79 元

项 目	本期金额
手续费	991.50
利息收入	-223.71
合 计	767.79

18. 营业外支出—本期发生额：10,689.00 元

19. 所得税费用—本期发生额：11,909.71 元

四、其他重要事项

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司无需披露的其他重要事项。

河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

2026 年 3 月 20 日





中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本证书为持证人参加注册会计师考试

合格并注册证明

本证书为注册会计师执业证书

全国注册会计师协会

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp of the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.



姓名: 郭燕鹏
Sex: 男
出生日期: 1972-12-20
工作单位: 杭州华鼎会计师事务所有限公司
身份证号码: 410482197212200034

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，自注册之日起计算。
This certificate is valid for one year after
date issued. 年检专用章

2019年3月30日

注册编号: 411100040009

批准注册单位: 河南省注册会计师协会

发证日期: 1997年12月27日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，自注册之日起计算。
This certificate is valid for one year after
this renewal.

注册会计师年检记录



郭燕鹏 411100040009



年度检验记录
Annual Renewal Record

有效期一年
This certificate is valid for another year after this renewal. 年度专用章

2019年3月30日

证书编号: 411100040014
No. of Certificate

批准注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年 05月 19日
Date of Issuance

中华人民共和国财政部
中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本证书为持证人执行注册会计师业务
之法定资格证明。
本证书为加贴省级以上注册会计师协会
全国印章方有效。
This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书为检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

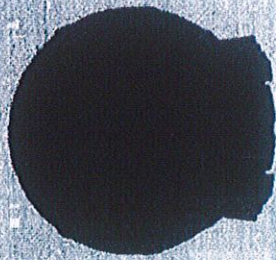
注册会计师年检记录
Certified Public Accountant Annual Inspection Record

刘红波 411100040014

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

姓名: 刘红波
Full Name: 刘红波
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1976-12-16
Date of Birth: 1976-12-16
工作单位: 沧州华审会计师事务所有限公司
Work Unit: 沧州华审会计师事务所有限公司
身份证号码: 0410105197512162755
Identity Card No. 0410105197512162755





会计师事务所 执业证书

名称：汝州华审会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：郭燕鹏
主任会计师：
经营场所：汝州市宏翔大道392号
组织形式：普通合伙
执业证书编号：41110004
批准执业文号：豫财会协字（1999）222号
批准执业日期：1999年12月27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》。



行政审核专用章

2023年1月12日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码
91410482MA45LCDB9B



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 汝州华审会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 郭燕鹏

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、清算等事务中的有关业务;出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询(涉及专项经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

出资额 伍拾万圆整

成立日期 2018年08月15日

主要经营场所 河南省汝州市宏翔大道392号



登记机关

2022 年 12 月 08 日

