

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；



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。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》规定的承诺书

(采购人名称) 邓州市张楼乡人民政府:

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- ①具有独立承担民事责任的能力;
- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- ③具有履行合同所必备的设备和专业技术能力;
- ④有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录;
- ⑤参加政府采购活动前三年内, 在经营中没有重大违法记录;
- ⑥法律、行政法规规定的其他条件。

我徐文杰系河南邦途建设工程有限公司法定代表人, 现承诺: 我公司满足以上所有规定。

特此承诺!

供应商(电子签章): 河南邦途建设工程有限公司

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或电子签章): 徐文杰

日期: 2024年09月10日



## 2、企业信息

### 营业执照



统一社会信用代码  
91411300MA45H1PE8U

# 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 河南邦途建设工程有限公司

注册资本 肆仟万圆整

类型 有限责任公司（自然人独资）

成立日期 2018年07月18日

法定代表人 徐文杰

住所 河南省南阳市镇平县老庄镇秋树湾村9号

经营范围 建筑工程、市政工程、市政公用工程、园林绿化工程、钢结构工程、水利水电工程、电力工程、桥梁工程、公路工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、管道工程、土石方工程、特种工程、体育场地设施工程、潜水工程、地基与基础工程、房屋拆除工程（不含爆破）、河湖整治工程、土地开发及治理、水电暖安装工程、光伏发电工程、太阳能路灯设备、通信工程、电子与智能化设备、环保设备制作及安装、环境保护监测服务、苗木、花卉种植及销售、废气处理技术的研发及咨询、房屋租赁、建筑劳务分包、保洁服务、垃圾清运服务\*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）



2023 年 12 月 13 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



# 资质证书



## 建筑业企业资质证书

(副本)

**企业名称：** 河南邦途建设工程有限公司  
**详细地址：** 河南省南阳市镇平县老庄镇秋树湾村9号  
**统一社会信用代码** (或营业执照注册号)：**91411300MA45H1PE8U****法定代表人：** 徐文杰  
**注册资本：** 4000万元人民币**经济性质：** 有限责任公司(自然人独资)  
**证书编号：** D341213940**有效期：** 至2029年05月07日  
**资质类别及等级：**

建筑装修装饰工程专业承包壹级  
建筑工程施工总承包贰级  
电力工程施工总承包贰级  
市政公用工程施工总承包贰级  
机电工程施工总承包贰级  
地基基础工程专业承包贰级  
消防设施工程专业承包贰级  
防水防腐保温工程专业承包贰级  
钢结构工程专业承包贰级  
建筑幕墙工程专业承包贰级  
古建筑工程专业承包贰级  
城市及道路照明工程专业承包贰级  
环保工程专业承包贰级  
特种工程(结构补强)专业承包不分等级  
\*\*\*\*\*



发证机关：

2024年05月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO DF 22836632

# 安全生产许可证



统一社会信用代码：91411300MA45H1PE8U



# 安全生产许可证

编号：（豫）JZ安许证字[2020]003927

企业名称：河南邦途建设工程有限公司

法定代表人：徐文杰

单位地址：河南省南阳市镇平县老庄镇秋树湾村9号

经济类型：有限责任公司(自然人独资)

许可范围：建筑施工

有效期：2023年04月10日至2026年04月10日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年04月10日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

开户信息



# 开户许可证

核准号: J5132000940601

编号: 4910-03236125

经审核, 河南邦途建设工程有限公司 符合开户条件, 准予

开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 徐文杰

中国建设银行股份有限公司邓州支行  
开户银行

账 号 41050175670800000614

发证机关(盖章)  
2019 02 19  
年 月 日  
管理  
专用章

3、项目经理资质

(1) 项目经理注册建造师证





**中华人民共和国二级建造师注册证书**

姓 名: 靳元召

性 别: 男

出生日期: 1986-05-09

注册编号: 豫241151708639

聘用企业: 河南邦途建设工程有限公司

注册专业: 建筑工程 (2023年05月23日 至 2026年05月22日)





个人签名: 靳元召

签名日期: 2023年07月06日

河南省住房和城乡建设厅  
行政审批专用章

签发日期: 2023年07月06日

(2) 项目经理安全生产考核合格证



建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）5198325

姓 名：靳元召

性 别：男

出生年月：1986年05月09日

企业名称：河南邦途建设工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017年07月28日

有效 期：2023年05月16日 至 2026年05月15日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年05月16日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

(3) 项目经理其他证件



## 《河南邦途建设工程有限公司》



# 劳 动 合 同

单位（甲方）：河南邦途建设工程有限公司

单 位 地 址：河南省邓州市鸿杰第一城3号楼一单元2001

员工（乙方）：靳元召 性别：男

身 份 证 号：410725198605095478

根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方协商一致，同意签定本合同，并达成如下协议条款，供双方共同遵守执行：

### 一、合同类型与期限

第一条 甲、乙双方选择以固定期限形式签定本合同。

合同期限：5 年，即自 2020 年 9 月 1 日起至自 2025 年 8 月 31 日止。

### 二、工作内容和工作地点

第二条 甲方安排乙方在 技术 部门从事 管理 工作，具体的岗位职责、工作要求按甲方的有关规定执行，甲方可以根据本企业依法制定的规章制度对乙方工作岗位进行调整。

乙方工作地点为：甲方可以根据本企业依法制定的规章制度变更乙方工作地点。

第三条 乙方同意并承诺认真履行岗位职责，完成工作任务，遵守甲方的劳动纪律和



规章制度，维护甲方的正当权益，服从甲方的管理。

### 三、工作时间和休息休假

第四条 甲方安排乙方执行标准工时工作制，甲方可以根据本企业依法制定的规章制度调整乙方执行的工时制度。

第五条 乙方享有在法定假期和企业规定的假期休息的权力。如甲方因工作需要安排乙方临时加班的，乙方应当理解和服从。甲方安排乙方加班，应符合法律、法规的规定，并给予相应的报酬或安排补休，具体按照国家规定和甲方依法制定的相关规章制度执行。

### 四、劳动报酬与社会保险

第六条 甲方按月及时以货币形式（人民币）足额支付乙方工资，工作期间甲方支付给乙方的基本薪酬为：2000元/月。

第七条 甲方支付乙方的劳动报酬为税前收入，个人所得税由乙方承担，甲方负责代扣代缴。

第八条 乙方在合同期内，由于休息休假、患病或负伤、患职业病或因工负伤、生育、死亡等情形所涉及的待遇，以及医疗期、孕期、产期、哺乳期的期限及待遇，均按照国家规定和甲方依法制定的规章制度执行。

第九条 甲、乙双方必须按照国家和地方有关社会保险方面的规定，参加社会保险，缴纳各项社会保险费。乙方应缴纳的部分，由甲方代扣代缴。

第十条 甲方按照企业薪酬福利制度为乙方提供福利待遇。

### 五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十一条 甲方根据国家的法律、法规，建立、健全工作规范，制定操作规程和劳动安全卫生、职业危害防护制度；为乙方提供符合国家安全卫生标准的工作场所和完成工作任务所必须的条件，并不断改善。

第十二条 甲方负责对乙方进行职业道德、劳动纪律、业务技能、劳动安全卫生、职业危害防护等方面基本知识教育和培训。

第十三条 乙方必须按照甲方规定取得相应的上岗资格证书，严格遵守安全操作规程，并有权拒绝违章指挥。

### 六、劳动纪律

第十四条 乙方应自觉遵守国家及当地政府的法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度，甲方有权依照国家有关规定及本企业依法制定的规章制度给予乙方奖励或惩处。

第十五条 在本合同履行过程中，甲方可以依法根据国家和甲方管理的需要制定新的规章制度，也可以对公司制定的规章制度依法进行修改。

### 七、保密及竞业限制责任

第十六条 乙方承诺严格遵守甲方依法制定的有关保守企业秘密的各项规章制度；严格保守甲方各类经营、交易、管理、技术等秘密；在合同期内及终止或解除合同后，未经甲方同意，均不得以任何方式披露、使用或者允许他人使用甲方商业技术秘密，亦不得自



营或为他人经营以及协助他人经营与甲方同类行业及产品的各项业务。

竞业限制的期限为解除合同或者合同终止后两年，自解除或者终止合同之日起。

第十七条 乙方所在岗位涉及甲方商业秘密的，需签订涉密人员保守公司商业秘密协议书，并作为本合同附件。

#### 八、双方约定的事项

第十八条 乙方同意在合同期内，在其他单位从事、参与、兼职工作的，应事先书面告知甲方，并遵守甲方规章制度关于在其他单位从事、参与、兼职工作的有关规定。

第十九条 劳动合同的变更、解除和终止及相应法律责任按国家有关法律、法规和甲方依法制定的规章制度执行。

第二十条 乙方参加甲方出资的专业技术培训，应与甲方签订培训协议，并作为本合同附件。乙方应遵守有关服务期的规定，如乙方违反服务期约定的，应当按照约定向甲方支付违约金。

第二十一条 甲、乙双方在解除或终止劳动合同时，乙方同意按照甲方的有关规定办理工作交接手续；按照法律规定，如甲方应向乙方支付经济补偿金的，甲方在乙方办清工作交接手续后依法支付。

#### 第二十二条 其他约定：

1、乙方如要解除劳动合同而未提前30天通知甲方的，或者自动离职的，以乙方日工资为标准，以合同到期日计算，每提前1天应支付甲方1天的工资作为损失赔偿。若给甲方造成其他损失的，乙方还应当承担其他赔偿责任。

2、乙方保证与甲方签订本合同时，已与其他用人单位解除或终止了劳动关系，否则，甲方有权解除本合同。由于乙方的过错，导致甲方被乙方原工作单位追诉的，乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

#### 九、其他事项

第二十三条 甲、乙双方经协商签订的有关协议书，可以约定为本合同的附件，并与本合同具有同等法律效力。

第二十四条 本合同未尽事宜，均按照国家有关规定执行，国家没有规定的，通过甲、乙双方协商解决。不愿协商或协商不成的，当事人可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的，可以向当地人民法院提起诉讼。

第二十五条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。每份均具有同等法律效力，本合同的附件作为本合同不可分割的一部分，同样具有法律效力。合同附件包括但不限于：保密协议；竞业限制协议、技术培训协议、服务志愿书等。

第二十六条 本劳动合同不得代签或涂改，经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

甲方：\_\_\_\_\_公司（公章） 乙方（签字）：  
签约人：\_\_\_\_\_ 签约人：靳元月  
签约时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 签约时间：2020年09月1日

#### (4) 项目经理无在建承诺书

(采购人名称) 邓州市张楼乡人民政府:

我方在此声明，我方拟派往邓州市张楼乡人民政府刘楼村标准化厂房项目  
(2024年张楼乡扶持新型农村集体经济项目) (项目名称) (以下简称“本  
工程”) 的项目负责人靳元召 (项目经理姓名) 现阶段没有担任任何在施建  
设工程项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我  
方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺!

供应商 (电子签章): 河南邦途建设工程有限公司

法定代表人 (负责人) 或授权代表 (签字或电子签章): 徐文杰

日期: 2024年09月10日



#### 4、无行贿犯罪记录承诺函

(采购人名称)：邓州市张楼乡人民政府

我方在此承诺,我方自 2018 年 07 月 18 日以来不存在任何行贿行为(包含企业：河南邦途建设工程有限公司 统一社会信用代码：91411300MA45H1PE8U、法定代表人徐文杰：411381198303162022、委托代理人徐文杰：411381198303162022、项目经理靳元召：410725198605095478、项目部成员：张馨月、鲁雪、徐文娟、赵兵兵、徐长森)，若被查证其承诺不实，我方愿意承担一切责任。

特此承诺。



供应商(电子签章)：河南邦途建设工程有限公司

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或电子签章)：徐文杰

日期：2024年09月10日

## 5、声明函



徐文杰（法定代表人或其授权代表）代表河南邦途建设工程有限公司（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（电子签章）：河南邦途建设工程有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或电子签章）：徐文杰

日期：2024年09月10日

## 6、信用中国网站查询截图

### (1)、无失信被执行人证明

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明

**信用中国**  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或统一社会信用代码 搜索

首页 信用动态 政策法规 信息公开 信用服务 信用研究 诚信文化

信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

### 严重失信主体名单查询

河南邦途建设工程有限公司 查询

#### 查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

©版权所有：信用中国 | 网站地图 关于我们 联系我们

主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展改革委 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站备案：京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

11:34 2024-09-07

**中国执行信息公开网**  
司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

**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
郑刚	5102021973****0919
钟永平	5129211973****3853
程先全	5129011961****2911
张雷飞	1302811988****005X
丁彬伦	5102321963****6314

**失信被执行人(法人或其他组织)公布**

姓名/名称	证件号码
北京迈越国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京迈越国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京迈越国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

**查询条件**

被执行人姓名/名称:

身份证号/组织机构代码:

省份:

验证码:

**查询结果**

在全库范围内没有找到 411381198303162022 徐文杰相关的结果。

**全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页**

**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,

11:50  
2024-09-07



**中国执行信息公开网**  
司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

**限制高消费令** 失信将受到信用惩戒!

**失信被执行人(自然人)公布**

姓名/名称	证件号码
丁朝凤	5102321969****6327
曾金胜	1326231964****2015
李仁林	420821978****1448
林建勇	5111241977****2617
陈尚清	3326261966****0017
韦国宁	4527011961****1325

**失信被执行人(法人或其他组织)公布**

姓名/名称	证件号码
上海立时物流有限公司	70316927-5
浙江祥利金融服务有限公司	79336119-8
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
北京迈越国际教育咨询有限公司	55140080-1

**查询条件**

被执行人姓名/名称:

身份证号/组织机构代码:

省份:

验证码:

**查询结果**

在全库范围内没有找到 91411300MA45H1PEBU 河南邦德建设工程有限公司相关的结果。

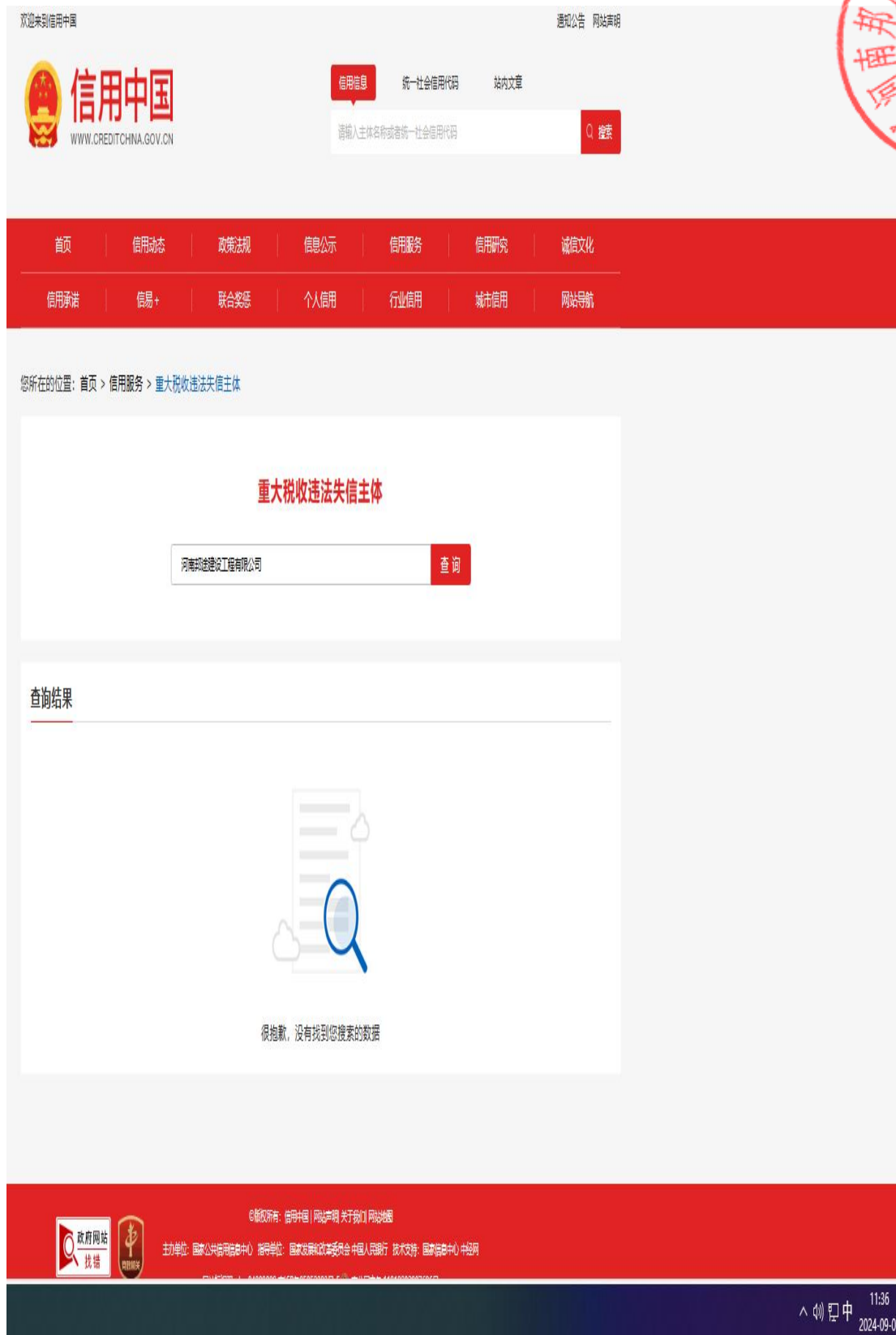
**全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页**

**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,

11:46  
2024-09-07

## (2)、无重大税收违法案件当事人名单证明



欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或统一社会信用代码 搜索

信用中国 WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化

信用承诺 信息+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

### 重大税收违法失信主体

河南恒道建设工程有限公司 查询

#### 查询结果

很抱歉, 没有找到您搜索的数据

©版权所有: 信用中国 | 网站地图 关于我们 网站地图


主办单位: 国家公共信用信息中心 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

11:36 2024-09-07



### (3)、无政府采购严重违法失信行为记录名单证明

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明



信用信息 统一社会信用代码 站内文章

 搜索


首页信用动态政策法规信息公示信用服务信用研究诚信文化  
信用承诺信易+联合奖惩个人信用行业信用城市信用网站导航

您所在的位置: [首页](#) > [信用服务](#) > [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记录名单

查询

#### 查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



©版权所有: 信用中国 | 网站地图 关于我们 网站地图

主办单位: 国家公共信用信息中心 指导单位: 国家发展改革委 中国人民银行 技术支持: 国家信息中心 中经网

11:362024-09-07



#### (4)、中国政府采购网查询

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线：400-810-1996



# 中国政府采购网

## 中国政府购买服务信息平台

www.ccgp.gov.cn

首页 政府采购法规 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：

执法单位： 处罚日期： 至  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	处罚日期	公布日期	执法单位
没有该企业的相关记录									

本次查询的企业：河南恒盛建设工程有限公司  
本次查询的时间：2024年09月07日 11时42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 © 2024 中华人民共和国财政部

## 7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺



(采购人名称) 邓州市张楼乡人民政府:

我公司在此承诺，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

供应商（电子签章）：河南邦途建设工程有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或电子签章）：徐文杰

日期：2024年09月10日

## 8、非联合体磋商承诺函

(采购人名称) 邓州市张楼乡人民政府:

我公司河南邦途建设工程有限公司(单位名称)参加邓州市张楼乡人民政府刘楼村标准化厂房项目(2024年张楼乡扶持新型农村集体经济项目)(项目名称)采购活动,非联合体磋商。



特此承诺!

供应商(电子签章): 河南邦途建设工程有限公司

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或电子签章): 徐文杰

日期: 2024年09月10日

## 9、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

24(0514)41证明60001309



税务机关 国家税务总局镇平县税务局

填发日期 2024-05-14

纳税人名称 河南邦途建设工程有限公司

纳税人识别号 91411300MA45H1PE8U

安  
善  
保  
管

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)税额
增值税	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-16	13949.97
增值税	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-17	9585.14
增值税	2024-04-01至2024-04-30	2024-05-11	18394.59
企业所得税	2023-10-01至2023-12-31	2024-01-16	8227.17
城市维护建设税	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-16	488.25
城市维护建设税	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-17	335.48
城市维护建设税	2024-04-01至2024-04-30	2024-05-11	91.97
印花税	2024-01-01至2024-03-31	2024-04-17	67.77
教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-16	209.25
教育费附加	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-17	143.77
教育费附加	2024-04-01至2024-04-30	2024-05-11	275.92
地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-16	139.5
地方教育附加	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-17	95.85
地方教育附加	2024-04-01至2024-04-30	2024-05-11	183.94
其他收入	2023-10-01至2023-12-31	2024-01-16	126
其他收入	2024-01-01至2024-03-31	2024-04-17	378

以上情况，特此证明

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)税额
增值税	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-16	13949.97
增值税	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-17	9585.14
增值税	2024-04-01至2024-04-30	2024-05-11	18394.59
企业所得税	2023-10-01至2023-12-31	2024-01-16	8227.17
城市维护建设税	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-16	488.25
城市维护建设税	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-17	335.48
城市维护建设税	2024-04-01至2024-04-30	2024-05-11	91.97
印花稅	2024-01-01至2024-03-31	2024-04-17	67.77
教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-16	209.25
教育费附加	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-17	143.77
教育费附加	2024-04-01至2024-04-30	2024-05-11	275.92
地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-16	139.5
地方教育附加	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-17	95.85
地方教育附加	2024-04-01至2024-04-30	2024-05-11	183.94
其他收入	2023-10-01至2023-12-31	2024-01-16	126
其他收入	2024-01-01至2024-03-31	2024-04-17	378

妥  
善  
保  
管

手  
写  
无  
效



以上情况，特此证明

合计金额(大写): 伍万贰仟陆佰玖拾贰圆伍角柒分

合计金额(小写): ¥52692.57

备注: 查询区间2024-01-01至2024-05-31



填票人 河南省电子税务局

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.441005240500455602  
国家税务总局镇平县税务局  
税务机关: 石佛寺税务分局

填发日期: 2024年 5月 14日

纳税人识别号	91411300MA45H1PE8U		纳税人名称	河南邦途建设工程有限公司		
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	
441136240400355766	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-22	3,640.00	
441136240400355766	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-22	1,820.00	
441136240400355766	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-22	159.25	
441136240400355766	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-22	68.25	
441136240400355766	工伤保险费	工伤保险	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-22	147.90	
金额合计	(大写) 人民币伍仟捌佰叁拾伍元肆角				¥5,835.40	
		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): 国家税务总局镇平县税务局石佛寺税务分局, 社保编码: 411381901031社保经办机构: 南阳市社会保险局		



数据联  
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.441005240500105567  
国家税务总局镇平县税务局  
税务机关: 石佛寺税务分局

填发日期: 2024年 5月 14日

纳税人识别号	91411300MA45H1PE8U		纳税人名称	河南邦途建设工程有限公司		
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	
441136240500151555	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-10	1,200.00	
441136240500151555	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-10	600.00	
441136240500151555	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-10	52.50	
441136240500151555	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-10	22.50	
441136240500151555	工伤保险费	工伤保险	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-10	48.76	
金额合计	(大写) 人民币壹仟玖佰贰拾叁元柒角陆分				¥1,923.76	
		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): 国家税务总局镇平县税务局石佛寺税务分局, 社保编码: 411381901031社保经办机构: 南阳市社会保险局		

数据联  
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.4411005240800506551

国家税务总局镇平县税务局

税务机关：石佛寺税务分局

填发日期：2024年 8月 12日

纳税人识别号	91411300MA45H1PE8U		纳税人名称	河南邦途建设工程有限公司		
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	
441136240800352565	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-12	3,523.20	
441136240800352565	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-12	1,761.60	
441136240800352565	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-12	154.13	
441136240800352565	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-12	66.08	
441136240800352565	工伤保险费	工伤保险	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-12	143.11	
金额合计	(大写)人民币伍仟陆佰肆拾捌元壹角贰分				¥5,648.12	
		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)：国家税务总局镇平县税务局石佛寺税务分局，社保编码：411381901031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. 34113524080040050

税务机关：国家税务总局镇平县税务局

填发日期：2024年 8月 12日

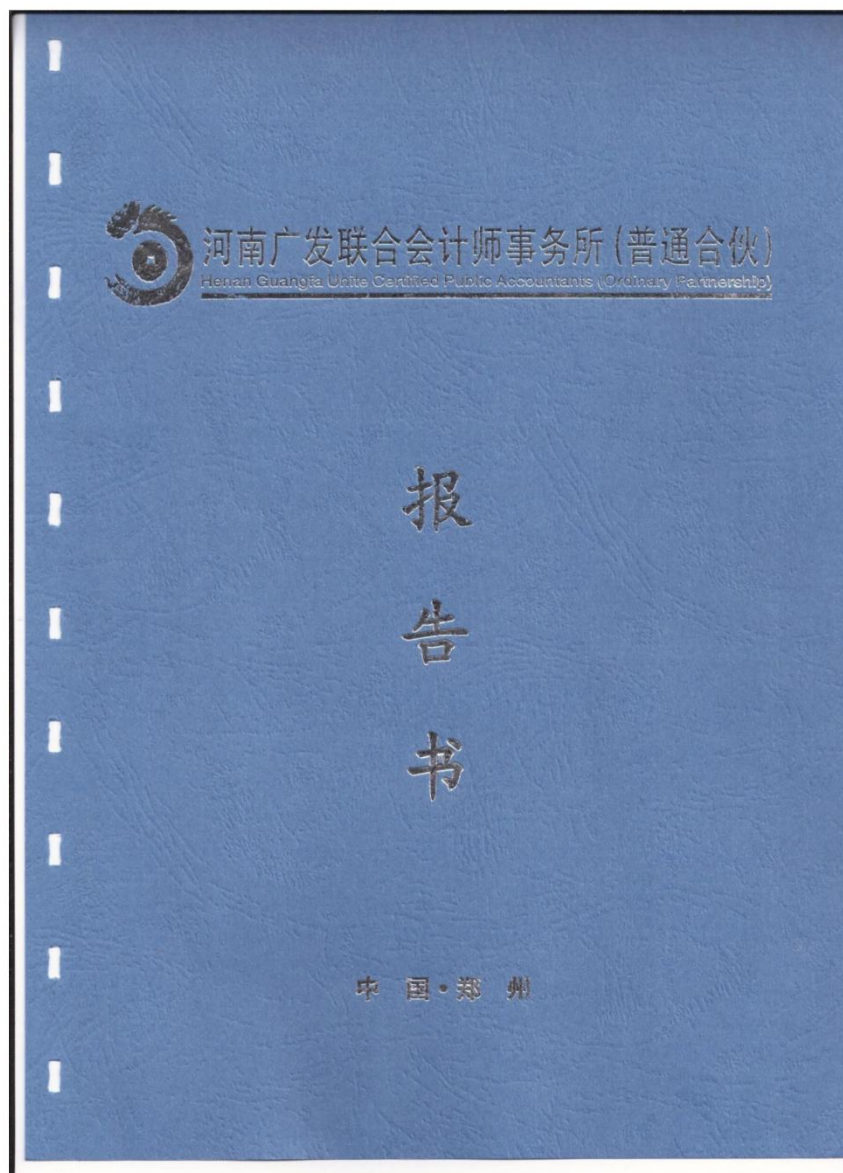
纳税人识别号	91411300MA45H1PE8U		纳税人名称	河南邦途建设工程有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
341136240800032815	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-07-01至2024-07-31	2024-08-12	13.19	
341136240800032815	教育费附加	增值税教育费附加	2024-07-01至2024-07-31	2024-08-12	19.78	
341136240800032815	增值税	建筑服务	2024-07-01至2024-07-31	2024-08-12	1,318.79	
341136240800032815	城市维护建设税	非市区、县城、镇	2024-07-01至2024-07-31	2024-08-12	6.59	
金额合计	(大写)人民币壹仟叁佰伍拾捌元叁角伍分				¥1358.35	
		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)：国家税务总局镇平县税务局石佛寺税务分局			

收据联  
交纳税人作完税证明

妥善保管

## 10、审计或财务报告

2021 年财务报告



## 审计报告

豫广发审字[2022]第 CGM363 号

河南邦途建设工程有限公司：

### 一、 审计意见

我们审计了后附的贵公司财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润及利润分配表、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，贵公司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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果、现金流量、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、 管理层对财务报表的责任

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。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一定会发现存在的重大错报。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。

(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。



(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。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计, 并对审计意见承担责任。

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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通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。

从与治理层沟通的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

附件:

- 1、2021 年 12 月 31 日资产负债表
- 2、2021 年度利润及利润分配表
- 3、2021 年度现金流量表
- 4、2021 年度所有者权益变动表
- 5、2021 年度会计报表附注

河南广发联合会计师事务所(普通合伙)  
中国·郑州



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022 年 03 月 16 日







### 利润及利润分配表

编制单位：河南邦途建设工程有限公司 2021年度 会企02表 单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	6,232,729.96	5,879,758.17
减：主营业务成本	2	4,820,469.63	4,627,082.79
税金及附加	3	22,437.83	21,167.14
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	1,389,822.50	1,231,508.24
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	-	-
减：销售费用	6	-	-
管理费用	7	1,018,724.06	972,179.29
财务费用	8	972.59	1,788.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	370,125.85	257,540.43
加：投资收益（损失以“-”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“-”号填列）	14	370,125.85	257,540.43
减：所得税	15	19,446.41	14,254.50
少数股东权益	16	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	350,679.44	243,285.93
加：年初未分配利润	18	425,111.22	181,825.29
其他转入	19	-	-
六、可供分配的利润	20	775,790.66	425,111.22
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	775,790.66	425,111.22
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	775,790.66	425,111.22

补充资料：

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1	-	-
2、自然灾害发生的损失	2	-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3	-	-
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4	-	-
5、债务重组损失	5	-	-
6、其他	6	-	-

# 现金流量表

会企03表  
单位：元

2021年度

编制单位：河南邦途建设工程有限公司

项 目	行次	金 额	补充资料	行次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	6,232,729.96	净利润	57	350,679.44
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-	固定资产折旧	59	37,449.03
<b>现金流入小计</b>	9	6,232,729.96	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	5,190,180.78	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	755,240.00	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	228,886.14	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	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
<b>现金流出小计</b>	20	6,174,286.92	固定资产报废损失	67	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	21	56,443.04	财务费用	68	-
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款管理（减：借项）	70	-
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	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-
收到的其他与投资活动有关的现金	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-152,624.80
<b>现金流入小计</b>	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-177,060.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29	-	其他	74	-
投资所支付的现金	30	25,870.00	<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	75	56,443.04
支付的其他与投资活动有关的现金	31	-			
<b>现金流出小计</b>	35	25,870.00			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	36	25,870.00			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
吸收投资所收到的现金	37	-25,870.00	债务转为资本	76	-
借款所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	40	-	融资租入固定资产	78	-
<b>现金流入小计</b>	43	-			
偿还债务所支付的现金	44	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	45	-	<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
支付的其他与筹资活动有关的现金	46	-	现金的期末余额	79	252,548.50
<b>现金流出小计</b>	52	-	减：现金的期初余额	80	219,975.46
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	-	加：现金等价物的期末余额	81	-
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	55	-	减：现金等价物的期初余额	82	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	32,573.04	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	83	32,573.04





### 所有者权益变动表

2021年度

编制单位：河南邦途建设工程有限公司

单位：元

项目	实收资本(或股本)				资本公积				留存收益				所有者权益合计			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、上年年末余额	500,000.00			500,000.00												
二、会计政策变更																
三、前期差错更正																
四、本年年初余额	500,000.00			500,000.00												
五、本年增减变动金额																
(一) 综合收益总额																
(二) 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																
上述(一)和(二)小计																
(三) 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																
上述(三)小计																
所有者权益变动合计																
六、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
七、实收资本(或股本)	500,000.00			500,000.00												
八、资本公积																
九、盈余公积																
十、未分配利润																
所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
十一、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
十二、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
十三、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
十四、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
十五、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
十六、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
十七、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
十八、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
十九、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
二十、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
二十一、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
二十二、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
二十三、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
二十四、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
二十五、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
二十六、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
二十七、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
二十八、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
二十九、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
三十、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
三十一、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
三十二、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
三十三、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
三十四、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
三十五、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
三十六、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
三十七、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
三十八、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
三十九、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
四十、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
四十一、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
四十二、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
四十三、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
四十四、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
四十五、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
四十六、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
四十七、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
四十八、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
四十九、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
五十、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
五十一、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
五十二、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
五十三、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
五十四、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
五十五、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
五十六、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
五十七、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
五十八、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
五十九、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
六十、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
六十一、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
六十二、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
六十三、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
六十四、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
六十五、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
六十六、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
六十七、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
六十八、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
六十九、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
七十、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
七十一、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
七十二、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
七十三、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
七十四、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
七十五、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
七十六、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
七十七、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
七十八、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
七十九、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
八十、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
八十一、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
八十二、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
八十三、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
八十四、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
八十五、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
八十六、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
八十七、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
八十八、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
八十九、所有者权益合计	500,000.00			500,000.00												
九十、所有者权益合计	500,000.00															



## 河南邦途建设工程有限公司

### 2021 年度会计报表附注

#### 一、公司的基本情况

河南邦途建设工程有限公司（以下简称本公司），邓州市市场监督管理局注册登记。

统一社会信用代码：91411300MA45H1PE8U；

注册资本：人民币 1200 万元；

企业类型：有限责任公司（自然人独资）；

法定代表人：徐文杰；

住所：河南省邓州市鸿杰第一城 3 号楼一单元 2001；

经营范围：建筑工程、市政工程、市政公用工程、园林绿化工程、钢结构工程、水利水电工程、电力工程、桥梁工程、公路工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、管道工程、土石方工程、特种工程、体育场设施工程、凿井工程、地基与基础工程、房屋拆除工程（不含爆破）、河湖整治工程、土地开发及治理、水电暖安装工程、光伏发电工程、太阳能路灯设备、通信工程、电子与智能化设备、环保设备制作及安装、环境保护监测服务、苗木、花卉种植及销售、废气处理技术的研发及咨询、房屋租赁、建筑劳务分包、保洁服务、垃圾清运服务\*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

#### 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，



河南邦途建设工程有限公司 2021 年度会计报表附注

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



河南邦途建设工程有限公司 2021 年度会计报表附注

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



河南邦途建设工程有限公司 2021 年度会计报表附注

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，确认的金额按合同或协议总金额，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	252,548.50

2. 应收账款

项 目	年末账面余额
应收账款	1,428,449.58

3. 预付账款

项 目	年末账面余额
预付账款	25,870.00

4. 其他应收款

项 目	年末账面余额
其他应收款	201,254.20

5. 固定资产

项 目	年末账面余额
固定资产原价	225,870.00
累计折旧	178,254.54
固定资产净值	47,615.46

6. 预收账款

项 目	年末账面余额
预收账款	505,248.50

7. 应交税费





河南邦途建设工程有限公司 2021 年度会计报表附注

项 目	年末账面余额
应交税费	12,158.58
8. 应付工资	
项 目	年末账面余额
应付工资	26,540.00
9. 其他应付款	
项 目	年末账面余额
其他应付款	136,000.00
10. 实收资本	
项 目	年末账面余额
实收资本	500,000.00
11. 未分配利润	
项 目	年末账面余额
未分配利润	775,790.66
12. 营业收入	
项 目	本年发生额
营业收入	6,232,729.96
13. 营业成本	
项 目	本年发生额
营业成本	4,820,469.63
14. 营业税金及附加	
项 目	本年发生额
营业税金及附加	22,437.83



河南邦途建设工程有限公司 2021 年度会计报表附注

15. 管理费用

项 目	本年发生额
管理费用	1,018,724.06

16. 财务费用

项 目	本年发生额
财务费用	972.59

17. 利润总额

项 目	本年发生额
利润总额	370,125.85

18. 所得税

项 目	本年发生额
所得税	19,446.41

19. 净利润

项 目	本年发生额
净利润	350,679.44

七、或有事项

截止 2021 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。

河南邦途建设工程有限公司

2021 年 12 月 31 日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410105MA405UMH2L  
(1-1)

**名称** 河南广发联合会计师事务所(普通合伙)  
**类型** 合伙企业  
**主要经营场所** 郑州市金水区花园路39号6号楼18层1808号  
**执行事务合伙人** 韦新安  
**成立日期** 2006年04月26日  
**合伙期限** 2006年04月26日至2043年09月07日  
**经营范围** 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本金、出具验资报告;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。(以上范围凭执业证书范围经营、法律、法规禁止的、应经审批未获批准前不得经营)  
(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)



登记机关



2017年09月7日

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.haaiic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 021064

### 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、出借或转让。
4. 会计师事务所终止, 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

二〇一三年六月三十日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 河南广发联合会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 韦新安

办公场所: 郑州市金水区花园路18号1808号

组织形式: 普通合伙

会计师事务所编号: 41010026

注册资本(出资额): 100万元

批准设立文号: 豫财办会(2006)24号

批准设立日期: 2006-04-26





该与原件相符

**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.




证书编号: 410700050008  
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: 2000 年 10 月 31 日  
Date of Issuance: 7 7 31 日

2021年6月30日



姓名	王霞
性别	女
出生日期	1982-01-02
工作单位	河南广源会计师事务所(普通合伙)
身份证号	410725198201020039
身份证号	410725198201020039



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.

证书编号：  
No. of Certificate

410100180005

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

2004年10月11日



2018年3月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

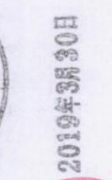
姓名：常军  
Sex: 男  
出生日期：1971-09-08  
工作单位：河南广远建设工程监理有限公司  
身份证号：41072519710908003X



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

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

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

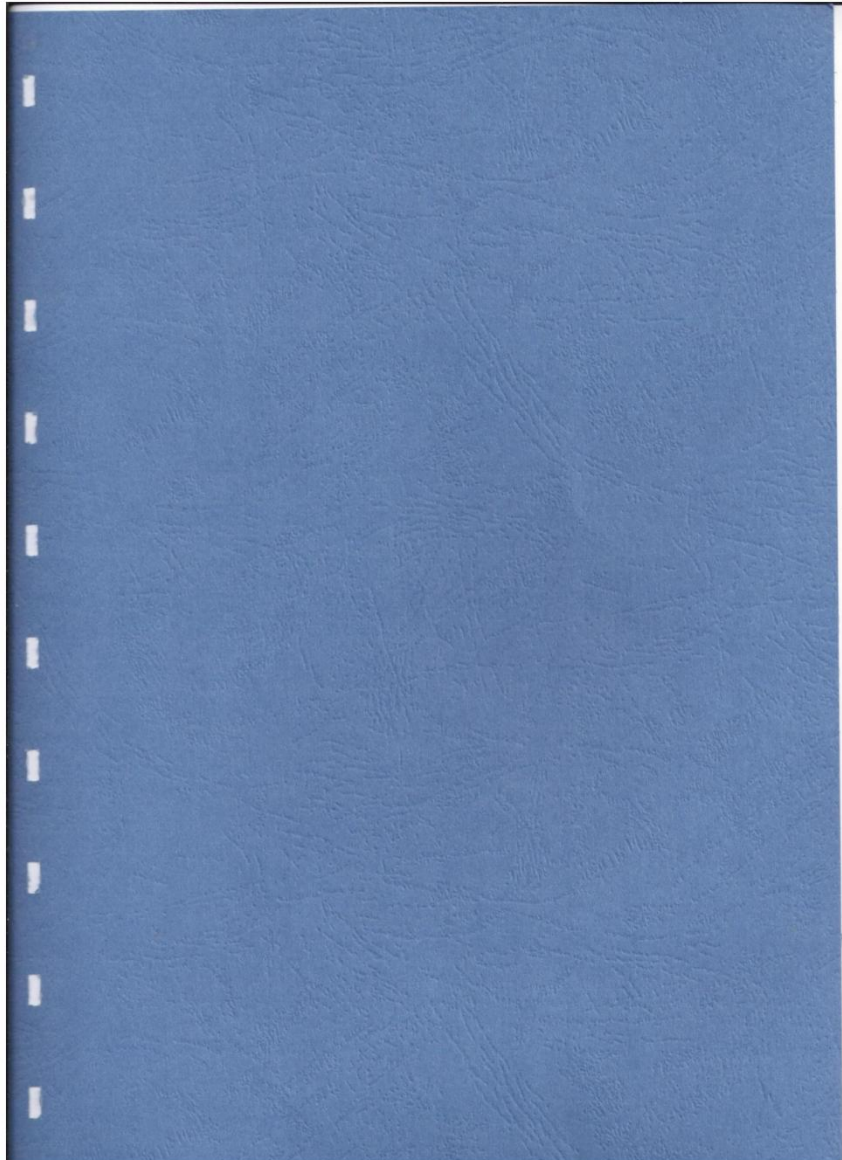


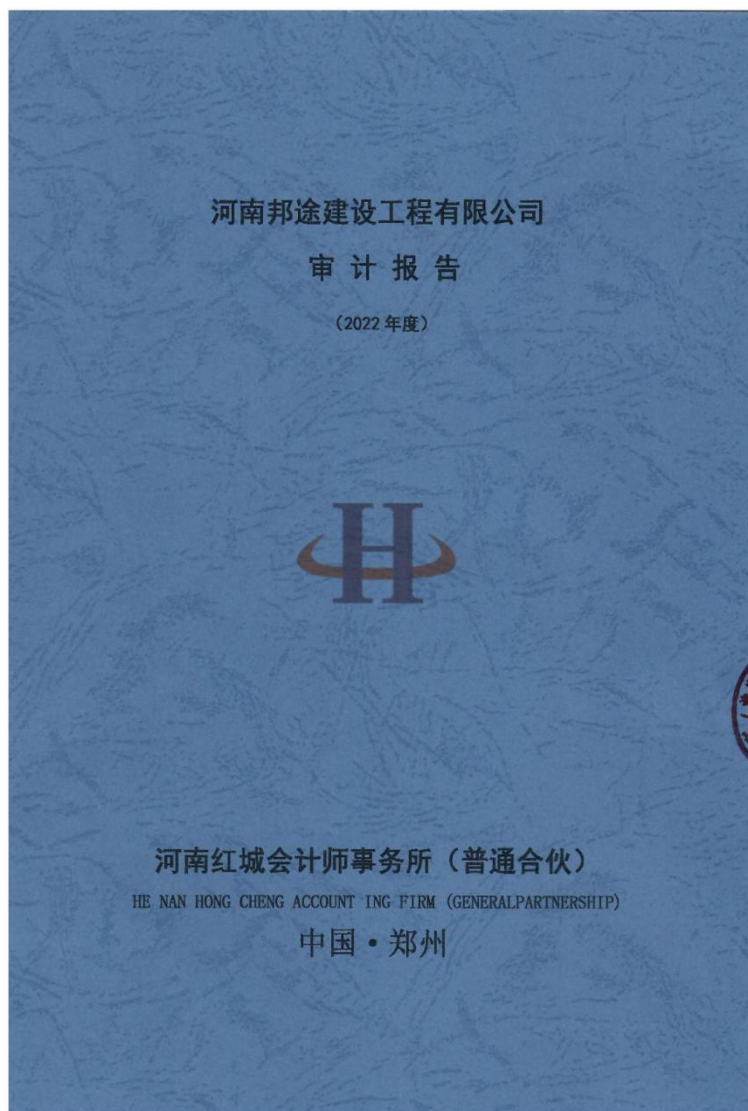
2019年3月30日

2021年6月30日

2020年3月30日









## 审计报告

河南邦途建设工程有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了后附的河南邦途建设工程有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，贵公司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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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“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

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、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。

#### 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。

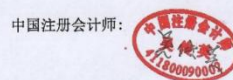


河南红城会计师事务所（普通合伙）

中国·郑州



中国注册会计师：



中国注册会计师：

二〇二三年五月五日



资产负债表

编制单位：河南邦途建设工程有限公司

2022年12月31日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	757,645.50	11,284,058.49	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		
应收账款	4	4,285,348.74	20,800,954.61	预收账款	34	1,515,745.50	2,215,028.10
预付账款	5	77,610.00	6,583,485.93	应付职工薪酬	35	79,620.00	122,362.30
应收股利	6			应交税费	36	36,475.74	76,775.39
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	603,782.60	8,222,247.49	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	408,000.00	339,266.07
其中：原材料	10						
在产品	11						
库存商品	12						
周转材料	13						
其他流动资产	14			其他流动负债	40		
流动资产合计	15	5,724,396.84	46,690,746.52	流动负债合计	41	2,039,841.24	2,753,431.87
非流动资产				非流动负债			
长期债券投资	16			长期借款	42		
长期股权投资	17			长期应付款	43		
固定资产原价	18	677,610.00	677,610.00	递延收益	44		
减：累计折旧	19	534,763.62	534,763.62	其他非流动负债	45		
固定资产账面价值	20	142,846.38	142,846.38	非流动负债合计	46		
在建工程	21			负债合计	47	2,039,841.24	2,753,431.87
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（或股东权益）			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	500,000.00	12,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49	1,000,000.00	24,000,000.00
长期待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	2,327,371.98	8,080,161.03
非流动资产合计	29	142,846.38	142,846.38	所有者权益（或股东权益）合计	52	3,827,371.98	44,080,161.03
资产合计	30	5,867,213.22	46,833,592.90	负债和所有者权益（或股东权益）合计	53	5,867,213.22	46,833,592.90



### 利润表

编制单位：河南邦途建设工程有限公司

2022年度

单位：元

项 目	本期金额
一、营业收入	63,962,347.23
减：营业成本	46,169,262.15
税金及附加	230,264.46
销售费用	
管理费用	9,860,485.02
研发费用	
财务费用	9,981.03
其中：利息费用	
利息收入	
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	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	
资产减值损失（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）	7,692,354.57
加：营业外收入	
减：营业外支出	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,692,354.57
减：所得税费用	1,939,565.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,752,789.05



## 现金流量表

编制单位：河南邦途建设工程有限公司      2022年度      人民币：元

项 目	行次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	51,962,347.23
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	
现金流入小计	4	51,962,347.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5	53,263,360.90
支付给职工以及为职工支付的现金	6	6,823,872.92
支付的各项税费	8	2,348,700.43
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,391,466.51
现金流出小计	10	63,827,400.75
经营活动产生的现金流量净额	11	-11,865,053.52
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	12	
取得投资收益所收到的现金	13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	14	
收到的其他与投资活动有关的现金	15	
现金流入小计	16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	
投资所支付的现金	18	
支付的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流出小计	20	
投资活动产生的现金流量净额	21	
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金	22	30,000,000.00
取得借款所收到的现金	23	
收到的其他与筹资活动有关的现金	24	4,500,000.00
现金流入小计	25	34,500,000.00
偿还债务所支付的现金	26	
发生筹资费用所支付的现金	27	4,789,446.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	7,319,086.50
现金流出小计	30	12,108,533.49
筹资活动产生的现金流量小计	31	22,391,466.51
四、汇率变动对现金的影响	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	10,526,412.99

所有者权益变动表

编制单位：河南邦途建设工程有限公司 2022年度 单位：元

项目	年初余额			本年金额			上年金额			所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	
一、上年年末余额	800,000.00	1,000,000.00		800,000.00	1,000,000.00		800,000.00	1,000,000.00		2,775,333.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年期初余额	800,000.00	1,000,000.00		800,000.00	1,000,000.00		800,000.00	1,000,000.00		2,775,333.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	11,500,000.00	25,000,000.00								1,052,038.32
(一)综合收益总额										1,052,038.32
(二)所有者投入和减少资本	11,500,000.00	25,000,000.00								
1.所有者投入资本	11,500,000.00	25,000,000.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(三)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										
(四)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.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
四、本年年末余额	12,000,000.00	25,000,000.00		8,000,101.03	1,000,000.00		800,000.00	1,000,000.00		2,327,371.98
				41,000,101.03			41,000,101.03			3,827,371.98
				2,327,371.98			2,327,371.98			2,775,335.06



## 河南邦途建设工程有限公司 财务报表附注

2022年1月1日-2022年12月31日

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

企业名称:河南邦途建设工程有限公司;住所:河南省郑州市鸿杰第一城3号楼一单元2001;经营范围:建筑工程、市政工程、市政公用工程、园林绿化工程、钢结构工程、水利水电工程、电力工程、桥梁工程、公路工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、管道工程、土石方工程、特种工程、体育场地设施工程、凿井工程、地基与基础工程、房屋拆除工程(不含爆破)、河湖整治工程、土地开发及治理、水电暖安装工程、光伏发电工程、太阳能路灯设备、通信工程、电子与智能化设备、环保设备制作及安装、环境保护监测服务、苗木、花卉种植及销售、废气处理技术的研发及咨询、房屋租赁、建筑劳务分包、保洁服务、垃圾清运服务\*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

### 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,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——基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司不存在导致对报告期末起至少12个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况、2022年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 四、重要会计政策和会计估计

#### (一)会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

#### (二)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。





(三) 记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、衍生金融工具、可供出售金融资产及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(四) 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所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(五) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(六) 金融工具

1、金融工具的分类、确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，



确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融交易性资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量，后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

#### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

#### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与及转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益；部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。



金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

#### (七) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款，在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。公司对应收关联单位款项和职工备用金不计提减值准备。

#### (八) 存货

##### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、产成品(库存商品)等。

##### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

##### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

##### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### (九) 长期股权投资

##### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并



方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中拥有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

#### (十) 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：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、固定资产分类和折旧方法

根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，折旧方法采用年限平均法。在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计存在差异的，进行相应的调整，除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，对所有固定资产计提折旧。



(十一) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十二) 无形资产

本公司无形资产的确认标准：拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；该资产的成本能够可靠计量。本公司按照无形资产取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠计量的支出对无形资产进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。对金额较小的开发、研究支出，采用一次性摊销的方法。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准：

- 1、本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
- 2、在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。

(十三) 资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认



相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十四) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十五) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2、离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 3、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### (十六) 收入



本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品或提供劳务相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品或提供劳务而有权取得的对价很可能收回。

**五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明**

(一) 主要会计政策变更说明

无

(二) 主要会计估计变更说明

无

(三) 前期会计差错更正

无

**六、税项**

税 种	计税依据
增值税	应税收入
城市维护建设税	实际缴纳流转税额
教育费附加	实际缴纳流转税额
地方教育费附加	实际缴纳流转税额
企业所得税	应纳税所得额

**七、财务报表重要项目注释**

(一) 货币资金

项 目	年初数	期末数
货币资金	757,645.50	11,284,058.49

(二) 应收账款

项 目	年初数	期末数
应收账款	4,285,348.74	20,600,954.61

(三) 预付账款

项 目	年初数	期末数
预付账款	77,610.00	6,583,485.93

(四) 其他应收款

项 目	年初数	期末数
其他应收款	603,762.60	8,222,247.49

(五) 固定资产



河南邦途建设工程有限公司		财务报表附注	
项 目	年初数	期末数	
固定资产	142,846.38	142,846.38	
<b>(六) 预收账款</b>			
项 目	年初数	期末数	
预收账款	1,515,745.50	2,215,028.10	
<b>(七) 应付职工薪酬</b>			
项 目	年初数	期末数	
应付职工薪酬	79,620.00	122,362.30	
<b>(八) 应交税费</b>			
项 目	年初数	期末数	
应交税费	36,475.74	76,775.39	
<b>(九) 其他应付账款</b>			
项 目	年初数	期末数	
其他应付账款	408,000.00	339,266.07	
<b>(十) 实收资本</b>			
项 目	年初数	期末数	
实收资本	500,000.00	12,000,000.00	
<b>(十一) 资本公积</b>			
项 目	年初数	期末数	
资本公积	1,000,000.00	24,000,000.00	
<b>(十二) 未分配利润</b>			
项 目	本期金额		
本期年初余额	2,327,371.98		
本期增加额	5,752,789.05		
其中：本期净利润转入	5,752,789.05		
其他调整因素			
本期减少额			
其中：本期提取盈余公积数			
对所有者（或股东）的分配			
本期分配现金股利数			
本期支付权益工具的利息			
转增资本			
其他减少			
本期期末余额	8,080,161.03		
<b>(十三) 营业收入、营业成本</b>			



河南邦途建设工程有限公司		财务报表附注	
项 目	本期发生额		
	收入	成本	
营业收入、营业成本	63,962,347.23	46,169,262.15	
<b>(十四) 税金及附加</b>			
项 目	本期发生额		
税金及附加	230,264.46		
<b>(十五) 管理费用</b>			
项 目	本期发生额		
管理费用	9,880,485.02		
<b>(十六) 财务费用</b>			
项 目	本期发生额		
财务费用	9,981.03		
<b>(十七) 所得税费用</b>			
项 目	本期发生额		
所得税费用	1,939,565.52		

八、承诺及或有事项

无

九、关联方及其交易

无

十、资产负债表日后事项的说明

无

十一、重要资产转让及其出售的说明

无

十二、其他需要说明的重要事项

无

河南邦途建设工程有限公司

二〇二三年五月五日



 <b>营业执照</b> (副本)	
统一社会信用代码 91411523684606619A (1-1)	
名称	河南红城会计师事务所(普通合伙)
类型	合伙企业
主要经营场所	河南省郑州市金水区红卫路聚兴街财富大厦B座4楼418
执行事务合伙人	古静
成立日期	2009年01月12日
合伙期限	长期
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,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 	
2019年03月15日	
企业信用信息公示系统网址: <a href="http://gsxt.hnain.gov.cn">http://gsxt.hnain.gov.cn</a> 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制	

证书序号: 0009881

### 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、出借、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》。

会计师事务所  
**执业证书**  
河南红城会计师事务所

名称: 河南红城会计师事务所  
首席合伙人: 古静  
主任会计师:  
经营场所: 河南省郑州市金水区红专路政七街财源大厦B座4楼418

组织形式: 普通合伙  
执业证书编号: 41180025  
批准执业文号: 豫财办会〔2008〕55号  
批准执业日期: 2008年12月24日

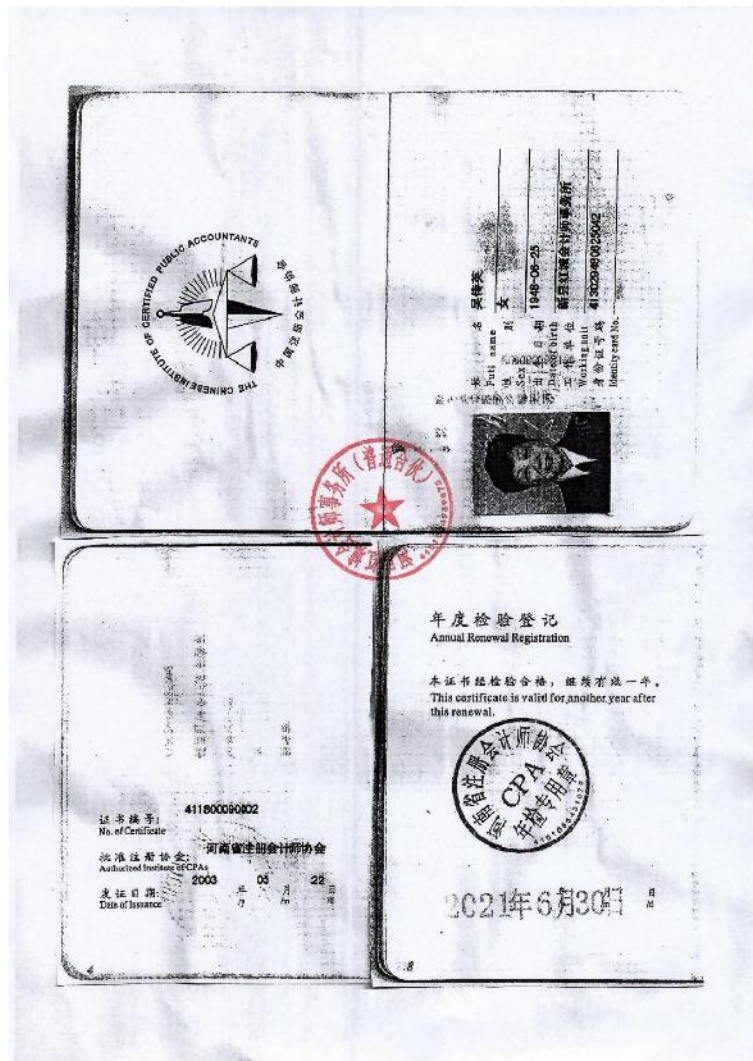
发证机关: 河南省财政厅

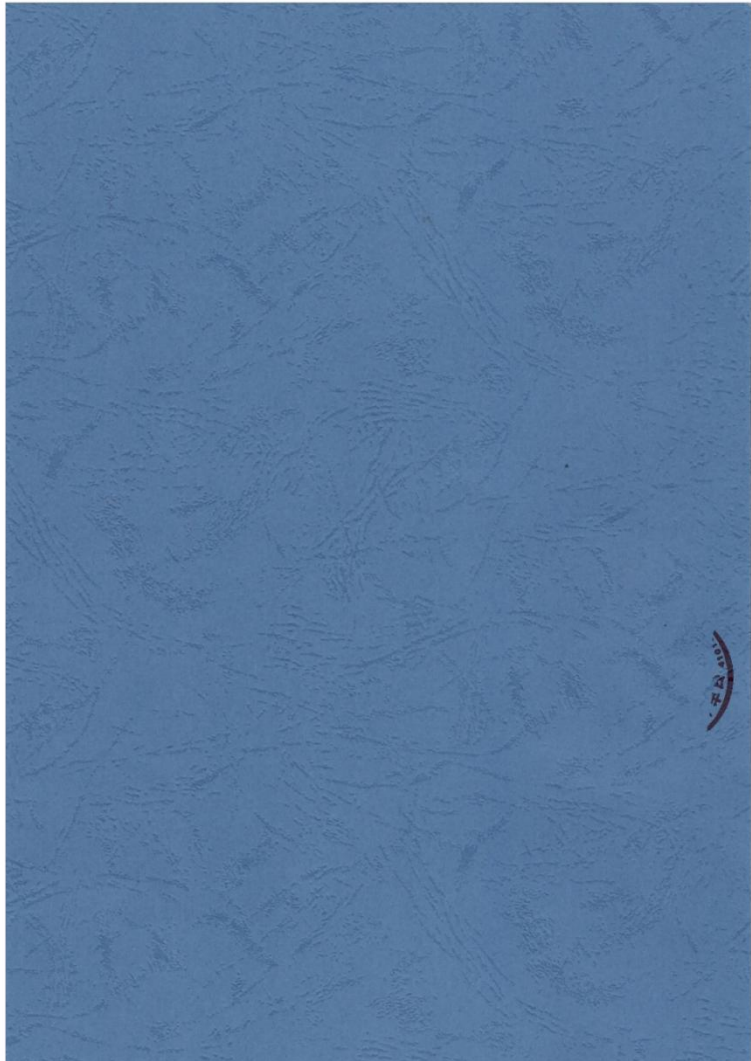
二〇〇八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制











河南邦途建设工程有限公司

审计报告

(2023 年度)



河南红城会计师事务所（普通合伙）

HE NAN HONG CHENG ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州



# 审计报告

河南邦途建设工程有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了后附的河南邦途建设工程有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，贵公司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 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 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“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

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、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。

#### 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。



河南红城会计师事务所（普通合伙）



中国 郑州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月十三日

## 资产负债表

编制单位：河南邦途建设工程有限公司

2023年12月31日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	7,761,352.83	7,949,872.91	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		
应收账款	4	3,200,318.20	3,703,791.66	预收账款	34	738,342.70	507,549.68
预付账款	5	2,194,495.31	2,369,431.58	应付职工薪酬	35	40,787.43	75,492.13
应收股利	6			应交税费	36	25,591.80	18,975.49
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	2,407,415.83	2,958,631.76	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	113,088.69	278,564.65
其中：原材料	10						
在产品	11						
库存商品	12						
周转材料	13						
其他流动资产	14			其他流动负债	40		
流动资产合计	15	15,563,582.17	16,981,727.91	流动负债合计	41	917,810.62	880,581.95
非流动资产				非流动负债			
长期债券投资	16			长期借款	42		
长期股权投资	17			长期应付款	43		
固定资产原价	18	225,870.00	647,615.46	递延收益	44		
减：累计折旧	19	178,254.54	54,552.17	其他非流动负债	45		
固定资产账面价值	20	47,615.46	593,063.29	非流动负债合计	46		
在建工程	21			负债合计	47	917,810.62	880,581.95
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（或股东权益）			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	12,000,000.00	12,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	2,693,387.01	4,694,209.25
非流动资产合计	29	47,615.46	593,063.29	所有者权益（或股东权益）合计	52	14,693,387.01	16,694,209.25
资产合计	30	15,611,197.63	17,574,791.20	负债和所有者权益（或股东权益）合计	53	15,611,197.63	17,574,791.20



## 利润表

编制单位：河南邦途建设工程有限公司

2023年度

单位：元

项 目	本期金额
一、营业收入	25,747,198.05
减：营业成本	19,697,549.13
税金及附加	22,927.48
销售费用	
管理费用	3,352,564.90
研发费用	
财务费用	6,393.55
其中：利息费用	
利息收入	
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	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	
资产减值损失（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）	2,667,762.99
加：营业外收入	
减：营业外支出	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,667,762.99
减：所得税费用	666,940.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,000,822.24



## 现金流量表

编制单位：河南邦途建设工程有限公司

2023年度

单位：元

项 目	行次	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	17,795,562.53
收到其他与经营活动有关的现金	2	7,951,635.52
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	18,093,845.27
支付的职工薪酬	4	2,857,435.61
支付的税费	5	654,832.19
支付其他与经营活动有关的现金	6	3,352,564.90
经营活动产生的现金流量净额	7	788,520.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	600,000.00
投资活动产生的现金流量净额	13	-600,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	14	0.00
吸收投资者投资收到的现金	15	0.00
偿还借款本金支付的现金	16	0.00
偿还借款利息支付的现金	17	0.00
分配利润支付的现金	18	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	0.00
四、现金净增加额	20	188,520.08
加：期初现金余额	21	7,761,352.83
五、期末现金余额	22	7,949,872.91







## 河南邦途建设工程有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

企业名称：河南邦途建设工程有限公司；住所：河南省南阳市镇平县老庄镇秋树湾村9号；经营范围：建筑工程、市政工程、市政公用工程、园林绿化工程、钢结构工程、水利水电工程、电力工程、桥梁工程、公路工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、管道工程、土石方工程、特种工程、体育场地设施工程、凿井工程、地基与基础工程、房屋拆除工程（不含爆破）、河湖整治工程、土地开发及治理、水电暖安装工程、光伏发电工程、太阳能路灯设备、通信工程、电子与智能化设备、环保设备制作及安装、环境保护监测服务、苗木、花卉种植及销售、废气处理技术的研发及咨询、房屋租赁、建筑劳务分包、保洁服务、垃圾清运服务

### 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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——基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司不存在导致对报告期末起至少12个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 四、重要会计政策和会计估计

#### (一) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### (二) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (三) 记账基础和计价原则



本公司的会计核算以权责发生制为基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、衍生金融工具、可供出售金融资产及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### (四) 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所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

#### (五) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

##### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### (六) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。公司对应收关联单位款项和职工备用金不计提减值准备。



#### (七) 存货

##### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、产成品（库存商品）等。

##### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

##### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

##### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### (八) 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：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、固定资产分类和折旧方法

根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，折旧方法采用年限平均法。在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，对所有固定资产计提折旧。

#### (九) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### (十) 无形资产



本公司无形资产的确认标准：拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；该资产的成本能够可靠计量。本公司按照无形资产取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠计量的支出对无形资产进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命。在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。对金额较小的开发、研究支出，采用一次性摊销的方法。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准：

- 1、本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
- 2、在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。

#### （十一）资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十二）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬



在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### 2、离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 3、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### (十三) 收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品或提供劳务相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品或提供劳务而有权取得的对价很可能收回。

### 五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

#### (一) 主要会计政策变更说明

无

#### (二) 主要会计估计变更说明

无

#### (三) 前期会计差错更正

无



## 六、税项

税种	计税依据
增值税	应税收入
城市维护建设税	实际缴纳流转税额
教育费附加	实际缴纳流转税额
地方教育费附加	实际缴纳流转税额
企业所得税	应纳税所得额

## 七、财务报表重要项目注释

## (一) 货币资金

项目	年初数	期末数
货币资金	7,761,352.83	7,949,872.91

## (二) 应收账款

项目	年初数	期末数
应收账款	3,200,318.20	3,703,791.66

## (三) 预付账款

项目	年初数	期末数
预付账款	2,194,495.31	2,369,431.58

## (四) 其他应收款

项目	年初数	期末数
其他应收款	2,407,415.83	2,958,631.76

## (五) 固定资产

项目	年初数	期末数
固定资产	47,615.46	593,063.29

## (六) 预收账款

项目	年初数	期末数
预收账款	738,342.70	507,549.68

## (七) 应付职工薪酬

项目	年初数	期末数
应付职工薪酬	40,787.43	75,492.13

## (八) 应交税费

项目	年初数	期末数
应交税费	25,591.80	18,975.49

## (九) 其他应付账款

项目	年初数	期末数
其他应付账款	113,088.69	278,564.65

## (十) 实收资本

项 目	年初数	期末数
实收资本	12,000,000.00	12,000,000.00

## (十一) 未分配利润

项 目	本期金额
本期年初余额	2,693,387.01
本期增加额	2,000,822.24
其中：本期净利润转入	2,000,822.24
其他调整因素	
本期减少额	
其中：本期提取盈余公积数	
对所有者（或股东）的分配	
本期分配现金股利数	
本期支付权益工具的利息	
转增资本	
其他减少	
本期期末余额	4,694,209.25

## (十二) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	
	收入	成本
营业收入、营业成本	25,747,198.05	19,697,549.13

## (十三) 税金及附加

项 目	本期发生额
税金及附加	22,927.48

## (十四) 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	3,352,564.90

## (十五) 财务费用

项 目	本期发生额
财务费用	6,393.55

## (十六) 所得税费用

项 目	本期发生额
所得税费用	666,940.75

## 八、承诺及或有事项

无



九、关联方及其交易

无

十、资产负债表日后事项的说明

无

十一、重要资产转让及其出售的说明

无

十二、其他需要说明的重要事项

无



河南邦途建设工程有限公司

二〇二四年三月十三日



# 营业执照

(副本)



统一社会信用代码 91411523684606619A  
(1-1)

名称 河南红城会计师事务所(普通合伙)  
类型 合伙企业  
主要经营场所 河南省郑州市金水区红专路政七街财源大厦B座4楼418  
执行事务合伙人 古静  
成立日期 2009年01月12日  
合伙期限 长期  
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,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

2018年 11月 12日



企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.jhaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0009881

### 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》。



## 会计师事务所 执业证书



名称: 河南红城会计师事务所  
 首席合伙人: 古静  
 主任会计师:  
 经营场所: 河南省郑州市金水区红专路政七街财源大厦  
 B座4楼418  
 组织形式: 普通合伙  
 执业证书编号: 41180025  
 批准执业文号: 豫财办会〔2008〕55号  
 批准执业日期: 2008年12月24日

发证机关: 河南省财政厅

二〇一八年十二月二十日

中华人民共和国财政部制





Full name: 古静  
 Sex: 女  
 Date of birth: 1958-09-09  
 Working unit: 河南红城会计师事务所  
 Identity card No.: 41302119580909004X



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.



古静 411800070006

证书编号: 411800070006  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 03 月 28 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d



姓名: 吴传英  
 性别: 女  
 出生日期: 1988-06-25  
 工作单位: 河南红城会计师事务所  
 身份证号: 4118022194866250421  
 身份证号码: 4118022194866250421



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

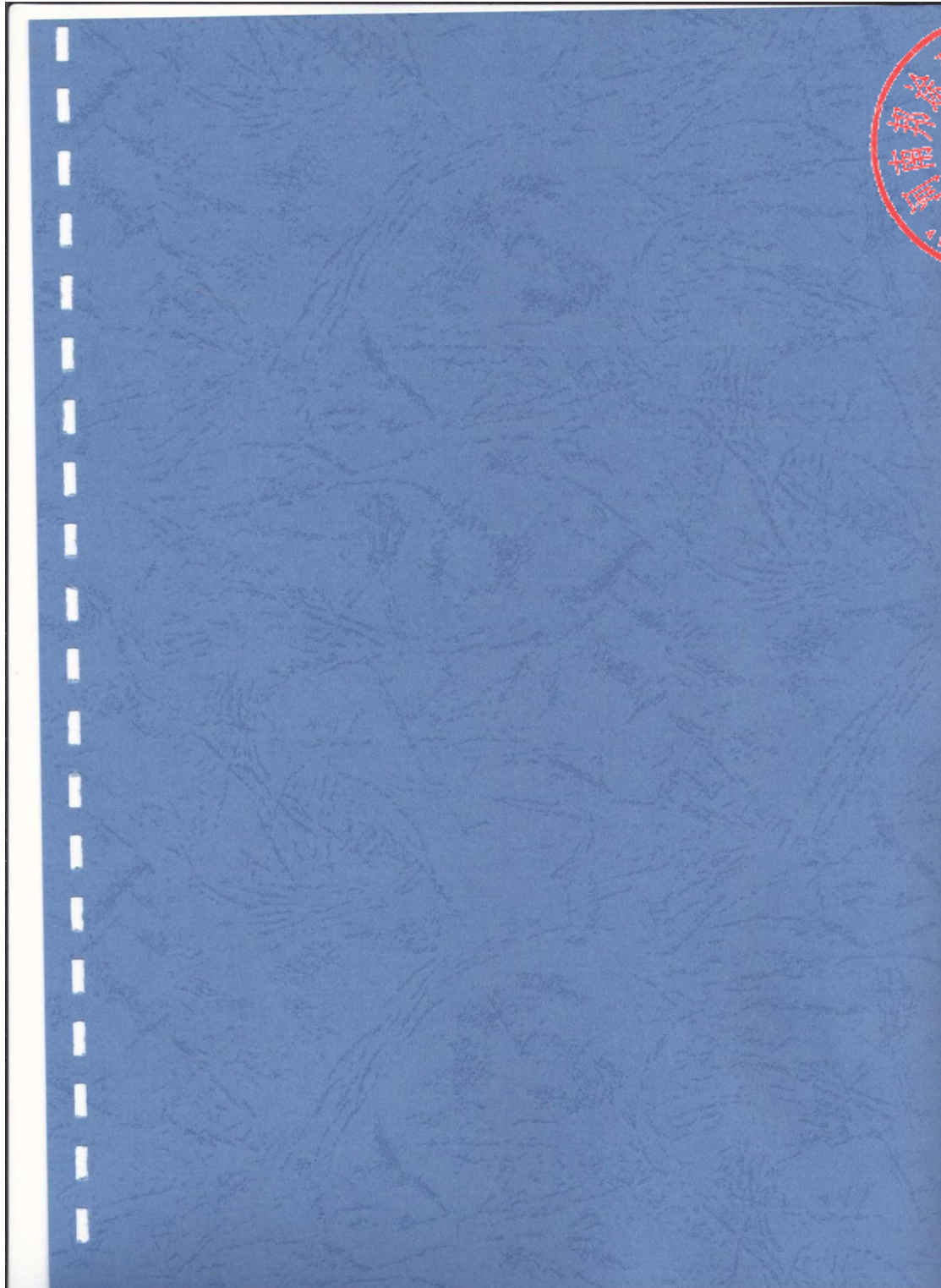
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



吴传英 411800090002

证书编号: 411800090002  
 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 05 月 22 日  
 Date of Issuance    /y    /m    /d

年 月 日  
/y /m /d



11、无其他法律、行政法规规定的禁止参与招标投标活动的行为承诺书



(采购人名称) 邓州市张楼乡人民政府:

我公司在此承诺，我公司无其他法律、行政法规规定的禁止参与招标投标活动的行为。

特此承诺！

供应商（电子签章）：河南邦途建设工程有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或电子签章）：徐文杰

日期：2024年09月10日