

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；

1、营业执照及资质证书扫描件：

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。

统一社会信用代码  
91411681MA9FNEDM5W

名称 邓州市水控工程监理有限公司  
 类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
 法定代表人 韩俊京

注册资本 伍仟万圆整  
 成立日期 2020年09月04日  
 营业期限 长期

经营范围 工程监理；工程招标代理；工程造价咨询；工程设计；工程技术服务；建筑工程、室内外装饰装修工程、建筑幕墙工程、建筑节能工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、钢结构工程、市政工程、土石方工程、地基基础工程、道路工程、机电安装工程、水电安装工程、门窗安装工程、消防设计及施工；建筑劳务分包；企业管理咨询；保洁服务；电脑图文设计；广告设计、制作、发布；建筑材料、五金交电、防水材料、消防器材、金属材料销售。（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）

住所 河南省南阳市邓州市湍河街道邓州市产业孵化园二期14栋324室

登记机关 2022年05月17日

http://www.gsxt.gov.cn  
 国家企业信用信息公示系统网址：  
 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

2、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证：

依法缴纳税收的完税证明：



# 中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135240700037183

填发日期： 2024 年 7 月 8 日 税务机关： 国家税务总局郑州市税务局

纳税人识别号	91411681MA9FNEDA5W	纳税人名称	郑州市水控工程监理有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期
341136240700026690	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-04-01 至 2024-06-30	2024-07-08
341136240700026690	教育费附加	增值税教育费附加	2024-04-01 至 2024-06-30	2024-07-08
341136240700026690	城市维护建设税	市区	2024-04-01 至 2024-06-30	2024-07-08
341136240700026690	增值税	研发和技术服务	2024-04-01 至 2024-06-30	2024-07-08
金额合计	(大写) 人民币肆仟零陆拾玖元玖角陆分			¥4069.96
 国家税务总局邓州税务局 (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)： 国家税务总局邓州市税务局花洲税务分局
		安善保管		



郑州市水控工程监理有限公司  
4113510006198

社会保障资金的完税证明:

5月:

原凭证号		税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	金额
441136240600457885	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	2024-06-28	3,780.24	
441136240600457885	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-28	52.92	
441136240600457885	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-28	141.78	
441136240600457885	工伤保险费	工伤保险	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-28	259.86	
441136240600457885	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-28	3.64	
金额合计 (大写) 人民币肆仟贰佰叁拾捌元肆角肆分						¥4,238.44

纳税人识别号: 91411681MA9FNEDA5W 纳税人名称: 邓州市水控工程监理有限公司

填发日期: 2024年 8月 5日 税务机关: 国家税务总局邓州市税务局花洲税务分局

备注: 自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局邓州市税务局花洲税务分局, 社保编码: 411681329665 社保经办机构: 邓州市企业养老保险管理局

填票人: 电子税务局

第4次打印 妥善保管

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
441136240600457885	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	2024-06-28	7,560.48	
441136240600457885	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-28	105.85	
441136240600457885	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-28	330.75	
441136240600457885	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-28	4.63	
441136240600457885	失业保险费	失业保险(个人缴纳)滞纳金	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-28	1.98	
金额合计 (大写) 人民币捌仟零叁元陆角玖分						¥8,003.69

纳税人识别号: 91411681MA9FNEDA5W 纳税人名称: 邓州市水控工程监理有限公司

填发日期: 2024年 8月 5日 税务机关: 国家税务总局邓州市税务局花洲税务分局

备注: 自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局邓州市税务局花洲税务分局, 社保编码: 411681329665 社保经办机构: 邓州市企业养老保险管理局

填票人: 电子税务局


第2次打印 妥善保管



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
441136240600457886	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-28	174.00	
441136240600457888	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-28	2,799.66	
441136240600457888	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-28	658.74	
441136240600457888	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)滞纳金	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-28	39.20	
441136240600457888	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)滞纳金	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-28	9.22	
金额合计 (大写) 人民币叁仟陆佰捌拾元零捌角贰分					¥3,680.82	
			填票人 电子税务局		备注: 自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市税务局花洲税务分局, 社保编码: 411681329665 社保经办机构: 郑州市企业养老保险管理局	

第3次打印      妥善保管

6月:

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
441136240600457886	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-28	174.00	
441136240600457888	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-28	2,799.66	
441136240600457888	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-28	658.74	
441136240600457888	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)滞纳金	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-28	39.20	
441136240600457888	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)滞纳金	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-28	9.22	
金额合计 (大写) 人民币叁仟陆佰捌拾元零捌角贰分					¥3,680.82	
			填票人 电子税务局		备注: 自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市税务局花洲税务分局, 社保编码: 411681329665 社保经办机构: 郑州市企业养老保险管理局	

第3次打印      妥善保管





中华人民共和国  
税收完税证明

No.441005240800401853

填发日期：2024年 8月 5日

税务机关：花洲税务分局

纳税人识别号	91411681MA9FNEDA5W		纳税人名称	邓州市水控工程监理有限公司		
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	
441136240600457886	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-28	278.40	
441136240600457886	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-28	4,639.20	
441136240600457886	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-28	483.90	
441136240600457887	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-28	658.74	
441136240600457886	工伤保险费	工伤保险	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-28	318.90	
金额合计	(大写) 人民币壹万伍仟叁佰零壹元壹角肆分				¥15,301.14	
		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)：国家税务总局邓州市税务局花洲税务分局，社保编码：411381504900社保经办机构：邓州市医疗保障局			

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国  
税收完税证明

No.441005240800401854

填发日期：2024年 8月 5日


国家税务总局邓州市税务局  
税务机关：花洲税务分局

纳税人识别号	91411681MA9FNEDA5W		纳税人名称	邓州市水控工程监理有限公司		
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	
441136240700355423	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-22	4,639.20	
441136240700355423	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-22	405.90	
441136240700355423	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-22	174.00	
441136240700355423	工伤保险费	工伤保险	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-22	162.36	
441136240600457887	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-28	2,799.66	
金额合计	(大写) 人民币捌仟壹佰捌拾壹元壹角贰分				¥8,181.12	
		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)：国家税务总局邓州市税务局花洲税务分局，社保编码：411681329665社保经办机构：邓州市企业养老保险管理局			

第3次打印 妥善保管



7月:

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
441136240700355423	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-22	4,639.20	
441136240700355423	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-22	174.00	
441136240700355423	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-22	162.36	
441136240700355423	工伤保险费	工伤保险	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-22	2,799.66	
441136240600457887	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-28		
金额合计 (大写) 人民币捌仟壹佰捌拾壹元壹角贰分						¥8,181.12
		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): 国家税务总局邓州市税务局花洲税务分局, 社保编码: 411681329665 社保经办机构: 邓州市企业养老保险管理局		

第3次打印 妥善保管

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
441136240700355423	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-22	9,278.40	
441136240700355424	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-22	2,799.66	
441136240700355424	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-22	658.74	
金额合计 (大写) 人民币壹万贰仟柒佰叁拾陆元捌角						¥12,736.80
		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): 国家税务总局邓州市税务局花洲税务分局, 社保编码: 411381504900 社保经办机构: 邓州市医疗保障局		

第3次打印 妥善保管



3、2023 年审计报告：



**郑州市水控工程监理有限公司**

**2023 年度审计报告**

豫友恒审字（2024）第 02-052 号

**河南友恒会计师事务所（普通合伙）**

Henan Youheng Accounting Firm (Ordinary Partner)



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，  
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24TZHQ0AL



# 审 计 报 告

豫友恒审字（2024）第 02-052 号



邓州市水控工程监理有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了后附的邓州市水控工程监理有限公司（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、所有者权益变动表以及财务报表附注。

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 2023 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 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，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做出的经济决策，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，设计和实施审计过程以应对这些风险，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做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。

河南友恒会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：张德智



中国注册会计师：赵瑞



2024年02月26日



# 资产负债表

编制单位：邓州市水控工程监理有限公司

2023年12月31日



资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	152,185.93	121,315.74	短期借款	34		
短期投资	2			应付票据	35		
应收票据	3			应付帐款	36	15,968,876.61	10,213,615.44
应收股利	4			预收帐款	37	9,126,194.16	9,153,319.13
应收利息	5			应付工资	38	521,345.36	521,185.72
应收帐款	6	16,428,196.73	10,389,174.88	应付福利费	39		
其他应收款	7	12,538,876.61	9,131,385.78	应付股利	40		
预付帐款	8	9,167,840.31	12,332,452.49	应交税金	41	76,131.42	65,889.76
应收补贴款	9			其他应交款	42		
存货	10			其他应付款	43	12,059,679.53	11,054,315.44
待摊费用	11			预提费用	44		
一年内到期的长期债券投资	12			预计负债	45		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	46		
				其他流动负债	47		
流动资产合计	14	38,287,099.58	31,974,328.89	流动负债合计	48	37,754,227.40	31,033,825.59
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	15			长期借款	49		
长期债权投资	16			应付债券	50		
长期投资合计	17	-	-	长期应付款	51		
固定资产：				专项应付款	52		
固定资产原价	18	13,994,612.38	13,994,612.38	其他长期负债	53		
减：累计折旧	19	994,681.37	1,180,734.29	长期负债合计	54	-	-
固定资产净值	20	12,999,931.01	12,813,878.09	递延税项：	55		
减：固定资产减值准备	21			递延税项贷项	56		
固定资产净额	22	12,999,931.01	12,813,878.09	负债总计	57	37,754,227.40	31,033,825.59
工程物资	23			少数股东权益	58		
在建工程	24						
固定资产清理	25						
固定资产合计	26	12,999,931.01	12,813,878.09	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	59	10,000,000.00	10,000,000.00
无形资产	27			减：已归还投资	60		
长期待摊费用	28			实收资本（或股本）净额	60	10,000,000.00	10,000,000.00
其他长期资产	29			资本公积	61		
无形资产及其他资产合计	30	-	-	盈余公积	61		
递延税款：				其中：法定公益金	62		
递延税款借项	31			未分配利润	62	3,532,803.19	3,754,381.39
非流动资产合计	32	12,999,931.01	12,813,878.09	所有者权益（或股东权益）合计	63	13,532,803.19	13,754,381.39
资产总计	33	51,287,030.59	44,788,206.98	负债和所有者权益（或股东权益）总计	63	51,287,030.59	44,788,206.98

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



## 利润及利润分配表

编制单位：邓州市水控工程监理有限公司

2023年度

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	1,497,177.31	1,069.77
减：主营业务成本	2	813,583.00	671,345.34
主营业务税金及附加	3	542.61	2,012.38
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	683,051.72	341,712.05
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：营业费用	6		78,534.18
管理费用	7	453,343.89	65,768.43
财务费用	8	9,625.93	235.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	220,081.90	197,173.68
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	1,496.30	
减：营业外支出	13		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	221,578.20	197,173.68
减：所得税	15		9,858.68
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	221,578.20	187,315.00
加：年初未分配利润	18	3,532,803.19	3,345,488.19
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	3,754,381.39	3,532,803.19
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	3,754,381.39	3,532,803.19
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	3,754,381.39	3,532,803.19

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		

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



## 现金流量表

编制单位：邓州市水控工程管理有限公司

2023年度

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	7,756,457.00	净利润	57	221,578.20
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	16,480,927.68	固定资产折旧	59	186,052.92
<b>现金流入小计</b>	9	24,237,384.68	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	9,871,765.46	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	6,554,228.64	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	542.61	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	7,841,718.16	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	24,268,254.87	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	-30,870.19	财务费用	68	9,625.93
<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	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	6,281,900.50
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-6,720,401.81
<b>现金流入小计</b>	29	-	其他	74	-9,625.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	-30,870.19
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
<b>现金流出小计</b>	36	-			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	37	-	<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
<b>现金流入小计</b>	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	<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	52	-	现金的期末余额	79	121,315.74
<b>现金流出小计</b>	53	-	减：现金的期初余额	80	152,185.93
<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	-30,870.19	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	83	-30,870.19

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



# 所有者权益变动表

会企 04 表  
单位：元

编制单位：邓州市水控工程监理有限公司

2023年度

项 目	行次	本 期 金 额						所有者权益合计	
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润
一、上年年末余额	1	10,000,000.00	-	-	-	-	-	13,532,803.19	-
加：会计政策变更	2								
前期差错更正	3								
二、本年期初余额	4	10,000,000.00	-	-	-	-	-	13,532,803.19	-
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	-	-	-	-	221,578.20	-
（一）净利润	6							221,578.20	
（二）其他综合收益	7								
综合收益小计	8							221,578.20	
（三）所有者投入和减少资本	9								
1.所有者投入资本	10								
2.股份支付计入所有者权益的金额	11								
3.其他	12								
（四）专项储备提取和使用	13								
1.提取专项储备	14								
2.使用专项储备	15								
（五）利润分配	16								
1.提取盈余公积	17								
其中：法定公积金	18								
任意公积金	19								
# 储备基金	20								
# 企业发展基金	21								
# 利润归还投资	22								
2.提取一般风险准备	23								
3.对所有者的分配	24								
4.其他	25								
（六）所有者权益内部结转	26								
1.资本公积转增资本	27								
2.盈余公积转增资本	28								
3.盈余公积弥补亏损	29								
4.其他	30								
四、本期末余额	31	10,000,000.00	-	-	-	-	-	3,754,381.39	-

企业负责人：

财务负责人：



## 邓州市水控工程监理有限公司

## 2023年度财务报表附注

(单位:人民币元)

**一、单位基本情况**

邓州市水控工程监理有限公司,统一社会信用代码/注册号:91411601MA9FNEDA5W;  
注册地址:河南省南阳市邓州市湍河街道邓州市产业孵化园二期14栋324室;注册资  
本人民币:5000.00万元;法定代表人:韩俊京;经营范围:工程监理;工程招标代理;  
工程造价咨询;工程设计;工程技术服务;建筑工程、室内外装饰装修工程、建筑幕  
墙工程、建筑智能化工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、钢结构工程、市政工  
程、土石方工程、地基基础工程、道路工程、机电安装工程、水电暖安装工程、门窗  
安装工程、消防工程设计及施工;建筑劳务分包;企业管理咨询;保洁服务;电脑图  
文设计;广告设计、制作、发布;建筑材料、五金交电、防水材料、消防器材、金属  
材料销售。

**二、公司选用的主要会计政策**

1. 会计制度: 执行国家颁布的企业会计准则及其补充规定。
2. 会计年度: 以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3. 记账基础: 权责发生制。
4. 计价原则: 历史成本原则。
5. 记账本位币: 以人民币为记账本位币。
6. 坏账的确认标准:

(1) 因债务人破产,依法清偿后确实无法收回的应收款项;债务人死亡既无遗物可供清偿又无义务承担人,确实无法收回的应收款项。

(2) 债务人逾期三年未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的款项,依照公司内部控制制度规定权限,经董事会批准后列为坏帐,冲销已计提的坏帐准备。

**7. 长期投资的核算方法:**

(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定:



a. 以现金购入的长期投资, 按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用), 作为初始投资成本; 实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利, 按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额, 作为初始投资成本。

b. 本公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资, 或以应收债权换入长期股权投资的, 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

c. 以非货币性交易换入的长期股权投资, 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

(2) 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时, 确认投资收益;

(3) 处置股权投资时, 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。

#### 8. 固定资产核算的标准:

固定资产按实际成本计价。固定资产指使用期限年限在 12 个月以上, 其中:

- (1) 房屋、建筑物为 20 年;
- (2) 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为 10 年;
- (3) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具为 5 年;
- (4) 飞机、火车、轮船以外的运输工具为 4 年;

(5) 电子设备为 3 年。当月购买或使用的固定资产当月不计提折旧, 次月计提折旧。当月停止使用的固定资产当月计提折旧, 从次月不计提折旧。(合理使用确定残值, 一旦确定不再变动)

#### 9. 在建工程核算的方法:

在建工程按实际成本计算。工程完工交付使用后, 按工程的实际成本确认为固定资产; 在建工程交付使用前发生的长期借款的利息及汇兑损益, 记入在建工程的成本。

#### 10. 无形资产的计价和摊销方法:

##### (1) 无形资产计价

购入的无形资产, 按实际支付的价款作为实际成本; 投资者投入的无形资产, 按投资各方确认的价值作为实际成本; 接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产, 或以应收债权换入无形资产的, 按应收债权的账面价值加上应支付的相关



税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上支付的<sup>1</sup>相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

(2) 摊销方法：

合同规定受益年限、法律没有规定有效年限，实际摊销，不得超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限、但法律规定了有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限在不超过受益年限和有效年限两者之中选择较短年限；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不得低于10年。

11. 职工薪酬的核算办法：

企业为获取职工提供服务而给予的各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：

(1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；

(2) 职工福利费；

(3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；

(4) 住房公积金；

(5) 工会经费和职工教育经费；

(6) 非货币性福利；

(7) 因解除劳动关系而给予职工的补偿；

(8) 其他与获得职工提供服务相关的支出。以上按照实际发生数计入成本或费用。

12. 借款费用的会计处理：

流动资金借款的利息，记入当期财务费用；用于工程的长期借款利息，在工程交付使用前，记入在建工程成本；工程交付使用后，记入财务费用。

13. 业务收入确认的条件：

A. 产品（商品）销售收入确认的条件：

a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；

b. 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；



- c. 与交易相关的经济利益能够流入企业；  
 d. 相关的收入和成本能够可靠地计量。  
 B. 劳务收入确认的条件：  
 a. 合同总收入和总成本能够可靠地计量；  
 b. 与交易相关的经济利益能够流入企业；  
 c. 劳务的完成程度能够可靠地确定。

#### 14. 利润分配

缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补上年度的亏损；  
 (2) 提取法定公积金和法定公益金；  
 (3) 提取任意公积金；  
 (4) 支付股东股利。

其中：法定公积金累计额已达本公司注册资本的50%时不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。本公司不在弥补本公司亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。

### 三、财务报表重要项目注释

#### 1. 货币资金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	152,185.93	121,315.74

#### 2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	16,428,196.73	10,389,174.88

#### 3. 其他应收款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应收款	12,538,876.61	9,131,385.78

#### 4. 预付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预付账款	9,167,840.31	12,332,452.49



## 5. 固定资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产原价	13,994,612.38	12,994,612.38
累计折旧	994,681.37	1,180,754.25
固定资产净值	12,999,931.01	12,813,878.09

## 6. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	15,968,876.61	10,213,615.44

## 7. 预收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预收账款	9,128,194.46	9,153,819.23

## 8. 应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付职工薪酬	521,345.38	546,185.72

## 9. 应交税费

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税费	76,131.42	65,889.76

## 10. 其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	12,059,679.53	11,054,315.44

## 11. 实收资本

项 目	年初账面余额	期末账面余额
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00

## 12. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	3,532,803.19
本期增加额	221,578.20
本年年末余额	3,754,381.39

## 13. 营业收入



项 目	本期发生额
营业收入	497,177.33
<b>14. 营业成本</b>	
项 目	本期发生额
营业成本	813,583.00
<b>15. 营业税金及附加</b>	
项 目	本期发生额
营业税金及附加	542.61
<b>16. 管理费用</b>	
项 目	本期发生额
管理费用	453,343.89
<b>17. 财务费用</b>	
项 目	本期发生额
财务费用	9,625.93
<b>18. 营业外收入</b>	
项 目	本期发生额
营业外收入	1,496.30

**四、期后事项及重大事项**

截止 2023 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的期后事项及重大事项。

**五、或有事项**

截止 2023 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的或有事项。

**六、承诺事项**

截止 2023 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

邓州市水控工程监理有限公司

2023 年 12 月 31 日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91410103MA405UF10F



扫描二维码  
国家企业信用  
信息公示系统，  
了解更多企业  
信息，提升  
知情权。

名称 河南友恒会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 王立志

出资额 壹佰万圆整

成立日期 2007年10月29日

主要经营场所 河南省郑州市金水区农业路171号  
综合楼1601号

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，出具相关报告、基本建设年度财务决算审计，会计咨询、税务咨询、管理咨询。(以上项目凭证经营)

登记机关

2023

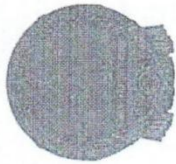
年10月16日



国家企业信用信息公示系统网址: [www.gsxt.gov.cn](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





# 会计师事务所 执业证书

名称：河南友恒会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：王立志

主任会计师：

经营场所：



组织形式：普通合伙企业  
执业证书编号：41010034

批准执业文号：豫财办会（2007）49号

批准执业日期：2007年10月15日

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有入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》。





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年3月30日

张德晋 410100050007

证书编号: 410100050007  
No. of Certificate

河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年03月30日  
Date of Issuance

4

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

张德晋

410100050007

4

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年3月30日

张德晋 410100050007

证书编号: 410100050007  
No. of Certificate

河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年03月30日  
Date of Issuance

5

张德晋

410100050007

410121195111050018

张德晋

1951-05

河南五洲会计师事务所

河南五洲会计师事务所


通合伙人

张德晋

410121195111050018

4




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

姓名: 赵瑞

性别: 女

出生日期: 1992-08-04

工作单位: 中環环境会计师事务所(黑龙江分所)

身份证号: 407261989011083


社 名: 赵瑞

性 别: 女

出 生 日 期: 1992-08-04

工 作 单 位: 中環环境会计师事务所(黑龙江分所)

身 份 证 号 为: 407261989011083



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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


注册编号: 420100050971

注册日期: 2022年09月13日

注册单位名称: 黑龙江注册会计师协会

年 月 日

分 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPA

注册编号: 420100050971

注册日期: 2022年09月13日

注册单位名称: 黑龙江注册会计师协会

年 月 日

分 月 日



4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书  
承诺书

致：邓州市教育体育局（采购人名称）



我单位承诺：我单位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（盖章）：邓州市水控工程监理有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：韩俊京

日期：2024年09月27日

## 6、声明函

韩俊京（法定代表人或其授权代表）代表邓州市水控工程监理有限公司（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）：邓州市水控工程监理有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：韩俊京

日期：2024年09月27日

## 11、在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力的承诺书

致：邓州市教育体育局

我单位承诺：我单位在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。  
特此承诺。



供应商（电子签章） 邓州市水控工程监理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：韩俊京

日期：2024年09月27日



12、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的承诺书

- (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。



供应商（电子签章）邓州市水利工程监理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：韩俊京

日期：2024年09月27日

