



## 2. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

### (1) 纳税证明材料

中华人民共和国 税收完税证明					
No. 34101524120007249		国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局			
填发日期: 2024年12月2日 税务机关: 局					
纳税人识别号	91410100793200327A		纳税人名称	河南省公众消防科技有限公司	
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
341016241100079063	增值税	信息技术服务	2024-10-01至 2024-10-31	2024-11-11	19,485.09
341016241100079063	增值税	其他未列明制造业	2024-10-01至 2024-10-31	2024-11-11	1,626.44
341016241100079063	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-10-01至 2024-10-31	2024-11-11	211.11
341016241100079063	教育费附加	增值税教育费附加	2024-10-01至 2024-10-31	2024-11-11	316.67
341016241100079063	城市维护建设税	市区	2024-10-01至 2024-10-31	2024-11-11	738.90
金额合计 (大写) 人民币贰万贰仟叁佰柒拾捌元贰角壹分					¥22378.21
税务机关 (盖章)		纳税人 电子税务局	备注: 一般纳税人自行申报, 主管税务所(科、分局); 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局		

安善保管

中华人民共和国 税收完税证明					
No. 341015241200018243		国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局			
填发日期: 2024年12月2日 税务机关: 局					
纳税人识别号	91410100793200327A		纳税人名称	河南省公众消防科技有限公司	
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
341016241000473423	增值税	信息技术服务	2024-09-01至 2024-09-30	2024-10-23	56,489.49
341016241000473423	增值税	其他未列明制造业	2024-09-01至 2024-09-30	2024-10-23	1,963.54
341016241000473423	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-09-01至 2024-09-30	2024-10-23	584.53
341016241000473423	教育费附加	增值税教育费附加	2024-09-01至 2024-09-30	2024-10-23	876.79
341016241000473423	城市维护建设税	市区	2024-09-01至 2024-09-30	2024-10-23	2,045.85
金额合计 (大写) 人民币陆万零肆佰玖拾玖元零贰角					¥61960.20
税务机关 (盖章)		纳税人 电子税务局	备注: 一般纳税人自行申报, 主管税务所(科、分局); 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局		

安善保管



# 中华人民共和国 税收完税证明

No. 341015240900149926

签发日期: 2024年12月2日

税务机关: 南

国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局

纳税人识别号		91410100793200927A		纳税人名称		河南省公众网络科技有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(报)单日期	实缴(退)金额	数据来源: 增值税电子专用发票系统	
341016240900086166	增值税	信息技术服务	2024-08-01至 2024-08-31	2024-09-12	26,245.55		
341016240900086166	增值税	其他未列明制造业	2024-08-01至 2024-08-31	2024-09-12	10,612.49		
341016240900086166	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-08-01至 2024-08-31	2024-09-12	358.58		
341016240900086166	教育费附加	增值税教育费附加	2024-08-01至 2024-08-31	2024-09-12	552.87		
341016240900086166	城市维护建设税	市区	2024-08-01至 2024-08-31	2024-09-12	1,290.03		
金额合计	(大写) 人民币叁万玖仟零陆拾玖元玖角玖分					39,069.52	
		纳税人 电子税务局		备注: 一般纳税人申报, 正税自行申报, 主管税务局: 南分局, 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局办税服务厅			



增值税专用

第2次打印 妥善保管

(2) 社保缴纳证明材料

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
441016241100409706	企业职工基本养老保险费	企业职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-11	17,036.00	
441016241100409706	企业职工基本养老保险费	企业职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-11	8,518.00	
441016241100409706	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-11	745.25	
441016241100409706	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-11	319.50	
441016241100409706	工伤保险费	工伤保险	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-11	176.18	
金额合计 (大写) 人民币贰万陆仟柒佰玖拾肆元玖角五分						¥26,794.93

国家税务总局郑州市高新技术产业开发区税务局石佛税务分局  
 填发日期: 2024年 12月 2日 税务机关: 产业园区税务局石佛税务分局

纳税人识别号: 91410100793200327A 纳税人名称: 河南省公众消防科技有限公司

税务机关 (盖章) 征收专用章 负责人 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): 国家税务总局郑州市高新技术产业开发区税务局石佛税务分局, 社保编码: 410199921161社保经办机构: 郑州市社会保险局

数据联 纳税人涉税证明

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
441016241100409707	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-11	7,703.78	
441016241100409707	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-11	2,201.08	
441016241100409707	生育保险费	生育保险	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-11	1,100.54	
金额合计 (大写) 人民币壹万壹仟零伍元肆角						¥11,005.40

国家税务总局郑州市高新技术产业开发区税务局石佛税务分局  
 填发日期: 2024年 12月 2日 税务机关: 产业园区税务局石佛税务分局

纳税人识别号: 91410100793200327A 纳税人名称: 河南省公众消防科技有限公司

税务机关 (盖章) 征收专用章 负责人 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): 国家税务总局郑州市高新技术产业开发区税务局石佛税务分局, 社保编码: 410199019232社保经办机构: 郑州市基本医疗保险局

数据联 纳税人涉税证明



# 中华人民共和国 税收完税证明

No.441005241200250572

填发日期：2024年 12月 2日

国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务

纳税人识别号	91410100793200327A		纳税人名称	河南省公众消防科技有限公司		
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	
441016241000457575	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-15	18,181.28	
441016241000457575	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-15	795.35	
441016241000457575	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-15	340.98	
441016241000457575	工伤保险费	工伤保险	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-15	181.91	
金额合计	(大写) 人民币壹万玖仟肆佰玖拾玖元伍角玖分				¥19,499.52	
税务机关 (电子) 税务专用章		报 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)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局，社保编码：410199921161社保经办机构：郑州市社会保险局		

收 据 联  
发 给 纳 税 人 作 完 税 证 明

第2次打印 妥善保管



# 中华人民共和国 税收完税证明

No.441005241200250571

填发日期：2024年 12月 2日

国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务

纳税人识别号	91410100793200327A		纳税人名称	河南省公众消防科技有限公司		
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	
441016241000457575	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-15	9,090.64	
441016241000457574	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-15	7,954.31	
441016241000457574	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-15	2,272.66	
441016241000457574	生育保险费	生育保险	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-15	1,136.33	
441016231200206595	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-12-31	2023-12-11	5,720.00	
金额合计	(大写) 人民币贰万陆仟壹佰柒拾叁元玖角肆分				¥26,173.94	
税务机关 (电子) 税务专用章		报 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)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局，社保编码：410199919232社保经办机构：郑州市基本养老保险局		

收 据 联  
发 给 纳 税 人 作 完 税 证 明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国  
税收完税证明

No.441005240900167913

国家税务总局郑州高新技术

税务机关：产业开发区税务局石佛税务

填发日期：2024年 12月 2日

纳税人识别号	91410100793200327A		纳税人名称	河南省公众消防科技有限公司		
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	数据 关联 证明 人 作 完 税 证 明
441016240900462299	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-12	19,326.56	
441016240900462299	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-12	9,663.28	
441016240900462299	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-12	845.45	
441016240900462299	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-12	362.46	
441016240900462299	工伤保险费	工伤保险	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-12	120.82	
金额合计	(大写) 人民币叁万零叁佰叁拾玖元伍角柒分				¥30,318.57	
税务机关 (盖章) 办税专用章		纳税人 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)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局，社保编码：410199921161社保经办机构：郑州市社会保险局		

第1次打印 妥善保管



中华人民共和国  
税收完税证明

No.441005240900167914

国家税务总局郑州高新技术

税务机关：产业开发区税务局石佛税务

填发日期：2024年 12月 2日

纳税人识别号	91410100793200327A		纳税人名称	河南省公众消防科技有限公司		
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	数据 关联 证明 人 作 完 税 证 明
441016240900462300	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-12	8,455.37	
441016240900462300	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-12	2,415.82	
441016240900462300	生育保险费	生育保险	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-12	1,207.91	
金额合计	(大写) 人民币壹万贰仟零柒拾玖元壹角				¥12,079.10	
税务机关 (盖章) 办税专用章		纳税人 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)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局，社保编码：410199019232社保经办机构：郑州市本级医疗保障局		

第3次打印 妥善保管

### 3. 审计或财务报告

#### (1) 2021 年经审计的财务报告

河南省公众消防科技有限公司

审计报告

2021 年



委托单位：河南省公众消防科技有限公司

审计单位：河南永建联合会计师事务所(普通合伙)

## 目录

- 一、审计报告
- 二、资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表
- 三、财务报表附注
- 四、财务情况说明书



2



河南永建联合会计师事务所（普通合伙）  
地址：郑州市高新技术开发区长椿路5号  
电话：(0371) 63687518  
邮箱：hnyjcpa@126.com

HeNan YongJian Cpa Partnership  
Address: No.5 ChangChun Rd, Hi-Tech Zone, ZhengZhou, HeNan  
Tel: (0371) 63687518

防伪验证码：s5s2 3r2a k6ns 5280

## 审计报告

豫永建审字【2022】第04-069号



### 河南省公众消防科技有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了河南省公众消防科技有限公司（以下简称公众消防）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表、财务报表附注以及财务情况说明书。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了公众消防2021年12月31日的财务状况以及2021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，我们独立于公众消防，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、其他信息

公众消防管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括公众消防2021年年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是



否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

公众消防管理层（以下简称管理层）负责按照小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，管理层负责评估公众消防的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算公众消防、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督公众消防的财务报告过程。

#### 五、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。

（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，也可能导致对公众消防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



4

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公众消防不能持续经营。

(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。

(6) 就公众消防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、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

河南永霖联合会计师事务所  
(普通合伙)  
中国·郑州

河南省会计师事务所  
中国注册会计师  
中国注册会计师  
二〇二〇年四月二十五日

中国注册会计师  
杨博  
410101360006

中国注册会计师  
马春英  
410101360006

5

## 资产负债表

2021年12月31日

会小企01表

金额：元

单位：河南省公众消防科技有限公司

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,711,405.79	1,134,116.20	短期借款	31	3,000,000.00	1,000,000.00
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	516,362.40	192,998.00
应收账款	4	4,893,138.54	3,897,776.71	预收账款	34	1,485,180.70	354,782.32
预付账款	5	1,207,158.28		应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36	222,590.03	126,217.28
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	9,538,078.58	8,127,960.96	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	466,500.00	
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	5,690,633.13	1,673,997.60
库存商品	12			非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	17,349,781.19	13,159,853.87	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46		
长期股权投资	17			负债合计	47	5,690,633.13	1,673,997.60
固定资产原价	18	1,320,016.76	1,009,537.11				
减：累计折旧	19	977,783.50	934,425.75				
固定资产账面价值	20	342,233.26	75,111.36				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	25			实收资本(或股本)	48	10,000,000.00	10,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50	210,921.49	166,880.12
其他非流动资产	28			未分配利润	51	1,790,459.83	1,394,087.51
非流动资产合计	29	342,233.26	75,111.36	所有者权益(或股东权益)合计	52	12,001,381.32	11,560,967.63
资产总计	30	17,692,014.45	13,234,965.23	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	17,692,014.45	13,234,965.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润表

2021年

会小企02表

单位：河南省公众消防科技有限公司

金额：元

项目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	15,020,631.48	12,024,341.16
减：营业成本	2	10,452,092.18	8,971,591.87
税金及附加	3	117,343.79	103,883.85
其中：消费税	4		
城市维护建设税	5		
资源税	6		
土地增值税	7		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	8		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	9		
销售费用	10		
其中：商品维修费	11		
广告费和业务宣传费	12		
管理费用	13	3,849,528.28	2,430,181.98
其中：开办费	14		
业务招待费	15		
研究费用	16	870,741.20	726,383.81
财务费用	17	65,706.47	33,738.02
其中：利息费用(收入以“-”号填列)	18	-2,057.66	-2,619.63
加：投资收益(损失以“-”号填列)	19		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	535,960.76	484,945.44
加：营业外收入	21	14,632.60	17,699.84
其中：政府补助	22		
减：营业外支出	23	87,000.00	18,500.00
其中：坏账损失	24		
无法收回的长期债券投资损失	25		
无法收回的长期股权投资损失	26		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	27		
税收滞纳金	28		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29	463,593.36	484,145.28
减：所得税费用	30	23,179.67	24,207.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	31	440,413.69	459,938.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表

2021年

会小企03表

单位：河南省公众消防科技有限公司

金额：元

项目	行次	本年累计金额	上年累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	16,229,068.45	13,654,857.16
收到其他与经营活动有关的现金	2	2,200,353.56	9,404,283.83
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	11,474,418.43	9,121,056.87
支付的职工薪酬	4	2,397,630.21	1,658,792.35
支付的税费	5	977,852.68	980,753.55
支付其他与经营活动有关的现金	6	4,624,687.38	12,223,875.16
经营活动产生的现金流量净额	7	-1,045,166.69	-925,336.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		
取得投资收益收到的现金	9		
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		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	310,479.65	87,226.11
投资活动产生的现金流量净额	13	-310,479.65	-87,226.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金	14	2,000,000.00	1,000,000.00
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16		
偿还借款利息支付的现金	17	67,064.07	31,253.08
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	1,932,935.93	968,746.92
<b>四、现金净增加额</b>	20	-577,289.59	-43,816.13
加：期初现金余额	21	1,134,116.20	1,177,932.33
<b>五、期末现金余额</b>	22	1,711,405.79	1,134,116.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 所有者权益(或股东权益)变动表

2021年

单位:河南黄金消防科技有限公司

金额:元

项目	本年金额				上年金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00		156,880.12	1,394,087.51	11,550,967.63	10,000,000.00		120,886.32	980,143.29	11,101,029.61
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	10,000,000.00		156,880.12	1,394,087.51	11,550,967.63	10,000,000.00		120,886.32	980,143.29	11,101,029.61
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			44,041.37	398,372.32	440,413.69			45,993.80	413,944.22	459,938.02
(一) 当期净利润				440,413.69	440,413.69				459,938.02	459,938.02
(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			44,041.37	-44,041.37				45,993.80	-45,993.80	
1.提取盈余公积			44,041.37	-44,041.37				45,993.80	-45,993.80	
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.其他										
四、本年年末余额	10,000,000.00		210,921.49	1,790,459.83	12,001,381.32	10,000,000.00		166,880.12	1,394,087.51	11,560,967.63

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 河南省公众消防科技有限公司 财务报表附注

2021年

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

### 一、公司基本情况

河南省公众消防科技有限公司(以下简称“本公司”), 于2006年08月22日成立, 社会统一信用代码为91410100793200327A, 发证机关为郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局。

法定代表人: 谢永桥

注册资本: 人民币壹仟万元

住所地: 郑州市高新区西三环路149号河南省国家大学科技园(东区)创新园4号楼西2单元7层

经营范围: 消防安全项目咨询服务; 消防技术咨询服务; 消防设施检测; 消防电气安全检测; 消防技术开发研究; 消防设施维护保养; 消防设备、消防器材的销售; 消防安全评估; 计算机、计算机软硬件、物联网技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

### 二、财务报表的编制基础

本公司执行财政部于2011年颁布的小企业会计准则及其应用指南相关规定。

本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况, 本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

### 三、遵循小企业会计准则的声明

本公司执行《小企业会计准则》, 编制的财务报表符合小企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、公司的主要会计政策、会计估计

#### (一) 会计准则和会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部2011年颁布的小企业会计准则及其应用指南相关规定。



## （二）会计年度

本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

## （三）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## （四）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

### 1、本报告期采用的计量属性

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额。

### 2、计量属性在报告期发生变化的报表项目

报告期内计量属性未发生变化。

## （五）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

## （六）短期投资的核算方法

本公司核算的短期投资，是指购入的能随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年，下同）的投资，如以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。

短期投资按照以下方法进行会计处理：

（一）以支付现金取得的短期投资，按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。

实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息，不计入短期投资的成本。

（二）在短期投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息日按照分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入，计入投资收益。

(三) 出售短期投资，出售价款扣除其账面余额、相关税费后净额，计入投资收益。

#### (七) 应收及预付款项的核算方法

本公司核算的应收及预付款项是指本公司在日常生产经营活动中发生的各项债权。包括：应收票据、应收账款、应收股利、应收利息、其他应收款等应收款项和预付账款。

本公司应收及预付款项符合下列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的应收及预付款项，作为坏账损失：

(一) 债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的。

(二) 债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的。

(三) 债务人逾期3年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的。

(四) 与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的。

(五) 因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。

(六) 国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

应收及预付款项的坏账损失应当于实际发生时计入营业外支出，同时冲减应收及预付款项。

#### (八) 存货核算方法

本公司核算的存货，是指本公司在日常生产经营过程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、将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

本公司的存货包括：原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、委托加工物资、消耗性生物资产等。

本公司存货按照先进先出法进行核算。

#### (九) 固定资产计价及折旧方法

##### 1、固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该项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、固定资产分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他；

## 3、固定资产计量

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

固定资产折旧方法：本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。各类固定资产的预计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	35年	0%、3%	2.86%、2.77%
机器设备	10年	2.5%—10%	9.75%-9.00%
电子设备	5年	0%-10%	20.00%-18.00%
运输设备	7年	4%、5%	13.71%、13.57%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

### (十) 在建工程核算方法

在建工程以立项项目分类核算。

#### 1、在建工程结转为固定资产的时点

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、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本，并计提折旧，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。

2、期末公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，对长期停建并计划在三年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备一旦计提，不得转回。

### (十一) 无形资产核算方法

#### 1、无形资产确认条件

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

#### 2、无形资产的计价方法

无形资产应当按照成本进行初始计量。

#### 3、无形资产使用寿命及摊销

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；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。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

4、资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

### (十二) 收入确认原则

#### 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货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

#### 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，根据实际选用下列方法情况确定：

- (1) 已完工作的测量。
- (2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

## (3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

公司按照从接受劳务方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。

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。

## (十三) 所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税核算。在利润总额的基础上，按照企业所得税法规定进行纳税调整，计算出当期应纳税所得额，按照应纳税所得额与适用所得税税率为基础计算确定当期应纳税额。

## 五、财务报表主要项目注释（单位：人民币元）

## 1、货币资金

截止2021年12月31日，公司货币资金科目账面余额为1,711,405.79元。

项目	期末余额	期初余额
现金	71,357.55	40,887.00
银行存款	1,640,048.24	1,093,229.20
合计	1,711,405.79	1,134,116.20

## 2、应收账款

截止2021年12月31日，公司应收账款科目账面余额为4,893,138.54元。

期末主要债务人明细如下：

债务人名称	期末余额
鹤壁煤电股份有限公司	797,500.00
河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司	215,161.00
河南省英华消防安装有限公司	210,357.00
中国烟草总公司郑州烟草研究院	195,599.00
焦作煤业（集团）开元化工有限责任公司	148,800.00
中国石化中原石油化工有限公司	148,780.00
鹤壁丰鹤发电有限责任公司	140,000.00

润嘉物业管理（北京）有限公司郑州分公司	135,146.68
河南省人民医院	134,872.20
河南省隆发置业有限公司	120,000.00

## 3、预付账款

截止2021年12月31日，公司预付账款科目账面余额为1,207,158.28元。

期末主要债务人明细如下：

债务人名称	期末余额
河南超人智能安防工程有限公司	1,149,904.37

## 4、其他应收款

截止2021年12月31日，公司其他应收款科目账面余额为9,538,078.58元。

期末主要债务人明细如下：

债务人名称	期末余额
北京中昌工程咨询有限公司郑州分公司	100,000.00
杨金纳	7,884,560.87

## 5、固定资产

截止2021年12月31日，公司固定资产科目账面净值为342,233.26元。

项目	期末余额	期初余额
原值	1,320,016.76	1,009,537.11
累计折旧	977,783.50	934,425.75
净值	342,233.26	75,111.36

## 6、短期借款

截止2021年12月31日，公司短期借款科目账面余额为3,000,000.00元。

项目	期末余额	期初余额
建设银行华强城市广场支行	1,000,000.00	1,000,000.00
郑州银行大学科技园小微支行	2,000,000.00	
合计	3,000,000.00	1,000,000.00

## 7、应付账款

截止2021年12月31日，公司应付账款科目账面余额为516,362.40元。

期末主要债权人明细如下：

债权人名称	期末余额
河南携力电线电缆有限公司	385,934.20

## 8、预收账款

截止2021年12月31日，公司预收账款科目账面余额为1,485,180.70元。

期末主要债权人明细如下：

债权人名称	期末余额
郑州万御安防科技有限公司	1,200,000.00
融通地产（河南）有限责任公司	62,998.38
布朗乐童（北京）教育咨询有限公司	42,000.00
新乡市大邦雅风实业有限公司	26,680.12
郑州稻香餐饮有限公司	24,000.00

#### 9、应交税费

截止2021年12月31日，公司应交税费科目账面余额为222,590.03元。

项目	期末余额	期初余额
增值税	178,878.92	90,681.63
企业所得税	19,831.67	24,207.26
个人所得税	72.87	
城市维护建设税	12,521.52	6,347.71
教育费附加	5,266.37	2,720.45
地方教育附加	3,577.58	1,813.63
印花税	2,441.10	446.60
合计	222,590.03	126,217.28

#### 10、其他应付款

截止2021年12月31日，公司其他应付款科目账面余额为466,500.00元。

期末债权人明细如下：

债权人名称	期末余额
郑州欣博煜信息科技有限公司	1,500.00
郑州亚杰信息技术有限公司	465,000.00
合计	466,500.00

#### 11、实收资本(或股本)

截止2021年12月31日，公司实收资本(或股本)科目账面余额为10,000,000.00元。

项目	期末余额	期初余额
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

#### 12、盈余公积

截止2021年12月31日，公司盈余公积科目账面余额为210,921.49元。

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	210,921.49	166,880.12
合计	210,921.49	166,880.12

## 13、未分配利润

截止2021年12月31日，公司未分配利润科目账面余额为1,790,459.83元。

项目	期末余额	期初余额
上年期末金额	1,394,087.51	980,143.29
加：期初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重大会计差错		
其他调整因素		
本年年初余额	1,394,087.51	980,143.29
本年增加	440,413.69	459,938.02
其中：本年净利润转入	440,413.69	459,938.02
其他增加		
本年减少	44,041.37	45,993.80
其中：本年提取盈余公积	44,041.37	45,993.80
本年分配现金股利		
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	1,790,459.83	1,394,087.51

## 14、营业收入

2021年度，公司营业收入科目发生额为15,020,631.48元。

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	15,020,631.48	12,024,341.16
合计	15,020,631.48	12,024,341.16

其中：高新技术产品（服务）收入

项目	本期发生额
高新技术服务收入	11,005,591.89
合计	11,005,591.89

## 15、营业成本

2021年度，公司营业成本科目发生额为10,452,092.18元。

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	10,452,092.18	8,971,591.87
合计	10,452,092.18	8,971,591.87

## 16、税金及附加

2021年度，公司税金及附加科目发生额为117,343.79元。

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	65,233.02	58,343.87
教育费附加	27,999.89	25,004.51
地方教育附加	18,666.58	16,669.67
印花税	5,444.30	3,865.80
合计	117,343.79	103,883.85

## 17、管理费用

2021年度，公司管理费用科目发生额为3,849,528.28元。

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,415,376.26	981,800.00
社保	249,020.69	66,562.58
办公费	327,804.38	280,481.77
物业、水电费	11,846.20	25,592.40
差旅费	50,555.20	41,803.03
折旧费	38,163.35	10,816.15
交通费	26,217.25	3,600.00
研发费用	870,741.20	726,383.81
残疾人就业保障金	22,272.48	23,142.24
软件服务费	816,111.27	270,000.00
福利费	12,180.00	
劳保费	9,240.00	
合计	3,849,528.28	2,430,181.98

其中：研发费用明细如下

项目	本期发生额
人员人工	721,053.26
直接投入	133,489.74
折旧费用	5,194.40
其他费用	11,003.80
合计	870,741.20

## 18、财务费用

2021年度，公司财务费用科目发生额为65,706.47元。

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	65,706.47	33,738.02
合计	65,706.47	33,738.02

其中：财务费用明细如下

项目	本期发生额
利息支出	67,064.07

利息收入	-2,057.66
手续费	1,022.10
现金折扣	-322.04
合计	65,706.47

## 19、营业外收入

2021年度，公司营业外收入科目发生额为14,632.60元。

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	14,632.60	17,699.84
合计	14,632.60	17,699.84

## 20、营业外支出

2021年度，公司营业外支出科目发生额为87,000.00元。

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	87,000.00	18,500.00
合计	87,000.00	18,500.00

## 21、所得税费用

2021年度，公司所得税费用科目发生额为23,179.67元。

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	23,179.67	24,207.26
合计	23,179.67	24,207.26

## 22、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	440,413.69	459,938.02
加：资产减值准备		
固定资产折旧	43,357.75	12,114.75
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“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	67,064.07	31,253.08
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-3,612,637.73	-3,711,999.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	2,016,855.88	-56,643.71

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,045,166.69	-925,336.94
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	1,711,405.79	1,134,116.20
减: 现金的期初余额	1,134,116.20	1,177,932.33
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	577,289.59	-43,816.13

#### 现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	1,711,405.79	1,134,116.20
其中: 库存现金	71,357.55	40,887.00
可随时用于支付的银行存款	1,640,048.24	1,093,229.20
可随时用于支付的其他货币资金		
可随时用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,711,405.79	1,134,116.20

#### 六、或有事项

本公司本期无或有事项。

#### 七、资产负债表日后事项

本公司本期无资产负债表日后事项。

#### 八、其他重要项目

本公司本期无其他重要项目。

#### 九、企业合并、分立的说明

本公司本期无合并、分立事项。

**十、会计报表之批准**

本公司本期会计报表已经公司董事会批准。

**十一、其他需说明事项**

本公司无其他需说明事项



## 河南省公众消防科技有限公司 2021年度财务情况说明书

### 一、企业基本情况

河南省公众消防科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），于2006年08月22日成立，社会统一信用代码为91410100793200327A，发证机关为郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局。

法定代表人：谢永桥

注册资本：人民币壹仟万元

住所地：郑州市高新区西三环路149号河南省国家大学科技园（东区）创新园4号楼西2单元7层

经营范围：消防安全项目咨询服务；消防技术服务；消防设施检测；消防电气安全检测；消防技术开发研究；消防设施维护保养；消防设备、消防器材的销售；消防安全评估；计算机、计算机软硬件、物联网技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

### 二、资产状况

2021年12月31日公司资产总额为17,692,014.45元，其中：流动资产17,349,781.19元，非流动资产为342,233.26元。

### 三、负债状况

2021年12月31日公司负债总额为5,690,633.13元，其中：流动负债为5,690,633.13元，非流动负债为0.00元。

### 四、所有者权益

2021的12月31日公司所有者权益为12,001,381.32元，其中：实收资本为10,000,000.00元，资本公积为0.00元，盈余公积为210,921.49元，未分配利润为1,790,459.83元。

### 五、本年度经营情况



(一)收入与成本

本年度实现营业收入 15,020,631.48 元；营业成本 10,452,092.18 元。

(二)费用及税金

本年度税金及附加 117,343.79 元，管理费用 3,849,528.28 元，其中研发费用 870,741.20 元，财务费用 65,706.47 元。

六、所有者权益变动

2021 年 12 月 31 日公司实收资本为 10,000,000.00 元，其中：本年度股东新增投入资本金 0.00 元。

七、主要财务指标（根据公式计算， $\times 100\%$ ，填写）

资产负债率为 32.16%

净资产增长率为 3.81%

销售增长率为 24.92%。

河南省公众消防科技有限公司



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。



# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码  
9141101003A10348X00E

与原件一致  
2006年06月20日

成立日期

合伙期限

名称 河南永建联合会计师事务所普通合伙  
类型 合伙企业  
执行事务合伙人 杨战梅



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、清算事宜的审计业务，出具有关的报告；对本建设年度财务决算、会计、代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询；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）

主要经营场所 郑州市中原区西四环228号创新创业促进中心201号



登记机关

2020年01月16日

25

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部核准依法从事注册会计师法定业务的法律凭证。凡经依法核准，准予执行注册会计师法定业务的会计师事务所，其《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更时，应当向财政部门申请换发。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更时，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更时，应当向财政部门申请换发。
4. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更时，应当向财政部门申请换发。

与原件一致

此件不得复印  
再次复印无效

发证机关：河南省财政厅  
二〇二〇年五月八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所  
执业证书



名称：河南永信会计师事务所有限公司  
首席合伙人：杨战锋  
主任会计师：  
经营场所：郑州高新技术产业开发区西四环228号郑大云创国际创新创业促进中心201号



组织形式：有限公司  
统一社会信用代码：410000124  
批准执业文号：豫财办会〔2016〕30号  
批准执业日期：2016年06月14日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



与原件一致

此件不得复印  
再次复印无效

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2021-01-01



注册会计师(普通合伙)  
地址: 天津  
电话: 022-59809999  
Date of birth: 1999-09-09  
执业资格号: 010000010  
执业机构: 天津津泰德隆会计师事务所  
执业机构代码: 010000010

27



与原件一致

此件不得复印  
再次复印无效

姓名: 马香英  
 性别: 女  
 出生日期: 1983-01-08  
 工作单位: 河南苏汇会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号: 412322198310826447



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



此证有效, 但只能用于  
This certificate is valid for another year to  
this renewal.



证书编号: 410101340005

Issued by:

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

发证日期: 2020 年 08 月 14 日  
Date of Issuance

(2) 2022 年经审计的财务报告

河南省公众消防科技有限公司

审计报告

2022 年

豫永建年审字【2023】第 04-031 号



委托单位：河南省公众消防科技有限公司

审计单位：河南永建联合会计师事务所(普通合伙)



此码用于证明该审计报告是否由具有执业资格的会计师事务所出具，  
您可通过手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.nat.gov.cn>)进行验证。  
报告编号：豫2307A2808

## 目录

内 容	页次
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
1、资产负债表	4
2、利润表	5
3、现金流量表	6
4、所有者权益变动表	6
三、财务报表附注	8-19
四、财务情况说明书	20-21





河南永建联合会计师事务所（普通合伙）  
地址：郑州市高新技术开发区长椿路5号  
电话：(0371) 63687518  
邮箱：hnyjcpa@126.com

HeNan YongJian Cpa Partnership  
Address: No.5 ChangChun Rd, Hi-Tech Zone, ZhengZhou, HeNan  
Tel: (0371) 63687518

## 审计报告

豫永建审字【2023】第04031号



河南省公众消防科技有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了河南省公众消防科技有限公司（以下简称公众消防）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、股东权益变动表、财务报表附注以及财务情况说明书。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了公众消防 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，我们独立于公众消防，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、其他信息

公众消防管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括公众消防 2022 年年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是



1  
您可通过手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业”网站（http://www.cicpa.org.cn）进行验证  
执业证号：44023167A2504



否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

公众消防管理层（以下简称管理层）负责按照小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，管理层负责评估公众消防的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算公众消防、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督公众消防的财务报告过程。

#### 五、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。

（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，就可能导致对公众消防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公众消防不能持续经营。

(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。

(6) 就公众消防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、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。



中国注册会计师：  
中国注册会计师：  
二〇二三年四月二十四日



## 资产负债表

2022年12月31日

会小企01表  
金额：元

单位：河南省公众消防科技有限公司

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,827,619.12	1,711,405.79	短期借款	31	3,300,000.00	3,000,000.00
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	942,131.50	516,362.40
应收账款	4	7,598,115.44	4,893,138.54	预收账款	34	278,080.32	1,485,180.70
预付账款	5	89,605.31	1,207,158.28	应付职工薪酬	35	246,898.38	
应收股利	6			应交税费	36	160,713.01	222,590.03
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	7,729,315.85	9,538,078.58	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	164,938.40	466,500.00
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	5,050,761.61	5,690,633.13
库存商品	12			非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	17,244,655.72	17,349,781.19	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46		
长期股权投资	17			负债合计	47	5,050,761.61	5,690,633.13
固定资产原价	18	1,340,016.76	1,320,016.76				
减：累计折旧	19	1,086,537.88	977,783.50				
固定资产账面价值	20	253,478.88	342,233.26				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	25			实收资本(或股本)	48	10,000,000.00	10,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50	251,330.66	210,921.49
其他非流动资产	28			未分配利润	51	2,151,042.33	1,790,459.83
非流动资产合计	29	253,478.88	342,233.26	所有者权益(或股东权益)合计	52	12,402,372.99	12,001,381.32
资产总计	30	17,498,134.60	17,692,014.45	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	17,498,134.60	17,692,014.45

法定代表人：

*杨金纳*

主管会计工作负责人：

*杨金纳*

会计机构负责人：

*杨金纳*



## 利润表

2022年

会小企02表

单位：河南省公众消防科技有限公司

金额：元

项目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	15,580,390.06	15,020,631.48
减：营业成本	2	10,287,782.89	10,452,092.18
税金及附加	3	47,664.62	117,343.79
其中：消费税	4		
城市维护建设税	5		
资源税	6		
土地增值税	7		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	8		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	9		
销售费用	10		
其中：商品维修费	11		
广告费和业务宣传费	12		
管理费用	13	4,768,404.12	3,849,528.28
其中：开办费	14		
业务招待费	15		
研究费用	16	1,049,753.78	870,741.20
财务费用	17	240,455.53	65,706.47
其中：利息费用(收入以“-”号填列)	18	-2,548.25	-2,057.66
加：投资收益(损失以“-”号填列)	19		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	236,082.90	535,960.76
加：营业外收入	21	194,370.10	14,632.60
其中：政府补助	22	117,800.00	
减：营业外支出	23	16,000.00	17,000.00
其中：坏账损失	24		
无法收回的长期债券投资损失	25		
无法收回的长期股权投资损失	26		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	27		
税收滞纳金	28		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29	414,453.00	533,593.36
减：所得税费用	30	10,361.33	23,179.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	31	404,091.67	440,413.69

法定代表人：

*杨金纳*

主管会计工作负责人：

*杨金纳*

会计机构负责人：

*杨金纳*



## 现金流量表

2022年

会小企03表

单位：河南鑫众酒业有限公司

金额：元

项目	行次	本年累计金额	上年累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	15,837,065.35	16,229,068.45
收到其他与经营活动有关的现金	2	3,012,700.14	2,200,353.56
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	8,744,460.82	11,474,418.43
支付的职工薪酬	4	3,657,903.74	2,397,630.21
支付的税费	5	878,002.38	977,852.68
支付其他与经营活动有关的现金	6	5,493,124.45	4,624,607.36
经营活动产生的现金流量净额	7	76,274.10	-1,045,166.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		
取得投资收益收到的现金	9		
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		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	20,000.00	310,479.65
投资活动产生的现金流量净额	13	-20,000.00	-310,479.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金	14	3,300,000.00	2,000,000.00
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16	3,000,000.00	
偿还借款利息支付的现金	17	240,068.71	57,064.07
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	59,939.29	1,932,935.93
<b>四、现金净增加额</b>	<b>20</b>	<b>116,213.33</b>	<b>577,289.59</b>
加：期初现金余额	21	1,711,405.79	1,134,116.20
<b>五、期末现金余额</b>	<b>22</b>	<b>1,827,619.12</b>	<b>1,711,405.79</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

杨金纳

会计机构负责人：

杨金纳



### 所有者权益(或股东权益)变动表

2022年

金额：元

单位：河南省公众消防科技有限公司

项目	本年金额				上年金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00		210,921.49	1,796,459.83	12,001,381.32	10,000,000.00		166,880.12	1,294,087.51	11,566,967.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他				-100.00	-100.00					
二、本年初余额	10,000,000.00		210,921.49	1,796,359.83	12,001,281.32	10,000,000.00		166,880.12	1,294,087.51	11,566,967.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			40,409.17	363,082.50	404,091.67			44,041.37	396,372.32	440,413.69
(一)当期净利润				404,091.67	404,091.67				440,413.69	440,413.69
(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			40,409.17	-40,409.17				44,041.37	-44,041.37	
1.提取盈余公积			40,409.17	-40,409.17				44,041.37	-44,041.37	
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.其他										
四、本年年末余额	10,000,000.00		251,330.66	2,159,442.33	12,450,772.99	10,000,000.00		210,921.49	1,796,459.83	12,001,381.32

法定代表人：杨金纳

主管会计工作负责人：杨金纳

会计机构负责人：杨金纳



## 河南省公众消防科技有限公司 财务报表附注

2022年

(除特别说明外,金额以人民币元表述)

### 一、公司基本情况

河南省公众消防科技有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),于2006年08月22日成立,统一社会信用代码为91410100793200327A,发证机关为郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局。

法定代表人:谢永桥

注册资本:人民币壹仟万元

住所地:河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路96号2号楼一层东B108附1号

经营范围:消防安全项目咨询服务;消防技术咨询服务;消防设施检测;消防电气安全检测;消防技术开发研究;消防设施维护保养;消防设备、消防器材的销售;消防安全评估;计算机、计算机软硬件、物联网技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

### 二、财务报表的编制基础

本公司执行财政部于2011年颁布的小企业会计准则及其应用指南相关规定。

本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况,本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

### 三、遵循小企业会计准则的声明

本公司执行《小企业会计准则》,编制的财务报表符合小企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、公司的主要会计政策、会计估计

#### (一) 会计准则和会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部2011年颁布的小企业会计准则及其应用指南相关规定。

#### (二) 会计年度

8



本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### （三）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### （四）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

#### 1、本报告期采用的计量属性

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额。

#### 2、计量属性在报告期发生变化的报表项目

报告期内计量属性未发生变化。

### （五）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

### （六）短期投资的核算方法

本公司核算的短期投资，是指购入的能随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年，下同）的投资，如以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。

短期投资按照以下方法进行会计处理：

（一）以支付现金取得的短期投资，按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。

实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息，不计入短期投资的成本。

（二）在短期投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息日按照分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入，计入投资收益。

（三）出售短期投资，出售价款扣除其账面余额，相关税费后净额，计入投资收益。



### （七）应收及预付款项的核算方法

本公司核算的应收及预付款项是指本公司在日常生产经营活动中发生的各项债权。包括：应收票据、应收账款、应收股利、应收利息、其他应收款等应收款项和预付账款。

本公司应收及预付款项符合下列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的应收及预付款项，作为坏账损失：

（一）债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的；

（二）债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的；

（三）债务人逾期3年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的；

（四）与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的；

（五）因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的；

（六）国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

应收及预付款项的坏账损失应当于实际发生时计入营业外支出，同时冲减应收及预付款项。

### （八）存货核算方法

本公司核算的存货，是指本公司在日常生产经营过程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、将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

本公司的存货包括：原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、委托加工物资、消耗性生物资产等。

本公司存货按照先进先出法进行核算。

### （九）固定资产计价及折旧方法

#### 1、固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该项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、固定资产分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。



### 3、固定资产计量

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

固定资产折旧方法：本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。各类固定资产的预计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计残值率	年折旧率
机器设备	5年	0%	20.00%
电子设备	3年	0%	33.33%
运输设备	4年	5%	24.50%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

#### (十) 在建工程核算方法

在建工程以立项项目分类核算。

##### 1、在建工程结转为固定资产的时点

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、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本，并计提折旧，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。

2、期末公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备。对长期停建并计划在三年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备一旦计提，不得转回。

#### (十一) 无形资产核算方法

##### 1、无形资产确认条件

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满

足下列条件的，才能予以确认：

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

#### 2、无形资产的计价方法

无形资产应当按照成本进行初始计量。

#### 3、无形资产使用寿命及摊销

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；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。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

4、资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

### (十二) 收入确认原则

#### 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货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

#### 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，根据实际选用下列方法情况确定：

- (1) 已完工作的测量。
- (2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- (3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

公司按照从接受劳务方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。



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。

### (十三) 所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税核算。在利润总额的基础上，按照企业所得税法规定进行纳税调整，计算出当期应纳税所得额，按照应纳税所得额与适用所得税税率为基础计算确定当期应纳税额。

## 五、财务报表主要项目注释（单位：人民币元）

### 1、货币资金

截止 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金科目账面余额为 1,827,619.12 元。

项目	年初余额	年末余额
现金	71,357.55	30,203.91
银行存款	1,640,048.24	1,797,415.21
合计	1,711,405.79	1,827,619.12

### 2、应收账款

截止 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款科目账面余额为 7,598,115.44 元。

主要债务人	年初余额	年末余额
郑州万御安防科技有限公司		1,610,954.56
鹤壁煤电股份有限公司	797,200.00	647,200.00
河南龙宇房地产开发有限公司		570,000.00
武汉市万科物业服务服务有限公司郑州分公司	89,676.18	236,808.97
开封凯泽旅游开发有限公司		284,291.87

### 3、预付账款

截止 2022 年 12 月 31 日，公司预付账款科目账面余额为 89,605.31 元。

主要债务人	年初余额	年末余额
深圳市泛海三江电子股份有限公司	5,139.10	35,139.10
河北蓝菱环保设备有限公司	15,800.00	15,800.00
郑州喜霜建材有限公司	10,000.00	10,000.00
河南留辉消防器材有限公司		5,670.00
郑州博之诺电子科技有限公司		4,800.00

## 4、其他应收款

截止2022年12月31日，公司其他应收款科目账面余额为7,729,315.85元。

主要债务人	年初余额	年末余额
河南省英华消防安装有限公司		3,440,000.00
杨金纳	7,884,560.87	2,410,018.94
谢永桥		1,193,108.00
黄彬彬	50,000.00	50,000.00
王慧		42,000.00

## 5、固定资产

截止2022年12月31日，公司固定资产科目账面余额为253,478.88元。

项目	年初余额	年末余额
固定资产原值	1,320,016.76	1,340,016.76
减：累计折旧	977,783.50	1,086,537.88
账面价值	342,233.26	253,478.88

## 6、短期借款

截止2022年12月31日，公司短期借款科目账面余额为3,300,000.00元。

项目	年初余额	年末余额
建设银行华强城市广场支行	1,000,000.00	3,300,000.00
郑州银行大学科技园小微支行	2,000,000.00	
合计	3,000,000.00	3,300,000.00

## 7、应付账款

截止2022年12月31日，公司应付账款科目账面余额为942,131.50元。

主要债权人	年初余额	年末余额
河南龙达尔建筑工程有限公司		398,000.00
河南煜岐源消防科技有限公司		333,337.00
河南省卓润消防工程有限公司		89,987.00
商丘市君安消防器材有限公司		33,289.00
河南捷卓商贸有限公司		32,500.00

## 8、预收账款

截止2022年12月31日，公司预收账款科目账面余额为278,680.32元。

主要债权人	年初余额	年末余额
布朗乐章（北京）教育咨询有限公司	42,000.00	42,000.00
陕西天豪科技发展有限公司		40,000.00
新乡市大邦雅风实业有限公司	26,680.12	26,680.12
郑州稻香餐饮有限公司	24,000.00	24,000.00
濮阳市泰和置业有限公司	23,700.00	23,700.00

## 9、应付职工薪酬

截止2022年12月31日，公司应付职工薪酬科目账面余额为246,898.38元。

项目	年初余额	年末余额
应付职工薪酬		246,898.38
合计		246,898.38

## 10、应交税费

截止2022年12月31日，公司应交税费科目账面余额为160,713.01元。

项目	年初余额	年末余额
应交增值税	178,878.92	143,125.99
应交个人所得税	72.87	
应交企业所得税	19,831.67	8,412.20
应交城市维护建设税	12,521.52	5,009.41
应交教育费附加	5,266.37	2,146.89
应交地方教育附加	3,577.58	1,431.26
应交印花税	2,441.10	587.26
合计	222,590.03	160,713.01

## 11、其他应付款

截止2022年12月31日，公司其他应付款科目账面余额为164,938.40元。

主要债权人	年初余额	年末余额
新恒丰咨询集团有限公司鹤壁分公司		6,750.00
郑州高新区创业服务中心有限公司		107,328.00
郑州亿博物业服务有限公司		11,403.60
河南省天平招标代理有限公司		4,080.00

## 12、实收资本(或股本)

截止2022年12月31日，公司实收资本(或股本)科目账面余额为10,000,000.00元。

项目	年初余额	年末余额
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

## 13、盈余公积

截止2022年12月31日，公司盈余公积科目账面余额为251,330.66元。

项目	年初余额	年末余额
盈余公积	210,921.49	251,330.66
合计	210,921.49	251,330.66

## 14、未分配利润

截止2022年12月31日，公司未分配利润科目账面余额为2,154,042.33元。

项目	期末余额	期初余额

上年期末金额	1,790,459.83	1,394,087.51
加：期初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重大会计差错		
其他调整因素	-100.00	
本年初余额	1,790,359.83	1,394,087.51
本年增加	363,682.51	396,372.32
其中：本年净利润转入	404,091.67	440,413.69
其他增加		
本年减少	40,409.17	44,041.37
其中：本年提取盈余公积	40,409.17	44,041.37
本年分配现金股利		
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	2,154,042.33	1,790,459.83

## 15、营业收入

2022 年度，公司营业收入科目发生额为 15,580,390.06 元。

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	15,580,390.06	15,020,631.48
其中：高新技术服务收入	9,919,102.25	11,005,591.89
合计	15,580,390.06	15,020,631.48

## 16、营业成本

2022 年度，公司营业成本科目发生额为 10,287,782.89 元。

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	10,287,782.89	10,452,092.18
合计	10,287,782.89	10,452,092.18

## 17、税金及附加

2022 年度，公司税金及附加科目发生额为 47,664.62 元。

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	26,880.46	65,233.02
教育费附加	13,076.91	27,999.89
地方教育附加	6,123.40	18,666.58
印花税	1,583.85	5,444.30
合计	47,664.62	117,343.79

## 18、管理费用

2022 年度，公司管理费用科目发生额为 4,768,404.12 元。

项目	本年发生额	上年发生额
工资	2,220,210.35	2,415,376.28

社保	293,881.91	327,804.38
办公费	421,195.72	249,020.69
房租、物业、水电费	307,608.83	11,846.20
差旅费	28,335.66	50,555.20
折旧费	85,240.25	38,163.35
交通费	30,532.49	26,217.25
研发费用	1,049,753.78	870,741.20
残疾人就业保障金	29,014.07	22,272.48
软件服务费	22,425.12	816,111.27
福利费	30,555.00	12,180.00
广告费	14,150.94	
奖金	235,500.00	
劳保费		9,240.00
合计	4,768,404.12	3,849,528.28

其中：研发费用明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额
人员人工	877,756.48	721,053.26
直接投入	137,460.00	133,489.74
折旧费用	15,583.20	5,194.40
其他费用	18,954.10	11,003.80
合计	1,049,753.78	870,741.20

#### 19、财务费用

2022年度，公司财务费用科目发生额为240,455.53元。

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	240,060.77	67,064.07
减：利息收入	2,548.25	2,057.66
手续费	2,943.00	1,022.10
其他	0.01	-322.04
合计	240,455.53	65,706.47

#### 20、营业外收入

2022年度，公司营业外收入科目发生额为194,370.10元。

项目	本年发生额	上年发生额
营业外收入	194,370.10	14,632.60
合计	194,370.10	14,632.60

#### 21、营业外支出

2022年度，公司营业外支出科目发生额为16,000.00元。

项目	本年发生额	上年发生额
营业外支出	16,000.00	87,000.00



合计	16,000.00	87,000.00
----	-----------	-----------

## 22、所得税费用

2022年度，公司所得税费用科目发生额为10,361.33元。

项目	本年发生额	上年发生额
所得税费用	10,361.33	23,179.67
合计	10,361.33	23,179.67

## 23、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	404,091.67	440,413.89
加：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	108,754.38	43,357.75
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）	240,060.77	67,064.07
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）	221,338.80	-3,612,637.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-897,871.52	2,016,635.53
其他	-100.00	
经营活动产生的现金流量净额	76,274.10	1,045,166.69
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	1,827,819.12	1,711,405.79
减：现金的期初余额	1,711,405.79	1,134,116.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		



## 河南省公众消防科技有限公司

## 2022年度财务情况说明书

## 一、企业基本情况

河南省公众消防科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），于2006年08月22日成立，社会统一信用代码为91410100793200327A，发证机关为郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局。

法定代表人：谢永桥

注册资本：人民币壹仟万元

住所地：河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路96号2号楼一层东B108附1号

经营范围：消防安全项目咨询服务；消防技术咨询服务；消防设施检测；消防电气安全检测；消防技术开发研究；消防设施维护保养；消防设备、消防器材的销售；消防安全评估；计算机、计算机软硬件、物联网技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

## 二、资产状况

2022年12月31日公司资产总额为17,498,134.60元，其中：流动资产17,244,655.72元，非流动资产为253,478.88元。

## 三、负债状况

2022年12月31日公司负债总额为5,092,761.61元，其中：流动负债为5,092,761.61元，非流动负债为0.00元。

## 四、所有者权益

2022的12月31日公司所有者权益为12,405,372.99元，其中：实收资本为10,000,000.00元，资本公积为0.00元，盈余公积为251,330.66元，未分配利润为2,154,042.33元。

## 五、本年度经营情况

## (一)收入与成本

本年度实现营业收入15,580,390.06元；营业成本10,287,782.89元。



(二)费用及税金

本年度税金及附加 47,664.62 元,销售费用 0.00 元,管理费用 4,768,404.12 元,财务费用 240,455.53 元。

六、所有者权益变动

2022 年 12 月 31 日公司实收资本为 10,000,000.00 元,其中:本年度股东新增投入资本金 0.00 元。

七、主要财务指标 (根据公式计算,  $\times 100\%$ , 填写)

资产负债率为 29.10%

净资产增长率为 3.37%

销售增长率为 3.73%。

河南省公众消防科技有限公司





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。



# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码  
91410106MA40ADNX0R

名称 河南永建联合会计师事务所（普通合伙） 成立日期 2006年06月20日  
类型 合伙企业 合伙期限 与原件一致



执行事务合伙人 杨战梅  
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、清算等审计业务，出具有关的报告；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；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

2020年04月16日





与原件一致

此件不得复印  
再次复印无效

姓 名 杨晓梅  
性 别 女  
出生日期 1979-07-01  
工作单位 河南永建联合会计师事务所  
身份证号码 410105197907014600



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.



2022年9月





与原件一致

此件不得复印  
再次复印无效

姓名	马香英
Sex	女
出生日期	1983-01-08
Division	湖南五江会计师事务所(特 约合伙)
身份证号	410221198301083642



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.



2022年9月

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.



(3) 2023 年经审计的财务报告

河南省公众消防科技有限公司  
审计报告  
2023 年  
豫永建年审字【2024】第 04-049 号

委托单位：河南省公众消防科技有限公司

审计单位：河南永建联合会计师事务所（普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业资格的会计师事务所出具，  
如有疑问请拨打“12318”或进入“注册会计师行业统一监管平台”（<http://www.cpa.gov.cn>）进行举报  
服务热线：豫24665818



## 目录

- 一、审计报告
- 二、资产负债表，利润表，现金流量表和股东权益变动表
- 三、财务报表附注
- 四、财务情况说明书





河南永建联合会计师事务所（普通合伙）  
地址：郑州市高新技术开发区长椿路5号  
电话：(0371) 63687518  
邮箱：hnyjcpa@126.com

HeNan YongJian Cpa Partnership  
Address: No.5 ChangChun Rd, Hi-Tech Zone, ZhengZhou, HeNan  
Tel: (0371) 63687518

## 审计报告

豫永建年审字【2024】第04-049号



### 河南省公众消防科技有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了河南省公众消防科技有限公司（以下简称河南省公众消防科技有限公司）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、股东权益变动表、财务报表附注以及财务情况说明书。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了河南省公众消防科技有限公司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

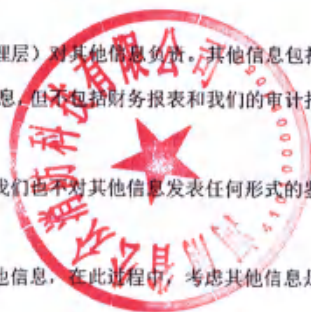
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河南省公众消防科技有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、其他信息

河南省公众消防科技有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括河南省公众消防科技有限公司2023年年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是



否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

河南省公众消防科技有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照小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，管理层负责评估河南省公众消防科技有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算河南省公众消防科技有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河南省公众消防科技有限公司的财务报告过程。

#### 五、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。

（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，就可能导致对河南省公众消防科技有限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河南省公众消防科技有限公司不能持续经营。

(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。

(6) 就河南省公众消防科技有限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、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

河南永信联合会计师事务所



中国·郑州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十二日



## 资产负债表

2023/12/31

会小企01表  
金额：元

单位：河南省公众消防科技有限公司

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	753,258.66	1,827,619.12	短期借款	31	6,300,000.00	3,300,000.00
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	555,363.70	942,131.50
应收账款	4	6,010,797.61	7,598,115.44	预收账款	34	214,800.32	278,080.32
预付账款	5	220,129.36	89,605.31	应付职工薪酬	35	256,895.90	246,898.38
应收股利	6			应交税费	36	122,412.10	160,713.01
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	12,750,605.86	7,729,315.85	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	263,826.30	164,938.40
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	7,713,298.32	5,092,761.61
库存商品	12			非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	19,734,791.49	17,244,855.72	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46		
长期股权投资	17			负债合计	47	7,713,298.32	5,092,761.61
固定资产原价	18	1,897,400.83	1,340,016.76				
减：累计折旧	19	1,212,361.15	1,086,537.88	所有者权益(或股东权益)：			
固定资产账面价值	20	685,039.68	253,478.88	实收资本(或股本)	48	10,000,000.00	10,000,000.00
在建工程	21			资本公积	49		
工程物资	22			盈余公积	50	281,446.63	251,380.66
固定资产清理	23			未分配利润	51	2,425,086.20	2,154,042.33
生产性生物资产	24			所有者权益(或股东权益)合计	52	12,706,532.83	12,405,372.99
无形资产	25			负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	20,419,831.17	17,498,134.60
开发支出	26						
长期待摊费用	27						
其他非流动资产	28						
非流动资产合计	29	685,039.68	253,478.88				
资产总计	30	20,419,831.17	17,498,134.60				

法定代表人：王明

主管会计工作负责人：杨金纳

会计机构负责人：杨金纳



## 利润表

2023年

会小企02表

单位：河南省公众消防科技有限公司

金额：元

项目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	12,137,725.54	15,580,390.06
减：营业成本	2	6,649,035.44	10,287,782.89
税金及附加	3	37,221.80	47,664.62
其中：消费税	4		
城市维护建设税	5		
资源税	6		
土地增值税	7		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	8		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	9		
销售费用	10		
其中：商品维修费	11		
广告费和业务宣传费	12		
管理费用	13	4,923,588.93	4,768,404.12
其中：开办费	14		
业务招待费	15		
研究费用	16	943,107.69	1,049,753.78
财务费用	17	213,991.31	240,455.53
其中：利息费用(收入以“-”号填列)	18	-2,299.80	-2,548.25
加：投资收益(损失以“-”号填列)	19		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	313,888.06	236,082.90
加：营业外收入	21	25,516.16	194,370.10
其中：政府补助	22		117,800.00
减：营业外支出	23	22,393.85	16,000.00
其中：坏账损失	24		
无法收回的长期债券投资损失	25		
无法收回的长期股权投资损失	26		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	27		
税收滞纳金	28		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29	317,010.37	414,453.00
减：所得税费用	30	15,850.52	10,361.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	31	301,159.85	294,091.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表

2023年

会小企03表

单位：河南省公众消防科技有限公司

金额：元

项目	行次	本年累计金额	上年累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	11,673,965.50	15,837,065.35
收到其他与经营活动有关的现金	2	2,909,380.67	3,012,700.14
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	7,244,052.46	8,744,460.82
支付的职工薪酬	4	3,597,836.88	3,657,903.74
支付的税费	5	684,001.66	878,002.38
支付其他与经营活动有关的现金	6	6,359,935.55	5,493,124.45
经营活动产生的现金流量净额	7	-3,302,480.38	76,274.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		
取得投资收益收到的现金	9		
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		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	557,384.07	20,000.00
投资活动产生的现金流量净额	13	-557,384.07	-20,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金	14	3,200,000.00	3,300,000.00
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16	200,000.00	3,000,000.00
偿还借款利息支付的现金	17	214,496.01	240,060.77
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	2,785,503.99	99,939.23
<b>四、现金净增加额</b>	20	-1,074,360.46	116,213.83
加：期初现金余额	21	1,827,619.12	1,711,405.79
<b>五、期末现金余额</b>	22	753,258.66	1,827,619.12

法定代表人：王好林

主管会计工作负责人：杨金纳

会计机构负责人：杨金纳



### 所有者权益(或股东权益)变动表

2023年

金额: 元

项目	本年金额				上年金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00		251,330.66	2,154,042.33	10,000,000.00		210,921.49	1,790,459.83	12,001,381.32
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他			0.01	0.01	0.01			-100.00	-100.00
二、本年初余额	10,000,000.00		251,330.66	2,154,042.34	10,000,000.00		210,921.49	1,790,359.83	12,001,281.32
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			30,115.99	271,043.86			40,409.17	383,682.50	404,091.67
(一) 当期净利润			301,159.85	301,159.85				404,091.67	404,091.67
(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			30,115.99	-30,115.99			40,409.17	-40,409.17	
1. 提取盈余公积			30,115.99	-30,115.99			40,409.17	-40,409.17	
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. 其他									
四、本年年末余额	10,000,000.00		281,446.65	2,425,086.20	10,000,000.00		251,330.66	2,154,042.33	12,405,372.99

单位: 河南省公众消防科技有限公司



法定代表人: 杨金纳  
 主管会计工作负责人: 杨金纳  
 会计机构负责人: 杨金纳

## 河南省公众消防科技有限公司 财务报表附注

2023年

(除特别说明外,金额以人民币元表述)

### 一、公司基本情况

河南省公众消防科技有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),于2006年08月22日成立,统一社会信用代码为91410100793200327A,发证机关为郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局。

法定代表人:谢永桥

注册资本:人民币壹仟万元

住所地:河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路96号2号楼一层东B108附1号

经营范围:一般项目:消防技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;建设工程消防验收现场评定技术服务;安防设备销售;公共安全管理咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防器材销售;安全系统监控服务;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备销售;安全咨询服务;信息系统集成服务;机械设备研发;机械设备销售;金属丝绳及其制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;安全评价业务;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

### 二、财务报表的编制基础

本公司执行财政部于2011年颁布的小企业会计准则及其应用指南相关规定。

本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况,本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

### 三、遵循小企业会计准则的声明

本公司执行《小企业会计准则》,编制的财务报表符合小企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。



#### 四、公司的主要会计政策、会计估计

##### (一) 会计准则和会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部 2011 年颁布的小企业会计准则及其应用指南相关规定。

##### (二) 会计年度

本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

##### (三) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

##### (四) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

###### 1、本报告期采用的计量属性

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额。

###### 2、计量属性在报告期发生变化的报表项目

报告期内计量属性未发生变化。

##### (五) 现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

##### (六) 短期投资的核算方法

本公司核算的短期投资，是指购入的能随时变现并且持有时间不准备超过 1 年（含 1 年，下同）的投资，如以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。

短期投资按照以下方法进行会计处理：

###### (一) 以支付现金取得的短期投资，按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。



实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息，不计入短期投资的成本。

(二) 在短期投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息日按照分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入，计入投资收益。

(三) 出售短期投资，出售价款扣除其账面余额、相关税费后净额，计入投资收益。

#### (七) 应收及预付款项的核算方法

本公司核算的应收及预付款项是指本公司在日常生产经营活动中发生的各项债权。包括：应收票据、应收账款、应收股利、应收利息、其他应收款等应收款项和预付账款。

本公司应收及预付款项符合下列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的应收及预付款项，作为坏账损失：

(一) 债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的。

(二) 债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的。

(三) 债务人逾期3年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的。

(四) 与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的。

(五) 因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。

(六) 国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

应收及预付款项的坏账损失应当于实际发生时计入营业外支出，同时冲减应收及预付款项。

#### (八) 存货核算方法

本公司核算的存货，是指本公司在日常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或在生产过程中或在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

本公司的存货包括：原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、委托加工物资、消耗性生物资产等。

本公司存货按照先进先出法进行核算。

#### (九) 固定资产计价及折旧方法

##### 1、固定资产确认条件



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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该项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、固定资产分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他；

## 3、固定资产计量

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

固定资产折旧方法：本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。各类固定资产的预计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计残值率	年折旧率
机器设备	5年	0%	20.00%
电子设备	3年	0%	33.33%
运输设备	4年	5%	24.50%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

## (十) 在建工程核算方法

在建工程以立项项目分类核算。

### 1、在建工程结转为固定资产的时点

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、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本，并计提折旧，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。

### 2、期末公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，对长期停建并计划在三年内



不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备一旦计提，不得转回。

#### (十一) 无形资产核算方法

##### 1、无形资产确认条件

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

##### 2、无形资产的计价方法

无形资产应当按照成本进行初始计量。

##### 3、无形资产使用寿命及摊销

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；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。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

4、资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

#### (十二) 收入确认原则

##### 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货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### 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，根据实际情况选用下列方法情况确定：

- (1) 已完工作的测量。
- (2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- (3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

公司按照从接受劳务方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。

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。

### (十三) 所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税核算。在利润总额的基础上，按照企业所得税法规定进行纳税调整，计算出当期应纳税所得额，按照应纳税所得额与适用所得税税率为基础计算确定当期应纳税额。

## 五、财务报表主要项目注释（单位：人民币元）

### 1、货币资金

截止 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金科目账面余额为 753,258.66 元。

项目	期初余额	期末余额
库存现金	30,203.91	26,355.85
银行存款	1,797,415.21	726,902.81
合计	1,827,619.12	753,258.66

### 2、应收账款

截止 2023 年 12 月 31 日，公司应收账款科目账面余额为 6,010,797.61 元。

主要债务人	期初余额	期末余额
鹤壁煤电股份有限公司	647,200.00	797,200.00
河南龙宇房地产开发有限公司	570,000.00	570,000.00
武汉市万科物业服务有限公司郑州分公司	236,808.97	407,850.18
河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司	215,161.00	215,161.00

河南联行物业服务有限公司	113,787.50	191,395.52
--------------	------------	------------

## 3、预付账款

截止2023年12月31日，公司预付账款科目账面余额为220,129.36元。

主要债务人	期初余额	期末余额
深圳市高新投三江电子股份有限公司	2,932.00	84,751.35
河南鑫木电气设备有限公司		50,000.00
河南依爱电子设备有限公司		15,818.00
河北蓝菱环保设备有限公司	15,800.00	15,800.00
深圳市泛海三江电子股份有限公司	35,139.10	

## 4、其他应收款

截止2023年12月31日，公司其他应收款科目账面余额为12,750,605.86元。

主要债务人	期初余额	期末余额
河南省英华消防安装有限公司	3,440,000.00	6,252,450.00
杨金纳	2,410,018.94	2,577,535.30
谢永桥	1,193,108.00	2,520,447.01
王保玲		656,510.21

## 5、固定资产

截止2023年12月31日，公司固定资产科目账面余额为685,039.68元。

项目	期初余额	期末余额
固定资产原值	1,340,016.76	1,897,400.83
减：累计折旧	1,086,537.88	1,212,361.15
固定资产净值	253,478.88	685,039.68

## 6、短期借款

截止2023年12月31日，公司短期借款科目账面余额为6,300,000.00元。

项目	期初余额	期末余额
建设银行华强城市广场支行	3,300,000.00	4,500,000.00
郑州银行大学科技园小微支行		1,800,000.00
合计	3,300,000.00	6,300,000.00

## 7、应付账款

截止2023年12月31日，公司应付账款科目账面余额为555,363.70元。

主要债权人	期初余额	期末余额
河南龙达尔建筑工程有限公司	398,000.00	
河南珑鑫消防工程有限公司		130,000.00
河南慧筑消防工程有限公司		55,907.00
河南煜岐源消防科技有限公司	333,337.00	39,341.70
郑州木寅堂商贸有限公司		50,130.00

## 8、预收账款

截止2023年12月31日，公司预收账款科目账面余额为214,800.32元。

主要债权人	期初余额	期末余额
布朗乐童（北京）教育咨询有限公司	42,000.00	42,000.00
新乡市大邦雅风实业有限公司	26,680.12	26,680.12
濮阳市泰和置业有限公司	23,700.00	23,700.00
高新万科大墨蒲公英	15,000.00	15,000.00
济南琼轩商贸有限公司	11,302.20	11,302.20

## 9、应付职工薪酬

截止2023年12月31日，公司应付职工薪酬科目账面余额为256,895.90元。

项目	期初余额	期末余额
应付职工薪酬	246,898.38	256,895.90
合计	246,898.38	256,895.90

## 10、应交税费

截止2023年12月31日，公司应交税费科目账面余额为122,412.10元。

项目	期初余额	期末余额
增值税	143,125.99	100,129.09
企业所得税	8,412.20	15,850.52
城市维护建设税	5,009.41	3,504.52
教育费附加	2,146.89	1,501.93
地方教育附加	1,431.26	1,001.29
印花税	587.26	424.75
合计	160,713.01	122,412.10

## 11、其他应付款

截止2023年12月31日，公司其他应付款科目账面余额为263,826.30元。

项目	期初余额	期末余额
其他应付款	164,938.40	263,826.30
合计	164,938.40	263,826.30

## 12、实收资本(或股本)

截止2023年12月31日，公司实收资本(或股本)科目账面余额为10,000,000.00元。

项目	期初余额	期末余额
实收资本(或股本)	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

## 13、盈余公积

截止2023年12月31日，公司盈余公积科目账面余额为281,446.65元。

项目	期初余额	期末余额

盈余公积	251,330.66	281,446.65
合计	251,330.66	281,446.65

## 14、未分配利润

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润科目账面余额为 2,425,086.20 元。

项目	期初余额	期末余额
上期期末余额	1,790,459.83	2,154,042.33
加：期初未分配利润调整数	-100.00	0.01
其中：会计政策变更		
重大会计差错		
其他调整因素	-100.00	0.01
本期期初余额	1,790,359.83	2,154,042.34
本期增加数	363,682.50	271,043.86
其中：本期净利润转入	404,091.67	301,159.85
其他增加		
本期减少数	40,409.17	30,115.99
其中：本期提取盈余公积数	40,409.17	30,115.99
本期分配现金股利数		
本期分配股票股利数		
其他减少		
本期期末余额	2,154,042.33	2,425,086.20
其中：董事会已批准的现金股利数		

## 15、营业收入

2023 年度，公司营业收入科目发生额为 12,137,725.54 元。

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	12,137,725.54	15,580,390.06
其中：高新技术服务收入	8,963,877.80	9,919,102.25
合计	12,137,725.54	15,580,390.06

## 16、营业成本

2023 年度，公司营业成本科目发生额为 6,649,035.44 元。

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	6,649,035.44	10,287,782.89
合计	6,649,035.44	10,287,782.89

## 17、税金及附加

2023 年度，公司税金及附加科目发生额为 37,221.80 元。

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	20,520.21	26,880.46
教育费附加	8,794.35	13,076.91
地方教育附加	5,862.90	6,123.40

印花税	2,044.34	1,583.85
合计	37,221.80	47,664.62

## 18、管理费用

2023年度，公司管理费用科目发生额为4,923,588.93元。

项目	本期金额	上期金额
工资	2,307,691.77	2,220,210.35
研发费用	943,107.69	1,049,753.78
办公费	509,093.73	421,195.72
社保	386,368.27	293,881.91
房租、物业、水电费	340,156.93	307,608.83
福利费	118,401.02	30,555.00
折旧费	109,912.27	65,240.25
差旅费	81,885.09	28,335.66
软件服务费	48,756.47	22,425.12
残疾人就业保障金	46,510.66	29,014.07
业务招待费	31,705.03	
交通费		30,532.49
广告费		14,150.94
奖金		235,500.00
合计	4,923,588.93	4,768,404.12

其中：公司研发费用发生额为943,107.69，明细如下：

项目	本期金额	上期金额
直接人工	785,375.82	877,756.48
直接投入	126,948.00	137,460.00
折旧费用	15,911.00	15,583.20
其他费用	14,872.87	18,954.10
合计	943,107.69	1,049,753.78

## 19、财务费用

2023年度，公司财务费用科目发生额为213,991.31元。

项目	本期金额	上期金额
利息支出	214,496.01	240,060.77
减：利息收入	2,299.80	2,548.25
手续费	1,807.10	2,943.00
其他	-12.00	0.01
合计	213,991.31	240,455.53

## 20、营业外收入

2023年度，公司营业外收入科目发生额为25,516.16元。

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

营业外收入	25,516.16	194,370.10
合计	25,516.16	194,370.10

## 21、营业外支出

2023年度，公司营业外支出科目发生额为22,393.85元。

项目	本期金额	上期金额
营业外支出	22,393.85	16,000.00
合计	22,393.85	16,000.00

## 22、所得税费用

2023年度，公司所得税费用科目发生额为15,850.52元。

项目	本期金额	上期金额
所得税费用	15,850.52	10,361.33
合计	15,850.52	10,361.33

## 23、现金流量表相关事项

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	301,159.85
加：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	125,823.27
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）	214,496.01
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）	-3,564,496.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	379,463.29
其他	0.01
经营活动产生的现金流量净额	-3,302,480.38
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	753,258.66
减：现金的期初余额	1,827,619.12
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	-1,074,360.46

#### 六、或有事项

本公司本期无或有事项。

#### 七、资产负债表日后事项

本公司本期无资产负债表日后事项。

#### 八、其他重要项目

本公司本期无其他重要项目。

#### 九、企业合并、分立的说明

本公司本期无合并、分立事项。

#### 十、会计报表之批准

本公司本期会计报表已经公司董事会批准。

#### 十一、其他需说明事项

本公司无其他需说明事项



## 河南省公众消防科技有限公司 2023 年度财务情况说明书

### 一、企业基本情况

河南省公众消防科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），于 2006 年 08 月 22 日成立，统一社会信用代码为 91410100793200327A，发证机关为郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局。

法定代表人：谢永桥

注册资本：人民币壹仟万元

住所地：河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路 96 号 2 号楼一层东 B108 附 1 号

经营范围：一般项目：消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；安防设备销售；公共安全管理咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防器材销售；安全系统监控服务；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；安全咨询服务；信息系统集成服务；机械设备研发；机械设备销售；金属丝绳及其制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；安全评价业务；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 二、资产状况

2023 年 12 月 31 日公司资产总额为 20,419,831.17 元，其中：流动资产为 19,734,791.49 元，非流动资产为 685,039.68 元。

### 三、负债状况

2023 年 12 月 31 日公司负债总额为 7,713,298.32 元，其中：流动负债为 7,713,298.32 元；非流动负债为 0.00 元。

### 四、所有者权益

2023 的 12 月 31 日公司所有者权益为 12,706,532.85 元，其中：实收资本为 10,000,000.00 元，资本



公积为 0.00 元，盈余公积为 281,446.65 元，未分配利润为 2,425,086.20 元。

### 五、本年度经营情况

#### (一)收入与成本

本年度实现营业收入 12,137,725.54 元；营业成本 6,649,035.44 元。

#### (二)费用及税金

本年度税金及附加 37,221.80 元，销售费用 0.00 元，管理费用 4,923,588.93 元，财务费用 213,991.31 元。

### 六、所有者权益变动

2023 年 12 月 31 日公司实收资本为 10,000,000.00 元，其中：普通股股东新增投入资本金 0.00 元。

### 七、主要财务指标（根据公式计算， $\times 100\%$ ，填写）

资产负债率为 37.77%

净资产增长率为 2.43%

销售增长率为-22.10%。



河南省公众消防科技有限公司

统一社会信用代码  
91410100MA40AHX30R

# 营业执照

(副本) 1-1

名称 河南永建联合会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2006年06月20日

类型 合伙企业

合伙期限

长期  
与原件一致

执行事务合伙人 杨战梅

主要经营场所

郑州高新技术产业开发区西四环228  
号云创国际创业促进中心20

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,出具相关审计报告;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;法律、法规和国务院批准的其他业务。  
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)



此件不得复印  
再次复印无效

登记机关

2020年04月16日

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

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

国家市场监督管理总局监制

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。



证书序号 0009921

### 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. 会计师事务所不得复印、复制、再行复印、再行复制《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅  
二〇二〇年五月八日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称：河南永建联合会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：杨战梅

主任会计师：

经营场所：

郑州高新技术开发区西四环728号郑大  
云创国际创新创业促进中心201号

组织形式：普通合伙

执业证编号：0001200130

批准执业文号：豫财办成〔2006〕30号

批准执业日期：2006年6月14日





中国注册会计师协会

与原件一致

此件不得复印  
再次复印无效

姓名: 胡成梅  
性别: 女  
出生日期: 1972-07-31  
工作单位: 河南永耀审计师事务所  
身份证号: 410405197207014029



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.



【防伪年检二维码】

2022年9月

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.



27



与原件一致

此件不得复印  
再次复印无效

姓名	魏玲琦
性别	女
出生日期	1978-08-25
工作单位	河南永捷联合会计师事务所 (普通合伙)
身份证号	410425197808256066



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: 410001740012  
No. of Certificate

授权会计师事务所: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 07 25  
Date of Issuance

#### 4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

##### (1) 承诺书

##### 承诺书

河南省公众消防科技有限公司郑重承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

后附证明材料。

河南省公众消防科技有限公司

2024.12.20





## 销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：河南警官职业学院有限公司

销售方名称：河南信科消防科技有限公司

开票日期：2023年07月20日

发票号码：11032226

第 1 页 共 1 页

序号	货物(劳务)名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	+探测器+探测器		个	120	300.00	36000.00	13%	4680.00
2	+探测器+探测器+探测器		个	4	7.50	30.00	13%	3.90
3	+探测器+探测器+探测器+探测器		个	3	350.00	1050.00	13%	136.50
4	+探测器+探测器+探测器		个	15	40.00	600.00	13%	78.00
5	+探测器+探测器+探测器		个	20	35.00	700.00	13%	91.00
6	+探测器+探测器		个	1	60.00	60.00	13%	7.80
7	+探测器+探测器+探测器		个	1	240.00	240.00	13%	31.20
8	+探测器+探测器+探测器		个	4	30.00	120.00	13%	15.60
9	+探测器+探测器+探测器+探测器		个	1	180.00	180.00	13%	23.40
10	+探测器+探测器+探测器+探测器		个	2	170.00	340.00	13%	44.20
11	+探测器+探测器+探测器+探测器		个	3	180.00	540.00	13%	70.20
12	+探测器+探测器+探测器+探测器		个	1	200.00	200.00	13%	26.00
13	+探测器+探测器+探测器		个	1	190.00	190.00	13%	24.70
14	+探测器+探测器+探测器		个	1	120.00	120.00	13%	15.60
15	+探测器+探测器+探测器		个	1	180.00	180.00	13%	23.40
16	+探测器+探测器+探测器+探测器		个	1	1800.00	1800.00	13%	234.00
17	+探测器+探测器+探测器+探测器		个	1	1500.00	1500.00	13%	195.00
18	+探测器+探测器+探测器+探测器		套	1	600.00	600.00	13%	78.00
19	+探测器+探测器+探测器+探测器		套	1	600.00	600.00	13%	78.00
20	+探测器+探测器+探测器+探测器		套	1	300.00	300.00	13%	39.00
21	+探测器+探测器+探测器+探测器		套	1	350.00	350.00	13%	45.50
22	+探测器+探测器+探测器+探测器		套	1	300.00	300.00	13%	39.00
23	+探测器+探测器+探测器+探测器		套	1	4200.00	4200.00	13%	546.00
24	+探测器+探测器+探测器+探测器		套	1	600.00	600.00	13%	78.00
合计						43080.00		5600.40
总计						47680.40		6160.40

销售方(章)



开票日期：2023年07月20日

### 销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购货方名称：中国石化石油勘探技术有限公司

销售方名称：北京精安消防科技有限公司

开票日期：2019年06月10日

开票人：王明

开票金额：10000.00


序号	货物(或服务)名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
01	手提式干粉灭火器(手提式)		个	10	2000	20000	17%	3400
02	手提式二氧化碳灭火器(手提式)		个	10	2000	20000	17%	3400
03	手提式水基灭火器(手提式)		个	10	2000	20000	17%	3400
04	手提式磷酸铵盐灭火器(手提式)		个	10	2000	20000	17%	3400
合计						80000		13600

开票人：王明



### (3) 具有履行合同所具备的专业技术能力（证明材料）

应答：我公司注册于 2006 年，是河南省第一批正式资质维护保养公司。公司注册人员近 50 人，技术团队具备良好的执业素养和过硬的技术能力。后附我公司注册人员名单。

基本信息		执业活动	消防监督	企业风采	
<b>工商信息</b>					
机构名称	河南省公众消防科技有限公司	法定代表人	谢永桥	 河南省公众消防公司 查看机构 电话： 邮箱： 官网： 浏览： 公司简介：	
服务类型	消防设施维护保养检测/消防安全评估	统一社会信用代码	91410100793200327A		
工商地址	河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路96号2号楼一层东B108附1号 <a href="http://map.baidu.com/?newmap=1&amp;ie=utf-8&amp;cs=s%26wd%3D河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路96号2号楼一层东B108附1号">http://map.baidu.com/?newmap=1&amp;ie=utf-8&amp;cs=s%26wd%3D河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路96号2号楼一层东B108附1号</a>				
注册消防工程师					
序号	姓名	注册级别	岗位	注册号	注册有效期
1	曹喆	一级	项目负责人	14120000215	2023年01月11日-2026年01月11日
2	牛磊	一级	技术负责人	14122000528	2022年08月18日-2025年08月18日
3	张泽刚	一级	项目负责人	14123000111	2023年03月03日-2026年03月03日
4	张浩	一级	项目负责人	14121000369	2024年10月21日-2027年10月21日
5	侯世虎	一级	项目负责人	14122000554	2022年08月24日-2025年08月24日
6	高许可	一级	项目负责人	14122000402	2022年06月27日-2025年06月27日
7	陈兰图	一级	项目负责人	14122000352	2023年06月21日-2026年06月21日
<b>消防设施操作员</b>					
序号	姓名	职业资格证书	证书编号	职业资格	创建日期
1	张冰莹	四级/中级技能	143600301xxxxx8	建(构)筑物消防员	2022-09-21
2	耿伟伟	四级/中级技能	2336003019xxxxx2	消防设施操作员	2024-01-22
3	张菊琴	三级/高级技能	193600000xxxxx4	消防设施操作员	2020-01-11
4	位传明	四级/中级技能	173600301xxxxx7	建(构)筑物消防员	2020-01-11
5	周维位	四级/中级技能	233600301xxxxx6	消防设施操作员	2024-01-22
6	丁高磊	三级/高级技能	193600301xxxxx9	消防设施操作员三级	2022-09-16
7	陈兰图	四级/中级技能	223600301xxxxx8	消防设施检测维修保养	2023-09-29
8	郭建刚	四级/中级技能	193600000xxxxx0	消防设施操作员	2020-09-22
9	冉玲	四级/中级技能	233600301xxxxx7	消防设施检测维修保养	2024-03-22
10	魏校岗	四级/中级技能	233600301xxxxx5	消防设施操作员	2024-01-18
11	王瑞文	四级/中级技能	193600000xxxxx5	消防设施操作员	2021-07-09
12	杜兴满	四级/中级技能	233600301xxxxx9	消防设施操作员	2023-10-30
13	郭利	四级/中级技能	143600301xxxxx5	建(构)筑物消防员	2020-01-11
14	杨金纳	四级/中级技能	233600301xxxxx6	消防设施操作员	2023-12-12
15	谢永桥	四级/中级技能	143600301xxxxx2	建(构)筑物消防员	2021-12-17
16	马中伟	四级/中级技能	193600300xxxxx9	消防设施操作员	2022-06-07
17	赵纪红	四级/中级技能	183600301xxxxx9	消防设施操作员	2024-02-23
18	王超	四级/中级技能	183600301xxxxx0	建(构)筑物消防员	2020-01-11

19	郭伟	四级/中级技能	233600301xxxxx2	消防设施操作员	2023-11-22
20	田宏杰	四级/中级技能	193600301xxxxx5	消防设施操作员	2023-04-25
21	唐佑鲁	四级/中级技能	173600301xxxxx1	建(构)筑物消防员四级	2023-01-04
22	孙慧琴	四级/中级技能	233600301xxxxx1	消防设施操作员	2024-01-22
23	李栋梁	四级/中级技能	233600301xxxxx8	消防设施操作员	2023-11-16
24	王思恩	四级/中级技能	193600000xxxxx5	消防设施操作员	2021-04-14
25	张喜凯	四级/中级技能	173600301xxxxx1	建(构)筑物消防员	2020-01-11
26	段祺库	四级/中级技能	233600301xxxxx8	消防设施检测维修保养	2023-07-17
27	陈晨	四级/中级技能	193600000xxxxx4	消防设施操作员	2021-05-17
28	宋世阳	四级/中级技能	143600301xxxxx1	建(构)筑物消防员	2022-09-16
29	中月粉	四级/中级技能	233600301xxxxx7	消防设施操作员	2024-01-22
30	黄飞	四级/中级技能	233600301xxxxx4	消防设施操作员	2023-08-15
31	晋山春	四级/中级技能	233600301xxxxx4	消防设施操作员	2023-10-31
32	闫春	四级/中级技能	193600000xxxxx8	消防设施操作员	2021-04-14
33	李彭波	四级/中级技能	243600301xxxxx2	消防设施操作员	2024-09-25
34	朱留哲	四级/中级技能	243600301xxxxx6	消防设施操作员	2024-09-25
35	杨涛	四级/中级技能	243600301xxxxx3	消防设施操作员	2024-09-25
36	刘志文	四级/中级技能	243600301xxxxx1	消防设施操作员	2024-09-25
37	郑星涛	四级/中级技能	243600301xxxxx3	消防设施操作员	2024-09-25
38	王慧	四级/中级技能	243600301xxxxx1	消防设施操作员	2024-09-29
39	表明阳	四级/中级技能	243600301xxxxx4	消防设施操作员	2024-10-14

#### 自主录入

营业执照登记 郑州市市场监督管理局  
机关

录入日期 2020-03-02

执业范围 消防安全项目咨询服务; 消防技术咨询; 消防设施检测; 消防电气安全检测; 消防技术开发研究; 消防设施维护保养;  
消防设备、消防器材的销售; 消防安全评估。

中国政府网 消防救援局 应急管理部  
(<http://www.gov.cn/>) (<https://www.119.gov.cn/>)(<https://www.mem.gov.cn/>)  
政务服务平台登录 中国消防博物馆 中国人事网  
(<https://shhxf.119.gov.cn/>)(<http://www.cfm119.com/>)(<http://www.cpta.com.cn/>)  
appCode=shxfywxx)  
中国消防产品信息网 中国消防产品规范网 消防科技信息网  
(<http://www.cccf.net.cn/>)(<http://www.cccf.net.cn/>)(<http://xkj.119.gov.cn/net/goNetIndex.do>)

主办单位: 国家消防救援局  
Copyright©2011 国家消防救援 版权所有  
ICP备案号: 京ICP备05063117号-2, (<https://beian.miit.gov.cn/>)  
技术服务热线: 024-86519119 (工作日 8:30-17:00)  
客服邮箱: shhxf\_119@163.com  
(仅受理系统技术维护相关事宜)



5. 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

谢永桥（法定代表人或其授权代表）代表河南省公众消防科技有限公司（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章） 河南省公众消防科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2024年12月20日