



## 1.6 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：西峡县市容环卫中心、恒业工程管理有限公司

在参加西峡县市容环卫中心西峡县生活垃圾收运和处理设施提标改造项目（项目编号：西峡政采公开-2025-90）的招投标活动中，江苏洁力科环保设备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。

特此承诺。

承诺人：江苏洁力科环保设备科技有限公司

日期：2026年1月24日



1.7 2025 年 11 月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 证 明

No. 332036251200058627

缴税日期: 2025 年 12 月 13 日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91320324MA1YA46R4H	纳税人名称	江苏浩力科环保设备科技有限公司	入(退)库日期	实缴(退)金额
原凭证号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期		
332036251200078780	增值税	其他未列明制造业	2025-11-01 至	2025-12-11	13,091.26
332036251200078780	城市维护建设税	其他未列明制造业	2025-11-01 至	2025-12-11	333.99
332036251200078780	地方教育附加	其他未列明制造业	2025-11-01 至	2025-12-11	133.59
332036251200078780	教育费附加	其他未列明制造业	2025-11-01 至	2025-12-11	200.39
332036251200078780	增值税	生活服务	2025-11-01 至	2025-12-11	268.96
金额合计	(大写)人民币壹万肆仟零贰拾柒元伍角玖分				¥14027.59
税 务 机 关		填 票 人	备注: 国家税务总局西峡县税务局 计税依据: 431659.13		
西 峡 县 税 务 局		电子税务局	计税依据: 13359.62, 计税依据: 8849.54		
		安 善 保 管			

中华人民共和国  
税收完税证明

No.432035251200039431

填发日期：2025年12月13日 税务机关：国家税务总局徐州市税务局

纳税人识别号	91320324MA1YA46R4H	纳税人名称	江苏洁力科环保设备科技有限公司
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期
432036251100214386	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30
432036251100214386	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30
432036251100214386	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30
432036251100214386	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30
432036251100214386	工伤保险费	工伤保险	2025-11-01至2025-11-30
			入(退)库日期
			2025-11-24
			2025-11-24
			2025-11-24
			2025-11-24
			2025-11-24
			3,169.28
			1,584.64
			99.04
			99.04
			39.60

收据联 交纳税人作完税证明

金额合计	(大写)肆仟玖佰玖拾壹元陆角	备注	4,991.60
		填票人	
		备注	国家金库睢宁县支库 国家税务总局睢宁县税务局 17241564



妥善保管



中华人民共和国  
税收完税证明

No.432035251200039432

填发日期：2025年12月13日		税务机关：国家税务总局徐州市税务局			
纳税人识别号	91320324MA1YA46R4H	纳税人名称	江苏洁力科环保设备科技有限公司		
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
432036251100214387	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-24	1,782.72
432036251100214387	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-24	396.16
432036251100214387	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-24	24.00
432036251100214387	生育保险费	生育保险	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-24	198.08
金额合计		(大写)贰仟肆佰元零玖角陆分		2,400.96	
税务机关(盖章)		填票人		备注	
国家税务总局徐州经济技术开发区分局		安善保管		国家金库睢宁县支库 国家税务总局睢宁县税务局 320300000000000000031022560	

### 1.8 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

#### 1.8.1 2024 年度经会计师事务所出具的审计报告

北京瑞德隆会计师事务所(普通合伙)

江苏洁力科环保设备科技有限公司

2024 年度

## 审计报告



北京均德樾会计师事务所(普通合伙)

中国·北京

您可以通过手机“扫一扫”或进入 武昌路千禧城审计师事务所执业会计师事务所出具  
在保审计师行业第一品牌平台 (<http://accinfo.com.cn>) 进行查询  
和投诉 服务热线：020-86040404

您可以通过手机“扫一扫”或进入  
注册会计行业统一登录平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)，进行注册

152-21-380(1) | [publications@nrc.ca](mailto:publications@nrc.ca)

**Table 1.12.2** *Continued*

第 16 页





## 目 录

- 一、审计报告
- 二、已审财务报表
  - 1、资产负债表
  - 2、利润表
  - 3、现金流量表
  - 4、所有者权益变动表
  - 5、财务报表附注
- 三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件



## 审计报告

均德德审字[2026]第F-1339号



江苏洁力科环保设备科技有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了江苏洁力科环保设备科技有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关报表附注。

我们认为，后附的江苏洁力科环保设备科技有限公司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，公允反映了江苏洁力科环保设备科技有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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，我们独立于江苏洁力科环保设备科技有限公司，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

江苏洁力科环保设备科技有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，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。

基于我们已经执行的工作，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

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，管理层负责评估江苏洁力科环保设备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。

治理层负责监督江苏洁力科环保设备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：

(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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能导致对江苏洁力科环保设备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。

(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。

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。



北京均德德会计师事务所  
(普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

2026 年 01 月 10 日



资产负债表  
(适用执行小企业会计准则的企业)



资产		期末余额	年初余额	负债和所有者权益		行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:				
货币资金	1	661,816.46	491,874.10	短期借款		51		
短期投资	2			应付票据		52		
应收票据	3			应付账款		53	2,047,785.82	2,715,899.34
应收账款	4	1,992,844.37	1,517,702.68	预收账款		54	498,224.87	305,886.38
预付账款	5		389,638.21	应付职工薪酬		55	684,897.66	587,745.36
应收股利	6	574,588.62		应交税费		56	178,865.94	85,123.01
应收利息				应付利息		57		
其他应收款			900,831.00	应付股利		58		
存货		2,825,877.64	2,208,588.35	其他应付款		59	754,785.36	514,845.64
其中: 原材料				其他流动负债		60		
在产品	11			流动负债合计		61	4,164,559.35	4,189,499.73
库存商品	12			非流动负债:				
周转材料	13			长期借款		62		
其他流动资产	14			长期应付款		63		
流动资产合计		6,864,331.09	5,919,634.34	递延收益		64		
非流动资产:				其他非流动负债		65		
长期股权投资	16			非流动负债合计		66		
长期股权投资	17			负债合计		67	4,164,559.35	4,189,499.73
固定资产原价	18	6,158,087.28	5,547,866.00					
减: 累计折旧	19	1,726,788.65	1,518,923.63					
固定资产账面价值	20	4,431,298.63	4,028,942.37					
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	1,975,000.00	1,755,000.00
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	5,155,092.37	4,004,076.98
非流动资产合计	29	4,431,298.63	4,028,942.37	所有者权益(或股东权益)合计		52	7,128,092.37	5,759,076.98
资产合计	30	11,292,631.72	9,948,576.71	负债和所有者权益(或股东权益)总计		53	11,292,631.72	9,948,576.71

制表:

复核:

财务负责人:

单位负责人:



		<b>利润表</b> (适用执行小企业会计准则的企业)			
编制单位：江苏洁力环保设备科技有限公司		2024 年12月份		金小企02表 单位：元	
项目	行次	本月金额	本年累计金额		
一、营业收入	1	1,158,796.35	12,010,645.47		
减：营业成本	2	811,258.57	8,647,760.20		
税金及附加	3	2,710.79	27,845.68		
其中：消费税	4				
营业税	5				
城市维护建设税	6				
资源税	7				
土地增值税	8				
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9				
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10				
销售费用	11	80,852.35	869,963.55		
其中：商品维修费	12				
广告费和业务宣传费	13				
管理费用	14	133,554.42	1,248,799.58		
其中：开办费	15				
业务招待费	16				
研发费用	17				
财务费用	18	762.00	6,786.58		
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19				
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	129,658.22	1,209,489.88		
加：营业外收入	22				
其中：政府补助	23				
减：营业外支出	24				
其中：坏账损失	25				
无法收回的长期债券投资损失	26				
无法收回的长期股权投资损失	27				
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28				
税收滞纳金	29				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	129,658.22	1,209,489.88		
减：所得税费用	31	6,482.91	60,474.49		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	123,175.31	1,149,015.39		
单位负责人：		财务负责人：	复核：	制表：	





现金流量表

编制单位： 西峡县市容环卫中心西峡县生活垃圾收运和处理设施提标改造项目（五标段）

2024 年度

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计金额	中介审定的金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	11,728,141.97	11,728,141.97
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	336,458.14	336,458.14
经营活动现金流入小计	4	12,064,600.11	12,064,600.11
购买商品、接受劳务支付的现金	5	10,891,022.32	10,891,022.32
支付给职工以及为职工支付的现金	6	527,093.98	527,093.98
支付的各项税费	7	88,320.17	88,320.17
支付的其他与经营活动有关的现金	8		
经营活动现金流出小计	9	11,506,436.47	11,506,436.47
经营活动产生的现金流量净额	10	558,163.64	558,163.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到的其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动现金流入小计	16		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	610,221.28	610,221.28
投资支付的现金	18		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	21	610,221.28	610,221.28
投资活动产生的现金流量净额	22	-610,221.28	-610,221.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	220,000.00	220,000.00
取得借款收到的现金	24		
收到其他与筹资活动有关的现金	25		
筹资活动现金流入小计	26	220,000.00	220,000.00
偿还债务支付的现金	27		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28		
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流出小计	30		
筹资活动产生的现金流量净额	31	220,000.00	220,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	167,942.36	167,942.36
加：期初现金及现金等价物余额	34	493,874.10	493,874.10
六、期末现金及现金等价物余额	35	661,816.46	661,816.46

单位负责人：

财务负责人：

复核：

制表：





所有者权益变动表

2024 年度							单位：人民币元
项	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,755,000.00					4,004,076.98	5,759,076.98
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,755,000.00						
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,920,000.00					4,004,076.98	5,759,076.98
（一）净利润						1,149,015.39	1,369,015.39
（二）其他综合收益						1,149,015.39	1,149,015.39
上述（一）和（二）小计						1,149,015.39	1,149,015.39
（三）股东投入和减少资本	1,000.00						220,000.00
1. 股东投入资本	220,000.00						220,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用（以负号填列）							
（七）其他							
四、本年年末余额	1,975,000.00					5,153,092.37	7,129,092.37

单位负责人： 财务负责人： 复核： 制表：



## 江苏洁力科环保设备科技有限公司

### 会计报表附注

截止 2024 年 12 月 31 日

（除特殊说明，以人民币元表述）



#### 一、公司简介

江苏洁力科环保设备科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）设立于 2019 年 04 月 24 日，经睢宁县行政审批局核准并颁发了营业执照，统一社会信用代码：91320324MA1YA46R4H；

法定代表人：付彦红

注册资本：人民币 1000 万元

住所：睢宁县经济开发区外环路南、正阳路西

经营范围：智能环保设备技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；智能环保设备租赁；扫地机器人研发、制造、销售；保洁服务；商务咨询（投资咨询除外）；机电设备（除特种设备）、清洁设备（除特种设备）安装；清洁设备生产、销售；洗涤用品、橡塑制品、机电设备及配件、日用百货销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；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）

一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售（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）

#### 二、主要会计政策

##### 1、会计制度：

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《小企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、小企业会计准则应用指南、小企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“小企业会计准则”）的披露规定编制财务报表。

##### 2、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日。

##### 3、记账原则和计价基础：

本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价基础。



#### 4、记账本位币和外币换算

本公司以人民币为记账本位币。

发生涉及外币的经济业务时，涉及外币业务以当月月初的市场汇率折合记账本位币记账，每年期末调整汇率产生的汇兑损益记入财务费用。

#### 5、坏账核算方法

##### 5.1 坏账确认原则：

- (1) 债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项。
- (2) 因债务人逾期三年未能履行偿债义务并有充分证据表明无法收回，经批准核销的款项。

##### 5.2 本公司坏账核算采用备抵法中的账龄分析法。

#### 6、存货核算方法

原材料购入与入库按实际成本计价，低值易耗品于领用时按不同情况采用一次摊销法或分次摊销法。

#### 7、长期投资核算方法

本公司长期投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账，按权益法核算。

#### 8、固定资产核算方法

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

##### (1) 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

##### (2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权

北京均德会计师事务所(普通合伙)



的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

a. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；b. 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；c. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；d. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

9、在建工程的核算方法

本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。

年末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

10、无形资产核算方法

本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产。无形资产按取得时的实际成本入账，按 10 年分期摊销，计入各摊销期损益。

11、收入确认原则

本公司收入确认标准是与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠的计量外，还应同时满足：

11.1 产品销售收入：公司将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该产品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭证，并且与销售产品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

11.2 提供劳务收入：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或已取得收取价款的证据时，作为营业收入实现；跨年度收入按完工进度确认收入。

12、所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法核算所得税，根据有关税法规定对本年度的税前会计利润作相应调整后的应纳税所得额作为计算当期所得税费用的基数。





13、税项

税 种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计征	按税法规定
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础，乘以税率，为应交增值税	按税法规定
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	按税法规定
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	按税法规定
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	按税法规定

三、或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的或有事项。

四、资产负债表日后事项：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的日后事项。

五、关联方关系及其交易的说明：

公司 2024 年度无关联交易。

六、重要资产转让及其出售的说明：

公司 2024 年度未发生应说明的重要资产转让及出售事项。

七、企业合并、分立的说明

公司 2024 年度未发生合并、分立事项。

八、会计报表有关项目注释

1、货币资金

项目	年 末 数	年 初 数
货币资金	661,816.46	493,874.10
合 计	661,816.46	493,874.10

2、应收账款

项目	年 末 数	年 初 数
应收账款	1,992,544.37	1,517,702.68
合 计	1,992,544.37	1,517,702.68





## 3、预付账款

项目	年 末 数	年 初 数
预付账款	574,588.62	389,638.21
合 计	574,588.62	389,638.21

## 4、其他应收款

项目	年 末 数	年 初 数
其他应收款	806,526.00	909,831.00
合 计	806,526.00	909,831.00

## 5、存货

项目	年 末 数	年 初 数
存货	2,825,877.64	2,608,588.35
合 计	2,825,877.64	2,608,588.35

## 6、固定资产

项目	年 初 数	本期增加数	本期减少数	年 末 数
固定资产原值	5,547,866.00	610,221.28	0.00	6,158,087.28
累计折旧	1,518,923.63	207,863.02	0.00	1,726,786.65
固定资产净值	4,028,942.37	402,358.26	0.00	4,431,298.63

## 7、应付账款

项目	年 末 数	年 初 数
应付账款	2,047,785.82	2,715,899.34
合 计	2,047,785.82	2,715,899.34

## 8、预收账款

项目	年 末 数	年 初 数
预收账款	498,224.57	305,886.38
合 计	498,224.57	305,886.38

## 9、应付职工薪酬



项目	年 末 数	年 初 数
应付职工薪酬	684,897.66	587,745.36
合 计	684,897.66	587,745.36

## 10、 应交税费

项目	年 末 数	年 初 数
应交税费	178,865.94	65,123.01
合 计	178,865.94	65,123.01

## 11、 其他应付款

项目	年 末 数	年 初 数
其他应付款	754,785.36	514,845.64
合 计	754,785.36	514,845.64

## 12、 实收资本

项目	年 末 数	年 初 数
实收资本	1,975,000.00	1,755,000.00
合 计	1,975,000.00	1,755,000.00

## 13、 未分配利润

项目	本年累计数
期初未分配利润	4,004,076.98
本期增加	1,149,015.39
本年净利润	1,149,015.39
其他增加	0.00
本期减少	0.00
提取盈余公积	0.00
其他减少	0.00
期末未分配利润	5,153,092.37

## 14、 营业收入



项 目	本年累计数
主营业务收入	12,010,645.47
其他业务收入	0.00
合计	12,010,645.47

## 15、 营业成本

项 目	本年累计数
主营业务成本	8,647,760.20
其他业务成本	0.00
合计	8,647,760.20

## 16、 税金及附加

项 目	本年累计数
税金及附加	27,845.68
合计	27,845.68

## 17、 销售费用

项 目	本年累计数
销售费用	869,963.55
合计	869,963.55

## 18、 管理费用

项 目	本年累计数
管理费用	1,248,799.58
合计	1,248,799.58

## 19、 财务费用

项 目	本年累计数
财务费用	6,786.58
合计	6,786.58

## 20、 所得税费用



项 目	本年累计数
所得税费用	60,474.49
合计	60,474.49

九、其他重要事项

截止本审计报告报出日，本公司无其他重要事项。

江苏洁力科环保设备科技有限公司

2024 年 12 月 31 日





# 营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码  
91430103MAC0EXUM68

扫描二维码  
了解市场主体身份  
信息、备案、体  
验更多应用服务。

名称 北京均和会计师事务所  
类型 普通合伙企业  
执行事务合伙人 刘春光

出资额 200万元  
成立日期 2023年08月14日  
主要经营场所 北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼9层1-0908

经营范围  
许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；资产评估；财政咨询；企业管理咨询；房地产经纪；房地产咨询；企业管理咨询（不含须经批准后方可从事的项目）；法律咨询服务（不含须经批准后方可从事的项目）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；破产清算服务；房地产评估；价格鉴证评估；办公服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关  
2025年11月17日

国家市场监督管理总局监制

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。

信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>





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：北京均德德会计师事务所(普通合伙)  
首席合伙人：刘春光  
主任会计师：  
经营场所：北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼9层1-0908  
组织形式：普通合伙  
执业证书编号：11010447  
批准执业文号：湘财会[2023]19号  
批准执业日期：2023年5月19日





**刘春光**  
会员编号 320200281649

最近年检时间  
2025年06月

通过



姓 名 刘春光  
Full Name 刘春光  
性 别 男  
Sex 男  
出生日期 1958-09-29  
Date of Birth 1958-09-29  
工作单位 河南信义会计师事务所有限公司  
Working Unit 河南信义会计师事务所有限公司  
身份证号 3203240091223  
Identity Card No. 3203240091223

历年记录

年份	通过
2024年 2024-07-29	通过
2023年 2023-05-16	通过
2022年 2022-07-11	通过

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

有效期一年  
Effective for one year



刘春光 320200281649

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

河南信义会计师事务所有限公司  
Henan Xinyi Accounting Firm Co., Ltd.

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2025 年 10 月 21 日  
2025 年 10 月 21 日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

年 月 日  
年 月 日

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
年 月 日



**李志辉**

会员编号 430200030019

第 四 年 检 时 间  
2025年07月

年检凭证

通过



姓 名 李志辉  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出生日期 1958-10-10  
Date of birth  
工作单位 广东博松会计师事务所（普  
Working unit  
通合伙）  
身份证号码  
Identity card No. 432302195810150323

**历年记录**

年份	记录
2024年	通过
2023年	通过
2022年	通过

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证与年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for one year after passing the annual inspection.



李志辉 430200030019

**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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2025年 9月 29日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2025年 10月 15日











## 1.8.2 投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好



### 资信证明

编号：CCBZXZM20260106231608

致接受人恒业工程管理有限公司：

江苏洁力科环保设备科技有限公司（下称“被证明人”）因投标委托我行对其资信状况出具证明，经确认具体情况如下：

被证明人在我行开立结算账户。自2025年08月01日至2026年01月05日，被证明人在我行办理的各项信贷业务无逾期（垫款）和欠息记录，结算账户未出现过被有权机关冻结或扣划。

#### 证明人声明：

1. 我行只对本证明所指明期间内，被证明人在我行办理的各项信贷业务有无逾期（垫款）和欠息记录、结算账户是否出现过被有权机关冻结或扣划提供证明。我行不对本证明所指明期间之外的任何情况及本证明所指明期间内的其他情况承担责任。

2. 本证明书只用于前款约定用途，不得转让，不得作为担保、融资等其他事项的证明。

3. 本证明为正本，只随证明接受人，涂改、复印无效。我行对被证明人、证明接受人运用本证明产生的后果，不承担任何法律责任。

4. 本证明经我行盖章后生效。

5. 本证明的解释权归我行所有。

如客户对建设银行产品或服务有任何疑问、意见或建议，可通过拨打建设银行95533客户服务与投诉热线咨询与反映。

证明机构（盖章）：

日期：2026年01月06日





## 1.8.3 企业有关财务会计制度

### 江苏洁力科环保设备科技有限公司财务管理制度

#### 第一章 总则

##### 1.1 目的与依据

为加强公司财务管理，规范财务行为，强化生产成本管控，存货流转管理、提高资金使用效益，支撑生产经营可持续发展，结合公司实际情况，制定本财务制度。

##### 1.2 适用范围

本制度适用于公司所有生产环节，包括生产、销售、管理等相关部門。全体部門及員工需严格遵守。

##### 1.3 核心原则

遵循“权责清晰、流程闭环、数据可追溯、成本可控、风险预警”原则，实现财务与生产、采购、销售等业务的深度协同。

#### 第二章 基础财务管理制度

##### 2.1 会计核算规范

- 1.采用权责发生制核算基础，执行《企业会计准则》，按产品品种、生产批次、生产车间设置明细核算科目，确保成本归集准确。
- 2.会计期间按月度、季度、年划分，每月6日前完成上月账务处理，10日前出具财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表、成本分析表）。
- 3.会计凭证需附完整原始单据（采购发票、入库单、生产工单、出库单、费用报销单等），原始单据需经相关部门主管签字确认，财务部门审核无误后入账。

##### 2.2 财务档案管理

- 1.会计凭证、账簿、报表、合同、税务资料等财务档案，由财务部门指定专人保管，建立档案借阅登记制度，借阅需经财务负责人审批。



2.纸质档案按年度分类装订、存放于专用档案柜，防潮、防火、防盗；电子档案定期备份，存储于安全云空间，保留至少 15 年。

## 2.3 税务管理

1.严格遵守税收法律法规，按时完成增值税、企业所得税、印花税等税种的申报与缴纳，不得漏报、错报、迟报，造成逾期。

2.增值税专用发票的开具、认证、抵扣需专人负责，建立发票台账，登记发票开具日期、金额、税额、对方单位等信息，避免发票流失或虚开。

## 第三章 生产成本管理制度

### 3.1 成本核算方法

1.实行“品种法 + 分批法”结合的成本核算模式：

对于大批量连续生产的产品，采用品种法，按产品品种归集直接材料、直接人工、制造费用；

对于定制化、小批量生产的产品，采用分批法，按生产批次归集成本，批次编号与生产工单保持一致。

2.成本核算对象包括：直接材料（原材料、辅助材料）、直接人工（生产工人薪酬、社保、福利费）、制造费用（车间设备折旧、水电费、机物料消耗、车间管理人员薪酬等）。

### 3.2 成本归集与分摊

1.直接材料：按生产派工单领用记录归集，仓库出库单需注明产品品种或批次，财务部门根据出库单与采购发票核对，计入对应产品成本；边角料、废料按公允价值冲减当期成本。

2.直接人工：按生产车间考勤记录、计件工资表归集，由人力资源部门按月提供生产工人薪酬数据，财务部门按产品工时比例分摊至各产品。

3.制造费用：按月归集后，按“机器工时比例法”分摊至各产品（无机器工时的按人工工时比例）。每月月末编制制造费用分摊表，经财务负责人审批后入账。

### 3.3 成本控制与分析

1.建立标准成本体系：技术部门、生产部门与财务部门共同制定各产品的标准材料耗用量、标准工时、标准单价，作为成本控制的基准。

2.每月开展成本差异分析，对比实际成本与标准成本的差异（量差、价差、效率差），分析差异原因（如材料损耗超标、人工效率低下、设备故障等），出具《成本差异分析报告》，提出改进措施，跟踪落实情况。

3.对高成本产品重点管控，排查生产流程中的浪费环节，推动生产部门优化工艺、降低损耗，目标将材料损耗率控制在 [3%] 以内，人工效率提升 [5%] 以上。

## 第四章 存货管理制度

### 4.1 存货分类与管控

1.存货分为原材料、辅助材料、在产品、产成品、低值易耗品五大类，按“一二三分类法”管控：

一类存货（高价值、关键物料）：如核心零部件、稀缺原材料，占存货总额 70% 以上，实行“每日盘点 + 专人保管 + 限额领用”；

二类存货（中等价值、常用物料）：占存货总额 20% 左右，实行“月度盘点 + 台账登记”；

三类存货（低价值、零星物料）：占存货总额 10% 以下，实行“季度盘点 + 定额库存管理”，避免积压，造成浪费。

### 4.2 入库管理

1.原材料入库：采购部门提供采购订单、供应商发票，仓库管理员核对实物（型号、规格、数量、质量），经质检部门检验合格后，开具《入库单》（一式三联：仓库、采购、财务各一联），财务部门凭入库单、采购发票办理入账与付款手续。

2.产成品入库：生产部门完成生产后，提交《生产完工报告单》，仓库管理员核对产品数量、规格，按批次开具《产成品入库单》，财务部门据此结转生产成本。

#### 4.3 出库管理

1.原材料出库：生产部门凭《生产工单》向仓库领用原材料，仓库管理员按工单核定数量发放，开具《出库单》，注明领用部门、产品批次，财务部门凭出库单归集直接材料成本。

2.产成品出库：销售部门凭《销售订单》办理出库手续，仓库管理员核对订单信息，开具《产成品出库单》，财务部门凭出库单、销售发票确认销售收入，结转销售成本。

#### 4.4 盘点与清查

1.定期盘点：每月月末进行二类存货盘点，每季度末进行全面盘点（一、二、三类及在产品），年度终了开展年终清查，盘点由财务部门牵头，仓库、生产、销售部门配合。

2.盘点差异处理：盘点结束后编制《存货盘点表》，对盘盈、盘亏、毁损的存货，查明原因，区分责任（如管理不善、自然灾害、正常损耗），按审批权限报批后，财务部门进行账务处理，不得擅自调整存货账面价值。

### 第五章 资金管理制度

#### 5.1 资金预算管理

1.建立预算体系：制定《预算管理办法》，编制下一年度资金预算，明确采购资金、生产资金、销售回款、费用支出等预算指标。

2.资金预算由财务部门汇总编制，经各部门审核、管理层审批后执行，预算执行情况按月分析，超预算支出需专项审批。

## 5.2 收款管理

1.销售收款：优先采用银行转账、承兑汇票等结算方式，禁止现金收款（特殊情况需经财务负责人审批，定期存入对公账户）。销售部门负责跟踪应收账款，按客户建立回款台账，每月与财务部门核对账款余额。

2.应收账款管控：设定客户信用等级与账期（如A级客户账期30天，B级客户账期15天），超账期未回款的客户，暂停发货，由销售部门催收，财务部门按月出具《应收账款账龄分析表》，对超90天的逾期账款，启动催收预案（如发催收函、法律诉讼）。

## 5.3 付款管理

1.采购付款：实行“先验收后付款”原则，采购部门提交付款申请（附采购订单、入库单、发票），经部门负责人审核、财务部门复核（核对单据一致性、发票真伪）、管理层审批后，财务部门按合同约定付款期限办理付款。

2.费用报销付款：员工费用报销需凭合法原始发票，按公司费用报销标准填写《费用报销单》，经部门负责人审批、财务部门审核后，按月集中付款（每月10日、25日为报销付款日）。

3.预付款管理：除长期合作、信誉良好的供应商外，原则上不支付预付款；确需预付的，预付款比例不超过合同金额的20%，需提供供应商履约担保，财务部门跟踪预付款使用情况，确保款项专款专用。

## 5.4 资金安全管理

1.对公账户管理：所有资金收支通过公司对公账户结算，严禁个人账户代收代付公司款项，出纳人员不得兼任会计，妥善保管、收入费用核算等工作。

2.资金支付审批：建立分级审批制度（如单笔付款2万元以下由财务负责人审批，2-10万元由副总经理审批，10万元以上由总经理审批）。审批流程通过财务系统线上流转，留痕可追溯。

3.资金监控：出纳人员每日登记资金流水台账，编制《现金日报表》，报送财务负责人与总经理；财务部门每周分析资金收支情况，预警资金短缺风险，确保资金链安全。

## 第六章 采购与销售财务协同制度

### 6.1 采购财务协同

- 1.供应商管理：财务部门参与供应商准入评估，审核供应商财务资质（如营业执照、税务登记证、银行信用证明），建立合格供应商名录，每半年对供应商付款周期、价格水平进行评估，优化供应商结构。
- 2.采购比价：单次采购金额超3万元的，需至少3家供应商报价，采购部门提交《比价表》，财务部门审核价格合理性，避免高价采购。
- 3.采购发票管理：要求供应商按实际交易金额、税率开具发票，发票信息与采购订单、入库单一致，财务部门及时认证抵扣，对异常发票（如税率错误、抬头不符）不予入账付款。

### 6.2 销售财务协同

- 1.销售定价：财务部门参与销售定价测算，提供产品成本数据，确保定价覆盖成本、费用及预期利润，对低价销售（低于成本价）需经管理层专项审批。
- 2.销售合同审核：财务部门审核销售合同中的结算方式、付款期限、违约责任等条款，规避收款风险，合同签订后留存复印件备案。
- 3.销售回款跟踪：财务部门与销售部门每周核对销售回款情况，对未按合同约定回款的客户，及时提醒销售部门催收，确保回款率达到[90%]以上。

## 第七章 内控监督与责任追究

### 7.1 内控监督机制

- 1.财务部门定期开展内部审计（每月抽查、季度全面审计），检查财务制度执行情况、账务处理合规性、资金使用合理性、存货管理规范性等，出具《内部审计报告》。



- 2.成立内控监督小组（由财务负责人、审计人员、部门代表组成）。对重大财务事项（如大额投融资、重大采购、资产处置）进行全程监督，防范舞弊风险。

## 7.2 责任追究

- 1.对违反本制度规定的行为（如虚报费用、挪用资金、伪造单据、泄露财务机密、伪造单据等），一经查实，视情节轻重给予警告、罚款、降职、开除等处分；造成公司经济损失的，依法追究赔偿责任；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。
- 2.对严格执行本制度，在成本控制、资金节约、风险防范等方面表现突出的部门或个人，给予表彰奖励。

## 第八章 附则

8.1 本制度由公司财务部门负责解释、修订，修订需经管理层审批后生效。

8.2 本制度自发布之日起施行，原有相关财务规定与本制度不一致的，以本制度为准。



## 1.9 投标人在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的书面声明

投标人在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的书面声明

致：西峡县市容环卫中心、恒业工程管理有限公司

江苏洁力科环保设备科技有限公司郑重声明，在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的书面声明，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：江苏洁力科环保设备科技有限公司（公章）

日期：2026 年 1 月 14 日

