

四、资格证明资料

1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；
(提供统一社会信用代码三证合一的营业执照)

统一社会信用代码

91411300MA46Q0UX21

营业执照

(副本) (1-1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称

南阳鹏荣物业有限责任公司

类型

有限责任公司(自然人独资)

法定代表人

吴青荣

经营范围

物业管理;家政服务;保洁服务;园林绿化服务;会务服务;礼仪服务;道路清扫服务;停车服务;水电工程安装;餐饮管理;垃圾回收、清运及处理;汽车租赁;房屋租赁;市政设施维护涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营

注册资本

伍佰万圆整

成立日期

2019年05月08日

住所

河南省南阳市卧龙区光武街道人民北路汇银花园5幢1楼005室

登记机关

2025年08月06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

http://www.gsxt.gov.cn

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(1) 审计报告

南阳鹏荣物业有限责任公司

审 计 报 告

豫立诺年审初字【2025】第 E134 号

河南立诺会计师事务所(普通合伙)

中国·河南



审 计 报 告

豫立诺年审初字【2025】第 E134 号

南阳鹏荣物业有限责任公司：

一、 审计意见

我们审计了南阳鹏荣物业有限责任公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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 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、 其他信息

南阳鹏荣物业有限责任公司管理层（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。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），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。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

南阳鹏荣物业有限责任公司. 审计报告

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件：1. 贵公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润及利润分配表、2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变动表；

2. 2024 年度财务报表附注；

3. 河南立诺会计师事务所（普通合伙）营业执照、执业证书及中国注册会计师执业证书复印件。

河南立诺会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年五月十四日

资产负 债 表

会企01表
单位：元

编制单位：贵阳鹏成物业有限责任公司	2024年12月31日	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产：		流动资产：		
货币资金	54,720.51	短期借款		17,058.09
交易性金融资产		交易性金融负债		
衍生金融资产		衍生金融负债		
应收票据		应付票据		
应收账款	-	应付账款		126,500.00
应收款项融资		预收款项		
合同资产		合同负债		
其他应收款	-	应付职工薪酬		6,000.00
其中：应收利息		应付股利		
应收股利		其他应付款		50,000.00
存货		其中：应付利息		
合同资产		应付股利		
持有待售资产		持有待售负债		
一年内到期的非流动资产		一年内到期的非流动负债		
其他流动资产		其他流动资产		
流动资产合计	54,720.51	流动负债合计		50,000.00
非流动资产：		非流动负债：		
债权投资		长期借款		
其他债权投资		应付债券		
长期股权投资		其中：优先股		
其他权益工具投资		其中：永续债		
其他非流动金融资产		租赁负债		
投资性房地产		长期应付款		
固定资产		长期应付职工薪酬		
在建工程		预计负债		
生产性生物资产		递延收益		
油气资产		递延所得税负债		
使用权资产		其他非流动负债		
无形资产		其他非流动负债合计		
开发支出		非流动负债合计		
商誉		负债合计		50,000.00
长期待摊费用		所有者权益（或股本）		
递延所得税资产		实收资本（或股本）		
其他流动资产		其他权益工具		
非流动资产合计	-	其中：优先股		
		其中：永续债		
		资本公积		
		减：库存股		
		其他综合收益		
		专项储备		
		盈余公积		
		未分配利润		
资产总计	54,720.51	负债和所有者权益总计		
		所有者权益合计		
		股本		4,720.51
		资本公积		81,043.54
		盈余公积		4,720.51
		未分配利润		81,043.54
		所有者权益合计		149,558.09

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

利润及利润分配表

编制单位：南阳鹏装物业有限责任公司		2024年度	会企02表 单位：元
项 目	本年累计金额	上年累计金额	
一、营业收入	4,363,248.20	2,370,724.83	
减：营业成本	4,053,200.00	2,197,800.00	
税金及附加			
销售费用			
管理费用	256,250.00	150,400.00	
研发费用			
财务费用	-	-	
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,798.20	22,524.83	
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,798.20	22,524.83	
减：所得税费用	8,069.73	3,378.72	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,728.47	19,146.11	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额	45,728.47	19,146.11	
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
加：年初未分配利润	35,315.07		
其他转入			
减：提取法定盈余公积			
提取企业储备基金			
提取企业发展基金			
提取职工奖励及福利基金			
利润归还投资			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作资本（或股本）的普通股股利			
转总部利润			
其他			
八、未分配利润	81,043.54		

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：南阳鹏荣物业有限责任公司

2024年度

项 目	本期金额
一、经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	4,803,970.47
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流入小计	4,803,970.47
购买商品、接受劳务支付的现金	4,580,116.00
支付给职工以及为职工支付的现金	114,911.75
支付的各项税费	146,605.14
支付的其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流出小计	4,841,632.89
经营活动产生的现金流量净额	-37,662.42
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	-
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-
投资所支付的现金	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	-
发行债券收到的现金	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	-
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	-
筹资活动产生的现金流量净额	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-37,662.42
加：期初现金及现金等价物余额	54,720.51
六、期末现金及现金等价物余额	17,058.09

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

所有者权益变动表

编制单位：莆田鹏泰物业有限责任公司											
2024年度											
项 目	本年金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,720.51	-
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,594.56	30,594.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,315.07	35,315.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,728.47	45,728.47
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,728.47	45,728.47
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,043.54	81,043.54
业负责人：_____										制表人：_____	
财务负责人：_____											

财务负责人：

制表人：

单位：元

附注：

企业会计报表附注

一、公司基本情况

南阳鹏荣物业有限责任公司成立于2019-05-08，法定代表人为吴青荣，注册资本为500万元，统一社会信用代码为91411300MA46Q0UX21，企业注册地址位于河南省南阳市卧龙区光武街道工业北路碧桂园首府16号楼3单元602室，所属行业为房地产业，经营范围包含：物业管理；家政服务；保洁服务；园林绿化服务；会务服务；礼仪服务；道路清扫服务；停车服务；水电工程安装；餐饮管理；垃圾回收、清运及处理；汽车租赁；房屋租赁；市政设施维护涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

二、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计制度及相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司已按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制2024年度财务报表，财务报表的编制基础与上年度保持一致，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本公司编制的财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、重要会计政策和会计估计

(一)执行的会计准则和会计制度：执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(二)会计年度：公历年制。元月一日起，十二月三十一日止。

(三)记账本位币：本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

(四)记账基础：权责发生制；

(五)计价原则：历史成本原则；

(六)现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（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现金、价值变动风险很小等四个条件的投资。

(七)应收账款及坏账损失的核算方法

1. 坏账的确认标准：对确认无法收回的应收账款报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准如下：

(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。对确实无法收回的应收款项, 依照公司内部控制制度规定权限, 经董事会批准后列为坏账, 冲销已计提的坏帐准备。

2. 坏账损失采用直接转销法核算, 当坏账损失发生时, 直接计入当期损益。

(八) 坏账准备: 备抵法

(九) 存货核算方法:

1. 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。

2. 存货取得和发出的计价方法:

原材料取得时以实际成本法计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本, 领用和发出按加权平均法核算。

3. 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法: 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价; 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价比较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

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

4. 存货的盘存制度

存货采取永续盘存制, 于每年年末对存货进行全面盘点。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法: 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销; 包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(十) 长期投资的核算方法:

1. 长期股权投资核算方法

(1) 本公司持有的长期股权投资, 在下列情况下应采用成本法核算:

① 投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响。

② 不准备长期持有被投资单位的股份。

③ 被投资单位在严格的限制条件下经营, 其向投资企业转移资金的能力受到限制。

(2) 对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时, 长期股权投资采用权益法核算。

2. 长期债权投资核算方法

债券投资：按取得时的实际成本记账。

(十一) 固定资产

1. 固定资产的标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营相关的设备、器具、工具等劳动资料作为固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2,000.00元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。

2. 固定资产的确认条件：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

3. 固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

4. 固定资产计价：①外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。②自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。③投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。④债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。⑤在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。⑥以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。⑦融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

5. 固定资产折旧：

固定资产折旧以预计使用年限在预留5%的残值后采用直线法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率。

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

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。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表

分类项目	使用年限（年）	预计净残值	年折旧率
1、房屋、建筑物	20	5%	4.75%
2、机器设备	10	5%	9.50%

3、运输设备	4	5%	23.75%
4、其他设备	3-5	5%	19.00-31.67%

6. 固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值：（1）与该支出有关的经济利益很可能流入企业；（2）该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

7. 固定资产减值准备

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可取得的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该项资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

（十二）在建工程

（1）在建工程的类别：以立项项目分类核算。

（2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本，并单独核算。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运等所发生的支出确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计销售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

（3）在建工程结转固定资产的标准和时点：在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待

办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

(十三) 无形资产

(1) 无形资产的确认条件

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

- ① 与该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应支付的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，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

(3) 无形资产使用寿命及摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 研发开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在的市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(5) 无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

(十四) 工资的核算办法: 按照实发工资数计入成本或费用。

(十五) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

(1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时, 借款费用予以资本化:

- ① 资产支出已经发生;
- ② 借款费用已经发生;
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定:

① 为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均率计算确定。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过3个月, 则暂停借款费用的资本化, 将其确认为当期费用, 直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时, 停止其借款费用的资本化, 以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(十六) 营业收入的确认

1. 产品(商品)销售收入确认的条件:

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出商品实施控制;
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业;
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

(1) 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。

(2) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收

入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十七）政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

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

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（十九）主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本期未发生会计政策变更的事项。

(2) 会计估计变更

本期未发生会计估计变更的事项。

(二十) 前期会计差错更正

本期未发生前期会计差错更正的事项。

(二十一) 税项

增值税
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
企业所得税
个人所得税

五、会计报表主要项目注释

(一) 资产类

1、货币资金	
货币资金截止2024年12月31日余额	17,058.09 元
2、交易性金融资产	
交易性金融资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
3、衍生金融资产	
衍生金融资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
4、应收票据	
应收票据截止2024年12月31日余额	0.00 元
5、应收账款	
应收账款截止2024年12月31日余额	126,500.00 元
6、应收款项融资	
应收款项融资截止2024年12月31日余额	0.00 元
7、预付款项	
预付款项截止2024年12月31日余额	0.00 元
8、其他应收款	
其他应收款截止2024年12月31日余额	0.00 元
9、存货	
存货截止2024年12月31日余额	6,000.00 元
10、合同资产	
合同资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
11、持有待售资产	
持有待售资产截止2024年12月31日余额	0.00 元

12、一年内到期的非流动资产	
一年内到期的非流动资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
13、其他流动资产	
其他流动资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
14、债权投资	
债权投资截止2024年12月31日余额	0.00 元
15、其他债权投资	
其他债权投资截止2024年12月31日余额	0.00 元
16、长期应收款	
长期应收款截止2024年12月31日余额	0.00 元
17、长期股权投资	
长期股权投资截止2024年12月31日余额	0.00 元
18、其他权益工具投资	
其他权益工具投资截止2024年12月31日余额	0.00 元
19、其他非流动金融资产	
其他非流动金融资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
20、投资性房地产	
投资性房地产截止2024年12月31日余额	0.00 元
21、固定资产	
固定资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
22、在建工程	
在建工程截止2024年12月31日余额	0.00 元
23、生产性生物资产	
生产性生物资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
24、油气资产	
油气资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
25、使用权资产	
使用权资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
26、无形资产	
无形资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
27、开发支出	
开发支出截止2024年12月31日余额	0.00 元
28、商誉	
商誉截止2024年12月31日余额	0.00 元
29、长期待摊费用	

长期待摊费用截止2024年12月31日余额	0.00 元
30、递延所得税资产	
递延所得税资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
31、其他非流动资产	
其他非流动资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
(二) 负债及所有者权益类:	
1、短期借款	
短期借款截止2024年12月31日余额	0.00 元
2、交易性金融负债	
交易性金融负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
3、衍生金融负债	
衍生金融负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
4、应付票据	
应付票据截止2024年12月31日余额	0.00 元
5、应付账款	
应付账款截止2024年12月31日余额	0.00 元
6、预收款项	
预收款项截止2024年12月31日余额	0.00 元
7、合同负债	
合同负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
8、应付职工薪酬	
应付职工薪酬截止2024年12月31日余额	6,000.00 元
9、应交税费	
应交税费截止2024年12月31日余额	12,514.55 元
10、其他应付款	
其他应付款截止2024年12月31日余额	50,000.00 元
11、持有待售负债	
持有待售负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
12、一年内到期的非流动负债	
一年内到期的非流动负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
13、其他流动负债	
其他流动负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
14、长期借款	
长期借款截止2024年12月31日余额	0.00 元
15、应付债券	

应付债券截止2024年12月31日余额	0.00 元
16、租赁负债	
租赁负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
17、长期应付款	
长期应付款截止2024年12月31日余额	0.00 元
18、长期应付职工薪酬	
长期应付职工薪酬截止2024年12月31日余额	0.00 元
19、预计负债	
预计负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
20、递延收益	
递延收益截止2024年12月31日余额	0.00 元
21、递延所得税负债	
递延所得税负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
22、其他非流动负债	
其他非流动负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
23、实收资本（或股本）	
实收资本（或股本）截止2024年12月31日余额	0.00 元
24、其他权益工具	
其他权益工具截止2024年12月31日余额	0.00 元
25、资本公积	
资本公积截止2024年12月31日余额	0.00 元
26、其他综合收益	
其他综合收益截止2024年12月31日余额	0.00 元
27、专项储备	
专项储备截止2024年12月31日余额	0.00 元
28、盈余公积	
盈余公积截止2024年12月31日余额	0.00 元
29、未分配利润	
未分配利润截止2024年12月31日余额	81,043.54 元
(三) 利润表重要项目注释	
1、营业收入	
营业收入截止2024年12月31日发生额	4,363,248.20 元
2、营业成本	
营业成本截止2024年12月31日发生额	4,053,200.00 元
3、营业税金及附加	

营业税金及附加截止2024年12月31日发生额	0.00 元
4、销售费用	
销售费用截止2024年12月31日发生额	0.00 元
5、管理费用	
管理费用截止2024年12月31日发生额	256,250.00 元
6、研发费用	
研发费用截止2024年12月31日发生额	0.00 元
7、财务费用	
财务费用截止2024年12月31日发生额	0.00 元
8、营业外收入	
营业外收入截止2024年12月31日发生额	0.00 元
9、营业外支出	
营业外支出截止2024年12月31日发生额	0.00 元
10、所得税费用	
所得税费用截止2024年12月31日发生额	8,069.73 元

六、会计政策和会计估计及其变更情况的说明

本公司会计政策和会计估计与上年度一致，未发生会计政策和会计估计变更的情况。

七、重大会计差错更正的说明

本公司不存在未予更正或披露的重大会计差错。

八、关键计量假设的说明

本公司不存在在下一个会计年度导致资产或负债的账面金额产生重大调整的不确定因素和关键计量假设。

九、关联方关系及其交易的说明

本公司不存在关联交易

十、重要资产转让及其出售的说明

本公司不存在重要资产转让及出售

十一、企业合并、分立的说明

本公司不存在合并、分立

十二、重大投资、融资活动的说明

本公司不存在重大投资、融资

十三、期后事项及重大事项

本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。

十四、或有事项

（一）担保

本单位无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

（二）诉讼情况

本单位无未决诉讼、仲裁形成的或有负债。

十五、承诺事项

截止2024年12月31日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

十六、其他重要事项说明

本公司无其他重要事项说明。

十七、财务报表的批准

本单位2024年度财务报表已经总经理办公会批准。

南阳鹏荣物业有限责任公司

二零二四年十二月三十一日



统一社会信用代码
91411302MADLB48NXJ



(副本) (1-1)

名称	河南立信诺会计师事务所
类型	普通合伙企业
执行事务合伙人	张桂芳
经营范围	审计; 注册会计师

出资额 壹佰万圆整
成立日期 2024年05月13日
主要经营场所 河南省南阳市宛城区仲景街道孔明大道建业凯旋广场西区3栋1楼101室



许可项目：注册税务师业务；代理记账；代理记帐；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、财务咨询、企业管理咨询、资产评估、工程造价、工程管理服务、知识产权服务、专利代理服务、企业管理咨询、信息绩效评估服务、法律咨询（不含依法须取得执业许可类法律服务）、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、业务培训（不含职业资格类培训）、职业技能培训（不含职业资格类培训）、其他咨询服务（不含法律法规禁止、限制、特许经营业务）。



机
记
登

年 10 月 17 日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：河南立诺会计师事务所
普通合伙
张桂芳
主任会计师
经营场所：河南省南阳市宛城区仲景街道孔明
大道建业凯旋广场西区3栋1楼101
室
组织形式：普通合伙
执业证书编号：41130020
批准执业文号：豫财审批（2024）29号
批准执业日期：2024年6月27日



说明

- 《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》。



中华人民共和国财政部制

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.



乔勤英 410100120018

年 月 日
y m d

2

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.

年 月 日
y m d

9



姓 名 乔勤英
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1948-06-10
Date of birth
工作单位 河南融通联合会计师事务所
Working unit (普通合伙)
身份证号码 410123194806100030
Identity card No.



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调出
Agree the holder to be transferred from



12

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调出
Agree the holder to be transferred from



4

证书编号: 410100120018
No. of Certificate
批准注册协会: 河南注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1998年 03月 12日
Date of Issuance



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

2019年3月30日

年 月 日
y m d

5

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年6月30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.



00012 410100270003



姓名 Full name 徐雪红
性别 Sex 女
出生日期 Date of Birth 1988-10-30
工作单位 Working unit 河南融通联合会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 413026198810307549



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.



2020年3月30日

证书编号: 410100270003
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019年03月21日
Date of Issuance

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



6

7

4

5

10

11

(2) 财务会计制度

第一章 总则

第一条 制定目的

为规范南阳鹏荣物业有限责任公司（以下简称“公司”）财务会计行为，加强财务管理和经济核算，保障公司资产安全完整，提高资金使用效益，确保财务信息真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《物业管理条例》等相关法律法规及行业规范，结合公司实际经营情况，制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司各部门、各管理处及所有下属分支机构的全部财务会计活动。公司所有财务收支、会计核算、财务监督等工作均须严格遵守本制度规定。

第三条 基本原则

1. 合法性原则：财务会计工作必须遵守国家法律法规、财经纪律及本制度规定，坚决杜绝违法违规操作。
2. 真实性原则：会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，确保会计信息真实可靠。
3. 相关性原则：会计信息应当与公司经营管理决策、投资者及相关方需求相关，有助于使用者了解公司财务情况和经营成果。
4. 一致性原则：会计核算方法应当前后各期一致，不得随意变更；如需变更，应当在财务报告中说明变更的原因、影响等相关信息。
5. 及时性原则：会计核算应当及时进行，不得提前或延后，确保会计信息能够及时为使用者提供决策依据。

6. 权责发生制原则：公司会计核算以权责发生制为基础，凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应当作为当期的收入和费用。

7. 配比原则：收入与其相关的成本、费用应当相互配比，同一会计期间内的各项收入和与其相关的成本、费用，应当在该会计期间内确认。

第四条 管理职责

1. 财务部：作为公司财务会计工作的归口管理部门，负责组织实施本制度，开展会计核算、财务预算、资金管理、财务分析、财务监督等工作，确保财务工作规范有序进行。

2. 各部门及管理处：配合财务部做好财务工作，及时提供真实、完整的经济业务原始凭证，严格执行公司财务审批流程，规范本部门费用支出，接受财务部的财务监督。

3. 公司管理层：对公司财务会计工作和财务信息的真实性、完整性负责，支持财务部依法履行职责。

第二章 会计核算基础

第五条 会计期间

公司会计期间分为年度和中期。会计年度自公历1月1日起至12月31日止；中期包括月度、季度和半年度，分别指公历每月1日至当月末、每年1月1日至3月31日、4月1日至6月30日、7月1日至9月30日、10月1日至12月31日。

第六条 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。发生外币业务时，应当将有关外币金额折合为人民币记账，折合汇率采用业务发生当日或当期期初的市

场汇率（中间价）。期末，对外币货币性项目按期末市场汇率折算，折算差额计入当期损益；非货币性项目按历史汇率折算，不产生折算差额。

第七条 记账方法

公司采用借贷记账法进行会计核算，以“借”“贷”为记账符号，反映各项会计要素的增减变动情况。记账规则为“有借必有贷，借贷必相等”。

第八条 会计凭证

1. 会计凭证分为原始凭证和记账凭证。原始凭证是经济业务发生时取得或填制的，用以记录和证明经济业务发生或完成情况的凭证，包括发票、收据、支票存根、费用报销单、入库单、出库单等。原始凭证必须真实、合法、完整、准确，要素齐全（如日期、金额、数量、事由、经办人员、审批人员签字等）。

2. 记账凭证由财务部根据审核无误的原始凭证编制，作为登记会计账簿的直接依据。记账凭证应当载明凭证日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数等内容，并由制单人员、审核人员、记账人员、会计主管人员签字确认。

3. 会计凭证的传递、审核、装订、保管等工作应当严格按照会计基础工作规范执行。原始凭证不得外借，如因特殊原因需要查阅，须经财务部负责人批准，并办理登记手续。

第九条 会计账簿

1. 公司会计账簿包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿。总账反映公司全部经济业务的总括情况；明细账反映各项经济业务的明细情况；日记账包括现金日记账和银行存款日记账，分别核算公司现金和银行存款的收付及结余情况。

2. 会计账簿应当根据审核无误的会计凭证登记，做到登记及时、内容完整、数字准确、摘要清晰、账簿整洁。账簿记录发生错误时，应当按照规定的更正方法（划线更正法、红字更正法、补充登记法）进行更正，不得随意涂改、挖补。

3. 期末，应当对会计账簿记录进行核对，确保账证相符、账账相符、账实相符。账证核对是指账簿记录与会计凭证核对；账账核对是指总账与明细账、日记账核对；账实核对是指各项资产、负债的账面余额与实际情况核对（如现金盘点、银行存款对账、存货盘点、固定资产清查等）。

第十条 财务报告

1. 公司财务报告是反映公司财务状况和经营成果的书面文件，包括财务报表、财务报表附注和财务情况说明书。财务报表主要包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益）变动表。

2. 财务报告应当根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他相关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

3. 财务报告分为月度、季度、半年度和年度财务报告。月度财务报告应当于月度终了后 10 日内编制完成并报送公司管理层；季度、半年度财务报告应当于季度、半年度终了后 15 日内编制完成并报送；年度财务报告应当于年度终了后 30 日内编制完成，经审计机构审计后，报送公司股东（或上级单位）及相关监管部门。

第三章 资产核算管理

第十一条 资产定义与分类

资产是指公司过去的交易或者事项形成的、由公司拥有或者控制

的、预期会给公司带来经济利益的资源。公司资产分为流动资产和非流动资产。流动资产包括货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货等；非流动资产包括固定资产、无形资产、长期待摊费用等。

第十二条 货币资金管理

1. 货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金（如银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款等）。公司应当严格遵守国家有关货币资金管理的规定，建立健全货币资金内部控制制度，确保货币资金安全。

2. 现金管理：严格遵守现金使用范围，结算起点以上的款项支付应当通过银行转账方式办理；库存现金不得超过公司规定的限额，超过限额的现金应当及时存入银行；严禁白条抵库、挪用现金、公款私存等行为；现金日记账应当日清月结，每日盘点现金，做到账实相符。

3. 银行存款管理：公司应当按照国家有关规定在银行开立账户，严格遵守银行账户管理规定，不得违规开立、变更、注销账户；银行存款日记账应当定期与银行对账单核对，每月编制银行存款余额调节表，调节未达账项，确保账实相符；严禁出租、出借银行账户。

4. 其他货币资金管理：其他货币资金应当按照相关规定使用和核算，定期核对实际余额与账面余额，确保账实相符。

第十三条 应收款项管理

1. 应收款项包括应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款等。应收账款主要核算公司因提供物业管理服务、销售商品等应向业主或客户收取的款项；预付账款核算公司按照合同规定预付给供应商的款项；其他应收款核算公司除应收票据、应收账款、预付账款以

外的其他各种应收及暂付款项（如备用金、应收的赔款、罚款等）。

2. 公司应当加强应收款项的管理，建立健全应收款项台账，明确专人负责跟踪催收。财务部应当定期对应收款项进行账龄分析，对于逾期应收款项，及时向管理层汇报，并采取相应的催收措施，防范坏账风险。

3. 坏账准备：公司应当按照谨慎性原则，在期末对应收款项进行减值测试，对预计可能发生的坏账损失计提坏账准备。坏账准备的计提方法和计提比例由公司根据实际情况确定，并报管理层批准后执行。计提的坏账准备计入当期损益，实际发生坏账损失时，冲减已计提的坏账准备。

第十四条 存货管理

1. 存货是指公司在日常经营过程中持有以备出售的商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括物业管理过程中使用的保洁用品、维修材料、办公用品等。

2. 存货的计价：存货取得时，按实际成本计价（包括采购成本、运输费、装卸费、保险费等相关费用）；发出存货时，采用先进先出法、加权平均法等方法确定其实际成本，计价方法一经确定，不得随意变更。

3. 存货的收发存管理：公司应当建立健全存货收发存管理制度，明确存货的采购、入库、出库、盘点等流程。采购存货应当签订采购合同，严格执行审批流程；存货入库时，应当由仓储人员和采购人员共同验收，填制入库单，注明存货名称、规格、数量、单价、金额等信息；存货出库时，应当根据经批准的出库单办理出库手续，确保出库手续齐全；定期对存货进行盘点（至少每季度盘点一次），做

到账实相符，对于盘盈、盘亏的存货，应当及时查明原因，报管理层批准后进行账务处理。

第十五条 固定资产管理

1. 固定资产是指公司为生产商品、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，包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等。固定资产的确认标准：单位价值在[X]元以上（可根据公司实际情况确定），且使用寿命超过一个会计年度。

2. 固定资产的计价：固定资产取得时，按实际成本计价（包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等）。

3. 固定资产的折旧：公司应当对所有固定资产计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。折旧方法采用年限平均法（直线法），根据固定资产的原值、预计使用寿命、预计净残值计算确定折旧额。折旧年限和净残值率按照国家有关规定及公司实际情况确定，并报管理层批准后执行。折旧按月计提，计入相关成本费用。

4. 固定资产的后续支出：与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

5. 固定资产的清查与处置：公司应当定期对固定资产进行清查盘点（至少每年盘点一次），做到账实相符。对于盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因，报管理层批准后进行账务处理。固定资产处置（出售、报废、毁损等）时，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

第十六条 无形资产及长期待摊费用管理

1. 无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、土地使用权、软件使用权等。无形资产取得时，按实际成本计价，使用寿命有限的无形资产，应当在使用寿命内采用年限平均法进行摊销，计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销，但应当在每个会计期末进行减值测试。

2. 长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，如租入固定资产改良支出、开办费等。长期待摊费用应当在受益期限内分期平均摊销，计入相关成本费用。

第四章 负债核算管理

第十七条 负债定义与分类

负债是指公司过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出公司的现时义务。公司负债分为流动负债和非流动负债。流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利、其他应付款等；非流动负债包括长期借款、应付债券、长期应付款等。

第十八条 流动负债管理

1. 应付账款：核算公司因购买材料、商品或接受劳务等应支付给供应商的款项。财务部应当定期与供应商核对账目，确保应付账款余额准确，及时支付到期款项，避免产生逾期付款违约金。

2. 预收账款：核算公司按照合同规定向业主或客户预收的款项（如预收物业费、停车费等）。预收款项应当在提供相关服务或商品时，及时结转计入当期收入。

3. 应付职工薪酬：核算公司应支付给职工的各种薪酬，包括

工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。公司应当按照国家有关规定和劳动合同约定，准确核算应付职工薪酬，按时足额发放，并及时缴纳相关社会保险费和住房公积金。

4. 应交税费：核算公司按照税法规定应缴纳的各种税费，包括增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加、房产税、城镇土地使用税等。财务部应当准确计算各项税费，按时申报缴纳，避免产生税务风险。

5. 其他应付款：核算公司除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费以外的其他各项应付、暂收的款项。公司应当加强其他应付款的管理，定期核对账目，及时清理结算。

第十九条 非流动负债管理

非流动负债主要包括长期借款等。公司应当严格按照借款合同约定使用长期借款资金，按时支付利息，到期偿还本金。财务部应当加强长期借款的核算和管理，定期向管理层汇报借款使用情况和偿债能力。

第五章 所有者权益核算管理

第二十条 所有者权益定义与构成

所有者权益是指公司资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益，包括实收资本（或股本）、资本公积、盈余公积和未分配利润。

第二十一条 实收资本管理

实收资本是指公司实际收到的投资者投入的资本。公司应当按照公司章程和投资协议的规定，对实收资本进行核算和管理，确保投资者投入的资本真实、合法。实收资本的增减变动应当符合国家有关规定，并办理相关的工商变更登记手续。

第二十二條 資本公積管理

資本公積是指公司收到投資者出資額超出其在註冊資本或股本中所占份額的部分，以及其他資本公積。資本公積主要用于轉增資本，不得用于彌補虧損。資本公積的增減變動应当嚴格按照國家有關規定和公司財務制度執行。

第二十三條 盈餘公積管理

盈餘公積是指公司按照規定從淨利潤中提取的積累資金，包括法定盈餘公積和任意盈餘公積。法定盈餘公積按照淨利潤的 10%提取，累計提取額達到公司註冊資本的 50%以上時，可以不再提取；任意盈餘公積按照公司股東大會或管理層決議提取。盈餘公積可以用于彌補虧損、轉增資本等，使用時應當嚴格遵守國家有關規定和公司制度。

第二十四條 未分配利潤管理

未分配利潤是指公司實現的淨利潤經過彌補虧損、提取盈餘公積和向投資者分配利潤後留存在公司的、歷年結存的利潤。未分配利潤的使用應當由公司股東大會或管理層決議確定，確保資金使用合理、合規。

第六章 收入、成本費用核算管理

第二十五條 收入核算

1. 收入是指公司在日常活動中形成的、會導致所有者權益增加的、與所有者投入資本無關的經濟利益的總流入，主要包括物業管理收入、物業經營收入、物業大修收入等。

2. 物業管理收入：核算公司向業主或使用人收取的物業管理費、停車費、水電費、垃圾清運費等收入。物業管理費收入應當按照合同約定的收費標準和期限確認，已收取的預收物業費應當在服務期間內分期確認收入。

3. 物业经营收入：核算公司经营业主共用部位、共用设施设备取得的收入（如出租停车场、商铺等取得的租金收入）。物业经营收入应当按照合同约定的收款时间和金额确认收入。

4. 物业大修收入：核算公司接受业主委托，对房屋共用部位、共用设施设备进行大修取得的收入。物业大修收入应当在大修工程完工并验收合格后，按照合同约定的金额确认收入。

5. 公司应当按照权责发生制原则确认收入，确保收入核算真实、准确、完整。

第二十六条 成本费用核算

1. 成本费用是指公司在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出，主要包括主营业务成本、其他业务成本、销售费用、管理费用、财务费用等。

2. 主营业务成本：核算公司为提供物业管理服务、经营物业资产等发生的直接成本，包括人员薪酬、维修材料费用、保洁费用、绿化费用、公用设施运行费用等。主营业务成本应当与主营业务收入相配比，准确归集和核算。

3. 其他业务成本：核算公司除主营业务活动以外的其他经营活动所发生的成本。

4. 销售费用：核算公司在销售商品、提供劳务过程中发生的各项费用，如业务推广费、销售部门人员薪酬、办公费等。

5. 管理费用：核算公司为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用，如公司管理层人员薪酬、办公费、差旅费、业务招待费、房产税、城镇土地使用税、印花税、诉讼费、审计费等。

6. 财务费用：核算公司为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用，如利息支出（减利息收入）、汇兑损益、银行手续费等。

7. 公司应当严格区分成本费用与资本性支出的界限，不得将资本性支出计入当期成本费用。成本费用的核算应当真实、准确，严格执行费用报销审批流程，确保各项费用支出合规、合理。

第七章 财务预算管理

第二十七条 预算编制原则

公司实行财务预算管理，财务预算是公司开展经营活动、控制成本费用、考核经营业绩的重要依据。预算编制应当遵循合法性、可行性、科学性、完整性、效益性原则，结合公司年度经营目标、历史经营数据、市场环境等因素进行编制。

第二十八条 预算编制范围

财务预算包括收入预算、成本费用预算、资本支出预算、资金预算等。收入预算根据各管理处的物业管理面积、收费标准、出租率等因素编制；成本费用预算根据各项业务的实际需求和市场价格水平编制；资本支出预算根据公司固定资产购置、维修改造等计划编制；资金预算根据收入预算、成本费用预算、资本支出预算等编制，预测公司年度资金收支情况。

第二十九条 预算编制流程

1. 每年第四季度，财务部根据公司年度经营目标，下达预算编制通知，明确预算编制要求和时间节点。
2. 各部门及管理处根据自身业务情况，编制本部门预算草案，报送财务部。
3. 财务部对各部门预算草案进行审核、汇总，编制公司年度财务预算草案，报管理层审议。
4. 财务预算草案经管理层审议通过后，正式下达各部门及管理处执行。

第三十条 预算执行与控制

1. 各部门及管理处应当严格按照预算执行各项业务，控制成本费用支出，确保收入目标实现。
2. 财务部应当加强预算执行的监督和控制，定期对预算执行情况进行分析，及时发现预算执行过程中存在的问题，并向管理层汇报。
3. 如因市场环境变化、业务调整等特殊原因需要调整预算的，应当由相关部门提出预算调整申请，经财务部审核后，报管理层批准。预算调整应当严格按照审批流程执行，严禁擅自调整预算。

第三十一条 预算考核

年度终了，财务部对各部门及管理处的预算执行情况进行考核，将预算执行结果与绩效考核挂钩。对完成预算目标的部门和个人，给予相应奖励；对未完成预算目标的，分析原因，追究相关责任。

第八章 财务监督与内部控制

第三十二条 财务监督

1. 公司建立健全财务监督制度，财务部负责对公司各项财务会计活动进行日常监督，确保财务工作合规、合法。
2. 财务监督的主要内容包括：原始凭证的真实性、合法性、完整性；会计账簿的登记规范性；财务报表的真实性、准确性、完整性；预算执行情况；资金使用情况；资产安全情况；成本费用支出的合规性、合理性等。
3. 公司接受股东（或上级单位）、审计机构、税务机关等相关部门的监督检查，积极配合提供相关财务资料。

第三十三条 内部控制

1. 公司建立健全内部控制制度，明确各部门及岗位的职责权

限，形成相互制约、相互监督的工作机制，防范财务风险和经营风险。

2. 内部控制的主要措施包括：岗位分离控制（如会计与出纳岗位分离、采购与验收岗位分离等）；授权审批控制（所有经济业务必须经过授权审批后方可执行）；凭证审核控制（严格审核原始凭证和记账凭证）；资产保全控制（加强资产的保管和清查）；预算控制（严格执行预算）等。

3. 各部门及岗位人员应当严格遵守内部控制制度，履行岗位职责，确保内部控制制度有效执行。

第九章 财务档案管理

第三十四条 档案范围

财务档案是指公司在财务会计活动中形成的各种会计凭证、会计账簿、财务报告、审计报告、税务申报资料、合同协议、预算资料等具有保存价值的文字资料和电子资料。

第三十五条 档案保管

1. 财务部应当指定专人负责财务档案的整理、装订、归档和保管工作，建立财务档案台账，明确档案保管范围、期限和责任人。

2. 财务档案应当按照国家有关规定的保管期限进行保管。会计凭证、会计账簿、财务报告等重要档案的保管期限为永久或定期（定期保管期限分为 10 年、30 年等）。

3. 财务档案应当存放在专门的档案库房，确保档案安全、完整，防止毁损、丢失、泄露。电子财务档案应当采取加密、备份等措施，确保数据安全。

第三十六条 档案查阅与销毁

1. 查阅财务档案应当办理查阅手续，经财务部负责人批准后，在指定地点查阅，不得擅自复制、摘录或带出档案库房。

2. 财务档案保管期满后，应当按照国家有关规定进行鉴定和销毁。销毁财务档案应当编制销毁清册，报公司管理层批准后，由两名以上专人负责监销，并在销毁清册上签字确认。涉及未了事项的财务档案，不得销毁，应当继续保管至事项完结。

第十章 附则

第三十七条 制度解释权

本制度由公司财务部负责解释。

第三十八条 制度修订

本制度根据国家法律法规、行业规范及公司经营情况的变化适时修订。修订后的制度经公司管理层批准后执行。

第三十九条 实施日期

本制度自发布之日起施行。以往公司有关财务会计管理的规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：采购人或采购代理机构：南阳市第二十一学校、河南润和工程管理有限公司

吴青荣代表南阳鹏荣物业有限责任公司向本项目的采购人和采购代理机构郑重承诺如下：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！


供应商名称（公章）：南阳鹏荣物业有限责任公司

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：_____

日期：2026 年 01 月 15 日

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(1) 依法缴纳税收的证明



中华人民共和国

税收完税证明

No. 341135260100050717

填发日期：2026年1月13日 税务机关：国家税务总局南阳市卧龙区税务局

纳税人识别号	91411300MA46Q0UX21		纳税人名称	南阳鹏荣物业有限责任公司	
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
341136260100073510	房产税	从租计征	2025-10-01至 2025-12-31	2026-01-13	90.00
金额合计	(大写)人民币玖拾元整				¥90.00
税务机关 (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)： 国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局 房源编号： F41130320250008266 房屋坐落地址：河南省南阳市卧龙区光 武街道人民北路汇银花园5幢1楼005室		

征税专用章

安善保管

收据联
交纳税人作完税证明



中华人民共和国

税收完税证明

No. 341135260100032796

填发日期：2026年1月13日 税务机关：国家税务总局南阳市卧龙区税务局

纳税人识别号	91411300MA46Q0UX21		纳税人名称	南阳鹏荣物业有限责任公司	
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
341136260100073509	增值税	商务辅助服务	2025-10-01至 2025-12-31	2026-01-13	7,543.56
341136260100073509	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-10-01至 2025-12-31	2026-01-13	75.43
341136260100073509	教育费附加	增值税教育费附加	2025-10-01至 2025-12-31	2026-01-13	113.15
341136260100073509	城市维护建设税	市区	2025-10-01至 2025-12-31	2026-01-13	264.02
金额合计	(大写)人民币柒仟玖佰玖拾陆元壹角陆分				¥7,996.16
税务机关 (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)： 国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局		

征税专用章

第2次打印 安善保管

收据联
交纳税人作完税证明



中华人民共和国 税收完税证明

AI识图

No. 341135260100032797

填发日期: 2026 年 1 月 13 日

税务机关: 国家税务总局南阳市卧龙区税务局

纳税人识别号	91411300MA46Q0UX21		纳税人名称	南阳鹏荣物业有限责任公司	
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
341136260100073509	企业所得税	应纳税所得额	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-01-13	789.55
金额合计 (大写) 人民币柒佰捌拾玖元伍角伍分					¥789.55
国家税务总局南阳市卧龙区税务局 (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): 国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局		

收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

征税专用章

第 2 次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135251000088329

填发日期: 2026 年 1 月 13 日

税务机关: 国家税务总局南阳市卧龙区税务局

纳税人识别号	91411300MA46Q0UX21		纳税人名称	南阳鹏荣物业有限责任公司	
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
341136251000116390	企业所得税	应纳税所得额	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-24	687.72
金额合计 (大写) 人民币陆佰捌拾柒元柒角贰分					¥687.72
国家税务总局南阳市卧龙区税务局 (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): 国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局		

收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

征税专用章

第 2 次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

AI识别

No. 341135251000088330

填发日期: 2026 年 1 月 13 日

税务机关: 国家税务总局南阳市卧龙区税务局

纳税人识别号	91411300MA46Q0UX21		纳税人名称	南阳鹏荣物业有限责任公司	
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
341136251000116390	增值税	商务辅助服务	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-24	12,558.54
341136251000116390	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-24	125.58
341136251000116390	教育费附加	增值税教育费附加	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-24	188.38
341136251000116390	城市维护建设税	市区	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-24	439.55
金额合计	(大写) 人民币壹万叁仟叁佰叁拾贰元零伍分				¥13,312.05
国家税务总局南阳市卧龙区税务局 (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): 国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局		
		征税专用章	第 2 次打印 妥善保管		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国 税收完税证明

AI识别

No. 341135250900031772

填发日期: 2026 年 1 月 13 日

税务机关: 国家税务总局南阳市卧龙区税务局

纳税人识别号	91411300MA46Q0UX21		纳税人名称	南阳鹏荣物业有限责任公司	
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
341136250700069867	企业所得税	应纳税所得额	2025-04-01 至 2025-06-30	2025-07-11	2,062.20
金额合计	(大写) 人民币贰仟零陆拾贰元贰角				¥2,062.20
国家税务总局南阳市卧龙区税务局 (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): 国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局		
		征税专用章	第 2 次打印 妥善保管		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

(2) 依法缴纳社会保障资金的证明

电子缴款凭证

打印日期：2026年01月13日

纳税人识别号	91411300MA46Q0UX21				税务征收机关	国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局		
纳税人全称	南阳鹏荣物业有限责任公司				开户银行	中国银行股份有限公司南阳高新区支行		
					银行账号	248166208406		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注	
441136250700104443	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	1802.88	2025-07-23 10:46:43		
441136250700104443	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	901.44	2025-07-23 10:46:43		
441136250700104442	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	957.78	2025-07-23 10:46:43		
441136250700104443	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	78.87	2025-07-23 10:46:43		
441136250700104443	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	33.81	2025-07-23 10:46:43		
441136250700104442	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	225.36	2025-07-23 10:46:43		
441136250700104443	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01	2025-07-31	18.03	2025-07-23 10:46:43		
合计金额	肆仟零壹拾捌元壹角柒分				¥4018.17			
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。					税务机关(电子章)			

电子缴款凭证

打印日期： 2026年01月13日

纳税人识别号	91411300MA46Q0UW21				税务征收机关	国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局		
纳税人全称	南阳鹏荣物业有限责任公司				开户银行	中国银行股份有限公司南阳高新区支行		
					银行账号	248166208406		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注	
441136250800555933	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	1802.88	2025-08-29 16:10:45		
441136250800555933	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	901.44	2025-08-29 16:10:45		
441136250800555934	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	957.78	2025-08-29 16:10:45		
441136250800555933	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	78.87	2025-08-29 16:10:45		
441136250800555933	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	33.81	2025-08-29 16:10:45		
441136250800555934	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	225.36	2025-08-29 16:10:45		
441136250800555933	工伤保险费	工伤保险	2025-08-01	2025-08-31	18.03	2025-08-29 16:10:45		
合计金额	肆仟零壹拾捌元壹角柒分				¥4018.17			
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。					<div>电子税务局</div>			
税务机关(电子章)								

电子缴款凭证

打印日期：2026年01月13日

纳税人识别号	91411300MA46Q0UX21				税务征收机关	国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局		
纳税人全称	南阳鹏荣物业有限责任公司				开户银行	中国银行股份有限公司南阳高新区支行		
					银行账号	248166208406		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注	
441136250900455717	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	1802.88	2025-09-29 09:10:12		
441136250900455717	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	901.44	2025-09-29 09:10:12		
441136250900455716	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	957.78	2025-09-29 09:10:12		
441136250900455717	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	78.87	2025-09-29 09:10:12		
441136250900455717	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	33.81	2025-09-29 09:10:12		
441136250900455716	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	225.36	2025-09-29 09:10:12		
441136250900455717	工伤保险费	工伤保险	2025-09-01	2025-09-30	18.03	2025-09-29 09:10:12		
合计金额	肆仟零壹拾捌元壹角柒分				¥4018.17			
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关(电子章)</p> 								

电子缴款凭证

打印日期: 2026年01月13日

纳税人识别号	91411300MA46Q0UX21				税务征收机关	国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局		
纳税人全称	南阳鹏荣物业有限责任公司				开户银行	中国银行股份有限公司南阳高新区支行		
					银行账号	248166208406		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注	
441136251000400947	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	36	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400947	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	36	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400947	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	1802.88	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400947	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	36	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400947	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	36	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400947	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	18	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400947	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	18	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400947	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	18	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400947	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	901.44	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400947	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	18	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400948	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	957.78	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400948	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	19.14	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400948	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	19.14	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400948	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	19.14	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400948	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	19.14	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400947	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	1.59	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400947	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	1.59	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400947	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	1.59	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400947	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	1.59	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400947	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	78.87	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400947	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	33.81	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400947	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	0.66	2025-10-11 17:58:31		
441136251000400947	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	0.66	2025-10-11 17:58:31		

		纳)					
441136251000400947	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	0.66	2025-10-11 17:58:31	
441136251000400947	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	0.66	2025-10-11 17:58:31	
441136251000400948	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	4.5	2025-10-11 17:58:31	
441136251000400948	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	4.5	2025-10-11 17:58:31	
441136251000400948	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	4.5	2025-10-11 17:58:31	
441136251000400948	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	225.36	2025-10-11 17:58:31	
441136251000400948	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	4.5	2025-10-11 17:58:31	
441136251000400947	工伤保险费	工伤保险	2025-09-01	2025-09-30	0.36	2025-10-11 17:58:31	
441136251000400947	工伤保险费	工伤保险	2025-10-01	2025-10-31	0.36	2025-10-11 17:58:31	
441136251000400947	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01	2025-07-31	0.36	2025-10-11 17:58:31	
441136251000400947	工伤保险费	工伤保险	2025-10-01	2025-10-31	18.03	2025-10-11 17:58:31	
441136251000400947	工伤保险费	工伤保险	2025-08-01	2025-08-31	0.36	2025-10-11 17:58:31	
合计金额		肆仟叁佰叁拾玖元壹角柒分				¥4339.17	
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用,电子缴税的,需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关(电子章)</p> <div></div>							

电子缴款凭证

打印日期：2026年01月13日

纳税人识别号	91411300MA46Q0UX21			税务征收机关	国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局		
纳税人全称	南阳鹏荣物业有限责任公司			开户银行	中国银行股份有限公司南阳高新区支行		
				银行账号	248166208406		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136251000651065	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	325.64	2025-10-24 16:43:40	
441136251000651065	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	76.62	2025-10-24 16:43:40	
合计金额	肆佰零贰元贰角陆分				¥402.26		
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关(电子章)</p> 							

电子缴款凭证

打印日期：2026年01月13日

纳税人识别号	91411300MA46Q0UX21			税务征收机关	国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局		
纳税人全称	南阳鹏荣物业有限责任公司			开户银行	中国银行股份有限公司南阳高新区支行		
				银行账号	248166208406		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136251000651062	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	612.96	2025-10-24 16:43:26	
441136251000651062	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	306.48	2025-10-24 16:43:26	
441136251000651062	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	26.82	2025-10-24 16:43:26	
441136251000651062	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	11.49	2025-10-24 16:43:26	
441136251000651062	工伤保险费	工伤保险	2025-10-01	2025-10-31	6.13	2025-10-24 16:43:26	
合计金额	玖佰陆拾叁元捌角捌分				¥963.88		
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关(电子章)</p> 							

电子缴款凭证

打印日期：2026年01月13日

纳税人识别号	91411300MA46Q0UX21				税务征收机关	国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局		
纳税人全称	南阳鹏荣物业有限责任公司				开户银行	中国银行股份有限公司南阳高新区支行		
					银行账号	248166208406		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注	
441136251100107221	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	2025-11-30	2451.84	2025-11-28 10:44:34		
441136251100107221	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	2025-11-30	1225.92	2025-11-28 10:44:34		
441136251100107220	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-11-01	2025-11-30	1302.56	2025-11-28 10:44:34		
441136251100107221	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-11-01	2025-11-30	107.28	2025-11-28 10:44:34		
441136251100107221	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-11-01	2025-11-30	45.96	2025-11-28 10:44:34		
441136251100107220	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-11-01	2025-11-30	306.48	2025-11-28 10:44:34		
441136251100107221	工伤保险费	工伤保险	2025-11-01	2025-11-30	24.52	2025-11-28 10:44:34		
合计金额	伍仟肆佰陆拾肆元伍角陆分				¥5464.56			
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。					<div>税务机关(电子章)</div> <div>国家税务总局河南省税务局 电子缴款 专用章</div>			

电子缴款凭证

打印日期： 2026年01月13日

纳税人识别号	91411300MA46Q0UX21				税务征收机关	国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局		
纳税人全称	南阳鹏荣物业有限责任公司				开户银行	中国银行股份有限公司南阳高新区支行		
					银行账号	248166208406		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注	
441136251200602725	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	2451.84	2025-12-26 10:38:06		
441136251200602725	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	1225.92	2025-12-26 10:38:06		
441136251200602726	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	1302.56	2025-12-26 10:38:06		
441136251200602725	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	107.28	2025-12-26 10:38:06		
441136251200602725	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	45.96	2025-12-26 10:38:06		
441136251200602726	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	306.48	2025-12-26 10:38:06		
441136251200602725	工伤保险费	工伤保险	2025-12-01	2025-12-31	24.52	2025-12-26 10:38:06		
合计金额	伍仟肆佰陆拾肆元伍角陆分				¥5464.56			
税务机关(电子章)					本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用,电子缴税的,需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。			



5. 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；（提供承诺书）

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

吴青荣（法定代表人或其授权代表）代表南阳鹏荣物业有限责任公司（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）：南阳鹏荣物业有限责任公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 01 月 15 日