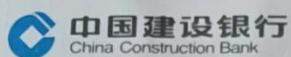


5. 营业执照副本或其他资格证明文件

统一社会信用代码 91411322592417730H		营业执照 (副本) (1-1)		扫描二维码 “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	方城县大森农综开发有限公司	注册资本	壹仟伍佰万圆整	登记机关 2023年01月18日	
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2012年03月15日		
法定代表人	张大霞	住所	方城县赵河镇枣庄村东侧		
经营范围	农作物种子、油料作物种子、蔬菜种子加工、包装、销售；农作物、瓜果蔬菜、林果、丹参种植、销售；产品保鲜储存；家禽、家畜饲养*（涉及许可经营项目，应取得相关部门批准后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
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					



一般存款账户

印鉴卡片

No. 410001419257

单位名称: 方城县大森农综开发有限公司

账号: 41050175700800001398

地址: 方城县赵河镇枣庄村东侧

邮编: 473200

E-mail (电子信箱) 地址:

联系人: 张大霞

电话: 13937736394

印模:



张大霞

(副卡/3)

启用日期 2022 年 08 月 24 日

注销日期

年 月 日

授权人签字

乔茹



农作物种子生产经营许可证（主证）

许可证编号：CD（豫南方）农种许字（2024）第0002号

企业名称：方城县大森农综开发有限公司

住所：河南省南阳市方城县方城县赵河镇枣庄村东侧

法定代表人：张大霞

生产经营范围：小麦、大豆、花生

生产经营方式：生产、加工、包装、批发、零售

有效区域：方城县

有效期至：2029年8月20日

统一社会信用代码：91411322592417730H

A. 实行选育生产经营许可证相结合

C. 其他主要农作物种子

F. 外商投资企业

B. 主要农作物杂交种子及其亲本种子

D. 非主要农作物种子

E. 种子进出口



发证机关：方城县农业农村局

2024年8月21日

日

中华人民共和国农业农村部印制

授 权 书

授权方：河南大方种业科技股份有限公司

被授权方：方城县大森农综开发有限公司

授权品种：开农 64（GPD 花生（2018）4100322）

被授权方拥有的权利：享开农 64 花生品种在内乡县
区域内销售和参与政府采购项目招投标的权利。

授权期限：2026 年 2 月 22 日至 2026 年 6 月 30 日

河南大方种业科技股份有限公司



2026 年 2 月 22 日

非主要农作物品种 登记证书

登记编号：GPD 花生(2018)410322

作物种类：花生

品种名称：开农 64

申请 者：开封市农林科学研究院

河南大方种业科技有限公司

育 种 者：开封市农林科学研究院

河南大方种业科技有限公司

品种来源：2001-7×VA98R

适宜种植区域及季节：适宜在河南春播、夏播种植。

二〇一八年十二月二十六日





正本

种子样品检验报告

No: Z25101734

升服64

作物种类: 花生

委托单位: 河南大方种业科技股份有限公司

检验类别: 委托检验

中农检测技术有限公司



河南中农检测技术有限公司

注意事项:

1. 本检验报告为种子样品检验报告, 其检验报告只反映送验样品时的质量状况。
2. 检验报告具有检验机构公章、机构考核合格标志、批准人批准识别, 方可作为对外出具检验数据和结果的证明。
3. 检验报告因送验者提供信息可能影响结果有效性的, 本检验机构不承担相应的责任。
4. 检验报告因送验样品偏离条件可能影响检验结果有效性的, 本检验机构不承担相应的责任。
5. 检验报告包括检验结论、检验结果、附加说明, 请仔细阅读。
6. 检验报告不得添加、修改、替换或涂改, 不得部分复制。
7. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向本检验机构提出, 逾期不予受理。



法人单位: 河南中农检测技术有限公司

机构地址: 郑州市金水区农业路 27 号农商中心 4 层 407-409 号

邮政编码: 450002

电 话: 0371-67126321


河南中农检测技术有限公司

种子样品检验报告

No: Z25101734

共 2 页 第 1 页

送 验 者 提 供 信 息	作物种类	花 生	品种名称	开农 64
	委托单位	河南大方种业科技 股份有限公司	种子类别	带壳种子、大田用种
	生产单位	河南大方种业科技 股份有限公司	检验类别	委托检验
	抽样地点	—	批 重 kg	—
	生产日期	—	批 号	—
	其他信息	—		
样 品 和 检 验 信 息	样品数量 g	1000	样品状态	未封、未包衣
	检验项目	净度、发芽率、水分	样品接收日期	2025-10-17
	判定依据	GB4407.2-2024	检验结束日期	2025-10-27
	所用主要仪器	天平、培养箱、烘箱	检测室环境条件	符合标准要求
	检验依据	GB/T 3543.3-2025 农作物种子检验规程 第3部分：播种 质量 净度分析 GB/T 3543.4-2025 农作物种子检验规程 第4部分：播种 质量 发芽试验 GB/T 3543.6-2025 农作物种子检验规程 第6部分：播种 质量 水分测定		
检 验 结 论	该样品所检项符合 GB4407.2-2024 标准要求。			
备 注	—			

批准: 



河南中农检测技术有限公司

种子样品检验报告

No: Z25101734

共 2 页 第 2 页

检验项目		标准(注)值%	检测值%		容许误差%	单项判定
播种质量	净度分析	≥99.0	净种子	99.9	—	符合
			其他植物种子	-0.0-		
			杂质	0.1		
	发芽试验	≥83	正常幼苗	91	—	符合
			硬实	-0-		
			新鲜不发芽种子	-0-		
			不正常幼苗	2		
			死种子	7		
			发芽床: S ; 温度: 25℃ ;			
			持续时间: 10 天 ;			
发芽前处理方法: 去壳 。						
水分测定	≤10.0	5.6		—	符合	
品种质量	品种纯度	—	-N-		—	
其他项目		—				
附加说明		—				
以下空白						



农作物常规田间检验结果单 2025 字第 0021 号

繁种单位		河南大方种业科技股份有限公司	
作物名称		花生	品种名称 开农 64
繁种面积		40000 亩	隔离情况 良好
取样点数		2420	取样总株（穗）数 8432
田间检验结果	品种纯度%	99	杂草% 1
	异品种率%	0	病虫感染% 0
	异作物%	0	
田间检验结果建议或意见		被检验种子田符合国家规定的良种标准	

检验单位（盖章）：



检验员：

张强
谢彤纪

检验日期：2025.09.14

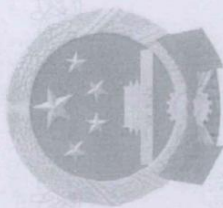




统一社会信用代码
91411322779700491

名称	河南大方种业科技股份有限公司	注册资本	叁仟万圆整
类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	成立日期	2003年12月30日
法定代表人	杨月磊	住所	方城县新能源产业集聚区





农作物种子生产经营许可证（主证）

许可证编号：CD（豫南方）农种许字（2021）第 0002 号



企业名称：河南大方种业科技股份有限公司

住所：河南省南阳市方城县河南省方城县新能源产业集聚区

法定代表人：杨月磊

生产经营范围：小麦、大豆、蔬菜、花生

生产经营方式：生产、加工、包装、批发、零售

有效区域：河南省方城县

有效期至：2026年9月26日

统一社会信用代码：914113227779700491

A: 实行选育生产经营许可证制度
B: 主要农作物杂交种子及其亲本种子
C: 其他主要农作物种子
D: 非主要农作物种子
E: 种子进出口
F: 外商投资企业

发证机关（盖章）：
2021年9月27日



农作物种子生产经营许可证（副证）

企业名称：河南大方种业科技股份有限公司

许可证编号：CD（豫南方）农种许字（2021）第0002号

发证日期：2021-9-27

有效期至：2026-9-26

序号	作物种类	种子类别	品种名称	品种审定（登记）编号	种子生产地点	备注
8	花生	常规	郑农花 23	GPD 花生（2019）410285	河南省	
9	花生	常规	郑农花 19	GPD 花生（2020）410036	河南省	
10	花生	常规	开农 64	GPD 花生（2018）41032210322	河南省	
11	花生	常规	漂花 4087	GPD 花生（2018）410025	河南省	
12	花生	常规	驻花一号	豫审花 2007001	河南省	
13	花生	常规	宛花 3 号	GPD 花生（2019）4101410141	河南省	
14	花生	常规	远杂 9102	GPD 花生（2018）4101099	河南省	

A：实行选育生产经营许可证结合 B：主要农作物杂交种子及其亲本种子
C：其他主要农作物种子 D：非主要农作物种子 E：种子进出口
F：外商投资企业

经办人

印制日期：2021年9月27日



产地检疫合格证



编号: 411322025001009

生产单位 (个人)	名称	河南大方种业科技股份有限公司		
	地址	河南省南阳市方城县方城县开发区		
	联系人	陈鑫	联系电话	15037763790
植物名称		落花生	产出用途	种子
品种名称		见附件	种植面积	80300亩
总产量		24090000千克		
种植地点		河南省南阳市方城县方城县开发区		
产地检疫结果: <div>河南大方种业科技股份有限公司 产地检疫合格。</div> <div>检疫员 (签字): 杨会珍</div> <div>2025年9月17日</div>				
植物检疫机构审定意见: <div>合格</div> <div>河南省方城县植保站 植物检疫专用章 24113225037900001 2025年9月17日</div>				

本证书有效期1年，请妥善保管，不得转让。需调运该植物或产品时，凭此证向植物检疫机构办理《植物检疫证书》。品种名称由生产单位(个人)提供并对其真实性负责。多个品种应分别申请。

产地检疫合格证品种清单附件

编号: 4113222025001009

植物名称: 落花生

序号	品种名称	核定产量(千克)
1	宛花2号	1500000
2	宛花3号	1500000
3	宛花10号	1500000
4	开农64	12000000
5	安花3号	1500000
6	郑农花23号	1500000
7	郑农花9号	300000
8	豫花99号	150000
9	郑农花19号	600000
10	郑农花25号	600000
11	驻花1号	300000
12	安花0017	240000
13	豫农9307	150000
14	豫农9102	150000
15	漯花4087	300000
16	漯花4号	300000
17	方花308	1500000
合计		24000000
检疫员(签名):	杨会珍	 

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：内乡县农业技术推广中心

我公司在参加贵方组织的内乡县农业技术推广中心内乡县2025年产油大县项目的投标活动，如我方获得中标资格，我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺如下：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）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；
- （五）法律、行政法规规定的其他条件。
- （六）我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

如有违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

方城县大森农综开发有限公司

2026年3月6日

7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

提供近半年内任意3个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。



中华人民共和国

税收完税证明

No. 341135251000001651

填发日期：2026 年 3 月 3 日 税务机关：国家税务总局方城县税务局

纳税人识别号	91411322592417730H	纳税人名称	方城县大森农综开发有限公司		
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
341136251000021004	企业所得税	应纳税所得额	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-14	1,308.92
金额合计 (大写) 人民币壹仟叁佰零捌元玖角贰分					¥1,308.92
国家税务总局方城县税务局 税务机 (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)： 国家税务总局方城县税务局赵河税务分局		

征税专用章 第3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

No. 341135251000001652

填发日期：2026 年 3 月 3 日 税务机关：国家税务总局方城县税务局

纳税人识别号	91411322592417730H	纳税人名称	方城县大森农综开发有限公司		
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
341136251000013917	其他收入	工会经费	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-13	713.93
金额合计 (大写) 人民币柒佰壹拾叁元玖角叁分					¥713.93
国家税务总局方城县税务局 税务机 (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)： 国家税务总局方城县税务局赵河税务分局		

征税专用章 第3次打印 妥善保管

收据联
交纳税人作完税证明



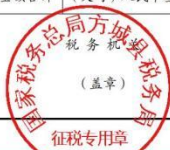
中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260100057699

填发日期: 2026 年 3 月 3 日 税务机关: 国家税务总局方城县税务局

纳税人识别号	91411322592417730H		纳税人名称	方城县大森农综开发有限公司	
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
341136260100102552	企业所得税	应纳税所得额	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-01-16	3,273.36
金额合计 (大写) 人民币叁仟贰佰柒拾叁元叁角陆分					¥3,273.36
国家税务总局方城县税务局 (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): 国家税务总局方城县税务局赵河税务分局		

收
据
联
交
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. 341135260100057698

填发日期: 2026 年 3 月 3 日 税务机关: 国家税务总局方城县税务局

纳税人识别号	91411322592417730H		纳税人名称	方城县大森农综开发有限公司	
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
341136260100102553	其他收入	工会经费	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-01-16	527.31
金额合计 (大写) 人民币伍佰贰拾柒元叁角壹分					¥527.31
国家税务总局方城县税务局 (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): 国家税务总局方城县税务局赵河税务分局		

收
据
联
交
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.441005251100124935

国家税务总局方城县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2026年 3月 5日

纳税人识别号	91411322592417730H		纳税人名称	方城县大森农综开发有限公司		
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	
441136251100306392	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	2025-11-26	1,225.92	
441136251100306392	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	2025-11-26	612.96	
441136251100306392	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-26	53.64	
441136251100306392	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-26	22.98	
441136251100306392	工伤保险费	工伤保险	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-26	55.16	
金额合计	(大写) 人民币壹仟玖佰柒拾元零陆角陆分				¥1,970.66	
		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)：国家税务总局方城县税务局第二税务分局，社保编码：412000285976社保经办机构：南阳市社会保险局			

第2次打印 妥善保管

收据联
纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005251100124936

国家税务总局方城县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2026年 3月 5日

纳税人识别号	91411322592417730H		纳税人名称	方城县大森农综开发有限公司		
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	
441136251100306393	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	2025-11-26	325.64	
441136251100306393	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	2025-11-26	76.62	
金额合计	(大写) 人民币肆佰零贰元贰角陆分				¥402.26	
		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)：国家税务总局方城县税务局第二税务分局，社保编码：4100000000000495081社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局			

第2次打印 妥善保管

收据联
纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005251200702323

国家税务总局方城县税务局
第二税务分局

填发日期：2026年 3月 5日

税务机关：第二税务分局

纳税人识别号		91411322592417730H		纳税人名称		方城县大森农林开发有限公司	
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	
441136251200056990		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至2025-12-31	2025-12-23	1,225.92	
441136251200056990		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至2025-12-31	2025-12-23	612.96	
441136251200056990		失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-23	53.64	
441136251200056990		失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-23	22.98	
441136251200056990		工伤保险费	工伤保险	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-23	55.16	
金额合计		(大写) 人民币壹仟玖佰柒拾元零陆角陆分				¥1,970.66	
			填 票 人		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局方城县税务局第二税务分局，社保编码：412000285976社保经办机构：南阳市社会保险局		
			电子税务局				

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

No.441005251200702324

国家税务总局方城县税务局
第二税务分局

填发日期：2026年 3月 5日

税务机关：第二税务分局

纳税人识别号		91411322592417730H		纳税人名称		方城县大森农林开发有限公司	
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
441136251200056991		基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-12-01至2025-12-31		2025-12-23	325.64
441136251200056991		基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-12-01至2025-12-31		2025-12-23	76.62
金额合计		(大写) 人民币肆佰零贰元贰角陆分					¥402.26
			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)：国家税务总局方城县税务局第二税务分局，社保编码：4100000000000495081社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

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

No.441005260100211726

国家税务总局方城县税务局

税务机关: 第二税务分局

填发日期: 2026年 3月 5日

纳税人识别号	91411322592417730H			纳税人名称	方城县大森农综开发有限公司	
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	
441136260100102928	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-17	1,225.92	
441136260100102928	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-17	612.96	
441136260100102928	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-17	53.64	
441136260100102928	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-17	22.98	
441136260100102928	工伤保险费	工伤保险	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-17	68.96	
金额合计	(大写) 人民币壹仟玖佰捌拾肆元肆角陆分					¥1,984.46
		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): 国家税务总局方城县税务局第二税务分局, 社保编码: 412000285976社保经办机构: 南阳市社会保险局		

第2次打印

妥善保管

收 据 联
文 纳 税 人 作 凭 证 明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260100011504

国家税务总局方城县税务局

税务机关: 第二税务分局

填发日期: 2026年 3月 5日

纳税人识别号	91411322592417730H			纳税人名称	方城县大森农综开发有限公司	
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	
441136260100102927	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-17	325.64	
441136260100102927	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-17	76.62	
金额合计	(大写) 人民币肆佰零贰元贰角陆分					¥402.26
		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): 国家税务总局方城县税务局第二税务分局, 社保编码: 4100000000000495081社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局		

第2次打印

妥善保管

收 据 联
文 纳 税 人 作 凭 证 明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260200466497

国家税务总局方城县税务局

税务机关: 第二税务分局

填发日期: 2026年 3月 5日

纳税人识别号	91411322592417730H		纳税人名称	方城县大森农综开发有限公司		
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	
441136260200155893	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-27	1,225.92	
441136260200155893	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-27	612.96	
441136260200155893	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-27	53.64	
441136260200155893	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-27	22.98	
441136260200155893	工伤保险费	工伤保险	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-27	68.96	
金额合计	(大写) 人民币壹仟玖佰捌拾肆元肆角陆分					¥1,984.46
		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): 国家税务总局方城县税务局第二税务分局, 社保编码: 412000285976社保经办机构: 南阳市社会保险局		

第2次打印 妥善保管

数据联
交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260200803869

国家税务总局方城县税务局

税务机关: 第二税务分局

填发日期: 2026年 3月 5日

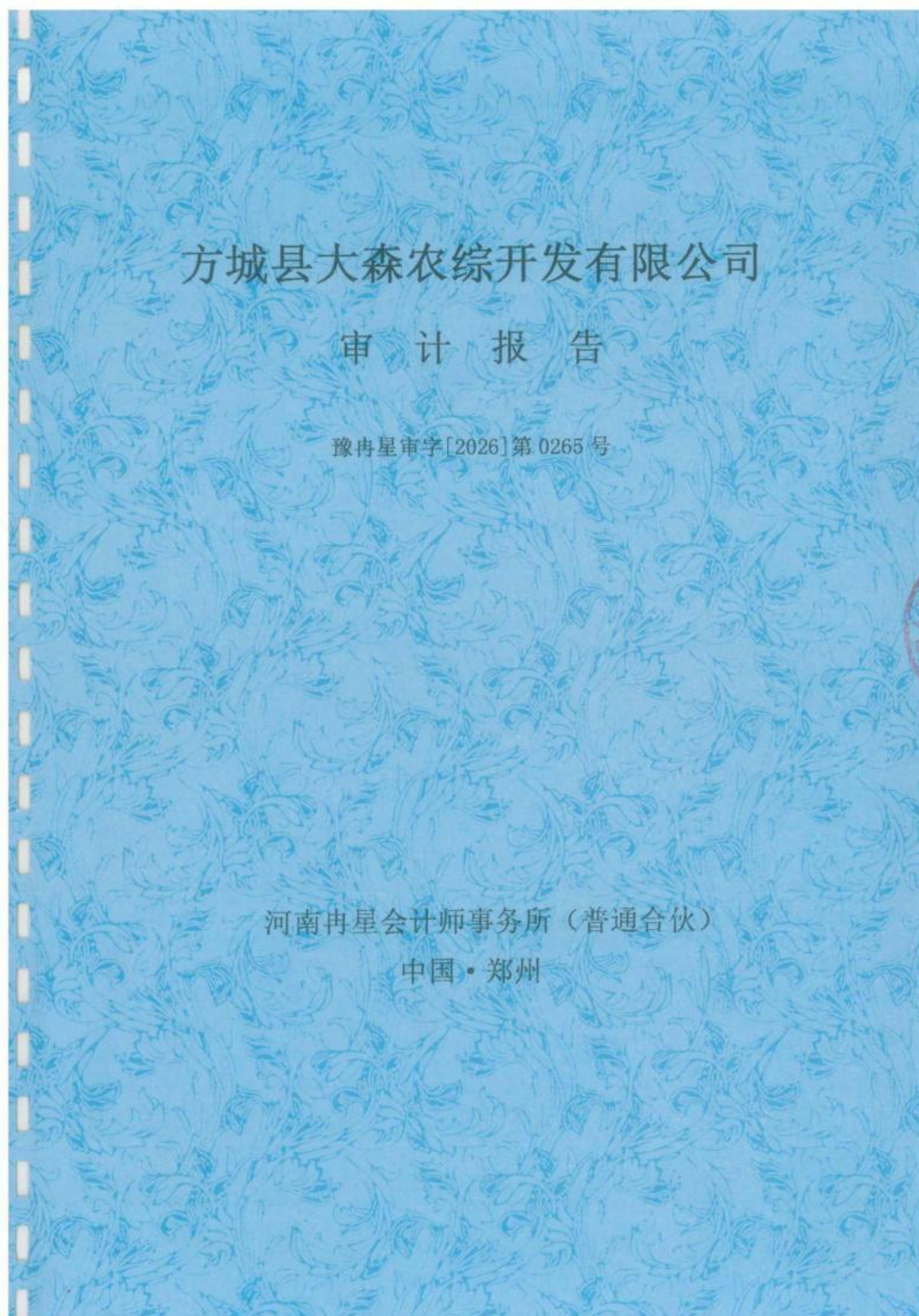
纳税人识别号		91411322592417730H		纳税人名称		方城县大森农综开发有限公司	
原凭证号		税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
441136260200155894		基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28		2026-02-27	325.64
441136260200155894		基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28		2026-02-27	76.62
金额合计		(大写) 人民币肆佰零贰元贰角陆分					¥402.26
			填 票 人 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): 国家税务总局方城县税务局第二税务分局, 社保编码: 41000000000000495081 社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局		

第2次打印 妥善保管

数据联
交纳税人作完税证明

8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

①提供本单位上年年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。



审 计 报 告

豫冉星审字[2026]第 0265 号

方城县大森农综开发有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了方城县大森农综开发有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、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 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 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

方城县大森农综开发有限公司管理层（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。

（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 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，
2025 年度的利润表；
2025 年度现金流量表；
2025 年度所有者权益变动表；
2. 2025 年度财务报表附注；
3. 2025 年财务情况说明书；
4. 河南 XXX 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。

河南冉星会计师事务所（普通合伙）

中国·郑州



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年二月二十八日

资产负债表

编制单位：方城县大森农林开发有限公司

2025-12-31

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,285,562.35	782,631.00	短期借款	68	8,312,000.00	9,840,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70		
应收账款	4			预收账款	71		
应收利息	5			应付工资	72		
应收帐款	6	13,389,515.00	19,208,328.90	应付福利费	73		
其他应收款	7			应付股利	74		
预付账款	8			应交税金	75		
应收补贴款	9			其他应付款	80		
存货	10	2,823,364.00	4,678,319.00	其他应付款	81		
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
林木资产	24	3,258,629.00	3,847,319.00	一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	22,757,070.35	28,516,597.90	流动负债合计	100	8,312,000.00	9,840,000.00
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38			长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	13,285,620.00	13,285,620.00	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	662,828.00	902,828.00	长期负债合计	110		
固定资产净值	41	12,622,792.00	12,382,792.00	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税款贷项	111		
固定资产净额	43	12,622,792.00	12,382,792.00	负债总计	114	8,312,000.00	9,840,000.00
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	12,622,792.00	12,382,792.00	实收资本（或股本）	115	15,000,000.00	15,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	15,000,000.00	15,000,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118		8,000,000.00
其他长期资产	53			盈余公积	119	1,187,652.20	1,586,804.96
无形资产及其他资产合计	60			其中：法定公益金	120		
其他流动资产	61			未分配利润	121	10,880,210.15	6,472,584.94
非流动资产合计	62	12,622,792.00	12,382,792.00	所有者权益（或股东权益）合计	122	27,067,862.35	31,059,389.90
资产总计	67	35,379,862.35	40,899,389.90	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	35,379,862.35	40,899,389.90

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

利润表

会企02表

编制单位：方城县大森农综开发有限公司

2025年度

单位：元

币种：人民币

项 目	行次	本年累计数	上年年末数
一、主营业务收入	1	44,998,802.00	41,369,973.02
减：主营业务成本	2	37,187,280.00	33,484,639.67
主营业务税金及附加	3	1,456.28	644.65
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	7,810,065.72	7,884,688.70
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：销售费用	6	1,815,895.00	1,796,336.00
管理费用	7	1,317,686.00	2,350,468.00
其中：研发费用	8		1,523,852.26
财务费用	9	672,300.96	423,747.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	4,004,183.76	3,314,137.70
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11		
补贴收入	12		
营业外收入	13		
减：营业外支出	14		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	4,004,183.76	3,314,137.70
减：所得税	16	12,656.21	7,062.64
少数股东权益	17		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	18	3,991,527.55	3,307,075.06
加：年初未分配利润	19	10,880,210.15	7,903,842.59
其他转入	20		
六、可供分配的利润	21	14,871,737.70	11,210,917.65
减：提取法定盈余公积	22	399,152.76	330,707.50
剩余盈余返还	23		
提取职工奖励及福利基金	24		
剩余盈余分配	25		
提取企业发展基金	26		
利润归还投资	27		
七、可供投资者分配的利润	28	14,472,584.94	10,880,210.15
减：应付优先股股利	29		
提取任意盈余公积	30		
应付普通股股利	31		
转作资本（或股本）的普通股股利	32	8,000,000.00	
八、以前年度损益调整	33		
八、未分配利润	34	6,472,584.94	10,880,210.15

补充资料：

母公司

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

企业负责人：

张霞印

财务负责人：

高升

制表人：

高升

现金流量表

单位:元

2025年度

编制单位:方城县大森农林开发有限公司

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量:			1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	39,179,988.10	净利润	57	3,901,527.55
收到的税费返还	3	-	加:计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	441,440.54	固定资产折旧	59	240,000.00
现金流入小计	9	39,621,428.64	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	39,630,925.00	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	611,369.92	待摊费用减少(减:增加)	64	-
支付的各项税费	13	14,112.49	预提费用增加(减:减少)	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	2,723,651.62	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	66	-
现金流出小计	20	42,980,059.03	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-3,358,630.39	财务费用	68	672,300.96
二、投资活动产生的现金流量:			投资损失(减:收益)	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项(减:借项)	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少(减:增加)	71	-2,443,645.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少(减:增加)	72	-5,818,813.90
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加(减:减少)	73	-
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	-3,358,630.39
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
三、筹资活动产生的现金流量:			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38		一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	1,528,000.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	1,528,000.00			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	672,300.96	3、现金及现金等价物净增加情况:		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	782,631.00
现金流出小计	53	672,300.96	减:现金的期初余额	80	3,285,562.35
筹资活动产生的现金流量净额	54	855,699.04	加:现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减:现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-2,502,931.35	现金及现金等价物净增加额	83	-2,502,931.35

制表人:

财务负责人:

企业负责人:

所有者权益变动表

单位：元

项 目	2025年度				本年金额		未分配利润	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积		
一、上年年末余额	15,000,000.00	-	-	-	-	1,187,632.20	10,880,210.15	27,067,862.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	15,000,000.00	-	-	-	-	1,187,632.20	10,880,210.15	27,067,862.35
三、本年年末余额								
（一）综合收益总额			8,000,000.00			399,152.76	-4,407,625.21	3,991,527.55
（二）所有者投入和减少资本							3,991,527.55	3,991,527.55
1. 所有者投入的普通股			8,000,000.00					8,000,000.00
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			8,000,000.00					
1. 提取盈余公积						399,152.76	-8,399,152.76	-8,000,000.00
2. 对所有者（或股东）的分配						399,152.76	-399,152.76	
3. 其他							-8,000,000.00	-8,000,000.00
（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	15,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-	1,586,804.96	6,472,584.94	31,059,389.90

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

高軒

高軒

張大印

方城县大森农综开发有限公司

2025 年度财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的一般情况及业务活动

方城县大森农综开发有限公司(以下简称本公司); 统一社会信用代码: 91411322592417730H; 工商注册号: 411322000011044; 法定代表人: 张大霞; 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 成立日期: 2012 年 03 月 15 日; 注册资本: 1500 万人民币; 住所: 方城县赵河镇枣庄村东侧; 经营范围: 一般项目: 新鲜蔬菜批发; 蔬菜种植; 新鲜蔬菜零售; 中草药种植; 树木种植经营; 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(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)许可项目: 农作物种子经营; 家禽饲养(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、会计报表的编制基础

本会计报表按照国家颁布的企业会计准则及其补充规定编制。

三、本公司主要会计政策和会计估计

(1)、会计年度:

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(2)、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

(3)、外币业务折算

发生外币(指记帐本位币以外的货币)业务时, 外币金额按业务发生当日

市场汇价中间价折算为人民币入帐。外币帐户的年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益计入当期财务费用。

(4)、记账原则和计价基础:

权责发生制为记账原则,资产在取得时以历史成本为计价基础。如果以后发生减值,则按照相关的规定计提相应的减值准备。

(5)、现金等价物

列示于现金流量表中现金指库存现金及可随时用于支付的存款,现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。

(6)、应收款项及坏帐准备

a. 应收帐款:应收非关联方账款。采用个别认定法计提专项坏帐准备。本公司本年未计提坏帐准备。

b. 其他应收款

本公司未对其他应收款计提坏帐准备。

c. 坏帐损失

(1) 坏帐确认的标准

因债务人破产,依照法律程序清偿后,确定无法收回的应收款项;

因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确定无法收回的应收款项。

因债务人逾期未履行偿债义务,并且有确切证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

(2) 坏帐损失的核算方法

采用备抵法，按年末应收款项余额的可收回性计提。

(7)、存货核算办法：

存货按取得的实际成本核算，实际成本包括采购成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货主要分为原材料、库存商品。

存货发出采用加权平均法核算，低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

存货跌价准备

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按存货类别的成本高于其可变现净值的差额提取。

可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本，估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(8)、固定资产及折旧核算办法：

固定资产按取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。

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帐面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。

可收回金额的确定：

可收回金额是指资产的销售净价与该资产的持续使用和使用寿命结束时

的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

(9)、收入确认方法:

a. 商品销售收入确认原则: 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对出售的商品实施控制; 与交易相关的利益能够流入公司; 相关的收入和成本能够可靠计量。

b. 劳务收入确认原则: 在同一年度内开始并完成的, 在完成劳务确认时确认收入; 如劳务跨年度, 在交易的结果能够可靠的估计的情况下, 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入; 在交易的结果不能可靠的估计情况下, 在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入, 并按相同金额结转成本; 如果预计发生的成本不能得到补偿, 不确认收入, 将发生的成本全部确认费用。

c. 利息收入和使用费收入确认原则: 按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

(10) 所得税会计处理方法:

采用应付税款法, 期末按应税所得计算的本期应交所得税,

(11) 会计政策变更

本公司本年度未发生会计政策变更。

(12) 会计估计变更

本公司本年度未发生会计估计变更

(13)、主要税项:

按国家有关规定执行。

(14)、利润分配

本公司实现的净利润根据章程规定的比例，按下列顺序分配：

1、弥补以前年度亏损；2、提取法定盈余公积；3、分配股利

四、财务报表注释：

(一)、资产类项目注释

1、货币资金期末余额	782,631.00
2、应收账款期末余额	19,208,328.90
3、存货期末余额	4,678,319.00
4、林木资产期末余额	3,847,319.00
5、固定资产净值期末余额	12,382,792.00
其中：累计折旧期末余额	902,828.00
固定资产原值期末余额	13,285,620.00

(二)、负债及所有者权益类项目注释

1、短期借款期末余额	9,840,000.00
2、实收资本期末余额	15,000,000.00
3、资本公积期末余额	8,000,000.00
4、盈余公积期末余额	1,586,804.96
5、未分配利润期末余额	6,472,584.94

(三)、损益类项目注释

1、营业收入本年累计发生额	44,998,802.00
2、营业成本本年累计发生额	37,187,280.00

3、主营业务税金及附加本年累计发生额	1,456.28
4、销售费用本年累计发生额	1,815,895.00
5、管理费用本年累计发生额	1,317,686.00
6、财务费用本年累计发生额	672,300.96
7、所得税本年累计发生额	12,656.21
8、提取法定盈余公积本年累计发生额	399,152.76

(一) 或有事项

截止 2025 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露重大或有事项。

(二) 承诺事项

截止 2025 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露重大承诺事项。

(三) 资产负债表日后事项中非调整事项

截止 2025 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露资产负债表日后事项。

(四) 债务重组事项

截止 2025 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露债务重组事项。

方城县大森农综开发有限公司

2025 年 12 月 31 日

方城县大森农综开发有限公司

2025 年财务情况说明书

一、企业概况

方城县大森农综开发有限公司(以下简称本公司);统一社会信用代码:91411322592417730H;工商注册号:411322000011044;法定代表人:张大霞;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);成立日期:2012 年 03 月 15 日;注册资本:1500 万人民币;住所:方城县赵河镇枣庄村东侧;经营范围:一般项目:新鲜蔬菜批发;蔬菜种植;新鲜蔬菜零售;中草药种植;树木种植经营;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(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)许可项目:农作物种子经营;家禽饲养(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)。

本年度营业收入为 4499.88 万元,营业收入占企业总收入的比重为 100.00%。公司现有资产总额已达 4089.94 万元,其中包括流动资产 2851.66 万元,占总资产的比例为 69.72%;非流动资产 1238.28 万元,占总资产的比例为 30.28%;负债总额达 984.00 万元,其中流动负债 984.00 万元,占负债总额的 100.00%,所有者权益 3,105.94 万元,占企业资产总额的 75.94%。

二、企业经营情况分析

1、本年营业收入 4499.88 万元,比去年同比增长 362.88 万元,增长率

8.77%。

2、本年营业成本 3718.73 万元，比去年同比增长 370.26 万元，增长率 11.06%。

3、本年销售费用 181.59 万元，比去年同比增长 1.96 万元，增长率 1.09%。

4、本年管理费用 131.77 万元，比去年同比增长-103.28 万元，增长率 -43.94%。

5、本年财务费用 67.23 万元，比去年同比增长 24.86 万元，增长率 58.66%。

6、本年营业利润 400.42 万元，比去年同比增长 69.00 万元，增长率 20.82%。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额 400.42 万元，净利润 399.15 万元。

2、本年提取盈余公积 39.92 万。

3、本年未分配给投资者利润。

四、资金增减和周转情况

1、本年经营活动现金流量净额-335.86 万元。

2、筹资活动产生的现金流量净额 85.57 万元。

3、本年现金及现金等价物净增加额-250.29 万元。

4、本年资产负债率 24.06%；净利润率 8.87%。

5、本年应收账款周转率为 276.08%；流动资产周转率为 175.52%；固定资产增长率 359.91%；总资产周转率为 117.98%。

五、对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

(一) 会计政策变动

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司无需披露的会计政策的变更。

(二) 会计估计变更

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司无需披露的会计估计的变更。

(三) 其他事项

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司无需披露的其他事项。

方城县大森农综开发有限公司

2025 年 12 月 31 日





统一社会信用代码
91410103MA9FK5GW3R

营业执照

(副本) 1-2

名称 河南冉星会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2020年08月13日

类型 普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 杨书通

主要经营场所

郑州市金水区孟农街南、铁东路东综
合楼8层803号

经营范围 审查企业会计报表;出具审计报告;验证企业资本金;出具验资报告;代理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务;出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;法律、行政法规规定的其他审计业务;代理记账;税务服务;财务咨询。
(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)

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。



登记机关

2020年 11月 13日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：河南冉星会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：杨书通
主任会计师：
经营场所：郑州市金水区孟衣街南、铁东路东综合楼号
楼8层803号

组织形式：普通合伙
执业证书编号：41010200
批准执业文号：豫财会〔2020〕27号
批准执业日期：2020年12月24日



证书序号：0010036

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》。

发证机关：河南省财政厅
二〇二〇年十二月二十四日
中华人民共和国财政部制

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

中兴财光华会计师事务所
CPA
转所专用章
转出协会盖章
2018年11月26日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

河南丹曼会计师事务所
CPA
转入协会盖章
2018年11月26日

12

任强
男
1986-09-13
中兴财光华会计师事务所(特
殊普通合伙)河南分所
41052119860913401X



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of issuance

2018 10 24

4

8



姓名: 侯保琴
性别: 女
出生日期: 1988-05-29
工作单位: 河南中嘉会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 410221198805291549
Identity card No.



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.



侯保琴 410102000001

证书编号: 410102000001
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 09 月 22 日
Date of Issuance

年 月 日

②投标人提供企业有关财务会计制度。

方城县大森农综开发有限公司财务会计制度

第一章 总则

一、为了加强经营管理和会计核算工作，根据《中华人民共和国会计法》公司章程和总公司财经管理制度及国家其他有关法规的规定，结合本公司经营特点，特制走本制度。

二、本公司设置独立的会计机构，配备必要的会计人员，办理公司的财务会计工作。

三、财务部门要依法合理筹措资金，并有效使用资金。既要做到广泛筹集资金和组织资金来源，满足工程施工和日常行政办公需要，又要降低筹资成本，有效使用资金，提高资金使用效率。

四、财务部门应明确财务会计人员的岗位、职责分明、实行岗位责任制。

五、按照科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内部财务审批制度，明确内部审批权限，强化内部控制。企业所有重大财务收支活动，均应实行执行与监督行为相结合。执行与监督人员相分离的原则，有牵制、有稽核。对企业资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生影响的经济活动，必须形成由总经理与财务总监实行联合签署方为有效的制度(简称联签制度)凡涉及到重大资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生重大影响的经济活动必须报请董事会批准。

六、凡不符合制度要求，违反财经纪律各项开支，财会人员必须坚持原则，有权抵制并向总经理与财务总监汇报，

七、正确反映经营成果和财务状况，依法缴纳税收，并接受财税部门和主管部门的检查和监督。

八、财务部门应按照要求认真编制企业各项财务预算，为加快实行全面预算管理办法打下基础。年度财务预算的编制要体现“真实性、完整性、严肃性、先进性”原则，根据年度预算的目标，分解指标、明确职责、落实责任，并按照分级管理的要求加强检查和考核，以确保财务预算的有效实施。

九、认真做好财务管理的基础工作：

(一)做好完整的原始记录，各项经济业务都应及时做好完整的原始记录，确保原始记录的及时、准确、真实。

(二)健全计量验收交接制度，各项财产物资的进出消耗，都要经过严格的计量验收，做到手续齐全，计量准确。

(三)做好财产清查工作，定期或不定期进行财产清查，及时处理各种财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废，做到账实相符、账账相符。

十、根据权责发生制的原则进行会计核算

十一、收益和成本费用的计算应当互相配比。一个时期内的各项收入和成本费用，应在同一个时期内登记入账，不应脱节，提前或延后。

十二、各项资产应按实际成本计价，

十三、企业采用的会计处理方法，前后各期必须一致，不得任意改变，如有改变，应经总经理室、公司董事会同意，并报主管财税机关审批或备案。

十四、财务经理以外的财务人员调动工作或因病离职时，必须由财务经理派人员监交，财务经理调动工作或因病离职时，必须由公司总经理派人员监交，在移交过程中必须办好交接手续，不得中断会计工作。

十五、企业应严格按照《会计档案管理办法》的要求妥善保管会计档案，加强对会计档案的管理，未经财务总监和总经理同意其他部门人员和外来人员不准借阅会计档案。

第二章会计核算

一、公司的会计核算工作应符合中华人民共和国有关法律、法规和本制度的规定。

二、公司的会计核算应当划分会计期间(月)。

三、公司的会计年度为每年1月1日起至12月31日止

四、公司发生的各项经济事项，均应有合法凭证，并经有关人员审核签名。会计凭证、会计账簿、会计报表等各种会计记录都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到记录准确、内容完整、手续完备、方法正确、符合时限。

五、公司采用借贷记账法。

六、公司的一切会计凭证、会计账簿、会计报表，应当用中文书写。

七、公司采用人民币为记账本位币，对发生的经济业务所收的货币，如与记账本位币不一致时，除折合为记账本位币外，还应按实际收付的货币记账。

八、账簿分类为日记账、明细分类账和总分类账三种主要账簿及各种必要的辅助账簿。

九、记账原则为权责发生制。凡是本期已经实现的收入和已经发生的费用，不论款项是否在本期收付，都应当作为本期的收入和费用入账凡是不属于本期的收入和费用，即使款项已在本期收付，也不应当作为本期的收入和费用处理。

十、收入和费用的计算应当相互配合。同一会计期间所取得的收入以及与其相关联的成本、费用，应当在在同一会计期间登记入账。

十一、公司的财产应当按实际成本核算，除另有规定外，公司不得自行调整账面价值。

十二、应当划分资本支出和收益支出的界限。

十三、采用的会计处理方法，前后期必须一致，不得任意改造变。如有改变应经董事会同意并报当地税务机关备查，自新的会计年度开始变更，同时变更会计年度的会计报告中加以说明。

十四、流动资产，包括现金、银行存款、有价证券、应收和预付款项以及存货等。包括现金、银行存款、有价证券，应当分别核算，应收和预付款项，应当按应收账款和其他应收款等分别核算；预付款项，应当按预付货款（预付定金）分别核算；存货应按原材料、产品、包装物和低值易耗品等分别核算。

十五、现金和银行存款应分别设置日记账，并按不同货币分别设账登记。现金日记账的账面余额，应逐日与实际库存核对相符。银行存款日记账的账面余额，应与银行对账单核对，至少每月核对一次。

十六、应收和预付款项应当按不同货币分别设账登记，并及时催收、清偿，走期与对方核对清楚，对不能收回的应收账款应查明原因，追究责任，确定无法收回的，经严格审查，报董事会或总经理批准后，冲抵坏账准备。

方城县大森农综开发有限公司

2023年4月25日

9. 投标人出具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（加盖单位公章）

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声明

我公司郑重声明，我公司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，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我公司对此声明负全部法律责任。

方城县大森农综开发有限公司

2026年3月6日