

营业执照副本



统一社会信用代码
91411300721849741U

营业执照
(副本) 2-3

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 南阳市文华古建工程有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 姚崇

经营范围 许可项目：文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包（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：园林绿化工程施工；文物文化遗址保护服务；建筑用木料及木材组件加工；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；白蚁防治服务；规划设计管理；工程管理服务；专业设计服务；非物质文化遗产保护；劳务服务（不含劳务派遣）（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）

注册资本 肆佰万圆整

成立日期 2000年01月06日

营业期限 长期

住所 南阳市工农北路汉冶博物馆1楼

登记机关 南阳市市场监督管理局宛城分局

2020年 12月 17日

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

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

依法缴纳税收的缴费凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24 (0929) 41 证明 00001394			
税务机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局	填发日期	2024-09-29
纳税人名称	南阳市文华古建工程有限公司	纳税人识别号	91411300721849741U
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-17	¥17681.01
城市维护建设税	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-17	¥618.83
教育费附加	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-17	¥265.21
地方教育附加	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-17	¥176.81

妥善保管

手写无效

金额合计(大写)	壹万捌仟柒佰肆拾壹元捌角陆分	¥18741.86
备 注		
填票人 电子税务局		



本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国 税收完税证明

24 (0929) 41 证明 00001388

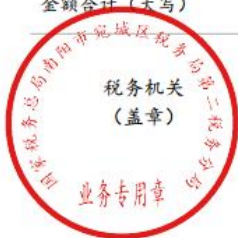
税务机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局	填发日期	2024-09-29
纳税人名称	南阳市文华古建工程有限公司	纳税人识别号	91411300721849741U
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-07	¥125673.10
城市维护建设税	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-07	¥4398.56
教育费附加	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-07	¥1885.09
地方教育附加	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-07	¥1256.73

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写) 壹拾叁万叁仟贰佰壹拾叁元肆角捌分 ¥133213.48

备 注



填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国 税收完税证明

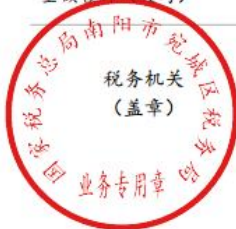
24 (0929) 41 证明 00001386

税务机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局	填发日期	2024-09-29
纳税人名称	南阳市文华古建工程有限公司	纳税人识别号	91411300721849741U
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-05-01 至 2024-05-31	2024-06-12	¥13045.87
城市维护建设税	2024-05-01 至 2024-05-31	2024-06-12	¥456.60
教育费附加	2024-05-01 至 2024-05-31	2024-06-12	¥195.69
地方教育附加	2024-05-01 至 2024-05-31	2024-06-12	¥130.46

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写)	壹万叁仟捌佰贰拾捌元陆角贰分	¥13828.62
----------	----------------	-----------



备 注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国 税收完税证明

24 (0929) 41 证明 00001382

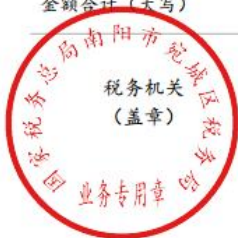
税务机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局	填发日期	2024-09-29
纳税人名称	南阳市文华古建工程有限公司	纳税人识别号	91411300721849741U
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-15	¥23944.95
城市维护建设税	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-15	¥838.07
教育费附加	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-15	¥359.17
地方教育附加	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-15	¥239.45

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写)	贰万伍仟叁佰捌拾壹元陆角肆分	¥25381.64
----------	----------------	-----------

备 注



填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24 (0929) 41 证明 00001380

税务机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局	填发日期	2024-09-29
纳税人名称	南阳市文华古建工程有限公司	纳税人识别号	91411300721849741U
税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-09	¥4007.05
城市维护建设税	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-09	¥140.24

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计（大写）	肆仟壹佰肆拾柒元贰角玖分	¥4147.29
----------	--------------	----------



备 注

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国 税收完税证明

24(1002)41 证明 00000082

税务机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局	填发日期	2024-10-02
纳税人名称	南阳市文华古建工程有限公司	纳税人识别号	91411300721849741U
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-10	¥16389.50
城市维护建设税	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-10	¥573.63
教育费附加	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-10	¥245.84
地方教育附加	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-10	¥163.89

妥
善
保
管

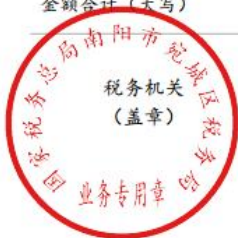
手
写
无
效

金额合计(大写) 壹万柒仟叁佰柒拾贰元捌角陆分 ¥17372.86

备 注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页



本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

依法缴纳社会保障资金的缴费凭证



中华人民共和国

税收完税证明

No.441005240900316960
国家税务总局南阳市宛城区
税务机关:税务局第二税务分局

填发日期: 2024年 9月 29日

纳税人识别号	91411300721849741U			纳税人名称	南阳市文华古建筑工程有限公司		
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		
441136240400405731	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-22	9,799.84		
441136240400405731	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-22	4,899.92		
441136240400405731	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-22	428.73		
441136240400405731	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-22	183.77		
441136240400405731	工伤保险费	工伤保险	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-22	171.46		
金额合计	(大写) 人民币壹万伍仟肆佰捌拾叁元柒角贰分					¥15,483.72	
		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宛城区税务局第二税务分局, 社保编码: 411302902622 社保经办机构: 南阳市社会保险局			

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国

税收完税证明

No.441005240900217556
国家税务总局南阳市宛城区
税务机关:税务局第二税务分局

填发日期: 2024年 9月 29日

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240900067635

国家税务总局南阳市宛城区

税务机关:税务局第二税务分局

填发日期: 2024年 9月 29日

纳税人识别号	91411300721849741U	纳税人名称	南阳市文华古建筑工程有限公司			
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	
441136240600102191	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-11	9,799.84	
441136240600102191	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-11	4,899.92	
441136240600102191	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-11	428.73	
441136240600102191	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-11	183.77	
441136240600102191	工伤保险费	工伤保险	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-11	171.46	
金额合计	(大写) 人民币壹万伍仟肆佰捌拾叁元柒角贰分				¥15,483.72	
		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宛城区税务局第二税务分局,社保编码:411302902622社保经办机构:南阳市社会保险局			

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.441005240900316966

国家税务总局南阳市宛城区

税务机关:税务局第二税务分局

填发日期: 2024年 9月 29日

纳税人识别号	91411300721849741U	纳税人名称	南阳市文华古建筑工程有限公司			
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	
441136240700302920	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-12	9,851.20	
441136240700302920	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-12	430.97	
441136240700302919	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-12	5,552.26	
441136240700302919	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-12	1,306.40	
441136240700302920	工伤保险费	工伤保险	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-12	172.37	
金额合计	(大写) 人民币壹万柒仟叁佰壹拾叁元贰角				¥17,313.20	
		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宛城区税务局第二税务分局,社保编码:411302771889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.441005240900367551

国家税务总局南阳市宛城区

填发日期：2024年 9月 29日

税务机关：税务局第二税务分局

纳税人识别号	91411300721849741U		纳税人名称	南阳市文华古建筑工程有限公司		
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	
441136240800301758	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-08	4,925.60	
441136240800301758	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-08	430.97	
441136240800301758	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-08	184.74	
441136240800301757	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-08	5,552.26	
441136240800301757	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-08	1,306.40	
金额合计	(大写) 人民币壹万贰仟叁佰玖拾玖元玖角柒分					¥12,399.97
		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宛城区税务局第二税务分局，社保编码：411302771889社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局			

妥善保管

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240900517468

国家税务总局南阳市宛城区

填发日期：2024年 9月 29日

税务机关：税务局第二税务分局

纳税人识别号	91411300721849741U		纳税人名称	南阳市文华古建筑工程有限公司		
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	
441136240900251522	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	2024-09-09	9,851.20	
441136240900251522	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	2024-09-09	4,925.60	
441136240900251522	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-09	430.97	
441136240900251522	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-09	184.74	
441136240900251522	工伤保险费	工伤保险	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-09	172.37	
金额合计	(大写) 人民币壹万伍仟伍佰陆拾肆元捌角捌分					¥15,564.88
		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宛城区税务局第二税务分局，社保编码：411302902622社保经办机构：南阳市社会保险局			

妥善保管

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

2023 年度审计报告



南阳市文华古建工程有限公司

2023 年度审计报告

AUDIT REPORT

豫鸿德会审字[2024]第 0127 号



审计机构：河南鸿德会计师事务所（普通合伙）

所属协会：河南省注册会计师协会



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<https://acc.mof.gov.cn>)”进行查验
报告编码：豫2430FA7HFS



河南鸿德会计师事务所（普通合伙）

Henan HongDe Accounting Firm (General Partnership)

电话：（0371）65718280

地址：郑州市政六街 32 号

传真：（0371）65718280

审计报告

豫鸿德会审字[2024]第 0127 号

南阳市文华古建工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了南阳市文华古建工程有限公司（以下简称贵公司）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、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小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 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，我们独立于南阳市文华古建工程有限公司，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

贵公司管理层（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。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

南阳市文华古建工程有限公司管理层（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

此报告用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编号：豫2430FA7HF8



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，管理层负责评估南阳市文华古建工程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南阳市文华古建工程有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南阳市文华古建工程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，就可能导致对南阳市文华古建工程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南阳市文华古建工程有限公司不能持续经营。

（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。

河南鸿德会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024年05月03日





资产负债表

会企01表

编制单位：天津市文华建设工程有限公司

2023年12月31日

单位：元

行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：	37		
货币资金	811,783.21	738,101.88	短期借款	38		
短期投资			应付账款	39		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	40		
衍生金融资产			衍生金融负债	41		
应收票据			应付票据	42		
应收账款	2,017,892.96	1,772,076.80	应付账款	43	1,077,602.61	858,308.13
预付款项	2,227,308.46	1,796,248.38	预收款项	44	1,271,322.00	1,771,322.00
应收利息			应付职工薪酬	45		
应收股利			应交税费	46	5,645.70	5,420.40
其他应收款	3,010,079.22	2,615,262.06	应付利息	47		
存货		527,901.04	应付股利	48		
持有待售资产			其他应付款	49	1,289,014.23	125,971.38
一年内到期的非流动资产			持有待售负债	50		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	51		
流动资产合计	8,067,063.85	7,449,590.16	其他流动负债	52		
非流动资产：			流动负债合计	53	3,643,584.54	2,761,021.91
可供出售金融资产			非流动负债：	54		
持有至到期投资			长期借款	55		
长期应收款			应付债券	56		
长期股权投资			其中：优先股	57		
投资性房地产			永续债	58		
固定资产	38,979.98	32,504.75	长期应付款	59		
在建工程			专项应付款	60		
工程物资			预计负债	61		
固定资产清理			递延收益	62		
生产性生物资产			递延所得税负债	63		
油气资产			其他非流动负债	64		
无形资产			非流动负债合计	65		
开发支出			负债合计	66	3,643,584.54	2,761,021.91
商誉			所有者权益（或股东权益）：	67		
长期待摊费用			实收资本（或股本）	68	4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税资产			其他权益工具	69		
其他非流动资产			其中：优先股	70		
非流动资产合计	38,979.98	32,504.75	永续债	71		
			资本公积	72		
			减：库存股	73		
			其他综合收益	74		
			盈余公积	75		
			未分配利润	76	462,459.29	721,073.00
			所有者权益（或股东权益）合计	77	4,462,459.29	4,721,073.00
资产总计	8,106,043.83	7,482,094.91	负债和所有者权益（或股东权益）总计	78	8,106,043.83	7,482,094.91

法定代表人：刘永军

财务主管：赵新利

制表人：常燕



利润表

会企02表

编制单位：南阳市文华建设工程有限公司

2023年度

单位：元

项目	行次	上期金额	本期金额
一、营业收入	1	3,706,571.65	1,929,306.33
减：营业成本	2	3,365,700.05	1,709,557.43
税金及附加	3	39,669.80	8,541.11
销售费用	4	-	-
管理费用	5	533,845.88	324,690.41
研发费用	6	-	-
财务费用	7	-1,657.88	-856.61
其中：利息费用	8	-	-
利息收入	9	2,612.78	1,283.79
加：其他收益	10	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	11	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13	-	-
资产减值损失	14	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	-230,986.80	-112,626.01
加：营业外收入	17	264,570.01	82,042.54
减：营业外支出	18	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	33,583.21	-30,583.47
减：所得税费用	20	2,327.30	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	31,255.91	-30,583.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23	-	-
五、其他综合收益的税后净额	24	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	26	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	27	-	-
.....	28	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	30	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	31	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	32	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	33	-	-
5. 外币财务报表折算差额	34	-	-
.....	35	-	-
六、综合收益总额	36	-	-
七、每股收益：	37	-	-
（一）基本每股收益	38	-	-
（二）稀释每股收益	39	-	-

法定代表人：姚崇

财务主管：赵新利

制表人：常燕





现金流量表

编制单位：南京中原文古建筑工程有限公司		2022年度	会企03表 单位：元
项 目	行次	本期金额	
一、经营活动产生的现金流量：	1	2,787,698.63	
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	476,859.70	
经营活动现金流入小计	5	3,264,558.33	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,034,321.19	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	262,575.05	
支付的各项税费	8	112,714.23	
支付其他与经营活动有关的现金	9	928,629.19	
经营活动现金流出小计	10	3,338,239.66	
经营活动产生的现金流量净额	11	-73,681.33	
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	0.00	
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	0.00	
投资活动产生的现金流量净额	24	0.00	
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29		
偿还债务支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31		
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-73,681.33	
加：期初现金及现金等价物余额	37	811,783.21	
六、期末现金及现金等价物余额	38	738,101.88	

法定代表人：姚崇

财务主管：赵新伟

制表人：常燕



所有者权益变动表

2023年度																	单位：元
		上年金额					本年金额										
行次		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	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	未分配 利润	所有者 权益合计		
1	一、上年年末余额	4,000,000.00					-1,001,424.77	2,998,575.23	4,000,000.00					462,459.29	4,462,459.29	所有者 权益合计	
2	加：会计政策变更																
3	前期差错更正																
4	其他						1,432,628.15	1,432,628.15						289,197.18	289,197.18		
5	二、本年年初余额	4,000,000.00					431,203.38	4,431,203.38	4,000,000.00					751,656.47	4,751,656.47		
6	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						31,255.91	31,255.91						-30,583.47	-30,583.47		
7	（一）综合收益总额						31,255.91	31,255.91						-30,583.47	-30,583.47		
8	（二）所有者投入和减少资本																
9	1.所有者投入的普通股																
10	2.其他权益工具持有者投入资本																
11	3.股份支付计入所有者权益的金额																
12	4.其他																
13	（三）利润分配																
14	1.提取盈余公积																
15	2.对所有者（或股东）的分配																
16	3.其他																
17	（四）所有者权益内部结转																
18	1.资本公积转增资本（或股本）																
19	2.盈余公积转增资本（或股本）																
20	3.盈余公积弥补亏损																
21	4.其他																
22	四、本年年末余额	4,000,000.00					462,459.29	4,462,459.29	4,000,000.00					721,073.00	4,721,073.00		

法定代表人：刘永军

财务总监：赵新伟

制表人：常彬



南阳市文华古建工程有限公司

财务报表附注

2023 年 12 月 31 日

一、公司的基本情况

南阳市文华古建工程有限公司成立于 2000 年 01 月 06 日，公司注册资本人民币 400.00 万元，实收资本人民币 400.00 万元。公司统一社会信用代码为 91411300721849741U，法定代表人姚崇，经营范围：许可项目：文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包（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：园林绿化工程施工；文物文化遗址保护服务；建筑用木料及木材组件加工；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；白蚁防治服务；规划设计管理；工程管理服务；专业设计服务；非物质文化遗产保护；劳务服务（不含劳务派遣）（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），经营地址：南阳市工农路北路汉冶博物馆 1 楼。

本公司股东之一南阳市古代建筑保护研究所已于 2023 年 06 月 11 日从“正常”变更为“注销”。南阳市古代建筑保护研究所市场监管部门登记的注册资本由南阳文物保护研究院承接。截止本报告日尚未对股东变更进行登记备案。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照《小企业会计准则》及其补充规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、重要会计政策、会计估计的说明

（一）会计年度

本公司会计年度从公历每年一月一日至十二月三十一日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则。

本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。

（四）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（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现金、价值变动风险很小的投资。

（五）应收款项

本公司的坏账确认标准为：对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经公司批准确认为坏账，本公司采用直接核销法核算坏账损失。

（六）固定资产

1. 固定资产的确认标准：固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

2. 固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他。

3. 固定资产的计价：固定资产按取得时的实际成本进行初始计量，其中，外购的固定资产的成本包括买价、不可抵扣增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

4. 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，根据资产用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率为5%，分类折旧年限、折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值率(%)	预计使用年限	年折旧率(%)
运输工具	3	5 年	19.40
办公家具	3	8 年	12.13
电子设备	3	5 年	19.40

5. 固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

6. 本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

7. 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(七) 无形资产

1. 无形资产的计价方法: 本公司的主要无形资产是土地使用权、专有技术、应用软件、矿山开采权、探矿权及商标使用权等。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

2. 无形资产摊销方法和期限: 本公司的土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销; 本公司其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

3. 本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核,如有改变则进行调整。并于每个会计期间,对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(八) 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

辞退福利是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

辞退福利的确认原则:

- (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利的计量方法:

(1) 对于职工没有选择权的辞退计划,根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

(2) 对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

辞退福利的确认标准：

(1) 对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞退福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。

(2) 对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。

(九) 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

1. 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2. 提供劳务收入

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(十) 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税费用是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正及其他事项调整的说明

- (一) 会计政策变更情况 无
- (二) 会计估计变更情况 无
- (三) 前期重大会计差错更正情况 282,721.95 系以前年度损益调整事项
- (四) 其他事项调整 无
- (五) 应当在附注中分别披露因同一控制下企业合并有关的下列信息： 无
- (六) 按上述期初数调整类别汇总披露期初各权益项目的调整情况 无

六、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别注明之外，金额单位为人民币元：“年初数”指 2022 年 12 月 31 日，“年末数”指 2023 年 12 月 31 日，“上年”指 2022 年度，“本年”指 2023 年度。

(一) 资产负债表注释

1、货币资金 期末余额 738,101.88 元

项 目	币 种	年 初 数	年 末 数
库存现金	人民币	16,224.08	16,388.02
银行存款	人民币	795,559.13	721,713.86
合 计	-	811,783.21	738,101.88

2、应收账款 期末余额 1,772,076.80 元

1) 账龄分析

账 龄	年初数			年末数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,181,196.03	58.54	-	923,897.22	52.14	-
1~2 年	247,988.50	12.29	-	233,471.15	13.18	-
2~3 年	23,436.00	1.16	-	26,000.00	1.47	-
3 年以上	565,272.43	28.01	-	588,708.43	33.22	-
合 计	2,017,892.96	100.00	-	1,772,076.80	100.00	-

2) 主要类别

主要明细	年 初 数	年 末 数
新野县博物馆	-	502,500.00
南阳市博物馆	359,523.00	359,523.00

3、预付账款 期末余额 1,796,248.38 元

1) 账龄分析

账 龄	年初数	年末数
-----	-----	-----

	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	2,227,308.46	100.00	-	1,724,693.38	96.02	-
1~2年	-	-	-	71,555.00	3.98	-
2~3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	2,227,308.46	100.00	-	1,796,248.38	100.00	-

2) 主要类别

主要明细	年 初 数	年 末 数
郑修林	898,243.89	1,341,479.68
曹同勋	-	383,213.70

4、其他应收款

期末余额: 2,615,262.06 元

1) 主要类别

主要明细	年 初 数	年 末 数
南阳市古代建筑保护研究所	2,450,000.00	2,450,000.00
姚炳义	70,832.00	50,908.89

5、固定资产及其累计折旧

1) 固定资产原值

期末余额 228,195.00 元

项目	期 初 数	本年增加	本年减少	期 末 数
运输设备	185,000.00	-	-	185,000.00
办公家具	26,180.00	-	-	26,180.00
电子设备	17,015.00	-	-	17,015.00
合 计	228,195.00	-	-	228,195.00

2) 累计折旧

期末余额 195,690.25 元

项目	期 初 数	本年增加	本年减少	期 末 数
运输设备	172,192.8	-	-	172,192.80
办公家具	8,494.89	3,174.33	-	11,669.22
电子设备	8,527.33	3,300.90	-	11,828.23
合 计	189,215.02	6,475.23	-	195,690.25

3) 固定资产净值

期末余额 32,504.75 元

7、应付账款

期末余额 858,308.13 元

8、预收账款

期末余额 1,771,322.00 元

1) 主要类别

单位名称	年 初 数	年 末 数
------	-------	-------

石桥镇中山临街房屋维修项目	1,250,000.00	1,250,000.00
---------------	--------------	--------------

9、其他应付款 期末余额 125,971.38 元

2)主要类别

单位名称	年 初 数	年 末 数
姚崇	1,163,693.40	60,958.82

10、应交税费 期末余额 5,420.4 元

11、实收资本 期末余额 4,000,000.00 元

投资者	年 初 数		本年增加	本年减少	年 末 数	
	金 额	比例 (%)			金 额	比例 (%)
南阳市古代建筑保护研究所	3,000,000.00	75.00	-	-	3,000,000.00	75.00
姚崇	300,000.00	7.50	-	-	300,000.00	7.50
郑修林	700,000.00	17.50	-	-	700,000.00	17.50
合 计	4,000,000.00	100.00	-	-	4,000,000.00	100.00

12、未分配利润 期末余额 721,073.00 元

项目	金额
上年年末余额	462,459.29
加：年初未分配利润调整数	-
其中：会计政策变更	-
重大会计差错	282,721.95
其他调整因素	-
本年年初余额	745,181.24
本年增加额	-24,108.24
其中：本年净利润转入	-24,108.24
其他增加	-
本年减少数	-
其中：本年提取盈余公积数	-
本年分配现金股利数	-
本年分配股票股利数	-
其他减少	-
本年年末余额	721,073.00
其中：董事会已批准得现金股利数	-

(二)损益表及利润分配表有关项目注释

1、营业收入	本期发生额 1,929,936.33 元
2、营业成本	本期发生额 1,709,557.43 元
3、税金及附加	本期发生额 8,541.11 元

4、管理费用	本期发生额	318,215.18 元
5、财务费用	本期发生额	-856.61 元
6、营业外收入	本期发生额	82,042.54 元

(三)现金流量表补充资料

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	-24,108.24
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	6,475.23
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（减：收益）	-
固定资产报废损失（减：收益）	-
公允价值变动损失（减：收益）	-
财务费用（减：收益）	-
投资损失（减：收益）	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-
递延所得税负债增加（减：减少）	-
存货的减少（减：增加）	-527,901.04
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,071,693.40
经营性应付项目的增加（减：减少）	-882,562.63
其他	282,721.95
经营活动产生的现金流量净额	-73,681.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
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	-
其他	-
3、现金及现金等价物净增加情况：	-
现金的期末余额	738,101.88
减：现金的期初余额	811,783.21
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		-73,681.33
2、现金和现金等价物的构成		
项 目		期末余额
一、现金		738,101.88
其中：库存现金		16,388.02
可随时用于支付的银行存款		721,713.86
可随时用于支付的其他货币资金		-
可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		738,101.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		-
六、或有事项	无	
七、承诺事项	无	
八、资产负债表日后事项中的非调整事项	无	
九、债务重组事项	无	
十、其他重要事项	无	

南阳市文华古建工程有限公司

2023年12月31日



营业执照

统一社会信用代码
91410100MA4061CR6L



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。

(副本₁₋₁)

名称 河南鸿德会计师事务所(普通合伙)

出资额 壹佰万圆整

类型 普通合伙企业

成立日期 2007年03月30日

执行事务合伙人 李珅

主要经营场所

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；办理企业合并、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；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

河南省郑州市金水区政六街32号401室



登记机关: 关

2023 年 8 月 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

证书序号: 0009593

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
二〇一八年八月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 河南鸿德会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 李坤

主任会计师:

经营场所: 郑州市金水区政六街32号



组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010011

批准执业文号: 豫财办会〔2007〕14号

批准执业日期: 2007年05月10日



李坤 411600020006



姓名 **李坤**

Full name

性别 **男**

Sex

出生日期 **1968-07-28**

Date of birth

工作单位 **河南鸿德会计师事务所(普通合伙)**

Working unit

身份证号码 **412902680728165**

Identity card No.

32



姓名	高静可
性别	女
出生日期	1990-04-27
工作单位	河南鸿德会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	410325199004270042



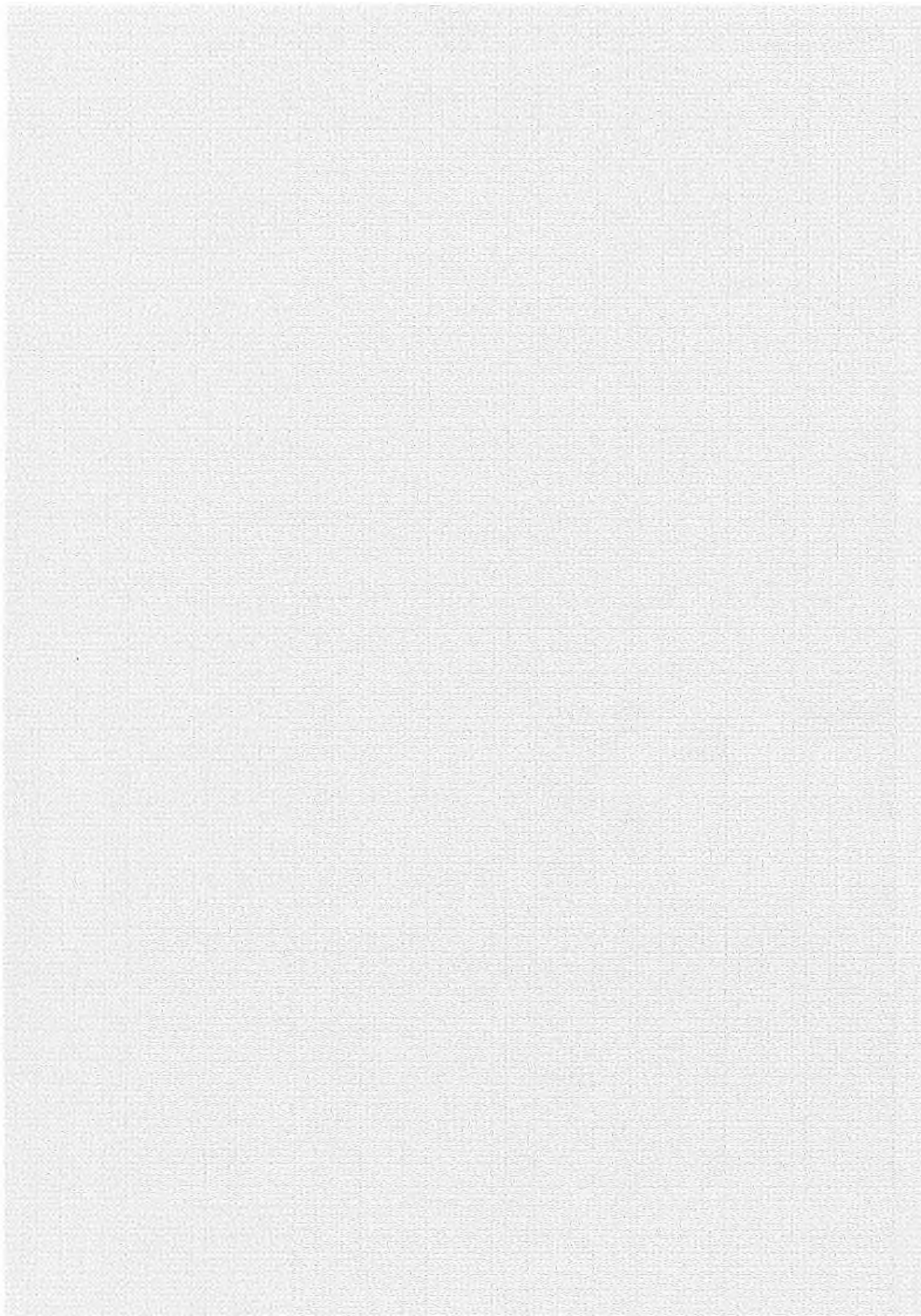
CICPA



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: 410100110023
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: 2024 年 03 月 19 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

致：南阳市文化广电和旅游局

贵方南阳市文化广电和旅游局南阳熊氏宅院二期维修保护项目（二次）（项目编号：南阳政采磋商-2024-54）的招标，我公司在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，我公司在参加此次项目投标前，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单，且在前三年政府采购合同履约的过程中及其他经营活动履行过程中良好履约且具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

供应商（盖章）：南阳市文华古建工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2024 年 10 月 24 日

企业财务会计制度

第一章 财务部职表范围

1. 认真贯彻执行国家有关财务管理的法律、法规，确保财务工作的合法性。
2. 建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3. 采取切实有效的措施保证公司资金和财务的安全，维护公司合法权益。
4. 编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5. 进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6. 建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7. 参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8. 及时核算和上缴各种税金。
9. 参与材料供应商结算。
10. 会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、交全、有效。
11. 加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
12. 完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

第二章 财务部综合会计岗位职责

1. 负责登记各项经管的明细账、分类账、总账。
2. 全面了解、掌握国家有关财务工作制原、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。
3. 负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账。
4. 对其他应收、应收账款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。
5. 每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。
6. 负责装订、管理会计档案。
7. 承办公司领导交办的其他工作。

第三章 财务部出纳员岗位职责

1. 办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。
2. 顺序、及时地登记现金和银行存款日记账，保证数字清楚、内容准确。做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表。
3. 保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失，非工作原因不得携带公款。收缴的公款及时入库或存入银行，违规造成公司资金或财产损失的，责任人负全责。
4. 保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。
5. 严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。
6. 完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

第四章 借款和各种费用开支标准及审批制度

（一）借款制度

- 1 出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由，出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批，如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清账依据。对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
2. 日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）部门、借款事由，所借金额，审批程序同第 1 条。
3. 其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第 1 条。
4. 严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。

（二）日常费用报销的审批：

1. 公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2. 日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销，如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财各部备案，指定代理人可在此期同行使相应的审批权力，或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

3. 日常费用报销，由总经理初审签字，再由董事长(执行董事)审核签字后予以报销。无董事长(执行董事)审核签字的费用报销单一律不予以报销。

第五章 财务专用章、公司法人章及支票的保管制度

1. 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由董事长(执行董事)负责保管，财务专用章由会计负责保管，支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记。

2. 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准。

3. 支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。

第六章 公司差旅费开支制度

1. 公司员工到南阳市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。

2. 公司职员出差根据需要，由主管领导决定选用交通工具。

3. 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：

①房租标准：A、部门经理及以上职员，房租标准为 120 元/日。B 一般职员，房租标准为 100 元/日。

②伙食补贴每人 30 元/日。

③交通费标准按照路程和选用的交通工具报销。

④办公费用或招待费用根据具体工作安排制定。

4. 实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

第七章 公司车辆维修费及汽油费管理制度

1. 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算。

第十章 违反制度处罚办法

出现下列情况之一的，未造成公司损失的对财务人员予以警告或罚款的处罚，处罚金额根据情节严重程度予以 100-500 元不等的处罚；造成经济损失的予以赔偿；严重的追究法律责任：

- (一)超出规定范围，限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的。
- (二)不按照规定审核各项报销费用。
- (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项，但及时归还的。
- (四)利用账户替其他单位和个人套取现金的。
- (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的。
- (六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。
- (七)违反本规定条款认定应予处罚的。

出现下列情况之一的，财务人员应予以解聘，情节严重的追究法律责任：

- (一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。
- (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的。
- (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的。
- (四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领，骗取公司财物的。
- (五)弄虚作假、徇私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的。
- (六)在工作范围内发生严重失误或由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的。
- (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第十一章附则

1. 本规定由总经理办公会负责解释。
2. 本规定自发布之日起生效。

南阳市文华古建工程有限公司

2020年1月1日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：南阳市文化广电和旅游局（采购人名称）

贵方南阳市文化广电和旅游局南阳熊氏宅院二期维修保养项目（二次）（项目编号：南阳政采磋商-2024-54）的招标，我公司在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

供应商（盖章）：南阳市文华古建工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2024 年 10 月 24 日

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

姚崇（法定代表人或其授权代表）代表南阳市文华古建工程有限公司（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）：南阳市文华古建工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：