

符合 《中华人民共和国政府采购法》第二十二條规定的条件：

(一) 具有独立承担民事责任的能力；



营 业 执 照

(副 本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码
91130526MA0CNXQ25X

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	任县深韵农业开发有限公司	注册 资 本	伍佰万元整
类 型	有限责任公司(自然人独资)	成 立 日 期	2018年09月05日
法 定 代 表 人	刘建青	住 所	河北省邢台市任泽区大屯乡沙营村117号

经营范围 农业技术开发；农作物的种植与销售；销售：小包装种子、农药（剧毒农药、危险化学品除外），牲畜的养殖与销售；零售：氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥及微生物肥料；农作物收获农业机械活动，农作物播种农业机械活动，农作物施肥、撒农药农业机械服务；农用薄膜销售；农业技术研发、推广服务；生物技术推广服务；土地整理；农作物病虫害防治服务；节水灌溉管理服务；绿化工程管理服务；航空农业喷洒；航空摄影、农业测绘服务。（国家禁止经营的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关
任县深韵农业开发有限公司
2023 年 4 月 14 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



(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2021年度审计报告

任县深韵农业开发有限公司

2021 年度审计报告

豫金道审字（2022）第 11887 号



河南金道会计师事务所（普通合伙）

HENAN JIN DAO ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州



审 计 报 告

豫金道审字（2022）第 11887 号

任县深韵农业开发有限公司：

一、 审计意见

我们审计了后附的任县深韵农业开发有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们认为，贵公司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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

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、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层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，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止运营或别无其他实现的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、 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。

在按照中国注册会计师审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑，同时，我们也执行了以下工作：

评价财务报表的总体列报、结构和内容，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、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、现金流量表
4、所有者权益变动表
5、财务报表附注



河南金道会计师事务所（普通合伙）



中国·郑州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 11 月 12 日

资产负债表

会企01表
单位：元

编制单位：任县深韵农业开发有限公司		2021年12月31日		负债及所有者权益		
资产	行次	年初数	期末数	行次	年初数	期末数
流动资产：						
货币资金	1	19,504.89				
短期投资	2		29,798.22	68		
应收票据	3			69		
应收账款	4			70	11,042.00	8,246.75
应收股利	5			71		
应收利息	6			72		
应收账款	7	3,505.00	10,215.33	73		
其他应收款	8			74		
预付账款	9			75		
应收补贴款	10	4,517.36		80		
存货	11			81	41,002.35	41,002.35
待摊费用	21			82		
一年内到期的长期债券投资	24			83		
其他流动资产	24			86		
流动资产合计	31	27,527.25	59,454.09	90		
长期投资：				100	52,044.35	49,249.10
长期股权投资	32					
长期债权投资	34			101		
长期投资合计	38			102		
固定资产：				103		
固定资产原价	39	29,453.50	29,453.50	106		
减：累计折旧	40			108		
固定资产净值	41	29,453.50	29,453.50	110		
减：固定资产减值准备	42					
固定资产净额	43	29,453.50	29,453.50	111		
工程物资	44			114	52,044.35	49,249.10
在建工程	45					
固定资产清理	46					
固定资产合计	50	29,453.50	29,453.50	115		
无形资产及其他资产：				116		
无形资产	51			117		
长期待摊费用	52			118		
其他长期资产	53			119		
无形资产及其他资产合计	60			120		
递延税项：				121	4,936.40	39,655.49
递延税款借项	61			122	4,936.40	39,655.49
资产总计	67	56,980.75	88,904.59	135	56,980.75	88,904.59
				所有者权益：		
				实收资本（或股本）		
				减：已归还投资		
				实收资本（或股本）净额		
				资本公积		
				盈余公积		
				其中：法定公益金		
				未分配利润		
				所有者权益（或股东权益）合计		
				负债和所有者权益（或股东权益）总计		

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：任县深韵农业开发有限公司

2021年度

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	93,942.46	120,204.58
减：主营业务成本	2	48,471.84	76,524.14
主营业务税金及附加	3		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	45,470.62	43,680.44
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7	10,751.53	21,045.86
财务费用	8		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	34,719.09	22,634.58
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	34,719.09	22,634.58
减：所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	34,719.09	22,634.58
加：年初未分配利润	18	4,936.40	-17,698.18
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	39,655.49	4,936.40
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	39,655.49	4,936.40
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	39,655.49	4,936.40

补充资料：

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：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

会企03表
单位：元

2021年度

编制单位：任县深鹤农业开发有限公司

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	103,202.35	净利润	57	34,719.09
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	28,529.15	固定资产折旧	59	-
现金流入小计	9	131,731.50	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	76,963.91	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	-	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	44,474.26	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	-	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	121,438.17	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	10,293.33	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资收到的现金	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	-14,920.18
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	-6,710.33
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	-2,795.25
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	10,293.33
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	-	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	-			
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	-	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	29,798.22
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	19,504.89
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	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	10,293.33	现金及现金等价物净增加额	83	10,293.33

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

所有者权益变动表

会企04表
单位：元

项 目	2021年度					股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
	本年数										
一、上年年末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	4,936.40	4,936.40	4,936.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年年年初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	4,936.40	4,936.40	4,936.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									34,719.09	34,719.09	34,719.09
（一）净利润									34,719.09	34,719.09	34,719.09
（二）直接计入股东权益的利得和损失											
1.可供出售金融资产公允价值变动净额											
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响											
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响											
4.其他											
上述（一）和（二）小计									34,719.09	34,719.09	34,719.09
（三）股东投入和减少股本											
1.股东投入股本											
2.股份支付计入股东权益的金额											
3.其他											
（四）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对股东的分配											
3.其他											
（五）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
四、本年年末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	39,655.49	39,655.49	39,655.49



制表人：

财务经理：

企业负责人：

任县深韵农业开发有限公司

二零二一年度财务报表附注

(单位：人民币元)

一、公司简介

任县深韵农业开发有限公司（以下简称“本公司”）系经任泽区市场监督管理局批准，于 2018 年 09 月 05 日成立。统一社会信用代码：91130526MA0CNXQ25X。注册资本：500 万元。

法定代表人：刘建青。

公司经营范围：农业技术开发；农作物的种植与销售。销售：小包装种子、农药（剧毒农药、危险化学品除外）；牲畜的养殖与销售；零售：氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥及微生物肥料；农作物收获农业机械活动；农作物播种农业机械活动，农作物施肥、撒农药农业机械服务；农业薄膜销售；农业技术研发、推广服务；生物技术推广服务；土地整理，农作物病虫害防治服务；节水灌溉管理服务；绿化工程管理服务；航空农业喷洒；航空摄影、农业测绘服务。（国家禁止经营的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司经营地址：河北省邢台市任泽区大屯乡沙营村 117 号。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计制度的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、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。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计制度的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。以历史成本为计量基础。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、存货

(1) 本公司的存货分为开发成本、开发商品、库存材料、低值易耗品等。

(2) 存货的购入与入库按实际成本计价，发出按一次加权平均法计价。低值易耗品于领用时采用一次性摊销法核算。

(3) 存货盘存制度采用永续盘存制。

本财务报表符合企业会计制度的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、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。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计制度的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。以历史成本为计量基础。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、存货

(1) 本公司的存货分为开发成本、开发商品、库存材料、低值易耗品等。

(2) 存货的购入与入库按实际成本计价，发出按一次加权平均法计价。低值易耗品于领用时采用一次性摊销法核算。

(3) 存货盘存制度采用永续盘存制。

6、固定资产

(1) 固定资产的标准

本公司的固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等，或单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年、不属于生产经营主要设备的物品。

(2) 固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

固定资产的折旧方法：本公司按年限平均法计提固定资产折旧。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产逐项进行检查，若由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，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。可收回金额根据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中的较高者确定。

7、无形资产

(1) 无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

(2) 无形资产的摊销

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

8、收入确认原则

(1) 销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- a、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- c、收入的金额能够可靠地计量；
- d、相关的经济利益很可能流入公司；
- e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 物业出租收入

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

(3) 提供劳务

提供劳务以实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司 2021 年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

六、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	按照国家法定税率计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。

企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。
-------	----------------

七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2021 年 01 月 01 日，“期末”指 2021 年 12 月 31 日，“上期”指 2020 年度，“本期”指 2021 年度。

1. 货币资金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	19,504.89	29,798.22
合 计	19,504.89	29,798.22

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	3,505.00	10,215.33
合 计	3,505.00	10,215.33

3. 存货

项 目	年初账面余额	期末账面余额
库存商品	4,517.36	19,437.54
合 计	4,517.36	19,437.54

4. 固定资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产原值	29,453.50	29,453.50
累计折旧		
固定资产净值	29,453.50	29,453.50

5. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额

应付账款	11,042.00	8,246.75
合 计	11,042.00	8,246.75

6. 其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	41,002.35	41,002.35
合 计	41,002.35	41,002.35

7. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	4,936.40
本期增加额	34,719.09
其中：本年净利润转入	34,719.09
其他转入	
本年年末余额	39,655.49

8. 主营业务收入

项 目	本期发生额
主营业务收入	93,942.46
合 计	93,942.46

9. 主营业务成本

项 目	本期发生额
主营业务成本	48,471.84
合 计	48,471.84

10. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	10,751.53
合 计	10,751.53

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。

任县深韵农业开发有限公司



统一社会信用代码
9141010567167548XB

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 河南金道会计师事务所(普通合伙) 成立日期 2008年02月02日

类型 普通合伙企业 合伙期限 2008年02月02日至2058年02月02日

执行事务合伙人 曹建石 主要经营场所 河南省郑州市金水区经三路66号1号楼19层1908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，出具验资报告；办理企业设立、变更、注销登记中的审计业务；出具有关审计报告；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询；商标代理、专利代理；税务筹划；财务收支审计；绩效评价；预算编制管理咨询；清产核资审计；经济责任审计等专项审计；司法会计鉴定；涉税鉴证服务；(结)算的编制；资产评估；基建工程预、决算的编制；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

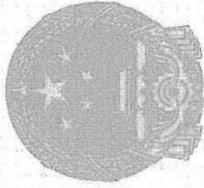
登记机关



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：河南金道会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：曹建石

主任会计师：

经营场所：

河南省郑州市金水区经三路66号
1908号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010043

批准执业文号：豫财办会〔2008〕6号

批准执业日期：2008年01月22日



证书序号：0010025

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

二〇〇八年七月三十日

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



事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

10

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

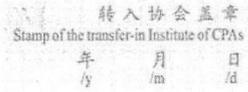


事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



11



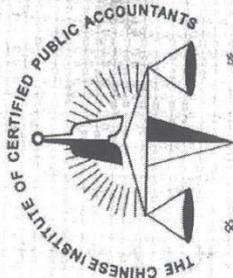
证书编号: 4100C990028
No. of Certificate

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

发证日期: 2009 年 05 月 18 日
Date of Issuance

姓名: 曹建石
Sex: 男
出生日期: 1972-04-29
工作单位: 河南分所
Working unit: 河南分所
身份证号码: 411222197204292518
Identity card No.





姓名: 靳振闪
 性别: 女
 出生日期: 1986-01-21
 工作单位: 河南金道会计师事务所 (普通合伙)
 身份证号码: 410526198601211166
 Identity card No.: 410526198601211166



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.



振闪的年检二维码

年 月 日

2022年度审计报告

任县深韵农业开发有限公司 二〇二二年度 审计报告

目 录

- 一、审计报告
- 二、财务报表
 - 1. 2022年12月31日资产负债表
 - 2. 2022年度利润表
 - 3. 2022年度现金流量表
 - 4. 2022年度所有者权益变动表
 - 5. 2022年度会计报表附注



北京中见会计师事务所（普通合伙）

审计报告

中见审字【2023】第C1-0816号

任县深韵农业开发有限公司：

一、审计意见

我们审计了任县深韵农业开发有限公司（以下简称“贵单位”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了贵单位2022年的财务状况、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，我们独立于贵单位，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、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵单位的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵单位、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵单位的财务报告过程。

四、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，就可能导致对贵单位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单位不能持续经营。

(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。

北京中见会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师

中国注册会计师 001380002

中国注册会计师

中国注册会计师 410001380004

报告日期：2022年02月08日



资产负债表

会企01表
单位：元

2022年12月31日

编制单位：任县深韵农业开发有限公司

资 产		年初数	期末数	负债及所有者权益	
行次	资产	年初数	期末数	行次	负债及所有者权益
	流动资产：				流动负债：
1	货币资金	29,798.22	53,082.44	68	短期借款
2	短期投资			69	应付票据
3	应收票据			70	应付账款
4	应收账款			71	预收账款
5	应收利息			72	应付工资
6	应收帐款	10,215.33	15,348.70	73	应付福利费
7	其他应收款			74	应付股利
8	预付账款			75	应交税金
9	应收补贴款			80	其他应付款
10	存货	19,437.54	25,417.33	81	其他应付款
11	待摊费用			82	预提费用
21	一年内到期的长期债券投资			83	预计负债
24	其他流动资产			86	一年内到期的长期负债
	流动资产合计	59,451.09	93,848.47	90	其他流动负债
	长期投资：			100	流动负债合计
32	长期股权投资				长期负债：
34	长期债权投资			101	长期借款
38	长期投资合计			102	应付债券
	固定资产：			103	预应付款
39	固定资产原价	29,453.50	29,453.50	106	预付款
40	减：累计折旧			108	长期负债
41	固定资产净值	29,453.50	29,453.50	110	长期负债合计
42	减：固定资产减值准备				所有者权益：
43	固定资产净额	29,453.50	29,453.50	111	实收资本(或股本)
44	工程物资			114	未分配利润
45	在建工程				所有者权益合计
46	固定资产清理				所有者权益合计
50	固定资产合计	29,453.50	29,453.50		所有者权益合计
	无形资产及其他资产：				所有者权益合计
51	无形资产				所有者权益合计
52	长期待摊费用				所有者权益合计
53	其他长期资产				所有者权益合计
60	无形资产及其他资产合计				所有者权益合计
	递延税项：				所有者权益合计
61	递延税款借项				所有者权益合计
67	资产总计	88,904.59	123,301.97	121	所有者权益合计
				122	所有者权益合计
				135	所有者权益合计



企业负责人：_____ 财务负责人：_____ 制表人：_____

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：任县深韵农业开发有限公司

2022年度

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、主营业务收入	1	134,252.50	93,942.46
减：主营业务成本	2	82,451.36	48,471.84
主营业务税金及附加	3		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	51,801.14	45,470.62
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：营业费用	6		
管理费用	7	10,751.53	10,751.53
财务费用	8		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	36,079.56	34,719.09
加：投资收益（损失以“-”号填列）			
补贴收入			
营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	36,079.56	34,719.09
减：所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	36,079.56	34,719.09



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

2022年度

编制单位：任县深润农业开发有限公司

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	151,942.06	净利润	57	36,079.56
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	17,260.17	固定资产折旧	59	-
现金流入小计	9	169,202.23	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	101,307.70	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	-	特殊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	44,610.31	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	-	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	145,918.01	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	23,284.22	财务费用	68	-
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	-5,978.79
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	-5,133.37
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	-1,682.18
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	23,284.22
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	-	不涉及现金流量收支的投资和筹资活动：	76	
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	77	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	78	
借款所收到的现金	40	-	融资租赁入固定资产		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
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	-	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	53,062.44
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	29,798.22
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	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	23,284.22	现金及现金等价物净增加额	83	23,284.22

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



所有者权益变动表

2022年12月31日

单位名称：任县深韵农业开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行 次	本 期 数					未分配利润	股东权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积		
一、上年年末余额	1						39,655.49	39,655.49
加：会计政策变更	2							
前期差错更正	3							
其他	4							
二、本年初余额	5						39,655.49	39,655.49
三、本年年增减变动金额（减少以“-”填列）	6						36,079.56	36,079.56
（一）净利润	7						36,079.56	36,079.56
（二）其他综合收益	8							
上述（一）和（二）小计	9							
（三）股东投入和减少资本	10							
1. 股东投入资本	11							
2. 股份支付计入股东权益的金额	12							
3. 其他	13							
（四）利润分配	14							
1. 提取盈余公积	15							
2. 提取一般风险准备	16							
3. 对股东（或股东）的分配	17							
4. 其他	18							
（五）股东权益内部结转	19							
1. 资本公积转增资本	20							
2. 盈余公积转增资本	21							
3. 盈余公积弥补亏损	22							
4. 其他	23							
（五）专项储备	24							
1. 本期提取	25							
2. 本期使用	26							
四、本年年末余额	27						75,735.05	75,735.05

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



任县深韵农业开发有限公司

2022 年度财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、 本合作社基本情况

任县深韵农业开发有限公司（以下简称“本合作社”）成立于 2018 年 09 月 05 日，在任泽区市场监督管理局登记注册，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91130526MA0CNXQ25X，注册资本：人民币伍佰万圆整。企业类型：有限责任公司(自然人独资)。法定代表人：范苏飞。注册地址：河北省邢台市任县大屯乡沙营村。经营范围：农业技术开发；农作物的种植与销售。销售：小包装种子、农药（剧毒农药、危险化学品除外）；牲畜的养殖与销售；零售：氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥及微生物肥料；农作物收获农业机械活动、农作物播种农业机械活动，农作物施肥、撒农药农业机械服务；农田薄膜销售；农业技术研发、推广服务；生物技术推广服务；土地整理，农作物病虫害防治服务；节水灌溉管理服务；绿化工程管理服务；航空农业喷洒；航空摄影、农业测绘服务。（国家禁止经营的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、 本合作社主要会计政策、会计估计的说明

（一）会计制度：

本合作社执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

(二) 会计年度:

本合作社会计年度从每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 记账本位币:

本合作社以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则:

本合作社会计核算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。

(五) 现金及现金等价物的确定标准:

本合作社将持有的期限短(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列作现金等价物。

(六) 应收账款

1. 坏账准备的核算方法:

本合作社采用直接转销法核算坏账损失。

2. 坏账的确认标准:

本合作社确认坏账的标准为: 当债务人破产或者死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然无法收回时; 或当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, 经本合作社管理当局批准确认为坏账损失。

(七) 存货

1. 本合作社的存货为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包

装物、在途物资等。

2. 各类存货以实际成本入账。

3. 存货按加权平均法确定发出存货的实际成本，低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

(八) 固定资产

1. 固定资产的标准

固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。

2. 固定资产的计价方法：

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

3. 固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法，并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率确定折旧率。固定资产预计使用年限及折旧率列示如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	30	5	3.17
机器设备	10	5	9.50
运输工具	5	5	19.00

4. 固定资产减值准备

期末，如有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可回收金额时，按单项资产的账面价值超过其可回收金额的差额计提固定资产减值准备。

5. 固定资产的后续支出

固定资产的大修理及维护支出于发生时计入当期成本、费用。固定资产的改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计（即增加原有固定资产的使用寿命或增加原有固定资产生产能力）时，予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

（九）在建工程

在建工程包括兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按实际成本入账。此项目包括直接建筑及安装成本，以及与兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在达到预定可使用状态并交付使用时，确认固定资产，并截止利息资本化。

（十）无形资产计价

本合作社的无形资产是指为生产农产品提供技术、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产。无形资产按取得时的实际成本入账，按合同的受益年限或 10 年分期平均摊销，计入各摊销期损益。

无形资产类别	摊销年限
软件	5 年
土地使用权	50 年

（十一）长期投资核算方法

长期股权投资包括股票投资和股权投资，长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。

本合作社对其他单位的投资占该单位有表决权的资本总额 20% 以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决去去年资本总额 20% 或 20% 以上，但不具有中重大影响的，采用成本法核算；本合作社对其他单位的投资

占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或本合作社对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；本合作社对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上的，采用权益法核算并合并会计报表。

采用成本法核算时，本合作社收到被投资单位宣告分派的利润或现金股利，作为投资收益。

采用权益法核算时，本合作社的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）；初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入长期股权投资（股权投资差额）。上述长期股权投资（股权投资差额）在一定期限内摊销，如果合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销。

本合作社在取得股权投资后，按应享有或应负担的被投资单位当年实现的净利润或发生净亏损的份额，调整投资的账面价值，并作为当期投资收益。

（十二）借款费用

本合作社借款费用指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

（十三）收入确认原则

销售商品：本合作社的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬

转移给买方，本合作社不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

(十四) 所得税的会计处理方法

本合作社所得税的会计处理采用应付税款法。

三、或有事项的说明

(一) 提供担保形成的或有负债

截止 2022 年 12 月 31 日，本合作社无对外投资事项的说明。

(二) 其他或有负债

本合作社本年度无其他或有负债

四、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日（2023 年 1 月 20 日）止，本合作社未发生影响本会计报表阅读和理解的资产负债表日后事项中的非调整事项。

五、关联方关系及其交易

截止 2022 年 12 月 31 日，本合作社无其他关联方交易

六、重要资产转让及其出售的说明

本合作社本年度无重要资产转让及出售情况

七、企业合并、分立等重组事项说明

本合作社本年度未发生合并、分立等重组事项。

八、上年年报审计中注册会计师提出的调整事项说明

本合作社上年年报审计中无需调整事项。

九、财务报表主要项目注释

- 1、货币资金：期初余额 29,298.22 元；期末余额 53,082.44 元。
- 2、应收账款：期初余额 10,215.33 元；期末余额 15,348.70 元。
- 3、存货：期初余额 19,437.54 元；期末余额 25,417.33 元。
- 4、固定资产：期初余额 29,453.50 元；期末余额 29,453.50 元。
- 5、应付账款：期初余额 8,246.75 元；期末余额 10,403.50 元。
- 6、其他应付款：期初余额 41,002.35 元；期末余额 37,163.42 元。
- 7、未分配利润：期初余额 39,655.49 元；期末余额 75,735.05 元。
- 8、主营业务收入：本期发生额 134,252.50 元。
- 9、主营业务成本：本期发生额 82,451.36 元。
- 10、管理费用：本期发生额 15,721.58 元。

北京中观会计师事务所(普通合伙)



任县深韵农业开发有限公司

二〇二二年十二月三十一日



营业执照

统一社会信用代码

911101057975549238



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 北京中见会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

经营范围

会计师事务所业务; 出具审计报告, 验证企业财务报表, 出具验资报告, 出具清算审计报告, 分立、清算事宜中的审计业务, 基本建设年度财务决算审计, 代理记账, 税务咨询、管理服务、管理咨询、会计培训、资产评估、其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2007年01月10日

合伙期限 2007年01月10日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区双桥东路218号1层1316



登记机关

2022年08月18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: 0017315

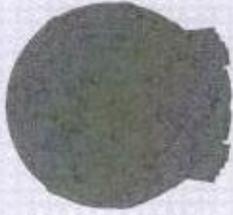
说明

- 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: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 北京中见会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人
主任会计师
经营场所



北京市朝阳区 桥东路218号一层1316

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 11000495

批准执业文号: 京财会[2006]2935号

批准执业日期: 2006年12月25日

20



姓名: 李 文
 Full name: 李文
 Sex: 女
 Date of Birth: 1972-11-29
 Working unit: 河南立信会计师事务所
 Identity card No.: 410620197211290140



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

同意登记
 Agree to be issued to the transferee from

原单位
 河南立信
 注册会计师
 CPA

转出单位盖章
 Stamp of the transferor and branch of CICPA

2017年 月 日

同意登记
 Agree to be issued to the transferee from

新单位
 河南立信
 注册会计师
 CPA

转入单位盖章
 Stamp of the transferee's branch of CICPA

2017年 月 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限内，持证人员
 This certificate is valid for (number) years after
 this renewal.



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

同意登记
 Agree to be issued to the transferee from

原单位
 河南立信
 注册会计师
 CPA

转出单位盖章
 Stamp of the transferor and branch of CICPA

2017年 月 日

同意登记
 Agree to be issued to the transferee from

新单位
 河南立信
 注册会计师
 CPA

转入单位盖章
 Stamp of the transferee's branch of CICPA

2017年 月 日



证书编号
 No. of Certificate

410001380007
 河南立信会计师事务所
 Henan Lixin CPA, 0302 08 月 日
 Date of issuance



注册会计师事务所工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意登记
Agree to be recorded in the register

工作单位
工作单位
工作单位

姓名
姓名
姓名

身份证号
身份证号
身份证号

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意登记
Agree to be recorded in the register

工作单位
工作单位
工作单位

姓名
姓名
姓名

身份证号
身份证号
身份证号



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号
Identity card No.

郭晓钧
男
1970-02-05
河南立信会计师事务所
410103197002051654



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在检验合格时，即行生效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016

410001380004

河南立信会计师事务所
Henan Lixin CPA

2010 年 05 月



北京注册会计师协会



北京注册会计师协会

Beijing Institute of Certified Public Accountants

CPA执业会员年检凭证

姓名	全玲
会员证书编号	410001380002
最后年检年度	2021
年检状态	通过

北京注册会计师协会

2023年02月06日

历年记录

2021	通过
2020	通过
2019	通过
2018	通过





北京注册会计师协会

Beijing Institute of Certified Public Accountants

CPA执业会员年检凭证

姓名	郭晓钧
会员证书编号	410001380004
最后年检年度	2021
年检状态	通过

北京注册会计师协会

2023年02月06日

历年记录

2021	通过
2020	通过
2019	通过
2018	通过



2023年度审计报告

任县深韵农业开发有限公司

2023 年度审计报告

豫金道审字[2024]第 04355 号



河南金道会计师事务所（普通合伙）

HENAN JIN DAO ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州



审计报告

豫金道审字[2024]第 04355 号

任县深韵农业开发有限公司：

一、 审计意见

我们审计了后附的任县深韵农业开发有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们认为，贵公司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 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

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、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层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，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止运营或别无其他实现的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、 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。

在按照中国注册会计师审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑，同时，我们也执行了以下工作：

评价财务报表的总体列报、结构和内容，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、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、现金流量表
4、所有者权益变动表
5、财务报表附注



河南金道会计师事务所（普通合伙）



中国·郑州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 04 月 13 日

资产负债表

会企01表
单位：元

编制单位：任县深韵农业开发有限公司		2023年12月31日		期末数		年初数	
资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：							
货币资金	1	53,082.44	103,058.91	流动负债：			
短期投资	2			短期借款	37		
应收票据	3			应付票据	38		
应收账款	4			应付账款	39	10,403.50	19,650.00
应收股利	5			预收账款	40		
应收利息	6			应付职工薪酬	41		
应收账款	7	15,348.70	45,650.50	应付股利	42		
其他应收款	8			应交税费	43		
预付账款	9			其他应付款	44		
应收补贴款	10			其他应付款	45	37,163.42	37,163.42
存货	11	25,417.33	10,450.00	预提费用	46		
待摊费用	12			预计负债	47		
一年内到期的长期债券投资	13			一年内到期的长期负债	48		
其他流动资产	14			其他流动负债	49		
流动资产合计	15	93,848.47	159,159.41	流动负债合计	50	47,566.92	56,813.42
长期投资：				长期负债：	51		
长期股权投资	16			长期借款	52		
长期债权投资	17			应付债券	53		
长期投资合计	18			长期应付款	54		
固定资产：				专项应付款	55		
固定资产原价	20	29,453.50	29,453.50	其他长期负债	56		
减：累计折旧	21	5,147.25	5,147.25	长期负债合计	57		
固定资产净值	22	24,306.25	24,306.25	递延税款：	58		
减：固定资产减值准备	23			递延税款贷项	59		
固定资产净额	24	24,306.25	24,306.25	负债总计	60	47,566.92	56,813.42
工程物资	25			少数股东权益	61		
在建工程	26				62		
固定资产清理	27			所有者权益（或股东权益）：	63		
固定资产合计	28	29,453.50	26,306.25	实收资本（或股本）	64		
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	65		
无形资产	30			实收资本（或股本）净额	66		
长期待摊费用	31			资本公积	67		
其他长期资产	32			盈余公积	68		
无形资产及其他资产合计	33			其中：法定公益金	69		
递延税款：	34			未分配利润	70	75,735.05	128,652.24
递延税款借项	35			所有者权益（或股东权益）合计	71	75,735.05	128,652.24
资产总计	36	123,301.97	185,465.66	负债和所有者权益（或股东权益）总计	72	123,301.97	185,465.66

制表人：

财务负责人：

企业负责人：



利润及利润分配表

会企02表

编制单位：任县深韵农业开发有限公司

2023年度

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、主营业务收入	1	186,442.30	134,252.50
减：主营业务成本	2	112,045.11	82,451.36
税金及附加	3		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	74,397.19	51,801.14
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7	21,480.00	15,721.58
财务费用	8		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	52,917.19	36,079.56
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	52,917.19	36,079.56
减：所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	52,917.19	36,079.56
加：年初未分配利润	18	75,735.05	
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	128,652.24	36,079.56
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	128,652.24	36,079.56
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	128,652.24	36,079.56

补充资料：

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：

财务负责人：

制表人：

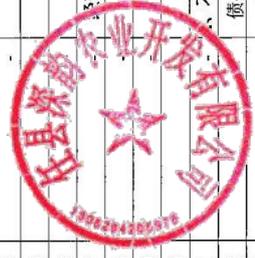
现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：任县深韵农业开发有限公司

2023年度

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	180,378.00	净利润	34	52,917.19
收到的税费返还	2	-	加：计提的资产减值准备	35	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	20,995.86	固定资产折旧	36	3,147.25
现金流入小计	4	201,373.86	无形资产摊销	37	-
购买商品、接受劳务支付的现金	5	100,451.39	长期待摊费用摊销	38	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	50,948.00	待摊费用减少（减：增加）	39	-
支付的各项税费	7	-	预提费用增加（减：减少）	40	-
支付的其他与经营活动有关的现金	8	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	41	-
现金流出小计	9	151,397.39	固定资产报废损失	42	-
经营活动产生的现金流量净额	10	49,976.47	财务费用	43	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	44	-
收回投资所收到的现金	11	-	递延税款贷项（减：借项）	45	-
取得投资收益所收到的现金	12	-	存货的减少（减：增加）	46	14,967.33
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	13	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	47	-30,301.80
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	48	9,246.50
现金流入小计	15	-	其他	49	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	-	经营活动产生的现金流量净额	50	49,976.47
投资所支付的现金	17	-		51	
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-		52	
现金流出小计	19	-		53	
投资活动产生的现金流量净额	20	-	不涉及现金收支的投资和筹资活动：	54	
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	55	
吸收投资所收到的现金	21	-	一年内到期的可转换公司债券	56	
借款所收到的现金	22	-	融资租入固定资产	57	
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	-		58	
现金流入小计	24	-		59	
偿还债务所支付的现金	25	-		60	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	-	3、现金及现金等价物净增加情况：	61	
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	-	现金的期末余额	62	103,058.91
现金流出小计	28	-	减：现金的期初余额	63	53,082.44
筹资活动产生的现金流量净额	29	-	加：现金等价物的期末余额	64	
四、汇率变动对现金的影响	30	-	减：现金等价物的期初余额	65	
五、现金及现金等价物净增加额	31	49,976.47	现金及现金等价物净增加额	66	49,976.47
	32				
	33				



制表人：

财务负责人：

企业负责人：

所有者权益变动表

会企04表

编制单位：任县深农农业开发有限公司

2023年12月31日

单位：元

项 目	本 年 数					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	-	-	-	-	75,735.05	75,735.05
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年初余额	-	-	-	-	75,735.05	75,735.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	52,917.19	52,917.19
（一）净利润					52,917.19	52,917.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4.其他						-
上述（一）和（二）小计					52,917.19	52,917.19
（三）股东投入和减少股本					-	-
1.股东投入股本						-
2.股份支付计入所有者权益的金额						-
3.其他						-
（四）利润分配						-
1.提取盈余公积						-
2.对股东的分配						-
3.其他						-
（五）股东权益内部结转						-
1.资本公积转增股本						-
2.盈余公积转增股本						-
3.盈余公积弥补亏损						-
4.其他						-
四、本年年末余额	-	-	-	-	128,652.24	128,652.24



企业负责人：

财务负责人：

制表人：

任县深韵农业开发有限公司

2023 年度财务报表附注

(单位: 人民币元)

一、公司简介

任县深韵农业开发有限公司系经任泽区市场监督管理局批准, 于 2018-09-05 成立。取得统一社会信用代码: 91130526MA0CNXQ25X。注册资本: 500 万元。

法定代表人: 刘建青。

公司经营范围: 农业技术开发; 农作物的种植与销售。销售: 小包装种子、农药(剧毒农药、危险化学品除外); 牲畜的养殖与销售; 零售: 氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥及微生物肥料; 农作物收获农业机械活动, 农作物播种农业机械活动, 农作物施肥、撒农药农业机械服务; 农用薄膜销售; 农业技术研发、推广服务; 生物技术推广服务; 土地整理, 农作物病虫害防治服务; 节水灌溉管理服务; 绿化工程管理服务; 航空农业喷洒; 航空摄影、农业测绘服务。(国家禁止经营的除外, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司经营地址: 河北省邢台市任泽区大屯乡沙营村 117 号。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月

31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、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。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计制度的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。以历史成本为计量基础。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。



5、存货

(1) 本公司的存货分为开发成本、开发商品、库存材料、低值易耗品等。

(2) 存货的购入与入库按实际成本计价，发出按一次加权平均法计价。低值易耗品于领用时采用一次性摊销法核算。

(3) 存货盘存制度采用永续盘存制。

6、固定资产

(1) 固定资产的标准

本公司的固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等，或单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年、不属于生产经营主要设备的物品。

(2) 固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

固定资产的折旧方法：本公司按年限平均法计提固定资产折旧。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产逐项进行检查，若由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，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。可收回金额根据资产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中的较高者确定。

7、无形资产

(1) 无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

(2) 无形资产的摊销

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

8、收入确认原则

(1) 销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- a、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- c、收入的金额能够可靠地计量；
- d、相关的经济利益很可能流入公司；
- e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 物业出租收入

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

(3) 提供劳务

提供劳务以实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司 2023 年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

六、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	按照国家法定税率计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2023 年 01 月 01 日，“期末”指 2023 年 12 月 31 日，“上期”指 2022 年度，“本期”指 2023 年度。

1. 货币资金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	53,082.44	103,058.91
合 计	53,082.44	103,058.91

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	15,348.70	45,650.50
合 计	15,348.70	45,650.50

3. 存货

项 目	年初账面余额	期末账面余额
存货	25,417.33	10,450.00
合 计	25,417.33	10,450.00

4. 固定资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产原值	29,453.50	29,453.50
累计折旧		3,147.25
固定资产净值	29,453.50	26,306.25

5. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	10,403.50	19,650.00
合 计	10,403.50	19,650.00

6. 其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	37,163.42	37,163.42
合 计	37,163.42	37,163.42

7. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	75,735.05
本期增加额	52,917.19
其中：本年净利润转入	52,917.19
其他转入	
本年年末余额	128,652.24

8. 主营业务收入

项 目	本期发生额
主营业务收入	186,442.30
合 计	186,442.30

9. 主营业务成本

项 目	本期发生额
主营业务成本	112,045.11
合 计	112,045.11

10. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	21,480.00
合 计	21,480.00

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。

任县深韵农业开发有限公司

2024 年 04 月 13 日





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。



统一社会信用代码
9141010567167543XB

名称 河南金道会计师事务所(普通合伙) 成立日期 2008年02月02日

类型 普通合伙企业 营业期限 2008年02月02日至2058年02月02日

执行事务合伙人 曹建石 主要经营场所 河南省郑州市金水区经三路66号1号楼19层1908号

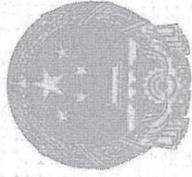


经营范围
 审计报告; 出具审计报告; 办理合并、分立、清算事宜相关的审计业务, 并出具审计报告、验资报告; 企业破产清算业务, 包括资产核实、负债确认和评估、资产清理和估值、债权债务清理、追收欠款、清理税务、注销登记、专项审计、资产评估; 经济责任审计等专项审计; 司法会计鉴定; 涉税鉴证服务; 内部控制制度编制; 资产评估; 基建工程预、决、(结)算的编制; 资产审计。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2021年 10月 14日



会计师事务所 执业证书

名称：河南金道会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：曹建石

主任会计师：曹建石

经营场所：郑州市金水区五里堡66号1908号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010048

批准执业文号：豫财办会〔2008〕6号

批准执业日期：2008年01月22日



证书序号：0010025

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

二〇〇八年七月三十日

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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



事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 8 月 27 日
/y /m /d

事务所
CPAs

11

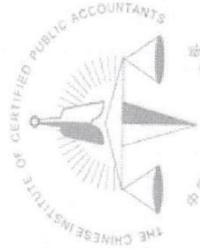
此复印件与原件一致

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 陈倩倩
性别: 女
出生日期: 1970-11-10
工作单位: 河南金道省注册会计师事务所有限公司
身份证号码: 411222701110051

河南金道省注册会计师协会
136828420979

陈朝农业开发有限公司



姓名: 李亚丽
 Full name: 李亚丽
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-08-01
 Date of birth: 1988-08-01
 工作单位: 河南金道会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 河南金道会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 411081198808010366
 Identity card No.: 411081198808010366



此复印件与原件一致

50



证书编号: 410100480022
No. of Certificate

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

发证日期: 2023 年 09 月 25 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day

二改

2. 供应商提供企业有关财务会计制度。

公司财务会计制度

为规范财务行为，严密财务手续，加强会计基础工作，确保财会工作有序进行。

一、任何财务人员不得擅自在银行或非银行金融机构开立银行账户。

二、未经总经理批准不得任用会计人员。

三、单位或个人向财务办理借领、报销各种款项时，应当做到凭证合法、内容完整、填写规范、手续齐备，并有预算指标。否则，有权拒付或不予受理。

四、办理借款：1、借款人应按规定如实填写借款。借款人员签名须是本人签名，不可代笔。借款单实行一人一单，不能在同一借款单上签注两人或两人以上姓名。借款单经单位负责人审核，总经理批准，并经财务科审核后付款。2、因购物品，需在购物前填写请购单，说明请购项目，由部门负责人签字，经总经理批准后，方可办理借款。请购人负责取回正式发票，办理入账。

五、购买物品的发票及报销：1、购买时应认真了解商品质量是否可靠，价格是否合理，能否取得套印有税务监制章的合法发票。从企业取得的购货发票的内容必须具备：发票的名称；填制发票的日期；填制发票单位名称或填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受发票单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。2、从外单位取得的发票，必须盖有填制单位的公章（或发票专用章、财务专用章等）。凡填有大写和小写金额的发票，大写与小写金额必须相符。3、持有效发票向财务报销时，其发票背面必须有经手人签名；实物验收人的验收证明或签名；单位负责人的签名，总经理批准后，方可办理报销手续。4. 一切收据不予报销。

六、未能取得有效凭证的，按下列办法办理：

1、特殊情况下须向个人购买的物品，无法取得正式发票的，须由经手人写明理由，实物验收人的验收证明或签名，经单位负责人、财务处负责人审核，总经理批准后予以报销。

2、从外单位取得的发票（收据）如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并证明原发票（收据）的号码、金额和内容等，由经办人、验收人（证明人）签名，经单位负责人、财务负责人审核，总经理批准后，才能代作报销凭证。如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，证明人签章，经单位负责人、财务负责人审核，总经理批准后，代作报销凭证。

七、差旅费报销

为了规范和加强我公司差旅费用开支管理，科学有序地组织经营活动，全面提高经济效益，更好地完成公司下达的计划内控指标，现根据财务管理制度规定，结合公司实际特制定本标准。

1、范围

- (1)本标准规定了公司差旅费开支管理。
- (2)本标准适用于公司各部门及分公司。

2、规范性引用文件

本标准产生的条款引用下列文件中费用成本标准条款。

《会计法》

《企业会计制度》

《xx公司财务管理暂行办法》和其他相关的法律法规

3、管理机构与职责

财务部负责差旅费计算和管理。

4、管理内容与要求

(一) 出差前审批过程的管理

1、为保证工作需要和提高出差质量，防止出现出差现象，坚持先审批后出差的原则，工作人员到省外出差须经主管领导批准。

2、工作人员外出学习培训，须凭通知单经培训部门同意，方可外出。

(二) 出差预借差旅费的管理

1、出差人员如需预借旅费，应当持经公司领导签字审核的出差申请单，到财务部办理借款手续，按预计出差天数进行借款。小车司机可常备备用金2000元（考虑在外购油及过路费）。

2、出差人员出差归来必须3日内到财务部门报账，并及时清理其所借备用金（小车司机超过常备用金额部分同上）。

3、超过15天未能报账者财务部将直接从当事人工资中扣除，同时加收万分之五的滞纳金。

(三) 出差费用管理

1、一般工作人员出差不得乘坐火车软席、轮船二等船舱及飞机，特殊情况需乘坐火车软席、轮船二等船舱及飞机的，须经公司领导签字审批。

2、出差人员应尽量本着经济实用住宿，出差住宿费发票应当尽可能详细注明出差人员姓名，住宿天数及单价、人数。不属同一部门出差人员，同时住宿时应向住宿地要求分别开具住

宿发票。住宿金额不得超过相应标准。张家口地区住宿费每人每天不超过120元（不含市区），地区外跨省每人每天160元。

3、培训教育、学习，从培训经费中列支，不享受交通费。

4、参加交通系统召开的会议，住宿费开支标准原则上按规定执行，如有超支，应经公司领导特批。

5、出差期间的市交通费按规定给予报销，出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车票或出租车票，可另外凭据报销。自带交通工具出差人员（包括随乘），不报销市内交通费。

出差人员按标准给予出差伙食补助费。[张家口地区（不含市区）每人每天35元，出地区跨省每人每天50元，如有业务招待提前向部门经理请示批准后方可列支]。

（四）乘卧铺及有关规定：

1、乘坐火车，以晚八时至早七时之间，在车上过夜6小时以上者，或连续乘车12小时的，可购同席卧铺票。

2、坐火车卧铺条件未乘坐卧铺者，可按慢车和直快列车的硬席座位票价60%计发补助；乘坐特快列车的，按硬席票价的50%补助。乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，可按硬席作为票价的30%计发补助。符合乘坐火车软卧卧铺条件的，如改乘硬席座位，也按硬席座位票价的以上比例发给。但改乘硬席卧铺的，不计发补助。

3、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱的，超过6小时，每人每夜加发一天伙食补助费。

（五）调动工作费用标准：

因调动工作的交通费，住宿费，伙食补助费可按规定执行，其他开支按下列规定执行。

（六）探亲人员差旅费标准：

1、未婚职工一年一次探父母，两地分居职工一年一次探配偶的，按财政部门有关规定只报往返车船票，不享受补贴及交通费，不报销出租车费，享受探配偶时就不再同时享受探父母的待遇。报账程序为由劳资部门审核后报账。

2、四年一次探亲，按财政部门有关规定只报往返车船票，不享受补贴及交通费，并扣减技能工资的30%，报账程序为由劳资部门审核后报账。

3、出差伙食补助费及住宿费金额标准，公司财务管理制度规定，以财务部下发文件标准为准。

5、监督检查与考核

1、本办法规定的内容与要求由财务部负责管理。

八、现金和转账结算

- 1、严格遵守国家关于现金管理的各项规定，建立健全内部控制制度。
- 2、一次性支付市内款项在1000元以上的，应办理转账结算，一般不能支付现金。

九、收据管理

- 1、各单位应当严格执行《全国发票管理暂行办法》等法规的规定。
- 2、除独立核算单位外，均须统一使用指定的收款收据（或往来款收据），任何单位不得自制、外购任何形式的收据。否则，将按规定严肃查处。
- 3、需使用收据的单位，应在两周前向财务科提交经总经理批准的申请，方可购买收据。
- 4、按规定使用收据。一式几联的收据，必须用双面复写纸套写。不得开具阴阳收据，不得伪造、涂改、转让收据。作废的收据应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。
- 5、收据使用完毕或财政部门要求核销收据时，领用单位应及时交回原收据。经财务科审核后，应及时上缴，不按规定使用收据或不及时交回收据的，暂停使用新收据。

十、经费审批权限

- 1、所有用款须经总经理批准。
- 2、业务招待费的开支，须经总经理审批。



十一、其他事项

- 1、经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明文件的批准机关名称、日期和文号。
- 2、会计凭证不得外借，其他单位如因特殊原因需要使用会计凭证时，经财务负责人批准，可以复制。向外单位提供的会计凭证复制件，应当在专设的登记簿上登记，并由提供人员和收取人员共同签章。

（七）员工奖惩制度

一、奖励制度

1、奖励条例

有下列事迹之一的员工，经办公室调查核实后，应给予一次性奖励，其奖励种类视绩效程度而定：

- （1）超额完成公司利润计划指标，经济效益显著者。
- （2）积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者。
- （3）坚持业余自学，不断提高业务水平，对公司发展做出突出贡献的。

- (4) 维护公司利益和荣誉，保护公共财产，防止事故发生或挽回经济损失有功者。
- (5) 维护公司的规章制度，对各种违纪行为敢于制止、批评、揭发者。
- (6) 敢于制止、揭发各种损害公司利益之行为者。
- (7) 对社会做出贡献，使公司获得社会荣誉者。
- (8) 全年出满勤者。

2、奖励种类

- (1) 优秀负责人奖
- (2) 优秀部门奖
- (3) 优秀职员奖
- (4) 好人好事奖
- (5) 合理化建议奖
- (6) 全勤奖
- (7) 公司荣誉奖
- (8) 安全奖
- (9) 节约奖

3、奖励程序

以上奖项分别设立季度、年度奖，每季度、年度末由部门负责人提名并签署意见，由被提名人员填写办公室核实并报总经理审批后，公司全体员工投票表决，最终确定奖项获取人员。获奖人员公司将给予奖金或相应的物质奖励等。

4、奖励形式

口头表扬、书面表扬、奖金加薪、旅游、物质奖励等。

二、惩罚制度

公司员工在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任并给予相应处罚。

- 1、对符合公司规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；
- 2、不予受理、许可不告知理由的；
- 3、无公司规定、依据或正当理由而违反公司规定、工作程序的；
- 4、超越权限对部门或员工实施工作范围之外的命令的；
- 5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；

- 6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；
- 7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；
- 8、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据、虚假资料的，影响经营决策正确性的；
- 9、在履行职责过程中，造成工作失误的；
- 10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。
- 11、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。
- 12、以上情况一经发现，视情节给予批评教育和50元以上处罚。



(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致：桐柏县农业农村局

我公司承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
特此承诺

供应商（公章）： 任县深强农业开发有限公司

日期：2023年03月06日

(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

		中华人民共和国 税收完税证明			
		No. 313055240600052107		国家税务总局邢台市任泽区税务局第一税务分局	
填发日期: 2024年 6月 24日		税务机关: 分局			
纳税人识别号	91130526MA0CNXQ25X	纳税人名称	任县深韵农业开发有限公司		
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
313056240400124406	印花税	经济合同	2024-01-01 至 2024-03-31	2024-04-17	178.54
金额合计	(大写)人民币壹佰柒拾捌元伍角肆分				¥178.54
		填票人 电子税务局	备注: 一般中报 正税, 税款所属机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局, 11305260000		
					

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. 313055240600052108

填发日期: 2024年 6月 24日

税务机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91130526MA0CNXQ25X		纳税人名称	任县深韵农业开发有限公司	
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
313056240400124406	企业所得税	应纳税所得额	2024-01-01 至 2024-03-31	2024-04-17	461.70
金额合计	(大写)人民币肆佰陆拾壹元柒角				¥461.70
		填票人		备注:一般申报 正税,税款所属机关:国家税务总局邢台市任泽区税务局,11305260000	
		电子税务局			

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.413055240100040501

填发日期: 2024年3月20日 税务机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局

纳税人识别号	91130526MA0CNXQ25X	纳税人名称	任县深韵农业开发有限公司		
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
413056240100122513	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-19	596.26
413056240100122513	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-19	298.13
413056240100122398	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-19	26.09
413056240100122398	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-19	11.18
413056240100122397	工伤保险费	工伤保险(单位缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-19	44.72
金额合计	玖仟柒拾陆元叁角捌分				¥976.38
税务机关(盖章)		纳税人 电子税务局	备注 一般申报 正税,税款所属机关:国家税务总局邢台市任泽区税务局,130526249100		

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.413055240100040502

填发日期: 2024年3月20日 税务机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局

纳税人识别号	91130526MA0CNXQ25X	纳税人名称	任县深韵农业开发有限公司		
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
413056240100122515	基本医疗保险缴费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-12-31	2024-01-19	108.00
413056240100122515	基本医疗保险缴费	长期护理保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-12-31	2024-01-19	10.00
413056240100122514	基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-19	399.97
413056240100122514	基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-19	102.56
金额合计	大写: 陆佰贰拾元零伍角叁分				¥620.53
邢台市任泽区税务局 税务机关 (盖章)		任县深韵农业开发有限公司 电子税务局	备注 一般申报 正税,税款所属机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局,国家税务局邢台市任泽区税务局,,1300000000000000237433		

收据联

交纳税人完税证明

妥善保管 第3次打印

中华人民共和国
完税证明

No.413055240300039013

纳税人识别号		91130526MA0CNXQ25X		税务机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局	
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
413056240200059678	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-18	26.09
413056240200059678	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-18	11.18
413056240200059677	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-18	399.97
413056240200059677	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-18	102.56
413056240200059679	工伤保险费	工伤保险	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-18	44.72
金额合计	大写: 伍佰捌拾肆元伍角贰分				¥584.52
税务机关 (盖章)		任泽区税务局		备注 一般申报 正税,税款所属机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局, 国家税务总局邢台市任泽区税务局,,130526249100	

收据联
完税凭证证明

妥善保管

中华人民共和国
税 收 监 收 完 税 证 明

No.413055240300039014

填发日期: 2024年3月20日 税务机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局

纳税人识别号	91130526MA0CNXQ25X	纳税人名称	任县深韵农业开发有限公司		
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
413056240200059680	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-18	596.26
413056240200059680	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-18	298.13
金额合计	贰佰玖拾肆元叁角玖分				¥894.39
税务机关(盖章)		填票人 电子税务局	备注 一般申报 正税,税款所属机关:国家税务总局邢台市任泽区税务局,国家税务总局任泽区税务局,,132000030002		

收据联 交纳税人作完税证明



妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.413055240300039089

填发日期: 2024年3月20日 税务机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局

纳税人识别号	91130526MA0CNXQ25X	纳税人名称	任县深韵农业开发有限公司		
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
41305240300072114	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-14	26.09
41305240300072114	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-14	11.18
41305240300072113	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-14	399.97
41305240300072113	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-14	102.56
41305240300072115	工伤保险费	工伤保险	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-14	44.72
金额合计	人民币伍佰捌拾肆元				¥584.52
税务机关(章)		任县深韵农业开发有限公司(章)		纳税人作税证明	
国家税务总局任泽区税务局		任县税务局		备注 一般申报 正税 税款所属机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局, 国家税务总局任泽区税务局, 130526249100	

安善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.413055240300039090

填发日期: 2024年3月20日 税务机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局

纳税人识别号	91130526MA0CNXQ25X	纳税人名称	任县深韵农业开发有限公司		
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
413056240300072116	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-14	596.26
413056240300072116	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-14	298.13
金额合计	大写: 捌佰玖拾肆元叁角玖分				¥894.39
税务机关 (盖章)		纳税人 电子税务局	备注 一般申报 正税,税款所属机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局,国家税务局邢台市任泽区税务局,,13200030002		

收据联 交纳税人作完税证明



妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 313055240600052107

填发日期: 2024年 6月 24日

税务机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91130526MA0CNXQ25X		纳税人名称	任县深韵农业开发有限公司	
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
313056240400124406	印花税	经济合同	2024-01-01 至 2024-03-31	2024-04-17	178.54
金额合计	(大写)人民币壹佰柒拾捌元伍角肆分				¥178.54
国家税务总局邢台市任泽区税务局		填票人 电子税务局	备注: 一般申报 正税, 税款所属机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局, 11305260000		

收据联
交纳税人作完税证明

妥善保管





中华人民共和国
税收完税证明

No. 313055240600052108

填发日期: 2024年 6月 24日

税务机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91130526MA0CNXQ25X		纳税人名称	任县深韵农业开发有限公司	
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
313056240400124406	企业所得税	应纳税所得额	2024-01-01 至 2024-03-31	2024-04-17	461.70
金额合计	(大写)人民币肆佰陆拾壹元柒角				¥461.70
		填票人		备注:一般申报 正税,税款所属机关:国家税务总局邢台市任泽区税务局,11305260000	
		电子税务局			

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.413055240100040501

填发日期: 2024年3月20日 税务机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局

纳税人识别号	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
413056240100122513	企业基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-19	596.26
413056240100122513	企业基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-19	298.13
413056240100122398	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	失业保险(单位缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-19	26.09
413056240100122398	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	失业保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-19	11.18
413056240100122397	工伤保险费	工伤保险	工伤保险	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-19	44.72
金额合计	玖佰柒拾陆元叁角捌分					¥976.38
纳税人名称			任县深韵农业开发有限公司			
税票人			电子税务局			
税务机关			国家税务总局邢台市任泽区税务局			
备注			一般申报 正税,税款所属机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局,130526249100			

收据联 纳税人作完税证明



妥善保管 第3次打印

中华人民共和国
税收完税证明

No.413055240100040502

填发日期: 2024年3月20日 税务机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局

纳税人识别号	91130526MA0CNXQ25X	纳税人名称	任县深韵农业开发有限公司		
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
413056240100122515	基本医疗保险缴费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-12-31	2024-01-19	108.00
413056240100122515	基本医疗保险缴费	长期护理保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-12-31	2024-01-19	10.00
413056240100122514	基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-19	399.97
413056240100122514	基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-19	102.56
金额合计	大写: 陆佰贰拾元零伍角叁分				¥620.53
邢台市任泽区税务局 税务机关 (盖章)		任县深韵农业开发有限公司 电子税务局	备注 一般申报 正税,税款所属机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局,国家税务局邢台市任泽区税务局,,1300000000000000237433		

收据联

交纳税人完税证明

妥善保管 第3次打印

中华人民共和国
完税证明

No.413055240300039013

纳税人识别号		91130526MA0CNXQ25X		税务机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局	
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
413056240200059678	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-18	26.09
413056240200059678	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-18	11.18
413056240200059677	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-18	399.97
413056240200059677	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-18	102.56
413056240200059679	工伤保险费	工伤保险	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-18	44.72
金额合计	大写: 伍佰捌拾肆元伍角贰分				¥584.52
税务机关 (盖章)		任泽区税务局		任县深韵农业开发有限公司	
填票人 电子税务局		备注 一般申报 正税,税款所属机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局, 国家税务总局任泽区税务局,,130526249100		收 据 联 交 纳 税 凭 证 明	

妥善保管

中华人民共和国
税 收 监 收 完 税 证 明

No.413055240300039014

填发日期: 2024年3月20日 税务机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局

纳税人识别号	91130526MA0CNXQ25X	纳税人名称	任县深韵农业开发有限公司		
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
413056240200059680	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-18	596.26
413056240200059680	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-18	298.13
金额合计	贰佰玖拾肆元叁角玖分				¥894.39
税务机关(盖章)		填票人 电子税务局	备注 一般申报 正税,税款所属机关:国家税务总局邢台市任泽区税务局,国家税务总局任泽区税务局,,132000030002		

收据联 交纳税人作完税证明



妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.413055240300039089

填发日期: 2024年3月20日 税务机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局

纳税人识别号	91130526MA0CNXQ25X	纳税人名称	任县深韵农业开发有限公司		
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
41305240300072114	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-14	26.09
41305240300072114	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-14	11.18
41305240300072113	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-14	399.97
41305240300072113	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-14	102.56
41305240300072115	工伤保险费	工伤保险	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-14	44.72
金额合计	人民币伍佰捌拾肆元				¥584.52
税务机关(章)		任县深韵农业开发有限公司(章)		备注	
国家税务总局邢台市任泽区税务局		任县深韵农业开发有限公司		一般申报 正税 税款所属机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局, 国家税务总局邢台市任泽区税务局, 130526249100	

安善保管

纳税人作税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No.413055240300039090

填发日期: 2024年3月20日 税务机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局

纳税人识别号	91130526MA0CNXQ25X	纳税人名称	任县深韵农业开发有限公司		
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
413056240300072116	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-14	596.26
413056240300072116	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-14	298.13
金额合计	大写: 捌佰玖拾肆元叁角玖分				¥894.39
税务机关 (盖章)		纳税人 电子税务局	备注 一般申报 正税,税款所属机关: 国家税务总局邢台市任泽区税务局,13200030002		

收据联 交纳税人作完税证明



妥善保管

(五) 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

致：桐柏县农业农村局

我公司承诺：在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

特此承诺

供应商（公章）：任县深韵农业开发有限公司

日期：2025年02月06日

(六) 法律、行政法规规定的其他条件。

致：桐柏县农业农村局

我公司承诺：符合法律、行政法规规定的其他条件。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

供应商（公章）任县深韵农业开发有限公司

日期 2025 年 05 月 06 日