桐柏县政府采购供应商信用承诺函(格式)

致（采购人或采购代理机构）：桐柏县产业集聚区管理委员会

单位名称：桐柏县兴桐建设工程有限公司

统一社会信用代码：91411700MA9LR2LY7P

法定代表人：毛晶旺

联系地址和电话：河南省南阳市桐柏县城关镇淮河路311号、15890874561

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（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）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（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；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：桐柏县兴桐建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：毛晶旺

日期：2025 年 7 月 31 日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报 告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

(1)营业执照副本



统一社会信用代码
91411700MA9LR2LY7P

营业执照

(副 本) (1-1)

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

名　　称　桐柏县兴桐建设工程有限公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　毛晶旺

经营范围　许可项目：建设工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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，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：土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工（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　肆仟万圆整

成立日期　2022年08月10日

住　　所　河南省南阳市桐柏县城关镇淮河路311号

登记机关　桐柏县市场监督管理局

2024 年 09 月 25 日

(2)依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证



中华人民共和国
税收完税证明

25(0625)41 证明 00000027

税务机关	国家税务总局桐柏县税务局	填发日期	2025-06-25
纳税人名称	桐柏县兴桐建设工程有限公司	纳税人识别号	91411700MA9LR2LY7P

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-04-09	¥342.13
增值税	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-05-16	¥287463.30
增值税	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-03	¥2874922.02
城市维护建设税	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-04-09	¥8.55
城市维护建设税	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-05-16	¥7186.58
城市维护建设税	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-03	¥71873.05
教育费附加	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-04-09	¥5.13
教育费附加	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-05-16	¥4311.95
教育费附加	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-03	¥43123.83
地方教育附加	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-04-09	¥3.42
地方教育附加	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-05-16	¥2874.63
地方教育附加	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-03	¥28749.22
金额合计（大写）	叁佰叁拾贰万零捌佰陆拾叁元捌角壹分		¥3320863.81

妥善保管

手写无效

备注

税务机关（盖章）

国家税务总局桐柏县税务局 业务专用章

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

电子缴款凭证

打印日期： 2025年07月04日

纳税人识别号	91411700MA9LR2LY7P	税务征收机关	国家税务总局桐柏县税务局第[illegible]税务所
纳税人全称	桐柏县兴桐建设工程有限公司	开户银行	中国工商银行南阳分行桐柏县支行
		银行账号	1714027519200183972

系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-12-01	2024-12-31	339.84	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-11-01	2024-11-30	339.84	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	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	2024-07-31	339.84	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-05-01	2025-05-31	10336	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-08-01	2024-08-31	339.84	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	339.84	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	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	2024-09-30	339.84	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-05-01	2025-05-31	5168	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-11-01	2024-11-30	169.92	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-12-01	2024-12-31	169.92	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	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	2024-09-30	169.92	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	169.92	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-07-01	2024-07-31	169.92	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	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	2024-08-31	169.92	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2024-11-01	2024-11-30	22.94	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2024-07-01	2024-07-31	22.94	2025-05-15 17:24:01	

441136250500202495	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-12-01	2024-12-31	14.88	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-11-01	2024-11-30	14.88	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	14.88	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	14.88	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-05-01	2025-05-31	452.16	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-05-01	2025-05-31	193.84	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-11-01	2024-11-30	6.36	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-08-01	2024-08-31	6.36	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-07-01	2024-07-31	6.36	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	6.36	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	6.36	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-12-01	2024-12-31	6.36	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2024-12-01	2024-12-31	1	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2024-11-01	2024-11-30	1	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2024-10-01	2024-10-31	1	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2024-09-01	2024-09-30	1	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2024-08-01	2024-08-31	1	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2024-07-01	2024-07-31	1	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(个人缴纳) 滞纳金	2024-09-01	2024-09-30	0.43	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(个人缴纳) 滞纳金	2024-07-01	2024-07-31	0.43	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(个人缴纳) 滞纳金	2024-08-01	2024-08-31	0.43	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(个人缴纳) 滞纳金	2024-10-01	2024-10-31	0.43	2025-05-15 17:24:01	

441136250500202495	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	2024-08-31	169.92	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2024-11-01	2024-11-30	22.94	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2024-07-01	2024-07-31	22.94	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2024-09-01	2024-09-30	22.94	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2024-12-01	2024-12-31	22.94	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2024-08-01	2024-08-31	22.94	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2024-10-01	2024-10-31	22.94	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	2024-10-01	2024-10-31	11.47	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	2024-12-01	2024-12-31	11.47	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	2024-07-01	2024-07-31	11.47	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	2024-11-01	2024-11-30	11.47	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	2024-08-01	2024-08-31	11.47	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	2024-09-01	2024-09-30	11.47	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-11-01	2024-11-30	90.24	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-12-01	2024-12-31	90.24	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-07-01	2024-07-31	90.24	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	90.24	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-05-01	2025-05-31	3575.44	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-08-01	2024-08-31	90.24	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	90.24	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-07-01	2024-07-31	14.88	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-08-01	2024-08-31	14.88	2025-05-15 17:24:01	

441136250500202495	失业保险费	失业保险(个人缴纳) 滞纳金	2024-11-01	2024-11-30	0.43	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	失业保险费	失业保险(个人缴纳) 滞纳金	2024-12-01	2024-12-31	0.43	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-12-01	2024-12-31	21.24	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-07-01	2024-07-31	21.24	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-05-01	2025-05-31	841.28	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-08-01	2024-08-31	21.24	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	21.24	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-11-01	2024-11-30	21.24	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	21.24	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)滞纳金	2024-12-01	2024-12-31	6.09	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)滞纳金	2024-09-01	2024-09-30	6.09	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)滞纳金	2024-11-01	2024-11-30	6.09	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)滞纳金	2024-10-01	2024-10-31	6.09	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)滞纳金	2024-08-01	2024-08-31	6.09	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)滞纳金	2024-07-01	2024-07-31	6.09	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)滞纳金	2024-08-01	2024-08-31	1.43	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)滞纳金	2024-10-01	2024-10-31	1.43	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)滞纳金	2024-12-01	2024-12-31	1.43	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)滞纳金	2024-09-01	2024-09-30	1.43	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)滞纳金	2024-11-01	2024-11-30	1.43	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202496	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)滞纳金	2024-07-01	2024-07-31	1.43	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	工伤保险费	工伤保险	2024-12-01	2024-12-31	22.08	2025-05-15 17:24:01	

441136250500202495	工伤保险费	工伤保险	2025-05-01	2025-05-31	671.8	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	工伤保险费	工伤保险	2025-04-01	2025-04-30	156.24	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	工伤保险费	工伤保险	2024-11-01	2024-11-30	22.08	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	工伤保险费	工伤保险	2024-08-01	2024-08-31	13.8	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	工伤保险费	工伤保险	2024-07-01	2024-07-31	13.8	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	工伤保险费	工伤保险	2024-10-01	2024-10-31	22.08	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	工伤保险费	工伤保险	2024-09-01	2024-09-30	13.8	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2024-12-01	2024-12-31	1.49	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2024-07-01	2024-07-31	0.93	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2024-09-01	2024-09-30	0.93	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2025-04-01	2025-04-30	1.17	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2024-08-01	2024-08-31	0.93	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2024-11-01	2024-11-30	1.49	2025-05-15 17:24:01	
441136250500202495	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2024-10-01	2024-10-31	1.49	2025-05-15 17:24:01	
合计金额	贰万伍仟陆佰贰拾伍元捌角柒分				¥25625.87		

本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。 纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。

税务机关（电子章）

国家税务总局河南省税务局 电子缴款专用章

电子缴款凭证

打印日期： 2025年07月04日

纳税人识别号	91411700MA9LR2LY7P	税务征收机关	国家税务总局桐柏县税务局第一税务分局
纳税人全称	桐柏县兴桐建设工程有限公司	开户银行	中国工商银行南阳分行桐柏县支行
		银行账号	1714027519200183972

系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136250600500053	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	10336	2025-06-03 08:37:35	
441136250600500053	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	5168	2025-06-03 08:37:35	
441136250600500054	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	3575.44	2025-06-03 08:37:35	
441136250600500053	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	452.16	2025-06-03 08:37:35	
441136250600500053	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	193.84	2025-06-03 08:37:35	
441136250600500054	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	841.28	2025-06-03 08:37:35	
441136250600500053	工伤保险费	工伤保险	2025-06-01	2025-06-30	671.8	2025-06-03 08:37:35	
合计金额	贰万壹仟贰佰叁拾捌元伍角贰分				¥21238.52		

本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。 纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。

税务机关（电子章）

国家税务总局河南省税务局 电子缴款专用章

电子缴款凭证

打印日期：2025年07月04日

纳税人识别号	91411700MA9LR2LY7P	税务征收机关	国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局
纳税人全称	桐柏县兴桐建设工程有限公司	开户银行	中国工商银行南阳分行桐柏县支行
		银行账号	1714027519200183972

系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136250700150236	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	14625.6	2025-07-02 15:41:23	
441136250700150236	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	7312.8	2025-07-02 15:41:23	
441136250700150235	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	4896.54	2025-07-02 15:41:23	
441136250700150236	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	639.84	2025-07-02 15:41:23	
441136250700150236	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	274.26	2025-07-02 15:41:23	
441136250700150235	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	1152.12	2025-07-02 15:41:23	
441136250700150236	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01	2025-07-31	950.63	2025-07-02 15:41:23	
合计金额	贰万玖仟捌佰伍拾壹元柒角玖分				¥29851.79		

本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。

税务机关（电子章）

(3)审计或财务报告

审计或财务报告说明：

1.提供本单位2024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供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2.供应商提供企业有关财务会计制度。

2024 年度审计报告



河南立尚会计师事务所

审 计 报 告

豫立尚会审字[2025]第4-004号

桐柏县兴桐建设工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了桐柏县兴桐建设工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）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、

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（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：豫250LWSYDUM

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。

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：

（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。

（五）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。

河南立尚会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·郑州　　中国注册会计师：

二〇二五年四月八日

资产负债表

2024年12月31日

编制单位：桐柏县兴桐建设工程有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	年末余额	年初余额	项　目	年末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	41,466,270.43	738,087.98	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	865,277.78	1,000,000.00	应付账款	6,333,048.72	2,197,300.00
应收款项融资	-	-	预收款项	42,091,441.90	-
预付款项	2,521,500.67	17,699.12	合同负债	-	-
其他应收款	63,851,244.00	560,120.00	应付职工薪酬	119,160.33	44,719.71
存货	2,312,548.04	1,681,441.75	应交税费	427,187.12	9,574.66
合同资产			其他应付款	31,832,209.50	1,435,960.00
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	81,416,840.92	3,997,348.85	**流动负债合计**	80,803,047.57	3,687,554.37
			非流动负债：		
非流动资产：			长期借款		
债权投资			应付债券		
其他债权投资			其中：优先股		
长期应收款			永续债		
长期股权投资			租赁负债		
其他权益工具投资			长期应付款		
其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产			递延收益		
固定资产	23,644.66	14,300.00	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
生产性生物资产			**非流动负债合计**	-	-
油气资产			**负 债 合 计**	80,803,047.57	3,687,554.37
使用权资产			所有者权益：		
无形资产			实收资本	300,000.00	300,000.00
开发支出			其他权益工具		
商誉			其中：优先股		
长期待摊费用			永续债		
递延所得税资产			资本公积		
其他非流动资产			减：库存股		
非流动资产合计	23,644.66	14,300.00	其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	337,438.01	24,094.48
			所有者权益合计	637,438.01	324,094.48
资 产 总 计	81,440,485.58	4,011,648.85	**负债和所有者权益总计**	81,440,485.58	4,011,648.85

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利 润 表

2024年度

编制单位：桐柏县兴桐建设工程有限公司　　单位：人民币元

项　目	本年金额	上年金额
一、营业收入	84,129,862.30	2,889,908.27
减：营业成本	80,815,402.70	2,543,119.28
税金及附加	375,492.50	2,839.22
销售费用	-	-
管理费用	2,524,038.59	319,510.66
研发费用	-	-
财务费用	-3,680.50	344.63
其中：利息费用		
利息收入	-9,960.15	-370.37
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	418,609.01	24,094.48
加：营业外收入	85.83	-
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	418,694.84	24,094.48
减：所得税费用	105,351.31	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	313,343.53	24,094.48
持续经营净利润	313,343.53	24,094.48
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	313,343.53	24,094.48
八、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现 金 流 量 表

2024年度

编制单位：桐柏县兴桐建设工程有限公司　　单位：人民币元

项　目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	137,261,732.84	2,150,000.00
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	122,086,569.08	1,686,330.37
经营活动现金流入小计	259,348,301.92	3,836,330.37
购买商品、接收劳务支付的现金	90,693,223.44	2,291,426.29
支付给职工以及为职工支付的现金	823,423.30	231,127.70
支付的各项税费	6,242,008.31	52,113.78
支付其他与经营活动有关的现金	150,449,064.42	809,274.62
经营活动现金流出小计	248,207,719.47	3,383,942.39
经营活动产生的现金流量净额	11,140,582.45	452,387.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,400.00	14,300.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,400.00	14,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,400.00	-14,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000.00
取得借款所收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	300,000.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,128,182.45	738,087.98
加：期初现金及现金等价物余额	738,087.98	-
六、年末现金及现金等价物余额	11,866,270.43	738,087.98

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

2024年度

编制单位：桐柏县兴桐建设工程有限公司　　单位：人民币元

项目	本年金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,094.48	324,094.48
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	300,000.00	-			-	-	-	-	-	24,094.48	324,094.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-			-	-	-	-	-	313,343.53	313,343.53
（一）综合收益总额										313,343.53	313,343.53
（二）所有者投入和减少资本	-	-			-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的资本											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他											-
（三）利润分配	-	-			-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积											-
2.对所有者的分配											-
3.其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-			-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本											-
2.盈余公积转增资本											-
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	300,000.00	-			-	-	-	-	-	337,438.01	637,438.01

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

2024年度

编制单位：桐柏县兴桐建设工程有限公司　　单位：人民币元

项目	上年金额										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额											-
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	-	-			-	-	-	-	-	-	-
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	300,000.00	-			-	-	-	-	-	24,094.48	324,094.48
（一）综合收益总额										24,094.48	24,094.48
（二）所有者投入和减少资本	300,000.00	-			-	-	-	-	-	-	300,000.00
1.所有者投入的资本	300,000.00										300,000.00
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	-	-			-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积											-
2.对所有者的分配											-
3.其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-			-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本											-
2.盈余公积转增资本											-
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	300,000.00	-			-	-	-	-	-	24,094.48	324,094.48

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

桐柏县兴桐建设工程有限公司
财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

桐柏县兴桐建设工程有限公司（以下简称"本公司"）是经桐柏县市场监督管理局批准，于 2022 年 8 月 10 日注册成立有限责任公司，统一社会信用代码: 914111700MA9LR2LY7P；注册资本：4000.00 万元；法定代表人：毛晶旺。

注册地址：河南省南阳市桐柏县城关镇淮河路 311 号

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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，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：土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工（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）

营业期限：长期

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称"企业会计准则"），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 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

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、衍生金融工具、可供出售金融资产及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以

历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(五) 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资

产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4、金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术

确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的"利息"）的，作为利润分配处理。

(六) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1、减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

（1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

（2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

（3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

（4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

（5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

3、已发生信用减值的金融资产的判断标准当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

（1）发行方或债务人发生重大财务困难；

（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

（3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

（5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

（6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

4、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

5、金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

6、各类金融资产信用损失的确定方法

（1）应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较低的企业

（2）应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收合并范围内关联方的款项	本组合为风险较低应收关联方的应收款项
应收第三方的款项	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征

（3）其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收合并范围内关联方的款项	本组合为风险较低应收关联方的应收款项
应收第三方的款项	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征

（4）债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已

经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

（5）其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

（6）长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

(七) 存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品等。

2.发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法或个别计价法计价。

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(八) 固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：电子设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定

资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
办公设备	5 年	3%	19.40%
电子设备	3 年	3%	32.33%

3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(九) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2.离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3.其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十) 收入

1.收入确认原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

（3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够 得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

（5）客户已接受该商品或服务等。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

无。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税　种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	9%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

七、财务报表重要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期末”系指 2024 年 12 月 31 日，“年初”系指 2023 年 12 月 31 日，“本期”系指 2024 年度，“上期”系指 2023 年度。

(一) 货币资金

项　目	期末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	11,866,270.43	738,087.98
合　计	11,866,270.43	738,087.98

(二) 应收账款

1.按账龄列示的应收账款

账　龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	865,277.78	100.00		1,000,000.00	100.00	
1 年以上						
合　计	865,277.78	100.00		1,000,000.00	100.00	

2.按欠款方归集的期末应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款总额比例（%）
桐柏县兴淮工程建设有限公司	865,277.78	100.00
合计	865,277.78	100.00

(三) 预付款项

1、预付款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	2,503,801.55	99.30	17,699.12	100.00
1 年以上	17,699.12	0.70		
合计	2,521,500.67	100.00	17,699.12	100.00

2、按欠款方归集的期末前 5 名预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项总额的比例（%）
中坂行达桐柏县建设有限公司	1,500,000.00	59.49
桐柏县益远商混有限公司	400,000.00	15.86
南阳市宏川建筑工程有限公司	344,580.00	13.67
河南越兴实业有限公司	167,062.67	6.63
桐柏县同益新型建材科技有限公司	92,158.88	3.65
合计	2,503,801.55	99.30

(四) 其他应收款

1、按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	560,120.00	100.00	560,120.00	100.00
1 年以上				
合计	560,120.00	100.00	560,120.00	100.00

（2）按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
投标保证金	170,000.00	550,000.00
往来欠款	63,672,530.00	10,120.00

款项性质	期末余额	年初余额
其他	8,714.00	
减：坏账准备		
合计	63,851,244.00	560,120.00

（3）按欠款方归集的期末余额其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项总额的比例（%）	坏账准备
桐柏县兴淮工程建设有限公司	往来款	50,000,000.00	1 年以内	78.31	
桐柏县居安建设工程有限公司	往来款	13,672,530.00	1 年以内	21.41	
公共资源交易中心	保证金	170,000.00	1 年以内	0.27	
合计		63,842,530.00	——	99.99	

(五) 存货

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	2,312,548.04		2,312,548.04	1,993,777.42		1,993,777.42
库存材料						
合 计	2,312,548.04		2,312,548.04	1,993,777.42		1,993,777.42

(六) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	23,644.66	14,300.00
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	23,644.66	14,300.00

1. 固定资产类别

项目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	14,300.00		14,300.00
2. 本期增加金额	12,400.00	5,382.62	17,782.62
（1）购置	12,400.00	5,382.62	17,782.62
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	26,700.00	5,382.62	32,082.62
二、累计折旧			
1. 年初余额			
2. 本期增加金额	7,819.09	618.87	8,437.96
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	7,819.09	618.87	8,437.96
三、减值准备			
1. 年初余额			
2. 本期增加金额			

3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	18,880.91	4,763.75	23,644.66
2. 年初账面价值	14,300.00		14,300.00

(七) 应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	6,333,048.72	100.00	2,197,300.00	100.00
1 年以上				
合计	6,333,048.72	100.00	2,197,300.00	100.00

(八) 预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	42,091,441.90	100.00		
1 年以上				
合计	42,091,441.90	100.00		

(九) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项　　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,719.71	897,440.11	822,999.49	119,160.33
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合　计		275,847.41	231,127.70	44,719.71

2.短期职工薪酬列示

项　　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		186,020.00	149,674.08	36,345.92
二、职工福利费		10,163.16	2,100.00	8,063.16
三、社会保险费		19,031.56	19,031.56	-
其中：医疗保险费		15,428.16	15,428.16	-
工伤保险费		3,603.40	3,603.40	-
生育保险费		-	-	-
四、住房公积金		19,095.12	19,095.12	-
五、工会经费和职工教育经费		310.63	-	310.63
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
八、其他短期薪酬				-

合　计		234,620.47	189,900.76	44,719.71

3.设定提存计划列示

项　　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		39,510.24	39,510.24	-
二、失业保险费		1,716.70	1,716.70	-
三、企业年金缴费				-
合　计	-	41,226.94	41,226.94	-

(十) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	320,460.68	9,118.73
企业所得税	105,351.31	
城市维护建设税	687.57	227.97
教育费附加	412.54	136.78
地方教育附加	275.02	91.18
合计	427,187.12	9,574.66

(十一) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款项

项　目	期末余额	年初余额
往来款	30,832,209.50	435,960.00
借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合　计	31,832,209.50	1,435,960.00

(十二) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
桐柏县城乡建设工程集团有限公司	300,000.00	100.00			300,000.00	100.00
合 计	300,000.00	100.00			300,000.00	100.00

(十三) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	24,094.48		
调整年初未分配利润合计数			
调整后年初未分配利润	24,094.48		
加：本期归属于所有者的净利润	313,343.53	24,094.48	
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			

其他减少			
期末未分配利润	337,438.01	24,094.48	

(十四) 营业收入与营业成本

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务收入	84,129,862.30	80,815,402.70	2,889,908.27	2,803,211.03
工程施工	84,129,862.30	80,815,402.70	2,889,908.27	2,803,211.03
二、其他业务收入				
合计	84,129,862.30	80,815,402.70	2,889,908.27	2,803,211.03

(十五) 税金及附加

项　　目	本年金额	上年金额
城市维护建设税	147,145.46	1,840.21
教育费附加	88,285.95	788.66
地方教育附加	58,857.29	525.77
印花税	81,203.80	
合　计	375,492.50	3,154.64

(十六) 管理费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	897,863.92	275,536.78
办公费	21,776.00	15,455.45
差旅费	5,700.00	1,095.00
业务招待费	6,776.00	600.00
印刷费	52,369.80	25,192.80
工会经费	9,178.55	310.63
招标代理费	1,450,314.17	
咨询及服务费	52,360.00	
其他	19,262.19	1,320.00
合计	2,524,038.59	319,510.66

(十七) 财务费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	9,960.15	370.37
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	5,596.69	715.00
其他	682.96	
合　　计	-3,680.50	344.63

(十八) 所得税费用

1.所得税费用明细

项　　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	105,351.31	
递延所得税调整		
合　　计	105,351.31	

2.会计利润与所得税费用调整过程

项　　目	本期发生额
利润总额	418,694.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,673.71
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	677.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	
其他影响	
所得税费用	105,351.31

(十九) 现金流量表补充资料

项　　目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	418,694.84	-235,997.27
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	8,437.96	
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（收益以“一”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）		
投资损失（收益以“一”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	-631,106.29	-1,993,777.42
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-65,660,203.33	-1,627,819.12
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	77,004,759.27	4,309,981.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,140,582.45	452,387.98
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

项　　目	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以"－"号填列）		
递延所得税资产减少（增加以"－"号填列）		
递延所得税负债增加（减少以"－"号填列）		
存货的减少（增加以"－"号填列）	-631,106.29	-1,993,777.42
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）	-65,660,203.33	-1,627,819.12
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）	77,004,759.27	4,309,981.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,140,582.45	452,387.98
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,866,270.43	738,087.98
减：现金的年初余额	738,087.98	
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,128,182.45	738,087.98

八、或有事项

无。

九、资产负债表日后事项

无。

十、关联方关系及其交易

无。

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

无

桐柏县兴桐建设工程有限公司

二〇二五年四月七日



统一社会信用代码
91410105MA9G8L9W8B

营业执照

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。

(副 本) 1-1

名　　称　河南立尚会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　罗书国

经营范围　许可项目：从事会计师事务所业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：财务咨询（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）

成立日期　2021年01月06日

合伙期限　长期

主要经营场所　河南省郑州市金水区东风路28号院28号楼31层3104

登记机关　郑州市金水区市场监督管理局

2021 年 01 月 06 日

复印件与原件一致

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：河南立尚会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：罗书国

主任会计师：

经营场所：河南省郑州市金水区东风路28号院28号楼31层3104

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010210

批准执业文号：豫财会〔2022〕7号

批准执业日期：2022年01月25日

证书序号：0014858

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

二〇二二年一月二十五日

中华人民共和国财政部制

复印件与原件一致
再次复印无效


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 罗书国
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1975-10-10
工作单位 Working unit 北京安致勤会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 412927197510100079
证书编号: No. of Certificate 110100880001
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance 2014 年/y 08 月/m 05 日/d
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.
罗书国 2021 年度年检
罗书国 110100880001
年/y 月/m 日/d
罗书国 110100880001
复印件与原件一致 再次复印无效


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师
姓名 Full name 高华
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1976-05-09
工作单位 Working unit 南阳诚普会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 412801197605090329
证书编号: No. of Certificate 411600030028
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance 2008 年 /y 08 月 /m 01 日 /d
4
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.
高华 411600030028
年 /y 月 /m 日 /d
8



财务会计制度

一、 内部会计管理体系

1 、 经理的职责

（1） 认真贯彻执行《会计法》和《会计基础工作规范》、《企业财务会计制度》及其他有关财经法规。

（2） 领导企业财务工作和会计机构设置及财务人员的配置、考核。

（3） 实行“一支笔”审批制度，负责对企业一切财务收支进行审批。一切对外经济业务进行审查，对内一切经济指标进行考核。

（4） 保证会计资料合法真实、准确、完整，保障会计人员依法行使职权。

2 、 会计职能

会计财务办公室制定经济管理方面的规章制度，负责监督管理各项财产物资，确保资产安全完整，合理使用资金，加强财务核算，对企业的经济活动进行控制和监督，如实反映企业经营状况。

3 、 会计岗位责任制

（1） 努力学习党的方针、政策和财会会计业务知识，熟练掌握业务技术，当好领导参谋。

（2） 及时准确编报财务计划、用款计划，按时报送各种会计报表，做到账表一致，账务一致，日清月结。

（3） 坚持贯彻执行财会制度，记账、算账、报账必须做到手续清楚、完善、内容充实，数字准确、账目清楚。

（4） 严格执行财务计划，认真执行各项经费开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成各项财会工作任务。

（5） 认真严格审查费用开支标准，不准公款私借，及时清理往来款项不得开空头支票，杜绝不合理的开支，各项开支需领导批准后才能办理。妥善保管好会计凭证、账薄，各期会计报表等原始凭证、资料。

（6） 遵守国家财政制度和财经纪律，坚决按会计法办理，不搞不正之风，并敢于向一切违法乱纪行为做斗争，完成好领导安排的其他工作任务。

4 、 出纳员岗位责任制

（1） 努力学习财务制度。熟悉出纳业务范围。

（2） 严格执行财会制度，现金管理和核定库存现金金额制度，认真记账，妥善保管支票、账薄，做到账目清楚。

（3） 现金收支手续齐全。银行存款余额与账面余额一致。现金账面余额与库存现金相符。每月五日前做出余额调节表。

（4） 严格遵守现金收支规定，不得借用、挪用公款，

工作人员借款要经财务领导批准，对借款工作人员及时督促结账。

（5） 按规定签发“空白支票”，对逾期未用的支票要及时收回注销。

（6） 出纳人员收付必须经会计审核后，合法的凭证予以收付，对未经会计审核的拒绝支付，若违反规定而造成的违纪或损失由当事人负责。

（7） 积极完成领导交给的其他工作任务。

（8） 收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误. 如手续不全或有错误现象应及时退回改正.

（9） 现金收付时要当面点清. 金额较大时，一定要有人复核.

（10）严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表.

（11）负责应收款的追缴，按主管、经理的安排筹集现金.

（12）负责企业的工资发放、按时发放工资、奖金，并填制有关记账凭证。

（13）现金日记账所纪录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减。

（14）日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随

便损坏账簿；

（15）文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。

（16）将回收的支票及时送交银行进帐；收到银行回单时，及时登记后交给会计做帐，如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

（17）支票必须凭领导审批的申请单方能开具；

（18）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章于支票应分开保管。

二、 会计账务处理办法

1. 本公司采用人工核算，处理本公司会计核算工作。
2. 本公司成本核算，运用实际成本核算法。（加权平均法）。
3. 本公司低值易耗品采用五五摊销法进行核算。
4. 本公司固定资产核算采用平均年限法计提折旧。
5. 会计人员必须按照会计制度的规定设置总账、明细账、日记账和其他各种必要的账薄，不得以单据和表格代替。总账、日记账必须采用订本式，不得以银行对账单或其他代替记账。
6. 会计人员在使用会计科目时，必须按照会计制度的规定，正确设置和使用会计科目，对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得

任意改变。

7. 所使用的会计科目，应当符合统一编制的会计报表，保证会计报表各项数据来源合法、真实、准确、完整。





(4)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：采购人或采购代理机构：桐柏县产业集聚区管理委员会

（法定代表人或其授权代表）毛晶旺 代表 桐柏县兴桐建设工程有限公司（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：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

供应商（盖章）：桐柏县兴桐建设工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2025 年 7 月 31 日

(5)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

（法定代表人或其授权代表）毛晶旺 代表 桐柏县兴桐建设工程有限公司（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）：桐柏县兴桐建设工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2025 年 7 月 31 日

(13)遵守国家有关法律、法规、规章承诺函

致：采购人或采购代理机构：桐柏县产业集聚区管理委员会

（法定代表人或其授权代表）__毛晶旺__代表__桐柏县兴桐建设工程有限公司__（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重承诺如下：

我公司在以往经营过程中，遵守国家有关法律、法规、规章，无违法记录。

特此承诺！

供应商（盖章）：__桐柏县兴桐建设工程有限公司__

法定代表人或其授权代表（签字）：__毛晶旺__

日期：__2025__年__7__月__31__日