

四、营业执照副本或其他资格证明文件、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；

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。

南阳市森建建设有限公司

2024 年度审计报告

豫冉星审字（2025）第 03079 号

河南冉星会计师事务所（普通合伙）



审计报告

豫内星审字(2025)第03079号

南阳市森建建设有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南阳市森建建设有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表和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编制基础的规定编制，公允反映了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，我们独立于南阳市森建建设有限公司，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

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。

基于我们已经执行的工作，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

管理层负责按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，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督财务报告的过程。

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。

河南五星会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 03 月 28 日

资产负债表
2024年12月31日

编制单位：南阳市森建建设有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 年末数 | 年初数 |
|------------------------|-----|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六-1 | 45,635.85 | 154,550.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 短期投资 | | | |
| 应收账款 | 六-2 | 6,194,026.41 | 3,506,910.05 |
| 预付款项 | 六-3 | 2,461,272.38 | 2,523,689.20 |
| 其他应收款 | | | |
| 存货 | 六-4 | 823,277.87 | 2,050,981.22 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 9,524,212.51 | 8,236,130.47 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产原价 | 六-5 | 507,653.99 | 498,854.88 |
| 减：累计折旧 | | 158,794.91 | 63,156.51 |
| 固定资产账面价值 | | 348,859.08 | 435,698.37 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 348,859.08 | 435,698.37 |
| 资产总计 | | 9,873,071.59 | 8,671,828.84 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：南阳市森建建设有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 年末数 | 年初数 |
|------------------------|------|---------------------|---------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | 六-6 | 753,914.52 | 547,410.52 |
| 应交税费 | 六-7 | | -28,959.27 |
| 其他应付款 | 六-8 | 8,295,994.36 | 7,266,662.57 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 9,049,908.88 | 7,785,113.82 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 9,049,908.88 | 7,785,113.82 |
| 股东权益： | | | |
| 实收资本（或股本） | 六-9 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六-10 | -176,837.29 | -113,284.98 |
| 股东权益合计 | | 823,162.71 | 886,715.02 |
| 负债和股东权益总计 | | 9,873,071.59 | 8,671,828.84 |

法定代表人：

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：南阳市森建建设有限公司 金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 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 | | 9,110,553.63 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,029,331.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,139,885.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,020,522.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 215,869.36 |
| 支付的各项税费 | | 26,840.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 976,768.21 |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,240,000.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -100,115.04 |
| 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支付的现金 | | 8,799.11 |
| 投资支付的现金 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 8,799.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -8,799.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 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 | | -108,914.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 154,550.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 45,635.85 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

南阳市森建建设有限公司

2024 年度会计报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

一、公司基本情况

南阳市森建建设有限公司,成立于2021年04月20日。法定代表人:赵松,统一社会信用代码:91411329MA9GNYHP9T,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本:1200万元人民币。注册地址:南阳市新野县汉城东路与东环路交叉口向西100米。

经营范围:许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;电气安装服务(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: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;金属门窗工程施工;室内木门窗安装服务;住宅水电安装维护服务;家用电器安装服务;装卸搬运;建筑工程机械与设备租赁;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、不符合会计核算前提的说明

公司不存在不符合会计核算前提的事项。

三、重要会计政策、会计估计的说明和合并会计报表编制方法**1. 公司执行的会计制度**

本公司执行《企业会计准则》及其补充规定。

2. 会计期间

采用公历制,即以公历年1月1日至12月31日为一个会计年度。

3. 记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

公司采用借贷记账法,以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5. 现金等价物的确定标准

公司的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款,包括现金、可以随时

用于支付的银行存款和其他货币资金；现金等价物是指持有的期限短（从购买日起，三个月到期）、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

6. 坏账损失的核算方法

（1）坏账损失确认标准：

A. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B. 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项；

C. 有确凿的证据表明不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，按国家规定的审批核销权限分级批准后，作为坏账核销。

（2）公司坏账核算方法：采用备抵法核算。坏账准备计提方法为余额百分比法，按余额百分比法计提坏账准备的比例为5%。

7. 存货及其跌价准备的核算方法

（1）存货的分类：原材料、低值易耗品、库存商品。

（2）存货的盘存制度：实行永续盘存制。

（3）取得和发出存货的计价方法

购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储费等费用，运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。商品流通企业购入的商品，按照进价和按规定应计入商品成本的税金，作为实际成本，采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗，入库前的挑选整理费等，直接计入当期损益。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销，根据不同种类和领用品金额大小，分别采用一次摊销的办法。

（5）存货跌价准备的确认标准及计提方法

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计量，当存货可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。

8. 固定资产计价、折旧政策及其减值准备的计提方法

（1）固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他生产经营主要设备；不属于生产经营主要设备，单位价值在2000元以上，且使用年限超过2年的其他物品。

(2) 固定资产按取得时的实际成本计价。

购建的固定资产按达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值。

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。

融资租入的固定资产按资产原账面价值与最低租赁付款额现值两者中较低者/最低租赁付款额（租赁资产占公司总资产比例 $\leq 30\%$ ）计价。

接受捐赠的固定资产按如下顺序确定入账价值：捐赠方提供的凭据 \rightarrow 活跃市场上的市价 \rightarrow 预计未来现金流量的现值。如受赠的系旧固定资产，还应扣除估计的价值损耗。

以债务重组方式换入的固定资产，按《企业会计准则—债务重组》的规定确定入账价值。

非货币性交易中取得的固定资产，按《企业会计准则—非货币性交易》的规定确定入账价值。

(3) 固定资产折旧采用年限平均法，具体折旧年限及折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限 | 预计净残值率 (%) | 年折旧率 (%) | 折旧方法 |
|--------|------|------------|-------------|------|
| 房屋建筑物 | 20 | 5 | 4.75 | 直线法 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 | 直线法 |
| 交通工具 | 4 | 5 | 23.75 | 直线法 |
| 其他设备 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 | 直线法 |

(4) 公司于年末对固定资产进行全面检查，对可收回金额低于账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备，计入当期营业外支出；已确认的减值又得以恢复，在原计提范围内转回。

9. 在建工程核算方法

(1) 在建工程在完工交付时确认为固定资产，在建工程达到预定可使用状态之前发生的工程借款利息计入在建工程成本。

(2) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：对于长期停建并且在未来三年内不会重新开工的项目或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程，在期末时根据其可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

10. 长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，公司委托其他单位发行股票的手续费或佣金减去发行股票期间冻结资金的利息收入后的相关费用，从发行股票的溢价中不够抵销的，或者无溢价的，作为长期待摊费用，在不超过两年的期限内平均摊销，计入管理费用。

长期待摊费用在项目受益期内平均摊销，受益期不明确的按不超过10年的期限平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

11. 借款费用的会计处理方法

因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在“资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始”三个条件同时具备时予以资本化；专门借款发生的辅助费用，属资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时予以资本化。其他借款费用于发生当期确认为费用。

12. 收入确认的方法

(1) 销售商品，以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。销售商品的收入按合同金额或双方接受的金额确定。

(2) 提供劳务，在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度，在劳务交易的结果能可靠估计（劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定）情况下，按合同金额的完工百分比法确认劳务收入；如劳务交易的结果不能可靠估计，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：

A. 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

B. 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

C. 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权，在同时满足以下条件时确认收入：

- A. 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- B. 收入的金额能够可靠地计量。利息收入按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定。使用费收入按合同规定的收费时间和方法计算确定。

13. 研发费用核算方法

本公司采用的研发费用核算是专设“研发支出”科目，在“研发支出”科目下设置“费用化支出”和“资本化支出”二级科目，按照研发费用项目和费用种类分别核算。

14. 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

15. 利润分配政策

公司缴纳企业所得税后的净利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 按10%提取法定盈余公积金；
- (3) 按5%提取公益金。

四、重要会计政策、会计估计变更，重大会计差错更正的说明

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的会计政策、会计估计变更和会计差错更正事项。

五、税项

(1) 税种及税率

| 税 种 | 税 率 |
|---------|-------------|
| 增值税 | 按税收法律法规计提缴纳 |
| 城市维护建设税 | 按税收法律法规计提缴纳 |
| 教育费附加 | 按税收法律法规计提缴纳 |
| 地方教育费附加 | 按税收法律法规计提缴纳 |
| 企业所得税 | 按税收法律法规计提缴纳 |

六、会计报表重要项目注释

1. 货币资金

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|------|-----------|------------|
| 货币资金 | 45,635.85 | 154,550.00 |
| 合 计 | 45,635.85 | 154,550.00 |

2. 应收账款

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 6,194,026.41 | 3,506,910.05 |
| 合 计 | 6,194,026.41 | 3,506,910.05 |

3. 预付账款

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|------|--------------|--------------|
| 预付账款 | 2,461,272.38 | 2,523,689.20 |
| 合 计 | 2,461,272.38 | 2,523,689.20 |

4. 存货

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|-----|------------|--------------|
| 存货 | 823,277.87 | 2,050,981.22 |
| 合 计 | 823,277.87 | 2,050,981.22 |

5. 固定资产

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|----------|------------|------------|
| 固定资产原价 | 507,653.99 | 498,854.88 |
| 减：累计折旧 | 158,794.91 | 63,156.51 |
| 固定资产账面价值 | 348,859.08 | 435,698.37 |

6. 应付职工薪酬

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|--------|------------|------------|
| 应付职工薪酬 | 753,914.52 | 547,410.52 |
| 合 计 | 753,914.52 | 547,410.52 |

7. 应交税费

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|------|-----|------------|
| 应交税费 | | -28,959.27 |
| 合 计 | | -28,959.27 |

8. 其他应付款

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 8,295,994.36 | 7,266,662.57 |
| 合 计 | 8,295,994.36 | 7,266,662.57 |

9. 实收资本

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|------|--------------|--------------|
| 实收资本 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合 计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

10. 未分配利润

| 项 目 | 金额 |
|--------------|-------------|
| 上年年末余额 | -113,284.98 |
| 加：年初未分配利润调整数 | |
| 本期年初余额 | -113,284.98 |

| | |
|--------------|-------------|
| 本年增加数 | -63,552.31 |
| 其中：本年净利润转入 | -63,552.31 |
| 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 | |
| 其他 | |
| 本年年末余额 | -176,837.29 |

11. 营业收入

| 项 目 | 本年累计数 | 本月数 |
|------|---------------|--------------|
| 营业收入 | 11,129,877.35 | 6,208,802.34 |
| 合 计 | 11,129,877.35 | 6,208,802.34 |

12. 营业成本

| 项 目 | 本年累计数 | 本月数 |
|------|---------------|--------------|
| 营业成本 | 10,319,473.00 | 5,889,167.00 |
| 合 计 | 10,319,473.00 | 5,889,167.00 |

13. 税金及附加

| 项 目 | 本年累计数 | 本月数 |
|-------|----------|----------|
| 税金及附加 | 7,175.68 | 4,491.28 |
| 合 计 | 7,175.68 | 4,491.28 |

14. 管理费用

| 项 目 | 本年累计数 | 本月数 |
|------|------------|-----------|
| 管理费用 | 863,477.42 | 87,426.29 |
| 合 计 | 863,477.42 | 87,426.29 |

15. 财务费用

| 项 目 | 本年累计数 | 本月数 |
|------|--------|-------|
| 财务费用 | 260.63 | -9.07 |
| 合 计 | 260.63 | -9.07 |

16. 营业外收入

| 项 目 | 本年累计数 | 本月数 |
|-------|----------|-----|
| 营业外收入 | 3,606.04 | |
| 合 计 | 3,606.04 | |

17. 营业外支出

| 项 目 | 本年累计数 | 本月数 |
|-------|----------|-------|
| 营业外支出 | 6,648.97 | 47.76 |
| 合 计 | 6,648.97 | 47.76 |

七、或有事项

本公司没有需要披露的或有事项。

八、重大承诺事项

截止 2024 年末，公司不存在应予披露而未披露的对外债务担保等承诺事项。

九、期后事项

本公司没有要披露的重大期后事项。

十、会计报表之批准

公司 2024 年度会计报表已经公司董事会（或总经理办公会）批准。

十一、其他重要事项

无其他重要事项。

南阳市森建建设有限公司

2024 年 12 月 31 日



统一社会信用代码
91410105MA9FK5G23R

营业执照

(副本) 1-2



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 河南冉星会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 杨书通

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;法律、行政法规规定的其他审计业务;代理记账;税务服务;财务咨询。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2020年09月13日
与原件核对一致
再复印无效

主要经营场所 郑州市金水区孟农街南、铁东路东综合楼8楼803号



登记机关

2020年 11月 13日

国家企业信用信息公示系统网址:

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统截图

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名称：河南冉星会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：杨书通

主任会计师：

经营场所：郑州市金水区孟农街南、铁东路东综合楼号楼8层803号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010200

批准执业文号：豫财会〔2020〕27号

批准执业日期：2020年12月24日



证书序号 0010036

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。

4、会计师事务所终止执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

二〇二〇年十二月二十四日

中华人民共和国财政部制





与原件核对一致
再次复印无效



| | |
|-----------------|--------------------|
| 姓名 | 杨书源 |
| Full name | 男 |
| Sex | 1980-07-16 |
| Date of birth | 河南冉星会计师事务所(普通合伙) |
| Working unit | 412926198007162094 |
| 身份证号码 | 412926198007162094 |
| Ident. card No. | |



年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书有效一年，续领有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000084621
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: 2015 年 11 月 24 日
Date of Issuance



与原件核对一致
再次复印无效

| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 张维波 |
| Full Name | |
| 性别 | 男 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1983-08-01 |
| Date of Birth | |
| 工作单位 | 河南中盟会计师事务所(普通合伙) |
| Workplace | |
| 身份证号 | 410221198308018430 |
| Identity Card No. | |



11△



年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书有效期为一年，自发证之日起计算。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 410100740003
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: 2011 年 04 月 19 日
Date of Issuance

南阳市森建建设有限公司企业有关财务会计制度

总则

依据《中华人民共和国会计法》《施工企业会计核算办法》等法规及公司章程，结合公司经营特点制定制度。

设立独立会计机构，配备必要会计人员，明确岗位责任，实行岗位责任制。

依法合理筹措和有效使用资金，建立健全内部管理制度和财务审批制度，强化内部控制。

会计核算原则

采用借贷记账法，以权责发生制为记账原则，以人民币为记账本位币。

划分资本支出和收益支出的界限，财产按实际成本核算，前后期会计处理方法应一致，如需变更需经规定程序审批。

对流动资产、固定资产等进行明确分类核算。例如，固定资产以单价 2000 元以上、使用年限一年以上的资产为标准，分为房屋及其他建筑物、机器设备等五大类，并规定了各类固定资产的折旧年限。

资金管理

加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，银行账户严格按照规定开设和使用，严禁外借。

银行账户印鉴实行分管并用制，库存现金不得超过限额，现金收支做到日清月结，严格资金使用审批手续。

强化对应收账款与应付账款的管理，密切关注现金流状况，防范资金周转风险。

财务预算与监督

认真编制企业各项财务预算，体现“真实性、完整性、严肃性、先进性”原则，并分解指标、落实责任，加强检查和考核。

企业所有重大财务收支活动，实行执行与监督相结合、执行与监督人员相分离的原则，部分重大事项需总经理与财务总监联合签署，重大资金调度等事项需报请董事会批准。

依法缴纳税收，接受财税部门和主管部门的检查和监督，同时定期组织内部审计工作。



统一社会信用代码
91411329MA9GNYHP9T

营业执照

(副本)
(1-1)



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

名称 南阳市森建建设有限公司

注册资本 壹仟贰佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2021年04月20日

法定代表人 赵松

住所

南阳市新野县汉城东路与东环路交
叉口向西100米

经营范围
许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气
安装服务（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：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；金属门窗工程施工；室内木门窗安装服务；住宅水电安装维护
服务；家用电器安装服务；装卸搬运；建筑工程机械与设备租赁；工
程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2024

11月22日

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

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

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

赵松（法定代表人或其授权代表）代表南阳市森建建设有限公司（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（公章）：南阳市森建建设有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年08月26日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

致： （采购人）新野县民政局

我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此声明。

供应商（公章）：南阳市森建建设有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： 2025 年 08 月 26 日

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. 341135250300027294

填发日期：2025 年 4 月 3 日 税务机关：国家税务总局新野县税务局

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--|-------------|---------|
| 纳税人识别号 | 91411329MA9GNYHP9T | | 纳税人名称 | 南阳市森建建设有限公司 | |
| 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 |
| 341136250300030335 | 城市维护建设税 | 县城、镇 | 2025-02-01 至 2025-02-28 | 2025-03-11 | 16.06 |
| 341136250300030335 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2025-02-01 至 2025-02-28 | 2025-03-11 | 6.42 |
| 341136250300030335 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2025-02-01 至 2025-02-28 | 2025-03-11 | 9.63 |
| 341136250300030335 | 增值税 | 建筑服务 | 2025-02-01 至 2025-02-28 | 2025-03-11 | 642.49 |
| 金额合计 | (大写)人民币陆佰柒拾肆元陆角 | | | | ¥674.60 |
|  国家税务总局新野县税务局 (盖章) | | 填 票 人 电子税务局 | 备注：一般申报 正税自行申报。主管税务所(科、分局)： 国家税务总局新野县税务局溧河铺税务分局 | | |

第2次打印 妥善保管

收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135250400034712

填发日期: 2025 年 4 月 12 日 税务机关: 国家税务总局新野县税务局

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|
| 纳税人识别号 | 91411329MA9GNYHP9T | | 纳税人名称 | 南阳市森建建设有限公司 | |
| 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 |
| 341136250400067366 | 城市维护建设税 | 县城、镇 | 2025-03-01 至 2025-03-31 | 2025-04-12 | 223.47 |
| 341136250400067366 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2025-03-01 至 2025-03-31 | 2025-04-12 | 89.38 |
| 341136250400067366 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2025-03-01 至 2025-03-31 | 2025-04-12 | 134.08 |
| 341136250400067366 | 增值税 | 建筑服务 | 2025-03-01 至 2025-03-31 | 2025-04-12 | 8,938.73 |
| 金额合计 | (大写) 人民币玖仟叁佰捌拾伍元陆角陆分 | | | | ¥9385.66 |
| | | 填 票 人 电子税务局 | | 备注: 一般申报 正税自行申报现金, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局新野县税务局溧河铺税务分局 | |
| | | | | | |

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

征税专用章

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135250500046292

填发日期: 2025 年 6 月 10 日 税务机关: 国家税务总局新野县税务局

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|----------------|----------------------------|---|------------|
| 纳税人识别号 | 91411329MA9GNYHP9T | | 纳税人名称 | 南阳市森建建设有限公司 | |
| 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 |
| 341136250500035796 | 城市维护建设税 | 县城、镇 | 2025-04-01 至 2025-04-30 | 2025-05-20 | 402.70 |
| 341136250500035796 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2025-04-01 至 2025-04-30 | 2025-05-20 | 161.08 |
| 341136250500035796 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2025-04-01 至 2025-04-30 | 2025-05-20 | 241.62 |
| 341136250500035796 | 增值税 | 建筑服务 | 2025-04-01 至 2025-04-30 | 2025-05-20 | 16,108.22 |
| 金额合计 | (大写) 人民币壹万陆仟玖佰壹拾叁元陆角贰分 | | | | ¥16,913.62 |
| | | 填 票 人 电子税务局 | | 备注: 一般申报 正税自行申报现金, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局新野县税务局溧河铺税务分局 | |
| | | | | | |

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

征税专用章

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250200468146

填表日期： 2025年 2月 25日

国家税务总局新野县税务局
税务机关：漯河经济开发区税务局

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|--|-------------|-----------|--|
| 纳税人识别号 | 91411329MA9GNYHP9T | | 纳税人名称 | 南阳市森建建设有限公司 | | |
| 凭证序号 | 税种 | 品目名称 | 税款所属时期 | 入(退)库日期 | 实缴(退)金额 | 收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明 |
| 441136250200155380 | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(单位缴纳) | 2025-02-01至2025-02-28 | 2025-02-25 | 14,907.84 | |
| 441136250200155380 | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(个人缴纳) | 2025-02-01至2025-02-28 | 2025-02-25 | 7,453.92 | |
| 441136250200155380 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2025-02-01至2025-02-28 | 2025-02-25 | 652.15 | |
| 441136250200155380 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2025-02-01至2025-02-28 | 2025-02-25 | 279.59 | |
| 441136250200155380 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2025-02-01至2025-02-28 | 2025-02-25 | 484.53 | |
| 金额合计 | (大写) 人民币贰万叁仟柒佰柒拾捌元零叁分 | | | | | ¥23,778.03 |
|  | | 填票人 电子税务局 | 备注：一般申报 正税自行申报现金，主管税务所(科、分局)：国家税务总局新野县税务局汉城税务分局，社保编码：411329629620社保经办机构：南阳市社会保险局 | | | |

妥善保管



中华人民共和国
税收证明

No.441005250300322476

国家税务总局新野县税务局

税务机关: 漯河税务分局

填发日期: 2025年 3月 29日

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---|------------|
| 纳税人识别号 | 91411329MA5GNVHP9T | | 纳税人名称 | 南阳市森建建设有限公司 | |
| 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 |
| 441136250300255971 | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(单位缴纳) | 2025-03-01至2025-03-31 | 2025-03-29 | 14,907.84 |
| 441136250300255971 | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(个人缴纳) | 2025-03-01至2025-03-31 | 2025-03-29 | 7,453.92 |
| 441136250300255971 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2025-03-01至2025-03-31 | 2025-03-29 | 652.15 |
| 441136250300255971 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2025-03-01至2025-03-31 | 2025-03-29 | 279.59 |
| 441136250300255971 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2025-03-01至2025-03-31 | 2025-03-29 | 484.53 |
| 金额合计 | (大写) 人民币贰万叁仟柒佰柒拾捌元零叁分 | | | | ¥23,778.03 |
| | | 填票人 电子税务局 | | 备注: 一般申报 正税自行申报现金, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局新野县税务局汉城税务分局, 社保编码: 411329629620 社保经办机构: 南阳市社会保险局 | |

安普保管

收据联
纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收证明

No.441005250400369480

国家税务总局新野县税务局

税务机关: 漯河税务分局

填发日期: 2025年 4月 26日

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------------------|---|------------|
| 纳税人识别号 | 91411329MA9GNVHP9T | | 纳税人名称 | 南阳市森建建设有限公司 | |
| 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 |
| 441136250400455327 | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(单位缴纳) | 2025-04-01至2025-04-30 | 2025-04-26 | 14,288.80 |
| 441136250400455327 | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(个人缴纳) | 2025-04-01至2025-04-30 | 2025-04-26 | 7,144.40 |
| 441136250400455327 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2025-04-01至2025-04-30 | 2025-04-26 | 625.07 |
| 441136250400455327 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2025-04-01至2025-04-30 | 2025-04-26 | 267.98 |
| 441136250400455327 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2025-04-01至2025-04-30 | 2025-04-26 | 464.41 |
| 金额合计 | (大写) 人民币贰万贰仟柒佰玖拾元零陆角陆分 | | | | ¥22,790.66 |
| | | 填票人 电子税务局 | | 备注: 一般申报 正税自行申报现金, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局新野县税务局汉城税务分局, 社保编码: 411329629620 社保经办机构: 南阳市社会保险局 | |

安普保管

收据联
纳税人作完税证明

2



中华人民共和国
个人所得税

No.441005250500117631
国家税务总局新野县税务局

填发日期: 2025年 5月 27日

税务机关: 新野县税务局

纳税人识别号: 91411329MA9GNYP9T

纳税人名称: 南阳市森建建设有限公司

| 原凭证号 | 税种 | 品目名称 | 税款所属时期 | 入(退)库日期 | 退税(退)金额 |
|------------------|-------------|----------------|-----------------------|------------|-----------|
| 4411362505005081 | 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至2025-05-31 | 2025-05-27 | 13,669.75 |
| 4411362505005081 | 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至2025-05-31 | 2025-05-27 | 6,834.88 |
| 4411362505005081 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2025-05-01至2025-05-31 | 2025-05-27 | 597.99 |
| 4411362505005081 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2025-05-01至2025-05-31 | 2025-05-27 | 256.37 |
| 4411362505005081 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2025-05-01至2025-05-31 | 2025-05-27 | 444.29 |

金额合计 (大写) 人民币壹万壹仟捌佰零叁元贰角玖分

收款人: 新野县税务局

填票人: 电子税务局

备注: 一般申报, 正税自行申报现金, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局新野县税务局征收分局, 社保编码: 411329629620社保经办机构: 新野县社会保险局



安善保管

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： （采购人）新野县民政局

我单位在参加政府采购活动前 3 年在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商（公章）： 南阳市森建建设有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： 2025 年 08 月 26 日