

附：开户证明

基本存款账户信息

账户名称：南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂

账户号码：258500273914

开户银行：中国银行股份有限公司南阳工业路支行

法定代表人：
(单位负责人) 焦轲

基本存款账户编号：J5130000023905



2021 年 12 月 23 日

中国银行股份有限公司
南阳工业路支行

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂（投标人名称）郑重承诺：

本公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证文件所述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切责任及法律后果。

特此承诺！



供应商：南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂

法定代表人或其委托代理人：佳朝

日期：2025 年 09 月 25 日

7.依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证)

附：纳税证明



中华人民共和国

税收完税证明

No. 341135250500055359

填发日期：2025 年 5 月 27 日 税务机关：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局

纳税人识别号	91411303721853601R		纳税人名称 南阳市麒视实业有限公司交通安全设施厂		
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
341136250500001947	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-05-14	61.85
341136250500001947	教育费附加	增值税教育费附加	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-05-14	92.78
341136250500001947	城市维护建设税	市区	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-05-14	216.49
341136250500001947	增值税	研发和技术服务	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-05-14	3,092.68
金额合计 (大写) 人民币叁仟肆佰陆拾叁元捌角					¥3463.80
税务机关 (盖章)		纳税人 南阳市麒视实业有限公司 电子税务局 备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)； 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股			

国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局 征税专用章

南阳市麒视实业有限公司 交通安全设施厂



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135250600037390

填发日期: 2025 年 6 月 17 日

税务机关: 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务

纳税人识别号	91411303721853601R		纳税人名称	南阳市徽视实业有限公司交通安全设施厂		
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	
341136250600048773	城市维护建设税	滞纳金	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-17	7.04	
金额合计	(大写)人民币柒元零肆分					¥7.04
税务机关 (盖章)		纳税人 电子税务局	备注: 一般申报 滞纳金自行申报、主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一版			

收据联
交纳税人作完税证明

征税专用章

第4次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135250600037389

填发日期: 2025 年 6 月 17 日

税务机关: 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务

纳税人识别号	91411303721853601R		纳税人名称	南阳市徽视实业有限公司交通安全设施厂		
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	
341136250600048773	地方教育附加	增值税	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-17	4,020.82	
341136250600048773	教育费附加	增值税	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-17	6,031.23	
341136250600048773	城市维护建设税	增值税	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-17	14,072.86	
341136250600048773	增值税	滞纳金	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-17	100.52	
341136250600048773	增值税	发和技术服务	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-17	201,040.84	
金额合计	(大写)人民币贰拾贰万伍仟贰佰陆拾陆元零肆分					¥225,266.27
税务机关 (盖章)		纳税人 电子税务局	备注: 自行申报 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一版			

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. 341135250700057900

填发日期: 2025 年 7 月 14 日 税务机关: 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局

纳税人识别号	91411303721853601R		纳税人名称	南阳市徽视实业有限公司交通安全设施厂	
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
341136250700111119	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-06-01 至 2025-06-30	2025-07-14	46.86
341136250700111119	教育费附加	增值税教育费附加	2025-06-01 至 2025-06-30	2025-07-14	70.29
341136250700111119	城市维护建设税	市区	2025-06-01 至 2025-06-30	2025-07-14	164.01
341136250700111119	增值税	研发和技术服务	2025-06-01 至 2025-06-30	2025-07-14	2,343.02
金额合计	(大写) 人民币贰仟陆佰贰拾肆元壹角捌分				¥2624.18
税务机关 (盖章)		纳税人 电子税务局	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股		

国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局 征税专用章

妥善保管



中华人民共和国

税收完税证明

No. 341135250800014522

填发日期: 2025 年 8 月 8 日 税务机关: 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局

纳税人识别号	91411303721853601R		纳税人名称	南阳市徽视实业有限公司交通安全设施厂	
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
341136250800011669	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-08	24.91
341136250800011669	教育费附加	增值税教育费附加	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-08	37.36
341136250800011669	城市维护建设税	市区	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-08	87.18
341136250800011669	增值税	研发和技术服务	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-08	2,490.99
金额合计	(大写) 人民币贰仟陆佰肆拾元零玖角肆分				¥2640.44
税务机关 (盖章)		纳税人 电子税务局	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股		

国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局 征税专用章

妥善保管

附：社保证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250500054607
国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理

填发日期：2025年5月12日

税务机关：高新技术产业开发区税务局税源管理

纳税人识别号	91411303721853601R	纳税人名称	南阳市徽视实业有限公司交通安全设施厂		
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
441136250500401468	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-12	30,373.70
441136250500401468	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-12	7,146.72
金额合计	(大写) 人民币叁万柒仟伍佰贰拾元零肆角贰分				¥37,520.42
		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股，社保编码：410030100696社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

数据联 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.4410052506000556331
国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理

填发日期：2025年6月10日

税务机关：高新技术产业开发区税务局税源管理

纳税人识别号	91411303721853601R	纳税人名称	南阳市徽视实业有限公司交通安全设施厂		
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
441136250600101657	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-10	30,373.70
441136250600101657	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-10	7,146.72
金额合计	(大写) 人民币叁万柒仟伍佰贰拾元零肆角贰分				¥37,520.42
		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股，社保编码：410030100696社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

数据联 纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250600556330

国家税务总局南阳高新技术

税务机关：产业开发区税务局税源管理

填发日期：2025年 6月 10日

纳税人识别号	91411303721853601R			纳税人名称	南阳市徽税实业有限公司交通安全设施厂	
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	
441136250600101656	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至2025-06-30	2025-06-10	57,922.24	
441136250600101656	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至2025-06-30	2025-06-10	28,961.12	
441136250600101656	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-10	2,534.13	
441136250600101656	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-10	1,086.07	
441136250600101656	工伤保险费	工伤保险	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-10	1,303.26	
金额合计	(大写) 人民币玖万壹仟捌佰零陆元捌角贰分					¥91,806.82
税务机关 (电子) 征税专用章		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)：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股，社保编码：411399900823社保经办机构：南阳市社会保险局			

第2次打印

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250700209654

国家税务总局南阳高新技术

税务机关：产业开发区税务局税源管理

填发日期：2025年 7月 14日

纳税人识别号	91411303721853601R			纳税人名称	南阳市徽税实业有限公司交通安全设施厂	
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	
441136250700302348	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至2025-07-31	2025-07-14	57,922.40	
441136250700302348	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至2025-07-31	2025-07-14	28,961.20	
441136250700302348	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-14	2,534.14	
441136250700302348	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-14	1,086.08	
441136250700302348	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-14	1,303.26	
金额合计	(大写) 人民币玖万壹仟捌佰零柒元捌角捌分					¥91,807.08
税务机关 (电子) 征税专用章		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)：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股，社保编码：411399900823社保经办机构：南阳市社会保险局			

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.441005250700209655

国家税务总局南阳高新技术

税务机关：产业开发区税务局税源管理

填发日期：2025年 7月 14日

纳税人识别号	91411303721853601R			纳税人名称	南阳市徽税实业有限公司交通安全设施厂	
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	
441136250700302349	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-14	30,373.79	
441136250700302349	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-14	7,146.74	
金额合计	(大写) 人民币叁万柒仟伍佰贰拾元零伍角叁分					¥37,520.53
税务机关 (电子) 征税专用章		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、分局)：国家税务局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股，社保编码：41003010069(注：办税用)南阳市市本级医疗保障局			

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.441005250800504480

国家税务总局南阳高新技术

税务机关：产业开发区税务局税源管理

填发日期：2025年 8月 8日

纳税人识别号	91411303721853601R	纳税人名称	南阳市徽视实业有限公司交通安全设施厂		
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
441136250800401280	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-08	57,922.40
441136250800401280	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-08	28,961.20
441136250800401280	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-08	2,534.14
441136250800401280	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-08	1,086.08
441136250800401280	工伤保险费	工伤保险	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-08	1,303.26
金额合计	(大写) 人民币玖万壹仟捌佰零柒元零捌分				¥91,807.08
税务机关 (电子) 征收专用章		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)：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股，社保编码：411399900823社保经办机构：南阳市社会保险局		

第2次打印

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250800504481

国家税务总局南阳高新技术

税务机关：产业开发区税务局税源管理

填发日期：2025年 8月 8日

纳税人识别号	91411303721853601R	纳税人名称	南阳市徽视实业有限公司交通安全设施厂		
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
441136250800401281	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-08	30,373.79
441136250800401281	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-08	7,146.74
金额合计	(大写) 人民币叁万柒仟伍佰贰拾玖元零捌分				¥37,520.53
税务机关 (电子) 征收专用章		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)：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股，社保编码：411399900823社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

第2次打印

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

附：审计报告

TN

河南泰诺会计师事务所

HENAN TYLENOL ACCOUNTING FIRM

审计报告 *Audit Report*

豫泰诺审字[2025]第 53 号

南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂



HENAN TYLENOL ACCOUNTING FIRM

中国·河南 china.henan

<http://www.hntainuo.com>



河南泰诺会计师事务所

HENAN TYLENOL ACCOUNTING FIRM

审计报告

豫泰诺审字[2025]第 53 号

南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂：

一、审计意见

我们审计了南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂（以下简称交通安全设施厂）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，公允反映了交通安全设施厂 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果。

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，我们独立于交通安全设施厂，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

交通安全设施厂管理层（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



河南泰诺会计师事务所

HENAN TYLENOL ACCOUNTING FIRM

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，管理层负责评估交通安全设施厂的持续经营能力，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交通安全设施厂、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督交通安全设施厂的财务报告过程。

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，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



河南泰诺会计师事务所

HENAN TYLENOL ACCOUNTING FIRM

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，就可能导致对交通安全设施厂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交通安全设施厂不能持续经营。

(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。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）与治理层进行沟通。从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规不允许公开披露这些事项，或在极其罕见的情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事



河南泰诺会计师事务所

HENAN TYLENOL ACCOUNTING FIRM

项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

附件：1、2024 年度资产负债表

2、2024 年度利润表

3、会计报表附注

河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

地址：郑州市金水区经二路北 28 号

融丰花苑 A 座 12 层 34 号

电话：15203827059

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2025 年 4 月 28 日



资产负债表

会小企01表

单位名称：南阳市徽槐实业有限公司交通安全设施厂

2024-12-31

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和股东权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,378,916.92	12,646,882.52	短期借款	33		
短期投资	2			应付票据	34		
应收票据	3			应付账款	35		
应收账款	4	2,076,078.71	2,013,385.00	预收账款	36		
预付账款	5	1,658,000.50	1,617,339.68	应付职工薪酬	37		-46,544.07
应收股利	6			应交税费	38	216,133.05	88,876.70
应收利息	7			应付利息	39		
其他应收款	8	11,099,800.00	7,820,570.00	应付利润	40		
存货	9	9,786,451.00	2,998,553.72	其他应付款	41	12,987,964.25	12,552,541.70
其中：	10			其他流动负债	42		
原材料	11	2,976,116.12	1,280,231.52	流动负债合计	43	13,204,097.30	12,594,874.33
在产品	12			非流动负债：	44		
库存商品	13	6,810,334.88	1,718,322.20	长期借款	45		
周转材料	14			长期应付款	46		
其他流动资产	15			递延收益	47		
流动资产合计	16	29,999,247.13	27,096,730.92	其他非流动负债	48		
非流动资产：	17			非流动负债合计	49		
长期股权投资	18			负债合计	50	13,204,097.30	12,594,874.33
长期债权投资	19						
固定资产原价	20	16,368,566.02	15,688,958.96				
减：累计折旧	21	12,368,777.87	11,803,331.61				
固定资产账面价值	22	3,999,788.15	3,885,627.35				
在建工程	23	90,000.00					
工程物资	24						
固定资产清理	25						
生产性生物资产	26						
无形资产	27	2,260,517.94	2,260,517.94	实收资本(或股本)	51	643,782.19	643,782.19
开发支出	28			资本公积	52		
长期待摊费用	29		1,000,000.00	盈余公积	53	23,958,801.10	23,958,801.10
其他非流动资产	30			未分配利润	54	-1,457,127.37	-3,876,221.41
非流动资产合计	31	6,350,306.09	6,244,500.00	所有者权益合计	55	23,145,455.92	20,726,361.88
资产总计	32	36,349,553.22	33,321,230.91	负债及所有者权益(或股东权益)合计	56	36,349,553.22	33,321,230.91

利润表

会小企02表

单位名称: 南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂

2024-12

单位: 元

项 目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	20,635,866.58	11,711,529.81
减: 营业成本	2	11,664,062.18	4,821,575.87
税金及附加	3	111,355.63	69,093.87
其中: 消费税	4		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	65,045.63	29,520.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11		
其中: 商品修理费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	6,781,535.30	359,456.43
其中: 开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	26,073.63	17,611.63
其中: 利息费用 (收入以“-”号填列)	19	18,472.22	18,472.22
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)	20		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	21	2,052,839.84	6,443,792.01
加: 营业外收入	22	341,317.07	
其中: 政府补助	23		
减: 营业外支出	24	4,836.40	148.27
其中: 坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29	1,486.40	148.27
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	30	2,389,320.51	6,443,643.74
减: 所得税费用	31		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	32	2,389,320.51	6,443,643.74



南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂
2024 年度财务报表附注

金额单位：人民币元

一、单位基本情况

南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂（以下简称“交通安全设施厂”）于 2000 年 06 月 27 日经南阳市市场监督管理局高新技术开发区分局注册登记成立，取得了统一社会信用代码 91411303721853601R 号营业执照，负责人：焦轲。

营业场所：南阳高新区北京大道军龙路北侧。

企业类型：其他有限责任公司分公司。

经营范围：一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；交通安全、管制专用设备制造；交通设施维修；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电气设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；工业工程设计服务；工程管理服务；办公服务；摄影扩印服务；居民日常生活服务；住房租赁；非居住房地产租赁；洗染服务；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮管理；承接总公司工程建设业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、主要会计政策、会计估计和会计制度

（一）执行的会计准则及会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计准则》。

（二）会计年度

本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制原则和借贷记账法为记账基础,各项资产以历史成本为计价原则。

（五）外币业务的核算方法及折算方法

外币业务按发生当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为记账本位币金额记账,期末对各种外币账户余额按当日中国人民银行公布的市场汇价折合为记账本位币。按照市场汇价折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额,除与购建固定资产相关的予以资本化外,其余计入当期损益。

（六）现金及现金等价物的确定标准

本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款定义为现金。当投资同时具备“期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小”等四个条件时,被确认为现金等价物。

（七）交易性金融资产

是指管理层初始确认时指定的为了近期内出售或回购,以赚取差价为目的股票、债券和基金等的投资。以取得时的实际成本计价。

损益的确认方法为:在处置交易性金融资产时,将其账面价值与实际取得价款的差额,确认为当期投资收益。结转成本时,按比例计算确定出售部分的成本。

（八）应收款项

1、本公司应收款项确认为坏账的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无财产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回或因其遗产抵偿后,仍有未收回的部分;或因债务人逾期未履行偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项,经董事会批准确认为坏账。

2、本公司采用备抵法核算坏账损失:采用“余额百分比法”计提一般坏账准

备与“个别认定法”计提特别坏账准备相结合的办法计提坏账准备。

特别坏账准备是指公司管理层根据个别较大客户的背景、还款记录、期后收款情况等因素，对应收账款及其他应收款的可收回程度作出判断，并计提相应的坏账准备。

一般坏账准备是指除特别坏账准备之外，对剩余的应收账款及其他应收款余额5%的比例计提坏账准备。

本公司销售客户稳定，主要以短期信用为主。所以本公司根据实际情况没有计提坏账准备。并且相应的周转率也高。

（九）存货

1、存货的分类：本公司存货主要包括库存商品、低值易耗品等。

2、存货核算采用永续盘存制；存货的取得采用实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

3、低值易耗品采用一次摊销的方法摊销。

4、本公司年末存货按可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备。

（十）长期投资

1、长期股权投资

本公司的长期股权投资，在取得时按照初始投资成本入账。

本公司对其他企业的投资，占该企业有表决权资本总额20%以下，50%以上的采用成本法核算；表决权比例在20%以上（含20%）至50%以下（含50%）采用权益法核算。

采用成本法核算的长期投资，在被投资企业宣告分派利润或现金股利时，按持股比例，将所获得的被投资企业宣告后产生的累积净利润的分配额，确认为当期投资收益。超过部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

采用权益法核算的长期股权投资，在进行初始投资或追加投资时，按照初始投资或追加投资后的初始投资成本作为长期股权投资的账面价值；投资后，随着被投

资单位所有者权益的变动而相应增加或减少长期股权投资的账面价值。

投资后，被投资单位实现的净利润（或发生的净亏损），按所持表决权资本比例计算应享有的份额，增加（或减少）长期股权投资账面价值，并确认为当期投资收益。确认被投资单位发生的净亏损，以投资账面价值减记至零为限。

投资后，被投资单位发生资本公积变动，按所持表决权资本比例计算应享有的份额，增加（或减少）长期股权投资账面价值，并计入资本公积。

2、长期债权投资

本公司在取得长期债权投资时，将取得时的实际成本作为初始投资成本。投资收益按照票面价值与票面利率，按期计算确认为利息收入。

债券的溢价或折价在债券存续期间内，按实际利率法于确认相关债券利息收入时摊销。

3、长期投资减值准备

本公司年末将长期投资账面价值与其年末的可收回金额进行比较，按照可收回金额低于其账面价值的差额，以单项投资为基础计算并确定计提长期投资减值准备。

（十一）委托贷款

本公司按照委托贷款协议规定的利率，按期计提应收利息并计入投资收益。

本公司在年末，将委托贷款账面价值与其年末的可收回金额进行比较，按照可收回金额低于其账面价值的差额，以按单项委托贷款为基础计算并确定计提委托贷款减值准备。

（十二）固定资产

固定资产标准及计价

本公司固定资产标准为：使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具等，以及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两年的均属固定资产。固

定资产的原值按实际成本计价。

2、固定资产折旧：本公司固定资产分为：房屋建筑物、运输设备、机器设备、办公设备、其他。固定资产折旧采用直线法计提，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限，扣除残值(原值的 5%)，确定其折旧率。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

固定资产各类折旧率如下：

类 别	折旧年限(年)	年折旧率
房屋建筑物	20	4.75%
机器设备	10	9.5%
运输设备	10	9.5%
办公设备	5	19%

3、固定资产减值准备：年末如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，本公司按其可收回金额低于账面价值的差额按单项计提固定资产减值准备。

(十三) 在建工程

本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出及为工程所发生的借款利息支出核算，并在办理交付使用后，按工程的实际成本转入固定资产。工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的，根据相关预算、合同金额暂估转入固定资产，并按规定计提折旧。

本公司年末，将在建工程账面价值与其可收回金额进行比较，按照可收回金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

(十四) 无形资产

无形资产在取得时，按实际成本计价。

无形资产的摊销方法：本公司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。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效

年限，该无形资产摊销年限按以下原则确定：（1）合同规定受益年限而法律也规定了有效年限的，摊销年限取二者之中较短者；（2）合同规定受益年限法律没有规定的，摊销年限为合同规定的受益年限；（3）合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，摊销年限不超过有效年限；（4）合同没规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

本公司年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的差额，按单项无形资产计提无形资产减值准备。

（十五）长期待摊费用

本公司长期待摊费用，按实际成本计价；

开办费在开始生产经营的当月一次计入损益，其他长期待摊费用在项目的受益期限内分期平均摊销。

（十六）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则：

当同时满足以下三个条件时，本公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）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。

2、资本化期间：

本公司为购建固定资产而借入专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足上述资本化条件的，以及因借款而发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入所购建的固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入当期财务费用。

3、资本化金额的计算方法：

每一会计期间利息资本化金额系根据至当期末止购建固定资产累计支出按月加权

平均数与资本化率（即专门借款的按月加权平均利率）计算得出。

（十七）预计负债

当与或有事项相关的义务同时满足：（1）该义务是企业承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量等条件时，被确认为预计负债。

预计负债的金额以其最佳估计数确定。

（十八）收入确认原则

1、销售商品：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

2、提供劳务：（1）在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认营业收入实现。（2）如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日对收入分别以下情况确认：若已发生的劳务成本能够得到补偿，则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；若已发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已发生的劳务成本作为当期成本，确认的收入金额小于已发生的劳务成本的差额作为损失；若已发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则按已发生的劳务成本作为当期成本，不确认收入。

3、让渡资产使用权：本公司让渡资产使用权发生的收入包括利息收入和使用费收入。利息收入，按让渡现金使用权的时间和合同约定利率计算确定；使用费收入按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足以下条件：（1）与交易相关的经济利益能够流入企业；（2）收入的全部能够可靠地计量。

（十九）所得税的会计处理

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（二十）税项

本公司适用的主要税种及税率、计税依据如下：

税 种	税 率	计税依据
增值税	6%	主营业务收入、其他业务收入
企业所得税	25%	应纳税所得额

其他税项：按照税法及相关规定执行。

三、财务报表重要项目的说明

(一)、货币资金

项 目	年初余额	年末余额
现金	11,632.26	987.26
银行存款	12,635,250.26	5,377,929.66
合 计	12,646,882.52	5,378,916.92

(二)、应收账款

项目	年初余额		年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
应收账款	2,013,385.00	100.00	2,076,078.71	100.00
合 计	2,013,385.00	100.00	2,076,078.71	100.00

年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	年末余额	占应收账款总额的比例 (%)
镇平交警队	965,400.00	46.50
南召交警队	440,000.00	21.23
内乡交警队	171,565.00	11.68
桐柏交警队	171,565.00	8.26

浙川交警队	167,014.98	8.04
合 计	1,987,169.78	95.71

(三)、预付账款

项目	年初余额		年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
预付账款	1,617,339.68	100.00	1,658,000.50	100.00
合 计	1,617,339.68	100.00	1,658,000.50	100.00

年末预付账款前五名单位列示如下:

单位名称	年末金额	占预付账款总额的比例 (%)
临沂豪诺橡塑科技有限公司	546,000.00	32.93
江苏爱可青交通科技有限公司	496,685.00	29.96
河南信安世纪科技有限公司	300,000.00	18.09
河南鑫凯胜金属材料有限公司	147,842.00	8.92
中石化	70,000.00	4.22
合 计	1,560,527.00	94.12

(四)、其他应收款

项目	年初余额		年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
其他应收款	7,820,500.00	100.00	11,099,800.00	100.00
合 计	7,820,500.00	100.00	11,099,800.00	100.00

年末其他应收款主要明细列示如下:

单位名称	年末金额	占其他应收款总额的比例 (%)
出租车公司	5,410,000.00	48.74
白河检测公司	3,660,000.00	32.97
停车场	1,300,000.00	11.71
蓝盾分公司	688,409.00	6.20
合计	11,058,409.00	99.63

(五)、存货

项 目	年初余额	年末余额
原材料	1,280,231.52	2,976,116.12
库存商品	1,718,322.20	6,810,334.88
合 计	2,998,553.72	9,786,451.00

(六)、固定资产

1、固定资产原值

项 目	年初余额	年末余额
房屋建筑物	6,497,980.87	6,567,729.87
机器设备	4,228,576.98	4,554,860.16
车辆	85,897.12	1,328,169.00
办公设备	2,254,322.34	2,298,722.34
其他设备	1,619,084.65	1,619,084.65
合 计	14,685,861.96	16,368,566.02

2、累计折旧

项 目	累计折旧期初余额	本年增加额	累计折旧年末余额
房屋建筑物	6,290,477.60	47,391.20	6,337,868.80
机器设备	2,617,994.03	388,727.29	3,006,315.98
运输设备	542,863.60	50,507.44	593,371.04
办公设备	1,033,258.18	14,457.62	1,047,715.80
其他设备	1,318,738.20	65,080.20	1,383,506.25
合 计	11,803,331.61	566,163.75	12,368,777.87

3、固定资产净值

项 目	年末原值	年末累计折旧	年末净值
房屋建筑物	6,567,729.87	6,337,868.80	229,861.07
机器设备	4,554,860.16	3,006,315.98	1,548,544.18
运输设备	1,328,169.00	593,371.04	734,797.96
办公设备	2,298,722.34	1,047,715.80	1,251,006.54
其他设备	1,619,084.65	1,383,506.25	235,578.4
合 计	16,368,566.02	12,368,777.87	3,999,788.15

(七)、在建工程：期末余额 90,000.00 元。

(八)、无形资产：期初余额 2,600,427.94 元，期末余额 2,260,517.94 元，系土地使用权，本期摊销额 78,300.55 元。

(九)、应交税费

项目	年末账面余额
未交增值税	147,039.18
城市维护建设税	23,084.76
城镇土地使用税	11,250.00
房产税	18,270.00
教育费附加	9,893.47
地方教育附加费	6,595.64
合计	216,133.05

(十)、其他应付款

项目	年初余额		年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
其他应付款	12,552,541.70	100.00	12,987,964.25	100.00
合 计	12,552,541.70	100.00	12,987,964.25	100.00

年末其他应付款前五名单位列示如下：

单位名称	年末账面余额	占其他应付款总额的比例(100%)
风险准备金	10,696,844.70	82.36
宛东加油站	1,087,800.00	8.42
承租户	840,000.00	6.85
五险一金	244,829.55	1.89
合计	12,924,964.25	99.52

(十一)、实收资本：期末余额 13,772,795.15。

(十二)、盈余公积：期末余额 23,958,801.10 元。

(十三)、未分配利润：期初余额-3,876,221.41 元，期末余额-1,457,127.37 元。

(十四)、营业收入

项 目	本年发生额	备注
主营业务收入	20,468,962.52	
其他业务收入	166,904.06	
合计	20,635,866.58	

(十五)、营业成本

项 目	本年发生额	备注
主营业务成本	11,664,062.18	
合计	11,664,062.18	

(十六)、营业税金及附加

税 种	本年发生额	备注
税金及附加	111,355.63	
合计	111,355.63	

(十七)、管理费用

项 目	本年发生额	备注
加油费	1,165.00	
折旧费	479,087.62	
修理费	86,833.97	
办公费	185,764.10	

项 目	本年发生额	备注
水电费	91,700.14	
差旅费	-2,025.09	
工资	41,900.00	
招待费	109,699.86	
车辆费	120,655.10	
车队费用	3,692,016.71	
咨询费	50,000.00	
无形资产摊销	78,360.00	
易耗品	1,846.00	
福利费	693,102.01	
网络通讯费	64,238.00	
杂支	207,331.39	
伙食费	33,523.29	
房产土地税	23,883.38	
工会费	11,557.80	
会务费	32,822.00	
审计费	91,886.79	
劳务费	57,147.12	
修缮费	102,459.30	
其他费用	7,733.02	
业务费	29,000.00	
防汛物资	650.00	
检测费	4,516.28	
职务补贴	22,500.00	
慰问费	50,720.00	
厨房费用	1.00	
图书报刊费	8,449.80	
信息技术服务费	11,000.00	
合 计	6,781,535.26	

(十八)、财务费用：本期发生额 26,073.63 元。

(十九)、营业外收入：本期发生额 341,317.07 元。

(二十)、营业外支出：本期发生额 4,836.40 元，其中：税收滞纳金、罚金、罚款 1,486.40 元，捐赠支出 3,350.00 元。。

四、会计政策、会计估计变更及会计差错的更正的说明

无

五、或有事项的说明

本公司目前无任何或有负债且无任何银行贷款及担保业务。

六、资产负债表日后事项的说明

无

七、重要资产转让及其出售的说明

无

八、企业合并、分立等重组事项说明

无

九、财务报表的批准

2024 年度财务报表已经公司管理层批准。

南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂

二零二五年四月二十八日





名 姓 河南泰康律师事务所 (普通合伙)

安全
生产
人人有责

主任 李 强

经营场所：河南省郑州市金水区经三路北28号

融丰在老A座12层34号

组 织 形 式: 普通合伙
执 业 证 书 编 号: 41160029
批 准 执 业 文 号: 豫财会(2010) 53号
批 准 执 业 日 期: 2010年7月23日

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》。



中华人民共和国财政部制



姓名 吉云峰
 Full name 吉云峰
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1975-11-15
 Date of birth 1975-11-15
 工作单位 河南鑫源会计师事务所(普通合伙)
 Working unit 河南鑫源会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 410105197511152889
 Identity card No. 410105197511152889



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

证书编号:
 No. of Certificate 411600150007

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 2007 /y 09 /m 03 /d



证书号 411600150007

年 月 日
 /y /m /d



姓名 张丙岑
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1956-10-10
Date of birth
工作单位 河南鑫达会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 412826195610100011
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号:
No. of Certificate 411600080004

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 1996 年 /y 03 /m 17 /d



张丙岑 411600080004

年 /y 月 /m 日 /d

附：财务会计制度

第一节 总 则

第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条 公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条 公司财务部由会计、出纳和会计助理组成。

第四条 公司各部门和职工办理财会事务，必须遵守本规定。

第二节 财务工作岗位职责

第五条 会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定,记帐,复帐,报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。

(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务,成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证,会计帐簿,会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理交付的其他工作。

第六条 出纳的主要工作职责是:

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐,报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理交付的其他工作。

第七条 会计助理的主要工作职责是:

(一)协助会计开展工作,做好会计业务,搞好会计核算和分析。

(二)依法依规进行会计核算,实行会计监督,拒绝办理违反财经制度的业务。

(三) 按时记账、结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资、固定资产。

(四) 认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

(五) 积极配合和支持会计、出纳的工作，及时做好日常工作，提供真实完整的财务资料。

(六) 认真做好统计、汇总、上报工作。

(七) 办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

(八) 完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第三节 财务工作管理

第八条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第九条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第十一条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十二条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十三条 财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；

对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十四条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十五条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十六条 财务审计每季一次。审计公司根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十七条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理、办公室主任监交。



第十八条 支票由出纳员保管。支票使用时须经总经理批准签字，加盖印章后使用。

第十九条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字，会计核对(购置物品由保管员签字)，总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。

第二十条 凡 1000 元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

第二十一条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一

笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

第五节 现金管理及报账流程

第二十二条 公司可以在下列范围内使用现金：

- (一) 职工工资、津贴、奖金；
- (二) 个人劳务报酬；
- (三) 出差人员必须携带的差旅费；
- (四) 结算起点以下的零星支出；
- (五) 总经理批准的其他开支。

结算起点定为 1000 元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十三条 财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以转账支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

第二十四条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。

第二十五条 日常零星开支所需库存现金限额为 50000 元。超额部分应存入银行。

第二十六条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

第二十七条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

第二十八条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用。

第二十九条 符合本规定第四条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第三十条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第三十一条 工资由财务人员依据总经理办公室及各分公司每月提供的核发职工工资表，交分公司负责人审核，总经理签字，财务人员按时发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第三十二条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由分公司负责人签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十三条 无论何种帐目，财务人员都须审核费用报销单，分别由经手人、分公司负责人、总经理签字。会计审核有关凭证。

第三十四条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

第六节 会计档案管理

第三十五条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十六条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及

有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第三十七条 会计报表应分月、季、年报，按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

第三十八条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

第七节 处罚办法

第三十九条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪 1—3 倍：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；

(四)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

(五)违反本规定条款认定应予以处罚的。

第四十条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

(二) 拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

(三) 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计

帐簿的；

(四) 利用职务便利，非法占有或虚报冒领，骗取公司财物的；

(五) 弄虚作假，营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

(六) 在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

(七) 有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。



9.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年以来在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

致：南阳市公安局交通管理支队

我单位在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。



投标人名称（公章）：南阳市中楷实业有限公司交通安全设施厂

法定代表人或其授权人（签字）：佳轲

日 期：2025 年 09 月 25 日

10.投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：南阳市植栾实业有限公司交通安全设施厂

承诺人法定地址：南阳高新区北京大道交通安全设施厂

授权代表（签字或盖章）：伟朝

电话：13781777176

日期：2025年09月25日



12.其他资格证明

附：注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力承诺书

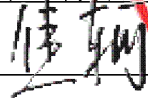
致： 南阳市公安局交通管理支队

我公司承诺：我公司注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力，已提供有效的营业执照。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切责任及法律后果。

特此承诺。

投标人名称（公章）：南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂

法定代表人或其授权人(签字)： 

日期： 2025 年 09 月 25 日



附：无行贿犯罪记录承诺函

致： 南阳市公安局交通管理支队

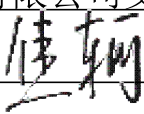
____南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂____（投标人名称）

郑重承诺：本公司包括投标企业本身、法定代表人、委托代理人近年来均无行贿犯罪记录。本公司保证并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由供应商自行负责。

我方保证文件所述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切责任及法律后果。

特此承诺。

投标人名称（公章）  南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂

法定代表人或其授权人（签字）：  _____

日期： 2025 年 09 月 25 日

附：遵守国家有关法律、法规、规章承诺书

采购人或代理机构名称：南阳市公安局交通管理支队

我公司在此承诺：本公司严格遵守国家有关法律、法规、规章。

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。

特此承诺

投标人名称（公章）： 南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂

法定代表人或其授权人（签字）：伟朝

日期：2025 年 09 月 25 日

附：无重大违法记录承诺书

致： 南阳市公安局交通管理支队

____南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂____（投标人名称）

郑重承诺：本公司近年来无重大违法记录，信誉状况良好。本公司近年来没有被责令停业；本公司近年来没有被暂停或取消供应商资格；本公司近年来没有财产被接管或冻结；在最近三年内没有骗取中标、成交或严重违约或重大质量问题。

我方保证文件所述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切责任及法律后果。

特此承诺

投标人名称（公章）：____南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂____

法定代表人或其授权人（签字）：____佳轲____

日期：____2025____年____09____月____25____日

南阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：南阳市公安局交通管理支队

单位名称：南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂

统一社会信用代码：91411303721853601R

法定代表人：焦 轲

联系地址和电话：南阳高新区北京大道军农路北侧、13781777176

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）：南阳市橄榄实业有限公司交通安全设施厂

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：焦轲

日期：2025 年 09 月 25 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”。