

## 6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

### 承诺书

致：南阳市第十二小学校、南阳市公共资源交易中心

我公司（河南君泰保安服务有限公司）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

河南君泰保安服务有限公司

2025 年 11 月 5 日





中华人民共和国  
税收完税证明

No. 341015250700359365

填发日期: 2025 年 7 月 28 日 税务机关: 国家税务总局郑州市二七区税务局

纳税人识别号	914101030689280165			纳税人名称	河南碧泰保安服务有限公司		
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		
341016250700247614	印花税	经济合同	2025-04-01 至 2025-06-30	2025-07-11	6,510.18		
金额合计	(大写) 人民币陆仟伍佰壹拾元零壹角捌分					¥6510.18	
		填票人		备注: 一般申报, 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市二七区税务局建中街税务分局			
		电子税务局					

妥善保管

征税专用章

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. 341015250700350728

填发日期：2025 年 7 月 28 日 税务机关：国家税务总局郑州市二七区税务局

纳税人识别号	914101030689280165				纳税人名称	河南碧泰保安服务有限公司	
原凭证号	税种	品名	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		
341016250700247615	其他收入	工会经费	2025-04-01 至 2025-06-30	2025-07-11	2,823.80		
金额合计		(大写) 人民币贰仟捌佰贰拾叁元捌角			¥2823.80		
郑州市二七区税务局 (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)： 国家税务总局郑州市二七区税务局建中街税务分局			


收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

征税专用章



2025 年 7 月税收



中华人民共和国

税收完税证明

No. 341015250800108790


填发日期: 2025 年 8 月 21 日

税务机关: 国家税务总局郑州市二七区税务局

纳税人识别号	914101030689280165		纳税人名称	河南君泰保安服务有限公司	
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
341016250800003226	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-01	365.53
341016250800003226	教育费附加	增值税教育费附加	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-01	548.29
341016250800003226	城市维护建设税	市区	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-01	1,279.34
341016250800003226	增值税	生活服务	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-01	18,276.27
金额合计	(大写)人民币贰万零肆佰陆拾玖元肆角叁分				¥20469.43
<div>国家税务总局郑州市二七区税务局 税务机关 (盖章)</div>		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): 国家税务总局郑州市二七区税务局建中街税务分局	
征税专用章					
妥善保管					

数据关联 交纳税人作完税证明

2025 年 8 月 税收



中华人民共和国

税 收 完 税 证 明


填发日期: 2025 年 9 月 18 日

No. 3410152509000115105

税务机关: 国家税务总局郑州市二七区税务局

纳税人识别号	914101030689280165	纳税人名称	河南君泰保安服务有限公司		
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
3410162509000015738	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-03	325.19
3410162509000015738	教育费附加	增值税教育费附加	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-03	487.78
3410162509000015738	城市维护建设税	市区	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-03	1,138.16
3410162509000015738	增值税	生活服务	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-03	16,259.48
金额合计	(大写)人民币壹万捌仟贰佰壹拾元零陆角壹分				¥18210.61
<div>国家税务总局郑州市二七区税务局 (盖章)</div>		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): 国家税务总局郑州市二七区税务局建中街税务分局		
征 收 专 用 章					
妥 善 保 管					

2025 年 9 月税收



中华人民共和国

税 收 证 明

填发日期: 2025 年 10 月 22 日

No. 341015251000161641

税务机关: 国家税务总局郑州市二七区税务局

纳税人识别号	91410103068280165	纳税人名称	河南君泰保安服务有限公司		
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
341016251000059320	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-13	435.90
341016251000059320	教育费附加	增值税教育费附加	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-13	653.84
341016251000059320	城市维护建设税	市区	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-13	1,525.64
341016251000059320	增值税	生活服务	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-13	21,794.82
金额合计	(大写)人民币贰万肆仟肆佰壹拾元零贰角				¥24,410.20
<div>国家税务总局郑州市二七区税务局 (盖章)</div>		填 票 人 电子税务局	备注: 一般纳税人自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市二七区税务局建中街税务分局		
第 2 次打印 妥善保管 征税专用章					



中华人民共和国  
税 收 证 明

No. 341015251000161642

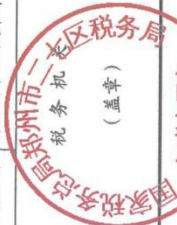
填发日期: 2025 年 10 月 22 日 税务机关: 国家税务总局郑州市二七区税务局

纳税人识别号	914101030689280165		纳税人名称	河南君泰保安服务有限公司	
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
341016251000059320	印花税	经济合同	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-13	7,045.86

金额合计 (大写) 人民币柒仟零肆拾伍元捌角陆分	备 注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市二七区税务局建中街税务分局
郑州市二七区税务局 税 务 机 关 (盖章)	填 票 人 电子税务局

¥7045.86

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明



妥 善 保 管

征税专用章



中华人民共和国  
税收完税证明

No. 341015251000161640

填发日期: 2025 年 10 月 22 日 税务机关: 国家税务总局郑州市二七区税务局

纳税人识别号	914101030689280165			纳税人名称	河南君泰保安服务有限公司	
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	
341016251000059321	其他收入	工会经费	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-13	2,495.50	
金额合计 (大写) 人民币贰仟肆佰玖拾伍元伍角					¥2495.50	
郑州市二七区税务局 (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): 国家税务总局郑州市二七区税务局建中街税务分局	



妥善保管

征税专用章

收据联 交纳税人作完税证明

(2) 依法缴纳社会保障资金的缴费凭证

2025 年 6 月社保

		<b>中华人民共和国 税收证明</b>		No.441005250600113657 国家税务总局郑州市二七区 税务局建中街税务分局	
填发日期: 2025年 6月 18日		纳税人识别号: 河南君泰保安服务有限公司		税务机关: 税务局建中街税务分局	
纳税人识别号	914101030689280165	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期
原凭证号					
441016250600055747	企业职工基本养老保险费	企业职工基本养老保险(个人缴纳)	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-09
441016250600055746	基本医疗保险费	基本医疗保险费(单位缴纳)	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-09
441016250600055746	基本医疗保险费	基本医疗保险费(个人缴纳)	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-09
441016250600055747	工伤保险费	工伤保险费	工伤保险	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-09
441016250600055746	生育保险费	生育保险费	生育保险	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-09
金额合计	(大写) 人民币贰万肆仟壹佰陆拾肆元捌角				
		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): 国家税务总局郑州市二七区税务局建中街税务分局, 社保编码: 410199257693社保经办机构: 郑州市市本级医疗保障局	
				实缴(退)金额 ¥24,164.80	

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明

安 善 保 管





中华人民共和国  
税收证明


填发日期: 2025年 6月 18日  
No.441005250600113658  
国家税务总局郑州市二七区  
税务局建中街税务分局

纳税人识别号 914101030689280165		纳税人名称 河南君泰保安服务有限公司			
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
441016250600055747	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	2025-06-09	21,150.72
441016250600055747	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-09	925.28
441016250600055747	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-09	396.64
金额合计	(大写) 人民币贰万贰仟肆佰柒拾贰元陆角肆分				¥22,472.64
		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): 国家税务总局郑州市二七区税务局建中街税务分局, 社保编码: 410199986659社保经办机构: 郑州市社会保险局	

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明

安 喜 保 管

2025 年 7 月 社保



中华人民共和国

发票

税 收 证 明


No.441005250700119475

国家税务总局郑州市二七区  
税务局建中街税务分局

填发日期：2025年 7月 28日

纳税人名称 河南君泰保安服务有限公司

纳税人识别号	914101030689280165	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016250700358416	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	2025-07-10	19,824.00	
441016250700358415	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	2025-07-10	8,253.00	
441016250700358415	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	2025-07-10	2,358.00	
441016250700358416	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-10	347.00	
441016250700358415	生育保险费	生育保险	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-10	1,179.00	
金额合计	(大写) 人民币叁万壹仟玖佰陆拾壹元整				¥31,961.00	



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)：国家税务总局郑州市二七区税务局建中街税务分局, 社保编码：410199257693社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局

安 善 保 管





中华人民共和国  
个人所得税  
完税证明

No.441005250700119476

国家税务总局郑州市二七区  
税务局建中街税务分局

填发日期：2025年

7月

28日


税务机关：河南君泰保安服务有限公司

纳税人识别号		914101030689280165		纳税人名称		河南君泰保安服务有限公司	
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		
441016250700358416	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	2025-07-10	9,912.00		
441016250700358416	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-10	867.25		
441016250700358416	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-10	371.75		
金额合计 (大写) 人民币壹万壹仟壹佰伍拾壹元整						¥11,151.00	
		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)：国家税务总局郑州市二七区税务局建中街税务分局，社保编码：410199986659社保经办机构：郑州市社会保险局			

收据联 纳税人完税证明

第2次打印 安善保管

2025 年 8 月 社保




中华人民共和国  
税 收 证 明

No.441005250800462975  
国家税务总局郑州市二七区  
税务局建中街税务分局

填发日期：2025 年 8 月 21 日

纳税人名称：河南君泰保安服务有限公司

纳税人识别号	914101030689280165	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
原凭证号	税种	品目名称		
441016250800066623	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	19,223.04
441016250800066623	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	9,611.52
441016250800066622	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	8,410.08
441016250800066622	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	2,402.88
441016250800066622	生育保险费	生育保险	2025-08-01至2025-08-31	1,201.44
金额合计	(大写) 人民币肆万零捌佰肆拾捌元玖角陆分			¥40,848.96



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)：国家税务总局郑州市二七区税务局建中街税务分局，社保编码：410199257693社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明

安 善 保 管



中华人民共和国  
税 收 凭 证


No.441005250800462976  
国家税务总局郑州市二七区  
税务机关：税务局建中街税务分局

填发日期：2025年 8月 21日		纳税人名称 河南君泰保安服务有限公司	
纳税人识别号 914101030689280165	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
原凭证号	品目名称		
441016250800066623	失业保险(单位缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	840.96
441016250800066623	失业保险(个人缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	360.48
441016250800066623	工伤保险	2025-08-01至2025-08-31	336.48
金额合计 (大写) 人民币壹仟伍佰叁拾柒元玖角贰分			¥1,537.92
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)：国家税务总局郑州市二七区税务局建中街税务分局，社保编码：410199986659社保经办机构：郑州市社会保险局	



安善保管

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.441005250900212390  
国家税务总局郑州市二七区  
税务局建中街税务分局

填发日期: 2025 年 9 月 18 日

纳税人名称 河南君泰保安服务有限公司

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
441016250900257097	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-08	19,824.00
441016250900257097	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-08	867.25
441016250900257097	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-08	371.75
441016250900257097	工伤保险费	工伤保险	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-08	347.00
441016250900257098	生育保险费	生育保险	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-08	1,239.00
金额合计	(大写) 人民币贰万贰仟陆佰肆拾玖元整				¥22,649.00



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): 国家税务总局郑州市二七区税务局建中街税务分局, 社保编码: 410199986659 社保经办机构: 郑州市社会保险局

安 喜 保 管


收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明



中华人民共和国  
税 收 凭 证

No.441005250900212391  
国家税务总局郑州市二七区  
税务局建中街税务分局

填发日期: 2025年 9月 18日 税务机关: 税务局建中街税务分局

纳税人识别号		914101030689280165		纳税人名称		河南君泰保安服务有限公司	
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		
441016250900257097	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险 (个人缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-08	9,912.00		
441016250900257098	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-08	8,673.00		
441016250900257098	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-08	2,478.00		
金额合计	(大写) 人民币贰万壹仟零陆拾叁元整				¥21,063.00		
				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）：国家税务总局郑州市二七区税务局建中街税务分局，社保编码：410199257693社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局	

安 善 保 管

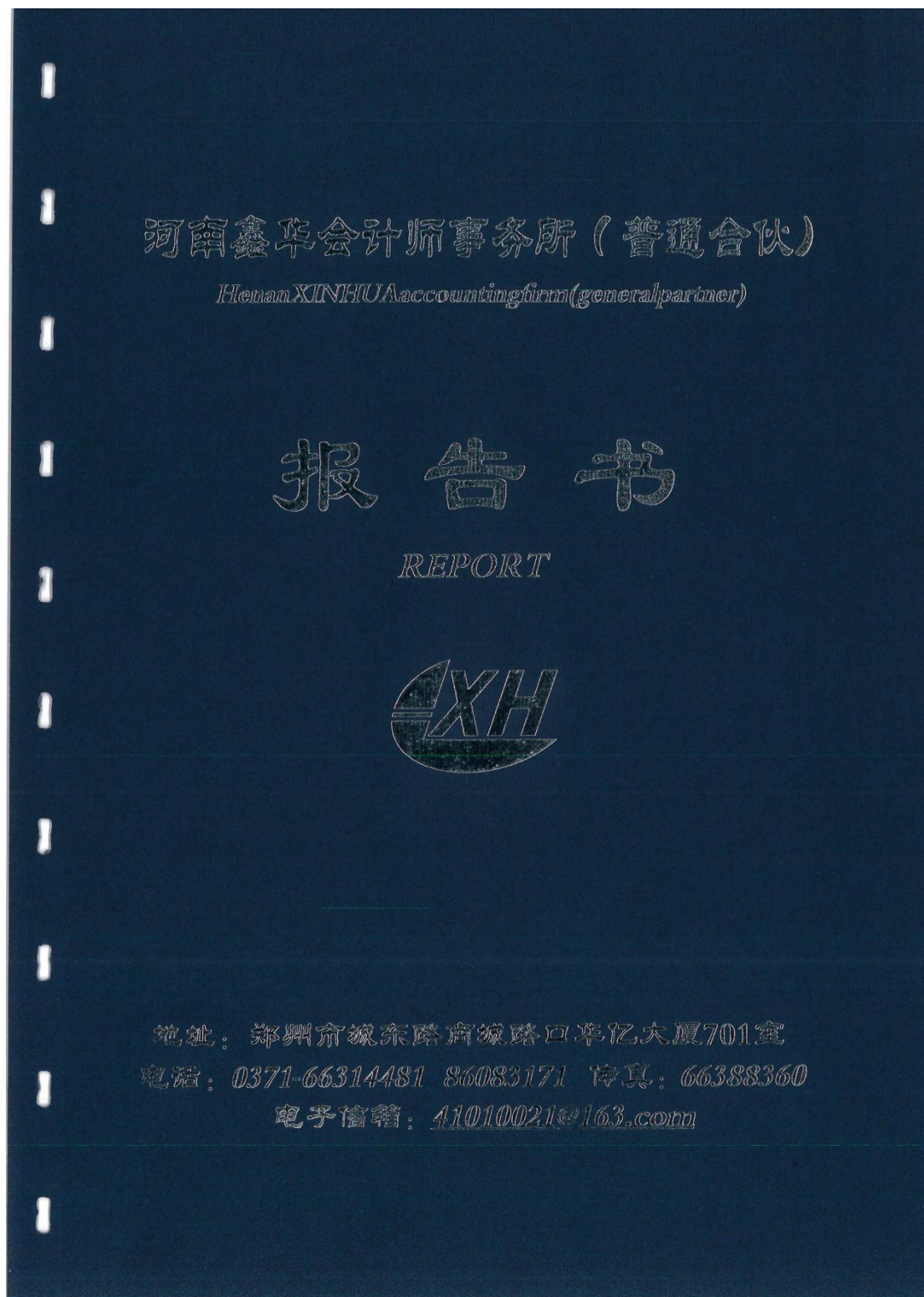
收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明

## 8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供本单位上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投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。



(1) 2024年经会计师事务所出具的审计报告



河南鑫华会计师事务所（普通合伙）

*Henan XINHUA accounting firm (general partner)*

报 告 书

*REPORT*



地址：郑州永城东路商城路口华亿大厦701室

电话：0371-66314481 86083171 传真：66388360

电子邮箱：[41010021@163.com](mailto:41010021@163.com)

## 审计报告

豫鑫会审字〔2025〕第68号

河南君泰保安服务有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了河南君泰保安服务有限公司（以下简称贵公司）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、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附贵公司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、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息。

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

河南鑫华会计师事务所（普通合伙）

- 1 -

电话：0371-66314481

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>）进行验证。  
报告编号：豫25AB19MJK9





重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表审计的责任

贵公司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，管理层负责评估被审计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，除非被审计单位计划进行清算、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。

#### 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。错报可能由舞弊或错误所导致，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。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价对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。

河南鑫华会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2025年3月28日



资 产 负 债 表									
2024年12月31日									
单位：元									
资 产		行次	年初数	年末数	项 目		行次	年初数	年末数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1		978,335.83	1,076,979.41	短期借款		68		19,995.85
交易性金融资产	2				交易性金融负债		69		
短期投资	3				应付票据		70		
应收票据	4				应付账款		71		2,132,924.28
应收股利	5				预收账款		72		187,622.09
应收利息	6				应付职工薪酬		73		154,900.00
应收账款	7		25,268,799.81	31,790,071.85	应付股利		74		
其他应收款	8		49,402,264.14	41,008,682.27	应交税费		75	26,585.06	19,853.12
预付账款	9			2,980,563.05	应付利息		80		
应收补贴款	10				其他应付款		81	-158,882.41	949,333.98
存货	11				预提费用		82		
待摊费用	21				预计负债		83		
一年内到期的长期债券投资	24				一年内到期的长期负债		86		
其他流动资产			0.03		其他流动负债		90		
流动资产合计	31		75,649,399.81	76,856,296.58	流动负债合计		100	-132,297.35	3,464,629.32
长期投资：					长期借款				
长期股权投资	32				应付债券		101		
长期债权投资	34						102		
长期投资合计	38		-	-	长期应付款		103		
固定资产：					专项应付款		106		
固定资产原价	39		1,834,782.04	2,104,902.61	其他长期负债		108		
减：累计折旧	40		795,538.72	984,006.42	长期负债合计		110	-	-
固定资产净值	41		1,039,243.32	1,120,896.19	递延税项：				
减：固定资产减值准备	42				递延税项贷项		111		
固定资产净额	43		1,039,243.32	1,120,896.19	负债总计		114	-132,297.35	3,464,629.32
工程物资	44				少数股东权益				
在建工程	45								
固定资产清理	46				所有者权益（或股东权益）：				
固定资产合计	50		1,039,243.32	1,120,896.19	实收资本（或股本）		115	61,000,000.00	61,000,000.00
无形资产及其他资产：					减：已归还投资		116		
无形资产	51				实收资本（或股本）净额		117	61,000,000.00	61,000,000.00
长期待摊费用	52			96,395.00	资本公积		118		
其他长期资产	53				盈余公积		119		
无形资产及其他资产合计	60		-	96,395.00	其中：法定公益金		120		
递延税项：					未分配利润		121	15,820,940.48	13,608,958.45
递延税款借项	61				所有者权益（或股东权益）合计		122	76,820,940.48	74,608,958.45
资产总计	67		76,688,643.13	78,073,587.77	负债和所有者权益（或股东权益）总计		135	76,688,643.13	78,073,587.77



## 利润及利润分配表

编制单位：河南君泰保安服务有限公司

2024年度

单位：元

项 目	行次	上年累计数	本年累计数
一、主营业务收入	1	92,187,525.42	88,305,776.02
减：主营业务成本	2	89,055,956.65	84,231,961.06
税金及附加	3	18,780.32	21,715.46
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	3,112,788.45	4,052,099.50
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	2,486,275.43	6,240,913.71
财务费用	8	2,573.89	12,884.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	623,939.13	-2,201,698.33
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	11,414.75	
减：营业外支出	13	400,000.00	7,037.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	235,353.88	-2,208,735.33
减：所得税	15	7,803.90	3,246.70
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	227,549.98	-2,211,982.03
加：年初未分配利润	18	15,593,390.50	15,820,940.48
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	15,820,940.48	13,608,958.45
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	15,820,940.48	13,608,958.45
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、以前年度损益调整			
九、未分配利润	32	15,820,940.48	13,608,958.45





# 现金流量表

2024年度

编制单位：河南君泰保安服务有限公司

单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	81,972,126.07	净利润	57	-2,211,982.03
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	5,356,380.73	固定资产折旧	59	188,467.70
<b>现金流入小计</b>	9	87,328,506.80	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	85,079,599.83	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	1,337,000.00	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	455,328.92	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	11,414.75	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
<b>现金流出小计</b>	20	86,883,343.50	固定资产报废损失	67	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	21	445,163.30	财务费用	68	-
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			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	-
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	-1,108,253.22
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	3,576,930.82
<b>现金流入小计</b>	29	-	其他	74	0.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	366,515.57	<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	75	445,163.30
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	-			
<b>现金流出小计</b>	36	366,515.57			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	37	-366,515.57	<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	19,995.85	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				
<b>现金流入小计</b>	44	19,995.85			
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	46	-	<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	1,076,979.41
<b>现金流出小计</b>	53	-	减：现金的期初余额	80	978,335.83
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	19,995.85	加：现金等价物的期末余额	81	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	55		减：现金等价物的期初余额	82	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	98,643.58	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	83	98,643.58



所有者权益（或股东权益）增减变动表

会企01表附表2  
单位：元

编制单位：河南君泰保安服务有限公司

2024年度

项 目	行次	本年数
一、实收资本（或股本）		
年初余额	1	61,000,000.00
本年增加数	2	
其中：资本公积转入	3	
盈余公积转入	4	
利润分配转入	5	
新增资本（或股本）	6	
本年减少数	10	
年末余额	15	61,000,000.00
二、资本公积：		
年初余额	16	
本年增加数	17	
其中：资本（或股本）溢价	18	
接受捐赠非现金资产准备	19	
接受现金捐赠	20	
股权投资准备	21	
拨款转入	22	
外币资本折算差额	23	
其他资本公积	30	
本年减少数	40	
其中：转增资本（或股本）	41	
年末余额	45	
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	46	
本年增加数	47	
其中：从净利润中提取数	48	
其中：法定盈余公积	49	
任意盈余公积	50	
储备基金	51	
企业发展基金	52	
法定公益金转入数	53	
本年减少数	54	
其中：弥补亏损	55	
转增资本（或股本）	56	
分派现金股利或利润	57	
分派股票股利	58	
年末余额	62	
其中：法定盈余公积	63	
储备基金	64	
企业发展基金	65	
四、法定公益金：		
年初余额	66	
本年增加数	67	
其中：从净利润中提取数	68	
本年减少数	70	
其中：集体福利支出	71	
年末余额	75	
五、未分配利润：		
年初未分配利润	76	15,820,940.48
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	-2,211,982.03
本年利润分配	78	
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80	13,608,958.45



## 河南君泰保安服务有限公司

## 2024 年度会计报表附注

(金额单位：人民币元)

## 一、公司的基本情况

河南君泰保安服务有限公司（以下简称“本公司”）于 2013 年 05 月 15 日成立，取得 914101030689280165 号企业法人营业执照。本公司注册资本为人民币陆仟壹佰万元整，企业注册地：河南省郑州市二七区大学中路 35 号院 1 号楼 13 层 1310 号；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：赵武军；本公司主要经营范围包括：门卫、巡逻、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估、区域秩序维护。（以上范围凭许可证经营）；停车场管理；物业管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

## 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 四、公司重要会计政策、会计估计

## 1. 会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## 2. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

## 3. 记账基础和计量属性

本公司会计核算以权责发生制为基础。

本公司在对会计要素进行计量时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计

邮箱：41010021@163.com

电话：0371-66314481



提相应的减值准备。

计量属性在本期发生变化的报表项目及其所采用的计量属性

报表项目	原计量属性	现计量属性	变化的理由及依据
无	----	----	----

4.现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短（一般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。

5.外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

6.金融工具的确认和计量

邮箱：41010021@163.com

电话：0371-66314481





(1) 金融工具的确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产分类和计量

本公司将持有的金融资产划分为：a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、b.持有至到期投资、c.贷款和应收款项、d.可供出售金融资产。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量：

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

b.持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

c.贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

d.可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益

(3) 金融负债分类和计量

本公司将持有的金融负债分为：a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、b.其他金融负债。

金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量：

a.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和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，采用公允价值进行



后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

b.其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具公允价值的确定方法

a.存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

b.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。

(5) 金融资产减值

a.本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

b.表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

(6) 金融资产减值损失的计量：

a.以摊余成本后续计量的金融资产减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率，结合现时情况确定本期应收款项账龄组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本期应收款项账龄组合计提坏账准备的比例如下：

邮箱：[41010021@163.com](mailto:41010021@163.com)

电话：0371-66314481



应收款项账龄组合坏账准备计提比例

应收款项账龄	坏账准备计提比例
1 年以内	0.00%
1-2 年	10%
2-3 年	50%
3 年以上	100%

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b.以成本计量的金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(7) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已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时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

邮箱：41010021@163.com

电话：0371-66314481



a. 所转移金融资产的账面价值；

b. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 终止确认部分的账面价值；

b. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

#### 7. 存货的分类和计量

（1）存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于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。具体划分为原材料、低值易耗品、包装物...库存商品等。

（2）存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认

a. 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

b. 该存货的成本能够可靠地计量。

（3）存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法（或五五摊销法）进行摊销。

（5）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，





存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

可变现净值的确定方法：本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

a. 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

b. 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制

## 8. 长期股权投资的计量

### (1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

a. 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下的企业合并中，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收



入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并中，购买方区别不同情况确定合并成本：一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

b.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量

邮箱：41010021@163.com

电话：0371-66314481



本公司在长期股权投资持有期间,根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分,并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算;对被投资单位能够实施控制的长期股权投资,以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

a.采用成本法核算的长期股权投资,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。本公司确认投资收益,仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

b.采用权益法核算的长期股权投资,本公司在取得长期股权投资以后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资,本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

c.按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理;其他按照公司会计政策核算的长期股权投资,其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

d.本公司处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

c.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据:

本公司对外投资符合下列情况时,确定为投资单位具有共同控制:①任何一



个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

#### 9.投资性房地产的确认和计量

本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。

本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- a. 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

##### (1) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- a. 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- b. 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- c. 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

##### (2) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。





本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

10. 固定资产的确认和计量

本公司固定资产是指为生产商品、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。

固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

(1) 固定资产折旧

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法各类固定资产的使用寿命、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30--40 年	5	3.17—2.38
办公设备	3--10 年	5	31.67--9.50
机器设备	5--15 年	5	23.75--6.33
运输工具	8--15 年	5	11.88—6.33

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(2) 融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

#### 11. 在建工程核算方法

本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(2) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

#### 12. 无形资产的确认和计量

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

##### (1) 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- a. 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；



d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

(3) 无形资产的后续计量

a. 对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内按使用年限采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。

b. 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

(4) 无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

**13. 长期待摊费用的核算方法**

本公司将已经发生的但应由本期和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

**14. 资产减值**

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

a. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

b. 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

c. 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

d. 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

e. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

f. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

g. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。



本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 15. 借款费用的核算方法

##### （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。





符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 16. 股份支付的确认和计量

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

#### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计





算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

#### 17. 收入确认方法和原则

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

##### (1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

##### (2) 提供劳务收入

本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：按已经发生的成本占估计总成本的比例确定。本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

b. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

邮箱：41010021@163.com

电话：0371-66314481



**18. 所得税的会计处理方法**

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

**(1) 递延所得税资产**

a. 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

b. 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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

c. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

**(2) 递延所得税负债**

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

**五. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明**

1. 会计政策变更：本年度未有会计政策变更事项。
2. 本公司在报告期内会计估计变更事项：本年度未有会计估计变更事项。
3. 本公司在报告期内会计差错更正事项：本年度未有会计差错更正事项。

**六、主要税项**

- 1、增值税：按照国家相关规定计缴增值税。
- 2、城建税：计税依据为当期流转税，税率为 7%。
- 3、教育费附加：计税依据为当期流转税，税率为 3%。
- 4、地方教育费附加：计税依据为当期流转税，税率为 2%。
- 5、企业所得税：计税依据为应纳税所得额，税率为 25 %。
- 6、个人所得税：个人所得税由员工个人负担，本公司为其代扣代缴。

邮箱：41010021@163.com

电话：0371-66314481



## 七、财务报表主要项目注释

## 1. 货币资金

项 目	年初余额	年末余额
现 金	382,406.07	30,018.48
银行存款	595,929.76	1,046,960.93
其他货币资金		
合 计	978,335.83	1,076,979.41

## 2. 应收账款

## (1) 账龄分析:

账 龄	期初余额			期末余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内						
1-2 年	25,268,799.81	100%		31,790,071.85	100%	
2-3 年						
3 年以上						
合 计	25,268,799.81	100%		31,790,071.85	100%	

## (2) 主要债务人情况:

债务人名称	年末欠款余额
郑州市二七区人和路街道办事处	1,276,687.00
上蔡县第一高级中学	424,000.00
中国建筑第二工程局有限公司	326,465.70
中铁七局数字小镇项目	748,824.00
郑州市如意湖办事处	1,167,825.00
中铁四局轨道交通	750,720.00

## 3. 其他应收款

## (1) 账龄分析:

账 龄	期初余额	期末余额
-----	------	------

邮箱: 41010021@163.com

电话: 0371-66314481



## 2024 年度会计报表附注

	金额	比例	金额	比例
1 年以内				
1-2 年	49,402,264.14	100%	41,008,682.27	100%
2-3 年				
3 年以上				
合 计	49,402,264.14	100%	41,008,682.27	100%

## (2) 主要债务人情况:

债务人名称	年末欠款余额
李广才	1,439,257.40
周艳红	9,903,598.94
保险理赔款	460,000.00

## 4. 预付账款

## (1) 账龄分析:

账 龄	期初余额		期末余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内			2,980,563.05	100%
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计			2,980,563.05	100%

## (2) 主要债务人情况:

债务人名称	年末欠款余额
预付款	2,980,563.05

## 5. 固定资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、固定资产原值	1,834,782.04	270,120.57		2,104,902.61
其中: 房屋、建筑物				
办公设备、运输	1,834,782.04	270,120.57		2,104,902.61
机器设备				

邮箱: 41010021@163.com

电话: 0371-66314481



仪器仪表				
二、累计折旧	795,538.72	188,467.70		984,006.42
其中：房屋、建筑物				
办公设备、运输	795,538.72	188,467.70		984,006.42
机器设备				
仪器仪表				
三、固定资产净值	1,039,243.32	270,120.57	188,467.70	1,120,896.19
其中：房屋、建筑物				
办公设备、运输	1,039,243.32	270,120.57	188,467.70	1,120,896.19
机器设备				
仪器仪表				

注：公司 2024 年 12 月 31 日未对期末固定资产进行减值测试。

#### 6. 长期待摊费用

项 目	期初余额	期末余额
长期待摊费用		96,395.00
合 计		96,395.00

#### 7. 短期借款

项 目	期初余额	期末余额
短期借款		19,995.85
合 计		19,995.85

#### 8. 应付账款

##### (1) 账龄分析：

账 龄	期初余额		期末余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内			2,132,924.28	100%
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				

邮箱：41010021@163.com

电话：0371-66314481





合 计			2,132,924.28	100%
-----	--	--	--------------	------

## (2) 主要债务人情况:

债务人名称	年末欠款余额
中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程	730,700.00
郑州市郑东新区如意湖办事处	873,138.00
郑州祥和集团有限公司	360,860.00

## 9. 预收账款

## (1) 账龄分析:

账 龄	期初余额		期末余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内			187,622.09	100%
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计			187,622.09	100%

## (2) 主要债务人情况:

债务人名称	年末欠款余额
预收款	187,622.09

## 10. 应付职工薪酬

项 目	期初余额	期末余额
应付工资		154,900.00
合 计		154,900.00

## 11. 应交税费

税 种	上期欠缴	期末欠缴
未交增值税	16,776.98	17,560.83
应交所得税	7,803.90	
应交城市维护建设税	1,165.36	1,229.26

邮箱: 41010021@163.com

电话: 0371-66314481



应交个人所得税		262.92
应交教育费附加	503.29	526.52
应交地方教育费附加	335.53	351.52
合 计	26,585.06	19,853.12

## 12. 其他应付款

## (1) 账龄分析:

账 龄	期初余额		期末余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	-158,882.41	100%	949,333.98	100%
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	-158,882.41	100%	949,333.98	100%

## (2) 主要债务人情况:

债务人名称	年末欠款余额
其他应付账款	949,333.98

## 13. 实收资本(或股本)

投资人	年初数		本期 增加	本期 减少	年末数	
	投资金额	比例			投资金额	比例
赵武军	24,400,000.00	40%			24,400,000.00	40%
周艳红	36,600,000.00	60%			36,600,000.00	60%
合 计	61,000,000.00	100%			61,000,000.00	100%

## 14. 未分配利润

项 目	年初余额	年末金额
本年年初余额	15,593,390.50	15,820,940.48
本年增加数	227,549.98	-2,211,982.03
其中: 本年净利润转入	227,549.98	-2,211,982.03

邮箱: 41010021@163.com

电话: 0371-66314481



其他增加		
本年减少数		
其中：本年提取盈余公 积数		
本年应付普通股 股利		
其他减少		
本年年末余额	15,820,940.48	13,608,958.45

## 15. 营业收入

项 目	上年数	本年数
主营业务收入	92,187,525.42	88,305,776.02
合 计	92,187,525.42	88,305,776.02

## 16. 营业成本

项 目	上年数	本年数
主营业务成本	89,055,956.65	84,231,961.06
合 计	89,055,956.65	84,231,961.06

## 17. 税金及附加

项 目	上年数	本年数
税金及附加	18,780.32	21,715.46
合计	18,780.32	21,715.46

## 18. 管理费用

项 目	上年数	本年数
工资	1,337,000.00	2,692,299.00
折旧费	197,576.12	288,338.40
办公费	300,084.20	40,055.90
水电费	7,494.60	22,012.99
业务招待费	125,057.24	124,133.00
差旅费	7,094.17	3,244.62
房屋租赁费		45,306.72
交通费	3,007.20	2,408.50
加油费	39,545.74	38,954.83
福利费	50,254.70	413,954.34

邮箱: [41010021@163.com](mailto:41010021@163.com)

电话: 0371-66314481



## 2024 年度会计报表附注

代账费		12,000.00
社保	220,084.40	183,989.37
保险费	72,536.01	414,869.27
保安服	44,875.00	20,268.00
物业费	21,093.42	28,791.61
快递费		3,372.64
中标服务费		62,196.26
诉讼费		5.00
律师费		125,000.00
印花税		26,997.40
安保器材	9,920.00	
工会经费	8,212.40	15,268.47
残保金	26,188.70	22,893.12
其他	16,251.53	1,654,554.27
合 计	2,486,275.43	6,240,913.71

## 19. 财务费用

项 目	上年数	本年数
利息	-814.71	10,868.35
手续费	3,388.60	2,020.27
合 计	2,573.89	12,884.12

## 20. 营业外收入

项 目	上年数	本年数
其他	11,414.75	
合 计	11,414.75	

## 21. 营业外支出

项 目	本年数
其他	7,037.00
合 计	7,037.00

邮箱: 41010021@163.com

电话: 0371-66314481



## 22. 所得税费用

项 目	上年数	本年数
所得税	7,803.90	3,246.70
合 计	7,803.90	3,246.70

## 八. 关联方关系及其交易

截止报告日, 本公司无关联方及其交易。

## 九、或有事项

截止报告日, 本公司无未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、债务担保等或有事项。

## 十、承诺事项

截止报告日, 本公司无重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

截止报告日, 本公司无需要说明的资产负债表日后非调整事项。

## 十二、其他重要事项(包括重要资产转让及其出售、企业合并分立等)

截止报告日, 本公司无需要说明的其他重要事项。

## 十三、政府补助事项

截止报告日, 本公司未取得有关的政府补助事项。

编制单位: 河南君泰保安服务有限公司

2025 年 3 月 28 日

邮箱: [41010021@163.com](mailto:41010021@163.com)

电话: 0371-66314481





统一社会信用代码  
91410100MA40ADNY9N

# 营业执照

(副本)<sub>(1-3)</sub>

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 河南鑫华会计师事务所（普通合伙）

成立日期 2005年08月22日

类型 合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 李兴奎

主要经营场所 郑州市管城区城东路94号2号楼1区7层1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；会计咨询服务，工商税务咨询。（法律、法规禁止的应经审批而未获审批的不得经营）（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



日

市场主体应当于每年1月1日至3月31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

证书序号: 0009601

### 说明

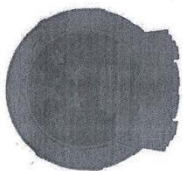
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年八月二十二日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 河南鑫华会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 李兴奎

主任会计师:

经营场所:

郑州市管城回族区城东路94号2号楼7层1号

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010021

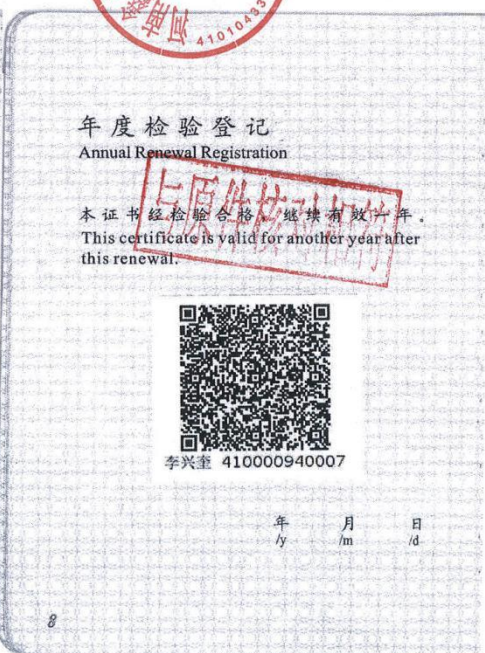
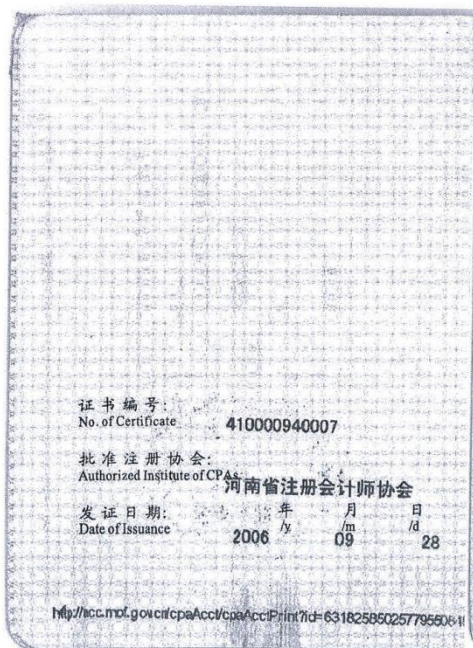
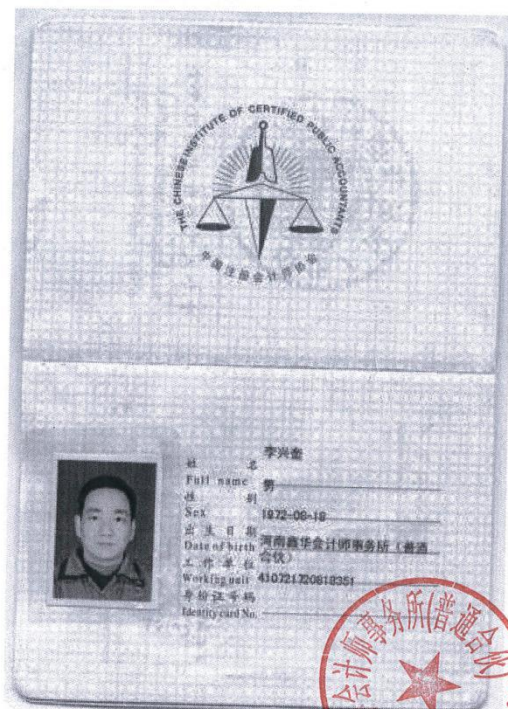
批准执业文号: 豫财办会〔2006〕41号


批准执业日期: 2005年08月15日


原件核对相符







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



姓 名 文书灵

性 别 女

出生日期 1965-12-07

工作单位 河南鑫华会计师事务所(普通合伙)

身份证号码 41010419651207108X

http://cc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=2536105336779453482786121210

101043330053

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.



文书灵 410000680003

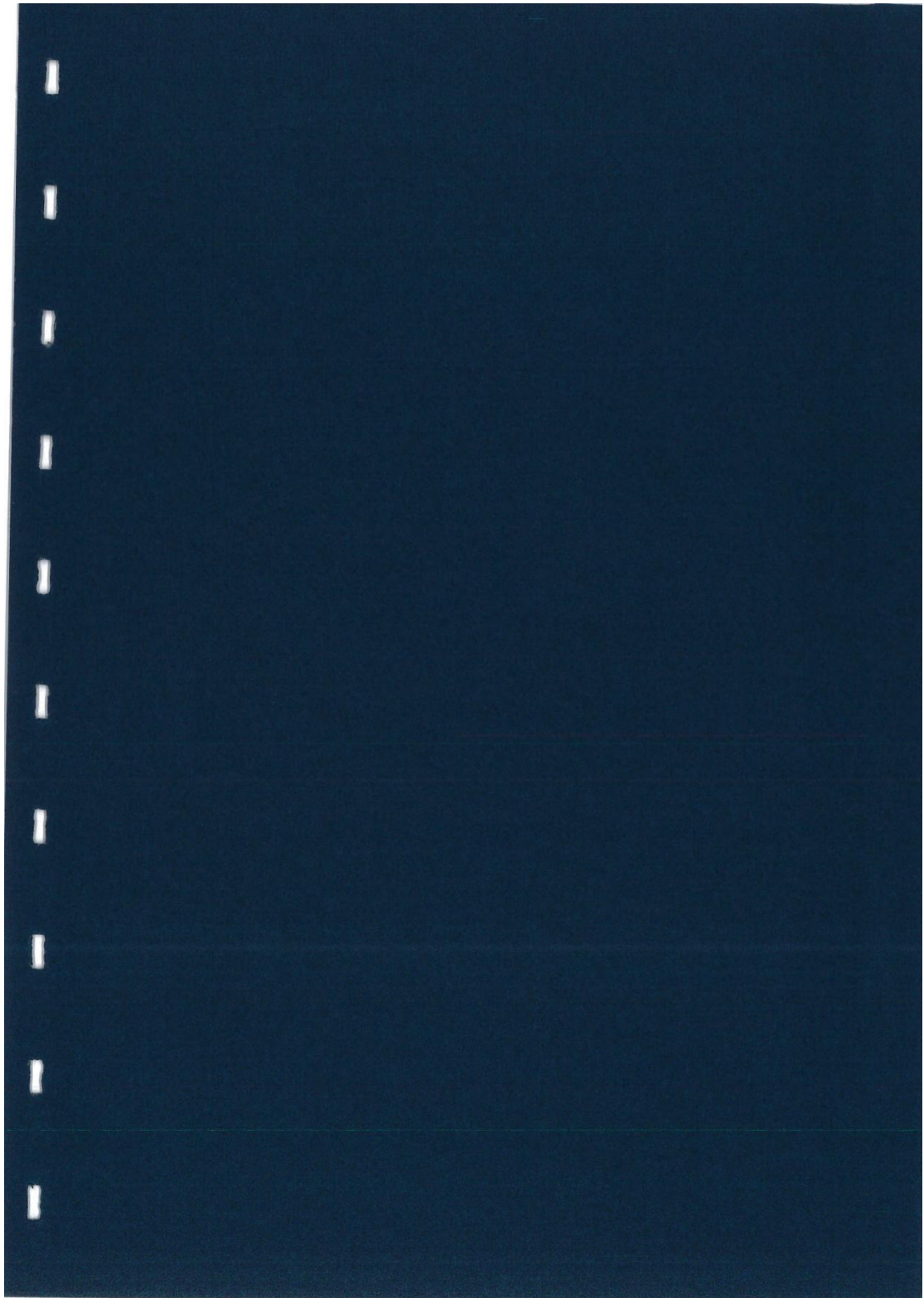
证书编号:  
No. of Certificate 410000680003

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 2005 年 06 月 27 日

http://cc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=2536105336779453482786121210







## （2）企业有关财务会计制度

### 会计岗位制度

- 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
- 2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
- 3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报
- 4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
- 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
- 6、完成上级领导交办的其它工作任务。

### 出纳岗位制度

- 1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
- 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
- 3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
- 4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
- 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
- 6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
- 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

9. 投标人出具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（加盖单位公章）

书面声明

致：南阳市第十二小学校、南阳市公共资源交易中心

我公司（河南君泰保安服务有限公司）承诺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。

特此声明！

河南君泰保安服务有限公司

2025 年 11 月 5 日