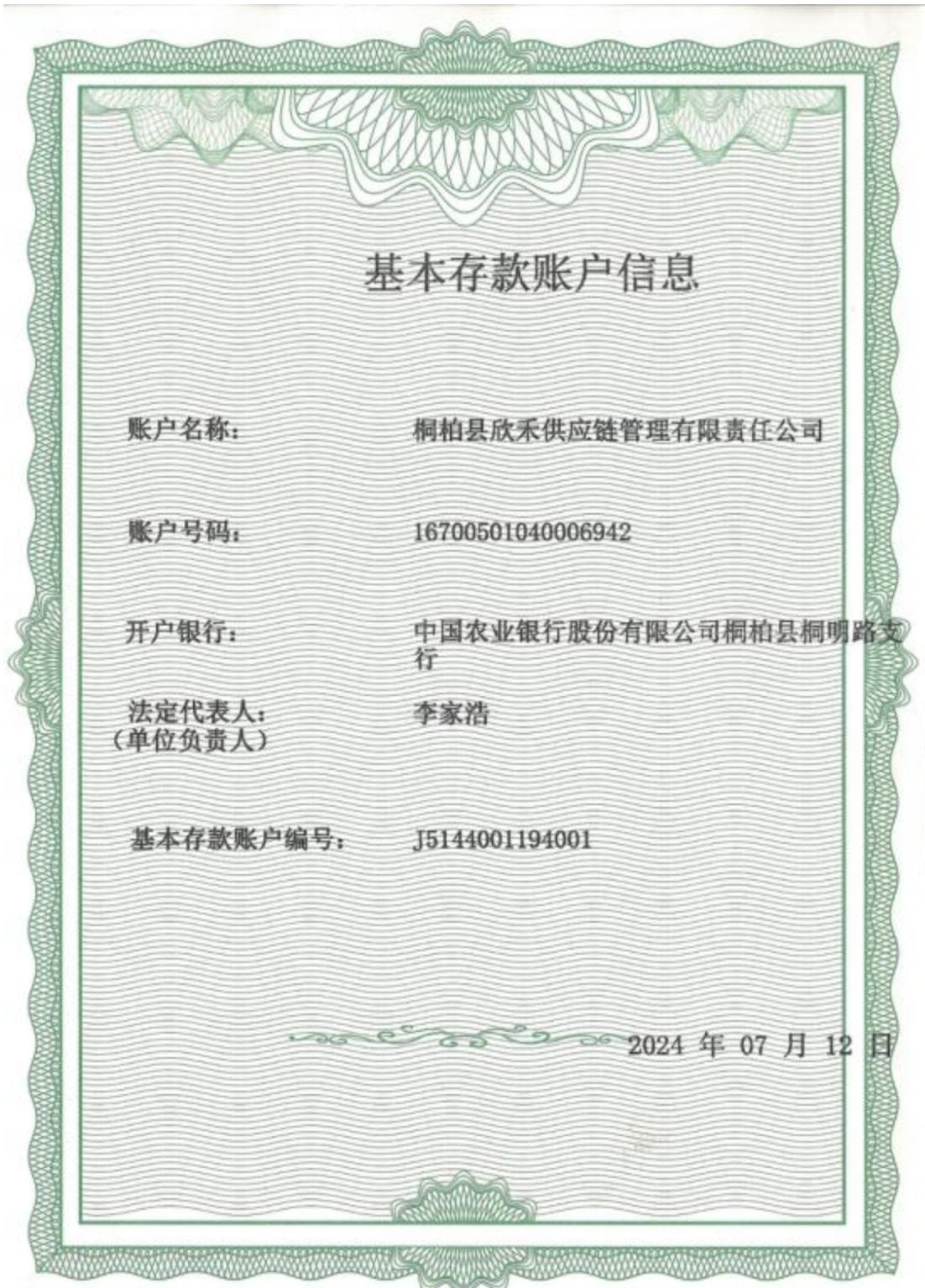


## 5. 营业执照副本或其他资格证明文件

### (1) 营业执照



## (2) 开户许可证



## 6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

我公司承诺：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并作出如下承诺：

### （1）设备供应及保障能力承诺

本单位已具备履行本项目合同所必需的设备资源整合、供应及交付能力，确保采购设备符合项目要求并按时足额交付。

**供应保障体系：**建立了完善的设备采购供应链管理体系，具备批量采购、集中调配、应急补货的能力。针对本项目，已制定专项供应计划，明确设备采购流程、生产周期、物流配送方案，可保障设备在合同约定的交付期内精准送达指定地点，无断供、延期交付风险。

**设备质量管控：**配备专业的设备质量检验团队，建立“厂家抽检+入库全检+出库复检”三重质量管控机制。所有采购设备均附有完整的质量合格证明、检测报告及使用说明书，确保设备开箱合格率100%，可直接投入使用。

### （2）专业技术能力承诺

本单位拥有一支精通生活垃圾环卫设施采购业务的专业团队，具备履行合同所需的全流程技术支撑能力。

具备专业的设备技术选型能力，能够根据项目所在地气候条件、垃圾产生量、作业场景等实际情况，筛选出性价比最优的设备型号，确保设备实用性、适配性及经济性；

掌握先进的采购合规管理技术，严格遵循《政府采购法》《招标投标法》等相关法律法规，规范采购流程，确保采购活动公开、公平、公正，无合规风险；

拥有设备安装调试及技术培训能力,可协调厂家技术人员提供免费安装调试服务,并为采购单位操作人员提供设备使用、维护、故障排查等专项培训,确保人员熟练掌握操作技能;

具备设备售后服务技术支撑能力,建立24小时技术服务热线,配备专业售后技术团队,保障设备正常运行。

### (3) 履约保障承诺

若本单位成功中标,将严格按照合同约定,全面履行设备采购、交付、安装调试、技术培训、售后服务等各项义务。建立项目专项工作组,全程跟进项目进展,及时响应采购单位需求,确保项目顺利推进。如因本单位设备质量问题或技术服务不到位导致项目延误,愿意承担合同约定的违约责任。

本单位承诺上述内容真实、准确、完整,无虚假陈述或隐瞒情况。若违反本承诺,愿意接受相关主管部门处罚,并承担由此造成的一切损失。

投标人（公章）：桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期: 2025 年 12 月 24 日

## 7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

<b>中华人 民共 和国 税 收 完 税 证 明</b>						
填发日期: 2025年 7月 24日 No.441135250200000408 国家税务总局桐柏县税务局 税务机关: 城郊税务分局						
纳税人识别号	91411330MADKYW0YXW		纳税人名称	桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司		
原凭证号		税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	
441136250200453350		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	2025-02-18	6,118.08
441136250200453350		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	2025-02-18	3,059.04
441136250200453350		失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-18	267.66
441136250200453350		失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-18	114.72
441136250200453350		工伤保险费	工伤保险	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-18	122.36
金额合计		(大写) 人民币玖仟陆佰捌拾壹元捌角陆分				¥9,681.86
		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): 国家税务总局桐柏县税务局城郊税务分局, 社保编码: 412001968948 社保经办机构: 南阳市社会保险局		

第4次打印 妥善保管

<b>中华人 民共 和国 税 收 完 税 证 明</b>						
填发日期: 2025年 7月 24日 No.441135250100000108 国家税务总局桐柏县税务局 税务机关: 城郊税务分局						
纳税人识别号	91411330MADKYW0YXW		纳税人名称	桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司		
原凭证号		税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	
441136250100250698		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-06	2,531.84
441136250100250698		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-06	1,265.92
441136250100250698		失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-06	110.76
441136250100250698		失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-06	47.48
441136250100250698		工伤保险费	工伤保险	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-06	50.64
金额合计		(大写) 人民币肆仟零陆元陆角肆分				¥4,006.64
		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): 国家税务总局桐柏县税务局城郊税务分局, 社保编码: 412001968948 社保经办机构: 南阳市社会保险局		

第2次打印 妥善保管

中华人 <sub>民</sub> 共和国 税 收 完 税 证 明						
No.441135250300200261 国家税务总局桐柏县税务局 填发日期: 2025年 7月 24日 税务机关: 城郊税务分局						
纳税人识别号	纳税人名称		税款所属时期			
91411330MADKYWOYXW	桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司		2025-03-01至2025-03-31	2025-03-12	6,118.08	
原凭证号	税种	品目名称	入(退)库日期	实缴(退)金额	收据联 交纳税人作完税证明	
441136250300552138	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	2025-03-12		6,118.08
441136250300552138	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	2025-03-12		3,059.04
441136250300552138	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-12		267.66
441136250300552138	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-12		114.72
441136250300552138	工伤保险费	工伤保险	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-12	122.36	
金额合计	(大写) 人民币玖仟陆佰捌拾壹元捌角陆分			¥9,681.86		
 征税专用章		填票人	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局桐柏县税务局城郊税务分局, 社保编码: 412001968948社保经办机构: 南阳市社会保险局			
第3次打印 妥善保管						

中华人 <sub>民</sub> 共和国 税 收 完 税 证 明						
No. 341135250400075273 填发日期: 2025年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局桐柏县税务局						
纳税人识别号	纳税人名称		税款所属时期			
91411330MADKYWOYXW	桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司		2025-03-01至2025-03-31	2025-04-15	379.74	
原凭证号	税 种	品 目 名 称	入(退)库日期	实缴(退)金额	收据联 交纳税人作完税证明	
341136250400093170	城市维护建设税	县城、镇	2025-03-01至2025-03-31	2025-04-15		379.74
341136250400093170	增值税	商业	2025-03-01至2025-03-31	2025-04-15		15,189.60
341136250400093170	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-03-01至2025-03-31	2025-04-15		151.89
341136250400093170	教育费附加	增值税教育费附加	2025-03-01至2025-03-31	2025-04-15	227.84	
金额合计	(大写) 人民币壹万伍仟玖佰肆拾玖元零柒分			¥15,949.07		
 征税专用章		填票人	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局桐柏县税务局城郊税务分局			
第3次打印 妥善保管						

中华人 <sup>民</sup> 共和国 税 收 完 税 证 明					
纳税人识别号		91411330MADKYW0YXW		纳税人名称 桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司	
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
341136250300064443	增值税	其他行业	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-28	369,000.00
341136250300064443	城市维护建设税	县城、镇	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-28	9,225.00
341136250300064443	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-28	3,690.00
341136250300064443	教育费附加	增值税教育费附加	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-28	5,535.00
341136250300064443	城市维护建设税	滞纳金	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-28	50.74
金额合计	(大写)人民币叁拾捌万柒仟伍佰元零柒角肆分				¥387,500.74
 (盖章)		填票人 电子税务局	备注:自行申报。主管税务所(科、分局):国家税务总局桐柏县税务局城郊税务分局		
第3次打印 安善保管					

中华人 <sup>民</sup> 共和国 税 收 完 税 证 明					
纳税人识别号		91411330MADKYW0YXW		纳税人名称 桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司	
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
341136250300047040	增值税	其他行业	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-03-14	9,231.84
341136250300047040	城市维护建设税	县城、镇	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-03-14	230.79
341136250300047040	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-03-14	92.32
341136250300047040	教育费附加	增值税教育费附加	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-03-14	138.48
金额合计	(大写)人民币玖仟陆佰玖拾叁元肆角叁分				¥9,693.43
 (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):国家税务总局桐柏县税务局城郊税务分局		
第3次打印 安善保管					

## 8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

### 银行资信证明文件

**中原银行**  
ZHONGYUAN BANK

**单位资信证明书**

**单位结算证明** No. 01070097

致: 桐柏县城市管理局

桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司 委托我行对其在我行的结算情况开立证明书。

经确认, 该单位在我行开立结算账户, 账号: 411352010150078801,  
账户性质: 3-一般户, 自 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 18 日  
(即该日我行营业终了时) 止, 该单位无违反我行结算制度规定的行为。

仅此证明, 下无正文。

特别声明:

以上资料根据我行现有记录提供, 仅作为该单位在我行开立结算账户期间办理结算业务情况的证明, 仅供使用者参考, 不做任何其他保证。对未正确使用该资料可能引起的一切后果和法律纠纷, 由该单位自行承担, 与我行无关。

131587  
经办:

银行签章:   
XQ7NDCL1

2025 12 19  
年 月 日

河南昊宇会计师事务所  
HENAN HAOYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

# 审计报告

豫昊审字【2025】第 073 号

河南昊宇会计师事务所(普通合伙)  
中国·河南

## 审 计 报 告

豫昊审字【2025】第 073 号

桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了后附的桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司（以下简称桐柏县欣禾供应链公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 12 月的利润表、现金流量表、所有者权益表以及财务报表附注。

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，公允反映了桐柏县欣禾供应链公司 2024 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2024 年 12 月的经营成果、现金流量及所有者权益变动情况。

### 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，我们独立于桐柏县欣禾供应链公司，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

桐柏县欣禾供应链公司管理层（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，管理层负责评估桐柏县欣禾供应链公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算桐柏县欣禾供应链公司、终止运营或别无其他现实的选择。

1

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25TBM21799



治理层负责监督桐柏县欣禾供应链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存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对桐柏县欣禾供应链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桐柏天工建设工程公司不能持续经营。

（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。

河南昊宇会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：张淑芝



中国注册会计师：吴新伟



2025年12月22日



### 资产负债表

财会年企01表

金额单位: 人民币元

单位名称: 桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司

2024年12月31日

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	486,673.51		短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	6,893,022.21		应付账款	4,607,456.56	
预付款项	2,764,096.40		预收款项		
应收利息			合同负债		
应收股利			应付职工薪酬	73,890.53	
其他应收款	34,254.04		应交税费	155,214.46	
存货	32,508.66		应付利息		
合同资产			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	2,818,052.10	
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	10,210,554.82		其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	7,654,613.65	
可供出售金融资产			非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
长期债权投资			专项应付款		
固定资产原值	94,293.00		预计负债		
减: 累计折旧	6,509.26		递延所得税负债		
固定资产净值	87,783.74		其他非流动负债		
在建工程			非流动负债合计		
工程物资			负债合计	7,654,613.65	
固定资产清理			所有者权益:		
无形资产			实收资本(或股本)	2,000,000.00	
开发支出			资本公积		
商誉			减: 库存股		
长摊待摊费用			盈余公积	55,734.22	
递延所得税资产			未分配利润	501,607.95	
其他非流动资产	-86,382.74		所有者权益合计	2,557,342.17	
非流动资产合计	1,401.00				
资产总计	10,211,955.82		负债和所有者权益总计	10,211,955.82	

单位负责人:

财务负责人:

制表人:



## 利润表

财会年企02表

单位名称:桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司

2024年度

金额单位:

项目	行数	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	11,988,626.67	
减: 营业成本	2	9,685,835.02	
税金及附加	3	5,994.32	
销售费用	4	727,326.87	
管理费用	5	981,868.37	
其中: 研发费用	6		
财务费用	7	626.12	
信用减值损失	8		
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	9		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	586,975.97	
加: 营业外收入	11		
减: 营业外支出	12	300.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13	586,675.97	
减: 所得税	14	29,333.80	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15	557,342.17	

补充资料:

项目:	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

单位负责人:

财务负责人:

制表人:



## 现金流量表

单位名称：桐柏县乐禾供应链管理有限责任公司

财会年企03表

金额单位：人民币元

2024年度

项 目	行次	本年金额	项 目	行次
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1	5,095,604.46	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21
收到的税费返还	2		支付的其他与投资活动有关的现金	22
收到的其他与经营活动有关的现金	3		投资活动现金流出小计	23
经营活动现金流入小计	4	2,000,158.95	投资活动产生的现金流量净额	24
购买商品、接受劳务支付的现金	5	7,095,763.41	三、筹资活动产生的现金流量：	25
支付给职工以及为职工支付的现金	6	7,874,983.52	吸收投资所收到的现金	26
支付的各项税费	7	199,562.55	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27
支付的其他与经营活动有关的现金	8		取得借款所收到的现金	28
经营活动产生的现金流出小计	9	440,250.83	收到的其他与筹资活动有关的现金	29
经营活动产生的现金流量净额	10	8,514,796.90	筹资活动现金流入小计	30
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,419,033.49	偿还债务所支付的现金	31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32
收回投资所收到的现金	12		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33
取得投资收益所收到的现金	13		支付的其他与筹资活动有关的现金	34
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	14		筹资活动现金流出小计	35
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	15		筹资活动产生的现金流量净额	36
收到的其他与投资活动有关的现金	16		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37
投资活动现金流入小计	17		五、现金及现金等价物净增加额	38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		加：期初现金及现金等价物余额	39
投资支付的现金	19	94,293.00		40
	20		六、期末现金及现金等价物余额	486,673.51

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



所有者权益变动表

单位名称：桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司

2024年度

财会年企04表  
金额单位：人民币元

项目	本年金额					上年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额												
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额							55,734.22	501,607.95	2,557,342.17			
三、本年增减变动金额							557,342.17	557,342.17				
(一)净利润												
(二)直接计入所有者权益的利得和损失												
1.可供出售金融资产公允价值变动净额												
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4.其他												
(三)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本	2,000,000.00						2,000,000.00					
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他												
(四)利润分配							55,734.22	-55,734.22				
1.提取盈余公积							55,734.22	-55,734.22				
2.对所有者(或股东)的分配												
3.其他												
(五)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.其他												
四、本年年末余额	2,000,000.00						55,734.22	501,607.95	2,557,342.17			

制表人：  
财务负责人：



## 桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司 财务报表附注

二〇二四年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司简介

桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司(以下简称本公司)成立于2024年05月07日,法定代表人为:杨振宇,注册资本为1000万元,统一社会信用代码为91411330MADKYWOYXW,企业注册地址位于河南省南阳市桐柏县先进制造业开发区东区货站路20号,所属行业为商务服务业,经营范围包含:一般项目:供应链管理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;家用电器销售;畜牧渔业饲料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;非金属矿及制品销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;通讯设备销售;电气设备销售;日用百货销售;家具安装和维修服务;建筑装饰材料销售;国内贸易代理;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;鲜肉零售;食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;食用农产品批发;日用品销售;销售代理;包装材料及制品销售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;鲜蛋零售;鲜蛋批发;鲜肉批发;水产品零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);初级农产品收购;谷物销售;豆及薯类销售;办公用品销售;外卖递送服务;水产品批发;食用农产品初加工;水产品收购;道路货物运输(不含危险货物);粮食加工食品生产;食品销售;餐饮服务;城市配送运输服务(不含危险货物);汽车销售;环境保护专用设备销售(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)。企业当前经营状态为存续。

### 二、主要会计政策及会计估计说明

#### 1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《小企业会计准则》及其补充规定。

#### 2. 会计期间

本公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计期间。

#### 3. 记账原则和计价基础

本公司会计核算采用权责发生制和借贷记账法进行核算,资产计价以历史成本为计价基础。

#### 4. 记账本位币



本公司以人民币为记账本位币。对发生的外币经济业务，采用业务发生当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折合人民币记账。期末对外币账户的外币余额按12月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价调整，差额计入当期财务费用。

#### 5. 坏账核算方法

本公司坏账采用直接核算法。

#### 6. 存货核算方法

购进存货按实际成本入账，发出原材料按加权平均法核算；低值易耗品领用按一次摊销法核算。

#### 7. 长期投资核算方法

长期股权投资的核算方法：长期股权投资占被投资企业股权比例20%及以上的按权益法核算；长期股权投资占被投资企业股权比例20%以下，但对被投资企业具有控制、共同控制或重大影响的，也按权益法进行核算；其他长期股权投资，按成本法核算。

#### 8. 固定资产折旧核算方法

固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值确定其折旧率。固定资产预计使用年限及年折旧率列表如下。

固定资产类别	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	5	20	4.75
运输工具	5	4	23.75
机器设备	5	4	23.75
电子设备	5	4	23.75
办公家具	5	4	23.75
其他设备	5	4	23.75

#### 9. 长期待摊费用

发生时按实际支付金额入账，按受益期平均摊销，受益期最短不低于三年。

#### 10. 收入确认原则

##### (1) 提供劳务收入

本公司对外提供劳务，以劳务收入和成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务完成程度能够可靠地确定时，确认收入。同时，如劳务在同一会计年度内开始并完成，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在提供劳务交易结果不能可靠估计的情况下，如果已发生的劳务成本预计能够得到补偿，则按已发生的劳务成本金额确认收入；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；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。

(2) 商品销售收入

在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

(3) 提供服务收入：以服务已提供、收讫价款或者取得收取价款的凭据时确认收入的实现。

11. 利润分配方法

本公司按董事会决议对利润进行分配。

三、会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正的说明

(一) 会计政策变更

报告期内，本公司无会计政策变更事项。

(二) 会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更事项。

(三) 会计差错更正

报告期内，本公司无会计差错更正事项。

四、财务报表有关项目注释

(一) 资产负债表有关项目注释

1. 货币资金

项目名称	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	486,673.51	
合计	486,673.51	

2. 应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例%	坏账准备	金额	占总额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	6,893,022.21	100.00				
1-3年(含3年)						
3年以上						
合计	6,893,022.21	100.00				

(2) 应收账款期末余额主要明细

债务人名称	期末余额	占应收账款总额比例%	备注
城区周边片区学校	3,869,677.26	56.14	
安棚片区学校	690,810.58	10.02	



埠江片区学校	452,518.40	6.56
淮源片区学校	212,764.52	3.09
合计	5,225,770.76	75.81

## 3. 预付账款

## (1) 账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例%	坏账准备	金额	占总额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	2,764,096.40	100.00				
1-3年(含3年)						
3年以上						
合计	2,764,096.40	100.00				

## (2) 预付账款期末余额主要明细

债务人名称	期末余额	占预付账款总额比例%	备注
湖北大红门汇龙肉食品有限公司	427,618.80	15.47	
唐河县传恒农副产品有限公司	345,519.85	12.50	
驻马店大红门肉类食品有限公司	307,273.78	11.12	
河南省轩达鲜农业有限公司	227,724.65	8.24	
正大卜蜂食品有限公司	225,300.00	8.15	
合计	1,533,437.08	55.48	

## 4. 其他应收款

## (1) 账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例%	坏账准备	金额	占总额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	34,254.04	100.00				
1-3年(含3年)						
3年以上						
合计	34,254.04	100.00				

## (2) 其他应收款期末余额主要明细

债务人名称	期末余额	占其他应收款总额比例%	备注
逯柯帆	26,662.41	77.84	
杨昊橙	1,636.46	4.78	
合计	28,298.87	82.62	



## 5. 存货

项目	期末余额	期初余额	备注
周转材料	32,508.66		
合计	32,508.66		

## 6. 固定资产

项目	期末余额	期初余额	备注
固定资产原值	94,293.00		
减：累计折旧	6,509.26		
固定资产净值	87,783.74		

## 7. 应付账款

## (1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内(含1年)	4,607,456.56	100.00		
1-3年(含3年)				
3年以上				
合计	4,607,456.56	100.00		

## (2) 应付账款期末余额主要明细

债权人名称	期末余额	占其他应付款总额比例%	备注
桐柏县发国豆制品	470,375.40	10.21	
唐河县传恒农副产品有限公司 (苹果)	428,417.25	9.30	
中牟县兴艺农牧专业合作社	188,955.54	4.10	
桐柏金达贸易有限公司	198,006.40	4.30	
南阳宇梦和粮油贸易有限公司	304,567.00	6.61	
驻马店大红门肉类食品有限公司	436,315.98	9.47	
桐柏县金汇米业有限公司	280,000.00	6.08	
河南振楚建筑工程有限公司	196,700.00	4.27	
合计	2,503,337.57	54.33	

## 8. 应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额	备注
应付职工工资	73,918.50		
应付社会保险费	-27.97		



合 计	73,890.53	
-----	-----------	--

## 9. 应交税费

项目	期末余额	期初余额	备注
应交增值税	119,886.34		
应交所得税	29,333.80		
应交城市维护建设税	2,997.16		
教育费附加	1,798.29		
地方教育费附加	1,198.87		
合 计	155,214.46		

## 10. 其他应付款

## (1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内(含1年)	2,818,052.10	100.00		
1-3年(含3年)				
3年以上				
合 计	2,818,052.10	100.00		

## (2) 其他应付款期末余额主要明细

债权人名称	期末余额	占其他应付款总额比例%	备注
桐柏县发展投资有限责任公司	2,817,842.10	99.99	
合 计	2,817,842.10	99.99	

## 11. 实收资本

投资者名称	期末余额	期初余额	备注
桐柏县发展投资有限责任公司	2,000,000.00		
合 计	2,000,000.00		

## 12. 盈余公积

项目	期末余额	期初余额	备注
未分配利润计提	55,734.22		
合 计	55,734.22		

## 13. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年期末余额		
加: 期初未分配利润调整数		



其他调整因素	
本年期初余额	
本年增加数	557,342.17
其中：本年净利润转入	557,342.17
其他增加	
本年减少数	
其中：本年提取盈余公积	55,734.22
本年分配现金股利数	
转增资本	
本年期末余额	501,607.95

(二) 利润表有关项目注释

1. 主营业务收入与主营业务成本

主营业务收入			主营业务成本		
项目	本年数	备注	项目	本年数	备注
主营业务收入	11,988,626.67		主营业务成本	9,685,835.02	
合计	11,988,626.67		合计	9,685,835.02	

2. 税金及附加

项目	本期发生额	备注
城市维护建设税	2,997.16	
教育费附加	1,798.29	
地方教育费附加	1,198.87	
合计	5,994.32	

3. 销售费用

项目	本期发生额	备注
运输费	360,082.80	
装卸费	107,210.40	
卸货费用	10,950.37	
分拣费	249,083.30	
合计	727,326.87	

4. 管理费用

项目	本期发生额	备注
管理人员职工薪酬	262,695.38	
办公费	84,302.82	
水电费	8,005.87	
折旧费	6,509.26	
咨询费	12,000.00	
低值易耗品摊销费用	32,508.66	
基本养老保险单位部分	29,114.88	



基本医疗保险单位部分	15,467.28	
失业保险	1,273.74	
工伤保险单位部分	1,271.55	
住房公积金单位部分	21,595.68	
保险费	20,500.00	
保洁费	1,000.00	
招标代理费	160,000.00	
上交公司费用	37,500.00	
福利费	643.00	
工会经费	3,704.85	
劳务费	87,075.40	
装修费	196,700.00	
合 计	981,868.37	

**5. 财务费用**

项 目	本期发生额	备注
利息费用	50.00	
银行手续费	1,291.44	
利息收入	-715.32	
合 计	626.12	

**6. 所得税费用**

项 目	本期发生额	备注
所得税费用	29,333.80	
合 计	29,333.80	

**五、承诺事项**

本期无需披露的承诺事项。

**六、或有事项**

本期无需披露的或有事项。

**七、期后事项**

本期无需披露的期后事项。

**八、其他需要说明的事项**

本期无需披露的其他需要说明事项。

桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司

二零二五年十二月二十二日





国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

# 会计师事务所 执业证书

证书序号 0009833

## 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》。

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41090014

批准执业文号：豫财会[2006]25号

批准执业日期：2006年04月26日

名称：河南昊会计师事务所（普通合伙）  
首席合伙人：吴新伟  
主任会计师：  
经营场所：南阳市卧龙区卧龙路508号宇信凯旋华府  
号楼2101室



发证机关：河南财政厅  
二〇一一年五月

中华人民共和国财政部制





## 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）

我公司郑重声明，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述重大违法记录是指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。

本单位对上述声明的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。如经查实本声明内容存在虚假陈述，本单位愿意承担由此产生的一切法律后果，包括但不限于被取消参与本次采购活动的资格、已签订的合同被解除、赔偿相关损失等。

特此声明

投标人（公章）：桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025年12月24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、修改或虚假成分，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）：桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司

承诺人法定地址：河南省南阳市桐柏县先进制造业开发区东区工业路11号楼附楼

授权代表（签字或盖章）：

电话：15603779651

日期：2025年12月24日