

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

审计或财务报告说明：

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。

按照西峡县财政局《关于推行政府采购信用承诺制的通知》西财购〔2022〕7号的要求，对于西峡县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“西峡县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示”

# 营业执照副本

	
<h2>营业执照</h2> <p>(副本) (1-1)</p>	
统一社会信用代码 91411323MA45W8TBXW	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 西峡县正通公路养护有限公司	注册资本 肆仟陆佰万圆整
类型 有限责任公司(国有独资)	成立日期 2018年10月19日
法定代表人 李永茂	住所 西峡县五里桥镇北壹村
经营范围 许可项目：路基路面养护作业，公路管理与养护；建设工程施工；地质灾害治理工程施工（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）	登记机关 西峡县市场监督管理局
2024年05月08日	
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	
http://www.gsxt.gov.cn	

国家市场监督管理总局监制

扫描全能王 创建

## 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料



### 中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135251100037131

填发日期: 2026年 1月 30日      税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323MA45W8TBXW		纳税人名称	西峡县正通公路养护有限公司		
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	
341136251100038356	城市维护建设税	县城、镇	2025-10-01 至 2025-10-31	2025-11-14	2,108.01	
341136251100038356	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-10-01 至 2025-10-31	2025-11-14	843.20	
341136251100038356	教育费附加	增值税教育费附加	2025-10-01 至 2025-10-31	2025-11-14	1,264.80	
341136251100038356	增值税	建筑服务	2025-10-01 至 2025-10-31	2025-11-14	84,320.40	
金额合计	(大写)人民币捌万捌仟伍佰叁拾陆元肆角壹分				¥88,536.41	
税务机关  (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); 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局				

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. 341135251200005980

填发日期: 2026年 1月 30日      税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323MA45W8TBXW		纳税人名称	西峡县正通公路养护有限公司		
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	
341136251200041632	其他收入	工会经费	2025-11-01 至 2025-11-30	2025-12-15	2,854.57	
金额合计	(大写)人民币贰仟捌佰伍拾肆元伍角柒分				¥2,854.57	
税务机关  (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); 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局				

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. 341135251100044060

填发日期: 2026年 1月 30日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323MA45W8TBXW		纳税人名称	西峡县正通公路养护有限公司		
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	
341136251100039360	其他收入	工会经费	2025-10-01 至 2025-10-31	2025-11-14	2,865.22	
金额合计	(大写)人民币贰仟捌佰陆拾伍元贰角贰分					¥2,865.22
税务机关 (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): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局				

收据联  
交纳税人作完税证明

妥善保管

## 电子缴款凭证

打印日期: 2026年01月30日

纳税人识别号	91411323MA45W8TBXW			税务征收机关	国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局		
纳税人全称	西峡县正通公路养护有限公司			开户银行	中国工商银行南阳分行西峡县支行		
				银行账号	1714026509200020944		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136251200356486	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	46566.52	2025-12-22 14:56:02	
441136251200356486	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	10956.66	2025-12-22 14:56:02	
合计金额	伍万柒仟伍佰贰拾叁元壹角捌分				¥57523.18		
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用, 电子缴税的, 需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。 纳税人如需汇总开具正式完税证明, 请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关(电子章)</p> 							

# 电子缴款凭证

打印日期：2026年01月30日

纳税人识别号	91411323MA45W8TBXW			税务征收机关	国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局		
纳税人全称	西峡县正通公路养护有限公司			开户银行	中国工商银行南阳分行西峡县支行		
				银行账号	1714026509200020944		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136251200054477	工伤保险费	工伤保险	2025-12-01	2025-12-31	2512.14	2025-12-15 10:23:29	
合计金额	贰仟伍佰壹拾贰元壹角肆分				¥2512.14		
税务机关(电子章)					本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。		

打印日期：2026年01月30日

纳税人识别号	91411323MA45W8TBXW			税务征收机关	国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局		
纳税人全称	西峡县正通公路养护有限公司			开户银行	中国工商银行南阳分行西峡县支行		
				银行账号	1714026509200020944		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136251200556388	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	91331.04	2025-12-22 14:57:05	
441136251200556388	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	45665.52	2025-12-22 14:57:05	
合计金额	壹拾叁万陆仟玖佰玖拾陆元伍角陆分				¥136996.56		
税务机关(电子章)					本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。		

# 电子缴款凭证

打印日期：2026年01月30日

纳税人识别号	91411323MA45W8TBXW			税务征收机关	国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局		
纳税人全称	西峡县正通公路养护有限公司			开户银行	中国工商银行南阳分行西峡县支行		
				银行账号	1714026509200020944		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136251200700333	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	3996.18	2025-12-22 14:56:36	
441136251200700333	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	1712.01	2025-12-22 14:56:36	
合计金额	伍仟柒佰零捌元壹角玖分				¥5708.19		
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p>							
税务机关(电子章)							



## 中华人民共和国 税收完税证明

No. \_\_\_\_\_

填发日期：2026年 2月 5日      税务机关：国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323MA45W8TBXW			纳税人名称	西峡县正通公路养护有限公司		
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		
341136260200004581	城市维护建设税	县城、镇	2025-12-01至 2025-12-31	2026-02-05	9,089.15		
341136260200004581	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-12-01至 2025-12-31	2026-02-05	3,635.66		
341136260200004581	教育费附加	增值税教育费附加	2025-12-01至 2025-12-31	2026-02-05	5,453.49		
341136260200004581	增值税	建筑服务	2025-12-01至 2025-12-31	2026-02-05	363,565.98		
341136260200004581	增值税	滞纳金	2025-12-01至 2025-12-31	2026-02-05	2,908.53		
金额合计	(大写)人民币叁拾捌万肆仟陆佰伍拾贰元捌角壹分					¥384,652.81	
税务机关 (盖章)		填票人 电子税务局		备注：自行申报现金，主管税务所(科、分局)：国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局			

妥善保管



# 中华人民共和国 税收完税证明

No.

填发日期： 2026 年 2 月 5 日 税务机关： 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323MA45W8TBXW		纳税人名称	西峡县正通公路养护有限公司		
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	
341136260200013578	城镇土地使用税	县城	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-02-05	2,028.00	
341136260200013578	城镇土地使用税	滞纳金	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-02-05	16.22	
金额合计	(大写)人民币贰仟零肆拾肆元贰角贰分				¥2,044.22	
税务机关 (盖章)	填票人 电子税务局		备注:自行申报现金,主管税务所(科、分局):国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局 土地编号:T41132320240015230 土地坐落地址:五里桥镇北堂村			

 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.

填发日期： 2026 年 2 月 5 日 税务机关： 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323MA45W8TBXW		纳税人名称	西峡县正通公路养护有限公司		
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	
341136260200012531	印花税	滞纳金	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-02-05	14.97	
341136260200012531	印花税	经济合同	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-02-05	1,870.99	
金额合计	(大写)人民币壹仟捌佰捌拾伍元玖角陆分				¥1,885.96	
税务机关 (盖章)	填票人 电子税务局		备注:自行申报现金,主管税务所(科、分局):国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局			

 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.

填发日期： 2026 年 2 月 5 日      税务机关： 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号		91411323MA45W8TBXW		纳税人名称		西峡县正通公路养护有限公司	
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		
341136260200013580	企业所得税	应纳税所得额	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-02-05	11,047.63		
341136260200013580	企业所得税	滞纳金	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-02-05	88.38		
金额合计	(大写)人民币壹万壹仟壹佰叁拾陆元零壹分					¥11,136.01	
税务机关  (盖章)		填票人 电子税务局		备注: 自行申报现金, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局			

收据联  
纳税人作完税证明

妥善保管

# 2024 年财务审计报告

西峡县正通公路养护有限公司

2024 年度审计报告

西峡县正通公路养护有限公司

审计报告

豫冉星审字【2025】第 Z03151 号



# 审计报告

豫冉星审字【2025】第 Z03151 号

西峡县正通公路养护有限公司：

## 一、 审计意见

我们审计了西峡县正通公路养护有限公司（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，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充

分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(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。

河南冉星会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二五年三月二十五日

## 资产负债表

编制单位：西峡县正通公路养护有限公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	769,094.20	1,428,377.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	16,453,038.30	11,701,311.70
预付款项	(三)	96,729.16	-657,803.62
其他应收款	(四)	15,000,000.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	(五)	82,722.55	56,280.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)		6,159,453.00
流动资产合计		32,401,584.21	18,687,619.54
<b>非流动资产：</b>			
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	(七)	364,388.70	365,366.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(八)	3,413,610.72	
开发支出	(九)		8,831,652.00
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		3,777,999.42	9,197,018.93
资产总计		36,179,583.63	27,884,638.47

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）

编制单位：西峡县正通公路养护有限公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十)	15,000,000.00	
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			
应付票据			
应付账款	(十一)	80,941.88	
预收款项			
应付职工薪酬	(十二)	1,635,867.25	
应交税费	(十三)	359,817.21	385,588.98
其他应付款	(十四)	9,975,577.92	13,610,503.55
其中：应付利息			
应付股利			
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		27,052,204.26	13,996,092.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
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		27,052,204.26	13,996,092.53
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	(十五)	8,501,139.20	5,000,000.00
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	(十六)	62,624.02	
未分配利润	(十七)	563,616.15	8,888,545.94
所有者权益（或股东权益）合计		9,127,379.37	13,888,545.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,179,583.63	27,884,638.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润表

编制单位：西峡县正通公路养护有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(十八)	22,161,714.42	19,410,557.77
减：营业成本	(十八)	19,181,924.29	12,972,612.96
税金及附加	(十九)	55,260.77	32,920.52
销售费用			
管理费用	(二十)	2,630,594.03	1,019,902.24
研发费用			
财务费用	(二十一)	-368,730.78	2,524.10
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		662,666.11	5,382,597.95
加：营业外收入			
减：营业外支出	(二十二)	379.30	271.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		662,286.81	5,382,326.26
减：所得税费用	(二十三)	36,046.61	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		626,240.20	5,382,326.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		626,240.20	5,382,326.26
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

编制单位：西峡县正通公路养护有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
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	17,171,060.00	18,912,419.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,209,058.43	
经营活动现金流入小计	63,380,118.43	18,912,419.95
购买商品、接受劳务支付的现金	7,976,494.56	12,972,612.96
支付给职工以及为职工支付的现金	5,900,309.64	
支付的各项税费	1,099,051.81	32,920.52
支付其他与经营活动有关的现金	61,729,553.70	4,386,164.96
经营活动现金流出小计	76,705,409.71	17,391,698.44
经营活动产生的现金流量净额	-13,325,291.28	1,520,721.51
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
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	1,051,214.77	126,902.66
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,051,214.77	126,902.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,051,214.77	-126,902.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	811,139.20	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
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	30,811,139.20	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,093,916.63	2,524.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,093,916.63	2,524.10
筹资活动产生的现金流量净额	13,717,222.57	-2,524.10
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	-659,283.48	1,391,294.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,428,377.68	37,082.93
六、期末现金及现金等价物余额	769,094.20	1,428,377.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 所有者权益变动表

编制单位：西峡县正通公路养护有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	本 期							所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	
一、上年期末余额	5,000,000.00							13,888,545.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	5,000,000.00							13,888,545.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,501,139.20						62,624.02	-8,324,929.79
（一）综合收益总额								626,240.20
（二）所有者投入和减少资本	3,501,139.20							3,501,139.20
1.所有者投入的普通股	3,501,139.20							3,501,139.20
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
（三）利润分配								
1.提取盈余公积							62,624.02	-8,951,169.99
2.对所有者分配							62,624.02	-62,624.02
3.其他								
（四）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.设定受益计划变动额结转留存收益								
5.其他								
（五）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（六）其他								
四、本期末余额	8,501,139.20						62,624.02	563,616.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 所有者权益变动表

编制单位：西峡县正通公路养护有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	上 期							所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	
一、上年期末余额	5,000,000.00							8,506,219.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	5,000,000.00							8,506,219.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）综合收益总额								5,382,326.26
（二）所有者投入和减少资本								5,382,326.26
1.所有者投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
（三）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.对所有者的分配								
3.其他								
（四）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.设定受益计划变动额结转留存收益								
5.其他								
（五）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（六）其他								
四、本期末余额	5,000,000.00							8,888,545.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 西峡县正通公路养护有限公司

## 2024 年度财务报表附注

(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

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

企业名称: 西峡县正通公路养护有限公司(以下简称公司)

统一社会信用代码: 91411323MA45W8TBXW

类型: 有限责任公司(国有控股)

法定代表人: 李永茂

注册资本: 人民币肆仟陆佰万圆整

成立日期: 2018 年 10 月 19 日

登记机关: 南阳市西峡县市场监督管理局

住所: 西峡县五里桥镇北堂村

(二) 经营范围

本公司经营范围: 许可项目: 路基路面养护作业; 公路管理与养护; 建设工程施工; 地质灾害治理工程施工(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、 财务报表的编制基础

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

(二) 持续经营: 公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

### 三、 重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司 2024

年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## (三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## (五) 金融工具

### 1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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，以及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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变

动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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。

以成本计量的金融资产发生减值时，应当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，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌

成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

#### (六) 应收账款

期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

本公司的坏账确认标准为：对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经公司批准确认为坏帐。

本公司采用直接核销法核算坏账损失。坏帐发生时，直接计入当期损益。

应收款项转让、质押、贴现等会计处理方法：

以应收债权为质押取得银行借款时，按照实际收到的款项，借记“银行存款”，按照实际支付的手续费，借记“财务费用”科目，按照银行借款本金并考虑借款期限，贷记“短期借款”等科目。

将应收债权出售给银行等金融机构，不附有追索权的，按实际收到的款项，借记“银行存款”等科目，按照预计将发生的销售退回和销售折让（包括现金折扣）的金额，借记“其他应收款”科目，按照应支付的相关手续费的金额，借记“财务费用”科目，按出售应收债权的账面余额，贷记“应收账款”科目，差额借（或贷）记“营业外收入（支出）”科目；附有追索权的，按照以应收债权为质押取得借款的会计处理原则进行处理。

应收债权贴现，比照应收债权出售的会计处理原则进行处理。

#### (七) 存货

##### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、半成品、库存商品等。

##### 2. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

##### 3. 取得和发出的计价方法

取得时按实际成本计价，存货发出采用加权平均法核算。

##### 4. 货跌价准备的计提方法

资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备;对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定,产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货,以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。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。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

#### (八) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

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

##### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为:机器设备、电子及办公设备。折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产,本公司对所有固定资产计提折旧。

##### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

#### (九) 职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬

或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1. 短期薪酬

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

#### 2. 离职后福利

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

#### 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 4. 其他长期职工福利

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

### (十) 收入

#### 1. 销售商品收入

##### 商品销售收入确认的总体原则

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：一是公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；二是公司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；三是收入的金额能够可靠地计量；四是相关的经济利益很可能流入公司；五是相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司产品销售依据对方签字确认的销售回单确认营业收入，此时商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，且公司不再对已售出的商品实施有效控制。

## 2. 提供劳务收入

### 提供劳务收入确认的总体原则

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：一是收入的金额能够可靠地计量；二是相关的经济利益很可能流入企业；三是交易的完工进度能够可靠地确定；四是交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：一是已完工作的测量；二是已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；三是已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况进行处理：

一是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。二是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同时满足下列条件的，才能予以确认：

一是相关的经济利益很可能流入企业；二是收入的金额能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （十一）政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## （十二）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## （十三）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求 2019 年度及以后期间的财务报表。

## 四、税项

## (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	9%、3%
城建税	应纳流转税税额	5%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 五、财务报表主要项目注释

## (一) 货币资金

项目	年末余额	年初余额
银行存款	769,094.20	1,428,377.68
合计	769,094.20	1,428,377.68

## (二) 应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收账款	16,453,038.30	11,701,311.70
合计	16,453,038.30	11,701,311.70

## (三) 预付款项

项目	年末余额	年初余额
预付款项	96,729.16	-657,803.62
合计	96,729.16	-657,803.62

## (四) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

## (五) 存货

存货类别	年末数	年初数
原材料	78,044.55	53,752.78
库存商品	4,678.00	2,528.00
合计	82,722.55	56,280.78

## (六) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
其他流动资产		6,159,453.00
合计		6,159,453.00

## (七) 固定资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	1,071,081.94	189,093.81		1,260,175.75
其中：房屋及建筑物				
办公设备	83,360.53	12,400.00		95,760.53
机械设备	639,336.29	176,693.81		816,030.10
电子设备				
其他	348,385.12			348,385.12
二、累计折旧合计	705,715.01	190,072.04		895,787.05
其中：房屋及建筑物				
办公设备	76,409.15	4,730.45		81,139.60
机械设备	333,495.22	142,544.49		476,039.71
电子设备				
其他	295,810.64	42,797.10		338,607.74
三、账面净值合计	365,366.93	41,818.87	42,797.10	364,388.70
其中：房屋及建筑物				
办公设备	6,951.38	7,669.55		14,620.93
机械设备	305,841.07	34,149.32		339,990.39
电子设备				
其他	52,574.48		42,797.10	9,777.38

## (八) 无形资产

类别	年末数	年初数
土地使用权	3,413,610.72	
合计	3,413,610.72	

## (九) 开发支出

类别	年末数	年初数
开发支出		8,831,652.00
合计		8,831,652.00

## (十) 短期借款

类别	年末数	年初数
短期借款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

## (十一) 应付账款

类别	年末数	年初数
应付账款	80,941.88	
合计	80,941.88	

## (十二) 应付职工薪酬

项目	年末余额	年初余额

工资	366,836.70	
社保费	1,269,030.55	
合计	1,635,867.25	

## (十三) 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	305,834.05	366,137.54
城市维护建设税	7,645.85	9,153.44
教育费附加	4,587.51	5,492.06
地方教育费附加	3,058.34	3,661.37
印花税	2,644.85	1,144.57
企业所得税	36,046.61	
合计	359,817.21	385,588.98

## (十四) 其他应付款

类别	年末数	年初数
其他应付款	9,975,577.92	13,610,503.55
合计	9,975,577.92	13,610,503.55

## (十五) 实收资本

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
西峡县公路事业发展中心	5,000,000.00	3,501,139.20		8,501,139.20
合计	5,000,000.00	3,501,139.20		8,501,139.20

## (十六) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积		62,624.02		62,624.02
合计		62,624.02		62,624.02

## (十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
未分配利润	563,616.15	8,888,545.94
合计	563,616.15	8,888,545.94

## (十八) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	22,161,714.42	19,181,924.29	19,410,557.77	12,972,612.96
合计	22,161,714.42	19,181,924.29	19,410,557.77	12,972,612.96

## (十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
主营税金及附加	55,260.77	32,920.52
合计	55,260.77	32,920.52

## (二十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	1,635,454.00	900,606.95
办公费	845,907.19	18,994.44
其他	149,232.84	100,300.85
合计	2,630,594.03	1,019,902.24

## (二十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	2,097,013.13	3,289.00
利息收入	-2,465,743.91	-764.90
合计	-368,730.78	2,524.10

## (二十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
其他	379.30	271.69
合计	379.30	271.69

## (二十三) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	36,046.61	
合计	36,046.61	

## 六、承诺及或有事项

## 1、重大承诺事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至审计报告日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

截至审计报告日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

(本页无正文)

西峡县正通公路养护有限公司

二〇二五年三月二十五日



统一社会信用代码  
91410105MA9FK5CW3R

# 营业执照

(副本) 1-2

名称 河南冉星会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2020年08月13日

类型 普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 杨书通

主要经营场所 郑州市金水区孟农街南、铁路路东综合楼8楼803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;基本建设年度财务决算审计;法律、行政法规规定的其报告审计业务;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)



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。



登记机关

2020年 11月 13日

国家企业信用信息公示系统公告

http://www.gsxt.gov.cn

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

证书序号：0010036

### 说明

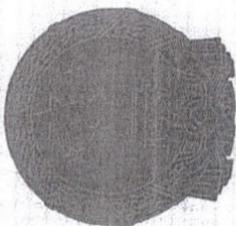
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇二〇年十二月

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：

郑州市金水区孟家街南、纬东路东综合楼号  
楼8层803号

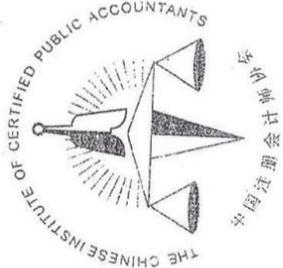


组织形式：普通合伙

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



姓名	张继波
性别	男
出生日期	1983-08-01
工作单位	河南冉星会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	410221198308018430
Identity card No.	



与原证核对一致  
再次复印无效

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: 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 /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d



杨书通

姓名 Full name 杨书通  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1980-07-16  
 工作单位 Working unit 河南冉星会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 412926198007162094

与原证核对一致  
 再次复印无效



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

31000084621

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 /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d

## 公司财务会计制度

内部会计管理体系，是指本单位的会计工作组织体系。

### 一、单位负责人对会计工作的责任

单位负责人，是指本单位的法定代表人。单位负责人是本单位的最高行政领导，对本单位的会计行为负责，具体责任为：

(一)对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

(二)组织领导会计机构、会计人员和单位其它相关人员严格遵守《会计法》的各项规定，依法进行会计核算，实行会计监督。

(三)对认真执行《会计法》，忠于职守，坚持原则，做出显著成绩的会计人员，给予精神或物质奖励，不得对依法履行职责、抵制违反《会计法》行为的会计人员实行打击报复。

(四)在单位财务报告上签名并盖章，并保证财务会计报告的真实、完整。

(五)建立健全单位内部会计监督和内部控制制度。

(六)保证会计机构、会计人员依法履行职责，不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项。

(七)对会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、款项及有关资料不相符而无权处理的报告，应当及时作出查处决定。

(八)如实向委托的会计师事务所提供会计资料，不得以任何方式要求或示意注册会计师及其所在的会计师事务所出具不实或不当的审计报告。

(九)组织本单位接受有关监督检查部门依法的监督，如实提供会计资料及有关情况，不得拒绝、隐匿、谎报。

(十)依法任用具有会计从业资格的会计人员，并依法保障本单位会计人员的继续教育和培训，促使会计人员业务素质的提高。

### 二、本单位会计机构设置及会计机构、会计机构负责人、会计人员的职责。

#### (一)会计机构的设置和人员配备

西峡县正通公路养护有限公司必须按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《河南省会计工作条例》等规定，设置会计机构(如：财务科、财务股等)，并按规定配备会计机构负责人和会计人员。

单位设置一个财务会计机构，负责单位财务会计管理工作，处理会计事务。单位各种财务收支必须统一纳入单位财务管理，单位财务会计机构以外的其它部门，不得代理财务会计机构行使会计工作职能。

本单位会计机构应根据业务大小的需要，按照机构编制配备会计人员，不得少于 2 人。

对违反制度设置会计机构，配备任用会计人员及各项财务收支、会计核算未统一纳入单位财务管理的单位，取消其年度各种评比活动中的评先资格。

## (二) 会计机构负责人应具备的基本条件

会计机构负责人的任免，应符合《会计法》和有关法律的规定。本单位所配备的会计机构负责人，必须符合下列基本条件：

1. 坚持原则，廉洁奉公。
2. 具有会计从业技术资格。
3. 具备会计师以上专业技术职务资格或者具备助理会计师专业技术职务资格从事会计工作三年以上经历。
4. 熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识。
5. 有较强的组织能力。
6. 身体状况能够适应本职工作的要求。

## (三) 会计人员应具备的基本条件

单位配备会计人员，必须符合《会计法》的规定，并具备下列基本条件：

从事会计工作的人员，必须具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，并已取得会计从业资格证书。

## (四) 单位任用会计人员应当实行回避制度

单位领导人、会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中工作。需要回避的直系亲属为：夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系。

## (五) 会计机构、会计机构负责人、会计人员的职责

会计机构、会计机构负责人、会计人员的职责，是指其在会计工作中应尽的责任。主要有以下职责：

1. 按照规定进行会计核算

即按照《会计法》和会计法规、规章、制度的规定，认真办理会计核算业务，及时、准确、完整地记录、核算和反映财务收支和经济活动的情况，为本单位、主管单位和其它有关经济部门提供真实、完整的会计信息。

具体内容包括：

(1)对于需要进行会计核算的所有事项必须准确无误地办理规定的会计手续，进行会计核算。

(2)按照规定的方法和程序，取得、填制和审核会计凭证，设置会计科目和会计账簿，及时准确地记账和算账，按期编送会计报表；不得伪造、变造会计凭证，报送虚假报表。

(3)建立财产清查制度，保证账簿记录与实物、款项相符；保证会计凭证、会计账簿、会计报表及其它会计资料真实、完整，并符合会计法、会计制度的规定。

(4)建立会计档案管理制度，妥善保管各种会计凭证、会计账簿、会计报表及其它会计资料。

## 2. 按照规定进行会计监督

会计机构、会计机构负责人、会计人员要通过会计工作，对财务收支和经济活动的合法性、合理性、有效性或预算执行情况进行监督。包括：通过对会计凭证的审核，发现、纠正、制止经济活动中各种违法违纪行为，对于不真实、不合法的原始凭证不予受理，对不准确、不完整的原始凭证退回要求更正、补充；通过财产清查，保护财产的安全与完整，发现账簿记录与实物、款项不符，应当按照有关规定作出处理或报请领导处理；通过办理财务收支，制止或揭发违反财经法律、法规和规章制度的行为。

3. 拟定本单位办理会计事务的具体办法为了充分发挥会计工作在本单位经济管理中的作用，会计机构、会计机构负责人、会计人员要根据国家颁布的会计法律、法规、规章、制度和本单位的具体情况，拟定本单位办理会计事务的相关制度、办法。建立健全会计内部管理制度，并监督实施。

4. 参与拟订本单位预算、经济计划、业务计划，编制财务收支预(决)算，考核分析计划、预算的执行情况。

5. 按规定办理其它会计事务。

(六)单位任用、调动、撤换本单位会计人员，必须经本单位会计机构负责人同意；任用、

调动、撤换会计机构负责人，必须报经单位负责人审查同意。

三、财务会计机构与单位其它职能部门的分工与协作单位财务会计部门，主要负责单位经济管理工作。与单位其它各个职能部门之间，既有严格的分工，也有紧密联系。单位各部门之间要有全局观念，要在认真完成本职工作的同时明确责任、加强协作。

财务会计部门必须保证与经常发生业务联系的职能部门紧密配合，共同搞好单位经济管理和财务管理工作，为单位领导进行经济决策当好参谋与助手。

财务会计部门与其它有关职能部门所提供的有关考核单位各项经济指标执行情况和完成情况的数字资料、必须相互认真核对，保证口径一致。

财务会计部门需要其它相关职能部门提供有关资料、文件、报表、手续(各种预算、计划、购货合同、工程进度表、工程计量中期支付款证书、工程计量最终支付款证书、反映经济指标完成情况的报表文件等)时，相关部门必须按时提供，以保证单位各项经济管理工作顺利完成。

供应商：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名）

日期：\_\_\_\_\_2026\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_日

## 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

### 一、企业技术力量及专业能力

西峡县正通公路养护有限公司成立于 2018 年 10 月，注册资金为 4600 万元，地址在西峡县五里桥镇北堂村，公司在册职工为 163 人，是一家集公路养护、工程施工、公路设施的维修、安装及保养、公路绿化（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）于一体的综合型公路养护公司。通过八年的经营，目前已建立了较为完善的公司经营管理体系，运行正常。

公司拥有程力威牌洒水车，大运牌洒水车，江铃牌五十铃，程力威牌洒布车，打桩机，LD50 沥青混合料搅拌设备、压浆设备，EC80D 沃尔沃挖机、BW131AC-5 压路机、GYS22 压路机、S1103-3 摊铺机、W130H 铣刨机等大型设备共计 20 多台。

自 2018 年以来在公司党政班子的带领下承揽了路面大中小修、安全防治、危桥改造、灾害防治、国道安全精细化提升工程等项目，获得业内人士的一致好评，被主管部门多次评为先进单位、精神文明建设先进单位等各种奖励。

公司秉承西峡县正通公路养护有限公司“产业富企、科技兴企、人才强企”的发展思路，以公路养护为主线，以养护材料、养护技术研究为支撑，注重高层次养护科技人员的培养，运用现代企业制度，健全法人治理机构，把养护公司打造成产权清晰、权责明确、规范运作、技术雄厚、富于创新的现代化养护企业。

我公司将本着立足业主，多元发展的经营理念，树立对业主负责的高度责任感，精细施工、竭诚与各界朋友真诚合作，携手共进，共创辉煌。

### 二、对本次采购的生产组织安排

#### （一）保证工期的合理化建议

##### 1. 工程进度计划保证制度管理的原则

为保证工程总体进度计划的顺利完成，首先需在项目部管理体系中重点做好施工进度保障管理体系的建设，并由进度计划管理人员制定出进度计划管理制度和奖罚办法。

##### 2. 工程进度计划保证制度

进度控制的主要方法有：行政方法、经济方法和管理技术方法。使用行政方法进行进度控

制，直接、迅速、有效，但要提倡科学性，防止主观、武断、片面地瞎指挥。进度控制的经济方法，是指有关部门和单位用经济类手段对进度进行影响和制约。进度控制的管理技术方法，就是通过规划、控制和协调，来保证工期目标的实现。

进度控制的措施包括组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等。在计划实施过程中，对施工队伍实际进度进行跟踪监督。当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发《调度通知》，指令施工队伍采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报告项目经理，由项目经理与施工队伍协商采取相应措施。定期（最少一个月一次）召开工程例会，研究分析影响进度的主要原因，采取相应措施，并督促有关责任方实施。

### 3. 建立进度计划系统：

在总体进度计划的基础框架上，依照业主的具体要求及现场实际情况，分别编制相应的细部进度计划；将各个细部计划按需要的管理时间进行汇总，形成季度、月、周的进度计划。

### 4. 建立工地例会制度：

定期召开全体参施队伍和对外管理人员参加的工地例会，项目经理部每天召开一次例会，通过例会统计总结当天工程完成情况，对进度滞后项目分析原因、提出补救措施，同时布置第二天的工作任务。通过紧紧抓住每天的实际进度来确保每周、每月进度计划的完成。

### 5. 建立工作任务负责制度：

对每个分项工程，都将相应责任落实到具体负责人身上，同时引入奖惩制度，在每项任务布置时明确奖惩条件，在任务完成后根据完成情况落实奖惩措施，形成激励机制。

### 6. 进度计划管理信息透明化：

总体及分项计划上墙公示，明确各项工作任务的工作计划实施状况及任务负责人。

### 7. 材料及物资计划精细化：

对应于总体进度计划和分项工程进度计划，在编制总体一次性备料计划的基础上，进行分项材料计划的编制，切实保证材料设备落实到位。

### 8. 加强内部管理协调：

明确生产、安全、技术、测量、质检、试验、材料等与现场直接相关的各职能部门的工作关系和工作流程，使每个管理人员对自己的工作做到目标明确，对上明确负责对象、对下明确管理对象、左右明确各协调部门和工作程序，减少因管理原因造成的误工情况。

### 三、材料、机械设备保证

根据施工设计图纸、施工规范的要求，认真制定各种材料、机械设备总计划和采购清单。材料进场后及时做好复测。严格其他各种材料、机械设备采购的质量过程控制。对供方生产（制造）的各种材料、机械设备做好检验和验证，确保其各项质量指标符合和满足工程质量要求，对各种机械、设备按照采购合同文件的要求，严格进行验证，确保其技术状态良好，运转正常，能够达到应有的施工能力和要求。对机械设备实行定机定人定岗管理，落实安全使用、维护、保管等责任制度。严格执行维修、保养、小修、大修计划，保证各种机械设备工作正常，确保施工和工程质量不受影响。

#### 3、质量管理保证

组织制定工艺标准，积极落实创优规划。正确引导和开展工序样板先行、典型路工示范，整体推进的工程创优活动，严格按照创优规划和措施要求，加强现场技术指导和工序质量预控。各专业施工队严格按照施工规范、技术操作规程、审定的技术方案、工艺要求组织施工，按照《质量验收标准》进行验收，上道工序不合格，不交付下道工序施工。保证每个检验批、分项、分部、单位工程一次验收合格。做好隐蔽工程的检查验收。项目经理部和各专业施工队严格质量检查和抽查，各班组严格“自检、互检、专检”三检制，及时邀请现场监理工程师检查签证，不符合要求的不隐蔽。对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位、混凝土作业等坚持技术试验人员跟班作业，实行 24 小时旁站监控，做好施工记录，保证实施过程具有可追溯性。严格岗位质量责任制和质量目标考核制度。各级落实质量包保责任和质量终身负责制，每项工程明确质量具体负责人，施工过程跟踪考核，实行工程质量直接与个人经济收入挂钩的分配制度，真正使质量责任落到实处。

#### 4、测量、试验检测保证

##### （1）严格检测操作管理制度

认真执行《项目测试管理办法细则》中明确的仪器设备管理制度、样品管理制度检测工作负责保证制度、测试数据检验制度、检测报告审批制度、检测资料保密制度和试验资料管理制度、测量工作规程，以及试验和施工过程控制等制度。严格按照有关规定做好检测设备的使用、搬运、储存、维护等管理。所有检测、试验仪器按规定进行校准或检定，经国家有关部门标定认可，保证在有效期限内使用。

(2) 加强原材料的进场检测

所有原材料进场前都应当严格检验控制，从源头上杜绝质量隐患。各种材料要有出厂合格证，并严格按照规范要求的批量或数量进行抽检。

(3) 确保施工检测数据准确性对商品混凝土进行跟踪质量检测，及时出具资料，反馈有关信息，加强合作。混凝土浇筑现场按规定进行坍落度试验并记入施工记录，保证混凝土强度试验的频数、试件组数达到规定要求。

5、施工技术保证

(1) 坚持图纸会审制

由项目总工程师组织对图纸进行分级会审，审核完成后，审核人员对审核结果有无问题均要进行有效标识，填写审核意见，汇总。必要时，及时与建设单位、设计单位及监理单位进行沟通，不断完善设计。

(2) 坚持技术交底制度

根据建设单位审批通过的施工方案编制各工序技术交底，同时对管理人员、施工人员进行设计意图交底、施工方案交底、施工工艺交底、质量标准交底、创优措施交底。组织项目部人员、施工作业班组成员认真学习审批通过的施工方案，按照方案安排组织施工。

(3) 坚持资料管理制度

按照建设单位、监理工程师的要求，结合 IS09000 标准质量管理体系的规定，对资料管理实行专人负责，分类归档，集中管理。施工中详细如实地记录施工全过程，最大程度地反映施工的可追溯性，使资料能够正确反映施工全过程并与施工进度同步积累。

供应商（盖章）： 西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

日期： 2026 年 2 月 10 日

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

李永茂（法定代表人或其授权代表）代表西峡县正通公路养护有限公司（公司全称）  
向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：2026年2月10日

### (一) 供应商基本情况表

供应商名称	西峡县正通公路养护有限公司				
注册地址	西峡县五里桥镇北堂村		邮政编码	474500	
联系方式	联系人	陈鹏程		电话	15225636768
法定代表人	姓名	李永茂	电话	13703773426	
成立时间	2018年10月19日				
营业执照号	91411323MA45W8TBXW				
注册资金	4600万元人民币				
开户行名称	中国工商银行股份有限公司西峡支行				
开户银行账户	西峡县正通公路养护有限公司				
账号	1714026509200020944				
经营范围备注	路基路面养护工作；公路管理与养护；建设工程施工；地质灾害治理工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）				

后附：供应商认为需要的资格文件资料

# 营业执照



**营 业 执 照**

(副 本) (1-1)

统一社会信用代码  
91411323MA45W8TBXW

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	西峡县正通公路养护有限公司	注册 资 本	肆仟陆佰万圆整
类 型	有限责任公司(国有控股)	成 立 日 期	2018年10月19日
法 定 代 表 人	李永茂	住 所	西峡县五里桥镇北堂村
经 营 范 围	许可项目：路基路面养护作业；公路管理与养护；建设工程施工；地质灾害治理工程施工（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）		



登记机关   
2025 年 01 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址：<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

国家市场监督管理总局监制



# 企业养护资质证书

 	<p>详细地址：西峡县五里桥镇北堂村</p> <p>注册资本：4600万</p> <p>经济性质：有限责任公司（国有独资）</p> <p>法定代表人：李永茂</p> <p>技术负责人：刘茂阳</p> <p>资质类别及等级： 路基路面养护乙级资质（许可日期：2024年9月16日至2029年9月16日） 桥梁养护乙级资质（许可日期：2024年9月16日至2029年9月16日） 交通安全设施养护资质（许可日期：2024年9月16日至2029年9月16日）</p>
<h2>公路养护作业单位资质证书</h2> <p>(副本)</p> <p>证书编号：豫-GY-91411323MA45W8TBXW (副1)</p> <p>有效期：2024-09-16至2029-09-16</p> <p>企业名称：西峡县正通公路养护有限公司</p> <p>统一社会信用代码：91411323MA45W8TBXW</p> <p>中华人民共和国交通运输部监制</p>	<p>业务范围：见附页</p> <p>发证机关（盖章）： 2024年9月24日</p>

<h2>附页</h2> 	<p>业务范围：</p> <p>路基路面养护乙级资质（许可日期：2024年9月16日至2029年9月16日），专项资质技术负责人：刘茂阳，从业范围：可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。</p> <p>桥梁养护乙级资质（许可日期：2024年9月16日至2029年9月16日），专项资质技术负责人：刘茂阳，从业范围：可以承担所有公路桥梁的预防养护工程，以及中、小公路桥梁的修复养护工程。</p> <p>交通安全设施养护资质（许可日期：2024年9月16日至2029年9月16日），专项资质技术负责人：刘茂阳，从业范围：可以承担二级及以下公路交通安全设施各类养护工程。</p>
<h2>公路养护作业单位资质证书</h2> <p>(副本)</p> <p>证书编号：豫-GY-91411323MA45W8TBXW (副2)</p> <p>有效期：2024-09-16至2029-09-16</p> <p>企业名称：西峡县正通公路养护有限公司</p> <p>统一社会信用代码：91411323MA45W8TBXW</p> <p>中华人民共和国交通运输部监制</p>	<p>发证机关（盖章）： 2024年9月24日</p>

# 安全生产许可证



统一社会信用代码：91411323MA45W8TBXW



## 安全生产许可证

编号：(豫)JZ安许证字[2024]007279

企业名称：西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人：李永茂

单位地址：西峡县五里桥镇北堂村

经济类型：有限责任公司(国有独资)

许可范围：建筑施工

有效期：2024年07月23日至2027年07月23日

发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年07月23日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 开户证明

## 基本存款账户信息

账户名称: 西峡县正通公路养护有限公司

账户号码: 1714026509200020944

开户银行: 中国工商银行股份有限公司西峡支行

法定代表人:  
(单位负责人) 李永茂

基本存款账户编号: J5135000742702

2024 年 05 月 14 日



## (二) 西峡县政府采购供应商信用承诺函

致(采购人): 西峡县公路事业发展中心

单位名称(自然人姓名): 西峡县正通公路养护有限公司

统一社会信用代码(身份证号码): 91411323MA45W8TBXW

法定代表人(负责人): 李永茂

联系地址和电话: 西峡县五里桥镇北堂村 13703773426

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序, 树立诚实守信的政府采购供应商形象, 我单位(本人)自愿作出以下承诺:

一、我单位(本人)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, 依法诚信经营。我单位(本人)郑重承诺, 我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件:

- (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) 未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

(七) 未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;

(八) 未曾作出虚假采购承诺;

(九) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)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, 自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台, 并视同为提供虚假材料谋取

中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

供应商(电子印章): 西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章): \_\_\_\_\_

日期: 2026 年 2 月 10 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。

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”。

## 法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：西峡县公路事业发展中心

我李永茂（姓名）系西峡县正通公路养护有限公司（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工陈鹏程（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：\_\_\_\_\_

被授权人签名（或盖章）：陈鹏程

职务：副总经理

联系电话：15225636768

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件



供应商公章：西峡县正通公路养护有限公司

日期：2026年2月10日

### (三) 西峡县政府采购供应商信用记录表

按照《西峡县政府采购信用评价实施办法》的规定，供应商在投标（响应）文件中提供“西峡县政府采购供应商信用记录表”（供应商注册后在系统内打印），

网址：xixiaweb.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:8008

## 西峡县政府采购供应商信用记录表 暨信用承诺书

2026年01月28日

单位名称	西峡县正通公路养护有限公司	统一社会信用代码	91411323MA45W8TBXW
联系人	赵超兰	联系电话	15137703400
联系地址	西峡县五里桥镇北堂村		
信用得分	100		
信用承诺	<p>西峡县正通公路养护有限公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，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。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；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；符合法律、行政法规和采购文件规定的其它条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。</p> <p>供应商（盖章）：</p> <p>法定代表人（签字）：</p> <p>2026年01月28日</p>		

#### (四) 招标代理服务费缴纳承诺书

西峡县交投惠民工程管理有限公司：

我公司于 2026 年 2 月 10 日投标贵司代理的 西峡县公路事业发展中心西峡县 2025 年普通国省道穿村过镇平交路口治理 项目，经评审、公示，我公司中标。招标代理服务费依据《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协〔2023〕2 号“河南省招标代理服务收费计算标准”，本项目类型为工程。

根据招标文件“由中标人按河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协〔2023〕2 号“河南省招标代理服务收费计算标准”支付招标代理服务费”的规定，我公司郑重承诺如下：

**承诺1.** 承诺在签订合同 30 日内，将本项目招标代理服务费缴纳贵公司指定账户。

**承诺2.** 逾期缴纳的，按照应收代理服务费金额的万分之五/天另外缴纳滞纳金，滞纳金最高不超过本项目招标代理服务费。

**承诺3.** 我公司若违反上述承诺，我公司承担由此造成的一切损失。如若贵公司因此提起诉讼，诉讼费由我公司承担。

承诺人：西峡县正通公路养护有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

2026 年 2 月 10 日



## 无行贿行为承诺

项目名称：西峡县公路事业发展中心西峡县2025年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目  
且：

西峡县正通公路养护有限公司（响应人名称）郑重承诺，本公司包括企业本身、企业法定代表人在近三年内（自本项目磋商公告发布之日往前顺推）无任何行贿犯罪行为。

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。

供应商（公章）：西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：2026年2月10日

## 工程质量保证信用承诺书

致(采购人): 西峡县公路事业发展中心

单位名称(自然人姓名): 西峡县正通公路养护有限公司

统一社会信用代码(身份证号码): 91411323MA45W8TBXW

法定代表人(负责人): 李永茂

联系地址和电话: 西峡县五里桥镇北堂村 13703773426

为保证工程建设质量, 树立诚实守信的政府采购供应商形象, 我单位(本人)自愿做出以下承诺:

一、如中标(成交)成为本项目的供应商, 我单位(本人)保证对项目承担工程质量终身责任, 由我单位(本人)原因造成的工程质量缺陷, 我单位(本人)负责维修, 并承担鉴定、维修费用以及损失赔偿费用。

二、如拒不履行质量保修责任, 自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台, 并同意依照国家、省、市、县有关规定由有关部门依法依规处理。

供应商(电子印章): 西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章): \_\_\_\_\_

日期: 2026 年 2 月 10 日

注: 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”

## 法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：西峡县公路事业发展中心

我李永茂（姓名）系西峡县正通公路养护有限公司（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工陈鹏程（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：\_\_\_\_\_

被授权人签名（或盖章）：陈鹏程

职务：副总经理

联系电话：15225636768

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件



供应商公章：西峡县正通公路养护有限公司

日期：2026 年 2 月 10 日



## 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

致（招标人名称）：西峡县公路事业发展中心

我方在此承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好，无不良债务，没有财务被接管、冻结、破产状态。

我公司对此承诺的真实性负责，若承诺不实，造成的后果由我方自行负责，并愿放弃本项目成交机会，为此承担一切法律责任。

特此承诺

供应商：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名）

日期：2026年2月10日



## 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

致采购人：西峡县公路事业发展中心

我方在此承诺：我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我公司对此承诺的真实性负责，若承诺不实，造成的后果由我方自行负责，愿放弃本项目成交机会，并承担一切法律责任。

特此承诺

供应商（电子印章）：西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：\_\_\_\_\_

日 期：2026 年 2 月 10 日

## 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承诺函

致采购人：西峡县公路事业发展中心

我方在此承诺：我方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。

我公司对此承诺的真实性负责，若承诺不实，造成的后果由我方自行负责，愿放弃本项目成交机会，并承担一切法律责任。

特此承诺

供应商（电子印章）：西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：\_\_\_\_\_

日 期：2026 年 2 月 10 日

## 无行贿犯罪记录承诺函

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

西峡县正通公路养护有限公司（投标人名称）郑重承诺，本公司包括企业本身西峡县正通公路养护有限公司（统一社会信用代码：91411323MA45W8TBXW）、企业法定代表人李永茂（身份证号码：411330198701141550）、委托代理人陈鹏程（身份证号码：411330199212210011）（姓名）、项目经理陈辰（身份证号码：411330199310110057）、技术负责人刘星辰（身份证号：411330199107091516），近三年内无行贿犯罪记录，一经查实有行贿犯罪记录，自愿放弃中标资格。

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引起的一切责任及法律后果。

特此承诺。

投标人：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名）

日期：2026 年 2 月 10 日