

(二) 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

1、依法缴纳税收的缴费凭证

 <div style="text-align: center;"> 中 华 人 民 共 和 国 税 收 完 税 证 明 </div>					
No. 341915260200002773			国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局		
填发日期: 2026年 2月 11日			税务机关: 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局		
纳税人识别号	91410100MAE3PPAK7K		纳税人名称	河南天禹光电科技有限公司	
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
341916251000136522	城市维护建设税	市区	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-27	3.15
341916251000136522	增值税	机械制造业	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-27	90.05
金额合计 (大写) 人民币玖拾叁元贰角					¥93.20
 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): 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局税源管理一股	
					
第2次打印 妥善保管					

收据联
纳税人作完税证明



中华人民共和国 税收完税证明

No. 34191526020002774

填发日期：2026年2月11日

税务机关：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局

纳税人识别号	91410100MAE3PPAK7K		纳税人名称	河南天禹光电科技有限公司	
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
341916251000136522	印花税	经济合同	2025-07-01至 2025-09-30	2025-10-27	102.03
341916251000136522	印花税	经济合同	2025-07-01至 2025-09-30	2025-10-27	0.36
金额合计	(大写)人民币壹佰零贰元叁角玖分				¥102.39
税务机关 (盖章)	填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报技术服务合同，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局税源管理一股			

收据联
交纳税人作完税证明



第2次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No. 34191526020002772

填发日期：2026年2月11日

税务机关：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局

纳税人识别号	91410100MAE3PPAK7K		纳税人名称	河南天禹光电科技有限公司	
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
341916260100139148	印花税	经济合同	2025-10-01至 2025-12-31	2026-01-20	11.66
341916260100139148	印花税	经济合同	2025-10-01至 2025-12-31	2026-01-20	0.38
金额合计	(大写)人民币壹拾贰元零肆分				¥12.04
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)：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局税源管理一股			

收据联
交纳税人作完税证明



第2次打印 妥善保管

2、依法社会保障资金的缴费凭证

电子缴款凭证

打印日期：2026年02月11日

纳税人识别号	91410100MAE3PPAK7K				税务征收机关	国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局税源管理一股		
纳税人全称	河南天禹光电科技有限公司				开户银行	中国建设银行股份有限公司郑州聚源路支行		
					银行账号	41050180370800002515		
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	
441916250700008167	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	2025-07-31	4807.68	2025-07-30 14:14:15		
441916250700008167	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	2025-07-31	2403.84	2025-07-30 14:14:15		
441916250700008166	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	2103.36	2025-07-30 14:14:15		
441916250700008167	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	210.32	2025-07-30 14:14:15		
441916250700008167	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	90.16	2025-07-30 14:14:15		
441916250700008166	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	600.96	2025-07-30 14:14:15		
441916250700008167	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01	2025-07-31	312.48	2025-07-30 14:14:15		
441916250700008166	生育保险费	生育保险	2025-07-01	2025-07-31	300.48	2025-07-30 14:14:15		
合计金额	壹万零捌佰贰拾玖元贰角捌分				¥10829.28			
<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02月11日

纳税人识别号	91410100MAE3PPAK7K			税务征收机关	国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局税源管理一股		
纳税人全称	河南天禹光电科技有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司郑州聚源路支行		
				银行账号	41050180370800002515		
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
441916250800158847	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	2025-08-31	4807.68	2025-08-29 15:33:59	
441916250800158847	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	2025-08-31	2403.84	2025-08-29 15:33:59	
441916250800158848	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	2103.36	2025-08-29 15:33:59	
441916250800158847	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	210.32	2025-08-29 15:33:59	
441916250800158847	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	90.16	2025-08-29 15:33:59	
441916250800158848	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	600.96	2025-08-29 15:33:59	
441916250800158847	工伤保险费	工伤保险	2025-08-01	2025-08-31	312.48	2025-08-29 15:33:59	
441916250800158848	生育保险费	生育保险	2025-08-01	2025-08-31	300.48	2025-08-29 15:33:59	
合计金额	壹万零捌佰贰拾玖元贰角捌分				¥10829.28		
<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02月11日

纳税人识别号	91410100MAE3PPAK7K			税务征收机关	国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局税源管理一股		
纳税人全称	河南天禹光电科技有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司郑州聚源路支行		
				银行账号	41050180370800002515		
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
441916250900208611	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	2025-09-30	4206.72	2025-09-29 10:08:11	
441916250900208611	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	2025-09-30	2103.36	2025-09-29 10:08:11	
441916250900208610	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	1840.44	2025-09-29 10:08:11	
441916250900208611	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	184.03	2025-09-29 10:08:11	
441916250900208611	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	78.89	2025-09-29 10:08:11	
441916250900208610	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	525.84	2025-09-29 10:08:11	
441916250900208611	工伤保险费	工伤保险	2025-09-01	2025-09-30	273.42	2025-09-29 10:08:11	
441916250900208610	生育保险费	生育保险	2025-09-01	2025-09-30	262.92	2025-09-29 10:08:11	
合计金额	玖仟肆佰柒拾伍元陆角贰分				¥9475.62		
<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02月11日

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
441916251000261771	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	4206.72	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	84	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	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	2025-08-31	96	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	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	2025-09-30	84	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	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	2025-07-31	96	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	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	2025-07-31	48	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	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	2025-08-31	48	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	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	2025-09-30	42	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	42	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	2103.36	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261772	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	42	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261772	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	36.75	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261772	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	42	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261772	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	1840.44	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261772	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	36.75	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	184.03	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	4.24	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	3.71	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	3.71	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	4.24	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	1.76	2025-10-31 11:12:37	



441916251000261771	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	1.76	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	78.89	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	1.54	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	1.54	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261772	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	12	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261772	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	12	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261772	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	10.5	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261772	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	525.84	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261772	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	10.5	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	工伤保险费	工伤保险	2025-10-01	2025-10-31	273.42	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	工伤保险费	工伤保险	2025-09-01	2025-09-30	5.46	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	工伤保险费	工伤保险	2025-10-01	2025-10-31	5.46	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01	2025-07-31	6.24	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261771	工伤保险费	工伤保险	2025-08-01	2025-08-31	6.24	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261772	生育保险费	生育保险	2025-08-01	2025-08-31	6	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261772	生育保险费	生育保险	2025-10-01	2025-10-31	262.92	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261772	生育保险费	生育保险	2025-10-01	2025-10-31	5.25	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261772	生育保险费	生育保险	2025-09-01	2025-09-30	5.25	2025-10-31 11:12:37	
441916251000261772	生育保险费	生育保险	2025-07-01	2025-07-31	6	2025-10-31 11:12:37	
合计金额	壹万零贰佰捌拾陆元伍角贰分				¥10286.52		
<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02月11日

纳税人识别号	91410100MAE3PPAK7K			税务征收机关	国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局税源管理一股		
纳税人全称	河南天禹光电科技有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司郑州聚源路支行		
				银行账号	41050180370800002515		
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
441916251100109481	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-11-01	2025-11-30	4290.72	2025-11-30 10:06:22	
441916251100109481	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-11-01	2025-11-30	2145.36	2025-11-30 10:06:22	
441916251100109482	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-11-01	2025-11-30	1877.19	2025-11-30 10:06:22	
441916251100109481	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-11-01	2025-11-30	187.74	2025-11-30 10:06:22	
441916251100109481	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-11-01	2025-11-30	80.43	2025-11-30 10:06:22	
441916251100109482	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-11-01	2025-11-30	536.34	2025-11-30 10:06:22	
441916251100109481	工伤保险费	工伤保险	2025-11-01	2025-11-30	278.88	2025-11-30 10:06:22	
441916251100109482	生育保险费	生育保险	2025-11-01	2025-11-30	268.17	2025-11-30 10:06:22	
合计金额	玖仟陆佰陆拾肆元捌角叁分				¥9664.83		
<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02月11日

纳税人识别号	91410100MAE3PPAK7K			税务征收机关	国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局税源管理一股		
纳税人全称	河南天禹光电科技有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司郑州聚源路支行		
				银行账号	41050180370800002515		
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
441916251200109613	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	4290.72	2025-12-30 09:28:48	
441916251200109613	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	2145.36	2025-12-30 09:28:48	
441916251200109614	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	1877.19	2025-12-30 09:28:48	
441916251200109613	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	187.74	2025-12-30 09:28:48	
441916251200109613	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	80.43	2025-12-30 09:28:48	
441916251200109614	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	536.34	2025-12-30 09:28:48	
441916251200109613	工伤保险费	工伤保险	2025-12-01	2025-12-31	278.88	2025-12-30 09:28:48	
441916251200109614	生育保险费	生育保险	2025-12-01	2025-12-31	268.17	2025-12-30 09:28:48	
合计金额	玖仟陆佰陆拾肆元捌角叁分				¥9664.83		
<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> <div style="text-align: center;">  <p>国家税务总局河南省税务局 电子缴款 专用章</p> </div>							



电子缴款凭证

打印日期：2026年02月11日

纳税人识别号	91410100MAE3PPAK7K			税务征收机关	国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局税源管理一股		
纳税人全称	河南天禹光电科技有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司郑州聚源路支行		
				银行账号	41050180370800002515		
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
441916251200309785	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	612.96	2025-12-30 09:28:59	
441916251200309785	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	306.48	2025-12-30 09:28:59	
441916251200309785	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	26.82	2025-12-30 09:28:59	
441916251200309785	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	11.49	2025-12-30 09:28:59	
441916251200309785	工伤保险费	工伤保险	2025-12-01	2025-12-31	39.84	2025-12-30 09:28:59	
合计金额	玖佰玖拾柒元伍角玖分				¥997.59		
<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) <div style="text-align: center;">  </div>							



电子缴款凭证

打印日期：2026年02月11日

纳税人识别号	91410100MAE3PPAK7K			税务征收机关	国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局税源管理一股		
纳税人全称	河南天禹光电科技有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司郑州聚源路支行		
				银行账号	41050180370800002515		
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
441916260100512340	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	4903.68	2026-01-31 14:27:07	
441916260100512340	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	2451.84	2026-01-31 14:27:07	
441916260100512341	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	2145.36	2026-01-31 14:27:07	
441916260100512340	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	214.56	2026-01-31 14:27:07	
441916260100512340	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	91.92	2026-01-31 14:27:07	
441916260100512341	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	612.96	2026-01-31 14:27:07	
441916260100512340	工伤保险费	工伤保险	2026-01-01	2026-01-31	398.4	2026-01-31 14:27:07	
441916260100512341	生育保险费	生育保险	2026-01-01	2026-01-31	306.48	2026-01-31 14:27:07	
合计金额	壹万壹仟壹佰贰拾伍元贰角				¥11125.20		
<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> <div style="text-align: center;">  </div>							



电子缴款凭证

打印日期：2026年02月11日

纳税人识别号	91410100MAE3PFAK7K			税务征收机关	国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局税源管理一股		
纳税人全称	河南天禹光电科技有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司郑州聚源路支行		
				银行账号	41050180370800002515		
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
441916260100162354	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2026-01-01	2026-12-31	1040	2026-01-31 14:27:21	
合计金额	壹仟零肆拾元整				¥1040		
<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)							



(三) 财务报告

1、2025年度财务报表

资产负债表

2025年12月31日

单位：元 会企01表

行次	年初数	期末数	行次	年初数	期末数
流动资产：			负债及所有者权益		
货币资金	122,306.57	243,848.33	流动负债：		
短期投资			短期借款	68	
应收票据			应付票据	69	
应收账款	315,504.53	478,131.30	应付账款	70	364,332.00
其他应收款	209,453.80	241,121.71	预收账款	71	
预付账款			应付工资	72	25,600.00
应收利息			应付福利费	73	
应收股利			应付股利	74	
其他流动资产	156,251	215,421.50	应交税金	75	1,200.21
流动资产合计	803,515.90	1,178,522.84	其他应付款	80	
长期投资：			其他应付款	81	349,838.04
长期股权投资			预提费用	82	
长期债权投资			预计负债	83	
长期投资合计		0	一年内到期的长期负债	86	
固定资产：			其他流动负债	90	
固定资产原价	748,888.17	748,888.17	流动负债合计	100	740,970.25
减：累计折旧	4,743.03	61,659.75	长期负债：		
固定资产净值	744,145.14	687,228.42	长期借款	101	
减：固定资产减值准备			应付债券	102	
固定资产净额	744,145.14	687,228.42	长期应付款	103	
工程物资			专项应付款	106	
在建工程			其他长期负债	108	
固定资产清理			长期负债合计	110	
固定资产合计	744,145.14	687,228.42	递延税项：		
无形资产及其他资产：			递延税项贷项	111	
无形资产			负债总计	114	740,970.25
长期待摊费用			少数股东权益		
其他长期资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产及其他资产合计			实收资本（或股本）	115	800,000.00
递延税项：			减：已归还投资	116	
递延税款借项			实收资本（或股本）净额	117	800,000.00
资产总计	1,547,661.04	1,865,751.26	资本公积	118	
			盈余公积	119	
			其中：法定公益金	120	
			未分配利润	121	6,690.79
			所有者权益（或股东权益）合计	122	806,690.79
			负债和所有者权益（或股东权益）	135	1,547,661.04
					1,865,751.26





利润及利润分配表

会企02表
单位：元

编制单位：河南天禹光电科技有限公司		2025年		本年累计数	上年同期数
项	目	行次			
一、	主营业务收入	1		2,193,983.85	413,592.67
	减：主营业务成本	2		1,426,085.50	266,789.50
	主营业务税金及附加	3		117.58	150.93
二、	主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4		767,780.77	146,652.24
	加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5			
	减：营业费用	6		10,076.60	1,007.49
	管理费用	7		513,308.26	138,040.76
	财务费用	8		1,154.36	578.66
三、	营业利润（亏损以“-”号填列）	9		243,241.55	7,025.33
	加：投资收益（损失以“-”号填列）	10			
	补贴收入	11			
	营业外收入	12			
	减：营业外支出	13			
四、	利润总额（亏损以“-”号填列）	14		243,241.55	7,025.33
	减：所得税	15		12,162.08	334.54
	少数股东权益	16			
五、	净利润（亏损以“-”号填列）	17		231,079.47	6,690.79
	加：年初未分配利润	18		6,690.79	
	其他转入	19			
六、	可供分配的利润	20		237,770.26	6,690.79
	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		237,770.26	6,690.79
	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、	未分配利润	32		237,770.26	6,690.79



2、财务会计制度

河南天禹光电科技有限公司 财务会计制度

第一条

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条

公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条

财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条

财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第五条

加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条

公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条

健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条

做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条



会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第十条

建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条

会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

第十二条

资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入账。

第十三条

经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条

公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条

公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入当期成本。

第十六条

加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

第十七条

公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

第十八条

现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条

严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条

银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银



行账户印鉴实行分管并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。

第二十一条

出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条

应收帐款的管理：对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。

第二十三条

其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第二十四条

短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。

第二十五条

长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务管理中心办理入账手续。公司对被投资单位无实际控制权、没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。

第二十六条

固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属于经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过 2 年的。

第二十七条

固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细账。

第二十八条

固定资产的购置和调入均按实际成本入账，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：

1. 房屋、建筑物，为 20 年；
2. 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为 10 年；
3. 与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为 5 年；
4. 飞机、火车、轮船以外的运输工具，为 4 年；
5. 电子设备，为 3 年。

第二十九条

已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折



旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。

第三十条

对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行账务处理。

第三十一条

无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入账，在受益期内或有效期内按不短于 10 年的期限摊销。

第三十二条

递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于 5 年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。

第三十三条

公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

第三十四条

营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到账外或作其他处理。

第三十五条

公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第三十六条

成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。

（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短于 5 年。

（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏账准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的 1% 实行差额提取，坏账准备金按年末应收账款余额的 1% 提取。

（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第三十七条

职工福利费按工资总额 14% 计提，工会经费按工资总额 2% 计提，教育经费按工资总额



3%计提。

第三十八条

加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

第三十九条

公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

第四十条

公司营业利润=营业收入- 营业税金及附加-营业支出

利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入- 营业外支出

(一) 投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

(二) 营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。

(三) 营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

第四十一条

公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润按以下顺序分配：

(一) 被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

(二) 弥补公司以前年度亏损；

(三) 提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的 10% 提取，盈余公积金已达注册资本的 50% 时不再提取。

(四) 提取公积金、公益金按税后利润的 5% 计提，主要用于公司的职工集体福利支出

(五) 向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。

第四十二条

财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月 15 日内完成，年度财务会计报告应于次年 90 日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

第四十三条

年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：

(一) 业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。

(二) 财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。

第四十四条

财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果



进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。

第四十五条

总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。

第四十六条

会计电算化硬件设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS 电源等。会计电算化硬件设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。

第四十七条

财务软件是用于完成会计核算、处理会计业务的软件。操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时，应立即与软件发展商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模組的正确性。

第四十八条

每月 10 日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软件必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬件设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。

第四十九条

公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工账与微机账一致。

第五十条

企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧 IC 卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。

第六十条

本制度由公司财务部负责解释和修订，如有与国家法律法规、会计准则相抵触的，以国家法律法规、会计准则为准。

第六十一条

本制度自发布之日起施行。



河南天禹光电科技有限公司

2025 年 1 月 1 日



（四）有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

承诺函

致：内乡县城市管理局

赵广耀（法定代表人或其授权代表）代表河南天禹光电科技有限公司（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重承诺如下：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺。

供应商（盖章）：河南天禹光电科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2026年2月25日



（五）近三年内在经营活动中没有严重违法记录的声明函

声明函

赵广耀（法定代表人或其授权代表）代表河南天禹光电科技有限公司（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）：河南天禹光电科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：



日期：2026年2月25日