

## 资格审查资料

### 法定代表人（经营者、投资人）资格证明书

投标供应商名称：北京和兴文源文化发展有限公司

姓 名：郭学靖

性 别：女

年 龄：46 岁 职 务：总经理

系北京和兴文源文化发展有限公司（投标供应商名称）的法定代表人。  
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）



投标供应商：北京和兴文源文化发展有限公司（单位电子签章）

2023 年 4 月 19 日

## 授权委托书

本人郭学靖（姓名）系北京和兴文源文化发展有限公司（投标供应商名称）的法定代表人，现委托曾志强（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2022 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升仪器设备采购项目（项目名称）（第三标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

**委托期限：**本授权书至投标有效期结束前始终有效。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）



委托代理人身份证复印件（正面）

委托代理人身份证复印件（反面）



投标供应商：北京和兴文源文化发展有限公司（单位电子签章）

法定代表人：郭学靖（电子签名或盖章）

身份证号码：130903197703200340

委托代理人：曾志强（签名或盖章）

身份证号码：420821198809235518

2023 年 4 月 19 日

## (一) 投标供应商基本情况表

投标供应商名称	北京和兴文源文化发展有限公司					
注册地址	北京市朝阳区朝阳路 67 号 8 号楼 4 层 1 单元 503			邮政编码	100024	
注册资金	1010 万元			成立时间	2008 年 04 月 02 日	
联系方式	联系人	曾志强		电 话	15810216488	
	传 真	010-67369123		网 址	无	
法定代表人	姓 名	郭学靖	技术职称	图书发行员 中级职称	电 话	18610308730
投标供应商须知要求投标供应商需具有的各类资质证书（若有）	类型：法人营业执照 等级：二级 证书号：91110105673814519K					
基本账户开户银行	北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行姚家园分理处					
基本账户银行账号	0103040103000007663					
近三年营业额	2020 年营业收入：19453065.22 元 2021 年营业收入：19090447.17 元 2022 年营业收入：19064227.09 元					
投标供应商关联企业情况（包括但不限于与投标供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）	无					
经营范围备注	组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；市场调查；影视策划；技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；销售仪器仪表、文具用品、乐器、家具、体育用品、日用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、电子产品；电脑图文设计、制作；经济贸易咨询；出版物批发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 					

注：1. 投标供应商应根据投标供应商须知“投标供应商资格要求”在本表后附  
供应商信用承诺函。

2. 本项目的特定资格要求（如有）：须后附提供相应的证明材料。



## 1.1、息县政府采购供应商信用承诺函

致：息县教育体育局/华睿诚项目管理有限公司（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：北京和兴文源文化发展有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91110105673814519K

法定代表人（负责人）：郭学靖

联系地址和电话：北京市朝阳区朝阳路 67 号 8 号楼 4 层 1 单元 503/18610308730

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，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。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、重大税收违法失信主体、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）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

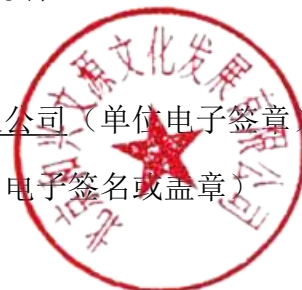
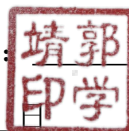
二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录

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；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标供应商：北京和兴文源文化发展有限公司（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：靖郭（电子签名或盖章）

日 期：2023 年 04 月 13 日



注：1、投标供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标供应商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”。



1.2、本项目特定资格要求（中华人民共和国出版物经营许可证）

北京和兴文源文化发展有限公司

北京市东城区朝阳路 67 号 8 号楼 4 层 1 单元 503 郭学靖

1010 万元

有限责任公司

图书、报纸、期刊、电子出版物 批发

2028 年 4 月 30 日

2022 年 3 月 28 日

出版物经营许可证

(副本)

京批 字第直 080038 号

北京和兴文源文化发展有限公司

北京市东城区朝阳路 67 号 8 号楼 4 层 1 单元 503 郭学靖

1010 万元

有限责任公司

图书、报纸、期刊、电子出版物 批发

2028 年 4 月 30 日

2022 年 3 月 28 日

经审核同意从事 业务。 北京市新闻出版局 2022 年 4 月 19 日	经审核同意从事 业务。 审核机关 (盖章) 年 月 日
经审核同意从事 业务。 审核机关 (盖章) 年 月 日	经审核同意从事 业务。 审核机关 (盖章) 年 月 日
经审核同意从事 业务。 审核机关 (盖章) 年 月 日	经审核同意从事 业务。 审核机关 (盖章) 年 月 日

一、登记事项发生变更或者终止经营活动的，须到发证机关办理有关手续。

二、遵守出版物市场的各项管理规定，依法经营，自觉接受监督管理。

三、本证不得涂改、变造、出租、出借、出售或者以其他任何形式转让。

四、本证分正本和副本两种形式，正本应放在经营场所的醒目位置，副本由企业妥善保存。利用信息网络从事出版物发行业务的，应在其网站主页或者从事经营活动的网页醒目位置公开本证有关信息或链接标识。

五、每年 3 月须接受发证机关的年度核验。

## （二）不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位书面声明

致：息县教育体育局/华睿诚项目管理有限公司

北京和兴文源文化发展有限公司参加贵单位组织的（项目名称）2022 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升仪器设备采购项目（第三标段）、项目编号：息财公开-2023-03-6 的政府采购活动，在此郑重声明：

我单位负责人没有与有直接控股、管理关系的关联企业共同参与本项目的投标，如在核实中发现真实情况与声明不符，承诺自动废标，并承担相应的法律责任。（“国家企业信用信息公示系统”截图证明材料附后）

本公司对上述书面声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
特此声明。

投标供应商：北京和兴文源文化发展有限公司（单：电子签章）

法定代表人或其委托代理人：靖郭（电子签名或盖章）



2023 年 4 月 19 日



2.1、提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出  
资信息截图

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

15810...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

北京和兴文源文化发展有限公司

存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91110105673814519K

注册号: 110105010924575

法定代表人: 郭学博

登记机关: 北京市朝阳区市场监督管理局

成立日期: 2008年04月02日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91110105673814519K

注册号: 110105010924575

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本: 1010.000000万人民币

登记机关: 北京市朝阳区市场监督管理局

住所: 北京市朝阳区朝阳路67号8号楼4层1单元50

经营范围: 组织文化艺术交流活动(不含演出); 会议及展览服务; 市场调查; 影视策划; 技术转让、技术推广; 技术咨询、技术服务; 销售仪器仪表、文具用品、乐器、家具、体育用品、日用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、化工产品(不含危险化学品)、电子产品; 电脑图文设计、制作; 经济贸易咨询; 出版物批发。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 出版物批发以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见[https://gkml.samr.gov.cn/sjg/djzcj/202209/t20220901\\_349745.html](https://gkml.samr.gov.cn/sjg/djzcj/202209/t20220901_349745.html)

企业名称: 北京和兴文源文化发展有限公司

法定代表人: 郭学博

成立日期: 2008年04月02日

核准日期: 2020年08月18日

登记状态: 存续(在营、开业、在册)

营业期限信息

营业期限自: 2008年04月02日

营业期限至: 2028年04月01日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	郭学博	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	孙广来	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

 北京和兴文源文化发展有限公司

10



### （三）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件承诺函

致：息县教育体育局/华睿诚项目管理有限公司

北京和兴文源文化发展有限公司参加贵单位组织的（项目名称）2022 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升仪器设备采购项目（第三标段）、项目编号：息财公开-2023-03-6的政府采购活动，在此郑重承诺：

我单位符合《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、重大税收违法失信主体、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、未曾做出虚假采购承诺；
- 九、符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，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《政府采购法》第七十七、七十九条规定，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；

投标供应商：北京和兴文源文化发展有限公司（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：郭学印（电子签名或盖章）

2023 年 4 月 19 日

## (四) 具有独立承担民事责任的能力（营业执照副本复印件）

**营业执照**  
(副本) (9-1)

统一社会信用代码  
91110105673814519K

名称 北京和兴文源文化发展有限公司  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人 郭学靖  
经营范围 组织文化艺术交流活动(不含演出); 市场调查; 影视策划; 技术转让、技术咨询服务; 销售仪器仪表、家具、体育用品、日用品、工艺品、计设备、机械设备、化工产品(不含危险品); 电脑图文设计、制作; 经济信息咨询; 出版(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本 1010万元  
成立日期 2008年04月02日  
营业期限 2008年04月02日 至 2028年04月01日  
住所 北京市朝阳区朝阳路67号8号楼4层1单元503

登记机关 2020年08月18日

国家市场监督管理总局监制

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>

## （五）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

### 5-1、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度书面声明

致：息县教育体育局/华睿诚项目管理有限公司

北京和兴文源文化发展有限公司参加贵单位组织的（项目名称）2022 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升仪器设备采购项目（第三标段）、项目编号：息财公开-2023-03-6的政府采购活动，在此郑重声明：

我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

本公司对上述书面声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标供应商：北京和兴文源文化发展有限公司（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：靖郭（电子签名或盖章）



2023 年 4 月 19 日





## 5-2、投标人 2022 年度财务审计报告（复印件）



北京中见会计师事务所(普通合伙)

## 目 录

### 一、审计报告

### 二、已审财务报表

- 1、资产负债表
- 2、利润表
- 3、现金流量表
- 4、所有者权益变动表
- 5、财务报表附注

### 三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件





北京中见会计师事务所(普通合伙)

## 审计报告

中见审字[2023]第 D3-186 号

北京和兴文源文化发展有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了北京和兴文源文化发展有限公司的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的北京和兴文源文化发展有限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，公允反映了北京和兴文源文化发展有限公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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，我们独立于北京和兴文源文化发展有限公司，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

北京和兴文源文化发展有限公司管理层（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，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，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。

北京中见会计师事务所(普通合伙)

#### 四、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，管理层负责评估北京和兴文源文化发展有限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，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北京和兴文源文化发展有限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，就可能导致对北京和兴文源文化发展有限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

北京中见会计师事务所(普通合伙)

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。

(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。

北京中见会计师事务所

(普通合伙)

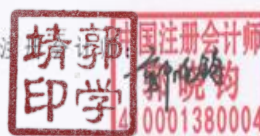


中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 03 月 10 日





编制单位：北京和兴文源文化发展有限公司				单位：人民币元			
资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,994,636.02	7,080,147.55	短期借款	35		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	37		
应收票据	4			应付票据	38		
应收账款	5	9,830,140.96	8,510,166.28	应付账款	39	6,658,773.59	4,743,671.45
预付款项	6	1,073,165.30	260,237.00	预收款项	40	13,685,011.79	5,610,243.70
其他应收款	7	890,183.73	1,072,009.13	应付职工薪酬	41	46,200.00	
其中：应收利息	8	-		应交税费	42	7,211.75	-25,309.15
应收股利	9	-		其他应付款	43	5,957,618.12	1,215,738.00
存货	10	19,754,739.72	6,552,353.40	其中：应付利息	44	-	-
持有待售资产	11			应付股利	45	-	-
一年内到期的非流动资产	13			持有待售负债	47		
其他流动资产	14			一年内到期的非流动负债	48		
流动资产合计	15	38,542,865.73	23,474,913.36	其他流动负债	49		
				流动负债合计	50	26,354,815.25	11,544,344.00
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	16			长期借款	51		
持有至到期投资	17			应付债券	52		
长期应收款	18			长期应付款	53		
长期股权投资	19			专项应付款	54		
投资性房地产	20			预计负债	55		
固定资产	21	164,000.00	164,000.00	递延收益	56		
在建工程	22			递延所得税负债	57		
工程物资	23			其他非流动负债	58		
固定资产清理	24			非流动负债合计	59	-	-
生产性生物资产	25			负债合计	60	26,354,815.25	11,544,344.00
油气资产	26			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	27			实收资本（或股本）	61	10,100,000.00	10,100,000.00
开发支出	28			资本公积	62		
商誉	29			减：库存股	63		
长期待摊费用	30	366,666.67		其他综合收益	64		
递延所得税资产	31			专项储备	65		
其他非流动资产	32			盈余公积	66		
非流动资产合计	33	530,666.67	164,000.00	未分配利润	67	2,618,717.15	1,994,569.36
资产总计	34	39,073,532.40	23,638,913.36	所有者权益（或股东权益）合计	68	12,718,717.15	12,094,569.36
				负债和所有者权益（或股东权益）总计	69	39,073,532.40	23,638,913.36

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司负责人：

## 利 润 表

2022年度

编制单位：北京和兴文源文化发展有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	中介审定数
一、营业收入	1	19,064,227.09	19,064,227.09
其中：主营业务收入	2	19,064,227.09	19,064,227.09
其他业务收入	3		-
减：营业成本	4	16,583,583.16	16,583,583.16
其中：主营业务成本	5	16,583,583.16	16,583,583.16
其他业务成本	6		-
税金及附加	7	552.62	552.62
销售费用	8	1,192,786.16	1,192,786.16
管理费用	9	635,573.96	635,573.96
研发费用	10		-
财务费用	11	-212.95	-212.95
资产减值损失	12		-
加：其他收益	13		-
投资收益（损失以“-”号填列）	14		-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15		-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	651,944.14	651,944.14
加：营业外收入	18	207.44	207.44
减：营业外支出	19	12,000.00	12,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	640,151.58	640,151.58
减：所得税费用	21	16,003.79	16,003.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	624,147.79	624,147.79
（一）持续经营利润（净亏损以“-”号填列）	23		-
（二）终止经营利润（净亏损以“-”号填列）	24		-
五、其他综合收益的税后净额	25		-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	26		-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	27		-
六、综合收益总额	28	624,147.79	624,147.79

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表

2022年度

编制单位：北京和兴文源文化发展有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	中介审定数
<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	26,962,874.13	26,962,874.13
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	4,421,833.84	4,421,833.84
<b>经营活动现金流入小计</b>	4	31,384,707.97	31,384,707.97
购买商品、接受劳务支付的现金	5	30,470,953.81	30,470,953.81
支付给职工以及为职工支付的现金	6	381,344.38	381,344.38
支付的各项税费	7	-659,269.03	-659,269.03
支付的其他与经营活动有关的现金	8	1,277,190.34	1,277,190.34
<b>经营活动现金流出小计</b>	9	31,470,219.50	31,470,219.50
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	10	-85,511.53	-85,511.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			-
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	-	-
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	21	-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	22	-	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			-
吸收投资收到的现金	23	-	-
取得借款收到的现金	24	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	26	-	-
偿还债务支付的现金	27	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	30	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	31	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	32	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	33	-85,511.53	-85,511.53
加：期初现金及现金等价物余额	34	7,080,147.55	7,080,147.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	35	6,994,636.02	6,994,636.02

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2022年度

编制单位：北京和兴文源文化发展有限公司

项 目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,100,000.00	-	-	-	-	1,994,569.36	12,094,569.36
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年年初余额	10,100,000.00	-	-	-	-	1,994,569.36	12,094,569.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	624,147.79	624,147.79
（一）净利润						624,147.79	624,147.79
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	624,147.79	624,147.79
（三）股东投入和减少资本							-
1. 股东投入资本							-
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配							-
1. 提取盈余公积							-
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（或股本）							-
2. 盈余公积转增资本（或股本）							-
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							-
（六）专项储备							-
1. 本期提取							-
2. 本期使用（以负号填列）							-
（七）其他							-
四、本年年末余额	10,100,000.00	-	-	-	-	2,618,717.15	12,718,717.15

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

## 北京和兴文源文化发展有限公司

### 财务报表附注

#### 2022 年度

##### 一、 公司基本情况

北京和兴文源文化发展有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）设立于 2008 年 04 月 02 日，经北京市朝阳区市场监督管理局核准并颁发了企业法人营业执照，统一社会信用代码：91110105673814519K；法定代表人：郭学靖；注册资本：人民币 1010.00 万元。

住所：北京市朝阳区朝阳路 67 号 8 号楼 4 层 1 单元 503。

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；市场调查；影视策划；技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；销售仪器仪表、文具用品、乐器、家具、体育用品、日用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、电子产品；电脑图文设计、制作；经济贸易咨询；出版物批发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。



##### 二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其它相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

##### 三、 遵循企业会计准则的声明

本公司 2022 年度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 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。



##### 四、 主要会计政策和会计估计

###### 1、 会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。



北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

## 2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 3、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。本公司对会计要素进行计量时一般采用历史成本，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

## 4、外币交易折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，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者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。

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。

[也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。]

## 5、现金等价物的确定标准

(1) 现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；

(2) 现金等价物为本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 6、应收款项坏账

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

在资产负债表日，公司对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。

单项金额重大是指：应收款项金额在 100 万元以上。

#### （1）坏账的确认标准

对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账，其确认标准如下：

- ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- ②因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

#### （2）坏账损失的核算方法

采用备抵法核算。坏账发生时，冲销已提取的坏账准备。

#### （3）坏账准备的确认标准

根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况，以及其他相关信息合理估计坏账准备。除有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大外，下列各种情况不能全额计提坏账准备：

- ①当年发生的应收款项；
- ②计划对应收款项进行重组；
- ③与关联方发生的应收款项；
- ④其他已逾期，但无确凿证据证明不能收回的应收款项。

#### （4）坏账准备的计提方法：

坏账准备按账龄分析与个别认定相结合的方法计提。

### 7、存货

#### （1）存货的分类

存货分为：库存商品、低值易耗品等。

在途物资、原材料、在产品、发出商品、委托加工物资

#### （2）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### （3）存货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；存货日常核算以计划成本计价的，期末结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。

先进先出法、个别计价法



北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

#### （4）周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销；包装物采用一次摊销法摊销。

#### （5）存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。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

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，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### 8、长期投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者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权益性投资。

#### （1）长期股权投资的初始计量

##### ①企业合并形成的长期股权投资

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以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作为合并成本。在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

## ②其他方式取得的长期股权投资

A. 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。

B. 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。

C. 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。

D. 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。

E. 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。

## (2) 长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

①本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。

②本公司采用权益法核算的长期股权投资包括：对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，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。

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，本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，本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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可



北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分（仅指计入资本公积的部分）按相应比例转入当期损益。

### （3）长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法见“财务报表附注 四、主要会计政策和会计估计-资产减值”。

## 9、固定资产

### （1）固定资产的确认标准

本公司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。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②自行建造固定资产的成本，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。

③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

### （3）固定资产折旧

①折旧方法及预计使用年限、预计净残值率和年折旧率的确定：固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、预计使用年限和预计净残值率确定的年折旧率如下：

双倍余额递减法、年数总和法、工作量法

固定资产类别	预计使用年限	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
器具家具工具	5	5	19.00
运输设备	4	5	23.75
电子设备	3	5	31.67

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

②对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### （4）固定资产后续支出的处理

本公司对符合上述固定资产确认条件的、与固定资产有关的更新改造等后续支出，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合上述固定资产确认条件的、与固定资产有关的修理费用等后续支出，计入当期损益。

### （5）固定资产减值准备的确认标准和计提方法

固定资产减值准备的确认标准和计提方法见“财务报表附注 四、主要会计政策和会计估计-资产减值”。

## 10、 在建工程

（1）本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其它相关费用等。

### （2）在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产



北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，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。

### （3）在建工程减值准备的确认标准和计提方法

在建工程减值准备的确认标准和计提方法见“财务报表附注 四、主要会计政策和会计估计-资产减值”。

## 11、无形资产

### （1）无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- ①符合无形资产的定义。
- ②与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- ③该资产的成本能够可靠计量。

### （2）无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

### ③自行开发的无形资产

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

### （3）研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。



北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

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，才能予以资本化：

- 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，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。

#### (4) 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销，摊销年限为 10 年。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

本公司每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

#### (5) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

无形资产减值准备的确认标准和计提方法见“财务报表附注 四、主要会计政策和会计估计-资产减值”。

### 12、 长期待摊费用

北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

### 13、资产减值

本公司对除存货、递延所得税资产、融资租赁出租人未担保余值、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、未探明石油天然气矿区权益外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。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，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其它各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其它各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 14、借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价



北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

#### （3）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除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）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本化。

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 15、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴等与获得职工提供的服务相关的

北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

支出。

职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

## 16、预计负债

### （1）预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

### （2）预计负债最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ①有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 17、收入

### （1）销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。



北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

②本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。

③收入的金额能够可靠计量。

④相关经济利益很可能流入本公司。

⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

【上述5个条件仅为一般原则，公司应结合营业收入实际情况，具体说明确认方法，例如：房地产销售收入的确认条件、软件收入的确认条件等。】

#### (2) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际选用下列方法情况确定：

①已完工作的测量。

②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

③已经发生的成本占估计总成本的比例。

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：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按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。

②已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的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

A. 与交易相关的经济利益能够流入公司。

B. 收入的金额能够可靠地计量。

#### ②具体确认方法

A. 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。

B. 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。

### 18、建造合同

本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。本公

北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例、已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例、实际测定的完工进度确定合同完工进度。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：合同总收入能够可靠地计量；与合同相关的经济利益很可能流入本公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

## 19、政府补助

### （1）政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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（1元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司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。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 20、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税费用和递延所得税费用。将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期

北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

所得税费用和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税费用确定：本公司按照有关税法规定，结合当期发生的交易和事项，计算确定应向税务机关缴纳的金额，即应交所得税。

递延所得税费用确定：按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额，即为递延所得税费用。

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。

本公司所得税采取独立纳税方式缴纳。

## 五、 会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

本公司 2022 年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

## 六、 税项

公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税 种	税率	税 基
企业所得税	25.00%	应纳税所得额
增值税	13.00%、9.00%、6.00%	应纳税增值额
城市维护建设税	7.00%	当期应纳增值税
教育费附加	3.00%	当期应纳增值税
地方教育费附加	2.00%	当期应纳增值税

## 七、 财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。

### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	19,996.18	206,576.92
银行存款	1,601,111.22	1,420,042.01
其他货币资金	5,373,528.62	5,373,528.62
合 计	6,994,636.02	7,080,147.55

### 2、应收账款



北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

## (1) 账龄情况

账 龄	期末余额	期初余额
2 年以内	9,830,140.96	8,510,166.28
合 计	9,830,140.96	8,510,166.28

## (2) 期末明细主要情况

序号	明细	期末余额
1	蓝田县教育和科学技术局	888,353.28
2	玉屏民族中学	794,113.70
3	书香盛景	783,686.00
4	新疆德源	647,043.00
5	北京立丰天	635,328.87

## 3、预付款项

## (1) 账龄情况

账 龄	期末余额	期初余额
2 年以内	1,073,165.30	260,237.00
合 计	1,073,165.30	260,237.00

## (2) 期末明细主要情况

序号	明细	期末余额
1	北京柯尔森文化	197,500.00
2	四川悟阅文化传播	158,000.00
3	京版若晴科创文化	150,000.00
4	北京彩喻商贸	113,555.00
5	中铁二十一局集团	101,000.00

## 4、其他应收款

## (1) 账龄情况

账 龄	期末余额	期初余额
2 年以内	890,183.73	1,072,009.13



北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

合 计	890,183.73	1,072,009.13
-----	------------	--------------

## (2) 期末明细主要情况

序号	明细	期末余额
1	北京宏集浩天文化	390,000.00
2	北京中教新华教学	115,061.81
3	孙广来	50,000.00
4	唐山利信工程	38,000.00
5	宁夏回族公共资源交易	20,000.00

## 5、存货

项 目	期末余额	期初余额
库存商品（图书）	19,754,739.72	6,552,353.40
合 计	19,754,739.72	6,552,353.40

## 6、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	164,000.00	164,000.00
合 计	164,000.00	164,000.00

## 7、长期待摊费用

项 目	期末余额	期初余额
装修费	366,666.67	0.00
合 计	366,666.67	0.00

## 8、应付账款

## (1) 账龄情况

账 龄	期末余额	期初余额
2 年以内	6,658,773.59	4,743,671.45
合 计	6,658,773.59	4,743,671.45

北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

## (2) 期末明细主要情况

序号	明细	期末余额
1	陕西人民美术出版社	1,680,258.12
2	北京和合天下文化	1,167,716.00
3	大地森莱（上海）文化	721,328.00
4	宿迁市金源祥文化	668,983.00
5	北京源倾川文化传播	666,700.00

## 9、预收款项

## (1) 账龄情况

账 龄	期末余额	期初余额
2 年以内	13,685,011.79	5,610,243.70
合 计	13,685,011.79	5,610,243.70

## (2) 期末明细主要情况

序号	明细	期末余额
1	北京中版国际教育	8,410,000.00
2	煜新图书（武汉）	1,687,038.90
3	北京锦绣华社文化	1,000,000.00
4	湖北诚品文化发展	700,000.00
5	乌鲁木齐市德源商贸	370,000.00

## 10、应付职工薪酬

项 目	期末余额	期初余额
应付工资	46,200.00	0.00
合 计	46,200.00	0.00

## 11、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-784.40	-33,156.49

北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

企业所得税	7,996.15	7,847.34
合 计	7,211.75	-25,309.15

## 12、其他应付款

### (1) 账龄情况

账 龄	期末余额	期初余额
2 年以内	5,957,618.12	1,215,738.00
合 计	5,957,618.12	1,215,738.00

### (2) 期末明细主要情况

序号	明细	期末余额
1	郭学靖	2,800,000.00
2	湖北金百汇文化传播	2,480,000.00
3	邓乐生	250,000.00
4	贺晨光	170,000.00
5	北京东方书韵文化	148,046.00

## 13、实收资本

投资者名称	期末余额	期初余额
郭学靖	8,484,000.00	8,484,000.00
孙广来	1,616,000.00	1,616,000.00
合 计	10,100,000.00	10,100,000.00

## 14、未分配利润

项 目	金 额
上年年末余额	1,994,569.36
加：前期会计差错更正	0.00
本年初余额	1,994,569.36
加：本年增加数	624,147.79
其中：本年净利润转入	624,147.79

北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

其他增加	0.00
减：本年减少数	0.00
其中：提取法定盈余公积	0.00
分配现金股利	0.00
本年年末余额	2,618,717.15

#### 15、营业收入

项 目	本 期 发 生 额
主营业务收入	19,064,227.09
其他业务收入	0.00
合 计	19,064,227.09

#### 16、营业成本

项 目	本 期 发 生 额
主营业务成本	16,583,583.16
其他业务成本	0.00
合 计	16,583,583.16

#### 17、税金及附加

项 目	本 期 发 生 额
税金及附加	552.62
合 计	552.62

#### 18、销售费用

项 目	本 期 发 生 额
工资	500,780.00
社保	164,213.15
差旅费	32,172.80
交通费	283,039.25



北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

房租	66,000.00
办公费	113,247.63
摊装修费	33,333.33
合 计	1,192,786.16

#### 19、管理费用

项 目	本 期 发 生 额
办公费	576,513.29
招待费	53,338.00
福利费	3,617.60
税费	2,105.07
合 计	635,573.96

#### 20、财务费用

项 目	本 期 发 生 额
利息	-3,634.95
手续费	3,422.00
合 计	212.95

#### 21、营业外收入

项 目	本 期 发 生 额
营业外收入	207.44
合 计	207.44

#### 22、营业外支出

项 目	本 期 发 生 额
营业外支出	12,000.00
合 计	12,000.00

北京和兴文源文化发展有限公司  
2022 年度财务报表附注

### 23、所得税费用

项 目	本 期 发 生 额
所得税费用	16,003.79
合 计	16,003.79

### 八、或有事项的说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 九、资产负债表日后非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### 十、关联方关系及其交易

本公司无关联方及其交易事项。

### 十一、重要资产转让及其出售的说明

无。

### 十二、企业合并、分立等事项说明

无。

### 十三、非货币性资产交换和债务重组的说明

无。

### 十四、其他事项说明

无。

### 十五、财务报表的批准报出

本财务报表已于 2022 年 12 月 31 日经本公司董事会批准报出。

北京和兴文源文化发展有限公司

2022 年 12 月 31 日

北京中见会计师事务所(普通合伙)

靖郭  
印学



 <h1>营业执照</h1> <p>(副本)(1-1)</p>		 <p>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</p>	<p>登记机关</p> <p>2022 年 08 月 18 日</p>
统一社会信用代码	911101057975549238		
名称	北京中见会计师事务所 (普通合伙)	成立日期	2007年01月10日
类型	普通合伙企业	合伙期限	2007年01月10日至 长期
经营范围	<p>审查企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告，基本建设年度财务决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、法律、法规规定的其它业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>		
主要经营场所	北京市朝阳区双桥东路218号1层1316		

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。

国家企业信用信息公示系统网址: <https://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



		 <p>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</p>	
<h1>营业执照</h1> <p>(副本)(1-1)</p>		<p>统一社会信用代码 911101057975549238</p>	
名称	北京中见会计师事务所（普通合伙）	成立日期	2007年01月10日
类型	普通合伙企业	合伙期限	2007年01月10日至 长期
执行事务合伙人	全玲	主要经营场所	北京市朝阳区双桥东路218号1层1316
经营范围		<p>审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，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；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	
			
<p>登记机关</p>		<p>2022 年 08 月 18 日</p>	
<p>国家企业信用信息公示系统网址: <a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a></p>		<p>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。</p>	

 <p>证书序号: 0017315</p>	<h2 style="text-align: center;">说 明</h2> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。</li> <li>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》。</li> </ol>	<p>发证机关: 北京市财政局</p> <p style="text-align: center;">二〇二二年十月八日</p> <p style="text-align: center;">中华人民共和国财政部制</p>
<p>会计师事务所 <b>执业证书</b></p>	<p>名 称: 北京中见会计师事务所</p> <p>首席合伙人: 全玲</p> <p>主任会计师:</p> <p>经 营 场 所: 北京市朝阳区双桥东路218号一层1316</p>	<p>组 织 形 式: 普通合伙</p> <p>执业证书编号: 1006495</p> <p>批准执业文号: 京财会[2006]2965号</p> <p>批准执业日期: 2006年12月25日</p>







## （六）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

### 6-1、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的书面承诺

致：息县教育体育局/华睿诚项目管理有限公司

北京和兴文源文化发展有限公司参加贵单位组织的（项目名称）2022 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升仪器设备采购项目（第三标段）、项目编号：息财公开-2023-03-6的政府采购活动，在此郑重声明：

我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，符合资格条件且无纳税、社保等方面的失信记录。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

投标供应商：北京和兴文源文化发展有限公司（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：靖郭学（电子签名或盖章）

2023 年 4 月 19 日

6-2、投标人依法缴纳税收的证明材料



中华人民共和国

税收完税证明

23(0411)11证明 90000997

税务机关	国家税务总局北京市朝阳区税务局	填发日期	2023年04月11日
纳税人名称	北京和兴文源文化发展有限公司	纳税人识别号	91110105673814519K

税种	税款所属时期	实缴（退）税额
企业所得税	2022-10-01至2023-03-31	8177.39
印花税	2023-01-01至2023-04-04	3687.72

以下内容为空

妥善保管

手写无效

靖郭印学



金额合计(大写) 壹万壹仟捌佰陆拾伍元壹角壹分

¥11865.11



税务机关

备注： 税收完税证明（文书式）  
23(0411)11证明90000997

填票人 系统管理员国家税务总局北京市  
朝阳区税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证



6-3、投标人依法缴纳社保的相关证明材料

2023 年 01 月份社保缴纳银行凭证



北京农商银行客户回单

N 2206096080

业务种类：电子缴税付款凭证

转账日期：2023-02-10

纳税人全称及纳税人识别号：北京和兴文源文化发展有限公司 91110105673814519K

付款人全称：北京和兴文源文化发展有限公司

付款人账号：0103040103000007663

征收机关名称：国家税务总局北京市朝阳区税务局

付款人开户银行：北京农商银行

收款国库（银行）名称：国家金库北京市朝阳区支库

金额合计(小写)：12,735.36 元

缴款书交易流水号：91106164

金额合计(大写)：壹万贰仟柒佰叁拾伍元叁角陆分

税票号码：411000230202905076

北京农商银行 201807 版

靖郭印学

和兴文源文化发展有限公司

北京分公司

回单专用章

第 1 次打印

打印日期：2023-02-14

北京农商银行客户回单

N 2206096082

业务种类: 电子缴税付款凭证

转账日期: 2023-02-10

纳税人全称及纳税人识别号: 北京和兴文源文化发展有限公司 91110105673814519K

付款人全称: 北京和兴文源文化发展有限公司

付款人账号: 0103040103000007663

征收机关名称: 国家税务总局北京市朝阳区税务局

付款人开户银行: 北京农商银行

收款国库(银行)名称: 国家金库北京市朝阳区支库

金额合计(小写): 7,635.38 元

缴款书交易流水号: 91105981

金额合计(大写): 柒仟陆佰叁拾伍元叁角捌分

税票号码: 411000230202905189

税(费)种名称	日期(起)-日期(止)	实缴金额
基本医疗保险费	20230101-20230131	7,635.38

北京农商银行.201807版

靖郭印学


和兴文源文化发展有限公司

北京农商银行

回单专用章

第 1 次打印

打印日期: 2023-02-14

**北京农商银行客户回单**

N 2206096081

业务种类: 电子缴税付款凭证 转账日期: 2023-02-10

纳税人全称及纳税人识别号: 北京和兴文源文化发展有限公司 91110105673814519K

付款人全称: 北京和兴文源文化发展有限公司

付款人账号: 0103040103000007663 征收机关名称: 国家税务总局北京市朝阳区税务局

付款人开户银行: 北京农商银行 收款国库(银行)名称: 国家金库北京市朝阳区支库

金额合计(小写): 257.89 元 缴款书交易流水号: 91105778

金额合计(大写): 贰佰伍拾柒元捌角玖分 税票号码: 411000230202904942

税(费)种名称	日期(起)-日期(止)	实缴金额
工伤保险费	20230101-20230131	257.89

北京农商银行-201807版

靖郭印学

北京和兴文源文化发展有限公司


北京农商银行

回单专用章

第 1 次打印

打印日期: 2023-02-14



北京农商银行客户回单

N 2206096083

业务种类：电子缴税付款凭证

转账日期：2023-02-10

纳税人全称及纳税人识别号：北京和兴文源文化发展有限公司 91110105673814519K

付款人全称：北京和兴文源文化发展有限公司

付款人账号：0103040103000007663

征收机关名称：国家税务总局北京市朝阳区税务局

付款人开户银行：北京农商银行

收款国库（银行）名称：国家金库北京市朝阳区支库

金额合计(小写)：530.64 元

缴款书交易流水号：91105860

金额合计(大写)：伍佰叁拾元陆角肆分

税票号码：411000230202905158

税(费)种名称	日期(起)-日期(止)	实缴金额
失业保险费	20230101-20230131	530.64

北京农商银行.201807版

靖郭印学

和兴文源文化发展有限公司

北京农商银行

回单专用章

第 1 次打印

打印日期：2023-02-14

## 2023 年 02 月份社保缴纳银行凭证

北京农商银行客户回单		N 2300416161
业务种类：电子缴税付款凭证	转账日期：2023-03-10	
纳税人全称及纳税人识别号：北京和兴文源文化发展有限公司 91110105673814519K		
付款人全称：北京和兴文源文化发展有限公司		
付款人账号：0103040103000007663	征收机关名称：国家税务总局北京市朝阳区税务局	
付款人开户银行：北京农商银行	收款国库（银行）名称：国家金库北京市朝阳区支库	
金额合计（小写）：8,330.92 元	缴款书交易流水号：93692279	
金额合计（大写）：捌仟叁佰叁拾元玖角贰分	税票号码：411000230303387322	

税(费)种名称	日期(起)-日期(止)	实缴金额
基本医疗保险费	20230201-20230228	8,330.92

北京农商银行 201807 版


靖郭印学

北京和兴文源文化发展有限公司

回单专用章

第 1 次打印

打印日期：2023-03-14

**北京农商银行客户回单**

N 2300416163

业务种类：电子缴税付款凭证

转账日期：2023-03-10

纳税人全称及纳税人识别号：北京和兴文源文化发展有限公司 91110105673814519K

付款人全称：北京和兴文源文化发展有限公司

付款人账号：0103040103000007663

付款人开户银行：北京农商银行

金额合计(小写)：14,143.92 元

金额合计(大写)：壹万肆仟壹佰肆拾叁元玖角贰分

征收机关名称：国家税务总局北京市朝阳区税务局

收款国库(银行)名称：国家金库北京市朝阳区支库

缴款书交易流水号：93693210

税票号码：411000230303387151

税(费)种名称	日期(起)-日期(止)	实缴金额
企业职工基本养老保险费	20230201-20230228	14,143.92

北京农商银行 201807 版


靖郭印学

  
  
回单专用章

第 1 次打印

打印日期：2023-03-14



**北京农商银行客户回单**

N 2300416165

业务种类: 电子缴税付款凭证

转账日期: 2023-03-10

纳税人全称及纳税人识别号: 北京和兴文源文化发展有限公司 91110105673814519K

付款人全称: 北京和兴文源文化发展有限公司

付款人账号: 0103040103000007663

征收机关名称: 国家税务总局北京市朝阳区税务局

付款人开户银行: 北京农商银行

收款国库(银行)名称: 国家金库北京市朝阳区支库

金额合计(小写): 589.34 元

缴款书交易流水号: 93689736

金额合计(大写): 伍佰捌拾玖元叁角肆分

税票号码: 411000230303386932

税(费)种名称	日期(起)-日期(止)	实缴金额
失业保险费	20230201-20230228	589.34

北京农商银行. 201807 版


靖郭印学

北京和兴文源文化发展有限公司

回单专用章

第 1 次打印

打印日期: 2023-03-14

北京农商银行客户回单

N 2300416164

业务种类: 电子缴税付款凭证

转账日期: 2023-03-10

纳税人全称及纳税人识别号: 北京和兴文源文化发展有限公司 91110105673814519K

付款人全称: 北京和兴文源文化发展有限公司

付款人账号: 0103040103000007663

征收机关名称: 国家税务总局北京市朝阳区税务局

付款人开户银行: 北京农商银行

收款国库(银行)名称: 国家金库北京市朝阳区支库

金额合计(小写): 281.37 元

缴款书交易流水号: 93692626


金额合计(大写): 贰佰捌拾壹元叁角柒分

税票号码: 411000230303387232

税(费)种名称	日期(起)-日期(止)	实缴金额
工伤保险费	20230201-20230228	281.37

北京农商银行 201807 版

靖郭印学



回单专用章

第 1 次打印

打印日期: 2023-03-14



2023 年 03 月份社保缴纳银行凭证



北京农商银行客户回单

N 2300423299

业务种类: 电子缴税付款凭证

转账日期: 2023-04-10

纳税人全称及纳税人识别号: 北京和兴文源文化发展有限公司 91110105673814519K

付款人全称: 北京和兴文源文化发展有限公司

付款人账号: 0103040103000007663

征收机关名称: 国家税务总局北京市朝阳区税务局

付款人开户银行: 北京农商银行

收款国库(银行)名称: 国家金库北京市朝阳区支库

金额合计(小写): 14,143.92 元

缴款书交易流水号: 96382473

金额合计(大写): 壹万肆仟壹佰肆拾叁元玖角贰分

税票号码: 411000230402924742

税(费)种名称	日期(起)-日期(止)	实缴金额
企业职工基本养老保险费	20230301-20230331	14,143.92

北京农商银行 201807 版

靖郭印学

和兴文源文化发展有限公司

北京分公司

回单专用章

第 1 次打印

打印日期: 2023-04-11



北京农商银行客户回单

N 2300423300

业务种类：电子缴税付款凭证

转账日期：2023-04-10

纳税人全称及纳税人识别号：北京和兴文源文化发展有限公司 91110105673814519K

付款人全称：北京和兴文源文化发展有限公司

付款人账号：0103040103000007663

征收机关名称：国家税务总局北京市朝阳区税务局

付款人开户银行：北京农商银行

收款国库（银行）名称：国家金库北京市朝阳区支库

金额合计(小写)：8,330.92 元

缴款书交易流水号：96382607

金额合计(大写)：捌仟叁佰叁拾元玖角贰分

税票号码：411000230402924839

税(费)种名称	日期(起)-日期(止)	实缴金额
基本医疗保险费	20230301-20230331	8,330.92

北京农商银行 201807 版

靖郭印学


北京和兴文源文化发展有限公司

北京农商银行

回单专用章

第 1 次打印

打印日期：2023-04-11

**北京农商银行客户回单**

N 2300423298

业务种类: 电子缴税付款凭证

转账日期: 2023-04-10

纳税人全称及纳税人识别号: 北京和兴文源文化发展有限公司 91110105673814519K

付款人全称: 北京和兴文源文化发展有限公司

付款人账号: 0103040103000007663

征收机关名称: 国家税务总局北京市朝阳区税务局

付款人开户银行: 北京农商银行

收款国库(银行)名称: 国家金库北京市朝阳区支库

金额合计(小写): 589.34 元

缴款书交易流水号: 96383012

金额合计(大写): 伍佰捌拾玖元叁角肆分

税票号码: 411000230402924916

税(费)种名称	日期(起)-日期(止)	实缴金额
失业保险费	20230301-20230331	589.34

北京农商银行 201807 版

靖郭印学

北京和兴文源文化发展有限公司

北京农商银行

回单专用章

第 1 次打印

打印日期: 2023-04-11



北京农商银行客户回单

N 2300423297

业务种类: 电子缴税付款凭证

转账日期: 2023-04-10

纳税人全称及纳税人识别号: 北京和兴文源文化发展有限公司 91110105673814519K

付款人全称: 北京和兴文源文化发展有限公司

付款人账号: 0103040103000007663

征收机关名称: 国家税务总局北京市朝阳区税务局

付款人开户银行: 北京农商银行

收款国库(银行)名称: 国家金库北京市朝阳区支库

金额合计(小写): 281.37 元

缴款书交易流水号: 96383030

金额合计(大写): 贰佰捌拾壹元叁角柒分

税票号码: 411000230402924961

税(费)种名称	日期(起)-日期(止)	实缴金额
工伤保险费	20230301-20230331	281.37

北京农商银行 201807版

靖郭印学

北京和兴文源文化发展有限公司

回单专用章

第 1 次打印

打印日期: 2023-04-11



## （七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

### 7-1、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

致：息县教育体育局/华睿诚项目管理有限公司

北京和兴文源文化发展有限公司参加贵单位组织的（项目名称）2022 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升仪器设备采购项目（第三标段）、项目编号：息财公开-2023-03-6的政府采购活动，在此郑重声明：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标供应商：北京和兴文源文化发展有限公司（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：郭靖（电子签名或盖章）

2023 年 4 月 19 日

## 7-2、投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

履行合同所必需的设备清单				
序号	设备名称	规格型号	数量	备注
1	扫描枪	待机时间：7 天 续航时间：50-100 小时（可扫 1 万次） 扫描景深：3-30 厘米 扫描条码宽度：20 厘米 存储器：可存储超过 5 万条码 无线信道：32 路 X255 <b>【主要特点】</b> 扫描+采集+盘点三合一	10 把	无
2	打包机	GEQ 自动捆扎机选用国际知名进口零部件，电器元件。机器操作简单，具有工作效率高、省时省电，打包质量高、故障率低、寿命长等优点。主要用于商业、邮政、铁路、银行、食品、医疗、书刊发行等行业。 ★ 最新研制的电子逻辑电路系统，可提高机器的速度与准确性； ★ 机器可达到无人捆包，也可单键控制整个捆包过程，简单易用； ★ 按客户要求，可订制 1-5 道捆包，速度：2.0 秒/道； ★ 独特铝金支架，最新型的机械结构，免加油； ★ 选用国际知名品牌的电器元件，全机质量稳定可靠。	10 台	无
3	手推车	静音手推车：常用规格有 900*600*890MM 可以承重 300KG 750*490*890MM 承重 150KG 折叠式护手，面板有蓝色，深蓝色，黑色，可以配不同的脚轮，有静音轮，工业脚轮	20 个	无
4	叉车	最大载荷：1000KG 货叉外宽：685MM 货叉内宽：365MM 货叉长度：1220MM 货叉离地高度：85MM 货叉升至最高：200MM 自重：50-60KG	2 辆	无
5	数据查重器	OS：安卓 4.4 扫描：一维激光条码扫描 性能：四核 1.3GHz 高性能 CPU 存储：4 GB ROM + 1GRAM 的超大内存 通讯：无线 WIFI、蓝牙、联通 3G(WSCDMA) 屏幕：3.5 英寸 TFT 高亮度 LED 背光显示屏 (HVGA320×480 像素) 电池：3.7V 4000 mAh 锂聚合物电池	10 个	无
6	打印一体扫描机	涵盖功能：传真 复印 打印 扫描 接口类型：USB	3 台	无

		分类：无线打印复印扫描 输稿器 最大幅面：A4 支持网络打印：有线/无线网络打印 支持自动双面打印：是 能效等级：一级 打印速度：27 一体机类型：喷墨多功能 一体机耗材类型：分体式墨盒 远程打印方式：移动 app 打印		
7	电脑	存储 内存容量 8GB 硬盘容量 1T 显存容量 2GB 固态硬盘容量 1t 显示器类型 宽屏 LED 基本参数 品牌 Dell/戴尔 系列 Vostro3668 重量 2.5kg 及以上	10 台	无
8	塑料托盘	名称：大九脚平面 规格：1000*800*140 自重：7.3kg 静载：1 吨 动载：0.3 吨	200 个	无
9	打包带	比硕 断裂拉力 160 斤热熔打包带	100 捆	无
10	打包纸	兴泰 60*100 复合型牛皮纸	20000 张	无
专业技术能力				
序号	技术人员姓名	职称/岗位证书	身份证号	备注
1	郭学靖	总经理、发行员职业资格证	130903197703200340	无
2	曾志强	业务经理、发行员职业资格证	420821198809235518	无
3	张艳丽	采购经理、发行员职业资格证	130529199211200628	无
4	曹云超	文员、发行员职业资格证	130133198509062756	无
5	宋辉	业务经理、发行员职业资格证	130828198507115014	无
6	王永洁	编目经理、发行员职业资格证	370784198003291321	无

### 7-3、投标人履行合同所配备的设施设备情况

公司仓储营业场所，配置了中央冷暖空调，大理石地板，设置了咨询服务区、图书查询区、客户商务高速上网区、客户休息室，为读者提供宽敞、便利、舒适的购书环境和阅读环境。

公司办公室



公司库房一角



叉车 1 台



手动叉车 4 台



小型配货手推车 15 台



图书打包机





数据查重器



打印扫描一体机



台式电脑



塑料托盘



配货手推车推车 30 个



扫描枪 20 个 采集器 60 个



打包纸、打包带



口罩、手套



### （八）投标供应商没有违法行为、近三年内无不良经营行为承诺函

致：息县教育局/华睿诚项目管理有限公司

北京和兴文源文化发展有限公司参加贵单位组织的（项目名称）2022 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升仪器设备采购项目（第三标段）、项目编号：息财公开-2023-03-6的政府采购活动，在此郑重承诺：

我单位没有违法行为、近三年内无不良经营行为。如在本次招投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标，取消其中标资格。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

投标供应商：北京和兴文源文化发展有限公司（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：郭学印（电子签名或盖章）

2023 年 4 月 19 日

## （九）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

致：息县教育体育局/华睿诚项目管理有限公司

北京和兴文源文化发展有限公司参加贵单位组织的（项目名称）2022 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升仪器设备采购项目（第三标段）、项目编号：息财公开-2023-03-6 的政府采购活动，在此郑重声明：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的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。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。特此声明。

投标供应商：北京和兴文源文化发展有限公司（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：郭学靖（电子签名或盖章）

2023 年 4 月 19 日



## （十）其它要求承诺函

致：息县教育体育局/华睿诚项目管理有限公司

北京和兴文源文化发展有限公司参加贵单位组织的（项目名称）2022 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升仪器设备采购项目（第三标段）、项目编号：息财公开-2023-03-6的政府采购活动，在此郑重承诺：

- （1）我公司未与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
  - （2）我公司未与本采购项目的其他投标供应商为同一个单位负责人；
  - （3）我公司未与本采购项目的其他投标供应商存在直接控股、管理关系；
  - （4）我公司未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
  - （5）我公司未为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；
  - （6）我公司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；
  - （7）我公司未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- 本公司对上述书面承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
- 特此声明。

投标供应商：北京和兴文源文化发展有限公司（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：靖郭印学（电子签名或盖章）

2023 年 4 月 19 日

**（十一）未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明**

致：息县教育体育局/华睿诚项目管理有限公司

北京和兴文源文化发展有限公司参加贵单位组织的（项目名称）2022 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升仪器设备采购项目（第三标段）、项目编号：息财公开-2023-03-6的政府采购活动，在此郑重声明：

我公司未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（网页截图附后）

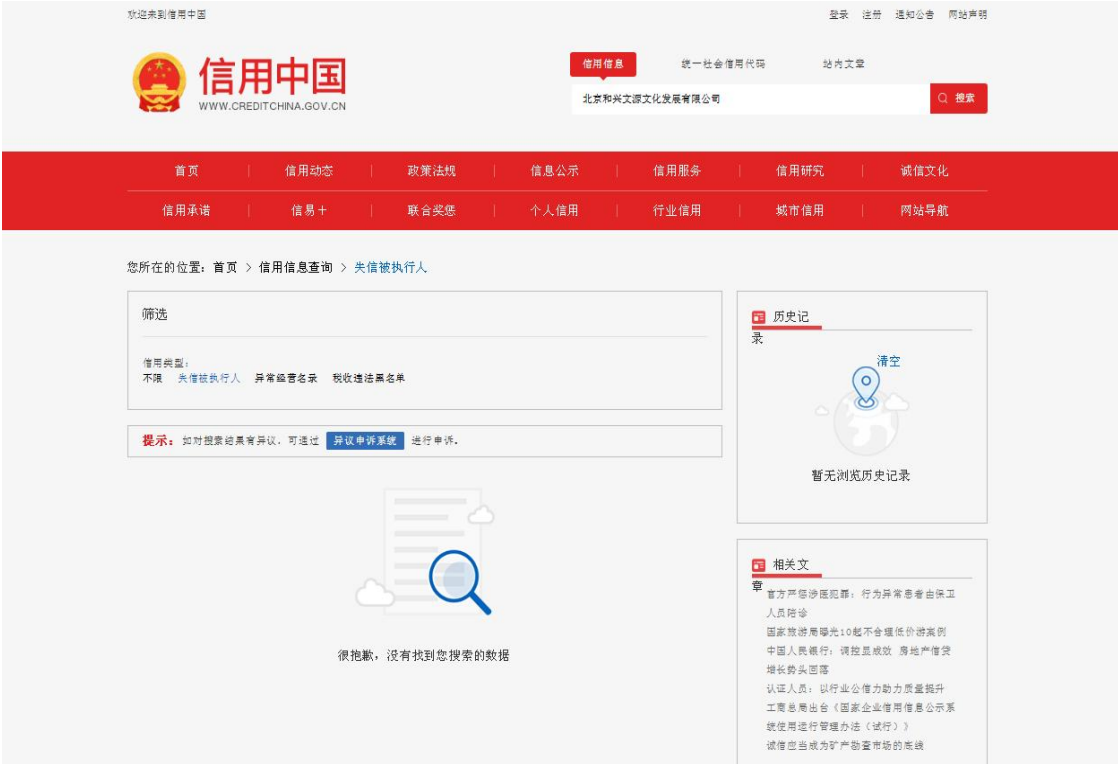
本公司对上述书面声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
特此声明。

投标供应商：北京和兴文源文化发展有限公司（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：郭印学（电子签名或盖章）

2023 年 4 月 19 日

8-1、未被“信用中国”网站列入失信被执行人记录截图



## 8-2、未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单记录截图

欢迎来到信用中国 登录 注册 通知公告 网站声明

 **信用中国**  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

北京和兴文源文化发展有限公司 搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化  
信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用信息查询 > 税收违法黑名单

筛选

信用类型：不限 失信被执行人 异常经营名录 税收违法黑名单

提示：如对搜索结果有异议，可通过 [异议申诉系统](#) 进行申诉。

历史记录 清空

暂无浏览历史记录

相关文章

官方严惩涉医犯罪：行为异常患者由保卫人员陪诊  
国家旅游局曝光10起不合理低价游案例  
中国人民银行：调控显成效 房地产信贷增长势头回落

很抱歉，没有找到您搜索的数据

欢迎来到信用中国 登录 注册 通知公告 网站声明

 **信用中国**  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化  
信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

靖郭印学

重大税收违法失信主体

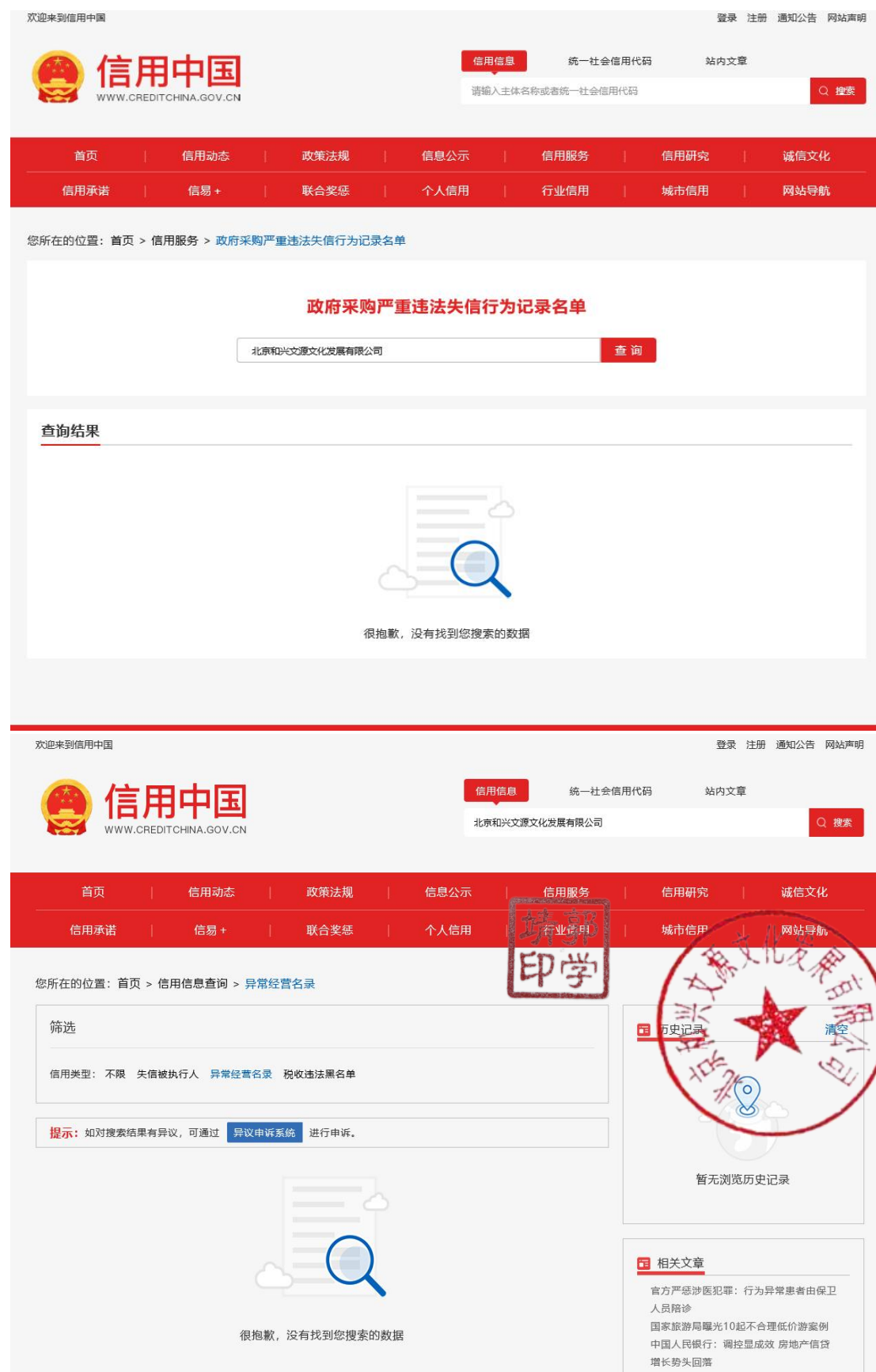
北京和兴文源文化发展有限公司 查询

查询结果

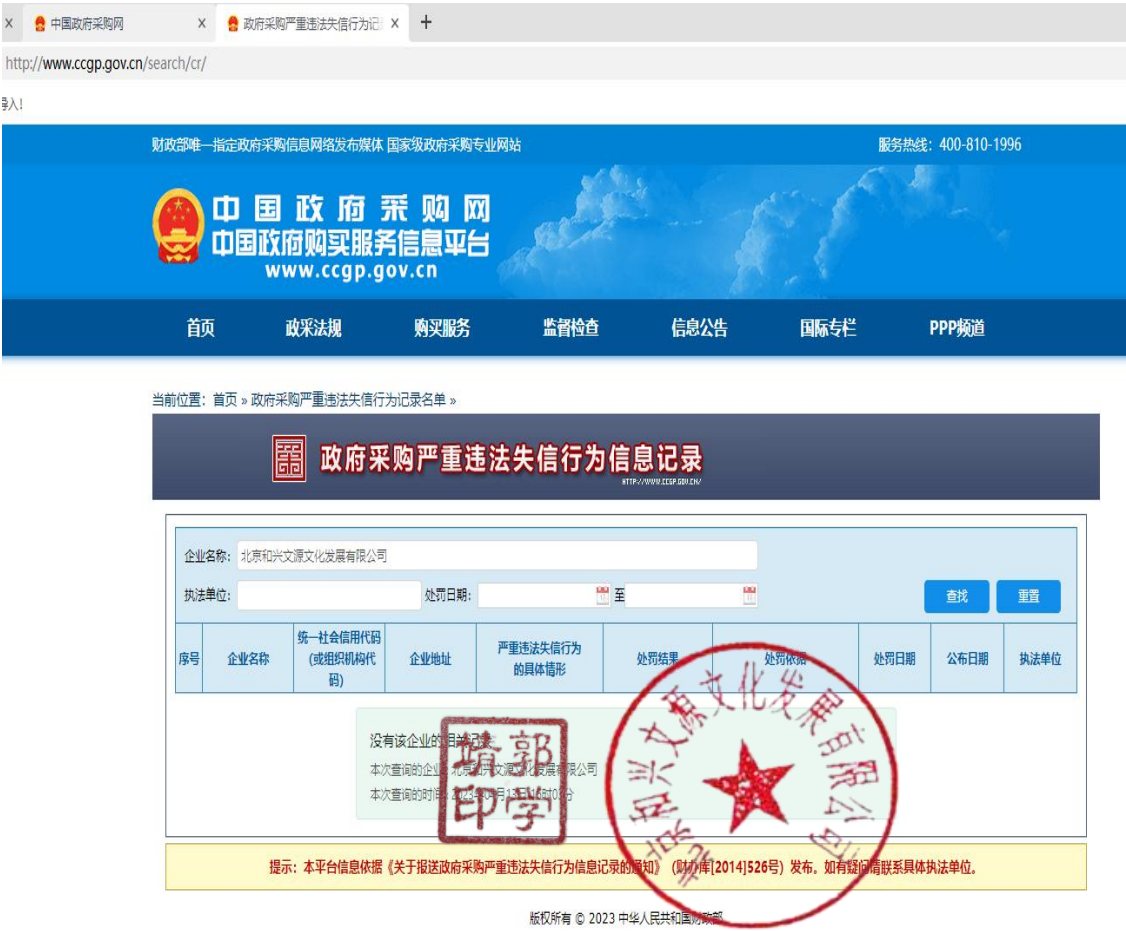
很抱歉，没有找到您搜索的数据



## 8-3、未被“信用中国”网站列入政府采购严重违法失信行为记录截图



8-4、未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录截图



(十二)未被国家税务总局网站列入重大税收违法失信主体截图证明

材料



### （十三）近三年内投标供应商、法定代表人、授权委托人无行贿犯罪行为承诺函

致：息县教育体育局/华睿诚项目管理有限公司

北京和兴文源文化发展有限公司参加贵单位组织的（项目名称）2022 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升仪器设备采购项目（第三标段）、项目编号：息财公开-2023-03-6的政府采购活动，在此郑重声明：

近三年内本公司、本公司法定代表人、本项目授权委托人无行贿犯罪行为。在本项目投标及施工过程中，严格遵守国家相关法律法规，不向任何单位或个人行贿，同时保证不收受任何单位和个人的贿赂。如有违反愿意接受建设行政主管部门的处罚。（中国裁判文书网查询截图附后）

本公司对上述书面声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
特此声明。

投标供应商：北京和兴文源文化发展有限公司（单位电子签章）

法定代表人：郭学强（签字）

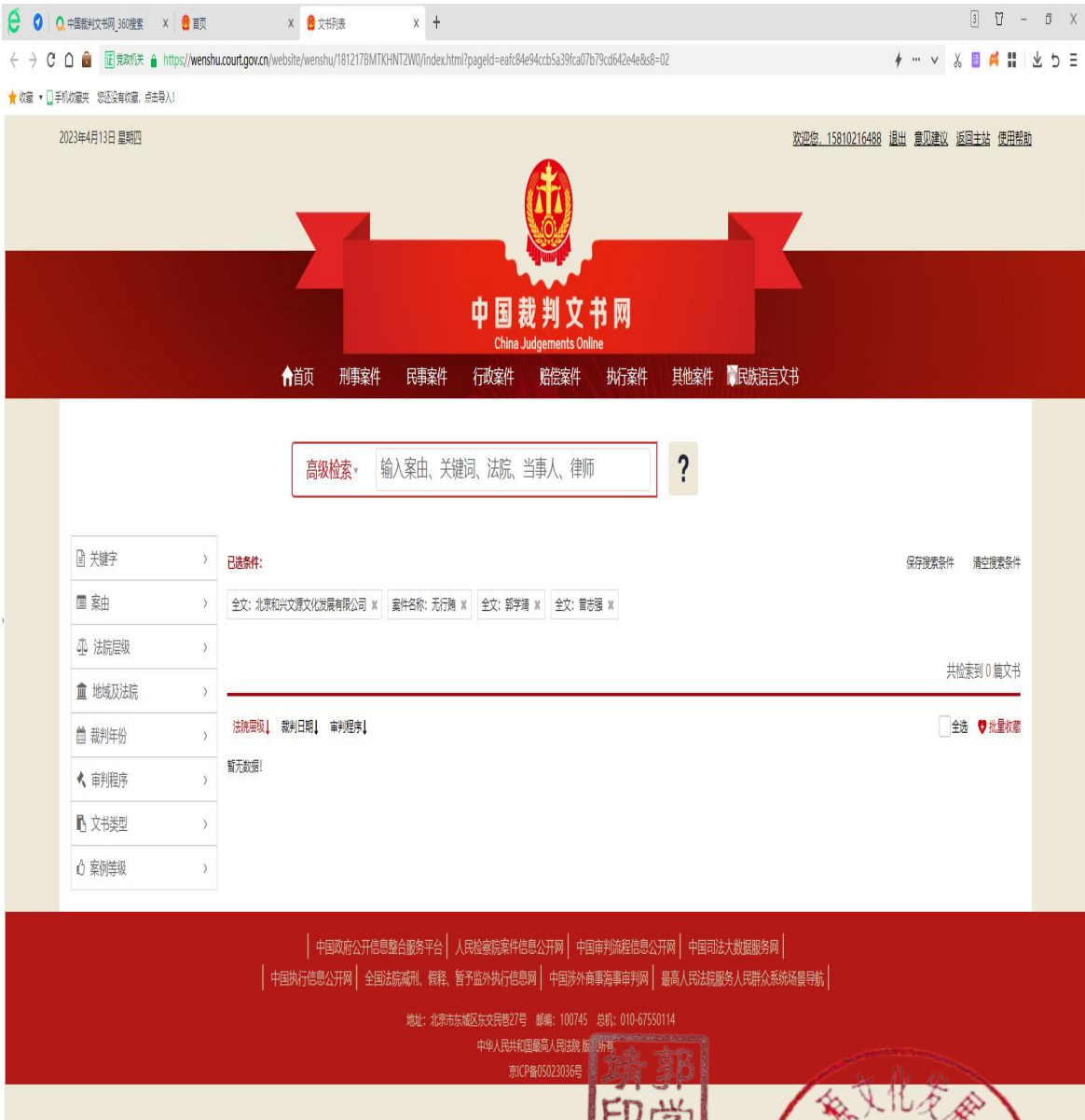
授权委托人：曾志强（签字）



2023 年 4 月 19 日



13-1、中国裁判文书网无行贿犯罪行为查询截图



#### （十四）符合法律、行政法规规定的其他条件承诺函

致：息县教育体育局/华睿诚项目管理有限公司

北京和兴文源文化发展有限公司参加贵单位组织的（项目名称）2022 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升仪器设备采购项目（第三标段）、项目编号：息财公开-2023-03-6的政府采购活动，在此郑重承诺：

我公司符合法律、行政法规规定的其他条件

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

投标供应商：北京和兴文源文化发展有限公司（单位公章签章）

法定代表人或其委托代理人：郭学印（电子签名或盖章）

2023 年 4 月 19 日

### （十五）投标人提供的资料均真实有效的书面声明

致：息县教育体育局/华睿诚项目管理有限公司

北京和兴文源文化发展有限公司参加贵单位组织的（项目名称）2022 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升仪器设备采购项目（第三标段）、项目编号：息财公开-2023-03-6 的政府采购活动，在此郑重声明：

我公司提供的相关资料的复印件与原件一致均真实有效，若弄虚作假我公司愿承担一切法律责任。

本公司对上述书面声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标供应商：北京和兴文源文化发展有限公司（单位电子签章）  
法定代表人或其委托代理人：印学（电子签名或盖章）  
2023 年 4 月 19 日

## （十六）非联合体投标声明函

致：息县教育体育局/华睿诚项目管理有限公司

北京和兴文源文化发展有限公司参加贵单位组织的（项目名称）2022 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升仪器设备采购项目（第三标段）、项目编号：息财公开-2023-03-6 的政府采购活动，在此郑重声明：

1、我公司保证独立参与本项目投标，无备选方案，并保证中标后不转包、分包；

2、若我公司存在隐瞒违法违规情况，愿按照《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》第七十二条的规定接受处罚。

本公司对上述书面声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
特此声明。

投标供应商：北京和兴文源文化发展有限公司（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：郭靖学（电子签名或盖章）

2023 年 4 月 19 日