

（二）近年财务状况表

审 计 报 告

唐仁信审 (2023) 234 号



唐河仁信有限责任公司会计师事务所

报告日期：二〇二三年五月二十四日

审计报告

唐仁信审（2023）234号

唐河县泓昊商贸有限公司：

一、审计意见

我们审计了唐河县泓昊商贸有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表以及相关财务报表附注。

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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责，其他信息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

4、存货核算方法

各类存货取得时采用实际成本计价，发出时采用加权平均法结转成本。

5、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：使用年限一年以上的房屋、机器设备、运输工具和其他于生产经营有关的设备、器具、工具等，或不属于生产经营用的设备，但单位价值在2000元以上使用年限超过两年的物品。

(2) 固定资产的计价方法：取得时按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧：按使用年限采用分类直线法计提折旧。

6、收入确认原则

(1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；

(2) 既没有保留与所有权相关的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

(3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；

(4) 相关的收入和成本能够可靠地计量；上述条件同时满足时可确认收入。

7、记账基础与计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

8、坏账核算方法：采用直接转销法。

坏账损失的确认标准：A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的款项；B、因债

务人逾期未履行义务超过五年，仍然不能收回账款，经董事会或股东会批准确认为坏账。

三、主要会计报表项目注释

- 1、货币资金 24,976.00 元，全部系现金；
- 2、应收账款 56,900.00 元，系应收销货款；
- 3、存货 30,256.83 元；
- 4、固定资产原值 55,353.17 元，累计折旧 0.00 元，固定资净值 55,353.17 元；
- 5、应付账款 25,873.00 元，系应付购货款；
- 6、其他应付款 30,000.00 元，应收个人借款；
- 7、实收资本 100,000.00 元（注册资本 100 万元）；
- 8、未分配利润 11,613.00 元，系累计未分配利润；
- 9、主营业务收入 230,420.00 元；
- 10、主营业务成本 195,857 元；
- 11、管理费用 22,950.00 元，系办公费及其他费费等；
- 12、本年净利润 11,613.00 元。

唐河县泓昊商贸有限公司

2022 年 12 月 31 日

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。

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估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。

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。

资 产 负 债 表

会企01 表

编制单位：唐河县泓昊商贸有限公司

二〇二二年十二月三十一日

单 位 / 元

	行次	年 初 余 额	期 末 余 额	负债和所有者权益（或 股东权益）	行次	年 初 余 额	期 末 余 额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1		24976.00	短期借款	32		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4		56900.00	应付账款	35		25873.00
预付款项	5			预收款项	36		
应收利息	6			应付职工薪酬	37		
应收股利	7			应交税费	38		
其他应收款	8			应付利息	39		
存货	9		30256.83	应付股利	40		
其中：消耗性 生物资产				其他应付款	41		30000.00
一年内到期的非流 动资产	10			一年内到期的非流动负 债	42		
其他流动资产	11			其他流动负债	43		
流动资产合计	12		112132.83	流 动 负 债 合 计	44		55873.00
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13			长期借款	45		
持有至到期投资	14			应付债券	46		
长期应收款	15			长期应付款	47		
固定资产原值	16		55353.17	专项应付款	48		
累计折旧	17			预计负债	49		
固定资产净值	18		55353.17	递延所得税负债	50		
在建工程	19			其他非流动负债	51		
工程物资	20			非流动负债合计	52		
固定资产清理	21			负 债 合 计	53		55873.00
生产性生物资产	22			所有者权益（或股东 权益）：	54		
油气资产	23			实收资本（或股本）	55		100000.00
无形资产	24			资本公积	56		
开发支出	25			减：库存股			
商誉	26			盈余公积	57		
长期待摊费用	27			未分配利润	58		11613.00
递延所得税资产	28			所有者权益（或股东权 益）合计	59		111613.00
其他非流动资产	29						
非流动资产合计	30		55353.17				
资 产 总 计	31	0.00	167486.00	负债和所有者权益（ 或股东权益） 总计	60	0.00	167486.00

企业负责人：李荣桂

财务负责人：

制表人：

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

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

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

(3) 评估管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映交易和事项。

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

利 润 表

会企02 表

编制单位：唐河县泓昊商贸有限公司

二〇二二年十二月三十一日

单 位：元

项 目	行次	本 年 合 计	上 年 合 计
一、营业收入	1	230420.00	
减：营业成本	2	195857.00	
营业税金及附加	3		
销售费用	4		
管理费用	5	22950.00	
财务费用	6		
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	11613.00	
加：营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	11613.00	
减：所得税费用	16		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	11613.00	
五、每股收益：	18		
（一）基本每股收益	19		
（二）稀释每股收益	20		

企业负责人：李荣桂

财务负责人：

制表人：

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。

附件：1、财务报表附注
2、财务报表



唐河仁信有限责任公司会计师事务所
(盖章)



中国注册会计师：
(签名并盖章)



中国注册会计师：
(签名并盖章)



地址：河南·唐河

二〇二三年五月二十四日



现金流量表

二〇二二年十二月三十一日

会企03表

编制单位：唐河县泓昊商贸有限公司

单位：元

项 目	行次	本 期 金 额	上 期 金 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	1	173,520.00	
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	30,000.00	
经营活动现金流入小计	9	203,520.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	200,240.83	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	0.00	
支付的各项税费	13	0.00	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	22,950.00	
经营活动现金流出小计	20	223,190.83	
经营活动产生的现金流量净额	21	-19,670.83	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	0.00	
取得投资收益所收到的现金	23	0.00	
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	25	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0.00	
投资活动现金流入小计	29	0.00	
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	30	55,353.17	
投资所支付的现金	31	55,353.17	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	35	0.00	
投资活动现金流出小计	36	110,706.34	
投资活动产生的现金流量净额	37	-110,706.34	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38	0.00	
借款所收到的现金	40	0.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0.00	
筹资活动现金流入小计	44	0.00	
偿还债务所支付的现金	45	0.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	0.00	
支付的其它与筹资活动有关的现金	52	0.00	
筹资活动现金流出小计	53	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	54	0.00	
四、汇率变动对现金的影响	55	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-130,377.17	
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		24,976.00	
后附会计报表附注为本报表的组成部分。			

企业负责人：李荣桂

财务负责人：

制表人：

财 务 报 表 附 注

一、基本情况

唐河县泓昊商贸有限公司成立于 2021 年 4 月 19 日，位于河南省南阳市唐河县文峰街道办事处友兰大道东段 59 号，注册资本 100 万元，法定代表人：李荣桂。经营范围：一般项目；汽车销售；新能源车整车销售；汽车零配件批发；电动汽车充电基础设施运营；机动车修理和维护；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；电子产品销售；再生资源回收；金属材料销售；肥料销售；化肥销售；充电桩销售；农业机械销售；对外承包工程；网络技术服务；初级农产品收购食用农产品批发等。止 2022 年 12 月 31 日会计报表反映全年经营收入 230,420.00 元，其中：主营收入 230,420.00 元；全年利润总额 11,613.00 元；全年净利润 11,613.00 元；年末资产总额 167,486.00 元，其中：长期投资 0.00 元；年末负债总额 55,873.00 元，其中：长期负债 0.00 元；所有者权益 111,613.00 元，其中：实收资本 10.00 元，资产负债率 33.35%。

二、主要会计政策及税目税率

- 1、会计制度：执行企业会计准则和《企业会计制度》。
- 2、会计年度：本企业会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
- 3、记账本位币为人民币。

五、已标价车型车辆清单

项目名称：唐河县民政局唐河县殡仪馆提高殡葬服务保障能力采购项目

项目编号：唐财采购竞争性磋商-2023-232

单位：元

序号	车辆名称	品牌规格型号	技术参数	数量	单价	小计	车辆交付使用时间	质保期
1	殡仪车	上汽通用别克GL8	1. 外形尺寸（长×宽×高）：5238*1878*1776mm 2. 轴距：3088mm 3. 马力：169KW/230 马力 4. 最高车速：195Km/h 5. 排量及排放标准：1998ml/国VI 6. 座位数：4座 7. 轮圈：标配 8. 轮胎：225/60R1799V 9. 底盘悬架（前/后）：麦逊悬挂/扭杆梁悬挂； 10. 转向系统：EPS 电子助力转向统； 制动系统（前/后）：前通风盘式/后盘式 飞翼式镀铬进气格栅、展翼型全 LED 自动感应大灯，展翼型 LED 日间行车灯，LED 流水式转向灯，展翼型全 LED 尾灯、扰流板带 LED 高位刹车灯、外后视镜电动调节，BFI 一体化车身结构，前排正面安全气囊；博世 ESP 电子稳定控制系统；ABS 防抱死制动系统；EBD 电子制动力分配系统；HSA 坡道辅助系统，EPB 电子驻车制动系统，一键启动，发动机远程启动、后挡风玻璃热线式除雾功能、8 吋高清真彩行车电脑，多音源输入（USB/SD/2 个 USB/蓝牙），全自动空调系统，二、三排顶置空调出风口，双效纳米级防 PM2.5 空调滤芯。 11. 改装：安装不锈钢隔墙，遗体存放仓加装独立的电瓶、电源接口开关，安装恒温遗体棺（尺寸 2050*650*600mm）。	1	419500	419500	3 个工作日 内签订采购合同并 按照约定时间 交车	验收合格之日起整车 免费质保期为 三年或 10 万 公里（以先到者为准）， 改装部分免费 质保期为一年。

2	殡仪车	江铃福特全顺V362	1. 外形尺寸（长 X 宽 X 高：5341 × 2040 × 2390 (mm) 2. 轴距：3300 (mm) 3. 功率 (Kw)/排量：162Kw/1997ml 4. 燃油种类/最高车速：汽油/170Km 5. 总质量：3300Kg 6. 排放标准：国六 7. 发动机型号：ECOB00ST4G20C6L 8. 载客及设施：2-6 人+专用设施 9. 主要配置：遥控中控锁，前电动车窗，ABS, 直列、四缸、增压中冷、高压共轨发动机，功率 162KW, 扭矩 355 牛米，四轮碟刹，前置前驱，前悬架麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂, LED 大灯及日间行车灯，主驾驶安全气囊，倒车影像+倒车雷达，ESP+HHC 定速巡航，自动大灯，自动雨刮，PATS 电子防盗系统，防盗报警系统(整车)，胎压监测系统，电子手刹，3.5 寸液晶仪表+8 寸低配中控显示屏，多功能方向盘，大功率冷暖空调，空调花粉/PM2.5 过滤功能，防潜滑功能座椅改装部分，采用 304 不锈钢制作，中间不锈钢隔墙安装拉窗，不锈钢地板，加两侧玻璃下不锈钢装饰，隐私帘，装饰花束。	1	299700	299700	3个工作日内签订采购合同并约定交车时间	验收合格之日起整车免费质保期为三年或10万公里（以先到者为准），改装部分免费质保期为一年。
3	殡仪车	福田牌-福田G5	1. 外形尺寸（mm）：5245*1825*2030 2. 发动机：1TZS汽油发动机（最大功率是100kw，最大扭矩为185牛米，采用连续可变气门正时、独立点火系统、电子节气门体控制、蚌壳式排气管、紧耦合三元催化器、滚子摇臂、液压挺柱、双平衡轴等，满足国六排放标准。） 3. 功率：100KW 4. 排量：1998ml 5. 排放：国VI 6. 最高车速：150Km/h 7. 座位数：5座，ABS+EBD，推拉窗，机械驻车制动，前暖风前空调，电子可调大灯，电动门窗+机械锁，195/70R15C钢轮，2个扬声器，PVC地铺，转向灯后视镜，动力转向，单一排量，0.5Kg灭火器，PU方向盘，PU换挡手柄，胎压检测器，镀铬门扣手，正驾驶遮阳板（带票据夹），收音机，镀铬前格栅，普通内后视镜，车身同色前后保险杠，拉杆天线，双H高强度结构车身，驱动形式：前置后驱，悬架：前双横臂式	1	179600	179600	3个工作日内签订采购合同并约定交车时间	验收合格之日起整车免费质保期为三年或10万公里（以先到者为准），改装部分免费

		扭杆弹簧独立悬架，后钢板弹簧非独立悬架， 变速箱：5MT，额定座位数：2-5座 改装：安装不锈钢隔墙，遗体存放仓加装独立的电瓶、电源接口开关，安装恒温遗体棺					质保期为一年。
投标总价		（大写）：捌拾玖万捌仟玖佰元 （小写）：898800 元					

说明：

1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。
2. 产品附有改装的殡仪车具有改装品牌的机动车环保信息随车清单，及车辆 CCC=证书（中国第六阶段 b 阶段）且可在中国环保信息平台查询。
3. 投标报价包含车辆、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务、包装、仓储、运输、装卸，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

供应商：唐河县泓昊商贸有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：李荣桂（电子签章）

日期：2023 年 12 月 20 日

4、依法缴纳税收完税证明

纳税人识别号		91411328MA9GNGB90T		纳税人名称		唐河县泓昊商贸有限公司	
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		收 据 联 文 纳 税 人 作 完 税 证 明
441136230400450609	工伤保险费	工伤保险	2023-04-01至2023-04-30	2023-04-10	44.32		
441136230400450609	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-10	10.23		
441136230500102593	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-05-01至2023-05-31	2023-05-22	545.44		
441136230500102593	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-05-01至2023-05-31	2023-05-22	272.72		
441136230500102593	工伤保险费	工伤保险	2023-05-01至2023-05-31	2023-05-22	44.32		
金额合计		(大写) 人民币玖佰壹拾柒元零叁分					¥917.03
		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)：国家税务总局唐河县税务局文峰税务分局，社保编码：412000845138社保经办机构：南阳市社会保险局			

第2次打印 妥善保管

纳税人识别号		91411328MA9GNGB90T		纳税人名称		唐河县泓昊商贸有限公司	
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		收 据 联 文 纳 税 人 作 完 税 证 明
441136230400450609	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-04-01至2023-04-30	2023-04-10	545.44		
441136230400450609	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-04-01至2023-04-30	2023-04-10	272.72		
441136230400450609	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-10	545.44		
441136230400450609	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-10	23.86		
441136230400450609	工伤保险费	工伤保险	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-10	44.32		
金额合计		(大写) 人民币壹仟肆佰叁拾壹元柒角捌分					¥1,431.78
		填 票 人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报现金，主管税务所(科、分局)：国家税务总局唐河县税务局文峰税务分局，社保编码：412000845138社保经办机构：南阳市社会保险局			

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005230700051052

国家税务总局唐河县税务局

税务机关:文峰税务分局

填发日期: 2023年 7月 8日

纳税人识别号	91411328MA9GNGB90T			纳税人名称	唐河县泓昊商贸有限公司	
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	
441136230500102593	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-05-01至2023-05-31	2023-05-22	23.86	
441136230500102593	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-05-01至2023-05-31	2023-05-22	10.23	
441136230400450609	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-04-01至2023-04-30	2023-04-10	23.86	
441136230400450609	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-04-01至2023-04-30	2023-04-10	10.23	
441136230400450609	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-10	272.72	
金额合计	(大写) 人民币叁佰肆拾元零玖角					¥340.90
		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):国家税务总局唐河县税务局文峰税务分局,社保编码:412000845138社保经办机构:南阳市社会保险局			

第3次打印 妥善保管

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

中华人民共和国 税收完税证明

No.441005230600551805

国家税务总局唐河县税务局

税务机关:文峰税务分局

填发日期: 2023年 6月 9日

纳税人识别号	91411328MA9GNGB90T			纳税人名称	唐河县泓昊商贸有限公司	
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	
441136230600451267	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-06-01至2023-06-30	2023-06-08	545.44	
441136230600451267	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-06-01至2023-06-30	2023-06-08	272.72	
441136230600451267	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-06-01至2023-06-30	2023-06-08	23.86	
441136230600451267	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-06-01至2023-06-30	2023-06-08	10.23	
441136230600451267	工伤保险费	工伤保险	2023-06-01至2023-06-30	2023-06-08	44.32	
金额合计	(大写) 人民币捌佰玖拾陆元伍角柒分					¥896.57
		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):国家税务总局唐河县税务局文峰税务分局,社保编码:412000845138社保经办机构:南阳市社会保险局			

妥善保管

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

打印



中华人民共和国 税收完税证明

23(1007)41证明60000101

税务机关 国家税务总局唐河县税务局

填发日期 2023-10-07

纳税人名称 唐河县泓昊商贸有限公司

纳税人识别号 91411328MA9GNGB90T

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)税额
车辆购置税	2023-09-27至2023-09-27	2023-09-28	9185.84

以上情况，特此证明

妥
善
保
管

手
写
无
效