统一社会信用代码

91411300671650 91XB

营业执照

（副 本）[1-3]

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　河南省江淮水利勘测设计有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　张亚楠

经营范围　许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；水利工程建设监理；建设工程施工；测绘服务（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）一般项目：水土流失防治服务；水利相关咨询服务；规划设计管理；工程管理服务；地质勘查技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；基础地质勘查；工程造价咨询业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　贰仟壹佰万圆整

成立日期　2008年01月17日

营业期限　2008年01月17日至2028年01月16日

住　　所　南阳市宛城区小西关105号

登记机关

2022　年　07　月　26　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

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

2、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

中华人民共和国税收完税证明

No. 341135240800031544

填发日期：2024 年 8 月 12 日　　税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	9141130067165091XB		纳税人名称	河南省江淮水利勘测设计有限公司	
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
341136240800003847	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-06	834.67
341136240800003847	教育费附加	增值税教育费附加	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-06	1,252.00
341136240800003847	城市维护建设税	市区	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-06	2,921.34
341136240800003847	增值税	文化创意服务	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-06	83,466.94
金额合计	（大写）人民币捌万捌仟肆佰柒拾肆元玖角伍分				¥88474.95
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）：国家税务总局南阳市宛城区税务局新华税务分局		

收据联 交纳税人作完税证明

国家税务总局南阳市宛城区税务局 征税专用章

河南省江淮水利勘测设计有限公司

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No.441005240700565060

填发日期：2024年 7月 23日　　税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局新华税务分局

纳税人识别号	9141130067165091XB		纳税人名称	河南省江淮水利勘测设计有限公司	
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
441136240700554363	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-17	17,760.00
441136240700554363	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-17	666.00
441136240700554362	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-17	16,039.50
441136240700554362	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-17	3,774.00
441136240700554363	工伤保险费	工伤保险	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-17	399.60
金额合计	（大写）人民币叁万捌仟陆佰叁拾玖元壹角				¥38,639.10
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）：国家税务总局南阳市宛城区税务局新华税务分局，社保编码：411303767688社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

收据联 交纳税人作完税证明

国家税务总局南阳市宛城区税务局 征税专用章

第2次打印　　妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No.441005240700565061

国家税务总局南阳市宛城区税务局新华税务分局

填发日期：2024年 7月 23日

纳税人识别号	9141130067165091XB	纳税人名称	河南省江淮水利勘测设计有限公司

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
441136240700554363	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-17	35,520.00
441136240700554363	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-17	1,554.00
金额合计	(大写) 人民币叁万柒仟零柒拾肆元整				¥37,074.00

税务机关（盖章）征税专用章

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）：国家税务总局南阳市宛城区税务局新华税务分局，社保编码：411303903087社保经办机构：南阳市社会保险局

第2次打印 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. 341135240900010519

填发日期：2024年 9月 9日 税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	9141130067165091XB	纳税人名称	河南省江淮水利勘测设计有限公司

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
341136240900007864	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-09	516.94
341136240900007864	教育费附加	增值税教育费附加	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-09	775.42
341136240900007864	城市维护建设税	市区	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-09	1,809.31
341136240900007864	增值税	文化创意服务	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-09	51,694.62
金额合计	（大写）人民币伍万肆仟伍佰玖拾陆元贰角玖分				¥54796.29

税务机关（盖章）国家税务总局南阳市宛城区税务局 征税专用章

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）：国家税务总局南阳市宛城区税务局新华税务分局

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.441005240800462917

国家税务总局南阳市宛城区税务局新华税务分局

填发日期：2024年 8月 21日　　税务机关：税务局新华税务分局

纳税人识别号	9141130067165091XB	纳税人名称	河南省江淮水利勘测设计有限公司

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
441136240800204470	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-21	33,152.00
441136240800204470	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-21	16,576.00
441136240800204470	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-21	1,450.40
441136240800204470	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-21	621.60
441136240800204470	工伤保险费	工伤保险	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-21	372.96
金额合计	(大写) 人民币伍万贰仟壹佰柒拾贰元玖角陆分				¥52,172.96

税务机关 (盖章) 征税专用章

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）：国家税务总局南阳市宛城区税务局新华税务分局，社保编码：411303903087社保经办机构：南阳市社会保险局

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.441005240800162915

国家税务总局南阳市宛城区税务局新华税务分局

填发日期：2024年 8月 21日　　税务机关：税务局新华税务分局

纳税人识别号	9141130067165091XB	纳税人名称	河南省江淮水利勘测设计有限公司

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
441136240800204471	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-21	16,039.50
441136240800204471	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-21	3,774.00
金额合计	(大写) 人民币壹万玖仟捌佰壹拾叁元伍角				¥19,813.50

税务机关 (盖章) 征税专用章

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）：国家税务总局南阳市宛城区税务局新华税务分局，社保编码：411303767688社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

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. 341135241000030342

填发日期：2024 年 10 月 14 日　　税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	9141130067165091XB		纳税人名称	河南省江淮水利勘测设计有限公司	
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
341136241000040655	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-14	2,112.84
341136241000040655	教育费附加	增值税教育费附加	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-14	3,169.26
341136241000040655	城市维护建设税	市区	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-14	7,394.94
341136241000040655	增值税	文化创意服务	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-14	211,284.05
金额合计	（大写）人民币贰拾贰万叁仟玖佰陆拾壹元零玖分				¥223961.09

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）：国家税务总局南阳市宛城区税务局新华税务分局

国家税务总局南阳市宛城区税务局 征税专用章

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.441005240900364001

填发日期：2024年 9月 24日　　税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局新华税务分局

纳税人识别号	9141130067165091XB		纳税人名称	河南省江淮水利勘测设计有限公司	
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
441136240900404557	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-24	31,968.00
441136240900404557	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-24	15,984.00
441136240900404557	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-24	1,398.60
441136240900404557	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-24	599.40
441136240900404557	工伤保险费	工伤保险	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-24	359.64
金额合计	（大写）人民币伍万零叁佰零玖元陆角肆分				¥50,309.64

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）：国家税务总局南阳市宛城区税务局新华税务分局，社保编码：411303903087社保经办机构：南阳市社会保险局

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.441005240900364003

国家税务总局南阳市宛城区税务局新华税务分局

填发日期：2024年 9月 24日　　税务机关：税务局新华税务分局

纳税人识别号	91411300671650 91XB	纳税人名称	河南省江淮水利勘测设计有限公司

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
441136240900404558	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-24	15,725.00
441136240900404558	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-24	3,700.00
金额合计	(大写) 人民币壹万玖仟肆佰贰拾伍元整				¥19,425.00

税务机关（盖章）征税专用章

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）：国家税务总局南阳市宛城区税务局新华税务分局，社保编码：411303767688社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

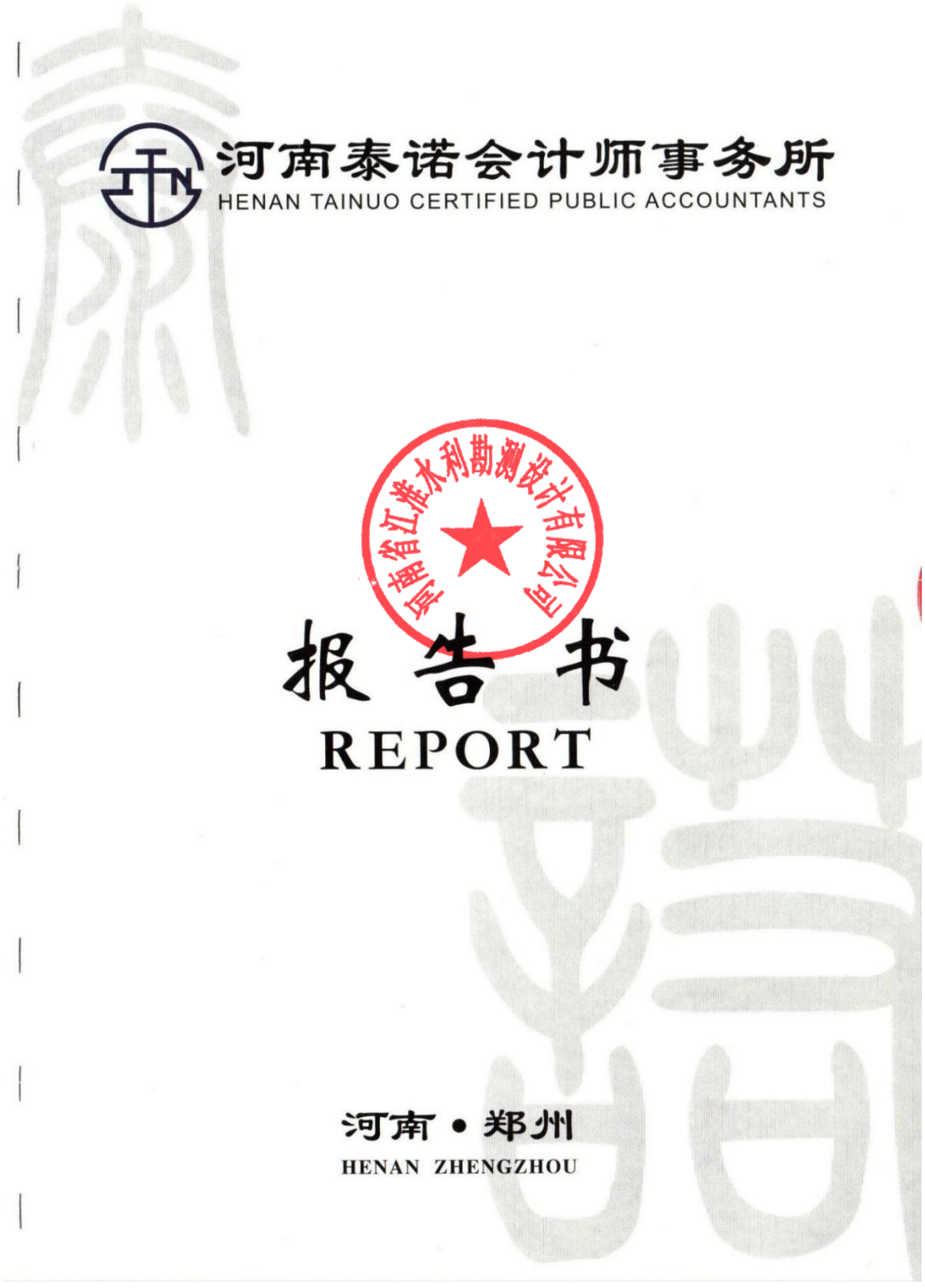
收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

河南省江淮水利勘测设计有限公司

3、审计或财务报告

（1）2023 年财务审计报告



审 计 报 告

豫泰诺审字[2024]第 9 号

河南省江淮水利勘测设计有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南省江淮水利勘测设计有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润及利润分配表、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 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

二、形成审计意见的基础

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

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，

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：豫24C8EZFHCY

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，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：

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：豫24C8EZFHCY

并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对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。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）与治理层进行沟通。从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规不允许公开披露这些事项，或在极其罕见的情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：豫24C8EZFHCY

项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

附件：1、2023 年 12 月 31 日资产负债表

2、2023 年度利润及利润分配表

3、2023 年度现金流量表

4、2023 年度所有者权益变动表

5、会计报表附注

河南泰诺会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

地址：郑州市金水区金三路北 28 号　　中国注册会计师：

融丰花苑 A 座 12 层 34 号

电话：15203827059　　2024 年 03 月 30 日

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：豫24C8EZFHCY

资 产 负 债 表

编制单位：河南省江淮水利勘测设计有限公司　　2023年12月31日　　单位：元　　会企01表

资产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,468,690.48	6,067,535.82	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70	2,946,074.20	3,847,444.20
应收股利	4			预收帐款	71	1,637,668.69	1,232,952.69
应收利息	5			应付工资	72		
应收帐款	6	28,693,695.24	22,925,028.84	应付福利费	73		
其他应收款	7	803,680.60	435,712.97	应付股利	74		
预付帐款	8	449,061.12	492,962.24	应交税金	75	188,570.16	314,565.98
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10			其他应付款	81	16,783,936.42	12,930,254.55
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	33,415,127.44	29,921,239.87	流动负债合计	100	21,556,249.47	18,325,217.42
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38			长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	4,198,974.70	3,660,481.86	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	1,792,229.55	1,475,898.44	长期负债合计	110		
固定资产净值	41	2,406,745.15	2,184,583.42	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	2,406,745.15	2,184,583.42	负债总计	114	21,556,249.47	18,325,217.42
生产性生物资产	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	2,406,745.15	2,184,583.42	实收资本（或股本）	115	10,550,000.00	10,550,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	10,550,000.00	10,550,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118		
其他长期资产	53			盈余公积	119	116,010.78	67,509.05
无形资产及其他资产合计	60			其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	3,599,612.34	3,163,096.82
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	14,265,623.12	13,780,605.87
资产总计	67	35,821,872.59	32,105,823.29	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	35,821,872.59	32,105,823.29

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：河南省江淮水利勘测设计有限公司　　2023年度　　单位：元

项　目	行次	本年累计数	上年累计数
一、主营业务收入	1	25,522,956.46	30,080,663.92
减：主营业务成本	2	14,856,795.66	17,668,650.79
主营业务税金及附加	3	83,000.29	132,372.98
二、主营业务利润（亏损以“一”号填列）	4	10,583,160.51	12,279,640.15
加：其他业务利润（亏损以“一”号填列）	5		
减：营业费用	6	108,310.00	25,890.00
管理费用	7	9,949,830.20	11,604,723.23
财务费用	8	-5,799.92	-18,229.94
资产减值损失			
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	9	530,820.23	667,256.86
加：投资收益（损失以“一”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	8,125.96	57,781.15
减：营业外支出	13		716.19
四、利润总额（亏损以“一”号填列）	14	538,946.19	724,321.82
减：所得税	15	53,928.94	49,231.28
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“一”号填列）	17	485,017.25	675,090.54
加：年初未分配利润	18	3,163,096.82	2,555,515.33
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	3,648,114.07	3,230,605.87
减：提取法定盈余公积	21	48,501.73	67,509.05
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	3,599,612.34	3,163,096.82
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	3,599,612.34	3,163,096.82

现 金 流 量 表

编制单位： 河南省江淮水利勘测设计有限公司　　2023 年度　　会企03表　　单位：元

项　　目	行次	金　额	补 充 资 料	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	21,690,383.45	净利润	57	485,017.25
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8		固定资产折旧	59	316,331.11
现金流入小计	9	21,690,383.45	无形资产摊销	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	11,003,113.79	长期待摊费用摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	3,931,294.02	待摊费用减少（减：增加）	64	
支付的各项税费	13	319,017.30	预提费用增加（减：减少）	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	8,497,310.84	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
现金流出小计	20	23,750,735.95	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	-2,060,352.50	财务费用	68	
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	
取得投资收益所收到的现金	23		存货的减少（减：增加）	71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-6,092,732.91
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	3,231,032.05
现金流入小计	29		其他	74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	538,492.84	经营活动产生的现金流量净额	75	-2,060,352.50
投资所支付的现金	31				
支付的其他与投资活动有关的现金	35				
现金流出小计	36	538,492.84			
投资活动产生的现金流量净额	37	-538,492.84	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38		一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40		融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44				
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	3,468,690.48
现金流出小计	53		减：现金的期初余额	80	6,067,535.82
筹资活动产生的现金流量净额	54		加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-2,598,845.34	现金及现金等价物净增加额	83	-2,598,845.34

所有者权益变动表

会企04表

编制单位：河南省江淮水利勘测设计有限公司　　2023 年度　　单位：元

项目	本年金额						上年金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,550,000.00			67,509.05	3,163,096.82	13,780,605.87	10,550,000.00				2,555,515.33	13,105,515.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	10,550,000.00			67,509.05	3,163,096.82	13,780,605.87	10,550,000.00				2,555,515.33	13,105,515.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				48,501.73	436,515.52	485,017.25				67,509.05	607,581.49	675,090.54
（一）净利润					485,017.25						675,090.54	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失												
1．可供出售金融资产公允价值变动净额												
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4．其他												
上述（一）和（二）小计					485,017.25						675,090.54	
（三）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
2．股份支付计入所有者权益的金额												
3．其他												
（四）利润分配				48,501.73	48,501.73					67,509.05	67,509.05	
1．提取盈余公积				48,501.73	48,501.73					67,509.05	57,509.05	
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．其他												
四、本年年末余额	10,550,000.00			116,010.78	3,599,612.34	14,265,623.12	10,550,000.00			67,509.05	3,163,096.82	13,780,605.87

会计报表附注

一、公司简介

河南省江淮水利勘测设计有限公司成立于2008年01月17日，统一社会信用代码91411300671650 91XB，注册资本人民币贰仟壹佰万元整。住所：南阳市宛城区小西关105号，法定代表人：张亚楠，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；水利工程建设监理；建设工程施工；测绘服务（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）一般项目：水土流失防治服务；水利相关咨询服务；规划设计管理；工程管理服务；地质勘查技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；基础地质勘查；工程造价咨询业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、主要会计政策

（一）会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

（二）会计期间

会计年度采用公历制，即每年自1月1日起至12月31日止。

（三）记账原则和计价基础

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

（四）记账本位币

以人民币为记账本位币。

（五）现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

（六）坏账核算方法

坏账损失采用直接转销法核算。

（七）存货核算方法

1．存货盘存采用永续盘存制。

2．存货的分类：存货主要包括低值易耗品等。

3．存货的计价：低值易耗品采用一次摊销法。

（八）固定资产核算方法

1．固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他不属于生产经营的主要设备，单位价值在人民币2000元以上，并且使用年限超过两年的设备工具等。

2．固定资产分类为：运输设备、办公设备等。

3．固定资产计价：按实际成本计价。

4、固定资产采用年限平均法计提折旧，按类别、预计使用寿命和预计残值确定折旧率（预计净残值率为5%）。

类　别	折旧年限	年折旧率（%）
运输设备	3--5	31.67--19
办公设备	3--5	31.67--19

（九）借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用，为购建固定资产的专

门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后计入当期财务费用。

（十 ）收入确认原则

以提供劳务交易的结果能够可靠估计作为收入确认原则。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工进度能够可靠确定；（4）交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

（十一）主要税项

1、增值税：适用税率 6%；

2、城建税：按流转税额的 7%计缴；

3、教育费附加：按流转税额的 3%计缴；

4、地方教育费附加：按流转税额的 2%计缴；

5、所得税：适用《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定。

三、主要会计报表项目注释

（一）货币资金　　期末余额 3,468,690.48 元

项　目	币 种	期末余额
库存现金	人民币	2,437,157.67
银行存款	人民币	1,031,532.81
合 计		3,468,690.48

（二）应收账款　　期末余额 28,693,695.24 元

年末应收账款前五名单位列示如下：

名　称	金额	占应收账款总额比例（%）
新野县城乡供水一体化项目（勘察设计）二标段	2,100,000.00	7.32%
淅川县 2023 年大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目勘察设计第 3 标段	1,048,000.00	3.65%
嵩县水利局县 嵩县 2023 年度山洪灾害防治补充调查评价项目技术服务费	915,600.00	3.19%
西峡县水利局-西峡县河长制鹳河、淇河等规模河流“一河一策”方案编制项目（第二标段）设计费	766,500.00	2.67%
确山县农业农村局 2019 年度高标准农田建设项目第三方验收服务费	745,000.00	2.60%
合　计	5,575,100.00	19.43%

（三）预付账款　　期末余额 449,061.12 元

年末预付账款前五名单位列示如下：

单位名称	金额	占预付账款总额的比例（%）
房租	145,540.00	32.41%
ETC 充值	115,600.35	25.74%
中石化	71,076.21	15.83%
新野县水利勘测设计施工队社保	50,000.00	11.13%
车辆保险	22,842.03	5.09%
合　计	405,058.59	90.20%

（四）其他应收款　　期末余额 803,680.60 元

年末其他应收款前五名单位列示如下：

名　称	金额	占其他应收款总额比例（%）
董鸿丁	200,000.00	24.89%
刘孔喜	156,000.00	19.41%
河南广源达水利工程有限公司	100,000.00	12.44%
苏桂彬	50,000.00	6.22%
南阳市联教园区乡村振兴局	33,000.00	4.11%
合计	539,000.00	67.07%

（五）固定资产：原值期末余额 4,198,974.70 元，累计折旧 1,792,229.55 元，固定资产净值期末余额 2,406,745.15 元。

（六）应付账款　　期末余额 2,946,074.20 元

年末应付账款前五名单位列示如下：

名　称	金额	占应付账款总额比例（%）
河南省颍水工程咨询有限公司	532,800.00	18.09%
河南东之方工程咨询有限公司	348,470.00	11.83%
和博工程防洪评价技术服务费	325,014.60	11.03%
河南清水塘水利技术咨询有限公司	300,000.00	10.18%
云尔科技水土保持技术服务费	275,740.70	9.36%
合　计	1,782,025.30	60.49%

（七）预收账款　　期末余额 1,637,668.69 元

年末预收账款前五名单位列示如下：

名　称	金额	占预收账款总额比例（%）
江淮唐河-高标准永久性良田示范区提升项目勘测设计费	252,300.00	15.41%
南召县冷丰劳务有限公司	217,000.00	13.25%
南召县财政局工程款	187,650.00	11.46%
淅川财政局	120,661.78	7.37%
南阳市财政局市移民十三五规划	94,500.00	5.77%
合　计	872,111.78	53.25%

（八）应交税费：　　期末余额 188,570.16 元

其中主要明细列示如下：　　单位：元

项　目	金　额
未交增值税	166,618.62
应交所得税	16,113.50
应交城市维护建设税	5,803.95
应交个人所得税	-4,223.21
教育费附加	2,487.41
应交印花税	339.53
地方教育附加	1,658.27
待抵扣进项税	-227.91
合计	188,570.16

（九）其他应付款　　期末余额 16,783,936.42 元

主要债权人列示如下：　　单位：元

名　称	金额	占其他应付款总额比例（%）
技术服务费	9,002,966.65	53.64%
河南省北纬勘测设计有限公司	5,889,640.00	35.09%
项目费用	800,000.00	4.77%
报销费用	595,144.77	3.55%
合　计	16,287,751.42	97.05%

（十）实收资本　　期末余额 10,550,000.00 元

股东出资明细列示如下：　　单位：元

名　称	金额	比例
张广州	2,058,000.00	19.51%
张德甫	-70,000.00	-0.66%
符天义	100,000.00	0.95%
薛明战	230,000.00	2.18%
刘孔喜	3,601,500.00	34.14%
周建国	1,646,400.00	15.61%
赵佳佳	1,440,600.00	13.65%
王松涛	1,543,500.00	14.63%
合　计	10,550,000.00	100.00%

（十一）盈余公积：本年增加额 48,501.73 元，期末余额 116,010.78 元。

（十二）未分配利润：期初余额 3,163,096.82 元，期末余额 3,599,612.34 元。

（十三）营业收入：本期发生额 25,522,956.46 元，其中：

单位：元

项　目	金 额
设计费	21,662,579.13
方案编制费	3,860,377.33
合　计	25,522,956.46

（十四）营业成本：本期发生额14,856,795.66元。

（十五）主营业务税金及附加：本期发生额83,000.29元。

（十六）销售费用：本期发生额108,310.00元。

（十七）管理费用：本期发生额9,949,830.20元。

其中主要明细列示如下：　　单位：元

项　目	金 额
管理人员职工薪酬	3,385,400.42
办公费	831,395.94
业务招待费	510,051.46
差旅费	2,511,324.53
交通费	30.00
固定资产折旧	316,331.11
车辆保险费	35,857.63
房屋租赁费	69,569.29
物耗费	37,092.84
车辆费	75,741.51
工作餐	400,630.60
通讯费	4,457.89

项　目	金 额
福利费	383,364.79
会议费	65,300.00
代理费	192,270.02
车辆维修费	26,424.16
养老保险	239,131.68
医疗保险	155,502.27
失业保险	12,843.14
工伤保险	10,916.51
电费	32,229.17
大额医疗	8,998.00
审计费	2,970.30
物料消耗	137,990.19
文印费	332,993.89
其他	4,986.24
维修费	4,191.77
印花税	2,099.25
其他费用	36.00
咨询费	26,000.00
住房公积金	127,500.60
培训费	6,199.00
合计	9,949,830.20

（十八）财务费用：本期发生额-5,799.92 元，主要系手续费支出及利息收入。

（十九）营业外收入：本期发生额 8,125.96 元，主要系政府补助。

（二十）所得税：本期发生额 53,928.94 元。

四、或有事项

1．未决诉讼、仲裁形成的或有负债

本企业截止目前无可确定损失的未决诉讼、仲裁等形成的或有负债。

2．其他或有负债

本企业暂无其他或有负债。

河南省江淮水利勘测设计有限公司

2023 年 12 月 31 日

统一社会信用代码
91411303559638558F

营业执照

（副 本）（1-1）

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　河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　吉云峰

经营范围　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*

出资额　壹佰零陆万圆整

成立日期　2010年08月09日

主要经营场所　河南省郑州市金水区经三路北28号融丰花苑A座12层34号

登记机关　郑州市金水区市场监督管理局

2023　年　11　月　30　日

国家市场监督管理总局监制

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

会计师事务所

执业证书

名　　称：河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：吉云峰

主任会计师：

经营场所：河南省郑州市金水区经三路北28号融丰花苑A座12层34号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41160029

批准执业文号：豫财会〔2010〕53号

批准执业日期：2010年7月23日

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：河南省财政厅

行政审批专用章

2023年　12月　14日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓 Full name
性 Sex
出生日 Date of birth 1975-11-15
工作单位 Working unit 河南振源会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No 410105197511152889

河南振源会计师事务所（普通合伙）
GENERAL PARTNERSHIP ACCOUNTING FIRM

河南省江淮水利勘察设计有限公司

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 411600150007

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 年/y 2007 月/m 09 日/d 03

古云峰 411600150007

年/y 月/m 日/d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name: [illegible]
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1970-01-10
工作单位 Working unit: 河南泰诺会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No.: 412922197001102058

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 411600010037

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance 2004 年/y 09 月/m 13 日/d

411600010037

年 /y 月 /m 日 /d

（2）企业有关财务会计制度

财务会计制度

总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

(一)财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况

进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10、 完成领导交办的其他工作。

(三)会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(四)出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款

人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

(一)使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。

(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

(三)授权方式可分为两类：

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人(持原始凭证)、 分管经理(部门负责人)、财务部

2、超计划报销：

经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、 分管经理(部门负责人)、财务

四、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。

2、固定资产与办公家具(包括机房与OA设备)：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费;不住会的，报销车票与差旅补助。

4、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请

报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

5、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。

6、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

7、业务费用：业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。

报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一

张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：

1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。

2、印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。

3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填

写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

6、差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。

7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3）报批手续：

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

4、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

5、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

6、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.

7、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

8、出差补助天数的计算方法：

1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助;12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助;

2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助;12：00后返回的可享受全天补助。

9、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

10、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

11、其它

1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2）凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：桐柏县水利局

我单位承诺：我单位在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，保证在规定的服务期内完成工作任务。

特此承诺！

供应商公章：河南省汪淮水利勘测设计有限公司

日期：2024 年 10 月 28 日

5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

张亚楠（法定代表人或其授权代表）代表河南省江淮水利勘测设计有限公司（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）：河南省江淮水利勘测设计有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：张亚楠

日期：2024 年 10 月 28 日

6、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺书

致：桐柏县水利局

我公司承诺，我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商具备的下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）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；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

供应商公章：河南省江淮水利勘测设计有限公司

日期：2024 年 10 月 28 日

7、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书

致：桐柏县水利局

我单位承诺：我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法犯罪记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件，不存在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。

特此承诺！

供应商公章：河南省江淮水利勘测设计有限公司

日期：2024 年 10 月 28 日