

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

审计或财务报告说明：

1、提供本单位 2024 年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

尹广廷（法定代表人或其授权代表）代表河南中水建工有限公司（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）：河南中水建工有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2025 年 10 月 31 日

营业执照副本



统一社会信用代码
91411300563724440F

营业执照
(副本) (2-1)



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
河南中水建工有限公司

类型
有限责任公司(自然人独资)

法定代表人
尹广廷

经营范围
许可项目：建设工程施工，电气安装服务，建筑劳务分包(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：园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，土石方工程施工，市政设施管理，城市绿化管理，对外承包工程，工程管理服务，工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)，水利相关咨询服务，环保防治服务，环境保护服务，水污染防治服务，污
水处理及其再生利用，水资源管理，办公服务，机械设备租赁，普通机械设备安装服务，污
气设备销售，家用电器销售，电子产品销售，政府采购代理服务，办公设备销售，家具销售
，电气设备安装服务，地质灾害治理服务，环境应急治理服务(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
肆仟万圆整

成立日期
2010年10月27日

住所
河南省南阳市卧龙区新华城市广场
1幢3单元1003A室

登记机关

2025 年 03 月 06 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

www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

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. 341135250200033879	
填发日期：2025 年 3 月 3 日		税务机关：国家税务总局南阳市卧龙区税务局			
纳税人识别号	91411300563724440F		纳税人名称	河南中水建设工程有限公司	
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
341136250200054012	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-02-20	1,155.95
341136250200054012	教育费附加	增值税教育费附加	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-02-20	1,733.93
341136250200054012	城市维护建设税	市区	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-02-20	4,045.85
341136250200054012	增值税	建筑服务	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-02-20	115,595.71
金额合计	(大写) 人民币壹拾贰万贰仟伍佰叁拾壹元肆角肆分				¥122,531.44
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卧龙区税务局卧龙岗税务分局	
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. 341135250300042440	
填发日期：2025 年 6 月 25 日		税务机关：国家税务总局南阳市卧龙区税务局			
纳税人识别号	91411300563724440F		纳税人名称	河南中水建设工程有限公司	
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
341136250300042421	城市维护建设税	市区	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-17	53.97
341136250300042421	增值税	建筑服务	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-17	1,542.14
金额合计	(大写) 人民币壹仟伍佰玖拾陆元壹角壹分				¥1,596.11
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卧龙区税务局卧龙岗税务分局	
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. 341135250400091455

填发日期：2025 年 6 月 25 日 税务机关：国家税务总局南阳市卧龙区税务局

纳税人识别号	9141130056372440F		纳税人名称	河南中水建工有限公司	
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
341136250400147420	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-04-18	49.87
341136250400147420	教育费附加	增值税教育费附加	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-04-18	74.81
341136250400147420	城市维护建设税	市区	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-04-18	174.57
341136250400147420	增值税	建筑服务	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-04-18	4,987.71
金额合计	(大写)人民币伍仟贰佰捌拾陆元玖角陆分				¥5,286.96
税务机关 (盖章)		填票人 电子税务局	备注:自行申报,主管税务所(科、分局):国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局		

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. 341135250500054256

填发日期：2025 年 6 月 25 日 税务机关：国家税务总局南阳市卧龙区税务局

纳税人识别号	9141130056372440F		纳税人名称	河南中水建工有限公司	
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
341136250500071193	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-05-22	700.79
341136250500071193	教育费附加	增值税教育费附加	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-05-22	1,051.18
341136250500071193	城市维护建设税	市区	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-05-22	2,452.76
341136250500071193	增值税	建筑服务	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-05-22	70,079.04
金额合计	(大写)人民币柒万肆仟贰佰捌拾叁元柒角柒分				¥74,283.77
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卧龙区税务局卧龙岗税务分局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250300023444
国家税务总局南阳市卧龙区
税务机关：税务局卧龙岗税务分局

填发日期：2025年 6月 25日

纳税人识别号	91411300563724440F			纳税人名称	河南中水建工有限公司	
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	
441136250300356052	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-31	600.96	
441136250300356052	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-31	300.48	
441136250300356052	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-31	26.29	
441136250300356052	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-31	11.27	
441136250300356052	工伤保险费	工伤保险	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-31	16.53	
金额合计	(大写) 人民币玖佰伍拾伍元伍角叁分					¥955.53
		填票人	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卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：411302900020社保经办机构：南阳市社会保险局			
		电子税务局				

第3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.441005250300223598
国家税务总局南阳市卧龙区
税务机关：税务局卧龙岗税务分局

填发日期：2025年 6月 25日

纳税人识别号	91411300563724440F			纳税人名称	河南中水建工有限公司	
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	
441136250300106426	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-31	3,192.60	
441136250300106426	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-31	751.20	
金额合计	(大写) 人民币叁仟玖佰肆拾叁元捌角					¥3,943.80
		填票人	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卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：411303767547社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局			
		电子税务局				

第3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.441005250300323181

填发日期： 2025年 6月 25日

国家税务总局南阳市卧龙区
税务机关：税务局卧龙岗税务分局

纳税人识别号		91411300563724440F		纳税人名称		河南中水建工有限公司	
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
441136250300106427		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-03-01至2025-03-31		2025-03-31	6,009.60
441136250300106427		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-03-01至2025-03-31		2025-03-31	3,004.80
441136250300106427		失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-03-01至2025-03-31		2025-03-31	262.90
441136250300106427		失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-03-01至2025-03-31		2025-03-31	112.70
441136250300106427		工伤保险费	工伤保险	2025-03-01至2025-03-31		2025-03-31	165.30
金额合计		(大写) 人民币玖仟伍佰伍拾伍元叁角					¥9,555.30
国家税务总局南阳市卧龙区税务局 (电子) 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卧龙区税务局卧龙岗税务分局,社保编码:411302900020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

第4次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250400422514

填发日期： 2025年 6月 25日

国家税务总局南阳市卧龙区
税务机关：税务局卧龙岗税务分局

纳税人识别号		91411300563724440F		纳税人名称		河南中水建工有限公司	
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
441136250400056233		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30		2025-04-30	7,211.52
441136250400056233		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30		2025-04-30	3,605.76
441136250400056233		失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30		2025-04-30	315.48
441136250400056233		失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30		2025-04-30	135.24
441136250400056233		失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2025-03-01至2025-03-31		2025-04-30	0.39
金额合计		(大写) 人民币壹万壹仟贰佰陆拾捌元叁角玖分					¥11,268.39
国家税务总局南阳市卧龙区税务局 电子税务局 (盖章) 征税专用章			填票人 电子税务局		备注: 自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局, 社保编码: 411302900020 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

第3次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250400022709

国家税务总局南阳市卧龙区

税务机关：税务局卧龙岗税务分局

填发日期：2025年 6月 25日

纳税人识别号	91411300563724440F			纳税人名称	河南中水建工有限公司	
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	
441136250400056232	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-30	3,511.86	
441136250400056232	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-30	826.32	
金额合计	(大写) 人民币肆仟叁佰叁拾捌元壹角捌分					¥4,338.18
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卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：411303767547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

第2次打印

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250500114572

国家税务总局南阳市卧龙区

税务机关：税务局卧龙岗税务分局

填发日期：2025年 6月 25日

纳税人识别号	91411300563724440F			纳税人名称	河南中水建工有限公司	
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	
441136250500404075	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-22	7,211.52	
441136250500404075	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-22	3,605.76	
441136250500404075	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-22	315.48	
441136250500404075	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-22	135.24	
441136250500404075	工伤保险费	工伤保险	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-22	198.36	
金额合计	(大写) 人民币壹万壹仟肆佰陆拾陆元叁角陆分					¥11,466.36
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卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：411302900020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

第3次打印

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250500114573

国家税务总局南阳市卧龙区

税务机关：税务局卧龙岗税务分局

填发日期：2025年6月25日

纳税人识别号	91411300563724440F		纳税人名称	河南中水建工有限公司		
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	
441136250500404076	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-22	3,511.86	
441136250500404076	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-22	826.32	
金额合计	(大写) 人民币肆仟叁佰叁拾捌元壹角捌分					¥4,338.18
		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卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：411303767547 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

第3次打印

妥善保管

2024 年审计报告



河南泰诺会计师事务所
HENAN TAINUO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

报 告 书 REPORT

河南·郑州
HENAN ZHENGZHOU



河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

HENAN TYLENOL ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

审计报告

豫泰诺审字[2025]第 74 号

河南中水建工有限公司

一、审计意见

我们审计了河南中水建工有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 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 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果、现金流量、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，



河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

HENAN TYLENOL ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

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



河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

HENAN TYLENOL ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

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



河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

HENAN TYLENOL ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

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、2024 年 12 月 31 日资产负债表

2、2024 年度利润及利润分配表

3、2024 年度现金流量表

4、2024 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）

地址：郑州市金水区经三路北 28 号

融丰花苑 A 座 12 层 34 号

中国注册会计师：

中国注册会计师：

电话：15203827059

2025 年 06 月 19 日

资产 负 债 表

单位：元

2024年12月31日

编制单位：河南中水建工有限公司

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	211,729.81	1,381,317.16	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	4,261,636.89	5,894,696.10
应收账款	4			预收账款	71	491,949.74	1,704,301.14
应收利息	5			应付工资	72	93,952.00	192,055.75
应收股利	6			应付福利费	73		
其他应收款	7	4,175,689.10	7,112,363.15	应付利息	74		
预付款项	8	11,680,090.11	11,221,471.24	应交税金	75	-344.91	129,454.73
应收补贴款	9			其他应付款	80		
存货	10	255,049.50	935,183.92	其他应付款	81	673,774.76	1,357,829.43
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	16,322,558.52	20,650,335.47	流动负债合计	100	5,520,968.48	9,278,337.15
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	6,271,352.02	6,271,352.02	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	4,858,176.95	5,435,068.08	长期负债合计	110		
固定资产净值	41	1,413,175.07	846,283.94	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	1,413,175.07	846,283.94	负债总计	114	5,520,968.48	9,278,337.15
工程物资	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	1,413,175.07	846,283.94	实收资本（或股本）	115	10,600,000.00	10,600,000.00
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	10,600,000.00	10,600,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118		
其他长期资产	53			盈余公积	119		
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	1,614,765.11	1,618,282.26
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	12,214,765.11	12,218,282.26
资产总计	67	17,735,733.59	21,496,619.41	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	17,735,733.59	21,496,619.41

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：河南中水建设工程有限公司

2024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	12,701,469.93	12,267,002.29
减：主营业务成本	2	12,075,351.67	11,471,518.20
主营业务税金及附加	3	29,395.97	44,031.55
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	596,722.29	751,452.54
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：营业费用	6		
管理费用	7	566,625.01	730,387.24
财务费用	8	3,840.80	2,189.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	26,256.48	18,875.50
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	1.52	0.01
减：营业外支出	13	47.95	677.93
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	26,210.05	18,197.58
减：所得税	15	21,366.36	12,576.08
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	4,843.69	5,621.50
加：年初未分配利润	18	1,614,765.11	1,614,765.11
其他转入	19	-1,326.54	-363.80
六、可供分配的利润	20	1,618,282.26	1,620,022.81
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	1,618,282.26	1,620,022.81
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	1,618,282.26	1,620,022.81

补充资料：

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：河南中水建工有限公司

2024年度

项 目	本期金额
一、经营活动产生的现金流量	
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	11,144,224.25
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	20,407,540.02
经营活动现金流入小计	31,551,764.27
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	9,401,848.38
支付的职工薪酬	233,388.22
支付的各项税费	342,450.98
支付的其他与经营活动有关的现金	20,405,375.55
经营活动现金流出小计	30,383,063.13
经营活动产生的现金流量净额	1,168,701.14
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	
投资所支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	-
发行债券收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	-
偿还债务所支付的现金	-886.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	-886.21
筹资活动产生的现金流量净额	886.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	1,169,587.35
加：期初现金及现金等价物余额	211,729.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,381,317.16

会计报表附注

一、企业简介

河南中水建工有限公司成立于 2010 年 10 月 27 日，企业注册号 91411300563724440F，企业注册资本：人民币肆仟万圆整。企业住所：河南省南阳市卧龙区新华城市广场 1 幢 3 单元 1003A 室。法定代表人：尹广廷；企业类型：有限责任公司（自然人独资）。经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业（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：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；市政设施管理；城市绿化管理；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水利相关咨询服务；白蚁防治服务；环保咨询服务；水环境污染防治服务；金属门窗工程施工；室内木门窗安装服务；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；污水处理及其再生利用；建筑材料销售（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、企业主要会计政策

（一）财务报表的编制基础

企业以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

企业所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本企业在编制现金流量表时，将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

(六) 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易折算汇率的确定及其会计处理方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，将外币金额折算为记账本外币金额；收到投资者以外币投入的资本，采用交易日即期汇率折算。在资产负债表日，视下列情况进行处理：

(1) 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前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

(3) 以公允价值计量的外币非货币性项目：按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

2. 资产负债表日外币项目的折算方法及外币报表折算的会计处理

资产负债表日外币项目的折算方法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。

外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

(七) 金融工具

金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1) 金融工具的分类：金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融

负债或权益工具的合同。包括：金额资产、金融负债和权益工具。

本企业金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据：

此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

确认依据：指本企业购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本企业有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率企业债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法(如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率)计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间

或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本企业于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资(较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言)，则本企业将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③ 应收款项

确认依据：企业对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。

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。

④ 可供出售金融资产

确认依据：指本企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(八) 应收款项

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记

的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

本企业将因债务人破产、死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。

坏账损失的核算方法及坏账准备的计提方法：本企业坏账核算采用直接转销法。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 存货购进时按实际成本法计价。

(2) 存货发出时按加权平均法计价。

(3) 低值易耗品采用一次摊销法。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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，在正常生产经营过程中，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，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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。

(十) 长期股权投资

1、初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：企业以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：企业在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控

制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

3、后续计量及收益确认

企业能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

企业对子企业的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

权益法下在企业确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，企业在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，企业按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的

有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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、固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、运输设备、办公设备等。

3、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、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确定。

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。

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。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较

低者作为入账价值。

4、固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(十二) 在建工程

1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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，并按本企业固定资产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。

(十三) 借款费用

本企业按以下方法核算借款费用：

(1) 购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，符合以下条件时予以资本化。

A、资产支出（为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款利息资本化金额的确定：因本企业购建固定资产的专门借款能分别各条高速

公路进行划分，故以各条高速公路各月应计的借款利息确定借款利息资本化金额，在符合条件时予以资本化，当所购建固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。

(3) 其余借款利息计入当期损益。

(十四) 无形资产

(1) 一般按取得时的实际成本入账；

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。

以同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(十五) 长期待摊费用

长期待摊费用是指本企业已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

(十六)、收入

1. 销售商品

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；企业既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量(或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例)确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(十七)、主要税项

(1) 增值税：适用税率 3%、9%

(2) 城市维护建设税：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) 企业所得税：适用于《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定

三、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末账面余额
现金	0.00
银行存款	1,381,317.16
合 计	1,381,317.16

银行开户情况

开户银行	银行账号	年末余额	是否独立账号	备注
中国建设银行股份有限公司 南阳新华路支行	41001522326050202016	1,321,487.14	是	
中原银行股份有限公司南 阳建西支行	500053805600039	59,830.02	是	

2、应收账款：期末余额 7,112,363.15 元。

3、其他应收款：期末余额 11,221,471.24 元。

4、存货：期末余额 935,183.92 元。

5、固定资产：期末余额 6,271,352.02 元，累计折旧：期末余额 5,425,068.08 元，固定资产净值：期末余额 846,283.94 元。

6、应付账款：期末余额 5,894,696.10 元。

7、预收账款：期末余额 1,704,301.14 元。

8、应付工资：期末余额 192,055.75 元。

9、应交税金：期末余额 129,454.73 元。

10、其他应付款：期末余额 1,357,829.43 元。

11、实收资本

项 目	期末账面余额	占实收资本总额的比例
尹广廷	10,600,000.00	100.00%
合 计	10,600,000.00	100.00%

12、利润分配

项 目	行次	金 额
一、净利润	1	4,843.69
加：年初未分配利润	2	1,614,765.11
其它转入	3	-1,326.54
二、可供分配的利润	4	1,618,282.26
减：提取法定盈余公积	5	
提取任意盈余公积	6	
提取职工奖励及福利基金	7	
提取储备基金	8	
提取企业发展基金	9	
利润归还投资	10	
三、可供投资者分配的利润	11	1,618,282.26

减：应付利润	12	
四、未分配利润	13	1,618,282.26

13、主营业务收入：本期发生额 12,701,469.93 元。

14、主营业务成本：本期发生额 12,075,351.67 元。

15、营业税金及附加：本期发生额 29,395.97 元。

16、管理费用：本期发生额 566,625.01 元。

主要明细列示如下：

单位：元

名 称	金 额
办公费	18,093.69
物业管理费	5,636.38
水电费	864.55
业务招待费	5,422.60
差旅费	6,665.23
通讯费	1,261.92
工资	214,613.00
保险金	16,863.21
福利费	4,883.00
车辆使用费	35,677.88
招投标费用	18,208.17
社保费	159,345.30
员工工资	64,000.00
保险费	6,477.11

工会经费	5,022.97
培训费	3,590.00
合 计	566,625.01

17、财务费用：本期发生额 3,840.80 元。

项目	本年发生额	备注
利息支出	-920.17	
减：利息收入		
加：汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费及其他	4,760.97	
合 计	3,840.80	

18、营业外收入：本期发生额 1.52 元。

19、营业外支出：本期发生额 47.95 元。

项 目	本年发生额	备注
坏账损失		
税收滞纳金	47.95	
合 计	47.95	

20、所得税费用：本期发生额 21,366.36 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. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债

本企业截止目前未对其他单位债务提供担保。

3. 已贴现商业承兑汇票形成的或有负债

本企业暂无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。

4. 其他或有负债

本企业暂无其他或有负债。

五、关联方关系及其交易

1. 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方：无

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：无

(3) 存在控制关系的关联方所持股份/权益及其变化：无

2. 关联方交易

(1) 关联交易的定价政策（包括没有金额或只有象征性金额的交易）

本企业与关联方进行交易时，定价完全依据市场价格，无没有金额或只有象征性金额的交易。

六、重要资产转让及其出售

1. 重大收购、兼并情况的说明

本企业本期无重大收购、兼并情况。

2. 重大资产转让情况的说明

本企业本期无重大资产转让情况。

3. 重大股权变动情况的说明

本企业本期无重大股权变动情况。

七、企业合并、分立

本企业本期未发生企业合并、分立事项。

八、其他事项

本企业无其他必要披露的重要事项。





营业执照

(副本)
(1-1)

统一社会信用代码
91411303559638558F



名称	河南泰诺会计师事务所(普通合伙)	出资额	壹佰零陆万圆整
类型	普通合伙企业	成立日期	2010年08月09日
执行事务合伙人	吉云峰	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

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。



登记机关

2023 年 11 月 30 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

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



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》。



2023年12月14日



中华人民共和国财政部制



姓名 薛云峰
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1976-11-13
Date of birth
工作单位 河南森茂会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号 410105197511152889
Identity card No



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 2007 年 09 月 03 日



0248 411600150007

年 月 日
/y /m /d



姓名 张丙岑
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1956-10-10
Date of birth
工作单位 河南泰达会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号 112926195610100011
Identity card No.



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 411600080004

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 1996 年 /y 03 /m 17 /d



URL: 411600080004

年 /y 月 /m 日 /d



河南泰诺会计师事务所

HENAN TAINUO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：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

电话：18595963550 18237767800

办公电话：15736738808

邮箱：henantainuo@163.com

QQ：545144520

网址：<https://www.itainuo.com/>

与银行资金往来正常证明

交易明细单



账户名称：河南中水建工有限公司
开始时间：2025-09-01
收入笔数：4
支出笔数：15
币种：CNY

账号：600053805600039
电子业务专用章
结束时间：2025-10-01
收入总金额：296159.96
支出总金额：496350
打印时间：2025-10-23 10:45:15

交易时间	收支状况	交易金额	账户余额	对方账户	对方户名	摘要
2025-09-29 16:42:48	支出	50,000.00	59,465.75	41001522326050202016	河南中水建工有限公司	往来款
2025-09-29 16:41:04	支出	50,000.00	109,465.75	41001522326050202016	河南中水建工有限公司	往来款
2025-09-29 16:39:56	支出	50,000.00	159,465.75	41001522326050202016	河南中水建工有限公司	往来款
2025-09-29 16:39:03	支出	50,000.00	209,465.75	41001522326050202016	河南中水建工有限公司	往来款
2025-09-29 11:58:09	收入	200,000.00	259,465.75	16684101040007600	内乡县水利局	41132520700100012802 内乡政采公开-2024-71-I200000...
2025-09-24 17:43:50	收入	16,150.00	59,465.75	41001522326050202016	河南中水建工有限公司	往来
2025-09-23 11:30:31	支出	3,200.00	43,315.75	6236601100581626	尹广廷	8月工资
2025-09-23 11:30:31	支出	3,000.00	46,515.75	6236600006290548	朱娟	8月工资
2025-09-23 11:30:31	支出	3,500.00	49,515.75	001216803300010	王金凤	8月工资
2025-09-23 11:30:30	支出	3,450.00	53,015.75	6236600029246667	王玉军	8月工资
2025-09-23 11:26:51	支出	3,000.00	56,465.75	6217868000002617186	高磊	8月工资
2025-09-23 11:16:28	支出	200.00	59,465.75	9558851202043309210	中惠保险经纪有限公司	1076
2025-09-21 01:18:27	收入	9.96	59,665.75			201 贷方利息资本化(系统结息)
2025-09-05 11:10:23	支出	80,000.00	59,655.79	6236602221370949	王明星	往来款
2025-09-03 16:48:08	收入	80,000.00	139,655.79	110061281013006869828	中国南水北调集团综合服务有限公司	P931PLR58B4JJ6HS>>16J3V6_退投标保证金
2025-09-01 17:16:02	支出	50,000.00	59,655.79	41001522326050202016	河南中水建工有限公司	往来款
2025-09-01 17:15:15	支出	50,000.00	109,655.79	41001522326050202016	河南中水建工有限公司	往来款
2025-09-01 17:14:16	支出	50,000.00	159,655.79	41001522326050202016	河南中水建工有限公司	往来款
2025-09-01 17:13:04	支出	50,000.00	209,655.79	41001522326050202016	河南中水建工有限公司	往来款

财务会计制度

公司财务管理制度

第一章 总 则

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。

第二章 财务管理的基础工作

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帐凭证。记帐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。收款和付款记帐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帐务内容采用定期对会计帐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，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、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，必须将本人所经营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。

第三章 资本金和负债管理

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，并据此入帐。

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，并计入成本。

第十六条 加强应付帐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後处理。

第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，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。

第四章 流动资产管理

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：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、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帐户印签。

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，不准将银行帐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帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，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：对应收帐款，每季末做一次帐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，避免形成坏帐。

第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，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，必须用於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帐、核算收入成本和损益。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

新野县溧河铺镇人民政府：

我公司参加贵方组织的新野县溧河铺镇人民政府新野县溧河铺镇溧河村美丽乡村建设结余资金项目的投标活动，如我方获得中标资格，我方保证具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力，并承诺如下：

- （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）在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
- （四）遵守法律、法规、规章。
- （五）我公司完全按照本招标文件中规定的技术标准和要求及商务条款执行。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商（公章）：河南中水建工有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025 年 10 月 31 日