

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；

营业执照副本



统一社会信用代码
9141132917681063XR

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 河南新野县城关镇建筑安装工程公司

类型 集体所有制

法定代表人 张文臣

经营范围 许可项目：建设工程施工（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）

出资额 肆仟万圆整

成立日期 1998年03月19日

住所 河南省南阳市新野县人民路130号

登记机关



2024年05月11日

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

国家市场监督管理总局监制

企业资质证书副本

	
建筑业企业资质证书 (副本)	
企业名称: 河南新野县城关镇建筑安装工程公司 详细地址: 河南省南阳市新野县人民路130号 统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 9141132917681063XR 法定代表人: 张文臣 注册资本: 4000万元人民币 经济性质: 集体所有制 证书编号: D341055762 有效期: 至2030年03月17日 资质类别及等级: 建筑工程施工总承包贰级 *****	
	发证机关:  2025年03月17日 中华人民共和国住房和城乡建设部制
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn NO.DF 22836799	

安全生产许可证



统一社会信用代码：9141132917681063XR

安全生产许可证

编号：（豫）JZ安许证字[2005]000985

企业名称：	河南新野县城关镇建筑安装工程公司
法定代表人：	张文臣
单位地址：	河南省南阳市新野县人民路130号
经济类型：	集体所有制
许可范围：	建筑施工
有效期：	2023 年 08 月 31 日 至 2026 年 08 月 31 日





发证机关：河南新野县住房和城乡建设局

发证日期：2023 年 08 月 31 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

6

开户许可证

核准号: J5143000102502		编号: 4910-00241979	
经审核, 河南新野县城关镇建筑安装工程公司		符合开户条件, 准予	
开立基本存款账户。			
法定代表人(单位负责人) 张文臣		开户银行 中国建设银行新野县支行	
账号 41001514310050000197		发证机关(盖章) 2012 年10 月16 日	

依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

电子缴款凭证

打印日期：2025年09月07日

纳税人识别号	9141132917681063XR			税务征收机关	国家税务总局新野县税务局汉城税务分局		
纳税人全称	河南新野县城关镇建筑安装工程公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司新野县支行		
				银行账号	41001514310050000197		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136250800150700	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	12181.92	2025-08-05 10:44:12	
441136250800150700	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	6090.96	2025-08-05 10:44:12	
441136250800150700	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	532.91	2025-08-05 10:44:12	
441136250800150700	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	228.46	2025-08-05 10:44:12	
441136250800150700	工伤保险费	工伤保险	2025-08-01	2025-08-31	335.01	2025-08-05 10:44:12	
合计金额	壹万玖仟叁佰陆拾玖元贰角陆分				¥19369.26		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。 税务机关(电子章) 							

电子缴款凭证

打印日期：2025年09月07日

纳税人识别号	9141132917681063XR				税务征收机关	国家税务总局新野县税务局汉城税务分局		
纳税人全称	河南新野县城关镇建筑安装工程公司				开户银行	中国建设银行股份有限公司新野县支行		
					银行账号	41001514310050000197		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注	
441136250700201052	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	12181.92	2025-07-08 10:21:35		
441136250700201052	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	6090.96	2025-07-08 10:21:35		
441136250700201052	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	532.91	2025-07-08 10:21:35		
441136250700201052	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	228.46	2025-07-08 10:21:35		
441136250700201052	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01	2025-07-31	335.01	2025-07-08 10:21:35		
合计金额	壹万玖仟叁佰陆拾玖元贰角陆分				¥19369.26			
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。 税务机关(电子章) 								

电子缴款凭证

打印日期：2025年09月07日

纳税人识别号	9141132917681063XR				税务征收机关	国家税务总局新野县税务局汉城税务分局		
纳税人全称	河南新野县城关镇建筑安装工程公司				开户银行	中国建设银行股份有限公司新野县支行		
					银行账号	41001514310050000197		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注	
441136250600000436	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	12181.92	2025-06-04 11:24:19		
441136250600000436	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	6090.96	2025-06-04 11:24:19		
441136250600000436	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	532.91	2025-06-04 11:24:19		
441136250600000436	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	228.46	2025-06-04 11:24:19		
441136250600000436	工伤保险费	工伤保险	2025-06-01	2025-06-30	335.01	2025-06-04 11:24:19		
合计金额	壹万玖仟叁佰陆拾玖元贰角陆分				¥19369.26			
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。 税务机关(电子章) 								

中华人民共和国
税收完税证明

25(0907)41 证明 00000434

税务机关	国家税务总局新野县税务局	填发日期	2025-09-07
纳税人名称	河南新野县城关镇建筑安装工程公司	纳税人识别号	9141132917681063XR
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-05	¥19015.04
城市维护建设税	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-05	¥475.37
教育费附加	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-05	¥285.22
地方教育附加	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-05	¥190.15

妥善保管

手写无效

金额合计(大写)	壹万玖仟玖佰陆拾伍元柒角捌分	¥19965.78
----------	----------------	-----------



备注

填票人 电子税务局

第 1 页， 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

25(0907)41 证明 00000439

税务机关	国家税务总局新野县税务局	填发日期	2025-09-07
纳税人名称	河南新野县城关镇建筑安装工程公司	纳税人识别号	9141132917681063XR
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2025-06-01 至 2025-06-30	2025-07-08	¥6326.62
城市维护建设税	2025-06-01 至 2025-06-30	2025-07-08	¥158.16
教育费附加	2025-06-01 至 2025-06-30	2025-07-08	¥94.90
地方教育附加	2025-06-01 至 2025-06-30	2025-07-08	¥63.26

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 陆仟陆佰肆拾贰元玖角肆分 ¥6642.94

备注



填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国 税收完税证明

25(0907)41 证明 00000440

税务机关	国家税务总局新野县税务局	填发日期	2025-09-07
纳税人名称	河南新野县城关镇建筑安装工程公司	纳税人识别号	9141132917681063XR
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
企业所得税	2025-04-01 至 2025-06-30	2025-07-08	¥6821.54
房产税	2025-04-01 至 2025-06-30	2025-07-08	¥450.77
印花税	2025-04-01 至 2025-06-30	2025-07-08	¥204.64
城镇土地使用税	2025-04-01 至 2025-06-30	2025-07-08	¥84.00

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写) 柒仟伍佰陆拾元玖角伍分 ¥7560.95



备 注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国 税收完税证明

25(0907)41 证明 00000441

税务机关	国家税务总局新野县税务局	填发日期	2025-09-07
纳税人名称	河南新野县城关镇建筑安装工程公司	纳税人识别号	9141132917681063XR
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-04	¥820.95
城市维护建设税	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-04	¥20.52

妥善
保管

手
写
无
效

金额合计(大写) 捌佰肆拾壹元肆角柒分 ¥841.47



备注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

2024年财务审计报告

财务情况说明

本企业属于建筑企业，成立于1998年。是以承接各类建筑工程为主业的公司，其主营业务收入占企业总收入的比重为98%。公司现有资产总额已达5332.8万元，其中包括流动资产4545万元，占资产总额的比例为14.7%。负债总额达280万元，其中流动负债280万元，占负债总额的100%，所有者权益5052.7万元，占企业资产总额的98%。

二、企业经营情况分析

本年主营业务收入820.7万元，比去年同比减97.2万元，减少率8.8%。

2、本年主营业务成本749.1万元，比去年同比减少58.4万元，减少率7.2%。

3、本年管理费用18.3万元，比去年同比减0.7万元，减少率3.6%，管理费用占主营业务收入的2.2%。

4、本年税金及附加1.47万元，比去年同比增长0.04万元，增长率2.7%，主营业务税金及附加占主营业务收入的0.2%。

5、本年营业利润49.1万元，比去年同比减少19.2万元，减少率28%，营业利润占主营业务收入的6%。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额558.6万元，净利润49.1万元。

2、全年上交增值税35万元。



河南新野县城关镇建筑安装工程公司

2024 年度审计报告

豫昊审字【2025】第 69 号



河南昊宇会计师事务所(普通合伙)

中国·河南



审 计 报 告

豫吴审字【2025】第 69 号

河南新野县城关镇建筑安装工程公司：

一、 审计意见

我们审计了后附的河南新野县城关镇建筑安装工程公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们认为，贵公司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、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

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，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止运营或别无其他实现的选择。

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。

在按照中国注册会计师审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑，同时，我们也执行了以下工作：

评价财务报表的总体列报、结构和内容，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。

- 附件： 1、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、现金流量表
4、所有者权益变动表
5、财务报表附注

河南昊宇会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 02 月 13 日

资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：河南新野县城关镇建筑安装工程公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

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	9,037,144.79	42,228,647.22	短期借款	34		
短期投资	2			应付票据	35		
应收票据	3			应付帐款	36	1,809,836.75	1,809,836.75
应收股利	4			预收帐款	37	540,633.33	540,633.33
应收利息	5			应付工资	38		
应收帐款	6	856,000.00	856,000.00	应付福利费	39		
其他应收款	7	453,000.00	453,000.00	应付股利	40		
预付帐款	8	202,929.22	202,929.22	应交税金	41		
应收补贴款	9			其他应交款	42		
存货	10	1,717,428.50	1,717,428.50	其他应付款	43	450,000.00	450,000.00
待摊费用	11			预提费用	44		
一年内到期的长期债券投资	12			预计负债	45		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	46		
				其他流动负债	47		
流动资产合计	14	12,266,502.51	45,458,004.94	流动负债合计	48	2,800,470.08	2,800,470.08
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	15			长期借款	49		
长期债权投资	16			应付债券	50		
长期投资合计	17	-	-	长期应付款	51		
固定资产：				专项应付款	52		
固定资产原价	18	9,670,000.00	9,670,000.00	其他长期负债	53		
减：累计折旧	19	1,800,000.00	1,800,000.00	长期负债合计	54	-	-
固定资产净值	20	7,870,000.00	7,870,000.00	递延税项：	55		
减：固定资产减值准备	21			递延税项贷项	56		
固定资产净额	22	7,870,000.00	7,870,000.00	负债总计	57	2,800,470.08	2,800,470.08
工程物资	23			少数股东权益	58		
在建工程	24						
固定资产清理	25						
固定资产合计	26	7,870,000.00	7,870,000.00	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	59	7,300,000.00	40,000,000.00
无形资产	27			减：已归还投资	60		
长期待摊费用	28			实收资本（或股本）净额	60	7,300,000.00	40,000,000.00
其他长期资产	29			资本公积	61	4,250,000.00	4,250,000.00
无形资产及其他资产合计	30	-	-	盈余公积	61	200,000.00	200,000.00
递延税款：				其中：法定公益金	62		
递延税款借项	31			未分配利润	62	5,586,032.43	6,077,534.86
非流动资产合计	32	7,870,000.00	7,870,000.00	所有者权益（或股东权益）合计	63	17,336,032.43	50,527,534.86
资产总计	33	20,136,502.51	53,328,004.94	负债和所有者权益（或股东权益）总计	63	20,136,502.51	53,328,004.94

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：河南新野县城关镇建筑安装工程公司

2024年度

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	本月数
一、主营业务收入	1	8,207,172.84	3,480,189.56
减：主营业务成本	2	7,491,535.43	3,287,742.68
主营业务税金及附加	3	14,666.43	7,339.30
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	700,970.98	185,107.58
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7	183,600.00	45,900.00
财务费用	8		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	517,370.98	139,207.58
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	517,370.98	139,207.58
减：所得税	15	25,868.55	6,960.62
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	491,502.43	132,246.96
加：年初未分配利润	18	-	
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	491,502.43	132,246.96
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	491,502.43	132,246.96
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	491,502.43	132,246.96

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		

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

编制单位：河南新野县城关镇建筑安装工程公司

2024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	-	净利润	57	-
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	-
现金流入小计	9	-	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	-	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	-	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	-	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	-	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	-	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-	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	-
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	-
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	-	经营活动产生的现金流量净额	75	-
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	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	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	32,700,000.00	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	32,700,000.00			
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	42,228,647.22
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	9,037,144.79
筹资活动产生的现金流量净额	54	32,700,000.00	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	32,700,000.00	现金及现金等价物净增加额	83	33,191,502.43

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

所有者权益变动表

会企 04 表
单位：元

编制单位：河南新野县城关镇建筑安装工程公司

2024年度

项 目	行次	本 期 金 额						未分配利润	其他	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备			
一、上年年末余额	1	40,000,000.00	4,250,000.00			200,000.00		5,586,032.13		50,036,032.13
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
二、本年期初余额	4	40,000,000.00	4,250,000.00	-	-	200,000.00	-	5,586,032.13	-	50,036,032.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	32,700,000.00	-	-	-	-	-	491,502.43	-	33,191,502.43
（一）净利润	6							491,502.43		491,502.43
（二）其他综合收益	7									-
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	-	491,502.43	-	491,502.43
（三）所有者投入和减少资本	9	32,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	32,700,000.00
1.所有者投入资本	10	32,700,000.00	-							32,700,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	11									-
3.其他	12									-
（四）专项储备提取和使用	13				-					-
1.提取专项储备	14									-
2.使用专项储备	15									-
（五）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18							-		-
任意公积金	19							-		-
# 储备基金	20							-		-
# 企业发展基金	21							-		-
# 利润归还投资	22							-		-
2.提取一般风险准备	23							-		-
3.对所有者的分配	24							-		-
4.其他	25									-
（六）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	27									-
2.盈余公积转增资本	28									-
3.盈余公积弥补亏损	29									-
4.其他	30									-
四、本期末余额	31	72,700,000.00	4,250,000.00	-	-	200,000.00	-	6,077,534.56	-	83,227,534.56

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

河南新野县城关镇建筑安装工程公司

2024 年度财务报表附注

(单位: 人民币元)

一、公司简介

河南新野县城关镇建筑安装工程公司系经南阳市新野县市场监督管理局批准, 于 1998 年 03 月 19 日成立。统一社会信用代码: 9141132917681063XR。注册资本: 4000 万元。

法定代表人: 张文臣。

公司经营范围: 许可项目: 建设工程施工 (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)。

公司经营地址: 河南省南阳市新野县人民路 130 号。

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, 按照企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本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 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。



四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

- d、相关的经济利益很可能流入公司；
- e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 物业出租收入

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

(3) 提供劳务

提供劳务以实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司 2024 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、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	按照国家法定税率计缴。
城市维护建设税	按照国家法定税率计缴。
教育费附加	按照国家法定税率计缴。
地方教育附加	按照国家法定税率计缴。
企业所得税	按照国家法定税率计缴。

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；“年初”指 2024 年 01 月 01 日，“期末”指 2024 年 12 月 31 日，“上期”指 2023 年度，“本期”指 2024 年度。

1. 货币资金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
-----	--------	--------

货币资金	9,037,144.79	42,228,647.22
合 计	9,037,144.79	42,228,647.22

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	856,000.00	856,000.00
合 计	856,000.00	856,000.00

3. 其他应收款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应收款	453,000.00	453,000.00
合 计	453,000.00	453,000.00

4. 预付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预付账款	202,929.22	202,929.22
合 计	202,929.22	202,929.22

5. 存货

项 目	年初账面余额	期末账面余额
存货	1,717,428.50	1,717,428.50
合 计	1,717,428.50	1,717,428.50

6. 固定资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产原值	9,670,000.00	9,670,000.00
累计折旧	1,800,000.00	1,800,000.00
固定资产净值	7,870,000.00	7,870,000.00

7. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	1,809,836.75	1,809,836.75
合 计	1,809,836.75	1,809,836.75

8. 预收帐款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预收帐款	540,633.33	540,633.33
合 计	540,633.33	540,633.33

9. 其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	450,000.00	450,000.00
合 计	450,000.00	450,000.00

10. 实收资本

项 目	年初账面余额	期末账面余额
实收资本	7,300,000.00	40,000,000.00
合 计	7,300,000.00	40,000,000.00

11. 资本公积

项 目	年初账面余额	期末账面余额
资本公积	4,250,000.00	4,250,000.00
合 计	4,250,000.00	4,250,000.00

12. 盈余公积

项 目	年初账面余额	期末账面余额
盈余公积	200,000.00	200,000.00
合 计	200,000.00	200,000.00

13. 未分配利润

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计制度的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。以历史成本为计量基础。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及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。

5、存货

（1）本公司的存货分为开发成本、开发商品、库存材料、低值易耗品等。

（2）存货的购入与入库按实际成本计价，发出按一次加权平均法计价。低值易耗品于领用时采用一次性摊销法核算。

（3）存货盘存制度采用永续盘存制。

6、固定资产

（1）固定资产的标准

本公司的固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等，或单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年、不属于生产经营主要设备的物品。



(2) 固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

固定资产的折旧方法：本公司按年限平均法计提固定资产折旧。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产逐项进行检查，若由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额根据资产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中的较高者确定。

7、无形资产

(1) 无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

(2) 无形资产的摊销

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

8、收入确认原则

(1) 销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- a、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b、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；
- c、收入的金额能够可靠地计量；



项 目	金 额
上年年末余额	5,586,032.43
加：年初未分配利润调整数	
其中：会计政策变更	
重大会计差错	
其他调整因素	
本年年初余额	5,586,032.43
本年增加额	491,502.43
其中：本年净利润转入	491,502.43
其他增加	
本年减少额	
其中：本年提取盈余公积数	
本年分配现金股利数	
本年分配股票股利数	
其他减少	
本年年末余额	6,077,534.869
其中：董事会已批准的现金股利数	

14. 主营业务收入

项 目	本期发生额
主营业务收入	8,207,172.84
合 计	8,207,172.84

15. 主营业务成本

项 目	本期发生额
主营业务成本	7,491,535.43
合 计	7,491,535.43

16. 主营业务税金及附加

项 目	本期发生额
主营业务税金及附加	14,666.43
合 计	14,666.43

17. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	183,600.00
合 计	183,600.00

18. 所得税

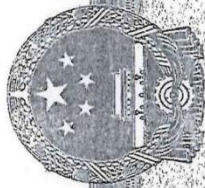
项 目	本期发生额
所得税	25,868.55
合 计	25,868.55

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。

河南新野县城关镇建筑安装工程公司
2024 年 12 月 31 日





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。



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
91411302788064017Y

名称 河南昊宇会计师事务所(普通合伙) 成立日期 2006年04月19日
类型 普通合伙企业 合伙期限 2009年06月09日至2029年01月30日
执行事务合伙人 吴新伟 主要经营场所 南阳市卧龙区卧龙路508号宇信凯旋
华府1号楼2101室

经营范围 审查企业报表、出具审计报告; 验证企业
资本金、出具验资报告; 办理企业合并、
分立清算事宜中的审计业务, 出据有关的
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; 法
律法规规定的其他业务*(涉及许可经营项
目, 应取得相关部门批准; 经相关部门批准后方可经营)
(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)



登记机关

2022年05月18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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0009833

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

二〇一八年十一月十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 河南昊宇会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 吴新伟

主任会计师:

经营场所: 南阳市卧龙区卧龙路508号宇信凯旋华府1号楼2101室

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41090014

批准执业文号: 豫财办会[2006]25号

批准执业日期: 2006年04月26日



证书编号: 410001290005
No. of Certificate

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

发证日期: 2010 年 12 月 14 日
Date of Issuance

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.



年 /y/ 月 /m/ 日 /d/



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

姓名: 张淑芝
Full Name

性别: 女
Sex

出生日期: 1963-07-27
Date of Birth

工作单位: 河南昊宇会计师事务所(普通合伙)
Working Unit

身份证号码: 412901496307271501
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

110100750006

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

2010 07 22
年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名 吴新伟

性别 男

出生日期 1976-08-14

工作单位 河南吴宇会计师事务所(普通合

伙)

身份证号码 412331187608140073

Identity card No.



财务会计制度

一、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；

二、财务管理细则

(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,做到手续完备、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。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。

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。

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。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

我单位参与本项目投标活动，承诺我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此声明。

特此承诺。

供应商（盖章）： 河南新野县城关镇建筑安装工程公司

法定代表人或其授权代表（签字）：张文臣

日期：2025 年 11 月 27 日

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

张文臣（法定代表人或其授权代表）代表 河南新野县城关镇建筑安装工程公司（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）： 河南新野县城关镇建筑安装工程公司

法定代表人或其授权代表（签字）：张文臣

日期：2025 年 11 月 27 日

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺

我单位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，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （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）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，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此承诺。

供应商（盖章）： 河南新野县城关镇建筑安装工程公司

法定代表人或其授权代表（签字）：_____ 张文臣 _____

日期：2025 年 11 月 27 日

落实政府采购政策满足的资格要求承诺

本公司郑重承诺：参与本项目投标落实政府采购政策满足的资格要求特此承诺。

特此承诺。



供应商（盖章）：河南新野县城关镇建筑安装工程公司

法定代表人或其授权代表（签字）：张文臣

日期：2025 年 11 月 27 日

在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的承诺

本公司郑重承诺：本公司在人员、设备、资金等方面均能满足本工程项目的要求，具有相应的施工能力，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。

供应商（盖章）：河南新县县城关镇建筑安装工程公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2025 年 11 月 27 日

项目经理无在建承诺

新野县施庵镇人民政府（采购人名称）：

我方在此承诺，我方拟派往新野县施庵镇人民政府 2025 年新野县施庵镇东杨营村标准化厂房项目（项目名称）新野政采磋商-2025-44（项目编号）的项目经理梁晓辉（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理，一旦查出自愿放弃中标资格。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商（盖章）： 河南新野县城关镇建筑安装工程公司

法定代表人或其授权代表（签字）：张文臣

日期：2025 年 11 月 27 日

有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺

本公司郑重承诺：参与本项目投标我方有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此承诺。

供应商（盖章）： 河南新野县城关镇建筑安装工程公司

法定代表人或其授权代表（签字）：张文臣

日期：2025 年 11 月 27 日