

5.营业执照副本或其他资格证明文件



开户许可证

核准号: J5130000715803

编号: 4910-03217435

经审核, 河南裕隆农业发展有限公司

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) 张恒印

中国农业银行股份有限公司南阳车站路支行

账号 16720601040001053



发证机关
2015年10月09日

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，能独立完成本项目的全部内容。


特此声明。

投标人（电子签章）：河南裕隆农业发展有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（电子签章）：

日期：2025 年 3 月 19 日

7.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
税收证明

No. 341135260500005037

国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

填发日期: 2026年 5月 6日

税务机关: 河南裕隆农业发展有限公司

纳税人识别号	91411300725841253M	纳税人名称	河南裕隆农业发展有限公司	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
原凭证号	341136260100081071	税 种	城镇土地使用税	品 目 名 称	城市	2025-10-01 至 2025-12-31	11,059.50
金额合计	(大写)人民币壹万壹仟零伍拾玖元伍角					¥11059.50	
<div>国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局 税务机(盖章)</div>		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城乡一体化示范区税务局税源管理股 土地编号:T:41000020210100535 土地坐落地址:南阳市宛城区 迎兵大道北侧				


收据联 交纳税人作完税证明

安善保管 征税专用章



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

填发日期: 2026 年 5 月 6 日 税务机关: 局
No. 341135260500020040
国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务

纳税人识别号		91411300725841253M		纳税人名称		河南裕隆农业发展有限公司	
原凭证号	341136260100083293	税种	印花税	品目名称	经济合同	税款所属时期	2025-10-01至 2025-12-31
						入(退)库日期	2026-01-14
							实缴(退)金额
							704.91
金额合计	(大写) 人民币柒佰零肆元玖角壹分						¥704.91
		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城乡一体化示范区税务局税源管理股			
		电子税务局					
		(盖章)					

收据联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明

妥 善 保 管

征 收 专 用 章



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

填发日期: 2026 年 5 月 6 日 国家税务局南阳市城乡一体化示范区税务局
No. 34113526050002040 税务机关: 局

纳税人识别号	91411300725841253M	纳税人名称	河南裕隆农业发展有限公司	入库日期	2026-04-17	实缴(退)金额	11,059.50
原凭证号	341136260400131468	税 种	城镇土地使用税	品 目 名 称	城市	税款所属时期	2026-01-01 至 2026-03-31
金额合计	(大写) 人民币壹万壹仟零伍拾玖元伍角						¥11059.50
税务机关 南阳市城乡一体化示范区税务局 (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): 国家税务局南阳市城乡一体化示范区税务局税源管理股 土地编号:T41000020210100535 土地坐落地址:南阳市宛城区 迎宾大道北侧			

收据联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明

妥 善 保 管

征税专用章



中华人民共和国
税 收 完 税 证

填发日期: 2026 年 5 月 6 日 税务机关: 局
No. 341135260500025059 国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务

纳税人识别号	91411300725841253M			纳税人名称	河南裕隆农业发展有限公司		
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		
341136260400050862	印花税	经济合同	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-10	105.47		
金额合计	(大写) 人民币壹佰零伍元肆角柒分				¥105.47		
		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城乡一体化示范区税务局税源管理股			
		电子税务局					

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明

妥 善 保 管

征税专用章

电子缴款凭证

打印日期： 2026年05月06日

纳税人识别号	91411300725841253M				税务征收机关	国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局税源管理股		
纳税人全称	河南裕隆农业发展有限公司				开户银行	中国农业银行股份有限公司南阳车站路支行		
					银行账号	16720601040001053		
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	
441136260100153250	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	1838.88	2026-01-19 09:31:56		
441136260100153250	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	919.44	2026-01-19 09:31:56		
441136260100153249	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	1302.56	2026-01-19 09:31:56		
441136260100153250	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	80.46	2026-01-19 09:31:56		
441136260100153250	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	34.47	2026-01-19 09:31:56		
441136260100153249	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	306.48	2026-01-19 09:31:56		
441136260100153250	工伤保险费	工伤保险	2026-01-01	2026-01-31	22.98	2026-01-19 09:31:56		
合计金额	肆仟伍佰零伍元贰角柒分				¥4505.27			
税务机关(电子章)					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。			



电子缴款凭证

打印日期： 2026年05月06日

纳税人识别号	91411300725841253M				税务征收机关	国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局税源管理股		
纳税人全称	河南裕隆农业发展有限公司				开户银行	中国农业银行股份有限公司南阳车站路支行		
					银行账号	16720601040001053		
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	
441136260200300434	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	1838.88	2026-02-03 11:05:08		
441136260200300434	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	919.44	2026-02-03 11:05:08		
441136260200300433	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	1302.56	2026-02-03 11:05:08		
441136260200300434	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	80.46	2026-02-03 11:05:08		
441136260200300434	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	34.47	2026-02-03 11:05:08		
441136260200300433	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	306.48	2026-02-03 11:05:08		
441136260200300434	工伤保险费	工伤保险	2026-02-01	2026-02-28	22.98	2026-02-03 11:05:08		
合计金额	肆仟伍佰零伍元贰角柒分				¥4505.27			
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： 2026年05月06日

纳税人识别号	91411300725841253M				税务征收机关	国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局税源管理股		
纳税人全称	河南裕隆农业发展有限公司				开户银行	中国农业银行股份有限公司南阳车站路支行		
					银行账号	16720601040001053		
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	
441136260300551993	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	1838.88	2026-03-11 15:12:44		
441136260300551993	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	919.44	2026-03-11 15:12:44		
441136260300551992	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	1302.56	2026-03-11 15:12:44		
441136260300551993	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	80.46	2026-03-11 15:12:44		
441136260300551993	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	34.47	2026-03-11 15:12:44		
441136260300551992	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	306.48	2026-03-11 15:12:44		
441136260300551993	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01	2026-03-31	18.39	2026-03-11 15:12:44		
合计金额	肆仟伍佰元零陆角捌分				¥4500.68			
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： 2026年05月06日

纳税人识别号	91411300725841253M				税务征收机关	国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局税源管理股		
纳税人全称	河南裕隆农业发展有限公司				开户银行	中国农业银行股份有限公司南阳车站路支行		
					银行账号	16720601040001053		
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	
441136260100503203	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2026-01-01	2026-12-31	919.44	2026-01-19 09:31:45		
441136260100503203	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2026-01-01	2026-12-31	919.44	2026-01-19 09:31:45		
合计金额	壹仟捌佰叁拾捌元捌角捌分				¥1838.88			
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)								



8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

财务会计制度

第一章 总则

第一条 制定目的

为规范[河南裕隆农业发展有限公司]（以下简称“公司”）财务会计行为,加强财务管理和会计核算,保障公司资产安全完整,提高资金使用效益,确保财务会计信息真实、准确、完整,根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《农业企业会计核算办法》及国家相关法律法规、行业规范,结合公司农业生产、加工、销售一体化的经营特点,制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司及所属全资、控股子公司（以下统称“公司”）的所有财务会计活动,包括农业种植、养殖、农产品加工、销售、农资采购、农机作业、研发投入等各项经营业务的会计核算、财务管理、资金管理、资产管理等工作。

第三条 核心原则

1. 合法性原则:严格遵守国家财经法律法规、会计准则及行业相关规定,杜绝违法违规的财务会计行为;
2. 真实性原则:会计核算以实际发生的经济业务为依据,如实反映公司财务状况、经营成果和现金流量,不虚构、不隐瞒、不篡改会计信息;
3. 权责发生制原则:凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用,无论款项是否收付,都应当作为当期的收入和费用;凡是不属于当期的收入和费用,即使款项已在当期收付,也不应当作为当期的收入和费用;
4. 配比原则:收入与其相关的成本、费用应当相互配比,同一会计期间内的各项收入和与其相关的成本、费用,应当在该会计期间内确认;
5. 谨慎性原则:对可能发生的各项资产损失、负债风险进行合理预计,计提相应减值准备,不高估资产、不低估负债;

6. 重要性原则：对重要的经济业务和会计事项，重点核算、详细披露；对次要的经济业务和会计事项，可适当简化核算，但不影响会计信息的真实性和完整性。

第四条 会计期间与记账本位币

1. 会计期间：公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，分为季度、月度，季度、月度为会计中期，期末进行结账和编制财务会计报告；

2. 记账本位币：公司以人民币为记账本位币，所有经济业务均以人民币计价核算；涉及外币业务的，按照《企业会计准则第19号—外币折算》的规定进行折算。

第五条 财务会计机构与岗位设置

1. 公司设立财务部，作为财务会计工作的专门机构，负责统筹公司财务管理、会计核算、资金管理、成本控制等工作；

2. 财务部配备专职会计人员，明确岗位职责，实行不相容岗位分离制度：出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作；会计人员不得兼任出纳工作；

3. 会计人员必须具备相应的专业资格，遵守职业道德，熟悉农业行业会计核算特点，定期参加专业培训，不断提升业务能力；

4. 财务负责人由具备相应专业资质和管理经验的人员担任，负责组织制定财务会计制度、审核财务报表、统筹资金管理，对公司财务会计工作负总责。

第二章 会计核算基本要求

第六条 会计核算依据

公司会计核算以实际发生的经济业务为依据，取得合法、有效的原始凭证，包括发票、收据、银行单据、合同协议、验收单、入库单、出库单、农业生产记录等，作为会计核算的原始依据。原始凭证必须真实、合法、完整，要素齐全，字迹清晰，不得涂改、伪造、变造。

第七条 会计科目设置

1. 公司按照《企业会计准则》《农业企业会计核算办法》的规定，结合农业经营特点，设置会计科目，包括资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类五大类；

2. 重点设置农业相关特色科目：存货（细分原材料、农用材料、农产品、在产品、产成品等）、生产性生物资产（如果树、苗木、养殖牲畜等）、消耗性生物资产（如待出售的农作物、家禽等）、生物资产累计折旧、农业生产成本、农产品加工成本等，准确核算农业生产、加工环节的成本费用；
3. 会计科目使用严格按照规定执行，不得随意增设、删减或变更科目名称、核算内容，确需调整的，需经财务负责人批准，并报公司管理层备案。

第八条 会计凭证与账簿管理

1. 会计凭证分为原始凭证和记账凭证。原始凭证经审核无误后，由会计人员编制记账凭证，记账凭证必须附原始凭证（结账、更正错误的记账凭证除外），要素齐全、借贷平衡；
2. 会计账簿包括总账、明细账、日记账和其他辅助账簿。总账、日记账采用订本式，明细账采用活页式；账簿登记必须以记账凭证为依据，做到数字准确、摘要清晰、登记及时、字迹工整，账证相符、账账相符；
3. 定期对会计账簿进行核对，每月核对总账与明细账、日记账，每季度进行财产清查，确保账簿记录与实际资产、负债相符；
4. 会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会计资料，按照国家规定定期整理归档，妥善保管，保管期限符合《会计档案管理办法》的规定，不得随意销毁。

第九条 财务会计报告编制

1. 公司定期编制财务会计报告，包括月度、季度、年度财务报表及附注。财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表；
2. 财务会计报告必须真实、准确、完整，符合会计准则和国家相关规定，由财务负责人审核、公司法定代表人签字盖章后，按照规定报送相关部门（如税务机关、股东、监管部门等）；
3. 年度财务会计报告需经会计师事务所审计，出具审计报告，确保报告的真实性和公信力；
4. 财务会计报告附注需详细披露公司会计政策、会计估计、重要会计事项、生物资产核算、农业生产成本构成、关联方交易等信息，便于使用者理解财务状况和经营成果。

第三章 资产管理

第十条 货币资金管理

1. 公司货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金（如银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款等），实行集中管理、分级审批制度；
2. 现金管理严格遵守《现金管理暂行条例》，库存现金不得超过规定限额，不得白条抵库、挪用现金、私设“小金库”；现金收支必须及时登记现金日记账，每日核对库存现金，做到账实相符；
3. 银行存款实行专户管理，开设银行账户需经公司管理层批准，不得擅自开设、变更或注销银行账户；银行存款收支及时登记银行存款日记账，每月与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表，调节未达账项，确保账实相符；
4. 货币资金支出实行审批制度，所有支出必须经相关负责人审批签字后，方可支付；大额资金支出（具体额度由公司制定）需经公司董事会或股东会批准；
5. 出纳人员负责货币资金的收付、保管，不得兼任稽核、会计档案保管和账目登记工作，确保货币资金安全。

第十一条 存货管理

公司存货包括农用材料（种子、化肥、农药、农膜等）、原材料、在产品（未收获的农作物、未出栏的牲畜等）、农产品、产成品、低值易耗品等，按照以下规定管理：

1. 存货采购：建立采购审批制度，采购前编制采购计划，经相关负责人批准后实施；采购过程中严格审核供应商资质，签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货期、付款方式等；采购物资到货后，由仓储部门、采购部门、质量检验部门共同验收，填写验收单，方可入库；
2. 存货入库：仓储部门建立存货明细账，对入库存货逐笔登记，注明存货名称、规格、数量、单价、入库日期、供应商等信息；会计部门根据验收单、采购发票等，及时核算存货成本，登记存货总账和明细账；
3. 存货保管：仓储部门对存货进行分类存放、妥善保管，做好防潮、防火、防盗、防虫等工作，定期对存货进行盘点，发现损坏、变质、过期等情况，及时上报处理；
4. 存货发出：存货发出需填写出库单，经相关负责人审批后，由仓储部门

按出库单发货；会计部门根据出库单，按照先进先出法、加权平均法等规定的计价方法，核算发出存货成本，确保账实相符；

5. 存货盘点：每月进行一次局部盘点，每季度进行一次全面盘点，年度终了进行彻底盘点；盘点结果与账簿记录核对，形成盘点报告，对盘盈、盘亏的存货，查明原因，经批准后进行账务处理。

第十二条 生物资产管理

结合农业公司特点，生物资产分为生产性生物资产和消耗性生物资产，实行专项管理、单独核算：

1. 生产性生物资产（如果树、苗木、种畜、役畜等）：

（1）初始计量：按照取得时的实际成本计价，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费、培育费等；自行培育的生产性生物资产，其成本包括培育期间发生的各项支出；

（2）后续计量：生产性生物资产按照年限平均法计提折旧，折旧年限根据生物资产的预计使用寿命、预计净残值确定，一经确定，不得随意变更；计提的折旧计入农业生产成本或管理费用；

（3）后续支出：为维持生产性生物资产的生产能力而发生的后续支出（如施肥、修剪、防疫等），计入当期损益；为提高生产性生物资产的生产能力而发生的后续支出（如品种改良、扩建等），计入生产性生物资产成本；

（4）处置与报废：生产性生物资产处置、报废时，按照账面价值结转，处置收入扣除账面价值和相关税费后的差额，计入当期损益。

2. 消耗性生物资产（如待收获的农作物、待出售的家禽、鱼苗等）：

（1）初始计量：按照取得时的实际成本计价，包括购买价款、相关税费、运输费、培育费等；自行培育的消耗性生物资产，其成本包括培育期间发生的各项支出；

（2）后续计量：消耗性生物资产在收获前，发生的培育支出继续计入成本；收获时，按照账面价值结转至农产品成本；

（3）盘点与处置：定期对消耗性生物资产进行盘点，发生盘盈、盘亏的，查明原因，经批准后进行账务处理；处置消耗性生物资产时，按照实际收入扣除成本、相关税费后的差额，计入当期损益。

第十三条 固定资产管理

1. 固定资产定义：公司固定资产是指使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产，包括房屋、建筑物、机器设备、农机具、运输工具等；
2. 固定资产购置：建立固定资产购置审批制度，购置前编制购置计划，经相关负责人批准后实施；购置固定资产需签订采购合同，验收合格后，办理入库、入账手续，按照实际成本计价；
3. 固定资产折旧：固定资产按照年限平均法计提折旧，折旧年限根据固定资产的预计使用寿命、预计净残值确定，符合农业行业特点（如农机具折旧年限可根据使用频率、磨损程度适当调整）；计提的折旧计入相关成本费用；
4. 固定资产保管与维护：固定资产实行归口管理，各使用部门负责日常保管、维护，定期进行检修，确保固定资产正常使用；财务部建立固定资产明细账，定期对固定资产进行盘点，做到账实相符；
5. 固定资产处置与报废：固定资产处置、报废需经公司管理层批准，处置收入扣除账面价值和相关税费后的差额，计入当期损益；报废的固定资产，及时清理，做好账务处理。

第十四条 无形资产与长期待摊费用管理

1. 无形资产（如土地使用权、专利权、商标权、技术秘密等）：按照取得时的实际成本计价，使用寿命有限的无形资产，按照年限平均法摊销，摊销年限根据法律规定、合同约定确定；使用寿命不确定的无形资产，不摊销，每年进行减值测试；
2. 长期待摊费用（如租入固定资产改良支出、开办费等）：按照实际发生额计价，在受益期限内分期摊销，摊销期限符合国家相关规定和公司实际情况；
3. 无形资产、长期待摊费用定期进行减值测试，发生减值的，计提减值准备，计入当期损益。

第四章 成本与费用管理

第十五条 成本核算原则

公司成本核算遵循权责发生制原则、配比原则，结合农业生产特点，准确核算农业生产成本、农产品加工成本、销售成本等，确保成本数据真实、准确、完

整；成本核算方法一经确定，不得随意变更，确需变更的，需经财务负责人批准，并报公司管理层备案。

第十六条 农业生产成本核算

农业生产成本是指公司在农业生产过程中发生的各项支出，包括种植、养殖环节发生的直接材料、直接人工、其他直接费用和间接费用：

1. 直接材料：包括种子、化肥、农药、农膜、饲料、兽药等直接用于农业生产的物资成本；
2. 直接人工：包括直接从事农业生产人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费等；
3. 其他直接费用：包括农业生产过程中发生的灌溉费、农药喷洒费、农机作业费、运输费等；
4. 间接费用：包括生产部门管理人员工资、折旧费、修理费、水电费、办公费等，按照一定的分配标准（如生产面积、产量等）分配计入各产品成本；
5. 农业生产成本按作物品种、养殖品种分别核算，收获时，将归集的生产成本结转至农产品成本。

第十七条 农产品加工成本核算

农产品加工成本是指公司对农产品进行加工、包装过程中发生的各项支出，包括原材料成本、加工费、包装费、直接人工、制造费用等：

1. 原材料成本：按照加工领用农产品的实际成本结转；
2. 加工费、包装费：直接计入加工成本；
3. 直接人工：包括直接从事加工人员的工资、奖金、津贴等；
4. 制造费用：包括加工车间管理人员工资、折旧费、水电费、修理费等，按照一定的分配标准分配计入各加工产品成本；
5. 加工完成的产成品，按实际加工成本结转至产成品成本。

第十八条 费用管理

公司费用包括销售费用、管理费用、财务费用，实行预算管理、分级审批制度：

1. 销售费用：包括农产品销售过程中发生的广告费、运输费、装卸费、

销售人员工资、差旅费等，计入当期损益；

2. 管理费用：包括公司行政管理部门发生的工资、办公费、差旅费、折旧费、业务招待费、税费（房产税、印花税等）、研发费用等，计入当期损益；其中，业务招待费严格按照国家规定的比例扣除；

3. 财务费用：包括利息支出、手续费、汇兑损益等，计入当期损益；

4. 费用支出必须取得合法、有效的原始凭证，经相关负责人审批签字后，方可报销；严格控制不合理费用支出，降低公司运营成本。

第五章 收入与利润管理

第十九条 收入核算

1. 公司收入包括农产品销售收入、加工产品销售收入、农机作业收入、技术服务收入等，按照权责发生制原则确认收入；

2. 销售收入确认：销售农产品、加工产品时，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，且公司不再对该商品实施控制、不再享有相关经济利益，相关的收入和成本能够可靠计量时，确认收入；

3. 收入核算：按照销售合同、发票等原始凭证，准确核算收入金额，区分不同产品、不同客户的收入，及时登记收入明细账；

4. 销售退回、销售折让：发生销售退回、销售折让时，及时冲减当期收入，确保收入核算准确。

第二十条 利润核算与分配

1. 公司利润包括营业利润、利润总额、净利润，按照会计准则的规定核算：

（1）营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益（-公允价值变动损失）+投资收益（-投资损失）；

（2）利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出；

（3）净利润=利润总额-所得税费用。

2. 利润分配：公司净利润按照国家法律法规和公司章程的规定进行分配，分配顺序如下：

（1）弥补以前年度亏损（不超过 5 年的税前亏损）；

（2）提取法定盈余公积（按净利润的 10%提取，累计额达到公司注册资本

的 50%以上时，可不再提取)；

(3) 提取任意盈余公积（根据公司董事会或股东会决议提取）；

(4) 向股东分配利润（根据公司股东会决议分配）。

3. 利润分配方案需经公司董事会审议、股东会批准后实施，财务部门按照批准的方案进行账务处理。

第六章 财务监督与内部控制

第二十一条 财务监督

1. 公司建立健全财务监督体系，财务部负责对公司各项财务会计活动进行日常监督，检查财务制度的执行情况、资金使用情况、资产保管情况等，发现问题及时上报、整改；

2. 公司管理层定期对财务会计工作进行检查，审核财务报表、财务收支情况，确保财务会计工作合规、有序；

3. 接受股东、税务机关、审计机关等相关部门的监督检查，如实提供财务会计资料，配合检查工作；

4. 建立内部审计制度，定期开展内部审计工作，对财务收支、内部控制、资产管理等进行审计，提出审计意见和整改建议，促进财务会计工作规范化。

第二十二条 内部控制

1. 公司建立健全内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责权限，形成相互制约、相互监督的机制，防范财务风险、经营风险；

2. 资金管理内部控制：严格执行资金审批、支付流程，确保资金支出合规、安全，防止资金挪用、流失；

3. 资产管理内部控制：建立资产采购、入库、保管、领用、处置等环节的管理制度，明确责任，定期盘点，确保资产安全完整；

4. 成本费用内部控制：严格执行费用审批、报销制度，控制不合理支出，准确核算成本费用，防止成本费用虚增、虚减；

5. 会计核算内部控制：规范会计凭证、账簿、报表的编制和管理，确保会计信息真实、准确、完整，防止会计造假。

第七章 附则

第二十三条 制度修订

本制度根据国家财经法律法规、会计准则及公司经营发展情况,可适时修订。
修订程序:由财务部提出修订方案,经公司管理层审议、股东会批准后,正式实施。

第二十四条 制度解释

本制度由公司财务部负责解释。

第二十五条 实施日期

本制度自发布之日起施行。

TN

南阳泰诺联合会计师事务所

NANYANG TYLENOL COMBINED ACCOUNTING FIRM

审计报告

Audit Report

豫宛泰诺审字[2024]第 53 号

河南裕隆农业发展有限公司

NANYANG TYLENOL COMBINED ACCOUNTING FIRM

中国·河南·南阳 china. henan. nanyang

地址：南阳市工业北路 71 号



南阳泰诺联合会计师事务所
NANYANG TAIENOL COMBINED ACCOUNTING FIRM

审计报告

豫宛泰诺审字[2024]第 53 号

河南裕隆农业发展有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南裕隆农业发展有限公司（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和 2023 年度现金流量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。

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



南阳泰诺联合会计师事务所
NANYANG TAIENJOI COMBINED ACCOUNTING FIRM

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，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。



南阳泰诺联合会计师事务所
NANYANG TAIENOT. COMBINED ACCOUNTING FIRM

(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



南阳泰诺联合会计师事务所
NANYANG TAIENOT. COMBINED ACCOUNTING FIRM

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 年度财务报表附注

2、2023 年度资产负债表

3、2023 年度利润及利润分配表

4、2023 年度现金流量表

南阳泰诺联合会计师事务所



中国注册会计师：



地址：南阳市工业路 393 号

中国注册会计师：



电话：0377-63185088

2024 年 2 月 20 日

资 产 负 债 表

编制单位：湖南湘隆农业发展有限公司

2023年12月31日

单位：元

会企01表

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	95641.31	737341.72	短期借款	68		0.00
短期投资	2			应付票据	69	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	70	0.00	2,201,724.58
应收股利	4			预收账款	71	0.00	0.00
应收利息	5			应付工资	72	2,355.02	11,025.38
应收账款	6	4,249,769.42	8,626,052.00	应付福利费	73		
其他应收款	7	-	-	应付股利	74		
预付账款	8	-	-	应交税金	75	0.00	0.00
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	4,389,500.00	4,295,680.00	其他应付款	81	3,351,544.00	5,971,956.48
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	8,734,910.73	13,659,073.72	流动负债合计	100	3,353,899.02	8,184,706.44
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32		0.00	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	7,000.00	7,000.00	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40			长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	负债总计	114	3,353,899.02	8,184,706.44
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	7,000.00	7,000.00	实收资本（或股本）	115	5,400,000.00	5,400,000.00
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	5,400,000.00	5,400,000.00
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	-11,988.29	81,367.28
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	5,388,011.71	5,481,367.28
资产总计	67	8,741,910.73	13,666,073.72	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	8,741,910.73	13,666,073.72



利润及利润分配表

会企02表
单位：元

编制单位：河南裕隆农业发展有限公司

2023年12月

项 目	行次	本年累计数	本月数
一、主营业务收入	1	7,929,847.00	1777175
减：主营业务成本	2	7,060,030.00	1635470
主营业务税金及附加	3	-	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	869,817.00	141,705.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：营业费用	6	643,135.00	98335
管理费用	7	129,361.72	20965.73
财务费用	8	150.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	97,169.87	22,404.27
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	97,169.87	22,404.27
减：所得税	15	3,305.12	798.51
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	93,864.75	21,605.76
加：年初未分配利润	18		
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	93,864.75	21,605.76
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	93,864.75	21,605.76
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	93,864.75	21,605.76

现金流量表

单位：元

2023年12月

河南利隆农业发展有限公司

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	44,807,715.90	净利润	57	93,864.75
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	44,807,715.90	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	35,029,391.26	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	5,148,908.52	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	6,530.11	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	-4,419,909.20	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	35,764,920.69	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	9,042,795.21	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	93,820.00
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	-4,376,282.58
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	4,830,807.42
现金流入小计	29	-	其他	74	8,400,585.62
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	9,042,795.21
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	-	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	737,341.72
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	95,641.31
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	9,042,795.21	现金及现金等价物净增加额	83	641,700.41

附件 1:

河南裕隆农业发展有限公司 会计报表附注

一、基本情况

河南裕隆农业发展有限公司成立于 2001 年 1 月 12 日，注册资金为人民币 540 万元。统一社会信用代码：91411300725841253M。公司住所位于南阳市东郊（南阳大桥东）。法定代表人：张恒印。经营范围：小麦、大豆、花生、绿豆、芝麻、棉花、蔬菜、种子、化肥销售#。（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）。

二、主要会计政策执行情况

- 1、贵社执行《农民专业合作社财务制度和会计制度》；
- 2、记账本位币为人民币；
- 3、会计期间：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日；
- 4、会计计价基础：所附会计报表按权责发生制原则编制；
- 5、固定资产折旧按综合折旧率 10%计提；
- 6、库存商品计价方法实行进价金额核算法；

三、主要会计报表注释

- （一）货币资金期末余额为 737341.72 元，系现金及银行存款。
- （2）应收帐款期末余额 8626052.00 元，系花生种项目款。
- （3）固定资产原值 421785.50 元（系厂房、机械、设备、交通工具等）
- （4）短期借款 0 元。
- （5）实收资本：5400000.00 元
- （6）营业收入：7929847.00 元

- (7) 营业成本: 7060030.00 元
- (8) 管理费用: 129361.72 元
- (9) 实现净利润: 93864.75 元
- (10) 提取盈余公积: 0 元
- (11) 剩余盈余返还: 0 元
- (12) 剩余盈余分配: 0 元
- (13) 本年未分配利润: 81367.28 元

四、或有事项

1、未决诉讼、仲裁形成的或有负债

贵公司截止目前无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

贵公司暂无其他或有负债。

五、重要资产转让及其出售

1、重大收购、兼并情况说明

贵公司本期无重大收购、兼并情况。

2、重大资产转让情况的说明

贵公司本期无重大资产转让情况。

六、其他事项说明

1、贵单位在中国农业银行股份有限公司南阳车站路支行开设有银行账户作为基本户。

2、贵单位审计期间已缴纳职工医疗保证金和失业金。

现金流量表

单位名称：河南裕隆农业发展有限公司		2023年度		项目		行次	本期数	补	充	资	料	项目	行次	本期数
一、经营活动产生的现金流量：		1				1							37	
销售商品、提供劳务收到的现金		2				2	3280718.15	1、将净利润调节为经营活动现金流量：					38	
收到的税费返还		3				3		净利润					39	258822.56
收到的其他与经营活动有关的现金		4				4	4616306.86	加：计提的资产减值准备					40	
现金流入小计		5				5	7897025.01	固定资产折旧					41	38017.33
购买商品、接受劳务支付的现金		6				6	6575337.01	无形资产摊销					42	
支付给职工以及为职工支付的现金		7				7	1324710.00	长期待摊费用摊销					43	
支付的各项税费		8				8	214019.74	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失					44	
支付的其他与经营活动有关的现金		9				9	-2008418.25	固定资产报废损失					45	
现金流出小计		10				10	6105648.50	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）					46	
经营活动产生的现金流量净额		11				11	1791376.51	财务费用（减：收入）					47	1622472.17
二、投资活动产生的现金流量：		12				12		投资损失（减：收益）					48	
收回投资所收到的现金		13				13		递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）					49	
取得投资收益所收到的现金		14				14		递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）					50	
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		15				15		存货的减少（减：增加）					51	-1798831.46
收到的其他与投资活动有关的现金		16				16		经营性应收项目的减少（减：增加）					52	-179201.39
现金流入小计		17				17		经营性应付项目的增加（减：减少）					53	-790030.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18				18	44121.67	其他					54	2640127.99
投资所支付的现金		19				19		经营活动产生的现金流量净额					55	1791376.51
支付的其他与投资活动有关的现金		20				20								
现金流出小计		21				21	44121.67							
投资活动产生的现金流量净额		22				22	-44121.67							
三、筹资活动产生的现金流量：		23				23		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：					56	
吸收投资所收到的现金		24				24		债务转为资本					57	
借款所收到的现金		25				25		一年内到期的可转换公司债券					58	
收到的其他与筹资活动有关的现金		26				26		融资租入固定资产					59	
现金流入小计		27				27								
偿还债务所支付的现金		28				28	0.00							
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		29				29	1622472.17							
支付的其他与筹资活动有关的现金		30				30								
现金流出小计		31				31	1622472.17	3、现金及现金等价物净增加情况：					60	
筹资活动产生的现金流量净额		32				32	-1622472.17	现金的期末余额					61	7705850.23
四、汇率变动对现金的影响		33				33		减：现金的期初余额					62	7581067.56
五、现金及现金等价物净增加额		34				34	124782.67	加：现金等价物的期末余额					63	
加：期初现金及现金等价物余额		35				35	7581067.56	减：现金等价物的期初余额					64	
六、期末现金及现金等价物余额		36				36	7705850.23	现金及现金等价物净增加额					65	124782.67

企业负责人：张恒印

财务负责人：张恒军

制表人：张恒军



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91411303559638558F

(1-1)

名称 南阳泰诺联合会计师事务所(普通合伙)

类型 非公司私营企业

主要经营场所 南阳市卧龙区工业路393号

执行事务合伙人 吉云峰

成立日期 2010年08月09日

合伙期限 长期

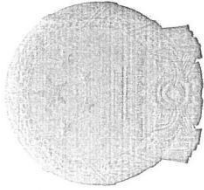
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训*。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2017年11月30日



会计师事务所 执业证书

名称：南阳泰诺联合会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：吉云峰

主任会计师：

经营场所：河南省南阳市工业路393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07月23日

证书序号：0009817

说明

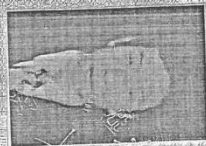
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



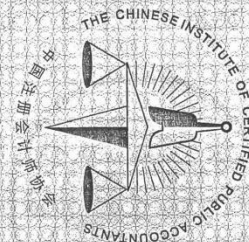
发证机关

二〇一八年九月九日

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
姓名: 张永康
性别: 男
出生日期: 1956-10-10
工作单位: 南阳泰诺联合会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 412926561010001
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.

2023年3月30日

年 月 日
/y /m /d

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 月 日
/y /m /d



姓名: 房新兰
 Full name: 房新兰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1947-01-01
 Date of birth: 1947-01-01
 工作单位: 南阳鑫源会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 南阳鑫源会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 412925470105001
 Identity card No: 412925470105001



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

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.



2022年3月30日

年 月 日
y /m /d

8

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.



2021年3月30日



2023年3月30日

年 月 日
y /m /d

9

9.投标人出具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（加盖单位公章）

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

我单位在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。如有虚假，愿承担所有法律责任。

特此声明。

供应商名称：（电子公章）河南裕隆农业发展有限公司

授权委托人和法人：（签章）

日期：2026 年 5 月 14 日

10.投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，
本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成分，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，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》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：河南裕隆农业发展有限公司

承诺人法定地址：南阳市东郊（南阳大桥东）

授权代表（签字或盖章）：

电话：13700777669

日期：2026 年 5 月 14 日