

5、营业执照副本或其他资格证明文件

(1) 营业执照

统一社会信用代码 91411325MA4843Y67

统一社会信用代码
“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。

扫描二维码

营业执照

(副本) 1-1

注册 资本 壹佰万圆整

成立 日期 2020年03月24日

营业 期限 长期

名 称 河南那水工程咨询有限公司

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定 代表 人 张涛

经 营 范 围 一般项目：水利相关咨询服务；水土流失防治服务；水资源管理；水文服务；规划设计管理；工程造价咨询服务；招标投标代理服务；计算技术服务；气候可行性论证咨询服务；水利情报收集服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械设备租赁；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布；建筑材料销售；办公设备及耗材销售（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）许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程质量检测；安全评价业务；建设工程设计；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）

住 所 河南省南阳市内乡县城关镇亲水家园
第7幢二单元商铺楼301

登记机关 2021年12月24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>

(2) 农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级资质证书

	企业名称：河南邳水工程咨询有限公司
	经济性质：有限责任公司（自然人独资）
	资质等级： 农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级。
工 程 设 计 资 质 证 书	

证书编号：A241044727	
有效期：至2029年07月05日	
中华人民共和国住房和城乡建设部制	 发证机关： 2024 年 07 月 06 日

企业名称	河南邳水工程咨询有限公司		
详细地址	河南省南阳市内乡县城关镇亲水家园第7幢二单元商铺楼301		
建立时间	2020年03月24日		
注册资本金	100万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91411325MA4843Y671		
经济性质	有限责任公司（自然人独资）		
证书编号	A241044727		
有效期	至 2029年07月05日		
法定代表人	张涛	职务	法定代表人
单位负责人	张涛	职务	张涛
技术负责人	钟兆飞	职称或执业资格	高级工程师
备注：2024-07-05:			

业 务 范 围	
农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级。	

	
	发证机关：（章） 2024 年 07 月 06 日

(3) 乙级测绘资质证书（工程测量）

		乙级测绘资质证书			
专业类别:	乙级：工程测量、界线与不动产测绘。***				
单位名称:	河南鄆水工程咨询有限公司				
注册地址:	河南省南阳市内乡县城关镇亲水家园第7幢二单元商铺楼301				
法定代表人:	张涛				
证书编号:	乙测资字41511952				
有效期至:	2029年3月27日				
					
					
		发证机关（印章） 2024年3月28日			
No. 035777		中华人民共和国自然资源部监制			

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：内乡县自然资源局（采购人）

我公司在参加贵单位组织的内乡县自然资源局内乡县2021-2024年新增耕地入库技术服务项目（项目名称）招投标项目中郑重承诺：

一、技术能力方面：我单位长期从事新增耕地勘测、勘测定界、矢量数据建库、影像核实、DOM航飞制作、耕地外业举证、土壤污染调查、耕地指标入库报备及资料备案对接等相关技术服务工作，拥有成熟、完备的技术体系和项目实施经验。现有技术团队人员专业配套齐全，具备测绘、国土调查、遥感影像处理、土地整治资料编制、耕地入库报备等相应专业技术能力，能够完全满足本项目外业核实、内业编制、数据建库、省级入库审核、县级备案及部门资料移交等全部工作需求。

二、设备装备方面：我单位拥有履行本项目所需的全套专业设备，包含高精度测绘仪器、外业调查取证设备、无人机航飞设备、影像数据处理工作站、专业数据建库软件、国土空间数据处理系统等软硬件设备，设备性能先进、状态完好、数量充足，可满足本项目DOM正射影像制作、外业逐地块核实举证、矢量数据整理建库、影像对比分析、报告编制等全部服务工作需要，能够保障项目按期、保质完成。

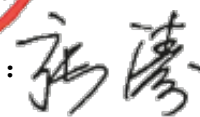
三、服务保障方面：我单位管理制度完善，项目实施流程规范，具备完善的质量管控、进度管控、成果审核及售后服务体系，能够严格按照国家、行业及省、市自然资源主管部门标准规范开展全部服务工作，确保所有成果资料合格、顺利通过各级主管部门审核入库及备案。

综上，我单位完全具备履行本项目合同所必需的专业技术能力、机械设备、人员团队及服务保障能力，能够保质、保量、按期完成本项目全部采购内容。

特此承诺！

供应商（盖单位公章）：河南郦水工程咨询有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



日期：2026年10月9日

7、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

(1) 依法缴纳税收的缴费凭证

		中华人民共和国 税收完税证明				No. 341135260700050707	
填发日期: 2026 年 7 月 11 日		税务机关: 国家税务总局内乡县税务局					
纳税人识别号: 91411325MA4843Y671		纳税人名称: 河南郟水工程咨询有限公司					
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明
341136260700083584	企业所得税	应纳税所得额	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-11	803.71		
金额合计 (大写) 人民币捌佰零叁元柒角七分						¥803.71	
国家税务总局内乡县税务局 (盖章)		河南郟水工程咨询有限公司 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): 国家税务总局内乡县税务局城关税务分局			
征税专用章		安善保管					

		中华人民共和国 税收完税证明				No. 341135260700043847	
填发日期: 2026 年 7 月 11 日		税务机关: 国家税务总局内乡县税务局					
纳税人识别号: 91411325MA4843Y671		纳税人名称: 河南郟水工程咨询有限公司					
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明
341136260700078974	城镇土地使用税	县城	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-11	77.02		
金额合计 (大写) 人民币柒拾柒元零贰分						¥77.02	
国家税务总局内乡县税务局 (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): 国家税务总局内乡县税务局城关税务分局 土地编号:T41132 520200010649 土地坐落地址:河南省南阳市内乡县城关镇左 岸皇朝商镇楼 12-208			
征税专用章		安善保管					



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260700042742

填发日期: 2026年 7月 11日

税务机关: 国家税务总局内乡县税务局

纳税人识别号	91411325MA4843Y671		纳税人名称	河南郟水工程咨询有限公司	
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
341136260700080603	印花税	经济合同	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-11	39.75
金额合计	(大写)人民币叁拾玖元柒角伍分				¥39.75
国家税务总局内乡县税务局 (盖章) 征税专用章		纳税人 电子税务局		备注: 一般申报 正税自行申报技术服务合同, 主管税务所 (科、分局): 国家税务总局内乡县税务局城关税务分局	

数据联
交纳税人作完税证明



(2) 依法缴纳社会保证金的缴费凭证



中华人民共和国

税收完税证明

No.441005260900461468

国家税务总局内乡县税务局

填发日期：2026年9月15日

税务机关：城关税务分局

纳税人识别号	91411325MA4843Y671	纳税人名称	河南鄱水工程咨询有限公司		
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
441136260700103470	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-16	5,397.76
441136260700103470	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-16	202.38
441136260700103471	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-16	4,106.98
金额合计	(大写) 人民币玖仟柒佰零柒元壹角贰分				¥9,707.12
		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局内乡县税务局城关税务分局，社保编码：411325552037社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局			



中华人民共和国

税收完税证明

No.441005260900211483

国家税务总局内乡县税务局

填发日期：2026年9月15日

税务机关：城关税务分局

纳税人识别号	91411325MA4843Y671	纳税人名称	河南鄱水工程咨询有限公司		
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
441136260800350649	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-05	5,037.76
441136260800350649	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-05	440.84
441136260800350648	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-05	3,398.84
441136260800350648	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-05	799.72
441136260800350649	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-05	100.76
金额合计	(大写) 人民币玖仟柒佰柒拾柒元玖角贰分				¥9,777.92
		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)：国家税务总局内乡县税务局城关税务分局，社保编码：411325552037社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局			

安普保管

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260900511061

国家税务总局内乡县税务局

税务机关：城关税务分局

填发日期：2026年 9月 15日

纳税人识别号	91411325MA4843Y671		纳税人名称	河南郾水工程咨询有限公司		
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	
441136260900051866	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-10	3,724.48	
441136260900051865	工伤保险费	工伤保险	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-10	100.76	
金额合计	(大写) 人民币叁仟捌佰贰拾伍元贰角肆分				¥3,825.24	
		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)：国家税务总局内乡县税务局城关税务分局，社保编码：411325620433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.441005260900461467

国家税务总局内乡县税务局

税务机关：城关税务分局

填发日期：2026年 9月 15日

纳税人识别号	91411325MA4843Y671		纳税人名称	河南郾水工程咨询有限公司		
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	
441136260700103470	企业职工基本养老保险费	基本养老保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-16	10,795.52	
441136260700103470	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-16	472.34	
441136260700103471	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-16	966.34	
441136260800350649	工伤保险费	工伤保险	2026-07-01至2026-07-31	2026-08-05	6.13	
441136260700103470	工伤保险费	工伤保险	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-16	107.96	
金额合计	(大写) 人民币壹万贰仟叁佰肆拾捌元贰角玖分				¥12,348.29	
		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)：国家税务总局内乡县税务局城关税务分局，社保编码：411325620433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.441005260900511060

国家税务总局内乡县税务局

税务机关: 城关税务分局

填发日期: 2026年 9月 15日

纳税人识别号	91411325MA4843Y671		纳税人名称	河南郛水工程咨询有限公司		
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	
441136260900051865	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-10	10,075.52	
441136260900051865	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-10	5,037.76	
441136260900051865	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-10	440.84	
441136260900051865	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-10	188.88	
441136260900051866	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-10	876.34	
金额合计	(大写) 人民币壹万陆仟陆佰壹拾玖元叁角肆分					¥16,619.34
		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): 国家税务总局内乡县税务局城关税务分局, 社保编码: 411325620433 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.441005260900211484

国家税务总局内乡县税务局

税务机关: 城关税务分局

填发日期: 2026年 9月 15日

纳税人识别号	91411325MA4843Y671		纳税人名称	河南郛水工程咨询有限公司		
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	
441136260800350649	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-05	10,075.52	
441136260800350649	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-05	188.88	
金额合计	(大写) 人民币壹万零贰佰陆拾肆元肆角					¥10,264.40
		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): 国家税务总局内乡县税务局城关税务分局, 社保编码: 411325620433 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

8、良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供本单位上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投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

（1）2025年财务审计报告

河南兴润诚会计师事务所有限公司	报告编码：豫 26MGUTUSAP
河南郦水工程咨询有限公司 审计报告 2025 年 目 录 一、审计报告 二、资产负债表、利润表 三、现金流量表、所有者权益变动表 四、财务报表附注  河南兴润诚会计师事务所有限公司 中国 郑州	

审计报告

豫兴审字【2026】第 SA-165 号

河南鄆水工程咨询有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南鄆水工程咨询有限公司（以下简称鄆水工程）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了鄆水工程 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

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，我们独立于鄆水工程，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

鄆水工程管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括鄆水工程 2025 年年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

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。
报告编号：豫26MGUTUSAP



四、管理层和治理层对财务报表的责任

郾水工程管理层（以下简称管理层）负责按照小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，管理层负责评估郾水工程的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算郾水工程、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督郾水工程的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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。

（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，就可能导致对郾水工程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鄱水工程不能持续经营。

(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。

(6) 就鄱水工程中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。



中国注册会计师：钟毅
41010001001

中国注册会计师：田艳丽
410100470013

二〇二六年三月三十一日





资产负债表
2025年12月31日

编制单位	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产	1			流动资产	44		
货币资金	2	397,632.37	109,204.43	短期借款	45		
短期投资	3			应付票据	46		
应收票据	4			应付账款	47	887,511.49	646,870.90
应收账款	5	2,614,203.94	2,211,122.90	应付利息	48	247,009.02	80,000.00
预付款项	6	19,420.00		应付股利	49	203,064.14	353,970.00
应收股利	7			其他流动资产	50	15,345.67	21,708.41
应收利息	8			流动资产合计	51		
其他应收款	9	7,142.12	36,588.69	非流动资产	52		
存货	10	49,000.00	49,000.00	长期借款	53	447,468.63	622,051.40
其中：原材料	11			其他应付款	54		
在产品	12			其他流动负债	55	1,800,398.95	1,724,600.71
库存商品	13			流动负债合计	56		
周转材料	14			长期借款	57		
其他流动资产	15			长期应付款	58		
流动资产合计	16	3,087,398.99	2,406,316.08	递延收益	59		
非流动资产：	18			其他非流动负债	60		
长期股权投资	19			非流动负债合计	61		
长期股权投资	20			负债合计	62	1,800,398.95	1,724,600.71
固定资产原价	21	42,490.98	42,490.98		63		
减：累计折旧	22	32,821.12	32,821.12		64		
固定资产账面价值	23	9,669.86	9,669.86		65		
在建工程	24				66		
工程物资	25				67		
固定资产清理	26				69		
生产性生物资产	27			所有者权益（或股东权益）：	70		
无形资产	28			实收资本（或股本）	71	1,000,000.00	474,000.00
开发支出	29			资本公积	72		
长期待摊费用	30			盈余公积	73		
其他非流动资产	31			未分配利润	74	296,669.90	217,375.23
非流动资产合计	32	9,669.86	9,669.86	所有者权益（或股东权益）合计	75	1,296,669.90	691,375.23
资产总计	33	3,097,068.85	2,415,975.94	负债和所有者权益（或股东权益）总计	85	3,097,068.85	2,415,975.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王进

于红明





利润表
2025年

编制单位：河南南阳工程咨询有限公司

单位：元

目	行次	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	1	2,497,774.58	3,137,863.82
减：营业成本	2	443,201.00	667,599.55
税金及附加	3	1,863.08	2,794.06
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	588.41	855.82
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	686.27	1,082.42
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	588.40	855.82
销售费用	11	430.00	
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	1,871,119.91	2,149,054.94
其中：开办费	15		
业务招待费	16	12,101.00	
研究费用	17		
财务费用	18	987.04	541.65
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-381.76	-249.45
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	180,173.55	317,873.62
加：营业外收入	22		971.72
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24		
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	180,173.55	318,845.34
减：所得税费用	31	9,008.68	11,476.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	171,164.87	307,368.43

法定代表人：

张彦

主管会计工作负责人：

王进

会计机构负责人：

于红丽





现金流量表
2023年

编制单位：上海工程咨询有限公司		行次	本年金额	项 目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：		1		补充资料	39	
销售商品、提供劳务收到的现金		2	2,262,092.62	1、将净利润调节为经营活动现金流量：	40	
收到的税费返还		3		净利润	41	171,164.87
收到其他与经营活动有关的现金		4	29,446.01	加：计提的资产减值准备	42	
经营活动现金流入小计		5	2,291,538.63	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43	
购买商品、接受劳务支付的现金		6	1,999,997.11	无形资产摊销	44	
支付给职工以及为职工支付的现金		7	513,714.46	长期待摊费用摊销	45	
支付的各项税费		8	513,714.46	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	46	
支付其他与经营活动有关的现金		9	156,110.69	处置子公司及其他营业单位产生的损益	47	
经营活动现金流出小计		10	2,579,836.72	公允价值变动损益（减：收益）	48	
经营活动产生的现金流量净额		11	-288,298.09	财务费用（减：收益）	49	
二、投资活动产生的现金流量：		12		投资损失（减：收益）	50	
收回投资收到的现金		13		递延所得税资产减少（减：增加）	51	
取得投资收益收到的现金		14		递延所得税负债减少（减：增加）	52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15		存货的减少（减：增加）	53	-392,664.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16		经营性应收项目减少（减：增加）	54	75,798.24
收到其他与投资活动有关的现金		17		经营性应付项目增加（减：减少）	55	-91,870.20
投资活动现金流入小计		18		其他经营活动产生的现金流量净额	56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19		经营活动产生的现金流量净额	57	-237,572.06
投资支付的现金		20				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21				
支付其他与投资活动有关的现金		22				
投资活动现金流出小计		23		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	58	
投资活动产生的现金流量净额		24		债务转为资本	59	
三、筹资活动产生的现金流量：		25		一年内到期的可转换公司债券	60	
吸收投资收到的现金		26	526,000.00	融资租入固定资产	61	
取得借款收到的现金		27				
收到其他与筹资活动有关的现金		28				
筹资活动现金流入小计		29	526,000.00			
偿还债务支付的现金		30				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31				
支付其他与筹资活动有关的现金		32				
筹资活动现金流出小计		33		3、现金及现金等价物净增加情况：	62	
筹资活动产生的现金流量净额		34	526,000.00	现金的期末余额	63	397,632.37
四、汇率变动对现金的影响		35		减：现金的期初余额	64	109,204.43
五、现金及现金等价物净增加额		36	288,427.94	加：现金等价物的期末余额	65	
加：期初现金及现金等价物的余额		37	109,204.43	减：现金等价物的期初余额	66	
六、期末现金及现金等价物余额		38	397,632.37	现金及现金等价物净增加额	67	288,427.94

法定代表人：王进

会计机构负责人：于红丽





所有者权益（或股东权益）变动表

2025年

金额单位：元

	本期金额				上期金额			
	实收资本（或股本）	资本公积	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	盈余公积
一、上年年末余额	474,000.00	-	-	217,375.23	691,375.23	174,000.00	-	-87,535.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								-2,458.17
其他								
二、本年年初余额	474,000.00	-	-	217,375.23	691,375.23	174,000.00	-	-89,993.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	526,000.00	-	-	171,164.87	697,164.87	300,000.00	-	307,368.43
（一）综合收益总额				171,164.87	171,164.87			307,368.43
（二）所有者投入和减少资本	526,000.00	-	-		526,000.00	300,000.00	-	
1.所有者投入的普通股	526,000.00				526,000.00	300,000.00		
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入股东权益的金额								
4.其他								
（三）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.对所有者（或股东）的分配								
3.其他								
（四）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								
（六）其他								
四、本年年末余额	1,000,000.00	-	-	296,669.90	1,296,669.90	474,000.00	-	217,375.23

主管会计工作负责人：

王进

会计机构负责人：

于红丽

法定代表人：张彦



河南鄱水工程咨询有限公司 财务报表附注

2025 年

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

河南鄱水工程咨询有限公司系经南阳市内乡县市场监督管理局批准, 于 2020 年 03 月 24 日成立, 统一社会信用代码: 91411325MA4843Y671, 法定代表人: 张涛, 注册资本: 壹佰万元整, 办公地址: 河南省南阳市内乡县城关镇亲水家园第 7 幢二单元商铺楼 301; 经营范围: 一般项目: 水利相关咨询服务; 水土流失防治服务; 水资源管理; 水文服务; 规划设计管理; 工程造价咨询业务; 招投标代理服务; 计量技术服务; 气候可行性论证咨询服务; 水利情报收集服务; 工程管理服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 园林绿化工程施工; 市政设施管理; 土石方工程施工; 农林牧副渔业专业机械的安装、维修; 机械设备租赁; 广告设计、制作、代理服务; 平面设计; 广告制作; 广告发布; 建筑材料销售; 办公设备耗材销售(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)许可项目: 建设工程勘察; 测绘服务; 建设工程设计; 建筑智能化系统设计; 水利工程建设监理; 建设工程监理; 水利工程质量检测; 安全评价服务; 建设工程施工; 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)。

二、财务报表的编制

1、编制基础

公司编制的财务报表符合财政部 2011 年 10 月 18 日颁布的《小企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、持续经营



公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）遵循小企业会计准则的声明

执行财政部 2011 年 10 月颁布的《小企业会计准则》及其补充规定。

（二）会计期间

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账基础及计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

除有特殊说明外，金额均以人民币元为单位表示。

（五）外币业务核算方法

公司发生的外币业务，按中国人民银行公布的当日基准汇率折合为记账本位币，年末将外币账户余额按中国人民银行公布的基准汇率进行调整，由此产生的外币折合差额作为汇兑损益分析计入当期损益或有关资产项目。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（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，且价值变动风险很小的投资。

（七）短期投资核算方法

1、以支付现金取得的短期投资，应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。



2、在短期投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息日按照分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入，应当计入投资收益。

3、出售短期投资，出售价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，应当计入投资收益。

（八）坏账核算方法

1、坏账损失的确认：

（1）债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的。

（2）债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的。

（3）债务人逾期3年以上未清偿，且确凿证据证明已无力清偿债务的。

（4）与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的。

（5）因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。

（6）其他确凿证据表明无法收回的。

2、坏账损失核算方法：应收及预付款项的坏账损失应于实际发生时计入营业外支出。

（九）存货核算方法

1、存货是指在生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料或物料等，以及为出售而持有的、或在将来收获为农产品的消耗性生物资产。包括原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、委托加工物资、消耗性生物资产等。

2、存货的计价：本期增加的存货按实际成本入账，领用发出存货采用加权平均法计价。

3、领用周转材料采用一次转销法。

4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。



（十）长期投资核算方法

1、长期债券投资的确认标准和核算方法

（1）本公司长期债券投资的确认标准为准备长期（在 1 年以上）持有的债券投资。

（2）初始成本计量：应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。实际支付价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应当单独确认为应收利息，不计入长期债券投资的成本。

（3）持有期间发生的应收利息应当确认为投资收益。

分期付息、一次还本的长期债券投资，在债务人应付利息日按照票面利率计算的应收未收利息收入应当确认为应收利息，不增加长期债券投资的账面余额；

一次还本付息的长期债券投资，在债务人应付利息日按照票面利率计算的应收未收利息收入应当增加长期债券投资的账面余额；

债券的折价或者溢价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销。

（4）长期债券投资到期，小企业收到长期债券投资，应当冲减其账面余额。处置长期债券投资，处置价款扣除其账面余额和相关税费后的净额，应当计入投资收益。

（5）长期债券投资符合本附注（八）、1 所列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的长期债券投资，作为长期债券投资损失，应当于实际发生时计入营业外支出，同时冲减长期债券投资账面余额。

2、长期股权投资核算方法

（1）长期股权投资是指企业投小企业准备长期持有的权益性投资。

（2）长期股权投资应当按照成本进行计量：

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。实



际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利，应当单独确认为应收股利，不计入长期股权投资的成本。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，应当按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为成本进行计量。

(3) 持有期间长期股权投资应当采用成本法进行会计处理，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当按照应分得的金额确认为投资收益。

(4) 处置长期股权投资，处置价款扣除其成本、相关税费后的净额，应当计入投资收益。

(5) 长期股权投资符合下列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的长期股权投资，作为长期股权投资损失，应当于实际发生时计入营业外支出：

1) 被投资单位依法破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照的；

2) 被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已连续停止经营 3 年以上，且无重新恢复经营改组计划的；

3) 对被投资单位不具有控制权，投资期限届满或者投资期限已超过 10 年，且被投资单位因连续 3 年经营亏损导致资不抵债的；

4) 被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已完成清算或清算期超过 3 年以上的；

5) 国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

(十一) 固定资产及累计折旧核算方法

1、固定资产标准：固定资产是指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过 1 年的有形资产。包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等。



2、固定资产的主要计价方法:

(1) 购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产,按实际支付的买价、相关税费、运输费、装卸费、保险费、安装费等作为入账价值。

(2) 自行建造的固定资产,由建造该项资产在竣工决算前发生的支出(含相关的借款费用)作为入账价值。

(3) 投资者投入的固定资产,应当按照评估价值和相关税费作为入账价值。

(4) 融资租入的固定资产,应当按照租赁合同约定的付款总额和在签订租赁合同过程中发生的相关税费等作为入账价值。

(5) 盘盈的固定资产,应当按照同类或者类似固定资产的市场价格或评估价值,扣除按照该项固定资产新旧程度估计的折旧后的余额作为入账价值。

3、固定资产折旧采用年限平均法,按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的5%)后确定其折旧率。

4、固定资产的日常修理费,应当在发生时根据固定资产的受益对象计入相关资产成本或者当期损益。

5、固定资产的改建支出,应当计入固定资产的成本,但已提足折旧的固定资产和经营租入的固定资产发生的改建支出应当计入长期待摊费用。

(十二) 在建工程核算方法

由建造该项资产在竣工决算前发生的支出构成,包括建造固定资产所需的原材料费用、人工费、管理费、缴纳的相关税费、应予资本化的借款费用等为建造固定资产所必需的,与固定资产的行程有直接关系的支出。在试运转过程中形成的产品、副产品或试车收入冲减在建工程成本。

(十三) 无形资产核算方法

1、无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、著作权等。 2、无形资



产按取得时的实际成本计量。

外购无形资产的成本包括：购买价款、相关税费和相关的其他支出（含相关的借款费用）；投资者投入的无形资产的成本，应当按照评估价值和相关税费确定；

自行开发的无形资产的成本，由符合资本化条件后至达到预定用途前发生的支出（含相关的借款费用）构成。

3、无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期摊销。预计使用年限按照不超过相关合同的规定的受益年限与法律规定的有效年限二者之中较短者确定。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。如果预计某项无形资产已不能给企业带来未来经济利益时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

4、处置无形资产、外置收入扣除其账面价值、相关税费后净额，应当计入营业外收入或营业外支出。

（十四）长期待摊费用的核算方法

（1）长期待摊费用包括：已提足折旧的固定资产的改建支出、固定资产的大修理支出和其他长期待摊费用等；大修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上，修理后的固定资产的使用寿命延长2年以上；

（2）长期待摊费用应当在摊销期限内采用年限平均法进行摊销，根据其受益对象计入相关资产的成本或者管理费用，冲减长期待摊费用；

（3）其他长期待摊费用，自支出发生月份的下月起分期摊销，摊销期不得低于3年。

（十五）应付职工薪酬的核算

1、应付职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出等。



2、应付职工薪酬在确认为负债的同时，应根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况进行会计处理：

（1）应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。

（2）应由在建工程、无形资产开发项目负担的职工薪酬，计入固定资产成本或无形资产成本。

（3）其他职工薪酬（含因解除与职工的劳动关系给予的补偿），计入当期损益。

（十六）收入确认原则

1、销售商品收入

应当在发出商品且收到货款或取得收款权力时确认销售商品收入。

2、提供劳务收入

（1）同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在提供劳务交易完成且收到款项或取得收款权利时确认提供劳务收入。

（2）劳务的开始和完成分属不同的会计年度，应当按照完工进度确认提供劳务收入。

3、既销售商品又提供劳务

（1）销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，应当将销售商品的部分作为销售商品收入，将提供劳务的部分作为提供劳务收入。

（2）销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，应当作为销售商品收入。

4、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

（十七）所得税的会计处理方法



公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。

(十八) 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容	审批程序	备注
无	无	无

(2) 会计估计的变更

会计估计变更的内容	审批程序	开始适用的时点	备注
无	无	无	无

(3) 重要前期差错更正说明

本年度公司无重要前期差错更正事项。

四、税项

主要税种及税率

主要税种	计税基础	税率
增值税	应税收入	以法定税率为准
城建税	当期流转税	按照规定的税率缴纳
教育费附加	当期流转税	3%
地方教育费附加	当期流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
其他税项	按国家有关规定计缴	

五、财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	397,632.37	109,204.43
其他货币资金		
合计	397,632.37	109,204.43

2. 应收账款



(1) 余额

项目	期末余额	期初余额
账面原值	2,614,203.94	2,211,512.96
坏账准备		
账面价值	2,614,203.94	2,211,512.96

(2) 期末余额主要单位如下:

主要单位	期末余额	占期末余额比例
中元天纬集团有限公司南阳分公司	588,000.00	22.49%
南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	556,800.00	21.30%
内乡县农业农村局	409,800.00	15.68%
河南省远志林业规划设计有限公司	250,000.00	9.56%
内乡县聚成砂石有限公司	178,800.00	6.84%
合计	1,983,400.00	75.87%

3. 预付账款

(1) 余额

项目	期末余额	期初余额
预付账款	19,420.00	
合计	19,420.00	

(2) 期末余额主要单位如下:

主要单位	期末余额	占期末余额比例
河南兴宛工程咨询有限公司	9,400.00	48.40%
河南省土地学会	5,000.00	25.75%
南阳高新区众诚测绘仪器店	1,500.00	7.72%
内乡县本源建设投资有限公司	1,500.00	7.72%
郑州品智会展服务有限公司	1,200.00	6.18%
合计	18,600.00	95.77%

4. 其他应收款



(1) 余额

项目	期末余额	期初余额
账面原值	7,142.68	36,588.69
坏账准备		
账面价值	7,142.68	36,588.69

(2) 期末余额主要单位如下:

主要单位	期末余额	占期末余额比例
信用减值损失	6,132.54	85.86%
2021 年初数	1,010.14	14.14%
合计	7,142.68	100.00%

5. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值	42,490.98	42,490.98
累计折旧	32,821.12	32,821.12
固定资产净值	9,669.86	9,669.86

6. 应付账款

(1) 余额

项目	期末余额	期初余额
应付账款	887,511.49	646,870.90
合计	887,511.49	646,870.90

(2) 其中主要单位期末余额如下:

主要单位	期末余额	占期末余额比例
劳务成本	887,511.49	100.00%
合计	887,511.49	100.00%

7. 预收款项

(1) 余额



(1) 余额		
项目	期末余额	期初余额
预收账款	247,009.02	80,000.00
合计	247,009.02	80,000.00

(2) 其中主要单位期末余额如下:

主要单位	期末余额	占期末余额比例
管网集团(新疆)联合管道有限责任公司	147,009.02	59.52%
河南省润泰水资源工程咨询有限公司	20,000.00	8.10%
合计	167,009.02	67.62%

8. 应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
职工工资	203,009.00	353,970.00
福利费		
社会保险费		
工会和职工教育经费		
住房公积金		
解除职工劳动关系补偿		
合计	203,009.00	353,970.00

9. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	48,015.00	24,478.22
应交城市维护建设税	189.81	376.68
教育费附加	113.88	226.01
地方教育费附加	75.92	150.67
土地使用税	77.02	77.02
应交印花税	157.84	185.45



应交企业所得税	4,552.49	5,625.25
应交个人所得税	2,586.26	
未交增值税	-40,422.55	-9,410.89
合计	15,345.67	21,708.41

10. 其他应付款

(1) 余额

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	447,468.63	622,051.40
合计	447,468.63	622,051.40

(2) 期末余额主要单位如下:

主要单位	期末余额	占期末余额比例
张涛	88,009.50	19.67%
失业补贴	6,293.18	1.41%
合计	94,302.68	21.08%

11. 实收资本

项目	期末余额	期初余额
实收资本	1,000,000.00	474,000.00
合计	1,000,000.00	474,000.00

12. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	217,375.23	-87,535.03
本期净利润	171,164.87	307,368.43
其他调整事项	-91,870.20	-2,473.71
提取法定盈余公积		
提取一般风险准备		



应付普通股股利		
期末未分配利润	296,669.90	217,375.23

13. 营业收入

项目	本年累计数	上年累计数
主营业务收入	2,497,774.58	3,137,863.82
其他业务收入		
合计	2,497,774.58	3,137,863.82

14. 营业成本

项目	本年累计数	上年累计数
主营业务成本	443,201.00	667,599.55
其他业务成本		
合计	443,201.00	667,599.55

15. 税金及附加

项目	本年累计数
城市维护建设税	588.41
教育费附加	353.04
地方教育费附加	235.36
城镇土地使用税	308.08
印花税	378.19
合计	1,863.08

16. 管理费用

项目	本年累计数
工资	1,048,876.10
办公费	151,637.87
业务招待费	12,101.00
服务费	83,760.90



差旅费	24,150.85
培训费	6,640.00
修理费	8,070.00
加油费	387.00
保险费	2,815.11
工会经费	114.40
住房公积金	115,864.00
社会保险费	309,158.21
福利费	19,664.71
水电气物管费	11,950.00
公司承担个税	7,341.49
会务	127,758.00
通讯费	17,956.03
劳务费	-82,150.26
会费	5,000.00
运杂费	24.50
合计	1,871,119.91

17. 财务费用

项目	本年累计数
利息收入	-381.76
银行手续费	1,368.80
合计	987.04

18. 所得税费用

项目	本年累计数	上年累计数
所得税费用	9,008.68	11,476.91
合计	9,008.68	11,476.91



六、无关联方及关联交易

七、重要资产转让及其出售的说明

报告期内，公司未发生重要资产转让及其出售事项。

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司无需要披露的资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

截至报告日，公司无需披露的或有事项。

九、资产负债表日期后事项

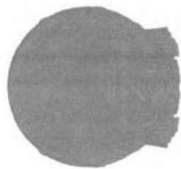
本公司无需披露的资产负债表日后事项。



河南鄱水工程咨询有限公司

2025年12月31日





会计师事务所
执业证书



名称：河南兴润诚会计师事务所有限公司
首席合伙人：李延玲
主任会计师：河南自贸试验区郑州片区（郑东）
经营场所：和光街10号路劲东方陆港C栋11层104室

组织形式：有限责任
执业证书编号：41010047
批准执业文号：豫财办会〔2007〕66号
批准执业日期：2007年12月27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》。

与原件核对一致
再次复印无效

发证机关：河南财政厅
行政审批专用章

2024年1月9日



中华人民共和国财政部制



证书编号
No. of Certificate

410100010011

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

2009 年 月 日

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=767053192849110571>

姓名 钱捷
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1971-10-21
Date of Birth
工作单位 河南兴润诚会计师事务所
Working unit
身份证号 41010219711021259x
Identity card No.



<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=76705319284911057100074573800>

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.



年检凭证
中国注册会计师协会

钱捷
会员编号 410100010011

最近年检日期
2025年07月

年检记录
年检通过

年 月 日
fy m d



证书编号: 410100470013
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: 2022 年10 月11 日
Date of Issuance

与原件核对一致
再次复印无效

姓名: 田艳丽
Sex: 女
出生日期: 1977-01-30
工作单位: 河南兴润成会计师事务所有限公司
Working unit: 河南兴润成会计师事务所有限公司
身份证号: 410302197701301525
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.



年检凭证
田艳丽
会员编号: 410100470013
有效期至: 2025年07月
年检凭证

年 月 日
/y /m /d

(2) 财务会计制度

河南酈水工程咨询有限公司

公司财务会计管理制度文件

第一章 总则

1.1 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本公司的财务管理制度。

1.2 本管理制度适用于河南酈水工程咨询有限公司及其控股公司（如有）；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

1.3 公司应严格执行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。

第二章 会计机构、会计人员的管理

2.1 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作 and 会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协

助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好公司的建账、对账工作；建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2 财务部各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，尽可能持证上岗。

2.3 财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。

2.4 财务会计人员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

第三章 流动资产的管理

3.1 公司流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款等。

3.2 现金管理

3.2.1 现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

3.2.2 出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。

3.2.3 有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息 10%计收利息并扣发工资。

3.2.4 企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。

3.2.5 企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。

3.3 银行存款管理

3.3.1 公司必须遵守中国人民银行政行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。会计人员要认真执行《银行结算办法》的有关规定，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。

3.3.2 财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出。

3.3.3 银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。

3.4 应收账款及预付账款的管理



3.4.1 企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入账。

3.4.2 各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

3.4.3 收回的账款要及时上交财务部门，如发现款项已被私自挪用不交者，交司法部门处理。

3.4.4 企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

3.4.5 支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经企业领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。

3.4.6 本企业采用坏账准备金制度，每年年末按应收账款余额的 5% 计提坏账准备金，年终调整。

第四章 固定资产的管理

4.1 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超

过 1000 元的设备器具、工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。

4.2 企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录。

4.3 固定资产的计价：外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为记账价格。

4.4 折旧方法：公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧。房屋、建筑物折旧年限为 30 年，机械、设备折旧年限为 10 年，车辆折旧年限为 7 年，电子设备和仪器仪表等为 5 年。

4.5 本公司固定资产残值率 5%

4.6 全部固定资产必须每年盘点一次，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。

第五章 财务报表、会计科目和发票的管理

5.1 根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月 30 日下午 6:00 为结账时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月 8 号前上报公司总经理及有关部门。

5.2 河南郦水工程咨询有限公司和各控股公司（如有），应分别独立核算，自负盈亏，各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报

费用现象。企业之间往来账可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转账手续。

5.3 公司所有购进货物，支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税（或合法）发票结算。

5.4 企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。

5.5 销货发票（含普通发票、增值税专用发票）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。

5.6 本企业根据 2011 版《企业会计制度》建立会计科目。

第九章 会计档案管理

6.1 本企业要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。

6.2 企业财务部门要建立会计档案目录，严格档案调阅手续。

6.3 企业财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。

6.4 会计档案的保管年限：会计凭证类 15 年；总账 15 年、明细账 15 年、现金和银行存款日记账 25 年、辅助账簿 15 年、固定资产卡片（清理报废后）5 年；月、季度财务报告 3 年，年度财务报告（决算）永久；会计移交清册 15 年、会计档案保管清册永久。

第七章 附则

7.1 本管理制度自总经理批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。

7.2 本管理制度由公司财务部负责解释。



河南郾水工程咨询有限公司

2020年4月10日



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的书面声明

致： 内乡县自然资源局（采购人）

本单位郑重声明：我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中**没有重大违法记录**，没有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；未列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体，未列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述声明的真实性负责。如存在虚假陈述，自愿承担由此带来的一切法律责任及相应后果，取消投标资格，若已中标的自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门相关处罚。

供应商（盖单位公章）：河南邳水工程咨询有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2026年10月9日



张涛