

一、营业执照副本或其他资格证明文件



营业执照副本或其他资格证明文件



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码
91411303MA9FAPC14C

扫描二维码
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
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	南阳市湘当爱酒店管理有限公司		
类型	有限责任公司(自然人独资)		
法定代表人	李文娟		
经营范围	酒店管理; 餐饮、住宿服务; 教育信息咨询(不含营利性学校、营利性培训机构); 初级农产品、预包装食品、电脑耗材、办公用品、卷烟零售; 停车场服务*		
注册资本	伍拾万圆整	成立日期	2020年06月19日
住所	河南省南阳市宛城区汉冶街道范蠡路1666号市民服务中心4号楼负一楼		

扫描二维码
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
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

登记机关

2023年09月05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

二、2023年度审计报告



2023年度审计报告



南阳市湘当爱酒店管理有限公司

2023 年度审计报告

豫友恒审字（2024）第 C008 号

公共资源交易平台投标专用
2AF48621D4A544D4BCB4DF61A1689385

河南友恒会计师事务所（普通合伙）

Henan Youheng Accounting Firm (Ordinary Partner)





河南友恒会计师事务所（普通合伙）审计报告

审 计 报 告

豫友恒审字（2024）第 C008 号

南阳市湘当爱酒店管理有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的南阳市湘当爱酒店管理有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 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 日的公司财务状况以及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层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，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、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做出的经济决策，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，设计和实施审计过程以应对这些风险，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做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，根据所获取的审计证据，就可能导致对贵公司的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



李娟
印文

河南友恒会计师事务所（普通合伙）审计报告

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。

河南友恒会计师事务所（普通合伙）

中国·河南

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年03月01日



资 产 负 债 表

编制单位：南阳市湘当委酒店管理有限公司

2023年12月31日

会计01表

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			短期借款	38		
短期投资	2			应付票据	39		
应收票据	3			应付账款	40		
应收股利	4			预收账款	41		
应收利息	5			应付工资	42		
应收账款	6			应付福利费	43		
其他应收款	7			应付股利	44		
预付账款	8			应交税金	45		
应收补贴款	9			其他应交款	46		
存货	10			其他应付款	47		
待摊费用	11			预提费用	48		
一年内到期的长期债券投资	12			预计负债	49		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	50		
				其他流动负债	51		
流动资产合计	14			流动负债合计	52		
长期投资：	15			长期负债：			
长期股权投资	16			长期借款	53		
长期债权投资	17			应付债券	54		
长期投资合计	18			长期应付款	55		
固定资产：	19			专项应付款	56		
固定资产原价	20			其他长期负债	57		
减：累计折旧	21			长期负债合计	58		
固定资产净值	22			延税项：	59		
减：固定资产减值准备	23			递延税款贷项	60		
固定资产净额	24			负债总计	61		
工程物资	25			少数股东权益	62		
在建工程	26						
固定资产清理	27						
固定资产合计	28			所有者权益（或股本权益）：			
无形资产及其他资产：	29			实收资本（或股本）	63		
无形资产	30			减：已归还投资	64		
长期待摊费用	31			实收资本（或股本）净额	64		
其他长期资产	32			资本公积	65		
无形资产及其他资产合计	33			盈余公积	65		
递延税款：	34			其中：法定公益金	66		
递延税款借项	35			未分配利润	66		
非流动资产合计	36			所有者权益（或股本权益）合计	67		
资产总计	37			负债和所有者权益（或股本权益）总计	67		

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



利润及利润分配表

财会02表

编制单位：南阳市湘当爱酒店管理有限公司

2023年度

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、主营业务收入	1		
减：主营业务成本	2		
主营业务税金及附加	3		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4		
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		
财务费用	8		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9		
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		
减：所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17		
加：年初未分配利润	18		
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20		
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		
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		

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



现金流量表

编制单位：南阳市湘当爱酒店管理有限公司

2023年度

会计报表
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：			投资收益（减：收益）	69	
收回投资所收到的现金	22		处置贷款资产（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到的现金净额	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		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	
现金流出小计	53		减：现金的期初余额	80	
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		现金及现金等价物净增加额	83	

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



李娟印

所有者权益变动表

编制单位：扬州市湘当爱酒店管理有限公司

2023年度

单位：元

项目	行次	本期金额					所有者权益合计
		股本	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						
加：会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
二、本年期初余额	4						
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5						
（一）净利润	6						
（二）其他综合收益	7						
综合收益小计	8						
（三）所有者投入和减少资本	9						
1.所有者投入资本	10						
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						
2.盈余公积	20						
# 提取盈余公积	21						
# 利润分配投资	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、本期期末余额	31						

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



南阳市湘当爱酒店管理有限公司

2023 年度财务报表附注

(单位:人民币元)

一、单位基本情况

南阳市湘当爱酒店管理有限公司,统一社会信用代码/注册号:91411303MA9FAPC14G;注册地址:河南省南阳市宛城区汉冶街道范蠡路1666号市民服务中心4号楼负一楼;注册资本人民币: 万元;法定代表人:李文娟;经营范围:酒店管理;餐饮、住宿服务;教育信息咨询(不含营利性学校、营利性培训机构);初级农产品、预包装食品、电脑耗材、办公用品、卷烟零售;停车场服务。

二、公司选用的主要会计政策

1. 会计制度: 执行国家颁布的企业会计准则及其补充规定。

2. 会计年度: 以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3. 记账基础: 权责发生制。

4. 计价原则: 历史成本原则。

5. 记账本位币: 以人民币为记账本位币。

6. 坏账的确认标准:

(1) 因债务人破产,依法清偿后确实无法收回的应收款项;债务人死亡既无遗物可供清偿又无义务承担人,确实无法收回的应收款项。

(2) 债务人逾期三年未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的款项,依照公司内部控制制度规定权限,经董事会批准后列为坏账,冲销已计提的坏账准备。

7. 长期投资的核算方法:

(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定:

a. 以现金购入的长期投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用),作为初始投资成本;实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利,按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本。



b. 本公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资, 或以应收债权换入长期股权投资的, 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

c. 以非货币性交易换入的长期股权投资, 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

(2) 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时, 确认投资收益;

(3) 处置股权投资时, 将投资的账面价值与实际取得价款的差额, 作为当期投资损益。

8. 固定资产核算的标准:

固定资产按实际成本计价。固定资产指使用期限年限在 12 个月以上, 其中:

(1) 房屋、建筑物为 20 年;

(2) 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为 10 年;

(3) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具为 5 年;

(4) 飞机、火车、轮船以外的运输工具为 4 年;

(5) 电子设备为 3 年。当月购买或使用的固定资产当月不计提折旧, 次月计提折旧。当月停止使用的固定资产当月计提折旧, 从次月不计提折旧。(合理使用确定残值, 一旦确定不再变动)

9. 在建工程核算的方法:

在建工程按实际成本计算。工程完工交付使用后, 按工程的实际成本确认为固定资产; 在建工程交付使用前发生的长期借款的利息及汇兑损益, 记入在建工程的成本。

10. 无形资产的计价和摊销方法:

(1) 无形资产计价

购入的无形资产, 按实际支付的价款作为实际成本; 投资者投入的无形资产, 按投资各方确认的价值作为实际成本; 接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产, 或以应收债权换入无形资产的, 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本; 以非货币性交易换入的无形资产, 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本, 涉及补价的, 按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理; 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产, 按依法取得时发生



的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

(2) 摊销方法:

合同规定受益年限、法律没有规定有效年限,实际摊销,不得超过合同规定的受益年限;合同没有规定受益年限、但法律规定了有效年限的,摊销年限不超过法律规定的有效年限;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限在不超过受益年限和有效年限两者之中选择较短年限;合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不得低于10年。

11. 职工薪酬的核算办法:

企业为获取职工提供服务而给予的各种形式的报酬以及其他相关支出。包括:

- (1) 职工工资、奖金、津贴和补贴;
- (2) 职工福利费;
- (3) 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;
- (4) 住房公积金;
- (5) 工会经费和职工教育经费;
- (6) 非货币性福利;
- (7) 因解除劳动关系而给予职工的补偿;
- (8) 其他与获得职工提供服务相关的支出。以上按照实际发生数计入成本或费用。

12. 借款费用的会计处理:

流动资金借款的利息,记入当期财务费用;用于工程的长期借款利息,在工程交付使用前,记入在建工程成本;工程交付使用后,记入财务费用。

13. 业务收入确认的条件:

- A. 产品(商品)销售收入确认的条件:
 - a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;
 - b. 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控制;
 - c. 与交易相关的经济利益能够流入企业;
 - d. 相关的收入和成本能够可靠地计量。



B. 劳务收入确认的条件:

- a. 合同总收入和总成本能够可靠地计量;
- b. 与交易相关的经济利益能够流入企业;
- c. 劳务的完成程度能够可靠地确定。

14. 利润分配

缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

- (1) 弥补上年度的亏损;
- (2) 提取法定公积金和法定公益金;
- (3) 提取任意公积金;
- (4) 支付股东股利。

其中:法定公积金累计额已达本公司注册资本的50%时不再提取。提取法定公积金、公益金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。本公司不在弥补本公司亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。

三、财务报表重要项目注释

1. 货币资金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金		

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款		

3. 固定资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产原价		
累计折旧		
固定资产净值		

4. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款		



5. 应交税费

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税费		

6. 其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款		

7. 实收资本

项 目	年初账面余额	期末账面余额
实收资本		

8. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	
本期增加额	
本年年末余额	

9. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	

10. 营业成本

项 目	本期发生额
营业成本	

11. 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	

12. 营业费用

项 目	本期发生额
营业费用	

13. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	



14. 财务费用

项 目	本期发生额
财务费用	

15. 所得税费用

项 目	本期发生额
所得税费用	

四、期后事项及重大事项

截止 2023 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的期后事项及重大事项。

五、或有事项

截止 2023 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的或有事项。

六、承诺事项

截止 2023 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

南阳市湘当爱酒店管理有限公司

2023 年 12 月 31 日

公共资源交易平台投标专用
2AF48621D4A544D4BCB4D4A1689385



李娟印



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91410055MA405UFLDF



扫一扫此二维码
即可查看企业信用
信息并下载年报。
企业年报请登录
国家企业信用信息公示系统。

名称 河南友恒会计师事务所(普通合伙) 出资额 壹佰万圆整

类型 普通合伙企业 成立日期 2007年10月29日

执行事务合伙人 王立志 主要经营场所 河南省郑州市金水区农业路171号
综合楼1601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，出具审计报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询。(以上项目凭证经营)



登记机关

2023 年 10 月 16 日

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

国家市场监督管理总局监制

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

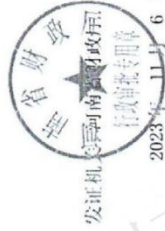
公共资源交易平台投标专用
AF48621D4A544D4B3E61A168



李娟印

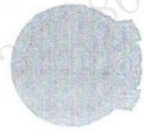
说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人受到财政部门依法审批、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》记载事项发生变更，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更，应当及时、准确、真实、完整地记录。
4. 会计师事务所应当依法接受财政部门的监督检查。



2023年 11月 6 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称： 湖南友恒会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人： 王立志

主任会计师： 王立志

经营场所： 长沙市天心区农业路171号601号



组织形式： 普通合伙

执业证书编号： 11010031

批准执业文号： 豫财办会（2007）49号

批准执业日期： 2007年10月15日



公共资源交易平台投标专用
8621D4A54AD4BCB4DF61A1093385



李娟 410100340008

证书编号: 410100340008
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 03 月 08 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.

公共资源交易平台投标专用
2AF48621D4A544D4BCB4DF61A1689335



姓名	李娟
性别	女
出生日期	1986-01-17
工作单位	河南友恒会计师事务所(普通合伙)
身份证号	41010019860117XXXX





李娟印

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起有效。如欲再行一年，应在有效期满前一个月，向发证机关申请续期。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 420100050971
注册单位: 湖北当度酒店管理有限公司
注册日期: 2022年09月13日

注册单位: 湖北当度酒店管理有限公司
注册日期: 2022年09月13日

注册编号: 420100050971
注册单位: 湖北当度酒店管理有限公司
注册日期: 2022年09月13日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册编号: 420100050971
注册单位: 湖北当度酒店管理有限公司
注册日期: 2022年09月13日

注册单位: 湖北当度酒店管理有限公司
注册日期: 2022年09月13日

注册编号: 420100050971
注册单位: 湖北当度酒店管理有限公司
注册日期: 2022年09月13日

阿爾本(特約)會計師事務所(鄂) 鄂CPA 420100050971

姓名: 趙瑞
性别: 女
出生日期: 1992-08-25
工作单位: 阿爾本(特約)會計師事務所(鄂) 鄂CPA 420100050971
身份证号码: 41072819920825023



三、财务会计制度



财务会计制度

财务管理制度

一、工作总则

以提高公司经济效益为基础，壮大公司企业经济实力为宗旨。秉承“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、避免一切不必要的开支情况，降低生产成本，提高产品的利润。

二、工作职责

1. 财务部：需要管理好公司的一切收支情况，协助总经理管理好财务会计的工作，做到依法核算，遵守国家会计相关法律法规。

2. 财务人员：应认真的执行岗位职责，做到各司其职，相互配合，在公司的各项经济活动中要做到如实的严格的反映和监督，在公司财务账目上做到手续完备，内容真实，账目清晰，日清月结等工作。

3. 出纳：不得兼管会计档案的保管工作和债权的账目登记工作，不得保管公司债务账目等工作。

三、工作细则

1. 库存现金管理

(1) 公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现。

(2) 严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款、应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

(3) 不准用“白条”入帐。小企业财务管理制度。

(4) 不准私人挪用、占用和借用公款现金。

(5) 到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

(6) 现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

(7) 现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存入内。

(8) 现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

2. 银行存款管理

(1) 公司必须遵守中国人民银行的规定，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。

(2) 公司必须认真贯彻执行《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

(3) 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

(4) 银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

(5) 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

(6) 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

(7) 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理，造成的帐帐不一致，应尽快解决。

(8) 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

3. 往来帐款的管理

(1) 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收帐款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

(2) 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年 12 月中旬进行清理。各部门备用金于每年 12 月份中旬清理，进行还旧借新。

(3) 应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

4. 内部牵制

(1) 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。

(2) 非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。





- (3) 库存现金和有价证券每季抽查一次。
- (4) 现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

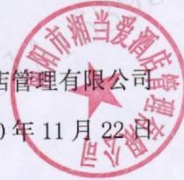
5. 工作交接

- (1) 公司财务人员应力求稳定，未经书而批准不得随便调动。
- (2) 公司财务人员需要调动或因故离职的，必须要与接替人员办理交接手续，没办理交接手续的不得离职。
- (3) 公司财务人员工作交接手续中包括，会计凭证、账目、公章、报表、和各项款项。公司财务人员工作交接手续必须由相关领导监督办理。

四、本制度自下发之日起执行

南阳市湘当爱酒店管理有限公司

2020年11月22日



公共资源交易平台投标专用
2AF48621D4A544D4BCB4D...

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺



具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

承 诺 函

致：南阳市市直机关老干部后勤服务中心（南阳市市直机关后勤保障中心）

我方在此声明，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合招标文件资格要求。

投标人（公章）：南阳市湘当爱酒店管理有限公司

时间：2024年04月09日

五、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证（提供近半年内任意一个月的有效凭证）

(1) 依法缴纳税收缴纳凭证（2023年10-12月份）



依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证（提供近半年内任意一个月的有效凭证）

(1) 依法缴纳税收缴纳凭证（2023年10-12月份）

纳税人识别号		纳税人识别号		No. 341005240100005319	
91411303MAR9AFC140		南阳市湘当度假酒店管理有限公司		国家税务总局南阳市宛城区税务局汉冶税务分局	
凭证序号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136240100006280	增值税	其他现代服务	2023-10-01至2023-12-31	2024-01-03	
341136240100005280	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-12-31	2024-01-03	
341136240100006280	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-12-31	2024-01-03	
341136240100005280	城市维护建设税	市区	2023-10-01至2023-12-31	2024-01-03	
金额合计 (大写) 人民币壹万叁仟贰佰柒拾伍元玖角叁分					
税务机关 (盖章)		负责人 (签字)	备注：一般纳税人应自行申报。主管税务所(科、分局)：国家税务总局南阳市宛城区税务局汉冶税务分局		

公共资源交易平台
2AF48621D4A544D4BCD1DF61A...

(2) 社会保障资金缴纳凭证 (2023年12月份)



李娟文印

社会保障资金缴纳凭证 (2023年12月份)

**中华人民共和国
税收完税证明**

No.441005231200454302
国家税务总局南阳市宛城区
税务机关: 税务局汉冶税务分局

填发日期: 2024年 3月 13日

纳税人识别号	91411303MA9FAPC14G		纳税人名称	南阳市湘当堂酒店管理有限公司	
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
441136231200752647	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-13	
441136231200752647	工伤保险费	工伤保险	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-13	
金额合计		(大写) 人民币贰拾伍元零陆分			
		填表人		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宛城区税务局汉冶税务分局, 社保编码: 412001101613社保经办机构: 南阳市社会保险局	
		电子税务局			

第2次打印 妥善保管

**中华人民共和国
税收完税证明**

No.441005231200454302
国家税务总局南阳市宛城区
税务机关: 税务局汉冶税务分局

填发日期: 2024年 3月 13日

纳税人识别号	91411303MA9FAPC14G		纳税人名称	南阳市湘当堂酒店管理有限公司	
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
441136231200752647	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-13	
441136231200752647	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-13	
441136231200752647	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-13	
441136231200752647	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-13	
441136231200752647	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-13	
金额合计		(大写) 人民币壹仟贰佰伍拾玖元捌角壹分			
		填表人		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宛城区税务局汉冶税务分局, 社保编码: 41000000000000384292社保经办机构: 南阳市本级医疗保障局	
		电子税务局			

第2次打印 妥善保管

六、投标人出具2021年以来在经营活动中没有严重违法记录的书面声明（加盖单位公章）



（投标人）出具2021年以来在经营活动中没有严重违法记录的书面声明（加盖单位公章）

声明函

致：南阳市市直机关老干部后勤服务中心（南阳市市直机关后勤保障中心）

我方在此声明，自2021年以来在中华人民共和国境内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（200万元以上）等行政处罚，无严重违法记录。我方保证若有虚假一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

投标人（公章）：南阳市湘当发酒店管理有限公司

时间：2024年04月07日



七、其他资格证明

(1) 南阳市政府采购供应商信用承诺函



其他资格证明

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

(1) 南阳市政府采购供应商信用承诺函

南阳市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：南阳市市直机关老干部后勤服务中心（南阳市市直机关后勤保障中心）或河南圣诚工程管理有限公司

单位名称：南阳市湘当爱酒店管理有限公司

统一社会信用代码：91411303MA9FAPC14G

法定代表人：李文娟

联系地址和电话：河南省南阳市宛城区汉冶街道范蠡路1666号市民服务中心4号楼负一楼、13674964531

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。

投标人（企业电子章）：南阳市湘当爱酒店管理有限公司
法定代表人或授权代表（签字或电子印章）

日期：2024年04月07日



注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

公共资源交易平台投标专用
2AF48621D4A544D4BCB4DF61A1689385

(2) 食品经营许可证



食品经营许可证

说明

1. 《食品经营许可证》是食品经营者取得食品经营许可证的合法凭证。
2. 《食品经营许可证》分为正本、副本。正本、副本具有同等法律效力。正本应当悬挂或摆放在经营场所的显著位置。
3. 《食品经营许可证》不得伪造、涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让。
4. 食品经营者应当在核准的许可范围内开展食品经营。
5. 食品经营者应当接受市场监督管理部门的监督管理。
6. 食品经营者改变许可事项应当申请变更食品经营许可证。
7. 食品经营者应当在《食品经营许可证》有效期限满30个工作日前，及时到原许可机关部门申请延续。

JY24113020110509

许可证编号：JY24113020110509
日常监督管理机构：汉阳市场监督管理所
赵阳 李长军

日常监督管理人员：

投诉举报电话：12315
发证机关：南阳市市场监督管理局宛城分局

签发人：张向东

2023年09月05日



食品经营许可证
(副本)

南阳市湘当爱酒店管理有限公司

经营者名称：南阳市湘当爱酒店管理有限公司

统一社会信用代码：91411303MA9FAFC14G

法定代表人(负责人)：李娟

住所：河南省南阳市宛城区汉冶街道范蠡路1666号市民服务中心4号楼负一楼

经营场所：河南省南阳市宛城区汉冶街道范蠡路1666号市民服务中心4号楼负一楼

餐饮服务经营者(中型餐馆)

业态：预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、热

饮服务项目：预包装食品销售、冷食类食品制售

有效期至：2028年09月04日

国家市场监督管理总局监制



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、修改或虚假成份，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（名称及盖章）：南阳市湘当爱酒店管理有限公司

承诺人法定地址：河南省南阳市宛城区汉冶街道范蠡路1666号市民服务中心4号楼负一楼

授权代表（签字或盖章）

电话：13674964531

2024 年 04 月 07 日