

6. 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

致南阳市第二中学校 /河南乐喜帮工程服务有限公司：

河南天达无线网络科技有限公司郑重承诺我公司具有履行本次项目编号为：南阳政采公开-2024-22、项目名称为：南阳市第二中学校中州路校区设备购置项目的合同所必需的设备和专业技术能力，如有不实，

我司愿意承担相应责任

特此承诺。

投 标 人（公章）：河南天达无线网络科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

时间：2024年06月18日

7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证 (提供近半年内任意三个月的有效凭证)

7.1 依法缴纳税收的缴费凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24(0531)41 证明 00001591

税务机关	国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理二股	填发日期	2024-05-31
纳税人名称	河南天达网络科技有限公司	纳税人识别号	91411300MA44903576
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-15	¥8927.07
城市维护建设税	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-15	¥312.44
教育费附加	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-15	¥133.90
地方教育附加	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-15	¥89.27

妥
善
保
管

手
写
无
效



金额合计(大写)	玖仟肆佰陆拾贰元陆角捌分	¥9462.68
税务机关 (盖章)	备注	
业务专用章	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

24(0531)41 证明 00001620

税务机关	国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理二股	填发日期	2024-05-31
纳税人名称	河南天达无线网络科技有限公司	纳税人识别号	91411300MA44903576
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
企业所得税	2023-01-01至2023-12-31	2024-04-15	¥2154.87

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写) 肆仟壹佰伍拾肆元捌角柒分 ¥2154.87

税务机关 (盖章) 业务专用章

填票人 电子税务局

备注

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

No. 54135240600032516

填发日期: 2024年 6月 17日 税务机关: 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局

纳税人识别号	91411300MA44903576		纳税人名称	河南天达无线网络科技有限公司	
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
3411302400044574	印花税	经济合同	2024-06-17至 2024-06-17	2024-06-17	4.50
金额合计 (大写)人民币肆元伍角					¥4.50
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); 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股		

收付款人
或纳税人
完税证明

税收完税证明

安善保管



中华人民共和国
税收完税证明

24(0617)41 证明 00002920

税务机关 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理二股 填发日期 2024-06-17
纳税人名称 河南天达无线网络科技有限公司 纳税人识别号 91411300MA44903576

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-09	¥1252.57
城市维护建设税	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-09	¥43.84
教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-09	¥18.79
地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-09	¥12.52

妥善
保管

手
写
无
效

金额合计(大写) 叁仟叁佰贰拾柒元柒角柒分 ¥1327.72

税务机关 (盖章) 业务专用章

纳税人 河南天达无线网络科技有限公司

填票人 电子税务局

备注

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

7.2 依法缴纳社会保障资金的缴费凭证

2024年3月

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
441136240300752514	企业职工基本养老保险费	企业职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-20	572.64	
441136240300752514	企业职工基本养老保险费	企业职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-20	286.32	
441136240300752514	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-20	10.74	
441136240300752514	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-20	71.58	
441136240300752514	工伤保险费	工伤保险	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-20	7.16	
金额合计 (大写) 人民币玖仟肆拾捌元肆角柒分						¥948.44

纳税人识别号: 91411300MA44903576 纳税人名称: 河南天达无线网络科技有限公司

缴发日期: 2024年 3月 20日 税务机关: 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税务管理二股

备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税务管理二股, 社保编码: 411399649820社保经办机构: 南阳市社会保险局

税务机关 (盖章) 电子税务局 办税专用章

数据联 交纳税人作完税证明

公共保管

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
441136240300752514	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-20	25.05	
441136240300752514	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-20	304.22	
金额合计 (大写) 人民币叁仟贰拾玖元贰角柒分						¥329.27

纳税人识别号: 91411300MA44903576 纳税人名称: 河南天达无线网络科技有限公司

缴发日期: 2024年 3月 20日 税务机关: 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税务管理二股

备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税务管理二股, 社保编码: 411300554227社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局

税务机关 (盖章) 电子税务局 办税专用章

数据联 交纳税人作完税证明

公共保管

2024年4月

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 中华人民共和国 税收完税证明 </div> <div style="text-align: right; font-size: small;"> No.44100524040055315 国家税务总局南阳高新技术产业开发区 </div> </div>											
纳税人识别号		91411300MA44903576		纳税人名称		河南天达无线网络科技有限公司					
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	
441136240400202540		基本医疗保险费		职工基本医疗保险(单位缴纳)		2024-04-01至2024-04-30		2024-04-11		608.44	
441136240400202540		基本医疗保险费		职工基本医疗保险(个人缴纳)		2024-04-01至2024-04-30		2024-04-11		143.16	
441136240400352853		工伤保险费		工伤保险		2024-03-01至2024-03-31		2024-04-11		7.16	
金额合计 (大写) 人民币柒佰伍拾捌元柒角陆分										¥758.76	
 税务机关 (盖章) 办税专章		填 报 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): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理二股, 社保编码: 411399645820社保经办机构: 南阳市社会保险局							

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 中华人民共和国 税收完税证明 </div> <div style="text-align: right; font-size: small;"> No.441005240400455140 国家税务总局南阳高新技术产业开发区 </div> </div>											
纳税人识别号		91411300MA44903576		纳税人名称		河南天达无线网络科技有限公司					
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	
441136240400202539		企业职工基本养老保险费		职工基本养老保险(单位缴纳)		2024-04-01至2024-04-30		2024-04-11		1,145.28	
441136240400202539		企业职工基本养老保险费		职工基本养老保险(个人缴纳)		2024-04-01至2024-04-30		2024-04-11		572.04	
441136240400202539		失业保险费		失业保险(单位缴纳)		2024-04-01至2024-04-30		2024-04-11		50.10	
441136240400202539		失业保险费		失业保险(个人缴纳)		2024-04-01至2024-04-30		2024-04-11		21.48	
441136240400202539		工伤保险费		工伤保险		2024-04-01至2024-04-30		2024-04-11		14.32	
金额合计 (大写) 人民币壹仟捌佰零叁元捌角贰分										¥1,803.82	
 税务机关 (盖章) 办税专章		填 报 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): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理二股, 社保编码: 411399645820社保经办机构: 南阳市社会保险局							

2024年5月

电子缴款凭证

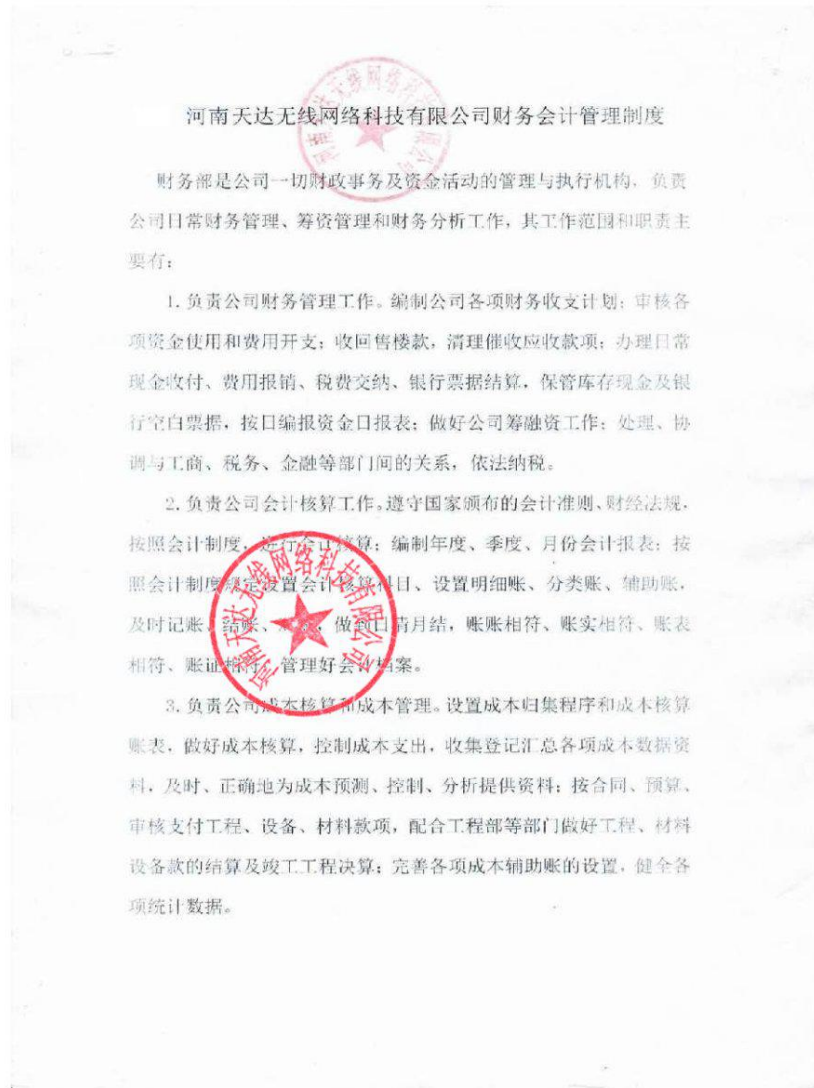
打印日期：2024年05月31日

纳税人识别号	91411300MA44903576		税务征收机关	国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理二股			
纳税人全称	河南天达网络科技有限公司		开户银行	中国建设银行股份有限公司南阳分行营业部			
			银行账号	41050175860800001279			
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
441136240500453657	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-05-01	2024-05-31	572.64	2024-05-17 16:52:06	
441136240500453657	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-05-01	2024-05-31	286.32	2024-05-17 16:52:06	
441136240500453658	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-05-01	2024-05-31	304.22	2024-05-17 16:52:06	
441136240500453657	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-05-01	2024-05-31	25.05	2024-05-17 16:52:06	
441136240500453657	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-05-01	2024-05-31	10.74	2024-05-17 16:52:06	
441136240500453658	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-05-01	2024-05-31	71.58	2024-05-17 16:52:06	
441136240500453657	工伤保险费	工伤保险	2024-05-01	2024-05-31	7.16	2024-05-17 16:52:06	
合计金额	壹仟贰佰柒拾柒元柒角壹分				¥1277.71		
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，请凭税务登记证明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

8.1 财务会计管理制度



4. 建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5. 配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

第一章 资金审批制度

1. 总则

(1) 所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

(2) 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；

(3) 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；

(4) 开具支票时必须注明批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

(5) 往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；

(6) 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；

(7)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2. 施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序,按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程 3、行政费用支出管理制度

(1)公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;

(2)涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。

3. 公司差旅费开支制度

(1)公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

(2)公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;

(3)公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:①房租标准: A、部门经理以上职员,房租标准为 120 元/日; B、一般职员,房租标准为 100 元/日;②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人 20 元/日;市内交通费每天 6 元/日。

(4)、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。

4. 车辆维修费及汽油费管理制度

(1)公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算;

(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

(3)公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5. 办公费用、会议费用及其他费用管理制度

(1)公司办公用品由办公室统一采购、管理；

(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

(3)办公室财产台账为财务部附设账册；

(4)办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；

(5)公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；

(6)有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

6. 行政费用报销制度

(1)公司行政费用开支范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点 100 元的零星开支；

(2)公司职务报销等收费时应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字确认后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第 1 条的规定进行审批支付；

(3)应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；

(4)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲账收据给经办人;

(5)支票领用单、借款单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;

(6)银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任;

(7)其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章 工程成本管理制度

1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程投标文件的编制、工程决算的审定。

3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经确定型号的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作。建立市场价格询价登记簿,记录材料价格变动的历史资料。

4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

(1)参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;

(2)负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5. 工程中间结算程序。

(1) 施工单位于每月 25 日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在 5 日内送财务部会签；

(2) 财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。

6. 工程决算程序。

(1) 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；

(2) 财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程款及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；

(3) 大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及相关的有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；

(4) 房屋工程全部竣工验收交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工移交验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章 财产管理制度

1. 公司财产的范围

(1) 公司财产包括固定资产和低值易耗品；

(2)凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在 2000 元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；

(3)凡单项价值在 2000 元以下或价值在 2000 元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2. 公司财务部负责公司所有财产的会计核算

(1)公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；

(2)公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；

(3)办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3. 财产的购置与调拨

(1)办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；

(2)财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两份，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；

(3)各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；

(4)固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；

(5)财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

4. 财产的清查、盘点

(1)公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次的全面的盘点清查；

(2)各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

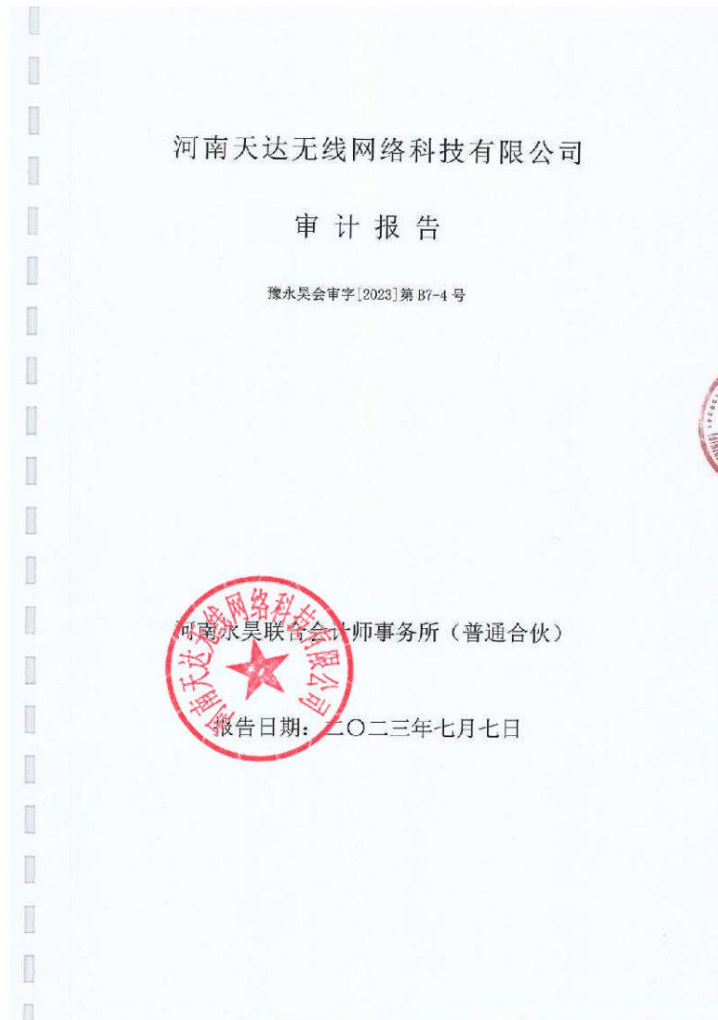
(3)财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

(4)凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；

(5)凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，确实上报。对个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。



8.2 财务审计报告（2022年度）



审计报告

豫永昊会审字[2023]第 B7-4 号

河南天达无线网络科技有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的河南天达无线网络科技有限公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量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，公允反映了河南天达无线网络科技有限公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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，我们独立于河南天达无线网络科技有限公司，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

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，管理层负责评估河南天达无线网络科技有限公司的持续经营能力，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河南天达无线网络科技有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河南天达无线网络科技有限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，就可能导致对河南天达无线网络科技有限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。我们将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河南天达无线网络科技有限公司不能持续经营。

(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。

河南永昊联合会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二三年七月七日

利润表

2022年度

编制单位：河南天达无线网络科技有限公司

单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	8,307,238.45	3,555,734.42
减：营业成本	2	7,335,509.55	2,859,709.59
营业税金及附加	3	1,967.62	21,134.72
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	484.76	11,809.77
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	1,145.90	889.40
教育费附加、矿产资源补偿税、排污费	10	336.96	8,435.55
销售费用	11	157,320.00	100.00
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	545,179.03	521,067.18
其中：开办费	15		
业务招待费	16	4,443.00	112,930.00
研究费用	17		
财务费用	18	18,301.76	3,560.81
其中：利息费用	19	14,576.04	-122.20
其他损失	20		
加：投资收益	21		
其他收益	22		
二、营业利润	23	248,960.49	150,162.12
加：营业外收入	24	0.01	
其中：政府补助	25		
减：营业外支出	26		
其中：坏账损失	27		
无法收回的长期债券投资损失	28		
无法收回的长期股权投资损失	29		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	30		
税收滞纳金	31		
三、利润总额	32	248,960.50	150,162.12
减：所得税费用	33	6,224.01	8,349.32
四、净利润	34	242,736.49	141,812.80

现金流量表

2022年度

编制单位：河南天运网络科技有限公司

单位：元

项目	本年累计金额	上年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,590,675.50	3,170,787.77
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	5,356,009.43	1,134,134.43
现金流入小计	13,946,684.93	4,304,922.20
购买商品、接受劳务支付的现金	6,758,424.15	3,613,208.33
支付给职工以及为职工支付的现金	606,530.11	140,927.66
支付的各项税费	385,660.38	13,533.12
支付的其他与经营活动有关的现金	7,731,089.85	1,057,270.41
现金流出小计	15,483,684.49	4,824,939.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,536,999.56	-520,017.32
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		
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	5,564.60	10,668.14
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		
现金流出小计	5,564.60	10,668.14
投资活动产生的现金流量净额	-5,564.60	-10,668.14
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	6,675,000.00	600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	6,675,000.00	600,000.00
偿还债务所支付的现金	4,995,000.00	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		2,380.41
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	4,995,000.00	2,380.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,680,000.00	597,619.59
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		
加：期初现金及现金等价物余额	89,906.63	22,972.50
六、期末现金及现金等价物余额	227,342.47	89,906.63

河南天达无线网络科技有限公司 2022 年度财务报表附注

(单位：人民币元)

一、公司基本情况

河南天达无线网络科技有限公司（以下简称“公司”“企业”或者“本公司”）成立于 2017 年 08 月 07 日，系经南阳市市场监督管理局核准成立的有限责任公司。注册资本为：贰仟万圆整；注册地址：南阳市人民北路 938 号河南有线南阳分公司院内；法定代表人：张玉松；统一社会信用代码：91411300MA44903576。

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；会议及展览服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；互联网设备销售；软件销售；灯具销售；电子产品销售；网络设备销售；信息安全设备销售；集成电路销售；人工智能硬件销售；通讯设备销售；音响设备销售；显示器件销售；计算机及办公设备维修；五金产品零售；建筑材料销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电子元件零售；软件开发；广告制作（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：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；第二类增值电信业务（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、财务报表编制基础

本财务报表按照《小企业会计准则》的规定编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

三、遵循《小企业会计准则》的声明

本公司声明：本公司编制的财务报表已按《小企业会计准则》的规定编制，符合《小企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本公司编制的财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、主要会计政策、会计估计

本财务报表所载财务信息根据下列主要会计政策、会计估计编制：

1、会计制度

本公司执行《小企业会计准则》，未尽事宜遵从国家有关规定。

2、会计年度

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。

3、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

4、记账基础及计价原则

公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，除当所确定的会计要素金额符合会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值进行会计确认、计量和报告外，各项资产均以历史成本为计价原则。

5、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指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、价值变动风险很小的投资。

6、应收款项坏账损失核算方法

(1) 坏账的确认标准

①债务人被依法宣告破产、撤销，在扣除以债务人清算财产清偿的部分后，仍不能收回的应收款项；

②债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，以其遗产清偿后依然无法收回且没有承担义务人的应收款项；

③债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项；

上述确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后，作为坏账转销。

(2) 坏账损失的核算方法：

本公司坏账损失采用备抵法核算，对有确凿证据表明不可收回的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

7、存货计价方法

(1) 存货的分类

存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。企业存货分类为：库存商品、低值易耗品等。

(2) 取得存货入帐价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记帐。

(3) 发出存货的计价方法

存货领用发出时按加权平均计价法结转成本。

(4) 存货的盘存制度：永续盘存制。

(5) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

本企业年末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高与可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

8、固定资产

(1) 固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产的确认条件

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计量。

(3) 固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公及电子设备。

(4) 固定资产计价：

①外购的固定资产，以实际支付的购买价款、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作为该项固定资产的初始成本。

②自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要

支出作为该项固定资产的初始成本。

③投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。

(5) 固定资产折旧：

固定资产折旧以预计使用年限在预留的残值后采用直线法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率

(6) 固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值：(1) 与该支出有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

9、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。

10、无形资产

(1) 无形资产计价：无形资产按实际成本进行初始计量。

(2) 无形资产摊销：

使用寿命有限无形资产自取得当月起在预计使用寿命内分期平均摊销，计入损益，不形成递延。使用寿命不确定的无形资产，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，持有期间不需要摊销。

11、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。

12、营业收入的确认

1、销售商品取得的收入

在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为收入的实现。

2、提供劳务取得的收入

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额，确认方法参照商品销售收入的确认原则；

(2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提，按完工百分比法确认收入。

3、让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，同时满足以下条件时确认为收入实现：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

15、成本费用的确认原则

本公司在生产经营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用；期间费用直接计入当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。

13、其他

公司对目前尚未涉及到的资产、负债业务，待预计可能会发生时，按相应的小企业会计准则，确定公司对该项业务的会计政策和估计，报董事会批准后执行。

五、主要税项

本公司主要应交增值税、税率按照税法规定计缴。

六、财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	年初余额	期末余额
现 金	3,025.44	173,955.72
银行存款	86,881.19	53,386.75
合 计	89,906.63	227,342.47

2. 应收帐款

(1) 账龄分析

项 目	年初余额	期末余额
-----	------	------

	年初余额	比例	坏账准备	期末余额	比例	坏账准备
1 年以内	1,311,410.00	100%		2,002,000.70	100%	
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	1,311,410.00	100%		2,002,000.70	100%	0.00

(2) 年末主要款项情况如下

单位名称	金 额
西峡县公安局	880,000.00
河南华福包装科技有限公司	381,500.00
南阳科技职业学院	684,400.70
合 计	1,945,900.70

3. 预付账款

(1) 账龄分析

项 目	年初余额			期末余额		
	年初余额	比例	坏账准备	期末余额	比例	坏账准备
1 年以内	713,602.60	100%		578,451.83	100%	
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	713,602.60	100%		578,451.83	100%	

(2) 年末主要款项情况如下

单位名称	金 额
青岛海信电器股份有限公司	129,337.00
铁塔智联技术有限公司河南省分公司	102,591.00
南阳市永新办公家具有限公司	63,600.00
合 计	295,528.00

4. 其他应收款

(1) 账龄分析

项 目	年初余额			期末余额		
	年初余额	比例	坏账准备	期末余额	比例	坏账准备
1 年以内	813,435.72	100%		2,319,027.22	100%	
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	813,435.72	100%		2,319,027.22	100%	

(2) 年末主要款项情况如下

单位名称	金 额
河南一二三体育设施有限公司	1,718,027.22
河南商焱商贸有限公司	301,000.00
魏猛	300,000.00
合 计	2,319,027.22

5. 存货

项 目	年初余额	期末余额
原材料	245,684.13	265,080.09
库存商品	995,973.34	2,736,999.24
合 计	1,241,657.47	3,002,079.33

6. 短期借款

项 目	年初余额	期末余额
信用借款	600,000.00	2,280,000.00
合 计	600,000.00	2,280,000.00

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在已逾期未偿还的借款。

7. 应付账款

(1) 账龄分析

项 目	年初余额			期末余额		
	年初余额	比例	坏账准备	期末余额	比例	坏账准备
1 年以内	1,287,683.50	100%		3,896,260.75	100%	
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	1,287,683.50	100%		3,896,260.75	100%	

(2) 年末主要款项情况如下

单位名称	金 额
河南晓晔商贸有限公司	100,000.00
南阳市爱生科技公司	435,078.00
张浩	3,150,938.25
合 计	3,686,016.25

8. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	期末余额
工资	220,327.44	35,453.37
合 计	220,327.44	35,453.37

9. 应交税费

项 目	年初余额	期末余额
未交增值税	158,511.94	155.74
城市维护建设税	11,354.42	5.45
教育费附加	4,866.18	2.33
地方教育附加	3,244.12	1.55
应交个人所得税		280.00
应交所得税	3,754.05	3,414.87
合 计	181,730.71	3,859.94

10. 其他应付款

(1) 账龄分析

项 目	年初余额			期末余额		
	年初余额	比例	坏账准备	期末余额	比例	坏账准备
1 年以内	1,656,080.43	100%		1,553,095.27	100%	
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	1,656,080.43	100%		1,553,095.27	100%	

(2) 年末主要款项情况如下

单位名称	金 额
南阳市爱生科技有限公司	300,000.00
南阳禾时智能应用软件开发有限公司	210,514.16
张玉松	950,100.00
	1,460,414.16

11. 未分配利润

项 目	金 额
本年初余额	213,363.69
加：其他调整	
本年增加数	242,736.49
其中：本年净利润转入	242,736.49
其他增加	
本年减少数	
其中：本年提取盈余公积	
本年分配现金股利	
其他减少	
本年期末余额	456,100.18

12. 营业收入

河南天达无线网络科技有限公司 2022 年度财务报表附注

项 目	本年累计金额	上年累计金额
主营业务	8,307,238.45	3,555,734.42
其他业务		
合 计	8,307,238.45	3,555,734.42

13. 营业成本

项 目	本年累计金额	上年累计金额
主营业务	7,335,509.55	2,859,709.59
其他业务		
合 计	7,335,509.55	2,859,709.59

14. 税金及附加

项 目	本年累计金额	上年累计金额
城建税	519.28	11,809.77
教育费附加	202.19	5,061.33
地方教育附加	100.25	3,374.22
印花税	1,145.90	889.40
合 计	1,967.62	21,134.72

15. 管理费用

项 目	本年累计金额	上年累计金额
管理人员薪酬	441,388.42	361,255.10
折旧费	3,985.24	34.33
办公费	82,238.91	38,273.75
差旅费	12,123.19	2,974.00
招待费	4,443.00	112,930.00
劳保费		5,100.00
咨询费		500.00
其他	1000.27	
合 计	545,179.03	521,067.18

16. 财务费用

项 目	本年累计金额	上年累计金额
利息支出	14,576.04	2,380.41
减：利息收入	-456.23	122.20
手续费支出	4,181.95	1,302.60
合 计	18,301.76	3,560.81

17. 所得税费用

项 目	本年累计金额	上年累计金额
当期所得税费用	6,224.01	8,349.32
合 计	6,224.01	8,349.32

七、或有事项的说明

截止 2022 年 12 月 31 日，公司无需披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项的说明

本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

九、承诺事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

十、其他事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他事项。

河南天达无线网络科技有限公司
2022 年 12 月 31 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410100757101102J
(1-1)

名称 河南永昊联合会计师事务所（普通合伙）
 类型 合伙企业
 主要经营场所 郑州市金水区东风路28号院28号楼11层1104号
 执行事务合伙人 王海兵
 成立日期 2003年11月27日
 合伙期限 长期

与原件一致，本复印件仅供作为
本业务报告附件使用，复印无效

经营范围 审计；验资；办理企业合并、分立、清算事宜中的
 审计业务，出具有关的报告；办理法律、行政法规
 规定的其它审计业务，出具相应的审计报告；会计
 咨询；会计服务业务；担任常年会计、财税顾问。
 （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



2018年08月20日

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

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0009739

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

二〇一八年九月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 河南永义联合会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 王海兵

主任会计师:

经营场所: 郑州市金水区东风路28号院28号楼404号


此件一式两份, 本复印件仅供作为
业务报告附件使用, 复印无效

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010018

批准执业文号: 豫财会[2003]75号

批准执业日期: 2003年11月25日


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

姓名: 王海兵
 Sex: 男
 Date of Birth: 1977-06-27
 Working unit: 河南中奥联合会计师事务所
 Identity card No.: 410726197706271217

与原件一致，本复印件仅供作为
本业务报告附件使用，复印无效

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自 2021 年 6 月 30 日起有效。
 This certificate is valid for one year after this renewal.



2021年6月30日

年 月 日 年 月 日
 7 6 4 7 6 4



姓名: 王杰
Full name: 王杰
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1971-01-06
Date of Birth: 1971-01-06
工作单位: 渭南永量建会会计师事务所
Working unit: 渭南永量建会会计师事务所
身份证号: (普通合伙)
Identity card No.: 412821197101000017

与原件一致，本复印件仅供作为
本业务报告附件使用，复印无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起有效
This certificate is valid for one year after
this renewal.

2021年6月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日

年 月 日

说明：（1）提供本单位2022年度或2023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。



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

致南阳市第二中学校 / 河南乐喜帮工程服务有限公司：

河南天达网络科技有限公司郑重声明：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，我司愿意承担相应责任。

特此声明！



投标人（签章）：河南天达网络科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：张松

时间：2024年06月18日