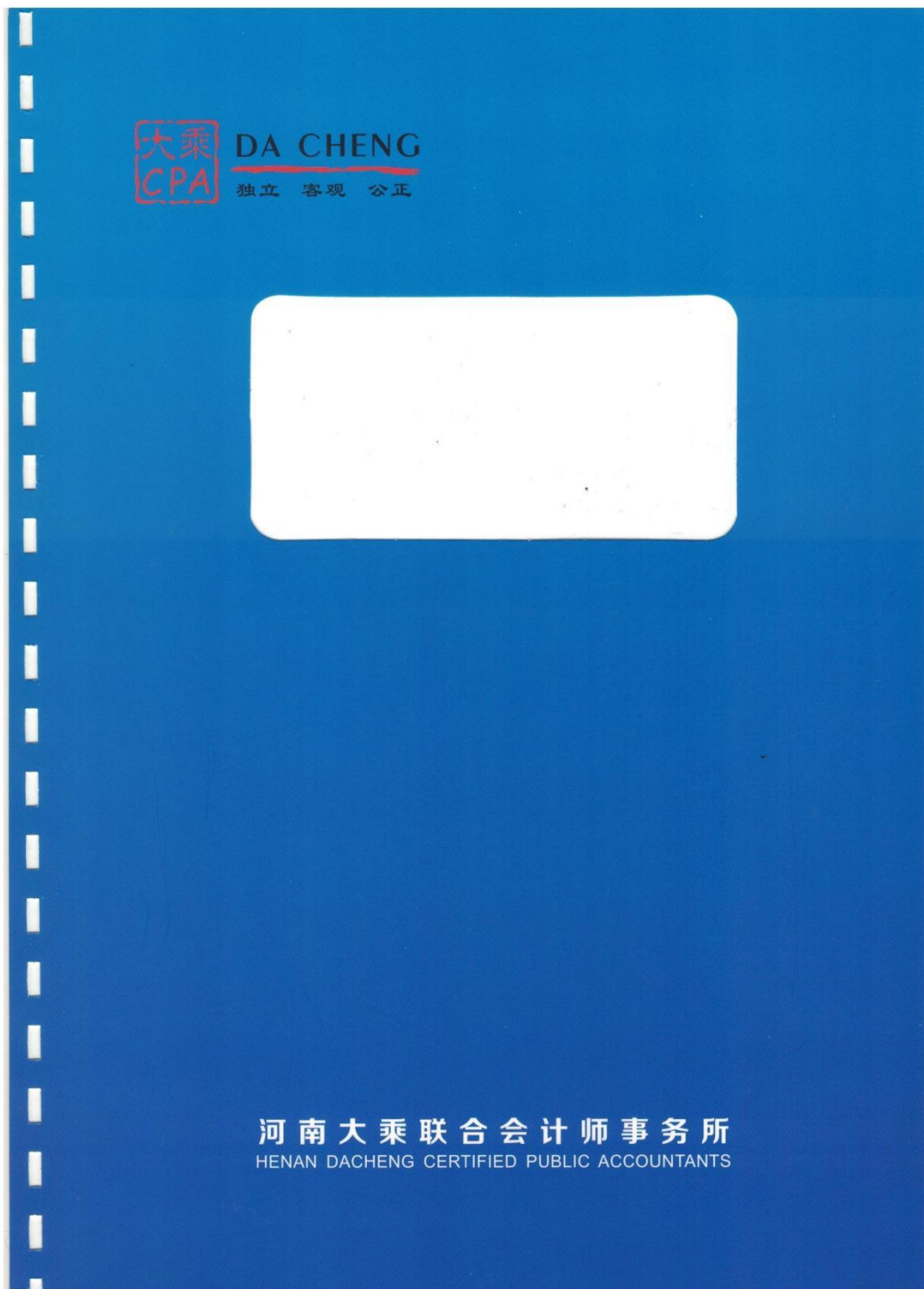


(三) 审计或财务报告

1. 本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告



河南华康物业服务有限公司

2023 年度

财务报表审计报告

豫大乘审字（2024）第 0320 号

河南大乘联合会计师事务所

中国·郑州

审 计 报 告

审计报告

豫大乘审字(2024)第 0320 号

河南华康物业服务有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南华康物业服务有限公司（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 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动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小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，我们独立于华康物业服务有限公司，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、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括华康物业服务有限公司年度报告包含的财务信息和非财务信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

审 计 报 告

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。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们必须报告该事实。在这方面，我们无可报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

河南华康物业服务管理有限公司管理层（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，管理层负责评估华康物业服务管理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华康物业服务管理有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华康物业服务管理有限公司的财务报告过程。

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

审 计 报 告

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，就可能导致对华康物业服务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华康物业服务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。

河南大乘联合会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师

中国，郑州

中国注册会计师

报告日期：二〇二四年三月十六日

资产负债表

编制单位：河南华康物业服务集团有限公司

2023年12月31日

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产				流动负债			
货币资金	1	1,931,937.83	2,333,446.30	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33		
应收账款	4	214,201.82		预收账款	34		
预付账款	5			应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36	177,069.25	143,205.24
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	10,630.00	469,113.34	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	1,626,465.68	2,347,554.79
其他流动资产	14			其他流动负债	40		
流动资产合计	15	2,156,769.65	2,802,559.64	流动负债合计	41	1,803,534.93	2,490,760.03
非流动资产				非流动负债			
长期债券投资	16			长期借款	42		
长期股权投资	17			长期应付款	43		
固定资产原价	18	1,220,751.00	1,115,554.93	递延收益	44		
减：累计折旧	19	474,383.36	381,430.71	其他非流动负债	45		
固定资产账面价值	20	746,367.64	734,124.22	非流动负债合计	46		
在建工程	21			负债合计	47	1,803,534.93	2,490,760.03
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益			
无形资产	25			(或股东权益)			
开发支出	26			实收资本(或股本)	48	1,000,000.00	1,000,000.00
长期待摊费用	27			资本公积	49		
其他非流动资产	28			盈余公积	50	7,770.15	
非流动资产合计	29	746,367.64	734,124.22	未分配利润	51	91,832.21	45,923.83
				所有者权益(或股东权益)合计	52	1,091,832.21	1,045,923.83
资产合计	30	2,903,137.29	3,536,683.86	负债和所有者权益(或股东权益)	53	2,895,367.14	3,536,683.86

利润表

编制单位：河南华康物业服务集团有限公司

2023年度

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	14,866,327.75	10,259,992.04
减：营业成本	2	13,412,980.22	9,540,808.41
税金及附加	3	54,120.49	53,341.35
其中：消费税	4		
印花税	5		2,509.92
城市维护建设税	6		29,701.41
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		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		21,130.02
销售费用	11		
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	1,248,579.58	645,253.81
其中：开办费	15		
业务招待费	16	90,192.94	50,342.00
研究费用	17		
财务费用	18	23.06	-359.56
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-1,478.44	-1,012.56
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	150,624.40	20,948.03
加：营业外收入	22	5,683.63	5,423.44
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	100,817.26	
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	55,490.77	26,371.47
减：所得税费用	31	1,812.24	2,348.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	53,678.53	24,022.92

现金流量表

编制单位：河南华康物业服务股份有限公司

2023年度

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	16,108,451.71	净利润	57	53,678.53
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	2,146,561.77	固定资产折旧	59	92,952.65
现金流入小计	9	18,255,013.48	无形资产摊销	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	13,435,224.57	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	405,261.00	待摊费用减少(减：增加)	64	
支付的各项税费	13	891,935.75	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	3,862,621.37	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	18,595,042.69	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-340,029.21	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	244,281.52
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	-730,941.91
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	61,479.26	经营活动产生的现金流量净额	75	-340,029.21
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	61,479.26			
投资活动产生的现金流量净额	37	-61,479.26	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		融资租入固定资产	77	
借款所收到的现金	40			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	1,931,937.83
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	2,333,446.30
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	-401,508.47	现金及现金等价物净增加额	83	-401,508.47

所有者权益变动表

编制单位: 河南华康物业服务股份有限公司

2023年度

单位: 元

项 目	本 年 金 额			上 年 金 额			所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
一、上年年末余额	1000000.00				45923.83	1045923.83	1021900.91
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	1000000.00				45923.83	1045923.83	1021900.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							
(一) 净利润					53678.53	53678.53	24022.92
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目有关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计							
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积					7770.15	7770.15	
2. 对所有者(或股东)的分配							
(五) 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							
四、本年年末余额	1000000.00				91832.21	1091832.21	1045923.83

会计报表附注

2023 年 01 月 01 日——2023 年 12 月 31 日

一、公司基本情况

河南华康物业服务服务有限公司成立于 2010 年 7 月 19 日,统一社会信用代码: 914101055583435477, 公司住所: 郑州市金水区红专路 103 号院, 法定代表人: 李琳, 注册资本 2000 万元, 经营范围: 一般项目: 物业管理; 酒店管理; 餐饮管理; 园林绿化工程施工; 专业保洁、清洗、消毒服务; 家政服务; 养老服务; 汽车租赁; 非居住房地产租赁; 制冷、空调设备销售; 合同能源管理; 环保咨询服务; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(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: 住宿服务; 餐饮服务; 城市生活垃圾经营性服务; 城市建筑垃圾处置(清运); 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 职业中介活动。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础进行编制。

三、遵循小企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合《小企业会计准则》的要求, 真实完整的反映了企业的财务状况、经营成果等相关信息。

公司股东及全体董事、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

1、会计制度

执行《小企业会计准则》及其补充规定。

2、会计年度

以公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

记帐基础：权责发生制， 计价原则：历史成本

5、现金等价物确定标准

本公司将持有的期限短、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，确定为现金等价物。期限短，一般是指少于三个月。

6、外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

7、应收款项核算方法

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期

损益。

8、应收款项坏账损失核算方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减计至可收回金额，减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对于年末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

在进行上述测试后，本公司在根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定以下坏账准备计提的比例。

项目	账龄	提取比例
应收账款、其他应收款	一年以内	0.5%
应收账款、其他应收款	一至二年	2%
应收账款、其他应收款	二至三年	5%
应收账款、其他应收款	三至四年	20%
应收账款、其他应收款	四至五年	50%
应收账款、其他应收款	五年以上	100%

9、存货核算方法

(1) 存货的分类

存货分类为:库存商品、低值易耗品等。

(2) 取得和发出存货的计价方法

存货的取得以历史成本计价,领用或发出按加权平均法计价,低值易耗品领用时一次摊销。

债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的公允价值为基础确定其入账价值。

(3) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

(4) 存货的减值准备

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货,可以按照存货类别计提存货跌价准备。

10、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法

(1) 固定资产的确认及初始计量

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出,符合确认条件的,计入固定资产成本,否则,在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、安装费等；自行建造固定资产的成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入固定资产按照投资合同或协议约定的价值确定；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《小企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《小企业会计准则第12号—债务重组》、《小企业会计准则第20号—企业合并》和《小企业会计准则第21号—租赁》确定。

(2) 固定资产后续计量

固定资产折旧采用年限平均法计提。各类固定资产的估计使用年限及预计净残值如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率
房屋及建筑物	20-50 年	3%
机器设备	6-30 年	3%
运输工具	5-10 年	3%
办公设备	3-5 年	3%

固定资产按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，则对其按单个资产或资产组的可收回金额进行估计，如果估计的可收回金额低于其账面价值，

则将可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，减值损失计入当期损益。

11、在建工程核算方法

在建工程是指购建固定资产使工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理和工程试运转净损益以及允许资本化的借款费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，则对其按单个资产或资产组的可收回金额进行估计，如果估计的可收回金额低于其账面价值，则将可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，减值损失计入当期损益。

12、无形资产核算方法

(1) 无形资产的初始确认

无形资产按取得时的实际成本计价。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；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、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本，在研究与开发过程中发生的材料、工资及其他费用直接计入当期损益。

(2) 无形资产的后续计量

使用寿命有限的无形资产自取得当月起按预计使用年限、法律规定年限、合同规定年限三者中最短者分期平均摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销，摊销年限不超过10年。

本公司至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整。

无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销,但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核,并进行减值测试。

资产负债表日,有迹象表明无形资产发生减值的,则对其按单个资产或资产组的可收回金额进行估计,如果估计的可收回金额低于其账面价值,则将可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备,减值损失计入当期损益。

13、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资的初始确认

企业合并形成的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,采用权益结合法,非同一控制下的企业合并,采用购买法;以支付现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;投资者投入的长期股权投资,应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 长期股权投资的后续计量

对被投资单位实施控制的长期股权投资或是对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

(3) 长期股权投资的收益确认方法

确认投资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

14、借款费用核算方法

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

15、收入确认方法

销售商品收入：本公司销售商品，是以商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和控制权，与交易相关的经济利益很可能流入本公司，相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。

提供劳务收入：本公司提供劳务收入，对外提供加工、修理服务，以劳务收入和成本能够可靠地计量，劳务成本完成程度能够可靠地确定，与该项交易相关的经济利益能够流入企业时确认收入。

让渡资产使用权收入：相关经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量。

16、职工社会保障及福利

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、及其他社会保障制度，相应的支出与发生时计入当期成本或费用。

17、所得税的会计处理方法

所得税是当期的应付所得税及递延税项的总额。

当期所得税是根据当年应税利润计算得出，应税利润不同于利润表上列报的净利润，其不包括属于以后各年度核算的应税收入或可抵税支出等项目，且不包括非应税或不可抵税项目。本公司当期所得税是以资产负债表日规定的或实质上规定的税率计算。

递延税项是由于财务报表中资产及负债的账面金额与其用于计算应税利润的相应税基之间的差额产生的预期应付或可收回税款。递延税项采用资产负债表法核算，一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予以确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用以抵销暂时性差异的限度内，才予以确认。

18、利润分配方法

根据国家有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定，本公司各年度的税后利润按照以下顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损
- (2) 提取法定盈余公积金 10%
- (3) 经股东大会决议提取任意盈余公积金
- (4) 经股东大会决议分配股东利益

五、会计政策和会计估计的变更

本公司本年度无会计政策和会计估计变更事项。

六、主要税项

公司适用主要的税种与税率：

项目	税率	计税依据
增值税	6%	应税收入
城市建设维护税	7%	应缴流转税额
教育费附加	3%	应缴流转税额
地方教育费附加	2%	应缴流转税额
企业所得税	25%	应税所得额

七、会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

7.1 货币资金 货币资金期末余额：1931937.83 元，明细情况如下：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	513680.23	7297.10
银行存款	1418257.60	2326149.20
合计	1931937.83	2333446.30

7.2 其他应收款 期末余额 10630.00 元。明细情况如下：

项目	金额
牧业经济学院履约保证金	9630.00
其他	1000.00
合计	10630.00

7.3 固定资产情况

期末固定资产净值 746367.64 元。 明细情况如下：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
固定资产原值	1115554.93	105196.07		1220751.00
累计折旧	381430.71	92952.65		474383.36
固定资产账面价值	734124.22			746367.64

7.4 应交税费

期末余额：177069.25 元， 明细情况如下：

税(费)种	期初余额	本年应交	本年已交	期末余额
增值税	135091.81	869735.40	837912.40	167046.47
城建税	4732.83	30440.72	29326.93	5846.42
教育费附加	2028.36	13046.01	12568.67	2505.7
地方教育费附加	1352.24	8697.32	8379.10	1670.46
合计	143205.24	921919.45	888187.10	177069.25

7.5 其他应付款 期末余额 1626465.68 元， 明细情况如下：

项目	金额
李琳	1000000.00
工资薪酬	626465.68
合计	1626465.68

7.6 实收资本

项目	期末余额	年初余额
实收资本	1000000.00	1000000.00
合计	1000000.00	1000000.00

7.7 未分配利润 期末余额 91832.21 元，明细情况如下：

项 目	金 额
期初余额	45923.83
本期增加	53678.53
其中：本年净利润	53678.53
以前年度损益调整	
本期减少	7770.15
其中：提取盈余公积	7770.15
提取任意盈余公积	
分配利润	
期末余额	91832.21

7.8 营业收入收入及成本

项目	本期累计数	上年累计数
营业收入	14866327.75	10259992.04
营业成本	13412980.22	9540808.41

7.9 税金及附加本年发生额 54120.49 元，明细情况如下：

项目	本期累计数
城市维护建设税	30440.70
教育费附加	13046.01
地方教育费附加	8697.34
印花税	1936.44
合计	54120.49

7.10 管理费用本年发生额 1248579.58 元，明细情况如下：

项目	本期累计数
业务招待费	90192.94
办公费	198761.68
差旅费	41998.99
折旧费	89273.99
咨询费	195374.55
通信费	1477.47
社会保险	215569.73
交通费	2089.00
低值易耗品	140076.34
福利费	15088.00
维修费	7184.25
服务费	149779.62

保险费	36793.87
车辆费	19919.76
物业费	11069.39
生活垃圾处理费	33930.00
合计	1248579.58

7.11 财务费用本年发生额 23.06 元，明细情况如下：

项目	本期累计数
手续费	1501.50
利息收入	-1478.44
合计	23.06

八、或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

无

河南华康物业服务股份有限公司
4101050017515
2024年3月16日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410100684640286R

(1-1)

名称 河南大乘联合会计师事务所（普通合伙）

类型 合伙企业

主要经营场所 郑州市金水区花园路2号

执行事务合伙人 张俊洋

成立日期 2009年02月16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；法律、法规规定的其他业务。
(凭有效许可证核定的范围和期限经营)
(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



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

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

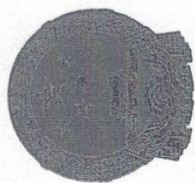
证书序号: 0009608

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
二〇一八年八月三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 河南大乘联合会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 张俊洋

主任会计师:

经营场所: 郑州市花园路2号

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010064

批准执业文号: 豫财办会(2009)3号

批准执业日期: 2009年02月10日



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													
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs		张俊洋年检二维码											
发证日期: Date of Issuance	1999 年 06 月 09 日 /y /m /d	年 月 日 /y /m /d											
													
		<table border="1"> <tr> <td>姓名</td> <td>张俊洋</td> </tr> <tr> <td>性别</td> <td>男</td> </tr> <tr> <td>出生日期</td> <td>1969-10-18</td> </tr> <tr> <td>工作单位</td> <td>河南大舜联合会计师事务所 (普通合伙)</td> </tr> <tr> <td>身份证号码</td> <td>412901196910181578</td> </tr> </table>		姓名	张俊洋	性别	男	出生日期	1969-10-18	工作单位	河南大舜联合会计师事务所 (普通合伙)	身份证号码	412901196910181578
姓名	张俊洋												
性别	男												
出生日期	1969-10-18												
工作单位	河南大舜联合会计师事务所 (普通合伙)												
身份证号码	412901196910181578												
													