

曲莖

6

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：南阳市职教园区公共建设局

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

若我方中标，我公司承诺委派优秀的项目班子，保证人员充足；配备性能良好、年检合格的机械设备；公司各技术部门将对本项目的技术进行全力支持，以保证本工程的质量、安全、工期等各项目标的实现。

本公司为此声明的真实性负责，若有虚假，我公司愿意接受有关部门依据有关法律法规给予的处罚。



投标人（公章）：河南博誉建设工程有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：曲蕊

日期：2025 年 12 月 16 日

曲蕊

7.依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证 (提供近一年内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料,新成立公司以成立时间为准,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料)

无欠税证明

宛龙税 无欠税证〔2025〕 1737 号

纳税人名称:河南博誉建设工程有限公司,纳税人识别号:91411300MACWNMBR4T,

有效证件类型:企业法人营业执照(公司),有效证件号码:411396000004219,

截至2025年12月8日,在税收征管信息系统未发现欠税情形。

特此证明。

国家税务总局南阳市宛龙区税务局

2025年12月8日

曲蕊



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250400572048

国家税务总局南阳市卧龙区

填发日期：2025年12月8日

税务机关：税务局嵩山税务分局

纳税人识别号	91411300MACWNMBR4T	纳税人名称	河南博誉建设工程有限公司		
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
441136250400255869	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-29	1,192.38
441136250400255869	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-29	280.56
金额合计	(大写) 人民币壹仟肆佰柒拾贰元玖角肆分				¥1,472.94
		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卧龙区税务局嵩山税务分局，社保编码：41000000000000409760社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

第2次打印



收
据
联
交
纳
税
人
作
充
税
证
明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250400572047

国家税务总局南阳市卧龙区

填发日期：2025年12月8日

税务机关：税务局嵩山税务分局

纳税人识别号	91411300MACWNMBR4T	纳税人名称	河南博誉建设工程有限公司		
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
441136250400255868	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-29	7,052.16
441136250400255868	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-29	3,526.08
441136250400255868	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-29	308.52
441136250400255868	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-29	132.24
441136250400255868	工伤保险费	工伤保险	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-29	458.38
金额合计	(大写) 人民币壹万壹仟肆佰柒拾柒元叁角捌分				¥11,477.38
		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卧龙区税务局嵩山税务分局，社保编码：412001457966社保经办机构：南阳市社会保险局		

第3次打印

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
充
税
证
明

曲蕊



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250500469239

国家税务总局南阳市卧龙区

填发日期：2025年 12月 8日

税务机关：税务局嵩山税务分局

纳税人识别号	91411300MACWNB4T	纳税人名称	河南博誉建设工程有限公司		
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
441136250500305531	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-29	98.43
441136250500305532	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-29	1,192.38
金额合计	(大写) 人民币壹仟贰佰玖拾元零捌角壹分				¥1,290.81
		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卧龙区税务局嵩山税务分局，社保编码：41000000000000409760社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

第2次打印

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.441005250500469238

国家税务总局南阳市卧龙区

填发日期：2025年 12月 8日

税务机关：税务局嵩山税务分局

纳税人识别号	91411300MACWNB4T	纳税人名称	河南博誉建设工程有限公司		
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
441136250500305531	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-29	5,249.28
441136250500305531	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-29	2,624.64
441136250500305531	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-29	229.65
441136250500305532	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-29	280.56
441136250500305531	工伤保险费	工伤保险	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-29	341.20
金额合计	(大写) 人民币捌仟柒佰贰拾伍元叁角叁分				¥8,725.33
		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卧龙区税务局嵩山税务分局，社保编码：412001457966社保经办机构：南阳市社会保险局		

第2次打印

妥善保管

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

曲蕊



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250600520428

国家税务总局南阳市卧龙区

填发日期：2025年 12月 8日

税务机关：税务局嵩山税务分局

纳税人识别号	91411300MACWNMBR4T	纳税人名称	河南博誉建设工程有限公司		
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
441136250600405466	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-27	1,192.38
441136250600405466	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-27	280.56
金额合计	(大写) 人民币壹仟肆佰柒拾贰元玖角肆分				¥1,472.94
		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卧龙区税务局嵩山税务分局，社保编码：41000000000000409760社保经办机构：南阳市本级医疗保障局		

第2次打印

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250600520427

国家税务总局南阳市卧龙区

填发日期：2025年 12月 8日

税务机关：税务局嵩山税务分局

纳税人识别号	91411300MACWNMBR4T	纳税人名称	河南博誉建设工程有限公司		
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
441136250600405465	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-27	4,047.36
441136250600405465	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-27	2,023.68
441136250600405465	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-27	177.07
441136250600405465	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-27	75.89
441136250600405465	工伤保险费	工伤保险	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-27	263.08
金额合计	(大写) 人民币陆仟伍佰捌拾柒元零捌分				¥6,587.08
		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卧龙区税务局嵩山税务分局，社保编码：412001457966社保经办机构：南阳市社会保险局		

第2次打印

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

曲蕊



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250700121031

国家税务总局南阳市卧龙区

税务机关：税务局嵩山税务分局

填发日期：2025年12月8日

纳税人识别号	91411300MACWNMBR4T	纳税人名称	河南博誉建设工程有限公司		
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
441136250700005729	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-30	1,723.20
441136250700005729	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-30	150.78
金额合计	(大写) 人民币壹仟捌佰柒拾叁元玖角捌分				¥1,873.98
		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卧龙区税务局嵩山税务分局，社保编码：412001457966社保经办机构：南阳市社会保险局		

第2次打印

收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250700121030

国家税务总局南阳市卧龙区

税务机关：税务局嵩山税务分局

填发日期：2025年12月8日

纳税人识别号	91411300MACWNMBR4T	纳税人名称	河南博誉建设工程有限公司		
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
441136250700005729	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-30	3,446.40
441136250700005729	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-30	64.62
441136250700005730	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-30	1,192.38
441136250700005730	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-30	280.56
441136250700005729	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-30	224.02
金额合计	(大写) 人民币伍仟贰佰零柒元玖角捌分				¥5,207.98
		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卧龙区税务局嵩山税务分局，社保编码：412001457966社保经办机构：南阳市社会保险局		

第2次打印

妥善保管

收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

曲蕊



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250800468243

国家税务总局南阳市卧龙区

税务机关:税务局蒲山税务分局

填发日期: 2025年 12月 8日

纳税人识别号	91411300MACWNMBR4T			纳税人名称	河南博誉建设工程有限公司	
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	
441136250800205697	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-28	3,446.40	
441136250800205697	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-28	1,723.20	
441136250800205697	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-28	150.78	
441136250800205697	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-28	64.62	
441136250800205697	工伤保险费	工伤保险	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-28	224.02	
金额合计	(大写) 人民币伍仟陆佰零玖元零贰分					¥5,609.02
		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卧龙区税务局蒲山税务分局,社保编码:412001457966社保经办机构:南阳市社会保险局			

第2次打印

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.441005250800468244

国家税务总局南阳市卧龙区

税务机关:税务局蒲山税务分局

填发日期: 2025年 12月 8日

纳税人识别号	91411300MACWNMBR4T			纳税人名称	河南博誉建设工程有限公司	
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	
441136250800205698	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-28	1,192.38	
441136250800205698	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-28	280.56	
金额合计	(大写) 人民币壹仟肆佰柒拾贰元玖角肆分					¥1,472.94
		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卧龙区税务局蒲山税务分局,社保编码:41000000000000409760社保经办机构:南阳市市本级医疗保障局			

第2次打印

妥善保管

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

曲蕊



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250900070514

国家税务总局南阳市卧龙区

税务机关:税务局嵩山税务分局

填发日期: 2025年 12月 8日

纳税人识别号	91411300MACWMBR4T	纳税人名称	河南博誉建设工程有限公司		
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
441136250900005884	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-29	2,244.48
441136250900005884	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-29	1,122.24
441136250900005884	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-29	98.20
441136250900005884	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-29	42.08
441136250900005884	工伤保险费	工伤保险	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-29	145.90
金额合计	(大写) 人民币叁仟陆佰伍拾贰元玖角				¥3,652.90
		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卧龙区税务局嵩山税务分局,社保编码:412001457966社保经办机构:南阳市社会保险局		

第2次打印




中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250900070515

国家税务总局南阳市卧龙区

税务机关:税务局嵩山税务分局

填发日期: 2025年 12月 8日

纳税人识别号	91411300MACWMBR4T	纳税人名称	河南博誉建设工程有限公司		
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
441136250900005885	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-29	1,192.38
441136250900005885	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-29	280.56
金额合计	(大写) 人民币壹仟肆佰柒拾贰元玖角肆分				¥1,472.94
		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卧龙区税务局嵩山税务分局,社保编码:4100000000000409760社保经办机构:南阳市市本级医疗保障局		

第2次打印

妥善保管

曲蕊



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005251000387452

国家税务总局南阳市卧龙区

税务机关：税务局蒲山税务分局

填发日期：2025年12月8日

纳税人识别号	91411300MACWNMBR4T	纳税人名称	河南博管建设工程有限公司		
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
441136251000107790	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-30	1,192.38
441136251000107790	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-30	280.56
金额合计	(大写) 人民币壹仟肆佰柒拾贰元玖角肆分				¥1,472.94
		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卧龙区税务局蒲山税务分局，社保编码：41000000000000409760社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

第3次打印

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005251000387451

国家税务总局南阳市卧龙区

税务机关：税务局蒲山税务分局

填发日期：2025年12月8日

纳税人识别号	91411300MACWNMBR4T	纳税人名称	河南博管建设工程有限公司		
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
441136251000107789	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-30	2,244.48
441136251000107789	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-30	1,122.24
441136251000107789	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-30	98.20
441136251000107789	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-30	42.08
441136251000107789	工伤保险费	工伤保险	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-30	145.90
金额合计	(大写) 人民币叁仟陆佰伍拾贰元玖角				¥3,652.90
		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卧龙区税务局蒲山税务分局，社保编码：4120014579666社保经办机构：南阳市社会保险局		

第3次打印

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

曲蕊



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005251200453030

国家税务总局南阳市卧龙区

税务机关:税务局蒲山税务分局

填发日期: 2025年 12月 8日

纳税人识别号	91411300MACWNMBR4T			纳税人名称	河南博誉建设工程有限公司	
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	
441136251100107493	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-28	2,244.48	
441136251100107494	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-28	1,192.38	
金额合计	(大写) 人民币叁仟肆佰叁拾陆元捌角陆分					¥3,436.86
税务机关 (盖章) 征收专用章		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):国家税务总局南阳市卧龙区税务局蒲山税务分局,社保编码:41000000000000409760社保经办机构:南阳市市本级医疗保障局		

第3次打印

收据联
交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005251200453029

国家税务总局南阳市卧龙区

税务机关:税务局蒲山税务分局

填发日期: 2025年 12月 8日

纳税人识别号	91411300MACWNMBR4T			纳税人名称	河南博誉建设工程有限公司	
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	
441136251100107493	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-28	1,122.24	
441136251100107493	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-28	98.20	
441136251100107493	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-28	42.08	
441136251100107494	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-28	280.56	
441136251100107493	工伤保险费	工伤保险	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-28	145.90	
金额合计	(大写) 人民币壹仟陆佰捌拾捌元玖角捌分					¥1,688.98
税务机关 (盖章) 征收专用章		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):国家税务总局南阳市卧龙区税务局蒲山税务分局,社保编码:412001457966社保经办机构:南阳市社会保险局		

第3次打印

妥善保管

收据联
交纳税人作完税证明

曲蕊

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2024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。



曲蕊

2024年度财务审计报告



河南睿达联合会计师事务所（普通合伙）

Henan Ruida United Certified Public Accountants (General Partnership)

审计报告

豫睿达会审字（2025）第 04-023 号



二〇二五年四月二十一日

曲蕊

审计报告

豫睿达会审字(2025)第 04-023 号

河南博誉建设工程有限公司:

一、审计意见

我们审计了河南博誉建设工程有限公司财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

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编制基础的规定编制,公允反映了河南博誉建设工程有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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“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,我们独立于河南博誉建设工程有限公司,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

河南博誉建设工程有限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



河南睿达联合会计师事务所(普通合伙)
Henan Ruida United Certified Public Accountants(General Partnership)

第 1 页 共 4 页



曲芒

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博誉建设工程有限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、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督河南博誉建设工程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



曲芒

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,就可能对河南博誉建设工程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。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通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。

附件:

1. 2024年12月31日资产负债表
2. 2024年度利润表
3. 2024年度现金流量表



曲芒

4. 2024年度所有者权益变动表
5. 2024年度财务报表附注
6. 河南睿达联合会计师事务所（普通合伙）营业执照、执业证书及注册会计师执业证书复印件

河南睿达联合会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：



中国·河南

中国注册会计师：



二〇二五年四月二十一日



曲芒

资产负债表

会企01表

单位：元

2024年12月31日

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,227,459.69		短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款			应付票据及应付账款		
预付款项			预收款项		
其他应收款	1,500.00		应付职工薪酬		
存货			应交税费		
持有待售资产			其他应付款	1,432,709.00	
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	1,228,959.69	-	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	1,432,709.00	-
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	4,346.68		长期应付款		
在建工程	216,430.00		预计负债		
生产性生物资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债		
无形资产			其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	-	-
商誉			负债总计	1,432,709.00	-
长期待摊费用			所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产			实收资本（或股本）	450,000.00	
其他非流动资产			其他权益工具		
非流动资产合计	220,776.68	-	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润	-432,972.63	
			所有者权益（或股东权益）合计	17,027.37	-
资产总计	1,449,736.37	-	负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,449,736.37	-

企业负责人：曲莹

财务负责人：J雷梅

制表人：周伟

曲莹

利润表

会企02表

编制单位：河南博誉建设工程有限公司

2024年度

单位：元

项 目	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	433,464.90	
研发费用		
财务费用	-542.27	
其中：利息费用		
利息收入	-1,882.85	
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-432,922.63	-
加：营业外收入		
减：营业外支出	50.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-432,972.63	-
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-432,972.63	-
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

企业负责人：曲莹

财务负责人：丁雪梅

制表人：周彬

曲莹

现金流量表

会企03表

编制单位：河南博誉建设工程有限公司

2024年度

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	72,201,524.01	
经营活动现金流入小计	72,201,524.01	-
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	232,121.94	
支付的各项税费		
支付的其他与经营活动有关的现金	70,970,622.38	
经营活动现金流出小计	71,202,744.32	-
经营活动产生的现金流量净额	998,779.69	-
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		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	221,320.00	
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		
投资活动现金流出小计	221,320.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-221,320.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	450,000.00	
借款所收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	450,000.00	-
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		

曲蕊

现金流量表

会企03表

编制单位：河南博誉建设工程有限公司

2024年度

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	450,000.00	-
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	1,227,459.69	-
加：期初现金及现金等价物余额	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	1,227,459.69	-

企业负责人：曲莹

财务负责人：丁雪梅

制表人：周彬



曲莹

所有者权益变动表

会企04表
单位：元

项目	2024年度						本年金额			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额										
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	450,000.00								-432,972.63	17,027.37
（一）综合收益总额									-432,972.63	-432,972.63
（二）所有者投入和减少资本	450,000.00									450,000.00
1.所有者投入的普通股	450,000.00									450,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
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.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他										
四、本年年末余额	450,000.00								-432,972.63	17,027.37

西芒



所有者权益变动表（续表）

会企04表
单位：元

2024年度

编制单位：河南博宏建设工程有限公司

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
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.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他										
四、本年年末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



企业负责人：曲莹

财务负责人：丁雪梅

制表人：周梅

曲莹

河南博誉建设工程有限公司

2024 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一、公司的一般情况及业务活动

河南博誉建设工程有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 8 月 28 日注册成立；统一社会信用代码：91411300MACWNMBR4T；公司类型：其他有限责任公司；法定代表人：曲莹；注册资本：人民币肆仟万元；住所：河南省南阳市职教园区行政服务中心 209 室；登记机关：南阳市市场监督管理局南河工区分局。

经批准的经营范围：一般项目：建设工程施工；建筑劳务分包；舞台工程施工；建设工程施工（除电站建设经营、民用机场建设）；人防工程防护设备安装；文物保护工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；公路管理与养护；路基路面养护作业；林木种子生产经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）一般项目：体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；市政设施管理；普通机械设备安装服务；建筑砌块制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；电工仪器仪表销售；房屋拆迁服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；集装箱销售；砼结构构件销售；金属结构销售；

曲莹

环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；住宅水电安装维护服务；环境卫生公共设施安装服务（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）。

2024年9月20日投资人变更为：南阳市鸭河工区发展投资有限公司出资额2040万元，出资比例51%；南阳市市政工程总公司出资额1400万元，出资比例35%；河南开元建设工程有限公司出资额560万元，出资比例14%。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定编制。

三、本公司主要会计政策和会计估计

1. 会计年度

会计年度为公历1月1日至12月31日止。

2. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

3. 外币业务折算

发生外币（指记账本位币以外的货币）业务时，外币金额按业务发生当日市场汇价中间价折算为人民币入账。外币账户的年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益计入当期财务费用。

4. 记账原则和计价基础

权责发生制为记账原则，资产在取得时以历史成本为计价基础。

曲蕊

如果以后发生减值，则按照相关的规定计提相应的减值准备。

5. 现金及现金等价物

列示于现金流量表中现金指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、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。

6. 应收款项及坏账准备

(1) 应收账款

应收非关联方账款采用个别认定法计提坏账准备。本公司本年未计提坏账准备。

(2) 其他应收款

本公司未对其他应收款计提坏账准备。

(3) 坏账损失

① 坏账确认的标准

因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；
因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务，并且有确切证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

② 坏账损失的核算方法

采用备抵法，按年末应收款项余额的可收回性计提。

7. 存货核算办法

存货按取得的实际成本核算，实际成本包括采购成本和其他使存

曲芒

货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货主要分为原材料、库存商品。

存货发出采用加权平均法核算，低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

存货跌价准备：期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按存货类别的成本高于其可变现净值的差额提取。

可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

8. 固定资产及折旧核算办法

固定资产按取得时的实际成本入账，从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法计提折旧。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	估计残值率	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	5%	20-45	4.75%-2.11%
机器设备	5%	10-18	9.5%-5.27%
电子设备	5%	3-8	31.67%-11.87%
与生产有关的器具及家具	5%	5-22	19.00%-4.31%
运输设备	5%	4-14	23.75%-6.78%

与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

固定资产减值准备：期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否

曲芒

应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。

可收回金额的确定：可收回金额是指资产的销售净价与该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

9. 在建工程的核算方法

(1) 在建工程按建造该项固定资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 结转固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态之日起，按工程实际成本转入固定资产；已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，按估计价值确定其成本暂估转入固定资产，并计提折旧，待办理竣工决算后再根据实际成本调整原暂估价值，但不调整已计提的折旧额。

10. 无形资产的核算方法

(1) 无形资产计价

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值

曲蕊

之间的差额，除按照借款费用予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第16号—政府补助》、《企业会计准则第20号—企业合并》的有关规定确定。

(2) 无形资产摊销方法

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的期限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每期期末应对该无形资产的使用寿命进行复核，如复核后仍为不确定的，则在每个会计期间进行减值测试。

11. 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的

购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

12. 应付职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费、非货币性福利、辞退福利和其他与获得职工提供的服务相关的支出。在职工提供服务的会计期间，本公司将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

13. 收入确认方法

(1) 商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续

曲芒

管理权，也没有对出售的商品实施控制；与交易相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠计量。

(2) 劳务收入确认原则：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务确认时确认收入；如劳务跨年度，在交易的结果能够可靠的估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠的估计情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认费用。

(3) 利息收入和使用费收入确认原则：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

14. 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(人民币 1 元)计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

曲芒

用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

15. 所得税会计处理方法

采用应付税款法，期末按应税所得计算的本期应交所得税。

16. 会计政策变更

本公司本年度未发生会计政策变更。

17. 会计估计变更

本公司本年度未发生会计估计变更。

18. 主要税项

按国家有关规定执行。

19. 利润分配

本公司实现的净利润根据章程规定的比例，按下列顺序分配：（1）弥补以前年度亏损；（2）提取法定盈余公积；（3）分配股利。

四、财务报表注释

（一）资产类项目注释

1. 货币资金

货币资金截至 2024 年 12 月 31 日余额 1,227,459.69 元。

2. 其他应收款

其他应收款截至 2024 年 12 月 31 日余额 1,500.00 元。

3. 固定资产

固定资产截至 2024 年 12 月 31 日余额 4,346.68 元。

4. 在建工程

在建工程截至 2024 年 12 月 31 日余额 216,430.00 元。

(二) 负债及所有者权益类项目注释

1. 其他应付款

其他应付款截至 2024 年 12 月 31 日余额 1,432,709.00 元。

2. 实收资本

实收资本截至 2024 年 12 月 31 日余额 450,000.00 元。

3. 未分配利润

未分配利润截至 2024 年 12 月 31 日余额 432,972.63 元。

(三) 损益类项目注释

1. 管理费用

管理费用 2024 年度发生额 433,464.95 元。

2. 财务费用

财务费用 2024 年度发生额 -542.27 元。

3. 营业外支出

营业外支出 2024 年度发生额 50.00 元。

五、其他需要披露的事项

(一) 或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露重大或有事项。

(二) 承诺事项

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露重大承诺事项。

曲蕊

(三) 资产负债表日后事项中非调整事项

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露资产负债表日后事项。

(四) 债务重组事项

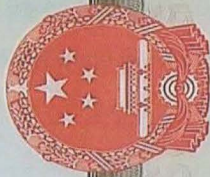
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露债务重组事项。

河南博誉建设工程有限公司

二〇二五年四月二十一日



曲茂



统一社会信用代码
91411202769453623X

营业执照

(副本) (1-1)



名称 河南睿达联合会计师事务所 (普通合伙)
类型 普通合伙企业
执行事务合伙人 秦大诚
经营范围 审计 (包括: 1. 审查企业会计报表, 出具审计报告; 2. 验证企业资本金, 出具验资报告; 3. 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; 4. 法律、行政法规规定的其它审计业务)、会计咨询、会计服务。
出资额 壹佰万圆整
成立日期 2004年11月18日
主要经营场所 河南省南阳市宛城区汉冶街道仲景路恒方卢浮公馆1号楼1009室



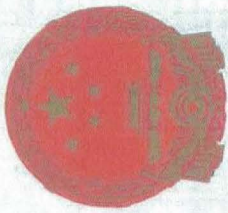
登记机关

2024 年 12 月 20 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

西芒



会计师事务所
执业证书

名称：河南睿达联合会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：秦大诚
主任会计师：
经营场所：河南省南阳市宛城区汉冶街道仲景路恒方卢浮公馆1号楼1009室
组织形式：普通合伙
执业证书编号：41120010
批准执业文号：豫财会[2004]107号
批准执业日期：2004年11月17日



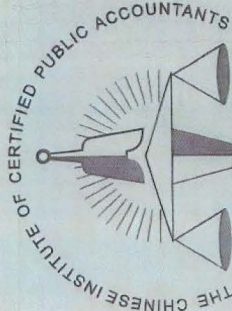
说明

- 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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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》。

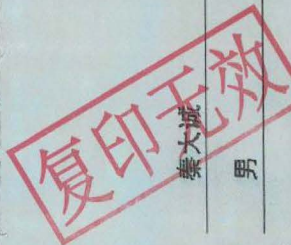


中华人民共和国财政部制

西芒



中国注册会计师协会



姓名	秦大斌
Sex	男
出生日期	1972-04-13
工作单位	河南大乘联合会计师事务所
Working unit	(普通合伙)
身份证号码	412901197204131017
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.



秦大斌年检二维码

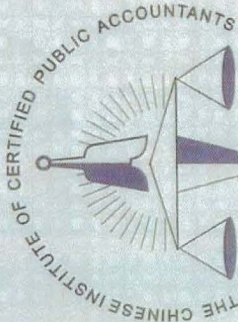
证书编号: 410000350017
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 05 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

曲蕊



复印无效

姓 名 张京华
Full name 张京华
性 别 女
Sex 女
出 生 日 期 1988-03-06
Date of birth 1988-03-06
工 作 单 位 华建会计师事务所有限责任公司
Working unit 河南分所
身 份 证 号 10105660306272
Identity card No. 10105660306272



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: 410000370030
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: 2001 年 11 月 15 日
Date of Issuance



张京华 410000370030

年 月 日
/y /m /d

曲芒

财务会计制度

河南博誉建设工程有限公司

财务管理制度

总 则

第一条 河南博誉建设工程有限公司是由南阳市鸭河工区产业投资有限公司、南阳市市政工程总公司、河南开元建设工程有限公司出资成立的企业，主要的经营范围是园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；市政设施管理；建筑砌块制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电工仪器仪表销售；电子测量仪器销售；房屋拆迁服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；集装箱销售；砼结构构件销售；金属结构销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；住宅水电安装维护服务；环境卫生公共设施安装服务（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：建设工程施工；人防工程防护设备安装；文物保护工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；公路管理与

曲芒

养护；路基路面养护作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；舞台工程施工；林木种子生产经营

第二条 为规范公司内部财务管理工作，提高经济效益，建立合法、科学、有序的财务核算体系，明确财务管理工作职责和权限，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《会计基础工作规范》以及国家其他相关法律、法规，结合本公司实际，特制订本制度。

第三条 公司财务部门的职能是：

- （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度
- （二）建立健全财务管理各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
- （三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
- （四）厉行节约，合理使用资金。
- （五）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
- （六）完成公司交给的其他工作。

第四条 公司财务部由会计主管、会计和出纳工作人员组成。

在没有专职会计主管之前，会计主管职责由会计兼任承担。

第五条 公司各部门和职员办理财务事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位者职责

第六条 会计主管负责组织本公司的下列工作：

曲芒

（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金 。

（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗节约费用、提高经济效益。

（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

（四）承办公司领导交办的其他工作 。

第七条 会计的主要工作

（一）按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确、账目清楚，按期报账。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（四）完成董事长或总经理交付的其他工作。

第八条 出纳的主要工作

（一）认真执行现金管理制度

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。

（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

曲蕊

(四) 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五) 积极配合银行做好对账、报账工作。

(六) 配合会计做好各种账务处理。

(七) 完成董事长或总经理交付的其他工作。

第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条 会计凭证，会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定

第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

第十二条 财务工作人员应当会同办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第十三条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报董事长及总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十五条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向董事长和总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

曲蕊

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

支票管理

第十七条 支票由出纳员专人保管。支票使用时须有支票领用单经董事长批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

第十八条 支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、董事长审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行账号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

第十九条 对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办。

第二十条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须董事长签字。董事长外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

现金管理

第二十一条 公司可以在下列范围内使用现金

- (一) 职员工资、津贴奖金
- (二) 个人劳务报酬;
- (三) 出差人员必须携带的差旅费;
- (四) 结算起点以下的零星支出;
- (五) 董事长批准的其他开支。

曲蕊

第二十二条 财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分（1000元以内），应当以银行转账支付；确需全额支付现金的，经会计审核，董事长批准后支付现金。

第二十三条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。确需支付现金的，经会计审核，董事长批准后支付现金。

第二十四条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

第二十五条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由董事长批准后提取。

第二十六条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》经会计审核交董事长批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第二十七条 公司职员凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，董事长批准后由出纳支付现金。

第二十八条 发票及报销单经董事长批准后，由会计审核，经手人签字金额数量无误填制记账凭证。

第二十九条 工资由财务人员依据办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交会计审核，董事长签字，财务人员按时发放，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。

第三十条 差旅费及各种补助单（包括领款单），由经办人填写

曲亮

签字，会计审核时间、天数无误报送董事长签字，填制凭证，交出
纳员付款，办理会计核算手续（差旅费报销标准同南阳市鸭河工区
管理委员会一致）。

第三十一条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》
分别由经手人、董事长签字。

第三十二条 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金
支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

第三十三条 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行
账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个
人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

第三十四条 银行账户的帐号必须保密，非因业务需要不准外
泄。

第三十五条 银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章
由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保
管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

第三十六条 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高
收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应
作出调节逐笔调节平衡。

第三十七条 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方
式和用途；非经收款单位书面正式委托并经董事长批准，不准改变
收款单位（人）。

第三十八条 因公出差、经董事长批准借支公款，应在回单位

曲亮

后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经董事长批准，任何人不得借支公款。

第三十九条 严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

第四十条 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报董事长报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

第四十一条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经董事长批准后方可报销付款。

第四十二条 未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

第四十三条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

公章、办公用具及用品购置与管理

第四十四条 所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

第四十五条 所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

第四十六条 个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随

曲范

意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

会计档案管理

第四十七条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第四十八条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由董事长指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十九条 会计报表应按月、季、年报、按时归档，由董事长指定专人保管，并分类编制目录。

第五十条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须董事长批准。

第五十一条 公司公章、财务章、合同章及法人由出纳保管，不得转借他人。使用公章一律登记，要由经办人签字，董事长审核并签字。以公司名义上报、外送下发的文件、资料、报表及合同等，经董事长审阅批准后方可加盖公章并严格登记手续。

第五十二条 企业公章不外借，出纳不在时由董事长指定人代管，双方做好交接手续，企业员工因取款、取物、挂失、驾驶员办证等，需用单位介绍信，由董事长批准后并严格登记手续。任何人不得以任何借口要求在空白书面上加盖公章。凡私盖公章或利用公章舞弊者，一经发现给予严厉惩处。

曲蕊

处罚办法

第五十三条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；

（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；

（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

（六）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

（七）违反本规定条款认定应予处罚的。

第五十四条、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的

（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；

（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；

（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用

曲虎

公司款项的；

（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。



曲茂

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）

本人曲莹（法定代表人）411325198408152380（身份证号码）代表本公司河南博誉建设工程有限公司（公司名称）在此郑重承诺：**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。**

本人愿为此声明的真实性负责，如有欺骗等行为，我公司愿意承担所有由此引起的法律后果，并接受有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此承诺！



投标人（公章）：河南博誉建设工程有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：曲莹

日期：2025年12月16日

曲莹