

5. 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
9141133058857379XB

名称 桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 郭建峰

经营范围 驾驶员培训(以上业务范围以许可证批准业务范围及有效期限经营)*

注册资本 伍拾万圆整

成立日期 2011年12月27日

住所 河南省南阳市桐柏县吴城镇陈庄村下马庄组88号



登记机关

2024年04月15日



扫描二维码登录“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。

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

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

2023年度道路运输企业质量信誉考核 等级证书

桐运服（2024）字第 07-004 号

桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司

按照道路运输企业质量信誉考核的要求，对你单位进行驾
驶培训行业（类别）质量信誉考核，评定结果为：合格。

级别：AA

特发此证

考核机构：桐柏县道路运输服务中心
二〇二四年五月三十日



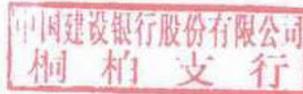
基本存款账户信息

账户名称： 桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司

账户号码： 41001516310050204210

开户银行： 中国建设银行股份有限公司桐柏支行

法定代表人： 郭建峰
(单位负责人)



基本存款账户编号： J5144000123505



2024年07月23日

102001L441721810413379181

租赁合同

土地租赁协议

出租方: 吴城镇陈庄村下马庄组 组长: 徐玉银 (以下简称甲方)
承租方: 徐庆东 (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定,经本组村民大会讨论通过,就有关土地租赁事宜,甲、乙双方在平等自愿的基础上,为明确双方权力义务,经双方协商一致订立如下协议。

第一条. 租赁土地基本情况

1. 租赁土地位于: 下马庄老窑厂
2. 租赁土地面积: 约 40 亩

第二条. 租赁土地期限

租赁期限为 30 年,自 2005 年元月 1 日至 2035 年 12 月 31 日止。

第三条. 租金及付款方式

1. 租金每年每亩 271.00 元,租期内租金合计 _____ 元(大写人民币: _____)。
2. 付款方式实行先付后用原则,乙方应于本协议生效之日起向甲方一次性付清当年租金,甲方收款领款表签字后本合同即生效,以后租金每年付一次,以甲方村民签字为准。

第四条. 关于租赁期间的有关事项

1. 租期内,乙方可以转租,自主经营管理,甲方不得干涉。
2. 协议期满前,乙方需继续租赁的,应当在协议期前三个月书面通知甲方,如甲方在协议届满后,仍需对外租赁的,在同等条件下,乙方享有优先承租权,如乙方到期不再承租的,应该将土地平整恢复原状后交给甲方;
3. 租期内甲方不得擅自终止协议,否则赔偿乙方一切损失。

第五条. 本协议未尽事宜,以甲方领款单内容为准。

第六条. 本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方: (签章)
日期: 2005 年

徐玉银

乙方: (签章)

徐庆东

日期: 2005 年元月 1 日



租赁协议

甲方：徐永东

乙方：桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司

本着公平、自愿原则，经甲、乙双方协商达成一致，租赁协议如下：

一、乙方租租赁甲方位于吴城镇陈庄村土地 40 亩，用于建设驾校，租期二十年（从 2010 年 11 月 11 日至 2030 年 11 月 1 日）。

二、每亩年租金 400 元，合计每年 16000 元，租金一年一付（每年 11 月 1 日付款）否则甲方有权解除合同，所欠资金仍需支付。

三、乙方施工中，由甲方帮助协调，保证乙方顺利施工，直至完工。

四、租赁期间乙方自行投资所需设备设施，合同解除或者到期后乙方自行撤除平整土地，否则甲方可随意处置，不予给付乙方赔偿，恢复用有乙方完成，或支付甲方五万元恢复费用。

五、合同到期后，如果甲方仍需租赁应当优先乙方。

六、以上条款如任何一方违约，违约方应当向守约方支付违约金元整。本协议如有其他补充，经双方协商后再定。

本协议一式两份，双方各一份签字后生效。

甲方：徐永东

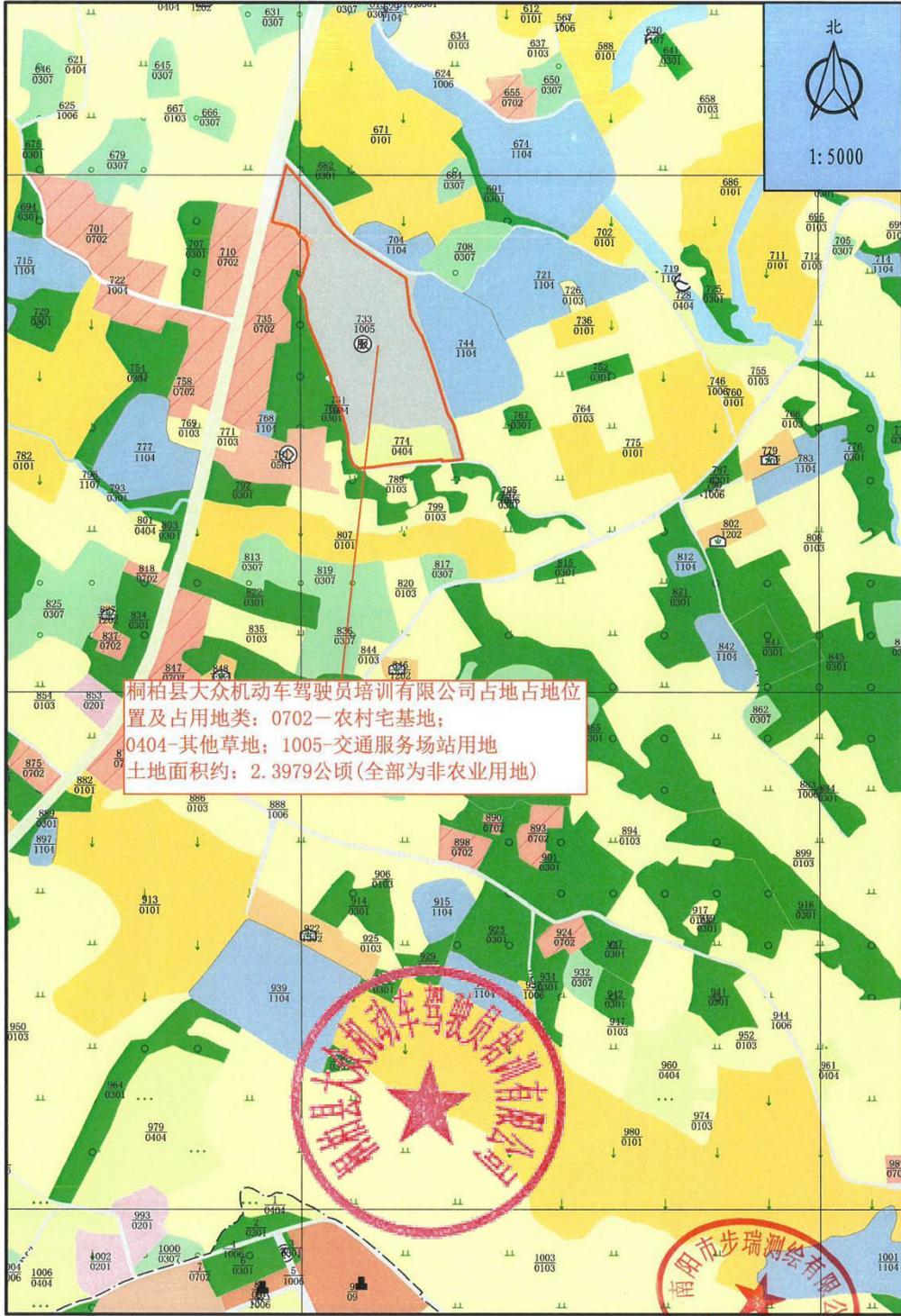
乙方：桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司

2010 年 11 月 11 日

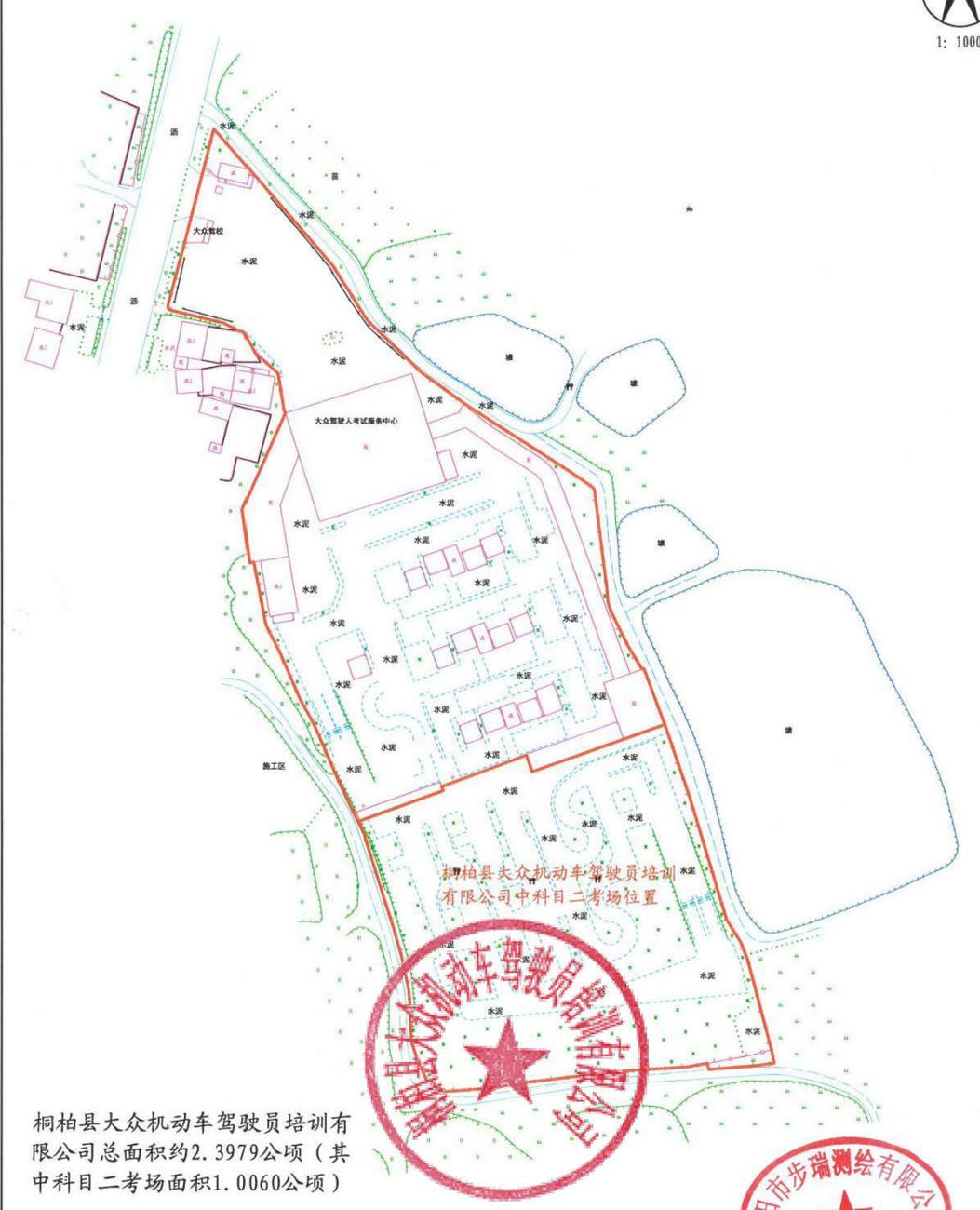
见证人
陈永红
夏云



桐柏县土地利用现状图(I49H173176) (局部)



桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司位置图



桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司总面积约2.3979公顷（其中科目二考场面积1.0060公顷）



初检证明

检查结果通知书

桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司：

按《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》（GA1029-2017）、《河南省机动车驾驶人考场管理规定（试行）》、《南阳市机动车驾驶人社会考场管理工作规范》等规定，对你单位申请验收的科目二考场（地址：桐柏县吴城镇）于2019年12月18日进行了初次检查，检查结论为基本符合考场建设标准。

检查单位：（盖章）
日期：2019年12月20日



备案表

机动车驾驶员培训备案表

(■首次备案 □备案变更)

机动车驾驶员培训机构名称		利柏县大众机动车驾驶员培训有限公司 (与营业执照名称一致)			
统一社会信用代码		9141133058857379XB			
经营场所地址		河南省桐柏县吴城镇陈庄村			
教练场地址		教练场面积		17649.00	
企业主要负责人	法定代表人	姓名	刘伟	公民身份号码 (有效证件号码)	411321198110200348
		联系电话	15716600496	电子邮箱/传真	1344074865@qq.com
	主要负责人	姓名	刘伟	公民身份号码 (有效证件号码)	411321198110200348
		联系电话	68292222	电子邮箱/传真	
企业类型		有限责任公司 (与营业执照类型一致)			
经营项目					
■普通机动车驾驶员培训		□道路运输驾驶员从业资格培训		□机动车驾驶员培训教练员培训	
培训能力	□一级 □二级 ■三级		培训内容	□道路客货运输驾驶员从业资格培训	
培训车型	□A1 □A2 □A3 □B1 □B2 ■C1 ■C2 □C3 □C4 □C5 □D □E □F □M □N □P			□危险货物运输驾驶员从业资格培训	
教学车辆	20 (车型数量)		0 (车型数量)		
备案材料 <input type="checkbox"/> 1. 营业执照及复印件 (出示电子营业执照的, 无须提交纸质营业执照) <input type="checkbox"/> 2. 企业法定代表人及经办人身份证件及复印件 <input type="checkbox"/> 3. 从事普通机动车驾驶员培训业务的, 请提供具备相关培训业务条件材料 <input type="checkbox"/> 4. 从事道路运输驾驶员从业资格培训业务的, 请提供具备相关培训业务条件材料 <input type="checkbox"/> 5. 从事机动车驾驶员培训教练场经营业务的, 请提供具备相关培训业务条件材料					
本经营者承诺: 1. 已知晓《中华人民共和国道路运输条例》《机动车驾驶员培训管理规定》等国家有关法律法规及机动车驾驶员培训机构、教练场安全要求等相关标准, 知晓从事机动车驾驶员培训业务条件要求和备案要求; 2. 已具备从事机动车驾驶员培训业务条件要求, 在完成备案后严格按照备案事项开展培训业务; 3. 所提供的备案材料信息内容真实、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 所有文件的真实有效。如有不实之处, 愿承担相应的法律责任。					
备案材料齐全: <input type="checkbox"/> 备案材料不齐全, 请补充: _____ 承办人 (签字): 吴东灵 2022年1月21日			复核人 (签字): _____ 备案编号: 4113300002 备案机构 (盖章): _____ 2022年4月28日		

填写说明:

- 经营场所地址指主要办公场所地址, 承办人是指备案机构受理备案并对备案材料依法进行审查的工作人员, 复核人是指备案机构对备案材料进行复核并备案编号的工作人员。
- 办理备案变更的, 仅高项写变更事项, 其他项各备案项一律不写。
- 备案编号规则: 由“备案机构所在行政区域代码+1”位数字顺序号“0001”组成。
- 此表一式两份, 机动车驾驶员培训机构、备案机构各一份。

http://218.29.139.123:1009/WEBUI/NewYH/JPRRecord.aspx?BnsAppID=1000000014

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

我公司在此郑重承诺：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，若在本项目采购过程中发现我公司不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我公司将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

特此承诺

投标人（公章）：桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司

法定代表人（签字）：郭建峰

日期：2024年8月6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)

缴纳税收凭证



**中华人民共和国
税收完税证明**

No.

填发日期: 2024年 7月 22日 税务机关: 国家税务总局桐柏县税务局

纳税人识别号	9141133058857379XB		纳税人名称	桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司	
原凭证号	34113621700051301	税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
		生活服务	2024-04-01至 2024-06-30	2024-07-10	6,431.95
金额合计	(大写) 人民币肆佰叁拾壹元玖角伍分				¥6,431.95
税务机关 (盖章)	纳税人 电子税务局		备注: 一般申报 正税0 现金, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局桐柏县税务局吴城税务分局		

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 证 明

No.

填发日期: 2024年 7月 22日 税务机关: 国家税务总局桐柏县税务局

纳税人识别号	9141133058857379XB		纳税人名称	桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司		实缴(退)金额	
原凭证号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期			
34113-243790015413	企业所得税	应纳税所得额	2024-04-01至 2024-06-30	2024-07-10		683.67	
金额合计	(大写)人民币陆佰捌拾叁元陆角柒分					¥683.67	
税 务 机 关 (盖章)	填 票 人 电子税务局		备注: 一般申报 正税0 现金, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局桐柏县税务局吴城税务分局				

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.

填发日期: 2024年 7月 22日 税务机关: 国家税务总局桐柏县税务局

纳税人识别号	9141133058857379XB	纳税人名称	桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
原凭证号	13413624070005419	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
	城市维护建设税	县城、镇	2024-04-01至 2024-06-30	2024-07-10	160.80	
	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-04-01至 2024-06-30	2024-07-10	64.32	
	教育费附加	增值税教育费附加	2024-04-01至 2024-06-30	2024-07-10	96.48	
金额合计	(大写)人民币叁佰贰拾壹元陆角					¥321.60
税务机关	桐柏县税务局		备注: 一般申报正税0现金, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局桐柏县税务局吴城税务分局			
(盖章)	电子税务局		安善保管			

收据联 交纳税人作完税证明

社会保障资金缴费凭证

2024/7/26

凭证证明 (表格式) 说明



中华人民共和国

税收证明



No.441005240700650632
国家税务总局烟台分局
税务机关: 莱城税务分局

填发日期: 2024年 7月 26日

纳税人识别号: 9141133058857379XB

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
441136240700650632	职工基本养老保险(个人缴纳)	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-07-26	2,863.20
441136240700650632	职工基本养老保险(单位缴纳)	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-07-26	5,726.40
441136240700650632	职工基本养老保险(个人缴纳)	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-07-26	2,863.20
441136240700650632	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2024-05-01至2024-05-31	2024-07-26	160.34
441136240700650632	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	2024-05-01至2024-05-31	2024-07-26	80.17
金额合计 (大写) 人民币壹万陆仟玖拾叁元叁角壹分					¥11,693.31





纳税人名称: 烟台柏县大众机动车驾驶员培训有限公司

填票人: 电子税务局

备注: 自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局烟台分局; 社会保障代码: 411330900628社保经办机构: 莱州市社会保险局

国家税务总局烟台分局 莱城税务分局 征收科 征收股

收 据 联 文 明 税 人 竹 凭 证 明

安 喜 保 管



中华人民共和国 税收证明



No.441005240700650633
国家税务总局桐柏县税务局
税务机关: 夏埠税务分局

填发日期: 2024年 7月 26日

纳税人识别号 9141133058857379XB

纳税人名称 桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司

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
441136240700650402	职工基本养老保险(单位缴纳)	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-26	5,726.40
441136240700650403	职工基本养老保险(个人缴纳)	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-26	2,863.20
441136240700650404	职工基本养老保险(单位缴纳)	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-07-26	5,726.40
441136240700650405	职工基本养老保险(个人缴纳)	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-07-26	74.44
441136240700650406	职工基本养老保险(单位缴纳)	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-07-26	37.22

依据 纳税人 专项 证明

金额合计 (大写) 人民币壹万肆仟肆佰贰拾柒元陆角陆分

¥14,427.66



填票人
电子税务局

备注: 自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局桐柏县税务局吴城税务分局, 社保编码: 411330900628社保经办机构: 南阳市社会保险局

安 徽 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。



银行出具的证明文件

中国建设银行 企业网上银行

页码, 1/1

中国建设银行网上银行电子回执							
币别: 人民币元		日期: 20240401		凭证号: 账户明细编号-交易流水号: 1948-41075090016QP5DNCTA			
付款人	全称	待清算商户款项410750900		收款人	全称	桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司	
	账号	029100310000646900000			账号	41001516310050204210	
	开户行	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心			开户行	中国建设银行股份有限公司桐柏支行	
大写金额	贰仟陆佰壹拾贰元壹角肆分			小写金额	2,612.14		
用途	收单清算款105000182491432大众驾校			钞汇标志	钞		
摘要	人民币卡消费款						
重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。							

中国建设银行网上银行电子回执							
币别: 人民币元		日期: 20240402		凭证号: 账户明细编号-交易流水号: 1949-41075090016GPJQDFHW			
付款人	全称	待清算商户款项410750900		收款人	全称	桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司	
	账号	029100310000646900000			账号	41001516310050204210	
	开户行	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心			开户行	中国建设银行股份有限公司桐柏支行	
大写金额	壹万肆仟肆佰玖拾陆元叁角捌分			小写金额	14,496.38		
用途	收单清算款105000182491432大众驾校			钞汇标志	钞		
摘要	人民币卡消费款						
重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。							

中国建设银行网上银行电子回执							
币别: 人民币元		日期: 20240403		凭证号: 账户明细编号-交易流水号: 1951-41075090016TPBHR1GL			
付款人	全称	待清算商户款项410750900		收款人	全称	桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司	
	账号	029100310000646900000			账号	41001516310050204210	
	开户行	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心			开户行	中国建设银行股份有限公司桐柏支行	
大写金额	壹佰伍拾玖元伍角贰分			小写金额	159.52		
用途	收单清算款105000182491432大众驾校			钞汇标志	钞		
摘要	人民币卡消费款						
重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。							

中国建设银行网上银行电子回执							
币别:	人民币元	日期:	20240504	凭证号:		账户明细编号-交易流水号:	2060-4107509006451840Q94
付款人	全称	待清算商户款项410750900		收款人	全称	桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司	
	账号	029100310000646900000			账号	41001516310050204210	
	开户行	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心			开户行	中国建设银行股份有限公司桐柏支行	
大写金额	壹万叁仟玖佰贰拾叁元壹角整			小写金额	13,923.10		
用途	收单清算款105000182491432大众驾校			钞汇标志	钞		
摘要	人民币卡消费款						
重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。							



中国建设银行网上银行电子回执							
币别:	人民币元	日期:	20240505	凭证号:		账户明细编号-交易流水号:	2064-41075090063V0GRG3UU
付款人	全称	待清算商户款项410750900		收款人	全称	桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司	
	账号	029100310000646900000			账号	41001516310050204210	
	开户行	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心			开户行	中国建设银行股份有限公司桐柏支行	
大写金额	肆仟玖佰捌拾伍元整			小写金额	4,985.00		
用途	收单清算款105000182491432大众驾校			钞汇标志	钞		
摘要	人民币卡消费款						
重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。							



中国建设银行网上银行电子回执							
币别:	人民币元	日期:	20240506	凭证号:		账户明细编号-交易流水号:	2067-4107509004ADLE4CICT
付款人	全称	待清算商户款项410750900		收款人	全称	桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司	
	账号	029100310000646900000			账号	41001516310050204210	
	开户行	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心			开户行	中国建设银行股份有限公司桐柏支行	
大写金额	玖拾玖元柒角整			小写金额	99.70		
用途	收单清算款105000182491432大众驾校			钞汇标志	钞		
摘要	人民币卡消费款						
重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。							



中国建设银行网上银行电子回执							
币别:	人民币元	日期:	20240601	凭证号:	账户明细编号-交易流水号:	2136-41075090064534GY61R	
付款人	全称	待清算商户款项410750900		收款人	全称	桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司	
	账号	029100310000646900000			账号	41001516310050204210	
	开户行	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心			开户行	中国建设银行股份有限公司桐柏支行	
大写金额	肆仟叁佰叁拾陆元玖角伍分			小写金额	4,336.95		
用途	收单清算款105000182491432大众驾校			钞汇标志	钞		
摘要	人民币卡消费款						
重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。							



中国建设银行网上银行电子回执							
币别:	人民币元	日期:	20240602	凭证号:	账户明细编号-交易流水号:	2139-410750900646VJYS6E2	
付款人	全称	待清算商户款项410750900		收款人	全称	桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司	
	账号	029100310000646900000			账号	41001516310050204210	
	开户行	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心			开户行	中国建设银行股份有限公司桐柏支行	
大写金额	叁仟柒佰柒拾捌元陆角叁分			小写金额	3,778.63		
用途	收单清算款105000182491432大众驾校			钞汇标志	钞		
摘要	人民币卡消费款						
重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。							



中国建设银行网上银行电子回执							
币别:	人民币元	日期:	20240603	凭证号:	账户明细编号-交易流水号:	2142-4107509004AAGWP71UJ	
付款人	全称	待清算商户款项410750900		收款人	全称	桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司	
	账号	029100310000646900000			账号	41001516310050204210	
	开户行	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心			开户行	中国建设银行股份有限公司桐柏支行	
大写金额	贰仟肆佰陆拾柒元伍角柒分			小写金额	2,467.57		
用途	收单清算款105000182491432大众驾校			钞汇标志	钞		
摘要	人民币卡消费款						
重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。							





选择	交易时间	发生额/元	余额	对方户名	对方账号	对方开户机构	记账日期	摘要	备注
		借方(支出) 贷方(收入)							
<input type="checkbox"/>	20240401 04:34:48	0.00	2,612.14	9,206.29	待清算商户款项410750900	02910031000064690000	20240401	人民币卡消费	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
<input type="checkbox"/>	20240402 04:36:03	0.00	14,496.38	23,702.67	待清算商户款项110750900	02910031000064690000	20240402	人民币卡消费	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
<input type="checkbox"/>	20240402 11:10:11	10,000.00	0.00	14,702.67	李焱	5040942591529666	20240402	电子转账	往来款
<input type="checkbox"/>	20240403 04:35:41	0.00	159.52	13,862.19	待清算商户款项410750900	02910031000064690000	20240403	人民币卡消费	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
<input type="checkbox"/>	20240403 09:58:03	1.00	0.00	13,861.19			20240403	手续费	对公人民币转账, 汇款(含退汇)-跨行同城
<input type="checkbox"/>	20240403 09:58:03	2,345.94	0.00	11,515.25	郭建峰	6212251714004379316	20240403	电子转账	还款
<input type="checkbox"/>	20240403 10:00:14	1,080.00	0.00	10,435.25	梁超	6217002590011345982	20240403	电子转账	租车费
<input type="checkbox"/>	20240404 14:50:19	1.00	0.00	10,434.25			20240404	手续费	对公人民币转账, 汇款(含退汇)-跨行同城
<input type="checkbox"/>	20240404 14:50:19	3,934.00	0.00	6,500.25	郭博	6217838000137749807	20240404	电子转账	还款
<input type="checkbox"/>	20240404 14:52:54	1.00	0.00	6,499.25			20240404	手续费	对公人民币转账, 汇款(含退汇)-跨行同城
<input type="checkbox"/>	20240404 14:52:54	3,000.00	0.00	3,499.25	郭建峰	6222081714001889122	20240404	电子转账	李勇利息
<input type="checkbox"/>	20240405 06:11:06	0.00	1,744.75	5,244.00	待清算商户款项410750900	02910031000064690000	20240405	人民币卡消费	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
<input type="checkbox"/>	20240407 00:20:08	0.00	4,980.01	10,224.01	待清算商户款项410750900	02910031000064690000	20240407	人民币卡消费	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
<input type="checkbox"/>	20240407 14:28:59	1.00	0.00	10,223.01			20240407	手续费	对公人民币转账, 汇款(含退汇)-跨行同城
<input type="checkbox"/>	20240407 14:38:59	2,812.00	0.00	7,411.01	郭博	6217838000137749807	20240407	电子转账	还款
<input type="checkbox"/>	20240407 14:42:49	1.00	0.00	7,410.01			20240407	手续费	对公人民币转账, 汇款(含退汇)-跨行同城
<input type="checkbox"/>	20240407 14:43:49	4,667.00	0.00	2,743.01	郭博	6217838000137749807	20240407	电子转账	还款
<input type="checkbox"/>	20240408 04:36:30	0.00	2,502.47	6,245.48	待清算商户款项110750900	02910031000064690000	20240408	人民币卡消费	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
<input type="checkbox"/>	20240408 15:51:46	1.00	0.00	5,244.48			20240408	手续费	对公人民币转账, 汇款(含退汇)-跨行同城
<input type="checkbox"/>	20240408 15:51:46	3,741.52	0.00	1,502.96	郭建峰	6212251714004379316	20240408	电子转账	还
<input type="checkbox"/>	20240409 04:35:36	0.00	4,720.79	6,223.75	待清算商户款项110750900	02910031000064690000	20240409	人民币卡消费	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
<input type="checkbox"/>	20240409 10:45:10	1,000.00	0.00	5,223.75	梁超	6217002590011345982	20240409	电子转账	备用金
<input type="checkbox"/>	20240409 14:45:29	2,500.00	0.00	2,723.75	梁超	6217002590011345982	20240409	电子转账	

20240410 04:35:11	0.00	3,833.46	6,557.21	待清算商户款项410750900	020100310000646900000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240410	人民币卡消费	3.29南阳驾校(含车费)10500 收单清算款01824 91432 大众驾校短信1193.30 城市维护建设税104.63 地方教育附加11.93 教育费附加82.90 企业所得税696.76
20240410 09:49:15	4,462.96	0.00	2,154.25	待报解预算收入(财库联网集中户)	41075090015624103500000011	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240410	缴税	其他收入122.10
20240410 09:50:03	696.76	0.00	1,457.49	待报解预算收入(财库联网集中户)	41075090015624103500000011	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240410	缴税	企业所得税696.76
20240410 09:52:23	422.10	0.00	1,035.39	待报解预算收入(财库联网集中户)	41075090015624103500000011	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240410	缴税	其他收入122.10
20240410 18:37:50	0.00	3,300.00	4,335.39	理财	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240410	转账存入	4月9日现金收单清算款10500 01824 91432 大众驾校
20240411 04:36:39	0.00	30,428.44	34,763.83	待清算商户款项410750900	029100310000646900000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240411	人民币卡消费	10500 01824 91432 大众驾校
20240411 08:16:11	0.00	26,140.00	60,903.83	理财	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240411	转账存入	南阳特
20240411 08:48:01	54,349.00	0.00	6,554.83	批量账务集中处理	CND004410A00180240411084321967216ba	建行桐柏支行	20240411	代垫付款	工资
20240411 08:49:29	4,325.00	0.00	2,229.63	庞真亮	6210812599000562659	建行桐柏支行	20240411	电子转账	2024年1月份工资收单清算款10500 01824 91432 大众驾校 对公人民币转账、汇款(含退汇)-跨行同城
20240413 06:21:24	0.00	12,462.50	14,692.33	待清算商户款项410750900	029100310000646900000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240413	人民币卡消费	10500 01824 91432 大众驾校
20240413 15:36:26	1.00	0.00	14,691.33				20240413	手续费	对公人民币转账、汇款(含退汇)-跨行同城
20240413 15:36:26	9,857.00	0.00	4,834.34	郭博	6217858000137749807	中国银行股份有限公司桐柏支行	20240413	电子转账	工资
20240413 15:38:40	3,591.11	0.00	1,242.89	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240413	电子转账	还浦发
20240414 06:20:10	0.00	11,964.00	13,266.69	待清算商户款项410750900	029100310000646900000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240414	人民币卡消费	收单清算款10500 01824 91432 大众驾校 收单清算款10500 01824 91432 大众驾校
20240415 04:35:34	0.00	4,730.76	17,837.65	待清算商户款项410750900	029100310000646900000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240415	人民币卡消费	10500 01824 91432 大众驾校
20240415 10:57:37	5,000.00	0.00	12,937.65	李斌	5240942591529666	建行南阳车站南路支行	20240415	电子转账	往来款
20240415 15:21:18	1.00	0.00	12,936.65				20240415	手续费	对公人民币转账、汇款(含退汇)-跨行同城
20240415 15:21:18	6,000.00	0.00	6,936.65	郭建峰	6217858000143394317	中国银行股份有限公司桐柏支行	20240415	电子转账	杨微利息
20240415 15:24:36	0.00	2,520.00	9,456.65	理财	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240415	转账存入	4月12日现金
20240415 15:27:02	1.00	0.00	9,455.65				20240415	手续费	对公人民币转账、汇款(含退汇)-跨行同城
20240415 15:27:02	8,130.00	0.00	1,325.65	理财	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240415	电子转账	工资
20240416 04:35:31	0.00	9,192.34	10,172.99	待清算商户款项410750900	029100310000646900000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240416	人民币卡消费	收单清算款10500 01824 91432 大众驾校 收单清算款10500 01824 91432 大众驾校
20240417 04:35:09	0.00	7,073.71	17,591.70	待清算商户款项410750900	029100310000646900000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240417	人民币卡消费	10500 01824 91432 大众驾校
20240417 16:46:15	3,000.00	0.00	14,591.70	李斌	5240942591529666	建行南阳车站南路支行	20240417	电子转账	彭珍
20240418 04:35:54	0.00	11,864.30	26,456.00	待清算商户款项410750900	029100310000646900000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240418	人民币卡消费	收单清算款10500 01824 91432 大众驾校
20240418 09:59:15	0.00	195,000.00	221,456.00	客户零售货款账号	41001073630830000001958208	建行桐柏支行	20240418	2468	货款11001075





20240418 14:47:52	8,066.00	0.00	213,390.00	刘伟	6215340301413671180	建行桐柏支行	20240418	电子转账	付款
20240418 14:52:31	1.00	0.00	213,389.00				20240418	手续费	对公人民币转账、汇款(含退汇)-跨行同城
20240418 14:52:31	3,812.19	0.00	209,576.81	郭建峰	6217858000137749807	中国银行股份有限公司桐柏支行	20240418	电子转账	还
20240418 14:56:32	0.00	16,410.00	225,986.81	河南邮产智能科技有限公司	41050175866900001176	建行南阳金城支行	20240418	电子转账	服务费
20240418 19:49:04	0.00	1,566.00	227,552.81	梁超	6217002500011345882	建行桐柏支行	20240418	转账存入	陈万喜存款
20240419 17:00:01	13,500.00	0.00	214,052.81	李焱	5240042301529665	建行南阳车站南路支行	20240419	电子转账	程小殊
20240419 17:02:29	1.00	0.00	214,051.81				20240419	手续费	对公人民币转账、汇款(含退汇)-跨行同城
20240419 17:02:29	6,960.00	0.00	207,091.81	郭建峰	6217858000143394317	中国银行股份有限公司桐柏支行	20240419	电子转账	杨霞收款
20240420 06:20:44	0.00	6,400.74	213,492.55	待清算商户款项410750900	029100310000646900000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240420	人民币卡消费	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校 收回货款1 10010 75630 85000 00013 00019 58269 本息
20240421 01:22:20	1,938.79	0.00	211,553.76	桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司	41001075630850000001793441	中国建设银行河南分行营运管理部(核算)	20240421	收回贷款本息	收回贷款4 10010 75630 85000 00015 76688 本息
20240421 01:22:20	1,204.09	0.00	210,349.67	桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司	41001075630850000001576888	中国建设银行河南分行营运管理部(核算)	20240421	收回贷款本息	收回贷款4 10010 75630 85000 00015 76688 本息
20240421 01:24:57	1,843.55	0.00	208,506.12	桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司	41001075630850000001392901	中国建设银行河南分行营运管理部(核算)	20240421	收回贷款本息	收回贷款4 10010 75630 85000 00013 92901 本息
20240421 01:24:57	416.20	0.00	208,089.92	桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司	41001075630850000001392902	中国建设银行河南分行营运管理部(核算)	20240421	收回贷款本息	收回贷款4 10010 75630 85000 00013 92902 本息
20240421 01:34:08	64.18	0.00	208,025.74	桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司	41001075630850000001958208	中国建设银行河南分行营运管理部(核算)	20240421	收回贷款本息	收回贷款4 10010 75630 85000 00019 58269 本息
20240421 06:21:01	0.00	7,497.44	215,523.18	待清算商户款项10750900	029100310000646900000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240421	人民币卡消费	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校 南阳模拟(含午餐费)
20240421 15:25:21	7,960.00	0.00	207,563.18	李焱	6217002500011345882	建行桐柏支行	20240421	电子转账	
20240421 15:28:27	5,000.00	0.00	202,563.18	李焱	6217002500011345882	建行南阳车站南路支行	20240421	电子转账	往来款
20240421 15:30:42	4,033.07	0.00	198,530.11	刘伟	6215340301413671180	建行桐柏支行	20240421	电子转账	南园村镇
20240421 15:31:45	4,034.29	0.00	194,496.82	梁超	6217002500011345882	建行桐柏支行	20240421	电子转账	南园村镇
20240421 15:33:16	19,000.00	0.00	175,496.82	梁超	6217002500011345882	建行桐柏支行	20240421	电子转账	信用礼
20240421 15:35:42	1.00	0.00	175,495.82				20240421	手续费	对公人民币转账、汇款(含退汇)-跨行同城
20240421 15:35:42	20,063.30	0.00	155,432.52	郭建峰	6217858000143394317	中国银行股份有限公司桐柏支行	20240421	电子转账	还
20240421 15:37:58	1.00	0.00	155,431.52				20240421	手续费	对公人民币转账、汇款(含退汇)-跨行同城
20240421 15:37:58	591.48	0.00	154,839.04	郭建峰	6230520970131870778	中国农业银行股份有限公司桐柏县支行	20240421	电子转账	还
20240421 15:42:27	2,421.00	0.00	152,418.04	覃维勇	6215340301410385479	建行桐柏支行	20240421	电子转账	宁





20240422 04:35:44	0.00	3,549.32	155,967.36	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240422	人民币卡消 费款	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
20240422 14:44:06	6,234.44	0.00	149,732.92	刘伟	6216340301413671180	建行桐柏支行	20240422	电子转账	信用社
20240422 14:44:51	5,000.00	0.00	114,732.92	李森	6210942391629666	建行南阳车站 南路支行	20240422	电子转账	往来款
20240422 15:34:42	30,000.00	0.00	114,732.92	梁超	6210812590001355608	建行桐柏支行	20240422	电子转账	汇款
20240422 15:36:21	2,480.00	0.00	112,272.92	梁超	6210812590001355608	建行桐柏支行	20240422	电子转账	6万利息
20240422 15:37:41	3,600.00	0.00	108,672.92	梁超	6210812590001355608	建行桐柏支行	20240422	电子转账	8万利息 收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
20240423 04:35:29	0.00	4,137.55	112,810.47	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240423	人民币卡消 费款	3月电费 对公人民币 转账、汇款 (含追汇) -跨行同城
20240423 09:32:03	3,593.70	0.00	109,216.77	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240423	电子转账	24年1月 份油款
20240423 09:33:36	1.00	0.00	109,215.77	张永兵	623059187000098248	河南桐柏农村 商业银行股份 有限公司	20240423	电子转账	备用金
20240423 09:34:44	2,000.00	0.00	88,215.77	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240423	电子转账	对公人民币 转账、汇款 (含追汇) -跨行同城
20240423 16:06:21	1.00	0.00	88,214.77	郭建峰	6217838000143394317	中国股份有限 公司桐柏支 行	20240423	电子转账	土地、生 产退费
20240424 01:36:38	0.00	1,689.91	86,404.68	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240424	人民币卡消 费款	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
20240424 16:45:18	6,000.00	0.00	80,404.68	李森	6210942391629666	建行南阳车站 南路支行	20240424	电子转账	往来款
20240425 04:36:40	0.00	4,321.89	84,726.67	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240425	人民币卡消 费款	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
20240425 08:39:12	6,700.00	0.00	78,026.67	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240425	电子转账	南面棚租(车 费餐费)
20240425 17:02:46	500.00	0.00	77,526.67	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240425	电子转账	徐金东退管 收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
20240426 04:36:37	0.00	9,538.30	87,062.97	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240426	人民币卡消 费款	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
20240428 06:20:31	0.00	2,412.74	89,475.71	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240428	人民币卡消 费款	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
20240428 04:35:45	0.00	1,664.99	91,140.70	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240429	人民币卡消 费款	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
20240430 04:36:04	0.00	9.97	91,150.67	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240430	人民币卡消 费款	大众驾校
20240430 16:42:07	5,000.00	0.00	86,150.67	李森	6210942391629666	建行南阳车站 南路支行	20240430	电子转账	往来款
20240430 16:45:07	1.00	0.00	86,149.67	郭建峰	6217838000143394317	中国股份有限 公司桐柏支 行	20240430	手续费	对公人民币 转账、汇款 (含追汇) -跨行同城
20240430 16:45:07	10,000.00	0.00	76,149.67	郭建峰	6217838000143394317	中国股份有限 公司桐柏支 行	20240430	电子转账	五一费用
20240430 17:14:41	2,610.00	0.00	73,509.67	廖真亮	621081259000362639	建行桐柏支行	20240430	电子转账	24年2月 份工资
20240430 17:16:00	72,831.00	0.00	678.67	梁超	6210410AF0101P24043 0171937803341ba	建行桐柏支行	20240430	代理付款	工资
20240430 17:24:58	0.00	1,200.00	1,878.67	梁超	6210812590001355608	建行桐柏支行	20240430	转账存入	11号17 号28号现 金
20240430 17:26:49	0.00	15,000.00	19,878.67	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240430	转账存入	棚租户特
20240430 17:28:19	3,400.00	0.00	16,478.67	苏春燕	4367422590100531879	建行桐柏支行	20240430	电子转账	24年1月 份工资
20240430 17:29:43	2,000.00	0.00	14,478.67	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240430	电子转账	郭总
20240430 17:29:43	3,200.00	0.00	11,278.67	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240430	电子转账	



20240513 15:51:36						中国银行股份有限公司桐柏支行						
20240513 15:59:10	1.00	0.00	21,349.86			中国银行股份有限公司桐柏支行	20240513	手续费	对公人民币转账、汇款(含追汇)-跨行同城			
20240513 15:59:10	2,815.00	0.00	18,534.86	郭婷	6217858000137749807	中国银行股份有限公司桐柏支行	20240513	电子转账	还			
20240513 16:00:48	1.00	0.00	18,533.86				20240513	手续费	对公人民币转账、汇款(含追汇)-跨行同城			
20240513 16:00:48	7,041.81	0.00	11,492.05	郭婷	6217858000137749807	中国银行股份有限公司桐柏支行	20240513	电子转账	还			
20240513 16:24:57	5,000.00	0.00	6,492.05	李蕊	5240942591529666	建行南阳车站南路支行	20240513	电子转账	往来款			
20240513 17:36:22	6,300.00	0.00	192.05	梁超	6217002390011345982	建行桐柏支行	20240513	电子转账	宛东大车彭孟来收单清算款			
20240514 04:36:48	0.00	4,975.03	5,167.08	待清算商户款项410750900	029100310000646900000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240514	人民币卡消费	10500 01824 91432 大众驾校 南阳模拟(含车费)			
20240514 10:49:01	2,960.00	0.00	2,207.08	梁超	6217002390011345982	建行桐柏支行	20240514	电子转账	5.8号车费			
20240514 10:51:13	1,320.00	0.00	887.08	梁超	6217002390011345982	建行桐柏支行	20240514	电子转账	收单清算款			
20240515 04:36:52	0.00	3,997.97	4,885.05	待清算商户款项410750900	029100310000646900000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240515	人民币卡消费	10500 01824 91432 大众驾校 收单清算款			
20240516 04:35:13	0.00	1,894.30	6,779.35	待清算商户款项410750900	029100310000646900000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240516	人民币卡消费	10500 01824 91432 大众驾校 收单清算款			
20240517 04:36:14	0.00	722.82	7,502.17	待清算商户款项410750900	029100310000646900000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240517	人民币卡消费	10500 01824 91432 大众驾校 收单清算款			
20240518 06:20:54	0.00	2,452.62	9,954.79	待清算商户款项410750900	029100310000646900000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240518	人民币卡消费	10500 01824 91432 大众驾校 收单清算款			
20240519 06:21:25	0.00	6,724.76	16,678.55	待清算商户款项410750900	029100310000646900000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240519	人民币卡消费	10500 01824 91432 大众驾校 收单清算款			
20240519 16:55:07	8,066.00	0.00	8,613.55	刘伟	6215340201413671180	建行桐柏支行	20240519	电子转账	科三5辆(含临方各1辆)			
20240520 16:20:01	2,000.00	0.00	6,613.55	李蕊	5240942591529666	建行南阳车站南路支行	20240520	电子转账	往来款			
20240520 16:23:10	1.00	0.00	6,612.55				20240520	手续费	对公人民币转账、汇款(含追汇)-跨行同城			
20240520 16:23:10	3,813.00	0.00	2,798.55	郭婷	6217858000137749807	中国银行股份有限公司桐柏支行	20240520	电子转账	工资			
20240520 16:34:51	1.00	0.00	2,798.55				20240520	手续费	对公人民币转账、汇款(含追汇)-跨行同城			
20240520 16:34:51	600.00	0.00	2,198.55			中国农业银行股份有限公司桐柏县支行	20240520	电子转账	利息			
20240521 01:00:48	1,165.25	0.00	1,033.30	桐柏县大众机动车驾驶员培训学校	4108075630850000001	中国建设银行河南分行营运管理部(核算)	20240521	收回贷款本息	收回贷款410010 75630 85000 00015 26688 本息			
20240521 01:00:53	1,033.30	0.00	0.00	桐柏县大众机动车驾驶员培训学校	4108075630850000001	中国建设银行河南分行营运管理部(核算)	20240521	收回贷款本息	收回贷款410010 75630 85000 00013 92901 本息			
20240521 04:35:13	0.00	3,833.46	3,833.46	待清算商户款项410750900	029100310000646900000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240521	人民币卡消费	10500 01824 91432 大众驾校 贷款410			
20240521 06:07:51	750.79	0.00	3,082.67	客户零售贷款账号	41081075630850000001392001	中国建设银行河南分行营运管理部(核算)	20240521	收回贷款本息	01075 63085 00000 01392 901			





20240521 06:14:16	402.78	0.00	2,679.89	客户零存贷款账号	41001075630850000001 392902	中国建设银行 河南分行营运 管理部(核算)	20240521	收回贷款本息	存款110 01075 63085 00000 01582 402
20240521 06:15:35	1,876.25	0.00	803.64	客户零存贷款账号	41001075630850000001 793441	中国建设银行 河南分行营运 管理部(核算)	20240521	收回贷款本息	贷款110 01075 63085 00000 01793 441
20240521 06:15:58	641.88	0.00	161.76	客户零存贷款账号	41001075630850000001 938299	中国建设银行 河南分行营运 管理部(核算)	20240521	收回贷款本息	存款110 01075 63085 00000 01958 269
20240522 04:35:33	0.00	2,582.20	2,753.96	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240522	人民币卡消 费款	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校 收单清算款
20240521 04:35:21	0.00	4,865.36	7,619.32	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240523	人民币卡消 费款	10500 01824 91432 大众驾校 收单清算款
20240521 04:35:01	0.00	1,485.50	9,114.82	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240524	人民币卡消 费款	10500 01824 91432 大众驾校
20240524 10:10:51	5,000.00	0.00	4,114.82	李焱	5240942391529666	建行南阳车站 南路支行	20240524	电子转账	往来款
20240525 06:21:16	0.00	2,452.62	6,567.14	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240525	人民币卡消 费款	10500 01824 91432 大众驾校 收单清算款
20240526 06:20:42	0.00	3,634.06	10,201.50	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240526	人民币卡消 费款	10500 01824 91432 大众驾校 收单清算款
20240527 05:50:40	0.00	2,467.57	12,669.07	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240527	人民币卡消 费款	10500 01824 91432 大众驾校
20240527 08:53:47	0.00	10,000.00	23,669.07	桐柏县新梁商务服 务有限公司	41050175630800001720	建行桐柏支行	20240527	电子转账	还款
20240527 09:06:18	15,268.82	0.00	7,400.25	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240527	电子转账	10辆考场 车款
20240527 10:23:40	4,200.00	0.00	3,200.25	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240527	电子转账	5月8号模 拟费
20240527 10:27:08	720.00	0.00	2,480.25	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240527	电子转账	5月15号 车费
20240527 10:30:02	1,020.00	0.00	1,480.25	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240527	电子转账	5月22号 车费
20240527 16:03:38	1,000.00	0.00	460.25	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240527	电子转账	备用金
20240527 17:41:36	131.68	0.00	328.57	待解算收入(财库 联网集中户)	41075990015624103500 0000011	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240527	缴税	企业所得税 131.6 8
20240528 01:35:39	0.00	7,656.96	7,985.53	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240528	人民币卡消 费款	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
20240528 13:31:26	6,000.00	0.00	1,985.53	梁超	5240942391529666	建行南阳车站 南路支行	20240528	电子转账	往来款
20240529 04:35:29	0.00	12,233.19	14,218.72	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240529	人民币卡消 费款	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
20240529 15:18:02	2,000.00	0.00	12,218.72	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240529	电子转账	借支
20240529 18:30:28	900.00	0.00	11,318.72	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240529	电子转账	营销翻倍奖
20240529 18:33:05	1,000.00	0.00	10,318.72	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240529	电子转账	备用金
20240529 17:54:54	737.50	0.00	9,581.22	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240529	电子转账	郭总邮政卡 收单清算款
20240530 04:35:46	0.00	9,287.05	18,868.27	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240530	人民币卡消 费款	10500 01824 91432 大众驾校 7号12号 现金
20240530 21:16:20	0.00	6,050.00	24,918.27	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240530	转账存入	收单清算款 10500 01824 91432 大众驾校
20240531 04:36:06	0.00	4,805.51	29,723.81	待清算商户款项410 750900	02910031000064690000 0	建行南阳分行 渠道与运营管 理部核算中心	20240531	人民币卡消 费款	10500 01824 91432 大众驾校





20240531 17:53:36	0.00	49,999.00	79,722.81	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240531	转账存入	新阳转大众
20240531 18:08:00	79,115.00	0.00	607.81	批量账务集中处理	CN000410AP0115924054118030898071Shu	建行桐柏支行	20240531	代理付款	批量扣款
20240601 06:21:04	0.00	4,336.95	4,944.76	待清算商户款项410750900	029100310000646000000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240601	人民币卡消费	大众驾校
20240601 16:42:46	1,200.00	0.00	3,744.76	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240601	电子转账	大众驾校
20240601 17:25:34	2,000.00	0.00	1,744.76	梁超	6210812490001335608	建行桐柏支行	20240601	电子转账	郑总餐费
20240602 06:21:18	0.00	3,778.63	5,523.39	待清算商户款项410750900	029100310000646000000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240602	人民币卡消费	大众驾校
20240602 10:18:31	1,500.00	0.00	4,023.39	李东文	6227002590100195388	建行桐柏支行	20240602	电子转账	团队奖
20240602 17:17:36	2,893.18	0.00	1,130.21	梁超	6210812590001355608	建行桐柏支行	20240602	电子转账	月份电费
20240603 04:35:27	0.00	2,467.57	3,697.78	待清算商户款项410750900	029100310000646000000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240603	人民币卡消费	大众驾校
20240603 16:16:10	1.00	0.00	3,596.78				20240603	手续费	对公人民币转账、汇款(含退汇)跨行同城
20240603 16:46:19	2,751.39	0.00	845.39	郭腾	6217858000137749807	中国银行股份有限公司桐柏支行	20240603	电子转账	还款
20240603 16:53:02	0.00	4,000.00	1,845.39	桐柏县驿马商务服务有限公司	41050175630800001720	建行桐柏支行	20240603	电子转账	往来款
20240603 16:57:40	1,680.00	0.00	165.39	梁超	6217002590011345982	建行桐柏支行	20240603	电子转账	陈石裕、岳耀恩餐费
20240604 04:35:15	0.00	1,954.12	2,119.51	待清算商户款项410750900	029100310000646000000	建行南阳分行渠道与运营管理部核算中心	20240604	人民币卡消费	大众驾校

转出交易: 134笔 金额: 648,333.71元 转入交易: 66笔 金额: 643,859.07元 页码: 1 / 1 共2页 到第 1 页 到第 1 页



财务会计制度

企业财务管理制度

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展、推动公司资源的优化组合，以提升经济效益为经营目标，以社会责任为担当，依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度，各部门严格执行并遵守。

一、公司会计核算遵循权责发生制原则。为其会计账务处理基础。

二、财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部或专职部门定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好财务分析、绩效考核工作。

三、公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

四、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

五、公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

六、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

七、建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

八、出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司

2013年6月26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）

没有重大违法记录的声明

我公司在此郑重声明：我公司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，若在本项目采购过程中发现我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录，我公司将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

特此声明

投标人（公章）：桐柏县大众机动车驾驶员培训有限公司

法定代表人（签字）：郭建峰

日期：2024年8月6日

