

12、西峡县政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构): 西峡县林业局

单位名称(自然人姓名): 西峡县林强林业发展有限责任公司

统一社会信用代码(身份证号码): 91411323MADY3K5W66

法定代表人(负责人): 宋小磊

联系地址和电话: 河南省南阳市西峡县五里桥镇封湾村 23 号、15036235266

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商形象,我单位(本人)自愿作出以下承诺:

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营。我单位(本人)郑重承诺,我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
- (七) 未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;
- (八) 未曾作出虚假采购承诺;
- (九) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并

处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商(电子印章):西峡县林强林业发展有限责任公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章) :_____

日 期: 2026年1月5日

西峡县政府采购供应商信用记录表

2026/1/4 10:02

西峡县政府采购信用管理系统

西峡县政府采购供应商信用记录表 暨信用承诺书

2026年01月04日

| | | | |
|------|---|----------|--------------------|
| 单位名称 | 西峡县林强林业发展有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91411323MADY3K5W66 |
| 联系人 | 宋小磊 | 联系电话 | 15036235266 |
| 联系地址 | | | |
| 信用得分 | 100 | | |
| 信用承诺 | <p>西峡县林强林业发展有限责任公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；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；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。</p> <p>供应商名称（盖章）：</p> <p>法定代表人（签字）：</p> <p>2026年01月04日</p> | | |

5、营业执照副本或其他资格证明文件



开户许可证

基本存款账户信息

账户名称: 西峡县林强林业发展有限责任公司

账户号码: 86820021400000132

开户银行: 河南西峡农村商业银行股份有限公司城区支行

法定代表人:
(单位负责人) 宋小磊

基本存款账户编号: J5135001756401

2024年09月19日
业务专用章

西峡县政府采购供应商信用记录表

2026/1/4 10:02

西峡县政府采购信用管理系统

西峡县政府采购供应商信用记录表 暨信用承诺书

2026年01月04日

| | | | |
|------|---|----------|--------------------|
| 单位名称 | 西峡县林强林业发展有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91411323MADY3K5W66 |
| 联系人 | 宋小磊 | 联系电话 | 15036235266 |
| 联系地址 | | | |
| 信用得分 | 100 | | |
| 信用承诺 | <p>西峡县林强林业发展有限责任公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；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；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。</p> <p>供应商名称（盖章）：</p> <p>法定代表人（签字）：</p> <p>2026年01月04日</p> | | |

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：西峡县林业局

我公司若中标，为确保项目的顺利实施及高质量完成，特此郑重承诺如下：

1、设备能力：我公司拥有并将继续维护一套完整、先进且符合本项目需求的设备体系。包括但不限于办公设备、退化林作业、劳动保护、运输工具等，所有设备均处于良好工作状态，且定期进行维护保养，以确保在合同履行期间能够满足项目实施的各项技术要求。

2、专业技术能力：我公司拥有多个由经验丰富的专业技术人员组成的工作小组，他们具备深厚的行业知识和精湛的技术技能。

团队中既有具备中高级职称的林业工程师作为项目管理人员，也有一线作业经验五年以上的专业技术职称人员，他们均经过严格筛选和专业培训，能够熟练掌握并应用最新的技术标准和操作方法，确保项目执行过程中的技术难题得到有效解决。

3、技术支持与培训：我公司承诺，在项目执行过程中，将根据项目实际需求，提供必要的技术支持和人员培训。这包括但不限于现场指导、技术咨询、远程协助以及针对关键岗位人员的专项技能培训，以确保项目团队能够高效、准确地执行合同约定的各项任务。

4、持续改进与创新：技术进步是提升项目质量和效率的关键。因此，我们承诺将不断投入资源于林业技术推广和创新，引入先进的管理理念和技术手段，以持续优化工作流程，提高服务质量与效率，确保项目成果不仅满足当前需求，更能预见并适应未来的发展。

5、合规经营与质量保证：我公司严格遵守国家法律法规及相关行业标准，建立了完善的质量管理体系，确保从苗木采购、检疫检测、林木防疫、苗木种植、改培抚育等环节都符合质量要求。同时，我们将定期对项目实施过程进行内部审核和第三方评估，确保项目成果达到或超过合同约定的标准。

6、我方完全具备履行合同所必需的设备与专业技术能力，并承诺将全力以

赴，确保该项目的顺利实施与圆满完成。详见技术文件拟投入劳动力及设备。
特此承诺！

投标人（公章）: 西峡县林强林业发展有限责任公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）: _____

日期: 2026年1月5日

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

口宣传

|  中 华 人 民 共 和 国 税 收 完 稅 证 明 | | | | | |
|--|--------------------|--------------|--|------------|---------|
| 填发日期: 2025年 10月 10日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局 五里桥税务分局 | | | | | |
| 纳税人识别号 91411323MADY3K5W66 | | | 纳税人名称 西峡县林强林业发展有限责任公司 | | |
| 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 |
| 441136251000500570 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2025-10-01至2025-10-31 | 2025-10-10 | 378.58 |
| 金额合计 | (大写) 人民币叁佰柒拾捌元伍角捌分 | | | | ¥378.58 |
|  | | 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): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局, 社保编码: 412002040048 社保经办机构: 南阳市社会保险局 | | |

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 | | | | | |
|--|--------------------|--------------|--|------------|---------|
| 填发日期: 2025年 10月 10日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局 五里桥税务分局 | | | | | |
| 纳税人识别号 91411323MADY3K5W66 | | | 纳税人名称 西峡县林强林业发展有限责任公司 | | |
| 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 |
| 441136251000450516 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2025-10-01至2025-10-31 | 2025-10-10 | 368.08 |
| 441136251000450516 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2025-10-01至2025-10-31 | 2025-10-10 | 157.78 |
| 金额合计 | (大写) 人民币伍佰贰拾伍元捌角陆分 | | | | ¥525.86 |
|  | | 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): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局, 社保编码: 412002040048 社保经办机构: 南阳市社会保险局 | | |

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**

填发日期: 2025年 10月 10日

No.441005251000401888
国家税务总局西峡县税务局
税务机关: 五里桥税务分局

| | | | | | |
|--|------------------------|----------------|--|-----------------|------------|
| 纳税人识别号 | 91411323MADY3K5W66 | | 纳税人名称 | 西峡县林强林业发展有限责任公司 | |
| 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 |
| 441136251000250548 | 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 | 2025-10-10 | 8,413.76 |
| 441136251000250548 | 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 | 2025-10-10 | 4,206.88 |
| 金额合计 | (大写) 人民币壹万贰仟陆佰贰拾元零陆角肆分 | | | | ¥12,620.64 |
|  | | 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): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局, 社保编码: 412002040048 社保经办机构: 南阳市社会保险局 | | |

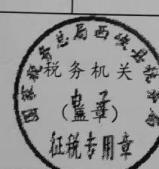
妥善保管

2、购置

**中华人 民共 和国
税 收 证 明**

填发日期: 2025年 10月 10日

No.441005251000502033
国家税务总局西峡县税务局
税务机关: 五里桥税务分局

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------|---|-----------------|-----------|
| 纳税人识别号 | 91411323MADY3K5W66 | | 纳税人名称 | 西峡县林强林业发展有限责任公司 | |
| 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 |
| 441136251000550702 | 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 | 2025-10-10 | 4,469.81 |
| 441136251000550702 | 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 | 2025-10-10 | 1,051.72 |
| 金额合计 | (大写) 人民币伍仟伍佰贰拾壹元伍角叁分 | | | | ¥5,521.53 |
|  | | 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): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局, 社保编码: 410000000000604357 社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局 | | |

妥善保管



中华收税元证明

No.441005251100272397

国家税务总局西峡县税务局
税务机关：五里桥税务分局

填发日期：2025年 11月 25日

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------|---|-----------------|---------|
| 纳税人识别号 | 91411323MADY3K5W66 | | 纳税人名称 | 西峡县林强林业发展有限责任公司 | |
| 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 |
| 441136251100305579 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2025-11-01至2025-11-30 | 2025-11-25 | 386.12 |
| 金额合计 | (大写) 人民币叁佰捌拾陆元壹角贰分 | | | | ¥386.12 |
| | | 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）：国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局，社保编码：412002040048社保经办机构：南阳市社会保险局 | | |

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管



中华收税元证明

No.441005251100171507

国家税务总局西峡县税务局
税务机关：五里桥税务分局

填发日期：2025年 11月 25日

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------|---|-----------------|---------|
| 纳税人识别号 | 91411323MADY3K5W66 | | 纳税人名称 | 西峡县林强林业发展有限责任公司 | |
| 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 |
| 441136251100652996 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2025-11-01至2025-11-30 | 2025-11-25 | 375.48 |
| 441136251100652996 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2025-11-01至2025-11-30 | 2025-11-25 | 160.86 |
| 金额合计 | (大写) 人民币伍佰叁拾陆元叁角肆分 | | | | ¥536.34 |
| | | 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）：国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局，社保编码：412002040048社保经办机构：南阳市社会保险局 | | |

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.441005251100421975 | | |
|---|------------------------|----------------|--|-----------------|------------|
| 填发日期: 2025年 11月 25日 国家税务总局西峡县税务局 税务机关: 五里桥税务分局 | | | | | |
| 纳税人识别号 | 91411323MADY3K5W66 | | 纳税人名称 | 西峡县林强林业发展有限责任公司 | |
| 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 |
| 441136251100703136 | 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 | 2025-11-25 | 8,581.44 |
| 441136251100703136 | 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 | 2025-11-25 | 4,290.72 |
| 金额合计 | (大写) 人民币壹万贰仟捌佰柒拾贰元壹角陆分 | | | | ¥12,872.16 |
|  | | 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): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局, 社保编码: 412002040048 社保经办机构: 南阳市社会保险局 | | |
| 妥善保管 | | | | | |

| 中华人民共和国 税 收 证 明 | | | No.441005251100122371 | | |
|---|----------------------|----------------|--|-----------------|-----------|
| 填发日期: 2025年 11月 25日 国家税务总局西峡县税务局 税务机关: 五里桥税务分局 | | | | | |
| 纳税人识别号 | 91411323MADY3K5W66 | | 纳税人名称 | 西峡县林强林业发展有限责任公司 | |
| 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 |
| 441136251100555561 | 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 | 2025-11-25 | 4,558.96 |
| 441136251100555561 | 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 | 2025-11-25 | 1,072.68 |
| 金额合计 | (大写) 人民币伍仟陆佰叁拾壹元陆角肆分 | | | | ¥5,631.64 |
|  | | 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): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局, 社保编码: 4100000000000604357 社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局 | | |
| 妥善保管 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|---|--|-----------------|---------|
|  | | 中华  共和 国 税 收 完 税 证 明 | | | |
| <p>填发日期: 2025年 12月 26日</p> <p>No.44100525120086023</p> <p>国家税务总局西峡县税务局</p> <p>税务机关: 五里桥税务分局</p> | | | | | |
| 纳税人识别号 | 91411323MADY3K5W66 | | 纳税人名称 | 西峡县林强林业发展有限责任公司 | |
| 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 |
| 441136251200558842 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2025-12-01至2025-12-31 | 2025-12-26 | 386.12 |
| 金额合计 | (大写) 人民币叁佰捌拾陆元壹角贰分 | | | | ¥386.12 |
|  | | 填票人 | 备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局, 社保编码: 412002040048 社保经办机构: 南阳市社会保险局 | | |
| 妥善保管 | | | | | |

收据联 交纳税人作完税证明

| | | | | | |
|--|--------------------|--|--|-----------------|---------|
|  | | 中华  共和 国 税 收 完 税 证 明 | | | |
| <p>填发日期: 2025年 12月 26日</p> <p>No.441005251200853540</p> <p>国家税务总局西峡县税务局</p> <p>税务机关: 五里桥税务分局</p> | | | | | |
| 纳税人识别号 | 91411323MADY3K5W66 | | 纳税人名称 | 西峡县林强林业发展有限责任公司 | |
| 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 |
| 44113625120008829 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2025-12-01至2025-12-31 | 2025-12-26 | 375.48 |
| 44113625120008829 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2025-12-01至2025-12-31 | 2025-12-26 | 160.86 |
| 金额合计 | (大写) 人民币伍佰叁拾陆元叁角肆分 | | | | ¥536.34 |
|  | | 填票人 | 备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局, 社保编码: 412002040048 社保经办机构: 南阳市社会保险局 | | |
| 妥善保管 | | | | | |

收据联 交纳税人作完税证明

| | | | | | | |
|---|------------------------|--------------|---|---|------------|----------|
|  | | | 中 华 人 民 共 和 国 税 收 证 明  | | | |
| 填发日期: 2025年 12月 26日 No.441005251200424434 国家税务总局西峡县税务局 税务机关: 五里桥税务分局 | | | | | | |
| 纳税人识别号 91411323MADY3K5W66 | | | 纳税人名称 西峡县林强林业发展有限责任公司 | | | |
| 原凭证号 | | 税种 | 品目名称 | 税款所属时期 | 入(退)库日期 | |
| 441136251200508730 | | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(单位缴纳) | 2025-12-01至2025-12-31 | 2025-12-26 | 8,581.44 |
| 441136251200508730 | | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(个人缴纳) | 2025-12-01至2025-12-31 | 2025-12-26 | 4,290.72 |
| 金额合计 | (大写) 人民币壹万贰仟捌佰柒拾贰元壹角陆分 | | | | ¥12,872.16 | |
|  | | 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): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局, 社保编码: 412002040048 社保经办机构: 南阳市社会保险局 | | |
| 妥善保管 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|---|---|------------|----------|
|  | | | 中 华 人 民 共 和 国 税 收 证 明  | | | |
| 填发日期: 2025年 12月 26日 No.441005251200024918 国家税务总局西峡县税务局 税务机关: 五里桥税务分局 | | | | | | |
| 纳税人识别号 91411323MADY3K5W66 | | | 纳税人名称 西峡县林强林业发展有限责任公司 | | | |
| 原凭证号 | | 税种 | 品目名称 | 税款所属时期 | 入(退)库日期 | |
| 441136251200652635 | | 基本医疗保险费 | 职工基本医疗保险(单位缴纳) | 2025-12-01至2025-12-31 | 2025-12-26 | 4,558.96 |
| 441136251200652635 | | 基本医疗保险费 | 职工基本医疗保险(个人缴纳) | 2025-12-01至2025-12-31 | 2025-12-26 | 1,072.68 |
| 金额合计 | (大写) 人民币伍仟陆佰叁拾壹元陆角肆分 | | | | ¥5,631.64 | |
|  | | 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): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局, 社保编码: 4100000000000604357 社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局 | | |
| 妥善保管 | | | | | | |



建筑服务

电子发票(普通发票)



发票号码: 2541200000294580744

开票日期: 2025年12月31日

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|
| 购买方信息 | 名称: 西峡县林业局 统一社会信用代码/纳税人识别号: 11411323006052354X | 销售方信息 | 名称: 西峡县林强林业发展有限责任公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91411323MADY3K5W66 | 十 万 税 务 局 发 票 数 量 : |
| *项目名称 *建筑服务*建筑服务*森 林抚育 | 建筑服务发生地 河南省南阳市西峡县丹水镇、西峡县林业局2024年省级财政 回车镇、五里桥镇、丁河镇、森林抚育项目一标段 重阳镇、军马河镇、双龙镇 | 建筑项目名称 河南省南阳市西峡县丹水镇、西峡县林业局2024年省级财政 回车镇、五里桥镇、丁河镇、森林抚育项目一标段 重阳镇、军马河镇、双龙镇 | 金额 495049.50 | 税率/征收率 1% |
| 合 计 | | | ¥495049.50 | ¥4950.50 |
| 价税合计(大写) | | ⊗伍拾万圆整 | (小写) ¥500000.00 | |
| 备注 | 土地增值税项目编号:-; 跨地(市)标志:否; 销方开户银行:河南西峡农村商业银行股份有限公司 银行账号: 86820021400000132; 收款人:西峡县林强林业发展有限责任公司; 复核人:宋小磊 | | | |

开票人: 宋小磊

8、良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

财务会计制度

一、为了规范本公司的会计核算，根据《企业会计制度》的规定并结合本公司的业务特点，制定本制度。

二、会计科目使用说明

（一）现金

本科目核算公司的库存现金。公司内部周转使用的备用金，在“其他应收款”科目核算，或单独设置“备用金”科目核算，不在本科目核算。

公司收到现金，借记本科目，贷记有关科目；支出现金，借记有关科目，贷记本科目。

公司应设置“现金日记帐”由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记。每日终了，应计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到帐款相符。

（二）银行存款

本科目核算公司存入银行的各种存款。公司如有存入其他金融机构的存款，也在本科目核算。

（三）应收票据

本科目核算公司因销售产品等而收到的商业汇票，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。

公司收到应收票据，借记本科目，贷记“应收帐款”、“主营业务收入”等科目。应收票据到期收回的票面金额，借记“银行存款”科目，贷记本科目。如为带息票据到期，按收到的本息，借记“银行存款”科目，按票面金额，贷记本科目，按其差额，贷记“财务费用”科目。

公司持未到期的应收票据向银行贴现，应按实际收到的金额（即扣除贴现息后的净额），借记“银行存款”等科目，按贴现息部分，借记“财务费用”科目，按应收票据的票面金额，贷记本科目。如应收票据是带息票据，应按实际收到的款项，借记“银行存款”科目，按票面金额，贷记本科目，按其差额

部分借记或贷记“财务费用”科目。

贴现的商业承兑汇票到期，因承兑人的银行帐户不足支付，申请贴现的公司收到银行退回的应收票据和支款通知时，按所付本息，借记“应收帐款”科目，贷记“银行存款”科目；如果申请贴现公司的银行存款帐户余额不足，银行作逾期贷款处理时，借记“应收帐款”科目，贷记“短期借款”科目。

公司应设置“应收票据备查簿”，逐笔登记每一应收票据的种类、号数和出票日期、票面金额、交易合同号和付款人、承兑人、背书人的姓名或单位名称、到期日期和利率、贴现日期、贴现率和贴现净额，以及收款日期和收回金额等资料，应收票据到期结清票款后，应在备查簿内逐笔注销。

（四）应收帐款

本科目核算公司因销售产品、材料，提供劳务等业务，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。

公司经营收入发生应收款项时，借记本科目，贷记“主营业务收入”、“其他业务收入”等科目；收到款项时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。

公司代购货单位垫付的包装费、运杂费，借记本科目，贷记“银行存款”等科目；收回代垫费用时，借记“银行存款”科目，贷记本科目。

如果公司应收帐款改用商业汇票结算，在收到承兑的商业汇票时，借记“应收票据”科目，贷记本科目。

提取坏帐准备的公司，经确认为坏帐的应收帐款，借记“坏帐准备”科目，贷记本科目。

已确认并转销的坏帐损失，如果以后以收回，提取坏帐准备的公司，借记本科目，贷记“坏帐准备”科目；同时，借记“银行存款”科目，贷记本科目；未提坏帐准备的公司，借记本科目，贷记“管理费用”科目，同时，借记“银行存款”科目，贷记本科目。

本科目应按不同的应收帐款单位设置明细帐。

（五）坏帐准备

本科目核算公司提取的坏帐准备。

提取坏帐准备，借记“管理费用”科目，贷记本科目；冲销坏帐准备，借记本科目，贷记“管理费用”科目。

发生坏帐损失时，借记本科目，贷记“应收帐款”科目。

已确认并转销的坏帐损失，以后又收回的，应按收回的金额，借记“应收帐款”科目，贷记本科目；同时，借记“银行存款”科目，贷记“应收帐款”科目。

本科目年末贷方余额为已经提取的坏帐准备。

（六）预付帐款

本科目核算公司按照购货合同规定预付给供应单位的货款。

公司预付货款时，借记本科目，贷记“银行存款”科目。收到所购物品时，根据发票帐单等列明的金额，借记“物资采购”等科目，贷记本科目。补付的货款，借记本科目，贷记“银行存款”科目；退回多付的货款，借记“银行存款”科目，贷记本科目。

预付款项情况不多时，也可以将预付的帐款直接记入“应付帐款”科目的借方，不设本科目。

本科目应按供应单位名称设置明细帐。

（七）其他应收款

本科目核算公司除应收票据、应收帐款、预付帐款以外的其他各种应收、暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金、备用金、应向职工收取的各种垫付款项等。

公司发生其他各种应收款项时，借记本科目，贷记有关科目；收回各种款项时，借记有关科目，贷记本科目。

本科目应按其他应收款的项目分类，并按不同的债务人设置明细帐。

（八）物资采购

本科目核算公司购入材料的采购成本。

委托外单位加工材料的加工成本，应直接在“委托加工材料”科目核算，不包括在本科目核算范围内。

购入材料的采购成本由下列各项组成：

- 1、买价；
- 2、运杂费（包括运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等）；
- 3、运输途中的合理损耗；
- 4、入库前的整理挑选费用（包括整理挑选中发生工、费支出和必要的损耗，并扣除回收的下脚废料价值）；
- 5、购入材料负担的税金和其他费用。

以上第1，5项应直接计入各种材料的采购成本，第2，3，4项，凡能分清的，可以直接计入各种材料的采购成本；不能分清的，应按材料的重量或买价等比例，分摊计入各种材料的采购成本。

本科目的使用方法如下：

- 1、根据发票帐单支付材料价款和运杂费时，借记本科目，贷记“银行存款”、“现金”、“其他货币资金”等科目；采用商业汇票结算方式的，购入材料，开出、承兑商业汇票时，借记本科目，贷记“应付票据”科目。
- 2、材料已经收到、但尚未办理结算手续的，根据材料入库单借记本科目，贷记“应付账款”科目。待办理结算手续后，再根据所支付金额或发票帐单的应付金额，借记“应付账款”，贷记“银行存款”、“现金”科目。
- 3、公司已经预付货款的材料验收入库后，根据发票帐单的应付金额，借记本科目，贷记“预付帐款”科目。
- 4、应向供应单位、外部运输机构等收回的材料短缺或其他应冲减物资采购成本的赔偿款项，应根据有关的索赔凭证，借记“应付帐款”或“其他应收款”科目，贷记本科目。因遭受意外灾害发生的损失和尚待查明原因的途中损耗，先记入“待处理财产损溢”科目，查明原因后再作处理。
- 5、月份终了，应将仓库转来的外购材料收料凭证，按照材料科目并分别下

列不同情况进行汇总：

对于已经付款或已开出、承兑商业汇票的收料凭证（包括本月付款或开出、承兑商业汇票的上月收料凭证），借记“原材料”、“包装物”、“低值易耗品”等科目，贷记本科目。

对于尚未收到发票帐单的收料凭证，应分别材料科目，抄列清单，并按计划成本暂估入帐，借记“原材料”、“包装物”、“低值易耗品”等科目，贷记“应付帐款——暂估应付帐款”科目，下月初用红字作同样的记录，予以冲回，以便下月付款或开出、承兑商业汇票后，按正常程序，借记本科目，贷记“银行存款”、“应付票据”等科目。

对于发票帐单已到，但尚未付款或尚未开出、承兑商业汇票的收料凭证，应按实际成本，借记本科目，贷记“应付帐款”科目。

本科目的期末余额为已经收到发票帐单付款或已开出、承兑商业汇票，但材料尚未到达或尚未验收入库的在途材料。

本科目应按照材料品种设置明细帐。

材料的日常核算，采用实际成本。

（九）原材料

本科目核算公司库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品（外购件）、修理用备件（备品用件）、包装材料、燃料等的实际成本。

公司购入的低值易耗品以及库存、出租、出借的包装物，分别在“低值易耗品”、“包装物”科目中核算，不包括在本科目的核算范围内。

公司对外进行来料加工装配业务而收到的原材料、零件等，应单独设置“受托加工来料”备查科目和有关的材料明细帐，核算其收发结存数额，不包括在本科目核算范围内。

购入并已验收入库的原材料，借记本科目，贷记“物资采购”、“银行存款”、“预付帐款”、“应付票据”等科目。自制、委托外单位加工完成并已验收入库的原材料，借记本科目，贷记“生产成本”、“委托加工材料”科目。

领用或销售、加工发出的原材料，借记“生产成本”、“制造费用”、“营业费用”、“管理费用”、“其他业务支出”、“在建工程”、“委托加工材料”等科目，贷记本科目。

本公司采用实际成本进行材料日常核算，发出原材料的实际成本，采用加权平均法计算确定。

清理盘点，发现盘盈、盘亏、毁损的原材料，按照实际成本（或估计价值），先记入“待处理财产损益”科目，待查明原因后，再进行处理。

本科目应按照材料的保管地点（仓库）、材料的类别、品种和规格设置材料明细帐（或材料卡片）。材料明细帐根据收料凭证和发料凭证逐笔登记。

本科目的期末余额为期末库存材料的实际成本。

（十）包装物

本科目核算公司库存的各种包装物的实际成本。

包装物是指为了包装本公司产品而储备的各种包装容器，如桶、箱、瓶、坛、袋等。包括：

- 1、生产过程中用于包装产品作为产品组成部分的包装物；
- 2、随同产品出售而不单独计价的包装物；
- 3、随同产品出售而单独计价的包装物；
- 4、出租或出借给购买单位使用的包装物。

各种包装材料，如纸、绳、铁丝、铁皮等，应在“原材料”科目内核算；用于储存和保管产品、材料而不对外出售的包装物，应按价值大小和使用年限长短，分别在“固定资产”或“低值易耗品”科目核算；计划上单独列作公司商品产品的自制包装物，应作为产成品处理，都不在本科目核算范围内。

包装物数量不大，可以不设置本科目，将包装物并入“原材料”科目内核算。

公司购入、自制、委托外单位加工完成验收入库的包装物，以及对包装物的清理盘点，比照“原材料”科目的方法进行核算。

生产领用包装物，借记“生产成本”等科目，贷记本科目；随同产品出售但不单独计价的包装物，借记“营业费用”科目，贷记本科目；随同产品出售并单独计价的包装物，借记“其他业务支出”科目，贷记本科目。

出租、出借包装物，在第一次领用新包装物时，应结转成本，借记“其他业务支出”科目（出租包装物），借记“营业费用”科目（出借包装物），贷记本科目。出租、出借包装物金额较大的可通过“待摊费用”科目分次摊销。以后收回已使用过的出租、出借包装物，应加强实物管理，并在备查簿上进行登记。

收到出租包装物的租金，借记“现金”、“银行存款”等科目，贷记“其他业务收入”科目。

收到出租、出借包装物的押金，借记“现金”、“银行存款”等科目，贷记“其他应付款”科目，退回押金作相反分录。对于逾期未退包装物没收的加收的押金，应转作“营业外收入”处理。

出租、出借的包装物，不能使用而报废时，对其残料价值，借记“原材料”等科目，贷记“其他业务支出”出租包装物（营业费用）（出借包装物）等科目。

本科目应按包装物的种类设置明细帐。

本科目的期末余额，为期末库存未用的包装物的实际成本。

（十一）低值易耗品

本科目核算公司在库的低值易耗品实际成本。

低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具物品，如工具、管理用具、玻璃器皿，以及在经营过程中周转使用的包装容器等。

购入、自制、委托外单位加工完成并已验收入库的低值易耗品，以及对低值易耗品的清理盘点，比照“原材料”科目的有关方法进行核算。

公司应根据具体情况，对低值易耗品采用一次或者分次的方法摊销。

2025 年度 1-2 月审计报告

西峡县林强林业发展有限责任公司
2025 年 1-2 月财务审计报告

南阳财和审字（2025）第 A009 号



南阳财

审计机构：南阳财和会计师事务所有限公司

二〇二五年三月十二日

审计报告

南阳财和审字[2025]第 A009 号

西峡县林强林业发展有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了 西峡县林强林业发展有限责任公司（以下简称林强公司）财务报表，包括 2025 年 2 月 28 日的资产负债表，2025 年 1 月-2 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计制度的规定编制，公允反映了林强公司 2025 年 2 月 28 日的财务状况以及 2025 年 1-2 月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，我们独立于林强公司，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

林强公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包

括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。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到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

林强公司管理层负责按照企业会计制度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，管理层负责评估林强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林强公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督林强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

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，就可能导致对林强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

况可能导致林强公司不能持续经营。

(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 南阳

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二五年三月十二日

资产负債表

单位名称：西峡县林强林业发展有限责任公司

2025年2月28日

单位：元

| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|------------------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------|-----|
| 流动资产 | | | 流动负债 | | | |
| 货币资金 | 1 1,861,533.92 | 1,653,426.92 | 短期借款 | 26 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 27 | | |
| 衍生金融资产 | 3 | | 衍生金融负债 | 28 | | |
| 应收票据 | 4 | | 应付票据 | 29 | | |
| 应收账款 | 5 | | 应付账款 | 30 | | |
| 预付款项 | 6 | | 预收款项 | 31 | | |
| 其他应收款 | 7 80,636.08 | | 应付职工薪酬 | 32 | | |
| 存货 | 8 | | 应交税费 | 33 | | |
| 持有待售资产 | 9 | | 其他应付款 | 34 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | | 应付利息 | 35 | | |
| 其他流动资产 | 11 | | 应付股利 | 36 | | |
| | | | 持有待售负债 | 37 | | |
| | | | 一年内到期的非流动负债 | 38 | | |
| | | | 其他流动负债 | 39 | | |
| 流动资产合计 | 1,942,170.00 | 1,653,426.92 | 流动负债合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | | |
| 可供出售金融资产 | 11 | | 长期借款 | 39 | | |
| 持有至到期投资 | 12 | | 应付债券 | 40 | | |
| 长期应收款 | 13 | | 其中：优先股 | | | |
| 长期股权投资 | 14 | | 永续债 | | | |
| 投资性房地产 | 15 | | 长期应付款 | 41 | | |
| 固定资产 | 16 57,830.00 | 31,079.50 | 预计负债 | 42 | | |
| 在建工程 | 17 | | 递延收益 | 43 | | |
| 生产性生物资产 | 18 | | 递延所得税负债 | 44 | | |
| 油气资产 | 19 | | 其他非流动负债 | 45 | | |
| 无形资产 | 20 | | 非流动负债合计 | | | |
| 开发支出 | 21 | | 负债合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 商誉 | 22 | | 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 长期待摊费用 | 23 | | 实收资本(或股本) | 46 | | |
| 递延所得税资产 | 24 | | 其他权益工具 | 47 | | |
| 其他非流动资产 | 25 | | 其中：优先股 | | | |
| 非流动资产合计 | 57,830.00 | 31,079.50 | 永续债 | | | |
| | | | 资本公积 | 48 | | |
| | | | 减：库存股 | | | |
| | | | 其他综合收益 | 49 | | |
| | | | 专项储备 | 50 | | |
| | | | 盈余公积 | 51 | | |
| | | | 未分配利润 | 52 | -315,493.58 | |
| | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | | -315,493.58 | |
| 资产总计 | 2,000,000.00 | 1,684,506.42 | 负债及所有者权益总计 | 2,000,000.00 | 1,684,506.42 | |

单位负责人：宋小磊

财务负责人：陈晨

制表人：陈晨

宋小磊
4113230324924

利 润 表

单位名称：西峡县林强林业发展有限责任公司 2025年1-2月 单位：元

| 项目 | 行次 | 上年数 | 本年累计数 |
|-------------------------|----|-----------|-------------|
| 一、营业收入 | 1 | 33,062.50 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 2 | 6,562.50 | |
| 营业税金及附加 | 3 | | |
| 销售费用 | 4 | | |
| 管理费用 | 5 | 26,500.00 | 195,443.58 |
| 研发费用 | 6 | | |
| 财务费用 | 7 | | |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 资产减值损失 | 8 | | |
| 加：其它收益 | 9 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 12 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14 | 0.00 | -195,443.58 |
| 加：营业外收入 | 15 | | |
| 减：营业外支出 | 16 | | 120,050.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17 | 0.00 | -315,493.58 |
| 减：所得税费用 | 18 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19 | 0.00 | -315,493.58 |
| （一）、持续经营净利润 | 20 | | |
| （二）、终止经营净利润 | 21 | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 22 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 23 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 24 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 25 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 26 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 27 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 28 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 | 29 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | 30 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 31 | | |
| 六、综合收益总额 | 32 | | |
| 七、每股收益： | 33 | | |
| （一）基本每股收益 | 34 | × | |
| （二）稀释每股收益 | 35 | × | |

单位负责人：宋小强 财务负责人：陈晨 制表人：陈晨

4113230324924

所有者权益（股东权益）变动表

单位名称：西峡县林强林业发展有限公司

2025年1-2月

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|------|-------|--------|------|------|-------------|-------------|
| | 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 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | -315,493.58 | -315,493.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | -315,493.58 | -315,493.58 |
| （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.其他 | | | | | | | | - | - |
| （五）专项储备 | | | | | | | | - | - |
| 1.本期提取 | | | | | | | | - | - |
| 2.本期使用 | | | | | | | | - | - |
| （六）其他 | | | | | | | | - | - |
| 四、本期期末余额 | - | - | - | - | - | - | - | -315,493.58 | -315,493.58 |

财务负责人：陈晨

制表人：陈晨

单位负责人：

陈晨

4113230324924

现金流量表

会企03表

单位名称：西峡县林强林业发展有限责任公司

2025年1-2月

单位：人民币元

| 报表项目 | 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 | | 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | 51 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | | 净利润 | 52 | -315,493.58 |
| 收到的税费返还 | 3 | | 加：计提的资产减值准备 | 53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4 | | 固定资产折旧 | 54 | 26,750.50 |
| | 5 | | 无形资产摊销 | 55 | |
| 现金流入小计 | 6 | 0.00 | 长期待摊费用摊销 | 56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7 | | 待摊费用的减少（减：增加） | 57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8 | 12,300.04 | 预提费用的增加（减：减少） | 58 | |
| 支付各项税费 | 9 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10 | 156,393.04 | 固定资产报废损失 | 60 | |
| | | | 财务费用 | 61 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 14 | 168,693.08 | 投资损失（减：收益） | 64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15 | -168,693.08 | 递延税款贷项（减：借项） | 65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | 16 | | 存货的减少（减：增加） | 66 | |
| 收回投资所收到的现金 | 17 | | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 67 | -80,636.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18 | | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 68 | |
| 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 | 19 | | 其他 | 69 | 200,686.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20 | | | 70 | |
| 现金流入小计 | 22 | 0.00 | 经营活动产生的现金流量净额 | 72 | -168,693.08 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23 | | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | 73 | |
| 投资所支付的现金 | 24 | | | 74 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25 | | 债务转为资本 | 75 | |
| | 26 | | 一年内到期的可转换公司债券 | 76 | |
| 现金流出小计 | 27 | 0.00 | 融资租入固定资产 | 77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28 | 0.00 | | 0 | 78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 29 | | | 0 | 79 |
| 吸收投资所收到的现金 | 30 | | 3、现金及现金等价物净增加情况 | 80 | -208,107.00 |
| 取得借款所收到的现金 | 31 | | 现金的期末余额 | 81 | 1,653,426.92 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 32 | | 减：现金的期初余额 | 82 | 1,861,533.92 |
| | 0 | 33 | 加：现金等价物的期末余额 | 83 | |
| 现金流入小计 | 34 | 0.00 | 减：现金等价物的期初余额 | 84 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 35 | | | 85 | |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 36 | | | 86 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 37 | 39,413.92 | | 87 | |
| 现金流出小计 | 42 | 39,413.92 | | 92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43 | -39,413.92 | | 93 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 44 | | | 94 | |
| 五、现金及现金等价物期末余额 | 45 | -208,107.00 | 现金及现金等价物净增加额 | 95 | -208,107.00 |

单位负责人：陈小磊

4113230324924

财务负责人：陈晨

制表人：陈晨

西峡县林强林业发展有限责任公司

会计报表附注

(截止 2025 年 2 月 28 日)

一、公司简介

西峡县林强林业发展有限责任公司(以下简称本公司)由西峡县林茂林业发展有限公司出资组建,经西峡县市场监督管理局核准登记,于2024年8月30日成立,营业执照号91411323MADY3K5W66,法定代表人:宋小磊;注册资本50万元。地址:河南省河南省南阳市西峡县五里桥镇封湾村23号;一般项目:林产品采集;森林经营和管护;人工造林;森林改培;树木种植经营;林业产品销售;森林固碳服务;林业专业及辅助性活动;花卉种植;生态资源监测;园林绿化工程施工;小微型客车租赁经营服务(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:林木种子生产经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法:

1、会计制度:《小企业会计制度》。

2、会计年度:公历1月1日至12月31日。

3、记账本位币:人民币元。

4、记账原则和记价基础:记账原则为权责发生制,记价基础为历史成本。

5、会计报表的编制方法:按照会计报表的要求编制。

6、固定资产计价和折旧方法:固定资产按其形成过程的实际成本计价。固定资产标准:房屋建筑物;使用期超过一年的机器、机械运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具或单位价值3000元以上、使用期超过二年的不属于生产经营主要设备的物品。固定资产计提折旧。

7、收入确认原则:公司已将商品所有权上的风险与报酬转移给买方,

公司不在对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

三、税项

1、增值税 3%； 2、城市维护建设税：5%； 3、教育费附加：3%；
地方教育费附加 2%； 4、所得税：25%。

四、报表主要项目注释

（一）资产负债表有关项目注释

1、货币资金：截止 2025 年 2 月 28 日，期初余额 1861553.92 元，
期末余额 1653426.92 元；

2、固定资产：截止 2025 年 2 月 28 日，期初余额 57830.00 元，期
末余额 31079.50 元；

3、其他应付款：截止 2025 年 2 月 28 日，期初余额 2000000.00 元，
期末余额 2000000.00 元；

4、未分配利润：截止 2025 年 2 月 28 日，期初余额 0.00 元，期
末余额 -315493.58 元。

（二）利润及利润表有关项目注释

1、管理费用：2025 年 1-2 月累计发生额 195443.58 元；

2、营业外支出 2025 年 1-2 月累计发生额 120050.00 元；

（三）所有者权益（股东权益）变动表有关项目注释

1、所有者权益上年期末余额 0.00 元；

2、所有者权益 2025 年 1-2 月增加 -315493.58 元；

五、或有负债

截止 2025 年 2 月 28 日无对外披露的或有事项。

六、重大期后事项

截止 2025 年 2 月 28 日无期后事项。

七、其他

我们关注到章程中认缴出资期限为 2029 年 8 月 26 日，至 2025 年 2 月 28 止，实收资本余额为 0 元；

上述至二〇二五年二月二十八日止公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》等有关规定补充编制。

企业名称：西峡县林强林业发展有限责任公司

企业地址：河南省河南省南阳市西峡县五里桥镇封湾村 23 号

企业法人：宋小磊

企业财务负责人：陈晨

声明：本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、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法律责任。

西峡县林强林业发展有限责任公司

法定代表人：宋小磊

林强
印小

二〇二五年三月十二日



证书序号: 0009794

说 明

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书

名 称: 南阳财和会计师事务所有限公司

首席合伙人:
主任会计师: 宋建敏
经营场所: 西峡县莲花北路

组织形式: 有限责任
执业证书编号: 41160007
批准执业文号: 豫财会协字(1999)35号
批准执业日期: 1999年09月10日

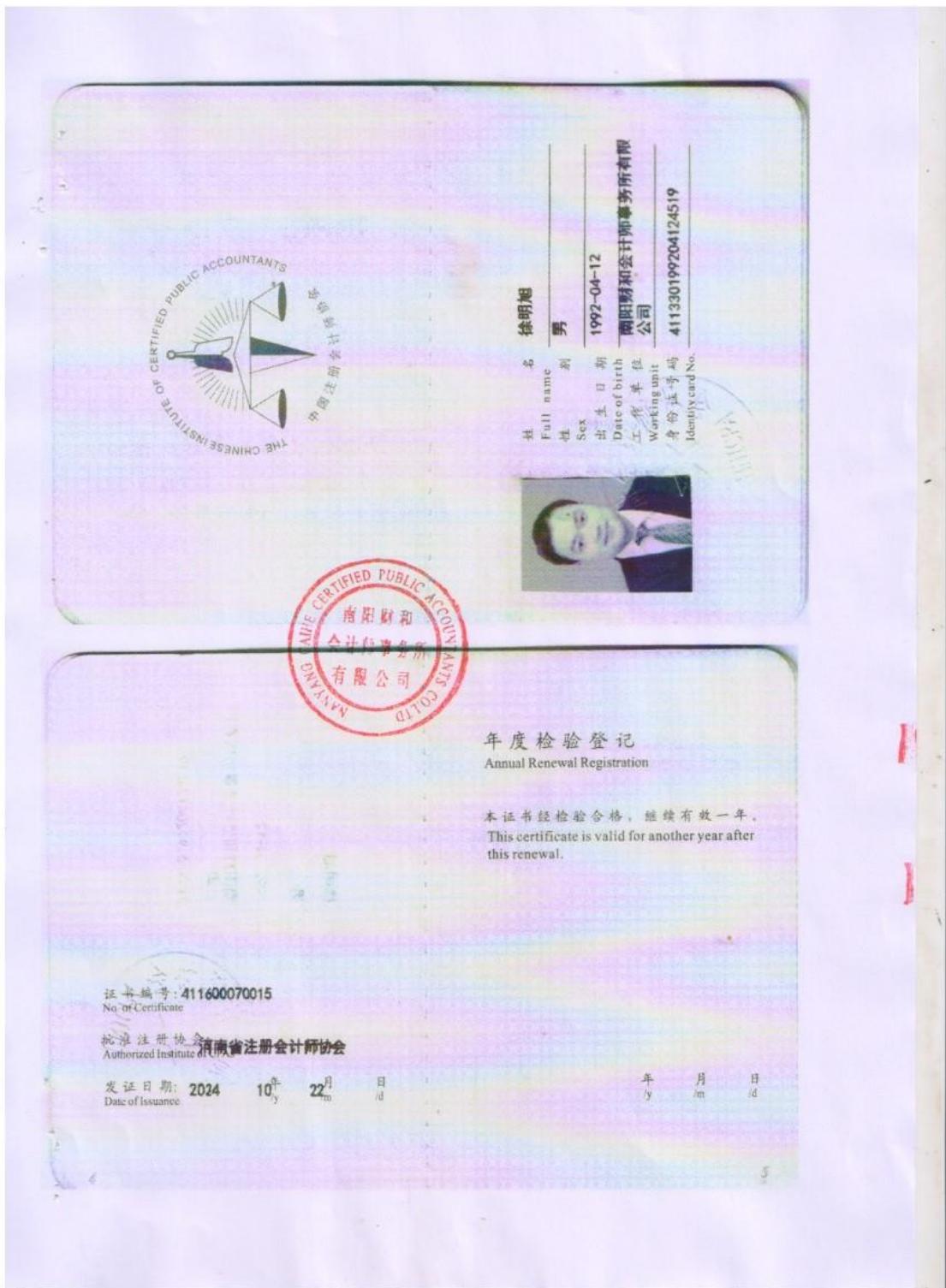
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部等部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可证吊销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一八年九月十九日

中华人民共和国财政部制

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|-----|-----|-----|---|------|------------|------|----------------|------|--------------------|--|--|
| <p>THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS</p> | | <p>NANYANG CAIJIE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>姓 名</td> <td>马晓英</td> </tr> <tr> <td>性 别</td> <td>女</td> </tr> <tr> <td>出生日期</td> <td>1975-09-08</td> </tr> <tr> <td>工作单位</td> <td>南阳财和会计师事务所有限公司</td> </tr> <tr> <td>身份证号</td> <td>412923197509081522</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </table> | | | | 姓 名 | 马晓英 | 性 别 | 女 | 出生日期 | 1975-09-08 | 工作单位 | 南阳财和会计师事务所有限公司 | 身份证号 | 412923197509081522 | | |
| 姓 名 | 马晓英 | | | | | | | | | | | | | | |
| 性 别 | 女 | | | | | | | | | | | | | | |
| 出生日期 | 1975-09-08 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作单位 | 南阳财和会计师事务所有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 身份证号 | 412923197509081522 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>证书编号: No. of Certificate</p> <p>411600070014</p> <p>批准注册协会: Authorized Institute of CPAs</p> <p>河南省注册会计师协会</p> <p>发证日期: Date of issuance</p> <p>2021 年 12 月 24 日</p> | | <p>年 月 日</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>39</p> | | | | | | | | | | | | | | | |



2024 年度财务报表

资产负债表

编制单位：西城县林强林业发展有限责任公司 2024年9月30日 单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|------------------------|----|---------------|-----------|------------------------|----|-----|------------|
| 流动资产 | | | | 流动负债 | | | |
| 货币资金 | 1 | 41,323,032.49 | | 短期借款 | 26 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 27 | | |
| 衍生金融资产 | 3 | | | 衍生金融负债 | 28 | | |
| 应收票据 | 4 | | | 应付票据 | 29 | | |
| 应收账款 | 5 | | | 应付账款 | 30 | | |
| 预付款项 | 6 | | | 预收款项 | 31 | | |
| 其他应收款 | 7 | | | 应付职工薪酬 | 32 | | |
| 存货 | 8 | | | 应交税费 | 33 | | |
| 持有待售资产 | 9 | | | 其他应付款 | 34 | | 76,330.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | | | 应付利息 | 35 | | |
| 其他流动资产 | 11 | | | 应付股利 | 36 | | |
| | | | | 持有待售负债 | 37 | | |
| | | | | 一年内到期的非流动负债 | 38 | | |
| | | | | 其他流动负债 | 39 | | |
| 流动资产合计 | | - | - | 流动负债合计 | | - | 76,330.00 |
| 非流动资产： | | | | 非流动负债： | | | |
| 可供出售金融资产 | 11 | | | 长期借款 | 39 | | |
| 持有至到期投资 | 12 | | | 应付债券 | 40 | | |
| 长期应收款 | 13 | | | 其中：优先股 | | | |
| 长期股权投资 | 14 | | | 永续债 | | | |
| 投资性房地产 | 15 | | | 长期应付款 | 41 | | |
| 固定资产 | 16 | 57,830.00 | | 预计负债 | 42 | | |
| 在建工程 | 17 | | | 递延收益 | 43 | | |
| 生产性生物资产 | 18 | | | 递延所得税负债 | 44 | | |
| 油气资产 | 19 | | | 其他非流动负债 | 45 | | |
| 无形资产 | 20 | | | 非流动负债合计 | | | |
| 开发支出 | 21 | | | 负债合计 | | - | 76,330.00 |
| 商誉 | 22 | | | 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 长期待摊费用 | 23 | | | 实收资本(或股本) | 46 | | |
| 递延所得税资产 | 24 | | | 其他权益工具 | 47 | | |
| 其他非流动资产 | 25 | | | 其中：优先股 | | | |
| 非流动资产合计 | | 57,830.00 | | 永续债 | | | |
| | | | | 资本公积 | 48 | | |
| | | | | 减：库存股 | | | |
| | | | | 其他综合收益 | 49 | | |
| | | | | 专项储备 | 50 | | |
| | | | | 盈余公积 | 51 | | |
| | | | | 未分配利润 | 52 | | -18,500.00 |
| | | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | | - | -18,500.00 |
| 资产总计 | | - | 57,830.00 | 负债及所有者权益总计 | | - | 57,830.00 |

单位负责人：宋小磊

财务负责人：黄维

制表人：黄维

利润表

编制单位：西峡县林强林业发展有限责任公司

2024.9月

单位：元

| 项目 | 行次 | 上月数 | 本月数 |
|---------------------|----|-----|------------|
| 一、营业收入 | 1 | | |
| 减：营业成本 | 2 | | |
| 营业税金及附加 | 3 | | |
| 销售费用 | 4 | | |
| 管理费用 | 5 | | 18,500.00 |
| 研发费用 | 6 | | |
| 财务费用 | 7 | | |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 资产减值损失 | 8 | | |
| 加：其它收益 | 9 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 12 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14 | - | -18,500.00 |
| 加：营业外收入 | 15 | | |
| 减：营业外支出 | 16 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17 | - | -18,500.00 |
| 减：所得税费用 | 18 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19 | - | -18,500.00 |

单位负责人：宋小磊

财务负责人：黄维

制表人：黄维

资产负债表

编制单位：西峡县林强林业发展有限责任公司 2024年10月31日 单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|------------------------|----|---------------|-----------|------------------------|----|-----|------------|
| 流动资产 | | | | 流动负债 | | | |
| 货币资金 | 1 | 4173220324924 | | 短期借款 | 26 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 27 | | |
| 衍生金融资产 | 3 | | | 衍生金融负债 | 28 | | |
| 应收票据 | 4 | | | 应付票据 | 29 | | |
| 应收账款 | 5 | | | 应付账款 | 30 | | |
| 预付款项 | 6 | | | 预收款项 | 31 | | |
| 其他应收款 | 7 | | | 应付职工薪酬 | 32 | | |
| 存货 | 8 | | | 应交税费 | 33 | | |
| 持有待售资产 | 9 | | | 其他应付款 | 34 | | 79,730.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | | | 应付利息 | 35 | | |
| 其他流动资产 | 11 | | | 应付股利 | 36 | | |
| | | | | 持有待售负债 | 37 | | |
| | | | | 一年内到期的非流动负债 | 38 | | |
| | | | | 其他流动负债 | 39 | | |
| 流动资产合计 | | - | - | 流动负债合计 | | - | 79,730.00 |
| 非流动资产： | | | | 非流动负债： | | | |
| 可供出售金融资产 | 11 | | | 长期借款 | 39 | | |
| 持有至到期投资 | 12 | | | 应付债券 | 40 | | |
| 长期应收款 | 13 | | | 其中：优先股 | | | |
| 长期股权投资 | 14 | | | 永续债 | | | |
| 投资性房地产 | 15 | | | 长期应付款 | 41 | | |
| 固定资产 | 16 | | 57,830.00 | 预计负债 | 42 | | |
| 在建工程 | 17 | | | 递延收益 | 43 | | |
| 生产性生物资产 | 18 | | | 递延所得税负债 | 44 | | |
| 油气资产 | 19 | | | 其他非流动负债 | 45 | | |
| 无形资产 | 20 | | | 非流动负债合计 | | | |
| 开发支出 | 21 | | | 负债合计 | | - | 79,730.00 |
| 商誉 | 22 | | | 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 长期待摊费用 | 23 | | | 实收资本(或股本) | 46 | | |
| 递延所得税资产 | 24 | | | 其他权益工具 | 47 | | |
| 其他非流动资产 | 25 | | | 其中：优先股 | | | |
| 非流动资产合计 | | | 57,830.00 | 永续债 | | | |
| | | | | 资本公积 | 48 | | |
| | | | | 减：库存股 | | | |
| | | | | 其他综合收益 | 49 | | |
| | | | | 专项储备 | 50 | | |
| | | | | 盈余公积 | 51 | | |
| | | | | 未分配利润 | 52 | | -21,900.00 |
| | | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | | - | -21,900.00 |
| 资产总计 | | - | 57,830.00 | 负债及所有者权益总计 | | - | 57,830.00 |

单位负责人：宋小磊

财务负责人：黄维

制表人：黄维

利润表

编制单位：西峡县林强林业发展有限责任公司

2024年9月

单位：元

| 项目 | 行次 | 上月数 | 本月数 |
|---------------------|----|------------|------------|
| 一、营业收入 | 1 | | |
| 减：营业成本 | 2 | | |
| 营业税金及附加 | 3 | | |
| 销售费用 | 4 | | |
| 管理费用 | 5 | 18,500.00 | 21,900.00 |
| 研发费用 | 6 | | |
| 财务费用 | 7 | | |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 资产减值损失 | 8 | | |
| 加：其它收益 | 9 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 12 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14 | -18,500.00 | -21,900.00 |
| 加：营业外收入 | 15 | | |
| 减：营业外支出 | 16 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17 | -18,500.00 | -21,900.00 |
| 减：所得税费用 | 18 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19 | -18,500.00 | -21,900.00 |

单位负责人：宋小磊

财务负责人：黄维

制表人：黄维

资产负债表

编制单位：西峡县林强林业发展有限责任公司 2024年11月30日 单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|------------------------|----|--------|------------|------------------------|----|-----|------------|
| 流动资产 | | | | 流动负债 | | | |
| 货币资金 | 1 | | 63,547.50 | 短期借款 | 26 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | 323034 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 27 | | |
| 衍生金融资产 | 3 | | | 衍生金融负债 | 28 | | |
| 应收票据 | 4 | | | 应付票据 | 29 | | |
| 应收账款 | 5 | | | 应付账款 | 30 | | |
| 预付款项 | 6 | | | 预收款项 | 31 | | |
| 其他应收款 | 7 | | | 应付职工薪酬 | 32 | | |
| 存货 | 8 | | | 应交税费 | 33 | | |
| 持有待售资产 | 9 | | | 其他应付款 | 34 | | 143,940.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | | | 应付利息 | 35 | | |
| 其他流动资产 | 11 | | | 应付股利 | 36 | | |
| | | | | 持有待售负债 | 37 | | |
| | | | | 一年内到期的非流动负债 | 38 | | |
| | | | | 其他流动负债 | 39 | | |
| 流动资产合计 | | | 63,547.50 | 流动负债合计 | | | 143,940.00 |
| 非流动资产： | | | | 非流动负债： | | | |
| 可供出售金融资产 | 11 | | | 长期借款 | 39 | | |
| 持有至到期投资 | 12 | | | 应付债券 | 40 | | |
| 长期应收款 | 13 | | | 其中：优先股 | | | |
| 长期股权投资 | 14 | | | 永续债 | | | |
| 投资性房地产 | 15 | | | 长期应付款 | 41 | | |
| 固定资产 | 16 | | 57,830.00 | 预计负债 | 42 | | |
| 在建工程 | 17 | | | 递延收益 | 43 | | |
| 生产性生物资产 | 18 | | | 递延所得税负债 | 44 | | |
| 油气资产 | 19 | | | 其他非流动负债 | 45 | | |
| 无形资产 | 20 | | | 非流动负债合计 | | | |
| 开发支出 | 21 | | | 负债合计 | | | 143,940.00 |
| 商誉 | 22 | | | 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 长期待摊费用 | 23 | | | 实收资本(或股本) | 46 | | |
| 递延所得税资产 | 24 | | | 其他权益工具 | 47 | | |
| 其他非流动资产 | 25 | | | 其中：优先股 | | | |
| 非流动资产合计 | | | 57,830.00 | 永续债 | | | |
| | | | | 资本公积 | 48 | | |
| | | | | 减：库存股 | | | |
| | | | | 其他综合收益 | 49 | | |
| | | | | 专项储备 | 50 | | |
| | | | | 盈余公积 | 51 | | |
| | | | | 未分配利润 | 52 | | -22,562.50 |
| | | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | | | -22,562.50 |
| 资产总计 | | | 121,377.50 | 负债及所有者权益总计 | | | 121,377.50 |

单位负责人：宋小磊

财务负责人：黄维

制表人：黄维

利润表

编制单位：西峡县林强林业发展有限责任公司

2024年11月

单位：元

| 项目 | 行次 | 上月数 | 本月数 |
|---------------------|----|------------|------------|
| 一、营业收入 | 1 | | 10,500.00 |
| 减：营业成本 | 2 | | 6,562.50 |
| 营业税金及附加 | 3 | | |
| 销售费用 | 4 | | |
| 管理费用 | 5 | 21,900.00 | 26,500.00 |
| 研发费用 | 6 | | |
| 财务费用 | 7 | | |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 资产减值损失 | 8 | | |
| 加：其它收益 | 9 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 12 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14 | -21,900.00 | -22,562.50 |
| 加：营业外收入 | 15 | | |
| 减：营业外支出 | 16 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17 | -21,900.00 | -22,562.50 |
| 减：所得税费用 | 18 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19 | -21,900.00 | -22,562.50 |

单位负责人：宋小磊

财务负责人：黄维

制表人：黄维

9、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）

无重大违法记录声明函

致招标人：西峡县林业局

我公司承诺：

在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中，无任何重大违法违纪记录。
特此声明！

投标人（公章）：西峡县林强林业发展有限责任公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____

日期：2026 年 1 月 5 日