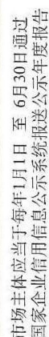


## 64



5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

纳税凭证



中华人民共和国

税 收 完 税 证 明

No. 341015241000114105

填发日期：2024 年 10 月 16 日 税务机关：国家税务总局郑州市中原区税务局

|                                                                                     |                       |                |                            |                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 纳税人识别号                                                                              | 91410100MA3XFAK5XF    |                |                            | 纳税人名称                                             | 河南鹏诚建设工程有限公司 |
| 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      |
| 341016241000180314                                                                  | 增值税                   | 其他行业           | 2024-09-01 至<br>2024-09-30 | 2024-10-16                                        | 9,215.40     |
| 341016241000180314                                                                  | 地方教育附加                | 增值税地方教育附加      | 2024-09-01 至<br>2024-09-30 | 2024-10-16                                        | 779.96       |
| 341016241000180314                                                                  | 教育费附加                 | 增值税教育费附加       | 2024-09-01 至<br>2024-09-30 | 2024-10-16                                        | 1,169.94     |
| 341016241000180314                                                                  | 城市维护建设税               | 市区             | 2024-09-01 至<br>2024-09-30 | 2024-10-16                                        | 2,729.85     |
| 341016241000180314                                                                  | 增值税                   | 建筑服务           | 2024-09-01 至<br>2024-09-30 | 2024-10-16                                        | 68,780.48    |
| 金额合计                                                                                | (大写)人民币捌万贰仟陆佰柒拾伍元陆角叁分 |                |                            |                                                   | ¥82675.63    |
| <div><div>国家税务总局郑州市中原区税务局</div><div>税务机关</div><div>(盖章)</div><div>征税专用章</div></div> |                       | 填 票 人<br>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)：国家税务总局郑州市中原区税务局棉纺路税务分局 |              |

收 据 联  
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

妥 善 保 管



社保缴纳凭证

电子缴款凭证

打印日期：2024年10月08日

|                                                                                                                                       |                    |                |            |            |           |                       |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------------------|----|--|
| 纳税人识别号                                                                                                                                | 91410100MA3XFAK5XF |                |            |            | 税务征收机关    | 国家税务总局郑州市中原区税务局第二税务分局 |    |  |
| 纳税人全称                                                                                                                                 | 河南鹏诚建设工程有限公司       |                |            |            | 开户银行      | 交通银行郑州南阳北路支行          |    |  |
|                                                                                                                                       |                    |                |            |            | 银行账号      | 411899991010003748591 |    |  |
| 系统税票号                                                                                                                                 | 税(费)种              | 税(品)目          | 所属时期起      | 所属时期止      | 实缴金额      | 缴款日期                  | 备注 |  |
| 441016241000201258                                                                                                                    | 企业职工基本养老保险费        | 职工基本养老保险(单位缴纳) | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 21322.4   | 2024-10-08 15:48:47   |    |  |
| 441016241000201258                                                                                                                    | 企业职工基本养老保险费        | 职工基本养老保险(个人缴纳) | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 10661.2   | 2024-10-08 15:48:47   |    |  |
| 441016241000201259                                                                                                                    | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险(单位缴纳) | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 9328.55   | 2024-10-08 15:48:47   |    |  |
| 441016241000201258                                                                                                                    | 失业保险费              | 失业保险(单位缴纳)     | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 932.75    | 2024-10-08 15:48:47   |    |  |
| 441016241000201258                                                                                                                    | 失业保险费              | 失业保险(个人缴纳)     | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 399.9     | 2024-10-08 15:48:47   |    |  |
| 441016241000201259                                                                                                                    | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险(个人缴纳) | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 2665.3    | 2024-10-08 15:48:47   |    |  |
| 441016241000201258                                                                                                                    | 工伤保险费              | 工伤保险           | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 373.1     | 2024-10-08 15:48:47   |    |  |
| 441016241000201259                                                                                                                    | 生育保险费              | 生育保险           | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 1332.65   | 2024-10-08 15:48:47   |    |  |
| 合计金额                                                                                                                                  | 肆万柒仟零壹拾伍元捌角伍分      |                |            |            | ¥47015.85 |                       |    |  |
| <p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关(电子章)</p> <div></div> <div></div> |                    |                |            |            |           |                       |    |  |

|       |                                                      |      |            |       |                  |      |                  |
|-------|------------------------------------------------------|------|------------|-------|------------------|------|------------------|
| 回单编号  | 429014593520                                         | 回单类型 | 代理结算       | 业务名称  | 缴税业务             | 转账方式 | 非转账类交易           |
| 凭证种类  | 其它                                                   | 凭证号码 |            | 借贷标志  | 借方               |      |                  |
| 付款人账号 | 411899991010003748591                                | 主账号  |            |       |                  |      |                  |
| 付款人名称 | 河南鹏诚建设工程有限公司                                         |      |            |       |                  |      |                  |
| 开户行名称 | 交通银行郑州秦岭路支行                                          |      |            |       |                  |      |                  |
| 收款人账号 |                                                      |      |            |       |                  |      |                  |
| 收款人名称 |                                                      |      |            |       |                  |      |                  |
| 开户行名称 | 国家金库河南省分库                                            |      |            |       |                  |      |                  |
| 币种    | 人民币                                                  | 金额   | 82,675.63  | 金额大写  | 捌万贰仟陆佰柒拾伍元陆角叁分   |      |                  |
| 摘要    | 税费缴纳                                                 |      |            |       |                  |      |                  |
| 附加信息  | 增值税77995.88 地方教育附加779.96 教育费附加1169.94 城市维护建设税2729.85 |      |            |       |                  |      |                  |
| 打印次数  | 1                                                    | 记账日期 | 2024-10-16 | 会计流水号 | EED0000012465624 | 打印机构 | 01411800999 打印柜员 |
| 记账机构  | 01411647999                                          | 经办柜员 | EED0000    | 记账柜员  | EED0000          | 复核柜员 | 授权柜员 EED0000     |



|       |                                            |      |            |       |                  |      |                  |
|-------|--------------------------------------------|------|------------|-------|------------------|------|------------------|
| 回单编号  | 428276032792                               | 回单类型 | 代理结算       | 业务名称  | 缴税业务             | 转账方式 | 实时转账             |
| 凭证种类  | 其它                                         | 凭证号码 |            | 借贷标志  | 借方               |      |                  |
| 付款人账号 | 411899991010003748591                      | 主账号  |            |       |                  |      |                  |
| 付款人名称 | 河南鹏诚建设工程有限公司                               |      |            |       |                  |      |                  |
| 开户行名称 | 交通银行郑州秦岭路支行                                |      |            |       |                  |      |                  |
| 收款人账号 |                                            |      |            |       |                  |      |                  |
| 收款人名称 |                                            |      |            |       |                  |      |                  |
| 开户行名称 | 国家金库河南省分库                                  |      |            |       |                  |      |                  |
| 币种    | 人民币                                        | 金额   | 33,689.35  | 金额大写  | 叁万叁仟陆佰捌拾玖元叁角伍分   |      |                  |
| 摘要    | 税费缴纳                                       |      |            |       |                  |      |                  |
| 附加信息  | 工伤保险费373.1 企业职工基本养老保险费31983.6 失业保险费1332.65 |      |            |       |                  |      |                  |
| 打印次数  | 1                                          | 记账日期 | 2024-10-08 | 会计流水号 | EED0000016224757 | 打印机构 | 01411800999 打印柜员 |
| 记账机构  | 01411647999                                | 经办柜员 | EED0000    | 记账柜员  | EED0000          | 复核柜员 | 授权柜员 EED0000     |



|       |                              |      |            |       |                  |      |                  |
|-------|------------------------------|------|------------|-------|------------------|------|------------------|
| 回单编号  | 428295834211                 | 回单类型 | 代理结算       | 业务名称  | 缴税业务             | 转账方式 | 实时转账             |
| 凭证种类  | 其它                           | 凭证号码 |            | 借贷标志  | 借方               |      |                  |
| 付款人账号 | 411899991010003748591        | 主账号  |            |       |                  |      |                  |
| 付款人名称 | 河南鹏诚建设工程有限公司                 |      |            |       |                  |      |                  |
| 开户行名称 | 交通银行郑州秦岭路支行                  |      |            |       |                  |      |                  |
| 收款人账号 |                              |      |            |       |                  |      |                  |
| 收款人名称 |                              |      |            |       |                  |      |                  |
| 开户行名称 | 国家金库河南省分库                    |      |            |       |                  |      |                  |
| 币种    | 人民币                          | 金额   | 13,326.50  | 金额大写  | 壹万叁仟叁佰贰拾陆元伍角     |      |                  |
| 摘要    | 税费缴纳                         |      |            |       |                  |      |                  |
| 附加信息  | 生育保险费1332.65 基本医疗保险费11995.85 |      |            |       |                  |      |                  |
| 打印次数  | 1                            | 记账日期 | 2024-10-08 | 会计流水号 | EED0000016225360 | 打印机构 | 01411800999 打印柜员 |
| 记账机构  | 01411647999                  | 经办柜员 | EED0000    | 记账柜员  | EED0000          | 复核柜员 | 授权柜员 EED0000     |



## 6、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

采购人名称：邓州市康复医院

河南鹏诚建设工程有限公司（供应商名称）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法活动记录，满足《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条等相关法律、法规规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、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；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。



供 应 商：河南鹏诚建设工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名或电子签章）

2024 年 10 月 28 日

# 11、2023 年度财务审计报告

河南鹏诚建设工程有限公司 2023 年度 • 审计报告

## 审 计 报 告

豫海大审字（2024）第 B-27 号

河南鹏诚建设工程有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了后附的河南鹏诚建设工程有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动等有关信息。

### 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，我们独立于贵公司，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

贵公司管理层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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划将贵公司、停止运营或别无其他实现的选择。

治理层负责监督贵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。

在按照中国注册会计师审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑，同时，我们也执行了以下工作：

评价财务报表的总体列报、结构和内容，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。

- 附件： 1、资产负债表  
2、利润表  
3、现金流量表  
4、所有者权益变动表  
5、财务报表附注

河南海大会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 03 月 08 日



# 资产负 债 表

会企01表  
单位：元

2023年12月31日

编制单位：河南瑞隆建设工程有限公司

| 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债及所有者权益               | 行次 | 年初数           | 期末数           |
|----|---------------|---------------|------------------------|----|---------------|---------------|
| 1  |               |               | 流动资产：                  | 35 |               |               |
| 2  | 3,607,320.16  | 3,680,073.29  | 货币资金                   | 36 | 4,350,000.00  | 11,290,000.00 |
| 3  | 0.00          | 0.00          | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37 | 0.00          | 0.00          |
| 4  | 0.00          | 90,000.00     | 应收票据                   | 38 |               | 0.00          |
| 5  | 10,835,809.36 | 12,898,699.42 | 应收账款                   | 39 | 5,894,763.39  | 8,496,474.37  |
| 6  | 2,958,953.47  | 1,000,000.00  | 预收账款                   | 40 | 0.00          | 0.00          |
| 7  | 0.00          | 0.00          | 应付职工薪酬                 | 41 | 0.00          | 0.00          |
| 8  | 0.00          | 0.00          | 应交税费                   | 42 | -153,074.95   | -293,644.79   |
| 9  | 1,322,757.99  | 1,517,708.95  | 应付利息                   | 43 | 0.00          | 0.00          |
| 10 | 0.00          | 0.00          | 应付股利                   | 44 | 0.00          | 0.00          |
| 11 | 0.00          | 0.00          | 其他应付款                  | 45 | 7,391,890.00  | 425,852.85    |
| 12 | 0.00          | 0.00          | 一年内到期的非流动负债            | 46 | 0.00          | 0.00          |
| 13 |               |               | 其他流动负债                 | 47 | 0.00          | 0.00          |
| 14 | 18,724,840.98 | 19,186,481.66 | 流动负债合计                 | 48 | 17,483,578.44 | 19,918,682.43 |
| 15 |               |               | 非流动资产：                 | 49 |               |               |
| 16 | 0.00          | 0.00          | 可供出售金融资产               | 50 | 0.00          | 0.00          |
| 17 | 0.00          | 0.00          | 持有至到期投资                | 51 | 0.00          | 0.00          |
| 18 | 0.00          | 0.00          | 长期应收款                  | 52 | 0.00          | 0.00          |
| 19 | 0.00          | 0.00          | 长期股权投资                 | 53 | 0.00          | 0.00          |
| 20 | 0.00          | 0.00          | 投资性房地产                 | 54 | 0.00          | 0.00          |
| 21 | 185,380.44    | 140,253.62    | 固定资产                   | 55 | 0.00          | 0.00          |
| 22 | 0.00          | 0.00          | 在建工程                   | 56 | 0.00          | 0.00          |
| 23 | 8,331,639.79  | 11,667,296.85 | 工程物资                   | 57 | 0.00          | 0.00          |
| 24 | 0.00          | 0.00          | 固定资产清理                 | 58 | 17,483,578.44 | 19,918,682.43 |
| 25 | 0.00          | 0.00          | 生产性生物资产                | 59 |               |               |
| 26 | 0.00          | 0.00          | 油气资产                   | 60 |               |               |
| 27 | 0.00          | 0.00          | 无形资产                   | 61 | 8,000,000.00  | 8,000,000.00  |
| 28 | 0.00          | 0.00          | 开发支出                   | 62 | 0.00          | 0.00          |
| 29 | 0.00          | 0.00          | 商誉                     | 63 | 0.00          | 0.00          |
| 30 | 0.00          | 0.00          | 长期待摊费用                 | 64 | 0.00          | 0.00          |
| 31 | 0.00          | 0.00          | 递延所得税资产                | 65 | 1,758,282.77  | 3,075,349.70  |
| 32 | 0.00          | 0.00          | 其他非流动资产                | 66 |               |               |
| 33 | 8,517,020.23  | 11,807,550.47 | 非流动资产合计                | 67 | 9,758,282.77  | 11,075,349.70 |
| 34 | 27,241,861.21 | 30,994,032.13 | 资产总计                   | 68 | 27,241,861.21 | 30,994,032.13 |
|    |               |               | 负债和所有者权益（或股东权益）合计      |    |               |               |
|    |               |               | 流动负债合计                 |    |               |               |
|    |               |               | 非流动负债合计                |    |               |               |
|    |               |               | 所有者权益（或股东权益）：          |    |               |               |
|    |               |               | 实收资本（或股本）              |    |               |               |
|    |               |               | 资本公积                   |    |               |               |
|    |               |               | 减：库存股                  |    |               |               |
|    |               |               | 盈余公积                   |    |               |               |
|    |               |               | 未分配利润                  |    |               |               |
|    |               |               | 所有者权益合计                |    |               |               |
|    |               |               | 负债和所有者权益（或股东权益）总计      |    |               |               |



## 利润表

编制单位：河南鹏诚建设工程有限公司

2023年度

会企02表

单位：元

| 项 目                   | 行次 | 本年累计数         | 上年累计数         |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 1  | 62,817,810.81 | 61,008,701.79 |
| 减：营业成本                | 2  | 59,199,024.73 | 57,765,498.70 |
| 税金及附加                 | 3  | 140,591.50    | 158,747.94    |
| 销售费用                  | 4  | 0.00          | 12,563.00     |
| 管理费用                  | 5  | 1,741,386.40  | 2,049,681.32  |
| 研发费用                  | 6  | 0.00          | 0.00          |
| 财务费用                  | 7  | 406,400.39    | 200,532.38    |
| 资产减值损失                | 8  | 0.00          | 0.00          |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 9  | 0.00          | 0.00          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 10 | 0.00          | 0.00          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 11 | 0.00          | 0.00          |
| 二、营业利润（损失以“-”号填列）     | 12 | 1,330,407.79  | 821,678.45    |
| 加：营业外收入               | 13 | 10,424.35     | 0.00          |
| 减：营业外支出               | 14 | 1,147.17      | 0.00          |
| 其中：非流动资产处置损失          | 15 | 0.00          | 0.00          |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 16 | 1,339,684.97  | 821,678.45    |
| 减：所得税费用               | 17 | 22,618.04     | 8,159.31      |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 18 | 1,317,066.93  | 813,519.14    |





# 所有者权益变动表

会企04表  
单位：元

编制单位：河南豫诚建设工程有限公司

2023年度

本年数

| 项                       | 本年数          |      |       |      |               |
|-------------------------|--------------|------|-------|------|---------------|
|                         | 实收资本         | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润         |
| 一、上年年末余额                | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1,758,282.77  |
| 加：会计政策变更                | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 前期差错更正                  | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 二、本年年末余额                | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1,758,282.77  |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）   | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1,317,066.93  |
| （一）净利润                  | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1,317,066.93  |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失      | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 4.其他                    | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 上述（一）和（二）小计             | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1,317,066.93  |
| （三）所有者（或股东）投入和减少资本      | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 1.所有者（或股东）投入资本          | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 2.股份支付计入股东权益的金额         | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 3.其他                    | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| （四）利润分配                 | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 1.提取盈余公积                | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 2.对所有者的分配               | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 3.其他                    | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| （五）所有者权益内部结转            | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 1.资本公积转增资本              | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 2.盈余公积转增资本              | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 3.盈余公积弥补亏损              | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 4.其他                    | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 本年年末余额                  | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 3,075,349.70  |
|                         |              |      |       |      | 11,075,349.70 |



# 河南鹏诚建设工程有限公司

## 二零二三年度财务报表附注

(单位: 人民币元)

### 一、公司简介

河南鹏诚建设工程有限公司系经郑州市中原区市场监督管理局批准, 于 2016 年 11 月 09 日成立。取得统一社会信用代码: 91410100MA3XFAK5XF 号《营业执照》。注册资本: 5100 万元。

法定代表人: 朱小鹏。

公司经营范围: 房屋建筑工程施工; 市政工程; 体育场地设施工程; 公路工程; 水利水电工程; 建筑装饰装修工程施工; 机电设备安装工程; 钢结构工程; 城市及道路照明工程; 化工石油工程; 管道工程施工; 地基与基础工程施工; 消防设施工程; 建筑防水工程; 电力工程; 通信工程; 土石方工程; 城市轨道交通工程; 园林绿化工程; 环保工程; 铁路工程; 防水防腐保温工程; 建筑幕墙工程; 送变电工程; 河湖整治工程; 古建筑工程; 矿山工程; 冶炼工程; 桥梁工程; 隧道工程; 电子与智能化工程; 特种工程; 建筑劳务分包; 模板脚手架工程。

公司经营地址: 郑州市中原区电厂路 17 号 2 号楼 11 层 1104 号。

### 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照企业会计准则和《企业会计准则》及其补充规定编制。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计制度的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

#### 四、重要会计政策、会计估计的说明

##### 1、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 2、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

##### 3、记账基础和计价原则

根据企业会计制度的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。以历史成本为计量基础。

##### 4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

##### 5、存货

(1) 本公司的存货分为开发成本、开发商品、库存材料、低值易耗品等。

(2) 存货的购入与入库按实际成本计价，发出按一次加权平均法计价。低值易耗品于领用时采用一次性摊销法核算。

(3) 存货盘存制度采用永续盘存制。



## 6、固定资产

### (1) 固定资产的标准

本公司的固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等，或单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年、不属于生产经营主要设备的物品。

### (2) 固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

固定资产的折旧方法：本公司按年限平均法计提固定资产折旧。

### 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产逐项进行检查，若由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者确定。

## 7、无形资产

### (1) 无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

### (2) 无形资产的摊销

无形资产，取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

## 8、收入确认原则

### (1) 销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- a、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- c、收入的金额能够可靠地计量；
- d、相关的经济利益很可能流入公司；
- e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 物业出租收入

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

#### (3) 提供劳务

提供劳务以实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

### 五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司 2023 年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

### 六、主要税种及税率

| 税种      | 具体税率情况          |
|---------|-----------------|
| 增值税     | 按国家规定的税率计缴增值税。  |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 地方教育附加  | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的25%计缴。  |

### 七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2023 年 01 月 01 日，“期末”指 2023 年 12 月 31 日，“本期”指 2023 年度。

#### 1. 货币资金

| 项 目  | 年初账面余额       | 期末账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 货币资金 | 3,607,320.16 | 3,680,073.29 |
| 合 计  | 3,607,320.16 | 3,680,073.29 |

#### 2. 应收票据

| 项 目  | 年初账面余额 | 期末账面余额    |
|------|--------|-----------|
| 应收票据 | 0.00   | 90,000.00 |
| 合 计  | 0.00   | 90,000.00 |

#### 3. 应收账款

| 项 目  | 年初账面余额        | 期末账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 10,835,809.36 | 12,898,699.42 |
| 合 计  | 10,835,809.36 | 12,898,699.42 |

#### 4. 预付账款

| 项 目  | 年初账面余额       | 期末账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 预付账款 | 2,958,953.47 | 1,000,000.00 |
| 合 计  | 2,958,953.47 | 1,000,000.00 |

#### 5. 其他应收款

| 项 目   | 年初账面余额       | 期末账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 1,322,757.99 | 1,517,708.95 |
| 合 计   | 1,322,757.99 | 1,517,708.95 |

#### 6. 固定资产

| 项 目 | 年初账面余额 | 期末账面余额 |
|-----|--------|--------|
|-----|--------|--------|

|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 固定资产 | 185,380.44 | 140,253.62 |
| 合 计  | 185,380.44 | 140,253.62 |

## 7. 工程物资

|      |              |               |
|------|--------------|---------------|
| 项 目  | 年初账面余额       | 期末账面余额        |
| 工程物资 | 8,331,639.79 | 11,667,296.85 |
| 合 计  | 8,331,639.79 | 11,667,296.85 |

## 8. 短期借款

|      |              |               |
|------|--------------|---------------|
| 项 目  | 年初账面余额       | 期末账面余额        |
| 短期借款 | 4,350,000.00 | 11,290,000.00 |
| 合 计  | 4,350,000.00 | 11,290,000.00 |

## 9. 应付账款

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 项 目  | 年初账面余额       | 期末账面余额       |
| 应付账款 | 5,894,763.39 | 8,496,474.37 |
| 合 计  | 5,894,763.39 | 8,496,474.37 |

## 10. 应交税费

|      |             |             |
|------|-------------|-------------|
| 项 目  | 年初账面余额      | 期末账面余额      |
| 应交税费 | -153,074.95 | -293,644.79 |
| 合 计  | -153,074.95 | -293,644.79 |

## 11. 其他应付款

|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| 项 目   | 年初账面余额       | 期末账面余额     |
| 其他应付款 | 7,391,890.00 | 425,852.85 |
| 合 计   | 7,391,890.00 | 425,852.85 |

## 12. 实收资本

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| 项 目  | 年初账面余额 | 期末账面余额 |
| 实收资本 |        |        |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 实收资本 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 合 计  | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |

## 13. 未分配利润

| 项 目        | 本期金额         |
|------------|--------------|
| 本年初余额      | 1,758,282.77 |
| 本期增加额      | 1,317,066.93 |
| 其中:本年净利润转入 | 1,317,066.93 |
| 本年年末余额     | 3,075,349.70 |

## 14. 营业收入

| 项 目  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 62,817,810.81 | 61,008,701.79 |
| 合 计  | 62,817,810.81 | 61,008,701.79 |

## 15. 营业成本

| 项 目  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 营业成本 | 59,199,024.73 | 57,765,498.70 |
| 合 计  | 59,199,024.73 | 57,765,498.70 |

## 16. 税金及附加

| 项 目   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------|------------|------------|
| 税金及附加 | 140,591.50 | 158,747.94 |
| 合 计   | 140,591.50 | 158,747.94 |

## 17. 销售费用

| 项 目  | 本期发生额 | 上期发生额     |
|------|-------|-----------|
| 销售费用 | 0.00  | 12,563.00 |
| 合 计  | 0.00  | 12,563.00 |

## 18. 管理费用

| 项 目  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 管理费用 | 1,741,386.40 | 2,049,681.32 |
| 合 计  | 1,741,386.40 | 2,049,681.32 |

## 19. 财务费用

| 项 目  | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 财务费用 | 406,400.39 | 200,532.38 |
| 合 计  | 406,400.39 | 200,532.38 |

## 20. 营业外收入

| 项 目   | 本期发生额     | 上期发生额 |
|-------|-----------|-------|
| 营业外收入 | 10,424.35 | 0.00  |
| 合 计   | 10,424.35 | 0.00  |

## 21. 营业外支出

| 项 目   | 本期发生额    | 上期发生额 |
|-------|----------|-------|
| 营业外支出 | 1,147.17 | 0.00  |
| 合 计   | 1,147.17 | 0.00  |

## 22. 所得税费用

| 项 目   | 本期发生额     | 上期发生额    |
|-------|-----------|----------|
| 所得税费用 | 22,618.04 | 8,159.31 |
| 合 计   | 22,618.04 | 8,159.31 |

## 八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截止本财务报表签发日，公司未发生需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、重要资产转让及其出售

截止本财务报表签发日，公司未发生影响财务报表阅读的重要资产转让及其出售情况。

河南鹏诚建设工程有限公司

2024 年 03 月 08 日





# 营业执照

(副本)

扫描二维码  
·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。



名称 河南海大会计师事务所 (普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张俊霞

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询；企业管理咨询、绩效评价；预算绩效管理咨询服务；知识产权代理服务。

出资额 壹佰万圆整

成立日期 2016年12月02日

主要经营场所 河南省郑州市金水区文化路街道农科路16号11号楼8层812号



登记机关

2022 年 9 月 30 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

## 说明

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

机关：河南省财政厅

中华人民共和国财政部制



会 业 证 书

名称：河南海大会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：**张俊霞**

主任会计师:

经营场所:

河南省郑州市金水区文化路街道农科路16号  
11号楼8层812室

组织形式：普通合伙

执业证书编号: 41010142

批准执业文号: 豫财会〔2017〕6号

批准执业日期：2017年02月16日





姓名: 魏立华  
Sex: 女  
出生日期: 1982-02-24  
Date of Birth: 1982-02-24  
工作单位: 河南信会会计师事务所(普通合伙)  
Working Unit: 河南信会会计师事务所(普通合伙)  
身份证号: 410224198202241926  
Identity Card No: 410224198202241926

核对相符



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: 110101410453  
No. of Certificate: 110101410453

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

发证日期: 2017 年 11 月 02 日  
Date of Issuance: 2017 y 11 m 02 d

2021年6月30日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2021 年 2 月 20 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2021 年 2 月 20 日

事务所: 中瑞诚河南分所  
CPAs: 中瑞诚河南分所

事务所: 河南海大  
CPAs: 河南海大



姓名: 张建霞

性别: 女

出生日期: 1972-04-05

工作单位: 河南盛元联合会计师事务所 (普通合伙)

身份证号码: 410122197204050045





证书编号: 410000490013  
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: 2005 年 09 月 09 日  
Date of Issuance

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.

2021年6月30日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期: 2021 年 11 月 24 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期: 2021 年 11 月 24 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期: 2021 年 11 月 24 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期: 2021 年 11 月 24 日

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>中国移动</div> <div>15:30</div> <div>93%</div> </div> <div> <div>×</div> <div>...</div> </div> </div> <div> <div>年检历史查询</div> <div> <div>年检凭证</div> <div>中国注册会计师协会</div> <div>杨立华</div> <div>会员编号 110101410453</div> <div> <div>最后年检时间</div> <div>2023年07月</div> <div>年检结果</div> <div>年检通过</div> </div> <div> <div>历年记录</div> <div> <div>2022年</div> <div>2022-09-20</div> <div>通过</div> </div> </div> </div> </div> | <div> <div>中国移动</div> <div>15:30</div> <div>92%</div> </div> <div> <div>×</div> <div>...</div> </div> <div> <div>年检历史查询</div> <div> <div>年检凭证</div> <div>中国注册会计师协会</div> <div>朱春霞</div> <div>会员编号 410000490013</div> <div> <div>最后年检时间</div> <div>2023年07月</div> <div>年检结果</div> <div>年检通过</div> </div> <div> <div>历年记录</div> <div> <div>2022年</div> <div>2022-12-07</div> <div>通过</div> </div> <div> <div>2014年</div> <div>2014-03-24</div> <div>通过</div> </div> </div> </div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

