

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

1、营业执照

统一社会信用代码
91410100MA484Q6G3G

营业执照
(副本) (1-1)

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 河南诚耀信息技术有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 宋金平

经营范围 一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；酒店管理；物业管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；停车场服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；办公用品销售；机械设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；安防设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；家用电器销售；五金产品零售；电线、电缆经营；塑料制品销售（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）

注册资本 壹佰伍拾万圆整

成立日期 2020年03月29日

住所 河南省郑州市市辖区郑东新区福祿街16号奥兰花园6号楼东2单元21层88号

登记机关

2025 年 02 月 27 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

9

2、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

2025 年 7 月社保

电子缴款凭证

打印日期：2025年07月15日

纳税人识别号	91410100MA484Q6G3G				税务征收机关	国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局商都路税务所	
纳税人全称	河南诚福信息技术有限公司				开户银行	中国民生银行股份有限公司郑州南鼎路支行	
					银行账号	162141403	
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
441916250700404485	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	1280	2025-07-15 14:06:44	
441916250700404485	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	640	2025-07-15 14:06:44	
441916250700404486	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	560	2025-07-15 14:06:44	
441916250700404485	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	56	2025-07-15 14:06:44	
441916250700404485	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	24	2025-07-15 14:06:44	
441916250700404486	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	160	2025-07-15 14:06:44	
441916250700404485	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01	2025-07-31	12.8	2025-07-15 14:06:44	
441916250700404486	生育保险费	生育保险	2025-07-01	2025-07-31	80	2025-07-15 14:06:44	
合计金额	贰仟捌佰壹拾贰元捌角				¥2812.8		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税时，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。 税务机关(电子章) 							

2025 年 6 月社保

电子缴款凭证

打印日期： 2025年07月15日

纳税人识别号	91410100MA484Q6G3G			税务征收机关	国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局商都路税务所		
纳税人全称	河南诚耀信息技术有限公司			开户银行	中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行		
				银行账号	162141403		
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
441916250600204712	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	1280	2025-06-16 12:12:46	
441916250600204712	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	640	2025-06-16 12:12:46	
441916250600204713	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	560	2025-06-16 12:12:46	
441916250600204712	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	56	2025-06-16 12:12:46	
441916250600204712	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	24	2025-06-16 12:12:46	
441916250600204713	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	160	2025-06-16 12:12:46	
441916250600204712	工伤保险费	工伤保险	2025-06-01	2025-06-30	12.8	2025-06-16 12:12:46	
441916250600204713	生育保险费	生育保险	2025-06-01	2025-06-30	80	2025-06-16 12:12:46	
合计金额	贰仟捌佰壹拾贰元捌角				¥2812.8		
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。							
税务机关(电子章)							



2025 年 4-6 月税



中华人民共和国

税 收 完 税 证 明

No. 341915250700001125
国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局

填发日期：2025 年 7 月 15 日

纳税人识别号		91410100MA484Q6G3G		纳税人名称		河南诚耀信息技术有限公司	
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		数据联 交纳税人作完税证明
341916250700014177	印花税	经济合同	2025-04-01 至 2025-06-30	2025-07-02	6.05		
金额合计		(大写)人民币陆元零伍分				¥6.05	
税务机关 (盖章)		填票人 电子税务局		备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局商都路税务所			
征税专用章		第 2 次打印		安 善 保 管			

中华人民共和国

税 收 完 税 证 明

No. 625070211519968615
国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局纳税服务股(办税服务厅)

填发日期: 2025年07月02日



纳税人识别号		91410100MA484Q6G3G		纳税人名称		河南诚耀信息技术有限公司	
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		
625070211519968914	个人所得税	工资薪金所得	2025. 06. 01-2025. 06. 30		32. 64		
金额合计		(大写)人民币叁拾贰圆陆角肆分				¥32. 64	
税务机关 (盖章)		填票人 99999999999		备注			
征税专用章				安善保管			

中华人民共和国
税收完税证明



No. 625060611490110549

填发日期：2025年06月06日

国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局
税务机关：局郑东新区税务分局纳税服务股（办税服务厅）

纳税人识别号	91410100MA4840663G		纳税人名称	河南诚耀信息技术有限公司	
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
625060611490115147	个人所得税	工资薪金所得	2025. 05. 01-2025. 05. 31		11.64
金额合计					¥11.64
					备注
填票人 999999999999					

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明



No. 625050811452373721

填发日期：2025年05月08日

国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局
税务机关：局郑东新区税务分局纳税服务股（办税服务厅）

纳税人识别号	91410100MA4840663G		纳税人名称	河南诚耀信息技术有限公司	
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
625050811452373948	个人所得税	工资薪金所得	2025. 04. 01-2025. 04. 30		40.14
金额合计					¥40.14
					备注
填票人 999999999999					

妥善保管

3、2024 年度财务审计报告

河南诚耀信息技术有限公司

2024 年度审计报告

豫中合会审字（2025）第 D110 号

河南中豫联合会计师事务所（普通合伙）
HENAN ZHONGYU UNITED CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNERSHIP)
中国·郑州

审 计 报 告

豫中合会审字（2025）第 D110 号

河南诚耀信息技术有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的河南诚耀信息技术有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果、现金流量及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

贵公司管理层按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、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



中国注册会计师 蒋新法 41010008000

中国注册会计师 闫凤领 411700100000

2025 年 04 月 25 日

资产负债表

编制单位：河南诚耀信息技术有限公司 2024年12月31日 单位人民币：元

资 产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	695,098.87	370,773.92	短期借款	31	310,000.00	-
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	1,949,186.00	495,843.45
应收账款	4	333,227.00	268,130.00	预收账款	34	262,200.00	-
预付账款	5	1,383,124.00	37,275.00	应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36	13,473.99	33.92
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	285,988.50	6,650.00	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	150,000.00	150,000.00
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	2,684,859.99	645,877.37
库存商品	12			非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	2,697,438.37	682,828.92	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46	-	-
长期股权投资	17			负 债 合 计	47	2,684,859.99	645,877.37
固定资产原价	18						
减：累计折旧	19						
固定资产账面价值	20	-	-				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48		
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	12,578.38	36,951.55
非流动资产合计	29	-	-	所有者权益合计	52	12,578.38	36,951.55
资 产 总 计	30	2,697,438.37	682,828.92	负债和所有者权益总计	53	2,697,438.37	682,828.92

河南诚耀信息技术有限公司

利 润 表

编制单位：河南诚耀信息技术有限公司		2024年度	单位人民币：元
项 目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	2,678,629.53	786,432.69
减：营业成本	2	2,052,610.00	617,351.15
营业税金及附加	3	2,289.98	306.65
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11		
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	638,946.55	204,878.00
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	7,910.13	-129.06
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-174.83	-129.06
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-23,127.13	-35,974.05
加：营业外收入	22	1,160.40	4,719.49
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24		
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	-21,966.73	-31,254.56
减：所得税费用	31	2,406.44	1,937.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-24,373.17	-33,192.43

编制单位：河南诚耀信息技术有限公司		2024年度				单位人民币：元	
项 目		本年金额					所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额		-	-	-	-	36,951.55	36,951.55
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额		-	-	-	-	36,951.55	36,951.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	-24,373.17	-24,373.17
（一）净利润						-24,373.17	-24,373.17
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-
4. 其他							-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-24,373.17	-24,373.17
（三）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本							-
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他							-
（四）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							-
（五）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）							-
2. 盈余公积转增资本（或股本）							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
四、本年年末余额		-	-	-	-	12,578.38	12,578.38

河南诚耀信息技术有限公司

2024 年度财务报表附注

----- (除特别说明外, 金额以人民币元表述) -----

一、公司简介

河南诚耀信息技术有限公司成立于 2020 年 03 月 29 日。取得统一社会信用代码: 91410100MA484Q6G3G;

注册资本: 150.00 万元;

法定代表人: 宋金平;

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股);

经营地址: 河南省郑州市市辖区郑东新区福祿街 16 号奥兰花园 6 号楼东 2 单元 21 层 88 号;

经营范围: 一般项目: 信息技术咨询服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息系统集成服务; 信息系统运行维护服务; 软件开发; 酒店管理; 物业管理; 建筑物清洁服务; 专业保洁、清洗、消毒服务; 家政服务; 停车场服务; 会议及展览服务; 广告设计、代理; 广告发布; 广告制作; 园林绿化工程施工; 普通机械设备安装服务; 食品销售(仅销售预包装食品); 办公用品销售; 机械设备销售; 建筑材料销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 消防器材销售; 安防设备销售; 电子产品销售; 仪器仪表销售; 智能仪器仪表销售; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 日用百货销售; 家用电器销售; 五金产品零售; 电线、电缆经营; 塑料制品销售(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)。

工商信息变更情况如下: 2025 年 02 月 27 日, 高级管理人员备案(董事、监事、经理等): 由原来的宋金平*、王光升变更为宋金平*; 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更): 由原来的 1000.000000 万元人民币变更为 150.000000 万元人民币; 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等): 由原来的宋金平*(出资额: 900.000000 万元, 出资比例: 90%)、王光升(出资额: 100.000000 万元, 出资比例: 10%)变更为宋金平*: (出资额: 135.0000 万元, 出资比例: 90%)、王光升: (出资额: 15.0000 万元, 出资比例: 10%); 财务负责人: 由原来的杜晓艳变更为王光升。

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, 按照小企

业会计准则及其补充规定编制。

三、遵循小企业会计准则的声明

本公司财务报表符合小企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 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

根据《小企业会计准则》及其补充规定，披露采用的重要会计政策和会计估计，不重要的会计政策和会计估计可以不披露，在披露重要会计政策和会计估计时，应当披露重要会计政策的确定依据和财务报表项目的计量基础，以及会计估计中所采用的关键假设和不确定因素

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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。企业设立不足一个会计年度的，应说明其会计报表实际编制的期间。

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

根据小企业会计准则的相关规定，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、外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币交易，应当按照业务发生当日（或当期期初，下同）的即期汇率，将外币金额折算为人民币记账，并登记外币金额和汇率。期末，各种外币账户的外币余额应当按照期末的即期汇率折算为人民币，作为外币账户期末人民币余额。调整后的各种外币账户人民币余额与原账面人民币余额的差额，作为汇兑损益计入相关支出。

6、存货

1. 存货的分类、取得和发出的计价方法

发出采用月末一次加权平均法计价。

2. 存货的盘存制度及周转材料的摊销方法

周转材料采用一次性摊销法；建造承包商的周转采用五、五摊销法；管材采用不超过 5 年时间进行摊销。

3. 存货跌价准备的确认标准和计提方法、可变现净值的确定依据

(1) 存货跌价准备的确认标准

①该存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升希望；

②使用原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

③因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

④因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌。

(2) 存货跌价准备的计提方法

按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。

(3) 可变现净值确认依据

存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确认为存货可变现净值。

7、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用平均年限法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20	5%	4.75%
机器设备	平均年限法	10	5%	9.50%

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	平均年限法	5	5%	19.00%
运输工具	平均年限法	4	5%	23.75%
电子设备	平均年限法	3	5%	31.67%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

8、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开

发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出计入当期损益。

9、借款费用

1. 借款费用资本化的原则

企业发生的借款费用，符合资本化的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化条件、借款费用资本化金额的确定方法

借款费用资本化的条件：

（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

资本化金额的确定方法：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当在专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

10、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

11、职工薪酬

1. 职工薪酬内容

职工薪酬，是指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关的支出。包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教

育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

2. 各类职工薪酬的确认原则、标准与计量方法和会计处理方法

(1) 在职工为单位提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

(2) 标准与计量方法：对于国务院有关部门、省、自治区、直辖市人民政府规定了计提基础和计提比例的职工薪酬项目，按照规定的计提标准，计量单位应承担的职工薪酬义务和计入成本费用的职工薪酬；没有明确计提标准的货币性薪酬，单位根据历史经验数据和自身实际情况，计算确定应付职工薪酬金额和计入成本费用的薪酬金额。

(3) 会计处理方法：①应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；②应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬计入固定资产或无形资产成本；③上述两项之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

12、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

13、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本公司 2024 年度无应披露的会计政策、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	计 税 依 据	税 率
增值税	按税法规定计算的增值税应税收入	按税法规定执行
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	按税法规定执行
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%
企业所得税	按实际应纳税所得额计缴	25%

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 2024 年 01 月 01 日，“期末”指 2024 年 12 月 31 日，“上期”指 2023 年度，“本期”指 2024 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	370,773.92	695,098.87
合 计	370,773.92	695,098.87

2、应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	268,130.00	333,227.00
合 计	268,130.00	333,227.00

3、预付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预付账款	37,275.00	1,383,124.00
合 计	37,275.00	1,383,124.00

4、其他应收款

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

其他应收款	6,650.00	285,988.50
合 计	6,650.00	285,988.50

5、短期借款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
短期借款	0.00	310,000.00
合 计	0.00	310,000.00

6、应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	495,843.45	1,949,186.00
合 计	495,843.45	1,949,186.00

7、预收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预收账款	0.00	262,200.00
合 计	0.00	262,200.00

8、应交税费

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税费	33.92	13,473.99
合 计	33.92	13,473.99

9、其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	150,000.00	150,000.00
合 计	150,000.00	150,000.00

10、未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	36,951.55

本期增加额	-24,373.17
其中：本年净利润转入	-24,373.17
本年年末余额	12,578.38

11、营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	2,678,629.53
合 计	2,678,629.53

12、营业成本

项 目	本期发生额
营业成本	2,052,610.00
合 计	2,052,610.00

13、税金及附加

项 目	本期发生额
税金及附加	2,289.98
合 计	2,289.98

14、管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	638,946.55
合 计	638,946.55

15、财务费用

项 目	本期发生额
财务费用	7,910.13
合 计	7,910.13

16、营业外收入

项 目	本期发生额
-----	-------

营业外收入	1,160.40
合 计	1,160.40

17、所得税费用

项 目	本期发生额
所得税费用	2,406.44
合 计	2,406.44

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。

河南诚耀信息技术有限公司

2025 年 04 月 25 日



营业执照

统一社会信用代码
91410100MA46421N10



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。

(副本 1-1)



名称 河南中豫联合会计师事务所(普通合伙)
类型 普通合伙企业
执行事务合伙人 蒋新法
出资额 壹佰万圆整
成立日期 2018年12月03日
主要经营场所 郑州市金水区红旗路21号4楼410号

经营范围
许可项目：注册会计师业务，司法鉴定服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：财务资产管理项目核算、资产评估服务、破产清算服务、税务服务、财务咨询、业务培训（不含教育、培训、职业技能培训等许可类培训）、企业管理咨询、数据处理服务、社会经济咨询服务、企业管理咨询、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、数字技术服务、集贸市场托管服务、法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）、集贸市场托管服务（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）



登记机关

2024 年 12 月 16 日

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

证书序号:0009962

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》。

会计师事务所

执业证



名称:河南中豫联合会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人:蒋新法

主任会计师:

经营场所:郑州市金水区红旗路21号4楼410号

组织形式:普通合伙

执业证书编号:41010176

批准执业文号:豫财会〔2019〕21号

批准执业日期:2019年08月01日

与原件核对相符

发证机关:河南省财政厅

二〇一九年八月一日

中华人民共和国财政部制



姓名	高斯法
Sex	男
出生日期	1977-09-01
工作单位	河南中德联合会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码	410122197709016512



年度检验登记
Annual Renewal Registration



与原件核对相符
certification with original document
renewal.



证书编号: 110100080001
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institution: CPAA

发证日期: 2007 年 11 月 21 日
Issue/Issued: Year Month Day

第 页 共 页
Page of Total

证书编号: 411700100003
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: 2018 年 05 月 17 日
Date of Issuance

姓名: 阎凤领
Sex: 男
出生日期: 1954-07-05
工作单位: 漯河德信联合会计师事务所
身份证号: 411123195407050537
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

与原件核对相符

转所专用章

2020 年 11 月 26 日

同意调入
Agree the holder to be transferred in



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

2020 年 11 月 26 日

4、财务会计制度

财务会计制度

为了加强公司的财务管理和监督，做到充分合理、有效地使用资金，规范会计核算，根据《会计法》、《公司法》和《公司章程》等规定，特制定本制度。

第 1 条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第 2 条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第 3 条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员现场记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第 4 条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第 5 条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第 6 条 财务工作人员对本公司实行会计监督。

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

第 7 条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第 8 条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实

行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第 9 条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

支票管理

第 10 条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第 11 条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

第 12 条 财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第 13 条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。

凡一周内收入款项累计超过 10000 元或现金收入超过 5000 元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。凡 1000 元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

第 14 条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意

后可先付款后补签。

现金管理

第 15 条 公司可以在下列范围内使用现金：

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

前款结算起点定为 100 元，结算规定的调整，由总经理确定。

第 16 条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

第 17 条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

第 18 条 日常零星开支所需库存现金限额为 2000 元。超额部分应存入银行。

第 19 条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

第 20 条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

第 21 条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第 22 条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单

及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第 23 条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第 24 条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第 25 条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第 26 条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

第 27 条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

会计档案管理

第 28 条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第 29 条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第 30 条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

第 31 条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

另附：财务报销规定

财务报销规定

一、 员工日常财务报销

a) 员工日常支出：首先填写用款申请单（用款申请单：应当写明申请部门、项目名称、具体待办事宜、预算金额、用款时间、制单人等）经总经理审批后，财务部安排时间通知办理借款。

b) 到财务部办理借款时(不论是支票还是现金)，经办人填写借款单，注明借款日期、借款人、借款金额等，经部门总监审核后，财务部审核通过后才可办理借款。

c) 事情办理完之后，应当在一周内须如实填写支出凭证，按凭证要求逐项写明报销内容、项目名称、部门及金额，将正规发票粘贴在报销单背面后，再由部门负责人签字审核，然后交给财务部门审核，财务负责人签字后交由总经理签字，总经理审核签字后方可办理报销,核销借款。借款当月必须核销。如不能及时办理报销财务部可以从工资中扣出借款。

d)属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名；有委托他人代领的，由代领人逐个签名。

二、 员工差旅费报销

a)员工出差前，首先填写出差申请表（出差申请表内容：申请人、 申请日期、出差事由、出差地点、项目名称、预借差旅费等），

由部门负责人批准后方可出差。借款金额不能超过公司的标准，经总经理批准后，根据财务部安排的时间到财务部填写借款单先预支差旅费。

b)出差回来后填写出差报告，一周之内填写好支出凭单，并附上详尽的出差报告及所有原始票据交由财务部审核后，将所有票据粘贴在支出单背后，支出凭单应写明项目名称及部门名称，经部门总监签字后，财务部审核交由总经理审批，总经理审批签字之后方可冲抵借款并报销费用。未按规定时间报销的，财务部门可以在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

c)出差根据公司的相关制度填写支出单，将票据粘贴在支出单后（如出差地的餐票、交通票、通讯票等等）支出凭单应写明项目名称及部门名称，经部门总监签字后，财务部审核后交由总经理审批，总经理审批签字之后办理报销。

三、 采购款的支付

采购款的支付，由采购部提供采购款支出单交由财务部审核，支出单上填付款日期、付款金额、收款单位名称等（支出单后附入库单、采购合同复印件、收款单位付款信息等）由财务部审核后统一递交给总经理审批签字。总经理签字后财务部安排款项支付。

四、 购买办公用品流程

经办人填写用款申请单，用款经总经理批准后，进行采购、验货、办理入库，经办人填写支出单（后附入库单及发票、清单等），经部门总监审核后交财务部审核，最后交总经理进行审批，经审批后出纳办理借款核销支付等手续。

五、 车油费报销

在每月 15 日或 30 日分两次统一报销车油费，请将填制好支出凭单并粘贴好油费发票、过路过桥费或停车费发票，经部门经理审核签字后，交给财务部门审核，由财务部交给总经理审核签字后办理报销。

六、 开具发票的申请

经办人在开票前一天填写开具发票申请表。（详细填写开具发票类型、开具单位名称、开票内容、具体金额等）。发票申请表应先由采购部经理审核（耗材设备采购及出库情况等），审核完成后由财务部门根据申请表开具发票。

七、 其他说明

a) 申请现金在 3000 元以上的要提前一天申请。现拟定每周一、周三和周五接收和审核员工单据，员工递交的单据应自行粘贴好，报销单据需符合会计制度要求，待单据审核后，一周内办理员工借款冲账及报销等事宜。原则上前款不清后款不借，当月借款当月核销。

b) 报销单据按照用途进行分类（如差旅费、业务招待费、办公费、房租费、快递费等），应按单据种类单独填写和粘贴支出凭证，有正规发票的和无发票的单据应单独填写和粘贴。

c) 报销单据由经办人进行填写制单，部门总监或负责人审核签字后交由财务部，由财务部审核后统一交由总经理审批，总经理审批后出纳办理相关支付。

d)购买金额在 500 元以下的物品用现金支付，500 元以上的用支票支付。

e) 票据丢失由个人承担相关费用及损失。

河南诚耀信息技术有限公司

2025 年 07 月 18 日

5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

宋金平（法定代表人或其授权代表）代表河南诚耀信息技术有限公司（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产 停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）： 河南诚耀信息技术有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： **2025**年**07**月**18**日

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：邓州市公安局

在邓州市公安局 2025 年度 DNA 检材试剂采购项目中，我公司在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，如中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司愿以违约处理，并依法承担相应的法律责任。

供应商（盖章）：河南诚耀信息技术有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2025年07月18日