

四、资格文件

(一) 营业执照副本

		
统一社会信用代码 91410100MA4761276G	营 业 执 照 (副 本) (1-1)	 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。
名 称 河南双彩医疗科技有限公司	注册 资 本 贰佰万圆整	
类 型 有限责任公司(自然人独资)	成 立 日 期 2019年07月30日	
法 定 代 表 人 尤鹏丽	住 所 河南省郑州市高新技术产业开发区 金梭路33号正弘数码港1号楼3单元 18层384号	
经 营 范 围 医疗技术开发;批发零售:第一类、第二类医疗器械、办公用品、五金交电、建筑材料、装饰材料、实验室设备、计算机及辅助设备、通讯设备;计算机软硬件技术开发;电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务;商务信息咨询;机械设备租赁及维修。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营		
		 2025 年 01 月 26 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

（三）审计或财务报告

1、承诺函

致：邓州市人民医院、中睿项目管理有限公司

我公司参加本次项目名称：邓州市人民医院 3.0T 核磁共振维保服务项目（二次）、项目编号：2024-12-17 的招投标活动承诺，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺

供应商（盖章）：河南双彩医疗科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2025 年 9 月 30 日



2、提供 2022 年度财务审计报告

河南双彩医疗科技有限公司

2022 年度审计报告

豫海大审字（2025）第 H-A21 号

河南海大会计师事务所（普通合伙）

HE NAN HAI DA ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州



审 计 报 告

豫海大审字（2025）第 H-A21 号

河南双彩医疗科技有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的河南双彩医疗科技有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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。

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。

五、报告用途限制

此报告不得用于拆迁，补偿，抵押，融资，出庭，诉讼，纠纷，贷款。

- 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：

2025 年 1 月 2 日



资 产 负 债 表

编制单位：河南双彩医疗科技有限公司

2022年12月31日

会企01表

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	35		
货币资金	2	70,000.00	52,240.00	短期借款	36	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	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负债	37	0.00	0.00
应收票据	4	0.00	0.00	应付票据	38	0.00	0.00
应收账款	5	0.00	0.00	应付账款	39	0.00	0.00
预付账款	6	0.00	0.00	预收账款	40	0.00	0.00
应收股利	7	0.00	0.00	应付职工薪酬	41	0.00	0.00
应收利息	8	0.00	0.00	应交税费	42	0.00	0.00
其他应收款	9	0.00	0.00	应付利息	43	0.00	0.00
存货	10	0.00	0.00	应付股利	44	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	11	0.00	0.00	其他应付款	45	150,000.00	150,000.00
其他流动资产	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
流动资产合计	14	70,000.00	52,240.00	流动负债合计	48	150,000.00	150,000.00
非流动资产：	15			非流动负债：	49		
可供出售金融资产	16	0.00	0.00	长期借款	50	0.00	0.00
持有至到期投资	17	0.00	0.00	应付债券	51	0.00	0.00
长期应收款	18	0.00	0.00	长期应付款	52	0.00	0.00
长期股权投资	19	0.00	0.00	专项应付款	53	0.00	0.00
投资性房地产	20	0.00	0.00	预计负债	54	0.00	0.00
固定资产	21	0.00	0.00	递延所得税负债	55	0.00	0.00
在建工程	22	0.00	0.00	其他非流动负债	56	0.00	0.00
工程物资	23	0.00	0.00	非流动负债合计	57	0.00	0.00
固定资产清理	24	0.00	0.00	负债总计	58	150,000.00	150,000.00
生产性生物资产	25	0.00	0.00		59		
油气资产	26	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	60		
无形资产	27	0.00	0.00	实收资本（或股本）	61	0.00	0.00
开发支出	28	0.00	0.00	资本公积	62	0.00	0.00
商誉	29	0.00	0.00	减：库存股	63	0.00	0.00
长期待摊费用	30	0.00	0.00	盈余公积	64	0.00	0.00
递延所得税资产	31	0.00	0.00	未分配利润	65	-97,760.00	-97,760.00
其他非流动资产	32	0.00	0.00		66		
非流动资产合计	33	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	67	0.00	-97,760.00
资产总计	34	70,000.00	52,240.00	负债和所有者权益（或股东权益）总计	68	70,000.00	52,240.00

利润表

编制单位：河南双彩医疗科技有限公司		2022年度	会企02表 单位：元
项 目	行次	本年累计数	
一、营业收入	1	99,960.00	
减：营业成本	2	81,720.00	
税金及附加	3	0.00	
销售费用	4	0.00	
管理费用	5	36,000.00	
研发费用	6	0.00	
财务费用	7	0.00	
资产减值损失	8	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	10	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11	0.00	
二、营业利润（损失以“-”号填列）	12	-17,760.00	
加：营业外收入	13	0.00	
减：营业外支出	14	0.00	
其中：非流动资产处置损失	15	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	0.00	
减：所得税费用	17	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	-17,760.00	



现金流量表

编制单位：河南双彩医疗科技有限公司

2022年度

会企03表

单位：元

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：	37	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	102,958.80	净利润	38	-17,760.00
收到的税费返还	3	0.00	加：计提的资产减值准备	39	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	0.00	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40	0.00
现金流入小计	5	102,958.80	无形资产摊销	41	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	84,171.60	长期待摊费用摊销	42	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	10,825.50	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	43	0.00
支付的各项税费	8	0.00	固定资产报废损失	44	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	25,721.70	公允价值变动损失（减：收益）	45	0.00
现金流出小计	10	120,718.80	财务费用	46	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-17,760.00	投资损失（减：收益）	47	0.00
二、投资活动产生的现金流量：	12		递延所得税资产减少	48	0.00
收回投资所收到的现金	13	0.00	递延所得税负债增加	49	0.00
取得投资收益所收到的现金	14	0.00	存货的减少（减：增加）	50	0.00
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	15	0.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	51	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	52	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00	其他	53	0.00
现金流入小计	18	0.00	经营活动产生的现金流量净额	54	-17,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	0.00		55	
投资所支付的现金	20	0.00		56	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00		57	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00		58	
现金流出小计	23	0.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	59	
投资活动产生的现金流量净额	24	0.00	债务转为资本	60	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25		一年内到期的可转换公司债券	61	0.00
吸收投资所收到的现金	26	0.00	融资租入固定资产	62	0.00
借款所收到的现金	27	0.00		63	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	0.00		64	
现金流入小计	29	0.00		65	
偿还债务所支付的现金	30	0.00		66	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	0.00	3、现金及现金等价物净增加情况：	67	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	现金的期末余额	68	0.00
现金流出小计	33	0.00	减：现金的期初余额	69	70,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	0.00	加：现金等价物的期末余额	70	0.00
四、汇率变动对现金的影响	35	0.00	减：现金等价物的期初余额	71	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	-17,760.00	现金及现金等价物净增加额	72	-17,760.00



所有者权益变动表

编制单位：河南双彩医疗科技有限公司

2022年度

会企04表

单位：元

项 目	本年数					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	-80,000.00
加：会计政策变更	0.00	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	0.00
二、本年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	-80,000.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,760.00	-17,760.00
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,760.00	-17,760.00
（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	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	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	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	0.00
4.其他	0.00	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	-17,760.00	-17,760.00
（三）所有者（或股东）投入和减少资本	0.00	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	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	0.00
3.其他	0.00	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	0.00
1.提取盈余公积	0.00	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	0.00
3.其他	0.00	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	0.00
1.资本公积转增资本	0.00	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	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,760.00	-97,760.00

河南双彩医疗科技有限公司

二零二二年度财务报表附注

(单位: 人民币元)

一、公司简介

河南双彩医疗科技有限公司系经郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局批准, 于 2019 年 07 月 30 日成立。取得统一社会信用代码: 91410100MA4761276G 号《营业执照》。注册资本: 200 万元。

法定代表人: 尤鹏丽。

公司经营范围: 医疗技术开发; 批发零售: 第一类、第二类医疗器械、办公用品、五金交电、建筑材料、装饰材料、实验室设备、计算机及辅助设备、通讯设备; 计算机软硬件技术开发; 电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务; 商务信息咨询; 机械设备租赁及维修。涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营。

公司经营地址: 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路 33 号正弘数码港 1 号楼 3 单元 18 层 385 号。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照企业会计准则和《企业会计制度》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准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 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

无形资产自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 2022 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	按国家法定税率计缴增值税。
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 2022 年 01 月 01 日，“期末”指 2022 年 12 月 31 日，“本期”指 2022 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	70,000.00	52,240.00
合 计	70,000.00	52,240.00

2. 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

3. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	-80,000.00
本期增加额	-17,760.00
其中：本年净利润转入	-17,760.00
本年年末余额	-97,760.00

4. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	99,960.00
合 计	99,960.00

5. 营业成本

项 目	本期发生额
营业成本	81,720.00
合 计	81,720.00

6. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	36,000.00
合 计	36,000.00

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91410100MA3XGDCG2W



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。

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的审计；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

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 5 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

证书序号: 0014943

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》。



发证机关: 河南省财政厅

二〇一七年十一月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

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



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 魏立华
Sex: 女
Date of birth: 1982-05-24
Working unit: 瑞诚会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 413024198205241925

与原件核对相符



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

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

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

2021年6月3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

河南省注协
CPAs

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

中瑞诚河南分所
CPAs

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中瑞诚河南分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023 年 8 月 21 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南涉大
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023 年 8 月 21 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 朱静
性别: 女
出生日期: 1972-04-06
工作单位: 河南德元联合会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码: 410122197204050035

与原件核对相符



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.

2021年6月30日

证书编号: 410000490013
No. of Certificate

批准注册会计师协会: 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

4 7

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 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

2021 年 11 月 24 日

12 13

河南德元联合会计师事务所

3、提供 2023 年度财务审计报告

河南双彩医疗科技有限公司

2023 年度审计报告

豫海大审字（2024）第 H-BP99 号

河南海大会计师事务所（普通合伙）

HENAN HAI DA ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州

审 计 报 告

豫海大审字（2024）第 H-BP99 号

河南双彩医疗科技有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的河南双彩医疗科技有限公司（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情况等有关信息。

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。

五、报告用途限制

此报告不得用于拆迁，补偿，抵押，融资，出庭，诉讼，纠纷，贷款等用途。

- 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

河南海太会计师事务所（普通合伙）



中国·郑州

中国注册会计师：



中国注册会计师：

2024 年 11 月 18 日



资 产 负 债 表

编制单位：河南双彩医疗科技有限公司

2023年12月31日

会企01表

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	52,240.00	40,129.02	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	0.00	0.00
应收股利	4			预收账款	71	0.00	0.00
应收利息	5			应付工资	72	0.00	0.00
应收账款	6	0.00	0.00	应付福利费	73		
其他应收款	7		0.00	应付股利	74		
预付账款	8	0.00	0.00	应交税费	75	0.00	0.00
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	0.00	0.00	其他应付款	81	150,000.00	150,000.00
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	52,240.00	40,129.02	流动负债合计	100	150,000.00	150,000.00
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	0.00	0.00	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	0.00	0.00	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	0.00	0.00	长期负债合计	110	0.00	0.00
固定资产净值	41	0.00	0.00	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	0.00	0.00	负债总计	114	150,000.00	150,000.00
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	46			实收资本（或股本）	115		
固定资产合计	50	0.00	0.00	减：已归还投资	116		
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）净额	117	0.00	0.00
无形资产	51			资本公积	118		
长期待摊费用	52			盈余公积	119		
其他长期资产	53			其中：法定公益金	120		
无形资产及其他资产合计	60	0.00	0.00	未分配利润	121	97,870.98	109,870.98
递延税项：				所有者权益（或股东权益）合计	122	97,870.98	109,870.98
递延税款借项	61			负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	52,240.00	40,129.02
资产总计	67	52,240.00	40,129.02				

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



利润表

会企02表

编制单位：河南双彩医疗科技有限公司

2023年度

单位：元

项 目	行次	本年累计数
一、主营业务收入	1	353,366.36
减：主营业务成本	2	309,500.00
税金及附加	3	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	43,866.36
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	
减：销售费用	6	423.00
管理费用	7	59,087.98
财务费用	8	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	-15,644.62
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	
补贴收入	11	
营业外收入	12	3,533.64
减：营业外支出	13	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	-12,110.98
减：所得税	15	
少数股东权益	16	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	-12,110.98

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

编制单位：河南双彩医疗科技有限公司

2023年度

会企03表

单位：元

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、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	356,900.00	净利润	57	-12,110.98
收到的税费返还	3	0.00	加：计提的资产减值准备	58	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	0.00	固定资产折旧	59	0.00
现金流入小计	9	356,900.00	无形资产摊销	60	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	10	309,500.00	长期待摊费用摊销	61	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12	36,000.00	待摊费用减少（减：增加）	64	0.00
支付的各项税费	13	0.00	预提费用增加（减：减少）	65	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	18	23,510.98	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	0.00
现金流出小计	20	369,010.98	固定资产报废损失	67	0.00
经营活动产生的现金流量净额	21	-12,110.98	财务费用	68	0.00
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	0.00
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	0.00
取得投资收益所收到的现金	23	0.00	存货的减少（减：增加）	71	0.00
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	25	0.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	0.00
现金流入小计	29	0.00	其他	74	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	0.00	经营活动产生的现金流量净额	75	-12,110.98
投资所支付的现金	31	0.00			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0.00			
现金流出小计	36	0.00			
投资活动产生的现金流量净额	37	0.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	0.00	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	0.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0.00			
现金流入小计	44	0.00			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	0.00	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	现金的期末余额	79	40,129.02
现金流出小计	53	0.00	减：现金的期初余额	80	52,240.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	0.00	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-12,110.98	现金及现金等价物净增加额	83	-12,110.98

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



所有者权益变动表

编制单位：河南双彩医疗科技有限公司

2023年度

会企01表

单位：元

项 目	本年数					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	0.00	0.00		0.00	-97,760.00	-97,760.00
加：会计政策变更						0.00
前期差错更正						0.00
二、本年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,760.00	-97,760.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,110.98	-12,110.98
（一）净利润					-12,110.98	-12,110.98
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	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
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						0.00
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响						0.00
4.其他						0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,110.98	-12,110.98
（三）股东投入和减少股本	0.00	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
2.股份支付计入股东权益的金额						0.00
3.其他						0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积						0.00
2.对股东的分配						0.00
3.其他						0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本						0.00
2.盈余公积转增股本						0.00
3.盈余公积弥补亏损						0.00
4.其他						0.00
四、本年年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,870.98	-109,870.98

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



河南双彩医疗科技有限公司

二零二三年度财务报表附注

(单位: 人民币元)

一、公司简介

河南双彩医疗科技有限公司系经郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局批准, 于 2019 年 07 月 30 日成立。取得统一社会信用代码: 91410100MA4761276G 号《营业执照》。注册资本: 200 万元。

法定代表人: 尤鹏丽。

公司经营范围: 医疗技术开发; 批发零售: 第一类、第二类医疗器械、办公用品、五金交电、建筑材料、装饰材料、实验室设备、计算机及辅助设备、通讯设备; 计算机软硬件技术开发; 电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务; 商务信息咨询; 机械设备租赁及维修。涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营。

公司经营地址: 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路 33 号正弘数码港 1 号楼 3 单元 18 层 385 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《企业会计制度》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准则的要求, 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

无形资产自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	按国家法定税率计缴增值税。
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	52,240.00	40,129.02
合 计	52,240.00	40,129.02

2. 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

3. 未分配利润

项 目	本期金额
本年初余额	-97,760.00
本期增加额	-12,110.98
其中：本年净利润转入	-12,110.98
本年年末余额	-109,870.98

4. 主营业务收入

项 目	本期发生额
主营业务收入	353,366.36
合 计	353,366.36

5. 主营业务成本

项 目	本期发生额
主营业务成本	309,500.00
合 计	309,500.00

6. 销售费用

项 目	本期发生额
销售费用	425.00
合 计	425.00



7. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	59,087.98
合 计	59,087.98

8. 营业外收入

项 目	本期发生额
营业外收入	3,533.64
合 计	3,533.64

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91410100MA3XGDCG2W



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的审计业务；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。

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

证书序号: 0014943

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》。

与原件核对相符



发证机关: 河南省财政厅

二〇一二年十一月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

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: 4101035106992

批准执业日期: 2017年2月16日

批准执业日期: 2017年2月16日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

与原件核对一致

姓名: 魏立华

性别: 女

1982-02-24

出生日期: 1982-02-24

工作单位: 河南会计师事务所

Working unit: 河南会计师事务所

身份证号: 413024198202241220

执业证书号: 413024198202241220

执业证书号: 413024198202241220

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

批准注册协会: 河南省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 11 月 02 日

Date of Issuance

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

河南省注协

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

中瑞诚河南分所

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年2月20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

中瑞诚河南分所

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

河南海大

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年2月21日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 朱建霞
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: 410722197204050045

与原件核对相符



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.

2021年6月30日

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

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

河南盛元
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021 年 11 月 24 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南盛元
CPAs

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

河南盛元
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021 年 11 月 24 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南盛元
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021 年 11 月 24 日

河南盛元医疗科技有限公司
HENAN SHENYUAN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

4、提供 2024 年度财务审计报告

河南双彩医疗科技有限公司

2024 年度审计报告

豫海大审字（2025）第 H-A22 号

河南海大会计师事务所（普通合伙）

HE NAN HAI DA ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州



审 计 报 告

豫海大审字（2025）第 H-A22 号

河南双彩医疗科技有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的河南双彩医疗科技有限公司（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、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

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。

五、报告用途限制

此报告不得用于拆迁，补偿，抵押，融资，出庭，诉讼，纠纷，贷款。

- 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

2025 年 1 月 2 日



资产负债表

会企01表
单位：元

编制单位：河南双彩医疗科技有限公司

2024年12月31日

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	35		
货币资金	2	40,129.02	92,320.11	短期借款	36	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	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负债	37	0.00	0.00
应收票据	4	0.00	0.00	应付票据	38	0.00	0.00
应收账款	5	0.00	0.00	应付账款	39	0.00	0.00
预付账款	6	0.00	0.00	预收账款	40	0.00	0.00
应收股利	7	0.00	0.00	应付职工薪酬	41	0.00	3,000.00
应收利息	8	0.00	0.00	应交税费	42	0.00	0.00
其他应收款	9	0.00	0.00	应付利息	43	0.00	0.00
存货	10	0.00	0.00	应付股利	44	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	11	0.00	0.00	其他应付款	45	150,000.00	200,000.00
其他流动资产	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
流动资产合计	14	40,129.02	92,320.11	流动负债合计	48	150,000.00	203,000.00
非流动资产：	15			非流动负债：	49		
可供出售金融资产	16	0.00	0.00	长期借款	50	0.00	0.00
持有至到期投资	17	0.00	0.00	应付债券	51	0.00	0.00
长期应收款	18	0.00	0.00	长期应付款	52	0.00	0.00
长期股权投资	19	0.00	0.00	专项应付款	53	0.00	0.00
投资性房地产	20	0.00	0.00	预计负债	54	0.00	0.00
固定资产	21	0.00	0.00	递延所得税负债	55	0.00	0.00
在建工程	22	0.00	0.00	其他非流动负债	56	0.00	0.00
工程物资	23	0.00	0.00	非流动负债合计	57	0.00	0.00
固定资产清理	24	0.00	0.00	负债总计	58	150,000.00	203,000.00
生产性生物资产	25	0.00	0.00		59		
油气资产	26	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	60		
无形资产	27	0.00	0.00	实收资本（或股本）	61	0.00	0.00
开发支出	28	0.00	0.00	资本公积	62	0.00	0.00
商誉	29	0.00	0.00	减：库存股	63	0.00	0.00
长期待摊费用	30	0.00	0.00	盈余公积	64	0.00	0.00
递延所得税资产	31	0.00	0.00	未分配利润	65	109,870.98	117,619.89
其他非流动资产	32	0.00	0.00		66		
非流动资产合计	33	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	67	109,870.98	117,619.89
资产总计	34	40,129.02	92,320.11	负债和所有者权益（或股东权益）总计	68	40,129.02	92,320.11



利润表

编制单位：河南双彩医疗科技有限公司		2024年度	会企02表 单位：元
项 目	行次	本年累计数	
一、营业收入	1	1,690,564.39	
减：营业成本	2	1,603,700.00	
税金及附加	3	559.07	
销售费用	4	0.00	
管理费用	5	94,735.19	
研发费用	6	0.00	
财务费用	7	0.00	
资产减值损失	8	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	10	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11	0.00	
二、营业利润（损失以“-”号填列）	12	-8,429.87	
加：营业外收入	13	7,620.96	
减：营业外支出	14	0.00	
其中：非流动资产处置损失	15	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	-808.91	
减：所得税费用	17	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	-808.91	



现金流量表

编制单位：河南双彩医疗科技有限公司

2024年度

会企03表
单位：元

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：	37	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,741,281.32	净利润	38	-808.91
收到的税费返还	3	0.00	加：计提的资产减值准备	39	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	0.00	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40	0.00
现金流入小计	5	1,741,281.32	无形资产摊销	41	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,651,811.00	长期待摊费用摊销	42	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	20,825.39	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	43	0.00
支付的各项税费	8	559.07	固定资产报废损失	44	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	15,894.77	公允价值变动损失（减：收益）	45	0.00
现金流出小计	10	1,689,090.23	财务费用	46	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11	52,191.09	投资损失（减：收益）	47	0.00
二、投资活动产生的现金流量：	12		递延所得税资产减少	48	0.00
收回投资所收到的现金	13	0.00	递延所得税负债增加	49	0.00
取得投资收益所收到的现金	14	0.00	存货的减少（减：增加）	50	0.00
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	15	0.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	51	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	52	53,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00	其他	53	0.00
现金流入小计	18	0.00	经营活动产生的现金流量净额	54	52,191.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	0.00		55	
投资所支付的现金	20	0.00		56	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00		57	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00		58	
现金流出小计	23	0.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	59	
投资活动产生的现金流量净额	24	0.00	债务转为资本	60	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25		一年内到期的可转换公司债券	61	0.00
吸收投资所收到的现金	26	0.00	融资租入固定资产	62	0.00
借款所收到的现金	27	0.00		63	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	0.00		64	
现金流入小计	29	0.00		65	
偿还债务所支付的现金	30	0.00		66	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	0.00	3、现金及现金等价物净增加情况：	67	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	现金的期末余额	68	92,321.11
现金流出小计	33	0.00	减：现金的期初余额	69	40,129.02
筹资活动产生的现金流量净额	34	0.00	加：现金等价物的期末余额	70	0.00
四、汇率变动对现金的影响	35	0.00	减：现金等价物的期初余额	71	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	52,191.09	现金及现金等价物净增加额	72	52,191.09



所有者权益变动表

会企04表

编制单位：河南双彩医疗科技有限公司

2024年度

单位：元

项 目	本年数					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,870.98	-109,870.98
加：会计政策变更	0.00	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	0.00
二、本年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,870.98	-109,870.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-808.91	-808.91
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	-808.91	-808.91
（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	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	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	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	0.00
4.其他	0.00	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	-808.91	-808.91
（三）所有者（或股东）投入和减少资本	0.00	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	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	0.00
3.其他	0.00	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	0.00
1.提取盈余公积	0.00	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	0.00
3.其他	0.00	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	0.00
1.资本公积转增资本	0.00	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	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,679.89	-110,679.89



河南双彩医疗科技有限公司

二零二四年度财务报表附注

(单位: 人民币元)

一、公司简介

河南双彩医疗科技有限公司系经郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局批准, 于 2019 年 07 月 30 日成立。取得统一社会信用代码: 91410100MA4761276G 号《营业执照》。注册资本: 200 万元。

法定代表人: 尤鹏丽。

公司经营范围: 医疗技术开发; 批发零售: 第一类、第二类医疗器械、办公用品、五金交电、建筑材料、装饰材料、实验室设备、计算机及辅助设备、通讯设备; 计算机软硬件技术开发; 电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务; 商务信息咨询; 机械设备租赁及维修。涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营。

公司经营地址: 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路 33 号正弘数码港 1 号楼 3 单元 18 层 385 号。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照企业会计准则和《企业会计制度》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, 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

无形资产自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 2024 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	按国家法定税率计缴增值税。
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 2024 年 01 月 01 日，“期末”指 2024 年 12 月 31 日，“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	40,129.02	92,320.11
合 计	40,129.02	92,320.11

2. 应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付职工薪酬	0.00	3,000.00
合 计	0.00	3,000.00

3. 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	200,000.00
合 计	150,000.00	200,000.00

4. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	-109,870.98
本期增加额	-808.91
其中：本年净利润转入	-808.91
本年年末余额	-110,679.89

5. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	1,690,564.39
合 计	1,690,564.39

6. 营业成本

项 目	本期发生额
营业成本	1,603,700.00
合 计	1,603,700.00

7. 税金及附加

项 目	本期发生额
税金及附加	559.07
合 计	559.07

8. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	94,735.19
合 计	94,735.19

9. 营业外收入

项 目	本期发生额
营业外收入	7,620.96
合 计	7,620.96

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。





营业执照

统一社会信用代码
91410100MA3XGDCG2W



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)

名称	河南海大会计师事务所 (普通合伙)	出资额	壹佰万圆整
类型	普通合伙企业	成立日期	2016年12月02日
执行事务合伙人	张俊霞	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
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。		



登记机关

2022 年 9 月 30 日



国家企业信用信息公示系统网址: 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

证书序号: 0014943

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》。



发证机关: 河南省财政厅

二〇二二年十一月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

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: 41010112

批准执业日期: 2017年02月16日

批准执业日期: 2017年02月16日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 郑立华
Sex: 女
1982-02-24
Date of Birth: 1982-02-24
工作单位: 中大信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 中大信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 410241198202241926
Identity card No: 410241198202241926

年度检验合格

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

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

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

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

河南省注册会计师协会
CPAs

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

中瑞诚河南分所
CPAs

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

中瑞诚河南分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021年8月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南海大
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年8月21日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 张露露
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

410000490013

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

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

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

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

12

5、财务会计制度

一、 总则

第一条：为了加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规程。

第二条：公司财务部门的职能是：

- （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；
- （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和计划，加强经营核算管理，反映、监督、分析财务预算计划的执行情况，检查监督财务纪律；
- （三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；
- （四）厉行节约，合理使用资金；
- （五）合理分配公司收入，及时完成税收及各种管理费用；
- （六）充分协调公司内外部关系；
- （七）对公司内部领导和社会中介机构（财政、税务、银行、工商等）部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况；
- （八）完成公司交给的其他工作；

第三条：公司财务部由财务总监、会计和出纳三人组成。

第四条：公司各部门和职员办理财务有关事项，必须严格遵守本规定。

二、财务工作岗位职责

第五条：财务总监负责本公司的下列工作：

- （一）编制和执行公司财务预算、财务收支计划、拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
- （二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
- （三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；
- （四）制定合理的会计人员的工作岗位设置、岗位职责和工作标准；
- （五）合理使用公司的有效资产，保障公司财产的安全，保障会计核算资料的真实、完整；
- （六）承办总经理交办的其他工作。
- （七）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施；

第六条：会计的主要工作职责是：

- （一）严格按照国家会计制度的规定进行记帐、复帐，报帐做到手续完备，数字准确，帐目清



楚，按期结帐；

- (二) 按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务总监提出合理化建议，当好公司的参谋；
- (三) 监督产品销售价格的执行；
- (四) 严格审核报销的原始凭证，控制不合理的费用支出；
- (五) 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料；
- (六) 按期完成记帐、登帐过程，及时核对总帐与明细帐，做到帐帐相符、帐实相符；
- (七) 完成总经理或财务总监交付的其他工作。

第七条：出纳的主要工作职责是：

- (一) 认真执行现金管理制度；
- (二) 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵押现金；
- (三) 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证；
- (四) 严格支票管理制度，编制支票使用手续，一切付款须经总经理签字后方可生效；
- (五) 积极配合银行做好对帐及公司内部员工报帐工作，配合其他会计做好各种帐务处理；
- (六) 认真登记现金、银行存款日记帐，现金做到日清月结，银行存款余额每月同银行对帐单核对，编制好银行存款余额调节表；
- (七) 按期编制工资表及支付员工的工资
- (八) 完成总经理或财务总监交付的其他工作；

三、财务工作管理

第八条：会计核算年度自公历1月1日起至12月31日止。

第九条：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。

第十条：会计报表应符合《企业会计制度》（或〈小企业会计制度〉）的规定。

第十一条：财务工作人员办理会计事项必须填制或根据取得的原始凭证并经审核无误编制记帐凭证，会计、出纳记帐都必须在凭证上签字；

第十二条：财务工作人员应当会同总经理指定专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条：财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并须经审核加盖公章后再送有关部门。会计报表每月编制并上报一次，会计报表必须有会计签字或盖章。

第十四条：财务工作人员对公司经济事项实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，有权不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回；或要求经办人更正、



补充。

第十五条：财务工作发现帐簿记录与事物、款项不符时，应及时向总经理或财务总监书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条：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。财务工作办理交接手续，由总经理或财务总监监交。

四、支票、电汇、信汇、银行汇票等管理

第十七条：支票等由出纳员或总经理指定专人保管，支票、电汇等使用时须有“票据领用单”，经财务总监批准签字，然后将票据按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在票据簿上签字备查。

第十八条：办理票据付款时，出纳员必须根据有总经理签批的汇款申请单，并由会计核对后无误，再按照要求填写，大小写金额要相符，存根联须由经办人签字。出纳员统一编制凭证号码，按规定登记相应的现金、银行存款日记帐。

第十九条：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处理。

第二十条：凡是有款项进入银行帐户两日内，无论金额大小会计或出纳人员应及时核实，若没及时到位的应文字性记录备案或报告财务总监。凡与公司业务无关款项，不论金额大小由承办人文字性报告（或说明）并上交入公司财务。

第二十二条：公司财务人员支付（包括公司公私借用）每一笔款项不论金额大小均须总经理签字；总经理外出由财务人员设法通知，同意后方可先付款后补签。借款不论金额大小均通过借款单形式。

五、现金管理

第二十三条：公司可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） 总经理准备的其他开支；

前款结算起点定为 1000 元，结算规定调整，由总经理确定。

第二十四条：除本规定第二十三条外，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；对于确需全额支付现金的，须看其实际情况经财务总监审核批准后可支付现金。

第二十五条：公司购置大额固定资产、原材料、办公用品及其他工作用品必须采取转帐结算方式，



不得使用现金。

第二十六条：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财务总监批准。

第二十七条：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，由财务总监批准后，再填写支票到银行提取。

第二十八条：公司职员因工作需要（如出差等）借用现金的，需填写“借款单”，经会计审核，财务总监核实，总经理批准签字后方可借用。超过还款期即转为应收款，并在当月工资中扣还。

第二十九条：符合本规定第二十三条的，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，经手人签字及本部门主管审核，财务总监审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第三十条：发票及报销单经各部门总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，财务总监审核后由出纳支付现金，出纳汇总分类（按管理费用、销售费用）并填制原始凭证汇总表交给会计人员填制记帐凭证（进行帐务处理）。

第三十一条：工资由各部门助理依据总经理及各部门员工出勤考核表核实后，填制工资表，经总经理签审，财务人员（出纳）按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第三十二条：差旅费及各种补助单和其他费用（包括领款单），会计审核时间、出差天数及报销标准无误，由财务总监审核，送总经理签字，然后由出纳员付款，会计填制记帐凭证，进行帐务处理。

第三十三条：无论何种汇（付）款，财务人员都须审核“汇（请）款通知单”；审查是否分别由经手人、部门主管、总经理（或授权者）签字，否则不可支付款项；只有符合财务手续的会计凭证经审核有效方可支付。

第三十四条：出纳人员应当建立健全现金帐簿，逐笔登记现金的收付业务。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符、日清月结。

六、会计档案管理

第三十五条：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。

第三十六条：会计凭证应当按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度年起止、页数、单据张数，由财务总监指定专人归档保管，归档前加以装订。

第三十七条：会计报表应当分月、季、年报、按时归档，专人保管，分类填制目录。

第三十八条：会计档案携带外出及被查阅、复制、摘录时，必须经财务总监批准。外界中介机构须借出、查阅或复制会计相关资料必须经总经理批准。否则不可执行。



七、处罚办法

第三十九条：出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人当月奖金：

- （一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的（特殊情况另行处理）；
- （二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
- （三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；
- （四）利用帐户替其他单位或个人套起现金的；
- （五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
- （六）保留帐外款项或公司以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
- （七）违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十条：出现下列情况之一的，财务人员应予解聘：

- （一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
- （二）未经批准擅自利用公司财务的名义替他人或单位担保的；
- （三）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
- （四）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
- （五）利用职务便利、非法占有或虚报冒领、骗取公司财务的；
- （六）弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
- （七）在工作范围内发生严重失误或因玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
- （八）在其他渎职行为严重错误，应当予以辞退的。

八、附则

第四十一条：本规定由财务部负责解释。

第四十二条：本规定自发布之日起生效。



（四）依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

1、承诺函

致：邓州市人民医院、中睿项目管理有限公司

我公司参加本次项目名称：邓州市人民医院 3.0T 核磁共振维保服务项目（二次）、项目编号：2024-12-17 的招投标活动承诺，我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺

供应商（盖章）：河南双彩医疗科技有限公司
法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：2025 年 9 月 30 日



2、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

(提供近半年中任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录);

		中华人民共和国 税收完税证明				No. 341015250900115672	
填发日期: 2025 年 9 月 22 日		税务机关: 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局					
纳税人识别号	91410100MA4761276G		纳税人名称	河南双彩医疗科技有限公司			
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		此据 数据 关联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明
341016250900173993	印花税	滞纳金	2025-06-30 至 2025-06-30	2025-09-22	0.05		
341016250900173993	印花税	经济合同	2025-06-30 至 2025-06-30	2025-09-22	1.50		
金额合计 (大写) 人民币壹元伍角伍分					¥1.55		
		填票人 电子税务局	备注: 自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局 郑州高新技术产业开发区税务局税源管理股				
安善保管							

		中华人民共和国 税收完税证明				No. 341015250900129412	
填发日期: 2025 年 9 月 22 日		税务机关: 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局					
纳税人识别号	91410100MA4761276G		纳税人名称	河南双彩医疗科技有限公司			
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		此据 数据 关联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明
341016250900160910	印花税	滞纳金	2025-07-31 至 2025-07-31	2025-09-22	0.03		
341016250900160910	印花税	经济合同	2025-07-31 至 2025-07-31	2025-09-22	1.50		
金额合计 (大写) 人民币壹元伍角叁分					¥1.53		
		填票人 电子税务局	备注: 自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局 郑州高新技术产业开发区税务局税源管理股				
							
安善保管							



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015250900117604

填发日期: 2025 年 9 月 22 日 税务机关: 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局

纳税人识别号	91410100MA4761276G		纳税人名称	河南双彩医疗科技有限公司	
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
341016250900173991	印花税	经济合同	2025-09-22 至 2025-09-22	2025-09-22	1.50
金额合计	(大写)人民币壹元伍角				¥1.50
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): 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局税源管理四科		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

征税专用章

妥善保管



电子缴款凭证

打印日期： 2025年09月22日

纳税人识别号	91410100MA4761276G			税务征收机关	国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局税源管理股		
纳税人全称	河南双彩医疗科技有限公司			开户银行	招商银行股份有限公司郑州农业路支行		
				银行账号	371907038210105		
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
441016250600524998	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	1802.88	2025-06-23 16:58:26	
441016250600524998	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	901.44	2025-06-23 16:58:26	
441016250600524999	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	788.76	2025-06-23 16:58:26	
441016250600524998	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	78.87	2025-06-23 16:58:26	
441016250600524998	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	33.81	2025-06-23 16:58:26	
441016250600524999	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	225.36	2025-06-23 16:58:26	
441016250600524998	工伤保险费	工伤保险	2025-06-01	2025-06-30	36.06	2025-06-23 16:58:26	
441016250600524999	生育保险费	生育保险	2025-06-01	2025-06-30	112.68	2025-06-23 16:58:26	
合计金额	叁仟玖佰柒拾玖元捌角陆分				¥3979.86		
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到办税服务厅开具。 税务机关(电子章)					 		

电子缴款凭证

打印日期： 2025年09月22日

纳税人识别号	91410100MA4761276G			税务征收机关	国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局税源管理股		
纳税人全称	河南双彩医疗科技有限公司			开户银行	招商银行股份有限公司郑州农业路支行		
				银行账号	371907038210105		
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
441016250700221343	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	1802.88	2025-07-18 16:24:04	
441016250700221343	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	901.44	2025-07-18 16:24:04	
441016250700221344	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	788.76	2025-07-18 16:24:04	
441016250700221343	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	78.87	2025-07-18 16:24:04	
441016250700221343	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	33.81	2025-07-18 16:24:04	
441016250700221344	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	225.36	2025-07-18 16:24:04	
441016250700221343	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01	2025-07-31	36.06	2025-07-18 16:24:04	
441016250700221344	生育保险费	生育保险	2025-07-01	2025-07-31	112.68	2025-07-18 16:24:04	
合计金额	叁仟玖佰柒拾玖元捌角陆分				¥3979.86		
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到办税服务厅开具。 税务机关(电子章)							

电子缴款凭证

打印日期： 2025年09月22日

纳税人识别号	91410100MA4761276G			税务征收机关	国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局税源管理股		
纳税人全称	河南双彩医疗科技有限公司			开户银行	招商银行股份有限公司郑州农业路支行		
				银行账号	371907038210105		
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
441016250800321472	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	1802.88	2025-08-19 16:34:30	
441016250800321472	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	901.44	2025-08-19 16:34:30	
441016250800321471	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	788.76	2025-08-19 16:34:30	
441016250800321472	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	78.87	2025-08-19 16:34:30	
441016250800321472	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	33.81	2025-08-19 16:34:30	
441016250800321471	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	225.36	2025-08-19 16:34:30	
441016250800321472	工伤保险费	工伤保险	2025-08-01	2025-08-31	36.06	2025-08-19 16:34:30	
441016250800321471	生育保险费	生育保险	2025-08-01	2025-08-31	112.68	2025-08-19 16:34:30	
合计金额	叁仟玖佰柒拾玖元捌角陆分				¥3979.86		
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到办税服务厅开具。 税务机关(电子章)					 		

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

承诺函

致：邓州市人民医院、中睿项目管理有限公司

我公司参加本次项目名称：邓州市人民医院 3.0T 核磁共振维保服务项目（二次）、项目编号：2024-12-17 的招投标活动，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，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我方中标，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，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺

供应商（盖章）：河南双彩医疗科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2025 年 9 月 30 日



（六）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

尤鹏丽代表河南双彩医疗科技有限公司向本项目项目名称：邓州市人民医院 3.0T

核磁共振维保服务项目（二次）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）：河南双彩医疗科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2023年9月30日