

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

(一) 营业执照副本

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                     |                                                                                                                                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <h1>营业执照</h1> <p>(副本)<br/>(1-1)</p> |                     |  <p>扫描二维码登录<br/>“国家企业信用<br/>信息公示系统”<br/>了解更多登记、<br/>备案、许可、监<br/>管信息。</p> |                     |
| 统一社会信用代码<br>91410105596258183D                                                      | 名称<br>河南华地土地房地产评估咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                                                             | 注册资本<br>壹佰万圆整                       | 成立日期<br>2012年05月14日 | 登记机关<br>郑州市金水区建业路131号永恒名<br>座大厦1809室                                                                                                                      | 年 月 日<br>2024 03 12 |
|                                                                                     | 类型<br>有限责任公司(自然人投资或控股)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                     |                                                                                                                                                           |                     |
|                                                                                     | 法定代表人<br>胡志强                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                     |                                                                                                                                                           |                     |
|                                                                                     | 经营范围<br>一般项目：土地调查评估服务；房地产评估；房地产咨询；资产评估；矿业权评估服务；不动产经纪代理服务；土地整治服务；规划设计管理；社会稳定性风险评估；地质勘查技术服务；承接档案服务外包；数据处理和存储服务；大数据服务；计算机系统服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国土空间规划编制；测绘服务（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） |                                     |                     |                                                                                                                                                           |                     |

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  
 国家市场监督管理总局监制

## (二) 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

### 1. 2025年1-3月社保缴纳证明

| 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   |
|-------------------------|---------|----------------|----------------|-----------------------|------------|-----------|
| 441016250100311555      | 基本医疗保险费 | 职工基本医疗保险(单位缴纳) | 职工基本医疗保险(单位缴纳) | 2025-01-01至2025-01-31 | 2025-01-10 | 2,892.12  |
| 441016250100311555      | 基本医疗保险费 | 职工基本医疗保险(个人缴纳) | 职工基本医疗保险(个人缴纳) | 2025-01-01至2025-01-31 | 2025-01-10 | 826.32    |
| 441016250100311555      | 生育保险费   | 生育保险           | 生育保险           | 2025-01-01至2025-01-31 | 2025-01-10 | 413.16    |
| 金额合计 (大写) 人民币肆仟壹佰叁拾壹元陆角 |         |                |                |                       |            | ¥4,131.60 |

纳税人识别号: 91410105596258183D 纳税人名称: 河南华地土地房地产评估咨询有限公司

填发日期: 2025年 1月 13日 No.441005250100011428  
国家税务总局郑州市金水区 税务机关: 税务局凤凰台税务分局

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金水区税务局凤凰台税务分局, 社保编码: 410199950856 社保经办机构: 郑州市市本级医疗保障局

税务机关 (电子) 征税专用章 填票人 电子税务局

收据联 纳税人作完税证明

妥善保管

| 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    |
|----------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|------------|------------|
| 441016250100311554         | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(单位缴纳) | 职工基本养老保险(单位缴纳) | 2025-01-01至2025-01-31 | 2025-01-10 | 6,610.56   |
| 441016250100311554         | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(个人缴纳) | 职工基本养老保险(个人缴纳) | 2025-01-01至2025-01-31 | 2025-01-10 | 3,305.28   |
| 441016250100311554         | 失业保险费       | 失业保险(单位缴纳)     | 失业保险(单位缴纳)     | 2025-01-01至2025-01-31 | 2025-01-10 | 289.19     |
| 441016250100311554         | 失业保险费       | 失业保险(个人缴纳)     | 失业保险(个人缴纳)     | 2025-01-01至2025-01-31 | 2025-01-10 | 123.97     |
| 441016250100311554         | 工伤保险费       | 工伤保险           | 工伤保险           | 2025-01-01至2025-01-31 | 2025-01-10 | 66.11      |
| 金额合计 (大写) 人民币壹万零叁佰玖拾伍元壹角壹分 |             |                |                |                       |            | ¥10,395.11 |

纳税人识别号: 91410105596258183D 纳税人名称: 河南华地土地房地产评估咨询有限公司

填发日期: 2025年 1月 13日 No.441005250100561850  
国家税务总局郑州市金水区 税务机关: 税务局凤凰台税务分局

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金水区税务局凤凰台税务分局, 社保编码: 410199955149 社保经办机构: 金水区社会保险中心

税务机关 (电子) 征税专用章 填票人 电子税务局

收据联 纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国  
税收完税证明

No.441005250200159939

国家税务总局郑州市金水区

税务机关：税务局凤凰台税务分局

填发日期：2025年 2月 17日

| 纳税人识别号                                                                             | 91410105596258183D   |                |                       | 纳税人名称                                                                               | 河南华地土地房地产评估咨询有限公司 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| 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           |  |
| 441016250200166148                                                                 | 企业职工基本养老保险费          | 职工基本养老保险(单位缴纳) | 2025-02-01至2025-02-28 | 2025-02-17                                                                          | 6,610.56          |  |
| 441016250200166148                                                                 | 企业职工基本养老保险费          | 职工基本养老保险(个人缴纳) | 2025-02-01至2025-02-28 | 2025-02-17                                                                          | 3,305.28          |  |
| 441016250200166148                                                                 | 失业保险费                | 失业保险(单位缴纳)     | 2025-02-01至2025-02-28 | 2025-02-17                                                                          | 289.19            |  |
| 441016250200166148                                                                 | 失业保险费                | 失业保险(个人缴纳)     | 2025-02-01至2025-02-28 | 2025-02-17                                                                          | 123.97            |  |
| 441016250200166148                                                                 | 工伤保险费                | 工伤保险           | 2025-02-01至2025-02-28 | 2025-02-17                                                                          | 66.11             |  |
| 金额合计                                                                               | (大写)人民币壹万零叁佰玖拾伍元壹角壹分 |                |                       |                                                                                     | ¥10,395.11        |  |
|  |                      | 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金水区税务局凤凰台税务分局，社保编码：410199955149社保经办机构：金水区社会保险中心 |                   |  |

妥善保管

收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
完  
税  
证  
明



中华人民共和国  
税收完税证明

No.441005250200460184

国家税务总局郑州市金水区

税务机关：税务局凤凰台税务分局

填发日期：2025年 2月 17日

| 纳税人识别号                                                                              | 91410105596258183D |                |                       | 纳税人名称                                                                                 | 河南华地土地房地产评估咨询有限公司 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| 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           |  |
| 441016250200166147                                                                  | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险(单位缴纳) | 2025-02-01至2025-02-28 | 2025-02-17                                                                            | 2,892.12          |  |
| 441016250200166147                                                                  | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险(个人缴纳) | 2025-02-01至2025-02-28 | 2025-02-17                                                                            | 826.32            |  |
| 441016250200166147                                                                  | 生育保险费              | 生育保险           | 2025-02-01至2025-02-28 | 2025-02-17                                                                            | 413.16            |  |
| 金额合计                                                                                | (大写)人民币肆仟壹佰叁拾壹元陆角  |                |                       |                                                                                       | ¥4,131.60         |  |
|  |                    | 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金水区税务局凤凰台税务分局，社保编码：410199950856社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局 |                   |  |

妥善保管

收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
完  
税  
证  
明



# 中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250300305927

填发日期： 2025年 3月 10日

国家税务总局郑州市金水区  
税务局凤凰台税务分局

| 纳税人识别号                                                                            |             | 91410105596258183D |                       | 纳税人名称                                                                               |           | 河南华地土地房地产评估咨询有限公司 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--|
| 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   |                   |  |
| 441016250300008249                                                                | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(单位缴纳)     | 2025-03-01至2025-03-31 | 2025-03-10                                                                          | 6,009.60  |                   |  |
| 441016250300008249                                                                | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(个人缴纳)     | 2025-03-01至2025-03-31 | 2025-03-10                                                                          | 3,004.80  |                   |  |
| 441016250300008249                                                                | 失业保险费       | 失业保险(单位缴纳)         | 2025-03-01至2025-03-31 | 2025-03-10                                                                          | 262.90    |                   |  |
| 441016250300008249                                                                | 失业保险费       | 失业保险(个人缴纳)         | 2025-03-01至2025-03-31 | 2025-03-10                                                                          | 112.70    |                   |  |
| 441016250300008249                                                                | 工伤保险费       | 工伤保险               | 2025-03-01至2025-03-31 | 2025-03-10                                                                          | 60.10     |                   |  |
| 金额合计 (大写) 人民币玖仟肆佰伍拾元零壹角                                                           |             |                    |                       |                                                                                     | ¥9,450.10 |                   |  |
|  |             | 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金水区税务局凤凰台税务分局，社保编码：410199955149社保经办机构：金水区社会保险中心 |           |                   |  |
|                                                                                   |             |                    |                       |                                                                                     |           |                   |  |

收 据 联  
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

妥善保管



# 中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250300155942

填发日期： 2025年 3月 10日

国家税务总局郑州市金水区  
税务局凤凰台税务分局

| 纳税人识别号                                                                              |         | 91410105596258183D |                       | 纳税人名称                                                                                 |           | 河南华地土地房地产评估咨询有限公司 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--|
| 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   |                   |  |
| 441016250300008250                                                                  | 基本医疗保险费 | 职工基本医疗保险(单位缴纳)     | 2025-03-01至2025-03-31 | 2025-03-10                                                                            | 2,629.20  |                   |  |
| 441016250300008250                                                                  | 基本医疗保险费 | 职工基本医疗保险(个人缴纳)     | 2025-03-01至2025-03-31 | 2025-03-10                                                                            | 751.20    |                   |  |
| 441016250300008250                                                                  | 生育保险费   | 生育保险               | 2025-03-01至2025-03-31 | 2025-03-10                                                                            | 375.60    |                   |  |
| 金额合计 (大写) 人民币叁仟柒佰伍拾陆元整                                                              |         |                    |                       |                                                                                       | ¥3,756.00 |                   |  |
|  |         | 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金水区税务局凤凰台税务分局，社保编码：410199950856社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局 |           |                   |  |
|                                                                                     |         |                    |                       |                                                                                       |           |                   |  |

收 据 联  
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

妥善保管

## 2. 2024年12月-2025年1月、2月依法缴纳税收证明

|  <div style="text-align: center;"> <b>中 华 人 民 共 和 国</b><br/> <b>税 收 完 税 证 明</b> </div> <div style="text-align: right;">No. 341015250100145612</div> |         |                    |                            |                                                      |          |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------|--|
| 纳税人识别号                                                                                                                                                                                                                               |         | 91410105596258183D |                            | 纳税人名称                                                |          | 河南华地土地房地产评估咨询有限公司 |  |
| 填发日期: 2025年 1月 13日      税务机关: 国家税务总局郑州市金水区税务局                                                                                                                                                                                        |         |                    |                            |                                                      |          |                   |  |
| 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  |                   |  |
| 341016250100207716                                                                                                                                                                                                                   | 城市维护建设税 | 市区                 | 2024-12-01 至<br>2024-12-31 | 2025-01-10                                           | 149.75   |                   |  |
| 341016250100207716                                                                                                                                                                                                                   | 增值税     | 文化创意服务             | 2024-12-01 至<br>2024-12-31 | 2025-01-10                                           | 4,278.67 |                   |  |
| 金额合计 (大写)人民币肆仟肆佰贰拾捌元肆角贰分                                                                                                                                                                                                             |         |                    |                            |                                                      | ¥4428.42 |                   |  |
|                                                                                                                                                     |         | 填票人                |                            | 备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局 |          |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |         | 电子税务局              |                            |                                                      |          |                   |  |
| 征税专用章                                                                                                                                                                                                                                |         | 妥善保管               |                            | 收 据 联<br>交 纳 税 人 作 完 税 证 明                           |          |                   |  |



# 中华人民共和国 税收完税证明

No. 34101525020082746

填发日期: 2025年 2月 17日 税务机关: 国家税务总局郑州市金水区税务局

|                    |                         |           |                           |                                                         |            |
|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 纳税人识别号             | 91410105596258183D      |           | 纳税人名称                     | 河南华地土地房地产评估咨询有限公司                                       |            |
| 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    |
| 341016250200101053 | 地方教育附加                  | 增值税地方教育附加 | 2025-01-01至<br>2025-01-31 | 2025-02-17                                              | 1,408.24   |
| 341016250200101053 | 教育费附加                   | 增值税教育费附加  | 2025-01-01至<br>2025-01-31 | 2025-02-17                                              | 2,112.36   |
| 341016250200101053 | 城市维护建设税                 | 市区        | 2025-01-01至<br>2025-01-31 | 2025-02-17                                              | 4,928.84   |
| 341016250200101053 | 增值税                     | 文化创意服务    | 2025-01-01至<br>2025-01-31 | 2025-02-17                                              | 140,824.13 |
| 金额合计               | (大写)人民币壹拾肆万玖仟贰佰柒拾叁元伍角柒分 |           |                           |                                                         | ¥149273.57 |
| <br>征税专用章          |                         | 填票人       |                           | 备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局):<br>国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局 |            |
|                    |                         | 电子税务局     |                           |                                                         |            |

收据联  
交纳税人作完税证明

妥善保管



# 中华人民共和国 税收完税证明

No. 34101525020008575

填发日期: 2025年 2月 17日 税务机关: 国家税务总局郑州市金水区税务局

|                    |                    |       |                           |                                                         |         |
|--------------------|--------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| 纳税人识别号             | 91410105596258183D |       | 纳税人名称                     | 河南华地土地房地产评估咨询有限公司                                       |         |
| 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 |
| 341016250200097257 | 印花税                | 经济合同  | 2025-02-10至<br>2025-02-10 | 2025-02-17                                              | 226.20  |
| 金额合计               | (大写)人民币贰佰贰拾陆元贰角    |       |                           |                                                         | ¥226.20 |
| <br>征税专用章          |                    | 填票人   |                           | 备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局):<br>国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局 |         |
|                    |                    | 电子税务局 |                           |                                                         |         |

收据联  
交纳税人作完税证明

妥善保管



# 中华人民共和国 税收完税证明

No. 341015250300057261

填发日期: 2025年 3月 10日 税务机关: 国家税务总局郑州市金水区税务局

| 纳税人识别号             | 91410105596258183D  |              | 纳税人名称                     | 河南华地土地房地产评估咨询有限公司                                       |          |          |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| 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  |          |
| 341016250300036945 | 地方教育附加              | 增值税地方教育附加    | 2025-02-01至<br>2025-02-28 | 2025-03-10                                              | 89.99    |          |
| 341016250300036945 | 教育费附加               | 增值税教育费附加     | 2025-02-01至<br>2025-02-28 | 2025-03-10                                              | 134.99   |          |
| 341016250300036945 | 城市维护建设税             | 市区           | 2025-02-01至<br>2025-02-28 | 2025-03-10                                              | 314.99   |          |
| 341016250300036945 | 增值税                 | 文化创意服务       | 2025-02-01至<br>2025-02-28 | 2025-03-10                                              | 8,999.70 |          |
| 金额合计               | (大写)人民币玖仟伍佰叁拾玖元陆角柒分 |              |                           |                                                         |          | ¥9539.67 |
| <br>税务机关 (盖章)      |                     | 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):<br>国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局 |          |          |

收据联  
交纳税人作完税证明

征税专用章

妥善保管



# 中华人民共和国 税收完税证明

No. 341015250300040580

填发日期: 2025年 3月 10日 税务机关: 国家税务总局郑州市金水区税务局

| 纳税人识别号             | 91410105596258183D |              | 纳税人名称                     | 河南华地土地房地产评估咨询有限公司                                       |         |        |
|--------------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| 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 |        |
| 341016250300047761 | 印花税                | 经济合同         | 2025-03-03至<br>2025-03-03 | 2025-03-10                                              | 52.50   |        |
| 金额合计               | (大写)人民币伍拾贰元伍角      |              |                           |                                                         |         | ¥52.50 |
| <br>税务机关 (盖章)      |                    | 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):<br>国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局 |         |        |

收据联  
交纳税人作完税证明

征税专用章

妥善保管

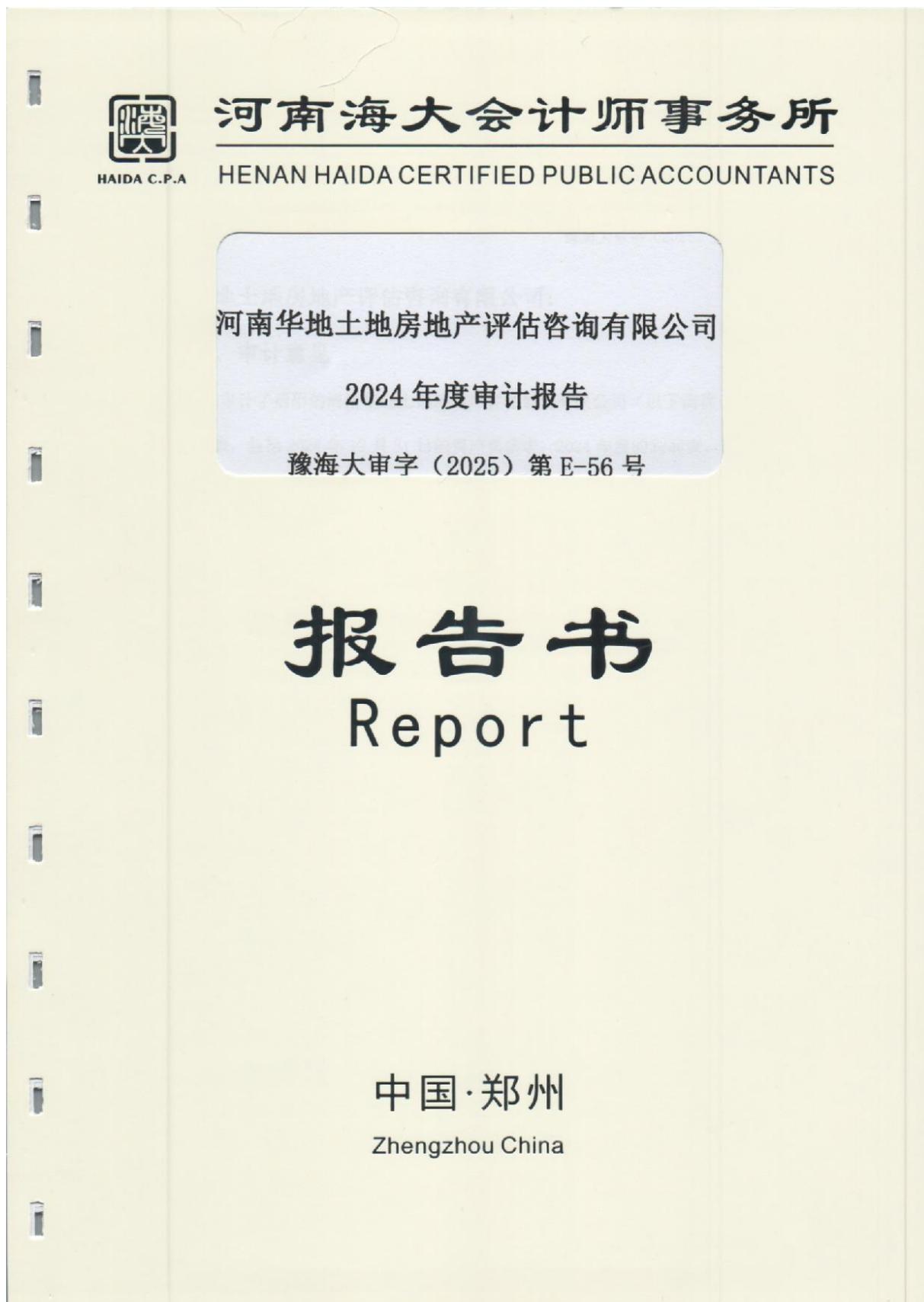
### **(三) 审计报告和财务会计制度**

审计或财务报告说明：

1. 提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2. 供应商提供企业有关财务会计制度。

1. 2024年审计报告



河南华地土地房地产评估咨询有限公司

2024 年度审计报告

豫海大审字（2025）第 E-56 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



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<https://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编号：豫25WJHDHM08



# 审 计 报 告

豫海大审字（2025）第 E-56 号

河南华地土地房地产评估咨询有限公司：

## 一、 审计意见

我们审计了后附的河南华地土地房地产评估咨询有限公司（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。

- 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·郑州

中国注册会计师



中国注册会计师：



2025 年 03 月 27 日



# 资产负债表

会企01表  
单位：元

2024年12月31日

编制单位：河南华地土地资产评估有限公司



| 资产           | 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         | 65,849.46    | 664,300.75   | 短期借款              | 38 |              |              |
| 短期投资         |              |              | 应付票据              | 39 |              |              |
| 应收票据         |              |              | 预收账款              | 40 | 652,891.00   | 914,185.00   |
| 应收账款         |              |              | 应付工资              | 42 | 123,778.00   | 113,122.76   |
| 应收利息         |              |              | 应付福利费             | 43 |              |              |
| 其他应收款        | 4,865,830.10 | 3,566,084.64 | 应交税金              | 44 | 19,015.24    | 17,673.70    |
| 预付账款         | 500.00       | 55,988.89    | 其他应付款             | 45 |              |              |
| 应收补贴款        |              |              | 预提费用              | 46 | 1,872,898.00 | 638,898.00   |
| 存货           |              |              | 预计负债              | 47 |              |              |
| 待摊费用         |              |              | 一年内到期的长期负债        | 48 |              |              |
| 一年内到期的长期债券投资 |              |              | 其他流动负债            | 49 |              |              |
| 其他流动资产       | 0.00         | 0.00         | 流动负债合计            | 50 |              |              |
|              |              |              | 长期负债：             | 51 | 2,668,582.24 | 1,683,879.46 |
| 流动资产合计       | 4,932,179.56 | 4,286,374.28 | 长期借款              | 52 |              |              |
|              |              |              | 应付债券              | 53 |              |              |
| 长期股权投资       |              |              | 长期应付款             | 54 |              |              |
| 长期股权投资       |              |              | 专项应付款             | 55 |              |              |
| 长期投资合计       | 0.00         | 0.00         | 其他长期负债            | 56 |              |              |
| 固定资产：        |              |              | 长期负债合计            | 57 |              |              |
| 固定资产原价       | 843,139.87   | 843,139.87   | 递延税项：             | 58 | 0.00         | 0.00         |
| 减：累计折旧       | 739,585.00   | 828,456.00   | 递延税款借项            | 59 |              |              |
| 固定资产净值       | 103,554.87   | 14,683.87    | 递延税款贷项            | 60 |              |              |
| 减：固定资产减值准备   |              |              | 少数股东权益            | 61 | 2,668,582.24 | 1,683,879.46 |
| 固定资产净额       | 103,554.87   | 14,683.87    |                   | 62 |              |              |
| 工程物资         |              |              |                   | 63 |              |              |
| 在建工程         |              |              | 所有者权益（或股东权益）：     | 64 |              |              |
| 固定资产清理       |              |              | 实收资本（或股本）         | 65 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 固定资产合计       | 103,554.87   | 14,683.87    | 减：已归还投资           | 66 |              |              |
| 无形资产及其他资产：   |              |              | 实收资本（或股本）净额       | 67 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 无形资产         |              |              | 资本公积              | 68 |              |              |
| 长期待摊费用       |              |              | 盈余公积              | 69 |              |              |
| 其他长期资产       |              |              | 其中：法定公益金          | 70 |              |              |
| 无形资产及其他资产合计  | 0.00         | 0.00         | 未分配利润             | 71 | 1,367,152.19 | 1,617,178.69 |
| 递延税项：        |              |              | 所有者权益（或股东权益）合计    | 72 | 2,367,152.19 | 2,617,178.69 |
| 递延税款借项       |              |              | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 73 | 5,035,734.43 | 4,301,058.15 |
| 资产总计         | 5,035,734.43 | 4,301,058.15 |                   | 74 |              |              |

制表人：

财务负责人：

企业负责人：



## 利润表

会企02表

编制单位：河南华地土地房地产评估咨询有限公司

2024年度

单位：元

| 项 目                 | 行次 | 本年累计数        |
|---------------------|----|--------------|
| 一、主营业务收入            | 1  | 5,901,555.90 |
| 减：主营业务成本            | 2  | 3,274,267.49 |
| 税金及附加               | 3  | 21,920.77    |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 4  | 2,605,367.64 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 5  |              |
| 减：销售费用              | 6  |              |
| 管理费用                | 7  | 2,338,368.63 |
| 财务费用                | 8  | -287.76      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 9  | 267,286.77   |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | 10 |              |
| 补贴收入                | 11 |              |
| 营业外收入               | 12 | 4,269.76     |
| 减：营业外支出             | 13 | 6,651.06     |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列）   | 14 | 264,905.47   |
| 减：所得税               | 15 | 13,245.28    |
| 少数股东权益              | 16 |              |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）    | 17 | 251,660.19   |

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



# 现金流量表

会企03表  
单位：元

| 行次                        | 金额           | 补充资料                        | 行次 | 金额           |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|----|--------------|
| <b>2024年度</b>             |              |                             |    |              |
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |              |                             |    |              |
| 1                         | 7,816,688.70 | 净利润                         | 34 | 251,660.19   |
| 2                         | 0.00         | 加：计提的资产减值准备                 | 35 | 0.00         |
| 3                         | 6,557.44     | 固定资产折旧                      | 36 | 88,871.00    |
| 4                         | 7,823,246.14 | 无形资产摊销                      | 37 | 0.00         |
| 5                         | 0.00         | 长期待摊费用摊销                    | 38 | 0.00         |
| 6                         | 898,895.38   | 待摊费用减少（减：增加）                | 39 | 0.00         |
| 7                         | 384,197.35   | 预提费用增加（减：减少）                | 40 | 0.00         |
| 8                         | 5,521,702.12 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 41 | 0.00         |
| 9                         | 6,804,794.85 | 固定资产报废损失                    | 42 | 0.00         |
| 10                        | 1,018,451.29 | 财务费用                        | 43 | -287.76      |
| 11                        | 0.00         | 投资损失（减：收益）                  | 44 | 0.00         |
| 12                        | 0.00         | 递延税款贷项（减：借项）                | 45 | 0.00         |
| 13                        | 0.00         | 存货的减少（减：增加）                 | 46 | 0.00         |
| 14                        | 0.00         | 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 47 | 1,244,256.57 |
| 15                        | 0.00         | 经营性应付项目的增加（减：减少）            | 48 | -984,702.78  |
| 16                        | 0.00         | 其他                          | 49 | 418,654.07   |
| 17                        | 0.00         | 经营活动产生的现金流量净额               | 50 | 1,018,451.29 |
| 18                        | 0.00         |                             | 51 |              |
| 19                        | 0.00         |                             | 52 |              |
| 20                        | 0.00         |                             | 53 |              |
| 21                        | 0.00         | <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>   | 54 |              |
| 22                        | 0.00         | 债务转为资本                      | 55 |              |
| 23                        | 0.00         | 一年内到期的可转换公司债券               | 56 |              |
| 24                        | 300,000.00   | 融资租入固定资产                    | 57 |              |
| 25                        | 0.00         |                             | 58 |              |
| 26                        | 300,000.00   |                             | 59 |              |
| 27                        | 720,000.00   |                             | 60 |              |
| 28                        | 0.00         | <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>     | 61 |              |
| 29                        | 0.00         | 现金的期末余额                     | 62 | 664,300.75   |
| 30                        | 720,000.00   | 减：现金的期初余额                   | 63 | 65,849.46    |
| 31                        | -420,000.00  | 加：现金等价物的期末余额                | 64 |              |
| 32                        |              | 减：现金等价物的期初余额                | 65 |              |
| 33                        | 598,451.29   | 现金及现金等价物净增加额                | 66 | 598,451.29   |

制表人：

财务负责人：



# 所有者权益变动表

会企04表  
单位：元

2024年度

| 项 目                     | 本年数          |      |       |      |              | 所有者权益合计      |
|-------------------------|--------------|------|-------|------|--------------|--------------|
|                         | 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                | 1,000,000.00 | 0.00 |       | 0.00 | 1,367,152.19 | 2,367,152.19 |
| 加：会计政策变更                |              |      |       |      |              | 0.00         |
| 前期差错更正                  |              |      |       |      |              | 0.00         |
| 二、本年初余额                 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1,367,152.19 | 2,367,152.19 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）   | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 250,026.50   | 250,026.50   |
| （一）净利润                  |              |      |       |      | 251,660.19   | 251,660.19   |
| （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         |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |              |      |       |      |              | 0.00         |
| 3.与计入所有者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 | 251,660.19   | 251,660.19   |
| （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.股份支付计入所有者权益的金额        |              |      |       |      |              | 0.00         |
| 3.其他                    |              |      |       |      |              | 0.00         |
| （四）利润分配                 | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | -1,633.69    | -1,633.69    |
| 1.提取盈余公积                |              |      |       |      |              | 0.00         |
| 2.对股东的分配                |              |      |       |      |              | 0.00         |
| 3.其他                    |              |      |       |      |              | -1,633.69    |
| （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                | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1,617,178.69 | 2,617,178.69 |

制表人：

财务负责人：

企业负责人：



# 河南华地土地房地产评估咨询有限公司

## 2024 年度财务报表附注

(单位：人民币元)

### 一、公司简介

河南华地土地房地产评估咨询有限公司系经郑州市金水区市场监督管理局批准，于 2012 年 05 月 14 日成立。取得统一社会信用代码：91410105596258183D 号《营业执照》。注册资本：100 万元。

法定代表人：胡志强。

公司经营范围：一般项目：土地调查评估服务；房地产评估；房地产咨询；资产评估；矿业权评估服务；不动产登记代理服务；土地整治服务；规划设计管理；社会稳定风险评估；地质勘查技术服务；承接档案服务外包；数据处理和存储支持服务；大数据服务；计算机系统服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国土空间规划编制；测绘服务（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）。

公司经营地址：郑州市金水区建业路 131 号永恒名座大厦 1809 室。

### 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制度的要求，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

##### 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 | 65,849.46 | 664,300.75 |
| 合 计  | 65,849.46 | 664,300.75 |

### 2. 应收账款

| 项 目  | 年初账面余额       | 期末账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 4,865,830.10 | 3,566,084.64 |
| 合 计  | 4,865,830.10 | 3,566,084.64 |

### 3. 其他应收款

| 项 目   | 年初账面余额 | 期末账面余额    |
|-------|--------|-----------|
| 其他应收款 | 500.00 | 55,988.89 |
| 合 计   | 500.00 | 55,988.89 |

### 4. 固定资产

| 项 目    | 年初账面余额     | 年末账面余额     |
|--------|------------|------------|
| 原价合计   | 843,139.87 | 843,139.87 |
| 累计折旧合计 | 739,585.00 | 828,456.00 |
| 账面价值合计 | 103,554.87 | 14,683.87  |

### 5. 预收账款

| 项 目  | 年初账面余额     | 期末账面余额     |
|------|------------|------------|
| 预收账款 | 652,891.00 | 914,185.00 |
| 合 计  | 652,891.00 | 914,185.00 |



## 6. 应付工资

| 项 目  | 年初账面余额     | 期末账面余额     |
|------|------------|------------|
| 应付工资 | 123,778.00 | 113,122.76 |
| 合 计  | 123,778.00 | 113,122.76 |

## 7. 应交税费

| 项 目  | 年初账面余额    | 期末账面余额    |
|------|-----------|-----------|
| 应交税费 | 19,015.24 | 17,673.70 |
| 合 计  | 19,015.24 | 17,673.70 |

## 8. 其他应付款

| 项 目   | 年初账面余额       | 期末账面余额     |
|-------|--------------|------------|
| 其他应付款 | 1,872,898.00 | 638,898.00 |
| 合 计   | 1,872,898.00 | 638,898.00 |

## 9. 实收资本

| 项 目  | 年初账面余额       | 期末账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 实收资本 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合 计  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

## 10. 未分配利润

| 项 目    | 本期金额         |
|--------|--------------|
| 本年年初余额 | 1,367,152.19 |
| 本年年末余额 | 1,617,178.69 |

## 11. 主营业务收入

| 项 目    | 本期发生额        |
|--------|--------------|
| 主营业务收入 | 5,901,555.90 |
| 合 计    | 5,901,555.90 |



## 12. 主营业务成本

| 项 目    | 本期发生额        |
|--------|--------------|
| 主营业务成本 | 3,274,267.49 |
| 合 计    | 3,274,267.49 |

## 13. 税金及附加

| 项 目   | 本期发生额     |
|-------|-----------|
| 税金及附加 | 21,920.77 |
| 合 计   | 21,920.77 |

## 14. 管理费用

| 项 目  | 本期发生额        |
|------|--------------|
| 管理费用 | 2,338,368.63 |
| 合 计  | 2,338,368.63 |

## 15. 财务费用

| 项 目  | 本期发生额   |
|------|---------|
| 财务费用 | -287.76 |
| 合 计  | -287.76 |

## 16. 营业外收入

| 项 目   | 本期发生额    |
|-------|----------|
| 营业外收入 | 4,269.76 |
| 合 计   | 4,269.76 |

## 17. 营业外支出

| 项 目   | 本期发生额    |
|-------|----------|
| 营业外支出 | 6,651.06 |
| 合 计   | 6,651.06 |



18. 所得税费用

| 项 目   | 本期发生额     |
|-------|-----------|
| 所得税费用 | 13,245.28 |
| 合 计   | 13,245.28 |

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。

河南华地土地房地产评估咨询有限公司

2025 年 03 月 27 日





# 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(-1))



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

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

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。



登记机关

2022 年 3 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: 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: 张俊霞  
Sex: 女  
出生日期: 1990-08-06  
工作单位: 河南新时代审计师事务所有限公司  
身份证号: 410841199008064422  
身份证号码: 410841199008064422

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: 410000291938  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs 2015

发证日期: 2019年01月29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

河南新时代会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年12月10日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

河南恒晟会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年12月10日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

河南恒晟会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2022年3月28日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

河南海大会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2022年3月28日



姓名 朱善霞  
 Full name 朱善霞  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1972-04-06  
 Date of birth 1972-04-06  
 工作单位 河南盛元联合会计师事务所  
 Working unit 河南盛元联合会计师事务所  
 身份证号码 410122197204060045  
 Identity card No. 410122197204060045



与原件核对相符



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日

证书编号: 41000490013  
 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

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

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



事务所  
 CPAs

事务所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



事务所  
 CPAs

事务所  
 CPAs

12

13

## 2. 财务会计制度

### B、河南华地土地房地产评估咨询有限公司财务管理制度

#### 第一章总则

第一条、为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。

第二条、本规定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《政府财务管理规定》等有关财务法规、制度制定。

第三条、本规定目标：

1、建立和完善符合现代管理要求的、科学的内部决策机制、执行机制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。

2、堵塞漏洞、消除隐患，保护单位资金和财产的安全、完整。

3、规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。

4、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。

#### 第二章货币资金管理

第四条、本规定所称货币是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券和其他货币资金。

第五条、建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

1、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记及财务专用章。

2、不得由一人办理货币资金业务的全过程。

第六条、单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。对不符合要求或不合法的业务，财务人员有权拒绝办理。

第七条、单位取得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”，不得设账外账。

#### 第三章现金管理

第八条、财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限额不得超过 1000 元，超过库存限额的现金应及时交存银行。

第九条、必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算。现金的使用范围包括：职工工资、津贴、个人劳

务报酬、根据国家规定颁发给个人的科学技术等各类奖金、对职工个人发放的劳保、福利支出、出差人员携带的差旅费、结算起点以下的零星开支、银行确定需要支付的其他支出。

第十条、应当加强现金的管理，明确收付款等各个环节中出纳人员与相关人员的职责权限。

第十一条、现金收入应及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出，不得坐支现金。

第十二条、应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。出纳人员要认真记载现金日记账，并与会计核对总分类账，保证账账、账款相符，不得白条抵库和挪用现金。

#### 第四章 银行存款管理

第十三条、单位应当按照国家《支付结算办法》的规定，在银行开立账户，办理存款、取款和转账结算。

第十四条、单位除了按规定留存的库存现金以外，所有货币资金都必须存入银行，单位一切收付款项，除规定可用现金支付的部分外，都必须通过银行办理转账结算。

第十五条、出纳人员应当及时核对银行账户，确保单位存款账面余额与银行对账单相符，并于每月底记完账后编制当月“银行存款余额调节表”及“出纳报告单”，一并装订在当月会计凭证中。对核对过程中发生的未达账项，应查明原因。

#### 第五章 应收款项管理

第十六条、本规定所称应收款项包括单位因场地租赁而发生的向场地租赁单位收取的场租收入和宣传费收入、职工个人往来欠款。

第十七条、财务人员应于每月底对应收款项进行清理核对，并向总经理及主管副总经理、经营部经理上报《应收账款明细表》。协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各应收款项予以催收、核查。经营部门收回的现金、支票要及时上交财务，由财务人员办理银行结算手续。

第十八条、职工出差、办公事需借现金周转的，本人填写借款单，经总经理批准后，给予办理。长期欠款不还或挂账不清，不予办理新借款。业务往来单位的业务人员特殊需要借款时，必须经领导审批同意后，由本单位有关人员代办，并负责收回借款。

第十九条、职工个人欠款应于出差回来、办完公事后五日内办理报销手续，没有用完的现金应退交财务。特殊情况，不得超过半月，超过半月在考绩工资中扣除本人 20 分。差旅费的报销由经办人员填写《差旅费报销单》，并附报销单据，交财务人员审核

后，经相关领导审批后方可报销。

#### 第六章税务发票及内部票据的管理

1、财务要加强货币资金票据(发票、门票和电影票等)的管理，明确各种票据的购买、印制、保管、领用、注销，并设登记簿进行登记，防止空白票据的遗失和盗用。

2、加强银行预留印鉴的管理。银行预留印鉴章(财务专用章和个人名章)应由会计保管。严禁一人同时保管印章和票据。

3、应确保各种票据的完整无缺。

#### 第二十条、发票的管理

##### 1、发票领用、保管

①由出纳领购、保管、整理、缴销;会计设登记簿进行登记;

②发票由出纳人员专人保管、专柜存放;

③发票的开据原则上应在结账同时开据并由经办人签字。公司经营部门人员外出结账需提供发票的，由经营部门经理同意后，方可办理开票手续，并于 15 日内完成款项结算工作;

##### 2、发票开据、作废

①发票要序时、序号开具，不得虚开、代开、跳号、开大头小尾发;西示;

②发票作废时必须一式三联加盖“作废”戳记章;

#### 第二十一条、支票管理

1、建立支票领用登记簿，凡领用支票必须履行手续，出纳员登记、经办人签字。

2、领用空白支票，需先填写领用申请单，领导批准后方可领取支票。支票结算完毕后，由经办人将票头和经领导审批后的发票交出纳注销支票，未经出纳注销的支票由领用人负责。

3、签发空白支票必须填写日期和用途。作废支票必须加盖作废章，妥善保管。

4、接收业务单位转账及现金支票，出纳人员应及时办理转账业务，不得由他人代办。

#### 第七章财务开支管理

第二十二条、财务开支审批原则和管理办法财务各项开支必须坚持先审批，后支付的原则。实行大额财务开支由总经理办公会议研究审定，总经理批准;小额财务开支由部门经理报分管副总经理审核后，总经理审批或审批的管理办法。

#### 第二十三条、费用报销手续

1、各项费用开支必须有合法的票据，票据背面由经办人签名并列明事由，大额或

内含多项费用支出应附相关发票附表，由财务人员审核，第十八条购入的财产必须由经手人、验收人、主管负责人、审批人四者在原始凭单上签字后，财务方可给予报销

**（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺**

致：南阳市宛城区自然资源局（采购人）

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

供应商代表签字：

供应商：河南华地土地房地产评估咨询有限公司（全称并加盖公章）

日期：2025 年 4 月 29 日

(五) 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

胡志强（法定代表人或其授权代表）代表河南华地土地房地产评估咨询有限公司（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）：河南华地土地房地产评估咨询有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2025年4月29日