

5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定：

5.1. 具有独立法人资格，具有有效的营业执照

统一社会信用代码
91411303MADHQ7DBXL

南阳丰实信息科技有限公司
有限责任公司(自然人投资或控股)

杨景娟

经营范围

一般项目：信息技术咨询服务，计算机系统服务，网络技术服务，互联网信息服务，互联网安全服务，信息集成服务，物联网技术服务，计算机软硬件及辅助设备批发，办公设备销售，五金产品批发，仪器仪表销售，电子产品销售，办公用品销售，办公设备耗材销售，光电子器件销售，电子元器件批发，电力电子元器件销售，网络设备销售，安防设备销售，玩具销售，家具销售，智能机器人销售，家用电器销售，体育用品及器材批发，通讯设备销售，文具用品批发，智能仪器仪表销售，智能车载设备销售，照相机及器材销售，制冷、空调设备销售，软件开发，智能无人飞行器销售，信息安全设备销售，教学用模型及教具销售，消防器材销售，广播影视设备销售，音响设备销售，电工器材销售，机械电气设备销售，金属制品销售，电线电缆经营，光纤销售，光通信设备销售，塑料制品销售，建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修，建设工程施工（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）

法定代表人

杨景娟

名称

南阳丰实信息科技有限公司

类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围

一般项目：信息技术咨询服务，计算机系统服务，网络技术服务，互联网信息服务，互联网安全服务，信息集成服务，物联网技术服务，计算机软硬件及辅助设备批发，办公设备销售，五金产品批发，仪器仪表销售，电子产品销售，办公用品销售，办公设备耗材销售，光电子器件销售，电子元器件批发，电力电子元器件销售，网络设备销售，安防设备销售，玩具销售，家具销售，智能机器人销售，家用电器销售，体育用品及器材批发，通讯设备销售，文具用品批发，智能仪器仪表销售，智能车载设备销售，照相机及器材销售，制冷、空调设备销售，软件开发，智能无人飞行器销售，信息安全设备销售，教学用模型及教具销售，消防器材销售，广播影视设备销售，音响设备销售，电工器材销售，机械电气设备销售，金属制品销售，电线电缆经营，光纤销售，光通信设备销售，塑料制品销售，建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修，建设工程施工（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）

注册资本

叁拾万圆整

成立日期

2024年04月26日

住所

河南省南阳市卧龙区七里园乡龙翔路
商博龙翔家园1号楼1单元703室

登记机关

2024年04月26日

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

国家市场监督管理总局监制

杨景娟

5.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

5.2.1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书

致：南阳市第十三完全学校及河南龙帜源工程咨询有限公司：

我公司在此承诺，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我公司承诺上述信息的真实和准确，一经发现我方愿意无条件自动放弃中标资格。

特此承诺！

投标人（公章）：南阳丰宏信息科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：杨景娟

日期：2025年7月22日



杨景娟

5.2.2. 2024 年审计报告

南阳丰实信息科技有限公司

2024 年度审计报告

豫金道审字（2025）第 D0674 号



河南金道会计师事务所（普通合伙）

HENAN JIN DAO ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州



杨景娟

审 计 报 告

豫金道审字（2025）第 D0674 号

南阳丰实信息科技有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的南阳丰实信息科技有限公司（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

杨景娟

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、其他注意事项

此报告不得用于高新，专精特新，融资，拆迁补偿，法律诉讼使用。

- 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

河南金道会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 07 月 15 日

杨景娟

资产 负 债 表

编制单位：南阳丰安信息科技有限公司

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：				流动负债：			
货币资金	1		293,061.16	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		1,321,362.00
应收股利	4			预收账款	71		
应收利息	5			应付利息	72		9,814.32
应收账款	6		1,269,888.63	应付股利	73		
其他应收款	7			应交税费	74		
预付账款	8			应付利息	75		21,268.11
应收补贴款	9			其他应付款	80		
存货	10		285,935.00	其他应付款	81		
待摊费用	11			预计负债	82		
一年内到期的非流动资产	21			一年内到期的长期应付款	83		
其他流动资产	24			其他流动资产	86		
流动资产合计	31	-	1,763,384.78	其他流动资产	90		1,352,444.43
长期投资：				长期应付款	100		
长期股权投资	32			应付债券	101		
长期债权投资	34			长期应付款	102		
长期投资合计	38	-	-	长期应付款	103		
固定资产：				预计负债	106		
固定资产原价	39			其他长期负债	108		
减：累计折旧	40			长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	-	-	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	-	-	负债总计	114	-	1,352,444.43
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		300,000.00
固定资产合计	50	-	-	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	-	300,000.00
无形资产	51			资本公积	118		
长期待摊费用	52			盈余公积	119		
生产性生物资产	53			其中：法定公益金	120		
无形资产及其他资产合计	60	-	-	未分配利润	121		110,940.35
递延税项：				所有者权益（或股东权益）合计	122	-	410,940.35
递延税款借项	61			负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	-	1,763,384.78
资产总计	67	-	1,763,384.78				

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

杨景娟

利润表

会企02表

编制单位：南阳丰实信息科技有限公司

2024年度

单位：元

项 目	行次	本年累计数
一、主营业务收入	1	2,295,109.53
减：主营业务成本	2	2,001,922.99
主营业务税金及附加	3	1,699.14
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	291,487.40
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	174,564.36
财务费用	8	570.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	116,352.06
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	
补贴收入	11	
营业外收入	12	427.26
减：营业外支出	13	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	116,779.32
减：所得税	15	5,838.97
少数股东权益	16	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	110,940.35

补充资料：

项 目	行次	本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1	
2、自然灾害发生的损失	2	
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3	
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4	
5、债务重组损失	5	
6、其他	6	

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

杨景娟

现金流量表

单位：元

会企03表

2024年度

编制单位：南阳丰实信息科技有限公司

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	1,329,085.15		57	110,940.35
收到的税费返还	3			58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	52,833.33		59	
现金流入小计	9	1,381,918.48		60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	1,351,753.00		61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	3,468.83		64	
支付的各项税费	13	17,740.11		65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	94,172.84		66	
现金流出小计	20	1,373,897.31		67	
经营活动产生的现金流量净额	21	8,021.17		68	
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金	22			69	
取得投资收益所收到的现金	23			70	
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			71	-205,935.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28			72	-1,264,388.62
现金流入小计	29			73	1,352,444.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30			74	
投资所支付的现金	31			75	-6,938.84
支付的其他与投资活动有关的现金	35				
现金流出小计	36				
投资活动产生的现金流量净额	37				
三、筹资活动产生的现金流量：			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
吸收投资所收到的现金	38	300,000.00	债务转为资本	76	
借款所收到的现金	40		一年内到期的可转换公司债券	77	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		融资租入固定资产	78	
现金流入小计	44	300,000.00			
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				
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金流出小计	53		现金的期末余额	79	293,061.16
筹资活动产生的现金流量净额	54	300,000.00	减：现金的期初余额	80	
四、汇率变动对现金的影响	55		加：现金等价物的期末余额	81	
五、现金及现金等价物净增加额	56	293,061.16	减：现金等价物的期初余额	82	
企业负责人：			现金及现金等价物净增加额	83	293,061.16
财务负责人：					

制表人：

制表人：

杨景娟

南阳丰实信息科技有限公司

2024 年度财务报表附注

(单位：人民币元)

一、公司简介

南阳丰实信息科技有限公司（以下简称“本公司”）系经南阳市市场监督管理局卧龙分局批准，于2024年04月26日成立。取得统一社会信用代码：91411303MADHQ7DBXL号《营业执照》。注册资本：30 万元。

法定代表人：杨景娟。

公司经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；计算机系统服务；网络技术服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；五金产品批发；仪器仪表销售；电子产品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；光电子器件销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；网络设备销售；安防设备销售；玩具销售；家具销售；智能机器人销售；家用电器销售；体育用品及器材批发；通讯设备销售；文具用品批发；智能仪器仪表销售；智能车载设备销售；照相机及器材销售；制冷、空调设备销售；软件销售；软件开发；智能无人飞行器销售；信息安全设备销售；教学用模型及教具销售；消防器材销售；广播影视设备销售；音响设备销售；电工器材销售；机械电气设备销售；金属制品销售；电线、电缆经营；光纤销售；光缆销售；光通信设备销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工（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）。

杨景娟

公司经营地址：河南省南阳市卧龙区七里园乡龙翔路商博龙翔家园 1 号楼 1 单元 703 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准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计的说明

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

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

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持

杨景娟

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。

杨景娟

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

按国家法定税率缴纳。

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		293,061.16
合 计		293,061.16

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款		1,264,388.62
合 计		1,264,388.62

3. 存货

项 目	年初账面余额	期末账面余额
存货		205,935.00
合 计		205,935.00

4. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款		1,321,362.00

杨景娟

合 计		1,321,362.00
-----	--	--------------

5. 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		9,814.32
合 计		9,814.32

6. 应交税费

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税费		21,268.11
合 计		21,268.11

7. 实收资本

项 目	年初账面余额	期末账面余额
实收资本		300,000.00
合 计		300,000.00

8. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	
本期增加额	110,940.35
其中：净利润转入	110,940.35
本年年末余额	110,940.35

9. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	2,295,109.53
合 计	2,295,109.53

杨景娟

10. 营业成本

项 目	本期发生额
营业成本	2,001,922.99
合 计	2,001,922.99

11. 税金及附加

项 目	本期发生额
税金及附加	1,699.14
合 计	1,699.14

12. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	174,564.36
合 计	174,564.36

13. 财务费用

项 目	本期发生额
财务费用	570.98
合 计	570.98

14. 营业外收入

项 目	本期发生额
营业外收入	427.26
合 计	427.26

15. 所得税费用

项 目	本期发生额
所得税费用	5,838.97
合 计	5,838.97

杨景娟

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。

南阳丰实信息科技有限公司

2025 年 07 月 日



杨景娟

统一社会信用代码
9141010567167548XB

营



扫描 注册信息
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 河南金道会计师事务所（普通合伙）

资本 壹佰万圆整

类型 普通合伙企业

成立日期 2008年02月02日

执行事务合伙人 靳振内

主要经营场所

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、管理咨询、商标代理、专利代理；税务筹划；财务收支审计；绩效评价；预算绩效管理咨询服务；清洁生产审计；经济责任审计；专项审计；司法会计鉴定；涉税鉴证服务；内部控制审计；资产评估；工程造价咨询；（经）算的编制预算审计。



登记机关

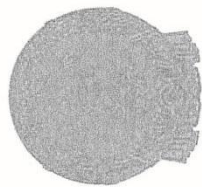
2024 年 04 月 19 日

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

杨景娟



会计师事务所
执业证书



说明

《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。
《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》。

名称：河南金道会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：靳振闪
主任会计师：
经营场所：河南省郑州市郑东新区农业南路与永平路万通国际大厦7层718-719室
组织形式：普通合伙
执业证书编号：41010048
批准执业文号：豫财办会（2008）6号
批准执业日期：2008年1月22日



2024年5月22日



中华人民共和国财政部制

杨景娟

证书编号: 410100480020
No. of Certificate

批准注册单位: 河南省注册会计师协会
Authorized Institution: CPA

发证日期: 2020年07月25日
Date of Issuance: / /



年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



郑存良 410100480020



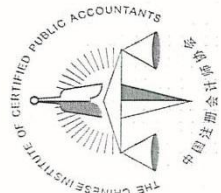
姓名	郑存良
性别	女
出生日期	1981-10-30
工作单位	河南金道会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	142431198110300043
Identity card No.	



证书编号: 410100480019
No. of Certificate

批准注册机构: 河南注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年12月24日
Date of Issuance: 2017/12/24



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.



孙雪雪 410100480019

年 月 日
/y /m /d



姓名: 孙雪雪
Sex: 女
出生日期: 1991-12-10
Date of birth: 1991-12-10
工作单位: 河南金道会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 河南金道会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 320321199112103420
Identity card No.: 320321199112103420



杨景娟

5.2.3. 会计制度

南阳丰实信息科技有限公司财务制度

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) 充分协调公司与外部的关系;
- (七) 向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) 认真执行支票管理制度，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,并将经审核加盖公章后再报送有关部门。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:财务工作人员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,并要求查明原因,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。

第二十一条: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，都应归入。

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、好数、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：会计档案携带外出被查阅、复制、摘录时，必须经财务总监批准。外界中介机构借阅、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。



5.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：南阳市第十三完全学校及河南龙帆源工程咨询有限公司：

我公司参与南阳市第十三完全学校高中部计算机教室教学设备购置项目(项目编号：卧龙政采磋商-2025-31)的投标，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺！

投标人（公章）：南阳丰实信息科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

杨景娟

日期：2025年7月22日



杨景娟

5.3.1. 具有履行合同所必需的设备

序号	名称	规格型号	制造商	单位	数量	备注
1	便携计算机	联想、IBM	联想（北京）有限公司	台	4	调试、维护
2	双绞线测试仪	LANCATV	福禄克测试仪器(上海)有限公司	部	5	施工、调试、维护
3	接地电阻检测仪	ET6/3	上海同倍检测科技有限公司	台	5	施工、调试
4	数字万用表	PS-56	江苏辉科电子实业有限公司	部	4	施工、调试、维护
5	接地电阻测试表	ZC25	上海同倍检测科技有限公司	部	5	施工、调试
6	稳压电源	PC35-3	上海新稳电气科技有限公司	台	2	施工、调试
7	网钳	HP-468R	天津市晟欣佳泰商贸有限公司	把	5	施工、维护
8	尖嘴钳	能工三合一	江苏工品汇信息科技有限公司	把	5	施工、维护
9	剥线钳	W01A	江苏工品汇信息科技有限公司	把	5	施工、维护
10	螺丝刀	十字	山东盛德利机械设备有限公司	把	3	施工、维护



杨景娟

5.3.2. 专业技术能力（人员配备）

我公司为本项目派遣专业施工技术团队，后附人员资质证书：



杨景娟



深信服安全认证工程师-AC

黄英霄

HAS SUCCESSFULLY COMPLETED
THE SANGFOR TECHNOLOGY CERTIFICATION REQUIREMENTS AND IS AUTHORISED AS A
Sangfor Security Technology Assistant-AC

有效日期: Feb.2027

Valid Through

证书编码: SSTA203502234863

Certificate ID



何朝曦
CEO
SANGFOR TECHNOLOGIES INC



深信服安全认证工程师-AF

景浩然

HAS SUCCESSFULLY COMPLETED
THE SANGFOR TECHNOLOGY CERTIFICATION REQUIREMENTS AND IS AUTHORISED AS A
Sangfor Security Technology Assistant-AF

有效日期: Feb.2027

Valid Through

证书编码: SSTA202502215689

Certificate ID



何朝曦
CEO
SANGFOR TECHNOLOGIES INC

杨景娟



5. 4. 依法缴纳税收及社保的良好记录

5. 4. 1. 2025 年 4-6 月依法缴纳税收记录

						中 华 人 民 共 和 国 税 收 完 税 证 明						No. 341135250700051301					
填发日期: 2025 年 7 月 14 日						税务机关: 国家税务总局南阳市卧龙区税务局											
纳税人识别号			91411303MADHQ7DBXL			纳税人名称			南阳丰实信息科技有限公司								
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							
341136250700047993		增值税		信息技术服务		2025-04-01 至 2025-06-30		2025-07-09		823.54		收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明					
341136250700047993		增值税		其他行业		2025-04-01 至 2025-06-30		2025-07-09		8,998.52							
341136250700047993		地方教育附加		增值税地方教育附加		2025-04-01 至 2025-06-30		2025-07-09		98.22							
341136250700047993		教育费附加		增值税教育费附加		2025-04-01 至 2025-06-30		2025-07-09		147.33							
341136250700047993		城市维护建设税		增值税城市维护建设税		2025-04-01 至 2025-06-30		2025-07-09		343.77							
金额合计		(大写) 人民币壹万零肆佰壹拾叁元叁角捌分								¥10,411.38							
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): 国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局					
国家税务总局南阳市卧龙区税务局 (盖章)						第 2 次打印						妥 善 保 管					

5. 4. 2. 2025 年 4-6 月依法缴纳社保记录

						中 华 人 民 共 和 国 税 收 完 税 证 明						No.4410025040003492					
填发日期: 2025 年 4 月 8 日						税务机关: 国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局											
纳税人识别号			91411303MADHQ7DBXL			纳税人名称			南阳丰实信息科技有限公司								
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							
441136250400050767		企业职工基本养老保险(单位缴纳)		职工基本养老保险(单位缴纳)		2025-04-01至2025-04-30		2025-04-08		1,802.86		收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明					
441136250400050767		企业职工基本养老保险(个人缴纳)		职工基本养老保险(个人缴纳)		2025-04-01至2025-04-30		2025-04-08		901.44							
441136250400050767		失业保险(单位缴纳)		失业保险(单位缴纳)		2025-04-01至2025-04-30		2025-04-08		3.87							
441136250400050767		失业保险(个人缴纳)		失业保险(个人缴纳)		2025-04-01至2025-04-30		2025-04-08		33.81							
441136250400050767		工伤保险费		工伤保险		2025-04-01至2025-04-30		2025-04-08		146.49							
金额合计		(大写) 人民币贰仟玖佰陆拾叁元肆角玖分								¥2,963.49							
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): 国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局, 社保编码: 412001830629 社保经办机构: 南阳市社会保险局					
国家税务总局南阳市卧龙区税务局 (盖章)						妥 善 保 管											

杨景娟



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250400003687

填发日期: 2025年 4月 8日

国家税务总局南阳市卧龙区
税务机关: 税务局光武税务分局

纳税人识别号	91411303MADHQ7DBXL		纳税人名称	南阳丰实信息科技有限公司		
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	
441136250400050768	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-08	638.52	
441136250400050768	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-08	150.24	
金额合计	(大写) 人民币柒佰捌拾捌元柒角陆分					¥788.76
税务机关 (盖章) 征税专用章		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): 国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局, 社保编码: 41000000000000491168 社保经办机构: 南阳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



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250500301292

填发日期: 2025年 5月 7日

国家税务总局南阳市卧龙区
税务机关: 税务局光武税务分局

纳税人识别号	91411303MADHQ7DBXL		纳税人名称	南阳丰实信息科技有限公司		
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	
441136250500100384	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-07	1,802.88	
441136250500100384	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-07	901.44	
441136250500100384	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-07	78.87	
441136250500100384	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-07	33.81	
441136250500100384	工伤保险费	工伤保险	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-07	117.18	
金额合计	(大写) 人民币贰仟玖佰叁拾肆元壹角捌分					¥2,934.18
税务机关 (盖章) 征税专用章		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): 国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局, 社保编码: 412001830629 社保经办机构: 南阳市社会保险局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管

杨景娟



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250500301293

填发日期: 2025年 5月 7日

国家税务总局南阳市卧龙区
税务机关: 税务局光武税务分局

纳税人识别号	91411303MADHQ7DBXL	纳税人名称	南阳丰实信息科技有限公司			
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	
441136250500100385	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-07	638.52	
441136250500100385	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-07	150.24	
金额合计	(大写) 人民币柒佰捌拾捌元柒角陆分				¥788.76	
税务机关 (盖章) 征收专用章		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): 国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局, 社保编码: 41000000000000491168 社保经办机构: 南阳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



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250600006183

填发日期: 2025年 6月 10日

国家税务总局南阳市卧龙区
税务机关: 税务局光武税务分局

纳税人识别号	91411303MADHQ7DBXL	纳税人名称	南阳丰实信息科技有限公司			
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	
441136250600201543	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至2025-06-30	2025-06-10	1,802.88	
441136250600201543	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至2025-06-30	2025-06-10	901.44	
441136250600201543	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-10	78.87	
441136250600201543	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-10	33.81	
441136250600201543	工伤保险费	工伤保险	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-10	117.18	
金额合计	(大写) 人民币贰仟玖佰叁拾肆元壹角捌分				¥2,934.18	
税务机关 (盖章) 征收专用章		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): 国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局, 社保编码: 412001830629 社保经办机构: 南阳市社会保险局		

收据联
交纳税人作完税证明

妥善保管

杨景娟



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250600006184

国家税务总局南阳市卧龙区

税务机关：税务局光武税务分局

填发日期：2025年 6月 10日

纳税人识别号	91411303MADHQ7DBXL			纳税人名称	南阳丰实信息科技有限公司	
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	
441136250600201544	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-10	638.52	
441136250600201544	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-10	150.24	
金额合计	(大写) 人民币柒佰捌拾捌元柒角陆分					¥788.76
		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)：国家税务总局南阳市卧龙区税务局光武税务分局，社保编码：410000000000000491168社保经办机构：南阳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



杨景娟

5.5. 参加政府采购活动前三年内（新成立的企业从成立之日起），在政府采购活动中没有重大违法记录的书面声明

致：南阳市第十三完全学校及河南龙帆源工程咨询有限公司：

我公司在此承诺，我公司从成立之日起参加政府采购活动中没有重大违法记录。

我公司承诺上述信息的真实和准确，若承诺不实，所造成的后果由我公司承担。

特此声明！

投标人（公章）： 南阳市丰实信息科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

杨景娟

日期：2025年7月22日

杨景娟

5.6. 遵守国家有关法律、行政法规、规章承诺书

致：南阳市第十三完全学校及河南龙帆源工程咨询有限公司：

我公司在此承诺，我公司遵守国家有关法律、行政法规、规章，满足法律、行政法规规定的其他条件。

我公司承诺上述信息的真实和准确，若承诺不实，所造成的后果由我公司承担。

特此承诺！

投标人（公章）：南阳丰实信息科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

杨景娟

日期：2025年7月22日



杨景娟