

1. 营业执照副本

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

2. 保安服务许可证

保安服务许可证

(副本)

豫公保服

20100092号

名称：
住所：

南阳市保安服务有限公司
南阳市宛城区长江中路118号

法定代表人：
服务范围：
注册资本：

张建国

门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、1、安全技术防范、安全风险评估、区域秩序维护等。

贰仟陆佰万圆

批准文号：

豫公通〔2010〕290号

发证机关

发证日期：



变更记载

项目	变更后内容	变更时间	印章
河南省保安企业年度报告章(2)	2024年12月31日前有效	2025年12月31日前有效	河南省保安企业年度报告章(2)

说明

- 《保安服务许可证》是保安服务公司依法开展保安服务的凭证。
- 《保安服务许可证》分正本和副本(副本是本式活页),正本和副本具有同等法律效力。
 - 《保安服务许可证》不得伪造、变造、买卖、出租、出借。
 - 凡变更《保安服务许可证》项目的,发证机关须在副本中注明、加盖印章,并换发正本。
 - 保安服务公司注销,应交回《保安服务许可证》正、副本。《保安服务许可证》被发证机关吊销后即自行失效。
 - 变更记载页可自行增加。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

我公司郑重承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合贵公司招标文件中投标人的资格条件，本公司对上述承诺的真实性负责。

如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

投标人（公章）：南阳市保安服务有限公司

日期：2025 年 7 月 29 日

依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证)

1. 2025 年 2 月、3 月、4 月纳税凭证

中华人民共和国
税收完税证明

25(0314)41 证明 00003901

税务机关	国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局	填发日期	2025-03-14
纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	纳税人识别号	914113007440998407
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-13	¥20059.21
城市维护建设税	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-13	¥1404.14
教育费附加	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-13	¥601.78
地方教育附加	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-13	¥401.18

安善保管

手写无效

公共资源交易平台招投标专用
A1750A3763A7421D999803FE5AEB3AFB

金额合计(大写)	贰万贰仟肆佰陆拾陆元叁角壹分	¥22466.31
备 注		
税务机关(盖章)		
填票人 电子税务局		

业务专用章

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

25(0507)41 证明 00000107

税务机关	国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局	填发日期	2025-05-07
纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	纳税人识别号	914113007440998407

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-04-21	¥152774.29
城市维护建设税	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-04-21	¥10694.20
房产税	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-04-21	¥23037.36
印花税	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-04-21	¥208.59
城镇土地使用税	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-04-21	¥16340.93
教育费附加	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-04-21	¥4583.23
地方教育附加	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-04-21	¥3055.49

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写) 贰拾壹万零陆佰玖拾肆元零玖分 ¥210694.09

备 注

税务机关
(盖章)

填票人 电子税务局



第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

25 (0604) 41 证明 00000295

税务机关	国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局	填发日期	2025-06-04
纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	纳税人识别号	914113007440998407

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-05-22	¥219444.69
企业所得税	2024-01-01 至 2024-12-31	2025-05-26	¥441535.02
城市维护建设税	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-05-22	¥15361.13
教育费附加	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-05-22	¥6583.34
地方教育附加	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-05-22	¥4388.89

妥善保管

手写无效

金额合计(大写)	陆拾捌万柒仟叁佰壹拾叁元零柒分	¥687313.07
----------	-----------------	------------



备 注

填票人 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

2. 2025 年 2 月、3 月、4 月社保缴费凭

电子缴款凭证							
打印日期： 2025年03月14日							
纳税人识别号	914113007440998407			税务征收机关	国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局		
纳税人全称	南阳市保安服务有限公司			开户银行	中国银行股份有限公司南阳分行		
				银行账号	252002555898		
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
441136250200304900	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	2025-02-28	2378696.32	2025-02-24 09:32:51	
441136250200304900	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	2025-02-28	1189348.16	2025-02-24 09:32:51	
合计金额	叁佰伍拾陆万捌仟零肆拾肆元肆角捌分				¥3568044.48		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关(电子章)							

电子缴款凭证							
打印日期： 2025年03月14日							
纳税人识别号	914113007440998407			税务征收机关	国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局		
纳税人全称	南阳市保安服务有限公司			开户银行	中国银行股份有限公司南阳分行		
				银行账号	252002555898		
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
441136250200004274	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	2025-02-28	7211.52	2025-02-21 15:27:00	
441136250200004274	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	2025-02-28	3605.76	2025-02-21 15:27:00	
合计金额	壹万零捌佰壹拾柒元贰角捌分				¥10817.28		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关(电子章)							

电子缴款凭证

打印日期: 2025年03月14日

纳税人识别号	914113007440998407	税务征收机关	国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局				
纳税人全称	南阳市保安服务有限公司	开户银行	中国银行股份有限公司南阳分行				
		银行账号	252002555898				
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
441136250200304713	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-02-01	2025-02-28	3851.86	2025-02-21 15:24:53	
441136250200304712	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-02-01	2025-02-28	104060.93	2025-02-21 15:24:53	
441136250200304714	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-02-01	2025-02-28	368.06	2025-02-21 15:24:53	
441136250200304712	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-02-01	2025-02-28	44607.59	2025-02-21 15:24:53	
441136250200304714	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-02-01	2025-02-28	157.78	2025-02-21 15:24:53	
441136250200304713	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-02-01	2025-02-28	906.32	2025-02-21 15:24:53	
441136250200304712	工伤保险费	工伤保险	2025-02-01	2025-02-28	217.53	2025-02-21 15:24:53	
合计金额	壹拾伍万肆仟壹佰柒拾元零柒分				¥154170.07		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用,电子缴税的,需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关(电子章) 							

电子缴款凭证

打印日期: 2025年03月14日

纳税人识别号	914113007440998407	税务征收机关	国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局				
纳税人全称	南阳市保安服务有限公司	开户银行	中国银行股份有限公司南阳分行				
		银行账号	252002555898				
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
441136250200101811	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-02-01	2025-02-28	664124.04	2025-02-12 15:28:12	
441136250200101812	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-02-01	2025-02-28	602792.46	2025-02-12 15:28:12	
441136250200101812	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-02-01	2025-02-28	141833.52	2025-02-12 15:28:12	
441136250200101811	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-02-01	2025-02-28	150264.48	2025-02-12 15:28:12	
合计金额	壹佰伍拾陆万伍仟零壹拾肆元伍角				¥1565014.50		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用,电子缴税的,需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关(电子章) 							

电子缴款凭证

打印日期: 2025年03月14日

纳税人识别号	914113007440998407			税务征收机关	国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局		
纳税人全称	南阳市保安服务有限公司			开户银行	中国银行股份有限公司南阳分行		
				银行账号	252002555898		
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
441136250200451463	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-02-01	2025-02-28	17528	2025-02-11 16:21:58	职工特殊缴费,姓名【孟庆红】证件号【412901197401200501】
合计金额	壹万柒仟伍佰贰拾捌元整				¥17528		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用,电子缴税的,需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。 税务机关(电子章) 							

电子缴款凭证

打印日期: 2025年03月14日

纳税人识别号	914113007440998407			税务征收机关	国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局		
纳税人全称	南阳市保安服务有限公司			开户银行	中国银行股份有限公司南阳分行		
				银行账号	252002555898		
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
441136250200051056	工伤保险费	工伤保险	2025-02-01	2025-02-28	84.14	2025-02-10 09:24:06	
441136250200051055	工伤保险费	工伤保险	2025-02-01	2025-02-28	79934.04	2025-02-10 09:24:06	
合计金额	捌万零壹拾捌元壹角捌分				¥80018.18		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用,电子缴税的,需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。 税务机关(电子章) 							

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600150244

填发日期：2025 年 6 月 12 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250300005596	工伤保险费	工伤保险	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-27	1,063.77	
金额合计	(大写) 壹仟零陆拾叁元柒角柒分					¥1,063.77
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局，社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600400239

填发日期：2025 年 6 月 12 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
4411362503000054582	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-24	368.06	
4411362503000054582	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-24	157.78	
金额合计	(大写) 伍佰贰拾伍元捌角肆分					¥525.84
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局，社保编码：411399901329社保经办机构：南阳市社会保险局		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600300284

填发日期：2025 年 6 月 12 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250300054583	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-24	103,237.23	
441136250300054583	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-24	44,254.49	
441136250300054583	工伤保险费	工伤保险	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-24	38.40	
金额合计	(大写) 壹拾肆万柒仟伍佰叁拾元零壹角贰分					¥147,530.12
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局，社保编码：41139900798社保经办机构：南阳市社会保险局		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600450313

填发日期：2025 年 6 月 12 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250300054584	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	2025-03-24	597,089.30	
441136250300054584	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	2025-03-24	140,491.60	
金额合计	(大写) 柒拾叁万柒仟伍佰捌拾元零玖角					¥737,580.90
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局，社保编码：410030100645社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600300285

填发日期：2025 年 6 月 12 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250300054585	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	2025-03-24	662,847.00	
441136250300054585	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	2025-03-24	155,964.00	
金额合计	(大写) 捌拾壹万捌仟捌佰壹拾壹元整					¥818,811.00
税务机关 (盖章)	填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局，社保编码：410030102177社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局			

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600500249

填发日期：2025 年 6 月 12 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250300451780	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	2025-03-11	2,359,867.52	
441136250300451780	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	2025-03-11	1,179,933.76	
金额合计	(大写) 叁佰伍拾叁万玖仟捌佰零壹元贰角捌分					¥3,539,801.28
税务机关 (盖章)	填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局，社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局			

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600050219

填发日期：2025 年 6 月 12 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250300451781	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	2025-03-11	7,211.52	
441136250300451781	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	2025-03-11	3,605.76	
金额合计	(大写) 壹万零捌佰壹拾柒元贰角捌分					¥10,817.28
税务机关 (盖章)	填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局，社保编码：411399901329社保经办机构：南阳市社会保险局			

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600200225

填发日期：2025 年 6 月 12 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250300500865	工伤保险费	工伤保险	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-06	79,514.55	
金额合计	(大写) 柒万玖仟伍佰壹拾肆元伍角伍分					¥79,514.55
税务机关 (盖章)	填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局，社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局			

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600000317

填发日期：2025 年 6 月 12 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250300500866	工伤保险费	工伤保险	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-06	84.14	
金额合计	(大写) 捌拾肆元壹角肆分					¥84.14
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局 营税务分局，社保编码：411399901329社保经办机构：南阳市社会保险局		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600350282

填发日期：2025 年 6 月 12 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250600401655	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-06-11	15.00	
441136250600401655	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2025-03-01至2025-03-31	2025-06-11	1.26	
441136250600401655	失业保险费	失业保险(个人缴纳)滞纳金	2025-03-01至2025-03-31	2025-06-11	0.54	
金额合计	(大写) 壹拾陆元捌角					¥16.80
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端		备注 自行申报。 主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局 营税务分局，社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600050220

填发日期：2025 年 6 月 12 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250600401655	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	2025-06-11	800.00	
441136250600401655	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	2025-06-11	400.00	
441136250600401655	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2025-03-01至2025-03-31	2025-06-11	28.80	
441136250600401655	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	2025-03-01至2025-03-31	2025-06-11	14.40	
441136250600401655	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-06-11	35.00	
金额合计	(大写) 壹仟贰佰柒拾捌元贰角					¥1,278.20
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端		备注 自行申报， 主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局，社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600250167

填发日期：2025 年 6 月 9 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250400150840	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	44,070.40	
金额合计	(大写) 肆万肆仟零柒拾元零肆角					¥44,070.40
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 职工特殊缴费，姓名【李满堂】证件号码【412901196301151058】，社保编码：410030100645社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600450201

填发日期：2025 年 6 月 9 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250400200897	工伤保险费	工伤保险	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-08	80,163.63	
金额合计	(大写)捌万零壹佰陆拾叁元陆角叁分					¥80,163.63
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局,社保编码:411399900798社保经办机构:南阳市社会保险局		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600550159

填发日期：2025 年 6 月 9 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250400200898	工伤保险费	工伤保险	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-08	84.14	
金额合计	(大写)捌拾肆元壹角肆分					¥84.14
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局,社保编码:411399901329社保经办机构:南阳市社会保险局		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600400140

填发日期：2025 年 6 月 9 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250400301120	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-09	7,211.52	
441136250400301120	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-09	3,605.76	
金额合计	(大写) 壹万零捌佰壹拾柒元贰角捌分					¥10,817.28
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局，社保编码：411399901329社保经办机构：南阳市社会保险局		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600300154

填发日期：2025 年 6 月 9 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250400301121	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-09	2,383,905.92	
441136250400301121	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-09	1,191,952.96	
金额合计	(大写) 叁佰伍拾柒万伍仟捌佰伍拾捌元捌角捌分					¥3,575,858.88
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局，社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600150139

填发日期：2025 年 6 月 9 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250400355505	工伤保险费	工伤保险	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-25	162.27	
金额合计	(大写) 壹佰陆拾贰元贰角柒分					¥162.27
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局，社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600300156

填发日期：2025 年 6 月 9 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250400553064	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	2025-04-17	661,250.70	
441136250400553064	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	2025-04-17	155,588.40	
金额合计	(大写) 捌拾壹万陆仟捌佰叁拾玖元壹角					¥816,839.10
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局，社保编码：410030102177社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600300157

填发日期：2025 年 6 月 9 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250400553065	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	2025-04-17	610,158.22	
441136250400553065	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	2025-04-17	143,566.64	
金额合计	(大写) 柒拾伍万叁仟柒佰贰拾肆元捌角陆分					¥753,724.86
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局，社保编码：410030100645社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600100160

填发日期：2025 年 6 月 9 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250400553066	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-17	104,288.83	
441136250400553066	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-17	44,705.29	
441136250400553066	工伤保险费	工伤保险	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-17	18.03	
金额合计	(大写) 壹拾肆万玖仟零壹拾贰元壹角伍分					¥149,012.15
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局，社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600550160

填发日期：2025 年 6 月 9 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250400553067	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-17	368.06	
441136250400553067	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-17	157.78	
金额合计	(大写) 伍佰贰拾伍元捌角肆分					¥525.84
税务机关 (盖章)	填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局，社保编码：411399901329社保经办机构：南阳市社会保险局			

第 1 次打印

妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600500155

填发日期：2025 年 6 月 9 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
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	
441136250400603021	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	2025-04-24	28,545.60	
金额合计	(大写) 贰万捌仟伍佰肆拾伍元陆角					¥28,545.60
税务机关 (盖章)	填票人 单位社保费管理客户端		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城乡一体化示范区税务局姜营税务分局 职工特殊缴费，姓名【李欣】证件号码【412921197407152841】，社保编码：410030102177社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局			

第 1 次打印

妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250600250253

填发日期：2025 年 6 月 12 日 税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

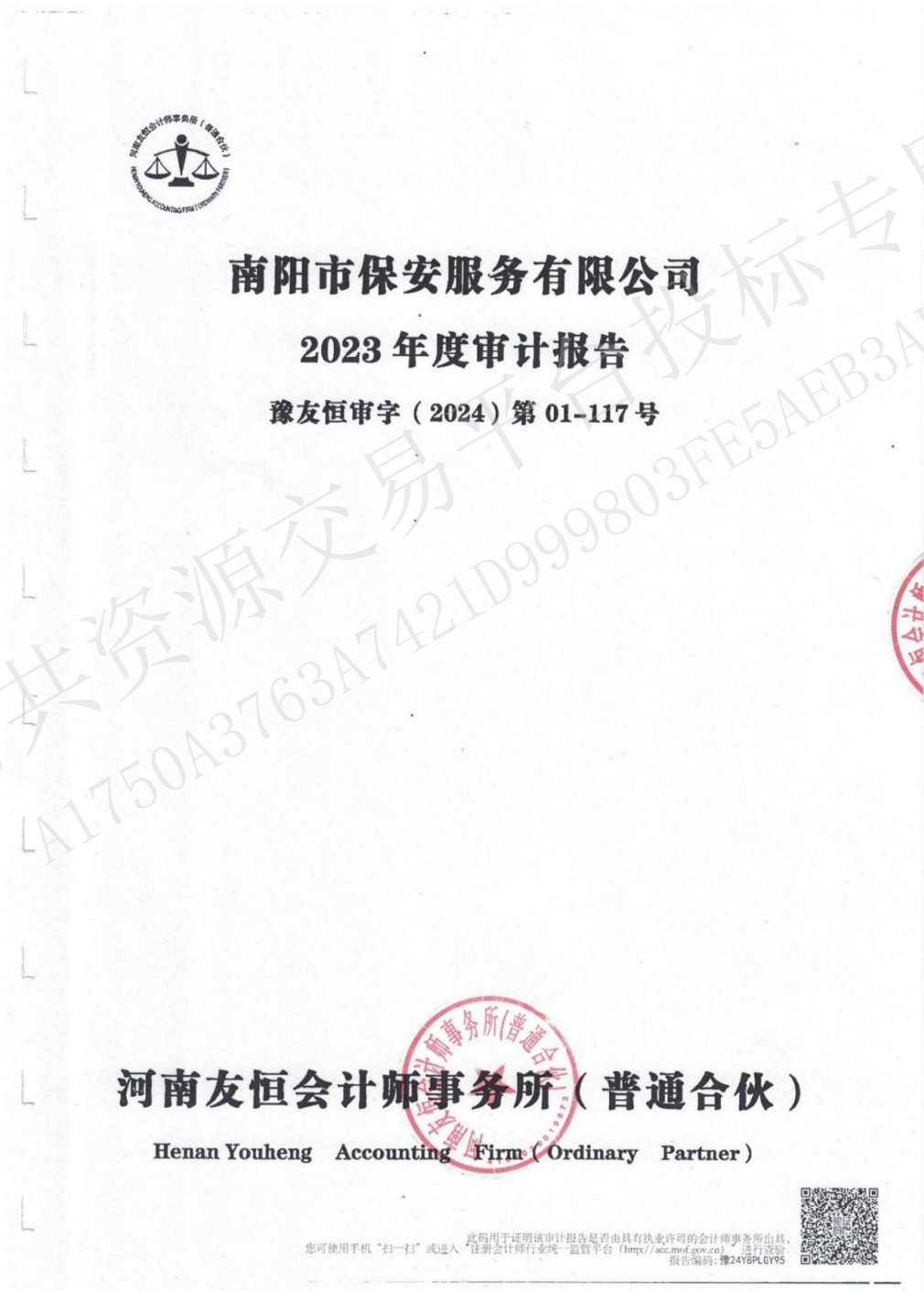
纳税人识别号	914113007440998407			纳税人名称	南阳市保安服务有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额	
441136250600401655	工伤保险费	工伤保险	2025-04-01至2025-04-30	2025-06-11	18.03	
441136250600401655	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2025-04-01至2025-04-30	2025-06-11	0.38	
金额合计	(大写) 壹拾捌元肆角壹分					¥18.41
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端	备注 自行申报， 主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局姜营税务分局，社保编码：411399900798社保经办机构：南阳市社会保险局			

第 1 次打印 妥善保存

良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

1. 提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告

2023 年度财务审计报告



审 计 报 告

豫友恒审字（2024）第 01-117 号

南阳市保安服务有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的南阳市保安服务有限公司（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、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的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 日的公司财务状况以及 2023 年度的经营成果、现金流量情况。

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执业道德守则，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

贵公司管理层负责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、终止运营或别无其他现实的选择。

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做出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计过程以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相

关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），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。

河南友恒会计师事务所（普通合伙）



中国·河南

中国注册会计师



中国注册会计师



2024 年 01 月 31 日

资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：南阳市保安服务有限公司

2023年12月31日

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	138,561,295.75	41,141,764.18	短期借款	34		
短期投资	2			应付票据	35		
应收票据	3			应付帐款	36	145,232.67	1,141,430.32
应收股利	4			预收帐款	37		
应收利息	5			应付工资	38	164,244.03	8,159,923.03
应收帐款	6	312,081.59	2,633,266.10	应付福利费	39		
其他应收款	7	14,238,709.69	13,484,328.35	应付股利	40		
预付帐款	8			应交税金	41	2,265,917.15	2,394,424.36
应收补贴款	9			其他应交款	42	330,886.88	202,386.88
存货	10			其他应付款	43	37,381,975.93	464,809.67
待摊费用	11			预提费用	44		
一年内到期的长期债券投资	12			预计负债	45		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	46		
				其他流动负债	47		
流动资产合计	14	153,112,087.03	57,259,358.63	流动负债合计	48	40,288,256.66	12,362,974.26
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	15			长期借款	49		
长期债权投资	16		80,190,000.00	应付债券	50		
长期投资合计	17	-	80,190,000.00	长期应付款	51		
固定资产：				专项应付款	52		
固定资产原价	18	44,198,079.54	49,747,592.92	其他长期负债	53		
减：累计折旧	19	40,828,573.19	42,276,862.38	长期负债合计	54	-	-
固定资产净值	20	3,369,506.35	7,470,730.54	递延税项：	55		
减：固定资产减值准备	21			递延税项贷项	56		
固定资产净额	22	3,369,506.35	7,470,730.54	负债总计	57	40,288,256.66	12,362,974.26
工程物资	23			少数股东权益	58		
在建工程	24	2,586,604.00	2,586,604.00				
固定资产清理	25						
固定资产合计	26	5,956,110.35	10,057,334.54	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	59	11,860,000.00	11,860,000.00
无形资产	27	1,223,600.00	1,136,650.00	减：已归还投资	60		
长期待摊费用	28			实收资本（或股本）净额	60	11,860,000.00	11,860,000.00
其他长期资产	29			资本公积	61	907,414.59	907,414.59
无形资产及其他资产合计	30	1,223,600.00	1,136,650.00	盈余公积	61		-
递延税款：				其中：法定公益金	62		
递延税款借项	31			未分配利润	62	107,236,126.13	123,512,954.32
非流动资产合计	32	7,179,710.35	91,383,984.54	所有者权益（或股东权益）合计	63	120,003,540.72	136,280,368.91
资产总计	33	160,291,797.38	148,643,343.17	负债和所有者权益（或股东权益）总计	63	160,291,797.38	148,643,343.17

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：南阳市保安服务有限公司

2023年度

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	本月金额
一、主营业务收入	1	307,040,431.75	33,204,054.18
减：主营业务成本	2	240,894,981.85	21,234,447.14
主营业务税金及附加	3	722,308.55	164,272.72
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	65,423,141.35	11,805,334.32
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	44,571.43	1,714.29
减：销售费用	6	16,496,197.09	1,132,379.77
管理费用	7	32,991,092.86	6,596,228.63
财务费用	8	-209,719.22	-20,886.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	16,190,142.05	4,099,326.25
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	624,252.17	340,920.00
减：营业外支出	13	765,924.93	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	16,048,469.29	4,440,246.25
减：所得税	15	3,233,364.45	402,536.46
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	12,815,104.84	4,037,709.79
加：年初未分配利润	18	107,236,126.13	
其他转入	19	3,461,723.35	
六、可供分配的利润	20	123,512,954.32	4,037,709.79
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	123,512,954.32	4,037,709.79
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	123,512,954.32	4,037,709.79

补充资料：

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
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：

现金流量表

编制单位：南阳市保安服务有限公司

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	344,634,503.37	净利润	57	12,815,104.84
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	77,478,071.13	固定资产折旧	59	1,448,289.19
现金流入小计	9	422,112,574.50	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	280,850,931.11	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	97,919,076.36	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	15,317,690.64	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	39,791,844.58	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	433,879,542.69	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-11,766,968.19	财务费用	68	-209,719.22
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-
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	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-1,566,803.17
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-27,925,282.40
现金流入小计	29	-	其他	74	3,671,442.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	5,462,563.38	经营活动产生的现金流量净额	75	-11,766,968.19
投资所支付的现金	31	80,190,000.00			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	85,652,563.38			
投资活动产生的现金流量净额	37	-85,652,563.38	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	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	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	-			
现金流入小计	44	-			
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	-	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	-	现金的期末余额	79	41,141,764.18
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	138,561,295.75
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	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	-97,419,531.57	现金及现金等价物净增加额	83	-97,419,531.57

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

南阳市保安服务有限公司

2023 年度财务报表附注

(单位：人民币元)

一、单位基本情况

南阳市保安服务有限公司，统一社会信用代码/注册号:914113007440998407；注册地址:河南省南阳市城乡一体化示范区鼎盛大道南阳市金融中心 4 号楼 102；注册资本人民币:2,600.00 万元；法定代表人:张建国；经营范围:门卫、巡逻、守护、押运、随身防护、安全检查、安全技术防范、安全风险评估、区域秩序维护(凭有效许可证经营)；物业管理(限办理资质证使用)；服装加工销售(限分支机构经营)；电子产品、设备的销售；公共安全技防范系统安装、运营；消防工程安装；消防设备销售；汽车维修；城市停车场服务；劳务派遣；安全系统监控服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务(清机、加钞、现金清分、票据录入、数据处理、安全监控)；现金档案、票据、保管箱、尾箱的寄存服务；管理服务*。

二、公司选用的主要会计政策

1. 会计制度： 执行国家颁布的企业会计准则及其补充规定。
2. 会计年度： 以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。
3. 记账基础： 权责发生制。
4. 计价原则： 历史成本原则。
5. 记账本位币： 以人民币为记账本位币。

6. 坏帐的确认标准：

(1) 因债务人破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡既无遗物可供清偿又无义务承担人，确实无法收回的应收款项。

(2) 债务人逾期三年未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的款项，依照公司内部控制制度规定权限，经董事会批准后方可列为坏帐，冲销已计提的坏帐准备。

7. 长期投资的核算方法：

- (1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确

定:

a. 以现金购入的长期投资, 按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用), 作为初始投资成本; 实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利, 按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额, 作为初始投资成本。

b. 本公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资, 或以应收债权换入长期股权投资的, 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

c. 以非货币性交易换入的长期股权投资, 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

(2) 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时, 确认投资收益;

(3) 处置股权投资时, 将投资的账面价值与实际取得价款的差额, 作为当期投资损益。

8. 固定资产核算的标准:

固定资产按实际成本计价。固定资产指使用期限年限在 12 个月以上, 其中:

(1) 房屋、建筑物为 20 年;

(2) 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为 10 年;

(3) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具为 5 年;

(4) 飞机、火车、轮船以外的运输工具为 4 年;

(5) 电子设备为 3 年。当月购买或使用的固定资产当月不计提折旧, 次月计提折旧。当月停止使用的固定资产当月计提折旧, 从次月不计提折旧。(合理使用确定残值, 一旦确定不再变动)

9. 在建工程核算的方法:

在建工程按实际成本计算。工程完工交付使用后, 按工程的实际成本确认为固定资产; 在建工程交付使用前发生的长期借款的利息及汇兑损益, 记入在建工程的成本。

10. 无形资产的计价和摊销方法:

(1) 无形资产计价

购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本;接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本;以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本,涉及补价的,按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

(2) 摊销方法:

合同规定受益年限、法律没有规定有效年限,实际摊销,不得超过合同规定的受益年限;合同没有规定受益年限、但法律规定了有效年限的,摊销年限不超过法律规定的有效年限;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限在不超过受益年限和有效年限两者之中选择较短年限;合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不得低于10年。

11. 职工薪酬的核算办法:

企业为获取职工提供服务而给予的各种形式的报酬以及其他相关支出。包括:

(1) 职工工资、奖金、津贴和补贴;

(2) 职工福利费;

(3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费;

(4) 住房公积金;

(5) 工会经费和职工教育经费;

(6) 非货币性福利;

(7) 因解除劳动关系而给予职工的补偿;

(8) 其他与获得职工提供服务相关的支出。以上按照实际发生数计入成本或费用。

12. 借款费用的会计处理:

流动资金借款的利息,记入当期财务费用;用于工程的长期借款利息,在工程交付使用前,记入在建工程成本;工程交付使用后,记入财务费用。

13. 业务收入确认的条件:

A. 产品(商品)销售收入确认的条件:

- a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;
- b. 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控制;

c. 与交易相关的经济利益能够流入企业;

d. 相关的收入和成本能够可靠地计量。

B. 劳务收入确认的条件:

a. 合同总收入和总成本能够可靠地计量;

b. 与交易相关的经济利益能够流入企业;

c. 劳务的完成程度能够可靠地确定。

14. 利润分配

缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

- (1) 弥补上年度的亏损;
- (2) 提取法定公积金和法定公益金;
- (3) 提取任意公积金;
- (4) 支付股东股利。

其中:法定公积金累计额已达本公司注册资本的50%时不再提取。提取法定公积金、公益金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。本公司不在弥补本公司亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。

三、财务报表重要项目注释

1. 货币资金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	138,561,295.75	41,141,764.18

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	312,081.59	2,633,266.10

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	14,238,709.69	13,484,328.35

4. 长期债权投资

项 目	年初账面余额	期末账面余额
长期债权投资		80,190,000.00

5. 固定资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产原价	44,198,079.54	49,747,592.92
累计折旧	40,828,573.19	42,276,862.38
固定资产净值	3,369,506.35	7,470,730.54

6. 在建工程

项 目	年初账面余额	期末账面余额
在建工程	2,586,604.00	2,586,604.00

7. 无形资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
无形资产	1,223,600.00	1,136,650.00

8. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	145,232.67	1,141,430.32

9. 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	164,244.03	8,159,923.03

10. 应交税费

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税费	2,265,917.15	2,394,424.36

11. 其他应交款

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

其他应付款	330,886.88	202,386.88
-------	------------	------------

12. 其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	37,381,975.93	464,809.67

13. 实收资本

项 目	年初账面余额	期末账面余额
实收资本	11,860,000.00	11,860,000.00

14. 资本公积

项 目	年初账面余额	期末账面余额
资本公积	907,414.59	907,414.59

15. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	107,236,126.13
本期增加额	16,276,828.19
本年年末余额	123,512,954.32

16. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	307,040,431.75

17. 营业成本

项 目	本期发生额
营业成本	240,894,981.85

18. 营业税金及附加

项 目	本期发生额
营业税金及附加	722,308.55

19. 其他业务利润

项 目	本期发生额
其他业务利润	44,571.43

20. 销售费用

项 目	本期发生额
销售费用	16,496,197.09
21. 管理费用	
项 目	本期发生额
管理费用	32,991,092.86
22. 财务费用	
项 目	本期发生额
财务费用	-209,719.22
23. 营业外收入	
项 目	本期发生额
营业外收入	624,252.17
24. 营业外支出	
项 目	本期发生额
营业外支出	765,924.93
25. 所得税费用	
项 目	本期发生额
所得税费用	3,233,364.45

四、期后事项及重大事项

截止 2023 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的期后事项及重大事项。

五、或有事项

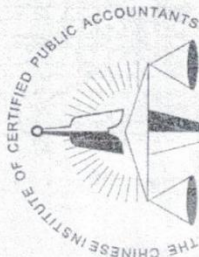
截止 2023 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的或有事项。

六、承诺事项

截止 2023 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

南阳市保安服务有限公司

2023 年 12 月 31 日



中国注册会计师协会



姓名 Full name 张德君
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1951-11-05
工作单位 Working Unit 河南友恒会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 410121195111050016



张德君 410100050007

注册编号: 410100050007

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

发证日期: 2001 年 03 月 30 日
Date of Issuance



2018年3月30日



2019年3月30日

年度校验登记
Annual Renewal Registration

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



2021年6月30日

年度校验登记
Annual Renewal Registration

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



2020年3月30日



姓 名	赵瑞
Full name	
性 别	女
Sex	
出 生 日 期	1992-
Date of birth	
工 作 单 位	中南 铁路
Working unit	
身 份 证 号 码	41072
Identity card No.	



赵瑞 420100050971

记书编号: 420100050971

会：江准铁路局

发证日期: 2022 年 09 月 13 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.

年 / y
月 / m
日 / d

注册会计帅工作单们变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意調出
Agree the holder to be transferred from

事務所
CPAs

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

同 意 簽 入
Agree the holder to be transferred to:

CPA

Stamp of the transfer on Institute of CPAs
2012年2月7日

073197

事務所
CPAs

转 出 协 会 盖 章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意調入
Agree the holder to be transferred to

CPAs 事務所

轉入協會蓋章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

13

2024 年度财务审计报告



南阳市保安服务有限公司

2024 年度审计报告

豫友恒审字（2025）第 H03-085 号

河南友恒会计师事务所（普通合伙）

Henan Youheng Accounting Firm (Ordinary Partner)



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（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：豫25PC064708



审 计 报 告

豫友恒审字（2025）第 H03-085 号

南阳市保安服务有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的南阳市保安服务有限公司（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、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的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 日的公司财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量情况。

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执业道德守则，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

贵公司管理层负责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、终止运营或别无其他现实的选择。

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做出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计过程以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截

至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），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、其他重要事项

被审计单位不得将本报告用于商业银行贷款审核资料使用，不得用于司法案件使用，被审计单位及其他第三方因超范围或不当使用本报告造成的后果与执行本审计业务的注册会计师及本会计师事务所无关。特此说明。

河南友恒会计师事务所（普通合伙）



中国·河南

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 03 月 11 日

资产负债表

会小企01表

编制单位：南阳市保安服务有限公司

2024年12月31日

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	40,651,409.70	41,141,764.18	短期借款	31	-	-
短期投资	2	-	-	应付票据	32	-	-
应收票据	3	-	-	应付账款	33	1,060,243.32	1,141,430.32
应收账款	4	11,658,135.45	2,633,266.10	预收账款	34	4,867,102.45	-
预付账款	5	-	-	应付职工薪酬	35	159,923.03	8,159,923.03
应收股利	6	-	-	应交税费	36	2,067,202.94	2,394,424.36
应收利息	7	-	-	应付利息	37	-	-
其他应收款	8	13,776,922.73	13,484,328.35	应付利润	38	-	-
存货	9	-	-	其他应付款	39	7,185,071.51	667,196.55
其中：原材料	10	-	-	其他流动负债	40		
在产品	11	-	-	流动负债合计	41	15,339,543.25	12,362,974.26
库存商品	12	-	-	非流动负债：			
周转材料	13	-	-	长期借款	42	-	-
其他流动资产	14			长期应付款	43	-	-
流动资产合计	15	66,086,467.88	57,259,358.63	递延收益	44	-	-
非流动资产				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16	80,190,000.00	80,190,000.00	非流动负债合计	46	-	-
长期股权投资	17	-	-	负债合计	47	15,339,543.25	12,362,974.26
固定资产原价	18	50,106,070.20	49,747,592.92				
减：累计折旧	19	44,042,656.50	42,276,862.38				
固定资产账面价值	20	6,063,413.70	7,470,730.54				
在建工程	21	5,060,969.72	2,586,604.00				
工程物资	22	-	-				
固定资产清理	23	-5,663.72	-				
生产性生物资产	24	-	-	所有者权益（或股东权益）			
无形资产	25	1,049,700.00	1,136,650.00	实收资本（或股本）	48	11,860,000.00	11,860,000.00
开发支出	26	-	-	资本公积	49	907,414.59	907,414.59
长期待摊费用	27	279,600.00	-	盈余公积	50	-	-
其他非流动资产	28			未分配利润	51	130,617,529.74	123,512,954.32
非流动资产合计	29	92,638,019.70	91,383,984.54	所有者权益（或股东权益）合计	52	143,384,944.33	136,280,368.91
资产总计	30	158,724,487.58	148,643,343.17	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	158,724,487.58	148,643,343.17

利润表

编制单位：南阳市保安服务有限公司

2024年度

项 目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	300,472,633.06	29,388,927.11
减：营业成本	2	229,773,329.64	17,339,728.41
税金及附加	3	749,606.59	99,852.68
其中：消费税	4		
城市维护建设税	6	242,812.01	24,594.58
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	176,068.37	
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	173,437.60	
销售费用	11	13,927,022.14	1,372,301.39
其中：商品维修费	12	1,097,966.00	
广告费和业务宣传费	13	2,526,028.00	
管理费用	14	44,080,294.83	4,773,426.53
其中：开办费	15		
业务招待费	16	478,906.00	
研究费用	17		
财务费用	18	-42,506.94	-7,126.10
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-46,469.27	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	11,984,886.80	5,810,744.20
加：营业外收入	22	58,702.03	0.01
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	2,022,430.12	607,251.07
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29	29,795.83	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	10,021,158.71	5,203,493.14
减：所得税费用	31	2,505,289.68	1,380,794.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	7,515,869.03	3,822,698.85

现金流量表

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	311,338,497.81	净利润	57	7,515,869.03
收到的税费返还	3	101,362.82	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	219,181,720.82	固定资产折旧	59	1,765,794.12
现金流入小计	9	530,621,581.45	无形资产摊销	60	86,950.00
购买商品、接受劳务支付的现金	10	268,915,982.68	长期待摊费用摊销	61	16,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12	255,591,174.42	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	3,582,117.69	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	528,089,274.79	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	2,532,306.66	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-
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	2,831.86	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-9,317,463.73
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	2,976,568.99
现金流入小计	29	2,831.86	其他	74	-511,811.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	3,025,493.00	经营活动产生的现金流量净额	75	2,532,306.66
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	3,025,493.00			
投资活动产生的现金流量净额	37	-3,022,661.14	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	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	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	-			
现金流入小计	44	-			
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	-	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	-	现金的期末余额	79	40,651,409.70
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	41,141,764.18
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	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	-490,354.48	现金及现金等价物净增加额	83	-490,354.48

编制单位：南阳市保安服务有限公司

2024年度

南阳市保安服务有限公司

2024 年度财务报表附注

(单位:人民币元)

一、单位基本情况

南阳市保安服务有限公司,统一社会信用代码/注册号:914113007440998407;注册地址:河南省南阳市长江路 118 号;注册资本人民币:2,600.00 万元;法定代表人:张建国;经营范围:门卫、巡逻、守护、押运、随身防护、安全检查、安全技术防范、安全风险评估、区域秩序维护(凭有效许可证经营);物业管理(限办理资质证使用);服装加工销售(限分支机构经营);电子产品、设备的销售;公共安全技防范系统安装、运营;消防工程安装;消防设备销售;汽车维修;城市停车场服务;劳务派遣;安全系统监控服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务(清机、加钞、现金清分、票据录入、数据处理、安全监控);现金档案、票据、保管箱、尾箱的寄存服务;管理服务。

二、公司选用的主要会计政策

1. 会计制度: 执行国家颁布的企业会计准则及其补充规定。
2. 会计年度: 以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。
3. 记账基础: 权责发生制。
4. 计价原则: 历史成本原则。
5. 记账本位币: 以人民币为记账本位币。
6. 坏账的确认标准:

(1) 因债务人破产,依法清偿后确实无法收回的应收款项;债务人死亡既无遗物可供清偿又无义务承担人,确实无法收回的应收款项。

(2) 债务人逾期三年未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的款项,依照公司内部控制制度规定权限,经董事会批准后列为坏账,冲销已计提的坏账准备。

7. 长期投资的核算方法:

- (1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确

定:

a. 以现金购入的长期投资, 按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用), 作为初始投资成本; 实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利, 按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额, 作为初始投资成本。

b. 本公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资, 或以应收债权换入长期股权投资的, 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

c. 以非货币性交易换入的长期股权投资, 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

(2) 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时, 确认投资收益;

(3) 处置股权投资时, 将投资的账面价值与实际取得价款的差额, 作为当期投资损益。

8. 固定资产核算的标准:

固定资产按实际成本计价。固定资产指使用期限年限在 12 个月以上, 其中:

(1) 房屋、建筑物为 20 年;

(2) 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为 10 年;

(3) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具为 5 年;

(4) 飞机、火车、轮船以外的运输工具为 4 年;

(5) 电子设备为 3 年。当月购买或使用的固定资产当月不计提折旧, 次月计提折旧。当月停止使用的固定资产当月计提折旧, 从次月不计提折旧。(合理使用确定残值, 一旦确定不再变动)

9. 在建工程核算的方法:

在建工程按实际成本计算。工程完工交付使用后, 按工程的实际成本确认为固定资产; 在建工程交付使用前发生的长期借款的利息及汇兑损益, 记入在建工程的成本。

10. 无形资产的计价和摊销方法:

(1) 无形资产计价

购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本;接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本;以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本,涉及补价的,按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

(2) 摊销方法:

合同规定受益年限、法律没有规定有效年限,实际摊销,不得超过合同规定的受益年限;合同没有规定受益年限、但法律规定了有效年限的,摊销年限不超过法律规定的有效年限;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限在不超过受益年限和有效年限两者之中选择较短年限;合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不得低于10年。

11. 职工薪酬的核算办法:

企业为获取职工提供服务而给予的各种形式的报酬以及其他相关支出。包括:

- (1) 职工工资、奖金、津贴和补贴;
- (2) 职工福利费;
- (3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费;
- (4) 住房公积金;
- (5) 工会经费和职工教育经费;
- (6) 非货币性福利;
- (7) 因解除劳动关系而给予职工的补偿;
- (8) 其他与获得职工提供服务相关的支出。以上按照实际发生数计入成本或费用。

12. 借款费用的会计处理:

流动资金借款的利息,记入当期财务费用;用于工程的长期借款利息,在工程交付使用前,记入在建工程成本;工程交付使用后,记入财务费用。

13. 业务收入确认的条件:

A. 产品（商品）销售收入确认的条件:

- a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;
- b. 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控制;

c. 与交易相关的经济利益能够流入企业;

d. 相关的收入和成本能够可靠地计量。

B. 劳务收入确认的条件:

a. 合同总收入和总成本能够可靠地计量;

b. 与交易相关的经济利益能够流入企业;

c. 劳务的完成程度能够可靠地确定。

14. 利润分配

缴纳所得税后的利润, 按下列顺序分配:

(1) 弥补上年度的亏损;

(2) 提取法定公积金和法定公益金;

(3) 提取任意公积金;

(4) 支付股东股利。

其中: 法定公积金累计额已达本公司注册资本的 50% 时不再提取。提取法定公积金、公益金后, 是否提取任意公积金由股东大会决定。本公司不在弥补本公司亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。

三、财务报表重要项目注释

1. 货币资金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	41,141,764.18	40,651,409.70

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	2,633,266.10	11,658,135.45

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	13,484,328.35	13,776,922.73

4. 长期债券投资

项 目	年初账面余额	期末账面余额
长期债券投资	80,190,000.00	80,190,000.00

5. 固定资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产原价	49,747,592.92	50,106,070.20
累计折旧	42,276,862.38	44,042,656.50
固定资产净值	7,470,730.54	6,063,413.70

6. 在建工程

项 目	年初账面余额	期末账面余额
在建工程	2,586,604.00	5,060,969.72

7. 无形资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
无形资产	1,136,650.00	1,049,700.00

8. 长期待摊费用

项 目	年初账面余额	期末账面余额
长期待摊费用		279,600.00

9. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	1,141,430.32	1,060,243.32

10. 预收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预收账款		4,867,102.45

11. 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	8,159,923.03	159,923.03
--------	--------------	------------

12. 应交税费

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税费	2,394,424.36	2,067,202.94

13. 其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	667,196.55	7,185,071.51

14. 实收资本

项 目	年初账面余额	期末账面余额
实收资本	11,860,000.00	11,860,000.00

15. 资本公积

项 目	年初账面余额	期末账面余额
资本公积	907,414.59	907,414.59

16. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	123,512,954.32
本期增加额	7,104,575.42
本年年末余额	130,617,529.74

17. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	300,472,633.06

18. 营业成本

项 目	本期发生额
营业成本	229,773,329.64

19. 主营业务税金及附加

项 目	本期发生额
主营业务税金及附加	749,606.59

20. 营业费用

--	--

项 目	本期发生额
营业费用	13,927,022.14
21. 管理费用	
项 目	本期发生额
管理费用	44,080,294.83
22. 财务费用	
项 目	本期发生额
财务费用	-42,506.94
23. 营业外收入	
项 目	本期发生额
营业外收入	58,702.03
24. 营业外支出	
项 目	本期发生额
营业外支出	2,022,430.12
25. 所得税费用	
项 目	本期发生额
所得税费用	10,021,158.71

四、期后事项及重大事项

截止 2024 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的期后事项及重大事项。

五、或有事项

截止 2024 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的或有事项。

六、承诺事项

截止 2024 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

南阳市保安服务有限公司

2024 年 12 月 31 日



统一社会信用代码
91410105MA405UFL6F

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 河南友恒会计师事务所（普通合伙） 类型 普通合伙企业 执行事务合伙人 王立志 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；会计咨询、税务咨询、管理咨询。（以上项目凭证经营）	出资额 壹佰万圆整 成立日期 2007年10月29日 主要经营场所 河南省郑州市金水区农业路171号综合楼1601号
---	--



登记机关

2023 年 10 月 16 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



会计师事务所 执业证书

名称 河南友恒会计师事务所（普通合伙） 首席合伙人 王立志 主任会计师 经营场所 郑州市金水区农业路171号综合楼1601号	组织形式 普通合伙 执业证编号 11010034 批准执业文号 豫财统〔2007〕49号 批准执业日期 2007年10月15日
--	---



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》。

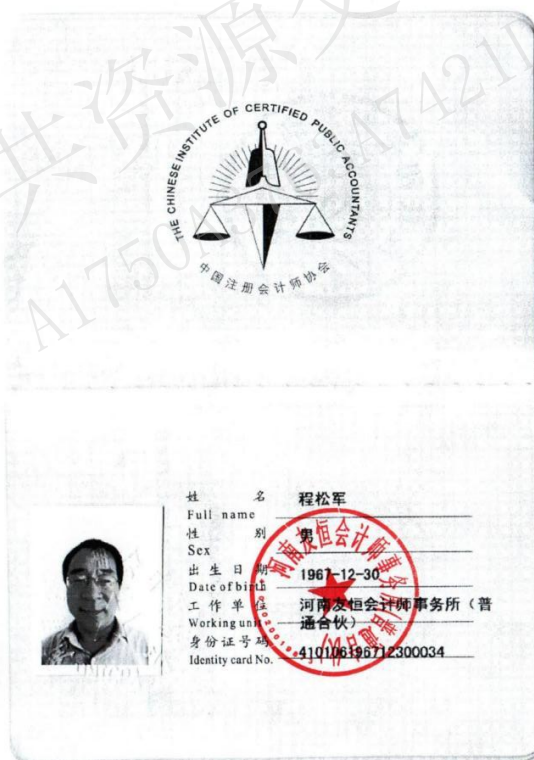


发证机关 河南省财政厅
行政审批专用章

2023 年 11 月 6 日



中华人民共和国财政部制



良好商业信誉

我公司郑重承诺：

我公司未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中依法履约，未受到有关行政部门处罚（处理）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

投标人（公章）：南阳市保安服务有限公司

日期：2025 年 7 月 29 日

投标人提供企业有关财务会计制度

1、总则

第一条 为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，实行“统一领导，分级审批，集中管理，加强监督”的财务管理体制，特制定本规定。

第二条 公司财务部的职能是：

- 1) 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和审计制度。
- 2) 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
- 3) 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
- 4) 厉行节约，合理使用资金。
- 5) 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
- 6) 熟悉有关机构及财政、税务、银行等部门，及时协调和检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
- 7) 严格控制采购、维修、接待等费用开支。认真做好总公司及所属单位经费的审计工作。
- 8) 完成公司交给的其他工作。

第三条 公司财务部由部长、会计、出纳、统计和审计工作人员组成。没有审计人员的由财务部长兼任，并指定财务人员协助工作。

第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第五条 财务部长职责：

- 1) 财务部长负责公司财务的全面工作，对财务工作负全责，直

接受公司总经理领导。

2) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

3) 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。

4) 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。

5) 严格管理所属人员依法、遵章办事，对不称职职员有处分权和建议处理权。

6) 合理调配财务人员，做好后勤保障，高质量的完成保障任务。

7) 加强对公司公务车辆维修和保养车辆费用的审查、监督。财务部长依据总经理签批的维修通知单对照修理厂修车单审核合格，报总经理审批后方可报销。

8) 合理安排工资发放，根据工作需要部长有权决定对某大队发放现金或打卡发工资，各口应积极配合，遇到问题部长可直接向总经理汇报。

9) 负责对公司及所属单位经济审计，监督所属单位费用开支合理。

10) 承办公司总经理交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是：

1) 严格服从财务部的管理，对本职工作负全责。

2) 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，

数字准确，帐目清楚，按期报帐。

3) 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，及时向部长提出合理化建议，当好参谋。

4) 完成总经理或财务部长交付的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是：

1) 严格服从财务部的管理，对本职工作负全责。

2) 认真执行现金管理制度。

3) 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

4) 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

5) 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务部长审查后，签盖总经理印章，方可生效。

6) 积极配合银行做好对帐、报帐工作。

7) 配合会计做好各种帐务处理。

8) 严格按照公司服务费回收制度，准确计算和发放工资、业务费、伙食费。

9) 完成总经理或财务部长交办的其他工作。

第八条 统计员的主要工作职责是：

1) 严格服从财务部的管理，对本职工作负全责。

2) 积极配合人力资源部，认真做好工资表与考勤表核对工作，不得弄虚作假、徇私情。

- 3) 加强服务票据的管理，防止错开、乱开和票据丢失。
- 4) 配合会计催交各单位服务费的回收，力争年回收费 100%。
- 5) 严格落实财经纪律，对工作认真负责，发现虚报漏报要及时向财务部长汇报，按程序处理。
- 6) 完成财务部长交办的其他工作。

第九条 审计的主要工作职责是：

1) 认真贯彻执行中华人民共和国有关的审计管理制度，对总经理负责。

2) 监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

3) 详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

4) 审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，应及时汇总报告总经理。

5) 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

6) 针对公司财务工作中出现的问题，产生的原因提出改进建议和措施。

7) 定期对公司及所属各单位帐目进行审计，审计结果及时上报总经理批复执行，审计人员负责监督执行情况。

8) 完成总经理交付的其他工作。

2、财务管理工作

第十条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。公司设立

财务总帐，建立各单位分帐，实行统一管理，单独核算。

第十一条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十二条 财务工作人员办理会计事项必须填制凭证或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。报销时，经办人必须在原始发票上签名，由财务专管人员分类、审查、粘贴，财务部长核实签字后报总经理签批。

第十三条 财务工作人员必须服从财务部长定期或不定期对财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十四条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表，报财务部长审查合格后，报送总经理及有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十五条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十六条 加强原始单据管理。

1) 原始单据必须是税务局监制统一的正规发票，填写完整，购货单位、时间、品名规格、单位数量、单价、金额（合计大小写必须相符）、收款人、开票人、出票单位财务专用章等要求齐全。

2) 不允许开具笼统发票，如办公用品、副食等，须写清所购物品品名、单位、数量、单价等，如果品种较多可在发票后附由售货单

位盖章的购货清单。

- 3) 严格控制白条收据开支。
- 4) 原始发票须是本年度税号日期。
- 5) 涂改、缺损发票不予报销。

第十七条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向部长书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十八条 财务部长应建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十九条 审计人员对公司及所属单位办公费、业务费、伙食费及其它经费（包括工程费、培训费）等审核，至少每季度审计一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第二十条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理指定财务部长和其它人员监交。

第二十一条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票正常使用时须有“支票领用单”，经财务部长批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖公司总经理印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。超出正常使用范围的需报总经理批准后方可办理。

第二十二条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计

核对、财务部长审批。填写要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

第二十三条 财务人员月底清帐时，催支票领用人完善报帐手续。对于报销时短缺的金融，财务人员要及时催办，到月底不能办理完毕的，视情况可以先从工资中扣除处理，待全部办完后退发工资。凡一周内收入款项累计超过 10000 元或现金收入超过 5000 元时，会计或出纳人员应文字性报告财务部长。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务部长，由财务部长向总经理说明情况，依据总经理的指示办理。

第二十四条 凡 1000 元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应报告财务部长。每月底应文字性向财务部长报告一次本月收入细情。

第二十五条 公司财务人员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须财务部长签字。财务部长外出应由财务人员设法通知，同意后可补签，财务部长向总经理请示批准后，方可办理。

3、现金管理

第二十六条 公司可以在下列范围内使用现金：

- 1) 职员工资、津贴、现金。
- 2) 个人劳务报酬。
- 3) 出差人员必须携带的差旅费及需要交纳的学习费等。
- 4) 结算起点以下的零星支出。

5) 总经理或财务部长批准的其他开支。

钱款结算起点定为 1000 元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十七条 除本规定的二十六条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核或财务部长审查合格，报总经理批准后支付现金。

第二十八条 公司购置固定资产、工程物资、被装、办公用品、劳保、福利、奖品、其他需购物品及维护维修费用等，全部报财务部，进行价格评估合格后，经总经理审批方可办理。超过 1000 元支出的必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

第二十九条 日常零星开支所需库存现金限额为 2000 元。超额部分应存入银行。零用金由出纳经管，财务部长监督检查，额度有总经理核定。现金柜夜间存放现金不得超过 500 元。

第三十条 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，应事先报财务部长批准。

第三十一条 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，由财务部长批准后提取。

第三十二条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经财务部长审核，总经理签字批准后方可借用。超过还款期限即转应收帐，在当月工资中扣还。

第三十三条 符合本规定第二十六条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财

务部长审查合格报总经理批准后由出纳支付现金，必须做到日清月结。

第三十四条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，金额数量无误，填制记帐凭证。

第三十五条 工资由财务统计员依据人力资源部制作的工资表与财务掌握的各大队月考勤报表核对无误后，交财务部长审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第三十六条 差旅费及各种补助单（包括领款单），会计审核时间、天数无误后，并报财务部长复核后，送总经理签批，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十七条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、财务部长、总经理签字，会计审核有关凭证。

第三十八条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

4、会计档案管理

第三十九条 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。

第四十条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由总经理或财务部长指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十一条 会计报表应分月、季、年报，按时归档，由总经理

或财务部长指定专人保管，并分类填制目录。

第四十二条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理或财务部长批准。

5、处罚办法

第四十三条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪 1—3 倍，发现二次（含二次）以上的应予解聘或开除。

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 利用帐户替其他单位和个人套取现金的。

5) 未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的。

6) 保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。

第四十四条 出现下列情况之一的，财务人员应予以解聘。

1) 不服从管理，顶撞领导的。

2) 违反财务制度，造成资金流失的。

3) 违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。

4) 拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的。

5) 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的。

6) 利用职务便利, 非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的。

7) 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。

8) 在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的。

9) 有其他渎职行为和严重错误, 应当予以辞退的。

第四十五条 公司人员利用工作之便虚报、冒领的, 国家工作人员按贪污, 公司职员按职务侵占, 队员按诈骗依法依纪论处, 触犯《刑法》的, 交由司法机关处理。

6、公司正常费用管理

第四十六条 严格财务制度, 强化各级责任, 落实在总经理领导下的各级申报、审核、审批制度。

1) 计划外开支, 固定资产购置, 由总经理审批。

2) 包干经费由主管领导审批, 公司所属单位各自建帐。

3) 开支 1000 元以上的转帐结算 (符合现金开支范围除外)。各项经费支出情况每月底由财务部门汇总后, 财务部长向总经理汇报。

4) 专项经费支出要专款专用。

5) 计划外开支, 须由业务部门先写报告, 报财务部审核, 经总经理审批, 方可实施。

6) 因公出差需向财务借款的, 由财务部长审核, 经总经理审批方可办理。任务完成后当月结帐还款, 余款不得挪作它用, 否则从次月工资中扣除。

第四十七条 公司日常业务费包括：办公费、通讯费、交通费、维修费、会议费、招待费、福利费、赔偿费、专业材料购置费、水电费、差旅费、房屋租赁费等项目。

1) 办公费：包括一般性办公用品（如笔、公文表、电话机、计算器、软件等）书报杂志及单位一般印刷费用支出。办公用品、用具等一律有办公室统一采购、发放、登记造册，确需购置的其他用品，各单位向财务科申请购置计划，填写申请购物表，按程序批准后，由办公室统一采购，自行购置的不予报销。

2) 通讯费：包括电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

3) 交通费：包括车辆燃油费、过桥过路费、停车费、车辆保险费等，公司要加强对公务用车的管理使用，严格控制，节约经费。

4) 差旅费：包括车费、住宿费、伙食补助费、交通补助费等。按规定标准报销，超出部分不予报销。

5) 维修费：包括车辆保养维修，一般办公用品（如计算机、复印机等）维修、公共设施维修费。修理费报销须附清单，注明各项费用。其他方面的维修须先报告，审批后方可施工，报销时附审批报告。所有维修（维护）费必须有总经理签字的维修（维护）通知单，经财务部核对无误后，由总经理签字报销，否则不予报销。

6) 会议费：包括会议场地的房租费、伙食补助费及文件资料印刷费等。公司会议由办公室统一安排，负责审核结算。公司所属各单位会议，各单位支出。

7) 招待费：包括接待餐费、住宿费、交通费等。机关公务接待，

由总经理批准后招待，招待费公司承担，公司所属各单位招待，经总经理批准招待的，计入所属单位帐目，从该单位利润中支出，否则不予报销。

8) 福利费：包括看望病号、慰问费等。福利费依据公司经理办公会研究结果，由办公室同财务部统一办理，其他业务部门不予报销福利费。

9) 赔偿费：队员因工作失职、失责造成保安客户经济损失，应按照保安合同内容执行。

10) 专业材料购置费：包括小型设备、专用服装、劳保用品、消耗性体育用品、胶片、录音（像）带，专用工具，仪器、设备等用品。

11) 保安服装的购置发放依据《保安队员被装发放规定》执行。

12) 房屋租赁费：公司需要租赁的所有租赁费及水电费等，由公司统一支付。公司所属各单位使用的所属单位负责支付，支出不算利润。

第四十八条 根据公司所属单位业务情况不同，对日常业务费用作下列分类管理。

1) 勤务大队按月保安费回收比例发放业务费，有财务部门按当月到帐数额计算，拖欠服务费收回后，补发欠发业务费，业务费提取标准按合同额收回的 3%提取，有关部门对业务费的支出按《业务费管理办法》支出。

2) 保安培训中心收取培训费按国家有关规定办理，资格证费除去成本全部上缴公司，向外输送人员另行规定。培训中心日常管理经

费包括：招生费、广告费、劳务费、工资、奖金、办公用费、装备费、资料费、业务招待费、食宿费、燃修费、固定资产购置费等。培训中心要建立帐目，接受公司财务审计。

3) 押运业务费，当月服务费收回后，由财务部门按月合同额的3%计算、提取，部门主管和各押运大队应按照《业务费管理办法》支出。

4) 技防中心工程投资款由公司垫支的，收回工程费时应先偿还公司垫支部分，其余部分作为技防收入，技防工程费用应做到工清款结。

5) 公司机关坚持勤俭节约的原则，日常业务经费单列开支，公司伙食费单列开支。

6) 公司领导班子成员按每月每人 1500 元计算日常业务费用开支。

第四十九条 各单位应在本单位规定的业务费用数额和开支范围内有计划的开支，节约归其使用，超支部分不予报销，但可转入下月业务费开支。

第五十条 业务费用的提取办法于次月 5 日前，根据上月服务费收取情况，由出纳按上月服务费收取数额如实填写《业务费支出情况审批表》经财务部审核，分管领导及总经理逐级签批后，在财务部办理业务费提取。

第五十一条 业务费用提取后，各单位必须建立健全各类帐目，规范各类基础台帐管理，指派两名政治可靠，品质优良的同志管理帐目，并建立承办人、单位负责人、分管副总经理经办、审核、签批三

级日常管理机制，确保在规定范围和数额内有计划、合理合法地支配每项业务支出，严禁截流或挪做它用。一旦发现，从严处理。

第五十二条 财务部要根据公司的规定，对统一食宿的建伙单位按编制和伙食标准及时核发伙食费。督促建立伙食帐，做到日清月结，帐目公开，专款专用，确保服务正常运行。

第五十三条 财务部对所属单位的业务经费、伙食费使用和管理情况做到每季度审计一次，把各单位经费审计使用结果列入公司目标管理，奖励节约，控制浪费。严格督导所属单位依法理财，防止各类违法违纪问题发生。

投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有 重大违法记录的书面声明

（法定代表人：张建国或其授权代表：石雪强）代表（公司全称：南阳市保安服务有限公司）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。

投标人（公章）：南阳市保安服务有限公司

日期：2025 年 7 月 28 日