

3.资格声明函格式

关于资格的声明函

桐柏县农业农村局（采购人或代理机构名称）：

关于贵方项目编号为桐财招标采购-2025-23的公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由南阳市市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：南阳市沃垦农机有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：仝玉成

日期：2025年8月19日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条提供虚假材料谋取中标、成交的“有关规定予以处理。

4.承诺函格式

投标人承诺函

桐柏县农业农村局（采购人或代理机构名称）：

很荣幸能参与项目编号为桐财招标采购-2025-23的投标。

我代表南阳市沃垦农机有限公司（投标人名称），在此做如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：南阳市沃垦农机有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：仝玉成

日期：2025年8月19日

5.营业执照副本或其他资格证明文件



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码
91411303MA4562330K

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 南阳市沃垦农机有限公司

类型 有限责任公司 (自然人独资)

法定代表人 全玉成

经营范围 一般项目：农业机械销售，智能农机装备销售，农林牧副渔业专业机械的安装、维修、农、林、牧、渔、专业机械的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农业机械服务，农业专业及辅助性活动，与农业生产经营活动有关的技术、信息、设备批发及零售等服务，农作物收割服务，机械设备销售，农林牧渔机械配件销售，畜牧机械销售，汽车零部件零售，汽车销售，二手车经纪，汽车拖车救援服务，汽车租赁，轮胎销售，机动车修理和维护，总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输（除网络货运和危险货物），（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：道路货物运输（不含危险货物），（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 壹佰万圆整

成立日期 2018年04月27日

住所 南阳市卧龙区七里园乡大屯村二组68号

登记机关 南阳市市场监督管理局分局

2023年02月23日

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

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：桐柏县农业农村局

我公司参加贵单位组织的桐柏县农业农村局桐柏县2024-2025年度油菜扩种巩固提升项目第一标段（项目全称）的投标活动，我公司在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，如中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

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

供应商（企业电子章）：南阳市沃垦农机有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：_____

日期： 2025 年 8 月 19 日

7.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）

免税证明

国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局
税务事项通知书

宛高新税 税通 （2019） 1313 号

南阳市沃垦农机有限公司（纳税人识别号：91411303MA4562330K）：

事由：《税务事项通知书》（受理通知）

依据：《财政部 国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知》 财税（2001）113号

通知内容：你单位于2019年1月17日申请的农业生产资料免征增值税优惠事项，经查验，符合受理条件，准予受理。

特此通知。



8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件
1、审计报告

南阳市沃垦农机有限公司

审 计 报 告

豫立诺年审初字【2025】第 H101 号

河南立诺会计师事务所（普通合伙）



审 计 报 告

豫立诺年审初字【2025】第 H101 号

南阳市沃垦农机有限公司：

一、审计意见

我们审计了南阳市沃垦农机有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

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、其他信息

南阳市沃垦农机有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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，披露与持续经营相关的事项（如适用），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。

五、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，设计和实施审计程序以应对这些风险，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作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，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司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。

附件：1. 贵公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润及利润分配表、2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变动表；
2. 2024 年度财务报表附注；
3. 河南立诺会计师事务所（普通合伙）营业执照、执业证书及中国注册会计师执业证书复印件

河南立诺会计师事务所（普通合伙）

中国·河南

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二五年五月十三日

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：南阳市沃基农机有限公司		2024年度	单位：元
项 目	本年累计金额	上年累计金额	
一、营业收入	9,697,424.13	6,807,692.34	
减：营业成本	6,594,248.41	4,629,230.79	
税金及附加	290,922.72	204,230.77	
销售费用			
管理费用	436,384.09	306,346.16	
研发费用	678,819.69	476,538.46	
财务费用	145,461.36	102,115.39	
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,551,587.86	1,089,230.77	
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,551,587.86	1,089,230.77	
减：所得税费用	152,249.56	106,880.77	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,399,338.30	982,350.00	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额	1,399,338.30	982,350.00	
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
加：年初未分配利润	1,253,698.80	271,348.80	
其他转入			
减：提取法定盈余公积			
提取企业储备基金			
提取企业发展基金			
提取职工奖励及福利基金			
利润归还投资			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作资本（或股本）的普通股股利			
转息前利润			
其他			
八、未分配利润	2,653,037.10	1,253,698.80	
企业负责人：	财务负责人：	制表人：	

现金流量表

单位：元

项目	行次	2024年12月	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	11,439,275.44	净利润	57	1,399,338.30
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	-2,085,612.88	固定资产折旧	59	-
现金流入小计	9	9,353,662.57	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	8,280,836.54	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	-	处置费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	-	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	8,280,836.54	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	1,072,826.03	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	-583,057.62
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	-443,123.80
收到的其他与投资活动有关的现金	26	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	699,669.15
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	956,214.51	经营活动产生的现金流量净额	75	1,072,826.03
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	956,214.51			
投资活动产生的现金流量净额	37	-956,214.51	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	233,223.05	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	233,223.05			
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	913,259.27
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	583,424.70
筹资活动产生的现金流量净额	54	233,223.05	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	349,834.57	现金及现金等价物净增加额	83	349,834.57

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

所有者权益变动表

单位：元

项 目	2024年度										本年金额	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,253,698.80	2,253,698.80	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,253,698.80	2,253,698.80	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,399,338.30	1,399,338.30	
（一）综合收益总额										1,399,338.30	1,399,338.30	
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
四、本年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,653,037.10	3,653,037.10	

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

附注：

企业会计报表附注

一、公司基本情况

南阳市沃垦农机有限公司成立于2018-04-27，法定代表人为全玉成，注册资本为100万元，统一社会信用代码为91411303MA4562330K，企业注册地址位于南阳市卧龙区七里园乡大屯村二组68号，所属行业为批发业，经营范围包含：一般项目：农业机械销售；智能农机装备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农作物收割服务；机械设备销售；农林牧渔机械配件销售；畜牧机械销售；汽车零配件零售；汽车销售；二手车经纪；汽车装饰用品销售；电车销售；轮胎销售；机动车修理和维护；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（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：道路货物运输（不含危险货物）（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）。

二、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司已按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制2024年度财务报表，财务报表的编制基础与上年度保持一致，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本公司编制的财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、重要会计政策和会计估计

（一）执行的会计准则和会计制度：执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

（二）会计年度：公历年制。元月一日起，十二月三十一日止。

（三）记账本位币：本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

（四）记账基础：权责发生制；

（五）计价原则：历史成本原则；

（六）现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资。

(七) 应收账款及坏账损失的核算方法

1. 坏账的确认标准：对确认无法收回的应收账款报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准如下：

(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。对确实无法收回的应收款项，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。

2. 坏账损失采用直接转销法核算，当坏账损失发生时，直接计入当期损益。

(八) 坏账准备：备抵法

(九) 存货核算方法：

1. 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。

2. 存货取得和发出的计价方法：

原材料取得时以实际成本法计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，领用和发出按加权平均法核算。

3. 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货采取永续盘存制，于每年年末对存货进行全面盘点。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(十) 长期投资的核算方法：

1. 长期股权投资核算方法

(1) 本公司持有的长期股权投资，在下列情况下应采用成本法核算：

①投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响。

②不准备长期持有被投资单位的股份。

③被投资单位在严格的限制条件下经营，其向投资企业转移资金的能力受到限制。

(2)对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时，长期股权投资采用权益法核算。

2. 长期债权投资核算方法

债券投资：按取得时的实际成本记账。

(十一) 固定资产

1. 固定资产的标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营相关的设备、器具、工具等劳动资料作为固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2,000.00元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。

2. 固定资产的确认条件：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

3. 固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

4. 固定资产计价：①外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。②自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。③投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。④债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。⑤在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。⑥以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。⑦融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

5. 固定资产折旧：

固定资产折旧以预计使用年限在预留5%的残值后采用直线法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租

赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表

分类项目	使用年限（年）	预计净残值	年折旧率
1、房屋、建筑物	20	5%	4.75%
2、机器设备	10	5%	9.50%
3、运输设备	4	5%	23.75%
4、其他设备	3-5	5%	19.00-31.67%

6. 固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值：（1）与该支出有关的经济利益很可能流入企业；（2）该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

7. 固定资产减值准备

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则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。当单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

可回收金额根据固定资产的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间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可取得的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该项资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

（十二）在建工程

（1）在建工程的类别：以立项项目分类核算。

（2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本，并单独核算。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运等所发生的支出确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计销售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用

资本化条件的，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前，计入在建工程成本。

(3) 在建工程结转固定资产的标准和时点：在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

(十三) 无形资产

(1) 无形资产的确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 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。

(3) 无形资产使用寿命及摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 研发开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

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

⑤归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(5) 无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

(十四) 工资的核算办法：按照实发工资数计入成本或费用。

(十五) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

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

②为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均率计算确定。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(十六) 营业收入的确认

1. 产品（商品）销售收入确认的条件：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

(1) 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认提供劳务收入。

(2) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

①利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十七) 政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产, 于本公司能够满足政府补助所附条件, 以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理: 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的, 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额 (未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:①企业合并;②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(十九) 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本期未发生会计政策变更的事项。

(2) 会计估计变更

本期未发生会计估计变更的事项。

(二十) 前期会计差错更正

本期未发生前期会计差错更正的事项。

(二十一) 税项

增值税

城市维护建设税

教育费附加

地方教育费附加

企业所得税

个人所得税

五、会计报表主要项目注释

(一) 资产类

1、货币资金

货币资金截止2024年12月31日余额	913,259.27 元
---------------------	--------------

2、交易性金融资产

交易性金融资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
------------------------	--------

3、衍生金融资产

衍生金融资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
-----------------------	--------

4、应收票据

应收票据截止2024年12月31日余额	0.00 元
---------------------	--------

5、应收账款

应收账款截止2024年12月31日余额	761,049.40 元
---------------------	--------------

6、应收款项融资

应收款项融资截止2024年12月31日余额	0.00 元
-----------------------	--------

7、预付款项

预付款项截止2024年12月31日余额	121,767.90 元
---------------------	--------------

8、其他应收款

其他应收款截止2024年12月31日余额	273,977.78 元
----------------------	--------------

9、存货

存货截止2024年12月31日余额	1,522,098.79 元
10、合同资产	
合同资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
11、持有待售资产	
持有待售资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
12、一年内到期的非流动资产	
一年内到期的非流动资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
13、其他流动资产	
其他流动资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
14、债权投资	
债权投资截止2024年12月31日余额	0.00 元
15、其他债权投资	
其他债权投资截止2024年12月31日余额	0.00 元
16、长期应收款	
长期应收款截止2024年12月31日余额	0.00 元
17、长期股权投资	
长期股权投资截止2024年12月31日余额	0.00 元
18、其他权益工具投资	
其他权益工具投资截止2024年12月31日余额	0.00 元
19、其他非流动金融资产	
其他非流动金融资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
20、投资性房地产	
投资性房地产截止2024年12月31日余额	0.00 元
21、固定资产	
固定资产截止2024年12月31日余额	2,496,242.02 元
22、在建工程	
在建工程截止2024年12月31日余额	0.00 元
23、生产性生物资产	
生产性生物资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
24、油气资产	
油气资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
25、使用权资产	
使用权资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
26、无形资产	
无形资产截止2024年12月31日余额	0.00 元

27、开发支出	
开发支出截止2024年12月31日余额	0.00 元
28、商誉	
商誉截止2024年12月31日余额	0.00 元
29、长期待摊费用	
长期待摊费用截止2024年12月31日余额	0.00 元
30、递延所得税资产	
递延所得税资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
31、其他非流动资产	
其他非流动资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
(二) 负债及所有者权益类:	
1、短期借款	
短期借款截止2024年12月31日余额	0.00 元
2、交易性金融负债	
交易性金融负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
3、衍生金融负债	
衍生金融负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
4、应付票据	
应付票据截止2024年12月31日余额	0.00 元
5、应付账款	
应付账款截止2024年12月31日余额	426,187.66 元
6、预收款项	
预收款项截止2024年12月31日余额	1,004,585.20 元
7、合同负债	
合同负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
8、应付职工薪酬	
应付职工薪酬截止2024年12月31日余额	0.00 元
9、应交税费	
应交税费截止2024年12月31日余额	73,060.74 元
10、其他应付款	
其他应付款截止2024年12月31日余额	322,684.94 元
11、持有待售负债	
持有待售负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
12、一年内到期的非流动负债	
一年内到期的非流动负债截止2024年12月31日余额	0.00 元

13、其他流动负债	
其他流动负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
14、长期借款	
长期借款截止2024年12月31日余额	0.00 元
15、应付债券	
应付债券截止2024年12月31日余额	0.00 元
16、租赁负债	
租赁负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
17、长期应付款	
长期应付款截止2024年12月31日余额	608,839.52 元
18、长期应付职工薪酬	
长期应付职工薪酬截止2024年12月31日余额	0.00 元
19、预计负债	
预计负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
20、递延收益	
递延收益截止2024年12月31日余额	0.00 元
21、递延所得税负债	
递延所得税负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
22、其他非流动负债	
其他非流动负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
23、实收资本（或股本）	
实收资本（或股本）截止2024年12月31日余额	1,000,000.00 元
24、其他权益工具	
其他权益工具截止2024年12月31日余额	0.00 元
25、资本公积	
资本公积截止2024年12月31日余额	0.00 元
26、其他综合收益	
其他综合收益截止2024年12月31日余额	0.00 元
27、专项储备	
专项储备截止2024年12月31日余额	0.00 元
28、盈余公积	
盈余公积截止2024年12月31日余额	0.00 元
29、未分配利润	
未分配利润截止2024年12月31日余额	2,653,037.10 元

(三) 利润表重要项目注释

1、营业收入	
营业收入截止2024年12月31日发生额	9,697,424.13 元
2、营业成本	
营业成本截止2024年12月31日发生额	6,594,248.41 元
3、营业税金及附加	
营业税金及附加截止2024年12月31日发生额	290,922.72 元
4、销售费用	
销售费用截止2024年12月31日发生额	436,384.09 元
5、管理费用	
管理费用截止2024年12月31日发生额	678,819.69 元
6、研发费用	
研发费用截止2024年12月31日发生额	0.00 元
7、财务费用	
财务费用截止2024年12月31日发生额	145,461.36 元
8、营业外收入	
营业外收入截止2024年12月31日发生额	0.00 元
9、营业外支出	
营业外支出截止2024年12月31日发生额	0.00 元
10、所得税费用	
所得税费用截止2024年12月31日发生额	152,249.56 元

六、会计政策和会计估计及其变更情况的说明

本公司会计政策和会计估计与上年度一致，未发生会计政策和会计估计变更的情况。

七、重大会计差错更正的说明

本公司不存在未予更正或披露的重大会计差错。

八、关键计量假设的说明

本公司不存在在下一个会计年度导致资产或负债的账面金额产生重大调整的不确定因素和关键计量假设。

九、关联方关系及其交易的说明

本公司不存在关联交易

十、重要资产转让及其出售的说明

本公司不存在重要资产转让及出售

十一、企业合并、分立的说明

本公司不存在合并、分立

十二、重大投资、融资活动的说明

本公司不存在重大投资、融资

十三、期后事项及重大事项

本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。

十四、或有事项

（一）担保

本单位无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

（二）诉讼情况

本单位无未决诉讼、仲裁形成的或有负债。

十五、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。

十六、其他重要事项说明

本公司无其他重要事项说明。

十七、财务报表的批准

本单位2024年度财务报表已经总经理办公会批准。

南阳市沃垦农机有限公司

二零二四年十二月三十一日



营业执照

统一社会信用代码
91411302MADLB48NXJ



(副本) (1-1)

名称 河南立诺会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张桂芳

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：税务服务；财务咨询；企业管理咨询；工程管理服务；知识产权服务（除代理服务外）；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务咨询（不含教育咨询、职业健康咨询等需取得相应资质的咨询）（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）



出 处 额 2024年05月13日

成立日期 2024年05月13日

主要经营场所 河南省南阳市宛城区仲景街道孔明
A区建业凯苑广贤西143栋1楼
101室



登记机关

2024 年 10 月 17 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：河南立诺会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：张桂芳
主任会计师：
经营场所：河南省南阳市宛城区仲景街道钱湾大道建业凯旋广场西区3栋1单元101室
组织形式：普通合伙
执业证书编号：41130020
批准执业文号：豫财审批（2024）29号
批准执业日期：2024年6月27日

本复印件仅供作为本业务附件使用 复印无效

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部依法审批，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》记载事项发生变更，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、出借。



发证机关：河南省财政厅

2024年 11月 1 日



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



PKSSE 410100120018

年 月 日
y m d

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

同意调入
Agree for holder to be transferred to



同意调入
Agree for holder to be transferred to



12

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
y m d

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

同意调入
Agree for holder to be transferred to



同意调入
Agree for holder to be transferred to



13



姓 名 乔勤英
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1948-06-10
Date of birth
工作单位 河南融通联合会计师事务所
Working unit
(普通合伙)
身份证号码 410123194806100030
Identity card No.



2019年3月30日

证书编号: 410100120018
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: 1999年 03月 12日
Date of Issuance

年 月 日

4

5



姓名	李思琦
性别	男
出生日期	1983-01-24
工作单位	河南立信会计师事务所
身份证号	430225198301240306



二维码 411300200001

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: 411300200001
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: 2024 年 02 月 30 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day

2、财务会计制度

第一章 总则

第一条 为了规范企业(如下简称企业)的财务行为,加强财务管理和经济核算,根据国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》,结合企业实际经营状况,修订本制度。

第二条 企业一切财务、会计活动均应符合《会计法》的规定,符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的规定,详细会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。

第三条 本制度合用于企业本部的财务管理工作,同步也是控股、参股子企业财务管理工作的参照根据。各子企业为独立核算的法人单位,应根据有关法规和制度,参照本制度自行制定详细的财务管理制度。对于本制度中已作出的对子企业的管理措施,各子企业应严格遵照执行。

第二章 资金管理

第四条 企业资金管理的原则是合理使用,减少占压,减少风险,加速周转,提高效益

第五条 企业的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制定、审批、实行检查和分析进行全面的的管理,从而使财务管理工作有序、稳定地进行。

第六条 为保证库存的现金安全合理,企业各部应按规定限额提取备用金。支取现金先填写借款单,并注明用途、金额、期限等,按规定同意方可支取。预支现金一般不超过元,超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。任何人不得从营业收入中坐支现金。库存现金必须日清月结,不准白条抵现。

第七条 支票的领取及管理

1、支票领取:

(1)凡领取支票,先填制支票申领单,写明用途、金额、使用人等项,经由有权审批人同意方可领取。

(2)签发支票的金额超过10000元,在填写申领单时,须提交符合审批程序的用款汇报及附件(协议、采购单、计划书等)。

(3) 领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。

(4) 未及时报帐者财务人员及时督促，并有权不予签发新支票，

(5) 持票人应对支票妥善保管，如丢失将由个人承担经济责任，

2、支票管理：

(1) 所签发支票应填写日期、金额(限额)、用途，不准签发空白支票，

(2) 精确掌握帐户余额，不准发生空头、透支。

(3) 出纳人员应每日编制库存现金与银行存款变动表。

(4) 出纳人员应于月末填制“银行帐户余额表”，送交财务经理同意后呈报会计。

(5) 准时于月末填制“银行余额调整表”交财务经理审核，对未达帐项要认真查对及时入帐。

(6) 支票和企业印鉴分人妥善保管。

第八条 预付货款和定金，必须根据协议办理，经由审批权限的领导同意，方可执行。

第九条 按照协议约定的条件支付购货款或工程进度款，经由审批权限的领导同意，方可执行。

第十条 对外投资等资本性开支的审批、使用、实行次序

1、对外投资的拨付，由规划部根据项目可行性汇报实行环节提出股本金使用申请，分管经理和会计会签，由总经理同意后支付。

2、固定资产更新、添置、报废，由使用部门或者管理部门提出，规划部和财务部审核，分管经理、总会计会签，总经理同意后实行。

3、新筹建单位的前期开办费如在企业核算，由总经理授权给新设单位负责人后，各项费用由被授权单位负责人审核签单，财务部门在核定的限额内支付，并进行单独记帐、结算。

第十一条 对外收、付款的规定

1、对外付款必须要填制对外付款审批单，由项目经办人详细办理。

2、有协议(或协议)的付款，在第一次付款时应附上所签订的协议(或协议)。实行分次付款的，在未结帐前的付款，应由收款方开具收据。

3、收款方必须提供符合企业规定的发票或收据。

4、广告宣传由代理商垫支的，必须要由代理商提供付款凭证。

5、特殊状况先付款，收款方再提供发票或收据的，由经办人向财务办理暂支手续，并负责将发票或收据在规定期间内交回财务。

6、对外付款有协议的，必须要按照约定的帐号办理：付款、收款规定变化帐号的，必须要由收、付款方提供盖有公章的证明，没有协议或协议没有约定帐号的，由收款方提供后办理。

第十二条 企业与非独立二级核算单位往来结算款项，按实际发生的债权，债务金额入帐，并以往来单位、部门、个人为对象分别设置的明细帐，及时登记帐簿，精确无误地反应其形成，回收及增减变化。

第三章 应收款项的管理

第十三条 应收帐款的管理规定如下：

1、应收款的发生：各企业及非独立核算的二级单位(如下简称各单位)在决定提供信用于客户之前，应对该客户的资信状况进行详细调查，并按对应的权限同意信用额度，最终由分管经理决定与否对客户提供商业信用。

2、所有应收营业帐项均按帐龄基准记存。各单位财务经理必须常常核查所有应收营业帐项(至少每月一次)，确定每项帐款的可收性，并每六个月编制帐龄帐目分析，交企业财务部审核。此分析将作为设置坏帐准备及坏帐确认的基准。

3、各单位应根据经验确定其本年度每月坏帐应计项目。该应计项目将作为坏帐准备并每六个月进行调整，以反应目前状况。该项准备由股份企业财务部每年审核一次，以确定与否恰当。

4、各销售人员应常常与信用客户保持联络，按期进行帐款的催收，财务部门予以监督。

5、所有被视为无法收回的应收帐款将根据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑如下条件：

(1)债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。

(2) 债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍不能收回，且具有明显特性表明不能收回的应收款项。

波及坏帐核销，各单位应将核销状况书面上报企业财务部，根据企业管理权限经审批后方可核销。

第四章 存货管理

第十四条 存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品等。

第十五条 存货入库时，应填制入库单，出库时应填制出库单，其存货数量及金额要与财务核算相符。

第十六条 低值易耗品

1、根据企业的状况，特规定如下、50元以上，使用年限较短，不作为固定资产核算的多种用品、物品以及在经营中使用的包装物、周转容器等，为低值易耗品。

2、低值易耗品在购置之前应按规定申购，经有关部门审核，领导同意，方能选购。

3、为了加强对在用低值易耗品的管理，各单位应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。

4、使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记“库存低值易耗品卡片”的根据；一份交给使用部门作为实物管理的根据；一份交给会计部门作为记帐的根据。除此以外，各单位应建立“低值易耗品卡片”由有关部门保管、以控制各使用部门的在用低值易耗品。

5、要建立以旧换新的赔偿制度，及时按照制度的规定办理，并进行会计处理。要按各使用单位、部门设置在用低值耗品明细帐(包括量和金额)，定期与实物查对，并与财会部门的帐面余额进行查对。在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿进行登记。

6、企业的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价和按照规定对入库残料的作价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿。所有离开企业的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同步，管理人员应加强对低值易耗品的实物管理。

第十七条 盘盈的存货，应当对应冲减有关成本、费用；盘亏或毁损的存货，在扣除过错人或者保险企业赔款和残料价值后，计入有关成本、费用帐户。存货的盘盈盘亏应在办理有关审批手续后，按规定进行会计处理。

由于自然灾害导致的净损失，计入营业外支出。

第十八条 存货应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点状况如与帐面记录不符，应查明原因，经报批手续后及时进行会计处理，一般在年终止帐前处理完毕。

第五章 长期投资

第十九条 长期投资指企业投出的期限在一年以上(不含一年)多种股权性质的投资包括购入的股票和其他股权投资。

第二十条 企业作为投资中心，行使投资功能，对所属子企业、控股子企业、以及由企业直接管理的参股子企业的投资活动进行指导、管理、监督和控制。企业的投资规划部负责企业长期投资的管理，并负责拟制发展规划及年度投资计划，经分管经理审核，提请总经理办公会讨论决定。重大项目投资需经董事会讨论决策或经股东大会通过。

第二十一条 总投资300万元人民币如下的项目，符合国家产业政策、布局政策的，由企业审批，报投资发展部立案。符合国家指导外商投资方向暂行规定，属于外商投资产业指导目录鼓励类、容许类项目，中方投资和建设、生产经营条件齐备、外汇需求自行平衡处理，投资总额(或增资额)在100万美元如下的中外合资、合作项目，由企业自行审核，报企业投资发展部立案，并按规定程序上报审批机构审批。超过上述规定投资额的对外投资、中外合资项目，及所有境外投资项目由企业上报审核，按国家规定程序审批。

企业所属全资、控股子企业的对外长期投资属企业权限内的投资额，由企业审批，超限项目由企业上报企业审批。企业参股子企业的对外长期投资

由企业形成意见，通过董事会行使表决权。对合资项目和外地投资的项目，其所占的股份发生变更前，均需由项目单位报企业审批后，方可办理变更的有关手续。

第六章 固定资产

第二十二条 有效期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运送工具以及其他与生产经营有关的重要设备器具工具等列作固定资产。不属于生产经营重要设备的物品单位价值在元以上，并且有效期限超过2年的，也应当列为固定资产。

第二十三条 对固定资产实行预算管理，新增固定资产应有可行性分析。购置之前由固定资产使用部门提出申请汇报，由办公室、规划部、财务部审核，经分管经理签字，总经理同意后方可购置。

第二十四条 各部门的固定资产统一由企业财务部建帐核算，统一提取折旧，建立固定资产卡片，固定资产卡片，一式两份，一份留实物管理部门，一份交财务部门，实物管理应保持帐、卡、物三相符。

第二十五条 企业的固定资产由规划部或设备主管部门统一管理，各部门临时闲置和不需用的固定资产应报企业规划部统筹安排。固定资产实行分级归口管理制度，按照固定资产的类别和管理规定及固定资产的使用地点，由各级使用单位负责详细管理，并做好固定资产的平常维护、保养和修理，做到谁使用，谁维护，谁保养。

第二十六条 定期对固定资产进行清查

1、固定资产清查是从盘点实物开始的。在盘点过程中，要认真查对帐面数量，重新鉴定质量，查明存在的多种问题。

2、企业的固定资产每年实地盘点一次，假如发现盘盈、盘亏和毁损固定资产，由负责保管或负责使用的部门查明原因，写出书面汇报，固定资产盘亏、报度发生的净损失超过10万元应书面上报企业财务部，根据企业管理权限经审批后进行会计处理，数额较大的应报企业董事会审批。

3、企业发售固定资产的收入，减除清理费用和固定资产净值的差额，计入当年损益。

4、对于通过清查核算的固定资产，属于需要进行清理的，应及时清理，该入帐的要入该报废的要报废。做到手续完备，帐目清晰，一般应在年度决算前处理完毕。

第二十七条 经企业决策同意执行的“在建工程”项目，由规划部和主管部门统一管理。在建工程包括工程施工前期准备、正在施工中和虽已竣工但尚未交付使用的建筑工程和安装工程。在建工程项目的管理实行“谁主管、谁负责”的项目经理负责制。在建工程项目每年清查、核查一次，发生报废或毁损，按照扣除残料价值和过错人或者保险企业等赔款后的净损失，经报批后，计入施工的工程成本。

单项工程报废以及由于非常原因导致的报废或者毁损，其净损失，经报批后，在筹建期内，计入开办费；在投入生产经营后来，计入营业外支出。工程交付使用前因进行运转发生的支出，计入工程成本。在正式运转中形成产品且可以对外销售的，以实际销售收入或者估计售价扣除税金后，冲减在建工程成本。虽已交付使用但尚未办理竣工验收、决算的工程，自交付使用之日起，按照工程预算，造价或者工程成本等资料，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后来，按照决算数调整原估价和已计提折旧。

第七章 费用管理

第二十八条，企业对各项费用实行预算管理，各项费用开支均应编制计划，费用总额与营业收入挂钩，奖金总额与利润挂钩，在计划内，各部门可在对应的权限内开支，超过预算的，应履行尤其审批和程序。

第二十九条，企业各部门应于年度结束前编制下一年度的行政办公费用预算，报企业经理审批。每月的行政办公费用预算应于每月25日前报经理审批，经审批后，应严格执行。

费用开支预算变动达10%以上的，修订后再报企业总经理审批。（该审批权限合用于本章所有费用）

第三十条 费用开支的审批规定

1、企业办公经费各项费用都应列入企业整年预算计划，各部门根据整年工作规划编制当年预算计划，经企业平衡同意后，按月限额使用。

(1)企业各项董事会费用由企业董事会秘书处归口管理。

(2)企业采购办公用品及其他物品，各学会、协会的会费，职工福利费，职工医药费报销，电话费，小车各项维护保养费用等均由办公室根据规定归口管理。

(3)职工工资及各项福利费用、教育培训费由人事干部部归口管理。

(4)出国经费及出国人员费用由规划部归口管理。

(5)财产保险、固定资产折旧、资产评估、会计报表审计等费用由财务部归口管理。(6)业务活动经费由财务部归口管理，企业领导掌握使用，记卡限额并用专题报销单

报销。

(7)各项广告费均由总经理掌握使用。

(8)外埠差旅费、各项会议费均应事先向各归口部门的企业领导提出申请，同意后再实行。市内出差费用由各部室领导审核，分管经理同意后报销。

2、审批、报销权限

上述各项各类费用发生额在1000元如下的由各归口部门经理审核，经理报销。超过1000元的均由总经理同意后报销。

第三十一条 各项管理费用的规定1、差旅费用开支应纳入企业年度成本、费用计划，由财务部门统一管理，按章办事。差旅费应严格执行开支原则，严格控制出差人数、出差时间。一般员工出差，由部门经理同意；部门经理出差由总经理同意，出差人员在出差前应填写“差旅费用预支单”，由企业部门经理、财务经理审核，总经理同意后，方可预支差旅借款。出差人员返回后必须在一周内将所借款项结清，差旅费的报销审批程序为由出差人员据实填写差旅报销单，先由本部门经理签字，再由财务部门审核签字，最终由分管经理签字后到出纳处报销。超过规定原则的，应由企业总经理加签方为有效。

2、交际应酬费

因开展业务的需要，交际费用应每月制定预算，报企业总经理同意。

3、新品开发项目费用：

(1)根据新品开发项目编制用款明细表，经企业总经理同意，并由总经理授权指定专人审核签单报销。年终由企业财务部进行清算。

(2)其他非独立核算经费:根据经费发生部门，由部门编制收支预算计划，经企业总经理同意并授权部门领导审核签单报销。年终由企业财务部进行清算。

4、工资及福利待遇

企业各部门、各非独立核算的二级单位员工工资福利待遇原则，由企业统一制定，辨别各部门、各单位的职能、规模、业绩、各岗位的专业技能规定和承担责任：奖金与各单位的利润挂钩。

5、职工福利费用

企业根据国家有关规定，每月按工资总额的一定比例提取平常福利费、退休养老金、医疗经费、教育经费、工会经费、住房基金等费用。国家规定变更时，将按变更后规定执行。

6、保险

企业的保险事务由企业财务部统一办理，包括投保险种，选择保险企业，索赔等。各非独立核算的二级单位应根据企业的统一安排办理财产保险等事务。企业按国家规定为全体员工办理职工医疗保险、养老保险、待业保险，因公死亡及负伤保险。

7、董事会费

1)每年的董事会费用总额由董事会决定。

2)预算内的董事会费用开支，由企业会计复核，企业总经理审批。

3)每年的董事会费用开支状况，由企业财务部负责监督，并于每年末向董事会汇报。

第八章 财务分析及控制

第三十二条 财务分析工作是企业财务工作统一管理的重要手段,它与财务预算相结合,以到达企业各项财务工作的控制。财务分析平常工作包括但不限于下列内容:

1、预算执行状况分析;

- 2、差异分析及控制汇报；
- 3、对销售收入、经营计划和财务指标进行分析；
- 4、成本分析、控制成本支出；
- 5、对各项费用定量分析，将费用支出控制在额定指标内；
- 6、利润分析汇报；
- 7、现金流量分析；
- 8、企业及各子企业财务状况分析，随时监控企业财务状况。
- 9、新产品开发，投资决策分析；
- 10、资本运作分析。

财务分析工作的工作程序：

- 1、财务分析工作由企业财务部和管理部负责统一指导：

2、各子企业的财务部门在企业财务部指导下完毕基本的财务分析；3、凡各部门波及财务分析需用的多种资料，应准时、按规定提供，以满足财务分析的规定。各个子企业帐簿体系的设置及会计核算应符合为财务分析提供所需信息的规定。4、各子企业的财务分析要随同月度、季度、年度的会计报表按规定期间上报企业。企业在收到下属于企业财务分析后，结合下属于企业会计报表及其他信息，及时完毕综合财务分析工作，报企业领导阅批。

第三十三条 企业考核的财务指标为税前利润、销售收入、投资收益率、应收帐款周转率、存货周转率等。

第三十四条本制度由企业董事会授权企业总经理制定，总经理授权财务部进行修改和补充，并负责解释。

9.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

桐柏县农业农村局：

本人仝玉成系代表南阳市沃垦农机有限公司（公司全称）的法定代表人，代表本公司做如下声明：

我公司近三年来的经营活动中，具有良好的财务状况，财产没有被冻结，接管，破产状态，没有处于经营异常状态，没有处于被责令停产停业、投标资格被取消、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，近三年没有骗取中标或严重违约或重大质量问题。

特此声明。

供应商（企业电子章）：南阳市沃垦农机有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 2025 年 8 月 19 日

10.投标人诚信承诺书

诚 信 承 诺 书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：南阳市沃垦农机有限公司

承诺人法定地址：南阳市卧龙区七里园乡大屯村二组68号

授权代表（签字或盖章）：_____

电话：17637702881

2025 年 8 月 19 日

11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

Page 1 of 2



中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍光全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

南宁市沃星农机有限公司

身份证号码/组织机构代码:

请完整填写

省份:

-----全部-----

验证码:

ukc9

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 南宁市沃星农机有限公司 相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

2025-8-16

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▼ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

译

南阳市沃垦农机有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▲

地方信用网站 ▲

信用示范地区 ▲

政府网站



关于我们

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心



信用中

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

河南腾飞农业机械有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▲

地方信用网站 ▲

信用示范地区 ▲

关于我们

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

网站地图

欢迎来到信用中国



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 信息公示 > 经营（活动）异常名录信息查询

经营（活动）异常名录信息查询

南阳市沃垦农机有限公司

查询

译

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

南阳市沃垦农机有限公司

查询

译

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

当前位置： 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称：

统一社会信用代码（或组织机构代码）：

执法单位：

重置

查找

查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
查询结果： 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录 查询内容： 企业名称：南阳市沃垦农机有限公司 查询时间：2025年08月16日 19时02分									

提示： 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

12.其他资格证明

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“桐柏县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

桐柏县政府采购供应商信用记录表 暨信用承诺书

2025年08月19日

单位名称	南阳市沃垦农机有限公司	统一社会信用代码	91411303MA4562330K
联系人		联系电话	
联系地址			
信用得分	100		
信用承诺	南阳市沃垦农机有限公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；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；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 仝玉成 2025年08月19日		

桐柏县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：桐柏县农业农村局

单位名称：南阳市沃垦农机有限公司

统一社会信用代码：91411303MA4562330K

法定代表人：全玉成

联系地址和电话：南阳市卧龙区七里园乡大屯村二组68号17637702881

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）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；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：南阳市沃垦农机有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025 年 8 月 19 日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表 签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

无行贿行为承诺

桐柏县农业农村局（采购人）：

我方在此承诺，我公司：南阳市沃垦农机有限公司 统一社会信用代码（91411303MA4562330K）、法定代表人全玉成 身份证号码（41132219811119293X）

不存在任何行贿行为，若被查证其承诺不实，我方愿意承担一切责任。

特此承诺！

投标人（企业电子章）：南阳市沃垦农机有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025 年 8 月 19 日

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺

桐柏县农业农村局（采购人）：

我公司南阳市沃垦农机有限公司参加桐柏县农业农村局桐柏县2024-2025 年度油菜扩种巩固提升项目第一标段（项目编号：桐财招标采购-2025-23）的竞标活动，按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，郑重承诺我公司具备以下条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- （四）具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；
- （五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规。
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我公司将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人（企业电子章）：南阳市沃垦农机有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 2025 年 8 月 19 日

3.资格声明函格式

关于资格的声明函

桐柏县农业农村局（采购人或代理机构名称）：

关于贵方项目编号为桐财招标采购-2025-23的公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由南阳市市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：南阳市沃垦农机有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：仝玉成

日期：2025年8月19日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条提供虚假材料谋取中标、成交的“有关规定予以处理。

4.承诺函格式

投标人承诺函

桐柏县农业农村局（采购人或代理机构名称）：

很荣幸能参与项目编号为桐财招标采购-2025-23的投标。

我代表南阳市沃垦农机有限公司（投标人名称），在此做如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：南阳市沃垦农机有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：仝玉成

日期：2025年8月19日

8



6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：桐柏县农业农村局

我公司参加贵单位组织的桐柏县农业农村局桐柏县2024-2025年度油菜扩种巩固提升项目第二标段（项目全称）的投标活动，我公司在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，如中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

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

供应商（企业电子章）：南阳市沃垦农机有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：_____

日期： 2025 年 8 月 19 日

7.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）

免税证明

国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局
税务事项通知书

宛高新税 税通 （2019） 1313 号

南阳市沃垦农机有限公司（纳税人识别号：91411303MA4562330K）：

事由：《税务事项通知书》（受理通知）

依据：《财政部 国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知》 财税〔2001〕113号

通知内容：你单位于2019年1月17日申请的农业生产资料免征增值税优惠事项，经查验，符合受理条件，准予受理。

特此通知。



8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件
1、审计报告

南阳市沃垦农机有限公司

审 计 报 告

豫立诺年审初字【2025】第 H101 号

河南立诺会计师事务所（普通合伙）



审 计 报 告

豫立诺年审初字【2025】第 H101 号

南阳市沃垦农机有限公司：

一、审计意见

我们审计了南阳市沃垦农机有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

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、其他信息

南阳市沃垦农机有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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，披露与持续经营相关的事项（如适用），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。

五、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，设计和实施审计程序以应对这些风险，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作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，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司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。

- 附件：1. 贵公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润及利润分配表、2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变动表；
2. 2024 年度财务报表附注；
3. 河南立诺会计师事务所（普通合伙）营业执照、执业证书及中国注册会计师执业证书复印件

河南立诺会计师事务所（普通合伙）

中国·河南

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二五年五月十三日

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：南阳市沃基农机有限公司

2024年度

单位：元

项 目	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	9,697,424.13	6,807,692.34
减：营业成本	6,594,248.41	4,629,230.79
税金及附加	290,922.72	204,230.77
销售费用	436,384.09	306,346.16
管理费用	678,819.69	476,538.46
研发费用		
财务费用	145,461.36	102,115.39
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,551,587.86	1,089,230.77
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,551,587.86	1,089,230.77
减：所得税费用	152,249.56	106,880.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,399,338.30	982,350.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	1,399,338.30	982,350.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
加：年初未分配利润	1,253,698.80	271,348.80
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取企业储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖励及福利基金		
利润归还投资		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本（或股本）的普通股股利		
转总账利润		
其他		
八、未分配利润	2,653,037.10	1,253,698.80

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

单位：元

项目	行次	2024年12月	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	11,439,275.44	净利润	57	1,399,338.30
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	-2,085,612.88	固定资产折旧	59	-
现金流入小计	9	9,353,662.57	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	8,280,836.54	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	-	处置费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	-	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	8,280,836.54	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	1,072,826.03	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	-	递延收益摊销（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	-583,057.62
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	-443,123.80
收到的其他与投资活动有关的现金	26	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	699,669.15
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	956,214.51	经营活动产生的现金流量净额	75	1,072,826.03
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	956,214.51			
投资活动产生的现金流量净额	37	-956,214.51	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	233,223.05	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	233,223.05			
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	913,259.27
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	583,424.70
筹资活动产生的现金流量净额	54	233,223.05	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	349,834.57	现金及现金等价物净增加额	83	349,834.57

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

所有者权益变动表

单位：元

项 目	2024年度										本年金额	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,253,698.80	2,253,698.80	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,253,698.80	2,253,698.80	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,399,338.30	1,399,338.30	
（一）综合收益总额										1,399,338.30	1,399,338.30	
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
四、本年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,653,037.10	3,653,037.10	

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

附注：

企业会计报表附注

一、公司基本情况

南阳市沃垦农机有限公司成立于2018-04-27，法定代表人为全玉成，注册资本为100万元，统一社会信用代码为91411303MA4562330K，企业注册地址位于南阳市卧龙区七里园乡大屯村二组68号，所属行业为批发业，经营范围包含：一般项目：农业机械销售；智能农机装备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农作物收割服务；机械设备销售；农林牧渔机械配件销售；畜牧机械销售；汽车零配件零售；汽车销售；二手车经纪；汽车装饰用品销售；电车销售；轮胎销售；机动车修理和维护；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（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：道路货物运输（不含危险货物）（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）。

二、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司已按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制2024年度财务报表，财务报表的编制基础与上年度保持一致，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本公司编制的财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、重要会计政策和会计估计

（一）执行的会计准则和会计制度：执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

（二）会计年度：公历年制。元月一日起，十二月三十一日止。

（三）记账本位币：本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

（四）记账基础：权责发生制；

（五）计价原则：历史成本原则；

（六）现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资。

(七) 应收账款及坏账损失的核算方法

1. 坏账的确认标准：对确认无法收回的应收账款报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准如下：

(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。对确实无法收回的应收款项，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。

2. 坏账损失采用直接转销法核算，当坏账损失发生时，直接计入当期损益。

(八) 坏账准备：备抵法

(九) 存货核算方法：

1. 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。

2. 存货取得和发出的计价方法：

原材料取得时以实际成本法计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，领用和发出按加权平均法核算。

3. 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货采取永续盘存制，于每年年末对存货进行全面盘点。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(十) 长期投资的核算方法：

1. 长期股权投资核算方法

(1) 本公司持有的长期股权投资，在下列情况下应采用成本法核算：

①投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响。

②不准备长期持有被投资单位的股份。

③被投资单位在严格的限制条件下经营，其向投资企业转移资金的能力受到限制。

(2)对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时，长期股权投资采用权益法核算。

2. 长期债权投资核算方法

债券投资：按取得时的实际成本记账。

(十一) 固定资产

1. 固定资产的标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营相关的设备、器具、工具等劳动资料作为固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2,000.00元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。

2. 固定资产的确认条件：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

3. 固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

4. 固定资产计价：①外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。②自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。③投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。④债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。⑤在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。⑥以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。⑦融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

5. 固定资产折旧：

固定资产折旧以预计使用年限在预留5%的残值后采用直线法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租

赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表

分类项目	使用年限（年）	预计净残值	年折旧率
1、房屋、建筑物	20	5%	4.75%
2、机器设备	10	5%	9.50%
3、运输设备	4	5%	23.75%
4、其他设备	3-5	5%	19.00-31.67%

6. 固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值：（1）与该支出有关的经济利益很可能流入企业；（2）该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

7. 固定资产减值准备

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则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。当单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

可回收金额根据固定资产的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间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可取得的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该项资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

（十二）在建工程

（1）在建工程的类别：以立项项目分类核算。

（2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本，并单独核算。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运等所发生的支出确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计销售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用

资本化条件的，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前，计入在建工程成本。

(3) 在建工程结转固定资产的标准和时点：在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

(十三) 无形资产

(1) 无形资产的确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 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。

(3) 无形资产使用寿命及摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 研发开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

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

⑤归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(5) 无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

(十四) 工资的核算办法：按照实发工资数计入成本或费用。

(十五) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

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

②为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均率计算确定。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(十六) 营业收入的确认

1. 产品（商品）销售收入确认的条件：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

(1) 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认提供劳务收入。

(2) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

①利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十七) 政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产, 于本公司能够满足政府补助所附条件, 以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理: 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的, 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额 (未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:①企业合并;②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(十九) 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本期未发生会计政策变更的事项。

(2) 会计估计变更

本期未发生会计估计变更的事项。

(二十) 前期会计差错更正

本期未发生前期会计差错更正的事项。

(二十一) 税项

增值税

城市维护建设税

教育费附加

地方教育费附加

企业所得税

个人所得税

五、会计报表主要项目注释

(一) 资产类

1、货币资金

货币资金截止2024年12月31日余额	913,259.27 元
---------------------	--------------

2、交易性金融资产

交易性金融资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
------------------------	--------

3、衍生金融资产

衍生金融资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
-----------------------	--------

4、应收票据

应收票据截止2024年12月31日余额	0.00 元
---------------------	--------

5、应收账款

应收账款截止2024年12月31日余额	761,049.40 元
---------------------	--------------

6、应收款项融资

应收款项融资截止2024年12月31日余额	0.00 元
-----------------------	--------

7、预付款项

预付款项截止2024年12月31日余额	121,767.90 元
---------------------	--------------

8、其他应收款

其他应收款截止2024年12月31日余额	273,977.78 元
----------------------	--------------

9、存货

存货截止2024年12月31日余额	1,522,098.79 元
10、合同资产	
合同资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
11、持有待售资产	
持有待售资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
12、一年内到期的非流动资产	
一年内到期的非流动资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
13、其他流动资产	
其他流动资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
14、债权投资	
债权投资截止2024年12月31日余额	0.00 元
15、其他债权投资	
其他债权投资截止2024年12月31日余额	0.00 元
16、长期应收款	
长期应收款截止2024年12月31日余额	0.00 元
17、长期股权投资	
长期股权投资截止2024年12月31日余额	0.00 元
18、其他权益工具投资	
其他权益工具投资截止2024年12月31日余额	0.00 元
19、其他非流动金融资产	
其他非流动金融资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
20、投资性房地产	
投资性房地产截止2024年12月31日余额	0.00 元
21、固定资产	
固定资产截止2024年12月31日余额	2,496,242.02 元
22、在建工程	
在建工程截止2024年12月31日余额	0.00 元
23、生产性生物资产	
生产性生物资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
24、油气资产	
油气资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
25、使用权资产	
使用权资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
26、无形资产	
无形资产截止2024年12月31日余额	0.00 元

27、开发支出	
开发支出截止2024年12月31日余额	0.00 元
28、商誉	
商誉截止2024年12月31日余额	0.00 元
29、长期待摊费用	
长期待摊费用截止2024年12月31日余额	0.00 元
30、递延所得税资产	
递延所得税资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
31、其他非流动资产	
其他非流动资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
(二) 负债及所有者权益类:	
1、短期借款	
短期借款截止2024年12月31日余额	0.00 元
2、交易性金融负债	
交易性金融负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
3、衍生金融负债	
衍生金融负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
4、应付票据	
应付票据截止2024年12月31日余额	0.00 元
5、应付账款	
应付账款截止2024年12月31日余额	426,187.66 元
6、预收款项	
预收款项截止2024年12月31日余额	1,004,585.20 元
7、合同负债	
合同负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
8、应付职工薪酬	
应付职工薪酬截止2024年12月31日余额	0.00 元
9、应交税费	
应交税费截止2024年12月31日余额	73,060.74 元
10、其他应付款	
其他应付款截止2024年12月31日余额	322,684.94 元
11、持有待售负债	
持有待售负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
12、一年内到期的非流动负债	
一年内到期的非流动负债截止2024年12月31日余额	0.00 元

13、其他流动负债	
其他流动负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
14、长期借款	
长期借款截止2024年12月31日余额	0.00 元
15、应付债券	
应付债券截止2024年12月31日余额	0.00 元
16、租赁负债	
租赁负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
17、长期应付款	
长期应付款截止2024年12月31日余额	608,839.52 元
18、长期应付职工薪酬	
长期应付职工薪酬截止2024年12月31日余额	0.00 元
19、预计负债	
预计负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
20、递延收益	
递延收益截止2024年12月31日余额	0.00 元
21、递延所得税负债	
递延所得税负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
22、其他非流动负债	
其他非流动负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
23、实收资本（或股本）	
实收资本（或股本）截止2024年12月31日余额	1,000,000.00 元
24、其他权益工具	
其他权益工具截止2024年12月31日余额	0.00 元
25、资本公积	
资本公积截止2024年12月31日余额	0.00 元
26、其他综合收益	
其他综合收益截止2024年12月31日余额	0.00 元
27、专项储备	
专项储备截止2024年12月31日余额	0.00 元
28、盈余公积	
盈余公积截止2024年12月31日余额	0.00 元
29、未分配利润	
未分配利润截止2024年12月31日余额	2,653,037.10 元

(三) 利润表重要项目注释

1、营业收入	
营业收入截止2024年12月31日发生额	9,697,424.13 元
2、营业成本	
营业成本截止2024年12月31日发生额	6,594,248.41 元
3、营业税金及附加	
营业税金及附加截止2024年12月31日发生额	290,922.72 元
4、销售费用	
销售费用截止2024年12月31日发生额	436,384.09 元
5、管理费用	
管理费用截止2024年12月31日发生额	678,819.69 元
6、研发费用	
研发费用截止2024年12月31日发生额	0.00 元
7、财务费用	
财务费用截止2024年12月31日发生额	145,461.36 元
8、营业外收入	
营业外收入截止2024年12月31日发生额	0.00 元
9、营业外支出	
营业外支出截止2024年12月31日发生额	0.00 元
10、所得税费用	
所得税费用截止2024年12月31日发生额	152,249.56 元

六、会计政策和会计估计及其变更情况的说明

本公司会计政策和会计估计与上年度一致，未发生会计政策和会计估计变更的情况。

七、重大会计差错更正的说明

本公司不存在未予更正或披露的重大会计差错。

八、关键计量假设的说明

本公司不存在在下一个会计年度导致资产或负债的账面金额产生重大调整的不确定因素和关键计量假设。

九、关联方关系及其交易的说明

本公司不存在关联交易

十、重要资产转让及其出售的说明

本公司不存在重要资产转让及出售

十一、企业合并、分立的说明

本公司不存在合并、分立

十二、重大投资、融资活动的说明

本公司不存在重大投资、融资

十三、期后事项及重大事项

本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。

十四、或有事项

（一）担保

本单位无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

（二）诉讼情况

本单位无未决诉讼、仲裁形成的或有负债。

十五、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。

十六、其他重要事项说明

本公司无其他重要事项说明。

十七、财务报表的批准

本单位2024年度财务报表已经总经理办公会批准。

南阳市沃垦农机有限公司

二零二四年十二月三十一日



营业执照

统一社会信用代码
91411302MADLB48NXJ



(副本) (1-1)

名称 河南立诺会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张桂芳

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：税务服务；财务咨询；企业管理咨询；工程管理服务；知识产权服务（不含代理服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；商务咨询（不含教育咨询、职业培训咨询等需取得相应资质的咨询）（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）



成立日期 2024年05月13日

主要经营场所 河南省南阳市宛城区仲景街道孔明

（运建业凯苑广贤西143栋1楼

101室



登记机关

2024 年 10 月 17 日



会计师事务所
执业证书

名称：河南立诺会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：张桂芳
主任会计师：
经营场所：河南省南阳市宛城区仲景街道钱湾大道建业凯旋广场西区3栋1单元101室
组织形式：普通合伙
执业证书编号：41130020
批准执业文号：豫财审批（2024）29号
批准执业日期：2024年6月27日

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部依法审批，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》记载事项发生变更，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、出借。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

2024年 11月 1 日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



PKSSE 410100120018

年 月 日
y m d

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

同意调入
Agree for holder to be transferred to



同意调入
Agree for holder to be transferred to



12

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
y m d

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

同意调入
Agree for holder to be transferred to



同意调入
Agree for holder to be transferred to



13



姓 名 乔勤英
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1948-06-10
Date of birth
工作单位 河南融通联合会计师事务所
(普通合伙)
Working unit
身份证号码 410123194806100030
Identity card No.



2019年3月30日

证书编号: 410100120018
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: 1999年 03月 12日
Date of Issuance

年 月 日

4

5



姓名	李思琦
性别	男
出生日期	1983-01-24
工作单位	河南立信会计师事务所
身份证号	432325198301240306



二维码 411306200001

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: 411300200001
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: 2024 年 02 月 30 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day

2、财务会计制度

第一章 总则

第一条 为了规范企业(如下简称企业)的财务行为,加强财务管理和经济核算,根据国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》,结合企业实际经营状况,修订本制度。

第二条 企业一切财务、会计活动均应符合《会计法》的规定,符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的规定,详细会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。

第三条 本制度合用于企业本部的财务管理工作,同步也是控股、参股子企业财务管理工作的参照根据。各子企业为独立核算的法人单位,应根据有关法规和制度,参照本制度自行制定详细的财务管理制度。对于本制度中已作出的对子企业的管理措施,各子企业应严格遵照执行。

第二章 资金管理

第四条 企业资金管理的原则是合理使用,减少占压,减少风险,加速周转,提高效益

第五条 企业的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制定、审批、实行检查和分析进行全面的的管理,从而使财务管理工作有序、稳定地进行。

第六条 为保证库存的现金安全合理,企业各部应按规定限额提取备用金。支取现金先填写借款单,并注明用途、金额、期限等,按规定同意方可支取。预支现金一般不超过元,超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。任何人不得从营业收入中坐支现金。库存现金必须日清月结,不准白条抵现。

第七条 支票的领取及管理

1、支票领取:

(1)凡领取支票,先填制支票申领单,写明用途、金额、使用人等项,经由有权审批人同意方可领取。

(2) 签发支票的金额超过10000元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款汇报及附件(协议、采购单、计划书等)。

(3) 领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。

(4) 未及时报帐者财务人员及时督促，并有权不予签发新支票，

(5) 持票人应对支票妥善保管，如丢失将由个人承担经济责任，

2、支票管理：

(1) 所签发支票应填写日期、金额(限额)、用途，不准签发空白支票，

(2) 精确掌握帐户余额，不准发生空头、透支。

(3) 出纳人员应每日编制库存现金与银行存款变动表。

(4) 出纳人员应于月末填制“银行帐户余额表”，送交财务经理同意后呈报会计。

(5) 准时于月末填制“银行余额调整表”交财务经理审核，对未达帐项要认真查对及时入帐。

(6) 支票和企业印鉴分人妥善保管。

第八条 预付货款和定金，必须根据协议办理，经由审批权限的领导同意，方可执行。

第九条 按照协议约定的条件支付购货款或工程进度款，经由审批权限的领导同意，方可执行。

第十条 对外投资等资本性开支的审批、使用、实行次序

1、对外投资的拨付，由规划部根据项目可行性汇报实行环节提出股本金使用申请，分管经理和会计会签，由总经理同意后支付。

2、固定资产更新、添置、报废，由使用部门或者管理部门提出，规划部和财务部审核，分管经理、总会计会签，总经理同意后实行。

3、新筹建单位的前期开办费如在企业核算，由总经理授权给新设单位负责人后，各项费用由被授权单位负责人审核签单，财务部门在核定的限额内支付，并进行单独记帐、结算。

第十一条 对外收、付款的规定

1、对外付款必须要填制对外付款审批单，由项目经办人详细办理。

2、有协议(或协议)的付款,在第一次付款时应附上所签订的协议(或协议)。实行分次付款的,在未结帐前的付款,应由收款方开具收据。

3、收款方必须提供符合企业规定的发票或收据。

4、广告宣传由代理商垫支的,必须要由代理商提供付款凭证。

5、特殊状况先付款,收款方再提供发票或收据的,由经办人向财务办理暂支手续,并负责将发票或收据在规定期间内交回财务。

6、对外付款有协议的,必须要按照约定的帐号办理:付款、收款规定变化帐号的,必须要由收、付款方提供盖有公章的证明,没有协议或协议没有约定帐号的,由收款方提供后办理。

第十二条 企业与非独立二级核算单位往来结算款项,按实际发生的债权,债务金额入帐,并以往来单位、部门、个人为对象分别设置的明细帐,及时登记帐簿,精确无误地反应其形成,回收及增减变化。

第三章 应收款项的管理

第十三条 应收帐款的管理规定如下:

1、应收款的发生:各企业及非独立核算的二级单位(如下简称各单位)在决定提供信用于客户之前,应对该客户的资信状况进行详细调查,并按对应的权限同意信用额度,最终由分管经理决定与否对客户提供商业信用。

2、所有应收营业帐项均按帐龄基准记存。各单位财务经理必须常常核查所有应收营业帐项(至少每月一次),确定每项帐款的可收性,并每六个月编制帐龄帐目分析,交企业财务部审核。此分析将作为设置坏帐准备及坏帐确认的基准。

3、各单位应根据经验确定其本年度每月坏帐应计项目。该应计项目将作为坏帐准备并每六个月进行调整,以反应目前状况。该项准备由股份企业财务部每年审核一次,以确定与否恰当。

4、各销售人员应常常与信用客户保持联络,按期进行帐款的催收,财务部门予以监督。

5、所有被视为无法收回的应收帐款将根据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑如下条件:

(1) 债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。

(2) 债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍不能收回，且具有明显特性表明不能收回的应收款项。

波及坏帐核销，各单位应将核销状况书面上报企业财务部，根据企业管理权限经审批后方可核销。

第四章 存货管理

第十四条 存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品等。

第十五条 存货入库时，应填制入库单，出库时应填制出库单，其存货数量及金额要与财务核算相符。

第十六条 低值易耗品

1、根据企业的状况，特规定如下、50元以上，使用年限较短，不作为固定资产核算的多种用品、物品以及在经营中使用的包装物、周转容器等，为低值易耗品。

2、低值易耗品在购置之前应按规定申购，经有关部门审核，领导同意，方能选购。

3、为了加强对在用低值易耗品的管理，各单位应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。

4、使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记“库存低值易耗品卡片”的根据；一份交给使用部门作为实物管理的根据；一份交给会计部门作为记帐的根据。除此以外，各单位应建立“低值易耗品卡片”由有关部门保管、以控制各使用部门的在用低值易耗品。

5、要建立以旧换新的赔偿制度，及时按照制度的规定办理，并进行会计处理。要按各使用单位、部门设置在用低值耗品明细帐(包括量和金额)，

定期与实物查对，并与财会部门的帐面余额进行查对。在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿进行登记。

6、企业的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价和按照规定对入库残料的作价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿。所有离开企业的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同步，管理人员应加强对低值易耗品的实物管理。

第十七条 盘盈的存货，应当对应冲减有关成本、费用；盘亏或毁损的存货，在扣除过错人或者保险企业赔款和残料价值后，计入有关成本、费用帐户。存货的盘盈盘亏应在办理有关审批手续后，按规定进行会计处理。

由于自然灾害导致的净损失，计入营业外支出。

第十八条 存货应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点状况如与帐面记录不符，应查明原因，经报批手续后及时进行会计处理，一般在年终止帐前处理完毕。

第五章 长期投资

第十九条 长期投资指企业投出的期限在一年以上(不含一年)多种股权性质的投资包括购入的股票和其他股权投资。

第二十条 企业作为投资中心，行使投资功能，对所属子企业、控股子企业、以及由企业直接管理的参股子企业的投资活动进行指导、管理、监督和控制。企业的投资规划部负责企业长期投资的管理，并负责拟制发展规划及年度投资计划，经分管经理审核，提请总经理办公会讨论决定。重大项目投资需经董事会讨论决策或经股东大会通过。

第二十一条 总投资300万元人民币如下的项目，符合国家产业政策、布局政策的，由企业审批，报投资发展部立案。符合国家指导外商投资方向暂行规定，属于外商投资产业指导目录鼓励类、容许类项目，中方投资和建设、生产经营条件齐备、外汇需求自行平衡处理，投资总额(或增资额)在100万美元如下的中外合资、合作项目，由企业自行审核，报企业投资发展部立案，并按规定程序上报审批机构审批。超过上述规定投资额的对外投资、中外合资项目，及所有境外投资项目由企业上报审核，按国家规定程序审批。

企业所属全资、控股子企业的对外长期投资属企业权限内的投资额，由企业审批，超限项目由企业上报企业审批。企业参股子企业的对外长期投资由企业形成意见，通过董事会行使表决权。对合资项目和外地投资的项目，其所占的股份发生变更前，均需由项目单位报企业审批后，方可办理变更的有关手续。

第六章 固定资产

第二十二条 有效期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运送工具以及其他与生产经营有关的重要设备器具工具等列作固定资产。不属于生产经营重要设备的物品单位价值在元以上，并且有效期限超过2年的，也应当列为固定资产。

第二十三条 对固定资产实行预算管理，新增固定资产应有可行性分析。购置之前由固定资产使用部门提出申请汇报，由办公室、规划部、财务部审核，经分管经理签字，总经理同意后方可购置。

第二十四条 各部门的固定资产统一由企业财务部建帐核算，统一提取折旧，建立固定资产卡片，固定资产卡片，一式两份，一份留实物管理部门，一份交财务部门，实物管理应保持帐、卡、物三相符。

第二十五条 企业的固定资产由规划部或设备主管部门统一管理，各部门临时闲置和不需用的固定资产应报企业规划部统筹安排。固定资产实行分级归口管理制度，按照固定资产的类别和管理规定及固定资产的使用地点，由各级使用单位负责详细管理，并做好固定资产的平常维护、保养和修理，做到谁使用，谁维护，谁保养。

第二十六条 定期对固定资产进行清查

1、固定资产清查是从盘点实物开始的。在盘点过程中，要认真查对帐面数量，重新鉴定质量，查明存在的多种问题。

2、企业的固定资产每年实地盘点一次，假如发现盘盈、盘亏和毁损固定资产，由负责保管或负责使用的部门查明原因，写出书面汇报，固定资产盘亏、报度发生的净损失超过10万元应书面上报企业财务部，根据企业管理权限经审批后进行会计处理，数额较大的应报企业董事会审批。

3、企业发售固定资产的收入，减除清理费用和固定资产净值的差额，计入当年损益。

4、对于通过清查核算的固定资产，属于需要进行清理的，应及时清理，该入帐的要入该报废的要报废。做到手续完备，帐目清晰，一般应在年度决算前处理完毕。

第二十七条 经企业决策同意执行的“在建工程”项目，由规划部和主管部门统一管理。在建工程包括工程施工前期准备、正在施工中和虽已竣工但尚未交付使用的建筑工程和安装工程。在建工程项目的管理实行“谁主管、谁负责”的项目经理负责制。在建工程项目每年清查、核查一次，发生报废或毁损，按照扣除残料价值和过错人或者保险企业等赔款后的净损失，经报批后，计入施工的工程成本。

单项工程报废以及由于非常原因导致的报废或者毁损，其净损失，经报批后，在筹建期内，计入开办费；在投入生产经营后来，计入营业外支出。工程交付使用前因进行运转发生的支出，计入工程成本。在正式运转中形成产品且可以对外销售的，以实际销售收入或者估计售价扣除税金后，冲减在建工程成本。虽已交付使用但尚未办理竣工验收、决算的工程，自交付使用之日起，按照工程预算，造价或者工程成本等资料，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后来，按照决算数调整原估价和已计提折旧。

第七章 费用管理

第二十八条，企业对各项费用实行预算管理，各项费用开支均应编制计划，费用总额与营业收入挂钩，奖金总额与利润挂钩，在计划内，各部门可在对应的权限内开支，超过预算的，应履行尤其审批和程序。

第二十九条，企业各部门应于年度结束前编制下一年度的行政办公费用预算，报企业经理审批。每月的行政办公费用预算应于每月25日前报经理审批，经审批后，应严格执行。

费用开支预算变动达10%以上的，修订后再报企业总经理审批。（该审批权限合用于本章所有费用）

第三十条 费用开支的审批规定

1、企业办公经费各项费用都应列入企业整年预算计划，各部门根据整年工作规划编制当年预算计划，经企业平衡同意后，按月限额使用。

(1)企业各项董事会费用由企业董事会秘书处归口管理。

(2)企业采购办公用品及其他物品，各学会、协会的会费，职工福利费，职工医药费报销，电话费，小车各项维护保养费用等均由办公室根据规定归口管理。

(3)职工工资及各项福利费用、教育培训费由人事干部部归口管理。

(4)出国经费及出国人员费用由规划部归口管理。

(5)财产保险、固定资产折旧、资产评估、会计报表审计等费用由财务部归口管理。(6)业务活动经费由财务部归口管理，企业领导掌握使用，记卡限额并用专题报销单

报销。

(7)各项广告费均由总经理掌握使用。

(8)外埠差旅费、各项会议费均应事先向各归口部门的企业领导提出申请，同意后再实行。市内出差费用由各部室领导审核，分管经理同意后报销。

2、审批、报销权限

上述各项各类费用发生额在1000元如下的由各归口部门经理审核，经理报销。超过1000元的均由总经理同意后报销。

第三十一条 各项管理费用的规定1、差旅费用开支应纳入企业年度成本、费用计划，由财务部门统一管理，按章办事。差旅费应严格执行开支原则，严格控制出差人数、出差时间。一般员工出差，由部门经理同意；部门经理出差由总经理同意，出差人员在出差前应填写“差旅费用预支单”，由企业部门经理、财务经理审核，总经理同意后，方可预支差旅借款。出差人员返回后必须在一周内将所借款项结清，差旅费的报销审批程序为由出差人员据实填写差旅报销单，先由本部门经理签字，再由财务部门审核签字，最终由分管经理签字后到出纳处报销。超过规定原则的，应由企业总经理加签方为有效。

2、交际应酬费

因开展业务的需要，交际费用应每月制定预算，报企业总经理同意。

3、新品开发项目费用：

(1) 根据新品开发项目编制用款明细表，经企业总经理同意，并由总经理授权指定专人审核签单报销。年终由企业财务部进行清算。

(2) 其他非独立核算经费：根据经费发生部门，由部门编制收支预算计划，经企业总经理同意并授权部门领导审核签单报销。年终由企业财务部进行清算。

4、工资及福利待遇

企业各部门、各非独立核算的二级单位员工工资福利待遇原则，由企业统一制定，辨别各部门、各单位的职能、规模、业绩、各岗位的专业技能规定和承担责任：奖金与各单位的利润挂钩。

5、职工福利费用

企业根据国家有关规定，每月按工资总额的一定比例提取平常福利费、退休养老金、医疗经费、教育经费、工会经费、住房基金等费用。国家规定变更时，将按变更后规定执行。

6、保险

企业的保险事务由企业财务部统一办理，包括投保险种，选择保险企业，索赔等。各非独立核算的二级单位应根据企业的统一安排办理财产保险等事务。企业按国家规定为全体员工办理职工医疗保险、养老保险、待业保险，因公死亡及负伤保险。

7、董事会费

1) 每年的董事会费用总额由董事会决定。

2) 预算内的董事会费用开支，由企业会计复核，企业总经理审批。

3) 每年的董事会费用开支状况，由企业财务部负责监督，并于每年末向董事会汇报。

第八章 财务分析及控制

第三十二条 财务分析工作是企业财务工作统一管理的重要手段,它与财务预算相结合,以到达企业各项财务工作的控制。财务分析平常工作包括但不限于下列内容:

- 1、预算执行状况分析;
- 2、差异分析及控制汇报;
- 3、对销售收入、经营计划和财务指标进行分析;
- 4、成本分析、控制成本支出;
- 5、对各项费用定量分析,将费用支出控制在额定指标内;
- 6、利润分析汇报;
- 7、现金流量分析;
- 8、企业及各子企业财务状况分析,随时监控企业财务状况。
- 9、新产品开发,投资决策分析;
- 10、资本运作分析。

财务分析工作的工作程序:

- 1、财务分析工作由企业财务部和管理部负责统一指导;
- 2、各子企业的财务部门在企业财务部指导下完毕基本的财务分析;
- 3、凡各部门波及财务分析需用的多种资料,应准时、按规定提供,以满足财务分析的规定。各个子企业帐簿体系的设置及会计核算应符合为财务分析提供所需信息的规定。
- 4、各子企业的财务分析要随同月度、季度、年度的会计报表按规定期间上报企业。企业在收到下属于企业财务分析后,结合下属于企业会计报表及其他信息,及时完毕综合财务分析工作,报企业领导阅批。

第三十三条 企业考核的财务指标为税前利润、销售收入、投资收益率、应收帐款周转率、存货周转率等。

第三十四条 本制度由企业董事会授权企业总经理制定,总经理授权财务部进行修改和补充,并负责解释。

9.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

桐柏县农业农村局：

本人仝玉成系代表南阳市沃垦农机有限公司（公司全称）的法定代表人，代表本公司做如下声明：

我公司近三年来的经营活动中，具有良好的财务状况，财产没有被冻结，接管，破产状态，没有处于经营异常状态，没有处于被责令停产停业、投标资格被取消、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，近三年没有骗取中标或严重违约或重大质量问题。

特此声明。

供应商（企业电子章）：南阳市沃垦农机有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 2025 年 8 月 19 日

10.投标人诚信承诺书

诚 信 承 诺 书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：南阳市沃垦农机有限公司

承诺人法定地址：南阳市卧龙区七里园乡大屯村二组68号

授权代表（签字或盖章）：_____

电话：17637702881

2025 年 8 月 19 日

11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

Page 1 of 2



中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍光全	5129011961****2911
张云飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

南宁市沃星农机有限公司

身份证号码/组织机构代码:

请完整填写

省份:

-----全部-----

验证码:

ukc9

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 南宁市沃星农机有限公司 相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>

2025-8-16

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▼ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

译

南阳市沃垦农机有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▲

地方信用网站 ▲

信用示范地区 ▲

政府网站



关于我们

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心



信用中

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▼ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

河南腾飞农业机械有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▲

地方信用网站 ▲

信用示范地区 ▲

关于我们

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

联系我们

欢迎来到信用中国



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 信息公示 > 经营（活动）异常名录信息查询

经营（活动）异常名录信息查询

南阳市沃垦农机有限公司

查询

译

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

南阳市沃垦农机有限公司

查询

译

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »



政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称：

统一社会信用代码（或组织机构代码）：

执法单位：

重置

查找

查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
查询结果：政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录 查询内容： 企业名称：南阳市沃垦农机有限公司 查询时间：2025年08月16日 19时02分									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部

12.其他资格证明

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“桐柏县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

桐柏县政府采购供应商信用记录表 暨信用承诺书

2025年08月19日

单位名称	南阳市沃垦农机有限公司	统一社会信用代码	91411303MA4562330K
联系人		联系电话	
联系地址			
信用得分	100		
信用承诺	南阳市沃垦农机有限公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；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；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）：全玉成 2025年08月19日		

桐柏县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：桐柏县农业农村局

单位名称：南阳市沃垦农机有限公司

统一社会信用代码：91411303MA4562330K

法定代表人：全玉成

联系地址和电话：南阳市卧龙区七里园乡大屯村二组68号17637702881

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）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；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：南阳市沃垦农机有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025 年 8 月 19 日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表 签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

无行贿行为承诺

桐柏县农业农村局（采购人）：

我方在此承诺，我公司：南阳市沃垦农机有限公司 统一社会信用代码（91411303MA4562330K）、法定代表人全玉成 身份证号码（41132219811119293X）

不存在任何行贿行为，若被查证其承诺不实，我方愿意承担一切责任。

特此承诺！

投标人（企业电子章）：南阳市沃垦农机有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025 年 8 月 19 日

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺

桐柏县农业农村局（采购人）：

我公司南阳市沃垦农机有限公司参加桐柏县农业农村局桐柏县2024-2025 年度油菜扩种巩固提升项目第二标段（项目编号：桐财招标采购-2025-23）的竞标活动，按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，郑重承诺我公司具备以下条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- （四）具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；
- （五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规。
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我公司将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人（企业电子章）：南阳市沃垦农机有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025 年 8 月 19 日

4. 承诺函格式

投标人承诺函

桐柏县农业农村局（采购人或代理机构名称）：

很荣幸能参与项目编号为桐财招标采购-2025-23的投标。我代表河南腾飞农业机械有限公司（投标人名称），在此做如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

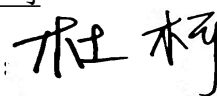
4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

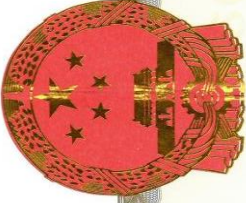
投标人（公章）：河南腾飞农业机械有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：



日期：2025年8月20日

5. 营业执照副本或其他资格证明文件

	
营 业 执 照	
统一社会信用代码 91411303MACP07KB85	
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	河南腾飞农业机械有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	杜柯
注册资本	壹佰万圆整
成立日期	2023年07月18日
住所	河南省南阳市卧龙区七里园乡大屯村68号信臣路与南都路交叉口往西200米路北
经营范围	一般项目：农业机械销售；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；报废农业机械回收；农业机械租赁；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；机械设备销售；农林牧渔机械配件销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农用薄膜销售；智能农机装备销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；农副产品加工专用设备销售（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）
登记机关 2023年 07月 18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

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：桐柏县农业农村局

我公司参加贵单位组织的桐柏县农业农村局桐柏县2024-2025年度油菜扩种巩固提升项目（项目全称）的投标活动，本公司郑重承诺：本公司具有履行合同所需的设备和专业技术能力，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！

供应商（企业电子章）：河南腾飞农业机械有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 2025 年 8 月 20 日

7. 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）

免税证明：财税[2001]113 号文件第一项第 4 条

财政部 国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知

财税〔2001〕113 号

注释：条款失效。第一条第 3 项失效，参见：《财政部 海关总署 国家税务总局关于农药税收政策的通知》，财税〔2003〕186 号。

为支持农业生产发展，经国务院批准，现就若干农业生产资料征免增值税的政策通知如下：

一、下列货物免征增值税：

1. 农膜。

2. 生产销售的除尿素以外的氮肥、除磷酸二铵以外的磷肥、钾肥以及免税化肥为主要原料的复混肥（企业生产复混肥产品所用的免税化肥成本占原料中全部化肥成本的比重高于 70%）。“复混肥”是指用化学方法或物理方法加工制成的氮、磷、钾三种养分中至少有两种养分标明量的肥料，包括仅用化学方法制成的复合肥和仅用物理方法制成的混配肥（也称掺合肥）。

3. 生产销售的阿维菌素、胺菊酯、百菌清、苯噻酰草胺、苄嘧磺隆、草除灵、吡虫啉、丙烯菊酯、啶螨灵、代森锰锌、稻瘟灵、敌百虫、丁草胺、啉虫脒、多抗霉素、二甲戊乐灵、二嗪磷、氟乐灵、高效氯氟菊酯、炔螨特、甲多丹、甲基硫菌灵、甲基异柳磷、甲（乙）基毒死蜱、甲（乙）基嘧啶磷、

精恶唑禾草灵、精喹禾灵、井冈霉素、咪鲜胺、灭多威、灭蝇胺、苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒、噻磺隆、三氟氯氰菊酯、三唑磷、三唑酮、杀虫单、杀虫双、顺式氯氰菊酯、涕灭威、烯唑醇、辛硫磷、辛酰溴苯精、异丙甲草胺、乙阿合剂、乙草胺、乙酞甲胺磷、莠去津。

4. 批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机。

二、对生产销售的尿素统一征收增值税，并在 2001、2002 年两年内实行增值税先征后退的政策。2001 年对征收的税款全额退还，2002 年退还 50%，自 2003 年起停止退还政策。增值税具体退税事宜，由财政部驻各地财政监察专员办事处按财政部、国家税务总局、中国人民银行《关于税制改革后对某些企业实行“先征后退”有关预算管理问题的暂行规定的通知》〔（94）财预字第 55 号〕的有关规定办理。

三、对原征收增值税的尿素生产企业生产销售的尿素，实行增值税先征后退政策从 2001 年 1 月 1 日起执行；对原免征增值税的尿素生产企业生产销售的尿素，恢复征收增值税和实行先征后退政策以及对农业生产资料免征增值税政策，自 2001 年 8 月 1 日起执行，《关于延续若干增值税免税政策的通知》（财税明电〔2000〕6 号）第四条同时停止执行。

8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

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投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2、投标人提供企业有关财务会计制度。

河南腾飞农业机械有限公司 2024 年度审计报告

豫冉星审字[2025]第 06024 号

河南冉星会计师事务所（普通合伙）



审计报告

豫内星审字[2025]第 06024 号

河南腾飞农业机械有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南腾飞农业机械有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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编制基础的规定编制，公允反映了 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

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，我们独立于河南腾飞农业机械有限公司，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、其他信息

管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按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，管理层负责评估的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督财务报告的过程。

五、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：

(一) 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：设计和实施审计程序以应对这些风险，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。

(二) 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。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对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不能持续经营。

(五) 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。

河南冉星会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2025 年 06 月 18 日

资产负债表

会企01表

编制单位：河南腾飞农业机械有限公司

2024年12月31日

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	794,660.97	480,901.40	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	370,841.79	224,420.65
应收账款	4	662,217.48	400,751.17	预收账款	34	874,127.07	528,991.54
预付账款	5	105,954.80	64,120.19	应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36	63,572.88	38,472.11
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	238,398.29	144,270.42	应付利润	38		
存货	9	1,324,434.96	801,502.33	其他应付款	39	280,780.21	169,918.51
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	1,589,321.95	961,802.81
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	529,773.98	320,600.93
流动资产合计	15	3,125,666.50	1,891,545.51	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46	529,773.98	320,600.93
长期股权投资	17			负债合计	47	2,119,095.93	1,282,403.74
固定资产原价	18	2,172,073.33	1,314,463.83				
减：累计折旧	19						
固定资产账面价值	20	2,172,073.33	1,314,463.83				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	1,000,000.00	1,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	2,178,643.90	923,605.60
非流动资产合计	29	2,172,073.33	1,314,463.83	所有者权益（或股东权益）合计	52	3,178,643.90	1,923,605.60
资产总计	30	5,297,739.83	3,206,009.34	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	5,297,739.83	3,206,009.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2024年度

会企 02 表

编制单位：河南腾飞农业机械有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,697,424.13	5,807,692.34
减：营业成本	5,914,248.41	3,949,230.79
税金及附加	260,922.72	174,230.77
销售费用	391,384.09	261,346.16
管理费用	608,819.69	406,538.46
研发费用		
财务费用	130,461.36	87,115.39
其中：利息费用		
减：利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,391,587.86	929,230.77
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,391,587.86	929,230.77
减：所得税费用	136,549.56	91,180.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,255,038.30	838,050.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
.....		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
.....		
六、综合收益总额	1,255,038.30	838,050.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

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	9,302,938.80	净利润	32	1,255,038.30
收到的税费返还	2		加：计提的资产减值准备	33	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	110,861.70	固定资产折旧	34	-
现金流入小计	4	9,413,800.50	无形资产摊销	35	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	6,687,449.41	长期待摊费用摊销	36	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	350,071.32	待摊费用减少（减：增加）	37	-
支付的各项税费	7	402,812.49	预提费用增加（减：减少）	38	-
支付的其他与经营活动有关的现金	8	802,098.21	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	39	
现金流出小计	9	8,242,431.43	固定资产减值损失	40	
经营活动产生的现金流量净额	10	1,171,369.07	财务费用	41	130,461.36
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	42	
收回投资所收到的现金	11		处置金融资产（减：增加）	43	-
取得投资收益所收到的现金	12		存货的减少（减：增加）	44	-522,932.63
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	13		经营性应收项目的减少（减：增加）	45	-397,428.79
收到的其他与投资活动有关的现金	14		经营性应付项目的增加（减：减少）	46	627,519.14
现金流入小计	15	-	其他	47	78,711.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	857,609.50	经营活动产生的现金流量净额	48	1,171,369.07
支付的其他与投资活动有关的现金	17				
现金流出小计	18	-			
投资活动产生的现金流量净额	19	857,609.50			
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	20	-857,609.50	债务转为资本	49	
借款所收到的现金	21		一年内到期的可转换公司债券	50	
收到的其他与筹资活动有关的现金	22		融资租入固定资产	51	
现金流入小计	23				
偿还债务所支付的现金	24				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25				
支付的其他与筹资活动有关的现金	26		3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金流出小计	27		现金的期末余额	52	794,660.97
筹资活动产生的现金流量净额	28	-	减：现金的期初余额	53	480,901.40
四、汇率变动对现金的影响	29	-	加：现金等价物的期末余额	54	
五、现金及现金等价物净增加额	30		减：现金等价物的期初余额	55	
	31	313,759.57	现金及现金等价物净增加额	56	313,759.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

单位：元

项 目	2024年度					所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	1,000,000.00		-		923,605.60	1,923,605.60
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
其他						-
二、本年年初余额	1,000,000.00				923,605.60	1,923,605.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,255,038.30	1,255,038.30
（一）净利润					1,255,038.30	1,255,038.30
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	1,255,038.30	1,255,038.30
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-		-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-		-
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配						-
3. 其他						-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-		-
1. 资本公积转增资本（或股本）						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	2,178,643.90	3,178,643.90

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

河南腾飞农业机械有限公司

2024 年度财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

河南腾飞农业机械有限公司(以下简称本公司)于 2023 年 07 月 18 日成立; 注册资本为人民币 100.00 万元整; 营业执照统一社会信用代码为: 91411303MACP07KB85; 注册地址: 河南省南阳市宛城区红泥湾镇大叶岗村 8 号; 法定代表人: 杜柯; 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: 农业机械销售; 农业机械服务; 农业专业及辅助性活动; 报废农业机械回收; 农业机械租赁; 农作物收割服务; 农作物秸秆处理及加工利用服务; 农林牧渔业废弃物综合利用; 机械设备销售; 农林牧渔机械配件销售; 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售; 农林牧副渔业专业机械的安装、维修; 农用薄膜销售; 智能农机装备销售; 农林牧渔专用仪器仪表销售; 机械设备租赁; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 食用农产品初加工; 初级农产品收购; 食用农产品零售; 农副食品加工专用设备销售(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)。

二、不符合会计核算前提的说明

无

三、重要会计政策和会计估计的说明**1. 会计准则和会计制度**

本公司自成立起执行《企业会计准则》。

2. 会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账原则和计价基础

本公司采用借贷记账法,会计核算以权责发生制原则进行核算,计价以实际成本为计价基础。

5. 外币折算

本公司外币业务按业务发生当日(当月/一月)中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账,资产负债表日的外币货币性资产和负债按该日中国人民银行公布的市场汇价进行调整,外币汇兑损益除与工程建造有关的计入在建工程之外,其余均计入当期的财务费用。

6. 现金等价物

本公司现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7. 交易性金融资产核算方法:

(1) 交易性金融资产计价及其收益确认方法

交易性金融资产以其初始投资成本入账,即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入账;在处置时,按所收到的处置收入与交易性金融资产账面价值的差额确认为当期投资损益。

(2) 交易性金融资产跌价准备的确认标准及计提方法

交易性金融资产在中期末或年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为:按单项投资计算并确认所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。

8. 应收款项坏账准备核算方法

坏账的确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过3年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

坏账损失的核算方法:本公司坏账损失采用直接转销法,发生坏账损失经批准后直接记入管理费用。

本公司对于内部关联方之间的应收款项，不计提坏账准备。

9. 存货

存货购进采用实际成本计价，发出存货采用加权平均法核算。存货的成本由买价加运费、装卸费、保险费等构成。低值易耗品采用一次摊销法核算成本。

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别、总体）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

10. 长期投资

本公司长期投资包括股权投资和一年以上的有价证券投资（即债券、股票等）。长期投资的成本按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。

长期股权投资：

投资额占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下或虽占该单位有表决权资本总额 20% 或以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额的 20%，或虽投资不足 20% 但实质上对其拥有控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。

11. 委托贷款核算方法

委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款按实际委托的贷款金额入账。期末按委托贷款规定的利率计提应收利息。由于本公司委托贷款给关联单位未办理相应的保全措施。

12. 固定资产及折旧

（1）固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的确认条件

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠计量。

(3) 固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备。

(4) 固定资产计价：

①外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。

②自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。

③投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。

(5) 固定资产折旧：

	类 别	估计经济使用年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	办公家具	5	5.00	19.00
2	电子设备	3	5.00	31.67
3	运输工具	4	5.00	23.75

(6) 固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值：(1) 与该支出有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

(7) 融资租入固定资产的计价方法：按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。若该项租赁资产占企业资产总额的比例小于 30% (含 30%) 时，可按最低租赁付款额或两者中的较低者，作为固定资产的入账价值。

13. 在建工程

在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装

工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。

在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

14. 无形资产

本公司土地使用权以支付的土地出让金入账，按其规定的年限平均摊销。

其他无形资产按形成或取得时的实际成本入账。按合同期限或法律规定有效年限平均摊销，若无合同和法律规定则按不超过10年的年限平均摊销。

15. 递延资产（长期待摊费用）

本公司以实际成本入账。开办费从开始生产经营的当月起一次摊销。其他递延支出按受益期限平均摊销。

16. 收入确认原则

工程收入以劳务已提供、收讫价款或者取得收取价款的凭据时确认收入实现；销售商品为将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该产品有关的成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现；利息和使用费收入在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时确认为收入；提供劳务的开始和完成分属不同的会计年度，按完工百分比法确认为营业收入。

17. 成本费用的确认原则

本公司在生产经营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。期间费用直接计入当期损益。

18. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

19. 利润分配

本公司按《公司法》及其他有关规定进行利润分配，缴纳所得税后的利润，除国家另有规定者外，按照下列顺序分配：

被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

弥补企业以前年度亏损；提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取，盈余公积金已达注册资金50%时可不再提取；

提取公益金；向投资者分配利润。公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度向投资者分配。

20.其他

公司对目前尚未涉及到的资产、负债业务，待预计可能会发生时，按相应的企业会计准则，确定公司对该项业务的会计政策和估计，报股东会批准后执行。

四、重要会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正的说明

无

五、税项

(一) 本公司主要应纳税项及税率列示如下：

税 种	税 率
增值税	按税收法律法规计提缴纳
城市维护建设税	按税收法律法规计提缴纳
教育费附加	按税收法律法规计提缴纳
地方教育费附加	按税收法律法规计提缴纳
企业所得税	按税收法律法规计提缴纳

六、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
货币资金	794,660.97	480,901.40
合 计	794,660.97	480,901.40

(二) 应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收账款	662,217.48	400,751.17
合 计	662,217.48	400,751.17

(三) 预付账款

项 目	期末余额	年初余额
预付账款	105,954.80	64,120.19
合 计	105,954.80	64,120.19

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	238,398.29	144,270.42
合 计	238,398.29	144,270.42

(五) 存货

项 目	期末余额	年初余额
存货	1,324,434.96	801,502.33
合 计	1,324,434.96	801,502.33

(六) 固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产原价	2,172,073.33	1,314,463.83
减：累计折旧		
固定资产账面价值	2,172,073.33	1,314,463.83

(七) 应付账款

项 目	期末余额	年初余额
应付账款	370,841.79	224,420.65
合 计	370,841.79	224,420.65

(八) 预收账款

项 目	期末余额	年初余额
预收账款	874,127.07	528,991.54
合 计	874,127.07	528,991.54

(九) 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
应交税费	63,572.88	38,472.11

合 计	63,572.88	38,472.11
-----	-----------	-----------

(十) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款	280,780.21	169,918.51
合 计	280,780.21	169,918.51

(十一) 长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
长期应付款	529,773.98	320,600.93
合 计	529,773.98	320,600.93

(十二) 实收资本

项 目	期初余额	期末余额
实收资本	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

(十三) 未分配利润

项目	金额
上年年末余额	923,605.60
加：年初未分配利润调整数	
其中：同一控制下企业合并产生的追溯调整	
会计政策变更	
前期差错更正	
其他	
本期年初余额	923,605.60
本期增加数	1,255,038.30
其中：本期归属于母公司股东的净利润	1,255,038.30
其他增加	
本期减少数	
其中：本期提取盈余公积	
本期分配现金股利	
本期分配股票股利	
其他减少	
本期期末余额	2,178,643.90
其中：董事会已批准的现金股利数	

(十四) 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
营业收入	8,697,424.13	5,807,692.34
合 计	8,697,424.13	5,807,692.34

(十五) 营业成本

项 目	本期金额	上期金额
营业成本	5,914,248.41	3,949,230.79
合 计	5,914,248.41	3,949,230.79

(十六) 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
税金及附加	260,922.72	174,230.77
合 计	260,922.72	174,230.77

(十七) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
销售费用	391,384.09	261,346.16
合 计	391,384.09	261,346.16

(十八) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
管理费用	608,819.69	406,538.46
合 计	608,819.69	406,538.46

(十九) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
财务费用	130,461.36	87,115.39
合 计	130,461.36	87,115.39

(二十) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
所得税费用	136,549.56	91,180.77
合 计	136,549.56	91,180.77

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司于资产负债表日无需要披露的对外重要承诺事项。

2、对外担保事项

本公司于资产负债表日无需要披露的对外担保事项。

3、或有事项

本公司于资产负债表日无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

2025 年 01 月 20 日地址变更：由“河南省南阳市卧龙区七里园乡大屯村 68 号信臣路与南都路交叉口往西 200 米路北”变更为“河南省南阳市宛城区红泥湾镇大叶岗村 8 号”。

九、其他重要事项

无。

河南腾飞农业机械有限公司

2025 年 06 月 18 日

统一社会信用代码
91410105MA9FX5GW3R

营业执照

(副本) 1-2



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 河南冉星会计师事务所（普通合伙）

成立日期 2020年08月13日



类型 普通合伙企业

合伙期限

执行事务合伙人 杨书通

主要经营场所

经营范围

审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资产负债表；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；税务服务；财务咨询。（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）

长期有效
原件核对一致
再次复印无效

郑州市金水区孟农街南、铁东路东综合楼8楼803号



登记机关

2020年 11月 13日

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

国家企业信用信息公示系统公示内容

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：河南冉星会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：杨书通

主任会计师：

经营场所：



组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010200

批准执业文号：豫财会（2020）27号

批准执业日期：2020年12月24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**马原书修改无效**
- 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

2025年 7 月 1 日

中华人民共和国财政部制





姓名	杨书通
Sex	男
Date of birth	1980-07-16
Working unit	河南内盟会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	412926198007162094
Identity Card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
Y M D

证书编号: 310000084621
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: 2015 年 11 月 24 日
Date of Issuance



姓名 张维波
Full name 男
Sex
出生日期 1983-08-01
Date of birth
工作单位 河南中盛会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 410221198308018430
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号 410100740003
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 2011 年 04 月 19 日
Date of issuance

年 月 日

财务会计制度

总则

- 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
- 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度：

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

(一)财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理，

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10、完成领导交办的其他工作。

(三) 会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(四) 出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符，

3、库存现金超过3000元时必须存入银行

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)，因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支

出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》由缴款人在右下，角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联，

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管，

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

- 1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
- 2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

(一)使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。

(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

(三)授权方式可分为两类：

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人(持原始凭证)、分管经理(部门负责人)、财务部

2、超计划报销：

经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、分管经理(部门负责人)、财务

四、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。

2、固定资产与办公家具(包括机房与OA设备)：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并

履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。（所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行）。

5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。

报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

项 目 周 一 至 周 五

款项借支：上午11:00-12:00；下午15:30-17:00

费用报销：上午9:00-12:00

对外结帐：上午9:00-12:00

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。

2、印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。

3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

6、差旅费:于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。

7、业务费用:所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。差旅费报销管理规定。

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3)报批手续：

般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。

4、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

5、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

6、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助

7、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

8、出差补助天数的计算方法：

1)出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12:00前出发的可享受全天补助；12:00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12:00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2)到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12:00前返回的可享受半天补助；12:00后返回的可享受全天补助，

9、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

10、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本，

11、其它

1)报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2)凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

9. 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

杜柯（法定代表人或其授权代表）代表 河南腾飞农业机械有限公司
（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（企业电子章）：河南腾飞农业机械有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 2025 年 8 月 20 日

10. 投标人诚信承诺书

诚 信 承 诺 书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：河南腾飞农业机械有限公司

承诺人法定地址：河南省南阳市卧龙区七里园乡大屯村68号信臣路与南都路交叉口往西200米路北

授权代表（签字或盖章）：

电话：15938814949

2025 年 8 月 20 日

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

河南腾飞农业机械有限公司 查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区

关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 联系我们

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▼ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

[信息公示](#)[信用动态](#)[信用立法](#)[政策法规](#)[信用承诺](#)[城市信用](#)[首页](#) > [信息公示](#) > [经营（活动）异常名录信息查询](#)

经营（活动）异常名录信息查询

[查询](#)

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

[社会信用体系建设部际联席会议成员单位](#) ▲[地方信用网站](#) ▲[信用示范地区](#) ▲

欢迎来到信用中国



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▼ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

河南腾飞农业机械有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页 政策法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »



政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称：	河南腾飞农业机械有限公司	统一社会信用代码（或组织机构代码）：	请输入统一社会信用代码（或组织机构代码）						
执法单位：	请输入执法单位		重置	查找	查询前，请至少输入一个查询条件				
序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
查询结果： 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录 查询内容： 企业名称：河南腾飞农业机械有限公司 查询时间：2025年08月12日 16时25分									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

12. 其他资格证明

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，

投标人在投标时，按照规定提供“桐柏县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

桐柏县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：桐柏县农业农村局

单位名称：河南腾飞农业机械有限公司

统一社会信用代码：91411303MACP07KB85

法定代表人：杜柯

联系地址和电话：河南省南阳市卧龙区七里园乡大屯村68号信臣路与南都路交叉口往西200米路北

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）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；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：河南腾飞农业机械有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025 年 8 月 20 日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表 签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

无行贿行为承诺

致：桐柏县农业农村局

我公司：河南腾飞农业机械有限公司 统一社会信用代码(91411303MACP07KB85)、法定代表人杜柯 身份证号码(41132519820205825X) 委托代理人杜柯 身份证号码(41132519820205825X) 在近三年内未发生骗取中标，未发生严重违约。近三年以来无任何行贿犯罪记录，我公司我方承诺上述信息的真实和准确。

特此承诺！

投标人（企业电子章）：河南腾飞农业机械有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 2025 年 8 月 20 日

非联合体投承诺

致：桐柏县农业农村局

我方在此声明，本次投标我公司不是联合体投标，若我公司中标绝不分包转包该项目。

特此承诺

投标人（企业电子章）：河南腾飞农业机械有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025 年 8 月 20 日

3. 资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：桐柏县农业农村局

关于贵方项目编号为桐财招标采购-2025-23的公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由郑州市惠济区市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投 标 人（公章）： 河 南 嘉 乐 实 业 有 限 公 司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间： 2025 年 08 月 20 日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

4. 承诺函格式

投标人承诺函

采购人或代理机构名称：桐柏县农业农村局

很荣幸能参与项目编号为桐财招标采购-2025-23的投标。

我代表河南嘉乐实业有限公司（投标人名称），在此做如下承诺：

- 1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；
- 2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。
- 3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；
- 4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
- 5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。
- 6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投 标 人（公章）：河南嘉乐实业有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间： 2025 年 08 月 20日

5. 营业执照副本或其他资格证明文件

页码, 1/1



营业执照

(副本) 2-5

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。



统一社会信用代码
91410108MA3XD8K107

名称	河南嘉乐实业有限公司	注册资本	壹仟零壹万圆整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2016年09月02日
法定代表人	陈娟	营业期限	长期
经营范围	销售:机电设备、教学设备及配件、仪器仪表、五金交电、计算机软硬件及周边产品、通信设备(不含卫星地面接收设备)、电子产品、办公设备、安防产品、绝缘材料、耐火材料、建筑材料、化工原料及产品(易燃易爆危险化学品除外)、广播电视及音响设备、机械设备、橡塑制品、针纺织品、环保设备、消防器材、家用电器、健身器材、体育用品及设施、警用装备、消毒用品、第一、二类医疗器械、国内出版物、保健食品;商务信息咨询(除经纪);汽车销售;道路普通货物运输;货物或技术进出口;电脑图文设计;建筑智能化工程设计及施工;安全防范工程施工;计算机软件开发及技术服务。(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)		
住所	郑州市惠济区南阳路165号12号楼3单元13号		



登记机关

2021 年 12 月 06 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://10.8.1.131:9080/TopIcis/CertTabPrint.do>

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

2021/12/6

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

承诺书

致：桐柏县农业农村局

我司参与项目名称：桐柏县农业农村局桐柏县2024-2025年度油菜扩种巩固提升项目 编号为 桐财招标采购-2025-23 的投标。

我代表河南嘉乐实业有限公司（投标人名称），在此郑重承诺：

我司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

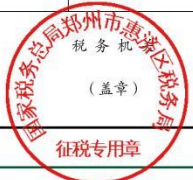
投 标 人（公章）：河南嘉乐实业有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间：2025 年 08 月 20日

7. 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）

7.1、依法缴纳税收缴费凭证

		中 华 人 民 共 和 国			
		税 收 完 税 证 明			
No. 341015250700241787					
填发日期: 2025 年 7 月 15 日 税务机关: 国家税务总局郑州市惠济区税务局					
纳税人识别号	91410108MA3XD8K107		纳税人名称	河南嘉乐实业有限公司	
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
341016250700444564	印花税	经济合同	2025-04-01 至 2025-06-30	2025-07-14	9.40
金额合计 (大写) 人民币玖元肆角					¥9.40
		填 票 人 电子税务局	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市惠济区税务局刘寨税务分局		
第2次打印 妥善保管					

		中 华 人 民 共 和 国			
		税 收 完 税 证 明			
No. 341015250700244103					
填发日期: 2025 年 7 月 15 日 税务机关: 国家税务总局郑州市惠济区税务局					
纳税人识别号	91410108MA3XD8K107		纳税人名称	河南嘉乐实业有限公司	
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
341016250700432990	增值税	商业	2025-04-01 至 2025-06-30	2025-07-14	283.34
341016250700432990	城市维护建设税	市区	2025-04-01 至 2025-06-30	2025-07-14	9.91
金额合计 (大写) 人民币贰佰玖拾叁元贰角伍分					¥293.25
		填 票 人 电子税务局	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市惠济区税务局刘寨税务分局		
第2次打印 妥善保管					



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341015250400359785

填发日期：2025 年 4 月 25 日

税务机关：国家税务总局郑州市惠济区税务局

纳税人识别号	91410108MA3XD8K107		纳税人名称	河南嘉乐实业有限公司	
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
341016250400566015	印花税	经济合同	2025-04-25 至 2025-04-25	2025-04-25	1.05
金额合计	(大写) 人民币壹元零伍分				¥1.05
国家税务总局郑州市惠济区税务局 税务机关 (盖章)		填 票 人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）： 国家税务总局郑州市惠济区税务局刘寨税务分局		

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. 341015250600046184

填发日期：2025 年 6 月 6 日

税务机关：国家税务总局郑州市惠济区税务局

纳税人识别号	91410108MA3XD8K107		纳税人名称	河南嘉乐实业有限公司	
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
341016250600037364	印花税	经济合同	2025-05-31 至 2025-05-31	2025-06-06	1.05
金额合计	(大写) 人民币壹元零伍分				¥1.05
国家税务总局郑州市惠济区税务局 税务机关 (盖章)		填 票 人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）： 国家税务总局郑州市惠济区税务局刘寨税务分局		

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. 341015250800084216

填发日期：2025 年 8 月 14 日 税务机关：国家税务总局郑州市惠济区税务局

纳税人识别号	91410108MA3XD8K107		纳税人名称	河南嘉乐实业有限公司	
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
341016250800121195	印花税	经济合同	2025-07-31 至 2025-07-31	2025-08-14	1.05
金额合计	(大写)人民币壹元零伍分				¥1.05
国家税务总局郑州市惠济区税务局 税 务 机 (盖章)		填 票 人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)： 国家税务总局郑州市惠济区税务局刘寨税务分局		

征税专用章

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. 341015250800092831

填发日期：2025 年 8 月 14 日 税务机关：国家税务总局郑州市惠济区税务局

纳税人识别号	91410108MA3XD8K107		纳税人名称	河南嘉乐实业有限公司	
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
341016250800118670	印花税	经济合同	2025-08-14 至 2025-08-14	2025-08-14	1.05
金额合计	(大写)人民币壹元零伍分				¥1.05
国家税务总局郑州市惠济区税务局 税 务 机 (盖章)		填 票 人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)： 国家税务总局郑州市惠济区税务局刘寨税务分局		

征税专用章

妥善保管

收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

7.2、社会保障资金的缴费凭证

		中华人民共和国 税 收 完 税 证 明		No.441005250600353817 国家税务总局郑州市惠济区 税务机关：税务局刘寨税务分局	
填发日期：2025年6月6日					
纳税人识别号 91410108MA3XD8K107		纳税人名称 河南嘉乐实业有限公司			
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
441016250500317465	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-19	33.81
441016250500317464	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	2025-05-19	788.76
441016250500317464	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	2025-05-19	225.36
441016250500317465	工伤保险费	工伤保险	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-19	58.59
441016250500317464	生育保险费	生育保险	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-19	112.68
金额合计		(大写) 人民币壹仟贰佰壹拾玖元贰角			¥1,219.20
		填 票 人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市惠济区税务局刘寨税务分局，社保编码：410199966056社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局	

妥善保管

收 据 联
文 纳 税 人 作 完 税 证 明

		中华人民共和国 税 收 完 税 证 明		No.441005250600353818 国家税务总局郑州市惠济区 税务机关：税务局刘寨税务分局	
填发日期：2025年6月6日					
纳税人识别号 91410108MA3XD8K107		纳税人名称 河南嘉乐实业有限公司			
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
441016250500317465	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	2025-05-19	1,802.88
441016250500317465	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	2025-05-19	901.44
441016250500317465	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-19	78.87
金额合计		(大写) 人民币贰仟柒佰捌拾叁元壹角玖分			¥2,783.19
		填 票 人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市惠济区税务局刘寨税务分局，社保编码：410199958721社保经办机构：郑州市社会保险局	

妥善保管

收 据 联
文 纳 税 人 作 完 税 证 明



中华人民共和国

税收完税证明

No.441005250700101474

国家税务总局郑州市惠济区
税务机关：税务局刘寨税务分局

填发日期：2025年7月2日

纳税人识别号	91410108MA3XD8K107		纳税人名称	河南嘉乐实业有限公司		
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	
441016250600217679	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	2025-06-16	1,802.88	
441016250600217679	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	2025-06-16	901.44	
441016250600217679	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-16	78.87	
441016250600217680	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	2025-06-16	225.36	
441016250600217679	工伤保险费	工伤保险	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-16	58.59	
金额合计	(大写) 人民币叁仟零陆拾柒元壹角肆分				¥3,067.14	
		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市惠济区税务局刘寨税务分局，社保编码：410199958721社保经办机构：郑州市社会保险局			

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.441005250700101475

国家税务总局郑州市惠济区
税务机关：税务局刘寨税务分局

填发日期：2025年7月2日

纳税人识别号	91410108MA3XD8K107		纳税人名称	河南嘉乐实业有限公司		
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	
441016250600217679	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-16	33.81	
441016250600217680	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	2025-06-16	788.76	
441016250600217680	生育保险费	生育保险	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-16	112.68	
金额合计	(大写) 人民币玖佰叁拾伍元贰角伍分				¥935.25	
		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市惠济区税务局刘寨税务分局，社保编码：410199966056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.441005250700011128

国家税务总局郑州市惠济区

税务机关：税务局刘寨税务分局

填发日期：2025年 7月 15日

纳税人识别号	91410108MA3XD8K107			纳税人名称	河南嘉乐实业有限公司	
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	
441016250700166208	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-14	1,802.88	
441016250700166208	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-14	33.81	
441016250700166209	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-14	788.76	
441016250700166209	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-14	225.36	
441016250700166209	生育保险费	生育保险	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-14	112.68	
金额合计	(大写) 人民币贰仟玖佰陆拾叁元肆角玖分					¥2,963.49
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市惠济区税务局刘寨税务分局，社保编码：410199966056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.441005250700011129

国家税务总局郑州市惠济区

税务机关：税务局刘寨税务分局

填发日期：2025年 7月 15日

纳税人识别号	91410108MA3XD8K107			纳税人名称	河南嘉乐实业有限公司	
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	
441016250700166208	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-14	901.44	
441016250700166208	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-14	78.87	
441016250700166208	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-14	58.59	
金额合计	(大写) 人民币壹仟零叁拾捌元玖角					¥1,038.90
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市惠济区税务局刘寨税务分局，社保编码：410199958721社保经办机构：郑州市社会保险局		

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.441005250800603702

国家税务总局郑州市惠济区

税务机关：税务局刘寨税务分局

填发日期：2025年 8月 14日

纳税人识别号	91410108MA3XD8K107			纳税人名称	河南嘉乐实业有限公司	
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	
441016250800406375	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-07	1,802.88	
441016250800406375	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-07	78.87	
441016250800406375	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-07	33.81	
441016250800406376	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-07	225.36	
441016250800406375	工伤保险费	工伤保险	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-07	58.59	
金额合计	(大写) 人民币贰仟壹佰玖拾玖元伍角壹分					¥2,199.51
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市惠济区税务局刘寨税务分局，社保编码：410199958721社保经办机构：郑州市社会保险局		

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.441005250800603703

国家税务总局郑州市惠济区

税务机关：税务局刘寨税务分局

填发日期：2025年 8月 14日

纳税人识别号	91410108MA3XD8K107			纳税人名称	河南嘉乐实业有限公司	
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	
441016250800406375	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-07	901.44	
441016250800406376	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-07	788.76	
441016250800406376	生育保险费	生育保险	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-07	112.68	
金额合计	(大写) 人民币壹仟捌佰零贰元捌角捌分					¥1,802.88
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市惠济区税务局刘寨税务分局，社保编码：410199966056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

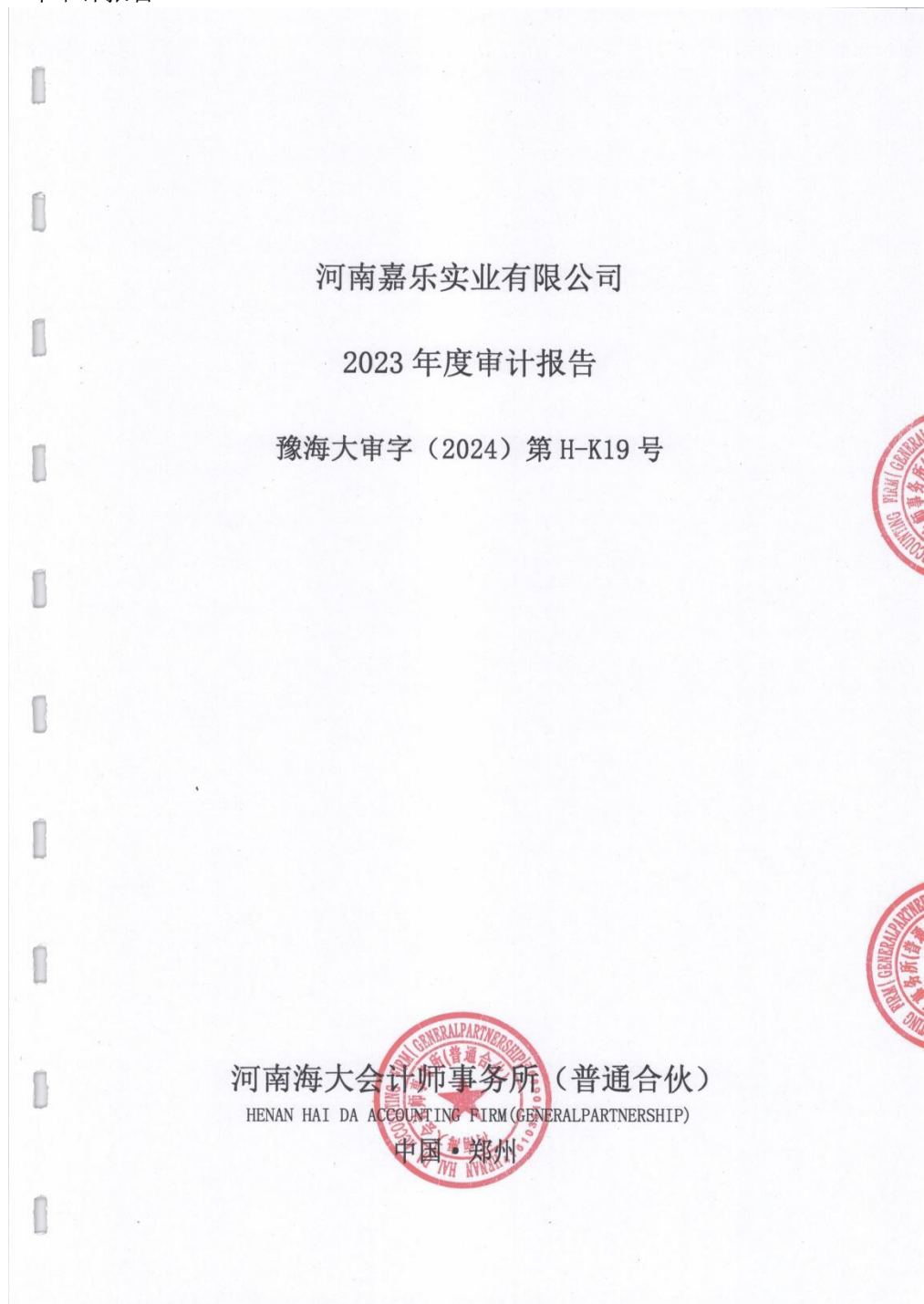
8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

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投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2、投标人提供企业有关财务会计制度。

8.1、2023年审计报告



审 计 报 告

豫海大审字（2024）第 H-K19 号

河南嘉乐实业有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的河南嘉乐实业有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任，按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止运营或别无其他实现的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告，合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现，错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照中国注册会计师审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑，同时，我们也执行了以下工作：

评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

- 附件： 1、资产负债表
2、利润表
3、现金流量表
4、所有者权益变动表
5、财务报表附注

河南海大会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 03 月 05 日

资产负债表

编制单位：河南嘉乐实业有限公司

2023年12月31日

会企01表
单位：元

资 产	行次	期初金额	期末金额	负债及所有者权益	行次	期初金额	期末金额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	171,076.61	565,181.06	短期借款	34	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35	-	-
短期投资	3			应付票据	36		
应收票据	4	-	-	应付账款	37	3,329,544.38	3,196,231.56
应收账款	5	1,166,456.20	1,321,496.84	预收账款	38	33,450.01	33,450.01
减：坏账准备	6			其他应付款	39	-3,005.00	2,160.00
应收账款净额	7	1,166,456.20	1,321,496.84	应付职工薪酬	40	6,540.00	6,001.36
预付账款	8	1,173,996.27	825,444.77	应付福利费	41	-	-
应收出口退税	9			应交税费	42	-0.24	2,217.36
其他应收款	10	1,282,597.56	1,190,552.56	未付利润	43		
存货	11	165,804.00	266,113.84	其他应交款	44	-	-
待摊费用	12	-	-	预提费用	45		
待处理流动资产净损失	13	-	-	持有待售负债	46	-	-
持有待售资产	14			一年内到期的长期负债	47		
一年内到期的长期债券投资	15			其他流动负债	48		
其他流动资产	16	-	-	流动负债合计	49	3,366,529.15	3,240,060.29
流动资产合计	17	3,959,930.64	4,168,789.07	非流动负债：			
长期投资：				长期借款	50		
长期股权投资	18			应付债券	51		
固定资产：				长期应付款	52		
固定资产原价	19	151,000.00	151,000.00	专项应付款	53		
减：累计折旧	20	143,450.00	143,450.00	其他非流动负债	54		
固定资产净值	21	7,550.00	7,550.00	递延税项：			
固定资产清理	22			递延税款贷项	55		
在建工程	23	-	-	非流动负债合计	56	-	-
工程物资	24			负债合计	57	3,366,529.15	3,240,060.29
固定资产合计	25	7,550.00	7,550.00	所有者权益：			
无形及递延资产：				实收资本	58	-	-
无形资产	26	-	-	其他权益工具	59		
递延资产	27			资本公积	60	-	-
无形及递延资产合计	28	-	-	减：库存股	61		
其他资产：				其他综合收益	62		
长期待摊费用	29	-	-	盈余公积	63	-	-
递延税项：				其中：公益金	64		
递延税款借项	30						
其他非流动资产	31	-	-	未分配利润	65	600,951.49	936,278.78
非流动资产合计	32	7,550.00	7,550.00	所有者权益合计	66	600,951.49	936,278.78
资 产 总 计	33	3,967,480.64	4,176,339.07	负债及所有者权益总计	67	3,967,480.64	4,176,339.07

企业负责人：陈娟

财务负责人：段胜霞

制表人：韩月华

利润表

会企02表

编制单位：河南嘉乐实业有限公司

2023年度

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	3,103,725.06	217,129.06
减：营业成本	2	2,357,408.34	158,167.13
税金及附加	3	2,129.40	38.97
销售费用	4	4,538.50	-
管理费用	5	388,660.63	17,727.58
财务费用	6	-521.71	-162.51
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	-	-
其他收益	12	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	351,509.90	41,357.89
加：营业外收入	14	2,186.93	2,186.93
减：营业外支出	15	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	353,696.83	43,544.82
减：所得税费用	17	17,684.84	629.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	336,011.99	42,915.10

企业负责人：陈娟

财务负责人：段胜霞

制表人：韩月华

现金流量表

会企03表

编制单位：河南嘉乐实业有限公司

2023年度

单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量			偿付利息所支付的现金	46	-
销售商品、提供劳务收到的现金	1	2,952,424.22	融资租赁所支付的现金	47	
收到的租金	2		减少注册资本所支付的现金	48	
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3			49	
收到的除增值税以外的其他税费返还	4			50	
	5		支付的其他与筹资活动有关的现金	51	
	6		现金流出小计	52	684.70
收到的其他与经营活动有关的现金	7	927,521.61	筹资活动产生的现金流量净额	53	-684.70
现金流入小计	8	3,879,945.83	四、汇率变动对现金的影响	54	
购买商品、接受劳务支付的现金	9	2,133,395.20	五、现金及现金等价物净增加额	55	394,104.45
	10				
支付给职工以及为职工支付的现金	11	90,406.53			
支付的各项税款	12	19,149.51			
	13				
	14		补充资料		
	15		1、不涉及现金收支的投资及筹资活动		
	16		以固定资产偿还债务	56	
支付的其他与经营活动有关的现金	17	1,242,205.44	以对外投资偿还债务	57	
现金流出小计	18	3,485,156.68	以存货偿还债务	58	
经营活动产生的现金流量净额	19	394,789.15	接受捐赠非现金资产	59	
二、投资活动产生的现金流量			融资租入固定资产	60	
收回投资所收到的现金	20		2、将净利润调节为经营活动的现金流量		
分得股利或利润所收到的现金	21		净利润	61	336,011.99
取得债券利息收入所收到的现金	22		加：计提的坏账准备或转销的坏账	62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	23		固定资产折旧	63	-
	24		无形资产摊销	64	-
	25		长期待摊费用摊销	65	
收到的其他与投资活动有关的现金	26	-	待摊费用摊销	66	-
现金流入小计	27	-	预提费用	67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	68	
权益性投资所支付的现金	29		补交企业所得税	69	
债权性投资所支付的现金	30		财务费用	70	-
	31		投资损失（减：收益）	71	
	32		递延税款贷项（减：借项）	72	
支付的与其他投资活动有关的现金	33	-	存货的减少（减：增加）	73	-100,309.84
现金流出小计	34	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	74	285,555.86
投资活动产生的现金流量净额	35	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	75	-126,468.86
三、筹资活动产生的现金流量			其他	76	
吸收权益性投资所收到的现金	36		经营活动产生的现金流量净额	77	394,789.15
发行债券所收到的现金	37		3、现金及现金等价物净增加情况		
借款所收到的现金	38		现金的期末余额	78	565,181.06
	39		减：现金的期初余额	79	171,076.61
	40		加：现金等价物的期末余额	80	
收到的其他与筹资活动有关的现金	41		减：现金等价物的期初余额	81	
现金流入小计	42	-	现金及现金等价物净增加额	82	394,104.45
偿还债务所支付的现金	43				
发生筹资费用所支付的现金	44				
分配股利或利润所支付的现金	45	684.70			

企业负责人：陈娟

财务负责人：段胜霞

制表人：韩月华

所有者权益变动表

会企04表
单位：元

2023年度

编制单位：河南嘉乐实业有限公司

项 目	本年数				
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	-	-	-	-	600,951.49
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
二、本年年年初余额	-	-	-	-	600,951.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	335,327.29
（一）净利润					336,011.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响					-
4.其他					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	336,011.99
（三）股东投入和减少股本	-	-	-	-	-
1.股东投入股本	-				-
2.股份支付计入所有者权益的金额					-
3.其他					-
（四）利润分配	-	-	-	-	-684.70
1.提取盈余公积					-
2.对股东的分配					-
3.其他					-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-684.70
1.资本公积转增股本					-
2.盈余公积转增股本					-
3.盈余公积弥补亏损					-
4.其他					-
四、本年年末余额	-	-	-	-	936,278.78

制表人：郭月华

财务负责人：郭胜霞

企业负责人：陈娟

河南嘉乐实业有限公司

2023 年度财务报表附注

(单位：人民币元)

一、公司简介

河南嘉乐实业有限公司系经郑州市惠济区市场监督管理局批准，于 2016 年 09 月 02 日成立。取得统一社会信用代码：91410108MA3XD8K107 号《营业执照》。注册资本：1001 万元。

法定代表人：陈娟。

公司经营范围：销售：机电设备、教学设备及配件、仪器仪表、五金交电、计算机软硬件及周边产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）、电子产品、办公设备、安防产品、绝缘材料、耐火材料、建筑材料、化工原料及产品（易燃易爆危险化学品除外）、广播电视及音响设备、机械设备、橡塑制品、针纺织品、环保设备、消防器材、家用电器、健身器材、体育用品及设施、警用装备、消毒用品、第一、二类医疗器械、国内出版物、保健用品；商务信息咨询（除经纪）；汽车销售；道路普通货物运输；货物或技术进出口；电脑图文设计；建筑智能化工程设计及施工；安全防范技术工程设计及施工；公路工程、建筑工程、园林绿化工程施工；计算机软件开发及技术服务。

公司经营地址：郑州市惠济区南阳路 165 号 12 号楼 3 单元 13 号。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，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》及其补充规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、记账基础和计价原则

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

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、存货

（1）本公司的存货分为开发成本、开发商品、库存材料、低值易耗品等。

（2）存货的购入与入库按实际成本计价，发出按一次加权平均法计价。低值易耗品于领用时采用一次性摊销法核算。

(3) 存货盘存制度采用永续盘存制。

6、固定资产

(1) 固定资产的标准

本公司的固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等，或单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年、不属于生产经营主要设备的物品。

(2) 固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

固定资产的折旧方法：本公司按年限平均法计提固定资产折旧。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产逐项进行检查，若由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者确定。

7、无形资产

(1) 无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

(2) 无形资产的摊销

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

8、收入确认原则

(1) 销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- a、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- c、收入的金额能够可靠地计量；
- d、相关的经济利益很可能流入公司；
- e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 物业出租收入

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

(3) 提供劳务

提供劳务以实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司 2023 年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

六、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	按国家规定税率缴纳。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2023 年 01 月 01 日，“期末”指 2023 年 12 月 31 日，“本期”指 2023 年度。

1. 货币资金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	171,076.61	565,181.06
合 计	171,076.61	565,181.06

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	1,166,456.20	1,321,496.84
合 计	1,166,456.20	1,321,496.84

3. 预付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预付账款	1,173,996.27	825,444.77
合 计	1,173,996.27	825,444.77

4. 其他应收款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应收款	1,282,597.56	1,190,552.56
合 计	1,282,597.56	1,190,552.56

5. 存货

项 目	年初账面余额	期末账面余额
存货	165,804.00	266,113.84
合 计	165,804.00	266,113.84

6. 固定资产

项 目	年初账面余额	年末账面余额
原价合计	151,000.00	151,000.00
累计折旧合计	143,450.00	143,450.00
账面价值合计	7,550.00	7,550.00

7. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	3,329,544.38	3,196,231.56
合 计	3,329,544.38	3,196,231.56

8. 预收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预收账款	33,450.01	33,450.01
合 计	33,450.01	33,450.01

9. 其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	-3,005.00	2,160.00
合 计	-3,005.00	2,160.00

10. 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	6,540.00	6,001.36
合 计	6,540.00	6,001.36

11. 应交税费

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税费	-0.24	2,217.36
合 计	-0.24	2,217.36

12. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	600,951.49
本期增加额	336,011.99
其中：本年净利润转入	336,011.99
其他	0.00
本期减少数	684.70
其中：本年提取盈余公积	0.00
本年分配现金股利	0.00
其他	684.70
本年年末余额	936,278.78

13. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	3,103,725.06
合 计	3,103,725.06

14. 营业成本

项 目	本期发生额
营业成本	2,357,408.34
合 计	2,357,408.34

15. 税金及附加

项 目	本期发生额
税金及附加	2,129.40
合 计	2,129.40

16. 销售费用

项 目	本期发生额
销售费用	4,538.50
合 计	4,538.50

17. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	388,660.63
合 计	388,660.63

18. 财务费用

项 目	本期发生额
财务费用	-521.71
合 计	-521.71

19. 营业外收入

项 目	本期发生额
营业外收入	2,186.93
合 计	2,186.93

20. 所得税费用

项 目	本期发生额
所得税费用	17,684.84
合 计	17,684.84

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。





营业执照

统一社会信用代码
91410100MA3XGDCG2W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本)
(-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

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。

出资额 壹佰万圆整

成立日期 2016年12月02日

主要经营场所 河南省郑州市金水区文化路街道农科路16号11号楼8层812号



登记机关

2022 年 5 月 30 日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014943

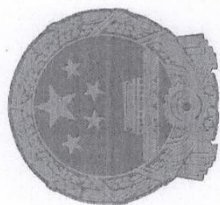
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 河南省财政厅

二〇一二年十一月十日

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

与原件核对相符

姓名: 杨立华
Full name: 杨立华
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1982-02-24
Date of birth: 1982-02-24
工作单位: 河南会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 河南会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 413024108202241926
Identity card No.: 413024108202241926



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110101410453
No. of Certificate: 110101410453

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

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

2021年6月30日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南省注协
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021 年 2 月 20 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞诚河南分所
CPAs

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

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中瑞诚河南分所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南海天
CPAs

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

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

姓名: 朱蕾
性别: 女
出生日期: 1972-04-05
工作单位: 河南盛元联合会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码: 410122197204050045

410122197204050045

河南注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2021年6月30日

证书编号: 410000490013
No. of Certificate

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

发证日期: 2005 年 09 月 09 日
Date of Issuance

4 7

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南盛元联合会计师事务所
CPAs

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

2021 年 11 月 22 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南盛元联合会计师事务所
CPAs

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

2021 年 11 月 22 日

12 13

河南嘉乐实业有限公司

2024 年度审计报告

豫宏基审字（2025）第 B30 号

河南宏基会计师事务所（普通合伙）

HENAN HONGJI ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州



审 计 报 告

豫宏基审字（2025）第 B30 号

河南嘉乐实业有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的河南嘉乐实业有限公司（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

河南宏基会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 02 月 25 日

资产负债表

编制单位：河南嘉盛实业有限公司

2024年12月31日

会企01表
单位：元

资 产	行次	期初金额	期末金额	负债及所有者权益	行次	期初金额	期末金额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	565,181.06	293,061.56	短期借款	34	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35	-	-
短期投资	3			应付票据	36		
应收票据	4	-	-	应付账款	37	3,196,231.56	3,425,432.31
应收账款	5	1,321,496.84	1,559,519.10	预收账款	38	33,450.01	39,050.02
减：坏账准备	6			其他应付款	39	2,160.00	1,900.00
应收账款净额	7	1,321,496.84	1,559,519.10	应付职工薪酬	40	6,001.36	8,934.55
预付账款	8	825,444.77	1,079,360.27	应付福利费	41	-	-
应收出口退税	9			应交税费	42	2,217.36	3,442.25
其他应收款	10	1,190,552.56	1,402,677.56	未付利润	43		
存货	11	266,113.84	177,486.71	其他应交款	44	-	-
待摊费用	12	-	-	预提费用	45		
待处理流动资产净损失	13	-	-	持有待售负债	46	-	-
持有待售资产	14			一年内到期的长期负债	47		
一年内到期的长期债券投资	15			其他流动负债	48		
其他流动资产	16	-	-	流动负债合计	49	3,240,060.29	3,478,759.13
流动资产合计	17	4,168,789.07	4,512,105.20	非流动负债：			
长期投资：				长期借款	50		
长期股权投资	18			应付债券	51		
固定资产：				长期应付款	52		
固定资产原价	19	151,000.00	176,500.00	专项应付款	53		
减：累计折旧	20	143,450.00	145,532.52	其他非流动负债	54		
固定资产净值	21	7,550.00	30,967.48	递延税项：			
固定资产清理	22			递延税款贷项	55		
在建工程	23	-	-	非流动负债合计	56	-	-
工程物资	24			负债合计	57	3,240,060.29	3,478,759.13
固定资产合计	25	7,550.00	30,967.48	所有者权益：			
无形及递延资产：				实收资本	58	-	-
无形资产	26	-	-	其他权益工具	59		
递延资产	27			资本公积	60	-	-
无形及递延资产合计	28	-	-	减：库存股	61		
其他资产：				其他综合收益	62		
长期待摊费用	29	-	-	盈余公积	63	-	-
递延税项：				其中：公益金	64		
递延税款借项	30						
其他非流动资产	31	-	-	未分配利润	65	936,278.78	1,064,313.55
非流动资产合计	32	7,550.00	30,967.48	所有者权益合计	66	936,278.78	1,064,313.55
资产总计	33	4,176,339.07	4,543,072.68	负债及所有者权益总计	67	4,176,339.07	4,543,072.68

企业负责人：

陈娟

财务负责人：

段胜霞

制表人：

韩月华

利润表

会企02表

编制单位：河南嘉乐实业有限公司

2024年度

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	1,721,129.68	3,103,725.06
减：营业成本	2	1,341,855.88	2,357,408.34
税金及附加	3	1,152.29	2,129.40
销售费用	4	-	4,538.50
管理费用	5	246,853.48	388,660.63
财务费用	6	-387.61	-521.71
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	-	-
其他收益	12	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	131,655.64	351,509.90
加：营业外收入	14	3,214.31	2,186.93
减：营业外支出	15	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	134,869.95	353,696.83
减：所得税费用	17	6,743.50	17,684.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	128,126.45	336,011.99

企业负责人：

陈娟

财务负责人：

段胜霞

制表人：

韩月华

现金流量表

会企03表

编制单位：河南豫乐漆业有限公司

2024年度

单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量			偿付利息所支付的现金	46	-
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,491,112.47	融资租赁所支付的现金	47	
收到的租金	2		减少注册资本所支付的现金	48	
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3			49	
收到的除增值税以外的其他税费返还	4			50	
	5		支付的其他与筹资活动有关的现金	51	
	6		现金流出小计	52	91.68
收到的其他与经营活动有关的现金	7	648,556.75	筹资活动产生的现金流量净额	53	-91.68
现金流入小计	8	2,139,669.22	四、汇率变动对现金的影响	54	
购买商品、接受劳务支付的现金	9	1,358,201.44	五、现金及现金等价物净增加额	55	-272,119.50
	10				
支付给职工以及为职工支付的现金	11	97,140.36			
支付的各项税款	12	6,420.77			
	13				
	14		补充资料		
	15		1、不涉及现金收支的投资及筹资活动		
	16		以固定资产偿还债务	56	
支付的其他与经营活动有关的现金	17	924,434.47	以对外投资偿还债务	57	
现金流出小计	18	2,386,197.04	以存货偿还债务	58	
经营活动产生的现金流量净额	19	-246,527.82	接受捐赠非现金资产	59	
二、投资活动产生的现金流量			融资租入固定资产	60	
收回投资所收到的现金	20		2、将净利润调节为经营活动的现金流量		
分得股利或利润所收到的现金	21		净利润	61	128,126.45
取得债券利息收入所收到的现金	22		加：计提的坏账准备或转销的坏账	62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	23		固定资产折旧	63	2,082.52
	24		无形资产摊销	64	-
	25		长期待摊费用摊销	65	
收到的其他与投资活动有关的现金	26	-	待摊费用摊销	66	-
现金流入小计	27	-	预提费用	67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28	25,500.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	68	
权益性投资所支付的现金	29		补交企业所得税	69	
债权性投资所支付的现金	30		财务费用	70	-
	31		投资损失（减：收益）	71	
	32		递延税款贷项（减：借项）	72	
支付的与其他投资活动有关的现金	33	-	存货的减少（减：增加）	73	88,627.13
现金流出小计	34	25,500.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	74	-704,062.76
投资活动产生的现金流量净额	35	-25,500.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	75	238,698.84
三、筹资活动产生的现金流量			其他	76	
吸收权益性投资所收到的现金	36		经营活动产生的现金流量净额	77	-246,527.82
发行债券所收到的现金	37		3、现金及现金等价物净增加情况		
借款所收到的现金	38		现金的期末余额	78	293,061.56
	39		减：现金的期初余额	79	565,181.06
	40		加：现金等价物的期末余额	80	
收到的其他与筹资活动有关的现金	41		减：现金等价物的期初余额	81	
现金流入小计	42	-	现金及现金等价物净增加额	82	-272,119.50
偿还债务所支付的现金	43				
发生筹资费用所支付的现金	44				
分配股利或利润所支付的现金	45	91.68			

企业负责人：陈娟

财务负责人：段胜霞

制表人：韩月华

所有者权益变动表

会企04表
单位：元

2024年度

编制单位：河南嘉乐实业有限公司



	本年数				
	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	-	-		-	936,278.78
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
二、本年年年初余额	-	-	-	-	936,278.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	128,034.77
（一）净利润					128,126.45
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					-
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响					-
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响					-
4.其他					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	128,126.45
（三）股东投入和减少股本	-	-	-	-	-
1.股东投入股本	-				-
2.股份支付计入股东权益的金额					-
3.其他		-			-
（四）利润分配	-	-	-	-	-91.68
1.提取盈余公积					-
2.对股东的分配					-
3.其他					-91.68
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本					-
2.盈余公积转增股本					-
3.盈余公积弥补亏损					-
4.其他					-
四、本年年末余额	-	-	-	-	1,064,313.55
股东权益合计					1,064,313.55

企业负责人：陈娟

财务负责人：侯胜雷

制表人：韩月华

河南嘉乐实业有限公司

2024 年度财务报表附注

(单位: 人民币元)

一、公司简介

河南嘉乐实业有限公司系经郑州市惠济区市场监督管理局批准, 于 2016 年 09 月 02 日成立, 取得统一社会信用代码: 91410108MA3XD8K107 号《营业执照》。注册资本: 1001 万元。

法定代表人: 陈娟。

公司经营范围: 销售: 机电设备、教学设备及配件、仪器仪表、五金交电、计算机软硬件及周边产品、通信设备(不含卫星地面接收设备)、电子产品、办公设备、安防产品、绝缘材料、耐火材料、建筑材料、化工原料及产品(易燃易爆危险化学品除外)、广播电视及音响设备、机械设备、橡塑制品、针纺织品、环保设备、消防器材、家用电器、健身器材、体育用品及设施、警用装备、消毒用品、第一、二类医疗器械、国内出版物、保健用品; 商务信息咨询(除经纪); 汽车销售; 道路普通货物运输; 货物或技术进出口; 电脑图文设计; 建筑智能化工程设计及施工; 安全防范技术工程设计及施工; 公路工程、建筑工程、园林绿化工程施工; 计算机软件开发及技术服务。

公司经营地址: 郑州市惠济区南阳路 165 号 12 号楼 3 单元 13 号。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提, 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》及其补充规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

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	按国家规定税率缴纳。
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	565,181.06	293,061.56
合 计	565,181.06	293,061.56

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	1,321,496.84	1,559,519.10
合 计	1,321,496.84	1,559,519.10

3. 预付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预付账款	825,444.77	1,079,360.27
合 计	825,444.77	1,079,360.27

4. 其他应收款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应收款	1,190,552.56	1,402,677.56
合 计	1,190,552.56	1,402,677.56

5. 存货

项 目	年初账面余额	期末账面余额
存货	266,113.84	177,486.71
合 计	266,113.84	177,486.71

6. 固定资产

项 目	年初账面余额	年末账面余额
原价合计	151,000.00	176,500.00
累计折旧合计	143,450.00	145,532.52
账面价值合计	7,550.00	30,967.48

7. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	3,196,231.56	3,425,432.31
合 计	3,196,231.56	3,425,432.31

8. 预收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预收账款	33,450.01	39,050.02
合 计	33,450.01	39,050.02

9. 其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	2,160.00	1,900.00
合 计	2,160.00	1,900.00

10. 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	6,001.36	8,934.55
合 计	6,001.36	8,934.55

11. 应交税费

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税费	2,217.36	3,442.25
合 计	2,217.36	3,442.25

12. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	936,278.78
本期增加额	128,126.45
其中：本年净利润转入	128,126.45
其他	0.00
本期减少数	91.68
其中：本年提取盈余公积	0.00
本年分配现金股利	0.00
其他	91.68
本年年末余额	1,064,313.55

13. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	1,721,129.68
合 计	1,721,129.68

14. 营业成本

项 目	本期发生额
营业成本	1,341,855.88
合 计	1,341,855.88

15. 税金及附加

项 目	本期发生额
税金及附加	1,152.29
合 计	1,152.29

16. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	246,853.48
合 计	246,853.48

17. 财务费用

项 目	本期发生额
财务费用	-387.61
合 计	-387.61

18. 营业外收入

项 目	本期发生额
营业外收入	3,214.31
合 计	3,214.31

19. 所得税费用

项 目	本期发生额
所得税费用	6,743.50
合 计	6,743.50

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。





营业执照

统一社会信用代码
91410105MAE022YN32



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本)(1-1)

名称 河南宏基金合伙企业(普通合伙)
类型 普通合伙企业
执行事务合伙人 张改明
经营范围 许可项目：注册税务师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务（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）

出资额 壹佰万圆整

成立日期 2024年09月11日

主要经营场所 河南省郑州市金水区金明路28号5号楼2单元17层1703号



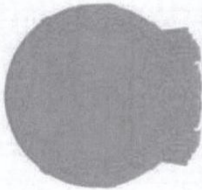
登记机关

2024 年 09 月 18 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：河南宏基会计师事务所（普通合伙）

张政

河南省郑州市金水区金明路28号5号楼2单元17层1703号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010254

批准执业文号：豫财审批（2024）39号

批准执业日期：2024年10月16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被注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

河南省财政厅

发证机关河南省财政厅

行政审批专用章

2024年10月16日

中华人民共和国财政部制





与原件核对一致

姓名 张改叶
性别 女
出生日期 1973-09-10
工作单位 河南宏基会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 410122197309102040
Identity card No.



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: 410001250014
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: 2008 年 08 月 05 日
Date of Issuance

张改叶 410001250014

年 月 日
/y /m /d



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

与原件核对一致

姓名 胡银超

性别 男

出生日期 1959-10-10

工作单位 河南宏基会计师事务所(普通合伙)

身份证号码 410105195910103313

Identity card No.



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: 410000340003

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: 1997 年 06 月 23 日

Date of Issuance



胡银超 410000340003

财 务 制 度

为了使公司的管理工作制度化，规范化，现结合公司实际情况，依据国家有关制度，制定本规定：

一、机构设置：

设立财务部，负责公司财务管理。设置专职会计一名，出纳一名。

二、帐目设置：

按照财务制度规定建立健全会计帐目，设置下列基本帐目：总帐、现金帐、银行存款帐、库存商品帐、总分类明细帐、以及相应的其他日记帐。

三、会计报表：

财务人员必须根据有关规定办理单位涉及财务的相应手续，按时向上级管理部门上报有关的财务报表，缴纳有关的款项，保证会计报表的真实完整。财务核算期间为自然月，每月的最后一天截止当月的有关帐目，保证当月的结算清楚，并及时完整的填制当月的财务报表。

四、其他规定：

财务部应严格按照国家有关规定进行财务核算和管理，并在商品购进、库存、销售、资金结算、货币收支、固定资产等各环节进行严格的监督，及时登帐，做到及时、准确，帐实相符。

五、低值易耗品采用一次摊销法，固定资产折旧采用直线法。



9. 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（格式自拟）

声明函

致：桐柏县农业农村局

我司参与项目名称：桐柏县农业农村局桐柏县2024-2025年度油菜扩种巩固提升项目 编号为 桐财招标采购-2025-23 的投标。

我代表河南嘉乐实业有限公司（投标人名称），在此郑重声明：

我司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。

我单位保证上述声明事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投 标 人（公章）：河南嘉乐实业有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间：2025 年 08 月 20 日

10. 投标人诚信承诺书

诚 信 承 诺 书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：河南嘉乐实业有限公司

承诺人法定地址：郑州市惠济区南阳路165号12号楼3单元13号

授权代表（签字或盖章）：

电话：18530996637

2025 年 08 月 20 日

11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

11.1、未被列入失信被执行人查询

2025/8/4 13:41

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
孟金金	4114221984****0340
杨春玲	3326251958****582X
张刚	5102251976****4930
王桂来	1326231959****4058
胡超	1302811989****0219
郭茜茜	4104821995****3836

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
-	-
北京东方易美装饰有限公司	75333755-6
北京大家网教育科技有限公司	78618779-3
重庆市属坤建设(集团)有限公司	9150011820****8966
北京凯轩建筑工程有限公司	08962733-5
安徽江淮电缆集团有限公司	15371204-1

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号/组织机构代码:

省份:

验证码:

验证码正确!

查询结果

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

1/2

在全国范围内没有找到 91410108MA3XD8K107 河南嘉乐实业有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

(http://zxgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码	
毕国军	1326231967****2016	
郑树	5102021973****0919	 (restrainingOrder.html)
钟来平	5129211973****3853	
雍先全	5129011961****2911	
张雪飞	1302811988****005X	
丁朝伦	5102321963****6314	

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
安徽江淮电缆集团有限公司	15371204-1
深圳海斯迪能源科技股份有限公司	67185041-X
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

陈娟

身份证号码/组织机构代码:

412725197904137444

省份:

-----全部-----

验证码:

ppvm



验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 412725197904137444 陈娟相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页
声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场

所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

11.2、未被列入重大税收违法案件当事人名单查询

2025/8/4 13:37

重大税收违法失信主体_信息公示_信用中国

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

河南嘉乐实业有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区



政府网站
找错



关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网

信用中国

信用中国

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

https://www.creditchina.gov.cn/zhuanyangchaxun/zhongdashuishouweifaanjian/1/1

64

11.3、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996 | 服务投诉：010-63819289



中国政府采购网

中国政府购买服务信息平台

www.ccgp.gov.cn

首页

政采法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »



政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称：河南鼎乐实业有限公司

统一社会信用代码（或组织机构代码）：请输入统一社会信用代码（或组织机构代码）

执法单位：请输入执法单位

重置

查找

查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
查询结果：政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录 查询内容： 企业名称：河南鼎乐实业有限公司 查询时间：2025年08月04日 13时38分									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

河南嘉乐实业有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区



政府网站
找错



关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中



信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

https://www.creditchina.gov.cn/zhuanyangchaxun/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/

1/1

66

12. 其他资格证明

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“桐柏县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

12.1、桐柏县政府采购供应商信用承诺函

桐柏县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：桐柏县农业农村局

单位名称：河南嘉乐实业有限公司

统一社会信用代码：91410108MA3XD8K107

法定代表人：陈娟

联系地址和电话：郑州市惠济区南阳路165号12号楼3单元13号、15036185551

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）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；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：河南嘉乐实业有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 2025 年 08 月 20 日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

12.2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺

承诺书

致：桐柏县农业农村局

我司参与项目名称：桐柏县农业农村局桐柏县2024-2025年度油菜扩种巩固提升项目 编号为 桐财招标采购-2025-23 的投标。

我代表河南嘉乐实业有限公司（投标人名称），在此郑重承诺：

我司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）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；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：河南嘉乐实业有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 2025 年 08 月 20 日

12.3、无行贿行为承诺

承诺书

致：桐柏县农业农村局

我司参与项目名称：桐柏县农业农村局桐柏县2024-2025年度油菜扩种巩固提升项目 编号为 桐财招标采购-2025-23 的投标。

我代表河南嘉乐实业有限公司（投标人名称），在此郑重承诺：

本单位及法定代表人、主要负责人、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员以及参与本项目投标的相关工作人员，在参与本次投标活动前后及过程中，均未向采购人、采购代理机构、评标委员会成员及其他与本次采购活动有关的单位或个人实施任何形式的行贿行为，包括但不限于赠送现金、礼品、有价证券、回扣等财物，或提供旅游、宴请等其他不正当利益。

本单位严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国刑法》等相关法律法规关于禁止行贿的规定，坚持公平、公正、公开的原则参与本次投标活动，不以任何不正当手段谋取中标。

如本单位违反上述承诺，存在任何行贿行为，一经查实，自愿承担由此产生的一切法律责任和经济责任，包括但不限于：投标无效、取消中标资格、解除已签订的合同、赔偿采购人及相关方的损失，接受有关行政主管部门的行政处罚，承担由此造成的一切不良后果。

本承诺书是投标文件不可分割的组成部分，与投标文件具有同等法律效力。

投标人（企业电子章）：河南嘉乐实业有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025 年 08 月 20 日

12.4、遵守国家有关法律、法规、规章

承诺书

致：桐柏县农业农村局

我司参与项目名称：桐柏县农业农村局桐柏县2024-2025年度油菜扩种巩固提升项目 编号为 桐财招标采购-2025-23 的投标。

我代表河南嘉乐实业有限公司（投标人名称），在此郑重承诺：

我司遵守国家有关法律、法规、规章。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：河南嘉乐实业有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025年08月20日

12.5、保证所提供的全部资料的真实性承诺书

承诺书

致：桐柏县农业农村局

我司参与项目名称：桐柏县农业农村局桐柏县2024-2025年度油菜扩种巩固提升项目 编号为 桐财招标采购-2025-23 的投标。

我代表河南嘉乐实业有限公司（投标人名称），在此郑重承诺：

我司保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：河南嘉乐实业有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025年08月20日

12.6、商务条款承诺

承诺书

致：桐柏县农业农村局

我司参与项目名称：桐柏县农业农村局桐柏县2024-2025年度油菜扩种巩固提升项目 编号为 桐财招标采购-2025-23 的投标。

我代表河南嘉乐实业有限公司（投标人名称），在此郑重承诺：

- 1.交货时间：合同签订后15日历天内送货调试完毕；地点：采购人指定地点
- 2.付款方式：双方协商
- 3.我司负责包装和运输（如适用，满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）
- 4.质保期：2年。
- 5.满足关于强制节能产品的要求。
- 6.我司购买保险（如适用）
- 7.验收标准及方式：质量标准：符合国家合格标准。验收方式：现场组织相关专家进行验收
- 8.☐有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点
☒无样品。
- 9.☐有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。
☒无演示。
- 10.满足其他要求（如有），完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求。

11.投标有效期为：开标之日起60日历日，若我单位中标，投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.合同履行期限：同供货期

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：河南嘉乐实业有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025年08月20日

12.7、非进口产品承诺

承诺书

致：桐柏县农业农村局

我司参与项目名称：桐柏县农业农村局桐柏县2024-2025年度油菜扩种巩固提升项目 编号为 桐财招标采购-2025-23 的投标。

我代表河南嘉乐实业有限公司（投标人名称），在此郑重承诺：

我司所提供全部产品非进口产品。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：河南嘉乐实业有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025 年 08 月 20 日

12.8、非联合体投标承诺

承诺书

致：桐柏县农业农村局

我司参与项目名称：桐柏县农业农村局桐柏县2024-2025年度油菜扩种巩固提升项目 编号为 桐财招标采购-2025-23 的投标。

我代表河南嘉乐实业有限公司（投标人名称），在此郑重承诺：

我司非联合体投标，本项目我司独立参与投标。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：河南嘉乐实业有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025 年 08 月 20 日

12.9、我司编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，保证是原件的扫描件承诺

承诺书

致：桐柏县农业农村局

我司参与项目名称：桐柏县农业农村局桐柏县2024-2025年度油菜扩种巩固提升项目 编号为 桐财招标采购-2025-23 的投标。

我代表河南嘉乐实业有限公司（投标人名称），在此郑重承诺：

我司编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，保证是原件的扫描件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：河南嘉乐实业有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025 年 08 月 20 日

12.10、保证不会出现因第三方提出侵权承诺书

承诺书

致：桐柏县农业农村局

我司参与项目名称：桐柏县农业农村局桐柏县2024-2025年度油菜扩种巩固提升项目 编号为 桐财招标采购-2025-23 的投标。

我代表河南嘉乐实业有限公司（投标人名称），在此郑重承诺：

我司保证投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由我司自行承担。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投 标 人（公章）：河南嘉乐实业有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间：2025 年 08 月 20日

12.11、自行承担所有与准备和招标有关费用承诺书

承诺书

致：桐柏县农业农村局

我司参与项目名称：桐柏县农业农村局桐柏县2024-2025年度油菜扩种巩固提升项目 编号为 桐财招标采购-2025-23 的投标。

我代表河南嘉乐实业有限公司（投标人名称），在此郑重承诺：

我司保证自行承担所有与准备和招标有关费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投 标 人（公章）：河南嘉乐实业有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间：2025 年 08 月 20日

3. 资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：桐柏县农业农村局：

关于贵方项目编号为 桐财招标采购-2025-23 的公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由 叶县 市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：叶县盛运农机物资贸易有限公司 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间： 2025 年 08 月 20 日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条提供虚假材料谋取中标、成交的“有关规定予以处理。

4. 承诺函格式

投标人承诺函

采购人或代理机构名称：桐柏县农业农村局：

很荣幸能参与项目编号为 桐财招标采购-2025-23 的投标。

我代表叶县盛运农机物资贸易有限公司（投标人名称），在此做如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：叶县盛运农机物资贸易有限公司 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间： 2025 年 08 月 20 日

5. 营业执照副本或其他资格证明文件



营业执照

(副本)₍₁₋₁₎

统一社会信用代码
91410422085567726W

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、监
备案、许可、监
管信息。



名称	叶县盛运农机物资贸易有限公司	注册资本	伍佰万圆整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2013年12月05日
法定代表人	艾凯旋	住所	叶县东环路中段汽车站对面
经营范围	一般项目：农业机械销售；农业机械服务；农业机械租赁；信息技术咨询服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；建筑工程用机械销售；农业机械制造；拖拉机联合收割机驾驶员培训；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

登记机关



2023 年 06 月 02 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

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本公司郑重承诺：

1. 我公司在人员、设备、资金等方面，拥有与合同标相匹配的能力；同时配备了足够数量的专业技术人员可满足合同履行的各项要求。

本公司对上述承诺的真实性承担法律责任。

特此承诺！

投标人（公章）：叶县盛运农机物资贸易有限公司

日期：2025 年 08 月 20 日

7. 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）

电子缴款凭证

打印日期： 2025年06月05日

纳税人识别号	91410422085567726W				税务征收机关	国家税务总局叶县税务局龚店税务分局		
纳税人全称	叶县盛运农机物资贸易有限公司				开户银行	中国银行股份有限公司叶县支行		
					银行账号	255924705347		
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	
441046250600100399	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	1857.12	2025-06-05 16:09:59		
441046250600100399	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	928.56	2025-06-05 16:09:59		
441046250600100399	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	81.24	2025-06-05 16:09:59		
441046250600100399	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-06-01	2025-06-30	34.83	2025-06-05 16:09:59		
441046250600100399	工伤保险费	工伤保险	2025-06-01	2025-06-30	37.14	2025-06-05 16:09:59		
合计金额	贰仟玖佰叁拾捌元捌角玖分				¥2938.89			
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） 国家税务总局河南省税务局 电子缴款 专用章								

电子缴款凭证

打印日期： 2025年07月06日

纳税人识别号	91410422085567726W				税务征收机关	国家税务总局叶县税务局龚店税务分局		
纳税人全称	叶县盛运农机物资贸易有限公司				开户银行	中国银行股份有限公司叶县支行		
					银行账号	255924705347		
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	
441046250700500503	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	1857.12	2025-07-06 17:02:43		
441046250700500503	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	928.56	2025-07-06 17:02:43		
441046250700500503	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	81.24	2025-07-06 17:02:43		
441046250700500503	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	34.83	2025-07-06 17:02:43		
441046250700500503	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01	2025-07-31	37.14	2025-07-06 17:02:43		
合计金额	贰仟玖佰叁拾捌元捌角玖分				¥2938.89			
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） 国家税务总局河南省税务局 电子缴款 专用章								

电子缴款凭证

打印日期：2025年08月04日

纳税人识别号	91410422085567726W				税务征收机关	国家税务总局叶县税务局龚店税务分局		
纳税人全称	叶县盛运农机物资贸易有限公司				开户银行	中国银行股份有限公司叶县支行		
					银行账号	255924705347		
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	
441046250800350222	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	1857.12	2025-08-04 11:47:06		
441046250800350222	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	928.56	2025-08-04 11:47:06		
441046250800350222	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	81.24	2025-08-04 11:47:06		
441046250800350222	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	34.83	2025-08-04 11:47:06		
441046250800350222	工伤保险费	工伤保险	2025-08-01	2025-08-31	37.14	2025-08-04 11:47:06		
合计金额	贰仟玖佰叁拾捌元捌角玖分				¥2938.89			
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. 341045250500035253

填发日期：2025年 5月 28日 税务机关：国家税务总局叶县税务局

纳税人识别号	91410422085567726W		纳税人名称	叶县盛运农机物资贸易有限公司		
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	
341046250500078029	企业所得税	应纳税所得额	2023-01-01 至 2023-12-31	2025-05-28	4,343.92	
341046250500078029	企业所得税	滞纳金	2023-01-01 至 2023-12-31	2025-05-28	786.25	
金额合计	(大写)人民币伍仟壹佰叁拾元零壹角柒分				¥5130.17	
国家税务总局叶县税务局 (盖章)		填 票 人 电子税务局	备注：自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局叶县税务局龚店税务分局			

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. 341045250500018275

填发日期：2025 年 8 月 8 日 税务机关：国家税务总局叶县税务局

纳税人识别号	91410422085567726W		纳税人名称	叶县盛运农机物资贸易有限公司	
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
341046250500006298	企业所得税	应纳税所得额	2024-01-01 至 2024-12-31	2025-05-10	539.00
金额合计	(大写)人民币伍佰叁拾玖元整				¥539.00
		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）： 国家税务总局叶县税务局龚店税务分局		

收据联
交纳税人作完税证明

第4次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341045250500049315

填发日期：2025 年 8 月 8 日 税务机关：国家税务总局叶县税务局

纳税人识别号	91410422085567726W		纳税人名称	叶县盛运农机物资贸易有限公司	
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
341046250400022996	企业所得税	应纳税所得额	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-04-11	3,537.06
金额合计	(大写)人民币叁仟伍佰叁拾柒元零陆分				¥3,537.06
		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）： 国家税务总局叶县税务局龚店税务分局		

收据联
交纳税人作完税证明

第5次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341045250700011246

填发日期: 2025 年 7 月 6 日 税务机关: 国家税务总局叶县税务局

纳税人识别号	91410422085567726W		纳税人名称	叶县盛运农机物资贸易有限公司	
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
341046250700022428	企业所得税	应纳税所得额	2025-04-01 至 2025-06-30	2025-07-06	3,371.76
金额合计	(大写)人民币叁仟叁佰柒拾壹元柒角陆分				¥3371.76
国家税务总局叶县税务局 (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): 国家税务总局叶县税务局龚店税务分局		

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. 341045250800008077

填发日期: 2025 年 8 月 8 日 税务机关: 国家税务总局叶县税务局

纳税人识别号	91410422085567726W		纳税人名称	叶县盛运农机物资贸易有限公司	
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
341046250800015074	城市维护建设税	县城、镇	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-04	14.86
341046250800015074	增值税	商业	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-04	594.45
341046250800015074	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-04	5.94
341046250800015074	教育费附加	增值税教育费附加	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-04	8.91
金额合计	(大写)人民币陆佰贰拾肆元壹角陆分				¥624.16
国家税务总局叶县税务局 (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): 国家税务总局叶县税务局龚店税务分局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

征税专用章

第2次打印 妥善保管

8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

8.1、 2023 年度审计报告

叶县盛运农机物资贸易有限公司

2023 年度审计报告

豫冉星审字[2024]第 09045 号

河南冉星会计师事务所（普通合伙）



审计报告

豫冉星审字[2024]第 09045 号

叶县盛运农机物资贸易有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了叶县盛运农机物资贸易有限公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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编制基础的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

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，我们独立于叶县盛运农机物资贸易有限公司，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、其他信息

管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按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，管理层负责评估的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督财务报告的过程。

五、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：

(一) 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；设计和实施审计程序以应对这些风险，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。

(二) 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。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对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不能持续经营。

(五) 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 09 月 14 日



资 产 负 债 表

会企01表
单位：元

编制单位： 丰县盛运农业物资贸易有限公司

2023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	491,826.18	521,623.19	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70	983,445.47	1,132,789.39
应收股利	4			预收帐款	71		
应收利息	5			应付工资	72	54,682.00	52,369.00
应收帐款	6	991,627.85	1,082,613.06	应付福利费	73		
其他应收款	7	792,615.28	892,615.27	应付股利	74		
预付帐款	8			应交税金	75		
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	922,577.08	932,852.07	其他应付款	81	227,518.29	205,689.28
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	3,198,646.39	3,429,703.59	流动负债合计	100	1,265,645.76	1,390,847.67
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	-	-	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	3,152,915.69	3,152,915.69	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	3,152,915.69	3,152,915.69	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	3,152,915.69	3,152,915.69	负债总计	114	1,265,645.76	1,390,847.67
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	3,152,915.69	3,152,915.69	实收资本（或股本）	115	5,000,000.00	5,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	5,000,000.00	5,000,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118		
其他长期资产	53			盈余公积	119		
无形资产及其他资产合计	60	-	-	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	85,916.32	191,771.61
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	5,085,916.32	5,191,771.61
资产总计	67	6,351,562.08	6,582,619.28	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	6,351,562.08	6,582,619.28

单位负责人： 艾凯旋

财务负责人： 杨广平

制表人： 刘艳

利 润 表

2023年度

编制单位：广晟盛运农机物资贸易有限公司

单位：元

目	行次	本月金额	累计金额
一，产品销售收入	1	91,888.26	1,102,659.23
减：产品销售成本	2	68,916.20	826,994.42
减：销售费用	3		
产品销售税金及附加	4		
二，产品销售利润	5	14,150.79	169,809.52
加：其他业务利润	6		
减：管理费用	7	14,150.79	169,809.52
减：财务费用	8		
三，营业利润	9	8,821.27	105,855.29
加：投资收益	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
加：以前年度损益调整	14		
四，利润总额	15	8,821.27	105,855.29
减：所得税	16		
五，净利润	17	8,821.27	105,855.29

单位负责人：艾凯旋

财务负责人：杨个平

制表人：刘艳

现金流量表

单位：元

2023年度

编制单位：叶凯旋贸易有限公司

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	1,135,739.01	净利润	57	105,855.29
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	-	固定资产折旧	59	-
现金流入小计	9	1,135,739.01	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	851,804.25	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	50,942.86	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	918.88	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	202,276.01	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	1,105,942.00	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	29,797.01	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	-10,274.99
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	-190,985.20
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	125,201.91
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	29,797.01
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	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	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	521,623.19
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	491,826.18
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	29,797.01	现金及现金等价物净增加额	83	29,797.01

制表人：刘艳

财务负责人：杨平

单位负责人：艾凯旋

所有者权益变动表

会计 04 表
单位: 元

2023年度

编制单位: 山东艾凯旋农业物资贸易有限公司

项目	行次	实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	5,000,000.00				-		85,916.32		5,085,916.32
加: 会计政策变更	2									-
前期差错更正	3							-		-
二、本年期初余额	4	5,000,000.00	-	-	-	-	-	85,916.32	-	5,085,916.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	-	-	-	-	-	-	105,855.29	-	105,855.29
(一) 净利润	6							105,855.29		105,855.29
(二) 其他综合收益	7									-
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	-	105,855.29	-	105,855.29
(三) 所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	11									-
3.其他	12									-
(四) 专项储备提取和使用	13				-					-
1.提取专项储备	14									-
2.使用专项储备	15									-
(五) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中: 法定公积金	18									-
任意公积金	19									-
# 储备基金	20							-		-
# 企业发展基金	21							-		-
# 利润归还投资	22							-		-
2.提取一般风险准备	23									-
3.对所有者的分配	24							-		-
4.其他	25									-
(六) 所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	27									-
2.盈余公积转增资本	28									-
3.盈余公积弥补亏损	29									-
4.其他	30									-
四、本期末余额	31	5,000,000.00	-	-	-	-	-	191,771.61	-	5,191,771.61

制表人: 刘艳

财务负责人: 杨广平

单位负责人: 艾凯旋

叶县盛运农机物资贸易有限公司

2023 年度会计报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

一、公司基本情况

叶县盛运农机物资贸易有限公司,成立于2013年12月05日。法定代表人:艾凯旋,统一社会信用代码:91410422085567726W,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本:500万元人民币。注册地址:叶县东环路中段汽车站对面。

经营范围:一般项目:农业机械销售;农业机械服务;农业机械租赁;信息技术咨询服务;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧渔机械配件销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;建筑工程用机械销售;农业机械制造;拖拉机和联合收割机驾驶培训;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

二、不符合会计核算前提的说明

公司不存在不符合会计核算前提的事项。

三、重要会计政策、会计估计的说明和合并会计报表编制方法

1. 公司执行的会计制度

本公司执行《企业会计准则》及其补充规定。

2. 会计期间

采用公历制,即以公历年1月1日至12月31日为一个会计年度。

3. 记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

公司采用借贷记账法,以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5. 现金等价物的确定标准

公司的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款,包括现金、可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金;现金等价物是指持有的期限短(从购买日起,三个月到期)、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

6. 坏账损失的核算方法

(1) 坏账损失确认标准:

A. 因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后, 仍然不能收回的应收款项;

B. 因债务人逾期未履行偿债义务, 超过三年仍然不能收回的应收款项;

C. 有确凿的证据表明不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项, 按国家规定的审批核销权限分级批准后, 作为坏账核销。

(2) 公司坏账核算方法: 采用备抵法核算。坏账准备计提方法为余额百分比法, 按余额百分比法计提坏账准备的比例为5%。

7. 存货及其跌价准备的核算方法

(1) 存货的分类: 原材料、低值易耗品、库存商品。

(2) 存货的盘存制度: 实行永续盘存制。

(3) 取得和发出存货的计价方法

购入的存货, 按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储费等费用, 运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。商品流通企业购入的商品, 按照进价和按规定应计入商品成本的税金, 作为实际成本, 采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗, 入库前的挑选整理费等, 直接计入当期损益。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销, 根据不同种类和领用品金额大小, 分别采用一次摊销的办法。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计量, 当存货可变现净值低于成本时, 计提存货跌价准备; 存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。

8. 固定资产计价、折旧政策及其减值准备的计提方法

(1) 固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他生产经营主要设备; 不属于生产经营主要设备, 单位价值在2000元以上, 且使用年限超过2年的其他物品。

(2) 固定资产按取得时的实际成本计价。

购建的固定资产按达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值。

投资者投入的固定资产, 按投资各方确认的价值作为入账价值。

融资租入的固定资产按资产原账面价值与最低租赁付款额现值两者中较低者/最低租赁付款额（租赁资产占公司总资产比例 $\leq 30\%$ ）计价。

接受捐赠的固定资产按如下顺序确定入账价值：捐赠方提供的凭据 $\rightarrow$ 活跃市场上的市价 $\rightarrow$ 预计未来现金流量的现值。如受赠的系旧固定资产，还应扣除估计的价值损耗。

以债务重组方式换入的固定资产，按《企业会计准则—债务重组》的规定确定入账价值。

非货币性交易中取得的固定资产，按《企业会计准则—非货币性交易》的规定确定入账价值。

(3) 固定资产折旧采用年限平均法，具体折旧年限及折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)	折旧方法
房屋建筑物	20	5	4.75	直线法
机器设备	10	5	9.50	直线法
交通工具	4	5	23.75	直线法
其他设备	3-5	5	31.67-19.00	直线法

(4) 公司于年末对固定资产进行全面检查，对可收回金额低于账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备，计入当期营业外支出；已确认的减值又得以恢复，在原计提范围内转回。

9. 在建工程核算方法

(1) 在建工程在完工交付时确认为固定资产，在建工程达到预定可使用状态之前发生的工程借款利息计入在建工程成本。

(2) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：对于长期停建并且在未来三年内不会重新开工的项目或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程，在期末时根据其可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

10. 长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的

损益，公司委托其他单位发行股票的手续费或佣金减去发行股票期间冻结资金的利息收入后的相关费用，从发行股票的溢价中不够抵销的，或者无溢价的，作为长期待摊费用，在不超过两年的期限内平均摊销，计入管理费用。

长期待摊费用在项目受益期内平均摊销，受益期不明确的按不超过10年的期限平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

11. 借款费用的会计处理方法

因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在“资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始”三个条件同时具备时予以资本化；专门借款发生的辅助费用，属资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时予以资本化。其他借款费用于发生当期确认为费用。

12. 收入确认的方法

(1) 销售商品，以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。销售商品的收入按合同金额或双方接受的金额确定。

(2) 提供劳务，在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度，在劳务交易的结果能可靠估计（劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定）情况下，按合同金额的完工百分比法确认劳务收入；如劳务交易的结果不能可靠估计，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：

A. 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

B. 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

C. 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权，在同时满足以下条件时确认收入：

A. 与交易相关的经济利益能够流入企业；

B. 收入的金额能够可靠地计量。利息收入按让渡资金使用权的时间和适用利率

计算确定。使用费收入按合同规定的收费时间和方法计算确定。

13. 研发费用核算方法

本公司采用的研发费用核算是专设“研发支出”科目，在“研发支出”科目下设置“费用化支出”和“资本化支出”二级科目，按照研发费用项目和费用种类分别核算。

14. 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

15. 利润分配政策

公司交纳企业所得税后的净利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 按10%提取法定盈余公积金；
- (3) 按5%提取公益金。

四、重要会计政策、会计估计变更，重大会计差错更正的说明

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的会计政策、会计估计变更和会计差错更正事项。

五、税项

(1) 税种及税率

税 种	税 率
增值税	按税收法律法规计提缴纳
城市维护建设税	按税收法律法规计提缴纳
教育费附加	按税收法律法规计提缴纳
地方教育费附加	按税收法律法规计提缴纳
企业所得税	按税收法律法规计提缴纳

六、会计报表重要项目注释

1. 货币资金

项 目	年初余额	期末余额
货币资金	491,826.18	521,623.19
合 计	491,826.18	521,623.19

2. 应收账款

项 目	年初余额	期末余额
应收账款	991,627.85	1,082,613.06
合 计	991,627.85	1,082,613.06

3. 其他应收款

项 目	年初余额	期末余额
其他应收款	792,615.28	892,615.27
合 计	792,615.28	892,615.27

4. 存货

项 目	年初余额	期末余额
存货	922,577.08	932,852.07
合 计	922,577.08	932,852.07

5. 固定资产

项 目	年初余额	期末余额
固定资产原价	3,152,915.69	3,152,915.69
减：累计折旧		
固定资产账面价值	3,152,915.69	3,152,915.69

6. 应付账款

项 目	年初余额	期末余额
应付账款	983,445.47	1,132,789.39
合 计	983,445.47	1,132,789.39

7. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	期末余额
应付职工薪酬	54,682.00	52,369.00
合 计	54,682.00	52,369.00

8. 其他应付款

项 目	年初余额	期末余额
其他应付款	227,518.29	205,689.28
合 计	227,518.29	205,689.28

9. 实收资本

项 目	年初余额	期末余额
实收资本	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

10. 未分配利润

项 目	金 额
上年年末余额	85,916.32
加：年初未分配利润调整数	
本期年初余额	85,916.32
本年增加数	105,855.29
其中：本年净利润转入	105,855.29
其他增加	
本年减少数	

其中：本年提取盈余公积数	
本年分配现金股利数	
其他	
本年年末余额	191,771.61

11. 产品销售收入

项 目	本月金额	累计金额
产品销售收入	91,888.26	1,102,659.23
合 计	91,888.26	1,102,659.23

12. 产品销售成本

项 目	本月金额	累计金额
产品销售成本	68,916.20	826,994.42
合 计	68,916.20	826,994.42

13. 管理费用

项 目	本月金额	累计金额
管理费用	14,150.79	169,809.52
合 计	14,150.79	169,809.52

七、或有事项

本公司没有需要披露的或有事项。

八、重大承诺事项

截止 2023 年末，公司不存在应予披露而未披露的对外债务担保等承诺事项。

九、期后事项

本公司没有要披露的重大期后事项。

十、会计报表之批准

公司 2023 年度会计报表已经公司董事会（或总经理办公会）批准。

十一、其他重要事项

无其他重要事项。

叶县盛运农机物资贸易有限公司

2023 年 12 月 31 日



统一社会信用代码
91410105MA9FK5GW3R



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。

营业执照

(副本) 1-2

名称 河南冉星会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2020年08月13日

类型 普通合伙企业

合伙期限

执行事务合伙人 杨书通

主要经营场所

经营范围

出具企业审计报告;出具审计报告;验证
企业资本金;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
有关的报告;基本建设年度财务决算审
计;法律、行政法规规定的其他审计业
务;代理记账;税务服务;财务咨询。
(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)



铁东路东综



登记机关

2020年 11月 13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



会计师事务所 执业证书

名 称：	河南冉星会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：	杨书通
主任会计师：	杨书通
经 营 场 所：	郑州市金水区孟衣街南、铁东路东综合楼号 楼8层803号
组 织 形 式：	普通合伙
执业证书编号：	41010200
批准执业文号：	豫财会〔2020〕27号
批准执业日期：	2020年12月24日



证书序号：0010036

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
 二〇二〇年十二月二十四日
 中华人民共和国财政部制



姓名 杨书通
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1980-07-16
 Date of birth
 工作单位 河南冉星会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 412926198007162094
 Identity card No.



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

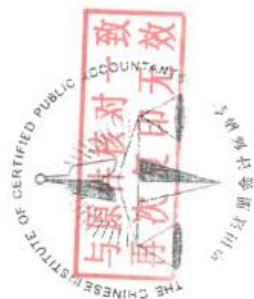


证书编号: 310000084621
 No. of Certificate

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

发证日期: 2015 年 11 月 24 日
 Date of Issuance

年 月 日



姓名 张继波
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1983-08-01
 Date of birth
 工作单位 河南内星会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 410221198308018430
 Identity card No.



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 410100740003
 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 2011 年 04 月 19 日
 Date of Issuance



年 月 日

通合伙

8.2、 企业财务会计制度

一、总则

为规范农机公司的财务管理工作，加强资金监管和内部控制，防范各种财务风险，制定本规章制度。

二、财务管理组织

1、财务管理部门财务管理部门负责公司财务筹资和使用的规划、组织、协调、监督、检查、处罚等工作，是公司财务管理的执行机构。

2、财务内控部门

财务内控部门负责公司财务内部控制体系的建设、维护和管理，是公司内部控制的执行机构。

3、财务审计部门

财务审计部门负责对公司财务决策、财务管理、会计核算、企业财务风险等方面进行审核、评估和监督，是公司财务监督和管理的执行机构。

三、资金管理

1、资金筹集

公司的资金筹集应该根据业务需要和财务规划，通过股权融资、债务融资、自有资金等多种方式进行。各项资金的使用必须符合国家和地方的财政、税收等相关政策。

2、资金预算和分配

公司应按照年度计划编制资金预算和分配计划，并进行审批、备案。各部门使用资金必须在预算规定范围内、按照规定的程序、审核流程使用。

3、资金保障

公司应制定相应的资金监督和保障制度，建立对公司资金的安全管控和保障启动机制。

四、会计核算

1、会计核算对象

会计核算对象是公司的财务核算工作的基本单位，包括各部门、各单位和项目，应按照有关规定会计制度进行科目划分、账户核算和报表编制。

2、会计核算方法

公司应根据业务需要和会计核算的要求，建立适当的会计核算方法。各部门必须按照规定的会计核算方法操作，并明确各项费用的分类、核算和汇总。

3、会计账册管理

公司应建立完善的会计账册管理制度，保证各项会计账册的齐全、准确、清晰，保管规范、不丢失、不损坏，禁止私自篡改、随意挪动和擅自开关。

五、费用管理

1、费用预算

公司应按照业务发展和财务预算方案，制定年度费用预算，并进行审批、备案。各部门使用费用必须在预算规定范围内、按照规定的程序、审核流程使用。

2、费用报销

公司应建立完善的费用报销流程，包括流转、审核、批准等环节。费用报销应符合公司内部规定、国家和地方的相关政策。

3、费用监管

公司应建立费用监管制度，定期对各部门费用的使用、报销情况进行检查和审核，发现问题及时处理和追究责任。

六、财务管理的监督和审计

1、日常监督

公司财务管理部门和内控部门应当对其他部门进行日常监督，发现问题及时纠正，对于违反公司财务规章制度的行为要及时追究责任。

2、内部审计

公司内部审计部门应定期对公司的财务管理，财务内部控制情况进行审计，全面了解公司财务状况，有效提高财务管理水平。

3、外部审计

公司应定期邀请外部审计机构对公司财务状况进行审计，为公司提供客观、公正、独立的审计报告，有效提高公司财务管理水平。

七、违规违纪处理

对于违反公司财务规章制度的行为，财务管理部门应及时发现并进行处理。对于违规行为严重的人员，应给予相应的处罚。对于涉嫌违纪行为的人员，应及时移送有关纪检、监察机构进行处理。

八、附则

1、本规章制度解释权归公司财务管理部门和内控部门。

2、本规章制度自颁布之日起生效，如遇特殊情况，公司财务管理部门和内控部门有权对本规章

制度进行修改和完善。修改后的规定须备案，公司各部门应按照修改后的规定执行。

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投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2、投标人提供企业有关财务会计制度。

9. 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（格式自拟）

本公司郑重声明：

1. 我公司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。

本公司对上述承诺的真实性承担法律责任。

特此承诺！

投标人（公章）：叶县盛运农机物资贸易有限公司

日期： 2025 年 08 月 20 日

10. 投标人诚信承诺书

诚 信 承 诺 书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：叶县盛运农机物资贸易有限公司

承诺人法定地址：叶县东环路中段汽车站对面

授权代表（签字或盖章）：

电话：13333752233

2025 年 08 月 20 日

11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

2025/8/6 09:38

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称 姓名/名称	证件号码 证件号码
管金胜	1326231964****2015
李红林	4209821978****1448
林建勇	5111241977****2617
蒋丙满	3326261966****0017
韦霞宁	4527011961****1325

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称 姓名/名称	证件号码 证件号码
河池市弘农加油站	9145120159****977J
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京豫安辛伏建筑劳务有限公司	59963962-7
星河互联集团有限公司	69167076-6

查询条件

被执行人姓名/名称:

叶县盛运农机物资贸易有限公司

身份证号码/组织机构代码:

需完整填写

省份:

-----全部-----

验证码:

eQcR

eQcR

验证码正确!

<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>

1/3

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 叶县盛运农机物资贸易有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页 声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息，现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

叶县盛运农机物资贸易有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区



政府网站
找错



联系我们

关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中国



信用中国

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/shixinheimingdan/

1/1

- 38 -

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▼ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

叶县盛运农机物资贸易有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▲

| 地方信用网站 ▲

| 信用示范地区 ▲



关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网

信用中

信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号



中国政府采购网

中国政府购买服务信息平台

www.ccgp.gov.cn

首页

政策法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置: 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCQP.BB.DV

企业名称: 叶县盛运农机物资贸易有限公司

统一社会信用代码 (或组织机构代码):

执法单位:

重置

查找

查无结果, 请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
查询结果: 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录 查询内容: 企业名称: 叶县盛运农机物资贸易有限公司 查询时间: 2025年08月06日 09时40分									

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部



政府网站
找错



主办单位: 中华人民共和国财政部国库司

网站标识码: bml4000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号

© 1999-2025 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

12. 其他资格证明

桐柏县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：桐柏县农业农村局、河南硕丰工程管理有限公司

单位名称：叶县盛运农机物资贸易有限公司

统一社会信用代码：91410422085567726W

法定代表人：艾凯旋

联系地址和电话：叶县东环路中段汽车站对面；电话：13333752233

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）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；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：叶县盛运农机物资贸易有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025 年 08 月 20 日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表 签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

无行贿行为承诺

我公司在此郑重承诺：我公司企业自身及企业法定代表人不存在行贿犯罪记录，也没有行贿犯罪行为，如我公司承诺不实，我公司愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人（企业电子章）：叶县盛运农机物资贸易有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025 年 08 月 20 日

遵守国家有关法律、法规、规章承诺

我公司在此郑重承诺：我公司在经营活动中严格遵守国家有关法律、法规、规章，没有违法遵守国家有关法律、法规、规章等的不良记录，如我公司承诺不实，我公司愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人（企业电子章）：叶县盛运农机物资贸易有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 2025 年 08 月 20 日

非联合体投标、不分包转包的承诺

我公司在此郑重承诺：我公司在本次投标活动中，没有和任何单位及个人组成联合体参加本次投标，属于非联合体投标，如我公司中标也绝不分包转包本项目，我公司也不提供进口产品。如我公司承诺不实，我公司愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人（企业电子章）：叶县盛运农机物资贸易有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 2025 年 08 月 20 日