



## 4.2. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

### 4.2.1. 2025年7月份依法缴纳税收的缴费凭证

 <div style="text-align: center;"> <b>中华人民共和国</b>  <b>税收完税证明</b> </div> <div style="text-align: right;">No. 341015250800116626</div>					
填发日期: 2025年 8月 21日			税务机关: 国家税务总局郑州市金水区税务局		
纳税人识别号	91410105MA45QXAQ7B		纳税人名称	河南万仟信息科技有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(进)库日期	实缴(退)金额
341016250800085391	增值税	信息技术服务	2025-07-01至 2025-07-31	2025-08-11	26,580.52
341016250800085391	增值税	商业	2025-07-01至 2025-07-31	2025-08-11	23,521.52
341016250800085391	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-07-01至 2025-07-31	2025-08-11	501.02
341016250800085391	教育费附加	增值税教育费附加	2025-07-01至 2025-07-31	2025-08-11	751.53
341016250800085391	城市维护建设税	市区	2025-07-01至 2025-07-31	2025-08-11	1,753.57
金额合计 (大写) 人民币伍万叁仟壹佰零捌元壹角陆分					¥53108.16
		填票人		备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市金水区税务局文化路税务分局	
		电子税务局			
妥善保管					

### 4.2.2. 2025年7月依法缴纳社会保障资金的缴费凭证

 <div style="text-align: center;"> <b>中华人民共和国</b>  <b>税收完税证明</b> </div> <div style="text-align: right;">No. 441005250800563558</div>					
填发日期: 2025年 8月 21日			税务机关: 税务局文化路税务分局		
纳税人识别号	91410105MA45QXAQ7B		纳税人名称	河南万仟信息科技有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(进)库日期	实缴(退)金额
441016250700465452	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	7,211.52
441016250700465451	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	4,732.56
441016250700465451	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	1,352.16
441016250700465452	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-14	252.48
441016250700465451	生育保险费	生育保险	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-14	676.08
金额合计 (大写) 人民币壹万肆仟贰佰贰拾肆元捌角					¥14,224.80
		填票人		备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市金水区税务局文化路税务分局, 社保编码: 410199512312社保经办机构: 郑州市市本级医疗保障局	
		电子税务局			
妥善保管					



# 中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250800563559

国家税务总局郑州市金水区

税务机关：税务局文化路税务分局

填发日期： 2025年 8月 21日

纳税人识别号		91410105MA45QXAQ7B		纳税人名称		河南万仟信息科技有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		收 据 联 文 纳 税 人 作 完 税 证 明
441016250700128595	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	2025-07-28	600.96		
441016250700465452	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	14,423.04		
441016250700465452	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-14	630.96		
441016250700128595	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-28	11.27		
441016250700465452	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-14	270.48		
金额合计		(大写) 人民币壹万伍仟玖佰叁拾陆元柒角壹分				¥15,936.71	
		填 票 人		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市金水区税务局文化路税务分局，社保编码：410199948645 社保经办机构：金水区社会保险中心			
		电子税务局					

妥善保管



# 中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250800563560

国家税务总局郑州市金水区

税务机关：税务局文化路税务分局

填发日期： 2025年 8月 21日

纳税人识别号		91410105MA45QXAQ7B		纳税人名称		河南万仟信息科技有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		收 据 联 文 纳 税 人 作 完 税 证 明
441016250700128595	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	2025-07-28	300.48		
441016250700128595	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-28	26.29		
441016250700128595	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-28	10.52		
金额合计		(大写) 人民币叁佰叁拾柒元贰角玖分				¥337.29	
		填 票 人		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市金水区税务局文化路税务分局，社保编码：410199948645 社保经办机构：金水区社会保险中心			
		电子税务局					

妥善保管

### 4.3. 审计或财务报告说明

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

#### 4.3.1. 2024年审计报告

河南万仟信息科技有限公司

### 审计报告

豫众会审字【2025】第 0073 号



河南众德会计师事务所(普通合伙)  
Henan Zhongde accounting firm (general partner)



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



# 审计报告

豫众会审字【2025】第 0073 号

河南万仟信息科技有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了河南万仟信息科技有限公司（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小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

管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司年度报告包含的财务信息和非财务信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。



我们对财务报表的审计意见并不涵盖其他信息，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，我们必须报告该事实。在这方面，我们无可报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照小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。



(此页以下无正文)



中国注册会计师:   
刘红梅

中国注册会计师:   
张东方

二〇二五年四月二日



# 资产负债表

编制单位：河南万任信息科技有限公司

2024年12月31日

会企01表

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	29,885.41	461,561.17	短期借款	31	746,071.00	
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	4,958,106.81	1,284,596.01
应收账款	4	23,230,633.34	8,693,740.58	预收账款	34	5,652,649.09	1,804,028.92
预付账款	5	2,382,834.23	1,720,650.98	应付职工薪酬	35	290,850.36	437,190.91
应收股利	6			应交税费	36	7,545.74	16,044.93
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	170,994.31	177,900.30	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	1,710,327.52	856,832.62
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			<b>流动负债合计</b>	41	13,365,550.52	4,398,693.39
库存商品	12			<b>非流动负债：</b>			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14	329,590.80		长期应付款	43		
<b>流动资产合计</b>	15	26,153,938.09	11,053,853.03	递延收益	44		
<b>非流动资产</b>				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			<b>非流动负债合计</b>	46		
长期股权投资	17			<b>负债合计</b>	47	13,365,550.52	4,398,693.39
固定资产原价	18	1,428,015.82	822,748.90				
减：累计折旧	19	466,836.33	240,076.02				
固定资产账面价值	20	961,179.49	582,672.88				
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			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	4,200,000.00	1,200,000.00
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	9,549,567.06	6,037,832.52
<b>非流动资产合计</b>	29	961,179.49	582,672.88	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	52	13,749,567.06	7,237,832.52
<b>资产总计</b>	30	27,115,117.58	11,636,525.91	<b>负债和所有者权益总计</b>	53	27,115,117.58	11,636,525.91



# 利润表

会企02表

编制单位：河南万仟信息科技有限公司

2024年度

单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	18,702,177.50	16,260,758.46
减：营业成本	2	8,811,912.25	7,022,774.94
税金及附加	3	46,191.47	30,019.05
其中：消费税	4		
城市维护建设税	5	25,315.68	16,125.59
资源税	6		
土地增值税	7		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	8	2,243.56	2,389.40
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	9	18,632.23	11,504.06
销售费用	10		
其中：商品维修费	11		
广告费和业务宣传费	12		
管理费用	13	6,240,917.98	6,071,287.06
其中：开办费	14		
业务招待费	15	480,164.00	146,016.00
研究费用	16	1,832,677.49	1,407,099.68
财务费用	17	13,579.59	36,384.87
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	18	12,860.09	35,720.38
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19		
二、营业利润	20	3,589,576.21	3,100,292.54
加：营业外收入	21	15,490.62	58,892.63
其中：政府补助	22	15,326.64	66.14
减：营业外支出	23	120.85	
其中：坏账损失	24		
无法收回的长期债券投资损失	25		
无法赎回的长期股权投资损失	26		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	27		
税收滞纳金	28	120.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	3,604,945.98	3,159,185.17
减：所得税费用	30	93,211.44	18,925.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	3,511,734.54	3,140,259.61



# 现金流量表

会企08表  
单位：元

项 目	2024年度 金 额	补 充 资 料	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	
销售产品、商品、提供劳务收到的现金	9,769,069.44	净利润	3,511,734.54
收到的其他与经营活动有关的现金	4,210,655.31	加：计提的资产减值准备	
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	7,138,141.49	固定资产折旧	226,760.31
支付的职工薪酬	1,481,487.63	无形资产摊销	
支付的税费	838,912.42	待摊费用摊销	
支付的其他与经营活动有关的现金	8,070,038.89	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,548,855.68</b>	固定资产报废损失	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金		财务费用	13,624.16
取得投资收益收到的现金		投资损失（减：收益）	
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		递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金		递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	605,266.92	存货的减少（减：增加）	-
支付的其他与投资活动有关的现金		经营性应收项目的减少（减：增加）	-15,521,760.82
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-605,266.92</b>	经营性应付项目的增加（减：减少）	8,220,786.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		其他	-
取得借款收到的现金	746,071.00	<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,548,855.68</b>
吸收投资者投资收到的现金	3,000,000.00	<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>	
偿还借款本金支付的现金		债务转为资本	
偿还借款利息支付的现金		一年内到期的可转换公司债券	
分配利润支付的现金	13,624.16	融资租入固定资产	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,732,446.84</b>	<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>	
<b>四、现金净增加额</b>	<b>-421,675.76</b>	现金的期末余额	39,885.41
<b>加：期初现金余额</b>	<b>461,561.17</b>	减：现金的期初余额	461,561.17
<b>现金期末余额</b>	<b>39,885.41</b>	加：现金等价物的期末余额	
		减：现金等价物的期初余额	
		<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-421,675.76</b>

编制单位：河南万任信息科技有限公司



### 所有者权益变动表

编制单位：河南万信信息科技股份有限公司 2024年度 单位：元

项	2024年度						上年数										
	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	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	
一、上年年末余额								1,200,000.00									4,097,572.91
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
其他																	
二、本年初余额								1,200,000.00									4,097,572.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								3,000,000.00									3,140,259.61
(一)综合收益总额																	
(二)所有者投入和减少资本								3,000,000.00									3,140,259.61
1.所有者投入的普通股								3,000,000.00									
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.其他综合收益结转留存收益																	
6.其他																	
(五)专项储备																	
1.本年提取																	
2.本年使用																	
(六)其他																	
四、本期末余额								4,200,000.00							9,549,567.06	13,749,567.06	7,237,832.52



## 河南万仟信息科技有限公司

### 2024 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

#### 一、公司基本情况

河南万仟信息科技有限公司于2018年09月19日在郑州市金水区市场监督管理局登记注册的有限责任公司(自然人投资或控股),统一社会信用代码:91410105MA45QXAQ7B;注册资本:人民币1010万元整;法定代表人:万帅超;住所:郑州市金水区丰产路27号院3号楼4单元52号。

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;数字文化创意软件开发;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;智能控制系统集成;水文服务;土地调查评估服务;水利相关咨询服务;水土流失防治服务;灌溉服务;劳务服务(不含劳务派遣);市场营销策划;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;工业自动控制系统装置销售;办公设备销售;通信设备销售;电子产品销售;仪器仪表销售;安防设备销售(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)许可项目:互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

#### 二、财务报表的编制基础

本公司所编制的财务报表符合小企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 三、遵循小企业会计准则的声明

本公司声明,本公司所编制的财务报表符合《小企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 四、重要会计政策和会计估计

##### 1、会计期间

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

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。除有特别标明外，金额单位均以人民币元列示。

## 3、现金及现金等价物

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且价值变动风险很小的投资。

## 4、会计计量所运用的计量基础

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，计量属性主要采用历史成本，采用公允价值等计量属性的项目均在下述会计政策中明确声明。

## 5、外币业务核算方法

公司发生外币业务时，按中国人民银行公布外汇汇率（中间价）折合为人民币记账。月末按月末汇率对各外币货币性项目的余额进行调整，调整后余额与原账面余额的差额扣除应予资本化的金额后作为当期汇兑损益计入财务费用。

## 6、应收及预付款项

应收及预付款项是指企业在日常生产经营活动中发生的各项债权。包括：应收票据、应收帐款、应收股利、应收利息、其他应收款等应收款项和预付账款。

应收及预付款项应当按照发生额入账。

企业应收及预付款项符合下列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的应收及预付款项，作为坏账损失：

(1)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的。

(2)债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的。

(3)债务人逾期 3 年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的。



(4)与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的。

(5)因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。

(6)国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

应收及预付款项的坏账损失应当于实际发生时计入营业外支出，同时冲减应收及预付款项。

## 7、存货计价方法

存货，是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，以及企业（农、林、牧、渔业）为出售而持有的、或在将来收获为农产品的消耗性生物资产。

存货包括：原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、委托加工物资、消耗性生物资产等

企业取得的存货，应当按照成本进行计量

企业采用先进先出法确定发出存货的实际成本。计价方法一经选用，不得随意变更。对于性质和用途相似的存货，应当采用相同的成本计算方法确定发出存货的成本。对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供的劳务，采用个别计价法确定发出存货的成本。对于周转材料，采用一次转销法进行会计处理，在领用时按其成本计入生产成本或当期损益；金额较大的周转材料，也可以采用分次摊销法进行会计处理。出租或出借周转材料，不需要结转其成本，但应当进行备查登记。对于已售存货，应当将其成本结转为营业成本。

存货发生毁损，处置收入、可收回的责任人赔偿和保险赔款，扣除其成本、相关税费后的净额，应当计入营业外支出或营业外收入。

盘盈存货实现的收益应当计入营业外收入。

盘亏存货发生的损失应当计入营业外支出。

存货的盘存制度：采用永续盘存制。



## 8、长期股权投资核算方法

长期股权投资，是指企业准备长期持有的权益性投资。

长期股权投资应当按照成本进行计量。

(1)以支付现金取得的长期股权投资，应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利，应当单独确认为应收股利，不计入长期股权投资成本。

(2)通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，应当按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为成本进行计量。

长期股权投资应当采用成本法进行会计处理。在长期股权投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当按照应分得的金额确认为投资收益。

处置长期股权投资，处置价款扣除其成本、相关税费后的净额，应当计入投资收益。

企业长期股权投资符合下列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的长期股权投资，作为长期股权投资损失：

(1)被投资单位依法宣告破产关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照的。

(2)被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已连续停止经营 3 年以上，且无重新恢复经营改组计划的。

(3)对被投资单位不具有控制权，投资期限届满或者投资期限已超过 10 年，且被投资单位因连续 3 年经营亏损导致资不抵债的。

(4)被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已完成清算或清算期超过 3 年以上的。

(5)国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

长期股权投资损失应当于实际发生时计入营业外支出，同时冲减长期股权投资账面余额。



## 9、固定资产计价和折旧方法

固定资产，是指企业为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过 1 年的有形资产。企业的固定资产包括：房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等。

(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地计量。

固定资产应当按照成本进行计量。

(1)外购固定资产的成本包括：购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费、安装费等，但不含按照税法规定可以抵扣的增值税进项税额。

以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，应当按照各项固定资产或类似资产的市场价格或评估价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。

(2)自行建造固定资产的成本，由建造该项资产在竣工决算前发生的支出（含相关的借款费用）构成。

企业在建工程在试运转过程中形成的产品、副产品或试车收入冲减在建工程成本。

(3)投资者投入固定资产的成本，应当按照评估价值和相关税费确定。

(4)融资租入的固定资产的成本，应当按照租赁合同约定的付款总额和在签订租赁合同过程中发生的相关税费等确定。

(5)盘盈固定资产的成本，应当按照同类或者类似固定资产的市场价格或评估价值，扣除按照该项固定资产新旧程度估计的折旧后的余额确定

折旧方法：固定资产折旧采用直线法。

按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定年折旧率如下：

类别	预计使用年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	4	5	23.75



类别	预计使用年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3	5	31.67
办公设备及其他	5	5	19.00

#### 10、无形资产核算方法

无形资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产。企业的无形资产包括：土地使用权、专利权、商标权、著作权、非专利技术等。

无形资产应当按照成本进行计量。

(1)外购无形资产的成本包括：购买价款、相关税费和相关的其他支出（含相关的借款费用）。

(2)投资者投入的无形资产的成本，应当按照评估价值和相关税费确定。

(3)自行开发的无形资产的成本，由符合资本化条件后至达到预定用途前发生的支出（含相关的借款费用）构成。

企业自行开发无形资产发生的支出，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)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)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无形资产应当在其使用寿命内采用年限平均法进行摊销，根据其受益对象计入相关资产成本或者当期损益。无形资产的摊销期自其可供使用时开始至停止使用或出售时止。有关法律规定或合同约定了使用年限的，可以按照规定或约定的使用年限分期摊销。企业不能可靠估计无形资产使用寿命的，摊销期不得低于 10 年。



处置无形资产，处置收入扣除其账面价值、相关税费等后的净额，应当计入营业外收入或营业外支出。

### 11、长期待摊费用

企业的长期待摊费用包括：已提足折旧的固定资产的改建支出、经营租入固定资产的改建支出、固定资产的大修理支出和其他长期待摊费用等。

固定资产的大修理支出，是指同时符合下列条件的支出：

- (1)修理支出达到取得固定资产时的计税基础 50%以上；
- (2)修理后固定资产的使用寿命延长 2 年以上。

长期待摊费用应当在其摊销期限内采用年限平均法进行摊销，根据其受益对象计入相关资产的成本或者管理费用，并冲减长期待摊费用。其中：

- (1)已提足折旧的固定资产的改建支出，按照固定资产预计尚可使用年限分期摊销。
- (2)经营租入固定资产的改建支出，按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销。
- (3)固定资产的大修理支出，按照固定资产尚可使用年限分期摊销。
- (4)其他长期待摊费用，自支出发生月份的下月起分期摊销，摊销期不得低于 3 年

### 12、应付职工薪酬

应付职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而应付给职工的各种形式的报酬以及其他相关支出。

企业的职工薪酬包括：

- (1)职工工资、奖金、津贴和补贴。
- (2)职工福利费。
- (3)医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费。
- (4)住房公积金。
- (5)工会经费和职工教育经费。
- (6)非货币性福利。



(7)因解除与职工的劳动关系给予的补偿。

(8)其他与获得职工提供的服务相关的支出等。

### 13、收入确认原则

收入，是指企业在日常生产经营活动中形成的、会导致所有者权益增加、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。包括：销售商品收入和提供劳务收入。

(1)销售商品收入，是指企业销售商品（或产成品、材料，下同）取得的收入。通常，企业应当在发出商品且收到货款或取得收款权利时确认销售商品收入。

①销售商品采用托收承付方式的，在办妥托收手续时确认收入。

②销售商品采取预收款方式的，在发出商品时确认收入。

③销售商品采用分期收款方式的，在合同约定的收款日期确认收入。

④销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。安装程序比较简单的，可在发出商品时确认收入。

⑤销售商品采用支付手续费方式委托代销的，在收到代销清单时确认收入。

⑥销售商品以旧换新的，销售的商品作为商品销售处理，回收的商品作为购进商品处理。

⑦采取产品分成方式取得的收入，在分得产品之日按照产品的市场价格或评估价值确定销售商品收入金额。

企业应当按照从购买方已收或应收的合同或协议价款，确定销售商品收入金额。销售商品涉及现金折扣的，应当按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。现金折扣应当在实际发生时，计入当期损益。销售商品涉及商业折扣的，应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生的销售退回（不论属于本年度还是属于以前年度的销售），应当在发生时冲减当期销售商品收入。企业已经确认销售商品收入的售出商品发生的销售折让，应当在发生时冲减当期销售商品收入。



(2)企业提供劳务的收入,是指企业从事建筑安装、修理修配、交通运输、仓储租赁、邮电通信、咨询经纪、文化体育、科学研究、技术服务、教育培训、餐饮住宿、中介代理、卫生保健、社区服务、旅游、娱乐、加工以及其他劳务服务活动取得的收入。

同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在提供劳务交易完成且收到款项或取得收款权利时,确认提供劳务收入。提供劳务收入的金额为从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款。劳务的开始和完成分属不同会计年度的,应当按照完工进度确认提供劳务收入。年度资产负债表日,按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计年度累计已确认提供劳务收入后的金额,确认本年度的提供劳务收入;同时,按照估计的提供劳务成本总额乘以完工进度扣除以前会计年度累计已确认营业成本后的金额,结转本年度营业成本。

企业与其他企业签订的合同或协议包含销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,应当将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,应当作为销售商品处理。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况	计税基础
增值税	按国家有关税法规定及适用税率计算	应税销售额
城市维护建设税	7%	应缴流转税额
教育费附加	3%	应缴流转税额
地方教育附加	2%	应缴流转税额
企业所得税	25%	应纳税所得额

注:税收优惠及批文:2024年01月25日被认定为高新技术企业,证书编号GR202341004576,根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定,2024年企业所得税减按15%的税率征收。

### 2、个人所得税

个人所得税由员工个人负担,企业为其代扣代缴。



### 3、其他税种

按国家税法规定计缴。

## 六、公司会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明：

### 1、会计政策、会计估计的变更内容及影响：

#### (1)会计政策变更的内容及影响

本年度本公司会计政策未发生变更。

#### (2)会计估计变更的内容及影响

本年度本公司会计估计未发生变更。

### 2、重大会计差错更正：

本年度本公司未发现以前年度会计差错等内容。

## 七、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2024 年 1 月 1 日，“年末”指 2024 年 12 月 31 日，“上年年末”指 2023 年 12 月 31 日；“本年”指 2024 年度，“上年”指 2023 年度。

### 1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	33,195.14	46,016.94
银行存款	4,606.52	413,460.48
其他货币资金	2,083.75	2,083.75
<b>合 计</b>	<b>39,885.41</b>	<b>461,561.17</b>
其中：存放在境外的款项总额	-	-

### 2、应收账款

项 目	年末余额	年初余额
应收账款	23,230,633.34	8,693,740.58
<b>合 计</b>	<b>23,230,633.34</b>	<b>8,693,740.58</b>



## 截止 2024 年 12 月 31 日，应收账款大额明细：

项 目	年末余额	占比 (%)
联通数字科技有限公司河南省分公司	9,024,111.77	38.85
联通（河南）产业互联网有限公司	6,583,585.48	28.34
中国联合网络通信有限公司洛阳市分公司	3,622,259.65	15.59
合 计	19,229,956.90	82.78

## 3、预付账款

项 目	年末余额	年初余额
预付账款	2,382,834.23	1,720,650.98
合 计	2,382,834.23	1,720,650.98

## 截止 2024 年 12 月 31 日，预付账款大额明细：

项 目	年末余额	占比 (%)
河南元道信息科技有限公司	1,220,000.00	51.20
郑州佳佰成商贸有限公司	286,110.00	12.01
中国联合网络通信有限公司郑州市分公司	224,264.60	9.41
合 计	1,730,374.60	72.62

## 4、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
其他应收款	170,994.31	177,900.30
合 计	170,994.31	177,900.30

## 截止 2024 年 12 月 31 日，其他应收款大额明细：

项 目	年末余额	占比 (%)
陈继勇	150,000.00	87.72
合 计	150,000.00	87.72

## 5、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待认证进项税额	329,590.80	-
合 计	329,590.80	-



## 6、固定资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>一、原价合计</b>	822,748.90	605,266.92	-	1,428,015.82
机器设备	-	-	-	-
运输设备	387,920.35	42,654.87	-	430,575.22
办公设备	77,060.00	88,002.03	-	165,062.03
电子设备	357,768.55	474,610.02	-	832,378.57
<b>二、累计折旧合计</b>	240,076.02	226,760.31	-	466,836.33
机器设备	-	-	-	-
运输设备	24,496.97	96,352.18	-	120,849.15
办公设备	73,207.08	12,108.96	-	85,316.04
电子设备	142,371.97	118,299.17	-	260,671.14
<b>三、固定资产账面价值合计</b>	582,672.88	-	-	961,179.49
机器设备	-	-	-	-
运输设备	363,423.38	-	-	309,726.07
办公设备	3,852.92	-	-	79,745.99
电子设备	215,396.58	-	-	571,707.43

## 7、短期借款

项 目	年末余额	年初余额
短期借款	746,071.00	-
<b>合 计</b>	<b>746,071.00</b>	-

## 8、应付账款

项 目	年末余额	年初余额
应付账款	4,958,106.81	1,284,596.01
<b>合 计</b>	<b>4,958,106.81</b>	<b>1,284,596.01</b>

截止 2024 年 12 月 31 日，应付账款大额明细：

项 目	年末余额	占比 (%)
河南凯胜电器有限公司	704,306.00	14.21
郑州舟翔电子科技有限公司	665,190.00	13.42



项 目	年末余额	占比 (%)
信阳市超群电子科技有限公司	450,884.70	9.09
厦门海川润泽物联网科技有限公司	413,722.00	8.34
河南梓涵网络科技有限公司	329,000.00	6.64
合 计	<b>2,563,102.70</b>	<b>51.70</b>

## 9、预收账款

项 目	年末余额	年初余额
预收账款	5,652,649.09	1,804,028.92
合 计	<b>5,652,649.09</b>	<b>1,804,028.92</b>

截止 2024 年 12 月 31 日，预收账款大额明细：

项 目	年末余额	占比 (%)
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	4,416,188.96	78.13
洛阳市万豪新材料有限公司	500,000.00	8.85
安阳市龙安区水利局	420,260.00	7.43
合 计	<b>5,336,448.96</b>	<b>94.41</b>

## 10、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
职工工资	437,190.91	1,195,979.06	1,342,319.61	290,850.36
社会保险费	-	132,334.76	132,334.76	-
职工福利费	-	-	-	-
工会经费	-	6,833.26	6,833.26	-
合 计	<b>437,190.91</b>	<b>1,335,147.08</b>	<b>1,481,487.63</b>	<b>290,850.36</b>

## 11、应交税费

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
增值税	15,136.74	663,574.89	671,593.00	7,118.63
城市维护建设税	529.78	23,225.10	23,505.73	249.15
教育费附加	227.05	9,947.25	10,067.52	106.78
地方教育费附加	151.36	6,631.49	6,711.67	71.18
个人所得税	-	27,314.01	27,314.01	-



项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
企业所得税	-	93,211.44	93,211.44	-
车辆购置税	-	4,265.49	4,265.49	-
印花税	-	2,243.56	2,243.56	-
<b>合 计</b>	<b>16,044.93</b>	<b>830,413.23</b>	<b>838,912.42</b>	<b>7,545.74</b>

## 12、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	1,710,327.52	856,832.62
<b>合 计</b>	<b>1,710,327.52</b>	<b>856,832.62</b>

截止到 2024 年 12 月 31 日，其他应付款大额明细如下：

项 目	年末余额	占比 (%)
万帅超	1,394,664.67	81.54
<b>合 计</b>	<b>1,394,664.67</b>	<b>81.54</b>

## 13、实收资本

股 东 名 称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
万帅超	1,200,000.00	3,000,000.00		4,200,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>4,200,000.00</b>

## 14、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	6,037,832.52	2,897,572.91
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	6,037,832.52	2,897,572.91
加：本年归属于母公司股东的净利润	3,511,734.54	3,140,259.61
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
<b>年末未分配利润</b>	<b>9,549,567.06</b>	<b>6,037,832.52</b>

## 15、营业收入和营业成本



类别	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,702,177.50	8,811,912.25	16,260,758.46	7,022,774.94
其他业务	-	-	-	-
合计	18,702,177.50	8,811,912.25	16,260,758.46	7,022,774.94

其中：高新技术产品（服务）金额 12,626,027.85 元。

#### 16、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	25,315.68	16,125.59
教育费附加	11,179.35	6,902.44
地方教育费附加	7,452.88	4,601.62
印花税	2,243.56	2,389.40
合计	46,191.47	30,019.05

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

#### 17、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	80,199.62	265,148.56
折旧费用	123,812.86	34,519.01
业务招待费	480,164.00	146,016.00
差旅费用	305,143.69	293,423.70
办公费用	655,370.23	335,125.82
汽车费用	87,282.98	90,176.71
研究费用	1,832,677.49	1,407,099.68
服务费用	2,275,520.98	2,467,423.94
社保费	16,335.27	33,126.02
福利费	-	8,492.98
物业费	5,122.64	2,843.21
维修费	104,617.44	19,498.65
物流快递费	3,353.58	3,398.56
劳务费	180,000.00	826,829.36



项 目	本年发生额	上年发生额
通讯费	8,050.13	68,859.41
打印费	24,469.00	2,400.00
工会经费	6,833.26	6,478.12
咨询费	1,800.00	45,300.00
保险费	6,202.54	10,032.99
软件测试费	43,962.27	5,094.34
合 计	6,240,917.98	6,071,287.06

## 其中研究费用明细：

项 目	本年发生额	上年发生额
人员人工	1,231,778.93	1,163,563.92
直接投入	497,951.11	196,468.92
折旧与摊销	102,947.45	47,066.84
其他费用	-	-
合 计	1,832,677.49	1,407,099.68

## 18、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	-764.07	-1,338.15
利息费用	13,624.16	37,058.53
账户管理费和手续费	719.50	664.49
合 计	13,579.59	36,384.87

## 19、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
营业外收入	15,490.62	58,892.63
合 计	15,490.62	58,892.63

## 20、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
税收滞纳金	120.85	-
合 计	120.85	-



**21、所得税费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
所得税费用	93,211.44	18,925.56
合 计	93,211.44	18,925.56

**八、承诺及或有事项**

截至本报告期末，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**九、或有事项**

截至本报告期末，本公司无需要披露的重大或有事项。

**十、资产负债表日后事项**

本期末至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

**十一、其他重要事项**

截至本报告期末，本公司无需要披露的其他重要事项。

河南万仟信息科技有限公司

二〇二五年四月二日



## 河南万仟信息科技有限公司

## 2024 年度财务情况说明书

## 一、企业基本情况

河南万仟信息科技有限公司于 2018 年 09 月 19 日在郑州市金水区市场监督管理局登记注册的有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91410105MA45QXAQ7B；注册资本：人民币 1010 万元整；法定代表人：万帅超；住所：郑州市金水区丰产路 27 号院 3 号楼 4 单元 52 号。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；智能控制系统集成；水文服务；土地调查评估服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；灌溉服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市场营销策划；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；工业自动控制系统装置销售；办公设备销售；通信设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；安防设备销售（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）许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

## 二、资产状况

本公司 2024 年度资产总额 27,115,117.58 元，其中流动资产总额 26,153,938.09 元，非流动资产 961,179.49 元。

## 三、负债状况

本公司 2024 年度负债总额 13,365,550.52 元，其中流动负债 13,365,550.52 元，非流动负债 0.00 元。

## 四、所有者权益变动情况

本公司 2024 年度所有者权益 13,749,567.06 元，实收资本 4,200,000.00 元，未分配利润 9,549,567.06 元。

所有者权益相对于上年增加 6,511,734.54 元，实收资本增加 3,000,000.00 元，盈利增加的净利润为 3,511,734.54 元，期末所有者权益 13,749,567.06 元。

## 五、本年度经营情况

### （一）收入与成本

本公司 2024 年度账面营业收入 18,702,177.50 元，其中高新收入 12,626,027.85 元（软件产品开发销售收入 5,702.583.66 元，均为自主开发销售收入，即 5,702.583.66 元），营业成本 8,811,912.25 元，营业外收入 15,490.62 元，营业外支出 120.85 元。

### （二）费用及税费

本公司 2024 年度账面税金及附加 46,191.47 元，管理费用 6,240,917.98 元，其中研究费用 1,832,677.49 元，财务费用 13,579.59 元。

## 六、各项财务指标完成情况

序号	财务指标名称	计算公式	比例 (%)
01	资产负债率	负债总额/资产总额 x100%	49.29%
02	流动比率	流动资产/流动负债 x100%	195.68%
03	应收账款周转率	销售收入净额/[（期初应收账款+期末应收账款）/2]	29.29%
04	流动资产周转率	销售收入净额/[（期初流动资产+期末流动资产）/2]x100%	25.13%
05	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入 x100%	52.64%
06	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额 x100%	23.85%
07	净资产收益率	净利润/平均净资产 x100%	8.37%
08	销售收入增长率	(本年销售收入-上年销售收入)/上年销售收入	15.01%
09	净资产增长率	(年末净资产-年初净资产)/年初净资产 x100%	89.97%
10	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额	133.02%

## 七、其他事项

无。

河南万仟信息科技有限公司

2025 年 04 月 02 日



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。



# 营业执照

(副本) (1-2)

统一社会信用代码  
91410100MA445LQH7L

名称 河南众德会计师事务所(普通合伙) 成立日期 2017年07月04日  
 类型 合伙企业 合伙期限 长期  
 执行事务合伙人 乔予永 主要经营场所 郑州市金水区丰产路21号2号楼48号



经营范围 会计服务; 审计服务; 税务服务; 财务咨  
 询服务。(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)



登记机关 2019年05月10日

与原件核对相符

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: 0009997

### 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

二〇一九年十月二十日

中华人民共和国财政部制

与原件核对相符



## 会计师事务所 执业证书

名称: 河南众德会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 乔子永

主任会计师:

经营场所:

郑州市金水区丰产路21号2号楼48号

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010182

批准执业文号: 豫财会〔2019〕30号

批准执业日期: 2019年10月23日



姓名 刘红梅  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1973-02-25  
Date of birth  
工作单位 河南众德会计师事务所(普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 411223197302251062  
Identity card No.

与原件核对相符

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



刘红梅 410001140002

证书编号: 410001140002  
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: 2006年 05月 25日  
Date of Issuance



姓名 张东方  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1982-08-25  
 Date of birth  
 工作单位 河南众德会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 410105198208253323  
 Identity card No.

与原件核对相符

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



张东方 410101820005

证书编号: 410101820005  
 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: 2022 年 05 月 30 日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 /y /m /d

## 4.3.2. 财务会计制度

### 河南万仟信息科技有限公司财务会计管理制度

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

#### 一、财务部职责范围

- 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性
- 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
- 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
- 4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
- 5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
- 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
- 7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
- 8、及时核算和上缴各种税金。
- 9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
- 10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
- 11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任

务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

## 二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部领取“借款单”详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。

3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同1条。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人

11月11日

员批准后方可借支。

### 三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销。

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销。

#### 5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

### 四、财务部岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；



- 4、保管好印章，严格按照规定用途使用印章；
- 5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；
- 6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；
- 7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；
- 8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；
- 9、对其他应收、应收帐款及时催收清理，按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；
- 10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
- 11、负责装订、管理会计档案；
- 12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等；
- 13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款；
- 14、按照各工程预算进行工程成本的控制；
- 15、每月末及时督促各项目部报帐；
- 16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；
- 17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款；
- 18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核；

- 19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
- 20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；
- 21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；
- 22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；
- 23、完成领导布置的其他工作。

## 五、财务基础工作规范

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

### 票据

#### 1、票据的种类：

- (1)外部取得的原始发票；
- (2)公司自制的差旅费报销单；
- (3)公司自制的支出证明单。

#### 2、票据的报销要求：

(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2)公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为

（内部文件）

对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

本规定由总经理办公会负责解释。

本规定自发布之日起生效。

河南万件信息科技有限公司

2020年9月19日



#### 4.4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：桐柏县水利局、河南鹏锦工程管理有限公司：

我方已仔细研究了桐柏县水利局桐柏县 2025 年度山洪灾害防治设施维修养护项目（项目名称）磋商文件的全部内容，我公司承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。如有不符合承诺内容行为，自愿放弃投标资格，特此承诺！

供应商（盖章）：河南万仟信息科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2025年8月27日

#### 4.5. 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

##### 声明

万帅超（法定代表人或其授权代表）代表河南万仟信息科技有限公司（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：河南万仟信息科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2025年8月27日

## 4.6. 企业信用查询

### 4.6.1. 失信被执行人查询

# 中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

## 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
韦振宁	452/011901****1325
安海正	3326251976****311X
孟金金	4114221984****0340
杨春玲	3326251958****582X
张刚	5102251976****4930
王桂来	13262319

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远融国际教育咨询有限公司	1101050000-1
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京豫安幸福建筑劳务有限公司	59963962-7
星河互联集团有限公司	69167076-6
北京温思得瑞智能科技有限公司有限公司	MA005UR8-3

### 查询条件

被执行人姓名/名称: 河南万仟信息科技有限公司

身份证号码/组织机构代码: 91410105MA45QXAQ7B

省份: 全部

验证码: srzx

验证码正确! 查询

### 查询结果

在全国范围内没有找到 91410105MA45QXAQ7B 河南万仟信息科技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,社会各界可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;将失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。
- 三、纳入失信被执行人名单的被执行人,执行法院将按照《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。
- 四、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、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书面申请。
- 五、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。
- 六、本网站提供的信息仅供查询人参考,如有异议,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,本网站不承担任何责任。
- 七、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,由使用者自行承担相应责任。
- 八、本网站信息免费查询,严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。
- 九、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),不得转载、复制或传播本网站信息。
- 十、如对查询内容有异议,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

没有新通知

8月26日,星期二  
七月初四

2025年8月

一	二	三	四	五	六	日
28 初四	29 初五	30 初六	31 初七	1 初八	2 初九	3 初十
4 十一	5 十二	6 十三	7 立秋	8 十五	9 十六	10 十七
11 十八	12 十九	13 二十	14 廿一	15 廿二	16 廿三	17 廿四
18 廿五	19 廿六	20 廿七	21 廿八	22 廿九	23 处暑	24 初二
25 初三	26 初四	27 初五	28 初六	29 初七	30 初八	31 初九
1 初十	2 十一	3 十二	4 十三	5 十四	6 十五	7 白露

30分钟 开始专注

没有新通知

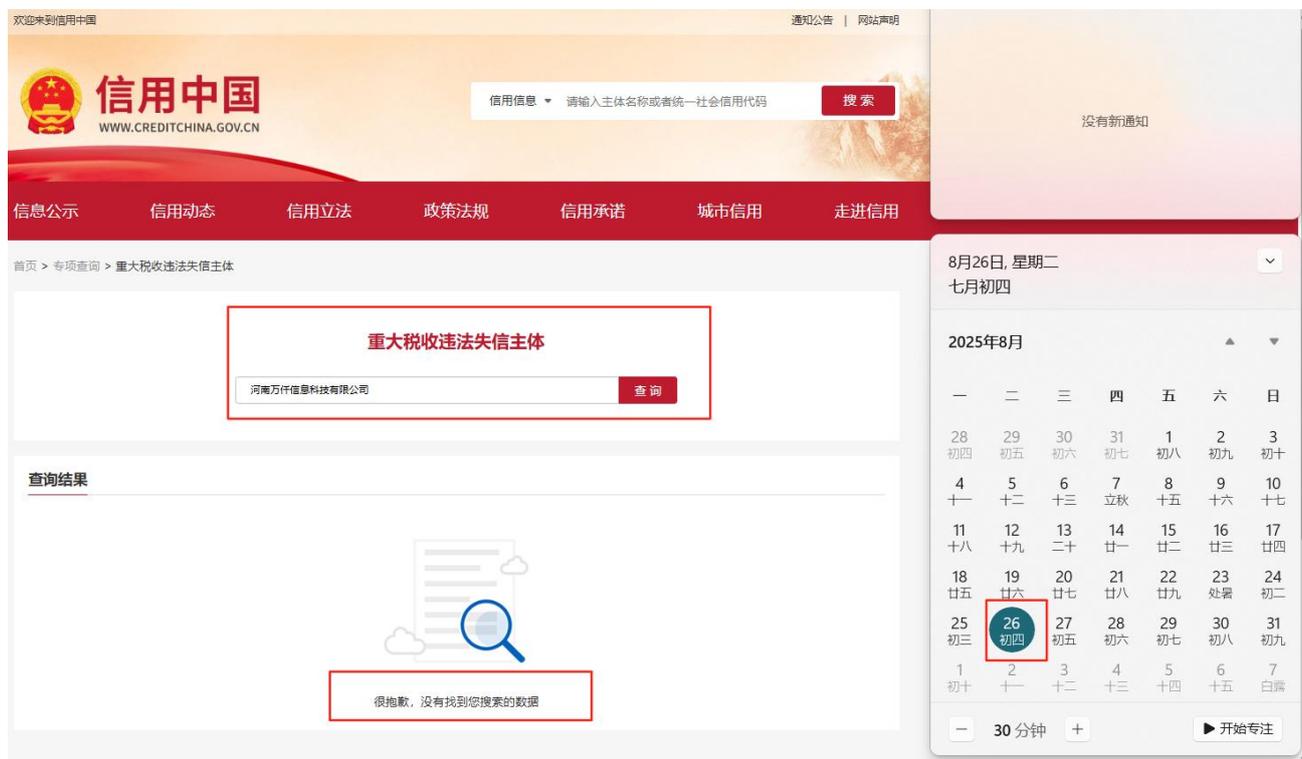
8月26日,星期二  
七月初四

2025年8月

一	二	三	四	五	六	日
28 初四	29 初五	30 初六	31 初七	1 初八	2 初九	3 初十
4 十一	5 十二	6 十三	7 立秋	8 十五	9 十六	10 十七
11 十八	12 十九	13 二十	14 廿一	15 廿二	16 廿三	17 廿四
18 廿五	19 廿六	20 廿七	21 廿八	22 廿九	23 处暑	24 初二
25 初三	26 初四	27 初五	28 初六	29 初七	30 初八	31 初九
1 初十	2 十一	3 十二	4 十三	5 十四	6 十五	7 白露

30分钟 开始专注

## 4.6.2. 重大税收违法案件当事人名单



欢迎来到信用中国 | 通知公告 | 网站声明

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 搜索

没有新通知

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

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**

河南万件信息科技有限公司 查询

**查询结果**

很抱歉，没有找到您搜索的数据

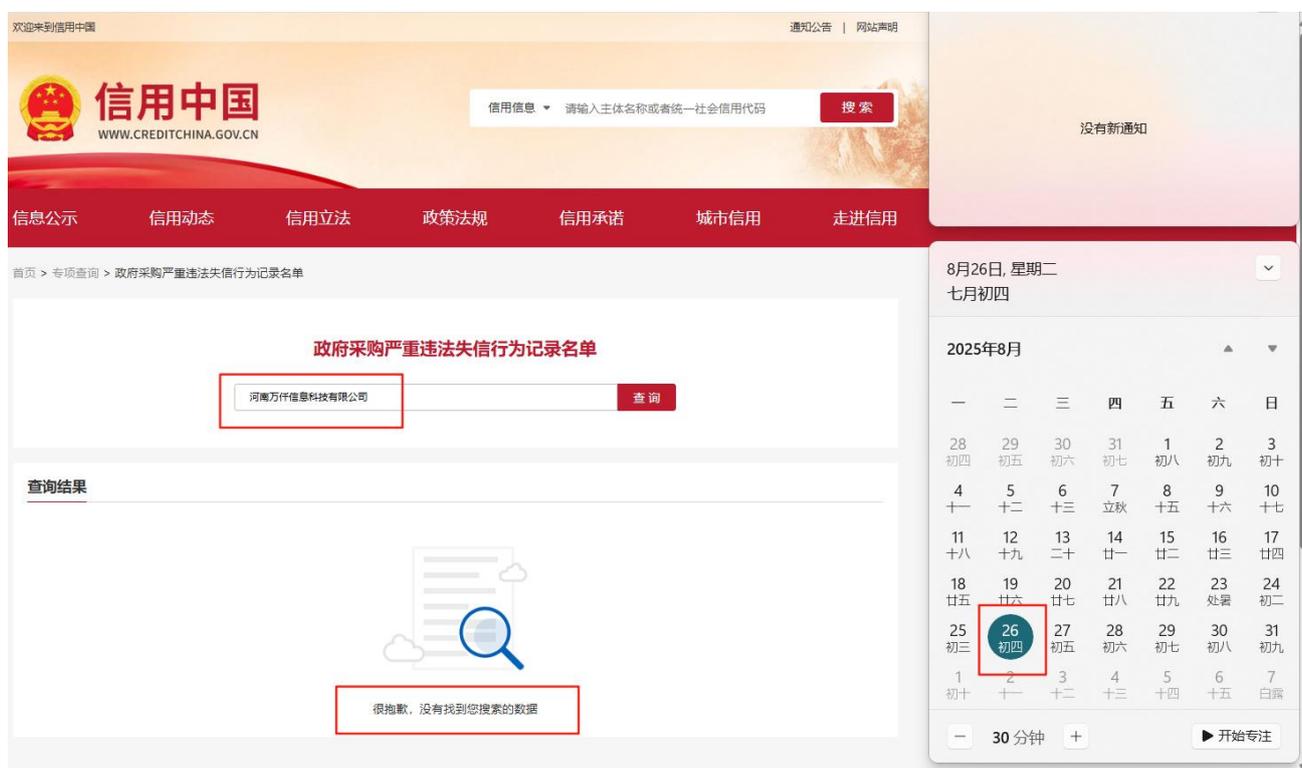
8月26日, 星期二  
七月初四

2025年8月

一	二	三	四	五	六	日
28 初四	29 初五	30 初六	31 初七	1 初八	2 初九	3 初十
4 十一	5 十二	6 十三	7 立秋	8 十五	9 十六	10 十七
11 十八	12 十九	13 二十	14 廿一	15 廿二	16 廿三	17 廿四
18 廿五	19 廿六	20 廿七	21 廿八	22 廿九	23 处暑	24 初二
25 初三	26 初四	27 初五	28 初六	29 初七	30 初八	31 初九
1 初十	2 十一	3 十二	4 十三	5 十四	6 十五	7 白露

30分钟 开始专注

## 4.6.3. 政府采购严重违法失信行为记录名单查询



欢迎来到信用中国 | 通知公告 | 网站声明

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 搜索

没有新通知

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

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**

河南万件信息科技有限公司 查询

**查询结果**

很抱歉，没有找到您搜索的数据

8月26日, 星期二  
七月初四

2025年8月

一	二	三	四	五	六	日
28 初四	29 初五	30 初六	31 初七	1 初八	2 初九	3 初十
4 十一	5 十二	6 十三	7 立秋	8 十五	9 十六	10 十七
11 十八	12 十九	13 二十	14 廿一	15 廿二	16 廿三	17 廿四
18 廿五	19 廿六	20 廿七	21 廿八	22 廿九	23 处暑	24 初二
25 初三	26 初四	27 初五	28 初六	29 初七	30 初八	31 初九
1 初十	2 十一	3 十二	4 十三	5 十四	6 十五	7 白露

30分钟 开始专注



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： 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：河南万仟信息科技有限公司

查询时间：2025年08月26日 00时00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。

## 4.7. 特定资格要求承诺函

### 特定资格要求承诺函

致：桐柏县水利局、河南鹏锦工程管理有限公司：

我公司承诺满足以下特定资格：

1、注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力（提供统一社会信用代码三证合一的营业执照）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2024 年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供了承诺书，格式自拟）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供了 2025 年 7 月份的纳税及社保缴费凭证）；

5、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；

6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

7、遵守国家有关法律、法规、规章。

如有不符合承诺内容行为，自愿放弃投标资格，特此承诺！

供应商（盖章）：河南万仟信息科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2025年8月27日

## 4.8. 供应商基本情况表

供应商名称	河南万仟信息科技有限公司			
注册地址	郑州市金水区丰产路27号院3号楼4单元52号	邮政编码	450003	
联系方式	联系人	吴金阳	电话	17788167617
	传真	0371-61770705	网址	www.waninfo.com.cn
组织结构	<pre> graph TD     A[董事长] --&gt; B[总经理]     B --&gt; C[开发部]     B --&gt; D[工程部]     B --&gt; E[合约部]     B --&gt; F[财务部]     B --&gt; G[人事部]     B --&gt; H[设计部]     B --&gt; I[物资采购部]             </pre>			
法定代表人	姓名	万帅超	电话	13523400830
成立时间	2018年9月19日			
营业执照号	91410105MA45QXAQ7B			
注册资金	壹仟零壹拾万圆整			
经营范围备注	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;数字文化创意软件开发;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;智能控制系统集成;水文服务;土地调查评估服务;水利相关咨询服务;水土流失防治服务;灌溉服务;劳务服务(不含劳务派遣);市场营销策划;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;工业自动化控制系统装置销售;办公设备销售;通信设备销售;电子产品销售;仪器仪表销售;安防设备销售(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)许可项目:互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)			

供应商: 河南万仟信息科技有限公司 (单位电子签章)

法定代表人: (电子签名)

日期: 2025年8月27日