

4.2 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

8月份完税证明：

中 华 人 民 共 和 国 税 务 部 门					
完 税 证 明					
纳税人识别号	91411303744068366C	填发日期:	2025年9月9日	税务机关:	国家税务总局南阳市宛城区税务局
原凭证号	91411303744068366C	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期
341136250900024432	增值税	商业	2025-08-01至 2025-08-31	2025-09-09	40.29
341136250900024432	城市维护建设税	市区	2025-08-01至 2025-08-31	2025-09-09	1.41
金额合计	(大写)人民币肆拾壹元柒角				¥41.70
国家税务总局南阳市宛城区税务局 (盖章)			备注:一般申报正税自行申报、主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳市宛城区税务局征收股		
			安善保管 征税专用章		

9月份完税证明：

中税华收人完税凭证和国明证					
纳税人识别号		发票日期:		2025年10月24日	
原凭证号		税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期
341136251000085361	增值税	商业	2025-09-01至 2025-09-30	2025-10-22	30.49 收据联
341136251000085361	城市维护建设税	市区	2025-09-01至 2025-09-30	2025-10-22	1.06 文章税人作完税证明
金额合计		(大写)人民币叁拾壹元伍角伍分			¥31.55
国家税务总局南阳市宛城区税务局(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): 国家税务总局南阳市宛城区税务局征收股		
		征税专用章	妥善保管		

10月份完税证明：

中税收人完税证明					
国家税务总局南阳市宛城区税务局					
纳税人识别号	91411303744068366C	填发日期:	2025年11月10日	税务机关:	国家税务总局南阳市宛城区税务局
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入库(退库)日期	实缴(退)金额
34113625100016680	增值税	商业	2025-10-01至 2025-10-31	2025-11-10	20.41
34113625100016680	城市维护建设税	市区	2025-10-01至 2025-10-31	2025-11-10	0.71
金额合计	(大写)人民币贰拾壹元壹角贰分				¥21.12
			备注:一般申报 正税自行申报、主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局		
			填票人 电子税务局 (盖章)		
			征收专用章 妥善保管		

9月份社保缴纳证明

中 华 人 民 共 和 国 税 收 证 明				No.441005251200401061		
				国家税务总局南阳市宛城区 税务局仲景税务分局		
				填发日期：2025年 12月 2日 税务机关：		
纳税人识别号	91411303744068366G	纳税人名称	南阳途宏实业有限公司	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
原凭证号	税种	品目名称				
441136250900251642	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-09		600.96
441136250900251642	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-09		52.58
441136250900251642	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-09		22.54
441136250900251641	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-09		638.52
441136250900251641	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-09		150.24
金额合计	(大写)	人民币壹仟肆佰陆拾肆元捌角肆分				¥1,464.84
			备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)： 国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局；社保编码： 4113005518099让保经办机构：南阳市本级医疗保障局			
税务机关盖章 (盖章) 电子税务局		填票人				
第2次打印 安全保管						



中 华 人 民 共 和 国 税 收 证 明

No.441005251200401063

填发日期：2025年12月2日

纳税人名称：南阳途宏实业有限公司

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
441136251000255156	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险 (单位缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-10-24	24.00
441136251000255156	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险 (个人缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-10-24	12.00
441136251000255156	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-10-24	1.06
441136251000255156	工伤保险费	工伤保险	2025-09-01至2025-09-30	2025-10-24	0.54
金额合计		(大写)人民币叁拾柒元陆角			¥37.60
执 业 机 关		执 业 人	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局，社保编码：411399619441社保经办机构：南阳市社会保险局		
(盖章) 征税专用章		电子税务局			

第2次打印

安喜保

完税证明

证明



中 华 人 民 共 和 国
税 收 证 明

填发日期： 2025年 12月 2日

国家税务总局南阳市宛城区
税务机关：税务局仲景税源分局

No.441005251200401062

纳税人识别号	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
441136250900251642	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险 (单位缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-09		1,201.92
441136251000255156	失业保险费	失业保险 (个人缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-10-24		0.44
441136251000255155	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-10-24		12.76
441136251000255155	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-10-24		3.00
441136250900251642	工伤保险费	工伤保险	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-09		27.04
金额合计	(大写)	人民币壹仟贰佰肆拾伍元壹角陆分				¥1,245.16
						证明

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：
国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税源分局，社保编码：
411399619441社保经办机构：南阳市社会保险局 /

执收人
电子税务局

2025年12月2日

税管员

10月份社保缴纳证明

中 华 人 民 共 和 国 税 收 证 明				No.441005251200551072
国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局				填发日期：2025年12月2日
纳税人识别号	91411303744068366C	纳税人名称	南阳途宏实业有限公司	税务机关：税务局仲景税务分局
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入库(退)库日期
44113625100255155	基本医疗保险费 (单位缴纳)	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-24
44113625100255155	基本医疗保险费 (单位缴纳)	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-24
44113625100255155	基本医疗保险费 (个人缴纳)	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-24
44113625100255155	基本医疗保险费 (个人缴纳)	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-24
44113625100255156	工伤保险费	工伤保险	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-24
金额合计	(大写)人民币肆佰壹拾伍元柒角捌分			¥415.78
		填票人	备注：一般申报正税自行申报，主管税务所(科、分局)： 国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局，社保编码： 411300551B09社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局	
		电子税务局	安监保管	



中 华 人 民 共 和 国 税 收 证 明

填发日期：2025年 12月 2日 纳税人名称：南阳途宏实业有限公司
纳税人识别号：91411303744068366C

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
441136251000255156	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-24	6.00
441136251000255156	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-24	26.29
441136251000255156	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-24	0.53
441136251000255156	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-24	11.27
441136251000255156	工伤保险费	工伤保险	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-24	0.27
金额合计		(大写)人民币肆拾肆元叁角陆分			¥44.36
填票人 电子税务局 			备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国 家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局，社保编码： 411399619441社保经办机构：南阳市社会保险局 I		

安喜体



中 华 人 民 共 和 国 税 收 证 明

填发日期：2025年12月2日 纳税人识别号：91441303744068366G

No.441005251200551074
国家税务总局南阳市宛城区
税务机关：税务分局

纳税人识别号	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
	441136251000255156	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-24	600.96
	441136251000255156	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-24	12.00
	441136251000255156	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-24	300.48
	441136251000255156	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-24	0.22
金额合计	(大写)	人民币玖佰壹拾叁元陆角陆分				¥913.66



备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局，社保编码：411399619441 社保经办机构：南阳市社会保险局

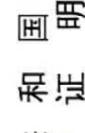
完税证明

11月份社保缴纳证明

中 华 人 民 共 和 国 税 收 证 明				No.441005251200101053			
				国家税务总局南阳市宛城区 税务局仲景税务分局			
				填发日期: 2025年 12月 2日	纳税人名称	税务机关: 税务局仲景税务分局	
纳税人识别号	9141303744068366G	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		
441136251100351701	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险 (单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-10	612.96		
441136251100351701	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险 (个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-10	306.48		
441136251100351701	失业保险费	失业保险(单位缴 纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-10	26.82		
441136251100351701	失业保险费	失业保险(个人缴 纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-10	11.49		
441136251100351701	工伤保险费	工伤保险	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-10	13.79		
金额合计 (大写) 人民币玖佰柒拾壹元伍角肆分					¥971.54		
			备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局; 社保缴费: 411399619441社保经办机构: 南阳市社会保险局				
			填票人	电子税务局	安井 保管		
			税务机关(盖章)				



中 华 税 收



纳税人识别号 91411303744068366C
填发日期：2025年 12月 2日

国家税务总局南阳市宛城区税务局：税务机关：国家税务总局南阳市宛城区分局

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441136251100351702	基本医疗保险费 (单位缴纳)	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-10	325.64
441136251100351702	基本医疗保险费 (个人缴纳)	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-10	76.62
金额合计 (大写) 人民币零点贰元贰角陆分					¥402.26

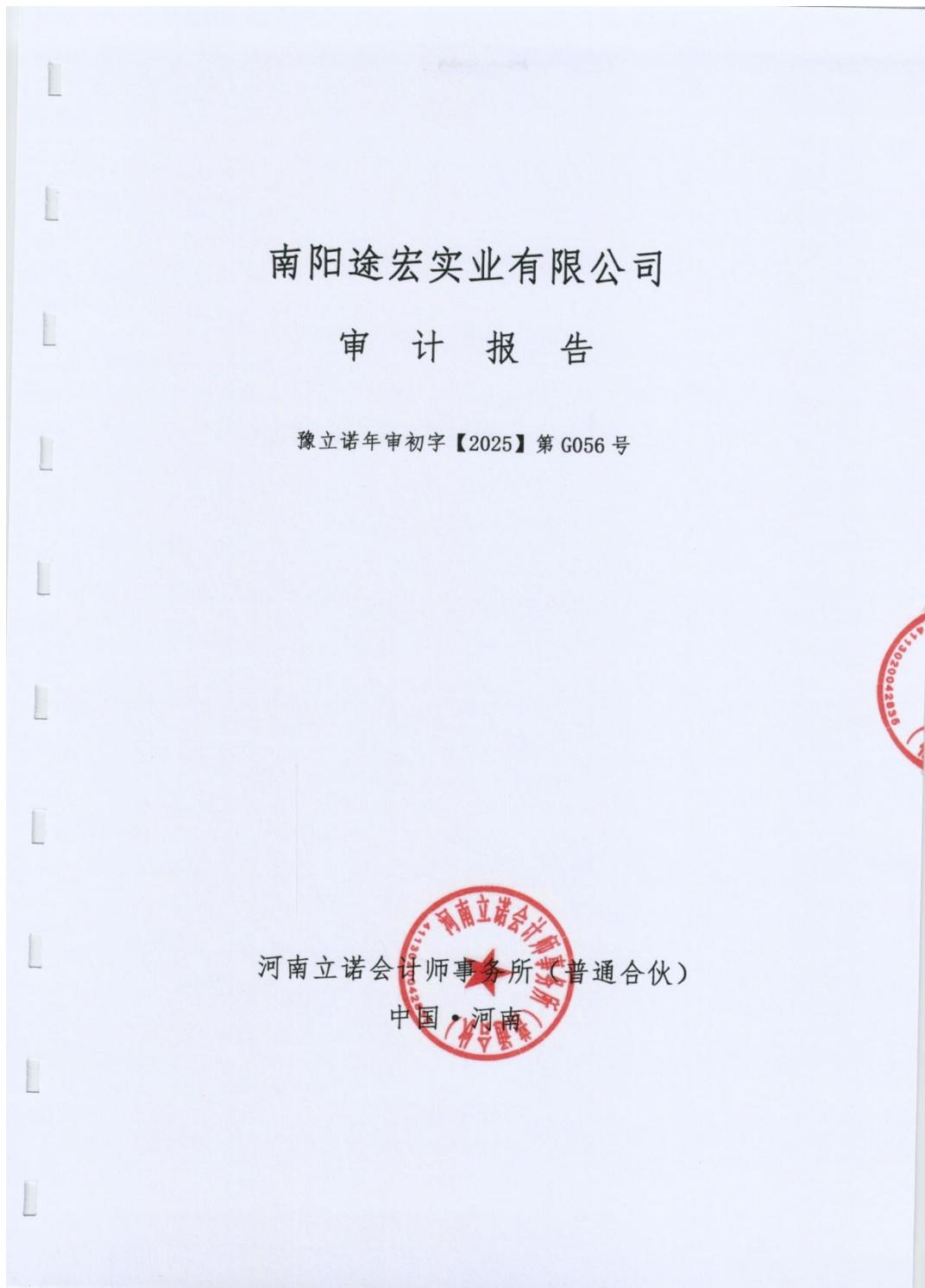


备注：一般申报 正确自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局；社保编码：411300551809 社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

李海雷

4.3 审计或财务报告

4.3.1 审计报告



审 计 报 告

豫立诺年审初字【2025】第 G056 号

南阳途宏实业有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南阳途宏实业有限公司（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。

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

南阳途宏实业有限公司管理层（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

南阳途宏实业有限公司审计报告
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

南阳途宏实业有限公司审计报告

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

南阳途宏实业有限公司审计报告
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. 2024 年 12 月 31 日的资产负债表;

2024 年度利润表；

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)

中国注册会计师

中国·河南

中国注册会计师:

二〇二五年七月七日

资产负债表

编制单位：南阳途宏实业有限公司

2024年 12月 31日

会企01表

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,186,536.18	3,798,760.22	短期借款	97,970.07	433,495.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	2,225,572.59	1,970,538.00	应付账款	1,001,337.00	1,186,263.34
预付款项	593,838.30	597,751.30	预收款项	13,834.43	20,737.43
应收利息			应付职工薪酬	16,667.98	60,895.12
应收股利			应交税费	-27,584.96	9,723.80
其他应收款	448,936.49	845,295.43	应付利息		
存货	1,749,962.81	1,583,767.84	应付股利		
持有待售资产			其他应付账款	197,744.54	417,544.15
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	8,204,846.37	8,796,112.79	其它流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	1,299,969.06	2,128,658.84
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	128,318.00	171,724.04	长期应付款		
在建工程			专项应付款		
工程物资			预计负债		
固定资产清理			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
无形资产	59,898.26	68,618.77	非流动负债合计		
开发支出			负债合计	1,299,969.06	2,128,658.84
商誉			所有者权益（或股东权益）：		
长期待摊费用			实收资本（或股本）	7,000,000.00	6,910,000.00
递延所得税资产			其他权益工具		
其他非流动资产			其中：优先股		
非流动资产合计	188,216.26	240,342.81	永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润	93,093.57	-2,203.24
			所有者权益（或股东权益）合计	7,093,093.57	6,907,796.76
资产总计	8,393,062.63	9,036,455.60	负债及所有者权益（或股东权益）总计	8,393,062.63	9,036,455.60

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

利润表

会企02表

编制单位：南阳途宏实业有限公司

2024年度

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,350,287.47	2,216,199.77
减：营业成本	878,157.70	1,647,782.20
税金及附加	1,986.56	2,393.57
销售费用	18,365.44	22,139.57
管理费用	359,526.51	388,987.04
财务费用	781.27	1,178.68
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,469.99	153,718.71
加：营业外收入	4,100.56	3,690.66
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	95,570.55	157,409.37
减：所得税费用	273.74	5,496.34
四、净利润	95,296.81	151,913.03

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

编制单位：南阳途宏实业有限公司

2024年度

会企03表

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,263,887.25	3,280,810.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	272,347.43	153,561.00
经营活动现金流入小计	1,536,234.68	3,434,371.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,361,131.86	2,439,794.55
支付给职工以及为职工支付的现金	301,754.73	199,564.15
支付的各项税费	248,767.71	155,400.52
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	1,911,654.30	2,794,759.22
经营活动产生的现金流量净额	-375,419.62	639,612.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-8,720.51	3,180.03
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-8,720.51	3,180.03
投资活动产生的现金流量净额	8,720.51	-3,180.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000.00	-
偿还债务支付的现金	335,524.93	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	335,524.93	-
筹资活动产生的现金流量净额	-245,524.93	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-612,224.04	640,132.49
加：期初现金及现金等价物余额	3,798,760.22	3,158,627.73
六、期末现金及现金等价物余额	3,186,536.18	3,798,760.22

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

编制单位:南阳途宏实业有限公司

2024年度

所有者权益变动表

会企04表
单位:元

项 目	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	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	6,910,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-2,203.24	6,907,796.76
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	6,910,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-2,203.24	6,907,796.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	95,296.81	95,296.81
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	93,093.57	93,093.57
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	2,203.24	2,203.24
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	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,203.24	2,203.24
(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	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	93,093.57	7,093,093.57

制表人:

财务负责人:

会 计 报 表 附 注

(2024) 年度

一、基本情况

南阳途宏实业有限公司成立于 2002 年 10 月 28 日，注册资本 1100 万元人民币，统一社会信用代码：91411303744068366C，公司住所：南阳市宛城区孔明南路建业凯旋广场 17 栋 6 楼 5 号，法定代表人：陈淑先。公司经营范围：一般项目：机械零件、零部件销售；仪器仪表制造；软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；交通设施维修；通讯设备销售；消防器材销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；体育用品及器材批发；文具用品批发；乐器批发；劳动保护用品销售；家用电器销售；家具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；物业管理（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：第二类增值电信业务；酒类经营（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、不符合会计核算前提的说明

本公司报告期内没有不符合会计核算前提的情况。

三、主要会计政策

- 1、会计制度：执行企业会计准则和《企业会计制度》。
- 2、会计年度：自公历 1 月 1 日—12 月 31 日止。
- 3、记账本位币：以人民币为记账本位币。
- 4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，采用借贷记账法进行核算，资产计价以实际成本为计价基础。

5、存货核算方法

- (1) 存货盘存采用永续盘存制；
- (2) 存货的计价：存货核算主要采用实际成本计价，低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

6、固定资产及其折旧

(1) 固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、机械设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，或单位价值在 2000 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) 固定资产分类：固定资产分为生产设备、工具器具、电子设备。

(3) 固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

(4) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法分类计算，按月计提。

(5) 与固定资产有关的后续支出的处理方式：本公司发生的固定资产修理支出，计入有关费用。修理费用发生不均衡、数额较大的，采用待摊的办法。

7、无形资产核算方法

无形资产按取得时的实际成本计价。无形资产从开始之日起，在有效使用期内平均摊入管理费用。

四、主要税项

1、增值税：税率 13%。

2、个人所得税：公司为个人代扣代缴。

3、城建税及教育费附加：城建税税率为流转税税额的 7%；教育费附加税率为流转税税额的 3%，地方教育附加税率为流转税税额的 2%。

4、所得税：税率 25%。

五、资产负债表日后事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

六、企业合并、分立等事项说明

本公司本年无企业合并、分立等事项说明。

七、重要会计政策和会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明

本公司本年无重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正。

八、会计报表重要项目注释

1、货币资金：期初余额 3,798,760.22 元；期末余额 3,186,536.18 元，其中：现金 2,998,252.52 元，银行存款 188,283.66 元。

2、应收账款：期初余额 1,970,538.00 元；期末余额 2,225,572.59 元，其

中大额：

单位名称	金额（元）
------	-------

南阳市润祥工贸有限公司示范区分公司	1,795,491.00
-------------------	--------------

中安联合煤化有限公司	244,529.50
------------	------------

南阳市教育局油田教育中心	98,973.00
--------------	-----------

3、预付账款：期初余额 597,751.30 元；期末余额 593,838.30 元，其中大额：

单位名称	金额（元）
------	-------

南阳市瑞途汽车服务有限公司	228,821.20
---------------	------------

南阳市信安经贸有限公司	184,660.00
-------------	------------

安徽启航机电设备有限公司	42,300.00
--------------	-----------

4、其他应收款：期初余额 845,295.43 元；期末余额 448,936.49 元，其中大额：

单位名称	金额（元）
------	-------

南阳途宏实业有限公司科教分公司-中国银行	230,000.00
----------------------	------------

叶爱武	80,000.00
-----	-----------

5、存货：期初余额 1,583,767.84 元；期末余额 1,749,962.81 元；

6、固定资产：固定资产原值，期初余额 422,450.96 元，期末余额 422,450.96 元；累计折旧，期初余额 250,726.92 元，本年计提折旧 43,406.04 元，期末余额 294,132.96 元；固定资产净值，期初余额 171,724.04 元，期末余额 128,318.00 元。

7、无形资产：期初余额 68,618.77 元，期末余额 59,898.26 元。

8、短期借款：期初余额 433,495.00 元，期末余额 97,970.07 元。

单位名称	金额（元）
------	-------

湖北玖店连科技服务有限公司	97,970.07
---------------	-----------

9、应付账款：期初余额 1,186,263.34 元；期末余额 1,001,337.00 元，其中大额：

单位名称	金额（元）
------	-------

暂估入账 857,305.25

南阳市华安经贸有限公司 128,831.75

10、预收账款：期初余额 20,737.43 元，期末余额 13,834.43 元。

单位名称	金额（元）
------	-------

中国石油化工股份铜川油气开发公司	13,834.43
------------------	-----------

11、应付职工薪酬：期初余额 60,895.12 元，期末余额 16,667.98 元，其中：职工工资 16,586.87 元、工会经费 81.11 元；

12、其他应付款：期初余额 417,544.15 元；期末余额 197,744.54 元，其中大额：

单位名称	金额（元）
------	-------

申媛	188,303.56
----	------------

李小广	2,967.52
-----	----------

13、应交税费：期初余额 9,723.80 元；期末余额 -27,584.96 元，其中：增值税-27,898.10 元、城市维护建设税 188.76 元、教育费附加 74.63 元、地方教育费附加 49.75 元。

14、实收资本：期初余额 6,910,000.00 元；期末余额 7,000,000.00 元，其中：

投资者名称	投资金额（元）	投资比例
-------	---------	------

陈淑先	2,100,000.00	30.00%
-----	--------------	--------

蹇彤昌	4,900,000.00	70.00%
-----	--------------	--------

15、未分配利润：期初余额-2,203.24 元，本年净利润转入 95,296.81 元，期末余额 93,093.57 元。

16、主营业务收入：本期累计发生额 1,350,287.47 元，系机械零件、零部件、仪器仪表制造、环境监测专用仪器仪表等销售收入。

17、主营业务成本：本期累计发生额 878,157.70 元，系机械零件、零部件、仪器仪表制造、环境监测专用仪器仪表等销售等成本。

18、税金及附加：本期累计发生额 1,986.56 元，其中：城市维护建设税 325.78 元，教育费附加 85.52 元，地方教育附加 57.01 元，印花税 498.25 元、车船税

1,020.00 元。

19、销售费用：本期累计发生额 18,365.44 元，其中大额：

项目	金额（元）
燃油费	17,223.51
运费	724.52

20、管理费用：本期累计发生额 359,526.51 元，其中大额：

项目	金额（元）
工资	225,750.85
折旧	43,406.04
社保费用	23,991.54
办公费用	21,907.09

21、财务费用：本期累计发生额 781.27 元，其中：

项目	金额（元）
手续费	1,169.96
服务费	105.00
利息收支	-493.69

22、营业外收入：本期累计发生额 4,100.56 元，系税收优惠减免税费转入及稳岗补帖。

23、现金流量表补充资料：

项 目	本年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	95,296.81
加：计提的资产减值准备	
固定资产折旧	43,406.04
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少（减：增加）	
预提费用增加（减：减少）	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	

投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-166,194.97
经营性应收项目的减少（减：增加）	145,237.35
经营性应付项目的增加（减：减少）	-493,164.85
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-375,419.62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	3,186,536.18
减：现金的期初余额	3,798,760.22
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-612,224.04

九、非货币性交易和债务重组说明

本公司在本年度无非货币性交易和债务重组的情况。

十、承诺事项

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

十一、其他重大事项

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司无其他重大事项。

南阳途宏实业有限公司

2024 年 12 月 31 日



国家市场监管总局

告過聖旨批諭公事集解卷之六

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

 河南省财政厅 行政审批专用章 4113020002835	发证机关 河南省财政厅 行政审批专用章 4113020002835
执业证书	
说明	
<p>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。</p> <p>2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部申请换发。</p> <p>3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。</p> <p>4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部交回《会计师事务所执业证书》。</p>	
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：	
组织形式： 普通合伙	
执业证书编号： 411300020	
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	

<p style="text-align: center;">年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p style="text-align: right;">2021年6月30日</p> <p style="text-align: right;">6</p>		<p style="text-align: center;">注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by CPA</p> <p>同意将本证书转至以下单位使用 Agree the holder to be transferred to</p> <p style="text-align: right;">2021年6月30日</p> <p style="text-align: right;">7</p>	
<p style="text-align: center;">年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p style="text-align: right;">徐雪红</p> <p>性 别 女</p> <p>出生日期 1988-10-30</p> <p>工作单位 河南融通联合会计师事务所 (普通合伙)</p> <p>身份证号码 413026198810307549</p> <p style="text-align: right;">4</p>		<p style="text-align: center;">年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p style="text-align: right;">CPA 年检专用章</p> <p style="text-align: right;">2020年3月30日</p> <p style="text-align: right;">5</p>	
<p style="text-align: center;">报告附件仅作为本业务使用 复印无效</p> <p style="text-align: center;">本复印件仅作为本业务使用 复印无效</p> <p style="text-align: right;">4</p>		<p style="text-align: center;">河财监注会字[2019]第035号</p> <p>执照专用章</p> <p>河南注册会计师协会</p> <p>410100270003</p> <p>执照编号:</p> <p>发证机关: 河南省注册会计师协会</p> <p>发证日期: 2019年03月21日</p> <p style="text-align: right;">11</p>	
<p style="text-align: center;">河财监注会字[2021]第035号</p> <p>执照专用章</p> <p>河南注册会计师协会</p> <p>410100270003</p> <p>执照编号:</p> <p>发证机关: 河南省注册会计师协会</p> <p>发证日期: 2021年06月30日</p> <p style="text-align: right;">10</p>			

4.3.2 财务会计制度

财务管理 制度

总 则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部部长协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由财务负责人监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆

珠笔书写。

十、公司以单价 2000 元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

- 1、房屋及其他建筑物；
- 2、机器设备；
- 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
- 4、运输工具；
- 5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

- 1、房屋及建筑物 35 年；
- 2、机器设备 10 年；
- 3、电子设备、运输工具 5 年；
- 4、其他设备 5 年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盈盈、盈亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盈盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盈亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用的开支管理，防

止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限，并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其他财务资料。

三十一、积极参与资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。



4.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：南阳市教育发展服务中心\南阳市公共资源交易中心

我公司全称为南阳途宏实业有限公司，成立时间2002年10月28日，法定代表人为陈淑先，公司注册地址：南阳市孔明南路建业凯旋广场17栋6楼5号，我公司在南阳油田设有售后服务办公场所，专业处理河南油田区块的各种业务，拥有快速响应的售后服务能力，能够及时、高效为用户做好维保工作，提供完善的本地化服务。

公司信息：

单位：南阳途宏实业有限公司

地址：南阳市宛城区孔明南路建业凯旋广场17栋6楼5号

电话：0377-60880728

售后服务点信息：

售后单位：南阳途宏实业有限公司科技分公司

售后地址：南阳市宛城区油田胜利路与恒中路交叉口向南50米院内

电话：0377-60885283 手机：13598261383

联系人：骞彤昌

承诺人法定名称（盖章）：南阳途宏实业有限公司

授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年12月3日

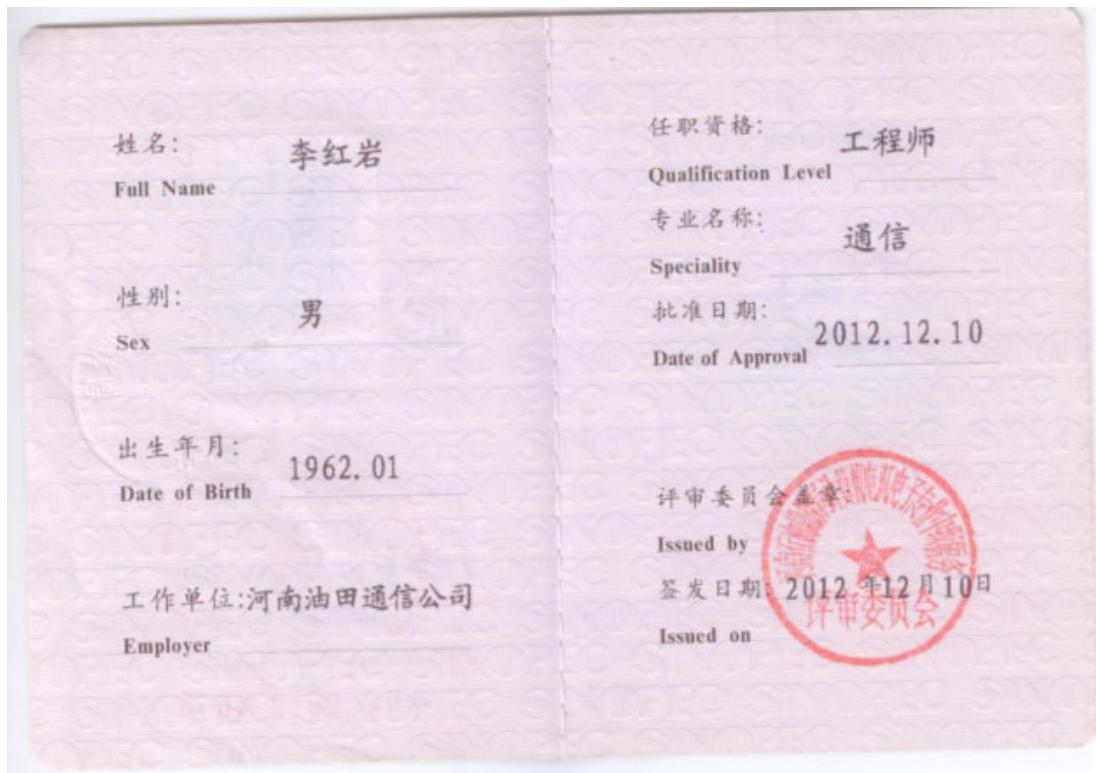
附：售后服务公司营业执照及相关专业部分人员证书：

附：售后服务公司营业执照



附：相关专业部分人员证书





4.5 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

本人蹇彤昌（法定代表人或其授权代表）代表南阳途宏实业有限公司向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

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

供应商（盖章）：南阳途宏实业有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2025年12月3日