

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

[illegible]

2、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

2.1. 2025 11 月、6-8 月份年纳税证明

		中华人民共和国 税 收 完 税 证 明				No. 341135251200027115	
填发日期: 2025 年 12 月 8 日						税务机关: 国家税务总局南阳市卧龙区税务局	
纳税人识别号		91411303066456350X		纳税人名称		南阳北方华联电子有限公司	
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 交 纳 税 人 作 完 税 证 明
341136251200025163	增值税	商业	2025-11-01 至 2025-11-30	2025-12-08	11,550.58		
341136251200025163	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-11-01 至 2025-11-30	2025-12-08	115.89		
341136251200025163	教育费附加	增值税教育费附加	2025-11-01 至 2025-11-30	2025-12-08	173.83		
341136251200025163	城市维护建设税	市区	2025-11-01 至 2025-11-30	2025-12-08	405.62		
341136251200025163	增值税	建筑服务	2025-11-01 至 2025-11-30	2025-12-08	38.57		
金额合计		(大写) 人民币壹万贰仟贰佰捌拾肆元肆角玖分				¥12284.49	
		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): 国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局			
征税专用章		妥善保管					

增值税及附加税费申报表

(一般纳税人适用)

根据国家税务总局法律及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：自2025年6月1日至2025年6月30日

填表日期：2025年7月5日

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号（统一社会信用代码）：91411303066456353X

所属行业：计算机、软件及辅助设备零售

纳税人名称：南阳北方华联电子有限公司		法定代表人姓名：李淑萍	注册地址：河南省南阳市卧龙区卧龙街道黄龙岗社区工业南路335号纺织品外贸家属院3幢3单元601室	生产经营地址：河南省南阳市卧龙区卧龙街道黄龙岗社区工业南路335号纺织品外贸家属院3幢3单元601室		
开户银行及账号	登记注册类型：私营有限责任公司	电话号码：18338169723				
项 目		栏次	一般项目		即征即退项目	
			本月数	本年累计	本月数	本年累计
销售额	(一) 按适用税率计税销售额	1	0.00	928,221.34	0.00	0.00
	其中：应税货物销售额	2	0.00	928,221.34	0.00	0.00
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	(二) 按简易办法计税销售额	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	0.00	0.00
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	0.00	0.00
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	0.00	0.00
税款计算	销项税额	11	0.00	120,498.76	0.00	0.00
	进项税额	12	0.00	95,445.30	0.00	0.00
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	0.00
	进项税额转出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	0.00	0.00
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	0.00	0.00	0.00	0.00
	实际抵扣税额	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额	19=11-18	0.00	24,953.46	0.00	0.00
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	0.00
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00
应纳税额合计	24=19+21-23	0.00	24,953.46	0.00	0.00	
税款缴纳	期初未缴税额（多缴为负数）	25	-144,705.49	-142,078.81	0.00	0.00
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	0.00	27,590.14	0.00	0.00
	①分次预缴税额	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	②出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	③本期缴纳上期应纳税额	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	④本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	期末未缴税额（多缴为负数）	32=24+25+26-27	-144,705.49	-144,705.49	0.00	0.00
	其中：欠缴税额（≥0）	33=25+26-27	0.00	0.00	0.00	0.00
	本期应补（退）税额	34=24-28-29	0.00	0.00	0.00	0.00
	按征收率实际缴税额	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	本期入库查补税额	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	期末未缴查补税额	38=36+37-35-36-37	0.00	0.00	0.00	0.00
	附加税费	城市维护建设税本期应补（退）税额	39	0.00	872.72	0.00
教育费附加本期应补（退）税额		40	0.00	374.45	0.00	0.00
地方教育附加本期应补（退）税额		41	0.00	249.63	0.00	0.00

声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人（单位）对填报内容（及附表资料）的真实性、可靠性、完整性负责。

经办人：石坤 纳税人识别号：411302*****845 受理人：14100rdzwj 受理日期：2025年7月5日

代理机构盖章： 受理税务机关（章）：国家税务总局南阳市宛城区税务局 受理日期：2025年7月5日

增值税及附加税费申报表

(一般纳税人适用)

根据国家税务总局法律及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：自2025年7月1日至2025年7月31日

填表日期：2025年8月2日

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号（统一社会信用代码）：91411303060456350X

所属行业：计算机、软件及辅助设备零售

纳税人名称：南阳北方华联电子有限公司		法定代表人姓名：牛淑萍	注册地址：河南省南阳市卧龙区卧龙街道黄龙岗社区工业南路335号纺织品外贸家属院3幢3单元601室	生产经营范围：河南省南阳市卧龙区卧龙街道黄龙岗社区工业南路335号纺织品外贸家属院3幢3单元601室		
开户银行及账号		登记注册类型：私营有限责任公司	电话号码：18338169732			
项 目		栏次	一般项目		即征即退项目	
			本月数	本年累计	本月数	本年累计
销售额	(一) 按适用税率计税销售额	1	0.00	926,221.24	0.00	0.00
	其中：应税货物销售额	2	0.00	926,221.24	0.00	0.00
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	(二) 按简易办法计税销售额	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	0.00	0.00
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	0.00	0.00
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	0.00	0.00
税款计算	销项税额	11	0.00	120,408.75	0.00	0.00
	进项税额	12	0.00	95,445.30	0.00	0.00
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	0.00
	进项税额转出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	0.00	0.00
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	0.00	0.00	0.00	0.00
	实际抵扣税额	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额	19=11-18	0.00	24,963.45	0.00	0.00
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	0.00
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额合计	24=19+21-23	0.00	24,963.45	0.00	0.00
税款缴纳	期初未缴税额（多缴为负数）	25	-144,705.49	-142,078.81	0.00	0.00
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	0.00	27,590.14	0.00	0.00
	①分次预缴税额	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	②出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	③本期缴纳上期应纳税额	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	④本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	期末未缴税额（多缴为负数）	32=24+25-26-27	-144,705.49	-144,705.49	0.00	0.00
	其中：欠缴税额（≥0）	33=25+26-27	0.00	0.00	0.00	0.00
	本期应补（退）税额	34=24-28-29	0.00	0.00	0.00	0.00
	即征即退实际退税额	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	本期入库查补税额	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	期末未缴查补税额	38=36+37-35	0.00	0.00	0.00	0.00
附加税费	城市维护建设税本期应补（退）税额	39	0.00	873.72	0.00	0.00
	教育费附加本期应补（退）税额	40	0.00	374.45	0.00	0.00
	地方教育附加本期应补（退）税额	41	0.00	249.63	0.00	0.00

声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人（单位）对填报内容（及附报资料）的真实性、可靠性、完整性负责。

纳税人（盖章）： 年 月 日

经办人：石婷 411302*****845 受理人：14100zdzv 受理日期：2025年8月2日

代理机构盖章： 受理税务机关（章）：国家税务总局南阳市宛城区税务局 受理日期：2025年8月2日

增值税及附加税费申报表

(一般纳税人适用)

根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额,均应按税务机关核定的纳税期限填写本表,并向当地税务机关申报。

税款所属时间:自2025年8月1日至2025年8月31日

填报日期:2025年9月3日

金额单位:元(列至角分)

纳税人识别号(统一社会信用代码):91411303060456260X

所属行业:计算机、软件及辅助设备零售

纳税人名称: 南阳北方华联电子有限公司		法定代表人姓名: 李淑萍	注册地址: 河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道黄龙岗社区工业南路335号恒兴品外贸市场3幢3单元601室	生产经营范围: 河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道黄龙岗社区工业南路335号恒兴品外贸市场3幢3单元601室		
开户银行及账号:		登记注册类型: 私营有限责任公司	电话号码: 18338169722			
项 目		栏次	一般项目		预征即征项目	
			本月数	本年累计	本月数	本年累计
销 额	(一) 按适用税率计税销售额	1	0.00	926,221.24	0.00	0.00
	其中: 应税货物销售额	2	0.00	926,221.24	0.00	0.00
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	(二) 按简易办法计税销售额	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中: 纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	0.00	0.00
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	—	—
	其中: 免税货物销售额	9	0.00	0.00	—	—
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	—	—
税 款 计 算	销项税额	11	0.00	120,406.76	0.00	0.00
	进项税额	12	0.00	95,445.30	0.00	0.00
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	—
	进项税额转出	14	0.00	0.00	0.00	—
	免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	0.00	0.00
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0.00	0.00	—	—
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	0.00	—	0.00	—
	实际抵扣税额	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额	19=11-18	0.00	24,963.46	0.00	0.00
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	—
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	—	—
	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00
应纳税额合计	24=19+21-23	0.00	24,963.46	0.00	0.00	
税 款 缴 纳	期初未缴税额(多缴为负数)	25	-144,705.49	-142,078.81	0.00	0.00
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	—	—
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	0.00	27,590.14	0.00	0.00
	①分次预缴税额	28	0.00	—	0.00	—
	②出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	—	—	—
	③本期缴纳上期应纳税额	30	0.00	27,590.14	0.00	0.00
	④本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	期末未缴税额(多缴为负数)	32=24+25+26-27	-144,705.49	-144,705.49	0.00	0.00
	其中: 欠缴税额(>0)	33=25+26-27	0.00	—	0.00	—
	本期应补(退)税额	34=24-28-29	0.00	—	0.00	—
	即征即退实际退税额	35	—	—	0.00	—
	期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	—	—
	本期入库查补税额	37	0.00	0.00	—	—
	期末未缴查补税额	38=36+37-39	0.00	0.00	—	—
	附加税费	39	0.00	872.72	—	—
城市维护建设税本期应补(退)税额	40	0.00	374.45	—	—	
教育费附加本期应补(退)税额	41	0.00	240.63	—	—	

声明: 本表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的, 本人(单位)对填报内容(及附报资料)的真实性、准确性、完整性负责。

经办人: 石婷 纳税人识别号: 411302*****845 受理人: 141002dzwj 年 月 日

代理机构盖章: 受理税务机关(章): 国家税务总局南阳市卧龙区税务局 受理日期: 2025年9月3日

2.2. 2025 年 6-8 月份社会保障资金的缴纳凭证

		中华人民共和国 税 收 完 税 证 明		No.441005250600255792	
填发日期: 2025年 6月 10日		国家税务总局南阳市宛城区 税务机关: 税务局仲景税务分局			
纳税人识别号	91411303066456350X		纳税人名称	南阳北方华联电子有限公司	
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
441136250600101505	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-10	2,067.04
441136250600101505	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-10	1,033.52
441136250600101505	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-10	90.43
441136250600101504	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-10	1,098.12
441136250600101504	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-10	258.38
金额合计	(大写) 人民币肆仟伍佰肆拾柒元肆角玖分				¥4,547.49
		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): 国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局, 社保编码: 411302552625社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局		
安 善 保 管					

		中华人民共和国 税 收 完 税 证 明		No.441005250700006065	
填发日期: 2025年 7月 9日		国家税务总局南阳市宛城区 税务机关: 税务局仲景税务分局			
纳税人识别号	91411303066456350X		纳税人名称	南阳北方华联电子有限公司	
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
441136250700451422	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	2025-07-09	2,067.04
441136250700451422	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	2025-07-09	1,033.52
441136250700451422	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-09	90.43
441136250700451422	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-09	38.76
441136250700451422	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-09	20.67
金额合计	(大写) 人民币叁仟贰佰伍拾元零肆角玖分				¥3,250.42
		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: 411303903160社保经办机构: 南阳市社会保险局		
安 善 保 管					



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250800500716

国家税务总局南阳市宛城区

税务机关:税务局仲景税务分局

填发日期: 2025年 8月 2日

纳税人识别号	91411303066456350X			纳税人名称	南阳北方华联电子有限公司	
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	
441136250800050209	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	2025-08-02	2,067.04	
441136250800050209	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	2025-08-02	1,033.52	
441136250800050209	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-02	38.76	
441136250800050208	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	2025-08-02	1,098.12	
441136250800050208	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	2025-08-02	258.38	
金额合计	(大写) 人民币肆仟肆佰玖拾伍元捌角玖分					¥4,495.82
税务机关 (电子章) 征收专用章		填票人 电子税务局		备注:一般申报 正税自行申报,主管税务所(科、分局):国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局,社保编码:411302552625社保经办机构:南阳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.441005250800500717

国家税务总局南阳市宛城区

税务机关:税务局仲景税务分局

填发日期: 2025年 8月 2日

纳税人识别号	91411303066456350X			纳税人名称	南阳北方华联电子有限公司	
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	
441136250800050209	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-02	90.43	
441136250800050209	工伤保险费	工伤保险	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-02	20.67	
金额合计	(大写) 人民币壹佰壹拾壹元壹角					¥111.10
税务机关 (电子章) 征收专用章		填票人 电子税务局		备注:一般申报 正税自行申报,主管税务所(科、分局):国家税务总局南阳市宛城区税务局仲景税务分局,社保编码:411303903160社保经办机构:南阳市社会保险局		

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

3、审计报告与财务会计制度

3.1. 2024 年审计报告

南阳北方华联电子有限公司

2024 年度审计报告

豫元创所审字（2025）第 Y-AC81 号

河南元创会计师事务所（普通合伙）

HENAN YUAN CHUANG ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州



审 计 报 告

豫元创所审字（2025）第 Y-AC81 号

南阳北方华联电子有限公司：

一、审计意见

我们审计了南阳北方华联电子有限公司（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制度的规定编制，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

贵公司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。

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

管理层负责按照企业会计制度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所导致，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醒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。

（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。

六、其他事项说明

此报告不得用于高新、专精特新、融资、贷款、拆迁补偿、法律诉讼使用。

河南元创会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



2025 年 01 月 21 日

资 产 负 债 表

2024年12月31日

编制单位：南阳北方华联电子有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期初余额	期末余额	项 目	行次	期初余额	期末余额
流动资产：	1			流动负债：	32		
货币资金	2	591,035.92	3,822,206.65	短期借款	33		1,133,337.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	34		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	35		
应收票据	5			应付票据	36		
应收账款	6	8,065,536.77	4,374,404.25	应付账款	37	9,270,000.00	9,060,000.00
预付款项	7		983,730.00	预收款项	38		
其他应收款	8	289,031.90	219,500.00	应付职工薪酬	39	29,061.99	23,812.46
存货	9	1,966,050.14	1,987,391.73	应交税费	40		
持有待售资产	10			其他应付款	41	108,101.46	25,215.71
一年内到期的非流动资产	11			持有待售负债	42		
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	43		
流动资产合计	13	10,911,654.73	11,387,232.63	其他流动负债	44		
非流动资产：	14			流动负债合计	45	9,407,163.45	10,242,365.67
可供出售金融资产	15			非流动负债：	46		
持有至到期投资	16			长期借款	47		
长期应收款	17			应付债券	48		
长期股权投资	18			其中：优先股	49		
投资性房地产	19			永续债	50		
固定资产	20			长期应付款	51		
在建工程	21			预计负债	52		
生产性生物资产	22			递延收益	53		
油气资产	23			递延所得税负债	54		
无形资产	24			其他非流动负债	55		
开发支出	25			非流动负债合计	56		
商誉	26			负 债 合 计	57	9,407,163.45	10,242,365.67
长期待摊费用	27			所有者权益：	58		
递延所得税资产	28			实收资本	59	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动资产	29			其他权益工具	60		
非流动资产合计	30			其中：优先股	61		
				永续债	62		
				资本公积	63		
				减：库存股	64		
				其他综合收益	65		
				专项储备	66		
				盈余公积	67		
				未分配利润	68	504,491.28	144,866.96
				所有者权益合计	69	1,504,491.28	1,144,866.96
资 产 总 计	31	10,911,654.73	11,387,232.63	负债和所有者权益总计	70	10,911,654.73	11,387,232.63

单位负责人：

财务负责人：

复核：

制表：

利 润 表

2024年度

编制单位：南阳北方华联电子有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	本年累计金额
一、营业收入	1	150,943.40
减：营业成本	2	84,905.66
税金及附加	3	181.59
销售费用	4	113,475.67
管理费用	5	311,924.38
研发费用	6	
财务费用	7	1,755.17
加：其他收益	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	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	-361,299.07
加：营业外收入	15	1,674.75
减：营业外支出	16	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	-359,624.32
减：所得税费用	18	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	-359,624.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20	-359,624.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21	
五、其他综合收益的税后净额	22	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23	
1. 重新计量设定受益计划变动额	24	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	25	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	26	
4. 企业自身信用风险公允价值变动	27	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	28	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	29	
2. 其他债权投资公允价值变动	30	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	31	
4. 其他债权投资信用减值准备	32	
5. 现金流量套期储备	33	
6. 外币财务报表折算差额	34	
六、综合收益总额	35	-359,624.32
七、每股收益：	36	
（一）基本每股收益	37	
（二）稀释每股收益	38	

单位负责人：

财务负责人：

复核：

制表：

现金流量表

2024年度

编制单位：南阳北方华联电子有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,861,698.56
收到的税费返还	3	
收到其他与经营活动有关的现金	4	
经营活动现金流入小计	5	3,861,698.56
购买商品、接收劳务支付的现金	6	1,301,039.72
支付给职工以及为职工支付的现金	7	285,749.52
支付的各项税费	8	241.96
支付其他与经营活动有关的现金	9	176,834.13
经营活动现金流出小计	10	1,763,865.33
经营活动产生的现金流量净额	11	2,097,833.23
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资收到的现金	13	
取得投资收益收到的现金	14	
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	15	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	
收到其他与投资活动有关的现金	17	
投资活动现金流入小计	18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	
投资支付的现金	20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付其他与投资活动有关的现金	22	
投资活动现金流出小计	23	
投资活动产生的现金流量净额	24	
三、筹资活动产生的现金流量：	25	
吸收投资收到的现金	26	
取得借款所收到的现金	27	1,133,337.50
收到其他与筹资活动有关的现金	28	
筹资活动现金流入小计	29	1,133,337.50
偿还债务所支付的现金	30	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	
支付其他与筹资活动有关的现金	32	
筹资活动现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,133,337.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	3,231,170.73
加：期初现金及现金等价物余额	37	591,035.92
六、期末现金及现金等价物余额	38	3,822,206.65

单位负责人：

财务负责人：

复核：

制表：

所有者权益变动表

编制单位：南阳北方华联电子有限公司														2024年度														金额单位：人民币元			
项 目	行 次	本 年 金 额														所有者权益合计															
		实收资本	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																			
			优先股	永续债	其他																										
栏 次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	144,866.96	1,144,866.96					
一、上年年末余额	1	1,000,000.00																							1,504,491.28						
加：会计政策变更	2																														
前期差错更正	3																														
其他	4																														
二、本年期初余额	5	1,000,000.00																							1,504,491.28						
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6																								-359,624.32						
（一）综合收益总额	7																								-359,624.32						
（二）所有者投入和减少资本	8																														
1.所有者投入的普通股	9																														
2.其他权益工具持有者投入资本	10																								504,491.28						
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																								-359,624.32						
4.其他	12																								-359,624.32						
（三）利润分配	13																														
1.提取盈余公积	14																														
2.对所有者的分配	15																														
3.其他	16																														
（四）所有者权益内部结转	17																														
1.资本公积转增资本	18																														
2.盈余公积转增资本	19																														
3.盈余公积弥补亏损	20																														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21																														
5.其他	22																														
四、本年年末余额	23	1,000,000.00																							144,866.96	1,144,866.96					
单位负责人：		财务负责人：																						复核：		制表：					

南阳北方华联电子有限公司

二零二四年度财务报表附注

(单位: 人民币元)

一、公司的基本情况

南阳北方华联电子有限公司系南阳市市场监督管理局宛城分局批准, 于 2013 年 04 月 11 日成立, 取得统一社会信用代码: 91411303066456350X 号营业执照。

注册资本: 100 万元。

法定代表人: 牛淑萍。

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)。

公司经营范围: 一般项目: 电子产品销售; 安防设备销售; 玩具销售; 家具销售; 消防器材销售; 信息安全设备销售; 教学用模型及教具销售; 广播影视设备销售; 音响设备销售; 电工器材销售; 金属制品销售; 电线、电缆经营; 光纤销售; 塑料制品销售; 光通信设备销售; 电子元器件批发; 家具安装和维修服务; 建筑装饰材料销售; 汽车装饰用品销售; 专业保洁、清洗、消毒服务; 配电开关控制设备销售; 办公设备销售; 办公设备耗材销售; 机械设备租赁; 广告设计、代理; 广告发布; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 网络技术服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 互联网安全服务; 计算机系统服务; 软件开发; 软件销售; 普通机械设备安装服务; 信息系统运行维护服务; 劳务服务(不含劳务派遣); 网络设备销售; 教学专用仪器销售; 体育用品及器材批发; 实验分析仪器销售; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机及办公设备维修; 文化用品设备出租; 日用电器修理; 日用家电零售; 云计算设备销售; 云计算装备技术服务; 互联网数据服务; 工业互联网数据服务; 物联网设备销售; 物联网技术服务; 物联网应用服务; 5G 通信技术服务; 移动通信设备销售(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: 建设工程施工(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

公司经营地址: 河南省南阳市宛城区孔明路龙达新天地 10 号楼中单元 13A 南。

二、不符合会计核算前提的说明

本公司无不符合会计核算前提的情况。

三、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。

四、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

五、公司重要会计政策、会计估计

（一） 会计准则和会计制度

执行企业会计准则及其补充规定。

（二） 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三） 记账本位币和外币换算

采用人民币为记账本位币。

（四） 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五） 外币业务核算方法

对发生的外币业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六） 外币财务报表的折算方法

1. 资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价（中间价）折

算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

2. 利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按报告报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

（七） 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 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。

（八） 短期投资核算方法

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除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。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面余额/账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法/先进先出法/后进先出法/个别计价法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资/投资类别/投资总体计提跌价准备。

（九） 坏账核算方法

1. 采用直接转销法核算坏账。

对应收款项（包括应收账款和其他应收款）在实际发生坏账时，确认坏账损失，计入期间费用，同时注销该笔应收账款。

2. 坏账的确认标准为：

- （1） 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
- （2） 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

（十） 存货核算方法

1. 存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

2. 存货按实际成本计价。

购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。

3. 存货数量的盘存方法采用实地盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个/分类存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

（十一） 长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

2. 股权投资差额，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积——股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法/实际利率法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计

入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十二) 委托贷款核算方法

- 1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。
- 2. 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
- 3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

(十三) 固定资产及折旧核算方法

- 1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；（2）使用年限超过一年；（3）单位价值较高。
- 2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，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中较低者，作为入账价值。如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。
- 3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	5	4.75
办公设备	3—10 年	5	31.67—9.50
机器设备	5—15 年	5	23.75—6.33
运输工具	8—15 年	5	11.88—6.33

- 4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资

产减值准备。

（十四） 在建工程核算方法

1. 在建工程按实际成本核算。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

（1） 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；

（2） 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；

（3） 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

（十五） 借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

（1） 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：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） 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，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。

（3） 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。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

（十六） 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。
2. 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。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：（1） 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；（2） 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；（3） 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

（十七） 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。
2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

（十八） 应付债券核算方法

应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法/实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

（十九） 收入确认原则

1. 商品销售

在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地计量时，确认营业收入的实现。

2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

（二十） 企业所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法。

六、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1. 会计政策变更：本年度未有会计政策变更事项。
2. 本公司在报告期内会计估计变更事项：本年度未有会计估计变更事项。
3. 本公司在报告期内会计差错更正事项：本年度未有会计差错更正事项。

七、主要税项

1. 增值税：计税依据为应税收入，按国家法定税率计缴。
2. 城建税：计税依据为当期流转税，税率为 7%。
3. 教育费附加：计税依据为当期流转税，税率为 3%。
4. 地方教育费附加：计税依据为当期流转税，税率为 2%。
5. 企业所得税：计税依据为应纳税所得额，税率为 25%。
6. 个人所得税：个人所得税由员工个人负担，本公司为其代扣代缴。

八、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期初余额	期末余额
货币资金	591,035.92	3,822,206.65
合 计	591,035.92	3,822,206.65

2、应收账款

项 目	期初余额	期末余额
应收账款	8,065,536.77	4,374,404.25
合 计	8,065,536.77	4,374,404.25

3、预付款项

项 目	期初余额	期末余额
预付款项	0.00	983,730.00
合 计	0.00	983,730.00

4、其他应收款

项 目	期初余额	期末余额
其他应收款	289,031.90	219,500.00
合 计	289,031.90	219,500.00

5、存货

项 目	期初余额	期末余额
存货	1,966,050.14	1,987,391.73
合 计	1,966,050.14	1,987,391.73

6、短期借款

项 目	期初余额	期末余额
短期借款	0.00	1,133,337.50
合 计	0.00	1,133,337.50

7、应付账款

项 目	期初余额	期末余额
应付账款	9,270,000.00	9,060,000.00
合 计	9,270,000.00	9,060,000.00

8、应付职工薪酬

项 目	期初余额	期末余额
应付职工薪酬	29,061.99	23,812.46
合 计	29,061.99	23,812.46

9、其他应付款

项 目	期初余额	期末余额
其他应付款	108,101.46	25,215.71
合 计	108,101.46	25,215.71

10、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

11、未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	504,491.28
本年增加数	-359,624.32
其中：本年净利润转入	-359,624.32
其他增加	0.00
本年减少数	0.00
本年年末余额	144,866.96

12、营业收入

项 目	本年累计金额
营业收入	150,943.40
合 计	150,943.40

13、营业成本

项 目	本年累计金额
营业成本	84,905.66
合 计	84,905.66

14、税金及附加

项 目	本年累计金额
税金及附加	181.59
合 计	181.59

15、销售费用

项 目	本年累计金额
销售费用	113,475.67
合 计	113,475.67

16、管理费用

项 目	本年累计金额
管理费用	311,924.38
合 计	311,924.38

17、财务费用

项 目	本年累计金额
财务费用	1,755.17
合 计	1,755.17

18、营业外收入

项 目	本年累计金额
营业外收入	1,674.75
合 计	1,674.75

九、或有事项

截止报告日，本公司无未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、债务担保等或有事项。

十、承诺事项

截止报告日，本公司无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需要说明的资产负债表日后非调整事项。

十二、其他重要事项（包括重要资产转让及其出售、企业合并分立等）

截止报告日，本公司无需要说明的其他重要事项。

编制单位：南阳北方华联电子有限公司

2025 年 01 月 21 日

全程电子化



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码
91410100MA4691U02F



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。

<p>名称 河南元创会计师事务所(普通合伙)</p> <p>类型 普通合伙企业</p> <p>执行事务合伙人 郑若</p> <p>经营范围 会计服务、审计服务、税务服务</p>	<p>出资额 壹佰万圆整</p> <p>成立日期 2019年01月14日</p> <p>主要经营场所 河南自贸试验区郑州片区(郑东) 农业南路51号楷林中心9座14层 1409号</p>
--	---

登记机关

2022年10月10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 河南元创会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 郑若

主任会计师:

经营场所: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)农业南路
51号楷林中心9座14层1409号

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010171

批准执业文号: 豫财会【2019】15号

批准执业日期: 2019年08月01日

证书序号: 0014947

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

二〇二二年二月六日

中华人民共和国财政部制

3.2. 财务会计制度

财务会计制度

一、 总则

第一条 为了加强公司的财务管理和经济核算,规范公司的财务行为,根据《企业会计制度》和《中华人民共和国会计法》,结合公司的实际情况,制定本制度。

第二条 本制度是处理公司财务事项的规范和准则,适用于公司管辖范围内的所有公司和部门。

第三条 企业财务管理的基本任务和方法:做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作,依法合理筹集资金,有效利用企业各项资产,努力提高经济效益。

第四条 企业应当认真执行国家各项法律、法规,建立健全内部财务管理制度,加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控,严格内部牵制制度,防止弊端。

第五条 企业应当加强财务管理基础工作:

1. 原始记录:生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损、报废、变卖,都要按照公司有关职能部门统一规范的各种原始记录格式、内容的填制要求及时做好完整的原始记录。

2. 计量验收工作:公司各种财产物资的购置、领用、转移,产品的入库、销售及各个环节都要严格执行公司的计量验收制度,做到手续齐全,计量准确。

3. 定额工作:配合公司各职能部门,对生产经营活动中人力、物力、财力的配置、利用、消耗等方面制定合理的定额,参与考核修订。

4. 内部计划价格工作:财务中心牵头负责公司内部价格的制定工作,根据财务管理和经济责任制要求,制定和完善各种产品、在产品、原材料、半成品等的计划价格。

5. 财产清查工作:公司各项财产物资的转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损和报废处理,都要履行严格的报批审核手续。每年11月底进行一次全面财产清查工作,及时处理财产变动情况,确保公司财产物资的帐帐相

符、帐表相符、帐实相符。

第六条 本公司财务人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必要时可直接向上级财务主管部门反映。

第七条 公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督，定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。

二. 资金管理

第八条 资金管理应遵循的原则：

1. 取之合法，使用合规；
2. 开源节流，讲求效益；
3. 内部牵制，防范风险；
4. 管理有序，责任到人；

第九条：资金筹集：

1. 公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括：吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等；
2. 资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假；
3. 款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。

第九条 现金及现金等价物管理

1. 内部牵制

- (1) 货币资金实行账款分管，印鉴分管；
- (2) 出纳不得任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制及管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐；

2. 财经纪律

- (1) 现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》；

(2) 银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任；

(3) 出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的原始凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存；

(4) 外汇的收入、使用必须符合国家外汇管理的各项法规、政策。

2. 现金等价物

短期投资的购入或证券帐号的开设必须遵守证券管理有关法律、法规，并按企业内部职责、权限、程序批准后办理，严禁私自炒作。

第十一条 结算资金管理：

1. 应收帐款管理应遵循以下原则：

- (1) 入帐有据，处理合规；
- (2) 跟踪管理，掌握动态；
- (3) 清理及时，回款迅速；
- (4) 节约资金，力戒损失；
- (5) 职责明确，失误必究。

2. 债权的成立应符合以下条件：

- (1) 各类业务发生应收帐款应符合销售成立的有关条款；
- (2) 应收股利、应收利息应符合有关投资项目的规定和文件；
- (3) 暂借和垫付款项应按内部规定经批准，附件和手续齐全。

3. 跟踪管理和清理回款

实行“源头负责制”，谁经办的业务，发生的款项，谁负责到底，并纳入业绩考核。

4. 债务重组事项应按程序，经批准，并预测分析可有发生的重组损益。

三. 财产物资管理

第十二条 企业应建立、健全财产物资管理制度，对非货币性资产的购置、建造、增加、出售、减少、盘存、计价等作出规定，规范操作。

第十三条 财产物资管理的原则：

1. 全员管理：物资管理是企业各部门、有关人员共同的任务；
2. 全过程监控：从采购、生产耗用、出售到保管、收、发、存动态监控；
3. 综合管理、分级管理相结合；
4. 遵守内部牵制制度，涉及采购、验收、保管、使用等环节的业务实行物、款、帐三分管原则，不可同一人单独完成。
5. 实行资金管理、物资管理，业务工作相结合，管物的部门和人员，必须对相应的采购成本、资金占用等负责。

第十四条 物资增加：

1. 企业应建立物资询价制度，掌握市场价格信息，货比三家，主要生产物资应有定点供应单位；
2. 采购、生产、加工、盘盈及接受投资、捐赠或债务重组的物资应按规定计价；
3. 物资应按归口管理坚持质量检验、核实数量、凭证验收；
4. 固定资产的购置，应符合企业投资业务管理的要求；
5. 禁止使用部门自行采购物资；

第十五条 物资减少：

1. 不论什么原因发出和减少物资都必须按规定办理手续，严禁以购代耗或以便条、借条发货和充抵库存；
2. 存货减少应按企业会计政策进行计价；
3. 处置、转让固定资产应按内部管理权限经批准办理；
4. 盘亏、报损物资应按规定权限经批准，并分别情况进行处理；
5. 生产耗用物资应按企业生产计划、消耗定额规定，使用凭证、办理手续，产品报废补料应有质检部门确认；

第十六条 物资保管和盘存

1. 仓库保管人员对库存实物数量完整、质量完好、帐务记录正确、手续完备、库房整洁安全及资金定额负责；
2. 各类存货根据不同情况分别采用永续盘存制或实地盘存制，每月自行盘点，年度中期组织抽查，年末全面清查，并在部门自查的基础上进行复查，符合率低于规定指标的应扩大抽查面；

3. 各部门涉及物资保管、使用和业务的人员离岗时，应先办妥交接手续，按规定退还或借用的物资。

第十七条 其他事项

1. 年度中期和年末存货对符合规定条件的物资应计提存货跌价损失；
2. 按企业确定的会计政策正确计提固定资产折旧。

四. 成本管理

第十八条 加强成本管理和原则：

1. 经济效益的原则：这是企业经营管理的核心，也是成本管理的目标；
2. 全面管理原则：即全过程管理、全方位管理、全员管理；
3. 责任制原则：责权利相结合以责为中心，赋以相应的权限，完善内部授权制度，责任明确、奖罚分明；
4. 科学管理原则：科学的分析、预测，有效的防护性控制和过程控制，避免盲目性单纯的事后算帐；
5. 归口管理与分级管理相结合，财务部门是归口总管单位，各项指标应按业务性质、级下达落实各部门、各工段直至个人。


第十九条 企业应建立、健全成本管理保障体系及规章制度；

第二十条 建立定期、不定期的多种形式的定性、定量分析制度，及时发现问题，迅速予以纠正；

五. 内部稽核

第二十一条 为加强财务管理，确保财产安全、增值和经营业绩真实，信息数据正确，企业应建立内部稽核制度，明确职责、权限，财务部门相应设置稽核人员或岗位，按《会计基础工作规范》要求进行财务稽核；

1. 对会计各岗位处理的原始凭证、记帐凭证帐簿启用、结转、会计报告的核查；
2. 对计划、预算及执行情况进行核查；

- 
3. 对银行及票据保证金帐户进行核查；
 4. 财产物资出入库凭证及帐实相符等情况稽核；
 5. 重要票证管理情况核查；
- 本制度自下发之日起执行。

4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

牛淑萍（法定代表人或其授权代表）代表南阳北方华联电子有限公司（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）：南阳北方华联电子有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：_____

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致南阳市第十三完全学校及河南合旺工程管理咨询有限公司：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此承诺！

供应商名称：（盖章）南阳北方华联电子有限公司

供应商法人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：2025年12月16日