

4.1、营业执照副本



4.2、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

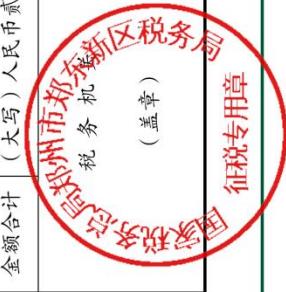
4.2.1、依法缴纳税收的缴费凭证

中 华 人 民 共 和 国 税 收 完 税 证 明					
纳税人识别号		填发日期:		税务机关:	
341916251000026796		2025年10月15日		国家税务总局鄭州航空港经济综合实验区税务局 分局: 务局鄭东新区税务局	
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
	企业所得税	应纳税所得额	2025-07-01至 2025-09-30	2025-10-15	12,294.37
金额合计	(大写)人民币壹万贰仟贰佰玖拾肆元叁角柒分				¥12294.37
国家税务总局鄭州航空港经济综合实验区税务局 分局: 务局鄭东新区税务局		备注:一般申报 正税自行申报,主管税务所(科、分局): 国家税务总局鄭州航空港经济综合实验区税务局 务局鄭东新区税务局 分局: 务局鄭东新区税务局			
征税专用章		妥善保管 填票人 电子税务局 (盖章)			



中税华人民共和国税证

No. 341915251000026492
填发日期：2025年10月15日 税务机关：国家税务总局郑州市税务局郑东新区税务分局

纳税人识别号	纳税人名称	税款所属时期	入库(库)日期	实缴(退)金额
34191625100009799	印花税 经济合同	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-15	255.60
金额合计	(大写)人民币贰佰伍拾伍元陆角 			¥255.60



中税
华收人完税凭证

No. 341915250800021170
填发日期：2025年10月15日 税务机关：国家税务总局鄭州航空港经济综合实验区税务局 郑东新区税务局

纳税人识别号	914113280989427165	纳税人名称	河南省康威电梯有限公司	实缴(退)金额
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期
34191625080005283	城市维护建设税	县城、镇	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-05
34191625080005283	增值税	建筑服务	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-05
金额合计	(大写)人民币叁仟肆佰柒拾陆元柒角捌分			¥3,476.78
	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): 国家税务总局鄭州航空港经济综合实验区税务局 郑东新区税务局 (盖章)	
	征税专用章	第3次打印 妥善保管		



中税华收人民税共证和国明

No. 341915251000026490

填发日期：2025年10月15日 税务机关：国家税务总局鄭州航空港经济综合实验区税务局 郑局郑东新区税务分局

纳税人识别号	914113280989427165	纳税人名称	河南省康威电梯有限公司		
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
341916251000001797	城市维护建设税	县城、镇	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-15	646.04
341916251000001797	增值税	商业	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-15	10,334.83
341916251000001797	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-15	258.41
341916251000001797	教育费附加	增值税教育费附加	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-15	387.62
341916251000001797	增值税	建筑服务	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-15	15,506.80
金额合计	(大写)人民币贰万柒仟壹佰叁拾叁元柒角				¥27,133.70
		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): 国家税务总局鄭州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局 国务院直属机构



第2次打印 妥善保管

中税人完税凭证



No. 341915251100024215
国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局
税务机关：分局东新区税务分局

纳税识别号	914113280989427165	填发日期：	2026年1月14日	纳税人名称	河南省康威电梯有限公司	税款所属时期	入库(退)库日期	实缴(退)金额				
原凭证号	税种	品目名称				2025-10-01至 2025-10-31	2025-11-05	84.80				
341916251100024137	城市维护建设税	县城、镇				2025-10-01至 2025-10-31	2025-11-05	3,391.98				
341916251100024137	增值税	建筑服务			收据联 交纳税人作完税证明							
金额合计	(大写)人民币叁仟肆佰柒拾陆元柒角捌分								¥3,476.78			
		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）： 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局东新区税务分局白沙税务所								
		第3次打印	妥善保管									



中税人完税凭证

填发日期： 2026年1月7日 税务机关：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局

纳税人识别号	914113280989427165	纳税人名称	河南省康威电梯有限公司	税款所属时期	入库(退)库日期	实缴(退)金额
341916260100016521	城市维护建设税	县城、镇	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-07	357.83	
341916260100016521	增值税	商业	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-07	893.98	
341916260100016521	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-07	143.13	
341916260100016521	教育费附加	增值税教育费附加	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-07	214.70	
341916260100016521	增值税	建筑服务	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-07	13,419.47	
金额合计		(大写)人民币壹万伍仟零贰拾玖元壹角壹分				¥15029.11
						备注:一般申报 正税自行申报,主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局 业务分局白沙税务所
		填票人 电子税务局				

妥善保管



4.2.2、社会保障资金的缴费凭证

 中税收完税凭证和国明证		No.441005251200526502 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新 税务机关：济综合实验区税务局郑东新			
		填发日期： 2025年 12月 27日			
纳税人识别号	914113280989427165	纳税人名称	河南省康威电梯有限公司		
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
441916251000004333	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-21	41.44
441916251000004333	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-21	3,418.52
441916251000004333	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-21	11.84
441916251000004333	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-21	976.72
441916251000004333	生育保险费	生育保险	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-21	488.36
金额合计	(大写) 人民币肆仟玖佰叁拾陆元捌角捌分				¥4,936.88
收据联 交纳人作完税证明			备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国 家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分 局白沙税务所，社保编码：410199968155社保经办机构：郑州 市本级医疗保障局		
 税务机关 (盖章) 征税专用章		填票人 电子税务局		妥善保管	
第2次打印					



中 华 收 元 税 共 和 国 明 证



No.441005251200526503

填发日期：2025年12月27日 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局新郑综合办税服务厅

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
441916251000004334	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	2025-10-21		7,813.76
441916251000004334	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	2025-10-21		3,906.88
441916251000004334	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-21		4.16
441916251000004334	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-21		146.50
441916251000004333	生育保险费	生育保险	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-21		5.92
金额合计 (大写) 人民币壹万壹仟捌佰柒拾柒元貳角貳分						¥11,877.22
				备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局新郑综合办税服务厅白沙税务所，社保编码：410199909687社保经办机构：郑州市社会保险局		
				填票人	电子税务局	妥善保管

第2次打印



填发日期： 2025年 12月 27日 No.4410052512005226504 税务机关：国家税务总局广州市税务局郑东新区税务分局

纳税人识别号 914113280989427165

纳税人识别号	914113280989427165			纳税人名称	河南省康威电梯有限公司		
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		
441916251000004334	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	2025-10-21			94.72
441916251000004334	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	2025-10-21			47.36
441916251000004334	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-21			1.76
441916251000004334	工伤保险费	工伤保险	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-21			136.74
441916251000004334	工伤保险费	工伤保险	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-21			1.68
金额合计		(大写)人民币贰佰捌拾贰元贰角陆分					¥282.26
				备注:一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局):国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局新郑分局白沙税务所, 社保编码: 410199909687社保经办机构: 郑州市社会保险局			
				填票人			
				电子税务局			

第2次打印 善善保管



中 华 收 完 税 证

No.441005251200526505

填发日期： 2025年 12月 27日

税务机关：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新

纳税人识别号	914113280989427165	纳税人名称	河南省康威电梯有限公司	税款所属时期	入库(退)库日期	实缴(退)金额
441916251000004334	失业保险费 缴纳)	失业保险(单位缴 纳)		2025-10-01至2025-10-31	2025-10-21	341.86
金额合计 (大写) 人民币叁佰肆拾壹元捌角陆分						¥341.86
税务机关 			备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局白沙税务所，社保编码：41019909687社保经办机构：郑州市社会保险局			

第 2 次 打 印

安 善 保 管



中税华收完税凭证 明和国证

填发日期： 2025年 12月 27日
纳税识别号 914113280989427165

No.441005251200475549
国家税务总局郑州市航空港区税务局新

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
441916251100150659	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	2025-11-05		7,908.48
441916251100150659	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	2025-11-05		3,954.24
441916251100150659	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-05		346.02
441916251100150659	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-05		148.26
441916251100150659	工伤保险费	工伤保险	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-05		138.42
金额合计 (大写) 人民币壹万贰仟肆佰玖拾伍元肆角贰分						¥12,495.42
				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航空港区税务局新 税务机关:国家税务总局郑州市航空港区税务局新 填票人:安善保管 电子税务局:410199909687社保经办机构: 郑州市社会保险局		



第 2 次 打印 安善保管



中 华 收 免 稅 和 国 明 证



No.441005251200425381

填发日期：2025年12月27日 税务机关：济综合实验区税务局郑东新

纳税人识别号	914113280989427165	纳税人人名称	河南省康威电梯有限公司	收据联	交纳税人作完税证明
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
441916251100150660	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	2025-11-05	3,459.96
441916251100150660	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	2025-11-05	988.56
441916251100150660	生育保险费	生育保险	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-05	494.28
金额合计 (大写) 人民币肆仟玖佰肆拾元捌角					¥4,942.80
				备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局白沙税务所，社保编码：410199968155社保经办机构：郑州市本级医疗保障局	
				填票人 电子税务局	完善保管
					



中 税 收 完 税 证

填发日期：2025年12月27日

税务机关：河南省康威电梯有限公司

纳税人识别号	914113280989427165
--------	--------------------

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
441916251200300750	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-03	7,908.48
441916251200300750	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-03	3,954.24
441916251200300750	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-03	346.02
441916251200300750	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-03	148.26
441916251200300750	工伤保险费	工伤保险	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-03	138.42
金额合计	(大写)	人民币壹万贰仟肆佰玖拾伍元肆角贰分			¥12,495.42
税务机关	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）：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局白沙税务所，社保编码：41019909687社保经办机构：郑州市社会保险局	收据联 文 纳 税 人 作 完 税 证 明	妥善保管





中 华 收 民 税 完 证 和 国 明

No.441005251200607049

填发日期:	2025年 12月 27日	税务机关:	国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新
纳税人识别号	914113280989427165	纳税人名称	河南省康威电梯有限公司

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
4419162512003300751	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-03	3,459.96
4419162512003300751	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-03	988.56
4419162512003300751	生育保险费	生育保险	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-03	494.28
金额合计 (大写) 人民币肆仟玖佰肆拾贰元捌角					¥4,942.80
备注:一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局白沙税务所, 社保编码: 410199968155社保经办机构: 郑州市本级医疗保障局					证明
 税务机关 (盖章)		填票人 电子税务局			

第 2 次 打印 安善保管

4. 3、2024年审计报告

河南省康威电梯有限公司

2024 年度审计报告

豫至信审字（2025）第 03-092 号

河南至信联合会计师事务所(普通合伙)
HENAN ZHIXIN UNITED ACCOUNTING FIRM (ORDINARY 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。
报告编码：豫25KDZZFYXU



审 计 报 告

豫至信审字（2025）第 03-092 号

河南省康威电梯有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的河南省康威电梯有限公司（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、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2024 年度的经营成果、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、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。



四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

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



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

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

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

五、其他重要事项

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

河南至信联合会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年三月十八日



资产负债表

会企01表

编制单位：河南省康威电梯有限公司

2024年12月31日

金额单位：人民币元

资产	期初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,316,679.22	6,385,578.35	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	3,450,196.47	2,160,615.14	应付账款	548,935.27	354,512.53
预付款项	3,732,442.66	1,209,031.67	预收款项	599,836.00	432,636.43
应收利息			应付职工薪酬	71,335.67	15,498.67
应收股利			应交税费	46,022.32	8,293.93
其他应收款	696,000.00	3,096,000.00	应付利息		
存货	628,646.41	-	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	-	-
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	13,823,964.76	12,851,225.16	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	1,266,129.26	810,941.56
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	-	300,000.00	长期应付款	-	-
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	966,284.02	1,290,943.02	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	-	-
生产性生物资产			负债合计	1,266,129.26	810,941.56
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产			实收资本（或股本）	3,000,000.00	3,000,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积	425,541.57	425,541.57
递延所得税资产			未分配利润	10,098,877.96	10,205,685.02
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	13,524,419.53	13,631,226.59
非流动资产合计	966,284.02	1,590,943.02			
资产总计	14,790,248.78	14,442,168.18	负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,790,548.79	14,442,168.15



利润表

会企02表

编制单位：河南省康威电梯有限公司

2024年度

金额单位：人民币元

项 目	上年累计	本年累计
一、营业收入	12,890,727.94	11,199,192.70
减：营业成本	10,537,311.05	9,429,839.62
税金及附加	9,199.66	13,630.47
销售费用	590,264.62	371,158.17
管理费用	1,480,035.89	1,257,981.06
财务费用	1,056.35	2,066.43
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	272,860.37	124,516.95
加：营业外收入	-	0.00
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	272,860.37	124,516.95
减：所得税费用	37,034.84	17,709.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,825.53	106,807.06
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



现金流量表

编制单位：河南省康威电梯有限公司		2024年度		会企03表		金额单位：人民币元	
一、经营活动产生的现金流量：		行次	金 额	补充资料		行次	金 额
销售商品、提供劳务收到的现金	1	12,635,973.60	1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			38	
收到的税费返还	2		净利润			39	106,807.06
收到的其他与经营活动有关的现金	3		加： * 少数股东损益			40	
现金流入小计	4	352,413.55	减： * 未确认的投资损失			41	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	13,008,387.15	加： 计提的资产减值准备			42	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	9,429,839.62	固定资产折旧			43	60,000.00
支付的各项税费	7	440,000.00	无形资产摊销			44	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	8	289,612.90	长期待摊费用摊销			45	0.00
现金流出小计	9	1,093,310.07	待摊费用减少（减： 增加）			46	
经营活动产生的现金流量净额	10	11,252,762.59	预提费用增加（减： 减少）			47	
	11	1,755,624.56	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益）			48	
二、投资活动产生的现金流量：			固定资产报废损失			49	
收回投资所收到的现金	12		财务费用			50	2,066,43
其中：出售子公司所收到的现金	13		投资损失（减：收益）			51	0.00
取得投资收益所收到的现金	14		递延税款贷项（减：借项）			52	0.00
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		存货的减少（减：增加）			53	628,646.41
收到的其他与投资活动有关的现金	16		经营性应收项目的减少（减：增加）			54	1,412,992.32
现金流入小计	17		经营性应付项目的增加（减：减少）			55	-287,988.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	0.00	其他			56	-166,899.53
投资所支付的现金	19	384,659.00	经营活动产生的现金流量净额			57	1,755,624.56
其中：购买子公司所支付的现金	20	300,000.00					
支付的其他与投资活动有关的现金	21	300,000.00					
现金流出小计	22						
投资活动产生的现金流量净额	23	684,659.00	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			58	
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本			59	
吸收投资所收到的现金	24	-684,659.00	一年内到期的可转换公司债券			60	
借款所收到的现金	25		融资租入固定资产			61	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	0.00	其他			62	
现金流入小计	27	0.00					
偿还债务所支付的现金	28	0.00					
吸收投资所收到的现金	29	0.00					
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	0.00					
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	0.00	3. 现金及现金等价物净增加情况：			63	
现金流出小计	32	2,066.43	现金的期末余额			64	6,385,578.35
筹资活动产生的现金流量净额	33	2,066.43	现金的期初余额			65	5,316,679.22
四、汇率变动对现金的影响	34	-2,066.43	加： 现金等价物的期初余额			66	
五、现金及现金等价物净增加额	35	0.00	减： 现金等价物的期末余额			67	
	36	1,068,899.13	现金及现金等价物净增加额			68	1,068,899.13



所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：河南省康威电梯有限公司

会企04表
金额单位：人民币元

项目	2024年度						
	实收资本(或股本)	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
一、上年年末余额	3,000,000.00	-	-	-	425,541.57	-	10,098,877.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	3,000,000.00	-	-	-	425,541.57	-	13,524,419.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-
(一) 本期净利润	-	-	-	-	-	-	106,807.06
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	106,807.06
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	106,807.06
(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（股本）	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	3,000,000.00	-	-	-	425,541.57	-	13,631,226.59



河南省康威电梯有限公司

2024 年度会计报表附注

(单位: 人民币元)

一、公司的基本情况

河南省康威电梯有限公司(以下简称:本公司)成立于2014年05月04日;营业执照统一社会信用代码:914113280989427165;企业住所:郑州市郑东新区白沙镇康庄路中央花园B座2单元2602号;法定代表人:仝允松;注册资本:2000万元;企业类型:有限责任公司(自然人独资);经营范围:乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道、电梯配件的销售、安装和保养(凭相关资质经营),电梯售后配套服务、技术咨询服务;中央空调、机电产品、水处理设备、电气自动化设备、机械产品、办公机具、工程机械设备、立体车库、建筑材料、装饰材料、五金交电、电线电缆、塑料制品的销售。

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

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帐，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帐；在处置时，按所收到的处置收入与交易性金融资产帐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，不计提坏帐准备。



9. 存货

存货购进采用实际成本计价，发出分别采用移动平均法核算。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	27.25

(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应付税款法核算。

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、主要税项

本公司适用的主要税种与税率如下：

税 种	税 率	计 税 依 据
增值税	3%、6%、13%	营业收入
城建税	7%	流转税额
教育附加	3%	流转税额
地方教育附加	2%	流转税额
企业所得税	25%	应纳税所得额

六、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

类 别	期 末 余 额	期 初 余 额
现金	6,367,741.60	275,856.50
银行存款	17,836.75	5,040,822.72
其他货币资金	0.00	0.00
合 计	6,385,578.35	5,316,679.22

2. 应收账款

(1) 应收账款



类 别	期末余额	期初余额
应收账款	2,160,615.14	3,450,196.47
合 计	2,160,615.14	3,450,196.47

(2) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
通力电梯有限公司	110,000.00	5.09
昶瑞房地产有限公司	37,680.00	1.74
河南东汇置业有限公司	106,485.77	4.93
国网濮阳供电公司	54,903.50	2.54
嘉捷电梯有限公司	11,500.00	0.53
南阳建瀛房地产开发公司	191,674.00	8.87
国网襄城供电公司	15,054.00	0.70
南阳理工学院	137,106.00	6.35
国网周口供电公司	73,410.97	3.40
洛阳鑫泰置业有限公司	54,800.00	2.54
国网西峡供电公司	4,523.30	0.21
唐河行政服务中心	404,940.60	18.74
南阳孔明第一中学	712,700.00	32.99
南阳众益房地产有限公司	99,372.00	4.60
南阳三顾源房地产有限公司	146,465.00	6.78
合计	2,160,615.14	100.00

3. 预付账款

(1) 预付账款

类 别	期末余额	期初余额
预付账款	1,209,031.67	3,732,442.66
合 计	1,209,031.67	3,732,442.66

(2) 按欠款方归集的期末余额较大的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
通力电梯有限公司	184,294.21	15.24
中牟应急管理局	250,000.00	20.68
郑州大学	400,000.00	33.08
上海三菱电梯有限公司	10,000.00	0.83
郑州御善锦瑞餐饮有限公司	25,000.00	2.07
河北昊华电梯装饰有限公司	179,777.46	14.87



财务报表附注

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
河南辰欧电梯有限公司	159,960.00	13.23
合计	1,209,031.67	100.00

4. 其他应收款

(1) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款	3,096,000.00	696,000.00
合 计	3,096,000.00	696,000.00

(2) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收账款期末余额合计数的比例(%)
艾南	120,000.00	3.88
宋华东	37,000.00	1.20
刁东举	100,000.00	3.23
河南德泽实业有限公司	129,000.00	4.17
河南康威南阳分公司	10,000.00	0.32
全允松	400,000.00	12.92
张自力	650,000.00	20.99
谢志坚	150,000.00	4.84
全允猛	1,000,000.00	32.30
唐河宣溢污水处理	500,000.00	16.15
合计	3,096,000.00	100.00

5. 长期股权投资

类 别	期末余额	期初余额
嘉捷城市更新改造(郑州)	300,000.00	-
合计	300,000.00	-

6. 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
账面净值	1,290,943.02	966,284.02
合计	1,290,943.02	966,284.02

7. 应付账款

(1) 应付账款

类 别	期末余额	期初余额
应付账款	354,512.53	548,935.27
合 计	354,512.53	548,935.27



(2) 按收款方归集的期末余额较大的应付账款情况

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
河南悟攸建筑有限公司	354,512.53	100.00
合计	354,512.53	100.00

8. 预收账款

(1) 预收账款

类 别	期末余额	期初余额
预收账款	432,636.43	599,836.00
合 计	432,636.43	599,836.00

(2) 按收款方归集的期末余额较大的预收账款情况

单位名称	期末余额	占预收账款期末余额合计数的比例(%)
南阳众益集团有限公司	432,636.43	100.00
合计	432,636.43	100.00

9. 应付职工薪酬

类 别	期末余额	期初余额
应付工资	15,498.67	71,335.67
合 计	15,498.67	71,335.67

10. 应交税费

类 别	期末余额	期初余额
应交税费	8,293.93	46,022.32
合 计	8,293.93	46,022.32

11. 实收资本

投资者	期初余额		本期增加额	本期减少额	期末余额	
	投资金额	投资比例			投资金额	投资比例
全允松	3,000,000.00	100.00%	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00%
合计	3,000,000.00	100.00%	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00%

12. 盈余公积

类 别	期末余额	期初余额
盈余公积	425,541.57	425,541.57
合 计	425,541.57	425,541.57

13. 未分配利润



财务报表附注

类 别	期末余额	期初余额
未分配利润	10,205,685.02	10,098,877.96
合 计	10,205,685.02	10,098,877.96

14. 营业收入

类 别	本年累计数
主营业务收入	11,199,192.70
合 计	11,199,192.70

15. 营业成本

类 别	本年累计数
主营业务成本	9,429,839.62
合 计	9,429,839.62

16. 营业税金及附加

类 别	本年累计数
税金及附加	13,630.47
合 计	13,630.47

17. 销售费用

类 别	本年累计数
差旅费	332,895.70
汽车杂支	21,238.94
修理费	9,201.00
办公费	375.00
劳务费	7,447.56
合 计	371,158.20

18. 管理费用

类 别	本年累计数
工资	440,000.00
业务招待费	227,636.00
社会保险	143,309.00
咨询费	4,350.00
办公费	144,879.10
车船税	840.00
雇主险	38,739.32
物业费	4,480.62
车辆使用费	4,197.83
职工福利费	69,392.56
招标服务费	102,430.70



财务报表附注

类 别	本年累计数
修理费	9,238.31
印花税	3,074.54
折旧费	60,000.00
差旅费	2,321.29
水电费	582.72
市内交通费	2,509.07
合 计	1,257,981.06

19. 财务费用

类 别	本年累计数
财务费用	2,066.43
合 计	2,066.43

20. 所得税

类 别	本年累计数
所得税费用	17,709.89
合 计	17,709.89

七、 关联方及其交易

无

八、 或有事项说明

无

九、 资产负债表日后事项的说明

无

十、 重要资产转让及其出售的说明

无

十一、 其他需要说明的重要事项

无

十二、 承诺事项

本报告期无重大承诺事项。

河南省康威电梯有限公司

日期：二〇二五年三月十八日





营业执照

(副 本)

统一社会信用代码 91410100MA406GW041

(1-1)

名 称 河南至信联合会计师事务所(普通合伙)

类 型 合伙企业

主要经营场所 郑州市金水区任裴北街1号1号楼3层302号

执行事务合伙人 韩中飞

成立日期 2005年12月28日

合 伙 期 限 长期

经 营 范 围 审查企业会计报表，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；会计咨询，会计服务，税务咨询及服务。

(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



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

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号 0009904

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》。

会 计 师 事 务 所
执 业 证 书

名称：河南至信联合会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：韩中飞

主任会计师：

经营场所：郑州市金水区任寨北街1号1号楼3层302号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：4100014

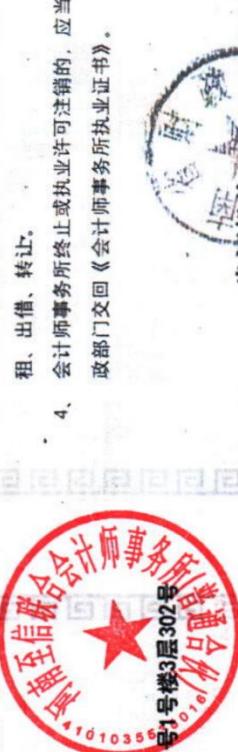
批准执业文号：豫财办会[2005]60号

批准执业日期：2005年12月26日

中华人民共和国财政部制

发证机关：河南省财政厅

二〇一七年七月二十一日



年度检验登记		Annual Renewal Registration	
<p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>		<p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>	
<p>1. 证书编号: 410000990018 No. of Certificate</p>		<p>1. 证书编号: 410000990018 No. of Certificate</p>	
<p>2. 检验机构名称: 河南省注册会计师协会 Authorized Institute(ChAs)</p>		<p>2. 检验机构名称: 河南省注册会计师协会 Authorized Institute(ChAs)</p>	
<p>3. 颁发日期: 2020年6月30日 Date of issuance</p>		<p>3. 颁发日期: 2021年6月30日 Date of issuance</p>	
			
<p>4. 会计人员姓名: 韩中飞 Name of accountant</p>		<p>4. 会计人员姓名: 韩中飞 Name of accountant</p>	
<p>5. 性别: 男 Sex</p>		<p>5. 性别: 男 Sex</p>	
<p>6. 出生日期: 1968年9月4日 Date of birth</p>		<p>6. 出生日期: 1968年9月4日 Date of birth</p>	
<p>7. 工作单位: 河南至信联合会计师事务所 Working unit</p>		<p>7. 工作单位: 河南至信联合会计师事务所 Working unit</p>	
<p>8. 身份证号码: 410523196809166601X Identity card No.</p>		<p>8. 身份证号码: 410523196809166601X Identity card No.</p>	
			
<p>9. 年度检验登记证 Annual Renewal Registration</p>		<p>9. 年度检验登记证 Annual Renewal Registration</p>	



<p style="text-align: center;">年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>证书有效期：本证书有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>证书编号：410001140024</p> <p>批准日期：2019年10月16日 Date of issuance</p> <p>授权机构：河南省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>年检专用章</p>		<p style="text-align: center;">2020年3月30日</p> <p style="text-align: right;">4101035538016</p> <p style="text-align: center;">河南至信联合会计师事务所</p>	<p style="text-align: center;">周雪英</p> <p>性 别：女</p> <p>出生日期：1971-12-08</p> <p>工作单位：河南至信联合会计师事务所 (普通合伙)</p> <p>身份证号码：410523197112082523</p> <p>Identity card No.: 410523197112082523</p> <p style="text-align: center;">410001140024</p>
<p style="text-align: center;">年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>证书有效期：本证书有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>证书编号：410001140024</p> <p>批准日期：2021年6月30日 Date of issuance</p> <p>授权机构：河南省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>年检专用章</p>		<p style="text-align: center;">2021年6月30日</p> <p style="text-align: right;">410001140024</p> <p style="text-align: center;">河南至信联合会计师事务所</p>	<p style="text-align: center;">周雪英</p> <p>性 别：女</p> <p>出生日期：1971-12-08</p> <p>工作单位：河南至信联合会计师事务所 (普通合伙)</p> <p>身份证号码：410523197112082523</p> <p>Identity card No.: 410523197112082523</p> <p style="text-align: center;">410001140024</p>

4.4、财务会计制度

财务会计管理制度



一、总则

第一条

为了加强公司财务会计管理，规范公司财务会计行为，保证和维护公司全体员工的合法权益，实现公司财富最大化的目标，根据《中华人民共和国会计法》《公司会计制度》的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度

第二条本制度适应于河南省康威电梯有限公司。

第三条公司财务会计管理体制为统一领导，归口管理，财务会计工作在公司总经理的领导下开展日常业务工作。

第四条公司财务会计管理实行总经理负责制，依法行使公司的理财自主权，对公司的财产完整和盈亏负直接责任；全面负责公司财务决策、指挥、控制、监督，审批财务预算和投资预算方案；接受主管部门、财政、税务、审计机关的监督和审计。总经理负责公司投入的各项资产的管理和经营管理，财务部门负责本公司成本计划、费用的申报，并按照公司财务管理规定及有关批准的计划、预算执行。

二、财务会计机构与财务会计人员

第一条财务部由公司总经理直接负责，财务部负责本公司的财务管理和会计核算工作。

第二条财务部负责组织公司会计核算和财务管理日常工作，参加本公司经济预测、计划、控制、核算、分析、考核等会议，参与本公司重大经济合同和经济协议的研究、审查，参与本公司其他经营活动决策。

第三条公司财务部根据财务会计业务需要设置财务会计工作岗位和资金管理岗位

(一)财务会计岗位分为：预算计划、总账、往来款核算、材料核算、工资核算、固定资产核算、收入、成本费用核算、报销、税务、稽核、档案管理等

(二)资金管理岗位负责公司资金的计划的具体实施。资金管理人员应具备财务会计工作人员应具有的素质和技能，

(三)会计工作岗位实行一人多岗，但出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

(四)会计人员的岗位根据需要进行轮换第八条会计人员应具备以下基本条

件:

(一)敬业爱岗,忠于职守;熟悉法规,精通专业知识;按照规章制度办事;客观公正,坚持原则,廉洁奉公;严守秘密;树立热情服务的意识;

(二)具有会计专业技术资格,大专以上学历;

(三)熟悉国家财经法律、法规、规章和方针政策,掌握公司与会计有关的相关知识;

(四)有一定的组织协调能力;

(五)身体状况能适应本职工作的要求

第四条

财务会计人员在财务会计工作中,应当遵守职业道德,树立良好的职业品质、严谨的工作作风、严守工作纪律、努力提高工作效率和工作质量,忠诚于公司,热爱本职工作,努力钻研业务,按照会计法律、法规和国家统一的会计制度规定的程序和要求进行财务会计工作,保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

第五条

公司财务会计人员由公司总经办和行政人事部共同考核,提出意见,根据公司规定程序批准聘任或解聘。

三、会计事务管理

第一条

各项会计事务的处理,都必须符合统一的《企业会计准则》、《企业会计制度》《企业财务会计报告条例》《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》等的要求。

第二条

公司按照《企业会计制度》所规定的会计科目组织会计核算。一级科目按照统一的科目编码、名称设置;二级科目按照公司规范的部门名称、产品品种、内部核算单位、开户银行、固定资产分类办法、二级科目编码办法设置;三级科目按照经办人员、成本费用项目等设置;四级以下科目,财务部门可根据实际需要设置:第十三条公司各种会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,手续完备,并符合会计制度规定。

第三条会计凭证的管理，会计凭证分为原始凭证和记账凭证，具体要求如下：

(一)原始凭证的要求:外来原始凭证必须是符合国家规定的发票等，不得以白条或者假发票充抵，发票的填开要符合税务部门的要求，缴纳增值税的所属公司外购货物应取得增值税发票，货物购回后办理入库手续，随同入库单一同报账；自制的原始凭证由公司统一制定并印刷，必须有经办单位的负责人、经办人签名或签章

(二)公司对外填开的发票必须按照税务部门的要求，由专人填开、保管和归档。

(三)日常报销、结算的单据，出纳人员应当在单据上加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“转账”等印章；涉及冲账及补付或收回余款的，出纳人员应开收据。

(四)公司统一采用通用记账凭证格式。

(五)记账凭证必须根据审核无误后的原始凭证填制。

(六)记账凭证填制要求:按照经济业务发生的时间、内容，及时填制记账凭证，日期清楚，摘要简明并能准确地表达业务的具体情况，会计科目使用正确，金额准确，经办人员、会计、出纳、审核人员签章清楚，编号连续。

(七)每一记账凭证只能反映一笔业务，先借后贷。

(八)每张记账凭证后必须附带原始凭证，原始凭证可以外来、也可以自制。

(九)记账凭证错误的更正:对于已记账、结账的记账凭证如果发现错误，应按照规定采用红字冲销法或补充更正法，不得随意调账。

(十)记账凭证的审核传递、保管的要求:

1.审核传递:出纳人员根据公司规定的审批后的单据编排序号并登记出纳账→会计人员进行微机初录→财务负责人审核后入账。

2.保管:月终对账结账后，及时整理凭证，装订成册，加具封面并按照封面要求填写内容后归档保管。

第四条会计账簿的管理

(一)公司按照统一的会计科目设置总账和明细分类账

(二)现金日记账和银行存款日记账是出纳人员管理的账簿出纳人员必须每日登记、结账，并核对库存现金，每月末同会计核对账目。

(三)计算机打印的账簿必须连续编号，经审核无误后装订成册，并由记账人员、

财务负责人、主管财务的副总签字。

(四)会计账务每月结转一次，按规定结出“本月合计”、“本年累计”和余额;出纳人员应每日结账并同库存现金核对一致。

第五条为了保证会计数据真实完整，会计、出纳人员应经常对账，保证账证相符、账账相符、账实相符，发现差异，及时报告

(一)账证核对应在编制记账凭证记录账簿时进行。

(二)账账核对应在每月月末结账前进行

(三)现金账实核对应在每天下班前进行，银行存款同开户银行对账单核对每月进行一次。

(四)各种往来账同债权、债务单位账目核对至少每季度核对一次。

第六条会计报表管理

(一)会计报表必须在账证相符、账账相符、账实相符的基础上编制，保证会计报表的准确性。

(二)会计报表的编制必须客观、公允、真实。

(三)会计报表封面必须加盖公司公章，并有单位负责人、财务负责人和制表人签章。

(四)会计报表必须符合《企业会计报告条例》的要求。

(五)会计、出纳人员应经常对账，盘点实物，保证账账相符账证相符、账实相符，发现差异，及时调整处理。

第七条凡是公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的会计资料，均须归档并妥善保管。除法律和有关规定明确的人员可以调阅、查阅会计资料、档案外，其他人员无权调阅、查阅。凡查阅、复制、摘录会计档案，须经分管领导批准。

第八条财务人员要对所经管、处理的会计事务的真实性、合法性负责。财务人员应恪守职业道德和公司纪律，不得将公司的会计信息等经济情报对外泄露。

第九条财务人员工作调动或离职，必须与接管人员办理交接手续，公司出纳办理工作交接，由公司财务负责人和行政人事部监交。

四、会计核算原则及科目

第一条公司严格执行《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、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

第二条记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

第三条一切会计凭证、账簿、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。

第四条公司以单价 3000 元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

- (一)房屋及其他建筑物；
- (二)机器设备；
- (三)电子设备(如微机、复印机、传真机等)；
- (四)运输工具；
- (五)其他设备。

第五条各类固定资产折旧年限为：

- (一)房屋及建筑物 35 年；
- (二)机器设备 10 年
- (三)电子设备、运输工具 5 年
- (四)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。

第六条购入的固定资产，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。

第七条固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点次，对盈亏、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。

(一)盈余的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

(二)亏损的固定资产，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。

(三)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。

(四)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账进行核算。

五、资金、现金、费用管理

第一条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

第二条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

第三条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

第四条银行账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。

第五条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

第六条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)。

第七条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，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

第八条因公出差、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。

第九条严格现金收支管理，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账结算，不得直接兑付现金。

第十条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。

第十一条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。

第十二条未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

第十三条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。

六、办公用具、用品购置与管理

第一条所有办公用具、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。



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）

声明函

全允松（法定代表人或其授权代表）代表河南省康威电梯有限公司（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）：河南省康威电梯有限公司
法定代表人或其授权代表（签字）：全允松

4.6、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

全允松（法定代表人或其授权代表）代表河南省康威电梯有限公司（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构承诺满足《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。

我公司严格遵守此承诺，如有违反，愿意承担相应的法律责任。

特此承诺。

供应商（电子签章）：河南省康威电梯有限公司

日期：2026年1月15日

4.8、我公司注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任 能力的承诺书

全允松（法定代表人或其授权代表）代表河南省康威电梯有限公司（公
司全称）向本项目的采购人和采购代理机构承诺我公司注册于中华人民共
和国境内，具有独立承担民事责任能力。

我公司严格遵守此承诺，如有违反，愿意承担相应的法律责任。

特此承诺。

供应商（电子签章）：河南省康威电梯有限公司

日 期：2026年1月15日

4.10、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

全允松（法定代表人或其授权代表）代表河南省康威电梯有限公司（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司严格遵守此承诺，如有违反，愿意承担相应的法律责任。

特此承诺。

供应商（电子签章）：河南省康威电梯有限公司

日期：2026年1月15日

4.12、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 的承诺书

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承诺 书

全允松（法定代表人或其授权代表）代表河南省康威电梯有限公司（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构承诺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，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。

我公司严格遵守此承诺，如有违反，愿意承担相应的法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：河南省康威电梯有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：全允松

