

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

致： 南阳市卧龙区财政局、南阳豫阁工程管理有限公司 （采购人及采购代理机构）

我公司承诺：

我公司参与 南阳市卧龙区财政局财政投资评审、资产评估第三方服务框架协议采购项目（项目名称）的征集活动时，满足下列关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

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

特此承诺！

供应商： 河南兴博工程管理咨询有限公司 （盖单位公章）

日期： 2024 年 12 月 12 日



1. 具有独立承担民事责任的能力-营业执照

统一社会信用代码 914101007538972388		营 业 执 照		扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解详细登记、 备案、许可、监 管信息。	
		(副 本) ⁽¹⁻²⁾			
名 称	河南兴博工程管理咨询有限公司	注册 资 本	贰佰万圆整		
类 型	其他有限责任公司	成 立 日 期	2003年09月25日		
法 定 代 表 人	周勇	住 所	郑州高新技术产业开发区西三环路 283号18号楼12层37号		
经 营 范 围	一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；政府采购代理服务；企业管理咨询；软件销售；计算机系统集成服务；工业设计服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运服务；网络与信息安全软件开发；土地整治服务；社会公共安全系统开发；信息咨询服务（不含含有敏感信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程项目管理；房屋拆迁服务；建筑劳务分包；工程管理服务；工程管理服务（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	2024 年 06 月 25 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

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

2.1 良好的商业信誉书面承诺书

致： 南阳市卧龙区财政局、南阳豫阁工程管理有限公司 （采购人及采购代理机构）

我公司承诺：

我公司具有良好的商业信誉。

（后附：AAA 信用等级证书）

特此承诺！

供应商： 河南兴博工程管理咨询有限公司 （盖单位公章）

日期： 2024 年 12 月 12 日



CCEA
中国建设工程造价管理协会

工程造价咨询企业信用

AAA

单位名称：河南兴博工程管理咨询有限公司

查询网址：<http://www.ccea.pro>

注：企业信用等级实行动态管理，企业最新信用等级请登录查询网址查询。



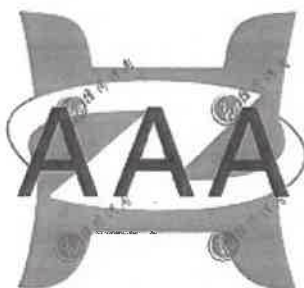
信用等级证书

CERTIFICATE OF CREDIT GRADE

统一编号: HCC2024A15354

河南兴博工程管理有限公司

经评估该单位信用等级为



签发日期 (Date of first issue): 2024 年 08 月 03 日

有效期至 (Date of the Validity): 2026 年 08 月 02 日

评估及发证机构 (签章)



评估负责人 (签字)

[Handwritten signature]

发证机构地址: 河南省郑州市郑汴路 60 号恒泰国际 B 座 1728 室

联系方式: 0371-65326113

www.zhycredit.com

信用档案查询: www.xyhnhw.com

NO.202424482

2.2 2021 年度经审计的财务报告

河南兴博工程管理咨询有限公司

年报审计报告

AUDIT REPORT



1j24 7x54 6i9b 4wj4

豫万会审字【2022】第173号

审计机构:河南万丰会计师事务所有限公司[41010078]

所属协会:郑州市注册会计师协会

本报告已在河南省注册会计师协会业务报备系统备案,请以防伪验证码登录 www.henicpa.org.cn 首页查询报告真伪及详细信息。

河南兴博工程管理咨询有限公司

2021 年度财务报表审计报告

目 录	页 次
一、审计报告	1-4
二、附录	
1、资产负债表	5
2、利润表	6
3、现金流量表	7
4、所有者权益变动表	8
5、财务报表附注	9-27
6、财务情况分析说明书	28-29
三、执业证书	
1、营业执照复印件	
2、执业证书复印件	
3、注册会计师证书复印件	



防伪验证码: 1j24 7x54 6j9b 4wj4 请登录
www.henicpa.org.cn 查询报告真伪。

审 计 报 告

豫万会审字(2022)第 173 号

河南兴博工程管理咨询有限公司:

一、审计意见

我们审计了河南兴博工程管理咨询有限公司财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2021 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,公允反映了河南兴博工程管理咨询有限公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量及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,我们独立于河南兴博工程管理咨询有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层对财务报表的责任

河南兴博工程管理咨询有限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,管理层负责评估河南兴博工程管理咨询有限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河南兴博工程管理咨询有限公司、终

止运营或别无其他现实的选择。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计的过程中，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，根据所获取的审计证据，就可能导致对河南兴博工程管理咨询有限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河南兴博工程管理咨询有限公司不能持续经营。

(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。

河南万丰会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



资产负债表

会企01表
单位：元

编制单位：河南兴博工程管理咨询有限公司

2021年12月31日

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	803,961.37	3,815,470.56	短期借款	1,500,000.00	
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	2,973,597.70	926,403.37	应付票据		
应收账款	16,032,130.44	12,548,366.56	应付账款	7,019,378.02	7,655,610.27
预付款项	338,620.99		预收款项	1,585,815.80	
其他应收款	2,071,019.26	3,778,383.98	应付职工薪酬	1,210,000.00	1,533,859.00
存货			应交税费	225,086.32	300,782.90
持有待售资产			其他应付款	981,330.90	4,289,648.66
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	22,219,329.76	21,068,624.47	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计：	12,521,611.04	13,779,900.83
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	1,778,000.00	1,078,000.00	其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	727,981.15	1,686,470.80	长期应付款		
在建工程			预计负债		
生产性生物资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债		
无形资产			其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计		
商誉			负债合计	12,521,611.04	13,779,900.83
长期待摊费用			所有者权益(或股东权益)：		
递延所得税资产			实收资本(或股本)	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动资产			其他权益工具		
非流动资产合计	2,505,981.15	2,764,470.80	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	1,185,744.63	1,091,814.79
			未分配利润	9,017,955.24	6,961,379.65
			所有者权益(或股东权益)合计	12,203,699.87	10,053,194.44
资产总计	24,725,310.91	23,833,095.27	负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,725,310.91	23,833,095.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

制表人：

利 润 表

会企02表

单位：元

编制单位：河南兴博工程管理咨询有限公司

2021年度

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	34,698,418.54	33,518,443.16
减：营业成本	13,799,365.98	27,511,569.65
税金及附加	234,604.68	214,352.51
销售费用		
管理费用	16,077,429.55	2,196,278.71
研发费用	3,361,761.36	2,801,544.53
财务费用	-54,442.65	-52,244.37
其中：利息费用	7,442.15	
利息收入	-66,513.32	-53,264.25
资产减值损失	630,516.53	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	649,183.09	846,942.13
加：营业外收入	393,757.04	1,329,679.38
减：营业外支出	-52,610.66	97,735.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	990,329.47	2,578,885.55
减：所得税费用	51,031.10	71,659.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	939,298.37	2,507,226.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
.....		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
.....		
六、综合收益总额	939,298.37	2,507,226.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

填表人：

现金流量表

会企03表

编制单位:河南兴博工程管理咨询有限公司

2021年度

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	32,443,711.43	35,615,289.70
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	7,415,645.33	5,567,815.95
经营活动现金流入小计	39,859,356.76	41,183,105.65
购买商品、接受劳务支付的现金	14,779,960.10	29,162,263.83
支付给职工以及为职工支付的现金	16,034,050.14	6,621,563.88
支付的各项税费	2,181,832.36	1,956,759.77
支付的其他与经营活动有关的现金	10,422,801.20	5,030,025.91
经营活动现金流出小计	43,418,643.80	42,770,613.39
经营活动产生的现金流量净额	-3,559,287.04	-1,587,507.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
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所收回的现金净额		
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	244,780.00	216,564.57
投资所支付的现金	700,000.00	1,078,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	944,780.00	1,294,564.57
投资活动产生的现金流量净额	-944,780.00	-1,294,564.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,442.15	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,442.15	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,492,557.85	-
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	-3,011,509.19	-2,882,072.31
加:期初现金及现金等价物余额	3,815,470.56	6,697,542.87
六、期末现金及现金等价物余额	803,961.37	3,815,470.56

法定代表人:

主管会计工作负责人:

填表人:

所有者权益变动表

会企04表
单位：元

项 目	2021年度					上年金额						
	本年金额					上年金额						
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00	-	-	-	5,981,379.65	10,063,194.44	2,000,000.00	-	-	841,032.14	4,870,018.82	7,411,110.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	2,000,000.00	-	-	-	5,981,379.65	10,063,194.44	2,000,000.00	-	-	841,032.14	4,870,018.82	7,411,110.96
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,060,516.69	2,060,516.69						
(一) 综合收益总额					939,898.37	939,898.37						
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入和减少资本												
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					1,120,618.32	1,120,618.32						
1. 提取盈余公积					-93,929.84	-93,929.84						
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	2,000,000.00	-	-	-	9,017,556.24	10,033,699.97	2,000,000.00	-	-	1,091,814.79	6,961,379.65	10,063,194.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

填表人：

以公允价值计量的可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

5. 金融资产和金融负债利得及损失的计量基础

(1) 本公司在持有交易性金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。

(2) 资产负债表日，将交易性金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，将其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(3) 本公司持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认投资收益。

(4) 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置可供出售金融资产时，按照取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额确认投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，确认为投资损益。

(六) 存货

1. 存货分类：

本公司存货主要包括原材料、产成品等。

2. 存货取得的计价方法：

存货在取得时按实际成本计价；

3. 存货的盘存制度为永续盘存制。

(七) 固定资产

1. 固定资产的确认条件

本公司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. 固定资产的计价方法

固定资产按取得时的实际成本入账。

(1) 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可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。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允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。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 自行建造的固定资产，自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值。

(3) 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 融资租入的固定资产，在租赁期开始日，按照租入固定资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者加上可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用之和，作为租入资产的入账价值。

(5) 盘盈的固定资产作为前期会计差错进行处理。

(6) 固定资产的更新改造等后续支出，同时满足下列条件时：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业、该固定资产的成本能够可靠地计量，计入固定资产成本；如有被替换的部分，扣除其账面价值。不满足上述条件时，在发生时计入管理费用或销售费用。

河南兴博工程管理咨询有限公司

2021 年度会计报表附注

一、公司简介：

河南兴博工程管理咨询有限公司（以下简称“本公司”）于 2003 年 09 月 25 日成立，注册资本：人民币壹仟万圆整；统一社会信用代码：914101007538972388；公司住所：郑州高新技术产业开发区西三环路 283 号 18 号楼 12 层 37 号。法定代表人：周勇；企业类型：其他有限责任公司。公司经营范围：一般项目：工程管理服务；政府采购代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询；软件开发；软件销售；计算机系统服务；工业工程设计服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；采购代理服务；网络与信息安全软件开发（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：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建设工程勘察（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

本公司财务报表及附注系根据《企业会计准则》进行编制。

三、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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量的有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

（一）会计年度

本公司的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，采用借贷记账法记账。

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；企业会计准则规定或允许采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，分别采用恰当的计量属性。

（四）现金及现金等价物的确定标准

1. 现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
2. 本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，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。

（五）金融资产和金融负债核算方法

1. 金融工具的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

2. 金融工具的确认

- （1）符合下列条件之一的金融资产或金融负债，本公司在初始确认时指定

3. 固定资产分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率（5%）确定的折旧年限。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

（八）在建工程

1. 本公司在建工程按实际成本计价。

2. 在建工程结转为固定资产的时点：

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。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待办理工程结算后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整已经计提的折旧。

（九）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款利息费用及辅助费用和占用公司一般借款的利息费用、折价或溢价的摊销、以及外币专门借款汇兑差额，在同时满足下述条件时，予以资本化，计入相关资产成本：

（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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损

益。

2. 借款费用资本化期间

本公司为购建固定资产所借入的专门借款，其所发生的借款费用，在所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：

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

(2) 如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必须的程序，则借款费用继续资本化。

3. 借款费用资本化金额的计量

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

(2) 在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率 = 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 = $\sum$ (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般

1-2 年(含)	1,184,378.14	57.19%		
2-3 年(含)				
3 年以上				
合计	2,071,019.26	100.00%	3,778,383.98	100.00%

(2) 其他应收款明细前五名

单位名称	年末余额	年初余额
王章林	221,178.14	221,178.14
河南宛龙高速公路有限公司	144,000.00	144,000.00
韩帅	120,000.00	120,000.00
河南融创奥城置业有限公司	100,000.00	100,000.00
郑州亚新房地产开发有限公司	100,000.00	100,000.00
合计	685,178.14	685,178.14

5、预付账款

(1) 预付账款账龄情况分析如下:

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	338,620.99	100.00%	0.00	0.00%
1-2 年(含)				
2-3 年(含)				
3 年以上				
合计	338,620.99	100.00%	0.00	0.00%

(2) 预付账款明细前四名

单位名称	年末余额	年初余额
河南康托尔集企业管理咨询有限公司	169,300.00	0.00
国咨项目管理有限公司漯河分公司	149,200.00	0.00
中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司	10,120.99	0.00
姜静	10,000.00	0.00
合计	338,620.99	0.00

6、长期股权投资

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
郑州高新区康托尔集职业技能培训学校有限公司	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00
洛阳兴昊工程管理有限公司	78,000.00	0.00		78,000.00
河南康托尔集企业管理咨询有限公司	0.00	700,000.00		700,000.00
合计	1,078,000.00	700,000.00		1,778,000.00

7、固定资产

项目	年初账面余额	本年增加数	本年减少数	年末账面余额
一、账面余额合计	4,890,640.04	229,566.18	583,337.76	4,536,868.46
电子设备	2,200,321.12	65,355.56	583,337.76	1,682,338.92
办公家具	1,572,141.84	16,600.00		1,588,741.84
运输设备	449,081.19	147,610.62		596,691.81
办公设备	669,095.89			669,095.89
二、累计折旧合计	3,204,169.24	1,150,445.17	545,727.10	3,808,887.31
累计折旧	3,204,169.24	1,150,445.17	545,727.10	3,808,887.31
三、账面价值合计	1,686,470.80	-920,878.99	37,610.66	727,981.15

8、固定资产清理

项目	年初账面余额	本年增加数	本年减少数	年末账面余额
固定资产清理		37,610.66	37,610.66	
合计		37,610.66	37,610.66	

9、短期借款

项目	年末账面余额	年初账面余额
短期借款	1,500,000.00	0.00
合计	1,500,000.00	0.00

10、应付账款

(1) 应付账款账龄分析情况如下:

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,671,162.89	52.30%	7,655,610.27	100.00%
1-2 年(含)	3,348,215.13	47.70%		
2-3 年(含)				
3 年以上				
合计	7,019,378.02	100.00%	7,655,610.27	100.00%

(2) 应付账款明细前五名

单位名称	年末余额	年初余额
平顶山筑晨工程咨询服务有限公司	1,867,199.00	1,489,199.00
南阳市正韵工程管理咨询有限公司	673,211.33	0.00
平顶山万昌信息技术服务有限公司	512,264.00	662,264.00
郑州硕望工程管理咨询有限公司	510,418.25	289,003.00
河南中建华会计师事务所有限公司	498,405.18	641,555.42
合计	4,061,497.76	3,082,021.42

11、预收账款

(1) 预收账款账龄分析情况如下:

账龄	年末余额	年初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	815,332.00	51.41%	0.00	0.00%
1-2 年 (含)	770,483.80	48.59%		
2-3 年 (含)				
3 年以上				
合计	1,585,815.80	100.00%	0.00	0.00%

(2) 预收账款明细前五名

单位名称	年末余额	年初余额
河南联郡置业有限公司	414,000.00	0.00
安阳投资集团公司 (大城置业)	300,000.00	0.00
河南省残疾人联合会	200,000.00	0.00
开封黄河工程开发有限公司	180,000.00	0.00
曲阜远大集团工程有限公司	131,856.00	0.00
合计	1,225,856.00	0.00

12、应付职工薪酬

项目	年初账面余额	年末账面余额
员工工资	723,859.00	1,210,000.00
奖金	810,000.00	0.00
合计	1,533,859.00	1,210,000.00

13、应交税费

项目	年末余额	年初余额
未交增值税	101,150.52	152,043.47
应交企业所得税	0.00	21,664.52
应交城市维护建设税	7,080.54	10,399.41
应交个人所得税	114,808.66	108,240.75
应交教育费附加	0.00	4,456.89
应交印花税	2,046.60	1,006.60
地方教育费附加	0.00	2,971.26
合计	225,086.32	300,782.90

14、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析情况如下:

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	961,609.34	97.99%	4,289,648.66	100.00%
1-2 年 (含)	19,721.56	2.01%		
2-3 年 (含)				
3 年以上				
合计	981,330.90	100.00%	4,289,648.66	100.00%

(2) 其他应付款明细前五名

单位名称	年末余额	年初余额
全过程	137,760.50	0.00
张中亮	21,098.42	38,946.04
安阳分公司	184,981.26	168,411.00
张凯	22,896.22	97,290.80
朱珊	20,379.22	0.00
合计	387,115.62	304,647.84

15、实收资本

投资者	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	比例			投资金额	比例
李维	180,000.00	9.00%	40,000.00	20,000.00	200,000.00	10.00%
杨健	10,000.00	0.50%	10,000.00	20,000.00		
燕玉建	10,000.00	0.50%	10,000.00	20,000.00		
河南兴博数据技术集团有限公司	1,800,000.00	90.00%			1,800,000.00	90.00%
合计	2,000,000.00	100.00%	60,000.00	60,000.00	2,000,000.00	100.00%

16、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,091,814.79	93,929.84		1,185,744.63
合计	1,091,814.79	93,929.84		1,185,744.63

17、未分配利润

项目	金额
上年年末余额	6,961,379.65
加：年初未分配利润调整数	
其中：会计政策变更	
重大会计差错	
其他调整因素	
本年年初余额	6,961,379.65
本年增加额	939,298.37
其中：本年净利润转入	939,298.37
其他增加	1,211,207.06
本年减少数	93,929.84
其中：本年提取盈余公积数	93,929.84
本年分配现金股利数	
本年分配股票股利数	
其他减少	
本年年末余额	9,017,955.24

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：

A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

(2) 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。下列非衍生金融资产不划分为持有至到期投资：

A. 初始确认时被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产；

B. 初始确认时被指定为可供出售的非衍生金融资产；

C. 贷款和应收款项。

(3) 贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(4) 可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产。本公司对购入的在活跃市场上有报价的股票、债券和基金等，没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或持有至到期投资等金融资产的，归为此类。

(5) 其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。本公司因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，划分为其他金融负债。

3. 金融资产的计量

(1) 本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

A. 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

B. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

4. 金融资产减值

(1) 资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

(2) 本公司对持有至到期投资、可供出售的金融资产的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回

借款在当期所占用的天数/当期天数)

(3) 借款存在折价或者溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额, 调整每期利息金额。

(4) 在资本化期间内, 每一会计期间的利息资本化金额, 不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(十) 收入

销售商品收入同时满足下列条件的, 才能予以确认:

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3) 收入的金额能够可靠地计量;

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司;

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额, 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式, 实质上具有融资性质的, 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额, 在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销, 计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的, 按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的, 按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的, 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销售退回的, 在发生时冲减当期

销售商品收入。

(十一) 所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算所得税。

五、重要会计政策、会计估计变更及前期差错更正说明

(一) 重要会计政策变更

无该事项

(二) 会计估计的变更

无该事项

(三) 前期差错更正

无该事项

六、税项

1、增值税

本公司为增值税一般纳税人，增值税的销项税率按相关税收政策执行。

2、城市维护建设税、教育费附加

城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 7% 计缴；

教育费附加按实际缴纳流转税额的 3% 计缴；

地方教育费附加按实际缴纳流转税额的 2% 计缴。

3、企业所得税

按应纳税所得额的 15% 计缴。（注：税收优惠及批文。2019 年 12 月 3 日，本公司高新技术企业认定通过，证书编号 GR201941001425，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，企业所得税减按 15% 的税率征收。）

七、报表主要项目注释：

本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(3) 本公司应收款项减值损失的计量:

A. 坏账的确认标准:

a. 债务人已撤销、破产或死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的部分;

b. 债务人逾期未履行清偿义务, 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, 根据企业的管理权限, 经董事会或厂长(经理)办公会议批准作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备。

对贴现的应收款项区分债权到期债务人未按期偿还时, 申请贴现人是否负有向银行等金融机构还款的责任进行核算。如果申请贴现人负有向银行等金融机构还款的责任, 应将贴现取得的款项作为短期借款进行核算; 否则, 直接减少贴现的应收款项。

(4) 金融资产减值准备的转回

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等), 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 其减值准备一经确认在以后会计期间不予转回。

对于已确认减值损失的以公允价值计量的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

以下注释中资产负债表和利润表项目数据除非特别指出，余额或发生额单位均为人民币：

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	9,453.00	0.00
银行存款	794,508.37	815,470.56
其他货币资金	0.00	3,000,000.00
合计	803,961.37	3,815,470.56

2、应收票据

票据类别	年末余额	年初余额
应收票据	2,973,597.70	926,403.37
合计	2,973,597.70	926,403.37

3、应收账款

(1) 应收账款账龄情况分析如下：

账龄	年末余额		年初余额		坏账准备
	金额	占总额比例	金额	占总额比例	
1 年以内	11,992,124.56	74.80%	12,583,389.56	100.00%	35,023.00
1—2 年（含）	4,040,005.88	25.20%			
2—3 年（含）					
3 年以上					
合计	16,032,130.44	100.00%	12,583,389.56	100.00%	35,023.00

(2) 应收账款明细前五名

单位名称	年末余额	年初余额
汝州市财政局	2,914,752.51	3,414,752.51
郑州嘉晟置业有限公司	1,579,874.82	0.00
国网河南省电力公司商丘供电公司	1,010,722.78	0.00
河南鑫苑广晟置业有限公司	880,297.20	905,405.20
河南昌建地产有限公司	607,607.05	0.00
合计	6,993,254.36	4,320,157.71

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄情况分析如下：

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	886,641.12	42.81%	3,778,383.98	100.00%

其中：董事会已批准得现金股利数

18、营业收入

项目	本年数	上年数
营业收入：	34,698,418.54	33,518,443.16
主营业务收入	34,698,418.54	33,518,443.16
其中：高新技术服务收入	34,698,418.54	33,518,443.16
合计	34,698,418.54	33,518,443.16

19、营业成本

项目	本年数	上年数
营业成本：	13,799,365.98	27,511,569.65
主营业务成本	13,799,365.98	27,511,569.65
合计	13,799,365.98	27,511,569.65

20、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
税金及附加	234,604.68	214,352.51
合计	234,604.68	214,352.51

21、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	10,114,491.28	1,075,291.00
社保	1,208,593.02	340,701.96
住房公积金	95,348.75	77,620.00
福利费	386,484.32	282,633.91
研发费用	3,361,761.36	2,801,544.53
办公费	783,157.94	280.00
业务招待费	137,490.91	109,377.29
会务培训费	16,274.95	0.00
差旅费	36,988.61	0.00
车辆使用费	297,487.58	0.00
租赁费	661,014.30	0.00
水电费	29,949.17	0.00
招聘费	3,188.68	0.00
咨询服务费	50,410.05	0.00
低值易耗品摊销	24,244.90	0.00
折旧费	1,079,893.58	0.00
职工教育经费	1,845.20	1,722.70
装修费	620,673.62	0.00
服务费	522,653.76	0.00
审计费	7,238.93	0.00

车辆保险费	0.00	14,152.47
财产责任险	0.00	5,960.38
奖金	0.00	288,539.00
合计	19,439,190.91	4,997,823.24

22、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
手续费	3,188.52	1,019.88
服务费	1,440.00	0.00
利息收入	-66,513.32	-53,264.25
利息支出	7,442.15	0.00
合计	-54,442.65	-52,244.37

23、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
资产减值损失	630,516.53	0.00
合计	630,516.53	0.00

24、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	272,318.97	1,726,586.78
加计抵减	24,985.80	0.00
减免税额	96,152.03	103,092.60
其他	300.24	0.00
合计	393,757.04	1,829,679.38

25、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠支出	15,000.00	10,000.00
资产清理	37,610.66	87,735.96
合计	52,610.66	97,735.96

26、所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
所得税费用	51,031.10	71,659.07
合计	51,031.10	71,659.07

八、或有事项:

截止 2021 年 12 月 31 日无需披露的或有事项。

九、承诺事项:

截止 2021 年 12 月 31 日无需披露的承诺事项。

河南兴博工程管理咨询有限公司

2022 年 04 月 12 日

河南兴博工程管理咨询有限公司

2021 年度财务情况分析说明书

一、公司基本情况

河南兴博工程管理咨询有限公司（以下简称“本公司”）于 2003 年 09 月 25 日成立，注册资本：人民币壹仟万圆整；统一社会信用代码：914101007538972388；公司住所：郑州高新技术产业开发区西三环路 283 号 18 号楼 12 层 37 号。法定代表人：周勇；企业类型：其他有限责任公司。公司经营范围：一般项目：工程管理服务；政府采购代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询；软件开发；软件销售；计算机系统服务；工业工程设计服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；采购代理服务；网络与信息安全软件开发（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：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建设工程勘察（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、资产负债情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司资产总额 2,472.53 万元，其中包括流动资产 2,221.93 万元，占资产总额的比例为 89.86%；非流动资产 250.60 万元，占资产总额的比例为 10.14%。负债总额 1,252.16 万元，资产负债率为 50.64%，其中流动负债 1,252.16 万元，占负债总额的 100.00%。所有者权益 1,220.37 万元，占企业资产总额的 49.36%。

三、企业经营情况分析

本年营业收入 3,469.84 万元，本年营业成本 1,379.94 万元，本年税金及附加 23.46 万元，本年管理费用 1,607.74 万元，本年研发费用 336.18 万元，本年财务费用-5.44 万元，本年资产减值损失 63.05 万元，本年营业外收入 39.38 万元，本年营业外支出 5.26 万元。

四、利润实现和分配情况

本年实现利润总额 99.03 万元，本年所得税费用 5.10 万元，净利润 93.93 万元。

五、现金流量情况

本年经营活动产生的现金流量净额为-355.93万元；本年投资活动产生的现金流量净额为-94.48万元；本年筹资活动产生的现金流量净额为149.26万元。

本年现金及现金等价物净增加额为-301.15万元。

六、主要财务指标

1、本年年末流动比率为1.77倍。

2、总资产周转率为1.43倍。

七、对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

1、会计政策的变动

无

2、会计估计的变更

无

3、重要投资事项

无

4、对现金流量有重大影响的其他事项

无





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

(2-2)
(副本)

统一社会信用代码
914101005516363206

名称 河南万丰会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 王锋辉
注册资本 壹佰万圆整
成立日期 2010年03月16日
营业期限 2010年03月16日至2030年03月15日

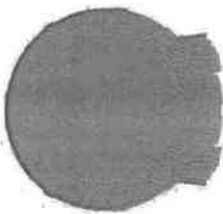
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本金,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计培训;税务咨询、管理咨询、工程造价咨询;法律、法规规定的其他业务;工程造价咨询;资产评估。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所 郑州市金水区农业路69号附1号
13层东户



国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址:



会计师事务所 执业证书

名称：河南万丰会计师事务所有限公司

首席合伙人：王锋辉
主任会计师：王锋辉
经营场所：郑州市农业路69号附1号



组织形式：有限责任
执业证书编号：41010078
批准执业文号：豫财会〔2010〕13号
批准执业日期：2010年03月09日



说明

证书序号：0009735

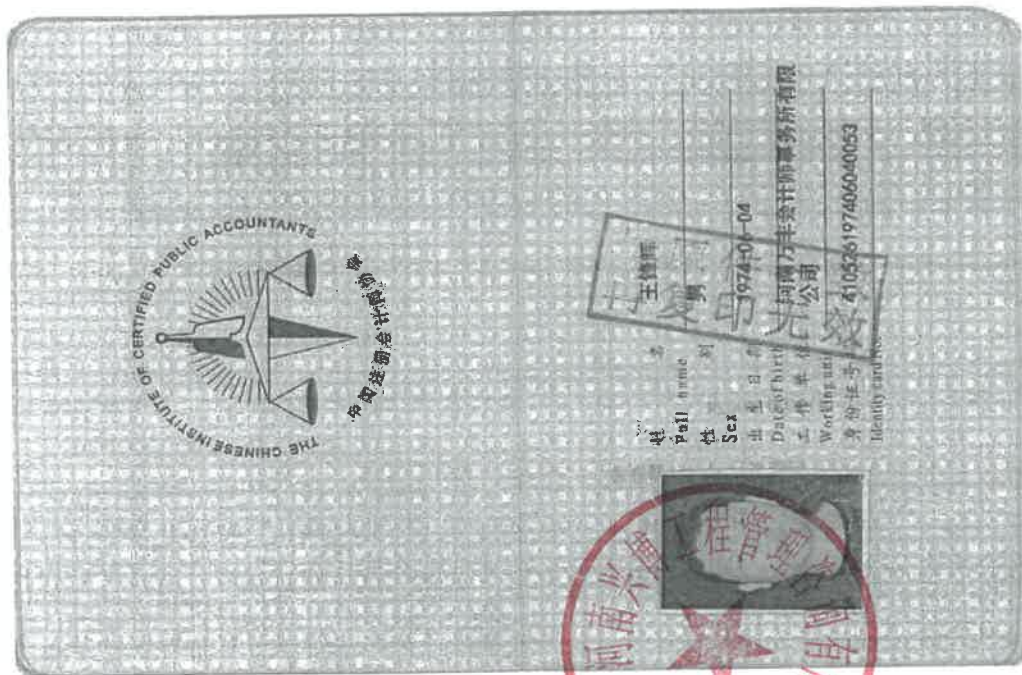
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

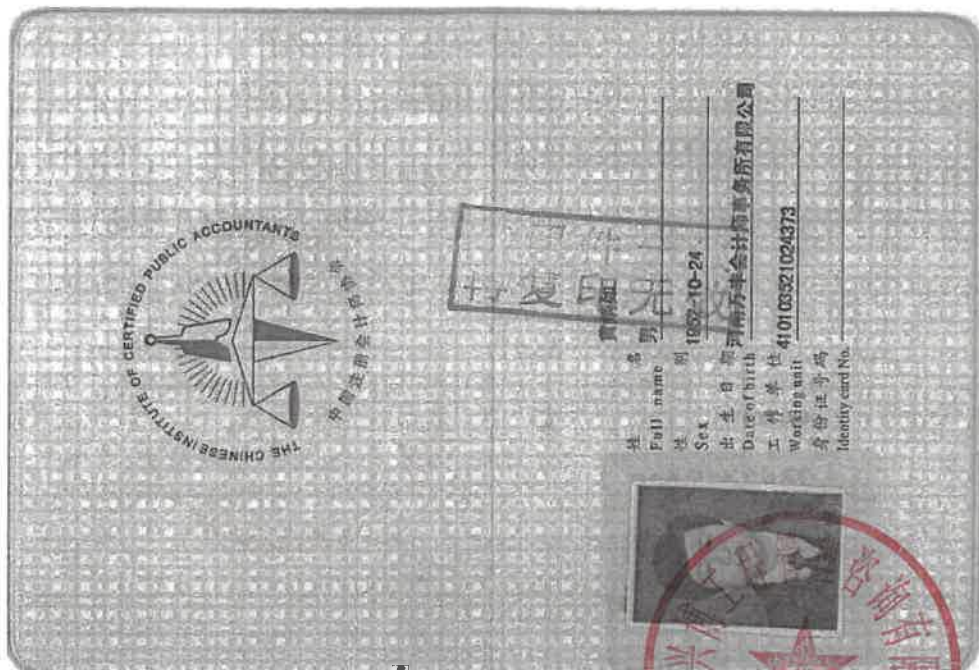


发证机关：

二〇一八年一月一日

中华人民共和国财政部制





情况说明

河南兴博工程管理工程咨询有限公司 2021 年审计报告（豫万会审字[2022]第 173 号）中营业收入 34,698,418.54 元，均为从事专业化工程鉴证咨询服务收入。已交税金 2,110,476.55 元（包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、企业所得税）均为从事专业化工程鉴证咨询服务所缴纳的税金。

河南万丰会计师事务所有限公司

2022 年 04 月 12 日

2.3 2022 年度经审计的财务报告

河南兴博工程管理咨询有限公司

2022 年度审计报告



河南兴博工程管理咨询有限公司

目 录

一、 审计报告正文	1
二、 会计报表	4
1. 资产负债表	4
2. 利润表	5
3. 现金流量表	6
4. 所有者权益变动表	7
三、 会计报表附注	8
四、 财务情况说明书	24
五、 本所营业执照复印件	26
六、 本所执业资格证书复印件	27
七、 签字注册会计师执业资格证书复印	28

审计报告

赫朗会审字[2023]第 267 号

河南兴博工程管理咨询有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南兴博工程管理咨询有限公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、股东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，公允反映了河南兴博工程管理咨询有限公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

河南兴博工程管理咨询有限公司管理层（以下简称管理层）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。

1

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.mo.gov.cn>）”进行查验。
报告编号：豫23066V2732



在编制财务报表时，管理层负责评估河南兴博工程管理咨询有限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河南兴博工程管理咨询有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河南兴博工程管理咨询有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照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，就可能导致对河南兴博工程管理咨询有限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河南兴博工程管理咨询有限公司不能持续经营。

(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。



河南慧朗会计师事务所有限公司



中国注册会计师



中国注册会计师



报告日期：二零二三年四月二十日





资产负债表

编制单位：河南兴东石油天然气有限公司		2022年12月31日		单位：元	
	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额	
流动资产：		流动资产：			
货币资金	803,961.37	短期借款	1,500,000.00		
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资产			
衍生金融资产		衍生金融资产			
应收账款	2,973,597.70	应付票据	7,019,378.02	8,162,828.06	
预付款项	13,032,130.44	应付账款	1,585,315.80	1,510,957.66	
其他应收款	338,020.99	预收款项	1,210,000.00	650,000.00	
存货	2,071,019.26	应付职工薪酬	225,086.32	246,038.85	
持有待售资产		应交税费	981,150.90	7,594,890.37	
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	22,219,329.76	其他流动负债			
非流动资产：		流动负债合计	12,521,611.04	18,203,715.55	
可供出售金融资产		非流动负债：			
持有至到期投资		长期借款			
长期股权投资	1,778,000.00	应付债券			
投资性房地产		长期应付款			
固定资产	1,535,868.46	预计负债			
减：累计折旧	3,808,887.31	递延收益			
固定资产净值	727,981.15	递延所得税负债			
减：固定资产减值准备		其他非流动负债			
固定资产净额	727,981.15	非流动负债合计	0.00	0.00	
在建工程		负债合计	12,521,611.04	18,203,715.55	
生产性生物资产		所有者权益（或股东权益）：			
无形资产		实收资本（或股本）	2,000,000.00	2,000,000.00	
油气资产		其他权益工具			
开发支出		资本公积			
商誉		减：库存股			
长期待摊费用		盈余公积			
递延所得税资产		未分配利润			
其他非流动资产		所有者权益（或股东权益）合计			
非流动资产合计	2,505,981.15				
资产总计	24,725,310.91	负债和所有者权益（或股东权益）合计	24,725,310.91	31,037,696.83	





利润表

编制单位：河南兴大工程管理咨询有限公司

2022年度

单位：元

项目	本年数	上年数
一、营业收入	26,340,632.68	34,698,418.54
减：营业成本	20,564,879.04	13,799,365.98
税金及附加	184,737.69	234,604.68
销售费用		
管理费用	3,439,675.58	16,077,429.55
研发费用	2,646,330.20	3,361,761.36
财务费用	33,500.76	-54,442.65
其中：利息费用		
利息收入	-5,428.90	-66,513.32
资产减值损失		630,516.53
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）	-40,683.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	500,174.25	649,183.09
加：营业外收入	1,148,423.03	393,757.04
减：营业外支出	10.47	52,810.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	579,238.31	990,329.47
减：所得税费用		51,031.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	579,238.31	939,298.37
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	579,238.31	939,298.37



孰低计量。

8、长期投资的核算方法

长期投资是指持有时间准备超过一年（不含一年）的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。

对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20% 以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20% 或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20% 或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。

公司长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

9、 固定资产计价及折旧方法：

（1）固定资产标准：本公司的固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、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 2,000 元以上，并且使

用期限超过2年、不属于生产经营主要设备的物品。

(2) 固定资产计价方法：按其取得时的实际成本进行初始计量，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必须的支出。

(3) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，按固定资产预计使用年限和预计残值率确定其折旧率。

10、在建工程核算方法

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

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

11、应付职工薪酬

应付职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：①职工工资、奖金、津贴和补贴；②职工福利费；

12、收入确认原则

(1) 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对

现金流量表

2022年

项目	2022年	2021年	2020年
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	10,253,462.11	8,452,723.23	2,114,006.02
收到的税费返还	13,998,011.60	13,762,899.29	25,204,711.03
收到的其他与经营活动有关的现金	25,204,711.03	12,136,123.09	1,611,251.32
经营活动现金流入小计	53,456,184.74	34,351,745.61	28,930,010.35
购买商品、接受劳务支付的现金	37,318,111.11	37,318,111.11	10,081,790.79
支付给职工以及为职工支付的现金	1,009,000.00	1,009,000.00	1,009,000.00
支付的各项税费	1,009,000.00	1,009,000.00	1,009,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	1,009,000.00	1,009,000.00	1,009,000.00
经营活动现金流出小计	39,345,111.11	39,345,111.11	13,108,790.79
经营活动产生的现金流量净额	14,111,073.63	4,006,634.50	15,821,219.56
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
投资支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	15,111,073.63	5,006,634.50	16,821,219.56
现金及现金等价物期初余额	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
现金及现金等价物期末余额	16,111,073.63	6,006,634.50	17,821,219.56



股东权益变动表

2022年度									
项目	本 年			上 年			金 额		
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	2,000,000.00	1,185,744.83	9,017,955.24	12,203,699.87	25,406,400.00	2,000,000.00	1,001,814.79	6,931,379.65	10,033,194.44
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年末余额	2,000,000.00	1,185,744.83	9,017,955.24	12,203,699.87	25,406,400.00	2,000,000.00	1,001,814.79	6,931,379.65	10,033,194.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）净利润			572,345.58	572,345.58	572,345.58				
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述（一）和（二）小计			572,345.58	572,345.58	572,345.58				
（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）专项储备的提取和使用									
1.专项储备的提取									
2.专项储备的使用									
（五）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									
（六）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									
四、本年年末余额	2,000,000.00	1,185,744.83	9,017,955.24	12,203,699.87	25,406,400.00	2,000,000.00	1,001,814.79	6,931,379.65	10,033,194.44



已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入公司；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入同时满足下列条件的，予以确认：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工进度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：①已完工作的测量。②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。③已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况进行处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

13、所得税的会计处理方法：

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计核算。

(1) 应交所得税

当期应交所得税按照当期应纳税所得额计算。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润做出相应调整后得出。本公司的当期所得税负债根据资产负债表日规定的已执行或实质上已执行的税率计算。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

递延所得税是由财务报表中资产及负债的账面价值与其用于计算应纳税所得额时的计税基础的差额所产生的预期应付或可收回税款。递延税款采用资产负债表债务法核算。一般情况下，所有的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产只在估计未来应纳税所得额可以抵消暂时性差异的限额内予以确认。如果暂时性差异是由商誉的初始确认或由一项既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的交易中产生的资产和负债的初始确认产生，则不确认相应递延所得税资产及负债。

(3) 所得税费用

8. 短期借款:

项目	期初余额	期末余额
短期借款	1,500,000.00	
合 计	1,500,000.00	

9. 应付账款:

(1) 按账龄分析列示如下:

项 目	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
1 年以内 (含 1 年)	3,671,162.89	52.30%	8,013,628.66	98.17%
1 年以上	3,348,215.13	47.70%	149,200.00	1.83%
合 计	7,019,378.02	100.00%	8,162,828.66	100.00%

(2) 应付账款期末大额前几名明细如下:

单位名称	期末余额	备注
南阳市正韵工程管理咨询有限公司	1,841,746.71	应付款
平顶山筑晟工程咨询服务有限公司	1,627,224.00	应付款
河南中建华会计师事务所有限公司	677,951.78	应付款

10. 预收账款:

(1) 按账龄分析列示如下:

项 目	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
1 年以内 (含 1 年)	815,332.00	51.41%	580,141.86	37.43%
1 年以上	770,483.80	48.59%	969,815.80	62.57%
合 计	1,585,815.80	100.00%	1,549,957.66	100.00%

(2) 预收账款期末大额前几名明细如下:

单位名称	期末余额	备注
新野县瑞祥房地产开发有限责任公司	130,000.00	预收款
曲阜远大集团工程有限公司	131,856.00	预收款
安阳投资集团公司 (大城置业)	300,000.00	预收款

11. 应付职工薪酬:

项 目	期初余额	期末余额
应付职工工资	1,210,000.00	650,000.00
合 计	1,210,000.00	650,000.00

12. 应交税费：

项 目	期初余额	期末余额
未交增值税	101,150.52	132,736.12
应交城市维护建设税	7,080.54	4,645.76
应交个人所得税	114,808.66	107,622.65
应交印花税	2,046.60	1,034.33
合 计	225,086.32	246,038.86

13. 其他应付款：

(1) 按账龄分析列示如下：

项 目	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
1年以内(含1年)	961,609.34	97.99%	7,395,279.18	97.37%
1年以上	19,721.56	2.01%	199,611.19	2.63%
合 计	981,330.90	100.00%	7,594,890.37	100.00%

(2) 其他应付款期末大额前几名明细如下：

单位名称	期末余额	备注
郑州高新区康托尔集职业技能培训学校有限公司	1,020,000.00	其他应付款
河南兴博工程管理咨询有限公司新密市分公司	580,000.00	其他应付款

(3) 无其他应付持有本公司股权在5%及其以上比例股东的款项。

14. 实收资本：

投资者名称	期初余额		本年 增加	本年 减少	期末余额	
	投资金额	比例			投资金额	比例
李维	200,000.00	10.00%			200,000.00	10.00%
河南兴博数据技术集团有限公司	1,800,000.00	90.00%			1,800,000.00	90.00%

合计	2,000,000.00	100.00%			2,000,000.00	100.00%
----	--------------	---------	--	--	--------------	---------

15. 盈余公积:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,185,744.63	57,923.83		1,243,668.46
合 计	1,185,744.63	57,923.83		1,243,668.46

16. 未分配利润:

项 目	期初余额	期末余额
未分配利润	9,017,955.24	9,590,300.82
合 计	9,017,955.24	9,590,300.82

17. 营业收入与营业成本:

项 目	营业收入		营业成本	
	上年数	本年数	上年数	本年数
主营收入与成本	34,698,418.54	26,340,632.68	13,799,365.98	20,564,879.04
合 计	34,698,418.54	26,340,632.68	13,799,365.98	20,564,879.04

18. 税金及附加:

项 目	上年数	本年数
城市维护建设税	129,331.18	102,037.48
教育费附加	55,427.63	43,730.33
地方教育附加	36,951.77	29,153.55
印花税	11,034.10	8,376.33
车船费	3,300.00	1,440.00
合 计	234,604.68	184,737.69

19. 管理费用:

项 目	上年数	本年数
职工薪酬	10,114,491.28	1,635,472.49
社保	1,208,593.02	413,371.86
住房公积金	95,348.75	26,542.00

福利费	386,484.32	263,837.86
办公费	783,157.94	177,506.04
业务招待费	137,490.91	61,665.96
会务培训费	16,274.95	11,911.71
差旅费	36,988.61	56,209.99
车辆使用费	297,487.58	456,156.58
租赁费	661,014.30	44,061.58
水电费	29,949.17	5,075.47
招聘费	3,188.68	85,115.00
咨询服务费	50,410.05	
低值易耗品摊销	24,244.90	
折旧费	1,079,893.58	183,441.27
职工教育经费	1,845.20	794.00
装修费	620,673.62	
服务费	522,653.76	18,513.87
审计费	7,238.93	
合 计	16,077,429.55	3,439,675.68

20. 研发费用：

项 目	上年数	本年数
研发费用	3,361,761.36	2,646,330.20
其中：境内研发费用	3,361,761.36	2,646,330.20
合 计	3,361,761.36	2,646,330.20

21. 财务费用：

项 目	上年数	本年数
手续费	3,188.52	477.11
服务费	1,440.00	1,360.00
利息收入	-66,513.32	-5,028.90
利息支出	7,442.15	36,692.55
合 计	-54,442.65	33,500.76

22. 投资收益：

项 目	上年数	本年数
-----	-----	-----

河南兴博工程管理咨询有限公司

2022 年度会计报表附注

一、单位基本情况

河南兴博工程管理咨询有限公司（以下简称本公司）于 2003 年 09 月 25 日成立；注册资本为人民币 1000 万元整；营业执照统一社会信用代码为：914101007538972388；注册地址：郑州高新技术产业开发区西三环路 283 号 18 号楼 12 层 37 号；法定代表人：周勇；公司类型：其他有限责任公司。

经营范围：一般项目：工程管理服务；政府采购代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询；软件开发；软件销售；计算机系统服务；工业工程设计服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；采购代理服务；网络与信息安全软件开发（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：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建设工程勘察（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

本财务报告所载各报告期的财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和解释的规定

进行确认和计量，同时按照本财务报表附注四“重要会计政策、会计估计的说明”所列各项会计政策编制。

三、遵循《企业会计准则》的声明

本公司编制的财务报表符合财政部 2006 年颁布的企业会计准则及其应用指南和解释的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策和估计

1、会计制度：

本公司执行企业会计准则。

2、会计年度：

会计年度采用公历制，即从公历 1 月 1 日起到 12 月 31 日止为一个会计年度。

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：

本公司以权责发生制作为会计要素确认、计量、报告的基础，在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量下，可按照准则规定采用其他计量属性（如重置成本、可变现净值、现值和公允价值）。

5、现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指：持有的库存现金以及随时可以用于支付的存款；现金等价物是指：本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的交易性金融资产。

所得税费用包括当期应交所得税和递延所得税。

除某些交易直接计入资本公积，导致相应的当期及递延所得税费用(收益)也应计入资本公积，以及公司合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，当期和递延所得税费用或收益计入当期损益。

14、利润分配的原则和方法

本公司税后利润分配方案由董事会提议，报股东会批准执行。

五、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明

1、会计政策、会计估计变更

本单位无重大会计政策、会计估计变更。

2、重大会计差错的更正

本单位无重大会计差错的更正。

六、主要税项及附加

1、增值税：按税法规定的应税收入的6%计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。

2、城市维护建设税：按应缴纳流转税额的7%计缴。

3、教育费附加：按应缴纳流转税额的3%计缴。

4、地方教育附加：按应缴纳流转税额的2%计缴。

5、企业所得税：按本公司应纳税所得额的25%计缴。

6、其他税项：按国家税法规定计缴。

七、会计报表主要项目注释

1. 货币资金：

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

现金	9,453.00	89,668.00
银行存款	794,508.37	1,043,092.30
其他货币资金		300,000.00
合 计	803,961.37	1,432,760.30

2. 应收票据:

项目	期初余额	期末余额
应收票据	2,973,597.70	100,000.00
合 计	2,973,597.70	100,000.00

3. 应收账款:

(1) 按账龄分析列示如下:

项 目	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
1年以内(含1年)	11,992,124.56	74.80%	13,658,839.84	82.60%
1年以上	4,040,005.88	25.20%	2,876,738.65	17.40%
合 计	16,032,130.44	100.00%	16,535,578.49	100.00%

(2) 应收账款期末大额前几名明细如下:

单位名称	期末余额	备注
汝州市财政局	1,914,752.51	应收款
禹州市审计局	629,554.42	应收款
河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司	664,000.00	应收款

(3) 无应收持有本公司股权在5%及其以上比例股东的款项。

4. 预付账款:

(1) 按账龄分析列示如下:

项 目	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
1年以内(含1年)	338,620.99	100.00%	6,468,073.92	99.84%
1年以上			10,000.00	0.16%
合 计	338,620.99	100.00%	6,478,073.92	100.00%

(2) 预付账款期末大额前几名明细如下:

6、应收款项核算方法:

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

应收款项坏账损失的核算方法

(1) 坏账损失确认标准:

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

B. 因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍然不能收回的应收款项;

C. 有确凿的证据表明不能收回的应收款项。

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

(2) 公司坏账核算方法:采用备抵法核算。

7、存货核算方法:

(1) 存货包括:原材料、库存商品等。

(2) 存货计价方法:本公司的存货主要为低值易耗品、库存商品,本公司的存货按实际成本计价,发出按全月加权平均法核算;低值易耗品采用一次摊销法摊销。

(3) 存货的盘存制度:采用永续盘存制

(4) 存货跌价准备的计提方法:期末存货按照成本与可变现净值

单位名称	期末余额	备注
河南锐投房地产开发有限公司	3,580,923.00	预付款
荣阳鑫苑置业有限公司	2,851,038.00	预付款

(4) 无预付持有本公司股权在 5%及其以上比例股东的款项。

5. 其他应收款:

(1) 按账龄分析列示如下:

项目	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
1 年以内 (含 1 年)	886,641.12	42.81%	2,134,057.81	61.82%
1 年以上	1,184,378.14	57.19%	1,318,176.28	38.18%
合 计	2,071,019.26	100.00%	3,452,234.09	100.00%

(2) 其他应收款期末大额前几名明细如下:

单位名称	期末余额	备注
河南融创奥城置业有限公司	100,000.00	往来款
河南中医药大学第一附属医院	70,000.00	往来款

(3) 无其他应收持有本公司股权在 5%及其以上比例股东的款项。

6. 长期股权投资:

项目	期初余额	期末余额
郑州高新区康托尔集职业技能培训学校有限公司	1,000,000.00	2,014,980.00
洛阳兴昊工程管理有限公司	78,000.00	
河南康托尔集企业管理咨询有限公司	700,000.00	700,000.00
合 计	1,778,000.00	2,714,980.00

7. 固定资产:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原 值	4,536,868.46	4,000.00	1,766,055.63	2,774,812.83
累计折旧	3,808,887.31	234,006.62	1,592,139.13	2,450,754.80
净 值	727,981.15			324,058.03

投资收益		-40,683.56
合 计		-40,683.56

23. 营业外收入:

项 目	上年数	本年数
政府补助	393,456.80	307,190.35
其他	300.24	841,232.68
合 计	393,757.04	1,148,423.03

24. 营业外支出:

项 目	上年数	本年数
捐赠支出	15,000.00	
资产清理	37,610.66	
其他		10.47
合 计	52,610.66	10.47

25. 所得税费用:

项 目	上年数	本年数
所得税费用	51,031.10	
合 计	51,031.10	

八、或有事项

截止2022年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、承诺事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容:

无。

河南兴博工程管理咨询有限公司

2023年4月20日



河南兴博工程管理咨询有限公司

2022 年度财务情况说明书

一、企业概况

本企业成立于 2003 年 09 月 25 日,是以一般项目:工程管理服务;政府采购代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);企业管理咨询;软件开发;软件销售;计算机系统服务;工业工程设计服务;专业设计服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;采购代理服务;网络与信息安全软件开发(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:工程造价咨询业务;建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;建设工程设计;建设工程勘察(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)为主的其他有限责任公司。

2022 年度营业收入 2634.06 万元,占企业总收入 2749.41 万元的比重为 95.80%。

截止 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额 3103.77 万元,其中流动资产 2799.86 万元,非流动资产 303.91 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日,负债总额 1820.37 万元,均为流动负债,资产负债率为 58.65%;所有者权益 1283.40 万元。

二、企业经营情况分析

1、本年营业收入 2634.06 万元,与上年营业收入 3469.84 万元相比减少 835.78 万元。

2、本年营业成本 2056.49 万元，与上年营业成本 1379.94 万元相比增加 676.55 万元。

3、本年税金及附加 18.47 万元，上年税金及附加 23.46 万元相比减少 4.99 万元。

4、本年管理费用 343.97 万元，与上年管理费用 1607.74 万元相比减少 1263.77 万元。

5、本年研发费用 264.63 万元，与上年研发费用 336.18 万元相比减少 71.55 万元。

6、本年财务费用 3.35 万元，与上年财务费用-5.44 万元相比增加 8.79 万元。

本年营业利润-56.92 万元，比去年营业利润 64.91 万元同比减少 121.83 万元。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额 57.92 万元，净利润 57.92 万元。

2、全年上交所得税 0.00 万元。

四、资金增减和周转情况

1、本年应收账款周转率为 1.62；流动资产周转率为 1.05；长期资产周转率为 9.50；总资产周转率为 0.94。

2、企业的发展能力指标情况：营业收入 2634.06 万元。

五、无对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。

河南兴博工程管理咨询有限公司

2023 年 04 月 20 日

统一社会信用代码
91410502171043041E

营业执照



名称 河南赫创会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 张庆丰

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关审计报告；法律、法规规定的其他审计业务；会计代理记账服务；税务咨询、工商咨询服务；经相关部门核准，可开展经营

注册资本 壹佰万圆整

成立日期 1999年12月30日

住所 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金

水东路88-1号1号楼3层304号



登记机关
2022年12月09日

与原件核对相符

再复印无效

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

国家市场监督管理总局监制

证书编号: 41020003

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是注册会计师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变更登记。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所停止或歇业时可注销,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: 河南赫朗会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 张庆丰

经营场所: 河南省自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路304号B8-1号1号楼3层304号

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 41020003

批准执业文号: 豫财会协字(1999) 275号

批准执业日期: 1999年12月30日



再复印无效



发证机关: 河南省财政厅

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部

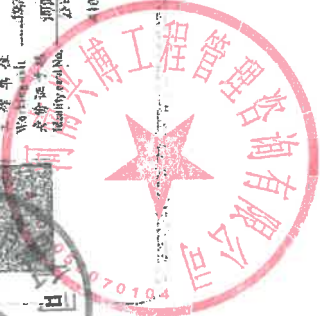
与原件核对相符

与原件核对相符



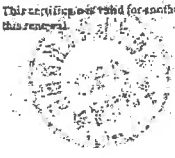
再复印无效

姓名	性别	出生日期	身份证号
姓名	性别	出生日期	身份证号
姓名	性别	出生日期	身份证号
姓名	性别	出生日期	身份证号



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.



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.



与原件核对相符

印无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

16:28

5G



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

李合林

会员编号 410200030044

最后年检时间

2023年07月

年检结果

年检通过



历年记录

2022年

2022-09-21

通过

2014年

2014-03-10

通过

16:27

5G



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

王芬丽

会员编号 410500020007

最后年检时间

2023年07月

年检结果

年检通过



历年记录

2022年

2022-09-21

通过

2014年

2014-03-10

通过

2.4 2023 年度经审计的财务报告

河南兴博工程管理咨询有限公司 年报审计报告 AUDIT REPORT

赫朗会审字[2024]第 196 号

审计机构：河南赫朗会计师事务所有限公司

二〇二四年四月二十二日

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。
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。
报告编码：豫24K55WKWGU



河南兴博工程管理咨询有限公司

目 录

一、 审计报告	第 1-3 页
二、 会计报表	第 4-7 页
1. 资产负债表	第 4 页
2. 利润表	第 5 页
3. 现金流量表	第 6 页
4. 所有者权益变动表	第 7 页
三、 会计报表附注	第 8-22 页
四、 财务情况说明书	第 23-25 页
五、 本所营业执照复印件	第 26 页
六、 本所执业资格证书复印件	第 27 页
七、 签字注册会计师执业资格证书复印	第 28-29 页



审计报告

赫朗会审字[2024]第 196 号

河南兴博工程管理咨询有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南兴博工程管理咨询有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东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，公允反映了河南兴博工程管理咨询有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

河南兴博工程管理咨询有限公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估河南兴博工程管理咨询有限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河南兴博工程管理咨询有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河南兴博工程管理咨询有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照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，就可能导致对河南兴博工程管理咨询有限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河南兴博工程管理咨询有限公司不能持续经营。

(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。

河南赫朗会计师事务所有限公司

中国·郑州

中国注册会计师

中国注册会计师

报告日期：二零二四年四月二十二日



资产负債表

2023年12月31日

编制单位：河南 瑞豐通財有限公司

流动资产：	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
货币资金	1,432,760.30	855,963.53	流动负债：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			短期借款		
应收票据	100,000.00		以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融资产		
应收账款	16,535,578.49	19,190,036.96	应付票据		
预付款项	6,478,073.92	6,905,716.53	预收款项	8,162,828.66	9,103,999.89
其他应收款	3,452,234.09	3,172,678.73	应付职工薪酬	1,549,957.66	2,929,887.24
存货			应交税费	650,000.00	739,400.00
持有待售资产			其他应付款	246,038.86	181,093.98
一年内到期的非流动资产			持有待售负债	7,594,890.37	4,090,476.32
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	27,998,646.80	30,124,395.75	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	18,203,715.55	17,044,857.43
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	2,714,980.00	2,714,980.00	长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	2,774,812.83	2,826,465.09	递延收益		
减：累计折旧	2,450,754.80	2,536,224.32	递延所得税负债		
固定资产净值	324,058.03	290,240.77	其他非流动负债		
减：固定资产减值准备			非流动负债合计		
固定资产净额	324,058.03	290,240.77	负债合计	18,203,715.55	17,044,857.43
在建工程			所有者权益（或股东权益）：		
生产性生物资产			实收资本（或股本）		
无形资产			其他权益工具	2,000,000.00	2,000,000.00
油气资产			资本公积		
开发支出			盈余公积		
商誉			其他综合收益		
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产			盈余公积	1,243,668.46	1,494,458.27
其他非流动资产			未分配利润	9,590,300.82	12,590,300.82
非流动资产合计	3,039,038.03	3,005,220.77	所有者权益（或股东权益）合计	12,833,969.28	16,084,759.09
资产总计	31,037,684.83	33,129,616.52	负债和所有者权益（或股东权益）合计	31,037,684.83	33,129,616.52



利 润 表

编制单位：河南兴通工程管理有限公司

2023年度

单位：元

	本年数	上年数
一、营业收入	22,980,476.46	26,340,632.68
减：营业成本	10,975,977.36	20,564,879.04
税金及附加	158,477.92	184,737.69
销售费用	8,811.00	
管理费用	7,109,031.90	3,439,675.68
研发费用	2,743,160.42	2,646,330.20
财务费用	14,012.43	33,500.76
其中：利息费用		
利息收入	3,295.81	-5,028.90
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）		-10,683.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,940,998.43	-569,174.25
加：营业外收入	200,568.32	1,148,423.03
减：营业外支出	1170.00	10.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,140,396.75	579,238.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,140,396.75	579,238.31
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,140,396.75	579,238.31



现金流量表

2023年度

编制单位：湖南兴博工程咨询有限公司		单位：元
一、经营活动产生的现金流量	金 额	补 充 资 料
销售商品、提供劳务收到的现金	23,184,776.16	1. 将净利润调节为经营活动现金流量：
收到的税费返还	-	净利润
收到的其他与经营活动有关的现金	-	加：计提的资产减值准备
现金流入小计	8,804,115.24	固定资产折旧
购买商品、接受劳务支付的现金	31,988,891.40	无形资产摊销
支付给职工以及为职工支付的现金	10,462,448.74	长期待摊费用摊销
支付的各项税费	11,807,758.46	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
支付的其他与经营活动有关的现金	1,392,879.43	固定资产报废损失
现金流出小计	8,835,220.44	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
经营活动产生的现金流量净额	32,498,307.07	财务费用
收到投资收到的现金	-509,415.67	投资收益（减：损失）
取得投资收益收到的现金	-	建造资产减少（增加以“-”号填列）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	递延所得税资产增加（减少以“-”号填列）
收到的其他与投资活动有关的现金	-	存货的减少（减：增加）
现金流入小计	-	经营性应收项目的减少（减：增加）
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,652.26	经营性应付项目的增加（减：减少）
投资所支付的现金	-	其他
支付的其他与投资活动有关的现金	-	经营活动产生的现金流量净额
现金流出小计	51,652.26	-509,415.67
投资活动产生的现金流量净额	-51,652.26	
筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
借款所收到的现金		债务转为资本
收到的其他与筹资活动有关的现金		一年内到期的可转换公司债券
现金流入小计		发行收入增加资产
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-576,796.77	现金的期末余额
		减：现金的期初余额
		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



股东权益变动表

编制单位：河南兴隆工程咨询有限公司

2023年度

2023年度										
项	本 年 金 额			上 年 金 额			单位：元			
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00	-	1,243,668.46	9,590,300.82	12,833,969.28	2,000,000.00	-	1,185,744.63	9,017,955.24	12,203,699.87
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,000,000.00	-	1,243,668.46	9,590,300.82	12,833,969.28	2,000,000.00	-	1,185,744.63	9,017,955.24	12,203,699.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			250,789.81	3,000,000.00	3,250,789.81			57,923.83	572,345.58	630,269.41
（一）净利润				2,140,356.75	2,140,356.75				579,238.31	579,238.31
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
1.可供出售金融资产公允价值变动净额										
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动										
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响										
4.其他										
上述（一）和（二）小计				1,110,353.06	1,110,353.06				51,031.10	51,031.10
（三）所有者投入和减少资本				3,250,789.81	3,250,789.81				630,269.41	630,269.41
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）专项储备的提取和使用										
1.专项储备的提取										
2.专项储备的使用										
（五）利润分配										
1.提取盈余公积			250,789.81	-250,789.81				57,923.83	-57,923.83	
2.对所有者（或股东）的分配			250,789.81	-250,789.81				57,923.83	-57,923.83	
3.其他										
（六）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										
四、本年年末余额	2,000,000.00	-	1,494,458.27	12,590,300.82	16,084,759.09	2,000,000.00	-	1,243,668.46	-9,590,300.82	12,833,369.28

7

已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入公司；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入同时满足下列条件的，予以确认：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工进度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：①已完工作的测量。②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。③已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况进行处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

13、所得税的会计处理方法：

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计核算。

(1) 应交所得税

当期应交所得税按照当期应纳税所得额计算。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润做出相应调整后得出。本公司的当期所得税负债根据资产负债表日规定的已执行或实质上已执行的税率计算。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

递延所得税是由财务报表中资产及负债的账面价值与其用于计算应纳税所得额时的计税基础的差额所产生的预期应付或可收回税款。递延税款采用资产负债表债务法核算。一般情况下，所有的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产只在估计未来应纳税所得额可以抵消暂时性差异的限额内予以确认。如果暂时性差异是由商誉的初始确认或由一项既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的交易中产生的资产和负债的初始确认产生，则不确认相应递延所得税资产及负债。

(3) 所得税费用

河南兴博工程管理咨询有限公司

2023 年度会计报表附注

一、单位基本情况

河南兴博工程管理咨询有限公司（以下简称本公司）于 2003 年 09 月 25 日成立；注册资本为人民币 1000 万元整；营业执照统一社会信用代码为：914101007538972388；注册地址：郑州高新技术产业开发区西三环路 283 号 18 号楼 12 层 37 号；法定代表人：周勇；公司类型：其他有限责任公司。

经营范围：一般项目：工程管理服务；政府采购代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询；软件开发；软件销售；计算机系统服务；工业工程设计服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；采购代理服务；网络与信息安全软件开发（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：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建设工程勘察（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

本财务报告所载各报告期的财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和解释的规定

进行确认和计量，同时按照本财务报表附注四“重要会计政策、会计估计的说明”所列各项会计政策编制。

三、遵循《企业会计准则》的声明

本公司编制的财务报表符合财政部 2006 年颁布的企业会计准则及其应用指南和解释的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策和估计

1、会计制度：

本公司执行企业会计准则。

2、会计年度：

会计年度采用公历制，即从公历 1 月 1 日起到 12 月 31 日止为一个会计年度。

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：

本公司以权责发生制作为会计要素确认、计量、报告的基础，在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量下，可按照准则规定采用其他计量属性（如重置成本、可变现净值、现值和公允价值）。

5、现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指：持有的库存现金以及随时可以用于支付的存款；现金等价物是指：本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的交易性金融资产。

所得税费用包括当期应交所得税和递延所得税。

除某些交易直接计入资本公积，导致相应的当期及递延所得税费用(收益)也应计入资本公积，以及公司合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，当期和递延所得税费用或收益计入当期损益。

14、利润分配的原则和方法

本公司税后利润分配方案由董事会提议，报股东会批准执行。

五、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明

1、会计政策、会计估计变更

本单位无重大会计政策、会计估计变更。

2、重大会计差错的更正

本单位无重大会计差错的更正。



六、主要税项及附加

1、增值税：按国家有关税法规定及适用税率计算。

2、城市维护建设税：按应缴纳流转税额的 7%计缴。

3、教育费附加：按应缴纳流转税额的 3%计缴。

4、地方教育附加：按应缴纳流转税额的 2%计缴。

5、企业所得税：按本公司应纳税所得额的 25%计缴。

6、其他税项：按国家税法规定计缴。

七、会计报表主要项目注释

1. 货币资金：

项目	期初余额	期末余额
现金	89,668.00	100.00

银行存款	1,043,092.30	555,863.53
其他货币资金	300,000.00	300,000.00
合 计	1,432,760.30	855,963.53

2. 应收票据:

项目	期初余额	期末余额
应收票据	100,000.00	
合 计	100,000.00	

3. 应收账款:

(1) 按账龄分析列示如下:

项 目	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
1 年以内 (含 1 年)	13,658,839.84	82.60%	4,370,463.65	22.77%
1 年以上	2,876,738.65	17.40%	14,819,573.31	77.23%
合 计	16,535,578.49	100.00%	19,190,036.96	100.00%

(2) 应收账款期末大额前几名明细如下:

单位名称	期末余额	备注
汝州市财政局	3,706,592.51	应收款
国网河南省电力公司商丘供电公司	682,944.68	应收款
河南昌建地产有限公司	529,607.05	应收款

4. 预付账款:

(1) 按账龄分析列示如下:

项 目	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
1 年以内 (含 1 年)	6,468,073.92	99.84%	453,595.42	6.57%
1 年以上	10,000.00	0.16%	6,452,121.11	93.43%
合 计	6,478,073.92	100.00%	6,905,716.53	100.00%

(2) 预付账款期末大额前几名明细如下:

单位名称	期末余额	备注
------	------	----

合 计	9,590,300.82	12,590,300.82
-----	--------------	---------------

16. 营业收入与营业成本:

项 目	营业收入		营业成本	
	上年数	本年数	上年数	本年数
主营收入与成本	26,340,632.68	22,980,476.46	20,564,879.04	10,975,977.36
合 计	26,340,632.68	22,980,476.46	20,564,879.04	10,975,977.36

17. 税金及附加:

项 目	上年数	本年数
城市维护建设税	102,037.48	87,531.90
教育费附加	43,730.33	38,377.37
地方教育附加	29,153.55	25,584.93
印花税	8,376.33	6,983.72
车船费	1,440.00	
合 计	184,737.69	158,477.92

18. 销售费用:

项 目	上年数	本年数
会议费		8,811.00
合 计		8,811.00

19. 管理费用:

项 目	上年数	本年数
职工薪酬	1,635,472.49	1,581,299.75
社保	413,371.86	279,318.19
住房公积金	26,542.00	15,058.00
福利费	263,837.86	413,909.47
办公费	177,506.04	329,210.48
业务招待费	61,665.96	93,861.60
会务培训费	11,911.71	38,921.10
差旅费	56,209.99	56,474.54
车辆使用费	456,156.58	36,445.55

租赁费	44,061.58	366,477.70
水电费	5,075.47	47,461.70
招聘费	85,115.00	3,128.19
咨询服务费		414,427.56
折旧费	183,441.27	52,441.48
职工教育经费	794.00	
装修费		50.00
服务费	18,513.87	598,077.50
审计费		215,094.34
咨询费		2,566,988.55
其他		386.20
合 计	3,439,675.68	7,109,031.90

20. 研发费用：

项 目	上年数	本年数
研发费用	2,646,330.20	2,743,160.42
其中：境内研发费用	2,646,330.20	2,743,160.42
合 计	2,646,330.20	2,743,160.42

21. 财务费用：

项 目	上年数	本年数
手续费	477.11	863.64
服务费	1,360.00	30,722.76
利息收入	-5,028.90	-3,295.81
利息支出	36,692.55	15,728.84
合 计	33,500.76	44,019.43

22. 营业外收入：

项 目	上年数	本年数
政府补助	307,190.35	85,597.93
其他	841,232.68	0.65
加计抵减		4,040.01
减免税额		110,929.73

合 计	1,148,423.03	200,568.32
23. 营业外支出:		
项 目	上年数	本年数
捐赠支出		1,170.00
其他	10.47	
合 计	10.47	1,170.00

八、或有事项

截止2023年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、承诺事项

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容：

无。



河南兴博工程管理咨询有限公司

2023 年度财务情况说明书

一、企业概况

本企业成立于 2003 年 09 月 25 日,是以一般项目:工程管理服务;政府采购代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);企业管理咨询;软件开发;软件销售;计算机系统服务;工业工程设计服务;专业设计服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;采购代理服务;网络与信息安全软件开发(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:工程造价咨询业务;建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;建设工程设计;建设工程勘察(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)为主的其他有限责任公司。

2023 年度营业收入 2,298.05 万元,占企业总收入 2,318.43 万元的比重为 99.12%。

截止 2023 年 12 月 31 日,公司资产总额 3,312.96 万元,其中流动资产 3,012.44 万元,非流动资产 300.52 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日,负债总额 1704.48 万元,均为流动负债,资产负债率为 51.45%;所有者权益 1,608.48 万元。

二、企业经营情况分析

6、应收款项核算方法：

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

应收款项坏账损失的核算方法

(1) 坏账损失确认标准：

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

B. 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项；

C. 有确凿的证据表明不能收回的应收款项。

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

(2) 公司坏账核算方法：采用备抵法核算。

7、存货核算方法：

(1) 存货包括：原材料、库存商品等。

(2) 存货计价方法：本公司的存货主要为低值易耗品、库存商品，本公司的存货按实际成本计价，发出按全月加权平均法核算；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制

(4) 存货跌价准备的计提方法：期末存货按照成本与可变现净值

孰低计量。

8、长期投资的核算方法

长期投资是指持有时间准备超过一年（不含一年）的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。

对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。

公司长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

9、 固定资产计价及折旧方法：

（1）固定资产标准：本公司的固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、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 2,000 元以上，并且使

荥阳鑫苑置业有限公司	2,851,038.00	预付款
河南锐投房地产开发有限公司	3,580,923.00	预付款

5. 其他应收款:

(1) 按账龄分析列示如下:

项 目	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
1年以内(含1年)	2,134,057.81	61.82%	124,851.63	3.94%
1年以上	1,318,176.28	38.18%	3,047,827.10	96.06%
合 计	3,452,234.09	100.00%	3,172,678.73	100.00%

(2) 其他应收款期末大额前几名明细如下:

单位名称	期末余额	备注
建业住宅集团(中国)有限公司	1,130,000.00	往来款
河南融创奥城置业有限	100,000.00	往来款

6. 长期股权投资:

单位名称	期初余额	期末余额
郑州高新区康托尔集职业技能培训学校有限公司	2,014,980.00	2,014,980.00
河南康托尔集企业管理咨询有限公司	700,000.00	700,000.00
合 计	2,714,980.00	2,714,980.00

7. 固定资产:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原 值	2,774,812.83	51,652.26		2,826,465.09
累计折旧	2,450,754.80	85,469.52		2,536,224.32
净 值	324,058.03	137,121.78		290,240.77

8. 应付账款:

(1) 按账龄分析列示如下:

项 目	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
1年以内(含1年)	8,013,628.66	98.17%	1,361,288.34	14.95%

1 年以上	149,200.00	1.83%	7,742,711.55	85.05%
合 计	8,162,828.66	100.00%	9,103,999.89	100.00%

(2) 应付账款期末大额前几名明细如下:

单位名称	期末余额	备注
平顶山筑晟工程咨询服务有限公司	1,909,674.00	应付款
南阳市正韵工程管理咨询有限公司	1,871,378.49	应付款
郑州硕望工程管理咨询有限公司	1,019,647.55	应付款

9. 预收账款:

(1) 按账龄分析列示如下:

项 目	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
1 年以内 (含 1 年)	580,141.86	37.43%	1,597,632.58	54.53%
1 年以上	969,815.80	62.57%	1,332,254.66	45.47%
合 计	1,549,957.66	100.00%	2,929,887.24	100.00%

(2) 预收账款期末大额前几名明细如下:

单位名称	期末余额	备注
安阳投资集团公司 (大城置业)	300,000.00	预收款
郑州美盛港置业有限公司	228,100.00	预收款
郑州金烟置业有限公司	200,000.00	预收款

10. 应付职工薪酬:

项 目	期初余额	期末余额
应付职工工资	650,000.00	739,400.00
合 计	650,000.00	739,400.00

11. 应交税费:

项 目	期初余额	期末余额
应交增值税		-72.49
未交增值税	132,736.12	69,372.56
应交城市维护建设税	4,645.76	2,428.04

用期限超过2年、不属于生产经营主要设备的物品。

(2) 固定资产计价方法：按其取得时的实际成本进行初始计量，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必须的支出。

(3) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，按固定资产预计使用年限和预计残值率确定其折旧率。

10、在建工程核算方法

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

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

11、应付职工薪酬

应付职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：①职工工资、奖金、津贴和补贴；②职工福利费；

12、收入确认原则

(1) 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对

应交个人所得税	107,622.65	108,118.21
应交印花税	1,034.33	1,247.66
合 计	246,038.86	181,093.98

12. 其他应付款:

(1) 按账龄分析列示如下:

项 目	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
1年以内(含1年)	7,395,279.18	97.37%	1,978,769.00	48.38%
1年以上	199,611.19	2.63%	2,111,707.32	51.62%
合 计	7,594,890.37	100.00%	4,090,476.32	100.00%

(2) 其他应付款期末大额前几名明细如下:

单位名称	期末余额	备注
郑州高新区康托尔集职业技能培训学校有限公司	769,000.00	其他应付款
河南兴博工程管理咨询有限公司新密市分公司	580,000.00	其他应付款

13. 实收资本:

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	比例			投资金额	比例
李维	200,000.00	10.00%			200,000.00	10.00%
河南兴博数据技术有限公司	1,800,000.00	90.00%			1,800,000.00	90.00%
合计	2,000,000.00	100.00%			2,000,000.00	100.00%

14. 盈余公积:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,243,668.46	250,789.81		1,494,458.27
合 计	1,243,668.46	250,789.81		1,494,458.27

15. 未分配利润:

项 目	期初余额	期末余额
未分配利润	9,590,300.82	12,590,300.82

1、本年营业收入 2,298.05 万元，与上年营业收入 2,634.06 万元相比减少 336.01 万元。

2、本年营业成本 1,097.60 万元，与上年营业成本 2,056.49 万元相比减少 958.89 万元。

3、本年税金及附加 15.85 万元，与上年税金及附加 18.47 万元相比减少 2.62 万元。

4、本年销售费用 0.88 万元，与上年销售费用 0.00 万元相比增加 0.88 万元

5、本年管理费用 710.90 万元，与上年管理费用 343.97 万元相比增加 366.93 万元。

6、本年研发费用 274.32 万元，与上年研发费用 264.63 万元相比增加 9.69 万元。

7、本年财务费用 4.40 万元，与上年财务费用 3.35 万元相比增加 1.05 万元。

本年营业利润 194.10 万元，比去年营业利润-56.92 万元同比增加 251.02 万元。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额 214.04 万元，净利润 214.04 万元。

2、全年上交所得税 0.00 万元。

四、资金增减和周转情况

1、本年应收账款周转率为 1.29；流动资产周转率为 0.79；长期资产周转率为 7.60；总资产周转率为 0.72。

2、企业的发展能力指标情况：营业收入 2,298.05 万元。

五、无对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。

河南兴博工程管理咨询有限公司



河南赫朗会计师事务所有限公司



全程电子化

统一社会信用代码
91410502170643441E

营业执照

(副本) (1-3)



名称 河南联明会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 王娟娟

经营范围
许可项目：注册会计师业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：破产清算服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；房地产评估；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 壹佰万圆整

成立日期 1999年12月30日

住所 河南省郑州市高新技术产业开发区
西三环东283号10号楼9层4号



登记机关 2023年07月25日

与原件核对相符

再复印无效

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日通过企业信用信息公示系统报送年度报告并公示。
国家市场监督管理总局监制

再复印无效



会计师事务所
执业证书

与原件核对相符

说明

- 1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有入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》记载事项发生变动时，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，应当向原发证机关交回《会计师事务所执业证书》。

名称：河南舜朗会计师事务所有限公司

首席合伙人：王娟娟

主任会计师：王娟娟

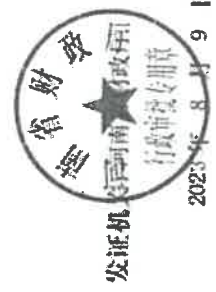
经营场所：河南省郑州市高新技术产业开发区西三环路288号10号楼9层44号

组织形式：有限责任公司

执业证书编号：41020003

批准执业文号：豫财会协字（1999）275号

批准执业日期：1999年12月30日



2023年 8 月 9 日

中华人民共和国财政部制



姓名: 彭桂燕
性别: 女
出生日期: 1993-12-19
工作单位: 河南新明会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 41032819931219508X
身份证号码: 41032819931219508X

与原件核对相符

年度检验登记
Annual Renewal Registration
再复印无效

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



同意两人
Agree the holder to be used (two)

河南新明
Henan Xinming

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 410102030001
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 03 月 03 日
Date of issuance



与原件核对相符

再复印无效

姓名: 郭金林
性别: 男
出生日期: 1971-09-30
工作单位: 河南兴博工程管理有限公司
证书编号: 4101058850104



证书编号: 410200039044
No. of Certificate

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

发证日期: 2011 年 10 月 09 日
Date of Issuance

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 能再有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 能再有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

15:02



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

彭铭燕

会员编号 410102030001

最后年检时间

2024年06月

年检结果

年检通过



历年记录

2023年

2023-07-20

通过

15:01



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

李合林

会员编号 410200030044

最后年检时间

2024年06月

年检结果

年检通过



历年记录

2023年

2023-07-20

通过

2022年

2022-09-21

通过

2014年

2014-03-10

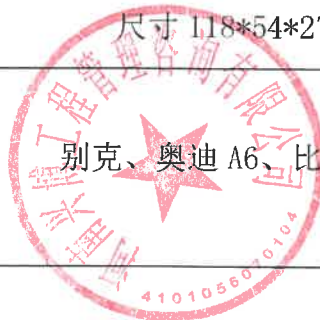
通过

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

序号	设备名称	单位	数量	品牌型号	技术参数
1	台式计算机	台	20	联想	intel 酷睿双核 i3-6100 产品参数 处理器为 intel 酷睿双核 i3-6100 ,其显卡 intel核显 HD530, 内存主要有 4G DDR4 2133 , B150 主板 以及 128GB 固态硬盘,
2	笔记本电脑	台	5	联想、华硕	处理器: Intel Core i5-8300H (2.3GHz/L3 8M) 内存容量: 8GB 硬盘容量: 1TB HDD, 128GB SSD 4 屏幕尺寸: 15.6 英寸 分辨率: 1920×1080
3	打印机	台	2	惠普	产品尺寸 约 451×368×128mm 系统平台 Windows 7/7 SP1/SP1/Vista SP2/XP SP3 32 bit Mac OS X v10.7/v10.6/v10.5.8 电源电压 AC 100-240V, 50/60Hz 耗电量 待机: 约 2.1W, 关机: 约 0.3W, 打印: 约 24W
4	传真机	台	2	松下	液晶显示屏 5 行全中文液晶屏 系统平台 Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS X 产品尺寸 372×303×303mm 产品重量 约 8.8kg (含硒鼓) 电源电压 220V, 50Hz 电源功率 最大: 约 1020W, 睡眠: 约 1.5W

序号	设备名称	单位	数量	品牌型号	技术参数
5	复印机	台	2	东芝	复印/打印方式 激光静电转印方式 内存 标配 1GB 分辨率 复印 600dpix600dpi:BW 300dpix600dpi:Color/ACS 300dpix300dpi:Color 打印 600dpix600dpi 1200dpix1200dpi(半速) 复印倍率 固定倍率 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400% 手动缩放 25% - 400% (以 1%为单位) 连续输出速度 iR C3222L 22ppm
6	照相机	个	3	尼康	G1X Mark II 的传感器类型为背照式 CMOS, 传感器尺寸为 1.5 英寸。显示屏尺寸为 3 英寸的液晶屏, 显示屏像素为 104 万像素, 有效像素为 1310 万。支持最高约为 1 秒 5 张照片的连拍效果。快门速度为 60-1/4000 秒, 电池的续航能力约可拍摄 400 张以上。
7	摄像机	个	3	佳能	镜头结构 12 片 10 组, 采用 2 个非球面镜片 焦距范围 (35mm 等效) 约 29.3mm~601mm (分辨率: 3840 ×2160, 标准 IS 关闭) 最大光圈范围 f1.8 (广角端) / f2.8 (长焦端), 8 叶片 圆形光圈 变焦倍率 光学变焦: 20x 内置 ND 滤镜 P, TV 模式下自动 ND 控制渐变 ND 滤镜 影像稳定系统 光学影像稳定系统和数码影像稳定系统 (搭载强力防抖 / 动态模式) 对焦方式 Hybrid AF / AF / MF

序号	设备名称	单位	数量	品牌型号	技术参数
8	广联达软件	节点	每类 20	广联达	广联达相关软件
9	轮式测距仪	台	3	福禄克	外形尺寸（长 x 宽 x 高） 100x100x100 毫米 净重 1 千克
10	激光测距仪	台	3	博世	手持式激光测距仪 测量范围 0.03-40（m）（m） 测量精度±3（mm）（mm） 尺寸 118*54*27mm
11	轿车	辆	3	别克、奥迪、比亚迪	别克、奥迪 A6、比亚迪秦



台式计算机发票

01001800104		河南增值税普通发票		No 06740793		041001800104 06740793									
3272466				开票日期: 2018年12月12日											
河南兴博工程管理咨询有限公司		914101007538972388		密 码 区		039>>925/-8+*9/64*923<-<9044 -+58-2++049+4+482>378=157009 6*8->4064337--33766><815+<<5 7443-/<+600142+>06875//5+898									
服务名称		规格型号		单位		数量		单价		金 额		税率		税 额	
管理费				自				10.4553.3805825		97067.96		3%		2912.04	
计										¥97067.96				¥2912.04	
计(大写)		⊗ 玖万玖仟玖佰捌拾玖元								(小写) ¥99980.00					
称: 平顶山市优鼎商贸有限公司		91410411MA40NAM829		备 注		校验码 06408 97283 89740 38322									
电话: 平顶山市南开区城市街道办事处永基小区2号楼1单元2楼东户1300750055															
账号: 平顶山市市郊农村信用合作社总社分社12105021600000041															
苏梦娜		复核: 彭泽		开票人: 付超		河南兴博工程									

笔记本电脑发票

[illegible]

打印机发票

北京增值税电子普通发票

发票代码: 011002000211
发票号码: 26448100
开票日期: 2020年05月15日
校验码: 83715 03827 01151 12636

购货方名称: 河南兴博工程管理咨询有限公司
纳税人识别号: 914101007538972388
地址、电话:
开户行及账号:

货物或应税劳务、服务名称
*计算机外部设备*惠普m1136打印机
NS1005/1020一体机复印扫描激光三
合一A4商用办公小型家用学生作
*计算机外部设备*惠普m1136打印机
NS1005/1020一体机复印扫描激光三
合一A4商用办公小型家用学生作

规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1136		1	1176.10619469	1176.11	13%	152.89
				-26.56	13%	-3.45
合 计				¥1149.55		¥149.44
价税合计(大写)				壹仟贰佰玖拾捌圆玖角玖分		
				(小写)¥1298.99		

销货方名称: 北京惠同普方科技发展有限公司
纳税人识别号: 91110108760931123R
地址、电话: 北京市海淀区苏州街12号西屋国际公寓C座801室 010-82872393
开户行及账号: 华夏银行北京中关村支行 4030200001801900029233

订单号: 120193083364

收款人: 周通
复核: 史亚楠
开票人: 禾丰
销售方:(章)
发票专用章

传真机发票

河南增值税电子普通发票

发票代码: 4100103620
发票号码: 00517959
开票日期: 2011年01月15日

购货方名称: 河南兴博工程造价咨询事务所有限公司
纳税人识别号: 4100103620
地址、电话:
开户行及账号:

货物或应税劳务、服务名称
传真机

规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	台	1	512.82051282	512.82	17%	87.18
合 计				¥512.82		¥87.18
价税合计(大写)				陆佰圆整		
				(小写)¥600.00		

销货方名称: 河南和办公设备有限公司
纳税人识别号: 410105676721369
地址、电话: 郑州市金水区东风路东段11号1405号 69393400
开户行及账号: 光大银行郑州科技支行77270188000058350

收款人: 夏艳彩
复核: 夏艳彩
开票人: 夏艳彩

复印机发票

4100101620

河南增值税普通发票

No 0020485

开票日期: 2010年07月26日

校验码 77 48633 25808 87865

购 名 称: 河南兴博工程造价咨询事务所有限公司	密 码: 739179690>--648*26>-	加章版本: 01
货 纳 税 识 别 号: 41010571916978X	39/<-<0198406>>>72/9	4100101620
单 地 址 电 话: 郑州市文化北路81号附11号 83828600	/9<15/**501<557/6288	00020485
位 开 户 行 及 账 号: 中行郑州支行 600900675408091001	区 +546344//76/4772>>35	

货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单 价	金 额	税率	税 额
碳粉		支	2	247.86324786	495.73	17%	84.27
送稿器		台	1	290.5982906	290.60	17%	59.40
复印机		台	1	1081.965812	1081.97	17%	183.82
合 计					¥ 1459.30		¥ 248.17
价税合计(大写)	壹万柒仟零捌拾圆整						

纳税人名称: 河南兴博工程造价咨询事务所有限公司
纳税人识别号: 41010571916978X
地址、电话: 郑州市文化北路81号附11号 83828600
开户行及账号: 中行郑州支行 600900675408091001

开票人: 董晓霞

照相机发票

河南增值税专用发票

No 11138550

开票日期: 2020年05月10日

校验码: 100194130

购 名 称: 河南兴博工程造价咨询事务所有限公司	密 码: 034<71>37*4-48/399*-/ /-4-16	4100194130
货 纳 税 识 别 号: 914101007538972388	4+2165485-818<12587404385>-6	11138550
单 地 址 电 话: 郑州市三北路32号财富广场3号楼12层A座 0371-65350336	0>>618>-738466<7<3>/861/85/9	
位 开 户 行 及 账 号: 民生银行郑州分行 920360120102033108	75508>4441011-*<03+-0627-42	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单 价	金 额	税率	税 额
数码相机-尼康单反数码相机	Z0	台	0.5	11567.5221236	5778.76	13%	751.24
合 计					¥ 5778.76		¥ 751.24
价税合计(大写)	陆仟伍佰叁拾圆整						

纳税人名称: 郑州华骏电子科技有限公司
纳税人识别号: 9141010567169201X7
地址、电话: 郑州市金水区东风路东段11号1103号0371-63655377
开户行及账号: 广发银行郑州分行郑花路支行 8850517010010991

开票人: 裴渝

00194130

河南增值税专用发票

No 11138549

4106194130
11138549

开票日期: 2020年05月10日

纳税人识别号: 9141010753897238A	密码区: 035891<3>+191498/676->3/<919 470<85<6+-/3**5<87/057+>02 3/971/27<-2<+9<3/2551-18>0<5 311677>901011-+-91>95400+88>
地址、电话: 郑州市二七区嵩山路12号A座 0371-65360326	
开户行及账号: 郑州银行嵩山路支行920380120109033109	
货物名称: 郑州华骏电子科技有限公司	
规格型号: 26	
单位: 台	
数量: 0.5	
单价: 11557.5221230	
金额: 5778.76	
税率: 13%	
税额: 751.24	
合计	
价税合计(大写): 陆仟伍佰叁拾圆陆角	(小写) ￥6530.00

名称: 郑州华骏电子科技有限公司
 纳税人识别号: 9141010567169201X7
 地址、电话: 郑州市金水区东风路东段11号1103号0371-63655377
 开户行及账号: 广发银行郑州分行郑花路支行8850517010010921

收款人: 魏玲

复核: 胡宝玉

开票人: 裴

发票专用章: (章)



轿车发票

机动车销售统一发票



发票代码 141002020076
发票号码 01738275

发票代码	141002020076	税控码	10606++687*>/0357-6412152*4+55<987-<-2700*00/4>9+93*5/6*/058790<1375*2>/95/*58+/6*16383855<987-+-300840/4>957514/+6>+6*3/50157+75435604+741270/8657791>278+>3>9+-1+*7+6//><937-70>3>>2--068<0
发票号码	01738275		
车辆识别代号	661029028611		
开票日期	2015-25		
开票人名称及地址	河南兴博工程管理咨询有限公司	纳税人识别号	914101007538972388
开票人名称及地址	河南兴博工程管理咨询有限公司	纳税人识别号	914101007538972388
车辆类型	纯电动轿车	厂牌型号	比亚迪牌BYD7008BEVA10
合格证号	WEH0X0004088819	进口证明书号	
发动机号码	1B1036788	车辆识别代号/车架号码	LGXCE6CB2M0083499
价税合计	壹拾陆万陆仟捌佰圆整	小写	¥166800.00
销货单位名称	河南驰华汽车销售有限公司	电话	0371-55501100
纳税人识别号	91410108MA9FN2UC71	账号	9550880223381900116
地址	河南省郑州市惠济区电厂路与北三环交叉口南200米路东彩虹桥本城103号	开户银行	广发银行股份有限公司郑州高新技术产业开发区支行
增值税税率或征收率	13%	增值稅額	¥19189.38
主管稅務機關及代碼	国家税务总局郑州市惠济区税务局办税服务分局	代码	01952700
含税价	小写 ¥147610.62	完稅凭証号码	

第一联 发票联 (购货单位付款凭证)

(手开无效)

开票人 柴琛

广联达造价软件发票

04130		河南增值税专用发票		No 07373142		4100204130 07373142		
				开票日期: 2021年06月04日				
名称: 河南兴博工程管理咨询有限公司 纳税人识别号: 914101007538972388 地址、电话: 郑州高新技术产... 开户行及账号: 郑州银行嵩山南路支行 920360120109033108				密码: */838*0<+08-4101/4+42*-86>3 521>9757/<71+721145<+-902>/ /9475/*2*+--5286558694+068/ 97>7603>9324**7/3531/4/83<-				
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*信息技术服务*系统服务费		无	项	18	2555.3008289	45991.81	6%	2759.51
*信息技术服务*信息服务费		无	项	18	1831.9014675	32974.23	6%	1978.45
合 计						¥78956.04		¥4737.96
价税合计(大写)		捌万叁仟柒佰零肆圆整			(小写) ¥83704.00			
名称: 广联达科技股份有限公司河南分公司 纳税人识别号: 91410105724145643H 地址、电话: 郑州市金水区文化路9号永和国际3306室 0371-68138750 开户行及账号: 建行郑州市金水支行营业部41001504010050210408				备注: 广联达科技股份有限公司河南分公司 91410105724145643H 发票专用章				
收款人: 王薇薇		复核: 李明艳		开票人: 吴霞		销售方: (章)		

04130		河南增值税专用发票		No 07373141		4100204130 07373141		
				开票日期: 2021年06月04日				
名称: 河南兴博工程管理咨询有限公司 纳税人识别号: 914101007538972388 地址、电话: 郑州高新技术产... 开户行及账号: 郑州银行嵩山南路支行 920360120109033108				密码: 63366/0*-71+-46/1245>17>1* 8-5*4-550977266</02+>3+4>6 0728>3772--9497*->*191201-7 6<18-97*4>261-7--47<1/84381				
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*信息技术服务*系统服务费		无	项	50	1896.7824528	94339.62	6%	5660.38
合 计						¥94339.62		¥5660.38
价税合计(大写)		壹拾万圆整			(小写) ¥100000.00			
名称: 广联达科技股份有限公司河南分公司 纳税人识别号: 91410105724145643H 地址、电话: 郑州市金水区文化路9号永和国际3306室 0371-68138750 开户行及账号: 建行郑州市金水支行营业部41001504010050210408				备注: 广联达科技股份有限公司河南分公司 91410105724145643H 发票专用章				
收款人: 王薇薇		复核: 李明艳		开票人: 吴霞		销售方: (章)		

04130

河南增值税专用发票

No 07373139

4100204130

07373139

开票日期: 2021年06月04日

名称: 河南兴博工程管理咨询有限公司		密码: 6/6945*85/9*716+/632>1->879						
纳税人识别号: 914101007538972388		8+22>>-1*29>+3//16*/0262<68						
地址、电话: 郑州市高新技术开发区西三环382号12号楼12层37号 0371-69380033		2/<5>/28037/+>9165</9636-5/						
开户行及账号: 郑州银行嵩山南路支行 920360120109033108		<97/-802>-*2/09331*/64-974						
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*信息技术服务*系统服务费	无	项	50	1866.7924528	94339.62	6%	5660.38	
合 计					¥94339.62		¥5660.38	
价税合计(大写):					壹拾万圆整			(小写) ¥100000.00
名称: 广联达科技股份有限公司河南分公司		纳税人识别号: 91410105724145643H		地址、电话: 郑州市金水区文化路9号永和国际2306室 0371-69138750		开户行及账号: 建行郑州市金水支行营业部41001504010050210408		
收款人: 王薇薇		复核: 李明艳		开票人: 吴爽		销售方: (章)		

第三联: 发票联 购买方记账凭证

04130

河南增值税专用发票

No 07373138

4100204130

07373138

开票日期: 2021年06月04日

名称: 河南兴博工程管理咨询有限公司		密码: *0+7>*7-*76/2<9>>6<<81/032						
纳税人识别号: 914101007538972388		3*1+6++0/<343<>-68+-8><+/*1						
地址、电话: 郑州市高新技术开发区西三环382号12号楼12层37号 0371-69380033		467550<6-+724<7-*66<->6++*7						
开户行及账号: 郑州银行嵩山南路支行 920360120109033108		*1360<3+6</3**38+*->+82/1+*						
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*信息技术服务*系统服务费	无	项	50	1866.7924528	94339.62	6%	5660.38	
合 计					¥94339.62		¥5660.38	
价税合计(大写):					壹拾万圆整			(小写) ¥100000.00
名称: 广联达科技股份有限公司河南分公司		纳税人识别号: 91410105724145643H		地址、电话: 郑州市金水区文化路9号永和国际2306室 0371-69138750		开户行及账号: 建行郑州市金水支行营业部41001504010050210408		
收款人: 王薇薇		复核: 李明艳		开票人: 吴爽		销售方: (章)		

第三联: 发票联 购买方记账凭证

04130 河南增值税专用发票 No 07373312 4100204130 07373312 开票日期: 2021年06月08日

名称: 河南兴博工程管理咨询有限公司
纳税人识别号: 914101007538972388
地址、电话: 郑州高新技术产业开发区西三环382号18号楼12层27号 0371-6530023
开户行及账号: 郑州银行嵩山路支行 920360120109033108

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*信息技术服务*信息服务费	无	项	16	235.0490566	3773.58	6%	226.42
*信息技术服务*系统服务费	无	项	16	3714.6286415	59433.96	6%	3566.04
合计					¥63207.54		¥3792.46
价税合计(大写)	陆万柒仟圆整				(小写) ¥67000.00		

名称: 广联达科技股份有限公司河南分公司
纳税人识别号: 91410105724145643H
地址、电话: 郑州市金水区文化路9号永和国际2306室 0371-69138750
开户行及账号: 建行郑州市金水支行营业部 41001504010050210408

收款人: 王薇薇 复核: 李明艳 开票人: 吴爽

第三联: 发票联 购买方记账凭证

04130 河南增值税专用发票 No 07373336 4100204130 07373336 开票日期: 2021年06月09日

名称: 河南兴博工程管理咨询有限公司
纳税人识别号: 914101007538972388
地址、电话: 郑州高新技术产业开发区西三环382号18号楼12层27号 0371-6530023
开户行及账号: 郑州银行嵩山路支行 920360120109033108

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*信息技术服务*系统服务费	无	项	1	42109.43	42109.43	6%	2526.57
*信息技术服务*信息服务费	无	项	1	20688.68	20688.68	6%	1241.32
合计					¥62798.11		¥3767.89
价税合计(大写)	陆万陆仟伍佰陆拾陆圆整				(小写) ¥66566.00		

名称: 广联达科技股份有限公司河南分公司
纳税人识别号: 91410105724145643H
地址、电话: 郑州市金水区文化路9号永和国际2306室 0371-69138750
开户行及账号: 建行郑州市金水支行营业部 41001504010050210408

收款人: 王薇薇 复核: 李明艳 开票人: 吴爽

第三联: 发票联 购买方记账凭证

204130

河南增值税专用发票



No 07373137

4100204130

07373137

开票日期: 2021年06月04日

名称: 河南兴博工程管理咨询有限公司
 纳税人识别号: 914101007538972388
 地址、电话: 郑州市高新技术产业开发区四三环路182号18号楼12层27号 0371-65330372
 开户行及账号: 郑州银行嵩山路支行 920360120109033108

密码: 4<3*4/807<5/7+32<*638>93*/9
 <996/8*/129479/*94675<26953
 67>8/<7/0-358*506<-5+*67*->
 2////--6/*-<0098<-*54<1*40

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*信息技术服务*系统服务费	无	项	50	1886.7924528	94339.62	6%	5660.38
合计					¥94339.62		¥5660.38
价税合计(大写)	壹拾万圆整			(小写) ¥100000.00			

名称: 广联达科技股份有限公司河南分公司
 纳税人识别号: 91410105724145643H
 地址、电话: 郑州市金水区文化路9号永和国际2306室 0371-60138750
 开户行及账号: 建行郑州金水支行营业部41001504010050210408



收款人: 王薇薇

复核: 李明艳

开票人: 吴霞

销售方: (章)



第三联: 发票联 购买方记账凭证

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

2024 年 8 月份依法缴纳社会保障资金证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240800251896

国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局

填发日期: 2024年 8月 5日

税务机关: 高新技术产业开发区税务局石佛税务分局

纳税人识别号	914101007538972388			纳税人名称	河南兴博工程管理有限公司	
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	
441016240800103144	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-05	49,339.36	
441016240800103144	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-05	24,669.68	
441016240800103144	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-05	2,158.45	
441016240800103144	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-05	925.26	
441016240800103144	工伤保险费	工伤保险	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-05	308.42	
金额合计	(大写) 人民币柒万柒仟肆佰零壹元壹角柒分					¥77,401.17
		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): 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局, 社保编码: 410199984494 社保经办机构: 郑州市社会保险局			

妥善保管

收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240800101909

国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局

填发日期: 2024年 8月 5日

税务机关: 高新技术产业开发区税务局石佛税务分局

纳税人识别号	914101007538972388			纳税人名称	河南兴博工程管理有限公司	
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	
441016240800103146	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-05	21,685.44	
441016240800103146	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-05	6,195.84	
441016240800103146	生育保险费	生育保险	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-05	3,097.92	
金额合计	(大写) 人民币叁万玖仟柒佰玖拾玖元贰角					¥30,979.20
		填 票 人 电子税务局	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局, 社保编码: 410199016142 社保经办机构: 郑州市市本级医疗保障局			

妥善保管

收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

2024 年 8 月份依法缴纳税收证明



中华人民共和国

税收完税证明

No. 341015240900082654
国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局

填发日期：2024 年 9 月 13 日

纳税人识别号	914101007538972388		纳税人名称	河南兴博工程管理咨询有限公司	
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
341016240900093836	城市维护建设税	市区	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-13	3,310.79
341016240900093836	增值税	研发和技术服务	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-13	94,593.94
金额合计	(大写)人民币玖万柒仟玖佰零肆元柒角叁分				¥97904.73
 税务机关 (盖章) 征税专用章		纳税人 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): 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局	

收据联
交纳税人作完税证明

妥善保管

2024年9月依法缴纳社会保障资金证明

		中华人民共和国 税收完税证明		No.441005240900257709	
填发日期：2024年 9月 13日		国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局			
纳税人识别号 914101007538972388		纳税人名称 河南兴博工程管理咨询有限公司			
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
441016240900214356	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-13	21,685.44
441016240900214356	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-13	6,195.84
441016240900214356	生育保险费	生育保险	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-13	3,097.92
金额合计 (大写) 人民币叁万零玖佰柒拾玖元贰角					¥30,979.20
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局，社保编码：410199016142社保经办机构：郑州市基本医疗保险局	
妥善保管					

		中华人民共和国 税收完税证明		No.441005240900158024	
填发日期：2024年 9月 13日		国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局			
纳税人识别号 914101007538972388		纳税人名称 河南兴博工程管理咨询有限公司			
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
441016240900214357	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-13	51,629.92
441016240900214357	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-13	25,814.96
441016240900214357	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-13	2,258.65
441016240900214357	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-13	968.22
441016240900214357	工伤保险费	工伤保险	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-13	322.74
金额合计 (大写) 人民币捌万零玖佰玖拾肆元肆角玖分					¥80,994.49
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局，社保编码：410199984494社保经办机构：郑州市社会保险局	
妥善保管					

2024 年 9 月份依法缴纳税收证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015241000184242
国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局
填发日期：2024 年 10 月 21 日 税务机关：局

纳税人识别号		914101007538972388		纳税人名称		河南兴博工程管理咨询有限公司	
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
341016241000325598	城市维护建设税	市区	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-21	3,451.31		
341016241000325598	增值税	研发和技术服务	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-21	98,608.93		
金额合计 (大写) 人民币壹拾万零贰仟零陆拾元零贰角肆分					¥102060.24		
国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 (盖章)		填票人 电子税务局		备注：一般纳税人 正税自行申报，主管税务所(科、分局)； 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局			
征税专用章		妥善保管					

2024 年 10 月份依法缴纳税收证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015241100107425
国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局
填发日期：2024 年 11 月 14 日 税务机关：局

纳税人识别号		914101007538972388		纳税人名称		河南兴博工程管理咨询有限公司	
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
341016241100123064	城市维护建设税	市区	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-14	1,701.43		
341016241100123064	增值税	研发和技术服务	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-14	48,612.29		
金额合计 (大写) 人民币伍万零叁佰壹拾叁元柒角贰分					¥50313.72		
国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 (盖章)		填票人 电子税务局		备注：一般纳税人 正税自行申报，主管税务所(科、分局)； 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局			
征税专用章		妥善保管					

2024 年 10 月份依法缴纳社会保障资金证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005241000360608

国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务

税务机关: 产业园区税务局石佛税务

填发日期: 2024 年 10 月 21 日

纳税人识别号	914101007538972388		纳税人名称	河南兴博工程管理咨询有限公司		
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	
441016241000266671	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-21	51,815.20	
441016241000266671	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-21	25,907.60	
441016241000266671	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-21	2,266.75	
441016241000266671	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-21	971.70	
441016241000266671	工伤保险费	工伤保险	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-21	518.35	
金额合计	(大写) 人民币捌万壹仟肆佰柒拾玖元陆角					¥81,479.60
		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): 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局, 社保编码: 410199984494 社保经办机构: 郑州市社会保险局			

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005241000060694

国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务

税务机关: 产业园区税务局石佛税务

填发日期: 2024 年 10 月 21 日

纳税人识别号	914101007538972388		纳税人名称	河南兴博工程管理咨询有限公司		
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	
441016241000266670	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-21	21,515.97	
441016241000266670	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-21	6,147.42	
441016241000266670	生育保险费	生育保险	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-21	3,073.71	
金额合计	(大写) 人民币叁万零柒佰叁拾柒元壹角					¥30,737.10
		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): 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局, 社保编码: 410199016142 社保经办机构: 郑州市市本级医疗保障局			

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

5. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致： 南阳市卧龙区财政局、南阳豫阁工程管理有限公司 （采购人及采购代理机构）

我公司郑重声明：

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。

特此声明！

供应商： 河南兴博工程管理咨询有限公司 （盖单位公章）

日期： 2024 年 12 月 12 日

