



# 营业执照

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”，  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



统一社会信用代码  
91410104747494042

(副本) (3-3)

|       |                                                                                                       |      |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 名称    | 河南省博大工程管理有限公司                                                                                         | 注册资本 | 壹仟万圆整       |
| 类型    | 有限责任公司(自然人投资或控股)                                                                                      | 成立日期 | 2003年03月31日 |
| 法定代表人 | 刘珂                                                                                                    | 营业期限 | 长期          |
| 经营范围  | 建设工程造价咨询、招标投标代理(以上范围<br>法律法规规定应经审批的项目凭有效资质<br>证核定的范围经营,未获审批不得经营)。<br>(依法须经批准的项目,经相关部门批准<br>后方可开展经营活动) |      |             |
| 住所    | 郑州市管城回族区紫荆山路60<br>号14层1413号                                                                           |      |             |



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

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



扫描二维码登录  
'国家企业信用  
信息公示系统'  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



# 营业执照

1-1  
(副本)

统一社会信用代码  
91411302MA9GRNFK7E

名称 河南省博大工程管理有限公司南阳分公司  
成立日期 2021年05月07日  
类型 有限责任公司分公司  
营业期限  
负责人 牛伟平  
经营场所 河南省南阳市宛城区汉冶街道张衡东路金苑商务1606号

经营范围 一般项目：凭总公司授权开展经营活动  
(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)



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

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



合同编号： 24-HNE-1984143

服务合同

甲方：河南省博大工程管理有限公司  
乙方：广联达科技股份有限公司河南分公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，结合乙方软件的特点，就乙方许可甲方使用相关软件事宜达成合作。乙方始终秉持用户至上的经营理念，在与甲方进行交易的过程中始终坚持以甲方的需求为核心，为甲方提供符合甲方业务场景需求的产品，并且充分尊重甲方的意愿，始终允许甲方对乙方所销售任何产品/服务，按照甲方自身需求进行自主选择单独购买或者任意组合购买。甲方认可本合同项下乙方授权许可甲方使用的所有软件产品/系统服务，均系甲方根据自身业务需求状况，完全自主、自愿决定选择和购买。具体协议如下：

1、许可使用软件/服务清单及期限

1.1 乙方根据甲方业务需求状况并结合乙方现有软件状况，在授权期间内授权甲方使用清单范围内的软件产品/系统服务。

1.2 本合同授权许可使用清单为：

| 序号 | 服务授权号      | 软件/服务名称                   | 数量 | 许可使用期间                    | 许可使用费/服务费                                                                                        | 备注 |
|----|------------|---------------------------|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Q600205197 | 广联达 BIM 土建计量平台 V1.0-年费    | 1  | 自 2024-05-12 至 2025-05-12 | ¥11,520.00 元（大写：壹万壹仟伍佰贰拾元整），不含税金额¥10,867.92 元，税额¥652.08 元，不含税金额和税额以实际开具的发票为准。2024 年 05 月 01 日前支付 |    |
|    |            | 广联达 BIM 土建计量平台 V1.0.25-年费 |    | 自 2024-05-12 至 2025-05-12 |                                                                                                  |    |
|    |            | 广联达 BIM 安装计量软件 V2021-年费   |    | 自 2024-05-12 至 2025-05-12 |                                                                                                  |    |
|    |            | 广联达 BIM 市政计量平台 2021-年费    |    | 自 2024-05-12 至 2025-05-12 |                                                                                                  |    |
|    |            | 广联达 BIM 装饰计量软件 2021-年费    |    | 自 2024-05-12 至 2025-05-12 |                                                                                                  |    |
|    |            | 广联达 BIM 钢结构计量软件 V3.0-年费   |    | 自 2024-05-12 至 2025-05-12 |                                                                                                  |    |
|    |            | 广联达云计价平台软件 V6.0-年费        |    | 自 2024-05-12 至 2025-05-12 |                                                                                                  |    |
|    |            | 广联达材料信息服务软件 V4.0-年费       |    | 自 2024-05-12 至 2025-05-12 |                                                                                                  |    |
|    |            |                           |    |                           |                                                                                                  |    |
| 2  | Q600205198 | 广联达 BIM 土建计量平台 V1.0-年费    | 1  | 自 2024-05-12 至 2025-05-12 |                                                                                                  |    |
|    |            | 广联达 BIM 土建计量平台 V1.0.25-年  |    | 自 2024-05-12 至 2025-05-12 |                                                                                                  |    |

|   |            |                                   |   |                              |  |  |
|---|------------|-----------------------------------|---|------------------------------|--|--|
|   |            | 费                                 |   |                              |  |  |
|   |            | 广联达 BIM 安装计<br>量软件 V2021-年费       |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
|   |            | 广联达 BIM 市政计<br>量平台 2021-年费        |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
|   |            | 广联达 BIM 钢结构<br>计量软件 V3.0-年费       |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
|   |            | 广联达云计价平台<br>软件 V6.0-年费            |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
|   |            | 广联达材料信息服<br>务软件 V4.0-年费           |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
| 3 | Q600205199 | 广联达 BIM 土建计<br>量平台 V1.0-年费        | 1 | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
|   |            | 广联达 BIM 土建计<br>量平台 V1.0.25-年<br>费 |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
|   |            | 广联达 BIM 安装计<br>量软件 V2021-年费       |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
|   |            | 广联达 BIM 市政计<br>量平台 2021-年费        |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
|   |            | 广联达 BIM 装饰计<br>量软件 2021-年费        |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
|   |            | 广联达云计价平台<br>软件 V6.0-年费            |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
|   |            | 广联达材料信息服<br>务软件 V4.0-年费           |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
|   |            | 广联达电力云计价<br>软件 V5.0-年费            |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
| 4 | Q600205200 | 广联达 BIM 土建计<br>量平台 V1.0.25-年<br>费 | 1 | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
|   |            | 广联达 BIM 安装计<br>量软件 V2021-年费       |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
|   |            | 广联达 BIM 装饰计<br>量软件 2021-年费        |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
|   |            | 广联达 BIM 钢结构<br>计量软件 V3.0-年费       |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
|   |            | 广联达云计价平台<br>软件 V6.0-年费            |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
|   |            | 广联达材料信息服<br>务平台 V6.0-年费           |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |
|   |            | 广联达材料信息服<br>务软件 V4.0-年费           |   | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |  |





|  |  |                        |  |                              |  |
|--|--|------------------------|--|------------------------------|--|
|  |  | 广联达电力云计价<br>软件 V5.0-年费 |  | 自 2024-05-12 至<br>2025-05-12 |  |
|--|--|------------------------|--|------------------------------|--|

## 2、许可使用费说明

2.1 许可使用费说明：费用不包含乙方上述授权软件之外的二次开发费用或增值服务等，乙方只针对上述授权软件提供产品升级及应用咨询服务。

如甲方在广联达科技股份有限公司及旗下各关联公司的网站或链接上采取以线下的方式下订单或付款的，本合同第 1.2 款约定的授权期间为预计时间，乙方于甲方实际支付后为甲方开通许可使用软件权限，授权期间以乙方实际为甲方开通之日起算。

2.1.1 如甲方逾期支付费用超过 5 天的，乙方有权单方解除合同，并停止甲方对本合同项下授权许可软件/服务的使用。甲方如需继续使用软件，双方需另行签署书面合同，合同价格根据乙方当时市场价确定。

2.1.2 甲方应以银行转账方式支付至乙方指定账户，乙方账户信息如下：

开 户 名：广联达科技股份有限公司河南分公司

开户银行：中国建设银行郑州金水支行营业部

账 号：41001504010050210408

2.1.3 许可使用时间到期后，甲方如需继续使用授权软件，则许可使用费按照乙方当时市场价结算。

2.1.4 乙方提供以下发票：

增值税专用发票 6%税率

2.2 许可使用软件升级

2.2.1 本合同许可的软件使用升级费用已经包含在每年的软件许可使用费中，乙方不再向甲方单独收取费用。

2.2.2 行业政策、法规、规范等发生变化，如发布新定额、新计算规则、新清单、新图集等，导致本合同许可软件发生相应变化产生的费用已经包含在每年的软件许可使用费中，乙方不再向甲方单独收取费用。

## 3、软件交付、验收

乙方应在本合同约定的授权期间开始前将软件安装介质交付甲方，或如为账号类产品则乙方在本合同约定的授权期间开始前对应产品的主账户及相应数量的子账户权限向甲方开通（交付形式为加密锁）。甲方应在乙方完成上述工作事项后的 3 个工作日内及时检验软件能否正常使用并告知乙方验收结果；如超过该期限未提出书面异议，视为乙方提供的软件符合合同约定。

## 4、服务内容

4.1 本合同约定的授权期间开始前，乙方应协助甲方完成许可工作，确保甲方能够正常使用许可范围内的软件；乙方应甲方的需求协助甲方组织许可软件交底培训，确保甲方人员能够及时了解许可使用方式和后期服务提供方式，便于日后高效工作。

4.2 乙方将以适当方式为甲方提供软件变更通知、培训班信息等相关信息服务，对于甲方在使用本软件中所遇到的问题，乙方同意选择网络远程、电话、上门等方式提供服务。全国统一售后服务电话为：4000-166-166。

4.3 因甲方对加密锁的自行修改、破坏、外挂以及使用侵犯广联达科技股份有限公司及其子公司知识产权的产品行为而导致加密锁功能及其相关文件出现任何问题的，均不在乙方的售后范围内。

#### 5、违约责任

5.1 乙方在授权许可使用期间未按时交付软件安装介质，在甲方书面催告后乙方未有正当理由仍不交付时，甲方有权解除本合同；如因乙方原因（除本合同及法律规定的行使解除权之原因）单方终止许可服务时，乙方退还当年甲方已经缴纳但尚未使用的许可使用费（尚未使用的时间自甲方加密锁退回/销户之日起算，下同）。

5.2 除本合同第5.3条和第7条约定的情形外，任何一方因履行本合同而承担的违约金或赔偿金不超过引发违约或赔偿事宜的软件所对应的软件一年的许可使用费。

5.3 乙方许可甲方的软件仅限甲方使用，不得许可任何第三方企业或个人使用；如出现此类情况，乙方有权及时停止相应软件的使用，且每出现一次甲方应向乙方支付违约金0.5万元/把，且乙方有权视情况单方解除本合同，并停止软件使用，甲方已经支付但尚未发生的费用作为违约金不予退还，违约金不足以弥补乙方损失的，还应就不足部分予以赔偿。乙方提出解除的，自乙方按本合同约定的地址送达的解除通知到达之日起生效。此类情况包括但不限于如下任一情形：

5.3.1 与其他第三方共享使用本合同任一许可使用软件；

5.3.2 将部分/全部许可使用软件转授权、或出租、或出借、或赠与、或售卖给其他第三方使用；

5.3.3 将部分/全部许可使用软件以其他任何形式给第三方使用。

5.4 甲方逾期支付许可使用费超过5日的，每逾期1日，应按照逾期应付未付金额的0.1%向乙方支付违约金，上不封顶。逾期超过7日的，乙方将选择中止相应金额所对应的任意单项或部分服务；逾期超过15日的，乙方将中止全部服务。待支付完毕全部的逾期金额及相应的违约金后，乙方将继续提供已经中止的服务。

5.5 如甲方使用“广材网材料价格查询”服务，应承诺其不利用网页抓取工具抓取数据或者利用其账户进行其他牟利行为（包括但不限于：网络售卖、出租出借账号、复制数据到其他网站平台等）。如乙方发现账户异常则可立即封禁其账号，并提醒甲方对账号进行验证（包括但不限于电话、短信、邮件方式）。如账号验证通过，则可再次使用；如验证不通过，则该账号被永久封禁并构成甲方严重违约，乙方有权解除本合同且甲方已经支付但尚未发生的费用作为违约金不予退还，甲方仍应赔偿乙方损失（如有）。

5.6 如甲方安装使用乙方免费提供的试用软件产品/服务，则在适用法律允许的最大范围内，乙方在任何情况下不就甲方因使用或不能使用产品的试用版本所发生的特殊的、意外的、直接或间接的损失承担任何责任。

#### 6、争议解决





(以下无正文)

|              |                                   |              |                                            |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 甲方（盖章）：      | 河南省博大工程管理有限公司                     | 乙方（盖章）：      | 广联达科技股份有限公司河南分公司                           |
| 法定代表人/委托代理人： |                                   | 法定代表人/委托代理人： |                                            |
| 签约日期：        | 年 月 日                             | 签约日期：        | 年 月 日                                      |
| 联系地址：        | 河南省郑州市管城回族区紫荆山路 60 号金成国贸大厦 1413 号 | 联系地址：        | 河南自贸试验区郑州片区（郑东）康宁街 76 号海汇中心 5 号楼 12 层 05 室 |
| 联系人：         | 乔麟                                | 联系人：         | 郑书兴                                        |
| 联系人电话：       | 15138961319                       | 联系人电话：       | 13752606583                                |



(2) 品茗软件锁10把（购买）



合同编号：

# 软件购销合同

甲方（买方）：河南省博大工程管理有限公司南阳分公司

乙方（卖方）：河南宏德建设管理有限公司

签订日期：2023年8月3日



扫描全能王 创建



经甲、乙双方友好协商,就甲方向乙方购买软件/新增软件模块(以下可合称“产品”)事宜,签订本合同。

一、产品清单

1、本合同为 ☒新购软件 ☐新增模块 ☐老锁置换 (可多选)。

2、购买产品如下:

| □新购软件    |                                                                                              |               |                               |      |       |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------|-------|-------|
| 序号       | 加密锁号                                                                                         | 产品名称          | 购买模块                          | 数量/套 | 价格(元) | 小计(元) |
| 1        | PM136544<br>PM136545                                                                         | 二合一           | 计价+安装+我才助手一年+加密锁保险服务          | 2    | 5680  | 11360 |
| 2        | PM136409<br>PM136410<br>PM136411<br>PM136569<br>PM136570<br>PM136571<br>PM136572<br>PM136573 | 五合一           | 计价+土建+钢筋+安装+市政+我才助手一年+加密锁保险服务 | 8    | 7900  | 63200 |
| 合计金额(小写) |                                                                                              | ¥ 74560.00 元。 |                               |      |       |       |
| 合计金额(大写) |                                                                                              | 柒万肆仟伍佰陆拾元整。   |                               |      |       |       |
|          |                                                                                              |               |                               |      |       |       |

3、乙方应交付:

(1) 加密锁 10 把。对已购软件新增模块的情形,无须再交付加密锁。

(2) 软件说明书 1 本(电子)。

二、双方权责

1. 甲方权责

(1) 按照约定参加软件专业知识培训,因甲方未参加培训造成的后果,由甲方自行承担(包括但不限于因此造成软件操作错误等);

(2) 安排专人负责以上软件的使用,妥善保管和使用乙方提供的软件及附件;

(3) 保证电脑硬件、软件等的良好状态,不受病毒的侵扰,系统正常运行;

(4) 故意或过失等甲方原因对软件、硬件造成破坏,以及因甲方操作出现过错或过失等甲方原因导致软件计算结果出现较大或重大错误等后果的,责任由甲方负责,因此造成的损失由甲方承担;

(5) 软件著作权及软件专利权等相关知识产权均归乙方所有,甲方不可从事出租、



扫描全能王 创建

反向工程、反编译、反汇编等侵犯乙方合法权利的行为。如甲方有侵害乙方知识产权的侵权行为，乙方有权解除合同，要求甲方支付本合同金额的3倍作为违约金；如甲方或第三方因此受益的，甲方还需向乙方支付全部收益金额；如以上金额不足以弥补乙方损失的，甲方应继续赔偿直至弥补乙方全部损失。

## 2. 乙方权责

- (1) 保证按期交付产品；
- (2) 负责新购软件的安装及调试；
- (3) 负责产品售后维护，在甲方因软件售后相关问题向乙方寻求帮助时，及时提供维护；
- (4) 提供软件的操作使用培训；
- (5) 甲方在产品使用过程中，因软件相关问题向乙方寻求帮助时，及时提供技术支持；

三、付款方式：本合同合计总价 74560.00 元（大写：柒万肆仟伍佰陆拾元），合同签订后5个工作日内，由甲方一次性付清全部款项，付款后乙方向甲方交付以上产品及附件。甲方延期付款的，每延期一天，应支付乙方合同总额千分之二的违约金；延期付款超过15天的，乙方有权解除合同。

四、凡属本合同未尽事宜，甲、乙双方如有争执，应本着友好协商的原则协商解决；如协商不成，可向有管辖权人民法院诉讼解决。

五、甲方购买的软件产品，硬件自购买之日起一年内因硬件本身质量原因自然损坏的，可免费更换。加密锁遗失的，遗失前若未购加密锁保险服务，则不予补锁；购买了保险服务的加密锁，可补锁一次，无须另行付费，补锁后保险即行终止。自购买软件之日起三年内免费升级，三年后如发生更换定额及清单（如08定额换16定额）、软件有颠覆性变化等情形的，甲方需另行支付费用。单次升级的费用为购买价的25%左右。

六、本合同自双方签订盖章之日起生效，甲乙双方共同遵守。本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

七、甲乙双方确认，合同下方表格记载的通讯地址和联系方式为双方唯一确认的通讯方式，任何一方向对方以下地址寄送邮件，自邮件到达之日或者邮件寄出后满5个工作日，即视为邮件已经送达对方，以时间较早者为准。如任何一方通讯方式发生变更，应在变更之日起3个工作日内书面告知对方，否则向变更方原地址寄送邮件，仍视为有效送达。因此造成损失的，由变更方承担。

八、除本合同二（5）条外，双方就本合同及与之相关的义务所承担的责任不超过甲方在本合同项下实际已向乙方支付的款项，任一方均不承担另一方的间接损失、后果性损害、特别的损害、利润损失、附带的或惩罚性损害赔偿。本条将于本合同终止或届满后继续有效。

九、甲乙双方确认，合同下方表格记载的乙方账户为双方唯一确认的有效账户，向任何该账户之外的账户付款，均视为甲方未支付合同款。款项以该账户最终到账的金额和时间为准。

十、甲乙双方对本协议内容（包括但不限于产品价格）及因双方合作所获取的对方商业秘密等信息，应予以保密，保密期限为永久。

（下无正文）



扫描全能王 创建

| 合同编号【                      】的签署栏 |               |                                |                  |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| 甲<br>方                           | 名称（或姓名）       | 河南省博大工程管理有限公司南阳分公司（签章）         |                  |
|                                  | 法定代表人         | 牛伟平<br>（签章）                    | 委托代理人<br>（签章）    |
|                                  | 联系人           |                                |                  |
|                                  | 住 所<br>（通讯地址） | 河南省南阳市宛城区汉冶街道张街东路金苑商务 1606 号   |                  |
|                                  | 电 话           | 18903777711                    | E-mail           |
|                                  | 开 户 银 行       | 中原银行南阳独山大道支行                   |                  |
|                                  | 帐 号           | 99012471159                    | 邮政编码      473000 |
| 乙<br>方                           | 名称（或姓名）       | 河南宏德建设管理有限公司（签章）               |                  |
|                                  | 法定代表人         | 夏云迪（签章）                        | 委托代理人<br>（签章）    |
|                                  | 联系人           |                                |                  |
|                                  | 住 所<br>（通讯地址） | 河南省南阳市宛城区仲景街道孔明大道建业凯悦广场20号楼11层 |                  |
|                                  | 电 话           | 17550379129                    |                  |
|                                  | 开 户 银 行       | 中国工商银行股份有限公司南阳分行               |                  |
|                                  | 帐 号           | 1714029009200063393            | 邮政编码      473000 |



扫描全能王 创建



 PMS品茗

# 授权证书

— CERTIFICATE OF AUTHORIZATION —

河南宏德建设管理有限公司



被品茗科技股份有限公司正式授权 **南阳市代理商**，  
经销品茗造价系列软件的销售服务工作，特此授权！

证书编号：20230701-01

有效期至2024年6月30日

品茗科技股份有限公司

发证日期：2023年7月1日



品茗科技股份有限公司  
Pinming Technology Co., Ltd



扫描全能王 创建

## 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

### 财务管理制度

#### 第一章 总则

第一条 为规范公司财务会计行为，依据《会计法》《企业财务通则》和《企业会计准则》等有关法律、法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司会计工作的基本任务是贯彻执行国家财政政策和会计法规，强化财务管理，加强财务监督，规范各项财务收支的计划控制、核算、分析和考核工作，如实反映公司财务状况和经营成果，依法纳税，为公司领导当好参谋，为公司决策，为企业创造最大利润。

第三条 公司会计工作由公司财务直接负责。财务应当根据《会计法》的规定，确保公司会计工作和会计资料的真实性和完整性；负责公司财务计划的制定和监督检查，协助公司制定经营方针和资本运作政策；负责公司会计机构的设置，对财会人员的配备和奖惩提出建议，并确保会计机构、会计人员依法履行职责；负责协调金融、财政、税务、审计、证券监管等方面的关系。

第四条 公司设立财务部，负责财务会计方面的日常工作，财务部经理负责公司财务收支计划的执行，主管公司的会计核算和资金管理工作，主持制定公司的财务规章制度，规范各级财务管理实施细则，统一公司会计核算办法，配合财务协调外部关系。

第五条 公司会计机构和会计人员应当依照会计法律法规的规定，按

照真实、完整的要求，进行会计核算，实行会计监督，并向公司汇报会计工作情况，报送财务会计报告和其他必要资料。

第六条 公司会计年度采用公历年度，会计核算以人民币为记账本位币，会计记账采用借贷记账法。

第七条 公司审核原始凭证、填制会计凭证、登记会计账簿、编报财务会计报告和管理会计档案，应当遵循有关法律法规和本制度的要求。

## 第二章 会计管理体制

第八条 公司财务会计根据岗位职责分工负责本公司的财务会计工作，并对会计工作和会计资料的真实性和完整性负责。财务部负责具体的日常会计工作。

第九条 公司财务负责人为财务会计，依法履行如下会计管理职责：

（一） 依法设立会计机构、配备会计人员，并支持他们的工作，保障会计人员依法履行职责；

（二） 正确执行相关法律法规和规章制度，纠正违反财务会计制度的行为；

（三） 最终审批公司所有财务支出事项；

（四） 对会计工作情况及会计资料的真实性、完整性负责，签署对外公布的财务会计报告；

（五） 法律法规规定或上级主管部门授予的其他职责。

第十条 会计机构应当按照有关法律法规的规定、上级主管部门及公司主要负责人的要求，强化会计岗位责任制度、内部控制制度和会计稽核制度。





第十一条 公司领导、部门经理其他员工应当按照本制度的规定，在各自的权限内真实、完整的审核和提供各种经济业务的原始资料。公司有关人员在对所管业务的财务收支进行具体的预算管理和目标控制时，对有关的原始资料负有记录、保管和及时进行传递的责任。

### 第三章 主要会计政策

第十二条 本公司执行的会计及财务制度为：《会计法》《企业会计制度》等。

第十三条 以每年元月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

第十四条 记账原则和方法：以权责发生制为原则，实行借贷记账法。

第十五条 企业的会计核算以人民币为记账本位币。

### 第四章 会计工作交接

第十六条 会计人员调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。未办清交接手续的，不得调动或离职。

第十七条 接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。离职会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：

- (一) 已受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕；
- (二) 未登记账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章；
- (三) 整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料；
- (四) 编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、支票簿、发票、文件、财务软件及密码、数据磁盘及有关资料等。

第十八条 会计人员办理移交时，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由财务部经理或副经理负责监交；财务部经理或副经理交接，由公司分管财务工作的财务副总（或其授权代理人）负责监交。

第十九条 移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对查收。移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

第二十条 财务部经理以及以上级别的财务人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。

第二十一条 交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交注册上签名或者盖章，并应在移交清册页数上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

第二十二条 接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。

## 第五章 附则

第二十三条 本制度由财务部负责解释和修订。

河南省博大工程管理有限公司



(1) 2021年财务审计报告

河南省博大工程管理有限公司

2021 年度审计报告

豫元创所审字（2022）第 Y-AK09 号



河南元创会计师事务所（普通合伙）

HENAN YUAN CHUANG ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州





## 审计报告

豫元创所审字（2022）第 Y-AK09 号

河南省博大工程管理有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了河南省博大工程管理有限公司（以下简称“贵公司”）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 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。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，



就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提醒报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

河南元创会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师

2022 年 03 月 01 日



# 资产负债表

2021年12月31日

编制单位：河南省博大工程管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 行次 | 期初余额         | 期末余额         | 项 目                    | 行次 | 期初余额         | 期末余额         |
|------------------------|----|--------------|--------------|------------------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产：                  | 1  |              |              | 流动负债：                  | 32 |              |              |
| 货币资金                   | 2  | 288,757.23   | 618,658.84   | 短期借款                   | 33 |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3  |              |              | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 34 |              |              |
| 衍生金融资产                 | 4  |              |              | 衍生金融负债                 | 35 |              |              |
| 应收票据                   | 5  |              |              | 应付票据                   | 36 |              |              |
| 应收账款                   | 6  | 3,408,318.40 | 3,638,893.82 | 应付账款                   | 37 | 212,952.00   |              |
| 预付款项                   | 7  |              | 86,730.47    | 预收款项                   | 38 |              |              |
| 其他应收款                  | 8  | 540,054.55   |              | 应付职工薪酬                 | 39 |              |              |
| 存货                     | 9  |              |              | 应交税费                   | 40 | 32,907.56    | 32,973.43    |
| 持有待售资产                 | 10 |              |              | 其他应付款                  | 41 | 2,871,761.00 | 2,899,442.70 |
| 一年内到期的非流动资产            | 11 |              |              | 持有待售负债                 | 42 |              |              |
| 其他流动资产                 | 12 |              |              | 一年内到期的非流动负债            | 43 |              |              |
| 流动资产合计                 | 13 | 4,237,130.18 | 4,344,283.13 | 其他流动负债                 | 44 |              |              |
| 非流动资产：                 | 14 |              |              | 流动负债合计                 | 45 | 4,117,620.26 | 4,021,519.13 |
| 可供出售金融资产               | 15 |              |              | 非流动负债：                 | 46 |              |              |
| 持有至到期投资                | 16 |              |              | 长期借款                   | 47 |              |              |
| 长期应收款                  | 17 |              |              | 应付债券                   | 48 |              |              |
| 长期股权投资                 | 18 |              |              | 其中：优先股                 | 49 |              |              |
| 投资性房地产                 | 19 |              |              | 永续债                    | 50 |              |              |
| 固定资产                   | 20 | 22,465.10    | 22,465.10    | 长期应付款                  | 51 |              |              |
| 在建工程                   | 21 |              |              | 预计负债                   | 52 |              |              |
| 生产性生物资产                | 22 |              |              | 递延收益                   | 53 |              |              |
| 油气资产                   | 23 |              |              | 递延所得税负债                | 54 |              |              |
| 无形资产                   | 24 |              |              | 其他非流动负债                | 55 |              |              |
| 开发支出                   | 25 |              |              | 非流动负债合计                | 56 |              |              |
| 商誉                     | 26 |              |              | 负 债 合 计                | 57 | 4,117,620.26 | 4,021,519.13 |
| 长期待摊费用                 | 27 |              |              | 所有者权益：                 | 58 |              |              |
| 递延所得税资产                | 28 |              |              | 实收资本                   | 59 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动资产                | 29 |              |              | 其他权益工具                 | 60 |              |              |
| 非流动资产合计                | 30 | 22,465.10    | 22,465.10    | 其中：优先股                 | 61 |              |              |
|                        |    |              |              | 永续债                    | 62 |              |              |
|                        |    |              |              | 资本公积                   | 63 |              |              |
|                        |    |              |              | 减：库存股                  | 64 |              |              |
|                        |    |              |              | 其他综合收益                 | 65 |              |              |
|                        |    |              |              | 专项储备                   | 66 |              |              |
|                        |    |              |              | 盈余公积                   | 67 |              |              |
|                        |    |              |              | 未分配利润                  | 68 | -858,024.98  | -654,770.90  |
|                        |    |              |              | 所有者权益合计                | 69 | 141,975.02   | 345,229.10   |
| 资 产 总 计                | 31 | 4,259,595.28 | 4,366,748.23 | 负债和所有者权益总计             | 70 | 4,259,595.28 | 4,366,748.23 |

单位负责人：

财务负责人：

复核：

制表：



# 利 润 表

2021年度

编制单位：河南省博大工程管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                     | 行次 | 本期金额         | 上期金额         |
|------------------------|----|--------------|--------------|
| 一、营业收入                 | 1  | 2,744,695.07 | 4,865,133.50 |
| 减：营业成本                 | 2  | 1,154,351.04 | 3,342,539.13 |
| 税金及附加                  | 3  | 8,414.61     | 2,894.15     |
| 销售费用                   | 4  | 1,055,672.50 | 973,921.00   |
| 管理费用                   | 5  | 315,718.76   | 270,505.76   |
| 研发费用                   | 6  |              |              |
| 财务费用                   | 7  | -78.20       | -186.02      |
| 加：其他收益                 | 10 |              |              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 11 |              |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 12 |              |              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 15 |              |              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 17 |              |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 18 |              |              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 19 | 10,647.36    | 24,459.48    |
| 加：营业外收入                | 20 | 171.60       | 1,369.76     |
| 减：营业外支出                | 21 | 524.00       | 0.01         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 22 | 210,787.44   | 276,829.23   |
| 减：所得税费用                | 23 | 5,122.65     | 12,173.41    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 24 | 205,664.79   | 264,655.82   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25 | 205,664.79   | 264,655.82   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26 |              |              |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 27 |              |              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 28 |              |              |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       | 29 |              |              |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    | 30 |              |              |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      | 31 |              |              |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      | 32 |              |              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 33 |              |              |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     | 34 |              |              |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        | 35 |              |              |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  | 36 |              |              |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        | 37 |              |              |
| 5. 现金流量套期储备            | 38 |              |              |
| 6. 外币财务报表折算差额          | 39 |              |              |
| 六、综合收益总额               | 40 | 205,664.79   | 264,655.82   |
| 七、每股收益：                | 41 |              |              |
| （一）基本每股收益              | 42 |              |              |
| （二）稀释每股收益              | 43 |              |              |

单位负责人：

财务负责人：

复核：

制表：

# 现金流量表

2021年度

编制单位：河南省博大工程管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 行次 | 本期金额         |
|----------------------------|----|--------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             | 1  |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2  | 2,541,566.60 |
| 收到的税费返还                    | 3  |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 4  | 352,779.99   |
| 经营活动现金流入小计                 | 5  | 2,894,346.59 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金             | 6  | 1,465,577.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 1,083,399.00 |
| 支付的各项税费                    | 8  | 15,168.96    |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 9  |              |
| 经营活动现金流出小计                 | 10 | 2,564,134.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11 | 329,911.61   |
| 二、投资活动产生的现金流量：             | 12 |              |
| 收回投资收到的现金                  | 13 |              |
| 取得投资收益收到的现金                | 14 |              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15 |              |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 16 |              |
| 收到其他与投资活动有关的现金             | 17 |              |
| 投资活动现金流入小计                 | 18 |              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19 |              |
| 投资支付的现金                    | 20 |              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 21 |              |
| 支付其他与投资活动有关的现金             | 22 |              |
| 投资活动现金流出小计                 | 23 |              |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 24 |              |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             | 25 |              |
| 吸收投资收到的现金                  | 26 |              |
| 取得借款所收到的现金                 | 27 |              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 28 |              |
| 筹资活动现金流入小计                 | 29 |              |
| 偿还债务所支付的现金                 | 30 |              |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 31 |              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 32 |              |
| 筹资活动现金流出小计                 | 33 |              |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 34 |              |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 35 |              |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 36 | 329,901.61   |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 37 | 288,757.23   |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 38 | 618,658.84   |

单位负责人：

财务负责人：

复核：

制表：

# 所有者权益变动表

2021年度

编制单位：河南省博大工程管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 行 次 | 本 年 金 额      |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-----|--------------|--------|-----|----|---|------|-------|--------|------|-------------|------------|-------|---------|
|                       |     | 实收资本         | 其他权益工具 |     |    |   | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积        |            |       |         |
|                       |     |              | 优先股    | 永续债 | 其他 |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| 栏 次                   |     | 1            | 2      | 3   | 4  | 5 | 6    | 7     | 8      | 9    | 10          | 11         |       |         |
| 一、上年年末余额              | 1   | 1,000,000.00 |        |     |    |   |      |       |        |      | -858,024.98 | 141,975.02 |       |         |
| 加：会计政策变更              | 2   |              |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| 前期差错更正                | 3   |              |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| 其他                    | 4   |              |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| 二、本年初余额               | 5   | 1,000,000.00 |        |     |    |   |      |       |        |      | -2,410.71   | -2,410.71  |       |         |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6   |              |        |     |    |   |      |       |        |      | -860,435.69 | 139,564.31 |       |         |
| （一）综合收益总额             | 7   |              |        |     |    |   |      |       |        |      | 205,664.79  | 205,664.79 |       |         |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8   |              |        |     |    |   |      |       |        |      | 205,664.79  | 205,664.79 |       |         |
| 1.所有者投入的普通股           | 9   |              |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| 4.其他                  | 12  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| （三）利润分配               | 13  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| 1.提取盈余公积              | 14  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| 2.对所有者的分配             | 15  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| 3.其他                  | 16  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| （四）所有者权益内部结转          | 17  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| 1.资本公积转增资本            | 18  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| 2.盈余公积转增资本            | 19  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 20  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 21  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| 5.其他                  | 22  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |             |            |       |         |
| 四、本年年末余额              | 23  | 1,000,000.00 |        |     |    |   |      |       |        |      | -654,770.90 | 345,229.10 |       |         |

单位负责人：

财务负责人：

制表：





## 河南省博大工程管理有限公司 二零二一年度财务报表附注

(单位: 人民币元)

### 一、公司的基本情况

河南省博大工程管理有限公司系郑州市管城区市场监督管理局批准, 于 2003 年 03 月 31 日成立, 取得统一社会信用代码: 914101047474494042 号营业执照。

注册资本: 1000 万元。

法定代表人: 刘珂。

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)。

公司经营范围: 建设工程造价咨询、招投标代理(以上范围法律法规规定应经审批的项目凭有效资质证核定的范围经营, 未获审批不得经营)。

公司经营地址: 郑州市管城回族区紫荆山路 60 号 14 层 1413 号。



### 二、不符合会计核算前提的说明

本公司无不符合会计核算前提的情况。

### 三、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提, 根据实际发生的交易和事项, 按照企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

### 四、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 五、公司重要会计政策、会计估计

#### (一) 会计准则和会计制度

执行企业会计准则及其补充规定。

#### (二) 会计年度



会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 记账本位币和外币换算

采用人民币为记账本位币。

### (四) 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### (五) 外币业务核算方法

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

### (六) 外币财务报表的折算方法

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

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

### (七) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (八) 短期投资核算方法

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等

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

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

#### （九）坏账核算方法

1. 采用直接转销法核算坏账。

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

2. 坏账的确认标准为：

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

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

#### （十） 存货核算方法

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

2. 存货按实际成本计价。

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

3. 存货数量的盘存方法采用实地盘存制。

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



#### (十一) 长期投资核算方法

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

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

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

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

#### (十二) 委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项, 按实际委托贷款的金额入账。

2. 委托贷款利息按期计提, 计入损益; 按期计提的利息到期不能收回的, 停止计提利息, 并冲回原已计提的利息。

3. 期末, 按委托贷款本金与可收回金额孰低计量, 对可收回金额低于委托贷款本金的差额, 计提委托贷款减值准备。

#### (十三) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产: (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的; (2) 使用年限超过一年; (3) 单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的

原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30% 的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

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

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

#### （十四） 在建工程核算方法

1. 在建工程按实际成本核算。

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

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

（1） 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；

（2） 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

（3） 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。



### （十五）借款费用核算方法

#### 1. 借款费用确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

（3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

#### 3. 借款费用资本化金额

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

### （十六）无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

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

限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

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

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

#### （十七） 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

#### （十八） 应付债券核算方法

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

#### （十九） 收入确认原则

##### 1. 商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### 2. 提供劳务

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

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

##### 3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收



入的确定应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

## （二十） 企业所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法。

## 六、 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

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

## 七、 主要税项

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

## 八、 财务报表主要项目注释

### 1、 货币资金

| 项 目  | 期初余额       | 期末余额       |
|------|------------|------------|
| 货币资金 | 288,757.23 | 618,658.84 |
| 合 计  | 288,757.23 | 618,658.84 |

### 2、 应收账款

| 项 目  | 期初余额         | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 3,408,318.40 | 3,638,893.82 |
| 合 计  | 3,408,318.40 | 3,638,893.82 |

3、预付款项

| 项 目  | 期初余额 | 期末余额      |
|------|------|-----------|
| 预付款项 | 0.00 | 86,730.47 |
| 合 计  | 0.00 | 86,730.47 |

4、固定资产

| 项 目  | 期初余额      | 期末余额      |
|------|-----------|-----------|
| 固定资产 | 22,465.10 | 22,465.10 |
| 合 计  | 22,465.10 | 22,465.10 |

5、应交税费

| 项 目  | 期初余额      | 期末余额      |
|------|-----------|-----------|
| 应交税费 | 32,907.26 | 32,073.43 |
| 合 计  | 32,907.26 | 32,073.43 |

6、其他应付款

| 项 目   | 期初余额         | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 3,871,761.00 | 3,989,445.70 |
| 合 计   | 3,871,761.00 | 3,989,445.70 |

7、实收资本

| 项 目  | 期初余额         | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|
| 实收资本 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合 计  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

8、未分配利润

| 项 目    | 本期金额        |
|--------|-------------|
| 本年年初余额 | -858,024.98 |
| 本年年末余额 | -654,770.90 |



## 9、营业收入

| 项 目  | 本期发生额        |
|------|--------------|
| 营业收入 | 2,744,695.07 |
| 合 计  | 2,744,695.07 |

## 10、营业成本

| 项 目  | 本期发生额        |
|------|--------------|
| 营业成本 | 1,154,351.04 |
| 合 计  | 1,154,351.04 |

## 11、税金及附加

| 项 目   | 本期发生额    |
|-------|----------|
| 税金及附加 | 8,414.61 |
| 合 计   | 8,414.61 |

## 12、销售费用

| 项 目  | 本期发生额        |
|------|--------------|
| 销售费用 | 1,055,672.50 |
| 合 计  | 1,055,672.50 |

## 13、管理费用

| 项 目  | 本期发生额      |
|------|------------|
| 管理费用 | 315,718.76 |
| 合 计  | 315,718.76 |

## 14、财务费用

| 项 目  | 本期发生额  |
|------|--------|
| 财务费用 | -78.20 |
| 合 计  | -78.20 |

15、营业外收入

| 项 目   | 本期发生额  |
|-------|--------|
| 营业外收入 | 171.60 |
| 合 计   | 171.60 |

16、营业外支出

| 项 目   | 本期发生额 |
|-------|-------|
| 营业外支出 | 0.52  |
| 合 计   | 0.52  |

17、所得税费用

| 项 目   | 本期发生额    |
|-------|----------|
| 所得税费用 | 5,122.65 |
| 合 计   | 5,122.65 |

九、或有事项

截止报告日，本公司无未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、债务担保等或有事项。

十、承诺事项

截止报告日，本公司无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需要说明的资产负债表日后非调整事项。

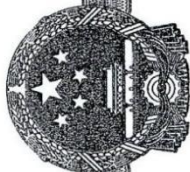
十二、其他重要事项（包括重要资产转让及其出售、企业合并分立等）

截止报告日，本公司无需要说明的其他重要事项。

编制单位：河南省博大工程管理有限公司

2022 年 03 月 01 日

全程电子化



统一社会信用代码  
91410100MA4691U02F

# 营业执照

(副本) 1-1

扫描二维码登录  
'国家企业信用  
信息公示系统'  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



名称 河南元创会计师事务所（普通合伙）

成立日期 2019年01月14日

类型 合伙企业  
执行事务合伙人 韦合琛

合伙期限 长期

经营范围 会计服务、审计服务、税务服务（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）

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



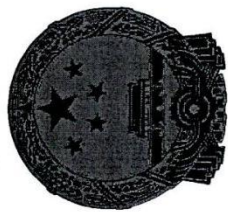
国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统年度报告

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所 执业证书

名称：河南元创会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：韦合琛

主任会计师：韦合琛

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

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010171

批准执业文号：豫财会【2019】15号

批准执业日期：2019年08月01日

证书序号：0014853

## 说明

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



登记机关：



中华人民共和国财政部制





姓名: 韦合琛  
性别: 男  
出生日期: 1975-09-15  
工作单位: 河南元创会计师事务所(普通合伙)  
身份证号: 41072519750915201X  
Identity card No.



本复印件仅供作为本业务报告附件使用, 复印无效



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.



2020年3月30日

证书编号:  
No. of Certificate  
110100690158

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

发证日期:  
Date of Issuance  
2011 10 04



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.



2021年6月30日

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 月 日



贾林林  
Full name 贾林林  
Sex 女  
Date of birth 1966-04-21  
Working unit 河南元创会计师事务所(普通合伙)  
Identity card No. 411202196604211588



本复印件仅供作为本业务  
报告附件使用，复印无效

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.



2020年3月30日

证书编号: 410000160014  
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: 2008 年 12 月 04 日  
Date of Issuance

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.



2021年6月30日

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 月 日

## (2) 2022年财务审计报告

---

河南省博大工程管理有限公司

2022 年度审计报告

豫元创所审字（2023）第 C-AB13 号



河南元创会计师事务所（普通合伙）

HENAN YUAN CHUANG ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州



## 审计报告

豫元创所审字（2023）第 C-AB13 号

河南省博大工程管理有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了河南省博大工程管理有限公司（以下简称“贵公司”）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、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 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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。



在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，



就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提醒报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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



2023 年 05 月 26 日

# 资产负债表

2022年12月31日

编制单位：河南省博大工程管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 行次 | 期初余额         | 期末余额         | 项 目                    | 行次 | 期初余额         | 期末余额         |
|------------------------|----|--------------|--------------|------------------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产：                  | 1  |              |              | 流动负债：                  | 32 |              |              |
| 货币资金                   | 2  | 618,658.84   | 272,502.04   | 短期借款                   | 33 |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3  |              |              | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 34 |              |              |
| 衍生金融资产                 | 4  |              |              | 衍生金融负债                 | 35 |              |              |
| 应收票据                   | 5  |              |              | 应付票据                   | 36 |              |              |
| 应收账款                   | 6  | 3,638,893.82 | 4,027,578.07 | 应付账款                   | 37 |              | 56,578.89    |
| 预付款项                   | 7  | 86,730.47    |              | 预收款项                   | 38 |              |              |
| 其他应收款                  | 8  |              | 3,900.00     | 应付职工薪酬                 | 39 |              |              |
| 存货                     | 9  |              |              | 应交税费                   | 40 | 32,013.43    | 81,203.63    |
| 持有待售资产                 | 10 |              |              | 其他应付款                  | 41 | 3,980,445.70 | 4,114,745.28 |
| 一年内到期的非流动资产            | 11 |              |              | 持有待售负债                 | 42 |              |              |
| 其他流动资产                 | 12 |              |              | 一年内到期的非流动负债            | 43 |              |              |
| 流动资产合计                 | 13 | 4,344,283.13 | 4,303,980.11 | 其他流动负债                 | 44 |              |              |
| 非流动资产：                 | 14 |              |              | 流动负债合计                 | 45 | 4,021,519.13 | 4,252,532.80 |
| 可供出售金融资产               | 15 |              |              | 非流动负债：                 | 46 |              |              |
| 持有至到期投资                | 16 |              |              | 长期借款                   | 47 |              |              |
| 长期应收款                  | 17 |              |              | 应付债券                   | 48 |              |              |
| 长期股权投资                 | 18 |              |              | 其中：优先股                 | 49 |              |              |
| 投资性房地产                 | 19 |              |              | 永续债                    | 50 |              |              |
| 固定资产                   | 20 | 22,465.10    | 22,465.10    | 长期应付款                  | 51 |              |              |
| 在建工程                   | 21 |              |              | 预计负债                   | 52 |              |              |
| 生产性生物资产                | 22 |              |              | 递延收益                   | 53 |              |              |
| 油气资产                   | 23 |              |              | 递延所得税负债                | 54 |              |              |
| 无形资产                   | 24 |              |              | 其他非流动负债                | 55 |              |              |
| 开发支出                   | 25 |              |              | 非流动负债合计                | 56 |              |              |
| 商誉                     | 26 |              |              | 负 债 合 计                | 57 | 4,021,519.13 | 4,252,532.80 |
| 长期待摊费用                 | 27 |              |              | 所有者权益：                 | 58 |              |              |
| 递延所得税资产                | 28 |              |              | 实收资本                   | 59 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动资产                | 29 |              |              | 其他权益工具                 | 60 |              |              |
| 非流动资产合计                | 30 | 22,465.10    | 22,465.10    | 其中：优先股                 | 61 |              |              |
|                        |    |              |              | 永续债                    | 62 |              |              |
|                        |    |              |              | 资本公积                   | 63 |              |              |
|                        |    |              |              | 减：库存股                  | 64 |              |              |
|                        |    |              |              | 其他综合收益                 | 65 |              |              |
|                        |    |              |              | 专项储备                   | 66 |              |              |
|                        |    |              |              | 盈余公积                   | 67 |              |              |
|                        |    |              |              | 未分配利润                  | 68 | -654,770.90  | -926,087.59  |
|                        |    |              |              | 所有者权益合计                | 69 | 345,229.10   | 73,912.41    |
| 资 产 总 计                | 31 | 4,366,748.23 | 4,326,445.21 | 负债和所有者权益总计             | 70 | 4,366,748.23 | 4,326,445.21 |

单位负责人：

财务负责人：

复核：

制表：

# 利 润 表

2022年度

编制单位：河南省博大工程管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                     | 行次 | 本期金额         | 上期金额         |
|------------------------|----|--------------|--------------|
| 一、营业收入                 | 1  | 2,010,534.12 | 2,744,695.07 |
| 减：营业成本                 | 2  | 1,164,525.17 | 1,154,351.04 |
| 税金及附加                  | 3  | 7,074.84     | 8,414.61     |
| 销售费用                   | 4  | 778,384.42   | 1,055,672.50 |
| 管理费用                   | 5  | 331,200.40   | 315,718.76   |
| 研发费用                   | 6  |              |              |
| 财务费用                   | 7  | -440.61      | -78.20       |
| 加：其他收益                 | 8  |              |              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 9  |              |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 10 |              |              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 11 |              |              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 12 |              |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 13 |              |              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 14 | -270,210.11  | 210,616.36   |
| 加：营业外收入                | 15 | 793.22       | 171.60       |
| 减：营业外支出                | 16 |              | 0.52         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 17 | -269,416.88  | 210,787.44   |
| 减：所得税费用                | 18 |              | 5,122.65     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 19 | -269,416.88  | 205,664.79   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20 | -269,416.88  | 205,664.79   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21 |              |              |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 22 |              |              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 23 |              |              |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       | 24 |              |              |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    | 25 |              |              |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      | 26 |              |              |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      | 27 |              |              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 28 |              |              |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     | 29 |              |              |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        | 30 |              |              |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  | 31 |              |              |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        | 32 |              |              |
| 5. 现金流量套期储备            | 33 |              |              |
| 6. 外币财务报表折算差额          | 34 |              |              |
| 六、综合收益总额               | 35 | -269,416.88  | 205,664.79   |
| 七、每股收益：                | 36 |              |              |
| （一）基本每股收益              | 37 |              |              |
| （二）稀释每股收益              | 38 |              |              |

单位负责人：

财务负责人：

复核：

制表：



# 现金流量表

2022年度

编制单位：河南省博大工程管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 行次 | 本期金额         |
|----------------------------|----|--------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             | 1  |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2  | 1,641,955.21 |
| 收到的税费返还                    | 3  |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 4  |              |
| 经营活动现金流入小计                 | 5  | 1,641,955.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6  | 1,032,861.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 876,572.01   |
| 支付的各项税费                    | 8  | 41,256.14    |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 9  | 37,422.88    |
| 经营活动现金流出小计                 | 10 | 1,948,112.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11 | -346,156.80  |
| 二、投资活动产生的现金流量：             | 12 |              |
| 收回投资收到的现金                  | 13 |              |
| 取得投资收益收到的现金                | 14 |              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15 |              |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 16 |              |
| 收到其他与投资活动有关的现金             | 17 |              |
| 投资活动现金流入小计                 | 18 |              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19 |              |
| 投资支付的现金                    | 20 |              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 21 |              |
| 支付其他与投资活动有关的现金             | 22 |              |
| 投资活动现金流出小计                 | 23 |              |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 24 |              |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             | 25 |              |
| 吸收投资收到的现金                  | 26 |              |
| 取得借款所收到的现金                 | 27 |              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 28 |              |
| 筹资活动现金流入小计                 | 29 |              |
| 偿还债务所支付的现金                 | 30 |              |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 31 |              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 32 |              |
| 筹资活动现金流出小计                 | 33 |              |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 34 |              |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 35 |              |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 36 | -346,156.80  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 37 | 618,658.84   |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 38 | 272,502.04   |

单位负责人：

财务负责人：

复核：

制表：



所有者权益变动表

2022年度

编制单位：河南省博大工程管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 行 次 | 本 年 金 额      |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  | 未分配利润 | 所有者权益合计 |             |             |
|-----------------------|-----|--------------|--------|-----|----|--|------|-------|--------|------|------|--|-------|---------|-------------|-------------|
|                       |     | 实收资本         | 其他权益工具 |     |    |  | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 |  |       |         |             |             |
|                       |     |              | 优先股    | 永续债 | 其他 |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| 一、上年年末余额              | 1   | 1,000,000.00 |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         | 11          | 345,229.10  |
| 加：会计政策变更              | 2   |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| 前期差错更正                | 3   |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| 其他                    | 4   |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| 二、本年年初余额              | 5   | 1,000,000.00 |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         | -1,899.81   |             |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6   |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         | -656,670.71 | 343,329.29  |
| （一）综合收益总额             | 7   |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         | -269,416.88 | -269,416.88 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8   |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| 1.所有者投入的普通股           | 9   |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10  |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11  |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| 4.其他                  | 12  |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| （三）利润分配               | 13  |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| 1.提取盈余公积              | 14  |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| 2.对所有者的分配             | 15  |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| 3.其他                  | 16  |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| （四）所有者权益内部结转          | 17  |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| 1.资本公积转增资本            | 18  |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| 2.盈余公积转增资本            | 19  |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 20  |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 21  |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| 5.其他                  | 22  |              |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         |             |             |
| 四、本年年末余额              | 23  | 1,000,000.00 |        |     |    |  |      |       |        |      |      |  |       |         | -926,087.59 | 73,912.41   |

单位负责人： 财务负责人：

制表：





会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三） 记账本位币和外币换算

采用人民币为记账本位币。

### （四） 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### （五） 外币业务核算方法

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

### （六） 外币财务报表的折算方法

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

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

### （七） 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （八） 短期投资核算方法

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等



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

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

#### （九） 坏账核算方法

1. 采用直接转销法核算坏账。

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

2. 坏账的确认标准为：

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

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

#### （十） 存货核算方法

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

2. 存货按实际成本计价。

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

3. 存货数量的盘存方法采用实地盘存制。

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



#### (十一) 长期投资核算方法

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

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

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

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

#### (十二) 委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。

2. 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

#### (十三) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；（2）使用年限超过一年；（3）单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的

原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30% 的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

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

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

#### （十四） 在建工程核算方法

1. 在建工程按实际成本核算。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。
3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

- （1） 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；
- （2） 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- （3） 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

#### （十五） 借款费用核算方法

##### 1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合

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

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用资本化。

## 3. 借款费用资本化金额

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

## (十六) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

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

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面



价值全部转入当期管理费用。

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

#### （十七） 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

#### （十八） 应付债券核算方法

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

#### （十九） 收入确认原则

##### 1. 商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### 2. 提供劳务

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

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

##### 3. 让渡资产使用权

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

#### （二十） 企业所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法。

#### 六、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

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

#### 七、主要税项

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

#### 八、财务报表主要项目注释

##### 1、货币资金

| 项 目  | 期初余额       | 期末余额       |
|------|------------|------------|
| 货币资金 | 618,658.84 | 272,502.04 |
| 合 计  | 618,658.84 | 272,502.04 |

##### 2、应收账款

| 项 目  | 期初余额         | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 3,638,893.82 | 4,027,578.07 |
| 合 计  | 3,638,893.82 | 4,027,578.07 |

##### 3、其他应收款

| 项 目   | 期初余额 | 期末余额     |
|-------|------|----------|
| 其他应收款 | 0.00 | 3,900.00 |
| 合 计   | 0.00 | 3,900.00 |

4、固定资产

| 项 目  | 期初余额      | 期末余额      |
|------|-----------|-----------|
| 固定资产 | 22,465.10 | 22,465.10 |
| 合 计  | 22,465.10 | 22,465.10 |

5、应付账款

| 项 目  | 期初余额 | 期末余额      |
|------|------|-----------|
| 应付账款 | 0.00 | 56,578.89 |
| 合 计  | 0.00 | 56,578.89 |

6、应交税费

| 项 目  | 期初余额      | 期末余额      |
|------|-----------|-----------|
| 应交税费 | 32,073.43 | 81,208.63 |
| 合 计  | 32,073.43 | 81,208.63 |

7、其他应付款

| 项 目   | 期初余额         | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 3,989,445.70 | 4,114,745.28 |
| 合 计   | 3,989,445.70 | 4,114,745.28 |

8、实收资本

| 项 目  | 期初余额         | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|
| 实收资本 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合 计  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

9、未分配利润

| 项 目    | 本期金额        |
|--------|-------------|
| 本年年初余额 | -654,770.90 |
| 本年年末余额 | -926,087.59 |

## 10、营业收入

| 项 目  | 本期发生额        |
|------|--------------|
| 营业收入 | 2,010,534.12 |
| 合 计  | 2,010,534.12 |

## 11、营业成本

| 项 目  | 本期发生额        |
|------|--------------|
| 营业成本 | 1,164,525.17 |
| 合 计  | 1,164,525.17 |

## 12、税金及附加

| 项 目   | 本期发生额    |
|-------|----------|
| 税金及附加 | 7,074.84 |
| 合 计   | 7,074.84 |

## 13、销售费用

| 项 目  | 本期发生额      |
|------|------------|
| 销售费用 | 778,384.42 |
| 合 计  | 778,384.42 |

## 14、管理费用

| 项 目  | 本期发生额      |
|------|------------|
| 管理费用 | 331,200.40 |
| 合 计  | 331,200.40 |

## 15、财务费用

| 项 目  | 本期发生额   |
|------|---------|
| 财务费用 | -440.61 |
| 合 计  | -440.61 |



16、营业外收入

| 项 目   | 本期发生额  |
|-------|--------|
| 营业外收入 | 793.22 |
| 合 计   | 793.22 |

九、或有事项

截止报告日，本公司无未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、债务担保等或有事项。

十、承诺事项

截止报告日，本公司无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需要说明的资产负债表日后非调整事项。

十二、其他重要事项（包括重要资产转让及其出售、企业合并分立等）

截止报告日，本公司无需要说明的其他重要事项。



编制单位：河南省博大工程管理有限公司

2023 年 05 月 26 日

全程电子化



# 营业执照

统一社会信用代码  
91410100MA4691U02F



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”，  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

(副本) (1-1)

名称 河南范创会计师事务所 (普通合伙)  
类型 普通合伙企业  
执行事务合伙人 郑若  
经营范围 会计服务、审计服务、税务服务

出资额 壹佰万圆整  
成立日期 2019年01月14日  
主要经营场所 河南自贸试验区郑州片区(郑东)  
 ) 农业南路51号楷林中心9座14层  
1409号

本复印件仅供作为本业务  
报告附件使用，复印无效



登记机关

2022

年 10 月 10 日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送年度报告

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：河南元创会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：郑若

主任会计师：郑若

经营场所：

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

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010171

批准执业文号：豫财会【2019】15号

批准执业日期：2019年08月01日



证书序号：0014947

## 说明

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

本复印件仅供作为本业务  
报告附件使用，复印无效

发证机关：河南省财政厅



中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

本复印件仅供作为本业务报告附件使用，复印无效

姓名: 郭群  
性别: 男  
出生日期: 1969-07-07  
工作单位: 河南恒信会计师事务所有限公司  
身份证号: 412601196907070012  
Identity card No.



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: 410000130023  
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: 2003年04月14日  
Date of Issuance

2021年6月30日

河南省注册会计师协会  
CPA  
年检专用章

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.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred to  
河南中恒信会计师事务所  
CPAs  
2021年11月15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
河南元成会计师事务所  
CPAs  
2021年11月15日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

本复印件仅供作为本业务报告附件使用，复印无效

姓名: 郭群  
性别: 男  
出生日期: 1969-07-07  
工作单位: 河南恒信会计师事务所有限公司  
身份证号: 412601196907070012  
Identity card No.



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: 410000130023  
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: 2003年04月14日  
Date of Issuance

2021年6月30日

河南省注册会计师协会  
CPA  
年检专用章

河南省注册会计师协会  
410105883040

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.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred to  
河南中恒信会计师事务所  
CPAs  
2021年11月15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
河南元成会计师事务所  
CPAs  
2021年11月15日



(3) 2023年财务审计报告

河南省博大工程管理有限公司

2023 年度审计报告

豫元创所审字（2024）第 C-AP23 号



河南元创会计师事务所（普通合伙）

HENAN YUAN CHUANG ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州



# 审计报告

豫元创所审字（2024）第 C-AP23 号

河南省博大工程管理有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了河南省博大工程管理有限公司（以下简称“贵公司”）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、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，





就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提醒报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

#### 六、其他事项说明

此报告不得用于高新、专精特新、融资、贷款、拆迁补偿、法律诉讼使用。

河南元创会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



2024 年 03 月 20 日

# 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：河南省博大工程管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 行次 | 期初余额         | 期末余额         | 项 目                    | 行次 | 期初余额         | 期末余额         |
|------------------------|----|--------------|--------------|------------------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产：                  | 1  |              |              | 流动负债：                  | 32 |              |              |
| 货币资金                   | 2  | 272,502.04   | 373,721.20   | 短期借款                   | 33 |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3  |              |              | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 34 |              |              |
| 衍生金融资产                 | 4  |              |              | 衍生金融负债                 | 35 |              |              |
| 应收票据                   | 5  |              |              | 应付票据                   | 36 |              |              |
| 应收账款                   | 6  | 4,027,578.07 | 5,607,271.56 | 应付账款                   | 37 | 56,578.89    | 2,138,924.94 |
| 预付款项                   | 7  |              |              | 预收款项                   | 38 |              |              |
| 其他应收款                  | 8  | 3,900.00     | 858,900.00   | 应付职工薪酬                 | 39 |              |              |
| 存货                     | 9  |              |              | 应交税费                   | 40 | 81,208.63    | 23,75.91     |
| 持有待售资产                 | 10 |              |              | 其他应付款                  | 41 | 4,114,745.28 | 4,973,442.18 |
| 一年内到期的非流动资产            | 11 |              |              | 持有待售负债                 | 42 |              |              |
| 其他流动资产                 | 12 |              |              | 一年内到期的非流动负债            | 43 |              |              |
| 流动资产合计                 | 13 | 4,303,980.11 | 6,839,892.76 | 其他流动负债                 | 44 |              |              |
| 非流动资产：                 | 14 |              |              | 流动负债合计                 | 45 | 4,252,532.80 | 6,614,683.03 |
| 可供出售金融资产               | 15 |              |              | 非流动负债：                 | 46 |              |              |
| 持有至到期投资                | 16 |              |              | 长期借款                   | 47 |              |              |
| 长期应收款                  | 17 |              |              | 应付债券                   | 48 |              |              |
| 长期股权投资                 | 18 |              |              | 其中：优先股                 | 49 |              |              |
| 投资性房地产                 | 19 |              |              | 永续债                    | 50 |              |              |
| 固定资产                   | 20 | 22,465.10    | 22,465.10    | 长期应付款                  | 51 |              |              |
| 在建工程                   | 21 |              |              | 预计负债                   | 52 |              |              |
| 生产性生物资产                | 22 |              |              | 递延收益                   | 53 |              |              |
| 油气资产                   | 23 |              |              | 递延所得税负债                | 54 |              |              |
| 无形资产                   | 24 |              |              | 其他非流动负债                | 55 |              |              |
| 开发支出                   | 25 |              |              | 非流动负债合计                | 56 |              |              |
| 商誉                     | 26 |              |              | 负 债 合 计                | 57 | 4,252,532.80 | 6,614,683.03 |
| 长期待摊费用                 | 27 |              |              | 所有者权益：                 | 58 |              |              |
| 递延所得税资产                | 28 |              |              | 实收资本                   | 59 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动资产                | 29 |              |              | 其他权益工具                 | 60 |              |              |
| 非流动资产合计                | 30 | 22,465.10    | 22,465.10    | 其中：优先股                 | 61 |              |              |
|                        |    |              |              | 永续债                    | 62 |              |              |
|                        |    |              |              | 资本公积                   | 63 |              |              |
|                        |    |              |              | 减：库存股                  | 64 |              |              |
|                        |    |              |              | 其他综合收益                 | 65 |              |              |
|                        |    |              |              | 专项储备                   | 66 |              |              |
|                        |    |              |              | 盈余公积                   | 67 |              |              |
|                        |    |              |              | 未分配利润                  | 68 | -926,087.59  | -752,325.17  |
|                        |    |              |              | 所有者权益合计                | 69 | 73,912.41    | 247,674.83   |
| 资 产 总 计                | 31 | 4,326,445.21 | 6,862,357.86 | 负债和所有者权益总计             | 70 | 4,326,445.21 | 6,862,357.86 |

单位负责人：

财务负责人：

复核：

制表：

# 利 润 表

2023年度

编制单位：河南省博大工程管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                     | 行次 | 本年累计金额       | 本期金额       |
|------------------------|----|--------------|------------|
| 一、营业收入                 | 1  | 4,161,553.50 | 45,943.40  |
| 减：营业成本                 | 2  | 2,874,832.58 | 39,588.12  |
| 税金及附加                  | 3  | 12,706.48    | 78.32      |
| 销售费用                   | 4  | 638,433.61   | 57,784.57  |
| 管理费用                   | 5  | 459,267.14   | 34,856.70  |
| 研发费用                   | 6  |              |            |
| 财务费用                   | 7  | -240.62      | -154.51    |
| 加：其他收益                 | 8  |              |            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 9  |              |            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 10 |              |            |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 11 |              |            |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 12 |              |            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 13 |              |            |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 14 | 176,554.31   | -86,209.80 |
| 加：营业外收入                | 15 |              |            |
| 减：营业外支出                | 16 |              |            |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 17 | 176,554.31   | -86,209.80 |
| 减：所得税费用                | 18 |              |            |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 19 | 176,554.31   | -86,209.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20 | 176,554.31   | -86,209.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21 |              |            |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 22 |              |            |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 23 |              |            |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       | 24 |              |            |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    | 25 |              |            |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      | 26 |              |            |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      | 27 |              |            |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 28 |              |            |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     | 29 |              |            |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        | 30 |              |            |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  | 31 |              |            |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        | 32 |              |            |
| 5. 现金流量套期储备            | 33 |              |            |
| 6. 外币财务报表折算差额          | 34 |              |            |
| 六、综合收益总额               | 35 | 176,554.31   | -86,209.80 |
| 七、每股收益：                | 36 |              |            |
| （一）基本每股收益              | 37 |              |            |
| （二）稀释每股收益              | 38 |              |            |

单位负责人：

财务负责人：

复核：

制表：

# 现金流量表

2023年度

编制单位：河南省博大工程管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 行次 | 本期金额         |
|----------------------------|----|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      | 1  |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2  | 2,623,475.54 |
| 收到的税费返还                    | 3  |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 4  |              |
| 经营活动现金流入小计                 | 5  | 2,623,475.54 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金             | 6  | 821,234.85   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 867,183.59   |
| 支付的各项税费                    | 8  | 93,213.82    |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 9  | 74,674.11    |
| 经营活动现金流出小计                 | 10 | 2,522,259.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11 | 101,219.16   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      | 12 |              |
| 收回投资收到的现金                  | 13 |              |
| 取得投资收益收到的现金                | 14 |              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15 |              |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 16 |              |
| 收到其他与投资活动有关的现金             | 17 |              |
| 投资活动现金流入小计                 | 18 |              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19 |              |
| 投资支付的现金                    | 20 |              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 21 |              |
| 支付其他与投资活动有关的现金             | 22 |              |
| 投资活动现金流出小计                 | 23 |              |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 24 |              |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      | 25 |              |
| 吸收投资收到的现金                  | 26 |              |
| 取得借款所收到的现金                 | 27 |              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 28 |              |
| 筹资活动现金流入小计                 | 29 |              |
| 偿还债务所支付的现金                 | 30 |              |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 31 |              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 32 |              |
| 筹资活动现金流出小计                 | 33 |              |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 34 |              |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | 35 |              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 36 | 101,219.16   |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 37 | 272,502.04   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 38 | 373,721.20   |

单位负责人：

财务负责人：

复核：

制表：



所有者权益变动表

2023年度

编制单位：河南省博大工程管理有限公司

金额单位：人民币元

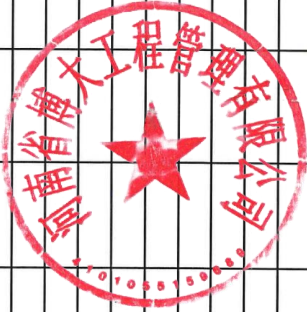
| 项 目                   | 行 次 | 本 年 金 额      |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  |             | 未分配利润      | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-----|--------------|--------|-----|----|---|------|-------|--------|------|------|--|-------------|------------|---------|
|                       |     | 实收资本         | 其他权益工具 |     |    |   | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 |  |             |            |         |
|                       |     |              | 优先股    | 永续债 | 其他 |   |      |       |        |      |      |  |             |            |         |
| 栏 次                   | 一   | 1            | 2      | 3   | 4  | 5 | 6    | 7     | 8      | 9    |      |  |             |            |         |
| 一、上年年末余额              | 1   | 1,000,000.00 |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  | 10          | 11         |         |
| 加：会计政策变更              | 2   |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  | -926,087.59 | 73,912.41  |         |
| 前期差错更正                | 3   |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  |             |            |         |
| 其他                    | 4   |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  |             |            |         |
| 二、本年初余额               | 5   | 1,000,000.00 |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  | -2,791.89   | -2,791.89  |         |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6   |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  | -928,879.48 | 71,120.52  |         |
| （一）综合收益总额             | 7   |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  | 176,554.31  | 176,554.31 |         |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8   |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  | 176,554.31  | 176,554.31 |         |
| 1.所有者投入的普通股           | 9   |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  |             |            |         |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  |             |            |         |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  |             |            |         |
| 4.其他                  | 12  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  |             |            |         |
| （三）利润分配               | 13  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  |             |            |         |
| 1.提取盈余公积              | 14  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  |             |            |         |
| 2.对所有者的分配             | 15  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  |             |            |         |
| 3.其他                  | 16  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  |             |            |         |
| （四）所有者权益内部结转          | 17  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  |             |            |         |
| 1.资本公积转增资本            | 18  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  |             |            |         |
| 2.盈余公积转增资本            | 19  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  |             |            |         |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 20  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  |             |            |         |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 21  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  |             |            |         |
| 5.其他                  | 22  |              |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  |             |            |         |
| 四、本年年末余额              | 23  | 1,000,000.00 |        |     |    |   |      |       |        |      |      |  | 752,325.17  | 247,674.83 |         |

单位负责人：

财务负责人：

复核：

制表：



## 河南省博大工程管理有限公司

### 二零二三年度财务报表附注

(单位: 人民币元)

#### 一、公司的基本情况

河南省博大工程管理有限公司系郑州市管城区市场监督管理局批准, 于 2003 年 03 月 31 日成立, 取得统一社会信用代码: 914101047474494042 号营业执照。

注册资本: 1000 万元。

法定代表人: 刘珂。

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)。

公司经营范围: 建设工程造价咨询、招投标代理(以上范围法律法规规定应经审批的项目凭有效资质证核定的范围经营, 未获审批不得经营)。

公司经营地址: 郑州市管城回族区紫荆山路 60 号 14 层 1413 号。



#### 二、不符合会计核算前提的说明

本公司无不符合会计核算前提的情况。

#### 三、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提, 根据实际发生的交易和事项, 按照企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

#### 四、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 五、公司重要会计政策、会计估计

##### (一) 会计准则和会计制度

执行企业会计准则及其补充规定。

##### (二) 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三） 记账本位币和外币换算

采用人民币为记账本位币。

### （四） 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### （五） 外币业务核算方法

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

### （六） 外币财务报表的折算方法

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

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

### （七） 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （八） 短期投资核算方法

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等

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

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

#### （九） 坏账核算方法

1. 采用直接转销法核算坏账。

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

2. 坏账的确认标准为：

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

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

#### （十） 存货核算方法

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

2. 存货按实际成本计价。

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

3. 存货数量的盘存方法采用实地盘存制。

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





### （十一） 长期投资核算方法

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

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

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

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

### （十二） 委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。

2. 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

### （十三） 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；（2）使用年限超过一年；（3）单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的

原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30% 的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

| 类 别    | 使用年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|--------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 20 年    | 5      | 4.75       |
| 办公设备   | 3—10 年  | 5      | 1.67—9.50  |
| 机器设备   | 5—15 年  | 5      | 23.75—6.33 |
| 运输工具   | 8—15 年  | 5      | 11.88—6.33 |

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

#### （十四） 在建工程核算方法

1. 在建工程按实际成本核算。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。
3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

- （1） 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；
- （2） 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

#### (十五) 借款费用核算方法

##### 1. 借款费用确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

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

#### (十六) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律





使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

## （二十） 企业所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法。

## 六、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

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

## 七、主要税项

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

## 八、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

| 项 目  | 期初余额       | 期末余额       |
|------|------------|------------|
| 货币资金 | 272,502.04 | 373,721.20 |
| 合 计  | 272,502.04 | 373,721.20 |

### 2、应收账款

| 项 目  | 期初余额         | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 4,027,578.07 | 5,607,271.56 |
| 合 计  | 4,027,578.07 | 5,607,271.56 |

## 3、其他应收款

| 项 目   | 期初余额     | 期末余额       |
|-------|----------|------------|
| 其他应收款 | 3,900.00 | 858,900.00 |
| 合 计   | 3,900.00 | 858,900.00 |

## 4、固定资产

| 项 目  | 期初余额      | 期末余额      |
|------|-----------|-----------|
| 固定资产 | 22,465.10 | 22,465.10 |
| 合 计  | 22,465.10 | 22,465.10 |

## 5、应付账款

| 项 目  | 期初余额      | 期末余额         |
|------|-----------|--------------|
| 应付账款 | 56,578.89 | 2,138,924.94 |
| 合 计  | 56,578.89 | 2,138,924.94 |

## 6、应交税费

| 项 目  | 期初余额      | 期末余额     |
|------|-----------|----------|
| 应交税费 | 81,208.63 | 2,315.91 |
| 合 计  | 81,208.63 | 2,315.91 |

## 7、其他应付款

| 项 目   | 期初余额         | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 4,114,745.28 | 4,473,442.18 |
| 合 计   | 4,114,745.28 | 4,473,442.18 |

## 8、实收资本

| 项 目  | 期初余额         | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|
| 实收资本 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合 计  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

## 9、未分配利润

| 项 目    | 本期金额        |
|--------|-------------|
| 本年年初余额 | -926,087.59 |
| 本年年末余额 | -752,325.17 |

## 10、营业收入

| 项 目  | 本年累计金额       |
|------|--------------|
| 营业收入 | 4,161,553.50 |
| 合 计  | 4,161,553.50 |

## 11、营业成本

| 项 目  | 本年累计金额       |
|------|--------------|
| 营业成本 | 2,874,832.58 |
| 合 计  | 2,874,832.58 |

## 12、税金及附加

| 项 目   | 本年累计金额    |
|-------|-----------|
| 税金及附加 | 12,706.48 |
| 合 计   | 12,706.48 |

## 13、销售费用

| 项 目  | 本年累计金额     |
|------|------------|
| 销售费用 | 638,433.61 |
| 合 计  | 638,433.61 |

## 14、管理费用

| 项 目  | 本年累计金额     |
|------|------------|
| 管理费用 | 459,267.14 |
| 合 计  | 459,267.14 |

15、财务费用

| 项 目  | 本年累计金额  |
|------|---------|
| 财务费用 | -240.62 |
| 合 计  | -240.62 |

九、或有事项

截止报告日，本公司无未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、债务担保等或有事项。

十、承诺事项

截止报告日，本公司无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需要说明的资产负债表日后非调整事项。

十二、其他重要事项（包括重要资产转让及其出售、企业合并分立等）

截止报告日，本公司无需要说明的其他重要事项。



编制单位：河南省博大工程管理有限公司

2024 年 03 月 20 日



全程电子化



# 营业执照

统一社会信用代码  
91410100MA4691U02F



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”，  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

(副本) (1-1)

名称 河南元创会计师事务所 (普通合伙)  
类型 普通合伙企业  
执行事务合伙人 郑岩  
经营范围 会计服务、审计服务、税务服务

出资额 壹佰万圆整  
成立日期 2019年01月14日  
主要经营场所 河南自贸试验区郑州片区(郑东)  
1409号 ) 农业南路51号楷林中心9座14层

本复印件仅供作为本业务  
报告附件使用，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  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：河南元创会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：郑若

主任会计师：

经营场所：

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

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010171

批准执业文号：豫财会【2019】15号

批准执业日期：2019年08月01日



证书序号：0014947

## 说明

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

本复印件仅供作为本业务  
报告附件使用，复印无效



发证机关：河南省财政厅



中华人民共和国财政部制





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 郑若 性别: 男 出生日期: 1969-07-07  
工作单位: 河南恒信会计师事务所有限公司  
身份证号: 412801196907070812



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.





2021年6月30日



证书编号: 410000130023  
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: 2003 年 04 月 14 日  
Date of Issuance

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.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
河南恒信会计师事务所 CPAs  
2021年11月15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
河南元泰会计师事务所 CPAs  
2021年11月15日




本复印件仅供作为本业务报告附件使用，复印无效



贾琳琳  
女  
1965-04-21  
河南元创会计师事务所(普通合伙)  
411202196604211588

姓 Full name  
性 Sex  
出生 Date of birth  
工作 Working unit  
身份证 Identity card No.



本复印件仅供作为本业务  
报告附件使用，复印无效

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.



2020年3月30日

证书编号: 410000160014  
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: 2008 年2月24日  
Date of Issuance



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.



2021年6月30日

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 月 日  
ly m d



5、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

| 中华人民共和国<br>税收完税证明     |       |                    |                          |                                                                                             |         | No. 441015240500050467  |               |  |
|-----------------------|-------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------|--|
| 填发日期: 2024 年 5 月 10 日 |       |                    |                          |                                                                                             |         | 税务机关: 国家税务总局郑州市管城回族区税务局 |               |  |
| 纳税人识别号                |       | 914101047474494042 |                          |                                                                                             |         | 纳税人名称                   | 河南省博大工程管理有限公司 |  |
| 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 |                         |               |  |
| 441016240200301221    | 工伤保险费 | 工伤保险               | 2024-01-01<br>2024-01-31 | 至<br>2024-02-02                                                                             | 3.58    |                         |               |  |
| 金额合计 (大写) 人民币叁元伍角捌分   |       |                    |                          |                                                                                             | ¥3.58   |                         |               |  |
| 税务机关<br>(章)           |       | 填票人<br>苗满满         |                          | 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管城回族区税务局北下街税务分局, 社保编码: 410199987272 社保经办机构: 郑州市社会保险局 |         |                         |               |  |

收 据 联  
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

安善保管

| 中华人民共和国<br>税收完税证明           |             |                    |                          |                                                                                             |            | No. 441015240500050466  |               |  |
|-----------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|--|
| 填发日期: 2024 年 5 月 10 日       |             |                    |                          |                                                                                             |            | 税务机关: 国家税务总局郑州市管城回族区税务局 |               |  |
| 纳税人识别号                      |             | 914101047474494042 |                          |                                                                                             |            | 纳税人名称                   | 河南省博大工程管理有限公司 |  |
| 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    |                         |               |  |
| 441016240200301221          | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(单位缴纳)     | 2024-02-01<br>2024-02-29 | 至<br>2024-02-02                                                                             | 7,444.32   |                         |               |  |
| 441016240200301221          | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(个人缴纳)     | 2024-02-01<br>2024-02-29 | 至<br>2024-02-02                                                                             | 3,722.16   |                         |               |  |
| 441016240200301221          | 失业保险费       | 失业保险(单位缴纳)         | 2024-02-01<br>2024-02-29 | 至<br>2024-02-02                                                                             | 325.65     |                         |               |  |
| 441016240200301221          | 失业保险费       | 失业保险(个人缴纳)         | 2024-02-01<br>2024-02-29 | 至<br>2024-02-02                                                                             | 139.62     |                         |               |  |
| 441016240200301221          | 工伤保险费       | 工伤保险               | 2024-02-01<br>2024-02-29 | 至<br>2024-02-02                                                                             | 46.54      |                         |               |  |
| 金额合计 (大写) 人民币壹万壹仟陆佰柒拾捌元贰角玖分 |             |                    |                          |                                                                                             | ¥11,678.29 |                         |               |  |
| 税务机关<br>(章)                 |             | 填票人<br>苗满满         |                          | 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管城回族区税务局北下街税务分局, 社保编码: 410199987272 社保经办机构: 郑州市社会保险局 |            |                         |               |  |

收 据 联  
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

安善保管

中华人民共和国  
税收完税证明

No. 441015240500350523

填发日期: 2024年 5月 10日

税务机关: 国家税务总局郑州市管城回族区税务局

|                    |                       |                |                          |                 |            |  |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|-----------------|------------|--|
| 纳税人识别号             | 914101047474494042    |                | 纳税人名称                    | 河南省博大工程管理有限公司   |            |  |
| 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    |  |
| 441016240300501951 | 企业职工基本养老保险费           | 职工基本养老保险(单位缴纳) | 2024-03-01<br>2024-03-31 | 至<br>2024-03-05 | 7,444.32   |  |
| 441016240300501951 | 企业职工基本养老保险费           | 职工基本养老保险(个人缴纳) | 2024-03-01<br>2024-03-31 | 至<br>2024-03-05 | 3,722.16   |  |
| 441016240300501951 | 失业保险费                 | 失业保险(单位缴纳)     | 2024-03-01<br>2024-03-31 | 至<br>2024-03-05 | 325.65     |  |
| 441016240300501951 | 失业保险费                 | 失业保险(个人缴纳)     | 2024-03-01<br>2024-03-31 | 至<br>2024-03-05 | 139.62     |  |
| 441016240300501951 | 工伤保险费                 | 工伤保险           | 2024-03-01<br>2024-03-31 | 至<br>2024-03-05 | 46.54      |  |
| 金额合计               | (大写)人民币壹万壹仟陆佰柒拾捌元贰角玖分 |                |                          |                 | ¥11,678.29 |  |

收据联  
纳税人作完税证明



填票人  
苗满满

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管城回族区税务局北下街税务分局, 社保编码: 410199987272 社保经办机构: 郑州市社会保险局

安善保管



中华人民共和国  
税收完税证明

No. 441015240500400523

填发日期: 2024年 5月 10日

税务机关: 国家税务总局郑州市管城回族区税务局

|                    |                       |                |                          |                 |            |  |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|-----------------|------------|--|
| 纳税人识别号             | 914101047474494042    |                | 纳税人名称                    | 河南省博大工程管理有限公司   |            |  |
| 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    |  |
| 441016240400285335 | 企业职工基本养老保险费           | 职工基本养老保险(单位缴纳) | 2024-04-01<br>2024-04-30 | 至<br>2024-04-26 | 7,444.32   |  |
| 441016240400285335 | 企业职工基本养老保险费           | 职工基本养老保险(个人缴纳) | 2024-04-01<br>2024-04-30 | 至<br>2024-04-26 | 3,722.16   |  |
| 441016240400285335 | 失业保险费                 | 失业保险(单位缴纳)     | 2024-04-01<br>2024-04-30 | 至<br>2024-04-26 | 325.65     |  |
| 441016240400285335 | 失业保险费                 | 失业保险(个人缴纳)     | 2024-04-01<br>2024-04-30 | 至<br>2024-04-26 | 139.62     |  |
| 441016240400285335 | 工伤保险费                 | 工伤保险           | 2024-04-01<br>2024-04-30 | 至<br>2024-04-26 | 46.54      |  |
| 金额合计               | (大写)人民币壹万壹仟陆佰柒拾捌元贰角玖分 |                |                          |                 | ¥11,678.29 |  |

收据联  
纳税人作完税证明



填票人  
苗满满

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管城回族区税务局北下街税务分局, 社保编码: 410199987272 社保经办机构: 郑州市社会保险局

安善保管

中华人民共和国  
税收完税证明

No. 441015240600450223

填发日期：2024年6月5日

税务机关：国家税务总局郑州市管城回族区税务局

|                                                                                   |                    |                |                                                                                          |        |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|
| 纳税人识别号                                                                            | 914101047474494042 | 纳税人名称          | 河南省博大工程管理有限公司                                                                            |        |            |           |
| 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   |
| 441016240400285336                                                                | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险(单位缴纳) | 2024-04-01<br>2024-04-30                                                                 | 至      | 2024-04-26 | 3,256.89  |
| 金额合计 (大写) 人民币叁仟贰佰伍拾陆元捌角玖分                                                         |                    |                |                                                                                          |        |            | ¥3,256.89 |
|  |                    | 填票人<br>赵振豪     | 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管城回族区税务局北下街税务分局，社保编码：410199014642 社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局 |        |            |           |

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. 441015240600450222

填发日期：2024年6月5日

税务机关：国家税务总局郑州市管城回族区税务局

|                                                                                     |                    |                |                                                                                          |        |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|
| 纳税人识别号                                                                              | 914101047474494042 | 纳税人名称          | 河南省博大工程管理有限公司                                                                            |        |            |           |
| 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   |
| 441016240500262002                                                                  | 失业保险费              | 失业保险(个人缴纳)     | 2024-05-01<br>2024-05-31                                                                 | 至      | 2024-05-13 | 139.62    |
| 441016240500262003                                                                  | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险(单位缴纳) | 2024-05-01<br>2024-05-31                                                                 | 至      | 2024-05-13 | 3,256.89  |
| 441016240500262003                                                                  | 生育保险费              | 生育保险           | 2024-05-01<br>2024-05-31                                                                 | 至      | 2024-05-13 | 465.27    |
| 441016240400285336                                                                  | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险(个人缴纳) | 2024-04-01<br>2024-04-30                                                                 | 至      | 2024-04-26 | 930.54    |
| 441016240400285336                                                                  | 生育保险费              | 生育保险           | 2024-04-01<br>2024-04-30                                                                 | 至      | 2024-04-26 | 465.27    |
| 金额合计 (大写) 人民币伍仟贰佰伍拾柒元伍角玖分                                                           |                    |                |                                                                                          |        |            | ¥5,257.59 |
|  |                    | 填票人<br>赵振豪     | 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管城回族区税务局北下街税务分局，社保编码：410199014642 社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局 |        |            |           |

收据联  
交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国  
税收完税证明

No. 441015240600450221

填发日期: 2024年 6月 5日 税务机关: 国家税务总局郑州市管城回族区税务局

|                    |                       |                |                                                                                         |                 |          |            |
|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 纳税人识别号             | 914101047474494042    |                | 纳税人名称                                                                                   | 河南省博大工程管理有限公司   |          |            |
| 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  |            |
| 441016240500262002 | 企业职工基本养老保险费           | 职工基本养老保险(单位缴纳) | 2024-05-01<br>2024-05-31                                                                | 至<br>2024-05-13 | 7,444.32 |            |
| 441016240500262002 | 企业职工基本养老保险费           | 职工基本养老保险(个人缴纳) | 2024-05-01<br>2024-05-31                                                                | 至<br>2024-05-13 | 3,722.16 |            |
| 441016240500262002 | 失业保险费                 | 失业保险(单位缴纳)     | 2024-05-01<br>2024-05-31                                                                | 至<br>2024-05-13 | 325.65   |            |
| 441016240500262003 | 基本医疗保险费               | 职工基本医疗保险(个人缴纳) | 2024-05-01<br>2024-05-31                                                                | 至<br>2024-05-13 | 930.54   |            |
| 441016240500262002 | 工伤保险费                 | 工伤保险           | 2024-05-01<br>2024-05-31                                                                | 至<br>2024-05-13 | 46.54    |            |
| 金额合计               | (大写)人民币壹万贰仟肆佰陆拾玖元贰角壹分 |                |                                                                                         |                 |          | ¥12,469.21 |
| 税务机关               |                       | 填票人            | 备注:一般申报 正税自行申报,主管税务所(科、分局):国家税务总局郑州市管城回族区税务局北下街税务分局,社保编码: 410199987272 社保经办机构: 郑州市社会保险局 |                 |          |            |
| 13号                |                       | 赵振豪            |                                                                                         |                 |          |            |

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. 441015240500300541

填发日期: 2024年 5月 10日 税务机关: 国家税务总局郑州市管城回族区税务局

|                    |                      |                |                                                                                         |                 |          |            |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 纳税人识别号             | 914101047474494042   |                | 纳税人名称                                                                                   | 河南省博大工程管理有限公司   |          |            |
| 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  |            |
| 441016240100403563 | 企业职工基本养老保险费          | 职工基本养老保险(单位缴纳) | 2024-01-01<br>2024-01-31                                                                | 至<br>2024-01-09 | 6,871.68 |            |
| 441016240100403563 | 企业职工基本养老保险费          | 职工基本养老保险(个人缴纳) | 2024-01-01<br>2024-01-31                                                                | 至<br>2024-01-09 | 3,435.84 |            |
| 441016240100403563 | 失业保险费                | 失业保险(单位缴纳)     | 2024-01-01<br>2024-01-31                                                                | 至<br>2024-01-09 | 300.60   |            |
| 441016240100403563 | 失业保险费                | 失业保险(个人缴纳)     | 2024-01-01<br>2024-01-31                                                                | 至<br>2024-01-09 | 128.88   |            |
| 441016240100403563 | 工伤保险费                | 工伤保险           | 2024-01-01<br>2024-01-31                                                                | 至<br>2024-01-09 | 42.96    |            |
| 金额合计               | (大写)人民币壹万零柒佰柒拾玖元玖角陆分 |                |                                                                                         |                 |          | ¥10,779.96 |
| 税务机关               |                      | 填票人            | 备注:一般申报 正税自行申报,主管税务所(科、分局):国家税务总局郑州市管城回族区税务局北下街税务分局,社保编码: 410199987272 社保经办机构: 郑州市社会保险局 |                 |          |            |
| 5号                 |                      | 苗满满            |                                                                                         |                 |          |            |

收据联  
交纳税人作完税证明

妥善保管





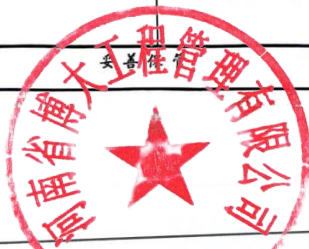
中华人民共和国  
税收完税证明

No. 341015240600004697

填发日期: 2024 年 6 月 5 日 税务机关: 国家税务总局郑州市管城回族区税务局

|                    |                     |            |                                                       |               |           |
|--------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 纳税人识别号             | 914101047474494042  |            | 纳税人名称                                                 | 河南省博大工程管理有限公司 |           |
| 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   |
| 341016240500062221 | 城市维护建设税             | 市区         | 2024-04-01 至 2024-04-30                               | 2024-05-11    | 142.58    |
| 341016240500062221 | 增值税                 | 鉴证咨询服务     | 2024-04-01 至 2024-04-30                               | 2024-05-11    | 4,073.70  |
| 金额合计               | (大写)人民币肆仟贰佰壹拾陆元贰角捌分 |            |                                                       |               | ¥4,216.28 |
|                    |                     | 填票人<br>赵振豪 | 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管城回族区税务局北下街税务分局 |               |           |

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. 3410152405000020312

填发日期: 2024 年 5 月 10 日 税务机关: 国家税务总局郑州市管城回族区税务局

|                    |                    |            |                                                       |               |           |
|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 纳税人识别号             | 914101047474494042 |            | 纳税人名称                                                 | 河南省博大工程管理有限公司 |           |
| 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   |
| 341016240200023333 | 地方教育附加             | 增值税地方教育附加  | 2024-01-01 至 2024-01-31                               | 2024-02-02    | 75.60     |
| 341016240200023333 | 教育费附加              | 增值税教育费附加   | 2024-01-01 至 2024-01-31                               | 2024-02-02    | 113.40    |
| 341016240200023333 | 城市维护建设税            | 市区         | 2024-01-01 至 2024-01-31                               | 2024-02-02    | 264.61    |
| 341016240200023333 | 增值税                | 鉴证咨询服务     | 2024-01-01 至 2024-01-31                               | 2024-02-02    | 7,560.30  |
| 金额合计               | (大写)人民币捌仟零壹拾叁元玖角壹分 |            |                                                       |               | ¥8,013.91 |
|                    |                    | 填票人<br>苗满满 | 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管城回族区税务局北下街税务分局 |               |           |

收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
完  
税  
证  
明

安善保管



中华人民共和国  
税收完税证明

No. 341015240500022338

填发日期:

2024 年 5 月 10 日

税务机关: 国家税务总局郑州市管城回族区税务局

|                                                                                   |  |                    |              |                                                                                     |  |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------|
| 纳税人识别号                                                                            |  | 914101047474494042 |              | 纳税人名称                                                                               |  | 河南省博大工程管理有限公司 |           |
| 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   |
| 341016240400337054                                                                |  | 城市维护建设税            | 市区           | 2024-03-01<br>2024-03-31                                                            |  | 2024-04-16    | 40.15     |
| 341016240400337054                                                                |  | 增值税                | 鉴证咨询服务       | 2024-03-01<br>2024-03-31                                                            |  | 2024-04-16    | 1,147.25  |
| 金额合计 (大写) 人民币壹仟壹佰捌拾柒元肆角                                                           |  |                    |              |                                                                                     |  |               | ¥1,187.40 |
|  |  |                    | 填 票 人<br>苗满满 | 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管城回族区税务局北下街税务分局                               |  |               |           |
|                                                                                   |  |                    |              |  |  |               |           |

收据联  
交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国  
税收完税证明

No. 341015241000064651

填发日期:

2024 年 10 月 12 日

税务机关: 国家税务总局郑州市管城回族区税务局

|                                                                                     |  |                    |           |                          |  |                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------|
| 纳税人识别号                                                                              |  | 914101047474494042 |           | 纳税人名称                    |  | 河南省博大工程管理有限公司                                       |           |
| 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   |
| 341016240700419616                                                                  |  | 地方教育附加             | 增值税地方教育附加 | 2024-06-01<br>2024-06-30 |  | 至<br>2024-07-13                                     | 75.72     |
| 341016240700419616                                                                  |  | 教育费附加              | 增值税教育费附加  | 2024-06-01<br>2024-06-30 |  | 至<br>2024-07-13                                     | 113.58    |
| 341016240700419616                                                                  |  | 城市维护建设税            | 市区        | 2024-06-01<br>2024-06-30 |  | 至<br>2024-07-13                                     | 265.01    |
| 341016240700419616                                                                  |  | 增值税                | 鉴证咨询服务    | 2024-06-01<br>2024-06-30 |  | 至<br>2024-07-13                                     | 7,571.89  |
| 金额合计                                                                                |  | (大写)人民币捌仟零贰拾陆元贰角   |           |                          |  |                                                     | ¥8,026.20 |
|  |  |                    |           | 填 票 人<br>曹姗姗             |  | 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管城回族区税务局北下街税务分局 |           |

收据联  
交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国  
税收完税证明

No. 441015241000500575

填发日期: 2024年 10月 12日

税务机关: 国家税务总局郑州市管城回族区税务局

|                                                                                   |  |                    |                |                                                                                                |  |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 纳税人识别号                                                                            |  | 914101047474494042 |                | 纳税人名称                                                                                          |  | 河南省博大工程管理有限公司   |           |
| 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   |
| 441016240900351815                                                                |  | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险(单位缴纳) | 2024-09-01<br>2024-09-30                                                                       |  | 至<br>2024-09-03 | 3,507.42  |
| 441016240900351815                                                                |  | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险(个人缴纳) | 2024-09-01<br>2024-09-30                                                                       |  | 至<br>2024-09-03 | 1,002.12  |
| 441016240900351815                                                                |  | 生育保险费              | 生育保险           | 2024-09-01<br>2024-09-30                                                                       |  | 至<br>2024-09-03 | 501.06    |
| 441016240800053301                                                                |  | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险(单位缴纳) | 2024-08-01<br>2024-08-31                                                                       |  | 至<br>2024-08-05 | 3,256.89  |
| 441016240800053301                                                                |  | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险(个人缴纳) | 2024-08-01<br>2024-08-31                                                                       |  | 至<br>2024-08-05 | 930.54    |
| 金额合计                                                                              |  | (大写)人民币玖仟壹佰玖拾捌元零叁分 |                |                                                                                                |  |                 | ¥9,198.03 |
|  |  |                    | 填票人<br>曹姗姗     | 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管城回族区税务局北下街税务分局, 社保编码: 410199014642 社保经办机构: 郑州市市本级医疗保障局 |  |                 |           |

收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
凭  
证  
明

中华人民共和国  
税收完税证明

No. 441015241000500576

填发日期: 2024年 10月 12日

税务机关: 国家税务总局郑州市管城回族区税务局

|                                                                                     |  |                     |                    |                                                                                                |                 |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--|
| 纳税人识别号                                                                              |  | 914101047474494042  |                    | 纳税人名称                                                                                          |                 | 河南省博大工程管理有限公司 |  |
| 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       |  |
| 441016240800053301                                                                  |  | 生育保险费               | 生育保险               | 2024-08-01<br>2024-08-31                                                                       | 至<br>2024-08-05 | 465.27        |  |
| 441016240700365390                                                                  |  | 基本医疗保险费             | 职工基本医疗保险<br>(单位缴纳) | 2024-07-01<br>2024-07-31                                                                       | 至<br>2024-07-13 | 3,256.89      |  |
| 441016240700365390                                                                  |  | 基本医疗保险费             | 职工基本医疗保险<br>(个人缴纳) | 2024-07-01<br>2024-07-31                                                                       | 至<br>2024-07-13 | 930.54        |  |
| 441016240700365390                                                                  |  | 生育保险费               | 生育保险               | 2024-07-01<br>2024-07-31                                                                       | 至<br>2024-07-13 | 465.27        |  |
| 441016240600410758                                                                  |  | 基本医疗保险费             | 职工基本医疗保险<br>(单位缴纳) | 2024-06-01<br>2024-06-30                                                                       | 至<br>2024-06-12 | 3,256.89      |  |
| 金额合计                                                                                |  | (大写)人民币捌仟叁佰柒拾肆元捌角陆分 |                    |                                                                                                |                 | ¥8,374.86     |  |
|  |  |                     | 填票人<br>曹姗姗         | 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管城回族区税务局北下街税务分局, 社保编码: 410199014642 社保经办机构: 郑州市市本级医疗保障局 |                 |               |  |

收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
凭  
证  
明

妥善保管

中华人民共和国  
税收完税证明

No. 441015241000500577

填发日期: 2024 年 10 月 12 日

税务机关: 国家税务总局郑州市管城回族区税务局

|                                                                                   |  |                    |                |                          |                                                                                                |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 纳税人识别号                                                                            |  | 914101047474494042 |                | 纳税人名称                    |                                                                                                | 河南省博大工程管理有限公司   |           |
| 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   |
| 441016240600410758                                                                |  | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险(个人缴纳) | 2024-06-01<br>2024-06-30 |                                                                                                | 至<br>2024-06-12 | 930.54    |
| 441016240600410758                                                                |  | 生育保险费              | 生育保险           | 2024-06-01<br>2024-06-30 |                                                                                                | 至<br>2024-06-12 | 465.27    |
| 441016240300501951                                                                |  | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险(单位缴纳) | 2024-03-01<br>2024-03-31 |                                                                                                | 至<br>2024-03-05 | 3,256.89  |
| 441016240300501951                                                                |  | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险(个人缴纳) | 2024-03-01<br>2024-03-31 |                                                                                                | 至<br>2024-03-05 | 930.54    |
| 441016240300501951                                                                |  | 生育保险费              | 生育保险           | 2024-03-01<br>2024-03-31 |                                                                                                | 至<br>2024-03-05 | 465.27    |
| 金额合计                                                                              |  | (大写)人民币陆仟零肆拾捌元伍角壹分 |                |                          |                                                                                                |                 | ¥6,048.51 |
|  |  |                    | 填票人<br>曹姗姗     |                          | 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管城回族区税务局北下街税务分局, 社保编码: 410199014642 社保经办机构: 郑州市市本级医疗保障局 |                 |           |

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. 441015241000500578

填发日期: 2024 年 10 月 12 日

税务机关: 国家税务总局郑州市管城回族区税务局

|                                                                                     |  |                    |                    |                          |                                                                                                |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 纳税人识别号                                                                              |  | 914101047474494042 |                    | 纳税人名称                    |                                                                                                | 河南省博大工程管理有限公司   |           |
| 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   |
| 441016240200301221                                                                  |  | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险<br>(单位缴纳) | 2024-02-01<br>2024-02-29 |                                                                                                | 至<br>2024-02-02 | 3,256.89  |
| 441016240200301221                                                                  |  | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险<br>(个人缴纳) | 2024-02-01<br>2024-02-29 |                                                                                                | 至<br>2024-02-02 | 930.54    |
| 441016240200301221                                                                  |  | 生育保险费              | 生育保险               | 2024-02-01<br>2024-02-29 |                                                                                                | 至<br>2024-02-02 | 465.27    |
| 441016240100403563                                                                  |  | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险<br>(单位缴纳) | 2024-01-01<br>2024-01-31 |                                                                                                | 至<br>2024-01-09 | 3,006.36  |
| 441016240100403563                                                                  |  | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险<br>(个人缴纳) | 2024-01-01<br>2024-01-31 |                                                                                                | 至<br>2024-01-09 | 858.96    |
| 金额合计                                                                                |  | (大写)人民币捌仟伍佰壹拾捌元零贰分 |                    |                          |                                                                                                |                 | ¥8,518.02 |
|  |  |                    | 填票人<br>曹姗姗         |                          | 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管城回族区税务局北下街税务分局, 社保编码: 410199014642 社保经办机构: 郑州市市本级医疗保障局 |                 |           |

收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
完  
税  
证  
明

安善保管



## 6、无重大违法记录承诺书

致：南阳市卧龙区财政局

我单位河南省博大工程管理有限公司就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，在此郑重声明：我司参加政府采购活动前近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录，若承诺不实，造成的一切后果由我公司自行承担。

供应商：河南省博大工程管理有限公司（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：刘胜岸（签字或盖章）

日期：2024年12月12日

## 7、无行贿犯罪记录承诺函

### 无行贿行为承诺

南阳市卧龙区财政局（采购人名称）：

我单位河南省博大工程管理有限公司（供应商名称）就参加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）的投标活动承诺：河南省博大工程管理有限公司（供应商名称）、法定代表人刘珂（姓名）及委托代理人刘胜洋（姓名）在近三年内无行贿犯罪行为，若承诺不实，造成的一切后果由我公司自行承担。

供应商： 河南省博大工程管理有限公司 （单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人： 刘胜洋 （签字或盖章）

日期： 2024年12月12日