

## 5.营业执照副本或其他资格证明文件

统一社会信用代码 91410100MA4100BN3L		营业执照 (副本) (3-3)		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	河南东咨工程管理有限公司	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	2017年05月15日		
法定代表人	介可及	住所	郑州高新技术产业开发区大学科技园18号楼A座9层901号		
经营范围	一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；采购代理服务；节能管理服务；社会稳定风险评估；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；财政资金项目预算绩效评价服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）				
国家企业信用信息公示系统网址： <a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a>		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		登记机关 2025年01月0日	

## 企业名称变更资料：

### 变更企业名称保留告知书

(郑高新)登字[2024]第1470号

郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局：

同意保留变更后企业名称 河南创索工程管理有限公司

行业及行业代码：专业技术服务业 74

变更后的经营范围（主营业务）：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；采购代理服务；节能管理服务；社会稳定风险评估；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；财政资金项目预算绩效评价服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上企业名称保留期至 2024年10月19日。保留期内，企业名称不得用于经营活动，不得转让。



注：1. 企业名称有效期从保留之日起计算。告知书规定的有效期满未到企业登记机关完成登记的，自动失效。  
2. 企业登记机关对通过企业名称申报系统提交完成的企业名称予以保留，保留期为2个月。企业依法应当报经批准或者企业经营范围中有在登记前须经批准的项目，保留期为1年。变更企业依法应当报经批准或者企业经营范围中有在登记前须经批准的请到相关主管部门取得许可后方可提交变更登记。

## 变更企业名称保留告知书

郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局：

同意保留变更后企业名称 河南东咨工程管理有限公司

行业及行业代码：专业技术服务业 74

经营范围（主营业务）：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；采购代理服务；节能管理服务；社会稳定风险评估；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；财政资金项目预算绩效评价服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上企业名称保留期至 2025年01月06日。保留期内，企业名称不得用于经营活动，不得转让。

（印章）

日期：2024年11月07日

注：1. 企业名称有效期从保留之日起计算。告知书规定的有效期满未到企业登记机关完成登记的，自动失效  
2. 企业登记机关对通过企业名称申报系统提交完成的企业名称予以保留，保留期为2个月。企业依法应当报经批准或者企业经营范围中有在登记前须经批准的项目，保留期为1年。变更企业依法应当报经批准或者企业经营范围中有在登记前须经批准的请到相关主管部门取得许可后方可提交变更登记。

私营企业基本注册信息

内部资料，注意保密

企业基本信息

企业名称	河南东咨工程管理有限公司		
字号	东咨	原注册号	-
统一社会信用代码	91410100MA4100BN3L	注册号	410199000198081
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人	介可及
注册资本	1000.000000万人民币	联系电话	139****9308
成立日期	2017年05月15日	经营状态	存续
经营期限自	2017年05月15日	经营期限至	长期
登记机关	郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局	核准日期	2025年01月02日
住所	郑州高新技术产业开发区大学科技园18号楼A座9层901号	所属区域	市辖区
行业门类	科学研究和技术服务业	所属行业	工程管理服务
所在自贸名称	-		
管辖单位	郑州高新技术产业开发区市场监督管理局 石佛市场监督管理所	主管登记机关	郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局
是否集团母公司	否	集团简称	-
集团名称	-		
档案号	-	副本数量(个)	3
经营范围	一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；采购代理服务；节能管理服务；社会稳定风险评估；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；财政专项资金预算绩效评价服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
备注	-		

股东名录

序号	名称或姓名	投资人类型	证照/证件类型	证照/证件号码	国别(地区)	联系电话	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式	出资(认缴)时间	发起人标志
1	孙振友	自然人股东	中华人民共和国居民身份证	412722*****535	中国	185****8288	800.000000万人民币	0.000000万人民币	80.000000%	货币	2029年07月01日	否
2	介可及	自然人股东	中华人民共和国居民身份证	410323*****076	中国	181****5583	100.000000万人民币	0.000000万人民币	10.000000%	货币	2029年07月01日	否
3	宋珍鹤	自然人股东	中华人民共和国居民身份证	412722*****559	中国	136****9888	100.000000万人民币	0.000000万人民币	10.000000%	货币	2029年07月01日	否

变更信息

变更日期	变更事项	变更前内容	变更后内容
2025年01月02日	企业名称	河南创索工程管理有限公司	河南东咨工程管理有限公司
2025年01月02日	章程	-	-
2024年10月11日	章程	-	-
2024年09月02日	出资额(或外资中方认缴资本)	100.000000	1000.000000
2024年09月02日	章程	-	-
2024年09月02日	行业类型	科技会展服务	工程管理服务
2024年09月02日	企业名称	河南禾利来工程管理有限公司	河南创索工程管理有限公司
2024年09月02日	经营范围	建筑工程设计；测绘咨询服务；会展会务服务；企业管理	一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；政府采购代

		私营	
		咨询服务；建筑劳务服务；建筑劳务分包；销售：电子产品、日用百货、办公用品、五金交电、通讯设备。	管理服务；采购代理服务；节能管理服务；社会鉴定风险评估；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；财政投资项目预算绩效评价服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2024年09月02日	股东名录	孙振友:80%;介可及:10%;宋珍鹤:10%;	宋珍鹤:10%;介可及:10%;孙振友:80%;
2018年08月27日	股东(股权)备案	介可及:5%;孙振友:95%;	介可及:10%;宋珍鹤:10%;孙振友:80%;
2018年08月27日	股东名录	孙振友:95%;介可及:5%;	孙振友:80%;介可及:10%;宋珍鹤:10%;
2017年11月03日	经营范围	建筑工程设计；测绘咨询服务；会展会务服务；企业管理咨询服务；销售：电子产品、日用百货、办公用品、五金交电、通讯设备。	建筑工程设计；测绘咨询服务；会展会务服务；企业管理咨询服务；建筑劳务服务；建筑劳务分包；销售：电子产品、日用百货、办公用品、五金交电、通讯设备。

2025年1月3日



## 6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

征集人或代理机构名称：南阳市宛城区发展和改革委员会

我公司承诺参加关于贵方编号为宛城政采公开-2025-24公开招标，承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（公章）：河南东咨工程管理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

介可及

日期：2025 年 12 月 10 日

7.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

税收完税证明

No. 341015251000182816

填发日期：2025 年 11 月 7 日 税务机关：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局

纳税人识别号	91410100MA4100BN3L	纳税人名称	河南东咨工程管理有限公司		
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
341016251000325700	增值税	其他现代服务	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-23	7,843.14
341016251000325700	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-23	78.43
341016251000325700	教育费附加	增值税教育费附加	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-23	117.64
341016251000325700	城市维护建设税	市区	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-23	274.51
金额合计	(大写) 人民币捌仟叁佰壹拾叁元柒角贰分				¥8,313.72
税务机关 (盖章)		填 票 人 电子税务局	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局		

国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 征税专用章

第 2 次打印 妥善 保管

收 据 联  
交 纳 税 人 作 完 税 证 明



中华人民共和国

税收完税证明

No. 341015251000182817

填发日期：2025 年 11 月 7 日 税务机关：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局

纳税人识别号	91410100MA4100BN3L	纳税人名称	河南东咨工程管理有限公司		
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
341016251000325700	印花税	经济合同	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-23	64.73
金额合计	(大写) 人民币陆拾肆元柒角叁分				¥64.73
税务机关 (盖章)		填 票 人 电子税务局	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局		

国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 征税专用章

第 2 次打印 妥善 保管

收 据 联  
交 纳 税 人 作 完 税 证 明



中华人民共和国  
税收完税证明

No.441005251000471831

填发日期：2025年 11月 7日

国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局

纳税人识别号	91410100MA4100BN3L			纳税人名称	河南东咨工程管理有限公司	
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	
441016251000222239	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-23	3,902.92	
441016251000222239	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-23	5.25	
441016251000222239	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-23	1,115.12	
441016251000222239	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-23	1.50	
441016251000222239	生育保险费	生育保险	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-23	557.56	
金额合计	(大写) 人民币伍仟伍佰捌拾贰元叁角伍分					¥5,582.35
税务机关 (电子) 征税专用章		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局，社保编码：41019990648社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局			

第2次打印

妥善保管

收据联  
交纳税人  
作完税证明



中华人民共和国  
税收完税证明

No.441005251000471829

填发日期：2025年 11月 7日

国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局

纳税人识别号	91410100MA4100BN3L			纳税人名称	河南东咨工程管理有限公司	
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	
441016251000222238	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-23	72.00	
441016251000222238	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-23	11,925.76	
441016251000222238	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-23	36.00	
441016251000222238	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-23	5,962.88	
441016251000222238	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-23	223.62	
金额合计	(大写) 人民币壹万捌仟贰佰贰拾元零贰角陆分					¥18,220.26
税务机关 (电子) 征税专用章		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局，社保编码：410199871026社保经办机构：高新技术产业开发区社会保险中心			

第2次打印

妥善保管

收据联  
交纳税人  
作完税证明



中华人民共和国  
税收完税证明

No.441005251000471830

填发日期：2025年 11月 7日

国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务

纳税人识别号	91410100MA4100BN3L		纳税人名称	河南东咨工程管理有限公司		
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	
441016251000222238	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-23	521.74	
441016251000222238	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-23	3.18	
441016251000222238	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-23	1.32	
441016251000222238	工伤保险费	工伤保险	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-23	119.26	
441016251000222238	工伤保险费	工伤保险	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-23	0.72	
金额合计	(大写) 人民币陆佰肆拾陆元贰角贰分				¥646.22	
		填 票 人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报。主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局；社保编码：410199871026社保经办机构：高新技术产业开发区社会保险中心			

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

第2次打印

妥善保管

## 8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供本单位 2024 年度经会计师事务所或第三方审计机构审计的年度财务审计报告，如企业成立不足年份，则提供本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

后附 2024 年财务审计报告

河南东咨工程管理有限公司

审 计 报 告

豫审审字【2025】0038号

目 录

一、 审计报告 .....	1-3
二、 已审财务报表	
1、 资产负债表 .....	4
2、 利润表 .....	5
3、 现金流量表 .....	6
4、 所有者权益变动表 .....	7-8
三、 财务报表附注 .....	9-23

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：豫2507P9BH4W





河南省豫审会计师事务所（普通合伙）

通讯地址：郑州市管城回族区紫荆山路与二里岗南街交叉口正商蓝海广场1号楼13楼1305号

电话：0371-55070306

邮政编码：450000

## 审计报告

豫审审字【2025】0038号

河南东咨工程管理有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了河南东咨工程管理有限公司（以下简称“东咨工程”或“贵公司”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河南东咨工程管理有限公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

### 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

河南东咨工程管理有限公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

共23页 第1页



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

治理层负责监督河南东咨工程管理有限公司的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(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请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未



来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，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。

河南省豫申会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 04 月 24 日



# 资产负债表

编制单位：河南双喜烟草有限责任公司

2024年12月31日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：			
货币资金	169,547.17	20,668.26	短期借款	29		880,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债	30		
应收账款	60,000.00	160,000.00	应付票据	31		
应付账款	4,574,996.33	4,563,183.38	应付账款	32	48,173.85	185,778.50
预付款项	5	91,800.00	预收款项	33		846,000.00
应收利息	6		应付职工薪酬	34		
应收股利	7		应交税费	35	16,971.88	11,284.31
其他应收款	8	1,398,340.28	应付利息	36		
存货	9		应付股利	37		
一年内到期的非流动资产	10		其他应付款	38	5,729,707.45	5,650,657.45
其他流动资产	11		一年内到期的非流动负债	39		
流动资产合计	6,202,883.78	7,922,941.34	其他流动负债	40		
非流动资产：			流动负债合计		5,794,853.18	7,573,720.26
可供出售金融资产	12		非流动负债：			
持有至到期投资	13		长期借款	41		
长期应收款	14		应付债券	42		
长期股权投资	15		长期应付款	43		
投资性房地产	16		专项应付款	44		
固定资产	17		预计负债	45		
在建工程	18		递延所得税负债	46		
工程物资	19		其他非流动负债	47		
固定资产清理	20		非流动负债合计		0.00	0.00
生产性生物资产	21		负债合计		5,794,853.18	7,573,720.26
油气资产	22		所有者权益（或股东权益）：	48		
无形资产	23	10,000,000.00	实收资本（或股本）	49	10,000,000.00	
开发支出	24		资本公积	50		
商誉	25		减：库存股	51		
长期待摊费用	26		盈余公积	52		
递延所得税资产	27		未分配利润	53	408,030.60	349,221.08
其他非流动资产	28		所有者权益（或股东权益）合计		10,408,030.60	349,221.08
非流动资产合计	10,000,000.00	0.00				
资产总计	16,202,883.78	7,922,941.34	负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,202,883.78	7,922,941.34



单位负责人：介可及

主管会计工作负责人：宋玲梅

会计机构负责人：茹静

共23页 第4页

利 润 表

编制单位：河南东谷工程管理有限公司		2024年度		单位：元	
项 目	行次	2024年度	2023年度		
一、营业收入	1	2,689,600.97	5,463,157.52		
减：营业成本	2	704,912.83	3,974,810.32		
税金及附加	3	18,361.63	23,022.27		
销售费用	4				
管理费用	5	1,897,299.35	1,350,772.46		
财务费用	6	17,119.07	22,857.24		
资产减值损失	7				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	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				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	51,908.09	91,695.23		
加：营业外收入	12	10,614.47	12,120.06		
减：营业外支出	13	964.71	40.50		
其中：非流动资产处置损失	14				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	61,557.85	103,774.79		
减：所得税费用	16		4,457.99		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	61,557.85	99,316.80		
五、每股收益：	18				
（一）基本每股收益	19				
（二）稀释每股收益	20				

单位负责人： 介列及

主管会计工作负责人： 宋珍鹤

会计机构负责人： 葛静



# 现金流量表

编制单位：河南东森工程管理有限公司

单位：元

项目	2024年度	2023年度
<b>一、经营活动产生现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,181,436.15	4,677,266.02
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		687,511.76
经营活动现金流入小计	2,181,436.15	5,364,777.78
购买商品、接受劳务支付的现金	842,356.15	3,894,696.64
支付给职工及为职工支付的现金	569,189.81	657,432.27
支付的各项税费	172,471.34	213,830.87
支付的其他与经营活动有关的现金	9,568,539.94	1,334,963.07
经营活动现金流出小计	11,152,557.24	6,100,922.85
经营活动产生的现金流量净额	-8,971,121.09	-736,145.07
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到子公司及其他营业单位收到的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	-880,000.00	880,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,120,000.00	880,000.00
偿还债务所支付的现金		142,555.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		21,326.22
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	163,882.18
筹资活动产生的现金流量净额	9,120,000.00	716,117.82
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	148,878.91	-20,027.25
加：期初现金及现金等价物余额	20,668.26	40,695.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	169,547.17	20,668.26

单位负责人：何可及

主管会计工作负责人：宋玲

会计机构负责人：李静

共23页 第6页



所有者权益变动表

项目	行次	2024年度						单位:元
		实收资本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1	-	-	-	-	-	349,221.08	349,221.08
加:会计政策变更	2							
前期差错更正	3							
二、本年期初余额	4	-	-	-	-	-	349,221.08	349,221.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	10,000,000.00	-	-	-	-	58,809.52	10,058,809.52
(一) 净利润	6						61,557.85	61,557.85
(二) 其他综合收益	7							
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	61,557.85	61,557.85
(三) 所有者投入和减少资本	9	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00
1.所有者投入资本	10	10,000,000.00						10,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	11							
3.其他	12							
(四) 专项储备提取和使用	13				-			
1.提取专项储备	14				-			
2.使用专项储备	15							
(五) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-2,748.33	-2,748.33
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-
其中:法定公积金	18							
任意公积金	19							
2.储备基金	20							
3.企业发展基金	21							
4.利润归还投资	22							
5.提取一般风险准备	23							
6.对所有者分配	24							
7.其他	25							
(六) 所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-2,748.33	-2,748.33
1.资本公积转增资本	27							
2.盈余公积转增资本	28							
3.盈余公积弥补亏损	29							
4.其他	30							
四、本期末余额	31	10,000,000.00	-	-	-	-	408,030.60	10,408,030.60



单位负责人: 介列波

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

葛静

康玲霞



所有者权益变动表

项 目	行次	2023年度					单位:元	
		实收资本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	1							252,149.24
加:会计政策变更	2							
前期差错更正	3							
二、本年期初余额	4	-	-	-	-	-	-	-
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	-	-	-	-	-	-	-
(一) 净利润	6							97,071.84
(二) 其他综合收益	7							99,316.80
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	-	99,316.80
(三) 所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	10							
2.股份支付计入所有者权益的金额	11							
3.其他	12							
(四) 专项储备提取和使用	13							
1.提取专项储备	14							
2.使用专项储备	15							
(五) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-2,244.96
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-
其中:法定公积金	18							
任意公积金	19							
2.储备基金	20							
#企业发展基金	21							
#利润归还投资	22							
2.提取一般风险准备	23							
3.对所有者的分配	24							
4.其他	25							
(六) 所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-2,244.96
1.资本公积转增资本	27							
2.盈余公积转增资本	28							
3.盈余公积弥补亏损	29							
4.其他	30							
四、本期期末余额	31	-	-	-	-	-	-	349,221.08

单位负责人: 介 敬

主管会计工作负责人: 宋 珍 娟

会计机构负责人: 董 静



## 河南东咨工程管理有限公司 2024 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司基本情况

河南东咨工程管理有限公司(以下简称“本公司”)是由孙振友、介可及、宋珍鹤共同投资, 经郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局审批, 于 2017 年 05 月 15 日在郑州高新技术产业开发区大学科技园 18 号楼 A 座 9 层 901 号注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股)。

法定代表人: 介可及。

注册资本: 1000 万元人民币。

统一社会信用代码: 91410100MA4100BN3L。

经营范围: 一般项目: 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 政府采购代理服务; 采购代理服务; 节能管理服务; 社会稳定风险评估; 水土流失防治服务; 水利相关咨询服务; 环保咨询服务; 信息技术咨询服务; 财政资金项目预算绩效评价服务; 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 建设工程监理(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

### 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产, 按公允价值减去预计费用后的金额, 以及符合持有待售条件时的原账面价值, 取两者孰低计价。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 三、遵循企业会计准则的声明



本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

#### 四、重要会计政策和会计估计

##### 1、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 2、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

##### 3、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

###### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

###### （2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

###### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

###### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融



负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

#### （5）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

### 4、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### 5、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、3“金融工具”及附注四、4“金融资产减值”。

### 6、存货

#### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、开发成本、合同履约成本等

#### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法/加权平均法/个别认定法等计价。

#### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

#### （4）存货的盘存制度为定期盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法



低值易耗品于领用时按五五摊销法/一次摊销法/分次摊销法摊销；包装物于领用时按五五摊销法/一次摊销法/分次摊销法摊销。

#### 7、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、4“金融资产减值”。

#### 8、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、3“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### 9、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。



10、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10 年	5.00	9.50
器具、工具、家具	年限平均法	5 年	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	4 年	5.00	23.75
电子设备	年限平均法	3 年	5.00	31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

11、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后



结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

## 12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

## 13、无形资产

### （1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### （2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。



无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

## 14、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 15、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 16、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

## 18、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照



履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### 19、收入

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

#### 20、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### 21、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损



失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 23、租赁

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

### （1）本公司作为承租人

#### ①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承



租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、10“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

24、重要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

无

（2）会计估计变更

无

五、税项



1、主要税种及税率

税 种	具体税率情况
增值税	应税收入按国家规定的税率计算。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。

六、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2024 年 1 月 1 日，“年末”指 2024 年 12 月 31 日，“上年年末”指 2023 年 12 月 31 日,“本年”指 2024 年,“上年”指 2023 年。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
货币资金	169,547.17	20,668.26
合 计	169,547.17	20,668.26

2、应收票据

项 目	年末余额	年初余额
应收票据	60,000.00	160,000.00
合 计	60,000.00	160,000.00

3、应收账款

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
应收账款	4,574,996.33		4,574,996.33	4,563,183.38		4,563,183.38
合 计	4,574,996.33		4,574,996.33	4,563,183.38		4,563,183.38

4、预付款项



项 目	年末余额	年初余额
预付款项	0.00	91,800.00
合 计	0.00	91,800.00

**5、其他应收款**

项 目	年末余额	年初余额
其他应收款	1,398,340.28	3,087,289.70
合 计	1,398,340.28	3,087,289.70

**6、无形资产**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
二、累计摊销				
三、减值准备累计金额				
四、账面价值	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00

**7、短期借款**

项 目	年末余额	年初余额
短期借款	0.00	880,000.00
合 计	0.00	880,000.00

**8、应付账款**

项 目	年末余额	年初余额
应付账款	48,173.85	185,778.50
合 计	48,173.85	185,778.50

**9、预收款项**

项 目	年末余额	年初余额
预收款项		846,000.00



项 目	年末余额	年初余额
合 计		846,000.00

**10、应交税费**

项 目	年末余额	年初余额
应交税费	16,971.88	11,284.31
合 计	16,971.88	11,284.31

**11、其他应付款**

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	5,729,707.45	5,650,657.45
合 计	5,729,707.45	5,650,657.45

**12、实收资本（股本）**

项 目	年末余额	年初余额
实收资本	10,000,000.00	0.00
合 计	10,000,000.00	0.00

**13、未分配利润**

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	349,221.08	252,149.24
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	349,221.08	252,149.24
加：本年归属于母公司股东的净利润	61,557.85	99,316.80
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		



项 目	本 年	上 年
其他	2,748.33	2,244.96
年末未分配利润	408,030.60	349,221.08

**14、营业收入和营业成本**

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
营业收入和营业成本	2,689,600.97	704,912.83	5,463,157.52	3,974,810.32
合 计	2,689,600.97	704,912.83	5,463,157.52	3,974,810.32

**15、税金及附加**

项 目	本年发生额	上年发生额
税金及附加	18,361.63	23,022.27
合 计	18,361.63	23,022.27

**16、管理费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
管理费用	1,897,299.35	1,350,772.46
合 计	1,897,299.35	1,350,772.46

**17、财务费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
财务费用	17,119.07	22,857.24
合 计	17,119.07	22,857.24

**18、营业外收入**

项 目	本年发生额	上年发生额
营业外收入	10,614.47	12,120.06
合 计	10,614.47	12,120.06



## 19、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
营业外支出	964.71	40.50
合 计	964.71	40.50

## 20、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
所得税费用	0.00	4,457.99
合 计	0.00	4,457.99

## 七、承诺及或有事项

无

## 八、资产负债表日后事项

无

## 九、其他重要事项

无





# 营业执照

统一社会信用代码  
91410104MA9KH72U1X



扫描二维码  
“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 河南省豫申会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 骆书鼎

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：税务咨询，财务咨询，资产评估，破产清算服务，市场主体登记注册代理，商务代理代办服务，创业空间服务，科技中介服务，会议及展览服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），企业管理咨询，会计及代理记账服务，法律咨询（不含律师事务所业务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），档案管理，品牌管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，运行效能评估服务，企业信用调查和评估（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）

出资额 壹佰万圆整

成立日期 2021年11月29日

主要经营场所 河南省郑州市管城回族区紫荆山路182号1号楼13层1305号

内容一致

登记机关

2023



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：河南省豫审会计师事务所（普通合伙）

伙）

首席合伙人：骆书鼎

主任会计师：

经营场所：

河南省郑州市管城回族区紫荆山路  
182号1号楼13层1305号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010205

批准执业文号：豫财会（2022）2号

批准执业日期：2022年1月25日



与原件核对一致

说明

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



发证机关：河南省财政厅

行政审批专用章

2023年 12月 14日

中华人民共和国财政部制



注册会计师事务所借通卡

姓名: 陈书 性别: 男 出生日期: 1973-10-27

工作单位: 北京国富会计师事务所(特)

身份证号: 412829197310276819



与原件核对一致

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 440101040009

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

北京国富会计师事务所  
2023年11月1日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

河南陈书  
2023年11月1日





赵建兰 410000750014



姓名 赵建兰  
性别 女  
出生日期 1966-08-15  
工作单位 河南省豫申会计师事务所  
(普通合伙)  
身份证号码 410105196608151044



(2) 供应商提供企业有关财务会计制度。

# 禾利来集团 财务管理制度 (暂行)

编制： 财务部

审核： 综合部

批准： 

发布日期： 2025 年 12 月 1 日

实行日期： 2025 年 12 月 1 日

## 目录

财务管理制度 .....	1
第一章 总则 .....	3
第一条 目的 .....	3
第二条 适用范围 .....	3
第三条 基本原则 .....	3
第二章 费用报销管理制度 .....	3
第四条 报销流程 .....	3
第五条 主要费用报销标准 .....	4
第三章 借款与预付款管理 .....	8
第六条 借款管理 .....	8
第七条 项目预付款 .....	8
第四章 票据管理 .....	8
第八条 票据要求 .....	8
第五章 审批权限与支付流程 .....	10
第九条 支付流程 .....	11
第十条 职工薪酬及相关费用 .....	12
第十一条 其他专项支出 .....	12
第六章 用印管理制度 .....	13
第七章 财务保密制度 .....	15
第八章 附则 .....	16

## 第一章 总则

### 第一条 目的

为规范公司财务行为，加强财务管理和内控监督，合理控制成本费用，保障资金安全与使用效率，根据国家相关法律、法规及本公司实际情况特制定本制度。

### 第二条 适用范围

本制度适用于公司全体员工及所有经济业务活动。

### 第三条 基本原则

1. 真实合规原则：所有票据和业务必须真实、合法、准确，严禁任何形式的虚报、假报。
2. 权责清晰原则：明确各级管理人员的财务审批权限和责任，实行“谁审批、谁负责”。
3. 效率与制衡原则：在确保关键控制点有效分离（如申请、审批、执行、付款、记账分离）的前提下，优化流程，提高效率。
4. 项目成本核算原则：所有与项目直接相关的支出必须准确归集至具体项目，确保项目毛利核算准确。

## 第二章 费用报销管理制度

### 第四条 报销流程

#### 一、经办人填单

1. 经办人整理合规原始票据，按要求粘贴在《票据粘贴单》上。
2. 填写《费用报销单》需注明：报销事由、费用类型、所属项目（必

须填写)、报销金额、附件序号。

## 二、部门/项目经理审核

1. 审核费用的真实性、合理性及必要性。
2. 特别审核费用是否应归集于特定项目,并签字确认。

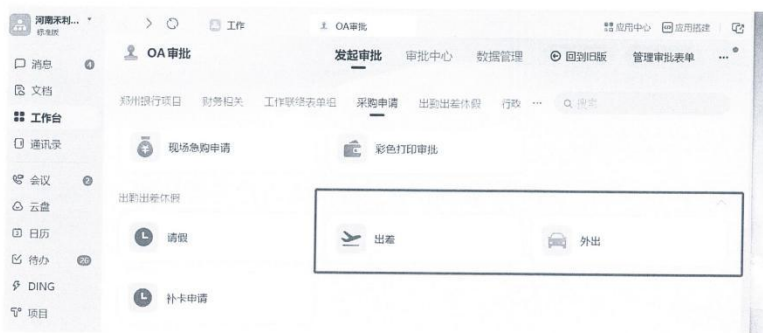
## 三、财务部审核

1. 审核票据的合法性、完整性、计算准确性。
2. 审核报销标准合规性。
3. 审核项目填写是否正确、完整。
4. 权限内审批:根据审批权限(见第五章),由相应权限领导审批。
5. 出纳付款:审批流程全部完成后,出纳在约定付款日进行付款。

## 第五条 主要费用报销标准

### 一、差旅费

1. 前提条件:
  - A、出差/外出前,在钉钉中发起“出差/外出申请单”流程;
  - B、审批需前置,即在出差前完成。特殊情况另行报备并同步补“出差/外出申请单”流程;
  - C、出差期间发生的住宿费,必须附有住宿清单,除住宿费以外的其他杂费不予核销;
  - D、一次出差对应一次差旅费报销。



## 2. 交通标准:

A. 长途：城际出行应优先选用高铁/动车（二等座）、火车（硬卧/硬座）。超过 6 小时车程或飞机票票价低于高铁票价时，可申请乘坐飞机（经济舱），需事前审批。如需自驾，需在出差申请单中注明“自驾”并写清楚原因。

B. 市内：市内出行应优先选用公交、地铁方式出行。

备注：因携带重物/无直达公共交通工具/接待需要/夜间加班等原因，可选用私车公用或者出租车出行。需在事由中说明。（私车公用的报销标准见下方第 4 条伙食与交通补贴项）

## 3. 住宿标准:

住宿应以经济型酒店为主，特殊情况入住星级酒店需申请报批；同性别员工出差两人按标准间安排住宿，按一人标准报销。

一线城市（北上广深）：不超过 400 元/晚。

二线城市（除北上广深之外的省会城市、直辖市及沿海城市）：不超过 300 元/晚。

三线及以下市级城市：不超过 200 元/晚。

县级城市：不超过 150 元/晚。

实际住宿费用低于标准的，按实际报销；超出标准的，超出部分自理。

#### 4. 伙食与交通补贴：

A. 伙食实行包干制，标准为 40 元/天，按出差自然天数计算。公司已统一提供餐饮或接待客户的，当天不享受补贴。

#### B. 出差驾车：

1. 经批准驾驶私家车出差的按实际里程，燃油车按 1.2 元/公里给予用车费用、新能源车按 0.8 元/公里给予用车费用，通行费、停车费据实报销。

2. 报销时需提供合理路线导航图，出发起始及终止里程表照片作为依据。

3. 选择私家车出行造成的违章罚款，自行承担，公司一律不予报销。

### 二、业务招待费

1. 招待客户需事前，在钉钉中发起“招待费申请”流程，按权限完成审批。



2. 报销时需提供合法发票及消费清单（如菜单小票），并注明招待

事由、客户单位、参与人员及职务。

3. 单次招待金额超过 500 元，需提前报总经理审批。

4. 严禁以招待为名进行内部聚餐。

### 三、项目采购与材料费

1. 项目材料采购：由项目经理根据预算提交钉钉采购申请，经部门经理、成本控制部审核后，按审批权限报批。按合同约定付款按流程付款。



2. 项目材料付款需有经办人提交“付款申请书”：标明合同金额、已付款金额、已开具发票金额、按合同节点应付款金额并附货物签收单及合同，由项目相关负责人审核确认后交财务审核。财务对审核无误的单据，按相关审批流程审批通过后支付。

3. 项目零星采购：单次金额小于 500 元的急用零星材料，可经项目经理电话/微信同意后可先行购买，事后 3 日内补办钉钉采购申请手续。采购完毕后按时间节点办理报销手续，报销时需注明使用项目。

### 四、办公费、低值易耗品等

1. 管理规定：为了合理控制费用支出, 此类费用由公司统一管理、集中购置, 并指定专人负责。

2. 购置申请：公司每周根据需求及库存情况购置办公用品，实际购置时填写购置申请单按规定报批。
3. 领用程序：领用人按工作实际需要领用并填写领用登记表。
4. 费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用，根据实际领用情况分摊至各个部门。

### **第三章 借款与预付款管理**

#### **第六条 借款管理**

1. 因公需要可申请借款，填写《借款单》，写明事由、预计金额、还款时间。
2. 差旅借款应在返回公司后 7 个工作日内完成报销冲账；项目备用金应在项目阶段性完工后 15 个工作日内清理完毕。
3. 财务人员严格执行“前账不清、后账不借”原则，对于未完成冲账手续者，在完成冲账之前，再次借款不予审批，直接退回。
4. 事项办理完毕逾期未办理冲账手续，当月工资缓发直至冲账完毕。

#### **第七条 项目预付款**

1. 支付给供应商的工程预付款，必须附有合法有效的合同。
2. 财务部需审核合同条款中的支付节点，严格按合同约定付款。

### **第四章 票据管理**

#### **第八条 票据要求**

1. 所有付款必须有合规的发票或财政票据，抬头为公司全称、纳税

人识别号准确无误。

1.1 发票内容应按照实际购买内容开具，不得笼统开具“办公用品”、“材料”等，需附有加盖开票单位公章的商品或服务清单。

1.2 票据粘贴应整齐、牢固，确保电子发票查验通过。

1.3 私车公用需提供实际行驶里程对应用车费用的加油费发票。

2. 费用报销类单据：由报销人对单据进行归类，报销费用必须粘贴等额发票，按要求归类整齐粘贴附于报销单封面后面，封面使用《费用报销单》按要求填写报销事由，金额大小写须一致（不得涂改），发票需用铅笔标注对应报销单所属序列号。

3. 财务对于费用报销类发票，每次审核时会审核发票是否重复报销，并查验发票真伪。

3.1 发现虚假发票者，本次报销不予办理，并公司内通报批评，当月工资 OKR 记 0 分。

3.2 发现发票重复报销者，本次报销不予办理，并将本发票上次报销金额于当月工资内扣除。

## 第五章 审批权限与支付流程

### 审批权限（核心控制点）

费用类别	审批流程
日常运营费用 (办公、差旅、招待等)	<p>咨询部：</p> <p>咨询部员工：</p> <p>部门经理 → 财务审核 → 出纳支付</p> <p>咨询部门经理：</p> <p>财务审核 → 总经理审批 → 出纳支付</p> <p>智能化：</p> <p>项目经理 → 部门经理 → 财务审核 → 总经理审批 → 出纳支付</p>
项目采购与成本支出 (材料款、施工费等)	<p>智能化：</p> <p>项目经理 → 部门经理 → 财务审核 → 总经理审批 → 出纳支付</p>
资产性支出 (固定资产等)	<p>申请流程：</p> <p>使用部门 → 采购部 → 财务审核 → 总经理审批</p> <p>费用报销流程：</p> <p>采购部门经理 → 财务审核 → 总经理审批 → 出纳支付</p>

## 第九条 支付流程

### 一、费用报销类

1. 经办人提交完整单据按第五章审批流程完成审批后交至财务部。
2. 财务复核与制单：会计复核所有审批环节是否完整，单据是否合规，审核无误后将所有报销单据每周一统一送至总经理审批。
3. 总经理审批后的单据，统一由出纳按类别在钉钉提交付款申请，再由总经理线上审批完成后支付。

### 二、付款执行

1. 出纳根据已审核的凭证，在每周集中付款。
2. 采用银行转账方式，直接支付到收款人账户。
3. 付款后，在凭证上加盖“银行付讫”章。
4. 归档：会计按月整理装订凭证，归档备查。

### 三、报销时间的具体规定

为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1. 所有费用报销，报销人在每周五下班前完成报销流程送至财务部，财务部于次周周三、周四统一付款，其它时间不予受理。
2. 其他款项需走钉钉审批流程，报账人在每周周五下班前提交钉钉付款申请，详细说明付款理由，发票开具情况、及付款账户等，经部门经理、总经理、财务复核无异议的款项，于下周三、周四统一安排支付。
3. 合作单位支出，可在收到款项后，由经办人在钉钉上提交申请，

标明项目名称、回款日期、发票开具等情况，财务复核无误后支付，不受每周固定时间付款限制。

#### **第十条 职工薪酬及相关费用**

一、职工薪酬等支出包括基本工资、加班工资、绩效工资、代扣社会保险、个税等，此类费用按此支出规定执行。

##### **二、职工薪酬支付流程**

- 1 每月 1-5 日由人事部将经公司部门经理审批后的上月考勤表提交至财务部；
- 2 财务部根据薪酬标准等编制工资表；
- 3 工资表经财务、人事部复核后报总经理审批；
- 4 每月 25-30 日由财务部出纳通过银行转账形式支付工资；
- 5 会计按员工工资于税务系统申报员工个人所得税。

#### **第十一条 其他专项支出**

一、 费用范围:其他专项支出包括顾问咨询费、广告及宣传活动费、公司员工活动费、办公室维修费等。

二、 费用标准:此类费用一般金额较大，由部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算等），经总经理同意后执行。

##### **三、付款流程**

1. 由经办人整理发票、收款账户信息等资料在钉钉提交审批流程；
2. 财务部出纳根据审批后的报销单以转账形式付款。

## 第六章 用印管理制度

一、为规范公司印章的管理和使用，确保印章使用的合法性、严肃性和安全性，有效防范运营风险，维护公司合法权益，特制定本制度。

二、本制度所指印章包括：

1. 公章：代表公司法定主体资格，具有最高法律效力，用于对外发布重要文件、签订重大合同、出具证明等。
2. 合同专用章：专门用于签订各类业务合同。
3. 财务专用章：用于办理银行款项、出具财务票据、财务报表等财务事宜。
4. 发票专用章：用于开具发票。
5. 法定代表人章（人名章）：代表法定代表人，用于银行票据、重要合同等。

三、印章管理遵循“专人负责、审批登记、安全保管、合法使用”的原则。

四、保管要求

1. 印章必须妥善保管于专用保险柜或上锁的文件柜中，随用随取，用毕立即放回。
2. 非工作时间，印章必须锁入保险柜。
3. 印章管理员不得擅自将印章交予他人，或委托他人代管。
4. 印章如有遗失、被盗或损坏，保管人必须立即向部门负责人和公司领导报告，并依法公告作废
5. 公司应定期对公章的使用情况进行监督检查，确保公章的规范使

用和管理。

#### 五、用印审批流程

所有用印必须履行审批登记手续，遵循“先审批，后用印”的原则。

1. 填写申请：用印申请人须在钉钉上填写《用印审批单》，写明用印事由、文件名称、用印种类、份数、申请人及日期。

2. 逐级审批：

A. 一般性文件（如内部通知、普通证明）：由部门负责人审批。

B. 重要文件（如对外合同、协议、公函、法律文件、财务报表）：经部门负责人审核后，报分管总经理审批。

C. 财务类用印：按财务审批权限报总经理审批执行。

3. 登记用印：印章管理员核对《用印审批单》审批手续完备后，在《用印登记表》上详细登记，方可盖印。

#### 六、用印要求

1. 印章管理员必须亲自用印，不得交由申请人自行盖印。

2. 盖印位置应准确、端正、清晰，骑年盖月（即印章应压盖在落款日期上）。

3. 严禁在空白纸张、空白介绍信、空白合同、空白证明等材料上用印。

4. 合同、协议等多页文件，应加盖骑缝章。

5. 用印过程中如有废页，应立即交由印章管理员销毁。

#### 七、外出用印情况处理

1. 因公务需携带印章外出，必须填写《印章外出申请单》并注明外

带及归还时间，经总经理批准。

2. 公章在外出期间，应由申请人亲自保管，并确保公章的安全。

3. 使用公章时，应严格按照申请中明确的用途进行不得擅自改变用途或用于其他未经批准的事项。如发现擅自用印或者借于他人，予以辞退处理。

4. 公章使用过程中，应避免在空白纸张、空白单据等上加盖公章，以防被他人盗用或滥用。

5. 公章使用完毕后，申请人应在审批单上注明的时间内及时归还给公章管理人员，并进行交接确认。公章管理人员应对归还的公章进行检查，确保公章完好无损。

## 第七章 财务保密制度

### 一、 保密范围

公司所有财务信息均属商业秘密，包括但不限于：

财务报表、账簿、凭证等会计核算资料。

员工薪酬、奖金、福利等个人收入信息。

项目成本、利润、报价策略等经营数据。

公司银行账户、现金流、融资、投资等资金信息。

合同、协议等涉及财务条款的文件。

预算、决算、财务分析报告等管理资料。

### 二、 保密要求

1. 财务人员必须恪守职业道德，非经授权，不得向任何部门或个人

泄露保密信息。

2. 各部门负责人应对其接触的财务数据负有保密责任。
3. 所有员工薪酬实行保密制，禁止相互打听、讨论。
4. 废弃的财务文件、单据必须使用碎纸机销毁，不得随意丢弃。
5. 电子财务数据需设置权限访问和密码保护，定期备份。

### 三、 责任与处罚

违反本保密制度者，公司将视情节轻重给予警告、经济处罚、降职直至解除劳动合同的处理。给公司造成重大损失的，将依法追究其法律责任。

## 第八章 附则

### 制度生效与修订

本制度经总经理批准后，自 2025 年 12 月 1 日 起正式执行。公司财务部负责本制度的解释与修订，并将根据实际执行情况适时更新。

编制： 财务部

审核： 综合部

批准： 

## 9. 供应商出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

征集人或代理机构名称：南阳市宛城区发展和改革委员会

我公司承诺参加关于贵方编号为宛城政采公开-2025-24公开招标，承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商（公章）：河南东咨工程管理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

介可及

日期：2025 年 12 月 10 日

## 10. 供应商诚信承诺书


### 诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

- 1、本次投标在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成分，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；
- 2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：河南东咨工程管理有限公司

承诺人法定地址：郑州高新技术产业开发区大学科技园 18 号楼 A 座 9 层 901 号

授权代表（签字或盖章）：

电话：15517101593

日期：2025 年 12 月 10 日

# 11. 供应商信用记录查询

2025/12/1 19:21

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)



## 失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
张刚	5102251976****4930
王桂来	1326231959****4058
胡超	1302811989****0219
郭茜茜	4104821995****3836
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919

## 失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京人教国际教育咨询有限公司	1001011303
重庆市厦坤建设(集团)有限公司	9150011820****8966
北京凯轩建筑工程有限公司	08962733-5
安徽江淮电缆集团有限公司	15371204-1
深圳海斯迪能源科技股份有限公司	67185041-X
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1

## 查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:  

-----全部-----

验证码:

验证码正确!

## 查询结果

<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>

1/2

在全国范围内没有找到 91410100MA4100BN3L 河南东咨工程管理有限公司相关的结果。

## 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

### 声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日


地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

欢迎来到信用中国



# 信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码


[信息公示](#) [信用动态](#) [信用立法](#) [政策法规](#) [信用承诺](#) [城市信用](#)

[首页](#) > [专项查询](#) > [重大税收违法失信主体](#)

## 重大税收违法失信主体


河南东咨工程管理有限公司 [查询](#)

### 查询结果




很抱歉，没有找到您搜索的数据

[社会信用体系建设部际联席会议成员单位](#) | [地方信用网站](#) | [信用示范地区](#)



政府网站  
找错





[关于我们](#)  
[站点地图](#)  
[网站声明](#)


主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行


技术支持：国家信息中心 中经网

 信用中

 信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码


信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单


河南东咨工程管理有限公司 查询

查询结果




很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▴ | 地方信用网站 ▴ | 信用示范地区 ▴






政府网站  
找错



关于我们  
站点地图  
网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心  
指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行  
技术支持：国家信息中心 中经网

 信用中  
 信用中

© 版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

https://www.creditchina.gov.cn/zhuaxiangchaxun/zhengfugaigouyanzhongweifashixinmingdan/

1/1

65

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996 | 服务投诉：010-63819289



**中国政府采购网**  
中国政府采购服务信息平台  
www.ccgp.gov.cn

首页政采法规购买服务监督检查信息公告国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

**政府采购严重违法失信行为信息记录**  
HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称：

统一社会信用代码（或组织机构代码）：

执法单位：

查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
<div>查询结果：政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录</div> <div>查询内容： 企业名称：河南东咨工程管理有限公司 统一社会信用代码或组织机构代码：91410100MA4100BN3L 查询时间：2025年12月03日 10时33分</div>									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部



主办单位：中华人民共和国财政部国库司  
网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号  
© 1999-2025 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

## 12.其他资格证明

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。供应商在入围后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交征集人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

## 12.1 南阳市政府采购供应商信用承诺函

致（征集人或采购代理机构）：南阳市宛城区发展和改革委员会

单位名称：河南东咨工程管理有限公司

统一社会信用代码：91410100MA4100BN3L

法定代表人：介可及

联系地址和电话：郑州高新技术产业开发区大学科技园 18 号楼 A 座 9 层 901 号、0371-55953356

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商（企业电子章）：河南东咨工程管理有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）

介可及

日期：2025 年 12 月 10 日

注：

1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应征集文件要求，按无效响应处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

12.2 全国投资项目在线审批监管平台备案公示截图

2025/11/12 15:03

结果公示\_办事大厅\_全国投资项目在线审批监管平台



全国投资项目在线审批监管平台

请输入关键词进行搜索

工程咨询单位备案名录 > 工程咨询单位详情

工程咨询单位详情

基本信息

单位名称	注册地	咨询工程师（投资）人数	通信地址	备案时间
河南东咨工程管理有限公司	河南	14	郑州高新技术产业开发区大学科技园18号楼A座9层901号	2018-07

联系人信息

联系人	电话
张文敏	0371-55953356-8008

专业和服务范围、非涉密咨询成果

我要咨询

全过

咨询专业	规划咨询	项目咨询	评估咨询	全过程工程咨询
建筑	√	√	√	√
市政公用工程	√	√	√	√
生态建设和环境工程	√	√	√	√
农业、林业	√	√	√	√
水利水电	√	√	√	√
电力（含火电、水电、核电、新能源）	√	√	√	√
石化、化工、医药	√	√	√	√
电子、信息工程（含通信、广电、信息化）	√	√	√	√
公路	√	√	√	√
机械（含智能制造）	√	√	√	√
石油天然气	√	√	√	√
水文地质、工程测量、岩土工程	√	√	√	√
煤炭	√	√	√	√
其他（工程技术经济）	√	√	√	√
其他（土地整理）	√	√	√	√

https://new.tzxm.gov.cn/qita/zxdwxq/index.shtml?id=c3cee7d889f548cb8a7c45a407248aba

1/2

其他（古建筑）	√	√	√	√
其他（节能）	√	√	√	√
其他（旅游工程）	√	√	√	√

关闭

网站地图 | 加入收藏

联系我们

网站主办单位：国家信息中心 网站标识码：bm04000010 京ICP备05052393号-7 京公网安备 11010202007736号  
国家信息中心 版权所有，如需转载，请注明来源 推荐浏览器版本：IE11，IE8，谷歌，360极速版



我要  
咨询  
↓

## 12.3 市政、建筑甲级资信证书

<h1>工程咨询单位甲级资信证书</h1>	
单位名称：河南东咨工程管理有限公司	住所：郑州高新技术产业开发区大学科技园18号楼A座9层901号
统一社会信用代码：91410100MA4100BN3L	法定代表人：介可及
技术负责人：韩孔	资信等级：甲级
资信类别：专业资信	
业务：建筑，市政公用工程	
证书编号：甲202024010905	
有效期：2024年07月01日至2027年06月30日	
 证书查询	发证单位：中国工程咨询协会

## 12.4 拟派项目负责人

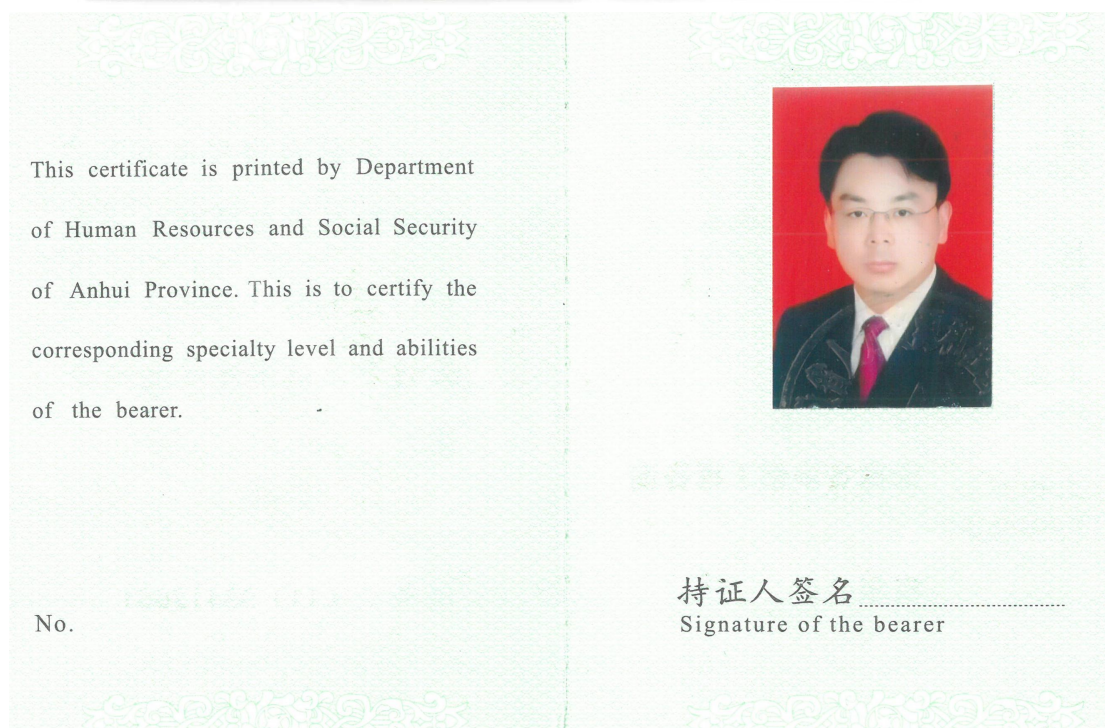
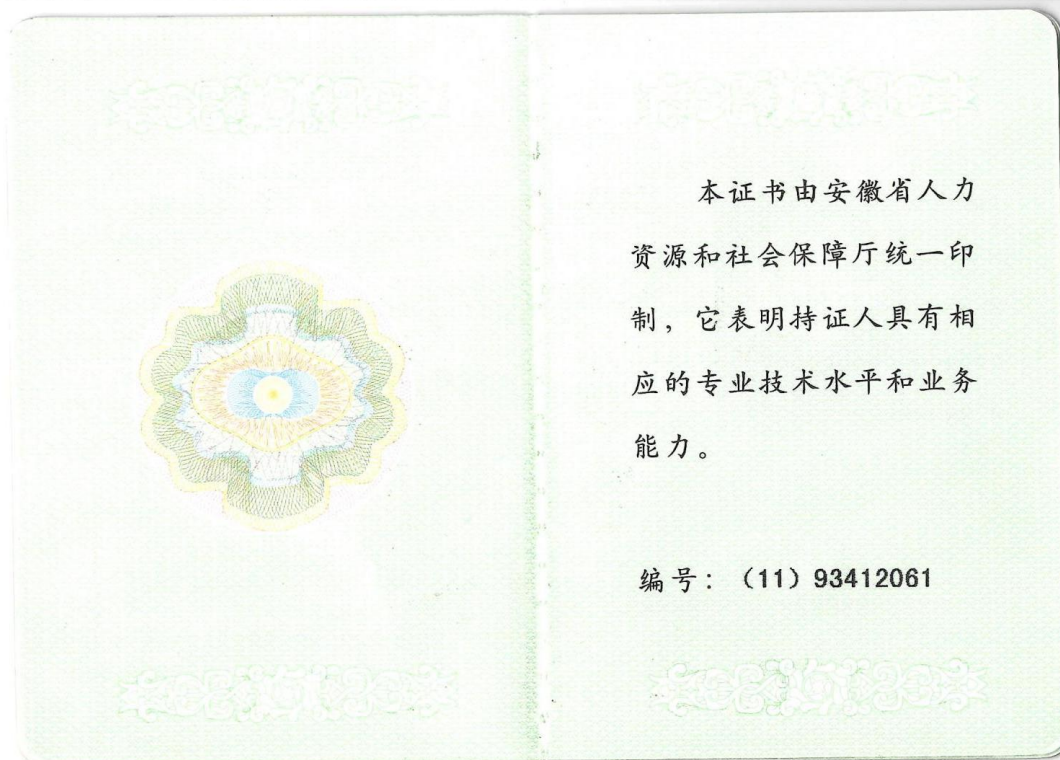
身份证：



咨询工程师（投资）证书：

中华人民共和国 咨询工程师（投资）登记证书	
姓 名：韩孔	
性 别：男	
身份证号：342201197409191615	
证书编号：咨登2020250306164	
专业 一：建筑	
专业 二：	
执业单位：河南东咨工程管理有限公司	
有效期至：2028年03月26日	
本证书是咨询工程师（投资）的执业证明。 扫描左下方二维码可进行验证和查询。	
	登记机构（章）：  批准日期：2025年03月26日

高级职称证:



姓 名 韩 孔  
Full Name

性 别 男  
Sex

出生年月 1974. 09  
Date of Birth

工作单位 安徽省华都工程咨询  
Working Unit

有限公司

系列名称 工程技术人员  
Category Appellation

专业名称 建筑工程  
Specialty Appellation

资格名称 高级工程师  
Qualification Appellation

评审时间 2011. 10. 24  
Appraisal Date



为本单位正式员工证明资料-社保证明：

表单验证号码68f46e3b3f1b4ace9971afc30c456b98



河南省社会保险个人权益记录单  
( 2025 )

单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	342201197409191615		
社会保障号码	342201197409191615		姓 名	韩孔	性别	男
联系地址				邮政编码		
单位名称	河南东咨工程管理有限公司			参加工作时间	2021-11-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	11160.93	3335.28	0.00	49	3335.28	14496.21
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2021-11-01	参保缴费	2021-11-01	参保缴费	2021-11-23	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06	3756	●	3756	●	3756	-
07	3756	●	3756	●	3756	-
08	3756	●	3756	●	3756	-
09	3756	●	3756	●	3756	-
10	3756	●	3756	●	3756	-
11	3831	●	3831	●	3831	-
12		-		-		-
说明： 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，-表示正常参保。						
数据统计截止至：2025.12.03 08:46:22 打印时间：2025-12-03						



**12.5 单位负责人为同一人、存在直系亲属关系、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标的承诺**

征集人或代理机构名称：南阳市宛城区发展和改革委员会

我公司承诺参加关于贵方编号为宛城政采公开-2025-24公开招标，承诺单位负责人为同一人、存在直系亲属关系、或者存在控股、管理关系的不同单位，没有同时参加本项目的投标。

供应商（公章）：河南东咨工程管理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：



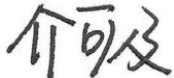
日期：2025 年 12 月 10 日

## 12.6 非联合体、不转包不分包的承诺

征集人或代理机构名称：南阳市宛城区发展和改革委员会

我公司承诺参加关于贵方编号为宛城政采公开-2025-24公开招标，承诺非联合体投标，中标后不转包不分包。

供应商（公章）：河南东咨工程管理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025 年 12 月 10 日

## 12.7 遵守国家有关法律、法规、规章的承诺

征集人或代理机构名称：南阳市宛城区发展和改革委员会

我公司承诺参加关于贵方编号为宛城政采公开-2025-24公开招标，承诺遵守国家有关法律、法规、规章。

供应商（公章）：河南东咨工程管理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

介可及

日期：2025 年 12 月 10 日