

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

### (1) 营业执照副本

|                                                                             |                                                                                                   |                                           |                                                                                       |                                                                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 统一社会信用代码<br>91411381MA479EUC7W                                              |                                                                                                   | <b>营 业 执 照</b><br>(副 本) <sup>(1-1)</sup>  |                                                                                       |  | 扫描二维码登录<br>“国家企业信用<br>信息公示系统”<br>了解更多登记、<br>备案、许可、监<br>管信息。 |
| 名 称                                                                         | 邓州市百益家保洁服务有限公司                                                                                    | 注 册 资 本                                   | 叁拾捌万圆整                                                                                |                                                                                     |                                                             |
| 类 型                                                                         | 有限责任公司(自然人独资)                                                                                     | 成 立 日 期                                   | 2019年08月21日                                                                           |                                                                                     |                                                             |
| 法 定 代 表 人                                                                   | 秦秀春                                                                                               | 住 所                                       | 邓州市邓州市团结路万德隆一店对面98号                                                                   |                                                                                     |                                                             |
| 经 营 范 围                                                                     | 一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；装卸搬运；日用电器修理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；物业管理；单位后勤管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |                                           |                                                                                       |                                                                                     |                                                             |
|                                                                             |                                                                                                   | 登 记 机 关                                   |  |                                                                                     |                                                             |
|                                                                             |                                                                                                   | 2023 年 08 月 22 日                          |                                                                                       |                                                                                     |                                                             |
| 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 |                                                                                       |                                                                                     | 国家市场监督管理总局监制                                                |

## (2) 基本存款信息

### 基本存款账户信息

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 账户名称:             | 邓州市百益家保洁服务有限公司    |
| 账户号码:             | 16661101040024388 |
| 开户银行:             | 中国农业银行股份有限公司邓州市支行 |
| 法定代表人:<br>(单位负责人) | 秦秀春               |
| 基本存款账户编号:         | J5132002149601    |

2023 年 09 月 22 日

(3) 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证说明:提供近半年中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录;



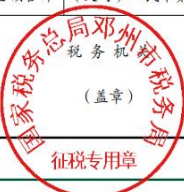
## 中华人民共和国

## 税收完税证明

No. 341135260800045139

填发日期: 2026 年 8 月 14 日

税务机关: 国家税务总局邓州市税务局

|                                                                                     |                    |              |                            |                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 纳税人识别号                                                                              | 91411381MA479EUC7W |              | 纳税人名称                      | 邓州市百益家保洁服务有限公司                                      |          |
| 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  |
| 341136260700058870                                                                  | 企业所得税              | 应纳税所得额       | 2026-04-01 至<br>2026-06-30 | 2026-07-10                                          | 2,109.70 |
| 金额合计                                                                                | (大写) 人民币贰仟壹佰零玖元柒角  |              |                            |                                                     | ¥2109.70 |
|  |                    | 填票人<br>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):<br>国家税务总局邓州市税务局花洲税务分局 |          |
|                                                                                     |                    |              |                            |                                                     |          |

妥善保管

收 据 联  
交 纳 税 人 作 完 税 证 明



中华人民共和国  
税收完税证明

No. 341135260800045138

填发日期: 2026年 8月 14日 税务机关: 国家税务总局郑州市税务局

|                    |                      |           |                                                  |                |          |
|--------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------|----------|
| 纳税人识别号             | 91411381MA479EUC7W   |           | 纳税人名称                                            | 郑州市百益家保洁服务有限公司 |          |
| 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  |
| 341136260700058870 | 增值税                  | 其他行业      | 2026-04-01至<br>2026-06-30                        | 2026-07-10     | 228.90   |
| 341136260700058870 | 地方教育附加               | 增值税地方教育附加 | 2026-04-01至<br>2026-06-30                        | 2026-07-10     | 49.69    |
| 341136260700058870 | 教育费附加                | 增值税教育费附加  | 2026-04-01至<br>2026-06-30                        | 2026-07-10     | 74.54    |
| 341136260700058870 | 城市维护建设税              | 市区        | 2026-04-01至<br>2026-06-30                        | 2026-07-10     | 173.92   |
| 341136260700058870 | 增值税                  | 生活服务      | 2026-04-01至<br>2026-06-30                        | 2026-07-10     | 4,740.29 |
| 金额合计               | (大写) 人民币伍仟贰佰陆拾柒元叁角肆分 |           |                                                  |                | ¥5267.34 |
|                    |                      | 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税务局花洲税务分局 |                |          |
|                    |                      | 电子税务局     |                                                  |                |          |

妥善保管



中华人民共和国  
税收完税证明

No.441005260800161224

国家税务总局郑州市税务局

填发日期: 2026年 8月 14日 税务机关: 花洲税务分局

|                    |                    |                |                                                                                          |                |           |
|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 纳税人识别号             | 91411381MA479EUC7W |                | 纳税人名称                                                                                    | 郑州市百益家保洁服务有限公司 |           |
| 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   |
| 441136260600056125 | 企业职工基本养老保险费        | 职工基本养老保险(单位缴纳) | 2026-06-01至2026-06-30                                                                    | 2026-06-27     | 1,225.92  |
| 441136260600056125 | 企业职工基本养老保险费        | 职工基本养老保险(个人缴纳) | 2026-06-01至2026-06-30                                                                    | 2026-06-27     | 612.96    |
| 441136260600056125 | 失业保险费              | 失业保险(单位缴纳)     | 2026-06-01至2026-06-30                                                                    | 2026-06-27     | 53.64     |
| 441136260600056125 | 失业保险费              | 失业保险(个人缴纳)     | 2026-06-01至2026-06-30                                                                    | 2026-06-27     | 22.98     |
| 441136260600056125 | 工伤保险费              | 工伤保险           | 2026-06-01至2026-06-30                                                                    | 2026-06-27     | 24.52     |
| 金额合计               | (大写) 人民币壹仟玖佰肆拾元零贰分 |                |                                                                                          |                | ¥1,940.02 |
|                    |                    | 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税务局花洲税务分局, 社保编码: 412001317291社保经办机构: 郑州市企业养老保险管理局 |                |           |
|                    |                    | 电子税务局          |                                                                                          |                |           |

妥善保管

(4) 提供本单位 2025 年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件

## 邓州市百益家保洁服务有限公司 2025 年度审计报告

豫硕博审字[2026]第 0082 号

河南硕博会计师事务所(普通合伙)



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2609KG8Z69



# 审 计 报 告

豫硕博审字[2026]第 0082 号

**邓州市百益家保洁服务有限公司：**

## 一、审计意见

我们审计了后附的邓州市百益家保洁服务有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量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小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2025 年度的经营成果及现金流量。

## 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、管理层和治理层对财务报表的责任

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



治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关



披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

## 五、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息是指在被审计单位年度报表中包含的、除财务报告和审计报告之外的财务信息和非财务信息。

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。

河南硕和博会计师事务所（普通合伙）



中国·河南

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2026年08月14日



# 资产负债表

编制单位：邓州市益家保洁服务有限公司

2025年12月31日

会小企01表

单位：元

| 资 产      | 行次 | 期末余额       | 年初余额       | 负债及所有者权益          | 行次 | 期末余额       | 年初余额        |
|----------|----|------------|------------|-------------------|----|------------|-------------|
| 流动资产：    |    |            |            | 流动负债：             |    |            |             |
| 货币资金     | 1  | 30,122.00  | 20,062.00  | 短期借款              | 31 |            |             |
| 短期投资     | 2  |            |            | 应付票据              | 32 |            |             |
| 应收票据     | 3  |            |            | 应付账款              | 33 |            |             |
| 应收账款     | 4  | 415,093.21 | 160,864.96 | 预收账款              | 34 |            |             |
| 预付账款     | 5  |            |            | 应付职工薪酬            | 35 |            |             |
| 应收股利     | 6  |            |            | 应交税费              | 36 |            |             |
| 应收利息     | 7  |            |            | 应付利息              | 37 |            |             |
| 其他应收款    | 8  | 47,221.57  |            | 应付利润              | 38 |            |             |
| 存货       | 9  |            |            | 其他应付款             | 39 |            | -212,360.00 |
| 其中：原材料   | 10 |            |            | 其他流动负债            | 40 |            |             |
| 在产品      | 11 |            |            | 流动负债合计            | 41 |            | -212,360.00 |
| 库存商品     | 12 |            |            | 非流动负债：            |    |            |             |
| 周转材料     | 13 |            |            | 长期借款              | 42 |            |             |
| 其他流动资产   | 14 |            |            | 长期应付款             | 43 |            |             |
| 流动资产合计   | 15 | 492,436.78 | 180,926.96 | 递延收益              | 44 |            |             |
| 非流动资产：   |    |            |            | 其他非流动负债           | 45 |            |             |
| 长期债券投资   | 16 |            |            | 非流动负债合计           | 46 |            |             |
| 长期股权投资   | 17 |            |            | 负债合计              | 47 |            | -212,360.00 |
| 固定资产原价   | 18 | 126,000.00 | 126,000.00 |                   |    |            |             |
| 减：累计折旧   | 19 | 35,609.88  | 35,609.88  |                   |    |            |             |
| 固定资产账面价值 | 20 | 90,390.12  | 90,390.12  |                   |    |            |             |
| 在建工程     | 21 |            |            |                   |    |            |             |
| 工程物资     | 22 |            |            |                   |    |            |             |
| 固定资产清理   | 23 |            |            |                   |    |            |             |
| 生产性生物资产  | 24 |            |            | 所有者权益（或股东权益）：     |    |            |             |
| 无形资产     | 25 |            |            | 实收资本（或股本）         | 48 | 380,000.00 | 380,000.00  |
| 开发支出     | 26 |            |            | 资本公积              | 49 |            |             |
| 长期待摊费用   | 27 |            |            | 盈余公积              | 50 |            |             |
| 其他非流动资产  | 28 |            |            | 未分配利润             | 51 | 202,826.90 | 103,677.08  |
| 非流动资产合计  | 29 | 90,390.12  | 90,390.12  | 所有者权益（或股东权益）合计    | 52 | 582,826.90 | 483,677.08  |
| 资产总计     | 30 | 582,826.90 | 271,317.08 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53 | 582,826.90 | 271,317.08  |

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



# 利润表

2025年度

会小企 02 表

编制单位：邓州市益家保洁服务有限公司

单位：元

| 项目                  | 本期金额         | 上期金额       |
|---------------------|--------------|------------|
| 一、营业收入              | 1,299,333.62 | 771,480.22 |
| 减：营业成本              | 931,556.00   | 654,885.00 |
| 税金及附加               | 461.00       |            |
| 其中：消费税              |              |            |
| 城市维护建设税             |              |            |
| 资源税                 |              |            |
| 土地增值税               |              |            |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 |              |            |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费   |              |            |
| 销售费用                |              |            |
| 其中：商品维修费            |              |            |
| 广告费和业务宣传费           |              |            |
| 管理费用                | 270,675.64   | 67,237.00  |
| 其中：开办费              |              |            |
| 业务招待费               |              |            |
| 研究费用                |              |            |
| 财务费用                |              |            |
| 其中：利息费用（收入以“-”号填列）  |              |            |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   |              |            |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 96,640.98    | 49,358.22  |
| 加：营业外收入             | 2,508.84     |            |
| 其中：政府补助             |              |            |
| 减：营业外支出             |              |            |
| 其中：坏账损失             |              |            |
| 无法收回的长期债券投资损失       |              |            |
| 无法收回的长期股权投资损失       |              |            |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失    |              |            |
| 税收滞纳金               |              |            |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 99,149.82    | 49,358.22  |
| 减：所得税费用             |              |            |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 99,149.82    | 49,358.22  |

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



# 现金流量表

会小企03表

单位：元

| 编制单位：郑州市百洁保洁服务有限公司         | 2025年度 | 行次 | 金额           | 补充资料                        | 行次 | 金额          |
|----------------------------|--------|----|--------------|-----------------------------|----|-------------|
| 一、经营活动产生的现金流量              |        | 1  | 1,045,105.37 | 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：         | 32 | 99,149.82   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |        | 2  |              | 净利润                         | 33 | -           |
| 收到的税费返还                    |        | 3  |              | 加：计提的资产减值准备                 | 34 | -           |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            |        | 4  | 1,045,105.37 | 固定资产折旧                      | 35 | -           |
| 现金流入小计                     |        | 5  | 419,906.13   | 无形资产摊销                      | 36 | -           |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |        | 6  | 607,726.00   | 长期待摊费用摊销                    | 37 | -           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |        | 7  | 7,413.24     | 待摊费用减少（减：增加）                | 38 | -           |
| 支付的各项税费                    |        | 8  |              | 预提费用增加（减：减少）                | 39 | -           |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            |        | 9  | 1,035,045.37 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 40 | -           |
| 现金流出小计                     |        | 10 | 10,060.00    | 固定资产报废损失                    | 41 | -           |
| 经营活动产生的现金流量净额              |        | 11 |              | 财务费用                        | 42 | -           |
| 二、投资活动产生的现金流量              |        | 12 | -            | 投资收益（减：成本）                  | 43 | -           |
| 收回投资所收到的现金                 |        | 13 | -            | 处置损益（减：成本）                  | 44 | -           |
| 取得投资收益所收到的现金               |        | 14 | -            | 存货的减少（减：增加）                 | 45 | -254,228.25 |
| 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 | -            | 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 46 | 212,360.00  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |        | 16 | -            | 经营性应付项目的增加（减：减少）            | 47 | -47,221.57  |
| 现金流入小计                     |        | 17 | -            | 其他                          | 48 | 10,060.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额              |        | 18 | -            | 经营活动产生的现金流量净额               |    |             |
| 三、筹资活动产生的现金流量              |        | 19 | -            |                             |    |             |
| 吸收投资所收到的现金                 |        | 20 | -            | 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：         |    |             |
| 借款所收到的现金                   |        | 21 | -            | 债务转为资本                      | 49 |             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |        | 22 | -            | 一年内到期的可转换公司债券               | 50 |             |
| 现金流入小计                     |        | 23 | -            | 融资租入固定资产                    | 51 |             |
| 偿还债务所支付的现金                 |        | 24 | -            |                             |    |             |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         |        | 25 | -            |                             |    |             |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |        | 26 | -            | 3. 现金及现金等价物净增加情况：           |    |             |
| 现金流出小计                     |        | 27 | -            | 现金的期末余额                     | 52 | 31,122.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额              |        | 28 | -            | 减：现金的期初余额                   | 53 | 21,062.00   |
| 四、汇率变动对现金的影响               |        | 29 | -            | 加：现金等价物的期末余额                | 54 |             |
| 五、现金及现金等价物净增加额             |        | 30 | -            | 减：现金等价物的期初余额                | 55 |             |
|                            |        | 31 | 10,060.00    | 现金及现金等价物净增加额                | 56 | 14,060.00   |

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

所有者权益变动表

会小企04表  
单位：元

| 项目                       | 2025年度        |      |       |            |            |
|--------------------------|---------------|------|-------|------------|------------|
|                          | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积       | 所有者权益合计    |
| 一、上年年末余额                 | 380,000.00    |      |       | 103,677.08 | 483,677.08 |
| 加：会计政策变更                 |               |      |       |            |            |
| 前期差错更正                   |               |      |       |            |            |
| 其他                       |               |      |       |            |            |
| 二、本年初余额                  | 380,000.00    |      |       | 103,677.08 | 483,677.08 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）    |               |      |       |            |            |
| （一）净利润                   | -             | -    | -     | 99,149.82  | 99,149.82  |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |               |      |       |            |            |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      | -             | -    | -     | 99,149.82  | 99,149.82  |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |               |      |       |            |            |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |               |      |       |            |            |
| 4. 其他                    |               |      |       |            |            |
| 上述（一）和（二）小计              | -             | -    | -     | 99,149.82  | 99,149.82  |
| （三）所有者投入和减少资本            |               |      |       |            |            |
| 1. 所有者投入资本               |               |      |       |            |            |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |               |      |       |            |            |
| 3. 其他                    |               |      |       |            |            |
| （四）利润分配                  |               |      |       |            |            |
| 1. 提取盈余公积                | -             | -    | -     |            |            |
| 2. 对所有者（或股东）的分配          |               |      |       |            |            |
| 3. 其他                    |               |      |       |            |            |
| （五）所有者权益内部结转             |               |      |       |            |            |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）         | -             | -    | -     |            |            |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）         |               |      |       |            |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |               |      |       |            |            |
| 4. 其他                    |               |      |       |            |            |
| 四、本年年末余额                 | 380,000.00    |      |       | 202,826.90 | 582,826.90 |

制表人：

财务负责人：

企业负责人：



## 邓州市百益家保洁服务有限公司

## 2025 年度财务报表附注

(单位：人民币元)

## 一、单位基本情况

邓州市百益家保洁服务有限公司，成立于 2019 年 08 月 21 日，统一社会信用代码/注册号：91411381MA479EUC7W；注册地址：邓州市团结路万德隆一店对面 8 号；注册资本人民币：38 万元；法定代表人：秦秀春；公司类型：有限责任公司（自然人独资）。经营范围：保洁服务、搬家服务、装卸服务等（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）。

## 二、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部颁布的《小企业会计准则》及其补充规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 三、遵循会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部颁布的《小企业会计准则》及其修订的企业会计准则要求，真实、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息。

## 四、公司选用的主要会计政策、会计估计

1. 会计制度： 执行财政部颁布的现行小企业会计准则及其补充规定。
2. 会计年度： 以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。
3. 记账基础： 权责发生制。权责发生制是以收入费用的发生确认收入费用的归属期间。
4. 计价原则： 历史成本原则。
5. 记账本位币：人民币为本单位业务活动所处的主要经济环境中的货币，本单位以人民币为记帐本位币。本单位编制财务报表时所采用的货币为人民币。
6. 坏帐的确认标准  
(1) 因债务人破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡既无遗物可供清偿又无义务承担人，确实无法收回的应收款项。



(2) 债务人逾期三年未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的款项，依照公司内部控制制度规定权限，经董事会批准后列为坏帐，冲销已计提的坏帐准备。

## 7、存货的核算方法

(1) 本公司的存货分为原材料、物料用品和低值易耗品；

(2) 存货采用实际成本或计划成本核算，发出存货采用加权平均法核算发出存货的成本，存货的盘存采用永续盘存制度。

(3) 存货跌价准备

本公司对用于出售的存货按账面成本与可变现净值孰低计价，以可变现净值低于账面的差额计提存货跌价准备。可变现净值的确定依据为在正常生产经营过程中以存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的余额。

## 8. 长期投资的核算方法

(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

a. 以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

b. 本公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

c. 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

(2) 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；

(3) 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。



## 9. 固定资产的核算

### (1) 固定资产的分类：

- a、房屋、建筑物：主要包括装饰装修等；
- b、运输设备；
- c、生产经营设备：清洁保洁用设备；
- d、办公电子设备：主要包括电脑设备、打印机设备等；
- e、办公设备：办公桌椅等；

### (2) 固定资产按实际成本计价。

购入的固定资产，其成本包括买价、相关税费及固定资产交付使用前运杂费、安装调试费等；

自行建造的固定资产，其成本包括建造该项资产至交付使用前所发生的全部必要支出；

接受捐赠、无偿调拨的固定资产，其成本按照有关凭据注明的金额加上相关税费、运杂费等确定，无相关凭据的比照同类固定资产或类似固定资产的市场价加上税费等费用确定。

### (3) 固定资产的折旧年限：

- a、房屋、建筑物为 20 年；
- b、飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为 10 年；
- c、与生产经营活动有关的器具、工具、家具为 5 年；
- d、飞机、火车、轮船以外的运输工具为 4 年；
- e、电子设备为 3 年。当月购买或使用的固定资产当月不计提折旧，次月计提折旧。当月停止使用的固定资产当月计提折旧，从次月不计提折旧。（合理使用确定残值，一但确定不再变动）

## 10. 在建工程核算的方法

在建工程是指单位已经发生的必要支出，但尚未达到交付使用状态的建设工程，包括各种建筑（新建、改建、扩建、修缮等）和设备安装工程。

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中



的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

## 11. 无形资产的计价和摊销方法

### (1) 无形资产计价

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；

投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；

接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；

以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理；

自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

### (2) 摊销方法：

合同规定受益年限、法律没有规定有效年限，实际摊销，不得超过合同规定的受益年限；

合同没有规定受益年限、但法律规定了有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；

合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限在不超过受益年限和有效年限两者之中选择较短年限；

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不得低于 10 年。

## 12. 职工薪酬的核算办法

企业为获取职工提供服务而给予的各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：

(1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；

(2) 职工福利费；

(3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；

(4) 住房公积金；



- (5) 工会经费和职工教育经费;
- (6) 非货币性福利;
- (7) 因解除劳动关系而给予职工的补偿;
- (8) 其他与获得职工提供服务相关的支出。

以上按照实际发生数计入成本或费用;

### 13. 主要税费

- (1) 增值税: 按营业收入 1% 缴纳增值税;
- (2) 城建税: 按增值税的 7%;
- (3) 教育费附加: 按增值税的 3%;
- (4) 地方教育费附加: 按增值税的 2%;
- (5)、企业所得税: 季度预交, 根据年应纳税所得额分别: 100 万元以下、100--300 万元、300 万元以上, 按适用所得税率或优惠税率计算交纳;
- (6) 房产税, 按房产原值折 70%、年 1.2% 的税率计算缴纳;

### 14. 借款费用的会计处理

流动资金借款的利息, 记入当期财务费用;

用于工程的长期借款利息, 在工程交付使用前, 记入在建工程成本;

工程交付使用后, 记入财务费用;

### 15. 营业收入确认的条件

- (1) 已将商品 (服务) 所有权上的主要风险和报酬转移给买方;
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制;
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业;
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量;
- (5) 合同总收入和总成本能够可靠地计量;
- (6) 与交易相关的经济利益能够流入企业;
- (7) 劳务的完成程度能够可靠地确定。

### 16. 利润分配



缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补上年度的亏损；
- (2) 提取法定公积金和法定公益金；
- (3) 提取任意公积金；
- (4) 支付股东股利。

其中：法定公积金累计额已达本公司注册资本的 50% 时不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。本公司不在弥补本公司亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。

#### 五、财务报表重要项目注释

##### 1. 货币资金

| 项 目   | 年初账面余额    | 期末账面余额    |
|-------|-----------|-----------|
| 货币资金  | 20,062.00 | 30,122.00 |
| 其中：现金 | 20,062.00 | 30,122.00 |

##### 2. 应收账款

| 项 目        | 年初账面余额     | 期末账面余额     |
|------------|------------|------------|
| 应收账款       | 160,864.96 | 415,093.21 |
| 其中：应收保洁服务费 | 160,864.96 | 415,093.21 |

##### 3. 其他应收款

| 项 目    | 年初账面余额 | 期末账面余额    |
|--------|--------|-----------|
| 其他应收款  | 0.00   | 47,221.57 |
| 其中：秦秀春 | 0.00   | 47,221.57 |

##### 4. 固定资产净值

| 项 目          | 年初账面余额    | 期末账面余额    |
|--------------|-----------|-----------|
| 固定资产净值       | 90,390.12 | 90,390.12 |
| 其中：清洁用固定资产净值 | 90,390.12 | 90,390.12 |

##### 5. 其他应付款

| 项 目 | 年初账面余额 | 期末账面余额 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |



|           |             |      |
|-----------|-------------|------|
| 其他应付款     | -212,360.00 | 0.00 |
| 其中：秦秀春往来款 | -212,360.00 | 0.00 |

## 6. 实收资本

| 项 目      | 年初账面余额     | 期末账面余额     |
|----------|------------|------------|
| 其中：股东投资款 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 合 计      | 380,000.00 | 380,000.00 |

## 7. 未分配利润

| 项 目          | 金额         |
|--------------|------------|
| 本年年初余额       | 103,677.08 |
| 本年增加数        |            |
| 其中：本年净利润转入   | 99,149.82  |
| 其他增加         |            |
| 本年减少数        |            |
| 其中：本年提取盈余公积数 |            |
| 本年分配现金股利数    |            |
| 其他           |            |
| 本年年末余额       | 202,826.90 |

## 8. 营业收入

| 项 目  | 本期发生额        |
|------|--------------|
| 营业收入 | 1,299,333.62 |

## 9. 营业成本

| 项 目       | 本期发生额      |
|-----------|------------|
| 营业成本—保洁成本 | 931,556.00 |

## 10. 营业税金及附加

| 项 目     | 本期发生额  |
|---------|--------|
| 营业税金及附加 | 461.00 |

## 11. 管理费用

| 项 目   | 本期发生额      |
|-------|------------|
| 管理费用： | 270,675.64 |
| 其中：工资 | 247,489.60 |



财务报表附注

|     |           |
|-----|-----------|
| 社保费 | 23,186.04 |
|-----|-----------|

12. 营业外收入

| 项 目  | 本期发生额   |
|------|---------|
| 其他收入 | 2508.84 |

六、期后事项及重大事项

截止 2025 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的期后事项及重大事项。

七、或有事项

截止 2025 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2025 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

邓州市百益家保洁服务有限公司

2025 年 12 月 31 日





# 营业执照

统一社会信用代码  
91410100MAERX0AY96



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 河南硕和博会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 杨书通

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：破产清算服务；价格鉴证评估；税务服务；财务咨询；财政专项资金项目预算绩效评价服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；工程造价咨询业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资额 壹佰万圆整

成立日期 2025年08月11日  
与原件核对一致

主要经营场所 河南省郑州市高新技术产业开发区  
冬青街26号6号楼12层57号（门牌  
号：1205-01）



登记机关

2025年 08月 11日

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

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

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：

河南硕和博会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：

杨书通

主任会计师：

经营场所：

河南省郑州市高新技术开发区  
冬青街26号6号楼12层56号（门牌  
号：1205-01）

组织形式：

普通合伙

执业证书编号：

41010277

批准执业文号：

豫财审批〔2026〕1号

批准执业日期：

2026年1月14日



## 说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

2026年

1月

14日

中华人民共和国财政部制

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

河南硕和博会计师事务所  
HENAN SHUOHEBO ACCOUNTANTS

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2026 年 1 月 16 日  
2026 1 16

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

河南硕和博会计师事务所  
HENAN SHUOHEBO ACCOUNTANTS

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2026 年 1 月 16 日  
2026 1 16

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs  
河南注册会计师协会  
HENAN INSTITUTE OF CPAs  
证书编号  
No. of Certificate  
310000084621

发证日期  
Date of Issuance  
2015 年 11 月 24 日  
2015 11 24

杨书通 310000084621



姓名 杨书通  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1980-07-16  
Date of birth  
工作单位 河南硕和博会计师事务所(普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 412526198007162054  
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.



验证码 410102000002

年 /y 月 /m 日 /d

12

证书编号: 410102000002  
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: 2023 年 12 月 06 日  
Date of Issuance /y /m /d

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

一致  
与原件核对无  
误  
复核  
印章  
次

河南注协代管  
转所专用章

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2026 年 1 月 22 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

河南硕博会计师  
转所专用章

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2026 年 1 月 22 日  
/y /m /d

13

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 姓名<br>Full name            | 何瑞瑞                |
| 性别<br>Sex                  | 女                  |
| 出生日期<br>Date of birth      | 1984-11-25         |
| 工作单位<br>Working unit       | 河南博和会计师事务所(普通合伙)   |
| 身份证号码<br>Identity card No. | 410823198411257128 |



**（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺**

致：邓州市第二高级中学校

我公司郑重承诺：我公司具备履行本项采购合同所必须的设备和专业技术能力。

承诺人：（电子签章）邓州市百益家保洁服务有限公司

日期：2026 年 8 月 18 日

## **（6）供应商提供企业有关财务会计制度**

### **企业财务管理制度**

#### **第一章 总则**

##### **第一条 目的**

为规范公司财务行为，加强财务管理和经济核算，健全内部财务管控体系，保障公司资产安全、完整，防范财务风险，提高资金使用效益，促进公司持续、健康、稳定发展，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《小企业会计准则》及国家相关财税法律法规，结合本公司实际经营情况，特制定本制度。

##### **第二条 适用范围**

本制度适用于本公司所有部门、全体员工，涵盖公司资金管理、费用报销、票据管理、应收应付管理、固定资产管理、成本核算、财务档案管理、税务管理、财务监督、内控管理等全部财务工作。所有涉及财务收支、报销、采购、付款、资产使用、合同执行的业务均须严格遵照本制度执行。

##### **第三条 财务管理基本原则**

**依法合规原则：**所有财务活动严格遵守国家财经法律、法规、会计准则、税收政策，做到合法、合规、真实、准确、完整。

**权责明确原则：**财务岗位分工明确、权责清晰、相互制约、相互监督，实行账钱分离、账物分离、审核与经办分离。

**统一管理原则：**公司资金、账务、票据、税务、资产实行统一财务管理，严禁部门私自收支、私设账户、私设小金库。

勤俭节约原则：严格控制成本费用，杜绝浪费，提高资金使用效率，保障公司资金安全高效运转。

风险可控原则：建立财务风险预警、审批管控、复核监督机制，防范资金风险、税务风险、合同风险、坏账风险。

#### 第四条 财务管理主要内容

公司财务管理主要包括：资金管理、费用报销管理、票据及印章管理、应收应付款管理、固定资产管理、低值易耗品管理、采购与付款管理、收入管理、成本核算管理、合同财务管理、税务管理、财务档案管理、内部审计与监督、财务人员岗位职责管理。

### 第二章 财务岗位设置与岗位职责

#### 第五条 岗位设置

公司设立财务负责人、会计、出纳岗位，根据业务需要可增设统计、开票、内勤辅助岗位。

严格执行会计管账不管钱、出纳管钱不管账、审批、经办、复核三分离内控原则。

#### 第六条 财务负责人职责

全面负责公司财务管理制度建设、完善、执行与监督。

负责财务核算、报表编制、税务筹划、资金统筹、成本管控、预算管理。

审核所有报销单据、付款单据、合同财务条款、对外财务资料。

负责对接税务、银行、审计、主管部门，处理财务涉税事宜。

分析公司经营财务数据，出具财务分析报告，为经营决策提供依

据。

监督财务人员工作，把控财务风险、税务风险、资金风险。

## 第七条 会计岗位职责

严格按照会计准则规范做账，审核原始凭证、记账凭证，确保账务真实、准确、完整。

及时登记总账、明细账，按期完成月度、季度、年度结账。

按时编制财务报表、经营报表、税务报表。

负责应收、应付、成本、费用、固定资产账务核算与管理。

负责发票管理、报税资料整理、税务申报辅助工作。

负责财务凭证、账簿、报表、电子资料归档管理。

配合审计、税务检查、上级核查工作。

## 第八条 出纳岗位职责

负责公司现金、银行存款收支管理，严格执行审批流程。

登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符。

保管现金、银行卡、U 盾、银行票据，确保资金安全。

严格按照审批单据付款，杜绝无审批、超标准、无依据付款。

每日核对资金余额，定期向财务负责人、负责人报送资金流水及余额。

严禁挪用资金、白条抵库、坐支现金、私自转账。

## 第三章 资金管理制度

### 第九条 资金统一管理

公司所有经营收入、项目回款、对公款项、备用资金全部纳入公

司统一账户管理，严禁任何人私收公款、私存公款、截留资金。

#### 第十条 现金管理规定

严格控制现金使用范围，优先对公转账支付。

日常零星开支可使用现金，大额支出必须对公转账。

库存现金不得超限额，每日盘点，账实相符。

严禁白条抵库、挪用现金、公款私用、坐支现金。

#### 第十一条 银行账户管理

公司所有银行账户由财务统一开立、登记、管理、注销。

银行账户 U 盾、网银、密码、密钥分人保管，分开权限，相互监督。

所有对公收支全部通过对公账户流转，禁止私人账户代替对公收支。

每月核对银行对账单，编制银行余额调节表，确保账账、账银一致。

#### 第十二条 资金审批流程

日常费用、零星支出：经办人提交→部门确认→会计审核→财务负责人审核→总经理审批→出纳付款。

采购付款、项目付款、合同付款：经办人提交→附合同、清单、验收资料→会计审核→财务负责人审核→总经理审批→付款。

大额资金支出：执行双人审核、负责人终审制度，严格风险把控。

### 第四章 费用报销管理制度

#### 第十三条 报销基本原则

真实发生、票据合法、内容完整、用途清晰、审批齐全方可报销。

所有费用必须凭正规增值税发票、合法原始单据报销，白条、收据、虚假票据一律不予报销。

报销内容必须与公司经营业务相关，个人消费、无关支出不予报销。

#### 第十四条 报销票据要求

发票抬头、税号、金额、日期、项目内容必须准确无误。

发票不得涂改、伪造、重复报销、套开票据。

票据丢失、破损、信息不全一律不予报销。

电子发票需查验真伪，防止重复报销。

#### 第十五条 常见费用报销标准

办公费：凭采购清单、发票、入库单据实报销。

差旅费：交通费、住宿费、出差补贴按公司统一标准执行，超标部分自行承担。

业务招待费：严格控制额度，事前报备，凭正规发票据实报销。

车辆费用：油费、过路费、维修费凭真实票据报销，禁止私车公报、虚假报销。

项目成本费用：必须附合同、验收单、明细清单、付款依据，闭环齐全。

#### 第十六条 报销时间规定

当月费用当月报销，最迟不超过次月 5 日。

跨月超期无合理理由，财务有权不予受理。

## 第十七条 禁止报销事项

虚假票据、私人消费、无关消费。

无审批、无依据、无明细支出。

超标、超范围、违规招待支出。

违反财经纪律、公司制度的支出。

## 第五章 采购、合同与付款管理制度

### 第十八条 采购管理

所有物资、服务、项目采购实行先审批、后采购、再付款原则。

大额采购、长期合作必须签订正规合同。

采购必须比价、择优、保质、合规，杜绝虚高采购、虚假采购。

### 第十九条 合同财务管理制度

所有经济合同必须经财务审核财务条款、付款节点、税率、发票要求、违约责任。

合同原件归档，财务留存备查。

严格按照合同节点付款，严禁提前付款、超合同付款、无合同付款。

### 第二十条 付款管理要求

付款必须四件套齐全：审批单、合同、发票、验收 / 明细资料。

对公付款优先公对公转账，严禁随意私户付款。

预付款、质保金、尾款严格按合同节点执行。

## 第六章 应收款与收入管理制度

### 第二十一条 收入管理

公司所有业务收入、项目收入、服务收入全部由财务统一核算入账。

严禁个人截留、私收、隐瞒、拖延上交营业收入。

所有收入据实开票、据实入账，严禁虚增收入、隐瞒收入。

## 第二十二条 应收账款管理

财务建立应收款台账，登记客户、合同金额、已收、未收、账期。

定期对账、定期催收，杜绝长期挂账、坏账呆账。

对超期应收款项及时上报负责人，制定回款方案。

严格控制赊销、垫资、无合同欠款风险。

## 第七章 固定资产及低值易耗品管理制度

### 第二十三条 固定资产管理范围

单价较高、使用周期一年以上的办公设备、机械设备、家电、车辆、家具等全部纳入固定资产管理。

### 第二十四条 固定资产流程

采购入库→登记台账→编号管理→领用登记→定期盘点→报废审批。

### 第二十五条 低值易耗品管理

办公耗材、小件用品实行入库、领用登记制度，杜绝浪费、私拿、流失。

### 第二十六条 资产盘点制度

公司每季度、年度开展资产盘点，账实核对，盘盈盘亏查明原因、落实责任。

## 第八章 票据、印章、证照管理制度

### 第二十七条 发票管理

发票由财务统一开具、统一保管、统一登记。

严禁虚开发票、乱开发票、套取发票、转借发票。

开票必须依据真实业务、真实合同、真实款项。

作废发票、红字发票按税务规范留存归档。

### 第二十八条 印章管理

财务章、公章、法人章、发票章分人保管、分开存放。

用章必须登记、审批、留底，严禁私自盖章、空白盖章。

杜绝带章外出、私自使用印章。

### 第二十九条 证照管理

营业执照、资质证书、开户许可、税务资料由财务统一归档管理，按期年审、按期更新。

## 第九章 税务管理制度

### 第三十条 税务合规要求

公司严格依法纳税，按时申报、按时缴款，杜绝偷税、漏税、逾期申报。

### 第三十一条 日常税务管理

规范进销项匹配、成本匹配、合同匹配、资金匹配。

严格审核进项发票真伪、合规性、有效性。

及时办理税务备案、变更、税种核定、申报清缴。

做好税务筹划、税负管控、风险排查。

## 第三十二条 涉税风险禁止行为

禁止虚开发票、虚列成本、白条入账、私户收款隐匿收入、违规抵扣、违规报销。

## 第十章 财务档案管理制度

### 第三十三条 档案范围

包含：会计凭证、账簿、财务报表、报税资料、合同、票据存根、银行单据、审计资料、报销资料、电子账务备份等。

### 第三十四条 保管年限

严格按照国家财务档案管理规定保存，电子、纸质双存档，到期按规定流程销毁。

### 第三十五条 档案查阅制度

内部查阅登记，外部单位查阅须经负责人批准，严禁私自外借、复制、外泄财务数据。

## 第十一章 财务监督与内控管理

### 第三十六条 内部监督机制

财务负责人定期核查账务、资金、报销、合同、票据，及时整改不规范行为。

### 第三十七条 违规追责制度

凡出现以下行为，公司予以追责、罚款、赔偿损失、情节严重解除劳动关系并移交司法：

虚报报销、虚假票据、套取公司资金；

挪用资金、私存公款、截留收入；

私自盖章、私自开票、违规付款；  
账务造假、隐瞒数据、偷税漏税；  
资产私自挪用、损毁、流失；  
泄露公司财务数据、客户信息、经营机密。

## 第十二章 附则

### 第三十八条 制度生效时间

本制度自发布之日起正式执行，公司所有部门及人员严格遵照执行。

### 第三十九条 制度修订

本制度根据国家政策、税务新规、公司经营发展，由财务部适时修订、更新、补充。

### 第四十条 解释权

本制度最终解释权归本公司财务部所有。

(7) 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

秦秀春代表邓州市百益家保洁服务有限公司向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：邓州市百益家保洁服务有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2026年8月18日