

4.2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. 411015260700138159

填发日期：2026年 7月 24日

税务机关：国家税务总局北京市丰台区税务局

纳税人识别号	91110106MAE7ERGW25	纳税人名称	北京森语译林规划设计有限公司		
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
411016260700961081	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	2026-07-24	1,145.92
411016260700961081	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	2026-07-24	572.96
411016260700961081	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-07-24	35.81
411016260700961081	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-07-24	35.81
411016260700961081	工伤保险费	工伤保险	2026-06-01至2026-06-30	2026-07-24	28.65
金额合计 (大写) 壹仟捌佰壹拾玖元壹角伍分					¥1,819.15
国家税务总局北京市丰台区税务局 (盖章) 0001号 征收专用章		填票人 单位社保费管理客户端			

第 1 次打印

妥善保存

中华人民共和国 税收完税证明

No. 411015260700138051

填发日期：2026年 7月 24日

税务机关：国家税务总局北京市丰台区税务局

纳税人识别号		91110106MAE7ERG25		纳税人名称		北京森语译林规划设计有限公司					
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	
411016260700961081		基本医疗保险费		职工基本医疗保险(单位缴纳)		2026-06-01至2026-06-30		2026-07-24		630.26	
411016260700961081		基本医疗保险费		职工基本医疗保险(个人缴纳)		2026-06-01至2026-06-30		2026-07-24		143.24	
411016260700961081		基本医疗保险费		职工大额医疗互助保险(单位缴纳)		2026-06-01至2026-06-30		2026-07-24		71.62	
411016260700961081		基本医疗保险费		职工大额医疗互助保险(个人缴纳)		2026-06-01至2026-06-30		2026-07-24		3.00	
金额合计		(大写) 捌佰肆拾捌元壹角贰分								¥848.12	
税务机关 (盖章)		填 票 人 单位社保费管理客户端									

第 1 次打印 妥善保存



中华人民共和国 税收完税证明

No. 311015260400355185

填发日期：2026年 4月 18日

税务机关：国家税务总局北京市丰台区税务局

纳税人识别号		91110106MAE7ER.GW25		纳税人名称		北京森语译林规划设计有限公司					
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	
311016260401093148		印花税		经济合同		2026-01-01至 2026-03-31		2026-04-18		4.50	
金额合计		(大写)人民币肆元伍角								¥4.50	
税务机关 (盖章)				填票人 电子税务局				备注:一般申报 正税 主管税务所(科、分局):国家税务总局北京市丰台区税务局新村税务所			

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管

4.3 审计或财务报告说明

1. 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。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。

编制单位：北京森语译林规划设计有限公司			2025年12月31日		单位：元		
资产	行次	年末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	36,197.43		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	520,374.00		预收账款	34		
预付账款	5			应付职工薪酬	35	489,958.00	
应收股利	6			应交税费	36	447.57	
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8			应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	57,661.99	
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	548,067.56	
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	556,571.43		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	548,067.56	
固定资产原价	18						
减：累计折旧	19						
固定资产账面价值	20						
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		
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	8,503.87	
非流动资产合计	29	-		所有者权益（或股东权益）合计	52	8,503.87	
资产总计	30	556,571.43		负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	556,571.43	

利润表

编制单位：北京森语泽林规划设计有限公司

2025年度

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	611,855.47	
减：营业成本	2		
税金及附加	3		
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11		
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	609,020.99	
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	1.57	
其中：利息收入	19	-6.43	
利息支出			
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	2,832.91	
加：营业外收入	22	6,118.53	
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24		
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	8,951.44	0.00
减：所得税费用	31	447.57	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	8,503.87	0.00

现金流量表

编制单位：北京森讯规划设计有限公司		2025年度		单位：元	
行次	金额	项 目	行次	金额	
一、经营活动产生的现金流量		补充资料：	35		
1. 销售商品、提供劳务收到的现金	611,855.47	1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	36		
2. 收到的税费返还		净利润	37	8,503.87	
3. 收到的其他与经营活动有关的现金		加：计提的资产损失准备	38		
4. 现金流入小计	611,855.47	固定资产折旧	39	-	
5. 购买商品、接受劳务支付的现金	536,482.47	无形资产摊销	40	-	
6. 支付给职工以及为职工支付的现金	38,728.00	长期待摊费用摊销	41	-	
7. 支付的各项税费	447.57	待摊费用减少（减：增加）	42		
8. 支付的其他与经营活动有关的现金		预提费用增加（减：减少）	43		
9. 现金流出小计	575,658.04	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44		
10. 经营活动产生的现金流量净额	36,197.43	固定资产报废损失	45		
二、投资活动产生的现金流量		财务费用	46		
1. 收回投资所收到的现金		投资损失（减：收益）	47	-	
2. 取得投资收益所收到的现金		递延税款贷项（减：借项）	48		
3. 处置固定、无形和其他长期资产所收回的现金净额		存货的减少（减：增加）	49	-	
4. 收到的其他与投资活动有关的现金		经营性应收项目的减少（减：增加）	50	-520,374.00	
5. 现金流入小计	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	51	548,067.56	
6. 购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金	-	其他	52		
7. 投资所支付的现金		经营活动产生的现金流量净额	53	36,197.43	
8. 支付的其他与投资活动有关的现金					
9. 现金流出小计	-				
10. 投资活动产生的现金流量净额	-	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	54		
三、筹资活动产生的现金流量		债务转为资本	55		
1. 吸收投资所收到的现金		一年内到期的可转换公司债券	56		
2. 借款所收到的现金		融资租入固定资产	57		
3. 收到的其他与筹资活动有关的现金		其他	58		
4. 现金流入小计	-				
5. 偿还债务所支付的现金	-	3. 现金及现金等价物净增加情况：			
6. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金					
7. 支付的其他与筹资活动有关的现金		现金的期末余额	60	36,197.43	
8. 现金流出小计	-	减：现金的期初余额	61	-	
9. 筹资活动产生的现金流量净额	-	加：现金等价物的期末余额	62		
四、汇率变动对现金的影响		减：现金等价物的期初余额	63		
五、现金及现金等价物净增加额	36,197.43	现金及现金等价物净增加额	64	36,197.43	

6

所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：北京森讯规划设计有限公司		2025年度		单位：元	
行次	本年金额	上年金额			
行次	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额					-
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他					-
二、本年期初余额	-	-	-	-	-
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	8,503.87	8,503.87
（一）净利润				8,503.87	8,503.87
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	8,503.87	8,503.87
（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. 提取一般风险准备					-
3. 对所有者（或股东）的分配					-
4. 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、本期期末余额	-	-	-	8,503.87	8,503.87

7

2. 供应商提供企业有关财务会计制度。

第一章 总则

第一条 为规范本企业财务会计行为，加强企业财务管理、会计核算工作，保障企业资产安全完整，规范资金收付、成本费用、项目核算管理，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关财经法规，结合本企业实际经营情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于企业全部经营业务，包含政府采购项目、社会化服务项目等各类业务的财务核算、资金管理、票据管理、成本费用管理、会计档案管理工作。

第三条 企业财务会计工作遵循依法核算、真实完整、专款专用、风险可控原则，所有会计凭证、会计账簿、财务报告数据必须真实反映企业经营实际情况，不得弄虚作假。

第四条 企业负责人对本企业财务会计工作及会计资料的真实性、完整性负主要责任；财务会计人员按照岗位职责开展会计核算、资金管理工作。

第二章 会计机构与岗位职责

第五条 企业设置财务岗位，配备专职财务会计人员，会计与出纳岗位分离，不得一人兼任会计和出纳岗位。

会计岗位职责：负责账务核算、凭证审核、编制会计账簿、出具财务报表、税务申报、项目成本归集、会计档案整理保管；对各项支出凭证合规性进行审核。

出纳岗位职责：负责现金、银行存款收付，银行账户管理，资金日记账登记；保管网银 U 盾、票据；严格按照审批手续办理资金支付，不得越权支付款项。

第六条 财务人员应当具备相应业务能力，遵守财经纪律；岗位发生人员变动，严格执行财务工作交接手续，编制交接清单，完成账实核对后方可办理离岗。

第三章 资金管理制度

第七条 银行账户管理。企业银行账户按照规定开立、使用，不违规开设账户；银

行印鉴、网银 U 盾实行分开保管，杜绝一人保管全部支付权限。

第八条 资金支付审批流程。所有款项支付执行审批流程：业务经办人提交申请及合规票据→部门负责人审核→财务审核票据合规性→企业负责人审批→出纳办理付款。无审批手续、票据不合规的，财务有权拒绝支付。

第九条 现金管理。严格按照现金管理规定使用现金，严控大额现金支付；库存现金不超限额，做到日清月结，账实相符。

第十条 针对政府采购、服务类项目，严格按照合同约定办理收款、付款，做好项目资金台账登记，区分各个项目收支，保障项目资金合理使用。

第四章 成本、费用核算管理

第十一条 企业严格区分主营业务成本、管理费用、销售费用等科目，按照《企业会计准则》进行会计核算。对于承接的各类服务项目，单独归集项目直接成本（人员劳务、物料采购、外协服务等），准确核算项目盈亏。

第十二条 费用报销要求。所有费用报销必须提供合法有效的发票及原始佐证材料；票据内容与实际业务保持一致，严禁虚列费用、虚开发票报销。财务对发票真实性、业务真实性进行审核，不符合要求不予报销。

第十三条 采购物资、固定资产管理。物资采购履行内部审批，入库、出库做好登记；达到固定资产标准的资产，按规定入账、计提折旧，定期盘点，保障资产安全。

第五章 票据、印章管理

第十四条 发票管理。企业按照税务规定领用、开具、保管发票；不转借、虚开发票；已开具发票做好台账登记。

第十五条 财务印章管理。财务专用章、法人私章分开保管；印章使用履行使用登记手续，严禁私自使用财务印章。

第六章 会计档案管理

第十六条 会计档案包含会计凭证、会计账簿、财务报表、银行对账单、合同复印件、报税资料等全部财务资料。

第十七条 会计档案纸质资料分类装订，电子财务数据做好备份。会计档案按照法定保管期限保管；查阅、复制会计档案履行登记手续，不得涂改、销毁会计档案。

第七章 财务报告及内部监督

第十八条 按照规定编制月度、年度财务会计报表，真实反映企业资产、负债、经营成果情况。

第十九条 建立内部财务核查机制，定期开展货币资金、往来款项、资产盘点核对工作，发现问题及时整改。

第二十条 接受财政、税务等监管部门监督检查，如实提供财务会计资料。

第八章 附则

第二十一条 本制度如遇国家法律法规更新，按现行国家法规执行。

第二十二条 本财务会计制度自企业内部审批通过之日起执行。

供应商（盖章）：北京森语译林规划设计有限公司

日期： 2026 年 8 月 28 日

4. 4近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

王冰玉（法定代表人或其授权代表）代表北京森语译林规划设计有限公司（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

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

特此声明。

供应商（盖章）：北京森语译林规划设计有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 2026 年 8 月 28 日

4.7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

声明函

王冰玉（法定代表人或其授权代表）代表北京森语译林规划设计有限公司（公司
全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商（盖章）：北京森语译林规划设计有限公司

日期： 2026 年 8 月 28 日