

1、营业执照副本



**营 业 执 照**

(副 本) (1-1)

统一社会信用代码  
91411324672862121J

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	镇平县苑景园林绿化工程有限公司	注册 资 本	贰佰陆拾万圆整
类 型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成 立 日 期	2003年05月23日
法 定 代 表 人	张龙辉	住 所	镇平县西五里岗北侧
经 营 范 围	一般项目：花卉种植；礼品花卉销售；农副产品销售；园林绿化工程施工；土地整治服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；环境保护监测；环保咨询服务；自然遗迹保护管理；城市公园管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；规划设计管理（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：建设工程设计（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）		

登 记 机 关

  
2026 年 01 月 08 日

国家企业信用信息公示系统网址：

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

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

国家市场监督管理总局监制

## 2、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

 <div style="text-align: center;"> <b>中华人民共和国</b>  <b>税收完税证明</b> </div> <div style="text-align: right;">No. 341135260100041501</div>					
填发日期: 2026年 2月 25日		税务机关: 国家税务总局镇平县税务局			
纳税人识别号	91411324672862121J		纳税人名称	镇平县苑景园林绿化工程有限公司	
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
341136260100064371	增值税	其他行业	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-13	303.34
341136260100064371	城市维护建设税	县城、镇	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-13	3,651.24
341136260100064371	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-13	1,460.49
341136260100064371	教育费附加	增值税教育费附加	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-13	2,190.74
341136260100064371	增值税	建筑服务	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-13	145,746.31
金额合计	(大写) 人民币壹拾伍万叁仟叁佰伍拾贰元壹角贰分				¥153,352.12
		填票人	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局镇平县税务局涅阳税务分局		
		电子税务局			
第2次打印 妥善保管					

收据联  
交纳税人作完税证明

 <div style="text-align: center;"> <b>中华人民共和国</b>  <b>税收完税证明</b> </div> <div style="text-align: right;">No.441005260200555949</div>					
填发日期: 2026年 2月 25日		税务机关: 第二税务分局			
纳税人识别号	91411324672862121J		纳税人名称	镇平县苑景园林绿化工程有限公司	
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
441136260200101942	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-09	1,280.94
441136260200101942	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-09	548.98
441136260200101942	工伤保险费	工伤保险	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-09	640.46
441136260200101942	企业职工基本养老保险费	企业职工基本养老保险费(单位缴纳)	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-09	29,278.08
441136260200101942	企业职工基本养老保险费	企业职工基本养老保险费(个人缴纳)	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-09	14,639.04
金额合计	(大写) 人民币肆万陆仟叁佰捌拾柒元伍角				¥46,387.50
		填票人	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局镇平县税务局第二税务分局, 社保编码: 411324800341 社保经办机构: 南阳市社会保险局		
		电子税务局			
第4次打印 妥善保管					

收据联  
交纳税人作完税证明

### 3、财务审计报告及企业有关财务会计制度

审计或财务报告说明：

1、提供本单位2024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。

2、供应商提供企业有关财务会计制度。

南阳市正方有限责任会计师事务所

# 审计报告

宛正审字[2025]第 03-09 号

南阳市正方有限责任会计师事务所

地址：南阳市工农北路 88 号

您可使用手机“扫一扫”或进入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，  
注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编号：豫25PTD3DTRZ



# 审 计 报 告

宛正审字（2025）第 03-09 号

**镇平县苑景园林绿化工程有限公司：**

我们审计了后附的镇平县苑景园林绿化工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、现金流量表以及财务报表附注。

## 一、贵公司管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，镇平县苑景园林绿化工程有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司 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。

南阳市正方有限责任会计师事务所



河南 南阳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二零二五年三月二十七日

## 资产负债表

会小企01表

编制单位：镇平县苑景园林绿化工程有限公司

2024年12月31日

单位：元

资 产	期末余额	期初余额	负债及所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1 2,726,097.02	875,553.68	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		预收账款	34 13,447,914.21	10,230,339.51
预付账款	5 506,187.89	579,422.42	应付职工薪酬	35	
应收股利	6		应交税费	36 313,233.33	333,589.55
应收利息	7		应付利息	37	
其他应收款	8 4,287,969.44	4,442,169.44	应付利润	38	
存货	9 12,405,886.46	10,775,864.20	其他应付款	39 1,241.06	596,816.48
其中：原材料	10 1,224,850.00	1,224,850.00	其他流动负债	40	
工程施工	11 11,181,036.46	9,551,014.20	流动负债合计	41 13,762,388.60	11,160,745.54
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 19,926,140.81	16,673,009.74	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 13,762,388.60	11,160,745.54
固定资产原价	18 2,473,294.96	2,448,694.96			
减：累计折旧	19 1,385,282.47	1,266,967.55			
固定资产账面价值	20 1,088,012.49	1,181,727.41			
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	25 313,183.00	324,439.00	实收资本（或股本）	48 2,600,000.00	2,600,000.00
开发支出	26		资本公积	49 105,551.00	105,551.00
长期待摊费用	27		盈余公积	50 689,219.55	605,554.35
其他非流动资产	28		未分配利润	51 4,170,177.15	3,707,325.26
非流动资产合计	29 1,401,195.49	1,506,166.41	所有者权益（或股东权益）合计	52 7,564,947.70	7,018,430.61
资产总计	30 21,327,336.30	18,179,176.15	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53 21,327,336.30	18,179,176.15

单位负责人：

财务主管：

制表人：

## 利润表

编制单位：镇平县苑景园林绿化工程有限公司

2024年12月

会小企02表

单位:元

项 目	序 号	本年累计金额	本月金额
<b>一、营业收入</b>	1	8,155,222.29	5,995,773.62
减：营业成本	2	5,861,727.85	4,548,975.75
税金及附加	3	30,861.11	26,367.16
其中：消费税	4		
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	1,661,495.50	225,939.27
其中：开办费	15		
业务招待费	16	27,840.00	27,840.00
研究费用	17		
财务费用	18	23.67	36.43
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-1,233.44	-250.36
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	21	601,114.16	1,194,455.01
加：营业外收入	22		
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	14,928.00	7,464.00
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		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	30	586,186.16	1,186,991.01
减：所得税费用	31	29,356.21	29,356.21
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	32	556,829.95	1,157,634.80

单位负责人：

财务主管：

制表人：

## 现金流量表

编制单位：镇平县范景园林绿化工程有限公司

2024年12月

会小企03表

单位:元

项目	行次	本年金额	本月数金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	10,338,040.54	5,415,297.29
收到其他与经营活动有关的现金	2	2,169,508.82	1,000,000.00
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	986,151.75	445,067.45
支付的职工薪酬	4	661,391.80	59,793.32
支付的税费	5	768,073.20	38,717.25
支付其他与经营活动有关的现金	6	8,408,022.71	3,339,934.42
经营活动产生的现金流量净额	7	1,683,909.90	2,531,784.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	24,600.00	
投资活动产生的现金流量净额	13	-24,600.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金	14		
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16		
偿还借款利息支付的现金	17		
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19		
<b>四、现金净增加额</b>	<b>20</b>	<b>1,659,309.90</b>	<b>2,531,784.85</b>
<b>加：期初现金余额</b>	<b>21</b>	<b>875,553.68</b>	<b>194,061.81</b>
<b>五、期末现金余额</b>	<b>22</b>	<b>2,534,863.58</b>	<b>2,725,846.66</b>

单位负责人：

财务主管：

制表人：

# 会计报表附注

(2024年12月31日)

## 一、公司基本情况

镇平县苑景园林绿化工程有限公司（以下简称本公司）位于镇平县西五里岗北侧，经镇平县市场监督管理局核准登记，统一社会信用代码：91411324672862121J。法定代表人：张龙辉，注册资金：人民币260万元。经营范围：苗木、花卉、盆景、草坪、苗圃种植销售及租赁；园林绿化景观工程设计、施工、养护；古典园林建筑工程；土地整治工程，造林工程；灯光照明工程；环境保护治理工程；建筑劳务，园林劳务承包；机械租赁；木结构制品的设计制造。

## 二、会计报表的编制基础

本会计报表按照国家颁布的企业会计准则和《会计企业制度》及其补充规定编制。

## 三、本公司主要会计政策和会计估计

### （一）会计年度：

会计年度为公历1月1日至12月31日止。

### （二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### （三）外币业务折算

发生外币（指记帐本位币以外的货币）业务时，外币金额按业务发生当日市场汇价中间价折算为人民币入帐。外币帐户的年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益计入当期财务费用。

#### （四）记账原则和计价基础

权责发生制为记账原则，资产在取得时以历史成本为计价基础。如果以后发生减值，则按照相关的规定计提相应的减值准备。

#### （五）现金等价物

列示于现金流量表中现金指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

#### （六）应收款项及坏帐准备

1. 应收帐款：应收非关联方账款。采用个别认定法计提专项坏帐准备。本公司本年末计提坏帐准备。

#### 2. 其他应收款

本公司未对其他应收款计提坏帐准备。

#### 3. 坏帐损失

##### （1）坏帐确认的标准

因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；

因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务，并且有确切证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

#### (2) 坏帐损失的核算方法

采用备抵法，按年末应收款项余额的可收回性计提。

#### (七) 存货核算办法

存货按取得的实际成本核算，实际成本包括采购成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

#### (八) 固定资产及折旧核算办法

固定资产按取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。各类固定资产的估计残值率。折旧年限和年折旧率如下：

类别	估计残值率	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	5%	20	4.5%
机器设备	5%	10	9.5%
电子类设备	5%	4	23.75%
运输设备	5%	5	19%

与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

### （九）收入确认方法

1、商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对出售的商品实施控制；与交易相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠计量。

2、劳务收入确认原则：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务确认时确认收入；如劳务跨年度，在交易的结果能够可靠的估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠的估计情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认费用。

3、利息收入和使用费收入确认原则：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

### （十）所得税会计处理方法

采用应付税款法，期末按应税所得计算的本期应交所得税，

### （十一）会计政策变更

本公司本年度未发生会计政策变更。

### （十二）会计估计变更

本公司本年度未发生会计估计变更

(十三) 主要税项:

增值税、企业所得税, 税率按税法规定执行。

本公司实现的净利润根据章程规定的比例, 按下列顺序分配:

1、弥补以前年度亏损; 2、提取法定盈余公积; 3、分配股利

四、财务报表注释(单位: 人民币元)

(一) 资产类项目注释

1、货币资金期末余额 2726097.02 元。

其中: 现金 1960.00 元, 银行存款 2724137.02 元。

2、预付账款期末余额 506187.89 元。

其中主要有: 南阳市丰沛生态苗木种植专业合作社 300000 元; 镇平县源霖建筑工程有限公司 35000 元; 襄城区散威麦冬种植专业合作社 15360 元。

3、其他应收款期末余额 4287969.44 元。

其中主要有: 2020 年城区道路绿化 2340000 元; 紫金城路南段行道树栽植工程 192200 元; 代扣代缴职工应退福利津贴补助 101774.00 元。

4、存货期末余额 12405886.46 元。

其中: 原材料 1224850.00 元, 工程施工 11181036.46 元。

- 5、固定资产期末原值 2473294.96 元。
- 6、累计折旧期末余额 1385282.47 元。
- 7、固定资产期末净值 1088012.49 元。
- 8、无形资产期末余额 313183.00 元，系土地使用权。

(二) 负债及所有者权益类项目注释

- 1、预收账款期末余额 13447914.21 元。

其中：2020 年城区道路绿化 2146789.03 元；侯集镇滨河游园绿化 301102.84 元；园林养护费 1841132.07 元；城区广场提升改造工程 3802752.29 元；2022 年全市观摩沿线环境整治和绿化提升 330275.29 元。

- 2、其他应付款期末余额 1241.06 元。
- 3、应交税费期末余额 313233.33 元。

其中：应交增值税 265801.92 元；应交所得税 47431.41 元。

- 4、实收资期末余额 2600000.00 元。
- 5、资本公积期末余额 105551.00 元。
- 6、盈余公积期末余额 689219.55 元。
- 7、未分配利润期末余额 4170177.15 元。

(三)、损益类项目注释

- 1、主营业务收入本年累计发生额 8155222.29 元。
- 2、主营业务成本本年累计发生额 5861727.85 元。
- 3、主营业务税金及附加本年累计发生额 30861.11 元。

- 2、主营业务成本本年累计发生额 5861727.85 元。
- 3、主营业务税金及附加本年累计发生额 30861.11 元。
- 4、管理费用本年累计发生额 1661495.50 元。
- 5、财务费用本年累计发生额 23.67 元。
- 6、营业外支出本年累计发生额 14928.00 元。
- 7、所得税费用本年累计发生额 29356.21 元。

## 五、其他重要事项说明

### (一) 或有事项

截止 2024 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露重大或有事项。

### (二) 承诺事项

截止 2024 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露重大承诺事项。

### (三) 资产负债表日后事项中非调整事项

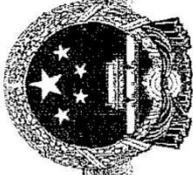
截止 2024 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露资产负债表日后事项。

### (四) 债务重组事项

截止 2024 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露债务重组事项。

镇平县苑景园林绿化工程有限公司

2024 年 12 月 31 日



# 营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码  
914113021765213792



扫描二维码  
即可查询  
国家企业信用  
信息公示系统  
了解更多  
经营信息

名称	南阳市正方有限责任公司会计师事务所	注册资本	壹佰万圆整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2000年02月22日
法定代表人	吴德钦	住所	南阳市工农路88#

**经营范围** 许可项目：注册会计师业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，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：财政服务项目预算绩效评价服务；破产清算服务；税务服务（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）



2023 年 02 月 03 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



# 执业证书

经审查，南阳市正方有限责任会计师事务所 符合

《中华人民共和国注册会计师法》及相关规定，准予执  
行注册会计师法定业务，特发此证。

发证机关



批准文号：豫财会协字[2000]18号  
证书编号：41160012

2000年01月31日

中华人民共和国财政部制



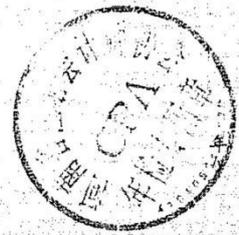
姓名 吴德钦  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1988-11-23  
 Date of birth  
 工作单位 南阳市正方有限责任会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 412901198811230514  
 Identity card No.



<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=73704483888231015376087187083>

年度检验合格  
 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.

2019年3月30日



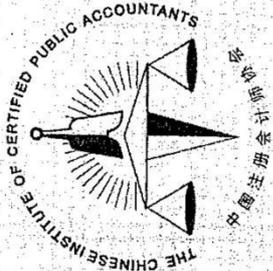
2019年3月30日

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.

2021年6月30日



年 月 日



姓名 Full name 王文静  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1973-02-07  
 工作单位 Working unit 南阳市正方圆有限责任会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 232128197302073845



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5月30日

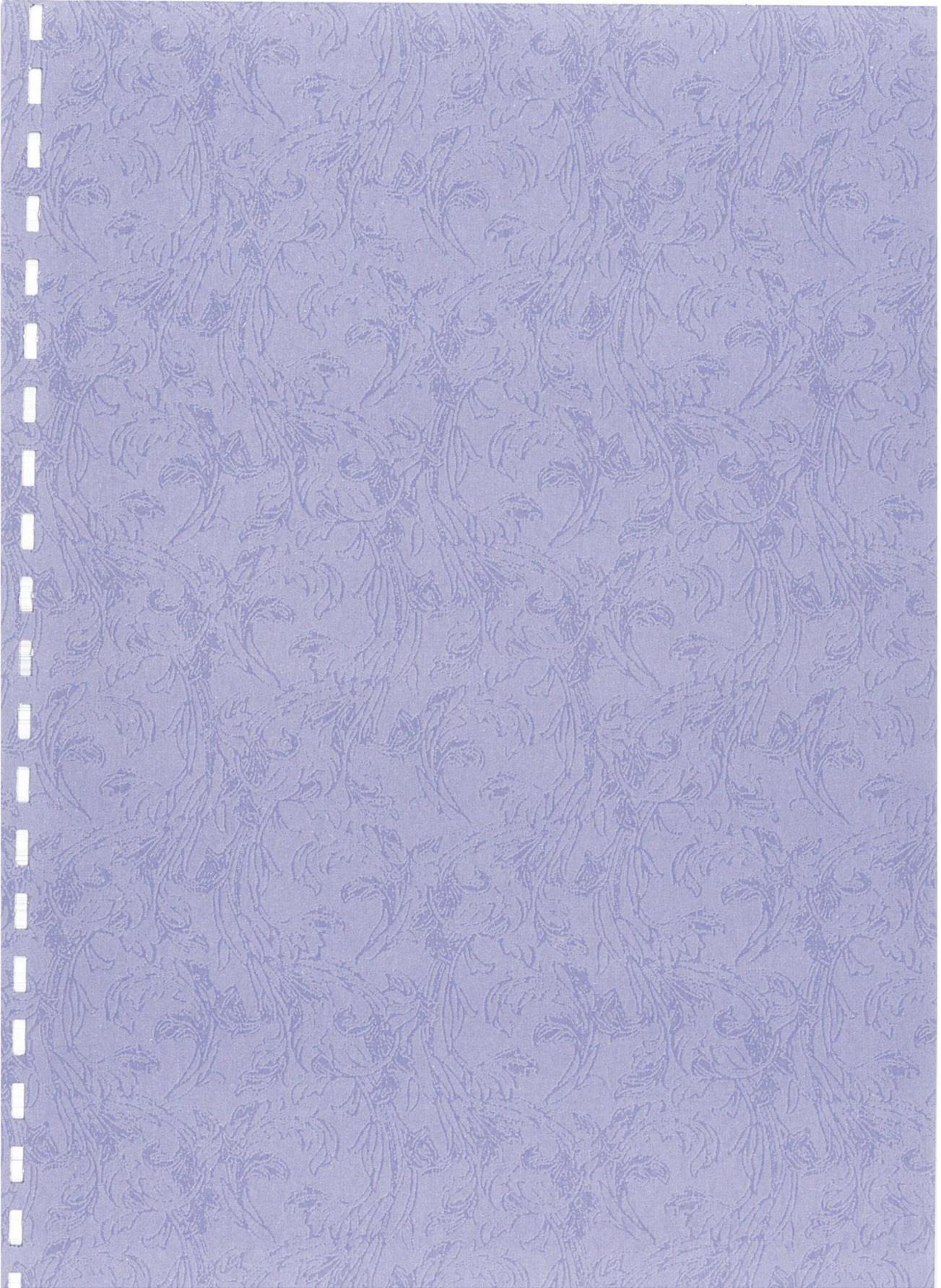


年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



# 镇平县苑景园林绿化工程有限公司

## 财务制度及流程

### 第一章 总则

第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。

第二条、凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用品、工具等)采购、税费、日常办公费用、招待费用、差旅费用等支出项目的报销均按此制度要求执行。

第三条、本制度适用公司全体员工。

### 第二章 基本制度及流程

#### 第一条、借款及预付款管理规定

(一)借款是指公司员工因公务需要的临时性借款;预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。

#### (二)借款管理规定

1、出差借款:出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。

2、日常物资采购借款:凡涉及公司日常物资采购借款,业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款。

3、其他临时借款:凡涉及公司费用性其他支出项目(如日常办公费用、招待费用、车辆费用等),业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款;业务经办人员在业务办理完毕后应及时报账,除周转金外其他借款原则上在结清前账后方可办理借款。

### (三)预付款管理规定

1、项目工程预付款:凡涉及工程项目建设、公司固定资产(房屋建筑物、机器设备、工具等)建设、安装、维修等需要支付预付款,由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额按审批程序批准后办理付款手续。

2、日常零星物资、材料采购预付款:凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。

3、办理公司各项预付款时,业务经办人员必须向财务部提供审批的“专项合同或协议”后,方可办理预付款支付手续,预付的金额不得超出合同规定的金额,财务人员要与经济合同核对后,方可支付。

### (四)借款及预付款流程

1、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、现金。

2、审批流程:主管部门领导审核签字→财务复核→财务

审批领导审批。

3、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。须由公司出纳员操作,会计人员进行复核,才能付出此笔款项。

#### (五)借款及预付款的其他规定

1、公司所有借款及预付款,原则上必须在前账结清之后方可再借付,确因业务需要而来不及结清前账,必须以书面形式告知财务部,经主管会计审核同意后方可再借付。

2、公司业务经办人员必须在单项借款业务办理完毕后按五个工作日内凭有效票据报销并结清借款或预付款;凡超过两个月不结账者,一律不予报销,财务部有权从其本人工资中扣除借款或预付款。

### 第三章、公司费用报销规定及流程

(一)费用报销的控制原则:实行分级负责、层层把关。由各部门负责人负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务部门对报销票据的合法性、可行性及合理性进行二级审查,最后由公司财务审批领导签字并进行最后的审核批准。

#### (二)公司费用报销规定

1、公司一切费用支出必须按先申请、后办理的原则进行,对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销,特殊情况必须经公司负责人批准。

2、报销人员所报销的费用支出必须真实、合规,严禁和杜绝弄虚作假行为。报销人员必须凭真实、合规、有效的原

始凭证报销，所持票据必须是国家税务机关统一印制的票据并要填写完整、数字清楚，严禁和杜绝白条入账和费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。

3、报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证，待逐级审核批准后，方可报销。

4、审批流程:经办人填写费用报销凭并签字→主管部门领导审核签字→财务复核→财务审批领导签批。

#### 第四章 其他

本制度自发布之日起生效。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺**

致： 镇平县公安局

我单位就参与 镇平县公安局镇平县迎宾游园项目（二次）（项目名称）投标事宜，郑重作出如下承诺：

我单位具备履行本项目合同所必需的生产与办公设备、检测设备、专业工具、软硬件设施等物资条件，设备配置齐全、状态良好，可满足本项目实施全过程需求。

我单位拥有与本项目相匹配的专业技术人员、技术方案、质量管理体系、服务保障能力，具备独立完成本项目供货、实施、调试、售后等全流程工作的专业技术实力。

我单位保证在合同履行期间，持续保障设备正常运转、技术力量稳定投入，严格按照招标文件及合同约定履行义务，确保项目按期保质完成。

若我方中标，本承诺函将作为合同的有效组成部分，我方自愿接受招标单位及相关监督部门的监督检查，如有不实承诺或违约行为，愿承担相应法律责任及经济责任。

供应商（盖章）：镇平县苑景园林绿化工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：2026年03月22日

5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

张龙辉（法定代表人或其授权代表）代表镇平县苑景园林绿化工程有限公司  
（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）：镇平县苑景园林绿化工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：2026年03月22日