

五、资格证明文件

5.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺函

致：邓州市公安局（采购人）

经研究，我公司决定参加邓州市公安局 2024 年政法纪检监察转移支付资金业务装备采购项目（项目编号：2025-01-1、标段编号 2025-01-1-4）的采购活动并提交响应文件。为此，我公司郑重承诺，我公司参加本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

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

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我公司对此承诺负全部法律责任。

特此承诺！

供 应 商：（电子签章）河南龙盾安防科技有限公司

法定代表人：（电子签名或电子签章）_____

日 期：2025 年 2 月 6 日

统一—社会信用代码
91410105397126225A

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₎

注册资本 壹佰万圆整

成立日期 2014年05月26日

所住 郑州市金水区燕风路西、沈庄路两

侧3幢12层1205号

[illegible]

登记机关

2024年03月15日

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

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

5.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

5.3.1 2023 年度财务审计报告

河南龙盾安防科技有限公司

2023 年度审计报告

豫金道审字（2024）第 S03790 号

河南金道会计师事务所（普通合伙）

HENAN JIN DAO ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州

审 计 报 告

豫金道审字（2024）第 S03790 号

河南龙盾安防科技有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的河南龙盾安防科技有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止运营或别无其他实现的选择。

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作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照中国注册会计师审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑，同时，我们也执行了以下工作：

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。

五、其他事项说明

此报告不得用于高新、专精特新、融资、贷款、拆迁补偿、法律诉讼使用。

- 附件： 1、资产负债表
2、利润表
3、现金流量表
4、所有者权益变动表
5、财务报表附注

河南金道会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 03 月 19 日

资产 负 债 表

会企01表
单位：元

编制单位：河南龙盾安防科技有限公司				2023年12月31日		单位：元			
资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数		
流动资产：				流动负债：					
货币资金	1	1,211,344.90	1,139,924.23	短期借款	68				
短期投资	2			应付票据	69				
应收票据	3			应付账款	70	175,182.00	1,566,208.80		
应收股利	4			预收账款	71				
应收利息	5			应付职工薪酬	72				
应收账款	6	-520,815.00	-544,765.00	应付福利费	73				
其他应收款	7	417,948.50	417,948.50	应付股利	74				
预付账款	8			应交税费	75	-7,214.96			
应收补贴款	9			其他应付款	80				
存货	10		1,053,726.80	其他应付款	81	307,143.00	307,143.00		
待摊费用	11			预提费用	82				
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83				
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86				
				其他流动负债	90				
流动资产合计	31	1,108,478.40	2,066,834.53	流动负债合计	100	475,110.04	1,873,351.80		
长期投资：				长期负债：					
长期股权投资	32			长期借款	101				
长期债权投资	34			应付债券	102				
长期投资合计	38	-	-	长期应付款	103				
固定资产：				专项应付款	106				
固定资产原价	39		459,800.00	其他长期负债	108				
减：累计折旧	40		29,120.68	长期负债合计	110	-	-		
固定资产净值	41	-	430,679.32	递延税项：					
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111				
固定资产净额	43	-	430,679.32	负债总计	114	475,110.04	1,873,351.80		
工程物资	44			少数股东权益					
在建工程	45								
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：					
固定资产合计	50	-	430,679.32	实收资本（或股本）	115				
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116				
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	-	-		
长期待摊费用	52			资本公积	118				
其他长期资产	53			盈余公积	119				
无形资产及其他资产合计	60	-	-	其中：法定公益金	120				
递延税项：				未分配利润	121	633,368.36	624,162.05		
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	633,368.36	624,162.05		
资产总计	67	1,108,478.40	2,497,513.85	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	1,108,478.40	2,497,513.85		

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

利润表

会企02表

编制单位：河南龙盾安防科技有限公司

2023年度

单位：元

项 目	行次	本年累计数
一、主营业务收入	1	615,988.12
减：主营业务成本	2	434,500.00
主营业务税金及附加	3	1,258.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	180,229.65
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	
减：销售费用	6	35,051.30
管理费用	7	135,338.56
财务费用	8	-237.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	10,077.54
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	
补贴收入	11	
营业外收入	12	198.02
减：营业外支出	13	5,314.22
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	4,961.34
减：所得税	15	14,740.04
少数股东权益	16	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	-9,778.70

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

会企03表
单位：元

2023年度

编制单位：河南龙盾安防科技有限公司

项 目	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、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	640,800.00	净利润	57	-9,778.70
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,324.49	固定资产折旧	59	29,120.68
现金流入小计	9	642,124.49	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	43,768.00	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	100,651.09	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	14,533.08	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	94,792.99	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	253,745.16	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	388,379.33	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-1,053,726.80
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	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	23,950.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	1,388,814.15
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	459,800.00	经营活动产生的现金流量净额	75	388,379.33
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	459,800.00			
投资活动产生的现金流量净额	37	-459,800.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	1,139,924.23
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	1,211,344.90
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55	-	减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-71,420.67	现金及现金等价物净增加额	83	-71,420.67

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

所有者权益变动表

编制单位：河南龙盾安防科技有限公司 2023年度 单位：元

项 目	本年数				
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	-	-	-	-	633,368.36
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
二、本年年末余额	-	-	-	-	633,368.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-9,206.31
（一）净利润					-9,778.70
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					-
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响					-
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响					-
4.其他					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-9,778.70
（三）股东投入和减少股本	-	-	-	-	-
1.股东投入股本	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额					-
3.其他					-
（四）利润分配	-	-	-	-	572.39
1.提取盈余公积					-
2.对股东的分配					-
3.其他					-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	572.39
1.资本公积转增股本					-
2.盈余公积转增股本					-
3.盈余公积弥补亏损					-
4.其他					-
四、本年年末余额	-	-	-	-	624,162.05

企业负责人： 财务负责人： 制表人：

河南龙盾安防科技有限公司

2023 年度财务报表附注

(单位：人民币元)

一、公司简介

河南龙盾安防科技有限公司（以下简称“本公司”）系经郑州市金水区市场监督管理局批准，于 2014 年 05 月 26 日成立。取得统一社会信用代码：91410105397126225A 号《营业执照》。注册资本：100 万元。

法定代表人：李甜。

公司经营范围：一般项目：软件开发；网络技术服务；会议及展览服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；通用设备修理；安防设备销售；民用航空材料销售；智能无人飞行器销售；工业自动化控制系统装置销售；数据处理和存储支持服务；特种设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；照明器具销售；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；发电机及发电机组销售；消防器材销售；通信设备销售；特种劳动防护用品销售；金属链条及其他金属制品销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；服装服饰批发；五金产品批发；针纺织品销售；日用百货销售；家具销售；食用农产品批发；农副产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；体育用品及器材批发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；交通及公共管理用标牌销售；矿山机械销售（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：食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；

保健食品销售（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）。

公司经营地址：郑州市金水区燕凤路西、沈庄路两侧 3 幢 12 层 1205 号。

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，按照企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本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 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

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、记账基础和计价原则

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。以历史成本为计量基础。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、存货

（1）本公司的存货分为开发成本、开发商品、库存材料、低值易耗品等。

（2）存货的购入与入库按实际成本计价，发出按一次加权平均法计价。低值易耗品于领用时采用一次性摊销法核算。

（3）存货盘存制度采用永续盘存制。

6、固定资产

（1）固定资产的标准

本公司的固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等，或单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年、不属于生产经营主要设备的物品。

（2）固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

固定资产的折旧方法：本公司按年限平均法计提固定资产折旧。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产逐项进行检查，若由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者确定。

7、无形资产

(1) 无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

(2) 无形资产的摊销

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

8、收入确认原则

(1) 销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- a、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- c、收入的金额能够可靠地计量；
- d、相关的经济利益很可能流入公司；
- e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 物业出租收入

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

(3) 提供劳务

提供劳务以实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，

与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司 2023 年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

六、主要税种及税率

按国家法定税种及税率缴纳。

七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2023 年 01 月 01 日，“期末”指 2023 年 12 月 31 日，“本期”指 2023 年度。

1. 货币资金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	1,211,344.90	1,139,924.23
合 计	1,211,344.90	1,139,924.23

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	-520,815.00	-544,765.00
合 计	-520,815.00	-544,765.00

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	417,948.50	417,948.50
合 计	417,948.50	417,948.50

4. 存货

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

存货		1,053,726.80
合 计		1,053,726.80

5. 固定资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产原价		459,800.00
减：累计折旧		29,120.68
固定资产净值	-	430,679.32

6. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	175,182.00	1,566,208.80
合 计	175,182.00	1,566,208.80

7. 应交税费

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税费	-7,214.96	
合 计	-7,214.96	

8. 其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	307,143.00	307,143.00
合 计	307,143.00	307,143.00

9. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	633,368.36
本期增加额	-9,206.31
其中：净利润转入	-9,778.70

其他	572.39
本年年末余额	624,162.05

10. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	615,988.12
合 计	615,988.12

11. 营业成本

项 目	本期发生额
营业成本	434,500.00
合 计	434,500.00

12. 税金及附加

项 目	本期发生额
税金及附加	1,258.47
合 计	1,258.47

13. 销售费用

项 目	本期发生额
销售费用	35,051.30
合 计	35,051.30

14. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	135,338.56
合 计	135,338.56

15. 财务费用

项 目	本期发生额
财务费用	-237.75
合 计	-237.75

16. 营业外收入

项 目	本期发生额
营业外收入	198.02
合 计	198.02

17. 营业外支出

项 目	本期发生额
营业外支出	5,314.22
合 计	5,314.22

18. 所得税费用

项 目	本期发生额
所得税费用	14,740.04
合 计	14,740.04

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。

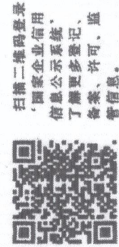
河南龙盾安防科技有限公司

2024 年 03 月 19 日



营业执照

(副本)
1-1



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

统一社会信用代码
9141010567167548XB

名称 河南金道会计师事务所（普通合伙）

成立日期 2008年02月02日

类型 普通合伙企业

合伙期限 2008年02月02日至2038年02月02日

执行事务合伙人 曹建石

主要经营场所

河南省郑州市金水区经三路66号1号
楼19层1908号

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资
本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算
事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设
年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务
咨询、管理咨询；商标代理；专利代理；税务筹
划；财务收支审计；绩效评价；预算绩效管理咨
询服务；清产核资审计；经济责任审计等专项审
计；司法会计鉴定；涉税鉴证服务；（结）算的编
制；资产评估；建设工程预、决、（结）算的编
制；内部控制制度设计、实施、评价、改进；法律
咨询服务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



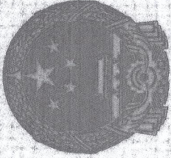
登记机关

2021年 10月 14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		证书序号: 0010025	
				说明	
名称: 河南金道会计师事务所(普通合伙)		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。	
首席合伙人: 曹建石		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》。	
主任会计师:		经营场所: 河南省郑州市金水区经三路66号1号楼19层1908号		发证机关: 河南省财政厅 二〇〇八年七月三十日	
组织形式: 普通合伙企业		执业证书编号: 41010048		批准执业文号: 豫财办字〔2008〕6号	
批准执业日期: 2008年01月22日		批准执业日期: 2008年01月22日		中华人民共和国财政部制	

证书编号: 410100480020
No. of Certificate

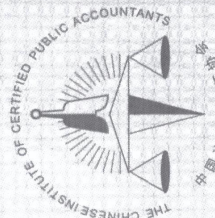
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 07 月 25 日
Date of Issuance /y /m /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.

与原件相符



姓名 郭春贞
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1981-10-30
Date of birth

工作单位 河南金通会计师事务所(普通合伙)
Working unit

身份证号码 412431198110300043
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

410100480019

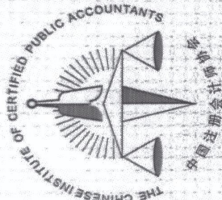
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 07 月 25 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

与原件相符



姓 名: 孙雪
Full name: 孙雪
性 别: 女
Sex: 女
出 生 日 期: 1991-12-10
Date of birth: 1991-12-10
工 作 单 位: 河南金道会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 河南金道会计师事务所(普通合伙)
身 份 证 号 码: 320321199112103429
Identity card No.: 320321199112103429



5.3.2 财务会计制度

一、总则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

(一) 财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二) 财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经

理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

(三) 会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督，保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(四) 出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过 3000 元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款

人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。

3、出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”,由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

河南龙盾安防科技有限公司

2014年6月

5.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致：邓州市公安局（采购人）

经研究，我公司决定参加邓州市公安局 2024 年政法纪检监察转移支付资金业务装备采购项目（项目编号：2025-01-1、标段编号 2025-01-1-4）的采购活动并提交响应文件。为此，我公司郑重承诺，我公司参加本项目具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司对此承诺负全部法律责任。

特此承诺！

供 应 商：（电子签章）河南龙盾安防科技有限公司

法定代表人：（电子签名或电子签章）_____

日 期：2025 年 2 月 6 日

5.5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015250100188884

填发日期：2025 年 1 月 13 日

税务机关：国家税务总局郑州市金水区税务局

纳税人识别号	91410105397126225A	纳税人名称	河南龙盾安防科技有限公司			
原凭证号	341016250100290842	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
		企业所得税	应纳税所得额	2024-10-01 至 2024-12-31	2025-01-13	31.83
金额合计	(大写)人民币叁拾壹元捌角叁分					¥31.83
国家税务总局郑州市金水区税务局 (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): 国家税务总局郑州市金水区税务局未来路税务分局		

国家税务总局郑州市金水区税务局
(盖章)

征税专用章

安 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

No.441005250100123757
国家税务总局郑州市金水区
税务局未来路税务分局

填发日期： 2025年 1月 21日

纳税人识别号		91410105397126225A		纳税人名称	河南龙盾安防科技有限公司		
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
441016250100119985		失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-01-31		2025-01-14	78.87
441016250100119984		基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-01-31		2025-01-14	788.76
441016250100119984		基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-01-31		2025-01-14	225.36
441016250100119985		工伤保险费	工伤保险	2025-01-01至2025-01-31		2025-01-14	49.59
441016250100119984		生育保险费	生育保险	2025-01-01至2025-01-31		2025-01-14	112.68
金额合计		(大写) 人民币壹仟贰佰伍拾伍元贰角陆分					¥1,255.26
		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)：国家税务总局郑州市金水区税务局未来路税务分局，社保编码：410199952716社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局			

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

填发日期： 2025年 1月 21日
No.441005250100123758
国家税务总局郑州市金水区
税务局未来路税务分局

纳税人识别号		91410105397126225A		纳税人名称	河南龙盾安防科技有限公司	
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	
441016250100119985	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-14	1,802.88	
441016250100119985	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-14	901.44	
441016250100119985	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-14	33.81	
金额合计		(大写) 人民币贰仟柒佰叁拾捌元壹角叁分				¥2,738.13
		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)：国家税务总局郑州市金水区税务局未来路税务分局，社保编码：410199956388社保经办机构：郑州市社会保险局		

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明

妥善保管



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

填发日期: 2025年 1月 21日
No.441005250100573898
国家税务总局郑州市金水区
税务局未来路税务分局

纳税人识别号		91410105397126225A		纳税人名称		河南龙盾安防科技有限公司							
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			
441016250100070076		基本医疗保险费		职工大额医疗互助 保险(个人缴纳)		2025-01-01至2025-12-31		2025-01-14		390.00			
金额合计		(大写) 人民币叁佰玖拾元整										¥390.00	
				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): 国家税务局郑州市金水区税务局未来路税务分局; 社保编码: 410199952716社保经办机构: 郑州市市本级医疗保障局					

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明

安 善 保 管



中华人民共和国
税收完税证明

填发日期：2025年1月21日
No.441005250100174912
国家税务总局郑州市金水区
税务局未来路税务分局

纳税人识别号	91410105397126225A	纳税人名称	河南龙盾安防科技有限公司		
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
441016241200251044	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-02	751.59
441016241200388800	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-19	37.17
441016241200251044	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-02	214.74
441016241200388800	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-19	10.62
441016241200251044	生育保险费	生育保险	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-02	107.37
金额合计	(大写) 人民币壹仟壹佰贰拾壹元肆角玖分				¥1,121.49
		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)：国家税务总局郑州市金水区税务局未来路税务分局，社保编码：410199952716社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局		

收据联 交纳税人充税证明

妥善保管



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

No.441005250100174914
国家税务总局郑州市金水区
税务机关：税务局未来路税务分局

填发日期： 2025年 1月 21日

纳税人识别号		91410105397126225A		纳税人名称		河南龙盾安防科技有限公司	
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		
441016241200388799	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-19	84.96		
441016241200082785	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-17	858.96		
441016241200388799	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-19	3.72		
441016241200082785	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-17	75.15		
441016241200388800	生育保险费	生育保险	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-19	5.31		
金额合计		(大写) 人民币壹仟零贰拾捌元壹角				¥1,028.10	
		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)：国家税务总局郑州市金水区税务局未来路税务分局，社保编码：410199956388社保经办机构：郑州市社会保险局			

收 据 联
交 纳 税 人 作 凭 证 明

安 善 保 管



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

填发日期： 2025年 1月 21日
No.441005250100174915
国家税务总局郑州市金水区
税务机关：税务局未来路税务分局

纳税人识别号		91410105397126225A		纳税人名称		河南龙盾安防科技有限公司					
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	
441016241200082785		失业保险费		失业保险(个人缴纳)		2024-12-01至2024-12-31		2024-12-17		32.22	
金额合计		(大写) 人民币叁拾贰元贰角贰分									
		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)：国家税务总局郑州市金水区税务局未来路税务分局，社保编码：410199956388社保经办机构：郑州市社会保险局					
						¥32.22					

收据联 交纳税人作完税证明

安善保管

5.6 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承诺函

致：邓州市公安局（采购人）

经研究，我公司决定参加邓州市公安局 2024 年政法纪检监察转移支付资金业务装备采购项目（项目编号：2025-01-1、标段编号 2025-01-1-4）的采购活动并提交响应文件。为此，我公司郑重承诺，我公司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。

我公司对此承诺负全部法律责任。

特此承诺！

供 应 商：（电子签章）河南龙盾安防科技有限公司

法定代表人：（电子签名或电子签章）_____

日 期：2025 年 2 月 6 日

5.7 满足法律、行政法规规定的其他条件承诺函

致：邓州市公安局（采购人）

经研究，我公司决定参加邓州市公安局 2024 年政法纪检监察转移支付资金业务装备采购项目（项目编号：2025-01-1、标段编号 2025-01-1-4）的采购活动并提交响应文件。为此，我公司郑重承诺，我公司满足法律、行政法规规定的其他条件，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。

我公司对此承诺负全部法律责任。

特此承诺！

供 应 商：（电子签章）河南龙盾安防科技有限公司

法定代表人：（电子签名或电子签章）_____

日 期：2025 年 2 月 6 日