

5.营业执照副本或其他资格证明文件



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
91411300079405325M

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、监
备案、许可、监
管信息。



注册资本 壹佰万圆整

成立日期 2013年09月13日

营业期限 长期

住所 南阳高新区2号工业园

登记机关

2021年11月17日



名称 南阳市润格商贸有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 李季春

经营范围 一般项目：家用电器销售；制冷、空调设备销售；日用百货销售；电气设备销售；电子产品销售；办公设备销售（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）；第二类增值电信业务（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）

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

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

国家市场监督管理总局监制

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

承诺书

致邓州市卫生学校（职业技术学校）：

我方作为格力空调授权经销商，就参与本次招标项目，郑重承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体如下：

在设备配备方面，我方拥有完善的仓储物流设备，可确保空调设备在存储期间不受损坏；配备专业运输车辆，保障货物运输安全。

专业技术能力上，我方组建了专业技术团队，成员均通过格力空调专业技术培训并取得认证，包含多名经验丰富的工程师与技术骨干，能为空调安装、调试、维护提供全流程技术支持。建立 24 小时技术响应机制，随时处理合同履行过程中出现的技术问题。此外，定期组织技术人员参加行业培训与交流，及时掌握前沿技术，确保服务质量始终处于行业领先水平。

我方保证以上承诺真实有效，如有虚假，愿承担相应法律责任，并接受由此带来的一切后果。

特此承诺！

投标人（公章）：南阳市润格商贸有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025 年 5 月 15 日

7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证)

中华人民共和国 税收完税证明					
No. 341135250300016550		国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局			
填发日期: 2025年 3月 8日		税务机关: 局			
纳税人识别号	91411300079405325M	纳税人名称	南阳市润格商贸有限公司		
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
341136250200010625	增值税	商业	2025-01-01至 2025-01-31	2025-02-11	4,772.86
341136250200010625	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-01-01至 2025-01-31	2025-02-11	47.73
341136250200010625	教育费附加	增值税教育费附加	2025-01-01至 2025-01-31	2025-02-11	71.59
341136250200010625	城市维护建设税	市区	2025-01-01至 2025-01-31	2025-02-11	167.05
金额合计	(大写)人民币伍仟零伍拾玖元贰角叁分				¥5059.23
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): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理二股		

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135250200050764

填发日期: 2025年 5月 10日 税务机关: 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局

中华人民共和国 税收完税证明					
No. 441135250200050764		国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局			
填发日期: 2025年 5月 10日		税务机关: 局			
纳税人识别号	91411300079405325M	纳税人名称	南阳市润格商贸有限公司		
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
441136250200255795	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-27	5,408.64
441136250200255795	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-27	2,704.32
441136250200255795	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-27	236.61
441136250200255795	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-27	101.43
441136250200255795	工伤保险费	工伤保险	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-27	54.09
金额合计	(大写)捌仟伍佰零伍元零玖分				¥8,505.09
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端	备注 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理二股, 社保编码: 411302900746 社保经办机构: 南阳市社会保险局		

第 2 次打印 妥善保存

中华人民共和国 税收完税证明

No. 441135250200500683

填发日期：2025 年 5 月 10 日 税务机关：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局

纳税人识别号		91411300079405325M		纳税人名称		南阳市润格商贸有限公司	
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		
441136250200255796	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-27	3,192.60		
441136250200255796	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-27	751.20		
金额合计		(大写)叁仟玖佰肆拾叁元捌角				¥3,943.80	
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端		备注 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理二股 社保编码: 411302541912社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局			

第 2 次打印 妥善保存

		<h2 style="margin: 0;">中华人民共和国 税收完税证明</h2>				No. 341135250300040364 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局	
		填发日期：2025 年 3 月 14 日		税务机关：局			
纳税人识别号		91411300079405325M		纳税人名称		南阳市润格商贸有限公司	
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		
341136250300036626	增值税	商业	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-13	8,088.28		
341136250300036626	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-13	80.88		
341136250300036626	教育费附加	增值税教育费附加	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-13	121.32		
341136250300036626	城市维护建设税	市区	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-13	283.09		
金额合计		(大写)人民币捌仟伍佰柒拾叁元伍角柒分				¥8573.57	
		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): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理二股			
征税专用章 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. 441135250300050270

填发日期：2025 年 3 月 12 日 税务机关：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局

纳税人识别号	91411300079405325M		纳税人名称	南阳市润格商贸有限公司		
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	
441136250300052224	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-12	5,408.64	
441136250300052224	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-12	2,704.32	
441136250300052224	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-12	236.61	
441136250300052224	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-12	101.43	
441136250300052224	工伤保险费	工伤保险	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-12	54.09	
金额合计	(大写) 捌仟伍佰零伍元零玖分				¥ 8,505.09	
税务机关 (盖章)	填票人 单位社保费管理客户端		备注 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税 源管理二股, 社保编码: 411302900746 社保经办机构: 南阳市社会保险局			

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国 税收完税证明

No. 441135250300450228

填发日期：2025 年 3 月 12 日 税务机关：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局

纳税人识别号	91411300079405325M		纳税人名称	南阳市润格商贸有限公司		
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	
441136250300052225	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-12	3,192.60	
441136250300052225	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-12	751.20	
金额合计	(大写) 叁仟玖佰肆拾叁元捌角				¥ 3,943.80	
税务机关 (盖章)	填票人 单位社保费管理客户端		备注 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税 源管理二股 社保编码: 411302541912 社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局			

第 1 次打印 妥善保存



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135250500020416

填发日期：2025年5月10日

税务机关：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局

纳税人识别号	91411300079405325M		纳税人名称	南阳市润格商贸有限公司	
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
341136250400096433	增值税	商业	2025-03-01至 2025-03-31	2025-04-15	5,411.37
341136250400096433	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-03-01至 2025-03-31	2025-04-15	54.11
341136250400096433	教育费附加	增值税教育费附加	2025-03-01至 2025-03-31	2025-04-15	81.17
341136250400096433	城市维护建设税	市区	2025-03-01至 2025-03-31	2025-04-15	189.40
金额合计	(大写)人民币伍仟柒佰叁拾陆元零伍分				¥5736.05
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)： 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理二股		

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

No. 441135250400450510

填发日期：2025年4月22日

税务机关：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局

纳税人识别号	91411300079405325M		纳税人名称	南阳市润格商贸有限公司	
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
441136250400504219	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-22	2,403.84
441136250400504219	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-22	1,201.92
441136250400504219	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-22	105.16
441136250400504219	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-22	45.08
441136250400504219	工伤保险费	工伤保险	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-22	24.04
金额合计	(大写)叁仟柒佰捌拾元零肆分				¥3,780.04
税务机关 (盖章)		填票人 单位社保费管理客户端	备注 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理二股, 社保编码: 411302900746 社保经办机构: 南阳市社会保险局		

第 1 次打印

妥善保存

中华人民共和国 税收完税证明

No. 441135250400000481

填发日期：2025 年 4 月 22 日 税务机关：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局

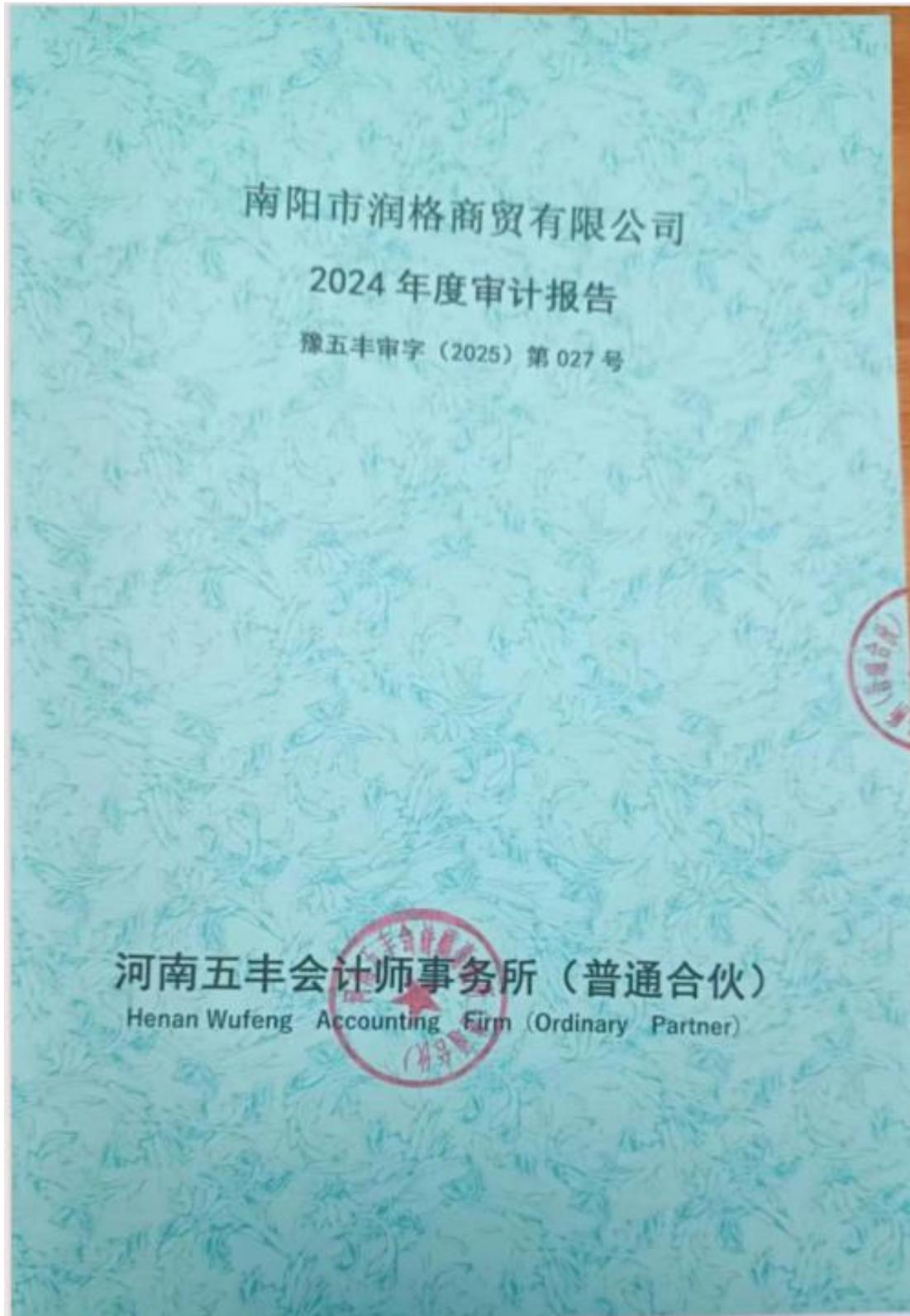
纳税人识别号	91411300079405325M		纳税人名称	南阳市润格商贸有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额	
441136250400504220	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-22	1,596.30	
441136250400504220	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-22	375.60	
金额合计	(大写) 壹仟玖佰柒拾壹元玖角				¥1,971.90	
税务机关 (盖章)	填票人 单位社保费管理客户端		备注 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税 源管理二股 社保编码: 411302541912社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局			

第 1 次打印 妥善保存

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）提供本单位上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投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2024年度审计报告



审 计 报 告

豫五丰审字（2025）第 027 号

南阳市润格商贸有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的南阳市润格商贸有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动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 2024 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2024 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

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执业道德守则，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）对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。

河南五丰会计师事务所（普通合伙）
中国·郑州



中国注册会计师 李清海



中国注册会计师：李清海



2025年03月13日

资产负债表

编制单位：南阳市润格商贸有限公司		2024年12月31日		单位：元	
资产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	447,627.98	460,995.66	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	29,500.00	29,500.00	应付账款		
预付款项	10,939,130.20	10,620,141.95	预收款项	16,126,113.72	15,949,866.04
应收利息			应付职工薪酬	52,380.66	-
应收股利	1,150,101.76	1,740,694.86	应交税费	17,829.01	17,239.75
其他应收款	9,113,881.13	8,805,382.84	应付利息		
存货			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	1,607,018.33	1,607,018.33
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	21,680,241.07	21,656,715.31	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	17,803,341.72	17,574,124.12
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	43,270.00	43,270.00	预计负债		
减：累计折旧	34,019.73	38,632.65	递延所得税负债		
固定资产净值	9,250.27	4,637.35	其他非流动负债		
减：固定资产减值准备			非流动负债合计	-	-
固定资产净额			负债合计	17,803,341.72	17,574,124.12
在建工程					
工程物资			所有者权益（或股东权益）：		
固定资产清理			实收资本（或股本）	3,000,000.00	3,000,000.00
生产性生物资产			资本公积		
无形资产			减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积		
递延所得税资产	-	-	未分配利润	886,149.62	1,087,228.54
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	3,886,149.62	4,087,228.54
非流动资产合计					
资产总计	21,689,491.34	21,661,352.66	负债和所有者权益（或股东权益）合计	21,689,491.34	21,661,352.66

编制人：

财务负责人：

单位负责人：

利润表

会企02表
单位：元

项目	2024年12月份 上年数	本年数
一、营业收入	13,018,224.64	13,626,812.67
减：营业成本	10,245,212.29	10,542,394.90
营业税金及附加	6,182.07	5,967.67
销售费用	2,618,070.89	2,867,371.02
管理费用		
财务费用	752.54	1,160.73
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,491.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,498.30	209,918.34
加：营业外收入		3,074.22
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,498.30	212,992.56
减：所得税费用	7,474.92	11,913.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,023.38	201,078.91
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	142,023.38	201,078.91

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：南阳市润格商贸有限公司	2024年度	补充资料	金 额	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	15,222,050.64	净利润		201,078.91
收到的税费返还		加：计提的资产减值准备		
收到的其他与经营活动有关的现金	0.00	固定资产折旧		4,612.92
现金流入小计	15,222,050.64	无形资产摊销		
购买商品、接受劳务支付的现金	12,154,896.27	长期待摊费用摊销		
支付给职工以及为职工支付的现金	634,452.50	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
支付的各项税费	61,521.36	固定资产报废损失		
支付的其他与经营活动有关的现金	2,366,652.10	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
现金流出小计	15,207,522.23	财务费用		1,160.73
经营活动产生的现金流量净额	14,528.41	投资损失（减：收益）		
二、投资活动产生的现金流量：		递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
收回投资所收到的现金		递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
取得投资收益所收到的现金		存货的减少（减：增加）		308,468.29
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		经营性和应收项目的减少（减：增加）		-590,593.10
收到的其他与投资活动有关的现金		经营性应付项目的增加（减：减少）		-229,217.60
现金流入小计		其他		318,986.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		经营活动产生的现金流量净额		14,528.41
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
吸收投资所收到的现金		债务转为资本		
借款所收到的现金		一年内到期的可转换公司债券		
收到的其他与筹资活动有关的现金		融资租入固定资产		
现金流入小计				
偿还债务所支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	13,367.68			13,367.68
		3、现金及现金等价物净增加情况：		
		现金的期末余额	1,160.73	460,995.66
		减：现金的期初余额	-1,160.73	447,627.98
		加：现金等价物的期末余额		
		减：现金等价物的期初余额		
		现金及现金等价物净增加额	13,367.68	13,367.68

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

所有者权益变动表

会企04表
单位：元

项 目	2024年度					所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	3000000.00				886149.62	3886149.62
加：会计政策变更						
前期差错更正						0.00
二、本年初余额	3000000.00				886149.62	3886149.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					201078.91	201078.91
（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						
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有关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计					201078.91	201078.91
（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	3000000.00				1087228.54	4087228.54

单位负责人：_____ 财务负责人：_____

编制人：_____

南阳市润格商贸有限公司

2024年度财务报表附注

(单位：人民币元)

一、单位基本情况

南阳市润格商贸有限公司，统一社会信用代码/注册号:991411300079405325M；注册地址:南阳高新区2号工业园；注册资本:100万元；负责人:李季春；经营范围:一般项目:家用电器销售；制冷、空调设备销售；日用百货销售；电气设备销售；电子产品销售；办公设备销售（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:第二类增值电信业务（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）。

二、公司选用的主要会计政策

1. 会计制度： 执行国家颁布的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。
4. 计价原则： 历史成本原则。
5. 记账本位币： 以人民币为记账本位币。

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. 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。

8. 固定资产核算的标准:

固定资产按实际成本计价。固定资产指使用期限年限在 12 个月以上,其中:

(1) 房屋、建筑物为 20 年;

(2) 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为 10 年;

(3) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具为 5 年;

(4) 飞机、火车、轮船以外的运输工具为 4 年;

(5) 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,一旦确定不再变动)

9. 在建工程核算的方法:

在建工程按实际成本计算。工程完工交付使用后,按工程的实际成本确认为固定资产;在建工程交付使用前发生的长期借款的利息及汇兑损益,记入在建工程的成本。

10. 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《小企业会计准则—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。

11. 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。

12. 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。

13. 业务收入确认的条件：

A. 产品（商品）销售收入确认的条件：

a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；

b. 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;

c. 与交易相关的经济利益能够流入企业;

d. 相关的收入和成本能够可靠地计量。

B. 劳务收入确认的条件:

a. 合同总收入和总成本能够可靠地计量;

b. 与交易相关的经济利益能够流入企业;

c. 劳务的完成程度能够可靠地确定。

14. 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。

三、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	447,627.98	460,995.66

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	29,500.00	29,500.00

3. 预付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预付账款	10,939,130.20	10,620,141.95

4. 其他应收款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应收款	1,150,101.76	1,740,694.86

5. 存货

项 目	年初账面余额	期末账面余额
存货	9,113,881.13	8,805,382.84

6. 固定资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产	43,270.00	43,270.00
累计折旧	34,019.73	38,632.65
固定资产净值	9,250.27	4,637.35

7. 短期借款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
短期借款	0.00	0.00

8. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	0.00	0.00

9. 预收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预收账款	16,126,113.72	15,949,866.04

10. 应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付职工薪酬	52,380.66	-

11. 应交税金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税金	17,829.01	17,239.75

12. 其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	1,607,018.33	1,607,018.33

13. 实收资本

项 目	年初账面余额	期末账面余额
实收资本	3,000,000.00	3,000,000.00

14. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	886,149.62
本期增加额	201,078.91
本年年末余额	1,087,228.54

15. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	13,626,812.67
其中：主营业务收入	13,626,812.67

16. 营业成本

项 目	本期发生额
营业成本	10,542,394.90

17. 主营业务税金及附加

项 目	本期发生额
主营业务税金及附加	5,967.67

18. 销售费用

项 目	本期发生额
销售费用	2,867,371.02

19. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	0.00

20. 财务费用

项 目	本期发生额
财务费用	1,160.73

21. 营业外收入

项 目	本期发生额

营业外收入	3,074.22
22. 所得税	
项 目	本期发生额
所得税	11,913.65

四、期后事项及重大事项

截止 2024 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。

五、或有事项

截止 2024 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的或有事项。

六、承诺事项

截止 2024 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

南阳市润格商贸有限公司

2024 年 12 月 31 日

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。



营业执照

(副本) 1-2

与原件一致
再次复印无效

统一社会信用代码
91410100MA9TP4G81E

名称 河南五丰会计师事务所(普通合伙) 成立日期 2009年09月09日
类型 合伙企业 合伙期限 长期
执行事务合伙人 郭凤秀 主要经营场所 河南省郑州市郑东新区平安大道195号江艺悦公馆613室



经营范围 会计服务; 审计服务; 税务服务; 企业管理咨询。(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

2020年09月09日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>
市场主体的电子营业执照与纸质营业执照具有同等法律效力

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014834

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》。

与原件一致
再发复印无效



发证机关:

河南省财政厅
二〇二〇年 十月 二十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 河南五丰会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 郭凤秀

主任会计师:

经营场所:



河南省郑州市郑东新区平安大道195号
汇艺悦公馆613室

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010196

批准执业文号: 豫财会〔2020〕22号

批准执业日期: 2020年11月27日



与原件一致
再次复印无效

姓名	郭凤秀
性别	女
出生日期	1976-05-24
工作单位	河南五丰会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	412929197605241344



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 月 日
/y /m /d

证书编号: 411600240004
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: 2015 年 05 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



与原件一致
再次复印无效

姓名	李清海
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1958-11-21
Date of birth	
工作单位	河南五丰会计师事务所(普通合伙)
Working unit	
身份证号码	410402195811213514
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.



年 月 日
/ /

证书编号：
No. of Certificate

140501310017

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

山西省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2006 年 06 月 23 日
/y /m /d

(2) 投标人提供企业有关财务会计制度

南阳市润格商贸有限公司财务会计制度

第一章总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。财务管理制度范本。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行<会计法>，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。财务管理制度范本。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按<会计档案管理办法>的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。

第三章资本金和负债管理

第十二条资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。

第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章流动资产的管理

第十八条现金的管理:严格执行人民银行颁布的<现金管理暂行条例>，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条应收帐款的管理:对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第二十三条其他应收款的管理:应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第二十四条短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

9.投标人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）

声 明

我司南阳市润格商贸有限公司，作为积极参与政府采购活动的诚信企业，特此就我司参加贵方组织的邓州市卫生学校（职业技术学校）Z. 邓州市卫生学校（职业技术学校）空调设备采购项目提交以下书面声明：

一、我司郑重声明，参加政府采购活动前三年内，我司在经营活动中始终秉持合法合规的原则，严格遵守国家法律法规、部门规章及地方性法规的相关规定，在经营活动中没有重大违法记录。

二、具体而言，在此期间内，我司：

未因违反相关法律法规而受到刑事处罚；

未因严重违反市场公平竞争秩序、扰乱市场经济秩序等行为而受到行政处罚；

未因产品质量、安全生产、环境保护、劳动保障、税务缴纳等方面存在严重问题而被相关监管部门处罚或通报批评；

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他影响参与政府采购活动的负面清单；

未发生其他可能对我司商业信誉、经营能力及本次政府采购项目履约造成重大不利影响的违法违规行为。

三、我司承诺，以上声明内容真实、准确、完整，如有不实，我司愿意承担相应的法律责任，并接受相关部门依据法律法规进行的处罚。

四、本声明自出具之日起生效，有效期至本次政府采购活动结束。在此期间，若我司的经营状况或法律地位发生任何可能影响本声明效力的变化，我司将立即书面通知贵方，并重新提交符合要求的声明文件。

投标人：南阳市润格商贸有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025年5月15日