

营业执照

统一社会信用代码
91411381MA9GBYF1JM

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

名称 邓州市邓籍建安装饰工程有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 王哲
经营范围 一般项目：对外承包工程；工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；生态环境系统保护管理；自然生态保护管理；水污染治理；危险废物治理；生态环境保护服务；固体废物治理；大气污染防治；大气环境污染防治服务；水污染治理（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：各类工程建设活动；文物保护工程（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）工程总承包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；建筑工程设计；建筑拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；施工专业作业（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）

注册资本 贰仟万圆整
成立日期 2021年02月01日
营业期限 长期
住所 河南省邓州市花洲街道雷锋路729号

登记机关
2021年02月01日

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

企业资质证书

	
建筑业企业资质证书	
(副本)	
企业名称:	邓州市邓穰建筑安装工程有限公司
详细地址:	河南省邓州市花洲街道雷锋路729号
统一社会信用代码 (或营业执照注册号):	91411381MA9GBYFJ1M
法定代表人:	王哲
注册资本:	2000万元人民币
经济性质:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
证书编号:	D341311245
有效期:	至2029年04月25日
资质类别及等级:	建筑工程施工总承包贰级 钢结构工程专业承包贰级 施工劳务不分等级 *****
	
	发证机关:  2024年04月25日 中华人民共和国住房和城乡建设部制



(二) 近年财务状况表

邓州市邓穰建筑安装工程有限公司

审 计 报 告

豫正年审字[2023]第 G194 号



河南正博会计师事务所(普通合伙)

报告日期: 二零二三年三月二十一日



审 计 报 告

豫正年审字[2023]第 G194 号

邓州市邓穰建筑安装工程有限公司：

一、 审计意见

我们审计了后附的贵公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、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，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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果、现金流量、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、 管理层对财务报表的责任

管理层负责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，披露与持续经营相关的事项，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一定会发现存在的重大错报。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：

（一）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；设计和实施审计程序以应对这些风险，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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司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。

(五) 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。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担责任。

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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

附件：

- 1、2022 年 12 月 31 日资产负债表
- 2、2022 年度利润表
- 3、2022 年度现金流量表
- 4、2022 年度所有者权益变动表
- 5、2022 年度会计报表附注

河南正博会计师事务所(普通合伙)
中国·郑州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2023 年 03 月 21 日

资 产 负 债 表

编制单位：郑州市邓维建筑安装工程有限公司

2022 年 12 月 31 日

会企01表

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	153,011.73	36,677.01	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	1,747,414.76	1,202,519.15
应收账款	4	5,953,048.77		预收账款	34		
预付账款	5	13,608,707.93	21,474,798.39	应付职工薪酬	35	14,710.42	
应收利息	6			应交税费	36	-157,323.66	66,036.55
应收股利	7			应付利息	37		
其他应收款	8	1,140,801.20		应付利润	38		
存货	9	795,635.00		其他应付款	39	4,315.20	400,000.00
其中：原材料	10	795,635.00		其他流动负债	40		
在产品	11						
库存商品	12			流动负债合计		1,609,116.72	1,668,555.70
周转材料	13						
其他流动资产	14						
流动资产合计	15	21,651,210.63	21,511,475.40				
非流动资产：				非流动负债：			
长期债券投资	16			长期借款	42		
长期股权投资	17			长期应付款	43		
固定资产原价	18			递延收益	44		
减：累计折旧	19			其他非流动负债	45		
固定资产账面价值	20						
在建工程	21			非流动负债合计			
工程物资	22			负债合计		1,609,116.72	1,668,555.70
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	20,000,000.00	20,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50	4,209.39	
待处理财产损益	28			未分配利润	51	37,884.52	-157,080.30
非流动资产合计	30			所有者权益（或股东权益）合计		20,042,093.91	19,842,919.70
资 产 总 计	31	21,651,210.63	21,511,475.40	负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,651,210.63	21,511,475.40

单位负责人：

会计主管：

审核：

制表：

利 润 表

编制单位：邓州市邓耀建筑安装工程有限公司

2022年度

会企02表

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年金额
一、营业收入	1	9,127,397.90	3,045,871.56
减：营业成本	2	8,266,090.46	2,647,108.31
税金及附加	3	44,385.90	18,184.87
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	623,329.49	538,301.27
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	-2,369.98	-642.59
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-3,374.98	-1,253.59
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	195,962.03	-157,080.30
加：营业外收入	22	8,319.21	
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24		
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期股权投资损失	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	30	204,281.24	-157,080.30
减：所得税费用	31	5,107.03	
四、净利润	32	199,174.21	-157,080.30

单位负责人：

会计主管：

审核：

制表：

现金流量表

编制单位：郑州市双雄建安工程技术有限公司 2022年度 单位：元

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	3,995,814.94	1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	57	199,174.21
销售商品、提供劳务收到的现金	3		净利润	58	
收到的税费返还	8		加：计提的资产减值准备	59	
收到的其他与经营活动有关的现金	9	3,995,814.94	固定资产折旧	60	
现金流入小计	10	3,995,814.94	无形资产摊销	61	
购买商品、接受劳务支付的现金	12	975,360.72	长期待摊费用摊销	64	
支付给职工以及为职工支付的现金	13	423,807.10	处置资产损失（减：收益）	65	
支付的各项税费	18	773,054.61	处置资产增加（减：减少）	66	
支付的其他与经营活动有关的现金	20	1,709,251.79	处置资产减少（减：收益）	67	
现金流出小计	21	3,979,474.22	处置资产减值损失	68	
经营活动产生的现金流量净额	22	116,340.72	财务费用	69	
二、投资活动产生的现金流量：	23		投资损失（减：收益）	70	
收回投资所收到的现金	24		递延收益摊销（减：摊销）	71	-795,635.00
取得投资收益所收到的现金	25		存货的减少（减：增加）	72	772,240.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	28		经营性应收项目的减少（减：增加）	73	-59,438.98
收到的其他与投资活动有关的现金	29		经营性应付项目的增加（减：减少）	74	
现金流入小计	30		其他	75	116,340.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31		经营活动产生的现金流量净额		
投资所支付的现金	35				
支付的其他与投资活动有关的现金	36				
现金流出小计	37				
投资活动产生的现金流量净额	38	-	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：	39		债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	40		一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	43		融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	44				
现金流入小计	45				
偿还债务所支付的现金	46				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	52		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	53		现金的期末余额	79	153,017.73
现金流出小计	54		减：现金的期初余额	80	36,677.01
筹资活动产生的现金流量净额	55		加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	56		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	116,340.72	现金及现金等价物净增加额	83	116,340.72

所有者权益变动表

编制单位：惠州市惠德建安工程有限公司

2022年度

单位：元

项目	行次	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-157,000.30	-	19,842,919.70
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	4	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-157,000.30	-	19,842,919.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	-	-	4,209.39	-	194,864.82	-	199,174.21
（一）净利润	6	-	-	-	-	-	-	199,174.21	-	199,174.21
（二）其他综合收益	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备提取和使用	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）利润分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意盈余公积	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
转储备基金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
转企业发展基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
转利润归还投资	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者分配的分配	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）所有者权益内部结转	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	31	20,000,000.00	-	-	-	4,209.39	-	37,864.52	-	20,042,093.91

邓州市邓穰建筑安装工程有限公司

财务报表附注

一、公司基本情况：

邓州市邓穰建筑安装工程有限公司（以下简称“本公司”）成立于 2021 年 02 月 01 日，统一社会信用代码：91411381MA9GBYFJ1M；公司地址：河南省邓州市花洲街道雷锋路 729 号；法定代表人：王哲；注册资本：人民币贰仟万圆整；经营范围：一般项目：对外承包工程，土石方工程施工，金属门窗工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，自然生态系统保护管理，自然遗迹保护管理，水环境污染防治服务，生态保护区管理服务，固体废物治理，大气污染治理，大气环境污染防治服务，水污染治理（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：各类工程建设活动，文物保护工程施工，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建筑智能化工程施工，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，建筑物拆除作业（爆破作业除外），消防设施工程施工，施工专业作业，（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、财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明：

本公司执行《企业会计准则》，编制的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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司主要会计政策、会计估计的说明：

1. 会计制度：

本公司执行《企业会计准则》。

2. 会计年度：

本公司的会计年度采用公历年制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则：

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。资产以取得时的实际成本计价。

5. 应收款项及坏账准备核算方法

(1) 坏账准备核算方法：采用直接转销法核算。

(2) 确认坏账的标准：①债务人破产或死亡，以其财产或遗产清偿后仍然无法收回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回。

(3) 经确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失。

6. 存货核算方法：

(1) 存货的分类：存货分为原材料、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时采用实际成本计价。存货领用或发出时的成本按加权平均法核算。

(3) 低值易耗品的核算按一次摊销法，计入相关成本或费用。

7. 长期股权投资的核算方法：

本公司无长期投资。

8. 固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产标准：使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备等。

(2) 固定资产分类

固定资产分类：固定资产分为机器设备、房屋建筑物等。

(3) 固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产按取得时的实际成本作为入账价值。

新建的固定资产按达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值。

(4) 固定资产折旧方法:

固定资产折旧采用直线法分类计算, 按月计提。

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输及办公设备	5	5	19.00

9. 在建工程

(1) 在建工程的计价

公司的在建工程按工程项目分别核算, 以实际发生的全部支出入账, 并在工程达到预定可使用状态时, 按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用, 在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化, 计入工程成本; 在工程项目达到预定可使用状态后, 计入当期损益。

(2) 在建工程减值准备

期末, 如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时, 按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

10. 无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产的计价

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

(2) 无形资产的摊销

摊销方法采用“直线法”在预计受益年限内摊销。如合同规定了受益年限的, 按合同规定的受益年限摊销; 如法律规定了有效年限的, 按法律规定的有效年限摊销; 如合同规定了受益年限, 法律也规定了有效年限, 按两者之中的较短年限摊销; 如合同没有规定受益年限, 法律也没有规定有效年限的, 自取得当月起在 10 年内平均摊销。

(3) 无形资产减值准备

期末, 如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超

过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

11. 长期待摊费用

长期待摊费用包括大额装修费用、临时设施、开办费等及已经支出但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销。

12. 收入确认原则：

(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) 本公司对外提供劳务，以劳务收入和成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务完成程度能够可靠地确定时，确认收入。同时，如劳务在同一会计年度内开始并完成，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，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估计的情况下，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为费用。

13. 未分配利润

本公司利润按以下顺序及比例分配：

(1) 按 10% 提取法定盈余公积金；

(2) 分配股利

股东会批准的现金股利，于批准的当期确认为负债。

14. 主要税项

(1) 所得税：适用税率 25%；

(2) 增值税 9%；

(3) 附加税费：本公司城市维护建设税按流转税额的 7% 计缴；教育费附加按流转税 5% 计缴。

五、会计政策、会计估计变更及会计差错的更正说明：

本公司无重大的会计政策、会计估计变更。

六、或有事项的说明：

本公司没有需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项的说明：

本公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、重要资产转让及其出售的说明：

本年度报告期内没有发生重要资产转让及其出售行为。

九、企业合并、分立等重组事项说明：

本年度报告期内没有发生企业合并、分立等管理重组事项。

十、 会计报表项目注释：（金额单位：人民币元）

1. 货币资金：截止 2022 年 12 月 31 日货币资金期末余额为 153,017.73 元，其中：银行存款 153,017.73 元。

2. 应收账款：截止 2022 年 12 月 31 日应收账款期末余额为 5,953,048.77 元，系建设局欠工程款。

3. 预付账款：

(1) 账龄分析

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	占总额比	金额	占总额比例%
1 年以内	21,474,798.39		13,608,707.93	100%
1-2 年				
合计	21,474,798.39		13,608,707.93	100%

(2) 主要债务人

债务人名称	年末余额
邓州市安通电力安装有限公司	20,000.00
南阳中原智能电梯有限公司	300,000.00
西安拓建仿古材料有限公司	469,484.93

4. 其他应收款:

(1) 账龄分析

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	占总额比	金额	占总额比例%
1 年以内			1,140,801.20	100%
1-2 年				
合计			1,140,801.20	100%

(2) 主要债务人

债务人名称	年末余额
邓州市市政公司	1,140,801.20

5. 存货:截止 2022 年 12 月 31 日存货期末余额为 795,635.00 元,系库存原材料。

6. 应付账款:截止 2022 年 12 月 31 日应付账款期末余额为 1,747,414.76 元。

(1) 账龄分析

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	占总额比	金额	占总额比例%
1 年以内	1,202,519.15		1,747,414.76	100%
1-2 年				
合计	1,202,519.15		1,747,414.76	100%

(2) 主要债权人

债务人名称	年末余额
邓州市祥生商贸有限公司	29,275.00
邓州市恒安混凝土有限公司	141,345.00
邓州市杨启峰建材门市部	19,550.00
邓州市小刘建筑材料门市部	25,308.00

7. 应交税费：截止 2022 年 12 月 31 日应交税费期末余额为 -157,323.66 元，其中：应交增值税-98,861.42 元，应交企业所得税 -58,462.24 元。

8. 其他应付款：

(1) 账龄分析：

账龄	年初余额		年末余额	
	金 额	占总额比例%	金 额	占总额比例%
1 年以内	400,000.00		4,315.20	100%
1-2 年				
合 计	400,000.00		4,315.20	100%

(2) 主要债权人

债权人名称	年末余额
社会保险费	4,315.20

9. 实收资本：

投资者名称	年初余额		年末余额	
	投 资 金 额	所占比例%	投资金额	所占比例 %
邓州市市政工程公司	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%
合 计	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%

10. 盈余公积金：2022 年度盈余公积金期末余额为 4,209.39 元。

11. 未分配利润:

项 目	金 额
本年年初余额	-157,080.30
加: 本年度净利润	199,174.21
可供分配的利润总额	42,093.91
减: 提取盈余公积	4,209.39
调整以前年度损益	
本年年末余额	37,884.52

11. 主营业务收入: 2022 年度主营业务收入总额为 9,127,397.90 元。

12. 主营业务成本: 2022 年度主营业务成本总额为 8,266,090.46 元。

13. 税金及附加: 2022 年度税金及附加总额为 44,385.90 元。

14. 管理费用: 2022 年度管理费用总额为 623,329.49 元。

项目	本年数	备注
办公费	14,780.75	
职工薪酬	331,050.02	
社会保险费	57,972.28	
保险费	154,187.32	
各项税费	6,668.29	
职工教育经费	8,172.45	
工会经费	6,587.97	
差旅费	4,900.00	
合 计	623,329.49	

15. 财务费用：2022年度财务费用总额为-2,369.98元。

16. 营业外收入：2022年度营业外收入总额为8,319.21元。

17. 所得税费用：2022年度所得税费用总额为5,107.03元。

十一、重大关联方关系及关联交易：

本公司无重大关联方关系及关联交易

十二、非货币性交易和债务重组的说明：

本年度本公司未发生重大的非货币性交易、债务重组事项。

十三、期后事项：

本公司无需要披露的期后事项。

十四、承诺事项：

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十五、其他重大事项：

本公司无需要披露的其他重大事项。





国家市场监督管理总局监制

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年度报告。

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

登记机关

与原件核对相符

2023 年 01 月 05 日

49

证书序号: 0014923

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、篡改、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》。

发证机关: 河南省财政厅
行政效能专用章
二〇二二年六月二十日

与原件核对相符 中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 河南正博会计师事务所(普通合伙)
首席合伙人: 张健红
主任会计师: 张健红
经营场所: 河南省郑州市金水区花园路博源路兴达公寓1号楼1单元7楼701

组织形式: 普通合伙
执业证书编号: 41010221
批准执业文号: 豫财会〔2022〕22号
批准执业日期: 2022年06月20日

邓州市邓穰建筑安装工程有限公司

2023 年度审计报告

豫正年审字【2024】第 C039 号



河南正博会计师事务所（普通合伙）

HENAN ZHENG BO ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州

审 计 报 告

豫正年审字【2024】第 C039 号

邓州市邓穰建筑安装工程有限公司：

一、 审计意见

我们审计了后附的邓州市邓穰建筑安装工程有限公司（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，并保持了职业怀疑，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、内容、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。

- 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

河南正博会计师事务所（普通合伙）

中国·郑州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024 年 03 月 15 日

资 产 负 债 表

会企01表

纳税人名称：邓州市邓儒建筑安装工程有限公司

2023 年 12 月 31 日

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	153,399.94	153,017.73	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	1,079,515.51	1,747,414.76
应收账款	4	4,348,863.73	5,953,048.77	预收账款	34		
预付账款	5	12,110,800.00	13,608,707.93	应付职工薪酬	35	37,985.08	14,710.42
应收利息	6			应交税费	36	-5,318.08	-157,323.66
应收股利	7			应付利息	37		
其他应收款	8	882,605.49	1,140,801.20	应付利润	38		
存货	9	872,022.82	795,635.00	其他应付款	39	44,977.60	4,315.20
其中：原材料	10	872,022.82	795,635.00	其他流动负债	40		
在产品	11						
库存商品	12			流动负债合计	41	1,157,160.11	1,609,116.72
周转材料	13						
其他流动资产	14						
流动资产合计	15	18,367,691.98	21,651,210.63				
非流动资产：				非流动负债：			
长期债券投资	16			长期借款	42		
长期股权投资	17			长期应付款	43		
固定资产原价	18	2,901,890.00		递延收益	44		
减：累计折旧	19	17,229.77		其他非流动负债	45		
固定资产账面价值	20	2,884,660.23					
在建工程	21			非流动负债合计	46		
工程物资	22			负债合计	47	1,157,160.11	1,609,116.72
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	20,000,000.00	20,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50	9,519.21	4,209.39
待处理财产损益	28			未分配利润	51	85,672.89	37,884.52
非流动资产合计	30	2,884,660.23		所有者权益（或股东权益）合计	52	20,095,192.10	20,042,093.91
资产总计	31	21,252,352.21	21,651,210.63	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	21,252,352.21	21,651,210.63

单位负责人：

会计主管：

审核：

制表：

利 润 表

会企02表

纳税人名称：邓州市邓耀建筑安装工程有限公司

2023年度

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年金额
一、营业收入	1	1,871,526.61	9,127,397.90
减：营业成本	2	962,304.11	8,266,090.46
税金及附加	3	713.77	44,385.90
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	910,831.48	623,329.49
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	246.87	-2,369.98
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-415.63	-3,374.98
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-2,569.62	195,962.03
加：营业外收入	22	58,462.45	8,319.21
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	30	55,892.83	204,281.24
减：所得税费用	31	2,794.64	5,107.03
四、净利润	32	53,098.19	199,174.21

单位负责人：

会计主管：

审核：

制表：

现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：邓州市邓耀建筑工程有限公司

2023年度

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	3,644,149.04	净利润	57	53,098.19
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	357,320.56	减：计提的资产折旧	59	17,229.77
现金流入小计	9	4,001,469.60	长期资产摊销	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	208,683.25	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	703,641.53	长期待摊费用减少（减：增加）	64	
支付的各项税费	13	8,358.76	资产减值准备增加（减：减少）	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	178,513.95	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	1,099,197.39	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	2,902,272.21	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	-76,387.82
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	3,350,288.68
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	-451,956.61
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	2,901,890.00	经营活动产生的现金流量净额	75	2,902,272.21
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	2,901,890.00			
投资活动产生的现金流量净额	37	-2,901,890.00	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	153,399.94
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	153,017.73
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	382.21	现金及现金等价物净增加额	83	382.21

所有者权益变动表

编制单位：常州市爱康建筑安装工程股份有限公司

2022年度

单位：元

项 目	行次	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	20,000,000.00				4,209.39		37,884.52		20,042,093.91
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
二、本年期初余额	4	20,000,000.00				4,209.39		37,884.52		20,042,093.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5					5,309.82		47,788.37		53,098.19
（一）净利润	6							53,098.19		53,098.19
（二）其他综合收益	7									
综合收益小计	8							53,098.19		53,098.19
（三）所有者投入和减少资本	9									
1.所有者投入资本	10									
2.股份支付计入所有者权益的金额	11									
3.其他	12									
（四）专项储备增加和减少	13									
1.提取专项储备	14									
2.使用专项储备	15									
（五）利润分配	16									
1.提取盈余公积	17					5,309.82		-5,309.82		
其中：法定公积金	18					5,309.82		-5,309.82		
任意公积金	19									
盈余公积	20									
专项储备	21									
所有者权益合计	22									
2.提取一般风险准备	23									
3.对所有者分配	24									
4.其他	25									
（六）所有者权益内部结转	26									
1.资本公积转增资本	27									
2.盈余公积转增资本	28									
3.盈余公积弥补亏损	29									
4.其他	30									
四、本期期末余额	31	20,000,000.00				9,519.21		85,672.89		20,095,192.10

邓州市邓壤建筑安装工程有限公司

财务报表附注

一、公司基本情况：

邓州市邓壤建筑安装工程有限公司（以下简称“本公司”）成立于 2021 年 02 月 01 日，统一社会信用代码：91411381MA9GBYFJ1M；公司地址：河南省邓州市花洲街道雷锋路 729 号；法定代表人：王哲；注册资本：人民币贰仟万圆整；经营范围：一般项目：对外承包工程，土石方工程施工，金属门窗工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，自然生态系统保护管理，自然遗迹保护管理，水环境污染防治服务，生态保护管理，固体废物治理，大气污染治理，大气环境污染防治服务，水污染治理（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：各类工程建设活动，文物保护工程施工，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建筑智能化工程施工，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，建筑物拆除作业（爆破作业除外），消防设施工程施工，施工专业作业（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、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明：

本公司执行《企业会计准则》，编制的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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司主要会计政策、会计估计的说明：

1. 会计制度：

本公司执行《企业会计准则》。

2. 会计年度:

本公司的会计年度采用公历年制,即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币:

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则:

本公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。资产以取得时的实际成本计价。

5. 应收款项及坏账准备核算方法

(1) 坏账准备核算方法:采用直接转销法核算。

(2) 确认坏账的标准:①债务人破产或死亡,以其财产或遗产清偿后仍然无法收回;②因债务人逾期未履行偿债义务,且有明显特征表明无法收回。

(3) 经确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失。

6. 存货核算方法:

(1) 存货的分类:存货分为原材料、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法:存货在取得时采用实际成本计价。存货领用或发出时的成本按加权平均法核算。

(3) 低值易耗品的核算按一次摊销法,计入相关成本或费用。

7. 长期股权投资的核算方法:

本公司无长期投资。

8. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准:使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备等。

(2) 固定资产分类:

固定资产分类:固定资产分为机器设备、房屋建筑物等。

(3) 固定资产计价:固定资产按取得时的实际成本计价。

购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产按取得时的实际成本作为入账价值。

新建的固定资产按达到预定可使用状态前所发生的全部支出作

为入账价值。

(4) 固定资产折旧方法:

固定资产折旧采用直线法分类计算, 按月计提。

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
运输及办公设备	5	5	19

9. 在建工程

(1) 在建工程的计价

公司的在建工程按工程项目分别核算, 以实际发生的全部支出入账, 并在工程达到预定可使用状态时, 按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用, 在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化, 计入工程成本; 在工程项目达到预定可使用状态后, 计入当期损益。

(2) 在建工程减值准备

期末, 如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时, 按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

10. 无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产的计价

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

(2) 无形资产的摊销

摊销方法采用直线法, 在预计受益年限内摊销。如合同规定了受益年限的, 按合同规定的受益年限摊销; 如法律规定了有效年限的, 按法律规定的有效年限摊销; 如合同规定了受益年限, 法律也规定了有效年限, 按两者之中的较短年限摊销; 如合同没有规定受益年限, 法律也没有规定有效年限的, 自取得当月起在 10 年内平均摊销。

(3) 无形资产减值准备

期末,如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时,按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

11. 长期待摊费用

长期待摊费用包括大额装修费用、临时设施、开办费等及已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销。

12. 收入确认原则:

(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) 本公司对外提供劳务,以劳务收入和成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入本公司,劳务完成程度能够可靠地确定时,确认收入。同时,如劳务在同一会计年度内开始并完成,在完成劳务时确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,且提供劳务的结果能够可靠估计的情况下,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估计的情况下,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为费用。

13. 未分配利润

本公司利润分配顺序如下:

- (1) 按 10% 提取法定盈余公积金;
- (2) 分配股利。

股东会批准的现金股利,于批准的当期确认为负债。

14. 主要税项

- (1) 所得税:适用税率 25%;
- (2) 增值税 9%;

(3) 附加税费：本公司城市维护建设税按流转税额的 7%计缴；
教育费附加按流转税 5%计缴。

五、会计政策、会计估计变更及会计差错的更正说明：

本公司无重大的会计政策、会计估计变更。

六、或有事项的说明：

本公司没有需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项的说明：

本公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、重要资产转让及其出售的说明：

本年度报告期内没有发生重要资产转让及其出售行为。

九、企业合并、分立等重组事项说明：

本年度报告期内没有发生企业合并、分立等管理重组事项。

十、 会计报表项目注释：（金额单位：人民币元）

1. 货币资金：截止 2023 年 12 月 31 日货币资金期末余额为 153,399.94 元，其中：银行存款 153,399.94 元。

2. 应收账款：截止 2023 年 12 月 31 日应收账款期末余额为 4,348,863.73 元，系建设局欠工程款。

3. 预付账款：

(1) 账龄分析

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1 年以内	13,608,707.93		12,110,800.00	100%
1-2 年				
合计	13,608,707.93		12,110,800.00	100%

(2) 主要债务人

债务人名称	年末余额
邓州市安通电力安装有限公司	250,000.00

南阳中原智能电梯有限公司	2,900,000.00
西安拓建仿古材料有限公司	2,696,280.00

4. 其他应收款:

(1) 账龄分析

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	占总额比	金额	占总额比例%
1 年以内	1,140,801.20		882,605.49	100%
1-2 年				
合计	1,140,801.20		882,605.49	100%

(2) 主要债务人

债务人名称	年末余额
邓州市市政公司	882,605.49

5. 存货:截止 2023 年 12 月 31 日存货期末余额为 872,022.82 元,系库存原材料。

6. 固定资产:截止 2023 年 12 月 31 日固定资产原值期末余额为 2,901,890.00 元,累计折旧为 17,229.77 元,固定资产净值期末余额为 2,884,660.23 元。

7. 应付账款:截止 2023 年 12 月 31 日应付账款期末余额为 1,079,515.51 元。

(1) 账龄分析

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	占总额比	金额	占总额比例%
1 年以内	1,079,515.51		1,079,515.51	100%
1-2 年				
合计	1,079,515.51		1,079,515.51	100%

(2) 主要债权人

债权人名称	年末余额
邓州市孔德忠建材门市部	220,000.00
邓州市辰荃装饰工程有限公司	218,347.50

冯庭汉	240,000.00
邓州市爵士光伏照明有限责任	85,840.00

8. 应交税费：截止 2023 年 12 月 31 日应交税费期末余额为 -5,318.08 元。

9. 其他应付款：

(1) 账龄分析：

账龄	年初余额		年末余额	
	金 额	占总额比例%	金 额	占总额比例%
1 年以内	4,315.20		44,977.60	100%
1-2 年				
合 计	4,315.20		44,977.60	100%

(2) 主要债权人

债权人名称	年末余额
社会保险费	44,977.60

10. 实收资本：

投资者名称	年初余额		年末余额	
	投资金额	所占比例%	投资金额	所占比例 %
邓州市市政工程公司	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%
合 计	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%

11. 盈余公积金：2023 年度盈余公积期末余额为 9,519.21 元。

12. 未分配利润：

项 目	金 额
本年年年初余额	37,884.52
加：本年度净利润	53,098.19
可供分配的利润总额	90,982.71
减：提取盈余公积	5,309.82

项 目	金 额
调整以前年度损益	
本年年末余额	85,672.89

13. 主营业务收入：2023 年度主营业务收入总额为 1,871,526.61 元。

14. 主营业务成本：2023 年度主营业务成本总额为 962,304.11 元。

15. 税金及附加：2023 年度税金及附加总额为 713.77 元

16. 管理费用：2023 年度管理费用总额为 910,831.48 元。

项目	本年数	备注
办公费	2,340.00	
职工薪酬	538,074.25	
社会保险费	165,567.28	
咨询顾问费	40,735.85	
保险费	125,385.60	
职工教育经费	12,924.37	
工会经费	10,350.29	
其他	5,453.24	
合 计	910,831.48	

17. 财务费用：2023 年度财务费用总额为 246.87 元。

十一、重大关联方关系及关联交易

本公司无重大关联方关系及关联交易

十二、非货币性交易和债务重组的说明：

本年度本公司未发生重大的非货币性交易、债务重组事项。

十三、期后事项：

本公司无需要披露的期后事项。

十四、承诺事项

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十五、其他重大事项：

本公司无需要披露的其他重大事项。



郑州市邓耀建筑安装工程有限公司

二〇二三年十二月三十一日

统一社会信用代码
91410108MA8K0Y9P

营业执照
(副本)

名称
河南正博会展服务有限公司

类型
普通合伙企业

执行事务合伙人
张彩虹

经营范围
许可项目：建筑劳务分包，代理记账，房地产经纪服务，认证服务（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，知识产权服务（专利代理服务除外），企业信用评估和评估，企业征信服务，企业管理咨询，企业管理，企业管理咨询，企业管理咨询（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）

出资人
张彩虹

出资额
2021年12月10日

成立日期
2021年12月10日

主要经营场所
河南省郑州市金水区田田路博源路
兴达公寓1号楼1单元701

登记机关
2023年1月05日

与原件核对相符

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

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

证书序号: 0014923

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》。



会计师事务所



名称 河南正博会计师事务所(普通合伙)

名

首席合伙人: 张峰红

主任会计师:

经营场所: 河南省郑州市金水区田园路博源路兴达公寓1号楼1单元7楼701

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010221

批准执业文号: 豫财会〔2022〕22号

批准执业日期: 2022年06月20日

发证机关:



二〇二二年六月二十日

中华人民共和国财政部制

与原件核对相符

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

姓名: 王燕江
Sex: 女
出生日期: 1973-02-18
工作单位: 河南天明会计师事务所有限公司
Working unit: 110502107302182064
身份证号码: 410502107302182064

110502107302182064

110502107302182064

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

110502107302182064

110502107302182064

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2018年3月30日

2019年3月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2019年3月30日

2020年3月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2020年3月30日

2021年3月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2021年3月30日

2022年3月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2022年3月30日

2023年3月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2023年3月30日

2024年3月30日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓 名 王纪峰
性 别 男
出生日期 1972-11-19
工作单位 河南普金会计师事务所有限公司
身份证号码 410311197311196655



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书自检验合格之日起有效一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2019年3月30日

与原件核对相符

证书编号: 41000270503
No. of Certificate
协会注册协会: 河南省注册会计师协会
Association of Insurers of CPAs
发证日期: 2020 年 4 月 29 日
Date of Issuance



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓 名 王纪峰
性 别 男
出生日期 1972-11-19
工作单位 河南普金会计师事务所有限公司
身份证号码 410311197311196655



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书自检验合格之日起有效一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2020年3月30日

与原件核对相符

证书编号: 41000270503
No. of Certificate
协会注册协会: 河南省注册会计师协会
Association of Insurers of CPAs
发证日期: 2020 年 4 月 29 日
Date of Issuance

邓州市邓穰建筑安装工程有限公司

2024 年度审计报告

豫正年审字【2025】第 P132 号



河南正博会计师事务所（普通合伙）

HENAN ZHENG BO ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州



审 计 报 告

豫正年审字【2025】第 P132 号

邓州市邓穰建筑安装工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的邓州市邓穰建筑安装工程有限公司（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 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 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，并保持了职业怀疑，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、内容、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、其他注意事项

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

河南正博会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 07 月 02 日

资 产 负 债 表

编制单位：邓州市邓禧建筑安装工程有限公司2024年12月31日会企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	1,297,972.41	153,399.94	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	1,693,177.31	1,079,515.51
应收账款	4	348,863.73	4,348,863.73	预收账款	34		
预付账款	5	13,956,978.32	12,110,800.00	应付职工薪酬	35	47,193.40	37,985.08
应收利息	6			应交税费	36	51,983.15	-5,318.08
应收股利	7			应付利息	37		
其他应收款	8	1,006,238.00	882,605.49	应付利润	38		
存货	9	3,294,182.82	872,022.82	其他应付款	39	848,904.17	44,977.60
其中：原材料	10	872,022.82	872,022.82	其他流动负债	40		
在产品	11						
库存商品	12			流动负债合计	41	2,641,258.03	1,157,160.11
周转材料	13						
其他流动资产	14						
流动资产合计	15	19,904,235.28	18,367,691.98				
非流动资产：				非流动负债：			
长期债券投资	16			长期借款	42		
长期股权投资	17			长期应付款	43		
固定资产原价	18	2,901,890.00	2,901,890.00	递延收益	44		
减：累计折旧	19	34,459.51	17,229.77	其他非流动负债	45		
固定资产账面价值	20	2,867,430.49	2,884,660.23				
在建工程	21			非流动负债合计	46		
工程物资	22			负债合计	47	2,641,258.03	1,157,160.11
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	20,000,000.00	20,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50	13,040.77	9,519.21
待处理财产损益	28			未分配利润	51	117,366.94	85,672.89
非流动资产合计	30	2,867,430.46	2,884,660.23	所有者权益（或股东权益）合计	52	20,130,407.71	20,095,192.10
资产总计	31	22,771,665.74	21,252,352.21	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	22,771,665.74	21,252,352.21

单位负责人：审核：制表：

利 润 表

编制单位：邓州市邓穰建筑安装工程有限公司 2024年度 单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年金额
一、营业收入	1	1,523,394.50	1,871,526.61
减：营业成本	2	861,893.86	962,304.11
税金及附加	3	4,595.07	713.77
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	619,378.91	910,831.48
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	458.61	246.87
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-72.09	-415.63
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	37,068.05	-2,569.62
加：营业外收入	22	1.01	58,462.45
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	30	37,069.06	55,892.83
减：所得税费用	31	1,853.45	2,794.64
四、净利润	32	35,215.61	53,098.19

单位负责人： 会计主管： 审核： 制表：

现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：邓州市邓耀建筑工程有限公司

2024年度

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	5,660,500.01	净利润	57	35,215.61
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	803,927.58	加：计提的资产减值准备	59	
现金流入小计	9	6,464,427.59	固定资产折旧	60	17,229.77
购买商品、接受劳务支付的现金	10	4,549,187.61	无形资产摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	557,436.36	长期待摊费用摊销	64	
支付的各项税费	13	12,560.46	待摊费用减少（减：增加）	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	200,212.08	预提费用增加（减：减少）	66	
现金流出小计	20	5,319,396.51	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	1,145,031.08	固定资产报废损失	68	458.61
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用	69	
收回投资所收到的现金	22		投资损失（减：收益）	70	
取得投资收益所收到的现金	23		递延税款贷项（减：借项）	71	-2,422,160.00
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	28		存货的减少（减：增加）	72	2,030,189.17
收到的其他与投资活动有关的现金	29		经营性应收项目的减少（减：增加）	73	1,484,087.92
现金流入小计	30		经营性应付项目的增加（减：减少）	74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31		其他	75	1,145,031.08
投资所支付的现金	32		经营活动产生的现金流量净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	36				
现金流出小计	37		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
投资活动产生的现金流量净额	38		债务转为资本	76	
三、筹资活动产生的现金流量：			一年内到期的可转换公司债券	77	
吸收投资所收到的现金	40		融资租入固定资产	78	
借款所收到的现金	43				
收到的其他与筹资活动有关的现金	44				
现金流入小计	45				
偿还债务所支付的现金	46		3、现金及现金等价物净增加情况：		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	52	458.61	现金的期末余额	79	1,297,972.41
支付的其他与筹资活动有关的现金	53	458.61	减：现金的期初余额	80	153,399.94
现金流出小计	54	-458.61	加：现金等价物的期末余额	81	
筹资活动产生的现金流量净额	55		减：现金等价物的期初余额	82	
四、汇率变动对现金的影响	56		减：现金及现金等价物净增加额	83	1,144,572.47
五、现金及现金等价物净增加额	56	1,144,572.47			

所有者权益变动表

编制单位：鄂州市邓隆建筑安装工程有限公司
单位：元

项 目	行次	2024年度						本 期 金 额		所 有 者 权 益 合 计	
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1	20,000,000.00	-	-	-	9,519.21	-	85,672.89	-	20,095,192.10	-
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	4	20,000,000.00	-	-	-	9,519.21	-	85,672.89	-	20,095,192.10	-
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	-	-	3,521.56	-	31,694.05	-	35,215.61	-
（一）净利润	6	-	-	-	-	-	-	35,215.61	-	35,215.61	-
（二）其他综合收益	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	-	35,215.61	-	35,215.61	-
（三）所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）利润分配	16	-	-	-	-	3,521.56	-	-3,521.56	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	3,521.56	-	-3,521.56	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	3,521.56	-	-3,521.56	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.对所有者分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	31	20,000,000.00	-	-	-	13,040.77	-	117,366.94	-	20,130,407.71	-

财务报表附注

一、公司基本情况：

邓州市邓穰建筑安装工程有限公司（以下简称“本公司”）成立于 2021 年 02 月 01 日，统一社会信用代码：91411381MA9GBYFJ1M；公司地址：河南省邓州市花洲街道雷锋路 729 号；法定代表人：王哲；注册资本：人民币贰仟万圆整；经营范围：一般项目：对外承包工程，土石方工程施工，金属门窗工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，自然生态系统保护管理，自然遗迹保护管理，水环境污染防治服务，生态保护区管理服务，固体废物治理，大气污染治理，大气环境污染防治服务，水污染治理（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：各类工程建设活动，文物保护工程施工，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建筑智能化工程施工，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，建筑物拆除作业（爆破作业除外），消防设施工程施工，施工专业作业（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、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明：

本公司执行《企业会计准则》，编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司主要会计政策、会计估计的说明：

1. 会计制度：

本公司执行《企业会计准则》。

2. 会计年度：

本公司的会计年度采用公历年制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则：

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。资产以取得时的实际成本计价。

5. 应收款项及坏账准备核算方法

(1) 坏账准备核算方法：采用直接转销法核算。

(2) 确认坏账的标准：①债务人破产或死亡，以其财产或遗产清偿后仍然无法收回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回。

(3) 经确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失。

6. 存货核算方法：

(1) 存货的分类：存货分为原材料、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时采用实际成本计价。存货领用或发出时的成本按加权平均法核算。

(3) 低值易耗品的核算按一次摊销法，计入相关成本或费用。

7. 长期股权投资的核算方法：

本公司无长期投资

8. 固定资产计价及折旧方法：

(1) 固定资产标准：使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备等。

(2) 固定资产分类：

固定资产分类：固定资产分为机器设备、房屋建筑物等。

(3) 固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产按取得时的实际成本作为入账价值。

新建的固定资产按达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值。

(4) 固定资产折旧方法：

固定资产折旧采用直线法分类计算，按月计提。

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
运输及办公设备	5	5	19

9. 在建工程

(1) 在建工程的计价

公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

(2) 在建工程减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

10. 无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产的计价

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

(2) 无形资产的摊销

摊销方法采用“直线法”在预计受益年限内摊销。如合同规定了受益年限的，按合同规定的受益年限摊销；如法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；如合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按两者之中的较短年限摊销；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在 10 年内平均摊销。

(3) 无形资产减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额

计提无形资产减值准备。

11. 长期待摊费用

长期待摊费用包括大额装修费用、临时设施、开办费等及已经支出但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销。

12. 收入确认原则：

（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）本公司对外提供劳务，以劳务收入和成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务完成程度能够可靠地确定时，确认收入。同时，如劳务在同一会计年度内开始并完成，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，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估计的情况下，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为费用。

13. 未分配利润：

本公司利润按以下顺序及比例分配：

（1）按 10%提取法定盈余公积金；

（2）分配股利。

股东会批准的现金股利，于批准的当期确认为负债。

14. 主要税项

（1）所得税：适用税率 25%；

（2）增值税 9%；

（3）附加税费：本公司城市维护建设税按流转税额的 7%计缴；

教育费附加按流转税 5%计缴。

五、会计政策、会计估计变更及会计差错的更正说明：

本公司无重大的会计政策、会计估计变更。

六、或有事项的说明：

本公司没有需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项的说明：

本公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、重要资产转让及其出售的说明：

本年度报告期内没有发生重要资产转让及其出售行为。

九、企业合并、分立等重组事项说明：

本年度报告期内没有发生企业合并、分立等管理重组事项。

十、 会计报表项目注释：（金额单位：人民币元）

1. 货币资金：截止 2024 年 12 月 31 日货币资金期末余额为 1,297,972.41 元，其中：银行存款 1,297,972.41 元。

2. 应收账款：截止 2024 年 12 月 31 日应收账款期末余额为 348,863.73 元，系建设工程款。

3. 预付账款：

(1) 账龄分析

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	占总额比	金额	占总额比例%
1 年以内	12,110,800.00		13,956,978.32	100%
1-2 年				
合计	12,110,800.00		13,956,978.32	100%

(2) 主要债务人

债务人名称	年末余额
邓州市安通电力安装有限公司	590,000.00
西安拓建仿古材料有限公司	3,752,890.00

4. 其他应收款:

(1) 账龄分析

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	占总额比	金额	占总额比例%
1 年以内	882,605.49		1,006,238.00	100%
1-2 年				
合计	882,605.49		1,006,238.00	100%

(2) 主要债务人

债务人名称	年末余额
郑文静	156,200.00
刘阳	59,528.00
胡冰	40,680.00

5. 存货: 截止 2024 年 12 月 31 日存货期末余额为 3,294,182.82 元, 系库存原材料 872,022.82 元, 工程施工 2,422,160.00 元。

6. 固定资产: 截止 2024 年 12 月 31 日固定资产原值期末余额为 2,901,890.00 元, 累计折旧为 34,459.54 元, 固定资产净值期末余额为 2,867,430.46 元。

7. 应付账款: 截止 2024 年 12 月 31 日应付账款期末余额为 1,693,177.31 元。

(1) 账龄分析

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	占总额比	金额	占总额比例%
1 年以内	1,079,515.51		1,693,177.31	100%
1-2 年				
合计	1,079,515.51		1,693,177.31	100%

(2) 主要债权人

债务人名称	年末余额
邓州市孔德忠建材门市部	170,000.00
邓州市辰荃装饰工程有限公司	218,347.50

王芳	137,340.00
冯庭汉	240,000.00
邓州市恒安混凝土有限公司	105,738.80

8. 应交税费：截止 2024 年 12 月 31 日应交税费期末余额为 51,983.15 元。

9. 其他应付款：

(1) 账龄分析：

账龄	年初余额		年末余额	
	金 额	占总额比例%	金 额	占总额比例%
1 年以内	44,977.60		848,904.17	100%
1-2 年				
合计	44,977.60		848,904.17	100%

(2) 主要债权人

债权人名称	年末余额
邓州市市政公司	848,904.17

10. 实收资本：

投资者名称	年初余额		年末余额	
	投资金额	所占比例%	投资金额	所占比例 %
邓州市市政工程公司	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%
合 计	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%

11. 盈余公积金：2024 年度盈余公积金期末余额为 13,040.77 元。

12. 未分配利润：

项 目	金 额
本年年初余额	85,672.89
加：本年度净利润	35,215.61
可供分配的利润总额	120,888.50

项 目	金 额
减:提取盈余公积	3,521.56
调整以前年度损益	
本年年末余额	117,366.94

13. 主营业务收入：2024 年度主营业务收入总额为 1,523,394.50 元。

14. 主营业务成本：2024 年度主营业务成本总额为 861,893.86 元。

15. 税金及附加：2024 年度税金及附加总额为 4,595.07 元

16. 管理费用：2024 年度管理费用总额为 619,378.91 元。

项目	本年数	备注
办公费	11,330.00	
职工薪酬	258,520.47	
社会保险费	289,707.57	
咨询顾问费	3,850.00	
各项税费	1,275.73	
职工教育经费	5,115.73	
工会经费	4,092.59	
其他	45,485.80	
合 计	619,378.91	

17. 财务费用：2024年度财务费用总额为458.61元。

十一、重大关联方关系及关联交易

本公司无重大关联方关系及关联交易

十二、非货币性交易和债务重组的说明：

本年度本公司未发生重大的非货币性交易、债务重组事项。

十三、期后事项：

本公司无需要披露的期后事项。

十四、承诺事项

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十五、其他重大事项：

本公司无需要披露的其他重大事项。

邓州市邓穰建筑安装工程有限公司

2025 年 7 月 2 日





(副本)₍₁₋₁₎

壹佰萬圓整

出資額

成立日期

與陳仲誠相符

河南省鄭州市金水区西門路亨源隆
主要經營場所

興泰公寓1号樓單元7樓C1

[illegible]

登记机关

2023 年 01 月 05 日



国家企业信用信息公示系统网址: 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

证书序号: 0014923

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》。

发证机关: 河南省财政厅
行政审核专用章
二〇二二年六月二十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书



名称: 河南正博会计师事务所(普通合伙)
首席合伙人: 张晓红
主任会计师:
经营场所: 河南省郑州市金水区国田路博颂路兴达公寓1号楼1单元7楼701
组织形式: 普通合伙
执业证书编号: 41010221
批准执业文号: 豫财会〔2022〕22号
批准执业日期: 2022年06月20日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

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.

年度检验合格
Annual Renewal Registration

2015 03 30



姓名 张红
Full name 女
性别 女
Sex 1973-02-18
出生日期 河南天瑞会计师事务所有限公司
Date of birth Working unit
410502197302182004
工作单位 身份证号码
Identity card No.

年度检验合格
Annual Renewal Registration

2014年6月30日

年度检验合格
Annual Renewal Registration

2018年3月30日

年度检验合格
Annual Renewal Registration

2019年3月30日

年度检验合格
Annual Renewal Registration

2020年4月24日

年度检验合格
Annual Renewal Registration

2021年4月24日

姓名: 王纪峰
 Full name: 王纪峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-11-19
 Date of birth: 1973-11-19
 工作单位: 河南普鑫会计师事务所有限公司
 Working unit: 河南普鑫会计师事务所有限公司
 身份证号码: 410311197311196535
 Identity card No.: 410311197311196535

与原件核对相符

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年3月30日

证书编号: 41000270050
 No. of Certificate: 41000270050

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Henan Provincial Institute of CPAs
 发证日期: 2003年4月
 Date of Issuance: 2003 4月

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

2020年3月30日

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

河南普鑫会计师事务所
 Henan Puxin Accounting Firm
 2020年4月24日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

河南普鑫会计师事务所
 Henan Puxin Accounting Firm
 2020年4月24日

(六) 企业其他信誉情况表

1、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询主体信用记录。



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
张刚	5102251976****4930
王桂荣	1326231959****4058
胡磊	1302811989****0219
郭西霞	4104821985****3836
毕国军	1326231967****2016
3674381	C1A303103288800010

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京大家网教育科技有限公司	78618779-3
重庆市置坤建设(集团)有限公司	9150011820****8966
北京凯江佳德工程有限公司	08962733-5
安徽江淮佳德集团有限公司	15371204-1
深圳海斯德能源科技股份有限公司	67185041-X
北京远勤国际教育咨询有限公司	55140080-1

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份: 全部

验证码: 

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91411381MA9BYFJ1M 与 郑州市邓康建筑安装工程有限公司相关的结果。

欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CH

[信息公示](#)
[信用动态](#)
[信用立法](#)
[政策法规](#)
[信用承诺](#)
[城市信用](#)
[走进信用](#)

[首页](#) > [信息公示](#) > [严重违法主体名单查询](#)

严重违法主体名单查询

查询结果



很抱歉，没有找到您想要的信息

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用信息地区 | 区域


 关于我们
 站址地图
 联系我们

主办单位：国家公共信用信息中心
 指导单位：国家发展改革委 中国人民银行
 技术支持：国家信息中心 中视网


 信用中国APP下载


 信用中国官方微博

©版权所有：信用中国 网站备案号：豫ICP备000009 京ICP备0052393号-5 京公网安备110102020766号



2、无行贿行为承诺

邓州市赵集镇彭家小学（招标人名称）：

我方在此承诺，我方不存在任何行贿行为（包含企业、法定代表人、项目经理），若被查证其承诺不实，我方愿意承担一切责任。

特此承诺

投标人：邓州市邓穆建筑安装工程有限公司（电子签章）

法定代表人（电子签章）：



2025年7月10日



3、其他

无重大违法记录声明

邓州市赵集镇彭家小学（招标人）：

邓州市邓穰建筑安装工程有限公司（投标人名称）郑重声明，我方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，符合《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人（盖单位公章）：邓州市邓穰建筑安装工程有限公司

法定代表人：王磊（签字或盖章）

日期：2025年7月10日

社会保险缴纳证明和完税证明



中华人民共和国

税 收 完 税 证 明

No.441005250600301820

国家税务总局郑州市税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 7月 3日

纳税人识别号	91411381MA9GBYFJ1M	纳税人名称	郑州市邓耀建安工程有限公司		
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
441136250600100575	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-05	16,835.20
441136250600100575	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-05	8,417.60
441136250600100575	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-05	736.49
441136250600100575	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-05	315.71
441136250600100575	工伤保险费	工伤保险	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-05	463.07
金额合计	(大写) 人民币贰万陆仟柒佰陆拾捌元零柒分				¥26,768.07
		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税务局第二税务分局，社保编码：411381624906社保经办机构：郑州市企业养老保险管理局		

第 3 次 打 印 安 善 保 管

数据
关联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国

税 收 完 税 证 明

No.44100525050050479

国家税务总局郑州市税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 5月 6日

纳税人识别号	91411381MA9GBYFJ1M	纳税人名称	郑州市邓耀建安工程有限公司		
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
441136250500500145	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-06	17,436.16
441136250500500145	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-06	8,718.08
441136250500500145	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-06	762.78
441136250500500145	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-06	326.98
441136250500500145	工伤保险费	工伤保险	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-06	479.60
金额合计	(大写) 人民币贰万柒仟柒佰贰拾叁元陆角				¥27,723.60
		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税务局第二税务分局，社保编码：411381624906社保经办机构：郑州市企业养老保险管理局		

安 善 保 管

数据
关联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

中华人民共和国
税收完税证明

25 (0703) 41 证明 00000557

税务机关	国家税务总局邓州市税务局	填发日期	2025-07-03
纳税人名称	邓州市邓豫建筑安装工程有限公司	纳税人识别号	91411381MA9GBYFJ1M
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-12-01 至 2025-01-31	2025-01-07	¥83059.58
城市维护建设税	2024-12-01 至 2025-01-31	2025-01-07	¥2907.08
环境保护税	2024-10-01 至 2024-12-31	2025-01-08	¥4507.20
教育费附加	2024-12-01 至 2025-01-31	2025-01-07	¥1245.89
地方教育附加	2024-12-01 至 2025-01-31	2025-01-07	¥830.59
其他收入	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-04-03	¥1675.78

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写) 玖万肆仟贰佰贰拾陆元壹角贰分 小写 ¥94226.12

税务机关(盖章) 业务专用章

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

承诺书

我公司承诺，落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目落实中小微企业扶持、监狱企业发展扶持政策、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

投标人：邓州市平壤建筑安装工程有限公司（电子签章）

法定代表人（电子签章）：王强

2025年7月10日



承诺书

本公司承诺，在本次投标工程中不存在以下情形：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

投标人：邓州市邓穰建筑安装工程有限公司（电子签章）

法定代表人（电子签章）：王瑞

2025年7月10日

