4.投标人承诺函

采购人或代理机构名称： 南阳市第九十九学校

很荣幸能参与项目编号为 南阳政采公开-2025-9 项目的投标。

我代表（南阳腾威办公家具有限公司），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：南阳腾威办公家具有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2025 年 3 月 2 日

5.营业执照副本或其他资格证明文件

营业执照

AAA 级信用企业等级证书

信用等级证书

组织机构信用编码：91411300068935419J

南阳腾威办公家具有限公司

注册地址：河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道雪枫路桂花城枫桥水岸2楼2256

根据本公司信用评估标准和工作程序，并参照国标惯例，经评估、审核，被评为

AAA级信用企业

证书编码：CN2024GOV071ARQ0911

发证日期：2024年01月15日

截止日期：2025年01月14日

监督电话：400-852-9568

信用评级机构：北京中企普信国际信用评价有限公司 http://www.zqxypgw.com

评级机构备案查询：北京信用协会 http://www.bjcredit.org.cn

政策指导：国家发改委 国家商务部

统一公示平台：中国企业信用公共服务平台 http://www.gsxtgov.com

中国企业信用公共服务平台

国家信用管理师

张玲

ilac-MRA

国际互认标志

证书专用章

信用评级机构

证书专用章

互认备案机构

真伪查询

证书有效期内应合理使用证书，不得用于非法用途。

质量管理体系认证证书

CMIC

质量管理体系认证证书

证书编号：78823Q0014R0S

兹 证 明

南阳腾威办公家具有限公司

统一社会信用代码：91411300068935419J

注册地址：河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道雪枫路桂花城枫桥水岸 2 楼 2256

生产/经营地址:河南省南阳市示范区长江路家具博览中心三楼东区

质量管理体系符合：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准

认证范围：

家具，家用电器的销售

颁证日期：2023 年 01 月 16 日

换证日期：2023 年 09 月 22 日

有效期至：2026 年 01 月 15 日

持本证书组织接受年度监督审核合格，并在国家规定的行政许可有效期内使用有效。

中程国际认证有限公司 第一次监督审核合格

第二次监督合格标志（贴花）

第三次监督合格标志（贴花）

CMIC

公司代表（签名）

中程国际认证有限公司 证书专用章 副本

证书有效状态可登录公司官方网站（http://www.cmicrz.com），或国家认证认可监督管理委员会官方网站(http://www.cnca.gov.cn)查询确认，电话：0371-55998878

地址：郑州高新技术产业开发区西三环路 289 号 7 号楼 10 层 25 号

中 程 国 际 认 证 有 限 公 司

职业健康安全管理体系认证证书

CMIC

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：78823S0016R0S

兹 证 明

南阳腾威办公家具有限公司

统一社会信用代码：91411300068935419J

注册地址：河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道雪枫路桂花城枫桥水岸 2 楼 2256

生产/经营地址:河南省南阳市示范区长江路家具博览中心三楼东区

职业健康安全管理体系符合：

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准

认证范围：

家具，家用电器的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动

颁证日期：2023 年 01 月 16 日

换证日期：2023 年 09 月 22 日

有效期至：2026 年 01 月 15 日

持本证书组织接受年度监督审核合格，并在国家规定的行政许可有效期内使用有效。

第一次监督审核合格

第二次监督合格标志（贴花）

第三次监督合格标志（贴花）

公司代表（签名）

证书专用章

副本

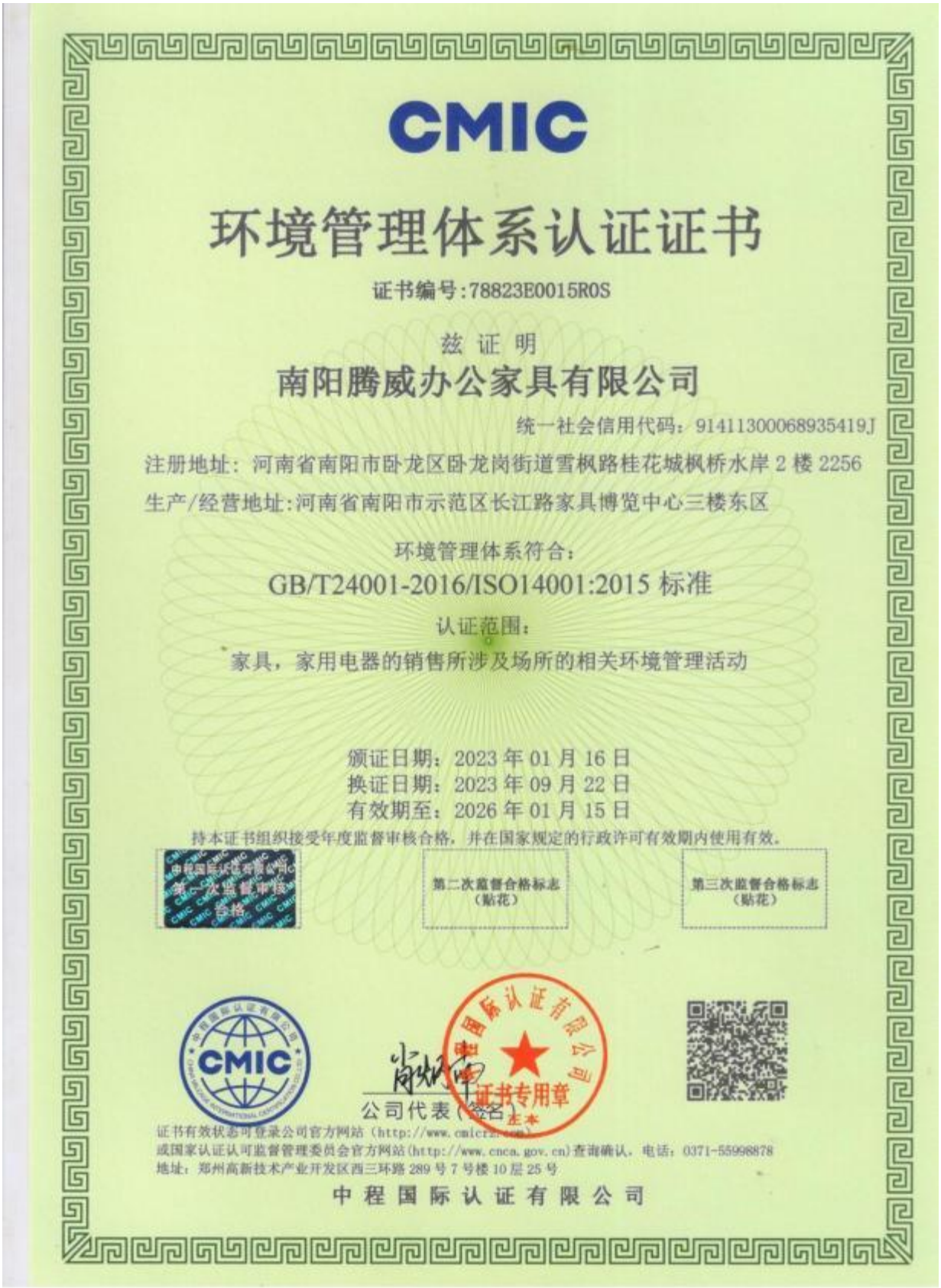
证书有效状态可登录公司官方网站（http://www.cmlcrz.com）。

或国家认证认可监督管理委员会官方网站(http://www.cnca.gov.cn)查询确认，电话：0371-55998878

地址：郑州高新技术产业开发区西三环路 289 号 7 号楼 10 层 25 号

中 程 国 际 认 证 有 限 公 司

环境管理体系认证证书



CMIC

环境管理体系认证证书

证书编号:78823E0015R0S

兹 证 明

南阳腾威办公家具有限公司

统一社会信用代码：91411300068935419J

注册地址：河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道雪枫路桂花城枫桥水岸 2 楼 2256

生产/经营地址:河南省南阳市示范区长江路家具博览中心三楼东区

环境管理体系符合：

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准

认证范围：

家具，家用电器的销售所涉及场所的相关环境管理活动

颁证日期：2023 年 01 月 16 日

换证日期：2023 年 09 月 22 日

有效期至：2026 年 01 月 15 日

持本证书组织接受年度监督审核合格，并在国家规定的行政许可有效期内使用有效。

第一次监督审核合格

第二次监督合格标志（贴花）

第三次监督合格标志（贴花）

CMIC

公司代表（签名）

证书专用章

证书有效状态可登录公司官方网站（http://www.cmicrz.com）

或国家认证认可监督管理委员会官方网站(http://www.cnca.gov.cn)查询确认。电话：0371-55998878

地址：郑州高新技术产业开发区西三环路 289 号 7 号楼 10 层 25 号

中 程 国 际 认 证 有 限 公 司

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：南阳市第九十九学校

我公司南阳腾威办公家具有限公司在此承诺，我公司在参加南阳市第九十九学校装备采购项目二标段采购事宜，我公司具备履行合同所必需的设备及专业技术能力，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供 应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（电子签章）： 南阳腾威办公家具有限公司

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日 期：2025 年 3 月 2 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)

完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135250100067484

填发日期：2025年 2月 19日 税务机关：国家税务总局南阳市卧龙区税务局

纳税人识别号	91411300068935419J			纳税人名称	南阳腾威办公家具有限公司		
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	
341136225010010238	增值税	商业	2024-10-01 至 2024-12-31		2025-01-13	20,221.15	收缴款
341136225010010238	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-10-01 至 2024-12-31		2025-01-13	202.21	
341136225010010238	教育费附加	增值税教育费附加	2024-10-01 至 2024-12-31		2025-01-13	303.31	交纳税人作完税证明
341136225010010238	城市维护建设税	市区	2024-10-01 至 2024-12-31		2025-01-13	707.74	
金额合计	(大写)人民币贰万壹仟肆佰叁拾肆元肆角壹分					¥21,434.41	
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)：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局				

国家税务总局南阳市卧龙区税务局

第2次打印 妥善保管

征税专用章

社保证明

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005241000505368

国家税务总局南阳市卧龙区
税务机关：税务局卧龙岗税务分局

填发日期： 2024年 10月 14日

纳税人识别号	91411300068935419J	纳税人名称	南阳腾威办公家具有限公司		
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
441136241000300585	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-09	93.40
441136241000300585	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-09	40.03
441136241000300584	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-09	719.44
441136241000300584	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-09	169.28
441136241000300585	工伤保险费	工伤保险	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-09	21.35
金额合计	(大写) 人民币壹仟零肆拾叁元伍角				¥1,043.50

收据联 交纳税人作完税证明

税务机关 (盘章) 征税专用章

填 券 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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：411300550171社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

妥善保管

第 1 页|共 2 页
上一页 打印 下一页

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005241000505369

国家税务总局南阳市卧龙区
税务机关：税务局卧龙岗税务分局

填发日期： 2024年 10月 14日

纳税人识别号	91411300068935419J	纳税人名称	南阳腾威办公家具有限公司		
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
441136241000300585	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-09	2,134.88
441136241000300585	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-09	1,067.44
金额合计	(大写) 人民币叁仟贰佰零贰元叁角贰分				¥3,202.32

收据联 交纳税人作完税证明

税务机关 (盘章) 征税专用章

填 券 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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：411399903044社保经办机构：南阳市社会保险局

妥善保管

第 2 页|共 2 页
上一页 打印 下一页

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005241100155305

填发日期：2024年 11月 11日 税务机关：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局

纳税人识别号	91411300068935419J	纳税人名称	南阳腾威办公家具有限公司

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
44113624110020180	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-11	2,134.88
44113624110020180	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-11	1,067.44
44113624110020180	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-11	93.40
44113624110020180	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-11	40.03
44113624110020180	工伤保险费	工伤保险	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-11	21.35
金额合计	(大写) 人民币叁仟叁佰伍拾柒元壹角				¥3,357.10

税务机关（盖章）征税专用章

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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：41139990304社保经办机构：南阳市社会保险局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

打印

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005241100305341

填发日期：2024年 11月 11日 税务机关：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局

纳税人识别号	91411300068935419J	纳税人名称	南阳腾威办公家具有限公司

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
44113624110020180	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-11	719.44
44113624110020180	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-11	169.28
金额合计	(大写) 人民币捌佰捌拾捌元柒角贰分				¥888.72

税务机关（盖章）征税专用章

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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：41130055017l社保经办机构：南阳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

打印

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005241200355259

填发日期：2024年 12月 9日

税务机关：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局

纳税人识别号	91411300068935419J	纳税人名称	南阳腾威办公家具有限公司		
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
441136241200600932	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	2024-12-09	2,134.88
441136241200600932	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	2024-12-09	1,067.44
441136241200600932	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-09	93.40
441136241200600932	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-09	40.03
441136241200600932	工伤保险费	工伤保险	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-09	21.35
金额合计	（大写）人民币叁仟叁佰伍拾柒元壹角				¥3,357.10
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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：411399903044社保经办机构：南阳市社会保险局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

第 1 页|共 2 页

上一页　打印　下一页

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005241200355260

填发日期：2024年 12月 9日

税务机关：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局

纳税人识别号	91411300068935419J	纳税人名称	南阳腾威办公家具有限公司		
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
441136241200600933	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	2024-12-09	719.44
441136241200600933	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	2024-12-09	169.28
金额合计	（大写）人民币捌佰捌拾捌元柒角贰分				¥888.72
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）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：411300550171社保经办机构：南阳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

第 2 页|共 2 页

上一页　打印　下一页

8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

（1）提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告

南阳腾威办公家具有限公司

审 计 报 告

豫立诺年审初字[2025]第 B149 号

河南立诺会计师事务所（普通合伙）

中国·河南

审 计 报 告

豫立诺年审初字[2025]第 B149 号

南阳腾威办公家具有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南阳腾威办公家具有限公司（以下简称贵公司）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、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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。

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、其他信息

南阳腾威办公家具有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

四、管理层和治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（如适用），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。

五、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。

（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。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。

附件：1. 贵公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表；

2024 年度的利润表；

2024 年度现金流量表；

2024 年度所有者权益变动表；

2. 2024 年度财务报表附注；

3. 河南立诺会计师事务所（普通合伙）营业执照、执业证书及中国注册会计师执业证书复印件。

河南立诺会计师事务所（普通合伙） **中国注册会计师：**

中国·河南 **中国注册会计师：**

二〇二五年二月十日

资产负债表

编制单位：南阳腾威办公家具有限公司　　2024年12月31日　　会企01表　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	746,253.60	758,327.21	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款	506,523.36	511,635.20	应付票据及应付账款	602,564.35	612,542.32
预付款项	98,742.35	96,523.21	预收款项	85,700.00	77,520.00
其他应收款	224,563.55	342,300.26	应付职工薪酬		
存货	989,654.23	962,297.16	应交税费		
持有待售资产			其他应付款	535,000.47	502,741.20
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	2,565,737.09	2,671,083.04	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	1,223,264.82	1,192,803.52
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			其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	1,132,790.45	1,038,628.53	长期应付款		
在建工程			预计负债		
生产性生物资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债		
无形资产			其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	-	-
商誉			负债总计	1,223,264.82	1,192,803.52
长期待摊费用			所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产			实收资本（或股本）	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动资产			其他权益工具		
非流动资产合计	1,132,790.45	1,038,628.53	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润	475,262.72	516,908.05
			所有者权益（或股东权益）合计	2,475,262.72	2,516,908.05
资产总计	3,698,527.54	3,709,711.57	负债和所有者权益（或股东权益）	3,698,527.54	3,709,711.57

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

利润表

会企02表

编制单位：南阳腾威办公家具有限公司 2024年度 单位：元

项目	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	3,234,451.19	3,077,863.37
减：营业成本	2,527,253.99	2,401,248.45
税金及附加	8,543.16	8,164.53
销售费用	187,834.78	178,488.16
管理费用	457,137.78	434,240.18
其中：研发费用	-	-
财务费用	9,624.24	9,129.92
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,057.24	46,592.13
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,057.24	46,592.13
减：所得税费用	2,411.91	2,329.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,645.33	44,262.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“ ”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	41,645.33	44,262.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
加：年初未分配利润	475,262.72	431,000.20
其他转入		
减：提取法定盈余公积	-	
提取企业储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖励及福利基金		
利润归还投资		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本（或股本）的普通股股利		
转总部利润		
其他		
八、未分配利润	516,908.05	475,262.72

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

编制单位：南阳腾威办公家具有限公司 2024年度

项 目	本期金额
一、经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	3,771,016.05
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	4,958.59
经营活动现金流入小计	3,775,974.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,912,682.29
支付给职工以及为职工支付的现金	-
支付的各项税费	79,736.16
支付的其他与经营活动有关的现金	761,858.34
经营活动现金流出小计	3,754,276.79
经营活动产生的现金流量净额	21,697.85
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-
投资所支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	-
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：	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	-
发行债券收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	-
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	9,624.24
支付的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	9,624.24
筹资活动产生的现金流量净额	-9,624.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	12,073.61
加：期初现金及现金等价物余额	746,253.60
六、期末现金及现金等价物余额	758,327.21

企业负责人： 财务负责人： 制表人：

所有者权益变动表

会企04表

编制单位：南阳腾威办公家具有限公司　　2024年度　　单位：元

项　目	本年金额									
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	2,000,000.00	-	-		-			-	175,262.72	2,175,262.72
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	175,262.72	2,175,262.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	41,645.33	41,645.33
（一）综合收益总额									41,645.33	41,645.33
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	-									-
2、其他权益工具持有者投入资本										-
3、股份支付计入所有者权益的金额										-
4、其他					-					-
（三）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									-	-
（四）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、设定受益计划变动额结转留存收益										-
5、其他										-
四、本年年末余额	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	516,908.05	2,516,908.05

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

附注：

企业会计报表附注

一、公司基本情况

南阳腾威办公家具有限公司（以下简称“本公司”）于2013年05月23日注册成立；统一社会信用代码：91411300068935419J；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册资本为人民币200万元；法定代表人:张伟；住所：河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道雪枫路桂花城枫桥水岸2楼2256。本公司经批准的经营范围：一般项目：家具销售；办公用品销售；文具用品批发；家具零配件销售；家具安装和维修服务；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品零售；日用百货销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；针纺织品销售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售（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、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计制度及相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司已按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制2024年度财务报表，财务报表的编制基础与上年度保持一致，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本公司编制的财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、重要会计政策和会计估计

(一)执行的会计准则和会计制度：执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(二)会计年度：公历年制。元月一日起，十二月三十一日止。

(三)记帐本位币:本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

(四)计账基础：权责发生制；

(五)计价原则：历史成本原则；

(六)现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资。

(七)应收账款及坏账损失的核算方法

1.坏账的确认标准：对确认无法收回的应收账款报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准如下：

(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。对确实无法收回的应收款项，依照公司内部控制制度规定权限，经董事会批准后列为坏账，冲销已计提的坏帐准备。

2. 坏账损失采用直接转销法核算，当坏账损失发生时，直接计入当期损益。

(八)坏账准备：备抵法

(九)存货核算方法：

1. 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。

2. 存货取得和发出的计价方法：

原材料取得时以实际成本法计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，领用和发出按加权平均法核算。

3. 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现现净值孰低原则计价；产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估价的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存活，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价比较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货采取永续盘存制，于每年年末对存货进行全面盘点。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(十)长期投资的核算方法：

1. 长期股权投资核算方法

(1)本公司持有的长期股权投资，在下列情况下应采用成本法核算：

①投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响。

②不准备长期持有被投资单位的股份。

③被投资单位在严格的限制条件下经营，其向投资企业转移资金的能力受到限制。

(2)对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时，长期股权投资采用权益法核算。

2. 长期债权投资核算方法

债券投资：按取得时的实际成本记账。

（十一）固定资产

1. 固定资产的标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营相关的设备、器具、工具等劳动资料作为固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2,000.00元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。

2. 固定资产的确认条件：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

3. 固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

4. 固定资产计价：①外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。②自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。③投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。④债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计如当期损益。⑤在非货币行资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币行资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。⑥以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。⑦融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

5. 固定资产折旧：

固定资产折旧以预计使用年限在预留5%的残值后采用直线法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表

分类项目	使用年限（年）	预计净残值	年折旧率
1、房屋、建筑物	20	5%	4.75%
2、机器设备	10	5%	9.50%
3、运输设备	4	5%	23.75%
4、其他设备	3-5	5%	19.00-31.67%

6. 固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如

有替换部分，应扣除其账面价值；（1）与该支出有关的经济利益很可能流入企业；（2）该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良指出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

7.固定资产减值准备

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则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。当单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

可回收金额根据固定资产的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间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可取得的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该项资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

（十二）在建工程

（1）在建工程的类别：以立项项目分类核算。

（2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本，并单独核算。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运等所发生的支出确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计销售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前，计入在建工程成本。

（3）在建工程结转固定资产的标准和时点：在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等。按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（4）期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

（十三）无形资产

（1）无形资产的确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

（2）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《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。

（3）无形资产使用寿命及摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

（4）研发开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在的市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（5）无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

（十四）工资的核算办法：按照实发工资数计入成本或费用。

（十五）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（1）资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2）资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

①为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均率计算确定。

（3）暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

（4）停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（十六）营业收入的确认

1.产品（商品）销售收入确认的条件：

（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；

（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；

（3）与交易相关的经济利益能够流入企业；

（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。

2.提供劳务

（1）在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

（2）在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3.让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十七）政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（十九）主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本期未发生会计政策变更的事项。

（2）会计估计变更

本期未发生会计估计变更的事项。

（二十）前期会计差错更正

本期未发生前期会计差错更正的事项。

（二十一）税项

1、主要税种及税率

项　目	税　率
增值税	按税收法律法规计提缴纳
城市维护建设税	按税收法律法规计提缴纳
教育费附加	按税收法律法规计提缴纳
地方教育费附加	按税收法律法规计提缴纳

企业所得税	按税收法律法规计提缴纳
个人所得税	按税收法律法规计提缴纳

五、 会计报表主要项目注释

（一）资产类

1、 货币资金

货币资金截止2024年12月31日余额 758,327.21 元

2、 应收票据及应收账款

应收票据及应收账款截止2024年12月31日余额 511,635.20 元

3、 预付款项

预付款项截止2024年12月31日余额 96,523.21 元

4、 其他应收款

其他应收款截止2024年12月31日余额 342,300.26 元

5、 存货

存货截止2024年12月31日余额 962,297.16 元

6、 长期股权投资

长期股权投资截止2024年12月31日余额 0.00 元

7、 固定资产

固定资产截止2024年12月31日余额 1,038,628.53 元

8、 在建工程

在建工程截止2024年12月31日余额 0.00 元

9、 无形资产

无形资产截止2024年12月31日余额 0.00 元

10、 长期待摊费用

长期待摊费用截止2024年12月31日余额 0.00 元

（二）负债及所有者权益类：

1、 短期借款

短期借款截止2024年12月31日余额 0.00 元

2、 应付票据及应付账款

应付票据及应付账款截止2024年12月31日余额 612,542.32 元

3、 预收款项

预收款项截止2024年12月31日余额 77,520.00 元

4、 应付职工薪酬

应付职工薪酬截止2024年12月31日余额 0.00 元

5、 应交税费

应交税费截止2024年12月31日余额 0.00 元

6、 其他应付款

其他应付款截止2024年12月31日余额 502,741.20 元

7、 长期借款

长期借款截止2024年12月31日余额	0.00 元

8、 实收资本

实收资本截止2024年12月31日余额	2,000,000.00 元

9、 资本公积

资本公积截止2024年12月31日余额	0.00 元

10、 盈余公积

盈余公积本截止2024年12月31日余额	0.00 元

11、 未分配利润

未分配利润截止2024年12月31日余额	516,908.05 元

(三) 利润表重要项目注释

1、 营业收入

营业收入截止2024年12月31日发生额	3,234,451.19 元

2、 营业成本

营业成本截止2024年12月31日发生额	2,527,253.99 元

3、 营业税金及附加

营业税金及附加截止2024年12月31日发生额	8,543.16 元

4、 销售费用

销售费用截止2024年12月31日发生额	187,834.78 元

5、 管理费用

管理费用截止2024年12月31日发生额	457,137.78 元

6、 财务费用

财务费用截止2024年12月31日发生额	9,624.24 元

7、 营业外收入

营业外收入截止2024年12月31日发生额	0.00 元

8、 营业外支出

营业外支出截止2024年12月31日发生额	0.00 元

9、 所得税费用

所得税费用截止2024年12月31日发生额	2,411.91 元

六、会计政策和会计估计及其变更情况的说明

本公司会计政策和会计估计与上年度一致，未发生会计政策和会计估计变更的情况。

七、重大会计差错更正的说明

本公司不存在未予更正或披露的重大会计差错。

八、关键计量假设的说明

本公司不存在在下一个会计年度导致资产或负债的账面金额产生重大调整的不确定因素和关键计量假设。

九、关联方关系及其交易的说明

本公司不存在关联交易

十、 重要资产转让及其出售的说明

本公司不存在重要资产转让及出售

十一、企业合并、分立的说明

本公司不存在合并、分立

十二、重大投资、融资活动的说明

本公司不存在重大投资、融资

十三、期后事项及重大事项

本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。

十四、或有事项

（一）担保

本公司无为其他公司提供债务担保形成的或有负债。

（二）诉讼情况

本公司无未决诉讼、仲裁形成的或有负债。

十五、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。

十六、其他重要事项说明

本公司无其他重要事项说明。

十七、财务报表的批准

本公司2024年度财务报表已经总经理办公会批准。

南阳腾威办公家具有限公司

二零二四年十二月三十一日

统一社会信用代码
91411302MADLB48NXJ

营业执照

（副 本）(1-1)

名 称 河南立诺会计师事务所（普通合伙）

类 型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张[illegible]

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：税务服务；财务咨询；企业管理；资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；财政资金项目预算绩效评价服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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 额 壹佰万圆整

成 立 日 期 2024年05月13日

主要经营场所 河南省南阳市宛城区仲景街道孔明大道建业凯旋广场西区3栋1楼101室

登 记 机 关

2024 年 10 月 17 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

本复印件仅供作业本业务报告附件使用 复印无效

会计师事务所

执业证书

本复印件仅供作为本业务报告附件使用 复印无效

名　　称：河南立诺会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：张桂芳

主任会计师：

经营场所：河南省南阳市宛城区仲景街道孔明大道建业凯旋广场西区3栋1楼101室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41130020

批准执业文号：豫财审批〔2024〕29号

批准执业日期：2024年6月27日

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被撤销的，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

2024年 11月 1 日

中华人民共和国财政部制

姓名 Full name [illegible]

性别 Sex 女

出生日期 Date of Birth 1977-10-07

工作单位 Working unit 洛阳致业会计师事务所有限责任公司

身份证号码 Identity card No. 410724197710070044

证书编号: No. of Certificate 410300020004

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

发证日期: Date of Issuance 201 年 4 月 19 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.

2018年3月30日

2019年3月30日

2020年3月28日

2021年6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

同意调入 Agree the holder to be transferred to 河南立诺会计师事务所

2024 年 08 月 30 日

此复印件仅供作为本业务附件使用 复印无效

姓名 Full name 乔勤英
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1948-06-10
工作单位 Working unit 河南融通联合会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 410123194806100
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.
2019年3月30日
本复印件仅供作为本业务报告附件使用 复印无效

（2）投标人提供企业有关财务会计制度

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:

1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支:收回售楼款,清理催收应收款项 ;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表 ;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。

3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算，控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算 ;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。

4.建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

5.配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

第一章资金审批制度

总则

(1)所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真

的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

(2)财务专用章、公司法人章级支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

(3)财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;

(4)开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

(5)往来款项的冲转(指非正常经营业务) ,须公司主管领导批准;

(6)非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

(7)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2.施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序,按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程 3、行政费用支出管理制度

（1）公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;

(2)涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。

3.公司差旅费开支制度

(1)公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

(2)公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;

(3)公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:①房租标准:A、部门经理以上职员,房租标准为 120 元/日;B、-般职员,房租标准为 100 元/日。②伙食补贴、市内交通

补贴标准伙食补贴每人 60 元/日;市内交通费每人 20 元/日。

(4)、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部]经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。

4.车辆维修费及汽油费管理制度

(1)公司车辆维修保养由办公室统一管理 ，应指定维修点,维修费用-般采取银行转账的方式结算;

(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购 ,以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;

公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

(1)公司办公用具由办公室统一采购、管理;

(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;

(3)办公室财产台账为财务部附设账册;

(4)办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报;

(5)公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由办公室统一安排;

(6)有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资

管理部门制定,经总经理批准后报财务部备案。

6.行政费用报销制度

(1)公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点 100 元的零星开支;

(2)公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章第 1 条的规定进行审批支付;

(3)应酬、礼品费用支出实行一票-单、事前申报制,批准后方可实施;

(4)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证) ,需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲账收据给经办人;

(5)支票领用单、借款单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;

(6)银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失,铁人负有赔偿责任;

(7)其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章工程成本管理制度

1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一-切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2.公司工程部主负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审

3.工程部还负责组织 1 工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

（1）参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;

(2)负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5.工程中间结算程序。

(1)施工单位于每月 25 日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图

纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在 5 日内送财务部会签;

(2)财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。

6.工程决算程序。

(1)施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签;

(2)财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;

(3)大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;

(4)房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣 I 房成本结算。

第三章财产管理制度 1.公司财产的范围

(1)公司财产包括固定资产和低值易耗品;

(2)凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在 2000 元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;

(3)凡单项价值在 2000 元以下或价值在 2000 元以上但耐用年限不足-年的用品用具均属低值易耗品。

2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

(1)公司本部使用的所有固定资产吸公司所有办公用品用具由办公室归口管理;

(3)办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台账,登记公司财产的购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3.财产的购置与调拨

(1)办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;

(2)财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门]凭验收单登记台账;

(3)各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准;

(4)固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联。一联由领用部门存查, 联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账;

(5)财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产

归口管理部门办理,送财务部备案。

4.财产的清查、盘点

(1)公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;

(2)各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

(3)财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;

(4)凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况_上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。

(5)凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报 ;属个人责任事故的应由有关责任人负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理,决定处理意见。

南阳腾威办公家具有限公司

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）

致：南阳市第九十九学校

南阳腾威办公家具有限公司郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（电子签章）： 南阳腾威办公家具有限公司

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日 期： 2025 年 3 月 2 日