

5. 营业执照副本或其他资格证明文件



营 业 执 照

统一社会信用代码
91411323MA3X4PQM85

扫描二维码“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名 称 南阳市恒坤环保设备有限公司
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 王永来
经营范围 环保设备生产销售；环保设备安装服务；水处理药剂销售

注 册 资 本 伍仟万圆整
成 立 日 期 2015年11月03日
住 所 西峡县五里桥镇宋沟村

登记机关
2025年02月20日





营 业 执 照

(副 本) (1-1)

统一社会信用代码
91411323MA3X4PQM85

扫描二维码“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名 称 南阳市恒坤环保设备有限公司
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 王永来
经营范围 环保设备生产销售；环保设备安装服务；水处理药剂销售

注 册 资 本 伍仟万圆整
成 立 日 期 2015年11月03日
住 所 西峡县五里桥镇宋沟村

登记机关
2025年02月20日



基本存款账户信息

账户名称： 南阳市恒坤环保设备有限公司

账户号码： 41050175690800000024

开户银行： 中国建设银行股份有限公司西峡支行

法定代表人： 王永来
(单位负责人)

基本存款账户编号： J5135000403803

2025年05月09日

102001L461746774063636357

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第9203611号

软件名称： 净化水处理设备控制系统
V1.0

著作权人： 南阳市恒坤环保设备有限公司

开发完成日期： 2021年11月19日

首次发表日期： 未发表

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2022SR0249412

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 10830512



2022年02月21日

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第9196520号

软件名称： 一体化污水处理设备控制系统
V1.0

著作权人： 南阳市恒坤环保设备有限公司

开发完成日期： 2021年10月14日

首次发表日期： 未发表

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2022SR0242321

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 10218615



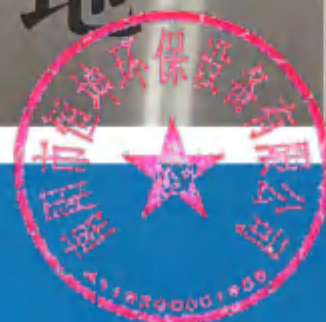
2022年02月17日



大连理工大学

DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

产教融合 校企合作基地



洛阳理工学院

LUOYANG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

产教融合 校企合作基地

南阳市恒坤环保设备有限公司

理事长单位

河南省环境保护产业协会

二〇二三年二月



授予：南阳市恒坤环保设备有限公司



理事单位

南阳市环境保护产业协会

二零二三年十二月



科技部火炬中心



南阳市恒坤环保设备有限公司

国家级科技型中小企业

编号:202341132300007956

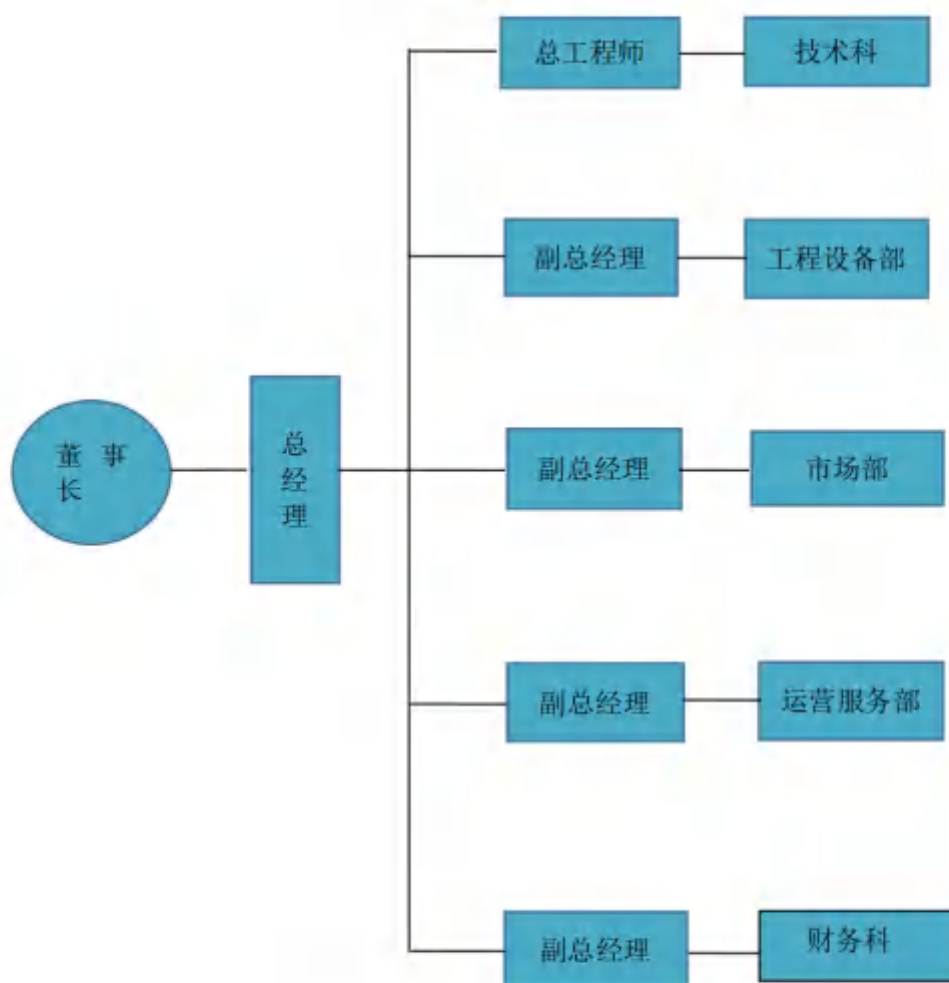
二〇二三年五月十五日

南阳市恒坤环保设备有限公司简介



我公司位于西峡县产业集聚区宋沟村宋营组，占地 50 余亩，公司自创立以来，始终以科技、信誉、质量、管理为理念，与上海、新加坡等名校合作，长期致力于研究、开发、设计生产各类环保新产品，与江苏、山东、河北等地的环保企业都保持着密切的合作关系，致力于为客户提供优质优量的服务，始终走在行业的技术前沿。

公司组织机构简图



公司人员：

公司拥有丰富经验、技术精湛的技术团队，职工总数 20 人，其中技术人员总数 8 人，高级职称 3 人，中级职称 2 人。公司具有专业的安装人员 12 人，专业焊工 4 人，电气人员 5 人，根据客户的不
同需求，公司将指派专业的售后服务人员到达现场指导客户安装调试和规划管理设备。

公司生产能力：

公司拥有自己的独立加工厂，厂房面积为 10000 m²，配有行车、机床、钻床、叉车、切割机、剪板机等常规机械加工设备，可生产各类污水处理设备、废气除尘设备。公司拥有独立的配药间，加工各类水处理药剂，以满足不同客户的需求。

质量管理：

公司技术力量雄厚，生产设备先进，企业管理严格，检测手段完善，奉行商以信为本，人以诚为本，本着质量第一，信誉第一，客户第一的理念，以合理的价格，完善的服务，竭诚为客户解决各类环保方面问题。

服务理念：

公司以“专业+品质+热情=客户需求”的服务理念，建立起完善的售后服务体系，组建专业的售后服务队伍，定期对用户进行回访调查，根据用户的需求实施不同类型的规划，为客户提供更完善的服务。客户的满意就是对我们最大的肯定。

业务经营范围：

- 1) 生活污水：生活小区、工矿企业单位、食堂、酒店、学校、医院、宾馆
- 2) 工业废水：印染、制革、化工、医疗、制药、电镀、石油、

啤酒、食品、屠宰、采矿加工、肉类加工、禽畜养殖等

- 3) 中水回用
- 4) 废气除尘、脱硫脱硝项目
- 5) 各类水处理药剂的销售
- 6) 各类垃圾箱生产销售



我公司会一直秉承“诚信为本、质量第一、服务至上”的管理理念，依托雄厚的技术力量，完善的服务体系，良好的信誉程度，不断进行产品升级和创新；我们信奉产品质量是企业的生命，更奉行诚信、务实、高效的经营之本，以客户满意为我们最终的目标来努力。

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：西峡县住房和城乡建设局

本单位就参与：西峡县住房和城乡建设局购买污水处理厂碳源、脱泥、除磷药剂项目三次，项目编号：西峡政采公开-2025-84，除磷剂供应及相关服务合同的履行，作出如下承诺：

1. 设备保障：已配备除磷剂生产、检测、仓储及运输所需的全套设备，包括但不限于反应釜、搅拌设备、精密检测仪器（总磷检测仪、pH计等）、专用仓储设施及符合危险品运输标准的运输车辆，所有设备性能稳定、运行正常，可完全满足合同约定的除磷剂生产产能、质量检测及按期交付要求。

2. 技术能力：拥有专业的研发、生产及技术服务团队，团队成员具备化工材料、水处理等相关专业背景及丰富实践经验，熟练掌握除磷剂配方研发、规模化生产工艺、水质适配调试等核心技术，可根据项目实际水质情况提供定制化除磷剂产品及技术指导，确保产品投用后达到合同约定的除磷处理效果。

3. 持续保障：将严格按照行业标准及合同要求，持续维护生产、检测设备正常运行，定期开展技术团队专业培训，跟踪行业技术发展趋势优化产品配方，确保在合同履行全过程中，设备及专业技术能力始终满足除磷剂产品质量、供应效率及服务支持的约定标准。

本单位对上述承诺的真实性、合法性承担全部法律责任，如因设备或专业技术能力不足导致合同无法履行、产品质量不达标或给对方造成损失，愿承担相应违约责任。

承诺人（公章）：南阳市恒坤环保设备有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：王永康

日期：2026年1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. 341135251100017689

填发日期: 2025 年 11 月 10 日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323MA3XC4PQM85	纳税人名称	南阳市恒坤环保设备有限公司		
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
341136251000008282	印花税	经济合同	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-09	21.24
金额合计 (大写) 人民币贰拾壹元贰角肆分					¥21.24
国家税务总局西峡县税务局 (盖章)		纳税人 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): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局		

征稅專用章

安 嘉 保 管

联 联 联
凭 凭 凭
证 证 证
人 人 人
作 作 作
完 完 完
税 税 税
明 明 明



中华人民共和国

税收完税证明

No. 341135251100021666

填发日期: 2025 年 11 月 10 日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323MA3XC4PQM85	纳税人名称	南阳市恒坤环保设备有限公司		
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
341136250700017636	印花税	经济合同	2025-04-01 至 2025-06-30	2025-07-04	40.29
金额合计 (大写) 人民币肆拾元零贰角玖分					¥40.29
国家税务总局西峡县税务局 (盖章)		纳税人 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): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局		

征稅專用章

安 嘉 保 管

联 联 联
凭 凭 凭
证 证 证
人 人 人
作 作 作
完 完 完
税 税 税
明 明 明



中华人民共和国

税收完税证明

No. 341135251100007707

填发日期: 2025 年 11 月 10 日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323MA3XC4PQM85	纳税人名称	南阳市恒坤环保设备有限公司		
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
341136250500061014	企业所得税	应纳税所得额	2024-01-01 至 2024-12-31	2025-05-21	9.78
金额合计 (大写) 人民币玖元柒角捌分					¥9.78
国家税务总局西峡县税务局 (盖章)		纳税人 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): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局		

国家税务总局西峡县税务局
征收专用章

安善保管

收 据 联
完 税 人 作 完 税 证 明



中华人民共和国

税收完税证明

No. 341135260100024782

填发日期: 2026 年 1 月 8 日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323MA3XC4PQM85	纳税人名称	南阳市恒坤环保设备有限公司		
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
341136260100023437	城市维护建设税	县城、镇	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-01-05	106.66
341136260100023437	增值税	商业	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-01-05	4,266.54
341136260100023437	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-01-05	42.66
341136260100023437	教育费附加	增值税教育费附加	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-01-05	64.00
金额合计 (大写) 人民币肆仟肆佰柒拾玖元捌角陆分					¥4479.86
国家税务总局西峡县税务局 (盖章)		纳税人 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): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局		

国家税务总局西峡县税务局
征收专用章

安善保管

收 据 联
完 税 人 作 完 税 证 明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005251100158022

国家税务总局西峡县税务局

税务机关：五里桥税务分局

填发日期：2025年12月16日

纳税人识别号	91411323MA3X4PQM85		纳税人名称	南阳市恒坤环保设备有限公司		
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	
441136251100100631	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-04	3,064.80	
441136251100100631	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-04	1,532.40	
441136251100100630	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-04	976.92	
441136251100100630	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-04	229.86	
金额合计	(大写)人民币伍仟捌佰零叁元玖角捌分				¥5,803.98	
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税所(科、分局)：国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局，社保编码：411323541210社保经办机构：南阳市社会保险局		

第2次打印

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005251100204007

国家税务总局西峡县税务局

税务机关：五里桥税务分局

填发日期：2026年1月8日

纳税人识别号	91411323MA3X4PQM85		纳税人名称	南阳市恒坤环保设备有限公司		
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	
441136260100000417	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-05	1,532.40	
441136251200251419	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-05	3,064.80	
441136251200251419	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-05	1,532.40	
441136251200251420	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-05	976.92	
441136251200251420	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-05	229.86	
金额合计	(大写)人民币柒仟叁佰叁拾陆元玖角捌分				¥7,336.38	
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税所(科、分局)：国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局，社保编码：411323900802社保经办机构：南阳市社会保险局		

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明



No. 4100035400204088
国家税务总局南阳市税务局
南阳市税务局第一税务分局

填发日期: 2026年 1月 8日

纳税人识别号 91411323MA3X4PQM85		纳税人名称 南阳市强种环保设备有限公司			
凭证序号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	金额(退)金额
441136260100000417	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险费(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-05	3,064.80
441136260100000416	基本医疗保险费	职工基本医疗保险费(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-05	976.92
441136260100000416	基本医疗保险费	职工基本医疗保险费(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-05	229.86
金额合计 (大写) 人民币肆仟贰佰柒拾叁元伍角捌分					¥4,271.58
		纳税人 强种环保		备注: 一般申报 三税自行申报。主管税所(科、分局): 国家税务总局南阳市税务局第一税务分局。社保编码: 411323541210社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局	

数据联 无纳税人签字证明

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。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。



财务报表

资产负债表

编制单位：南阳市恒坤环保设备有限公司 2025年01月01日至2025年12月31日

资 产	行次	年初余额	期末余额	负债及所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	75,035.51	54,858.84	短期借款	31	500,000.00	500,000.00
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33		
应收账款	4	2,649,511.27	2,081,218.00	预收账款	34		
预付账款	5			应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36	-0.01	2,363.75
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	1,251,663.15	110,636.94	应付利润	38		
存货	9	72,124.00	465,484.00	其他应付款	39	1,980,458.46	553,349.81
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	2,480,458.45	1,055,713.56
库存商品	12			非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	4,049,333.99	2,712,197.78	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46		
长期股权投资	17			负债合计	47	2,480,458.45	1,055,713.56
固定资产原价	18	411,604.00	472,424.00				
减：累计折旧	19	0.00	0.00				
固定资产账面价值	20	411,604.00	472,424.00				
在建工程	21	117,723.00	47,267.00				
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	2,000,000.00	2,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	98,202.54	176,165.22
非流动资产合计	29	529,327.00	519,681.00	所有者权益（或股东权益）合计	52	2,098,202.54	2,176,165.22
资产总计	30	4,578,660.99	3,231,878.78	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	4,578,660.99	3,231,878.78



利润表

编制单位：南阳市恒坤环保设备有限公司

2025年01月01日至 2025年12月31日 单位：元

项目	行次	上年金额	本年累计金额
一、营业收入	1	1,523,615.34	1,758,605.75
减：营业成本	2	1,093,618.55	1,284,536.55
税金及附加	3	17,955.79	2,119.70
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11	251,917.45	261,235.02
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	105,605.66	121,315.23
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	20,512.54	21,111.19
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19		
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	34,005.39	68,288.06
加：营业外收入	22		10,000.00
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（亏损总额以“-”号填列）	30	34,005.39	78,288.06
减：所得税费用	31		325.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	34,005.39	77,962.68

现金流量表

编制单位：南阳市恒坤环保设备有限公司 2025年01月01日至 2025年12月31日 单位：元

项目	行次	上年金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	1,476,883.45	34,537.30
收到其他与经营活动有关的现金	2	0.00	0.00
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	984,211.05	1,324,536.55
支付的职工薪酬	4	134,213.99	145,285.59
支付的税费	5	17,955.79	19,070.45
支付其他与经营活动有关的现金	6	78,236.44	55,356.25
经营活动产生的现金流量净额	7	262,266.18	-9,711.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0.00	9,646.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	311,922.00	
投资活动产生的现金流量净额	13	-311,922.00	9,646.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	0.00	0.00
吸收投资者投资收到的现金	15	0.00	0.00
偿还借款本金支付的现金	16	0.00	0.00
偿还借款利息支付的现金	17	20,512.54	21,111.19
分配利润支付的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	-20,512.54	-21,111.19
四、现金净增加额	20	-70,168.36	-21,176.73
加：期初现金余额	21	146,203.93	76,035.57
五、期末现金余额	22	76,035.57	54,858.84



所有者权益(股东权益)变动表

2025年01月01日至2025年12月31日

纳税人名称: 南京恒盛环保投资有限公司

项目	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	专项储备	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	2000000.00				0.00	0.00	0.00		98202.54	2048202.54
加: 会计政策变更					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
二、本年年初余额	2000000.00				0.00	0.00	0.00		98202.54	2048202.54
三、本年增减变动金额					0.00	0.00	0.00		77962.68	77962.68
(一) 净利润					0.00	0.00	0.00		77962.68	77962.68
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
上述(一)和(二)小计					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
(三) 所有者投入和减少资本	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
(四) 利润分配					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3. 其他					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
四、本年年末余额	2000000.00				0.00	0.00	0.00		176165.22	2176165.22



资信证明



资信证明

编号: CCBZXZM20260108178667

致接受人南阳市至诚项目管理咨询有限责任公司:

南阳市恒坤环保设备有限公司(下称“被证明人”)因投标需要委托我行对其资信状况出具证明,经确认具体情况如下:

被证明人在我行开立结算账户。自2024年01月08日至2026年01月07日,被证明人在我行办理的各项信贷业务无逾期(垫款)和欠息记录,结算账户未出现过被有权机关冻结或扣划。

证明人声明:

1. 我行只对本证明所指明期间内,被证明人在我行办理的各项信贷业务有无逾期(垫款)和欠息记录、结算账户是否出现过被有权机关冻结或扣划提供证明。我行不对本证明所指明期间之外的任何情况及本证明所指明期间内的其他情况承担责任。

2. 本证明书只用于前款特定用途,不得转让,不得作为担保、融资等其他事项的证明。

3. 本证明为正本,只限送往证明接受人,涂改、复印无效。我行对被证明人、证明接受人运用本资信证明产生的后果,不承担任何法律责任。

4. 本证明经我行盖章后生效。

5. 本证明的解释权归我行所有。

如客户对建设银行产品或服务有任何疑问、意见或建议,可通过拨打建设银行95533客户服务与投诉热线咨询与反映。

证明机构(盖章):

日期: 2026年01月08日



南阳市恒坤环保设备有限公司

财务会计制度



一、总则

1. 为规范公司财务会计核算，保证财务信息真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》《小企业会计准则》及相关法律法规，结合公司实际经营情况，制定本制度。
2. 本制度适用于南阳市恒坤环保设备有限公司（以下简称“公司”）全部经营活动及下属分支机构，涵盖会计核算、资金管理、成本费用、资产管理、税务处理等全部财务相关事项。
3. 公司会计核算以人民币为记账本位币，采用权责发生制核算基础，会计期间分为年度、半年度、季度和月度，与公历年度、季度、月度保持一致。
4. 公司会计核算遵循真实性、相关性、可比性、及时性、明晰性、谨慎性等基本原则，确保会计信息符合招标方及监管要求。

二、会计核算规范

1. 会计科目设置：严格按照《小企业会计准则》规定，结合公司业务特点设置会计科目，主要包括资产类（库存现金、银行存款、应收账款、存货、固定资产等）、负债类（应付账款、应付职工薪酬、应交税费等）、所有者权益类（实收资本、盈余公积、未分配利润等）、成本类（生产成本、主营业务成本等）、损益类（主营业务收入、管理费用、销售费用等），不得随意增设或删减科目。
2. 会计凭证管理：会计凭证包括原始凭证和记账凭证，原始凭证需真实、合法、完整，经经办人员签字、部门负责人审核、财务负责人审批后方可入账；记账凭证根据审核无误的原始凭证编制，做到摘要清晰、科目准确、金额一致，附原始凭证齐全，按月装订成册归档。

3. 会计账簿登记：设置总账、明细账、日记账及其他辅助账簿，账簿登记遵循记账规则，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整；定期核对账簿记录与会计凭证、实物资产、往来款项，确保账证、账实、账账、账表相符。

4. 财务报表编制：按规定定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表及附注，报表数据真实完整、编制及时，经财务负责人审核、法定代表人签字确认后对外提供。

三、资金管理规定

1. 现金管理：严格遵守《现金管理暂行条例》，现金使用范围限于零星支出（如差旅费、办公费等），单笔现金支出超过 1000 元的，原则上采用银行转账方式；库存现金实行限额管理（限额 5000 元），每日终了核对现金库存，做到日清月结，严禁坐支现金、白条抵库。

2. 银行账户管理：按规定开立、使用和注销银行账户，不得违规开立多头账户；银行账户由财务部门统一管理，预留印鉴分开保管（财务专用章由财务负责人保管，法定代表人章由指定专人保管）；按月核对银行存款日记账与银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。

3. 资金收支审批：建立分级审批制度，资金支出需按“经办人员申请→部门负责人审核→财务部门复核→法定代表人/授权人审批”流程办理；需经公司股东会/董事会审议通过后执行；资金收入及时入账，不得截留、挪用。

4. 票据管理：银行汇票、支票等票据由专人保管，建立票据领用、注销登记台账；票据开具需经审核，内容真实、金额准确，严禁开具空头支票、空白支票；收到的票据及时登记、背书转让或到期托收，防范票据风险。

四、成本费用管理

1. 成本核算：根据公司业务类型（如贸易、服务、生产等），采用品种法/分批法核算成本，准确归集生产经营过程中发生的直接材料、直接人工、制造费用等成本支出；定期结转成本，确保成本计算真实、准确。

2. 费用报销：费用报销需凭合法有效的原始凭证，按“报销人申请→部门负责人审核→财务部门复核→审批人审批”流程办理；明确办公费、差旅费、业务招待费等费用的报销标准，严格控制非必要支出；费用支出优先通过银行转账支付，杜绝大额现金报销。

3. 专项成本管理：单独归集项目相关成本费用（如项目人工、材料、运输等支出），建立项目成本台账，确保项目成本核算清晰、可追溯，匹配招标项目资金使用要求。

五、资产管理规定

1. 固定资产管理：固定资产按《小企业会计准则》规定确认和计量，单价超过 2000 元、使用年限超过 1 年的有形资产确认为固定资产；建立固定资产台账，记录资产名称、规格、原值、折旧年限、折旧方法等信息；采用年限平均法计提折旧，按月计提计入相关成本费用；定期（每年至少一次）对固定资产进行盘点清查，盘盈、盘亏按规定处理。

2. 存货管理：存货包括原材料、库存商品、周转材料等，按实际成本核算，发出存货采用先进先出法/加权平均法计价；建立存货收发存台账，定期盘点存货（每月/每季度一次），核对账实，对盘盈、盘亏及变质存货及时处理，防范存货积压和损耗。

3. 无形资产及其他资产：无形资产按实际成本确认，采用年限平均法摊销；其他资产（如长期待摊费用）按受益期限分期摊销，确保资产核算合规。

六、税务管理规范

1. 涉税核算：严格按照税收法律法规及《小企业会计准则》要求，准确核算增值税、企业所得税、印花税等各项税费，确保涉税数据真实、完整，不得虚增或虚减应纳税额。

2. 发票管理：建立发票领用、开具、保管、核销台账；由专人负责管理；发票开具需与实际经营业务一致，内容完整、税率准确；收到的增值税

专用发票及时认证抵扣（符合抵扣条件的），普通发票留存备查，严禁虚开发票、转借发票。

3. 纳税申报与缴纳：按税务机关规定的期限和内容，准确申报各项税费，提交纳税申报表及相关资料；按时缴纳税款，不得逾期申报、欠缴税款；妥善保管纳税申报资料、完税凭证，按规定归档。

七、财务监督与内控

1. 岗位职责分工：明确财务部门各岗位工作职责，实行不相容岗位分离（如会计与出纳分离、记账与复核分离、票据保管与印章保管分离），防范财务风险。

2. 内部监督：财务部门定期自查财务核算、资金管理、税务处理等工作，及时发现并整改问题；公司定期组织内部审计（每年至少一次），对财务制度执行情况进行监督检查。

3. 数据保密：财务人员对公司财务信息、会计数据严格保密，不得泄露给外部无关人员；财务资料按规定归档保管，销毁需按程序审批。

八、附则

1. 本制度自 2015 年 12 月 01 日起施行，原相关财务会计制度同时废止。

2. 本制度由公司财务部门负责解释和修订，修订需经股东会/董事会审议通过。

3. 本制度内容符合《小企业会计准则》及相关法律法规要求，与公司实际经营情况一致。

南阳市恒坤环保设备有限公司（盖章）

2015 年 12 月 01 日

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）

参加政府采购活动无重大违法记录书面声明

致：西峡县住房和城乡建设局

本单位 南阳市恒坤环保设备有限公司（统一社会信用代码：91411323MA3X4PQM85），就参与贵单位组织的西峡县住房和城乡建设局购买污水处理厂碳源、脱泥、除磷药剂项目三次（项目编号：西峡政采公开-2025-84）政府采购活动，郑重作出如下声明：

本单位在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中不存在因违法经营受到刑事处罚，或被责令停产停业、吊销许可证/执照、处以较大数额罚款等重大违法记录；未处于被责令停业、财产被接管或冻结、暂停参加政府采购活动等处罚阶段。

本单位保证上述声明内容真实、准确、完整，愿意接受相关部门核查。如经查实声明与事实不符，本单位自愿承担一切法律责任，包括但不限于被取消投标/中选资格、解除已签订合同（若中选）、赔偿贵单位全部损失等。

特此声明。

投标人（公章）：南阳市恒坤环保设备有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：王永康

日期：2026年1月16日

