



四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供 2024 年 7 月 1 日以来任意一个月依法纳税及缴纳社保资金的证明材料,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)、审计或财务报告、具有履行合所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等;

1) 营业执照副本

营业执照(期限:2015年5月4日至2027年5月3日)



经营范围:

一般项目:信息系统集成服务;计算机系统服务;5G 通信技术服务;信息技术咨询服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);软件开发;新兴能源技术研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);会议及展览服务;工程管理服务;安全技术防范系统设施施工服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;小型客车租赁经营服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;蓄电池租赁;充电控制设备租赁;计算机软硬件及辅助设备批发;移动终端设备销售;通信设备销售;电子产品销售;软件销售;网络设备销售;信息安全设备销售;家用电器销售;



光通信设备销售；办公设备销售；物联网设备销售；充电桩销售；电池销售；机械电气设备销售；机械销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；光纤销售；光缆制造；集中式快速充电站；电气设备修理；通用设备修理；家用电器修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；电动自行车维修；广告设计、代理；广告制作；广告发布；物业管理；物业服务评估（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：劳务派遣服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；第二类增值电信业务；建设工程设计；供电业务（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）

正本





2) 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供 2024 年 7 月 1 日以来任意一个月依法纳税及缴纳社保资金的证明材料,

2025 年度完税证明

1) 2025 年 1 月完税证明

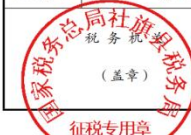
中华人民共和国 税收完税证明					
No. 341135250200044839					
填发日期: 2025 年 3 月 4 日 税务机关: 国家税务总局社旗县税务局					
纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称 嘉和众拓科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136250200057042	增值税	其他行业	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-02-20	222,144.72
341136250200057042	城市维护建设税	县城、镇	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-02-20	106,155.50
341136250200057042	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-02-20	42,462.20
341136250200057042	教育费附加	增值税教育费附加	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-02-20	63,693.30
341136250200057042	增值税	建筑服务	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-02-20	1,896,865.27
金额合计 (大写) 人民币贰佰叁拾叁万壹仟叁佰贰拾元零玖角玖分					¥2,331,320.99
国家税务总局社旗县税务局 (盖章)		填票人 电子税务局	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局社旗县税务局第二税务分局		
第 2 次打印 妥善保管					

2) 2025 年 2 月完税证明


中华人民共和国 税收完税证明					
No. 341135250300038675					
填发日期: 2025 年 3 月 17 日 税务机关: 国家税务总局社旗县税务局					
纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称 嘉和众拓科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136250300055113	增值税	其他行业	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-17	806,987.89
341136250300055113	城市维护建设税	县城、镇	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-17	357,257.98
341136250300055113	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-17	142,903.19
341136250300055113	教育费附加	增值税教育费附加	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-17	214,354.79
341136250300055113	增值税	建筑服务	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-17	6,334,071.67
金额合计 (大写) 人民币柒佰捌拾伍万伍仟伍佰柒拾伍元伍角贰分					¥7,855,575.52
国家税务总局社旗县税务局 (盖章)		填票人 电子税务局	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局社旗县税务局第二税务分局		
妥善保管					



3) 2025年3月完税证明


中华人民共和国 税收完税证明					
No. 341135250400107217					
填发日期: 2025年 4月 22日		税务机关: 国家税务总局社旗县税务局			
纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称 嘉和众拓科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136250400164173	增值税	其他行业	2025-03-01至 2025-03-31	2025-04-18	6,908.99
341136250400164173	城市维护建设税	县城、镇	2025-03-01至 2025-03-31	2025-04-18	3,397.46
341136250400164173	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-03-01至 2025-03-31	2025-04-18	1,358.99
341136250400164173	教育费附加	增值税教育费附加	2025-03-01至 2025-03-31	2025-04-18	2,038.48
341136250400164173	增值税	建筑服务	2025-03-01至 2025-03-31	2025-04-18	56,940.35
金额合计 (大写) 人民币柒万零陆佰肆拾肆元贰角壹分					¥70,644.21
		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): 国家税务总局社旗县税务局第二税务分局	
		第2次打印 妥善保管			

4) 2025年4月完税证明

中华人民共和国 税收完税证明					
No. 341135250500046594					
填发日期: 2025年 5月 21日		税务机关: 国家税务总局社旗县税务局			
纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称 嘉和众拓科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136250500052276	增值税	其他行业	2025-04-01至 2025-04-30	2025-05-21	3,115.07
341136250500052276	城市维护建设税	县城、镇	2025-04-01至 2025-04-30	2025-05-21	3,369.70
341136250500052276	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-04-01至 2025-04-30	2025-05-21	1,347.88
341136250500052276	教育费附加	增值税教育费附加	2025-04-01至 2025-04-30	2025-05-21	2,021.82
341136250500052276	增值税	建筑服务	2025-04-01至 2025-04-30	2025-05-21	60,178.89
金额合计 (大写) 人民币柒万零叁拾叁元叁角陆分					¥70,033.36
		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): 国家税务总局社旗县税务局第二税务分局	
		妥善保管			



5) 2025年5月完税证明

中华人民共和国 税 收 完 税 证 明					
No. 341135250600024772					
填发日期: 2025年 6月 13日		税务机关: 国家税务总局社旗县税务局			
纳税人识别号	914101053415970521	纳税人名称 嘉和众拓科技有限公司			
原凭证号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136250600028138	增值税	其他行业	2025-05-01至 2025-05-31	2025-06-13	164,584.13
341136250600028138	城市维护建设税	县城、镇	2025-05-01至 2025-05-31	2025-06-13	34,735.94
341136250600028138	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-05-01至 2025-05-31	2025-06-13	13,894.38
341136250600028138	教育费附加	增值税教育费附加	2025-05-01至 2025-05-31	2025-06-13	20,841.56
341136250600028138	增值税	建筑服务	2025-05-01至 2025-05-31	2025-06-13	526,034.67
金额合计 (大写) 人民币柒拾陆万零玖拾元零陆角捌分					¥760090.68
		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): 国家税务总局社旗县税务局第二税务分局		
		妥 善 保 管			

6) 2025年6月完税证明

中华人民共和国 税 收 完 税 证 明					
No. 341135250700097799					
填发日期: 2025年 7月 15日		税务机关: 国家税务总局社旗县税务局			
纳税人识别号	914101053415970521	纳税人名称 嘉和众拓科技有限公司			
原凭证号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136250700135013	增值税	其他行业	2025-06-01至 2025-06-30	2025-07-15	42,943.42
341136250700135013	城市维护建设税	县城、镇	2025-06-01至 2025-06-30	2025-07-15	25,097.90
341136250700135013	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-06-01至 2025-06-30	2025-07-15	10,039.15
341136250700135013	教育费附加	增值税教育费附加	2025-06-01至 2025-06-30	2025-07-15	15,058.73
341136250700135013	增值税	建筑服务	2025-06-01至 2025-06-30	2025-07-15	459,014.44
金额合计 (大写) 人民币伍拾伍万贰仟壹佰伍拾叁元陆角肆分					¥552153.64
		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): 国家税务总局社旗县税务局第二税务分局		
		妥 善 保 管			



**中华人民共和国
税收完税证明**

No. 341135250700091057

填发日期: 2025年 7月 15日 税务机关: 国家税务总局社旗县税务局

纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称	嘉和众拓科技有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136250700138418	增值税	其他行业	2025-06-01至 2025-06-30	2025-07-15	125,409.35
341136250700138418	城市维护建设税	县城、镇	2025-06-01至 2025-06-30	2025-07-15	56,344.89
341136250700138418	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-06-01至 2025-06-30	2025-07-15	22,537.96
341136250700138418	教育费附加	增值税教育费附加	2025-06-01至 2025-06-30	2025-07-15	33,806.94
341136250700138418	增值税	建筑服务	2025-06-01至 2025-06-30	2025-07-15	997,388.52
金额合计	(大写)人民币壹佰贰拾叁万伍仟肆佰捌拾柒元陆角陆分				¥1235487.66
		填票人	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局):		
		电子税务局	国家税务总局社旗县税务局第二税务分局		

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

7) 2025年7月完税证明

**中华人民共和国
税收完税证明**

No. 341135250800030246

填发日期: 2025年 8月 15日 税务机关: 国家税务总局社旗县税务局

纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称	嘉和众拓科技有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136250800041401	增值税	其他行业	2025-07-01至 2025-07-31	2025-08-14	27,207.72
341136250800041401	城市维护建设税	县城、镇	2025-07-01至 2025-07-31	2025-08-14	237,305.43
341136250800041401	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-07-01至 2025-07-31	2025-08-14	94,922.17
341136250800041401	教育费附加	增值税教育费附加	2025-07-01至 2025-07-31	2025-08-14	142,383.26
341136250800041401	增值税	建筑服务	2025-07-01至 2025-07-31	2025-08-14	4,714,800.94
金额合计	(大写)人民币伍佰贰拾壹万陆仟陆佰壹拾玖元伍角贰分				¥5216619.52
		填票人	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局):		
		电子税务局	国家税务总局社旗县税务局第二税务分局		

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明



2025 年度缴纳社会保障资金证明

1. 2025 年 1 月社保证明

纳税人识别号		914101053415970521		纳税人名称		嘉和众拓科技有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		
441136250100356989	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-24	42,780.84		
441136250100356989	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-24	10,066.08		
金额合计					(大写) 人民币伍万贰仟捌佰肆拾陆元玖角贰分		¥52,846.92
		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)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327547683 社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局			

妥善保管

纳税人识别号		914101053415970521		纳税人名称		嘉和众拓科技有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		
441136250100356991	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-12-31	2025-01-24	30,150.00		
441136250100356991	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-12-31	2025-01-24	30,150.00		
金额合计					(大写) 人民币陆万零叁佰元整		¥60,300.00
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327547683 社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局			

第 2 次打印 妥善保管



中华人民共和国 完税证明

No. 441005250100477334

国家税务总局社旗县税务局

填发日期： 2025年 1月 24日

税务机关：第二税务分局

纳税人识别号		914101053415970521		纳税人名称		嘉和众拓科技有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		
441136250100356990	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-24	85,937.28		
441136250100356990	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-24	42,968.64		
441136250100356990	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-24	3,759.47		
441136250100356990	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-24	1,611.61		
441136250100356990	工伤保险费	工伤保险	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-24	5,585.58		
金额合计	(大写) 人民币壹拾叁万玖仟捌佰陆拾贰元伍角捌分					¥139,862.58	
			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)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327900738社保经办机构：南阳市社会保险局		

数据联
纳税人完税证明

妥善保管



2. 2025年2月社保证明



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250200570061

国家税务总局社旗县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 2月 27日

纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称	嘉和众拓科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136250200255745	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-12-31	2025-02-27	225.00	
441136250200255745	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-12-31	2025-02-27	225.00	
金额合计	(大写) 人民币肆佰伍拾元整				¥450.00	
		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327547683社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局			

收据联
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.441005250200119828

国家税务总局社旗县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 2月 27日

纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称	嘉和众拓科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136250200305824	工伤保险费	工伤保险	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-27	5,546.52	
金额合计	(大写) 人民币伍仟伍佰肆拾陆元伍角贰分				¥5,546.52	
		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）：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327900738社保经办机构：南阳市社会保险局			

收据联
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.441005250200270515

国家税务总局社旗县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 2月 27日

纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称	嘉和众拓科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136250200305823	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	42,780.84	
441136250200305823	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	10,066.08	
金额合计	(大写) 人民币伍万贰仟捌佰肆拾陆元玖角贰分				¥52,846.92	
		填票人	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327547683社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局			
		电子税务局				

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.441005250200320055

国家税务总局社旗县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 2月 27日

纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称	嘉和众拓科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136250200555573	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	85,336.32	
441136250200555573	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	42,668.16	
441136250200555573	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-27	3,733.18	
441136250200555573	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-27	1,600.34	
金额合计	(大写) 人民币壹拾叁万叁仟叁佰叁拾捌元整				¥133,338.00	
		填票人	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327900738社保经办机构：南阳市社会保险局			
		电子税务局				

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.441005250200570061

国家税务总局社旗县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 2月 27日

纳税人识别号		914101053415970521		纳税人名称		嘉和众拓科技有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		
441136250200255745	基本医疗保险费	职工大额医疗互助 保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-12-31	2025-02-27	225.00		
441136250200255745	基本医疗保险费	职工大额医疗互助 保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-12-31	2025-02-27	225.00		
金额合计	(大写) 人民币肆佰伍拾元整					¥450.00	
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327547683 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



3. 2025 年 3 月社保证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250300471936
国家税务总局社旗县税务局
税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 3月 28日

纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称	嘉和众拓科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136250300155816	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	2025-03-28	42,968.64	
441136250300155816	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-28	3,759.47	
441136250300155815	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	2025-03-28	42,780.84	
441136250300155815	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	2025-03-28	10,066.08	
441136250300155816	工伤保险费	工伤保险	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-28	5,585.58	
金额合计	(大写) 人民币壹拾万零伍仟壹佰陆拾元零陆角壹分				¥105,160.61	
		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)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327547683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

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250300121477
国家税务总局社旗县税务局
税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 3月 28日

纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称	嘉和众拓科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136250300105996	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-12-31	2025-03-28	225.00	
441136250300105996	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-12-31	2025-03-28	225.00	
金额合计	(大写) 人民币肆佰伍拾元整				¥450.00	
		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327547683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



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250300471937

国家税务总局社旗县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 3月 28日

纳税人识别号 914101053415970521		纳税人名称 嘉和众拓科技有限公司			
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441136250300155816	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	2025-03-28	85,937.28
441136250300155816	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-28	1,611.61
金额合计 (大写) 人民币捌万柒仟伍佰肆拾捌元捌角玖分					¥87,548.89
		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)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327900738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

第2次打印

妥善保管



4. 2025 年 4 月社保证明

电子缴款凭证

打印日期：2025年04月29日

纳税人识别号	914101053415970521			税务征收机关	国家税务总局社旗县税务局第二税务分局		
纳税人全称	嘉和众拓科技有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司南阳七一路支行		
				银行账号	41050175864200000098		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136250400155692	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	2025-04-30	84735.36	2025-04-29 09:01:02	
441136250400155692	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	2025-04-30	42367.68	2025-04-29 09:01:02	
441136250400155693	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-04-01	2025-04-30	42780.84	2025-04-29 09:01:02	
441136250400155692	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-04-01	2025-04-30	3706.89	2025-04-29 09:01:02	
441136250400155692	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-04-01	2025-04-30	1589.07	2025-04-29 09:01:02	
441136250400155693	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-04-01	2025-04-30	10066.08	2025-04-29 09:01:02	
441136250400155692	工伤保险费	工伤保险	2025-04-01	2025-04-30	5507.46	2025-04-29 09:01:02	
合计金额	壹拾玖万零柒佰伍拾叁元叁角捌分				¥190753.38		
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关(电子章)</p> 							



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250400371576

国家税务总局社旗县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 4月 29日

纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称	嘉和众拓科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136250400155692	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	2025-04-29	84,735.36	
441136250400155692	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	2025-04-29	42,367.68	
441136250400155692	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-29	3,706.89	
441136250400155692	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-29	1,589.07	
441136250400155692	工伤保险费	工伤保险	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-29	5,507.46	
金额合计	(大写) 人民币壹拾叁万柒仟玖佰零陆元肆角陆分				¥137,906.46	
		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)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327900738社保经办机构：南阳市社会保险局		

收
据
联
文
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.441005250400371577

国家税务总局社旗县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 4月 29日

纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称	嘉和众拓科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136250400155693	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	2025-04-29	42,780.84	
441136250400155693	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	2025-04-29	10,066.08	
金额合计	(大写) 人民币伍万贰仟捌佰肆拾陆元玖角贰分				¥52,846.92	
		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)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327547683社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管



5. 2025年5月社保证明



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250500517892

国家税务总局社旗县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 5月 27日

纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称	嘉和众拓科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136250500005011	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	2025-05-27	84,735.36	
441136250500005011	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	2025-05-27	42,367.68	
441136250500005011	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-27	3,706.89	
441136250500005011	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-27	1,589.07	
441136250500005011	工伤保险费	工伤保险	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-27	5,507.46	
金额合计	(大写) 人民币壹拾叁万柒仟玖佰零陆元肆角陆分				¥137,906.46	
		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)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327900738社保经办机构：南阳市社会保险局			

收 据 联
文 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.441005250500517893

国家税务总局社旗县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 5月 27日

纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称	嘉和众拓科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136250500155434	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	2025-05-27	600.96	
441136250500155434	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-27	52.58	
441136250500005012	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-27	42,780.84	
441136250500005012	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-27	10,066.08	
441136250500155434	工伤保险费	工伤保险	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-27	156.24	
金额合计	(大写) 人民币伍万叁仟陆佰伍拾陆元柒角				¥53,656.70	
		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)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327900738社保经办机构：南阳市社会保险局			

收 据 联
文 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.441005250500517894

国家税务总局社旗县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 5月 27日

纳税人识别号		914101053415970521		纳税人名称		嘉和众拓科技有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		
441136250500155434	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	2025-05-27	1,201.92		
441136250500155434	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-27	22.54		
金额合计		(大写) 人民币壹仟贰佰贰拾肆元肆角陆分				¥1,224.46	
		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)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327900738 社保经办机构：南阳市社会保险局			

收 据 联
文 纳 税 人 作 完 税 证 明

妥善保管



6. 2025 年 6 月社保证明



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250600067728

国家税务总局社旗县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 6月 24日

纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称	嘉和众拓科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136250600104936	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	2025-06-24	87,740.16	
441136250600104936	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	2025-06-24	43,870.08	
441136250600104936	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-24	3,838.34	
441136250600104936	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-24	1,645.42	
441136250600104936	工伤保险费	工伤保险	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-24	5,741.82	
金额合计	(大写) 人民币壹拾肆万贰仟捌佰叁拾伍元捌角贰分				¥142,835.82	
		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)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327900738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



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250600067729

国家税务总局社旗县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 6月 24日

纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称	嘉和众拓科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136250600104937	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-24	43,419.36	
441136250600104937	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30	2025-06-24	10,216.32	
金额合计	(大写) 人民币伍万叁仟陆佰叁拾伍元陆角捌分				¥53,635.68	
		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)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327547683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



7. 2025 年 7 月社保证明

**中华人民共和国
税收完税证明**

No.441005250700368135
国家税务总局社旗县税务局
税务机关：第二税务分局

填发日期： 2025年 7月 25日

纳税人识别号 914101053415970521		纳税人名称 嘉和众拓科技有限公司			
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441136250700254804	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-25	87,740.16
441136250700254804	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-25	43,870.08
441136250700254804	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-25	3,838.34
441136250700254804	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-25	1,645.42
441136250700254804	工伤保险费	工伤保险	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-25	5,702.76
金额合计 (大写) 人民币壹拾肆万贰仟柒佰玖拾陆元柒角陆分					¥142,796.76
		填票人		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327900738社保经办机构：南阳市社会保险局	
		电子税务局			

妥善保管

收数据联
文纳税人作完税证明

**中华人民共和国
税收完税证明**

No.441005250700368136
国家税务总局社旗县税务局
税务机关：第二税务分局

填发日期： 2025年 7月 25日

纳税人识别号 914101053415970521		纳税人名称 嘉和众拓科技有限公司			
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441136250700254805	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-25	42,780.84
441136250700254805	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-25	10,066.08
金额合计 (大写) 人民币伍万贰仟捌佰肆拾陆元玖角贰分					¥52,846.92
		填票人		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327547683社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局	
		电子税务局			

妥善保管

收数据联
文纳税人作完税证明



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005250700568378

国家税务总局社旗县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2025年 7月 25日

纳税人识别号	914101053415970521		纳税人名称	嘉和众拓科技有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136250700154856	基本医疗保险费	职工大额医疗互助 保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-12-31	2025-07-25	225.00	
441136250700154856	基本医疗保险费	职工大额医疗互助 保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-12-31	2025-07-25	225.00	
金额合计	(大写) 人民币肆佰伍拾元整				¥450.00	
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局社旗县税务局第二税务分局，社保编码：411327547683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



3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

承诺函

致 南阳市卧龙区文化广电和旅游局：

我公司参与贵公司组织的南阳市卧龙区文化广电和旅游局鄂城寺安防工程项目（项目名称）项目、卧龙政采磋商-2025-43（项目编号），我公司郑重承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此证明！

供应商（盖章）：嘉和众拓科技有限公司

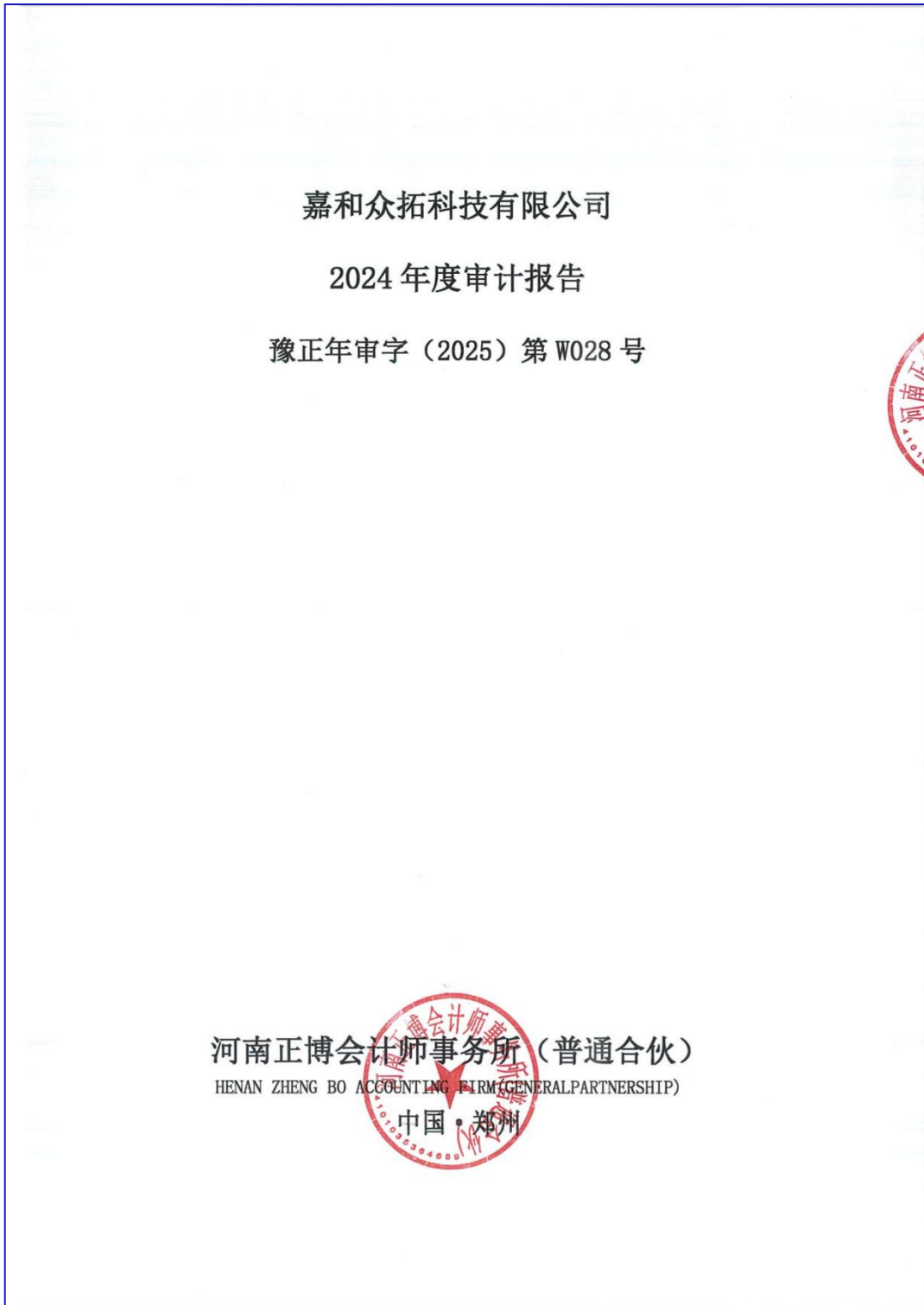
2025 年 10 月 10 日



4) 审计或财务报告说明:

1. 提供本单位 2024 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供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2024 年度财务审计报告





审 计 报 告

豫正年审字（2025）第 W028 号

嘉和众拓科技有限公司：

一、 审计意见

我们审计了后附的嘉和众拓科技有限公司（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 年度的利润表及利润分配表、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、利润表及利润分配表
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 05 月 28 日



资产负债表

会企01表
单位：元

编制单位：嘉和众拓科技有限公司

2024年12月31日

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1			流动负债：	34		
货币资金	2	119,632,529.38	152,068,650.07	短期借款	35		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	36		
应收票据	4			应付票据	37		
应收账款	5	139,552,233.38	117,678,923.70	应付账款	38	78,647,488.25	81,644,958.23
预付款项	6	5,755,243.58	10,805,913.48	预收款项	39	349,599.04	515,270.35
应收利息	7			应付职工薪酬	40	36,050,995.18	22,746,608.38
应收股利	8			应交税费	41	2,842,516.89	4,596,284.08
其他应收款	9	22,581,750.77	8,867,484.12	应付利息	42		
存货	10	33,126.68		应付股利	43		
一年内非到期的流动资产	11			其他应付款	44	21,592,260.25	27,548,307.30
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	45		
流动资产合计	13	287,554,883.79	289,420,971.37	其他流动负债	46		
非流动资产：	14			流动负债合计	47	139,482,859.61	137,051,428.34
可供出售金融资产	15			非流动负债：	48		
持有至到期投资	16			长期借款	49		
长期应收款	17			应付债券	50		
长期股权投资	18			长期应付款	51		
投资性房地产	19			专项应付款	52		
固定资产	20	731,689.49	253,610.11	递延收益	53		
在建工程	21			递延所得税负债	54		
工程物资	22			其他非流动负债	55		
固定资产清理	23			非流动负债合计	56		
生产性生物资产	24			负债合计	57	139,482,859.61	137,051,428.34
油气资产	25			所有者权益（或 股东权益）：	58		
无形资产	26	173,564.94		实收资本（或股本）	59	6,010,000.00	6,010,000.00
开发支出	27			资本公积	60		
商誉	28			减：库存股	61		
长期待摊费用	29			盈余公积	62	16,724,621.84	16,724,621.84
递延所得税资产	30			未分配利润	63	126,242,656.77	129,888,531.30
其他非流动资产	31			所有者权益（或股东 权益）合计	64	148,977,278.61	152,623,153.14
非流动资产合计	32	905,254.43	253,610.11		65		
资产总计	33	288,460,138.22	289,674,581.48	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	66	288,460,138.22	289,674,581.48



利润表及利润分配表

会企02表
单位：元

编制单位：嘉和众拓科技有限公司

2024年度

项目	行次	上年累计金额	本年累计金额
一、营业收入	1	1,244,312,411.80	1,612,768,821.03
减：营业成本	2	1,175,410,265.60	1,500,392,440.81
营业税金及附加	3	3,577,992.17	6,913,168.42
销售费用	4		
管理费用	5	13,572,014.04	16,726,694.88
研发费用	6	38,324,822.28	65,629,887.43
财务费用	7	2,212,711.81	3,754,093.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	11,214,605.90	19,352,536.28
加：营业外收入	12	14,554,397.53	14,675,425.21
减：营业外支出	13	7,877.83	159,816.25
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	25,761,125.60	33,868,145.24
减：所得税费用	16	40,065.36	222,270.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	25,721,060.24	33,645,874.53
加：年初未分配利润	18	150,521,596.53	126,242,656.77
其他转入	19		
五、可供分配的利润	20	176,242,656.77	159,888,531.30
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
六、可供投资者分配的利润	27	176,242,656.77	159,888,531.30
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30	50,000,000.00	30,000,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
七、以前年度损益调整	32		
八、未分配利润	33	126,242,656.77	129,888,531.30



现金流量表

会企03表
单位：元

2024年度

编制单位：嘉和众拓科技有限公司

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,779,956,995.91	净利润	57	33,645,874.53
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	19,670,313.70	固定资产折旧	59	478,079.38
现金流入小计		1,799,627,309.61	无形资产摊销	60	173,564.94
购买商品、接受劳务支付的现金	9	1,502,445,640.73	长期待摊费用摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	10	1,502,445,640.73	待摊费用减少（减：增加）	64	
支付的各项税费	12	84,415,845.25	预提费用增加（减：减少）	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	13	64,745,175.96	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		1,737,191,188.92	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额		62,436,120.69	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	21		递延税款贷项（减：借项）	70	
取得投资收益所收到的现金	22		存货的减少（减：增加）	71	33,126.68
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	23		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	30,536,906.43
收到的其他与投资活动有关的现金	25		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-2,431,431.27
现金流入小计			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	28		经营活动产生的现金流量净额	75	62,436,120.69
投资所支付的现金	29				
支付的其他与投资活动有关的现金	30				
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	31		债务转为资本	76	
借款所收到的现金	35		一年内到期的可转换公司债券	77	
收到的其他与筹资活动有关的现金	36		融资租入固定资产	78	
现金流入小计					
偿还债务所支付的现金	37				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38				
支付的其他与筹资活动有关的现金	40				
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			3、现金及现金等价物净增加情况：		
	43		现金的期末余额	79	152,068,650.07
	44		减：现金的期初余额	80	119,632,529.38
	45		加：现金等价物的期末余额	81	
	46	30,000,000.00	减：现金等价物的期初余额	82	
	52	30,000,000.00	现金及现金等价物净增加额	83	32,436,120.69
	53	-30,000,000.00			
	54				
	55				
	56	32,436,120.69			



所有者权益（股东权益）变动表

会企04表
单位：元

项目	行次	2024年度					本年金额		
		实收资本（或股东）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
一、上年年末余额	1	6,010,000.00			16,724,621.84	126,242,656.77	148,977,278.61		
加：会计政策变更	2								
前期差错更正	3								
二、本年年初余额	4	6,010,000.00			16,724,621.84	126,242,656.77	148,977,278.61		
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	5					3,645,874.53	3,645,874.53		
（一）净利润	6					33,645,874.53	33,645,874.53		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7								
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	8								
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9								
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10								
4.其他	11								
上述（一）和（二）小计	12					33,645,874.53	33,645,874.53		
（三）所有者投入和减少资本	13								
1.所有者投入资本	14								
2.股份支付计入所有者权益的金额	15								
3.其他	16								
（四）利润分配	17					-30,000,000.00	-30,000,000.00		
1.提取盈余公积	18								
2.对所有者（或股东）的分配	19					-30,000,000.00	-30,000,000.00		
3.其他	20								
（五）所有者权益内部结转	21								
1.资本公积转增资本（或股本）	22								
2.盈余公积转增资本（或股本）	23								
3.盈余公积弥补亏损	24								
4.其他	25								
四、本年年末余额	26	6,010,000.00			16,724,621.84	129,888,531.30	152,623,153.14		



嘉和众拓科技有限公司

2024 年度财务报表附注

(单位：人民币元)

一、公司简介

嘉和众拓科技有限公司于 2015 年 05 月 04 日成立，系经南阳市社旗县市场监督管理局核准。取得统一社会信用代码为 914101053415970521 号的营业执照。

注册资本：人民币 11000 万元。

法定代表人：汤阳阳；

公司经营地址：河南省南阳市社旗县产业集聚区纬三路西段；

公司经营范围：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；5G 通信技术服务；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件开发；新兴能源技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；会议及展览服务；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；移动终端设备销售；通信设备销售；电子产品销售；软件销售；网络设备销售；信息安全设备销售；家用电器销售；光通信设备销售；办公设备销售；物联网设备销售；充电桩销售；电池销售；机械电气设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；光纤销售；光缆制造；集中式快速充电站；电气设备修理；通用设备修理；日用电器修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；电动自行车维修；广告设计、代理；广告制作；广告发布；物业管理；物业服务评估（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：劳务派遣服务；建设工程施工；建筑智能化



系统设计；建筑劳务分包；第二类增值电信业务；建设工程设计；供电业务（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、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计制度的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 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。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计制度的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。以历史成本为计量基础。

4、现金及现金等价物的确定标准

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



5、存货

(1) 本公司的存货分为开发成本、开发商品、库存材料、低值易耗品等。

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

(3) 存货盘存制度采用永续盘存制。

6、固定资产

(1) 固定资产的标准

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

(2) 固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

固定资产的折旧方法：本公司按年限平均法计提固定资产折旧。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

7、无形资产

(1) 无形资产的计价和分类

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

(2) 无形资产的摊销

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。



8、收入确认原则

(1) 销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

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

(2) 物业出租收入

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

(3) 提供劳务

提供劳务以实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司 2024 年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

六、主要税种及税率

按国家法定税率缴纳。

七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2024 年 01 月 01 日，“期末”指 2024 年 12 月 31 日，“上年”指 2023 年度，“本年”指 2024 年度。



嘉和众拓科技有限公司 2024 年度 · 财务报表附注

1. 货币资金

项 目	年初余额	期末余额
货币资金	119,632,529.38	152,068,650.07
合 计	119,632,529.38	152,068,650.07

2. 应收账款

项 目	年初余额	期末余额
应收账款	139,552,233.38	117,678,923.70
合 计	139,552,233.38	117,678,923.70

3. 预付款项

项 目	年初余额	期末余额
预付款项	5,755,243.58	10,805,913.48
合 计	5,755,243.58	10,805,913.48

4. 其他应收款

项 目	年初余额	期末余额
其他应收款	22,581,750.77	8,867,484.12
合 计	22,581,750.77	8,867,484.12

5. 存货

项 目	年初余额	期末余额
存货	33,126.68	0.00
合 计	33,126.68	0.00

6. 固定资产

项 目	年初余额	期末余额
固定资产	731,689.49	253,610.11
合 计	731,689.49	253,610.11



嘉和众拓科技有限公司 2024 年度 · 财务报表附注

7. 无形资产

项 目	年初余额	期末余额
无形资产	173,564.94	0.00
合 计	173,564.94	0.00

8. 应付账款

项 目	年初余额	期末余额
应付账款	78,647,488.25	81,644,958.23
合 计	78,647,488.25	81,644,958.23

9. 预收款项

项 目	年初余额	期末余额
预收款项	349,599.04	515,270.35
合 计	349,599.04	515,270.35

10. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	期末余额
应付职工薪酬	36,050,995.18	22,746,608.38
合 计	36,050,995.18	22,746,608.38

11. 应交税费

项 目	年初余额	期末余额
应交税费	2,842,516.89	4,596,284.08
合 计	2,842,516.89	4,596,284.08

12. 其他应付款

项 目	年初余额	期末余额
其他应付款	21,592,260.25	27,548,307.30
合 计	21,592,260.25	27,548,307.30



嘉和众拓科技有限公司 2024 年度 · 财务报表附注

13. 实收资本（或股本）

项 目	年初余额	期末余额
实收资本（或股本）	6,010,000.00	6,010,000.00
合 计	6,010,000.00	6,010,000.00

14. 盈余公积

项 目	年初余额	期末余额
盈余公积	16,724,621.84	16,724,621.84
合 计	16,724,621.84	16,724,621.84

15. 未分配利润

项 目	年初余额	期末余额
未分配利润	126,242,656.77	129,888,531.30
合 计	126,242,656.77	129,888,531.30

16. 营业收入

项 目	上年累计金额	本年累计金额
营业收入	1,244,312,411.80	1,612,768,821.03
合 计	1,244,312,411.80	1,612,768,821.03

17. 营业成本

项 目	上年累计金额	本年累计金额
营业成本	1,175,410,265.60	1,500,392,440.81
合 计	1,175,410,265.60	1,500,392,440.81

18. 营业税金及附加

项 目	上年累计金额	本年累计金额
营业税金及附加	3,577,992.17	6,913,168.42
合 计	3,577,992.17	6,913,168.42



嘉和众拓科技有限公司 2024 年度 · 财务报表附注

19. 管理费用

项 目	上年累计金额	本年累计金额
管理费用	13,572,014.04	16,726,694.88
合 计	13,572,014.04	16,726,694.88

20. 研发费用

项 目	上年累计金额	本年累计金额
研发费用	38,324,822.28	65,629,887.43
合 计	38,324,822.28	65,629,887.43

21. 财务费用

项 目	上年累计金额	本年累计金额
财务费用	2,212,711.81	3,754,093.21
合 计	2,212,711.81	3,754,093.21

22. 营业外收入

项 目	上年累计金额	本年累计金额
营业外收入	14,554,397.53	14,675,425.21
合 计	14,554,397.53	14,675,425.21

23. 营业外支出

项 目	上年累计金额	本年累计金额
营业外支出	7,877.83	159,816.25
合 计	7,877.83	159,816.25

24. 所得税费用

项 目	上年累计金额	本年累计金额
所得税费用	40,065.36	222,270.71
合 计	40,065.36	222,270.71



八、或有事项

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、承诺事项

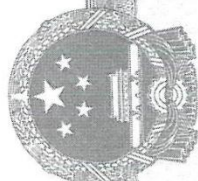
本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

嘉和众拓科技有限公司

2025 年 05 月 28 日



营业执照

(副本-1)

统一社会信用代码
91410105MA9KK0Y5F



扫描二维码请登录
“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。



名称 河南正博会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张晓红

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账；司法鉴定服务；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：税务服务；财务咨询；市场主体登记注册代理；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；企业信用调查和评估；企业征信业务；档案整理服务；企业管理咨询；认证咨询；咨询策划服务（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 2023年1月1日
与原件核对相符

主要经营场所 河南省郑州市金水区田园路博颂路
兴达公寓1号楼1单元7楼701



登记机关

2023 年1 月06 日



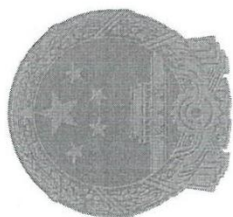
证书序号: 0014923

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》。



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园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



姓名 张静
 Full name 姓 _____ 名 _____
 性别 女
 Sex 1973-02-18
 出生日期 河南天明会计师事务所有限公司
 Date of birth
 工作单位 410502197302182064
 Working unit
 身份证号码
 Identity card No.



与原件核对相符

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.



2015 03 30日

年 月 日



4100009-00010

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2021年6月30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.



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

河南天明会计师事务所
Henan Tianming CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南天明会计师事务所
Henan Tianming CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

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

河南天明会计师事务所
Henan Tianming CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南天明会计师事务所
Henan Tianming CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



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: 河南普合会计师事务所有限公司
 Working unit: 河南普合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: 410000270050
 No. of Certificate: 410000270050

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会
 发证日期: 2019年3月30日
 Date of Issuance: 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.



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

河南普合会计师事务所
 Henan Puhe CPA Firm
 2020年4月24日
 2020年4月24日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

河南正博会计师事务所
 Henan Zhengbo CPA Firm
 2020年4月24日
 2020年4月24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

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

河南普合会计师事务所
 Henan Puhe CPA Firm
 2020年4月24日
 2020年4月24日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

河南正博会计师事务所
 Henan Zhengbo CPA Firm
 2020年4月24日
 2020年4月24日



2. 供应商提供企业有关财务会计制度。

一、企业财务制度的战略价值与阶段性构建

（一）财务制度的战略价值

在当今竞争激烈的商业环境中，财务制度作为企业内部控制体系的核心组成部分，发挥着举足轻重的战略价值。它就像是企业运营的“中枢神经系统”，通过一系列明确的规则、流程和标准，对企业的资金流动、成本核算、风险控制等关键财务活动进行全面规范和有效管理。

从资金流动角度看，财务制度确保每一笔资金的流入与流出都有迹可循、合规有序。它详细规定了资金的筹集渠道、使用方向以及审批流程，帮助企业优化资金配置，提高资金使用效率，保障企业日常运营和战略发展的资金需求。比如，明确规定投资项目的资金审批权限和决策程序，避免盲目投资导致资金链断裂，确保企业资金安全。

成本核算方面，财务制度为企业提供了科学的成本计算方法和成本控制标准。准确核算成本是企业定价策略、利润分析以及资源分配的基础，有助于企业发现成本控制的关键点，降低运营成本，增强市场竞争力。以制造业企业为例，通过标准成本法核算生产成本，能够清晰地分析出成本差异，及时采取措施降低成本。

风险控制是财务制度的重要使命。在复杂多变的市场环境下，企业面临着信用风险、市场风险、汇率风险等诸多挑战。财务制度通过建立风险预警机制、制定风险应对策略以及实施严格的内部审计监督，帮助企业及时识别、评估和应对各类风险，为企业稳健发展保驾护航。

更为关键的是，财务制度为企业的经营决策提供了可靠的数据支撑。准确、及时的财务信息是管理层洞察企业运营状况、把握市场机遇、制定战略规划的重要依据。通过财务分析，如比率分析、趋势分析、结构分析等方法，能够深入挖掘财务数据背后的业务信息，为管理层提供决策建议，助力企业在激烈的市场竞争中抢占先机。例如，通过分析资产负债率、流动比率等指标，评估企业的偿债能力，为融资决策提供参考。

同时，规范、透明的财务制度有助于提升企业的财务透明度，增强投资者、债权人等外部利益相关者对企业的信任，为企业融资、合作等活动创造良好的外部环境。严格遵守财务制度，确保企业合规经营，避免因财务违规行为导致的法律风险和声誉损失，维护企业的良好形象。

（二）不同发展阶段的制度诉求

企业如同一个生命体，在不同的发展阶段有着不同的特点和需求，这就决定了财务制度需要根据企业的发展阶段进行针对性的设计和调整，以满足企业在各个阶段的制度诉求。

1. 初创企业：对于初创企业而言，生存是首要任务，此时的财务制度应聚焦于基础流程的标准化和风险防控。在这个阶段，企业规模较小，业务相对简单，但面临着资金短缺、市场不



确定性大等挑战。因此，财务制度要着重建立简单、实用的财务流程，确保财务工作的有序开展。

预算管控是初创企业财务制度的关键环节。通过制定详细的预算计划，明确各项费用的支出标准和范围，帮助企业合理分配有限的资金，避免资金浪费和过度支出。同时，建立严格的预算执行监控机制，及时发现并纠正预算偏差，确保企业资金使用在可控范围内。例如，规定每月对预算执行情况进行分析，找出差异原因并采取相应措施。

现金流管理对于初创企业来说至关重要，它是企业的生命线。财务制度应强化现金流预测和监控，确保企业有足够的资金维持日常运营。建立有效的应收账款管理机制，缩短收款周期，加快资金回笼；合理安排应付账款的支付时间，充分利用商业信用，优化资金的时间价值。此外，还要制定应急预案，应对可能出现的资金紧张情况，如寻求短期融资渠道等。

2. 成熟企业：当企业步入成熟阶段，规模不断扩大，业务日益复杂，市场地位相对稳固，此时的财务制度需要更加注重内部控制的精细化和数据化，以支撑企业的战略扩张和持续发展。

成熟企业应进一步完善内部控制体系，细化财务管理流程，明确各部门和岗位的职责权限，加强内部监督和制衡机制，防止财务风险的发生。通过建立健全的财务审批制度、内部审计制度以及风险管理制度，确保企业财务活动的合规性和安全性。例如，实行重大财务事项集体决策制度，加强对财务审批环节的监督。

在数据化管理方面，成熟企业应充分利用信息技术，建立财务数据中心，实现财务数据的集中管理和分析。通过大数据分析、人工智能等技术手段，深度挖掘财务数据价值，为企业的战略决策、成本控制、绩效管理等提供精准的数据支持。比如，利用数据分析预测市场需求和销售趋势，为生产和采购决策提供依据。

此外，成熟企业的财务制度还应紧密围绕企业的战略目标，优化资源配置，支持企业的业务拓展和创新。例如，为新业务、新项目提供灵活的资金支持和财务激励机制，促进企业多元化发展。同时，关注企业的税务筹划、资本运作等领域，通过合理的税务安排和有效的资本运作，提升企业的价值创造能力。

二、财务制度构建的核心框架与实施路径

（一）顶层设计：明确目标与权责体系

1. 分层设定财务目标

企业的财务目标犹如航海中的灯塔，为企业的财务管理活动指明方向。不同的发展阶段，企业需要制定与之相适应的财务目标，这些目标层层递进，共同构成了企业财务发展的宏伟蓝图。



短期财务目标是企业应对当前经营挑战的关键，建立现金流预警机制是其中的重中之重。通过实时监测企业的现金流入与流出情况，设定合理的预警阈值，一旦现金流出现异常波动，能够及时发出警报，提醒企业管理层采取相应措施，确保企业资金链的稳定。严格控制费用率在行业基准线内，有助于企业优化成本结构，提高资金使用效率。企业可以通过精细化管理，对各项费用进行分类核算和分析，找出成本控制的关键点，采取有效的成本削减措施，降低运营成本，提升企业的盈利能力。

中期财务目标侧重于企业的资产负债结构优化和核心财务指标的提升。优化资产负债结构是企业实现财务稳健的重要保障，通过合理安排债务融资和股权融资的比例，降低企业的财务风险。企业还可以通过资产置换、债务重组等方式，优化资产配置，提高资产的质量和运营效率。设定 ROE（净资产收益率）和毛利率等核心指标区间，能够明确企业在这阶段的盈利目标和经营方向。企业可以通过加强市场开拓、提升产品附加值、优化生产流程等方式，提高销售收入和利润水平，实现核心财务指标的稳步增长。

长期财务目标着眼于企业的战略发展和价值创造，构建价值管理体系是实现这一目标的关键。价值管理体系以企业价值最大化为核心，将财务管理与企业战略紧密结合，通过对企业价值驱动因素的分析和管理，实现企业价值的持续增长。对接资本市场合规要求，是企业走向资本市场、实现可持续发展的必要条件。企业需要建立健全的内部控制制度和财务报告制度，确保财务信息的真实、准确、完整，满足资本市场的监管要求，提升企业在资本市场的形象和信誉。

2. 权责矩阵与流程边界划分

明确的权责体系是企业财务制度有效运行的基础，它能够避免因权责不清而导致的管理混乱和决策失误。制定《财务权限手册》是构建权责体系的重要举措，该手册详细规定了股东会、董事会、管理层在投资决策、资金调度、预算审批等关键财务活动中的分级授权，明确了各层级的职责和权限，使各项财务决策有章可循。

在投资决策方面，股东会作为企业的最高权力机构，拥有重大投资项目的最终决策权；董事会负责对投资项目进行审议和评估，为股东会的决策提供专业建议；管理层则负责投资项目的具体实施和执行，确保投资项目按照既定计划顺利推进。在资金调度方面，明确规定不同金额的资金调动需要经过不同层级的审批，避免资金的滥用和挪用。在预算审批方面，各部门根据业务需求编制预算草案，提交管理层审核，最终由董事会审批通过，确保预算的合理性和科学性。

通过清晰的流程边界划分，能够有效避免权责交叉导致的管理漏洞。明确财务部门与其他



部门在财务活动中的职责分工，避免出现职责不清、推诿扯皮的现象。在费用报销流程中，明确规定业务部门负责提交报销申请和相关票据，财务部门负责审核票据的真实性和合规性，以及费用的合理性和准确性，审批通过后由出纳部门进行支付，确保费用报销流程的顺畅和规范。

（二）流程规范化：全链条风险控制

1. 资金管理 “三横三纵” 体系

资金是企业的血液，资金管理的好坏直接关系到企业的生存与发展。构建资金管理 “三横三纵” 体系，能够实现对资金的全方位、全流程管理，有效防范资金风险。

横向流程覆盖了企业资金活动的主要环节，从收入确认到支出审批，再到资金调度，每个环节都紧密相连，形成了一个完整的资金循环。在收入确认环节，加强对应收账款账期的管理，通过与客户签订合理的合同条款，明确收款时间和方式，及时跟踪应收账款的回收情况，减少坏账损失的发生。在支出审批环节，建立严格的分级授权制度，根据支出金额的大小和性质，确定不同的审批层级，确保每一笔支出都经过严格的审核和批准，防止资金的浪费和滥用。在资金调度环节，加强对资金头寸的监控，实时掌握企业资金的存量和流量情况，合理安排资金的使用，确保企业资金的流动性和安全性。

纵向管控通过银行账户备案制和银企直联系统，实现了对资金流向的全轨迹追溯。银行账户备案制要求企业将所有银行账户信息向相关部门备案，便于监管部门对企业资金账户的管理和监督。银企直联系统则实现了企业财务系统与银行系统的实时连接，企业可以通过该系统实时查询银行账户余额、交易明细等信息，对资金流向进行实时监控和管理。一旦发现资金异常流动，能够及时采取措施进行处理，防范资金挪用等风险的发生。

2. 业财融合的报销与核算标准

业财融合是现代企业财务管理的重要趋势，它能够实现业务与财务的深度融合，提高企业的运营效率和管理水平。制定《费用报销操作指南》是实现业财融合的重要举措之一，该指南明确了差旅、招待等费用的科目归属、票据合规性要求及智能审核规则。通过 OCR 识别技术，能够快速准确地识别发票信息，提高报销审核的效率和准确性；结合预算校验规则，对费用报销进行实时监控，确保费用报销在预算范围内，避免超预算支出的发生。

建立成本分摊模型是实现业财融合的另一重要方面。采用作业成本法（ABC）划分直接成本与间接费用，能够更加准确地计算产品成本，提高产品盈利分析的精度。作业成本法将企业的生产经营活动划分为一系列作业，通过对作业成本的核算和分析，找出成本发生的根源，为成本控制和管理提供更加准确的信息。根据不同产品的生产工艺和消耗资源的情况，合理分配直接成本和间接费用，能够更加真实地反映产品的成本和利润情况，为企业的定价策略、产



品决策等提供有力的支持。

（三）预算管理：从编制到动态调控

1. 三维度预算编制体系

预算管理是企业财务管理的核心环节，它能够帮助企业合理规划资源，实现战略目标。构建三维度预算编制体系，从业务预算、资本预算和财务预算三个维度入手，全面、系统地规划企业的财务活动。

业务预算是预算编制的基础，它基于销售预测制定生产、采购计划，细化至季度 / 月度执行节点。通过对市场需求的分析和预测，结合企业的生产能力和库存情况，制定合理的销售计划和生产计划。根据生产计划，制定相应的采购计划，确保原材料的供应及时、充足。将预算细化至季度 / 月度执行节点，便于对预算执行情况进行跟踪和监控，及时发现并解决问题。

资本预算主要关注企业的长期投资决策，建立投资项目可行性评估模型是资本预算的关键。通过 NPV（净现值）/IRR（内部收益率）等方法对投资项目进行评估，综合考虑投资项目的收益、风险、期限等因素，判断投资项目的可行性。设置年度资本性支出上限，能够合理控制企业的投资规模，避免过度投资导致的资金紧张和财务风险。

财务预算是对企业整体财务状况的预测和规划，通过现金流量表、预计资产负债表模拟资金缺口，预留 10%-15% 的应急储备金。现金流量表能够反映企业在一定时期内的现金流入和流出情况，帮助企业预测资金需求和资金缺口。预计资产负债表则能够反映企业在预算期末的财务状况，为企业的财务决策提供参考。预留应急储备金能够增强企业应对突发事件的能力，确保企业在面临资金紧张等情况时能够正常运营。

2. 预算执行“双监控”机制

预算执行是预算管理的关键环节，建立有效的预算执行监控机制是确保预算目标实现的重要保障。预算执行“双监控”机制，包括过程管控和弹性调整两个方面。

过程管控通过每月召开预算平衡会，对预算执行情况进行分析和评估。重点关注费用超支率，当费用超支率超过设定的阈值（如 5%）时，及时发出预警信号，启动专项审计，深入分析超支原因，采取相应的措施进行整改。通过过程管控，能够及时发现预算执行中的问题，采取有效的措施进行调整和控制，确保预算执行的进度和质量。

弹性调整建立市场波动响应机制，当市场环境发生变化时，能够及时对预算进行调整。如原材料价格涨幅超 20% 时，允许生产预算临时调增并报备董事会。通过弹性调整，能够使预算更加适应市场变化，提高预算的科学性和合理性，确保企业在不同的市场环境下都能够实现预算目标。



（四）监督与风控：筑牢制度执行防线

1. 立体化监督体系

监督是确保财务制度有效执行的重要手段，建立立体化监督体系，能够从多个层面、多个角度对企业的财务活动进行监督，及时发现和纠正违规行为，防范财务风险。

内部审计是企业内部控制的重要组成部分，通过开展年度财务收支审计、任期经济责任审计等工作，对企业的财务活动进行全面、深入的审查。重点关注关联交易合规性与存货周转率异常波动，关联交易如果不规范，可能会导致企业利益受损；存货周转率异常波动则可能反映出企业的存货管理存在问题，如存货积压、销售不畅等。通过内部审计，能够及时发现这些问题，并提出改进建议，促进企业规范财务管理，提高运营效率。

外部制衡引入第三方审计机构进行年度财报审计，第三方审计机构具有独立性和专业性，能够对企业的财务报表进行客观、公正的审计。同步披露关键财务指标波动说明，增强市场信任度。当企业的关键财务指标如营业收入、净利润、资产负债率等发生较大波动时，及时向市场披露波动原因，让投资者和其他利益相关者了解企业的财务状况和经营情况，增强市场对企业的信任。

2. 风险量化管理工具

风险量化管理是现代企业风险管理的重要方法，通过建立财务风险矩阵和运用压力测试等工具，对企业的财务风险进行量化评估和管理，制定相应的风险应对策略，降低风险损失。

建立财务风险矩阵，对流动性风险、偿债风险等进行分级管理。设定速动比率 <1.2 时触发预警，速动比率是衡量企业短期偿债能力的重要指标，当速动比率低于 1.2 时，说明企业的短期偿债能力较弱，可能面临流动性风险。资产负债率 $>70\%$ 启动债务重组预案，资产负债率是衡量企业长期偿债能力的重要指标，当资产负债率超过 70% 时，说明企业的负债水平较高，可能面临偿债风险，此时启动债务重组预案，能够帮助企业优化债务结构，降低偿债风险。

运用压力测试模拟极端场景下的现金流续航能力，如收入骤降 30% 时企业的现金流状况。通过压力测试，能够提前发现企业在极端情况下可能面临的财务风险，制定多套应急预案。企业可以通过优化成本结构、加强资金管理、拓宽融资渠道等方式，提高企业的抗风险能力，确保企业在面临极端情况时能够保持稳定的运营。

三、财务制度落地的关键支撑要素

（一）数字化赋能制度执行

1. 财务系统集成方案

在数字化时代，企业的财务运营需要借助先进的信息技术实现高效管理。搭建业财一体化



平台是实现这一目标的关键举措，通过将 ERP 系统与 OA（办公自动化系统）、CRM（客户关系管理系统）等进行对接，能够打破信息壁垒，实现业务流程与财务流程的深度融合。

以某大型制造企业为例，该企业在引入业财一体化平台之前，业务部门与财务部门之间信息沟通不畅，数据传递存在延迟和误差。在销售环节，销售人员完成订单签订后，需要手动将订单信息传递给财务部门进行收款确认和账务处理，这一过程不仅繁琐，而且容易出现数据错误。引入业财一体化平台后，订单信息在 CRM 系统中录入后，能够实时同步到 ERP 系统，自动触发财务部门的收款流程和账务处理，大大提高了工作效率和数据准确性。

在费用报销方面，该企业通过业财一体化平台实现了报销流程的自动化。员工在 OA 系统中提交报销申请，系统会根据预设的规则自动进行审核，并将审核通过的报销单传递到 ERP 系统进行账务处理，同时自动生成财务报表。这一过程不仅减少了人工干预，降低了错误率，还实现了费用报销的实时监控和数据分析。据统计，该企业在引入业财一体化平台后，报销流程的处理时间缩短了 50% 以上，财务报表的生成时间也从原来的每月初延迟到了每月中旬，为企业管理层提供了更加及时、准确的财务信息。

引入 RPA 机器人则进一步提升了财务工作的效率和准确性。RPA 机器人能够按照预设的规则自动处理发票校验、银行对账等重复性工作，其处理速度和准确性远远超过人工。某金融企业在引入 RPA 机器人后，发票校验的效率提升了 80% 以上，银行对账的时间从原来的每周两天缩短到了一天，差错率也控制在了 0.1% 以内。在发票校验环节，RPA 机器人通过 OCR 技术自动识别发票信息，并与系统中的采购订单、入库单等进行比对，快速准确地完成发票校验工作，大大提高了发票处理的效率和准确性。

2. 数据治理与分析应用

数据治理是实现数字化赋能的基础，建立财务主数据管理体系能够确保企业财务数据的一致性、准确性和完整性。在实际操作中，企业需要统一会计科目、供应商编码等基础信息，避免因数据不一致而导致的决策偏差。某跨国企业在全中国范围内拥有多个分支机构，由于各分支机构使用的会计科目和供应商编码不一致，导致财务数据无法进行有效的汇总和分析。为了解决这一问题，该企业建立了财务主数据管理体系，统一了全球范围内的会计科目和供应商编码，并制定了严格的数据标准和管理流程。通过这一举措，企业实现了财务数据的集中管理和分析，为管理层提供了更加准确、可靠的决策依据。

开发财务驾驶舱是实现数据可视化分析的重要手段，它能够实时监控毛利率、存货周转天数等核心指标，并通过数据钻取功能深入分析异常业务单元。某零售企业通过财务驾驶舱实时监控各门店的销售数据、成本数据和库存数据，能够及时发现销售下滑、成本上升等异常情况，



并通过数据钻取功能深入分析原因。在一次销售数据分析中，财务驾驶舱显示某门店的毛利率明显低于其他门店，通过数据钻取功能，企业发现该门店的商品采购成本过高，原因是该门店与供应商的合作出现了问题。企业及时采取措施，调整了采购策略，降低了采购成本，提高了门店的毛利率。

（二）团队能力建设与文化塑造

1. 阶梯式人才培养体系

人才是企业发展的核心动力，建立阶梯式人才培养体系能够满足企业不同阶段的人才需求，提升团队整体素质。对于新人而言，开展制度合规培训是入职的重要环节。通过《会计法》《企业会计准则》等专题课程的学习，新人能够深入了解财务工作的法律法规和行业准则，树立正确的职业道德观念。某企业为新人制定了详细的制度合规培训计划，包括为期一周的集中培训和为期一个月的岗位实习。在集中培训阶段，邀请行业专家和企业内部资深财务人员进行授课，系统讲解财务制度和法律法规；在岗位实习阶段，为新人安排导师进行一对一指导，帮助新人尽快熟悉工作流程和业务内容，并通过模拟报销系统实操考核上岗，确保新人具备基本的财务操作技能。

对于骨干人员，参与预算管理沙盘演练是提升能力的有效途径。预算管理沙盘演练通过模拟企业的经营环境，让骨干人员在实践中掌握预算编制、执行和控制的方法和技巧，提高决策能力和团队协作能力。某企业定期组织骨干人员参加预算管理沙盘演练，演练内容涵盖了销售预算、生产预算、采购预算、费用预算等多个方面。在演练过程中，骨干人员需要根据市场变化和企业战略目标，制定合理的预算方案，并在执行过程中不断调整和优化。通过预算管理沙盘演练，骨干人员不仅提升了预算管理能力和团队协作意识，还增强了跨部门协作意识和沟通能力。此外，企业还会组织骨干人员赴标杆企业交流业财融合最佳实践，学习先进的管理经验和方法，拓宽视野，提升综合素质。

2. 合规文化与激励机制

合规文化是企业稳健发展的保障，制定《财务合规手册》能够明确各岗位的红线，规范员工的行为。某企业的《财务合规手册》详细规定了禁止个人垫付大额费用、严禁未经审批对外担保等内容，并对违规行为的后果和处罚措施进行了明确说明。手册发放到每一位员工手中，并定期组织学习和培训，确保员工对合规要求了然于心。

建立制度执行 KPI 考核体系是强化合规文化的重要手段，将预算准确率、合规报销率等纳入部门及个人绩效，能够激励员工积极遵守财务制度。某企业将预算准确率权重设定为 30%，合规报销率权重设定为 20%，与部门及个人的绩效奖金直接挂钩。对于预算准确率高、合规报



销率高的部门和个人，给予相应的奖励；对于违规行为实行“一票否决”，取消当年的评优评先资格，并根据情节轻重给予相应的处罚。通过这一考核体系，企业营造了良好的合规文化氛围，提高了财务制度的执行力度。

四、典型案例：不同行业财务制度建设实践

（一）制造业：成本控制导向型制度设计

制造业作为实体经济的重要支柱，其财务制度的核心在于成本控制。在这方面，某汽车零部件企业的做法极具代表性。该企业建立了“标准成本 + 差异分析”体系，将直接材料、人工、制造费用细化至每个工序。通过精准的成本核算，企业能够清晰地了解每个生产环节的成本构成，为成本控制提供了有力的数据支持。

在直接材料成本控制上，企业与供应商建立了长期稳定的合作关系，通过批量采购、优化供应链等方式降低采购成本。同时，引入先进的材料管理系统，对原材料的库存、领用、损耗等进行实时监控，有效降低了材料浪费和库存成本。在人工成本方面，企业制定了科学的绩效考核制度，将员工的薪酬与工作效率、产品质量等指标挂钩，激励员工提高工作效率，降低人工成本。

每月召开成本分析会是该企业成本控制的关键环节。在分析会上，财务部门与生产部门、采购部门等共同对成本数据进行深入分析，对超耗率 $>3\%$ 的物料启动采购议价或工艺优化。例如，在某一生产周期内，发现某型号钢材的超耗率达到了 5% ，经过深入分析，发现是生产工艺存在问题导致钢材浪费。企业立即组织技术人员对生产工艺进行优化，调整了切割参数和加工流程，使该型号钢材的超耗率降至 2% 以内。通过这一举措，企业不仅降低了原材料成本，还提高了生产效率和产品质量。

通过实施这一成本控制导向型的财务制度，该企业取得了显著的成效。年度生产成本下降 8% ，产品毛利率提高了 5 个百分点，在市场竞争中赢得了更大的优势。同时，成本控制的成果也为企业的产品定价提供了更大的灵活性，增强了企业的市场竞争力。

（二）科技企业：现金流与研发投入平衡机制

科技企业的发展离不开持续的研发投入，但研发投入往往伴随着高风险和资金压力。因此，如何平衡现金流与研发投入是科技企业财务制度建设的关键。某互联网公司在这方面进行了积极的探索，制定了《研发费用资本化管理办法》，明确软件开发各阶段（需求分析、编码、测试）的费用归属标准，结合现金流预测动态调整资本性支出比例，在保障研发投入的同时维持流动比率 ≥ 1.5 。

在研发费用资本化方面，该公司严格按照会计准则和内部规定，对软件开发的不同阶段进



行费用划分。需求分析阶段的费用主要用于市场调研、需求收集和分析，这部分费用通常作为费用化支出，计入当期损益。编码阶段的费用主要用于软件开发人员的薪酬、设备租赁等，当满足资本化条件时，这部分费用可以资本化，确认为无形资产。测试阶段的费用主要用于软件测试、调试等，根据测试结果和项目进展情况，判断是否满足资本化条件。通过明确的费用归属标准，企业能够准确地核算研发成本，合理地反映企业的财务状况和经营成果。

结合现金流预测动态调整资本性支出比例是该公司平衡现金流与研发投入的重要手段。企业通过建立现金流预测模型，对未来 12 个月的现金流入和流出进行预测，根据预测结果合理安排研发投入。当现金流较为充裕时，适当增加研发投入，加快项目进度；当现金流紧张时，调整研发计划，优先保障关键项目的资金需求，控制资本性支出比例。例如，在某一时期，公司预测到未来三个月现金流紧张，于是对部分研发项目进行了调整，暂停了一些非关键项目的研发，将资金集中投入到核心产品的研发和市场推广上，确保了企业的正常运营和核心业务的发展。

通过实施这一现金流与研发投入平衡机制，该公司在保持研发投入强度的同时，有效控制了财务风险。近三年来，公司的研发投入占营业收入的比例始终保持在 20% 以上，推出了多款具有市场竞争力的产品，营业收入年均增长 30% 以上。同时，企业的流动比率始终维持在 1.5 以上，资产负债率控制在 40% 以内，财务状况稳健，为企业的可持续发展奠定了坚实的基础。

五、持续优化：财务制度的动态演进

（一）制度迭代周期管理

在快速变化的商业环境和不断更新的法规政策背景下，财务制度不能一成不变，而应建立科学合理的制度迭代周期管理机制，以保持其适应性和有效性。年度评审机制是制度迭代周期管理的核心环节。每年，企业应组织专门的评审小组，成员包括财务部门的骨干人员、内部审计师以及熟悉行业动态的外部专家等。评审小组依据最新法规、行业实践和内部审计结果，对财务制度条款进行全面细致的审查。

当会计准则修订时，评审小组需及时分析修订内容对企业财务制度的影响，对相关条款进行相应调整。若新会计准则对金融工具的分类和计量做出了新规定，企业的财务制度就需要更新金融工具的核算流程和报告要求，确保企业的财务处理符合新准则的规定。随着社会对企业社会责任的关注度不断提高，越来越多的行业开始重视 ESG 披露要求。企业在评审财务制度时，应考虑如何将 ESG 相关的财务信息披露纳入制度框架，明确 ESG 投资的核算方法、环境成本的计量和报告要求等，以满足利益相关者对企业 ESG 表现的信息需求。



内部审计结果也是制度评审的重要依据。内部审计部门通过对企业财务活动的定期审计，能够发现财务制度在执行过程中存在的问题，如某些审批流程繁琐导致效率低下、部分风险控制措施未能有效落实等。评审小组根据内部审计报告，对这些问题进行深入分析，找出制度层面的原因，并提出针对性的修订建议。

为了确保制度的持续有效性，企业应设定明确的更新目标，例如确保 3 年内核心流程覆盖率更新率达 80% 以上。这意味着在 3 年的时间内，企业要对至少 80% 的核心财务流程进行评估和优化，以适应不断变化的内外部环境。在资金管理流程方面，随着金融科技的发展，企业可能需要引入新的支付方式和资金监控工具，对资金管理流程进行更新，提高资金使用效率和安全性。通过设定这样的目标，企业能够有计划、有步骤地推进财务制度的迭代升级，使其始终保持对企业财务活动的有效指导作用。

（二）敏捷响应市场变化

外部市场环境瞬息万变，汇率大幅波动、税收政策调整等突发情况随时可能对企业的财务状况产生重大影响。为了有效应对这些变化，企业需要建立敏捷的财务制度响应机制，设置制度“应急补丁”流程。当外部环境出现突变时，财务部门应迅速启动“应急补丁”流程。在汇率大幅波动时，财务部门需在第一时间评估汇率波动对企业进出口业务、外币资产和负债的影响。如果预计汇率波动将导致企业面临较大的汇兑损失风险，财务部门可以在 72 小时内出台临时管控措施，如调整外币结算政策，要求客户提前或延迟支付外币款项，以减少汇兑损失；加强对外汇套期保值工具的运用，通过远期外汇合约、外汇期权等金融衍生品锁定汇率风险。

在税收政策调整方面，若政府出台了新的税收优惠政策或提高了某些税种的税率，财务部门要及时研究政策变化对企业的影响，制定相应的应对措施。对于符合税收优惠条件的业务，财务部门应及时调整账务处理，确保企业能够充分享受税收优惠政策，降低税负；对于税率提高的情况，财务部门可以与业务部门协同，优化业务流程，寻找合理的税务筹划空间，降低税收政策调整对企业利润的影响。

出台的临时管控措施并非随意为之，而是需要同步报备董事会审议备案。董事会作为企业的最高决策机构，对企业的重大事项具有决策权和监督权。财务部门将临时管控措施报备董事会，能够让董事会及时了解企业的财务应对策略，确保措施的合理性和合规性。董事会在审议过程中，会从企业的战略发展、财务风险控制等多个角度进行综合评估，提出意见和建议，为财务部门进一步完善措施提供指导。通过这种方式，企业能够在保证决策效率的同时，确保财务制度的调整符合企业的整体利益，有效应对外部市场变化带来的挑战。



5) 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

汤阳阳（法定代表人或其授权代表）代表 嘉和众拓科技有限公司（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：嘉和众拓科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 2025 年 10 月 10 日