

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、审计或财务报告、具有履行合同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；

营业执照副本或其他资格证明文件

营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码
91411300MA9KFG858E

名称 河南华视讯科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 李永虎
经营范围

一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；安防设备销售；数字视频监控产品销售；安全系统监控服务；互联网设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；安全咨询服务；对外承包工程；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务（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）

注册资本 叁仟万圆整
成立日期 2021年11月18日
住所

河南省南阳市中关村科技产业园经
十路与纬八路交叉口西北角南阳中
关村创新创业园11楼

登记机关

2024 年 07 月 05 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

依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

社保9月份

电子缴款凭证

打印日期：2024年12月11日

纳税人识别号	91411300MA9KFGB58E			税务征收机关	国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股		
纳税人全称	河南华视讯科技有限公司			开户银行	中国银行股份有限公司南阳长江路支行		
				银行账号	258582373640		
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
441136240900053034	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	1145.28	2024-09-14 18:55:23	
441136240900053034	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	572.64	2024-09-14 18:55:23	
441136240900053035	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	608.44	2024-09-14 18:55:23	
441136240900053034	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	50.1	2024-09-14 18:55:23	
441136240900053034	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	21.48	2024-09-14 18:55:23	
441136240900053035	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	143.16	2024-09-14 18:55:23	
441136240900053034	工伤保险费	工伤保险	2024-09-01	2024-09-30	7.16	2024-09-14 18:55:23	
合计金额	贰仟伍佰肆拾捌元贰角陆分				¥2548.26		
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。							
税务机关(电子章)							



社保10月份

电子缴款凭证

打印日期：2024年12月11日

纳税人识别号	91411300MA9KFG558E			税务征收机关	国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股		
纳税人全称	河南华视讯科技有限公司			开户银行	中国银行股份有限公司南阳长江路支行		
				银行账号	258582373640		
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
441136241000105011	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	2024-10-31	1145.28	2024-10-24 18:25:35	
441136241000105011	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	2024-10-31	572.64	2024-10-24 18:25:35	
441136241000105012	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	608.44	2024-10-24 18:25:35	
441136241000105011	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	50.1	2024-10-24 18:25:35	
441136241000105011	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	21.48	2024-10-24 18:25:35	
441136241000105012	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	143.16	2024-10-24 18:25:35	
441136241000105011	工伤保险费	工伤保险	2024-10-01	2024-10-31	11.46	2024-10-24 18:25:35	
合计金额	贰仟伍佰伍拾贰元伍角陆分				¥2552.56		
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，请凭税务登记证件或身份证明到主管税务机关开具。 税务机关(电子章) 							

社保11月份

电子缴款凭证

打印日期：2024年12月11日

纳税人识别号	91411300MA9KFG858E			税务征收机关	国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股		
纳税人全称	河南华视讯科技有限公司			开户银行	中国银行股份有限公司南阳长江路支行		
				银行账号	258582373640		
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
441136241100452275	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	2024-11-30	1145.28	2024-11-12 16:07:48	
441136241100452275	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	2024-11-30	572.64	2024-11-12 16:07:48	
441136241100452276	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-11-01	2024-11-30	608.44	2024-11-12 16:07:48	
441136241100452275	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-11-01	2024-11-30	50.1	2024-11-12 16:07:48	
441136241100452275	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-11-01	2024-11-30	21.48	2024-11-12 16:07:48	
441136241100452276	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-11-01	2024-11-30	143.16	2024-11-12 16:07:48	
441136241100452275	工伤保险费	工伤保险	2024-11-01	2024-11-30	11.46	2024-11-12 16:07:48	
合计金额	贰仟伍佰伍拾贰元伍角陆分				¥2552.56		
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。 税务机关(电子章) 							

税收：

2024年7月-9月



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135241200017906
国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务
局

填发日期：2024 年 12 月 11 日

纳税人识别号 91411300MA9KFGB58E		纳税人名称 河南华视讯科技有限公司			
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
341136241000124566	增值税	商业	2024-07-01 至 2024-09-30	2024-10-22	3,600.93
341136241000124566	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-07-01 至 2024-09-30	2024-10-22	36.01
341136241000124566	教育费附加	增值税教育费附加	2024-07-01 至 2024-09-30	2024-10-22	54.01
341136241000124566	城市维护建设税	市区	2024-07-01 至 2024-09-30	2024-10-22	126.03
金额合计 (大写) 人民币叁仟捌佰壹拾陆元玖角捌分					¥3816.98
税务机关 (盖章)		填 票 人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）： 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股		

国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局
征税专用章

妥善保管

收
据
联

交
纳
税
人
作
完
税
证
明

2024年4月-6月



中华人民共和国

税收完税证明

No. 341135241200012849

国家税务总局南阳高新技术产业开发区

填发日期：2024 年 12 月 11 日

税务机关：局

纳税人识别号	91411300MA9KFGB58E		纳税人名称	河南华视讯科技有限公司	
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
341136240700139165	印花税	经济合同	2024-04-01 至 2024-06-30	2024-07-15	5.11
金额合计	(大写)人民币伍元壹角壹分				¥5.11
国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局 (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)： 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股		

征税专用章

妥善保管

收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

2023年财务报表

资 产 负 债 表				会企01表			
编制单位：河南华视讯科技有限公司		2023年12月31日		单位：元			
资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	350,532.26	1,430,972.77	短期借款	68	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	69	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付帐款	70	56,329.26	545,364.33
应收股利	4	0.00	0.00	预收帐款	71	0.00	0.00
应收利息	5	0.00	0.00	应付工资	72	25,623.26	17,116.24
应收账款	6	153,519.77	445,308.00	应付福利费	73	0.00	0.00
其他应收款	7	0.00	23,585.62	应付股利	74	0.00	0.00
预付帐款	8	0.00	0.00	应交税金	75	0.00	0.00
应收补贴款	9	0.00	0.00	其他应交款	80	0.00	0.00
存货	10	412,064.65	120,475.21	其他应付款	81	97,154.24	510,130.97
待摊费用	11	0.00	0.00	预提费用	82	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	21	0.00	0.00	预计负债	83	0.00	0.00
其他流动资产	24	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	86	0.00	0.00
				其他流动负债	90	0.00	0.00
流动资产合计	31	916,116.68	2,020,341.60	流动负债合计	100	179,106.76	1,072,611.54
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32	0.00	0.00	长期借款	101	0.00	0.00
长期债权投资	34	0.00	0.00	应付债券	102	0.00	0.00
长期投资合计	38	0.00	0.00	长期应付款	103	0.00	0.00
固定资产：				专项应付款	106	0.00	0.00
固定资产原价	39	207,095.30	207,095.30	其他长期负债	108	0.00	0.00
减：累计折旧	40	15,084.36	30,168.72	长期负债合计	110	0.00	0.00
固定资产净值	41	192,010.94	176,926.58	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42	0.00	0.00	递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	192,010.94	176,926.58	负债总计	114	179,106.76	1,072,611.54
工程物资	44	0.00	0.00	少数股东权益			
在建工程	45	0.00	0.00				
固定资产清理	46	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	192,010.94	176,926.58	实收资本（或股本）	115	500,000.00	500,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116	0.00	0.00
无形资产	51	0.00	0.00	实收资本（或股本）净额	117	500,000.00	500,000.00
长期待摊费用	52	0.00	0.00	资本公积	118	0.00	0.00
其他长期资产	53	0.00	0.00	盈余公积	119	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	60	0.00	0.00	其中：法定公益金	120	0.00	0.00
递延税项：				未分配利润	121	429,020.86	624,656.64
递延税款借项	61	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	122	929,020.86	1,124,656.64
资产总计	67	1,108,127.62	2,197,268.18	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	1,108,127.62	2,197,268.18

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：河南华视讯科技有限公司

2023年12月

单位：元

项 目	行次	本年累计数	本月数
一、主营业务收入	1	1,705,762.42	371,683.18
减：主营业务成本	2	1,200,106.21	268,065.34
主营业务税金及附加	3		0.00
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	4	505,656.21	103,617.84
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	5	0.00	0.00
减：营业费用	6	34,669.66	2,985.26
管理费用	7	273,680.09	25,915.26
财务费用	8	1,670.68	101.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9	195,635.78	74,616.07
加：投资收益（损失以“－”号填列）	10	0.00	0.00
补贴收入	11	0.00	0.00
营业外收入	12	0.00	0.00
减：营业外支出	13	0.00	0.00
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	14	195,635.78	74,616.07
减：所得税	15	0.00	0.00
少数股东权益	16	0.00	0.00
五、净利润（亏损以“－”号填列）	17	195,635.78	74,616.07
加：年初未分配利润	18	0.00	0.00
其他转入	19	0.00	0.00
六、可供分配的利润	20	195,635.78	74,616.07
减：提取法定盈余公积	21	0.00	0.00
提取法定公益金	22	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	23	0.00	0.00
提取储备基金	24	0.00	0.00
提取企业发展基金	25	0.00	0.00
利润归还投资	26	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	27	195,635.78	74,616.07
减：应付优先股股利	28	0.00	0.00
提取任意盈余公积	29	0.00	0.00
应付普通股股利	30	0.00	0.00
转作资本（或股本）的普通股股利	31	0.00	0.00
八、未分配利润	32	195,635.78	74,616.07

现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：河南华视讯科技有限公司

2023-12-31

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	1,358,820.00	净利润	57	195,635.78
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	352,152.08	固定资产折旧	59	15,084.36
现金流入小计	9	1,710,972.08	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	361,714.64	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	145,665.48	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	309.74	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	18	122,841.71	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	630,531.57	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	1,080,440.51	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	291,589.44
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	-315,373.85
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	893,504.78
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	-	经营活动产生的现金流量净额	75	1,080,440.51
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	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	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	1,430,972.77
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	350,532.26
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	1,080,440.51	现金及现金等价物净增加额	83	1,080,440.51

河南华视讯财务会计制度

第一章：总则

一、为了加强经营管理和会计核算工作，根据《中华人民共和国会计法》、《施工企业会计核算办法》、公司章程和总公司财经管理制度及国家其他有关法规的规定，结合本公司经营特点，特制定本制度。

二、本公司设置独立的会计机构，配备必要的会计人员，办理公司的财务会计工作。

三、财务部门要依法合理筹措资金，并有效使用资金。既要做到广泛筹集资金和组织资金来源，满足工程施工和日常行政办公需要，又要降低筹资成本，有效使用资金，提高资金使用效率。

四、财务管理部门应明确财务会计人员的岗位、职责分明、实行岗位责任制。

五、按照科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内部财务审批制度，明确内部审批权限，强化内部控制。企业所有重大财务收支活动，均应实行执行与监督行为相结合。执行与监督人员相分离的原则，有牵制、有稽核。对企业资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生影响的经济活动，必须形成由总经理与财务总监实行联合签署方为有效的制度(简称联签制度，下同)凡涉及到重大资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生重大影响的经济活动必须报请董事会批准。

六、凡不符合制度要求，违反财经纪律的各项开支，财会人员必须坚持原则，有权抵制并向总经理与财务总监汇报。

七、正确反映经营成果和财务状况，依法缴纳税收，并接受财税部门和主管部门的检查和监督。

八、财务部门应按要求认真编制企业各项财务预算，为加快实行全面预算管理办法打下基础。年度财务预算的编制要体现“真实性、完整性、严肃性、先进性”原则，根据年度预算的目标，分解指标、明确职责、落实责任，并按照分级管理的要求加强检查和考核，以确保财务预算的有效实施。

九、认真做好财务管理的基础工作：

(一)做好完整的原始记录，各项经济业务都应及时做好完整的原始记录，确保原始记录的及时、准确、真实。

(二)健全计量验收交接制度，各项财产物资的进出消耗，都要经过严格的计量验收，做到手续齐全，计量准确。

(三)做好财产清查工作，定期或不定期进行财产清查，及时处理各种财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废，做到账实相符、账账相符。

十、根据权责发生制的原则进行会计核算。

十一、收益和成本费用的计算应当互相配比。一个时期内的各项收入和成本费用，应在同一个时期内登记入账，不应脱节，提前或延后。

十二、各项资产应按实际成本计价。

十三、企业采用的会计处理方法，前后各期必须一致，不得任意改变，如有改变，应经总经理室、公司董事会同意，并报主管财税机关审批或备案。

十四、财务经理以外的财务人员调动工作或因故离职时，必须由财务经理派人员监交，财务经理调动工作或因故离职时，必须由公司总经理派人员监交，在移交过程中必须办好交接手续，不得中断会计工作。

十五、企业应严格按照《会计档案管理办法》的要求妥善保管会计档案，加强对会计档案的管理，未经财务总监和总经理同意，其他部门人员和外来人员不准借阅会计档案。

第二章：会计核算

一、公司的会计核算工作应符合中华人民共和国有关法律、法规和本制度的规定。

二、公司的会计核算应当划分会计期间(月)。

三、公司的会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

四、公司发生的各项经济事项，均应有合法的凭证，并经有关人员审核签名。会计凭证、会计账簿、会计报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到记录准确、内容完整、手续完备、方法正确、符合时限。

五、公司采用借贷记账法。

六、公司的一切会计凭证、会计账簿、会计报表，应当用中文书写。

七、公司采用人民币为记账本位币。对发生的经济业务所收付的货币，如与记账本位币不一致时，除折合为记账本位币外，还应按实际收付的货币记账。

八、账簿分类为日记账、明细分类账和总分类账三种主要账簿及各种必要的辅助账簿。

九、记账原则为权责发生制。凡是本期已经实现的收入和已经发生的费用，不论款项是否在本期收付，都应当作为本期的收入和费用入账凡是不属于本期的收入和费用，即使款项已在本期收付，也不应当作为本期的收入和费用处理。

十、收入和费用的计算应当相互配合。同一会计期间所取得的收入以及与其相关的成本、费用，应当在在同一会计期间登记入账。

十一、公司的财产应当按实际成本核算，除另有规定外，公司不得自行调整账面价值。

十二、应当划分资本支出和收益支出的界限。

十三、采用的会计处理方法，前后期必须一致，不得任意改变。如有改变应经董事会同意并报当地税务机关备查，自新的会计年度开始变更，同时变更会计年度的会计报告中加以说明。

十四、流动资产，包括现金、银行存款、有价证券、应收和预付款项以及存货等。包括现金、银行存款、有价证券，应当分别核算，应收和预付款项，应当按应收账款和其他应收款等分别核算；预付款项，应当按预付货款(预付定金)和待摊费用等分别核算；存货应按原材料、产品、包装物和低值易耗品等分别核算。

十五、现金和银行存款应分别设置日记账，并按不同货币分别设账登记。现金日记账的账面余额，应逐日与实际库存核对相符。银行存款日记账的账面余额，应与银行对账单核对，至少每月核对一次，并编制“银行存款余额调节表”，调节相符。

十六、有价证券包括准备在一年以内变现的股票和债券，应当按实际支付的款项登记入账。实际支付的款项含有已宣告发放的股利或应计利息的，应将这部分股利或利息金额作为暂付款项，通过其他应收款账户核算。

十七、应收和预付款项应当按不同货币分别设账登记，并及时催收、清偿，定期与对方核对清楚，对不能收回的应收账款应查明原因，追究责任，确定无法收回的，经严格审查，报董事会或总经理批准后，冲抵坏账准备。

十八、存货，是指库存的、在用的和在途的各种材料、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。

公司的存货应按实际成本记账，外购材料、包装物、低值易耗品的实际成本，包括买价、运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗、入库前挑选整理费用等。公司的各项存货的收发领退，应根据实际数量及时办理会计手续，并设置有数量、金额的明细账逐项逐笔登记。对于各种在途材料、物品应进行明细核算，并随时检查到货情况。

存货应定期进行盘点，每年至少盘点一次，发现盘盈、盘亏、毁损、变质等情况，应由有关部门查明原因，写出书面报告，经董事会或总经理批准后及时处理，并应在年度决算前清理完毕。材料、包装物、低值易耗品等的盘亏或盘盈及毁损，除应由过失人赔偿外，应作为当期费用处理。由于自然灾害造成的损失，作为营业外支出处理。存货盘点方式，采用永续盘存制，又称账面盘存制。

十九、固定资产，是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上(包括2000元)的房屋及建筑物、机械设备、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也可作为固定资产。

根据上述规定制定固定资产目录，作为核算的依据，并报当地税务局备查。公司固定资产的分类参照国家邮电施工企业的有关规定有关规定，并结合本公司特点分房屋、建筑物、专用设备、通讯设备、运输工具五大类。

固定资产应按原价登记入账。作为投资的固定资产，以投资时合资各方议定的价格作为原价；购进的固定资产，以进价加运输、装卸、保险等费用作为原价；需要安装的固定资产的原价还应包括安装费用；进口的固定资产原价，应包括按规定支付的关税和工商统一税；自制自建的固定资产，以制造或建造过程中所发生的实际支出作为原价。

固定资产折旧，采用直线法平均计算，并根据电力企业和集团有关规定，制定分类折旧年限和估计残值率、分类折旧率。财务部根据月初在用固定资产的账面原值和月折旧率，按月计算折旧。当月交付使用的固定资产，应当自次月起计算折旧，当月内停止使用的固定资产也自次月起停止计算折旧。固定资产折旧提足后，仍可使用的，不再计提折旧。提前报废的固定资产也不补提折旧。

固定资产的购入、出售、清理、报废和内部转移等，都要办理会计手续，设置固定资产明细账进行核算，并应建立严格的管理制度。变动的固定资产于次月将变动说明书报公司董事会或总经理、固定资产每年至少盘点一次，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应由部门查明原因，写出书面报告，经严格审查，按董事会规定报经批准后及时处理，并应在年度决算前处理完毕。

二十、筹建期间所发生的费用(指从签订合同之日起至开始生产为止)所发生的费用(包括为公司筹建前期准备所发生的各项费用，不包括购置固定资产和无形资产的支

出以及应计入工程成本的利息支出),按合同规定和合资章程有关规定,应作为长期待摊费用入账。在开始生产后,按国家财税规定进行分摊或一次性入生产成本。

二十一、流动负债,包括短期借款、应付款项、预付货款和预提费用等。

应付款项应当按应付账款、应付工资、应交税金、应付股利和其他应付款等分别核算。有多种货币的流动负债,还应按不同的货币分别设账登记。

职工奖励基金及福利基金视同流动负债进行核算。

二十二、所有者权益,包括实收资本、资本公积、储备基金、企业发展基金和未分配利润等,应分别核算。

实收资本是指投资人按合同约定实际缴入的出资额。合资各方应按合同规定的资本总额、合资比例、出资方式,在规定期限内投入资本。公司则应按根据实际投入的资本进行核算,并于收到后及时办理记账手续。

现金投资,按照实际收到或存入合资企业开户银行的金额和日期,作为资金的记账依据。

建筑物、机器设备、材料物资等实物投资,应按合同规定和合资各方协定并经检验核实的实物清单中所列金额和收到实物的日期作为记账的依据。

各方的投资,应中华人民共和国政府批准的注册会计师验证并出具验资报告后,由公司据以发给出资证明书。

二十三、健全原始记录,实行定额管理,严格计量检验和物资收发退制度,加强成本、费用的管理和核算。

一切与生产经营有关的支出，都应计入成本、费用。凡应由本期负担而尚未支出的费用，应作为预提费用计入成本、费用；凡已支出的费用，应由本期和以后各期分担的费用，应作为待摊费用，分期摊入成本、费用。

生产经营过程中，所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和账面单价计算，列入成本、费用。

应付工资的核算应根据核定的工资标准、工资形式、奖励津贴以及公司的考勤记录、工时记录等有关记录，计算员工工资，计入成本、费用；按规定支付中方员工的各项公积金和国家对员工的各项津贴，也应列入成本和费用。

应按规定的成本项目和费用项目分别汇集，项目建设期间应汇集在建工程所发生的各项工程建设费用、生产运行期间应汇集生产经营过程中所发生的各项费用。

管理费用，包括公司经费、工会经费、董事会费、顾问费、诉讼费、交际应酬费、税金(包括房产税、车辆使用税、印花税等)、场地使用费、技术转让费、无形资产摊销、其他资产摊销、坏账损失、职工培训费、研究发展费和其他费用。

分清本期成本、费用和下期成本、费用的界限，不得任意预提和摊销费用；

分清公司内部各部门成本和费用的界限、分期产品之间的费用界限。

根据公司生产经营的特点，工程成本核算采用工号法。

加强对成本、费用的控制，建立责任成本制度，编制成本、费用计划，财务部严格按照计划进行资金预算，并定期考核计划执行情况、分析成本、费用上升和降低原因，并采取必要措施，努力降低成本、费用。

二十四、当月实现的销售收入应全部记入本月账内，并应相应结转销售成本和费用。销售收入、成本和费用入口径必须一致，不能只记收入，不记成本，也不能只记成本，不记销售收入。

当月收到以前年度的销售收入时，应相应结转以前年度的成本和费用，并在当月财务分析中予以说明。

二十五、净利润为营业利润加营业外收支净额减所得税。营业利润为主营业务收入减去营业成本后的毛利，再减管理费用和财务费用，加上其他业务利润、减其他业务支出的净额。

营业外收支净额为营业外收入减营业外支出的净额。营业外收入包括固定资产盘盈、处理固定资产收益、罚款收入等；营业外支出包括固定资产盘亏、处理固定资产损失、罚款支出、捐赠支出和非常损失等。

公司的利润按月计算，在年度内，采用表结法，年度终了，采用账结法。

储备基金经批准可用于弥补亏损和增加资本，企业发展基金经批准可用于增加资本，否则账面金额不得减少。职工奖励基金和福利基金应当用于公司员工的非经常性奖励或各项福利。

提取储备基金、生产发展基金和职工奖励基金后的利润，为可分给投资人的利润。

二十六、公司的外币业务，是指对记账本位币——人民币以外的货币进行的款项收付、往来结算以及计价等业务。

公司的外币账户，包括外币现金、外币银行存款、以外币结算的债权(如应收账款)和债务(如应付账款、应付工资、应付股利)，应与非外币的各该相同账户分别设置，并分别核算。

公司对外发生外币业务时，无论增加或减少，均应采用当日市场汇率折合为记账本位币，即人民币记账。月末，各种外币账户的外币余额，应当按照月末市场汇率折合为记账本位币，即人民币金额。因汇率不同而出现的差额，作为汇单损益，计入当期损益。

二十七、本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。

二十八、本制度解释权在公司计划财务部。

供 应 商（公章）：河南华视讯科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2024 年 12 月 25 日

审计或财务报告说明：

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供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2、供应商提供企业有关财务会计制度。

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：南阳市教育发展服务中心、南阳市公共资源交易中心

河南华视讯科技有限公司郑重承诺，我方参加南阳市教育发展服务中心第七中学计算机教室项目，具备履行合同必需的设备和专业技术能力，具有保质保量完成政府采购项目必备的物资和技术基础。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切责任及法律后果。

特此承诺。

供 应 商（公章）：河南华视讯科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2024 年 12 月 25 日

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

李永虎代表 河南华视讯科技有限公司向本项目的南阳市教育发展服务中心、南阳市公共资源交易中心郑重声明如下：

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（公章）：河南华视讯科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2024 年 12 月 25 日