

4.1营业执照副本

5

4.2依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

缴纳税收的缴费凭证

中国建设银行

China Construction Bank

中国建设银行单位客户专用回单

NO. 10629

转账日期: 2024年05月20日

凭证字号: 30012624052008498923

纳税人全称及
纳税人识别号(信用代码): 桐柏县隆泰建筑工程有限公司
91411330176841057H

咨询(投诉)电话: 12366

付款人全称: 桐柏县隆泰建筑工程有限公司

征收机关名称(委托方): 桐柏县国家税务局

付款人账号: 41001516310050200214

收款国库(银行)名称: 国家金库桐柏县支库

付款人开户银行: 建行桐柏支行

缴款书交易流水号: 20240520175513950000009584173621

小写(合计)金额: ¥63,852.16

税票号码: 341136240500045269

大写(合计)金额: 人民币陆万叁仟捌佰伍拾贰元壹角陆分

税(费)种名称	所属时期	实缴金额
增值税	20240501 20240531	30917.42
附加费附加	20240501 20240531	1741.42
地方教育附加	20240501 20240531	1160.95
城市维护建设税	20240501 20240531	2802.37

电子回单
专用章

补打次数: 1

本回单可通过建行网站校验真伪

中国建设银行

China Construction Bank

中国建设银行单位客户专用回单

NO. 10661

转账日期: 2024年06月13日

凭证字号: 30012024061306961286

纳税人全称及
纳税人识别号(信用代码): 桐柏县隆泰建筑工程有限公司
91411330176841057H

咨询(投诉)电话: 12366

付款人全称: 桐柏县隆泰建筑工程有限公司

征收机关名称(委托方): 桐柏县国家税务局

付款人账号: 41001516310050200214

收款国库(银行)名称: 国家金库桐柏县支库

付款人开户银行: 建行桐柏支行

缴款书交易流水号: 20240613091922403000009583591386

小写(合计)金额: ¥60,786.46

税票号码: 341136240600032077

大写(合计)金额: 人民币陆万零柒佰捌拾陆元肆角陆分

税(费)种名称	所属时期	实缴金额
教育费附加	20240501 20240531	1657.81
增值税	20240501 20240531	55260.42
城市维护建设税	20240501 20240531	2763.02
地方教育附加	20240501 20240531	1105.21

电子回单
专用章

补打次数: 1

本回单可通过建行对公自助设备或建行网站校验真伪

中国建设银行

China Construction Bank

中国建设银行单位客户专用回单

NO. 10718

转账日期: 2024年07月12日

凭证字号: 30012024071203941849

纳税人全称及
纳税人识别号(信用代码): 桐柏县隆泰建筑工程有限公司
91411330176841057H

咨询(投诉)电话: 12366

付款人全称: 桐柏县隆泰建筑工程有限公司

征收机关名称(委托方): 桐柏县国家税务局

付款人账号: 41001516310050200214

收款国库(银行)名称: 国家金库桐柏县支库

付款人开户银行: 建行桐柏支行

缴款书交易流水号: 20240712180437267000009582295349

小写(合计)金额: ¥36,285.50

税票号码: 341136240700085641

大写(合计)金额: 人民币叁万陆仟贰佰捌拾伍元伍角

税(费)种名称	所属时期	实缴金额
城市维护建设税	20240601 20240630	1649.31
地方教育附加	20240601 20240630	659.71
增值税	20240601 20240630	32986.82
教育费附加	20240601 20240630	989.60

电子回单
专用章

补打次数: 1

本回单可通过建行对公自助设备或建行网站校验真伪

社会保障资金的缴费凭证



中国建设银行单位客户专用回单

NO. 10614

转账日期: 2024年05月15日

凭证字号: 30012024051503593751

纳税人全称及
纳税人识别号(信用代码): 桐柏县隆泰建筑工程有限公司
91411330176841057H

付款人全称: 桐柏县隆泰建筑工程有限公司

咨询(投诉)电话: 12366

付款人账号: 41001516310050200214

征收机关名称(委托方): 桐柏县国家税务局

付款人开户银行: 建行桐柏支行

收款国库(银行)名称: 国家金库桐柏县支库

小写(合计)金额: ¥28,449.63

缴款书交易流水号: 20240515150807164000009589032451

大写(合计)金额: 人民币贰万捌仟肆佰肆拾玖元陆角叁分

税票号码: 441136240500402642

税(费)种名称	所属时期	实缴金额
工伤保险费	20240501 20240531	303.18
企业职工基本养老保险费	20240501 20240531	27707.76
失业保险费	20240501 20240531	438.69



补打次数: 1

本回单可通过建行网点自助设备或建行网站校验真伪



中国建设银行单位客户专用回单

NO. 10662

转账日期: 2024年06月13日

凭证字号: 30012024061306984304

纳税人全称及
纳税人识别号(信用代码): 桐柏县隆泰建筑工程有限公司
91411330176841057H

付款人全称: 桐柏县隆泰建筑工程有限公司

咨询(投诉)电话: 12366

付款人账号: 41001516310050200214

征收机关名称(委托方): 桐柏县国家税务局

付款人开户银行: 建行桐柏支行

收款国库(银行)名称: 国家金库桐柏县支库

小写(合计)金额: ¥28,449.63

缴款书交易流水号: 20240613093150704000009583614504

大写(合计)金额: 人民币贰万捌仟肆佰肆拾玖元陆角叁分

税票号码: 441136240600152828

税(费)种名称	所属时期	实缴金额
工伤保险费	20240601 20240630	303.18
企业职工基本养老保险费	20240601 20240630	27707.76
失业保险费	20240601 20240630	438.69



补打次数: 1

本回单可通过建行对公自助设备或建行网站校验真伪



中国建设银行单位客户专用回单

NO. 10721

转账日期: 2024年07月15日

凭证字号: 30012024071508193732

纳税人全称及
纳税人识别号(信用代码): 桐柏县隆泰建筑工程有限公司
91411330176841057H

付款人全称: 桐柏县隆泰建筑工程有限公司

咨询(投诉)电话: 12366

付款人账号: 41001516310050200214

征收机关名称(委托方): 桐柏县国家税务局

付款人开户银行: 建行桐柏支行

收款国库(银行)名称: 国家金库桐柏县支库

小写(合计)金额: ¥29,432.34

缴款书交易流水号: 20240715184038369000009586619332

大写(合计)金额: 人民币贰万玖仟肆佰叁拾贰元叁角肆分

税票号码: 441136240700553934

税(费)种名称	所属时期	实缴金额
工伤保险费	20240701 20240731	311.10
企业职工基本养老保险费	20240701 20240731	28643.76
失业保险费	20240701 20240731	471.48



补打次数: 1

本回单可通过建行对公自助设备或建行网站校验真伪

4.3 审计或财务报告

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。



2020年度审计报告

验证码 wz11 z46s r2s9 5601

桐柏县隆泰建筑工程有限公司

年报审计报告

AUDIT REPORT



豫桐柏淮源所审（2021）036号

审计机构：桐柏淮源有限责任会计师事务所[41160009]

所属协会：南阳市注册会计师协会

本报告已在河南省注册会计师协会业务报备系统备案。请以防伪验证码登录 www.henicpa.org.cn 首页查询报告真伪及详细信息。

验证码 wz11 z46s r2s9 5601

审计报告



豫桐柏淮源所审（2021）036号

桐柏县隆泰建筑工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了桐柏县隆泰建筑工程有限公司（以下简称隆泰建筑公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润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，公允反映了隆泰建筑公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果。

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，我们独立于隆泰建筑公司，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

隆泰建筑公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括隆泰建筑公司 2020 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。

验证码 wz11 z46s r2s9 5601

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。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

隆泰建筑公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估隆泰建筑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隆泰建筑公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督隆泰建筑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。

验证码 wz11 z46s r2s9 5601

(3) 评估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，就可能导致对隆泰建筑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隆泰建筑公司不能持续经营。

(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交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

- 附件：1、资产负债表
2、利润表
3、会计报表附注

桐柏淮源有限责任会计师事务所

地址：桐山街1号

注册会计师：

注册会计师：

报告日期：2021年3月22日

验证码 wz11 z46s r2s9 5601

附件一：

资产负债表

编制单位：桐柏县隆泰建筑工程有限公司

2020年12月31日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,053,762.71	2,178,731.72	短期借款		
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款	965,486.00	
应收股利			预收账款	32,465,969.65	20,440,554.00
应收利息			应付工资		
应收账款	349,490.15	349,490.15	应付福利费		
其他应收款	17,416,127.31	15,430,561.31	应付股利		
预付账款			应交税金	-454,124.75	-1,023,140.57
应收补贴款			其他应付款	32,209.40	18,014.72
存货	29,268,572.23	29,235,403.20	其他应付款	737,848.84	862,923.71
待摊费用			预收账款		
一年内到期的长期债权投资			一年内到期的长期负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	49,087,952.37	35,194,526.38	流动负债合计	33,747,389.14	20,298,351.86
长期投资：			长期负债：		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00	长期借款		
长期债权投资			应付债券		
长期投资合计	5,000,000.00	5,000,000.00	长期应付款		
固定资产：			专项应付款		
固定资产原价	6,871,187.54	6,866,987.54	其他长期负债		
减：累计折旧	4,822,979.04	4,499,319.76	长期负债合计		
固定资产净值	2,048,208.50	2,367,667.78	负债合计	33,747,389.14	20,298,351.86
减：固定资产减值准备			所有者权益（或股东权益）：		
固定资产净额	2,048,208.50	2,367,667.78	实收资本（或股本）	22,010,000.00	22,010,000.00
工程物资			减：已归还投资		
在建工程			实收资本（或股本）净额	22,010,000.00	22,010,000.00
待处理固定资产净损失			资本公积	207,425.98	207,425.98
固定资产合计			盈余公积		
无形资产及其他资产：			其中：公益金		
无形资产			未分配利润	171,345.75	46,416.32
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计			所有者权益（或股东权益）合计	22,388,771.73	22,263,842.30
资产总计	56,136,160.87	42,562,194.16	负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,136,160.87	42,562,194.16

验证码 wz11 z46s r2s9 5601

附件二:

利润表

编制单位: 桐城县隆泰建筑工程有限公司

2020 年度

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、主营业务收入	58,826,196.32	58,784,339.10
减: 折扣与折让		
二、主营业务收入净额	58,826,196.32	58,784,339.10
减: (一) 主营业务成本	55,520,968.19	55,464,082.90
(二) 主营业务税金及附加	450,121.05	231,391.39
三、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	2,855,107.08	3,088,864.81
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)		
减: (一) 营业费用		
(二) 管理费用	1,197,223.22	1,373,165.85
(三) 财务费用	-6,617.13	-92.77
四、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,664,500.99	1,715,791.73
加: (一) 投资收益 (损失以“-”号填列)		
(二) 补贴收入		
(三) 营业外收入		
减: (一) 营业外支出		
其中: 处置固定资产净损失		
五、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,664,500.99	1,715,791.73
减: 所得税	1,407,689.05	1,237,528.89
六、净利润	256,811.94	478,262.84

验证码 wz11 z46s r2s9 5601

附件三:



桐柏县隆泰建筑工程有限公司
会计报表附注

一、公司简介

桐柏县隆泰建筑工程有限公司于 2002 年 3 月 12 日成立, 并取得桐柏县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》, 统一社会信用代码为 91411330176841057H, 住所: 桐柏县产业集聚区。法定代表人: 王先有。注册资本人民币 2510000.00 元。企业类型: 有限责任公司。经营范围: 房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级; 钢结构工程专业承包叁级; 资产租赁、建材批发零售(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)。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计制度》及其他相关规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计制度的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计制度》的要求, 真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司的主要会计政策、会计估计

1、会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计制度》及其补充规定。

验证码 wz11 z46s r2s9 5601

2、会计年度

本公司采用公历年制，即自每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司会计核算采用权责发生制为记账基础，资产以历史成本法为计价原则。

5、外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇率中间价折合为记账本位币记账，月末各种外币账户余额按月末中国人民银行公布的市场汇率中间价进行调整，由此产生的汇兑差额，与购建固定资产有关的借款费用按资本化原则进行处理；属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于生产经营期间的计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、短期投资的核算方法

（1）短期投资计价及收益确认方法：短期投资按取得投资时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用入账。若实际支付的价款中包含有已宣告发放，但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未收到的债券利息，则作为应收项目单独核算。实际收到短期投资的现金股利或利息时，冲减投资的账面价值，但收到的已计入应收项目的现金股利或利息除外。处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面的差额确定为当期损益。

(2) 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：公司至少于每年年度终了，对短期投资进行全面检查，如果发现由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，按该可收回金额低于其账面价值的差额计提短期投资跌价准备。短期投资跌价准备按单项投资计提，并计入当期损益。

8、坏账核算方法

(1) 坏账确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然无法收回的款项；债务人逾期未履行其偿债义务且有确凿证据表明确实无法收回的款项。

(2) 坏账损失核算方法：采用备抵法。

(3) 坏账准备的确认标准：公司至少于每年年度终了，对应收款项进行全面检查，预计各项应收款项可能发生的坏账，对于没有把握能够收回的应收款项，计提坏账准备。

(4) 坏账准备的计提方法：坏账准备金的提取采用余额百分比法或个别确认法（即有明显证据表明个别应收款项按账龄分析法计提坏账不能反映坏账最佳估计时，按最佳估计比例确认）计提坏账准备。余额百分比法按应收款项（含应收账款、其他应收款，下同）期末余额的比例计提，本公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等确定的坏账准备计提比例为：按应收款项合计金额的0.5%提取。

9、存货核算方法

(1) 存货的分类：分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：采用实际成本法对库存材料和低值易耗品进行核算；库存商品发出采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：存货采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算，生产领用包装物直接计入成本费用。

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：公司至少于每年年度终了，对存货进行全面清查，如果发现由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本价等原因，导致存货成本有不可收回部分，按不可收回部分计提存货跌价准备。存货跌价准备按单项存货计提，对于数量较多、单价较低的存货按类别计提。计量成本和可变现净值（以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额，确定存货的可变现净值），当成本高于可变现净值时，按其差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。

10、长期投资的核算方法

(1) 长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资在投资时按实际支付的价款或投资各方确认的价值入账。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资按权益法核算。投资收益按成本法或权益法核算确认。

(2) 股权投资差额的处理和摊销：采用直线法摊销。在财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》发布之后，对于企业新发生的对外投资，按下列规定处理：初始投资成本大于应享有的被投资单位所有者权益份额的差额，按规定的期限摊销并计入损益；初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益份额的差额，直接计入资本公积科目。此规定发布之前企业对外投资，不再追溯调整，对其余额继续采用原有会计政策，即合同规定投资期限的按合同规定的投资期限摊销；没有规定投资期限的，其借方差额按不超过 10 年摊销，贷方差额按不低于 10 年摊销，直至摊销完毕为止。

(3) 长期债权投资的计价及收益的确认方法：公司按取得时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已到期尚未领取的债券利息，作为初始成本入账。按权责发生制原则按期计提利

息，并计入当期损益。

(4) 长期债券投资溢价或折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认债券利息收入同时进行摊销。

(5) 长期投资减值准备确认标准和计提方法：公司至少于每年年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果发现由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，按该可收回金额低于其账面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按单项投资计提，并计入当期损益。

11、固定资产的核算方法

(1) 固定资产确认标准：使用期超过1年的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的重要设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。

(2) 固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他。

(3) 固定资产的计价方法：按取得时的实际成本计价。

(4) 固定资产的折旧方法：采用年限平均法。

(5) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司至少于每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果发现由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，对其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，并计入当期损益。

12、在建工程核算方法

(1) 在建工程计价及结转为固定资产的时点：在建工程按实际成本计价。当工程已达到预定可使用状态时结转为固定资产。

(2) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司至少于每年年度终了，对在建工程进行逐项检查，如发现工程项目在性能上，