# (二) 投标函附录

项目名称	息县公用事业服务中心第一污水厂、第二污水厂、第三 污水厂所需药品采购项目
供应商名称	信阳市利洁环保科技有限公司
投报标段	(第 <u>一</u> 标段)
投标报价 (费率)	以实际单价的(大写) <u>百分之九十</u> 以实际单价的(小写) <u>90%</u>
采购内容	息县公用事业服务中心第一污水厂所需药品(除磷剂(聚铁)、碳源、阳离子絮凝剂、次氯酸钠消毒剂、生石灰等)采购)的购置、验收、质保期服务、与项目有关的运输和保险及其它伴随服务等。
质保期	按国家行业标准执行
投标有效期	60 日历天(从投标截止之日算起)
质量要求	符合国家及行业相关质量要求,满足采购人要求。
交货时间	接到甲方通知 24 小时内送达。
交货地点	采购人指定地点。
备 注	无

投标供应商: <u>信阳市利洁环保科技有限公司</u>(单位电子签章) 法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_(电子签名或盖章)

# 四、分项报价表

单位: (元/吨)

序号	货物名称	规格 型号	制造商	品牌	単位	数量	单价 (指优惠后的价格)	备注
1	除磷剂 (聚铁)	/	信阳市利洁 环保科技有 限公司	/	吨	1	540	
2	碳源	/	信阳市利洁 环保科技有 限公司	/	吨	1	1008	
3	阳离子絮 凝剂	/	信阳市利洁 环保科技有 限公司	/	吨	1	14400	
4	次氯酸钠 消毒剂	/	河南千灯化 工有限公司	/	吨	1	783	
5	生石灰	/	信阳市利洁 环保科技有 限公司	/	吨	1	1350	
•••								
		合	计(优惠率)				90%	
Ani			V 000 /D =			1.4-11	74 74 ( Ht W. ) = 00	

例:投标报价(优惠率)为98%,优惠后的货物价格为:除磷剂(聚铁)588元/吨。以此类推。

注: 该表格仅供参考投标供应商,可根据需要自行扩展。

投标供应商: **\_\_信阳市利洁环保科技有限公司\_\_**(单位电子签章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_(电子签名或盖章)

<u>2024</u>年<u>12</u>月<u>19</u>日

# 五、商务及技术偏差表

# (一) 商务偏差表

序号	项目内容	招标文件要求	投标文件响应	偏差结论
1		铁)、碳源、阳离子絮凝剂、次氯酸钠消毒剂、生石灰等) 采购)的购置、验收、质保	污水厂所需药品(除磷剂(聚铁)、碳源、阳离子絮凝剂、次氯酸钠消毒剂、生石灰等) 采购)的购置、验收、质保期服务、与项目有关的运输和保	无偏差
2	交货时间	接到甲方通知 24 小时内送达	接到甲方通知 24 小时内送达	无偏差
3	交货地点	采购人指定地点	采购人指定地点	无偏差
4	质保期	按国家行业标准执行	按国家行业标准执行	无偏差
5	投标有效期	60 日历天(从投标截止之日 算起)	60 日历天(从投标截止之日 算起)	无偏差
6	质量要求		符合国家及行业相关质量要 求,满足采购人要求。	无偏差
•••				

注:"偏差结论"栏中描述为"正偏差或负偏差或无偏差"。

# (二) 技术偏差表

序	产品名称	技术参	\$数及要求	偏差	偏差
号	) HH ~ L //\(\frac{1}{2}\)	招标文件要求	投标文件响应	描述	结论
1	除磷剂 (聚铁)	1. 全铁质量分数 ≥11. 0% 2. 还原性物质(以亚铁离子计)的质量分数≤0. 2% 3. PH 值 1. 5-3. 0 4. 水不溶物的质量分数 ≤0. 30% 5. 密度: 1. 25-1. 55 6. 盐基度: 2. 0-20 7. 砷(As)的质量分数 ≤0. 0005% 8. 铅(Pb)的质量分数 ≤0. 001% 9. 锌(Zn)的质量分数 ≤0. 005% 10. 镍(Ni)的质量分数 ≤0. 005% 11. 镉(Cd)的质量分≤0. 0005% 12. 汞(Hg)的质量分≤0. 0001% 13. 铬(Cr)的质量分≤0. 0005%	1. 全铁质量分数: 13.9; 2. 还原性物质(以亚铁离子计)的质量分数: 0.051; 3. PH 值: 2.05; 4. 水不溶物的质量分数: 0.11; 5. 密度: 1.54; 6. 盐基度: 9.6; 7. 砷(As)的质量分数: 0.000093; 8. 铅(Pb)的质量分数: 0.00064; 9. 锌(Zn)的质量分数   9. 锌(Zn)的质量分数   0.005;   11. 镉(Cd)的质量分数   <0.0001;	响招文要应标件求	正ん
2	碳源	1. 外观: 无色或微黄色、黄色、 棕色 透明液体 2. 化学需氧量(COD 含量) ≥40.0万 mg/L 3. PH 值 6-9 4. 不溶物的质量分数≤0.03% 5. 游离碱的质量分数≤0.03% 6. 氯化物的质量分数≤0.4% 7. 硫化物的质量分数≤0.1% 8 总磷的质量分数≤0.5mg/L 9. 氨氮的质量分数≤10mg/L 10. 氨氮≤80mg/L,总磷 ≤0.5mg/L 11. 硅(Si)的质量分数≤0.5% 12. 砷(As)的质量分数 ≤0.0005% 13. 铅(Pb)的质量分数 ≤0.001% 14. 锌(Zn)的质量分数	1. 外观: 无色透明液体 2. 化学需氧量 (COD 含量): 45 万 mg/L; 3. PH 值: 7. 26; 4. 不溶物的质量分数: 0. 02; 5. 游离碱的质量分数: / 6. 氯化物的质量分数: 0. 01; 8 总磷的质量分数: 0. 01; 9. 氨氮的质量分数: 8. 5; 10. 氨氮: 73; ,总磷: 0. 01; 11. 硅(Si)的质量分数: / 12. 砷(As)的质量分数: / 12. 砷(As)的质量分数 <0. 00001; 13. 铅(Pb)的质量分数 <0. 00001; 14. 锌(Zn)的质量分数: / 15. 镍(Ni)的质量分数: /	响招文要应标件求	正差

		≤0.0005%	16. 镉(Cd)的质量分数		
		15. 镍(Ni )的质量分数	<0.0001;		
		≤0.0001%   16.镉(Cd)的质量分数			
		<ul><li>&lt;0.0005%</li></ul>			
3	阳离子 絮凝剂	1. 外观 白色颗粒 2. 阳离子度≥60. 0% 3. 分子量≥1000 万 4. 不溶物≤0. 01% 5. 溶解时间≤50min(分钟)	1. 外观 白色颗粒 2. 阳离子度: 61. 3; 3. 分子量: 1210 万; 4. 不溶物: 0. 05; 5. 溶解时间: 36min;	响招文要	正偏差
		1. 外观 无色或微黄色液体	1. 外观 微黄色液体		
		2. 次氯含量≥10%	2. 次氯含量: 11.2;	响应	
4	次氯酸钠	3. 游离碱(以 NaOH 计)0.1-1.0%	3. 游离碱(以 NaOH 计): 0.68;	招标	正偏
	消毒剂	4. 重金属(以 Pb 计)≤0. 005%	4. 重金属(以 Pb 计): 0. 0003;	文件 要求	差
		5. 砷(As) ≤0. 0001%	5.砷 (As): 0.00003;		
		1. 外观 白色粉状	1. 外观 白色粉状		
		2. 氧化钙含量≥85%	2. 氧化钙含量: 96.53;		
		3. 活性≥200	3. 活性: 225;	响应	
5	生石灰	4. 固含量 ≥99%	4. 固含量: 99. 55;	招标	正偏
		5. 堆积密度 0.4-0.65	5. 堆积密度: 0.58;	文件 要求	差
		6. 粒度分布(325 目过滤率)	6. 粒度分布 (325 目过滤率):		
		≥90%	96. 92;		
6					
•••					

#### 注:

投标供应商应按招标文件中的采购需求,根据投报产品进行相应响应,投标供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写,"偏差描述"栏中,若偏差,详细注明所投产品参数与采购文件要求有何不同,若不偏差,须注明"响应招标文件要求";并在"偏差结论"栏中描述为"正偏差或负偏差或无偏差"。

投标供应商保证:

除商务和技术偏差表列出的偏差外,投标供应商响应招标文件的全部要求。 投标供应商须在投标文件中提供相关承诺,格式自拟,否则投标将被否决。

#### 七、资格审查资料

#### (一) 投标供应商基本情况表

投标供应商名称		<u>信阳市利洁</u>	环保科技有	[限公司
注册地址		官阳市羊山新区 大街恒大名都	邮政编码	464000
注册资金	1	00 万元	成立时间	2019年07月08日
联系方式	联系人	郭若豪	电话	
联系万式	传真	/	网址	/
法定代表人	姓名	郭若豪	电话	
投标供应商须知要 求投标供应商需具 有的各类资质证书 (若有)			无	
基本账户 开户银行 银行账号	开户银行 银行账号	: 中国农业银行 : 1	股份有限 "	分理处
近三年营业额		1	386. 25 T	All Andrews
投标供应商关联企业情况(包括但不限于与投标供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)			无	
经营范围备注	净水材料 化学品)铂		设备销售:	化工产品(不含危险

注: 1. 投标人应根据投标人须知"投标人资格要求"在本表后附营业执照及 供应商信用承诺函。

2. 本项目的特定资格要求 (如有): 须后附提供相应的证明材料。

#### 1、附件: 息县政府采购供应商信用承诺函

致: <u>息县公用事业服务中心</u> (采购人或采购代理机构)

统一社会信用代码(身份证号码): \_\_\_91411500MA472LLX2C\_

法定代表人(负责人): \_\_\_\_\_ 郭若豪\_\_\_

联系地址和电话: 河南省信阳市羊山新区二十四大街恒大名都、1

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供 应商形象,我单位(本人)自愿作出以下承诺:

- 一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信 (本人) 郑重承诺 (本人) 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购
  - (一) 具有独立承担民事责任的能力:
  - (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
  - (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:
  - (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:
  - (五)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:
- (六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大 税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
  - (七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内:
  - (八) 未曾做出虚假采购承诺:
  - (九)符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为"提供虚假材料谋取中标、成交"按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照,构成犯罪的,依法追究刑事责任,给他人造成损失的,并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标供应商:	阳市利洁环保	科技有限公	<b>:司</b> (单位电子签章)
法定代表人或其委	托代理人:_		_(电子签名或盖章)
	<u> 2024</u> 年 <u>12</u>	_月19	日

- 注: 1、投标供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。
- 2、投标供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的,应提供"法定代表人授权书"。

#### 2、附: 法定代表人授权委托书

#### 三、授权委托书

本人 <u>報若豪</u>(姓名) <u>信阳市利洁环保科技有限公司</u>系(投标供应商名称) 的法定代表人,现委托<u>赛若豪</u>(姓名) 为我方代理人。代理人根据授权,以我 方名文签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 <u>息县公用事业服务中心第</u> 一<u>污水厂、第二污水厂、第三污水厂所需药品采购项目</u>(项目名称)(第<u>一</u>标 段)投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限:本授权书至投标有效期结束前始终有效。

附: 法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复写





注:本授权委托书需由投标供应商加盖单位公章并由法定代表人和委托代理人 签字。

投标供应商: 值阳市利益环保料技有限公司 (单位电子签章)

法定代表人: 京本島 《电景器》或董章

身份证号码: \_4:

委托代理人: 如意[ (签名或盖章)

身份证号码: 」

2024年12月19日

3、附件: 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺

致: 息县公用事业服务中心 (采购人)

我公司参加项目名称为: <u>息县公用事业服务中心第一污水厂、第二污水厂、</u> <u>第三污水厂所需药品采购项目</u>(第<u>一</u>标段)的招标项目,为本项目提供货物和服务,郑重承诺:

我公司经营范围包含本项目所需要采购货物。公司拥有正规的供货渠道、 完善的规章制度,已完成多起类似项目,拥有丰富的实施经验,具有履行合同 所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺!

投标供应商:	信阳市利洁环	保科	技有	限公	<u>司</u> (单位电子签章)
法定代表人	或其委托代理)	\: _			(电子签名或盖章)
	2024 年	12	月	19	E

# 附: 营业执照及开户许可证





附: 2022 年审计报告

# 信阳市利洁环保科技有限公司 审 计 报 告

豫正年审字[2023]第 J098 号



### 审计报告

豫正年审字[2023]第 J098 号

#### 信阳市利洁环保科技有限公司:

#### 一、审计意见

我们审计了后附的贵公司财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果、现金流量、 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、管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,并运用持续经营假设,除非管理层计划消算贵公司、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。

#### 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一定会发现存在的重大错报。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:

- (一)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。 由于舞弊可能涉及申通、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。
  - (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
  - (三) 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。
- (四)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目可获得的信息。
- (五)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。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对 财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计,并对审计意见承担责任。

我们与治理层就计划的市计范围、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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟 通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开拔 露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面 后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

#### 五、其他事项说明

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、2022年12月31日资产负债表
- 2、2022 年度利润表
- 3、2022年度现金流量表
- 4、2022 年度所有者权益变动表
- 5、2022 年度会计报表附注





中国注册会计师:

中国注册会计师:



2023年04月20日

礼遊	行次	期末余額	华初余额	负债和所有者权益(咸股东权益)	行次	期末余額	年初余額
说动资产;				武动负债,			
货币资金	1	6, 155, 208. 67	5, 529, 724, 03	短期借款	58		
交易性金融资产	2		170 Oct 150 Oc	交易性金融负债	30		
应收票据	62			应付票据	31		
应收账款	F			应付账款	32		
医行数反	ın			预收款项	33		
应收利息	9			应付职工弱醫	25		
应收股利	7			应交供券	35	2, 854, 16	22, 412. 75
其他应收款	8			应付利息	36	968	
存货	6			应付股利	7.5		
有效格指非相關其中	10			其伦应付款	38		
其他流动资产	11			一年內到期的非流為負債	39		
流动资产合计		6, 155, 208. 67	5, 529, 724, 03	其他武动负债	40		
非流动资产:				流动负债合计		2, 854. 16	22, 412. 75
可供出售会验资产	12			非流动负债:			
持有至到期投资	13			长期借款	4		
长期应收款	14			应付债券	42		
长期股权投资	15			长期应付款	43		
投资性房地产	16			专项应付款	44		
国定资产	17			<b>横计负债</b>	45		
在建工程	18			送廷所得税负债	46		
工程物質	18			其他非流动负债	47		
田排礼级似田	20			非犹勒负债合计		00.00	0.00
生产性生物资产	21			负债合计		2, 854. 16	22, 412. 75
当气斑卢	22			所有者权益(或取东权益);	48		
无形弦声	23			实收资本(或股本)	-60		
开发支出	24			资本公积	200		
商塔	25			減: 库存股	91		
长期待锋费用	26			苗余公积	52		
地运所得税资产	27			未分配利润	53	6, 152, 354, 51	5, 507, 311, 28
其他非統制资产	28			所有者权益(或股东权益)合计	2	6, 152, 354. 51	5, 507, 311. 28
非流动资产合计		00.00	00.00				
<b>北级礼游</b>		6 155 208 67	5, 529, 724, 03	布德斯斯拉拉拉拉 (與聯系技術)為計		6 155 208 67	5, 529, 724, 03

# 利润表

编制单位:信阳市利洁环保科技有限公司

2022年度

单位:元

項目	行次	本年累计金额	上年金额
一、昔业收入	1	4, 791, 979. 91	4, 742, 555. 05
减: 营业成本	2	4, 037, 669, 82	4, 052, 434, 23
税金及附加	3	347. 10	4, 401, 42
其中: 消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	202. 48	2, 567, 50
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	144. 62	1, 833. 92
销售费用	11	15, 157. 03	
其中: 商品维修费	12		
广告要和业务宣传费	13		
管理费用	14	77, 223. 16	55, 094, 50
其中: 开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18		70.00
其中: 利息费用(收入以"-"号填列)	19	1	
加:投资收益(损失以"-"号填列)	20		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	21	661, 582. 80	630, 624. 90
加: 营业外收入	22		1, 555. 93
其中: 政府补助	23		1, 555, 93
诚: 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		
无法牧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	661, 582, 80	632, 180. 83
谜: 所得税费用	31	16, 539, 57	15, 804, 53
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	32	645, 043. 23	616, 376. 30

# 现金流量表

编制单位,信阳市利洁环保料技有限公司

2022年度

单位:元

胸侧學也自信相印利治學家特技有限公司	20221	FUE	平位:元
項目	行次	本年累计会额	上年金額
一、经营活动产生的现金流量;			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现会	12	4, 777, 612, 79	4,745,765.08
收到其他与经营活动有关的现金	2		
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	4, 037, 669, 82	4, 052, 434, 23
支付的职工薪酬	4	48, 863. 50	23, 250, 00
支付的税费	5	22, 073, 14	16, 292, 39
支付其他与经营活动有关的现金	6	43,516.69	51, 544, 50
经营活动产生的现金流量净额	7	625, 484, 64	603, 243, 96
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		
取得投资收益收到的现金	9		
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		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12		
校资活动产生的现金流量净额	18		
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款模到的现金	14		
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16		
偿还借款利息支付的现金	17		
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19		
四、坝金净增加额	20	625, 484, 64	603, 243. 90
加:與初现金余額	21	5, 529, 724, 03	4, 926, 480, 07
五、周末現金余額	22	6, 155, 208, 67	5, 529, 724. 03

# 所有者权益变动表

		8			*	斯金额				
AN IN	なる	实权资本	资本公联	减: 库尔思	参照近年	基金公积	一級风险准备	未分配利润	共化	所有者权益合计
. 上年年末余額	1							5, 507, 311, 28		5, 507, 311, 28
加, 会计政策变更	2									
於斯茲得更正	3									
二、本期年初余額	7							5, 507, 311, 28		5, 507, 311, 28
三、本期增減变动金額(減少以"一"号填列)	co							645, 043, 23		645, 043, 23
(一) 净利潤	9							645, 043, 23		645, 043, 23
(二) 其他综合枚益	7				200					
综合收益小计	80				0			645, 043, 23		645, 043, 23
(三)所有者投入和減少資本	6									
1. 所有者投入資本	10									
2. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-8-							es 50	
3. 并绝	12								T00	
(四) 专项储备提取和使用	13									
1. 提取专項銷名	14	200								
2. 使用专项储备	15									
(五) 利納分配	16									
1. 提取盈余公根	21	8		36						
其中, 法定公积金	82									
任意公积金	19									
中储务基金	20									
11 企业发展基金	21									
并利润由还投资	500									
2. 提取一般风险准备	23									
3. 对所有者的分配	29									
4. 其他	25								- 5	
(六)所有者权益内部结转	26									
1. 資本会积特增資本	27								200	
2. 亚余公积料增资本	28									
3. 盈余公积弥补亏损	62									
4. 其他	30									
M. Lifetiss in A AC								of the own or		12 120 021 0

# 信阳市利洁环保科技有限公司

### 2022 年度会计报表附注

#### 一、公司的基本情况

信阳市利洁环保科技有限公司(以下简称本公司),信阳市市场监督管理 局注册登记。

统一社会信用代码: 91411500MA472LLX2C;

注册资本:人民币 1000 万元;

企业类型:有限责任公司(自然人独资);

法定代表人:郭凤成;

住所,河南省信阳市羊山新区二十四大街恒大名都 21 号楼 1303;

经营范围: 净水材料、环境保护专用设备销售; 化工产品(不含危险化学品)销售。

#### 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布 的《企业会计准则(2006年)》及其应用指南和解释的规定进行确认和计量, 在此基础上按照本财务报表附注四"重要会计政策、会计估计的说明"所列各项会计政策编制财务报表。

#### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部 2006 年颁布的企业会计准则及其应用 指南和解释的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、现金流 量、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

(一) 公司目前执行的会计准则

公司执行《企业会计准则》。

(二) 会计年度

公司的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

(三) 记账本位币

公司的会计核算以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

公司以权贵发生制为记账基础,以历史成本为计价原则,按实际成本计价。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金 等价物是指持有期限短(指从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为 已知金额的现金及价值变动风险很小的短期投资。

#### (六) 应收款项核算方法

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,通常按从购货方应收的合 同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期 损益。

- (七) 坏账损失的核算
- 1、坏账准备的核算采用备抵法。
- 2、坏账的确认标准:

对于有确凿证据表明应收款项(包括应收账款和其他应收款)确实无法收 回时,如:债务人已撤销、破产、死亡、资不抵债、现金流量严重不足等,报 经董事会或总经理办公会等批准后确认为坏账。

#### (八) 存货

- 1、存货分类:存货包括库存商品、低值易耗品等。
- 2、存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 3、存货取得和发出的计价方法

库存商品于取得时按实际成本入账。库存商品发出时的成本按加权平均法 计价; 低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法核算, 计入相关成本或费 用。

4、存货跌价准备的确认标准及计提方法:

期末存货按成本与可变现净值孰低计价,存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对某些具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关,且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货,合并计提跌价准备;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提跌价准备。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入,则计提合同预计损失准备, 并计入当期费用。

5、存货可变现净值确认方法:

在正常生产经营过程中,可变现净值按正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

#### (九) 长期投资

本公司长期投资,是指除短期投资以外的投资,包括持有时间准备超过1 年(不含1年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、长期债权投资和其他长期投资。

#### 1、长期股权投资

(1) 长期股权投资取得成本

长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。

(2) 长期股权投资应根据不同情况分别采取成本法或权益法核算

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,或对其他单位 的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位 有表决权资本总额 20%或 20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算。 本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,或对其他单位的 投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但具有重 大影响的,采用权益法核算。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资时,应将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为 当期投资损益。处置长期股权投资时,应同时结转已计提的减值准备。部分处 置某项长期股权投资时,按该项投资的总平均成本确定其处置部分成本,并按 相应比例结转已计提的减值准备。

#### 2、长期债权投资

#### (1) 长期债权投资取得成本

长期债权投资在取得时,应按取得时的实际成本作为初始投资成本。

F

#### (2) 债权投资收益的确认

长期债权投资应按期计提利息,计提的利息按债券面值以及适用的利率计算,加减折溢价摊销后,计入当期投资收益。

长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内,于确认相关利 息收入时,采用直线法摊销。

#### (3) 长期债权投资的处置

处置长期债权投资时,按所收到的处置收入与长期债权投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

#### (4) 期末计价

本公司在年度终了,对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量,对 可收回金额低于账面价值的差额,按单项投资计提长期投资减值准备。

#### (十) 固定资产

#### 1、固定资产的标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值在 2000 元以上的有形资产。

#### 2、固定资产的计价方法

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

#### 3、固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法,并按其入账价值减去预计净残值(除船舶的预计净残值根据国际市场船舶废钢价格计算确定外,其余固定资产预计净残值为零)后在预计使用年限内计提。土地使用权的预计使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限所对应的土地使用权价值作为净残值预留。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。

#### 4、固定资产减值准备

期末,如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时,按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提固定资产减值准备。

#### 5、固定资产的后续支出

固定资产的大修理及维护支出于发生时计入当期成本、费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出,在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计(即增加原有固定资产的使用寿命或增加原有固定资产生产能力)时,予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧, 装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

#### (十一) 在建工程

#### 1、在建工程的计价

公司的在建工程按工程项目分别核算,以实际发生的全部支出入账,并在 工程达到预定可使用状态时,按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程 直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用,在工程项目 达到预定可使用状态前予以资本化,计入工程成本,在工程项目达到预定可使 用状态后,计入当期损益。

#### 2、在建工程减值准备

期末,如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时,按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提在建工程减值 准备。

#### (十二) 无形资产计价及摊销方法

1、无形资产的计价

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

#### 2、无形资产的摊销

摊销方法采用"直线法"在预计受益年限内摊销。如合同规定了受益年限的,按合同规定的受益年限摊销;如法律规定了有效年限的,按法律规定的有效年限摊销;如合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限,按两者之中的较短年限摊销;如合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,自取得当月起在10年内平均摊销。

#### 3、无形资产减值准备

期末,如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收 回金额时,按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提无形资产减值 准备。

#### (十三)借款费用

- 1、借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以 及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊 销和汇兑差额,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。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认为费用。

2、暂停资本化

者固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过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。

#### 3、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费用。

#### (十四) 预计负债

- 1、如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:
- (1) 该义务是公司承担的现时义务:
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。
- 2、预计负债金额的确认方法:

预计负债的确认金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定:如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定: (1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定: (2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

3、如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方 补偿,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额 不超过所确认负债的账面价值。

#### (十五) 收入确认原则

1、销售商品取得的收入

在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认为收入的实现。

#### 2、提供劳务取得的收入

- (1)在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入,确认 的金额为合同或协议总金额,确认方法参照商品销售收入的确认原则;
- (2)如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度。在确认劳务收入时,以 劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够 流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提,按 完工百分比法确认收入。
- 3、让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入。同时满足以下条件时确认为收入实现:
  - (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司;
  - (2) 收入的金额能够可靠地计量。

#### 五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正的说明

本企业本年无重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正。

#### 六、会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)

#### 1. 货币资金

项目	年末账面余额	
货币资金	6, 155, 208. 67	
2. 应交税费		
项目	年末账面余额	
应交税费	2, 854. 16	
3. 未分配利润		
项目	年末账面余额	
未分配利润	6, 152, 354. 51	

CHARLEST WAY	AND CONTRACTOR OF STREET	and the second	The first of the control of the cont	
心明市利息	海环保利卡	专有职公司	2022 年前	会社组 步胜注

# 4. 营业收入

项目	本年累计数	
营业收入	4, 791, 979. 91	
5. 营业成本		
项目	本年累计数	
营业成本	4, 037, 669. 82	
6. 税金及附加		
项目	本年累计数	
税金及附加	347. 10	
7. 销售费用		
项 目	本年累计数	
销售费用	15, 157. 03	
8. 管理费用		
项目	本年累计数	
管理费用	77, 223. 16	
9. 利润总额		
项目	本年累计数	
利润总额	661, 582, 80	
10. 所得税费用		
项目	本年累计数	
所得税费用	16, 539. 57	

#### 11. 净利润

项目	本年累计数
净利润	645, 043. 23

#### 七、或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日,本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 八、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。

#### 九、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

信阳市利洁环保科技有限公司 2022年12月31日

市场里存应当于每年1月1日 至 6月30日通过国际产业作用电影会示系统运送会示

因象市場监督管理意見監察



会计师事务所

# 执业证书

称:河南正博会计师事务所(普通合伙)、

谷

首席合伙人: 张晓红主任会计师:

经 智 场 所:河南省郑州市金水区周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

# 说明

- 《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。
- 《会计师等务所执业证书》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、租、出借、敕让。
- 、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

Ш





4、附件:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位, 不得同时参加同一合同项下的政府采购活动承诺

致: <u>息县公用事业服务中心</u>(采购人)

我公司参加项目名称为: <u>息县公用事业服务中心第一污水厂、第二污水厂、第二污水厂、第三污水厂所需药品采购项目</u>(第<u>一</u>标段)的招标项目,为本项目提供货物和服务,郑重承诺:

我公司无单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,同时参加同一合同项下的政府采购活动的行为,公司符合本项目招标资格要求。特此承诺!

投标供应商:	信阳市利洁环保和	<u>抖技有限公</u>	一司 (単位电子签章)
法定代表人	或其委托代理人:		(电子签名或盖章)
	2024 年 12	日 19	П

# 附:"国家企业信用信息公示系统"中公示的公司基础信息包含股东及出资信息截图





5、附件: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承诺书

致: <u>息县公用事业服务中心</u>(采购人)

我公司参加项目名称为: <u>息县公用事业服务中心第一污水厂、第二污水厂、第二污水厂、第三污水厂所需药品采购项目</u>(第<u>一</u>标段)的招标项目,为本项目提供货物和服务,郑重承诺:

我公司依法成立,诚信经营,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。

特此承诺!

## 6、附件:参加本次采购活动前三年内无重大行政处罚记录承诺函

附件:参加本次采购活动前三年内无重大行政处罚记录承诺函

致: \_ 息县公用事业服务中心\_ (采购人)

我公司参加项目名称为: <u>息县公用事业服务中心第一污水厂、第二污水厂、</u> 第三污水厂所需药品采购项目 (第<u>一</u>标段)的招标项目,为本项目提供货物 和服务,郑重承诺:

我公司依法成立,诚信经营,参加本次采购活动前三年内无重大行政处罚 记录。

特此承诺!

投标供应商: 信阳市利雷环保利技有限公司 (单位电子签章) 法定代表人或其委托代章 (签字)

## 附:"信用中国"查询网页截图



