

桐柏县教育局桐柏县城区中小
学午餐供应服务项目(项目名称)

投标文件

项目编号：2023-08-10

供应商： 南阳玉坊餐饮管理有限公司 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人： 周信华 (电子签名)

日期： 2023 年 08 月 31 日



目录

一、投标函及投标函附录.....	1
(一) 投标函	1
(二) 投标函附录.....	2
二、法定代表人身份证明及授权委托书.....	3
(一) 法定代表人身份证明.....	3
(二) 授权委托书.....	4
三、技术部分	5
第一章、项目的总体思路、相关规范、法规、技术要求.....	5
第二章、工作内容及具体实施方案、具有可行性和科学性.....	17
第三章、项目组实施方案.....	23
第四章、保障措施方案.....	27
四、项目管理机构	30
时向	31
周俊华	32
鲁春乐	33
崔丰伟	34
五、资格审查资料	35
营业执照.....	35
食品经营许可证.....	36
开户许可证.....	37
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定.....	38
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书.....	39
法律、行政法规规定的其他条件书面承诺.....	40
近三年无行贿犯罪行为记录承诺.....	41
无联合体投标承诺.....	42
无虚假承诺书.....	43
承诺书	44
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度.....	45
纳税证明材料.....	46
缴纳社会保障金证明材料.....	49
2021 年度财务审计报告.....	54
2022 年度财务审计报告.....	86
信用中国截图.....	118
信用报告截图.....	124
中国政府采购网截图.....	169
六、其他资料	170
1、按采购文件要求应提交的其他资料或供应商自认为有必要附入的其它资料。已提供材料无需重复提供.....	170
服务承诺.....	170
响应承诺.....	173
2、中小企业声明函.....	174
3、残疾人福利企业声明函（如有）.....	177



周俊华

(二) 投标函附录

项目名称	桐柏县教育局桐柏县城区中小学午餐供应服务项目
供应商	南阳玉坊阁餐饮管理有限公司
投标总报价	总报价(大写: 贰仟壹佰玖拾玖万玖仟肆佰元整)(小写: 21999400.00 元)
服务期	采购合同签订后 5 年
质量	合格, 符合国家、地方现行相关规范要求, 通过相关部门审查
投标有效期	60 日历天 (投标文件递交截止之日起)
其他信息	公司地址: 河南省南阳市镇平县杨营镇尹营村南 100 米路西 统一社会信用代码证书号码: 914113240956803007 联系人: 时向 联系电话 (手机号码): 65920777
备注	无

注: 系统自动生成投标函暂按 120 日历天填写

供应商: 南阳玉坊阁餐饮管理有限公司 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人:  (电子签名)

日期: 2023 年 08 月 31 日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

供应商名称：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2014 年 03 月 21 日

经营期限：长期

姓名：周俊华 性别：女 年龄：52 职务：总经理

系南阳玉坊阁餐饮管理有限公司（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件



供应商（电子签章）：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

日期：2023 年 08 月 3 日



(二) 授权委托书

本人周俊华（姓名）系南阳玉坊阁餐饮管理有限公司（供应商名称）的法定代表人，现委托时向（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改桐柏县教育体育局桐柏县城区中小学午餐供应服务项目（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：60 日历天（投标文件递交截止之 日起）。

代理人无转委托权。

附：附法定代表人及授权委托人身份证复印件



投 标 人：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司（电子签章）

法定代表人：周俊华（电子签章）

身份证号码：412925197008052865

委托代理人：时向

身份证号码：411324199802053012

2023 年 08 月 31 日

三、技术部分

第一章、项目的总体思路、相关规范、法规、技术要求

一、产品新鲜度措施方案

(一) 食材检验制度

1、为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对食品经营食品质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。

2、食品经营者必须遵守本制度。

3、列入进货查验的食品，是指消费者经常食用的食品，包括肉、禽、畜，粮食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，饮料和酒类等食品。

4、经营者购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。

需要查验和索取的具体票证，由《食品索证索票制度》作出规定。

5、经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，内容包括：

(1) 中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；

(2) 商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。

(3) 根据商品的特点和使用要求。需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；

(4) 限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)和失效日期；

(5) 对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。

6、食品经营者经营的农产品及其他散装食品，法律法规规定必须检验或者检疫的，经营者必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构检测合格才能上市销售。

7、经营者应经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。

8、经营者按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。

9、市场开办者应配备相应的检测设施，对在市场内销售的食品进行自检，经检测合格才能上市销售，并登记检测结果存档备查。

10、市场开办者要指导经营者做好食品进货查验工作，检查督促经营者进货查验工作的落实，对经营者索取的重要食品的相关票证，应统一保管，集中备案，随时接受工商部门的检查。

11、经营者在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理机关。

（二）食材进货制度

1、为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，制定本制度。

2、索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。

3、与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，每年核对一次。

4、在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证：

食品质量合格证明； 检验（检疫）证明；销售票据；

有关质量认证标志、商标和专利等证明；强制性认证证书（国家强制认证的食品）；进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。

5、下列食品进货时必须按批次索取证明票证：

活禽类：检疫合格证明、合法来源证明；

牲畜肉类：动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货票据；

粮食及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类：检验合格证明、进货票据。

6、对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食品、无公害食品、绿色食品、有机食品、名牌产品称号的优质食品，可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免于索取其他票证。

7、对实行购销挂钩的食品，可凭购销挂钩协议和供货方的销售凭证直接销售，免于索取其他票证。

8、对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关行政执法部门的监督检查。

（三）食材安全管理制度 根据《食品安全法》和国家有关法律、法规、规章的规定，我

单位就食品卫生管理工作，制定如下制度：

1、岗位责任制度

(1) 负责人岗位职责：对食品的经营负全面责任；负责建立、健全质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证质量管理方针和质量目标的落实和实施。定期开展质量教育和培训，每年组织一次全员身体检查。

(2) 管理人员岗位职责：对食品安全管理工作负直接责任；按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，确保食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染；建立并管理员工健康档案，每年负责安排从业人员的健康检查，监督检查员工保持日常个人卫生；负责监督营业场所和仓库的温湿度在规定的范围内，确保经营食品的质量；发现可能影响食品安全的问题应立即解决，或向负责人报告。

(3) 购销人员岗位职责：严禁采购法律法规禁止上市销售的食物；严禁从证照不全的企业采购食品；进货时认真查验供货单位的《食品生产许可证》、《食品流通许可证》、《营业执照》和《检验合格证》等；确保所售出的食品在保质期内，并应定期检查在售食品的外观性状和保质期，发现问题立即下架，同时向食品安全管理人员报告。

2、从业人员卫生管理制度

(1) 凡从事食品经营工作的人员必须经岗前卫生知识方能上岗，从事直接入口食品工作岗位的人员必须取得健康证明，且每年进行健康检查，定期进行食品卫生和有关卫生法律、法规、业务技能的培训。

(2) 凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

(3) 注意个人清洁卫生，做到个人仪表整洁。上岗时必须穿戴统一整洁的工作服，并应经常换洗，保持清洁。在工作岗位上不能嚼口香糖、进食、吸烟，私人物品必须存放在指定的区域或更衣室内，不可放置在工作区内。

3、销售管理制度

(1) 经营场所距离非水冲式厕所、旱厕、垃圾堆（场）等场所的直线距离 25 米以上，并设置密闭的垃圾容器，及时清除垃圾，搞好防尘、防蝇、防鼠工作，确保环境整洁。

(2) 《食品流通许可证》和《营业执照》应悬挂于经营场所内醒目位置。设有食品卫生



管理机构和组织结构，配有经专业培训的食品安全专职管理人员。

(3) 食品陈列设施布局合理，划定食品经营区域，食品与非食品分开存放；不出售有毒有害、“三无”和未经检验或检验不合格的食品。保证食品外观清洁，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉、生锈等现象要及时处理。

(4) 散装食品销售必须按“生熟分离”原则，分类设置散装食品销售区。按销售品种配备足量的容器，并符合卫生条件。直接入口的散装食品应有防尘材料遮盖。应在盛放食品容器的显著位置或隔离设施上设置“散装食品标识牌”，标识出食品的名称、配料表、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、生产经营者名称及联系方式等内容，做到“一货一牌、货牌对应”。销售直接入口的散装食品必须由专人负责，为消费者提供分拣和包装服务，提供给消费者符合卫生要求的小包装。操作时应穿工作服，戴口罩、手套和帽子，使用专用工具取货。

(5) 生鲜食品应纳入“该项城市生鲜食品安全监管系统”，销售应配备货架、保温柜、冷藏柜和冷冻柜等陈列设施，配备符合要求的检测设备。

(6) 熟食制品销售间入口处应设预进间，设更衣及洗手、消毒设施，采用非手动式的水龙头。配备有效的空气消毒设施、食品冷藏设施和专用工具，食品要有防尘材料遮盖。

(四) 冷库管理制度

一) 冷藏库(温度 0~10℃)

1、冷藏库只存放用于烹饪的食品原料、调料及其盛器，不得存入其他杂物；员工私人物品一律不得存放其内。

2、区别库存原料、调料等不同物品种类、性质，固定位置，分类存放，并严格遵守下列保藏时间：

(1) 新鲜鱼虾、肉、禽、蔬菜存放不得超过 3 天。

(2) 新鲜鸡蛋存放不得超过 1 周。

(3) 奶制品、半成品不得超过 2 天。

3、大件物品单独存放，小件及零散物品叠盘、箱内集中存放。

所有物品必须放在货架上，并至少离地面 5 厘米，离墙壁 5 厘米。

4、冷藏半成品及剩余食品均装入保鲜袋或用保鲜膜包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置在货架上；冷藏库底部和靠近冷却管道的地方以及冷藏库的门口温度较低，宜存放奶类、肉类、禽类、水产类物品。

5、加强对库存物品的计划管理，坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

6、每天对冷藏库进行清洁整理，定期检查原料质量，并定期对冷藏库进行清理、消毒，预防和杜绝鼠虫侵害，保持其卫生整洁。

7、控制有权进入冷藏库的人员数量，计划、集中领货，减少库门开启次数；由专人每周周二、周五盘点库存情况，报告办公室。

8、经常检查，保持冷藏库达到规定的温度；如发现温度偏差，应及时报告配送主管与工程部联系解决。

二) 冷冻库(温度-18℃以下)

1、冷冻库只存放厨房备用食品、原料及其盛器，不得存放其他杂物；员工私人物品一律不得存入其内。

2、坚持冻藏食品及原料必须处在冰冻状态才能进入冻库的原则，避免将已经解冻的食品及原料送入冰库。

3、所有冻藏食品及原料必须注明入库日期；区别库存食品及原料不同种类、性质，固定位置，分类存放，并严格遵守冻藏期限的规定。

4、冻藏大块原料单独存放，小型及零碎原料置盘、箱内集中存放；所有物品必须放在货架上，并至少离地面 25 厘米，离墙壁 5 厘米。

5、加强对冻藏品计划管理，坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

6、定期对冷冻库进行清洁整理，定期检查食品及原料质量，并定期对冷冻库进行清理、消毒，预防和杜绝鼠害发生，保持其卫生整洁。

7、控制有权进行人冷冻库的人员数量，计划、集中领货，减少库门开启次数；由专人每周定期盘点库存情况，报告办公室。

8、经常检查，保持冷冻库达到规定的温度；如发现温度偏差，应及时报告配送主管与工程部联系解决，不得自行修理。

(五) 原料库、成品库管理制度

1、认真检查库房周围有无污染源。

2、库房内保持清洁干燥，定时通风保持一定的温度和控制相对湿度。物品避免阳光直射。

3、库房要作好防蝇、防尘、防鼠工作，保证库内无蝇、无鼠、无有害昆虫等。

4、食品要应分类存放，隔墙离地，防水、防盗、防潮、防霉、防污染，食品的摆放应利

于通风和检查。

5、严禁在库房内存放杀虫剂、农药、药物和其他有毒有害物质。

6、有异味的食品应密闭存放，防止串味。

7、库房要每天清扫，每周进行一次卫生大扫除。库房内不得存放个人物品和杂物等。

8、食品的生产日期和保质期等要及时登记卡片置于物品摆放处，做到先进先出和先拆先用，尽量缩短储存期。

9、定期认真检查食品材料质量，杜绝食品材料出现霉变、腐烂、过期食品等，如出现类似问题由库管员承担所有责任。

10、认真执行出入库手续，见物入库，严防空入空出现象出现。入库时对进库物品必须根据采购单按量验收并根据发票上所列名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额认真核对。不符合规定标准的物品一律退回。发现问题及时上报，把好质量关。

11、非库房人员，不得擅自进入库房。

12、不得将库房内物品擅自借给使用单位和个人。

（六）食材配送日常工作质量检查制度

1、对食品配送公司各项工作实行日常工作检查制，对各区域进行不定期，不定点、不定项的抽查；检查内容包括考勤、着装、岗位职责、设备使用和维护、食品储藏、保管，加工产品质量、工作状态、行为规范、原材料节约及安全生产等项规章制度的执行和正常生产运转情况。

2、各项内容的检查分别或同时进行。

（1）卫生检查：每日一次，包括食品卫生、日常卫生、计划卫生；

（2）纪律检查：随时，包括工作纪律，考勤考核，规章制度等；

（3）设备安全检查：每月一次，包括设备使用、维护安全工作；

（4）生产检查：每周一次，包括储藏、职责、出品质量及工作效率、工作态度等。

3、质检人员对检查工作中发现的不良现象，依据情节做出适当的处理，并有权督促当事人立即改正或在规定期限内改正。

4、属于个人包干范围或岗位责任范围内的差错，追究个人的责任；属于部门、班组的差错，则追究其负责人员的责任，同时采取相应的经济处罚措施。

5、对于屡犯同类错误，或要求在限期内改进而未做到者，应加重处罚，直到辞退。

6、质检人员应认真负责，一视同仁，公正办事。每次参加检查的人员，对时间、内容和结果应做书面记录备案，检查结果应及时与 部门和个人利益挂钩。

（七）食材配送中心及加工中心厨房卫生制度

一）个人卫生

1. 食品配送公司所有工作人员必须健康检查合格，各项卫生法规培训合格后方能上岗。

2、所有工作人员必须随时保持个人清洁卫生及仪表仪容整洁，符合标准，保持良好的卫生习惯。

3、勤剪指甲。指甲长度不超过 0.1 厘米，避免指甲缝藏纳污垢，影响食品卫生和个人健康。

4、工作操作前、便后、休息后、中途离岗后，从地上拾起污物或手接触污物后等都必须将双手洗净，消毒、保持双手清洁。

5、工作中不戴戒指或手镯，不准涂抹指甲油，以免污染食物和影响到洗手消毒。

6、坚持勤洗澡、理发、洗头，男员工头发不盖耳为准，女员工头发不过肩为准。

7、为防止个人日常穿着衣服中带有尘土，细菌而污染食品，坚持勤洗换衣服、被褥，保持个人服装整洁。

8、工作服应经常换洗，被污物污染后立即更换。以保证工作服的整齐卫生。

9、工作服应合身、衣领、衣袖、衣长应全部盖住内衣。佩带好工号牌。

10、工作帽应能容纳全部头发、防止头发、皮屑落到食品中。

二）食品卫生 1、食品加工制作的工具、用具、盛具、设备使用前后必须进行严格的清洁卫生、消毒工作，合格后才能使用。

2、加工制作时必须对原料进行严格检查，冲洗、浸泡消毒、漂洗，保证食品卫生。

3、生、熟原料加工场所必须严格分开实行工具，用盛具专用制。

4、外购食品做好各项验收工作，合格后方可制作和配发。

5、已加工或已成品的食品必须做好保洁工作，防止污染。

6、严格执行国家卫生行政部门批准的“食品添加剂，使用范围和使用量”的规定标准，严禁超标。

8、原料、食品与半成品保管执行隔离制度，以保证使用合格和卫生安全。

9、严格执行食品卫生法规，保证食品卫生，防止食品污染和有害因素对身体的危害，保

证配送食品的安全。

10、食品加工前严格执行原料的选料，备料标准。

11、菜类使用前必须认真检查，保证原料新鲜，优质、无毒，无腐烂变质，未生虫，未被污染，食用卫生安全。

12、畜肉类要经卫生部门检验合格才能使用，鲜肉类、鸡肉应有光泽不粘手，有弹性，指压凹陷即恢复原状并且有鲜肉的正常气味。

13、鲜活原料应体壮，色泽正常，无病符合规格要求，达到使用标准。

14、海鲜、海鲜冻品色泽正常，肉质紧密，急（即）冻保鲜效果好，化冰后，无异味，符合加工标准。

15、干货原料应体干、无霉变，正常色泽，质优，规格符合标准，正常发制后达到要求。干果仁类原辅料要严禁进行筛选，清洗，去掉杂质泥沙，消毒后才使用，加工。

16、调料类应保持新鲜，不宜长期储存，特别是夏季更应注意，发现要变或白色泡沫物质应立即换掉。盛具必须专用，应做到盛具无毒无害，有益。

17、烹饪油脂。植物油应具有正常植物色泽、透明度、气味和滋味。无焦臭酸败及其他异味，动物油脂在常温下呈固态或液态，具有正常色泽固有香味。

18、粮食类。具正常的色、气味，无发霉变质或结块现象，无味，无虫害，未被污染，符合加工作用标准。

19、洗涤消毒程序：一洗、二清、三消毒、四保洁。

20、生熟原料和即食品种加工要严格分开使用菜墩、工具、盛具、设备不能混用，并有明显标记。菜墩要干净现本色，无腐烂，用前必须消毒、用后刮干净立放，保持干燥。

21、原料使用或加工前必须按标准进行洗涤或消毒，达到卫生标准后方可做精加工。

22、成品制作要严格遵守各自的操作程序、规范、标准、煮熟烹透，以保证杀灭食品中的寄生虫，微生物和对人体有害的物质，保证安全。

23、成品制作不得随意添加药物、香料除异味。

24、原料、半成品、成品的保管，严格分类分别放在专用盛具内，储于专用冷库及保鲜冷库房内货架上，并在门上，架上标明分类标志。

25、冷库应按存放类别分别温度调至最佳位置。货架，位置必须通风或保持干燥，以保证物料的新鲜度和利用率。

26、定期和随时清洗冷库、食品柜、货架、保证卫生和物料存放的卫生安全。

三) 环境卫生

1、环境卫生采取定人、定时间、定区域划片、包工包人的原则，各工作班组自觉严格执行。

2、各加工间要求明亮、通风、清洁卫生。

3、各种设备、工台要求干净光亮，现本色。

4、地面、墙面、屋顶干净、无污迹、无油腻，干净清洁。门窗明亮，无污迹和灰尘。框架把手干净，无油腻。

5、垃圾桶不得放在熟类和腌制品加工间内。垃圾桶要保持外部清洁，平时加盖。下班后及时倒至指定地点并要对垃圾桶进行及时清洗。

6、保持地面卫生。现瓷砖本色，无污物，无废渣，无油渍。

7、保持下水道畅通。并随时用热碱水或下水道清洗剂冲洗。

8、保持抽油烟机和抽风管道的清洁，定期清除积油，保证网帘和外部洁净光亮，现本色。

9、各加工点要求做到无鼠、无蝇、无蟑螂、无蚊虫等，保证各方不受污染。

10、各加工间的清洗池要保持干净，水池的下水道口要加废渣过滤设备，下班及时倒掉并冲洗干净过滤网。

11、卫生工具、清洁剂等用后放在规定的地点，并保证清洗工具的清洁卫生。

12、专用水池不得洗涤任何加工、食用的原料和任何与食物有关的工具，盛具、设备零件等。

13、保持消防设备的外部卫生。

14、工作电话机要随时保持干净，无油腻、无污迹，听筒的送话器应注意消毒，防止传染病。

15、所有区域必须无蚊、无老鼠和蟑螂、无蛛网，无灰尘。

16、货架、冷库内的物料、成品、半成品分开，摆放整齐。

17、各班组制定日常卫生、计划卫生的工作安排，并严格执行。

18、对各班组实行卫生目标责任制，下班前必须保证各自负责区域达到卫生标准后方可下班。

(八) 食材配送设备及用具管理制度

- 1、所有设备、设施、用具实行文明操作，按规范标准操作与管理。
- 2、对所有设备、制定的保养维护措施，人人遵守。
- 3、公司内一切个人使用工器具，由本人妥善保管，使用及维护。如因个人管理不善，造成损失，由个人赔偿
- 4、所有共用工器具，使用后放回规定的位置，不得擅自改变，同时加强保养和正常使用。
- 5、一切特殊工具，由专人保管存放，借用时做记录，归还时要点数和检查质量。
- 6、所有用具以旧换新，并需办理相关手续。
- 7、一切机械、用具、厨具具（包括零部件）不准私自带出。
- 8、一切机械、用具、厨具应轻拿轻放，避免人为损坏。
- 9、所有机械设备、用具，使用人有责任对其进行保养、维护、因不遵守操作规程和纪律造成设备工具损坏，丢失的，照价赔偿。
- 10、设备定期检查、维修。凡设备损坏后，须经维修人员检查，能修则修，不能修需更换者，应向配送公司办公室报告审查批准。

（九）食材原材料入库管理制度

一）食品原材料验收

库管对供应商及采购员配送的食品材料无论多少、大小，都要进行验收，并要做到以下几点：

- 1、发票与实物名称、规格、型号、数量不相符时不验收。
- 2、发票上的数量与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符，可按实际验收。
- 3、对购进的食品原材料，坚决按照公司规定的质量标准进行验收，不可违反，对不新鲜、味道不正、质量不合格等情况的食品原材料，绝对不收，立刻退货，并按照双方合同接受处罚。

4、对验收的食品原材料，每天进行抽样化验检查，并化验结束后通知检验结果。不符合检验标准的实行退货处理。

二）验收人员行为规范

- 1、验收人员必须以公司利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利。
- 2、验收人员必须严格按照验收程序完成食品验收工作。
- 3、验收人员必须了解即将取得的食品原料与采购订单上的质量要求是否一致，拒绝验



收与采购单上规定不符的食品原料。

4、验收人员必须了解如何处理验收合格的物品，并知道发现问题如何处理。如果已验收的食品原料出现质量问题，验收人员应负主要责任。

5、根据发票检查进货。

6、货品验收无误，即填写进货验收单，正确记录供货单位名称、收货日期以及各种食品原材料的重量、数量、单位和金额。验收人员在送货发票上签字，接收食品材料。

7、验收完毕，货品交由仓库负责保管，并盖章确认。验收章的内容包括验收日期、验收员签字、采购供应签字、主管人员签字。

8、填写验收报表，将票据表格及时送往财务部。并将所有发货单、发票等有关单据及进货日报表及时送交财务部，以便及时核算等。

9、验收合格的物品，除直拨之外一律要进仓保管。

10、进仓的物品一律按规定的位置排放。

11、排放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在货架上。

12、凡入库食品，要逐项建立登记卡片，食品材料进仓时在卡片上按数量加上，发出时按数减去，结出余数，卡片固定在食品材料的正上方。

（十）食材原材料出库管理制度

一）权责

1、领货员填写食品原材料领料单并签名。

2、领货单位负责人签字。

3、库房保管员签字。

4、仓库发货。

二）领用食品原材料，应提前做计划，并报配送中心准备。

三）配送中心按计划编排每天发货的顺序、目录，准备食品原料，方便取货人员领取。

四）领货要求专人负责。

五）领货员要填写食品原材料领料单并签名，库管凭单发货。

六）领货单一式三份，领货单位一份，负责人凭单验收。库管一份，凭单入账。食品会计一份，凭单记明细帐。

七）发货时库管要注意物品先进的先发、后进的后发。



八) 食品原料一般按进价发出, 若同一种材料有不同的进价, 一般按平均价发出。

(十一) 食材原料盘点制度

1、权责

(1) 由库管及配送中心主管负责盘点工作。

(2) 由本公司助理及食品配送财务会计负责盘点监督。

2、库管开单或记账时前后使用计算单位必须统一。若因计量单位混用造成财务混乱, 成本反映不真实等损失, 由库管承担责任。

3、对每种进出库物资计算时, 采用先进先出法, 金额要求保留到小数点后两位。

4、库管根据正确无误的入库单、出库单, 随时登记库房明细账,

登记账目时要做到数字清晰、名称齐全, 并及时结出余额。

5、库房帐要日清月结、内容完整(摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等)、账物相符、账账相符。

6、库存食品原料每月定期盘点, 并且无条件接受随时抽查。

7、所有盘点以静态盘点为原则, 因此, 盘点开始后应停止财物的进出和移动。

8、所有盘点必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据, 不得以估算定数据, 严禁伪造数据记录。若伪造查实, 按公司相应制度处理。

9、盘点完毕, 盘点人员要填制《食品原料盘存表》, 各负责人签字, 一式两份, 第一联由财务留存, 供核算盘点盈亏金额; 第二联留存配送中心备查。

10、鲜货和蔬菜采用“实地盘存制”确定成本, 其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

11、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面不清等情况, 应及时更正, 并在财务负责人监督下进行, 完成后写明原因, 分析过失。

12、账载数字如有涂改未盖章或无凭证可查、难以查核或有虚构数字等情况, 一律上报管理公司, 听后处理。



周俊华

第二章、工作内容及具体实施方案、具有可行性和科学性

一、食品质量保证措施

本公司为切实做好采购食材供应服务，本着“为客户健康负责”的宗旨，保证提供优质、安全食品，郑重作如下保障措施：

一、遵循源头管理方式我公司各类配送产品，均来自各大品牌生产厂家且保持长期的合作关系，公司确保外部提供的过程、产品和服务符合销售服务质量要求，符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

公司确定对外部提供的过程、销售服务和服务实施的控制：

外部供方的过程、产品和服务构成组织自身的销售服务的一部分；外部供方替公司直接将销售产品提供给顾客；

公司决定由外部供方提供过程或部分过程。公司基于外部供方提供所要求的过程、销售服务或产品的能力，确定对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。评价活动和由评价引发的任何必要的措施，应形成文件的信息并保留。

公司确保外部提供的过程、销产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格销售服务和产品的能力产生不利影响。公司制定了对外部供方的控制程序，确保外部提供的过程保持在质量管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；

公司确保在与外部供方签订协议前，充分进行沟通，确保外部方提供的产品、服务或过程要求明确具体。与外部供方沟通以下要求：所提供的过程、产品和服务满足客户要求；

能力，包括所要求的人员资质能够满足订单的需求；

外部供方与组织的接口；

对外部供方绩效的控制和监视；

公司或顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。

另外，针对本项目公司加强原材料采购验收标准：

严格按照采购标的执行的“国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范”进行验收。

二、保障仓储及运输货物质量安全

1、运输储存管理措施

①贮存、运输食品的设备、工具、容器要无毒无害、清洁卫生。要与生活用品区分开，

不得交叉使用，符合保证食品安全所需的特殊要求；运输过程中要防尘，不得与有毒、有害物品一起运输，防止食品受到污染。②工作人员装卸食品时要穿戴工作衣、帽，讲究卫生，轻搬轻放，不得将食品直接与地面接触。食品装车后要做到车不离人，人不离物，防止意外情况的发生。

③库房内设置货架，按食品入库的先后次序、生产日期等分类分架，与地面、墙面保持规定距离，做到物品规整，摆放整齐。不得存放有毒有害、污秽不洁、有异味物品或杂物，不得存放私人物品。

④库房内要通风良好，温度湿度适宜存放食品。门窗、地面、货架清洁整齐，设置安全有效的防蝇、防鼠、防尘设施，避免害虫侵入和隐匿，做到无蝇、无鼠、无蟑螂和其他昆虫。

⑤为保证食品安全，库房专人负责随时上锁。库房管理人员要对出、入库人员进行登记，任何人不得擅自进入库房。要对出、入库食品进行登记、查验，登记食品、数量、保质期等，做到不符合食品安全标准的食品不准出、入库。发现问题时，要立即采取措施并通知有关人员。

⑥对贮存、保管、运输条件有特殊要求的食品，食品经营者应当配备相应的设施，并按照有关要求贮存、保管、运输。

⑦对贮存、销售的食品应当定期进行检查，查验食品的生产日期和保质期，及时清理变质、超过保质期及其他不符合食品安全要求的食品，主动将其退出市场，并做好相关记录。

⑧主动对不符合食品安全标准的食品进行提前更换或退货。

⑨禁止出入库下列食品：

- 1) 《食品安全法》中规定的不允许经营的食物及原料；
- 2) 以假充真、以次充好的食物；
- 3) 未在显著位置上清晰标明生产日期、保质期的食物；
- 4) 没有中文标签的进口食物；
- 5) 伪造或者变造生产日期、生产批号、安全使用期或者失效日期的食物；
- 6) 伪造产地、伪造或冒用他人的厂名、厂址，伪造或冒用许可标志、认证标志、名优标志等标志的食物。

定期检查本部各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。如发生食品安全事故应当及时采取处置措施，防止事故扩大，同时立即向相关管理部门报告。

为了给客户提供新鲜的，无变质的，无腐烂的更加优质的食材，确保出入库食品的质量和数量，我司严格要求并规范各部门工作人员的行为，并制定专门的鲜品库管理规定，内容如下：

三、有效的售后服务及应急机制

为确保公司提供服务活动的服务质量，公司编制并执行相应的服务流程和服务规范并有效实施。所有业务人员均经培训并考核合格后方可上岗，上岗后将提供持续的培训以确保其能力得到保持和提高，从而确保业务人员的岗位技能符合要求，公司对销售过程各环节如：开票、运输、交付等均进行记录。

办公室对服务提供过程实施监控，利用顾客的反馈、服务质量的检查的信息，定期对销售服务过程的能力进行总结和评价，以确认过程能力。按规定的時間间隔或当生产发生变化时（如条件、服务人员变化）应对上述过程进行再确认，确保对影响服务过程能力的变化及时作出反应。根据需要对相应的服务流程和服务规范进行更改。

1、预警监测

①加强食品安全的日常监测，外采务必做到索证、索票，实现早发现、早预防、早整治、早解决预警机制。

②定期对本公司提供的生鲜食品进行抽样调查，避免发生食品安全问题。

③加大日常巡查力度，重点检查配送车间的卫生安全、消防栓、灭火器等。发现问题，找出原因，及时解决，并汇报给部门领导。

④定期检查配送车辆的安全状况，不留隐患，杜绝问题发生。

⑤定期对配送人员进行专业知识的培训，使之更专业化、规范化。

2、事故响应

①接到报告后，本部门工作人员必须尽快到场，参加现场救助工作。

②如发生食物中毒事件，应立即停止食用可疑食物，尽快脱离可疑污染物。

③发生事故后，在 2 小时内报告相关管理部门，配送部应积极配合有关部门，开展应急救援工作，贯彻落实各项应急措施。

二、食品安全保障总则

（一）食品安全现状分析及相关承诺

食品安全关系到每个人的身体健康和生命安全。近年来，食品安全问题已成为全社会普

遍关注的焦点。为严把质量关，全面打造品牌形象，真正做到了管理的科学化、标准化、规范化，我公司承诺所配送食材均通过相关部门质量检测，并对所配送食材做相应的化学药品检测等。

（二）建立完善的质量保证体系

1、质量保证体系定义

质量保证体系是企业内部的一种系统的技术和管理手段，是指企业为生产出符合合同要求的产品，满足质量监督和认证工作的要求，建立的必需的全部的有计划的企业活动。它包括对外向用户提供必要保证质量的技术和管理“证据”，这种证据，虽然往往是以书面的质量保证文件形式提供的，但它是现实的内部的质量保证活动作为坚实后盾的，即表明该产品或服务是在严格的质量管理中完成的，具有足够的管理和技术上的保证能力。

2、质量保证体系

食品质量保证体系主要包括卫生管理组织机构以及食品采购查验、场所环境卫生管理、设施设备卫生管理、清洗消毒管理、人员卫生管理、人员培训管理、加工操作管理、投诉管理等各类管理制度，本公司为了更好的服务客户，解决运营过程中的质量问题，建立了如下完善的质量保证体系：

（1）食品采购查验

- ①采购食品前与第三方等使用部门取得联系，做到计划进货。
- ②采购食品时向供方提出质量要求，并查看食品质量。
- ③采购食品时向供方索取合格证明或检验报告单。
- ④腐烂变质、发霉、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品不采购。
- ⑤验收食品做好数量、质量、有毒有害食品处理等记录。
- ⑥检查所购食品有无合格或检疫证明。
- ⑦腐烂变质、发霉、有毒有害、掺杂掺假食品不签收。
- ⑧验收记录妥善保存以备查考。

（2）设施设备卫生管理

工作人员不得随意移动和更改设施设备，工作时要检查自己所使用的设施设备是否正常运转，各种设施设备应有卫生管理制度。

- ①贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、无苍蝇、蟑螂；仓库应当通风

良好。

②仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应在食品进库后实行分类存放，存放要求如下：

- a. 食品与非食品不能混放；
- b. 定型包装食品与散装食品分架存放；
- c. 洗洁用品、药品、有强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放；
- d. 搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。

③定型包装食品，必须有中文标识，凡食品包装标识不清楚或无标识的，不得进入食品仓库。

④对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其它原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，禁止加工生产经营。

⑤定期清扫室内环境、设备卫生、不留卫生死角，保持清洁。

(4) 人员卫生管理

①所有新员工必须持合格《健康证》方可办理入职手续。

②所有人员在《健康证》到期前 10 天内需到有资质的体检部门进行健康体检，办理新的《健康证》。

③员工在工作时间内生病或受伤应及时向主管报告，由主管批假治疗，禁止带病带伤生产。

④工作期间如发现患有有碍食品卫生安全的疾病必须及时向相关主管人员报告，单位将视病情轻重进行调岗、病休或辞退处理。

⑤所有员工的健康证按班组和办理时间进行分类存放，保证每一位员工有相应的健康证。健康证存放两年以上的可以销毁。

⑥按部门、工作站建立《从业人员健康状况一览表》，详细填写员工的健康状况。

(5) 投诉管理

①负责顾客直接或间接投诉信息的收集、登记、汇总、分析、传递、处理。

②受理投诉要严肃认真，接待消费者要诚恳热情，做到件件有回音，事事有着落，努力遵守受理投诉的时间要求，全心全意为消费者服务。

③对无效投诉，要耐心向消费者做出解释，争取得到理解。



④对有效投诉，要按照《消费者权益保护法》的精神贯彻执行，尽量做到化解矛盾，当场解决，对涉及到赔偿的要按权限上报解决。

⑤要将有效投诉的情况及时与相关部门负责人联系，做好善后工作，必要时对涉及投诉的当事人做出相应的处罚或公司负责人解决。

⑥负责人每周应把各类投诉进行汇总、分析，并采取各种有效的防范、纠正措施，使公司的餐饮服务更爱到广大消费者的欢迎和支持。

（三）认真学习贯彻《食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》等一系列食品卫生的法律法规，加强安全卫生防范意识。成立专门的食品安全领导小组。该领导小组将负责配送公司食品安全管理，随时接受贵单位及上级的食品卫生安全检查，对所指出的问题及时整改，并定期与贵单位进行食品安全管理的联络与沟通。

（四）我公司承诺所配送的食品均为正规厂家生产的名牌信得过产品。

（五）配送公司从业人员要保持个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，定期参加体检并取得健康证，方可上岗。

（六）强化应急管理，严格报告制度。建立经常性巡查制度，消除食品卫生安全隐患。完善食品安全突发事件应急预案，严格执行发生食物中毒或者疑似食物中毒事件后报告制度。



第三章、项目组实施方案

一、配送服务

1. 配送方法：

配送质量标准：配送食材质量的控制主要采取如下措施：

(1) 在与客户签订《食材配送合作协议》中，由客户和我们共同拟订《食材配送质量标准书》；

(2) 我公司接到客户配送定单后，将组织的食品由分拣人员按《食材配送质量标准书》分拣包装入筐，我公司具体负责配送各单位的配送主管检验合格；

(3) 我们配送的食品经由客户的质量监督员验收。

2、车辆配送服务

我公司免费提供人工服务装卸车。

3、配送时间及地点

交货时间：按照客户所要求的时间

交货地点：按照客户所要求的地点

4、运输安排：

我公司具有冷藏车、保温车配送各种（蔬菜、畜禽肉、水产类、蛋类、水果类、杂粮类等）保质保险，不会对食品等造成严重的损坏。

6、卸货交付

(1) 车辆到达目的地后，及时与用户协调员取得联系。

(2) 入库卸货时，协调员与驾驶员同时监督清点卸货数量；

(3) 发生货损、货差，由协调员与收货方共同分清责任，同时提交公司；

(4) 卸货完毕后，及时提供三联单（我单位盖章、验收单位签字）。

二、食品安全运送制度

1、车辆由公司指定人员负责管理。

2、车辆由公司指定驾驶员，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车转借他人或其他单位使用，造成后果由司机本人承担。

3、车辆除执行运输任务外，未经批准不得随便驶离指定地点，任务完成后及时将车辆开回指定场所。



周俊华

4、严禁在运输途中私自携带他人上车。

5、司机执行运输任务时，在外遇特殊情况或不幸发生事故，不论在何时何地必须马上通知公司管理人员。

6、司机须积极参加安全学习会，进一步加强安全行车意识。

7、司机必须严格遵守公安、交通部门所颁发的一切条例规定，严格按机动车驾驶操作规程行车，严禁将车辆交给无驾驶证人员驾驶。严格遵守交通规则，不能超速、乱抢道等违章行车。

8、司机在上班时间内不能饮酒，严禁醉酒驾驶，开车时要集中精神，不能在行车中你推我让，搞其他小动作。

9、在运输作业过程中，对安全行车的司机，公司根据其全年实际表现设立安全行车奖，年终时一次性奖励给司机，以作鼓励。

10、车辆跟踪：建立起了车辆与系统用户之间迅速、准确、有效的信息传递通道，及时向客户反馈送货情况。同时，及时反馈车辆及货物在途情况，填写车辆追踪单据，还可以对车辆进行远程控制，为车辆提供服务信息，提高车辆运输效率。

11、货物合理配载：信息系统根据货物送货地点，自行查询可供调用车辆，车辆调度员根据送货方向，重量、体积、统筹安排车辆。保证客户订单快速、准确的得到处理，同时可以快速的分析为用户选择合理的路线。

12、车辆信息化管理：公司需要对车辆进行集中统一的信息化管理，包括车辆的基本信息：车牌号、车辆类型、吨位、颜色、保险信息、安全纪录、事故借款等。

13、我公司制定有《车辆管理制度》。车辆定期保养、点检。每天都有专人进行检查、记录。确保第二天不出现车辆故障。

14、我公司每天都安排了四辆备用车辆进行应急处理，一旦有车辆出现临时事故，我司将马上（10分钟内）派出应急车辆替换，保障能按照客户时间及时送达，保证绝不误餐。

（1）运输应急措施一：在每天运输前一天进行运输车辆检查，并对所有隐患进行排除，如果所需冷藏车不能在规定时间内进行送货，我方会迅速组织人手去市场上雇佣卫生条件相符的冷藏车补充。

（2）运输应急措施二：在货车运输路途中，如果遇到不可抗拒力量（比如：大雪、地震、泥石流、山洪等），送货人员会第一时间通知公司领导，由公司领导通知客户和项目经理，项

目经理会经过客户沟通允许在当地采购超市优质品牌产品，所出差价由我方补偿。在发生自然灾害、突发性事件时，要服从交通主管部门的统一调度、指挥。

三、食品质量保证措施

食品生产卫生规范的基本内容就是从原料到成品全部过程中各个环节的卫生条件和操作规程。其主要内容是：

1. 原料采购、运输、储存的卫生

对原料及其采购后的运输和储存要求是生产任何食品都要首先把好的重要环节。否则，即使生产条件再好，也不能保证最终产品的质量。因此，本项目主要对采购人员、原料的新鲜度、包装物及包装容器、运输工具和运输作业、原料的储存场地、仓库条件等的卫生管理作了相应的规定。

2. 工厂设计与设施的卫生

食品生产在经营进行新建、扩建和续建的工程项目时，首先将总平面布置图等资料报经当地行政部门进行预防性卫生监督，重点对选址、内外周围环境、布局、设备结构、上下水系统、废物处理、卫生设施品→包装→储运”的流程，严防交叉污染，在生产加工的场地、车间有消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、洗涤、污水排放、废物处理等基本卫生设施并合理使用；食品包装有严格卫生要求的场地和操作要求，包装材料和标识都必须符合国家有关规定，操作人员必须讲究个人卫生，符合从事食品生产经营的健康要求，成品应经有关标准检验合格，方可出厂。

3. 卫生和质量的检验

食品工厂有与生产能力相适应的卫生和质量检验机构，负责产品卫生和检验工作。按国际规定的或企业品质控制标准和检验方法进行检验，签发检验结果单，妥善保存原始记录，并定期鉴定、维修检验用仪器、设备，保证检验结果的准确。

4. 成品储存和运输的卫生

食品生产有原料、半成品和成品各种符合卫生要求的仓库，容量与生产能力相适应；各类仓库有专人管理、负责，定期清洗、消毒，通风换气。各种成品的储放按相应的工艺要求进行。

食品运输有专车、专船或专舱，严禁一车多用或与非食品混运，运输中使用的容器、工具专用，有专人负责运输工具的清洗、消毒等卫生工作。

5. 个人卫生与健康的要求

食品从业人员进行健康检查合格和培训教育合格后才能上岗。以后每年至少要进行一次体检和培训，并养成良好的卫生习惯，如：上岗时，穿戴整洁的工作衣、帽、鞋，上岗前和便后必须洗净双手，防止食品污染。

三、配送时间和效率保证措施

为了快速送货，公司成立了的相关部门，实行部门负责制，专人专事，明确职责，保证整个配送的及时性与稳定性。

(1) 作业时间

为了保障送货时间的及时性，员工上班时间从早上 6：00 开始，早上早下。通过作业时间前提，保证配送时间在顾客要求范围内有一定的弹性。

(2) 快速响应

贵公司下达要货订单后，订单经过汇总、分析后交到采购部，由采购部负责肉品的采购。如果是自养猪，采购部与养殖负责人进行沟通，当天把生猪送到定点屠宰场进行屠宰。

第二天新鲜肉品进入库区，质检人员经过检验后直接进入加工区进行分割，分割师根据客户要求把白条猪进行分割。分割后的猪肉产品进行称重、开票，然后由物流车进行配送。做到整个流程连续作业，无间断作业。

当贵公司需要紧急配送时，我公司可 15 分钟内响应，30 分钟内到达，满足客户的紧急需求。

四、送货

根据顾客需求，进行线路调整。时间紧、距离远的客户优先发车进行配送。做到优先分割，优先加工，优先开票，优先装车，优先发车，优先配送，保证客户的时间需求。

五、售后处理

当产品配送出去后，发生顾客纠纷，在第一时间内快速处理。质量问题无条件退货，然后以最快的时间给客户进行退货。其他问题，在第一时间内与客户进行沟通，解决客户问题



周俊平

第四章、保障实施方案

食品安全保障总则

（一）食品安全现状分析及相关承诺

食品安全关系到每个人的身体健康和生命安全。近年来，食品安全问题已成为全社会普遍关注的焦点。为严把质量关，全面打造品牌形象，真正做到了管理的科学化、标准化、规范化，我公司承诺所配送食材均通过相关部门质量检测，并对所配送食材做相应的化学药品检测等。

（二）建立完善的质量保证体系

1、质量保证体系定义

质量保证体系是企业内部的一种系统的技术和管理手段，是指企业为生产出符合合同要求的产品，满足质量监督和认证工作的要求，建立的必需的全部的有计划的企业活动。它包括对外向用户提供必要保证质量的技术和管理“证据”，这种证据，虽然往往是以书面的质量保证文件形式提供的，但它是现实的内部的质量保证活动作为坚实后盾的，即表明该产品或服务是在严格的质量管理中完成的，具有足够的管理和技术上的保证能力。

2、质量保证体系

食品质量保证体系主要包括卫生管理组织机构以及食品采购查验、场所环境卫生管理、设施设备卫生管理、清洗消毒管理、人员卫生管理、人员培训管理、加工操作管理、投诉管理等各类管理制度，本公司为了更好的服务客户，解决运营过程中的质量问题，建立了如下完善的质量保证体系：

（1）食品采购查验

- ①采购食品前与第三方等使用部门取得联系，做到计划进货。
- ②采购食品时向供方提出质量要求，并查看食品质量。
- ③采购食品时向供方索取合格证明或检验报告单。
- ④腐烂变质、发霉、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品不采购。
- ⑤验收食品做好数量、质量、有毒有害食品处理等记录。
- ⑥检查所购食品有无合格或检疫证明。
- ⑦腐烂变质、发霉、有毒有害、掺杂掺假食品不签收。
- ⑧验收记录妥善保存以备查考。

（2）设施设备卫生管理

工作人员不得随意移动和更换设施设备，工作时要检查自己所使用的设施设备是否正常运转，各种设施设备应有卫生管理制度。

①贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、无苍蝇、蟑螂；仓库应当通风良好。

②仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应在食品进库后实行分类存放，存放要求如下：

- a. 食品与非食品不能混放；
- b. 定型包装食品与散装食品分架存放；
- c. 洗洁用品、药品、有强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放；
- d. 搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。

③定型包装食品，必须有中文标识，凡食品包装标识不清楚或无标识的，不得进入食品仓库。

④对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其它原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，禁止加工生产经营。

⑤定期清扫室内环境、设备卫生、不留卫生死角，保持清洁。

（4）人员卫生管理

①所有新员工必须持合格《健康证》方可办理入职手续。

②所有人员在《健康证》到期前 10 天内需到有资质的体检部门进行健康体检，办理新的《健康证》。

③员工在工作时间内生病或受伤应及时向主管报告，由主管批假治疗，禁止带病带伤生产。

④工作期间如发现患有有碍食品卫生安全的疾病必须及时向相关主管人员报告，单位将视病情轻重进行调岗、病休或辞退处理。

⑤所有员工的健康证按班组和办理时间进行分类存放，保证每一位员工有相应的健康证。健康证存放两年以上的可以销毁。

⑥按部门、工作站建立《从业人员健康状况一览表》，详细填写员工的健康状况。

（5）投诉管理

①负责顾客直接或间接投诉信息的收集、登记、汇总、分析、传递、处理。

②受理投诉要严肃认真，接待消费者要诚恳热情，做到件件有回音，事事有着落，努力遵守受理投诉的时间要求，全心全意为消费者服务。

③对无效投诉，要耐心向消费者做出解释，争取得到理解。

④对有效投诉，要按照《消费者权益保护法》的精神贯彻执行，尽量做到化解矛盾，当场解决，对涉及到赔偿的要按权限上报解决。

⑤要将有效投诉的情况及时与相关部门负责人联系，做好善后工作，必要时对涉及投诉的当事人做出相应的处罚或公司负责人解决。

⑥负责人每周应把各类投诉进行汇总、分析，并采取各种有效的防范、纠正措施，使公司的餐饮服务更受到广大消费者的欢迎和支持。

（三）认真学习贯彻《食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》等一系列食品卫生的法律法规，加强安全卫生防范意识。成立专门的食品安全领导小组。该领导小组将负责配送公司食品安全管理，随时接受贵单位及上级的食品卫生安全检查，对所指出的问题及时整改，并定期与贵单位进行食品安全管理的联络与沟通。

（四）我公司承诺所配送的食品均为正规厂家生产的名牌信得过产品。

（五）配送公司从业人员要保持个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，定期参加体检并取得健康证，方可上岗。

（六）强化应急管理，严格报告制度。建立经常性巡查制度，消除食品卫生安全隐患。完善食品安全突发事件应急预案，严格执行发生食物中毒或者疑似食物中毒事件后报告制度。



四、项目管理机构

拟投入本次项目人员汇总表(格式仅供参考,也可自拟)

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明 (无证书打“/”)				备注
			证书名称	级别	证号	专业	
主要管理人员							
项目负责人	时向	食品检验员	食品检验员	高级	2022H84839	/	/
专业负责人							
专业负责人	周俊华	/	/	/	412925197008 052865	/	/
其他人员							
其他人员	鲁春乐	/	/	/	411324198711 215579	/	/
后续服务人员							
后续服务人员	崔丰伟	/	/	/	412925197709 202424	/	/

注:本表后可根据需要附相关证件

供应商: 南阳玉坊阁餐饮管理有限公司 (电子签章)

供应商法定代表人: _____ (电子签章)

日期: 2023 年 08 月 31 日



时向



周俊华



周俊华

鲁春乐

姓名 鲁春乐
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 11 月 21 日
住址 河南省镇平县彭营乡北王
庄村鲁庄 1 3 组 6 8 8 号
公民身份号码 4 1 1 3 2 4 1 9 8 7 1 1 2 1 5 5 7 9



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 镇平县公安局
有效期限 2015.12.18-2035.12.18



预防性健康体检合格证

编号: 00029275
姓名: 鲁春乐 性别: 男
工种: 餐饮 年龄: 35
单位: 玉坊阁餐饮有限公司
发证日期: 2023年08月01日
检查结论: 合格
检查单位: 镇平县疾病预防控制中心



周俊华

崔丰伟



周俊华

五、资格审查资料

资格审查相关证明文件（附采购文件第三章评标办法初步评审中所规定需要提交的资格证明文件相应的复印件或扫描件）；

营业执照



食品经营许可证

说明

1. 《食品经营许可证》是食品经营者取得食品经营许可证的合法凭证。
2. 《食品经营许可证》分为正本、副本。正本、副本具有同等法律效力。正本应当悬挂或摆放在经营场所的显著位置。
3. 《食品经营许可证》不得伪造、涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让。
4. 食品经营者应当在核准的许可范围内开展经营活动。
5. 食品经营者应当接受食品药品监督管理部门的监督管理。
6. 食品经营者改变许可事项应当申请变更食品经营许可证。
7. 食品经营者应当在《食品经营许可证》有效期届满30个工作日前，及时到原许可部门申请延续。

食品经营许可证 (副本)

经营者名称：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

社会信用代码：914113240956803007

法定代表人：周俊华

住所：河南省南阳市镇平县杨营镇尹营村南100米路西

经营场所：河南省南阳市镇平县杨营镇尹营村南100米路西

经营场所：河南省南阳市镇平县杨营镇尹营村南100米路西

业态：食品销售经营者

经营范围：预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)

经营者：周俊华

许可证编号：JY14113240034214

日常监督管理机构：镇平县市场监督管理局张林镇监督管理所

日常监督管理人员：冯雷 魏长兴

投诉举报电话：12331

发证机关：镇平县市场监督管理局

签发人：郭国振



2019年09月30日

有效期至：2024年09月29日

国家食品药品监督管理总局监制

开户许可证

开户许可证

核准号: J5137000291702 编号: 4910-03215058

核准, 南阳玉坊阁餐饮管理有限公司 符合开户条件, 准予

开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 周俊华 开户银行 中国建设银行股份有限公司镇平支行

周俊华 号 41001504310050212087

发证机关(盖章)
2018年09月13日

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

致(采购人): 桐柏县教育体育局

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,若采购人在本项目采购过程中发现我单位不满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,我单位将无条件地退出本项目的采购活动,并承担起因此引起的一切后果。

特此承诺!

供应商: 南阳玉坊阁餐饮管理有限公司(电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签名)

日期: 2023 年 08 月 31 日



具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

致(采购人): 桐柏县教育体育局

我公司承诺,我方完全具备履行合同所必需的设备和专业技术能力,可以完成本项目的采购内容。

特此承诺。

供应商: 南阳玉坊阁餐饮管理有限公司(电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签名)

日期: 2023 年 08 月 31 日



法律，行政法规规定的其他条件书面承诺

致(采购人)：桐柏县教育体育局

我方参加贵单位组织的编号为 2023-08-10 (采购编号) 的 桐柏县教育体育局桐柏县城区中小学午餐供应服务项目 (项目名称) 采购活动，现就有关事项承诺如下：

我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

我方随时愿意提供相关证明材料并随时接受采购人的检查验证。

以上承诺真实有效，若有虚假愿承担相应的法律责任。

特此承诺！

供应商：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (电子签名)

日期：2023 年 08 月 31 日



近三年无行贿犯罪行为记录承诺

致(采购人): 桐柏县教育体育局

我方在此承诺, 我方在近三年无行贿犯罪行为记录(包含企业、法定代表人、授权委托人), 若被查证其承诺不实, 我方愿意承担一切责任。

企业: 南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

统一社会信用代码: 914113240956803007

法定代表人: 周俊华 身份证号: 412925197008052865

授权委托人: 时向 身份证号: 411324199802053012

特此承诺

供应商: 南阳玉坊阁餐饮管理有限公司(电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签名)

日期: 2023 年 08 月 31 日



无联合体投标承诺

致(采购人): 桐柏县教育体育局

我公司承诺: 我公司本次投标无联合体投标。我单位保证所述内容真实、有效, 并对此声明内容的真实性负法律责任并愿意承担相应责任。

特此声明!

供应商: 南阳玉坊阁餐饮管理有限公司 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签名)

日期: 2023 年 08 月 31 日



无虚假承诺书

致(采购人): 桐柏县教育体育局

我公司承诺: 我公司所提供的资料, 均合法、真实、准确、有效, 无任何伪造、修改、虚假成份, 并对所提供资料的真实性负责。

特此声明!

供应商: 南阳玉坊阁餐饮管理有限公司 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签名)

日期: 2023 年 08 月 31 日



承诺书

致(采购人): 桐柏县教育体育局

按照优化营商环境相关要求,建立政府采购“承诺+信用管理”准入制度,简化对政府采购供应商资格条件的形式审查,企业参加政府采购活动时,无需提交企业财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料,只需做出承诺(详见投标文件格式)。供应商在中标(成交)后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人、采购代理机构,中标(成交)供应商提交的证明材料将随公告一并公示,接受社会监督。供应商对承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺,视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,供应商须承担相关法律责任。

供应商: 南阳玉坊阁餐饮管理有限公司(电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签名)

日期: 2023年08月31日



具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

致(采购人): 桐柏县教育体育局

我公司承诺: 我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。我单位保证所述内容真实、有效, 并对此声明内容的真实性负法律责任并愿意承担相应责任。

特此声明!

供应商: 南阳玉坊阁餐饮管理有限公司 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签名)

日期: 2023 年 08 月 31 日



纳税证明材料

电子缴款凭证

				打印日期：2023年7月15日				2eae44c3e1074876930d0020a8960687
纳税人识别号	914113240956803007			税务征收机关	国家税务总局镇平县税务局			
纳税人全称	南阳玉坊阁餐饮管理有限公司			开户银行				
				银行账号				
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	
341136230700102429	附加税	增值税教育费附加	2023-04-01	2023-06-30	23.42	2023-07-15		
341136230700102429	附加税	增值税地方教育附加	2023-04-01	2023-06-30	15.61	2023-07-15		
341136230700102429	增值税	餐饮服务	2023-04-01	2023-06-30	1561.66	2023-07-15		
341136230700102429	附加税	城建、维护(增值税附征)	2023-04-01	2023-06-30	39.04	2023-07-15		
341136230700103684	企业所得税	应纳税所得额	2023-04-01	2023-06-30	448.22	2023-07-15		
金额合计					贰仟零捌拾柒元玖角伍分		¥2087.95	
<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>								
税务机关(电子章)								

电子缴款凭证

				打印日期：2023年4月14日				91ff6daec0ef4f9da527ea71eef79353
纳税人识别号	914113240956803007			税务征收机关	国家税务总局镇平县税务局			
纳税人全称	南阳玉坊阁餐饮管理有限公司			开户银行				
				银行账号				
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	
341136230400079298	附加税	城建、维护(增值税附征)	2023-01-01	2023-03-31	96.89	2023-04-14		
341136230400079298	附加税	增值税教育费附加	2023-01-01	2023-03-31	58.13	2023-04-14		
341136230400079298	增值税	餐饮服务	2023-01-01	2023-03-31	3875.64	2023-04-14		
341136230400084166	企业所得税	应纳税所得额	2023-01-01	2023-03-31	643.98	2023-04-14		
341136230400079298	附加税	增值税地方教育附加	2023-01-01	2023-03-31	38.75	2023-04-14		
金额合计					肆仟柒佰壹拾叁元叁角玖分		¥4713.39	
<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>								
税务机关(电子章)				 周俊华				

电子缴款凭证

打印日期：2023年1月16日

58be1e24d8cc413ebd2f090323f1a206

纳税人识别号	914113240956803007			税务征收机关	国家税务总局镇平县税务局		
纳税人全称	南阳玉坊阁餐饮管理有限公司			开户银行			
				银行账号			
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
341136230100140871	企业所得税	应纳税所得额	2022-10-01	2022-12-31	659.74	2023-01-16	
金额合计	陆佰伍拾玖元柒角肆分				¥659.74		
<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，请凭税务登记或身份证明到主管税务机关开具。</p>							
税务机关(电子章)							



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

No.341005220800038676

国家税务总局镇平县税务局

税务机关：溧阳税务分局

填发日期：2022年 8月 12日

纳税人识别号	914113240956803007			纳税人名称	南阳玉坊阁餐饮管理有限公司		
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		
341136220800038125	印花税	经济合同	2022-08-12至2022-08-12	2022-08-12	142.51		
金额合计	(大写) 人民币壹佰肆拾贰元伍角壹分				¥142.51		
		接 票 人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报现金，主管税务所(科、分局)：国家税务总局镇平县税务局溧阳税务分局			

数据联
交纳税人作完税证明

妥善保存



周俊华

电子缴款凭证

打印日期: 2022年10月15日

44a7b9435b504ecea2f8d40b499ec9a1

纳税人识别号	914113240956803007			税务征收机关	国家税务总局镇平县税务局		
纳税人全称	南阳玉坊阁餐饮管理有限公司			开户银行			
				银行账号			
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
341136221000051906	企业所得税	应纳税所得额	2022-07-01	2022-09-30	335.48	2022-10-15	
金额合计	叁佰叁拾伍元肆角捌分				¥335.48		
<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>							
税务机关(电子章)							

电子缴款凭证

打印日期: 2023年5月26日

6539887eed924b7b84838dac6fee8bba

纳税人识别号	914113240956803007			税务征收机关	国家税务总局镇平县税务局		
纳税人全称	南阳玉坊阁餐饮管理有限公司			开户银行			
				银行账号			
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
341136230500075833	企业所得税	应纳税所得额	2022-01-01	2022-12-31	428.00	2023-05-26	
金额合计	肆佰贰拾捌元整				¥428.00		
<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>							
税务机关(电子章)							



周俊华

缴纳社会保障金证明材料

电子缴款凭证

打印日期：2023年04月14日

纳税人识别号	914113240956803007			税务征收机关	国家税务总局镇平县税务局涅阳税务分局		
纳税人全称	南阳玉坊阁餐饮管理有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司镇平支行		
				银行账号	41001504310050212087		
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
441136230400051546	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-03-01	2023-03-31	289.77	2023-04-14 09:20:27	
441136230400051546	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-03-01	2023-03-31	68.18	2023-04-14 09:20:27	
合计金额	叁佰伍拾柒元玖角伍分				¥357.95		
<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，请凭税务登记或身份证明到主管税务机关开具。</p>							
税务机关(电子章)							



周俊华

电子缴款凭证

打印日期：2023年04月14日

纳税人识别号	914113240956803007			税务征收机关	国家税务总局镇平县税务局涅阳税务分局		
纳税人全称	南阳玉坊阁餐饮管理有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司镇平支行		
				银行账号	41001504310050212087		
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
441136230400001578	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-04-01	2023-04-30	1636.32	2023-04-14 09:20:48	
441136230400001578	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-04-01	2023-04-30	818.16	2023-04-14 09:20:48	
441136230400001578	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-04-01	2023-04-30	289.77	2023-04-14 09:20:48	
441136230400001578	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-04-01	2023-04-30	71.58	2023-04-14 09:20:48	
441136230400001578	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-04-01	2023-04-30	30.69	2023-04-14 09:20:48	
441136230400001578	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-04-01	2023-04-30	68.18	2023-04-14 09:20:48	
441136230400001578	工伤保险费	工伤保险	2023-04-01	2023-04-30	40.92	2023-04-14 09:20:48	
合计金额	贰仟玖佰伍拾伍元陆角贰分				¥2955.62		
<p style="font-size: small;">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刻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，请凭税务登记或身份证明到主管税务机关开具。</p>							
税务机关(电子章)							



周俊华

电子缴款凭证

打印日期：2023年03月07日

纳税人识别号	914113240956803007			税务征收机关	国家税务总局镇平县税务局涅阳税务分局		
纳税人全称	南阳玉坊阁餐饮管理有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司镇平支行		
				银行账号	41001504310050212087		
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
441136230300050716	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-02-01	2023-02-28	1636.32	2023-03-07 09:24:08	
441136230300050716	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-03-01	2023-03-31	1636.32	2023-03-07 09:24:08	
441136230300050716	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-02-01	2023-02-28	818.16	2023-03-07 09:24:08	
441136230300050716	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-03-01	2023-03-31	818.16	2023-03-07 09:24:08	
441136230300050717	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-02-01	2023-02-28	289.77	2023-03-07 09:24:08	
441136230300050716	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-02-01	2023-02-28	71.58	2023-03-07 09:24:08	
441136230300050716	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-03-01	2023-03-31	71.58	2023-03-07 09:24:08	
441136230300050716	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-02-01	2023-02-28	30.69	2023-03-07 09:24:08	
441136230300050716	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-03-01	2023-03-31	30.69	2023-03-07 09:24:08	
441136230300050717	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-02-01	2023-02-28	68.18	2023-03-07 09:24:08	
441136230300050716	工伤保险费	工伤保险	2023-03-01	2023-03-31	40.92	2023-03-07 09:24:08	
441136230300050716	工伤保险费	工伤保险	2023-02-01	2023-02-28	40.92	2023-03-07 09:24:08	
合计金额	伍仟伍佰伍拾叁元贰角玖分				¥5553.29		
<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>							
税务机关(电子章)							



周俊华

电子缴款凭证

打印日期：2023年01月30日

纳税人识别号		914113240958803007		税务征收机关		国家税务总局镇平县税务局呈阳税务分局	
纳税人全称		南阳玉坊阁餐饮管理有限公司		开户银行		中国建设银行股份有限公司镇平支行	
				银行账号		41001504310050212087	
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
441136230100601514	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-01-01	2023-01-31	289.77	2023-01-30 09:50:10	
441136230100601514	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-01-01	2023-01-31	68.18	2023-01-30 09:50:10	
441136230100601514	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2023-01-01	2023-12-31	204.5	2023-01-30 09:50:10	
441136230100601514	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2023-01-01	2023-12-31	204.5	2023-01-30 09:50:10	
合计金额		柒佰陆拾陆元玖角伍分			¥766.95		
<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 style="text-align: center;">税务机关(电子章)</p> 							

社保费申报记录

纳税人识别号：914113240958803007

纳税人名称：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

应征凭证序号：10014123000024184273

社保经办机构	社保编码	征收项目	征收品目	缴费所属期起	缴费所属期止	缴费基数	缴费费率	应缴费额	缴费人数
南阳市基本医疗保险局	411324050455	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-06-01	2023-06-30	3409	0.085	289.77	1
南阳市基本医疗保险局	411324050455	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-06-01	2023-06-30	3409	0.02	68.18	1
南阳市社会保险局	411324900513	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-06-01	2023-06-30	10227	0.16	1636.32	3
南阳市社会保险局	411324900513	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-06-01	2023-06-30	10227	0.03	306.16	3
南阳市社会保险局	411324900513	工伤保险费	工伤保险	2023-06-01	2023-06-30	10227	0.004	40.92	3
南阳市社会保险局	411324900513	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-06-01	2023-06-30	10227	0.007	71.58	3
南阳市社会保险局	411324900513	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-06-01	2023-06-30	10227	0.003	30.69	3
金额合计	贰仟玖佰伍拾伍元玖角贰分							¥2955.62	

纳税人识别号：914113240958803007

纳税人名称：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

应征凭证序号：10014123000018140026

社保经办机构	社保编码	征收项目	征收品目	缴费所属期起	缴费所属期止	缴费基数	缴费费率	应缴费额	缴费人数
南阳市基本医疗保险局	411324050455	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-05-01	2023-05-31	3409	0.085	289.77	1
南阳市基本医疗保险局	411324050455	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-05-01	2023-05-31	3409	0.02	68.18	1
南阳市社会保险局	411324900513	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-05-01	2023-05-31	10227	0.16	1636.32	3
南阳市社会保险局	411324900513	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-05-01	2023-05-31	10227	0.03	306.16	3
南阳市社会保险局	411324900513	工伤保险费	工伤保险	2023-05-01	2023-05-31	10227	0.004	40.92	3
南阳市社会保险局	411324900513	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-05-01	2023-05-31	10227	0.007	71.58	3
南阳市社会保险局	411324900513	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-05-01	2023-05-31	10227	0.003	30.69	3
金额合计	贰仟玖佰伍拾伍元玖角贰分							¥2955.62	

电子缴款凭证

打印日期：2023年04月14日

纳税人识别号	914113240956803007			税务征收机关	国家税务总局镇平县税务局望阳税务分局		
纳税人全称	南阳玉坊阁餐饮管理有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司镇平支行		
				银行账号	41001504310050212087		
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
441136230400001578	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-04-01	2023-04-30	1636.32	2023-04-14 09:20:48	
441136230400001578	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-04-01	2023-04-30	818.16	2023-04-14 09:20:48	
441136230400001578	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-04-01	2023-04-30	289.77	2023-04-14 09:20:48	
441136230400001578	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-04-01	2023-04-30	71.58	2023-04-14 09:20:48	
441136230400001578	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-04-01	2023-04-30	30.69	2023-04-14 09:20:48	
441136230400001578	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-04-01	2023-04-30	68.18	2023-04-14 09:20:48	
441136230400001578	工伤保险费	工伤保险	2023-04-01	2023-04-30	40.92	2023-04-14 09:20:48	
合计金额	贰仟玖佰伍拾伍元陆角贰分				¥2955.62		
<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，请凭税务登记证明或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关(电子章)</p> <div style="text-align: center;">  </div>							

社保费申报记录

纳税人识别号：914113240956803007

纳税人名称：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

应征凭证号：10014123000018140026

社保经办机构	社保编码	征收项目	征收品目	费款所属期起	费款所属期止	缴费基数	缴费费率	应缴费额	缴费人数
南阳市基本医疗保险局	411324550455	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-05-01	2023-05-31	3409	0.085	289.77	1
南阳市基本医疗保险局	411324550455	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-05-01	2023-05-31	3409	0.02	68.18	1
南阳市社会保险局	411324900513	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-05-01	2023-05-31	10227	0.16	1636.32	3
南阳市社会保险局	411324900513	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-05-01	2023-05-31	10227	0.08	818.16	3
南阳市社会保险局	411324900513	工伤保险费	工伤保险	2023-05-01	2023-05-31	10227	0.004	40.92	3
南阳市社会保险局	411324900513	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-05-01	2023-05-31	10227	0.007	71.58	3
南阳市社会保险局	411324900513	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-05-01	2023-05-31	10227	0.003	30.69	3
金额合计	贰仟玖佰伍拾伍元陆角贰分							¥2955.62	



周俊华

2021 年度财务审计报告

 河南兴润诚会计师事务所有限公司

南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

审计报告

2021 年度

豫兴审字(2022)第 GA-172 号

河南兴润诚会计师事务所有限公司

二〇二二年三月三日



周俊华

审计报告

豫兴审字(2022)第 GA-172 号

南阳玉坊阁餐饮管理有限公司：

一、审计意见

我们审计了南阳玉坊阁餐饮管理有限公司（以下简称“玉坊阁餐饮”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、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，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，公允反映了玉坊阁餐饮 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

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，我们独立于玉坊阁餐饮，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

玉坊阁餐饮管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括玉坊阁餐饮 2021 年年度报告涵盖的信息，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。

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

玉坊阁餐饮管理层（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



周俊华

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，管理层负责评估玉坊阁餐饮的持续经营能力，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玉坊阁餐饮、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督玉坊阁餐饮的财务报告过程。

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未能发现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。

(3) 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。

(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，就可能对玉坊阁餐饮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玉坊阁餐饮不能持续经营。

(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相关交易和事项。



周俊华

(6) 就玉坊阁餐饮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、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

河南兴润诚会计师事务所
有限公司

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月三日



周俊华

资产负債表

2021年12月31日

编制单位: 南阳玉坊阁餐饮管理有限公司	行次	项目	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额	单位: 元
流动资产	1	流动资产			流动资产	44			期初余额
货币资金	2	253,406.25	203,844.50	短期借款	45				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	46				
衍生金融资产	4			衍生金融负债	47				
应收票据	5			应付票据	48				
应收账款	6	1,140,212.93	985,622.20	预收款项	49	42,412.45	38,367.75		
预付款项	7			应付职工薪酬	50				
应收利息	8			应交税费	51	410,948.00	389,660.00		
应收股利	9			应付利息	52				
其他应收款	10	490,799.96	406,772.00	应付股利	53				
△买入返售金融资产	11			其他应付款	54	275,011.40	175,456.00		
划分为持有待售的资产	12	186,264.30	154,785.00	划分为持有待售的负债	55				
划分为持有待售的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	56				
划分为持有待售的非流动金融资产	14			其他流动负债	57				
流动资产合计	15	2,070,683.44	1,751,023.70	非流动负债合计	58				
非流动资产	16			非流动负债	59	728,371.85	603,463.75		
长期股权投资	17			长期借款	60				
债权投资	18			应付债券	61				
其他债权投资	19			其中:优先股	62				
其他权益工具投资	20			永续债	63				
长期应收款	21			长期应付款	64				
长期股权投资减值准备	22			长期应付职工薪酬	65				
固定资产	23			专项应付款	66				
固定资产原价	24	633,783.00	633,783.00	预计负债	67				
减:累计折旧	25	282,514.18	256,831.00	递延收益	68				
固定资产净值	26	351,268.82	376,952.00	递延所得税负债	69				
固定资产减值准备	27			其他非流动负债	70				
固定资产净额	28	351,268.82	376,952.00	非流动负债合计	71				
在建工程	29			负债合计	72				
工程物资	30			所有者权益	73	728,371.85	603,463.75		
固定资产清理	31			实收资本(或股本)	74				
生产性生物资产	32			其他权益工具	75	1,000,000.00	1,000,000.00		
油气资产	33			其中:优先股	76				
无形资产	34			永续债	77				
开发支出	35			资本公积	78				
商誉	36			减:库存股	79				
长期待摊费用	37	40,500.00	40,500.00	其他综合收益	80				
递延所得税资产	38			专项储备	81				
其他非流动资产	39			盈余公积	82				
非流动资产合计	40	391,768.82	417,452.00	未分配利润	83				
资产总计	41			所有者权益(或股东权益)合计	84	734,080.41	565,011.95		
	42			负债和所有者权益合计	85	1,734,080.41	1,565,011.95		
	43	2,462,452.26	2,168,475.70		86	2,462,452.26	2,168,475.70		



周俊华

利润表

2021年

编制单位：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

单位：元

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1	2,290,205.45	1,803,835.20
减：营业成本	2	1,856,650.21	1,486,928.80
税金及附加	3	59,389.76	52,673.00
销售费用	4		
管理费用	5	180,296.54	115,786.20
财务费用	7	1,745.69	647.00
资产减值损失	8		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		
投资收益	10		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	192,123.25	147,800.20
加：营业外收入	13		
其中：非流动资产处置利得	14		
减：营业外支出	15		
其中：非流动资产处置损失	16		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	192,123.25	147,800.20
减：所得税费用	18	23,054.79	18,500.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	169,068.46	129,300.20
五、其他综合收益的税后净额	20		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	21		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	22		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	23		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	24		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	25		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	26		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	27		
4.现金流量套期损益的有效部分	28		
5.外币财务报表折算差额	29		
6.其他	30		
六、综合收益总额	31	169,068.46	129,300.20
七、每股收益	32		
（一）基本每股收益	33		
（二）稀释每股收益			



周俊华

现金流量表

2021年

编制单位：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1		补充资料	39	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,433,341.43	1、将净利润调节为经营活动现金流量：	40	
收到的税费返还	3		净利润	41	169,068.46
收到其他与经营活动有关的现金	4	936,624.77	加：计提的资产减值准备	42	
经营活动现金流入小计	5	3,369,966.19	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43	25,683.18
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,129,541.65	无形资产摊销	44	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	221,700.11	长期待摊费用摊销	45	
支付的各项税费	8	23,034.79	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	46	
支付其他与经营活动有关的现金	9	946,107.90	固定资产报废损失（减：收益）	47	
经营活动现金流出小计	10	3,320,404.44	公允价值变动损失（减：收益）	48	
经营活动产生的现金流量净额	11	49,561.75	财务费用（减：收益）	49	1,745.69
二、投资活动产生的现金流量：	12		投资损失（减：收益）	50	
收回投资收到的现金	13		递延所得税资产减少（减：增加）	51	
取得投资收益收到的现金	14		递延所得税负债增加（减：减少）	52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		存货的减少（减：增加）	53	-31,479.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		经营性应收项目减少（减：增加）	54	-238,618.69
收到其他与投资活动有关的现金	17		经营性应付项目增加（减：减少）	55	124,908.10
投资活动现金流入小计	18		其他	56	-1,745.69
支付购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		经营活动产生的现金流量净额	57	49,561.75
支付其他与投资活动有关的现金	20				
投资活动现金流出小计	21				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22				
支付其他与投资活动有关的现金	23		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	58	
投资活动产生的现金流量净额	24		债务转为资本	59	
三、筹资活动产生的现金流量：	25		一年内到期的可转换公司债券	60	
吸收投资收到的现金	26		融资租入固定资产	61	
取得借款收到的现金	27				
收到其他与筹资活动有关的现金	28				
筹资活动现金流入小计	29				
偿还债务支付的现金	30				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31				
支付其他与筹资活动有关的现金	32				
筹资活动现金流出小计	33		3、现金及现金等价物净增加情况：	62	
筹资活动产生的现金流量净额	34		现金的期末余额	63	253,406.25
四、汇率变动对现金的影响	35		减：现金的期初余额	64	203,844.50
五、现金及现金等价物净增加额	36	49,561.75	加：现金等价物的期末余额	65	
加：期初现金及现金等价物的余额	37	203,844.50	减：现金等价物的期初余额	66	
六、期末现金及现金等价物余额	38	253,406.25	现金及现金等价物净增加额	67	49,561.75



周俊年

所有者权益（或股东权益）变动表

2021年

编制单位：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

项目	本期金额						上期金额									
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	565,011.95	1,565,011.95	1,000,000.00	-	-	-	-	-	435,711.75	1,435,711.75
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	565,011.95	1,565,011.95	1,000,000.00	-	-	-	-	-	435,711.75	1,435,711.75
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							169,068.46	169,068.46							129,300.20	129,300.20
(一)综合收益总额							169,068.46	169,068.46							129,300.20	129,300.20
(二)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入的普通股																
2.盈余公积弥补亏损																
3.专项储备弥补亏损																
4.其他																
(三)利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(四)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(五)专项储备提取和使用																
1.本年提取																
2.本年使用																
(六)其他																
四、本年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	734,080.41	1,734,080.41	1,000,000.00	-	-	-	-	-	565,011.95	1,565,011.95



周俊年

南阳玉坊阁餐饮管理有限公司 财务报表附注

2021年度

一、公司基本情况

南阳玉坊阁餐饮管理有限公司（以下简称“本公司”）系经南阳市镇平县市场监督管理局批准，于2014年3月21日成立，统一社会信用代码：914113240956803007，法定代表人：周俊华。注册资本：人民币壹仟伍佰万圆整；办公地址：河南省南阳市镇平县杨营镇尹营村南100米路西；经营范围：餐饮管理服务餐饮、住宿服务鲜肉蛋类初级农产品销售日用百货、文化办公用品、洗化用品的销售；预包装食品、乳制品、散装食品、农副产品、冷藏肉、蔬果生鲜、食用油、调味品批发及零售；冷链货物运输；劳务派遣；城市配送服务（不含危险化学品）。

二、财务报表的编制

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释编制（以下统称“企业会计准则”）。

2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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颁布的《企业会计准则》及其应用指南和解释要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期



周俊华

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用以人民币为记账本位币。

除有特殊说明外，金额均以人民币元为单位表示。

5、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、长期股权投资”。

6、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起 3 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。

7、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司金融资产在初始确认时，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产。



周俊华

本公司金融负债在初始确认时,将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

当本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、该金融资产已转移且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

本公司初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用应当直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产转移,是指公司(转出方)将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

②金融资产转移的确认

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

③金融资产部分转移的计量

金融资产部分转移满足终止确认条件的,应将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到的对价和与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额,应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值,对该累计额进行分摊后确定。

(4) 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法



周俊华

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

8、应收款项

对应收款项全部采用个别认定法，期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

9、存货

(1) 存货的分类

存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

存货按照实际成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算。产成品成本包括原材料、直接人工及按适当百分比分摊的所有间接生产费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

资产负债表日，公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。公司对存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物以实际成本计价，领用时采用一次摊销法进行核算。



周俊华

10、划分为持有待售的资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件的非流动资产，本公司将其划分为持有待售资产：一、该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；二是公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；三是公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；四是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，本公司调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产。

11、长期股权投资

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资，对合营企业长期股权投资，对联营企业长期股权投资。

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，购买方以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作



周俊华

出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

③除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；

投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本；换出资产的公允价值与账面价值的差额计入当期损益；若非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本；

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得股权的公允价值作为投资成本；投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

取得长期股权投资时，投资成本中含已宣告但尚未发放的现金股利或利润的，予以扣除，并单独计量。

对联营企业或合营企业的投资，其投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

①本公司对子公司的长期股权投资，在个别财务报表中，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据



周俊华

公司能对被投资单位实施控制的为本公司的子公司。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

公司与其他方一起能够对被投资单位实施共同控制的为公司的合营企业。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

公司能够对被投资单位施加重大影响的为本公司的联营企业。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司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寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的分类

本公司固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备及办公设备、运输设备、电子设备。

(3) 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量



周俊华

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本。

(4) 各类固定资产的折旧方法

固定资产的折旧以入账价值减去 5% 的预计净残值后在预计可使用年限内以直线法计提。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5%	4.75%-9.5%
机器设备及办公设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%

(5) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础，确定资产组的可收回金额。对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

(6) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁。



周俊华

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

本公司融资租入的固定资产，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，加上初始直接费用计入固定资产成本。

融资租入的固定资产折旧方法，与本公司同类自有固定资产的折旧方法相同。

(7) 固定资产后续支出

本公司发生固定资产后续支出，在同时满足：①与该后续支出有关的经济利益很可能流入企业；②该后续支出的成本能够可靠地计量时，计入固定资产；如有替换部分，扣除其账面价值。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间内摊销。

13、在建工程

(1) 在建工程的类别、确认和计量

在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，同时以立项项目进行分类，包括前期施工准备、正在施工的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产



周俊华

的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，单项在建工程存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用是指本公司因借款或发行公司债券而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 借款费用暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应继续进行。

(4) 借款费用停止资本化



周俊华

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(5) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

15、无形资产

(1) 无形资产的确认条件

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。资产满足下列条件之一的，符合无形资产定义中的可辨认性标准：

①能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换。

②源自合同性权利或其他法定权利，无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离。

(2) 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。

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。



周俊华

(3) 估计使用寿命有限的无形资产的使用寿命

(4) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式一致的方法摊销。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，公司估计其使用寿命，并在使用寿命期限内采用直线法进行摊销。

(5) 无形资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，单项无形资产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

(6) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查期间。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(7) 开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①从技术上讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。



周俊华

16、长期资产减值

(1)在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2)可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3)单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销。

其他长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

18、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时转出，计入当期损益。

商誉减值损益在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。



周俊华

19、职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本公司短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

20、预计负债

若与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债。

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。



21

周俊华

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按照该范围的上、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，则最佳估计数按下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司确认的预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、收入

(1) 销售商品收入

①商品销售收入确认的总体原则

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：一是公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；二是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；三是收入的金额能够可靠地计量；四是相关的经济利益很可能流入公司；五是相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

②本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准：同时满足与购货商签订产品购销合同和产品验收合格两个标准时确认收入。

(2) 提供劳务收入

商品销售收入确认的总体原则

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：一是收入的金额能够



周俊华

可靠地计量；二是相关的经济利益很可能流入企业；三是交易的完工进度能够可靠地确定；四是交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：一是已完工作的测量；二是已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；三是已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况进行处理：

一是已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。二是已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

一是相关的经济利益很可能流入企业；二是收入的金额能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、所得税费用、递延所得税资产和递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认和计量

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：一是该项交易不是企业合并；二是交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：一是暂时性差异在可预见的未来很可能转回；二是未



周俊华

来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

④资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

(2) 递延所得税负债的确认和计量

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：一是该项交易不是企业合并；二是交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：一是投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

一是企业合并；二是直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容	审批程序	备注
无	无	无



周俊华

(2) 会计估计的变更

会计估计变更的内容	审批程序	开始适用的时点	备注
无	无	无	无

四、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
货币资金	253,406.25	203,844.50
合计	253,406.25	203,844.50

2、应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	1,140,212.93	985,622.20
合计	1,140,212.93	985,622.20

3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	490,799.96	406,772.00
合计	490,799.96	406,772.00

4、存货

项目	期末余额	期初余额
存货	186,264.30	154,785.00
合计	186,264.30	154,785.00

5、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原价	633,783.00	633,783.00
累计折旧	282,514.18	256,831.00
固定资产净值	351,268.82	376,952.00

6、长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	40,500.00	40,500.00
合计	40,500.00	40,500.00

7、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	42,412.45	38,367.75
合计	42,412.45	38,367.75

8、应付职工薪酬



周俊华

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	410,948.00	389,660.00
合计	410,948.00	389,660.00

9、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	275,011.40	175,436.00
合计	275,011.40	175,436.00

10、实收资本

项目	期末余额	期初余额
实收资本	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

11、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	734,080.41	565,011.95
合计	734,080.41	565,011.95

12、营业收入

项目	本年累计数
主营业务收入	2,290,205.45
合计	2,290,205.45

13、营业成本

项目	本年累计数
主营业务成本	1,856,650.21
合计	1,856,650.21

14、税金及附加

项目	本年累计数
税金及附加	59,389.76
合计	59,389.76

15、管理费用

项目	本年累计数
管理费用	180,296.54
合计	180,296.54

16、财务费用

项目	本年累计数
财务费用	1,745.69
合计	1,745.69

17、所得税费用



周俊华

项目	本年累计数
所得税费用	23,054.79
合 计	23,054.79

五、无关联方及关联交易

六、重要资产转让及其出售的说明

报告期内，公司未发生重要资产转让及其出售事项。

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司无需要披露的资产负债表日存在的重要承诺。

2、或有事项

截至报告日，公司无需披露的或有事项。

八、资产负债表日期后事项

本公司无需要披露的资产负债表期后事项。

南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

2021 年 12 月 31 日



周俊华

营业执照
(副本)
(1-2)

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
信息公示系统
了解更多登记、备案、处罚、监
管信息。

统一社会信用代码
91410100671665492Q

名称 河南五坊阁餐饮管理有限公司
类别 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 周俊华

经营范围 企业管理咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、代理记账(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)

注册资本 壹佰万圆整
成立日期 2008年01月23日
营业期限 长期

登记机关 2020年11月05日

与原件核对一致
再次复印无效

河南省郑州市中原区郑州片区(郑东)康平路18号
2号楼1单元101号

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



周俊华

证书序号: 0014830

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，应当向财政部门依法注销《会计师事务所执业证书》。

**与原件核对一致
再次复印无效**

发证机关: 河南省财政厅

二〇〇七年十一月二十二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



河南兴隆会计师事务所有限公司

首席合伙人: 周俊华
主任会计师: 周俊华
经营场所: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)康平路18号2号楼1单元55号

组织形式: 有限责任
执业证书编号: 41010047
批准执业文号: 豫财办会(2007)166号
批准执业日期: 2007年12月27日

周俊华



周俊华



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.



2021年6月0日

证书编号: 410100470002
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 05 月 05 日
Date of Issuance

与原件核对一致
再次复印无效



周俊华

2022 年度财务审计报告

 河南兴润诚会计师事务所有限公司

南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

审计报告

2022 年度

豫兴审字【2023】第 GA-216 号

河南兴润诚会计师事务所有限公司

二〇二三年五月二十二日



周俊华

审计报告

豫兴审字【2023】第 GA-216 号

南阳玉坊阁餐饮管理有限公司：

一、审计意见

我们审计了南阳玉坊阁餐饮管理有限公司（以下简称“玉坊阁餐饮”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、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，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，公允反映了玉坊阁餐饮 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

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，我们独立于玉坊阁餐饮，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

玉坊阁餐饮管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括玉坊阁餐饮 2022 年年度报告涵盖的信息，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。

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

玉坊阁餐饮管理层（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



周俊华

致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估玉坊阁餐饮的持续经营能力，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玉坊阁餐饮、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督玉坊阁餐饮的财务报告过程。

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未能发现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。

(3) 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。

(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，就可能对玉坊阁餐饮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玉坊阁餐饮不能持续经营。

(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相关交易和事项。

(6) 就玉坊阁餐饮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



周俊华

表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

河南兴润诚会计师事务所



有限公司

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年二月二十二日



周俊华

资产负債表

2022年12月31日

编制单位: 南阳玉坊阁餐饮管理有限公司	项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
	流动资产	1			流动负债	44		
	货币资金	2	206,628.02	203,844.50	短期借款	45		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			衍生金融负债	46		
	衍生金融资产	4			应付票据	48	31,688.52	38,367.75
	应收票据	5	977,010.99	985,622.20	应付账款	49		
	应收账款	6			预收款项	50		
	预付款项	7			应付职工薪酬	51	330,898.23	389,660.00
	应收利息	8			应交税费	52		
	应收股利	9			应付利息	53		
	其他应收款	10	525,493.11	406,772.00	应付股利	54		
	△买入返售金融资产	11			其他应付款	55	165,683.20	175,436.00
	存货	12	159,908.87	154,785.00	划分为持有待售的负债	56		
	合同资产	13			一年内到期的非流动负债	57		
	合同负债	14			其他流动负债	58		
	流动资产合计	16	1,869,040.99	1,751,023.70	流动负债合计	59	528,269.95	603,463.75
	非流动资产	17			非流动负债	60		
	长期股权投资	18			长期借款	61		
	金融资产	19			应付债券	62		
	债权投资	20			其中:优先股	63		
	其他债权投资	21			永续债	64		
	权益投资	22			长期应付款	65		
	其他权益投资	23			长期应付职工薪酬	66		
	投资性房地产	24	625,017.73	633,783.00	专项应付款	67		
	固定资产	25	261,120.72	256,831.00	预计负债	68		
	减:累计折旧	26	363,897.01	376,952.00	递延收益	69		
	固定资产减值准备	27			递延所得税负债	70		
	在建工程	28	363,897.01	376,952.00	其他非流动负债	71		
	工程物资	29			非流动负债合计	72		
	固定资产清理	30			负债合计	73	528,269.95	603,463.75
	生产性生物资产	31			所有者权益	74		
	油气资产	32			实收资本(或股本)	75	1,000,000.00	1,000,000.00
	无形资产	33			其他权益工具	76		
	开发支出	34			其中:优先股	77		
	商誉	35			永续债	78		
	长期待摊费用	36			资本公积	79		
	递延所得税资产	37	40,500.00	40,500.00	减:库存股	80		
	其他非流动资产	38			其他综合收益	81		
	非流动资产合计	40	404,397.01	417,452.00	专项储备	82		
	资产总计	41	2,273,438.00	2,168,475.70	盈余公积	83	345,168.05	565,011.95
		42			未分配利润	84	1,745,168.05	1,565,011.95
		43			所有者权益(或股东权益)合计	85	2,273,438.00	2,168,475.70



周俊华

法定代表人: 主管会计工作负责人: 4

利润表

2022年

编制单位：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

单位：元

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1	1,791,623.21	1,803,835.20
减：营业成本	2	1,429,708.14	1,486,928.80
税金及附加	3	40,327.88	52,673.00
销售费用	4		
管理费用	5	123,408.08	115,786.20
财务费用	7	523.24	647.00
资产减值损失	8		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		
投资收益	10		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	197,655.87	147,800.20
加：营业外收入	13		
其中：非流动资产处置利得	14		
减：营业外支出	15		
其中：非流动资产处置损失	16		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	197,655.87	147,800.20
减：所得税费用	18	17,499.77	18,500.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	180,156.10	129,300.20
五、其他综合收益的税后净额	20		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	21		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	22		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	23		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	24		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	25		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	26		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	27		
4.现金流量套期损益的有效部分	28		
5.外币财务报表折算差额	29		
6.其他	30		
六、综合收益总额	31	180,156.10	129,300.20
七、每股收益	32		
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计：

会计机构负责人：



周俊华

现金流量表

2022年

编制单位：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

行次	项 目	金 额	行次	项 目	金 额
1	一、经营活动产生的现金流量：		39	补充资料	
2	销售商品、提供劳务收到的现金	2,033,145.44	40	1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
3	收到的税费返还		41	净利润	180,156.10
4	收到其他与经营活动有关的现金	630,106.85	42	加：计提的资产减值准备	
5	经营活动现金流入小计	2,663,252.29	43	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,289.72
6	购买商品、接受劳务支付的现金	1,628,039.40	44	无形资产摊销	
7	支付给职工以及为职工支付的现金	192,723.53	45	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
8	支付的各项税费	25,121.45	46	固定资产报废损失（减：收益）	
9	支付其他与经营活动有关的现金	814,584.39	47	公允价值变动损失（减：收益）	
10	经营活动现金流出小计	2,660,468.77	48	财务费用（减：收益）	523.24
11	经营活动产生的现金流量净额	2,783.52	49	投资损失（减：收益）	
12	二、投资活动产生的现金流量：		50	递延所得税资产减少（减：增加）	
13	收回投资收到的现金		51	递延所得税负债增加（减：减少）	
14	处置长期股权投资、金融资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52	存货的减少（减：增加）	-5,123.87
15	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		53	经营性应收项目减少（减：增加）	-91,356.91
16	收到其他与投资活动有关的现金		54	经营性应付项目增加（减：减少）	-76,939.49
17	投资活动现金流入小计		55	其他	
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56	经营活动产生的现金流量净额	2,783.52
19	取得子公司及其他营业单位支付的现金		57		
20	支付其他与投资活动有关的现金				
21	投资活动现金流出小计				
22	投资活动产生的现金流量净额		58	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
23	三、筹资活动产生的现金流量：		59	债务转为资本	
24	吸收投资收到的现金		60	一年内到期的可转换公司债券	
25	发行债券收到的现金		61	融资租入固定资产	
26	取得借款收到的现金				
27	收到其他与筹资活动有关的现金				
28	筹资活动现金流入小计				
29	偿还债务支付的现金				
30	分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
31	支付其他与筹资活动有关的现金				
32	筹资活动现金流出小计				
33	筹资活动产生的现金流量净额				
34	四、汇率变动对现金的影响		62	3、现金及现金等价物净增加情况：	
35	五、现金及现金等价物净增加额	2,783.52	63	现金的期末余额	206,628.02
36	加：期初现金及现金等价物余额	203,844.50	64	减：现金的期初余额	203,844.50
37	六、期末现金及现金等价物余额	206,628.02	65	加：现金等价物的期初余额	
38			66	减：现金等价物的期初余额	
			67	现金及现金等价物净增加额	2,783.52
			68		

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

6



所有者权益（或股东权益）变动表

2022年

编制单位：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

项目	本期金额						上期金额									
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	565,011.95	1,565,011.95	1,000,000.00	-	-	-	-	-	565,011.95	1,565,011.95
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	565,011.95	1,565,011.95	1,000,000.00	-	-	-	-	-	565,011.95	1,565,011.95
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）							180,156.10	180,156.10							129,300.20	129,300.20
（一）综合收益总额							180,156.10	180,156.10							129,300.20	129,300.20
（二）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入的普通股																
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他																
（三）利润分配																
1.提取盈余公积																
2.对所有者（或股东）的分配																
3.其他																
（四）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（五）专项储备提取和使用																
1.本年提取																
2.本年使用																
（六）其他																
四、本年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	745,168.05	1,745,168.05	1,000,000.00	-	-	-	-	-	665,011.95	1,565,011.95



周俊华

法定代表人：王智会 会计工作负责人：王智会

南阳玉坊阁餐饮管理有限公司 财务报表附注

2022 年度

一、 公司基本情况

南阳玉坊阁餐饮管理有限公司（以下简称“本公司”）系经南阳市镇平县市场监督管理局批准，于 2014 年 3 月 21 日成立，统一社会信用代码：914113240956803007，法定代表人：周俊华。注册资本：人民币壹仟伍佰万圆整；办公地址：河南省南阳市镇平县杨营镇尹营村南 100 米路西；经营范围：餐饮管理服务餐饮、住宿服务生鲜肉蛋类初级农产品销售日用百货、文化办公用品、洗化用品的销售；预包装食品、乳制品、散装食品、农副产品、冷藏肉、蔬果生鲜、食用油、调味品批发及零售；冷链货物运输；劳务派遣；城市配送服务（不含危险化学品）。

二、 财务报表的编制

1、 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，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释编制（以下统称“企业会计准则”）。

2、 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 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颁布的《企业会计准则》及其应用指南和解释要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期



周俊华

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用以人民币为记账本位币。

除有特殊说明外，金额均以人民币元为单位表示。

5、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、长期股权投资”。

6、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起 3 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。

7、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司金融资产在初始确认时，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产。



周俊华

本公司金融负债在初始确认时,将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

当本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、该金融资产已转移且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

本公司初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用应当直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产转移,是指公司(转出方)将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

②金融资产转移的确认

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

③金融资产部分转移的计量

金融资产部分转移满足终止确认条件的,应将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到的对价和与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额,应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值,对该累计额进行分摊后确定。

(4) 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法



周俊华

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

8、应收款项

对应收款项全部采用个别认定法，期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

9、存货

(1) 存货的分类

存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

存货按照实际成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算。产成品成本包括原材料、直接人工及按适当百分比分摊的所有间接生产费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

资产负债表日，公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。公司对存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物取得时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法进行核算。



周俊华

10、划分为持有待售的资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件的非流动资产，本公司将其划分为持有待售资产：一、该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；二是公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；三是公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；四是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产,本公司调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理,但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产。

11、长期股权投资

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资，对合营企业长期股权投资，对联营企业长期股权投资。

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，购买方以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并过程中，可能影响合并成本的未来事项作



周俊华

出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

③除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；

投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本；换出资产的公允价值与账面价值的差额计入当期损益；若非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本；

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得股权的公允价值作为投资成本；投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

取得长期股权投资时，投资成本中含已宣告但尚未发放的现金股利或利润的，予以扣除，并单独计量。

对联营企业或合营企业的投资，其投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

①本公司对子公司的长期股权投资，在个别财务报表中，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据



周俊华

公司能对被投资单位实施控制的为本公司的子公司。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

公司与其他方一起能够对被投资单位实施共同控制的为公司的合营企业。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

公司能够对被投资单位施加重大影响的为本公司的联营企业。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司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寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的分类

本公司固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备及办公设备、运输设备、电子设备。

(3) 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。



周俊华

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本。

(4) 各类固定资产的折旧方法

固定资产的折旧以入账价值减去 5% 的预计净残值后在预计可使用年限内以直线法计提。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5%	4.75%-9.5%
机器设备及办公设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%

(5) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础，确定资产组的可收回金额。对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

(6) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁。



周俊华

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

本公司融资租入的固定资产，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，加上初始直接费用计入固定资产成本。

融资租入的固定资产折旧方法，与本公司同类自有固定资产的折旧方法相同。

(7) 固定资产后续支出

本公司发生固定资产后续支出，在同时满足：①与该后续支出有关的经济利益很可能流入企业；②该后续支出的成本能够可靠地计量时，计入固定资产；如有替换部分，扣除其账面价值。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间内摊销。

13、在建工程

(1) 在建工程的类别、确认和计量

在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，同时以立项项目进行分类，包括前期施工准备、正在施工的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修工程等等。

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产



周俊华

的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，单项在建工程存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用是指本公司因借款或发行公司债券而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 借款费用暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

(4) 借款费用停止资本化



周俊华

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(5) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

15、无形资产

(1) 无形资产的确认条件

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。资产满足下列条件之一的，符合无形资产定义中的可辨认性标准：

①能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换。

②源自合同性权利或其他法定权利，无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离。

(2) 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。

本公司无形资产包括土地使用权等。



周俊华

(3) 估计使用寿命有限的无形资产的使用寿命

(4) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式一致的方法摊销。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，公司估计其使用寿命，并在使用寿命期限内采用直线法进行摊销。

(5) 无形资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，单项无形资产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

(6) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查期间。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(7) 开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①从技术上讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。



周俊华

16、长期资产减值

(1)在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2)可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3)单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销。

其他长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

18、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

商誉减值损益在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。



周俊华

19、职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本公司短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

20、预计负债

若与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债。

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。



周俊华

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按照该范围的上、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，则最佳估计数按下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司确认的预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、收入

(1) 销售商品收入

①商品销售收入确认的总体原则

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：一是公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；二是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；三是收入的金额能够可靠地计量；四是相关的经济利益很可能流入公司；五是相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

②本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准：同时满足与购货商签订产品购销合同和产品验收合格两个标准时确认收入。

(2) 提供劳务收入

商品销售收入确认的总体原则

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足下列条件：一是收入的金额能够



周俊华

可靠地计量；二是相关的经济利益很可能流入企业；三是交易的完工进度能够可靠地确定；四是交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：一是已完工作的测量；二是已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；三是已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况进行处理：

一是已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。二是已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

一是相关的经济利益很可能流入企业；二是收入的金额能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、所得税费用、递延所得税资产和递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（1）递延所得税资产的确认和计量

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：一是该项交易不是企业合并；二是交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②公司对与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：一是暂时性差异在可预见的未来很可能转回；二是未



周俊华

来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

④资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

(2) 递延所得税负债的确认和计量

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：一是该项交易不是企业合并；二是交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：一是投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

一是企业合并；二是直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容	影响金额	备注
无	无	无

(2) 会计估计的变更



周俊华

会计估计变更的内容	审批程序	开始适用的时点	备注
无	无	无	无

四、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
货币资金	206,628.02	203,844.50
合计	206,628.02	203,844.50

2、应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	977,010.99	985,622.20
合计	977,010.99	985,622.20

3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	525,493.11	406,772.00
合计	525,493.11	406,772.00

4、存货

项目	期末余额	期初余额
存货	159,908.87	154,785.00
合计	159,908.87	154,785.00

5、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原价	625,017.73	633,783.00
累计折旧	261,120.72	256,831.00
固定资产净值	363,897.01	376,952.00

6、长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	40,500.00	40,500.00
合计	40,500.00	40,500.00

7、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	31,688.52	38,367.75
合计	31,688.52	38,367.75

8、应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额



周俊华

应付职工薪酬	330,898.23	389,660.00
合计	330,898.23	389,660.00

9、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	165,683.20	175,436.00
合计	165,683.20	175,436.00

10、实收资本

项目	期末余额	期初余额
实收资本	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

11、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	745,168.05	565,011.95
合计	745,168.05	565,011.95

12、营业收入

项目	本年累计数
主营业务收入	1,791,623.21
合计	1,791,623.21

13、营业成本

项目	本年累计数
主营业务成本	1,429,708.14
合计	1,429,708.14

14、税金及附加

项目	本年累计数
税金及附加	40,327.88
合计	40,327.88

15、管理费用

项目	本年累计数
管理费用	123,408.08
合计	123,408.08

16、财务费用

项目	本年累计数
财务费用	523.24
合计	523.24

17、所得税费用



周俊华

项目	本年累计数
所得税费用	17,499.77
合 计	17,499.77

五、无关联方及关联交易

六、重要资产转让及其出售的说明

报告期内，公司未发生重要资产转让及其出售事项。

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司无需要披露的资产负债表日存在的重要承诺。

2、或有事项

截至报告日，公司无需披露的或有事项。

八、资产负债表日期后事项

本公司无需要披露的资产负债表期后事项。

南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

2022 年 12 月 31 日



周俊华

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。



营业执照

(副本)⁽¹⁻²⁾

统一社会信用代码
91410100671665492Q

名称 河南兴湖诚会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 李延玲

经营范围 从事会计师事务所业务、税务服务、资产评估、信息咨询、
服务(不含许可类咨询咨询服务); 法律咨询(不包括律
师事务所业务)、代理记账(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)

注册资本 壹佰万圆整

成立日期 2008年01月23日

营业期限 与原件核对一致
再行复印无效

住所 河南省郑州市中原区康平路18号
2号楼1单元701号

登记机关



2020 11 05

国家市场监督管理总局监制

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。

国家企业信用信息公示系统网址:
<http://www.gsxt.gov.cn>



周俊华

证书序号: 0014830

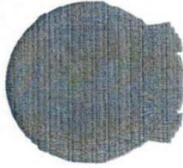
说明

- 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、会计师事务所注销或破产清算的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

原件核对一致
再次复印无效



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



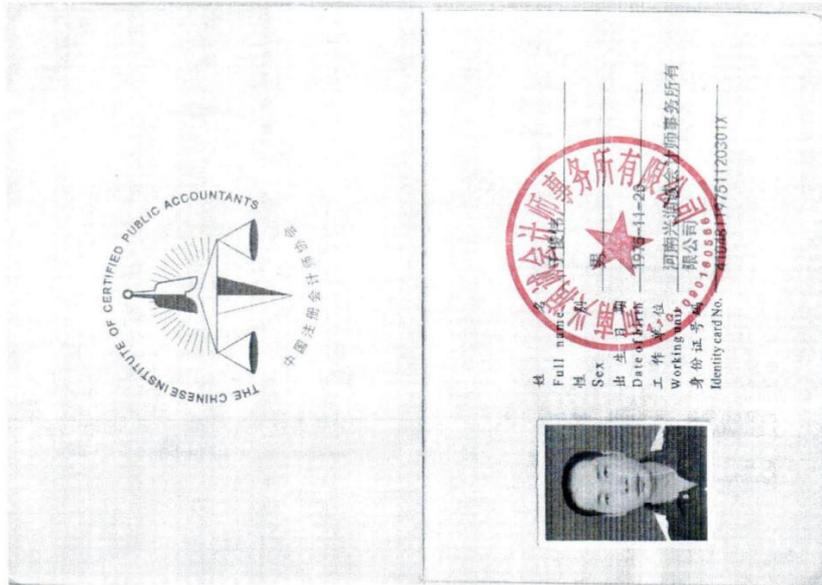
名称: 河南兴润诚会计师事务所有限公司



负责人: 李延玲
主任会计师: 李延玲
经营场所: 河南省示范区新郑区(郑东)康平路18号2号楼1单元466号

周俊华

组织形式: 有限责任
执业证书编号: 410130047
批准执业文号: 豫财办会〔2007〕66号
批准执业日期: 2007年12月27日





周俊华

信用中国截图

2023/8/28 11:15

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
边强	5101081976****0314
丁朝凤	5102321969****6327
管金胜	1326231964****2015
张进友	1326231960****4032
李红林	4209821978****1448
林建勇	5111241977****2617



(restrainingOrder.html)

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
上海呈钧钢铁有限公司	75955905-3
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京豫安辛伏建筑劳务有限公司	59963962-7

查询条件

被执行人姓名/名称:

南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

身份证号/组织机构代码:

91410300062692153J

省份:

-----全部-----

验证码:

vqgs

vqgs

验证码正确!

查询



周俊华

查询结果

zxgk.court.gov.cn/shixin/

1/2

在全国范围内没有找到 91410300062692153J 南阳玉坊阁餐饮管理有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用者自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区民巷27号 邮编：100745

电话：010-65011111

中华人民共和国最高人民法院 版权所

京ICP 05023036-1



周俊华



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公示
- 信用服务
- 信用研究
- 诚信建设
- 信用承诺
- 信易+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 城市信用
- 网络信用

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 失信被执行人查询

失信被执行人查询

南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



©版权所有: 信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位: 国家公共信用信息中心 指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持: 国家信息中心 中经网

网站标识码: bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号



欢迎来到信用中国



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公示
- 信用服务
- 信用研究
- 信用承诺
- 信易+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 城市信用

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重点领域查询

统计严重失信企业名单

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



欢迎来到信用中国



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公示
- 信用服务
- 信用研究
- 信用承诺
- 信易+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 城市信用

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



欢迎来到信用中国



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公示
- 信用服务
- 信用研究
- 信用承诺
- 信易+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 城市信用

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



©版权所有: 信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位: 国家公共信用信息中心 指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持: 国家信息中心 中经网

网站标识码: bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号



周俊华

信用报告截图

 **信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

扫一扫

核验码

法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称： 南阳玉坊阁餐饮管理有限公司
统一社会信用代码： 914113240956803007
报告编号： 20230828111948683653E9

报告生成日期	2023-08-12 8:12:28
报告出具单位	国家公共信用信息中心


周俊华

公共信用信息概览



南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

存续

守信激励对象

基础信息

统一社会信用代码	914113240956803007	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	周俊华
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2014-03-21
住所	河南省南阳市镇平县杨营镇尹营村南100米路西		

信用信息概要

行政管理	0条	诚实守信	2条
严重失信主体名单	0条	经营异常	0条
信用承诺	96条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2023年08月28日	报告出具单位	国家公共信用信息中心



周俊华

报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信主体名单、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。



周俊华

正文



核验码

存续

守信激励对象

南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

一、登记注册基本信息

企业名称：	南阳玉坊阁餐饮管理有限公司
统一社会信用代码：	914113240956803007
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：	周俊华
企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：	2014-03-21
住所：	河南省南阳市镇平县杨营镇尹营村南100米路西

二、行政管理信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 2 条)

 纳税信用A级纳税人		
纳税人名称：	南阳玉坊阁餐饮管理有限公司	第 1 条
统一社会信用代码：	914113240956803007	
纳税人识别号：	914113240956803007	
评价年度：	2023	
数据来源：	国家税务总局	
		
	周俊华	
 纳税信用A级纳税人		
纳税人名称：	南阳玉坊阁餐饮管理有限公司	第 2 条

统一社会信用代码： 914113240956803007
纳税人识别号： 914113240956803007
评价年度： 2020
数据来源： 国家税务总局

四、严重失信主体名单信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营(活动)异常名录(状态)信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 96 条)

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420221031001916 第 1 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期： 2022-10-31
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 114113240956803007

企业信用承诺信息

承诺编码： 4113242022042500126 第 2 条
承诺类型： 主动型



周俊华

承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-04-25
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220915001916 第 3 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。
承诺作出日期：2022-09-15
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324006037453K

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220204008085 第 4 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-02-01
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局



承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220812001916 第5条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。
承诺作出日期：2022-08-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324006037453K

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220622001916 第6条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期：2022-06-22
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324M1190562



周俊华

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220214001916 第7条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：积极参与文明城市创建，遵守市民文明公约，爱国守法。明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献
承诺作出日期：2022-02-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县精神文明建设服务中心
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324MB0N44485L

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420221025001916 第8条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-10-25
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码：4113242023022701916 第9条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2023-01-27



周俊华

承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420220214001916 第 10 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。
承诺作出日期： 2022-02-14
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411324006037453K

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420220728001916 第 11 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期： 2022-07-18
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411324MB119056



周俊华

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220426001916 第 12 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-04-26
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220208001916 第 13 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。
承诺作出日期：2022-02-08
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324006037453K

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220208001916 第 14 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等



周俊华

承诺内容： 遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期： 2022-07-13
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411324MB1190563Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420220325001916 第 15 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期： 2022-03-25
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 12411324684610618W

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420220725001916 第 16 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期： 2022-07-25
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县城市管理局



周俊华

承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220926001916 第 17 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-09-26
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220505001916 第 18 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-05-05
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420221014001916 第 19 条
承诺类型：主动型



承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。
承诺作出日期：2022-10-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324006037453K

企业信用承诺信息

承诺类型：主动型 第 20 条
承诺事由：证明事项告知承诺，申请办理住所证明文件
承诺作出日期：2021-03-01
承诺受理单位：南阳市镇平县市场监督管理局
承诺履行状态：——

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420230616001916 第 21 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2023-06-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618



| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420221202001916 第 22 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期：2022-12-02
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324MB1190563Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220818001916 第 23 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期：2022-08-18
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324MB1190563Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码：4113242022114001516 第 24 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：承诺遵守疫情防控部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和



周俊华

安全。

承诺作出日期：2022-01-14

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：镇平县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411324006037453K

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420230426001916 第 25 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺等

承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。

承诺作出日期：2023-04-26

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：镇平县城市管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420221125001916 第 26 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺等

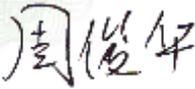
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。

承诺作出日期：2022-11-2

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：镇平县城市管理局





承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420221018001916 第 27 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：积极参与文明城市创建，遵守市民文明公约，爱国守法。明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献
承诺作出日期：2022-10-18
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县精神文明建设服务中心
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324MB0N44485L

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220525001916 第 28 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-05-25
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：1241132420220525001916

企业信用承诺信息

承诺编码：4113242022120700191 第 29 条



周俊华

承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-12-07
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220307001916 第 30 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-03-07
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420221005000016 第 31 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-10-05



周俊华

承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420220104001916
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 诚信经营，保证产品质量
承诺作出日期： 2022-01-04
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411324MB1190563Y

第 32 条

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420220408001916
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。
承诺作出日期： 2022-01-08
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码： 11324000057453K

第 33 条

企业信用承诺信息



周俊华

承诺编码：41132420210105001916 第 34 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：积极参与文明城市创建，遵守市民文明公约，爱国守法。明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献
承诺作出日期：2021-01-05
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县精神文明建设服务中心
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324MB0N44485L

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220105001916 第 35 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期：2022-01-05
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324MB1L30653Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220317001916 第 36 条
承诺类型：主动型



周俊华

承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-03-17
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420211010001916 第 37 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。
承诺作出日期：2021-10-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324006037453K

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220125001916 第 38 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-01-20
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局



承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220805001916 第 39 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-08-05
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220617001916 第 40 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：诚信经营承诺，保障产品/山品质量
承诺作出日期：2022-06-17
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324MB11905833



周俊华

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420221008001916 第 41 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：诚信经营承诺，保障产品/山品质量
承诺作出日期：2022-10-08
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324MB1190563Y

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220226001916 第 42 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-02-26
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220518001916 第 43 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：积极参与文明城市创建，遵守市民文明公约，爱国守法。明礼诚信、团结友善、勤俭自
敬业奉献
承诺作出日期：2022-05-18



周俊华

承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县精神文明建设服务中心
承诺受理单位统一社会信用代码： 12411324MB0N44485L

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420221111001916
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期： 2022-11-11
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411324MB1190563Y

第 44 条

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420220607001916
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期： 2022-06-07
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县城管局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411324684610618W

第 45 条



周俊华

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220204001916 第 46 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：积极参与文明城市创建，遵守市民文明公约，爱国守法。明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献
承诺作出日期：2022-02-04
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县精神文明建设服务中心
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324MB0N44485L

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220618001916 第 47 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：诚信经营，保证产品质量
承诺作出日期：2022-06-18
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324MB1190563Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220618001916 第 48 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等



周俊华

承诺内容： 遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期： 2022-05-27
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411324MB1190563Y

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420220615001916 第 49 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。
承诺作出日期： 2022-06-15
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411324006037453K

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420221015001916 第 50 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。
承诺作出日期： 2022-10-15
承诺履行状态： 全部履行



周俊华

承诺受理单位：镇平卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324006037453K

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220726001916 第 51 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-07-26
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220927001916 第 52 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期：2022-09-27
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324MB11905007

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220927001916 第 53 条



周俊华

承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-12-26
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220217001916 第 54 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。
承诺作出日期：2022-02-17
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324006037453K

| 企业信用承诺信息

承诺编码：411324202205090019 第 55 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。



周俊华

承诺作出日期： 2022-05-09
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411324006037453K

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420220916001916 第 56 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期： 2022-09-16
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 12411324684610618W

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420221105001916 第 57 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期： 2022-11-05
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 12411324684610618W



周俊华

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420221115001916 第 58 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺等

承诺内容：承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。

承诺作出日期：2022-11-15

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：镇平县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411324006037453K

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220516001916 第 59 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺等

承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。

承诺作出日期：2022-05-16

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：镇平县城市管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：12411324006037453K

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220905001916 第 60 条

承诺类型：主动型

 周俊华

承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。
承诺作出日期：2022-09-05
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324006037453K

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220623001916 第 61 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-06-23
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城管局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420221205001916 第 62 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。
承诺作出日期：2022-12-05
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平



承诺受理单位统一社会信用代码：11411324006037453K
码：

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420230526001916 第 63 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2023-05-26
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W
码：

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220523001916 第 64 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期：2022-05-23
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324MB1190583Y
码：



周俊华

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220127001916 第 65 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期：2022-01-27
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324MB1190563Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220417001916 第 66 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-04-17
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：411324202203241916 第 67 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期：2022-03-24
承诺履行状态：全部履行



承诺受理单位：镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324MB1190563Y

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420221215001916 第 68 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-12-15
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220422001916 第 69 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期：2022-04-22
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324MB1190563Y



周俊华

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220126001916 第 70 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-01-26
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420221116001916 第 71 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-11-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220815000016 第 72 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-08-15



周俊华

承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420220218001916
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期： 2022-02-18
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411324MB1190563Y

第 73 条

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420220112001916
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全
承诺作出日期： 2022-12-12
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码： 1141132400603745

第 74 条



周俊华

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220715001916 第 75 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。
承诺作出日期：2022-07-15
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324006037453K

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220513001916 第 76 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。
承诺作出日期：2022-05-13
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324006037453K

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220715001916 第 77 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等



周俊华

承诺内容： 遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期： 2022-03-25
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411324MB1190563Y

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420221126001916 第 78 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期： 2022-11-26
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420221012001916 第 79 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期： 2022-10-11
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县城市管理局



周俊华

承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W
码：

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220609001916 第 80 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。
承诺作出日期：2022-06-09
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324006037453K
码：

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220118001916 第 81 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-01-18
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：124113240081101181W
码：

| 企业信用承诺信息

承诺编码：4113242022031500191 第 82 条



周俊华

承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。
承诺作出日期：2022-03-15
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324006037453K

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220907001916 第 83 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-09-07
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220326001916 第 84 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。



周俊华

承诺作出日期： 2022-03-26
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420221026001916 第 85 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期： 2022-10-26
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420230326001916 第 86 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期： 2023-03-26
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 12411324684610618W



周俊华

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220526001916 第 87 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-05-26
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220715001916 第 88 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-07-15
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220825001916 第 89 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等



周俊华

承诺内容： 确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期： 2022-08-25
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 12411324684610618W

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420220225001916
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期： 2022-02-25
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 12411324684610618W

第 90 条

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132420220624001916
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺等
承诺内容： 确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期： 2023-06-24
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 12411324684610618W

第 91 条



周俊华

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220405001916 第 92 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺等

承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。

承诺作出日期：2022-04-05

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：镇平县城市管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420221215001916 第 93 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺等

承诺内容：承诺严格遵守政府及各部门防疫管控管理制度、规定，严格坚守职责，加强自身防护和安全。

承诺作出日期：2022-12-15

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：镇平县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：124132420033003K

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220705001916 第 94 条



周俊华

承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：确保责任区域环境卫生，自觉维护城市市容秩序，依法依规设置户外广告。
承诺作出日期：2022-07-05
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：12411324684610618W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220630001916 第 95 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期：2022-06-30
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：镇平县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411324MB1190563Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132420220415001916 第 96 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺等
承诺内容：严格遵守政府及各部门监管管理制度，规定，严格坚守职责，加强自身防护和
承诺作出日期：2022-04-15
承诺履行状态：全部履行



承诺受理单位： 镇平县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411324006037453K
码：

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束



周俊华

中国政府采购网截图

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996

中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
 www.ccgp.gov.cn

首页 政采法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置：首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单 >

政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN



周俊华

企业名称：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

统一社会信用代码（或组织机构代码）：[]

企业地址：[]

严重违法失信行为的具体情形：[]

处罚结果：[]

处罚依据：[]

处罚日期：[]

公布日期：[]

执法单位：[]

处罚日期：[]

公布日期：[]

执法单位：[]

重置

查询

没有该企业的相关记录

本次查询的企业：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司
 本次查询的时间：2023年08月28日 11时25分

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）发布，如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2023 中华人民共和国财政部

六、其他资料

1、按采购文件要求应提交的其他资料或供应商自认为有必要附入的其它资料。已提供材料无需重复提供

服务承诺

致(采购人): 桐柏县教育体育局

为保证我公司所供应产品的质量安全性,特向贵公司做出如下承诺:

一、提供产品质量符合国家相关标准

增强法制观念,争做守法经营的典范。遵守《产品质量法》等有关法律法规的规定,保证产品质量符合国家有关标准的要求;并自觉接受政府各级质量监管部门的定期与不定期监督检查。

二、其他实质性承诺和实施计划

1、我公司所有供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证,符合国家的相关规定;并保证及时提供食品企业所需的外检报告、食品级证明、国家食品添加剂定点生产厂家生产证明等一切证件,并保证所有证件真实、合法、有效。

2、我公司所有供应货物如经贵公司书面确认供应品牌后,对涉及到该指定货物的使用性能和质量指标的生产厂家、配方、生产工艺等不作随意更换,如有更换,我公司会在更换之前至少提前 20 个工作日书面告知贵司。

3、我公司供应货物的保质期绝不低于产品标注的保质期(自产品标注的生产日期算起)。如因我方供应产品质量问题,造成贵公司的产品质量问题或不良影响,我方自愿承担该批货物价款 1-10 倍的赔偿,并承担由此所造成的所有损失及法律责任。

4、我公司认可贵公司的货物验收制度和仓库保存条件,并在对供应货物进行验收时,自愿严格遵守贵公司的货物验收制度

5、我对未通过验收的货物,我公司在贵公司规定时间内补充合格的货物,否则自愿承担由此造成的所有损失。

6、我对通过验收的货物,在贵公司投入使用之前,出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的,我公司承诺无条件退货,并在贵公司规定时间内补充合格的货物,否则自愿承担由此造成的所有损失。

7、我公司承诺绝不添加 gb2760 以及其他法律法规规定以外的添加剂，并保证在国家允许范围内使用添加剂，不超量、超范围使用添加剂，否则，我公司自愿承担该批货物价款 1-10 倍的赔偿，并承担由此所造成的所有损失及法律责任。

8、我公司承诺严格遵守国家关于标签标识方面的管理规定，保证产品外包装符合要求。

9、我公司承诺遵守合同规定，绝不添加贵公司指定不得添加或不得含有的物质，否则自愿承担由此带来的所有损失及法律责任。

10、我公司承诺严格遵守国家有关法律法规，关于食品企业原辅料、添加剂最新的规定，并保证及时贯彻执行，不需要贵公司再行通知。

11、我公司愿意用供应货物货款的%作为每月结帐的滚动质量保证金，于下次结帐时进行结算。

三、售后服务承诺及应急措施

1、我公司严格遵守《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关规定；

2、坚决不提供不符合国家食品安全标准要求的各种豆制品，不在食品中掺杂、掺假、以次充好、以不合格产品冒充合格品。

3、我公司承诺严格按照采购人要求的食品种类、数量按时送到采购人指定的地点，严格按照使用单位的采购计划单要求的数量提供，未经同意，绝不擅自增加或减少，使配送服务做到“按时、按质、按量”。

4、我公司承诺在采购人规定的时间内，依据订单将采购人所需的食品备齐，不以任何理由拒绝供应、随意变更订单内的项目，由于特殊情况不能及时供应的食品，我公司将提前通知采购人，经采购人许可后方调整更换品种。

5、我公司承诺对产品的运输采用符合卫生标准的外包装和运载工具，并且要保证新鲜，车厢内无不良气味、异味。

6、我公司的运输车辆严密遮盖，避免日晒、雨淋， 与有害、有异味或影响食品质量的物品混装运输，做到专车送货。

7、定期或不定期对运送食品的车辆进行清洗消毒管理，保持车辆清洁、无异味、防止污染。

8、我公司注重对配送人员的健康管理，配送人员保持良好的个人卫生，穿戴清洁的工作

衣帽，不留长指甲，不涂指甲油，不佩戴饰物，保持手部清洁，并持有健康证件。

9、如因我公司配送的食品质量发生卫生或其它问题，造成中毒的，我公司愿意承担全部经济费用和相应法律责任，采购方有权终止合同，并没收履约保证金。

我公司本着“保障食品安全”的原则，以优良品质与信誉求发展，以客户为中心，保证做诚实守信的企业。

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法律后果。

特此承诺。

供应商：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司(电子签章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (电子签名)

日期：2023 年 08 月 31 日



响应承诺

致(采购人): 桐柏县教育体育局

我公司承诺: 我对招标文件有关供货期限、质量要求、投标价格、投标有效期等实质性内容完全响应。

投标人名称: 与营业执照一致;

投标文件签字盖章: 按照采购文件中提供的投标文件格式和要求签字、盖章;

投标文件格式: 符合第六章“投标文件格式”的要求;

投标报价: 不超过招标控制价;

服务期: 采购合同签订后 5 年;

质量要求: 合格, 符合国家、地方现行相关规范要求, 通过相关部门审查;

投标有效期: 60 日历天 (投标文件递交截止之日起);

我公司保证上述信息的真实和准确, 并愿意承担因我公司就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺!

供应商: 南阳玉坊阁餐饮管理有限公司 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签名)

日期: 2023 年 08 月 31 日



周俊华

2、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加桐柏县教育体育局（单位名称）的桐柏县教育体育局桐柏县城区中小学午餐供应服务项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 桐柏县教育体育局桐柏县城区中小学午餐供应服务项目（标的名称），属于餐饮业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为南阳玉坊阁餐饮管理有限公司（企业名称），从业人员256人，营业收入为6973.32万元，资产总额为4896.51万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. / （标的名称），属于 / （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 / （企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 / （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

日期：2023年08月31日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



周俊华

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业*	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 8000$	$6000 \leq Y < 8000$	$300 \leq Y < 600$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 8000$	$5000 \leq Z < 8000$	$300 \leq Z < 500$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 4000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 2000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业*	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 3000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 3000$	$1000 \leq Y < 3000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 3000$	$2000 \leq Y < 3000$	$100 \leq Y < 200$	$Y < 100$



住宿业	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万元	$X \geq 300$ $Y \geq 1000$ 0	$100 \leq X < 300$ $2000 \leq Y < 10000$ 0	$10 \leq X < 100$ $100 \leq Y < 200$ 0	$X < 10$ $Y < 100$
餐饮业	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万元	$X \geq 300$ $Y \geq 1000$ 0	$100 \leq X < 300$ $2000 \leq Y < 10000$ 0	$10 \leq X < 100$ $100 \leq Y < 200$ 0	$X < 10$ $Y < 100$
信息传输业*	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万元	$X \geq 2000$ $Y \geq 1000$ 00	$100 \leq X < 2000$ $1000 \leq Y < 10000$ 00	$10 \leq X < 100$ $100 \leq Y < 100$ 0	$X < 10$ $Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X) 营 业收入(Y)	人 万元	$X \geq 300$ $Y \geq 1000$ 0	$100 \leq X < 300$ $1000 \leq Y < 10000$ 0	$10 \leq X < 100$ $50 \leq Y < 10000$	$X < 10$ $Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y) 资 产总额(Z)	万元 万元	$Y \geq 2000$ 00 $Z \geq 1000$ 0	$1000 \leq Y < 2000$ 00 $5000 \leq Z < 10000$ 0	$100 \leq Y < 100$ 0 $2000 \leq Z < 50$ 00	$Y < 100$ $Z < 2000$
物业管理	从业人员(X) 营 业收入(Y)	人 万元	$X \geq 1000$ $Y \geq 5000$	$300 \leq X < 1000$ $1000 \leq Y < 5000$	$100 \leq X < 300$ $500 \leq Y < 100$ 0	$X < 100$ $Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X) 资 产总额(Z)	人 万元	$X \geq 300$ $Z \geq 1200$ 00	$100 \leq X < 300$ $8000 \leq Z < 12000$ 00	$10 \leq X < 100$ $100 \leq Z < 800$ 0	$X < 10$ $Z < 100$
其他未列明行业*	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

3、残疾人福利企业声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

企业名称（单位电子签章）：/

日期：/

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

(2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督，一旦发现弄虚作假提供虚假信息的，承担相应的法律责任。

4、监狱企业证明文件（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附：扫描件

无



5、南阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人)：桐柏县教育体育局

单位名称：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：914113240956803007

法定代表人：周俊华

联系地址和电话：河南省南阳市镇平县杨营镇尹营村南 100 米路西、65920777

我单位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，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

(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)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位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，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商（电子签章）：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

法定代表人或授权代表（电子签章）：周俊华

日期：2023年03月21日



周俊华

6、桐柏县政府采购供应商信用记录表

供应商均应注册(桐柏县政府采购信用管理系统网址 <http://tongbai.nanyangzcxycn/>)，并提供“桐柏县政府采购供应商信用记录表”

2023/8/20 14:34

桐柏县政府采购信用管理系统

桐柏县政府采购供应商信用记录表 暨信用承诺书

2023年08月28日

单位名称	南阳玉坊阁餐饮管 理有限公司	统一社会信用代 码	914113240956803007
联系人		联系电话	17633619990
联系地址	河南省南阳市镇平县杨营镇尹营村南100米路西		
信用得分	60	星级	
信用承诺	<p>南阳玉坊阁餐饮管理有限公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺,本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件,包括,具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必须的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;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;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为,承担一切法律责任,接受各级政府采购监管部门和有关部门的审查和处罚。</p> <p> 法定代表人(签字) 周俊华 2023年08月28日</p>		



周俊华

tongbaiweb.nanyangzcxycn.8008/#/creditrecord

1/1

七、信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的供应商形象。本人代表本单位作出以下承诺：

(一) 本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料、均合法、真实、准确、有效。无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

(二) 严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

(三) 自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四) 本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五) 本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金。切实维护农民工权益。

(六) 若中标，本单位将在规定的时间内与采购人签订合同并自觉履行合同义务。不转包或违法分包中标项目。

(七) 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八) 本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理。本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理)。依法承担购偿责任和刑事责任。并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九) 本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或委托代理人(签字或电子签名)：_____

企业名称(盖章或电子签章)：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

八、采购文件 内容确认书

桐柏县教育体育局(采购人名称)：

河南豫尧工程管理有限责任公司(代理机构名称)：

我单位南阳玉坊阁餐饮管理有限公司(单位名称)在投标文件递交截止之日十日前我方已经详细阅读本项目整个采购文件及有关组成文件的内容，已充分行使对本项目采购文件及有关组成文件提出需要澄清、疑问、异议的权利。

我方递交投标文件后即表明我单位(单位名称)南阳玉坊阁餐饮管理有限公司、法定代表人(姓名及身份证号)：周俊华、412925197008052865、项目负责人(姓名及身份证号)：时向、411324199802053012对本项目采购文件及有关组成文件的内容已充分理解并全部同意没有任何异议且我方保证在递交投标文件后，我方承认、理解和遵照执行本次采购文件及有关组成文件的每一款要求，并放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利。投标文件递交截止之日十日前未详细阅读本项目整个采购文件及有关组成文件的内容，未行使对本项目采购文件及有关组成文件提出需要澄清、疑问、异议的权利所造成的后果由我单位自行负责。

法定代表人(签字或电子签名)：_____

企业名称(盖章或电子签章)：南阳玉坊阁餐饮管理有限公司

项目负责人(签字或电子签名)：时向

日期：2023年08月31日