

5. 营业执照副本或其他资格证明文件



自然人身份证明复印件



6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：南阳市公安局、河南圣诚工程管理有限公司

山东升阳服饰有限公司参加贵单位组织的南阳市公安局采购 2024 年度民警被装项目、项目编号：南阳政采公开-2025-6的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件，并郑重承诺如下：

1. 我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
2. 对上述承诺内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：山东升阳服饰有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

赵书芹

日期：2025 年 2 月 13 日

7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证)

2024 年 9 月-2024 年 11 月缴纳税收凭证




税务机关		国家税务总局东阿县税务局第一税务分局(办税服务厅)		填发日期	2024-12-09
纳税人名称		山东升阳服饰有限公司		纳税人识别号	91371524744506784Q
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		
增值税	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-14	¥1283326.60		
增值税	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-08	¥1145368.37		
增值税	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-07	¥1284290.58		
城市维护建设税	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-14	¥64166.33		
城市维护建设税	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-08	¥57268.42		
城市维护建设税	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-07	¥64214.53		
教育费附加	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-14	¥38499.80		
教育费附加	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-08	¥34361.05		
教育费附加	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-07	¥38528.72		
地方教育附加	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-14	¥25666.53		
地方教育附加	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-08	¥22907.37		
地方教育附加	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-07	¥25685.81		
金额合计(大写)		肆佰零捌万肆仟贰佰捌拾肆元壹角壹分		¥4084284.11	
税务机关(盖章)		备注			
税收业务专用章 电子印章		填票人 电子税务局			

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

2024 年 11 月-2025 年 1 月缴纳社会保障资金凭证

		中华人民共和国		税收完税证明		No. 437155241100001137	
填发日期: 2024 年 1 月 4 日		税务机关: 国家税务总局东阿县税务局					
纳税人识别号 913715247445067840		纳税人名称 山东升阳服饰有限公司					
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		
437156241100000119	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-04	422,522.88		
437156241100000119	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-04	706.56		
437156241100000119	工伤保险费	工伤保险	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-04	39.74		
437156241100000119	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-04	18,484.18		
437156241100000119	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-04	353.28		
金额合计	(大写)	肆拾肆万贰仟壹佰零陆圆陆角肆分				¥ 442,106.64	
		填票人 纳税人网上开具		备注 系统税票号码: 437155241100001137主管税务所(科、分局): 国家税务总局东阿县税务局第二税务分局单位社保费日常申报保存应征信息 国家金库东阿县支库, 社保编号: 12200000002506090004			

妥 善 保 管

		中华人民共和国		税收完税证明		No. 437155241100001138	
填发日期: 2024 年 11 月 4 日		税务机关: 国家税务总局东阿县税务局					
纳税人识别号 913715247445067840		纳税人名称 山东升阳服饰有限公司					
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		
437156241100000119	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-04	7,923.50		
437156241100000119	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-04	13.25		
437156241100000119	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-04	30.91		
437156241100000119	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-04	211,261.44		
437156241100000119	工伤保险费	工伤保险	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-04	23,764.52		
金额合计	(大写)	贰拾肆万贰仟玖佰玖拾叁圆陆角贰分				¥ 242,993.62	
		填票人 纳税人网上开具		备注 系统税票号码: 437155241100001138主管税务所(科、分局): 国家税务总局东阿县税务局第二税务分局单位社保费日常申报保存应征信息 国家金库东阿县支库, 社保编号: 12200000002506090004			

妥 善 保 管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 437155241100009150

填发日期: 2024 年 11 月 4 日

税务机关: 国家税务总局东阿县税务局

纳税人识别号	913715247445067840		纳税人名称	东升阳服饰有限公司		
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	
437156241100000118	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-04	353.28	
437156241100000118	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-04	208,788.48	
437156241100000118	基本医疗保险费	长期护理保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-04	9.00	
437156241100000118	基本医疗保险费	职工大额医疗补助保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-04	20.00	
437156241100000118	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-04	52,197.12	
金额合计	(大写)	贰拾陆万壹仟叁佰陆拾柒圆捌角捌分			¥ 261,367.88	
税务机关电子印章(盖章)		填票人 纳税人识别号上开具	备注 系统税务号码: 437155241100009150主管税务所(科、分局): 国家税务总局东阿县税务局第二税务分局单位社保费日常申报保存应征信息 国家金库东阿县支库, 社保编号: 2506090004			

收据联
交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 437155241100009151

填发日期: 2024 年 11 月 4 日

税务机关: 国家税务总局东阿县税务局

纳税人识别号	913715247445067840		纳税人名称	东升阳服饰有限公司		
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	
437156241100000118	基本医疗保险费	职工大额医疗补助保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-04	40.00	
437156241100000118	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-04	88.32	
金额合计	(大写)	壹佰贰拾捌圆叁角贰分			¥ 128.32	
税务机关电子印章(盖章)		填票人 纳税人识别号上开具	备注 系统税务号码: 437155241100009151主管税务所(科、分局): 国家税务总局东阿县税务局第二税务分局单位社保费日常申报保存应征信息 国家金库东阿县支库, 社保编号: 2506090004			

收据联
交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No. 437155241200021082

填发日期：2024 年 12 月 12 日

税务机关：国家税务总局东阿县税务局

纳税人识别号	913715247445067840		纳税人名称	山东升阳服饰有限公司		
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	
437156241200020133	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险（单位缴纳）	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-12	209,495.04	
437156241200020133	失业保险费	失业保险（单位缴纳）	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-12	18,329.63	
437156241200020133	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险（单位缴纳）	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-12	418,990.08	
437156241200020133	工伤保险费	工伤保险	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-12	23,565.82	
437156241200020133	失业保险费	失业保险（个人缴纳）	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-12	7,857.25	
金额合计	(大写) 陆拾柒万捌仟贰佰叁拾柒圆捌角贰分					¥ 678,237.82
税务机关 电子印章 (盖章) 征税专用章		填票人 纳税人网上开具		备注 系统税票号码：437155241200021082主管税务所（科、分局）：国家税务总局东阿县税务局第二税务分局单位社保费日常申报保存应征信息 国家金库东阿县支库，社保编号：12200000002506090004		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥 善 保 管



中华人民共和国 税收完税证明

No. 437155241200023077

填发日期：2024 年 12 月 12 日

税务机关：国家税务总局东阿县税务局

纳税人识别号	913715247445067840		纳税人名称	山东升阳服饰有限公司		
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	
437156241200020134	基本医疗保险费	职工基本医疗保险（单位缴纳）	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-12	207,375.36	
437156241200020134	基本医疗保险费	职工基本医疗保险（个人缴纳）	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-12	51,843.84	
437156241200020134	基本医疗保险费	长期护理保险（单位缴纳）	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-12	9.00	
437156241200020134	基本医疗保险费	职工大额医疗补助保险（个人缴纳）	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-12	20.00	
437156241200020134	基本医疗保险费	职工大额医疗补助保险（单位缴纳）	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-12	40.00	
金额合计	(大写) 贰拾伍万玖仟贰佰捌拾捌圆贰角整					¥ 259,288.20
税务机关 电子印章 (盖章) 征税专用章		填票人 纳税人网上开具		备注 系统税票号码：437155241200023077主管税务所（科、分局）：国家税务总局东阿县税务局第二税务分局单位社保费日常申报保存应征信息 国家金库东阿县支库，社保编号：2506090004		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥 善 保 管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 437155250100004330

填发日期: 2025 年 1 月 5 日 税务机关: 国家税务总局东阿县税务局

纳税人识别号	913715247445067840		纳税人名称	山东升阳服饰有限公司	
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
437156250100010200	企业职工基本养老保险费	企业职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-05	419,018.88
437156250100010200	企业职工基本养老保险费	企业职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-05	209,509.44
437156250100010200	工伤保险费	工伤保险	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-05	18,858.69
437156250100010200	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-05	7,857.79
437156250100010200	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-05	18,330.89
金额合计	(大写) 陆拾柒万叁仟伍佰柒拾伍圆陆角玖分				¥673,575.69
税务机关电子印章(盖章)		填票人 纳税人网上开具		备注 系统税务号码: 437155250100004330主管税务所(科、分局): 国家税务总局东阿县税务局第二税务分局单位社保费日常申报保存应征信息 国家金库东阿县支库, 社保编号: 12200000002506090004	

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 437155250100003332

填发日期: 2025 年 1 月 5 日 税务机关: 国家税务总局东阿县税务局

纳税人识别号	913715247445067840		纳税人名称	山东升阳服饰有限公司	
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
437156250100010199	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-05	207,036.48
437156250100010199	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-05	51,759.12
437156250100010199	基本医疗保险费	长期护理保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-05	1,773.00
437156250100010199	基本医疗保险费	职工大额医疗补助保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-05	2,955.00
437156250100010199	基本医疗保险费	职工大额医疗补助保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-05	5,910.00
金额合计	(大写) 贰拾陆万玖仟肆佰叁拾叁圆陆角整				¥269,433.60
税务机关电子印章(盖章)		填票人 纳税人网上开具		备注 系统税务号码: 437155250100003332主管税务所(科、分局): 国家税务总局东阿县税务局第二税务分局单位社保费日常申报保存应征信息 国家金库东阿县支库, 社保编号: 2506090004	

妥善保管

8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

(1) 提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告

2023 年度经审计的财务报告



公司更名通知函

尊敬的客户：

因公司业务发展需要，原公司名称：“山东盛世隆服饰有限公司”自 2024 年 4 月 17 日变更为“山东升阳服饰有限公司”，原公司“山东盛世隆服饰有限公司”的业务由“山东升阳服饰有限公司”继续履行，公司所有对内对外文件、资料、发票开具及账号、税号等业务全部使用新名称，具体资料如下：

单位名称：山东升阳服饰有限公司

公司地址：山东省东阿县北外环路东首

纳税人识别号：91371524744506784Q

开户行：中国农业银行股份有限公司东阿县支行

银行账号：1583 6101 0400 0311 9

电话：0635-3454188

传真：0635-3456999

公司名称变更后，业务主体和法律关系保持不变，原签订的合同继续有效，原有的业务关系和服务承诺保持不变。

因本公司名称变更给各单位带来不便，我们深表歉意，敬请谅解！

特此通知！

山东升阳服饰有限公司

2024 年 4 月 17 日





山东升阳服饰有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。



2024年04月15日

- 注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；
2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。
3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。
4、个体工商户未申报名称的，在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

企业名称：山东升阳服饰有限公司
统一社会信用代码：91371524744506784Q
注册号：371524018004696

变更次：	6	变更事项(编码)：	名称
变更前内容：	山东盛世隆服饰有限公司		
变更后内容：	山东升阳服饰有限公司		
核准日期：	2024-04-15		

变更次：	6	变更事项(编码)：	法定代表人
变更前内容：	许保友		
变更后内容：	赵书芹		
核准日期：	2024-04-15		

变更次：	7	变更事项(编码)：	企业类型
变更前内容：	其他有限责任公司		
变更后内容：	有限责任公司(自然人独资)		
核准日期：	2024-04-17		

以上资料仅供参考，盖章后复印无效

2024年04月17日

在平冠华有限责任会计师事务所
地址：茌平区政府南邻
电话：0635-6058123



山东盛世隆服饰有限公司 审计报告

在冠财审字【2024】102号

在平冠华有限责任会计师事务所
二〇二四年三月二十一日



审计报告

冠华财审[2024]102号

山东盛世隆服饰有限公司

一、审计意见

我们审计了后附的山东盛世隆服饰有限公司财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表及相关会计报表附注。

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，公允反映了山东盛世隆服饰有限公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些制度下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东盛世隆服饰有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

山东盛世隆服饰有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估山东盛世隆服饰有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山东盛世隆服饰有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东盛世隆服饰有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计制度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报导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能导致对山东盛世隆服饰有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山东盛世隆服饰有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

在平冠华有限责任会计师事务所

中国

聊城

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年三月二十一日

资产负债表

编制单位：山东盛世源服饰有限公司		2023年12月31日		金额单位：元	
行次	项 目	年初数	年末数	行次	年初数
1	货币资金	98,356,830.81	102,197,967.07	47	
2	短期借款			48	
3	应付账款			49	6,965,892.89
4	预收账款			50	
5	应付利息			51	
6	应付股利	25,131,248.09	22,131,202.19	52	
7	其他应付款			53	
8	应付账款			54	
9	其他应付款			55	99,251.07
10	其他应付款			56	8,245.27
11	其他应付款			57	
12	其他应付款			58	
13	其他应付款			59	
14	其他应付款			60	
15	其他应付款			61	
16	其他应付款			62	
17	其他应付款			63	653,383.33
18	其他应付款			64	4,585,815.31
19	其他应付款	164,040,415.68	163,881,295.94	65	
20	其他应付款			66	
21	其他应付款			67	
22	其他应付款			68	
23	其他应付款			69	
24	其他应付款			70	
25	其他应付款	31,653,987.32	32,053,914.46	71	
26	其他应付款	14,671,986.17	15,871,566.15	72	1,063,223.23
27	其他应付款	16,982,001.15	16,182,348.31	73	4,585,815.31
28	其他应付款			74	150,000,000.00
29	其他应付款			75	
30	其他应付款			76	
31	其他应付款			77	
32	其他应付款			78	
33	其他应付款			79	
34	其他应付款	16,982,001.15	16,182,348.31	80	
35	其他应付款			81	
36	其他应付款			82	6,965,892.89
37	其他应付款			83	6,995,265.50
38	其他应付款			84	
39	其他应付款			85	
40	其他应付款			86	694,162.35
41	其他应付款			87	
42	其他应付款			88	
43	其他应付款			89	
44	其他应付款			90	173,959,024.69
45	其他应付款			91	173,959,024.69
46	其他应付款	181,022,416.83	180,063,644.25	92	180,063,644.25

制表人：于庆刚

财务负责人：于庆刚

单位负责人：于庆刚

利润及利润分配表

2023-12				金额单位：元			
行次	本月数	本年累计数	项 目	行次	本月数	本年累计数	
1	2,100,367.42	18,872,164.48	借款支出	38			
2			销售支出	39			
3			(二) 其他支出	40			
4			其中：结转的含量工资包干结余	41			
5	2,100,367.42	18,872,164.48	五、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	153,726.99	2,062,401.78	
6	1,735,275.56	14,154,123.36	减：所得税	43	38,431.75	515,600.44	
7			* 少数股东损益	44			
8	8,811.06	83,340.71	加：* 未确认的投资损失	45			
9			六、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	115,295.24	1,546,801.34	
10			加：（一）年初未分配利润	47			
11			（二）盈余公积补亏	48			
12			（三）其他调整因素	49			
13			七、可供分配的利润	50	115,295.24	2,240,963.69	
14	355,280.80	4,634,700.41	减：（一）提取法定盈余公积	51		294,162.35	
15			（二）提取法定公益金	52			
16	91,864.25	1,222,562.36	（三）提取职工奖励及福利基金	53			
17	110,689.56	1,349,736.27	（四）提取储备基金	54			
18			（五）提取企业发展基金	55			
19			（六）利润归还投资	56			
20			（七）补充流动资本	57			
21			（八）单项留用的利润	58			
22			（九）其他	59	115,295.24	1,546,801.34	
23	153,726.99	2,062,401.78	八、可供投资者分配的利润	60			
24			减：（一）应付优先股股利	61			
25			（二）提取任意盈余公积	62			
26			（三）应付普通股股利（应付利润）	63			
27			（四）转作资本（股本）的普通股股利	64			
28			（五）其他	65			
29			九、未分配利润	66	115,295.24	1,546,801.34	
30			其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“-”号填列）	67			
31			补充资料：	68			
32			一、出售、处置部门或被投资单位所得收益	69			
33			二、自然灾害发生的损失（损失以“-”号填列）	70			
34			三、会计政策变更影响利润总额数	71			
35			四、会计估计变更影响利润总额数	72			
36			五、债务重组损失（损失以“-”号填列）	73			
37			六、计提非经常性损益（收益以“-”号填列）	74			

单位负责人：于庆刚

财务负责人：于庆刚

现金流量表

金额单位：元

2023年12月

编制单位：山东盛德盛服饰有限公司

项目	行次	金额	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		投资活动产生的现金流量净额	24	-399,927.14	预提费用增加（减：减少）	47	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	21,872,210.38	三、筹资活动产生的现金流量：	25		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	48	
收到的税费返还	3		吸收投资所收到的现金	26		固定资产报废损失	49	
收到的其他与经营活动有关的现金	4		借款所收到的现金	27		财务费用	50	
现金流入小计	5		收到的其他与筹资活动有关的现金	28		投资损失（减：收益）	51	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	12,211,712.53	现金流入小计	29		递延税款贷项（减：借项）	52	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,139,013.28	偿还债务所支付的现金	30		存货的减少（减：增加）	53	1,000,210.10
支付的各项税费	8	1,280,421.17	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31		经营性应收项目的减少（减：增加）	54	3,000,045.90
支付的其他与经营活动有关的现金	9		支付的其他与筹资活动有关的现金	32		经营性应付项目的增加（减：减少）	55	-2,577,942.56
现金流出小计	10	17,631,146.98	现金流出小计	33		其他	56	
经营活动产生的现金流量净额	11	4,241,063.40	筹资活动产生的现金流量净额	34		经营活动产生的现金流量净额	57	241,063.40
二、投资活动产生的现金流量：	12		四、汇率变动对现金的影响	35		二、不涉及现金收支的投资和筹资活动	58	
收回投资所收到的现金	13		五、现金及现金等价物净增加额	36	3,841,136.26	债务结转资本	59	
其中：出售子公司所收到的现金	14		补充资料：	37		一年内到期的可转换公司债券	60	
取得投资收益所收到的现金	15		一、将净利润调节为经营活动现金流量：	38		融资租入固定资产	61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	16		净利润	39	1,546,801.34	其他	62	
收到的其他与投资活动有关的现金	17		加：少数股东损益	40		三、现金及现金等价物净增加额	63	
现金流入小计	18		减：*未确认的投资损失	41		现金的期末余额	64	102,197,967.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	399,927.14	加：计提的资产减值准备	42		减：现金的期初余额	65	98,356,830.81
投资所支付的现金	20		固定资产折旧	43	1,271,948.62	加：现金等价物的期末余额	66	
其中：购买子公司所支付的现金	21		无形资产摊销	44		减：现金等价物的期初余额	67	
支付的其他与投资活动有关的现金	22		长期待摊费用摊销	45		现金及现金等价物净增加额	68	3,841,136.26
现金流出小计	23	399,927.14	待摊费用减少（减：增加）	46			69	

制表人：于国利

财务负责人：于国利

单位负责人：许保生

所有者权益变动表

编制单位：山东恒利达股份有限公司 2023年度 单位：元

	本 年			上 年		
	所有者权益合计	资本公积	盈余公积	所有者权益合计	资本公积	盈余公积
一、上年年末余额	173,959,027.60	5,963,762.10	5,681,315.35	173,959,027.60	5,963,762.10	5,681,315.35
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	173,959,027.60	5,963,762.10	5,681,315.35	173,959,027.60	5,963,762.10	5,681,315.35
三、本年年末余额	175,505,828.94	5,963,762.10	5,995,265.50	173,959,027.60	5,963,762.10	5,681,315.35
(一) 净利润	1,546,801.34					
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下在被投资单位及其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计	1,546,801.34					
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积	-694,162.35			-619,787.80		
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 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						
四、本年年末余额	175,505,828.94	5,963,762.10	5,995,265.50	173,959,027.60	5,963,762.10	5,681,315.35

单位负责人：许保印

财务负责人：于庆刚

制表人：于庆刚

山东盛世隆服饰有限公司

会计报表附注

2023 年度

3715243022411

一、公司简介

山东盛世隆服饰有限公司位于东阿县城北外环路东首，法定代表人：许保友，注册资本人民币 16000 万元，主要经营：服装、衬衣、帽子、雨衣、雨帽、披肩、斗篷、鞋、手套、腰带、领带、皮制服装、羽绒服、旅行包、公文包、皮制家具套、裘皮、皮夹、购物袋、羊毛衫、皮革制作、加工、销售。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计制度》编制。

三、遵循企业会计制度的声明

本公司财务报表符合《企业会计制度》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、记账基础和计价原则（计量属性）

根据企业会计制度的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物的确定标准

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

5、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、备品备件、维修材料、低值易耗品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度为永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

6、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按实际成本计价进行初始计量，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，采用年限平均法计提折旧的，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率。

(3) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

7、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各

项工程支出以及其他相关费用。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

8、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用

寿命并按照使用寿命有限的无形资产的政策进行摊销。

9、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，

直至资产的购建或生产活动重新开始。

10、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

11、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按【已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例】确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，

将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

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

12、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司 2023 年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

六、税项

本公司执行的主要税项有：

增值税	税率为 13%、
城建税	税率为 5%
教育费附加	费率为 3%
地方教育费附加	费率为 2%
地方水利建设基金	费率为 1%
所得税	税率为 25%

七、会计报表主要项目注释（金额单位为人民币元）

1、货币资金

本项目期末余额 102,197,907.07 元。

2、应收帐款

(1) 本项目期末余额 22,131,202.19 元。

(2) 大额应收款项列示如下：

单 位	金 额
辽宁省农业厅	7080693.56
四川省公安厅	6,094,012.84
贵州省公安厅	5072486.39

3、存货

存货明细表

项 目	期末余额
原材料	20181146.33
库存商品	19370980.35
合 计	39552126.68

4、固定资产及累计折旧

固定资产明细表

资产类别	原 值	累计折旧	净值
房屋建筑物	8,607,180.62	3450125.61	5157055.01
机器设备	22051370.63	11026077.33	11025293.3
其 他	1395363.21	1395363.21	0.00
合 计	32053914.46	15871566.15	16182348.31

5、应付帐款

(1) 本项目期末余额 4,468,573.62 元。

(2) 大额应付账款列示如下：

单 位	期末余额
盐城朝阳服饰材料有限公司	1654561.16
福建莆田远航服饰有限公司	1575423.72

6、应交税金

本项目期末余额 81,256.02 元。

7、其他应交款

本项目期末余额 7,985.62 元

8、实收资本

本项目期末余额 160,000,000.00 元。

9、资本公积

本项目期末余额 6,963,762.10 元。

10、盈余公积

本项目期末余额 6,995,265.50 元。

11、未分配利润

本项目期末余额 1,546,801.34 元。

12、主营业务收入

主营业务收入本年度发生额为 18,872,164.48 元。

13、主营业务成本

主营业务成本本年度发生额为 14,154,123.36 元。

14、营业费用

营业费用本年度发生额为 1,222,532.16 元。

15、主营业务税金及附加

主营业务税金及附加本年度发生额 83,340.71 元。

16、管理费用

管理费用本年度发生额为 1,349,736.27 元。

17、所得税

所得税本年度发生额为 515,600.44 元。

山东盛世隆服饰有限公司

2024 年 3 月 15 日



91371523868100014X

经营业务范围

住所 在平县中心街政府南邻

2020 年 06 月 16 日



http://www.pearson.com.au

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0011559

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》记载事项发生变更的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得涂改、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 花平冠华有限责任会计师事务所

首席合伙人:

主任会计师: 范书征

经营场所:

花平县中心街619号 (县政府南邻)

组织形式: 有限责任

37130014

执业证书编号:

批准执业文号: 鲁财会协字 (1999) 235号

批准执业日期: 1999-12-24



中华人民共和国财政部制





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



范书廷

Full name: 范书廷

Sex: 男

Birth date: 1974-08-16

Date of birth: 1974-08-16

Working unit: 江平冠华有限责任会计师事务所

Working unit: 江平冠华有限责任会计师事务所

Identity card No.: 372524740516005

Identity card No.: 372524740516005





This certificate is valid for another year after this time.



证书编号: 371303140006
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 10 月 22 日
Date of Issuance



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



山东阳服饰有限公司
3715243022411

姓名: 杜国春
Sex: 男
Date of Birth: 1973-02-04
Working unit: 山东冠华有限责任会计师事务所
Member No.: 372524730204497







年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 371300140007
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 12 月 26 日
Date of Issuance





2015年
注册会计师
年检合格专用章

2019年
注册会计师
年检合格专用章

2023年
注册会计师
年检合格专用章

（2）我公司提供企业有关财务会计制度

第一章总则

为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益，根据国家的财务管理法规、制度的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本财务管理制度。

第二章财务机构和财务人员

第一条公司财务部门的职能

- 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
- 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
- 3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
- 4、厉行节约，合理使用资金。
- 5、积极进行纳税筹划，按时足额交纳税款。
- 6、配合公司的财务审计。按时上报报表。
- 7、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收。
- 8、完成公司交给的其他工作。

第二条财务工作岗位职责

1、财务负责人的主要工作职责

- (1)负责组织本公司的财务管理和经济核算工作。
- (2)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
- (3)组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。
- (4)参与投标、经济合同的拟定，及完工验收等全过程的管理和决策。
- (5)认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
- (6)负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
- (7)承办总经理布置的其他工作。

3、会计的岗位职责

(1)负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐。

(2)全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。

(3)负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。

(4)及时申报、上交各项税款，合理避税。

(5)对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。

(6)每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。

(7)负责装订、管理会计档案。

(8)完成公司领导交办的其他工作。

4、出纳的岗位职责

(1)办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不用白条抵压现金。

(2)顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表。

(3)保管好库存现金、有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。

(4)保管好印章，严格按规定用途使用印章，实行财务章与法人章分离原则。

(5)严格管理空白收据和空白发票，严格支票管理制度，按公司付款流程签发支票。

(6)完成公司领导交办的其他工作。

第三条财务工作管理

1、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

2、财务工作人员在办理以下事项时，应当做到：

(1)办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

(2)对本公司实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

(3)应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须会计签名或盖章。

(4) 会计档案应装订成册。会计档案保管需指定专人管理，未经总经理批准，他人不得带出、查阅和复印。

(5) 发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

3、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

4、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续时由财务负责人监交，财务负责人的交接，由总经理进行监交。

第三章 劳动工资管理

贯彻执行国家用工制度和劳动工资政策，负责制订和监督执行劳动定额，改进劳动组织，提高劳动效率；加强对工资、津贴、资金的管理；管好、用好施工队工费结算，指导施工队考勤人员做好工时记录；建立、健全各施工队人工台账；提供编制成本计划和责任预算的工资资料及其成本分析资料，提供工资总额等劳动工资统计资料。

第四章 发票的管理

在接到开票通知后，及时和业务员进行联系，和客户进行沟通，根据发货申请、合同、清单及收条，核对实发货数与合同数，按客户的要求开票，开票要认真填写发票使用、领用一览表，填表人、审核人签字，上报厂长方可进行开发票，开票要准确、无误，开票完毕后需要送的由送票人签字领用发票及账号送到客户手中，需要邮寄的一定要问清地址、收件人及联系电话，用特快专递进行邮寄，一定要认真存放寄票单据，以备查询。

第五章 应收账款的催收

在发票邮寄后及时和业务员进行勾通，询问货款何时汇出，及时注意查收，并将催款情况详细记录，及时向厂长反馈信息，每月制度应收账款报表，上报财务科及厂长。

第六章 银行的管理

①要每天查询银行余额，对到账款项及时记录，索取回单，上报财务科有关人员，及时核对来款的对应发票，核对金额是否一致，并及时通知相应的业务人员，并上报厂长，以便对货款进行合理的分配，或客户支付的预付款要认真和合同进行核对及时记账，不明白地方向业务员或客户咨询，要做到收的钱必须知道款的来源及性质。

②在厂长批准办理应付款项时，应认真审核入库单及应付账款报表，使应付账款金额真实可靠，认真填写汇款申请单，汇款人、收款人全称、账号、开户行一定要正确无误，汇款密码认真填写，金额要正确无误，及时记账，在款汇出后要及时通知对方查收，临时性应付款及时请示，在厂长批准后及时开转账支票或办理汇款业务。

③在接到企管办办理投标保证金检测费用，或购买标书费用的通知后，要及时上报厂长，确定办理方式，在厂长批准后，认真填写保证金的领用一览表，及时办理，不得因为汇票或汇款情况而出现失误现象造成损失，对检测费和标书费用，由本人或代办人向财务打现金条，持检测发票进行撤条，对退回银行的保证金或汇票未用直接退回或扣除费用后退回或转入下年保证金，及时向厂长讲明原因办一相应的手续，并且将检测费、招标费用等计入业务员销售费用。

④业务员在外出差，出差费用不够的先请示厂长，在厂长批准后由代办人打条或发传真形式，上报企管办登记，方可进行办理汇款并将汇款回单同借条一同存放。

⑤回访客户的，业务员直接同厂长汇报，财务科接到通知后，及时进行办理相应手续及业务。

⑥本日、月、制定银行收支情况表上报财务科及厂长。

第七章 现金的管理

①财务科每天必须有一定的库存现金，确保应急用款，使业务正常运转，付每笔现金必须厂长签字，厂长不在时电话请示，否则按挪用现金进行处罚。

②现金保管人员一定要将现金存放好，不得出现被盗现象，如出现由本人垫付，情节严重的另行处理。

③在接到企管办生活费发放名单后要及时、认真发放，确保发到每个人手中。

④及时按时催要工资表，在拿到工资表后，及时和生产科企管办沟通发放时间，并向厂长汇报，确定发放时间及时向银行预约现金，在提取现金时要多人用警车提取，确保资金的安全，到厂后及时按车间分装，按车间两人首查两人复核形式进行发放到每人手中，出现差错及时查找，发放完毕后及时核对向厂长汇报发放情况及时报账。

⑤对业务员外出归来交回现金，如果厂长不在由财务科代收的及时打条，写准时间并报告企管办备案。

⑥零售服装及处理下脚料，废旧物品等现金的现金收入，必须一人开单，一人收现金，经办人签字及时上交厂长。

⑦每日、月、年制定现金支付情况表。

9. 我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有 重大违法记录的书面声明

致：南阳市公安局、河南圣诚工程管理有限公司

山东升阳服饰有限公司参加贵单位组织的南阳市公安局采购 2024 年度民警被装项目、项目编号：南阳政采公开-2025-6的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件，并郑重承诺如下：

1. 我公司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。
2. 对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：山东升阳服饰有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：赵书芹

日期：2025 年 2 月 13 日