

统一社会信用代码
92411323MAK0CD1M0L

营业执照

扫描二维码登录"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。

名　　称　西峡县宠乐爱宠物医院有限公司
类　　型　有限责任公司（自然人独资）
法定代表人　李大壮
经营范围　许可项目：动物诊疗（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：宠物销售；宠物食品及用品零售；畜牧专业及辅助性活动；畜牧渔业饲料销售；个人互联网直播服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　叁万圆整
成立日期　2025年11月06日
住　　所　河南省南阳市西峡县五里桥镇葛营社区雅园路与白羽路交叉口向东50米2号

登记机关　西峡县市场监督管理局
2025年11月　日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



动物诊疗许可证

证书编号：A4113230008

诊疗机构名称：西峡县宠乐爱宠物医院有限公司
法定代表人（负责人）：李大壮
诊疗活动范围：动物疾病的预防、诊断、治疗和动物绝育手术等经营性活动
从业地点：河南省南阳市西峡县五里桥镇葛营社区雅园路与白羽路交叉口向东50米2号

发证机关：西峡县农业农村局 行政审批专用章
发证日期：2025年11月08日

中华人民共和国税收完税证明

No.441005261100508344

国家税务总局西峡县税务局

填发日期：2026年 11月 6日　　税务机关：五里桥税务分局

纳税人识别号	92411323MAK0CD1M0L	纳税人名称	西峡县宠乐爱宠物医院有限公司

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
441136261100451886	工伤保险费	工伤保险	2026-11-01至2026-11-30	2026-11-06	25.04
441136261100451886	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-11-06	625.92
441136261100451886	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-11-06	312.96
441136261100451886	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-11-06	27.38
441136261100451886	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-11-06	11.74
金额合计	(大写) 人民币壹仟零叁元零肆分				¥1,003.04

税务机关（盖章）

填 票 人

电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局，社保编码：412003179613社保经办机构：南阳市社会保险局

收据联 交纳税人作完税证明

第2次打印　　妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No.441005261100508345

国家税务总局西峡县税务局

填发日期：2026年 11月 6日　　税务机关：五里桥税务分局

纳税人识别号	92411323MAK0CD1M0L	纳税人名称	西峡县宠乐爱宠物医院有限公司

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
441136261100451886	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-11-01至2026-11-30	2026-11-06	625.92
441136261100451886	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-11-01至2026-11-30	2026-11-06	312.96
441136261100451886	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-11-01至2026-11-30	2026-11-06	27.38
441136261100451886	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-11-01至2026-11-30	2026-11-06	11.74
金额合计	(大写) 人民币玖佰柒拾捌元整				¥978.00

税务机关（盖章）

填 票 人

电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局，社保编码：412003179613社保经办机构：南阳市社会保险局

收据联 交纳税人作完税证明

第2次打印　　妥善保管

无欠税证明

宛西税 无欠税证 〔2026〕 685 号

纳税人名称：西峡县宠乐爱宠物医院有限公司，纳税人识别号：92411323MAKOCD1M0L，

有效证件类型：营业执照，有效证件号码：411323614011344，

截至 2026 年 11 月 2 日，在税收征管信息系统未发现有欠税情形。

特此证明。

国家税务总局西峡县税务局

（盖业务专用章）

2026 年 11 月 2 日

资产负债表

会小企01表

纳税人识别号：92411323MAKOCD1M0L　　税款所属期起止：2026-07-01至2026-09-30

编制单位：西峡县宠乐爱宠物医院有限公司　　报送日期：2026-10-13　　单位：元

资　　产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,802.66	33,261.00	短期借款	31	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	0.00	0.00
应收账款	4	0.00	0.00	预收账款	34	0.00	0.00
预付账款	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	8,000.00	0.00
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	0.00	0.00
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	0.00	0.00	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	6,802.76	0.00	其他应付款	39	58,953.36	57,500.00
其中：原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	66,953.36	57,500.00
库存商品	12	0.00	0.00	非流动负债：			
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	长期应付款	43	77,000.00	98,600.00
流动资产合计	15	15,605.42	33,261.00	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产：				其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	77,000.00	98,600.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	143,953.36	156,100.00
固定资产原价	18	89,893.34	115,000.00				
减：累计折旧	19	0.00	0.00				
固定资产账面价值	20	89,893.34	115,000.00				
在建工程	21	0.00	0.00				
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00				
生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本（或股本）	48	0.00	0.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	-38,454.60	-7,839.00
非流动资产合计	29	89,893.34	115,000.00	所有者权益（或股东权益）合计	52	-38,454.60	-7,839.00
资产合计	30	105,498.76	148,261.00	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	105,498.76	148,261.00

利 润 表

会小企02表

纳税人识别号：92411323MAK0CD1M0L　　税款所属期起止：2026-07-01至2026-09-30

编制单位：西峡县宠乐爱宠物医院有限公司　　报送日期：2026-10-13　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	21,793.62	78,478.97
减：营业成本	2	24,593.60	53,151.06
税金及附加	3	0.00	0.00
其中：消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	0.00	0.00
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0.00	0.00
销售费用	11	0.00	0.00
其中：商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	9,440.00	56,985.00
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	0.00	0.00
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	0.00	0.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-12,239.98	-31,657.09
加：营业外收入	22	0.00	1,041.49
其中：政府补助	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	0.00	0.00
其中：坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	-12,239.98	-30,615.60
减：所得税费用	31	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-12,239.98	-30,615.60

现金流量表

会小企03表

纳税人识别号：92411323MAK0CD1M0L　　税款所属期起止：2026-07-01至2026-09-30

编制单位：西峡县宠乐爱宠物医院有限公司　　报送日期：2026-10-13　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2	0.00	0.00
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	0.00	0.00
支付的职工薪酬	4	0.00	0.00
支付的税费	5	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	6	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	7	0.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0.00	0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	13	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	0.00	0.00
吸收投资者投资收到的现金	15	0.00	0.00
偿还借款本金支付的现金	16	0.00	0.00
偿还借款利息支付的现金	17	0.00	0.00
分配利润支付的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	0.00	0.00
四、现金净增加额	20	0.00	0.00
加：期初现金余额	21	0.00	0.00
五、期末现金余额	22	0.00	0.00

西峡县宠乐爱宠物医院有限公司

财务管理制度

一、总则

（一）目的

为规范西峡县宠乐爱宠物医院有限公司的资金收付、收入确认、成本归集与账务核算，明确各岗位财务权限与责任，保障资金安全、账实相符、税务合规，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于本院全部经营场所、全部业务科室及全体员工，包括门诊、住院、检验影像、药房、美容、寄养等业务环节，以及各分院（门店）。政府购买服务项目另有专账要求的，同时执行本制度第九条第二款。

本院关联公司、投资人的个人收支不属于本制度适用范围，不得在本院账簿中核算。

（三）管理原则

本院财务管理遵循以下原则：钱账分管，出纳与会计岗位分离；收支两条线，营业款全额入对公账户，支出单独审批；公私分离，投资人资金与本院资金不得混同；凭证完整，一切收支有据可查；账实相符，货币资金、存货、固定资产定期核对。

二、财务机构与岗位职责

（一）岗位设置

本院设财务负责人 1 名、会计 1 名、出纳 1 名。规模不足或暂不具备条件的，会计核算可委托代理记账机构办理，但出纳岗与审批岗不得由同一人兼任，且代理记账机构不得代管现金、网银 U 盾与银行预留印鉴。

（二）不相容职务分离

岗位或环节	不得兼任的事项	说明
出纳	稽核、会计档案保管、	现金与银行收付由出纳办

岗位或环节	不得兼任的事项	说明
	收入与支出及费用与债权债务账目的登记	理，记账由会计办理
网银制单	网银复核	制单、复核U盾及密码由不同人员分别保管，单人不得独立完成一笔对外付款
采购申请	验收入库、付款审批	药房或科室提出申请，库管验收，院长或授权人审批付款
收费岗	收款日报复核、收入账登记	收费员不得自行确认收入，由出纳与会计复核

（三）院长（投资人）职责

院长为本院财务管理第一责任人，负责审批年度预算、单笔金额超过授权限额的支出、银行账户开立与变更、对外担保与借款、固定资产处置、坏账核销，并指定财务负责人及其授权范围。

（四）财务负责人职责

负责组织预算编制与执行监督，审核会计凭证与财务报表，管理税务申报与发票，组织存货与固定资产盘点，对财务异常提出处理意见并直接向院长报告。

（五）会计与出纳职责

会计负责原始凭证审核、账务处理、往来核对、成本归集、报表编制与纳税申报资料准备。出纳负责现金与银行收付、收款日报复核、备用金管理、银行对账，不得自行编制记账凭证后直接入账。

三、预算与资金管理

（一）年度预算

财务负责人应于每年3月前编制下一年度收支预算，内容包括收入目标、药品与耗材采购、人力成本、房租水电、设备投入与税费，经院长批准后执

行。预算内支出按授权审批，超预算支出须专项报批。

（二）库存现金与备用金

本院库存现金限额为3000元，备用金定额为500元，仅用于找零、小额应急采购与零星支出。单笔超过1000元的支出应通过对公账户支付。出纳应每日盘点现金并与账面核对，做到日清月结。

（三）银行账户与支付工具

本院银行账户的开立、变更、注销须经院长书面批准，并在财务负责人处登记备案。严禁出租、出借账户，严禁以个人账户收取营业款，严禁公款私存。网银U盾、支付密码、银行预留印鉴分人保管，人员变动时应及时变更授权。

（四）公私资金分离

投资人（股东）取用本院资金，只能通过依法缴纳所得税后的利润分配，或经审批的备用金、借款方式办理。以借款方式取用的，应签订借款协议并在当年年度终了前归还或结转处理。投资人的个人消费不得在本院成本费用中列支。

四、收入管理

（一）收入范围与确认

业务类型	收入内容	确认时点	备注
诊疗与手术	挂号、诊查、处置、手术、麻醉、住院	服务完成并收款或取得收款权利时	住院跨月的，按实际服务天数分期确认
药品与耗材	处方药、非处方药、疫苗、驱虫、医用耗材	交付并收款时	须与处方及出库记录一致
检验与影像	血常规、生化、影像、病理外送	报告出具并收款时	外送项目按净额或全额确认，口径一经确定不得随意变更
美容与寄	洗护、造型、寄	服务提供期	寄养跨期按天确认

业务类型	收入内容	确认时点	备注
养	养、日托	间	
预收款	会员储值卡、套餐卡、押金	实际消费时确认	收款时计入预收款项，不得全额确认收入

（二）收款与日结

各收款点应于每日营业结束时，将现金实盘数、POS 及聚合收款流水、本院管理系统（HIS）收费记录三方核对，编制日收款报表，做到笔笔对应。当日营业款应于次日营业前全额存入对公账户，不得坐支、不得留存于个人账户。出纳复核后签字，会计按月汇总入账。

（三）预收款与退款

储值卡、套餐卡、寄养押金收取时计入预收款项，建立卡项台账，记录开卡、充值、消费、余额与有效期。退款应以原支付渠道退回，附客户申请、原收款凭证与审批单；已消费部分按实际项目结转收入，不得以退款方式冲减已确认收入。

（四）折扣、减免与赠送

价格折扣权限按金额分级：单笔折扣金额 50 元以内由店长（前台主管）审批，超过的报院长审批。赠送项目、免费复诊、内部员工优惠应登记台账并注明原因，不得口头减免、不得以赠送替代收款后不入账。

（五）票据管理

发票由财务负责人统一领用、登记与保管。开票内容应与实际业务一致，不得变更品名、拆分开票。发票作废与红冲须留存原因说明与审批记录，作废发票全联次保存。

五、支出与报销管理

（一）审批权限

支出类型	审批人	附加要求
日常经营支出单笔 1000	财务负责人	凭合规原始凭

支出类型	审批人	附加要求
元以下		证报销
日常经营支出单笔 1000 元至 10000 元	院长或其书面授权人	附比价或询价记录
单笔超过 10000 元、设备购置、装修	院长	附合同、预算与验收单
借款、担保、对外投资	院长并按公司章程履行决议程序	须书面决议

（二）报销要求

报销应取得与实际业务相符的发票或财政票据，抬头与税号正确，项目名称不得笼统开具为“办公用品”“食品”等。药品、耗材、疫苗报销须附入库单与验收人签字；外送检验须附检验机构结算单；差旅须附审批单与行程凭证；业务招待须注明对象与事由并控制在年度预算内。不合规凭证一律退回，不得以白条入账。

（三）采购与付款

采购实行申请、比价、验收、入库、付款五个环节。药品与主要耗材应选择两家以上合格供应商定期比价，供应商资质文件（营业执照、兽药经营许可证等）归档保存。付款以验收合格为前提，预付货款须有合同约定并报院长审批。严禁向供应商个人账户支付货款，确有特殊情况的须书面说明并留存证据。

六、存货与药品管理

（一）分类与台账

存货分为药品、疫苗、医用耗材、宠物食品与用品四类，分别建立台账，按品名、规格、批次、有效期、数量、单价登记。购入时按实际成本入账，发出时按加权平均计价，方法一经确定不得随意变更。

（二）效期与冷链

库管应每月筛查近效期物品，剩余有效期不足 6 个月的列入预警清单并优先使用或退换。过期、破损、失效药品应单独封存、登记造册，按规定销毁并

留存销毁记录，不得继续用于诊疗。疫苗、生物制品按冷链要求存放，冰箱温度每日至少记录两次，出现异常应记录处置过程。

（三）麻醉及特殊管理药品

麻醉药品、精神药品及其他按国家规定管制的兽用药品，实行专柜存放、专账登记、双人双锁、逐笔记录，做到日清日结、账实相符。使用记录应载明日期、动物信息、剂量、处方人、领用人与剩余数量，记录保存期限不少于 5 年。

（四）盘点

药品与耗材每月盘点一次，疫苗与特殊管理药品每周核对，其他存货每季度盘点。盘点由库管与会计共同进行，形成盘点表。盘盈盘亏应查明原因，属于管理责任的追究责任，属于正常损耗或失效的报院长审批后调账，不得以盘点结果倒推账面数。

七、固定资产与设备

使用年限超过 1 年、单价在 2000 元以上的设备、器械、车辆、房屋装修等列入固定资产，建立资产台账，载明编号、名称、规格、购置日期、原值、使用科室、保管人、折旧年限与净值。大型诊疗设备（影像、检验、手术、麻醉等）应指定专人保管并建立使用与维护记录，定期保养。

固定资产折旧按直线法计提，折旧年限参照税法规定并结合实际使用情况确定：电子设备 3 年，器械设备 5 年，房屋装修按租赁期或受益期摊销。资产报废、转让、对外出租须经院长审批，处置收入全额入账，不得坐支或账外处理。

八、成本核算与经营分析

本院按业务项目与科室归集成本。直接成本包括药品耗材、疫苗、外送检验费、主刀与助理人力成本；间接费用包括房租、水电、折旧、行政人员薪酬，按收入占比或工时占比分摊。财务负责人应每月编制项目毛利表，识别亏损项目并提交院长。

月度经营分析至少包括：收入结构与环比同比变化、成本率与毛利率、单客单均消费与复诊率、库存周转与近效期金额、应收款项账龄、现金余额与可支撑月数。分析结论与改进建议应形成书面记录。

九、往来款项、应收账款与专项资金

（一）往来与应收

合作单位、企业客户、政府购买服务项目形成的应收款项，应逐笔登记客户、合同、金额、账期与责任人。账龄超过 30 天、60 天、90 天的分别列入催收清单，由业务负责人催收，财务跟进。坏账核销须取得催收记录与无法收回的证据，报院长审批，并在所得税汇算时按规定处理。

本院与投资人、员工、关联方之间的往来款，应逐笔挂账、定期清理。其他应收款中属于投资人借款的部分，应在年度终了前清理，未清理的按税法规定处理。

（二）政府购买服务等专项资金

承接政府购买服务、救助项目、专项补贴等资金，应单独设账、专款专用、单独核算，不得挪用于其他经营支出。按合同约定的服务节点确认收入，支出的原始凭证、服务记录、验收资料、影像资料应完整归档，接受主管部门检查与审计。项目结束后编制专项资金决算，结余资金按规定处理。

十、税务管理

本院依法办理税务登记、按期申报缴纳各项税费，不得隐匿收入、不得虚开发票、不得虚列成本。纳税人身份、适用税目与征收方式，按主管税务机关认定的口径执行；动物诊疗、宠物美容、寄养、商品销售等业务的适用税目与税率存在差异，应逐项确认后分别核算，［待确认：本院各业务适用的增值税税目与税率口径］。

享受税收优惠的，应按规定留存备查资料并单独核算优惠项目；员工薪酬、社保与个人所得税代扣代缴按实际发放数据申报，不得以报销、往来款方式替代工资发放。发票、申报表、完税凭证由会计归档保管。

十一、财务报告、档案与监督

会计应于每月 15 日前完成上月结账并出具资产负债表、利润表、现金流量表及管理报表，报院长审阅。年度终了后 5 个月内完成年度决算与汇算清缴。对外提供财务报表须经院长批准。

会计凭证、账簿、报表、合同、发票、盘点表、银行对账单等资料按国家规定期限保存，电子数据每月备份并异地留存，不得随意删除、销毁。财务负责人应每季度组织一次内部抽查，抽查内容包括收款日结完整性、报销凭证合规性、库存现金与银行余额核对、药品效期与特殊药品登记，形成检查记录并

向院长报告。［待确认：是否需聘请外部审计及审计年度］

十二、责任与处罚

有下列情形之一的，视情节给予通报、赔偿损失、调离岗位处理；涉嫌违法的，移交有关机关处理：隐匿、截留、坐支营业款或收款不入账；公款私存、私户收款或将本院资金挪作他用；伪造、变造、虚开票据或虚构支出；未经审批擅自付款、处置资产或对外担保；存货、固定资产账实严重不符且隐瞒不报；泄露财务数据与客户信息。

岗位人员对其经办事项的真实性、合规性负责；审批人在授权范围内审批并承担责任；院长对全院财务管理承担领导责任。人员离岗、调岗时应办理交接，编制交接清单，由财务负责人监交。

十三、附则

本制度由本院财务负责人负责解释与日常维护。制度的制定、修订与废止，应经院长批准；本制度经批准后自每年 1 月 1 日起施行，原《财务制度》同时废止。

本制度每 2 年复审一次，经营规模、业务范围、税收政策或国家有关规定发生重大变化时，应及时修订。本制度与法律、行政法规、税收政策及主管部门规定不一致的，以后者为准，并按程序修订本制度。

各科室可在本制度框架内制定操作细则，报财务负责人审核、院长批准后执行，不得与本制度冲突。

批准人：李大壮

批准日期：2026 年 1 月 1 日

生效日期：2026 年 1 月 1 日

承诺函

致：邓州市疾病预防控制中心（采购人）

本单位郑重承诺：我单位具备履行本次合同所必需的设备和专业技术能力。如本承诺不实，自愿承担一切法律责任及由此造成的全部损失。

承诺单位（盖章）：西峡县宠乐爱宠物医院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026年11月17日

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

李大壮（法定代表人）代表 西峡县宠乐爱宠物医院有限公司 （公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：西峡县宠乐爱宠物医院有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：_____

日期：2026 年 11 月 17 日

