

北京市昌平区昌雨春童康复中心  
2022 年度审计报告

目录

- 一、审计报告
- 二、审计报告附件
  - 1、2022 年 12 月 31 日资产负债表
  - 2、2022 年度业务活动表
  - 3、2022 年度现金流量表

# 审计报告

明田审字[2023]第 33 号

北京市昌平区昌雨春童康复中心：

我们接受委托，对贵单位截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度业务活动表、现金流量表及相关资料进行了审计。贵单位的责任是提供真实、合法、完整的会计报表及相关资料，我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师执业准则实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价贵单位在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

本次审计我们根据北京市民政局及业务主管部门对民办非企业单位年检工作的要求及国家有关法律、法规、财经制度进行的。在审计过程中，我们结合贵单位的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

## 基本情况

北京市昌平区昌雨春童康复中心成立于 2012 年，并于 2020 年 10 月 26 日经北京市昌平区民政局换发《民办非企业单位（法人）登记证书》，统一社会信用代码：521101145996804192。

法定代表人：刘红艳。

注册开办资金：3 万元。

业务范围：残障儿童和青少年特殊教育、融合教育、康复训练、技能培训、育养托养；残障家庭及专业人员咨询、培训指导；教学研究、教学具及辅具研发、推广。

住所：北京市昌平区东环北路安福苑 6#楼 3 层写字楼。

- (1) 业务主管单位：昌平区民政局。
- (2) 举办者：自然人刘红艳。
- (3) 出资者及出资比例：自然人刘红艳出资 3 万元，占 100%，已确认 100%足额出资，无国有资产。
- (4) 组织机构：实行理事会领导下的主任负责制。
- (5) 理事会人员构成：理事会成员 2 人，监事会成员 1 人。
- (6) 内设机构：办公室。

(7) 单位规模：全职职工 26 人，其中管理人员 3 人。

(8) 财务管理机构：专职财务人员 1 人，配备专职出纳 1 人，均持有会计从业资格证书。

(9) 社保情况：与单位签订劳动合同 26 人，单位缴纳社保 26 人。

(10) 全部开户银行和账户：基本账户中国工商银行股份有限公司北京城关支行，账号：0200011509200060781，贵单位开立账户与备案机关登记一致且账户使用正常。

## 一、审计内容

### (一) 2022 年度财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 775,603.09 元，其中：货币资金 623,393.79 元（其中银行存款 398630.42 元，现金 224763.37 元）。负债合计 312,254.72 元。净资产合计 463,348.37 元，其中：非限定性净资产-152,287.55 元，开办资金 30,000.00 元，限定性净资产 463,348.37 元。截至 2022 年 12 月 31 日净资产总额 463,348.37 元，占开办资金的 1,544.49%，资产负债率为 40.26%。

### (二) 2022 年度审计情况：

截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 775,603.09 元，其中：货币资金 623,393.79 元（其中银行存款 398630.42 元，现金 224763.37 元）。负债合计 312,254.72 元。净资产合计 463,348.37 元，其中：非限定性净资产-152,287.55 元，开办资金 30,000.00 元，限定性净资产 463,348.37 元。截至 2022 年 12 月 31 日净资产总额 463,348.37 元，占开办资金的 1,544.49%，资产负债率为 40.26%。

#### 1、2022 年度收支情况：

(1) 2022 年度收入总额 6,145,921.29 元，支出总额 6,099,468.82 元；限定性资产转为非限定性资产 0.00 元，本年净资产增加 46,452.47 元。

2022 年度收入总额 6,145,921.29 元，

其中：政府购买服务 15,533.98 元

政府补助 0.00 元

社会捐赠 147.99 元

自营收入 6,122,239.32 元

其他收入：8,000.00 元

(2) 2022 年度支出总额 6,099,468.82 元，

其中：业务活动成本 4,758,098.57 元，管理费用 1,338,823.35 元，筹资费用 2,546.90

元，其他费用 0.00 元。明细为：

单位：元

| 项目          | 金额           |
|-------------|--------------|
| (一) 业务活动成本  |              |
| 工资          | 1,381,201.00 |
| 教学教具        | 100,357.00   |
| 日常费用        | 7,240.00     |
| 税金及附加       | 32,443.54    |
| 办公费         | 54,999.77    |
| 教具教材        | 119,529.00   |
| 房租          | 500,000.00   |
| 40 人顺义特教    | 270,000.00   |
| 11 人顺义特教    | 96,100.00    |
| 项目款\天宁寺     | 254,000.00   |
| 项目款\培智      | 37,000.00    |
| 项目款\皇城根     | 188,300.00   |
| 项目款\展览路一小   | 112,000.00   |
| 项目款\七中      | 11,000.00    |
| 项目款\宋庄      | 208,000.00   |
| 项目款\史家      | 206,000.00   |
| 项目款\西城力学    | 43,000.00    |
| 项目款\西城区教育学院 | 1077300.00   |
| 项目款\为爱加油    | 59,628.26    |
| 合 计         | 4,758,098.57 |
| (二) 管理费用    |              |
| 办公费         | 82,334.01    |
| 维修费         | 12,376.00    |
| 福利费         | 31,210.00    |
| 员工培训费       | 461,766.00   |
| 水电暖费        | 90,137.54    |
| 差旅费         | 4,086.40     |
| 交通费         | 318.00       |
| 员工保险费       | 554,833.26   |
| 员工体检费       | 2,766.30     |
| 折旧          | 17,895.40    |
| 食堂费用        | 30,468.76    |
| 业务招待费       | 348.00       |
| 残保金         | 10,147.68    |
| 住房公积金       | 40,136.00    |
| 合 计         | 1,338,823.35 |
| (三) 筹资费用    |              |
| 手续费         | 2,546.90     |

|          |              |
|----------|--------------|
| 合 计      | 2,546.90     |
| (三) 其他费用 |              |
| 其他费用     | 0.00         |
| 总 计      | 6,099,468.82 |

## 2、年度财务收支管理的情况：

(1) 本年度无不合理的收入及支出，无违反规定取得收入、支出费用的行为，没有违反规定筹集资金的行为。

(2) 收费及使用票据情况：票据使用规范。

(3) 本年度接受和使用捐赠情况：无。

(4) 政府资助、补助及使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日政府资助、补助收入 0.00 元。

## (5) 民间非营利组织会计制度执行情况

2022 年度执行《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》，按照《民间非营利组织会计制度》要求，设立独立的银行账户和会计账簿，独立进行会计核算，按要求编制会计报表，调整相关报表项目。并已建立相关财务管理和资产管理制度，经测试执行情况良好。

## (6) 会计基础工作情况

内部制度情况的制定及执行情况、本年度已实行电算化、现金和银行帐户管理规范。

## (7) 纳税情况

| 项目      | 年初数       | 本年应交       | 本年已交       | 本年未交      |
|---------|-----------|------------|------------|-----------|
| 增值税     | 11,675.59 | 184,232.70 | 194,855.01 | 1,053.28  |
| 城市维护建设税 | 0.00      | 7,665.50   | 7,628.60   | 36.90     |
| 教育附加费   | 0.00      | 3,217.45   | 3,217.45   | 0.00      |
| 地方教育附加费 | 0.00      | 2,144.97   | 2,144.97   | 0.00      |
| 个人所得税   | -4,095.46 | 19,499.51  | 19,499.51  | -4,095.46 |
| 合计      | 7,580.13  | 216,760.13 | 227,345.54 | -3,005.28 |

2022 年度实际应纳税金额：216,760.13 元。

## 3、开办资金保全情况：

贵单位注册开办资金 3 万元，刘红艳出资 3 万元，占 100%。举办者资产与贵单位的其

他资产分别登记建账。

4、非营利性的体现：

根据章程规定，研究所是民办非企业单位，举办者不要求取得合理回报。

- (1) 本年度没有从事营利性的业务活动。
- (2) 本年度未将本单位的积累用于分配的情况。
- (3) 本年度无举办者（单位）大额借款。

5、资产管理情况：

贵单位固定资产 94,025.00 元, 累计折旧 58,973.35 元。

单位：元

| 类别        | 原值        | 累计折旧      | 年末净值      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 电子设备、器具家具 | 94,025.00 | 58,973.35 | 35,051.65 |
| 合计        | 94,025.00 | 58,973.35 | 35,051.65 |

6、国际交流与合作情况, 包括有无国际合作项目、参加国际会议、国际组织、组团出国（境）访问情况。

本年度研究所无国际合作项目，无组团出国（境）访问情况。

7、会计报表中主要项目明细列示：

- (1) 货币资金年末余额 420,199.21 元；

单位：元

| 项目   | 年末余额       |
|------|------------|
| 银行存款 | 398,630.42 |
| 现金   | 224,763.37 |
| 合计   | 623,393.79 |

- (2) 其他应收款年末余额 28,421.48 元；

单位：元

| 主要债务人名称 | 金额        | 款项性质和用途 | 账龄    |
|---------|-----------|---------|-------|
| 宋庄      | 30,000.00 | 保证金     | 1 年以内 |
| 其他      | -1,578.52 |         | 1-2 年 |
| 合计      | 28,421.48 |         |       |

(3) 应收账款年末余额 32,619.00 元；

单位：元

| 主要债务人名称    | 金额        | 款项性质和用途 | 账龄    |
|------------|-----------|---------|-------|
| 宋庄镇中心小学    | 5,000.00  | 服务费     | 1-2 年 |
| 通州培智学校     | 2,100.00  | 服务费     | 1-2 年 |
| 广州市黄埔区知明学校 | 7,519.00  | 服务费     | 1-2 年 |
| 赤城县残疾人联合会  | 18,000.00 | 服务费     | 1 年以内 |
| 合计         | 32,619.00 |         |       |

(4) 预付账款年末余额 56,117.17 元；

单位：元

| 主要债务人名称    | 金额        | 款项性质和用途 | 账龄    |
|------------|-----------|---------|-------|
| 重庆向阳儿童发展中心 | 34,000.00 | 服务费     | 1-2 年 |
| 保险费        | 1,192.38  | 保险费     | 1-2 年 |
| 电费         | 7,374.79  | 电费      | 1-2 年 |
| 采购款        | 13,550.00 | 服务费     | 1-2 年 |
| 合计         | 56,117.17 |         |       |

(5) 固定资产 94,025.00 元，累计折价 58,973.35 元。

单位：元

| 类别        | 原值        | 累计折旧      | 年末净值      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 电子设备、器具家具 | 94,025.00 | 58,973.35 | 35,051.65 |
| 合计        | 94,025.00 | 58,973.35 | 35,051.65 |

(6) 其他应付款年末余额 297,655.00 元；

单位：元

| 主要债权人名称 | 金额         | 款项性质内容 | 账龄    |
|---------|------------|--------|-------|
| 董佳      | 300,000.00 | 借款     | 1-2 年 |
| 食堂费用    | -1,795.00  | 往来     | 1-2 年 |
| 其他      | -550.00    | 往来     | 1-2 年 |
| 合计      | 297,655.00 |        |       |

(7) 应交税费年末余额-3,005.28 元;

单位:元

| 项目    | 年末余额      |
|-------|-----------|
| 增值税   | 1,053.28  |
| 个人所得税 | -4,095.46 |
| 合计    | -3,005.28 |

(8) 预收账款年末余额 17,605.00 元;

单位:元

| 主要债权人名称         | 金额         | 款项性质内容 | 账龄    |
|-----------------|------------|--------|-------|
| 收入              | -10,395.00 | 服务费    | 1 年以内 |
| 北京市昌平区至善社会工作事务所 | 10,000.00  | 服务费    | 1 年以内 |
| 北京市昌平区残疾人联合会    | 18,000.00  | 服务费    | 1 年以内 |
| 合计              | 17,605.00  |        |       |

(9) 截至 2022 年 12 月 31 日净资产为 463,348.37 元。

单位:元

| 项目      | 年末余额        |
|---------|-------------|
| 限定性净资产  | 615,635.92  |
| 非限定性净资产 | -152,287.55 |
| 合计      | 463,348.37  |

## 二、审计结论

北京市昌平区昌雨春童康复中心会计报表的编制符合国家颁布的相关法规和《民间非营利组织会计制度》的规定,恰当地反映了贵单位 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的业务活动成果和现金流量。

## 三、管理建议

无

## 四、其他事项说明

本报告仅供北京市昌平区昌雨春童康复中心民政局年检使用,不得用于其他用



途。

- 附：1、2022 年 12 月 31 日资产负债表  
2、2022 年度业务活动表  
3、2022 年度现金流量表  
4、北京明田会计师事务所营业执照副本复印件



中国注册会计师：

中国注册会计师  
吉鑫  
110003720007

中国注册会计师：

中国注册会计师  
赵东梅  
110001810004

2023 年 03 月 02 日

## 资产负债表

编制单位：北京市昌平区昌雨春童康复中心

2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 资产           | 行次 | 年初数        | 期末数        | 负债和净资产     | 行次  | 年初数        | 期末数         |
|--------------|----|------------|------------|------------|-----|------------|-------------|
| 流动资产：        |    |            |            | 流动负债：      |     |            |             |
| 货币资金         | 1  | 420,199.21 | 623,393.79 | 短期借款       | 61  |            |             |
| 短期投资         | 2  |            |            | 应付款项       | 62  |            |             |
| 应收账款         | 3  | 114,619.00 | 32,619.00  | 应付工资       | 63  |            |             |
| 其他应收款        | 4  | 57,221.48  | 28,421.48  | 应交税金       | 65  | 7,580.13   | -3,005.28   |
| 预付账款         | 8  | 56,117.17  | 56,117.17  | 预收账款       | 66  |            | 17,605.00   |
| 待摊费用         | 9  |            |            | 其他应付款      | 71  | 282,422.80 | 297,655.00  |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 |            |            | 预计负债       | 72  |            |             |
| 其他流动资产       | 18 |            |            | 一年内到期的长期负债 | 74  |            |             |
| 流动资产合计       | 20 | 648,156.86 | 740,551.44 | 其他流动负债     | 78  |            |             |
|              |    |            |            | 流动负债合计     | 80  | 290,002.93 | 312,254.72  |
| 长期投资：        |    |            |            |            |     |            |             |
| 长期股权投资       | 21 |            |            | 长期负债：      |     |            |             |
| 长期债权投资       | 24 |            |            | 长期借款       | 81  |            |             |
| 长期投资合计       | 30 |            |            | 长期应付款      | 84  |            |             |
|              |    |            |            | 其他长期负债     | 88  |            |             |
| 固定资产：        |    |            |            | 长期负债合计     | 90  |            |             |
| 固定资产原价       | 31 | 94,025.00  | 94,025.00  |            |     |            |             |
| 减：累计折旧       | 32 | 41,077.95  | 58,973.35  | 受托代理负债：    |     |            |             |
| 固定资产净值       | 33 | 52,947.05  | 35,051.65  | 受托代理负债     | 91  |            |             |
| 在建工程         | 34 |            |            |            |     |            |             |
| 文物文化资产       | 35 |            |            | 负债合计       | 100 | 290,002.93 | 312,254.72  |
| 固定资产清理       | 38 |            |            |            |     |            |             |
| 固定资产合计       | 40 | 52,947.05  | 35,051.65  |            |     |            |             |
|              |    |            |            | 净资产：       |     |            |             |
| 无形资产：        |    |            |            | 非限定性净资产    | 101 | 372,523.67 | -152,287.55 |
| 无形资产         | 41 |            |            | 限定性净资产     | 105 | 38,577.31  | 615,635.92  |
|              |    |            |            | 净资产合计      | 110 | 411,100.98 | 463,348.37  |
| 受托代理资产：      |    |            |            |            |     |            |             |
| 受托代理资产       | 51 |            |            |            |     |            |             |
|              |    |            |            |            |     |            |             |
| 资产总计         | 60 | 701,103.91 | 775,603.09 | 负债和净资产总计   | 120 | 701,103.91 | 775,603.09  |

## 业务活动表

2022 年

编制单位：北京市昌平区昌雨春童康复中心

单位：元

| 项目                         | 行次 | 上年累计数        |            |              | 本年累计数        |              |              |
|----------------------------|----|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |    | 非限定性         | 限定性        | 合计           | 非限定性         | 限定性          | 合计           |
| 一、收入                       |    |              |            |              |              |              |              |
| 其中：捐赠收入                    | 1  |              | 66,784.91  | 66,784.91    |              | 147.99       | 147.99       |
| 会费收入                       | 2  |              |            |              |              |              |              |
| 提供服务收入                     | 3  | 4,248,222.62 |            | 4,248,222.62 | 2,998,534.42 | 3,123,704.90 | 6,122,239.32 |
| 政府购买服务                     | 4  |              | 62,904.93  | 62,904.93    |              | 15,533.98    | 15,533.98    |
| 政府补助收入                     | 5  |              |            |              |              |              |              |
| 投资收益                       | 6  |              |            |              |              |              |              |
| 其他收入                       | 7  | 7,832.24     |            | 7,832.24     | 8,000.00     |              | 8,000.00     |
| 收入合计                       | 8  | 4,256,054.86 | 129,689.84 | 4,385,744.70 | 3,006,534.42 | 3,139,386.87 | 6,145,921.29 |
| 二、费用                       | 9  |              |            |              |              |              |              |
| （一）业务活动成本                  | 10 | 3,168,285.76 | 91,112.53  | 3,259,398.29 | 2,195,770.31 | 2,562,328.26 | 4,758,098.57 |
| （二）管理费用                    | 19 | 1,064,650.41 |            | 1,064,650.41 | 1,338,823.35 |              | 1,338,823.35 |
| （三）筹资费用                    | 20 | 1,497.00     |            | 1,497.00     | 2,546.90     |              | 2,546.90     |
| （四）其他费用                    | 21 | 1,839.22     |            | 1,839.22     |              |              |              |
| 费用合计                       | 22 | 4,236,272.39 | 91,112.53  | 4,327,384.92 | 3,537,140.56 | 2,562,328.26 | 6,099,468.82 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 23 |              |            |              |              |              |              |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“—”号填列） | 24 | 19,782.47    | 38,577.31  | 58,359.78    | -530,606.14  | 577,058.61   | 46,452.47    |

## 现金流量表

编制单位：北京市昌平区昌雨春童康复中心

2022 年度

单位：元

| 项目                | 行次 | 金额           |
|-------------------|----|--------------|
| 一、业务活动产生的现金流量     |    |              |
| 接受捐赠收到的现金         | 1  | 147.99       |
| 收取会费收到的现金         | 2  |              |
| 提供服务收到的现金         | 3  | 6,421,611.00 |
| 销售商品收到的现金         | 4  |              |
| 政府补助收到的现金         | 5  |              |
| 收到的其他与业务活动有关的现金   | 6  | 52,032.20    |
| 现金流入小计            | 7  | 6,473,791.19 |
| 支付的各项税费           | 8  | 191,874.98   |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 9  | 2,476,416.56 |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 10 | 3,599,758.17 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 11 | 2,546.90     |
| 现金流出小计            | 12 | 6,270,596.61 |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 13 | 203,194.58   |
| 二、投资活动产生的现金流量     | 14 |              |
| 收回投资所收到的现金        | 15 |              |
| 取得投资收益所收到的现金      | 16 |              |
| 处置固定资产和无形资产所收到现金  | 17 |              |
| 收到的其他与投资活动有关的现金   | 18 |              |
| 现金流入小计            | 19 |              |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 20 |              |
| 对外投资所支付的现金        | 21 |              |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 22 |              |
| 现金流出小计            | 23 |              |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 24 |              |
| 三、筹资活动产生的现金流量     | 25 |              |
| 借款所收到的现金          | 26 |              |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金   | 27 |              |
| 现金流入小计            | 28 |              |
| 偿还借款所支付的现金        | 29 |              |
| 偿还利息所支付的现金        | 30 |              |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金   | 31 |              |
| 现金流出小计            | 32 |              |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 33 |              |
| 四、汇率变动对现金的影响额     | 34 |              |
| 五、现金及现金等价物的增加额    | 35 | 203,194.58   |

中扫描全能王扫描创建

中国工商银行对公客户账务明细

网点号: 0115 户名: 北京市昌平区昌雨春童康复中心 单位: 元 2022年 页号: 37 币种: 人民币

| 日期    |      | 业务产品种类 | 凭证种类 | 凭证号 | 对方户名    | 摘要           | 借方发生额     | 贷方发生额    | 余额         | 记账信息       |
|-------|------|--------|------|-----|---------|--------------|-----------|----------|------------|------------|
| 12-01 | 网银互联 | 0      | 0    | 0   | 陈立      | 12月学费        | 0.00      | 3,600.00 | 791,328.23 | 0011500338 |
| 12-01 | 网银互联 | 0      | 0    | 0   | 赵石      | 跨行           | 0.00      | 3,000.00 | 794,328.23 | 0011500342 |
| 12-01 | 网银互联 | 0      | 0    | 0   | 曹伟杰     | 康复费          | 0.00      | 3,300.00 | 797,628.23 | 0011500337 |
| 12-02 | 网银互联 | 0      | 0    | 0   | 齐利      | 退学费          | 6,432.00  | 0.00     | 791,196.23 | 0011500012 |
| 12-02 | 转账   | 0      | 0    | 0   | 马亮      | 网转           | 0.00      | 3,450.00 | 794,646.23 | 0004500059 |
| 12-02 | 网银互联 | 0      | 0    | 0   | 刘亚南     | 刘于佩22年12月份培训 | 0.00      | 3,600.00 | 798,246.23 | 0011500337 |
| 12-02 | 汇划发报 | 0      | 0    | 0   | 刘家超     | 报销           | 361.00    | 0.00     | 797,885.23 | 0099800012 |
| 12-02 | 汇划发报 | 0      | 0    | 0   | 张向姬     | 报销           | 311.00    | 0.00     | 797,574.23 | 0099800012 |
| 12-02 | 汇划发报 | 0      | 0    | 0   | 张鹏      | 报销           | 619.80    | 0.00     | 796,954.43 | 0099800012 |
| 12-02 | 汇划发报 | 0      | 0    | 0   | 王萌      | 报销           | 105.20    | 0.00     | 796,849.23 | 0099800012 |
| 12-02 | 汇划发报 | 0      | 0    | 0   | 尹连娟     | 退学费          | 2,400.00  | 0.00     | 794,449.23 | 0099800012 |
| 12-02 | 网银互联 | 0      | 0    | 0   | 郭彩彬     | 退学费          | 2,400.00  | 0.00     | 792,049.23 | 0011500012 |
| 12-02 | 网银互联 | 0      | 0    | 0   | 张亚凤     | 退学费          | 1,600.00  | 0.00     | 790,449.23 | 0011500012 |
| 12-02 | 转账   | 0      | 0    | 0   | 崔传亮     | 网转           | 0.00      | 1,260.00 | 791,709.23 | 0004500059 |
| 12-05 | 网银互联 | 0      | 0    | 0   | 叶玉梅     | 退学费          | 2,400.00  | 0.00     | 789,309.23 | 0011500012 |
| 12-06 | 转账   | 0      | 0    | 0   | 刘颖      | 网转           | 0.00      | 1,680.00 | 790,989.23 | 0004500059 |
| 12-10 | 网银互联 | 0      | 0    | 0   | 刘晓丹     | 退学费          | 4,680.00  | 0.00     | 786,309.23 | 0011500012 |
| 12-11 | 对公收费 | 0      | 0    | 0   | 叶玉梅     | 退学费          | 1,500.00  | 0.00     | 784,809.23 | 0011500012 |
| 12-12 | 网银业务 | 0      | 0    | 0   | 特招解预算收入 | 余额变动提醒手续费    | 50.00     | 0.00     | 784,759.23 | 0011500001 |
| 12-12 | 网银业务 | 0      | 0    | 0   | 特招解预算收入 | 代理国库税收收缴     | 20,243.47 | 0.00     | 764,515.76 | 0011500038 |
| 12-12 | 网银业务 | 0      | 0    | 0   | 特招解预算收入 | 代理国库税收收缴     | 40,854.72 | 0.00     | 723,661.04 | 0011500038 |
| 12-12 | 网银业务 | 0      | 0    | 0   | 特招解预算收入 | 代理国库税收收缴     | 681.02    | 0.00     | 722,980.02 | 0011500038 |
| 12-15 | 代理业务 | 0      | 0    | 0   | 特招解预算收入 | 代理国库税收收缴     | 1,702.56  | 0.00     | 721,277.46 | 0011500038 |
| 12-15 | 代理业务 | 0      | 0    | 0   | 工资      | 工资           | 7,000.00  | 0.00     | 714,277.46 | 0099800001 |
| 12-15 | 代理业务 | 0      | 0    | 0   | 工资      | 工资           | 6,000.00  | 0.00     | 708,277.46 | 0099800001 |
| 12-15 | 代理业务 | 0      | 0    | 0   | 工资      | 工资           | 21,000.00 | 0.00     | 687,277.46 | 0099800001 |
| 12-15 | 代理业务 | 0      | 0    | 0   | 工资      | 工资           | 18,000.00 | 0.00     | 669,277.46 | 0099800001 |
| 12-15 | 代理业务 | 0      | 0    | 0   | 工资      | 工资           | 3,000.00  | 0.00     | 666,277.46 | 0099800001 |
| 12-15 | 代理业务 | 0      | 0    | 0   | 工资      | 工资           | 3,000.00  | 0.00     | 663,277.46 | 0099800001 |
| 12-15 | 代理业务 | 0      | 0    | 0   | 工资      | 工资           | 5,000.00  | 0.00     | 658,277.46 | 0099800001 |

截止: 2022年12月15日 账户余额(额度): 531,912.46 保留余额: 0.00 冻结余额: 0.00 透支余额: 0.00 可用余额(额度): 531,912.46

截至: 2023年03月01日 账户可用余额(额度): 340,223.06 借方余额合计: 149,340.77 贷方余额合计: 19,890.00 打印次数: 2

请仔细核对发生额明细及账户余额, 如有疑问请与我行联系。

该明细为补打明细

打印日期: 2023-03-01





# 营业执照

统一社会信用代码

91110101085509067B



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

(副本) (1-1)

名称 北京明田会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

经营范围

吉燕

成立日期 2013年12月06日

合伙期限 2013年12月06日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东花市南里东区8号楼1单元540

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2022年01月24日

复印无效

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



证书序号:0017163

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

复印无效

二〇一二年一月二十四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所  
执业证书

名称：北京明匠会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：吉燕

主任会计师：

经营场所：北京市东城区东花市南里东区8号楼1单元540

组织形式：普通合伙

执业证书编号：11010192

批准执业文号：京财会许可[2013]0070号

批准执业日期：2013年11月14日





证书编号:  
No. of Certificate

110003720007

北京注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

二〇一〇年 一 月 七 日  
/y /m /d

CPA 任职资格审查记录  
BICPA  
17CPA005116  
08989894 0 12974377  
北京注册会计师协会

格, 继续有效一年。  
2017 is valid for another year after this renewal.

姓名: 吉燕  
证书编号: 110003720007

年 /y 月 /m 日 /d



姓名: 吉燕  
Full name

性别: 女  
Sex

出生日期: 1968-12-27  
Date of birth

工作单位: 北京正则通会计师事务所(普通合伙)  
Working unit

身份证号码: 110108196812270129  
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年 12 月 24 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年 12 月 24 日  
/y /m /d



|       |                    |
|-------|--------------------|
| 姓名    | 赵东梅                |
| 性别    | 女                  |
| 出生日期  | 1976-02-13         |
| 工作单位  | 中新化会计师事务所          |
| 身份证号码 | 211402197602136121 |



转出: 吴东 2013.9.26

注意: 注册注册会计师协会

- 一、注册注册会计师协会必要时须向委托方出示本证书专用章。
- 二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会报告,登报声明作废后,办理补发手续。

转入: 东梅 2013.12.19

NOTES:

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书编号: 110001810004

No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 07 月 23 日

Date of Issuance

CPA 任职资格印章

BICPA

10CPA000116

02269842 34553163

2017

valid for this

CPA 任职资格印章

BICPA

10CPA000289

08880748 34553163

2016

CPA 任职资格印章

BICPA

10CPA0011824

03422324 34553163

2010

姓名: 赵东梅

证书编号: 110001810004

年 3 月 20 日

/y /m /d