

北京社启社会组织建设促进中心

2023 年度

审计报告

嘉润审字（2024）121 号

北京嘉润会计师事务所有限公司



北京社启社会组织建设促进中心

2023 年度

审计报告

目 录

一、审计报告

二、附件：

1、2023 年 12 月 31 日资产负债表

2、2023 年度业务活动表业务活动表

3、2023 年度现金流量表

4、截至 2023 年 12 月 31 日银行对账单

三、北京嘉润会计师事务所有限公司营业执照副本复印件

委托单位：北京社启社会组织建设促进中心

审计单位：北京嘉润会计师事务所有限公司

联系电话：（86）10 53398232



审 计 报 告

嘉润审字（2024）121号

北京社启社会组织建设促进中心：

一、审计意见

我们审计了北京社启社会组织建设促进中心（以下简称“贵单位”）的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的业务活动表和现金流量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《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵单位2023年12月31日的财务状况以及2023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，我们独立于贵单位，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

贵单位管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。

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。

基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该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、基本情况

北京社启社会组织建设促进中心成立于 2018 年 05 月 02 日。2023 年 06 月 27 日换发了北京市民政局核发的《民办非企业单位（法人）登记证书》，证书号为：统一社会信用代码 52110000MJ0164290M 号。

业务主管部门：无。于 2018 年经北京市民政局以京民许准登字（2018）386 号文件批准成立。许可证与民办非企业单位（法人）登记证书一致。

（1）法定代表人：马翔宇。

（2）开办资金：10 万元。

（3）业务范围：开展与社会组织相关的专业服务、专业培训、咨询服务、合作交流、课题研究。

（4）住所：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 28 层 3202。

（5）举办者：南都公益基金会。

（6）出资者、出资比例：南都公益基金会以货币出资 10 万元，占出资总额的 100.00%，举办者已按时足额履行出资义务。

（7）财务管理机构及财务人员：贵单位设置财务部，配备专职出纳员 1 人，兼职会计 1 人。会计武晓翔；出纳王文君。

（8）全部开户银行名称、账号以及账户是否正常：

开户行：中国工商银行股份有限公司北京日坛路支行，账号：0200062909024559938

本年度贵单位开立的银行账号正常使用。

（9）有许可证，许可证与《民办非企业单位（法人）登记证书》一致。

（10）与工作人员《签订劳动合同》情况：本单位共有员工 3 人，其中，与 3 人签订了劳动合同，与 3 人办理了社会保险。

五、审计情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日资产、负债、净资产、资产负债率情况：

截至 2023 年 12 月 31 日资产总额 1,326,698.19 元，其中：货币资金 1,121,913.09 元，应收款项 142,601.96 元，存货 33,355.13 元，待摊费用 8,633.40 元，固定资产 20,194.61 元。

负债合计 120,231.64 元，其中：应付工资 113,157.20 元、应交税金 5,474.44 元、预提费用 1,600.00 元，资产负债率 9.06%。



截至 2023 年 12 月 31 日净资产总额 1,206,466.55 元，其中：非限定性净资产 963,845.72 元、限定性净资产 242,620.83 元，净资产占开办资金 1,206.47%。

2、2023 年度收支管理情况：

（1）年度收入、支出情况

2023 年度收入总额 3,370,003.10 元，费用总额 3,711,252.60 元。

①2023 年度收入总额 3,370,003.10 元，其中：

社会捐赠收入为 3,314,906.00 元，提供服务收入 49,657.92 元，其他收入 5,439.18 元，其中：银行利息收入 2,739.00 元、个税手续费返还 2,699.61 元。

2023 年度支出情况：费用总额 3,711,252.60 元，其中：

业务活动成本 3,388,717.83 元，其中：

a、公益性业务活动成本 3,388,700.51 元，其中：工作餐费 8,805.39 元、交通费 7,022.74 元、办公费 20,687.34 元、打印制作费 78,262.32 元、劳务费 100,806.43 元、低值易耗品 1,078.37 元、服务费 873,670.33 元、差旅费 79,456.39 元、项目人员成本 1,290,437.05 元、翻译费 108,979.00 元、折旧费 22,165.57 元、培训费 34,395.70 元、活动物料 38,342.44 元、设计费 13,300.00 元、咨询费 393,155.00 元、住宿费 1,400.00 元、会议费 3,500.00 元、场地费 21,000.00 元、快递费 2,180.36 元、租金及维护费 286,887.23 元、办公用品 3,168.85 元。

b、提供服务业务活动成本 17.32 元，其中：税费 17.32 元。

管理费用 297,467.27 元，其中：服务费 126.00 元、办公费 20,457.53 元、手续费 1,241.00 元、交通费 382.62 元、餐费 558.30 元、审计费 16,000.00 元、活动物料 5,135.28 元、残保金 15,965.41 元、团建 13,387.75 元、人员工资 223,117.91 元、印花税 43.62 元、办公用品 545.45 元、邮电费 146.40 元、制作费 360.00 元。

筹资费用 25,067.50 元，其中：印刷打印费 502.50 元、筹资活动物料 18,765.00 元、邮电费 5,800.00 元。

②收费及票据使用情况：

A、收费项目及收费标准：

贵单位无收费项目及收费标准。

B、使用票据情况：

（a）提供服务收入为社会捐赠收入、提供服务收入，票据使用类型为：捐赠统一票据、增值税普通发票、增值税专用发票。



(b) 用较规范, 各项收入按规定开具发票及捐赠收据。

(c) 本年度未发现贵单位不合理的收入及支出、未发现违反规定取得收入、支出费用的情况、未发现违反规定筹集资金的情况。

③本年度接受和使用境内外捐赠情况:

捐赠时间	捐赠单位或个人	捐赠金额	捐赠用途	捐赠款使用金额	项目完成情况
202304	洛克菲勒兄弟基金会(美国)北京代表处	1,098,096.00	洛克菲勒基金会项目	868,665.82	进行中
202305	北京飞书科技有限公司	13,800.00	非限定	9,200.00	进行中
202306	福特基金会(美国)北京代表处	353,010.00	福特基金会项目	339,819.35	进行中
202306	南都公益基金会	750,000.00	非限定	750,000.00	完成
202308	增爱基金会	100,000.00	非限定	100,000.00	完成
202309	内蒙古老牛慈善基金会	50,000.00	CIIN-成立仪式	50,000.00	完成
202310	内蒙古老牛慈善基金会	250,000.00	非限定	250,000.00	完成
202312	深圳市大道应对气候变化促进中心	200,000.00	非限定	200,000.00	完成
202312	南都公益基金会	500,000.00	非限定		未使用

④接受政府购买服务、政府补助的明细情况:

贵单位本年度未发生政府购买服务、政府补助项目经费。

⑤纳税情况: 包括纳税税种、纳税金额以及享受减免税政策情况

税 种	实际纳税金额	减免税金额	减免税政策
所得税			财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号)
增值税	495.05	124.29	财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告(财政部 税务总局公告 2023 年第 19 号)。
附加税费	17.32	17.32	根据国家税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策有关征管问题的公告(国家税务总局公告 2022 年第 3 号)规定
个人所得税	112,366.43		
合 计	112,878.80	141.61	

⑥民间非营利组织会计制度执行情况:



本年度执行《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。

3、非营利性的体现：

根据章程规定，贵单位是非营利性机构，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) 本年度没有将盈余分红；
- (3) 本年度未取得合理回报；
- (4) 本年度无举办者及举办者关联单位大额借款；
- (5) 未提取发展基金；

5、资产管理情况：

①资产依法管理使用情况：

贵单位已建立资产管理制度。对所拥有的资产做到依法管理和使用。本年度固定资产年末原值 104,310.09 元，累计折旧 84,115.48 元，年末净值 20,194.61 元，

②新购固定资产及全部固定资产提取折旧情况：

本年度新购固定资产及全部固定资产提取折旧情况如下：

固定资产名称	购入时间	固定资产原值	残值5%	累计折旧	净值	是否是本年度新增
笔记本电脑	2019-02-21	8,798.00	439.90	8,358.10	439.90	否
Apple 笔记本电脑	2020-03-09	9,668.00		9,668.00		否
Apple 笔记本电脑	2020-03-13	9,665.00		9,665.00		否
Apple 笔记本电脑	2020-06-25	16,837.00		16,837.00		否
Apple 笔记本电脑	2021-03-23	9,799.00		8,982.27	816.73	否
Apple 笔记本电脑	2021-11-10	14,999.00		10,416.00	4,583.00	否
苹果平板电脑	2021-11-10	8,915.00		6,191.00	2,724.00	否
Apple 笔记本电脑	2022-02-01	9,211.00		5,628.92	3,582.08	否
Apple 笔记本电脑	2022-02-01	9,211.00		5,628.92	3,582.08	否
黑白打印机	2022-02-01	2,598.98		1,588.18	1,010.80	否
小米投影仪	2023-03-01	2,398.98		599.76	1,799.22	是
maxhub 远程会议摄像头	2023-03-01	2,209.13		552.33	1,656.80	是

经审：固定资产产权归贵单位所有。



本年度计提固定资产折旧完整、规范，固定资产管理能定期盘点。固定资产管理能做到由专人负责管理，经核查账账、账表相符。

③对外投资情况。

贵单位本年度无对外投资情况。

6、会计报表中主要项目明细列示：

(1) 应收账款明细

主要债务人名称	金额	款项性质和用途	账龄
合众新能源	50,000.00	提供服务收入	1年以内
合 计	50,000.00		

(2) 其他应收款明细：

主要债务人名称	金额	款项性质和内容	账龄
王帅	92,601.96	租房押金	1-2 年
合 计	92,601.96		

(3) 固定资产明细：

类 别	原值	累计折旧	年末净值
电子设备	104,310.09	84,115.48	20,194.61
合 计	104,310.09	84,115.48	20,194.61

六、审计中发现的问题及管理建议

1、年度审计的总体评价：

北京社启社会组织建设促进中心内部控制制度比较完善，能够有效执行，会计核算规范，财务管理完善，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 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的业务活动成果和现金流量。

2、存在问题及管理建议：

无。



七、其他事项说明

无其他事项说明。

八、附件：

- 1、资产负债表、业务活动表、现金流量表：（见附表 1、附表 2、附表 3）
- 2、截至 2023 年 12 月 31 日银行对账单；
- 3、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：



2024 年 03 月 27 日



附表 1

资产负债表

编制单位: 北京社启社会组织建设促进中心

2023 年 12 月 31 日

单位: 元

资 产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,845,583.81	1,121,913.09	短期借款		
短期投资			应付款项		
应收款项	92,601.96	142,601.96	应付工资	442,012.03	113,157.20
预付账款	55,500.00		应交税金	68,691.55	5,474.44
存货	20,900.00	33,355.13	预收账款		
待摊费用	4,433.40	8,633.40	预提费用		1,600.00
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	2,019,019.17	1,306,503.58	其他流动负债		
			流动负债合计	510,703.58	120,231.64
长期投资:					
长期股权投资			长期负债:		
长期债权投资			长期借款		
长期投资合计			长期应付款		
固定资产:			其他长期负债		
固定资产原价	99,701.98	104,310.09	长期负债合计		
减: 累计折旧	60,301.52	84,115.48			
固定资产净值	39,400.46	20,194.61	受托代理负债:		
在建工程			受托代理负债		
文物文化资产					
固定资产清理			负债合计	510,703.58	120,231.64
固定资产合计	39,400.46	20,194.61			
无形资产:			净资产:		
无形资产			非限定性净资产	1,172,641.00	963,845.72
受托代理资产:			限定性净资产	375,075.05	242,620.83
受托代理资产			净资产合计	1,547,716.05	1,206,466.55
资产总计	2,058,419.63	1,326,698.19	负债和净资产总计	2,058,419.63	1,326,698.19

法定代表人: 马翔宇

主管会计工作负责人: 张

会计机构负责人: 马翔宇



附表 2

业务活动表

编制单位：北京社会建设促进中心

2023 年度

单位：元

项 目	上年数		本年数	
	非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收 入				合计
其中：捐赠收入	1,590,000.00	2,308,162.00	1,813,800.00	1,501,106.00
会费收入				
提供服务收入	100,000.00		49,657.92	49,657.92
商品销售收入				
政府补助收入				
投资收益				
其他收入	14,606.53		5,439.18	5,439.18
收入合计	1,704,606.53	2,308,162.00	1,868,897.10	1,501,106.00
二、费 用				合计
(一) 业务活动成本	3,825,704.54	—	3,388,717.83	3,388,717.83
其中：人员成本	2,526,366.09		1,425,812.05	1,425,812.05
日常费用	303,714.05		507,218.12	507,218.12
固定资产折旧	29,620.18		22,165.57	22,165.57
税费			17.32	17.32
(二) 管理费用	314,914.07	—	297,467.27	297,467.27
(三) 筹资费用	31,543.00	—	25,067.50	25,067.50
(四) 其他费用	305.36	—	—	—
费用合计	4,172,466.97	—	3,711,252.60	3,711,252.60
三、限定性净资产转为非限定性净资产	1,933,086.95	-1,933,086.95	1,633,560.22	-1,633,560.22
四、净资产变动额	-534,773.49	375,075.05	-208,795.28	-132,454.22
		-159,698.44		-341,249.50

法定代表人：马翔宇

主管会计工作负责人：

会计机构负责人



附表 3

现金流量表

编制单位: 北京社团社会组织建设促进中心

2023 年度

单位: 元

项目	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	3,898,162.00	3,301,106.00
收取会费收到的现金		
提供服务收到的现金	100,000.00	152.97
销售商品收到的现金		
政府补助收到的现金		
收到的其他与业务活动有关的现金	14,606.53	5,439.18
现金流入小计	4,012,768.53	3,306,698.15
提供捐赠或者资助支付的现金		
支付给员工以及为员工支付的现金	2,360,173.34	2,121,125.77
购买商品、接受服务支付的现金	1,040,521.31	1,462,193.89
支付的其它与业务活动有关的现金	521,479.57	430,028.60
现金流出小计	3,922,174.22	4,013,348.26
业务活动产生的现金流量净额	90,594.31	-706,650.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产和无形资产所收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21,020.98	4,608.11
对外投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	21,020.98	4,608.11
投资活动产生的现金流量净额	-21,020.98	-4,608.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还借款所支付的现金		
偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	31,543.00	12,412.50
现金流出小计	31,543.00	12,412.50
筹资活动产生的现金流量净额	-31,543.00	-12,412.50
四、汇率变动对现金的影响额:		
五、现金及现金等价物净增加额:	38,030.33	-723,670.72

法定代表人: 马翔宇

主管会计工作负责人: 王晨

会计机构负责人: 马翔宇



中国工商银行对公客户账务明细

币种: 人民币 单位: 元 2023年 页号: 18

户名: 北京社后社会组织建设促进中心				上页余额: 752,902.25			
产品种类	凭证种类	凭证号	对方户名	摘要	借贷方发生额	贷方发生额	记账信息
12-06 网银发报	0	0	林奕谷	报销11220003	49,935.73	0.00	702,966.52 0099800012
12-06 网银发报	0	0	翟胡辰	工资	41,097.02	0.00	661,859.50 0062900001
12-06 网银发报	0	0	袁鑫梓	11月实习补贴	800.00	0.00	661,059.50 0099800012
12-06 网银发报	0	0	陈博	11月实习补贴	4,100.00	0.00	656,959.50 0062900012
12-06 网银发报	0	0	张秀莲	11月保洁劳务	550.00	0.00	656,409.50 0062900012
12-06 网银发报	0	0	林奕谷	报销12040007	600.00	0.00	655,809.50 0099800012
12-06 网银发报	0	0	王文君	报销11240005	1,412.00	0.00	654,397.50 0099800012
12-06 网银发报	0	0	林奕谷	报销12040005	118.61	0.00	654,278.89 0099800012
12-06 网银发报	0	0	王文君	报销12040010	1,064.10	0.00	653,214.79 0099800012
12-06 网银发报	0	0	王文君	报销12040009	85.56	0.00	653,129.23 0099800012
12-11 银税业务	0	0	待报解预算收入	代理国库税收收缴	1,687.39	0.00	651,441.84 0099800012
12-11 银税业务	0	0	待报解预算收入	代理国库税收收缴	25,093.90	0.00	626,337.94 0062900038
12-12 银税业务	0	0	待报解预算收入	代理国库税收收缴	512.37	0.00	625,825.57 0062900038
12-21 利息入账	0	0		利息	3,739.29	0.00	622,086.28 0062900038
12-21 对公收费	0	0		网银注册账户服务费	0.00	530.87	622,637.15 0062900001
12-21 跨行收报	0	0	深圳市大道应对气候变化促进中心	捐赠	5.00	0.00	622,632.15 0062900001
12-21 网银发报	0	0	北京向善先声企业管理有限公司	合同尾款	0.00	200,000.00	822,632.15 00629000495
12-21 网银发报	0	0	林奕谷	报销12120008	1,500.00	0.00	821,132.15 0062900012
12-21 网银发报	0	0	斐南尔米品牌创意设计(重庆)有限公司	报销12120008	455.00	0.00	820,677.15 0062900012
12-21 网银发报	0	0	王文君	合同款12150004	11,700.00	0.00	808,977.15 0062900012
12-21 网银发报	0	0	王文君	报销12140008	110.08	0.00	808,867.07 0062900012
12-21 网银发报	0	0	王文君	报销12180011	195.00	0.00	808,672.07 0099800012
12-21 网银发报	0	0	王文君	报销12130002	248.80	0.00	808,423.27 0099800012
12-21 同城转账	0	0	向光未来(北京)科技有限公司	合同尾款12150003	60,000.00	0.00	748,423.27 0062900012
12-21 网银发报	0	0	王文君	报销12120004	256.85	0.00	748,166.42 0062900012
12-21 网银发报	0	0	林奕谷	报销12120005	2,875.98	0.00	745,290.44 0099800012
12-21 网银发报	0	0	上海好润环保科技有限公司	合同12150005	8,000.00	0.00	737,290.44 0062900012
12-21 网银发报	0	0	北京向善先声企业管理有限公司	指南合同尾款12180009	31,250.00	0.00	706,040.44 0062900012
12-21 网银发报	0	0	上海好润环保科技有限公司	合同尾款12080006	10,728.85	0.00	695,311.59 0062900012
12-22 网银发报	0	0	上海沃意商务咨询有限公司	合同款09140001	57,065.00	0.00	638,246.59 0099800012
截止: 2023年12月22日				账户余额(额度): 638,246.59	保留余额: 0.00	透支余额: 0.00	可用余额(额度): 638,246.59 缺
截至: 2024年01月05日				账户可用余额(额度): 1,064,640.32	借方余额合计: 315,186.53	贷方余额合计: 200,530.87	打印次数: 1
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。							

打印日期: 2024-01-05

中国工商银行对公客户账务明细

币种: 人民币

2023年 页号: 19

页号: 19

户名: 北京社启社会组织建设促进中心

09024559938

凭证号

对方户名

[illegible]

截止: 2023年12月31日

账户余额(额度): 1,121,913.09

保留金額: 0.00

冻结金额	0.00
------	------

求: Δ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

截至: 2024年01月05日

账户可用余额(额度): 1 064 640.32

借方金额合计: 16 223.50

代主金額合計

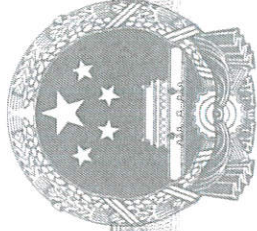
超文本标识: 0.00

可用求額(額度)：

用求額(額度): 1, 121, 913.

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。

打印日期: 2024-01-05



营业执照

统一社会信用代码

911101017899502998



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 北京嘉河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 王宝荣

经营范围

审计企业会计报表，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，出具有关的报告；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；工程造价咨询；法律、法规规定的其它业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及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。）

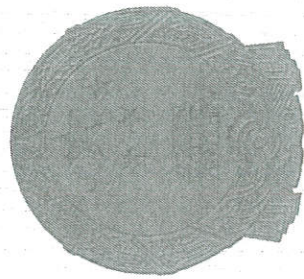
(副本) (1-1)

注册资本 200万元
成立日期 2006年06月01日
住所 北京市东城区青龙胡同1号5层522



登记机关

2022 年 11 月 02 日



会计师事务所
执业证书



名称：北京嘉润会计师事务所有限公司
首席合伙人：王宝荣
主任会计师：王宝荣
经营场所：北京市东城区青龙胡同1号5层522
组织形式：有限责任
执业证书编号：11000446
批准执业文号：京财会[2006]943号
批准执业日期：2006年05月30日

证书序号：0017377

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
二〇〇六年五月三十日

中华人民共和国财政部制