

北京生命绿洲公益服务中心

2024 年度

审计报告

目 录

- 一、审计意见
- 二、形成审计意见的基础
- 三、其他信息
- 四、基本情况
- 五、审计情况
- 六、审计结论及管理建议
- 七、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
 - 2、截至 2024 年 12 月 31 日银行对账单
 - 3、北京华盟会计师事务所（普通合伙）营业执照副本复印件

委托单位：北京生命绿洲公益服务中心

审计单位：北京华盟会计师事务所（普通合伙）



审计报告

华盟审字【2025】第 007-39 号

北京生命绿洲公益服务中心：

一、审计意见

我们审计了北京生命绿洲公益服务中心的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 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，公允反映了北京生命绿洲公益服务中心 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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，我们独立于北京生命绿洲公益服务中心，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

北京生命绿洲公益服务中心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

北京生命绿洲公益服务中心(以下简称贵中心)于 2015 年 9 月 2 日经北京市民政局批准成立，登记证书有效日期：2022 年 3 月 30 日至 2025 年 5 月 10 日。注册开办资金 200 万元。2022 年 3 月 30 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：统一社会信用代码 521100003579218733。法定代表人为胡宁宁；住所：北京市朝阳区朝阳路 5 号院 8 号楼；业务主管单位：无；职工人数 23 人，已与全部员工签订劳动合同并办理五险一金。

业务范围：社会救助、合作交流、课题调研、科普宣传、专业培训、咨询服务。



举办者：杨云蛟，出资比例：100%，举办者已按时足额履行出资义务。

财务管理机构及财务人员：贵中心设置财务部，兼职财务人员 0 人，财务主管熊莉，配备专职会计、出纳人员。张红丽（初级会计师）；出纳黄薇（初级会计师）。全部持有会计从业资格证书。

银行基本户：中国建设银行北京永安里支行，账号：11050167520000000003

银行基本户：中国建设银行北京永安里支行，账号：11050167520000000003-0002

银行基本户：中国建设银行北京永安里支行，账号：11050167520000000003-0003

银行一般户：招商银行股份有限公司北京大望路支行，账号：1109208171110902

银行一般户：招商银行武汉分行武昌支行，账号：110920817110106

银行一般户：招商银行武汉分行武昌支行，账号：110920817110808

五、审计情况

（一）财务状况：

1、北京生命绿洲公益服务中心截至 2024 年 12 月 31 日资产总额为 259,557,793.00 元，其中：货币资金 33,704,267.53 元，短期投资 200,337,572.71 元，应收款项 6,950,489.71 元（应收账款 2,542,417.91 元，其他应收款 4,408,071.80 元），预付账款 11,753,881.34 元，存货 6,642,240.55 元，固定资产原价 530,376.81 元，累计折旧 361,035.65 元，固定资产净值 169,341.16 元。

2、北京生命绿洲公益服务中心截至 2024 年 12 月 31 日负债合计 14,428,827.56 元，其中：流动负债为 14,428,827.56 元。

资产负债率 5.56%。

3、北京生命绿洲公益服务中心截至 2024 年 12 月 31 日净资产合计 245,128,965.44 元，其中：非限定性净资产 160,630,628.06 元，限定性净资产 84,498,337.38 元，净资产占开办资金 12,256.45%。

（二）财务收支情况：

1、北京生命绿洲公益服务中心 2024 年度收入 1,152,760,828.24 元，其中：

（1）捐赠收入 613,340,918.32 元，主要捐赠为：

项目	本期发生额	上期发生额
中国初级卫生保健基金会（合作交流、社会救助、课题调研、科普宣传、专业培训、咨询服务）	439,334,341.14	564,734,515.12
和记黄埔医药（上海）有限公司（社会救助）	81,578,957.64	30,937,978.60
北京康盟慈善基金会（合作交流、课题调研、社会救助、专业培训）	33,220,318.51	46,693,032.76
上海复宏汉霖生物制药有限公司（合作交流）	15,469,260.06	13,982,553.00
中华社会救助基金会（管理费、合作交流、科普宣传、社会救助、专业培训）	10,407,435.12	12,108,606.20



衢州市衢江区生命绿洲公益服务中心（课题调研）		33,331,425.00
其他（合作交流、社会救助、课题调研、科普宣传、专业培训、咨询服务）	33,330,605.85	29,863,781.75
合计	613,340,918.32	731,651,892.43

（2）提供服务收入 524,150,858.31 元，具体为：

项目名称	本年发生额	上年发生额
执行费	479,504,002.67	334,665,945.19
服务费	44,646,855.64	31,835,335.46
合计	524,150,858.31	366,501,280.65

（3）投资收益 14,768,836.85 元，为：银行理财收入 14,768,836.85 元。

（4）其他收入 500,214.76 元，为：银行存款利息 232,694.89 元、个税返还 265,509.87 元、调整收入 2,010.00 元。

2、贵中心 2024 年度支出 1,146,292,296.08 元，其中：

（1）业务活动成本 1,099,148,540.40 元，具体为：

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
社会救助	489,617,973.70	460,583,317.97	捐赠
合作交流	76,606,577.75	90,555,503.14	捐赠
课题调研	56,384,567.86	80,904,103.23	捐赠
科普宣传	18,886,699.66	43,542,690.57	捐赠
专业培训	9,314,417.81	26,078,864.48	捐赠
咨询服务	977,561.62	757,245.67	捐赠
服务类项目	447,360,742.00	332,014,664.48	提供服务收入
合计	1,099,148,540.40	1,034,436,389.54	

（2）管理费用 45,881,212.40 元，具体为：

项目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
行政管理人员费用	6,166,648.87		6,166,648.87	4,501,274.36		4,501,274.36
行政管理事务物品耗费和服务开支	39,714,563.53		39,714,563.53	57,035,779.89		57,035,779.89
合计	45,881,212.40		45,881,212.40	61,537,054.25		61,537,054.25

3、纳税情况：2024 年度实际缴纳个人所得税 22,999,667.34 元，增值税 19,359,102.89 元，城建税 193,015.85 元，教育费附加 579,047.60 元，地方教育费附加 386,031.74 元；本年度未在民间非营利组织免税资格认定期内。

4、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。

5、非营利性的体现：

根据章程规定，贵中心是非营利性机构，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；

6、资产管理情况

①资产依法管理使用情况；

贵中心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 530,376.81 元，累计折旧 361,035.65 元，年末净值 169,341.16 元。

②新购固定资产及全部固定资产提取折旧情况；

本年度购置固定资产 583,264.81 元，本年度固定资产计提折旧 405,925.09 元。

经审：固定资产产权归贵中心所有，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。

(三) 主要会计科目明细列示

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币		
银行存款	人民币	77,510,910.73	32,092,247.84
其他货币资金	人民币	1,111.50	1,612,019.69
合 计		77,512,022.23	33,704,267.53

2、短期投资

项 目	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
银行理财	191,836,402.44		191,836,402.44	200,337,572.71		200,337,572.71
合 计	191,836,402.44		191,836,402.44	200,337,572.71		200,337,572.71

3、应收款项

种类	期初余额	期末余额
应收账款	2,739,792.97	2,542,417.91
其他应收款	5,738,499.70	4,408,071.80



合 计	8,478,292.67	6,950,489.71
-----	--------------	--------------

(1) 应收账款账龄情况:

账龄	期初余额		期末余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	2,739,792.97	100.00	2,542,417.91	100.00
合 计	2,739,792.97	100.00	2,542,417.91	100.00

(2) 应收账款主要客户明细:

单位名称	年末账面余额	占总额比例 (%)
赛诺菲 (中国) 投资有限公司上海分公司	1,183,680.49	46.56
上海复宏汉霖生物制药有限公司	589,889.30	23.20
海南亚虹医药贸易有限公司	285,248.12	11.22
上海君实生物医药科技股份有限公司	183,600.00	7.22
勃林格殷格翰 (中国) 投资有限公司	160,000.00	6.29
合 计	2,402,417.91	94.49

(3) 其他应收账款账龄情况:

账龄	期初余额		期末余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	4,475,499.70	77.99	655,071.80	14.86
1-2 年	1,240,000.00	21.61	2,640,000.00	59.89
2-3 年	23,000.00	0.40	1,090,000.00	24.73
3 年以上			23,000.00	0.52
合 计	5,738,499.70	100.00	4,408,071.80	100.00

(4) 其他应收款主要客户明细:

单位名称	年末账面余额	占总额比例 (%)
哈尔滨市第一医院血液肿瘤研究中心	300,000.00	6.81
上海安达医院	200,000.00	4.54
扬州市第一人民医院西区医院	200,000.00	4.54
山东扁鹊互联网大健康医院有限公司	200,000.00	4.54
菏泽市中医医院	150,000.00	3.40
合 计	1,050,000.00	23.83

4、预付账款

(1) 预付账款账龄情况:

账龄	期初余额		期末余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	11,178,664.21	99.47	10,174,853.09	86.57
1-2 年	60,000.00	0.53	1,519,028.25	12.92



账龄	期初余额		期末余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
2-3 年			60,000.00	0.51
合 计	11,238,664.21	100.00	11,753,881.34	100.00

(2) 预付账款主要客户明细:

单位名称	年末账面余额	占总额比例(%)
中慈网络科技有限公司	1,450,000.00	12.34
外部个人	970,840.71	8.26
杭州医学院	470,640.00	4.00
中国医学科学院北京协和医院	447,297.00	3.81
大生人力资源(北京)有限公司	416,500.00	3.54
合 计	3,755,277.71	31.95

5、存货

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
接受捐赠物资	3,998,060.88	79,502,160.00	76,857,980.33	6,642,240.55
合 计	3,998,060.88	79,502,160.00	76,857,980.33	6,642,240.55

6、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	238,136.84	583,264.81	291,024.84	530,376.81
电子设备	238,136.84	583,264.81	291,024.84	530,376.81
二、累计折旧合计	226,229.99	405,925.09	271,119.43	361,035.65
电子设备	226,229.99	405,925.09	271,119.43	361,035.65
三、固定资产账面价值合计	11,906.85	854,384.24	696,949.93	169,341.16
电子设备	11,906.85	854,384.24	696,949.93	169,341.16

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	238,136.84	226,229.99	11,906.85	530,376.81	361,035.65	169,341.16
合 计	238,136.84	226,229.99	11,906.85	530,376.81	361,035.65	169,341.16

7、应付款项

种类	期末余额	期初余额
应付账款	1,353,557.65	1,260,282.63
其他应付款	975,209.77	5,214,858.62
合 计	2,328,767.42	6,475,141.25



(1) 应付账款账龄情况:

账龄	期初余额		期末余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1 年以内	943,805.17	74.89	815,074.32	60.22
1-2 年	316,477.46	25.11	338,483.33	25.01
2-3 年			200,000.00	14.78
合 计	1,260,282.63	100.00	1,353,557.65	100.00

(2) 应付账款主要客户明细:

单位名称	年末账面余额	占总额比例(%)
北京卓越元征广告有限公司	210,246.03	15.53
上海源奇生物医药科技有限公司	200,000.00	14.78
北京麦迪卫康医疗科技有限公司	179,751.84	13.28
无锡博言康科技发展有限公司	157,588.75	11.64
上海梅斯医药科技有限公司	149,626.90	11.05
合 计	897,213.52	66.28

(3) 其他应付账款账龄情况:

账龄	期初余额		期末余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1 年以内	5,214,858.62	100.00	975,209.77	100.00
合 计	5,214,858.62	100.00	975,209.77	100.00

(4) 其他应付款主要客户明细:

单位名称	年末账面余额	占总额比例(%)
外部个人	961,120.76	98.56
武汉宁益人力资源有限公司	5,932.11	0.60
中慈健康保障服务有限公司	5,511.61	0.57
大生人力资源(北京)有限公司	2,645.29	0.27
合 计	975,209.77	100.00

8、预收账款

(1) 预收账款账龄情况:

账龄	期初余额		期末余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1 年以内	38,739,967.21	100.00	6,095,799.27	100.00
合 计	38,739,967.21	100.00	6,095,799.27	100.00

(2) 预收账款主要客户明细:

单位名称	年末账面余额	占总额比例(%)
中华社会救助基金会	841,525.26	13.81



皮尔法伯（上海）医疗科技有限公司	823,651.51	13.51
阿斯利康制药有限公司	561,964.91	9.22
美敦力（上海）管理有限公司	330,000.00	5.41
广州百济神州生物制药有限公司上海分公司	282,646.06	4.64
合 计	2,839,787.74	46.59

9、应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	511,200.00	5,111,906.32	4,875,106.32	748,000.00
社保公积金		622,977.42	622,977.42	
合 计	511,200.00	5,734,883.74	5,498,083.74	748,000.00

10、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
增值税	2,297,556.50	2,168,543.06	6%
个人所得税	1,414,009.63	2,956,736.54	超额累进税率
城建税	23,088.34	21,830.21	7%
教育费附加	69,265.03	65,490.64	3%
地方教育费附加	46,176.69	43,660.42	2%
合 计	3,850,096.19	5,256,260.87	

11、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性净资产	99,047,924.16	550,891,016.82	489,308,312.92	160,630,628.06
限定性净资产	144,451,020.47	595,189,084.73	655,141,767.82	84,498,337.38
合 计	243,498,944.63	1,146,080,101.55	1,144,450,080.74	245,128,965.44

截至 2024 年 12 月 31 日净资产合计 245,128,965.44 元，净资产高于开办资金，主要原因为经营积累。

（四）负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1. 贵中心负责人（理事长、副理事长）的姓名、工作单位、在本中心领取报酬的人数、领取报酬的金额。

姓 名	职 务	工作单位	领取报酬金额
胡宁宁	理事长	北京生命绿洲公益服务中心	0.00
张琪	副理事长	北京生命绿洲公益服务中心	557,739.20
梁婷	理事	北京生命绿洲公益服务中心	434,628.67
郭浩田	理事	北京生命绿洲公益服务中心	345,394.00



王亚新	理事	北京生命绿洲公益服务中心	297,962.00
-----	----	--------------	------------

2、贵中心工作人员总数、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）。

截至 2024 年 12 月 31 日，贵中心职工数量 22 人，工资总额 4,875,106.32 元；贵中心年平均在职人数 23 人，人均工资约为 211,961.14 元。

六、审计结论及管理建议

1、年度审计的总体评价：北京生命绿洲公益服务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，恰当地反映了贵中心 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 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。

八、附件

1. 资产负债表、业务活动表、现金流量表；（见附送 1、附送 2、附送 3）
2. 截至 2024 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。

北京华盟会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 3 月 5 日



附送1

资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京生命绿洲公益服务中心

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	77,512,022.23	33,704,267.53	短期借款	23		
短期投资	2	191,836,402.44	200,337,572.71	应付款项	24	6,475,141.25	2,328,767.42
应收款项	3	8,478,292.67	6,950,489.71	应付工资	25	511,200.00	748,000.00
预付账款	4	11,238,664.21	11,753,881.34	应交税金	26	3,850,096.19	5,256,260.87
存 货	5	3,998,060.88	6,642,240.55	预收账款	27	38,739,967.21	6,095,799.27
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期 负债	30		
流动资产合计	9	293,063,442.43	259,388,451.84	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	49,576,404.65	14,428,827.56
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	238,136.84	530,376.81	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	226,229.99	361,035.65				
固定资产净值	15	11,906.85	169,341.16	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	49,576,404.65	14,428,827.56
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	11,906.85	169,341.16	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	99,047,924.16	160,630,628.06
无形资产	20			限定性净资产	40	144,451,020.47	84,498,337.38
受托代理资产：				净资产合计	41	243,498,944.63	245,128,965.44
受托代理资产	21						
资产总计	22	293,075,349.28	259,557,793.00	负债和净资产总计	42	293,075,349.28	259,557,793.00

单位负责人：

制表：

复核：



附送2

业务活动表

2024年度

编制单位：北京生命绿洲公益服务中心

单位：元

项 目	行次	上 年 数			本 年 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	25,971,135.03	705,680,757.40	731,651,892.43	13,428,101.99	599,912,816.33	613,340,918.32
会费收入	2						
提供服务收入	3	366,501,280.65		366,501,280.65	524,150,858.31		524,150,858.31
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	4,490,813.12		4,490,813.12	14,768,836.85		14,768,836.85
其他收入	7	953,954.64		953,954.64	500,214.76		500,214.76
收入合计	8	397,917,183.44	705,680,757.40	1,103,597,940.84	552,848,011.91	599,912,816.33	1,152,760,828.24
二、费用	9						
（一）业务活动成本	10	1,034,436,389.54		1,034,436,389.54	1,099,148,540.40		1,099,148,540.40
其中：人员费用	11	22,049,057.64		22,049,057.64	16,269,284.44		16,269,284.44
日常费用	12	1,012,387,331.90		1,012,387,331.90	1,082,501,303.22		1,082,501,303.22
固定资产折旧	13				377,952.74		377,952.74
税费	14						
（二）管理费用	16	61,537,054.25		61,537,054.25	45,881,212.40		45,881,212.40
（三）筹资费用	17						
（四）其他费用	18	398,385.74		398,385.74	1,262,543.28		1,262,543.28
费用合计	19	1,096,371,829.53		1,096,371,829.53	1,146,292,296.08		1,146,292,296.08
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20	701,594,513.00	-701,594,513.00		656,122,989.98	-656,122,989.98	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21	3,139,866.91	4,086,244.40	7,226,111.31	62,678,705.81	-56,210,173.65	6,468,532.16

单位负责人：

制表：

复核：



现金流量表

2024年度

编制单位：北京生命绿洲公益服务中心

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	517,838,279.84
收取会费收到的现金	3	0.00
提供服务收到的现金	4	532,381,794.35
销售商品收到的现金	5	0.00
政府补助收到的现金	6	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	500,204.76
现金流入小计	8	1,050,720,278.95
提供捐赠或者资助支付的现金	9	576,152,641.49
支付给员工以及为员工支付的现金	10	5,515,500.00
购买商品、接受服务支付的现金	11	474,630,724.79
支付的其他与业务活动有关的现金	12	44,446,108.74
现金流出小计	13	1,100,744,975.02
业务活动产生的现金流量净额	14	-50,024,696.07
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	1,110,016,064.06
取得投资收益所收到的现金	17	15,449,634.48
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	1,125,465,698.54
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	0.00
对外投资所支付的现金	22	1,119,198,031.96
支付的其他与投资活动有关的现金	23	50,725.21
现金流出小计	24	1,119,248,757.17
投资活动产生的现金流量净额	25	6,216,941.37
三、筹资活动产生的现金流量：	26	
借款所收到的现金	27	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	0.00
偿还借款所支付的现金	30	0.00
偿付利息所支付的现金	31	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-43,807,754.70

单位负责人：

制表：

复核：



截至 2024 年 12 月 31 日银行对账单

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

1000000003-0003 账户名称: 北京生命绿洲公益服务中心

日期: 20241201-20241231

第1页 共1页

凭证号	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
			借方	贷方			
	利息		0.00	29.69	贷方	101,953.83	110675200006(LXXJTR)

2025-01-07 11:25:00

打印机构：建行北京常营支行

打印机号: 110CD692

打印卡号: 1100000003082313

1. 申请资格：凡符合以下条件者均可申请：
（1）具有完全民事行为能力；
（2）持有有效身份证件；
（3）在建设银行开立个人结算账户；
（4）信用记录良好，无不良信用记录。



中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

户名称: 北京生命绿洲公益服务中心

日期: 2024/201-2024/231

第 18 页 共 18 页

序号	名称	开户户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
			借方	贷方			
20211127	电子转账凭证	江苏银行股份有限公司	3,285,327.48	0.00	借方	3,285,327.48	11067520400009934
20211127	电子转账凭证	江苏银行股份有限公司	2,952,711.97	0.00	借方	2,952,711.97	11067520400009934
20211127	电子转账凭证	苏州东吴国际旅行社有限公司	2,916,182.37	0.00	借方	2,916,182.37	11067520400009934
20211127	电子转账凭证	上海医药科技股份有限公司	2,916,182.37	0.00	借方	2,916,182.37	11067520400009934
20211127	电子转账凭证	北京爱德玛咨询有限公司	2,916,182.37	0.00	借方	2,916,182.37	11067520400009934
20211127	电子转账凭证	上海强盛华(上海)医药有限公司	1,898,651.04	0.00	借方	1,898,651.04	11067520400009934
20211127	电子转账凭证	北京华艺宝盛商贸中心	1,898,651.04	0.00	借方	1,898,651.04	11067520400009934
20211127	电子转账凭证	上海百新贸易有限公司	1,898,651.04	0.00	借方	1,898,651.04	11067520400009934
20211127	电子转账凭证	中山大学附属肿瘤医院	1,898,651.04	0.00	借方	1,898,651.04	11067520400009934
20211127	电子转账凭证	山东省肿瘤医院	1,898,651.04	0.00	借方	1,898,651.04	11067520400009934
20211127	电子转账凭证	沈阳市精神卫生中心	1,898,651.04	0.00	借方	1,898,651.04	11067520400009934
20211127	电子转账凭证	苏州佳医网络科技有限公司	1,898,651.04	0.00	借方	1,898,651.04	11067520400009934
20211127	电子转账凭证	北京生命绿洲公益服务中心	1,898,651.04	0.00	借方	1,898,651.04	11067520400009934
20211127	电子转账凭证	湖南妇女儿童医院有限公司	1,898,651.04	0.00	借方	1,898,651.04	11067520400009934
20211127	电子转账凭证	广州海特医药科技有限公司	1,898,651.04	0.00	借方	1,898,651.04	11067520400009934

打印时间: 2025-01-07 11:19:57

打印机构: 建行北京常营支行

打印机号: 110C0692

打印卡号: 1100000001082313

1. 此明细以客户在柜行的实际交易为依据, 由客户通过柜行网点柜面或自助设备申请。
2. 此明细加盖“中国建设银行业务专用章”。



中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

账号: 1105016752000000003-0001 客户名称: 北京生命绿洲公益服务中心				日期: 20241201-20241231		第16页 共16页		
凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
				借方	贷方			
20241231	电子凭证	202412月31日 15:00:00	北京生命绿洲公益服务中心	0.00	20,000.00	贷方	15,072,234.95	11000190000100000000
20241231	电子凭证	202412月31日 15:00:00	中国初级卫生保健基金会	0.00	2,707,819.00	贷方	17,780,053.95	11000190000100000000
20241231	电子凭证	202412月31日 15:00:00	无锡市西医药行电子股份有限公司	0.00	120,000.00	贷方	17,900,053.95	11000190000100000000
20241231	电子凭证	202412月31日 15:00:00	西藏康哲药业发展有限公司	0.00	20,000.00	贷方	17,920,053.95	11000190000100000000
20241231	电子凭证	202412月31日 15:00:00	中华社会救助基金会	0.00	302,921.24	贷方	18,222,965.19	11000190000100000000

打印时间: 2025-01-07 11:17:32

打印机构: 建行北京常营支行

打印职员: 11000692

打印卡号: 1100000003082313

客户须知:

1. 此明细以客户在银行的实际交易为依据。如客户通过银行网点柜台或自助设备申请。

2. 此明细加盖“中国建设银行业务专用章”。

中国建设银行股份有限公司

北京常营支行

业务专用章

32980800000000000000

账务明细清单

Statement Of Account

望路支行

账单所属期间: 20241201 20241231

Statement Covered Period

617110902

货币: 人民币

Currency

: 北京生命绿洲公益服务中心

上页余额: 102,934.36

Last Balance

日期	业务类型	票据号	摘要	借方/贷方金额	余额	对手户名
Date	Business Type	Bill No.	Description	Debit/Credit Amount	Balance	Counterparty Account Name
20241204	网银费用		网上企业银行-网上企业银行服务费	-25.00	102,909.36	对公中间业务收入-网上其他收入
20241221	账户结息		收息, 结息账号: 110920817110902	29.88	102,939.24	应付利息-单位活期存款利息(自动计提)

第12页/共12页

期末余额: 102,939.24

打印时间: 2025年01月20日

北京生命绿洲公益服务中心

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切款项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

电子回单专用章

账务明细清单

Statement Of Account

汉武昌支行

账单所属期间: 20241201 20241231

Statement Covered Period

J920817110106

货币: 人民币

Currency

名称: 北京生命绿洲公益服务中心

上页余额: 89,323.15

Last Balance

日期	业务类型	票据号	摘要	借方/贷方金额	余额	对手户名
Date	Business Type	Bill No.	Description	Debit/Credit Amount	Balance	Counterparty Account Name
20241204	网银费用		网上企业银行-网上企业银行服务费	-25.00	89,297.15	对公中间业务收入-网上其他收入
20241221	账户结息		收息, 结息账号: 110920817110106	25.93	89,323.08	应付利息-单位活期存款利息(自动计提)

第12页/共12页

期末余额: 89,323.08

打印时间: 2025年01月20日

北京生命绿洲公益服务中心

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切款项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

电子回单专用章

账务明细清单

Statement Of Account

账单所属期间: 20241201 20241231

Statement Covered Period

货币: 人民币

Currency

上页余额: 6,708,939.04

Last Balance

绿洲公益服务中心

日期	单据号	摘要	借方/贷方金额	余额	对手户名
Date	Bill No.	Description	Debit/Credit Amount	Balance	Counterparty Account Name
		他行户口交易失败退款	1,000.00	6,709,939.04	闫珉花
		他行户口交易失败退款	800.00	6,710,739.04	邵业辉
20241226		他行户口交易失败退款	2,000.00	6,712,739.04	徐颖卓
20241226		他行户口交易失败退款	1,000.00	6,713,739.04	韦健
20241226		他行户口交易失败退款	3,000.00	6,716,739.04	姜晓东
20241226		他行户口交易失败退款	1,000.00	6,717,739.04	张传皓
20241226		他行户口交易失败退款	1,000.00	6,718,739.04	夏月琴
20241226		他行户口交易失败退款	1,000.00	6,719,739.04	于子温
20241226		他行户口交易失败退款	2,000.00	6,721,739.04	夏位沁
20241226		代发余额退款	8,000.00	6,729,739.04	代发业务资金过渡专户
20241227	汇入汇款	网银	2,888,888.88	9,618,627.92	北京生命绿洲公益服务中心
20241227	款项	北生1227	-190,000.00	9,428,627.92	代发业务资金过渡专户
20241227	退款	他行户口交易失败退款	1,000.00	9,429,627.92	崔泽义
20241227	退款	他行户口交易失败退款	1,500.00	9,431,127.92	杨子长
20241227	退款	代发余额退款	1,500.00	9,432,627.92	代发业务资金过渡专户
20241227	退款	他行户口交易失败退款	3,000.00	9,435,627.92	毕大刚
20241229	对公提现	大医万星行劳务费退款	1,000.00	9,436,627.92	吴晓婷
20241230	款项	北生1230	-358,390.44	9,078,237.48	代发业务资金过渡专户
20241230	退款	代发余额退款	3,000.00	9,081,237.48	代发业务资金过渡专户
20241231	款项	北生1231	-17,000.00	9,064,237.48	代发业务资金过渡专户
20241231	退款	他行户口交易失败退款	2,000.00	9,066,237.48	万江波
20241231	退款	他行户口交易失败退款	1,000.00	9,067,237.48	白晓燕

第150页/共150页

期末余额: 9,067,237.48

打印时间: 2025年01月20日

绿洲公益服务中心

特别提示

Special Notice

请每月8日前收到对账单, 请务于每月10日前与开户行联系, 多则合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

如本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账目均按此单处理。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

电子回单专用章



营业执照

(副本)⁽¹⁻¹⁾

统一社会信用代码 911101016723558405

名称 北京华盟会计师事务所(普通合伙)
类型 普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区南小街18号楼首层8号
执行事务合伙人 詹秀珍
成立日期 2008年03月05日
合伙期限 2008年03月05日至 长期
经营范围 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; 法律、法规规定的其它业务。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 06 月 23 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

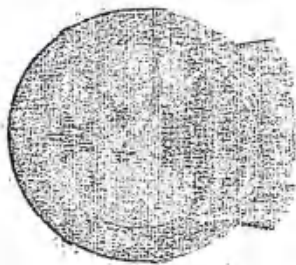
证书序号: NO.000114

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,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 北京华盟会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 詹秀珍



办公场所: 北京市东城区朝阳门内大街18楼首层8号

组织形式: 合伙企业

会计师事务所编号: 11010007

注册资本(出资额): 壹拾万元

批准设立文号: 京财会[2008]272号

批准设立日期: 二〇〇八年二月二十七日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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

年 月 日
/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

年 月 日
/m /d

詹秀珍 110001392155



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

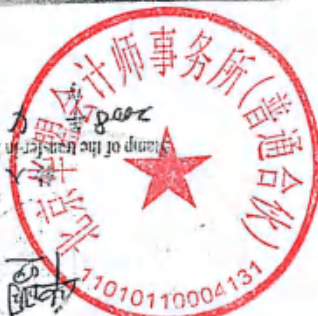
2008年 1月 1日
/m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

北京昆仑会计师事务所

11010110004131



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008年 1月 1日
/m /d



詹秀珍

姓名
Full name

女

性别
Sex

1939年1月7日

出生日期
Date of birth

北京昆仑会计师事务所

工作单位
Working unit

110103390107156

身份证号码
Identity card No.



