

北京生命绿洲公益服务中心

# 审计报告

中天银审字[2023]121号

# 审 计 报 告

中天银审字[2023]121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（以下简称“北京生命绿洲”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的业务活动表、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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的业务活动成果和现金流量。

## （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（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息中包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

## （四）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》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，管理层负责评估贵单位的持续经营能力，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、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵单位的财务报告过程。

#### （五）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准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，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，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

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对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、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误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，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑得出结论。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告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），并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

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。



中国注册会计师:

中国注册会计师:

2023年4月10日

附送1



## 资产负债表

2022年12月31日

编制单位：北京生命绿洲公益服务中心

| 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：            | 1-6 |                |                | 流动负债：      |    |                |                |
| 货币资金             | 1   | 30,357,784.83  | 38,811,215.05  | 短期借款       | 23 |                |                |
| 短期投资             | 2   | 160,763,680.99 | 188,167,823.62 | 应付款项       | 24 | 27,969,177.98  | 14,323,865.85  |
| 应收款项             | 3   | 5,401,753.99   | 5,381,418.06   | 应付工资       | 25 | 127,670.00     | 513,937.25     |
| 预付账款             | 4   | 6,575,570.60   | 32,421,163.53  | 应交税金       | 26 | 611,926.44     | 1,924,754.12   |
| 存 货              | 5   |                |                | 预收账款       | 27 | 15,392,184.73  | 12,929,103.99  |
| 待摊费用             | 6   | 72,500.00      | 12,500.00      | 预提费用       | 28 |                |                |
| 一年内到期的长期<br>债权投资 |     |                |                | 预计负债       | 29 |                |                |
| 其他流动资产           | 8   |                | 639.62         | 一年内到期的长期负债 | 30 |                |                |
| 流动资产合计           | 9   | 203,171,290.41 | 264,794,759.88 | 其他流动负债     | 31 |                |                |
|                  |     |                |                | 流动负债合计     | 32 | 44,100,959.15  | 29,691,661.21  |
| 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  | 334,254.68     | 334,254.68     | 长期负债合计     | 36 |                |                |
| 减：累计折旧           | 14  | 277,718.58     | 317,541.93     |            |    |                |                |
| 固定资产净值           | 15  | 56,536.10      | 16,712.75      | 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 | 44,100,959.15  | 29,691,661.21  |
| 固定资产清理           | 18  |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产合计           | 19  | 56,536.10      | 16,712.75      | 净资产：       |    |                |                |
| 无形资产：            |     |                |                | 非限定性净资产    | 39 | 56,072,745.91  | 95,482,016.91  |
| 无形资产             | 20  |                |                | 限定性净资产     | 40 | 103,054,121.45 | 139,637,794.51 |
| 受托代理资产：          |     |                |                | 净资产合计      | 41 | 159,126,867.36 | 235,119,811.42 |
| 受托代理资产           | 21  |                |                |            |    |                |                |
| 资产总计             | 22  | 203,227,826.51 | 264,811,472.63 | 负债和净资产总计   | 42 | 203,227,826.51 | 264,811,472.63 |

单位负责人：胡宁宁

财务负责人：熊莉

附送2



## 业务活动表

2022年度

编制单位：北京生命绿洲公益服务中心

| 项 目                        | 行次 | 上 年 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  | 44,694,040.75  | 681,810,215.78  | 726,504,256.53 | 33,684,230.03  | 647,081,232.45  | 680,765,462.48 |
| 会费收入                       | 2  |                |                 |                |                |                 | -              |
| 提供服务收入                     | 3  | 147,213,809.87 |                 | 147,213,809.87 | 198,745,167.89 |                 | 198,745,167.89 |
| 商品销售收入                     | 4  |                |                 |                |                |                 | -              |
| 政府补助收入                     | 5  |                |                 |                |                |                 | -              |
| 投资收益                       | 6  | 3,753,601.74   |                 | 3,753,601.74   | 485,680.53     |                 | 485,680.53     |
| 其他收入                       | 7  | 75,918.47      |                 | 75,918.47      | 303,698.43     |                 | 303,698.43     |
| 收入合计                       | 8  | 195,737,370.83 | 681,810,215.78  | 877,547,586.61 | 233,218,776.88 | 647,081,232.45  | 880,300,009.33 |
| 二、费用                       | 9  |                |                 |                |                |                 |                |
| （一）业务活动成本                  | 10 | 697,867,238.02 | -               | 697,867,238.02 | 759,924,066.65 | -               | 759,924,066.65 |
| 其中：①捐赠项目成本                 | 11 | 584,135,955.86 |                 | 584,135,955.86 | 599,238,638.99 |                 | 599,238,638.99 |
| ②提供服务成本                    | 12 | 113,731,282.16 |                 | 113,731,282.16 | 160,685,427.66 |                 | 160,685,427.66 |
| ③销售商品成本                    | 13 | -              |                 | -              |                |                 | -              |
| ④会员服务成本                    | 14 |                |                 | -              |                |                 | -              |
| ⑤业务活动税金及附加                 | 15 |                |                 | -              |                |                 | -              |
| （二）管理费用                    | 16 | 28,888,760.30  |                 | 28,888,760.30  | 32,586,798.47  |                 | 32,586,798.47  |
| （三）筹资费用                    | 17 |                |                 | -              |                |                 | -              |
| （四）其他费用                    | 18 |                |                 | -              |                |                 | -              |
| 费用合计                       | 19 | 726,755,998.32 | -               | 726,755,998.32 | 792,510,865.12 | -               | 792,510,865.12 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 20 | 681,810,215.78 | -681,810,215.78 | -              | 599,238,638.99 | -599,238,638.99 | -              |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 21 | 150,791,588.29 | -               | 150,791,588.29 | 39,946,550.75  | 47,842,593.46   | 87,789,144.21  |

单位负责人：胡宁宁

财务负责人：熊莉



## 现金流量表

2022年度

编制单位：北京生命绿洲公益服务中心

| 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  | 670,593,569.56 |
| 收取会费收到的现金         | 3  |                |
| 提供服务收到的现金         | 4  | 204,074,766.62 |
| 销售商品收到的现金         | 5  |                |
| 政府补助收到的现金         | 6  |                |
| 收到的其他与业务活动有关的现金   | 7  | 303,698.43     |
| 现金流入小计            | 8  | 874,972,034.61 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 9  | 628,954,216.84 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 10 | 1,438,353.80   |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 11 | 151,957,177.48 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 12 | 59,513,765.00  |
| 现金流出小计            | 13 | 841,863,513.12 |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 14 | 33,108,521.49  |
| 二、投资活动产生的现金流量：    | 15 |                |
| 收回投资所收到的现金        | 16 | 638,871,811.96 |
| 取得投资收益所收到的现金      | 17 | 2,879,680.03   |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 18 |                |
| 收到的其他与投资活动有关的现金   | 19 |                |
| 现金流入小计            | 20 | 641,751,491.99 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 21 |                |
| 对外投资所支付的现金        | 22 | 666,338,577.35 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 23 | 68,005.91      |
| 现金流出小计            | 24 | 666,406,583.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 25 | -24,655,091.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：    | 26 |                |
| 借款所收到的现金          | 27 |                |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金   | 28 |                |
| 现金流入小计            | 29 | -              |
| 偿还借款所支付的现金        | 30 |                |
| 偿付利息所支付的现金        | 31 |                |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金   | 32 |                |
| 现金流出小计            | 33 | -              |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 34 | -              |
| 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 | 8,453,430.22   |

单位负责人：胡宁宁

财务负责人：熊莉

# 会计报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日

(除特别说明，以人民币元表述)

## 一、基本情况

北京生命绿洲于 2015 年 9 月 2 日经北京市民政局批准成立。统一社会信用代码：521100003579218733，登记证书有效日期：2022 年 3 月 30 日至 2025 年 5 月 10 日。法定代表人：胡宁宁。

业务主管单位：无。注册开办资金：200 万元。

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。

## 二、财务报表的编制基础

北京生命绿洲财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了北京生命绿洲的财务状况、业务活动情况和现金流量。

## 三、主要会计政策

### 1. 会计制度

北京生命绿洲执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

### 2. 会计期间

北京生命绿洲以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 记账本位币

北京生命绿洲以人民币为记账本位币。

### 4. 记账基础和计价原则



北京生命绿洲会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

#### 5. 坏账核算办法

北京生命绿洲的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

北京生命绿洲的坏账确认标准：

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；

(2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

#### 6. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过 1 年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值 5%以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

| 资产类别 | 使用年限 | 残值率 | 年折旧率   |
|------|------|-----|--------|
| 电子设备 | 3 年  | 5%  | 31.67% |

#### 7. 无形资产计价和摊销方法

北京生命绿洲对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

#### 8. 限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

#### 9. 收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

北京生命绿洲按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

北京生命绿洲在确认收入时，区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当北京

生命绿洲存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

#### 10. 成本费用划分原则

本中心支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

### 四、会计报表主要项目注释

#### 1. 货币资金

| 项目   | 币种  | 期末余额          | 期初余额          |
|------|-----|---------------|---------------|
| 现金   | 人民币 |               |               |
| 银行存款 | 人民币 | 38,811,215.05 | 30,357,784.83 |
| 合计   |     | 38,811,215.05 | 30,357,784.83 |

#### 2. 短期投资

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 收益凭证 | 24,839,000.00  | 23,440,000.00  |
| 证券产品 | 163,260,817.71 | 137,323,680.99 |
| 手续费  | 68,005.91      |                |
| 合计   | 188,167,823.62 | 160,763,680.99 |

#### 3. 应收款项

| 种类    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收账款  | 1,490,579.66 | 1,869,966.16 |
| 其他应收款 | 3,890,838.40 | 1,268,417.00 |
| 应收利息  |              | 2,263,370.83 |
| 合计    | 5,381,418.06 | 5,401,753.99 |

北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙)

地址: 北京市海淀区莲花池东路53号瑞海大厦5层551 邮编: 100038 电话: 88583020 传真: 88587210-820

## (1) 应收账款账龄情况分析如下

| 账龄   | 期末余额         |          | 期初余额         |          |
|------|--------------|----------|--------------|----------|
|      | 金额           | 占总额比例(%) | 金额           | 占总额比例(%) |
| 1年以内 | 1,490,579.66 | 100.00   | 1,869,966.16 | 100.00   |
| 合计   | 1,490,579.66 | 100.00   | 1,869,966.16 | 100.00   |

## (2) 应收账款前五名:

| 单位名称               | 金额           | 占总额比例(%) |
|--------------------|--------------|----------|
| 赛诺菲(中国)投资有限公司上海分公司 | 1,428,077.98 | 95.81    |
| 百时美施贵宝(上海)贸易有限公司   | 62,501.68    | 4.19     |
| 合计                 | 1,490,579.66 | 100.00   |

## (3) 其他应收款账龄情况分析如下

| 账龄   | 期末余额         |          | 期初余额         |          |
|------|--------------|----------|--------------|----------|
|      | 金额           | 占总额比例(%) | 金额           | 占总额比例(%) |
| 1年以内 | 2,897,421.40 | 74.47    | 935,217.00   | 73.73    |
| 1-2年 | 810,217.00   | 20.82    | 150,000.00   | 11.83    |
| 2-3年 |              |          |              |          |
| 3年以上 | 183,200.00   | 4.71     | 183,200.00   | 14.44    |
| 合计   | 3,890,838.40 | 100.00   | 1,268,417.00 | 100.00   |

## (4) 其他应收款前五名

| 单位名称               | 金额           | 占总额比例(%) |
|--------------------|--------------|----------|
| 南方医科大学南方医院         | 1,000,000.00 | 25.70    |
| 上海安达医院             | 250,000.00   | 6.43     |
| 山东省血液中心            | 200,000.00   | 5.14     |
| 福州市台江区上海街道社区卫生服务中心 | 200,000.00   | 5.14     |
| 扬州市第一人民医院西区医院      | 200,000.00   | 5.14     |
| 合计                 | 1,850,000.00 | 47.55    |

## 4. 预付账款

北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:北京市海淀区莲花池东路53号瑞海大厦5层551 邮编:100038 电话:88583020 传真:88587210-820

## (1) 预付账款账龄情况分析如下:

| 账龄   | 期末余额          |              | 期初余额         |              |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 金额            | 占总额比例<br>(%) | 金额           | 占总额比例<br>(%) |
| 1年以内 | 32,329,663.53 | 99.72        | 6,234,070.60 | 94.81        |
| 3年以上 | 91,500.00     | 0.28         | 341,500.00   | 5.19         |
| 合计   | 32,421,163.53 | 100.00       | 6,575,570.60 | 100.00       |

## (2) 预付账款前五名:

| 单位名称           | 金额            | 占总额比例(%) |
|----------------|---------------|----------|
| 武汉宁益人力资源有限公司   | 5,000,000.00  | 15.42    |
| 上海曦哲人力资源服务有限公司 | 4,464,000.00  | 13.77    |
| 中慈网络科技有限公司     | 4,149,222.46  | 12.80    |
| 中慈健康保障服务有限公司   | 2,640,000.00  | 8.14     |
| 全民健康教育科技有限公司   | 2,000,000.00  | 6.17     |
| 合计             | 18,253,222.46 | 56.30    |

## 5. 待摊费用

| 项目      | 期初余额      | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额      |
|---------|-----------|------|-----------|-----------|
| 法律顾问服务费 | 72,500.00 |      | 60,000.00 | 12,500.00 |
| 合计      | 72,500.00 |      | 60,000.00 | 12,500.00 |

## 6. 其他流动资产

| 项目     | 期初余额 | 本期增加   | 本期减少 | 期末余额   |
|--------|------|--------|------|--------|
| 待抵扣进项税 |      | 639.62 |      | 639.62 |
| 合计     |      | 639.62 |      | 639.62 |

## 7. 固定资产

| 项目   | 期末余额      | 期初余额      |
|------|-----------|-----------|
| 固定资产 | 16,712.75 | 56,536.10 |
| 合计   | 16,712.75 | 56,536.10 |

其中: 固定资产

北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙)

地址: 北京市海淀区莲花池东路53号瑞海大厦5层551 邮编: 100038 电话: 88583020 传真: 88587210-820

| 项目       | 期初余额       | 本期增加数     | 本期减少数 | 期末余额       |
|----------|------------|-----------|-------|------------|
| 一、原价合计   | 334,254.68 |           |       | 334,254.68 |
| 其中：电子设备  | 334,254.68 |           |       | 334,254.68 |
| 二、累计折旧合计 | 277,718.58 | 39,823.35 |       | 317,541.93 |
| 其中：电子设备  | 277,718.58 | 39,823.35 |       | 317,541.93 |
| 三、减值准备合计 |            |           |       |            |
| 其中：电子设备  |            |           |       |            |
| 四、账面价值合计 | 56,536.10  |           |       | 16,712.75  |
| 其中：电子设备  | 56,536.10  |           |       | 16,712.75  |

注：本年计提的折旧费用 39,823.35 元。

#### 8. 应付款项

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 1,985,706.97  | 2,740,557.33  |
| 其他应付款 | 12,338,158.88 | 25,228,620.65 |
| 合计    | 14,323,865.85 | 27,969,177.98 |

##### (1) 应付账款账龄情况

| 账龄   | 期末余额         |          | 期初余额         |          |
|------|--------------|----------|--------------|----------|
|      | 金额           | 占总额比例(%) | 金额           | 占总额比例(%) |
| 1年以内 | 1,985,706.97 | 100.00   | 2,740,557.33 | 100.00   |
| 1-2年 |              |          |              |          |
| 合计   | 1,985,706.97 | 100.00   | 2,740,557.33 | 100.00   |

##### (2) 应付账款前五名

| 单位名称               | 金额           | 占总额比例(%) |
|--------------------|--------------|----------|
| 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 1,291,720.24 | 65.05    |
| 上海源奇生物医药科技有限公司     | 200,000.00   | 10.07    |
| 上海梅斯医药科技有限公司       | 120,000.00   | 6.04     |
| 上海仙优企业策划有限公司       | 102,220.00   | 5.15     |
| 上海利特文具有限公司         | 88,490.00    | 4.46     |
| 合计                 | 1,802,430.24 | 90.77    |

北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市海淀区莲花池东路53号瑞海大厦5层551 邮编：100038 电话：88583020 传真：88587210-820

## (3) 其他应付款账龄情况

| 账龄   | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 金额            | 占总额比例<br>(%) | 金额            | 占总额比例<br>(%) |
| 1年以内 | 12,217,578.88 | 99.02        | 25,108,040.65 | 99.52        |
| 3年以上 | 120,580.00    | 0.98         | 120,580.00    | 0.48         |
| 合计   | 12,338,158.88 | 100.00       | 25,228,620.65 | 100.00       |

## (4) 其他应付款前五名

| 单位名称             | 金额            | 占总额比例(%) |
|------------------|---------------|----------|
| 衢州市衢江区生命绿洲公益服务中心 | 8,157,119.00  | 66.11    |
| 广州市生命绿洲公益服务中心    | 3,297,645.18  | 26.73    |
| 外部个人             | 509,295.62    | 4.13     |
| 上海生命绿洲公益服务中心     | 151,164.28    | 1.22     |
| 北京蓝岛大厦有限责任公司     | 120,580.00    | 0.98     |
| 合计               | 12,235,804.08 | 99.17    |

## 9. 应付工资

| 项目    | 期初余额       | 本期增加额        | 本期支付额        | 期末余额       |
|-------|------------|--------------|--------------|------------|
| 职工薪酬  | 127,670.00 | 2,051,815.70 | 1,665,548.45 | 513,937.25 |
| 社保公积金 |            | 338,695.36   | 338,695.36   |            |
| 商保    |            | 5,960.48     | 5,960.48     |            |
| 合计    | 127,670.00 | 2,396,471.54 | 2,010,204.29 | 513,937.25 |

## 10. 应交税金

| 税费项目      | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 应交个人所得税   | 582,748.73 | 13,301,442.28 | 12,082,426.82 | 1,801,764.19 |
| 应交增值税     | -35,030.05 | 22,971,069.60 | 22,936,039.55 |              |
| 未交增值税     | 60,573.36  | 1,094,731.73  | 1,039,806.74  | 115,498.35   |
| 应交城市维护建设税 | 605.73     | 10,302.86     | 9,659.99      | 1,248.60     |
| 应交教育费附加   | 1,817.20   | 30,908.59     | 28,980.00     | 3,745.79     |
| 应交地方教育费附加 | 1,211.47   | 20,605.73     | 19,320.01     | 2,497.19     |
| 合计        | 611,926.44 | 37,429,060.79 | 36,116,233.11 | 1,924,754.12 |

北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙)

地址: 北京市海淀区莲花池东路53号瑞海大厦5层551 邮编: 100038 电话: 88583020 传真: 88587210-820

## 11. 预收账款

## (1) 预收账款账龄：

| 账龄   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 12,929,103.99 | 15,392,184.73 |
| 合计   | 12,929,103.99 | 15,392,184.73 |

## (2) 预收账款主要单位/个人：

| 单位/个人名称          | 期末余额         | 款项性质 | 是否为关联方 |
|------------------|--------------|------|--------|
| 衢州市衢江区生命绿洲公益服务中心 | 3,000,000.00 | 项目款  | 否      |
| 武田（中国）国际贸易有限公司   | 1,440,000.00 | 项目款  | 否      |
| 日健中外制药有限公司       | 1,210,000.00 | 项目款  | 否      |
| 齐鲁制药有限公司         | 1,087,526.98 | 项目款  | 否      |
| 皮尔法伯（上海）医疗科技有限公司 | 1,050,462.83 | 项目款  | 否      |
| 碧迪医疗器械（上海）有限公司   | 700,000.00   | 项目款  | 否      |
| 合计               | 8,487,989.81 |      |        |

## 12. 净资产

| 项目      | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 非限定性净资产 | 56,072,745.91  | 230,762,660.09 | 191,353,389.09 | 95,482,016.91  |
| 限定性净资产  | 103,054,121.45 | 634,959,160.21 | 598,375,487.15 | 139,637,794.51 |
| 合计      | 159,126,867.36 | 865,721,820.30 | 789,728,876.24 | 235,119,811.42 |

## 13. 收入

| 项目     | 本期发生额          |                |                | 上期发生额          |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 非限定性           | 限定性            | 合计             | 非限定性           | 限定性            | 合计             |
| 捐赠收入   | 33,684,230.03  | 647,081,232.45 | 680,765,462.48 | 44,694,040.75  | 681,810,215.78 | 726,504,256.53 |
| 提供服务收入 | 198,745,167.89 |                | 198,745,167.89 | 147,213,809.87 |                | 147,213,809.87 |
| 投资收益   | 485,680.53     |                | 485,680.53     | 3,753,601.74   |                | 3,753,601.74   |
| 其他收入   | 303,698.43     |                | 303,698.43     | 75,918.47      |                | 75,918.47      |
| 合计     | 233,218,776.88 | 647,081,232.45 | 880,300,009.33 | 195,737,370.83 | 681,810,215.78 | 877,547,586.61 |

北京中天银会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区莲花池东路53号瑞海大厦5层551 邮编：100038 电话：88583020 传真：88587210-820



## (1) 捐赠收入

| 项目                                     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--|----------------|----------------|
| 中国初级卫生保健基金会（社会救助、科普宣传、课题调研、合作交流、专业培训等） | 574,935,919.94 | 638,775,837.62 |
| 北京康盟慈善基金会（课题调研、社会救助、专业培训、科普宣传等）        | 55,757,541.55  | 7,812,869.43   |
| 衢州市衢江区生命绿洲公益服务中心（课题调研）                 | 18,017,815.00  | 53,000,000.00  |
| 中华社会救助基金会（课题调研、合作交流、专业培训、科普宣传等）        | 19,253,122.56  | 18,506,586.76  |
| 其他（课题调研、社会救助、合作交流、专业培训、科普宣传等）          | 12,801,063.43  | 8,408,962.72   |
| 合计                                     | 680,765,462.48 | 726,504,256.53 |

2022年本中心取得捐赠收入680,765,462.48元，其中限定性捐赠收入647,081,232.45元，计提管理费33,684,230.03元。

## (2) 提供服务收入

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 项目执行费及管理费 | 198,745,167.89 | 147,213,809.87 |
| 合计        | 198,745,167.89 | 147,213,809.87 |

## (3) 投资收益

| 投资收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------|------------|--------------|
| 短期投资收益  | 485,680.53 | 3,753,601.74 |
| 合计      | 485,680.53 | 3,753,601.74 |

## (4) 其他收入

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额     |
|----------------|------------|-----------|
| 利息收入           | 72,515.81  | 21,698.52 |
| 返还代扣代缴个人所得税手续费 | 231,181.40 | 54,217.88 |
| 其他             | 1.22       | 2.07      |
| 合计             | 303,698.43 | 75,918.47 |

北京中天银会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区莲花池东路53号瑞海大厦5层551 邮编：100038 电话：88583020 传真：88587210-820

## 14. 业务活动成本

| 项 目    | 上期发生额          |     |                | 本期发生额          |     |                |
|--------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|
|        | 非限定性           | 限定性 | 合计             | 非限定性           | 限定性 | 合计             |
| 捐赠项目成本 | 584,135,955.86 |     | 584,135,955.86 | 599,238,638.99 |     | 599,238,638.99 |
| 提供服务成本 | 113,731,282.16 |     | 113,731,282.16 | 160,685,427.66 |     | 160,685,427.66 |
| 合 计    | 697,867,238.02 |     | 697,867,238.02 | 759,924,066.65 |     | 759,924,066.65 |

## 15. 管理费用

| 项 目             | 本期发生额         |     |               | 上期发生额         |     |               |
|-----------------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|---------------|
|                 | 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        | 2,548,115.06  |     | 2,548,115.06  | 939,203.65    |     | 939,203.65    |
| 行政管理事务物品耗费和服务开支 | 30,031,915.20 |     | 30,031,915.20 | 27,918,723.02 |     | 27,918,723.02 |
| 固定资产折旧          | 6,768.21      |     | 6,768.21      | 30,833.63     |     | 30,833.63     |
| 合 计             | 32,586,798.47 |     | 32,586,798.47 | 28,888,760.30 |     | 28,888,760.30 |

五、社会组织负责人，党政机关、国有企事业单位领导干部（含离退休人员）在本社会组织领取报酬或津贴情况及职工的数量、工资情况

## 1. 列示社会组织负责人领取报酬或津贴情况

| 理事姓名 | 工作单位         | 理事会职务 | 是否在协会<br>领取报酬 | 领取报酬<br>金额 |
|------|--------------|-------|---------------|------------|
| 胡宁宁  | 北京生命绿洲公益服务中心 | 理事长   | 否             |            |
| 张琪   | 北京生命绿洲公益服务中心 | 副理事长  | 是             | 189,450.00 |
| 梁婷   | 北京生命绿洲公益服务中心 | 理事    | 是             | 60,400.00  |
| 郭浩田  | 北京生命绿洲公益服务中心 | 理事    | 是             | 8,720.00   |
| 朱丽伟  | 北京生命绿洲公益服务中心 | 理事    | 否             |            |
| 席珊珊  | 北京生命绿洲公益服务中心 | 监事    | 否             |            |

北京中天银会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区莲花池东路53号瑞海大厦5层551 邮编：100038 电话：88583020 传真：88587210-820

2. 列示党政机关、国有企事业单位领导干部（含离退休人员）在社会组织领取报酬或津贴情况

无。

3. 列示本社会组织职工人数、工资总额、人均工资

截至 2022 年末，北京生命绿洲职工数量 24 人，工资总额 1,793,245.70 元，人均工资 127,331.06 元。

## 六、固定资产清查明细表

| 序号 | 名称     | 来源 | 时间        | 单位 | 数量 | 单价       | 金额        | 用途 |
|----|--------|----|-----------|----|----|----------|-----------|----|
| 1  | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/6/1  | 台  | 1  | 4,998.97 | 4,998.97  | 自用 |
| 2  | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/6/1  | 台  | 1  | 4,999.00 | 4,999.00  | 自用 |
| 3  | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/6/1  | 台  | 1  | 4,878.00 | 4,878.00  | 自用 |
| 4  | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/7/1  | 台  | 1  | 4,698.99 | 4,698.99  | 自用 |
| 5  | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/7/1  | 台  | 2  | 4,399.00 | 8,798.00  | 自用 |
| 6  | 台式电脑   | 购买 | 2019/8/1  | 台  | 2  | 3,099.00 | 6,198.00  | 自用 |
| 7  | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/8/1  | 台  | 1  | 5,000.00 | 5,000.00  | 自用 |
| 8  | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/10/1 | 台  | 1  | 4,999.00 | 4,999.00  | 自用 |
| 9  | 台式电脑   | 购买 | 2019/10/1 | 台  | 1  | 4,167.00 | 4,167.00  | 自用 |
| 10 | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/11/1 | 台  | 1  | 3,999.00 | 3,999.00  | 自用 |
| 11 | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/11/1 | 台  | 1  | 4,799.00 | 4,799.00  | 自用 |
| 12 | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/11/1 | 台  | 1  | 3,999.00 | 3,999.00  | 自用 |
| 13 | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/11/1 | 台  | 3  | 4,799.00 | 14,397.00 | 自用 |
| 14 | 戴尔台式电脑 | 购买 | 2019/12/1 | 台  | 3  | 3,799.00 | 11,397.00 | 自用 |
| 15 | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/12/1 | 台  | 1  | 4,999.00 | 4,999.00  | 自用 |
| 16 | 台式电脑   | 购买 | 2019/12/1 | 台  | 3  | 3,799.00 | 11,397.00 | 自用 |
| 17 | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/12/1 | 台  | 1  | 4,658.00 | 4,658.00  | 自用 |
| 18 | 笔记本电脑  | 购买 | 2017/5/1  | 台  | 1  | 5,999.00 | 5,999.00  | 自用 |
| 19 | 笔记本电脑  | 购买 | 2017/8/1  | 台  | 2  | 3,774.00 | 7,548.00  | 自用 |
| 20 | 笔记本电脑  | 购买 | 2017/12/1 | 台  | 1  | 4,799.00 | 4,799.00  | 自用 |
| 21 | 笔记本电脑  | 购买 | 2017/12/1 | 台  | 2  | 3,999.00 | 7,998.00  | 自用 |
| 22 | 笔记本电脑  | 购买 | 2018/5/1  | 台  | 1  | 4,550.00 | 4,550.00  | 自用 |

北京中天银会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区莲花池东路 53 号瑞海大厦 5 层 551 邮编：100038 电话：88583020 传真：88587210-820

|    |        |    |           |   |    |            |            |    |
|----|--------|----|-----------|---|----|------------|------------|----|
| 23 | 投影仪    | 购买 | 2018/5/1  | 台 | 1  | 2,593.97   | 2,593.97   | 自用 |
| 24 | 笔记本电脑  | 购买 | 2018/5/1  | 台 | 1  | 4,798.87   | 4,798.87   | 自用 |
| 25 | 笔记本电脑  | 购买 | 2018/5/1  | 台 | 2  | 4,194.00   | 8,388.00   | 自用 |
| 26 | 笔记本电脑  | 购买 | 2018/8/1  | 台 | 1  | 5,096.92   | 5,096.92   | 自用 |
| 27 | 笔记本电脑  | 购买 | 2018/10/1 | 台 | 2  | 3,998.00   | 7,996.00   | 自用 |
| 28 | 笔记本电脑  | 购买 | 2018/10/1 | 台 | 1  | 3,799.00   | 3,799.00   | 自用 |
| 29 | 笔记本电脑  | 购买 | 2018/10/1 | 台 | 1  | 4,898.00   | 4,898.00   | 自用 |
| 30 | 笔记本电脑  | 购买 | 2018/11/1 | 台 | 1  | 4,099.00   | 4,099.00   | 自用 |
| 31 | 戴尔台式电脑 | 购买 | 2018/11/1 | 台 | 5  | 3,012.42   | 15,062.12  | 自用 |
| 32 | 笔记本电脑  | 购买 | 2018/12/1 | 台 | 1  | 4,792.97   | 4,792.97   | 自用 |
| 33 | 笔记本电脑  | 购买 | 2018/12/1 | 台 | 1  | 3,698.99   | 3,698.99   | 自用 |
| 34 | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/1/1  | 台 | 1  | 4,799.00   | 4,799.00   | 自用 |
| 35 | 戴尔台式电脑 | 购买 | 2019/1/1  | 台 | 2  | 4,192.00   | 8,384.00   | 自用 |
| 36 | 台式电脑   | 购买 | 2019/1/1  | 台 | 1  | 3,980.00   | 3,980.00   | 自用 |
| 37 | 台式电脑   | 购买 | 2019/1/1  | 台 | 1  | 3,980.00   | 3,980.00   | 自用 |
| 38 | 台式电脑   | 购买 | 2019/1/1  | 台 | 2  | 3,980.00   | 7,960.00   | 自用 |
| 39 | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/1/1  | 台 | 1  | 5,000.00   | 5,000.00   | 自用 |
| 40 | 戴尔台式电脑 | 购买 | 2019/3/1  | 台 | 3  | 3,999.00   | 11,997.00  | 自用 |
| 41 | 台式电脑   | 购买 | 2019/3/1  | 台 | 2  | 4,318.00   | 8,636.00   | 自用 |
| 42 | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/3/1  | 台 | 1  | 4,399.00   | 4,399.00   | 自用 |
| 43 | 台式电脑   | 购买 | 2019/4/1  | 台 | 4  | 3,980.00   | 15,920.00  | 自用 |
| 44 | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/4/1  | 台 | 1  | 4,977.98   | 4,977.98   | 自用 |
| 45 | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/4/1  | 台 | 1  | 3,699.00   | 3,699.00   | 自用 |
| 46 | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/5/1  | 台 | 1  | 4,298.99   | 4,298.99   | 自用 |
| 47 | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/5/1  | 台 | 1  | 5,000.00   | 5,000.00   | 自用 |
| 48 | 戴尔台式电脑 | 购买 | 2019/5/1  | 台 | 3  | 3,195.99   | 9,587.98   | 自用 |
| 49 | 打印机    | 购买 | 2019/5/1  | 台 | 1  | 2,146.00   | 2,146.00   | 自用 |
| 50 | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/6/1  | 台 | 1  | 4,998.98   | 4,998.98   | 自用 |
| 51 | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/6/1  | 台 | 2  | 4,997.99   | 9,995.97   | 自用 |
| 52 | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/6/1  | 台 | 1  | 4,996.00   | 4,996.00   | 自用 |
| 53 | 笔记本电脑  | 购买 | 2019/6/1  | 台 | 1  | 4,998.98   | 4,998.98   | 自用 |
|    | 合计     |    |           |   | 80 | 230,130.01 | 334,254.68 |    |

## 七、限定性净资产转为非限定性净资产

北京中天银会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区莲花池东路53号瑞海大厦5层551 邮编：100038 电话：88583020 传真：88587210-820

2022 年限定性净资产转入非限定性净资产 599,238,638.99 元，系使用限定性资金开展项目发生的支出。

## 八、净资产变动说明

(1) 非限定性净资产。2022 年非限定性收入合计 233,218,776.88 元，对应的成本费用合计 792,510,865.12 元，限定性净资产转入非限定性净资产 599,238,638.99 元，非限定性净资产变动额为 39,946,550.75 元。

资产负债表非限定性净资产年初数 56,072,745.91 元，年末数 95,482,016.91 元，非限定性净资产增加 39,409,271.00 元，与 2022 年度非限定性净资产变动额相比，相差 537,279.75 元，原因主要为收到以前年度的执行方退款、项目结余退回或用于其他限定性项目支出等。

(2) 限定性净资产。2022 年限定性的捐赠收入 647,081,232.45 元，限定性净资产转入非限定性净资产 599,238,638.99 元，限定性净资产变动额为 47,842,593.46 元。

资产负债表限定性净资产年初数 103,054,121.45 元，年末数 139,637,794.51 元，净资产增加 36,583,673.06 元，与 2022 年度限定性净资产变动额相比，相差 11,258,920.40 元，原因主要为将以前年度限定资金用途的项目尾款调整至 2022 年度其他项目和收到以前年度的执行方退款等。

## 九、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

2022 年本中心取得限定性捐赠收入 647,081,232.45 元，主要捐赠方为中国初级卫生保健基金会、北京康盟慈善基金会和衢州市衢江区生命绿洲公益服务中心等，资金提供者对捐赠资金设置了用途限制。

**十、受托代理业务情况的说明**

北京生命绿洲无受托代理业务。

**十一、重大资产减值情况的说明**

北京生命绿洲无重大资产减值情况。

**十二、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明**

北京生命绿洲无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

**十三、接受劳务捐赠情况的说明**

北京生命绿洲无接受劳务捐赠情况。

**十四、对外承诺和或有事项情况的说明**

北京生命绿洲无对外承诺和或有事项。

**十五、资产负债表日后非调整事项的说明**

北京生命绿洲无资产负债表日后非调整事项。

**十六、需要说明的其他事项**

北京生命绿洲无需要说明的其他事项。

上述 2022 年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

北京生命绿洲公益服务中心(印章)



民办非企业单位财务负责人：（签字） 民办非企业单位负责人：（签字）

陈莉

胡宇

日期：二〇二三年四月十日

日期：二〇二三年四月十日

账务明细清单  
Statement Of Account

开户银行:北京分行大望路支行  
A/C Opening Bank

账单所属期间: 20221201 20221231  
Statement Covered Period

账号: 110920817110902

货币: 人民币

A/C No.

Currency

账户名称: 北京生命绿洲公益服务中心

上页余额: 53,480.00

Account Name

Last balance

| 日期<br>Date | 业务类型<br>Business Type | 票据号<br>Bill No. | 摘要<br>Description         | 借方/贷方金额<br>Debit/Credit Amount | 余额<br>Balance | 对手户名<br>Counterparty/Account Name |
|------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 20221204   | 网银费用                  |                 | 网上企业银行-网上企业银行服务费          | -25.00                         | 53,455.00     | 批量记账系统子批次清算账户                     |
| 20221221   | 账户结息                  |                 | 收息, 结息账号: 110920817110902 | 33.80                          | 53,488.80     | 应付利息-单位活期存款利息(自动计提)               |

第1页/共1页 打印时间: 2023年03月01日 11时00分

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, 则一切账项均作实论

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

招商银行股份有限公司  
电子回单专用章



单位名称: 北京生命绿洲公益服务中心

Table with 4 columns: Account Number, Currency, and Balance. Row 1: 11050167520000000003, 人民币, 14747643.36

No:221231110002563890
对账截止日期: 2022年12月31日



## 账务明细清单

## Statement Of Account

开户银行:武汉分行武昌支行

账单所属期间: 20221201 20221231

A/C Opening Bank

Statement Covered Period

账号: 110920817110808

货币: 人民币

A/C No.

Currency

账户名称: 北京生命绿洲公益服务中心

上页余额: 10,584,148.65

Account Name

Last balance

| 日期<br>Date | 业务类型<br>Business Type | 票据号<br>Bill No. | 摘要<br>Description | 借方/贷方金额<br>Debit/Credit Amount | 余额<br>Balance | 对手户名<br>Counterparty/Account Name |
|------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 20221229   | 退款                    |                 | 他行户口交易失败退款        | 1,818.59                       | 10,585,967.24 | 焦泓皓                               |
| 20221229   | 退款                    |                 | 他行户口交易失败退款        | 1,685.67                       | 10,587,652.91 | 宋新迺                               |
| 20221230   | 汇入汇款                  |                 | 调拨                | 3,000,000.00                   | 13,587,652.91 | 北京生命绿洲公益服务中心                      |
| 20221230   | 款项                    |                 | 北生招行1230          | -319,928.23                    | 13,267,724.68 | 代发业务资金过渡专户                        |

第9页/共9页 打印时间: 2023年03月01日 10时53分

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, 则一切账项均作实论

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

招商银行股份有限公司

电子回单专用章



# 营业执照

(副本) (4-1)

统一社会信用代码

91110108100017731T



名称 北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 袁灵新

经营范围 许可项目：注册会计师业务。(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：工程管理服务(不含税务服务；工程造价咨询业务；信息咨询服务(不含资金项目预算绩效评估服务)；社会经济咨询服务；财政资金使用绩效评价服务；破产清算服务。(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)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。

出资额 630万元

成立日期 1999年08月25日

主要经营场所 北京市海淀区莲花池东路53号5层551



登记机关

2023年03月10日



# 会计师事务所 执业证书



名称：北京中天银会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：袁灵新  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市海淀区莲花池东路53号5层5  
 51  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11000198  
 批准执业文号：京财会许可[2022]0182号  
 批准执业日期：2022年3月14日

## 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  
 行政服务专用章

2022年3月14日



中华人民共和国财政部制