

北京德邻社区服务中心 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、 管理层的责任
- 四、 注册会计师的责任
- 五、 基本情况
- 六、 审计情况
- 七、 审计中发现的问题及管理建议
- 八、 其他重要事项说明

附件：

- 1、 2024 年 12 月 31 日资产负债表
- 2、 2024 年度业务活动表
- 3、 2024 年度现金流量表
- 4、 截至 2024 年 12 月 31 日银行对账单
- 5、 北京中廉会计师事务所（普通合伙）营业执照副本复印件
- 6、 北京中廉会计师事务所（普通合伙）执业资格证书复印件

委托单位：北京德邻社区服务中心

审计单位：北京中廉会计师事务所（普通合伙）



审计报告

中廉审字【2025】第 0277 号

北京德邻社区服务中心：

一、审计意见

我们审计了北京德邻社区服务中心（以下简称“贵单位”）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相关资料。

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 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、管理层的责任

贵单位管理层（以下简称“管理层”）的责任是按照《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。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（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。贵单位对所提供的与本年审计相关的资料负责，并保证资料真实、合法、完整。

四、注册会计师的责任

我们的目标是按照审计准则的要求，对贵单位财务报表及相关资料进行审



计，出具审计报告。报告贵单位财务状况及遵守北京市民政局年检工作的要求及国家有关法律、法规、财经制度情况。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。

现将审计情况报告如下：

五、基本情况

北京德邻社区服务中心成立于 2017 年 07 月 10 日；2024 年 12 月 11 日取得北京市民政局换发的《民办非企业单位（法人）登记证书》，统一社会信用代码：52110000MJ016248XB，证书有效期为 2024 年 12 月 11 日至 2025 年 12 月 10 日。

2023 年度贵单位年检结论为合格。

（一）法定代表人：朱福美。

（二）注册资金：壹拾万元整。

（三）业务范围：开展社区便民利民服务、合作交流、专业培训、咨询服务。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）。

（四）住所：北京市顺义区金航西路 4 号院 1 号楼 3 层 317。

（五）业务主管单位：无。

（六）举办者：艾元霞、付秀敏、王寿湖、孙路斌和孟庆萍。

（七）出资者及出资比例：艾元霞以货币出资 2 万元，占出资总额的 20.00%；付秀敏以货币出资 2 万元，占出资总额的 20.00%；王寿湖以货币出资 2 万元，占出资总额的 20.00%；孙路斌以货币出资 2 万元，占出资总额的 20.00%；孟庆萍以货币出资 2 万元，占出资总额的 20.00%；举办者已按时足额履行出资义务。

（八）组织机构：实行理事会领导下的主任负责制。

（九）理事会人员构成：理事会成员 5 人，监事 1 人。

（十）内设机构：人事部、财务部、行政部、项目部。

（十一）单位规模：专职职工 6 人、兼职人员 5 人。

（十二）财务管理机构及财务人员：兼职财务人员 2 人，其中：兼职会计尚彦妮（持有会计从业资格证书）、兼职出纳人员姜雨鹏（具备初级会计职称）。

（十三）全部开户银行名称、账号以及账户：

基本户开户行：交通银行股份有限公司北京安翔里支行



账号：110060868018800012972

一般账户：无

贵单位开立的银行账号与登记管理机关备案的一致，本年度账号和账户使用状态正常；

（十四）许可证：无。

（十五）与工作人员《签订劳动合同》情况：贵单位共有在职工作人员 11 人，其中，专职人员 6 人，兼职人员 5 人，与 11 人签订了合同，为 8 人办理了社会保险。

六、审计情况

（一）截至 2024 年资产、负债、净资产等情况：

1、截至 2024 年 12 月 31 日资产总额为 1,390,386.66 元，其中：货币资金 178,460.96 元（银行存款 178,460.96 元）、应收款项 1,211,925.70 元。

2、截至 2024 年 12 月 31 日负债总额为 1,290,501.52 元，其中：应付工资 555,131.82 元、应交税金 6,695.17 元、预收账款 728,674.53 元。

3、截至 2024 年 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 99,885.14 元，其中：限定性净资产 0.00 元，非限定性净资产 99,885.14 元（其中：开办资金 100,000.00 元、累计结余-114.86 元）。

4、截至 2024 年 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 99,885.14 元，比 2023 年减少 130.43 元，2024 年末净资产总额占开办资金的 99.89%。

（二）2024 年度财务收支管理情况：

1、收入支出情况

2024 年度收入合计 2,065,969.73 元，费用总额 2,066,100.16 元，限定性资产转为非限定性资产 2,062,789.07 元，本年净资产减少 130.43 元。

（1）2024 年度收入总额 2,065,969.73 元，其中：

①捐赠收入 0.00 元；

②提供服务收入 2,062,789.07 元，主要为政府购买服务费；

③商品销售收入 0.00 元；

④政府补助收入 0.00 元；



⑤投资收益 0.00 元;

⑥其他收入 3,180.66 元,其中:利息收入 144.95 元,免税收入 2,922.77 元,退个税手续费 112.74 元,其他 0.20 元。

(2) 2024 年度费用总额 2,066,100.16 元,其中:

①业务活动成本 2,055,363.74 元;

金额单位:元

项目	本年发生额
2022 年双桥铁路社区“凝心共建,多彩共享”党组织服务群众项目	11,350.00
2022 梨园东里青少年“红领巾”暑期志愿者服务活动	2,204.52
2022“邻里共建 温馨葛南”楼门文化建设项目	1,320.89
2022“携邻里 度中秋”运乔嘉园社区邻里节主题活动	992.70
2022 共建和谐美好家园 喜迎党的二十大召开 运乔嘉园“秋季游园 趣味体验”儿童邻里节主题活动	844.73
厉害了,我的国 ——梨园东里社区 2022 年邻里节系列活动	1,210.28
邻里市集 梨园共情 ——梨园东里社区 2022 年邻里节系列活动	4,425.56
2022“防疫勇担当 表彰树榜样”玉桥东里南社区疫情防控志愿者表彰活动	878.00
2022“一剪情深 纸短情长”艺苑东里社区剪纸制作活动	1,936.20
2022“小楼门 大梦想”运乔嘉园社区楼门文化建设项目	2,120.24
2022 玉桥东里社区“文明庆两节 喜迎二十大”强国有我文艺展演活动	461.50
2022 邻里共行垃圾分类 社区同享绿色生活——梨花园社区 2022 年邻里节垃圾分类主题活动	1,458.25
2022 九九重阳节 浓浓重阳糕——梨花园社区重阳节主题活动	728.40
2022 新通新跳蚤 快乐来环保新通国际社区青少年跳蚤市场环保行活动	4,394.00
2022“楼门焕新 文化融合”玉桥街道乔庄北街社区楼门文化建设项目	429.76
2022 玉桥街道基层治理项目	18,083.90
多彩寒假 文化葛南——葛布店南里社区 2023 年寒假	4,626.17



活动	
2023“南”得有你——葛布店南里社区居民骨干答谢会	4,944.70
2022 净水园社区“文化聚人心，楼门享共治”楼门文化项目	1,639.97
冬季轰趴半日行，社区多彩活动日——玉桥北里社区冬季安全养生邻里助老活动	1,016.94
2023年“欢乐梨花园 喜庆闹元宵”梨花园社区元宵节主题活动	1,357.28
2023年玉桥街道“三营三助”助推社区接诉即办能力提升计划	247,519.55
2024年“砖心解忧”能人顾问团培育系列活动	3,254.00
玉桥巾帼红 绽放“她”力量——2023年玉桥街道庆三八女神节主题活动	381.59
玉桥巾帼红 芳华绘青春——2023年玉桥街道欢庆三八女神节主题活动	2,730.91
2023年“舞动青春展自我 争文明好少年”梨园东里社区传统文化主题宣传活动	6,017.30
2023年议出好办法 换出好环境梨园东里社区“僵尸车”置换清理活动方案	4,177.00
“邻里共建 温馨葛南”2023年葛布店南里社区楼门文化建设项目 2.0	9,703.00
2023年“小老”助“老老”，夕阳无限好艺苑东里社区助老服务队培育项目	15,272.86
创意丝巾 魅力女性——2023年玉东南社区欢庆三八女神节主题活动	356.83
2023年品牌楼门换新颜，邻里和谐念初心——玉桥南里南社区楼门更新计划	11,066.50
2023年四季歌*新通国际社区“X服务 通未来”社区服务项目	44,349.73
2023年“南”得有你——小院文化培养计划	50,552.00
2023年家社联动 共育未来 共建社区---梨花园社区未成年人教育活动项目方案	3,933.59
2023年砖厂南里社区“文明志愿行”主题系列活动(志愿服务课堂)项目方案	3,000.00
2023年微光成炬，益起童行——梨花园社区共建楼院打造项目	5,784.04
2023年靓丽玉东南 法进楼门 治近人心玉桥东里南社区楼门文化建设项目	21,714.46
2023年“靓丽玉东南 志愿议起来”玉桥东里南社区志愿者服务队伍培育项目	26,760.19



2023年“靓丽玉东南 健康在身边”玉桥东里南社区文体舞蹈队组建项目	6,131.91
2023年“靓丽玉东南 文化聚民心”玉桥东里南社区传统文化系列活动	11,910.80
2023年趣味手工进社区 风采展示入楼门—艺苑东里社区楼门作品制作活动	6,968.00
2023年深化空间打造,社区资源重启——新源西里益空间深化项目	19,309.59
2023年“习习邻里风 浓浓社区情”——玉桥东里南社区邻里节主题活动	794.39
2023年尝美人间芳菲酒,品质社区邻里情——梨花园社区邻里节百家宴活动	1,607.10
2023年垃圾分类齐参与 文明玉桥共受益——玉桥北里社区垃圾分类主题活动	1,350.48
踔厉奋发 精诚创享—2023经开区残疾人能力拓展服务项目	215,246.18
2023年靓丽玉东南 共建迎八一玉桥东里南社区促退伍军人与居民共建	3,575.83
2023年靓丽玉东南 治理进楼院	39,592.08
2023年砖厂南里社区“社区微治理 民事共协商”主题系列活动	1,979.60
2023年“三进”服务进社区 “五全”楼门促提升 葛布店北里社区楼门院共建共治项目	45,322.39
2023年“月满中秋 情满梨东”中秋节主题活动	1,299.67
2023年砖厂南里社区“社区微治理 民事共协商”主题系列活动二	3,500.00
2023年“文明志愿行”主题系列活动二 志愿者心理疏导志愿服务课堂	3,000.00
2023年葛布店南里社区“南得有您”品牌梳理项目	63,199.98
2023年靓丽玉东南 治理进楼院 2.0—打造“户外议事厅”小区空间提升项目	12,759.92
2024年“欢度元宵节 喜乐一家亲”梨花园社区元宵节主题活动	3,070.40
2024年“非遗魅力·传承之光”——新通国际社区非遗文化体验活动	16,431.80
建设2024年度社会工作服务中心及“五微”议事平台搭建项目	333,836.06
2024年志愿风情,运舞青春——运河大街社区庆三八主题活动	4,495.10
2024年常营地区楼门治理示范点位建设项目(第3标段)	98,903.64



“源”新悦动，与‘里’欣融——新源西里社区 2024 年活动委托项目实施方案(1)	36,710.64
2024 年环境清洁聚合力、垃圾分类添动力——安南社区美化环境系列活动	1,867.50
2024 年“启梦源爱，益路生花”新源南里社区社会组织培育项目	58,121.76
2024 年学习雷锋精神，共建和谐社区——梨花园社区雷锋月主题活动	865.00
2024 年红色“薪栋力”幸福“邻距离”——新源南里社区楼长赋能计划	41,552.04
2024 年“砖注营养”辖区共建厨艺工坊系列活动	8,717.88
良治葛南 议享景欣 2024 年葛布店南里社区楼门文化赋能项目	11,644.00
2024 年美美玉东 和合与共——玉桥东里社区楼院环境治理项目	57,091.60
“靓丽玉东南 文化睦民心”2024 年玉桥东里南社区传统文化系列活动	15,429.10
2024 年高丽营镇职康站规范化运营项目	4,880.00
2024 年小院共治理 文化建“乔”梁——乔庄北街社区楼门文化项目	259.00
2024 年浓情母亲节 美德树家风-安南社区母亲节活动	3,866.00
2024 年土桥社区议事代表参访活动	3,850.00
2024 年“绿色新启航，安全换新行”玉桥街道清退违规电动车激励计划	46,608.81
2024 年幸“运”链接你“河”我——运河大街社区端午重阳主题活动	3,688.00
2024 年水郡长安社区“追寻红色足迹 弘扬革命精神”学习参观活动	9,950.00
“邻里乐翻天 玉北笑开颜”——玉桥北里社区 2024 年邻里节主题活动	12,236.00
2024 年“南得有你齐助力 小小管家筑成长”——葛布店南里社区小楼门长赋能成长项目	5,479.56
2024 年靓丽玉东南 共建促提升——基层治理助力社区环境提升活动	31,432.50
2024 年环境清洁聚合力、垃圾分类添动力——安南社区青少年趣味打卡活动	5,823.00
2024 年太阳宫地区社会工作服务中心建设	86,905.00
新家园计划——2024 年十八里店乡社会工作服务中心建设项目	90,879.37



2024 北京市朝阳区“乡土社工”培养项目	19,863.22
合伙联动共建 赋能社区治理——2024 年玉桥街道社会工作服务中心建设项目	80,361.30
合计	2,055,363.74

②管理费用 9,600.22 元, 具体为:

金额单位: 元

项目	本年发生额
人员费	2,994.06
办公费	3,328.40
残疾人就业保障金	2,607.47
税金	670.29
合计	9,600.22

③筹资费用 0.00 元;

④其他费用 1,136.20 元, 均为银行手续费。

2、本年度不存在不合理的收入及支出, 不存在有违反规定取得的收入、支出费用的行为, 不存在违反规定筹集资金的行为。

3、收费及使用票据情况:

- (1) 提供服务收入主要为项目服务收入。
- (2) 票据使用类型为: 北京增值税普通发票。
- (3) 票据使用规范, 各项收入按规定开据发票。

4、本年度接受和使用境内外捐赠情况: 无。

5、接受政府购买服务、政府补助的明细情况:

收入性质	拨款单位	补助金额	用途	经费使用金额	未使用金额	项目完成情况	是否按规定使用资金
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	39,405.94	2023 年“南”得有你——小院文化培养计划 (50101122)	39,405.94		已使用	是
政府购买服务	北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	7,603.95	2023 年深化空间打造, 社区资源重启——新源西里	7,603.95		已使用	是



			益空间深化项目(50101135)				
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	6,089.11	2023年“习习邻里风 浓浓社区情”——玉桥东里南社区邻里节主题活动(50101136)	794.39	5,294.72	使用中	是
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	5,038.61	2023年尝美人间芳菲酒,品质社区邻里情——梨花园社区邻里节百家宴活动(50101137)	1,607.10	3,431.51	使用中	是
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	6,930.69	2023年垃圾分类齐参与文明玉桥共受益——玉桥北里社区垃圾分类主题活动(50101139)	1,350.48	5,580.21	使用中	是
政府购买服务	北京经济技术开发区开发票社会事业部	296,980.20	踔厉奋发 精诚创享——2023经开区残疾人能力拓展服务项目(50101140)	215,246.18	81,734.02	使用中	是
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	15,354.46	2023年靓丽玉东南 共建迎八一玉桥东里南社区促退伍军人与居民共建(50101141)	3,575.83	11,778.63	使用中	是
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	39,603.96	2023年靓丽玉东南 治理进楼院(50101142)	39,592.08	11.88	使用中	是
政府购买服务	北京市通州区临河里街道办	1,980.20	2023年砖厂南里社区“社	1,979.60	0.60	使用中	是



	事处		区微治理 民事共协商”主题系列活动 (50101143)				
政府购买服务	北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	5,841.58	2023年安苑北里社区“益享环保趣味打卡”环保宣传活动 (50101144)		5,841.58	未使用	是
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	2,970.30	2023年“月满中秋 情满梨东”中秋节主题活动 (50101146)	1,299.67	1,670.63	使用中	是
政府购买服务	北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	5,594.06	2023年“您守护社区，我向您学习”安苑北里社区青少年志愿活动 (50101147)		5,594.06	未使用	是
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道办事处	297,029.70	2023年玉桥街道“三营三助”助推社区接诉即办能力提升计划 (50101106)	247,519.55	49,510.15	使用中	是
政府购买服务	北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	79,207.92	“遇见美好，与‘里’同行——新源西里社区2023年活动委托项目 (50101138)		79,207.92	未使用	是
政府购买服务	北京市通州区临河里街道办事处	3,465.35	2023年砖厂南里社区“社区微治理 民事共协商”主题系列活动二 (50101148)	3,465.35		已使用	是
政府购买服务	北京市通州区临河里街道办事处	2,970.30	2023年“文明志愿行”主题系列活动二	2,970.30		已使用	是



			志愿者心理疏导志愿服务课堂(50101149)				
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道办事处	63,366.33	2023年葛布店南里社区“南得有您”品牌梳理项目(50101150)	63,199.98	166.35	使用中	是
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	14,850.52	2023年靓丽玉东南治理进楼院2.0—打造“户外议事厅”小区空间提升项目(50101151)	12,759.92	2,090.60	使用中	是
政府购买服务	北京市朝阳区常营回族乡人民政府	99,009.90	2024年常营地区楼门治理示范点建设项目建设项目(第3标段)(50101156)	98,903.64	106.26	使用中	是
政府购买服务	北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	71,287.12	“源”新悦动,与“里”欣融——新源西里社区2024年活动委托项目实施方案(1)(50101157)	36,710.64	34,576.48	使用中	是
政府购买服务	北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1,980.20	2024年环境清洁聚合力、垃圾分类添动力——安南社区美化环境系列活动(50101158)	1,867.50	112.70	使用中	是
政府购买服务	北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	4,257.43	2024年情暖“三八节”,关爱在身边——安南社区三八节活动【策划】(50101159)		4,257.43	未使用	是
政府购买	北京市朝阳区	94,257.42	2024年“启	58,121.76	36,135.66	使用中	是



服务	人民政府左家庄街道办事处		梦源爱, 益路生花”新源南里社区社会组织培育项目 (50101160)				
政府购买服务	北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	41,584.16	2024年红色“薪栋力”幸福“邻距离”——新源南里社区楼长赋能计划 (50101162)	41,552.04	32.12	使用中	是
政府购买服务	北京市通州区临河里街道办事处	3,267.33	2024年“砖心解忧”能人顾问团培育系列活动 (50101110)	3,254.00	13.33	使用中	是
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道办事处	3,103.96	2024年“欢度元宵节 喜乐一家亲”梨花园社区元宵节主题活动 (50101152)	3,070.40	33.56	使用中	是
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道办事处	856.44	2024年学习雷锋精神, 共建和谐社区——梨花园社区雷锋月主题活动 (50101161)	856.44		已使用	是
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道办事处	39,316.84	良治葛南议享景欣 2024年葛布店南里社区楼门文化赋能项目 (50101164)	11,644.00	27,672.84	使用中	是
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道办事处	31,100.99	2024年“非遗魅力·传承之光”——新通国际社区非遗文化体验活动 (50101153)	16,431.80	14,669.19	使用中	是
政府购买	北京市通州区	16,831.68	2024年“促		16,831.68	未使用	是



服务	玉桥街道办事处		文化 享互助 共议事”柳馨 园社区楼门议 事自治服务项 目(50101169)				
政府购买 服务	北京市通州区 玉桥街道市民 活动中心	4,777.81	2024年志愿 风情,运舞青 春——运河大 街社区庆三八 主题活动 (50101155)	4,495.10	282.71	使用中	是
政府购买 服务	北京市通州区 玉桥街道办事 处	46,000.00	2024年美美 玉东 和合与 共——玉桥东 里社区楼院环 境治理项目 (50101165)	46,000.00		已使用	是
政府购买 服务	北京市通州区 玉桥街道办事 处	24,917.82	“靓丽玉东 南 文化睦民 心”2024年玉 桥东里南社区 传统文化系列 活动 (50101166)	15,429.10	9,488.72	使用中	是
政府购买 服务	北京市通州区 玉桥街道办事 处	9,702.97	2024年小院 共治理 文化 建“乔”梁—— 乔庄北街社区 楼门文化项目 (50101168)	259.00	9,443.97	使用中	是
政府购买 服务	北京市通州区 临河里街道办 事处	9,009.91	2024年“砖 注营养”辖区 共建厨艺工坊 系列活动 (50101163)	8,717.88	292.03	使用中	是
政府购买 服务	北京市朝阳区 人民政府亚运 村街道办事处	3,960.40	2024年浓情 母亲节 美德 树家风-安南社 区母亲节活动 (50101170)	3,866.00	94.40	使用中	是
政府购买 服务	北京市通州区 临河里街道办	336,633.66	建设2024年 度社会工作服	333,836.06	2,797.60	使用中	是



	事处		务中心及“五微”议事平台搭建项目 (50101154)				
政府购买服务	北京市通州区临河里街道办事处	3,811.88	2024年土桥社区议事代表参访活动 (50101171)	3,811.88		已使用	是
政府购买服务	北京市朝阳区三间房乡人民政府	9,851.49	2024年水郡长安社区“追寻红色足迹弘扬革命精神”学习参观活动 (50101174)	9,851.49		已使用	是
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道办事处	9,900.99	2024年幸“运”链接你“河”我——运河大街社区端午重阳主题活动(50101173)	3,688.00	6,212.99	使用中	是
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道办事处	49,504.95	2024年“绿色新启航,安全换新行”玉桥街道清退违规电动车激励计划 (50101172)	46,608.81	2,896.14	使用中	是
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道办事处	17,821.78	“邻里乐翻天 玉北笑开颜”——玉桥北里社区2024年邻里节主题活动 (50101175)	12,236.00	5,585.78	使用中	是
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道办事处	9,801.98	2024年“南得有你有齐助力小小管家筑成长”——葛布店南里社区小楼门长赋能成长项目	5,479.56	4,322.42	使用中	是



			(50101177)				
政府购买服务	北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	7,905.94	2024年环境清洁聚合力、垃圾分类添动力——安南社区青少年趣味打卡活动	5,823.00	2,082.94	使用中	是
政府购买服务	北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	99,009.90	2024年太阳宫地区社会工作服务中心建设(50101180)	86,905.00	12,104.90	使用中	是
政府购买服务	北京市通州区玉桥街道办事处	59,040.94	2024年靓丽玉东南 共建促提升——基层治理助力社区环境提升活动(50101178)	31,432.50	27,608.44	使用中	是
政府购买服务	北京市朝阳区十八里店乡人民政府	60,000.00	新家园计划——2024年十八里店乡社会工作服务中心建设项目(50101181)	60,000.00		已使用	是
合计	—	2,062,789.07	—	1,593,221.92	469,567.15	—	—

6、民间非营利组织会计制度执行情况:

2024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。

7、纳税情况:

(1) 2024年度实际纳税金额 26,350.32 元。具体情况如下:

项目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
增值税	4,259.25	21,007.27	19,645.00	5,621.52
个人所得税	475.00	9,441.44	9,126.44	790.00
附加税		670.29	501.65	168.64
所得税	115.01			115.01



合计	4,849.26	31,119.00	29,273.09	6,695.17
----	----------	-----------	-----------	----------

(2) 贵单位享受减免税政策情况:

①根据《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》(财税公告[2023]第19号):一、对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。二、增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。三、本公告执行至2027年12月31日。

②根据财政部 税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税公告[2023]第12号),自2023年1月1日至2027年12月31日,对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税政策。

(三) 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、本年度未从事营利性的业务活动。
- 2、本年度未将贵单位的积累用于分配(未将盈余分红)。
- 3、本年度未取得合理回报。
- 4、本年度不存在举办者及举办者关联单位大额借款。

(四) 资产管理情况

1、资产依法管理使用情况:

本年度固定资产年末原值0.00元,累计折旧0.00元,年末净值0.00元。

2、新购固定资产及全部固定资产提取折旧情况:

(1) 本年度购置固定资产情况:

2024年度未购置固定资产。

(2) 全部固定资产提取折旧情况:

截至2024年12月31日,贵单位无固定资产。

3、对外投资情况:

贵单位本年度无对外投资。

4、无形资产情况:



贵单位本年度未购入无形资产。

(五) 会计报表中主要项目明细列示:

1、货币资金年末余额 178,460.96 元

金额单位: 元

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	105,466.69	178,460.96
其他货币资金	人民币		
合计	—	105,466.69	178,460.96

2、短期投资年末余额 0.00 元

3、应收款项

项目	年初余额		年末余额	
	账面余额	占应收款项总额的比例 (%)	账面余额	占应收款项总额的比例 (%)
1 应收账款			10,770.00	0.89
2 其他应收款	690,131.82	100.00	1,201,155.70	99.11
合计	690,131.82	100.00	1,211,925.70	100.00

4、应收账款年末余额 10,770.00 元, 主要债务人:

金额单位: 元

项目	金额	款项性质和用途	账龄
2024 年高丽营镇职康站规范化运营项目	770.00	项目款	1 年以内
2024 北京市顺义区义祥社会工作事务所	10,000.00	培训费	1 年以内
合计	10,770.00	—	—

5、其他应收款年末余额 1,201,155.70 元, 主要债务人:

金额单位: 元

主要债务人名称	金额	款项性质和用途	账龄
人员费	1,201,155.70	人员费	1 年以内



合计	1,201,155.70	—	—
----	--------------	---	---

- 6、预付账款年末余额 0.00 元
- 7、存货期末余额 0.00 元
- 8、待摊费用期末余额 0.00 元
- 9、长期股权投资期末余额 0.00 元
- 10、固定资产年末净值 0.00 元
- 11、在建工程年末余额 0.00 元
- 12、无形资产年末余额 0.00 元
- 13、长短期借款年末余额 0.00 元
- 14、应付账款年末余额 0.00 元,
- 15、其他应付款年末余额 0.00 元
- 16、应付工资年末余额 555,131.82 元

金额单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
人员费		640,684.01	85,552.19	555,131.82
合计		640,684.01	85,552.19	555,131.82

- 17、应交税金年末余额 6,695.17 元

金额单位：元

税费项目	年初数	年末数	适用税率%
个人所得税	475.00	790.00	3%-45%
增值税	4,259.25	5,621.52	3%
附加税		168.64	—
所得税	115.01	115.01	25%
合计	4,849.26	6,695.17	—

- 18、预收账款年末余额 728,674.53 元，主要债权人（前五名）：



项目	金额	款项性质和内容	账龄
2024年红色“薪栋力”幸福“邻距离”——新源南里社区楼长赋能计划	62,376.24	服务费	1年以内
新家园计划——2024年十八里店乡社会工作服务中心建设项目	138,019.80	服务费	1年以内
2024北京市朝阳区“乡土社工”培养项目	118,811.88	服务费	1年以内
合伙联动共建 赋能社区治理——2024年玉桥街道社会工作服务中心建设项目	198,000.00	服务费	1年以内
2024年太阳宫地区社会工作服务中心建设	70,297.03	服务费	1年以内
合计	587,504.95	—	—

19、净资产

金额单位: 元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
限定性净资产		2,062,789.07	2,062,789.07	
非限定性净资产	100,015.57	3,180.66	3,311.09	99,885.14
合计	100,015.57	2,065,969.73	2,066,100.16	99,885.14

(六) 委托理财

贵单位本年度无委托理财事项。

(七) 投资收益

贵单位本年度未取得投资收益。

(八) 关联方关系及关联方交易

1、关联方关系及其交易

关联方	与民办非企业单位关系	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额
艾元霞	举办者/出资者				
付秀敏	举办者/出资者				



王寿湖	举办者/出资者				
孙路斌	举办者/出资者				
孟庆萍	举办者/出资者				

2、关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(元)	占总额百分比(%)	金额(元)	占总额百分比(%)
应收账款:				
合计				
其他应收款:				
合计				

3、关联方未结算预付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(元)	占总额百分比(%)	金额(元)	占总额百分比(%)
预付账款:				
合计				

4、关联方未结算应付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(元)	占总额百分比(%)	金额(元)	占总额百分比(%)
应付账款:				
合计				
其他应付款:				
合计				

5、关联方未结算预收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(元)	占总额百分比(%)	金额(元)	占总额百分比(%)
预收账款:				



合 计

(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

限定性收入项目	金额	来源	时间或用途限定的具体内容	使用情况
2023年“南”得有你——小院文化培养计划(50101122)	39,405.94	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	2023年	已使用
2023年深化空间打造,社区资源重启——新源西里益空间深化项目(50101135)	7,603.95	北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2023年	已使用
2023年“习习邻里风 浓浓社区情”——玉桥东里南社区邻里节主题活动(50101136)	6,089.11	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	2023年	使用中
2023年尝羹人间芳菲酒,品质社区邻里情——梨花园社区邻里节百家宴活动(50101137)	5,038.61	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	2023年	使用中
2023年垃圾分类齐参与 文明玉桥共受益——玉桥北里社区垃圾分类主题活动(50101139)	6,930.69	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	2023年	使用中
踔厉奋发 精诚创享——2023经开区残疾人能力拓展服务项目(50101140)	296,980.20	北京经济技术开发区社会事业部	2023年	使用中
2023年靓丽玉东南 共建迎八一 玉桥东南里南社区促退伍军人与居民共建(50101141)	15,354.46	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	2023年	使用中
2023年靓丽玉东南 治理进楼院(50101142)	39,603.96	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	2023年	使用中



2023年砖厂南里社区“社区微治理民事共协商”主题系列活动(50101143)	1,980.20	北京市通州区临河里街道办事处	2023年	使用中
2023年安苑北里社区“益享环保趣味打卡”环保宣传活动(50101144)	5,841.58	北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2023年	未使用
2023年“月满中秋情满梨东”中秋节主题活动(50101146)	2,970.30	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	2023年	使用中
2023年“您守护社区,我向您学习”安苑北里社区青少年志愿活动(50101147)	5,594.06	北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2023年	未使用
2023年玉桥街道“三营三助”助推社区接诉即办能力提升计划(50101106)	297,029.70	北京市通州区玉桥街道办事处	2023年	使用中
“遇见美好,与‘里’同行——新源西里社区2023年活动委托项目(50101138)	79,207.92	北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2023年	未使用
2023年砖厂南里社区“社区微治理民事共协商”主题系列活动二(50101148)	3,465.35	北京市通州区临河里街道办事处	2023年	已使用
2023年“文明志愿行”主题系列活动二 志愿者心理疏导志愿服务课堂(50101149)	2,970.30	北京市通州区临河里街道办事处	2023年	已使用
2023年葛布店南里社区“南得有您”品牌梳理项目(50101150)	63,366.33	北京市通州区玉桥街道办事处	2023年	使用中



2023年靓丽玉东南治理进楼院2.0—打造“户外议事厅”小区空间提升项目(50101151)	14,850.52	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	2023年	使用中
2024年常营地区楼门治理示范点位建设项目(第3标段)(50101156)	99,009.90	北京市朝阳区常营回族乡人民政府	2024年	使用中
“源”新悦动,与‘里’欣融——新源西里社区2024年活动委托项目实施方 案 (1)(50101157)	71,287.12	北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2024年	使用中
2024年环境清洁聚合合力、垃圾分类添动力——安南社区美化环境系列活动(50101158)	1,980.20	北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2024年	使用中
2024年情暖“三八节”,关爱在身边——安南社区三八节活动【策划】(50101159)	4,257.43	北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2024年	未使用
2024年“启梦源爱,益路生花”新源南里社区社会组织培育项目(50101160)	94,257.42	北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2024年	使用中
2024年红色“薪栋力”幸福“邻距离”——新源南里社区楼长赋能计划(50101162)	41,584.16	北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2024年	使用中
2024年“砖心解忧”能人顾问团培育系列活动(50101110)	3,267.33	北京市通州区临河里街道办事处	2024年	使用中
2024年“欢度元宵节 欢乐一家亲”梨花园社区元宵节	3,103.96	北京市通州区玉桥街道办事处	2024年	使用中



主 题 活 动 (50101152)				
2024 年学习雷 锋精神, 共建和谐 社区——梨花园社 区雷锋月主题活动 (50101161)	856.44	北京市通州区 玉桥街道办事 处	2024 年	已使用
良治葛南 议享 景欣 2024 年葛布 店南里社区楼门文 化 赋 能 项 目 (50101164)	39,316.84	北京市通州区 玉桥街道办事 处	2024 年	使用中
2024 年“非遗魅 力·传承之光”—— 新通国际社区非遗 文化 体 验 活 动 (50101153)	31,100.99	北京市通州区 玉桥街道办事 处	2024 年	使用中
2024 年“促文化 享互助 共议事”柳 馨园社区楼门议事 自 治 服 务 项 目 (50101169)	16,831.68	北京市通州区 玉桥街道办事 处	2024 年	未使用
2024 年志愿风 情, 运舞青春—— 运河大街社区庆三 八 主 题 活 动 (50101155)	4,777.81	北京市通州区 玉桥街道市民 活 动 中 心	2024 年	使用中
2024 年美美玉 东 和 合 与 共—— 玉桥东里社区楼院 环 境 治 理 项 目 (50101165)	46,000.00	北京市通州区 玉桥街道办事 处	2024 年	已使用
“靓丽玉东南 文 化睦民心”2024 年 玉桥东里南社区传 统文化系列活动 (50101166)	24,917.82	北京市通州区 玉桥街道办事 处	2024 年	使用中
2024 年小院共 治理 文化建“乔” 梁——乔庄北街社 区楼门文化项目 (50101168)	9,702.97	北京市通州区 玉桥街道办事 处	2024 年	使用中



2024年“砖注营 养”辖区共建厨艺 工坊系列活动 (50101163)	9,009.91	北京市通州区 临河里街道办 事处	2024年	使用中
2024年浓情母 亲节美德树家风- 安南社区母亲节活 动(50101170)	3,960.40	北京市朝阳区 人民政府亚运 村街道办事处	2024年	使用中
建设2024年度 社会工作服务中心 及“五微”议事平台 搭建项目 (50101154)	336,633.66	北京市通州区 临河里街道办 事处	2024年	使用中
2024年土桥社 区议事代表参访活 动(50101171)	3,811.88	北京市通州区 临河里街道办 事处	2024年	已使用
2024年水郡长 安社区“追寻红色 足迹 弘扬革命精 神”学习参观活动 (50101174)	9,851.49	北京市朝阳区 三间房乡人民 政府	2024年	已使用
2024年幸“运”链 接你“河”我——运 河大街社区端午重 阳主题活动 (50101173)	9,900.99	北京市通州区 玉桥街道办事 处	2024年	使用中
2024年“绿色新 启航,安全换新行” 玉桥街道清退违规 电动车激励计划 (50101172)	49,504.95	北京市通州区 玉桥街道办事 处	2024年	使用中
“邻里乐翻天 玉 北笑开颜”——玉 桥北里社区2024 年邻里节主题活动 (50101175)	17,821.78	北京市通州区 玉桥街道办事 处	2024年	使用中
2024年“南得有 你齐助力 小小管 家筑成长”——葛布 店南里社区小楼门 长赋能成长项目 (50101177)	9,801.98	北京市通州区 玉桥街道办事 处	2024年	使用中



2024年环境清洁聚合力、垃圾分类添动力——安南社区青少年趣味打卡活动(50101179)	7,905.94	北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2024年	使用中
2024年太阳宫地区社会工作服务中心建设(50101180)	99,009.90	北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2024年	使用中
2024年靓丽玉东南共建促提升——基层治理助力社区环境提升活动(50101178)	59,040.94	北京市通州区玉桥街道办事处	2024年	使用中
新家园计划——2024年十八里店乡社会工作服务中心建设项目(50101181)	60,000.00	北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2024年	已使用
2023年“南”得有你——小院文化培养计划(50101122)	39,405.94	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	2023年	已使用
2023年深化空间打造,社区资源重启——新源西里益空间深化项目(50101135)	7,603.95	北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2023年	已使用
2023年“习习邻里风 浓浓社区情”——玉桥东里南社区邻里节主题活动(50101136)	6,089.11	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	2023年	使用中
2023年尝美人间芳菲酒,品质社区邻里情——梨花园社区邻里节百家宴活动(50101137)	5,038.61	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	2023年	使用中
2023年垃圾分类齐参与 文明玉桥共受益——玉桥北里社区垃圾分类主题活动	6,930.69	北京市通州区玉桥街道市民活动中心	2023年	使用中



(50101139)				
踔厉奋发 精诚 创享—2023 经开 区残疾人能力拓展 服务项目	296,980.20	北京经济技术 开发票社会事 业部	2023 年	使用中
(50101140)				
2023 年靓丽玉 东南 共建迎八一 玉桥东里南社区促 退伍军人与居民共 建(50101141)	15,354.46	北京市通州区 玉桥街道市民 活动中心	2023 年	使用中
合计	2,062,789.07	—	—	—

(十) 受托代理业务情况的说明

贵单位无受托代理业务。

(十一) 重大资产减值情况的说明

贵单位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

贵单位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

贵单位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

截止 2024 年 12 月 31 日贵单位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

截至 2025 年 3 月 20 日贵单位无资产负债表日后非调整事项。

七、审计中发现的问题及管理建议

(一) 审计中发现的问题

无。

(二) 管理建议

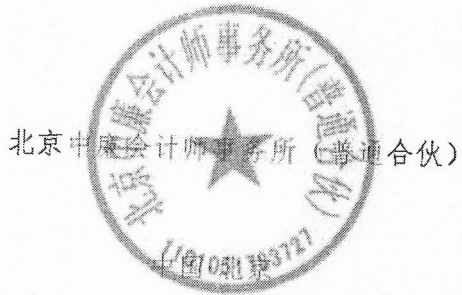
无。

八、其他重要事项说明

无。



(此页无正文)



中国注册会计师:



二〇二五年三月二十日

中国注册会计师:



资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京德邻社区服务中心

会民非01表

单位：元

资 产	行次	期初数	期末数	负债和净资产	行次	期初数	期末数
流动资产		—	—	流动负债：		—	—
货币资金	1	105,466.69	178,460.96	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		
应收款项	3	690,131.82	1,211,925.70	应付工资	25		555,131.82
预付账款	4			应交税金	26	4,849.26	6,695.17
存货	5			预收账款	27	690,733.68	728,674.53
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	795,598.51	1,390,386.66	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	695,582.94	1,290,501.52
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			长期负债合计	36		
减：累计折旧	14						
固定资产净值	15			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	695,582.94	1,290,501.52
固定资产清理	18						
固定资产合计	19						
				净资产：			
无形资产：		—	—	非限定性净资产	39	100,015.57	99,885.14
无形资产	20			限定性净资产	40		
				净资产合计	41	100,015.57	99,885.14
受托代理资产：		—	—				
受托代理资产	21						
资产合计	22	795,598.51	1,390,386.66	负债和净资产总计	42	795,598.51	1,390,386.66

单位负责人：杨秀奎

主管会计工作负责人：杨秀奎

会计机构负责人（会计主管人员）：杨秀奎



业务活动表

2024年度

会民非02表

单位：元

编制单位：北京德邻社区服务中心

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						
会费收入	2						
提供服务收入	3		1,150,508.39	1,150,508.39		2,062,789.07	2,062,789.07
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	7	3,243.13		3,243.13	3,180.66		3,180.66
收入合计	8	3,243.13	1,150,508.39	1,153,751.52	3,180.66	2,062,789.07	2,065,969.73
二、费用		---	---	---	---	---	---
(一) 业务活动成本	9	1,143,749.79		1,143,749.79	2,055,363.74		2,055,363.74
其中：人员费用	10	172,314.00		172,314.00	664,700.56		664,700.56
日常费用	11	971,435.79		971,435.79	1,390,663.18		1,390,663.18
固定资产折旧	12						
税费	13						
(二) 管理费用	14	9,219.86		9,219.86	9,600.22		9,600.22
(三) 筹资费用	15						
(四) 其他费用	16	1,170.66		1,170.66	1,136.20		1,136.20
费用合计	17	1,154,140.31		1,154,140.31	2,066,100.16		2,066,100.16
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18	1,150,508.39	-1,150,508.39		2,062,789.07	-2,062,789.07	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	19	-388.79		-388.79	-130.43		-130.43

单位负责人：杨贺奎

主管会计工作负责人：杨贺奎

会计机构负责人（会计主管人员）：杨贺奎



现金流量表

2024年度

会民非03表

编制单位：北京德都社区服务中心

单位：元

项目	行次	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	1	---	---
收到会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3		
销售商品收到的现金	4	1,547,913.36	2,110,967.85
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		
现金流入小计	7	766,142.80	895,473.39
提供捐赠或者资助支付的现金	8	2,314,056.16	3,006,441.24
支付给员工以及为员工支付的现金	9		
购买商品接受劳务支付的现金	10	472,768.96	732,777.23
支付的税金	11	250,859.86	1,449,586.16
支付的其他与业务活动有关的现金	12	13,652.55	26,350.32
现金流出小计	13	1,776,284.51	724,733.26
业务活动产生的现金流量净流量	14	2,513,565.88	2,933,446.97
二、投资活动产生的现金流量净流量			
收回投资所收到的现金	15	---	---
取得投资收益所收的现金	16		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	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			
借款所收到的现金	25	---	---
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27		
偿还借款所支付的现金	28		
偿付利息所支付的现金	29		
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		
现金流出小计	31		
筹资活动产生的现金流量净额	32		
四、汇率变动对现金的影响			
四、汇率变动对现金的影响	33		
五、现金及现金等价物净增加额			
五、现金及现金等价物净增加额	34	-199,509.72	72,994.27

单位负责人：杨登奎

主管会计工作负责人：杨登奎

会计机构负责人（会计主管人员）：杨登奎



交通银行北京市分行余额对账单
BANK OF COMMUNICATIONS STATEMENT BALANCE

日期: 2024年12月31日
Date

编号: C1017002220241231301936
NO

开户行: 交通银行北京安翔里支行
Opening Bank

账号: 110060868018800012972
Account No

户名: 北京德邻社区服务中心
Account Name

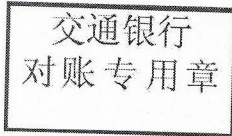
冻结状态: 未冻结 冻结金额: 0.00
质押状态:

截至 2024年12月31日, 你的账户余额为: (人民币) 178,460.96元

By Year Month Day your account balance is

为保障账户资金安全, 及时核实、纠正可能发生的账务差错, 无论核对是否相符, 请贵单位务必在收到本余额对账单后二十日内, 将对账回执通过交行电子对账系统提交我行。

To ensure the safety of the capital on your account, please check account and correct any possible mistake timely. No matter the check result agrees or not, please submit the receipt to Bank of Communications via our electronic reconciliation system within twenty days after receiving the statement.



未达账务调节表
Account in Transit Reconciliation Statement

银行已列账, 单位未列账的凭证 Vouchers already posted by the bank, but not yet posted by the entity				单位已列账, 银行未列账的凭证 Vouchers already posted by the entity, but not yet posted by the bank			
①收入(贷方)凭证 Receipt (Credit) Vouchers		②付出(借方)凭证 Payment (Debit) Vouchers		③收入(贷方)凭证 Receipt (Credit) Vouchers		④付出(借方)凭证 Payment (Debit) Vouchers	
日期 Date	金额 Amount	日期 Date	金额 Amount	日期 Date	金额 Amount	日期 Date	金额 Amount
合计 Sum		合计 Sum		合计 Sum		合计 Sum	

(1) 单位银行存款类账户账面余额+①-②=银行账面余额
The entity's deposit account's book balance + ① - ② = the bank's book balance
(2) 单位银行借款类账户账面余额-③+④=银行账面余额
The entity's loan account's book balance - ③ + ④ = the bank's book balance
注: 调节表中借贷方向均为银行记账方向。
Note: the debit and credit sides in the reconciliation statement are consistent with the bank's bookkeeping procedure.
是否相符, 在□内选择核对结果(打“√”), 如不勾选, 则默认为“相符”。
Whether it agrees or not, please tick the □ next to the actual check result, If no □ is ticked, it will be regarded as two sides agree with each other.
 双方余额完全相符。
The balance amounts at two sides agree with each other completely.
 经调整后双方余额相符。
The balance amounts at two sides agree with each other after adjustment.
 经调整后双方余额仍不相符。
The balance amounts at two sides are still discrepant after adjustment.





营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码

911101086976933798



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 北京中联会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 温泉

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。(下期出资时间为2041年05月21日；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。)

成立日期 2009年12月02日

合伙期限 2009年12月02日至长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国路93号院万达广场5号楼14层1703

仅限本报告使用复印无效



登记机关

2020年08月17日



企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

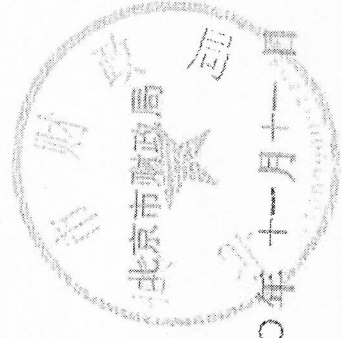
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014471

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》。

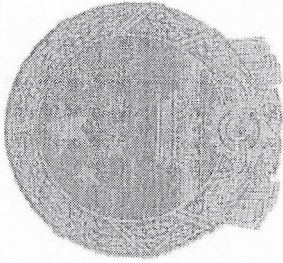


发证机关:

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

仅限本报告使用复印无效



会计师事务所 执业证书



名称: 北京中廉会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 温泉

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国路93号院万达广场5号楼14层1703

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 11010083

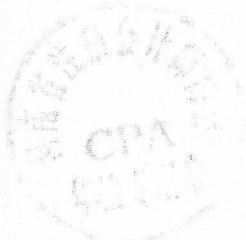
批准执业文号: 京财会许可[2009]0084号

批准执业日期: 2009年11月05日

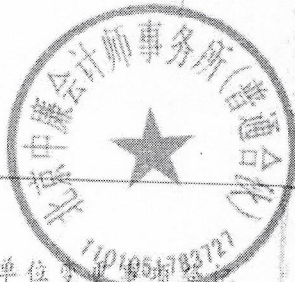


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2005年 9月 9日
年 月 日

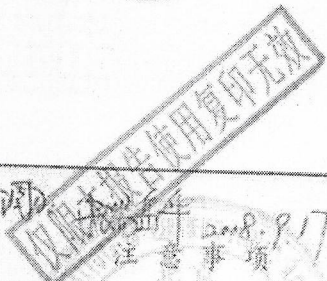


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

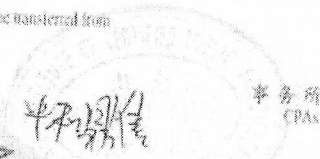


2006年 3月 1日
年 月 日

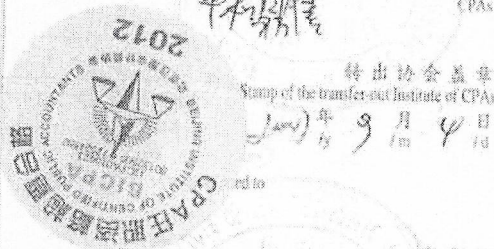


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年 9月 4日
年 月 日



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年 9月 4日
年 月 日

2008.9.17
注意事项

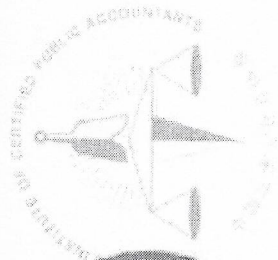
- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、...应立即向主管...
...后，



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.

同章(分): 同章(分) 2008.11.21





张燕燕

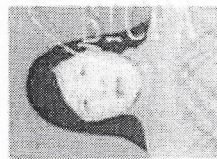
女

身份证

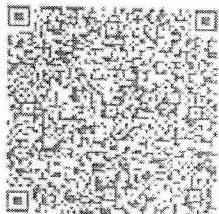
01-05

北京天圆全会计师事务所有限公司

41000319740105002x



仅限本报告使用复印无效



张燕燕 110003740036



this 2016 this renew.

注有效一年

another year after

110003740036

证书编号:
No. of Certificate

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

二〇〇九年

九月

一



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



季 月 日
仅限本报告使用复印无效

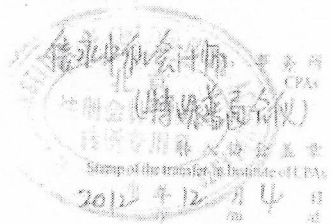
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



2012年12月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2012年12月4日

转出: 信永中和 2013.8.1
转入: 可意德嘉 2013.8.1



- 一、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 二、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 三、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，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the effect 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 revocation after making an announcement of loss on the newspaper.



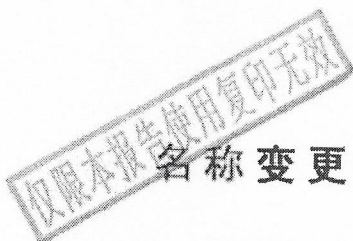
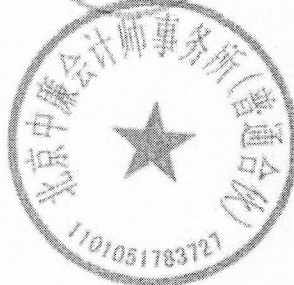
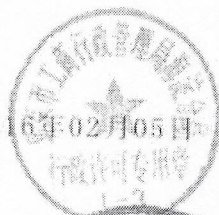
名称变更通知

北京可喜必喜会计师事务所（普通合伙）：

北京可喜必喜会计师事务所（普通合伙）于2016年2月5日经我局核准，名称变更为北京中诚智远会计师事务所（普通合伙）。

特此通知

2016年02月05日



名称变更通知

北京中诚智远会计师事务所（普通合伙）：

北京中诚智远会计师事务所（普通合伙）于2016年2月26日经我局核准，名称变更为北京中廉会计师事务所（普通合伙）。

特此通知

