北京市顺义区润禾社会工作事务所

2025 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、2025 年 12 月 31 日资产负债表

2、2025 年度业务活动表

3、2025 年度现金流量表

4、截至 2025 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：北京市顺义区润禾社会工作事务所

审计单位：北京中廉会计师事务所（普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京2417PL0TUY

审　计　报　告

中廉审字【2026】第 0348 号

北京市顺义区润禾社会工作事务所：

一、审计意见

我们审计了北京市顺义区润禾社会工作事务所（以下简称“贵单位”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 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 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 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，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顺义区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

北京市顺义区润禾社会工作事务所成立2019年01月03日；2022年12月27日取得北京市顺义区民政局核发的《民办非企业单位（法人）登记证书》，统一社会信用代码52110113MJ03296060，证书有效期为2022年12月27日至2026年12月27日。

2024年度贵单位年检结论为合格。

（一）法定代表人：张亚婷。

（二）开办资金：30000元。

（三）业务范围：在为残疾人服务领域开展：社会工作专业服务、咨询服务、合作交流、承办委托。

（四）住所：北京市顺义区顺仁路55号院5号楼2层254。

（五）业务主管单位：北京市顺义区残疾人联合会。

（六）举办者：张亚婷、芦晓静。

（七）出资者及出资比例：开办资金3万元，芦晓静以货币出资2.40万元，占开办资金的80.00%；张亚婷以货币出资0.60万元，占开办资金的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，监事会成员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7人、兼职人员2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(具备会计从业资格)、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：中国工商银行股份有限公司北京南苑支行

账号：35390188000419728

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9人，其中，专职人员7人，兼职人员2人，与9人签订了合同，为6人办理了社会保险。

六、审计情况

（一）截至2025年资产、负债、净资产、资产负债率等情况：

1、截至2025年12月31日资产总额为783,003.67元，其中：货币资金38,891.60元（银行存款38,891.60元）、应收账款101,970.55元、其他应收款636,220.10元、固定资产净值5,921.42元。

2、截至2025年12月31日负债总额为753,327.96元，其中：预收账款597,040.49元、应付工资155,567.47元、应交税金720.00元。

3、截至2025年12月31日，贵单位净资产总额为29,675.71元，其中：限定性净资产0.00元，非限定性净资产29,675.71元（其中：开办资金30,000.00元、累计结余-324.29元）。

4、截至2025年12月31日，贵单位净资产总额为29,675.71元，比2024年减少329.11元，2025年末净资产总额占开办资金的98.92%。

（二）2025年度财务收支管理情况：

1、收入支出情况

2025年度收入合计1,693,884.12元，费用总额1,694,213.23元，限定性资产转为非限定性资产1,691,078.54元，本年净资产减少329.11元。

（1）2025年度收入总额1,693,884.12元，其中：

①捐赠收入0.00元；

②提供服务收入1,691,078.54元，其中：限定性收入1,691,078.54元；

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 2,805.58 元，其中：税收减免 2,468.08 元、利息收入 143.17 元、个税手续费返还 194.33 元。

（2）2025 年度费用总额 1,694,213.23 元，其中：

①业务活动成本 1,678,250.16 元；

金额单位：元

项目	本年发生额
2024 年顺义区高丽营镇温馨家园托管项目	2,700.00
2022 咨询服务项目-北京立德智库咨询有限公司	793,000.00
2023 年“筑梦后沙峪，共享暖心家园”顺义区后沙峪地区社会工作服务中心建设项目	50,925.95
2024 年顺义区后沙峪镇温馨家园托管服务项目	26,975.46
2024 筑梦后沙峪，共建同心“yuan”后沙峪地区社会工作服务中心专业提升项目	116,244.14
2025 年顺义区后沙峪镇温馨家园托管服务项目	83,605.95
2025 年顺义区后沙峪镇温馨家园驻岗社工服务项目	100,000.00
2025 年高丽营一村温馨家园托管项目	161,403.70
2025 年高丽营镇温馨家园托管项目	217,995.95
2025 年度“枢纽型”社会组织管理服务岗位人员 《日常管理项目》	100,000.00
北京市第二社会福利院 2025 年政府供养保障对象社工服务项目	25,399.01
合计	1,678,250.16

②管理费用 14,301.07 元，具体为：

金额单位：元

项目	本年发生额
办公费	7,387.46
残疾人就业保障金	6,026.61
税费	887.00
合计	14,301.07

③筹资费用 0.00 元；

④其他费用 1,662.00 元，全部为银行手续费。

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）主要收入类型为：提供服务收入。

（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、接受捐赠资助情况：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	金额	用途	经费使用金额	未使用金额	资金使用情况	是否按项目规定使用资金
政府购买服务	北京市顺义区后沙峪镇人民政府	122,898.76	2025年顺义区后沙峪镇温馨家园托管服务项目	83,605.95	39,292.81	使用中	是
政府购买服务	北京市顺义区后沙峪镇人民政府	100,000.00	2025年顺义区后沙峪镇温馨家园驻岗社工服务项目	100,000.00	-	已使用	是
政府购买服务	北京市顺义区高丽营镇人民政府	169,950.91	2025年高丽营一村温馨家园托管项目	158,403.70	11,547.21	使用中	是
政府购买服务	北京市顺义区高丽营镇人民政府	229,881.48	2025年高丽营镇温馨家园托管项目	218,395.95	11,485.53	使用中	是

收入性质	拨款单位	金额	用途	经费使用金额	未使用金额	资金使用情况	是否按项目规定使用资金
政府购买服务	北京市顺义区空港街道办事处	100,000.00	2025年度“枢纽型”社会组织管理服务岗位人员《日常管理项目》	100,000.00	-	已使用	是
政府购买服务	北京市第二社会福利院	186,420.10	北京市第二社会福利院2025年政府供养保障对象社工服务项目	25,399.01	161,021.09	使用中	是
合计	—	909,151.25	—	685,804.61	223,346.64	—	—

6、民间非营利组织会计制度执行情况：

2025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）2025年度实际纳税金额22,519.26元。具体情况如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
附加税		887.00	887.00	
个人所得税	460.00	7,108.71	6,848.71	720.00
增值税		17,251.63	17,251.63	
合计	460.00	25,247.34	24,987.34	720.00

（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》（财政部 税务总局公告2023年第19号），自2023年1月1日至2027年

12 月 31 日，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；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；

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》（财政部 税务总局公告 2023 年第 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；

③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》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

（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：

贵单位已建立相关的资产管理制度。对所拥有的资产可以做到依法管理和使用。本年度固定资产年末原值 118,428.32 元，累计折旧 112,506.90 元，年末净值 5,921.42 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：

贵单位本年度无新购置固定资产。

（2）全部固定资产提取折旧情况：

贵单位固定资产已足额计提折旧，本年度不涉及折旧情况。

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 38,891.60 元

金额单位：元

货币资金种类	币种	年初余额	年末余额
现金	人民币	-	-
银行存款	人民币	185,571.12	38,891.60
其他货币资金	人民币	-	-
合　计	—	185,571.12	38,891.60

2、短期投资年末余额 0.00 元

3、应收账款年末余额 101,970.55 元

金额单位：元

债务人名称	金额	款项性质和用途	账龄
北京市顺义区高丽营镇一村经济合作社	101,970.55	项目款	1 年以内
合　计	101,970.55	—	—

4、其他应收款年末余额 636,220.10 元

金额单位：元

债务人名称	金额	款项性质和用途	账龄
北京市朝阳区亚运村立德社会工作事务所	400,000.00	借款	1 年以内
人员费	236,220.10	人员费	2-3 年
合计	636,220.10	—	—

5、预付账款年末余额 0.00 元

6、存货期末余额 0.00 元

7、待摊费用期末余额 0.00 元

8、长期股权投资期末余额 0.00 元

9、固定资产年末净值 5,921.42 元

金额单位：元

类别	原值	累计折旧	年末净值
运输设备	118,428.32	112,506.90	5,921.42
合计	118,428.32	112,506.90	5,921.42

10、在建工程年末余额 0.00 元

11、无形资产年末余额 0.00 元

12、短期借款年末余额 0.00 元

13、应付账款年末余额 0.00 元

14、其他应付款年末余额 0.00 元

15、应付工资年末余额 155,567.47 元

金额单位：元

项　目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
人员费	13,290.79	850,396.00	708,119.32	155,567.47
合计	13,290.79	850,396.00	708,119.32	155,567.47

16、应交税金年末余额 720.00 元

金额单位：元

项　目	年初余额	年末余额	适用税率%
应交个人所得税	460.00	720.00	3%-45%
	460.00	720.00	—

17、预收账款年末余额 597,040.49 元

金额单位：元

债权人名称	年末余额	款项性质和内容	账龄

债权人名称	年末余额	款项性质和内容	账龄
北京市顺义区高丽营镇人民政府	90,475.49	项目款	1 年以内
北京市顺义区后沙峪镇人民政府	186,019.80	项目款	1 年以内
北京市顺义区空港街道办事处	42,009.90	项目款	1 年以内
北京市第二社会福利院	177,574.36	项目款	1 年以内
北京市顺义区高丽营镇一村经济合作社	100,960.94	项目款	1 年以内
合计	597,040.49	—	—

北京中廉会计师事务所(普通合伙)

18、净资产年末余额 29,675.71 元

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
限定性净资产	-	1,691,078.54	1,691,078.54	-
非限定性净资产	30,004.82	2,805.58	3,134.69	29,675.71
合计	30,004.82	1,693,884.12	1,694,213.23	29,675.71

（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
芦晓静	举办者/出资者/法定代表人/理事长				
张亚婷	举办者/出资者/副理事长				
杨秀金	理事				
崔艳杰	理事				

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
兰洋	理事				
王红	监事				

2、关联方未结算应收项目余额

单位名称	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

单位名称	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

单位名称	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

单位名称	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

北京中廉会计师事务所（普通合伙）

提供服务收入	68,966.85	北京市顺义区高丽营人民政府	2024 年顺义区高丽营镇温馨家园托管项目（510119）	已完成
提供服务收入	66,000.00	北京立德智库咨询有限公司	2022 咨询服务项目-北京立德智库咨询有限公司（510121）	已完成
提供服务收入	58,000.00	北京立德智库咨询有限公司	2022 咨询服务项目-北京立德智库咨询有限公司（510121）	已完成
提供服务收入	793,000.00	北京立德智库咨询有限公司	2022 咨询服务项目-北京立德智库咨询有限公司（510121）	已完成
提供服务收入	23,488.81	北京立德智库咨询有限公司	2022 咨询服务项目-北京立德智库咨询有限公司（510121）	已完成
提供服务收入	217,654.65	北京市顺义区后沙峪镇人民政府	2023 年“筑梦后沙峪，共享暖心家园”顺义区后沙峪地区社会工作服务中心建设项目（510128）	使用中
提供服务收入	60,000.00	北京市顺义区后沙峪镇人民政府	2024 年顺义区后沙峪镇温馨家园托管服务项目（510130）	已完成

北京中廉会计师事务所（普通合伙）

提供服务收入	61,681.94	北京市顺义区后沙峪镇人民政府	2024年顺义区后沙峪镇温馨家园托管服务项目（510130）	已完成
提供服务收入	50,000.00	北京市顺义区后沙峪镇人民政府	2024年顺义区后沙峪镇温馨家园驻岗社工服务项目（510131）	已完成
提供服务收入	49,009.90	北京市顺义区后沙峪镇人民政府	2024年顺义区后沙峪镇温馨家园驻岗社工服务项目（510131）	已完成
提供服务收入	98,995.96	北京市顺义区高丽营镇一村经济合作社	2024年高丽营一村温馨家园托管项目（510132）	已完成
提供服务收入	7,500.00	北京市顺义区后沙峪镇人民政府	2024筑梦后沙峪，共建同心“yuan”后沙峪地区社会工作服务中心专业提升项目（510134）	使用中
提供服务收入	4,500.00	北京市顺义区后沙峪镇人民政府	2024筑梦后沙峪，共建同心“yuan”后沙峪地区社会工作服务中心专业提升项目（510134）	使用中
提供服务收入	25,000.00	北京市顺义区高丽营镇人民政府	2025年高丽营镇温馨家园托管项目（510138）	使用中

北京中廉会计师事务所(普通合伙)

提供服务收入	33,280.43	北京市顺义区高丽营镇人民政府	2025 年高丽营镇温馨家园托管项目（510138）	使用中
提供服务收入	10,000.00	北京市顺义区高丽营镇人民政府	2025 年高丽营镇温馨家园托管项目（510138）	使用中
提供服务收入	57,000.00	北京市顺义区空港街道办事处	2025 年度“枢纽型”社会组织管理服务岗位人员《日常管理项目》（510139）	已完成
提供服务收入	7,000.00	北京市第二社会福利院	北京市第二社会福利院 2025 年政府供养保障对象社工服务项目（510140）	使用中
合计	1,691,078.54	—	—	—

（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 2025 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 2026 年 03 月 18 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。

北京中廉会计师事务所（普通合伙）

中国·北京

二〇二六年三月十八日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

资 产 负 债 表

2025年12月31日

会民非01表

编制单位：北京市顺义区润禾社会工作事务所

单位：元

资	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	1[illegible]571.12	38,891.60	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		
应收款项	3	836,220.10	738,190.65	应付工资	25	13,290.79	155,567.47
预付账款	4			应交税金	26	460.00	720.00
存货	5			预收账款	27	983,957.03	597,040.49
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	1,021,791.22	777,082.25	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	997,707.82	753,327.96
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	118,428.32	118,428.32	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	112,506.90	112,506.90				
固定资产净值	15	5,921.42	5,921.42	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	997,707.82	753,327.96
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	5,921.42	5,921.42				
				净资产：			
无形资产：		—	—	非限定性净资产	39	30,004.82	29,675.71
无形资产	20			限定性净资产	40		
				净资产合计	41	30,004.82	29,675.71
受托代理资产：		—	—				
受托代理资产	21						
资产合计	22	1,027,712.64	783,003.67	负债和净资产总计	42	1,027,712.64	783,003.67

单位负责人：杨彦[illegible]　　主管会计工作负责人：杨彦[illegible]　　会计机构负责人（会计主管人员）：尚彦[illegible]

北京市顺义区润禾社会工作事务所 1101051989[illegible]

北京中廉会计师事务所(普通合伙)

业务活动表

2025年度

会民非02表

编制单位：北京市通州区润禾社会工作事务所　　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						
会费收入	2						
提供服务收入	3		686,604.50	686,604.50		1,691,078.54	1,691,078.54
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	7	8,980.41		8,980.41	2,805.58		2,805.58
收入合计	8	8,980.41	686,604.50	695,584.91	2,805.58	1,691,078.54	1,693,884.12
二、费用		—	—	—	—	—	—
（一）业务活动成本	9	669,062.64		669,062.64	1,678,250.16		1,678,250.16
其中：人员费用	10	295,675.00		295,675.00	1,226,996.00		1,226,996.00
日常费用	11	373,387.64		373,387.64	451,254.16		451,254.16
固定资产折旧	12						
税费	13						
（二）管理费用	14	25,515.67		25,515.67	14,301.07		14,301.07
（三）筹资费用	15						
（四）其他费用	16	1,026.00		1,026.00	1,662.00		1,662.00
费用合计	17	695,604.31		695,604.31	1,694,213.23		1,694,213.23
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18	686,604.50	-686,604.50		1,691,078.54	-1,691,078.54	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	19	-19.40		-19.40	-329.11		-329.11

单位负责人：杨秀星　　主管会计工作负责人：杨秀星　　会计机构负责人（会计主管人员）：尚彦妮

北京中康会计师事务所（普通合伙）

现 金 流 量 表

2025年度

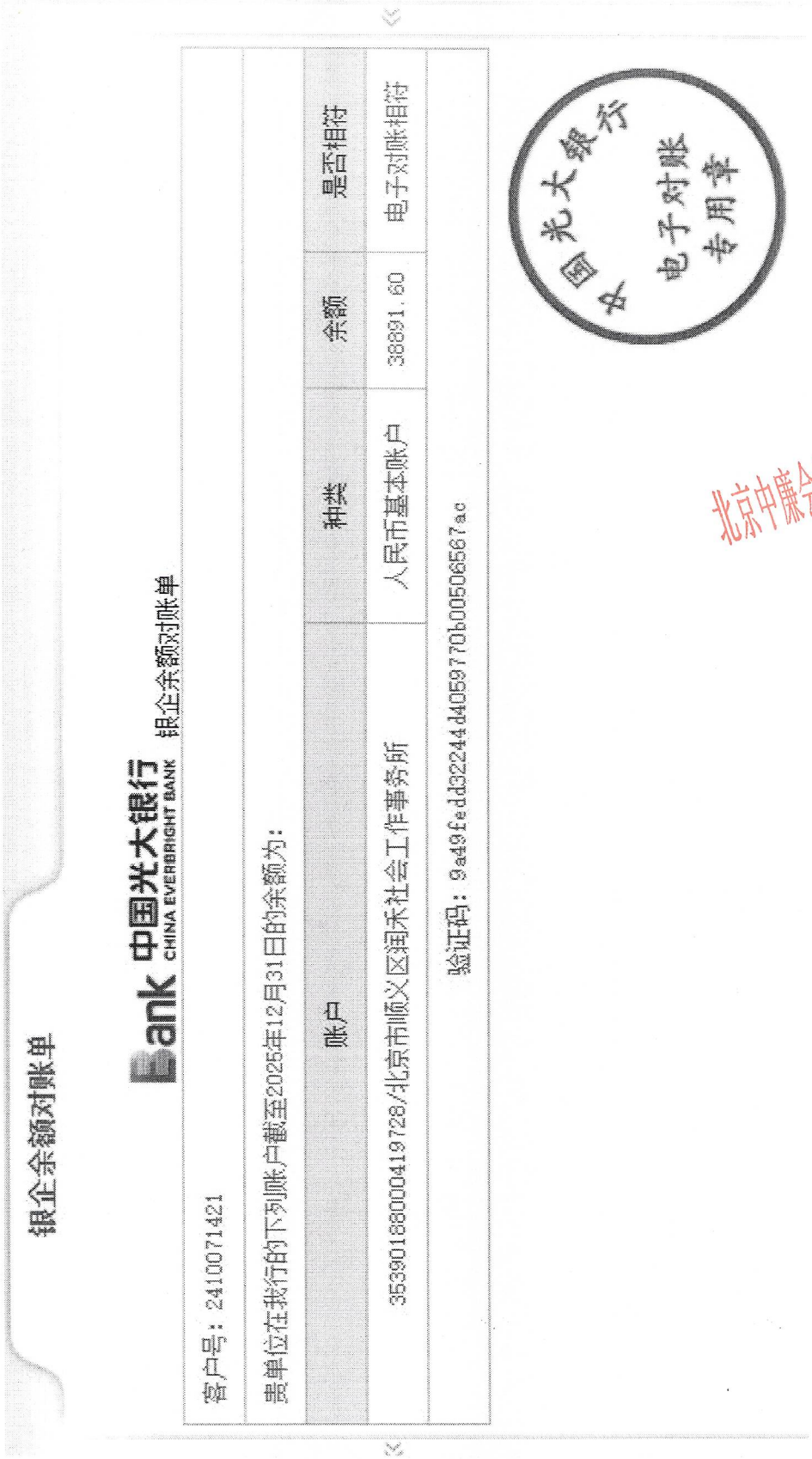
会民非03表

编制单位：北京市顺义区润禾社会工作事务所　　单位：元

项　　目	行次	本年数
一、业务活动产生的现金流量：	1	——
接受捐赠收到的现金	2	
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	1,691,078.54
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	726,734.29
现金流入小计	8	2,417,812.83
提供捐赠或者资助支付的现金	9	
支付给员工以及为员工支付的现金	10	
购买商品接受服务支付的现金	11	2,278,670.84
支付的税金	12	15,670.55
支付的其他与业务活动有关的现金	13	270,150.96
现金流出小计	14	2,564,492.35
业务活动产生的现金净流量	15	-146,679.52
二、投资活动产生的现金净流量	16	——
收回投资所收到的现金	17	
取得投资收益所收的现金	18	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	19	
收到的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流入小计	21	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	22	
对外投资所支付的现金	23	
支付的其他与投资活动有关的现金	24	
现金流出小计	25	
投资活动产生的现金流量净额	26	
三、筹资活动产生的现金流量	27	——
借款所收到的现金	28	
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流入小计	30	
偿还借款所支付的现金	31	
偿付利息所支付的现金	32	
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	
现金流出小计	34	
筹资活动产生的现金流量净额	35	
四、汇率变动对现金的影响	36	
五、现金及现金等价物净增加额	37	-146,679.52

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人（会计主管人员）：

附件 4：银行对账单



银企余额对账单

Bank 中国光大银行 CHINA EVERBRIGHT BANK　银企余额对账单

客户号：2410071421

贵单位在我行的下列账户截至2025年12月31日的余额为：

账户	种类	余额	是否相符
353901880004 19728/北京市顺义区润禾社会工作事务所	人民币基本账户	38891.60	电子对账相符

验证码：9a49fedd3224d405977 0b00506567ac

中国光大银行 电子对账专用章

北京中廉会计师事务所(普通合伙)

统一社会信用代码

91110108697693379 8

营业执照

（副 本）(2-1)

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　北京中兴会计师事务所（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

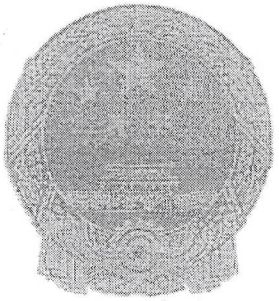
登记机关

2020年 08月 17日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：北京中康会计师事务所（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

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》。

仅限本报告使用复印无效

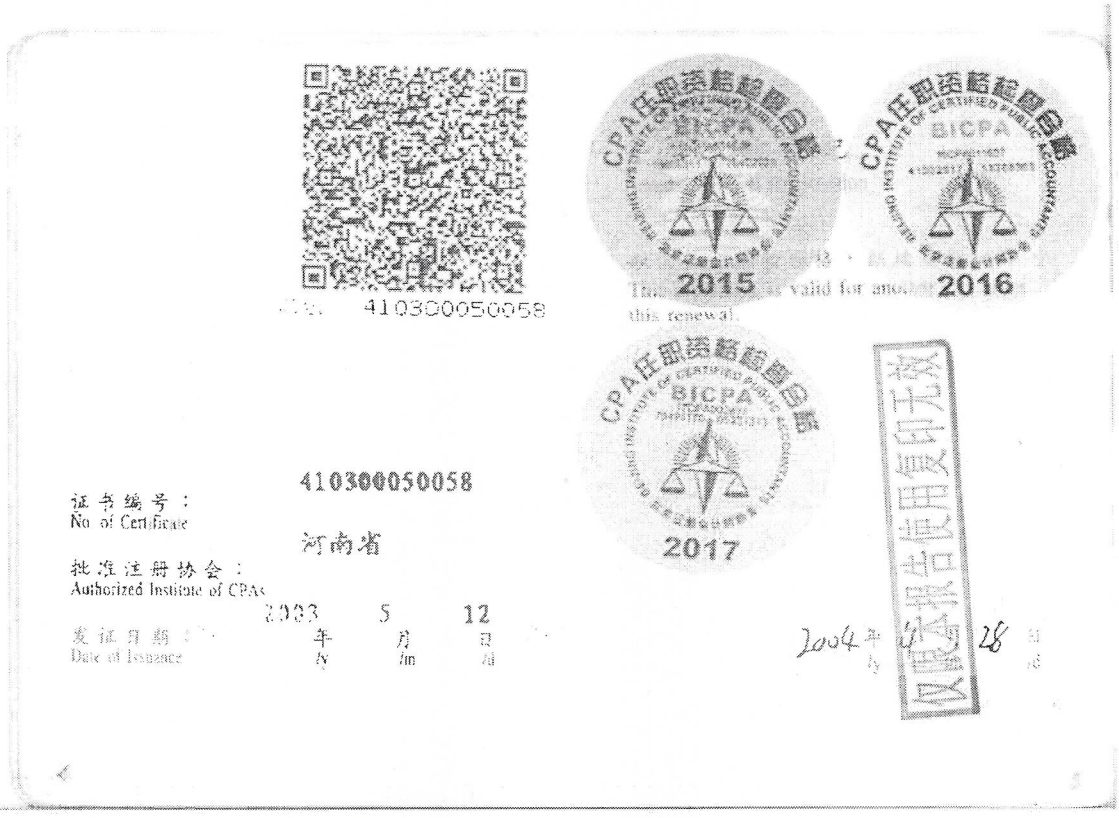
发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



北京中廉会计师事务所(普通合伙)



410300050058

2015 2016 2017

证书编号：
No. of Certificate

410300050058

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

河南省

发证日期：
Date of Issuance

2023 年 5 月 12 日
y m d

2004 年 6 月 28 日
y m d

仅供报告使用复印无效

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
/y /m /d

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
/y /m /d

仅限本报告使用复印无效 北京中兴会计师事务所(普通合伙)

注册会计师工作单位变更登记
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

2007年 9月 4日
/y /m /d

ed to

事务所
CPAs

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

2007年 9月 4日
/y /m /d

12

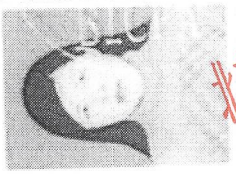
2008.9.17

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、[illegible]，应立即向主[illegible]段后，[illegible]

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.

同意调入：[illegible] 2009.12.4



北京中审会计师事务所(普通合伙)

仅限本报告使用复印无效

张燕燕 110003740036

2016

2012

2010

2017

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
/y /m

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.

CPA任职资格检查合格 BICPA 2013

CPA任职资格检查合格 BICPA 2011

CPA任职资格检查合格 BICPA 2014

北京中廉会计师事务所(普通合伙) 1101051783727

6

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.

CPA任职资格检查合格 BICPA 2015

年 月 日
年 月 日

仅限本报告使用复印无效

北京中廉会计师事务所(普通合伙)

7

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

北京 信永中和会计师事务所有限责任公司 事务所 CPAs

中 转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2012 年 12 月 4 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所 CPAs (特殊普通合伙)

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

2012 年 12 月 4 日
年 月 日

12

转出：信永中和 2013.8.1
转入：司善必寿 2013.8.1

注册会计师协会 注册会计师 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 注册会计师协会 北京 事务所 CPAs

一、注册会计师执行业务，应当应用委托方出示本证书。
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、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

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

名称变更通知

北京可嘉必克会计师事务所（普通合伙）：

北京可嘉必克会计师事务所（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

北京中康会计师事务所(普通合伙)

仅限本报告使用复印无效

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，名称变更为北京中康会计师事务所（普通合伙）。

特此通知

2016年02月26日