
北京市京潮公益基金会

2023 年度

财务审计报告

目 录

一、审计报告

1、2023 年 12 月 31 日资产负债表

2、2023 年度业务活动表

3、2023 年度现金流量表

二、审计报告附送

三、基金会基本情况统计表

四、2023 年 12 月 31 日银行对账单复印件

五、北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）副本复印件

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

委托单位：北京市京潮公益基金会

审计单位：北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-51265999

审计报告

东审会【2024】B14-012 号

北京市京潮公益基金会：

一、审计意见

我们审计了北京市京潮公益基金会（以下简称贵单位）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵单位 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的业务活动情况和现金流量。

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、管理层和治理层对财务报表的责任

贵单位管理层（以下简称管理层）负责按照《社会团体管理条例》和《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贵单位、终止运营或别无其他现实的选择。

四、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，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（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；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、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，根据获取的审计证据，就可能导致对贵单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。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表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。我们的结论基于截至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贵单位不能持续经营。

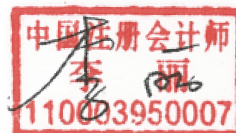
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与贵单位就计划的审计范围、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。

北京东审会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国·北京市

2024年03月01日

资产负债表

编制单位：北京市京潮公益基金会

2023 年 12 月 31 日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,563,744.95	2,717,777.94	短期借款	23	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	24	18,724.19	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	25	6,669.57	40,343.30
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	26	24.93	32.49
存货	5	0.00	0.00	预收账款	27	0.00	0.00
待摊费用	6	0.00	0.00	预提费用	28	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	7	0.00	0.00	预计负债	29	0.00	0.00
其他流动资产	8	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	30	0.00	0.00
流动资产合计	9	2,563,744.95	2,717,777.94	其他流动负债	31	0.00	0.00
				流动负债合计	32	25,418.69	40,375.79
长期投资：							
长期股权投资	10	0.00	0.00	长期负债：		0.00	0.00
长期债权投资	11	0.00	0.00	长期借款	33	0.00	0.00
长期投资合计	12			长期应付款	34	0.00	0.00
				其他长期负债	35		
固定资产：		0.00	0.00	长期负债合计	36		
固定资产原价	13	0.00	0.00			0.00	0.00
减：累计折旧	14	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	15	0.00	0.00	受托代理负债	37	0.00	0.00
在建工程	16	0.00	0.00				
文物文化资产	17	0.00	0.00	负债合计	38	25,418.69	40,375.79
固定资产清理	18	0.00	0.00				
固定资产合计	19						
无形资产：							
无形资产	20	0.00	0.00	净资产：			
		0.00	0.00	非限定性净资产	39	-58,213.85	189,982.62
受托代理资产：				限定性净资产	40	2,596,540.11	2,487,419.53
受托代理资产	21	0.00	0.00	净资产合计	41	2,538,326.26	2,677,402.15
资产总计	22	2,563,744.95	2,717,777.94	负债和净资产总计	42	2,563,744.95	2,717,777.94

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）：高建

业务活动表

单位：元

2023 年度

项目	行次	上年累计数		合计	本年累计数		
		非限定性	限定性		非限定性	限定性	合计
一、收入		-	-	-	-	-	-
其中：捐赠收入	1	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	3,195,000.00	0.00	3,195,000.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	536,200.00	536,200.00	0.00	443,432.10	443,432.10
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	3,267.87	0.00	3,267.87	2,749.12	0.00	2,749.12
合计	11	2,103,267.87	536,200.00	2,639,467.87	3,197,749.12	443,432.10	3,641,181.22
二、费用		-	-	-	-	-	-
(一) 业务活动成本	12	2,034,875.00	347,723.53	2,382,598.53	2,863,358.20	552,552.68	3,415,910.88
其中：人员费用	13	0.00	0.00	0.00			
日常费用	14	2,034,875.00	347,723.53	2,382,598.53	2,863,358.20	552,552.68	3,415,910.88
固定资产折旧	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税费	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 管理费用	21	150,952.17	0.00	150,952.17	86,194.45	0.00	86,194.45
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	2,185,827.17	347,723.53	2,533,551.00	2,949,552.65	552,552.68	3,502,105.33
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-82,559.60	188,476.47	105,916.87	248,196.47	-109,120.58	139,075.89

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）：

现金流量表

编制单位: 北京市京潮公益基金会

2023 年度

单位: 元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、业务活动产生的现金流量:			
接受捐赠收到的现金	1	3,265,000.00	2,100,000.00
收取会费收到的现金	2	0.00	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00	0.00
政府补助收到的现金	5	443,432.10	536,200.00
收到的其他与业务活动有关的现金	6	285,137.04	347,433.42
现金流入小计	7	3,993,569.14	2,983,633.42
提供捐赠或者资助支付的现金	8	2,863,358.20	2,034,875.00
支付给员工以及为员工支付的现金	9	335,886.93	163,518.90
购买商品、接受服务支付的现金	10	182023.28	
支付其他与业务活动有关的现金	11	458,267.74	683,945.85
现金流出小计	12	3,839,536.15	2,882,339.75
业务活动产生的现金流量净额	13	154,032.99	101,293.67
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	14	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	15	0.00	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
现金流入小计	18	---	---
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	0.00	0.00
对外投资所支付的现金	20	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21	0.00	0.00
现金流出小计	22	---	---
投资活动产生的现金流量净额	23	---	---
三、筹资活动产生的现金流量:			
借款所收到的现金	24	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	0.00	0.00
现金流入小计	26	---	---
偿还借款所支付的现金	27	0.00	0.00
偿付利息所支付的现金	28	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	0.00
现金流出小计	30	---	---
筹资活动产生的现金流量净额	31	---	---
四、汇率变动对现金的影响额	32	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	33	154,032.99	101,293.67

单位负责人:

主管会计工作负责人: 高建奇

会计机构负责人(会计主管人员): 高建奇

北京市京潮公益基金会

2023 年度财务报表附注

(除特别说明，金额单位以人民币元表述)

一、基本情况

北京市京潮公益基金会（以下简称本单位）统一社会信用代码为：53110000MJ0177155M；登记证书有效期限为 2022 年 08 月 18 日至 2027 年 08 月 17 日；法定代表人为单虹；住所为北京市朝阳区十八里店乡吕家营村南里 188 号八层 8815、8825 室；业务主管单位：无；注册资金 200.00 万元；业务范围：资助开展扶贫济困、助学助老、灾害救助活动，资助贫困患者医疗救助。全部 4 个银行和账户分别为：基本存款账户北京农村商业银行崇文支行 1801000103000008654；一般存款账户中国银行北京崇文门支行 320770288471；一般存款账户中国银行北京南磨房路支行 336374280147；一般存款账户中国银行北京崇文门支行 338970280563。

二、财务报表的编制基础

本单位管理层对单位持续经营能力评估后，认为本单位不存在可能导致对持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本单位财务报表按照持续经营假设为基础编制。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本单位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、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、财务报表主要事项说明

（一）重要会计政策及变更情况的说明；

本公司报告期内不存在会计政策变更事项。

（二）主要负责人和员工的数量、变动情况及获得的薪金等报酬情况的说明；

1. 贵会负责人（理事长、副理事长、秘书长）的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的负责人数、领取报酬的金额。单位：元

姓 名	职 务	工作单位	领取报酬金额
单 虹	理事长	北京市京潮公益基金会理事长	---
周建轩	副理事长 (执行理事长)	北京潮商会执行会长 北京市社会服务领域基金会第二 联合党委书记	---
陈思宇	副理事长	北京阳柳实业有限公司董事长	---
柯克亚	理事/秘书长	北京市京潮公益基金会秘书长	---

姓 名	职 务	工作单位	领取报酬金额
罗佳娜	理事/副秘书长	北京市京潮公益基金会副秘书长	---
刘红卫	监事	北京博天宇酒店管理有限公司 董事长	---
李盛楠	监事	广东阳柳集团董事长助理	---

2、贵会工作人员总数（含支付劳务费人数）、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 2023 年 12 月 31 日，本单位职工数量 6 人。其中，6 名职工签订《劳动合同》，为 4 名职工办理社会保险。年支付工资总额¥149,592.00 元（含党建岗位工作补贴），月人均工资¥2,077.67 元。财务管理机构及财务人员 2 名。

经审核贵基金会本年度支付专职管理人员工资薪酬中，无支付在协会不能申领薪酬的情况。

（三）财务状况

1、北京市京潮公益基金会截止 2023 年 12 月 31 日资产总额为 2,717,777.94 元，其中：货币资金 2,717,777.94 元（现金 0.00 元、银行存款 2,717,777.94 元）、应收款项 0.00 元。

2、截止 2023 年 12 月 31 日负债总额为 40,375.79 元，其中：应付工资 40,343.30 元、应交税金 32.49 元。

3、截止 2023 年 12 月 31 日净资产总额为 2,677,402.15 元，其中：非限定性净资产 189,982.62 元、限定性净资产 2,487,419.53 元。

4、截止 2023 年 12 月 31 日资产负债率为 1.49%。

5、2023 年度实际缴纳税金 563.77 元。

（四）财务报表重要项目列示：

1、货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	0.00	0.00
银行存款	人民币	2,563,744.95	2,717,777.94
合 计	---	2,563,744.95	2,717,777.94

2、应付款项

(1) 应付款项账龄:

项 目	账龄	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
党费	1 年以内	18,724.19	162.94	18,887.13	0.00
合 计	---	18,724.19	162.94	18,887.13	---

3、应付工资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资	6,669.57	51,890.98	18,217.25	40,343.30
合 计	6,669.57	51,890.98	18,217.25	40,343.30

4、应交税金

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
个人所得税	24.93	571.33	563.77	32.49
合 计	24.93	571.33	563.77	32.49

5、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 非限定性净资产	-58,213.85	1,950,665.63	1,702,469.16	189,982.62
2. 限定性净资产	2,596,540.11	138,453.22	247,573.80	2,487,419.53
合 计	2,538,326.26	2,089,118.85	1,950,042.96	2,677,402.15

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位净资产占注册资金 133.87%。

6、收入: 3,641,181.22 元

(1) 捐赠收入 3,195,000.00 元:

捐赠项目名称	捐赠项目用途	捐赠金额
京郊帮扶收入	京郊帮扶捐赠	195,000.00
捐赠收入	日常捐赠	3,000,000.00
合 计	---	3,195,000.00

(2) 政府补助收入 443,432.10 元;

(3) 其他收入 2,749.12 元, 为: 利息收入。

7、费用：3,502,105.33 元

(1) 业务活动成本：

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
助学金	37,600.00	300,000.00	捐赠收入
捐赠款	2,650,000.00	484,875.00	捐赠收入
党建费用	552,552.68	347,723.53	政府补助收入
京郊帮扶	175,758.20	0.00	捐赠收入
灵山寺		1,000,000.00	捐赠收入
北京凌风公益基金		250,000.00	捐赠收入
合计	3,415,910.88	2,382,598.53	——

(2) 管理费用：

项 目	本年发生额	上年发生额
审计/验资费用	5,000.00	25,000.00
银行费用	943.51	1,357.60
办公费用	1,500.00	1,500.00
工资	30,392.62	90,462.72
社会保险	35,638.04	25,313.80
住房公积金	11,220.00	6,600.00
残保金	1,500.28	679.35
运费	0.00	39.00
合 计	86,194.45	150,952.47

(3) 筹资费用 0.00 元。

(4) 其他费用 0.00 元。

(五) 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；

无。

(六) 受托代理业务情况的说明：包括受托代理资产和负债的构成、计价基础和依据、用途等；

无。

(七) 重大资产减值情况的说明；

无。

(八) 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产

无。

(九) 对外承诺和或有事项情况

无。

（十）接受劳务捐赠情况

无。

（十一）资产负债表日后非调整事项的说明；

无。

（十二）有助于理解和分析财务报表需要说明的其他事项。

无。

北京市京潮公益基金会

二〇二四年〇三月〇一日

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

审计评价

北京市京潮公益基金会：

贵单位已建立相应的财务制度、资产管理制度、票据管理制度。会计基础工作规范，使用计算机记账，已建立了现金日记账、银行存款日记账、明细账及总分类账；已建立固定资产账页，年末已进行固定资产盘点；财务收支手续齐备；记账凭证均附有原始票据。

会计核算规范，原始凭证齐全，各项业务记录真实，手续完备。

使用发票种类：捐赠收入使用“北京市公益事业捐赠统一收据”，发票使用规范。

内部控制符合基本要求，有符合内部会计控制的现金管理、支票管理、固定资产管理、财务开支报销、货币资金管理、财务管理等制度，并按照“不相容职务相互分离”的原则实施岗位分工控制、经办人的职责，实施授权批准控制并实施监督检查。

未向分支机构、代表机构、办事机构收取或变相收取管理费用；

未发现分支机构、代表机构财务管理存在问题；

未发现贵单位以各种形式设立“小金库”；

未发现贵单位存在违法违规收费行为；

未发现贵单位存在侵占、私分、挪用基金会资产现象；

未发现贵单位存在兼职退（离）休干部领取薪酬、奖金、津贴等报酬或其他额外利益以及各种名目的补贴现象。

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

基金会财务相关情况统计表

2023 年 12 月 31 日

基金会名称	北京市京潮公益基金会		
统一社会信用代码		53110000MJ0177155M	
办公地址	北京市朝阳区十八里店乡吕家营村南里 188 号八层 8815、8825 室	登记时间	2016 年 12 月 15 日
联系电话	67176818	邮政编码	100062
法定代表人	单虹	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	北京农村商业银行崇文支行		
银行账号	1801000103000008654		
财务机构名称	财务部	联系电话	67176818
会计姓名	高建秀	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称	/	代理机构 主管人姓名	/
税务登记号码	53110000MJ0177155M		
代表机构及其开户银行和账号			
实体			

已开立其他银行账户查询结果

...:已开立其他银行账户清单...

存款人名称 北京市京潮公益基金会

基本存款账户开户许可证核准号 J1000187717501

基本存款账户销户日期

序号	开户地区代码	开户银行名称	账户性质	账号	账户名称	开户日期	账户状态	久悬日期	销户日期
1	100000	北京农村商业银行股份有限公司等文支行	基本存款账户	1801000103000008654	北京市京潮公益基金会	2016-12-30	正常	-	-
2	100000	中国银行股份有限公司北京崇文门支行	一般存款账户	320770288471	北京市京潮公益基金会	2020-03-25	正常	-	-
3	100000	中国银行股份有限公司北京崇文门支行	一般存款账户	338370280563	北京市京潮公益基金会	2020-03-25	正常	-	-
4	100000	中国银行股份有限公司北京兆丰街支行	一般存款账户	341572383409	北京市京潮公益基金会	2022-06-07	撤销	-	2023-12-16
5	100000	中国银行股份有限公司北京兆丰街支行	一般存款账户	342872378729	北京市京潮公益基金会	2022-06-07	撤销	-	2023-12-16
6	100000	中国银行股份有限公司北京南磨房路支行	一般存款账户	336374280147	北京市京潮公益基金会	2023-12-01	正常	-	-

共6行, 第1页 共1页





账号
Account No.
币种
Currency

338970280563
人民币 (CNY)

账户名称
Account Name
账户类型
Account Type

北京市京潮公益基金金会
单位人民币活期一般账户存款

开户行
Bank Name
承前页余额
Previous Page Balance

中国银行北京崇文门支行
0.00

起始日期20230901第 1 页/共 1 页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期 20230930 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
-----------	---------------	----------------	--------------	------------	--	-----------------------	------------------------	---------------	---------------------------	-------------

借方合计
Debit Total

0.00

贷方合计
Credit Total

0.00

本页余额
Current Page Balance

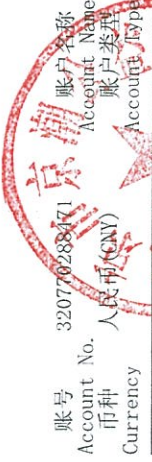
0.00

本对账期末余额
Balance At the End of the Period

0.00

1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。“-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)



账号 320770288471
Account No.
币种 人民币(CNY)
Currency

账户名称 北京市京潮公益基金会
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行北京崇文门支行
Bank Name
承前页余额 169,219.15
Previous Page Balance

起始日期 20231201 第 1 页/共 1 页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期 20231231 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	231205	短信收费	231205	短信收费/SMS Service Charge	25.00	78.14	169,194.15	02049/9880301/7675877	
2	231220	短信收费	231220	短信收费/SMS Service Charge			169,272.29	00557/9770100/750460264	

借方合计
Debit Total
1. 余额前面对账, 没有标注的则代表贷方金额。"- " mark represents debit amount; otherwise represents credit amount.
我行, 否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单, 并在您的地址/联系电话发生变更时, 及时书面通知我行。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

贷方合计
Credit Total
78.14
本对账期末余额
Balance At the End of the Period
169,272.29

471 京邮公益基金会

账号 33637128047 北京市京潮公益基金会 开户行 中国银行北京南磨房路支行 起始日期20231130第 2 页/共 2 页
币种 人民币 (CNY) 账户名称 北京市京潮公益基金会 承前页余额 537,883.96 From (YYYYMMDD) Page 2 of 2
Currency 人民币 (CNY) 账户类型 单位人民币活期一般账户存款 Previous Page Balance 537,883.96 截止日期 20231231 出账周期 月
Account Type 单位人民币活期一般账户存款 To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	231226	231226	代发收费	A1271620C12023122600000000	OBSS050485295392GI	1.00		537,882.96	02049/9998301/175497892	
2	231226	231226	代发收费	A1271620C120231226000000000	OBSS050485305838GI	1.00		537,881.96	02049/9998301/175531152	
3	231226	231226	代发收费	A1271620C120231226000000000	OBSS050485288913GI	1.00		537,880.96	02049/9998301/175533697	
4	231226	231226	代发收费	A1271620C120231226000000000	OBSS050485294494GI	1.00		537,879.96	02049/9998301/175536415	
5	231226	231226	代发收费	A1271620C120231226000000000	OBSS050485294494GI	1.00		537,878.96	02049/9998301/175543976	
6	231226	231226	代发收费	A1271620C120231226000000000	OBSS050485298867GI	1.00		537,877.96	02049/9998301/175536419	
7	231227	231227	小额普通	BEP5104100006597	2023122781591713/订报刊/订	11,400.00		526,477.96	20001/9880100/125011840	中国邮政集团有限公司北京市 朝阳区分公司/中国工商银行
8	231227	231227	收费	A1271620C120231227000000000	OBSS050486977479GI	10.00		526,467.96	20001/9880100/125011840	
9	231227	231227	代发划转	A1271620C120231227000000000	OBSS050486977479GI	49.80		526,418.16	02049/9880100/125840889	
10	231227	231227	代发收费	A1271620C120231227000000000	OBSS050486977479GI	1.00		526,417.16	02049/9998301/126755875	

借方合计 11,466.80 贷方合计 0.00 本页余额 526,417.16 本对账期末余额 526,417.16
Debit Total Credit Total Current Page Balance Balance At the End of the Period
1. 余额前面标注“-”代表借方金额, 没有标注的则代表贷方金额。“-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况, 请于收到后的七日内通知
我行, 否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单, 并在您的地址/联系电话发生变更时, 及时书面通知我行。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after rece
ipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

机构号: 001182

机构名称: 北京农商银行崇文支行

业务种类: 对账单

账本周期: 2023年12月

币种: 人民币

户名: 北京市京潮公益基金会

子账号序号:

账号: 1801000103000008654

日期	凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
2023-12-11		转	12.65	0.00	67,219.01	财税库银	0S0001180780479639
2023-12-11		转	749.47	0.00	66,469.54	财税库银	0S0001180780479666
2023-12-11		转	63.26	0.00	66,406.28	财税库银	0S0001180780479695
2023-12-11		转	1,518.24	0.00	64,888.04	财税库银	0S0001180780524269
2023-12-11		转	1,046.77	0.00	63,841.27	网银转账	000058A00040434428
2023-12-11		转	4.50	0.00	63,836.77	收费	000058A00040434428
2023-12-11		转	980.02	0.00	62,856.75	网银转账	000058A00040452149
2023-12-11		转	4.50	0.00	62,852.25	收费	000058A00040452149
2023-12-13		转	32.49	0.00	62,819.76	财税库银	000058A00052283331
2023-12-21		转	0.00	108.73	62,928.49	付息	0S0001180793714365
2023-12-25		转	840.00	0.00	62,088.49	委托收	SIAP00000797202291
2023-12-28		转	0.00	1,960,000.00	2,022,088.49	大额来账	001182A00048247867

北京农商银行. 201807版

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

转入: 东审国际 2015.8.5

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

转出: 东审国际 2015.8.5

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

2014年 12月 10日
/y /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

2014年 12月 10日
/y /m /d

12

转入: 东审国际 2015.8.5

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

转出: 东审国际 2015.8.5

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

2014年 12月 10日
/y /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

2014年 12月 10日
/y /m /d

12

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 李丽
证书编号: 110003950007

证书编号: 110003950007
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年 11月 21日
Date of Issuance /y /m /d

2015

2014

北京注册会计师协会
2007年度任职资格检查合格
2008年 3月 20日
/y /m /d

4

5

172

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

李丽 女
1101061047888-9-2

Full name: 李丽
Sex: 女
Date of birth: 1988-09-22
Working unit: 北京东审国际会计师事务所
Identity card No.: 2103021979022147

仅供审计报告使用

1101061047888-9-2

2103021979022147



证书编号:
No. of Certificate 110003950027

批准注册协会:
Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2017 年 /y 04 月 /m 14 日 /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

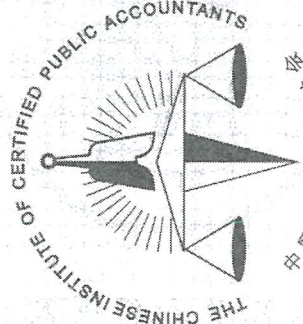
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 常丽娜

证书编号: 110003950027

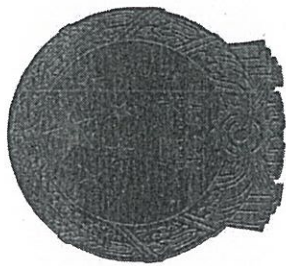
年 /y 月 /m 日 /d



姓名: 常丽娜
性别: 女
出生日期: 1983-08-02
工作单位: 北京东审会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 372523198308026088



仅供审计报告使用



会计师事务所

执业证书

名称：北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李丽

主任会计师：

经营场所：北京市东城区崇文门外大街7号1幢11层11-1

组织形式：普通合伙

执业证书编号：11000395

批准执业文号：京财会[2005]1668号

批准执业日期：2005年10月11日

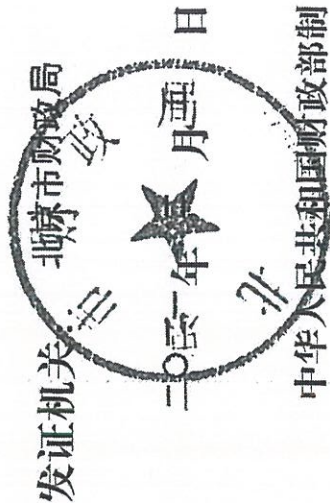


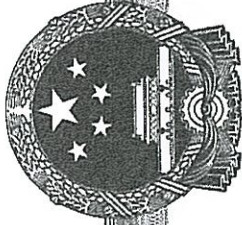
仅供审计报告使用

证书序号：0014621

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》。





统一社会信用代码

91110102781700826T

营业执照

(副本)(2-1)

扫描二维码
了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。



名称 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李丽

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、财务会计培训；法律、法规规定的其它业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。)

出资额 449万元

成立日期 2005年10月17日

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街7、9号1幢11层11-1

仅供审计报告使用



登记机关

2024 年 01 月 15 日