
北京市京潮公益基金会

2025 年度

财务审计报告

目 录

一、审计报告

- 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

二、审计报告附送

三、基金会基本情况统计表

四、2025 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

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【2026】B14-075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2025年12月31日的资产负债表，2025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2025年12月31日的财务状况以及2025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《社会团体登记管理条例》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) (公章)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京市

2026年03月10日


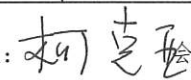
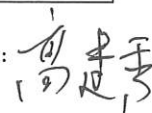
资产负债表

编制单位：北京市京潮公益基金会

2025 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	2,714,807.46	2,482,539.26	短期借款	23	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	24	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	25	11,299.81	2,764.16
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	26	94.98	77.33
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	2,714,807.46	2,482,539.26	其他流动负债	31	0.00	0.00
				流动负债合计	32	11,394.79	2,841.49
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	11,394.79	2,841.49
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	300,836.21	21,025.67
受托代理资产：		---	---	限定性净资产	40	2,402,576.46	2,458,672.10
受托代理资产	21	0.00	0.00	净资产合计	41	2,703,412.67	2,479,697.77
资产总计	22	2,714,807.46	2,482,539.26	负债和净资产总 计	42	2,714,807.46	2,482,539.26

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）： 

业务活动表

编制单位：北京市京潮公益基金会

2025 年度

单位：元

项目	行次	上年累计数		本年累计数	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入		-	-	-	-
其中：捐赠收入	1	6,500,000.00	0.00	7,300,000.00	0.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	400,460.14	0.00	547,000.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	1,369.25	0.00	1,111.72	0.00
收入合计	11	6,501,369.25	400,460.14	7,301,111.72	547,000.00
二、费用		-	-	-	-
(一) 业务活动成本	12	6,289,778.16	485,303.21	7,465,800.00	490,904.36
其中：人员费用	13				
日常费用	14	6,289,778.16	485,303.21	7,465,800.00	490,904.36
固定资产折旧	15	0.00	0.00	0.00	0.00
税费	16	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 管理费用	21	100,737.50	0.00	115,122.26	0.00
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	6,390,515.66	485,303.21	7,580,922.26	490,904.36
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
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	110,853.59	-84,843.07	-279,810.54	56,095.64
合计		6,501,369.25	400,460.14	7,301,111.72	547,000.00

单位负责人：



主管会计工作负责人：

柯克亚

会计机构负责人（会计主管人员）：

高建东

现金流量表

编制单位：北京市京潮公益基金会

2025 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	7,300,000.00	6,500,000.00
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	547,000.00	400,460.14
收到的其他与业务活动有关的现金	6	39,000.86	1,811,521.94
现金流入小计	7	7,886,000.86	8,711,982.08
提供捐赠或者资助支付的现金	8	7,465,800.00	5,808,948.06
支付给员工以及为员工支付的现金	9	119,378.90	195,898.12
购买商品、接受服务支付的现金	10	457,043.66	1,425,030.5
支付其他与业务活动有关的现金	11	76,046.50	1,285,075.88
现金流出小计	12	8,118,269.06	8,714,952.56
业务活动产生的现金流量净额	13	-232,268.20	-2,970.48
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	-232,268.20	-2,970.48

单位负责人：_____

主管会计工作负责人：柯克臣

会计机构负责人（会计主管人员）：高建秀

北京市京潮公益基金会

2025 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2025年06月27日至2027年08月17日;法定代表人为单虹;住所为北京市昌平区定泗路216号院24号楼103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)	北京潮商会驻会会长 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 2025 年 12 月 31 日，本单位职工数量 2 人。其中，2 名职工签订《劳动合同》，为 1 名职工办理社会保险。年支付工资总额 143,961.48 元（含党建岗位工作补贴），月人均工资 5,998.40 元。财务管理机构及财务人员 1 名。

经审核贵基金会本年度支付专职管理人員工资薪酬中，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 2025 年 12 月 31 日资产总额为 2,482,539.26 元，其中：货币资金 2,482,539.26 元（现金 0.00 元、银行存款 2,482,539.26 元）、应收款项 0.00 元。

2、截止 2025 年 12 月 31 日负债总额为 2,841.49 元，其中：应付工资 2,764.16 元、应交税金 77.33 元。

3、截止 2025 年 12 月 31 日净资产总额为 2,479,697.77 元，其中：非限定性净资产 21,025.67 元、限定性净资产 2,458,672.10 元。

4、截止 2025 年 12 月 31 日资产负债率为 0.11%。

5、2024 年度实际缴纳税金 660.67 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	2,714,807.46	2,482,539.26
合计	---	2,714,807.46	2,482,539.26

2、应付工资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资	11,299.81	73,671.06	82,206.71	2,764.16
合计	11,299.81	73,671.06	82,206.71	2,764.16

3、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	94.98	643.02	660.67	77.33
合计	94.98	643.02	660.67	77.33

4、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	300,836.21	1,940,019.35	2,219,829.89	21,025.67
2. 限定性净资产	2,402,576.46	313,323.31	257,227.67	2,458,672.10
合计	2,703,412.67	2,253,342.66	2,477,057.56	2,479,697.77

(1) 截至 2025 年 12 月 31 日，本单位净资产占注册资金 123.98%。

5、收入：7,848,111.72 元

(1) 捐赠收入 7,300,000.00 元；

捐赠项目名称	捐赠项目用途	捐赠金额
珠海顺信天创实捐款	用于基金会业务项目	5,300,000.00
广东阳柳实业地产捐款	用于基金会业务项目	300,000.00
唯驰（广东）科技捐款	用于基金会业务项目	1,700,000.00
合计	---	7,300,000.00

(2) 政府补助收入 547,000.00 元；

(3) 其他收入 1,111.72 元，为：利息收入。

6、费用：8,071,826.62 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	564,000.00	419,000.00	捐赠收入
捐赠款	1,858,000.00	140,000.00	捐赠收入
汕头慈善总会	0.00	5,000,000.00	捐赠收入
潮州慈善总会	5,000,000.00	0.00	捐赠收入
党建费用	490,904.36	485,303.21	政府补助收入

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
京郊帮扶	43,800.00	249,948.06	捐赠收入
潮乐传承喀什项目	0.00	480,830.10	捐赠收入
合计	7,956,704.36	6,775,081.37	——

(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	5,000.00
银行费用	1,488.80	1,426.50
办公费用	0.00	0.00
工资	48,130.55	24,173.36
社会保险	35,409.92	29,039.24
住房公积金	11,256.00	10,164.00
残保金	1,101.60	700.52
运费	466.00	166.40
低值易耗品	0.00	9,247.48
会费	900.00	1,500.00
印刷费	320.00	1,249.00
餐费	3,350.00	71.00
咨询费	7,500.00	18,000.00
车费	199.39	0.00
合计	115,122.26	100,737.50

(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
二〇二六年〇三月一〇日

北京东库会计师事务所(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，具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。

基金会财务相关情况统计表

2025 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	北京市昌平区定泗路 216 号院 24 号楼 103 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			

北京东库会计师事务所(普通合伙)

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崇文支行	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	338970280563	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



北京农商银行客户回单

N 2406962855

机构号: 001182
业务种类: 对账单
户名: 北京市京潮公益基金会
账号: 1801000103000008654

机构名称: 北京农商银行崇文支行
账本周期: 2025年12月

币种: 人民币

子账号序号:

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
2025-12-04		转	77.33	0.00	350,857.35	财税库银	000058A00074321710
2025-12-08		转	40,000.00	0.00	310,857.35	网银转账	000058A00004426204
2025-12-08		转	9.00	0.00	310,848.35	收费	000058A00004426204
2025-12-08		转	300,000.00	0.00	10,848.35	网银转账	000058A00004599262
2025-12-08		转	15.00	0.00	10,833.35	收费	000058A00004599262
2025-12-09		转	0.00	150.00	10,983.35	超网来账	000058A00010287597
2025-12-09		转	980.02	0.00	10,003.33	网银转账	000058A00010438967
2025-12-09		转	4.50	0.00	9,998.83	收费	000058A00010438967
2025-12-09		转	1,784.14	0.00	8,214.69	网银转账	000058A00010463463
2025-12-09		转	4.50	0.00	8,210.19	收费	000058A00010463463
2025-12-12		转	2,652.94	0.00	5,557.25	财税库银	000058A00031498368
2025-12-21		转	0.00	12.12	5,569.37	付息	0S0001180525893286
2025-12-25		转	900.00	0.00	4,669.37	委托收	SIAP00000529569213
2025-12-26		转	0.00	18,666.67	23,336.04	超网来账	000058A00032505119
2025-12-30		转	0.00	1,700,000.00	1,723,336.04	大额来账	001182A00058496188
2025-12-30		转	0.00	300,000.00	2,023,336.04	超网来账	000058A00059643164

20150705

北京东岸会计师事务所(普通合伙)



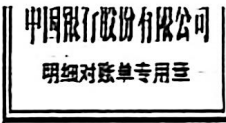
中国银行股份有限公司
 明细对账单专用章

账号 336374280147 账户名称 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 20251201 第 1 页/共 1 页
 Account No. Account Name Bank Name From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
 币种 人民币 (CNY) 账户类型 单位人民币活期一般账户存款 承前页余额 543,978.15 截止日期 20251231 出账周期 月
 Currency Account Type Previous Page Balance 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	251204	251204	网上支付		1041000000042025120400293073	785.10		543,193.05	20001/9880105/162702526	郑州天健图书发行有限公司/中国工商银行
2	251209	251209	网上支付		1041000000042025120920358350/报刊费用/报刊费用	4,296.00		538,897.05	20001/9880105/240807766	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
3	251209	251209	网上支付		1041000000042025120920358380/还个税/还个税	150.00		538,747.05	20001/9880105/240810632	北京市京潮公益基金会/北京农村商业银行股份有限公司
4	251209	251209	网上支付		1041000000042025120920358384/活动经费/活动经费	2,500.00		536,247.05	20001/9880105/240810664	北京泰莱文化广告有限公司/中国农业银行股份有限公司
5	251209	251209	代发划转		A1271620C1202512095G001001/OBSS003545135891G1R000000000000	38,074.00		498,173.05	02049/9880105/241291531	
6	251209	251209	代发收费		A1271620C1202512095G001001/OBSS003545135891G1R000000000000	8.00		498,165.05	02049/9998301/242973857	
7	251210	251210	代发划转		A1271620C1202512105G001001/党建墙制作/OBSS003549915910G1R000000000000	950.00		497,215.05	02049/9880105/222428248	
8	251210	251210	代发收费		A1271620C1202512105G001001/党建墙制作/OBSS003549915910G1R000000000000	1.00		497,214.05	02049/9998301/223812031	
9	251220	251221	结息				71.17	-97,285.22	00557/9770100/762557466	
10	251226	251226	代发划转		A1271620C1202512265G001001/OBSS003625685958G1R000000000000	38,074.00		459,211.22	02049/9880105/238659283	
11	251226	251226	代发收费		A1271620C1202512265G001001/OBSS003625685958G1R000000000000	8.00		459,203.22	02049/9998301/240131036	

借方合计 84,846.10 贷方合计 71.17 本页余额 459,203.22 本对账期末余额 459,203.22
 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 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.



账号 320770288471 账户名称 北京市京湖公益基金会
Account No. Account Name
币种 人民币 (CNY) 账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Currency Account Type

开户行 中国银行北京崇文门支行
Bank Name
承前页余额 0.00
Previous Page Balance

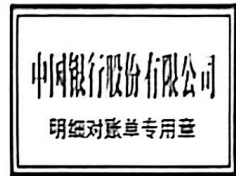
起始日期20251201第 1 页/共 1 页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期 20251231 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 You.	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	251220	251221	结息				0.01	0.01	0.01	00557/9770100/750423188
2	251222	251222	收费		2025/08/22-2025/11/21	0.01			0.00	02049/9880105/123634498

借方合计 0.01 贷方合计 0.01 本页余额 0.00 本对账期末余额 0.00
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 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.

北京市京湖公益基金会 (北京京湖公益基金会)



账号 338970280563 账户名称 北京市京湖公益基金会
 Account No. Account Name
 币种 人民币 (CNY) 账户类型 单位人民币活期一般账户存款
 Currency Account Type

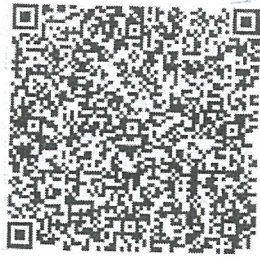
开户行 中国银行北京崇文门支行
 Bank Name
 承前页余额 0.00
 Previous Page Balance

起始日期20250301第 1 页/共 1 页
 From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
 截止日期 20250331 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.

北京市京湖公益基金会 (北京京湖公益基金会)



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: 2017 年 04 月 14 日
Date of Issuance

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.

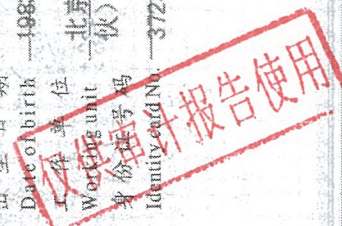


姓名: 常丽娜
证书编号: 110003950027

年 月 日
/y /m /d



姓名: 常丽娜
性别: 女
出生日期: 1983-08-02
工作单位: 北京东申会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 372523198308026088
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

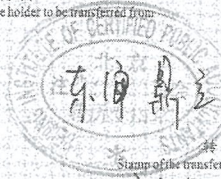
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 / 月 / 日
y / m / d

22

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年12月18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

2020年12月18日
y / m / d

23

年 / 月 / 日
Amu

本证书有效一年。
This certificate is valid for one year after
this renewal.



姓名：王栋

证书编号：110004910019

证书编号：110004910019
No. of Certificate

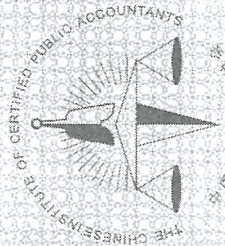
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2019年06月18日
Date of Issuance

年 / 月 / 日
y / m / d

6

3



姓名：王栋
Full name: 王栋
性别：男
Sex: 男
出生日期：1986-07-23
Date of birth: 1986-07-23
工作单位：北京东审鼎立国际会计师事务所
Working unit: 北京东审鼎立国际会计师事务所
身份证号码：140321198607230052
Identity card No.: 140321198607230052



证书序号: 0022671

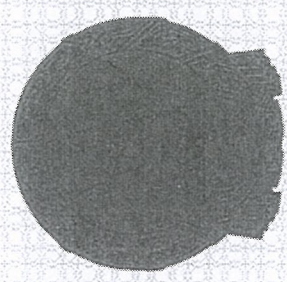
说明

- 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》。

北京市财政局
发证机关: 北京市财政局
2025年10月28日

仅供审计报告使用

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 崔军胜

主任会计师: 崔军胜

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街9号1幢11层11-1

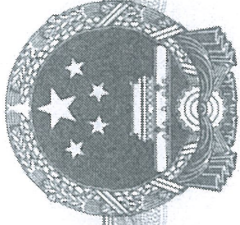
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 110000395

批准执业文号: 京财会[2005]1668号

批准执业日期: 2005年10月11日





营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码

91110102781700826T



扫描市场主体身份码
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) 出资额 1000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2005 年 10 月 17 日

执行事务合伙人 崔军胜、李丽

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

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账；出版物零售。（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：税务服务；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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。）

仅供审计报告使用



2026年 01月 28日

登记机关