

# 北京心盟孤独症儿童关爱中心

2023 年度审计报告书东审会【2024】B13-052

号

项目内容	序号
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	4
截至 2023 年 12 月 31 日银行对账单	5
北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照副本复印件	6
北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证书复印件	7

# 年度审计报告

东审会【2024】B13-052

## 号北京心盟孤独症儿童关爱中心：一、审计意见

我们审计了北京心盟孤独症儿童关爱中心（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 年度的业务活动表和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 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 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，我们独立于贵公司，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贵公司、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东城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

1、北京心盟孤独症儿童关爱中心成立于 2017 年。2017 年 04 月 01 日取得了北京市民政局核发的

《民办非企业单位（法人）登记证书》，统一社会信用代码：52110000MJ01614015；登记证书有效期限；

2021 年 03 月 23 日至 2025 年 03 月 22 日。

法定代表人：田惠萍。

开办资金：10.00 万元。

举办者：北京星星雨教育研究所

出资者、出资比例：北京星星雨教育研究所出资 10.00 万元，占出资比例的 100.00%，举办者已按时足额举办者已按时足额履行出资义务。

业务范围：开展与孤独症儿童相关的康复指导、康复训练；开展与孤独症儿童相关的专业培训、咨询服务、合作交流、承办委托。

住所：北京市朝阳区双桥东路甲 8 号二层 F2-206。

2、 截止 2023 年 12 月 31 日，贵单位未设立分支机构。

3、 截止 2023 年 12 月 31 日，贵单位未对外投资。

5、 财务管理人机构及财务人员：贵单位设置财务部门，财务人员 2 名，2 人均持有会计从业资格证书。

6、 全部开户银行名称、账号以及账户正常：

开户行：建行北京通州分行 账号：11050172360000001901

贵单位开立的银行账号与登记管理机关备案的一致，本年度账号和账户正常使用；

7、 有许可证，许可证与《民办非企业单位（法人）登记证书》一致。

8、 与工作人员《签订劳动合同》情况：关爱中心共有员工 9 人，其中，与 8 人签订了劳动合同，与 7 人办理了社会保险，1 人为退休人员。

## 六、 审计情况

### （一） 财务状况：

1、 贵单位截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 7,466,381.34 元，其中：货币资金 7,267,674.97 元、其他应收款 50.00 元、预付账款 460.10 元、存货 197,366.67 元、固定资产净值 829.60 元、无形资产 0.00 元。

2、 截止 2023 年 12 月 31 日，贵单位负债总额为 166,701.88 元，为流动负债。

3、 截止 2023 年 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 7,299,679.46 元，非限定性净资产 10,738,886.67 元、限定性净资产-3,439,207.21 元，净资产占开办资金 7,299.68%。

(二) 收支情况：

1、 贵单位 2023 年度收入合计 14,056,913.09 元。其中：捐赠收入 12,583,375.09 元，服务收入 1,450,170.58 元，政府补贴收入 3,595.00 元，其他收入 19,772.42 元。

2、 贵单位 2023 年度费用总额 11,569,237.05 元，其中：业务活动成本 11,288,434.25 元，管理费用 280,607.26 元，其他费用 195.54 元。

3、 收费及票据使用情况：

A、 收费项目及收费标准：

收费项目	课程次数	计费单位	收费标准	备注
家长班培训	11	期	35,750.00 元/期	
儿童班	12	期	33,000.00-39,600.00 元/期	
特教助理	4	期	3,600.00 元/期	

B、 关爱中心收取费用的项目和标准不需要向登记管理机关备案并公示。

C、 使用票据情况：

(a) 提供服务收入为培训费收入，票据使用类型为：增值税普通发票。

办公地址：北京市海淀区中关村科技发展大厦 C 座 2502

电话：010-67084993

北京东岸会计师事务所(特殊普通合伙)

(b) 使用较规范，各项收入按规定开具发票。

(c) 本年度未发现关爱中心不合理的收入及支出、未发现违反规定取得收入、支出费用的情况、未发现违反规定筹集资金的情况。

#### 4、 本年度接受和使用境内外捐赠情况：

捐赠时间	捐赠单位或个人	捐赠金额	捐赠用途	捐赠款使用金额	项目完成情况
2023.5	五八公益基金会	950.00	按中心章程事宜	0.00	进行中
2023/10/23	海嘉国际学校捐赠款	26,603.30	按中心章程事宜	0.00	进行中
2023/10/31	陈曦	10,000.00	按中心章程事宜	0.00	进行中
2023/10/31	张孝有	1,000.00	按中心章程事宜	0.00	进行中
2023/12/31	德国大使馆	31,000.00	房租事宜	0.00	进行中
2023.11	励展（中国）投资有限公司	15,085.68	按中心章程事宜	0.00	进行中
2023.11	航港发展有限公司	16,800.00	按中心章程事宜	0.00	进行中
2023.9	毕马威会计师事务所	25,000.00	按中心章程事宜	7,025.00	进行中
2023.7	深圳壹基金公益基金会 海洋 2020	38,345.10	2020年99 联劝 项目	9,907.41	进行中
2023.4	深圳壹基金公益基金会 海洋 2020	0.00	海洋天堂网络建设	84,300.25	已完成
2023.9	深圳壹基金公益基金会 海洋 2021	-15,097.25	2021年海洋天堂 计	1,187,298.24	已完成

			划华北网络能力建设 99		
2023.5	腾讯千百计划	60,000.00	一千名筹款官	60,000.00	已完成
2023.9	深圳壹基金公益基金会 海洋 2022	4,845.34	2022 年心青年社会 融合	6,000.00	已完成
2023	深圳壹基金公益基金会 海洋 2022	0.00	2022 年 99 联劝项目	1,568,707.33	进行中
2023.9	广州原钻掌心科技有限公司	1,232.83	按中心章程事宜	0.00	进行中
2023.12	深圳壹基金公益基金会 海洋 22	0.00	心智障碍儿童行为 训练 2022	40,000.00	进行中
2023.12	深圳壹基金公益基金会 海洋 23	8,565,815.71	心盟网络 99 联合 募	4,656,533.43	进行中
捐赠时间	捐赠单位或个人	捐赠金额	捐赠用途	捐赠款使用金额	项目完成情况
2023.8	深圳壹基金公益基金会 海洋 23	812,176.02	4.2 腾讯康复训练	769,606.31	进行中
2023.8	深圳壹基金公益基金会 海洋 23	324,154.52	4.2 字节自筹	276,329.04	进行中
2023	深圳壹基金公益基金会 海洋 23	0.00	支付宝公益平台 联 劝	761,750.00	进行中
2023	深圳壹基金公益基金会 海洋	0.00	心青年社会融合	262,500.00	进行中

	23				
2023	深圳壹基金公益基金会 海洋	0.00	抖音平台联合	49,075.00	进行中
	23				
2023	深圳壹基金公益基金会 海洋	975,000.00	心智障碍儿童行为 训练	248,500.00	进行中
	23				
2023.8	赠与亚洲（美国）北京 代表 处	95,523.68	按中心章程事宜	30,000.00	进行中
	2023				
2023	深圳壹基金公益基金会 海洋	0.00	枢纽机构，并列	189,545.08	进行中
	2022				
2023	北京惠云公益基金会 2023	0.00	孤独症特教教师 成 长计划	61,856.89	进行中
	2023				
2023	深圳壹基金公益基金会 海洋	0.00	蓝色行动	30,860.39	进行中
	2023				
	深圳壹基金公益基金会 海洋	1,594,940.16	99 联合劝募	0.00	进行中
2023					
2023.01	新世界酒店	0.00	赵筱玥、赵筱冉救 助 金	23,000.00	进行中
	薛晓璐捐款	0.00	按中心章程事宜	188.03	进行中
2021.8					
2020.11	多特瑞	0.00	按中心章程事宜	13,716.41	进行中

5、 非营利性的体现：根据章程规定，关爱中心是非营利性机构，举办者不要求取得合理回报。



- (1) 本年度没有从事营利性的业务活动;
- (2) 本年度没有将盈余分红;
- (3) 本年度未取得合理回报;
- (4) 本年度无举办者及举办者关联单位大额借款;
- (5) 未提取发展基金。

6、 资产管理情况:

①资产依法管理使用情况 (有国有资产的列国有资产使用情况):

贵单位已建立资产管理制度, 对所拥有的资产做到依法管理和使用。本年度固定资产年末原值 5,227.00 元, 累计折旧 4,397.40 元, 年末净值 829.60 元。

新购固定资产及全部固定资产提取折旧情况;

全部固定资产提取折旧情况如下:

本年度计提固定资产折旧 1,136.52 元。

经审: 固定资产产权归贵单位所有。

本年度计提固定资产折旧完整、规范, 固定资产管理能定期盘点。固定资产管理能做到由专人负责管理, 经核查账账、账表相符。

③对外投资情况。

贵单位本年度无对外投资情况。

(三) 主要会计科目明细列示:

项 目	币种	年末余额	年初余额
-----	----	------	------

现 金	人民币	538.37	73.06
银行存款	人民币	5,082,727.86	7,267,601.91
其他货币资金	人民币	0.00	0.00
合 计	---	5,083,266.23	7,267,674.97

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

1、货币资金

2、应收账款

(1) 应收账款账龄:

账龄	年末余额	年初余额
1年以内	0.00	179,802.59
1-2年	50.00	0.00
2-3年	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00
合 计	50.00	179,802.59

(2) 应收账款主要单位/个人:

单位/个人名称	年初余额	年末余额	款项性质	是否为关联方
项目款	123,637.00	0.00	应收账款	否
合 计	123,637.00	0.00	---	---

(3) 其他应收账款主要单位/个人:

单位/个人名称	年初余额	年末余额	款项性质	是否为关联方
张明	56,075.59	0.00	其他应收款	否
王培培	50.00	50.00	其他应收款	否

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

孙忠凯	40.00	0.00	其他应收款	否
合 计	56,165.59	50.00	---	---

### 3、 预付账款

#### (1) 预付账款账龄:

账龄	年末余额	年初余额
1年以内	460.10	389.64
1-2年	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00
账龄	年末余额	年初余额
3年以上	0.00	0.00
合 计	460.10	389.64

#### (2) 预付账款主要单位/个人:

单位/个人名称	年初余额	年末余额	款项性质	是否为关联方
手续费	389.64	460.10	预付账款	否
合 计	389.64	460.10	---	---

### 4、 存货

类别	年末余额	年初余额
库存商品	197,366.67	197,366.67

合计	197,366.67	197,366.67
----	------------	------------

#### 5、待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
待摊费用	16,688.00	0.00	16,688.00	0.00
合计	16,688.00	0.00	16,688.00	0.00

#### 6、固定资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
固定资产原值合计	5,227.00	0.00	0.00	5,227.00
其中：电子设备	5,227.00	0.00	0.00	5,227.00
累计折旧合计	3,260.88	1,136.52	0.00	4,397.40
其中：电子设备	3,260.88	1,136.52	0.00	4,397.40
净值	1,966.12	---	---	829.60

#### 7、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
软件	155.00	0.00	155.00	0.00
合计	155.00	0.00	155.00	0.00

#### 8、其他应付款

##### (1) 其他应付款账龄：

账龄	年末余额	年初余额
1年以内	6,497.84	3,096.25
1-2年	0.00	0.00

2-3年	0.00	3,200.00
3年以上	3,200.00	0.00
合计	9,697.84	6,296.25

(2) 其他应付账款主要单位/个人:

单位/个人名称	年末余额	占其他应付账款比例%	款项性质	是否为关联方
社会保险	5,337.84	55.05%	其他应付款	否
学费押金	2,000.00	20.62%	其他应付款	否
桌椅押金	1,200.00	12.37%	其他应付款	否
其他	800.00	8.25%	其他应付款	否
住房公积金	360.00	3.71%	其他应收款	否
合计	9,697.84	100.00%	---	---

9、 应付工资

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
工资	0.00	734,427.91	734,427.91	0.00
社会保险	0.00	600.00	600.00	0.00
项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
合计	0.00	735,027.91	735,027.91	0.00

10、 应交税费

账龄	年末余额	年初余额
增值税	4,002.91	0.00

城市维护建设税	20.01	0.00
教育费附加	60.04	0.00
地方教育附加	40.03	0.00
个人所得税	2,338.05	2,284.58
合计	6,461.04	2,284.58

## 11、 预收账款

### (1) 预收账款账龄:

账龄	年末余额	年初余额
1年以内	129,043.00	160,550.00
1-2年	5,250.00	498,500.00
2-3年	16,250.00	0.00
3年以上	0.00	0.00
合计	150,543.00	659,050.00

单位/个人名称	年末余额	占预收账款比例%	款项性质	是否为关联方
ABA 培训费	59,250.00	39.36%	预收账款	否
TEACCH 培训费	38,250.00	25.41%	预收账款	否
其他	26,000.00	17.27%	预收账款	否
ABA 培训费	16,250.00	10.79%	预收账款	否

### (2) 预收账款主要单位/个人:

办公地址: 北京市海淀区中关村科技发展大厦 C 座 2502

电话: 010-67084993

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

单位/个人名称	年末余额	占预收账款比例%	款项性质	是否为关联方
个训	7,193.00	4.78%	预收账款	否
合计	146,943.00	97.61%	---	---

## 12、 净资产

项目	年初余额	年末余额
1.限定性净资产	426,768.71	10,738,886.67
2.非限定性净资产	4,385,234.71	-3,439,207.21
合计	4,812,003.42	7,299,679.46

## 13、 收入：14,056,913.09 元

### (1) 捐赠收入

项目	本期发生额	上年发生额
捐赠收入	12,583,375.09	9,884,959.91
合计	12,583,375.09	9,884,959.91

### (2) 提供服务收入：

项目	本期发生额	上年发生额
提供服务收入	1,450,170.58	931,002.90
合计	1,450,170.58	931,002.90

项目	本期发生额	上年发生额
政府补助收入	3,595.00	4,200.00
合计	3,595.00	4,200.00

(3) 政府补助收入

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

(4) 其他收入:

项目	本期发生额	上期发生额
其他收入	19,772.42	27,542.10
合计	19,772.42	27,542.10

14、 费用: 11,569,237.05 元

(1) 业务活动成本:

项目名称	本期发生额	上期发生额
业务成本	11,284,172.65	7,366,288.58
合计	11,284,172.65	7,366,288.58

(2) 管理费用:

项目	本期发生额	上期发生额
奖金、补贴	5,100.00	2,600.00
福利费	2,034.95	1,481.25
办公费	4,635.00	6,040.00
房屋租赁费	0.00	-88,726.11
教育经费	0.00	900.00
税金	4,261.60	0.00



补偿金	9,400.00	12,600.00
残保金	9,192.81	14,180.41
捐赠款	1,200.00	0.00
交通费	46.06	0.00
手续费	4,332.65	2,594.50
工资	177,047.00	136,286.64
社会保障费	1,676.39	0.00
折旧费	1,136.52	1,136.52
项目	本期发生额	上期发生额
日常活动经费	635.88	692.00
消防费	64,170.00	0.00
合计	284,868.86	89,785.21

(3) 其他费用

项目	本期发生额	上期发生额
其他费用	195.54	1,019.34
合计	195.54	1,019.34

(五) 其他需要说明的事项:

- 1、 截止 2023 年 12 月 31 日, 净资产为 7,299,679.46 元
- 2、 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明: 无。
- 3、 截止 2023 年 12 月 31 日, 贵单位对外承诺和或有事项: 无。
- 4、 其他需要说明的事项: 无。

七、 审计结论

1、 年度审计的总体评价：北京心盟孤独症儿童关爱中心内部控制制度比较完善，能够有效执行，会计核算

规范，财务管理完善，会计报表的编制符合国家颁布的相关法规和《民间非营利组织会计制度》的规定，

恰当地反映了贵单位 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的业务活动成果和现金流量。

2、 存在问题及管理建议：无。

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

北京东审会计师事务所

(特殊普通合伙) (公章)

中国·北京



2024 年 03

月 28 日中国

注册会计师：

中国注册会计师：

## 资产负债表

编制单位 (盖章)：北京心盟孤独症儿童关爱中心 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	5,083,266.23	7,267,674.97	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	6,296.25	9,697.84
应收款项	3	179,802.59	50.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	389.64	460.10	应交税金	65	2,284.58	6,461.04
存货	8	197,366.67	197,366.67	预收账款	66	659,050.00	150,543.00
待摊费用	9	16,688.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00

办公地址：北京市海淀区中关村科技发展大厦 C 座 2502

电话：010-67084993

一年内到期的长期 债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的 长期 负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	5,477,513.13	7,465,551.74	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	667,630.83	166,701.88
长期投资:							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	---	---	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产:				长期负债合计	90	---	---
固定资产原价	31	5,227.00	5,227.00				
减: 累计折旧	32	3,260.88	4,397.40	受托代理负债:			
固定资产净值	33	1,966.12	829.60	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	667,630.83	166,701.88
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	1,966.12	829.60				
无形资产:							
无形资产	41	155.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	4,812,003.42	10,736,548.62
受托代理资产:				限定性净资产	105	0.00	-3,436,869.16

受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	4,812,003.42	7,299,679.46
资产总计	60	5,479,634.25	7,466,381.34	负债和净资产总计	120	5,479,634.25	7,466,381.34

### 业务活动表

编制单位 (盖章): 北京心盟孤独症儿童关爱中心    2023年12月    单位: 元

项目	行次	本年累计数			上年累计数		
		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	102,671.81	12,480,703.28	12,583,375.09	181,189.68	9,703,770.23	9,884,959.91
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	1,450,170.58	0.00	1,450,170.58	931,002.90	0.00	931,002.90
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	3,595.00	3,595.00	0.00	4,200.00	4,200.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	19,772.42	0.00	19,772.42	27,542.10	0.00	27,542.10
收入合计	11	1,572,614.81	12,484,298.28	14,056,913.09	1,139,734.68	9,707,970.23	10,847,704.91
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1,246,967.18	10,037,205.47	11,284,172.65	619,170.69	6,747,180.77	7,366,288.58
其中: ①捐赠项目成本	13	0.00	10,036,698.81	10,036,698.81	0.00	6,711,847.57	6,711,847.57
②提供服务成本	14	1,246,967.18	0.00	1,246,967.18	619,170.69	0.00	619,170.69
⑤政府补助成本	15	0.00	506.66	506.66	0.00	35,333.20	35,333.20
(二) 管理费用	21	284,868.86	0.00	284,868.86	89,785.21	0.00	89,785.21
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	195.54	0.00	195.54	1,019.34	0.00	1,019.34
费用合计	35	1,532,031.58	10,037,205.47	11,569,237.05	709,975.24	6,747,180.77	7,457,093.13

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	40,583.23	12,484,298.28	2,487,676.04	429,759.44	9,707,970.23	3,390,611.78

### 现金流量表

编制单位（盖章）：北京心盟孤独症儿童关爱中心 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	9,794,856.54	9,986,030.73
收取会费收到的现金	2	0.00	0.00
提供服务收到的现金	3	4,396,405.30	817,455.50
销售商品收到的现金	4	0.00	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	650,533.97	121,369.39
现金流入小计	13	14,841,795.81	10,924,855.62
提供捐赠或者资助支付的现金	14	10,226,884.52	6,380,526.31
支付给员工以及为员工支付的现金	15	966,022.22	853,075.90
购买商品、接受服务支付的现金	16	107,056.00	38,996.06
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,357,424.33	899,012.25
现金流出小计	23	12,657,387.07	8,171,610.52
业务活动产生的现金流量净额	24	2,184,408.74	2,753,245.10
二、投资活动产生的现金流量：		---	---
收回投资所收到的现金	25	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00	0.00
现金流入小计	34	---	---
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00	0.00

现金流出小计	43	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		---	---
借款所收到的现金	45	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00	0.00
现金流入小计	50	---	---
偿还借款所支付的现金	51	0.00	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00	0.00
现金流出小计	58	---	---
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00	0.00
项 目	行次	本期金额	上期金额
四、汇率变动对现金的影响额	60	---	---
五、现金及现金等价物净增加额	61	2,184,408.74	2,753,245.10

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

# 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

账号: 11050172360000001901

账户名称: 北京心盟孤独症儿童关爱中心

日期: 20231201 - 20231231

第1页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		币种	借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方				
20231204	电汇凭证		智能党建项目中期款(联合公益) 2022年款	深圳教基会公益基金会	0.00	1,594,940.16	人民币	贷	4,523,099.48	1100019000M2P161X00
20231205			自动提现2023-12-04	支付宝(中国)网络技术有限公司	0.00	9,691.50	人民币	贷	4,532,790.98	01086800116M9W6G9Z
20231208			转账、汇款(含退汇)		4.00	0.00	人民币	贷	4,532,786.98	11072360026CPV6E01H
20231208			转账(含支票、存单)		67.50	0.00	人民币	贷	4,532,719.48	11072360026CPV6E0V5
20231208	电子转账凭证	105339803005	长沙雨花区爱萌特殊儿童康复中心	李翔	45,928.30	0.00	人民币	贷	4,486,791.18	1107236000N7PPLB83N
20231208	电子转账凭证	105339777289			419.00	0.00	人民币	贷	4,486,372.18	1107236000N2P7410HP
20231211	电子缴税凭证	4110002312034			88.55	0.00	人民币	贷	4,486,283.63	11072360016HP1YBP9
20231211	电子缴税凭证	4110002312034			442.82	0.00	人民币	贷	4,485,840.81	110723600164P1CJ0G2
20231211	电子缴税凭证	614809			5,246.29	0.00	人民币	贷	4,480,594.52	11072360016P7J91X04
20231211	电子缴税凭证	614753			10,627.68	0.00	人民币	贷	4,469,966.84	11072360016P19P8GM
20231211	电子缴税凭证	614505			540.00	0.00	人民币	贷	4,469,426.84	1107236000N7PPLK52V
20231211	电子转账凭证	105344583975			8,100.00	0.00	人民币	贷	4,461,326.84	1107236000M2PFWLJ9G
20231212	电子转账凭证	105344775708			24,504.10	0.00	人民币	贷	4,436,822.74	1107236000N3P560T5A
20231212	电子转账凭证	105345816547			48,608.02	0.00	人民币	贷	4,388,214.72	1107236000N0P6S64HX
20231212	电子转账凭证	105346127579			24,302.66	0.00	人民币	贷	4,363,912.06	1107236000N6P7S18HB
20231212	电子转账凭证	105346121371			45,360.00	0.00	人民币	贷	4,318,552.06	1107236000N1PRX21X
20231212	电子转账凭证	105345924698			40,736.71	0.00	人民币	贷	4,277,815.35	1107236000N8PXCJ47I
20231212	电子转账凭证	105345812787			49,467.00	0.00	人民币	贷	4,228,348.35	1107236000N2P9X00P6
20231212	电子转账凭证	105345809061			40,550.60	0.00	人民币	贷	4,187,797.75	1107236000N0P6S8X08
20231212	电子转账凭证	105345804533			40,538.89	0.00	人民币	贷	4,147,258.86	1107236000N1PRR8H31
20231212	电子转账凭证	105345806913			40,674.96	0.00	人民币	贷	4,106,583.90	1107236000N1PZJDRM
20231212	电子转账凭证	105344849077			40,510.44	0.00	人民币	贷	4,066,073.46	1107236000N0P9S17AF
20231212	电子转账凭证	105345105109			40,500.00	0.00	人民币	贷	4,025,573.46	1107236000N0P6KX11M
20231212	电子转账凭证	105344987130			25,112.24	0.00	人民币	贷	4,000,461.22	1107236000NAP1JXJXP
20231212	电子转账凭证	105344867590			48,600.00	0.00	人民币	贷	3,951,861.22	1107236000N5P6S6U5J
20231212	电子转账凭证	105344832118			40,512.15	0.00	人民币	贷	3,911,349.07	1107236000N6P7S194P
20231212	电子转账凭证	105344791444			40,500.00	0.00	人民币	贷	3,870,849.07	1107236000N8P7J8XJW
20231212	电子转账凭证	105346241429			40,617.79	0.00	人民币	贷	3,830,231.28	1107236000N1P0V800C
20231212	电子转账凭证	105346241726			40,500.75	0.00	人民币	贷	3,789,730.53	1107236000N1P2H045C
20231212	电子转账凭证	105346231432			41,310.00	0.00	人民币	贷	3,748,420.53	1107236000N0P9V0L2C

打印时间: 2024-01-03 10:20:43 打印机构: 建行北京通州分行

打印柜员: 110723600003 打印卡号: 11000000005088797



# 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

账号: 11050172360000001901

账户名称: 北京心盟孤独症儿童关爱中心

日期: 20231201 - 20231231

第2页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		币种	借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方				
20231212	电子转账凭证	105346226249	2023年4、2月银行卡	广东省肇庆市端州区	48,600.00	0.00	人民币	贷	3,699,820.53	1107236000NPE6ER386
20231212	电子缴税凭证	6231212109243	个人所得5089.38	国家税务总局北京市分	5,089.38	0.00	人民币	贷	3,694,731.15	1107236001677BVSF99
20231213	现金支票	02989	备用金		2,000.00	0.00	人民币	贷	3,692,731.15	1107236000NPSF9221
20231214	电子转账凭证	1050111006502	付心盟行业年会酒店住	深圳市京鹏实业有限公司京鹏宾馆	3,000.00	0.00	人民币	贷	3,689,731.15	1107236000NSP3SELEW9
20231215	电子转账凭证	105351624106	付心盟行业年会酒店住	深圳市京鹏实业有限公司京鹏宾馆	0.00	8,565,815.71	人民币	借	12,255,546.86	1100019000MZP31C1Q
20231219	电子转账凭证	105364225251	付心盟行业年会酒店住	李强	1,897.81	0.00	人民币	贷	12,253,649.05	1107236000NGP263SS0
20231219	电子转账凭证	105364198678	付心盟行业年会酒店住	深圳市京鹏实业有限公司京鹏宾馆	5,130.00	0.00	人民币	贷	12,248,519.05	1107236000NCP3E5L14
20231219	电子转账凭证	105364077945	付心盟行业年会酒店住	深圳市京鹏实业有限公司京鹏宾馆	24,000.00	0.00	人民币	贷	12,224,519.05	1107236000NBPXLTF5S
20231219	电子转账凭证	105364096276	付心盟行业年会酒店住	深圳市福田区哈立德老	5,655.00	0.00	人民币	贷	12,218,864.05	1107236000NSP9MWZ3V4
20231221	电子转账凭证	105373081668	付心盟行业年会酒店住	北京惠云公益基金会	0.00	1,793.30	人民币	借	12,220,657.35	1100019000XZP3W0S1A
20231221	电子转账凭证	105373228867	付心盟行业年会酒店住	中国德国商会	0.00	300,000.00	人民币	借	12,520,657.35	1100019000N2P48M0K3
20231222	电子转账凭证	1053735228867	付心盟行业年会酒店住	大连市沙河口区小海	77,897.94	0.00	人民币	贷	12,551,657.35	1100019000N2P48M0K3
20231222	电子转账凭证	1053735228867	付心盟行业年会酒店住	大连市普兰店区健康	36,166.07	0.00	人民币	贷	13,427,052.78	1107236000KZP29YJ6T
20231222	电子转账凭证	1053735228867	付心盟行业年会酒店住	济南市爱爱视障人士康	43,861.95	0.00	人民币	贷	13,349,154.84	1107236000NLP413661
20231222	电子转账凭证	105373286281	付心盟行业年会酒店住	海口市爱爱视障儿童康	2,588.63	0.00	人民币	贷	13,312,988.77	1107236000NHP9G07V
20231222	电子转账凭证	105374405148	付心盟行业年会酒店住	深圳市宝安区儿童康复中	4,902.00	0.00	人民币	贷	13,266,538.19	1107236000N1PT7TUB
20231222	电子转账凭证	105374521066	付心盟行业年会酒店住	深圳市南山区科创新	2,000.00	0.00	人民币	贷	13,259,636.19	1107236000N1PT7TUB
20231222	电子转账凭证	105374521066	付心盟行业年会酒店住	深圳市南山区科创新	10,024.34	0.00	人民币	贷	13,249,611.85	1107236000N1PT7TUB
20231222	电子转账凭证	105374521066	付心盟行业年会酒店住	深圳市南山区科创新	100,807.75	0.00	人民币	贷	13,148,804.10	1107236000N1PT7TUB
20231222	电子转账凭证	1053753228867	付心盟行业年会酒店住	长沙市雨花区爱爱视	212,167.58	0.00	人民币	贷	12,936,636.52	1107236000N1PT7TUB
20231222	电子转账凭证	1053753228867	付心盟行业年会酒店住	四平市阳光天使特	43,565.25	0.00	人民币	贷	12,893,071.27	1107236000N1PT7TUB
20231222	电子转账凭证	1053753228867	付心盟行业年会酒店住	济南市爱爱视障儿童	203,728.50	0.00	人民币	贷	12,689,342.77	1107236000N1PT7TUB
20231222	电子转账凭证	1053753228867	付心盟行业年会酒店住	长春市二道区新智特	250,775.29	0.00	人民币	贷	12,438,567.48	1107236000KZP29YJ6T
20231222	电子转账凭证	1053753228867	付心盟行业年会酒店住	安阳市文峰区启点自	291,711.21	0.00	人民币	贷	12,146,856.27	1107236000N1PT7TUB
20231222	电子转账凭证	1053753228867	付心盟行业年会酒店住	南京市雨花台区新智	34,049.41	0.00	人民币	贷	12,112,806.86	1107236000N1PT7TUB
20231222	电子转账凭证	1053753228867	付心盟行业年会酒店住	南京市雨花台区新智	36,692.15	0.00	人民币	贷	12,076,114.71	1107236000N1PT7TUB
20231225	电子转账凭证	1053753228867	付心盟行业年会酒店住	北京住房公积金管理	6,176.00	0.00	人民币	贷	12,069,938.71	11000190016L1W7B8LZ

# 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

账号: 1105012360000001901

账户名称: 北京心盟孤独症儿童关爱中心

日期: 20231201 - 20231231

第3页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		币种	借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方				
20231226	电子转账凭证	105386850179	代发-本行同城	支付宝(中国)网络技术有限公司	30.50	0.00	人民币	贷	12,069,908.21	110001900261P1L6BTL
20231227	电子转账凭证	105386850179	自动提现2023-12-26		0.00	1,988.00	人民币	贷	12,071,896.21	0108600011617CXT961
20231227	电子转账凭证	105386578834	付心盟论坛宋晖老师交通费	宋晖	193.50	0.00	人民币	贷	12,071,702.71	1107236000NRP20CFAL
20231227	电子转账凭证	1053865663017	付心盟论坛孙老师交通费	孙忠凯	651.50	0.00	人民币	贷	12,071,051.21	1107236000NCPCHMEFY
20231227	电子转账凭证	1053865536365	付心盟论坛胡小军老师交通费	王培培	4,651.68	0.00	人民币	贷	12,066,399.53	1107236000NNU5Z77F
20231227	电子转账凭证	105386504330	付心盟论坛胡小军老师交通费	胡小军	238.00	0.00	人民币	贷	12,066,161.53	1107236000NHPMQMOC
20231227	电子转账凭证	105386496047	付心盟论坛项目12月补贴	王培培	3,750.00	0.00	人民币	贷	12,062,411.53	1107236000N7PASF196E
20231227	电子转账凭证	105386496047	付心盟论坛项目12月补贴	李翔	3,750.00	0.00	人民币	贷	12,058,661.53	1107236000NDP9SDDHE
20231227	电子转账凭证	1053865855374	付心盟论坛项目12月补贴	付心盟云天服务有限公司	30,000.00	0.00	人民币	贷	12,028,661.53	1107236000NQP4UM8FY
20231227	电子转账凭证	1053865752406	付心盟论坛项目12月补贴	付心盟云天服务有限公司	20,000.00	0.00	人民币	贷	12,008,661.53	1107236000NHPV65YUK
20231228	电子转账凭证	105389189769	付12月岗位工资	静安象文化(北京)有限公司	832.04	0.00	人民币	贷	12,028,661.53	1100019000N7TBKNS3GT
20231228	电子转账凭证	105389184440	付12月岗位工资	静安象文化(北京)有限公司	504.68	0.00	人民币	贷	12,027,829.49	1107236000NDP7F2JLA
20231228	电子转账凭证	283478738845	工资	刘晓丽	1,600.00	0.00	人民币	贷	12,027,324.81	1107236000NQPWNE0XA
20231228	电子转账凭证	283478602404	工资	批量账务集中处理	5,664.00	0.00	人民币	贷	12,025,724.81	110001900161PFLERBY
20231228	电子转账凭证	283478735427	工资	批量账务集中处理	40,850.16	0.00	人民币	贷	12,020,060.81	110001900160PBNVXKL
20231228	电子转账凭证	105391127412	持续服务行业创新与可持续发展	刘金超	200.00	0.00	人民币	贷	11,979,210.65	1107236000NMP13CIE6Z
20231228	电子转账凭证	105391100959	持续服务行业创新与可持续发展	胡定	200.00	0.00	人民币	贷	11,978,810.65	1107236000NZJ58XQW
20231228	电子转账凭证	105391112838	持续服务行业创新与可持续发展	张玉玲	200.00	0.00	人民币	贷	11,978,610.65	1107236000NSPHE7KX
20231228	电子转账凭证	105391081408	持续服务行业创新与可持续发展	高丽艳	200.00	0.00	人民币	贷	11,978,410.65	1107236000NSFPYVJ10
20231228	电子转账凭证	105391024567	持续服务行业创新与可持续发展	魏玲	200.00	0.00	人民币	贷	11,978,210.65	1107236000N6PFP99012
20231228	电子转账凭证	105391063034	持续服务行业创新与可持续发展	邢立攀	200.00	0.00	人民币	贷	11,978,010.65	1107236000NVP690Y0M
20231228	电子转账凭证	105391053116	持续服务行业创新与可持续发展	王芳	200.00	0.00	人民币	贷	11,977,810.65	1107236000NCPJ3HC27
20231228	电子转账凭证	105390436087	持续服务行业创新与可持续发展	张敏	400.00	0.00	人民币	贷	11,977,410.65	1107236000N7P3J01D7E4
20231228	电子转账凭证	105391011331	持续服务行业创新与可持续发展	赵新玲	400.00	0.00	人民币	贷	11,977,010.65	1107236000N7P3J01D7E4
20231228	电子转账凭证	105390294830	持续服务行业创新与可持续发展	任少鹏	800.00	0.00	人民币	贷	11,976,210.65	1107236000N7P3J01D7E4
20231228	电子转账凭证	105390318433	持续服务行业创新与可持续发展	宋辉	400.00	0.00	人民币	贷	11,975,810.65	1107236000N7P3J01D7E4
20231228	电子转账凭证	105390192046	持续服务行业创新与可持续发展	黄鑫	800.00	0.00	人民币	贷	11,974,810.65	1107236000N7P3J01D7E4
20231228	电子转账凭证	105390287313	持续服务行业创新与可持续发展	徐宇翔	800.00	0.00	人民币	贷	11,974,010.65	1107236000N7P3J01D7E4

# 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

账号: 11050172360000001901

账户名称: 北京心盟孤独症儿童关爱中心

日期: 20231201 - 20231231

第4页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		币种	借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方				
20231228	电子转账凭证	105390161307	北京心盟孤独症儿童关爱中心	孙忠家	800.00	0.00	人民币	贷	11,973,210.65	11072360000NPMSREK3
20231228	电子转账凭证	105390180993	北京心盟孤独症儿童关爱中心	胡小军	800.00	0.00	人民币	贷	11,972,410.65	11072360000NPRG6C42
20231228	电子转账凭证	105390153929	北京心盟孤独症儿童关爱中心	王培培	398.00	0.00	人民币	贷	11,972,012.65	11072360000NPEOXZ11X
20231228	电子转账凭证	105390147133	北京心盟孤独症儿童关爱中心	王培培	193.61	0.00	人民币	贷	11,971,819.04	11072360000NPKRZ209
20231228	电子转账凭证	105391298930	北京心盟孤独症儿童关爱中心	长沙市雨花区爱尚特殊儿童康复中心	701,742.37	0.00	人民币	贷	11,270,076.67	11072360000NPF5H0PV7
20231228	电子转账凭证	105391282916	北京心盟孤独症儿童关爱中心	江阴市金钥匙儿童康复中心	738,068.51	0.00	人民币	贷	10,532,008.16	11072360000NKP7ESW9
20231228	电子转账凭证	105391667207	北京心盟孤独症儿童关爱中心	唐山市路北世纪星培训学校	0.00	800.00	人民币	借	10,532,008.16	11000190000NPKXFDW
20231228	电子转账凭证	105391664323	北京心盟孤独症儿童关爱中心	白山市浑江区星翼特殊儿童关爱中心	1,000.00	0.00	人民币	贷	10,531,808.16	11072360000NPPAE7C16
20231228	电子转账凭证	105391659498	北京心盟孤独症儿童关爱中心	济南市陵爱残障人士康复中心	1,000.00	0.00	人民币	贷	10,530,808.16	11072360000NPPSUCZ1B
20231228	电子转账凭证	105391672153	北京心盟孤独症儿童关爱中心	长春市宽城区诺亚之屋特殊教育培训学校	200.00	0.00	人民币	贷	10,529,808.16	11072360000NPPG8V22E
20231228	电子转账凭证	105391678001	北京心盟孤独症儿童关爱中心	合肥市春芽残疾人互助协会	200.00	0.00	人民币	贷	10,529,408.16	11072360000NPKL68AAE
20231228	电子转账凭证	105391655163	北京心盟孤独症儿童关爱中心	常州市武进区蓝精灵儿童康复中心	1,000.00	0.00	人民币	贷	10,528,408.16	11072360000NPPN06V4T
20231228	电子转账凭证	105391747298	北京心盟孤独症儿童关爱中心	南京市雨花台区起点自闭症儿童康复培训中心	202,158.16	0.00	人民币	贷	10,527,408.16	11072360000NPP5E0HR7
20231228	电子转账凭证	105391698594	北京心盟孤独症儿童关爱中心	哈尔滨市开天使特殊教育培训中心	1,000.00	0.00	人民币	贷	10,325,250.00	11072360000NPP9E2H2L
20231228	电子转账凭证	105391598402	北京心盟孤独症儿童关爱中心	大连市沙河口区小海豚自闭症康复中心	1,000.00	0.00	人民币	贷	10,324,250.00	11072360000NPPAETD0J
20231228	电子转账凭证	105391663416	北京心盟孤独症儿童关爱中心	四平市阳光天使特殊教育培训中心	1,000.00	0.00	人民币	贷	10,323,250.00	11072360000NPP68V21V
20231228	电子转账凭证	105391583070	北京心盟孤独症儿童关爱中心	哈尔滨市开心宝贝自闭症儿童康复培训中心	1,000.00	0.00	人民币	贷	10,322,250.00	11072360000NPP9E2H2L
20231228	电子转账凭证	105391634638	北京心盟孤独症儿童关爱中心	天津市滨海新区爱尚特殊儿童康复中心	1,000.00	0.00	人民币	贷	10,321,250.00	11072360000NPPAETD0J
20231228	电子转账凭证	105391558339	北京心盟孤独症儿童关爱中心	公主岭市馨同特殊教育培训学校	1,000.00	0.00	人民币	贷	10,320,250.00	11072360000NPP80QF1V
20231228	电子转账凭证	105391581428	北京心盟孤独症儿童关爱中心	沈阳市皇姑区小海龟特殊儿童服务中心	1,000.00	0.00	人民币	贷	10,319,250.00	11072360000NPP80QF1V
20231229	电子转账凭证	17297352	北京心盟孤独症儿童关爱中心	济南市爱之家特殊儿童服务中心	805,868.68	0.00	人民币	贷	9,509,339.20	11072360000NPP5S1N0P
20231229	电子转账凭证	17297353	北京心盟孤独症儿童关爱中心	济南市爱之家特殊儿童服务中心	22.12	0.00	人民币	贷	8,403,232.47	11072360000NPP5S1N0P
20231229	电子转账凭证	17297353	北京心盟孤独症儿童关爱中心	济南市爱之家特殊儿童服务中心	1,106,106.73	0.00	人民币	贷	8,403,210.42	11072360000NPP5S2M1

# 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

账号: 11050172360000001901

账户名称: 北京心盟孤独症儿童关爱中心

日期: 20231201 - 20231231

第5页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		币种	借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方				
20231229	电子转账凭证	172979351	网络99联合办项目首	长春市二道区紫荆特殊儿童训练学校	1,102,588.98	0.00	人民币	贷	7,300,621.44	1107236000NPP5N2M1
20231229	现金交款单	51916310	营业款	北京心盟孤独症儿童关爱中心	0.00	400.00	人民币	贷	7,301,021.44	1107236000NRP0GCR3CR
20231229	电子转账凭证		1-账号不存在	济南市爱之名特殊儿童服务中心	0.00	1,106,106.73	人民币	贷	8,407,128.17	1107236000NRP0E84BD
20231229	电子转账凭证	105394122547	付教师成长计划课程视	程颖铭	103.00	0.00	人民币	贷	8,407,025.17	1107236000NRP0SSDY7
20231229	电子转账凭证	105394092343	付教师成长计划课程视	程颖铭	760.00	0.00	人民币	贷	8,406,265.17	1107236000NRP1T2591
20231229	电子转账凭证	105394155013	付发展部兼运办公用品	程颖铭	438.00	0.00	人民币	贷	8,405,827.17	1107236000NRP2CFM1W
20231229	电子转账凭证	105394149210	付发展部兼运办公用品	程颖铭	1,843.88	0.00	人民币	贷	8,403,983.29	1107236000NRP0G0H0
20231229	电子转账凭证	105394032754	付22年蓝色行动拨款	长春市宽城区与光同行特殊儿童训练中心	200.00	0.00	人民币	贷	8,403,783.29	1107236000NRP0RY87U
20231229	电子转账凭证	105394016638	付22年蓝色行动拨款	长春市二道区紫荆特殊儿童训练学校	1,000.00	0.00	人民币	贷	8,402,783.29	1107236000N1PA4DKU2
20231229	电子转账凭证	105394020373	付22年蓝色行动拨款	通辽市特殊需要儿童康复协会	1,000.00	0.00	人民币	贷	8,401,783.29	1107236000NCP81FV9J
20231229	电子转账凭证	1053939557159	付22年蓝色行动拨款	唐山市路北区思达儿童智慧潜能教育培训学校	1,000.00	0.00	人民币	贷	8,400,783.29	1107236000NRPXC5V1K
20231229	电子转账凭证	1053939550145	付22年蓝色行动拨款	长春市绿园区星光特殊教育学校	1,500.00	0.00	人民币	贷	8,399,283.29	1107236000NSP0YTT0P
20231229	电子转账凭证	1053939544118	付22年蓝色行动拨款	北京星星雨教育研究所	2,000.00	0.00	人民币	贷	8,397,283.29	1107236000NCP0VY13W
20231229	电子转账凭证	1053939537956	付22年蓝色行动拨款	天津伊星里融合孤独症康复中心	700.00	0.00	人民币	贷	8,396,583.29	1107236000NRP846T49
20231229	电子转账凭证	1053939515561	付22年蓝色行动拨款	赤峰星之路孤独症儿童康复中心	700.00	0.00	人民币	贷	8,395,883.29	1107236000NRP0VJ0EG
20231229	电子转账凭证	1053939487162	付22年蓝色行动拨款	天津市滨海新区祥瑞孤独症康复中心	1,200.00	0.00	人民币	贷	8,394,683.29	1107236000NRP6SKY90S
20231229	电子转账凭证	105390621231	付22年蓝色行动拨款	黄南	800.00	0.00	人民币	贷	8,393,883.29	1107236000NLP0H02V0
20231229	电子转账凭证	105390621231	付22年蓝色行动拨款	李翔	174.65	0.00	人民币	贷	8,393,708.64	1107236000NLP18ZK0E
20231229	电子转账凭证	105390664901	付22年蓝色行动拨款	静方象文化(北京)有限公司	20,000.00	0.00	人民币	贷	8,373,708.64	1107236000NRP0Q03EY
20231229	电子转账凭证	105390562618	付22年蓝色行动拨款	济南市爱之名特殊儿童服务中心	1,106,106.73	0.00	人民币	贷	7,267,601.91	1107236000NAP0X08B4N



注册会计师协会  
CPA

特此协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年12月10日  
/y /m /d

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPA

东审国际  
Stamp of the Institute of CPAs

2014年12月10日  
/y /m /d

12

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会  
挂失，在报声明生效前，无效。失手续。  
北京注册会计师协会

NOTES 广州分公司

1. When practising the CPA shall show his client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation 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.

同意转出：北京东审国际会计师事务所广州分公司  
2016.8.28

姓名：李明  
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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

CPA任职业能力合格  
BIG CPA  
2014

CPA任职业能力合格  
BIG CPA  
2015

北京注册会计师协会  
2007年度任职业能力检查合格  
2008年3月20日

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

178

北京东审会计师事务所(特)

李丽 女  
18787292

1101081047

11030012280802242

姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 ID card No.

仅供审核





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名: 常丽娜  
证书编号: 110003950027

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 月 日  
/ /

4



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: 372523198308026068  
身份证号码: 372523198308026068





# 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



仅供审计报告

组织形式：普通合伙

执业证书编号：110000205

证书序号：001

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人员部门依法审批，准予执行注册会计师法定职责的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更时，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



# 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资讯、公告、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

执行事务合伙人 李丽

经营范围

出资额 449万元

成立日期 2005年10月17日

主要经营场所 北京市东城区蒙文门外大街7、9号1幢11层11

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。)



仅供审计报告



登记机关