

北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心 2023 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

委托单位：北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

审计单位：北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）



审计报告

同道鑫审字[2024]第 T0073 号

北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心:

一、审计意见

我们审计了北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心(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

北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心（以下简称“贵单位”）成立于2015年07月01日；2015年07月01日取得了北京市东城区民政局颁发的《民办非企业单位（法人）登记证书》，统一社会信用代码52110101348447786D。登记证书有效期限为2023年04月18日至2027年05月31日。

2022年度贵单位年检结论为合格。

- （一）法定代表人：谷影。
- （二）开办资金：叁万元整。
- （三）业务范围：家庭咨询服务，社区建设发展，弱势群体支持帮扶***。
- （四）住所：北京市东城区演乐胡同100号2幢3层302A。
- （五）业务主管单位：无。
- （六）举办者：北京泽米咨询服务有限公司
- （七）出资者及出资比例：北京泽米咨询服务有限公司以货币出资3万元，占出资总额的100.00%；出资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3人，监事会成员1人。
- （十）内设机构：财务部、行政部、项目部。
- （十一）单位规模：专职人员4人、兼职人员4人。
- （十二）财务管理机构及财务人员：财务人员3人，专职财务主管李莹，^{北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)}配备兼职会计、专职出纳人员。会计：王媛媛；出纳：陈辉。财务人员均取得从业资格证。
- （十三）全部开户银行名称、账号以及账户：
基本账户：招商银行股份有限公司北京德胜门支行
账 号：110917756210702



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：贵单位共有专职工作人员 4 人，均签订劳动合同，均办理社会保险。

六、审计情况

(一) 截至 2023 资产、负债、净资产、资产负债率等情况：

- 1、截至 2023 年 12 月 31 日资产总额为 278,827.36 元，其中：货币资金年末余额为 265,121.45 元（现金余额为 19,761.86 元，银行存款余额为 245,359.59 元，其他货币资金余额为 0.00 元），应收款项年末余额 2,098.78 元，预付账款年末余额 8,800.00 元，固定资产净值 2,807.13 元。
- 2、截至 2023 年 12 月 31 日负债总额为 197,319.13 元，其中：流动负债年末余额为 197,319.13 元、长期负债年末余额为 0.00 元、受托代理负债年末余额 0.00 元；资产负债率为 70.77%。
- 3、截至 2023 年 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 81,508.23 元（其中：限定性净资产 60,180.27 元（其中：国家资助 0.00 元，限定用途捐赠 60,180.27 元），非限定性净资产 21,327.96 元（其中：注册开办资金 30,000.00 元、累计结余 -8,672.04 元）。
- 4、截至 2023 年 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 81,508.23 元。比 2022 年减少 33,063.69 元（详见附件 1 资产负债表），2023 年末净资产总额占开办资金的 271.69%。

北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)

(二) 2023 年度财务收支管理情况：

1、收入支出情况

2023 年度收入合计 2,358,880.65 元，费用总额 2,350,425.08 元；限定性资产转为非限定性资产 2,197,010.42 元，本年净资产增加 8,455.57 元（详见附件 2 业务活动表）。



注：2023年度贵单位资产负债表中净资产减少33,063.69元，业务活动表中净资产增8,455.57元，差额41,519.26元，原因为贵单位本年度通过净资产调整减少以前年度收入196,244.90元，调整减少以前年度业务活动成本154,725.64元导致。

(1) 2023年度收入总额2,358,880.65元，其中：

- 提供服务收入956,121.17元，其中非限定性项目服务收入0.00元，限定性项目服务收入956,121.17元；
- 捐赠收入1,400,572.36元，其中非限定性项目捐赠收入425,188.87元，限定性项目捐赠收入975,383.49元；
- 商品销售收入0.00元；
- 政府补助收入0.00元；
- 投资收益0.00元；

(2) 其他收入2,187.12元，其中：银行利息收入744.13元、其他1,442.99元。

(3) 2023年度费用总额2,350,425.08元，其中：

- 业务活动成本1,899,310.06元；

项目	金额：元	
	本年发生额	
职工工资	592,608.89	
劳务费	478,637.43	
差旅费	253,341.84	
活动经费	167,784.35	
救助金	127,520.10	
律师费	92,000.00	
接受服务费用	73,018.00	
房屋租金	26,400.00	
房租	26,400.00	
交通费	13,019.82	



制作费	11,000.00
通讯费	9,000.00
办公费	7,631.91
会议费	7,000.00
咨询费	6,000.00
捐赠支出	5,354.70
保险费	1,818.00
电费	481.00
培训费	222.02
快递费	72.00
合 计	1,899,310.06

➤ 管理费用 446,615.02 元, 具体为:

项 目	金 额: 元
	本年发生额
职工工资	234,945.26
社保费	66,078.38
劳务费	47,615.19
房租	22,000.00
审计费	18,500.00
办公费	9,971.94
服务费	9,927.49
差旅费	9,223.19
残保金	9,134.19
业务招待费	7,382.76
固定资产折旧	6,097.67
福利费	2,813.14
活动经费	1,752.14
交通费	1,323.28



税金	543.91
银行手续费	206.48
通讯费	-900.00
合计	446,615.02

➤ 筹资费用 4,500.00 元, 全部为借款利息。

➤ 其他费用 0.00 元。

5、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。

6、收费及使用票据情况:

(1) 提供服务收入为收取项目费, 票据使用类型为: 北京增值税普通发票。

(2) 票据使用规范, 各项收入按规定开据发票。

7、本年度接受和使用境内外捐赠情况:

金额: 元

捐赠单位/人	捐赠时间	捐赠用途	捐赠金额	本年使用金额	项目完成情况
美利坚合众国驻华大使馆	2023年07月	未限定用途	132,900.00	132,900.00	—
北京泽米咨询服务有限公司	2023年07月	未限定用途	132,348.65	132,348.65	—
李莹	2023年07月	未限定用途	57,179.20	57,179.20	—
爱德基金会	2023年07月	未限定用途	2,761.02	2,761.02	—
北京泽米咨询服务有限公司	2023年07月	未限定用途	100,000.00	100,000.00	—
加拿大驻华大使馆	2023年06月	加拿大项目	27,526.56	27,526.56	已完结
联合国开发计划署驻华代表处	2023年07月	妇女署项目	464,417.87	464,417.87	已完结
联合国开发计划署驻华代表处	2023年07月	妇女署项目	1,693.19	1,693.19	已完结
英国大使馆	2023年08月	反家暴能力项目	206,997.99	206,997.99	已完结
爱德基金会	2023年10月	爱德无暴力的未来项目	64,237.88	64,237.88	未完结



爱德基金会	2023年12月	2023年XIN益佰项目	210,510.00	210,510.00	未完结
合计	—	—	1,400,572.36	1,400,572.36	

8、接受政府购买服务、政府补助的明细情况：

无。

9、民间非营利组织会计制度执行情况：

2023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。

10、纳税情况：

(1) 2023年度实际纳税金额98,278.86元。具体情况如下：

金额：元

项目	年初数	本年应交	本年已交	年末数
增值税	759.88	8,975.62	9,065.28	670.22
城市维护建设税	-	317.28	317.28	-
教育费附加	-	135.98	135.98	-
地方教育费附加	-	90.65	90.65	-
个人所得税	1,855.95	93,440.43	88,669.67	6,626.71
合计	2,615.83	102,959.96	98,278.86	7,296.93

(2) 贵单位享受减免税政策情况：

依据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2022年第13号)：2023年1月1日至2024年12月31日小型微利企业年应纳税所得额不超过300万的部分均减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

依据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的



公告》(2023年第1号,以下简称1号公告)的规定:

增值税小规模纳税人(以下简称小规模纳税人)发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。

按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,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) 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、本年度未将本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18,292.98元,累计折旧15,485.85元,年末净值2,807.13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:

2023年度新购置固定资产0.00元。

(2) 全部固定资产提取折旧情况:

2023年度计提固定资产折旧完整、规范。固定资产管理能做到对购置的固定资产及时登记入账,本年度购置的固定资产记入固定资产科目核算。

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(单位:人民币元):

1、货币资金年末余额 265,121.45 元

金额:元

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	19,761.86	19,761.86
银行存款	人民币	639,176.22	245,359.59
合计	—	658,938.08	265,121.45

2、应收账款年末余额 0.00 元

3、其他应收款年末余额 2,098.78 元

金额:元

债务人名称	年末数	款项性质和用途	账龄
谷影	877.50	备用金	1年以内
应收社保个人部分	1,221.28	社保费	1年以内
合计	2,098.78	—	—

4、预付账款年末余额 8,800.00 元,主要债务人:

金额:元

债务人名称	年末数	款项性质和用途	账龄
北京九台新物业管理有限责任公司	8,800.00	房租	1-2年
合计	8,800.00	—	—

5、待摊费用年末余额 0.00 元。

6、固定资产年末余额 2,807.13 元

金额:元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、原值				
电子设备	18,292.98	-	-	18,292.98
合计	18,292.98	-	-	18,292.98
二、累计折旧				
电子设备	9,388.18	6,097.66	-	15,485.85
合计	9,388.18	6,097.66	-	15,485.85
三、净值				
电子设备	8,904.80	-	6,097.66	2,807.13



合 计	8,904.80	-	6,097.66	2,807.13
-----	----------	---	----------	----------

7、应付账款年末余额 100,000.00 元

金额：元

债权人名称	金额	款项性质和内容	账龄
北京泽米咨询服务有限公司	100,000.00	项目款	1 年以内
合计	100,000.00	—	—

8、其他应付款年末余额 6,974.18 元

金额：元

债权人名称	金额	款项性质和内容	账龄
北京朋辈社会工作发展中心	6,974.18	往来款	3 年以上
合计	6,974.18	—	—

9、应付工资年末余额 77,048.02 元

金额：元

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
应付工资	16,643.10	775,501.59	715,096.67	77,048.02
合 计	16,643.10	775,501.59	715,096.67	77,048.02

10、应交税金年末余额 7,296.93 元

金额：元

项 目	年初数	本年应交	本年已交	年末数
增值税	759.88	8,975.62	9,065.28	670.22
城市维护建设税	-	317.28	317.28	-
教育费附加	-	135.98	135.98	-
地方教育费附加	-	90.65	90.65	-
个人所得税	1,855.95	93,440.43	88,669.67	6,626.71
合 计	2,615.83	102,959.96	98,278.86	7,296.93

11、预收账款年末余额 6,000.00 元，主要债权人：

金额：元

债权人名称	年末数	款项性质和用途	账龄
-------	-----	---------	----



张蓉丹	6,000.00	项目款	1至2年
合计	6,000.00	—	—

12、净资产

金额：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
限定性净资产	58,746.67	2,198,444.02	2,197,010.42	60,180.27
非限定性净资产	55,825.25	2,197,010.42	2,231,507.71	21,327.96
合计	114,571.92	4,395,454.44	4,428,518.13	81,508.23

(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

金额：元

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
北京泽米咨询服务有限公司	举办者	-	-	-	-
北京泽米咨询服务有限公司	出资人	-	-	-	-

2、关联方未结算应收项目余额

金额：元

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：	-	-	-	-
谷影	-	-	877.50	41.81%
合计	-	-	877.50	41.81%

3、关联方未结算预付项目余额



金额：元

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

金额：元

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:	-	-	-	-
北京泽米咨询服务有 限公司	132,348.65	76.55%	100,000.00	100.00%
合计	132,348.65	76.55%	100,000.00	100.00%
其他应付款:	-	-	-	-
李莹	75,499.20	17.82%	-	-
合计	75,499.20	17.82%	-	-

5、关联方未结算预收项目余额

金额：元

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

金额：元

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
加拿大项目	27,526.56	加拿大驻华大使馆	加拿大项目	已完结
妇女署项目	464,417.87	联合国开发计划署驻华代表处	妇女署项目	已完结
妇女署项目	1,693.19	联合国开发计划署驻华代表处	妇女署项目	已完结
反家暴能力项目	206,997.99	英国大使馆	反家暴能力项目	已完结



爱德无暴力的未来项目	64,237.88	爱德基金会	爱德无暴力的未来项目	未完结
2023年XIN益佰项目	210,510.00	爱德基金会	2023年XIN益佰项目	未完结
千人计划项目	60,000.00	上海联券公益基金会	千人计划项目	已完结
乐施会项目	396,039.60	乐施会(香港)北京办事处	乐施会项目	未完结
爱德无暴力的未来项目	396,039.60	爱德基金会	爱德无暴力的未来项目	未完结
源爱项目	25,602.31	爱德基金会	源爱项目	未完结
爱的助力项目	23,243.76	爱德基金会	爱的助力项目	未完结
B站公益守护无暴力的未来项目	55,195.90	爱德基金会	B站公益守护无暴力的未来项目	未完结
合计	1,931,504.66	—	—	

(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2023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2024年03月22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

北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)



北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)

北京市东城区源众家庭与社区发展3服务中心

无。

(二) 管理建议

无。

八、其他重要事项说明

无。

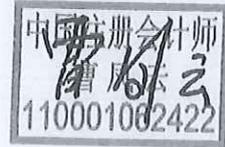


北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)

中国注册会计师



中国注册会计师:



附件:

- 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、北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)营业执照副本复印件
- 6、北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)执业资格证书复印件



资产负债表

会民非01表

编制单位：北京东城区源众家庭与社区发展中心

2023-12-31

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		658,938.08	265,121.45	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	423,582.01	106,974.18
应收款项	3	8,222.97	2,098.78	应付工资	63	16,643.10	77,048.02
预付账款	4	111,242.46	8,800.00	应交税金	65	2,615.83	7,296.93
存货	8			预收账款	66	229,895.45	6,000.00
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	778,403.51	276,020.23	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	672,736.39	197,319.13
长期投资							
长期股权投资	21			长期负债			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	18,292.98	18,292.98				
减：累计折旧	32	9,388.18	15,485.85	受托代理负债：			
固定资产净值	33	8,904.80	2,807.13	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	672,736.39	197,319.13
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	8,904.80	2,807.13				
无形资产							
无形资产	41			净资产			
				非限定性净资产	101	55,825.25	21,327.96
受托代理资产				限定性净资产	105	58,746.67	60,180.27
受托代理资产	51			净资产合计	110	114,571.92	81,508.23
资产总计	60	787,308.31	278,827.36	负债和净资产总计	120	787,308.31	278,827.36

北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)



业务活动表

会民非02表

编制单位 北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

2023年12月

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	500,181.00	484,713.69	984,895.39	425,188.87	975,383.49	1,400,572.38
会费收入	2						
提供服务收入	3	71,457.70	651,172.70	722,630.40		956,121.17	956,121.17
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9	2,079.59		2,079.59	2,187.12		2,187.12
收入合计	11	573,719.09	1,135,886.29	1,709,605.38	427,375.99	1,931,504.66	2,358,880.65
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1,077,139.62		1,077,139.62	1,899,310.06		1,899,310.06
（二）管理费用	21	591,897.24		591,897.24	446,615.02		446,615.02
（三）筹资费用	24				4,500.00		4,500.00
（四）其他费用	28						
费用合计	35	1,669,036.86		1,669,036.86	2,350,425.08		2,350,425.08
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	1,077,139.62	-1,077,139.62		2,197,010.42	-2,197,010.42	
四、净资产变动额(减少额，以“-”号填列)	45	-18,178.15	58,746.67	40,568.52	273,961.33	-265,505.76	8,455.57

1400572.38

北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)





现金流量表

会民非03表

编制单位: 北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心 2023年12月

单位: 元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、业务活动产生的现金流量:			
接受捐赠收到的现金	1	1,400,572.36	984,895.39
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3	956,121.17	722,630.40
销售商品收到的现金	4		23,611.37
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	8	9,485.52	302,787.87
现金流入小计	13	2,366,179.05	2,033,925.03
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5,354.70	9,469.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	715,096.67	688,464.64
购买商品、接受服务支付的现金	16	1,864,402.03	957,323.95
支付的其他与业务活动有关的现金	19	516,142.28	280,037.76
现金流出小计	23	3,100,995.68	1,935,295.35
业务活动产生的现金流量净额	24	-734,816.63	98,629.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	25		
取得投资收益所收到的现金	26		
处置固定资产和无形资产所收到的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
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		
对外投资所支付的现金	36		
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43		
投资活动产生的现金流量净额	44		
三、筹资活动产生的现金流量:			
借款所收到的现金	45	600,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
现金流入小计	50	600,000.00	
偿还借款所支付的现金	51	254,500.00	
偿付利息所支付的现金	52	4,500.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55		
现金流出小计	58	259,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	59	341,000.00	
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	-393,816.63	98,629.68

北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)



账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京德胜门支行
A/C Opening Bank账单所属期间: 20231201 20231231
Statement Covered Period

账号: 110917756210702

货币: 人民币

A/C No.

Currency

账户名称: 北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

上页余额: 495,817.79

Account Name

Last Balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20231204	网银费用		网上企业银行-网上企业银行服务费	-25.00	495,792.79	对公中间业务收入-网上其他收入
20231205	对公转账	6188328376	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训参会学员差旅费	-1,850.38	493,942.41	何胜洋
20231205	对公转账	6188328377	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训参会学员差旅费	-2,239.45	491,702.96	李平
20231205	对公转账	6188328378	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训参会学员差旅费	-1,558.91	490,144.05	崔胜男
20231205	对公转账	6188328379	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训参会学员差旅费	-274.63	489,869.42	李莹
20231205	对公转账	6188328380	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训餐费	-170.00	489,699.42	李莹
20231205	对公转账	6188328381	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训茶歇	-219.48	489,479.94	李莹
20231205	对公转账	6188328382	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训餐费	-4,946.00	484,533.94	李平
20231205	对公转账	6188328383	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训打印费及文具费	-209.60	484,324.34	李平
20231205	对公转账	6188262054	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训专家费(税前5000元)	-4,200.00	480,124.34	何胜洋
20231205	对公转账	6188262055	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训参会学员差旅费	-1,152.27	478,972.07	刘亚鹏
20231205	对公转账	6188318006	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训参会学员差旅费	-1,759.00	477,213.07	余群
20231205	对公转账	6188318007	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训参会学员差旅费	-1,786.00	475,427.07	胡焯文
20231205	对公转账	6188318008	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训参会学员差旅费	-940.97	474,486.10	刘馨宜
20231205	对公转账	6188318009	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训参会学员差旅费	-1,429.71	473,056.39	罗彩云
20231205	对公转账	6188318010	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训参会学员差旅费	-308.00	472,748.39	冯夏
20231205	对公转账	6188318011	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训参会学员差旅费	-2,387.32	470,361.07	邓晓夏
20231205	对公转账	6188318012	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训参会学员差旅费	-2,257.00	468,104.07	刘海英
20231205	对公转账	6188318013	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训参会学员差旅费	-1,140.00	466,964.07	王璇
20231205	对公转账	6188318014	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训参会学员差旅费	-1,756.60	465,207.47	钟楚倩
20231205	对公转账	6188318015	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训参会学员差旅费	-1,567.00	463,640.47	樊阳
20231205	对公转账	6188252574	爱德无暴力的未来项目机构能力建设支出	-2,164.12	461,476.35	谢斌雅
20231205	对公转账	6188252575	XIN益佰爱的助力项目3.2社会支持网络建设成都培训工作人员差旅费	-978.00	460,498.35	谢斌雅
20231205	对公转账	6188262046	XIN益佰爱的助力项目3.2社会支持网络建设成都培训茶歇	-183.70	460,314.65	谢斌雅
20231205	对公转账	6188262047	XIN益佰爱的助力项目3.2社会支持网络建设成都培训市内交通	-94.39	460,320.26	谢斌雅
20231205	对公转账	6188262048	爱德无暴力的未来项目机构能力建设支出	-4,523.45	455,796.81	王卓盈
20231205	对公转账	6188262049	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训工作人员差旅费	-3,692.00	452,104.81	王卓盈
20231205	对公转账	6188262050	XIN益佰爱的助力项目3.2成都培训茶饮	-727.88	451,376.93	王卓盈
20231205	对公转账	6188262051	爱德无暴力的未来项目紧急生活及庇护救助金	-4,551.45	446,825.48	张漫丽
20231205	对公转账	6188262052	XIN益佰爱的助力项目3.2反家暴社会支持网络建设成都培训专家费(税前2500)	-2,000.00	444,825.48	姜莹

北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)

第1页/共5页 打印时间: 2024年01月04日 13时39分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京德胜门支行

A/C Opening Bank

账单所属期间: 20231201 20231231

Statement Covered Period

账号: 110917756210702

A/C No.

货币: 人民币

Currency

账户名称: 北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

Account Name

上页余额: 444,825.48

Last Balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20231205	对公转账	6188262053	XIN益佰爱的助力项目3.2反家暴社会支持网络建设成都培训专家费(税前2500)	-2,500.00	442,325.48	李莹
20231205	对公转账	6132497019	B站公益公众宣传教育(诗歌稿费)	-600.00	441,725.48	谷影
20231205	对公转账	6132497020	B站公益公众宣传教育(诗歌稿费)	-600.00	441,125.48	王卓盈
20231205	对公转账	6132497021	B站公益公众宣传教育(诗歌稿费)	-800.00	440,325.48	崔起超
20231205	对公转账	6132497022	B站公益公众宣传教育(诗歌稿费)	-500.00	439,825.48	张中汇
20231205	对公转账	6132497023	朝阳妇联维权项目2.1调解服务律师劳务费	-1,000.00	438,825.48	邵庆梅
20231205	对公转账	6132497024	朝阳妇联维权项目2.1调解服务律师劳务费	-1,000.00	437,825.48	谢斌雅
20231205	对公转账	6188252566	无暴力的未来项目紧急生活救助金	-3,000.00	434,825.48	于洋
20231205	对公转账	6188252567	招待费	-695.00	434,130.48	谢斌雅
20231205	对公转账	6188252568	朝阳妇联维权项目2.1调解服务费	-1,760.00	432,370.48	邵庆梅
20231205	对公转账	6188252569	朝阳妇联维权项目2.1调解服务费	-1,760.00	430,610.48	邵齐齐
20231205	对公转账	6188252570	无暴力的未来项目机构能力建设基金会门票	-930.00	429,680.48	谢斌雅
20231205	对公转账	6188252571	B站公益守护无暴力的未来项目心理支持劳务费	-400.00	429,280.48	姜莹
20231205	对公转账	6188252572	朝阳妇联维权项目2.2为家暴受害者提供心理咨询服务劳务费	-800.00	428,480.48	李柏英
20231205	对公转账	6188252573	朝阳妇联维权项目2.2为家暴受害者提供心理咨询服务劳务费	-400.00	428,080.48	姜莹
20231205	对公转账	6132497017	乐施会项目2.5公众号文章撰写劳务费《女性服装史与女性权益发展》	-495.00	427,585.48	赵业欣
20231205	对公转账	6132497018	爱德给她无暴力的未来项目紧急心理支持劳务费	-2,560.00	425,025.48	黄莉
20231206	对公转账	6188328384	11月新媒体运营劳务费(乐施会1500)	-2,000.00	423,025.48	艾硕
20231206	对公转账	6188328385	XIN益佰项目4.1项目执行人员劳务费(税前4500)	-3,780.00	419,245.48	李平
20231206	对公转账	6188478426	源爱项目为受暴妇女儿童提供免费咨询劳务费(税前500)	-420.00	418,825.48	李平
20231206	工资	20231205230330614	工资	-52,254.58	366,570.90	代发业务资金过渡专户
20231211	税款	411000231202279287	00TX:000990:20231211:000YST231211030S8G2U:批量缴税:税单号:411000231202279287	-2,248.41	364,322.49	国家金库北京市分库
20231211	税款	411000231202279461	00TX:000990:20231211:000YST231211030S8G7N:批量缴税:税单号:411000231202279461	-4,554.72	359,767.77	国家金库北京市分库
20231211	税款	411000231202279099	00TX:000990:20231211:000YST231211030S8HUP:批量缴税:税单号:411000231202279099	-189.78	359,577.99	国家金库北京市分库
20231211	税款	411000231202188245	00TX:000990:20231211:000YST231211030S8HS9:批量缴税:税单号:411000231202188245	-75.90	359,502.09	国家金库北京市分库
20231213	税款	623121310926613157	00TX:000990:20231214:000YST23121321152TQH:实时缴税:税单号:623121310926613157	-8,321.09	351,181.00	国家金库北京市分库
20231214	对公转账	6189370629	XIN益佰爱的助力项目3.2反家暴成都培训参会学员差旅费	-1,630.86	349,550.14	唐大其妹
20231214	对公转账	6189370630	XIN益佰爱的助力项目3.2反家暴成都培训参会学员差旅费	-700.00	348,850.14	涂梅
20231214	对公转账	6189370631	XIN益佰爱的助力项目3.2反家暴成都培训参会学员差旅费	-1,256.57	347,593.57	易秋菊
20231214	对公转账	6189370632	XIN益佰爱的助力项目3.2反家暴成都培训专家差旅费	-1,005.00	346,588.57	谷影

第2页/共5页 打印时间: 2024年01月04日 13时39分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作论实。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京德胜门支行

A/C Opening Bank

账单所属期间: 20231201 20231231

Statement Covered Period

账号: 110917756210702

A/C No.

货币: 人民币

Currency

账户名称: 北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

Account Name

上页余额: 346,588.57

Last Balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20231214	对公转账	6188478435	购书款	-877.50	345,711.07	谷影
20231214	对公转账	6189370626	XIN益佰爱的助力项目3.2反家暴成都培训参会学员差旅费	-1,444.22	344,266.85	黄紫莹
20231214	对公转账	6189370627	XIN益佰爱的助力项目3.2反家暴成都培训参会学员差旅费	-1,606.96	342,659.89	苏艳雯
20231214	对公转账	6189370628	XIN益佰爱的助力项目3.2反家暴成都培训参会学员差旅费	-1,888.00	340,771.89	浩斯
20231214	对公转账	6188478431	朝阳妇联维权项目5.1典型案例专家费	-800.00	339,971.89	谢斌雅
20231214	对公转账	6188478432	朝阳妇联维权项目3.3反家暴个案管理手册专家审核劳务费	-1,602.00	338,369.89	谢斌雅
20231214	对公转账	6188478433	朝阳妇联维权项目3.3反家暴个案管理手册专家审核劳务费	-2,000.00	336,369.89	李莹
20231214	对公转账	6188478434	朝阳妇联维权项目5.2结项报告撰写劳务费	-1,680.00	334,689.89	谢斌雅
20231214	对公转账	6188478428	招待餐费报销	-226.00	334,463.89	王卓盈
20231214	对公转账	6188478429	XIN益佰爱的助力项目3.2反家暴社会支持网络建设协调方尾款	-2,908.00	331,555.89	成都市常青树社会工作服务中心
20231214	对公转账	6188478430	朝阳妇联维权项目5.1典型案例专家费	-1,000.00	330,555.89	李莹
20231215	支付平台	6189370630	支付平台退回: 账号不存在	700.00	331,255.89	涂梅
20231215	汇入汇款		张漫丽退款	4,551.45	335,807.34	王卓盈
20231218	对公转账	6191028093	XIN益佰爱的助力项目3.3公众宣传教育普法短视频制作及原创文章撰写费用	-5,750.00	330,057.34	王滢
20231218	对公转账	6191028094	朝阳妇联维权项目3.4社工负责个案管理劳务费(税前3000元)	-2,520.00	327,537.34	谢斌雅
20231218	对公转账	6191028095	朝阳妇联维权项目2.1调解服务刘某霞案劳务费(税前2000元)	-1,760.00	325,777.34	翟振锋
20231218	对公转账	6191028756	XIN益佰爱的助理项目3.2反家暴成都培训专家差旅费	-1,640.00	324,137.34	姜莹
20231218	对公转账	6191028757	XIN益佰爱的助理项目3.2反家暴成都培训参会学员差旅费	-700.00	323,437.34	谷影
20231218	对公转账	6191027762	乐施会2023项目1.1热线咨询11月劳务费	-40.00	323,397.34	薛莲
20231218	对公转账	6191027763	乐施会2023项目1.1热线咨询11月劳务费	-360.00	323,037.34	崔胜男
20231218	对公转账	6191027764	乐施会2023项目1.1热线咨询11月劳务费	-80.00	322,957.34	韩林
20231218	对公转账	6191027765	乐施会2023项目1.1热线咨询11月劳务费	-50.00	322,907.34	戴蔚
20231218	对公转账	6191028086	乐施会2023项目1.1热线咨询11月劳务费	-40.00	322,867.34	杨雅琴
20231218	对公转账	6191028087	乐施会2023项目1.1热线咨询11月劳务费	-40.00	322,827.34	易思
20231218	对公转账	6191028088	乐施会2023项目1.1热线咨询11月劳务费	-40.00	322,787.34	蒙瑞蓉
20231218	对公转账	6191028089	乐施会2023项目1.1热线咨询11月劳务费	-120.00	322,667.34	孔维勋
20231218	对公转账	6191028090	乐施会2023项目3.2律师沙龙晚餐及茶歇报销	-1,145.80	321,521.54	王卓盈
20231218	对公转账	6191028092	朝阳妇联维权项目1.3回访劳务费(税前3000元)	-2,520.00	319,001.54	谢斌雅
20231218	对公转账	6191027317	B站公益守护无暴力的未来项目2公众宣传教育劳务费	-2,000.00	317,001.54	李莹
20231218	对公转账	6191027318	B站公益守护无暴力的未来项目2公众宣传教育劳务费	-2,000.00	315,001.54	谷影

北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

第3页/共5页 打印时间: 2024年01月04日 13时39分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京德胜门支行

A/C Opening Bank

账单所属期间: 20231201 20231231

Statement Covered Period

账号: 110917756210702

A/C No.

账户名称: 北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

Account Name

货币: 人民币

Currency

上页余额: 315,001.54

Last Balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20231218	对公转账	6191027319	爱德无暴力的未来项目紧急庇护救助金	-2,000.00	313,001.54	于洋
20231218	对公转账	6191027320		-40.00	312,961.54	谢斌雅
20231218	对公转账	6191027321	XIN益佰爱的助理项目1.1.1法律咨询律师热线接听劳务费(11月)	-50.00	312,911.54	李青
20231218	对公转账	6191027322	XIN益佰爱的助理项目1.1.1律师热线接听劳务费(11月税前400元)	-336.00	312,575.54	谢斌雅
20231218	对公转账	6191027323	XIN益佰爱的助理项目1.1.1律师热线接听劳务费	-50.00	312,525.54	翟振锋
20231218	对公转账	6191027324	XIN益佰爱的助理项目1.1.1律师热线接听劳务费	-50.00	312,475.54	韩林
20231218	对公转账	6191027325	XIN益佰爱的助理项目1.1.1律师热线接听劳务费	-50.00	312,425.54	黄佩华
20231218	对公转账	6191027756	XIN益佰爱的助理项目1.1.1律师热线接听劳务费	-50.00	312,375.54	邓晓夏
20231218	对公转账	6191027757	XIN益佰爱的助理项目1.1.1律师热线接听劳务费	-50.00	312,325.54	易思
20231218	对公转账	6191027758	XIN益佰爱的助理项目1.1.1律师热线接听劳务费	-100.00	312,225.54	杨雅琴
20231218	对公转账	6191027759	乐施会2023项目1.1热线咨询11月劳务费	-80.00	312,145.54	宋春泉
20231218	对公转账	6191027760	乐施会2023项目1.1热线咨询11月劳务费	-280.00	311,865.54	邵庆梅
20231218	对公转账	6191027761	乐施会2023项目1.1热线咨询11月劳务费	-320.00	311,545.54	李青
20231218	对公转账	6191028091	爱德无暴力的未来项目紧急生活及庇护救助金	-6,500.00	305,045.54	雷淑滢
20231218	对公转账	6189370633	朝阳妇联维权项目2.2为家暴受害者提供心理咨询劳务费	-400.00	304,645.54	李柏英
20231218	对公转账	6189370634	B站公益守护无暴力的未来项目1.1法律援助律师劳务费(税前800元)	-622.00	304,023.54	谢斌雅
20231218	对公转账	6189370635	B站公益守护无暴力的未来项目1.1法律援助律师劳务费(税前800元)	-800.00	303,223.54	王卓盈
20231218	对公转账	6191027316	B站公益守护无暴力的未来项目1.1法律援助律师劳务费(税前800元)	-800.00	302,423.54	李莹
20231221	账户结息		收息, 结息账号: 110917756210702	251.11	302,674.65	应付利息-单位活期存款利息(自动计提)
20231225	对公转账	6193630506	办公通讯费报销	-1,000.00	301,674.65	谷影
20231225	对公转账	6193347033	乐施会2023项目4.3志愿者补贴	-450.00	301,224.65	谢刘军
20231225	对公转账	6193347034	B站公益守护无暴力的未来项目2公众宣传教育视频剪辑劳务费	-150.00	301,074.65	谢刘军
20231225	对公转账	6193347035	乐施会项目1.1热线电话通讯费报销	-1,000.00	300,074.65	谷影
20231225	对公转账	6191028758	差旅费报销	-1,040.00	299,034.65	谷影
20231225	对公转账	6191028759	阿里XIN益佰项目活动3.3.1普法短视频剪辑劳务费	-300.00	298,734.65	李依然
20231225	对公转账	6191028760	阿里XIN益佰项目活动5.1视频素材模版版费用	-100.00	298,634.65	李依然
20231225	对公转账	6191028761	乐施会2023项目活动1.2法律援助办案律师费用(于某人身安全保护令案)	-4,000.00	294,634.65	河南昱之佳律师事务所
20231225	对公转账	6191028762	乐施会2023项目活动1.2法律援助办案律师差旅费报销	-2,276.65	292,358.00	韩林
20231225	对公转账	6191028763	朝阳妇联维权项目2.2为家暴受害者提供心理咨询劳务费	-400.00	291,958.00	姜莹
20231225	对公转账	6191028764	招待餐费	-118.60	291,839.40	谢斌雅

第4页/共5页 打印时间: 2024年01月04日 13时39分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京德胜门支行

A/C Opening Bank

账单所属期间: 20231201 20231231

Statement Covered Period

账号: 110917756210702

A/C No.

货币: 人民币

Currency

账户名称: 北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

Account Name

上页余额: 291,839.40

Last Balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20231225	对公转账出	6191028765	日常差旅费报销(香港)	-358.00	291,481.40	谢斌雅
20231225	对公转账出	6193347026	爱德无暴力的未来项目紧急生活救助金	-3,000.00	288,481.40	井丽丽
20231225	对公转账出	6193347027	日常招待费报销	-240.81	288,240.59	谢斌雅
20231225	对公转账出	6193347028	爱德无暴力的未来项目紧急法律援助办案律师费用(于某案)	-4,000.00	284,240.59	河南昱之佳律师事务所
20231225	对公转账出	6193347029	爱德无暴力的未来项目紧急法律援助办案律师费用(于某案)	-4,000.00	280,240.59	河南国银律师事务所
20231225	对公转账出	6193347030	阿里XIN益佰爱的助力项目1.1.2案件代理律师费用(李某案)	-8,000.00	272,240.59	北京市振邦律师事务所
20231225	对公转账出	6193347031	乐施会2023项目4.4办公室租金(2024.1-6月)	-26,400.00	245,840.59	北京九台新物业管理有限责任公司
20231225	对公转账出	6193347032	乐施会2023项目4.4日常办公电费	-481.00	245,359.59	北京九台新物业管理有限责任公司

第5页/共5页 打印时间: 2024年01月04日 13时39分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)



再复印无效



姓名	李占东
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1973年04月27日
Date of birth	
工作单位	北京中立鸿会计师事务所
Working unit	
身份证号码	江西分所
Identity card No.	

132821197304274819



年度检验登

Annual Renewal Regis



姓名: 李占东

证书编号: 110002900042

本证书经检验合格

ate is valid for another year after



110002900042

证书编号:
No. of Certificate

江西省注册会计师协会

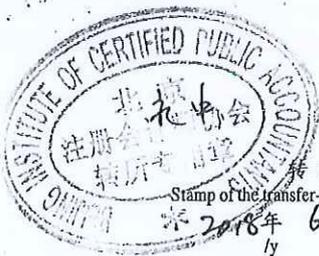
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2015 04 22

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance ly /m /d

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
2018年 6 月 13 日
ly /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
2018年 6 月 13 日
ly /m /d

转出 曹智忠 事项 2020. 7. 10.

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行业务时, 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.



再复印无效



姓 名 曹风云
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出生日期 1958-6-20
Date of birth _____
工作单位 北京爱思济
Working unit 会计师事务所有限责任公司
身份证号码 110107195806200043
Identity card No. _____



再复印无效

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 110001062422
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京注册税务师协会
Date of Issuance

2006-1-5



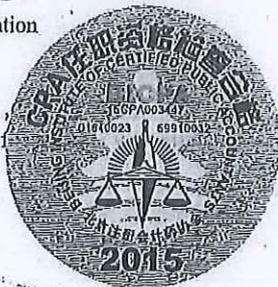
记
itration

合格, 继续有效一年。
is valid for another



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



北京注册税务师协会
2007年度年检合格

2008年3月20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.



2009年3月20日



会计师事务所 执业证书

名称：北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：李占东

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼2层205-2

组织形式：普通合伙

执业证书编号：11010914

批准执业文号：京财会许可[2010]0080号

批准执业日期：2010年09月17日



证书序号：0014497

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》。

再复印无效



发证机关：北京市财政局
二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91110105562067549T



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、监
管、许可、监
管信息

(2-2)

名称 北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 李占东

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。（市场主体依法自主选择经营范围，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 2010年09月27日

合伙期限 2010年09月27日 至 2030年09月26日

主要经营场所 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼2层205-2



登记机关

2020年09月16日

