

# 北京基业长青社会组织服务中心 2020 年度审计报告

## 目 录

- 一、 审计意见
  - 二、 形成审计意见的基础
  - 三、 管理层的责任
  - 四、 注册会计师的责任
  - 五、 基本情况
  - 六、 审计情况
  - 七、 审计中发现的问题及管理建议
  - 八、 其他重要事项说明
- 附件：
- 1、 2020 年 12 月 31 日资产负债表
  - 2、 2020 年度业务活动表
  - 3、 2020 年度现金流量表
  - 4、 截至 2020 年 12 月 31 日银行对账单
  - 5、 北京中廉会计师事务所（普通合伙）营业执照副本复印件
  - 6、 北京中廉会计师事务所（普通合伙）执业资格证书复印件

委托单位：北京基业长青社会组织服务中心

审计单位：北京中廉会计师事务所（普通合伙）

## 会计师事务所报告查询

防伪编号：2021052630006

报告文号：中廉审字【2021】第0370号

被审验单位名称：北京基业长青社会组织服务中心

报告类型：2020年度财务报表审计

审计机构：北京中廉会计师事务所（普通合伙）

签名注册会计师：温泉（主任会计师）、张燕燕（中国注册会计师）



扫描二维码查询真伪

---

事务所名称：北京中廉会计师事务所(普通合伙)

事务所电话：010-58204880

事务所网址：<http://www.zhongliancpa.com>

事务所地址：北京市朝阳区建国路93号院万达广场5号楼17层



【中廉公众号】

# 审 计 报 告

中廉审字[2021]第 0370 号

北京基业长青社会组织服务中心：

## 一、审计意见

我们审计了北京基业长青社会组织服务中心（以下简称“贵单位”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 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

北京基业长青社会组织服务中心成立于 2017 年 06 月 23 日，2020 年 01 月 17 日取得北京市民政局换发的《民办非企业单位（法人）登记证书》，证书号为：统一社会信用代码 52110000MJ0162359L，证书有效期为 2020 年 01 月 17 日至 2021 年 06 月 22 日。

2019 年度贵单位年检结论为合格。

（一）法定代表人：谭红波。

（二）开办资金：10 万元。

（三）业务范围：开展与社会组织相关的专业服务、专业培训、合作交流；编辑与社会组织相关的专业刊物，咨询服务。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）。

（四）住所：北京市朝阳区东土城路 8 号林达大厦 B 座 9 层 F 室。

（五）业务主管单位：无。

（六）举办者：南都公益基金会。

（七）出资者及出资比例：南都公益基金会以货币出资 10 万元，占出资总额的 100.00%，举办者已按时足额履行出资义务。

（八）组织机构：实行理事会领导下的主任负责。

（九）理事会人员构成：理事会成员 5 人，监事会成员 1 人。

（十）内设机构：综合部、项目部、财务部。

（十一）单位规模：专职职工 7 人、兼职人员 1 人。

（十二）财务管理机构及财务人员：兼职财务人员 2 人，财务主管谭红波。配备兼职会计 1 名、兼职出纳人员 1 名。

（十三）全部开户银行名称、账号以及账户：

基本户开户行：中国工商银行股份有限公司北京东直门支行

账号：0200210709024502787

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：贵单位共有工作人员 8 人，其中，与 7 人签订了劳动合同，为 7 人办理了社会保险。

## 六、审计情况

（一）截至 2020 年资产、负债、净资产、资产负债率等情况：

1、截至 2020 年 12 月 31 日资产总额为 5,507,377.84 元，其中：货币资金 5,177,715.67 元（银行存款 4,847,677.71 元，其他货币资金 330,037.96 元）、应收款项 238,508.95 元（应收账款 70,000.00 元，其他应收款 168,508.95 元）、预付账款 54.16 元、待摊费用 73,222.00 元、固定资产净值 17,877.06 元。

2、截至 2020 年 12 月 31 日负债总额为 150,629.13 元，其中：应付款项 14,426.13 元（应付账款 2,500.00 元，其他应付款 11,926.13 元）、应付工资 117,725.58 元、应交税金 18,477.42 元，资产负债率为 2.74%。

3、截至 2020 年 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 5,356,748.71 元，其中：限定性净资产 2,444,397.46 元，非限定性净资产 2,912,351.25 元（其中：注册资金 100,000.00 元、累计结余 2,812,351.25 元）。

4、截至 2020 年 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 5,356,748.71 元，比 2019 年增加 4,286,507.67 元，其中收支结余 4,235,902.62 元，调整净资产 50,605.05 元。2020 年末净资产总额占开办资金的 5,356.75%。

（二）2020 年度财务收支管理情况：

### 1、收入支出情况

2020 年度收入总额 7,042,512.30 元，费用总额 2,806,609.68 元，限定性资产转为非限定性资产 1,596,891.64 元，本年净资产增加 4,235,902.62 元。

（1）2020 年度收入总额 7,042,512.30 元，其中：

①捐赠收入 6,427,548.66 元，其中限定性捐赠 3,541,549.66 元、非限定性捐

赠 2,885,999.00 元；

②提供服务收入 555,293.70 元，其中年度盛会项目 401,751.12 元、应急预案研究项目 49,504.95 元、基金会抗疫项目 4,950.50 元、非限定性收入-服务收入 99,087.13 元；

③商品销售收入 0.00 元；

④政府补助收入 0.00 元；

⑤投资收益 0.00 元；

⑥其他收入 59,669.94 元，其中测试收入 1.11 元、利息收入 5,213.06 元、税收优惠 940.03 元、其他 53,515.74 元。

(2) 2020 年度费用总额 2,806,609.68 元,其中：

①业务活动成本 2,474,746.19 元；

金额单位：元

项目	本年发生额
印刷费	99,000.00
设计制作费	36,255.00
服务费	228,901.05
餐费	8,508.47
速记费	4,240.00
劳务费	174,679.50
市内交通费	2,852.34
活动费	3,914.20
人员工资	1,598,638.04
房租	283,140.89
差旅费	12,092.70
福利费	19,510.00
宣传费	400.00
办公费	1,327.30
会议费	1,046.08
税费	240.62
合计	2,474,746.19

②管理费用 331,863.49 元，具体为：

金额单位：元

项目	本年发生额
人员工资	122,418.90
设计制作费	948.00
办公费	31,123.69
餐费	1,865.93
差旅费	13,761.09
会议费	430.60
福利费	5,720.66
市内交通费	1,799.48
培训费	5,276.00
银行手续费	1,634.00
税金	27,189.02
房租	14,902.15
折旧费	14,375.82
通信费	4,714.48
物业水电费	25,733.67
服务费	51,970.00
审计费	8,000.00
合计	331,863.49

③筹资费用 0.00 元；

④其他费用 0.00 元。

2、本年度不存在不合理的收入及支出，不存在有违反规定取得的收入、支出费用的行为，不存在违反规定筹集资金的行为。

3、收费及使用票据情况：

(1) 提供服务收入为服务收入。

(2) 票据使用类型为：北京增值税普通发票、公益事业捐赠统一票据。

(3) 票据使用规范，各项收入按规定开据发票。

4、本年度接受和使用境内外捐赠情况：

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
中国扶贫基金会	2020年1月	年度盛会项目	100,000.00	100,000.00	已完结

中国扶贫基金会	2020年4月	脱贫攻坚能力项目	54,269.69	54,269.69	已完结
深圳壹基金公益基金会	2020年7月	年度盛会项目	100,000.00	100,000.00	已完结
墨卡托基金会(德国)北京办事处	2020年7月	中欧基金会交流(秘书长)项目	118,455.00	92,451.14	使用中
墨卡托基金会(德国)北京办事处	2020年7月	中欧基金会交流(秘书长)项目	195,545.00	195,545.00	已完结
刘传基	2020年7月	年度盛会项目	20,000.00	20,000.00	已完结
深圳壹基金公益基金会	2020年8月	基金会抗疫项目	50,000.00	—	使用中
广东省国强公益基金会	2020年9月	秘书长成长网络项目	200,000.00	136,060.42	使用中
上海联劝公益基金会	2020年9月	基金会抗疫项目	30,000.00	—	使用中
中国扶贫基金会	2020年9月	基金会抗疫项目	30,000.00	13,000.00	使用中
浙江省微笑明天慈善基金会	2020年9月	基金会抗疫项目	50,000.00	49,271.00	使用中
爱德基金会	2020年9月	基金会抗疫项目	45,000.00	—	使用中
福特基金会(美国)北京代表处	2020年11月	行业生态网络项目	428,143.28	116,339.12	使用中
福特基金会(美国)北京代表处	2020年11月	档案馆项目	405,906.72	101,345.98	使用中
墨卡托基金会(德国)北京代表处	2020年11月	中欧基金会交流(秘书长)项目	114,629.97	114,629.97	已完结
湖北卓尔公益基金会	2020年11月	基金会抗疫项目	50,000.00	2,175.37	使用中
南都基金会	2020年12月	基金会抗疫项目	50,000.00	28,448.00	使用中
招商局慈善基金会	2020年12月	社会组织能力建设支持项目	1,499,600.00	—	使用中
非限定性捐赠	2020年	——	2,885,999.00	——	——
合计	——	——	6,427,548.66	1,123,535.69	——

5、接受政府购买服务、政府补助的明细情况：无。

6、民间非营利组织会计制度执行情况：

2020 年度执行《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》，按照《民间非营利组织会计制度》要求，设立独立的银行账户和会计账簿，独立进行会计核算，按要求编制会计报表。

#### 7、纳税情况：

（1）2020 年度实际纳税金额 89,585.57 元。具体情况如下：（包括纳税税种、纳税金额以及享受减免税政策情况）

项目	年初数	本期借方	本期贷方	年末数
个人所得税	15,042.62	57,114.42	55,608.58	13,536.78
增值税	22,780.93	24,069.47	5,941.30	4,652.76
城市维护建设税	797.34	809.53	175.04	162.85
教育费附加	456.82	456.82	75.02	75.02
地方教育费附加	304.55	304.55	50.01	50.01
合计	39,382.26	82,754.79	61,849.95	18,477.42

#### （2）贵单位享受减免税政策情况：

根据财政部 税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

#### （三）非营利性的体现

根据章程规定，贵单位是非营利性机构，举办者不要求取得合理回报。

- 1、本年度未从事营利性的业务活动。
- 2、本年度未将贵单位的积累用于分配（未将盈余分红）。
- 3、本年度未取得合理回报。

4、本年度不存在举办者及举办者关联单位大额借款。

（四）资产管理情况

1、资产依法管理使用情况：

贵单位已建立相关的资产管理制度。对所拥有的资产可以做到依法管理和使用。本年度固定资产年末原值 46,640.99 元，累计折旧 28,763.93 元，年末净值 17,877.06 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：

2020 年度新购置固定资产 2,898.99 元，其中：电子设备 2,898.99 元。2020 年度在建工程转固定资产 0.00 元。添置、更新设备所使用的资金来源渠道合法。

（2）全部固定资产提取折旧情况：

2020 年度计提固定资产折旧完整、规范。做到定期盘点。固定资产管理能做到对购置的固定资产及时登记入账，由专人负责管理，购入、报废的固定资产手续完备，本年度购置的固定资产记入固定资产科目核算。经实地抽查盘点账实相符。

3、对外投资情况：

贵单位本年度无对外投资。

4、无形资产情况：

贵单位本年度未购入无形资产。

（五）会计报表中主要项目明细列示：

1、货币资金年末余额 5,177,715.67 元

金额单位：元

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	—	—
银行存款	人民币	1,161,562.99	4,847,677.71
其他货币资金	人民币	313,080.96	330,037.96
合计	—	1,474,643.95	5,177,715.67

2、短期投资年末余额 0.00 元

## 3、应收账款年末余额 70,000.00 元，主要债务人：

金额单位：元

债务人名称	金额	款项性质和用途	账龄
湖北卓尔公益基金会	50,000.00	项目款	1 年以内
北京慈弘慈善基金会	20,000.00	服务费	1 年以内
合计	70,000.00	—	—

## 4、其他应收款年末余额 168,508.95 元，主要债务人：

金额单位：元

债务人名称	金额	款项性质和用途	账龄
北京金泰集团有限公司东城分公司	118,500.00	房租押金	1 年以内
杨鑫	20,000.00	备用金	1 年以内
任梦洁	30,000.00	备用金	1 年以内
财付通支付科技有限公司	8.95	手续费	1 年以内
合计	168,508.95	—	—

## 5、预付账款年末余额 54.16 元，主要债务人：

金额单位：元

债务人名称	金额	款项性质和用途	账龄
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	54.16	预付固话费	1 年以内
合计	54.16	—	—

## 6、存货期末余额 0.00 元

## 7、待摊费用期末余额 73,222.00 元

金额单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房租	24,546.00	273,081.04	224,405.04	73,222.00
合计	24,546.00	273,081.04	224,405.04	73,222.00

## 8、长期股权投资期末余额 0.00 元

## 9、固定资产年末净值17,877.06元

金额单位：元

类别	原值	累计折旧	年末净值
办公家具	12,000.00	6,016.73	5,983.27
电子设备	34,640.99	22,747.20	11,893.79
合计	46,640.99	28,763.93	17,877.06

10、在建工程年末余额0.00元

11、无形资产年末余额0.00元

12、长短期借款年末余额0.00元

13、应付账款年末余额2,500.00元，主要债权人：

金额单位：元

债权人名称	金额	款项性质和内容	账龄
扬州市米修工艺品有限公司	2,500.00	设计制作费	1年以内
合计	2,500.00	—	—

14、其他应付款年末余额11,926.13元，主要债权人：

金额单位：元

债权人名称	金额	款项性质和内容	账龄
谭红波	854.13	垫付款	1年以内
社会保险	9,942.00	2020年12月个人社保	1年以内
王笑妃	130.00	劳务费	1年以内
汪素娟	1,000.00	劳务费	1年以内
合计	11,926.13	—	—

15、应付工资年末余额 117,725.58 元

金额单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资	280,542.43	976,496.98	1,166,379.83	90,659.58

社保单位	21,406.00	283,275.20	277,615.20	27,066.00
公积金单位	—	123,240.00	123,240.00	—
合计	301,948.43	1,383,012.18	1,567,235.03	117,725.58

## 16、应交税金年末余额 18,477.42 元

金额单位：元

税费项目	年初数	年末数	适用税率%
个人所得税	15,042.62	13,536.78	—
增值税	22,780.93	4,652.76	3%
城市维护建设税	797.34	162.85	7%
教育费附加	456.82	75.02	3%
地方教育费附加	304.55	50.01	2%
合计	39,382.26	18,477.42	—

## 17、预收账款年末余额 0.00 元

## 18、净资产

金额单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
限定性净资产	43,532.87	3,997,756.23	1,596,891.64	2,444,397.46
非限定性净资产	1,026,708.17	5,247,918.20	3,362,275.12	2,912,351.25
合计	1,070,241.04	8,732,898.99	4,446,391.32	5,356,748.71

说明：2020 年度净资产较 2019 年度增加 4,286,507.67 元，其中：当年收支结余 4,235,902.62 元，使净资产增加 4,235,902.62 元；更正以前年度应收账款等，影响净资产减少 42,890.00 元；调整 2018 年企业所得税多缴税款退税等，影响净资产增加 93,495.05 元。

## （六）委托理财

贵单位本年度无委托理财事项。

## (七) 投资收益

贵单位本年度未取得投资收益。

## (八) 关联方关系及关联方交易

## 1、关联方关系及其交易

关联方	与民办非企业单位关系	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额
南都公益基金会	出资人/举办者	-	-	-	-
谭红波	法定代表人	-	-	-	-

## 2、关联方未结算应收项目余额

单位名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（元）	占总额百分比	金额（元）	占总额百分比
应收账款：	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
其他应收款：	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

## 3、关联方未结算预付项目余额

单位名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（元）	占总额百分比	金额（元）	占总额百分比
预付账款：	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

## 4、关联方未结算应付项目余额

单位名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（元）	占总额百分比	金额（元）	占总额百分比
应付账款：	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
其他应付款：	-	-	-	-
谭红波	516.00	2.11%	854.13	7.16%
合计	516.00	2.11%	854.13	7.16%

## 5、关联方未结算预收项目余额

单位名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（元）	占总额百分比	金额（元）	占总额百分比
预收账款：	-	-	-	-

合计

-

-

-

-

## (九) 资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

限定性收入项目	金额	来源	时间或用途限定的具体内容	使用情况
提供服务收入_行业交流-年度盛会	401,751.12	各单位年会服务费	用于年度盛会项目	已完结
提供服务收入_研究支持-应急预案研究	49,504.95	中华人民共和国民政部服务费	用于应急预案研究项目	使用中
提供服务收入_研究支持-基金会抗疫	4,950.50	北京新阳光慈善基金会服务费	用于基金会抗疫项目	已完结
捐赠收入_行业交流_年度盛会	220,000.00	单位及个人捐赠	用于年度盛会项目	已完结
捐赠收入_行业交流_脱贫攻坚能力	54,269.69	中国扶贫基金会捐赠	用于脱贫攻坚能力项目	已完结
捐赠收入_能力建设_中欧基金会交流(秘书长)	428,629.97	墨卡托基金会(德国)北京代表处捐赠	用于中欧基金会交流(秘书长)项目	使用中
捐赠收入_研究支持-基金会抗疫	305,000.00	线下机构限定捐赠	用于基金会抗疫项目	使用中
捐赠收入_能力建设-秘书长成长网络	200,000.00	广东省国强公益基金会捐赠	用于秘书长成长网络项目	使用中
捐赠收入_研究支持-行业生态	428,143.28	福特基金会捐赠	用于行业生态网络项目	使用中

网络				
捐赠收入__研究支持-档案馆	405,906.72	福特基金会捐赠	用于档案馆项目	使用中
捐赠收入__能力建设-社会组织能力建设支持	1,499,600.00	招商局慈善基金会捐赠	用于社会组织能力建设支持项目	使用中
合计	3,997,756.23	—	—	—

贵单位本年度无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

（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 2020 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 2021 年 4 月 6 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

1、建议贵单位进一步完善单位内控管理制度，尤其加强对“资金支出的审批管理，以保证资金使用的合规性、有效性及真实性。

2、建议贵单位建立合同台账，加强对合同内容的审核工作，以避免出现项目名称与合同执行的项目内容不一致的情况。

八、其他重要事项说明

1、北京基业长青社会组织服务中心经北京市民政局批准登记，成立于 2017 年 6 月 23 日，遵循相关法律法规及核准的章程开展与社会组织相关的专业服务、

专业培训、合作交流。享有“中国基金会发展论坛”这一项目品牌。

2、中国基金会发展论坛前身为中国非公募基金会发展论坛，由7家基金会和1家行业协会于2007年发起。其主办方称为“中国基金会发展论坛组委会”，由25家基金会组成（截止2020年底）。为非法人单位，使命是建设中国基金会行业生态系统，推动基金会行业的建设和发展。依据基业长青制定的《关于中国基金会发展论坛的管理规定》，由组委会成员保证每年对基金会论坛的维护资金提供捐赠款，“中国基金会发展论坛”品牌展开的一系列基金会行业交流活动，均由北京基业长青社会组织服务中心的法律主体监督并负责资金的核算与管理。基业长青在财务核算中对该资金实行独立核算。

北京中廉会计师事务所（普通合伙）



二〇二一年四月六日

中国注册会计师：

中国注册会计师  
温泉  
410300050058

中国注册会计师：

中国注册会计师  
张燕燕  
110003740036

## 附件 1

## 资 产 负 债 表

2020年12月31日

会民非01表

编制单位：北京基业长青社会组织服务中心

单位：元

资 产	行次	上年数	年末数	负债和净资产	行次	上年数	年末数
流动资产：		---	---	流动负债：		---	---
货币资金	1	1,474,643.95	5,177,715.67	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	32,881.03	14,426.13
应收款项	3	102,353.87	238,508.95	应付工资	25	301,948.43	117,725.58
预付账款	4	186,008.05	54.16	应交税金	26	39,382.26	18,477.42
存货	5			预收账款	27	372,453.00	
待摊费用	6	24,546.00	73,222.00	预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
<b>流动资产合计</b>	<b>9</b>	<b>1,787,551.87</b>	<b>5,489,500.78</b>	其他流动负债	31		
				<b>流动负债合计</b>	<b>32</b>	<b>746,664.72</b>	<b>150,629.13</b>
长期投资：		---	---				
长期股权投资	10			长期负债：		---	---
长期债权投资	11			长期借款	33		
<b>长期投资合计</b>	<b>12</b>			长期应付款	34		
固定资产：		---	---	其他长期负债	35		
固定资产原价	13	43,742.00	46,640.99	<b>长期负债合计</b>	<b>36</b>		
减：累计折旧	14	14,388.11	28,763.93				
固定资产净值	15	29,353.89	17,877.06	受托代理负债：		---	---
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			<b>负债合计</b>	<b>38</b>	<b>746,664.72</b>	<b>150,629.13</b>
固定资产清理	18						
<b>固定资产合计</b>	<b>19</b>	<b>29,353.89</b>	<b>17,877.06</b>				
				净资产：		---	---
无形资产：		---	---	非限定性净资产	39	1,026,708.17	2,912,351.25
无形资产	20			限定性净资产	40	43,532.87	2,444,397.46
				<b>净资产合计</b>	<b>41</b>	<b>1,070,241.04</b>	<b>5,356,748.71</b>
受托代理资产：		---	---				
受托代理资产	21						
<b>资产合计</b>	<b>22</b>	<b>1,816,905.76</b>	<b>5,507,377.84</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>42</b>	<b>1,816,905.76</b>	<b>5,507,377.84</b>

## 附件 2

## 业务活动表

2020年度

会民非02表

编制单位:北京基业长青社会组织服务中心

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	3,100,000.00	402,336.00	3,502,336.00	2,885,999.00	3,541,549.66	6,427,548.66
会费收入	2						
提供服务收入	3	1,143.69	1,465,802.15	1,466,945.84	99,087.13	456,206.57	555,293.70
商品销售收入	4						
政府补助收入	5		50,000.00	50,000.00			
投资收益	6						
其他收入	7	8,921.90		8,921.90	59,669.94		59,669.94
收入合计	8	3,110,065.59	1,918,138.15	5,028,203.74	3,044,756.07	3,997,756.23	7,042,512.30
二、费用		---	---	---	---	---	---
(一) 业务活动成本	9	4,031,765.44		4,031,765.44	2,474,746.19		2,474,746.19
其中: 人员费用	10	1,501,966.85		1,501,966.85	1,598,638.04		1,598,638.04
日常费用	11	2,527,971.28		2,527,971.28	875,867.53		875,867.53
固定资产折旧	12						
税费	13	1,827.31		1,827.31	240.62		240.62
(二) 管理费用	14	803,977.82		803,977.82	331,863.49		331,863.49
(三) 筹资费用	15						
(四) 其他费用	16						
费用合计	17	4,835,743.26		4,835,743.26	2,806,609.68		2,806,609.68
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18	4,118,232.98	-4,118,232.98		1,596,891.64	-1,596,891.64	
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	19	2,392,555.31	-2,200,094.83	192,460.48	1,835,038.03	2,400,864.59	4,235,902.62

## 附件 3

## 现金流量表

2020年度

会民非03表

编制单位:北京基业长青社会组织服务中心

单位:元

项 目	行次	上年数	本年数
<b>一、业务活动产生的现金流量:</b>	1	---	---
接受捐赠收到的现金	2	3,340,415.23	5,947,373.69
收到会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4	1,466,945.84	413,918.00
销售商品收到的现金	5		
政府补助收到的现金	6	50,000.00	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	891,424.89	251,644.76
<b>现金流入小计</b>	8	<b>5,748,785.96</b>	<b>6,612,936.45</b>
提供捐赠或者资助支付的现金	9		
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,591,310.90	1,731,731.63
购买商品接受劳务支付的现金	11		344,128.31
支付的税金	12	137,102.40	89,585.57
支付的其他与业务活动有关的现金	13	3,465,572.68	741,520.23
<b>现金流出小计</b>	14	<b>5,193,985.98</b>	<b>2,906,965.74</b>
<b>业务活动产生的现金净流量</b>	15	<b>554,799.98</b>	<b>3,705,970.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金净流量</b>	16	---	---
收回投资所收到的现金	17		
取得投资收益所收的现金	18		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	19		
收到的其他与投资活动有关的现金	20		
<b>现金流入小计</b>	21		
购建固定资产和无形资产所支付的现金	22	17,399.00	2,898.99
对外投资所支付的现金	23		
支付的其他与投资活动有关的现金	24		
<b>现金流出小计</b>	25	<b>17,399.00</b>	<b>2,898.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	26	<b>-17,399.00</b>	<b>-2,898.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	27	---	---
借款所收到的现金	28		
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
<b>现金流入小计</b>	30		
偿还借款所支付的现金	31		
偿付利息所支付的现金	32		
支付的其他与筹资活动有关的现金	33		
<b>现金流出小计</b>	34		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	35		
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	36		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	37	<b>537,400.98</b>	<b>3,703,071.72</b>

附件 4

中国工商银行客户存款对账单									
网点号: 2822		币种: 人民币		单位: 元		2020年		页号: 27	
账号: 0200210709024502787			户名: 北京基业长青社会组织服务中心			上页余额: 4,861,466.33			
日期	业务产品种类	凭证种类	凭证号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	记账信息
12-28	汇划发报	0	0	吕全斌	交通费	89.65	0.00	1,861,376.65	0095800012
12-28	汇划发报	0	0	吕全斌	差旅费	787.75	0.00	1,860,588.90	0095800012
12-28	汇划发报	0	0	吕全斌	交通费、差旅费	189.87	0.00	1,860,399.03	0095800012
12-28	汇划发报	0	0	吕全斌	差旅费	581.82	0.00	1,859,817.21	0095800012
12-28	网银互联	0	0	北京蚂蚁搬家有限公司	搬家费	5,616.00	0.00	1,854,201.21	0210700012
12-28	汇划发报	0	0	康源盛	快递费	13.00	0.00	1,854,188.21	0095800012
12-28	汇划发报	0	0	康源盛	餐费	190.89	0.00	1,853,997.32	0095800012
12-28	汇划发报	0	0	郭王歌	报销-小方公仔	3,000.00	0.00	1,850,997.32	0095800012
12-28	汇划发报	0	0	郭王歌	口罩	2,000.00	0.00	1,848,997.32	0095800012
12-31	汇划发报	0	0	吕全斌	交通费	76.11	0.00	1,848,921.21	0095800012
12-31	汇划发报	0	0	吕全斌	差旅费	161.95	0.00	1,848,759.26	0095800012
12-31	汇划发报	0	0	吕全斌	交通费	225.26	0.00	1,848,534.00	0095800012
12-31	汇划发报	0	0	杨鑫	办公用品	237.32	0.00	1,848,296.68	0095800012
12-31	汇划发报	0	0	吕全斌	差旅费、快递费	319.00	0.00	1,847,977.68	0095800012
截止: 2020年12月31日 账户余额(额度): 4,847,677.71						保留余额: 0.00		冻结余额: 0.00	
截至: 2021年01月04日 账户可用余额(额度): 4,847,677.71						透支余额: 0.00		可用余额(额度): 4,847,677.71	
请仔细核对发生额明细及账户余额, 如有疑问请与我行联系。						打印次数: 1		打印日期: 2021-01-04	





# 营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码  
911101086976933798



名称 北京中廉会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 温泉

经营范围 市查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2041年05月21日; 市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2009年12月02日

合伙期限 2009年12月02日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国路93号院万达广场5号楼14层1703



登记机关

2020年08月17日

证书序号: 0014471

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局  
二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 北京中廉会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 温泉

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国路93号院万达广场5号楼  
14层1703

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 11010083

批准执业文号: 京财会许可[2009]0084号

批准执业日期: 2009年11月05日



