北京基业长青社会组织服务中心
2022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、2022年12月31日资产负债表

2、2022年度业务活动表

3、2022年度现金流量表

4、截至2022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）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码:京23M0LQ4VLJ

审 计 报 告

中廉审字【2023】第 0435 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 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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，2022 年 06 月 21 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》，统一社会信用代码 52110000MJ0162359L，证书有效期为 2022 年 06 月 21 日至 2026 年 06 月 20 日。

2021 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 12 层 J 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 7 人，监事会成员 3 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 13 人、兼职人员 1 人。

（十二）财务管理机构及财务人员：财务人员 2 人，财务主管谭红波。配备兼职会计 1 名、全职出纳人员 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 14 人，专职职工 13 人、兼职人员 1 人。其中，与 13 人签订了劳动合同，为 13 人办理了社会保险。

六、审计情况

（一）截至 2022 年资产、负债、净资产、资产负债率等情况：

1、截至 2022 年 12 月 31 日资产总额为 7,013,165.67 元，其中：货币资金 6,749,059.09 元（银行存款 6,748,559.09 元，其他货币资金 500.00 元）、应收款项 129,570.00 元、待摊费用 117,303.00 元、固定资产净值 17,233.58 元。

2、截至 2022 年 12 月 31 日负债总额为 364,175.39 元，其中：应付款项 29,191.50 元、应付工资 299,203.05 元、应交税金 29,280.84 元、预收账款 6,500.00 元，资产负债率为 5.19%。

3、截至 2022 年 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 6,648,990.28 元，其中：限定性净资产 4,272,870.82 元，非限定性净资产 2,376,119.46 元（其中：开办资金 100,000.00 元、累计结余 2,276,119.46 元）。

4、截至 2022 年 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 6,648,990.28 元，比 2021 年增加 1,126,249.51 元，2022 年末净资产总额占开办资金的 6648.99%。

（二）2022 年度财务收支管理情况：

1、收入支出情况

2022 年度收入合计 7,254,005.87 元，费用总额 6,127,756.36 元，限定性资产转为非限定性资产 2,736,633.30 元，本年净资产增加 1,126,249.51 元。

（1）2022 年度收入总额 7,254,005.87 元，其中：

①捐赠收入 6,712,366.69 元，其中限定性捐赠收入 4,092,366.69 元，非限定性捐赠收入 2,620,000.00 元；

②提供服务收入 494,054.41 元，为服务收入；

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 47,584.77 元，其中测试收入 0.18 元，利息收入 43,153.24 元，个税手续费返还 4,213.33 元，增值税优惠减免 198.02 元，其他 20.00 元。

（2）2022 年度费用总额 6,127,756.36 元,其中：

①业务活动成本 5,430,350.19 元；

金额单位：元

项目	本年发生额
办公费	10,746.82
差旅费	86,981.84
翻译费	6,162.00
房租	468,479.69
服务费	471,552.98
工作餐费	55,434.94
会议费	211.70
活动费	3,686.00
快递费	10,442.15
劳务费	517,391.00
人员工资	3,527,446.16
设计制作费	68,873.00
市内交通费	5,279.51
税费	61.16
速记费	2,400.00
物料费	1,681.24
项目款	133,327.00
宣传费	8,000.00
印刷费	40,513.00
租赁费	11,680.00

合计	5,430,350.19

②管理费用 697,406.17 元，具体为：

金额单位：元

项目	本年发生额
办公费	13,929.72
办公用品	1,244.33
残疾人保障金	31,301.55
差旅费	9,899.92
服务费	67,752.80
福利费	51,970.42
工作餐费	2,180.63
会议费	984.61
活动费	22.90
劳务费	44,880.00
培训费	2,576.00
人员工资	394,443.26
审计费	4,000.00
市内交通费	1,477.71
水电费	6,748.00
团建费	17,517.87
物业管理费	37,556.97
银行手续费	2,201.40
印花税	42.30
折旧费	6,675.78
合计	697,406.17

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）主要收入来源：捐赠收入、提供服务收入。

（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
阿里巴巴公益基金会	2022 年	长青文献图书馆（长青图书馆）	100,000.00	100,000.00	已完成
爱德基金会	2022 年	长青文献图书馆（长青图书馆）	117,610.49	100,000.00	进行中
北京桂馨慈善基金会	2022 年	长青文献图书馆（长青图书馆）	50,000.00	24,444.38	进行中
鄂尔多斯市聚祥公益基金会	2022 年	长青文献图书馆（长青图书馆）	100,000.00	100,000.00	已完成
福特基金会（美国）北京代表处	2022 年	行业生态网络（生态网络维护与建设）	188,026.00	158,686.54	进行中
福特基金会（美国）北京代表处	2022 年	好基金会	400,000.00	304.06	进行中
福特基金会（美国）北京代表处	2022 年	长青文献图书馆（长青图书馆）	300,000.00	300,000.00	已完成
广东省国强公益基金会	2022 年	鸿鹄计划	223,000.00	223,000.00	已完成
南都公益基金会	2022 年	好基金会	149,985.00	149,985.00	已完成
南都公益基金会	2022 年	长青文献图书馆（长青图书馆）	50,000.00	-	进行中
内蒙古老牛慈善基金会	2022 年	长青文献图书馆（长青图书馆）	100,000.00	100,000.00	已完成
山东省乐安慈孝公益基金会	2022 年	长青文献图书馆（长青图书馆）	100,000.00	100,000.00	已完成
上海联劝公益基金会	2022 年	年度盛会	180,000.00	180,000.00	已完成
腾讯公益慈善基金会	2022 年	秘书长平台	1,533,745.20	34,251.00	进行中
腾讯公益慈善基金会	2022 年	年度盛会	100,000.00	100,000.00	已完成
浙江敦和慈善基金会	2022 年	行业生态研究与倡导（经验梳理研究和探索）	300,000.00	78,625.00	进行中
浙江国富慈善基金会	2022 年	长青文献图书馆（长青图书馆）	50,000.00	-	进行中
浙商金汇信托股份有限公司	2022 年	长青文献图书馆（长青图书馆）	50,000.00	30,768.47	进行中

非限定性捐赠	2022 年	—	2,620,000.00	—	—
合　计	**—**	**—**	**6,712,366.69**	**1,780,064.45**	**—**

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：

2022 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）2022 年度实际纳税金额 181,600.75 元。具体情况如下：

项目	年初数	本年应交	本年已交	年末数
个人所得税	37,855.61	171,757.47	179,749.72	29,863.36
增值税	-582.52	1,945.59	1,945.59	-582.52
附加税	-	61.16	61.16	-
印花税	-	42.30	42.30	-
合计	37,273.09	173,806.52	181,798.77	29,280.84

（2）贵单位享受减免税政策情况：

根据财政部 税务总局《关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》（财税公告 2021 年第 11 号），自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对月销售额 15 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；

根据财政部 税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税公告 2021 年第 12 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《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)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税；对个体工商户年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在现行优惠政策基础上，减半征收个人所得税。

（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 65,438.96 元，累计折旧 48,205.38 元，年末净值 17,233.58 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：

2022 年度新购置固定资产 9,697.97 元，其中：电子设备 9,697.97 元。2022 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：

2022 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 6,749,059.09 元

金额单位：元

货币资金种类	币种	年初数	年末数
银行存款	人民币	5,202,367.40	6,748,559.09
其他货币资金	人民币	395,657.66	500.00
合计	—	5,598,025.06	6,749,059.09

2、 短期投资年末余额 0.00 元

3、 应收款项

序号	项　目	年初余额		年末余额	
		账面余额	占应收款项总额的比例（%）	账面余额	占应收款项总额的比例（%）
1	应收账款	100,000.00	45.70	-	-
2	其他应收款	118,840.00	54.30	129,570.00	100.00
合　计		**218,840.00**	**100.00**	**129,570.00**	**100.00**

4、 应收账款年末余额 0.00 元

5、 其他应收款年末余额 129,570.00 元

金额单位：元

债务人名称	金额	款项性质和用途	账龄
北京京能房产租赁经营有限责任公司东城分公司	125,970.00	房租押金	1-2 年
任梦洁	3,600.00	备用金	1 年以内
合计	129,570.00	—	—

6、 预付账款年末余额 0.00 元

7、 存货期末余额 0.00 元

8、 待摊费用期末余额 117,303.00 元

金额单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房租	77,469.78	508,312.91	468,479.69	117,303.00
合计	77,469.78	508,312.91	468,479.69	117,303.00

9、 长期股权投资期末余额 0.00 元

10、 固定资产年末净值17,233.58元

金额单位：元

类别	原值	累计折旧	年末净值
电子设备	44,338.96	33,236.15	11,102.81
办公家具	21,100.00	14,969.23	6,130.77
合计	65,438.96	48,205.38	17,233.58

11、 在建工程年末余额0.00元

12、 无形资产年末余额0.00元

13、 长短期借款年末余额0.00元

14、 应付款项

序号	项　目	年初余额		年末余额	
		账面余额	占应付款项总额的比例（%）	账面余额	占应付款项总额的比例（%）
1	应付账款	-	-	-	-
2	其他应付款	48,225.55	100.00	29,191.50	100.00
合　计		**48,225.55**	**100.00**	**29,191.50**	**100.00**

15、 应付账款年末余额0.00元

16、 其他应付款年末余额29,191.50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
个人部分社保	21,091.50	社保	1 年以内
澄心计划项目	8,000.00	澄心计划押金	1-2 年
长青文献图书馆项目	100.00	漂流活动押金	1 年以内
合计	29,191.50	—	—

17、 应付工资年末余额 299,203.05 元

金额单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资	236,971.68	2,992,217.58	2,983,118.71	246,070.55
单位部分社保	51,315.14	640,465.84	638,648.48	53,132.50
单位部分公积金	-	289,206.00	289,206.00	-
合计	288,286.82	3,921,889.42	3,910,973.19	299,203.05

18、 应交税金年末余额 29,280.84 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	37,855.61	29,863.36	3%-45%
增值税	-582.52	-582.52	3%
合计	37,273.09	29,280.84	—

19、 预收账款年末余额 6,500.00 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
爱心人士	2,500.00	捐赠款	1 年以内
澄心计划项目费	4,000.00	项目款	1-2 年
合计	6,500.00	—	—

20、 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	2,523,083.02	4,486,421.10	2,736,633.30	4,272,870.82
非限定性净资产	2,999,657.75	2,767,584.77	3,391,123.06	2,376,119.46
合计	5,522,740.77	7,254,005.87	6,127,756.36	6,648,990.28

（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	854.13	1.77%		
合计	854.13	1.77%	-	-

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
捐赠收入	1,533,745.20	腾讯公益慈善基金会	秘书长平台	已使用
捐赠收入	400,000.00	福特基金会（美国）北京代表处	好基金会	已使用
捐赠收入	300,000.00	福特基金会（美国）北京代表处	长青文献图书馆（长青图书馆）	已使用
捐赠收入	300,000.00	浙江敦和慈善基金会	行业生态研究与倡导（经验梳理研究和探索）	已使用
捐赠收入	223,000.00	广东省国强公益基金会	鸿鹄计划	已使用
捐赠收入	188,026.00	福特基金会（美国）北京代表处	行业生态网络（生态网络维护与建设）	已使用
捐赠收入	180,000.00	上海联劝公益基金会	年度盛会	已使用
捐赠收入	149,985.00	南都公益基金会	好基金会	已使用
捐赠收入	100,000.00	山东省乐安慈孝公益基金会	长青文献图书馆（长青图书馆）	已使用
捐赠收入	100,000.00	内蒙古老牛慈善基金会	长青文献图书馆（长青图书馆）	已使用
捐赠收入	100,000.00	鄂尔多斯市聚祥公益基金会	长青文献图书馆（长青图书馆）	已使用
捐赠收入	100,000.00	阿里巴巴公益基金会	长青文献图书馆（长青图书馆）	已使用
捐赠收入	100,000.00	腾讯公益慈善基金会	年度盛会	已使用

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
捐赠收入	117,610.49	爱德基金会	长青文献图书馆（长青图书馆）	已使用
捐赠收入	50,000.00	南都公益基金会	长青文献图书馆（长青图书馆）	未使用
捐赠收入	50,000.00	浙商金汇信托股份有限公司	长青文献图书馆（长青图书馆）	已使用
捐赠收入	50,000.00	北京桂馨慈善基金会	长青文献图书馆（长青图书馆）	已使用
捐赠收入	50,000.00	浙江国富慈善基金会	长青文献图书馆（长青图书馆）	未使用
提供服务收入	19,801.98	上海环育教育信息咨询有限公司	长青文献图书馆（长青图书馆）	已使用
提供服务收入	20,000.00	上海第一财经公益基金会	年度盛会	已使用
提供服务收入	10,000.00	北京同声异响文化发展有限公司	年度盛会	已使用
提供服务收入	20,000.00	广东省日慈公益基金会	年度盛会	已使用
提供服务收入	30,000.00	中国人口福利基金会	年度盛会	已使用
提供服务收入	20,000.00	成都市金牛社区发展基金会	年度盛会	已使用
提供服务收入	10,000.00	上海真爱梦想公益基金会	年度盛会	已使用
提供服务收入	58,252.43	腾讯科技（北京）有限公司	“多元主体参与基层社会治理”研讨	已使用
提供服务收入	200,000.00	北京市应急管理局	北京市救灾捐赠体系建设	已使用
提供服务收入	2,000.00	万科公益基金会	澄心计划	已使用
提供服务收入	2,000.00	徐会坛	澄心计划	已使用
提供服务收入	2,000.00	文梅	澄心计划	已使用
合计	**4,486,421.10**	—	—	—

（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 2022 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 2023 年 04 月 15 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

无。

（二）管理建议

无。

八、其他重要事项说明

无。

北京中廉会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·北京

二〇二三年四月十五日　　中国注册会计师：

资 产 负 债 表

2022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	期初数	期末数	负债和净资产	行次	期初数	期末数
流动资产：		---	---	流动负债：		---	---
货币资金	1	5,598,025.06	6,749,059.09	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	48,225.55	29,191.50
应收款项	3	218,840.00	129,570.00	应付工资	25	288,286.82	299,203.05
预付账款	4			应交税金	26	37,273.09	29,280.84
存货	5			预收账款	27	12,020.00	6,500.00
待摊费用	6	77,469.78	117,303.00	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		
流动资产合计	9	**5,894,334.84**	**6,995,932.09**	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	**385,805.46**	**364,175.39**
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		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产：		---	---	其他长期负债	35		
固定资产原价	13	55,740.99	65,438.96	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	41,529.60	48,205.38				
固定资产净值	15	14,211.39	17,233.58	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			负债合计	38	**385,805.46**	**364,175.39**
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	**14,211.39**	**17,233.58**				
				净资产：		---	---
无形资产：		---	---	非限定性净资产	39	2,999,657.75	2,376,119.46
无形资产	20			限定性净资产	40	2,523,083.02	4,272,870.82
				净资产合计	41	**5,522,740.77**	**6,648,990.28**
受托代理资产：		---	---				
受托代理资产	21						
资产合计	22	**5,908,546.23**	**7,013,165.67**	负债和净资产总计	42	**5,908,546.23**	**7,013,165.67**

业务活动表

2022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	2,360,000.00	3,733,562.30	6,093,562.30	2,620,000.00	4,092,366.69	6,712,366.69
会费收入	2						
提供服务收入	3		300,000.00	300,000.00	100,000.00	394,054.41	494,054.41
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	7	23,255.33		23,255.33	47,584.77		47,584.77
收入合计	8	**2,383,255.33**	**4,033,562.30**	**6,416,817.63**	**2,767,584.77**	**4,486,421.10**	**7,254,005.87**
二、费用		---	---	---	---	---	---
（一）业务活动成本	9	5,449,402.43		5,449,402.43	5,430,350.19		5,430,350.19
其中：人员费用	10	2,559,155.48		2,559,155.48	3,527,446.16		3,527,446.16
日常费用	11	2,890,246.95		2,890,246.95	1,902,842.87		1,902,842.87
固定资产折旧	12						
税费	13				61.16		61.16
（二）管理费用	14	779,572.00		779,572.00	697,406.17		697,406.17
（三）筹资费用	15						
（四）其他费用	16						
费用合计	17	**6,228,974.43**		**6,228,974.43**	**6,127,756.36**		**6,127,756.36**
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18	**3,954,876.74**	**-3,954,876.74**		**2,736,633.30**	**-2,736,633.30**	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	19	**109,157.64**	**78,685.56**	**187,843.20**	**-623,538.29**	**1,749,787.80**	**1,126,249.51**

现 金 流 量 表

2022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
一、业务活动产生的现金流量：	1	---	---
接受捐赠收到的现金	2	6,045,582.30	6,572,366.69
收到会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4	313,000.00	630,000.00
销售商品收到的现金	5		
政府补助收到的现金	6		
收到的其他与业务活动有关的现金	7	136,284.50	235,800.84
现金流入小计	8	**6,494,866.80**	**7,438,167.53**
提供捐赠或者资助支付的现金	9	1,366,849.00	133,327.00
支付给员工以及为员工支付的现金	10	2,854,657.18	3,797,933.84
购买商品接受劳务支付的现金	11	552,672.73	1,189,925.25
支付的税金	12	5,720.14	181,600.75
支付的其他与业务活动有关的现金	13	1,285,558.36	974,566.09
现金流出小计	14	**6,065,457.41**	**6,277,352.93**
业务活动产生的现金净流量	15	**429,409.39**	**1,160,814.60**
二、投资活动产生的现金净流量	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		
现金流入小计	21		
购建固定资产和无形资产所支付的现金	22	9,100.00	9,780.57
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		
现金流出小计	25	**9,100.00**	**9,780.57**
投资活动产生的现金流量净额	26	**-9,100.00**	**-9,780.57**
三、筹资活动产生的现金流量	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		
现金流入小计	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		
现金流出小计	34		
筹资活动产生的现金流量净额	35		
四、汇率变动对现金的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	**420,309.39**	**1,151,034.03**

中国工商银行对公客户账务明细

网点号：2030　　币种：人民币　　单位：元　　2022年　　页号：54

账号：0200210709024502787　　户名：北京基业长青社会组织服务中心　　上页余额：6,740,264.09

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
12-30	网银互联	0	0	李海	报销款	1,720.00	0.00	6,738,544.09	0210700012
12-30	转账	0	0	王沛鹿	网转	0.00	15.00	6,738,559.09	0004500059
12-30	转账	0	0	北京基业长青社会组织服务中心	协定存款汇划款项	5,738,559.09	0.00	1,000,000.00	0210700001
12-31	转账	0	0	北京基业长青社会组织服务中心	协定存款汇划款项	0.00	5,738,559.09	6,738,559.09	0210700001
12-31	跨行收报	0	0	上海真爱梦想公益基金会	JHHW2022120207	0.00	10,000.00	6,748,559.09	0210700023
12-31	转账	0	0	北京基业长青社会组织服务中心	协定存款汇划款项	5,748,559.09	0.00	1,000,000.00	0210700001

中国工商银行股份有限公司
北京和平里北街支行
业务专用章
73FC53938024

截止：2022年12月31日　　账户余额(额度)：1,000,000.00　　保留余额：0.00　　冻结余额：0.00　　透支余额：0.00　　可用余额(额度)：1,000,000.00

截至：2023年01月03日　　账户可用余额(额度)：6,748,559.09　　借方余额合计：11,488,838.18　　贷方余额合计：5,748,574.09　　打印次数：1

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。　　打印日期：2023-01-03

统一社会信用代码

911101086976933798

营业执照

（副 本）(2-1)

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、备案、许可、监管信息

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　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。（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

仅限本报告使用复印无效

登记机关　北京市朝阳区市场监督管理局

2020年 08月 17日

企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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

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》。

仅限本报告使用复印无效

发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

仅限本报告使用复印无效

姓名 Full name 温泉

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1973-10-26

工作单位 Working unit 洛阳天诚会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No 410305197310260518

北京中廉会计师事务所(普通合伙)

1101051783727

姓名：温泉

证书编号：410300050058

证书编号：410300050058

Nu. of Certificate

河南省

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003 年 5 月 12 日

Date of Issuance

CPA任职资格检查印章 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS BICPA 2015

CPA任职资格检查印章 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS BICPA 2016

CPA任职资格检查印章 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS BICPA 2017

This renewal. valid for and

2004 年 4 月 28 日

北京中廉会计师事务所(普通合伙)
1101051783727

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

仅限本报告使用复印无效

姓名
Full name 张燕燕
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1974-01-05
工作单位
Working unit 北京天圈全会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card 41030319740105002x

证书编号：
No. of Certificate 110003740036
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance 二〇〇九年 九月 一日

姓名：张燕燕
证书编号：110003740036

年 At
本年 This
续有效一年。
This is another year after this renew.

CPA任职资格检测合格 BICPA BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 2010

CPA任职资格检测合格 BICPA BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 2012

CPA任职资格检测合格 BICPA BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 2016

CPA任职资格检测合格 BICPA BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 2017