

# 北京中西医慢病防治促进会

## 审计报告

2022 年度

### 目 录

一、审计报告

二、附表：

（一）2022 年 12 月 31 日资产负债表

（二）2022 年度业务活动表

（三）2022 年度现金流量表

三、财务报表附注

四、北京中西医慢病防治促进会收费项目明细表

五、专项审核报告

六、专项说明

七、附件：

（一）社会团体财务相关情况统计表

（二）2022 年 12 月 31 日银行对账单复印件

八、北京中廉会计师事务所（普通合伙）营业执照副本复印件

九、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：北京中西医慢病防治促进会

审计单位：北京中廉会计师事务所（普通合伙）

# 审 计 报 告

中廉审字[2023]第 0487 号

北京中西医慢病防治促进会：

## 一、 审计意见

我们审计了北京中西医慢病防治促进会（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、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵单位 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的业务活动情况和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵单位，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵单位管理层（以下简称管理层）负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵单位的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵单位、终止运营或别无其他现实的选择。

贵单位治理层负责监督贵单位的财务报告过程。

## 四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能

由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵单位不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与贵单位就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

（本页无正文）



北京中廉会计师事务所（普通合伙）

中国·北京

二〇二三年五月十二日

中国注册会计师：



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：北京中西医慢病防治促进会

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	1,326,841.80	1,193,013.48	短期借款	23		
短期投资	2		3,000,000.00	应付款项	24	202.96	202.96
应收款项	3	5,980.00	702,236.03	应付工资	25		
预付账款	4	433,900.00	433,900.00	应交税金	26	17,854.85	4,062.57
存货	5			预收账款	27	310,000.00	1,680,000.00
待摊费用	6			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>1,766,721.80</b>	<b>5,329,149.51</b>	其他流动负债	31		
				<b>流动负债合计</b>	<b>32</b>	<b>328,057.81</b>	<b>1,684,265.53</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			<b>长期负债合计</b>	<b>36</b>		
减：累计折旧	14						
固定资产净值	15			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>328,057.81</b>	<b>1,684,265.53</b>
固定资产清理	18						
<b>固定资产合计</b>	<b>19</b>						
				净资产：		---	---
无形资产：		---	---	非限定性净资产	39	1,438,663.99	3,644,883.98
无形资产	20			限定性净资产	40		
				<b>净资产合计</b>	<b>41</b>	<b>1,438,663.99</b>	<b>3,644,883.98</b>
受托代理资产：		---	---				
受托代理资产	21						
<b>资产合计</b>	<b>22</b>	<b>1,766,721.80</b>	<b>5,329,149.51</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>42</b>	<b>1,766,721.80</b>	<b>5,329,149.51</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：

张腾

会计机构负责人（会计主管人员）：

冯志海



# 业务活动表

2022年度

会民非02表

编制单位：北京中医慢病防治促进会

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	27,767,777.72		27,767,777.72	53,762,127.50		53,762,127.50
会费收入	2	31,500.00		31,500.00	4,401.00		4,401.00
提供服务收入	3	11,359,991.38		11,359,991.38	12,970,894.33		12,970,894.33
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	7	120,290.31		120,290.31	24,399.35		24,399.35
收入合计	8	<b>39,279,559.41</b>		<b>39,279,559.41</b>	<b>66,761,822.18</b>		<b>66,761,822.18</b>
二、费用		---	---	---	---	---	---
（一）业务活动成本	9	37,955,741.34		37,955,741.34	64,318,317.63		64,318,317.63
其中：人员费用	10	76,670.00		76,670.00	1,617,720.85		1,617,720.85
日常费用	11	37,879,071.34		37,879,071.34	62,700,596.78		62,700,596.78
固定资产折旧	12						
税费	13						
（二）管理费用	14	391,511.28		391,511.28	234,960.97		234,960.97
（三）筹资费用	15						
（四）其他费用	16	1,767.10		1,767.10	2,323.59		2,323.59
费用合计	17	<b>38,349,019.72</b>		<b>38,349,019.72</b>	<b>64,555,602.19</b>		<b>64,555,602.19</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	19	<b>930,539.69</b>		<b>930,539.69</b>	<b>2,206,219.99</b>		<b>2,206,219.99</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：

张腾

会计机构负责人（会计主管人员）：冯志海

# 现金流量表

2022年度

会民非03表

编制单位：北京中西医结合防治促进会

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	14,428,900.00	53,762,127.50
收到会费收到的现金	3	31,500.00	4,401.00
提供服务收到的现金	4	709,400.00	12,970,894.33
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	28,916,475.86	8,928,934.20
<b>现金流入小计</b>	8	<b>44,086,275.86</b>	<b>75,666,357.03</b>
提供捐赠或者资助支付的现金	9	3,220,000.00	2,543,073.50
支付给员工以及为员工支付的现金	10	342,273.93	397,846.77
购买商品接受劳务支付的现金	11	11,208,679.83	52,894,276.20
支付的其他与业务活动有关的现金	12	29,139,509.23	16,964,988.88
<b>现金流出小计</b>	13	<b>43,910,462.99</b>	<b>72,800,185.35</b>
<b>业务活动产生的现金流量净流量</b>	14	<b>175,812.87</b>	<b>2,866,171.68</b>
二、投资活动产生的现金流量：	15	---	---
收回投资所收到的现金	16	55,056,970.26	
取得投资收益所收的现金	17		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18		
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
<b>现金流入小计</b>	20	<b>55,056,970.26</b>	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21		
对外投资所支付的现金	22	54,938,485.13	3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23		
<b>现金流出小计</b>	24	<b>54,938,485.13</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	25	<b>118,485.13</b>	<b>-3,000,000.00</b>
三、筹资活动产生的现金流量：	26	---	---
借款所收到的现金	27		
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
<b>现金流入小计</b>	29		
偿还借款所支付的现金	30		
偿付利息所支付的现金	31		
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
<b>现金流出小计</b>	33		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34		
四、汇率变动对现金的影响	35		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>36</b>	<b>294,298.00</b>	<b>-133,828.32</b>

单位负责人： \_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人： \_\_\_\_\_

张 腾

会计机构负责人（会计主管人员）： 冯志海



## 北京中西医慢病防治促进会

## 2022 年度财务报表附注

(除特别说明, 金额单位以人民币元表述)

## 一、基本情况

北京中西医慢病防治促进会, 统一社会信用代码为: 511100003354687999; 登记证书有效期限为 2022 年 12 月 21 日至 2027 年 12 月 20 日; 法定代表人为何青; 住所为北京市海淀区北洼路 45 号百花文化产业园 C 座(北楼)101-1005 室; 业务主管单位: 无(中关村); 注册资金 30 万元; 业务范围: 开展慢性病防治技术的研发; 学术交流; 技术成果转化; 专业技术培训咨询会展; 出版编辑内部刊物; 政府委托事项; 国际交流合作。

## 二、财务报表的编制基础

本单位管理层对单位持续经营能力评估后, 认为本单位不存在可能导致对持续经营产生重大疑虑的事项或情况, 本单位财务报表按照持续经营假设为基础编制。

## 三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本单位财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求, 真实、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

## 四、财务报表主要事项说明

(一) 重要会计政策及变更情况的说明: 无。

(二) 主要负责人和员工的数量、变动情况及获得的薪金等报酬情况的说明  
截至 2022 年 12 月 31 日, 本协会年末职工人数 12 人, 其中(理事长)会长、(副理事长)副会长、秘书长、副秘书长 7 人, 其月人均工资为 0.00 元; 监事 3 人, 其月人均工资为 0.00 元; 工作人员 2 人, 其月人均工资为 6,803.19 元。

(三) 财务报表重要项目披露

## 1、货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	2,272.00	2,272.00
银行存款	人民币	1,324,569.80	1,190,741.48
合 计	—	1,326,841.80	1,193,013.48



2、短期投资:300 万元。

金额：元

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
华夏银行理财	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
合计	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款账龄：

账龄	年初数	年末数
1 年以内	-	247,236.03
1-2 年	-	-
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合 计	-	247,236.03

(2) 应收账款主要单位/个人：

单位/个人名称	年初数	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
阿斯利康(无锡)贸易有限公司	-	247,236.03	2022 年	往来款	否
合 计	-	247,236.03	——	——	——

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

账龄	年初数	年末数
1 年以内	-	455,000.00
1-2 年	5,980.00	-
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合 计	5,980.00	455,000.00

(2) 其他应收款主要单位/个人：

单位/个人名称	年初数	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
包头市五矿土石方工程有限公司	1,000.00	-	2020 年	往来款	否
耳穴项目培训费	4,980.00	-	2020 年	往来款	否

北京滑县企业商 会		455,000.00	2022 年	往来款	否
合 计	5,980.00	455,000.00	——	——	——

## 4、预付账款

## (1) 预付账款账龄:

账龄	年初数	年末数
1 年以内	433,900.00	-
1-2 年	-	433,900.00
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合 计	433,900.00	433,900.00

## (2) 预付账款主要单位/个人:

单位/个人名称	年初数	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
上海菁盟信息科 技中心	-	433,900.00	2021 年	会议费	否
合 计	-	433,900.00	——	——	——

## 6、存货

无。

## 7、待摊费用

无。

## 8、其他流动资产

无。

## 9、长期股权投资

无。

## 10、长期债权投资

无。

## 11、固定资产及累计折旧

无。

## 12、在建工程

无。

## 13、文物文化资产

无。

## 14、无形资产

无。

## 15、受托代理资产

无。

## 16、短期借款

无。

## 17、应付账款

无。

## 18、其他应付款

## (1) 其他应付款账龄:

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	202.96	-
1-2 年	-	202.96
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合 计	202.96	202.96

## (2) 其他应付款主要单位/个人:

单位/个人名称	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
三代手续费	202.96	2021 年	手续费	否
合 计	202.96	——	——	——

## 19、预收账款

## (1) 预收账款账龄:

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	310,000.00	1,680,000.00
1-2 年	-	-
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合 计	310,000.00	1,680,000.00

## (2) 预收账款主要单位/个人:

单位/个人名称	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
波科国际医疗贸易(上海)有限公司	70,000.00	2022 年	往来款	否

强生(上海)医疗器械有限公司	120,000.00	2022年	往来款	否
西安杨森制药有限公司	80,000.00	2022年	往来款	否
森世海亚医药科技(上海)有限公司	160,000.00	2022年	往来款	否
上海罗氏制药有限公司	1,050,000.00	2022年	往来款	否
勃林格殷格翰(中国)投资有限公司	200,000.00	2022年	往来款	否
合计	1,680,000.00	——	——	——

20、应付工资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资	-	209,469.91	209,469.91	-
合计	-	209,469.91	209,469.91	-

21、应交税金

税费项目	年初数	年末数	适用税率%
应交增值税	6,622.19	3,832.62	6%
应交城市维护建设税	463.55	134.14	7%
应交教育费附加	198.67	57.49	3%
应交地方教育费附加	132.44	38.32	2%
个人所得税	10,438.00	-	3%-45%
合计	17,854.85	4,062.57	——

22、预提费用

无。

23、预计负债

无。

23、其他流动负债

无。

24、长期借款

无。

25、长期应付款

无。

26、其他长期负债

无。



## 27、受托代理负债

无。

## 29、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产	-	-	-	-
2. 非限定性净资产	1,438,663.99	66,761,822.18	64,555,602.19	3,644,883.98
合计	1,438,663.99	66,761,822.18	64,555,602.19	3,644,883.98

截至2022年12月31日, 本单位净资产占注册资金1,214.96%。

## 30、收入: 66,761,822.18元

## (1) 会费收入:

会员类型	收费标准	本年应收 会费金额	本年实收 会费金额	收取率
个人会员	500元/年	142,500.00	4,401.00	3.09%
团体会员	500元/年	12,500.00		
理事企业会员	1000元/年	20,000.00	-	-
常务理事企业会员	2000元/年	10,000.00	-	-
副会长企业会员	10000元/年	20,000.00	-	-
合计	——	205,000.00	4,401.00	2.15%

截至2022年12月31日, 本单位会费统一收据除用于会费收入的开具外, 其它各种款项均未使用会费统一收据。

## (2) 提供服务收入:

项目名称	本年发生额	收费依据 (协议、文件等)	票据种类
医学科技创新发展专项基金管理委员会	2,103,773.54	协议	增值税发票
脉动公益基金项目	254,716.97	协议	增值税发票
红梅公益	377,358.48	协议	增值税发票
健康医疗公益项目	3,227,830.13	协议	增值税发票
糖心肾项目	1,362,927.82	协议	增值税发票
医学健康发展	245,283.02	协议	增值税发票
医疗机构服务能力建设项目组	173,584.90	协议	增值税发票
临床创新与转化公益项目	3,198,061.05	协议	增值税发票
医疗机构项目	1,090,566.01	协议	增值税发票

健康树	839,622.62	协议	增值税发票
医佑健康	97,169.79	协议	增值税发票
合计	12,970,894.33	——	——

## (3) 政府补助收入

无。

## (4) 捐赠收入:

捐赠项目名称	捐赠项目用途	捐赠金额	取得捐赠日期
红梅公益	非限定性捐赠	324,990.00	2022年
医学科技创新发展专项基金管理委员会	非限定性捐赠	22,214,400.00	2022年
医学健康发展	非限定性捐赠	1,054,348.00	2022年
临床创新与转化公益项目	非限定性捐赠	299,794.00	2022年
糖心肾项目	非限定性捐赠	18,039,100.00	2022年
医疗机构项目	非限定性捐赠	799,995.50	2022年
宜心为淋	非限定性捐赠	11,029,500.00	2022年
合计	——	53,762,127.50	——

## (4) 投资收益

无。

## (5) 商品销售收入

无。

(7)其他收入 24,399.35 元,为:利息收入 4,599.10 元,结转增值税 19,098.25 元,其他 702.00 元。

## 31、费用: 64,318,317.63 元

## (1) 业务活动成本:

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
脉动公益基金项目		2,079,700.86	自有经费
糖心肾项目	1,020,299.50	13,917,155.05	自有经费
医学科技创新发展专项基金管理委员会	2,551,903.66	4,052,158.58	自有经费
疫情后消杀项目		395,000.00	自有经费
健康医疗公益项目	1,600,246.82	659,619.88	自有经费
临床创新与转化公益项目	3,097,386.94	116,594.00	自有经费
医疗机构项目	11,355,770.73		自有经费
宜心为淋项目	20,956,123.50		自有经费

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
健康树项目	1,172,850.27		自有经费
医学健康发展项目	22,563,736.21		自有经费
其他		16,735,512.97	自有经费
合计	64,318,317.63	37,955,741.34	——

## (2) 管理费用:

项目	本年发生额	上年发生额
工资	196,716.72	118,422.78
办公费	6,610.00	1,141.38
社保及公积金	27,535.54	24,274.68
信息综合服务费	0	180.00
审计费	2,500.00	2,358.49
残保金	1,598.71	2,793.61
房租		216,000.00
租赁费		23,600.00
餐费		208.00
快递物流费		347.34
软件服务费		2,185.00
合计	234,960.97	391,511.28

## (6) 筹资费用

无。

(7) 其他费用 2,323.59 元,其中:银行手续费 876.29 元,税金及附加 1,447.30 元。

## (四) 资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明;

无。

(五) 受托代理业务情况的说明:包括受托代理资产和负债的构成、计价基础和依据、用途等;

无。

## (六) 重大资产减值情况的说明;

无。

## (七) 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产

无。

（八）对外承诺和或有事项情况

无。

（九）接受劳务捐赠情况

无。

（十）资产负债表日后非调整事项的说明；

无。

（十一）有助于理解和分析财务报表需要说明的其他事项。

无。

北京中西医慢病防治促进会

二〇二三年五月十二日



## 北京中西医慢病防治促进会 2022 年度财务相关情况专项说明的审核报告

中廉审字[2023]第 0487-1 号

北京中西医慢病防治促进会：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京中西医慢病防治促进会(以下简称贵单位)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、现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 04 月 25 日出具了中廉审字[2023]第 0487 号无保留意见的审计报告。

根据《社会团体登记管理条例》、《北京市社会团体年度检查办法（试行）》（京民社发[2014]112 号）及相关规定的要求，贵单位编制了后附的 2022 年度财务相关情况专项说明，以及在“行业协会商会收费信息公示系统”中公示并定期更新收费项目、收费性质、服务内容、收费标准及依据等信息（以下简称公示收费信息）。

按照相关要求如实编制和披露 2022 年度财务相关情况专项说明，以及公示收费信息并确保其真实性、合法性及完整性是贵单位管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上提出审核结论。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核业务。执业准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对 2022 年度财务相关情况专项说明及公示收费信息是否不存在重大错报发表审核意见。我们的审核工作主要限于询问单位有关人员和 2022 年度财务相关情况专项说明，以及公示收费信息的有关数据实施复核，以及与财务报表相关内容进行核对。

根据我们的审核，我们没有发现 2022 年度财务相关情况专项说明，以及公示收费信息所载财务信息与我们审计贵单位 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面不一致。

本审核报告仅供贵单位向北京市民政局报送 2022 年度年检报告时使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

(本页无正文)



二〇二三年五月十二日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



## 北京中西医慢病防治促进会

### 2022 年度财务相关情况专项说明

根据《社会团体登记管理条例》、《北京市社会团体年度检查办法(试行)》(京民社发[2014]112号)及相关规定的要求,北京中西医慢病防治促进会(以下简称本单位)编制2022年度财务相关情况专项说明如下。本单位已进行了真实、充分的披露和分析说明。

#### 一、基本情况

1、截至2022年12月31日,本单位设立四家分支(代表)机构,分别为:

- 一、北京中西医慢病防治促进会-中西医乳腺病防治专家委员会
- 二、北京中西医慢病防治促进会-医学新技术委员会
- 三、北京中西医慢病防治促进会-肛肠疾病精准外科快速康复分会
- 四、北京中西医慢病防治促进会-中医茶疗专业委员会

分支(代表)机构财务管理情况为(全部纳入社会团体财务统一核算、管理),其中0家无财务收支发生。分支机构名称、设立时间、负责人、办公地址为:

序号	机构名称	设立时间	负责人	办公地址
1	北京中西医慢病防治促进会-中西医乳腺病防治专家委员会	2017.06.06	张晓军	北京市海淀区北洼路45号百花文化产业园C座(北楼)101-1005室
2	北京中西医慢病防治促进会-医学新技术委员会	2016.12.06	单占海	北京市海淀区北洼路45号百花文化产业园C座(北楼)101-1005室
3	北京中西医慢病防治促进会-肛肠疾病精准外科快速康复分会	2016.06.30	张立新	北京市海淀区北洼路45号百花文化产业园C座(北楼)101-1005室

4	北京中西医慢病防治促进会-中医茶疗专业委员会	2016.08.12	冯淇茗	北京市海淀区北洼路45号百花文化产业园C座(北楼)101-1005室
---	------------------------	------------	-----	------------------------------------

2、截至2022年12月31日,本单位共有单位会员52个,个人会员285个。会费标准经2020年12月21日第二届一次会员代表大会无记名投票通过,会费标准为:普通会员(含个人会员和团体会员):每年缴纳会费500元;理事会员(含个人会员和团体会员):每年缴纳会费1000元;常务理事会员(含个人会员和团体会员):每年缴纳会费2000元;副会长会员(含个人会员和团体会员):每年缴纳会费10000元。会费基本服务项目包括会刊、证书、年会。

3、截至2022年12月31日,本单位年末职工12人。其中,(理事长)会长、(副理事长)副会长、秘书长、副秘书长7人,月人均工资为0.00元;监事3人、月人均工资为0.00元;工作人员2人,月人均工资6,803.19元。

## 二、财务状况

1、截至2022年12月31日,本单位资产总额为5,329,149.51元。其中:货币资金1,193,013.48元、短期投资3,000,000.00元,应收款项702,236.03元、预付账款433,900.00元。

2、截至2022年12月31日,本单位负债总额为1,684,265.53元。其中:流动负债1,684,265.53元。

3、截至2022年12月31日,本单位净资产总额为3,644,883.98元。其中:非限定性净资产3,644,883.98元。

## 三、收支情况

1、2022年度,本单位收入合计66,761,822.18元。其中:捐赠收入53,762,127.50元,会费收入4,401.00元,提供服务收入12,970,894.33元,其他收入24,399.35元。

2、2022年度,本单位成本费用合计64,555,602.19元。其中:业务活动成本64,318,317.63元,管理费用234,960.97元,其他费用2,323.59元。

## 四、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况

截至2022年12月31日,本单位负责人和职工的数量、变动情况以及获得



的薪金情况如下:

1、本单位负责人(会长、副会长、秘书长)的姓名、工作单位、在本社会团体领取报酬的负责人数、领取报酬的金额:

姓名	理事会职务	工作单位及职务	是否为党政机关、国企、事业单位领导干部	是否办理兼职审批手续	领取报酬金额(含劳务费)
晏军	理事长	北京中医药大学东直门医院	否	是	-
何青	副理事长兼秘书长	北京中西医慢病防治促进会	否	是	-
张晓军	理事	中国中医科学院	否	是	-
杨建宇	理事	知医堂门诊部	否	是	-
单战海	理事	中医针灸学会耳穴专业委员会	否	是	-
白云峰	理事	中关村中美精准医学科技研究院	否	是	-
李春山	理事	招远市人民医院	否	是	-

2、本单位工作人员数量(含支付劳务费人数)、领取报酬(劳务费)金额:

姓名	本单位职务	工作单位及职务	是否为党政机关、国企、事业单位领导干部	是否办理兼职审批手续	领取报酬金额(含劳务费)
秦艺哲	项目部主管	北京中西医慢病防治促进会	否	否	64,796.82
冯志海	会计	北京中西医慢病防治促进会	否	否	98,479.72

3、职工数量 2 人, 支付工资 163,276.54 元, 年人均工资 81,638.27 元。

注 1: 职工数量为在本单位领取工资薪酬的专职工作人员数量, 人均工资为: 专职工作人员年工资薪酬总额/领取工资薪酬的专职工作人员数量。

注 2: 本单位本年度支付专职人员工资薪酬中, 无在本单位不能申领薪酬的情况。

### 五、其他需要说明的事项

- 1、本单位财务收支全部纳入单位法定账户;
- 2、本单位不存在通过长期挂账、抽逃注册资金等方式侵占、私分、挪用社会团体资产或分配盈余的行为;
- 3、本单位不存在兼职退(离)休干部领取薪酬、奖金、津贴等报酬或其他

额外利益以及各种名目的补贴现象；

4、本单位不存在违规设立评比达标表彰项目并收费情况；

5、本单位不存在违规收费；

6、本单位不存在违反规定使用会费收据、捐赠票据、行政事业单位资金往来结算票据等各类财政票据；

7、本单位不存在长期应收、应付款项未按照章程和财务管理制度履行民主决策和信息公开程序；

8、本单位会费制定程序符合规定；

9、本单位不存在将收入用于章程规定的非营利事业之外的其他支出；

10、本单位分支（代表）机构的全部收支纳入社会团体财务统一核算、管理；

11、本单位不存在通过转包、承包等方式向分支（代表）机构、办事机构收取或者变相收取管理费用；

12、本单位不存在将经营服务性收费项目转包或委托与社会组织负责人、分支（代表）机构负责人有直接利益关系的企事业单位或其他组织实施；

13、本单位不存在将依法所得投入会员企业进行营利；

14、本单位建立了相应的机构管理制度、会费细则；

15、本单位会计核算规范，原始凭证齐全，各项业务记录真实，手续完备；

16、本单位不存在违反《会计法》、《民间非营利组织会计制度》和《社会团体登记管理条例》等有关规定的行为；

17、本单位如实公示收费项目、收费性质、服务内容、收费标准及依据等信息。

附件 1

## 社会团体财务相关情况统计表

2022 年 12 月 31 日

社会团体名称	北京中西医慢病防治促进会		
统一社会信用代码	51110000335468799	登记证号	
办公地址	北京市海淀区北洼路 45 号百花文化产业园 C 座（北楼）101-1005 室	登记时间	2015 年 03 月 24 日
联系电话	88588278	邮政编码	100036
法定代表人	何青	主要经费来源	会费收入、提供服务收入
开户银行	中国建设银行股份有限公司北京西钓鱼台支行		
银行账号	11001175500053000266		
财务机构名称	财务部	联系电话	88588278-806
会计姓名	冯志海	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称	-	代理机构主管人姓名	-
税务登记号码	511100003354687999		
行和账号 机构、代表机构及其开户银行 设有银行账号的分支机	无		
实体	无		

北京中西医慢病防治促进会（盖章）：

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

二〇二三年五月十二日

附件 2

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

日期:20221201 - 20221231

账户名称:北京中西医慢病防治促进会

账号:11001175500053009258 国合 单位公章

第10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				
20221228	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	2,000.00	0.00	人民币	贷	438,694.81	1106181000XCPA18111
20221228	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	3,000.00	0.00	人民币	贷	435,694.81	1106181000XCPA18111
20221228	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	2,000.00	0.00	人民币	贷	433,694.81	1106181000XCPA18111
20221228	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	2,000.00	0.00	人民币	贷	431,694.81	1106181000XCPA18111
20221228	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	1,000.00	0.00	人民币	贷	430,694.81	1106181000XCPA18111
20221228	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	1,500.00	0.00	人民币	贷	429,194.81	1106181000XCPA18111
20221228	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	1,000.00	0.00	人民币	贷	428,194.81	1106181000XCPA18111
20221228	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	3,000.00	0.00	人民币	贷	425,194.81	1106181000XCPA18111
20221228	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	1,500.00	0.00	人民币	贷	423,694.81	1106181000XCPA18111
20221228	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	2,000.00	0.00	人民币	贷	421,694.81	1106181000XCPA18111
20221228	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	1,000.00	0.00	人民币	贷	420,694.81	1106181000XCPA18111
20221228	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	1,000.00	0.00	人民币	贷	419,694.81	1106181000XCPA18111
20221228	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	1,500.00	0.00	人民币	贷	418,194.81	1106181000XCPA18111
20221228	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	1,000.00	0.00	人民币	贷	417,194.81	1106181000XCPA18111
20221229	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	2,000.00	0.00	人民币	贷	415,194.81	1106181000XCPA18111
20221229	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	4.50	0.00	人民币	贷	415,190.31	1106181000XCPA18111
20221229	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	16.00	0.00	人民币	贷	415,174.31	1106181000XCPA18111
20221230	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	0.00	30,000.00	人民币	借	415,174.31	1106181000XCPA18111
20221231	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	32,900.00	0.00	人民币	借	412,274.31	1106181000XCPA18111
20221231	电子转账凭证	101660028860	招商银行总行系统内转账	利息	9.00	0.00	人民币	借	412,265.31	1106181000XCPA18111

打印时间:2023-05-19 12:43:05 打印机构:长安支行营业部 打印柜员:110703600001 打印卡号:1106000001015714



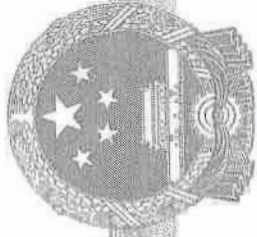
账号: 10260000003214924 账户名称: 北京中西医慢病防治促进会

查询日期: 2022-10-01至2022-12-31  
 交易方向: 全部  
 排序方向: 1  
 收入总金额: 6574378.24 收入总笔数: 10  
 支出总金额: 5704633.00 支出总笔数: 29

序号	交易日期	交易时间	支出金额	收入金额	余额	对方账号	对方户名	对方行名	核心流水号	交易描述	摘要	凭证号码
1	2022-11-11	17:36:15		66,900.00	176,432.93	11211201040001009	中关村精准医学基金会	中国农业银行股份有限公司北京市分行集中作业中心	459364	人行小额汇入	医学科研资助款	
2	2022-11-11	17:45:58		300,000.00	476,432.93	11211201040001009	中关村精准医学基金会	中国农业银行股份有限公司北京市分行集中作业中心	507810	人行小额汇入	医学科研资助款	
3	2022-11-11	17:48:48	171,600.00		300,632.93	0200246309020144608	北京精准医学门急诊有限公司	中国工商银行	263441	网上银行跨行付款	服务费	
4	2022-11-11	17:48:48	10.00		300,622.43	60220903	网上银行跨行手续费收入		263441	网银跨行手续费		
5	2022-11-11	17:54:20		382,700.00	686,322.43	11211201040001009	中关村精准医学基金会	中国农业银行股份有限公司北京市分行集中作业中心	667182	人行小额汇入	医学科研资助款	
6	2022-11-11	17:58:04		382,900.00	1,079,222.43	11211201040001009	中关村精准医学基金会	中国农业银行股份有限公司北京市分行集中作业中心	820679	人行小额汇入	医学科研资助款	
7	2022-11-11	17:57:45		369,500.00	1,448,722.43	11211201040001009	中关村精准医学基金会	中国农业银行股份有限公司北京市分行集中作业中心	316362	人行小额汇入	医学科研资助款	
8	2022-11-11	17:57:45		382,300.00	1,811,022.43	11211201040001009	中关村精准医学基金会	中国农业银行股份有限公司北京市分行集中作业中心	763620	人行小额汇入	医学科研资助款	
9	2022-11-11	18:03:58	276,800.00		1,535,222.43	0200246309020144608	北京精准医学门急诊有限公司	中国工商银行	614658	网上银行跨行付款	服务费	
10	2022-11-11	18:03:58	10.00		1,535,211.93	60220903	网上银行跨行手续费收入		614658	网银跨行手续费		
11	2022-11-11	18:03:59	377,750.00		1,157,461.93	0200246309020144608	北京精准医学门急诊有限公司	中国工商银行	801838	网上银行跨行付款	服务费	
12	2022-11-11	18:03:59	10.00		1,157,451.43	60220903	网上银行跨行手续费收入		801838	网银跨行手续费		
13	2022-11-11	18:04:02	232,650.00		924,801.43	0200246309020144608	北京精准医学门急诊有限公司	中国工商银行	364101	网上银行跨行付款	服务费	
14	2022-11-11	18:04:02	10.00		924,800.93	60220903	网上银行跨行手续费收入		364101	网银跨行手续费		
15	2022-11-14	20:07:40		248,300.00	1,176,500.93	11211201040001009	中关村精准医学基金会	中国农业银行股份有限公司北京市分行集中作业中心	632682	人行小额汇入	科研资助款	
16	2022-11-14	20:07:40		251,700.00	1,428,200.93	11211201040001009	中关村精准医学基金会	中国农业银行股份有限公司北京市分行集中作业中心	632680	人行小额汇入	科研资助款	
17	2022-11-14	20:11:31	294,700.00		1,193,500.93	110917077110601	北京怡康老年医学研究中心	招商银行股份有限公司	902216	网上银行跨行付款	服务费	
18	2022-11-14	20:11:31	10.00		1,193,490.43	60220903	网上银行跨行手续费收入		902216	网银跨行手续费		
19	2022-11-14	20:11:32	285,300.00		904,890.43	110917077110601	北京怡康老年医学研究中心	招商银行股份有限公司	386777	网上银行跨行付款	服务费	

20	2022-11-14	20:11:32	10.60		954,539.93	60220903	网上银行转账手续费收入		365777	网银转账手续费		
21	2022-11-15	09:05:04	357,600.00		557,239.93	110917077110601	北京怡和龙友医学科技中心	招商银行股份有限公司	600059	网上银行跨行付款	服务费	
22	2022-11-15	09:05:04	10.60		557,239.43	60220903	网上银行转账手续费收入		600059	网银转账手续费		
23	2022-11-15	09:05:05	210,000.00		347,239.43	110917077110601	北京怡和龙友医学科技中心	招商银行股份有限公司	221963	网上银行跨行付款	服务费	
24	2022-11-15	09:05:05	10.60		347,249.93	60220903	网上银行转账手续费收入		221963	网银转账手续费		
25	2022-11-15	09:05:05	238,600.00		108,649.93	110917077110601	北京怡和龙友医学科技中心	招商银行股份有限公司	222093	网上银行跨行付款	服务费	
26	2022-11-15	09:05:05	10.60		108,639.43	60220903	网上银行转账手续费收入		222093	网银转账手续费		
27	2022-11-15	13:30:35	60,000.00		48,639.43	2201028909200260746	华西互联网医院(海南)有限公司	中国工商银行	016950	网上银行跨行付款	服务费	
28	2022-11-15	13:30:35	7.00		48,631.43	60220903	网上银行转账手续费收入		016950	网银转账手续费		
29	2022-12-21	23:42:23		76.24	48,557.67				022091	存款批量结息		
30	2022-12-27	10:28:49		4,000,000.00	4,048,557.67	11001175500053000296	北京中西医药防治促进会	中国建设银行股份有限公司北京西钓鱼台支行	226156	人行大额汇入	往来款	
31	2022-12-29	10:29:39	60,000.00		3,988,557.67	2201004009200146395	亚太国际医学中心(海南)有限公司	中国工商银行	369657	网上银行跨行付款	汇款	
32	2022-12-29	10:29:39	7.00		3,988,550.67	60220903	网上银行转账手续费收入		369657	网银转账手续费		
33	2022-12-29	10:29:43	60,000.00		3,948,550.67	2201004009200139346	亚太国际医学中心(海南)有限公司	中国工商银行	360193	网上银行跨行付款	汇款	
34	2022-12-29	10:29:43	7.00		3,948,489.67	60220903	网上银行转账手续费收入		360193	网银转账手续费		
35	2022-12-29	10:29:45	60,000.00		3,888,489.67	2201028909200260746	华西互联网医院(海南)有限公司	中国工商银行	360807	网上银行跨行付款	汇款	
36	2022-12-29	10:29:45	7.00		3,888,489.67	60220903	网上银行转账手续费收入		360807	网银转账手续费		
37	2022-12-29	10:30:34	120,000.00		3,778,489.67	11211261040001264	北京清基企业商会	中国农业银行股份有限公司	434759	网上银行跨行付款	预付款	
38	2022-12-29	10:30:34	10.60		3,778,479.17	60220903	网上银行转账手续费收入		434759	网银转账手续费		
39	2022-12-29	13:14:45	3,000,000.00		778,479.17				842950	网上银行通存平账		





# 营业执照

统一社会信用代码

911101086976933798



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、照  
管信息

(副本) (2-1)

名称 北京中廉会计师事务所(普通合伙)  
 类型 普通合伙企业  
 负责人 温泉



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

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。)

仅限本报告使用复印无效

登记机关



2020年08月17日

证书序号: 0014471

# 说明

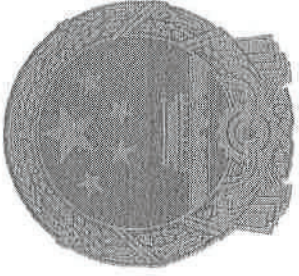
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅限本报告使用复印无效



发证机关:

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





仅限本报告使用复印无效

姓名: 温来  
 Full name: 温来  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1973-10-26  
 Date of birth: 1973-10-26  
 工作单位: 洛阳天诚会计师事务所有限公司  
 Working unit: 洛阳天诚会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 410305197310260518  
 Identity card No.: 410305197310260518



姓名: 温来  
证书编号: 410300050058



The 2015 is valid for another 2016 this renewal.



证书编号: 410300050058  
 No. of Certificate: 410300050058  
 批准注册协会: 河南省  
 Authorized Institute of CPAs: 河南省  
 发证日期: 2003 年 5 月 12 日  
 Date of Issuance: 2003 / 5 / 12

2004年4月28日



仅限本报告使用复印无效

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



姓名: 张燕燕  
 证书编号: 110003740036

110003740036

证书编号: No. of Certificate  
 北京注册会计师协会

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

发证日期: Date of Issuance  
 二〇〇九年九月一日



本证书有效期一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 2016

