北京中西医慢病防治促进会

审计报告

2023 年度

目　　录

一、审计报告

二、附表：

（一）2023 年 12 月 31 日资产负债表

（二）2023 年度业务活动表

（三）2023 年度现金流量表

三、财务报表附注

四、附件：

（一）社会团体财务相关情况统计表

（二）2023 年 12 月 31 日银行对账单复印件

五、北京中廉会计师事务所营业执照副本复印件

六、北京中廉会计师事务所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）

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：京24CD4P3G2E

审 计 报 告

中廉审字【2024】第 0421 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 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 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）　　中国注册会计师：

中国·北京

二〇二四年五月二十四日　　中国注册会计师：

资 产 负 债 表

2023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	1,193,013.48	3,127,343.11	短期借款	23		
短期投资	2	3,000,000.00		应付款项	24	202.96	7,505,723.95
应收款项	3	702,236.03	2,745,004.76	应付工资	25		
预付账款	4	433,900.00	7,433,900.00	应交税金	26	4,062.57	9,978.05
存货	5		414,673.01	预收账款	27	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		
流动资产合计	9	**5,329,149.51**	**13,720,920.88**	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	**1,684,265.53**	**7,515,702.00**
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			**长期负债合计**	36		
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			**负债合计**	38	**1,684,265.53**	**7,515,702.00**
固定资产清理	18						
固定资产合计	19						
				净资产：			
无形资产：		---	---	非限定性净资产	39	3,644,883.98	6,205,218.88
无形资产	20			限定性净资产	40		
				净资产合计	41	**3,644,883.98**	**6,205,218.88**
受托代理资产：		---	---				
受托代理资产	21						
资产合计	22	**5,329,149.51**	**13,720,920.88**	**负债和净资产总计**	42	**5,329,149.51**	**13,720,920.88**

单位负责人：　　主管会计工作负责人：冯志海　　会计机构负责人（会计主管人员）：张腾

业 务 活 动 表

2023年度

会民非02表

编制单位：北京中西医慢病防治促进会

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	53,762,127.50		53,762,127.50	53,409,887.24		53,409,887.24
会费收入	2	4,401.00		4,401.00	402,800.00		402,800.00
提供服务收入	3	12,970,894.33		12,970,894.33	25,321,153.98		25,321,153.98
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6				8,498.07		8,498.07
其他收入	7	24,399.35		24,399.35	103,554.89		103,554.89
收入合计	8	**66,761,822.18**		**66,761,822.18**	**79,245,894.18**		**79,245,894.18**
二、费用		---	---	---	---	---	---
（一）业务活动成本	9	64,319,764.93		64,319,764.93	76,409,654.53		76,409,654.53
其中：人员费用	10	1,617,720.85		1,617,720.85			
日常费用	11	62,700,596.78		62,700,596.78	76,389,101.92		76,389,101.92
固定资产折旧	12						
税费	13	1,447.30		1,447.30	20,552.61		20,552.61
（二）管理费用	14	234,960.97		234,960.97	273,407.26		273,407.26
（三）筹资费用	15						
（四）其他费用	16	876.29		876.29	2,497.49		2,497.49
费用合计	17	**64,555,602.19**		**64,555,602.19**	**76,685,559.28**		**76,685,559.28**
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	**2,206,219.99**		**2,206,219.99**	**2,560,334.90**		**2,560,334.90**

单位负责人：

主管会计工作负责人：冯志海

会计机构负责人（会计主管人员）：张腾

现 金 流 量 表

2023年度

会民非03表

编制单位：北京中西医慢病防治促进会

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	53,762,127.50	53,409,887.24
收到会费收到的现金	3	4,401.00	1,200.00
提供服务收到的现金	4	12,970,894.33	25,321,153.98
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	8,928,934.20	10,765,744.02
现金流入小计	8	**75,666,357.03**	**89,497,985.24**
提供捐赠或者资助支付的现金	9	2,543,073.50	
支付给员工以及为员工支付的现金	10	397,846.77	234,289.75
购买商品接受劳务支付的现金	11	52,894,276.20	87,438,246.42
支付的其他与业务活动有关的现金	12	16,964,988.88	2,899,617.51
现金流出小计	13	**72,800,185.35**	**90,572,153.68**
业务活动产生的现金净流量	14	**2,866,171.68**	**-1,074,168.44**
二、投资活动产生的现金净流量	15	---	---
收回投资所收到的现金	16		3,000,000.00
取得投资收益所收的现金	17		8,498.07
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		
现金流入小计	20		**3,008,498.07**
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	3,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	23		
现金流出小计	24	**3,000,000.00**	
投资活动产生的现金流量净额	25	**-3,000,000.00**	**3,008,498.07**
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		
现金流入小计	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		
现金流出小计	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34		
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	**-133,828.32**	**1,934,329.63**

单位负责人：　　主管会计工作负责人：冯志海　　会计机构负责人（会计主管人员）：张腾

北京中西医慢病防治促进会

2023 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（以下简称本单位）统一社会信用代码为：51110000335468799 9；登记证书有效期限为 2023 年 11 月 01 日至 2027 年 12 月 20 日；法定代表人为何青；住所为北京市朝阳区青年路西里 3 号院 7 号楼三层 F3-66；业务主管单位：无；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 2023 年 12 月 31 日，本单位年末职工人数 9 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；工作人员 2 人，其月人均工资为 7,474.27 元。监事 3 人，其月人均工资为 0.00 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	575.00
银行存款	人民币	1,190,741.48	3,126,768.11

其他货币资金	人民币		
合　计	——	1,193,013.48	3,127,343.11

2、短期投资

项目	年初数	年末数
理财产品	3,000,000.00	
合　计	3,000,000.00	

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	247,236.03	35.21		
2	其他应收款	455,000.00	64.79	2,745,004.76	100.00
合　计		702,236.03	100.00	2,745,004.76	100.00

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		——	——	——

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	2,745,004.76
1-2 年		

2-3 年		
3 年以上		
合　计	455,000.00	2,745,004.76

（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
北京滑县企业商会	455,000.00		2022 年	往来款	否
中关村精准医学基金会		42,454.76	2023 年	服务费	否
北京精准综合门诊部有限公司		825,000.00	2023 年	服务费	否
北京伯华龙友医学科技中心		809,950.00	2023 年	服务费	否
中原书画院有限公司		780,500.00	2023 年	服务费	否
陈勇		4,700.00	2023 年	采购款	否
合　计	455,000.00	2,462,604.76	——	——	——

4、预付账款

（1）预付账款账龄：

账龄	年初数	年末数
1 年以内		7,000,000.00
1-2 年	433,900.00	
2-3 年		433,900.00
3 年以上		
合　计	433,900.00	7,433,900.00

（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	433,900.00	2021 年	会议费	否
中保国盛集团有限公司		7,000,000.00	2023 年	服务费	否
合　计	433,900.00	7,433,900.00	——	——	——

5、存货

（1）存货明细如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额

药品		18,609,854.46	18,195,181.45	414,673.01
合　计		18,609,854.46	18,195,181.45	414,673.01

6、待摊费用

无。

7、其他流动资产

无。

8、长期股权投资

无。

9、长期债权投资

无。

10、固定资产及累计折旧

无。

11、在建工程

无。

12、文物文化资产

无。

13、无形资产

无。

14、受托代理资产

无。

15、短期借款

无。

16、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	202.96	100.00	7,505,723.95	100.00
合　计		202.96	100.00	7,505,723.95	100.00

应付账款：

无。

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		7,505,520.99
1-2 年	202.96	
2-3 年		202.96
3 年以上		
合　计	202.96	7,505,723.95

（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
上海罗氏制药有限公司	929,885.00	2023 年	项目款	否
阿斯利康投资（中国）有限公司	706,661.59	2023 年	项目款	否
森世海亚医药科技（上海）有限公司	590,000.00	2023 年	项目款	否
江苏复星医药销售有限公司	540,000.00	2023 年	项目款	否
美敦力（上海）管理有限公司	520,000.00	2023 年	项目款	否
合　计	3,286,546.59	——	——	——

17、预收账款

（1）预收账款账龄：

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

18、应付工资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资		217,893.79	217,893.79	
合　计		217,893.79	217,893.79	

19、应交税金

税费项目	年初数	年末数	适用税率%

应交增值税	3,832.62	9,413.26	6%
应交城市维护建设税	134.14	329.46	7%
应交教育费附加	57.49	141.20	3%
应交地方教育费附加	38.32	94.13	2%
合　计	4,062.57	9,978.05	——

20、预提费用

无。

21、预计负债

无。

22、其他流动负债

无。

23、长期借款

无。

24、长期应付款

无。

25、其他长期负债

无。

26、受托代理负债

无。

27、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	3,644,883.98	79,245,894.18	76,685,559.28	6,205,218.88
合　计	3,644,883.98	79,245,894.18	76,685,559.28	6,205,218.88

（1）截至 2023 年 12 月 31 日，本单位净资产占注册资金 2068.41%。

28、收入：79,245,894.18 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
理事会单位	30000 元/年	120,000.00	90,000.00	75.00%
常务理事单位	20000 元/年	60,000.00		0.00%
副会长单位	10000 元/年	430,000.00	255,000.00	59.30%

一般会员单位	1000 元/年	285,000.00	57,800.00	20.28%
合　计	——	895,000.00	402,800.00	——

注：截至 2023 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
公益项目服务	25,321,153.98	协议	增值税发票
合　计	25,321,153.98	——	——

（3）政府补助收入：无。

（4）捐赠收入：

捐赠方	捐赠项目用途	捐赠金额	取得捐赠日期
爱心单位	非限定性用途	9,200,000.00	2023 年
瀚晖制药有限公司	非限定性用途	299,777.00	2023 年
上海罗氏制药有限公司	非限定性用途	2,256,485.04	2023 年
上海联劝公益基金会	非限定性用途	60,000.00	2023 年
阿斯利康（无锡）贸易有限公司	非限定性用途	606,660.50	2023 年
波科国际医疗贸易（上海）有限公司	非限定性用途	710,000.00	2023 年
中关村精准医学基金会	非限定性用途	40,276,964.70	2023 年
合　计	——	53,409,887.24	——

（5）投资收益 8,498.07 元，为：理财投资收益。

（6）商品销售收入：无。

（7）其他收入 103,554.89 元，为：利息收入 11,421.17 元，其他 92,133.72 元。

29、费用：76,685,559.28 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
会务会议费	20,835,781.13	11,939,938.60	委托单位委托项目
劳务费		589,900.26	委托单位委托项目

制作费		20,368.00	委托单位委托项目
其他费用	15,342.55	23,360.27	委托单位委托项目
设计费，制作费	209,138.27	20,400.00	委托单位委托项目
项目执行经费	46,669.82	10,543.00	委托单位委托项目
差旅费	58,188.00		委托单位委托项目
检查、检测费	89,994.00		委托单位委托项目
餐饮	109,888.62	12,451.72	委托单位委托项目
租凭费		69,800.00	委托单位委托项目
捐赠款		1,750,000.00	委托单位委托项目
交通费	163,768.02	4,861.98	委托单位委托项目
服务费	39,755,447.91	38,535,049.55	委托单位委托项目
印刷品	565.00		委托单位委托项目
学术交流费	4,751,722.85	1,194,504.25	委托单位委托项目
人员工资			委托单位委托项目
捐赠物	8,048,041.45	10,147,140.00	委托单位委托项目
技术服务	1,065,757.55		委托单位委托项目
咨询服务	1,229,760.78		委托单位委托项目
物流、收派服务	723.60		委托单位委托项目
办公费	8,312.37		委托单位委托项目
税费及附加	20,552.61	1,447.30	委托单位委托项目
合　计	76,409,654.53	64,319,764.93	——

（2）管理费用：

项目	本年发生额	上年发生额
工资	180,085.90	196,716.72
办公费	12,107.65	6,610.00
社保及公积金	57,360.76	27,535.54
信息综合服务费	219.40	
审计费	5,660.38	2,500.00
残保金	2,875.98	1,598.71
餐费	4,619.36	
快递物流费	182.21	
软件服务费	8,000.00	
交通费	2,295.62	

合　计	273,407.26	234,960.97

（3）筹资费用：无。

（4）其他费用 2,497.49 元，主要为：银行手续费。

（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

二〇二四年五月二十四日

附件 1

社会团体财务相关情况统计表

2023 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	511100003354687999	登记证号	51110000335468799
办公地址	北京市朝阳区青年路西里3号院7号楼三层 F3-66	登记时间	2015 年 3 月 24 日
联系电话	68297018	邮政编码	100123
法定代表人	何青	主要经费来源	捐赠收入、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	68297018
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		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号	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）：

二〇二四年五月二十四日

附件 2

账号: 10260000003214924 账户名称: 北京中西医慢病防治促进会
查询日期: 2023-10-01至2023-12-31
交易方向: 全部
排序方向: 1
收入总金额: 15.69 收入总笔数: 1
支出总金额: 103.50 支出总笔数: 2

华夏银行股份有限公司 电子回单业务专用章

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	备注
1	2023-12-21	00:42:34		15.69	31,054.87				021818	存款批量结息	单位人民币一般存款账户存款利息		
2	2023-12-22	11:10:35	100.00		30,954.87	11001175500053030266	北京中西医慢病防治促进会	中国建设银行股份有限公司北京总行	021428	网上银行跨行付款	往来		
3	2023-12-22	11:10:35	3.50		30,951.37	60220803	网上银行结算手续费收入		021428	网银结算手续费			

账户明细

账号:11-211201040006115 户名:北京中西医慢病防治促进会 币种:人民币

起止日期：2023年11月13日 - 2023年12月31日

交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	对方户名	交易用途		
14:51:41							
2023-12-29 14:51:41		1000.00	924424.41	李晓梅	（41）2023肺常有道-2.		
2023-12-29 14:51:41		1000.00	923424.41	陆彬彬	（41）2023肺常有道-2.		
2023-12-29 14:52:22		1000.00	922424.41	林淑恬	(15)阅微"菁英肺风采"病例挑战赛11.22-2.		
2023-12-29 14:52:33		2000.00	920424.41	包志强	（41）2023肺常有道-2.		
2023-12-29 14:52:34		1500.00	918924.41	戚燕华	(15)阅微"菁英肺风采"病例挑战赛11.22-2.		
2023-12-29 14:52:34		1000.00	917924.41	杨红杰	（41）2023菁舞飞YOUNG课时费-2.		
2023-12-29 14:52:34		1000.00	916924.41	冯莉	（24）青浦中心医院第三届咳嗽论坛-2.		
2023-12-29 14:52:35		3000.00	913924.41	高倩莉	（41）2023肺常有道-2.		
2023-12-29 14:52:46		1000.00	912924.41	包俊平	（41）2023肺常有道-2.		
2023-12-29 14:52:46		3000.00	909924.41	韩倩	（41）2023菁舞飞YOUNG课时费-2.		
总收入笔数	**142**	**总收入金额**	**10514740.65**	**总支出笔数**	**928**	**总支出金额**	**11024979.76**

中国农业银行 明细回单 专用章

第87页/共87页

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

账号:11001175500053000266　　账户名称:北京中西医慢病防治促进会　　日期:20231001 - 20231231　　第3页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额 借方	发生额 贷方	币种	借贷	余额	交易流水号
20231214	电子缴税凭证	411016231200077070	1529.62 企业职工基本	国家金库北京市分库	4,783.44	0.00	人民币	贷	2,867,291.99	11070360016PP6VXESU
20231220	电汇凭证		3CP- CP2308	百时美施贵宝(中国)投资有限公司	0.00	180,000.00	人民币	贷	3,047,291.99	1100019000X2P6RR2CP
20231220	电汇凭证		23002090-北京中西医慢病防治促进会50000	康蒂思（上海）医疗器械有限公司	0.00	50,000.00	人民币	贷	3,097,291.99	1100019000XGPW9WRJ3
20231220		203119323433	委托收款	北京住房公积金管理中心	254.00	0.00	人民币	贷	3,097,037.99	110001900016SPVQ6QLF
20231221			结息		0.00	1,807.35	人民币	贷	3,098,845.34	
20231221	电汇凭证		会议费	森世海亚医药科技（上海）有限公司	0.00	200,000.00	人民币	贷	3,298,845.34	1100019000XRP1MMA3X
20231222	电汇凭证		往来	北京中西医慢病防治促进会	0.00	100.00	人民币	贷	3,298,945.34	1100019000X5P1BYHII
20231226	电汇凭证		REQ0000355691/027869/2023-12-2	江苏复星医药销售有限公司	0.00	200,000.00	人民币	贷	3,498,945.34	1100019000X0P6GLLFW
20231226	电子转账凭证	105381226548	往来款	北京中西医慢病防治促进会	490,000.00	0.00	人民币	贷	3,008,945.34	1107036000X5PVFM345
20231226	电汇凭证		FKD2023122600062	江苏先声药业有限公司	0.00	20,000.00	人民币	贷	3,028,945.34	1100019000X5PVBVZ10
20231227			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行同		15.00	0.00	人民币	贷	3,028,930.34	11070360026 3PL7L1QC
20231227	电子转账凭证	105385798103	往来款	北京中西医慢病防治促进会	489,000.00	0.00	人民币	贷	2,539,930.34	1107036000XQP4LB05G
20231227	电子转账凭证	105387146679	费用支付款-33122733626146	四川三九医药贸易有限公司	0.00	300,000.00	人民币	贷	2,839,930.34	5107786050XSPFF20ED
20231228			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行同		15.00	0.00	人民币	贷	2,839,915.34	11070360026HPE0LPMM
20231228	电子转账凭证	105388841083	公益项目[illegible]支出款	西山区德禄信息技术咨询服务部	493,993.01	0.00	人民币	贷	2,345,922.33	1107036000XFP513U1R
20231229			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行异		15.00	0.00	人民币	贷	2,345,907.33	11070360026HPS8WXEL
20231229	电汇凭证		REQ0000360697/027029/2023-12-2	江苏复星医药销售有限公司	0.00	200,000.00	人民币	贷	2,545,907.33	1100019000X0P8[illegible]0XLV
20231229	电子转账凭证	105393254104	项目合作首款	中关村中美精准医学科技研究院	410,000.00	0.00	人民币	贷	2,135,907.33	1107036000XGPW8YIQV
20231229	电汇凭证		病足慢性创面MDT交流	康蒂思（上海）医疗器械有限公司	0.00	50,000.00	人民币	贷	2,185,907.33	1100019000XDP7ZZUML
20231230			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行同		15.00	0.00	人民币	贷	2,185,892.33	11070360026GPGABFFN

中国建设银行 电子回单 专用章

打印时间：2024.05.1[illegible] 16:2[illegible]:18　打印机构：长安支行营业部　　打印柜员：[illegible]　打印卡号：1100000001015[illegible]

统一社会信用代码

91110108697693379 8

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

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

姓名 Full name 温来

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

北京中兴华会计师事务所(普通合伙) 1101051783721

410300050058

证书编号：
No. of Certificate 410300050058

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 河南省

发证日期： 2003 年 5 月 12 日
Date of Issuance /y /m /d

CPA任职资格检查合格 BICPA 2015

CPA任职资格检查合格 BICPA 2016

This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA任职资格检查合格 BICPA 2017

2004年4月28日
/y /m /d

仅限本报告使用复印无效

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.

CPA

2005 年/y 9 月/m 9 日/d

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.

CPA

2006 年/y 3 月/m 1 日/d

北京中康会计师事务所(普通合伙)
1101051783727

仅限本报告使用复印无效

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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

2007 年/y 9 月/m 4 日/d

...ed to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007 年/y 9 月/m 4 日/d

2008.9.17

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、...，应立即向主...会...废后，...

...OT...
...PA...
...ary.
...l be exc...
...er or alteration sh...
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.

2009.12.21

CPA任职资格检查合格
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2011

CPA任职资格检查合格
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2010

CPA任职资格检查合格
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2012

北京中曦会计师事务所(普通合伙) 1101051783721

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

仅限本报告使用复印无效

张燕燕 110003740036

CPA任职资格检查合格 BICPA 2016

CPA任职资格检查合格 BICPA 2012

CPA任职资格检查合格 BICPA 2010

CPA任职资格检查合格 BICPA 2017

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: 二〇〇九 年 九 月 一 日
Date of Issuance /y /m /d

4

5

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.

CPA任职资格检查合格 BICPA 2011

CPA任职资格检查合格 BICPA 2013

CPA任职资格检查合格 BICPA 2014

北京中康会计师事务所（普通合伙） 1101051783727

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.

CPA任职资格检查合格 BICPA 2015

年 /y 月 /m 日 /d

仅限本报告使用复印无效

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 /y 12 月 /m 4 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师（特殊普通合伙） 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 /y 12 月 /m 4 日 /d

转出：信永中和 2013.8.1
转入：司普咨询 2013.8.1

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，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.

名称变更通知

北京可喜必喜会计师事务所（普通合伙）：

北京可喜必喜会计师事务所（普通合伙）于2016年2月5日经我局核准，名称变更为北京中诚智远会计师事务所（普通合伙）。

特此通知

2016年02月05日

仅限本报告使用复印无效

名称变更通知

北京中诚智远会计师事务所（普通合伙）：

北京中诚智远会计师事务所（普通合伙）于2016年2月26日经我局核准，名称变更为北京中廉会计师事务所（普通合伙）。

特此通知

2016年02月26日