

北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心
2020 年财务报表
审计报告

目 录

- 一、 审计报告
- 二、 审计报告 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 年现金流量表
 - 4. 2020 年 12 月 31 日银行对账单复印件
- 三 、 北京中育才会计师事务所有限公司营业执照副本复印件

审计报告

中育才（2021）审字第 1115 号

北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心：

我们审计了后附的北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心（以下简称中心）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。

管理层对财务报表的责任：

按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是中心管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

注册会计师的责任：

我们的责任是实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计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财务报表是否不存在重大错报获得合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获得有关财务报表金额和披露的审核证据。选择审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

本次审计我们根据北京市民政局及其他业务主管部门对民非企业单位年检工作的要求及国家有关法律、法规、财经制度进行的。在审计过程中，我们结合中心的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

审计报告如下

一、基本情况

北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心于 2014 年 2 月 19 日取得北京市海淀区民政局核发的《民办非企业单位（法人）登记证书》，于 2016 年 6 月 24 日实施三证合一，统一社会信用代码为：521101080896005463；业务主管单位为：北京市海淀区残疾人联合会。

(1) 法定代表人：李俊峰

(2) 开办资金：3 万元

(3) 业务范围：开展心智障碍者就业、服务、交流和宣传。

(4) 注册地址：北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 514 室

(5) 举办者：王晓更。

(6) 出资者及出资比例：出资者为王晓更，出资叁万元整，出资比例 100.00%。

(7) 员工情况 2020 年初全职员工数 15 人，2020 年末全职员工数 15 人，非全日制员工 2 人，均签订劳动合同，其中离职 2 人，入职 2 人；社会保险情况：除 1 人退休返聘人员和非全日制员工 2 人其他均按相关规定缴纳五险一金。财务管理机构：财务人员 2 人（专职），其中专职会计 1 人，专职出纳 1 人。专职会计持有会计从业资格证书，出纳无会计从业资格证书。

(8) 全部开户银行和账户信息如下：

开户银行	银行账号	账户性质	币种	账号是否正常	账户是否正常
招商银行北京分行西三环支行	110910260510101	基本户	人民币	正常	正常
中国银行北京西翠路支行	348062733385	一般户	人民币	正常	正常
招商银行北京分行玉泉路支行	110910260510803	活期结算户	人民币	正常	正常

二、审计情况

(一) 中心财务状况

1. 2020 年度期初财务状况

截至 2020 年 1 月 1 日，中心资产合计 223,763.03 元、负债合计 138,192.37 元、净资产合计 85,570.66 元。

2. 2020 年度期末财务状况

截止 2020 年 12 月 31 日,中心资产合计 876,386.26 元、负债合计 161,152.93 元、净资产合计 715,233.33 元,资产负债率 18.39% , 期末净资产与开办资金比例为 23.84:1, 期末净资产高于开办资金; 2020 年度捐赠收入合计 4,077,320.33 元、提供服务收入合计 49,893.27 元、政府补助收入合计 77,075.18 元、其他收入合计 12,509.91 元、业务活动成本合计 3,538,724.08 元、管理费用合计 48,411.94 元, 本年结余 629,662.67 元。

(二) 2020 年度财务收支管理情况

1. 2020 年度收支情况

(1) 2020 年度收入合计 4,216,798.69 元, 其中:

项目	本年累计
1. 捐赠收入合计	4,077,320.33
限定性捐赠收入	3,867,320.33
非限定性捐赠收入	210,000.00
2. 提供服务收入	49,893.27
限定性提供服务收入	0.00
非限定性提供服务收入	49,893.27
3. 政府补助收入	77,075.18
限定性政府补助收入	0.00
非限定性政府补助收入	77,075.18
4. 其他收入合计	12,509.91
其中: 利息收入-非限定性	5,138.76
其中: 其他-非限定性	7,371.15

2. 2020 年度费用支出合计 3,587,136.02 元, 其中业务活动成本 3,538,724.08 元、管理费用 48,411.94 元, 详见下表:

项目	本年累计
1. 业务活动成本	3,538,724.08
残联双养调研项目	35,448.75

项目	本年累计
国际救助儿童会	6,000.00
融合中国成就阿甘梦-2018 腾讯 99	280,074.04
2018 成都善行者	4,400.00
达理公益项目	568,509.81
融合中国成就阿甘梦-2017 腾讯 99 (奖励金)	125,856.45
2020 银杏伙伴计划	91,536.26
心智障碍资源包	28,144.79
险峰公益	85,407.25
骨干家长赋能营 (扶贫-益路同行)	34,903.56
融合中国成就阿甘梦-2019 腾讯 99	1,314,706.84
水滴公益	161,570.83
融合中国成就阿甘梦二期-常规腾讯	52,603.00
银杏特殊护卫项目	48,000.00
乔丹就业推广项目	85,894.29
公益宝贝友爱校园行二期	479,983.89
春苗-心童行项目	64,130.30
2019 全纳教育	31,100.00
融合中国成就阿甘梦-2020 腾讯 99	7,700.00
尚善抑路前行	1,254.02
险峰疫情资助	31,500.00
2. 管理费用	48,411.94
办公室房租	37,146.00
办公用品	390.00
交通费	102.00
折旧费	3,269.44
保洁服务费	3,375.00
餐饮费	3,003.00
快递费	83.00

项目	本年累计
场地费	848.00
税费	131.80
茶歇费	63.70

(2) 本年度未发现中心不合理的收入及支出、违反规定取得收入、支出、费用的行为、无违反规定筹集资金的行为。

(3) 收费情况

本年度中心无收费事项。

(4) 票据使用情况

本年度中心取得捐赠收入 4,077,320.33 元。捐赠收入均开具北京市公益事业捐赠统一票据。

(5) 接受政府购买服务、政府补助情况

本年度中心未取得政府购买服务项目资金。

(6) 接受和使用境内外捐赠情况

本年度中心接受捐赠收入总金额为 4,077,320.33 元，详见下表：

主要捐赠单位/个人名称	取得捐赠日期	捐赠项目用途	捐赠金额 (元)	捐赠款本年发生额 (元)	项目完成情况
杨玲	2020 年	心智障碍者服务支持捐赠款	20,000.00	20,000.00	结项
中华少年儿童慈善救助基金会	2020 年	公益宝贝友爱校园行	342,000.00	479,983.89	执行中
北京市融合联汇心智障碍者服务中心	2020 年	融合中国成就阿甘梦-2018 腾讯 99	956,280.00	280,074.04	结项
北京市融合联汇心智障碍者服务中心	2020 年	融合中国成就阿甘梦二期-常规腾讯	15,780.90	52,603.00	结项
北京市融合联汇心智障碍者服务中心	2020 年	2018 南京善行者	17,200.00	0.00	结项
北京市融合联汇心智障碍者服务中心	2020 年	2018 广州善行者	12,517.06	0.00	结项
北京市融合联汇心智障碍者服务中心	2020 年	2018 成都善行者	17,820.00	4,400.00	结项
北京市融合联汇心智障碍者服务中心	2020 年	2019 全纳教育	25,800.00	31,100.00	执行中

主要捐赠单位/个人名称	取得捐赠日期	捐赠项目用途	捐赠金额 (元)	捐赠款本年发生额 (元)	项目完成情况
北京市银杏公益基金会	2020 年	2020 伙伴成长计划	100,000.00	91,536.26	执行中
北京市银杏公益基金会	2020 年	疫情资助	100,000.00	0.00	执行中
北京市晓更助残基金会	2020 年	融合中国成就阿甘梦-2019 腾讯 99	596,275.97	1,314,706.84	执行中
北京市晓更助残基金会	2020 年	银杏特殊护卫项目	48,000.00	48,000.00	结项
北京市晓更助残基金会	2020 年	乔丹就业项目推广项目	120,000.00	85,894.29	执行中
北京市晓更助残基金会	2020 年	心智障碍者家庭支持（壹基金-水滴公益）	49,050.00	161,570.83	执行中
北京市晓更助残基金会	2020 年	融合中国成就阿甘梦-常规腾讯	27,000.00	0.00	执行中
北京达理公益基金会	2020 年	融合活动	1,176,536.00	634,195.81	执行中
北京险峰公益基金会	2020 年	险峰行动	200,000.00	85,407.25	执行中
北京险峰公益基金会	2020 年	险峰公益	80,000.00	31,500.00	执行中
北京尚善公益基金会	2020 年	2019 抑路前行	3,350.00	1,241.02	执行中
北京尚善公益基金会	2020 年	2020 抑路前行	3,710.40	13.00	执行中
北京春苗慈善基金会	2020 年	公益 1+1-心童行	70,000.00	64,130.30	执行中
英国玛丽·斯特普国际北京代表处	2020 年	青春无碍	6,000.00	0.00	执行中
北京百事物业管理有限责任公司	2020 年	心智障碍者服务支持捐赠款	10,000.00	0.00	执行中
北京嘉实公益基金会	2020 年	嘉园守护行动	80,000.00	0.00	执行中

（三）政策执行情况

1. 纳税情况

税种	税率	计税依据
个人所得税	七级超额累进税率	按税法有关规定，有单位代扣代缴

2. 民间非营利组织会计制度执行情况

(1) 中心 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，并按要求编制会计报表。

3. 非营利性的体现

- (1) 中心为民办非企业单位，举办者不得要求取得回报
- (2) 中心没有从事营利性的业务活动
- (3) 中心未将自身的经营积累用于分配
- (4) 中心的举办和未取得回报
- (5) 中心本年度未向举办者或举办者的关联单位发放大额借款

4. 资产管理情况

- (1) 固定资产购置情况

中心本年度未新增固定资产。

- (2) 固定资产管理情况

中心固定资产均为办公设备，折旧年限为 3 年，残值率为 5%，本年度计提的折旧额为 3,807.70 元。

- (3) 对外投资情况

中心本年度未发现对外投资情况。

5. 会计基础工作

- (1) 会计制度

中心执行《民间非营利组织会计制度》。

- (2) 会计期间

中心会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

- (3) 记账本位币

中心以人民币作为记账本位币。

- (4) 记账基础和计价原则

中心以权责发生制为记账基础，各项财产物资以取得时的实际成本为计价原则。

- (5) 坏账损失的核算方法

坏账损失的核算采用直接转销法。坏账的确认标准为债务人破产或死亡，以

其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；或债务人逾期未能履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回，报经主管机关批准作为坏账损失。

(四) 会计报表中除收入费用外其他主要项目列示：

1. 货币资金

项目	币种	年初数	年末数
现金	人民币	0.00	0.00
银行存款	人民币	114,286.09	785,649.02
合计	——	114,286.09	785,649.02

2. 应收账款：

(1) 应收款项账面金额

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
应收账款	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
其他应收款	21,788.00	10,765.90	14,937.90	17,616.00
预付款项	21,780.00	398,964.20	412,554.20	8,190.00
合计	43,568.00	417,230.10	434,992.10	25,806.00

(2) 其他应收款明细

主要债务人名称	期初数	期末数	款项性质及用途	账龄
邱德峰	12,000.00	12,000.00	房租押金	2 年以上
高新利	788.00	0.00	备用金	1 年以内
北京星瀚公益发展中心	9,000.00	0.00	总干事参加筹款 培训押金	1 年以内
个人住房公积金	0.00	5,616.00	个人住房公积金	1 年以内
合计	21,788.00	17,616.00		

(3) 预付账款明细

主要单位名称	期初数	期末数	款项性质及用途	账龄
北京数字空间体育有限公司	18,540.00	0.00	2019 年体能训	1 年以内

			练场地费	
海豚出版社有限责任公司	0.00	8,190.00	与众不同的朋友 图书采购费	1 年以内
合计	18,540.00	8,190.00		

3. 固定资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
固定资产原值	29,153.50	0.00	0.00	29,153.50
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	29,153.50	0.00	0.00	29,153.50
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
累计折旧	21,914.56	3,807.70	0.00	25,722.26
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	21,914.56	3,807.70	0.00	25,722.26
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净值	7,238.94	0.00	3,807.70	3,431.24
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	7,238.94	0.00	3,807.70	3,431.24
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 待摊费用

项目	年初数	本期增加数	本期摊销	年末数
房租	61,910.00	147,600.00	148,010.00	61,500.00
合计	61,910.00	147,600.00	148,010.00	61,500.00

5. 应付款项

(1) 应付款项账面金额

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
应付账款	2,900.29	14,695.64	17,595.93	0.00

其他应付款	14,224.98	277,094.17	275,804.95	15,514.20
应付工资	122,902.10	1,740,303.11	1,723,505.21	139,700.00
预收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	140,027.37	2,032,092.92	2,016,906.09	155,214.20

(2) 应付账款明细

主要债权人名称	期初数	期末数	款项性质及用途	账龄
厦门市湖里区小蜗牛 身心障碍者家庭支持中心	2,900.29	0.00	2017 奖励金捐款	1 年以内
合计	2,900.29	0.00		

(3) 其他应付款明细

主要债权人名称	期初数	期末数	款项性质及用途	账龄
单位社保	13,792.68	15,514.20	单位社保	1 年以内
个人住房公积金	0.00	0.00	个人住房公积金	1 年以内
个人承担社保	432.10	0.00	个人承担社保	1 年以内
雷晓佳	0.20	0.00	2018 年终奖	1 年以内
合计	14,224.98	15,514.20		

6. 应交税金

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	0.00	225.73	0.00	225.73
个人所得税	1,405.00	35,925.36	31,617.36	5,713.00
合计	1,405.00	36,151.09	31,617.36	5,938.73

7. 净资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非限定性净资产	-1,591,557.03	5,018,525.65	3,587,136.02	-160,167.40
限定性净资产	1,677,127.69	3,867,320.33	4,669,047.29	875,400.73
合计	85,570.66	8,885,845.98	8,256,183.31	715,233.33

三、审计结论及管理建议

我们认为，中心内部制度基本完善，能够按要求执行。会计核算规范，财务管理较完善，财务报表在所有重大方面按照《民办非营利组织会计制度》的规定编制，能够公允反映中心 2020 年 12 月 31 日的资产负债情况及 2020 年度的业务活动情况和现金流量情况。管理建议：中心签订的部分协议的要素不完整，建议完善合同签订流程。

(此页无正文)



中国注册会计师：

中国注册会计师
李平华
110000232697

中国注册会计师：

中国注册会计师
郝玉明
110001920029

中国·北京

2021 年 3 月 15 日

附表 1:

资产负债表

编制单位：北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心				2020 年度		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	1	114,286.09	785,649.02	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	17,125.27	15,514.20
应收款项	3	21,788.00	17,616.00	应付工资	25	122,902.10	139,700.00
预付账款	4	21,780.00	8,190.00	应交税金	26	1,405.00	5,938.73
存 货	5			预收账款	27		
待摊费用	6	61,910.00	61,500.00	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	216,524.09	872,955.02	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	138,192.37	161,152.93
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		
				其他长期负债	35		
固定资产：				长期负债合计	36		
固定资产原价	13	29,153.50	29,153.50				
减：累计折旧	14	21,914.56	25,722.26	受托代理负债：			
固定资产净值	15	7,238.94	3,431.24	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	138,192.37	161,152.93
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	7,238.94	3,431.24				
无形资产：							
无形资产	20			净资产：			
				非限定性净资产	39	-1,591,557.03	-160,167.40
受托代理资产：				限定性净资产	40	1,677,127.69	875,400.73
受托代理资产	21			净资产合计	41	85,570.66	715,233.33
资产总计	22	227,003.03	876,386.26	负债和净资产总计	42	227,003.03	876,386.26

附表 2:

业务活动表

编制单位: 北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心

2020 年度

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	0						
其中: 捐赠收入	1	144, 106. 59	4, 165, 015. 59	4, 309, 122. 18	210, 000. 00	3, 867, 320. 33	4, 077, 320. 33
会费收入	2			-			
提供服务收入	3	400. 00	111, 480. 00	111, 880. 00	49, 893. 27		49, 893. 27
商品销售收入	4			-			
政府补助收入	5			-	77, 075. 18		77, 075. 18
投资收益	6			-			
其他收入	7	37, 594. 28		37, 594. 28	12, 509. 91		12, 509. 91
收入合计	8	182, 100. 87	4, 276, 495. 59	4, 458, 596. 46	349, 478. 36	3, 867, 320. 33	4, 216, 798. 69
二、费 用							
(一) 业务活动成本	9	5, 066, 568. 13		5, 066, 568. 13	3, 538, 724. 08		3, 538, 724. 08
其中: 提供服务成本		87, 049. 61		87, 049. 61	41, 448. 75		41, 448. 75
捐赠项目成本		4, 979, 518. 32		4, 979, 518. 32	2, 929, 850. 32	567, 425. 01	3, 497, 275. 33
税金及附加				0. 00			
(二) 管理费用	10	161, 385. 22		161, 385. 22	48, 411. 94		48, 411. 94
(三) 筹资费用	11			-			
(四) 其他费用	12			-			
费用合计	13	5, 227, 953. 35		5, 227, 953. 35	3, 587, 136. 02		3, 587, 136. 02
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14	11, 812, 671. 00	-11, 812, 671. 00	0. 00	4, 669, 047. 29	-4, 669, 047. 29	
四、净资产变动额	15	6, 766, 818. 52	-7, 536, 175. 41	-769, 356. 89	1, 431, 389. 63	-801, 726. 96	629, 662. 67

附表 3:

现金流量表

编制单位：北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心

2020 年度

单位：元

项目	行次	本年累计金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	4,077,320.33
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	49,893.27
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	77,075.18
收到的其他与业务活动有关的现金	8	12,509.91
现金流入小计	13	4,216,798.69
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3,497,275.33
支付给员工以及为员工支付的现金	15	14,819.46
购买商品、接受服务支付的现金	16	29,469.82
支付的其它与业务活动有关的现金	19	3,871.15
现金流出小计	23	3,545,435.76
业务活动产生的现金流量净额	24	671,362.93
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回的现金	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	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
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	671,362.93

基本户-招商银行北京分行西三环支行 2020 年 12 月 31 日银行对账单

账务明细清单 Statement of Account						
开户银行: 北京分行西三环支行 A/C Opening Bank			账单所属期间: 20201201 20201231 Statement Covered Period			
账号: 110910260510101 A/C No			活期结算户		货币: 10 人民币 Currency	
账户名称: 北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心 Account Name						
日期 Date	业务类型 Business Type	票证号 Bill No	摘要 Description	冲账标记 Account reuse remarks	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance
201230	对公转账出	20201229111213	梁志国, 崔丹彤考察当地合作伙伴 友爱校园行		-2,880.00	722,391.76
201230	对公转账出	20201229111349	2020年度新奥体能活动制作奖牌证 书费用		-402.40	721,989.36
201230	对公转账出	20201229111433	11.6都江堰锦康开展教师培训活动 费用		-800.00	721,189.36
201230	对公转账出	20201229112012	11.6都江堰锦康开展教师培训活动 费用		-200.00	720,989.36
201230	对公转账出	20201229112628	11.6都江堰锦康开展教师培训活动 费用		-3,570.50	717,418.86
201230	对公转账出	20201229112657	10.27都江堰锦康开展音乐游戏融合 课活动费		-200.00	717,218.86
201230	对公转账出	20201229112753	10.27都江堰锦康开展音乐游戏融合 课活动费		-300.00	716,918.86
201230	对公转账出	20201229112805	11.4都江堰锦康开展障碍体验课活 动费用		-200.00	716,718.86
201230	对公转账出	20201229112900	11.4都江堰锦康开展障碍体验课活 动费用		-2,428.00	714,290.86
201230	对公转账出	20201229112917	9.24都江堰锦康开展音乐治疗培训 活动费用		-800.00	713,490.86
201230	对公转账出	20201229113140	9.24都江堰锦康开展音乐治疗培训 活动费用		-200.00	713,290.86
201230	对公转账出	20201229113204	9.24都江堰锦康开展音乐治疗培训 活动费用		-1,900.00	711,390.86
201230	对公转账出	20201230121742	春晖小组拍摄全家福化妆师助理费 用		-300.00	711,090.86
201230	对公转账出	20201230134349	捐赠款		-20,000.00	691,090.86

第18页, 共18页

打印时间: 2021年01月21日09时29分

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

招商银行股份有限公司

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.

若本行于发出此账单10日内仍未收到您的回置, 则一切事项均作实论。

If no correspondence are reported from you within 10 days after the statement is issued, all matters shall be deemed to be the final record.

活期结算户-招商银行北京分行玉泉路支行 2020 年 12 月 31 日银行对账单

日期		业务类型	票据号	摘要	冲账标记	借方/贷方金额	余额
Date	Business Type	Bill No	Description	Account reuse remarks	Debit/Credit Amount	Balance	
201221	账户结息		活期结算户结息	31.27扣税:0.00		31.27	41,270.06

第1页,共1页
打印时间: 2021年01月21日09时30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置, 则一切账项均作实论。
If no discrepancies are reported from you within 10 day of the statement it will be deemed to be the final record.

一般户-中国银行北京西翠路支行 2020 年 12 月 31 日银行对账单

账号 345062733285		账户名称 北京市海淀区融爱融乐心型路两客金融支持中心		开户行 中国银行北京西翠路支行		起始日期 2020.12.01 第 1 页, 共 1 页						
币种 人民币 (CNY)		账户类型 单位人民币定期一般存款		Bank Name 中国银行北京西翠路支行		From (YYYYMMDD) 2020.12.01						
Currency 人民币 (CNY)		单位人民币定期一般存款		Previous Page Balance 53,434.57		To (YYYYMMDD) 2020.12.31 止						
序号	记账日期	交易类型	凭证	凭证号	业务编号	用途/摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	机构名称/流水	备注	
No.	Bk. D.	Val. D.	Type	Vol.	No.	Trans. No.	Details	Debit Amount	Credit Amount	Balance	Reference No.	Notes
1	201220	201221	收		2020 09/22-2020 12/21			186.99	40.52	53,475.09	00557 9770100 771953539	
2	201222	201222	收							53,288.10	02120 9880100 88011348	
借方合计		186.99		贷方合计		53,288.10		本对账单余额		53,288.10		
Debit Total		186.99		Credit Total		53,288.10		Balance At the End of the Period		53,288.10		
1. 余额前项注“-”代表借方余额, 没有标注的则代表贷方余额。2. 对账单中如出现错漏或异常情况, 请于收到后七日内通知我行, 否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单, 并在它的地址/联系电话发生变更时, 及时书面通知我行。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.												

营业执照	
统一社会信用代码 9111010270036258X3	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 北京中育才会计师事务所有限公司	注册资本 100万元
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期 1999年07月23日
法定代表人 李平华	营业期限 1999年07月23日至 2049年07月22日
经营范围 承办各类企业的审计、验资、会计咨询和服务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	住所 北京市西城区核桃园西街36号23幢606
登记机关 2019年04月08日 	

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制