

北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

2025 年度审计报告

目 录

- 一、审计报告
- 二、审计报告附送
 - 1. 2025 年 12 月 31 日资产负债表
 - 2. 2025 年度业务活动表
 - 3. 2025 年度现金流量表
 - 4. 截至 2025 年 12 月 31 日银行对账单
 - 5. 会计师事务所营业执照、执业证书复印件

委托单位：北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

审计单位：北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）



审 计 报 告

同道鑫审字【2026】第 T0115 号

北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心：

一、审计意见

我们审计了北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心（以下简称“贵单位”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 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 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 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东城区民政局年检工作的



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

北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心成立于 2015 年 07 月 01 日；
2025 年 05 月 15 日取得北京市东城区民政局换发的《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 52110101348447786D，证书有效期
为 2023 年 04 月 18 日至 2027 年 05 月 31 日。

2024 年度贵单位年检结论为合格。

（一）法定代表人：谷影。

（二）开办资金：3 万元。

（三）业务范围：家庭咨询服务，社区建设发展，弱势群体支持帮扶。

（四）住所：北京市东城区演乐胡同 100 号 2 幢 3 层 302A。

（五）业务主管单位：北京市东城区民政事务中心。

（六）举办者：北京泽米咨询服务有限公司。

（七）出资者及出资比例：北京泽米咨询服务有限公司以货币出资 3 万元，
占出资总额的 100.00%。

（八）组织机构：实行理事会领导下的主任负责制。

（九）理事会人员构成：理事会成员 3 人，监事成员 1 人。

（十）内设机构：财务部、后勤部、项目部、宣传部。

（十一）单位规模：专职人员 4 人、兼职人员 7 人。

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

（十三）全部开户银行名称、账号以及账户：

基本户开户行：招商银行股份有限公司北京德胜门支行

账号：110917756210702

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：贵单位共有在职工作人员 11 人，其中，专职人员 4 人，兼职人员 7 人，与 4 人签订了劳动合同，为 3 人办理了社会保险。

六、审计情况

(一) 截至 2025 年资产、负债、净资产、资产负债率等情况：

1、截至 2025 年 12 月 31 日资产总额为 210,098.13 元，其中：货币资金 198,098.13 元(现金 2,052.05 元,银行存款 196,046.08 元元)、预付账款 12,000.00 元。

2、截至 2025 年 12 月 31 日负债总额为 93,036.03 元，其中：应付款项 2,265.03 元、应付工资 82,442.49 元、应交税金 8,328.51 元，资产负债率为 44.28%。

3、截至 2025 年 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 117,062.10 元，其中：限定性净资产 91,436.52 元，非限定性净资产 25,625.58 元（其中：开办资金 30,000.00 元、累计结余-4,374.42 元）。

4、截至 2025 年 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 117,062.10 元，比 2024 年增加 30,863.12 元，2025 年末净资产总额占开办资金的 390.21%。

(二) 2025 年度财务收支管理情况：

1、收入支出情况

2025 年度收入合计 1,988,563.62 元，费用总额 1,957,700.50 元，限定性资产转为非限定性资产 1,887,548.76 元，本年净资产增加 30,863.12 元。

(1) 2025 年度收入总额 1,988,563.62 元，其中：

①捐赠收入 1,820,155.43 元；

②提供服务收入 166,829.85 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 1,578.34 元，其中：利息收入 230.38 元，其他 1,347.96 元。



(2) 2025 年度费用总额 1,957,700.50 元, 其中:

①业务活动成本 1,692,652.46 元;

金额单位: 元

项目	本年发生额
办公费	34,223.45
保险费	808.00
茶歇	4,738.77
差旅费	195,068.50
场地费	28,765.00
电费	113.00
房租	66,800.00
服务费	120,874.00
会议费	31,320.00
活动经费	14,227.84
交通费	59,459.73
劳务费	200,954.00
律师费	166,000.00
培训费	968.90
实物捐赠	8,773.00
现金捐赠	110,425.12
业务招待费	16,805.65
员工工资	631,598.50
志愿者补贴	499.00
租赁费	230.00
合计	1,692,652.46

②管理费用 265,048.04 元;

金额单位: 元

项目	本年发生额
职工工资	133,326.13
交通费	42.00
社保费	96,477.55



劳务费	1,425.00
银行手续费	308.33
残保金	11,510.26
房租	18,400.00
税金	6.93
审计费	3,500.00
印花税	51.84
合计	265,048.04

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) 主要收入类型为：捐赠收入、提供服务收入。

(2) 票据使用类型为：公益事业捐赠统一票据、增值税发票。

(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：

序号	捐赠人名称	资助类型	捐赠主体类别	捐赠主体所在地区	现金	物资折合	物资名称
1	乐施会(香港)北京办事处	乐施会项目*	—	北京	309,788.98		
2	爱德基金会	爱德无暴力的未来	社会组织	江苏	412,000.00		
3	爱德基金会	B站公益守护无暴力的未来	社会组织	江苏	134,000.00		
4	爱德基金会	XIN 益佰“爱的助力-帮她走出家暴困境”	社会组织	江苏	395,092.66		
5	爱德基金会	联劝月捐爱的助力	社会组织	江苏	29,000.00		
6	上海联劝公益基金会	联创(益盒公益)项目	社会组织	上海	137,599.88		
7	法兰西共和国驻华大使馆财务管理处	法国大使馆项目	—	北京	65,700.00		



北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

8	北京青麟教育科技有限公司	青麟青少年培养	企业	北京	91,303.91		
9	北京联想公益基金会	联想小数苗	社会组织	北京	146,670.00		
10	爱德基金会	九九激励金项目	社会组织	江苏	29,000.00		
11	爱德基金会	字节无暴力的未来	社会组织	江苏	10,000.00		
12	北京泽米咨询服务有限公司	社会公益	企业	北京	60,000.00		
合 计					1,820,155.43		—

5、接受政府购买服务、政府补助的明细情况：

收入性质	拨款单位	补助金额	用途	经费使用金额	未使用金额	项目完成情况	是否按规定使用资金
政府购买服务收入	北京市朝阳区妇女联合会	140,063.63	朝阳区妇联2025-2026年度接待来访综合维权服务项目	90,767.98	49,295.65	已使用	是
合计	—	140,063.63	—	90,767.98	49,295.65	—	—

6、民间非营利组织会计制度执行情况：

2025 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) 2025 年度实际纳税金额 35,805.74 元。具体情况如下：

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
增值税	2,345.96	1,668.30	198.02	3,816.24
城市维护建设税		6.93	6.93	
个人所得税	1,673.16	38,388.06	35,548.95	4,512.27
印花税		51.84	51.84	
合计	4,019.12	40,115.13	35,805.74	8,328.51

(2) 贵单位享受减免税政策情况：



①根据财税〔2016〕36号文——附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》贵单位按照提供医疗服务的医疗机构，免征增值税。

②根据财政部 税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号），自2023年1月1日至2027年12月31日，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

③根据《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第19号）：一、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。二、增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。执行期限至2027年12月31日。

（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18,292.98元，累计折旧18,292.98元，年末净值0.00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：

2025年度未购置固定资产。

（2）全部固定资产提取折旧情况：

2025年度未计提固定资产折旧。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 198,098.13 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	19,761.86	2,052.05
银行存款	人民币	180,714.06	196,046.08
其他货币资金	人民币		
合计	—	200,475.92	198,098.13

2、短期投资年末余额 0.00 元

3、应收款项年末余额 0.00 元

金额单位：元

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 (%)
应收账款				
其他应收款	42.00	100.00		
合 计	42.00	100.00		

4、预付账款年末余额 12,000.00 元

金额单位：元

主要债务人名称	金额	款项性质和用途	账龄
北京九台新物业管理有限责任公司	12,000.00	房租押金	1-3 年
合计	12,000.00	—	—

5、存货期末余额 0.00 元



6、待摊费用期末余额 0.00 元

7、长期股权投资期末余额 0.00 元

8、固定资产年末净值 0.00 元

金额单位：元

类别	原值	累计折旧	年末净值
电子设备	18,292.98	18,292.98	
合计	18,292.98	18,292.98	

9、在建工程年末余额 0.00 元

10、无形资产年末余额 0.00 元

11、长短期借款年末余额 0.00 元

12、应付款项年末余额 2,265.03 元

金额单位：元

项目	年初账面余额		年末账面余额	
	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 (%)
应付账款				
其他应付款	6,974.18	100.00	2,265.03	100.00
合 计	6,974.18	100.00	2,265.03	100.00

13、应付账款年末余额 0.00 元

14、其他应付款年末余额 2,265.03 元

金额单位：元

主要债权人名称	金额	款项性质和内容	账龄
员工	2,265.03	代扣代缴社保	1 年以内
合计	2,265.03		—

15、应付工资年末余额 82,442.49 元

金额单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资	71,725.64	712,430.29	701,713.44	82,442.49



合计	71,725.64	712,430.29	701,713.44	82,442.49
----	-----------	------------	------------	-----------

16、应交税金年末余额 8,328.51 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	1,673.16	4,512.27	3%-45%
增值税	2,345.96	3,816.24	1%
合计	4,019.12	8,328.51	—

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	52,000.00	1,926,985.28	1,887,548.76	91,436.52
非限定性净资产	34,198.98	61,578.34	70,151.74	25,625.58
合计	86,198.98	1,988,563.62	1,957,700.50	117,062.10

(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	向关联方出售产品和提供劳务		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
北京泽米咨询服务有限公司	举办者、出资人				
乐施会(香港)北京办事处	主要捐赠人				
爱德基	主要捐赠人				



金会					
李莹	理事长				
张荣丽	理事				
田咚	理事				
刘巍	监事				

2、关联方未结算应收项目余额

企业名称	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

企业名称	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

企业名称	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：				
合 计				

5、关联方未结算预收项目余额

企业名称	年初账面余额	年末账面余额
------	--------	--------



北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

	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

金额单位: 元

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	309,788.98	乐施会(香港) 北京办事处	乐施会项目*	已使用
捐赠收入	412,000.00	爱德基金会	爱德无暴力的未来	已使用
捐赠收入	134,000.00	爱德基金会	B站公益守护无暴力的未来	已使用
捐赠收入	395,092.66	爱德基金会	XIN 益佰“爱的助力-帮她走出家暴困境”	已使用
捐赠收入	29,000.00	爱德基金会	联劝月捐爱的助力	已使用
捐赠收入	137,599.88	上海联劝公益基金会	联创(益盒公益)项目	已使用
捐赠收入	65,700.00	法兰西共和国驻华大使馆财务管理处	法国大使馆项目	已使用
捐赠收入	91,303.91	北京青麟教育科技有限公司	青麟青少年培养	已使用
捐赠收入	146,670.00	北京联想公益基金会	联想小数苗	已使用
捐赠收入	29,000.00	爱德基金会	九九激励金项目	已使用
捐赠收入	10,000.00	爱德基金会	字节无暴力的未来	已使用
提供服务收入	147,027.87	北京市朝阳区妇女联合会	朝阳妇联维权项目	已使用
提供服务收入	19,801.98	北京有好戏网络科技有限公司	《下一个台风》	已使用
合计	1,926,985.28	—	—	—



(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 2025 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 2026 年 3 月 3 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。

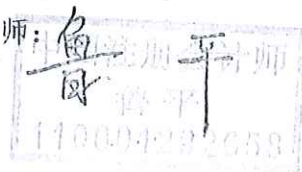


北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)

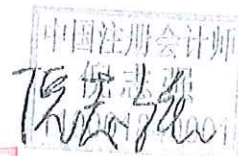


二〇二六年三月三日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



资产负债表

2025年12月31日

会民非01表

单位：元

编制单位：北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

资	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	200,475.92	198,098.13	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	6,974.18	2,265.03
应收款项	3	42.00		应付工资	25	71,725.64	82,442.49
预付账款	4	8,800.00	12,000.00	应交税金	26	4,019.12	8,328.51
存货	5			预收账款	27	40,400.00	
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	209,317.92	210,098.13	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	123,118.94	93,036.03
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	18,292.98	18,292.98	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	18,292.98	18,292.98				
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	123,118.94	93,036.03
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	34,198.98	25,625.58
无形资产	20			限定性净资产	40	52,000.00	91,436.52
				净资产合计	41	86,198.98	117,062.10
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产合计	22	209,317.92	210,098.13	负债和净资产总计	42	209,317.92	210,098.13

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：





业务活动表

2025年度

会民非02表

单位：元

编制单位：北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

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	99	—	—	—	—	—	—
其中：捐赠收入	1	300,521.53	1,627,964.58	1,928,486.11	60,000.00	1,760,155.43	1,820,155.43
会费收入	2						
提供服务收入	3	2,623.76	154,817.90	157,441.66		166,829.85	166,829.85
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	7	2,077.81		2,077.81	1,578.34		1,578.34
收入合计	8	305,223.10	1,782,782.48	2,088,005.58	61,578.34	1,926,985.28	1,988,563.62
二、费用		—	—	—	—	—	—
（一）业务活动成本	9	1,863,652.56		1,863,652.56	1,692,652.46		1,692,652.46
其中：人员费用	10	798,232.00		798,232.00	832,552.50		832,552.50
日常费用	11	1,065,420.56		1,065,420.56	860,099.96		860,099.96
固定资产折旧	12						
税费	13						
（二）管理费用	14	219,137.40		219,137.40	265,048.04		265,048.04
（三）筹资费用	15						
（四）其他费用	16	524.87		524.87			
费用合计	17	2,083,314.83		2,083,314.83	1,957,700.50		1,957,700.50
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18	1,790,962.75	-1,790,962.75		1,887,548.76	-1,887,548.76	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	19	12,871.02	-8,180.27	4,690.75	-8,573.40	39,436.52	30,863.12

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：





现金流量表

2025年度

会民非03表

编制单位：北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

单位：元

项	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	1,928,486.11	1,639,342.54
收到会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4	157,441.66	260,308.15
销售商品收到的现金	5	34,400.00	
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	638,851.60	63,837.90
现金流入小计	8	2,759,179.37	1,963,488.59
提供捐赠或者资助支付的现金	9	6,507.00	117,579.88
支付给员工以及为员工支付的现金	10	797,042.38	720,572.94
购买商品接受服务支付的现金	11	1,957,145.56	912,474.14
支付的税金	12		35,805.74
支付的其他与业务活动有关的现金	13	63,129.96	179,433.68
现金流出小计	14	2,823,824.90	1,965,866.38
业务活动产生的现金净流量	15	-64,645.53	-2,377.79
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额	26		
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	-64,645.53	-2,377.79

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：



账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京德胜门支行

A/C Opening Bank

账单所属期间:20251201 20251231

Statement Covered Period

账号:110917756210702

A/C No.

账户名称:北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

Account Name

货币:人民币

Currency

上页余额:200,035.18

Last Balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20251231	对公转账出	6750862622	XIN益佰项目3.1.4反家暴专业支持网络建设工作坊工作人员交通	-1,018.00	199,017.18	路思睿
20251231	对公转账出	6750862624	XIN益佰项目3.1反家暴专业支持网络建设工作坊参会人员差旅费	-1,532.00	197,485.18	赵作忱
20251231	对公转账出	6750862625	爱德项目紧急法律援助办案差旅费(杨某勋案)	-623.00	196,862.18	韩林
20251231	对公转账出	6750862626	爱德项目紧急法律援助办案差旅费(陈某羽案)	-214.00	196,648.18	韩林
20251231	对公转账出	6750862627	朝阳妇联维权项目活动5办公用品手机费报销	-602.10	196,046.08	邵齐齐

第6页/共6页

期末余额:196,046.08

打印时间:2026年01月04日

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复,则一切账项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

电子回单专用章

北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)





姓 名	鲁平
Full name	
性 别	女
Sex	
出 生 日 期	1961-09-15
Date of birth	
工 作 单 位	北京中全联会计师事务所
Working unit	
身 份 证 号 码	110105610915364
Identity card No.	



再复印无效

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
for another year after



姓名：鲁平

证书编号：110001292658

110001292658

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

2003 10 31
年 /y 月 /m 日 /d

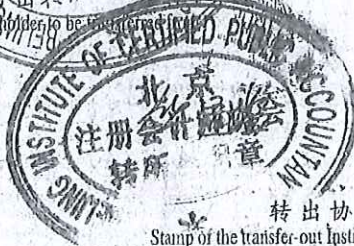
发证日期：
Date of Issuance



5



注册税务师变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

2013 年 8 月 5 日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

2013 年 8 月 5 日
ly /m /d

注册会计师协会
注册会计师协会
一、注册税务师执行业务时，应向委托方出示本证书。
二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册税务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。

转出：北京通海 2013.12.8
转入：北京通海 2013.12.8

1. When practicing 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 in the newspaper.

北京通海 2013.8.6
北京通海 2013.8.6



姓名 倪志强

性别 女

出生日期

Date of Birth 1953-02-21

工作单位

Working unit 北京同道兴会计师事务所有限公司

身份证号码

Identity card No. 1101061682116

再复印无效

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.



年 / 月 / 日

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.



年 / 月 / 日

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

同道兴

事务所
CPAs

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

2016年 10月 18日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同道兴

事务所
CPAs

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

2016年 10月 18日
/y /m /d

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



事务所
CPAs

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

年 / 月 / 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

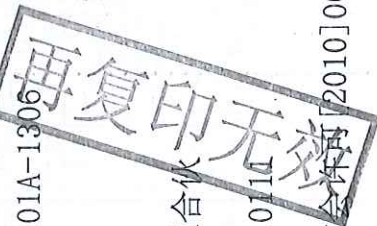
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 / 月 / 日
/y /m /d



会计师事务所
执业证书

名称：北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：李占东
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区太柏西路1号院2号楼1层101A-1306
组织形式：普通合伙
执业证书编号：11010114
批准执业文号：京财会协函[2010]0080号
批准执业日期：2010年9月17日



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
行政审批服务专用章

2025年9月26日

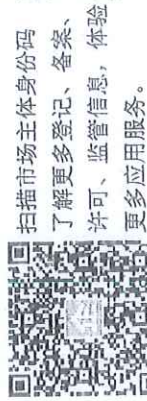
中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91110105562067549T



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

(副本)(2-1)

名称 北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 李占东

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。（市场主体依法自主选择经营范围，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。）

出资额 30万元

成立日期 2010年09月27日

主要经营场所 北京市丰台区太柏西路1号院2号楼1层101A-1306



登记机关



2025年09月02日

复印无效