北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心
2022 年度审计报告

同道鑫审字[2023]第 T0029 号

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、本所（普通合伙）营业执照副本复印件

6、本所（普通合伙）执业资格证书复印件

审 计 报 告

同道鑫审字[2023]第 T0029 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 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。

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：京2364SFGD6R

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（以下简称"贵单位"）成立于2015年07月01日；2022年05月17日取得了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》，统一社会信用代码52110101348447786D。登记证书有效期限为2022年05月17日至2026年05月31日。

2021年度贵单位年检结论为合格。

（一）法定代表人：李莹。

（二）开办资金：叁万元整。

（三）业务范围：家庭咨询服务，社区建设发展，弱势人群支持帮扶。

（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：无。

（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%；出资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制。

（九）理事会人员构成：理事会成员 3 人，监事会成员 1 人。

（十）内设机构：财务部、行政部、项目部。

（十一）单位规模：专职人员 4 人、兼职人员 4 人。

（十二）财务管理机构及财务人员：财务人员 3 人，专职财务主管李莹，配备兼职会计、专职出纳人员。会计：王媛媛；出纳：谷影。财务人员均取得从业资格证。

（十三）全部开户银行名称、账号以及账户：

北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）

基本账户：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：贵单位共有专职工作人员 4 人，均签订劳动合同，均办理社会保险。

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 787,308.31 元，其中：货币资金年末余额为 658,938.08 元（现金余额为 19,761.86 元，银行存款余额为 639,176.22 元，其他货币资金余额为 0.00 元），应收款项年末余额 5,000.00 元，其他应收款项年末余额 3,222.97 元，预付账款年末余额 111,242.46 元，固定资产净值 8,904.80 元。

2、截至 2022 年 12 月 31 日负债总额为 672,736.39 元，其中：流动负债年末余额为 672,736.39 元、长期负债年末余额为 0.00 元、受托代理负债年末余额 0.00 元；资产负债率为 85.45%。

3、截至 2022 年 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 114,571.92 元（其中：限定性净资产 58,746.67 元（其中：国家资助 0.00 元，限定用途捐赠 58,746.67 元），非限定性净资产 55,825.25 元（其中：注册开办资金 30,000.00 元、累计结余 25,825.25 元）。

4、截至 2022 年 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 114,571.92 元。比 2021 年增加 40,568.52 元（详见附件 1 资产负债表），2022 年末净资产总额占开办资金的 381.91%。

（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 1,709,605.38 元，费用总额 1,669,036.86 元；限定性资产

北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）

转为非限定性资产 1,077,139.62 元，本年净资产增加 40,568.52 元（详见附件 2 业务活动表）。

（1）2022 年度收入总额 1,709,605.38 元，其中：

- 提供服务收入 722,630.40 元，其中非限定性项目服务收入 71,457.70 元，限定性项目服务收入 651,172.70 元；
- 捐赠收入 984,895.39 元，其中非限定性项目捐赠收入 500,181.80 元，限定性项目捐赠收入 484,713.59 元；
- 商品销售收入 0.00 元；
- 政府补助收入 0.00 元；
- 投资收益 0.00 元；
- 其他收入 2,079.59 元，其中：银行利息收入 1,406.89 元、其他 672.70 元。

（2）2022 年度费用总额 1,669,036.86 元,其中：

- 业务活动成本 1,077,139.62 元；

金额：元

项 目	本年发生额
接受服务费用	46,732.40
会务经费	1,223.15
捐赠支出	9,469.00
救助金	110,990.89
通讯费	5,000.00
劳务费	383,584.51
交通费	6,762.89
办公费	9,148.88
快递费	63.35
差旅费	38,897.48
会议费	214.80
技术服务费	900.00

北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）

活动经费	15,317.27
职工工资	397,735.00
场地费	5,100.00
律师费	46,000.00
合计	1,077,139.62

➢ 管理费用 591,897.24 元，具体为：

金额：元

项　　目	本年发生额
职工工资	278,871.30
办公费	19,520.69
业务招待费	1,918.50
交通费	8,334.05
固定资产折旧	6,097.66
福利费	19,393.14
社保费	57,143.20
通讯费	2,400.00
劳务费	67,377.63
银行手续费	25.00
残保金	8,945.09
会议费	2,221.50
服务费	14,775.00
房租	52,800.00
审计费	9,500.00
印花税	174.48
律师费	40,000.00
公积金	2,400.00
合　　计	591,897.24

北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）

➢ 筹资费用 0.00 元。

➢ 其他费用 0.00 元。

5、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。

6、收费及使用票据情况：

（1）提供服务收入为收取项目费，票据使用类型为：北京增值税普通发票。

（2）票据使用规范，各项收入按规定开据发票。

7、本年度接受和使用境内外捐赠情况：

金额：元

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
加拿大驻华大使馆	2022 年	课程开发	264,713.59	67,189.44	使用中
雅芳（中国）有限公司	2022 年	视频课程开发	220,000.00	50,807.91	使用中
合　计			484,713.59	117,997.35	

8、接受政府购买服务、政府补助的明细情况：

金额：元

拨款单位	政府购买服务（补助）金额	用途（项目名称）	使用金额	项目完成情况	是否按项目规定使用资金
北京市朝阳区妇女联合会	186,132.73	维权服务	86,437.07	执行中	是
合　计	186,132.73		86,437.07		

9、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。

10、纳税情况：

（1）2022 年度实际纳税金额 74,727.96 元。具体情况如下：

金额：元

项　目	年初数	本年应交	本年已交	年末数
增值税	165.82	594.06	-	759.88
个人所得税	-6,074.73	82,658.64	74,727.96	1,855.95

合　计	-5,908.91	83,252.70	74,727.96	2,615.83

（2）贵单位享受减免税政策情况：

- 根据《财政部 税务总局关于对小规模纳税人免征增值税的公告》(财政部 税务总局公告2022年第15号)规定涉及的有关征管问题予以公告明确：自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号）第一条规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2022 年 3 月 31 日。
- 《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)第二条对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率再减半征收缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。《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》(财政部 税务总局公告2021年第12号) 为进一步支持小微企业和个体工商户发展，现就实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策有关事项公告如下：一、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。三、本公告执行期限为2021年1月1日至2022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、本年度未将本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 9,388.18 元，年末净值 8,904.80 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 0.00 元。

（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。固定资产管理能做到对购置的固定资产及时登记入账，并按期计提折旧。

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（单位：人民币元）：

1、货币资金年末余额 560,308.40 元

金额：元

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	0.00	19,761.86
银行存款	人民币	560,308.40	639,176.22
合　计	-	560,308.40	658,938.08

2、应收账款年末余额 5,000.00 元

金额：元

债务人名称	年末数	款项性质和用途	账龄
开云投资管理集团有限公司	5,000.00	服务费	1 年以内
合　计	5,000.00	-	-

3、其他应收款年末余额 3,222.97 元

北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）

金额：元

债务人名称	年末数	款项性质和用途	账龄
社保个人承担部分	3,222.97	社保费	1年以内
合　计	3,222.97	-	-

4、预付账款年末余额111,242.46元，主要债务人：

金额：元

债务人名称	年末数	款项性质和用途	账龄
北京九台新物业管理有限责任公司	8,800.00	房租	1年以内
亚洲基金会（美国）北京代表处	102,442.46	项目款	1年以内
合　计	111,242.46	-	-

5、待摊费用年末余额0.00元。

6、固定资产年末余额15,002.46元

金额：元

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、原值				
电子设备	18,292.98	-	-	18,292.98
合　计	18,292.98	-	-	18,292.98
二、累计折旧	-	-	-	-
电子设备	3,290.52	6,097.66	-	9,388.18
合　计	3,290.52	6,097.66	-	9,388.18
三、净值				
电子设备	15,002.46		6,097.66	8,904.80
合　计	15,002.46	-	6,097.66	8,904.80

北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）

7、应付款年末余额241,179.13元

金额：元

债权人名称	金额	款项性质和内容	账龄
广东省残培教育发展基金会	40,540.48	项目款	1年以内
北京泽米咨询服务有限公司	132,348.65	项目款	1年以内
美利坚合众国驻华大使馆	68,290.00	项目款	1年以内
合计	241,179.13	—	—

8、其他应付款年末余额182,402.88元

金额：元

债权人名称	金额	款项性质和内容	账龄
李莹	75,499.20	垫付款	1 年以内
北京朋辈社会工作发展中心	6,974.18	往来款	2-3 年
陕西省妇女理论婚姻家庭研究会	99,929.50	项目款	1-2 年
合计	182,402.88	—	—

9、应付工资年末余额 60,629.76 元

金额：元

项　目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
应付工资	60,629.76	644,477.98	688,464.64		16,643.10
合　计	60,629.76	644,477.98	688,464.64		16,643.10

10、应交税金年末余额 2,615.83 元

金额：元

项　目	年初数	本年应交	本年已交	年末数
增值税	165.82	594.06	-	759.88
个人所得税	-6,074.73	82,658.64	74,727.96	1,855.95
合　计	-5,908.91	83,252.70	74,727.96	2,615.83

北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）

11、预收账款年末余额 229,895.45 元，主要债权人：

金额：元

债权人名称	年末数	款项性质和用途	账龄
美利坚合众国驻华大使馆	64,610.00	项目款	1 年以内
联合国开发计划署驻华代表处	145,029.79	项目款	1 年以内
美利坚合众国驻华大使馆	68,290.00	项目款	1 年以内
张蓉丹	6,000.00	项目款	1 年以内
西安市莲湖区思捷青年发展中心	14,255.66	项目款	1 年以内
合　计	229,895.45	-	-

12、净资产

金额：元

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
限定性净资产	-	1,135,886.29	1,077,139.62	58,746.67
非限定性净资产	74,003.40	1,401,850.01	1,420,028.16	55,825.25
合　计	74,003.40	2,537,736.30	2,497,167.78	114,571.92

注：本年度收支结余 40,568.52 元，净资产增加 40,568.52 元。

（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

金额：元

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
北京泽米咨询服务有限公司	举办者	-	-	-	-
北京泽米咨询服务有限公司	出资人	-	-	-	-
李莹	法定代表人				

北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）

2、关联方未结算应收项目余额

金额：元

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

金额：元

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

金额：元

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：	-	-	-	-
北京泽米咨询服务有限公司			132,348.65	54.88%
合　计	-	-	132,348.65	54.88%-
其他应付款：	-	-	-	-
李莹			75,499.20	41.39%
合　计	-	-	75,499.20	41.39%

5、关联方未结算预收项目余额

金额：元

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	-	-	-	-

北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）

（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：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
爱德受暴妇女紧急救助金项目	400,000.00	爱德基金会	项目款	使用中
朝阳妇联项目	186,132.73	北京市朝阳区妇女联合会	项目款	使用中
源爱项目	47,534.85	爱德基金会	项目款	使用中
守护折翼天使项目	17,505.12	北京天使妈妈慈善基金会	项目款	已完结
加拿大项目	264,713.59	加拿大驻华大使馆	项目款	使用中
雅芳项目	220,000.00	雅芳（中国）有限公司	项目款	使用中
合计	1,135,886.29			

（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 03 月 01 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）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2023 年 03 月 01 日

资产负债表

会民非01表

编制单位：北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心　　2022-12-31　　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	560,308.40	658,938.08	短期借款	61	0.00	
短期投资	2	0.00		应付款项	62	267,686.10	423,582.01
应收款项	3	51,973.57	8,222.97	应付工资	63	60,629.76	16,643.10
预付账款	4	48,700.00	111,242.46	应交税金	65	-5,908.91	2,615.83
存 货	8	0.00		预收账款	66	279,574.08	229,895.45
待摊费用	9	0.00		预提费用	71	0.00	
一年内到期长期债权投资	15	0.00		预计负债	72	0.00	
其他流动资产	18	0.00		一年内到期的长期负债	74	0.00	
流动资产合计	20	660,981.97	778,403.51	其他流动负债	78	0.00	
				流动负债合计	80	601,981.03	672,736.39
长期投资							
长期股权投资	21	0.00		长期负债			
长期债权投资	24	0.00		长期借款	81		
长期投资合计	30	0.00		长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	18,292.98	18,292.98				
减：累计折旧	32	3,290.52	9,388.18	受托代理负债：			
固定资产净值	33	15,002.46	8,904.80	受托代理负债	91		
在建工程	34	0.00					
文物文化资产	35	0.00		负债合计	100	601,981.03	672,736.39
固定资产清理	38	0.00					
固定资产合计	40	15,002.46	8,904.80				
无形资产							
无形资产	41	0.00		净资产			
				非限定性净资产	101	74,003.40	55,825.25
受托代理资产				限定性净资产	105		58,746.67
受托代理资产	51	0.00		净资产合计	110	74,003.40	114,571.92
资产总计	60	675,984.43	787,308.31	负债和净资产总计	120	675,984.43	787,308.31

北京同道会计师事务所（普通合伙）

业务活动表

会民非02表

编制单位：北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心　　2022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							
其中：捐赠收入	1	132,219.70	0.00	132,219.70	500,181.80	484,713.59	984,895.39
会费收入	2	0.00	0.00	0.00			
提供服务收入	3	1,344,655.71	0.00	1,344,655.71	71,457.70	651,172.70	722,630.40
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00			
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00			
投资收益	6	0.00	0.00	0.00			
其他收入	9	2,498.61	0.00	2,498.61	2,079.59		2,079.59
收入合计	11	1,479,374.02	0.00	1,479,374.02	573,719.09	1,135,886.29	1,709,605.38
二、费用							
（一）业务活动成本	12	642,491.88	0.00	642,491.88	1,077,139.62		1,077,139.62
（二）管理费用	21	847,290.51	0.00	847,290.51	591,897.24		591,897.24
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00			
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00			
费用合计	35	1,489,782.39	0.00	1,489,782.39	1,669,036.86		1,669,036.86
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0.00	1,077,139.62	-1,077,139.62	
四、净资产变动额(减少额，以"-"号填列)	45	-10,408.37	0.00	-10,408.37	-18,178.15	58,746.67	40,568.52

现金流量表

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　　2022年度　　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：			
接受捐赠收到的现金	1	85,982.70	984,895.39
收取会费收到的现金	2	0.00	
提供服务收到的现金	3	1,046,910.08	722,630.40
销售商品收到的现金	4	0.00	23,611.37
政府补助收到的现金	5	0.00	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	56,108.10	302,787.87
现金流入小计	13	1,189,000.88	2,033,925.03
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00	9,469.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	648,339.70	688,464.64
购买商品、接受服务支付的现金	16		957,323.95
支付的其他与业务活动有关的现金	19	944,760.05	280,037.76
现金流出小计	23	1,593,099.75	1,935,295.35
业务活动产生的现金流量净额	24	-404,098.87	98,629.68
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到的现金	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	13,793.98	
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	13,793.98	
投资活动产生的现金流量净额	44	-13,793.98	
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	-417,892.85	98,629.68

北京市通鉴会计师事务所（普通合伙）

账务明细清单
Statement Of Account

开户银行:北京分行德胜门支行
A/C Opening Bank

账单所属期间: 20221201 20221231
Statement Covered Period

账号:110917756210702
A/C No.

货币:人民币
Currency

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

上页余额:601,793.52
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
20221204	网银费用		网上企业银行-网上企业银行服务费	-25.00	601,768.52	批量记账系统子批次清算账户
20221205	工资		源众2022年11月工资	-57,496.29	544,272.23	代发业务资金过渡专户
20221205	对公转账出	DG00044970	雅芳源众反性别暴力热线接听劳务费	-110.00	544,162.23	邵齐齐
20221205	对公转账出	DG00044981	雅芳源众反性别暴力热线接听劳务费	-280.00	543,882.23	王卓盈
20221205	对公转账出	DG00045194	雅芳源众反性别暴力热线接听劳务费	-550.00	543,332.23	邵庆梅
20221205	对公转账出	DG00050710	源众实习生劳务费（10-11月）	-1,360.00	541,972.23	刘贺男
20221205	对公转账出	DG00044910	雅芳源众反性别暴力热线接听劳务费	-50.00	541,922.23	刘雪华
20221205	对公转账出	DG00044935	雅芳源众反性别暴力热线接听劳务费	-30.00	541,892.23	孔维勋
20221205	对公转账出	DG00044941	雅芳源众反性别暴力热线接听劳务费	-120.00	541,772.23	王卓盈
20221205	对公转账出	DG00044954	雅芳源众反性别暴力热线接听劳务费	-90.00	541,682.23	易思
20221205	对公转账出	DG00044835	雅芳源众反性别暴力热线接听劳务费	-410.00	541,272.23	李青
20221205	对公转账出	DG00044863	雅芳源众反性别暴力热线接听劳务费	-80.00	541,192.23	刘娜
20221205	对公转账出	DG00044873	雅芳源众反性别暴力热线接听劳务费	-140.00	541,052.23	黄佩华
20221205	对公转账出	DG00044895	雅芳源众反性别暴力热线接听劳务费	-150.00	540,902.23	郭岩
20221205	对公转账出	DG00044697	源众11月新媒体运营劳务费	-1,500.00	539,402.23	贺婧婷
20221205	对公转账出	DG00044789	雅芳源众反性别暴力热线接听劳务费	-150.00	539,252.23	薛莲
20221205	对公转账出	DG00044801	雅芳源众反性别暴力热线接听劳务费	-60.00	539,192.23	韩林
20221205	对公转账出	DG00044814	雅芳源众反性别暴力热线接听劳务费	-630.00	538,562.23	崔胜男
20221211	对公转账出	DG00133495	微博服务费	-300.00	538,262.23	贺婧婷
20221211	对公转账出	DG00139265	爱德项目心理咨询劳务费（邓某案）	-1,220.00	537,042.23	黄莉
20221212	税款	4110002212023096	批量缴税，税单号：41100022120230	-93.92	536,948.31	国家金库北京市分库
20221212	税款	4110002212023621	批量缴税，税单号：41100022120236	-5,634.24	531,314.07	国家金库北京市分库
20221212	税款	4110002212023620	批量缴税，税单号：41100022120236	-2,782.16	528,531.91	国家金库北京市分库
20221212	税款	4110002212023618	批量缴税，税单号：41100022120236	-234.80	528,297.11	国家金库北京市分库
20221215	税款	6221215106290429	00TX:000990:20221215:000YST22121	-6,462.52	521,834.59	待结算财政款项-待报解预算收入专户（TIPS）
20221216	对公提回贷		PA002677CHN/3rd ADV 20	145,029.79	666,864.38	联合国开发计划署驻华代表处
20221216	对公转账出	DG00190574	雅芳项目1210直播脚本撰写费及推广	-1,280.00	665,584.38	王卓盈
20221216	对公转账出	DG00190584	雅芳项目1210直播出演费	-600.00	664,984.38	李莹
20221216	对公转账出	DG00190590	雅芳项目1210直播出演费	-600.00	664,384.38	邵齐齐
20221216	对公转账出	DG00190798	平行论坛直播推广服务费	-700.00	663,684.38	王卓盈

北京同德会计师事务所（普通合伙）

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

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 fromyou within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

账务明细清单
Statement Of Account

开户银行:北京分行德胜门支行
A/C Opening Bank

账单所属期间: 20221201 20221231
Statement Covered Period

账号: 110917756210702
A/C No.

货币:人民币
Currency

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

上页余额: 663,684.38
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
20221216	对公转账出	DG00190925	餐费及茶歇	-363.40	663,320.98	邵齐齐
20221216	对公转账出	DG00216536	爱德给她无暴力未来项目紧急医疗救	-41,922.42	621,398.56	谭小芳
20221216	支付平台退	DG00216536	支付平台退回：单日转入限额超限	41,922.42	663,320.98	谭小芳
20221217	对公转账出	DG00222727	爱德给她无暴力未来项目紧急医疗救	-41,922.42	621,398.56	谭小芳
20221221	账户结息		收息，结息账号: 110917756210702	385.58	621,784.14	应付利息-单位活期存款利息(自动计提)
20221221	汇入汇款		转账	1,440.00	623,224.14	邵齐齐
20221229	汇入汇款			108,957.11	732,181.25	加拿大驻华大使馆
20221230	对公转账出	DG00390687		-40,000.00	692,181.25	北京振邦（天津）律师事务所
20221230	对公转账出	DG00390705	日常办公费报销	-4,082.05	688,099.20	李莹
20221230	对公转账出	DG00390792	雅芳项目《律师手记》撰写差旅费	-3,790.00	684,309.20	李莹
20221230	对公转账出	DG00397341	妇女署项目12月首席督导劳务费	-3,280.00	681,029.20	李莹
20221230	对公转账出	DG00347419	日常办公费报销	-301.28	680,727.92	高京京
20221230	对公转账出	DG00348030	日常办公报销	-805.72	679,922.20	王卓盈
20221230	对公转账出	DG00348488	爱德给她无暴力未来项目紧急医疗救	-471.90	679,450.30	刘慧香
20221230	对公转账出	DG00348568	爱德给她无暴力未来项目紧急生活救	-3,000.00	676,450.30	代廷香
20221230	对公转账出	DG00390551	爱德项目办公通讯费	-1,000.00	675,450.30	谷影
20221230	对公转账出	DG00390557	加拿大项目办公通讯费	-400.00	675,050.30	谷影
20221230	对公转账出	DG00390573	通讯费报销	-400.00	674,650.30	谷影
20221230	对公转账出	DG00390577	办公通讯费	-800.00	673,850.30	谷影
20221230	对公转账出	DG00390597	妇女署项目社会组织反家暴实务手册	-3,360.00	670,490.30	刘西重
20221230	对公转账出	DG00390606	妇女署项目社会组织反家暴实务手册	-2,560.00	667,930.30	周瑶
20221230	对公转账出	DG00390630	妇女署项目社会组织反家暴实务手册	-3,040.00	664,890.30	何胜洋
20221230	对公转账出	DG00390636	妇女署项目社会组织反家暴实务手册	-1,480.00	663,410.30	杨凯文
20221230	对公转账出	DG00390644	妇女署项目社会组织反家暴实务手册	-1,560.00	661,850.30	张羽谨
20221230	对公转账出	DG00390663	爱德给她无暴力未来项目紧急生活救	-1,500.00	660,350.30	刘海香
20221230	对公转账出	DG00390675	爱德项目日常办公快递费	-50.35	660,299.95	谷影
20221231	对公转账出	DG00419903	日常办公交通费	-991.97	659,307.98	邵齐齐
20221231	对公转账出	DG00419934	守护折翼天使项目交通费	-351.76	658,956.22	邵齐齐
20221231	对公转账出	DG00419958	守护折翼天使项目办案劳务费	-2,960.00	655,996.22	李莹
20221231	对公转账出	DG00419993	守护折翼天使项目办案劳务费	-8,820.00	647,176.22	邵齐齐

北京同德源会计师事务所(普通合伙)

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

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 fromyou within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

账务明细清单
Statement Of Account

开户银行:北京分行德胜门支行
A/C Opening Bank

账单所属期间: 20221201 20221231
Statement Covered Period

账号:110917756210702
A/C No.

货币:人民币
Currency

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

上页余额:647,176.22
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
20221231	对公转账出	DG00419825	妇女署项目制作反性别暴力视频脚本	-1,400.00	645,776.22	邵齐齐
20221231	对公转账出	DG00419845	妇女署项目制作反性别暴力视频配音	-2,960.00	642,816.22	艾硕
20221231	对公转账出	DG00419865	妇女署项目制作反性别暴力视频专家	-3,040.00	639,776.22	高晓菲
20221231	对公转账出	DG00419878	妇女署项目制作反性别暴力视频审核	-600.00	639,176.22	田咚

招商银行股份有限公司 电子回单专用章

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 fromyou within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)

营业执照

（副本）

统一社会信用代码

91110105562067549T

（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　2010年09月27日

合伙期限　2010年09月27日 至 2030年09月26日

主要经营场所　北京市丰台区四合庄路2号院2号楼2层205-2

登记机关　北京市丰台区市场监督管理局　1101060024520

2020 年 09 月 16 日

国家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

国家市场监督管理总局监制

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：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼2层205-2

组织形式：普通合伙

执业证书编号：11010111

批准执业文号：京财会许可[2010]0080号

批准执业日期：2010年09月17日

证书序号：0014497

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

二〇二〇年 十二月四 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

47



姓　　名 Full name	李占东
性　　别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1973 年 04 月 27 日
工作单位 Working unit	北京中立鸿会计师事务所
身份证号码 Identity card No.	江西分所 132821197304274819

年度检验登

Annual Renewal Registr

姓名：李占东

证书编号：110002900042

本证书经检验合格

The certificate is valid for another year after

CPA任职资格检查合格 BICPA 2017

2016 年 2 月 27 日

证书编号：110002900042

No. of Certificate

批准注册协会：江西省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015 年 04 月 22 日

Date of Issuance /y /m /d

4

5

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

2018 年 6 月 13 日

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

2018 年 6 月 13 日

12

转出：贵智宏景

注意事项 2020.7.10

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.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



姓名 Full name	靳紫生
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1948-06-24
工作单位 Working unit	保定永振会计师事务所
身份证号码 Identity card No.	130603480624031

北京同道鑫会计师事务所(普通合伙)

1101061082116



姓名：靳紫生

证书编号：130000600935

证书编号：130000600935
No. of Certificate

批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2002 年 7月 29日
Date of Issuance

4

年度检验
Annual Renewal R

检验合格，继续有效一年。
...e is valid for another year after

2009 年 2月 17日

5



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

保宏永振 事务所
CPAs

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

2 年 11 月 1 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

周通鑫

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

2 年 12 月 1 日

10

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

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

11