

北京生命绿洲公益服务中心 2023 年度 审计报告

目 录

- 一、 审计意见
- 二、 形成审计意见的基础
- 三、 其他信息
- 四、 基本情况
- 五、 审计情况
- 六、 审计结论及管理建议
- 七、 其他事项说明
- 八、 附件
 - 1、 资产负债表、业务活动表、现金流量表
 - 2、 截止 2023 年 12 月 31 日银行对账单
 - 3、 北京华盟会计师事务所（普通合伙）营业执照副本复印件

委托单位：北京生命绿洲公益服务中心

审计单位：北京华盟会计师事务所（普通合伙）



审计报告

华盟审字【2024】第 006-60 号

北京生命绿洲公益服务中心：

一、审计意见

我们审计了北京生命绿洲公益服务中心的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

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，公允反映了北京生命绿洲公益服务中心 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 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，我们独立于北京生命绿洲公益服务中心，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、其他信息

北京生命绿洲公益服务中心管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、基本情况

北京生命绿洲公益服务中心(以下简称贵中心)于 2015 年 9 月 2 日经北京市民政局批准成立，登记证书有效日期：2022 年 3 月 30 日至 2025 年 5 月 10 日。注册开办资金 200 万元。2022 年 3 月 30 日换发了北京市民政局核发的《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 521100003579218733。法定代表人为胡宁宇；住所：北京市朝阳区朝阳路 5 号院 8 号楼；业务主管单位：无；职工人数 24 人，已与全部员工签订劳动合同并办理五险一金。

业务范围：社会救助、合作交流、课题调研、科普宣传、专业培训、咨询服务。



举办者：杨云蛟，出资比例：100%，举办者已按时足额履行出资义务。

财务管理机构及财务人员：贵中心设置财务部，兼职财务人员 0 人，财务主管熊莉，配备专职会计、出纳人员。张红丽（初级会计师）；出纳黄薇（初级会计师）。全部持有会计从业资格证书。

银行基本户：中国建设银行北京永安里支行，账号：11050167520000000003

银行基本户：中国建设银行北京永安里支行，账号：11050167520000000003-0002

银行基本户：中国建设银行北京永安里支行，账号：11050167520000000003-0003

银行一般户：招商银行股份有限公司北京大望路支行，账号：110920817110902

银行一般户：招商银行武汉分行武昌支行，账号：110920817110106

银行一般户：招商银行武汉分行武昌支行，账号：110920817110808

五、审计情况

（一）财务状况：

1、北京生命绿洲公益服务中心截止 2023 年 12 月 31 日资产总额为 293,075,349.28 元，其中：货币资金 77,512,022.23 元，短期投资 191,836,402.44 元，应收款项 8,478,292.67 元（应收账款 2,739,792.97 元，其他应收款 5,738,499.70 元），预付账款 11,238,664.21 元，存货 3,998,060.88 元，固定资产原价 238,136.84 元，累计折旧 226,229.99 元，固定资产净值 11,906.85 元。

2、北京生命绿洲公益服务中心截止 2023 年 12 月 31 日负债合计 49,576,404.65 元，其中：流动负债为 49,576,404.65 元。

资产负债率 16.92%。

3、北京生命绿洲公益服务中心截止 2023 年 12 月 31 日净资产合计 243,498,944.63 元，其中：非限定性净资产 99,047,924.16 元、限定性净资产 144,451,020.47 元，净资产占开办资金 12,174.95%。

（二）财务收支情况：

1、北京生命绿洲公益服务中心 2023 年度收入 1,103,597,940.84 元，其中：

（1）捐赠收入 731,651,892.43 元，主要捐赠为：

项目	本期发生额	上期发生额
中国初级卫生保健基金会（专业培训、社会救助、科普宣传、合作交流、课题调研、咨询服务）	564,734,515.12	574,935,919.94
北京康盟慈善基金会（社会救助、课题调研、专业培训、合作交流、服务类项目）	46,693,032.76	55,757,541.55
衢州市衢江区生命绿洲公益服务中心（课题调研）	33,331,425.00	18,017,815.00
和记黄埔医药（上海）有限公司（社会救助）	30,937,978.60	0.00
上海复宏汉霖生物制药有限公司（合作交流、课题调研）	13,982,553.00	0.00
中华社会救助基金会（课题调研、合作交流、专业培训、	12,108,606.20	19,253,122.56



其他（专业培训、社会救助、科普宣传、合作交流、课题调研、咨询服务、服务类项目、管理费）	29,863,781.75	12,801,063.43
合计	731,651,892.43	680,765,462.48

(2) 提供服务收入 366,501,280.65 元, 具体为:

项目名称	本年发生额	上年发生额
执行费	334,665,945.19	179,646,519.06
服务费	31,835,335.46	19,098,648.83
合计	366,501,280.65	198,745,167.89

(3) 投资收益 4,490,813.12 元, 为: 银行理财收入 4,490,813.12 元。

(4) 其他收入 953,954.64 元, 为: 银行存款利息 249,030.20 元、个税返还 241,648.54 元、其他收入 463,275.90 元。

2、贵中心 2023 年度支出 1,096,371,829.53 元, 其中:

(1) 业务活动成本 1,034,436,389.54 元, 具体为:

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
社会救助	460,583,317.97	311,300,644.84	捐赠
合作交流	90,555,503.14	50,873,238.79	捐赠
课题调研	80,904,103.23	110,807,079.66	捐赠
科普宣传	43,542,690.57	88,709,330.52	捐赠
专业培训	26,078,864.48	42,657,738.96	捐赠
咨询服务	757,245.67	438,114.18	捐赠
服务类项目	332,014,664.48	155,137,919.70	提供服务收入
合计	1,034,436,389.54	759,924,066.65	

(2) 管理费用 61,537,054.25 元, 具体为:

项目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
行政管理人员费用	4,501,274.36		4,501,274.36	2,548,115.06		2,548,115.06
行政管理事务物品耗费和服务开支	57,035,779.89		57,035,779.89	30,031,915.20		30,031,915.20
固定资产折旧	0.00		0.00	6,768.21		6,768.21
合计	61,537,054.25		61,537,054.25	32,586,798.47		32,586,798.47

3、纳税情况: 2023 年度实际缴纳个人所得税 13,275,493.70 元, 增值税 2,089,416.74 元, 城建税 20,793.37 元, 教育费附加 62,380.11 元, 地方教育费附加 41,586.75 元; 本年度未在民间非营利组织免税资格认定期内。



4、民间非营利组织会计制度执行情况：

本年度执行《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。

5、非营利性的体现：

根据章程规定，贵中心是非营利性机构，举办者不要求取得合理回报。

- (1) 本年度没有从事营利性的业务活动；
- (2) 本年度没有将盈余分红；
- (3) 本年度未取得合理回报；
- (4) 本年度无举办者及举办者关联单位大额借款；
- (5) 未提取发展基金；

6、资产管理情况

①资产依法管理使用情况：

贵中心已建立资产管理制度。对所拥有的资产做到依法管理和使用。本年度固定资产年末原值 238,136.84 元，累计折旧 226,229.99 元，年末净值 11,906.85 元。

②新购固定资产及全部固定资产提取折旧情况：

本年度购置固定资产 0.00 元，本年度固定资产计提折旧 91,311.94 元。

经审：固定资产产权归贵中心所有，固定资产管理能定期盘点。固定资产管理能做到由专人负责管理，经核查账账、账表相符。

(三) 主要会计科目明细列示

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币		
银行存款	人民币	38,811,215.05	77,510,910.73
其他货币资金	人民币		1,111.50
合计		38,811,215.05	77,512,022.23

2、短期投资

项目	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
银行理财	188,167,823.62		188,167,823.62	191,836,402.44		191,836,402.44
合计	188,167,823.62		188,167,823.62	191,836,402.44		191,836,402.44

3、应收款项

种类	期初余额	期末余额
应收账款	1,490,579.66	2,739,792.97



其他应收款	3,890,838.40	5,738,499.70
合计	5,381,418.06	8,478,292.67

(1) 应收账款账龄情况:

账龄	期初余额		期末余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	1,490,579.66	100.00	2,739,792.97	100.00
合计	1,490,579.66	100.00	2,739,792.97	100.00

(2) 应收账款主要客户明细:

单位名称	年末账面余额	占总额比例(%)
上海复宏汉霖生物制药有限公司	1,000,000.00	36.50
葛兰素史克(中国)投资有限公司	989,398.42	36.11
晖致医药有限公司	542,394.55	19.80
海南亚虹医药贸易有限公司	200,000.00	7.30
艾伯维医药贸易(上海)有限公司	8,000.00	0.29
合计	2,739,792.97	100.00

(3) 其他应收账款账龄情况:

账龄	期初余额		期末余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	2,897,421.40	74.47	4,475,499.70	77.99
1-2年	810,217.00	20.82	1,240,000.00	21.61
2-3年			23,000.00	0.40
3年以上	183,200.00	4.71		
合计	3,890,838.40	100.00	5,738,499.70	100.00

(4) 其他应收款主要客户明细:

单位名称	年末账面余额	占总额比例(%)
上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院(海南博鳌研究型医院)	1,000,000.00	17.43
上海安达医院	200,000.00	3.49
哈尔滨市第一医院血液肿瘤研究中心	200,000.00	3.49
扬州市第一人民医院西区医院	200,000.00	3.49
菏泽益民普外专科医院	200,000.00	3.49
合计	1,800,000.00	31.37

4、预付账款

(1) 预付账款账龄情况:

账龄	期初余额		期末余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)



账龄	期初余额		期末余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	32,329,663.53	99.72	11,178,664.21	99.47
1-2年			60,000.00	0.53
3年以上	91,500.00	0.28		
合计	32,421,163.53	100.00	11,238,664.21	100.00

(2) 预付账款主要客户明细:

单位名称	年末账面余额	占总额比例(%)
外部个人	1,191,674.09	10.60
全民健康教育科技有限公司	1,714,020.00	15.25
武汉万瞳健康科技有限公司	1,000,000.00	8.90
北京诺丁汉国际医学技术发展机构	950,000.00	8.45
中慈网络科技有限公司	494,172.00	4.40
合计	5,349,866.09	47.60

5、存货

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
接受捐赠物资		30,389,354.00	26,391,293.12	3,998,060.88
合计		30,389,354.00	26,391,293.12	3,998,060.88

6、待摊费用

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
服务费	12,500.00		12,500.00	
合计	12,500.00		12,500.00	

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	334,254.68		96,117.84	238,136.84
电子设备	334,254.68		96,117.84	238,136.84
二、累计折旧合计	317,541.93		91,311.94	226,229.99
电子设备	317,541.93		91,311.94	226,229.99
三、固定资产账面价值合计	16,712.75	91,311.94	96,117.84	11,906.85
电子设备	16,712.75	91,311.94	96,117.84	11,906.85

(2) 固定资产用途如下:

用途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	334,254.68	317,541.93	16,712.75	238,136.84	226,229.99	11,906.85
合计	334,254.68	317,541.93	16,712.75	238,136.84	226,229.99	11,906.85

7、应付款项



种类	期末余额	期初余额
应付账款	1,260,282.63	1,985,706.97
其他应付款	5,214,858.62	12,338,158.88
合计	6,475,141.25	14,323,865.85

(1) 应付账款账龄情况:

账龄	期初余额		期末余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1 年以内	1,985,706.97	100.00	943,805.17	74.89
1-2 年			316,477.46	25.11
合计	1,985,706.97	100.00	1,260,282.63	100.00

(2) 应付账款主要客户明细:

单位名称	年末账面余额	占总额比例(%)
北京卓越元征广告有限公司	212,964.84	16.90
上海源奇生物医药科技有限公司	200,000.00	15.87
江西君晨实业有限公司	154,000.00	12.22
上海梅斯医药科技有限公司	149,626.90	11.87
广州万孚生物技术股份有限公司	127,350.00	10.10
合计	843,941.74	66.96

(3) 其他应付账款账龄情况:

账龄	期初余额		期末余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1 年以内	12,217,578.88	99.02	5,214,858.62	100.00
3 年以上	120,580.00	0.98		
合计	12,338,158.88	100.00	5,214,858.62	100.00

(4) 其他应付款主要客户明细:

单位名称	年末账面余额	占总额比例(%)
衢州市衢江区生命绿洲公益服务中心	3,772,697.00	72.35
外部个人	742,303.68	14.23
广州市生命绿洲公益服务中心	657,428.00	12.61
雷冰雨	26,552.86	0.51
武汉国贵财务服务有限公司	5,572.10	0.11
合计	5,204,553.64	99.81

8、预收账款

(1) 应付账款主要客户明细:

账龄	期初余额	期末余额
----	------	------



	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	12,929,103.99	100.00	38,739,967.21	100.00
合计	12,929,103.99	100.00	38,739,967.21	100.00

(2) 预收账款主要客户明细:

单位名称	年末账面余额	占总额比例(%)
北京康盟慈善基金会	9,852,376.04	25.43
齐鲁制药有限公司	7,916,000.00	20.43
上海君实生物医药科技股份有限公司	3,556,285.71	9.18
晖致医药有限公司	3,074,390.01	7.94
武田(中国)国际贸易有限公司	1,658,766.76	4.28
合计	26,057,818.52	67.26

9、应付工资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	513,937.25	4,211,203.29	4,213,940.54	511,200.00
合计	513,937.25	4,211,203.29	4,213,940.54	511,200.00

10、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
增值税	115,498.35	2,297,556.50	6%
个人所得税	1,801,764.19	1,414,009.63	超额累进税率
城建税	1,248.60	23,088.34	7%
教育费附加	3,745.79	69,265.03	3%
地方教育费附加	2,497.19	46,176.69	2%
合计	1,924,754.12	3,850,096.19	

11、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性净资产	95,482,016.91	396,929,997.43	393,364,090.18	99,047,924.16
限定性净资产	139,637,794.51	705,326,451.39	700,513,225.43	144,451,020.47
合计	235,119,811.42	1,102,256,448.82	1,093,877,315.61	243,498,944.63

截至2023年12月31日净资产合计243,498,944.63元,净资产高于开办资金,主要原因为经营积累。

(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的说明

1. 贵中心负责人(理事长、副理事长)的姓名、工作单位、在本中心领取报酬的人数、领取报酬的金额。

姓名	职务	工作单位	领取报酬金额



胡宁宁	理事长	北京生命绿洲公益服务中心	0.00
张琪	副理事长	北京生命绿洲公益服务中心	346,700.00
梁婷	理事	北京生命绿洲公益服务中心	150,757.61
郭浩田	理事	北京生命绿洲公益服务中心	128,620.00

2、贵中心工作人员总数、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）。

截止 2023 年 12 月 31 日，贵中心职工数量 24 人，工资总额 3,547,690.68 元；贵中心年平均在职人数 26 人，人均工资约为 136,449.64 元。

六、审计结论及管理建议

1、年度审计的总体评价：北京生命绿洲公益服务中心内部控制制度比较完善，能够有效执行，会计核算规范，财务管理完善，会计报表的编制符合国家颁布的相关法规和《民间非营利组织会计制度》的规定，恰当地反映了贵中心 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的业务活动成果和现金流量。

2、存在问题及管理建议：无。

七、其他事项说明

无。

八、附件

1. 资产负债表、业务活动表、现金流量表；（见附送 1、附送 2、附送 3）
2. 截至 2023 年 12 月 31 日银行对账单；
3. 会计师事务所营业执照副本复印件。

北京华盟会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 3 月 20 日



附送1

资产负债表

2023年12月31日

编制单位：北京生命绿洲公益服务中心

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	38,811,215.05	77,512,022.23	短期借款	23		
短期投资	2	188,167,823.62	191,836,402.44	应付款项	24	14,323,865.85	6,475,141.25
应收款项	3	5,381,418.06	8,478,292.67	应付工资	25	513,937.25	511,200.00
预付账款	4	32,421,163.53	11,238,664.21	应交税金	26	1,924,754.12	3,850,096.19
存 货	5		3,998,060.88	预收账款	27	12,929,103.99	38,739,967.21
待摊费用	6	12,500.00		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	639.62		一年内到期的长期 负债	30		
流动资产合计	9	264,794,759.88	293,063,442.43	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	29,691,661.21	49,576,404.65
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	334,254.68	238,136.84	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	317,541.93	226,229.99				
固定资产净值	15	16,712.75	11,906.85	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	29,691,661.21	49,576,404.65
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	16,712.75	11,906.85	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	95,482,016.91	99,047,924.16
无形资产	20			限定性净资产	40	139,637,794.51	144,451,020.47
受托代理资产：				净资产合计	41	235,119,811.42	243,498,944.63
受托代理资产	21						
资产总计	22	264,811,472.63	293,075,349.28	负债和净资产总计	42	264,811,472.63	293,075,349.28

单位负责人：

制表：

复核：



附送2

业务活动表

2023年度

编制单位：北京生命绿洲公益服务中心

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	33,684,230.03	647,081,232.45	680,765,462.48	25,971,135.03	705,680,757.40	731,651,892.43
会费收入	2						
提供服务收入	3	198,745,167.89		198,745,167.89	366,501,280.65		366,501,280.65
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	485,680.53		485,680.53	4,490,813.12		4,490,813.12
其他收入	7	303,698.43		303,698.43	953,954.64		953,954.64
收入合计	8	233,218,776.88	647,081,232.45	880,300,009.33	397,917,183.44	705,680,757.40	1,103,597,940.84
二、费用	9						
（一）业务活动成本	10	759,924,066.65		759,924,066.65	1,034,436,389.54		1,034,436,389.54
其中：人员费用	11	30,543,257.90		30,543,257.90	22,049,057.64		22,049,057.64
日常费用	12	729,347,753.61		729,347,753.61	1,012,387,331.90		1,012,387,331.90
固定资产折旧	13	33,055.14		33,055.14	-		-
税费	14						
（二）管理费用	16	32,586,798.47		32,586,798.47	61,537,054.25		61,537,054.25
（三）筹资费用	17						
（四）其他费用	18				398,385.74		398,385.74
费用合计	19	792,510,865.12		792,510,865.12	1,096,371,829.53		1,096,371,829.53
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20	599,238,638.99	-599,238,638.99		701,594,513.00	-701,594,513.00	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21	39,946,550.75	47,842,593.46	87,789,144.21	3,139,866.91	4,086,244.40	7,226,111.31

单位负责人：

制表：

复核：



附送3

现金流量表

2023年度

编制单位：北京生命绿洲公益服务中心

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	708,490,329.16
收取会费收到的现金	3	0.00
提供服务收到的现金	4	404,427,127.38
销售商品收到的现金	5	0.00
政府补助收到的现金	6	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	701,026.92
现金流入小计	8	1,113,618,483.46
提供捐赠或者资助支付的现金	9	670,288,546.93
支付给员工以及为员工支付的现金	10	4,201,111.71
购买商品、接受服务支付的现金	11	344,459,679.48
支付的其他与业务活动有关的现金	12	56,672,738.20
现金流出小计	13	1,075,622,076.32
业务活动产生的现金流量净额	14	37,996,407.14
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	653,591,370.40
取得投资收益所收到的现金	17	4,490,813.12
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	658,082,183.52
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	0.00
对外投资所支付的现金	22	657,327,955.13
支付的其他与投资活动有关的现金	23	49,828.35
现金流出小计	24	657,377,783.48
投资活动产生的现金流量净额	25	704,400.04
三、筹资活动产生的现金流量：	26	
借款所收到的现金	27	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	0.00
偿还借款所支付的现金	30	0.00
偿付利息所支付的现金	31	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	38,700,807.18

单位负责人：

制表：

复核：



截至 2023 年 12 月 31 日银行对账单

中国建设银行 企业网上银行 388213 手机银行 转到 在线客服 更多 退出

尊敬的北京生命绿洲公益服务中心 (客户号: 83003070701) 冯晓雷, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 贷款业务 国际业务 信贷融资 首页

投资理财 电子商务 财政社保 卡类业务 账户管理 特色业务 汇率业务 增值服务

账户信息查询 批量账户查询 电子回单查询 集团资讯 电子对账 操作指南 明确清单

当前位置: 账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

1105**0003

账户名称: 北京生命绿洲公益服务中心 账号: 11050107520000000003

开户行名称: 中国建设银行股份有限公司北京永安里支行 账户状态: 正常

日期	币种	钞/汇	账面余额	可用余额	账户控制状态
20231231	人民币元	钞	23,091,254.04	23,091,254.04	正常

下载全部 下载全部 打印

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

打印

账务明细清单
Statement Of Account

开户银行: 北京大望路支行
ACC Opening Bank

账单所属期间: 20231201 20231231
Statement Coveral Period

账号: 110920817110902

货币: 人民币

AC No.

Currency

账户名称: 北京生命绿洲公益服务中心

上页余额: 53,093.73

Account Name

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 Dbit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20231204	网银费用		网上企业银行-网上企业银行服务费	-25.00	53,068.73	对公中间业务收入-网上其他收入
20231221	账户结息		收息, 结息账号: 110920817110902	26.85	53,095.58	应付利息-单位活期存款利息(自动计提)

第1页/共1页 打印时间: 2024年02月29日 10时52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 don't raise 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.

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

账务明细清单
Statement Of Account

开户银行: 武汉武昌支行

账单所属期间: 20231201 20231231

AC/Creating Bank

Statement Created Period

账号: 110920817110106

货币: 人民币

AC No.

账户名称: 北京生命绿洲公益服务中心

上页余额: 88,838.00

Account Name

Last Balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票款号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20231202	网银费用		网上企业银行-网上企业银行服务费	-25.00	88,813.00	对公中国业务收入-网上其他收入
20231208	款项		代发薪税	-1.01	88,811.99	代发业务资金过渡专户
20231208	款项		代发薪税	-1.01	88,810.98	代发业务资金过渡专户
20231214	款项		代发薪税	-1.02	88,809.96	代发业务资金过渡专户
20231221	账户利息		利息, 结息账号: 110920817110106	37.02	88,846.98	应付利息-单位活期存款利息(自动计提)
20231225	汇入汇款		保存凭证二期	1,000,000.00	1,088,846.98	北京生命绿洲公益服务中心
20231227	款项		代发薪税	-30,000.00	1,058,846.98	代发业务资金过渡专户
20231227	款项		代发薪税	-450,000.00	608,846.98	代发业务资金过渡专户
20231228	款项		代发薪税	-300,000.00	308,846.98	代发业务资金过渡专户
20231229	款项		代发薪税	-90,000.00	218,846.98	代发业务资金过渡专户
20231229	款项		代发薪税	-60,000.00	158,846.98	代发业务资金过渡专户
20231229	款项		代发薪税	-4.10	158,846.88	代发业务资金过渡专户
20231229	款项		代发薪税	-4.10	158,846.78	代发业务资金过渡专户

第1页/共1页 打印时间: 2024年02月29日 11:02:02

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到账单, 请务于当月10日前与开户行联系, 谢谢合作。

If you don't find 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, 则一切账项均作实证。

If no discrepancy is reported to us within 10 day of the statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司
电子回单专用章



招商银行

电子支付

电子支付

电子支付

电子支付

电子支付

电子支付

电子支付

电子支付

电子支付

电子支付

电子支付

电子支付

电子支付

招商银行电子支付

基本信息

支付账号: 110920817110106

开户银行: 招商银行武昌支行

账户名称: 北京生命绿洲公益服务中心

账单所属期间: 全部

账单日期: 2023-12-01 - 2023-12-31

打印

重置

下载

115%

查询/打印

科目名称	当前余额	期初余额	借入/转出金额	期末余额	利息金额	说明
存款类科目	2023-12-31 08:11:45	5,475,216.26	-0.00	5,475,216.26	5,475,216.26	
资产类科目	2023-12-31 08:11:45	5,475,216.26	-0.00	5,475,216.26	5,475,216.26	

招商银行 招商银行 招商银行 招商银行 招商银行 招商银行 招商银行 招商银行 招商银行 招商银行

账务明细清单
Statement Of Account

开户银行: 武汉武昌支行

账单所属期间: 20231201 20231231

A/C Opening Bank

Statement Coverd Period

账号: 110920817110808

货币: 人民币

A/C No.

Currency

账户名称: 北京生命绿洲公益服务中心

上页余额: 9,049,878.77

Account Name

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
20231227	退款		他行户口交易失败退款	1,000.00	9,050,878.77	王勇
20231227	退款		代发余额退款	9,460.00	9,060,338.77	代发业务资金过渡专户
20231227	退款		他行户口交易失败退款	1,000.00	9,061,338.77	高继广
20231228	退款		他行户口交易失败退款	1,300.00	9,062,838.77	彭凤刚
20231228	退款		他行户口交易失败退款	1,000.00	9,063,838.77	曹斌
20231228	退款		他行户口交易失败退款	1,000.00	9,064,838.77	李思
20231228	退款		他行户口交易失败退款	1,000.00	9,065,838.77	徐行
20231228	汇入汇款		调拨	10,000,000.00	19,065,838.77	北京生命绿洲公益服务中心
20231228	汇入汇款		调拨	10,000,000.00	29,065,838.77	北京生命绿洲公益服务中心
20231228	汇入汇款		调拨	10,000,000.00	39,065,838.77	北京生命绿洲公益服务中心
20231228	汇入汇款		调拨	10,000,000.00	49,065,838.77	北京生命绿洲公益服务中心
20231228	汇入汇款		调拨	10,000,000.00	59,065,838.77	北京生命绿洲公益服务中心
20231228	退款		他行户口交易失败退款	1,000.00	59,066,838.77	张希梅
20231228	退款		他行户口交易失败退款	1,000.00	59,067,838.77	张凌捷
20231228	退款		他行户口交易失败退款	1,000.00	59,068,838.77	李晓刚
20231228	款项		北生1228	-563,132.76	58,505,706.01	代发业务资金过渡专户
20231228	退款		他行户口交易失败退款	1,000.00	58,506,706.01	田飞
20231228	退款		他行户口交易失败退款	2,000.00	58,508,706.01	郑国
20231228	退款		他行户口交易失败退款	2,000.00	58,510,706.01	王勇
20231228	退款		他行户口交易失败退款	300.00	58,511,206.01	张元峰
20231228	退款		他行户口交易失败退款	1,000.00	58,512,206.01	赵栋
20231228	退款		他行户口交易失败退款	1,000.00	58,513,206.01	胡跃
20231228	退款		他行户口交易失败退款	300.00	58,513,706.01	付社竹
20231229	申购	89402023122837100071		-7,000,000.00	51,513,706.01	招商理财有限责任公司
20231229	款项		北生1229	-4,593,944.32	46,919,761.69	代发业务资金过渡专户
20231229	退款		他行户口交易失败退款	6,000.00	46,925,761.69	刘均博
20231229	退款		他行户口交易失败退款	4,300.00	46,930,261.69	邹建东
20231229	退款		他行户口交易失败退款	6,000.00	46,936,261.69	李松

第12页/共12页 打印时间: 2024年02月29日 10时55分

特别提示 Special Notice

若每月5日并未收到对账单, 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.

若本行于发出此单据10日内并未收到您的回复, 则一切款项均作实记。

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

招商银行股份有限公司
电子回单专用章



营业执照

(副本)⁽¹⁻¹⁾

统一社会信用代码 911101016723558405

名称 北京华盟会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区南小街18号楼首层8号

执行事务合伙人 詹秀珍

成立日期 2008年03月05日

合伙期限 2008年03月05日至 长期

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，出具有关的报告；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、法规规定的其它业务。（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。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 06 月 23 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。

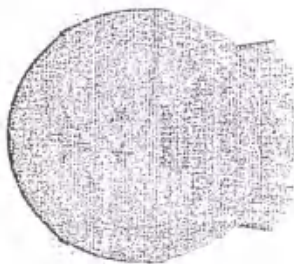
证书序号: NO.000114

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 北京华盟会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 詹秀珍

办公场所: 北京市东城区朝阳门南小街18楼
首层8号

组织形式: 合伙企业

会计师事务所编号: 11010007

注册资本(出资额): 壹拾万元

批准设立文号: 京财会[2008]272号

批准设立日期: 二〇〇八年二月二十七日



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

年 月 日
/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
/m /d



詹秀珍 110001392155

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

2008年 4月 1日
/m /d

同意调入

事务所
CPAs

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

2008年 4月 1日
/m /d



姓名	詹秀珍
性别	女
出生日期	1939年1月7日
工作单位	北京昆仑华勤会计师事务所
身份证号码	110103390107156



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

年 月 日
/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
/m /d

身份证号 110000250472



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

2008年 月 日
/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
/m /d



中国注册会计师协会

姓名 Full name 屈韵平
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1937年11月21日
工作单位 Working unit 北京公正会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 110104371121206

