

北京民营经济发展促进会

审计报告

2025 年度

目 录

一、审计报告

二、附表：

（一）2025 年 12 月 31 日资产负债表

（二）2025 年度业务活动表

（三）2025 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）2025 年 12 月 31 日银行对账单复印件

（三）2026 年 04 月 30 日资产负债表

（四）2026 年 01 月至 04 月业务活动表

（五）截至 2026 年 04 月 30 日银行对账单

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：北京民营经济发展促进会

审计单位：北京中廉会计师事务所（普通合伙）



审 计 报 告

中廉审字【2026】第 0549 号

北京民营经济发展促进会：

一、审计意见

我们审计了北京民营经济发展促进会（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、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 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 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）



中国注册会计师：



二〇二六年五月二十五日

中国注册会计师：



资产负债表

2025年12月31日

会民非01表

编制单位：北京民营经济发展促进会

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	46,509.52	9,642.60	短期借款	23		
短期投资		2			应付款项	24	50,000.00	70,911.18
应收款项		3	151,483.00	2,505.70	应付工资	25		
预付账款		4	419,569.14	426,064.14	应交税金	26	5,655.93	691.71
存货		5			预收账款	27	67,200.00	348,000.00
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	617,561.66	438,212.44	其他流动负债	31		
					流动负债合计	32	122,855.93	419,602.89
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	195,334.40	180,435.40	长期负债合计	36		
减：累计折旧		14	189,224.14	177,602.35				
固定资产净值		15	6,110.26	2,833.05	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	122,855.93	419,602.89
固定资产清理		18						
固定资产合计		19	6,110.26	2,833.05				
					净资产：			
无形资产：			—	—	非限定性净资产	39	500,815.99	21,442.60
无形资产		20			限定性净资产	40		
					净资产合计	41	500,815.99	21,442.60
受托代理资产：			—	—				
受托代理资产		21						
资产合计		22	623,671.92	441,045.49	负债和净资产总计	42	623,671.92	441,045.49

单位负责人：

李一

主管会计工作负责人：

李

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

编制单位：北京民营经济发展促进会

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						
会费收入	2	630,000.00		630,000.00	884,000.00		884,000.00
提供服务收入	3	837,921.03		837,921.03	667,425.78		667,425.78
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	7	3,552.15		3,552.15	54,562.30		54,562.30
收入合计	8	1,471,473.18		1,471,473.18	1,605,988.08		1,605,988.08
二、费用		---	---	---	---	---	---
（一）业务活动成本	9	820,908.86		820,908.86	1,102,324.68		1,102,324.68
其中：人员费用	10						
日常费用	11	820,908.86		820,908.86	1,102,324.68		1,102,324.68
固定资产折旧	12						
税费	13						
（二）管理费用	14	842,856.32		842,856.32	956,243.16		956,243.16
（三）筹资费用	15						
（四）其他费用	16	324.57		324.57	420.95		420.95
费用合计	17	1,664,089.75		1,664,089.75	2,058,988.79		2,058,988.79
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	-192,616.57		-192,616.57	-453,000.71		-453,000.71

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：北京民营经济发展促进会

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		
收到会费收到的现金	3	425,977.20	1,368,988.60
提供服务收到的现金	4	890,930.00	667,850.00
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	225,568.06	345,327.10
现金流入小计	8	1,542,475.26	2,382,165.70
提供捐赠或者资助支付的现金	9		
支付给员工以及为员工支付的现金	10	698,722.35	796,697.75
购买商品接受服务支付的现金	11	934,843.59	1,188,478.90
支付的税金	12		5,700.80
支付的其他与业务活动有关的现金	13	236,635.89	428,155.17
现金流出小计	14	1,870,201.83	2,419,032.62
业务活动产生的现金净流量	15	-327,726.57	-36,866.92
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	-327,726.57	-36,866.92

单位负责人：李一 主管会计工作负责人：李一 会计机构负责人（会计主管人员）：



北京民营经济发展促进会

2025 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

北京民营经济发展促进会（以下简称本单位）统一社会信用代码为：511100003182416648；登记证书有效期限为 2023 年 12 月 27 日至 2027 年 08 月 01 日；法定代表人为李强；住所为北京市东城区广渠门北里乙 73 号 2 号楼 4 层；业务主管单位：无；注册资金 50 万元；业务范围：开展民营产业经济发展研究，科技成果转化，融资及管理服务，市场推广及培育产业生态，专业咨询培训与会展，政府委托项目，国际交流与合作。

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 2025 年 12 月 31 日，本单位理事会负责人 3 人，其中理事长 1 人、常务副理事长 1 人、秘书长 1 人，月人均工资为 4,906.44 元；监事会 3 人，其月人均工资为 0.00 元；工作人员 8 人，其月人均工资为 3,965.68 元。

（三）财务报表重要项目披露

1、货币资金

金额单位：元			
项目	币种	年初数	年末数
现金	人民币		



银行存款	人民币	46,509.52	9,642.60
其他货币资金	人民币		
合 计	——	46,509.52	9,642.60

2、短期投资

无。

3、应收款项

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	150,558.00	99.39		
其他应收款	925.00	0.61	2,505.70	100.00
合 计	151,483.00	100.00	2,505.70	100.00

①应收账款

(1) 应收账款账龄：

账龄	年初数	年末数
1 年以内		
1-2 年	150,558.00	
2-3 年		
3 年以上		
合 计	150,558.00	

(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
中国经济改革研究基金会	150,558.00		2023 年	服务费	否
合 计	150,558.00		——	——	——

②其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

金额单位：元

账龄	年初数	年末数
1 年以内	925.00	2,505.70
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		



合 计	925.00	2,505.70
-----	--------	----------

(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
单位员工	925.00	925.00	2025 年	代扣代缴公积金	否
李强		1,580.70	2025 年	备用金	否
合 计	925.00	2,505.70	——	——	——

4、预付账款

(1) 预付账款账龄:

金额单位: 元

账龄	年初数	年末数
1 年以内	419,569.14	390,000.00
1-2 年		36,064.14
2-3 年		
3 年以上		
合 计	419,569.14	426,064.14

(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
北京经纬中企联合企业管理中心	267,105.00	170,000.00	2025 年	服务费	否
北京中企信商务俱乐部	105,000.00	220,000.00	2025 年	服务费	否
北京融通天泰宾馆有限责任公司	20,000.00	20,000.00	2024 年	服务费	否
北京大国出行信息技术研究院	16,064.14	16,064.14	2024 年	服务费	否
北京众企帮管理咨询有限公司	6,400.00		2024 年	服务费	否
合 计	414,569.14	426,064.14	——	——	——

5、存货

无。

6、待摊费用

无。

7、其他流动资产

无。

8、长期股权投资

无。



9、长期股权投资

无。

10、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

金额单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原值合计	195,334.40		14,899.00	180,435.40
其中：运输工具	110,800.00			110,800.00
电子设备	74,535.40		14,899.00	59,636.40
办公设备	9,999.00			9,999.00
二、累计折旧合计	189,224.14	3,277.21	14,899.00	177,602.35
其中：运输工具	110,531.30	268.70		110,800.00
电子设备	73,526.69	1,008.71	14,899.00	59,636.40
办公设备	5,166.15	1,999.80		7,165.95
三、固定资产净值合计	6,110.26	——	——	2,833.05
其中：运输工具	268.70	——	——	
电子设备	1,008.71	——	——	
办公设备	4,832.85	——	——	2,833.05

(2) 固定资产出租出借、抵押、担保（如有）：无。

(3) 接受捐赠固定资产（如有）入账价值的确认依据及确认方法：无。

(4) 固定资产管理是否规范：2025 年度计提固定资产折旧完整、规范。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，固定资产手续完备，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。

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

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	50,000.00	100.00	70,911.18	100.00
合 计	50,000.00	100.00	70,911.18	100.00

①其他应付款

(1) 其他应付款账龄：

金额单位：元

账龄	年初数	年末数
1 年以内	50,000.00	70,911.18
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	50,000.00	70,911.18

(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
北京经纬中企联合企业管理中心	35,000.00	2025 年	往来款	否
李小伟	15,000.00	2025 年	垫付款	否
社保个人部分	7,743.09	2025 年	代扣代缴社保	否
杨静松	6,221.05	2025 年	工资	否
冯改换	4,465.04	2025 年	工资	否
合 计	68,429.18	——	——	——

17、预收账款

(1) 预收账款账龄：

金额单位：元

账龄	年初数	年末数
1 年以内	67,200.00	348,000.00
1-2 年		
2-3 年		



3 年以上		
合 计	67,200.00	348,000.00

(2) 预收账款主要单位/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
广州市恒富房地产投资有限公司	140,000.00	2025 年	会费	否
农夫铺子云计算有限公司	100,000.00	2025 年	会费	否
中腾华筑建设集团有限公司	40,000.00	2025 年	会费	否
王利	30,000.00	2025 年	会费	否
宜兴市华都绿色环保集团有限公司	10,000.00	2025 年	会费	否
合 计	320,000.00	——	——	——

18、应付工资

金额单位: 元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资		637,482.42	637,482.42	
公积金		11,100.00	11,100.00	
社保		169,571.38	169,571.38	
福利费		4,391.89	4,391.89	
合 计		822,545.69	822,545.69	

19、应交税金

金额单位: 元

税费项目	年初数	年末数	适用税率%
应交增值税	5,335.79	668.32	1%
应交城市维护建设税	186.75	23.39	7%
应交教育费附加	80.03		3%
应交地方教育费附加	53.36		2%
合 计	5,655.93	691.71	——

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

金额单位：元

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	500,815.99	1,605,988.08	2,085,361.47	21,442.60
合 计	500,815.99	1,605,988.08	2,085,361.47	21,442.60

(1) 截至 2025 年 12 月 31 日，本单位净资产占注册资金 4.29%。

(2) 截至 2026 年 04 月 30 日，本单位净资产占注册资金 102.00%。

28、收入：1,605,988.08 元

(1) 会费收入：

金额单位：元

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
副会长单位	20000 元/年	400,000.00	400,000.00	100.00%
会员单位	1000 元/年	89,000.00	74,000.00	83.15%
会长（常务副会长）单位	100000 元/年	700,000.00	300,000.00	42.86%
理事单位	10000 元/年	130,000.00	110,000.00	84.62%
合 计	——	1,319,000.00	884,000.00	——

(2) 提供服务收入：

金额单位：元

项目名称	本年发生额	收费依据（协议、 文件等）	票据种类
服务收入	384,257.44	协议	增值税发票
项目收入	283,168.34	协议	增值税发票
合 计	667,425.78	——	——

(3) 政府补助收入：



无。

(4) 捐赠收入：

无。

—— (5) 投资收益 0.00 元。

(6) 商品销售收入 0.00 元。

(7) 其他收入 54,562.30 元，为：利息收入 42.18 元，税费减免 4,735.16 元，放弃债权 50,000.00 元，其他 4.84 元。

29、费用：2,058,988.79 元

(1) 业务活动成本：

金额单位：元

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
餐费	12,821.40	1,709.77	委托单位委托项目
差旅费	6,977.07		委托单位委托项目
培训费	168,100.00	26,980.00	委托单位委托项目
服务费	186,108.12	160,045.00	委托单位委托项目
会议费	186,105.00	517,576.00	委托单位委托项目
活动费	7,574.67		委托单位委托项目
交通费	16,625.04	1,464.06	委托单位委托项目
快递费		300.45	委托单位委托项目
通讯费	1,934.10		委托单位委托项目
活动物资	131,039.19	39,022.86	委托单位委托项目
宣传费		36,000.00	委托单位委托项目
制作费	58,908.70	12,653.00	委托单位委托项目
住宿费	22,718.00	10,157.72	委托单位委托项目
租赁费	8,280.00		委托单位委托项目
安装费		15,000.00	委托单位委托项目
搭建费	40,000.00		委托单位委托项目
会务费	237,775.00		委托单位委托项目
会展费	4,000.00		委托单位委托项目
加油费	5,709.39		委托单位委托项目
商标注册费	1,200.00		委托单位委托项目
设计费	1,800.00		委托单位委托项目



停车过路费	149.00		委托单位委托项目
咨询费	4,500.00		委托单位委托项目
合 计	1,102,324.68	820,908.86	——

(2) 管理费用:

金额单位: 元

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	10,348.98	8,906.61
差旅费	20,445.50	496.00
交通费	6,010.34	4,446.78
固定资产折旧	2,971.86	5,029.80
社保	169,571.38	139,871.77
公积金	11,100.00	11,100.00
工资	636,982.42	547,995.28
房租	27,000.00	
福利费	4,391.89	8,287.70
服务费	40,568.00	72,455.00
手续费	1,676.37	1,267.80
水电费	800.00	1,070.00
快递费	2,702.57	4,500.48
制作费	1,510.00	3,004.00
通讯费	2,455.00	2,600.00
残保金	7,443.09	6,670.92
税费	23.39	26.41
餐费	1,722.00	
过路费	11.00	
加油费	5,643.37	18,355.40
业务招待费	1,366.00	4,810.37
参会费		1,000.00
住宿费		962.00
会费	1,000.00	
合 计	955,743.16	842,856.32

(3) 筹资费用 0.00 元。

(4) 其他费用 420.95 元, 主要为: 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。

北京民营经济发展促进会

二〇二六年五月二十五日



附件 1

社会团体财务相关情况统计表

2025 年 12 月 31 日

社会团体名称	北京民营经济发展促进会		
统一社会信用代码	511100003182416648	登记证号	511100003182416648
办公地址	北京市东城区广渠门北里乙 73 号 2 号楼 4 层	登记时间	2015 年 2 月 12 日
联系电话	010-53351399	邮政编码	100031
法定代表人	李强	主要经费来源	会费收入、提供服务收入
开户银行	中国工商银行股份有限公司北京广渠门支行		
银行账号	0200297409200016473		
财务机构名称		联系电话	
会计姓名		专/兼职	
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	511100003182416648		
行、构、设有 和、代、有 账、表、银 号、机、行 、其、账 、开、号 、户、的 、银、分 、支 、机	无		
实 体	无		

北京民营经济发展促进会（盖章）：

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

二〇二六年五月二十五日



附件 2

账号：0200297409200016473 户名：北京民营经济发展促进会 币种：人民币 单位：元 2025年 页号：22									
日期	业务种类	凭证种类	凭证号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	记账信息
12-10	网银互联	0		北京小鱼在线科技有限公司	服务费	1,000.00	0.00	58,196.65	0297400012
12-10	汇划发报	0		杨静松	薪资	6,444.99	0.00	51,751.66	0099800012
12-10	汇划发报	0		廖朝品	薪资	4,644.99	0.00	47,106.67	0099800012
12-10	汇划发报	0		赵望秋	薪资	4,444.99	0.00	42,661.68	0099800012
12-10	网银互联	0		冉英	薪资	5,069.99	0.00	37,591.69	0297400012
12-10	汇划发报	0		薛金良	薪资	9,717.31	0.00	27,874.38	0099800012
12-10	汇划发报	0		李强	薪资	5,779.99	0.00	22,094.39	0099800012
12-10	汇划发报	0		李小伟	薪资	9,062.00	0.00	13,042.39	0099800012
12-10	汇划发报	0		李莹	薪资	6,269.99	0.00	6,772.40	0099800012
12-11	银联业务	0		徐振源预收收入	代理国库税收收缴	27.66	0.00	6,744.72	0297400036
12-12	跨行收报	0		傅炳生	江西省明月春秋影视文	0.00	5,000.00	11,744.72	0297400495
12-19	汇划发报	0		李莹	限租款	500.00	0.00	11,244.72	0099800012
12-19	汇划发报	0		李莹	快递费	721.85	0.00	10,522.87	0099800012
12-19	网银互联	0		中关村社会组织联合会	年费	1,000.00	0.00	9,522.87	0297400012
12-21	利息入账	0			利息	0.00	4.73	9,527.60	027400001
12-22	对公收费	0			网银注册开户服务费	10.00	0.00	9,517.60	0297400001
12-22	转账	0		北京住房公积金管理中心	委托收款	1,850.00	0.00	7,667.60	0065000463
12-25	转账	0		李莹	网转	0.00	1,500.00	9,167.60	0004500059
12-26	对公收费	0			工行异地汇款手续费	10.00	0.00	9,157.60	0297400001
12-26	对公收费	0			跨行汇款手续费	15.00	0.00	9,142.60	0297400001
12-30	汇划发报	0		李莹	往来款	1,500.00	0.00	7,642.60	0099800012
12-30	跨行发报	0		山西鼎亿聚源新能源有限公司	会务费	0.00	2,000.00	9,642.60	0297400495
截止：2025年12月31日 账户余额(预度)：9,642.60 保留余额：0.00 冻结余额：0.00 透支余额：0.00 可用余额(预度)：9,642.60									
截至：2025年01月06日 账户可用余额(预度)：9,642.60 借方余额合计：58,058.78 贷方余额合计：8,504.73 打印次数：2									
请仔细核对发生额明细及账户余额，如有疑问请与我行联系。 该明细为补打明细 打印日期：2026-01-04									



附件 3

资 产 负 债 表

2026年04月30日

会民非01表

编制单位：北京民营经济发展促进会

单位：元

资 产	年初余额	期末余额	负债和净资产	年初余额	期末余额
流动资产：	---	---	流动负债：	---	---
货币资金	9,642.60	426,298.38	短期借款		
短期投资			应付款项	70,411.18	103,551.13
应收款项	2,505.70	1,580.70	应付职工薪酬		53,370.40
预付账款	426,064.14	464,846.14	应交税费	691.71	3,960.40
存货			预收账款	348,000.00	224,000.00
待摊费用			预提费用		
一年内到期的长期债权投资			一年内到期的长期负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	438,212.44	892,725.22	流动负债合计	419,102.89	384,881.93
非流动资产：	---	---	长期负债：	---	---
长期股权投资			长期借款		
长期债权投资			长期应付款		
其他长期投资			预计负债		
长期投资合计			其他长期负债		
			长期负债合计		
固定资产原价	180,435.40	180,435.40			
减：累计折旧	177,602.35	178,268.95	受托代理负债：	---	---
固定资产净值	2,833.05	2,166.45	受托代理负债		
在建工程			负债合计	419,102.89	384,881.93
固定资产清理					
文物资源			净资产：	---	---
无形资产原值			非限定性净资产	21,942.60	356,445.38
减：累计摊销			限定性净资产		153,564.36
无形资产净值			净资产合计	21,942.60	510,009.74
长期待摊费用					
非流动资产合计	2,833.05	2,166.45			
受托代理资产：	---	---			
受托代理资产					
资产总计	441,045.49	894,891.67	负债和净资产总计	441,045.49	894,891.67

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）：



附件 4

业 务 活 动 表

2026年01月至04月

会民非02表

编制单位：北京民营经济发展促进会

单位：元

项 目	本期金额		
	非 限 定 性	限 定 性	合 计
一、收入	---	---	---
其中：捐赠收入			
会费收入	197,000.00		197,000.00
提供服务收入	435,643.56	153,564.36	589,207.92
商品销售收入			
政府补助收入			
总部拨款收入			
投资收益			
其他收入	1,933.70		1,933.70
收入合计	634,577.26	153,564.36	788,141.62
二、费用	---	---	---
其中：业务活动成本	3,842.00		3,842.00
税金及附加	27.00		27.00
管理费用	296,205.48		296,205.48
筹资费用			
资产减值损失			
所得税费用			
其他费用			
费用合计	300,074.48		300,074.48
三、限定性净资产转为非限定性净资产			
四、非限定性净资产转为限定性净资产			
五、以前年度净资产调整			
六、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	334,502.78	153,564.36	488,067.14

单位负责人：

主管会计工作负责人：

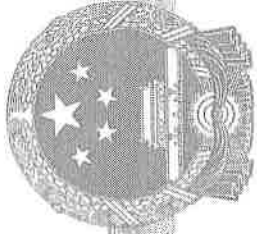
会计机构负责人（会计主管人员）：



附件 5

中国工商银行对公客户账务明细									
账号: 0200297409200016473		户名: 北京民营经济发展促进会		币种: 人民币		单位: 元		2026年 页号: 4	
网点号: 0115	日期	业务产品种类	凭证种类	凭证号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
04-03	汇划发报	0	0	李莹		工资	1,655.68		65,985.34
04-03	汇划发报	0	0	李小伟		薪资	1,000.00		64,985.34
04-15	对公收费	0	0	对公工行证书收入			200.00		64,785.34
04-15	对公收费	0	0	对公工行证书收入			200.00		64,585.34
04-15	网银互联	0	0	冉英		薪资	5,069.99		59,515.35
04-15	汇划发报	0	0	李小伟		薪资	9,020.44		50,494.91
04-15	汇划发报	0	0	李强		薪资	6,279.99		44,214.92
04-15	汇划发报	0	0	杨静松		薪资	6,244.99		37,969.93
04-15	汇划发报	0	0	李莹		薪资	6,761.89		31,208.04
04-17	银联业务	0	0	待报解预算收入		代理国库税收缴	39.66		31,168.38
04-21	跨行发报	0	0	北京京盛源发信中心		制作费	3,000.00		28,168.38
04-24	转账	0	0	北京住房公积金管理中心		委托收款	1,850.00		26,318.38
04-26	对公收费	0	0			跨行汇款手续费	10.00		26,308.38
04-26	对公收费	0	0			跨行汇款手续费	10.00		26,298.38
04-29	跨行收报	0	0	农夫小子云计算有限公司		转账	0.00	400,000.00	426,298.38
截止: 2026年04月30日 账户余额(额度): 426,298.38 透支余额: 0.00 可用余额(额度): 426,298.38									
截至: 2026年05月06日 账户可用余额(额度): 426,298.38 打印次数: 2 打印日期: 2026-05-06									
*详细核对发生额明细及账户余额, 如有疑问请与我行联系。									
该明细为补打明细									
保留余额: 0.00 冻结余额: 0.00 贷方余额合计: 400,000.00									
借方余额合计: 41,342.64 该明细为补打明细									
北京城关支行 业务专用章 206425576024									





营业执照

统一社会信用代码

911101086976933798



(副本) (2-1)



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

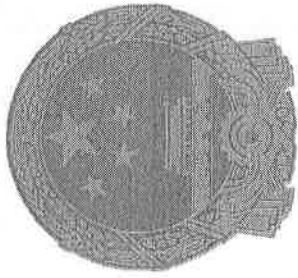
2020年08月17日

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：



中华人民共和国财政部制



姓名: 温东
性别: 男

1973-10-26

洛阳天诚会计师事务所有限公司

Sex

Date of Birth

Working unit

身份证号码

410305197310260518

Identify card No



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:
Date of Issuance

2003 年 5 月 12 日



The 2015 is valid for another 2016 this renewal.



仅限本报告使用复印无效

2004 年 4 月 28 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.



2005年 5月 9日
/y /m /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.



2006年 3月 1日
/y /m /d



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



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

2012年 9月 4日
/y /m /d

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

2012年 9月 4日
/y /m /d

张源 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、注册会计师丧失本证书后，应立即向主管注册会计师协会报告。
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.

同章(章): 可章(章) 2009.12.21





张燕燕

姓 名
Sex 女

出生日期
Date of birth 1974-01-05

工作单位
Working place 北京天圆全会计师事务所有限公司

身份证号
Identity card 410303197401050021



张燕燕 110003740036

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:
Date of Issuance

二〇〇九年

九月

一日

仅限本报告使用复印无效



续有效一年

this for another year after
this renew.



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
ty m 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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出: 信永中和 2013.8.1
转入: 司普必 2013.8.1

- 一、注册会计师执业时，应按规定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



名称变更通知
仅限本报告使用复印无效

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

