

北京民营经济发展促进会

审计报告

2022 年度

目 录

一、审计报告

二、附表：

（一）2022 年 12 月 31 日资产负债表

（二）2022 年度业务活动表

（三）2022 年度现金流量表

三、财务报表附注

四、专项审核报告

五、专项说明

六、附件：

（一）社会团体财务相关情况统计表

（二）2022 年 12 月 31 日银行对账单复印件

七、北京中廉会计师事务所（普通合伙）营业执照副本复印件

八、北京中廉会计师事务所（普通合伙）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【2023】第 0187 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 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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）

北京中廉会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二三年三月五日

中国注册会计师：

附表 1

资 产 负 债 表

2022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	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	327,065.67	440,188.89	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	235,528.00	
应收款项	3	10,890.56	90.00	应付工资	25	26,610.00	
预付账款	4	718,400.00	71,282.53	应交税金	26	1,578.46	31.47
存货	5			预收账款	27	300,000.00	17,000.00
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	1,056,356.23	511,561.42	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	563,716.46	17,031.47
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	180,336.40	195,334.40	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	171,415.46	178,482.70				
固定资产净值	15	8,920.94	16,851.70	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	563,716.46	17,031.47
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	8,920.94	16,851.70				
				净资产：		---	---
无形资产：		---	---	非限定性净资产	39	501,560.71	511,381.65
无形资产	20			限定性净资产	40		
				净资产合计	41	501,560.71	511,381.65
受托代理资产：		---	---				
受托代理资产	21						
资产合计	22	1,065,277.17	528,413.12	负债和净资产总计	42	1,065,277.17	528,413.12

单位负责人： 李小伟

主管会计工作负责人： 李小伟

会计机构负责人（会计主管人员）：刘雨萌

附表 2

业 务 活 动 表

2022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	628,600.00		628,600.00	100,000.00		100,000.00
提供服务收入	3	1,301,420.72		1,301,420.72	2,125,849.40		2,125,849.40
商品销售收入	4						
政府补助收入	5	259,900.00		259,900.00			
投资收益	6						
其他收入	7	588,515.04		588,515.04	2,540.67		2,540.67
收入合计	8	2,778,435.76		2,778,435.76	2,228,390.07		2,228,390.07
二、费用		---	---	---	---	---	---
（一）业务活动成本	9	1,118,202.47		1,118,202.47	1,411,013.65		1,411,013.65
其中：人员费用	10						
日常费用	11	1,117,617.06		1,117,617.06	1,410,428.24		1,410,428.24
固定资产折旧	12						
税费	13	585.41		585.41	585.41		585.41
（二）管理费用	14	1,364,248.95		1,364,248.95	806,791.50		806,791.50
（三）筹资费用	15						
（四）其他费用	16	2,499.00		2,499.00	763.98		763.98
费用合计	17	2,484,950.42		2,484,950.42	2,218,569.13		2,218,569.13
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	293,485.34		293,485.34	9,820.94		9,820.94

单位负责人：李小伟

主管会计工作负责人：李小伟

会计机构负责人（会计主管人员）：刘雨萌

附表 3

现金流量表

2022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	628,600.00	80,000.00
提供服务收到的现金	4	1,314,434.93	1,726,689.00
销售商品收到的现金	5		
政府补助收到的现金	6	259,900.00	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	1,454.39	10,560.47
现金流入小计	8	2,204,389.32	1,817,249.47
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	683,001.26	396,930.46
购买商品接受劳务支付的现金	11		571,417.72
支付的其他与业务活动有关的现金	12	1,351,076.24	720,780.07
现金流出小计	13	2,034,077.50	1,689,128.25
业务活动产生的现金流量净额	14	170,311.82	128,121.22
二、投资活动产生的现金流量净额：	15	---	---
收回投资所收到的现金	16		
取得投资收益所收的现金	17		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18		
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20		
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	6,136.40	14,998.00
对外投资所支付的现金	22		
支付的其他与投资活动有关的现金	23		
现金流出小计	24	6,136.40	14,998.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-6,136.40	-14,998.00
三、筹资活动产生的现金流量：	26	---	---
借款所收到的现金	27		
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
偿还借款所支付的现金	30		
偿付利息所支付的现金	31		
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
现金流出小计	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34		
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	164,175.42	113,123.22

单位负责人： 李小伟 主管会计工作负责人： 李小伟 会计机构负责人（会计主管人员）： 刘雨萌

北京民营经济发展促进会

2022 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 2022 年 08 月 02 日至 2027 年 08 月 01 日；法定代表人为李小伟；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(中关村)；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）主要负责人和员工数量、变动情况及获得的薪金等报酬情况的说明：

1、截至 2022 年 12 月 31 日，本单位年末职工人数 9 人，其中会长、副会长、秘书长、副秘书长 4 人，监事长 1 人，其月人均工资为 2,000.00 元；工作人员 4 人，其月人均工资为 5,494.75 元。

（三）财务报表重要项目披露

1、货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	4,919.00	-
银行存款	人民币	322,146.67	440,188.89
合 计	——	327,065.67	440,188.89

2、短期投资

无。

3、应收账款

无。

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

账龄	年初数	年末数
1 年以内	10,890.56	-
1-2 年	-	90.00
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合 计	10,890.56	90.00

(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
公积金	925.00	-	2021 年	公积金	否
建外 SOHO 水站	90.00	90.00	2021 年	水桶押金	否
周航	9,875.56	-	2021 年	房屋租赁押金	否
合 计	10,890.56	90.00	——	——	——

5、预付账款

(1) 预付账款账龄：

账龄	年初数	年末数
1 年以内	1,000.00	-
1-2 年	-	-
2-3 年	-	-
3 年以上	717,400.00	71,282.53
合计	718,400.00	71,282.53

(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
---------	-----	-----	------	------	--------

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
博鳌亚洲论坛	717,400.00	71,282.53	2016 年 4 月	会议费	否
中联融信财务咨询(北京) 有限责任公司	1,000.00	-	2021 年	服务费	否
合 计	718,400.00	71,282.53	——	——	——

6、存货

无。

7、待摊费用

无。

8、其他流动资产

无。

9、长期股权投资

无。

10、长期债权投资

无。

11、固定资产及累计折旧

（1）固定资产类别如下：

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	180,336.40	14,998.00	-	195,334.40
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
运输工具	110,800.00	-	-	110,800.00
办公设备	69,536.40	14,998.00	-	84,534.40
二、累计折旧合计	171,415.46	7,067.24	-	178,482.70
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
运输工具	110,531.30	-	-	110,531.30
办公设备	60,884.16	7,067.24	-	67,951.40
三、固定资产净值合计	8,920.94	7,930.76	-	16,851.70
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
运输工具	268.70	-	-	268.70
办公设备	8,652.24	7,930.76	-	16,583.00

(2) 固定资产出租出借、抵押、担保：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：2022 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。

12、在建工程

无。

13、文物文化资产

无。

14、无形资产

无。

15、受托代理资产

无。

16、短期借款

无。

17、应付账款

(1) 应付账款账龄：

账龄	年初数	年末数
1 年以内	55,528.00	-
1-2 年	-	-
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合计	55,528.00	-

18、其他应付款

(1) 其他应付款账龄：

账龄	年初数	年末数
1 年以内	180,000.00	-
1-2 年	-	-
2-3 年	-	-

账龄	年初数	年末数
3 年以上	-	-
合计	180,000.00	-

19、预收账款

(1) 预收账款账龄：

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	300,000.00	17,000.00
1-2 年	-	-
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合 计	300,000.00	17,000.00

(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
潘三明	10,000.00	2022 年	会员费	否
朱校汛、安徽正源正骨健康管理有限公司	2,000.00	2022 年	服务费	否
冯全平	1,000.00	2022 年	服务费	否
陈华	2,000.00	2022 年	服务费	否
北京华腾友盛科贸有限公司	2,000.00	2022 年	服务费	否
合计	17,000.00	——	——	——

20、应付工资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资	26,610.00	348,296.73	374,906.73	-
公积金	-	10,175.00	10,175.00	-
社保	-	90,974.60	90,974.60	-
合计	26,610.00	449,446.33	476,056.33	-

21、应交税金

税费项目	年初数	年末数	适用税率%
未交增值税	1,489.12	29.70	1%

税费项目	年初数	年末数	适用税率%
应交城市维护建设税	52.12	1.04	7%
应交教育费附加	22.33	0.44	3%
应交地方教育费附加	14.89	0.29	2%
个人所得税	-	-	3%-45%
合计	1,578.46	31.47	——

22、预提费用

无。

23、预计负债

无。

24、其他流动负债

无。

25、长期借款

无。

26、长期应付款

无。

27、其他长期负债

无。

28、受托代理负债

无。

29、净资产

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	501,560.71	2,228,390.07	2,218,569.13	511,381.65
合计	501,560.71	2,228,390.07	2,218,569.13	511,381.65

（1）截至 2022 年 12 月 31 日，本单位净资产占注册资金 102.28%。

30、收入：2,228,390.07 元

（1）会费收入：

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
------	------	--------------	--------------	-----

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	50,000 元/年	500,000.00	-	0.00%
会员单位	6,000 元/年	66,000.00	-	0.00%
会长（常务副会长）单位	100,000 元/年	400,000.00	80,000.00	20.00%
理事单位	20,000 元/年	160,000.00	20,000.00	12.50%
合 计	-	1,126,000.00	100,000.00	——

注：截至 2022 年 12 月 31 日，本单位会费统一收据除用于会费收入的开具外，其它各种款项均未使用会费统一收据。

(2) 提供服务收入：

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	2,103,049.40	协议	增值税发票
项目收入	22,800.00	协议	增值税发票
合计	2,125,849.40	——	——

(3) 政府补助收入：

项目名称	项目起止期间	本年发生额	上年发生额
中关村科技园区管理委员会支持资金	-	-	259,900.00
合计	——	-	259,900.00

(4) 捐赠收入 0.00 元。

(5) 投资收益 0.00 元

(6) 商品销售收入 0.00 元

(7) 其他收入 2,540.67 元，为：利息收入 560.47 元、税费减免 1,980.20 元。

31、费用：2,218,569.13 元

(1) 业务活动成本：

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
短训班培训费	-	310,000.00	委托单位委托项目
服务费	977,077.75	270,072.69	委托单位委托项目

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
会议费	415,500.00	229,384.60	委托单位委托项目
办公费	7,850.00	-	委托单位委托项目
住宿费	-	125,407.00	委托单位委托项目
餐费	4,869.10	67,472.40	委托单位委托项目
会展费	-	25,000.00	委托单位委托项目
搭建费	-	18,360.00	委托单位委托项目
LED 大屏费用	-	15,100.00	委托单位委托项目
制作费	-	13,939.00	委托单位委托项目
物资费	-	10,923.00	委托单位委托项目
差旅费	-	9,516.00	委托单位委托项目
租赁费	2,000.00	7,000.00	委托单位委托项目
场地布置费	-	4,150.00	委托单位委托项目
服装费	-	3,525.00	委托单位委托项目
背景板搭建费	-	3,300.00	委托单位委托项目
印刷费	1,200.00	2,900.00	委托单位委托项目
交通费	1,686.80	1,077.97	委托单位委托项目
税费	-	585.41	委托单位委托项目
快递费	830.00	489.40	委托单位委托项目
其他费用	-	-	委托单位委托项目
合 计	1,411,013.65	1,118,202.47	——

注：“资金来源”为政府补助、政府采购、委托单位委托项目及自有经费开展的项目等。

（2）管理费用：

项目	本年发生额	上年发生额
工资	348,277.17	548,036.60
制作费	201,204.98	13,300.00
社保	90,974.60	117,777.00
办公费	42,424.61	7,737.32

项目	本年发生额	上年发生额
服务费	33,080.00	258,263.30
房租	28,500.00	253,877.45
交通费	16,576.17	8,880.86
公积金	10,175.00	34,350.00
培训费	8,800.00	-
固定资产折旧	7,067.24	20,541.07
残保金	6,505.94	-
福利费	5,595.28	11,785.18
税费	1,900.00	1,188.12
手续费	1,763.00	-
快递费	1,605.20	-
通讯费	1,092.31	2,010.35
低值易耗品	1,050.00	823.80
差旅费	200.00	14,127.50
参会费	-	60,000.00
水电费	-	8,875.40
无票支出	-	1,391.00
业务招待费	-	1,284.00
合计	806,791.50	1,364,248.95

注：大额资金应进行详细披露。

（3）筹资费用 0.00 元。

（4）其他费用 763.98 元，其中附加税 35.26 元，增值税 728.72 元。

（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：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

二〇二三年三月五日

北京民营经济发展促进会

2022 年度财务相关情况专项说明的审核报告

中廉审字【2023】第 0187-1 号

北京民营经济发展促进会：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京民营经济发展促进会(以下简称贵单位)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、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 3 月 5 日出具了中廉审字【2023】第 187 号无保留意见的审计报告。

根据《社会团体登记管理条例》、《北京市社会团体年度检查办法（试行）》（京民社发[2014]112 号）及相关规定的要求，贵单位编制了后附的 2022 年度财务相关情况专项说明。

按照相关要求如实编制和披露 2022 年度财务相关情况专项说明，以及公示收费信息并确保其真实性、合法性及完整性是贵单位管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上提出审核结论。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核业务。执业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 2022 年度财务相关情况专项说明及公示收费信息是否不存在重大错报发表审核意见。我们的审核工作主要限于询问单位有关人员和 2022 年度财务相关情况专项说明，以及公示收费信息的有关数据实施复核，以及与财务报表相关内容进行核对。

根据我们的审核，我们没有发现 2022 年度财务相关情况专项说明，以及公示收费信息所载财务信息与我们审计贵单位 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面不一致。

本审核报告仅供贵单位向北京市民政局报送 2022 年度年检报告时使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

北京中廉会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京市

二〇二三年三月五日

中国注册会计师：

北京民营经济发展促进会

2022 年度财务相关情况专项说明

根据《社会团体登记管理条例》、《北京市社会团体年度检查办法（试行）》（京民社发[2014]112 号）及相关规定的要求，北京民营经济发展促进会（以下简称本单位）编制 2021 年度财务相关情况专项说明如下。本单位已进行了真实、充分的披露和分析说明。

一、基本情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，本单位未设立分支机构。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有单位会员 33 家，个人会员 11 个。会费标准经 2018 年 05 月 18 日第二届第一次会员大会以举手形式表决通过，会费标准为：会员单位会费 6,000.00 元/年，理事单位会费 20,000.00 元/年，副会长单位会费 50,000.00 元/年，会长（常务副会长）单位会费 100,000.00 元/年，会费基本服务项目包括：组织举办促进会大型会议、行业调研、各类培训、经验推广、信息沟通及考察交流等活动；编印刊物、发放宣传资料等。

3、截至 2022 年 12 月 31 日，本单位年末职工人数 9 人，其中会长、副会长、秘书长、副秘书长 4 人，监事长 1 人，其月人均工资为 2,000.00 元；工作人员 4 人，其月人均工资为 5,494.75 元。

二、财务状况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，本单位资产总额为 528,413.12 元。其中：货币资金 440,188.89 元（现金 0.00 元，银行存款 440,188.89 元）、应收款项 90.00 元、预付账款 71,282.53 元、固定资产净值 16,851.70 元。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，本单位负债总额为 17,031.47 元。其中：流动负债 17,031.47 元、长期负债 0.00 元、受托代理负债 0.00 元。

3、截至 2022 年 12 月 31 日，本单位净资产总额为 511,381.65 元。其中：限定性净资产 0.00 元，非限定性净资产 511,381.65 元。

三、收支情况

1、2022 年度，本单位收入合计 2,228,390.07 元。其中：捐赠收入 0.00 元，会费收入 100,000.00 元，提供服务收入 2,125,849.40 元，商品销售收入 0.00 元，政府补助收入 0.00 元，其他收入 2,540.67 元。

2、2022 年度，本单位成本费用合计 2,218,569.13 元。其中：业务活动成本 1,411,013.65 元，管理费用 806,791.50 元，筹资费用 0.00 元，其他费用 763.98 元。

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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金情况如下：

1、本单位负责人（会长、副会长、秘书长）的姓名、工作单位、在本社会团体领取报酬的负责人数、领取报酬的金额：

姓 名	理事会职务	工作单位及职务	是否为党政机关、国企、事业单位领导干部	是否办理兼职审批手续	领取报酬金额（含劳务费）
李小伟	会长	北京民营经济发展促进会	否	否	120,000.00 元/年
胡波	副会长	慈铭健康体检管理集团股份有限公司	否	否	0.00 元/年
郑永革	秘书长	北京民营经济发展促进会	否	否	0.00 元/年
段效文	副秘书长	北京民营经济发展促进会	否	否	0.00 元/年

2、本单位工作人员数量（含支付劳务费人数）、领取报酬（劳务费）金额：

姓 名	本单位职务	工作单位及职务	是否为党政机关、国企、事业单位领导干部	是否办理兼职审批手续	领取报酬金额（含劳务费）
李强	设计师	北京民营经济发展促进会	否	否	72,368.74 元/年
冉英	助理	北京民营经济发展促进会	否	否	67,000.00 元/年
李莹	办公室副主任	北京民营经济发展促进会	否	否	76,988.51 元/年
杨静松	办公室主任	北京民营经济发展促进会	否	否	47,390.80 元/年

3、职工数量 4 人，支付工资 263,748.05 元，年人均工资 65,937.01 元。

注 1：职工数量为在本单位领取工资薪酬的专职工作人员数量，人均工资为：专职工作人员年工资薪酬总额/领取工资薪酬的专职工作人员数量。

注 2：本单位本年度支付专职人员工资薪酬中，无在本单位不能申领薪酬的

情况。

五、其他需要说明的事项

- 1、本单位财务收支全部纳入单位法定账户；
- 2、本单位不存在通过长期挂账、抽逃注册资金等方式侵占、私分、挪用社会团体资产或分配盈余的行为；
- 3、本单位不存在兼职退（离）休干部领取薪酬、奖金、津贴等报酬或其他额外利益以及各种名目的补贴现象；
- 4、本单位不存在违规设立评比达标表彰项目并收费情况；
- 5、本单位不存在违规收费；
- 6、本单位不存在违反规定使用会费收据、捐赠票据、行政事业单位资金往来结算票据等各类财政票据；
- 7、本单位不存在长期应收、应付款项未按照章程和财务管理制度履行民主决策和信息公开程序；
- 8、本单位会费制定程序符合规定；
- 9、本单位不存在将收入用于章程规定的非营利事业之外的其他支出；
- 10、本单位无分支（代表）机构；
- 11、本单位不存在通过转包、承包等方式向分支（代表）机构、办事机构收取或者变相收取管理费用；
- 12、本单位不存在将经营服务性收费项目转包或委托与社会组织负责人、分支（代表）机构负责人有直接利益关系的企事业单位或其他组织实施；
- 13、本单位不存在将依法所得投入会员企业进行营利；
- 14、本单位建立了相应的财务管理制度、资产管理制度、票据管理制度；
- 15、本单位会计核算规范，原始凭证齐全，各项业务记录真实，手续完备；
- 16、本单位不存在违反《会计法》、《民间非营利组织会计制度》和《社会团体登记管理条例》等有关规定的行为；
- 17、本单位如实公示收费项目、收费性质、服务内容、收费标准及依据等信息。

附件：1、社会团体财务相关情况统计表

社会团体财务相关情况统计表

2022 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	0011970
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 02 月 12 日
联系电话	010-53351399	邮政编码	100031
法定代表人	李小伟	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	张岩	专/兼职	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 和 代 有 账 表 银 号 机 行 构 账 及 号 其 的 开 分 户 支 银 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）：

二〇二三年三月五日



附件 2、2022 年 12 月 31 日银行对账单复印件

中国工商银行对公客户账户明细

202212 附件

网点号: 0132

账号: 0200297409200016473 户名: 北京民营经济发展促进会									
上页余额: 1,994.64									
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	记账信息
12-09	转账	0	0	李小伟	网转	0.00	3,000.00	4,994.64	0004500059
12-12	银税业务	0	0	待报解预算收入	代理国库税收收微	64.96	0.00	4,929.68	0297400038
12-12	银税业务	0	0	待报解预算收入	代理国库税收收微	3,847.16	0.00	1,082.52	0297400038
12-20	银税业务	0	0	待报解预算收入	代理国库税收收微	324.80	0.00	757.72	0297400038
12-20	对公收费	0	0		网银注册账户服务费	10.00	0.00	747.72	0297400001
12-21	利息入账	0	0		利息	0.00	10.31	758.03	0297400001
12-22	转账	0	0	李小伟	网转	0.00	9,000.00	9,758.03	0004500059
12-22	银税业务	0	0	待报解预算收入	代理国库税收收微	7,794.24	0.00	1,963.79	0297400038
12-29	跨行收报	0	0	中国经济改革研究基金会	会议费	0.00	495,627.00	497,590.79	0297400023
12-29	网银互联	0	0	内英	薪资	5,205.75	0.00	492,385.04	0297400012
12-29	汇划发报	0	0	杨静松	薪资	6,380.75	0.00	486,004.29	0099800012
12-29	汇划发报	0	0	李小伟	薪资	8,652.00	0.00	477,352.29	0099800012
12-29	汇划发报	0	0	李强	薪资	5,605.75	0.00	471,746.54	0099800012
12-29	汇划发报	0	0	李强	薪资	5,315.75	0.00	466,430.79	0099800012
12-29	汇划发报	0	0	李小伟	餐费	2,061.10	0.00	464,369.69	0099800012
12-29	汇划发报	0	0	李强	电话费	100.00	0.00	464,269.69	0099800012
12-29	汇划发报	0	0	李小伟	还款	12,000.00	0.00	452,269.69	0099800012
12-29	汇划发报	0	0	李强	餐费	2,808.00	0.00	449,461.69	0099800012
12-29	汇划发报	0	0	李小伟	燃油费	1,686.80	0.00	447,774.89	0099800012
12-29	汇划发报	0	0	李强	印刷费	1,200.00	0.00	446,574.89	0099800012
12-29	汇划发报	0	0	李强	快递费	830.00	0.00	445,744.89	0099800012
12-29	汇划发报	0	0	杨静松	报销款	2,000.00	0.00	443,744.89	0099800012
12-29	汇划发报	0	0	杨静松	宣传费	3,400.00	0.00	440,344.89	0099800012
12-29	汇划发报	0	0	李强	快递费	156.00	0.00	440,188.89	0099800012
北京民营经济发展促进会 张静涛设计小镇支行 业务专用章 0895611c4924									

截止: 2022年12月31日 账户余额(额度): 440,188.89 保留余额: 0.00 冻结余额: 0.00 透支余额: 0.00 可用余额(额度): 440,188.89
截至: 2023年01月03日 账户可用余额(额度): 333,865.29 借方余额合计: 69,443.06 贷方余额合计: 507,637.31 打印次数: 1
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。 打印日期: 2023-01-03





营业执照

统一社会信用代码
911101086976933798



(副本) (2-1)

名称 北京中康会计师事务所(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



登记机关

2020年08月17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》。



发证机关：北京市财政局
二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



