

北京迈迪科公益基金会

2022 年度审计报告

目 录

一、审计报告

二、附表

1、2022 年度财务报表附注

2、2022 年 12 月 31 日资产负债表

3、2022 年度业务活动表

4、2022 年度现金流量表

三、《民办非企业单位（法人）登记证书》复印件

四、2022 年 12 月 31 日银行对账单复印件

五、北京培植会计师事务所（普通合伙）营业执照复印件

北京培植会计师事务所（普通合伙）

中国·北京





审计报告

培值审字【2023】第 090 号

北京迈迪科公益基金会：

一、审计意见

我们审计了北京迈迪科公益基金会（以下简称贵基金会）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，公允反映了北京迈迪科公益基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的业务活动成果和现金流量。

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，我们独立于北京迈迪科公益基金会，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

北京迈迪科公益基金会管理层（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，管理层负责评估基金会的持续经营能力，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北京迈迪科公益基金会、停止营运或别无其他现实的选择。北京迈迪科公益基金会治理层（以下简称“治理层”）负责监督北京迈迪科公益基金会的财务报告过程。

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

北京培值会计师事务所（普通合伙）





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，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。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，就可能导致对北京迈迪科公益基金会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北京迈迪科公益基金会不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、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。

北京培值会计师事务所（普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月二十七日





北京迈迪科公益基金会

2022 年度财务报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

北京迈迪科公益基金会(以下简称“本基金会”)是经北京市民政局批准, 于 2021 年 3 月 8 日成立的非公募基金会, 原始基金为人民币肆佰万元整, 于 2021 年 3 月 8 日登记为慈善组织, 登记证号为统一社会信用代码 53110000MJ0171917R, 有效期为 2021 年 5 月 18 日至 2026 年 3 月 7 日, 法定代表人为姚瑞, 住所为北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 8 号楼 3 层 303。

业务主管单位: 无。

业务范围: 1、资助困难患者重大疾病救助; 资助困难家庭生活; 2、资助非营利性医疗机构的公益性项目和学术交流及研究; 3、资助非营利性医疗机构改善基础设施、开展义诊活动; 4、资助社区公共服务设施改善; 5、资助乡村基础设施建设和改善的公益项目。

截止 2022 年 12 月 31 日本基金会未设有分支、代表机构。

开户银行和账户:

基本账户: 招商银行股份有限公司北京西三环支行

账 号: 110944699810701

账户使用情况: 正常。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后, 认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会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、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1. 会计期间

本基金会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

北京培恒会计师事务所(普通合伙)





2. 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础，资产以实际成本计量。

4、主要税种及税率：增值税 3%，城建税 7%，教育费附加 3%，地方教育费附加 2%，企业所得税：京财税【2021】855 号获得免税资格。

5. 外币业务核算方法

截止 2022 年 12 月 31 日本基金会会计年度内未涉及的外币收支业务。

6. 应收款项

本基金会的应收款项包括：应收票据、应收账款和其他应收款等。期末，应当分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

(1) 坏账准备核算方法：备抵法。

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备计提比例如下：

应收款项账龄	坏账准备计提比例
1 年以内	0.00%
1 至 2 年	10.00%
2 至 3 年	20.00%
3 至 4 年	50.00%
4 年以上	100.00%

(2) 坏账确认标准

①债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，仍然不能收回的。

②债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

7. 存货

(1) 存货分类

本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售、捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

北京培值会计师事务所(普通合伙)





(2) 存货取得和发出的计价方法

本基金会取得存货按实际成本计价。存货在发出时，应当根据实际情况采用先进先出法，确定发出存货的实际成本。本基金会接受实物捐赠，应当按照以下方法确定其入账价值：

①捐赠方提供了有关凭据（如发票、报关单、有关协议等）的，按照凭据上标明的金额，作为入账价值。如果凭据上标明的金额与受赠资产公允价值相差较大的，受赠资产应当以其公允价值作为其实际成本。

②捐赠方没有提供有关凭据的，受赠资产以其公允价值作为入账价值。

③受赠资产的“市场价格”，一般指取得资产当日捐赠方自产物资的出厂价、捐赠方所销售物资的销售价、政府指导价、知名大型电商平台同类或者类似商品价格等。

④受赠资产的公允价值可以通过第三方机构进行估价的方式确定资产价值。

(3) 存货的盘存制度

本基金会存货每年至少定期进行清查盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低的原则确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

8. 限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

9. 收入确认原则

收入是指本基金会开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

(1) 交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

①销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通

北京培德会计师事务所（普通合伙）





常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

(2) 非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易所形成的收入本基金会按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入。

②对于附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入。

③基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

10. 成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

(1) 业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) 管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

(3) 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

(4) 其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

五、财务报表主要项目注释

1. 货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	-	-





货币资金种类	币种	年初数	年末数
银行存款	人民币	6,380,818.85	7,820,617.51
合计		6,380,818.85	7,820,617.51

2. 预付账款

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
合计	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00

2.1. 预付账款

客户名称	年初数		年末数	
	账面余额	占预付账款总额的比例%	账面余额	占预付账款总额的比例%
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	-	-	50,000.00	100.00
合计	-	-	50,000.00	100.00

3. 存货

3.1 存货分类

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
库存商品	-	914,839.00	914,839.00	-
其中：接受捐赠物资	-	914,839.00	914,839.00	-
合计	-	914,839.00	914,839.00	-

4. 应付工资

项目	年初数	本年增加	本年支付	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	34,920.01	324,418.36	289,498.37	69,840.00
社会保险费	2,001.00	24,075.00	24,064.50	2,011.50
住房公积金	-	27,432.00	27,432.00	-
合计	36,921.01	375,925.36	340,994.87	71,851.50

北京培德会计师事务所(普通合伙)





5. 应交税金

项目	年初数	本年应交	本年已交	年末数
个人所得税	43,603.70	421,362.00	449,212.30	15,753.40
合计	43,603.70	421,362.00	449,212.30	15,753.40

6. 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	6,300,294.14	6,175,127.90	4,692,409.43	7,783,012.61
限定性净资产	-	6,175,127.90	6,175,127.90	-
合计	6,300,294.14	12,350,255.80	10,867,537.33	7,783,012.61

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位净资产合计 7,783,012.61 元，其中非限定性净资产 7,783,012.61 元（开办资金 4,000,000.00 元，历年结余 3,783,012.61 元），本年净资产变动额 1,482,718.47 元，调整以前年度净资产 0.00 元。

7. 收入

7.1 捐赠收入列示

项目	本年发生额	上年发生额
限定性捐赠收入	6,175,127.90	3,160,239.96
非限定性捐赠收入	898,000.00	110,000.00
合计	7,073,127.90	3,270,239.96

7.2 接受捐赠情况

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	6,158,288.90	914,839.00	7,073,127.90
（一）来自境内的捐赠	6,158,288.90	914,839.00	7,073,127.90
其中：来自境内自然人的捐赠	-	-	-
来自境内法人或者其他组织的捐赠	6,158,288.90	914,839.00	7,073,127.90

7.3 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金额	现金	款项用途
北京恒济卫生管理发展基金会	150,000.00	150,000.00	非定向捐赠
合计	150,000.00	150,000.00	

7.4 大额捐赠收入





2022 年度北京迈迪科公益基金会捐赠收入总额 7,073,127.90 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的大额捐赠收入列示如下：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
江苏豪森药业集团有限公司	2,250,000.00	-	阿美替尼联合 III 期临床研究
北京博宁洛克生物科技有限公司	2,000,000.00	-	基于外周血液态活检技术检测早期泛癌种
上海强生制药有限公司	87,405.00	874,050.00	北京市民科学戒烟干预公益项目
石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司	438,000.00	-	非定向捐赠
合计	4,775,405.00	874,050.00	

7.5 其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	182,647.53	69,629.17
合计	182,647.53	69,629.17

8. 业务活动成本

8.1 业务活动成本列示

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本	5,658,208.58	957,657.06
合计	5,658,208.58	957,657.06

8.2 重大公益慈善项目大额支付对象

项目	支付对象	支付金额	占年度公益支出%	用途
阿美替尼联合 III 期临床研究	北京癌症防治学会	2,018,418.36	35.67	项目执行费用
基于外周血液态活检技术检测早期泛癌种	项目执行人工费 项目负责人人工成本	1,109,601.52	19.61	项目执行人员费用
北京市民科学戒烟干预公益项目	北京健康教育协会	874,050.00	15.45	公益项目
帕博利珠单抗联合光动力疗法治疗	北京鹰涛联合医疗科技有限公司	141,280.00	2.50	服务费
合计		4,143,349.88	73.22	





9. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
行政管理人员费用	99,984.50	62,849.40
行政管理事务物品耗费和服务开支	3,217.50	19,068.53
行政管理事务所用资产折旧及运行维护费用	10,000.00	-
银行手续费	1,346.38	-
合计	114,548.38	81,917.93

六、工作人员工资福利

10.1 工作人员工资薪酬发放情况

项目	上年数			本年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
工资、奖金、津贴和补贴	2,000.00	187,000.00	189,000.00	12,000.00	252,418.37	264,418.37
社会保险费	40,329.40	-	40,329.40	60,552.50	-	60,552.50
住房公积金	20,520.00	-	20,520.00	27,432.00	-	27,432.00
年终奖	-	36,000.00	36,000.00	-	72,000.00	72,000.00
合计	62,849.40	223,000.00	285,849.40	99,984.50	324,418.37	424,402.87

10.2 理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
顾 晋	北京大学首钢医院	理事	-
王 洁	中国医学科学院肿瘤医院	理事	-
周彩存	上海市肺科医院	理事	-
马 飞	中国医学科学院肿瘤医院	理事	-
陆 明	北京大学肿瘤医院	理事	-
沈 琳	北京大学肿瘤医院	副理事长	-
姚 瑞	北京迈迪科公益基金会	理事长	138,000.00
朱 娅	北京迈迪科公益基金会	秘书长	90,418.36

10.3 列示本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

职工人数	工资总额	年平均工资
3 人	324,418.36	108,139.45

北京瑞信会计师事务所（普通合伙）





七、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

八、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务

九、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十二、对外承诺和或有事项情况的说明

截止 2022 年 12 月 31 日“本基金会无对外承诺和或有事项。”

十三、资产负债表日后非调整事项的说明

截止 2022 年 03 月 27 日本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十四、需要说明的其他事项

上述 2022 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。已经理事长办公会批准。

基金会名称：北京迈迪科公益基金会（盖章）

基金会法人：（签名）

财务负责人：（签名）

二〇二三年三月二十七日





资产负债表

2022年12月31日

编制单位：北京迈迪科公益基金会

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：			
货币资产	1	6,380,818.85	7,820,617.51	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63	36,921.01	71,851.50
预付账款	4		50,000.00	应交税金	65	43,603.70	15,753.40
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的 长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期 负债	74		
流动资产合计	20	6,380,818.85	7,870,617.51	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	80,524.71	87,604.90
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31			长期负债合计	90		
减：累计折旧	32						
固定资产净值	33			受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	80,524.71	87,604.90
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	6,300,294.14	7,783,012.61
无形资产	41			限定性净资产	105		-
				净资产合计	110	6,300,294.14	7,783,012.61
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	6,380,818.85	7,870,617.51	负债和净资产总计	120	6,380,818.85	7,870,617.51





北京迈迪科公益基金会



2022 年度财务报表

业务活动表

2022 年度

编制单位：北京迈迪科公益基金会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			本年累计数		
		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	110,000.00	3,160,239.96	3,270,239.96	898,000.00	6,175,127.90	7,073,127.90
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9	69,629.17		69,629.17	182,647.53		182,647.53
收入合计	11	179,629.17	3,160,239.96	3,339,869.13	1,080,647.53	6,175,127.90	7,255,775.43
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	957,657.06		957,657.06	5,658,508.58		5,658,508.58
其中：人员费用	13						
日常费用	14						
固定资产折旧	15						
税费	16						
(二) 管理费用	21	81,917.93		81,917.93	114,548.38		114,548.38
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	1,039,574.99		1,039,574.99	5,773,056.96		5,773,056.96
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	3,160,239.96	-3,160,239.96		6,175,127.90	-6,175,127.90	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	2,300,294.14		2,300,294.14	1,482,718.47		1,482,718.47





现金流量表

2022年度

编制单位：北京迈迪科公益基金会

单位：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	6,158,288.90
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	206,032.53
现金流入小计	13	6,364,321.43
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2,373,950.45
支付给员工以及为员工支付的现金	15	375,312.36
购买商品、接受服务支付的现金	16	2,060,668.88
支付其他与业务活动有关的现金	19	114,591.08
现金流出小计	23	4,924,522.77
业务活动产生的现金流量净额	24	1,439,798.66
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回的现金	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	
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	
投资活动产生的现金流量净额	44	
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	1,439,798.66



副本



基金会法人 登记证书

(慈善组织)

发证机关：北京市民政局

发证日期：2021年05月18日

有效期限：自2021年05月18日至2026年03月07日

统一社会信用代码110000MJ0171917R

名称：北京迈迪科公益基金会

住所：北京市海淀区玲珑路9号院东区
8号楼3层303

法定代表人：姚瑞

注册资金：肆佰万元整

业务主管单位：无

业务范围：资助困难患者重大疾病救助；资助困难家庭生活；资助非营利性医疗机构的公益性项目和学术交流及研究；资助非营利性医疗机构改善基础设施、开展义诊活动；资助社区公共服务设施改善；资助乡村基础设施建设和改善的公益项目。

中华人民共和国民政部

北京瑞德会计师事务所(普通合伙)



账务明细清单
Statement Of Account

开户银行:北京分行西二环支行

账单所属期间: 20221201 20221231

A/C Opening Date

Statement Coverd Period

账号: 110944699810701

货币: 人民币

A/C No.

Currency

账户名称: 北京迈迪科公益基金会

上页余额: 7,806,592.31

Account Name

Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票证号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	金额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20221202	利息	6221202106191119	00TX:000990:20221202:000Y\$122120	-1,127.29	7,805,465.02	国家金库北京市分库
20221204	网银转账		网银支付-跨行-本地普通手续费	-0.88	7,805,464.14	批量记账系统/批次结算主户
20221209	跨行转账			6,000,000.00	1,805,464.14	北京迈迪科公益基金会
20221209	银行利息	5369445811	公益捐赠	40,000.00	1,745,464.14	吉林大学
20221212	利息	4110002212040126	批量缴税, 税单号: 41100022120401	-4,264.00	1,740,890.14	国家金库北京市分库
20221212	利息	4110002212040122	批量缴税, 税单号: 41100022120401	-38.20	1,740,841.94	国家金库北京市分库
20221212	利息	4110002212040119	批量缴税, 税单号: 41100022120401	-2,259.80	1,738,582.14	国家金库北京市分库
20221212	利息	4110002212040123	批量缴税, 税单号: 41100022120401	-191.00	1,738,391.14	国家金库北京市分库
20221221	服务费	20221220171717	服务费	-52,200.00	1,686,191.14	代发业务资金过渡专户
20221221	手续费		代发业务(网上)-跨行手续费-异地	-267.00	1,685,924.14	对公中间业务收入-网上代收代付收入
20221221	溢利	20221220171717	银行户口交易失败退款	300.00	1,686,224.14	李群辉
20221221	溢利	20221220171717	银行户口交易失败退款	300.00	1,686,524.14	王旭东
20221221	溢利	20221220171717	银行户口交易失败退款	300.00	1,686,824.14	支付系统-银出贷记待清算款项(非实时) 魏朝2
20221222	服务费	20221221162102	服务费	-57,924.00	1,628,900.14	代发业务资金过渡专户
20221222	手续费		代发业务(网上)-跨行手续费-异地	-8.00	1,628,892.14	对公中间业务收入-网上代收代付收入
20221223	下月	20221222104006	工资	-16,769.21	1,612,122.93	代发业务资金过渡专户
20221223	汇入汇款	5364781648	乳歌瑞普普天美公益项目捐赠	200,000.00	1,812,122.93	上海复宏汉霖生物技术股份有限公司
20221226	其他收入		委托收款	4,584.00	1,816,706.93	北京生活公共金管理中心
20221228	服务费	20221227162823	服务费	-300.00	1,816,406.93	朱开强
20221228	手续费		代发业务(网上)-跨行手续费-异地	-2.00	1,816,404.93	对公中间业务收入-网上代收代付收入
20221228	服务费	20221227162748	服务费	-900.00	1,806,336.93	代发业务资金过渡专户
20221228	手续费		代发业务(网上)-跨行手续费-异地	-5.00	1,806,331.93	对公中间业务收入-网上代收代付收入
20221229	跨行转账			6,000,000.00	7,806,331.93	北京迈迪科公益基金会
20221229	手续费		2022122904250277	10,257.53	7,816,589.46	其他应付款-结构性存款过渡户(自清算过渡-对公)
20221231	其他利息		利息, 结息单号: 110944699810701	4,028.05	7,820,617.51	应付利息-单位活期存款利息(自动计提)

第14页/共14页 打印时间: 2023年03月22日 16时54分

特别提示 Special Notice

本行每月5日前向您提供账单, 请务于当月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.

若本行于发此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作生效。

If no disapproval is 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





姓名: 刘淼
 性别: 女
 出生日期: 1974-12-21
 工作单位: 北京华威会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 210821197412210626



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.

姓名: 刘淼 2018年
 证书编号: 110000200358

姓名: 刘淼 2019年
 证书编号: 110000200358

姓名: 刘淼 2020年
 证书编号: 110000200358

年 月 日
 y m d

年 月 日
 y m d





姓名	仲熙
Sex	女
Date of birth	1972-08-12
Working unit	北京培信会计师事务所(普通合伙)
Identity card No.	110102197208121924



仅限用于培信字【2023】第090号报告使用

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.

证书编号: 110102140003
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 12 月 29 日
Date of Issuance

年 月 日





会计师事务所 执业证书

名称：北京培值会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：刘淼

主任会计师：

经营场所：北京市通州区滨榆东路2号院1号楼708

组织形式：普通合伙

执业证书编号：11010214

批准执业文号：京财会许可[2014]0097号

批准执业日期：2014年12月01日

仅限用于培值会计师事务所【2022】第090号报告使用

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

二〇二〇年二月十七日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0012050





统一社会信用代码

91110105327196682H

营业执照

(副本)(1-1)



名称 北京培值会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

法定代表人 刘森

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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2015年01月06日

合伙期限 2015年01月06日至 2045年01月05日

主要经营场所 北京市通州区滨榆东路2号院1号楼7层708

登记机关



2019 年 11 月 22 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

