

北京光华设计发展基金会

2022 年度

审计报告

目 录

一、审计报告

二、附表：

1、基金会财务相关情况统计表

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、2022 年 12 月 31 日银行对账单复印件

四、北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

委托单位：北京光华设计发展基金会

审计单位：北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：83681552

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

年度审计报告

报告文号：东审会【2023】B07—018号

北京光华设计发展基金会：

一、审计意见

我们审计了北京光华设计发展基金会（以下简称“本单位”）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，公允反映了本单位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，我们独立于本单位，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、其他信息

本单位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

1、北京光华设计发展基金会于2010年09月06日经北京市民政局批准登记，统一社会信用代码为：531100005603522310；于2022年10月17日取得换发的登记证书，登记证书有效期限为2022年10月17日至2027年10月16日；法定代表人为邢雷；住所为北京市大兴区黄村镇金苑路26号院3号楼3层320；业务主管单位：北京市科学技术协会；注册资金200.00万元；业务范围：资助、奖励设计行业优秀人才；资助设计专业领域内的公益性交流、教育与合作。

2、截至2022年12月31日，贵单位对外投资的实体为3个，被投资单位名称、投资金额及投资比例分别为：

(1) 济南光华产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）：投资2,500.00万元，投资比例为83.33%；

(2) 中汇产业投资（广州）合伙企业（有限合伙）：投资100.00万元，投资比例50.00%；

(3) 广州银禾股权投资管理合伙企业（有限合伙）：投资60.00万元，投资比例30.00%。

3、截至2022年12月31日，贵单位年末职工4人，其中理事长、秘书长2人，其月人均工资为11,834.17元；工作人员2人，其月人均工资10,430.21元。

五、审计情况

（一）财务状况：

1、贵单位截至2022年12月31日，资产总额为8,807,646.28元，其中：货币资金6,853,221.96元、应收款项304,000.00元、预付账款0.00元、存货1,266,659.40元，长期股权投资2.00元，固定资产净值383,762.92元。

2、截至2022年12月31日，贵单位负债总额为656,521.92元，其中：流动负债656,521.92元。

3、截至2022年12月31日，贵单位净资产总额为8,151,124.36元，其中：限定性净资产2,609,151.03元，非限定性净资产5,541,973.33元。

(二) 收支情况:

1、贵单位 2022 年度收入合计 6,448,819.65 元。其中: 捐赠收入 5,701,300.00 元, 提供服务收入 723,000.00 元, 投资收益-30,000.00 元, 其他收入 54,519.65 元。

2、贵单位 2022 年度费用 3,837,119.58 元, 其中: 业务活动成本 3,113,484.83 元, 管理费用 458,724.13 元, 其他费用 264,910.62 元。

(三) 主要会计科目明细列示:

1、货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	57,174.01	54,574.01
银行存款	人民币	4,272,608.46	6,798,642.31
银行存款	美元	0.00	5.64
合 计	—	4,329,782.47	6,853,221.96

2、应收账款

(1) 应收账款账龄:

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00
2-3 年	52,689.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00
合 计	52,689.00	0.00

3、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	20,000.00	34,000.00
1-2 年	150,000.00	20,000.00
2-3 年	100,000.00	150,000.00
3 年以上	83,635.00	100,000.00
合 计	353,635.00	304,000.00

(2) 其他应收款主要单位/个人:

单位/个人名称	年初数	年末数	账龄	款项性质	是否为关联方
北京市大兴区光华创新设计研究院	110,000.00	110,000.00	1-2 年 2-3 年	往来款	否

北京绿色印刷包装产业 技术研究院有限公司	100,000.00	100,000.00	3年以上	印刷学院场 地费	否
天津光华绿色生态设计 研究院有限公司	60,000.00	60,000.00	2-3年	往来款	否
天津设集瑰谷科技有限 公司	0.00	30,000.00	1年以内	往来款	否
李楠	0.00	4,000.00	1年以内	备用金	否
合 计	353,635.00	304,000.00	——	——	——

4、预付账款

(1) 预付账款账龄：

账 龄	年初数	年末数
1年以内	420,000.00	0.00
1-2年	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00
3年以上	56,820.00	0.00
合 计	476,820.00	0.00

5、存货

(1) 存货明细如下：

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
捐赠物资	991,659.40	275,000.00	0.00	1,266,659.40
合 计	991,659.40	275,000.00	0.00	1,266,659.40

(2) 接受捐赠存货入账价值的确认依据及确认方法：捐赠方提供捐赠价值证明。

6、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初数	年末数	所占比 例%	核算方 法
扬州元一工业设计 有限公司	0.00	30,000.00	0.00	0.00	成本法
中汇产业投资（广 州）合伙企业（有 限合伙）	0.00	1.00	1.00	50.00	成本法
广州银禾股权投资 管理合伙企业（有 限合伙）	0.00	1.00	1.00	30.00	成本法
合 计	0.00	30,002.00	2.00	——	——

7、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	316,616.30	388,919.47	268,600.00	436,935.77
其中：运输工具	268,600.00	388,919.47	268,600.00	388,919.47
办公设备	48,016.30	0.00	0.00	48,016.30
二、累计折旧合计	218,273.39	31,732.84	196,833.38	53,172.85
其中：运输工具	172,771.28	31,619.39	196,833.38	7,557.36
办公设备	45,502.11	113.45	0.00	45,615.49
三、固定资产净值合计	98,342.91	0.00	0.00	383,762.92
其中：运输工具	95,828.72	0.00	0.00	381,362.11
办公设备	2,514.19	——	——	2,400.81

(2) 固定资产管理是否规范：规范

8、应付账款

(1) 应付账款账龄：

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	9,733.00	49,820.00
1-2 年	0.00	5,494.50
2-3 年	512,804.20	0.00
3 年以上	35,628.00	373,512.20
合 计	558,165.20	428,826.70

(2) 应付账款主要单位/个人：

单位/个人名称	年末数	账龄	款项性质	是否为关联方
北京火灵传媒有限公司	313,230.00	3 年以上	服务费	否
扬州优诺普国际会展有限公司	42,520.00	一年以内 3 年以上	服务费	否
北京千叶之舞广告有限公司	35,628.00	3 年以上	服务费	否
北京市大兴区兴威绿色发展研究中心	30,000.00	一年以内	服务费	否
北京印艺腾文化发展有限公司	5,494.50	1-2 年	服务费	否
合 计	426,872.50	——	——	——

9、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	28,904.91	6,524.91
1-2年	100.00	23,000.00
2-3年	112,700.00	100.00
3年以上	13,384.39	126,084.39
合计	155,089.30	155,709.30

(2) 其他应付款主要单位/个人：

单位/个人名称	年末数	账龄	款项性质	是否为关联方
海宁市海涛时装创意设计有限公司	32,380.00	3年以上	往来款	否
广东海鹏竹纤维新材料科技有限公司	27,220.00	3年以上	往来款	否
北京强国知识产权研究院	25,000.00	3年以上	往来款	否
北京龙木天成木塑推广中心	21,000.00	1-2年	往来款	否
张美芝	20,100.00	3年以上	往来款	否
合计	125,700.00	——	——	——

10、应付工资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	35,342.64	458,129.82	423,085.96	70,386.50
合计	35,342.64	458,129.82	423,085.96	70,386.50

11、应交税金

税费项目	年初数	年末数	适用税率%
增值税	14,190.93	0.00	3.00%
城市维护建设税	672.82	0.00	7.00%
教育费附加	288.35	0.00	3.00%
地方教育附加	192.23	0.00	2.00%
个人所得税	29,565.02	1,599.42	——
合计	44,909.35	1,599.42	——

12、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	2,586,059.66	508,000.00	484,908.63	2,609,151.03
2. 非限定性净资产	2,953,364.63	3,604,236.66	1,015,627.96	5,541,973.33

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
产				
合 计	5,539,424.29	4,112,236.66	1,500,536.59	8,151,124.36

注：截至2022年12月31日，贵单位净资产占开办资金407.56%。

13、收入：6,448,819.65元

(1) 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
永康市科学技术局	400,000.00	基金会业务协议合同	通用机打发票
北京市科学技术协会	210,000.00	基金会业务协议合同	通用机打发票
北京科技国际交流中心	80,000.00	基金会业务协议合同	通用机打发票
北京科技社团服务中心	30,000.00	基金会业务协议合同	通用机打发票
党建项目经费	3,000.00	基金会业务协议合同	通用机打发票
合 计	723,000.00	——	——

(2) 捐赠收入：

捐赠项目名称	捐赠项目用途	捐赠金额	取得捐赠日期
公益捐赠	支持设计公益事业	5,000,000.00	2022/8/31
公益捐赠	支持设计公益事业	275,000.00	2022/1/31
成渝工业设计产业专项基金	扶持工业设计发展	200,000.00	2022/3/31
全球大学生绿色设计大赛	推广绿色设计理念，支持绿色产业发展	90,000.00	2022/6/30
世界绿色设计论坛	推广绿色设计理念，支持绿色产业发展	80,000.00	2022/9/4
国际孵化加速公益专项基金	支持国际协同创新发展	50,000.00	2022/10/31
光华龙腾奖	公益捐赠	3,300.00	2022/1/31
缮居公益专项基金	缮居公益设计扶贫	3,000.00	2022/3/31
合 计	——	5,701,300.00	——

(3) 投资收益

单位名称	本年发生额	上年发生额
扬州元一工业设计有限公司	-30,000.00	0.00
合 计	-30,000.00	0.00

(4) 其他收入54,519.65元，为：利息收入、个税手续费返还收入、其他利得。

14、费用：3,837,119.58 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
提供服务成本	3,112,634.83	6,198,615.65	自有经费
税金及附加	850.00	3,136.25	自有经费
合计	3,113,484.83	6,201,751.90	——

(2) 管理费用：

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	21,497.78	10,671.40
快递费	618.00	231.10
工资	259,060.92	515,902.28
社保	58,088.00	113,313.80
住房公积金	11,160.00	14,760.00
手续费	124.50	110.00
服务费	4,404.80	5,130.16
折旧	31,732.84	33,816.95
交通费	2,265.93	679.44
维修费	2,220.60	1,576.00
停车费	17,160.00	0.00
审计费	3,000.00	3,357.50
餐费	8,333.71	1,921.45
残保金	6,964.68	8,160.61
汽车保险费	10,096.37	4,065.00
福利费	21,496.00	13,429.00
招聘费	0.00	3,380.00
加油费	500.00	15,641.20
职工教育经费	0.00	260.00
合计	458,724.13	746,405.89

(3) 其他费用 264,910.62 元，为资产处置损失、确实无法收回的应收款项。

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

(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、贵单位负责人（会长、副会长、秘书长）的姓名、工作单位、在本基金会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）
邢 雷	理事长	北京光华设计发展基金会理事长	否	否	141,523.00
张 琦	秘书长	北京光华设计发展基金会秘书长	否	否	142,497.00
刘 振	副理事长	深圳市工业设计协会会长	否	否	0.00
孙守迁	副理事长	中国创新设计产业战略联盟秘书长	否	否	0.00
吴 晨	副理事长	北京市建筑设计研究院有限公司副总建筑师	否	否	0.00
冼 燃	副理事长	设计瑰谷总经理	否	否	0.00
姚映佳	副理事长	联想集团副总裁	否	否	0.00
陈 丹	理事	正邦品牌顾问服务集团董事长	否	否	0.00
龚 龔	理事	北京服装学院副教授	否	否	0.00
海 军	理事	数据公园创始人	否	否	0.00
黄 峰	理事	唐硕用户体验创新咨询CEO	否	否	0.00
胡启志	理事	广东省工业设计协会会长	否	否	0.00
胡 晓	理事	国际体验设计协会 IXDC 主席	否	否	0.00
罗 成	理事	浪尖集团董事长	否	否	0.00
刘 嘉	理事	世界绿色设计组织生物质新材料专委会秘书长	否	否	0.00
雷海波	理事	视觉中国创始人及战略顾问，太火鸟 创始人	否	否	0.00
施纪鸿	理事	相伴宝产业互联网有限公司 董事长	否	否	0.00
王学通	理事	大连公共信息产业有限公司董事长	否	否	0.00

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）
辛向阳	理事	XXY Innovation 设计思维与战略咨询创始人	否	否	0.00
曾凤飞	理事	厦门凤飞服饰设计有限公司董事长	否	否	0.00
周立钢	理事	杭州博乐工业产品设计有限公司创始人	否	否	0.00
张俊富	理事	中国室内装饰协会设计师俱乐部秘书长	否	否	0.00
章群星	理事	浙江省工业设计协会副会长	否	否	0.00
张松江	理事	大兴区社会组织联合会会长	否	否	0.00
马东晓	监事长	中伦律师事务所合伙人	否	否	0.00
谢勇	副监事长	中关村设计创新协会秘书长	否	否	0.00
焦扬	监事	绿色设计研究院副总经理	否	否	0.00
王冶	总经理	鸿茂恒资产管理（北京）有限公司	否	否	0.00
徐江	监事	同济大学设计创意学院副院长	否	否	0.00

2、贵单位工作人员数量（含支付劳务费人数）、领取报酬（劳务费）金额。

姓名	贵单位职务	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）
张琦	秘书长	北京光华设计发展基金会	否	否	142,497.00
邢雷	理事长	北京光华设计发展基金会	否	否	141,523.00
李楠	出纳	北京光华设计发展基金会	否	否	100,125.00

姓 名	贵单位职务	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)
付静	会计	北京光华设计发展基金会	否	否	150,200.00

2、职工数量 4 人，支付工资 534,345.00 元。年人均工资 133,586.25 元。

(五) 其他需要说明的事项

无

六、审计意见

经审计，我们发现北京光华设计发展基金会不存在以下问题：

- 1、财务收支未全部纳入单位法定账户；
- 2、存在通过长期挂账、抽逃注册资金等方式侵占、私分、挪用基金会资产或分配盈余的行为；
- 3、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、存在违规设立评比达标表彰项目并收费情况；
- 5、存在违规收费；
- 6、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、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、会费制定程序不符合规定；
- 9、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、分支（代表）机构的全部收支未纳入基金会财务统一核算、管理；
- 11、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、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、存在将依法所得投入会员企业进行营利；
- 14、未建立相应的财务管理制度、资产管理制度、票据管理制度；
- 15、会计核算不规范，原始凭证不齐全，各项业务记录不真实，手续不完备；
- 16、存在违反《会计法》、《民间非营利组织会计制度》和《基金会登记管理条例》等有关规定的行为。

北京东审会计师事务所

（特殊普通合伙）
（盖章）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年03月16日

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

资产负债表

编制单位：北京光华设计发展基金会

2022年12月31日

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：			
货币资产	1	4,329,782.47	6,853,221.96	短期借款	23		
短期投资	2	-	-	应付款项	24	713,254.50	584,536.00
应收款项	3	406,324.00	304,000.00	应付工资	25	35,342.64	70,386.50
预付账款	4	476,820.00	-	应交税金	26	44,909.35	1,599.42
存货	5	991,659.40	1,266,659.40	预收账款	27		
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	6,204,585.87	8,423,881.36	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	793,506.49	656,521.92
长期投资：							
长期股权投资	10	30,002.00	2.00	长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	30,002.00	2.00	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	316,616.30	436,935.77	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	218,273.39	53,172.85				
固定资产净值	15	98,342.91	383,762.92	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	793,506.49	656,521.92
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	98,342.91	383,762.92				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	2,953,364.63	5,541,973.33
无形资产	20			限定性净资产	40	2,586,059.66	2,609,151.03
受托代理资产：				净资产合计	41	5,539,424.29	8,151,124.36
受托代理资产	21						
资产合计	22	6,332,930.78	8,807,646.28	负债和净资产总计	42	6,332,930.78	8,807,646.28

单位负责人：

制表人：

复核人：

业务活动表

编制单位:北京光华设计发展基金会

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	973,760.00	1,964,760.00	2,938,520.00	5,468,300.00	233,000.00	5,701,300.00
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3	3,888,753.29		3,888,753.29	723,000.00		723,000.00
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6			-	-30,000.00		-30,000.00
其他收入	7	10,566.68		10,566.68	54,519.65		54,519.65
收入合计	8	4,873,079.97	1,964,760.00	6,837,839.97	6,215,819.65	233,000.00	6,448,819.65
二、费用							
(一) 业务活动成本	9	5,556,362.90	645,389.00	6,201,751.90	2,653,765.70	460,119.13	3,113,884.83
其中: 人员费用							-
日常费用		5,553,226.65	645,389.00	6,198,615.65	2,652,515.70	460,119.13	3,113,034.83
税金及附加		3,136.25		3,136.25	850.00		850.00
(二) 管理费用	10	746,405.89		746,405.89	458,724.13		458,724.13
其中: 人员费用		643,976.08		643,976.08	328,308.92		328,308.92
折旧		33,816.95		33,816.95	31,732.84		31,732.84
(三) 筹资费用	11						-
(四) 其他费用	12	0.00		0.00	264,910.62		264,910.62
费用合计	13	6,302,768.79	645,389.00	6,948,157.79	3,377,000.45	460,119.13	3,837,119.58
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14						
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	15	-1,429,688.82	1,319,371.00	-110,317.82	2,838,819.20	-227,119.13	2,611,700.07

单位负责人:

制表人:

复核人:

现金流量表

编制单位：北京光华设计发展基金会

2022 年度

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	5,426,300.00
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	723,000.00
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	535,866.66
现金流入小计	8	6,685,166.66
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	709,485.68
购买商品接受劳务支付的现金	11	1,380,327.53
支付的其他与业务活动有关的现金	12	1,682,994.49
现金流出小计	13	3,772,807.70
业务活动产生的现金流量净额	14	2,912,358.96
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	
取得投资收益所收到的现金	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	388,919.47
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	388,919.47
投资活动产生的现金流量净额	25	-388,919.47
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	2,523,439.49

单位负责人：

制表人：

复核人：

北京银行电子对账单

查询范围日期: 20221201—20221231

账号: 01090849300120109023278 账户名称: 北京光华设计发展基金会

对手方账号	对手方名称	对手方开户行	记账日期	借方发生额	贷方发生额	余额	摘要	用途	操作员	备注
20000034242600015858163	北京光新简易科技有限公司	琉璃厂支行营业部	20221202	1,200.00	-	2,410,189.86	本系统转账	-	121	奖杯制作费
6214687002191248	李楠	大兴支行营业部	20221202	369.50	-	2,409,870.36	本系统转账	-	121	报销款
6214680046060057	付静	北京银行黄村支行	20221202	578.00	-	2,409,292.36	本系统转账	-	121	报销款
6222620910056898756	卢绮文	交通银行北京大兴支行	20221206	1,397.00	-	2,407,895.36	二代小额	差旅费	121	小额网银转账 202212060839414
6214680046060057	付静	北京银行黄村支行	20221206	2,100.00	-	2,405,795.36	本系统转账	-	121	报销款
318156009957	中国石化销售股份有限公司北京石油分公司	中国银行股份有限公司北京使馆区支行	20221206	5,000.00	-	2,400,795.36	二代小额	油卡充值	121	小额网银转账 2022120608399427
6222081202016105734	章群星	中国工商银行总行清算中心	20221207	960.00	-	2,399,835.36	二代小额	专家费	121	小额网银转账 2022120708565582
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入*标准	北京银行	20221207	4.00	-	2,399,831.36	本系统转账	-	121	小额网银转账 2022120708565582
6227001219830101844	徐耀成	中国建设银行总行(不受理个人业务)	20221207	960.00	-	2,398,871.36	二代小额	专家费	121	小额网银转账 2022120708565583
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入*标准	北京银行	20221207	4.00	-	2,398,867.36	本系统转账	-	121	小额网银转账 2022120708565583
6217001540028214276	李立成	中国建设银行总行(不受理个人业务)	20221207	960.00	-	2,397,907.36	二代小额	专家费	121	小额网银转账 2022120708565584
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入*标准	北京银行	20221207	4.00	-	2,397,903.36	本系统转账	-	121	小额网银转账 2022120708565584
6216611300007605240	雷达	中国银行总行	20221207	960.00	-	2,396,943.36	二代小额	专家费	121	小额网银转账 2022120708565585
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入*标准	北京银行	20221207	4.00	-	2,396,939.36	本系统转账	-	121	小额网银转账 2022120708565585
4580651203731310	余晟	中国工商银行总行清算中心	20221207	960.00	-	2,395,979.36	二代小额	专家费	121	小额网银转账 2022120708565586

本页汇总: 借方笔数: 15笔 借方总金额: 15360.50元 贷方笔数: 0笔 贷方总金额: 0.00元

第1页 共4页
本页回单: 第1-15笔 共57笔

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

北京银行电子对账单

账号: 01090849300120109023278 账户名称: 北京光华设计发展基金会

查询范围日期: 20221201—20221231

对手方账号	对手方名称	对手方开户行	记账日期	借方发生额	贷方发生额	余额	摘要	用途	操作员	备注
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入*标准	北京银行	20221207	4.00	-	2,395,975.36	本系统转账	-	121	小额往账手续费 2022120708565586
6228480328105326578	周立刚	中国农业银行资金清算中心	20221207	960.00	-	2,395,015.36	二代小额	专家费	121	小额网银往账 2022120708565588
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入*标准	北京银行	20221207	4.00	-	2,395,011.36	本系统转账	-	121	小额往账手续费 2022120708565588
6222081202000525293	叶文	中国工商银行总行清算中心	20221207	960.00	-	2,394,051.36	二代小额	专家费	121	小额网银往账 2022120708565590
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入*标准	北京银行	20221207	4.00	-	2,394,047.36	本系统转账	-	121	小额往账手续费 2022120708565590
6217680806508787	骆云伟	中信银行总行管理部(不受理储蓄业务)	20221207	960.00	-	2,393,087.36	二代小额	专家费	121	小额网银往账 2022120708565592
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入*标准	北京银行	20221207	4.00	-	2,393,083.36	本系统转账	-	121	小额往账手续费 2022120708565592
6283174100443843	马锦跃	中国建设银行总行(不受理个人业务)	20221207	1,700.00	-	2,391,383.36	二代小额	专家费	121	小额网银往账 2022120708565593
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入*标准	北京银行	20221207	4.00	-	2,391,379.36	本系统转账	-	121	小额往账手续费 2022120708565593
6217680707640988	邢雷	中信银行北京大兴支行	20221208	9,519.80	-	2,381,799.56	二代小额	工资、奖金收入	121	小额网银往账 2022120808734360
6210300010327952	张琦	总部基地支行营业部	20221208	8,979.80	-	2,372,819.76	本系统转账	-	121	工资、奖金收入
6214680046060057	付静	北京银行黄村支行	20221208	10,223.80	-	2,362,595.96	本系统转账	-	121	工资、奖金收入
6214687002191248	李楠	大兴支行营业部	20221208	6,444.33	-	2,356,151.63	本系统转账	-	121	工资、奖金收入
01090868900120112001291	北京科技社团服务中心	北京银行股份有限公司永定门支行	20221209	-	30,000.00	2,386,151.63	本系统转账	-	608	党建引领项目经费
110061288018800015128	北京优诺普国际会展有限公司	交通银行北京兴华大街支行	20221212	50,000.00	-	2,336,151.63	二代小额	借款	121	小额网银往账 2022121239278710

本页汇总: 借方笔数: 14笔 借方总金额: 89827.73元 贷方笔数: 1笔 贷方总金额: 30000.00元

第2页 共4页
本页回单: 第16-30笔 共57笔

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

北京银行电子对账单

账号: 01090849300120109023278 账户名称: 北京光华设计发展基金会

查询范围日期: 20221201—20221231

对手方账号	对手方名称	对手方开户行	记账日期	借方发生额	贷方发生额	余额	摘要	用途	操作员	备注
01090000001223001005	特报解预算收入(电子缴税)*标准	北京核算中心	20221212	16,514.00	-	2,319,637.63	本系统转账	-	188108	-
01090000001223001005	特报解预算收入(电子缴税)*标准	北京核算中心	20221212	1,347.27	-	2,318,290.36	本系统转账	-	-	-
122912471310201	天津设集奥谷科技有限公司	招商银行股份有限公司天津滨海新区支行	20221215	30,000.00	-	2,288,290.36	二代小额	借款	121	小额网银往账 20221215 9881133
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入*标准	北京银行	20221215	8.00	-	2,288,282.36	本系统转账	-	121	小额往账手续费 20221215 9881133
1208030009200248554	永康市科学技术局	中国工商银行金华市分行业务处理中心	20221216	-	400,000.00	2,688,282.36	二代小额	光华龙腾合作服务费	121	小额网银往账 20221216 9989893
35540188000054616	北京印艺腾文化发展有限公司	中国光大银行股份有限公司北京大兴金星	20221219	3,919.00	-	2,684,363.36	二代小额	制作费	121	小额网银往账 20221219 0369140
6222080200001043796	于夏华	中国工商银行总行清算中心	20221219	325.00	-	2,684,038.36	二代小额	报销款	121	小额网银往账 20221219 0369143
0200011409024795228	北京金喜文图文设计部	中国工商银行股份有限公司北京大兴支行	20221219	4,992.00	-	2,679,046.36	二代小额	预付款	121	小额网银往账 20221219 0369145
010908493001521011000	北京银行	总部基地支行营业部	20221221	-	1,658.50	2,680,704.86	利息	-	111	季末结息
01090368900120112001310	北京市科学技术协会创新服务中心	北京银行股份有限公司永定门支行	20221221	-	90,000.00	2,770,704.86	本系统转账	-	B0B	两区三平台专项经费
6214680019912953	孙海珍	慧丽支行营业部	20221223	2,786.00	-	2,767,918.86	本系统转账	-	121	报销款
6214687002191248	李楠	大兴支行营业部	20221223	245.20	-	2,767,673.66	本系统转账	-	121	报销款
6210300010327952	张琦	总部基地支行营业部	20221223	7,617.00	-	2,760,056.66	本系统转账	-	121	报销款
6217680707640988	邢雷	中信银行总行管理部(不受理储蓄业务)	20221223	10,868.96	-	2,749,187.70	二代小额	报销款	121	小额网银往账 20221223 01108919
6214680046060057	付静	北京银行黄村支行	20221223	1,000.00	-	2,748,187.70	本系统转账	-	121	报销款

本页汇总: 借方笔数: 12笔 借方总金额: 79622.43元 贷方笔数: 3笔 贷方总金额: 491658.50元

第3页 共4页
本页回单: 第31-45笔 共57笔

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

北京银行电子对账单

账号: 01090849300120109023278 账户名称: 北京光华设计发展基金会

查询范围日期: 20221201—20221231

对手方账号	对手方名称	对手方开户行	记账日期	借方发生额	贷方发生额	余额	摘要	用途	操作员	备注
6222081204000265508	孙海涛	中国工商银行总行清算中心	20221223	960.00	-	2,747,227.70	二代小额	专家费	121	小额网银转账 202212230158251
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入*标准	北京银行	20221223	4.00	-	2,747,223.70	本系统转账	-	121	小额往账手续费 202212230118251
01090520500120111029044	北京住房公积金管理中心	北京银行股份有限公司总行营业部	20221226	3,360.00	-	2,743,963.70	本系统转账	-	111	
6214680046060057	付静	北京银行黄村支行	20221226	322.20	-	2,743,641.50	本系统转账	-	121	小额网银转账 202212260118251
6214680019912953	孙海珍	慧园支行营业部	20221226	179.50	-	2,743,462.00	本系统转账	-	121	小额网银转账 202212260118251
110061288018800036139	北京火灵传媒有限公司	交通银行北京兴华大街支行	20221227	900.00	-	2,742,562.00	二代小额	制作费	121	小额网银转账 2022122701809652
6222620910056898756	卢琦文	交通银行股份有限公司	20221227	364.00	-	2,742,198.00	二代小额	报销款	121	小额网银转账 2022122701809655
110061288018800015129	北京代诺普国际会展有限公司	交通银行股份有限公司北京市分行	20221228	-	50,000.00	2,792,198.00	二代小额	还款	2FS	小额未账 2022122802041521
0200296419500023539	北京市神舟力行人力资源管理有限公司	中国工商银行股份有限公司北京科技园支行	20221228	690.00	-	2,791,488.00	二代小额	服务费 (6-12月)	121	小额网银转账 2022122802054397
02020501040017777	天津能森翻译服务有限公司	中国农业银行股份有限公司天津阳光支行	20221229	1,800.00	-	2,789,688.00	二代小额	翻译费	121	小额网银转账 2022122902278524
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入*标准	北京银行	20221229	4.00	-	2,789,684.00	本系统转账	-	121	小额往账手续费 2022122902278524
0300011409024795228	北京金嘉文图文设计部	中国工商银行股份有限公司北京大兴支行	20221229	3,328.00	-	2,786,356.00	二代小额	尾款	121	小额网银转账 2022122902278525

本页汇总: 借方笔数: 11笔 借方总金额: 11831.70元 贷方笔数: 1笔 贷方总金额: 50000.00元
 统计: 借方笔数: 52笔 借方总金额: 196642.36元 贷方笔数: 5笔 贷方总金额: 571658.50元

第4页 共4页
 本页回单: 第46-57笔 共57笔

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

账号:

1583600000096636

账户名称:

北京光华设计发展基金
会



查询日期:

2022-10-01-2022-12-31

交易方向:

全部

排序方向:

由近及远

收入总金额:

7.76

收入总笔数:

1

支出总金额:

0.00

支出总笔数:

0

交易时间	支出金额	收入金额	余额	对方账号	对方户名	对方行名	核心流水号	交易描述	摘要
2022-12-21 23:36:27		7.76	12,286.31				858328	存款批量结息	

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)



证书编号:
No. of Certificate 110003950027

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

发证日期: 2017 年 04 月 14 日
Date of Issuance

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.

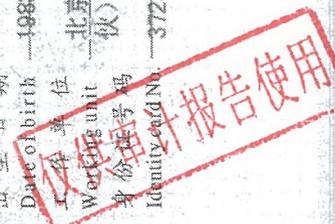


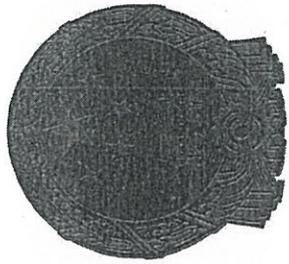
姓名: 常丽娜
证书编号: 110003950027

年 月 日
/y /m /d



姓名: 常丽娜
性别: 女
出生日期: 1983-08-02
工作单位: 北京中申会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 372523198308026088
Identity card No.





会计师事务所 执业证书

名称：北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：李丽
 主任会计师：
 经营场所：北京市东城区崇文门外大街7号1幢11层11-1
 组织形式：普通合伙
 执业证书编号：11000395
 批准执业文号：京财会[2005]1668号
 批准执业日期：2005年10月11日

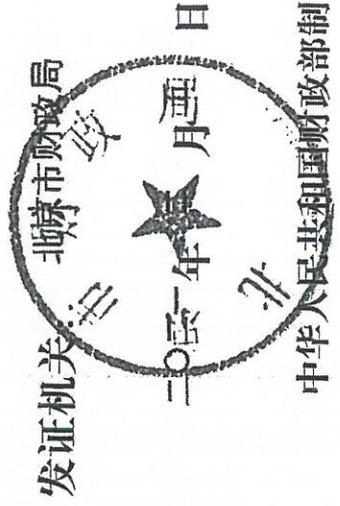


仅供审计报告使用

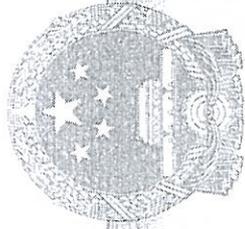
证书序号：0014621

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》。



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91110102781700826T



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (2-1)

名称 北京东审会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李丽

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验资；企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、财务会计培训；法律、法规规定的其它业务。(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。)

出资额 100万元

成立日期 2005年10月17日

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街7、9号1幢11层11-1



登记机关

2023年02月07日

仅供审计报告使用