

北京市顺义区磐之石环境与能源研究中心

2023 年度审计报告

中简审字（2024）030 号

目 录

- 一、审计意见
二、形成审计意见的基础
三、管理层的责任
四、注册会计师的责任
五、基本情况
六、审计情况
七、审计结论及管理建议
八、其他重要事项说明

附件 1、资产负债表、业务活动表、现金流量表

2、截至 12 月 31 日银行对账单

九、会计师事务所营业执照及相关资质

委托单位：北京市顺义区磐之石环境与能源研究中心

审计单位：北京中简会计师事务所(普通合伙)





Beijing Mid-Jan Certified Public Accountants
(General Partnership)

204, West Second Gate, Building 10, Enji West Park,
Balizhuang, Haidian District, Beijing, China.
Postcode: 100142

北京中简会计师事务所（普通合伙）
北京市海淀区八里庄恩济西园 10 号楼西二门 204
邮编：100142
电话：(86)10-68153378

审计报告

中简审字（2024）030 号

北京市顺义区磐之石环境与能源研究中心：

一、审计意见

我们审计了北京市顺义区磐之石环境与能源研究中心（以下简称“磐之石研究中心”）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相关资料。

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 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 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、管理层的责任

磐之石研究中心管理层（以下简称“管理层”）的责任是按照《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。编制财务报表时，管理层负责评估磐之石研究中心的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。磐之石研究中心对所提供的与本年审计相关的资料负责，并保证资料真实、合法、完整。



四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是按照审计准则的要求，对磐之石研究中心财务报表及相关资料进行审计，出具审计报告。报告磐之石研究中心财务状况及遵守北京市顺义区民政局年检工作的要求及国家有关法律、法规、财经制度情况。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。

现将审计情况报告如下：

五、基本情况

北京市顺义区磐之石环境与能源研究中心于 2023 年 12 月 15 换发了北京市顺义区民政局核发的《民办非企业单位（法人）登记证书》，统一社会信用代码 52110113MJ0329331J，登记证书有效期为 2023 年 12 月 15 日至 2027 年 12 月 14 日。

2022 年贵单位年检结论为合格。

（1）法定代表人：汪燕辉。

（2）开办资金：3 万元。

（3）业务范围：运用科学方法对能源和环境问题进行理性分析，促进多元交流，为能源和环境相关公共问题提供可持续的、合理有效的解决方案。

（4）住所：北京市顺义区南法信大街 118 号院 1 号楼二层 2201-16。

（5）业务主管单位：北京市顺义区科学技术协会。

（6）举办者：林佳乔、赵昂。

（7）出资者及出资比例：林佳乔货币出资 1.50 万元，占出资总额的 50.00%，赵昂货币出资 1.50 万元，占出资总额的 50.00%，举办者已按时足额履行出资义务。

（8）组织机构：理事会为决策机构。

（9）理事会人员构成：理事会成员 5 人，监事会成员 1 人。

（10）内设机构：战略部、运营部和四个项目组。

四个项目组：油控组、煤控组、行业组、电力组。



(11) 单位规模：专职职工 18 人、兼职人员 3 人。

(12) 财务管理机构：专职财务人员 1 人，会计工作由北京华勤博信财税有限公司代理。

(13) 全部开户银行名称、账号以及账户使用情况：

基本账户：招商银行北京分行北京建外大街支行，账号：110952012610102。

一般账户：招商银行北京分行北京建国门支行，账号：110952012610301。

磐之石研究中心开立的银行账号与登记管理机关备案的一致，本年度账号和账户正常使用。

(14) 许可证：无。

(15) 与工作人员《签订劳动合同》情况：2023 年度，磐之石研究中心共有在职人员 21 人，其中全职 18 人，兼职 3 人，与 18 人签订劳动合同，为 16 人办理了社会保险。

六、审计情况

1. 2023 年末资产、负债、净资产及变动情况，年末资产负债率情况

截至 2023 年 12 月 31 日资产总额 5,027,283.12 元，其中：货币资金 4,562,890.06 元，应收款项 426,356.90 元，预付账款 9,788.00 元，固定资产净值 28,248.16 元。

截至 2023 年 12 月 31 日负债总额 2,125,971.41 元，其中：短期借款 500,000.00 元，应付款项 744,439.64 元，应付工资 210,356.28 元，应交税金 73,042.15 元，预收账款 598,133.34 元，资产负债率为 42.29%。

截至 2023 年 12 月 31 日净资产合计 2,901,311.71 元，其中：限定性净资产 2,764,449.39 元，非限定性净资产 136,862.32 元（其中：注册开办资金 30,000.00 元，累计结余 106,862.32 元）。

截至 2023 年 12 月 31 日净资产总额 2,901,311.71 元。比 2022 年增加 1,686,178.69 元（详见资产负债表），2023 年末净资产总额占开办资金的 9671.04%（ $9671.04\% = 2,901,311.71 / 30,000.00 \times 100\%$ ）。具体资产变动情况详见下表：



项 目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	变动额	变动率 (%)
资产总额	5,027,283.12	2,125,834.86	2,901,448.26	136.49
负债总额	2,125,971.41	910,701.84	1,215,269.57	133.44
净资产总额	2,901,311.71	1,215,133.02	1,686,178.69	138.76

2. 2023 年度财务收支管理情况

(1) 收入支出情况

2023 年度收入总额 14,859,706.10 元，费用总额 13,173,527.41 元；限定性资产转为非限定性资产 0.00 元，本年净资产增加 1,686,178.69 元（详见业务活动表）。

① 2023 年度收入总额 14,859,706.10 元，其中：捐赠收入 12,262,663.45 元，提供服务收入 2,593,018.78 元，其他收入 4,023.87 元，具体收入明细科目列式如下：

项 目	二级科目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	限定性捐赠收入	12,262,663.45	3,247,550.57
提供服务收入	限定性项目服务收入	2,593,018.78	120,000.00
其他收入	利息收入	3,927.74	812.69
其他收入	个税返还及其他	96.13	
合 计	--	14,859,706.10	3,368,363.26

② 2023 年度费用总额 13,173,527.41 元，其中：

业务活动成本 13,148,109.14 元，管理费用 22,655.93 元，其他费用 2,762.34 元，具体支出明细科目列式如下：

业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
人力成本	6,444,529.50	96,620.63
课题咨询费	2,208,194.75	288,721.05
会议费	788,467.01	20,034.16
办公费	1,460,575.55	2,243.81
传播费	332,931.81	4,246.70
差旅费	251,371.30	41,354.85
交通费	47,700.55	464.57



项 目	本年发生额	上年发生额
视频拍摄制作	555,200.00	26,460.00
翻译费	23,746.72	
捐赠支出	1,030,000.00	5,000.00
其他	5,391.95	
合 计	13,148,109.14	485,145.77

管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
办公费	11,674.00	153,193.04
工资及福利	7,071.60	560,026.97
折旧费	1,749.84	
银行手续费	2,160.49	1,772.00
合 计	22,655.93	714,992.01

其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
印花税	390.44	
税金及附加	1,555.80	
其他	816.10	
合 计	2,762.34	

(2) 本年度不存在不合理的收入及支出,不存在有违反规定取得的收入、支出费用的行为,不存在违反规定筹集资金的行为。

(3) 收费及票据使用情况

① 收入类型为提供服务收入和捐赠收入,票据使用类型为:北京增值税普通发票,公益事业捐赠统一票据;

② 2023 年度磐之石研究中心票据使用规范,各项收入均按规定开具发票。

(4) 本年度接受和使用境内捐赠情况

磐之石研究中心本年度接受境内捐赠共计 12,262,663.45 元,全部在使用中。

(5) 接受政府购买服务、政府补助的明细情况



磐之石研究中心本年度无政府补助收入及使用情况。

（6）民间非营利组织会计制度执行情况

2023 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。

（7）纳税情况：

① 2023 年度实际纳税金额 7,557.09 元；

② 磐之石研究中心享受减免税政策情况：

根据北京市顺义区财政局 国家税务总局北京市顺义区税务局关于公布顺义区 2023 年度第二批获得非营利组织免税资格的单位名单的通知，磐之石研究中心享受非营利组织免税资格。

根据 2023 年 01 月 09 日《财政部国家税务总局税务总局关于明确小规模纳税人减免征增值税等政策的公告》（财政部国家税务总局公告 2023 年第 1 号）和根据 2023 年 8 月 1 日《财政部国家税务总局税务总局关于小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部国家税务总局公告 2023 年第 19 号）公告：“一、对月销售额 10 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。二、增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。三、本公告执行至 2027 年 12 月 31 日。”

根据 2023 年 8 月 2 日《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）公告如下：“二、自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。”

3. 非营利性的体现

根据章程规定，磐之石研究中心是非营利性机构，举办者不要求取得合理回报。



- (1) 本年度不存在从事营利性的业务活动；
- (2) 本年度不存在将本单位的积累用于分配；
- (3) 本年度不存在取得合理回报；
- (4) 本年度不存在举办者及举办者关联单位大额借款。

4. 资产管理情况

(1) 资产依法管理使用情况

磐之石研究中心建立资产管理制度，对所拥有的资产做到依法管理和使用。

(2) 新购固定资产及全部固定资产提取折旧情况

磐之石研究中心 2023 年度新增固定资产 29,998.00 元，全部固定资产提取折旧 1,749.84 元。

(3) 对外投资情况

磐之石研究中心 2023 年度无对外投资。

(4) 磐之石研究中心本年度未购入无形资产，无形资产年末余额为 0.00 元。

5. 会计报表中主要项目明细列示

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“年末”指 2023 年 12 月 31 日，“上期”指 2022 年度，“本期”指 2023 年度。

(1) 货币资金

项 目	年初余额	年末余额
现金		
银行存款	2,121,027.91	4,562,890.06
其他货币资金		
合 计	2,121,027.91	4,562,890.06

(2) 应收款项

应收款项类别	年初账面余额	年末账面余额
--------	--------	--------



	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款						
其他应收款	3,993.50		3,993.50	426,356.90		426,356.90
合计	3,993.50		3,993.50	426,356.90		426,356.90

① 其他应收账款账龄

债务人名称	年末余额	账龄
北京鑫宏宇通国际贸易有限公司	15,600.00	1 年内
北京能源集团有限责任公司商务中心 国际大厦管理分公司	367,821.00	1 年内
北京金泰物业管理有限公司	38,144.40	1 年内
社保公积金	2,667.00	1-2 年
李颖	2,124.50	1-2 年
合 计	426,356.90	

(3) 预付账款

① 预付账款账龄：

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内				9,788.00		9,788.00
1-2 年						
合 计				9,788.00		9,788.00

② 预付账款主要客户：

客户名称	年初数		年末数		欠款 时间	欠款 原因
	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%		
北京京东世纪信息 技术有限公司			3,788.00	38.70		预付款
携程			6,000.00	61.30		预付款
合 计			9,788.00	100.00	—	—

(4) 固定资产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	16,269.00	29,998.00	16,269.00	29,998.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备				



项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
办公设备				
电子设备	16,269.00	29,998.00	16,269.00	29,998.00
二、累计折旧合计	15,455.55	1,749.84	15,455.55	1,749.84
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
办公设备				
电子设备	15,455.55	1,749.84	15,455.55	1,749.84
三、固定资产账面价值合计	813.45			28,248.16
其中：房屋、建筑物		—	—	
机器设备		—	—	
办公设备		—	—	
电子设备	813.45	—	—	28,248.16

(5) 短期借款

类 别	年初余额	年末余额
个人借款-郭丹玲		500,000.00
合 计		500,000.00

(6) 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
应付账款		31,000.00	31,000.00	
其他应付款	470,013.50	1,672,954.92	1,398,528.78	744,439.64
合计	470,013.50	1,703,954.92	1,429,528.78	744,439.64

① 其他应付账款账龄：

债权人名称	年末余额	账龄
赵昂	154,033.95	1 年内
林佳乔	328,940.08	1-2 年
员工报销	130,504.77	1 年内
劳务	95,379.50	1 年内
社保	35,554.72	1 年内
袁雅婷	26.62	1 年内
合 计	744,439.64	

(7) 应付工资



项 目	年初账面 余额	本年增加额	本年支付额	年末账面 余额
一、工资、奖金（项目提成）、津贴和补 贴总计	27,700.00	4,554,655.33	4,461,059.33	121,296.00
工资	27,700.00	4,554,655.33	4,461,059.33	121,296.00
项目提成				
其他奖金				
津贴				
补贴				
二、职工福利费				
三、社会保险费		896,293.88	807,233.60	89,060.28
四、住房公积金		399,986.00	399,986.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他				
合 计	27,700.00	5,850,935.21	5,668,278.93	210,356.28

(8) 应交税金

项 目	年初余额	年末余额
增值税		19,172.10
城建税		670.92
教育费附加		287.54
地方教育附加		191.69
个人所得税	3,655.00	52,719.90
合 计	3,655.00	73,042.15

(9) 预收账款

① 预收账款账龄：

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	409,333.34		409,333.34	188,800.00		188,800.00
1-2 年				409,333.34		409,333.34
合计	409,333.34		409,333.34	598,133.34		598,133.34

② 预收账款主要客户：

客户名称	年初数	年末数	欠款	欠款
------	-----	-----	----	----



	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%		
联合国开发计划署驻 华代表处	409,333.34	100.00	409,333.34	68.44		
自然资源保护协会 (美国)北京代表处			188,800.00	31.56		
合 计	409,333.34	100.00	598,133.34	100.00	—	—

(10) 净资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
限定性净资产小计	1,056,876.30	1,707,573.09		2,764,449.39
非限定性净资产小计	158,256.72		21,394.40	136,862.32
其中：非限定性业务结转				
合 计	1,215,133.02	1,707,573.09	21,394.40	2,901,311.71

6. 委托理财

磐之石研究中心本年度无委托理财事项。

7. 投资收益

磐之石研究中心本年度未取得投资收益。

8. 关联方关系及关联方交易

磐之石研究中心本年度未发生关联方交易。

9. 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

磐之石研究中心无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

10. 受托代理业务情况的说明

磐之石研究中心无受托代理业务。

11. 重大资产减值情况的说明

磐之石研究中心无重大资产减值情况。

12. 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

磐之石研究中心无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。



磐之石研究中心无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

13. 接受劳务捐赠情况的说明

磐之石研究中心无接受劳务捐赠情况。

14. 对外承诺和或有事项情况的说明

截至 2023 年 12 月 31 日，磐之石研究中心无对外承诺和或有事项。

15. 截至 2024 年 2 月 29 日磐之石研究中心无资产负债表日后非调整事项。

七、审计结论及管理建议

年度审计的总体评价：北京市顺义区磐之石环境与能源研究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，恰当地反映了贵单位 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。

八、其他重要事项说明

截至 2023 年 12 月 31 日，磐之石研究中心无其他事项说明。



北京中简会计师事务所(普通合伙)

中国·北京市

中国注册会计师: 冯梅影
110001710082

中国注册会计师: 高谦
230200011815

二〇二四年二月二十九日





资产负债表

2023年12月31日

编制单位：北京市顺义区磐石环境与能源研究中心

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	2,121,027.91	4,562,890.06	短期借款	23		500,000.00
短期投资	2			应付款项	24	470,013.50	744,439.64
应收款项	3	3,993.50	426,356.90	应付工资	25	27,700.00	210,356.28
预付账款	4		9,788.00	应交税金	26	3,655.00	73,042.15
存 货	5			预收账款	27	409,333.34	598,133.34
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	2,125,021.41	4,999,034.96	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	910,701.84	2,125,971.41
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	16,269.00	29,998.00	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	15,455.55	1,749.84				
固定资产净值	15	813.45	28,248.16	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	910,701.84	2,125,971.41
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	813.45	28,248.16	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	158,256.72	136,862.32
无形资产	20			限定性净资产	40	1,056,876.30	2,764,449.39
受托代理资产：				净资产合计	41	1,215,133.02	2,901,311.71
受托代理资产	21						
长期待摊费用：							
长期待摊费用	22						
资产总计	23	2,125,834.86	5,027,283.12	负债和净资产总计	42	2,125,834.86	5,027,283.12

单位负责人：汪燕辉

财务负责人：孙轶峰

制表人：张学军



业务活动表

2023年度

编制单位：北京市顺义区环境能源研究中心

单位：元

	行次	上年数		本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性
一、收入						
其中：捐赠收入	1	3,028,824.35	218,726.22	3,247,550.57		12,262,663.45
会费收入	2		-	-	-	-
提供服务收入	3		120,000.00	120,000.00	-	2,593,018.78
商品销售收入						
政府补助收入	4		-	-	-	-
投资收益						
其他收入	5	812.69	-	812.69	4,023.87	-
收入合计	6	3,029,637.04	338,726.22	3,368,363.26	4,023.87	14,855,682.23
二、费用	7					
(一) 业务活动成本	8	485,145.77	-	485,145.77		13,148,109.14
其中：①工资费用	9	90,620.63		90,620.63		5,993,541.94
②日常费用	10	-		-	-	-
③折旧	11		-	-	-	-
④税费	12		-	-	-	-
(二) 管理费用	15	714,992.01	-	714,992.01	22,655.93	22,655.93
(三) 其他费用	16		-	-	2,762.34	2,762.34
费用合计	17	1,200,137.78	-	1,200,137.78	25,418.27	13,148,109.14
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	1,829,499.26	338,726.22	2,168,225.48	-21,394.40	1,707,573.09
						1,686,178.69

单位负责人：汪燕辉 财务负责人：孙轶峰 制表人：张学军



现金流量表

2023年度

编制单位：北京市顺义区警之石环境与能源研究中心

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	12,262,663.45
收取会费收到的现金	3	-
提供服务收到的现金	4	2,781,818.78
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	4,023.87
现金流入小计	8	15,048,506.10
提供捐赠或者资助支付的现金	9	1,030,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	10	5,761,820.76
购买商品、接受服务支付的现金	11	6,275,104.96
支付税费	12	7,557.09
支付的其他与业务活动有关的现金	13	2,163.14
现金流出小计	14	13,076,645.95
业务活动产生的现金流量净额	15	1,971,860.15
二、投资活动产生的现金流量：	16	-
收回投资所收到的现金	17	-
取得投资收益所收到的现金	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	29,998.00
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	29,998.00
投资活动产生的现金流量净额	26	-29,998.00
三、筹资活动产生的现金流量：	27	-
借款所收到的现金	28	500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	-
现金流入小计	30	500,000.00
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	500,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	36	
五、现金及现金等价物净增加额	37	2,441,862.15

单位负责人：汪燕辉

财务负责人：孙轶峰

制表人：张学军

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行: 北京建国门支行

A/C Opening Bank

账单所属期间: 20231201-20231231

Statement Covered Period

账号: 110952012610301

A/C No.

货币: 人民币

Currency

账户名称: 北京市顺义区磐之石环境与能源研究中心

上页余额: 1,091,699.71

Account Name

Last Balance

日期 Date	业务类型 Business Type	凭证号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20231204	网银费止		网银支付-跨行-异地手续费	-26.27	1,091,673.44	网上银行汇兑收入
20231204	网银费止		网银支付-跨行-本地普通手续费	-7.09	1,091,666.35	网上银行汇兑收入
20231204	网银费止		网上银行支付-网上银行服务	-25.00	1,091,641.35	银行中间业务收入-网上银行其他收入
20231206	对公转账止	8192405362	账户维护	-3,000.00	1,088,641.35	上海携程国际旅行社有限公司
20231206	对公转账止	8192405363	服务费12月	-11,400.00	1,077,241.35	北京网维科技有限公司
20231211	对公转账止	8192405365	报销款	-2,593.90	1,074,647.45	朱彤彤
20231211	对公转账止	8192405364	报销款计费	-35,100.00	1,039,547.45	北京联合设计咨询有限公司
20231221	账户结息		收息, 结息账号: 110952012610301	432.98	1,039,980.43	应付利息-单位定期存款利息(自动计提)
20231225	对公转账止	8192405367	制证服务费11月	-750.00	1,039,230.43	北京华彩博信财税咨询有限公司
20231226	对公转账止	8192405366	租金金	-169,735.33	869,495.10	北京市顺义区磐之石环境与能源研究中心
20231226	汇入汇款	5191773293	收款	852,044.88	1,721,539.98	北京市顺义区磐之石环境与能源研究中心
20231228	对公转账止	8192405368	报销款	-800.00	1,720,739.98	杨旭
20231228	对公转账止	8192405369	报销款	-93.21	1,720,646.77	杨旭
20231229	对公转账止	8192405370	报销款	-3,531.04	1,717,115.73	杨旭

第1页/共1页 打印时间: 2024年02月01日 16时09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, 多退少补。

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.

若本行于贵单位于当月10日内并未收到您的回复, 则一切账项均视为无误。

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

招商银行股份有限公司

电子回单专用章





交易明细表

出账总笔数: 45

入账总笔数: 8

开始日期: 20231201

账号: 北京, 110952012610102, 人民币, 北京市顺义区磐之石环境与能源研究中心

集团公司名称:

打印时间: 2024/01/31 18:41:41

出账总金额: 2,545,561.60

入账总金额: 5,136,820.29

结束日期: 20231231

账号名: 北京市顺义区磐之石环境与能源研究中心

用户所属公司: 北京市顺义区磐之石环境与能源研究中心

笔数: 53

交易流水号	交易日期	借方(出账)	贷方(入账)	余额	收(付)方名称	收(付)方账号	摘要	交易类型	公司一卡通号	打印实例号
C0246Q00002KHQZ	2023-12-04 06:31:18	75.22		254,440.42	网上电子汇划收入	911050650071101810	网银支付-跨行-异地手续费	企业银行各项费用		1268920048630
C0246Q00000FJRZ	2023-12-04 06:31:18	8.90		254,431.52	网上电子汇划收入	911050650071101810	网银支付-跨行-本地普通手续费	企业银行各项费用		1268990048255
C0246Q00003N3YZ	2023-12-04 06:31:18	25.00		254,406.52	对公中间业务收入-网上其他收入	911050650070019810	网上企业银行-网上企业银行服务费	企业银行各项费用		1268680048415
C0246QT000FX3KZ	2023-12-07 13:44:45	90,000.00		164,406.52	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	43001741661059588888	服务费	对公转账正常提出		1268850063131
C0246QX0003YKVZ	2023-12-11 06:51:40	3,335.64		161,070.88	国家金库北京市分库	010000000002371002	00TX:000990:20231211:000YST231211060SPMI4:批量缴税税单号:411000231203335409	税款		1268770074428
C0246QX0000QGFZ	2023-12-11 06:51:50	1,334.23		159,736.65	国家金库北京市分库	010000000002371002	00TX:000990:20231211:000YST231211060SPMLE:批量缴税税单号:411000231203335424	税款		1268640074265
C0246QX0003YMHZ	2023-12-11 06:52:03	80,054.16		79,682.49	国家金库北京市分库	010000000002371002	00TX:000990:20231211:000YST231211060SPMMU:批量缴税税单号:411000231203335359	税款		1268270074130
C0246QX0002VSLZ	2023-12-11 06:52:09	39,407.96		40,274.53	国家金库北京市分库	010000000002371002	00TX:000990:20231211:000YST231211060SPMQJ:批量缴税税单号:411000231203335386	税款		1268320074300
C0246QX000EZNKZ	2023-12-11 11:52:25	261.13		40,013.40	国家金库北京市分库	010000000002371002	00TX:000990:20231211:000YST231211110U5XDJ:实时缴税税单号:311016231200251326	税款		1268310076222
C0246R0000NU9SZ	2023-12-14 14:33:47		333,000.00	373,013.40	世界资源研究所(美国)北京代表处	342868007760	技术服务费	IBPS对公提现回贷记		1268890091312
C0246R0000PSEXZ	2023-12-14 15:37:47	71,362.51		301,650.89	国家金库北京市分库	010000000002371002	00TX:000990:20231214:000YST231214151BIFKR:实时缴税税单号:623121410927803038	税款		1268750091510



交易流水号	交易日期	借方(出账)	贷方(入账)	余额	收(付)方名称	收(付)方账号	摘要	交易类型	公司一卡通号	打印实例号
C0246R4000UGNXZ	2023-12-18 15:25:24		1,236,089.00	1,537,739.89	北京大学	0200004509089131151	3001816#12P28076#研究项目款-日常报销业务	退回对公户收款		1268120105209
C0246R50006WVEZ	2023-12-19 10:40:43	18,371.00		1,519,368.89			劳务费	代发劳务费		1268650107409
C0246R5000C9RDZ	2023-12-19 10:40:47	9,900.00		1,509,468.89	北京华勤博信财税咨询有限公司	11001079500053006302	服务费	对公转账正常提出		1268260107684
C0246R5000B7LOZ	2023-12-19 10:40:47	19,500.00		1,489,968.89	北京网辉科技有限公司	0200000509010129989	服务费	对公转账正常提出		1268370107402
C0246R50006W0WZ	2023-12-19 10:40:47	141.60		1,489,827.29	北京京讯递科技有限公司	350645003442	快递费	对公转账正常提出		1268970107343
C0246R5000B7LSZ	2023-12-19 10:40:47	14,882.37		1,474,944.92	北京金泰物业管理有限公司	0200006219000281716	物业费	对公转账正常提出		1268540107032
C0246R5000C9RLZ	2023-12-19 10:40:47	122,607.00		1,352,337.92	北京能源集团有限责任公司商务中心区国际大厦管理分公司	1100106970005955555	办公室租金	对公转账正常提出		1268970107344
C0246R5000A519Z	2023-12-19 10:40:47	50,200.00		1,302,137.92	文行天下(北京)国际文化传播有限公司朝阳分公司	110953145710809	服务费	对公转账正常提出		1268030107915
C0246R5000C9UXZ	2023-12-19 10:40:57	8.00		1,302,129.92			批量代发付费	代发手续费		1268280107467
C0246R70006UTHZ	2023-12-21 03:43:18		329.88	1,302,459.80	应付利息-单位活期存款利息(自动计提)	911050620611001810	收息, 结息账号: 110952012610102	账户结息		1268580116078
C0246R70017W3TZ	2023-12-21 16:26:21		355,520.00	1,657,979.80	自然资源保护协会(美国)北京代表处	110923440110201	转账	退回对公户收款		1268580122377
C0246R7001A12XZ	2023-12-21 16:26:21		533,280.00	2,191,259.80	自然资源保护协会(美国)北京代表处	110923440110201	转账	退回对公户收款		1268160123652
C0246R8000HPBOZ	2023-12-22 11:12:20	87,729.84		2,103,529.96	北京外企人力资源服务有限公司	340256006415	公积金	对公转账正常提出		1268090126244
C0246R8000FJIQZ	2023-12-22 11:12:20	1,715.20		2,101,814.76	马嘉辰	6217000010110522763	报销款	对公转账正常提出		1268420125751
C0246R8000EHD2Z	2023-12-22 11:12:20	10,000.00		2,091,814.76	马嘉辰	6217000010110522763	报销款	对公转账正常提出		1268290126566



交易流水号	交易日期	借方(出账)	贷方(入账)	余额	收(付)方名称	收(付)方账号	摘要	交易类型	公司一卡通号	打印实例号
C0246RB000JFS8Z	2023-12-25 11:59:06	91,384.80		2,000,429.96			工资	代发款项		126B810134365
C0246RB000LKDQZ	2023-12-25 11:59:07	229,313.28		1,771,116.68			工资	代发款项		126B790134829
C0246RB000KHQYZ	2023-12-25 11:59:13	44,666.58		1,726,450.10	高新区碳中和信息技术咨询工作室	15258167850056	咨询费	对公转账正常提出		126B600134872
C0246RB000JFT7Z	2023-12-25 11:59:13	53,712.78		1,672,737.32	高新区未来信息咨询工作室	4402204509100118952	咨询费	对公转账正常提出		126B210134513
C0246RB000MMWIZ	2023-12-25 11:59:21	5.00		1,672,732.32			批量代发付费	代发手续费		126B100134094
C0246RB000JFUFZ	2023-12-25 11:59:21	6.00		1,672,726.32			批量代发付费	代发手续费		126B370134379
C0246RB000OYZKZ	2023-12-25 12:34:07		1,656,821.20	3,329,547.52	儿童投资基金会（英国）北京代表处	006244784056	REF#R-2210-08123结汇/DAS/REF 23T01714215T/REC/CHRG/DR626145890001	提回对公户收款		126B980134129
C0246RB000OG2QZ	2023-12-25 14:04:32	2,136.00		3,327,411.52				公司卡柜台取现现金	6232620106530837	126B220134913
C0246RB000J9IOZ	2023-12-25 14:20:09		852,044.88	4,179,456.40	儿童投资基金会（英国）北京代表处	006244784056	REF#G-2302-08447结汇/DAS/REF 79F018C9C14F/REC/CHRG/DR626145890001	提回对公户收款		126B270135205
C0246RC0001D39Z	2023-12-26 08:00:15		169,735.33	4,349,191.73	北京市顺义区磐之石环境与能源研究中心	110952012610301	备用金	提回对公户收款		126B070138916
C0246RC000ZD46Z	2023-12-26 17:42:29	852,044.88		3,497,146.85	北京市顺义区磐之石环境与能源研究中心	110952012610301	转款	对公转账正常提出		126B320142296
C0246RD0015QGWZ	2023-12-27 18:12:55	140,985.96		3,356,160.89			报销	代发款项		126B550147874
C0246RD000ZCFGZ	2023-12-27 18:13:02	150,000.00		3,206,160.89	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	43001741661059588888	服务费	对公转账正常提出		126B550147875
C0246RD000ZC6TZ	2023-12-27 18:13:11	9.00		3,206,151.89			批量代发付费	代发手续费		126B510147994
C0246RE000Z3LOZ	2023-12-28 17:07:53	800.00		3,205,351.89	北京速议通商务服务有限公司	0823000103000012492	服务费	对公转账正常提出		126B120152821



交易流水号	交易日期	借方(出账)	贷方(入账)	余额	收(付)方名称	收(付)方账号	摘要	交易类型	公司一卡通号	打印实例号
C0246RE0016KAAZ	2023-12-28 17:08:27	3,000.00		3,202,351.89	Dr. Jan Justus Inge nhoff	165006461050	劳务收入	对公转账正常提出		126B460152378
C0246RE0012BAJZ	2023-12-28 17:08:49	950.00		3,201,401.89	北京速议通商务服务有限公司	0823000103000012492	服务费	对公转账正常提出		126B120152836
C0246RE0014G8RZ	2023-12-28 17:08:56	50,000.00		3,151,401.89	北京中能网讯咨询有限公司	0200020019200900532	服务费	对公转账正常提出		126B930152337
C0246RE0012BF2Z	2023-12-28 17:09:07	800.00		3,150,601.89	北京速议通商务服务有限公司	0823000103000012492	服务费	对公转账正常提出		126B310152741
C0246RE0014GESZ	2023-12-28 17:09:17	6,246.72		3,144,355.17	成都大成同文商务咨询有限公司	4402235309000046159	服务费	对公转账正常提出		126B070152832
C0246RE001195EZ	2023-12-28 17:09:29	80,000.00		3,064,355.17	北京中创碳投科技有限公司	11001014600053004641	服务费	对公转账正常提出		126B670151833
C0246RE0014GJFZ	2023-12-28 17:09:36	30,028.00		3,034,327.17			劳务费	代发劳务费		126B440152430
C0246RE0012BOHZ	2023-12-28 17:09:50	11.00		3,034,316.17			批量代发付费	代发手续费		126B960152703
C0246RE000Z6EDZ	2023-12-28 17:14:33	1,260.00		3,033,056.17	北京米罗空间品牌设计有限公司	11001070000053010103	服务费	对公转账正常提出		126B560152390
C0246RE0011CM4Z	2023-12-28 17:17:40	142,500.00		2,890,556.17	北京中能网讯咨询有限公司	0200020019200900532	服务费	对公转账正常提出		126B030152952
C0246RF0010WDZZ	2023-12-29 15:34:46	44,773.84		2,845,782.33			报销	代发款项		126B870157674
C0246RF00131ELZ	2023-12-29 15:35:00	8.00		2,845,774.33			批量代发付费	代发手续费		126B790157650



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码

91110108MA01UHR0XG



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息
登录：http://www.gsxt.gov.cn



名称 北京中简会计师事务所 (普通合伙)

类型 普通合伙企业

出资人 冯梅影

经营范围 从事会计师事务所业务；代理记账；税务服务；企业管理咨询。（下期出资时间为2080年09月02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 2020年08月28日

合伙期限 2020年08月28日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区玉渊潭南路17号C座三层C310室



登记机关

2022年01月05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：北京中简会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：冯梅影

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区玉渊潭南路17号C座三层C310室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：11010367

批准执业文号：京财会许可[2020]0117号

批准执业日期：2020年10月20日

证书序号：0014720

说明

《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。

- 1、《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。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、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：

二〇二一年九月三十日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 110001710082
No. of Certificate

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

发证日期: 2009年七月二十七日
Date of Issuance



姓名: 冯梅影
Full name: 冯梅影
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1978-02-11
Date of birth: 1978-02-11
工作单位: 华实会计师事务所
Working unit: 华实会计师事务所
身份证号: 412801197802110888
Identity card no.: 412801197802110888



姓名: 冯梅影
证书编号: 110001710082



年 月 日



姓 名 高 谦
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1957-05-31
Date of birth
工 作 单 位 黑龙江中齐会计师事务所有限公司
Working unit
身 份 证 号 码 230202570531061
Identity card No.



姓名：高谦
证书编号：230200011885