
北京博智经济社会发展研究所
2020 年度财务报表
审计报告

中怡和审字（2021）第 225 号

委托方：北京博智经济社会发展研究所

受托方：北京中怡和会计师事务所有限公司

联系电话：010-64613611

目录

审计报告	
资产负债表	1
业务活动表	2
现金流量表	3
财务报表附注说明	4
2020年12月31日银行对账单	5
事务所营业执照及执业证书复印件	6

北京中怡瑞会计师事务所有限公司

审计报告

中怡和审字（2021）第 225 号

北京博智经济社会发展研究所：

一、审计意见

我们审计了北京博智经济社会发展研究所（以下简称博智研究所）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 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，公允反映了博智研究所 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 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，我们独立于博智研究所，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

博智研究所管理层（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，管理层负责评估博智研究所的持续经营能力，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博智研究所、终止运营或别无其他现实的选择。

博智研究所治理层负责监督博智研究所的财务报告过程。

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，就可能对博智研究所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博智研究所不能持续经营。

(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。

我们与博智研究所就计划的审计范围、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。

五、审计结论

我们认为，北京博智经济社会发展研究所财务报表已经按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面恰当地反映了北京博智经济社会研究所 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年的业务活动成果和现金流量。

北京中怡和会计师事务所有限公司



中国·北京市

中国注册会计师：



吴术民

中国注册会计师：



陈纪刚

2021 年 5 月 17 日

北京博智经济社会发展研究所

2020 年度财务报表附注情况说明

(除特别说明，金额单位以人民币元表述)

一、基本情况

北京博智经济社会发展研究所（以下简称“博智研究所”或“本单位”）成立于 2015 年 03 月 04 日，经北京市民政局登记注册，统一社会信用代码：52110000335473758J。业务主管单位：北京市社会科学界联合会。法定代表人：卢迈。开办资金：200 万人民币。举办者：中国发展研究基金会；出资者：中国发展研究基金会，出资比例 100%。住所：北京市东城区安定门外大街 138 号 13 层 A 座 1501。

业务范围：课题调研、学术交流、合作交流、咨询服务、举办研讨会、编辑专业刊物。

博智研究所的财务管理机构为财务部，专职财会人员为王爱英、李晓霞 2 人，均拥有从业资格。

博智研究所开户银行为：中国建设银行北京地坛支行，银行账户：11001042900053011043。

博智研究所工作人员共 25 人，其中 24 人签订了《劳动合同》，为 24 人缴纳了社会保险和住房公积金。

博智研究所理事 5 人，监事 3 人。

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：

1、本财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了博智研究所 2020 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

2、博智研究所的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、博智研究所以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、人民币为博智研究所经营所处的主要经济环境中的货币，以人民币为记账本位币。编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、博智研究所会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。

6、博智研究所2020年度无应披露的会计政策、会计估计变更事项。

（二）财务状况说明：

1. 截至2020年12月31日，博智研究所资产总额为5,848,632.21元。其中：货币资金5,392,745.24元、应收款项133,193.53元、固定资产净值322,693.44元。

2. 截至2020年12月31日，博智研究所负债总额为3,663,801.00元。其中：流动负债3,663,801.00元、长期负债0.00元。

3. 截至2020年12月31日，博智研究所净资产总额为2,184,831.21元。其中：限定性净资产0.00元，非限定性净资产2,184,831.21元。

（三）年度财务收支管理情况

1、博智研究所2020年收入总额15,491,329.86元，其中：

（1）捐赠收入13,950,000.00元：

捐赠时间	捐赠者名称	捐赠金额	捐款用途	票据种类	捐款使用金额	项目完成情况
2020-4-1	中国发展研究基金会	900,000.00	智能经济研究项目	捐赠统一票据	900,000.00	完成
2020-6-23	中国发展研究基金会	300,000.00	智能经济研究项目	捐赠统一票据	300,000.00	完成
2020-4-1	中国发展研究基金会	600,000.00	国际知识产权项目研究	捐赠统一票据	600,000.00	完成
2020-4-3	中国发展研究基金会	200,000.00	国际知识产权项目研究	捐赠统一票据	200,000.00	完成
2020-4-1	中国发展研究基金会	700,000.00	中美经贸关系二期	捐赠统一票据	700,000.00	完成
2020-6-23	中国发展研究基金会	300,000.00	中美经贸关系二期	捐赠统一票据	300,000.00	完成
2020-4-3	中国发展研究基金会	1,500,000.00	疫情对经济影响及对策研究	捐赠统一票据	1,500,000.00	完成
2020-6-23	中国发展研究基金会	500,000.00	疫情对经济影响及对策研究	捐赠统一票据	500,000.00	完成
2020-10-14	中国发展研究基金会	350,000.00	负责任的人工智能研究	捐赠统一票据	350,000.00	完成
2020-10-14	中国发展研究基金会	250,000.00	居民能源消费与温室气体排放研究	捐赠统一票据	250,000.00	完成

2020-11-4	中国发展研究基金会	800,000.00	地方财政预算改革研究	捐赠统一票据	800,000.00	完成
2020-12-15	中国发展研究基金会	400,000.00	地方财政预算改革研究	捐赠统一票据	400,000.00	完成
2020-11-4	中国发展研究基金会	500,000.00	河南农业财政政策评估	捐赠统一票据	500,000.00	完成
2020-12-15	中国发展研究基金会	150,000.00	河南农业财政政策评估	捐赠统一票据	150,000.00	完成
2020-11-4	中国发展研究基金会	800,000.00	精准扶贫评估研究	捐赠统一票据	800,000.00	完成
2020-12-15	中国发展研究基金会	400,000.00	精准扶贫评估研究	捐赠统一票据	400,000.00	完成
2020-12-15	中国发展研究基金会	200,000.00	国际医保目录	捐赠统一票据	200,000.00	完成
2020-12-30	中国发展研究基金会	2,000,000.00	十四五时期经济增长研究	捐赠统一票据	2,000,000.00	完成
2020-12-30	中国发展研究基金会	1,800,000.00	中国新型城镇化战略研究项目	捐赠统一票据	1,800,000.00	完成
2020-12-30	中国发展研究基金会	600,000.00	十四五时期社会发展政策研究	捐赠统一票据	600,000.00	完成
2020-12-30	中国发展研究基金会	700,000.00	国际发展合作体系研究	捐赠统一票据	700,000.00	完成
	合计	13,950,000.00				

(2) 提供服务收入 1,521,889.89 元:

项目名称	收费金额	票据种类	备注
博智论坛交流服务收入	1,064,636.64	增值税普票及专用发票	
课题研究服务收入	457,253.25	增值税专用发票	
合计	1,521,889.89		

(3) 其他收入 19,439.97 元, 其中: 税费减免收入 12,674.00 元; 利息收入 2,607.55 元; 党建活动经费收入 4,158.42 元。

2、博智研究所 2020 年度费用总额 15,406,552.51 元

(1) 2020 年度发生业务活动成本 11,256,082.78 元

项目名称	合计
人工费	5,932,506.40
社保	1,563,725.62
福利费	185,926.51
课题研究费	80,000.00
日常其他费用	701,871.07
弱电工程	1,358,542.73

劳务费	1,432,208.82
税金	1,301.63
合计	11,256,082.78

(2) 2020 年度发生管理费用 4,145,759.78 元

项目	金额
工资及奖金	1,661,874.67
福利费	56,551.28
住房公积金	161,836.00
社会保障费	288,791.40
办公费	1,584,743.77
劳务费	23,025.00
交通差旅费	30,431.15
折旧费	104,222.80
服务费	86,000.00
税金	74,469.03
资料费	10,398.00
其他	55,426.68
修缮费	7,990.00
合计	4,145,759.78

(3) 2020 年度发生筹资费用 0.00 元。

(4) 2020 年发生其他费用 4,709.95 元，其中：企业所得税 4,690.48 元，税收（社保）滞纳金 19.47 元。

(四) 财务报表重要项目披露如下：

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	124.88	124.88
银行存款	5,392,620.36	1,339,879.77
合计	5,392,745.24	1,340,004.65

2、应收账款

应收账款账龄分析如下：

账龄	年末数	年初数
1 年以内	133,193.53	13,853.25

1-2年		
2年以上		
合 计	133,193.53	13,853.25

应收账款主要单位/个人:

单位名称	年末数	款项性质	是否为关联方
普华永道咨询(深圳)有限公司北京分公司	125,037.50		否
合 计	125,037.50		

3、预付账款

(1) 预付账款账龄:

账龄	年末数	年初数
1年以内		748,855.75
1-2年		541,942.00
2-3年		
3年以上		
合 计	-	1,290,797.75

4、存货

种类	年末数	年初数
低值易耗品		303,700.00
办公用品		12,668.33
合 计	-	316,368.33

5、固定资产及累计折旧

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
固定资产原值合计				
办公设备及家具	624,280.00	4,600.00		624,280.00
累计折旧合计				
办公设备及家具	201,963.76	104,222.80		306,186.56
固定资产净值合计	422,316.24			322,693.44

注: 无固定资产出租出借、抵押、担保的情况。固定资产建立台账, 定期盘点, 管理规范。

6、预收账款

账 龄	年末数	年初数
1年以内	2,500,000.00	
1-2年		

账 龄	年末数	年初数
2-3 年		
3 年以上		
合 计	2,500,000.00	

主要项目:

单位名称	年末数
基金会	2,500,000.00
合 计	2,500,000.00

7、其他应付款

账 龄	年末数	年初数
1 年以内	363,189.67	1,228,713.37
1-2 年	750,557.26	
2-3 年		
3 年以上		
合 计	1,113,746.93	1,228,713.37

主要项目:

单位名称	年末数
补充医疗	498,352.53
补充公积金	346,749.88
应交 12 月社保	112,961.21
课题劳务费	79,420.00
合 计	1,037,483.62

8、应付工资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资薪酬	4,396.00	7,594,081.07	7,598,477.07	0.00
合 计	4,396.00	7,594,081.07	7,598,477.07	0.00

9、应交税金

税费项目	年初数	本年应缴	本年已交	期末数	适用税率%
个人所得税	44,898.02	525,498.57	522,499.24	41,898.69	3-45%
增值税	2,038.84	17,710.01	16,480.06	3,268.79	3%
城市维护建设税	142.72	619.83	648.15	114.40	7%
教育费附加	61.17	265.64	277.78	49.03	3%

税费项目	年初数	本年应缴	本年已交	期末数	适用税率%
地方教育附加	40.78	177.08	185.18	32.68	2%
企业所得税	2,995.46	21,369.64	19,674.62	4,690.48	25%
合计	50,176.99	562,641.44	562,764.36	50,054.07	

注：2020年度，博智研究所企业所得税享受小微企业优惠政策，增值税减按1%征收；城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加费减半征收。

10、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	2,100,053.86	84,777.35		2,184,831.21
合计	2,100,053.86	84,777.35	-	2,184,831.21

五、其他事项说明

- 1、非营利性的体现：没有分红、出资人未取得合理回报。
- 2、资产管理情况：资产依法管理，使用规范。
- 3、对外投资：无。
- 4、对外承诺和或有事项情况：无
- 5、重大资产减值情况的说明：无。
- 6、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产：无。
- 7、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。
- 8、资产负债表日后非调整事项的说明：无。

北京博智经济社会发展研究所

2021年05月17日

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别:人民币

钞汇鉴别:钞

账号:11001042900053011043

账户名称:北京博智经济社会发展研究所

日期:20201205 - 20201218

页码: 21



日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20201205		040557544716	承上页					1,661,183.86	
20201207	0703		工资	个人/单位存款	231,725.46	0.00	贷	1,429,458.40	11060520016DPPH8YQB
20201208	0038	103302317691	238, 转中国建设	北京大学第一医院	0.00	81,032.00	贷	1,510,490.40	1100019000N0PFT7IDR
20201208	0038	103302559643	费用报销	邱月	364.00	0.00	贷	1,510,126.40	1106052000N4PXWJM2M
20201208	0038	103302334403	体检费	北京大学第一医院	78,978.00	0.00	贷	1,431,148.40	1106052000N1PQ4XC53
20201208	0038	103302322859	制作费	北京艺涵腾达商贸有限公司	2,422.00	0.00	贷	1,428,726.40	1106052000N1P9IE9ZQ
20201208	0038	103302307435	费用报销	朱奕丽	3,146.00	0.00	贷	1,425,580.40	1106052000NFP1A5GSN
20201208	0038	103302309422	员工工作餐费	捷易付科技有限公司(客户备付金)	9,030.00	0.00	贷	1,416,550.40	1106052000N5PUZALQQ
20201208	0038		员工工作餐费	北京金世达餐饮有限公司	5,480.00	0.00	贷	1,411,070.40	1106052000NLPQGN51R
20201208			收费项目:对公		75.00	0.00	贷	1,410,995.40	110605200260PTD3FUN
20201208			收费项目:对公		5.00	0.00	贷	1,410,990.40	110605200260PTD3GQY
20201211	5527	6201211101623784	个人所得税18071	待报解预算收入(财库联网集中户)	18,071.80	0.00	贷	1,410,984.80	110605200260PTD3HJ1
20201215			联通对公代扣	代收中国联合网络通信有限公司话费户	1,428.88	0.00	贷	1,392,913.00	11060520016LP2C8M9L
20201215	0703		课题费课题费	中国发展研究基金会	0.00	1,150,000.00	贷	1,391,484.14	11000190016GPZ2NG11
20201218	0038	103322663439	报销交通费	夏倩祎	1,800.00	0.00	贷	2,541,484.14	1100019000N4PZYWL7R
20201218	0038	103322653336	报销交通费	史雅帆	3,600.00	0.00	贷	2,539,684.14	1106052000NEP6E10SR
20201218	0038	103322633551	报销费用	张纯	2,100.00	0.00	贷	2,536,084.14	1106052000N7PQUSFW1
20201218	0038	103322647354	报销交通费	邱月	4,900.00	0.00	贷	2,533,984.14	1106052000N1PBEJUWG
20201218	0038	103322600554	报销交通费	付前瑞	3,600.00	0.00	贷	2,529,084.14	1106052000NQPUS6DUI
20201218	0038	103322539764	报销交通费	王子蒙	3,600.00	0.00	贷	2,525,484.14	1106052000NLP2GN3IO
20201218	0038	103322623048	报销交通费	丁特	3,600.00	0.00	贷	2,521,884.14	1106052000N2P8EATEQ
20201218	0038	103322587925	费用报销	闫成旭	3,600.00	0.00	贷	2,518,284.14	1106052000NAPMYRBER
20201218	0038	103322529000	报销交通费	高国清	4,900.00	0.00	贷	2,513,384.14	1106052000NKP5DWSZ3
20201218	0038	103322487097	11月实习生劳务费	陈晨	3,085.00	0.00	贷	2,509,299.14	1106052000NRPHZVPSA
20201218	0038	103322491500	11月实习生劳务费	钱胜存	1,760.00	0.00	贷	2,507,539.14	1106052000NAP1JNU9S
20201218	0038	103322521399	费用报销	郭聪颖	4,602.16	0.00	贷	2,502,936.98	1106052000NPLX9NSP
20201218	0038	103322469799	12月项目劳务费	徐晓龙	12,600.00	0.00	贷	2,490,336.98	1106052000N6PDR02UV
20201218	0038	103322464750	12月项目劳务费	王路	12,600.00	0.00	贷	2,477,736.98	1106052000NEP6E13CG
20201218	0038	103322415841	加班费及交通费	范嘉惟	3,900.00	0.00	贷	2,473,836.98	1106052000NQP4DRKBK
					420978.88	1231032.00		2,471,236.98	1106052000NMPWM5170

打印时间:2020-12-25 13:09:38 打印机构:建行北京地坛支行

打印柜员:11060520000 汇总金额:

420978.88 1231032.00

打印卡号:110000004016853

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别:人民币

钞汇鉴别:钞

账号:11001042900053011043

账户名称:北京博智经济社会发展研究所

日期:20201218 - 20201221

页码: 22



日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
			承上页					2,471,236.98	
20201218	0038	103322477680	11月实习生劳务费	范炳	840.00		贷	2,470,396.98	1106052000NPP7BOEIX
20201218	0038	103322482054	11月实习生劳务费	张诗雨	840.00		贷	2,469,556.98	1106052000NPD803UB
20201218	0038	103322446322	12月项目劳务费	陈泽昱	12,600.00		贷	2,456,956.98	1106052000NPNUDUPQ
20201218	0038	103322403263	报销交通费	俞建施	14,979.22		贷	2,441,977.76	1106052000NGPH2WGCR
20201218	0038	103322456635	11月专家劳务费	张永生	20,160.00		贷	2,421,817.76	1106052000N2P8EAYRV
20201220	0038	103327770039	费用报销	王子豪	5,982.18		贷	2,415,835.58	1106052000N8P6AYKTM
20201220	0038	103323078162	报销费用	刘阳	4,900.00		贷	2,410,935.58	1106052000NAPXJ7EQ5
20201220	0038	103323119032	报销费用	徐晓龙	4,746.70		贷	2,406,188.88	1106052000NEPLU75G5
20201220	0038	103327711289	12月劳务费	梁恺晴	2,888.00		贷	2,403,300.88	1106052000NHPD2FZLD
20201220	0038	103323075068	报销交通费	吴迪	3,600.00		贷	2,399,700.88	1106052000NQPJTXELX
20201220	0038	103323061315	报销费用	都静	4,900.00		贷	2,394,800.88	1106052000NPP67SZ00
20201220	0038	103323066917	报销费用	胡自强	4,900.00		贷	2,389,900.88	1106052000NAPGZTXR7
20201220	0038	103323070886	报销费用	朱美丽	3,600.00		贷	2,386,300.88	1106052000N4PVJCBFA
20201220	0038	103322741216	报销交通费	马璐岩	3,600.00		贷	2,382,700.88	1106052000NFP2DKNUJ
20201220	0038	103323055053	报销费用	李晓霞	3,600.00		贷	2,379,100.88	1106052000NBPE2KVZU
20201220	0038	103322747222	报销费用	李帆	4,900.00		贷	2,374,200.88	1106052000NNPC2B4RO
20201220	0038	103322754777	报销费用	陈泽昱	3,600.00		贷	2,370,600.88	1106052000N8PMUC2GD
20201220	0038	103322734237	报销费用	杨沫	2,100.00		贷	2,368,500.88	1106052000NPNRBCU6
20201220	0038	103322695553	报销交通费	于孟轲	1,800.00		贷	2,366,700.88	1106052000NFP1WY4HM
20201220	0038	103322703882	报销费用	李姚姚	1,800.00		贷	2,364,900.88	1106052000N3PKX7TW
20201220	0038	103322716080	报销费用	王起国	3,600.00		贷	2,361,300.88	1106052000NPP67T01N
20201220	0038	103322683560	报销费用	李堂	3,600.00		贷	2,354,700.88	1106052000NMPZK7U0
20201220	0038	103322678855	报销费用	王路	3,600.00		贷	2,354,100.88	1106052000NPP95231A
20201221			代发-本行同城		29.00		贷	2,354,071.88	110001900260PEH8RM3
20201221			利息		0.00		贷	2,354,071.88	
20201221	5527	4110002012045199	失业保险费4029.5	待报解预算收入(财库联网集中户)		834.09	贷	2,353,237.89	
20201221	5527	4110002012045199	企业职工基本养老保险	待报解预算收入(财库联网集中户)	4,029.54		贷	2,349,208.35	11060520016PP86D1AT
20201221	5527	4110002012045199	基本医疗保险费52	待报解预算收入(财库联网集中户)	97,072.80		贷	2,252,135.55	11060520016CPD3VUXJ
20201221	5527	4110002012045199	工伤保险费647.16	待报解预算收入(财库联网集中户)	52,650.45		贷	2,201,485.10	110605200168P89IM6T
20201221					647.16		贷	2,200,837.94	11060520016RPIV8DP7

打印时间:2020-12-25 13:09:38 打印机构:建行北京地坛支行

打印柜员:11060520000 汇总金额:

271565.05

834.09

打印卡号:110000001016853

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账



币别:人民币

钞汇鉴别:钞

账号:11001042900053011043

账户名称:北京博智经济社会发展研究所

日期:20201222 - 20201230

页码: 23

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
			承上页					2,200,506.02	
20201222	0038	103332417452	12月公积金	中央国家机关住房资金管理中心	98,598.00	0.00	贷	2,101,908.02	1106052000NGPZ5ESF5
20201223	0038	103338159375	12月劳务费	宁婧	8,110.34	0.00	贷	2,093,797.68	1106052000MZPWRDY3B
20201223	0038	103337756318	12月水电费	北京东耀置业有限公司	8,378.80	0.00	贷	2,085,418.88	1106052000NIPQTQ98F
20201224	0703		咨询费	远洋健康研究有限公司	0.00	95,283.02	货	2,180,701.90	1100019000N8P05051P
20201224	0038	103340290675	房租	中国发展研究基金会	343,814.40	0.00	贷	1,836,887.50	1106052000NRPICM3X
20201224	0038	103340276784	报销项目交通费	王子豪	488.00	0.00	贷	1,836,399.50	1106052000N9P4TDTU0
20201225	0703		转账汇款手续费		20.00	0.00	贷	1,836,379.50	1106052000MZPJY0TE
20201225	0703	07968725	货款	中国发展研究基金会	647,272.08	0.00	贷	1,189,107.42	1106052000MZPJY0TE
20201228	0703		仁和人寿付	招商局仁和人寿保险股份有限公司	0.00	100,000.00	贷	1,289,107.42	1100019000N1PCZJSVR
20201230	0038	103354054793	专家劳务费	陈龙	2,560.00	0.00	贷	1,286,547.42	1106052000NMPG4N2SF
20201230	0038	103354208259	报销费用	徐晓龙	342.40	0.00	贷	1,286,205.02	1106052000N9PL25WJX
20201230	0038	103354048468	专家劳务费	李成威	2,560.00	0.00	贷	1,283,645.02	1106052000N4PJ51QEO
20201230	0038	103354060909	专家劳务费	樊铁侠	2,560.00	0.00	贷	1,281,085.02	1106052000NMPW00J0W
20201230	0038	103352630211	计算机耗材	安拓网联(北京)科技有限公司	32,075.00	0.00	贷	1,249,010.02	1106052000N3PM2AT56
20201230	0038	103354040590	专家劳务费	赵福昌	2,560.00	0.00	贷	1,246,450.02	1106052000NRP1IDS5Y
20201230	0038	103354019480	报销费用	李姚姚	1,480.49	0.00	贷	1,244,969.53	1106052000NAP1LDXF
20201230	0038	103354028183	专家劳务费	韩凤芹	2,560.00	0.00	贷	1,242,409.53	1106052000NGPOLEJEG
20201230	0038	103351537873	报销费用	郭超颖	618.75	0.00	贷	1,241,790.78	1106052000N6PTTX5B1
20201230	0038	103351528423	报销费用	李帆	3,813.00	0.00	贷	1,237,977.78	1106052000NHFET7IY2I
20201230	0038	103351590380	报销费用	王路	3,583.33	0.00	贷	1,234,394.45	1106052000NOPEAQXZ
20201230	0038	103351566510	课题研究费	中央财经大学	80,000.00	0.00	贷	1,154,394.45	1106052000NJPOWEBH2
20201230	0038	103351406845	退19年1-7月多扣	程昭雯	198.57	0.00	贷	1,152,195.88	1106052000N8PNZF16B
20201230	0038	103351394817	退19年1-7月多扣	杜智鑫	959.73	0.00	贷	1,151,236.15	1106052000NJP8DOUB3
20201230	0038	103351482716	报销费用	郝静	239.50	0.00	贷	1,150,996.65	1106052000NEPMZA4PD
20201230	0038	103351385797	退19年1-7月多扣	方晋	2,938.16	0.00	贷	1,147,058.49	1106052000NEPFWQSM
20201230	0038	103351416303	11-12月服务费	北京米祺信息技术有限公司	3,000.00	0.00	贷	1,144,058.49	1106052000NAP1LJ1B6
20201230			史丽佳退还金额	史丽佳	0.00	2,389.08	贷	1,149,447.57	11000190000I5DPLR4
20201230	0703		课题经费课题经费	中国发展研究基金会	0.00	7,600,000.00	贷	8,749,447.57	1100019000NCPZ252DT
20201230			9月住房公积金退	魏艺	0.00	1,637.00	贷	8,751,084.57	1100019000RCP3Y16R

打印时间:2020-12-31 09:54:30 打印机构:建行北京地坛支行

打印柜员:11060520000 汇总金额:

1248730.55

7799309.10

打印卡号:1100000004016853

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别:人民币

钞汇鉴别:钞



账号:11001042900053011043

账户名称:北京博智经济社会发展研究所

日期:20201230 - 20201231

页码: 24

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
			承上页					8,751,084.57	
20201230	0703		转账汇款手续费		62.31	0.00	贷	8,751,022.26	1106052000NHPV396E0
20201230	0703	81189117	还款	中国发展研究基金会	3,115,697.08	0.00	贷	5,635,325.18	1106052000NHPV396E0
20201231	0703		账号不存在账号不	中国发展研究基金会	0.00	3,115,697.08	贷	8,751,022.26	1106052000N1PTGP26G
20201231			刘倩给博智所退款	刘倩	0.00	2,677.55	贷	8,753,699.81	11000190000WPW2EMJ8
20201231	0038	103355753097	报销费用	郭聪颖	2,541.47	0.00	贷	8,751,158.34	1106052000N9PMOFHW2
20201231	0038	103355669450	制作费	北京艺涵腾达商贸有限公司	14,400.00	0.00	贷	8,736,758.34	1106052000N3P756WSN
20201231	0038	103354619562	下半年企业年金	中国发展研究基金会	228,742.18	0.00	贷	8,508,016.16	1106052000N4P47XVDK
20201231	0038	103355658844	印刷费	北京天印科技有限公司	2,818.00	0.00	贷	8,505,198.16	1106052000NMPYAAIBV
20201231	0703		转账汇款手续费		62.31	0.00	贷	8,505,135.85	1106052000NCPUM6RMR
20201231	0703	81189082	还借款	中国发展研究基金会	3,115,697.08	0.00	贷	5,389,438.77	1106052000NCPUM6RMR
20201231			转账存入	梁博姣	0.00	2,278.00	贷	5,391,716.77	11000190000KPYCZBXC
20201231	0703		转账汇款手续费		62.31	0.00	贷	5,391,654.46	1106052000NAPK1YZY4
20201231	0703	81189083	还借款	中国发展研究基金会	3,115,697.08	0.00	贷	2,275,957.38	1106052000NAPK1YZY4
20201231			段天雪7.8月工资	段天雪	0.00	65.90	贷	2,276,923.28	11000190000OPMRCHKU
20201231	0703		20201231/账号有	中国发展研究基金会	0.00	3,115,697.08	贷	5,392,620.36	1106052000N5PYRLH2J



打印时间:2021-01-07 11:14:25 打印机构:建行北京地坛支行

打印柜员:11060520000 汇总金额:

9595779.82

6237315.61

打印卡号:1100000004016853



姓 Full name 吴术民
性 别 男
Sex
出生日期 Date of birth 1969年11月20日
工作单位 Working unit 中金华会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 130228691120481

19

8



姓名：吴术民
证书编号：110000252342

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：
No. of Certificate

110000252342

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2000 年 01 月 17 日
/y /m /d

342

注册会计师协会

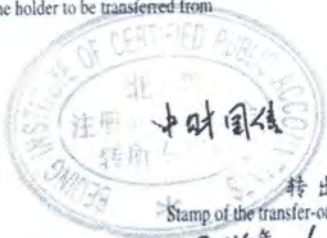
01 17 年 月 日
/y /m /d

B 98040126



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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年 6 月 17 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年 6 月 17 日
/y /m /d

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、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.



姓名 Full name 陈纪刚
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1941年2月24日
工作单位 Working unit 北京正开达会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 110108410224571



年度
Annual



本证书
This certificate
this renewal.

有效期一年
one year after

2013



证书编号：
No. of Certificate

110000540825

姓名：陈纪刚

证书编号：110000540825

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

1999年 6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

精成信 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年 11月 4日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中怡和 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年 11月 4日
/y /m /d

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、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.



会计师事务所 执业证书

名称：北京中怡和会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：吴术民

经营场所：北京市朝阳区霞光里66号院1号楼3层301

组织形式：有限责任

执业证书编号：11000400

批准执业文号：京财会[2005]1669号

批准执业日期：2005年10月11日



证书序号：0012029

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

二〇一〇年十二月十六日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 91110105781700869K

名称 北京中怡和会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 北京市朝阳区霞光里66号院1号楼3层301
法定代表人 吴术民
注册资本 100万元
成立日期 2005年10月17日
营业期限 2005年10月17日 至 2025年10月16日
经营范围 审计企业会计报表, 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, 出具有关的报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其它业务。
 (企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年06月28日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。