



全国百强
会计师事务所
连续9年在榜



AAAAA级
税务师事务所
全国共40家



北京五十强
评估机构
连续5年在榜

北京心盟孤独症儿童关爱中心

东审会【2025】B13-006号



深圳 / SHENZHEN

上海 / SHANGHAI

南京 / NANJING

天津 / TIANJIN

杭州 / HANGZHOU

北京 / BEIJING

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京25Z3JB7XRH



北京心盟孤独症儿童关爱中心

2024 年度审计报告书

东审会【2025】B13-006 号

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

项目内容	序号
审计报告	1
2024 年 12 月 31 日资产负债表	2
2024 年度业务活动表	3
2024 年度现金流量表	4
截至 2024 年 12 月 31 日银行对账单	5
北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照副本复印件	6
北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证书复印件	7



年度审计报告

东审会【2025】B13-006 号

北京心盟孤独症儿童关爱中心：

一、 审计意见

我们审计了北京心盟孤独症儿童关爱中心（以下简称“贵单位”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 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，公允反映了贵单位 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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，我们独立于贵公司，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

贵单位管理层（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，管理层负责评估贵单位的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

贵单位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、 注册会计师的责任

我们的目标是按照审计准则的要求，对贵单位财务报表及相关资料进行审计，出具审计报告。报告贵单位财务状况及遵守北京市东城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

1、北京心盟孤独症儿童关爱中心成立于 2017 年。2017 年 04 月 01 日取得了北京市民政局核发的《民办非企业单位（法人）登记证书》，统一社会信用代码：52110000MJ01614015；登记证书有效期限：2021 年 03 月 23 日至 2025 年 03 月 22 日。

法定代表人：田惠萍。

开办资金：10.00 万元。

举办者：北京星星雨教育研究所

出资者、出资比例：北京星星雨教育研究所出资 10.00 万元，占出资比例的 100.00%，举办者已按时足额举办者已按时足额履行出资义务。

业务范围：开展与孤独症儿童相关的康复指导、康复训练；开展与孤独症儿童相关的专业培训、咨询服务、合作交流、承办委托。

住所：北京市朝阳区双桥东路甲 8 号二层 F2-206。

2、截止 2024 年 12 月 31 日，贵单位未设立分支机构。

3、截止 2024 年 12 月 31 日，贵单位未对外投资。

5、财务管理人机构及财务人员：贵单位设置财务部门，财务人员 2 名，2 人均持有会计从业资格证书。

6、全部开户银行名称、账号以及账户正常：

开户行：建行北京通州分行 账号：11050172360000001901

贵单位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；

7、有许可证，许可证与《民办非企业单位（法人）登记证书》一致。

8、与工作人员《签订劳动合同》情况：关爱中心共有员工 17 人，其中，与 14 人签订了劳动合同，与 13 人办理了社会保险，1 人为退休人员。



六、 审计情况

(一) 财务状况：

- 1、贵单位截至止 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 6,238,558.47 元，其中：货币资金 5,775,613.17 元、应收款项 244,610.30 元、预付账款 20,706.98 元、存货 197,366.67 元、固定资产净值 261.35 元、无形资产 0.00 元。
- 2、截止 2024 年 12 月 31 日，贵单位负债总额为 314,116.95 元，为流动负债。
- 3、截止 2024 年 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 5,924,441.52 元，非限定性净资产 9,491,109.07 元、限定性净资产-3,566,667.55 元，净资产占开办资金 5924.44%。

(二) 收支情况：

- 1、贵单位 2024 年度收入合计 10,923,700.55 元。其中：捐赠收入 10,795,034.96 元，服务收入 122,079.21 元，政府补贴收入 0.00 元，其他收入 6,586.38 元。
- 2、 贵单位 2024 年度费用总额 12,299,298.49 元，其中：业务活动成本 11,888,634.74 元，管理费用 418,210.27 元，筹资费用-7,546.52 元，其他费用 0.00 元。

3、收费及票据使用情况：

A、收费项目及收费标准：

收费项目	培训周期	收费标准	备注
ABA 亲子共学班	初阶 1 周	初阶 3250 元	
	中阶 4 周	中阶 15000 元	
	高阶 4 周	高阶 15000 元	
观摩服务	1 天	9 周亲子共学班 200 元/天	
儿童班	2 节个训课+2 节小组课	初阶课程:13200 元/自然月	
	1 节个训课+3 节小组课	二阶课程:11000 元/自然月	
	3 节小组课	三阶课程：8800 元/自然月	
个训课	40 分钟/节	200/300/400 元	
小组课	40 分钟/节	200 元	
初级行为训练师	2 周线上+4 周线下+4 次线上指导	15500 元	
高级行为训练师	1 周线上+2 周线下	8500 元	
TEACCH 初级培训	2 周线下	7200 元	
学生能力测评	2-3 小时	3000 元/次	

B、关爱中心收取费用的项目和标准不需要向登记管理机关备案并公示。



C、使用票据情况：

(a) 提供服务收入为培训费收入，票据使用类型为：增值税普通发票。

(b) 使用较规范，各项收入按规定开具发票。

(c) 本年度未发现关爱中心不合理的收入及支出、未发现违反规定取得收入、支出费用的情况、未发现违反规定筹集资金的情况。

4、本年度接受和使用境内外捐赠情况：

捐赠时间	捐赠单位或个人	捐赠金额（元）	捐赠用途	捐赠款使用金额	项目完成情况
2024-4-23	乾意罐	3500	按中心章程事宜	2069.4	进行中
2024-6-20	李巍巍	5900	按中心章程事宜	0	进行中
2024-8-31	威行至国际体育文化传媒中心	5337	按中心章程事宜	0	进行中
2024-8-31	毕马威会计师事务所	10000	按中心章程事宜	0	进行中
2024-8-31	joy	8000	按中心章程事宜	0	进行中
2024-10-24	吴心尔	10000	按中心章程事宜	0	进行中
2024-11-22	潮宏基珠宝有限公司	18960	按中心章程事宜	0	进行中
2024-12-25	北京燕莎中心有限公司凯宾斯 饭店	6000	按中心章程事宜	0	进行中
2024-12-31	2024 年海洋天堂议题倡导项目	22500	按中心章程事宜	0	进行中
2024-12-31	德国大使馆	175000	房租事宜	93000	进行中
2024-8-31	北京字节跳动公益基金会	3520000	字节 & 星星雨	2797718.93	进行中
2024-8-31	壹基金 XIN 益佰	1377655.45	按中心章程事宜	487483.5	进行中
2024	北京新阳光慈善会基金会	255000	心盟网络	0	进行中
2024	深圳壹基金公益基金会海洋 2023	2284217.47	心盟网络	0	进行中
2024	深圳壹基金公益基金会海洋 2024	1900261.09	心盟网络	0	进行中
2024	北京惠云公益基金会 2023	300000	按中心章程事宜	289729	进行中
2024	赠与亚洲（美国）北京代表	439518.47	信息化建设	32341.52	进行中



捐赠时间	捐赠单位或个人	捐赠金额（元）	捐赠用途	捐赠款使用金额	项目完成情况
	处				
2024	中国残疾人福利基金会	1000	按中心章程事宜	0	进行中
2024	北京崇文新世界地产发展	3000	按中心章程事宜	0	进行中
2024-8-31	陈雅明	1000	按中心章程事宜	0	进行中
2024	北京嘉实公募基金会	800	按中心章程事宜	0	进行中
2024	北京京西学校	263	按中心章程事宜	0	进行中
2024	周奎兴	1000	按中心章程事宜	0	进行中
2024	王晓炜	8500	按中心章程事宜	0	进行中
2024	用友软件服务	20328	按中心章程事宜	0	进行中
2024	深圳壹基金公益基金会海洋 2021	59584.96	按中心章程事宜	114413.6	进行中
2024	深圳壹基金公益基金会海洋 2022	0	按中心章程事宜	145845.63	进行中
2024	深圳壹基金公益基金会海洋 2023	0	按中心章程事宜	6705198.19	进行中
2024	益博云天信息技术有限公司	0	按中心章程事宜	132341.52	进行中
2024	北京惠云公益基金会 2024	0	按中心章程事宜	300000	进行中

5、非营利性的体现：

根据章程规定，关爱中心是非营利性机构，举办者不要求取得合理回报。

- （1）本年度没有从事营利性的业务活动；
- （2）本年度没有将盈余分红；
- （3）本年度未取得合理回报；
- （4）本年度无举办者及举办者关联单位大额借款；
- （5）未提取发展基金。

6、资产管理情况：

①资产依法管理使用情况（有国有资产的列国有资产使用情况）：



贵单位已建立资产管理制度，对所拥有的资产做到依法管理和使用。本年度固定资产年末原值 5,227.00 元，累计折旧 4,965.65 元，年末净值 261.35 元。

新购固定资产及全部固定资产提取折旧情况：

全部固定资产提取折旧情况如下：

本年度计提固定资产折旧 568.25 元。

经审：固定资产产权归贵单位所有。

本年度计提固定资产折旧完整、规范，固定资产管理能定期盘点。固定资产管理能做到由专人负责管理，经核查账账、账表相符。

③对外投资情况。

贵单位本年度无对外投资情况。

(三) 主要会计科目明细列示：

1、货币资金

项 目	币种	年末余额	年初余额
现 金	人民币	2.13	73.06
银行存款	人民币	5,775,611.04	7,267,601.91
其他货币资金	人民币	0.00	0.00
合 计	---	5,775,613.17	7,267,674.97

2、应收款项

(1) 应收账款账龄：

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	83,030.80	0.00
1-2 年	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00
合 计	83,030.80	0.00



(2) 应收账款主要单位/个人:

单位/个人名称	年初余额	年末余额	款项性质	是否为关联方
德国大使馆	0.00	82,000.00	应收账款	否
北京可瓦信息技术有限公司	0.00	1,030.80	应收账款	否
合 计	0.00	83,030.80	---	---

(3) 其他应收账款主要单位/个人:

单位/个人名称	年初余额	年末余额	款项性质	是否为关联方
孙忠凯	0.00	110,000.00	其他应收款	否
邢立攀	0.00	30,000.00	其他应收款	否
杜景雅	0.00	12,480.00	其他应收款	否
王培培	50.00	6,099.50	其他应收款	否
马雯	0.00	3,000.00	其他应收款	否
合 计	50.00	161,579.50	---	---

3、预付账款

(1) 预付账款账龄:

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	20,420.81	460.10
1-2 年	286.17	0.00
2-3 年	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00
合 计	20,706.98	460.10

(2) 预付账款主要单位/个人:

单位/个人名称	年初余额	年末余额	款项性质	是否为关联方
财务软件	0.00	20,328.00	软件费	否



手续费	460.10	378.98	预付账款	否
合 计	460.10	20,706.98	---	---

4、存货

类别	年末余额	年初余额
库存商品	197,366.67	197,366.67
合 计	197,366.67	197,366.67

5、固定资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
固定资产原值合计	5,227.00	0.00	0.00	5,227.00
其中：电子设备	5,227.00	0.00	0.00	5,227.00
累计折旧合计	4,397.40	568.25	0.00	4,965.65
其中：电子设备	4,397.40	568.25	0.00	4,965.65
净 值	829.60	---	---	261.35

6、应付款项

(1) 其他应付款账龄：

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	9,349.73	6,497.84
1-2 年	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00
3 年以上	3,200.00	3,200.00
合 计	12,549.73	9,697.84

(2) 其他应付账款主要单位/个人：

项目名称	年末余额	占其他应付账款比例%	款项性质	是否为关联方
------	------	------------	------	--------



项目名称	年末余额	占其他应付账款比例%	款项性质	是否为关联方
养老保险	7,093.84	56.53%	其他应付款	否
学费押金	2,000.00	15.94%	其他应付款	否
医疗保险	1,812.46	14.44%	其他应付款	否
桌椅押金	1,200.00	9.56%	其他应付款	否
失业保险	443.43	3.53%	其他应收款	否
合 计	12,549.73	100.00%	---	---

7、应付工资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	0.00	952,595.55	952,595.55	0.00
福利费	0.00	630.00	630.00	0.00
合 计	0.00	953,225.55	953,225.55	0.00

8、应交税费

账龄	年末余额	年初余额
增值税	0.00	4,002.91
城市维护建设税	0.00	20.01
教育费附加	0.00	60.04
地方教育附加	0.00	40.03
个人所得税	1,204.12	2,338.05
合 计	1,204.12	6,461.04

9、预收账款

(1) 预收账款账龄：

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	242,320.10	129,043.00



1-2 年	43,043.00	5,250.00
2-3 年	5,250.00	16,250.00
3 年以上	9,750.00	0.00
合 计	300,363.10	150,543.00

(2) 预收账款主要项目:

项目名称	年末余额	占预收账款比例%	款项性质	是否为关联方
个训	145,643.00	48.49%	预收账款	否
儿童班	75,300.00	25.07%	预收账款	否
培训费	59,894.10	19.94%	预收账款	否
合 计	280,837.10	93.50%	---	---

10、 净资产

项目	年初余额	年末余额
1. 限定性净资产	10,738,886.67	9,491,109.07
2. 非限定性净资产	-3,439,207.21	-3,566,667.55
合 计	7,299,679.46	5,924,441.52

11、 收入： 10,923,700.55 元

(1) 捐赠收入

项目	本期发生额	上年发生额
捐赠收入	10,795,034.96	12,583,375.09
合 计	10,795,034.96	12,583,375.09

(2) 提供服务收入:

项目	本期发生额	上年发生额
提供服务收入	122,079.21	1,450,170.58
合 计	122,079.21	1,450,170.58



(3) 政府补助收入

项目	本期发生额	上年发生额
政府补助收入	0.00	3,595.00
合 计	0.00	3,595.00

(4) 其他收入:

项目	本期发生额	上期发生额
其他收入	6,586.38	19,772.42
合 计	6,586.38	19,772.42

12、 费用: 12,299,298.49 元

(1) 业务活动成本:

项目名称	本期发生额	上期发生额
业务成本	11,888,634.74	11,284,172.65
合 计	11,888,634.74	11,284,172.65

(2) 管理费用:

项目	本期发生额	上期发生额
奖金、补贴	600.00	5,100.00
福利费	10,731.50	2,034.95
办公费	29,299.55	4,635.00
修缮费	1,700.00	0.00
广告费	5,705.00	0.00
税金	0.00	4,261.60
会议费	6,020.00	0.00
保洁费	34.88	0.00
接待费	350.00	0.00



项目	本期发生额	上期发生额
补偿金	2,042.00	9,400.00
残保金	7,351.17	9,192.81
捐赠款	0.00	1,200.00
交通费	2,136.26	46.06
手续费	0.00	4,332.65
工资	309,071.85	177,047.00
社会保障费	39,204.31	1,676.39
折旧费	568.25	1,136.52
日常活动经费	155.50	635.88
消防费	3,240.00	64,170.00
合 计	418,210.27	284,868.86

(3) 筹资费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	58.87	0.00
利息收入	-7,605.39	0.00
合 计	-7,546.52	0.00

(4) 其他费用

项目	本期发生额	上期发生额
其他费用	0.00	195.54
合 计	0.00	195.54

(五) 其他需要说明的事项:

- 1、截止 2024 年 12 月 31 日，净资产为 5,924,441.52 元
- 2、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明：无。
- 3、截止 2024 年 12 月 31 日，贵单位对外承诺和或有事项：无。



4、其他需要说明的事项：无。

七、 审计结论

1、年度审计的总体评价：北京心盟孤独症儿童关爱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 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的业务活动成果和现金流量。

2、存在问题及管理建议：无。

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师 1



北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 2





资产负债表

编制单位（盖章）

北京孤独症儿童关爱中心

2024 年 12 月 31 日

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：			
货币资金	1	7,267,874.97	5,775,613.17	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	9,697.84	12,549.73
应收款项	3	50.00	244,610.30	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	460.10	20,706.98	应交税金	65	6,461.04	1,204.12
存 货	8	197,366.67	197,366.67	预收账款	66	150,543.00	300,363.10
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投 资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期 负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	7,465,551.74	6,238,297.12	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	166,701.88	314,116.95
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	—	—	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	—	—
固定资产原价	31	5,227.00	5,227.00				
减：累计折旧	32	4,397.40	4,965.65	受托代理负债：			
固定资产净值	33	829.60	261.35	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	166,701.88	314,116.95
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	829.60	261.35				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	10,738,886.67	9,491,109.07
受托代理资产：				限定性净资产	105	-3,439,207.21	-3,566,667.55
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	7,299,679.46	5,924,441.52
资产总计	60	7,466,381.34	6,238,558.47	负债和净资产总计	120	7,466,381.34	6,238,558.47





业务活动表

编制单位（盖章）：北京心盟孤独症儿童关爱中心 2024 年 12 月 单位：元

项 目	行次	本年累计数			上年累计数		
		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	350,586.18	10,444,448.78	10,795,034.96	102,671.81	12,480,703.28	12,583,375.09
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	122,079.21	0.00	122,079.21	1,450,170.58	0.00	1,450,170.58
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	3,595.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	6,586.38	0.00	6,586.38	19,772.42	0.00	19,772.42
收入合计	11	479,251.77	10,444,448.78	10,923,700.55	1,572,614.81	12,484,298.28	14,056,913.09
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	967,458.91	10,921,175.83	11,888,634.74	1,246,967.18	10,037,205.47	11,284,172.65
其中：①捐赠项目成本	13	0	10,911,175.83	10,911,175.83	0.00	10,036,698.81	10,036,698.81
②提供服务成本	14	967,458.91	0	967,458.91	1,246,967.18	0.00	1,246,967.18
⑤政府补助成本	15	0	10,000.00	10,000.00	0.00	506.66	506.66
（二）管理费用	21	418,210.27	0.00	418,210.27	284,868.86	0.00	284,868.86
（三）筹资费用	24	-7,546.52	0.00	-7,546.52	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	195.54	0.00	195.54
费用合计	35	1,378,122.66	10,921,175.83	12,299,298.49	1,532,031.58	10,037,205.47	11,569,237.05
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-898,870.89	-476,727.05	-1,375,597.94	40,583.23	12,484,298.28	2,487,676.04





现金流量表

编制单位（盖章）：北京心盟孤独症儿童关爱中心 2024 年度 单位：元

	行次	本期金额	上期金额
一、业务活动产生的现金流量：		---	---
接受捐赠收到的现金	1	10,355,619.38	9,794,856.54
收取会费收到的现金	2	0.00	0.00
提供服务收到的现金	3	312,514.12	4,396,405.30
销售商品收到的现金	4	0.00	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	193,029.92	650,533.97
现金流入小计	13	10,861,163.42	14,841,795.81
提供捐赠或者资助支付的现金	14	10,557,540.20	10,226,884.52
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,251,593.80	966,022.22
购买商品、接受服务支付的现金	16	52,543.45	107,056.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	491,547.77	1,357,424.33
现金流出小计	23	12,353,225.22	12,657,387.07
业务活动产生的现金流量净额	24	-1,492,061.80	2,184,408.74
二、投资活动产生的现金流量：		---	---
收回投资所收到的现金	25	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00	0.00
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	0.00	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00	0.00
现金流出小计	43	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		---	---
借款所收到的现金	45	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00	0.00
现金流入小计	50	---	---
偿还借款所支付的现金	51	0.00	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00	0.00
现金流出小计	58	---	---
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00	0.00



项 目	行次	本期金额	上期金额
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	-1,492,061.80	2,184,408.74



北京东库会计师事务所(特殊普通合伙)



本方户名：北京心盟孤独症儿童关爱中心

账号	交易时间	借方发生额(支取)	贷方发生额(收入)	余额	币种	对方户名	对方账号	对方开户机构	记账日期	摘要	备注	账户明细编号-交易流水号	企业流水号	凭证种类	凭证号	交易介质编号
11050172360000001901	20241202 10:40:13	2,000.00	0.00	3,481,150.72	人民币元				20241202	备用金	备用金	3355-110723600A8P1TCZFBD		现金支票	1050111007688138	
11050172360000001901	20241202 15:39:33	5,810.00	0.00	3,475,340.72	人民币元	北京来必顺制冷设备销售中心	410100266789065	锦州银行股份有限公司北京分行	20241202	电子转账	付星星雨·字项目3044号15台空调安装材料款	3356-110723600F5ND92N3VC		电子转账凭证	107249831622	
11050172360000001901	20241202 15:39:34	6,431.00	0.00	3,468,909.72	人民币元	北京秦公子墅适环境科技有限公司	633661507	中国民生银行股份有限公司北京石景山支行	20241202	电子转账	付星星雨·字项目1141号壁挂炉烟道、弯头、烟道扩孔等	3357-110723600F5NI5JAJVL		电子转账凭证	107249808504	
11050172360000001901	20241206 16:34:23	0.00	24,800.00	3,493,709.72	人民币元	银川星语家园儿童孤独症康复训练中心	2902001309200020311	中国工商银行总行清算中心	20241206	电子汇入	电子汇入	3358-110001900G3AEHQWWFR		电汇凭证		
11050172360000001901	20241208 05:17:51	10.00	0.00	3,493,699.72	人民币元				20241208	收费	收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金跨行同城	3359-11072360053G03S0KP1				
11050172360000001901	20241208 05:17:51	153.00	0.00	3,493,546.72	人民币元				20241208	收费	收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金跨行异地	3360-11072360053G0KNAOP6				
11050172360000001901	20241209 09:30:12	3,588.00	0.00	3,489,958.72	人民币元	北京合盛达建筑装饰工程有限公司	11050138530000000651	建行北京望京支行	20241209	电子转账	付星星雨·字项目3044号35个金刚窗、金属踢脚线138米、1141号钢化玻璃	3361-11072360095P8RH1T09		电子转账凭证	107260684810	
11050172360000001901	20241209 15:57:32	0.00	4,000.00	3,493,958.72	人民币元	兰州金宝贝特殊儿童教育中心	2703000809200038553	中国工商银行总行清算中心	20241209	电子汇入	心盟年会	3362-110001900FC0XQQDK4H		电汇凭证		
11050172360000001901	20241210 11:43:24	259.47	0.00	3,493,699.25	人民币元	邢立攀	6227000012730673496	建行北京通州分行	20241210	电子转账	付日间中心11月8日去攀岩馆活动体检车费	3363-110723600B98VUZRGZJ		电子转账凭证	107266601067	



中国建设银行账户明细信息

11050172 36000000 1901	20241210 11:43:25	7,573.60	0.00	3,486,125 .65	人民币 元	邢立攀	62270000 12730673 496	建行北京 通州分 行	20241210	电子转 账	付星星 雨“字 顶空白 假面板 40个、 3台饮水 机、楼 卫生间 2盏灯 、入户 窗帘	3364- 11072360 0B990Q4 RYHB		电子转 账凭证	10726658 1800	
11050172 36000000 1901	20241210 11:43:26	409.00	0.00	3,485,716 .65	人民币 元	邢立攀	62270000 12730673 496	建行北京 通州分 行	20241210	电子转 账	付星星 雨“字 顶三折 页宣传 页	3365- 11072360 0B995M 91H95		电子转 账凭证	10726656 8447	
11050172 36000000 1901	20241210 11:43:27	569.97	0.00	3,485,146 .68	人民币 元	邢立攀	62270000 12730673 496	建行北京 通州分 行	20241210	电子转 账	付购买 ipad转 换头、 打印 机墨 盒、 尾夹、 中性 笔等	3366- 11072360 0B99AF9 4LOU		电子转 账凭证	10726638 1368	
11050172 36000000 1901	20241210 16:05:55	853.57	0.00	3,484,293 .11	人民币 元	待报解 预算收 入（财 库联网 集中户 ）	11000190 01562410 35000000 011	中国建 设股份 有限公 司北京 市分行 管理部	20241210	缴税	个人所 得税 853.57	3367- 11072360 0FT4BN 6FSKW		电子缴 税凭证	62412101 12552077 00	
11050172 36000000 1901	20241211 08:37:36	32,848.14	0.00	3,451,444 .97	人民币 元	待报解 预算收 入（财 库联网 集中户 ）	11000190 01562410 35000000 011	中国建 设股份 有限公 司北京 市分行 管理部	20241211	缴税	失业保 险费 886.86 基本医 疗保险 费 1773.46 工伤保 险费 177.32 基本医 疗保险 费 7803.25 基本医 疗保险 费 925.73 企业职 工基本 养老保 险费 21281.52	3368- 11072360 088TLFA XCAC		电子缴 税凭证	41101624 12002092 77	
11050172 36000000 1901	20241211 13:51:47	0.00	2,000.00	3,453,444 .97	人民币 元	九江市 八里湖 新区心 语心特 殊教育 培训学 校	72706910 00000121 71	九江银 行股份 有限公 司	20241211	电子汇 入	心萌孤 独症网 络机构 负责人 培训 （九江 心语心 胡鹏参 加）	3369- 11000190 0DB22Q 1Q19Z		电汇凭 证		
11050172 36000000 1901	20241212 10:10:21	960.00	0.00	3,452,484 .97	人民币 元	刘继南	62260901 03412892	招商银 行股份 有限公 司北京 分行	20241212	电子转 账	付2024 心盟教 师成长 支持计 划直播 讲师费	3370- 11072360 09Y399G EDRV		电子转 账凭证	10726815 8739	
11050172 36000000 1901	20241212 10:10:22	24,000.00	0.00	3,428,484 .97	人民币 元	北京市 倍能公 益组织 能力建 设与评 估中心	32596121 3276	中国银 行股份 有限公 司北京 杨庄东 路支行	20241212	电子转 账	付22年 99调研 项目付 尾款	3371- 11072360 09Y3EFI D7JI		电子转 账凭证	10726811 0911	



中国建设银行账户明细信息

11050172 36000000 1901	20241212 16:08:34	0.00	6,000.00	3,434,484 .97	人民币 元	合肥市 春芽残 疾人互 助协会	55190285 9410202	招商银 行股份 有限公司合肥 分行营 业部	20241212	电子汇 入	心盟年 会	3372- 11000190 0FU3YV S6WK9		电汇凭 证		
11050172 36000000 1901	20241213 10:40:48	12,776.00	0.00	3,421,708 .97	人民币 元	北京天 彩燃气 工程有 限责任 公司	20000027 92620000 1029593	北京银 行北苑 路支行	20241213	电子转 账	付日间 中心 “星星 雨”项目 3044号 燃气改 造款	3373- 11072360 0A8TL66 OA23		电子转 账凭证	10727527 8751	
11050172 36000000 1901	20241213 16:16:44	514.00	0.00	3,421,194 .97	人民币 元	邢立攀	62270000 12730673 496	建行北 京通州 分行	20241213	电子转 账	付日间 中心 “星星 雨”项目 燃气灶 、抽油 机配件 材料款	3374- 11072360 0FWZD F914LR		电子转 账凭证	10727719 9335	
11050172 36000000 1901	20241213 16:16:45	1,536.15	0.00	3,419,658 .82	人民币 元	邢立攀	62270000 12730673 496	建行北 京通州 分行	20241213	电子转 账	付日间 中心 “星星 雨”项目 3044号 窗户安 全锁扣 19个、 入户窗 帘1套、 4个一字 型、4个 U字型 浴帘杆 8个浴 帘	3375- 11072360 0FWZIB VMMU5		电子转 账凭证	10727640 6775	
11050172 36000000 1901	20241214 10:20:04	0.00	2,000.00	3,421,658 .82	人民币 元	西宁市 星光特 殊儿童 服务中 心	28060003 09200259 783	中国工 商银行 股份有 限公司西 宁中心 广场支 行	20241214	电子汇 入	电子汇 入	3376- 11000190 0A1KQ8 W9LS4		电汇凭 证		
11050172 36000000 1901	20241216 11:27:48	0.00	1,000.00	3,422,658 .82	人民币 元	屈星然	62315610 00149780	中国光 大银行	20241216	电子汇 入	李积柒 (柒宝 一周 小组课 费用)	3377- 11000190 0B3NR5 13DOC		电汇凭 证		
11050172 36000000 1901	20241216 16:30:14	0.00	2,000.00	3,424,658 .82	人民币 元	宝鸡智 塔儿童 启能成 长中心	27030227 01201000 017689	陕西宝 台农村 商业银 行股份 有限公司 联盟南 路支行	20241216	电子汇 入	转账汇 款	3378- 11000190 0G1U5A 9JVAA		电汇凭 证		
11050172 36000000 1901	20241217 09:14:45	0.00	28,800.00	3,453,458 .82	人民币 元	周万梦	62177307 12420288	中信银 行总行 管理部 (不受 理储蓄 业务)	20241217	电子汇 入	平彦清	3379- 11000190 0905CO VZWX4		电汇凭 证		
11050172 36000000 1901	20241217 14:36:40	1,000.00	0.00	3,452,458 .82	人民币 元	孙士杰	62220204 10022495 734	中国工 商银行 股份有 限公司大 厂支行	20241217	电子转 账	付壹基 金 2023年 海洋天 堂计划- 心智障 碍儿童 干预训 练项目 北京心 盟受助 家庭 12月救 助金拨 款	3380- 11072360 0E55W WUN80 K		电子转 账凭证	10728494 2977	



中国建设银行账户明细信息

11050172 36000000 1901	20241217 14:36:40	1,000.00	0.00	3,451,458 .82	人民币 元	杜娟	62148310 06857186	招商银 行股份 有限公司北京 玉泉路 支行	20241217	电子转 账	付壹基 金 2023年 海洋天 堂计划- 心智障 碍儿童 干预训 练项目 北京心 盟受助 家庭 12月救 助金拨 款	3381- 11072360 0E55WZ NV01J		电子转 账凭证	10728493 4178	
11050172 36000000 1901	20241217 14:36:40	1,000.00	0.00	3,450,458 .82	人民币 元	蔡亚惠	62266822 01257573	中国光 大银行 郑州政 七街支 行	20241217	电子转 账	付壹基 金 2023年 海洋天 堂计划- 心智障 碍儿童 干预训 练项目 北京心 盟受助 家庭 12月救 助金拨 款	3382- 11072360 0E55X0B OL5J		电子转 账凭证	10728495 8450	
11050172 36000000 1901	20241217 14:36:40	1,000.00	0.00	3,449,458 .82	人民币 元	杜尚垒	62166101 00008777 712	中国银 行股份 有限公司北京 自贸试 验区国 际商务 片区支 行	20241217	电子转 账	付壹基 金 2023年 海洋天 堂计划- 心智障 碍儿童 干预训 练项目 北京心 盟受助 家庭 12月救 助金拨 款	3383- 11072360 0E55X34 VYR6		电子转 账凭证	10728496 9882	
11050172 36000000 1901	20241217 14:36:41	500.00	0.00	3,448,958 .82	人民币 元	齐英如	62148501 21591751	招商银 行股份 有限公司北京 朝外大 街支行	20241217	电子转 账	付XIN益 佰项目 手册意 见征询 会专家 费	3384- 11072360 0E561N OV2IA		电子转 账凭证	10728234 1582	
11050172 36000000 1901	20241217 14:36:41	1,000.00	0.00	3,447,958 .82	人民币 元	尹海华	62284500 10045991 010	中国农 业银行 股份有 限公司北京展 览中心 支行	20241217	电子转 账	付壹基 金 2023年 海洋天 堂计划- 心智障 碍儿童 干预训 练项目 北京心 盟受助 家庭 12月救 助金拨 款	3385- 11072360 0E561PC EEGE		电子转 账凭证	10728490 6705	
11050172 36000000 1901	20241217 14:36:41	1,000.00	0.00	3,446,958 .82	人民币 元	刘晓丽	62148301 82709823	招商银 行股份 有限公司北京 东直门 支行	20241217	电子转 账	付壹基 金 2023年 海洋天 堂计划- 心智障 碍儿童 干预训 练项目 北京心 盟受助 家庭 12月救 助金拨 款	3386- 11072360 0E561TT 5EZ2		电子转 账凭证	10728491 2213	



中国建设银行账户明细信息

11050172 36000000 1901	20241217 14:36:41	1,000.00	0.00	3,445,958 .82	人民币 元	齐英如	62148501 21591751	招商银 行股份 有限公 司北京 朝外大 街支行	20241217	电子转 账	付壹基 金 2023年 海洋天 堂计划 心智障 碍儿童 干预训 练项目 北京心 盟受助 家庭 12月救 助金拨 款	3387- 11072360 0E561ZF KTTA		电子转 账凭证	10728492 6154	
11050172 36000000 1901	20241217 14:36:42	1,440.00	0.00	3,444,518 .82	人民币 元	雍慧	62170072 00001705 063	建行深 圳莲塘 支行	20241217	电子转 账	付XIN益 佰项目 400热线 电话培 训讲师 费	3388- 11072360 0E566FIS TB3		电子转 账凭证	10728222 2667	
11050172 36000000 1901	20241217 14:36:42	1,440.00	0.00	3,443,078 .82	人民币 元	吴珊珊	62220324 02000237 994	中国工 商银行 总行营 业部	20241217	电子转 账	付XIN益 佰项目 400热线 电话培 训讲师 费	3389- 11072360 0E566ED 4QFI		电子转 账凭证	10728220 9189	
11050172 36000000 1901	20241217 14:36:42	500.00	0.00	3,442,578 .82	人民币 元	冯涛	62170000 10136068 536	建行北 京展览 路支行	20241217	电子转 账	付XIN益 佰项目 手册意 见征询 会专家 费	3390- 11072360 0E566H CARTK		电子转 账凭证	10728224 5540	
11050172 36000000 1901	20241217 14:36:42	500.00	0.00	3,442,078 .82	人民币 元	孙燕琴	62122602 00122435 726	中国工 商银行 股份有 限公司 北京新 源里支 行	20241217	电子转 账	付XIN益 佰项目 手册意 见征询 会专家 费	3391- 11072360 0E566RL FHHZ		电子转 账凭证	10728227 5969	
11050172 36000000 1901	20241217 14:37:05	0.00	1,440.00	3,443,518 .82	人民币 元	吴珊珊	62220324 02000237 994	中国工 商银行 总行营 业部	20241217	退汇汇 入	无法入 账，退 汇原因 为账号 不符。无 法入账 ，退汇 原因 为账号 不符。 。	3392- 11000190 0E565D3 K3BV		电汇凭 证		
11050172 36000000 1901	20241217 15:43:24	0.00	1,735,261 .09	5,178,779 .91	人民币 元	深圳壹 基金公 益基金 会	75591767 1010111	招商银 行股份 有限公 司深圳 红山支 行	20241217	电子汇 入	2024年 海洋天 堂计划 心盟网 络99筹 款项目 首款（ 特需） 2024年 海洋天 堂计划 心盟网 络99筹 款项目 首款（ 特需）	3393- 11000190 0F71A5P V8E9		电汇凭 证		
11050172 36000000 1901	20241217 16:20:55	0.00	2,000.00	5,180,779 .91	人民币 元	北京市 昌平区 昌雨春 童康复 中心	02000115 09200060 781	中国工 商银行 总行清 算中心	20241217	电子汇 入	电子汇 入	3394- 11000190 0FYFU6 6V7HQ		电汇凭 证		
11050172 36000000 1901	20241218 15:16:24	20,000.00	0.00	5,160,779 .91	人民币 元	北京巴 比伦时 尚酒店 有限公 司	91050154 80000537 4	上海浦 东发展 银行北 京中关 村支行	20241218	电子转 账	付 2024年 心盟年 会住宿 费首款	3395- 11072360 0EXGQ VC5P5U		电子转 账凭证	10728824 6766	



中国建设银行账户明细信息

11050172 36000000 1901	20241218 15:16:25	1,440.00	0.00	5,159,339 .91	人民币 元	吴姗姗	62220324 02000237 994	中国工商银行 股份有限公司 贵阳黑 马支行	20241218	电子转 账	付XIN益 佰项目 400热线 电话培 训讲师 费	3396- 11072360 0EXGW 571YM5		电子转 账凭证	10728794 5537	
11050172 36000000 1901	20241218 15:51:25	201.96	0.00	5,159,137 .95	人民币 元	程硕铭	62270000 12730673 306	建行北京 通州分 行	20241218	电子转 账	付德国 大使馆 、人 寿、义 卖交 通费	3397- 11072360 0F9VFM SIBMN		电子转 账凭证	10728854 9393	
11050172 36000000 1901	20241218 15:51:26	354.00	0.00	5,158,783 .95	人民币 元	程硕铭	62270000 12730673 306	建行北京 通州分 行	20241218	电子转 账	付感谢 信、贴 纸、爱 心证书 制作设 计费	3398- 11072360 0F9VKD YMIES		电子转 账凭证	10728854 6837	
11050172 36000000 1901	20241218 15:51:27	1,302.50	0.00	5,157,481 .45	人民币 元	赵妍	62270000 12730673 413	建行北京 通州分 行	20241218	电子转 账	付XIN益 佰讲师 拍摄课 程餐费	3399- 11072360 0F9VPH J9XRT		电子转 账凭证	10728851 6140	
11050172 36000000 1901	20241218 15:51:28	382.32	0.00	5,157,099 .13	人民币 元	赵妍	62270000 12730673 413	建行北京 通州分 行	20241218	电子转 账	付XIN益 佰课程 拍摄交 通费	3400- 11072360 0F9VUK A64D8		电子转 账凭证	10728850 0168	
11050172 36000000 1901	20241219 15:03:42	0.00	29,700.00	5,186,799 .13	人民币 元	王立硕	62170000 10070794 469	建行北京 三元支 行	20241219	转账存 入		3401- 11038004 2ESX2N 9XWEO				11050172 36000000 1901
11050172 36000000 1901	20241219 15:19:12	12,480.00	0.00	5,174,319 .13	人民币 元	北京阳光 智谷科 技服务 有限公 司	11006098 00188000 23065	交通银行 北京朝 外支行	20241219	电子转 账	2024心 盟网络 NGO培 训住宿 首款	3402- 11072360 0EYHE N7F8NB		电子转 账凭证	10729148 1542	
11050172 36000000 1901	20241219 15:20:47	650.00	0.00	5,173,669 .13	人民币 元	蔡亚惠	62266822 01257573	中国光大 银行郑 州七街 支行	20241219	电子转 账	补发 2023年 9月 650元	3403- 11072360 0EYYQJ 5G8N		电子转 账凭证	10729143 5507	
11050172 36000000 1901	20241219 15:20:49	1,414.42	0.00	5,172,254 .71	人民币 元	郭莹	62284800 19054672 670	中国农业 银行有 限公司 北京定 福庄支 行	20241219	电子转 账	补发 2023年 7月 1000元 ，8月 414.42元	3404- 11072360 0EYYVG ZILHO		电子转 账凭证	10729123 6242	
11050172 36000000 1901	20241219 15:20:50	1,000.00	0.00	5,171,254 .71	人民币 元	陈敏	62172202 00005105 048	中国工商 银行有 限公司 北京大 兴支行	20241219	电子转 账	补发 2023年 9月救助 金	3405- 11072360 0EYZ0E 3YRWM		电子转 账凭证	10729119 5034	
11050172 36000000 1901	20241219 15:20:51	1,000.00	0.00	5,170,254 .71	人民币 元	符章文	62260901 04901232	招商银 行股份 有限公司 北京上 地支行	20241219	电子转 账	补发 2023年 9月救助 金	3406- 11072360 0EYZ5D VOMEQ		电子转 账凭证	10729115 8934	
11050172 36000000 1901	20241219 21:08:35	0.00	165,000.0 0	5,335,254 .71	人民币 元	深圳壹 基金公 益基金 会	75591767 1010111	招商银 行股份 有限公司 深圳红 山支行	20241219	电子汇 入	2024年 海洋天 堂计划 心盟网 络能力 建设项 目首款 (特需) 2024 年海洋 天堂计 划心盟 网络能 力建设 项目首 款(特 需)	3407- 11000190 0KRCKE L1OKJ		电汇凭 证		



中国建设银行账户明细信息

中国建设银行账/明细信息																
凭证号	日期	金额	币种	摘要	对方户名	对方账号	对方开户行	凭证类型	凭证内容	凭证附件	凭证日期	凭证摘要	凭证附件	凭证日期	凭证摘要	凭证附件
11050172360000001901	20241219 21:08:35	0.00	2,284,217.47	7,619,472.18	人民币元	深圳壹基金基金会	755917671010111	招商银行股份有限公司深圳红山支行	20241219	电子汇入	2023年海洋天堂计划融合网络99联合筹款+网络能力建设中(特需)2023年海洋天堂计划融合网络99联合筹款+网络能力建设中(特需)	3408-110001900KRCKE9LQAB		电汇凭证		
11050172360000001901	20241220 12:22:39	0.00	6,000.00	7,625,472.18	人民币元	北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店	7116810182600004410	中信银行北京瑞城中心支行	20241220	电子汇入	Donation 6000 for 2024 German bazaar	3409-110001900C1AW4ZJ196		电汇凭证		
11050172360000001901	20241220 14:46:20	0.00	34.00	7,625,506.18	人民币元	刘娜	6217000010029064022	建行北京通州云景里支行	20241220	转账存入	老板电器配件费退回34元	3410-110001900E8MYL96K6T				11050172360000001901
11050172360000001901	20241221 00:20:22	0.00	1,288.22	7,626,794.40	人民币元				20241221	结息		3411-				
11050172360000001901	20241223 09:44:48	0.00	3,890.00	7,630,684.40	人民币元	北京中保第一太平戴维斯物业管理有限公司	083506120100305009700	中国光大银行	20241223	电子汇入	服务费注:“自星来的祝福”活动费用	3412-1100019009ASKO0A0L0		电汇凭证		
11050172360000001901	20241223 15:43:08	0.00	300,000.00	7,930,684.40	人民币元	北京惠云公益基金会	0200239809200056611	中国工商银行总行清算中心	20241223	电子汇入	电子汇入	3413-110001900F6Z895NBOS		电汇凭证		
11050172360000001901	20241224 01:00:48	0.00	80.00	7,930,764.40	人民币元	支付宝(中国)网络技术有限公司	215500690		20241224	支付机构提现	自动提现 2024-12-23	3414-0108600010ZM9B5PTFQ				
11050172360000001901	20241224 09:17:15	0.00	2,000.00	7,932,764.40	人民币元	王丽佳	6229478520101063112	宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司商贸城支行	20241224	电子汇入	转账	3415-110001900913P3CD7RB		电汇凭证		
11050172360000001901	20241224 13:57:45	0.00	101.46	7,932,865.86	人民币元	杜景雅	6217000010195052892	建行北京双桥东路支行	20241224	转账存入	借款还款	3416-110001900DD6DGAOI8B				11050172360000001901
11050172360000001901	20241225 11:35:42	2,761.26	0.00	7,930,104.60	人民币元	贺莹	6217000010144420984	建行北京延庆支行	20241225	电子转账	付购买插板、账本、墨盒等	3417-110723600B6H4DYQYXO		电子转账凭证	107305841636	
11050172360000001901	20241225 11:41:50	0.00	5,000.00	7,935,104.60	人民币元	贺莹	6217000010144420984	建行北京延庆支行	20241225	转账存入	还款	3418-110001900B8MPO5ZURX				11050172360000001901
11050172360000001901	20241225 13:19:44	0.00	400.00	7,935,504.60	人民币元	张玉玲	6235310001025761965	郑州银行	20241225	电子汇入	年会住宿	3419-110001900CZPAN9CSTX		电汇凭证		
11050172360000001901	20241225 16:59:24	104.45	0.00	7,935,400.15	人民币元	邢立攀	6227000012730673496	建行北京通州分行	20241225	电子转账	付快递费	3420-110723600GC5J5MCN7M		电子转账凭证	107307682771	



中国建设银行账户明细信息

11050172 36000000 1901	20241225 16:59:25	15,642.00	0.00	7,919,758 .15	人民币 元	北京龙 城丽华 快餐餐 饮管理 有限公 司	11006090 00180010 52402	交通银 行北京 松榆里 支行	20241225	电子转 账	付心盟 网络活 动订餐 预付	3421- 11072360 0GCSO7 PFGE9		电子转 账凭证	10730731 0497	
11050172 36000000 1901	20241225 17:05:06	1,150.17	0.00	7,918,607 .98	人民币 元	马雯	62170000 10147549 110	建行北 京呼家 楼支行	20241225	电子转 账	付 2023年 壹基金 海洋天 堂计划 心盟网 络99联 合筹款 网络能 力建设 茶歇费	3422- 11072360 0GSEA1 KIQIG		电子转 账凭证	10730771 0137	
11050172 36000000 1901	20241225 17:34:48	9,902.00	0.00	7,908,705 .98	人民币 元	北京住 房公积 金管理 中心	11001008 50005300 0881	建行北 京城市 建设开 发专业 支行	20241225	代理收 款	委托收 款	3423- 11000190 0H2TM5 ZJ251			25530627 7654	
11050172 36000000 1901	20241226 12:22:28	0.00	600.00	7,909,305 .98	人民币 元	武汉市 美好家 园心智 障碍人 士家庭 支援中 心	42001110 04105250 0680	建行武 汉堤角 支行	20241226	电子转 账	培训费	3424- 42011004 1C19ISV WVKY		电子转 账凭证	10730842 9852	
11050172 36000000 1901	20241226 13:28:20	2,958.95	0.00	7,906,347 .03	人民币 元	邢立攀	62270000 12730673 496	建行北 京通州 分行	20241226	电子转 账	付星星 雨·字 节项目 1141号 磁力漆 、 3044号 41根护 角	3425- 11072360 0D2T5Q VGP4N		电子转 账凭证	10730923 2911	
11050172 36000000 1901	20241226 13:28:20	78.40	0.00	7,906,268 .63	人民币 元	曾媛媛	62170029 20153981 221	建行长 沙韶山 南路支 行	20241226	电子转 账	付宣传 单	3426- 11072360 0D2T5R V6PI9		电子转 账凭证	10730926 9717	
11050172 36000000 1901	20241226 13:28:20	177.40	0.00	7,906,091 .23	人民币 元	曾媛媛	62170029 20153981 221	建行长 沙韶山 南路支 行	20241226	电子转 账	付体验 费	3427- 11072360 0D2T5T OVCX1		电子转 账凭证	10730935 8374	
11050172 36000000 1901	20241226 13:28:20	3,000.00	0.00	7,903,091 .23	人民币 元	北京太 和楼餐 饮管理 有限公 司	02000068 09200335 142	中国工 商银行 股份有 限公司 北京管 庄支行	20241226	电子转 账	付预付 心盟培 训成员 晚餐费	3428- 11072360 0D2T5R DBPSC		电子转 账凭证	10730931 7676	
11050172 36000000 1901	20241226 13:28:21	11,919.09	0.00	7,891,172 .14	人民币 元	邢立攀	62270000 12730673 496	建行北 京通州 分行	20241226	电子转 账	付星星 雨·字 节项目 3044号 3台电视 、1台冰 柜、1台 冰箱等	3429- 11072360 0D2TB1 29KU4		电子转 账凭证	10730909 5487	
11050172 36000000 1901	20241226 13:28:21	220.58	0.00	7,890,951 .56	人民币 元	张赞	62170000 10071188 117	建行北 京通州 潞河支 行	20241226	电子转 账	付星星 雨·字 节项目 3044号 防水贴 、装饰 、线条 、墙贴	3430- 11072360 0D2TB8 0BNON		电子转 账凭证	10730921 6605	
11050172 36000000 1901	20241226 17:05:58	50.00	0.00	7,890,901 .56	人民币 元	阿里云 计算有 限公司	62170000 10198560 131	招商银 行股份 有限公司 杭州高 新支行	20241226	电子转 账	付阿里 云服务 器费用	3431- 11072360 0GSKW PNUT22		电子转 账凭证	10731094 0382	
11050172 36000000 1901	20241226 17:07:04	525.62	0.00	7,890,375 .94	人民币 元	郭佳星	62170000 10198560 131	建行北 京保利 支行	20241226	电子转 账	付郭佳 星入职 体检费	3432- 11072360 0GT3I72 K2PY		电子转 账凭证	10731046 7854	



中国建设银行账户明细信息

11050172 36000000 1901	20241226 17:09:57	89,751.47	0.00	7,800,624 .47	人民币 元	浏阳市 爱萌残 疾人服 务中心	80012881 2920014	长沙银 行股份 有限公 司联城 支行	20241226	电子转 账	付心盟 网络 23年 99伙伴 中期款	3433- 11072360 0GTZU1 P9VPH		电子转 账凭证	10731111 0751	
11050172 36000000 1901	20241226 17:09:57	5,123.49	0.00	7,795,500 .98	人民币 元	济南市 明天儿 童康复 中心	10650000 00088258 5	华夏银 行股份 有限公 司济南 分行营 业部	20241226	电子转 账	付心盟 网络 23年 99伙伴 中期款	3434- 11072360 0GTZU2 UY7LR		电子转 账凭证	10731109 0691	
11050172 36000000 1901	20241226 17:09:57	59,133.58	0.00	7,736,367 .40	人民币 元	南京雨 花睿泽 障碍儿 士服务 中心	43010321 09100012 837	中国工 商银行 股份有 限公司 南京油 坊桥支 行	20241226	电子转 账	付心盟 网络 23年 99伙伴 中期款	3435- 11072360 0GTZU3 6UY3I		电子转 账凭证	10731114 5295	
11050172 36000000 1901	20241226 17:09:57	38,656.35	0.00	7,697,711 .05	人民币 元	洞口县 爱萌特 殊儿童 康复中 心	81000032 51770000 01	长沙银 行股份 有限公 司洞口 支行	20241226	电子转 账	付心盟 网络 23年 99伙伴 中期款	3436- 11072360 0GTZU3 UO6WN		电子转 账凭证	10731114 7895	
11050172 36000000 1901	20241226 17:09:59	66,056.30	0.00	7,631,654 .75	人民币 元	四平市 阳光天 使特殊 教育培 训中心	07010120 10900152 25	吉林银 行四平 中央西 路支行	20241226	电子转 账	付心盟 网络 23年 99伙伴 中期款	3437- 11072360 0GTZZ5 XR214		电子转 账凭证	10731117 5282	
11050172 36000000 1901	20241226 17:19:07	0.00	50.00	7,631,704 .75	人民币 元	阿里云 计算有 限公司	62170000 10198560 131	招商银 行股份 有限公 司杭州 高新支 行	20241226	退汇汇 入	019:账号 不存在	3438- 11000190 0GXD1J 1MIEZ		电汇凭 证		
11050172 36000000 1901	20241226 17:19:16	294,961.7 9	0.00	7,336,742 .96	人民币 元	济南市 爱之名 特殊儿 童服务 中心	15112201 04000679 2	中国农 业银行 股份有 限公司 济南济 微路支 行	20241226	电子转 账	付心盟 网络 23年 99伙伴 中期款	3439- 11072360 0GXE41 LSMRB		电子转 账凭证	10731126 9891	
11050172 36000000 1901	20241226 17:19:16	196,818.2 7	0.00	7,139,924 .69	人民币 元	江阴市 金钥匙 儿童康 复中心	92010154 90000010 2	上海浦 东发展 银行江 阴支行	20241226	电子转 账	付心盟 网络 23年 99伙伴 中期款	3440- 11072360 0GXE41 XPB85		电子转 账凭证	10731126 9732	
11050172 36000000 1901	20241226 17:19:16	214,898.3 1	0.00	6,925,026 .38	人民币 元	济南市 爱之家 特殊儿 童服务 中心	81125010 11600942 115	中信银 行济南 槐荫支 行	20241226	电子转 账	付心盟 网络 23年 99伙伴 中期款	3441- 11072360 0GXE42 9LZPE		电子转 账凭证	10731128 3099	
11050172 36000000 1901	20241226 17:19:16	294,023.7 3	0.00	6,631,002 .65	人民币 元	长春市 二道区 新智特 殊儿童 训练学 校	07107130 11015200 001659	长春农 业商业 银行股 份有限 公司东 环城路 支行	20241226	电子转 账	付心盟 网络 23年 99伙伴 中期款	3442- 11072360 0GXE43 X5MH8		电子转 账凭证	10731129 0003	
11050172 36000000 1901	20241226 17:19:17	164,891.0 0	0.00	6,466,111 .65	人民币 元	安庆市 迎江区 起点自 闭症儿 童康复 培训中 心	55690001 7110501	招商银 行股份 有限公 司安庆 分行营 业部	20241226	电子转 账	付心盟 网络 23年 99伙伴 中期款	3443- 11072360 0GXE8R S6ZEI		电子转 账凭证	10731116 9452	
11050172 36000000 1901	20241226 17:19:17	187,131.3 0	0.00	6,278,980 .35	人民币 元	长沙市 雨花区 爱萌特 殊儿童 康复中 心	81000043 13920000 01	长沙银 行股份 有限公 司树木 岭支行	20241226	电子转 账	付心盟 网络 23年 99伙伴 中期款	3444- 11072360 0GXE8S G0BW3		电子转 账凭证	10731116 2765	
11050172 36000000 1901	20241226 17:19:17	107,129.4 1	0.00	6,171,850 .94	人民币 元	大连市 沙河口 区小海 豚自闭 症康复 中心	35760188 00003443 9	中国光 大银行 股份有 限公司 大连软 件园支 行	20241226	电子转 账	付心盟 网络 23年 99伙伴 中期款	3445- 11072360 0GXE8U FGDWV		电子转 账凭证	10731118 8036	



中国建设银行账户明细信息

11050172360000001901	2024122617:19:17	26,848.39	0.00	6,145,002.55	人民币元	长沙市开福区思语儿童发展中心	800261189609011	长沙银行股份有限公司月湖支行	20241226	电子转账	付心盟网络23年99伙伴中期款	3446-110723600GXE94UJJ03		电子转账凭证	107311197233	
11050172360000001901	2024122622:25:05	48.00	0.00	6,144,954.55	人民币元				20241226	收费	代发-本行同城	3447-110001901LWPRFQPA2H				
11050172360000001901	2024122711:33:31	50.00	0.00	6,144,904.55	人民币元	阿里云计算有限公司	571905493610702020171831	招商银行股份有限公司杭州高新支行	20241227	电子转账	付阿里云服务器费用	3448-110723600B5Q4II58UW		电子转账凭证	107312391014	
11050172360000001901	2024122712:12:28	305,764.96	0.00	5,839,139.59	人民币元	沈阳市皇姑区小海电特殊儿童服务中心	0338010102000015467	盛京银行股份有限公司沈阳市亚明支行	20241227	电子转账	付心盟网络23年99伙伴中期款	3449-110723600BXPXOGIH7H		电子转账凭证	107313014753	
11050172360000001901	2024122713:04:00	2,400.00	0.00	5,836,739.59	人民币元	批量账务集中处理	CN000110AP0110P241227125848481615bj	建行北京通州分行	20241227	代理付款	工资	3450-110001900CU8ASFBBUM			275315128143	
11050172360000001901	2024122713:12:00	74,457.15	0.00	5,762,282.44	人民币元	批量账务集中处理	CN000110AP0106P241227130658480855bj	建行北京通州分行	20241227	代理付款	工资	3451-110001900CX2DXAW0PB			275315303078	
11050172360000001901	2024122713:12:00	12,439.41	0.00	5,749,843.03	人民币元	批量账务集中处理	CN000110AP0117P241227130658481313bj	建行北京通州分行	20241227	代理付款	工资	3452-110001900CX2E1FQQUZ			275315287527	
11050172360000001901	2024122718:19:32	0.00	22,500.00	5,772,343.03	人民币元	深圳壹基金公益基金会	755917671010111	招商银行股份有限公司深圳红山支行	20241227	电子汇入	2024年海洋天堂议题倡导首款(特需)	3453-110001900HWWBCPRW3Y		电汇凭证		
11050172360000001901	2024123009:34:50	0.00	142.67	5,772,485.70	人民币元	曾媛媛	6217906500036683363	中国银行总行	20241230	电子汇入	借款还款	3454-1100019009796LDL0H6		电汇凭证		
11050172360000001901	2024123009:55:09	0.00	28,800.00	5,801,285.70	人民币元	冯晓旭	6217580100005781240	中国银行总行	20241230	电子汇入	奚若芸个训课	3455-1100019009EJUBK2R0G		电汇凭证		
11050172360000001901	2024123011:26:50	4,500.00	0.00	5,796,785.70	人民币元	北京网课时代科技有限公司	0200098109020278778	中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行	20241230	电子转账	付心盟论坛场地搭建费	3456-110723600B3BAA0N35L0		电子转账凭证	107318474510	
11050172360000001901	2024123011:26:51	14,400.00	0.00	5,782,385.70	人民币元	北京巴比伦时尚酒店有限公司	91050154800005374	上海浦东发展银行北京中关村支行	20241230	电子转账	付2024年心盟年会住宿费尾款	3457-110723600B3BEW0U4JN		电子转账凭证	107318464535	
11050172360000001901	2024123011:26:52	350.00	0.00	5,782,035.70	人民币元	马雯	6217000010147549110	建行北京呼家楼支行	20241230	电子转账	付2023年壹基金海洋天堂计划心盟网络99联合筹款网络能力建设茶歇费	3458-110723600B3BJW4GAUL		电子转账凭证	107314148446	
11050172360000001901	2024123017:02:20	990.50	0.00	5,781,045.20	人民币元	邢荣	6217000010147395373	建行北京通州新华西街支行	20241230	电子转账	付3044号燃气费	3459-110723600GRDP5TOBTB		电子转账凭证	107320564396	



中国建设银行账户明细信息

11050172 36000000 1901	20241231 12:24:53	0.00	2,211.00	5,783,256 .20	人民币 元	北京龙 城丽华 快餐餐 饮管理 有限公司	11006090 00180010 52402	交通银 行股份 有限公司 北京市 分行	20241231	电子汇 入	东五环 退款	3460- 11000190 0C228LT 504W		电汇凭 证		
11050172 36000000 1901	20241231 14:48:47	145.66	0.00	5,783,110 .54	人民币 元	李漆	62270000 12730673 405	建行北 京通州 分行	20241231	电子转 账	付李漆 出差交 通费	3461- 11072360 0E9FV2 QRVNT		电子转 账凭证	10732341 9308	
11050172 36000000 1901	20241231 14:48:48	1,499.50	0.00	5,781,611 .04	人民币 元	北京天 鸿奇创 文化传 媒有限 公司	02000416 09200238 502	中国工 商银行 股份有 限公司 北京国 贸大厦 支行	20241231	电子转 账	付项目 及领导 人培训 及论坛 会议手 册条幅 制作费	3462- 11072360 0E9FZT3 4M4N		电子转 账凭证	10732340 1003	
11050172 36000000 1901	20241231 17:11:15	5,000.00	0.00	5,776,611 .04	人民币 元	益人录 (北京) 文化传 媒有限 公司	11001009 20005936 5175	建行北 京昌平 支行	20241231	电子转 账	付心盟 论坛直 播费	3463- 11072360 0GUJW XR77IE		电子转 账凭证	10732482 8583	
11050172 36000000 1901	20241231 17:58:38	101.46	0.00	5,776,509 .58	人民币 元	杜景雅	62170000 10195052 892	建行北 京双桥 东路支 行	20241231	电子转 账	付误转 款退回	3464- 11072360 0HBAM F0KG58		电子转 账凭证	10732500 8680	
11050172 36000000 1901	20241231 17:58:39	898.54	0.00	5,775,611 .04	人民币 元	杜景雅	62170000 10195052 892	建行北 京双桥 东路支 行	20241231	电子转 账	付义卖 货运款	3465- 11072360 0HBAR8 I1SJ1		电子转 账凭证	10732498 5144	

本次查询时间：20241201 - 20241231 本页合计 借方发生额：2,368,855.59 借方交易笔数：81 贷方发生额：4,661,315.91 贷方交易笔数：30

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

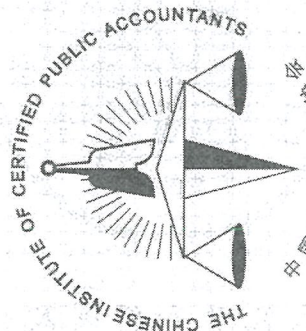
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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: 北京东中会计师事务所 (普通合伙)
身份证号: 372523198308026088
Identity Card No.

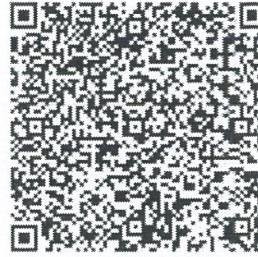


仅供审计报告使用



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.



王小红 110003950047

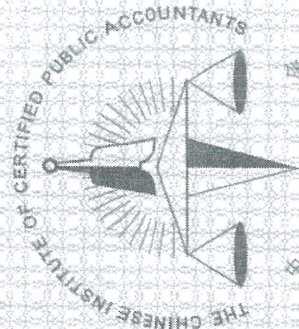
证书编号: 110003950047
No. of Certificate

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

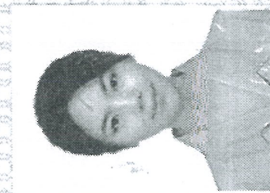
发证日期: 2023 年 03 月 28 日
Date of Issuance y /m /d

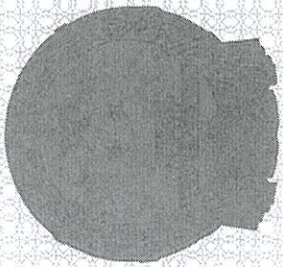
年 月 日
y /m /d

仅供审计报告使用



姓名	王小红
Sex	女
出生日期	1989-04-19
工作单位	北京东审会计师事务所 (特 殊普通合伙)
身份证号码	511402198904197401





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：崔军胜
主任会计师：
经营场所：北京市东城区崇文门大街7、9号
1幢11层11-1

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：110000395
批准执业文号：京财会[2005]1668号
批准执业日期：2005年10月11日



证书序号：0022671

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》。

仅供审计报告使用



发证机关：北京市财政局

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (2-1)

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。

名称

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

特殊普通合伙

执行事务合伙人

崔军胜

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告；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、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

1000 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

2024 年 11 月 27 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





欲了解更多，
请致电或访问官方网站

400-139-4131
www.dscpa.cn

企业公众号



拜访东审

北京市东城区崇文门外大街9号正仁大厦11-12层 / 北京市海淀区知春路113号银网中心B座20层 /
北京市朝阳区琨莎中心3座3层 / 北京市朝阳区中国红街3号楼4层 / 上海市虹口区长阳路235号鼎立大
厦14层 / 深圳市福田区泰然六路50号红松大厦A座10C / 浙江省杭州市萧山区宁围街道博地中心A座
1802室 / 江苏省南京市雨花台区锦绣街北绿地之窗C4座1010室

响应碳中和 你我都有责

