

全国性社会团体 2014 年度检查

财 务 审 计 报 告

中国机电一体化技术应用协会

2014 年度

目 录

一、审计报告

二、审计报告附

1、社会团体基本情况统计表

2、资产负债表

3、业务活动表

4、现金流量表

5、固定资产明细表

6、财务报表附注

7、分支（代表）机构基本情况表

三、北京国嘉瑞联合会计师事务所（普通合伙）营业执照复印件

委托单位：中国机电一体化技术应用协会

审计单位：北京国嘉瑞联合会计师事务所（普通合伙）

联系电话：010-63429856

传真号码：010-63429856

邮 箱：gjsj5b@163.com



北京国嘉瑞联合会计师事务所 BEI JING GUOJIARUI UNITED CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：北京宣武区南滨河路27号贵都国际中心6楼 Add: 6/F Guidu International Center No. 27 Nanbinhe, Xuanwu, Beijing

电话：63409571、63407179、63407903 传真：63406042 TEL: 63409571、63407179、63407903 FAX: 63406042

邮编：100055 邮箱：STATE_FIRST@YEAH.NET P.C: 100055 EMAIL: STATE_FIRST@YEAH.NET

全国性社会团体年度财务 审计报告

国嘉瑞审字[2015]第 217 号

中国机电一体化技术应用协会：

我们审计了后附的中国机电一体化技术应用协会（以下简称为“贵单位”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是贵单位管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、基本情况

1、贵单位登记证号为社证字第 3317 号，组织机构代码为 500000840。登记证书有

效期为 2013 年 12 月 18 日至 2018 年 12 月 18 日。法定代表人为王军；主要经费来源为会费收入、提供服务收入；住所为北京市西城区德胜门外教场口一号；业务主管单位为国务院国有资产监督管理委员会；业务范围为技术交流、业务培训、书刊编辑、国际合作、展览展示、咨询服务。

2、截止 2014 年 12 月 31 日，贵单位设有 6 个分支（代表）机构，分别为：可编程控制器分会、机器人工程分会、数控技术应用分会、现场总线专业委员会、工业以太网分会、执行器与传感器接口专业委员会；分支（代表）机构财务管理全部纳入贵单位财务统一核算、管理：其中 1 家纳入贵单位账户统一管理，5 家无财务收支发生。

3、截至 2014 年 12 月 31 日，贵单位无对外投资的实体机构。

4、截至 2014 年 12 月 31 日，贵单位共有单位会员 212 个，无个人会员。贵单位会费经理事会决议收取，会费标准为 1,000.00 元/个/年。

5、截至 2014 年 12 月 31 日，贵单位在职职工 7 人，月人均工资为 0.35 万元。

四、财务状况

1、截至 2014 年 12 月 31 日，贵单位资产总额为 127,896.24 元，其中：货币资金余额 93,896.24 元，应收款项余额 34,000.00 元（全部为应收账款）。

2、截至 2014 年 12 月 31 日，贵单位负债总额为 455,461.77 元，全部为流动负债，其中应付款项余额 443,420.00 元。

3、截至 2014 年 12 月 31 日，贵单位净资产总额为-327,565.53 元，全部为非限定性净资产。

五、收支情况

1、2014 年度，贵单位收入合计 711,198.18 元，其中：会费收入 71,000.00 元、提供服务收入 639,525.92 元、其他收入 672.26 元。

2、2014 年度，贵单位费用合计 1,166,363.48 元，其中：业务活动成本 867,662.89 元、管理费用 296,871.71 元、其他费用 1,828.88 元。

六、导致保留意见的事项

1、由于贵单位人员变动交接手续不规范、部分财务资料其他单位借阅等原因，我们无法对报表的期初数实施适当的审计程序，单位财务报表期初数取自贵单位 2014 年度账面年初数。

2、贵单位签订的业务合同无合同编号，也未建立合同台账，另外贵单位未能向我

们提供发票购买、领用登记记录等资料，导致我们无法执行从合同（发票）至财务账的测试程序，无法对贵单位收入的完整性进行测试。

七、审计意见

我们认为，贵单位财务报表已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，除“六、导致保留意见的事项”所述外，在其他重大方面公允反映了贵单位 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年的业务活动成果和现金流量。

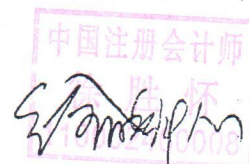


北京国嘉瑞联合会计师事务所（普通合伙）

（盖章）

地址：北京市西城区南滨河路 27 号贵都
国际中心 A 座 6 层

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一五年四月九日

社会团体基本情况统计表

2014年12月31日

社会团体名称	中国机电一体化技术应用协会		
登记证号	社证字第3317号	组织机构代码	500000840
登记时间	1989年9月1日	法定代表人	王军
住所	北京市西城区德胜门外教场口一号	邮编	100120
主要经费来源	会费收入，提供服务收入	电话	010-82285796
个人会员数	0	单位会员数	212
基本账户开户银行	中国工商银行北京百万庄支行		
基本账户银行账号	0200001409006507095		
财务机构名称	中国机电一体化技术应用协会财务部		
财务机构负责人	张文	专业技术职称	助理会计师
会计姓名	张文	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无		
税务登记号码	110102500000840		
会费	收取会费的表决程序	会费标准	
	理事表决	1,000.00元/个/年	
分支（代表）机构名称	可编程控制器分会、机器人工程分会、数控技术应用分会、现场总线专业委员会、工业以太网分会、执行器与传感器接口专业委员会		
对外投资的实体机构和投资比例	无		

附送2

资 产 负 债 表

2014年12月31日

编制单位：中国机电一体化技术应用协会

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	571,019.77	93,896.24	短期借款	23	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	24	443,420.00	443,420.00
应收款项	3	0.00	34,000.00	应付工资	25	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	26	0.00	3,609.57
存 货	5	0.00	0.00	预收账款	27	0.00	8,432.20
待摊费用	6	0.00	0.00	预提费用	28	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	7	0.00	0.00	预计负债	29	0.00	0.00
其他流动资产	8	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	30	0.00	0.00
流动资产合计	9	571,019.77	127,896.24	其他流动负债	31	0.00	0.00
				流动负债合计	32	443,420.00	455,461.77
长期投资：							
长期股权投资	10	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	11	0.00	0.00	长期借款	33	0.00	0.00
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34	0.00	0.00
固定资产：				其他长期负债	35	0.00	0.00
固定资产原价	13	0.00	0.00	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14	0.00	0.00				
固定资产净值	15	0.00	0.00	受托代理负债：			
在建工程	16	0.00	0.00	受托代理负债：	37	0.00	0.00
文物文化资产	17	0.00	0.00	负债合计	38	443,420.00	455,461.77
固定资产清理	18	0.00	0.00				
固定资产合计	19	0.00	0.00	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	127,599.77	-327,565.53
无形资产	20	0.00	0.00	限定性净资产	40	0.00	0.00
受托代理资产：				净资产合计	41	127,599.77	-327,565.53
受托代理资产	21	0.00	0.00				
资产总计	22	571,019.77	127,896.24	负债和净资产总计	42	571,019.77	127,896.24

单位负责人：

制表：

复核：

业务活动表

2014年度

编制单位：中国机电一体化技术应用协会

单位：元

项 目	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	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会费收入	2	17,000.00	0.00	17,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00
提供服务收入	3	6,625,370.18	0.00	6,625,370.18	639,525.92	0.00	639,525.92
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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	7	36,728.89	0.00	36,728.89	672.26	0.00	672.26
收入合计	8	6,700,099.07	0.00	6,700,099.07	711,198.18	0.00	711,198.18
二、费用	9						
（一）业务活动成本	10	5,803,503.66	0.00	5,803,503.66	867,662.89	0.00	867,662.89
其中：①捐赠项目成本	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
②提供服务成本	12	5,636,283.30	0.00	5,636,283.30	867,662.89	0.00	867,662.89
③销售商品成本	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
④会员服务成本	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
⑤业务活动税金及附加	15	167,220.36	0.00	167,220.36	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	16	891,452.36	0.00	891,452.36	296,871.71	0.00	296,871.71
（三）筹资费用	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	18	0.00	0.00	0.00	1,828.88	0.00	1,828.88
费用合计	19	6,694,956.02	0.00	6,694,956.02	1,166,363.48	0.00	1,166,363.48
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20	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）	21	5,143.05	0.00	5,143.05	-455,165.30	0.00	-455,165.30

单位负责人：

制表：

复核：

现金流量表

2014年度

编制单位：中国机电一体化技术应用协会

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	0.00
收取会费收到的现金	3	92,000.00
提供服务收到的现金	4	645,712.24
销售商品收到的现金	5	0.00
政府补助收到的现金	6	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	464.13
现金流入小计	8	738,176.37
提供捐赠或者资助支付的现金	9	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	10	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	11	909,185.25
支付的其他与业务活动有关的现金	12	306,114.65
现金流出小计	13	1,215,299.90
业务活动产生的现金流量净额	14	-477,123.53
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	0.00
取得投资收益所收到的现金	17	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19	0.00
现金流入小计	20	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	0.00
对外投资所支付的现金	22	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	0.00
现金流出小计	24	0.00
投资活动产生的现金流量净额	25	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：	26	
借款所收到的现金	27	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	0.00
现金流入小计	29	0.00
偿还借款所支付的现金	30	0.00
偿付利息所支付的现金	31	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	0.00
现金流出小计	33	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	35	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	-477,123.53

单位负责人：

制表：

复核：

固定资产清查明细表

2014年12月31日

编制单位：中国机电一体化技术应用协会

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单 价	金 额	用途	备注
1							0.00		
2							0.00		
3							0.00		
4							0.00		
5							0.00		
6							0.00		
7							0.00		
8							0.00		
9							0.00		
10							0.00		
11							0.00		
12							0.00		
13							0.00		
14							0.00		
15							0.00		
16							0.00		
17							0.00		
18							0.00		
19							0.00		
20							0.00		
	合 计						0.00		

附送 6

财务报表附注

截止 2014 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

中国机电一体化技术应用协会(以下简称“本协会”)于 1989 年 9 月 1 日经中华人民共和国民政部批准登记, 2013 年 12 月 18 日换发了社团法人登记证书, 社团登记证书有效日期: 2013 年 12 月 18 日至 2018 年 12 月 18 日。注册资金 50.00 万元; 登记证号为社证字第 3317 号; 组织机构代码为 500000840; 法定代表人王军; 住所为北京市西城区德胜门外教场口 1 号; 业务主管单位为国务院国有资产监督管理委员会。

业务范围: 技术交流、业务培训、书刊编辑、国际合作、展览展示、咨询服务。

二、财务报表的编制基础

本协会财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《民间非营利组织会计制度》及其补充规定, 并基于“三、主要会计政策”所述会计政策和会计估计进行编制。

三、主要会计政策

1、会计制度

本协会执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本协会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本协会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本协会会计核算以权责发生制为记账基础, 资产以历史成本为计价原则。

5、坏账核算办法

本协会的坏账核算采用直接转销法, 即: 当应收款项实际发生坏账损失时, 直接从应收账款中转销, 计入当期管理费用。

本协会的坏账确认标准:

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；

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

6、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

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

7、收入确认原则

收入是指本协会组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为会费收入、提供服务收入和其他收入等。

本协会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

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

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

8、成本费用划分原则

本协会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算本协会为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”科目，核算本协会为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

9、重要会计政策变更情况的说明

无。

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、本协会负责人（会长、副会长、秘书长）的姓名、在本协会领取报酬的负责人人数、领取报酬的金额

负责人姓名	社团职务	是否在社团领取报酬	领取报酬金额
宋晓刚	理事长	否	0.00
王军	副理事长	否	0.00
黄云彪	副理事长	否	0.00

负责人姓名	社团职务	是否在社团领取报酬	领取报酬金额
刘奕华	副理事长	否	0.00
罗安	副理事长	否	0.00
欧阳劲松	副理事长	否	0.00
吴建会	副理事长	否	0.00
叶平	副理事长	否	0.00
秦海波	副理事长	否	0.00
张入通	副理事长	否	0.00
张鑫	副理事长	否	0.00
施一明	副理事长	否	0.00
黎晓东	秘书长	否	0.00

2、本协会工作人员总数、各部门职工数量、工资总额、人均工资

部 门	职工人数	本年工资总额	年人均工资额
(1) 协会秘书处	2	111,600.00	55,800.00
(2) 编辑部	2	84,000.00	42,000.00
(3) 综合部	3	96,507.94	32,169.31
合 计	7	292,107.94	41,729.71

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	8,111.82	560.51
银行存款	人民币	562,907.95	93,335.73
其他货币资金	人民币	0.00	0.00
合 计		571,019.77	93,896.24

2、应收账款

(1) 应收账款账龄

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	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00

(2) 应收账款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例 %	账面余额	占应收账款总额的比例 %		
① 图尔克(天津)传感器有限公司	0.00	0.00	3,000.00	8.82	1年以内	尚未结算
② 宜科(天津)电子有限公司	0.00	0.00	16,000.00	47.06	1年以内	尚未结算
③ 上海中护电子有限公司	0.00	0.00	7,800.00	22.94	1年以内	尚未结算
④ 武汉超荣电子有限公司	0.00	0.00	3,600.00	10.59	1年以内	尚未结算
⑤ 上海巨龙电子有限公司	0.00	0.00	3,600.00	10.59	1年以内	尚未结算
合 计	0.00	0.00	34,000.00	100.00	——	——

3、应付账款

(1) 应付账款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1年以内	0.00	——
1-2年	353,420.00	项目款及分成款
2-3年	90,000.00	展会收入分成
3年以上	0.00	——
合 计	443,420.00	

(2) 应付账款主要客户

序号	单位名称	期末余额	占应付账款比例 %	性质
①	沈阳中国工业博物馆筹建处	200,000.00	45.10	项目款
②	北京市工业技师学院	153,420.00	34.60	项目款
③	其他	90,000.00	20.30	展会收入
	合 计	443,420.00	100.00	

4、预收账款

(1) 预收账款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1年以内	8,432.20	会费及资料款
1-2年	0.00	——
2-3年	0.00	——
3年以上	0.00	——
合 计	8,432.20	

(2) 预收账款主要客户

序号	单位名称	期末余额	占预收账款比例%	性质
①	北京智网创能科技有限公司	2,000.00	23.72	会费
②	广州数控设备有限公司	2,000.00	23.72	会费
③	北京华夏莱茵教育科技有限公司	2,000.00	23.72	会费
④	扬州电力设备修造厂	2,000.00	23.72	会费
⑤	其他	432.20	5.12	资料费
合 计		8,432.20	100.00	

5、应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本期支付额	年末账面余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	0.00	164,254.30	164,254.30	0.00
(2) 职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 社会保险费	0.00	115,085.64	115,085.64	0.00
其中：①医疗保险费	0.00	54,280.08	54,280.08	0.00
②基本养老保险费	0.00	56,152.32	56,152.32	0.00
③年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
④失业保险费	0.00	2,406.72	2,406.72	0.00
⑤工伤保险费	0.00	902.40	902.40	0.00
⑥生育保险费	0.00	1,344.12	1,344.12	0.00
(4) 住房公积金	0.00	12,768.00	12,768.00	0.00
(5) 工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) 非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	292,107.94	292,107.94	0.00

6、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
营业税	0.00	0.00	——
增值税	0.00	2,468.12	3.00%
企业所得税	0.00	0.00	25.00%
土地增值税	0.00	0.00	——
城市维护建设税	0.00	172.77	7.00%
教育费附加	0.00	74.04	3.00%
地方教育附加	0.00	49.37	2.00%
房产税	0.00	0.00	——
土地使用税	0.00	0.00	——
车船使用税	0.00	0.00	——
代扣代缴个人所得税	0.00	845.27	超额累进税率
合 计	0.00	3,609.57	

7、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	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 非限定性净资产	127,599.77	0.00	455,165.30	-327,565.53
合 计	127,599.77	0.00	455,165.30	-327,565.53

(1) 净资产比上年减少的主要原因

2014 年度, 本协会对外提供服务收入及会费收入减少, 支大于收, 非限定性净资产相应减少。

(2) 限定性净资产明细

无。

8、收入

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会费收入	71,000.00	0.00	71,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00
提供服务收入	639,525.92	0.00	639,525.92	6,625,370.18	0.00	6,625,370.18
商品销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	672.26	0.00	672.26	36,728.89	0.00	36,728.89
合 计	711,198.18	0.00	711,198.18	6,700,099.07	0.00	6,700,099.07

(1) 提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
(1) 展会收入	500,827.38	6,320,270.18
(2) 广告费收入	138,698.54	305,100.00
合 计	639,525.92	6,625,370.18

(2) 商品销售收入

无。

(3) 政府补助收入

项 目	本年发生额	上年发生额
其他	0.00	21,000.00
合 计	0.00	21,000.00

(4) 投资收益

无。

9、业务活动成本

项 目	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
1. 捐赠项目成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提供服务成本	867,662.89	0.00	867,662.89	5,636,283.30	0.00	5,636,283.30
3. 销售商品成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 会员服务成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 业务活动税金及附加	0.00	0.00	0.00	167,220.36	0.00	167,220.36
其中：营业税	0.00	0.00	0.00	167,220.36	0.00	167,220.36
城市维护建设税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方教育附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	867,662.89	0.00	867,662.89	5,803,503.66	0.00	5,803,503.66

10、管理费用

项 目	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
(1) 行政管理人员费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 行政管理事务物品耗 费和服务开支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 行政管理事务所用资 产折旧(摊销)及运行维护 费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房地产损耗及使用费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 资产减值及处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) 记入管理费用的税费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房产税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车船使用税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) 其他	296,871.71	0.00	296,871.71	891,452.36	0.00	891,452.36
合 计	296,871.71	0.00	296,871.71	891,452.36	0.00	891,452.36

11、其他费用

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
其他	1,828.88	0.00	1,828.88	0.00	0.00	0.00
合 计	1,828.88	0.00	1,828.88	0.00	0.00	0.00

六、关联方关系及关联方交易的说明

无。

七、限定性净资产转为非限定性净资产

无。

八、净资产变动额

无。

九、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。

十、受托代理业务情况的说明

无。

十一、重大资产减值情况的说明

无。

十二、公允价值无法可靠取得的捐赠资产和其他资产的说明

无。

十三、接受劳务捐赠情况的说明

无。

十四、对外承诺和或有事项情况的说明

无。

十五、资产负债表日后非调整事项的说明

无。

十六、需要说明的其他事项

无。

上述 2014 年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

社会团体名称：(印章)

社会团体负责人：(签字)

日期:2015 年 4 月 9 日

社会团体财务负责人：(签字)



日期:2015 年 4 月 9 日

[illegible]



名称 北京国嘉瑞联合会计师事务所 (普通合伙) 注册号 110102014374029

主要经营场所 北京市西城区南滨河路27号7号楼6层612

执行事务合伙人 徐胜怀

合伙企业类型 普通合伙企业

经营范围 许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
一般经营项目：无



登记机关



2013 年 03 月 日