

## 2017

---

1 2017 12 31

2 2017

3 2017

2017 12 31

010 58204880

010 58204910

[2018] 043

2017 12

31

2017

(1)

(2)

2017

12 31

2017

北京中廉会计师事务所 (普通合伙)



中国注册会计师:

**中国注册会计师**  
**温泉**  
**410300050068**

中国注册会计师:

**中国注册会计师**  
**张燕燕**  
**110003740038**

附表 1

2017 12 31

01

|  |    |              |              |  |     |              |              |
|--|----|--------------|--------------|--|-----|--------------|--------------|
|  |    |              |              |  |     |              |              |
|  |    |              |              |  |     |              |              |
|  | 1  | 790,824.56   | 421,230.66   |  | 61  |              |              |
|  | 2  | 5,000,000.00 | 7,500,000.00 |  | 62  |              |              |
|  | 3  | 5,627.00     | 3,098.56     |  | 63  |              |              |
|  | 4  |              |              |  | 65  |              |              |
|  | 8  |              |              |  | 66  |              |              |
|  | 9  |              |              |  | 71  | 32,600.00    | 37,068.97    |
|  | 15 |              |              |  | 72  |              |              |
|  | 18 |              |              |  | 74  |              |              |
|  | 20 | 5,796,451.56 | 7,924,329.22 |  | 78  |              |              |
|  |    |              |              |  | 80  | 32,600.00    | 37,068.97    |
|  | 21 |              |              |  |     |              |              |
|  | 24 |              |              |  | 81  |              |              |
|  | 30 | -            | -            |  | 84  |              |              |
|  |    |              |              |  | 88  |              |              |
|  | 31 |              |              |  | 90  | -            | -            |
|  | 32 |              |              |  |     |              |              |
|  | 33 | -            | -            |  |     |              |              |
|  | 34 |              |              |  | 91  |              |              |
|  | 35 |              |              |  | 100 | 32,600.00    | 37,068.97    |
|  | 38 |              |              |  |     |              |              |
|  | 40 | -            | -            |  |     |              |              |
|  |    |              |              |  |     |              |              |
|  |    |              |              |  | 101 | 5,763,851.56 | 4,902,260.25 |
|  | 41 |              |              |  | 105 |              | 2,985,000.00 |
|  |    |              |              |  | 110 | 5,763,851.56 | 7,887,260.25 |
|  | 51 |              |              |  |     |              |              |
|  |    |              |              |  |     |              |              |
|  | 60 | 5,796,451.56 | 7,924,329.22 |  | 120 | 5,796,451.56 | 7,924,329.22 |

附表 2

2017

02

|  |    |               |   |               |              |              |               |
|--|----|---------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
|  |    |               |   |               |              |              |               |
|  |    |               |   |               |              |              |               |
|  | 1  | 10,291,000.00 |   | 10,291,000.00 | 4,008,400.00 | 5,984,169.00 | 9,992,569.00  |
|  | 2  |               |   | -             |              |              | -             |
|  | 3  |               |   | -             |              |              | -             |
|  | 4  |               |   | -             |              |              | -             |
|  | 5  |               |   | -             |              |              | -             |
|  | 6  | 513,732.81    |   | 513,732.81    | 191,112.32   |              | 191,112.32    |
|  | 9  | 7,225.28      |   | 7,225.28      | 4,761.54     |              | 4,761.54      |
|  | 11 | 10,811,958.09 | - | 10,811,958.09 | 4,204,273.86 | 5,984,169.00 | 10,188,442.86 |
|  |    |               |   |               |              |              |               |
|  | 12 | 15,767,769.80 |   | 15,767,769.80 | 4,386,723.20 | 2,999,169.00 | 7,385,892.20  |
|  | 21 | 714,279.94    |   | 714,279.94    | 677,067.27   |              | 677,067.27    |
|  | 24 | 914.04        |   | 914.04        | 2,074.70     |              | 2,074.70      |
|  | 28 |               |   | -             |              |              | -             |
|  | 35 | 16,482,963.78 | - | 16,482,963.78 | 5,065,865.17 | 2,999,169.00 | 8,065,034.17  |
|  | 40 |               |   | -             |              |              | -             |
|  | 45 | -5,671,005.69 | - | -5,671,005.69 | -861,591.31  | 2,985,000.00 | 2,123,408.69  |

附表 3

2017

03

|  |    |               |               |
|--|----|---------------|---------------|
|  |    | -             | -             |
|  | 1  | 10,291,000.00 | 9,988,700.00  |
|  | 2  | -             | -             |
|  | 3  | -             | -             |
|  | 4  | -             | -             |
|  | 5  | -             | -             |
|  | 8  | 9,321.28      | 56,795.27     |
|  | 13 | 10,300,321.28 | 10,045,495.27 |
|  | 14 | 15,737,175.80 | 7,368,373.20  |
|  | 15 | 630,761.01    | 635,523.82    |
|  | 16 | -             | -             |
|  | 19 | 118,305.97    | 102,304.47    |
|  | 23 | 16,486,242.78 | 8,106,201.49  |
|  | 24 | -6,185,921.50 | 1,939,293.78  |
|  |    | -             | -             |
|  | 25 | 84,400,000.00 | 44,000,000.00 |
|  | 26 | 513,732.81    | 191,112.32    |
|  | 27 | -             | -             |
|  | 30 | -             | -             |
|  | 34 | 84,913,732.81 | 44,191,112.32 |
|  | 35 | -             | -             |
|  | 36 | 78,300,000.00 | 46,500,000.00 |
|  | 39 | -             | -             |
|  | 43 | 78,300,000.00 | 46,500,000.00 |
|  | 44 | 6,613,732.81  | -2,308,887.68 |
|  |    | -             | -             |
|  | 45 | -             | -             |
|  | 48 | -             | -             |
|  | 50 | -             | -             |
|  | 51 | -             | -             |
|  | 52 | -             | -             |
|  | 55 | -             | -             |
|  | 58 | -             | -             |
|  | 59 | -             | -             |
|  | 60 | -             | -             |
|  | 61 | 427,811.31    | -369,593.90   |

---

**2017**

---

2014 3 17 200  
53110000094560577C 2016 12 02 2021  
12 01 2  
M 4

2017 12 31

**1**

1 1 12 31

**2**

**3**

---

**4**

1

**5**

1

2

**6**

1

2

3

4



---

7

1

1

2

3

|  | 5 | 5% | 19%    |
|--|---|----|--------|
|  | 3 | 5% | 31.67% |

4

8

9

1

---

2

**10**

1

2

3

4

---

---

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

---

---

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

---

---

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

---

---

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

---

---

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

---

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

---

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

---



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |



:2018 02 01

:2018 02 01



[2018] 043-1

12 31 2017 2017 2017

2018 2 1

[2018] 043

( 400 )

2017

3101

2017

2017

1

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

2

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

3

---

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

6

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

7

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2017

2017

北京中廉会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：

**中国注册会计师**  
**温泉**  
**410300050068**

中国注册会计师：

**中国注册会计师**  
**张燕燕**  
**110003740038**

浦发银行  
上海浦东发展银行 对账单

STATEMENT OF ACCOUNT WITH SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK

客户名称:北京根泰公益基金会  
2011007019

账号:91090155260000185  
A/C NO:

地址:北京市朝阳区建国门外大街2号北京根泰中心根泰写字楼M(4)层  
ADDRESS:

币种:人民币 0012  
CCY CODE: PAGE:

| 日期<br>DATE                  | 柜员流水<br>REF. NO. | 借方<br>DEBIT  | 贷方<br>CREDIT | 余额<br>BALANCE  | 摘要<br>PARTICULARS   |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|
| BALANCE BROUGHT FORWARD 承前页 |                  |              |              | 475,919.31贷    |                     |
| 20171204                    | 11054258010      | 1,415.19     |              | 474,504.12贷    | C. TIPS单笔放款业务       |
| 20171206                    | 99101985002      | 26,955.82    |              | 447,548.30贷    | B. 社保扣缴             |
| 20171207                    | 99109888000      | 23,907.78    |              | 423,640.52贷    | B. 工资               |
| 20171213                    | 99957040067      | 10,390.00    |              | 413,250.52贷    | W. 0                |
| 20171213                    | 99957040067      | 10.00        |              | 413,240.52贷    | W. 跨行转账(网银异地)       |
| 20171214                    | 999570281474     |              | 5,970,000.00 | 6,383,240.52贷  | W. 支付申请(单笔)         |
| 20171214                    | 991099880024     |              | 4,517,013.70 | 10,900,254.22贷 | B. 理财2301137335份额扣款 |
| 20171218                    | 99957009209      | 2,985,000.00 |              | 7,915,254.22贷  | W. 0                |
| 20171218                    | 99957009209      | 59.70        |              | 7,915,194.52贷  | W. 跨行转账(网银异地)       |
| 20171219                    | 99109888000      | 7,500,000.00 |              | 415,194.52贷    | B. 理财产品2101147341扣款 |
| 20171219                    | 991099880019     |              | 1,541.26     | 416,735.78贷    | B. INTEREST         |
| 20171221                    | 99957071018      | 1,956.00     |              | 414,779.78贷    | W. 支付申请(单笔)         |
| 20171221                    | 99957084021      | 480.00       |              | 414,299.78贷    | W. 0                |
| 20171221                    | 99957084021      | 5.00         |              | 414,294.78贷    | W. 跨行转账(网银异地)       |
| 20171226                    | 999830090013     |              | 3,000,000.00 | 3,414,294.78贷  | O. 理财份额转让2301137336 |
| 20171226                    | 99983009001      | 1,500.00     |              | 3,412,794.78贷  | O. 理财份额转让手续费        |
| 20171229                    | 99957012000      | 3,000,000.00 |              | 412,794.78贷    | W. 0                |
| 20171229                    | 99957012000      | 60.00        |              | 412,734.78贷    | W. 跨行转账(网银异地)       |

编号: 1 01964564



# 营业执照

(副本)<sup>(2-2)</sup>

统一社会信用代码 911101086976933798

名称 北京中康会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区成府路23号23号楼325房间

执行事务合伙人 温泉

成立日期 2009年12月02日

合伙期限 2009年12月02日至 长期

经营范围 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。(下期出资时间为2041年05月21日;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

登记机关



2016年02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。

证书序号: NO. 019740

### 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》记载事项发生变更的,应当向财政部门申请换领。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、篡改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

北京中理会计师事务所(普通合伙)

名称:

限责

主任会计师:

北京市丰台区成府路23号3层325A室

办公场所:

普通合伙

组织形式:

110100001

会计师事务所编号:

0万.0

注册资本(出资额):

美隆会计师事务所(SPECIAL)

批准设立文号:

2005111-05

批准设立日期: