

北京中西医慢病防治促进会
2019 年度
财务相关情况专项说明的审核报告

目 录

- 一、专项说明审核报告
- 二、财务相关情况专项说明
- 三、附件
 - 1. 社会团体财务相关情况统计表
 - 2. 2019 年 12 月 31 日银行对账单复印件
- 四、北京和兴会计师事务所有限责任公司营业执照复印件

委托单位：北京中西医慢病防治促进会

审计单位：北京和兴会计师事务所有限责任公司

联系电话：010-51709266

传 真：010-51709806

北京中西医慢病防治促进会

2019 年度财务相关情况专项说明的审核报告

北京中西医慢病防治促进会：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京中西医慢病防治促进会财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2020 年 5 月 10 日出具了和兴审字[2020]028 号无保留意见的审计报告。

根据《社会团体登记管理条例》《北京市社会团体年度检查办法（试行）》（京民社发[2014]112 号）及相关规定的要求，北京中西医慢病防治促进会编制了后附的 2019 年度财务相关情况专项说明。

按照相关要求如实编制和披露 2019 年度财务相关情况专项说明，并确保其真实性、合法性及完整性是北京中西医慢病防治促进会管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上提出审核结论。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核业务。执业准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对 2019 年度财务相关情况专项说明是否不存在重大错报发表审核意见。我们的审核工作主要限于询问单位有关人

员和对 2019 年度财务相关情况专项说明的有关数据实施复核，以及与财务报表相关内容进行核对。

根据我们的审核，我们没有发现 2019 年度财务相关情况专项说明所载财务信息与我们审计北京中西医慢病防治促进会 2019 年度财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面不一致。

本审核报告仅供北京中西医慢病防治促进会向北京市民政局报送 2019 年度年检报告时使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

北京和兴会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京市

二〇二〇年五月十日

北京中西医慢病防治促进会

2019 年度财务相关情况专项说明

根据《社会团体登记管理条例》、《北京市社会团体年度检查办法（试行）》（京民社发[2014]112 号）及相关规定的要求，北京中西医慢病防治促进会（以下简称本单位）编制 2019 年度财务相关情况专项说明如下。本单位已进行了真实、充分的披露和分析说明。

一、基本情况

1. 1 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位设立八家分支（代表）机构，分别为

一、北京中西医慢病防治促进会-国际交流中心专业委员会、

二、北京中西医慢病防治促进会-中医针灸专业委员会、

中国注册会计师
刘建英
510100240443

中国注册会计师
沈小霞
110004410004

三、北京中西医慢病防治促进会-国际自然疗法创新联盟专业委员会、

四、北京中西医慢病防治促进会-中医茶疗专业委员会、

五、北京中西医慢病防治促进会-药食同源养生专业委员会、

六、北京中西医慢病防治促进会-精准用药专业委员会、

七、北京中西医慢病防治促进会-健康评估与疾病干预专业委员会、

八、北京中西医慢病防治促进会-民间中医药古籍发掘整理专业委员会；

分支（代表）机构财务管理情况为（全部纳入社会团体财务统一核算、管理）其中 4 家无财务收支发生。分支机构名称、设立时间、负责人、办公地址为：

（1）北京中西医慢病防治促进会-国际交流中心专业委员会、2015 年 5 月 12 日成立，负责人、蔡顺利，办公地址：北京市海淀区北洼路 45 号百花文化产业园 C 座（北楼）101-1005 室；

（2）北京中西医慢病防治促进会-中医针灸专业委员会、2015 年 10 月 12 日成立，负责人：富铁东，办公地址：北京市海淀区北洼路 45 号百花文化产业园 C 座（北楼）101-1005 室；

（3）北京中西医慢病防治促进会-国际自然疗法创新联盟专业委员会，2016 年 3 月 2 日成立，负责人，张金生，办公地址：北京市海淀区北洼路 45 号百花文化产业园 C 座（北楼）101-1005 室；

（4）北京中西医慢病防治促进会-中医茶疗专业委员会，2016 年 8 月 12 日成立，负责人：冯齐铭，办公地址：北京市海淀区北洼路 45 号百花文化产业园 C 座（北楼）101-1005 室；

（5）北京中西医慢病防治促进会-药食同源养生专业委员会，2016 年 12 月 17 日成立，负责人：蒋宏骏，办公地址：北京市海淀区北洼路 45 号百花文化产业园 C 座（北楼）101-1005 室；

（6）北京中西医慢病防治促进会-精准用药专业委员会，2016 年 6 月 27 日成

立，负责人：牛兴东；办公地址：北京市海淀区北洼路 45 号百花文化产业园 C 座（北楼）101-1005 室；

(7) 北京中西医慢病防治促进会-健康评估与疾病干预专业委员会、2016 年 6 月 30 日负责人：左占杰，办公地址：北京市海淀区北洼路 45 号百花文化产业园 C 座（北楼）101-1005 室；

(8) 北京中西医慢病防治促进会-民间中医药古籍发掘整理专业委员会，2017 年 7 月 5 日。负责人：庞华春，办公地址：北京市海淀区北洼路 45 号百花文化产业园 C 座（北楼）101-1005 室；

2. 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有单位会员 50 个，个人会员 303 个。会费标准经 2017 年 3 月 23 日会员代表大会无记名投票形式表决通过，会费标准为：个人会员会费为 1,000.00 元；企业会员会费为 100,000.00 元；常务理事企业会员会费为 50,000.00 元；团体会员会费 10,000.00 万元。会费基本服务项目包括会刊、证书、年会。

3. 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位年末职工 12 人。其中：会长、副会长、秘书长、副秘书长 7 人，月人均工资为 0.00 元；监事 3 人、月人均工资为 0.00 元；工作人员 2 人，月人均工资 3750.00 元。

二、财务状况

1. 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位资产总额为 850,604.03 元。其中：货币资金 690,649.48 元、应收款项 159,954.55 元、预付账款 0.00 元、长期投资 0.00 元、固定资产净值 0.00 元、受托代理资产 0.00 元。

2. 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位负债总额为 379,968.54 元。其中：流动负债 379,968.54 元、长期负债 0.00 元、受托代理负债 0.00 元。

3. 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位净资产总额为 470,635.49 元。其中：非限定性净资产 470,635.49 元。

三、收支情况

1. 2019 年度，本单位收入合计 1,119,418.34 元。其中：捐赠收入 631,566.71 元，会费收入 103,350.00 元，提供服务收入 356,421.04 元，商品销售收入 0.00 元，政府补助收入 0.00 元，投资收益 0.00 元，其他收入 28,080.59 元。

2. 2019 年度，本单位成本费用合计 963,158.28 元。其中：业务活动成本 865,670.8 元，管理费用 95,533.5 元，筹资费用 0.00 元，其他费用 1,953.98 元。

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金情况如下：

1. 本单位负责人（会长、副会长、秘书长）的姓名、工作单位、在本社会团体领取报酬的负责人数、领取报酬的金额：

姓名	理事会职务	工作单位及职务	是否为党政机关、国企、事业单位领导干部	是否办理兼职审批手续	领取报酬金额（含劳务费）
何青	理事长	中视财富国际文化传媒（北京）有限公司总经理	否	有	-
蔡顺利	副理事长	清大德仁科技有限公司副总精经理	否	有	有
何勇	秘书长	中关村精准医学基金会副会长	否	有	-
温建民	副理事长	幸福财富（北京）自然科学研究院副院长	否	有	-
刘琳	副理事长	中西医肿瘤防治专家委员会副秘书长	否	有	-
王勇平	副理事长	大包会（北京）展览有限公司总经理	否	有	-

姓名	理事会职务	工作单位及职务	是否为党政机关、国企、事业单位领导干部	是否办理兼职审批手续	领取报酬金额（含劳务费）
李明霞	副理事长	御医民医（北京）健康医疗研究院院长	否	有	-
戴艳	监事长	中关村中美精准医学科技研究院主任	否	有	-
张红梅	监事	中关村精准医学基金会主任	否	有	-
张宝玲	监事	中医经方医学专业委员会主任	否	有	-

2. 本单位工作人员数量（含支付劳务费人数）、领取报酬（劳务费）金额：

姓名	本单位职务	工作单位及职务	是否为党政机关、国企、事业单位领导干部	是否办理兼职审批手续	领取报酬金额（含劳务费）
董金凤	会计	中关村精准医学基金会	否	有	
樊焯	财务总监	中关村精准医学基金会	否	有	

3. 2019 年期末职工数量 2 人，支付工资 90,000.00 元。年人均工资 45,000.00 元（平均工资 3750.00 元/月）。

注 1：职工数量为在本单位领取工资薪酬的专职工作人员数量，人均工资为：专职工作人员年工资薪酬总额/领取工资薪酬的专职工作人员数量。

注 2：本单位本年度支付专职人员工资薪酬中，无在本单位不能申领薪酬的情况。

五、其他需要说明的事项

1. 本单位财务收支是（否）全部纳入单位法定账户；是
2. 本单位是（否）存在通过长期挂账、抽逃注册资金等方式侵占、私分、挪用社会团体资产或分配盈余的行为；否
3. 本单位是（否）存在兼职退（离）休干部领取薪酬、奖金、津贴等报酬或其他额外利益以及各种名目的补贴现象；否
4. 本单位是（否）存在违规设立评比达标表彰项目并收费情况；否
5. 本单位是（否）存在违规收费；否
6. 本单位是（否）存在违反规定使用会费收据、捐赠票据、行政事业单位资金往来结算票据等各类财政票据；否
7. 本单位是（否）存在长期应收、应付款项未按照章程和财务管理制度履行民主决策和信息公开程序；否
8. 本单位会费制定程序是（否）符合规定；是
9. 本单位是（否）存在将收入用于章程规定的非营利事业之外的其他支出；否
10. 本单位分支（代表）机构的全部收支是（否）纳入社会团体财务统一核算、管理；是
11. 本单位是（否）存在通过转包、承包等方式向分支（代表）机构、办事机构收取或者变相收取管理费用；否
12. 本单位是（否）存在将经营服务性收费项目转包或委托与社会组织负责人、分支（代表）机构负责人有直接利益关系的企事业单位或其他组织实施；否
13. 本单位是（否）存在将依法所得投入会员企业进行营利；否
14. 本单位是（否）建立了相应的财务管理制度、资产管理制度、票据管理制度；是

15. 本单位会计核算是（否）规范，原始凭证是（否）齐全，各项业务记录是（否）真实，手续是（否）完备；是

16. 本单位是（否）存在违反《会计法》、《民间非营利组织会计制度》和《社会团体登记管理条例》等有关规定的行为；否

附件：

附件 1. 社会团体财务相关情况统计表

附件 2. 2019 年 12 月 31 日银行对账单复印件。

附件 1.

社会团体财务相关情况统计表

2019 年 12 月 31 日

社会团体名称	北京中西医慢病防治促进会		
统一社会信用代码	511100003354687999	登记证号	511100003354687999
办公地址	北京市海淀区北洼路 45 号百花文化产业园 C 座（北楼）101-1005 室	登记时间	2015 年 3 月 24 日
联系电话	88588278	邮政编码	100036
法定代表人	何青	主要经费来源	提供服务、会费收入
开户银行	中国建设银行股份有限公司北京西钓鱼台支行		
银行账号	11001175500053000266		
财务机构名称	财务部	联系电话	88588278-806
会计姓名	董金凤	专/兼职	兼职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构 主管人姓名	无
税务登记号码	511100003354687999		
其开户银行和账号 支机构代表机构及 设有银行账号的分	无		
实 体			

北京中西医慢病防治促进会（盖章）：

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

二〇二〇年五月十日

营业执照
(副本)(2-1)

统一社会信用代码
91110108787753933

名称 北京和兴会计师事务所有限责任公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 刘建英

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；法律法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 200万元
成立日期 2006年04月25日
营业期限 2006年04月25日至 2026年04月24日
住所 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心C座805室

登记机关

北京市工商行政管理局海淀分局

2019年05月13日



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

国家市场监督管理总局监制

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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>