

全国性社会团体 2023 年度检查

财 务 审 计 报 告

全联并购公会

2023 年度

目 录

- 一、 审计报告
- 二、 审计报告附送
 - 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、 北京神州会计师事务所营业执照复印件

委托单位：全联并购公会

审计单位：北京神州会计师事务所有限责任公司

联系电话：（010）68349193 （010）68339880

传真号码：（010）68339660-100

邮 箱： bjszcpa@foxmail.com

全国性社会团体年度财务 审计报告

神会审字[2024]199 号

全联并购公会：

一、对财务报表出具的审计报告

（一）审计意见

我们审计了后附的全联并购公会（以下简称贵单位）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023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 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的业务活动成果和现金流量。

（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，我们独立于贵单位，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

贵单位管理层（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单位、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵单位的财务报告过程。

（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。错报可能由于舞弊或错误导致，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工作的过程中，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，就可能对贵单位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贵单位不能持续经营。

（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。

我们与治理层就计划的审计范围、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。

二、基本情况

1、全联并购公会统一社会信用代码为 51100000717816090C。登记证书有效期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 2 月 10 日。法定代表人为尉立东，主要经费来源为捐赠收入、会费收入、提供服务收入等，住所为北京市海淀区三里河路 1 号 7 号楼一层 7128 室，业务主管单位为中华全国工商业联合会，业务范围为宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律。

2、截至 2023 年 12 月 31 日，全联并购公会设立 20 个分支（代表）机构，分别为：全联并购公会并购法律专业委员会、全联并购公会并购基金专业委员会；全联并购公会并购标准专业委员会；全联并购公会并购估值专业委员会；全联并购公会并购财税专业委员会；全联并购公会国际专业委员会；全联并购公会上市公司并购整合专业委员会；全联并购公会并购维权专业委员会；全联并购公会家族财富管理专业委员会；全联并购公会并购调解专业委

员会；全联并购公会金融文化专业委员会；全联并购公会信用管理专业委员会；全联并购公会金融科技专业委员会；全联并购公会中小企业投融资专业委员会；全联并购公会学术与培训专业委员会；全联并购公会民企重整工作委员会；全联并购公会青年企业家工作委员会；全联并购公会破产重组工作委员会；全联并购公会拍卖服务专业委员会；全联并购公会数字经济专业委员会。；分支（代表）机构财务管理情况为：全部纳入协会账户统一管理，全部无财务收支发生。

3、截至 2023 年 12 月 31 日，全联并购公会无对外投资的实体机构。全联并购公会对外投资成立的全联（北京）资本管理有限公司认缴未实缴，持股比例 100%，已于 2023 年 2 月 20 日工商注销。

4、截至 2023 年 12 月 31 日，全联并购公会共有单位会员 231 个，个人会员 4332 个，根据章程第五十四条本公会依照国家有关规定收取会费。会费收取标准报全国工商联和财政部门备案。本次会费已经过全联并购公会第五次会员代表大会第三次全体会议无记名投票通过。会费标准为：1、会长：50 万元/年。2、常务会长、副会长：10 万元/年，另常务会长每年赞助 10 万元。3、常务理事：5 万元/年。4、理事：3 万元/年。5、普通会员：免费。

5、全联并购公会 2023 年末职工 10 人，其中：会长 1 人，不在贵单位领取工资薪酬；工作人员 9 人，其月人均工资 14,409.89 元。

三、财务状况

1、全联并购公会截至 2023 年 12 月 31 日资产总额为 1,071,682.44 元，其中：货币资金 730,005.77 元，应收款项 314,658.25 元（应收账款 316.00 元、其他应收款 314,342.25 元），其他流动资产 740.69 元，固定资产原值 121,592.23 元，累计折旧 95,314.50 元，固定资产净值 26,277.73 元。

2、全联并购公会截至 2023 年 12 月 31 日负债总额为 364,624.17 元，全部为流动负债（应付款项 363,984.17 元、应交税金 640.00 元）。

3、全联并购公会截至 2023 年 12 月 31 日净资产总额 707,058.27 元，全部为非限定性净资产。

四、收支情况

1、全联并购公会 2023 年度收入 5,358,962.99 元，其中：捐赠收入 307,000.00 元，会费收入 3,640,000.00 元，提供服务收入 1,407,959.52 元，其他收入 4,003.47 元。

2、全联并购公会 2023 年度费用 3,734,828.19 元，其中：业务活动成本 360,539.93 元，管理费用 3,373,740.99 元，其他费用 547.27 元。

五、审计情况

经审计，我们未发现全联并购公会存在财务收支未全部纳入单位法定账户、会费制定程序不符合规定、违规收费、违反规定使用票据等违反《会计法》、《民间非营利组织会计制度》和社会团体管理规定的行为。

北京神州会计师事务所有限责任公司

地址：北京海淀区三里河路39号



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月二十九日

社会团体基本情况统计表

2023年12月31日

社会团体名称	全联并购公会		
统一社会信用代码	51100000717816090C		
登记时间	2012年1月17日	法定代表人	尉立东
住所	北京市海淀区三里河路1号7号楼一层7128室	邮编	100600
主要经费来源	捐赠收入、会费收入、提供服务收入	电话	010-65171198
个人会员数	4332	单位会员数	231
基本账户开户银行	华夏银行股份有限公司北京建国门支行		
基本账户银行账号	1026 5000 0003 26020		
财务机构名称	财务部		
财务机构负责人	杨舒涵	专业技术职称	无
会计姓名	罗明伟	专职/兼职	兼职
代理记账中介机构名称	致同咨询（北京）有限公司		
税务登记号码	51100000717816090C		
会费	收取会费的表决程序	会费标准	
	根据章程第五十四条本公会依照国家有关规定收取会费。会费收取标准报全国工商联和财政部门备案。本次会费已经过全联并购公会第五次会员代表大会第三次全体会议无记名投票通过。	1、会长：50万元/年； 2、常务会长、副会长：10万元/年，另常务会长每年赞助10万元； 3、常务理事：5万元/年； 4、理事：3万元/年； 5、普通会员：免费。	
分支（代表）机构名称	1、全联并购公会并购法律专业委员会；2、全联并购公会并购基金专业委员会；3、全联并购公会并购标准专业委员会；4、全联并购公会并购估值专业委员会；5、全联并购公会并购财税专业委员会；6、全联并购公会国际专业委员会；7、全联并购公会上市公司并购整合专业委员会；8、全联并购公会并购维权专业委员会；9、全联并购公会家族财富管理专业委员会；10、全联并购公会并购调解专业委员会；11、全联并购公会金融文化专业委员会；12、全联并购公会信用管理专业委员会；13、全联并购公会金融科技专业委员会；14、全联并购公会中小企业投融资专业委员会；15、全联并购公会学术与培训专业委员会；16、全联并购公会民企重整工作委员会；17、全联并购公会青年企业家工作委员会；18、全联并购公会破产重组工作委员会；19、全联并购公会拍卖服务专业委员会；20、全联并购公会数字经济专业委员会。		
对外投资的实体机构和投资比例	无		

附送2

资 产 负 债 表

2023年12月31日

编制单位：全联并购公会

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	158,592.50	730,005.77	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	1,246,908.69	363,984.17
应收款项	3	282,251.50	314,658.25	应付工资	25	143,144.59	
预付账款	4			应交税金	26	-12,234.28	640.00
存 货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8	6,040.94	740.69	一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	446,884.94	1,045,404.71	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	1,377,819.00	364,624.17
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	-	-	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	100,022.55	121,592.23	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	86,078.90	95,314.50				
固定资产净值	15	13,943.65	26,277.73	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	1,377,819.00	364,624.17
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	13,943.65	26,277.73	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	-916,990.41	707,058.27
无形资产	20			限定性净资产	40		
受托代理资产：				净资产合计	41	-916,990.41	707,058.27
受托代理资产	21						
资产总计	22	460,828.59	1,071,682.44	负债和净资产总计	42	460,828.59	1,071,682.44

单位负责人：

制表：

复核：

业 务 活 动 表

2023年度

编制单位：全联并购公会

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			-	307,000.00		307,000.00
会费收入	2	1,230,000.00		1,230,000.00	3,640,000.00		3,640,000.00
提供服务收入	3	737,735.80		737,735.80	1,407,959.52		1,407,959.52
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6			-			-
其他收入	7	13,049.50		13,049.50	4,003.47		4,003.47
收入合计	8	1,980,785.30	-	1,980,785.30	5,358,962.99	-	5,358,962.99
二、费用							
（一）业务活动成本	9	76,889.17	-	76,889.17	360,539.93	-	360,539.93
其中：①捐赠项目成本	10			-			-
②会员服务成本	11			-			-
③提供服务成本	12	74,650.97		74,650.97	358,084.50		358,084.50
④销售商品成本	13			-			-
⑤政府补助成本	14						
⑥税金及附加	15	2,238.20		2,238.20	2,455.43		2,455.43
（二）管理费用	16	3,397,248.99		3,397,248.99	3,373,740.99		3,373,740.99
（三）筹资费用	17			-			-
（四）其他费用	18			-	547.27		547.27
费用合计	19	3,474,138.16	-	3,474,138.16	3,734,828.19	-	3,734,828.19
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21	-1,493,352.86	-	-1,493,352.86	1,624,134.80	-	1,624,134.80

单位负责人：

制表：

复核：

现金流量表

2023年度

编制单位：全联并购公会

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	307,000.00
收取会费收到的现金	3	2,570,000.00
提供服务收到的现金	4	1,185,980.00
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	513,040.91
现金流入小计	8	4,576,020.91
提供捐赠或者资助支付的现金	9	
支付给员工以及为员工支付的现金	10	2,435,021.05
购买商品、接受服务支付的现金	11	1,269,584.81
支付的其他与业务活动有关的现金	12	277,811.78
现金流出小计	13	3,982,417.64
业务活动产生的现金流量净额	14	593,603.27
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	22,190.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	22,190.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-22,190.00
三、筹资活动产生的现金流量：	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	-
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	571,413.27

单位负责人：

制表：

复核：

固定资产清查明细表

2023年12月31日

编制单位：全联并购公会

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单 价	金额	用途	备注
1	咖啡机	自购	2015年1月	台	1	5,290.00	5,290.00	自用	
2	三星笔记本电脑	自购	2015年6月	台	1	10,398.00	10,398.00	自用	
3	联想笔记本电脑	自购	2017年10月	台	1	13,226.00	13,226.00	自用	
4	笔记本电脑（张总）	自购	2018年6月	台	1	5,998.93	5,998.93	自用	
5	联想ThinkPadE470电脑	自购	2018年6月	台	1	4,498.97	4,498.97	自用	
6	笔记本电脑	自购	2018年10月	台	1	5,799.00	5,799.00	自用	
7	打印机	自购	2019年1月	台	1	1,799.00	1,799.00	自用	
8	联想ThinkPad	自购	2019年1月	台	2	4,999.00	9,998.00	自用	
9	打印机	自购	2019年1月	台	1	1,799.00	1,799.00	自用	
10	联想笔记本电脑	自购	2019年2月	台	1	4,999.00	4,999.00	自用	
11	台式机	自购	2019年7月	台	1	4,247.00	4,247.00	自用	
12	电脑主机	自购	2019年8月	台	1	5,899.00	5,899.00	自用	
13	笔记本电脑	自购	2020年6月	台	1	12,299.93	12,299.93	自用	
14	笔记本电脑	自购	2020年6月	台	1	8,041.16	8,041.16	自用	
15	联想电脑	自购	2022年11月	台	1	5,729.56	5,729.56	自用	
16	平板电脑	自购	2023年1月	台	1	6,299.00	6,299.00	自用	
17	荣耀手机	自购	2023年1月	台	1	4,099.00	4,099.00	自用	
18	华为笔记本电脑	自购	2023年5月	台	1	6,400.00	6,400.00	自用	
19	联想笔记本电脑	自购	2023年12月	台	1	4,771.68	4,771.68	自用	
20									
	合 计						121,592.23		

附送 6

财务报表附注

截至 2023 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

全联并购公会(以下简称“本社会团体”)于 2012 年 1 月 17 日经中华人民共和国民政部批准登记, 2023 年 2 月 10 日换发了社团法人登记证书, 社团登记证书有效日期: 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 2 月 10 日。注册资金 20 万元, 统一社会信用代码为 51100000717816090C 号, 法定代表人尉立东, 住所为北京市海淀区三里河路 1 号 7 号楼一层 7128 室, 业务主管单位为中华全国工商业联合会。

业务范围: 宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律。

二、财务报表的编制基础

本社会团体管理层对持续运营能力评估后, 认为本社会团体不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 本社会团体财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本社会团体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、完整地反映了本社会团体的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、执行的会计制度

本社会团体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

本社会团体以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本社会团体以人民币为记账本位币

4、记账基础和计价原则

本社会团体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

(1) 本社会团体的坏账核算采用备抵法, 坏账准备的计提方法采用单项计提法。每年末对每项应收账款逐项分析其可收回性, 对于预计能够全额收回的不计提坏账准备, 对于预期可能无法收回的按 10%计提坏账准备, 对于预期很可能无法收回的按 50%计提坏账准备, 坏账准备计提比例如下:

应收款项账龄	坏账准备计提比例
预期能够全额收回	0%
预期可能无法收回	10%
预期很可能无法收回	50%

本社会团体的坏账确认标准:

- ①债务人死亡, 以其遗产清偿后, 仍然不能收回的;
- ②债务人破产, 以其破产财产清偿后, 仍然不能收回的;
- ③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、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的, 预计使用年限超过 1 年, 且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率 (原值的 5% 以内) 确定其折旧率, 年分类折旧率如下:

固定资产类别	使用年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
电子设备	3	5	31.67

7、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。

8、收入确认原则

收入是指民间非营利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、捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本社会团体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。

本社会团体在确认收入时, 应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品, 已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方; 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已出售的商品实施控制; 与交易相关的经济利益能够流入; 相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

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。

让渡资产使用权, 与交易相关的经济利益能够流入; 收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当本社会团体存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

9、成本费用划分原则

本社会团体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，核算民间非营利组织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，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

10、重要会计政策变更情况的说明：本社会团体无重要会计政策变更情况的说明。

五、税项

税 种	计税依据	税 率
增值税	小规模纳税人收入	3%
城市维护建设税	应缴纳流转税	7%
教育费附加	应缴纳流转税	3%
地方教育附加	应缴纳流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
个人所得税	应税收入	3-45%

注：本社会团体尚未办理减免税及备案手续。

六、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	年初余额	年末余额
现 金	0.02	0.00
银行存款	158,592.48	730,005.77
合 计	158,592.50	730,005.77

2、应收款项

项目	年初数	年末数
应收账款	0.00	316.00
其他应收款	282,251.50	314,342.25
合 计	282,251.50	314,658.25

(1) 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				316.00		316.00
合 计	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00

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 上海启昶科技有限公司	0.00	0.00	316.00	100	2023	应收款项
合 计	0.00	0.00	316.00	100	—	—

(2) 其他应收款

①其他应收款账龄:

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	13,510.50	0.00	13,510.50	49,342.25	0.00	49,342.25
1-2 年	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	265,741.00	0.00	265,741.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00
合 计	282,251.50	0.00	282,251.50	314,342.25	0.00	314,342.25

②其他应收款主要客户:

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例%	账面余额	占其他应收款总额的比例%		
① 全联(北京)资本管理有限公司	265,000.00	93.89	265,000.00	84.30	2020	往来款
② 备用金	13,510.50	4.79	33,685.25	10.72	2023	备用金
③ 公积金	0.00	0.00	15,657.00	4.98	2023	公积金
合 计	278,510.50	98.68	314,342.25	100	—	—

3、其他流动资产

项 目	年初数	年末数
1. 待抵扣增值税	6,040.94	740.69
合 计	6,040.94	740.69

4、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	100,022.55	21,569.68	0.00	121,592.23
其中: 电子设备	100,022.55	21,569.68	0.00	121,592.23
二、累计折旧合计	86,078.90	9,235.60	0.00	95,314.50
其中: 电子设备	86,078.90	9,235.60	0.00	95,314.50
三、固定资产账面价值合计	13,943.65	—	—	26,277.73
其中: 电子设备	13,943.65	—	—	26,277.73

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	100,022.55	86,078.90	13,943.65	121,592.23	95,314.50	26,277.73
合 计	100,022.55	86,078.90	13,943.65	121,592.23	95,314.50	26,277.73

5、其他应付款

(1) 其他应付款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内	106,668.50	劳务费、借款、课题费
1-2 年	250,000.00	借款
3 年以上	7,315.67	党费、公积金
合 计	363,984.17	

(2) 其他应付款主要客户:

序号	单位名称	期末余额	占其他应付款比例%	性质
①	北京尚融资本管理有限公司	346,000.00	95.05	借款
②	党费	13,623.67	3.74	党费
③	姚丽慧	1,000.00	0.28	公积金
④	未付劳务费	3,360.00	0.92	劳务费
⑤	账户验证	0.50	0.01	验证费
合 计		363,984.17	100	

6、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
一、工资、奖金、津贴和补贴	143,144.59	1,556,267.72	1,699,412.31	0.00
合 计	143,144.59	1,556,267.72	1,699,412.31	0.00

7、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
1. 增值税	0.00	0.00	3
2. 代扣代缴个人所得税	-12,234.28	640.00	3-45
合 计	-12,234.28	640.00	——

8、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 非限定性净资产	-916,990.41	5,359,242.99	3,735,194.31	707,058.27
合 计	-916,990.41	5,359,242.99	3,735,194.31	707,058.27

(1) 净资产比上年增加的主要原因: 2023 年度收入大于支出。

9、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	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00
会费收入	3,640,000.00	0.00	3,640,000.00	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00
提供服务收入	1,407,959.52	0.00	1,407,959.52	737,735.80	0.00	737,735.80
其他收入	4,003.47	0.00	4,003.47	13,049.50	0.00	13,049.50
合 计	5,358,962.99	0.00	5,358,962.99	1,980,785.30	0.00	1,980,785.30

(1) 提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 服务费收入	1,407,959.52	737,735.80
合 计	1,407,959.52	737,735.80

10、业务活动成本

项 目	本年累计数	上年累计数
1.提供服务成本	358,084.50	74,650.97
2.业务活动税金及附加	2,455.43	2,238.20
其中：城市维护建设税	1,467.10	1,305.63
教育费附加	593.00	559.54
地方教育附加	395.33	373.03
合 计	360,539.93	76,889.17

11、管理费用

项 目	本年累计数	上年累计数
1. 行政管理人员费用	2,435,021.05	2,664,276.60
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	889,310.31	717,550.11
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	49,409.63	15,422.28
其中：折旧	9,235.60	9,245.03
交通费	40,174.03	6,177.25
合 计	3,373,740.99	3,397,248.99

12、其他费用

项 目	本年累计数	上年累计数
其他	547.27	0.00
合 计	547.27	0.00

七、关联方关系及关联方交易的说明

本社会团体无关联方关系及关联方交易。

1、关联方关系列示

关联方名称	关联方注册或住所	与协会关系
全联（北京）资本管理有限公司	北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座166	协会投资的实体机构

2、关联方往来

(1) 关联交易未结算金额应收项目余额

企业名称	年初数			年末数		
	金额	坏账准备	百分比%	金额	坏账准备	百分比%
其他应收款	265,000.00	0.00	93.89	265,000.00	0.00	84.30
全联（北京）资本管理有限公司	265,000.00	0.00	93.89	265,000.00	0.00	84.30
合 计	265,000.00	0.00	93.89	265,000.00	0.00	84.30

八、限定性净资产转为非限定性净资产

本社会团体无限定性净资产转为非限定性净资产的情况。

九、净资产变动额

2023 年度净资产变动额为 1,624,134.80 元。收入合计 5,358,962.99 元，费用合计 3,734,828.19 元，净资产变动额为收入合计减去费用合计，净资产增加 1,624,134.80 元。

资产负债表净资产年初数-916,990.41 元,年末数 707,058.27 元,净资产增加 1,624,048.68 元,与 2023 年度净资产变动额相差 86.12 元,原因是:1、税控维护费做进项抵扣 2022-10-11# 凭证 280.00 元,直接增加非限定性净资产;2、补开乐施会(香港)北京办事处发票 366.12 元,直接减少非限定性净资产。

十、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

本社会团体无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十一、受托代理业务情况的说明

本社会团体无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

本社会团体无重大资产减值情况。

十三、公允价值无法可靠取得的捐赠资产和其他资产的说明

本社会团体无公允价值无法可靠取得的捐赠资产和其他资产。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本社会团体无接受劳务捐赠情况。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

本社会团体无对外承诺和或有事项。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本社会团体无资产负债表日后非调整事项。

十七、需要说明的其他事项

本社会团体对外投资成立的全联(北京)资本管理有限公司认缴未实缴,持股比例 100%,已于 2023 年 2 月 20 日工商注销,由于银行未注销完毕,尚未收回资金。

上述 2023 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:2024 年 3 月 29 日

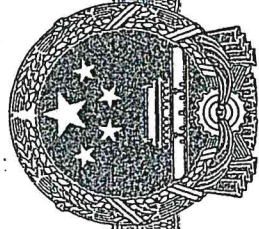
社会团体财务负责人:(签字)

日期:2024 年 3 月 29 日

分支（代表）机构基本情况表

2023年12月31日

序号	名称	办公地址	联系电话	负责人及电话	设立时间	设立程序	是否纳入社团 财务统一核算	是否为其设立 专用存款账户
1	全联并购公会并购法律专业委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	刘维	2016.11.4	四届一次理事会	是	否
2	全联并购公会并购基金专业委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	张小艾	2016.11.4	四届一次理事会	是	否
3	全联并购公会并购标准专业委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	傅继军	2016.11.4	四届一次理事会	是	否
4	全联并购公会并购估值专业委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	权忠光	2016.11.4	四届一次理事会	是	否
5	全联并购公会并购财税专业委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	刘东东	2016.11.4	四届一次理事会	是	否
6	全联并购公会国际专业委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	孙杰	2016.11.4	四届一次理事会	是	否
7	全联并购公会上市公司并购整合专业委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	谢思敏	2016.11.4	四届一次理事会	是	否
8	全联并购公会并购维权专业委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	王心波	2016.11.4	四届一次理事会	是	否
9	全联并购公会家族财富管理专业委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	李文	2016.11.4	四届四次理事会	是	否
10	全联并购公会并购调解专业委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	崔利国	2018.12.8	四届四次理事会	是	否
11	全联并购公会金融文化专业委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	王宇	2019.12.7	五届一次理事会	是	否
12	全联并购公会信用管理专业委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	李聚合	2019.12.7	五届一次理事会	是	否
13	全联并购公会金融科技专业委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	唐宁	2019.12.7	五届一次理事会	是	否
14	全联并购公会中小企业投融资专业委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	曹志恒	2020.9.18	五届二次理事会	是	否
15	全联并购公会学术与培训专业委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	刘红路	2020.9.18	五届二次理事会	是	否
16	全联并购公会民企重整工作委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	李聚合	2020.9.18	五届二次理事会	是	否
17	全联并购公会青年企业家工作委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	张鹏	2020.9.18	五届二次理事会	是	否
18	全联并购公会破产重组工作委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店8号楼	65171199	提瑞婷	2024.1.5	五届十次理事会	是	否
19	全联并购公会拍卖服务专业委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	林波	2021.12.10	五届五次理事会	是	否
20	全联并购公会数字经济专业委员会	北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7号楼	65171198	邓迪	2018.12.8	四届四次理事会	是	否



营业执照

(副 本)(1-1)

统一社会信用代码

911101081014211541



名称 北京神州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 李肇莉

经营范围

审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业注册资本(金),出具验资报告;办理企业合并、分立、清理事项中的审计业务,出具有关报告;法律、行政法规规定的其他审计业务;会计业务咨询服务;销售与会计业务相关的帐册、文表、用具;基本建设施工预决(结)算审计验证。(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。)

注册资本 100万元
成立日期 1993年11月01日
营业期限 1999年07月14日至 2029年07月13日
住所 北京市海淀区三里河路39号

登记机关



2021年04月20日