

封 面

2023年度资产评估行业会计报表

单位编号: 11070002

单位公章



单位名称: 北京建华信资产评估事务所有限公司

法定代表人: 宋薇



(签章)

财务负责人: 贺开宇

(签章)

负责人电话: 13301128531

填报人: 贺开宇

座机号码: 01084846107

手机号码: 13701323902

单位地址: 北京市海淀区苏州街75号鼎均大厦B座121B

邮政编码: 100086

电子邮箱: 13301128531@163.com

报送日期: 2024/4/11

资产负债表

单位编号: 11070002
 单位名称: 北京建信资产评估事务所有限公司
 日期: 2023/12/31
 单位: 元

评所01表

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|-------------------|----|------------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 流动资产: | | | | | | | |
| 货币资金 | 1 | 126,659.74 | 172,520.64 | 短期借款 | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 69 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 4 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 6 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 73 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 7 | 0.00 | 0.00 | 应付股利 | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 8 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 75 | 246.00 | 2,383.00 |
| 应收补贴款 | 9 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 80 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 10 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 11 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 82 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期债券投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 83 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 24 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 86 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 31 | 126,659.74 | 172,520.64 | 其他流动负债 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资: | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 32 | 0.00 | 0.00 | 流动负债合计 | 100 | 246.00 | 2,383.00 |
| 长期债权投资 | 34 | 0.00 | 0.00 | 长期负债: | | | |
| 长期投资合计 | 38 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 101 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产: | | | | | | | |
| 固定资产原价 | 39 | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | 102 | 0.00 | 0.00 |
| 减:累计折旧 | 40 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 103 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 41 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 106 | 0.00 | 0.00 |
| 减:固定资产减值准备 | 42 | 0.00 | 0.00 | 职业风险基金 | 107 | 46,528.01 | 100,181.50 |
| 固定资产净额 | 43 | 0.00 | 0.00 | 其他长期负债 | 108 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 44 | 0.00 | 0.00 | 长期负债合计 | 110 | 46,528.01 | 100,181.50 |
| 在建工程 | 45 | 0.00 | 0.00 | 递延税项: | | | |
| 固定资产清理 | 46 | 0.00 | 0.00 | 递延税款贷项 | 111 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产合计 | 50 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 114 | 46,774.01 | 102,564.50 |
| 无形资产及其他资产: | | | | | | | |
| 无形资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益: | | | |
| 长期待摊费用 | 52 | 0.00 | 0.00 | 实收资本 | 115 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他长期资产 | 53 | 0.00 | 0.00 | 减:已归还资本 | 116 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 实收资本净额 | 117 | 500,000.00 | 500,000.00 |



利润及利润分配表

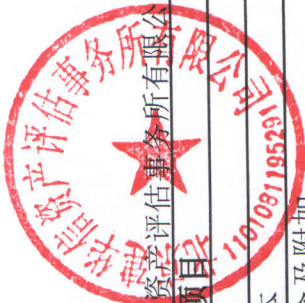
评所02表
单位:元

单位编号: 110700002

单位名称: 北京建华信资产评估事务所有限公司

日期: 2023/12/31

| 项目 | 行次 | 上年数 | 本年累计数 |
|---------------------|----|-------------|--------------|
| 一、主营业务收入 | 1 | 297,757.28 | 1,073,069.79 |
| 减:主营业务成本 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务税金及附加 | 5 | 314.56 | 328.84 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 10 | 297,442.72 | 1,072,740.95 |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 减:营业费用 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 15 | 289,326.85 | 1,086,537.69 |
| 财务费用 | 16 | 298.23 | -805.76 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18 | 7,817.64 | -12,990.98 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列) | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 补贴收入 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 营业外收入 | 23 | 0.00 | 3,061.39 |
| 营业外支出 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 减:利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27 | 7,817.64 | -9,929.59 |
| 减:所得税 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30 | 7,817.64 | -9,929.59 |
| 加:年初未分配利润 | 31 | -427,931.91 | -420,114.27 |
| 其他转入 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 六、可供分配的利润 | 33 | -420,114.27 | -430,043.86 |
| 减:提取法定盈余公积 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 提取法定公益金 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 提取职工奖励及福利基金 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 提取储备基金 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 提取企业发展基金 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 利润归还投资 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 七、可供投资者分配的利润 | 40 | -420,114.27 | -430,043.86 |
| 减:应付优先股股利 | 41 | 0.00 | 0.00 |
| 提取任意盈余公积 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| 转作资本(或股本)的普通股股利 | 44 | 0.00 | 0.00 |
| 八、未分配利润 | 45 | -420,114.27 | -430,043.86 |



主营业务收入明细表

评所04表
单位:元

单位编号: 11070002

单位名称: 北京建华信资产评估事务所
评估日期: 2023/12/31



| 项目 | 行次 | 上年数 | 本年累计数 |
|-------------|----|------------|--------------|
| 一、评估业务收入 | 1 | 297,757.28 | 1,073,069.79 |
| 资产评估收入 | 2 | 297,757.28 | 1,073,069.79 |
| 其中:证券业务评估收入 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 房地产估价收入 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 土地估价收入 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 矿业权评估收入 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 咨询服务收入 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 其他业务收入 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入合计 | 9 | 297,757.28 | 1,073,069.79 |



会费情况汇总表

| 机构名称 | 机构代码 | 主营业务收入合计(元) | 会费计算基数(元) | 应交会费(元) | 常规减免(元) | 实际应交会费 |
|------------------|----------|--------------|--------------|-----------|---------|-----------|
| 北京建华信资产评估事务所有限公司 | 11070002 | 1,073,069.79 | 1,073,069.79 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |

| 执业会员总数(人) | 籍满一年会员数(人) | 籍不满半年会员数(人) | 过半年不满一年会员数 | 应交会费(元) | 常规减免(元) | 实际应交会费 |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 32,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |

机构会费计算公式:

会费计算基数=主营主营业务收入-房地产估价收入-土地估价收入-矿业权评估收入

| 会费计算基数 | 会费定额 |
|------------------------|------|
| 3000000(含)以下 | 1万 |
| 3000000以上30000000(含)以下 | 5万 |
| 30000000以上 | 80万 |

机构会费=会费计算基数对应会费定额与主营业务收入的1%两个数值中取低值

执业会员计算公式

个人会费=4000乘以(证券业1/非证券业0.5)乘以(不足半年0/超半年不满1年0.5/满1年1)