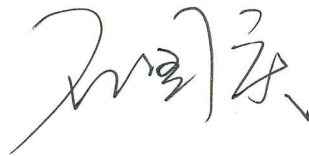


合伙人决议

根据财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》（财会函[2007]9号）第三条关于职业风险基金计提的规定，事务所全体合伙人一致决定，自本管理办法施行之日起，以本事务所每年度审计业务收入为基数，按照 5%的比例提取职业风险基金。

合伙人签字：



2007年6月28日

记账凭证

2024年3月31日

核算单位: [018]北京正顺祥会计师事务所(普通合伙)

第0036号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
提职业风险金	管理费用/职业风险金	6,782.18	
提职业风险金	职业风险金		6,782.18
附单据数	张 合计 陆仟柒佰捌拾贰元壹角捌分	6,782.18	6,782.18

财务主管:

记账: 雪莉

复核: 史青

出纳:

制单: 雪莉

经办人:

[用友软件]



记账凭证

2024年6月30日

核算单位: [018]北京正顺祥会计师事务所(普通合伙)

第0038号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
提职业风险金	管理费用/职业风险金	7,049.50	
提职业风险金	职业风险金		7,049.50
附单据数	张 合计 柒仟零肆拾玖元伍角零分	7,049.50	7,049.50

财务主管:

记账: 雪莉

复核: 史青

出纳:

制单: 雪莉

经办人:

[用友软件]





资产负债表

编制单位：北京正顺祥会计师事务所（普通合伙）

项 目	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	137,056.47	150,644.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款	685,589.01	657,178.02
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	822,645.48	807,822.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计	822,645.48	807,822.40



资产负债表（续）

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项	-	
应付职工薪酬		
应交税费		18.13
其他应付款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	-	18.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	682,143.37	668,311.69
非流动负债合计	682,143.37	668,311.69
负债合计	682,143.37	668,329.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	46,683.16	46,582.21
未分配利润	-6,181.05	-7,089.63
所有者权益（或股东权益）合计	140,502.11	139,492.58
负债和所有者权益总计	822,645.48	807,822.40

企业负责人：



制表人：





利润表

编制单位：北京正顺祥会计师事务所（普通合伙）

单位：人民币元

项 目	2024年度	2023年度
一、营业收入	276,633.67	294,698.55
减：营业成本	200,174.64	218,458.05
税金及附加	85.47	68.95
销售费用		
管理费用	75,224.80	75,093.05
研发费用		
财务费用	464.47	481.83
其中：利息费用		
利息收入	205.53	188.17
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	684.29	596.67
加：营业外收入	325.25	519.81
减：营业外支出	0.01	0.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,009.53	1,116.47
减：所得税费用		37.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,009.53	1,078.78
（一）持续经营净利润（亏损以“-”号填列）	1,009.53	1,078.78
（二）终止经营净利润（亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
.....		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
.....		
六、综合收益总额	1,009.53	1,078.78
七、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

企业负责人：



制表人：



增值税及附加税费申报表

(小规模纳税人适用)

纳税人识别号(统一社会信用代码): 911101157795027595

纳税人名称(公章): 北京正顺祥会计师事务所(普通合伙)

金额单位: 元(列至角分)

税款所属期: 2024年10月1日至2024年12月31日

填表日期: 2025年1月5日

项目	行次	本期数		本年累计		
		货物及劳务	服务、不动产和无形资产	货物及劳务	服务、不动产和无形资产	
一、计税依据	(一) 应征增值税不含税销售额(3%征收率)	0.00	0.00	0.00	244,207.93	
	增值税专用发票不含税销售额	0.00	0.00	0.00	244,207.93	
	其他增值税发票不含税销售额	3	0.00	0.00	0.00	
	(二) 应征增值税不含税销售额(5%征收率)	---	0.00	---	0.00	
	增值税专用发票不含税销售额	5	---	0.00	0.00	
	其他增值税发票不含税销售额	6	---	0.00	0.00	
	(三) 销售使用过的固定资产不含税销售额	7(7≥8)	0.00	---	0.00	---
	其中: 其他增值税发票不含税销售额	8	0.00	---	0.00	---
	(四) 免税销售额	9=10+11+12	0.00	0.00	0.00	32,425.74
	其中: 小微企业免税销售额	10	0.00	0.00	0.00	32,425.74
	未达起征点销售额	11	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他免税销售额	12	0.00	0.00	0.00	0.00
	(五) 出口免税销售额	13(13≥14)	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 其他增值税发票不含税销售额	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、税款计算	本期应纳税额	15	0.00	0.00	7,326.23	
	本期应纳税额减征额	16	0.00	0.00	4,884.15	
	本期免税额	17	0.00	0.00	0.00	972.77
	其中: 小微企业免税额	18	0.00	0.00	0.00	972.77
	未达起征点免税额	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额合计	20=15-16	0.00	0.00	0.00	2,442.08
	本期预缴税额	21	0.00	0.00	---	---
本期应补(退)税额	22=20-21	0.00	0.00	---	---	
三、附加税费	城市维护建设税本期应补(退)税额	23	0.00	---	85.47	
	教育费附加本期应补(退)税额	24	0.00	---	0.00	
	地方教育附加本期应补(退)税额	25	0.00	---	0.00	

声明: 此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的, 本人(单位)对填报内容(及附带资料)的真实性、可靠性、完整性负责。

纳税人(签章): 年 月 日

经办人: 薛颖莉	受理人: 11100xdzswj
经办人身份证号:	受理税务机关(章): 国家税务总局北京市大兴区税务局
代理机构签章:	受理日期: 2025年1月5日
代理机构统一社会信用代码:	