

# 资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京和衍会计师事务所（普通合伙）

单位：人民币元

项 目	注释	期末数	上年年末数
流动资产：			
货币资金	1	179,342.94	105,350.23
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	127,000.00	158,104.22
预付款项			
其他应收款	3	808,546.17	895,359.48
存货			
合同资产			
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		1,114,889.11	1,158,813.93
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
固定资产			
使用权资产			
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		1,114,889.11	1,158,813.93

## 资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京和衍会计师事务所（普通合伙）

单位：人民币元

项 目	注释	期末数	上年年末数
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
合同负债			
应付职工薪酬	4	171,105.93	51,727.28
应交税费	5	574.50	1,632.67
其他应付款	6	1,014,994.77	1,071,063.94
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7	156,965.53	122,549.69
<b>流动负债合计</b>		<b>1,343,640.73</b>	<b>1,246,973.58</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		<b>1,343,640.73</b>	<b>1,246,973.58</b>
实收资本	8	65,000.00	65,000.00
资本公积			
其他综合收益			
盈余公积			
未分配利润	9	-293,751.62	-153,159.65
<b>所有者权益合计</b>		<b>-228,751.62</b>	<b>-88,159.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,114,889.11</b>	<b>1,158,813.93</b>

企业法定代表人：

主管会计工作的企业负责人：

企业会计机构负责人：

# 现金流量表

2024年度

编制单位：北京和衍会计师事务所（普通合伙）

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		795,783.68	621,895.78
收到的税费返还		98.10	33.67
收到其他与经营活动有关的现金		687.97	200,260.21
经营活动现金流入小计		796,569.75	822,189.66
购买商品、接受劳务支付的现金		8,290.39	69,287.35
支付给职工以及为职工支付的现金		655,927.57	598,174.56
支付的各项税费		5,122.69	4,354.14
支付其他与经营活动有关的现金		53,236.39	81,693.09
经营活动现金流出小计		722,577.04	753,509.14
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>73,992.71</b>	<b>68,680.52</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		-	<b>150,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-150,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		105,350.23	186,669.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		<b>179,342.94</b>	<b>105,350.23</b>

企业法定代表人：

主管会计工作的企业负责人：

企业会计机构负责人：

# 所有者权益变动表

2024年度

单位：人民币元

编制单位：北京和衍会计师事务所（普通合伙）

项 目	本 年 金 额					
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	65,000.00				-153,159.65	-88,159.65
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年年初余额	65,000.00				-153,159.65	-88,159.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）综合收益总额					-140,591.97	-140,591.97
（二）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 其他权益工具投资者投入资本						
3. 其他						
（三）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者的分配						
3. 其他						
（四）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
（五）其他						
四、本年年末余额	65,000.00				-293,751.62	-228,751.62

企业法定代表人：

主管会计工作的企业负责人：

企业会计机构负责人：

# 所有者权益变动表

2024年度

单位：人民币元

编制单位：北京和衍会计师事务所（普通合伙）

项 目	上年金额					
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	65,000.00	-	-	-	44,409.42	109,409.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	65,000.00	-	-	-	44,409.42	109,409.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-197,569.07	-47,569.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-47,569.07	-47,569.07
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具投资者投入资本	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-150,000.00	-150,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-150,000.00	-150,000.00
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-
（五）其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	65,000.00	-	-	-	-153,159.65	-88,159.65

企业法定代表人：

主管会计工作的企业负责人：

企业会计机构负责人：

# 业务收入表

北京和衍会计师事务所（普通合伙）

2024年

业务收入表								
2024年度								
单位编码:	11010248							会所03表附表1
单位名称:	北京和衍会计师事务所（普通合伙）							单位: 元
项 目	行次	上年数			本年数			备注
		正券期货相关业务	非证券期货相关业务	合计	正券期货相关业务	非证券期货相关业务	合计	
栏 次	-	1	2	3	4	5	6	
一、主营业务收入	1		724,752.51	724,752.51		817,029.71	817,029.71	
（一）财务报表审计	2		489,108.94	489,108.94		505,346.54	505,346.54	
1. 年报审计	3		489,108.94	489,108.94		505,346.54	505,346.54	
2. 中报审计	4					0.00	0.00	
（二）专项审计*	5					34,059.41	34,059.41	
（三）内部控制审计	6					0.00	0.00	
（四）验资收入	7		1,980.20	1,980.20		0.00	0.00	
（五）资产评估	8					0.00	0.00	
（六）涉税鉴证	9					0.00	0.00	
（七）工程预决算审核	10					0.00	0.00	
（八）其他鉴证业务**	11					0.00	0.00	
（九）会计服务	12					0.00	0.00	
（十）税务服务	13					0.00	0.00	
（十一）咨询服务***	14		233,663.37	233,663.37		277,623.76	277,623.76	
（十二）其他	15					0.00	0.00	
二、其他业务收入	16					0.00	0.00	
业务收入合计	17		724,752.51	724,752.51		817,029.71	817,029.71	

备注:  
 \*指与财务报表紧密相关的一些专项审计业务,如IPO审计、净资产专项审计等;  
 \*\*指(一)至(七)项业务以外的带有鉴证或证明性质的业务,如高新技术企业认定审计、司法鉴定、捐赠审计、移民审计、结项审计等;  
 \*\*\*税务咨询服务在“税务服务”项目中列示;  
 \*\*\*\*行次15和16如有,需在备注列填写具体收入。

## 报表收入数说明

利润表营业收入 688,316.84 元，上传数据时由于报表数与税务申报表存在差额，中注协网程序不识别申报表时间差，之后根据北京注协电话提示更改业务收入表本年数为 817,029.71 元，年检识别通过。

特此说明。



北京和衍会计师事务所（普通合伙）

2025-6-25