

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
流动负债：			
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
流动负债合计		1,343,640.73	1,246,973.58
非流动负债：			
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			
非流动负债合计		-	-
负债合计		1,343,640.73	1,246,973.58
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
所有者权益合计		-228,751.62	-88,159.65
负债和所有者权益总计		1,114,889.11	1,158,813.93

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：

利润表

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
一、营业收入	10	688,316.84	724,752.51
减：营业成本			
税金及附加	11	235.98	205.61
销售费用			
管理费用		832,003.79	737,577.81
研发费用			
财务费用		674.06	146.03
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
职业风险基金(损失以“-”号填列)			-36,237.63
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(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)		-144,596.99	-49,414.57
加：营业外收入	12	4,005.02	1,845.50
减：营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-140,591.97	-47,569.07
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-140,591.97	-47,569.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-140,591.97	-47,569.07
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”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		-	-
1、其他权益工具投资公允价值变动			
2、企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1、其他债权投资公允价值变动			
2、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
3、其他债权投资信用减值准备			
4、现金流量套期储备			
六、综合收益总额		-140,591.97	-47,569.07

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：北京和行会计师事务所（普通合伙）

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
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
经营活动产生的现金流量净额		73,992.71	68,680.52
二、投资活动产生的现金流量：			
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		-	150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	-150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		73,992.71	-81,319.48
加：期初现金及现金等价物余额		105,350.23	186,669.71
六、期末现金及现金等价物余额			
		179,342.94	105,350.23

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）	-	-	-	-	-140,591.97	-140,591.97
（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）						
（一）综合收益总额					-197,569.07	-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						
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
		证券期货相关业务*	证券期货相关业务*	合计	证券期货相关业务*	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