

会计师事务所分所基本情况表

基本情况			
名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所		
所属行政区划	北京市	组织形式	特殊普通合伙
执业许可批准日期	2012-09-14	统一信用社代码	911100000573115396
执业许可批准文号	财会函[2012]40号	分所负责人*	马燕梅
分所负责人注册会计师证书编号	100000130468	分所负责人是否为会计师事务所合伙人（股东）	是
分所负责人注册关系是否在分所所在地	是	分所负责人注册关系所在地（如非分所所在地）	
经营场所	北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心10层,11层		
通讯地址	北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心10层,11层		
报备业务联系人	王铮	电子邮箱	zhengwang@deloitte.com.cn
报备业务联系电话	010-85124452		
2021年度本分所注册会计师因执业行为受行政处罚情况*	无		
2021年度本分所注册会计师因执业行为受行业惩戒情况*	无		
人员情况**			
分所从业人数	1704	注册会计师人数（注册关系在分所所在地）	349
2021年度财务情况（含分所，单位：万元）			
审计业务收入***	105,078.47		
税务业务收入***	0.00		
咨询业务收入***	26,125.36		
其他业务收入***	414.57		
业务收入合计***	131,618.40		
备注*****			

注：*本分所注册会计师因执业行为受行政处罚或行业惩戒的，应当在本栏填写各次处罚（惩戒）时间、原因、种类以及注册会计师的姓名和执业证书编号。

*人数以2021年12月31日为准。

**如无特别说明，审计业务收入包括财务报表审计（包括与财务报表审计密切相关的专项审计）、内部控制审计、验资和其他审计业务。

会计师事务所（分所）业务收入明细表

单位：万元

项目	证券期货相关业务**		非证券期货相关业务	
	2021年度数	2020年度数	2021年度数	2020年度数
一、主营业务收入	28,145.54	33,844.89	103,472.86	90,818.26
（一）财务报表审计	26,080.80	30,947.94	76,999.52	66,527.41
1. 年报审计	18,157.18	20,736.07	51,313.84	48,382.01
2. 中报审计	0.00	-11.53	233.28	250.37
3. 专项审计**	7,923.62	10,223.40	25,452.40	17,895.03
（二）内部控制审计	16.51	583.49	0.00	7.44
（三）验资	829.30	15.47	19.40	4.29
（四）资产评估	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）涉税鉴证	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）工程预决算审核	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他鉴证业务***	330.88	225.98	802.06	1,385.92
（八）会计服务	0.00	0.00	0.00	0.00
（九）税务服务	0.00	19.88	0.00	556.21
（十）咨询服务****	888.05	2,052.13	25,237.31	22,129.91
（十一）其他	0.00	0.00	414.57	207.08
二、其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）培训收入	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
业务收入合计	28,145.54	33,844.89	103,472.86	90,818.26
补充资料：				
一、国际业务收入情况	997.35	1,276.37	39,262.14	40,672.13
1. 境外分支机构收入*****	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 为内地企业境外上市、融资提供服务取得的收入	0.00	0.00	25,869.81	25,595.34
3. 来源于境外客户的其他收入	997.35	1,276.37	13,392.33	15,076.79
二、客户数量	255	142	1,337	1,225
1. 财务报表审计户数	235	91	980	808
2. 内部控制审计户数	1	2	0	2
3. 验资户数	2	2	1	1
4. 资产评估户数	0	0	0	0
5. 涉税鉴证户数	0	0	0	0
6. 工程预决算审核户数	0	0	0	0
7. 其他业务服务户数	17	47	356	414
客户总数	255	142	1,337	1,225

注：*会计师事务所总所以全所（含分所）数据填写本表，分所以本分所数据填写本表。

**证券期货相关业务收入的范围见财政部、证监会《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会〔2012〕2号）。

***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。

****指审计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、移民审计等。

*****指会计师事务所所在境外设立的、具有实质控制权的分支机构的收入，以人民币表示。

会计师事务所（分所）支出明细表*

单位：万元

项目	2021年度数	2020年度数
一、营业支出	105,605.33	94,398.93
(一) 工资薪酬支出	69,016.61	63,988.70
1. 合伙人(股东)工资薪酬支出	0.00	0.00
2. 高级经理级人员工资薪酬支出	21,383.86	18,684.16
3. 经理级人员工资薪酬支出	15,226.82	13,399.00
4. 其他人员工资薪酬支出	32,405.93	31,905.54
(二) 业务费**	20,455.26	15,776.16
(三) 教育培训支出	280.31	66.83
其中：境内培训支出	280.31	63.85
境外培训支出	0.00	2.98
(四) 技术开发费	1,120.22	207.39
1. 审计软件开发费	97.26	0.00
2. 管理信息系统开发费	0.00	0.00
3. 其他	1,022.96	207.39
(五) 职业责任保费	0.00	0.00
(六) 行业会费	497.49	-8.21
(七) 上缴管理费	0.00	0.00
1. 上缴国内管理总部管理费或服务费等	0.00	0.00
2. 上交国际会计公司年费***	0.00	0.00
(八) 其他	14,235.44	14,368.06
合计	105,605.33	94,398.93
二、各项税费支出	17,113.59	21,466.13
(一) 增值税	6,114.74	5,947.74
(二) 城市维护建设税	411.29	416.68
(三) 教育费附加	293.78	297.63
(四) 企业所得税	0.00	0.00
(五) 个人所得税	10,293.32	14,803.96
1. 合伙人(股东)个人所得税	4,198.69	9,011.96
2. 其他人员个人所得税	6,094.63	5,792.00
(六) 其他税费	0.46	0.12
合计	17,113.59	21,466.13
三、其他支出	24,983.79	26,284.26
(一) 捐赠支出	266.88	138.10
(二) 剩余收益分配支出	24,716.91	26,146.16
1. 向合伙人(股东)分配的剩余收益	24,716.91	26,146.16
2. 向其他人员分配的剩余收益	0.00	0.00

合计	24,983.79	26,284.26
补充资料		
1. 合伙人（股东）本年平均人数	86	74
2. 高级经理级人员本年平均人数	134	132
3. 经理级人员本年平均人数	241	257
4. 其他人员本年平均人数	1,360	1,467

注：

*会计师事务所以全所（含分所）数据填写本表，分所以本分所数据填写本表。

**包括办公费、差旅费、劳务费、租赁费。

***指加入国际会计网络后向管理总部上缴的管理费或服务费等。

****本年平均人数=（2020年末人数+2021年末人数）/2