北京华益健康药物研究中心

审计报告

中名国成审字【2023】第0231号

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

目　　录

一、审计报告

二、审计报告附送

1. 2022年12月31日资产负债表

2. 2022年12月31日业务活动表

3. 2022年12月31日现金流量表

4. 截止2022年12月31日银行对账单复印件

三、审计报告附件

1. 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

2. 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

3. 注册会计师执业证书复印件

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市东城区建国门大街18号办三916单元　　邮编：100005
电话：(010) 53396165

审 计 报 告

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

中名国成审字【2023】第0231号

北京华益健康药物研究中心：

我们接受委托，对贵单位截至2022年12月31日的资产负债表、2022年度的业务活动表、现金流量表及相关资料进行了审计。贵单位的责任是提供本次审计所需要的真实、合法、完整的会计报表及相关资料，我们的责任是通过对这些会计资料及相关资料的审计发表审计意见。

我们依据《中国注册会计师审计准则》实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价贵单位在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

本次审计我们根据北京市民政局对民办非企业单位2022年度民非单位年检工作的要求及规范化评估的有关要求及国家有关法律、法规、财经制度进行的。在审计过程中，我们结合贵单位的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

现将审计情况报告如下：

一、基本情况

北京华益健康药物研究中心（以下简称：中心）成立于2016年8月。2020年8月17日取得了北京市民政局换发的《民办非企业单位（法人）登记证书》，统一社会信用代码：52110000MJ0159643W。

2021年度中心年检结论为合格。

中心参评北京市社会组织规范化评估，评估等级为“5A”，评估有效期为2021年08月19日至2026年07月31日。

业务主管部门：无。

（1）法定代表人：金勤献。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京23A9W9TYU9

（2）开办资金：贰佰玖拾万元。

（3）业务范围：课题研究、合作交流、专业培训、咨询服务。

（4）住所：北京市海淀区中关村东升科技园。

（5）举办者：清华大学教育基金会、比尔及梅琳达·盖茨基金会（美国）北京代表处、北京首都科技发展集团有限公司。

（6）出资者出资方式及出资比例：中心开办资金290万元。由清华大学教育基金会货币出资100万元，占开办资金的34.48%；比尔及梅琳达·盖茨基金会（美国）北京代表处货币出资100万元，占开办资金的34.48%；北京首都科技发展集团有限公司货币出资90万元，占开办资金的31.04%；合计290万元。于2016年7月18日经北京华龙鼎嘉会计师事务所有限公司出具华鼎验字（2016）第202005号验资报告确认按时足额出资，其中国有资产占31.04%。

（7）组织机构：实行理事会领导下的主任负责制。

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

（8）理事会人员构成：理事会成员 5人，监事会成员3人。

（9）内设机构：财务部、人力部、行政部、法务部、后勤部、IT部、市场发展部、工程部、项目管理部、临床研发部、生物部、药物化学部、计算化学部、分析化学部、结构生物平台、高通量筛选平台、动物房、药代动力学、数据科学部。

（10）行政负责人：金勤献。

（11）单位规模：单位员工95人（含管理人员9人），其中：专职职工87人、中心主任1人、项目劳务人7人；与87名职工签订《劳动合同》，与7名劳务人员签订《劳务协议》，为83名职工办理社会保险。

（12）财务管理机构：中心委托北京全企国际会计师事务所有限公司代理记账。

（13）全部开户银行和账户：

基本账户：北京银行双秀支行　　账号：20000032766700012662627

开立的银行账号与登记管理机关备案的一致，开户银行账号和账户使用正常。

二、审计情况

1、截至2022年末资产、负债、净资产、资产负债率等情况

截至2022年12月31日资产总额465,212,614.83元。其中：货币资金207,540,549.58元（全部为银行存款）、应收款项7,872,731.66元、预付账款1,746,945.57元、存货376,232.41元、长期股权投资8,856,770.00元、固定资产净值19,459,760.52元、无形资产97,455,871.36元、其他长期资产121,903,753.73

元。

负债合计 14,969,583.31 元。其中：应付款项 2,250,957.57 元、应付工资 5,189,158.92 元、应交税金-2,397,283.44 元、预提费用 9,926,750.26 元。

截至 2022 年 12 月 31 日中心资产负债率 3.22%。

净资产合计 450,243,031.52 元，其中：非限定性净资产 450,243,031.52 元（注册开办资金 2,900,000.00 元、累计结余 447,343,031.52 元）、限定性净资产 0.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日净资产总额 450,243,031.52 元，是开办资金的 155.26 倍。本年度净资产比上年度增加 31,016,341.86 元，全部由于本年收支结余增加 31,016,341.86 元（详见附表 1）。

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

2、2022 年度财务收支管理情况：

（1）收入、支出情况

2022 年度收入总额 118,121,565.85 元，费用总额 87,105,223.99 元；限定性资产转为非限定性资产 0.00 元，本年净资产增加 31,016,341.86 元（详见附表 2）。

① 2022 年度收入总额 118,121,565.85 元，其中：

捐赠收入 50,000,000.00 元，全部为清华大学教育基金会捐赠收入；

提供服务收入 13,562,036.40 元，为北京炎明生物科技有限公司、安锐生物医药科技（广州）有限公司、瀚森（上海）健康科技有限公司、北京开睿生命科学研究有限公司服务收入；

政府补助收入 50,800,000.00 元，主要为北京市科学技术委员会拨款收入、科学技术部资源配置与管理司拨付外国专家经费；

其他收入 3,759,529.45 元，主要为银行利息收入、个税返还收入、减免税收入、残疾人补贴收入、临时性岗位补贴、处置固定资产收益等。

② 2022 年度费用总额 87,105,223.99 元，其中：

业务活动成本 71,888,583.43 元，明细为：

项　目	金　额
实验室用品	5,321,127.16
空气/冰等	171,492.98
动物	34,283.72

技术开发费	14,732,384.53
租赁费	6,536,383.99
物业管理费	1,940,504.31
电费	1,398,519.34
工资	16,830,591.07
奖金	1,079,999.15
员工福利	1,431,478.44
公司负担社保及公积金	3,948,321.81
员工补充福利	53,750.05
员工补充医疗	125,928.17
商业保险	108,541.58
办公费	256,675.01
邮递费	9,241.88
电话费	44,370.81
培训费	3,818.00
本地交通费	188,144.97
网络费用	97,829.64
业务招待费	1,644.00
专业服务费	2,829,423.58
商务差旅费	270,207.18
会议差旅费	100,486.88
小设备及家具	26,021.40
货运代理费	78,871.14
装修费摊销	4,976,416.71
折旧	7,935,283.92
无形资产摊销	37,837.80
装修费	1,274,945.17
劳动保护费	13,176.24
其他	528.02

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

税金及附加	30,354.78
合　计	71,888,583.43

管理费用 15,255,134.39 元，明细为：

项　目	金　额
租赁费	1,979,147.96
物业管理费	614,698.94
电费	102,822.23
工资	3,966,144.44
奖金	882,091.98
员工福利	166,662.37
公司负担社保及公积金	1,033,175.00
员工补充福利	16,445.19
员工补充医疗	33,534.93
商业保险	8,390.81
办公费	269,237.68
邮递费	7,726.37
电话费	3,120.18
培训费	35,303.50
本地交通费	10,846.67
业务招待费	2,329.00
团队建设	116,279.57
宣传费	3,054,307.66
专业服务费	2,720,430.00
商务差旅费	17,176.83
会议差旅费	1,250.00
小设备及家具	1,250.00
折旧	92,082.92
摊销	81,953.16
财产保险	38,698.00

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

其他	29.00
合　计	15,255,134.39

筹资费用 0.00 元；

其他费用-38,493.83 元，主要为银行手续费、汇兑损益等。

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

（2）收费及使用票据情况：

收费情况：按合同（协议）约定收取。本年度未发现超出业务范围的不合理的收入。未发现违反规定取得收入的行为，未发现违反规定筹集资金的行为。

票据使用情况：捐赠收入发票使用类型为北京市公益事业捐赠统一票据；提供服务收入主要为收取服务费收入，开具北京增值税普通发票、北京增值税专用发票。本年度中心开支报销票据使用规范，各项收入按规定开具发票。

（3）本年度接受和使用境内外捐赠情况：

捐赠时间	捐赠单位	捐赠金额	上年结余金额	捐赠用途	捐赠款使用金额	结余	项目完成情况
2022年度	清华大学教育基金会	50,000,000.00	42,637,943.67	未限定用途	45,470,209.20	47,167,734.47	执行中
合计		50,000,000.00	42,637,943.67		45,470,209.20	47,167,734.47	--

中心本年度接受清华大学教育基金会捐赠金额 50,000,000.00 元，上年结余 42,637,943.67 元，本年捐赠款使用金额 45,470,209.20 元，结余 47,167,734.47 元。未发现违反规定接受使用捐赠资助的行为。

中心于 2018 年度接受比尔及梅琳达盖茨基金会捐赠化合物库 123,380,370.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日余额 121,903,753.73 元。

（4）政府补助收入（包括政府采购项目经费）及使用情况：

经费来源	补助金额	上年结余金额	用途	经费使用金额	未使用金额	项目完成情况	是否按项目规定使用资金
北京市科学技术委员会	50,000,000.00	171,785,255.16	全球健康药物研发中心政府和社会资本合作（PPP）项目	129,850,948.63	91,934,306.53	执行中	是
科学技术部资源配置与管理司	800,000.00	0.00	外国专家经费	800,000.00	0.00	已完成	是
合计	50,800,000.00	171,785,255.16	--	130,650,948.63	91,934,306.53	--	--

中心本年度接受政府补助金额共 50,800,000.00 元，上年结余金额 171,785,255.16 元，经费使用金额 130,650,948.63 元，未使用金额 91,934,306.53 元。专项经费的使用按照项目任务书执行，单独核算。

（5）纳税情况：

2022 年度纳税具体情况如下：

单位：元

项目	期初数	本期借方	本期贷方	期末数
个人所得税	379,065.73	4,168,440.97	4,261,744.50	472,369.26
印花税	2,145.90	27,543.69	30,354.78	4,956.99
增值税-小规模纳税人	264,966.15	264,966.15	0.00	0.00
城建税	6,624.15	6,624.15	0.00	0.00
教育费附加	3,974.49	3,974.49	0.00	0.00
地方教育附加	2,649.66	2,649.66	0.00	0.00
增值税-一般纳税人	0.00	3,633,843.25	3,633,843.25	0.00
待认证增值税	0.00	64,919.30	0.00	-64,919.30
未交增值税	0.00	2,809,690.39	0.00	-2,809,690.39
合计	659,426.08	10,982,652.05	7,925,942.53	-2,397,283.44

中心享受减免税政策情况：北京市科学技术委员会颁发科技类民办非企业单位进口科学研究科技开发设备和教学用品免税资格证书，有效期截至2025年12月31日。

（6）民间非营利组织会计制度执行情况：

2022 年度执行《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》，按照《民间非营利组织会计制度》要求设立独立的银行账户和会计账簿，独立进行会计核算，按要求编制会计报表。

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

（7）国有资产、公办学院参与举办民办学院（校）情况：无。

3、筹措资金的渠道情况：

中心开办资金 290 万元。出资者出资方式及出资比例：由清华大学教育基金会货币出资 100 万元，占开办资金的 34.48%；比尔及梅琳达•盖茨基金会（美国）北京代表处货币出资 100 万元，占开办资金的 34.480%；北京首都科技发展集团有限公司货币出资 90 万元，占开办资金的 31.04%；合计 290 万元。举办者全部出资已全额在“非限定性净资产”体现。

4、非营利性的体现：

根据章程规定，北京华益健康药物研究中心是民办非企业单位，举办者不要求取得合理回报。

（1）本年度没有将本单位的盈余用于分红的情况。

（2）本年度无举办者（单位）及举办者大额借款；未发现举办者(出资者)超范围超标准违规列支成本的情况。

（3）提取发展基金及使用情况：无。

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

5、资产管理情况：

（1）资产依法管理使用情况：

中心已建立资产管理制度。对所拥有的资产做到依法管理和使用。固定资产产权归单位所有，财产权属落实。

（2）新购固定资产及全部固定资产提取折旧的情况：

2022 年度购置固定资产 5,736,881.40 元，其中：电子设备 48,000.00 元、机器设备 5,688,881.40 元；报废固定资产 0.00 元；处置固定资产 10,000.00 元。

本年度计提固定资产折旧 11,759,180.22 元。

中心能按规定建立固定资产明细账目，定期盘点。固定资产管理能做到对购置的固定资产及时登记入账，并由专人负责规范管理，购入、报废的固定资产手续完备，本年度购置的固定资产记入固定资产科目核算。经实地抽查盘点账实相符。

（3）对外投资情况：

截止到 2022 年 12 月 31 日，长期股权投资年末余额 8,856,770.00 元。

①中心于 2021 年 10 月以专有技术所有权作价 8,756,770.00 元出资北京沐华生物科技有限责任公司。其中：中心认缴出资人民币 75,200.00 元，占被投资单位注册资本的 7.52%。超出部分 8,681,570.00 元计入被投资单位的资本公积。

②中心于 2022 年 3 月以货币投资 100,000.00 元出资北京华益领创医药科技有限公司。中心认缴出资人民币 1,000,000.00 元，占被投资单位注册资本的 100%。

（4）无形资产情况：

截止到 2022 年 12 月 31 日，无形资产年末余额 97,455,871.36 元。

①金蝶软件、中科器细胞组织活性分析软件、图形复制软件、稀释软件 739,654.48 元。

②专有技术 96,716,216.88 元，其中：新冠项目 77,928,785.74 元、TC 项目 18,787,431.14 元。

6、会计报表中主要项目明细列示：

（1）应收账款年末余额 1,625,000.00 元，债务人明细：　　单位：元

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章

债务人名称	金额	款项性质和用途	账龄
北京开睿生命科学研究有限公司	1,625,000.00	服务费	1年以内
合 计	1,625,000.00		

（2）其他应收年末余额6,247,731.66元，债务人明细：　　单位：元

债务人名称	金额	款项性质和用途	账龄
天地邻枫	4,732,100.82	房租押金	3年以上
物业费	729,375.68	物业费	3年以上
房租	613,130.76	房租	3年以上
彼迅达（上海）国际旅行社有限公司	150,000.00	押金	2-3年
门禁卡押金	9,576.00	押金	1-2年
北京东升博展科技发展有限公司	8,642.80	人才公寓租金	1年以内
北京市海淀区保障性住房发展有限公司	4,305.60	公租房租金	1年以内
阿里云押金	600.00	押金	1年以内
合 计	6,247,731.66		

注：应收天地邻枫房租押金4,732,100.82元、物业费729,375.68元、房租613,130.76元，账龄为3年以上；应收彼迅达（上海）国际旅行社有限公司押金150,000.00元，账龄为2-3年；应收门禁卡押金9,576.00元，账龄为1-2年。

（3）预付账款年末余额1,746,945.57元，债务人明细：　　单位：元

债务人名称	金额	款项性质和用途	账龄
服务费	1,279,333.75	服务费	1年以内
建发（北京）有限公司	435,000.00	实验室用品	1-2年
首约科技（北京）有限公司	10,978.82	首约车费用	1年以内
北京中源合聚生物科技有限公司	7,693.00	实验室用品	1年以内
东升凯莱酒店	6,560.00	住宿费	1-2年
南京诺唯赞医疗科技有限公司	5,880.00	抗原试剂	1年以内
备用金	1,500.00	备用金	1-2年
合 计	1,746,945.57		

（4）长、短期借款年末余额0.00元；

（5）应付账款年末余额0.00元；

（6）其他应付款年末余额 2,250,957.57 元，主要债权人明细：　单位：元

债权人名称	金额	款项性质和内容	账龄
徐岚	580,000.00	人才奖金	1 年以内
NOBUTAKA KATO	580,000.00	人才奖金	1 年以内
CHEN SHUO	440,000.00	人才奖金	1 年以内
潘麓蓉	400,000.00	人才奖金	1 年以内
中心职工	198,422.84	个人负担社保及公积金	1 年以内

（7）预收账款年末余额 0.00 元；

（8）固定资产年末价值（原值）62,420,226.99 元 ，明细如下：

类　别	原值	累计折旧	折旧年限	年末净值
电子设备	3,274,309.45	3,009,723.84	3 年	264,585.61
机器设备	58,873,177.54	39,724,337.21	3-5 年	19,148,840.33
办公家具	262,740.00	216,405.42	5 年	46,334.58
固定资产合计	62,410,226.99	42,950,466.47		19,459,760.52

（9）在建工程年末余额 0.00 元；

（10）存货年末余额 376,232.41 元，为周转材料，库龄 1 年以内；

（11）关联方关系的性质、交易类型及交易要素等信息：无；

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报 告 专 用 章

（12）应付工资年末余额 5,189,158.92 元，为应付职工社保、奖金；

（13）预提费用年末余额 9,926,750.26 元，明细为：　单位：元

项目	金额
房租	6,207,017.60
北京豪城物业管理有限公司物业费	1,627,927.59
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司研发服务费	1,185,188.04
上海药明康德新药开发有限公司研发服务费	334,499.00
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司研发服务费	257,500.00
上海鼎岳生物技术有限公司服务费	199,080.00
中伦律师事务所律师费	61,800.00
保诺科技（北京）有限公司研发服务费	53,738.03
合计	9,926,750.26

（14）其他长期资产年末余额 121,903,753.73 元，为化合物库。

三、审计结论及管理建议

1、年度审计的总体评价

北京华益健康药物研究中心会计报表的编制符合国家颁布的相关法规和《民间非营利组织会计制度》的规定，恰当地反映了贵单位 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的业务活动成果和现金流量。

2、存在问题及管理建议：无。

四、其他事项说明：本年度无登记变更事项。

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2023 年 3 月 17 日

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

资产负债表

2022 年 12 月 31 日

单位名称：北京华益健康药物研究中心

单位：元

资　产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	263,674,877.02	207,540,549.58	短期借款		
短期投资			应付款项	4,723,834.96	2,250,957.57
应收款项	6,246,680.68	7,872,731.66	应付工资	4,600,342.06	5,189,158.92
预付账款	4,616,008.87	1,746,945.57	应交税金	659,426.08	-2,397,283.44
存货		376,232.41	预收账款	535,994.30	
待摊费用			预提费用	6,908,145.29	9,926,750.26
一年内到期的长期债券投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	274,537,566.57	217,536,459.22	流动负债合计	17,427,742.69	14,969,583.31
长期投资：			长期负债：		
长期股权投资	8,756,770.00	8,856,770.00	长期借款		
长期债权投资			长期应付款		
长期投资合计	8,756,770.00	8,856,770.00	长期负债合计		
固定资产：					
固定资产原价	56,683,345.59	62,410,226.99	受托代理负债：		
减：累计折旧	31,201,286.25	42,950,466.47	受托代理负债		
固定资产净值	25,482,059.34	19,459,760.52	负债合计	17,427,742.69	14,969,583.31
在建工程					
文物文化资产					
固定资产清理			净资产：		
固定资产合计	25,482,059.34	19,459,760.52	非限定性净资产	419,226,689.66	450,243,031.52
无形资产：			其中：开办资金	2,900,000.00	2,900,000.00
无形资产	859,445.44	97,455,871.36	历年结余	416,326,689.66	447,343,031.52
受托代理资产：			限定性净资产		
受托代理资产			净资产合计	419,226,689.66	450,243,031.52
长期待摊费用	5,114,837.27				
其他非流动资产	121,903,753.73	121,903,753.73			
资产总计	436,654,432.35	465,212,614.83	负债和净资产总计	436,654,432.35	465,212,614.83

业务活动表

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

2022 年度

单位名称：北京华益健康药物研究中心

单位：元

项　目	行次	上年数			本年数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入	1						
其中：捐赠收入	2	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
会费收入	3						
提供服务收入	4	1,118,831.70		1,118,831.70	13,562,036.40		13,562,036.40
商品销售收入	5						
政府补助收入	6	50,000,000.00		50,000,000.00	50,800,000.00		50,800,000.00
投资收益	7						
其他收入	8	1,980,269.81		1,980,269.81	3,759,529.45		3,759,529.45
收入合计	9	103,099,101.51		103,099,101.51	118,121,565.85		118,121,565.85
二、费用	10						
（一）业务活动成本	11	154,268,012.50		154,268,012.50	71,888,583.43		71,888,583.43
其中：人员费用	12	41,558,537.66		41,558,537.66	23,578,610.27		23,578,610.27
日常费用	13	99,500,787.66		99,500,787.66	40,344,334.46		40,344,334.46
固定资产折旧	14	13,182,755.02		13,182,755.02	7,935,283.92		7,935,283.92
税金及附加	15	25,932.16		25,932.16	30,354.78		30,354.78
（二）管理费用	16	21,824,040.24		21,824,040.24	15,255,134.39		15,255,134.39
其中：人员费用	17	7,979,592.12		7,979,592.12	6,106,444.72		6,106,444.72
折旧	18	392,655.59		392,655.59	92,082.92		92,082.92
（三）筹资费用	19						
（四）其他费用	20	13,694.56		13,694.56	-38,493.83		-38,493.83
费用合计	21	176,105,747.30		176,105,747.30	87,105,223.99		87,105,223.99
三、限定性净资产转为非限定性净资产	22						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	23	-73,006,645.79		-73,006,645.79	31,016,341.86		31,016,341.86

现金流量表

单位名称：北京华益健康药物研究中心　　2022 年度　　单位：元

项　　目	行次	金　额
一、业务活动产生的现金流量		
接受捐赠收到的现金	1	50,000,000.00
收取会费收到现金	2	
提供服务收到的现金	3	12,425,743.59
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	50,000,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	6	3,763,774.33
现金流入小计	7	116,189,517.92
提供捐赠或者资助支付的现金	8	
支付给员工以及为员工支付的现金	9	43,600,692.53
购买商品、接受服务支付的现金	10	97,374,614.78
支付的税金	11	30,354.78
支付的其他与业务活动有关的现金	12	30,424,527.75
现金流出小计	13	171,430,189.84
业务活动产生的现金流量净额	14	-55,240,671.92
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收到现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	793,655.52
对外投资所支付的现金	22	100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	893,655.52
投资活动产生的现金流量净额	25	-893,655.52
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
偿还借款所支付的现金	30	
偿还利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物的增加额	36	-56,134,327.44

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

对账单

币种:人民币　　单位:元　　年度:2022　　年页号:第99页　　月页号:12月第11页

户名:北京华益健康药物研究中心
账号:20000032766700012662627

前页余额:63,182,003.28

序号	日期	经办	摘要	凭证号码	借方金额	贷方金额	余额	交易对手(账号或户名)	交易对手行号
1	1229	5j4	本转		22,421.43		63,159,581.85	DRXPHARMACONSULTINGANDSERVICESLLC.	/FW036076I
2	1229	5j4	本转		100.00		63,159,181.85		
3	1229	5j4	本转		100.00		63,159,381.85		
4	1229	121	二代小额		89.32		63,159,292.53	穆琳	
5	1229	121	二代小额		84.39		63,159,208.14	周少阳	
6	1229	121	二代小额		37.00		63,159,171.14	周少阳	
7	1229	121	二代小额		4,518.00		63,154,653.14	陆漫春	
8	1229	121	二代小额		26.00		63,154,627.14	周少阳	
9	1229	121	二代小额		120,000.00		63,034,627.14	北京六合宁远医药科技股份有限公司	
10	1229	121	二代小额		341.29		63,034,285.85	周少阳	
11	1229	121	二代小额		328.82		63,033,957.03	周少阳	
12	1229	121	二代小额		211,389.55		62,822,567.48	上海药明康德新药开发有限公司	
13	1230	5j4	本转		230,071.72		62,592,495.76	WEITZMANCONSULTINGGROUPLLC.	WFBIUS6SXX
14	1230	5j4	本转		115.04		62,592,380.72		
15	1230	5j4	本转		100.00		62,592,280.72		
16	1230	5j4	本转		19,425.97		62,572,854.75	MAROTTISCIENCECONSULTING, LLC.	MNBDUS33XX
17	1230	5j4	本转		100.00		62,572,754.75		
18	1230	5j4	本转		100.00		62,572,654.75		
19	1230	5j4	本转		8,304.23		62,564,350.52	ZHONGPHARMACONSULTINGLLC.	WFBIUS6SXX
20	1230	5j4	本转		100.00		62,564,250.52		
21	1230	5j4	本转		100.00		62,564,150.52		
22	1230	5j4	本转		23,400.94		62,540,749.58	GROUNDZEROPHARMACEUTICALS, INC.	BOFAUS6SXX
23	1230	5j4	本转		100.00		62,540,649.58		
24	1230	5j4	本转		100.00		62,540,549.58		

打印次数:1　　打印时间:2023-01-02 16:47:06

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

100192

北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园天地
邻枫2号楼B座
北京华益健康药物研究中心
穆琳(收)

序号 035112 1/2

ZD

北京

1251925498m1

北京银行
BANK OF BEIJING

北京银行银企对账·余额对账单（单位留存联）

No .03258871

账户名称：北京华益健康药物研究中心

数据截止日期：2022年12月31日

开户行	账 号	分账号	币 种	余 额（元）
双秀支行 08901	20000032766700027490555		人民币*	145,000,000.00
双秀支行 08901		00001	人民币*	80,000,000.00
双秀支行 08901		00003	人民币*	25,000,000.00
双秀支行 08901		00008	人民币*	40,000,000.00

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

单位留存联

重要提示：

1、请核对账户余额是否相符，并在收到余额对账单之日起15个工作日内将"返还银行联"返回北京银行。
2、银企对账是确保企业与银行之间账务准确和资金安全的有效措施，请贵单位予以高度重视，及时对账。
3、如贵单位通讯地址、邮编、对账联系人、电话等发生变更，请及时到开户银行办理变更手续。

北京银行 对账业务专用章

联系电话：010-63298355
63298353

统一社会信用代码

91110101MA01Y01N85

营业执照

(副 本)(4-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　郑鲁光

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；资产评估；企业管理咨询；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额　5000万元

成立日期　2020年12月10日

主要经营场所　北京市东城区建国门内大街18号办三916单元

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)报告专用章

登记机关　北京市东城区市场监督管理局

2023 年 02 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址 http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郑鲁光

主任会计师：

经营场所：北京市东城区建国门内大街18号办三916单元

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010375

批准执业文号：京财会许可[2021]0132号

批准执业日期：2021年01月25日

证书序号：0017308

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）报告专用章

发证机关：北京市财政局

二〇二二年九月[illegible]日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 任凤梅

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1975-02-10

工作单位 Working unit 山东鲁审会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 370502197502102202X

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)

报告专用章

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)

年度检验登记 2018年 Annual Renewal Registration

山东省注册会计师协会 注册会计师 年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：No. of Certificate 370500080015

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2009 年 04 月 08 日

山东省注册会计师协会 2016年 注册会计师 年检合格专用章

2016年02月26日

4

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会 2017年 注册会计师年检合格专用章

2017年02月15日

年 月 日
/y /m /d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

山东省注册会计师协会 2020年 注册会计师年检合格专用章

年 月 日
/y /m /d

7

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：任凤梅
证书编号：370500080015

年 月 日
/y /m /d

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

9

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

山东鲁源会计师事务所
转所专用章

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020 年 12 月 2 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中名国成

事务所
CPAs

北京注册会计师协会

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020 年 12 月 3 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
1101010388335

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full Name 汪晓敏

性别 Sex 女

出生年月 Date of Birth 1986-09-26

工作单位 Working unit 山东鲁审会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity Card No. 370502198609260444

北京中名国验会计师事务所(特殊普通合伙)

报告专用章

北京中名国验会计师事务所（特殊普通合伙）

证书编号：
No. of Certificate 370500080038

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2019 年 Yr 04 月 Mo 18 日 Da

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
2020年
注册会计师
年检合格专用章

姓名：汪晓敏
证书编号：370500080038

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2022年
注册会计师
年检合格专用章

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

年 月 日
/y /m /d

7

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京中名国成(淄博分所) 事务所 CPAs

注册会计师
特所专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022 年 8 月 29 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京中名国成(济南分所) 事务所 CPAs

注册会计师
特所专用章

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022 年 8 月 29 日
/y /m /d