

年检审计任务书

一、 审计报告格式

在主报告中披露基本情况、审计情况、审计结论及管理建议。

二、 审计报告内容：

(一) 基本情况

在市民政局注册登记日期、业务主管部门、法定代表人、开办资金、业务范围、住所、举办者、出资者及出资比例、财务管理机构及财务人员、全部开户行名称、帐号及账户是否正常；有许可证的，许可证与《民办非企业单位（法人）登记证书》是否一致，如不一致需说明情况；与工作人员签订《劳动合同》情况，含签订人数及社会保险办理情况。

(二) 审计情况

1、审计截止日该单位资产、负债、净资产、资产负债率等情况。

2、年度财务收支管理情况

①年度收入、支出情况；

收入需按照政府购买服务、政府补助、社会捐赠、自营收入分类分别表述。公益性支出需单独表述。接受捐赠需要提供相应协议等材料。

②收费及使用票据情况；

③接受、使用境内外捐赠的明细情况，包括捐赠时间、捐赠单位或个人名称、捐赠金额、捐赠用途、捐赠款使用金额及项目完成情况；

④接受政府购买服务、政府补助的明细情况，包括购买服务、补助金额、用途、经费使用金额、未使用金额、项目完成情况及是否按项目规定使用资金情况；

⑤纳税情况，包括纳税税种、纳税金额以及享受减免税政策情况；

⑥民间非营利组织会计制度执行情况；

⑦国有资产、公办学院参与举办民办学院（校）情况

3、学校筹措办学资金的渠道情况：举办者投入的资产与学校的其他资产是否分别登记建账。

4、非营利性的体现，包括盈余是否分红，是否取得合理回报、是否按比例提取发展基金等情况；

5、资产管理情况

①资产依法管理使用情况（有国有资产的列国有资产使用情况）；

②新购固定资产及全部固定资产提取折旧情况；

③对外投资情况。

6、会计报表主要项目明细（以下各项需单独列表格，如有账龄超出一年的

需要分别以文字说明原因)

- ①应收账款明细，包括主要债务人名称、金额、款项性质和用途、账龄等。
- ②其他应收款明细，包括主要债务人名称、金额、款项性质和用途、账龄等。
- ③长、短期借款明细，包括债权人名称、金额、性质和担保情况。
- ④应付账款明细，包括主要债权人名称、金额、款项性质和内容、账龄等。
- ⑤其他应付款明细，包括主要债权人名称、金额、款项性质和内容、账龄等。
- ⑥预收账款明细，包括主要债权人名称、金额、款项性质和内容、账龄等。
- ⑦固定资产明细，按二级科目分类，包括类别、原值、累计折旧、年末净值。
- ⑧在建工程明细，包括项目名称、年末余额等。

(三) 审计结论及管理建议

- 1、年度审计的总体评价；
- 2、存在问题及管理建议。

(四) 其他事项说明

三、审计报告附件内容：

1. 年末资产负债表、业务活动表、现金流量表；
2. 截至 12 月 31 日银行对账单；
3. 固定资产中涉及房产的需提交房屋产权证明、土地使用证明等相关材料；
固定资产中涉及车辆的需提交车辆行驶证等相关材料；
4. 会计师事务所营业执照副本复印件。

注：1、请严格按照审计任务书的格式和内容制作审计报告，不得缺项漏项。
2、与学校有关的内容，非学校不用做。

北京市民办非企业单位年度检查报告书

北京××文化传播中心 (2019) 年度工作报告

北京市民政局：

本报告书根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。请予审查。

(民办非企业单位印章)

年 月 日

联系人： 张三
移动电话： 139XXXXXXXX

联系电话： 68XXXXXX
电子邮件： xxx@163.com

目录

- 一、基本信息
- 二、内部建设情况
 - 本年度登记事项变更情况
 - 本年度会议及换届情况
 - 内部制度建设
 - 本年度内设机构变动情况
- 三、接受监督管理情况
- 四、财务会计报告
 - 资产负债表
 - 业务活动表
 - 现金流量表
- 五、本年度业务活动总体情况
- 六、补充信息
- 七、年检审核意见

一、基本信息

名 称	北京××文化传播中心			行业分类	文化			
住 所	北京市××区××××			开办资金	100000 元			
业务范围	文化交流传播、展览展示、服务咨询、专业培训、承办委托							
执业许可证号	01XXXXX							
统一社会信用代码	52110XXXXXXXXXXXXXXXXXX							
登记时间	2016-03-02		联系电话	68XXXXXX				
网站地址	http://www.xxx.cn		电子邮箱	xxx@163.com				
业务主管单位	北京市××局		联系电话	88XXXXXX				
法定代表人（合伙人、个体负责人）	姓名	张三	性别	男	出生日期	1982-02-26		
	政治面貌	群众	学历	大专	担任职务	董事长		
理（董）事会、 单位负责人	理（董） 事 长	姓 名	张三	性别	男	出生日期	1982-02-26	
		政治面貌	群众	学历	大专	是否专职	否	
		人事关系所在单位及职务		××公司主管				
	电话	68XXXXXX	传真	68XXXXXX	移动电话	139XXXXXXXX		
	行政 单位 负责人	姓名	李四	性别	男	出生日期	1981-1-1	
		政治面貌	中共党员	学历	大专	是否专职	是	
电话		68XXXXXX	传真	68XXXXXX	移动电话	139XXXXXXXX		

二、内部建设情况

本年度登记、备案事项变更情况

事项	是否变更	变更登记办理情况	批准时间
变更名称	○是○否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更业务范围	⊙是○否	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2019-11-07
变更住所	○是○否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更开办资金	○是○否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更法定代表人(合伙人、负责人)	○是○否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更业务主管单位	○是○否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
修改章程	⊙是○否	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2019-11-07

本年度会议及换届情况

章程规定	换届或会议情况
理(董)事会任期为(4)年一届	最近一次换届时间为(2016-02-29)
理(董)事会会议1年(2)次	本年度共召开理(董)事会会议(2)次
未按章程规定如期换届、开会的理由	

内部制度建设

证书、印章、档案管理	证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	办公室
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	办公室
	档案管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	办公室
财务管理	人民币开户银行	招商银行股份有限公司北京清华园支行		
	人民币银行账号	1109210000000000		
	是否有外币开户银行	否		
	外币开户银行			
	外币银行账号			
	税务登记	<input checked="" type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记		
	免税资格	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	年免税额	0 万元
	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	固定资产管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	执行会计制度	<input checked="" type="checkbox"/> 《民间非营利组织会计制度》 <input type="checkbox"/> 其他会计制度		
使用票据种类	<input checked="" type="checkbox"/> 银钱收据 <input type="checkbox"/> 捐赠票据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 其他			

本年度内设机构变动情况 有变动 无变动

机构名称	增减	负责人	备案时间	住所

三、接受监督管理情况

社会组织评估	最近一次参加等级评估时间		2018年5月		
	评估结论		4A		
行政处罚	是否受到过行政处罚	行政处罚时间	行政处罚种类	行政处罚实施机关	违法行为
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				

四、财务会计报告

(一) 资产负债表 (审计报告)

编制单位:

截止到 2019年12月31日 单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	79962.56	59098.44	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权	15			预计负债	72		

其他流动资产	18			一年内到期的长期 负债	74		
流动资产合计	20	79962.56	59098.44	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	79962.55	59098.44
无形资产	41			开办资金			
长期待摊费用				历年结余			
受托代理资产：				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110	79962.55	59098.44
资产总计	60	79962.55	59098.44	负债和净资产总计	120	79962.55	59098.44

(二) 业务活动表

编制单位：

截止到 2019 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	行 次	上年末数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1						
会费	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9	5.61	0	5.61	3.13	0	3.13
收入合计	11	5.61	0.00	5.61	3.13	0.00	3.13
二、费用							
（一）业务活动成本	12			0.00	10165	0	10165.00
其中：人员费用	13						
日常费用	14						

固定资产折旧	15						
税费	16						
(二) 管理费用	21	1000	0	1000.00	10097.50	0	10097.50
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28	1004.75	0	1004.75	604.75	0	604.75
费用合计	35	2004.75	0.00	2004.75	20867.25	0.00	20867.25
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-1999.14	0	-1999.14	-20864.12	0	-20864.12

说明: 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

(三) 现金流量表

编制单位：

截止到2018年12月31

单位：人民币元

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	0
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	3.13
现金流入小计	13	3.13
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	1000
支付的税金		0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	19867.25
现金流出小计	23	20867.25
业务活动产生的现金流量净额	24	-20864.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	-20864.12

六、补充信息

举办评比达标表彰活动情况

有 无

序号	评比达标表彰活动名称	是否批准	批准部门

内部建设

(一) 本年度内部制度建设

制度建设	员工（代表）大会制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	重大事项报告制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	信息公开和服务承诺制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	预防腐败制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	理事会议事和决策规则	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	薪酬标准和管理制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无

(二) 领导成员情况 包括:法定代表人、理(董)事长、副理(董)事长、执行机构负责人、监事长(无监事会的可填监事) (可插页)

序号	姓名	性别	年龄	机构职务	政治面貌	学历	人事档案所在单位及职务		专兼职情况	代表身份	代表级别	党政机关领导干部(含参公单位)兼职情况	国有企业事业单位领导干部兼职情况	兼职审批机关
							单位	职务						
1	张三	男	37	理事长	群众	大专	××公司	主管	兼职	无				
2	李四	男	39	执行机构负责人	中共党员	大专	××公司	经理	专职	无				

注:含理事会(董事会)成员、监事会成员、执行机构负责人(院长、副院长、校长、副校长等,含名誉职务)

(三) 人力资源情况

从业人员	从业人员总数		6			兼职 5 人		
	6 人		专职 1 人			负责人	工作人员	
	男	女	负责人		工作人员			
	4 人	2 人	1 人		1 人		2 人	5 人
户籍	京籍	6 人	非京籍		人	境外人员		人
学历结构	博士及以上		人	硕士（含在职研究生）		人	本科	人
	大专	6 人	中专	人	高中及以下		人	
职称结构	高级职称	人	中级职称	人	初级职称	人	无职称	人
	高级社工师	人	社工师	人	助理社工师	人		
年龄结构	35 岁（含）及以下	1 人	35 岁以上-60 岁（含）	人	60 岁以上	人		
在本单位工作年限	1 年以内（含）的		1 年至 3 年（含）的		3 年至 10 年（含）的		10 年以上的	
	人		6 人		人		人	
工资薪酬	执行工资制度	自定岗位	年工资总额	元	专职人员工资总额	元		
	其他人员工资总额		元		从业人员平均年工资		元	
社会保障	签订劳动合同		6 人		参加社会保险		人	
	参加商业保险				0 人			
志愿者情况	志愿者岗位数		1 人		志愿者人数		1 人	
	志愿者服务人次数		20 人次		志愿服务时间		20 小时	

(四) 党建工作情况

社会组织信息					
社会组织名称	北京××文化传播中心	社会组织分类	社会服务机构	社会组织统一信用代码	5211000000000000
从业人员总数	6	负责人姓名	张三	联系方式	12345678
从业人员青年人数	1	28周岁以下团员人数			0
		年满18周岁至35周岁青年人数			1
从业人员中民主党派人数	1	从业人员中少数民族人数	2	从业人员中女性总数	1
是否建立工会	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	是否建立团组织	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	是否建立妇联	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
党建指导员					
是否派驻党建指导员	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否				
党建指导员		联系电话		联系邮箱	

党组织信息					
是否建立党组织	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否（未建党组织原因）		有党员但不符合党组织建立条件		
党组织名称			隶属的上级党组织名称		
党组织类别			党组织成立时间		
党组织书记		联系电话		联系邮箱	
党组织联系人		联系电话		联系邮箱	

党员信息												
党员总体情况			党员总数	1人			党员中 专职人员	1人		党员中 兼职人员	人	
			流动党员 数	人			正式党员	1人		预备党员	人	
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织 关系所 在支部	人员 类别	加入党组 织日期	转为正 式党员 日期	工作 岗位	党内 职务	行政 职务	
李四	男	汉族	1980-1-1	大专	××公 司经理	正式 党员	2000-07- 01	2001-07 -01	执行 机构 负责 人	无	监事	

党建活动开展情况					
党组织活动场所	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 平方米		党组织活动经费		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 万元
党组织活动经费保 障情况	<input type="checkbox"/> 上级拨付 <input type="checkbox"/> 管理费用列支 <input type="checkbox"/> 自筹 <input type="checkbox"/> 其它：				
党组织组建以来 发展党员情况	积极分子	人		发展对象	人
	预备党员	人		转正	人
年度组织生活	党员大会	次		支委会	次
	组织生活会	次		党课	次
是否开展党建工作 培训	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
党建品牌活动 (简述特色、做法)					

社会组织及党组织所获主要荣誉				
时间	所获奖项	获奖原因	颁奖单位	备注

填表说明：

1. 从业人员是指在秘书处等内设机构的全职工作人员；
2. 党组织名称、上级党组织名称请严格按照党组织成立批复红头文件填写；
3. 流动党员是指由于就业或居住地变化等原因，在较长的时间内无法正常参加正式组织关系所在党组织活动的党员。

4. 党建指导员

“是否派驻党建指导员”，选“是”须填写党建指导员相关信息，选“否”不用填写。

5. 党组织信息

“是否建立党组织”，选“是”须填写党组织相关信息，选“否”不用填写；

6. 党员信息

党员总数=专职党员+兼职党员=正式党员+预备党员，流动党员数应不大于党员总数。

党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。

党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项，选“否”后相关信息不用填写。

7. 党建活动开展情况

“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”，未建立党组织的不用填写。

8. 从业人员青年人数是指 18-35 周岁的青年人数；28 周岁以下团员人数是指计入共青团，具有团籍的人数；

年满 28 周岁至 35 周岁以下团员人数是指加入共青团且保留团籍的党员（一般是专、兼职团干部）。

（五）获奖与宣传情况

1. 本年度获得表彰奖励情况：

是否获得过表彰奖励： 有 无

序号	获奖名称	奖励部门	级别

2. 媒体宣传报道情况

是否有新闻媒体宣传报道： 有 无

序号	报道时间	媒体名称	报道内容
1	2019-07-25	内蒙古少年报	“纳仁鸿”首届儿童那达慕
2	2019-07-16	内蒙古日报社	“纳仁鸿”首届儿童那达慕

(六) 业务活动情况

序号	资助类型	捐赠（资助）人名称	捐赠主体类别	捐赠主体所在地区	现金	物资折合	物资名称
1	无偿	××	××	北京	10 万元	2 万元	书
合 计					10 万元	2 万元	

接受捐赠资助情况（单位：万元）

民办非企业单位参与京津冀协调发展情况统计

项目名称	活动时间	活动地点	社会组织参与数量	涉及资金（元）	主要成效
××××	2019-2-3	河北	2	1200000	××××××××

国际交流与合作情况

基本信息

外籍工作人员数：	0	分支（代表）机构负责人数：	0
志愿者人数：	0	其他：	0
本年度参加国际会议次数：	0	主办（联合主办）次数：	0
承办（联合承办）：	0	参与次数：	0
是否举办外文网站：	○是 ⊙否	外文网站数量：	0
网站使用语言：			
是否举办外文刊物：	○是 ⊙否	外文刊物数量：	0
刊物使用语言：			
组织或者参与出访团组共计（ 0 ）个，本单位共计（ 0 ）人次出访。			

国际合作项目（最主要的三项）○有 ⊙无

序号	项目名称	境外合作单位名称	境外合作单位所属所在国家、地区或国际组织	项目资金 (单位: 人民币元)		项目类别	项目实施时间(年月)	项目实施地 (填写省级行政区名称)
				境外	境内			

参加国际会议（最主要的三项）○有 ⊙无

序号	会议名称	会议时间	会议地点	会议类型	主办单位名称	我方经费来源

参加国际组织（最主要的三项）○有 ⊙无

序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额 (单位: 人民币元/年)	担任职务情况	
					职务类型	任职起止时间

组团出国（境）访问（最主要的三次）○有 ⊙无

序号	出访国家或地区	出访时间	出访人数(人)	出访目的	经费来源	境外邀请单位名称	批准机关

举办展览会、交易会、研讨会、培训 ⊙有 ○无

序号	活动名称	类型	时间或周期	对象	地点	批准单位
1	****交流会	研讨	201*年*月	全市**成员	北京****	****交流会

(七) 本年度扶贫协作和参与脱贫攻坚情况

单位名称：（自动带出） 扶贫联络员姓名：王五 联系方式：139XXXXXXXX

2019 年度扶贫协作社会捐赠情况统计表

单位（万元）

序号	捐赠日期	捐赠方式	捐赠金额		捐赠地区	接受单位或地区 (具体到县、乡、村)	内容描述
			现金	物资折价			
1	2019-05-16	资金	6	2	内蒙古	兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇兴盛村	校园足球队基础足球装备配备(按 20 人标准足球队计算, 包含足球, 服装, 足球鞋等)

填报说明:

- 1.捐赠时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，可填报已经到位的款物。
- 2.捐赠范围：现金和实物捐赠，实物折价应该符合有关估价方法的要求，并在内容描述中说明估价方法。
- 3.捐赠方式：资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。
- 4.捐赠数据要真实可靠，能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料（如签订帮扶协议）
- 5.捐赠地区：下拉菜单选项。(31 个省级行政区)
- 6.接受单位或地区，要需填报详细到具体现金和物资落地地，如受益对象为个人，具体到该人所在村级行政区划。
- 7.内容描述：对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述，不超过 50 字。
- 8.社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述，并列出主要会员的名称。

2019 年北京市社会组织参与脱贫攻坚及精准救助项目表

单位（万元）

序号	项目名称	项目地	详细地点	项目类别	全年累计投入	项目概述
1	互助幸福院亮化工程	内蒙古	林西县大营子乡老君沟村	基础设施	11	为幸福院进行美化装修及照明设备改造。

填报说明:

- 1.项目地到省级，下拉菜单选项(31 个省级行政区)；2.详细地点具体到县、乡镇、村；3.项目类别：产业扶贫、教育扶贫、健康、科技扶贫、金融扶贫、生活资助、生态扶贫、基础设施、志愿服务、消费扶贫；4.单位：万元 5.项目概述：不超过 100 字；6.对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报，并在项目概述中说明折价方法；7.社会组织动员企业会员或个人会员发起的扶贫项目应在项目中明确表述，并列出主要会员的名称。

七、年检审查意见

业务主管单位 初审意见	同意该单位年检结论为合格
----------------	--------------