

六、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证（加盖单位公章）

中华人民共和国 税收完税证明

No. 411015251100029887

填发日期：2025 年 11 月 10 日 税务机关：国家税务总局北京市海淀区税务局

纳税人识别号	911101087400996321		纳税人名称	北京中外建建筑设计有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额	
411016251100060573	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-11-10	135,196.00	
411016251100060573	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-11-10	67,598.00	
411016251100060573	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-11-10	4,224.91	
411016251100060573	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-11-10	4,224.91	
411016251100060573	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-11-10	74,358.01	
金额合计	(大写) 贰拾捌万伍仟陆佰零壹元捌角叁分				¥285,601.83	
		填票人 单位社保费管理客户端		备注		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国 税收完税证明

No. 411015251100030627

填发日期：2025 年 11 月 10 日 税务机关：国家税务总局北京市海淀区税务局

纳税人识别号	911101087400996321		纳税人名称	北京中外建建筑设计有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额	
411016251100060573	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-11-10	16,899.50	
411016251100060573	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-11-10	8,449.75	
411016251100060573	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-11-10	258.00	
411016251100060573	工伤保险费	工伤保险	2025-10-01至2025-10-31	2025-11-10	2,535.13	
金额合计	(大写) 贰万捌仟壹佰肆拾贰元叁角捌分				¥28,142.38	
		填票人 单位社保费管理客户端		备注		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国 税收完税证明

No. 411015251200034071

填发日期：2025 年 12 月 10 日 税务机关：国家税务总局北京市海淀区税务局

纳税人识别号	911101087400996321		纳税人名称	北京中外建建筑设计有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额	
411016251200104335	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-12-10	132,904.16	
411016251200104335	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-12-10	66,452.08	
411016251200104335	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-12-10	4,153.29	
411016251200104335	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-12-10	4,153.29	
411016251200104335	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-12-10	73,097.49	
金额合计	(大写) 贰拾捌万零柒佰陆拾元零叁角壹分				¥280,760.31	
		填票人 单位社保费管理客户端		备注		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国 税收完税证明

No. 411015251200039398

填发日期：2025 年 12 月 10 日 税务机关：国家税务总局北京市海淀区税务局

纳税人识别号	911101087400996321		纳税人名称	北京中外建建筑设计有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额	
411016251200104335	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-12-10	16,613.02	
411016251200104335	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-12-10	8,306.51	
411016251200104335	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-12-10	252.00	
411016251200104335	工伤保险费	工伤保险	2025-11-01至2025-11-30	2025-12-10	2,492.15	
金额合计	(大写) 贰万柒仟陆佰陆拾叁元陆角捌分				¥27,663.68	
		填票人 单位社保费管理客户端		备注		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国 税收完税证明

No. 411015260100038028

填发日期：2026 年 1 月 12 日 税务机关：国家税务总局北京市海淀区税务局

纳税人识别号		911101087400996321		纳税人名称		北京中外建建筑设计有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额		
411016260100159816	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2026-01-12	127,706.40		
411016260100159816	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2026-01-12	63,853.20		
411016260100159816	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2026-01-12	3,990.86		
411016260100159816	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2026-01-12	3,990.86		
411016260100159816	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2026-01-12	71,206.71		
金额合计		(大写) 贰拾柒万零柒佰肆拾捌元零叁分				¥270,748.03	
		填票人 单位社保费管理客户端		备注			
		第 1 次打印 妥善保存					

中华人民共和国 税收完税证明

No. 411015260100038619

填发日期：2026 年 1 月 12 日 税务机关：国家税务总局北京市海淀区税务局

纳税人识别号		911101087400996321		纳税人名称		北京中外建建筑设计有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额		
411016251200119698	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-10	1,760.00		
411016251200119698	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-10	880.00		
411016251200119698	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-10	55.00		
411016251200119698	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-10	55.00		
411016251200119698	工伤保险费	工伤保险	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-10	33.00		
金额合计		(大写) 贰仟柒佰捌拾叁元整				¥2,783.00	
		填票人 单位社保费管理客户端		备注			
		第 1 次打印 妥善保存					

中华人民共和国 税收完税证明

No. 411015260100034749

填发日期：2026 年 1 月 12 日 税务机关：国家税务总局北京市海淀区税务局

纳税人识别号	911101087400996321		纳税人名称	北京中外建建筑设计有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额	
411016260100159816	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2026-01-12	16,183.30	
411016260100159816	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2026-01-12	8,091.65	
411016260100159816	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2026-01-12	243.00	
411016260100159816	工伤保险费	工伤保险	2025-12-01至2025-12-31	2026-01-12	2,394.68	
金额合计	(大写) 贰万陆仟玖佰壹拾贰元陆角叁分				¥26,912.63	
		填票人 单位社保费管理客户端		备注		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国 税收完税证明

No. 411015260200022656

填发日期：2026 年 2 月 10 日 税务机关：国家税务总局北京市海淀区税务局

纳税人识别号	911101087400996321		纳税人名称	北京中外建建筑设计有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额	
411016260200002763	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-02-10	15,970.06	
411016260200002763	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-02-10	7,985.03	
411016260200002763	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-02-10	240.00	
411016260200002763	工伤保险费	工伤保险	2026-01-01至2026-01-31	2026-02-10	2,395.69	
金额合计	(大写) 贰万陆仟伍佰玖拾元零柒角捌分				¥26,590.78	
		填票人 单位社保费管理客户端		备注		

第 2 次打印 妥善保存

中华人民共和国 税收完税证明

No. 411015260200021581

填发日期：2026 年 2 月 10 日 税务机关：国家税务总局北京市海淀区税务局

纳税人识别号		911101087400996321		纳税人名称		北京中外建建筑设计有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		
411016260200002763	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-02-10	127,760.48		
411016260200002763	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-02-10	63,880.24		
411016260200002763	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-02-10	3,992.55		
411016260200002763	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-02-10	3,992.55		
411016260200002763	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-01-01至2026-01-31	2026-02-10	70,268.45		
金额合计		(大写) 贰拾陆万玖仟捌佰玖拾肆元贰角柒分				¥269,894.27	
		填票人 单位社保费管理客户端		备注			

第 2 次打印 妥善保存

中华人民共和国 税收完税证明

No. 411015260300032608

填发日期：2026 年 3 月 10 日 税务机关：国家税务总局北京市海淀区税务局


纳税人识别号		911101087400996321		纳税人名称		北京中外建建筑设计有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		
411016260300070652	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-03-10	128,906.40		
411016260300070652	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-03-10	64,453.20		
411016260300070652	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-03-10	4,028.36		
411016260300070652	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-03-10	4,028.36		
411016260300070652	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-03-10	70,898.71		
金额合计		(大写) 贰拾柒万贰仟叁佰壹拾伍元零叁分				¥272,315.03	
		填票人 单位社保费管理客户端		备注			

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国 税收完税证明

No. 411015260300026039

填发日期：2026 年 3 月 10 日 税务机关：国家税务总局北京市海淀区税务局

纳税人识别号	911101087400996321		纳税人名称	北京中外建建筑设计有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额	
411016260300070652	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-03-10	16,113.30	
411016260300070652	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-03-10	8,056.65	
411016260300070652	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-03-10	243.00	
411016260300070652	工伤保险费	工伤保险	2026-02-01至2026-02-28	2026-03-10	2,417.18	
金额合计	(大写) 贰万陆仟捌佰叁拾元零壹角叁分				¥26,830.13	
		填票人 单位社保费管理客户端		备注		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国 税收完税证明

No. 411015260400031194

填发日期：2026 年 4 月 10 日 税务机关：国家税务总局北京市海淀区税务局

纳税人识别号	911101087400996321		纳税人名称	北京中外建建筑设计有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额	
411016260400061177	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-04-10	126,614.56	
411016260400061177	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-04-10	63,307.28	
411016260400061177	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-04-10	3,956.74	
411016260400061177	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-04-10	3,956.74	
411016260400061177	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-04-10	69,638.19	
金额合计	(大写) 贰拾陆万柒仟肆佰柒拾叁元伍角壹分				¥267,473.51	
		填票人 单位社保费管理客户端		备注		

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国 税收完税证明

No. 411015260400024535

填发日期：2026 年 4 月 10 日 税务机关：国家税务总局北京市海淀区税务局

纳税人识别号	911101087400996321		纳税人名称	北京中外建建筑设计有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额	
411016260400061177	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-04-10	15,826.82	
411016260400061177	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-04-10	7,913.41	
411016260400061177	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-04-10	237.00	
411016260400061177	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-04-10	2,374.20	
金额合计	(大写) 贰万陆仟叁佰伍拾壹元肆角叁分				¥26,351.43	
		填票人 单位社保费管理客户端		备注		

第 1 次打印

妥善保存

中华人民共和国 税收完税证明

26(0417)11 证明 0000082

税务机关	国家税务总局北京市海淀区税务局	填发日期	2026-04-17
纳税人名称	北京中外建建筑设计有限公司	纳税人识别号	911101087400996321
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2025-10-01 至 2026-03-31	2026-04-09	¥747787.20
城市维护建设税	2025-10-01 至 2026-03-31	2026-04-09	¥54329.67
印花税	2025-10-13 至 2026-03-04	2026-03-18	¥31626.00
教育费附加	2025-10-01 至 2026-03-31	2026-04-09	¥23284.16
地方教育附加	2025-10-01 至 2026-03-31	2026-04-09	¥15522.78

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 捌拾柒万贰仟伍佰肆拾玖元捌角壹分 ¥872549.81

税务机关
(盖章)



备注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

七、良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（加盖单位公章）

承诺书

我公司承诺具有良好的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

供应商（盖章）：北京中外建建筑设计有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2026年05月07日

(1) 2024年度审计报告

北京中外建建筑设计有限公司

2024 年度审计报告

鼎立会【2025】C09-007 号

东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

项目内容	序号
审计报告	1
资产负债表	2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5
财务报表附注	6
东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司执业证书复印件	7
东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司营业执照副本复印件	8

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:京25EG03NJLH



审计报告

鼎立会【2025】C09-007号

北京中外建建筑设计有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京中外建建筑设计有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。



治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。



(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司
(公章)
中国·北京
2025年04月17日

中国注册会计师：


东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：




资产负债表

2024年12月31日

会企01表
单位：元

编制单位：北京中外建建筑设计有限公司

资产	行次	期末余额	上年期末余额
流动资产：			
货币资金	1	80,286,961.15	92,837,629.04
交易性金融资产	2	10,781,678.55	6,753,221.27
衍生金融资产	3	-	-
应收票据	4	3,664,711.60	15,240,358.92
应收账款	5	318,969,585.60	312,305,765.60
应收款项融资	6	-	-
预付款项	7	63,482,416.43	80,658,001.44
其他应收款	8	118,914,092.80	113,052,407.62
存货	9	23,702,753.86	17,519,422.51
合同资产	10	-	-
持有待售资产	11	-	-
一年内到期的非流动资产	12	-	-
其他流动资产	13	480,566.68	-
流动资产合计	14	620,915,349.96	638,847,373.08
非流动资产：			
债权投资	15	-	-
其他债权投资	16	-	-
长期应收款	17	-	-
长期股权投资	18	-	-
其他权益工具投资	19	-	-
其他非流动金融资产	20	-	-
投资性房地产	21	-	-
固定资产	22	4,425,711.79	4,223,496.35
在建工程	23	-	-
生产性生物资产	24	-	-
油气资产	25	-	-
使用权资产	26	-	-
无形资产	27	734,915.71	797,867.77
开发支出	28	-	-
商誉	29	-	-
长期待摊费用	30	1,270,897.77	1,685,716.56
递延所得税资产	31	-	-
其他非流动资产	32	-	-
非流动资产合计	33	6,431,525.27	6,707,080.68
资产总计	34	627,346,875.23	645,554,453.76

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2025.4.17



资产负债表

2024年12月31日

会企01表

单位：元

编制单位：北京中外建建筑设计有限公司

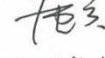
负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	上年期末余额
流动负债：			
短期借款	35	-	-
交易性金融负债	36	-	-
衍生金融负债	37	-	-
应付票据	38	-	-
应付账款	39	244,229,474.77	258,175,695.87
预收款项	40	-	-
合同负债	41	82,154,575.29	83,221,987.83
应付职工薪酬	42	5,148,667.61	6,497,338.27
应交税费	43	3,721,914.18	5,598,321.94
其他应付款	44	80,594,483.53	77,738,267.65
持有待售负债	45	-	-
一年内到期的非流动负债	46	-	-
其他流动负债	47	-	-
流动负债合计	48	415,849,115.38	431,231,611.56
非流动负债：			
长期借款	49	-	-
应付债券	50	-	-
其中：优先股	51	-	-
永续债	52	-	-
租赁负债	53	-	-
长期应付款	54	720,000.00	-
预计负债	55	-	-
递延收益	56	-	-
递延所得税负债	57	-	-
其他非流动负债	58	-	-
非流动负债合计	59	720,000.00	-
负债合计	60	416,569,115.38	431,231,611.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	61	10,800,000.00	10,800,000.00
其他权益工具	62	-	-
其中：优先股	63	-	-
永续债	64	-	-
资本公积	65	-	-
减：库存股	66	-	-
其他综合收益	67	-	-
专项储备	68	-	-
盈余公积	69	21,967,663.17	21,782,461.08
未分配利润	70	178,010,096.68	181,740,381.12
所有者权益（或股东权益）合计	71	210,777,759.85	214,322,842.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72	627,346,875.23	645,554,453.76

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





5

2025.4.



利 润 表

2024年度

编制单位：北京中外建建筑设计有限公司

会企02表
单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1	408,558,619.91	585,619,734.89
减：营业成本	2	293,795,267.34	433,850,002.04
税金及附加	3	1,847,836.24	2,333,211.35
销售费用	4	-	-
管理费用	5	80,974,938.37	90,249,734.12
研发费用	6	30,321,712.72	33,058,405.26
财务费用	7	158,264.82	-396,957.81
其中：利息费用	8	199,141.49	35,575.00
利息收入	9	394,078.39	614,935.92
加：其他收益	10	356,060.36	2,166,961.09
投资收益（损失以“-”号填列）	11	29,021.82	23,562.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	16,937.91	3,221.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	43,024.95	-209,846.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	1,905,645.46	28,509,238.16
加：营业外收入	20	2,522,022.82	1,334,594.06
减：营业外支出	21	222,146.20	1,791,840.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	4,205,522.08	28,051,991.33
减：所得税费用	23	630,828.31	2,007,161.34
四、净利润（亏损以“-”号填列）	24	3,574,693.77	26,044,829.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	3,574,693.77	26,044,829.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	-	-
五、其他综合收益的税后净额	27	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	29	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	30	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	31	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	32	-	-
5.其他	33	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	35	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	36	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	38	-	-
5.现金流量套期储备	39	-	-
6.外币财务报表折算差额	40	-	-
7.其他	41	-	-
六、综合收益总额	42	3,574,693.77	26,044,829.99
七、每股收益：	43	-	-
（一）基本每股收益	44	-	-
（二）稀释每股收益	45	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




2025.4.17

6



现金流量表

2024年度

编制单位：北京中外建建筑设计有限公司

会企03表
单位：元

项 目	行次	本年数	上年同期数
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	1	435,018,118.40	648,487,166.22
收到的税费返还	2	565,518.68	2,991,496.25
收到其他与经营活动有关的现金	3	127,823,403.97	121,829,774.49
经营活动现金流入小计	4	563,407,041.05	773,308,436.96
购买商品、接受劳务支付的现金	5	291,464,351.88	463,866,596.46
支付给职工以及为职工支付的现金	6	107,857,168.03	132,035,463.13
支付的各项税费	7	20,921,130.18	21,932,329.43
支付其他与经营活动有关的现金	8	143,505,164.79	146,563,732.93
经营活动现金流出小计	9	563,747,814.88	764,398,121.95
经营活动产生的现金流量净额	10	-340,773.83	8,910,315.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	17,660,900.00	5,950,000.00
取得投资收益收到的现金	12	29,021.82	23,562.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	106,178.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	17,689,921.82	6,079,741.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	2,878,696.90	1,790,057.92
投资支付的现金	18	21,690,900.00	7,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	24,569,596.90	9,540,057.92
投资活动产生的现金流量净额	22	-6,879,675.08	-3,460,316.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	-	-
取得借款收到的现金	24	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
筹资活动现金流入小计	26	-	-
偿还债务支付的现金	27	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	5,330,218.98	5,379,237.71
支付其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流出小计	30	5,330,218.98	5,379,237.71
筹资活动产生的现金流量净额	31	-5,330,218.98	-5,379,237.71
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			
加：期初现金及现金等价物余额	34	92,837,629.04	92,766,868.61
六、期末现金及现金等价物余额			
	35	80,286,961.15	92,837,629.04

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




张立
2025.4.1)



所有者权益变动表

2024年度

单位：元

项	本期数										所有者权益合计
	行次	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
			优先股	永续债							
一、上年期末余额		10,800,000.00	-	-	-	-	-	-	21,782,461.08	181,740,381.12	214,322,842.20
加：会计政策变更	1										
前期差错更正	2										
其他	3										
二、本年期初余额	4	10,800,000.00	-	-	-	-	-	-	21,782,461.08	-1,706,676.12	-1,706,676.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5								185,202.09	180,033,705.00	212,616,166.08
(一)综合收益总额	6								185,202.09	-2,023,608.32	-1,838,406.23
(二)所有者投入和减少资本	7									3,574,693.77	3,574,693.77
1.所有者投入的普通股	8										
2.其他权益工具持有者投入资本	9										
3.股份支付计入所有者权益的金额	10										
4.其他	11										
(三)利润分配	12										
1.提取盈余公积	13								185,202.09	-5,598,302.09	-5,413,100.00
2.对所有者(或股东)的分配	14								185,202.09	-185,202.09	
3.其他	15									-5,413,100.00	-5,413,100.00
4.其他	16										
(四)所有者权益内部结转	17										
1.资本公积转增资本(或股本)	18										
2.盈余公积转增资本(或股本)	19										
3.盈余公积弥补亏损	20										
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21										
5.其他综合收益结转留存收益	22										
6.其他	23										
(五)专项储备	24										
1.本期提取	25										
2.本期使用	26										
(六)其他	27										
四、本年期末余额	28	10,800,000.00	-	-	-	-	-	-	21,967,663.17	178,010,096.68	210,777,759.85

北京中实建筑设计有限公司

张立
2025.4.17

张立

张立

主管会计工作负责人：

公司法定代表人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2024年度

企企04表
单位：元

项目	上年同期数				其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股					
一、上年期末余额	10,800,000.00	-	-	-	-	20,460,761.11	166,083,205.11	197,343,966.22	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	10,800,000.00	-	-	-	-	20,460,761.11	-3,391,054.01	193,952,912.21	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						1,321,699.97	19,048,230.02	20,369,929.99	
(一)综合收益总额							26,044,829.99	26,044,829.99	
(二)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
(三)利润分配						1,321,699.97	-6,996,599.97	-5,674,900.00	
1.提取盈余公积						1,321,699.97	-1,321,699.97		
2.对所有者(或股东)的分配							-5,674,900.00	-5,674,900.00	
3.其他									
(四)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
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)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(六)其他									
四、本年期末余额	10,800,000.00	-	-	-	-	21,782,461.08	181,740,381.12	214,322,842.20	

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司法定代表人：

张立
2025.4.17

张立

张立

北京中邦建筑设计有限公司
北京中邦建筑设计有限公司
北京中邦建筑设计有限公司



北京中外建建筑设计有限公司

财务报表附注

2024 年度

(除特别说明，金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

北京中外建建筑设计有限公司(以下简称“本公司”), 成立于 2002 年 06 月 12 日, 统一社会信用代码: 911101087400996321; 公司类型: 其他有限责任公司; 企业注册地址: 北京市海淀区首体南路 38 号创景大厦 B 座 301。注册资本: 1,080.00 万元; 实收资本: 1,080.00 万元。营业期限: 2002 年 06 月 12 日至 2052 年 06 月 11 日; 法定代表人: 杨进。

公司经营范围: 建筑工程设计; 风景园林工程设计; 城市规划; 规划管理; 工程招标代理; 工程造价咨询; 工程技术咨询; 工程项目管理; 施工总承包; 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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。)

二、财务报表编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布和修订的《企业会计准则—基本准则》, 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。



三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司主要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司以公历 01 月 01 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、外币业务核算方法

外币业务发生时，采用交易发生日的即期汇率折算为本位币。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益。外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率折算。企业对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或者近似汇率）折算。企业在处置境外经营时，应当将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益，部分处置境外经营的，应当按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

5、现金及现金等价物的确定标准

公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。



6、金融工具

1、金融资产的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，



其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；



② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4、金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。



预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

5、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销现时权利的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。



② 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备、

8、存货

(1) 存货分类：周转材料、劳务成本。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价方法。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 对低值易耗品采用一次转销法，对包装物采用一次转销法。

(5) 资产负债表日企业应当按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计量。对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

(6) 存货的盘存制度为永续盘存制。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资的初始计量

① 同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，计入当期管理费用。

② 非同一控制下的企业合并，在合并日按照购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行



的权益性证券的公允价值之和作为初始投资成本。合并发生的各项直接相关费用，计入当期管理费用。

③ 其他方式取得的长期股权投资。以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 长期股权投资的后续计量

- ① 对子公司的长期股权投资采用成本法核算。
- ② 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
- ③ 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 长期股权投资的转换及处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

10、固定资产

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。

(1) 固定资产的初始计量

- ① 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。
- ② 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的



成本以购买价款的现值为基础确定。

(2) 固定资产的后续计量

① 固定资产折旧方法，达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧，各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	4	5.00	23.75
电子设备	3	0.00	33.33
办公家具及其他	3-5	0.00	20.00-33.33

② 固定资产的后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

③ 企业的固定资产应当在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，应当计提固定资产减值准备。

(3) 固定资产的处置

发生固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收支或资产处置收益。

11、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

12、收入

建造合同收入的确认依据和方法



(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

13、企业所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法，按照当期计算的应缴所得税额确认为当期所得税费用方法。

汇算清缴的方式：季度预缴，年终汇算清缴。



五、重要会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正的说明

1、会计政策变更

本公司报告期内不存在会计政策变更事项。

2、会计估计变更

本公司报告期内不存在会计估计变更事项。

3、重大会计差错

本公司报告期内无重大会计差错更正事项。

六、税项

1、主要税种及税率列示如下：

税 种	计税依据	税率/征收率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%
城市维护建设税	流转税额	7%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育附加	流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
个人所得税	---	---

2、税收优惠政策

本公司2024年已经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局审核批准为国家高新技术企业，取得证书编号：GR202411004671，企业所得税享受15%的优惠税率。

七、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
现 金	695,322.54	412,929.97
银行存款	79,161,358.73	92,380,013.82
其他货币资金	430,279.88	44,685.25
合 计	80,286,961.15	92,837,629.04

注：其他货币资金全部为银行保函保证金，为受限资金。



2、交易性金融资产

项 目	年末余额	年初余额
理财产品	10,181,678.55	6,153,221.27
权益工具投资：	600,000.00	600,000.00
其中：浙江中外建智慧城市科技有限公司	600,000.00	600,000.00
合 计	10,781,678.55	6,753,221.27

3、应收票据

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	200,000.00
商业承兑汇票	3,664,711.60	15,040,358.92
合 计	3,664,711.60	15,240,358.92

4、应收账款

① 账龄分析

账 龄	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	原值占比	金额	计提比例	
1年以内	68,386,260.13	21.44%	---	---	68,386,260.13
1-2年	81,844,576.41	25.66%	---	---	81,844,576.41
2-3年	30,539,075.41	9.57%	---	---	30,539,075.41
3年以上	138,199,673.65	43.33%	---	---	138,199,673.65
合 计	318,969,585.60	100.00%	---	---	318,969,585.60

接上表

账 龄	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	原值占比	金额	计提比例	
1年以内	103,640,680.40	33.19%	---	---	103,640,680.40
1-2年	57,291,507.89	18.34%	---	---	57,291,507.89
2-3年	51,480,296.46	16.48%	---	---	51,480,296.46
3年以上	99,893,280.85	31.99%	---	---	99,893,280.85
合 计	312,305,765.60	100.00%	---	---	312,305,765.60



② 欠款单位明细情况如下：

单位名称	年末余额	占应收账款比例	款项性质
徐州紫润建设发展有限公司	3,472,976.00	1.09%	设计费
安宁东湖置业房地产开发有限公司	3,269,909.54	1.03%	设计费
上海市青浦区教育综合事务中心	3,146,732.70	0.99%	设计费
福建平和城市建设投资开发有限公司	2,977,130.00	0.93%	设计费
闽侯县万科汇开发有限公司	2,717,553.42	0.85%	设计费
合计	15,584,301.66	4.89%	—

③ 欠款单位前五名年末余额合计占应收账款年末余额的 4.89%。

5、预付款项

① 账龄分析：

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	原值占比	金额	原值占比
1年以内	22,606,835.23	35.61%	17,471,131.46	52.66%
1-2年	12,972,595.12	20.43%	17,361,083.31	21.52%
2-3年	10,257,551.38	16.16%	5,464,913.11	6.78%
3年以上	17,645,434.70	27.80%	15,360,873.56	19.04%
合计	63,482,416.43	100.00%	80,658,001.44	100.00%

② 欠款单位明细情况如下：

单位名称	年末余额	占预付款项比例	款项性质
中航国润（北京）建筑科技发展有限公司深圳分公司	7,698,705.39	12.13%	设计费
厦门市翔安区华奕建筑设计事务部	7,567,889.99	11.92%	设计费
华度（上海）城市规划设计有限公司	5,794,344.01	9.13%	设计费
深圳市蚁飞冲天科技有限公司	2,610,000.00	4.11%	设计费
深圳市筑道建筑工程设计有限公司前海分公司	2,349,719.00	3.70%	设计费
合计	26,020,658.39	40.99%	—

③ 欠款单位前五名年末余额合计占预付款项年末余额的 40.99%。



6、其他应收款

① 账龄分析

账 龄	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	原值占比	金额	计提比例	
1 年以内	22,788,171.78	19.16%	---	---	22,788,171.78
1-2 年	11,193,591.10	9.42%	---	---	11,193,591.10
2-3 年	5,465,367.20	4.60%	---	---	5,465,367.20
3 年以上	79,466,962.72	66.82%	---	---	79,466,962.72
合 计	118,914,092.80	100.00%	---	---	118,914,092.80

接上表：

账 龄	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	原值占比	金额	计提比例	
1 年以内	20,173,559.52	17.84%	---	---	20,173,559.52
1-2 年	6,511,527.99	5.77%	---	---	6,511,527.99
2-3 年	19,663,057.34	17.39%	---	---	19,663,057.34
3 年以上	66,704,262.77	59.00%	---	---	66,704,262.77
合 计	113,052,407.62	100.00%	---	---	113,052,407.62

② 欠款单位明细情况如下：

单位名称	年末余额	占其他应收款比例	款项性质
苟元哲	29,063,258.00	24.44%	往来款
深圳市筑道建筑工程设计有限公司前海分公司	7,880,000.00	6.63%	往来款
刘皖	7,363,466.95	6.19%	往来款
深圳思创建筑设计有限公司	5,637,728.18	4.74%	往来款
西安万和建筑工程有限责任公司	3,203,108.42	2.69%	往来款
合 计	53,147,561.55	44.69%	---

③ 欠款单位前五名年末余额合计占其他应收款年末余额的 44.69%。



7、存货

项 目	年末余额		年初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
劳务成本	23,702,753.86	0.00	17,519,422.51	0.00
合 计	23,702,753.86	0.00	17,519,422.51	0.00

8、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待抵扣增值税	936,892.36	303,218.74
待摊费用	176,257.61	177,347.94
合 计	1,113,149.97	480,566.68

9、固定资产

类 别	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
固定资产原值	---	---	---	---
运输设备	17,234,458.74	2,065,271.88	1,100,666.00	18,199,067.12
电子设备	11,150,897.24	181,244.46	0.00	11,332,141.70
办公设备及其他	5,836,221.47	36,431.62	135,262.71	5,737,390.38
合 计	34,221,577.45	2,282,950.46	1,235,928.71	35,268,599.20
累计折旧	---	---	---	---
运输设备	14,360,111.52	1,280,550.83	1,045,632.70	14,595,029.65
电子设备	10,210,330.27	475,121.68	0.00	10,685,451.95
办公设备及其他	5,427,639.31	266,597.61	131,831.11	5,562,405.81
合 计	29,998,081.10	2,022,270.12	1,177,463.81	30,842,887.41
固定资产减值准备	---	---	---	---
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备及其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
净 值	---	---	---	---
运输设备	2,874,347.22	---	---	3,604,037.47
电子设备	940,566.97	---	---	646,689.75
办公设备及其他	408,582.16	---	---	174,984.57
合 计	4,223,496.35	---	---	4,425,711.79



10、无形资产

类别	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
无形资产原值	---	---	---	---
计算机软件	7,867,097.15	115,044.24	0.00	7,982,141.39
合计	7,867,097.15	115,044.24	0.00	7,982,141.39
累计摊销	---	---	---	---
计算机软件	7,069,229.38	177,996.30	0.00	7,247,225.68
合计	7,069,229.38	177,996.30	0.00	7,247,225.68
无形资产减值准备	---	---	---	---
计算机软件	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
净值	---	---	---	---
计算机软件	797,867.77	---	---	734,915.71
合计	797,867.77	---	---	734,915.71

11、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	年末余额
装修费	1,650,873.52	356,747.57	776,906.76	1,230,714.33
办公房租	34,843.04	160,733.94	155,393.54	40,183.44
合计	1,685,716.56	517,481.51	932,300.30	1,270,897.77

12、应付账款

① 账龄分析:

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	原值占比	金额	原值占比
1年以内	57,211,931.67	23.43%	72,247,205.30	27.98%
1-2年	63,703,086.45	26.08%	54,442,820.26	21.09%
2-3年	24,837,785.08	10.17%	45,794,233.48	17.74%
3年以上	98,476,671.57	40.32%	85,691,436.83	33.19%
合计	244,229,474.77	100.00%	258,175,695.87	100.00%



② 债权单位明细情况如下：

单位名称	年末余额	占应付账款比例	款项性质
上海鹏造建筑设计事务所	7,860,000.00	3.22%	设计费
上海造舍建筑设计事务所	7,093,060.27	2.90%	设计费
上海闰建建筑设计事务所	6,900,000.00	2.83%	设计费
上海深庐建筑设计事务所	5,209,847.00	2.13%	设计费
上海佐航建筑设计事务所	3,743,400.00	1.53%	设计费
合 计	30,806,307.27	12.61%	—

③ 债权单位前五名年末余额合计占应付账款年末余额的 12.61%。

13、合同负债

① 账龄分析：

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	原值占比	金额	原值占比
1 年以内	13,330,335.68	16.36%	25,963,156.41	31.20%
1-2 年	13,438,585.85	16.36%	6,238,388.45	7.50%
2-3 年	6,090,815.79	7.41%	9,988,204.74	12.00%
3 年以上	49,294,837.97	60.00%	41,032,238.23	49.30%
合 计	82,154,575.29	100.00%	83,221,987.83	100.00%

② 债权单位明细情况如下：

单位名称	年末余额	占合同负债比例	款项性质
上海市青浦区财政局零余额专户	4,635,120.00	5.64%	设计费
南充融达房地产开发有限公司	3,646,800.00	4.44%	设计费
南充启明教育科技有限公司	1,500,000.00	1.83%	设计费
日照市通和置业有限公司	1,490,600.00	1.81%	设计费
河南宝金建设工程有限公司	1,000,000.00	1.22%	设计费
合计	12,272,520.00	14.94%	—

③ 债权单位前五名年末余额合计占合同负债年末余额的 14.94%。

14、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	6,333,454.08	83,075,366.09	84,474,625.67	4,934,194.50



项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
社会保险费	130,320.73	15,182,607.14	15,189,507.69	123,420.18
工会经费	30,966.46	79,850.24	56,949.77	53,866.93
辞退补偿金	0.00	1,326,695.00	1,314,195.00	12,500.00
住房公积金	2,597.00	3,671,286.10	3,649,197.10	24,686.00
合 计	6,497,338.27	103,335,804.57	104,684,475.23	5,148,667.61

15、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	1,501,511.96	2,579,143.57
企业所得税	1,955,670.52	2,575,824.05
个人所得税	98,594.49	184,156.31
城市维护建设税	85,093.31	118,901.47
教育费附加	36,268.35	67,129.47
地方教育附加	25,622.11	50,696.80
印花税		19,743.34
其他	1,804.03	2,726.93
合 计	3,721,914.18	5,598,321.94

16、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付股利	1,909,282.68	1,627,260.17
其他应付款	78,685,200.85	76,111,007.48
合 计	80,594,483.53	77,738,267.65

(1) 应付股利

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利	1,909,282.68	1,627,260.17
合 计	1,909,282.68	1,627,260.17

(2) 其他应付款

① 账龄分析:

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	原值占比	金额	原值占比
1 年以内	29,802,835.12	37.88%	38,583,277.29	50.69%



账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	原值占比	金额	原值占比
1-2 年	18,363,697.64	23.34%	9,564,700.73	12.57%
2-3 年	5,119,053.51	6.51%	11,711,265.79	15.39%
3 年以上	25,399,614.58	32.27%	16,251,763.67	21.35%
合 计	78,685,200.85	100.00%	76,111,007.48	100.00%

② 债权单位明细情况如下：

单位名称	年末余额	占其他应付款比例	款项性质
于国锋	5,270,514.05	6.70%	往来款
蒋海川	4,500,000.00	5.72%	往来款
陕西融信信息科技有限公司	4,391,701.58	5.58%	往来款
杨正光	3,875,660.00	4.93%	往来款
丁力	1,551,000.00	1.97%	往来款
合 计	19,588,875.63	24.90%	—

③ 债权单位前五名年末余额合计占其他应付款年末余额的 24.90%。

17、长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
城乡人居环境建设专项资金	720,000.00	0.00
合 计	720,000.00	0.00

18、实收资本

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
西安中外建建筑设计有限公司	2,195,640.00	0.00	0.00	2,195,640.00
北京正光纪元建筑设计咨询有限公司	1,576,800.00	0.00	0.00	1,576,800.00
中外建（厦门）投资管理有限公司	1,126,440.00	0.00	0.00	1,126,440.00
华度（上海）城市规划设计有限公司	1,126,440.00	0.00	0.00	1,126,440.00
北京连城居业科技有限公司	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
杨正光	1,069,200.00	0.00	0.00	1,069,200.00
王涌彬	946,080.00	0.00	0.00	946,080.00
陈朝婕	900,720.00	0.00	0.00	900,720.00
苟友和	562,680.00	0.00	0.00	562,680.00
楼联网（北京）科技有限公司	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
合 计	10,800,000.00	0.00	0.00	10,800,000.00



19、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	21,782,461.08	185,202.09	0.00	21,967,663.17
合 计	21,782,461.08	185,202.09	0.00	21,967,663.17

20、未分配利润

项 目	年末余额	年初余额
期初未分配利润	181,740,381.12	166,083,205.11
加:期初未分配利润调整	-1,706,676.12	-3,391,054.01
调整后期初未分配利润	180,033,705.00	162,692,151.10
加:本期净利润	3,574,693.77	26,044,829.99
减:提取法定盈余公积	185,202.09	1,321,699.97
加:盈余公积补亏	0.00	0.00
提取任意盈余公积金	0.00	0.00
减:应付普通股股利	5,413,100.00	5,674,900.00
期末未分配利润	178,010,096.68	181,740,381.12

21、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	408,558,619.91	293,795,267.34	585,619,734.89	433,850,002.04
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	408,558,619.91	293,795,267.34	585,619,734.89	433,850,002.04

22、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	939,631.44	1,179,790.51
教育费附加	402,262.05	506,950.64
地方教育附加	267,741.01	341,798.06
印花税	212,583.82	269,122.48
房产税	0.00	9,575.00
车船税	15,052.48	16,923.33
地方水利建设基金	10,565.44	9,051.33
合 计	1,847,836.24	2,333,211.35



23、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
管理费用	80,974,938.37	90,249,734.12
合 计	80,974,938.37	90,249,734.12

24、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
研发费用	30,321,712.72	33,058,405.26
合 计	30,321,712.72	33,058,405.26

25、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	199,141.49	35,575.00
减：利息收入	394,078.39	614,935.92
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
其他支出	353,201.72	182,403.11
合 计	158,264.82	-396,957.81

注：其他支出包含银行手续费及保理费。

26、其他收益

项 目	本年发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	197,060.40	与收益相关
增值税加计抵减	100,449.28	与收益相关
税收补贴	22,862.62	与收益相关
政府补助	1,792.66	与收益相关
个税手续费返还	16,884.40	与收益相关
失业保险费返还	17,011.00	与收益相关
合 计	356,060.36	—

接上表

项 目	上年发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	52,976.58	与收益相关
增值税加计抵减	1,617,558.52	与收益相关
税收补贴	199,801.67	与收益相关



项 目	上年发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	282,969.67	与收益相关
个税手续费返还	12,090.65	与收益相关
失业保险费返还	1,564.00	与收益相关
合 计	2,166,961.09	---

27、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
理财收益	29,021.82	23,562.81
合 计	29,021.82	23,562.81

28、公允价值变动损益

项 目	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产公允价值变动损益	16,937.91	3,221.27
合 计	16,937.91	3,221.27

29、资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置	43,024.95	-209,846.94
合 计	43,024.95	-209,846.94

30、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
无法偿付的应付账款	2,522,022.73	706,305.34
违约赔偿款	0.00	627,963.82
其他	0.09	324.90
合 计	2,522,022.82	1,334,594.06

31、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
非货币性资产报废损失	3,431.60	0.00
无法收回的应收款项	0.00	117,765.00
捐赠支出	11,800.00	0.00
罚款、违约支出	159,719.64	10,681.57
其他	47,194.96	1,663,394.32
合 计	222,146.20	1,791,840.89



32、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	630,828.31	2,007,161.34
合 计	630,828.31	2,007,161.34

八、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,574,693.77	26,044,829.99
加：资产减值损失	0.00	0.00
信用减值损失	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,022,270.12	1,959,708.42
无形资产摊销	177,996.30	359,107.56
长期待摊费用摊销	932,300.30	1,013,491.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	43,024.95	209,846.94
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,431.60	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-16,937.91	-3,221.27
财务费用（收益以“－”号填列）	199,141.49	35,575.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-29,021.82	-23,562.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,183,331.35	3,423,327.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	225,413,329.41	237,527,591.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-224,684,944.67	-259,248,842.97
其他	-1,706,676.12	-2,387,536.71
经营活动产生的现金流量净额	-340,773.83	8,910,315.01
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	80,286,961.15	92,837,629.04
减：现金的年初余额	92,837,629.04	92,766,868.61



补充资料	本年金额	上年金额
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-12,550,667.89	70,760.43

九、关联方关系及关联方交易

(一) 关联方关系

1、 本公司的股东

关联方名称	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
西安中外建建筑设计有限公司	20.33%	20.33%
北京正光纪元建筑设计咨询有限公司	14.60%	14.60%
中外建（厦门）投资管理有限公司	10.43%	10.43%
华度（上海）城市规划设计有限公司	10.43%	10.43%
北京连城居业科技有限公司	10.00%	10.00%
杨正光	9.90%	9.90%
王涌彬	8.76%	8.76%
陈朝婕	8.34%	8.34%
苟友和	5.21%	5.21%
楼联网（北京）科技有限公司	2.00%	2.00%

2、 本公司参股公司

参股公司名称	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例
浙江中外建智慧城市科技有限公司	30.00%	30.00%

十、或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十一、承诺事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后非调整事项

截至 2025 年 04 月 17 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。



十三、其他重要事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。



东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年12月27日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年12月27日
y m d

10

姓名: 余建
证书编号: 110003950012

110005950012
北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇 年 四 月 六 日
Date of Issuance y m d

CPA任职资格合格
INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2017 合格, 继续有效一年。
this renewal is valid for another year after this renewal.

CPA任职资格合格
INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2011

4

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

北京注册会计师协会
11010810522931

姓名: 余建
性别: 男
出生日期: 1979-10-18
工作单位: 北京中审会计师事务所

11010810522931
11010810522931018003X

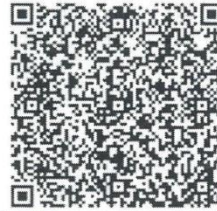
审计报告使用

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.



周立颖 110004910055

年 月 日
/ /

证书编号:
No. of Certificate 110004910055

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2023 年 12 月 26 日
/ /

仅供审计报告使用



姓 名 Full name 周立颖
性 别 Sex 女
出 生 日 期 Date of birth 1988-11-19
工 作 单 位 Working unit 东审鼎立国际会计师事务所有限公司
身 份 证 号 码 Identity card No. 211021198811195824



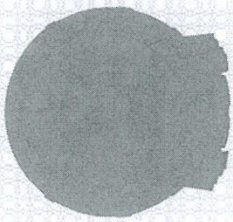
证书序号: 0022684

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

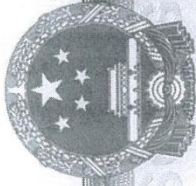


名称: 东审鼎立国际会计师事务所
 首席合伙人: 高艳
 主任会计师: 高艳
 经营场所: 北京市海淀区知春路113号1幢17层
 2006



组织形式: 有限责任
 执业证书编号: 11000491
 批准执业文号: 京财会[2006]2908号
 批准执业日期: 2006年12月22日





营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码

9111010879755224X0



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 东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 高艳

注册资本 500 万元

成立日期 2006 年 12 月 27 日

住所 北京市海淀区知春路 113 号 1 幢 17 层
2006

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)



2025 年 01 月 14 日

登记机关

仅供审计报告使用



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。

企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

2. 企业有关财务会计制度

财务管理制度

1、总则

为加强北京中外建建筑设计有限公司(以下简称公司)内部财务管理,规范行为,严肃财经纪律,建立健全财务管理机制,杜绝违法违纪行为,确保公司资产的安全、完整、稳定,依据《中华人民共和国会计法》结合公司具体情况制定本制度。

2、本制度适用范围

本制度适用于公司及所属分公司。

3、公司实行分级核算,统一管理的财务管理模式。

公司执行的会计制度:企业会计准则和《企业会计制度》。

公司统一会计政策、会计科目、会计报表格式,分公司自主经营、自负盈亏、独立核算。

公司不定期对分公司财务状况进行抽查审核,分公司按要求向公司报送各类财务报表。

4、货币资金管理

(1)严格执行国家法律、法规的有关规定和结算纪律办理收支业务。

(2)公司货币资金的收支业务执行双签制度(即总经理、财务总监签字)。对所有收付款业务坚持事前审查、事后复查、定期稽查制度。

(3)出纳负责现金保管及收付款业务,非出纳人员不得保管现金。会计负责制证、审核、记账和会计档案保管。银行预留印鉴由总经理委托会计负责保管。

(4)出纳人员必须做到现金收支日清月结,并与库存现金相核对,月末与总账相核对。出现长、短款,且又无法查明原因的,长款归公,短款由责任人赔偿。

(5)公司可根据业务大小核定合理的库存限额(三天零用量),有超限部分应及时存入银行,以确保财产安全。如有大额取送款应由财务两人以上共同办理。若还须办理其他业务,应在办理其他业务前存款或在办理其他业务后取款。

(6)银行账户不得出租、出借及转让其它单位或个人使用。

(7)对公司因工作需要或其它原因不再使用的银行账户,应及时办理银行账户的清户手续。

(8)严禁以个人名义在银行开立任何用于公司资金结算的银行账户。

(9) 银行账户档案资料包括银行开户资料、银行预留印鉴卡、国家有关部门批准文件、银行对账单及其它账户有关的资料。其视同会计档案的一部分，保管年限、销毁程序按会计档案的有关规定执行。

5、支票管理

(1) 出纳负责妥善保管空白支票。

(2) 按规定办理支票使用手续。使用支票时必须填写支票领用登记单（使用时间、金额、用途、使用人姓名），经总经理、财务总监审批后办理支票使用业务。

(3) 出纳根据总经理、财务总监审批后的凭证办理支票付款业务。

(4) 出纳开具支票，日期、收款人、金额和用途等项目填写要齐全。限额支票要事先封头。

(5) 作废支票要及时收回盖章注销，并作为附件与票根一同附在相临票号记账凭证后。

(6) 出纳收到支票要及时存入银行，并办理入账手续。

6、发票管理

(1) 出纳负责妥善保管发票。发票必须到税务机关指定的地点购买。

(2) 公司应当建立发票使用登记制度，设置发票登记簿。经办人员在办理发票支取手续时，应提供合同或协议，并在发票登记簿上签字，出纳方可开具发票。未签合同、协议的预收款项，需经总经理批准或由收、付款双方补签合同、协议后，方可开具发票。

(3) 发票的填写必须字迹清楚、内容齐全且按顺序号填写，不得越号、空号，不得涂改。填写有误的发票要加盖作废章予以注销。开具发票要全部联次一次开出，要求做到票物相符，票面金额与实收金额相符。

(4) 除有业务往来关系禁止向其他单位提供公司发票。

7、合同管理

(1) 公司财务应建立合同管理登记制度，用合同原件存档。

(2) 编制、登记和管理《合同台帐》和《合同执行一览表》。

(3) 做好与合同有关的应收应付款项、发票开具和收取的统计、分析，提出处理建议。

(4) 加强与业务部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付、发票开具和收取情况。

(5) 合同出现变更或撤销等事项，应及时做好合同变更登记管理工作。

8、固定资产管理

(1) 固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他与经营有关的电气设备等，以及使用期限在两年以上且单位价值在 2000 元以上但不属于主要经营设备的物品。

(2) 公司固定资产以实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算，残值率 5%。按固定资产类别和估计使用年限确定折旧率。

(3) 固定资本分类		
类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	4.85%
机器设备	10 年	9.70%
运输设备	5 年	19.40%
办公及电子设备	3 年	32.33%

9、无形资产管理

无形资产按形成或取得发生的实际成本计价和摊销时，有合同期限的，按合同期限平均摊销；无合同期限的按预计受益期限分期平均摊销。

10、费用开支与审批管理

(1) 依据会计制度合理设置和使用费用科目。严格按制度规定的比例提取并使用相关费用（如：养老、医疗、工伤、生育、失业保险、住房公积金、工会经费等）。职工福利费不再提取，按工资总额 14%的限额在费用中直接列支。

(2) 按照公司有关规定标准报销各类费用（如：差旅费、补贴等）。

(3) 办理业务需要费用开支，需经总经理批准。额度在 500 元以上，原则上应使用支票进行结算。

(4) 费用报销，应将填制好的附有原始凭证的报销凭证，送交主管领导、财务总监审核签字，经总经理审批签字后，送交出纳报销付款。

(5) 公司财务负责费用预算控制，超预算支出应及时通报，经总经理特批方能报销支出。

11、预算管理

(1) 总经理负责公司预算的全面工作，公司财务负责预算的日常管理工作。

(2) 公司预算指综合预算、专业预算及预算编制说明三部分。其中综合预算为利润预算、资产负债预算等，专业预算指管理费收取和支出预算、投资及投资收益预算等。预算编制说明包括报告年度指标预测依据及影响指标完成的重大事项的说明等。

(3) 预算编制采用总经理统筹协调，预算涉及部门配合，归口财务编报的方式。财务部门负责编制年度财务预算报告，并提交董事会批准。

(4) 财务部门负责对公司预算执行情况进行监控，超预算支出应及时通报，按季度分析差异原因，提出对策及修改建议，以供决策。年末编制预算执行报告。

12、对分公司的管理

(1) 公司财务依据《承包经营协议书》对分公司实行财务管理。

(2) 监督和协助新建分公司，根据《会计法》、《会计基础工作规范》和《会计电算化工作规范》等国家有关规定，参照公司《财务管理制度》，结合分公司业务需要，建立健全相应的内部会计管理制度。

(3) 为保证公司汇总会计报表的质量，分公司应参照公司提供的《主要会计科目表》设置一级会计科目，结合业务需要设置二级明细科目，按部门或项目进行会计核算。分公司费用核算统一使用“营业费用”科目。

(4) 分公司应按照公司提供的《会计报表格式》样本，按月编报《资产负债表》和《利润表》（月度表）；年末填报《资产负债表》、《利润表》（年度表）和《现金流量表》。每月7日之前向公司报送会计报表。

(5) 分公司正常运行以后应配备专职会计人员持证上岗。分公司应鼓励和支持会计人员按照国家的有关规定接受继续教育，为会计人员提供参加继续教育的时间和其他必要条件。公司根据需要组织财会人员进行财税等方面的学习和培训。

(6) 分公司应按总分机构申报纳税，每月或季度按公司提供的《企业所得税汇总纳税分支机构分配表》在当地税务申报缴税，不得随意或自行在当地税务缴纳。

(7) 公司每年组织年终财务决算，年度会计报表和年终所得税汇算清缴审计工作。分公司应根据公司的统一安排，在规定的时间内完成年度财务决算和会计报表审计工作。于次年2月末将审计报告报送公司。审计报告应由具备资格的会计师事务所出具。

(8) 公司财务对分公司财务有业务监督和指导责任，每年将根据情况不定期对分公司进行内部稽核和检查指导工作。

13、财会人员的交接管理

(1) 公司的财务人员调动工作必须与接管人员办理交接手续；离职或辞职必须提前一个月提出书面报告，经批准后办理交接手续。没有办清交接手续的，不得离职。

(2) 财会人员离职前，必须将本人所经管的会计工作，在规定的期限内全部移交清楚。接替人员应认真接管移交的工作，并自接管之日起，承担所做工作全责。移交后，如发现原移交人经管的会计业务有违反财务制度和财经等问题，仍由原移交人负责。

(3) 财会人员办理移交手续前，必须做好以下各项工作：

已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应填制完毕。

尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖印章。

整理应该移交的各项资料，包括清理账务，对未了事项要写书面材料。

编制移交清单，列明应该移交的凭证、账表、公章、现金、支票簿、文件、资料和其他物品的内容。

(4) 财会人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。公司一般财务人员交接，由财会负责人监交；财会负责人交接，由公司领导人监交。

(5) 移交人员要按照移交清单，逐项移交；接替人员要逐项核对点收。

(6) 主管现金出纳人员的工作移交，必须当面按现金日记账账面余额清点现金，二者相符，方能交接。不一致时，移交人要在规定期限内负责查清处理。

(7) 会计凭证、账簿报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，要查清原因，并在移交清单上注明，由移交人负责人。

(8) 移交人经管账户的余额应与总账核对一致并在各账户余额上盖章。移交人和接替人在账簿的启用表上列明移交情况并盖章。

(9) 银行账的移交，除余额与总账余额一致外，还要将所分管账户与银行对账单对账的未达帐的余额调节表移交。

(10) 支票的移交，应着重对已签发还未核销的支票号码、领用日期、领用人列表办理移交。

(11) 移交人经管的公章和其他实物，也必须交接清楚。

(12) 财会负责人移交时，还要将全部账务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应写出书面材料。

(13) 交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清单上签名或盖章，并在移交清单上注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清单页数以及需要说明的问题和意见等。移交清单一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

(14) 接替的财会人员应继续使用移交的账簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。

(15) 财会人员临时离职或因事因病等不能到职工作的，财会主管或单位负责人必须指定人员接替或代理。

(16) 单位撤销时，必须留有必要的财会人员，办理清理工作，编制决算，未办理移交前，财务人员不得离职。

14、内部稽核制度

(1) 公司设兼职稽核员一名（由总经理委派），不定期对财务业务进行稽查。

(2) 稽查内容：

现金借款单是否有总经理、财务总监、会计及借款人的签字。

请领金额与所批金额是否一致。

凭证摘要、大小写金额、日期、编号、附件数量是否填制齐全、准确，科目的运用是否合理。

原始凭证是否符合制度的规定。

现金、银行日记账与库存现金、银行对账单是否一致。

总账、明细账的设置、登记、修改、结账是否符合会计基础工作规范的要求。

15、会计档案管理

(1) 公司会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁工作由会计负责。

(2) 公司会计档案指会计凭证、会计账簿、财务报告等会计核算资料。具体包括：

会计凭证类：原始凭证，记账凭证，汇总凭证；

会计账簿：总账，明细账，日记账；

财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明；

其他类：银行存款余额调节表，银行对账单及会计保管、销毁清册。

(3) 公司会计档案的保管期限分为永久、定期两类（见附表）。保管期限指会计年度终了的第一天算起。

(4) 公司会计档案不得外借，如有特殊需要（会计审计税务稽查），经总经理批准，可提供其查阅、复制。但查阅、复制人员不得在会计档案上涂抹、拆封和抽换。

(5) 公司会计档案到期销毁时，由会计提出销毁意见，编制销毁清册，在总经理签署意见后方可销毁。销毁时，会计人员必须到场监销。

(6) 财会人员对公司的会计档案负有保密责任，未经总经理批准或授权，财会人员不得向外界公布、泄露公司经营情况或提供公司任何会计资料。

(7) 公司会计档案保管期限表

序号	档案名称	保管期限	备注
一、	会计凭证类		
1	原始凭证	15 年	
2	记帐凭证	15 年	
3	汇总记帐凭证	15 年	
二、	会计帐簿类		
1	总帐	15 年	
2	明细帐	15 年	
3	现金、银行日记帐	25 年	
4	固定资产卡片		固定资产报废清理后保管 5 年
5	辅助帐簿	15 年	
三、	财务报告类		
1	月、季度财务报告	3 年	包括文字分析
2	年度财务报告（决算）	永久	包括文字分析
四、	其他类		
1	会计档案移交清册	15 年	
2	会计档案保管清册	永久	
3	会计档案销毁清册	永久	
4	银行存款余额调节表	5 年	
5	银行对帐单	5 年	
6	税收会计报表	10 年	

16、本制度由财务部负责解释。

17、本制度自发布之日起执行。

财务部职责范围

财务部是公司负责财会、税务、资产的综合管理服务部门。

1、职责范围：

(1) 贯彻执行国家及地方的财税方针政策和法律法规，按照公司的经营方针、策略制定并组织实施公司财务制度和规定。负责公司财务管理与会计核算。对公司资产、负债、权益、成本费用、税费等实施管理。做好资金使用、费用预算及内部审计等工作，对公司财税管理制度合法、适宜、有效运行负责。

(2) 负责指导、检查分公司的财务工作，监督、落实分公司执行国家法规和公司财务制度。

(3) 负责公司的全面经济核算工作。

办理收付款业务，做到日清月结，账实相符。

登记现金、银行日记账，月末作调节表与银行对账单相符。

填制、审核、装订、保管会计凭证，做到账证相符。

建立固定资产台帐，按制度规定摊销、报损。

核算医疗、养老、失业、工伤保险及住房公积金；核算、发放工资。

核算收入及项目成本；按制度报销各项费用。

核算、汇总、汇缴应纳各税；做好税收策划工作。

核算和管理公司债权、债务工作。

(4) 负责公司各种经济合同的收、支管理工作，在合同执行期间，保管合同正本，监督合同执行中的财务收支情况，及时粘贴印花税，并办理合同款项的结算。

(5) 负责审批汇总外埠单位的年度财务预算，编制公司年度财务收支预算、资产负债等预算。

(6) 负责编制公司月、季财务报表和年度财务决算报告、财务状况说明书；审核分公司财务决算，负责按规定的金额和时限收取分公司上缴的管理费用；考核分公司财务预算和各项经济技术指标执行情况。

(7) 参与公司国内外投标、投资项目（联营、合资）的可行性研究。

(8) 参与公司的各种经营决策，定期向公司领导汇报和提供公司有关财务收支情况，为经营决策提供可靠的经济信息。

(9) 负责公司固定资产折旧、无形资产摊销的管理工作。

(10) 按照国家审计法规及公司有关规定，负责公司的审计工作。

(11) 负责各类财务合约、会计档案的保管、销毁工作。

(12) 加强安全意识，确保本部门防火、防盗。

(13) 负责公司领导交办的其他工作。

2、岗位职责

(1) 财务总监岗位

上岗条件：具有本科以上学历、会计师资格，从事本专业三年以上。

岗位职责：

负责财务部全面管理工作，对组织和实施财务部职责范围内的各项工作负责。

负责组织、协调并考核财务部员工的工作。

监管资金使用情况，确保公司资金规范运作。评估公司财务风险，保证公司财务安全。

编制公司财务报告，包括：资产负债表、损益表、现金流量表、年度财务状况说明书及对外报出的会计报表。

负责公司税收策划。

负责对会计信息加工整理，为公司提供投资分析、财务分析、成本分析。

负责公司及分公司年度资产情况、财务状况、合同执行情况审核、审计工作。

对公司资金筹措、使用及扩大再生产提出意见或建议。

对公司中、远期规划作好财务评价、分析。

及时向总经理汇报财务信息及分公司经营情况。

领导交办的其他工作。

(2) 会计岗位

上岗条件：具有大专以上学历，持有会计证，从事本专业两年以上。

岗位职责：

遵守《会计法》等法律法规及公司《财务管理制度》。

填制、审核、装订、保管会计凭证，做到账证相符。

按时核算工资，并作好养、失、医、工伤四险和住房公积金核算及汇总工作。

妥善保管合同、银行预留印鉴，及时粘贴印花税。

根据制度规定核算固定资产、报销费用。对所收发票负有鉴别真伪的责任。

负责各项应纳税金的核算，编制公司纳税分配表，及各项税款收缴工作。

负责公司财务结算，往来款对账，催收账款的工作。

负责分公司报表审核、编制汇总报表和各项对外报表的报送工作。

负责公司会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁工作。

协助完成公司年度财务决算、预算编制工作；公司年度资产情况、财务状况审计审核工作。

完成领导交办的其他工作。

(3) 出纳岗位

上岗条件：具有大专以上学历，持有会计证，从事本专业一年以上。

岗位职责：

遵守《会计法》等法律法规及公司《财务管理制度》。

按会计制度规定进行现金日常管理，对收付款业务要做到日清月结，准确无误，确保帐实相符。

在日常盘库中，库存现金必须遵守会计制度的有关规定，若有超标情况发生，应将超标的部分及时送存银行。

开具各类票据时，内容要准确全面。所开发票不能及时回款或所开支票不能及时报销时，负有对票据追索的责任。

月末及时做出银行余额调节表。随时掌握库存现金、银行存款余额动态，防止透支现象的发生。

办理存取款业务，分公司投标保证金汇款业务。

发放工资并按时报税。

合同登记、分公司投标保证金等信息管理工作。

领导交办的其他工作。