

北京电力电子学会 年度审计报告

2020 年度

目 录

- 一、 审计报告
- 二、 附表：
 - 1、 社会团体财务相关情况统计表
 - 2、 2020 年 12 月 31 日资产负债表
 - 3、 2020 年度业务活动表
 - 4、 2020 年度现金流量表
- 三、 2020 年 12 月 31 日银行对账单复印件
- 四、 北京神州会计师事务所有限公司营业执照复印件

委托单位：北京电力电子学会

审计单位：北京神州会计师事务所有限责任公司

联系电话：(010) 68349193 (010) 68339880

传真号码：(010) 68339660-100

审计报告

神会内审[2021]245号

北京电力电子学会：

一、审计意见

我们审计了北京电力电子学会（以下简称“贵单位”）的财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的业务活动表、现金流量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《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了北京电力电子学会2020年12月31日的财务状况以及2020年度的业务活动情况和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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，我们独立于北京电力电子学会，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

北京电力电子学会管理层（以下简称管理层）负责按照《民间非营利组织会计制度》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，管理层负责评估北京电力电子学会的持续经营能力，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北京电力电子学会、终止运营或别无其他现实的选择。

北京电力电子学会治理层负责监督北京电力电子学会的财务报告过程。

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。错报可能由舞弊或错误所导致，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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，就可能对北京电力电子学会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北京电力电子学会不能持续经营。

(5) 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。

我们与北京电力电子学会就计划的审计范围、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。

北京神州会计师事务所有限责任公司



中国·北京市

中国注册会计师：
(签名并盖章)



中国注册会计师：
(签名并盖章)



2021年3月15日

资产负债表

编制单位：北京电力电子学会

2020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	220,162.17	198,531.64	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	29,346.22	23,126.22
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65	1,100.00	
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 债权投资	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	220,162.17	198,531.64	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	30,446.22	23,126.22
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	6,523.80	6,523.80				
减：累计折旧	32	501.00	2,673.00	受托代理负债：		---	---
固定资产净值	33	6,022.80	3,850.80	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	30,446.22	23,126.22
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	6,022.80	3,850.80				
无形资产：		---	---				
无形资产	41			净资产：		---	---
				非限定性净资产	101	195,738.75	179,256.22
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	195,738.75	179,256.22
资产总计	60	226,184.97	202,382.44	负债和净资产总计	120	226,184.97	202,382.44

单位负责人：李崇坚

主管会计工作负责人：李崇坚

会计机构负责人（会计主管人员）：曲继玲

业务活动表

单位：元

2020 年度

编制单位：北京电力电子学会



项目	行次	上年累计数		本年累计数	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入		-	-	-	-
其中：捐赠收入	1		-		-
会费收入	2				-
提供服务收入	3	12,000.00		12,000.00	
商品销售收入	4				
政府补助收入	5				
投资收益	6				
其他收入	9	1,525.90		593.76	593.76
收入合计	11	13,525.90		13,525.90	593.76
二、费用					
(-)业务活动成本	12	12,000.00		12,000.00	
其中：人员费用	13	12,000.00		12,000.00	
日常费用	14				
固定资产折旧	15				
税费	16				
(-)管理费用	21	28,062.76		17,076.29	17,076.29
(-)筹资费用	24				
(-)其他费用	28	564.73		564.73	
费用合计	35	40,627.49		40,627.49	17,076.29
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-27,101.59		-27,101.59	-16,482.53

单位负责人：李崇坚 主管会计工作负责人：李崇坚 会计机构负责人（会计主管人员）：曲继玲

现金流量表

编制单位：北京电力电子学会

2020 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	
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	593.76
现金流入小计	13	593.76
提供捐赠或者资助支付的现金	14	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
购买商品、接受服务支付的现金	16	18,663.50
支付其他与业务活动有关的现金	19	3,560.79
现金流出小计	23	22,224.29
业务活动产生的现金流量净额	24	-21,630.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	
投资活动产生的现金流量净额	44	
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-21,630.53

单位负责人：李崇坚 主管会计工作负责人：李崇坚 会计机构负责人（会计主管人员）：曲继玲

北京电力电子学会

2020年度财务报表附注

(除特别说明, 金额单位以人民币元表述)

一、基本情况

北京电力电子学会(以下简称本单位)统一社会信用代码为:51110000500308933C;登记证书有效期限为2019年5月23日至2022年10月27日;法定代表人为李崇坚;住所为北京市海淀区中关村北二条6号;业务主管单位:北京市科学技术协会;注册资金5万元;业务范围:开展电力电子理论研究、学术交流、新技术新产品新成果推广、专业培训、行业协调、承办委托、咨询服务、编辑专业刊物。

二、财务报表的编制基础

本单位管理层对单位持续经营能力评估后,认为本单位不存在可能导致对持续经营产生重大疑虑的事项或情况,本单位财务报表按照持续经营假设为基础编制。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本单位财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、财务报表主要事项说明

(一)重要会计政策及变更情况的说明;

(二)主要负责人和员工的数量、变动情况及获得的薪金等报酬情况的说明;

(三)财务报表重要项目披露(年初和年末均未涉及的科目可删除)

1、货币资金

项目	币种	年初数	年末数
现金	人民币	261.42	22,942.85
银行存款	人民币	219,900.75	175,588.79
合计		220,162.17	198,531.64

2、其他应收款

无

3、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原值合计	6,523.80	0.00	0.00	6,523.80
其中: 电子设备	6,523.80	0.00	0.00	6,523.80
二、累计折旧合计	501.00	2,172.00	0.00	2,673.00
其中: 电子设备	501.00	2,172.00	0.00	2,673.00
三、固定资产净值合计	6,022.80	—	—	3,850.80
其中: 电子设备	6,022.80	—	—	3,850.80

4、其他应付款

(1) 其他应付款账龄:

账龄	年初数	年末数
1年以内	26,346.22	20,126.22
1~2年	3,000.00	3,000.00
合计	29,346.22	23,126.22

(2) 其他应付款主要单位/个人:

单位/个人名称	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
北京市科协高端学术活动	17,126.22	2019年	专项经费	否
党建运行经费	6,000.00	2018-2019年	北京市科协党建拨款	否
合计	23,126.22			

5、应交税金

项目	年初数	本期应交数	本期已交数	年末数
代扣代缴个人所得税	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
合计	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00

6、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 非限定性净资产	195,738.75	593.76	17,076.29	179,256.22
合计	195,738.75	593.76	17,076.29	179,256.22

(1) 截至2020年12月31日, 本单位净资产占注册资金358.51%。

7、收入: 593.76元, 全部为其他收入

(1) 其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	577.76	652.12
增值税减免	0.00	873.78
个税返还手续费	16.00	0.00
合计	593.76	1,525.90

8、费用: 17,076.29元

(1) 业务活动成本:

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
北京时科协高端学术活动-京津冀电力电子青年学者高端论坛	0.00	12,000.00	政府补助
合计	00.00	12,000.00	—

(2) 管理费用:

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	260.00	1,563.98
审计费	10,000.00	3,000.00
通信费	2,772.40	0.00
快递费	14.00	88.00
折旧	2,172.00	588.98
交通费	1,476.39	3,538.00
税控盘维护费	280.00	1,440.00
劳务咨询费	0.00	17,250.00
餐费	101.50	543.80
培训费	0.00	50.00
合计	17,076.29	28,062.76

(3) 其他费用 0.00 元。

(四) 资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明; 无

(五) 受托代理业务情况的说明: 包括受托代理资产和负债的构成、计价基础和依据、用途等; 无

(六) 重大资产减值情况的说明; 无

(七) 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产; 无

(八) 对外承诺和或有事项情况; 无

(九) 接受劳务捐赠情况; 无

(十) 资产负债表日后非调整事项的说明; 无

(十一) 有助于理解和分析财务报表需要说明的其他事项: 无



账号: 0200004700200252618
户名: 北京电力电子学会

往来户历史明细清单
币种: 人民币(本位币)

起始日期: 2020-01-01 截止日期: 2020-12-31 交易日期: 2021-03-09 打印时间: 10:01:22
操作地区: 00200 操作网点: 00047 操作柜员: 16952 授权柜员号:

日期	凭证种类	凭证号	摘要	对方户名	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2020-12-22			网银注册账户服务费		10.00	0.00	175,588.79	00047	00001	批量业务
本页借方算数合计:			10.00	本页贷方算数合计:			0.00			

(本页打印结束)



北京电力电子学会

2020 年度财务相关情况专项说明的审核报告

神会内审[2020]245-1 号

北京电力电子学会：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京电力电子学会(以下简称“贵单位”)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表,2020 年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2021 年 3 月 15 日出具了神会内审[2021]245 号无保留意见的审计报告。

根据《社会团体登记管理条例》、《北京市社会团体年度检查办法(试行)》(京民社发[2014]112 号)及相关规定的要求,北京电力电子学会编制了后附的 2020 年度财务相关情况专项说明,以及在“行业协会商会收费信息公示系统”中公示并定期更新收费项目、收费性质、服务内容、收费标准及依据等信息(以下简称公示收费信息)。

按照相关要求如实编制和披露 2020 年度财务相关情况专项说明,以及公示收费信息并确保其真实性、合法性及完整性是北京电力电子学会管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上提出审核结论。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核业务。执业准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作,以对 2020 年度财务相关情况专项说明及公示收费信息是否不存在重大错报发表审核意见。我们的审核工作主要限于询问单位有关人员和 2020 年度财务相关情况专项说明,以及公示收费信息的有关数据实施复核,以及与财务报表相关内容进行核对。

根据我们的审核,我们没有发现 2020 年度财务相关情况专项说明,以及公示收费信息所载财务信息与我们审计北京电力电子学会 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面不一致。

本审核报告仅供北京电力电子学会向北京市民政局报送 2020 年度年检报告时使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。

北京神州会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年三月十日

北京电力电子学会

2020 年度财务相关情况专项说明

根据《社会团体登记管理条例》、《北京市社会团体年度检查办法(试行)》(京民社发[2014]112号)及相关规定的要求,北京电力电子学会(以下简称本单位)编制2020年度财务相关情况专项说明如下。本单位已进行了真实、充分的披露和分析说明。

一、基本情况

1. 截至2020年12月31日,本单位未设立分支(代表)机构。
2. 截至2020年12月31日,本单位共有单位会员56个,个人会员253个。会费标准经第六次会员代表大会以投票形式表决通过,会费标准为:理事长及常务副理事长单位:5000元/每年;副理事长单位:3000元/每年;理事单位:2000元/每年;其他单位会员:1000元/每年,会费全部用于学会所组织的各项学术活动。会费由学会秘书处统一管理和使用。
3. 截至2020年12月31日,本单位年末职工13人,其中理事长、副理事长、秘书长、副秘书长9人,其月人均工资为0元;监事1人、其月人均工资为0元;工作人员3人,其月人均工资0元。

财务状况

1. 截至2020年12月31日,本单位资产总额为202,382.44元。其中:货币资金198,531.64元、固定资产净值3,850.80元。
2. 截至2020年12月31日,本单位负债总额为23,126.22元。全部为流动负债。
3. 截至2020年12月31日,本单位净资产总额为179,256.22元。全部为非限定性净资产。

二、收支情况

1. 2020年度,本单位收入合计593.76元。全部为其他收入。
2. 2020年度,本单位成本费用合计17,076.29元。全部为管理费用。

三、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况

截至2020年12月31日,本单位负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金情况如下:

1. 本单位负责人（理事长、副理事长、秘书长）的姓名、工作单位、在本社会团体领取报酬的负责人数、领取报酬的金额：

姓名	理事会职务	工作单位及职务	是否为党政机关、国企、事业单位领导干部	是否办理兼职审批手续	领取报酬金额（含劳务费）
李崇坚	理事长	冶金自动化研究设计院	是	是	无
李耀华	常务副理事长	中国科学院电工研究所	是	是	无
葛钢	副理事长	北京金自天正智能控制股份有限公司	否	无需办理	无
赵争鸣	副理事长	清华大学	否	无需办理	无
李正熙	副理事长	北方工业大学	否	无需办理	无
郑琼林	副理事长	北京交通大学	否	无需办理	无
刘强	副理事长	中国自动化网	否	无需办理	无
汤广福	副理事长	全球能源互联网研究院	是	是	无
谌季	副理事长	北京首科集团公司	是	是	无
周亚宁	副理事长	北京金自天正智能控制股份有限公司	否	无需办理	无

2. 本单位工作人员数量（含支付劳务费人数）、领取报酬（劳务费）金额：

姓名	本单位职务	工作单位及职务	是否为党政机关、国企、事业单位领导干部	是否办理兼职审批手续	领取报酬金额（含劳务费）
周亚宁	秘书长	北京金自天正智能控制股份有限公司	否	无需办理	无
曲继玲	会计	北京金自天正智能控制股份有限公司	否	无需办理	无
陈敏洁	出纳	中科院电工所	否	无需办理	无

3. 职工数量 3 人，均不在学会领取报酬。

四、其他需要说明的事项

1. 本单位财务收支全部纳入单位法定账户；
2. 本单位不存在通过长期挂账、抽逃注册资金等方式侵占、私分、挪用社会团体资产或分配盈余的行为；
3. 本单位不存在兼职退（离）休干部领取薪酬、奖金、津贴等报酬或其他额外利益以及各种名目的补贴现象；
4. 本单位不存在违规设立评比达标表彰项目并收费情况；
5. 本单位不存在违规收费；
6. 本单位不存在违反规定使用会费收据、捐赠票据、行政事业单位资金往来结算票据等各类财政票据；

7. 本单位不存在长期应收、应付款项未按照章程和财务管理制度履行民主决策和信息公开程序；

8. 本单位会费制定程序是符合规定；

9. 本单位不存在将收入用于章程规定的非营利事业之外的其他支出；

10. 本单位无分支（代表）机构；

11. 本单位不存在通过转包、承包等方式向分支（代表）机构、办事机构收取或者变相收取管理费用；

12. 本单位不存在将经营服务性收费项目转包或委托与社会组织负责人、分支（代表）机构负责人有直接利益关系的企事业单位或其他组织实施；

13. 本单位不存在将依法所得投入会员企业进行营利；

14. 本单位是建立了相应的财务管理制度、资产管理制度、票据管理制度；

15. 本单位会计核算是规范，原始凭证是齐全，各项业务记录是真实，手续是完备；

16. 本单位不存在违反《会计法》、《民间非营利组织会计制度》和《社会团体登记管理条例》等有关规定的行为；

17. 本单位是如实公示收费项目、收费性质、服务内容、收费标准及依据等信息；

附件：

1. 社会团体财务相关情况统计表

2. 2020年12月31日银行对账单复印件。

附件 1.

社会团体财务相关情况统计表

2020 年 12 月 31 日

社会团体名称	北京电力电子学会		
统一社会信用代码	51110000500308933C		
办公地址	北京市海淀区中关村北二条 6 号	登记时间	1995 年 4 月 1 日
联系电话	01056982313	邮政编码	100070
法定代表人	李崇坚	主要经费来源	提供服务收入
开户银行	中国工商银行北京幸福街支行		
银行账号	0200004709200252613		
财务机构名称	财务室	联系电话	13311259051
会计姓名	曲继玲	专/兼职	兼职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构 主管人姓名	无
税务登记号码	京税证字第 110106500308933 号		
代 设 表 有 机 银 构 行 及 账 其 号 开 的 户 分 银 支 行 机 和 构 账 号 、	无		
实体	无		

北京电力电子学会 (盖章):

单位负责人 (签字):

财务负责人 (签字):

二〇二一年三月十五日

