深圳市福田区致远学校
2025年度审计报告

事务所名称： 深圳中翰会计师事务所（普通合伙）
事务所电话： 0755-82124515
通信地址： 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6021号喜年中心A单元1611-1615（1611）

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：粤26RRCHB230

深圳市福田区致远学校

2025 年度
审计报告

目 录 页 次

一、审计报告	1-3
二、资产负债表	4-5
三、业务活动表	6
四、现金流量表	7
五、基本情况统计表	8
六、会计报表附注	9-19
七、会计师事务所执照复印件	

深圳中翰会计师事务所（普通合伙）
地址：深圳市福田区沙头街道深南大道6021号喜年中心A座1611　　邮编：518000
电话：0755-8212 4515　　传真：0755-8212 4515

* 机密 *　　深中翰审字[2026]第240号

审计报告

深圳市福田区致远学校：

我们审计了后附的深圳市福田区致远学校（以下简称贵单位）财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表、2025年度的业务活动表、2025年度现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是贵单位管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、基本情况

深圳市福田区致远学校统一社会信用代码为52440304MJL209573U，有效期限：自2025-11-05 至 2029-11-05。法定代表人为高应超，地址为深圳市福田区上梅林林园东路50号，业务主管单位为深圳市福田区教育局。

业务范围： 全日制小学、初中教育。

四、财务情况

1.深圳市福田区致远学校截止2025年12月31日资产总额27,223,634.78元，其中：待摊费用13,128,652.97元，固定资产1,271,893.11元，货币资金12,460,311.60元，应收款项298,651.53元，无形资产48,555.57元，预付账款570.00元。

2.深圳市福田区致远学校截止2025年12月31日负债总额56,677,160.45元，其中：长期借款23,200,000.00元，应付款项31,401,077.95元，预收账款1,208,620.00元，应付工资695,377.98元，预提费用189,234.73元，应交税金-17,150.21元。

3.深圳市福田区致远学校截止2025年12月31日净资产总额-29,453,525.67元，其中：非限定性净资产-29,453,525.67元，限定性净资产0.00元。

4.深圳市福田区致远学校2025年度收入13,459,975.74元，其中：提供服务收入13,305,520.00元，其他收入189,355.74元。

5.深圳市福田区致远学校2025年度费用26,180,666.16元，其中：业务活动成本为16,281,702.84元，管理费用8,812,235.99元，筹资费用1,078,800.00元。

五、审计意见

我们认为，深圳市福田区致远学校财务报表已经按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了深圳市福田区致远学校2025年12月31日的财务状况以及2025年度的业务活动成果和现金流量。

深圳中翰会计师事务所（普通合伙）

中国·深圳

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二六年三月二十六日

深圳市福田区致远学校
资产负债表

2025-12-31　　单位：人民币元

资 产	注释	2025-12-31	2024-12-31
流动资产：			
货币资金	1	12,460,311.60	8,777,637.35
短期投资			
应收款项	2	298,651.53	347,143.56
其他应收款			
预付账款	3	570.00	570.00
存货			
摊销费用	4	13,128,652.97	17,433,578.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		25,888,186.10	26,558,929.80
长期投资：			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期投资合计		-	-
固定资产：			
固定资产原价		1,780,579.57	1,408,179.57
减：累计折旧		508,686.46	262,839.91
固定资产净值		1,271,893.11	1,145,339.66
在建工程		15,000.00	
文物文化资产			
固定资产清理			
固定资产合计	5	1,286,893.11	1,145,339.66
无形资产：		48,555.57	73,888.89
无形资产	6	48,555.57	73,888.89
受托代理资产			
受托代理资产			
资产总计		27,223,634.78	27,778,158.35

单位负责人：　　制表：　　复核：

（所附注释是财务报表的组成部分）

深圳市福田区致远学校
资产负债表（续）

2025-12-31　　单位：人民币元

负债和股东权益	注释	2025-12-31	2024-12-31
流动负债：			
短期借款			
应付款项	7	31,401,077.95	18,943,534.67
应付工资	8	695,377.98	831,757.74
其他应付款			
应交税金	9	-17,150.21	16,172.09
预收账款	10	1,208,620.00	1,407,000.00
预提费用	11	189,234.73	112,529.10
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		33,477,160.45	21,310,993.60
长期负债：			
长期借款	12	23,200,000.00	23,200,000.00
长期应付款			
其他长期应付款			
长期负债合计		23,200,000.00	23,200,000.00
受托代理负债：			
受托代理负债			
负债合计		56,677,160.45	44,510,993.60
净资产	13		
非限定性净资产		(29,453,525.67)	(16,767,735.25)
其中：开办资金		1,000,000.00	1,000,000.00
历年结余		(30,453,525.67)	(17,767,735.25)
限定净资产			34,900.00
净资产合计		(29,453,525.67)	(16,732,835.25)
负债和净资产总计		27,223,634.78	27,778,158.35

单位负责人：　　制表：　　复核：

深圳市福田区致远学校
业务活动表

2025年度　　单位：人民币元

项目	注释	2025年度	2024年度
一、收入	14		
其中：捐赠收入			
会费收入			
提供服务收入		13,305,520.00	15,326,765.11
商品销售收入			
政府补助收入		-34,900.00	
投资收益			
其他收入		189,355.74	12,024.57
收入合计		13,459,975.74	15,338,789.68
二、费用			
（一）业务活动成本	15	16,281,702.84	17,759,899.29
其中：捐赠项目成本			
提供服务成本		16,281,702.84	17,759,899.29
销售商品成本			
会员服务成本			
业务活动税金及附加			
（二）管理费用	16	8,812,235.99	8,768,261.88
（三）筹资费用	17	1,078,800.00	1,015,661.92
（四）其他费用	18	7,927.33	
费用合计		26,180,666.16	27,543,823.09
三、限定性净资产转为非限定性净资产		-	-
四、净资产变动额		(12,720,690.42)	(12,205,033.41)

单位负责人：　　制表：　　复核：

深圳市福田区致远学校
现金流量表

2025年度　　单位：人民币元

项 目	2025年度	2024年度
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金		
收取会费收到的现金		
提供服务收到的现金	17,651,554.78	17,948,102.28
销售商品收到的现金		
政府补助收到的现金	16,527,557.50	21,711,972.00
收到的其他与业务活动有关的现金	1,069,508.21	33,516,628.85
业务活动现金流入小计	35,248,620.49	73,176,703.13
提供捐赠或者资助支付的现金	9,170,257.50	16,215,873.00
支付给员工以及为员工支付的现金	13,239,283.20	14,142,694.82
购买商品、接受服务支付的现金	1,715,017.14	3,989,497.03
支付的其他与业务活动有关的现金	7,213,944.41	39,933,120.96
业务活动现金流出小计	31,338,502.25	74,281,185.81
业务活动产生的现金流量净额	3,910,118.24	(1,104,482.68)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,443.99	261,930.17
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	227,443.99	261,930.17
投资活动产生的现金流量净额	(227,443.99)	(261,930.17)
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	24,200,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,200,000.00	-
偿还债务支付的现金	24,200,000.00	
偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,200,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,682,674.25	(1,366,412.85)
加：年初现金及现金等价物余额	8,777,637.35	10,144,050.20
年末现金及现金等价物余额	12,460,311.60	8,777,637.35

单位负责人：　　制表：　　复核：

民办非企业单位基本情况统计表

2025 年 12 月 31 日

<table>
<tr><td>民办非企业单位名称</td><td colspan="4">深圳市福田区致远学校</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="4">52440304MJL209573U</td></tr>
<tr><td>成立日期</td><td>2022 年 4 月 8 日</td><td>法定代表人</td><td colspan="2">高应超</td></tr>
<tr><td>住所</td><td>深圳市福田区上梅林林园东路 50 号</td><td>邮编</td><td colspan="2">518000</td></tr>
<tr><td>主要经费来源</td><td>学历教育</td><td>电话</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>个人会员数</td><td>-</td><td>单位会员数</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="4">广发银行深圳福田支行</td></tr>
<tr><td>银行账号</td><td colspan="4">9550880232760100269</td></tr>
<tr><td>财务机构名称</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>会计机构负责人</td><td>-</td><td>专业技术职称</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>会计姓名</td><td>-</td><td>专职/兼职</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>代理记账中介名称</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">会费标准</td><td>个人会员</td><td colspan="2">事业单位、民办非企业单位会员</td><td>企业会员</td></tr>
<tr><td>-</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>设有银行账号的分支机构、代表机构</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>实体机构</td><td colspan="4">-</td></tr>
</table>

民办非企业单位基本情况统计表

财务报表附注

2025 年度　　单位:人民币元

一、基本情况

深圳市福田区致远学校（以下简称贵单位）于 2022 年 04 月 08 日经深圳市福田区民政局批准登记。统一社会信用代码为 52440304MJL209573U。登记证书有效期为自 2025-11-05 至 2029-11-05。法定代表人为高应超，业务主管单位为深圳市福田区教育局。注册资金人民币 100 万元。

业务范围：全日制小学、初中教育。

民办学校办学许可证编号：教民 244030480000098 号；举办者：深圳市桂华文化发展有限公司；校长：高应超；学校类型：九年一贯制学校；办学内容：初等教育、初级中等教育；

有效期限：2026 年 03 月至 2026 年 08 月。

致远学校教职工人数共 112 名，其中行政人员 15 人（校长 1 人、理事 1 人、校长助理兼初中部主任 1 人、安全主任 1 人、教学主任 1 人、小学部主任 1 人、德育主任 1 人、后勤主任 1 人、后勤主管 1 人、物业主管 1 人、党办负责人 1 人、党政办主任 1 人、校医 1 人、财务出纳 1 人、财务会计 1 人），专职教师 78 人，后勤 19 人。

致远学校办学规模：36 个班，1800 人；现有学生人数 1162 人，其中小学学生人数 780 人，初中学生人数 382 人，共 31 个班。

小学专职教师 51 人，学生 780 人，专任教师与学生比例为 1：15.29。

初中专职教师 27 人，学生 382 人，专任教师与学生比例为 1：14.15。

二、财务报表的编制基础

贵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、完整地反映了贵单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1. 会计制度

贵单位执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2. 会计期间

贵单位以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

贵单位以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

贵单位会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

贵单位会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6. 坏账核算办法

贵单位的坏账核算采用备抵法,坏账准备的计提采用账龄分析法。

贵单位的坏账确认标准：

（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；

（2）债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

7. 存货核算方法

（1）存货分类：贵单位存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）取得和发出的计价方法：贵单位材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度：

贵单位存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

贵单位在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内

转回。

8. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

（1）固定资产按取得时实际成本计价。

（2）固定资产折旧采用（年限平均法、工作量法、双倍余额递减法和年数总和法）计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的5%以内)确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
通用设备	6年	-	16.67%
专用设备	10年	-	10.00%
办公家具	15年	-	6.67%

（3）不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

9. 在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

10. 受托代理资产

受托代理资产是指贵单位接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

11. 预提费用

本科目核算单位预先提取的已经发生但尚未支付的费用

12. 预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，贵单位将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

（1） 该义务是民办非企业单位承担的现时义务。

（2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出。

（3） 该义务的金额能够可靠地计量。

13. 限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

14. 收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

贵单位按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

民办非企业单位在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当民办非企业单位存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

四、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

货币资金种类	币种	年末数	年初数
现金	人民币	6,101.93	22,002.73
银行存款	人民币	12,454,209.67	8,755,634.62
合　计	**人民币**	**12,460,311.6**	**8,777,637.35**

2. 应收款项

（1）按账龄列示

账　龄	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	262,051.53	-	150,707.20	254,393.56	--	254,393.56
1年以上	36,600.00	-	147,944.33	92,750.00	--	92,750.00
合 计	**298,651.53**	**-**	**298,651.53**	**347,143.56**	**--**	**347,143.56**

（2）应收款项期末余额按款项性质列示如下：

项目名称	金额	占应收款项总额的比例	账龄	备注
深圳市中南兆通餐饮服务有限公司	126,600.00	42.39	1年以内	
公积金	10,734.00	3.59	1年以内	
社保	50,059.53	16.76	1年以内	
职工宿舍房租保证金	36,600.00	12.26	1年以内、1年以上	
职工宿舍租金	57,600.00	19.29	1年以内	
教育培训费	17,058.00	5.71	1年以内	
合 计	**298,651.53**	**100.00%**	**--**	

3. 预付账款

（1）按账龄列示

账　龄	年末数		年初数	
	账面余额	占比（%）	账面余额	占比（%）
1年以内			570.00	100.00
1年以上	570.00	100.00		
合 计	**570.00**	**100.00**	**570.00**	**100.00**

（2）预付款项期末余额按款项性质列示如下：

项目名称	金额	占预付款项总额的比例	账龄	备注
其他	570.00	100.00%	1年以上	

项目名称	金额	占预付款项总额的比例	账龄	备注
合 计	570.00	100.00%	---	

4.摊销费用

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
学校装修工程款	17,433,578.89	551,448.88	4,856,374.80	13,128,652.97
合　计	17,433,578.89	551,448.88	4,856,374.80	13,128,652.97

5.固定资产

项目名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原价	1,408,179.57	374,180.00	1,780.00	1,780,579.57
其中：通用设备	394,479.77	331,628.05	--	726,107.82
专用设备	152,957.00	2,820.00	--	155,777.00
办公家具	860,742.80	39,731.95	1,780.00	898,694.75
二、累计折旧	262,839.91	246,499.22	652.67	508,686.46
其中：通用设备	31,663.86	100,955.34	--	132,619.20
专用设备	52,099.55	30,826.96	--	82,926.51
办公家具	179,076.50	114,716.92	652.67	293,140.75
三、固定资产净值	1,145,339.66	--	--	1,286,893.11
其中：通用设备	362,815.91	--	--	593,488.62
专用设备	100,857.45	--	--	72,850.49
办公家具	681,666.30	--	--	605,554.00
在建工程	--	15,000.00	--	15,000.00

6.无形资产

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
无形资产原值	76,000.00	-	-	76,000.00
减：累计摊销	2,111.11	25,333.32	-	27,444.43
无形资产净值	73,888.89	25,333.32	--	48,555.57

7. 应付款项

（1）按账龄列示

账　龄	年末数		年初数	
	账面余额	占比（%）	账面余额	占比（%）
1年以内	21,799,286.41	69.42	18,379,227.92	97.02
1年以上	9,601,791.54	30.58	564,306.75	2.98
合 计	**31,401,077.95**	**100.00**	**18,943,534.67**	**100.00**

（2）应付款项期末余额按款项性质列示如下：

项目名称	金额	占应付款项总额的比例	账龄	备注
学位补贴	7,574,763.00	24.12	1年以内、1年以上	
学校房租	18,000,000.00	57.32	1年以内、1年以上	
对教职工其他奖补	1,440,000.00	4.59	1年以内、1年以上	
其他	2,529,234.14	8.05	1年以内、1年以上	
合 计	**29,543,997.14**	**94.09**	—	

8. 应付工资

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资	831,757.74	8,422,809.48	8,559,189.24	695,377.98
合 计	**831,757.74**	**8,422,809.48**	**8,559,189.24**	**695,377.98**

9. 应交税金

项目	年末数	年初数
个人所得税	22,238.76	16,172.09
增值税	-39,388.97	
合 计	-17,150.21	**16,172.09**

10. 预收账款

（1）按账龄列示

账　龄	年末数		年初数	
	账面余额	占比（%）	账面余额	占比（%）
1年以内	1,208,620.00	100.00	1,407,000.00	100.00
1年以上	--	--	--	--
合 计	**1,208,620.00**	**100.00**	**1,407,000.00**	**100.00**

（2）预收账款期末余额按款项性质列示如下：

项目名称	金额	占预收账款总额的比例	账龄	备注
预收学生费用	1,208,620.00	100.00%	1年以内	
合 计	**1,208,620.00**	**100.00%**	---	

11. 预提费用

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
预提费用	112,529.10	189,234.73	112,529.10	189,234.73
合 计	**112,529.10**	**189,234.73**	**112,529.10**	**189,234.73**

12. 长期借款

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
深圳市菲特汽车租赁有限公司	23,200,000.00		23,200,000.00	
深圳市西湖股份有限公司		23,200,000.00		23,200,000.00
合 计	**23,200,000.00**	**23,200,000.00**	**23,200,000.00**	**23,200,000.00**

13. 净资产

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1．限定性净资产	**34,900.00**	**-**	**-34,900.00**	**-**
2．非限定性净资产	**(16,767,735.25)**	**13,494,875.74**	**26,180,666.16**	**(29,453,525.67)**
其中：开办资金	1,000,000.00			1,000,000.00
历年结余	(17,767,735.25)	13,494,875.74	26,180,666.16	(30,453,525.67)
合　计	**(16,732,835.25)**	**13,494,875.74**	**26,180,666.16**	**(29,453,525.67)**

14. 收入

项　　目	本年发生额	上年发生额
提供服务收入	13,305,520.00	15,326,765.11
其他收入	189,355.74	12,024.57
政府补助收入	-34,900.00	
合　计	**13,459,975.74**	**15,338,789.68**

15. 业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
场地租赁费	8,610,715.60	10,000,000.00
职工薪酬	6,517,716.15	6,154,168.23
教学耗材费	511,601.62	926,844.67
维修维护费	26,494.00	98,919.58
卫生保健防疫费	3,461.21	2,231.40
折旧摊销费	216,736.73	139,046.80
水电费	318,153.82	372,728.37
文体活动费	29,346.42	23,545.00
教研活动费	15,600.00	14,000.00
低值易耗品	6,543.97	26,304.13
无形资产摊销	25,333.32	2,111.11
合　计	**16,281,702.84**	**17,759,899.29**

16. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	3,619,094.71	3,362,856.45
办公费	88,909.22	156,668.79
管理和后勤耗材费	51,091.15	95,222.20
其他商品和服务支出	58,808.20	98,518.36
维修维护费	47,312.50	42,955.74
物业管理和保洁费	12,000.00	22,500.00
差旅费	-	5,187.89
财务费用	31,663.91	56,944.48
折旧摊销费	4,856,374.80	4,714,236.25
税金及附加	29,901.64	28,524.27
审计、咨询和劳务费	-22,520.14	56,410.65
学校安保费	39,600.00	128,236.80
学校财产和责任保险费	-	
合 计	**8,812,235.99**	**8,768,261.88**

17. 筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息费用	1,078,800.00	1,015,661.92
合 计	**1,078,800.00**	**1,015,661.92**

18. 其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
公益性捐赠	2,000.00	-
违约金	4,800.00	-
资产报废损失	1,127.33	-

项 目	本年发生额	上年发生额
合　计	7,927.33	-

五、重大资产减值情况的说明；

贵单位无重大资产减值情况

六、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

贵单位有资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产

七、受托代理业务情况的说明

贵单位无受托代理业务

八、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

贵单位无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产

九、接受劳务捐赠情况的说明

贵单位无接受劳务捐赠情况

十、对外承诺和或有事项情况的说明

贵单位无对外承诺和或有事项

十一、资产负债表日后非调整事项的说明

贵单位无资产负债表日后非调整事项

民办非企业单位名称：（印章）

民办非企业单位负责人：（签字）　　民办非企业单位财务负责人：（签字）

日期：2026 年 3 月 26 日　　日期：2026 年 3 月 26 日

统一社会信用代码

91440300796623851O

营业执照

名　　称　深圳中翰会计师事务所（普通合伙）

类　　型　合伙企业

执行事务合伙人　李芸

成 立 日 期　2006年11月28日

主要经营场所　深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6021号喜年中心A单元1611-1615（1611）

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登 记 机 关

2024年12月13日

国家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

会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳中翰会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：李芸

主任会计师：

经营场所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6021号喜年中心A单元1611-1615（1611）

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470182

批准执业文号：深财会[2006]65号

批准执业日期：2006年10月20日

证书序号：0021866

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》。

发证机关：深圳市财政局

2024 年 12 月 30 日

中华人民共和国财政部制