

北京润合公益基金会

2023 年度 审计报告 目录

- 一、审计报告
- 二、资产负债表
- 三、业务活动表
- 四、现金流量表
- 五、会计报表附注
- 六、管理建议书
- 七、重大公益项目收支明细表
- 八、基金会财务相关情况统计表
- 九、固定资产明细表
- 十、会计师事务所营业执照

审计报告

鸿天众道审字【2024】第206号

北京润合公益基金会：

我们审计了后附的北京润合公益基金会财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 度的业务活动表和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

编制和公允列报财务报表是北京润合公益基金会管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 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。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行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和《基金会财务报表审计指引》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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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）审计意见

我们认为，北京润合公益基金会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，公允反映了北京润合公益基金会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的业务活动成果和现金流量。

北京鸿天众道会计师事务所有限公司

中国·北京

2024 年 1 月 29 日

中国注册会计师
曹平

中国注册会计师 2301100311463

中国注册会计师
康敏

中国注册会计师 110000762569

资产负债表

(截止到 2023 年 12 月 31 日)

编制单位: 北京润合公益基金会

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	15,645,586.40	14,104,696.15	短期借款	61		
短期投资	2	5,588,000.00	5,588,000.00	应付款项	62		
应收款项	3	45,796.50	4,571.69	应付工资	63	-566.99	-8,914.49
预付账款	4			应交税金	65	4,363.89	-211.50
存货	8	3,600,000.00	4,500,000.00	预收账款	66		
待摊费用	9	5,574,449.80	5,202,819.76	预提费用	71		
一年内到期的 长期资产	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	30,453,832.70	29,400,087.60	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	3,796.90	-9,125.99
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	18,211,824.50	18,215,413.50				
减: 累计折旧	32	3,542,079.31	4,392,751.69	受托代理负债:			
固定资产净值	33	14,669,745.19	13,822,661.81	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	3,796.90	-9,125.99
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	14,669,745.19	13,822,661.81				
无形资产:							
无形资产	41			净资产:			
				非限定性净资产	101	45,119,780.99	43,231,875.40
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	45,119,780.99	43,231,875.40
资产总计	60	45,123,577.89	43,222,749.41	负债和净资产总计	120	45,123,577.89	43,222,749.41

财务负责人签字:

日期:

业务活动表

(截止到 2023 年 12 月 31 日)

编制单位: 北京润谷公益基金会

单位: 元

项目	行	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	5,000,000.00		5,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
会费收入	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	542,663.31		542,663.31	14,767.75		14,767.75
其他收入	9	74,660.84		74,660.84	72,414.09		72,414.09
收入合计	11	5,617,324.15		5,617,324.15	9,087,181.84		9,087,181.84
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	9,335,036.22		9,335,036.22	10,480,731.50		10,480,731.50
(二) 管理费用	21	563,741.12		563,741.12	494,355.93		494,355.93
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	9,898,777.34		9,898,777.34	10,975,087.43		10,975,087.43
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	-4,281,453.19		-4,281,453.19	-1,887,905.59		-1,887,905.59

财务负责人签字:

日期:

现金流量表

(截止到 2023 年 12 月 31 日)

编制单位：北京润合公益基金会

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	72,414.09
现金流入小计	13	72,414.09
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	545,629.32
购买商品、接受服务支付的现金	16	769,159.73
支付的其他与业务活动有关的现金	19	313,283.04
现金流出小计	23	1,628,072.09
业务活动产生的现金流量净额	24	-1,555,658.00
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	14,767.75
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	14,767.75
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	14,767.75
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	-1,540,890.25

财务负责人签字：

日期：

北京润合公益基金会

会计报表附注

截止 2023 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

北京润合公益基金会(以下简称本基金会)于 2016 年 8 月 16 日经北京市民政局批准登记。统一社会信用代码: 53110000MJ01765669; 法定代表人: 王凤林; 地址: 北京市丰台区南四环西路 188 号三区 4 号楼 1001 室; 类型: 慈善组织; 登记机关: 北京市民政局; 注册资金: 叁佰万元。

业务范围: 资助扶贫、济困、扶老、恤病公益事业; 资助科技创新、成果转化、国际交流和文化建设等公益活动。

二、财务报表的编制基础

本基金会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、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会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

本基金会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, 年末对货币性项目按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

本基金会的坏账核算采用备抵法。

本基金会的坏账确认标准：

- (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、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
办公家具	3 年	5%	31.67%
办公设备	3 年	5%	31.67%

8、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。

9、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。

本基金会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。

基金会在确认收入时，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，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

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；但当基金会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	年初数	年末数
库存现金	人民币	34,105.20	19,671.11
银行存款	人民币	122,624.66	775,792.79
其他货币资金	人民币	15,488,856.54	13,309,232.25
合计		15,645,586.40	14,104,696.15

2、短期投资

短期投资种类	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面净值	账面余额	计提跌价准备	账面净值
银行理财产品	5,588,000.00		5,588,000.00	5,588,000.00		5,588,000.00
合计	5,588,000.00		5,588,000.00	5,588,000.00		5,588,000.00

3、应收款项

(1) 其他应收款账龄：

账龄	年初数	年末数
1 年以内	41,224.81	
2-3 年		
3 年以上	4,571.69	4,571.69
合计	45,796.50	4,571.69

(2) 其他应收款主要单位/个人：

单位/个人名称	年初数	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
垫付款	4,571.69	4,571.69	2019 年	代垫款	否
案件受理垫付款	41,224.81		2022 年	代垫款	否
合计	45,796.50	4,571.69			

4、存货

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
库存商品	3,600,000.00	9,000,000.00	8,100,000.00	4,500,000.00
其中：捐赠物资	3,600,000.00	9,000,000.00	8,100,000.00	4,500,000.00
合计	3,600,000.00	9,000,000.00	8,100,000.00	4,500,000.00

5、待摊费用

待摊项目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
房租	5,574,449.80		371,630.04	5,202,819.76
合 计	5,574,449.80		371,630.04	5,202,819.76

6、固定资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
固定资产原值：	18,211,824.50	3,589.00		18,215,413.50
其中：办公设备	388,812.50	3,589.00		392,401.50
房屋及建筑物	17,823,012.00			17,823,012.00
累计折旧：	3,542,079.31	850,672.37		4,392,751.69
其中：办公设备	369,371.88	4,079.34		373,451.22
房屋及建筑物	3,172,707.44	846,593.03		4,019,300.47
固定资产净值：	14,669,745.19			13,822,661.81
其中：办公设备	19,440.62			18,950.28
房屋及建筑物	14,650,304.57			13,803,711.53

7、应付工资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
应付工资	-39.99	446,395.32	446,395.32	-39.99
社会保险	4,557.74	42,466.50	46,098.00	926.24
住房公积金	-5,084.74	48,420.00	53,136.00	-9,800.74
合计	-566.99	537,281.82	545,629.32	-8,914.49

8、应交税费

税费项目	年初数	年末数
个人所得税	4,363.89	-211.5
合 计	4,363.89	-211.5

9、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
限定性净资产				
非限定性净资产	45,119,780.99	9,087,181.84	10,975,087.43	43,231,875.40
合 计	45,119,780.99	9,087,181.84	10,975,087.43	43,231,875.40

10、收入

本年度收入合计 9,087,181.84 元，其中，捐赠收入 9,000,000.00 元，投资收益 14,767.75 元，其他收入 72,414.09 元。

项目	上年发生数			本年累计数		
	非限定性	限定	合计	非限定性	限定	合计
捐赠收入	5,000,000.00		5,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
投资收益	542,663.31		542,663.31	14,767.75		14,767.75
其他收入	74,660.84		74,660.84	72,414.09		72,414.09
收入合计	5,617,324.15		5,617,324.15	9,087,181.84		9,087,181.84

其中：捐赠收入

项目	上年发生额	本年发生额
“润泽暖心”帮扶行动	4,500,000.00	9,000,000.00
青少年科普“润苗筑梦”工程		
器乐艺术发展专项基金		
北京青少年艺术发展专项基金	500,000.00	
合 计	5,000,000.00	9,000,000.00

11、业务活动成本

项目	上年发生额	本年发生额
项目成本	6,300,000.00	8,130,000.00
运行成本	2,868,945.97	2,131,883.59
管理成本	166,090.25	218,847.91
合 计	9,335,036.22	10,480,731.50

12、管理费用

项目	上年发生额	本年发生额
人员费用	402,403.46	353,029.05
行政办公支出	161,337.66	141,326.88
合 计	563,741.12	494,355.93

五、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、本届理事会成员领取报酬的情况如下：

姓名	理事会 职务	是否 专职	工作单位及职务	本年度在基金会 领取的报酬
王凤林	理事长	是	北京润合公益基金会理事长	240,000.00
于军	秘书长	是	北京润合公益基金会秘书长	231,977.21
赵萌萌	副秘书长	是	北京润合公益基金会副秘书长	219,274.35

2、本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）情况如下：

项目	职工总数	秘书处	财务部	项目部
年平均人数	4	1	2	1
工资总额	818,859.39	231,977.21	346,882.18	240,000.00
人均工资	204,714.80	231,977.21	173,441.10	240,000.00

六、公益事业支出、人员工资福利和行政办公支出具体情况

1、2022 年度用于慈善活动的支出 9,335,036.22 元，2021 年末净资产 49,401,234.18 元，2022 年度用于慈善活动的支出占上年末净资产比例为 18.90%。

2023 年度用于慈善活动的支出 10,480,731.50 元，2022 年末净资产 45,119,780.99 元，2023 年度用于慈善活动的支出占上年末净资产比例为 23.23%。

2、2022 年度总支出额为 9,898,777.34 元，其中：管理费用为 563,741.12 元，2022 年度管理费用占本年总支出的比例 5.70%。

2023 年度总支出额为 10,975,087.43 元，其中：管理费用为 494,355.93 元，2023 年度管理费用占本年总支出的比例 4.50%。

七、关联方关系及其交易的说明

关联方	基金会的关系
深圳前海中盛嘉鸿集团有限公司	发起人
四川省安森生物医学工程有限公司	发起人
北京昊阳通信工程有限公司	发起人
莱芜莱钢商场有限公司	发起人
北京恒福思特科技发展有限公司	主要捐赠人

八、固定资产清查明细表：详见附件。

九、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

十、受托代理业务情况的说明：无

十一、重大资产减值情况的说明：无

十二、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明：无

十三、接受劳务捐赠情况的说明：无

十四、对外承诺和或有事项情况的说明：无

十五、资产负债表日后非调整事项的说明：无

十六、需要说明的其他事项：无

上述 2023 年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：北京润合公益基金会

单位负责人：王凤林

财务负责人：赵萌萌

日期:2024 年 1 月 29 日

日期:2024 年 1 月 29 日

管理建议书

北京润合公益基金会：

我们对你基金会无管理建议。



中国·北京

中国注册会计师
曹平
220100311463

中国注册会计师
康敏
110000762569

2024 年 1 月 29 日

曹平

康敏

重大公益项目收支明细表

项目	收入	费用							总计
		直接用于受助 人的款物	开展公益项目的运行费用					小计	
			人员费用	办公费用	资产使用费 用	直接筹资 费用	其他费用		
“润泽暖心”帮扶行动	9,000,000.00	8,130,000.00	803,657.73	700,480.73	846,593.04			2,350,731.50	10,480,731.50
合计	9,000,000.00	8,130,000.00	803,657.73	700,480.73	846,593.04			2,350,731.50	10,480,731.50

说明:

满足下列条件之一的公益项目应填列本表,

- 1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的 20% 以上的项目应填列本表。
- 2、项目支出超过当年基金会总支出 20% 以上的项目应填列本表。
- 3、项目持续时间在 2 年以上的应填列本表。



基金会财务相关情况统计表

2023 年 12 月 31 日

基金会名称	北京润合公益基金会		
开户银行及账号	开户行 1: 中国民生银行北京首体支行, 账号: 6993 61121; 开户行 2: 招商银行丰台科技园支行, 账号: 1109 4289 6410 802; 开户行 3: 北京银行西单支行, 账号: 2000 0032 7002 0001 2507 876		
财务机构名称	财务部		
会计机构负责人姓名	赵萌萌	专业技术职称	无
会计姓名	冀美红	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称		代理机构主管人姓名	
税务登记号码	53110000MJ01765669		
设有银行账户的分支机构、代表机构及其开户银行和账号	无		
实体	无		

固定资产明细表

地点	名称	品牌	型号	购入日期	单位	单价	数量	合计
理事长室	笔记本电脑	戴尔	3559-3728	2016.10.14	台	5,200.00	1	5,200.00
	字母电话机	飞利浦	DCTG492	2016.11.14	台	899.00	1	899.00
	字母电话机	飞利浦	DCTG492	2016.11.14	台	899.00	1	899.00
	冰箱	海尔		2017.6.18	台	699.00	1	699.00
秘书长室	茶几		1.2米*0.6米	2016.8.28	个	750.00	1	750.00
	沙发		三人沙发	2016.12.06	只	2,700.00	1	2,700.00
	净化器	波尔德	KJ550F-A01	2016.9.22	台	7,326.00	1	7,326.00
	台式电脑	戴尔	3653-13N8	2016.9.16	台	3,692.00	1	3,692.00
	饮水机	美的	YD1510S-X	2016.9.27	台	1,500.00	1	1,500.00
办公室一	台式电脑	戴尔	3653-13N8	2016.9.16	台	3,692.00	1	3,692.00
	台式电脑	戴尔	3653-13N8	2016.10.14	台	3,743.00	1	3,743.00
	茶几		1.2米*0.6米	2016.8.28	个	750.00	1	750.00
	三人沙发			2016.8.28	只	3,200.00	1	3,200.00
	书柜		3门	2016.8.28	组	1,760.00	1	1,760.00
	大办公桌		1.7米	2016.8.28	张	2,400.00	1	2,400.00
	大办公桌		1.7米	2016.9.27	张	1,700.00	1	1,700.00
	大转椅			2016.12.01	把	900.00	1	900.00
	大转椅			2016.12.01	把	900.00	1	900.00
	饮水机	美的	MYD926S-W	2016.9.27	台	799.00	1	799.00
	净化器	波尔德	KJ550F-A01	2016.9.22	台	7,326.00	1	7,326.00
	台式电脑	戴尔	3653-13N8	2016.12.5	台	3,750.00	1	3,750.00
办公室二	台式电脑	戴尔	3653-13N8	2016.9.16	台	3,692.00	1	3,692.00
	大办公桌		橡木色	2016.12.06	张	1,000.00	1	1,000.00
	大办公桌		橡木色	2016.12.06	张	1,000.00	1	1,000.00
	书柜		3门橡木色	2016.11.14	个	1,000.00	1	1,000.00
	茶几		1.2米*0.6米	2016.8.28	个	720.00	1	720.00
	三人沙发			2016.8.28	只	3,200.00	1	3,200.00
	员工椅		皮面	2016.11.01	把	260.00	1	260.00
	员工椅		皮面	2016.11.1	把	260.00	1	260.00
	打印机	惠普	M226DW	2016.12.5	台	2,400.00	1	2,400.00
	笔记本电脑	苹果	macbook 8g 256g	2016.9.16	台	9,630.00	1	9,630.00
	饮水机	美的	MYD926S-W	2016.9.27	台	399.00	1	399.00
	净化器	波尔德	KJ550F-A01	2016.9.22	台	7,326.00	1	7,326.00
办公室三	小藤椅		圆	2016.8.28	把	700.00	3	2,100.00
	藤椅			2016.8.28	把	1,370.00	2	2,740.00
	茶几		藤	2016.8.28	只	670.00	1	670.00
	茶几		0.6米*0.6米	2016.8.28	个	570.00	1	570.00
	台式电脑	戴尔	3653-13N8	2016.9.16	台	3,692.00	1	3,692.00

地点	名称	品牌	型号	购入日期	单位	单价	数量	合计
	台式电脑	戴尔	3653-13N8	2016.10.14	台	3,743.00	1	3,743.00
	大办公桌		1.7 米	2016.12.01	张	1,700.00	1	1,700.00
	大办公桌		1.7 米	2016.12.01	张	1,700.00	1	1,700.00
	书柜		3 门	2016.8.28	组	1,760.00	1	1,760.00
	茶几		1.2 米 * 0.6 米	2016.8.28	个	720.00	1	720.00
	三人沙发			2016.8.28	只	2,500.00	2	5,000.00
	净化器	波尔德	KJ550F-A01	2016.9.22	台	7,326.00	1	7,326.00
	员工椅		皮面	2016.11.01	把	260.00	1	260.00
	员工椅		皮面	2016.11.01	把	260.00	1	260.00
	电暖气	美的	NDK20	2016.10.27	台	199.00	1	199.00
	打印机	惠普	M226DW	2016.9.16	台	2,568.00	1	2,568.00
	笔记本电脑	微软	pro 4 8g 256g	2016.9.16	台	10,219.00	1	10,219.00
	饮水机	美的	MYD926S-W	2016.9.27	台	799.00	1	799.00
财务	台式电脑	戴尔	3653-13N8	2016.9.16	台	3,692.00	1	3,692.00
	台式电脑	戴尔	3653-13N8	2016.9.16	台	3,692.00	1	3,692.00
	台式电脑	联想	i6900	2017.2.8	台	4,200.00	1	4,200.00
	台式电脑	戴尔	3653-13N8	2016.9.16	台	3,692.00	1	3,692.00
	净化器	波尔德	KJ550F-A01	2016.9.22	台	7,326.00	1	7,326.00
	碎纸机	科密	c-838d	2018.1.15	台	569.00	1	569.00
	铁皮柜		2 门	2016.11.01	个	850.00	2	1,700.00
	员工转椅		绿色转椅	2016.8.28	把	400.00	4	1,600.00
	饮水机	美的	YD1510S-X	2016.9.27	台	1,500.00	1	1,500.00
	办公桌		4 人	2019.3	个	1,360.00	1	1,360.00
	打印机	惠普	M226DW	2016.9.16	台	2,568.00	1	2,568.00
财务总监	台式电脑	联想	i6900	2017.2.8	台	4,200.00	1	4,200.00
	书柜		2 门 橡木色	2016.11.14	个	1,000.00	1	1,000.00
	茶几		1.2 米 * 0.6 米	2016.8.28	个	720.00	1	720.00
	三人沙发			2016.8.28	只	2,500.00	1	2,500.00
库房	铁皮柜			2016.11.01	个	850.00	2	1,700.00
	单反相机			2016.11.01	部	5,838.00	1	5,838.00
	笔记本电脑	联想	E550	2016.11.28	台	2,999.00	1	2,999.00
	笔记本电脑	联想	E550	2016.11.10	台	2,498.00	1	2,498.00
	笔记本电脑	微软	pro 4 8g 128g	2016.12.15	台	7,490.00	1	7,490.00
	笔记本电脑	微软	pro 4 8g 256g	2016.9.16	台	10,219.00	1	10,219.00
	投影仪	爱普生	X31	2016.9.16	台	3,692.00	1	3,692.00
	投影仪		LX-MW501	2016.09.23	台	38,700.00	1	38,700.00
	无线话筒		AG-III	2016.09.23	套	4,500.00	1	4,500.00
休息厅	打印机	惠普	3838	2016.10.31	台	868.00	1	868.00
	咖啡机	德龙		2017.7.26	台	5,490.00	1	5,490.00

地点	名称	品牌	型号	购入日期	单位	单价	数量	合计
	微波炉	美的		2017.6.27	台	349.00	1	349.00
	冰箱	美的		2017.6.18	台	899.00	1	899.00
	电视机	创维		2017.03.06	台	2,600.00	1	2,800.00
	电视机	创维		2017.03.06	台	3,400.00	1	3,600.00
	电视机	80 寸		2017.10.10	台		2	
	净水器		KX-12-RO800	2016.9.27	台	20,000.00	1	20,000.00
	会议桌		2 米*0.9 米	2016.12.06	个	1,100.00	1	1,100.00
	保险箱						1	
	饮水机	美的	MYD926S-W	2016.9.27	台	799.00	2	1,598.00
	大转椅			2016.12.01	把	900.00	1	900.00
	大转椅			2016.8.28	把	2,500.00	1	2,500.00
	大转椅			2016.8.28	把	2,500.00	1	2,500.00
	大转椅		网面	2016.12.06	把	900.00	1	900.00
	大转椅		网面	2016.12.06	把	900.00	1	900.00
	员工椅		皮面	2016.11.01	把	260.00	6	1,560.00
大厅	茶几		圆形	2016.12.06	个	700.00	5	3,500.00
	洽谈椅			2016.12.06	把	950.00	13	12,350.00
	沙发		三人沙发	2016.12.06	只	2,700.00	5	13,500.00
	员工椅		网面	2016.8.28	把	400.00	3	1,200.00
会议室	会议桌		6.5*2	2016.8.28	套	9,750.00	1	9,750.00
	会议椅			2016.8.28	把	425.00	12	5,100.00
	会议椅			2016.8.28	把	56.00	13	728.00
	会议桌			2016.8.28	个	330.00	11	3,630.00
办公室	显示器	三星	28 寸	2017.2.14	台	3,100.00	1	3,100.00
	打印机	惠普	3838	2016.12.05	台	639.00	1	639.00
	移动硬盘	西部数据	1TB	2016.11.22	个	439.00	1	439.00
	笔记本电脑	苹果	mackbook air 8g 256g	2016.9.16	台	8,774.00	1	8,774.00
	台式电脑	联想		2018.9.17	台	9,799.00	2	19,598.00
	笔记本电脑			2021.4.30	台	11,087.50	1	11,087.50
	电脑主机			2023.6.27	台	3,589.00	1	3,589.00
	房屋			2019.3.1				17,823,012.00
合计								18,215,413.50



北京润合公益基金会

2023 年度

专项信息审核报告

北京润合公益基金会

专项信息审核报告

鸿天众道审字【2024】第 206-1 号

北京润合公益基金会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》审计了北京润合公益基金会的2023年度财务报表，包括2023年12月31日资产负债表，2023年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2024年1月29日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为鸿天众道审字【2024】第206号。

按照《基金会管理条例》及相关规定，北京润合公益基金会管理层编制了其2023年度工作报告（以下简称工作报告）。北京润合公益基金会在2023年度工作报告中载明了如下信息（以下简称专项信息）：

1. 在接受捐赠情况表中，载明了当年度捐赠收入 9,000,000.00 元，表载数据如下：

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入		9,000,000.00	9,000,000.00
（一）来自境内的捐赠		9,000,000.00	9,000,000.00
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠		9,000,000.00	9,000,000.00
（二）来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			
二、接受非公益性捐赠情况 （对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与）			

2. 在大额捐赠收入中，载明了本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人；表载数据如下：

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

单位：人民币元

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
北京恒福思特科技发展有限公司		9,000,000.00	非限定
合计		9,000,000.00	

3. 在慈善活动支出和管理费用情况中；载明了基金会本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例和本年度管理费用占总支出的比例，表载数据如下：

单位：人民币元

项目	数额
上年末净资产	45,119,780.99
本年度总支出	10,975,087.43
本年度用于慈善活动的支出	10,480,731.50
管理费用	494,355.93
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例 （占前三年年末净资产平均数额的比例）	23.23%（上年末） 22.20%（前三年末平均）
本年度管理费用占总支出的比例	4.50%

4. 在重大公益项目收支明细表中，载明了基金会开展公益项目的名称、收入、支出明细；表载数据如下：

项目名称	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
“润泽暖心”帮扶行动	9,000,000.00	8,130,000.00	803,657.73	846,593.04	700,480.73		10,480,731.50
合计	9,000,000.00	8,130,000.00	803,657.73	846,593.04	700,480.73		10,480,731.50

5. 管理费用及其他经营性支出情况

项目	本年发生额
人员费用	353,029.05
行政办公支出	141,326.88
合计	494,355.93

6. 基金会本年度无相关涉外活动。

7. 在重大公益慈善项目大额支付对象表中,载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、大额支付对象、支付金额、占公益支出的比例和用途;表载数据如下:

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会 年度公益 总支出比 例	用途
“润泽暖心”帮扶行动	南通市通州区石港中心卫生院	900,000.00	11.07%	用于爱心帮扶行动
“润泽暖心”帮扶行动	张北县医院	900,000.00	11.07%	用于爱心帮扶行动
“润泽暖心”帮扶行动	汉中市南郑区人民医院	900,000.00	11.07%	用于爱心帮扶行动
“润泽暖心”帮扶行动	乌兰察布市中心医院	900,000.00	11.07%	用于爱心帮扶行动
“润泽暖心”帮扶行动	中国社会组织促进会	1,800,000.00	22.14%	用于爱心帮扶行动
“润泽暖心”帮扶行动	安康市红十字会	2,700,000.00	33.21%	用于爱心帮扶行动
合计		8,100,000.00	99.63%	

8. 在关联方关系及其交易中,载明了基金会当年的所有重要关联方、关联交易以及关联方往来的明细。

关联方	基金会的关系
深圳前海中盛嘉鸿集团有限公司	发起人
四川省安森生物医学工程有限公司	发起人
北京昊阳通信工程有限公司	发起人
莱芜莱钢商场有限公司	发起人
北京恒福思特科技发展有限公司	主要捐赠人

按照《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是北京润合公益基金会管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对北京润合公益基金会2023年度财务报表执行审计的基础上,针对上述专项信息,我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及与我们审计北京润合

公益基金会2023年度财务报表时北京润合公益基金会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供北京润合公益基金会报送民政部门项目检查使用，不得用于其他用途。

北京鸿天众道会计师事务所有限公司



中国注册会计师



曹平

中国注册会计师



康敏

中国·北京

2024 年 1 月 29 日

编号:103921651



营业执照

(副本)⁽¹⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110108693269407H

名称 北京鸿天众道会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 北京市海淀区苏州街75号4号楼鼎钧大厦110A
法定代表人 曹平
注册资本 200万元
成立日期 2009年08月06日
营业期限 2009年08月06日至2029年08月05日
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、法规规定的其他业务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 09 月 21 日

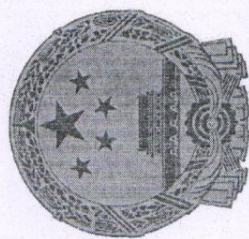
证书序号: NO.006379

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,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: 北京天众道会计师事务所有限公司
主任会计师: 曹平
办公场所: 北京市海淀区苏州街75号鼎钧大厦110A

组织形式: 有限责任
会计师事务所编号: 11010068
注册资本(出资额): 100 万元
批准设立文号: 京财会许可[2009]0049号
批准设立日期: 2009-07-22

姓名: 曹平 性别: 男 出生日期: 1994-07-07 身份证号: 220402740714441

吉林中恒信会计师事务所

220402740714441



中国注册会计师协会



姓名: 曹平

性别: 男

Sex: 男

出生日期: 1994-07-07

Date of birth: 1994-07-07

工作单位: 吉林中恒信会计师事务所

Working unit: 吉林中恒信会计师事务所

身份证号码: 220402740714441

Identity card No.: 220402740714441



姓名: 康敏

Full name: 康敏

性别: 女

Sex: 女

出生日期: 1955/01/14

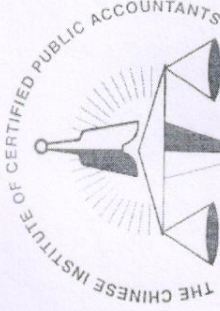
Date of birth: 1955/01/14

工作单位: 北京三乾会计师事务所有限公司

Working unit: 北京三乾会计师事务所有限公司

身份证号码: 110108550114572

Identity card No.: 110108550114572



中国注册会计师协会