

北京大鸾翔宇慈善基金会 第一届理事会 换届审计报告

目 录

	页 次
一、审计报告	1-8
二、基本情况统计表	9
三、资产负债表	10-11
四、业务活动表	12
五、财务报表附表	13-20
六、会计师事务所营业执照复印件	21

委托单位：北京大鸾翔宇慈善基金会

审计单位：北京中民合信会计师事务所有限公司

联系电话：(010) 87875026

传真号码：(010) 87875028

电子信箱：zhongminhexin@sina.com

审计报告

中民合信[2021]专审字第 098 号

北京大鸾翔宇慈善基金会：

我们接受委托，对北京大鸾翔宇慈善基金会第一届理事会任期内的财务报表进行了审计，包括 2016 年 10 月 9 日至 2021 年 10 月 31 日的资产负债表、2016 年 10 月至 2021 年 10 月的业务活动表及其他相关的会计资料。

一、管理层对财务报表的责任

按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是北京大鸾翔宇慈善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

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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做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

1、基本情况

北京大鸾翔宇慈善基金会（以下简称：基金会）是经北京市民政局批准，于 2016 年 10 月 9 日成立的非公募基金会，原始基金为人民币 200 万元，2016 年 10 月认定为慈善组织，统一社会信用代码为 53110000MJ01768732，有效期为 2021 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月 8 日，法定代表人为沈清，住所为北京市东城区广渠门内大街 43 号雍贵中心 C 座 402。

业务主管单位：无。

业务范围：开展扶贫济困、赈灾救助、助学助教活动。

截止 2021 年 10 月 31 日，本基金会未设立分支（代表）机构。

2、第一届理事会基本情况

本届理事会为第一届理事会，任期自 2016 年 10 月 9 日至 2021 年 10 月 8 日。本届理事会成员情况如下：理事会成员共 7 人，其中：理事长 1 人，副理事长 1 人，理事 5 人。本届理事会期间基金会按章程的有关规定按时召开理事会。

四、第一届理事会主要工作情况

基金会在第一届理事会的指导和支持下，严格遵循我会宗旨，开拓创新公益模式，紧密围绕风范传承、扶贫助学、民心相通三个方面开展了一系列公益慈善活动。本届理事会期间，基金会在专业化、职业化建设上取得了显著成效，主要工作如下：

1、关于党建工作方面

2020 年 3 月，基金会成立流动党员党支部，在第一联合党委的带动下，积极开展党员思想建设活动，深入学习贯彻党中央及上级党组织的各项重要指示，不断加强党性修养。2021 年，北京市民政局授予基金会“先进党组织”与“先进党务工作者”称号。

基金会作为红色基因的忠实传承者，积极响应党的号召，始终以传承和弘扬周恩来精神为己任。近五年来，走进校园、企业、乡村，通过生动的主题讲座用最朴实无华的方式讲述周总理的品质、信念及家风，人们从栩栩如生的故事中感悟信仰力量，激扬奋斗热情。

2、加强内部治理，规范运行各项工作

随着业务的发展，不断对内部管理制度进行完善和改进，目前已建立了完善的管理制度体系；基金会严格规范各类公益项目的运作，

遵循专款（物）专用的规定，本着尊重捐赠者意愿、保护捐赠者利益，接受捐赠者监督与指导的原则，对捐赠款物进行严格管理，实现捐赠款物的公开和透明化。

基金会注重行业合作与资源互补，多次参与行业交流学习，借鉴行业优秀经验，更好地提升人员专业素养。

3、公益项目开展情况

本届理事会期间，基金会紧紧围绕风范传承、助学济困、民心相通三个方面开展了众多公益慈善活动。

（一）风范传承类公益项目

为了传承与弘扬周恩来风范与品格，基金会陆续开展了《情深意长》系列音乐会、《世纪伟人腾飞梦—周恩来与两弹一星》全国巡回展、《周恩来家风展》、《读周恩来总理原著、写心得体会》征文大赛、《公益的力量》公益演出、支持《周恩来寄语》（青少年版）的英文、日文、韩文、俄文、阿文共五个语种的翻译及海外出版发行等公益文化活动。

（二）助学济困类公益项目

扶贫济困、助学助教是基金会重要的公益发展方向，通过汇聚社会爱心力量，基金会开展了“恩来助学”、“翔宇奖学金”、“范朝利教育奖励金”、“重走史诗路，再唱东方红”、“为中华之崛起而读书”、“传承红色基因 携手共筑梦想”助学活动等一系列助学济困类公益活动。

（三）民心相通类公益项目

在民心相通类公益项目方开展了“尼泊尔阿南达-库迪教学楼重建项目”、“蒙古中学生中蒙友谊演讲大赛”、“风铃行动”系列活动。

（四）抗疫类公益项目

2020 年初，随着新冠疫情的爆发，我会紧急设立“同舟战疫”项目，基金会通过与坦桑尼亚华人华侨救助中心合作，号召广大在坦华人支援国内抗疫，在非洲通往国内的航班停运前争分夺秒，将坦桑尼亚华人采购的上万只医用外科口罩和一次性医用手套运送到了武汉、河南、温州、福清、河北等一线医务人员手中。此后，基金会还陆续向国内外疫情较为严重地区的医疗机构、防疫一线的工作人员、学生等捐赠了防疫物资和防护用品。

4、总结与展望

基金会在第一届理事会指导下，成立五年来，不忘初心，不断规范自身的建设与发展，在公益项目运作方面能够做到规范、自律，获得了社会各界的一致好评。

未来基金会将继续发挥红色资源优势，向“引领型”、“专业型”、“平台型”基金会进行转变，坚定党的领导，紧密围绕国家政策，开展各项公益工作，加强对外募资能力，加强专业化团队建设，确保各项公益项目可持续发展。

五、第一届理事会任期末财务状况

1、截止 2021 年 10 月 31 日，北京大鸾翔宇慈善基金会资产总额为 8,102,728.47 元，其中：

（1）货币资金 2,602,867.30 元，全部为银行存款。

(2) 短期投资 5,000,000.00 元, 全部为银行理财产品 (北京信托·润昇财富 224 号产品), 银行理财产品期限为一年。

(3) 应收款项 294,348.99 元, 全部为其他应收款。应收款项详细情况见应收款项明细表。

(4) 预付账款 50.00 元。为预付阿里云计算机有限公司信息服务费。

(5) 存货 199,554.24 元。存货详细情况见存货明细表。

(6) 固定资产净值 5,907.94 元 (固定资产原值 86,069.00 元, 累计折旧 80,161.06 元)。固定资产详细情况见固定资产清查明细表。

2、截止 2021 年 10 月 31 日, 北京大鸾翔宇慈善基金会负债总额为 121,512.27 元, 全部为应付款项其他应付款。应付款项详细情况见应付款项明细表。

3、截止 2021 年 10 月 31 日, 北京大鸾翔宇慈善基金会净资产总额为 7,981,216.20 元, 其中: 非限定性净资产 6,708,401.27 元, 限定性净资产 1,272,814.93 元。

本届理事会任期间净资产增加了 5,997,929.86 元。其中: 收支结余影响净资产增加 5,985,519.78 元; 调整人员费用至非限定性净资产增加 12,410.08 元。

六、第一届理事会任期内收支情况

1、第一届理事会任期内, 北京大鸾翔宇慈善基金会收入总额 26,750,090.26 元, 明细如下:

项 目	2016年10 月至12月	2017年12月	2018年12月	2019年12月	2020年12月	2021年10月	合计
捐赠收入		1,165,000.00	9,500,164.69	6,094,133.00	2,577,830.17	4,744,573.00	24,081,700.86
投资收益		94,132.88	162,565.76	69,602.05	138,494.51	121,869.86	586,665.06
其他收入	1,711.12	6,941.88	20,016.15	31,229.55	2,011,122.12	10,703.52	2,081,724.34
合计	1,711.12	1,266,074.76	9,682,746.60	6,194,964.60	4,727,446.80	4,877,146.38	26,750,090.26

2、第一届理事会任期内，北京大鸾翔宇慈善基金会费用总额

20,752,160.40 元，明细如下：

项 目	2016年10 月至12月	2017年12月	2018年12月	2019年12月	2020年12月	2021年10月	合计
业务活动成本		1,115,227.33	3,770,925.11	5,122,738.71	4,685,661.91	4,131,511.31	18,826,064.37
管理费用	6,014.70	89,620.67	290,287.29	441,734.90	597,090.52	443,558.16	1,868,306.24
筹资费用		29,265.20			347.26	21,366.76	50,979.22
其他费用		420.00	5,532.91	457.66	400.00		6,810.57
合计	6,014.70	1,234,533.20	4,066,745.31	5,564,931.27	5,283,499.69	4,596,436.23	20,752,160.40

业务活动成本和管理费用的详细情况见业务活动成本明细表及管理费用明细表。

七、审计结论

我们认为，北京大鸾翔宇慈善基金会第一届理事会任期内资金来源合法，资金使用符合章程的有关规定，审计中未发现有重大违反国家相关法律、法规以及基金会章程的现象发生。第一届理事会任期内

的财务报表，已经按照《基金会管理条例》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北京大鸾翔宇慈善基金会 2016 年 10 月 9 日至 2021 年 10 月 31 日的财务状况以及 2016 年 10 月至 2021 年 10 月的业务活动情况。

北京中民合信会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年十二月二十三日

基本情况统计表

2021年10月31日

基金会名称	北京大鸾翔宇慈善基金会		
统一社会信用代码		53110000MJ01768732	
登记时间	2016年10月9日	法定代表人	沈清
住 所	北京市东城区广渠门内大街43号雍贵中心C座402	邮 编	100062
主要经费来源	捐赠	电 话	010-87103991
基本账户开户银行	北京农商银行政务中心支行		
基本账户银行账号	0204 0001 0300 0001 744		
财务机构名称	财务部		
财务机构负责人	梁玉清	专业技术职称	无
会计姓名	梁玉清	专职/兼职	兼职
代理记账中介机构名称	无		
分支（代表）机构名称	无		
对外投资的实体机构和投资比例	无		

资产负债表

编制单位：北京大鸢翔宇慈善基金会

2016年10月9日至2021年10月31日

单位：元

资 产	2016年10月9日至12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年10月31日
流动资产：						
货币资金	2,001,511.12	8,113,127.57	9,263,962.11	9,441,695.24	2,681,759.18	2,602,867.30
短期投资					5,000,000.00	5,000,000.00
应收款项			207,743.66	695,864.34	13,325.99	294,348.99
预付账款		900.00	900.00	900.00	50.00	50.00
存 货		178,537.90	94,810.50	198,515.80	199,554.24	199,554.24
待摊费用						
其他流动资产						
流动资产合计	2,001,511.12	8,292,565.47	9,567,416.27	10,336,975.38	7,894,689.41	8,096,820.53
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			81,000.00	86,069.00	86,069.00	86,069.00
减：累计折旧				27,563.24	56,252.96	80,161.06
固定资产净值	-	-	81,000.00	58,505.76	29,816.04	5,907.94
在建工程						
文物文化资产						
固定资产清理						
固定资产合计	-	-	81,000.00	58,505.76	29,816.04	5,907.94
无形资产：						
无形资产						
受托代理资产：						
受托代理资产						
资产总计	2,001,511.12	8,292,565.47	9,648,416.27	10,395,481.14	7,924,505.45	8,102,728.47

资产负债表 (续)

编制单位: 北京大鸾翔宇慈善基金会

2016年10月9日至2021年10月31日

单位: 元

负债和净资产	2016年10月9日至12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年10月31日
流动负债:						
短期借款						
应付款项	5,814.70	6,254,204.69	2,005,177.00	2,039,978.89	85,627.07	121,512.27
应付工资		4,146.00		76,747.17	119,174.51	
应交税金		6,976.80		5,482.48	25,482.48	
预收账款						
预提费用						
预计负债						
一年内到期长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计	5,814.70	6,265,327.49	2,005,177.00	2,122,208.54	230,284.06	121,512.27
长期负债:						
长期借款						
长期应付款						
其他长期负债						
长期负债合计						
受托代理负债:						
受托代理负债						
负债合计	5,814.70	6,265,327.49	2,005,177.00	2,122,208.54	230,284.06	121,512.27
净资产:						
非限定性净资产	1,995,696.42	1,977,465.31	4,001,651.71	3,933,342.34	5,906,817.71	6,708,401.27
限定性净资产		49,772.67	3,641,587.56	4,339,930.26	1,787,403.68	1,272,814.93
净资产合计	1,995,696.42	2,027,237.98	7,643,239.27	8,273,272.60	7,694,221.39	7,981,216.20
负债和净资产总计	2,001,511.12	8,292,565.47	9,648,416.27	10,395,481.14	7,924,505.45	8,102,728.47

业务活动表

编制单位：北京大鸢翔宇慈善基金会 2016年10月至2021年10月 单位：元

项 目	2016年10月至12月	2017年12月	2018年12月	2019年12月	2020年12月	2021年10月	合计
一、收入							
其中：捐赠收入		1,165,000.00	9,500,164.69	6,094,133.00	2,577,830.17	4,744,573.00	24,081,700.86
会费收入		-	-	-	-	-	-
提供服务收入		-	-	-	-	-	-
商品销售收入		-	-	-	-	-	-
政府补助收入		-	-	-	-	-	-
投资收益		94,132.88	162,565.76	69,602.05	138,494.51	121,869.86	586,665.06
其他收入	1,711.12	6,941.88	20,016.15	31,229.55	2,011,122.12	10,703.52	2,081,724.34
收入合计	1,711.12	1,266,074.76	9,682,746.60	6,194,964.60	4,727,446.80	4,877,146.38	26,750,090.26
二、费用							-
(一) 业务活动成本		1,115,227.33	3,770,925.11	5,122,738.71	4,685,661.91	4,131,511.31	18,826,064.37
(二) 管理费用	6,014.70	89,620.67	290,287.29	441,734.90	597,090.52	443,558.16	1,868,306.24
(三) 筹资费用		29,265.20	-	-	347.26	21,366.76	50,979.22
(四) 其他费用		420.00	5,532.91	457.66	400.00	-	6,810.57
费用合计	6,014.70	1,234,533.20	4,066,745.31	5,564,931.27	5,283,499.69	4,596,436.23	20,752,160.40
三、限定性净资产转为非限定性净资产							-
四、净资产变动额（净资产减少以“-”号填列）	-4,303.58	31,541.56	5,616,001.29	630,033.33	-556,052.89	280,710.15	5,997,929.86

固定资产清查表

编制单位：北京大鸢翔宇慈善基金会					2021年10月31日				单位：元	
序号	名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	型 号	金 额	用 途	备 注	
1	低空旋翼无人机		2018.12.10	台	1	悟Inspire 2	81,000.00	自用	雍贵中心A座6层	
2	电脑		2019.08.19	台	1	翼480	5,069.00	自用	雍贵中心A座6层	
合 计							86,069.00			

存货明细表

编制单位：北京大鸾翔宇慈善基金会

2021年10月31日

单位：元

序号	名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	存 放 地	保 管 人
1	为人民服务像章	自购	2017年9月	中金银文化（北京）有限公司	9240	5.5	50,820.00	雍贵中心A座6层	张敬源
2	像章绒布盒	自购	2018年8月	深圳市日鑫达纸品包装厂	1000	5.7	5,700.00	雍贵中心A座6层	张敬源
3	《周恩来寄语》	自购	2018年9月	人民出版社图典分社	546	18	9,828.00	雍贵中心A座6层	张敬源
4	《铭记》	自购	2018年9月	中央文献出版社	220	28.8	6,336.00	雍贵中心A座6层	张敬源
5	《我的伯父伯母周恩来与邓颖超》	自购	2018年3月	金城出版社有限公司	20	53.9	1,078.00	雍贵中心A座6层	张敬源
6	《我的伯父周恩来》英文版	自购	2018年3月	新星出版社有限责任公司	18	60	1,080.00	雍贵中心A座6层	张敬源
7	《世纪伟人腾飞梦——周恩来与两弹一星》画册简装版	自购	2019年10月	北京金港恒通印刷技术有限公司	236	120	28,320.00	雍贵中心A座6层	张敬源
8	《世纪伟人腾飞梦——周恩来与两弹一星》画册精装版	自购	2019年10月	北京金港恒通印刷技术有限公司	252	180	45,360.00	雍贵中心A座6层	张敬源
9	宫廷御扇·硕果盈枝	自购	2019年8月	北京故宫文化传播有限公司	7	29.25	204.75	雍贵中心A座6层	张敬源
10	鹿喜人间	自购	2019年8月	北京诺信畅享科技有限公司	9	2859.75	25,735.00	雍贵中心A座6层	张敬源
11	布制手提袋	自购	2019年2月	苍南县星广袋子网店	890	8.215	7,311.35	雍贵中心A座6层	张敬源
12	纸质手提袋	自购	2019年2月	苍南县星广袋子网店	400	3.204	1,281.14	雍贵中心A座6层	张敬源
13	口罩	捐赠	2020年6月	广东省国强公益基金会	10000	1.65	16,500.00	雍贵中心A座6层	张敬源
合 计							199,554.24		

应收款项明细表

编制单位：北京大鸾翔宇慈善基金会

单位：元

项 目	单 位	2021年10月31日余额	账 龄	备 注
其他应收款				
其中：	凉山州教育基金会	159,632.00	一年以内	项目款
	新县财政支付中心	100,000.00	一年以内	项目款
	首都儿科研究所附属儿童医院	20,000.00	一年以内	项目款
	张敬源	10,259.99	一年以内	备用金
	住房公积金	3,497.00	2021年11月已支付	
	肖媛	960.00	2021年11月已代扣	未代扣的个人住房公积金
应收款项小计		294,348.99		
应收款项已提减值准备				
应收款项净值		294,348.99		

应付款项明细表

单位名称：北京大鸾翔宇慈善基金会

单位：元

项 目	单 位	2021年10月31日余额	账 龄	备 注
其他应付款				
其中：	北京中卫飞途教育咨询有限公司	100,000.00	一年以内	服务费
	党建管理岗位补贴	13,250.14	一年以内	
	张敬源	6,842.13	一年以内	待报销的代垫款
	史淑楠	1,200.00	一年以内	待报销的代垫款
	韩天	220.00	一年以内	待报销的代垫款
合 计		121,512.27		

业务活动成本明细表

单位名称：北京大鸾翔宇慈善基金会

单位：元

项 目	2016年10月至12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年1至10月	合 计
捐赠项目成本		1,115,227.33	3,770,925.11	5,122,738.71	4,685,661.91	4,131,511.31	18,826,064.37
合 计		1,115,227.33	3,770,925.11	5,122,738.71	4,685,661.91	4,131,511.31	18,826,064.37

管 理 费 用 明 细 表

单位名称：北京大鸾翔宇慈善基金会

单位：元

项 目	2016年10月至12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年1至10月	合 计
①行政管理费用		39,943.78	26,631.29	67,795.45	233,000.43	101,432.55	468,803.50
②行政管理事务物品耗费和服务开支	6,014.70	49,676.89	181,513.54	236,493.57	235,544.99	260,709.01	969,952.70
③行政管理事务资产折旧（摊销）及运行维护费用				27,563.24	28,689.72	23,908.10	80,161.06
④记入管理费用的劳务费			78,125.00	104,178.00	99,855.38	49,240.00	331,398.38
⑤记入管理费用的税费			4,017.46	5,704.64		8,268.50	17,990.60
合 计	6,014.70	89,620.67	290,287.29	441,734.90	597,090.52	443,558.16	1,868,306.24

筹资费用明细表

单位名称：北京大鸾翔宇慈善基金会

单位：元

项 目	2016年10月至12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年1至10月	合 计
宣传活动费用		29,265.20			347.26	21,366.76	50,979.22
合 计		29,265.20			347.26	21,366.76	50,979.22

其他费用明细表

单位名称：北京大鸾翔宇慈善基金会

单位：元

序号	项 目	2016年10月至12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年1至10月	合 计
1	手续费		420.00	5,532.91				5,952.91
2	所得税				457.66			457.66
3	罚款					400.00		400.00
合 计			420.00	5,532.91	457.66	400.00		6,810.57



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 91110106680453782U

名称 北京中民合信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 北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼7层2-0718
法定代表人 王丽娟
注册资本 30万元
成立日期 2008年10月07日
营业期限 2008年10月07日 至 2028年10月06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;承办会计咨询、会计服务、代理记账业务。(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。

2016 年 10 月 14 日