

北京万和公益基金会 2022 年度 专项信息审核报告

目 录

	页 次
一、专项信息审核报告	1-4
二、会计师事务所资质复印件	5

委托单位：北京万和公益基金会

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）67577951

传真号码：（010）87875228

电子信箱：zhongminhexin@sina.com

北京万和公益基金会 专项信息审核报告

中民合信【2023】专审字第 002 号

北京万和公益基金会：

我们接受委托，在审计了贵基金会的 2022 年度财务报表（包括 2022 年 12 月 31 日资产负债表，2022 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注）的基础上，审核了贵基金会编制的《2022 年度工作报告》中涉及的财务专项信息。并于 2023 年 1 月 11 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为中民合信【2023】审字第 001 号。

一、管理层的责任

按照《基金会管理条例》（国务院令 第 400 号）等有关文件的规定，贵基金会应向登记管理机关报送年度工作报告，年度工作报告应当包括：财务会计报告、注册会计师审计报告，开展募捐、接受捐赠、提供资助等活动的情况以及人员和机构的变动情况等。编制年度工作报告是贵基金会管理层的责任，这种责任包括设计、执行和维护与编制和列报与年度工作报告有关的内部控制、采用适当的编制基础并使其公允反映。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在对贵基金会年度财务报表实施审计的基础上，对贵基金会编制的《2022 年度工作报告》中涉及的财务专项信息进行审核，对其是否遵循了《基金会管理条例》的规定发表审核意见。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》的规定执行了审核工作。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，计划和执行审核工作以对贵基金会是否按照相关规定编制《2022 年度工作报告》中涉及的财务专项信息，以及所载财务专项信息与经审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获取相关的审核证据。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、《2022 年度工作报告》中涉及的财务专项信息

1、慈善活动支出和管理费用情况

(1) 慈善活动支出和管理费用的比例(非公募基金会)

项 目		数 额
上年末净资产余额		2,238,522.23
本年度总支出	①本年度用于慈善活动的支出	11,000,000.00
	②管理费用	21,416.08
	合计	11,021,416.08
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例		491.40%
本年度管理费用占总支出的比例		0.19%

(2) 在计算公益支出比例、工作人员工资福利行政办公支出比例时，需要说明的事项：无。

2、大额捐赠收入情况

贵基金会 2022 年度捐赠收入总额 11,000,000.00 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的大额捐赠收入列示如下：

捐赠方	本年发生额			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
未来伟业（北京）医疗设备有限公司	11,000,000.00	-	11,000,000.00	医疗设备进基层
其中：货币捐赠	-	-	-	---
非货币捐赠	11,000,000.00	-	11,000,000.00	---
合 计	<u>11,000,000.00</u>	=	<u>11,000,000.00</u>	---

3、重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	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	总计
医疗设备进基层	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	-	-	11,000,000.00
合 计	<u>11,000,000.00</u>	<u>11,000,000.00</u>	-	-	-	-	<u>11,000,000.00</u>

4、重大公益慈善项目大额支付对象

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善总支出	用 途
医疗设备进基层	迁安市建昌营镇中心卫生院	2,200,000.00	20.00%	捐赠医疗设备
	迁安市彭店子镇卫生院	2,200,000.00	20.00%	
	迁安市沙河驿镇中心卫生院	2,200,000.00	20.00%	
	迁安市老干部局医院	2,200,000.00	20.00%	
	迁安市杨各庄镇中心卫生院	2,200,000.00	20.00%	
合 计		<u>11,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	合 计

5、委托理财

基金会 2022 年度对外投资中委托理财详细情况列示如下：

受托人	法定代表人	委托金额(元)	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
工行北京丰台支行	易会满	2,000,000.00	1 年	协议约定	-6,587.97	1,993,412.03
合 计		<u>2,000,000.00</u>	—	—	-6,587.97	<u>1,993,412.03</u>

6、投资收益

基金会 2022 年度投资收益总额为-6,587.97 元，投资收益详细情况列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额(元)	上年发生额(元)
银行理财产品	-6,587.97	130,794.95
合 计	<u>-6,587.97</u>	<u>130,794.95</u>

7、关联方关系及关联方交易

(1) 关联方关系

关联方	与基金会关系
刘明山	基金会发起人
刘亚超	基金会发起人
未来伟业（北京）医疗设备有限公司	基金会理事来源单位
京师律师事务所	基金会理事来源单位
北京图昌国际贸易有限公司	基金会理事来源单位

（2）关联方交易

2022 年贵基金会关联方交易，未来伟业（北京）医疗设备有限公司是贵基金会理事来源单位及重大捐赠人，2022 年向贵基金会捐赠价值 1100 万元医疗设备，用于开展医疗设备进基层公益活动。

四、审核意见

我们认为，贵基金会《2022 年度工作报告》中涉及的上述财务专项信息，在所有重大方面遵循了《基金会管理条例》的规定，未发现与经我们审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

五、报告使用范围说明

为了更好地理解相关信息，上述《2022 年度工作报告》中涉及的财务专项信息应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

本报告仅供贵基金会向登记管理机关报送《2022 年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。

北京中民合信会计师事务所

中国注册会计师：



有限公司

中国注册会计师：



中国·北京

二〇二三年一月十一日



营业执照

(副本)
(1-1)

统一社会信用代码

91110106680453782U



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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)

法定代表人 王丽娟

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。)

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

住所 北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼7层2-0718

登记机关



2022

1101060904453200
年 08 月 29 日