

北京华樾慈善基金会 2018年度专项信息审核报告

鼎立会[2019]Z01-014号

根据《慈善法》、《慈善组织信息公开办法》等有关规定，北京华樾慈善基金会（以下简称“基金会”）在2018年度工作结束后，按照《慈善组织信息公开办法》的要求，编制了《北京华樾慈善基金会2018年度专项信息审核报告》（以下简称“报告”），现将报告主要内容公告如下：

北京华樾慈善基金会2018年度专项信息审核报告			
单位：人民币元			
项目	现金	非现金	合计
一、捐赠收入	5,853,999.70	2,625,826.56	8,479,826.26
（一）境内捐赠	5,853,999.70	2,625,826.56	8,479,826.26
（二）境外捐赠	0.00	0.00	0.00
二、其他收入	0.00	0.00	0.00
三、支出	2,477,400.72	2,625,826.56	5,103,227.28
（一）管理费用	0.00	0.00	0.00
（二）项目费用	0.00	0.00	0.00
（三）其他费用	0.00	0.00	0.00
四、结余	3,382,598.98	0.00	3,382,598.98

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

专项信息审核报告

鼎立会[2019]Z01-014号

北京华懋慈善基金会：

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》审计了北京华懋慈善基金会的2018年度财务报表，包括2018年12月31日资产负债表，2018年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2019年03月20日出具了标准无保留意见的审计报告，报告文号为鼎立会[2019]Z01-014号。

按照《基金会管理条例》及相关规定，北京华懋慈善基金会管理层编制了其2018年度工作报告（以下简称工作报告）。北京华懋慈善基金会在2018年度工作报告中载明了如下信息（以下简称专项信息）：

1. 在工作报告“三业务活动情况（一）接受捐赠情况和（二）公开募捐情况”表中，载明了当年度捐赠收入，表载数据如下：

（一）接受捐赠情况

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	5,883,999.70	2,825,826.56	8,709,826.26
（一）来自境内的捐赠	5,883,999.70	2,825,826.56	8,709,826.26
其中：来自境内自然人的捐赠	3,406,568.98		3,406,568.98
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2,477,430.72	2,825,826.56	5,303,257.28
（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 目的赠与）			

2. 在工作报告“三（三）慈善活动支出和管理费用情况”中，载明了本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）、本年度管理费用占总支出的比例；表载数据如下：

（二）慈善活动支出和管理费用情况

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年末净资产	2,006,685.09

本年度总支出	
本年度用于慈善活动的支出	4,628,535.05
管理费用	4,293,863.66
其他支出	339,868.10
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（前三年末净资产平均数的比例）	-5,196.71
本年度管理费用占总支出的比例	213.98%
	7.34%

3. 在年度报告“三（四）大额捐赠收入情况”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：

（三）大额捐赠收入情况

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：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
北京华樾教育科技有限公司	2,475,962.04	2,811,139.76	支持华樾慈善基金会及其相关公益项目
自然人（匿名）	3,406,568.98	0.00	支持华樾慈善基金会及其相关公益项目

4. 在年度报告“三（六）重大公益项目收支明细表”中，载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、收入、支出明细；表载数据如下：

（四）重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出					
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	项目直接运行费用				总计
			为提供慈善服务和实施慈善项目发生的员工报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的费用	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	
捐建语文学科教室项目	272,673.51	237,107.40	33,787.61	0.00	1,733.50	45.00	272,673.51
双线英语项目	1,000,000.00	359,721.10	50,000.00	0.00	0.00	0.00	409,721.10
捐赠图书项目	332,444.97	302,222.70	30,222.27	0.00	0.00	0.00	332,444.97
英语绘本捐赠项目	2,470,891.28	2,246,264.80	104,626.48	0.00	0.00	0.00	2,350,891.28

救助白血病儿童治疗费	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
贵州省紫云县援建书吧和亲情网络室项目	401,271.20	364,792.00	32,413.82	0.00	4,050.38	15.00	401,271.20
内蒙古自治区赤峰市松山区幼儿园教学设备捐赠项目	118,800.00	108,000.00	10,785.00	0.00	0.00	15.00	118,800.00
河北邯郸和山东聊城图书捐赠项目	96,677.46	87,888.60	8,788.86	0.00	0.00	0.00	96,677.46
合计	4,792,758.42	3,755,996.60	270,624.04	0.00	5,783.88	75.00	4,032,479.52

5. 在年度报告“三（七）重大公益项目大额支付对象”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、占公益总支出的比例以及用途；表载数据如下：

（五）重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	占年度公益总支出 比例	用途
双线英语公益项目	安丘市普通教育教学研究室；临朐县教学研究室	409,721.10	9.54%	设立研究基地 开展双线英语教育
图书捐赠项目	25 所学校	332,444.97	7.74%	捐赠图书
英语绘本捐赠项目	53 所学校	2,350,891.28	54.75%	捐赠图书
捐建语文学科教室项目	3 所小学	272,673.51	6.35%	捐建语文学科教室
贵州省紫云县援建书吧和亲情网络室项目	贵州省紫云县白石岩学区书吧和亲情网络室	401,271.20	9.35%	捐建书吧和亲情网络室
合 计	—	3,767,002.06	87.73%	—

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出 5% 以上的，该交易方为该项目的
大额支付对象。

6. 在年度工作报告“三（八）委托理财”中，载明了基金会当年开展的所有委托理财活动的详细情况；表载数据如下：

（六）委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

受托人	法定代 表人	委托金额	委托期限	报酬确 定方式	实际收益	实际收回金额
中国银行北京北 太平庄支行	丁钦崎	1,500,000.00	2018.6.28 至 2018.12.28	浮动	23,046.78	1,500,000.00
合 计（人民币元）		1,500,000.00	—	—	23,046.78	1,500,000.00

7. 在年度工作报告“三（九）投资收益”中，载明了基金会当年所有产生投
资收益的来源及金额；

（七）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额（人民币元）
银行理财产品	23,046.78

8. 在年度工作报告“三（十）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。

（八）关联方关系及其交易

关联方	与基金会关系
北京华懋教育科技有限公司	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ABC
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。

在对北京华樾慈善基金会2018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华樾慈善基金会2018年度财务报表时北京华樾慈善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。

本报告仅供北京华樾慈善基金会报送民政部门项目检查使用,不得用于其他用途。

北京东审鼎立国际会计师事务所
有限责任公司



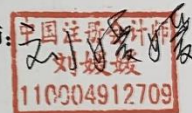
中国·北京市



中国注册会计师



中国注册会计师



2019年3月20日



证书编号: NO. 019009

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: 北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

主任会计师: 崔军

办公场所: 北京市海淀区和春路113号B座10层1006室

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 11000491

注册资本(出资额): 10万元

批准设立文号: 京财会[2006]2908号

批准设立日期: 2006-12-22

编号: 1 05215027



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 9111010879755224X0

名称 北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 北京市海淀区知春路113号B座16层1606室
法定代表人 崔军胜

注册资本 110万元

成立日期 2006年12月27日

营业期限 2006年12月27日至 2056年12月26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, 出具有关的报告; 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、法规规定的其它业务。(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。

2018 年 12 月 06 日

业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制