

开明慈善基金会

2017 年度

审计报告

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、基金会财务相关情况表	3
三、资产负债表	4
四、年度业务活动表	5
五、年度现金流量表	6
六、会计报表附注	7-15
七、会计师事务所营业执照复印件	16

委托单位：开明慈善基金会

审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-84715612

传真号码：010-88312386

审计报告

亚会 C 审字 (2018) 0201 号

开明慈善基金会：

我们审计了后附的开明慈善基金会财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年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开明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，开明慈善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，公允反映了开明慈善基金会 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的业务活动成果和现金流量。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师
付明太
410500040008

中国注册会计师：

中国注册会计师
邹泉水
110002400071

2018 年 3 月 19 日

基金会财务相关情况统计表

2017年12月31日

基金会名称	开明慈善基金会		
办公地址	北京市朝阳区霄云路霄云里七号楼	登记时间	2012年04月28日
联系电话	010-64604989	邮政编码	100125
法定代表人	罗富和	主要经费来源	民进会员和社会捐赠
开户银行	中国建设银行北京三元支行		
银行账号	11001045100059611114		
财务机构名称	财务室	联系电话	010-84570262
会计姓名	户忠莲	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
统一信用代码号	5310000071783271X2		
设有 银行 账号 的 分 支 机 构 、 代 表 机 构 及 其 开 户 银 行 和 帐 号	无		

资产负债表

编制单位：开明慈善基金会

2017年12月31日

单位：人民币元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	22,065,547.39	21,367,703.09	短期借款	61		
短期投资	2	11,800,000.00	14,400,000.00	应付款项	62	4,402.88	2,508.96
应收款项	3			应付工资	63	4,478.45	3,968.00
预付账款	4		323,500.00	应交税金	65		22.76
存 货	8			预收账款	66		73,500.00
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	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	33,865,547.39	36,091,203.09	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	8,881.33	79,999.72
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	19,480.00	19,480.00				
减：累计折旧	32	7,730.05	11,626.09	受托代理负债：			
固定资产净值	33	11,749.95	7,853.91	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	8,881.33	79,999.72
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	11,749.95	7,853.91				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	26,573,558.15	28,251,303.57
受托代理资产：				限定性净资产	105	7,294,857.86	7,767,753.71
受托代理资产	51			净资产合计	110	33,868,416.01	36,019,057.28
资产总计	60	33,877,297.34	36,099,057.00	负债和净资产总计	120	33,877,297.34	36,099,057.00

法定代表人：罗富和

主管会计工作
负责人： 户忠莲

会计机构负责
人： 户忠莲

业务活动表

编制单位：开明慈善基金会

2017 年度

单位：人民币元

项 目	行次	上年累计数			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	2,216,010.00	3,190,300.00	5,406,310.00	3,009,200.00	7,037,400.00	10,046,600.00
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	1,341,051.23		1,341,051.23	1,142,615.35		1,142,615.35
其他收入	9	3,130.11		3,130.11	5,303.37		5,303.37
收入合计	11	3,560,191.34	3,190,300.00	6,750,491.34	4,157,118.72	7,037,400.00	11,194,518.72
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	5,602,802.00	-	5,602,802.00	8,811,145.05		8,811,145.05
（二）管理费用	21	208,379.99	-	208,379.99	232,732.40	-	232,732.40
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28			-			-
费用合计	35	5,811,181.99	-	5,811,181.99	9,043,877.45	-	9,043,877.45
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	4,412,802.00	-4,412,802.00		6,564,504.15	-6,564,504.15	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	2,161,811.35	-1,222,502.00	939,309.35	1,677,745.42	472,895.85	2,150,641.27

法定代表人：罗富和

主管会计工作负责人：户忠莲

会计机构负责人：户忠莲

现金流量表

编制单位：开明慈善基金会

2017 年度

单位：人民币元

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	10,046,600.00
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	69,903.19
现金流入小计	13	10,116,503.19
提供捐赠或者资助支付的现金	14	8,811,145.05
支付给员工以及为员工支付的现金	15	188,780.65
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	357,037.32
现金流出小计	23	9,356,963.02
业务活动产生的现金流量净额	24	759,540.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	39,800,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	1,142,615.53
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	40,942,615.53
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	42,400,000.00
现金流出小计	43	42,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-1,457,384.47
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	-697,844.30

法定代表人： 罗富和

主管会计工作负责人： 户忠莲 会计机构负责人： 户忠莲

财务报表附注

截止 2017 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

开明慈善基金会(以下简称“本基金会”)经中华人民共和国民政部批准于 2012 年 4 月 28 日成立。注册资金: 2000 万元。2016 年 12 月 30 日认定为慈善组织。基金会法人登记证书统一社会信用代码: 5310000071783271X2。有效日期: 2016 年 4 月 21 日至 2020 年 4 月 21 日。法定代表人: 罗富和。

业务主管单位为民政部。

业务范围: 1、资助老少边穷地区、贫困人群; 2、开展社会公益活动; 3、扶危济困, 救灾赈济; 4、交流合作。

截止 2017 年 12 月 31 日, 本基金会无分支机构。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对持续运营能力评估后, 认为本基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

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。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1. 执行的会计制度

执行《民间非营利组织会计制度》。

2. 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 会计核算基础和记账原则

会计核算以权责发生制为基础, 资产取得时按实际成本计量。

4. 记账本位币

会计核算以人民币为记账本位币。

5. 外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务, 按业务发生日市场汇价(中间价)折合人民币记账, 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. 短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7. 固定资产计价及折旧政策

本基金会固定资产按取得时的实际成本计价。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使用年限在一年以上，单位价值较高，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。主要为办公设备等。单位价值虽然不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类资产，作为固定资产核算。

固定资产折旧采用直线法分类计算，并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率确定折旧率。固定资产预计使用年限及年折旧率列表如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	5	0.00	20%

8. 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，本基金会将其确认为负债，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 该义务是本基金会承担的现时义务。
- 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。

9. 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。

10. 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会费收入、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。

本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。

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；但当本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。

11. 成本费用划分原则

本基金会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

12. 重要会计政策变更情况的说明

无。

五、税项

税种	计税依据	税率
个人所得税	应缴纳流转税	3-45%
企业所得税	应纳税所得额	25%

六、会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表主要项目注释

1. 货币资金

项目	币种	年初数	期末数
现金	人民币	17,700.50	3,593.81
银行存款	人民币	22,047,846.89	21,364,109.28
合计		22,065,547.39	21,367,703.09

2. 短期投资

项目	年初数		期末数	
	金额	收益形式及利率	金额	收益形式及利率
理财	11,800,000.00	定期/浮动利率	14,400,000.00	定期/浮动利率
合计	11,800,000.00		14,400,000.00	

3. 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构披露如下：

	年初数			年末数		
	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	0.00	0.00	0.00	323,500.00	0.00	323,500.00
合计	0.00	0.00	0.00	323,500.00	0.00	323,500.00

(2) 预付账款主要单位情况如下:

序号	单位/个人名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占预付账款总额的比例%	账面余额	占预付账款总额的比例%		
①	奇特乐集团有限公司	0.00	0.00	50,000.00	15.46	2017/12/11	预付幼儿园玩具设备款
②	福建师范大学	0.00	0.00	200,000.00	61.82	2017/12/25	预付助学款
③	云南大手拉小手助学活动项目	0.00	0.00	73,500.00	22.72	2017/12/25	预付助学款
	合计	0.00	0.00	323,500.00	100.00		

4. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价合计	19,480.00	0.00	0.00	19,480.00
其中：办公设备	19,480.00	0.00	0.00	19,480.00
二、累计折旧合计	7,730.05	3,896.04	0.00	11,626.09
其中：办公设备	7,730.05	3,896.04	0.00	11,626.09
三、固定资产账面净值合计	11,749.95		0.00	7,853.91
其中：办公设备	11,749.95		0.00	7,853.91

5. 其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	年初数	期末数	款项内容
1年以内	4,402.88	2,508.96	职工社保、公积金
合计	4,402.88	2,508.96	

(2) 其他应付款主要单位/个人情况如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	款项性质
应付职工保险费	4,402.88	44,897.32	46,311.24	2,988.96	社保款
应付职工公积金	0.00	24,204.00	24,684.00	-480.00	公积金
合计	4,402.88	69,101.32	70,995.24	2,508.96	

6. 预收账款

(1) 账龄分析

账龄	年初数	期末数	款项内容
1年以内	0.00	73,500.00	捐赠款
合计	0.00	73,500.00	

(2) 预收账款主要单位/个人情况如下:

序号	单位/个人名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	占预收账款比例%	性质
①	朱琳琳(云南大手拉小手助学活动项目)	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	100.00	捐赠款
	合计	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	100.00	

7. 应付工资

项目	年初数	本期增加	本期支付	期末数
职工工资	4,478.45	118,744.31	119,254.76	3,968.00
合计	4,478.45	118,744.31	119,254.76	3,968.00

8. 应交税金

项目	年初数	本期应交数	本期已交数	期末数	应用税率
个人所得税	0.00	162.70	139.94	22.76	3-45%
合计	0.00	162.70	139.94	22.76	

9. 净资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
非限定性净资产	26,573,558.15	4,157,118.72	2,479,373.30	28,251,303.57
限定性净资产	7,294,857.86	7,037,400.00	6,564,504.15	7,767,753.71
合计	33,868,416.01	11,194,518.72	9,043,877.45	36,019,057.28

(二) 业务活动表主要项目注释

1、收入

项目	上年累计数			本期累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	2,216,010.00	3,190,300.00	5,406,310.00	3,009,200.00	7,037,400.00	10,046,600.00
投资收益	1,341,051.23		1,341,051.23	1,142,615.35		1,142,615.35
其他收入	3,130.11		3,130.11	5,303.37		5,303.37
收入合计	3,560,191.34	3,190,300.00	6,750,491.34	4,157,118.72	7,037,400.00	11,194,518.72

注: 1) 本年接受东旭集团有限公司非限定性捐赠 3,000,000.00 元, 接受西藏大爱辉煌信息科技有限公司限定性捐赠 2,788,000.00 元, 接受北京市海淀区睿升培训学校限定性捐赠 2,000,000.00 元。

2) 本年度投资收益总额为 1,142,615.35 元, 全部为购买银行理财产品取得。

2、费用

(1) 业务活动成本

项目	上年累计数			本期累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
“同心·彩虹行动”新疆少数民族校长暑期培训班	540,000.00		540,000.00	507,946.00		507,946.00
“同心·彩虹行动”安龙县爱心水窖	150,000.00		150,000.00			
安龙县脱贫攻坚项目				488,159.40		488,159.40
广昌县千善乡敬老院提升改造工程	500,000.00		500,000.00	750,000.00		750,000.00
湖南脱贫攻坚民主监督				500,000.00		500,000.00
抗震救灾捐款	600,000.00		600,000.00	368,476.95		368,476.95
河南予爱基金	119,000.00		119,000.00	245,000.00		245,000.00
重庆小桔灯专项基金	105,000.00		105,000.00	195,000.00		195,000.00
广东同心筑梦专项基金	72,250.00		72,250.00	200,120.00		200,120.00
广西同心圆梦专项基金	14,870.00		14,870.00			
学大个性化教育专项基金	1,805,682.00		1,805,682.00	19,707.20		19,707.20
齐鲁公益专项基金	991,000.00		991,000.00			
福建星空专项基金	655,000.00		655,000.00	612,700.00		612,700.00
金帆教育专项基金				1,964,500.00		1,964,500.00
北京达因瑞康科技有限责任公司	25,000.00		25,000.00			
北京邦成人力资源有限公司	25,000.00		25,000.00			
西藏大爱辉煌信息科技有限公司				2,737,000.00		2,737,000.00
“大手拉小手”一对一捐资助学				222,535.50		222,535.50
合 计	5,602,802.00		5,602,802.00	8,811,145.05		8,811,145.05

(2) 管理费用

项目	上年累计数			本期累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
工资福利支出	181,068.99		181,068.99	188,640.71		188,640.71
行政办公支出	27,311.00		27,311.00	44,091.69		44,091.69
合 计	208,379.99		208,379.99	232,732.40		232,732.40

七、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、本届理事会现有理事 14 名，具体情况如下：

理事姓名	工作单位	理事会职务	是否在基金会领取报酬	领取报酬金额（津贴）
罗富和	全国政协原副主席，民进中央原第一副主席	理事长	否	
刘新成	全国政协副主席、民进中央常务副主席	副理事长	否	
林圣雄	新疆圣雄能源股份有限公司董事长	副理事长	否	
丁建勇	民进中央委员、上海市工商联副主席，上海东昌企业	副理事长	否	

理事姓名	工作单位	理事会职务	是否在基金会领取报酬	领取报酬金额(津贴)
	集团有限公司董事长			
陈正拜	民进中央委员、教育委员会副主任，开明实业股份有限公司董事长	副理事长	否	
高友东	全国人大常委，民进中央副主席兼秘书长	理事	否	
刘文胜	民进中央社会服务部副部长	理事	否	
周文涛	民进中央联络委员会副主任，江苏慧翔纺织科技股份有限公司董事长	理事	否	
毛桂芬	民进北京市委原专职副主委、监督委员会主任	理事	否	
许华	光华鼎业投资集团董事长	理事	否	
刘红	民进中央联络委员会副主任，北京锐星企业公司董事长	理事	否	
姚炜	民进中央教育委员会副主任，北京睿升学校校长	理事	否	
金鑫	民进中央教育委员会委员，学大教育 CEO、联合创始人	理事	否	
宁永丽	民进中央社会服务部副巡视员	秘书长	否	

注：1、本基金会理事长 1 人、副理事长 4 人、秘书长 1 人，理事 8 人，共计 14 人，以上均未在基金会领取报酬。

2、本基金会 2017 年末职工人数 5 人，其中财务部 2 人，办公人员 3 人，基金会职工中有 3 人不在基金会领取工资，本年工资总额为 118,744.31 元，全年工作人员 3 人，其月人均工资 3,298.45 元，年人均 39,581.44 元。

八、关联方关系及关联方交易的说明

1. 关联方关系列示

关联方	与基金会关系	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额
严隽琪	发起人				
罗富和	发起人				
王佐书	发起人				
朱永新	发起人				
林圣雄	主要捐赠人				
丁建勇	主要捐赠人				
陈正拜	主要捐赠人				
周文涛	主要捐赠人				
许华	主要捐赠人				
姚炜	主要捐赠人				
金鑫	主要捐赠人				
民进中央	理事主要来源				

	单位			
东旭集团有限公司	主要捐赠人			
西藏大爱辉煌信息科技有限公司	主要捐赠人			
北京市海淀区睿升培训学校	主要捐赠人			

九、净资产变动额

2017 年度净资产变动额为 2,150,641.27 元。

1、结余 2,150,641.27 元。收入合计金额为 11,194,518.72 元，其中：捐赠收入 10,046,600.00 元，投资收益 1,142,615.35 元，其他收入 5,303.37 元；费用合计为 9,043,877.45 元，其中：业务活动成本金额合计为 8,811,145.05 元，管理费用金额合计为 232,732.40 元，共结余 2,150,641.27 元，导致净资产增加 2,150,641.27 元。

2、因限定性净资产的限制已经解除事项，2017 年限定性净资产转入非限定性净资产 6,564,504.15 元。

十、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

本基金会 2017 年业务活动成本发生额为 8,811,145.05 元，均为开展公益活动的支出。

根据《基金会管理条例》规定，非公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年基金余额的 8%。本基金会上年度基金余额 33,868,416.01 元，公益事业支出占上年度基金余额的比例为 26.02%，该比例符合规定；

根据民发【2016】189 号《财政部 国家税务总局 民政部关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》中第八条“上年末净资产低于 6000 万元高于 800 万元(含本数)人民币的，年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的百分之六”规定，本基金会上年末净资产 33,868,416.01 元，年度慈善活动支出占上年末净资产的比例为 26.02%；该比例符合规定。

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：本基金会 2017 年管理费用共计 232,732.40 万元，其中工作人员工资福利 188,640.71，行政办公支出 44,091.69 元。

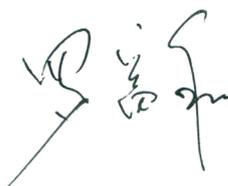
根据《基金会管理条例》规定基金会工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出的 10%，工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出 9,043,877.45 的比例为 2.57%，该比例符合规定；

根据民发【2016】189 号《财政部 国家税务总局 民政部关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》中第八条“年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十三”规定，年度管理费用占当年总支出 9,043,877.45 的比例为 2.57%，该比例符合规定。

十一、其他需要说明事项

1. 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：本年度限定性捐赠收入 7,037,400.00 元，其中接受捐款 250,000.00 元，指定用于河南民进予爱基金项目；接受捐款 300,000.00 元，指定用于广东同心筑梦专项基金项目。接受捐款 1,427,400.00 元，指定用于福建星空专项基金项目；接受捐款 2,000,000.00 元，指定用于金帆教育专项基金项目；接受捐款 50,000.00 元，指定用于中国民主促进会河北省委员会合作项目。接受捐款 2,788,000.00 元，指定用于西藏大爱辉煌信息科技有限公司合作项目。接受捐款 222,000.00 元，指定用于“大手拉小手”一对一捐资助学项目。

法定代表人（签字）：



财务负责人（签字）：



2018 年 3 月 19 日



营业执照

(6-6)

(副本)

统一社会信用代码 911100000785632412

名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

执行事务合伙人 王子龙

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

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。

2018

01 11 日
年 月

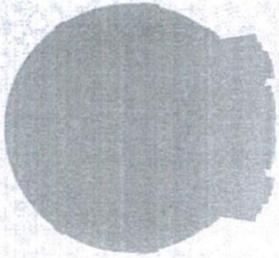
证书序号: NO. 019862

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: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 王子龙

办公场所: 北京市车公庄大街9号8座2单元301室



组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010075

注册资本(出资额): 1740万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0052号

批准设立日期: 2013-08-09



证书序号: 000426

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
亚太(集团)会计师事务所(普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王子龙



证书号: 51

发证时间: 二〇〇七年十二月十一日

证书有效期至: 二〇〇九年十二月十一日

转出: 国信嘉盛 2016.4.14.
 转入: 亚太(集团) 2016.4.14.
 注册事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

姓名 付明太

姓 Full name

性别 男

Sex

出生日期 1971-12-25

Date of birth

工作单位 林州太行会计师事务所有限

Working unit

身份证号码 410521711225809

Identity card No.



注册
 Registration

检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 410500040008
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 5 月 26 日
 Date of Issuance



转出: 亚太集团北京分所

转入: 亚太集团

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。

本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

亚太(集团)会计师事务所有限公司

NOTES

When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

This certificate is issued by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

邹泉水

男

1970-12-13

姓名 性别 出生日期

Full name Sex

工作单位

Date of birth

Working unit

身份证号码

342901701213583

Identity card No.



2017 合格, This certificate is valid for another 2016 this renewal.

110002400071

证书编号: No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

2004-12-01

发证日期: 年 月 日 /y /m /d

