

北京万和公益基金会 第一届理事会 换届审计报告

目 录

	页 次
一、审计报告	1-7
二、基金会财务相关情况表	8
三、资产负债表	9-10
四、业务活动表	11
五、会计师事务所资质复印件	12

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

审 计 报 告

中民合信【2023】专审字第 003 号

北京万和公益基金会：

我们接受委托，对北京万和公益基金会第一届理事会任职期内的财务报表进行了审计，包括 2018 年 2 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年 2 月至 2022 年 12 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

编制和公允列报财务报表是北京万和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、基本情况及主要工作业绩

1、基本情况

北京万和公益基金会是经北京市民政局批准登记，于 2018 年 2 月 11 日成立的非公募基金会，原始基金为人民币 200 万元，统一信用代码为 53110000MJ01783343，证书有效期限为 2023 年 2 月 10 日，法定代表人为刘明山，地址为北京市丰台区角门 18 号枫竹苑二区 1 号楼 14 层 1406。业务主管单位：无。

业务范围：一、资助贫困地区学生就学；二、资助贫困地区家庭生活；三、资助贫困地区病患就医；四、资助因自然灾害、事故灾难等突发事件造成损失的救助。

截止 2022 年 12 月 31 日，北京万和公益基金会未设立分支（代表）机构。

2、主要工作业绩

北京万和公益基金会（以下简称基金会）自 2018 年 2 月成立以来，在北京市民政局的领导和支持下，在理事会努力和付出下，基金会为各级政府和众多医疗机构做了大量的工作，发挥出基金会的公益和无私的作风，取得了可喜可贺的成效，同时，也提高了基金会的公益心、凝聚力以及知名度。

一、加强内部治理，稳固基金会后盾

1、内部条例及制度的制定及完善

内部条例和规章制度是对于规范基金会和员工行为的一种约束，是树立基金会形象，实现基金会正常运营的必经之路，对促进基金会的长远发展具有重大且长远的意义。基金会从规范化管理角度出发，逐步向规范的管理体系、明确制度的规范流程靠拢，理事会对基金会的内部条例和规章制度进行了深度的研究和讨论，并先后制定了《信息公开管理办法》《党建工作制度》《财务管理制度》《行政管理制度》《内部管理办法》《人力资源管理制度》《捐赠管理办法》《专项基金管理办法》《项目管理制度》等，对制定的条例和制度不断地完善，以标准和严格的条例制度作为组织内部各项业务开展的指导依据，达到规范管理的目的。并对基金会内部各项条例制度环节的流程进行明确规定，做好版本管理，以保证基金会的条例制度规定与其发展和业务要求相契合。

2、信息公开透明，据实披露

公开透明是对公众的一个的汇报，是一种责任，也是基金会的义务。只有做到公开透明，才能让大众更了解基金会，才能让大众更信任基金会。公益组织的透明度是公信力建设的重要环节。透明度是公益组织公开组织重要信息的一种意愿和义务。基金会深知透明度做得越好、信息公开质量越高的组织代表着更高的可信任度，获得更高的公信力，以此才能够吸引更多的捐赠人。

根据民政部于 2018 年 9 月 1 日开始实施的《慈善组织信息公开办法》，基金会严格按照文件要求对相关内容进行全面公开披露，确保公开的客观性和确切性，便于公众对慈善组织以及慈善组织活动的监督。

3、评估认可

基金会等级评估是民政部门为依法实施基金会监督管理职责，促进基金会健康发展，依照规范的方法和程序，由评估机构根据评估标准，对基金会进行客观、全面的评估，并作出评估等级结论。根据民政部《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）规定，2021年北京市民政局委托专业评估机构从基础条件、内部治理、工作绩效、诚信建设和社会评价等五个方面对基金会进行了评估，基金会被评为3A级社会组织。

二、积极开展公益项目

基金会积极响应国家的号召，努力实现政府提出的“实施脱贫攻坚工程，实施精准扶贫、精准脱贫”，理事会针对基层医疗机构出现医疗设备存量少、质量差、使用率低等问题进行深入探讨，于2019年年初开展实施“公共医疗服务”项目，后更名为“医疗设备进基层”项目。以捐赠的形式将医疗设备发放到基层医院或乡镇卫生院，逐步解决贫困地区医疗设备使用的问题，提高设备配置，改善设备质量，提高贫困地区卫生工作和卫生事业的环境。从而能更好地提高诊断水平，从根源上解决患者“看病难，看病贵”的问题，避免“因病致贫、因病返贫”的现象出现，为实现全面建成小康社会而添砖加瓦。

“医疗设备进基层”项目，2019年至2022年累计向基层医疗机构捐赠价值1,296.70万元的医疗设备，对提高和改善部分地区的医疗水平和医疗条件做出了积极的贡献，取得了良好的社会效益。

三、党建引领，指明方向

基金会于2019年9月3日经北京市社会服务领域基金会第二联合党委会议研究决定同意成立中共北京万和公益基金会流动党员支部委员会，后于2022年4月18日接到中共北京市社会服务领域基金会第二联合委员会关于批准《中共

北京市社会服务领域基金会第二联合委员会党支部优化调整方案》的通知，经中共北京市社会服务领域基金会第二联合委员会研究决定，基金会与北京东方君公益基金会、北京合一绿色公益基金会、北京中公公益基金会、北京国科中小企业科技创新发展基金会共同成立流动党员第八联合党支部，任命任永华同志为党支部书记，负责开展党支部全面工作。

一个流动党员就是一面流动的旗帜，一个流动支部就是一个流动的战斗堡垒。自基金会流动党员党支部成立以来，在党支部书记任永华同志的带领下充分发挥流动党员党支部战斗堡垒作用和流动党员先锋模范作用，以实际行动为党旗增光添彩，让党徽熠熠生辉。

基金会深知公益事业的发展离不开党和政府在整个社会治理上的规划与指引，对基金会的发展和进步也是密不可分的。党的十九大报告中明确提出：“打造共建共治共享的社会治理格局。加强社会治理制度建设，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。”公益组织的员工和志愿者中存在广大的党员队伍。做好党建工作一方面是监管要求，另一方面也能帮助公益组织从战略上理解和遵循执政党的政策方针。

党支部一班人带领所有党员积极学习党建工作制度，对工作职责等各方面进行了深入剖析，对党员工作制度和党员管理制度严格要求，并要求党员做到联系群众、服务群众、廉洁自律等优良品质，尽最大努力为基金会服务，为祖国做贡献，充分发挥党员和群众的积极性和创造性。

四、财务状况

1、截止 2022 年 12 月 31 日，北京万和公益基金会资产总额为 2,211,109.14

元，其中：

(1)货币资金 2,167,109.14 元，其中：现金 3,850.72 元，银行存款 2,163,258.42 元。

(2)预付账款 14,000.00 元，是预付的审计费、资产评估费。

(3)存货 30,000.00 元，是接受捐赠的医疗设备。

2、截止 2022 年 12 月 31 日，北京万和公益基金会无负债。

3、截止 2022 年 12 月 31 日，北京万和公益基金会净资产总额为 2,211,109.14 元，全部为非限定性净资产。剔除原始资金 2,000,000.00 元，第一届理事任职末净资产增加 211,109.14 元。

五、收支情况

1、第一届理事会任职期间，基金会收入总额 13,324,412.85 元，明细如下：

收入项目	2018 年 2 月至 12 月	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	合计
捐赠收入	-	690,000.00	654,500.00	790,000.00	11,000,000.00	13,134,500.00
投资收益	39,691.48	21,182.32	-	130,794.95	-6,587.97	185,080.78
其他收入	3,198.07	225.80	295.49	521.75	590.96	4,832.07
合 计	<u>42,889.55</u>	<u>711,408.12</u>	<u>654,795.49</u>	<u>921,316.70</u>	<u>10,994,002.99</u>	<u>13,324,412.85</u>

2、第一届理事会任职期间，基金会费用总额 13,113,303.71 元，明细如下：

支出项目	2018 年 2 月至 12 月	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	合计
捐赠活动成本	-	590,000.00	457,000.00	920,000.00	11,000,000.00	12,967,000.00
管理费用	10,067.00	52,402.02	27,006.28	28,096.28	21,416.08	138,987.66
筹资费用	-	-	706.00	-	-	706.00
其他费用	3,282.26	2,450.30	877.49	-	-	6,610.05
合 计	<u>13,349.26</u>	<u>644,852.32</u>	<u>485,589.77</u>	<u>948,096.28</u>	<u>11,021,416.08</u>	<u>13,113,303.71</u>

六、审计意见

我们认为，北京万和公益基金会第一届理事会任职期间资金来源合法，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《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京万和公益基金会2022年12月31日的财务状况以及2018年2月至2022年12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：



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

基金会财务相关情况表

2022 年 12 月 31 日

基金会名称	北京万和公益基金会		
住所	北京市丰台区角门 18 号枫竹苑二区 1 号楼 14 层 1406	登记时间	2018 年 2 月 11 日
联系电话	010-67042318	邮政编码	100086
法定代表人	刘明山	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	中国工商银行股份有限公司北京公益桥支行		
银行帐号	0200097809000131830		
财务机构名称	财务部	联系电话	010-67042318
会计姓名	裴智权	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人员姓名	无
统一社会信用代码	53110000MJ01783343		
设有银行账号的分支机构、代表机构	无		
经营实体	无		

资产负债表

编制单位：北京万和公益基金会

单位：元

资 产	2018年2月1日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日
流动资产：						
货币资金	-	32,822.55	98,546.39	85,301.81	208,522.23	2,167,109.14
短期投资	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
应收款项	-	-	-	-	-	-
预付账款	-	-	-	-	-	14,000.00
存 货	-	-	-	180,000.00	30,000.00	30,000.00
待摊费用	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-	-	-
流动资产合计	-	2,032,822.55	2,098,546.39	2,265,301.81	2,238,522.23	2,211,109.14
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	-	-	-	-	-	-
减：累计折旧	-	-	-	-	-	-
固定资产净值	-	-	-	-	-	-
在建工程	-	-	-	-	-	-
文物文化资产	-	-	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-	-	-
固定资产合计	-	-	-	-	-	-
无形资产：						
无形资产	-	-	-	-	-	-
受托代理资产：						
受托代理资产	-	-	-	-	-	-
资产总计	-	2,032,822.55	2,098,546.39	2,265,301.81	2,238,522.23	2,211,109.14

资产负债表（续）

编制单位：北京万和公益基金会

单位：元

负债和净资产	2018年2月1日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日
流动负债：						
短期借款	-	-	-	-	-	-
应付款项	-	-	-	-	-	-
应付工资	-	-	-	-	-	-
应交税金	-	3,282.26	2,450.30	-	-	-
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	-	3,282.26	2,450.30	-	-	-
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	-	3,282.26	2,450.30	-	-	-
净资产：						
非限定性净资产	-	2,029,540.29	2,096,096.09	2,265,301.81	2,238,522.23	2,211,109.14
限定性净资产	-	-	-	-	-	-
净资产合计	-	2,029,540.29	2,096,096.09	2,265,301.81	2,238,522.23	2,211,109.14
负债和净资产总计	-	2,032,822.55	2,098,546.39	2,265,301.81	2,238,522.23	2,211,109.14

业务活动表

编制单位：北京万和公益基金会

单位：元

项 目	2018年2月至12月	2019年	2020年	2021年	2022年	合 计
一、收入						
其中：捐赠收入	-	690,000.00	654,500.00	790,000.00	11,000,000.00	13,134,500.00
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	39,691.48	21,182.32	-	130,794.95	-6,587.97	185,080.78
其他收入	3,198.07	225.80	295.49	521.75	590.96	4,832.07
收入合计	42,889.55	711,408.12	654,795.49	921,316.70	10,994,002.99	13,324,412.85
二、费用						
业务活动成本	-	590,000.00	457,000.00	920,000.00	11,000,000.00	12,967,000.00
其中：捐赠活动成本	-	590,000.00	457,000.00	920,000.00	11,000,000.00	12,967,000.00
管理费用	10,067.00	52,402.02	27,006.28	28,096.28	21,416.08	138,987.66
筹资费用	-	-	706.00	-	-	706.00
其他费用	3,282.26	2,450.30	877.49	-	-	6,610.05
费用合计	13,349.26	644,852.32	485,589.77	948,096.28	11,021,416.08	13,113,303.71
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）	29,540.29	66,555.80	169,205.72	-26,779.58	-27,413.09	211,109.14



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



国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制