

中关村教育基金会 2019 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、会计师事务所营业执照复印件	5

委托单位：中关村教育基金会

审计单位：北京中程信天会计师事务所（普通合伙）

联系电话：63716806

传真号码：63716806

中关村教育基金会 专项信息审核报告

中程信天审字【2020】043号

中关村教育基金会：

我们接受委托，在审计了贵基金会的2019年度财务报表（包括2019年12月31日资产负债表，2019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《2019年度工作报告》中涉及的财务专项信息。并于2020年3月19日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为中程信天审字【2020】042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《2019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《2019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、《2019 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

慈善活动支出和管理费用情况

项目	数额
上年度实际收入合计	1,303,159.15
调整后的上年度总收入	1,291,000.00
本年度总支出	3,921,945.22
本年度用于慈善活动的支出	3,918,805.26
管理费用	3,114.85
其他支出	25.11
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	300.96%（综合近两年比例 141.50%，综合近三年比例 160.19%）
本年度管理费用占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	0.08% 综合两年 0.12% 综合三年 0.17%

2、大额捐赠收入情况

2019 年度中关村教育基金会捐赠收入总额 4227444.00 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的捐赠单位或个人列示如下：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	

极地绿色能源中国公司	1,372,344.88		雄狮计划, 薪火计划
北京星辰万有科技有限	250,000.00	2,605,099.12	光明少年
合计	1,622,344.88	2,605,099.12	

3、重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给用于受益人的款物	项目直接运行费用			其他费用	
			为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、自愿者补贴和保险	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		
雄狮计划	1,372,344.88	850,000.00			358,400.00		1,208,400.00
光明少年	2,855,099.12	2,605,099.12	65,680.00		39,626.14		2,710,405.26
合计	4,227,444.00	3,455,099.12	65,680.00		398,026.14		3,918,805.26

4、重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额(元)	占年度公益总支出比例	用途
雄狮计划	北京国学时代文化传播股份有限公司	200,000.00	5.10%	数字国学
雄狮计划	北京大学附属中学	650,000.00	16.59%	数字国学馆

光明少年	杭州市嘉绿苑小学	305,099.12	7.79%	实物捐赠
光明少年	克拉玛依市教育局	1,748,000.00	44.61%	实物捐赠
光明少年	新余市渝水区仙来办事处仙来学校	92,000.00	2.35%	实物捐赠
光明少年	仙居县第一小学	46,000.00	1.17%	实物捐赠
光明少年	仙居县安洲小学	46,000.00	1.17%	实物捐赠
光明少年	福建省福鼎实验小学	138,000.00	3.52%	实物捐赠
光明少年	舟山市普陀区沈家门第一小学	46,000.00	1.17%	实物捐赠
光明少年	南京市北京东路小学	46,000.00	1.17%	实物捐赠
光明少年	黄州思源实验学校	92,000.00	2.35%	实物捐赠
光明少年	南通开发区星湖小学	46,000.00	1.17%	实物捐赠
合计		3,455,099.12		

5、委托理财

无

6、投资收益

无

7、需要说明的其他事项

无

8、关联方关系及关联方交易

关联方关系及其交易

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
大成方略纳税人俱乐部股份有限公司	发起人	---	---	---	---

本年度无关联方交易。

四、审核意见

我们认为，贵基金会《2019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《2019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《2019年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。



北京中程信天会计师事务所（普通合伙）

中国·北京

二零二零年三月二十日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师
程立元
110002860009

中国注册会计师
赵长江
110100380001