

# 中华思源工程扶贫基金会 2018 年度 专项信息审核报告



## 目 录

	页 次
一、专项信息审核报告	1-5
二、重大公益慈善项目收支表及大额支付对象	6-10
二、会计师事务所营业执照复印件	11

委托单位：中华思源工程扶贫基金会

审计单位：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）62212990      （010）87875026

传真号码：（010）62254941

电子信箱：honestycpa@vip.sina.com

# 中华思源工程扶贫基金会 专项信息审核报告



中证天通【2019】特审字第 0301045 号

## 中华思源工程扶贫基金会：

我们接受委托，在审计了贵基金会的 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）的基础上，审核了贵基金会编制的《2018 年度工作报告》中涉及的财务专项信息。并于 2019 年 3 月 7 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为中证天通【2019】审字第 0301030 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《2018 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《2018 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、《2018 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的比例

项 目	数 额
上年度实际收入合计	321,082,161.07
调整后的上年度总收入	321,082,161.07
本年度总支出	295,951,264.97
本年度用于慈善活动支出	289,898,592.91

管理费用	6,052,672.06
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例	90.29%
本年度管理费用占总支出的比例	2.05%

## 2、大额捐赠收入情况

2018 年度中华思源工程扶贫基金会捐赠收入总额 314,292,477.21 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
	货币	非货币	
①黑龙江拓盟科技有限公司		32,200,000.00	思源救护项目
②广东国启教育科技有限公司		25,200,000.00	思源助学项目
③中国民生投资股份有限公司	19,000,000.00		思源助学项目
④腾讯公益慈善基金会	18,008,486.68		思源救护、思源助学项目

## 3、重大公益慈善项目收支表

重大公益慈善项目收支表详见附表。

## 4、重大公益慈善项目大额支付对象

重大公益慈善项目大额支付对象详见附表。

## 5、委托理财

中华思源工程扶贫基金会 2018 年度无委托理财。

## 6、投资收益

中华思源工程扶贫基金会 2018 年度无投资收益。

## 7、关联方关系及关联方交易

### (1) 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
中国民主建国会中央委员会	发起单位	---	---	---	---
黑龙江拓盟科技有限公司	重大捐赠方	---	---	---	---
广东国启教育科技有限公司	重大捐赠方	---	---	---	---
中国民生投资股份有限公司	重大捐赠方	---	---	---	---
腾讯公益慈善基金会	重大捐赠方				

### (2) 关联方未结算应收项目余额

中华思源工程扶贫基金会 2018 年度无关联方未结算应收项目余额。

### (3) 关联方未结算预付项目余额

中华思源工程扶贫基金会 2018 年度无关联方未结算预付项目余额。

### (4) 关联方未结算应付项目余额

中华思源工程扶贫基金会 2018 年度无关联方未结算应付项目余额。

### (5) 关联方未结算预收项目余额

中华思源工程扶贫基金会 2018 年度无关联方未结算预收项目余额。

## 四、审核意见

我们认为，贵基金会《2018 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

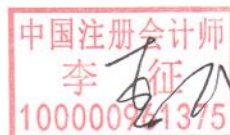
为了更好地理解相关信息，上述《2018 年度工作报告》中涉及的财务专项信息应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

本报告仅供贵基金会向登记管理机关报送《2018 年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。

中证天通会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年三月七日

## 重大公益慈善项目收支表

单位：元

编制单位：中华思源工程扶贫基金会

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	使用房屋设施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
①芭莎公益项目	54,455,594.44	86,884,959.26	1,298,137.29	10,529.92	1,599,336.76		89,792,963.23
②天使妈妈公益项目	57,783,212.72	45,850,292.84	807,919.95		24,304.39		46,682,517.18
③博爱公益项目	34,306,548.92	15,414,000.00	353,686.77		70,381.03		15,838,067.80
④思源助学项目	20,189,487.12	20,400,368.00			2,019.21		20,402,387.21
⑤春暖公益项目	20,121,098.96	18,931,496.45	1,283,762.72	390,455.90	537,144.29		21,142,859.36
⑥新浪扬帆公益项目	19,253,378.08	18,607,297.40	1,998,353.67	327,151.97	1,433,579.05		22,366,382.09
⑦佑华公益项目	11,009,391.00	6,922,140.00	542,040.00		1,393.89		7,465,573.89
⑧闽善公益项目	9,000,000.00	4,308,800.00	9,009.14		9,288.80		4,327,097.94
⑨搜狐焦点公益项目	7,833,228.06	3,563,532.91	253,030.90	11,550.00	13,910.60		3,842,024.41
⑩仁慧公益项目	5,558,287.02	5,072,965.63	410,457.81	2,156.52	124,886.20		5,610,466.16
⑪东方阳光公益项目	3,941,250.00	3,213,327.00		2,614.44	9,289.80		3,225,231.24
⑫彩虹人生公益项目	2,620,038.22	4,096,300.00		110,338.50	108,175.12		4,314,813.62
⑬华谊兄弟公益项目	2,593,394.47	3,378,764.41	21,307.14	33,983.88	3,067,551.29		6,501,606.72
合计	248,664,909.01	236,644,243.90	6,977,705.39	888,781.13	7,001,260.43	-	251,511,990.85

## 重大公益慈善项目大额支付对象

编制单位：中华思源工程扶贫基金会

单位：元

项目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善总支出%	用途
①芭莎公益项目	北汽福田汽车股份有限公司北京汽车销售分公司	76,800,000.00	26.54%	购买救护车
②天使妈妈公益项目	北京天使妈妈慈善基金会	42,671,750.16	14.74%	资助乡村儿童大病救助
	玉林市向日葵志愿者协会	3,134,535.62	1.08%	资助广西玉林地贫患儿救助
③博爱公益项目	中国民主建国会广西壮族自治区委员会	15,414,000.00	5.33%	资助734套儿童生存安全教育平台
④思源助学项目	MINISTRY OF EDUCATION YOUTH AND(柬埔寨)	19,129,200.00	6.61%	资助柬埔寨24各省市丝路学校建设
⑤春暖公益项目	南昌大学第二附属医院	2,855,000.00	0.99%	资助聋儿手术费
	广州市妇女儿童医疗中心	1,160,000.00	0.40%	资助聋儿手术费
⑥新浪扬帆公益项目	江西智博教育装备有限公司	2,232,020.70	0.77%	资助开展安全校服
	北京先知先行图书发行有限公司	1,113,649.70	0.38%	购买图书47297册
	新世界青春（北京）文化传媒有限公司	1,510,662.40	0.52%	购买图书52500册



## 重大公益慈善项目大额支付对象

编制单位：中华思源工程扶贫基金会

单位：元

项目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善总支出%	用途
⑦佑华公益项目	重庆市黔江区财政局	600,000.00	0.21%	资助黔江区3所中学移民班
	吴忠市第二中学	400,000.00	0.14%	资助宁夏吴忠市第二中学移民班
	平罗中学	495,000.00	0.17%	资助平罗中学165名育才班助学金
⑧闽善公益项目	清华大学教育基金会	4,000,000.00	1.38%	资助清华大学开展经济社会数据研究项目第1期款项
	黔西县财政局财政资金代管账户	308,800.00	0.11%	资助贵州黔西县大湾村籽用南瓜种植项目首款
⑨搜狐焦点公益项目	中国医学科学院阜外医院	2,933,000.00	1.01%	资助163名先天性心脏病患儿医疗费
	上海市胸科医院	393,470.83	0.14%	资助22名先天性心脏病患儿医疗费
	北京爱家营企业管理有限公司	419,650.00	0.15%	资助开展顺丰搜狐焦点心小家房租

## 重大公益慈善项目大额支付对象

编制单位：中华思源工程扶贫基金会

单位：元

项目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善总支出%	用途
⑩仁慧公益项目	西吉县思源残疾儿童助学中心	603,610.32	0.21%	资助宁夏医科大学贫困学生助学金、残疾中心扩建款
	信宜市人民医院	600,000.00	0.21%	资助信宜市人民医院购买2台眼科设备
	阳春市中医院	500,000.00	0.17%	资助广东省阳春市中医院实施贫困患者医疗补助款
	深圳市吉尊玛慈善基金会	431,977.79	0.15%	资助开展莘莘学子助学金、32名白内障患者手术费
	汉中市怡兰芬公益志愿者协会	800,896.34	0.28%	资助急性淋巴细胞白血病患者医疗费
	松原市壮大牧业有限公司敖汉旗分公司	304,000.00	0.11%	资助开展小羊助我们脱贫项目款
	怀集县财政局	500,000.00	0.17%	资助广东省怀集县诗洞镇修建光伏发电工程款
	广东德信天合光伏科技发展有限公司	361,300.00	0.12%	资助广东省肇庆市怀集县诗洞镇见丰村、广西进源村修建路灯款
	广东振森新能源有限公司	412,500.00	0.14%	资助广东省肇庆市怀集县汶朗镇光伏发电工程款
	北汽福田汽车股份有限公司北京汽车销售分公司	999,000.00	0.35%	资助甘肃白银市实施思源救护项目-购买9辆救护车款

⑪东方阳光公益项目

## 重大公益慈善项目大额支付对象

编制单位：中华思源工程扶贫基金会

单位：元

项目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善总支出%	用途
⑫彩虹人生公益项目	杭州市新闻出版发展中心	1,800,000.00	0.62%	资助淳安县建立9家杭州书房-购买42545册图书
	黔西县财政局财政资金代管账户	1,380,000.00	0.48%	资助贵州黔西县种植业、养殖业、刺绣
	师宗县林业局	340,000.00	0.12%	资助云南雨夏村购买杉木幼苗15万株、油茶幼苗4万株
⑬华谊兄弟公益项目	凉山州教育基金会	1,012,581.00	0.35%	四川凉山西昌市洛古波乡幼教点项目
合 计		185,616,604.86	64.15%	



# 营业执照

(副本) (3-3)

统一社会信用代码 91110108089662085K

名称 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

执行事务合伙人 张先云

成立日期 2014年01月02日

合伙期限 2014年01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



2018年 07月 17日

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。