

中华思源工程扶贫基金会 2017 年度 专项信息审核报告

目 录

	页 次
一、专项信息审核报告	1-6
二、重大公益慈善项目收支表及大额支付对象	7-12
二、事务所及注册会计师执业资质证明	13-16

委托单位：中华思源工程扶贫基金会

审计单位：中鹏会计师事务所有限公司

联系电话：010-64609061

传真号码：010-64609067

邮 箱：zhongpengcpa@163.com

中华思源工程扶贫基金会 专项信息审核报告



中鹏审字【2018】2018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2017年度财务报表（包括2017年12月31日资产负债表，2017年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注）的基础上，审核了贵基金会编制的《2017年度工作报告》中涉及的财务专项信息。并于2018年3月10日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为中鹏审字【2018】2017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《2017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《2017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、《2017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	228,593,897.51
调整后的上年度总收入	228,593,897.51
本年度总支出	247,571,686.89
本年度用于慈善活动支出	239,484,135.86
管理费用	8,086,833.94
其他支出	717.09
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例	104.76%
本年度管理费用占总支出的比例	3.27%

2、大额捐赠收入情况

2017 年度中华思源工程扶贫基金会捐赠收入总额 312,421,316.05 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辽宁远东新型管业发展有限公司		22,693,820.00	新农村建设项目
②中国民生投资股份有限公司	17,000,000.00		思源助学项目
③广东国启教育科技有限公司		16,800,000.00	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 2017 年度无委托理财。

6、投资收益

中华思源工程扶贫基金会 2017 年度投资收益总额为 1,500,000.00 元，投资收益详细情况列示如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
长期股权投资收益	1,500,000.00	6,000,000.00
合 计	<u>1,500,000.00</u>	<u>6,000,000.00</u>

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	---	---	---	---
辽宁远东新型管业发展有限公司	重大捐赠方	---	---	---	---
中国民生投资股份有限公司	重大捐赠方	---	---	---	---
广东国启教育科技有限公司	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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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《2017 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《2017 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《2017年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。

中鹏会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年三月十日

重大公益慈善项目收支表

编制单位：中华思源工程扶贫基金会

单位：元

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	85,959,922.41	66,008,927.48	811,452.75	9,713.04	1,908,555.47	306,630.00	69,045,278.74
②天使妈妈公益项目	40,870,376.79	45,367,463.32	622,008.02	658,000.42	179,396.68	10,000.00	46,836,868.44
③牵手公益项目	22,693,820.00	22,693,820.00		6,744.96			22,700,564.96
④春暖公益项目	20,262,321.22	13,426,516.61	1,030,864.81	654,426.32	543,472.95	124,000.00	15,779,280.69
⑤思源助学项目	18,858,682.66	17,240,840.00			1,340.72		17,242,180.72
⑥博爱公益项目	17,800,000.00	1,282,720.00	221,731.38		89,538.44		1,593,989.82
⑦佑华公益项目	10,272,700.00	9,832,246.00	512,500.00		1,282.50		10,346,028.50
⑧新浪扬帆公益项目	9,886,318.92	8,585,920.88	1,071,004.69	225,883.51	676,687.13		10,559,496.21
⑨仁慧公益项目	8,562,292.19	7,291,396.72	340,233.00	2,156.52	195,373.96		7,829,160.20
⑩华谊兄弟公益项目	6,631,111.04	4,604,388.67	260,847.42	33,983.88	2,463,175.46		7,362,395.43
⑪搜狐焦点公益项目	3,696,580.11	2,694,328.88				20,750.00	2,715,078.88
合计	245,494,125.34	199,028,568.56	4,870,642.07	1,590,908.65	6,058,823.31	461,380.00	212,010,322.59

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	59,397,995.00	24.80%	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	44,225,836.80	18.47%	资助乡村儿童大病救助
③牵手公益项目	辽宁省沈阳市康平县	22,693,820.00	9.48%	资助农村建设管材
	澳科利耳医疗器械（北京）有限公司	150,000.00	0.06%	爱的分贝耳蜗手术医疗救助
	北京宝迪康中澳医疗设备有限公司	440,000.00	0.18%	爱的分贝耳蜗手术医疗救助
	成都美迪科贸易有限公司	160,000.00	0.07%	爱的分贝耳蜗手术医疗救助
	广州市华盛贸易有限公司	1,470,000.00	0.61%	爱的分贝耳蜗手术医疗救助
④春暖公益项目	广州市妇女儿童医疗中心	710,000.00	0.30%	爱的分贝耳蜗手术医疗救助
	广东省人民医院	440,000.00	0.18%	爱的分贝耳蜗手术医疗救助
	南昌大学第二附属医院	1,430,000.00	0.60%	爱的分贝耳蜗手术医疗救助
	南昌大学第一附属医院	680,000.00	0.28%	爱的分贝耳蜗手术医疗救助

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
⑤思源助学公益项目	MINISTRY OF EDUCATION YOUTH AND(柬埔寨)	16,599,840.00	6.93%	资助柬埔寨24各省市丝路学校建设
	雅安市教育基金会	300,000.00	0.13%	雅安雨城区张沟小学重建尾款
	信宜市妇幼保健院	1,000,000.00	0.42%	购买彩超机一台
⑥博爱公益项目	黔西县国库支付中心	282,720.00	0.12%	资助贫困户技能培训
	洛宁县非税收入管理局	500,000.00	0.21%	资助“思源移民班”助学款
⑦佑华公益项目	松桃苗族自治县二中	500,000.00	0.21%	资助“思源移民班”助学款
	麻阳苗族自治县非税收入管理局	340,000.00	0.14%	资助“思源移民班”助学款
	古丈县财政局	340,000.00	0.14%	资助“思源移民班”助学款
	社旗县教育局系统会计核算审计中心	400,000.00	0.17%	资助“思源移民班”助学款

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
⑧新浪扬帆公益项目	湖南少年儿童出版社有限责任公司	229,266.00	0.10%	资助贫困地区学校购模型 图书及体育用品等
	安徽少年儿童出版社	203,454.00	0.08%	资助贫困地区学校购模型 图书及体育用品等
	北京忆空间文化发展有限公司	474,800.00	0.20%	资助贫困地区学校购模型 图书及体育用品等
	东莞市鼎派物联网技术有限公司	186,117.00	0.08%	资助贫困地区学校购模型 图书及体育用品等
	读库文化交流（北京）有限公司	278,528.00	0.12%	资助贫困地区学校购模型 图书及体育用品等
	杭州中天模型有限公司	156,103.80	0.07%	资助贫困地区学校购模型 图书及体育用品等
	接力出版社	154,722.80	0.06%	资助贫困地区学校购模型 图书及体育用品等
	青海民族出版社	172,640.00	0.07%	资助贫困地区学校购模型 图书及体育用品等
	江西智博教育装备有限公司	2,012,350.00	0.84%	资助购买安全校服

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

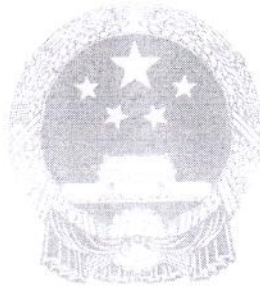
项目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善总支出%	用途
⑨仁慧公益项目	信宜市妇幼保健院	1,000,000.00	0.42%	资助购买彩超一台
	北京绿舟应急救援促进中心	1,039,912.78	0.43%	资助无言战士为河流站岗
	大阳日酸申威（上海）医用气体有限公司	138,240.00	0.06%	资助青海海果洛区卫生院40台制氧机
	阜阳同济外科医院	435,741.23	0.18%	资助贫困患者
	贵州友信鑫科技有限公司	306,240.00	0.13%	资助青海88名乡村医生购买电动摩托车
	山西医科大学第二医院	232,100.08	0.10%	资助贫困患者
	山东省千佛山医院	251,965.10	0.11%	资助贫困患者
	山西省人民医院	170,855.21	0.07%	资助贫困患者
	深圳市艾克瑞电气有限公司	900,000.00	0.38%	资助广东省阳春市中医院体检车一辆
	同仁医院	100,000.00	0.04%	资助贫困患者
	西藏自治区爱心社	100,000.00	0.04%	资助世界屋脊光明行
	西吉县思源残疾儿童助学中心	594,400.00	0.25%	资助残疾儿童学习生活费
	中南大学湘雅医院	446,018.18	0.19%	资助贫困患者
	南京三生万物环保科技有限公司	197,152.00	0.08%	资助内蒙古荒漠治理

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华谊兄弟公益项目	吉美赞民族职业学校	187,080.00	0.08%	资助贫困特长生参加影像和影视培训
	南京世茂彩虹中心	561,450.37	0.23%	资助重症儿童临终关怀
	广东慧灵学前融合教育中心	184,719.37	0.08%	资助贫困儿童学前教育
	四川省泸州市雅安三江小学	765,200.00	0.32%	资助建造教学楼尾款
⑪搜狐焦点公益项目	中国医学科学院阜外医院	2,231,045.61	0.93%	资助先心病患儿手术医疗费
	上海市胸科医院	154,864.12	0.06%	资助先心病患儿手术医疗费
合计		165,925,177.45	69.28%	



营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 91110105101733289U

名称 中鹏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)
 住所 北京市朝阳区东三环南路17号B座3A
 法定代表人 安威力
 注册资本 200万元
 成立日期 1994年12月05日
 营业期限 1994年12月05日 至 2044年12月04日

此复印件与原件一致

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; 资产评估; 代理记账; 会计咨询; 税务咨询; 企业管理咨询。(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



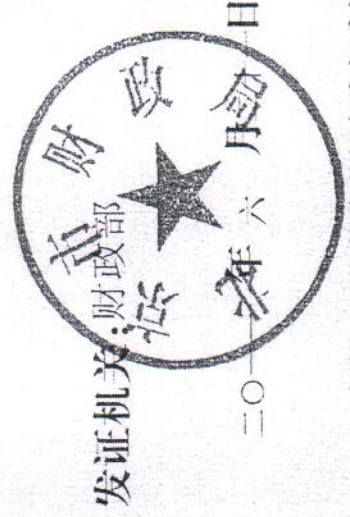
2017 年 11 月 03 日

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。

证书序号: NO.006956

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

此复印件与原件一致



会计师事务所 执业证书

名称: 中鹏会计师事务所有限公司

主任会计师: 安威力

办公场所: 北京市朝阳区十八里店乡周庄综合楼2层01号

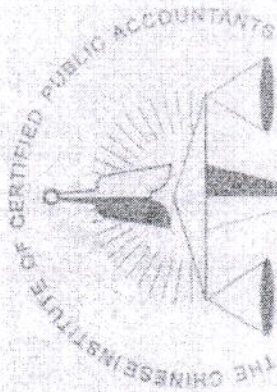
组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 11000228

注册资本(出资额): 200 万元

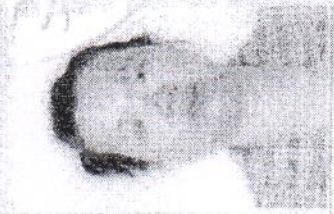
批准设立文号: 财协字(1999)89号

批准设立日期: 1999-06-14



北京注册会计师协会

姓名: 倪美玲
 性别: 女
 出生日期: 1964-10-29
 工作单位: 丹顿(北京)会计师事务所有限公司
 身份证号码: 110101196410294027
 Identity card No. 110101196410294027



此复印件与原件一致



100000460300

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

发证日期:
Date of Issuance

一九九五 年 十月 日



年 月 日



姓 Full name 上海士
 性 Sex 男
 出生 Date of birth 1956-06-23
 工作单位 Working unit 中鹏会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 110107195606231216



此复印件与原件一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110002350028
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年 09 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d