

中华思源工程扶贫基金会 2015 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、会计师事务所营业执照复印件	7

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）67577951

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[2016]特审字第 0301086 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 2015 年度财务报表（包括 2015 年 12 月 31 日资产负债表，2015 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《2015 年度工作报告》中涉及的财务专项信息。并于 2016 年 2 月 29 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为中证天通[2016]审字第 0301103 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《2015 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《2015 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、《2015 年度工作报告》中涉及的财务专项信息

1、公益支出情况

(1) 公益事业支出、工作人员工资福利和行政办公支出的比例

项 目		数 额
上年度实际收入合计		162,009,581.99
调整后的上年度总收入		162,009,581.99
本年度总支出	①本年度公益事业支出	157,389,776.01
	其中：项目人员工资福利支出	1,456,712.23
	②管理人员工资福利支出	3,395,476.05
	③行政办公支出	1,883,405.19
	④其他支出	5,000.00
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例		97.15%
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例		4.14%

注：工作人员工资福利支出=项目人员工资福利支出+管理人员工资福利支出

2、大额捐赠收入情况

2015 年度中华思源工程扶贫基金会捐赠收入总额 176,413,704.13 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		27,306,180.00	新农村建设项目
②天宏创通（北京）科技有限公司	9,630,000.00		思源救护-医疗设备及救护车

3、重大公益项目收支明细表

项目 名称	收入	支 出							总计
		直接用于受 助人的款物	项目直接运行费用					小计	
			立项、执行、监 督和评估费用	人员 报酬	租赁房屋、 购买和维 护固定资 产费用	宣传推 广费用	其他 费用		
①芭莎公益项目	56,660,672.89	45,362,739.51	318,043.68	583,238.12	2,274.77	110,400.00		1,013,956.57	46,376,696.08
②天使妈妈公益项目	28,442,923.40	14,633,038.85	254,268.53	697,300.26	418,336.21	78,588.60		1,448,493.60	16,081,532.45
③牵手公益项目	27,476,180.00	29,416,180.00	4,963.63	78,655.17	6,744.96			90,363.76	29,506,543.76
④仁慈公益项目	10,042,426.13	8,401,620.45	106,157.62	148,202.00	823.68			255,183.30	8,656,803.75
⑤佑华公益项目	9,056,967.16	8,212,790.00	240.00	332,500.00				332,740.00	8,545,530.00
⑥春暖公益项目	9,036,715.64	4,125,510.00	179,183.88	55,851.09	57,451.62	460,004.00		752,490.59	4,878,000.59
⑦搜狐焦点公益项目	7,415,492.65	5,612,726.42	46,033.80					46,033.80	5,658,760.22
⑧华谊兄弟公益项目	6,446,902.03	4,902,281.86	585,625.57	53,199.80	42,680.34	188,739.00		870,244.71	5,772,526.57
⑨新浪扬帆公益项目	6,147,160.46	4,883,363.27	772,160.51	1,175,025.68	147,324.10	84,000.00		2,178,510.29	7,061,873.56
合 计	160,725,440.36	125,550,250.36	2,266,677.22	3,123,972.12	675,635.68	921,731.60	0.00	6,988,016.62	132,538,266.98

4、重大公益项目大额支付对象

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度 公益支出	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	9,403,470.00	5.97%	资助购买救护车
	北京天使妈妈慈善基金会	7,365,478.60	4.68%	资助乡村儿童大病救助
	信宜市人民医院	2,600,000.00	1.65%	资助购买配置医疗设备
②天使妈妈 公益项目	北京天使妈妈慈善基金会	13,981,863.85	8.88%	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人民政府	27,306,180.00	17.35%	资助基础设施改造
④仁慧公益 项目	高州市第二人民医院	5,000,000.00	3.18%	资助购买医疗设备
⑤佑华公益 项目	中国民主建国会贵州省委员会	720,000.00	0.46%	资助“思源移民班”助学款
⑥春暖公益 项目	广州市华盛贸易有限公司	888,000.00	0.56%	资助爱的分贝耳蜗 手术医疗救助
	北京环贸通远商贸有限公司	805,000.00	0.51%	
	南昌大学第二附属医院	363,000.00	0.23%	
	澳科利耳医疗器械（北京）有限公司	250,000.00	0.16%	
	南昌大学第一附属医院	245,000.00	0.16%	
	北京拾乐文化有限公司	464,152.00	0.29%	资助听障儿童 家长康复培训班
⑦搜狐焦点 公益项目	中国医学科学院阜外心血管病医院	3,918,950.52	2.49%	资助先心病患儿 手术医疗费
	北京华信医院	600,999.00	0.38%	
	上海远大心胸医院	471,895.85	0.30%	
⑧华谊兄弟 公益项目	联合国开发计划署驻华代表处	1,000,000.00	0.64%	新农村建设-资助少数民族 地区妇女苗绣

⑨新浪扬帆 公益项目	深圳市易联通汇科技有限公司	772,940.00	0.49%	资助雅安“思源方舟”
	东莞市鼎派物联网技术有限公司	369,650.00	0.23%	防灾减灾
	杭州中天模型有限公司	524,040.00	0.33%	资助贫困地区学校 购模型、图书及体育用品等
	接力出版社有限公司	440,752.00	0.28%	
	北京温阳顺兴科贸有限责任公司	362,860.00	0.23%	
合 计		<u>77,854,231.82</u>	<u>49.45%</u>	

5、委托理财

中华思源工程扶贫基金会 2015 年度无对外投资。

6、投资收益

中华思源工程扶贫基金会 2015 年度投资收益。

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	—	—	—	—
辽宁远东新型管业发展有限公司	重大捐赠方	—	—	—	—
天宏创通（北京）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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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《2015 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《2015 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《2015 年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。

北京中证大通会计师事务所



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一六年二月二十九日



营业执照

(副本)(3-1)

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。(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。)



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。

2015 年 10 月 21 日