中华思源工程扶贫基金会
2021年度
审 计 报 告

目　　录

	页 次
一、审计报告	1-4
二、资产负债表	5
三、业务活动表	6
四、现金流量表	7
五、财务报表附注	8-29
六、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况表	30-33
七、会计师事务所营业执照复印件	34

北京中财思泰会计师事务所有限公司

北京中财思泰会计师事务所有限公司

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110000492022839000236
报告名称：	中华思源工程扶贫基金会 2021 年度 审计 报 告
报告文号：	中财审字（2022）第 0092 号
被审（验）单位名称：	中华思源工程扶贫基金会
会计师事务所名称：	北京希文会计师事务所有限责任公司
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 03 月 10 日
报备日期：	2022 年 05 月 18 日
签字人员：	白芝(110000612561)， 刘新(110001432674)

（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

审 计 报 告

中财审字（2022）第0092号

中华思源工程扶贫基金会：

我们审计了后附的中华思源工程扶贫基金会财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

一、审计意见

我们认为后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制公允反映了中华思源工程扶贫基金会 2021年12月31日的财务状况以及2021年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中华思源工程扶贫基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。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、其他信息

中华思源工程扶贫基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括年度工作报告中涵盖的财务信息，但不包括财务报表和我们的审计报

告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

中华思源工程扶贫基金会管理层（以下简称管理层）负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估中华思源工程扶贫基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中华思源工程扶贫基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中华思源工程扶贫基金会的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重

大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中华思源工程扶贫基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中华思源工程扶贫基金会不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

北京中财思泰会计师事务所有限公司

北京中财思泰会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

中国注册会计师 白芝 110000612561

中国·北京

二〇二二年三月十日 中国注册会计师：

中国注册会计师 刘新 110001432674

资产负债表

会民非01表

编制单位：中华思源工程扶贫基金会　　2021年12月31日　　单位：元

资　　产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	179,407,682.94	175,934,111.06	短期借款	61		
短期投资	2	60,300,000.00	92,800,000.00	应付款项	62	637,833.48	1,063,804.55
应收款项	3	366,573.91	501,375.60	应付工资	63		
预付账款	4		611,000.00	应交税金	65	72,967.71	52,807.87
存货	8	20,248,720.00	237,632,551.19	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	260,322,976.85	507,479,037.85	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	710,801.19	1,116,612.42
长期投资：							
长期股权投资	21	10,000,000.00	10,000,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24	94,900,000.00	94,900,000.00	长期借款	81		
长期投资合计	30	104,900,000.00	104,900,000.00	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	2,717,961.46	2,838,348.59	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	1,533,437.07	1,818,242.25				
固定资产净值	33	1,184,524.39	1,020,106.34	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	710,801.19	1,116,612.42
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	1,184,524.39	1,020,106.34				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	55,044,370.59	64,105,871.22
无形资产	41	281,166.31	183,166.27	限定性净资产	105	310,933,495.77	548,359,826.82
				净资产合计	110	365,977,866.36	612,465,698.04
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	366,688,667.55	613,582,310.46	负债和净资产总计	120	366,688,667.55	613,582,310.46

单位负责人：陈昌智　　复核：王晨　　制表：周惠贞

北京中规思泰会计师事务所有限公司

业务活动表

会民非02表

编制单位：中华思源工程扶贫基金会　　2021年度　　单位：元

项　目	行次	上年数			本年数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	169,604.41	413,419,848.14	413,589,452.55	409,556.35	607,332,652.79	607,742,209.14
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-			-
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6	5,788,900.00		5,788,900.00	16,043,786.56		16,043,786.56
其他收入	9	5,979,697.59		5,979,697.59	325,768.01		325,768.01
收入合计	11	11,938,202.00	413,419,848.14	425,358,050.14	16,779,110.92	607,332,652.79	624,111,763.71
二、费用							
（一）业务活动成本	12	466,711,834.32	-	466,711,834.32	369,906,321.74	-	369,906,321.74
其中：捐赠项目成本	13	466,711,834.32		466,711,834.32	369,906,321.74		369,906,321.74
提供服务成本	14			-			-
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16			-			-
税金及附加	17			-			-
（二）管理费用	21	7,211,912.82		7,211,912.82	7,605,864.29		7,605,864.29
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28	38,354.82		38,354.82	1,746.00		1,746.00
费用合计	35	473,962,101.96	-	473,962,101.96	377,513,932.03	-	377,513,932.03
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	466,711,834.32	-466,711,834.32	-	369,906,321.74	-369,906,321.74	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	4,687,934.36	-53,291,986.18	-48,604,051.82	9,171,500.63	237,426,331.05	246,597,831.68

单位负责人：陈昌智　　复核：王晨　　制表：周惠贞

北京京能集团财务有限公司

现金流量表

会民非03表

编制单位：中华思源工程扶贫基金会　　2021年度　　单位：元

项　　目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	311,362,769.53	274,421,114.66
收到会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3		
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5		
收到的其他与业务活动有关的现金	8	14,311,890.29	325,891.58
现金流入小计	13	325,674,659.82	274,747,006.24
提供捐赠或者资助支付的现金	14	352,656,945.23	229,815,180.80
支付给员工以及为员工支付的现金	15	15,114,155.32	16,964,403.02
购买商品接受劳务支付的现金	16		
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,461,917.57	14,845,493.73
现金流出小计	23	369,233,018.12	261,625,077.55
业务活动产生的现金净流量	24	-43,558,358.30	13,121,928.69
二、投资活动产生的现金净流量			
收回投资所收到的现金	25	-	479,300,000.00
取得投资收益所收的现金	26	5,788,900.00	16,043,786.56
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	57,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34	5,845,900.00	495,343,786.56
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	198,298.65	139,287.13
对外投资所支付的现金	36		511,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	-	-
现金流出小计	43	198,298.65	511,939,287.13
投资活动产生的现金流量净额	44	5,647,601.35	-16,595,500.57
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金	45	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	-	-
现金流入小计	50	-	-
偿还借款所支付的现金	51	-	-
偿付利息所支付的现金	52	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	-	-
现金流出小计	58	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-	-
四、汇率变动对现金的影响	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	-37,910,756.95	-3,473,571.88

北京中财证券会计师事务所有限公司

单位负责人：陈昌智　　复核：王晨　　制表：周惠贞

中华思源工程扶贫基金会

2021年度财务报表附注

（除特别说明，以人民币元表述）

一、基本情况

中华思源工程扶贫基金会（以下简称：本基金会）是经中华人民共和国民政部批准，于2007年3月22日成立的公募基金会，2016年认定为慈善组织，于2016年9月1日获得民政部颁发的《慈善组织公开募捐资格证书》,有效期为2021年8月7日至2024年8月7日，原始基金为人民币800万元，统一社会信用代码53100000500020462K，有效期为2021年8月1日至2024年8月7日，法定代表人为陈昌智，住所为北京市朝阳区朝外大街吉祥里208号。

业务主管单位：中共中央统战部。

业务范围：引导组织民建会员及爱心人士参与扶贫济困等公益事业，实施资助服务项目。

截止2021年12月31日，本基金会未设有分支、代表机构。

北京中财思泰会计师事务所有限公司

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会2021年12月31日的财务状况、2021年度业务活动成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计期间

本基金会以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础，资产以实际成本计量。

4、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生当日的市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期筹

资费用或予以资本化。

5、短期投资

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

6、应收款项

本基金会的应收款项包括：应收票据、应收账款和其他应收款。期末，应当分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

（1）坏账准备核算方法：直接转销法。

本基金会的坏账准备核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收款项中转销，计入当期管理费用。

（2）坏账确认标准

①债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，仍然不能收回的；

②债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

北京中和思源会计师事务所有限公司

7、存货

（1）存货分类

本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售、捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

本基金会取得存货按实际成本计价。存货在发出时，应当根据实际情况采用个别计价法，确定发出存货的实际成本。

（3）存货的盘存制度

本基金会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低的原则确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

8、长期投资

本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资等。

（1）长期股权投资

长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。如果对被投资单位无控制、无共同控制且重大影响，长期股权投资应当采用成本法进行核算；如果对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响，长期股权投资应当采用权益法进行核算。处置长期股权投资时，应当将实际取得价款与投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

（2）长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券持续时间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。

（3）长期投资减值准备

本基金会期末，对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

9、固定资产

（1）固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过 1 年，且单位价值较高的有形资产。

北京中兴慈善会计师事务所有限公司

（2）固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

（3）固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
运输工具	10 年	5%	9.5%
电子设备	5 年	5%	19%

（4）不计提折旧的资产

本基金会用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

10、在建工程

在建工程应当按照所建造工程达到预定可使用状态前实际发生的全部必要支出确定其工程成本，并单独核算。

11、无形资产

无形资产是指为开展业务活动、行政管理、提供服务等目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产，无形资产按取得时的实际成本计价，无形资产在合同或法律规定的有效期内按直线法摊销，具体如下：

无形资产类别	摊销年限
心基金移动平台	10 年
灵析系统	5 年

12、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托，从事受托代理业务而收到的资产。

13、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

（1）该义务是基金会承担的现时义务。

（2）该义务的履行很可能导致或服务潜力的资源流出。

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

北京中财思考会计师事务所有限公司

14、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

15、收入确认原则

收入是指本基金会开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

（1）交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供服务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

①销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②提供服务：在同一会计年度内开始并完成的服务，应当在完成服务时确认收入；如果服务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

（2）非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本基金会按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

②对于附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；

③基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

16、成本费用划分原则

本基金会的费用分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

（1）业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

（2）管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

（3）筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

（4）其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

17、税收优惠及批文

本基金会自 2018 年开始享受企业所得税税收优惠政策，有效期为五年。批准文件为京财税[2019] 611 号《关于发布第五批获得免税资格的省属非营利组织名单的通知》。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

1.1 货币资金账面余额

项　目	年初数			年末数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
①现金	-	-	1,185.32	-	-	1,185.32
人民币	-	-	1,185.32	-	-	1,185.32

北京中财会计师事务所有限公司

项　目	年初数			年末数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
②银行存款：	-	-	171,048,390.60	-	-	162,260,195.02
人民币	-	-	171,045,964.73	-	-	162,257,976.43
美元	-	-		-	-	-
港币	2,882.45	0.8416	2,425.87	2,713.54	0.8176	2,218.59
③其他货币资金：	-	-	8,358,107.02	-	-	13,672,730.72
人民币	-	-	8,358,107.02	-	-	13,672,730.72
合　计	-	-	179,407,682.94	-	-	175,933,987.49

北京中财证会计师事务所有限公司

2、短期投资

短期投资种类	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面净值	账面余额	计提跌价准备	账面净值
①银行理财	60,300,000.00	-	60,300,000.00	92,800,000.00	-	92,800,000.00
合　计	60,300,000.00	-	60,300,000.00	92,800,000.00	-	92,800,000.00

3、应收款项

应收款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
①应收账款	-	-	-	-	-	-
②其他应收款	366,573.91	-	366,573.91	501,375.60	-	501,375.60
合　计	366,573.91	-	366,573.91	501,375.60	-	501,375.60

3.1 其他应收款

3.1.1 其他应收款账龄

账　龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1年以内	43,661.31	-	43,661.31	335,467.10	-	335,467.10
1至2年	94,032.10	-	94,032.10	44,646.00	-	44,646.00
2至3年	151,368.00	-	151,368.00	43,750.00	-	43,750.00
3年以上	77,512.50	-	77,512.50	77,512.50	-	77,512.50
合　计	366,573.91	-	366,573.91	501,375.60	-	501,375.60

3.1.2 其他应收款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例	账面余额	占其他应收款总额的比例		
①李绍辉（佳汇中心）	-	-	145,547.00	29.03%	2021年	房屋押金
②扬帆基金	-	-	141,368.00	28.20%	2021年	备用金
③北京拾乐汇文化有限公司	77,512.50	21.15%	77,512.50	15.46%	2017年	房屋押金
④北京菁英智谷商务服务有限公司	41,667.00	11.37%	43,750.00	8.73%	2019年	房屋押金
⑤深圳天朝盛世商务管理有限公司	28,264.00	7.71%	28,264.00	5.64%	2020年	房屋押金
合 计	147,443.50	40.22%	436,441.50	87.06%	——	——

4、预付账款

4.1 预付账款账龄

账　龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1年以内	-	-	-	611,000.00	-	611,000.00
合　计	-	-	-	611,000.00	-	611,000.00

4.2 预付账款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
①河北雷萨重型工程机械有限责任公司	-	-	531,000.00	86.91%	2021 年	项目预付款
②北京麦格视乐文化传媒有限公司	-	-	80,000.00	13.09%	2021 年	项目预付款
合 计	-	-	611,000.00	100.00%	——	——

5、存货

5.1 存货分类

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
库存商品	20,248,720.00	483,321,094.48	265,937,263.29	237,632,551.19
其中：接受捐赠物资	20,248,720.00	483,321,094.48	265,937,263.29	237,632,551.19
合 计	20,248,720.00	483,321,094.48	265,937,263.29	237,632,551.19

北京中财思源会计师事务所有限公司

6、长期投资

6.1 长期投资明细

长期投资分类	初始投资额	年初数			本年增加
		账面余额	减值准备	账面净值	
①长期股权投资					
中国风险投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
小 计	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
②长期债权投资					
平湖弘欣热电有限公司	94,900,000.00	94,900,000.00	-	94,900,000.00	-
小 计	94,900,000.00	94,900,000.00	-	94,900,000.00	-
合 计	104,900,000.00	104,900,000.00	-	104,900,000.00	-

续表

长期投资分类	本年减少	年末数			所占比例	核算方法
		账面余额	减值准备	账面净值		
①长期股权投资						
中国风险投资有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	5.00%	成本法
小 计	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	——	——
②长期债权投资						
平湖弘欣热电有限公司	-	94,900,000.00	-	94,900,000.00	6.00%	固定利率
小 计	-	94,900,000.00	-	94,900,000.00	——	——
合 计	-	104,900,000.00	-	104,900,000.00	——	——

北京中财恒泰会计师事务所有限公司

7、固定资产及累计折旧

7.1 固定资产类别

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原价				
其中：运输工具	1,366,832.92	-	-	1,366,832.92
电子设备	1,351,128.54	139,287.13	18,900.00	1,471,515.67
合 计	2,717,961.46	139,287.13	18,900.00	2,838,348.59
二、累计折旧				
其中：运输工具	710,680.39	129,849.24	-	840,529.63
电子设备	822,756.68	172,909.94	17,954.00	977,712.62
合 计	1,533,437.07	302,759.18	17,954.00	1,818,242.25
三、固定资产账面净值				
其中：运输工具	656,152.53	-	129,849.24	526,303.29
电子设备	528,371.86	157,241.13	191,809.94	493,803.05
合 计	1,184,524.39	157,241.13	321,659.18	1,020,106.34

7.2 固定资产用途

用 途	年初数			年末数		
	原值	累计折旧	账面净值	原值	累计折旧	账面净值
自用	2,717,961.46	1,533,437.07	1,184,524.39	2,838,348.59	1,818,242.25	1,020,106.34
合 计	2,717,961.46	1,533,437.07	1,184,524.39	2,838,348.59	1,818,242.25	1,020,106.34

8、无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	680,000.00	-	-	680,000.00
心基金移动平台	380,000.00	-	-	380,000.00
灵析系统	300,000.00	-	-	300,000.00
二、累计摊销额合计	398,833.69	98,000.04	-	496,833.73
心基金移动平台	338,833.69	38,000.04	-	376,833.73
灵析系统	60,000.00	60,000.00	-	120,000.00
三、无形资产账面价值合计	281,166.31	-	98,000.04	183,166.27
心基金移动平台	41,166.31	-	38,000.04	3,166.27
灵析系统	240,000.00	-	60,000.00	180,000.00

北京中财思宏会计师事务所有限公司

9、应付款项

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①应付账款	-	36,000.00	36,000.00	-
②其他应付款	637,833.48	5,535,955.92	5,109,984.85	1,063,804.55
合 计	637,833.48	5,571,955.92	5,145,984.85	1,063,804.55

9.1 其他应付款主要客户

项　目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
①娇玛仕(北京)生物科技有限公司	550,000.00	1年以内	资助款	待确认收入
②杰耐斯科（泉州）鞋业有限公司	244,966.84	1年以内	资助款	待确认收入
③社保	94,096.56	1年以内	社保个人部分	待支付
④计提工会经费	63,934.99	1年以内	预　提	2022年支付
⑤繁星教育基金	38,000.00	1至2年	资助款	汇款退回核实再付
合　计	990,998.39	——	——	——

10、应交税金

北京中财恒泰会计师事务所有限公司

税费项目	税率	年初数	年末数
①个人所得税	超额累进税率	72,967.71	52,807.87
合　计	——	72,967.71	52,807.87

11、净资产

11.1 净资产

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①非限定性净资产	55,044,370.59	16,779,110.92	7,717,610.29	64,105,871.22
②限定性净资产	310,933,495.77	607,332,652.79	369,906,321.74	548,359,826.82
合　计	365,977,866.36	624,111,763.71	377,623,932.03	612,465,698.04

11.2 净资产变动原因分析

①当年收支结余 246,597,831.68 元，影响净资产增加 246,597,831.68 元；

②调整已前年度帮帮公益平台办公用房房租押金减少非限定净资产 110,000.00 元。

12、捐赠收入

12.1 捐赠收入列示

项　目	本年发生额	上年发生额
①限定性捐赠收入	607,332,652.79	413,419,848.14
其中：货币捐赠	274,011,558.31	311,193,165.12
非货币捐赠	333,321,094.48	102,226,683.02
②非限定性捐赠收入	409,556.35	169,604.41
其中：货币捐赠	409,556.35	169,604.41
非货币捐赠	-	-
合　计	607,742,209.14	413,589,452.55

12.2 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
①腾讯公益慈善基金会	5,346,204.66	货　币	思源救护-天使妈妈、思源救护-春暖-爱的分贝、思源赈灾、芭莎
②广东省雅居乐公益基会	1,210,000.00	货　币	思源助学-芭莎
③天津市新氧公益基金会	1,000,000.00	货　币	思源救护-新氧美丽计划
④北京水滴汇聚公益基金会	984,016.00	货　币	思源救护、思源救护-水滴大病救助、援梦基金
⑤湘潭市子敬慈善基金	680,000.00	货　币	思源助学-思源教育移民班
⑥香江社会救助基金会	500,000.00	货　币	芭莎-2021-慈善夜
⑦深圳市开心天使公益基金会	300,000.00	货　币	芭莎-2021-慈善夜
⑧北京好未来公益基金会	100,000.00	货　币	思源救护-春暖-爱的分贝
⑨北京小米公益基金会	100,000.00	货　币	思源助学-扬帆-爱心捐书
⑩北京中银慈善基金会	25,000.00	货　币	思源救护-全民健康促进公益基金
⑪北京五八公益基金会	10,000.00	货　币	思源助学
⑫深圳市志愿服务基金会	4,000.00	货　币	思源助学-扬帆-爱心捐书
合　计	10,259,220.66	——	——

北京中瑞思泰会计师事务所有限公司

12.3 大额捐赠收入

2021 年度中华思源工程扶贫基金会捐赠收入总额 607,742,209.14 元，其中 1000 万元以上的大额捐赠收入列示如下：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）			用　途
	限定性	非限定性	合计	
①智秦数字出版集团有限公司	263,280,000.00	-	263,280,000.00	思源助学
其中：货币捐赠	-	-	-	
非货币捐赠	263,280,000.00	-	263,280,000.00	
②深圳市帕拉卡科技有限公司	31,500,000.00	-	31,500,000.00	思源助学-扬帆-爱心捐书
其中：货币捐赠	-	-	-	
非货币捐赠	31,500,000.00	-	31,500,000.00	
③深圳雾芯科技有限公司	23,000,000.00	-	23,000,000.00	空弹回收计划
其中：货币捐赠	23,000,000.00	-	23,000,000.00	
非货币捐赠	-	-	-	
合　计	317,780,000.00	-	317,780,000.00	——

北京中财思泰会计师事务所有限公司

13、投资收益

项　目	本年发生额	上年发生额
①委托银行理财	9,270,703.23	-
②长期股权投资	1,000,000.00	-
③长期债权投资	5,773,083.33	5,788,900.00
合　计	16,043,786.56	5,788,900.00

14、其他收入

项　目	本年发生额	上年发生额
①利息收入	286,237.77	5,979,697.59
②社保返还	39,530.24	-
合　计	325,768.01	5,979,697.59

15、业务活动成本

15.1 业务活动成本列示

项　目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本	369,906,321.74	466,711,834.32
合　计	369,906,321.74	466,711,834.32

15.2 资助其他基金会

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
①湖南省温暖工程基金会	24,840,000.00	非货币	思源工程-资助湖南省各地区中小学 “智秦云图书馆
②北京缘梦公益基金会	30,173,712.23	货　币	缘梦基金-资助大病救助
③北京天使妈妈慈善基金会	25,263,379.28	货　币	天使妈妈基金-大病救助
④北京爱的分贝公益基金会	19,155,000.00	货　币	春暖基金-爱的分贝（资助聋儿）
⑤广东省国强公益基金会	4,685,384.81	货　币	思源工程-开展梦想空间计划项目
⑥深圳市吉尊玛慈善基金会	3,078,435.72	货　币	仁慧基金-资助贫困生助学款
⑦北京美业公益基金会	1,033,002.36	货　币	仁慧基金-大病救助项目
⑧西安市蚂蚁公益慈善基金会	952,085.30	货　币	思源工程-大病救助项目
⑨杭州市公羊会公益基金会	900,000.00	货　币	思源工程-资助河南赈灾款
⑩浙江省新华爱心教育基金会	862,500.00	货　币	思源工程-思源威派格珍珠班项目
⑪北京世华公益基金会	500,000.00	货　币	思源工程-思源助学项目
⑫河南省癌症基金会	380,000.00	货　币	思源工程-思源水滴大病项目
⑬上海阮仪三城市遗产保护基金会	350,000.00	货　币	思源工程-驰援山西抗洪防汛项目

北京中财恒泰会计师事务所有限公司

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
⑭北京市西部阳光农村发展基金会	231,810.00	货 币	芭莎基金—开展彩色课堂项目
⑮武穴市教育发展基金会	200,000.00	货 币	东方阳光基金-在肇庆市学院开展助学款
⑯广州市职工济难基金会	200,000.00	货 币	日立电梯基金-2021 年金秋助学项目助学款
⑰北京青爱教育基金会	194,000.00	货 币	思源工程-开展防艾助学款
⑱湘乡市教育发展基金会	140,000.00	货 币	思源工程-资助湖南湘乡四中学思源班
⑲福建集美大学教育发展基金会	140,000.00	货 币	盛邦基金-资助经济困难大学生助学款
⑳宜春中学教育发展基金会	110,000.00	货 币	关爱基金-开展思源助学项目
㉑雅安市教育基金会	104,000.00	货 币	思源工程-资助教育移民计划助学金
㉒郑州大学教育发展基金会	100,000.00	货 币	新能源基金-资助郑州大学助学项目
㉓北京蔚蓝公益基金会	90,000.00	货 币	扬帆基金-开展蔚蓝图书馆捐书项目款
㉔北京兴唐公益基金会	84,916.31	货 币	仁慧基金-开展兴唐助学项目
㉕哈尔滨市残疾人福利基金会	70,000.00	货 币	仁德基金-开展仁德助残筑梦计划
㉖河南理工大学教育发展基金会	50,000.00	货 币	仁德基金-开展助残铸梦计划项目
㉗广东省肇庆学院教育发展基金会	50,000.00	货 币	新能源基金-资助河南理工大学学生奖学金
㉘厦门大学教育发展基金会	23,400.00	货 币	佑华基金-资助湖北佑华移民班项目
㉙广东省麦田教育基金会	9,000.00	货 币	佑华基金—开展天使益应急循环助学金项目
合 计	113,970,626.01	——	——

北京中财思源会计师事务所有限公司

15.3 重大公益慈善项目收支表

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	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	其他费用	总计
①芭莎公益项目	10,940,861.74	6,082,251.57	1,233,321.63	6,051.32	1,859,155.25	-	9,180,779.77
②天使妈妈公益项目	15,816,711.12	24,464,666.27	2,761,519.64	-	3,896.07	-	27,230,081.98
③春暖公益项目	37,059,526.18	26,144,581.02	2,528,252.39	575,182.13	640,975.89	-	29,888,991.43
④新浪扬帆公益项目	50,518,275.43	24,002,168.00	2,674,358.17	868,159.96	3,049,251.67	-	30,593,937.80
⑤佑华公益项目	8,731,800.02	11,264,400.00	192,000.00	-	341.46	-	11,456,741.46
⑥搜狐焦点公益项目	1,425,032.86	4,279,900.44	1,054,368.78	-	20,114.92	-	5,354,384.14
⑦仁慧公益项目	12,513,887.83	9,544,094.07	384,021.28	999.63	35,938.58	-	9,965,053.56
⑧东方阳光公益项目	4,089,003.00	4,703,236.67	142,857.12	5,463.60	320.00	-	4,851,877.39
⑨仁德公益项目	10,512,441.53	8,469,048.10	182,579.61	1,715.76	22,707.74	-	8,676,051.21
⑩智善慈善公益项目	1,898,000.00	11,476,801.94	-	316.68	999.03	-	11,478,117.65
⑪繁星教育公益项目	8,809,462.07	1,258,030.70	-	-	517.00	-	1,258,547.70
⑫天明公益项目	1,431,089.60	1,431,089.60	38,783.33	-	4.00	-	1,469,876.93
⑬思源助学	270,558,412.54	82,122,847.23	2,000.00	-	23,706.00	-	82,148,553.23
合计	434,304,503.92	215,243,115.61	11,194,061.95	1,457,889.08	5,657,927.61	-	233,552,994.25

北京中润和会计师事务所有限公司

15.4 重大公益慈善项目大额支付对象

项　　目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善总支出的比例	用　　途
①芭莎公益项目	东易日盛智能家居科技有限公司	1,258,168.50	0.34%	资助芭莎课后一小时项目购买桌椅
	知库（重庆）文化传播有限公司	1,127,671.10	0.30%	资助芭莎课后一小时项目教室装修款
	北京中视天瞳科技有限公司	674,107.00	0.18%	资助芭莎课后一小时项目采购教学一体机款项
	杭州娃哈哈宏辉食品饮料有限公司	500,000.00	0.14%	芭莎慈善夜及芭莎公益基金驰援河南抗洪救灾款
	北京美院帮网络科技有限公司	480,000.00	0.13%	资助芭莎课后一小时美术课程中期款
②天使妈妈公益项目	北京天使妈妈慈善基金会	2,859,943.29	0.77%	资助乡村儿童大病救助
	玉林市向日葵志愿者协会	3,204,722.98	0.87%	资助广西玉林地贫患儿救助
③春暖公益项目	北京爱的分贝公益基金会	14,155,000.00	3.83%	资助聋儿手术费
	广西医科大学第一附属医院	1,115,000.00	0.30%	资助聋儿手术费
④新浪扬帆公益项目	故宫出版社有限公司	2,504,300.00	0.68%	资助购买图书款
	优尊科技（深圳）有限公司	1,744,831.03	0.47%	技术服务费
	读库文化交流（北京）有限公司	1,224,060.00	0.33%	资助购买图书款
⑤佑华公益项目	吴忠市第二中学	1,100,000.00	0.30%	资助吴忠市第二中学移民班
	酉阳土家族苗族自治县财政局	630,000.00	0.17%	资助酉阳中学移民班及育才班
	平罗县陶乐中学	600,000.00	0.16%	资助平罗县陶乐中学 移民班
	甘肃新星公益慈善中心	576,000.00	0.16%	资助教育移民计划监督管理员劳务费

北京中准恒泰会计师事务所有限公司

项　　目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善总支出的比例	用　　途
⑥焦点公益项目	中国医学科学院阜外医院	2,796,985.00	0.76%	资助 180 名先心病患儿医疗费
	昆明同仁医院有限公司	646,693.18	0.17%	资助 76 名先心病患儿医疗费
	北京华信医院	387,784.46	0.10%	资助 24 名先心病患儿医疗费
	北京爱家营企业管理有限公司	271,777.44	0.07%	资助开展顺丰搜狐焦点暖心小家项目房租款
⑦仁慧公益项目	深圳市吉尊玛慈善基金会	3,078,435.72	0.83%	资助开展困难学生助学金及贵州三所学校设施工程款
	北京美业公益基金会	1,016,429.68	0.27%	资助开展高胆固醇血癌及小黄人保肝计划医疗费
	阳春市中医院	500,000.00	0.14%	实施贫困患者医疗补助项目
⑧东方阳光公益项目	吴川市实业建筑工程公司	3,208,400.67	0.87%	开展新农村建设资助广东肇庆上朱村村貌改造工程款
⑨仁德公益项目	西安市晴暖助医公益慈善中心	4,719,665.78	1.28%	资助大病患者医疗费
	杭州市滨江区启睿公益服务中心	1,039,050.10	0.28%	开展仁德暖爱助医计划资助患者医疗费
⑩智善公益项目	北京朝阳急诊抢救中心	2,423,000.00	0.66%	资助脊柱侧弯患者手术费
	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）	1,688,667.39	0.46%	资助脊柱侧弯患者手术费
	北京大学第一医院	1,505,000.00	0.41%	资助脊柱侧弯患者手术费
	河南省人民医院	855,000.00	0.23%	资助脊柱侧弯患者手术费
	深圳大学总医院	670,000.00	0.18%	资助脊柱侧弯患者手术费
	北京优联医院有限公司	602,000.00	0.16%	资助脊柱侧弯患者手术费

北京中财华会计师事务所有限公司

项　　目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善总支出的比例	用　　途
⑪繁星公益项目	北京柒彩智显科技有限公司	329,600.00	0.09%	开展思源助学项目资助中央财经大学购买3台智能一体机
	四川白家阿宽食品产业股份有限公司	259,200.00	0.07%	助学基金开展思源赈灾资助山西赈灾购买方便拉面首款
	九源晟（北京）商贸有限公司	183,000.00	0.05%	助学基金开展思源赈灾资助山西赈灾购买棉大衣、棉被
	成都梦幻腾达科技有限公司	178,538.00	0.05%	开展思源助学向四川轻化工大学捐赠1套LED屏
	北京振涛科技有限公司	119,112.70	0.03%	资助漯河市开发区实验幼儿园购买智慧教室物资首款
⑫天明公益项目	河南省洪涝灾害地区	1,431,089.60	0.39%	河南省洪涝灾害地区捐赠救灾物资
⑬思源助学公益项目	湖南省温暖工程基金会	24,840,000.00	6.72%	向湖南省各地区的中小学捐赠828个“智秦云图书馆
	河北省丰宁县	10,050,000.00	2.72%	资助丰宁地区安装335个智秦云图书馆
	广东省国强公益基金会	4,685,384.81	1.27%	开展心愿100-梦想空间计划项目购买桌椅台灯等物资
合　计	——	101,238,618.43	27.39%	——

北京中润恒泰会计师事务所有限公司

16、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
①行政管理人员费用	6,139,471.30	5,620,678.42
②行政管理事务物品耗费和服务开支	1,285,572.66	1,431,190.39
③行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	133,556.58	129,316.83
④记入管理费用的税费	47,263.75	30,727.18
合　计	7,605,864.29	7,211,912.82

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬情况

项　目	本年数			上年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
①工资、奖金、津贴和补贴	3,372,202.15	7,768,620.31	11,140,822.46	3,383,579.48	7,016,374.33	10,399,953.81
②职工福利费	941,739.93	295,084.43	1,236,824.36	882,165.12	327,030.21	1,209,195.33
工作人员工资福利小计	4,313,942.08	8,063,704.74	12,377,646.82	4,265,744.60	7,343,404.54	11,609,149.14
①社会保险费	1,091,765.64	1,915,196.98	3,006,962.62	740,187.04	1,382,743.36	2,122,930.40
②住房公积金	510,034.00	839,331.00	1,349,365.00	406,560.00	767,329.00	1,173,889.00
③工会经费和职工教育经费	223,729.58	6,699.00	230,428.58	208,186.78	-	208,186.78
小　计	1,825,529.22	2,761,226.98	4,586,756.20	1,354,933.82	2,150,072.36	3,505,006.18
合　计	6,139,471.30	10,824,931.72	16,964,403.02	5,620,678.42	9,493,476.90	15,114,155.32

北京中润恩会计师事务所有限公司

2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
陈昌智	中国民主建国会中央委员会	理事长	-
李晓林	北京林达投资集团	副理事长兼秘书长	-
陈政立	中国宝安集团股份有限公司	副理事长	-
刘汉元	通威集团	副理事长	-
曾　钫	北京帝恒集团	副理事长	-
孙珩超	宝塔石化集团	副理事长	-

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
张 玲	辽宁远东新型管业发展有限公司	副理事长	-
冯 军	爱国者数码科技有限公司	理事	-
包瑞玲	中国民主建国会中央委员会	理事	-
苏 芒	时尚集团	理事	-
汪 延	新浪网技术（中国）有限公司	理事	-
陈伟东	万基集团及深圳万基药业有限公司	理事	-
杜爱祥	智思控股集团有限公司	理事	-
张维仰	东江环保股份有限公司	理事	-
姜 明	天明城乡建设开发集团有限公司	理事	-
高天乐	中国天正集团有限公司	理事	-
徐少春	金蝶国际软件集团有限公司	理事	-
董明珠	珠海格力集团有限公司	理事	-
邱莉莉	北京天使妈妈基金会	理事	127,505.00
合 计		——	127,505.00

北京中财思泰会计师事务所有限公司

七、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

详见“资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况表”。

八、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

九、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十一、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十二、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十三、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。

北京中财思泰会计师事务所有限公司

上述 2021 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。已经理事长办公会批准。

基金会名称：中华思源工程扶贫基金会（盖章）

基金会法人：陈昌智（签名）

陈昌智

日期:2022 年 3 月 10 日

财务负责人：王晨（签名）

王晨

日期:2022 年 3 月 10 日

资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况表

序　号	项　目	来 源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
1	春暖基金	社会捐赠	33,798,320.42	37,059,526.18	29,888,991.43	40,968,855.17	用途限定
2	火炬基金	社会捐赠	3,761,639.82	60.00	-	3,761,699.82	用途限定
3	新浪扬帆公益基金	社会捐赠	11,291,322.72	50,518,275.43	30,593,937.80	31,215,660.35	用途限定
4	天使基金	社会捐赠	75,552.63	-	37,298.51	38,254.12	用途限定
5	靠山居基金	社会捐赠	196,147.20	7.73	-	196,154.93	用途限定
6	博爱基金	社会捐赠	5,990,382.71	425,402.17	282,679.94	6,133,104.94	用途限定
7	陈沙立慈善基金	社会捐赠	131,888.26	-	-	131,888.26	用途限定
8	华谊兄弟公益基金	社会捐赠	2,206,167.77	20.80	2,758,364.44	-552,175.87	用途限定
9	南山基金	社会捐赠	3,239,704.50	-	-	3,239,704.50	用途限定
10	心基金	社会捐赠	489,932.99	13,500.00	38,000.04	465,432.95	用途限定
11	日立电梯公益基金	社会捐赠	971,703.62	5.02	200,000.00	771,708.64	用途限定
12	人才成长公益基金	社会捐赠	1,618,875.90	51,998.10	36.00	1,670,838.00	用途限定
13	蒲公英基金	社会捐赠	202,325.62	1,004.02	-	203,329.64	用途限定
14	骨髓基金	社会捐赠	1,305,996.07	871.44	-	1,306,867.51	用途限定
15	关爱基金	社会捐赠	758,320.54	1,000,000.00	700,287.00	1,058,033.54	用途限定

资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况表

序　号	项　目	来 源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
16	仁慧公益基金	社会捐赠	2,917,162.29	12,513,887.83	9,965,053.56	5,465,996.56	用途限定
17	搜狐焦点公益基金	社会捐赠	14,057,206.46	1,425,032.86	5,354,384.14	10,127,855.18	用途限定
18	公众公益基金	社会捐赠	521,104.48	-	-	521,104.48	用途限定
19	佑华慈善基金	社会捐赠	10,022,254.53	8,731,800.02	11,456,741.46	7,297,313.09	用途限定
20	牵手公益基金	社会捐赠	249,161.62	-	-	249,161.62	用途限定
21	天明公益基金	社会捐赠	889,218.72	1,431,089.60	1,469,876.93	850,431.39	用途限定
22	芭莎公益慈善基金	社会捐赠	31,638,134.97	10,940,861.74	9,180,779.77	33,398,216.94	用途限定
23	文华慈善基金	社会捐赠	-	-	-	-	用途限定
24	宝塔公益基金	社会捐赠	10,060,221.23	-	-	10,060,221.23	用途限定
25	智善慈善基金	社会捐赠	91,372,184.82	1,898,000.00	11,478,117.65	81,792,067.17	用途限定
26	天使妈妈基金	社会捐赠	18,359,605.88	15,816,711.12	27,230,081.98	6,946,235.02	用途限定
27	大地公益基金	社会捐赠	1,941,832.54	-	324,701.17	1,617,131.37	用途限定
28	繁星教育基金	社会捐赠	1,683,892.26	8,809,462.07	1,258,547.70	9,234,806.63	用途限定
29	仁德慈善基金	社会捐赠	388,421.04	10,512,441.53	8,676,051.21	2,224,811.36	用途限定
30	东易慈善基金	社会捐赠	936,343.19	987,568.20	1,042,119.56	881,791.83	用途限定

资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况表

序　号	项　目	来 源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
31	阳光创业基金	社会捐赠	2,677,165.06	500,003.00	500,000.00	2,677,168.06	用途限定
32	盛邦助学基金	社会捐赠	302,606.00	700,000.00	675,000.00	327,606.00	用途限定
33	新能源公益基金	社会捐赠	3,701,844.68	5,000,000.00	3,378,667.20	5,323,177.48	用途限定
34	彩虹人生公益基金	社会捐赠	2,964,102.28	1,009,651.59	699,711.40	3,274,042.47	用途限定
35	生态健康公益基金	社会捐赠	6,608,216.06	-	-	6,608,216.06	用途限定
36	东方阳光慈善基金	社会捐赠	1,942,029.46	4,089,003.00	4,851,877.39	1,179,155.07	用途限定
37	大数据公益金	社会捐赠	5,371,188.15	-	387,712.37	4,983,475.78	用途限定
38	万生隆公益基金	社会捐赠	520,657.84	-	-	520,657.84	用途限定
39	生态公益慈善基金	社会捐赠	655,262.66	-	307,677.12	347,585.54	用途限定
40	江淮同心公益基金	社会捐赠	1,704,100.00	72,500.00	242,000.00	1,534,600.00	用途限定
41	闽善公益基金	社会捐赠	6,126,435.49	1,880,891.87	1,816,228.22	6,191,099.14	用途限定
42	天朝上品公益基金	社会捐赠	4,257,474.17	-	-	4,257,474.17	用途限定
43	国悦教育基金	社会捐赠	817,549.00	4.00	264,000.00	553,553.00	用途限定
44	齐家教育基金	社会捐赠	3,705,042.71	170,442.24	1,142,723.28	2,732,761.67	用途限定
45	健康促进基金	社会捐赠	3,304,304.14	98,722.16	995,989.07	2,407,037.23	用途限定

资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况表

序　号	项　目	来 源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
46	上善公益基金	社会捐赠	450,500.00	250.01	405,450.00	45,300.01	用途限定
47	援梦基金	社会捐赠	-	37,504,348.40	30,173,712.23	7,330,636.17	用途限定
48	奇尼梦想公益基金	社会捐赠	-	1,000,109.16	81,105.00	919,004.16	用途限定
49	产业智库公益基金	社会捐赠	-	2,523,590.16	43,793.77	2,479,796.39	用途限定
50	潇湘公益基金	社会捐赠	-	2,630,000.00	7,238.28	2,622,761.72	用途限定
51	雪花公益基金	社会捐赠	-	1,127,476.00	101,500.00	1,025,976.00	用途限定
52	思源工程	社会捐赠	14,749,993.27	386,888,135.34	171,895,886.12	229,742,242.49	用途限定
合　计			**310,933,495.77**	**607,332,652.79**	**369,906,321.74**	**548,359,826.82**	——

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 白芝
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1983-11-25
工作单位 Working unit 北京森之宝财务咨询有限公司
身份证号码 Identity card No. 110104631125161P



北京市注册会计师行业管理委员会 1135615

白芝

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Worki... CPA

同意转出
Agre...

同意调入
Agree the holder to t...

转入协会盖章
...f the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

CPA任职资格检查合格 BICPA 11CPA008719 15371325 61235929 北京注册会计师协会 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 2011

CPA任职资格检查合格 BICPA 13CPA005301 22410059 75819723 北京注册会计师协会 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 2013

CPA任职资格检查合格 BICPA 14CPA010387 17046205 19620755 北京注册会计师协会 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 2014

CPA任职资格检查合格 BICPA 12CPA006547 65116571 61255 北京注册会计师协会 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 2012

CPA任职资格检查合格 BICPA 15CPA01... 85867... 57654... 北京注册会计师协会 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 2015

CPA任职资格检查合格 BICPA 16CPA010860 48502847 27903855 北京注册会计师协会 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 2016

CPA任职资格检查合格 BICPA 17CPA001097 30730310 04585914 北京注册会计师协会 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 2017

...方出
...改。
...将本证
...会计师协会
...所
CPAs

2. ... be ... hold... ... or altera...
3. The CPA shall return the c... Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

姓名：白芝
证书编号：110000612561

北京中财思泰会计师事务所有限公司

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　名　刘新
Full name
性　别　男
Sex
出生日期　1966年07月19日
Date of birth
工作单位　北京中信佳会计师事务所
Working unit
身份证号码　310104660719407
Identity card No.



CPA任职资格检查合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
17CPA006145
77810525 55517689
北京注册会计师协会
2017
2016

CPA任职资格检查合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
15CPA007836
82848752 19340584
北京注册会计师协会
2015

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.

CPA任职资格检查合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
13CPA011821
51979780 86832590
北京注册会计师协会
2013

CPA任职资格检查合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
11CPA002830
50956523 38224505
北京注册会计师协会
2011

CPA任职资格检查合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
14CPA011597
93647995 05181565
北京注册会计师协会
2014

姓名：刘新
证书编号：110001432674

001432674

Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
2000 年/y 12 月/m 15 日/d

证书序号：NO.006074

会计师事务所

执业证书

名　　称：北京希文会计师事务所有限责任公司

主任会计师：王淑兰

办公场所：北京市丰台区宋庄路1号嘉业大厦A座801室

组织形式：有限责任

会计师事务所编号：11000049

注册资本(出资额)：36 万元

批准设立文号：京财协[1994]1662号

批准设立日期：1999-07-24

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇〇九年 七 月 二 日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91110106102255602A

营业执照

(副 本)(1-1)

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　北京中财思泰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　白芝

经营范围　许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；税务服务；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本　210万元

成立日期　1994年11月11日

营业期限　1999年07月26日 至 2029年07月25日

住　　所　北京市丰台区宋庄路1号嘉业大厦A座801

登记机关

2022 年 03 月 08 日

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

名称变更通知

北京希文会计师事务所有限责任公司：

北京希文会计师事务所有限责任公司于2022年3月8日经我局核准，名称变更为北京中财思泰会计师事务所有限公司。

特此通知

北京市丰台区市场监督管理局
行政审批业务专用章
(1)
11010610076508

2022年03月08日

北京中财思泰会计师事务所有限公司
11011710105615