

中华思源工程基金会

审计报告

中名国成审字【2023】第0249号

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京23HARC6UA4



中华思源工程基金会

2022 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	8-27
六、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产明细表	28-31
七、重大公益慈善项目大额支付对象明细表	32-37
八、会计师事务所资质复印件	38-44

委托单位：中华思源工程基金会

审计单位：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）53396165

电子信箱：zhongmingguocheng@163.com



审计报告

中名国成审字【2023】第 0249 号

中华思源工程基金会：

我们审计了后附的中华思源工程基金会财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 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基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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基金会不能持续经营。

（五）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。

（下页无正文）



(本页无正文，为《审计报告》之签字盖章页)



北京中名国成会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月二十一日



资产负债表

会民非01表

编制单位：中华思源工程基金会

2022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	175,934,111.06	88,512,395.30	短期借款	61		
短期投资	2	92,800,000.00	191,697,123.33	应付款项	62	1,063,804.55	10,481,029.02
应收款项	3	501,375.60	421,179.08	应付工资	63		
预付账款	4	611,000.00	474,900.00	应交税金	65	52,807.87	49,735.63
存货	8	237,632,551.19	16,852,334.59	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	507,479,037.85	297,957,932.30	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	1,116,612.42	10,530,764.65
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	80,000,000.00	长期借款	81		
长期投资合计	30	104,900,000.00	90,000,000.00	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	2,838,348.59	2,523,364.37	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	1,818,242.25	1,749,672.38				
固定资产净值	33	1,020,106.34	773,691.99	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	1,116,612.42	10,530,764.65
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	1,020,106.34	773,691.99				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	64,105,871.22	66,002,725.94
无形资产	41	183,166.27	1,270,536.63	限定性净资产	105	548,359,826.82	313,468,670.33
				净资产合计	110	612,465,698.04	379,471,396.27
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	613,582,310.46	390,002,160.92	负债和净资产总计	120	613,582,310.46	390,002,160.92

单位负责人：陈昌智

复核：王晨

制表：刘向秋



业务活动表

会民非02表

编制单位：中华思源工程基金会

2022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	409,556.35	607,332,652.79	607,742,209.14	1,187,388.51	712,365,139.21	713,552,527.72
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-	1,162,951.48		1,162,951.48
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6	16,043,786.56		16,043,786.56	8,733,734.22		8,733,734.22
其他收入	9	325,768.01		325,768.01	192,445.77		192,445.77
收入合计	11	16,779,110.92	607,332,652.79	624,111,763.71	11,276,519.98	712,365,139.21	723,641,659.19
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	369,906,321.74	-	369,906,321.74	947,256,295.70	-	947,256,295.70
其中：捐赠项目成本	13	369,906,321.74		369,906,321.74	947,256,295.70		947,256,295.70
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	7,605,864.29		7,605,864.29	9,352,690.48		9,352,690.48
(三) 筹资费用	24			-	48.63		48.63
(四) 其他费用	28	1,746.00		1,746.00	26,926.15		26,926.15
费用合计	35	377,513,932.03	-	377,513,932.03	956,635,960.96	-	956,635,960.96
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	369,906,321.74	-369,906,321.74	-	947,256,295.70	-947,256,295.70	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	9,171,500.63	237,426,331.05	246,597,831.68	1,896,854.72	-234,891,156.49	-232,994,301.77

单位负责人：陈昌智

复核：王晨

制表：刘向秋



现金流量表

会民非03表

编制单位：中华思源工程基金会

2022年

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	274,421,114.66	307,878,293.00
收到会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3		1,200,000.00
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	325,891.58	155,397.25
现金流入小计	13	274,747,006.24	309,233,690.25
提供捐赠或者资助支付的现金	14	229,815,180.80	288,958,511.75
支付给员工以及为员工支付的现金	15	16,964,403.02	19,350,651.51
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	14,845,493.73	13,042,691.01
现金流出小计	23	261,625,077.55	321,351,854.27
业务活动产生的现金净流量	24	13,121,928.69	-12,118,164.02
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	25	479,300,000.00	434,500,000.00
取得投资收益所收的现金	26	16,043,786.56	8,733,734.22
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34	495,343,786.56	443,233,734.22
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	139,287.13	40,114.00
对外投资所支付的现金	36	511,800,000.00	518,497,123.33
支付的其他与投资活动有关的现金	39	-	
现金流出小计	43	511,939,287.13	518,537,237.33
投资活动产生的现金流量净额	44	-16,595,500.57	-75,303,503.11
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		-48.63
五、现金及现金等价物净增加额	61	-3,473,571.88	-87,421,715.76

单位负责人：陈昌智

复核：王晨

制表：刘向秋



中华思源工程基金会

2022 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，原始基金为人民币 800 万元，统一社会信用代码 53100000500020462K，登记证书有效期为 2022 年 7 月 12 日至 2026 年 7 月 12 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 号民建中央。

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 2022 年 12 月 31 日本基金会未设分支（代表）机构。

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 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 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

（一）会计期间

本基金会会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

（三）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。

（四）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（中间价）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。

（五）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。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。

（六）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等。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。

（七）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，或者将在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

本基金会存货采取“永续盘存制”并每年定期盘点一次。

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。

（八）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。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响，长期股权投资采用成本法进行核算；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，在债券存续时间，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。

（九）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。

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
运输设备	10 年	5%	9.5%
办公家具	5 年	5%	19%
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。

（十）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。

（十一）无形资产

本基金会无形资产是指为开展业务活动、出租和管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产，包括：专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等。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
办公及财务系统	10 年



无形资产类别	摊销年限
会歌	10 年
灵析系统	5 年

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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、提供劳务收入、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基金会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

（2）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳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、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，应当根据实际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。

(十六) 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、其他费用核算本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。

(十七) 重要会计政策、会计估计的变更

本基金会无重要会计政策、会计估计的变更。

五、税项

(一) 本基金会的主要税项及其税率列示如下：

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
增值税	提供应税劳务	3%、6%	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%	
教育费附加	应缴流转税税额	3%	
地方教育附加	应缴流转税税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	25%	
个人所得税	应纳税所得额	超额累进税率	

(二) 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《关于公布北京市 2018 年度第五批取得非营利组织免税资格单位名单的通知》。



六、财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

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			<u>1,185.32</u>			
人民币			1,185.32			
2、银行存款			<u>162,260,195.02</u>			<u>86,017,047.06</u>
人民币			162,257,976.43			86,015,237.16
港币	2,713.54	0.8176	2,218.59	2,026.15	0.89327	1,809.90
3、其他货币资金			<u>13,672,730.72</u>			<u>2,495,348.24</u>
人民币			13,672,730.72			2,495,348.24
合 计	—	—	<u>175,934,111.06</u>	—	—	<u>88,512,395.30</u>

(二) 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
银行理财	92,800,000.00		92,800,000.00	191,697,123.33		191,697,123.33
合 计	<u>92,800,000.00</u>		<u>92,800,000.00</u>	<u>191,697,123.33</u>		<u>191,697,123.33</u>

(三) 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	501,375.60		501,375.60	421,179.08		421,179.08
合 计	<u>501,375.60</u>		<u>501,375.60</u>	<u>421,179.08</u>		<u>421,179.08</u>



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	335,467.10		335,467.10	230,284.58		230,284.58
1-2 年	44,646.00		44,646.00	41,368.00		41,368.00
2-3 年	43,750.00		43,750.00	28,264.00		28,264.00
3 年以上	77,512.50		77,512.50	121,262.50		121,262.50
合 计	<u>501,375.60</u>		<u>501,375.60</u>	<u>421,179.08</u>		<u>421,179.08</u>

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) 华中科技大学同济医学院附属协和医院			200,000.00	47.49%	2022 年	新氧美丽项目备用金
(2) 北京拾乐汇文化有限公司	77,512.50	15.46%	77,512.50	18.40%	2017 年	房租押金
(3) 北京菁英智谷商务服务有限公司	43,750.00	8.73%	43,750.00	10.39%	2019 年	房租押金
(4) 新浪扬帆公益基金	141,368.00	28.20%	41,368.00	9.82%	2021 年	房租押金
(5) 深圳天朝盛世商务管理有限公司	28,264.00	5.64%	28,264.00	6.71%	2020 年	房租押金
合 计	<u>290,894.50</u>	<u>58.03%</u>	<u>390,894.50</u>	<u>92.81%</u>	—	—

(四) 预付账款

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	239,400.00		239,400.00
1-2 年				235,500.00		235,500.00
合 计	<u>611,000.00</u>		<u>611,000.00</u>	<u>474,900.00</u>		<u>474,900.00</u>



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) 知库(重庆)文化传播有限公司			239,400.00	50.41%	2022 年	项目预付款
(2) 河北雷萨重型工程机械有限责任公司	531,000.00	86.91%	235,500.00	49.59%	2021 年	项目未执行完成
合 计	<u>531,000.00</u>	<u>86.91%</u>	<u>474,900.00</u>	<u>100.00%</u>	—	—

(五) 存货

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
库存商品	237,632,551.19	432,984,386.79	653,764,603.39	16,852,334.59
其中：接受捐赠物资	237,632,551.19	432,984,386.79	653,764,603.39	16,852,334.59
合 计	<u>237,632,551.19</u>	<u>432,984,386.79</u>	<u>653,764,603.39</u>	<u>16,852,334.59</u>

(六) 长期投资

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	<u>10,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>		<u>10,000,000.00</u>	
(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	<u>94,900,000.00</u>	<u>94,900,000.00</u>		<u>94,900,000.00</u>	
合 计	<u>104,900,000.00</u>	<u>104,900,000.00</u>		<u>104,900,000.00</u>	



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	2.86%	成本法
小 计		<u>10,000,000.00</u>		<u>10,000,000.00</u>	—	—
(2) 长期债权投资						
平湖弘欣热电有限公司	14,900,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	—	—
小 计	<u>14,900,000.00</u>	<u>80,000,000.00</u>		<u>80,000,000.00</u>	—	—
合 计	<u>14,900,000.00</u>	<u>90,000,000.00</u>		<u>90,000,000.00</u>	—	—

2、长期投资本年增减变动情况说明：无。

(七) 固定资产及累计折旧

1、固定资产类别

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
(1) 固定资产原价	<u>2,838,348.59</u>	<u>40,114.00</u>	<u>355,098.22</u>	<u>2,523,364.37</u>
其中：运输设备	1,366,832.92			1,366,832.92
办公家具	103,715.50		11,434.50	92,281.00
电子设备	1,367,800.17	40,114.00	343,663.72	1,064,250.45
(2) 累计折旧	<u>1,818,242.25</u>	<u>259,602.20</u>	<u>328,172.07</u>	<u>1,749,672.38</u>
其中：运输设备	840,529.63	102,585.22		943,114.85
办公家具	88,016.58	3,594.07	10,862.77	80,747.88
电子设备	889,696.04	153,422.91	317,309.30	725,809.65
(3) 固定资产账面净值	<u>1,020,106.34</u>		<u>246,414.35</u>	<u>773,691.99</u>
其中：运输设备	526,303.29		102,585.22	423,718.07
办公家具	15,698.92		4,165.80	11,533.12
电子设备	478,104.13		139,663.33	338,440.80



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	2,838,348.59	1,818,242.25	1,020,106.34	2,523,364.37	1,749,672.38	773,691.99
合 计	<u>2,838,348.59</u>	<u>1,818,242.25</u>	<u>1,020,106.34</u>	<u>2,523,364.37</u>	<u>1,749,672.38</u>	<u>773,691.99</u>

(八) 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	<u>680,000.00</u>	<u>1,167,600.00</u>		<u>1,847,600.00</u>
(1) 心基金移动平台	380,000.00			380,000.00
(2) 灵析系统	300,000.00			300,000.00
(3) 会歌		80,000.00		80,000.00
(4) 慈账通		1,087,600.00		1,087,600.00
二、累计摊销额合计	<u>496,833.73</u>	<u>80,229.64</u>		<u>577,063.37</u>
(1) 心基金移动平台	376,833.73	3,166.27		380,000.00
(2) 灵析系统	120,000.00	60,000.00		180,000.00
(3) 会歌		8,000.04		8,000.04
(4) 慈账通		9,063.33		9,063.33
三、无形资产账面价值合计	<u>183,166.27</u>	<u>1,167,600.00</u>	<u>80,229.64</u>	<u>1,270,536.63</u>
(1) 心基金移动平台	3,166.27		3,166.27	
(2) 灵析系统	180,000.00		60,000.00	120,000.00
(3) 会歌		80,000.00	8,000.04	71,999.96
(4) 慈账通		1,087,600.00	9,063.33	1,078,536.67

(九) 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				
2、其他应付款	1,063,804.55	65,016,184.69	55,598,960.22	10,481,029.02
合 计	<u>1,063,804.55</u>	<u>65,016,184.69</u>	<u>55,598,960.22</u>	<u>10,481,029.02</u>



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) 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司	10,000,000.00	1 年以内	捐赠款	2023 年已退回
(2) 员工工资	147,497.17	1 年以内	员工工资	待支付
(3) 社保	102,279.26	1 年以内	社会保险 个人部分	待支付
(4) 工会经费	56,302.01	1 年以内	工会经费	待支付
(5) 个人	50,000.00	1 年以内	暂存款	待确认
合 计	<u>10,356,078.44</u>	—	—	—

(十) 应交税金

税费项目	期初数	本年增加	本年减少	年末数
1、增值税		37,367.90	37,367.90	
2、个人所得税	52,807.87	610,746.04	613,818.28	49,735.63
合 计	<u>52,807.87</u>	<u>648,113.94</u>	<u>651,186.18</u>	<u>49,735.63</u>

(十一) 净资产

1、净资产类别

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
(1) 非限定性净资产	64,105,871.22	11,276,519.98	9,379,665.26	66,002,725.94
(2) 限定性净资产	548,359,826.82	712,365,139.21	947,256,295.70	313,468,670.33
合 计	<u>612,465,698.04</u>	<u>723,641,659.19</u>	<u>956,635,960.96</u>	<u>379,471,396.27</u>

2、净资产变动原因分析

当年收支结余-232,994,301.77 元，影响净资产减少 232,994,301.77 元。

(十二) 捐赠收入

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	<u>712,365,139.21</u>	<u>607,332,652.79</u>
其中：货币捐赠	297,878,293.00	274,011,558.31



项 目	本年发生额	上年发生额
非货币捐赠	414,486,846.21	333,321,094.48
(2) 非限定性捐赠收入	<u>1,187,388.51</u>	<u>409,556.35</u>
其中：货币捐赠	1,187,388.51	409,556.35
非货币捐赠		
合 计	<u>713,552,527.72</u>	<u>607,742,209.14</u>

2、接受其他基金会捐赠

基金会名称	金额	货币或非货币	用 途
(1) 腾讯公益慈善基金会	25,255,499.89	货 币	新农村建设、思源助学-芭莎-致美计划等
(2) 中国互联网发展基金会	10,260,000.00	货 币	思源助学-蒲公英
(3) 河仁慈善基金会	5,000,000.00	货 币	闽善公益基金
(4) 顺丰公益基金会	3,500,000.00	货 币	先心病患儿
(5) 天津市新氧公益基金会	3,000,000.00	货 币	思源救护-新氧美丽计划
(6) 贵州省青少年发展基金会	1,000,000.00	货 币	思源助学-雪花公益基金
(7) 北京水滴汇聚公益基金会	900,000.00	货 币	思源救护、思源赈灾-援梦基金
(8) 上海联劝公益基金会	360,000.00	货 币	芭莎公益慈善基金、繁星教育基金等
(9) 阿里巴巴公益基金会	211,578.70	货 币	源救护-爱的分贝基金、芭莎公益慈善基金等
(10) 北京小米公益基金会	210,888.68	货 币	思源助学-扬帆-美育教育
(11) 北京市金鼎轩公益基金会	50,000.00	货 币	芭莎-2021-慈善夜
(12) 上海福寿园公益发展基金会	50,000.00	货 币	社区服务
(14) 北京缘梦公益基金会	37,578.19	货 币	思源赈灾-抗击疫情
(15) 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
(16) 上海浦东区新区恩派公益基金会	20,000.00	货 币	爱的分贝基金、芭莎公益慈善基金
合 计	<u>49,880,545.46</u>	—	—



3、大额捐赠收入

2022 年度本基金捐赠收入总额 713,552,527.72 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的大额捐赠收入列示如下：

捐赠方	本年发生额			用 途
	限定性	非限定性	合计	
(1) 智秦数字出版集团有限公司	350,010,000.00		350,010,000.00	思源云图书馆
其中：货币捐赠				
非货币捐赠	350,010,000.00		350,010,000.00	
(2) 通威股份有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	思源赈灾
其中：货币捐赠	50,000,000.00		50,000,000.00	
非货币捐赠				
合 计	400,010,000.00		400,010,000.00	——

(十三) 提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
中国银行股份有限公司北京市分行项目	1,162,951.48	
合 计	1,162,951.48	

(十四) 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
1、银行理财收益	3,017,505.65	9,270,703.23
2、股权投资收益	571,428.57	1,000,000.00
3、债权投资收益	5,144,800.00	5,773,083.33
合 计	8,733,734.22	16,043,786.56

(十五) 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1、利息收入	181,480.54	286,237.77
2、社保返还		39,530.24
3、个人所得税手续费返还	10,965.23	
合 计	192,445.77	325,768.01



(十六) 业务活动成本

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	947,256,295.70	369,906,321.74
合 计	<u>947,256,295.70</u>	<u>369,906,321.74</u>

2、资助其他基金会

基金会名称	金额	货币或非货币	用 途
(1) 北京缘梦公益基金会	22,089,765.22	货 币	资助重症患者医疗费、抗击新冠病毒等
(2) 北京天使妈妈慈善基金会	21,726,282.46	货 币	资助大病患者医疗费
(3) 北京爱的分贝公益基金会	17,535,371.81	货 币	资助听障儿童
(4) 吉林省公安民警优抚基金会	4,168,880.00	非货币	抗击疫情
(5) 深圳市吉尊玛慈善基金会	2,668,781.60	货 币	资助贵州三所乡村学校实施基础建设工程及助学金
(6) 上海希之星慈善基金会	1,974,374.37	货 币	开展残障儿童康复治疗
(7) 浙江省新华爱心教育基金会	887,500.00	货 币	思源威派珍珠班 2022 年度助学款
(8) 北京中银慈善基金会	885,122.39	货 币	抗击新冠病毒及驰援陕西抗洪
(9) 济南市秋文助学公益基金会	635,931.11	货 币	资助山东省困境家庭学生助学金
(10) 陕西千善基金会	500,000.00	货 币	为陕西疫情购买防疫物资
(11) 北京博能志愿公益基金会	498,483.00	货 币	购买乡村儿童防护包
(12) 北京青爱教育基金会	465,762.50	货 币	青爱小屋项目
(13) 河南省癌症基金会	380,000.00	货 币	资助河南省大病患者医疗费
(14) 青岛市微尘公益基金会	362,780.00	货 币	为青岛疫情购买抗疫物资
(15) 济南市境界助学公益基金会	357,000.00	货 币	资助山东省困境家庭学生助学金
(16) 福建省欣欣济困助学基金会	337,782.57	货 币	抗击新冠病毒
(17) 江西省民建同心扶贫基金会	242,794.81	货 币	资助江西省 4 校购买音乐设备



基金会名称	金额	货币或非货币	用途
(18)北京市西部阳光农村发展基金会	290,956.70	货币	驰援山西抗洪防汛山西平遥县下汪村文物建筑修缮、驰援山西抗洪防汛山西平遥县下汪村文物建筑修缮
(19)中国老龄事业发展基金会	230,000.00	货币	资助困难老人购买生活物资
(20)四川省科技扶贫基金会	214,000.00	货币	救灾救援
(21)西安市蚂蚁公益慈善基金会	210,783.04	货币	资助重疾患者医疗费
(22)北京市光明慈善基金会	174,524.87	货币	资助北京市自闭症康复中心改造、购买设备及培训活动
(23)广东省国强公益基金会	144,908.81	货币	资助学生采购物资
(24)福建集美大学教育发展基金会	140,000.00	货币	资助集美大学学生助学金
(25)湖南省桂阳县教育基金会	128,700.00	货币	资助湖南省桂阳县四里镇中学学生食堂修缮
(26)湖北民族大学教育发展基金会	120,000.00	货币	资助湖北民族大学大学生助学金
(27)中华社会救助基金会	100,000.00	货币	为强棒爱心棒球基地捐赠助学金
(28)湘乡市教育发展基金会	100,000.00	货币	资助湖南湘乡第四中学 2021 级第 2 学年 1 个思源班
(29)湖南省郴州市教育基金会	100,000.00	货币	资助湖南省郴州市困境大学生助学金
(30)哈尔滨市残疾人福利基金会	60,000.00	货币	助残铸梦计划资助残障儿童艺术培训
(31)新疆红石慈善基金会	58,925.00	货币	照亮牧区孩子的世界项目
(32)北京爱尔公益基金会	58,354.77	货币	资助广东省湛江龙仁足球俱乐部听障运动员
(33)宜春中学教育发展基金会	55,000.00	货币	资助江西省宜春中学学生助学金
(34)河南省黄河科技学院教育发展基金会	54,000.00	货币	数字助力河南 AI 人才培养计划
(35)河南省华北水利水电大学教育发展基金会	54,000.00	货币	数字助力河南 AI 人才培养计划
(36)河南省河南财经政法大学教育发展基金会	54,000.00	货币	数字助力河南 AI 人才培养计划
(37)河南理工大学教育发展基金会	54,000.00	货币	数字助力河南 AI 人才培养计划



基金会名称	金额	货币或非货币	用 途
(38) 河南大学教育发展基金会	54,000.00	货 币	数字助力河南 AI 人才培养计划
(39) 广东省肇庆学院教育发展基金会	50,000.00	货 币	资助肇庆学院 2022 年度助学金
(40) 友成企业家扶贫基金会	40,500.00	货 币	芭莎课后一小时项目艺术普及课
(41) 厦门大学教育发展基金会	9,000.00	货 币	资助厦门大学助学款
(42) 红河哈尼族彝族自治州青少年发展基金会	6,400.00	货 币	资助云南河北乡镇安装太阳能路灯志愿者补助
合 计	<u>78,278,665.03</u>	——	——

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 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	10,932,555.16	10,811,663.48	1,333,692.37	1,582.76	385,748.72		<u>12,532,687.33</u>
(2) 天使妈妈公益项目	14,430,472.56	20,731,742.13	1,503,517.41		10,358.65		<u>22,245,618.19</u>
(3) 博爱公益项目	203,329.00		348,413.95				<u>348,413.95</u>
(4) 爱的分贝公益项目	24,485,680.34	30,588,027.62	2,348,241.47	578,593.08	452,646.56		<u>33,967,508.73</u>
(5) 新浪扬帆公益项目	37,772,930.40	51,490,132.08	3,006,679.73	833,040.72	3,065,538.98		<u>58,395,391.51</u>
(6) 佑华公益项目	420,592.50	3,857,900.00	468,000.00		358.65		<u>4,326,258.65</u>
(7) 搜狐焦点公益项目	4,250,545.56	5,116,272.66	1,167,136.87		200,183.67		<u>6,483,593.20</u>
(8) 仁慧公益项目	7,018,563.85	6,278,692.72	468,511.10	-444.23	23,253.80		<u>6,770,013.39</u>
(9) 东方阳光公益项目	502,325.00	635,409.70	142,857.12	5,027.86			<u>783,294.68</u>
(10) 仁德公益项目	12,079,766.94	12,241,000.31	210,726.47	3,235.56	41,962.72		<u>12,496,925.06</u>
(11) 华谊兄弟公益项目	2,000,012.01	5,636,778.41	509,712.21	56,148.56	168,010.84		<u>6,370,650.02</u>
(12) 智善慈善公益项目	1,029,198.00	9,425,266.26		-181.16	358.65		<u>9,425,443.75</u>



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
(13) 繁星教育 公益项目	1,512,222.02	5,593,648.26	42,000.00	51,709.82	114,692.70		<u>5,802,050.78</u>
(14) 天明公益 项目	222,755.84	282,755.84	11,904.76				<u>294,660.60</u>
(15) 彩虹人生 公益项目	17,288,000.00	916,240.65	109,653.28		12,224.50		<u>1,038,118.43</u>
(16) 关爱公益 项目		178,600.00			2,390.01		<u>180,990.01</u>
(17) 阳光创业 公益项目	1,500,010.00	1,500,000.00					<u>1,500,000.00</u>
(18) 盛邦助学 公益项目	750,000.00	864,705.00					<u>864,705.00</u>
(19) 江淮同心 公益项目		328,711.80					<u>328,711.80</u>
(20) 新能源公 益项目		697,572.00					<u>697,572.00</u>
(21) 闽善公益 项目	7,709,982.01	2,122,748.82	342,857.16				<u>2,465,605.98</u>
(22) 思源云图 书馆公益项目	350,010,000.00	538,140,000.00					<u>538,140,000.00</u>
合 计	<u>494,118,941.19</u>	<u>707,437,867.74</u>	<u>12,013,903.90</u>	<u>1,528,712.97</u>	<u>4,477,728.45</u>	-	<u>725,458,213.06</u>

4、重大公益慈善项目大额支付对象

详见附表《重大公益慈善项目大额支付对象明细表》。

(十七) 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	7,489,179.71	6,139,471.30
2、行政管理事务物品耗费和服务开支	1,711,127.87	1,285,572.66
3、行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	98,815.07	133,556.58
4、记入管理费用的税费	53,567.83	47,263.75
5、捐赠退回		
合 计	<u>9,352,690.48</u>	<u>7,605,864.29</u>



(十八) 筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
汇兑损益	48.63	
合 计	<u>48.63</u>	

(十九) 其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
资产处置损失	26,926.15	1,746.00
合 计	<u>26,926.15</u>	<u>1,746.00</u>

七、工作人员工资福利

(一) 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	3,945,852.57	8,396,632.50	<u>12,342,485.07</u>	3,372,202.15	7,768,620.31	<u>11,140,822.46</u>
2、社会保险费	1,470,509.18	2,143,349.32	<u>3,613,858.50</u>	1,091,765.64	1,915,196.98	<u>3,006,962.62</u>
3、住房公积金	656,446.00	929,094.00	<u>1,585,540.00</u>	510,034.00	839,331.00	<u>1,349,365.00</u>
4、补充医疗保险						
5、职工福利费	1,164,933.17	392,635.98	<u>1,557,569.15</u>	941,739.93	295,084.43	<u>1,236,824.36</u>
6、工会经费和职工教育经费	251,438.79	18,474.26	<u>269,913.05</u>	223,729.58	6,699.00	<u>230,428.58</u>
7、年金						
合 计	<u>7,489,179.71</u>	<u>11,880,186.06</u>	<u>19,369,365.77</u>	<u>6,139,471.30</u>	<u>10,824,931.72</u>	<u>16,964,403.02</u>

(二) 理事会成员在基金会领取薪酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年薪酬额
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	



理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年薪酬额
刘汉元	通威集团	副理事长	
曾 钊	北京帝恒集团	副理事长	
孙珩超	宝塔石化集团	副理事长	
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	161,910.00
合 计		—	<u>161,910.00</u>

八、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》

九、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十、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。

十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。



十二、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。

十三、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。

十四、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。

上述 2022 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：中华思源工程基金会（盖章）

法定代表人：（签名）

日期：2023 年 3 月 21 日

财务负责人：（签名）

日期：2023 年 3 月 21 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	爱的分贝基金	社会捐赠	40,968,855.17	24,485,680.34	33,967,508.73	31,487,026.78	用途限定
2	火炬基金	社会捐赠	3,761,699.82	500,000.00	200,000.00	4,061,699.82	用途限定
3	新浪扬帆公益基金	社会捐赠	31,215,660.35	37,772,930.40	58,395,391.51	10,593,199.24	用途限定
4	天使基金	社会捐赠	38,254.12	15.00	33,071.38	5,197.74	用途限定
5	靠山居基金	社会捐赠	196,154.93	-	-	196,154.93	用途限定
6	博爱基金	社会捐赠	6,133,104.94	203,329.00	348,413.95	5,988,019.99	用途限定
7	陈沙立慈善基金	社会捐赠	131,888.26	-	50,000.00	81,888.26	用途限定
8	华谊兄弟公益基金	社会捐赠	-552,175.87	2,000,012.01	6,370,650.02	-4,922,813.88	用途限定
9	南山基金	社会捐赠	3,239,704.50	-	730,000.00	2,509,704.50	用途限定
10	心基金	社会捐赠	465,432.95	66,574.99	57,166.27	474,841.67	用途限定
11	日立电梯公益基金	社会捐赠	771,708.64	-	-	771,708.64	用途限定
12	人才成长公益基金	社会捐赠	1,670,838.00	-	-	1,670,838.00	用途限定
13	蒲公英基金	社会捐赠	203,329.64	10,260,020.00	2,968,824.24	7,494,525.40	用途限定
14	奋斗基金	社会捐赠	1,306,867.51	326.10	-	1,307,193.61	用途限定
15	关爱基金	社会捐赠	1,058,033.54	-	180,990.01	877,043.53	用途限定
16	仁慧基金	社会捐赠	5,465,996.56	7,018,563.85	6,770,013.39	5,714,547.02	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
17	搜狐焦点公益基金	社会捐赠	10,127,855.18	4,250,545.56	6,483,593.20	7,894,807.54	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	7,297,313.09	420,592.50	4,326,258.65	3,391,646.94	用途限定
20	牵手公益基金	社会捐赠	249,161.62	235,000.00	-	484,161.62	用途限定
21	天明公益基金	社会捐赠	850,431.39	222,755.84	294,660.60	778,526.63	用途限定
22	芭莎公益慈善基金	社会捐赠	33,398,216.94	10,932,555.16	12,532,687.33	31,798,084.77	用途限定
23	文华慈善基金	社会捐赠	-	5.00	-	5.00	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	81,792,067.17	1,029,198.00	9,425,443.75	73,395,821.42	用途限定
26	天使妈妈基金	社会捐赠	6,946,235.02	14,430,472.56	22,245,618.19	-868,910.61	用途限定
27	大地公益基金	社会捐赠	1,617,131.37	-	61,420.33	1,555,711.04	用途限定
28	繁星教育基金	社会捐赠	9,234,806.63	1,512,222.02	5,802,050.78	4,944,977.87	用途限定
29	仁德慈善基金	社会捐赠	2,224,811.36	12,079,766.94	12,496,925.06	1,807,653.24	用途限定
30	润琪慈善基金	社会捐赠	881,791.83	445,622.51	430,305.61	897,108.73	用途限定
31	阳光创业扶贫基金	社会捐赠	2,677,168.06	1,500,010.00	1,500,000.00	2,677,178.06	用途限定
32	盛邦助学基金	社会捐赠	327,606.00	750,000.00	864,705.00	212,901.00	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
33	江淮同心基金	社会捐赠	5,323,177.48	-	328,711.80	4,994,465.68	用途限定
34	新能源公益基金	社会捐赠	3,274,042.47	-	697,572.00	2,576,470.47	用途限定
35	彩虹人生公益基金	社会捐赠	6,608,216.06	17,288,000.00	1,038,118.43	22,858,097.63	用途限定
36	东方阳光慈善基金	社会捐赠	1,179,155.07	502,325.00	783,294.68	898,185.39	用途限定
37	生态健康公益基金	社会捐赠	4,983,475.78	100,000.00	-	5,083,475.78	用途限定
38	大数据公益基金	社会捐赠	520,657.84	320,000.00	581,933.51	258,724.33	用途限定
39	万生隆公益基金	社会捐赠	347,585.54	-	-	347,585.54	用途限定
40	生态公益慈善基金	社会捐赠	1,534,600.00	-	7,677.22	1,526,922.78	用途限定
41	闽善公益基金	社会捐赠	6,191,099.14	7,709,982.01	2,465,605.98	11,435,475.17	用途限定
42	天朝上品公益基金	社会捐赠	4,257,474.17	-	302,062.00	3,955,412.17	用途限定
43	国悦教育基金	社会捐赠	553,553.00	180,000.00	470,500.00	263,053.00	用途限定
44	齐家教育基金	社会捐赠	2,732,761.67	74,348.18	710,756.38	2,096,353.47	用途限定
45	全民健康促进公益基金	社会捐赠	2,407,037.23	1,692,058.35	2,757,395.08	1,341,700.50	用途限定
46	上善公益基金	社会捐赠	45,300.01	1,571,000.10	-	1,616,300.11	用途限定
47	援梦基金	社会捐赠	7,330,636.17	14,839,462.10	20,216,608.38	1,953,489.89	用途限定
48	奇尼梦想公益基金	社会捐赠	919,004.16	22,010.75	37,117.00	903,897.91	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
49	产业智库公益基金	社会捐赠	2,479,796.39	-	56,077.42	2,423,718.97	用途限定
50	潇湘公益基金	社会捐赠	2,622,761.72	3,415,931.81	1,962,301.96	4,076,391.57	用途限定
51	雪花公益基金	社会捐赠	1,025,976.00	6,620,430.12	5,290,826.59	2,355,579.53	用途限定
52	思源工程	社会捐赠	229,742,242.49	527,913,393.01	723,014,039.27	34,641,596.23	用途限定
合 计			548,359,826.82	712,365,139.21	947,256,295.70	313,468,670.33	—

重大公益慈善项目大额支付对象明细表

序号	项目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善支出%	用途
1	芭莎公益项目	北京美院帮网络科技有限公司	2,777,883.70	0.29%	资助芭莎课后一小时项目美术课程款
		广东省担当者行动教育发展中心	1,959,000.00	0.21%	资助芭莎课后一小时项目阅读课程款
		东易日盛智能家居科技有限公司	1,290,600.00	0.14%	资助芭莎课后一小时项目办公家具款
		知库（重庆）文化传播有限公司	1,087,415.00	0.11%	资助芭莎课后一小时项目教室装修款
		上海益社公益文化发展中心	1,000,000.00	0.11%	驰援上海疫情物资采购款
		北京中视天瞳科技有限公司	603,000.00	0.06%	资助芭莎课后一小时项目采购教学设备款项
2	天使妈妈公益项目	北京天使妈妈慈善基金会	21,726,282.46	2.29%	资助乡村儿童大病救助
3	爱的分贝公益项目	北京爱的分贝公益基金会	17,535,371.81	1.85%	资助聋儿手术费
4	新浪扬帆公益项目	湖南少年儿童出版社有限责任公司	2,971,110.60	0.31%	资助开展扬帆捐书项目图书款
		江西江铃汽车集团改装车销售有限公司	2,760,000.00	0.29%	驰援上海抗击疫情购买救护车
		江西智博教育装备有限公司	2,475,518.00	0.26%	资助开展思源方舟安全校服项目款
		故宫出版社有限公司	2,355,413.72	0.25%	资助开展扬帆捐书项目图书款
		中国大百科全书出版社有限公司	1,836,420.56	0.19%	资助开展扬帆捐书项目图书款
		北京嘉源顺兴商贸有限公司	1,737,431.60	0.18%	资助开展扬帆助学项目美术用品



重大公益慈善项目大额支付对象明细表

序号	项目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善支出%	用途
4	新浪扬帆公益项目	读库文化交流（北京）有限公司	1,733,280.00	0.18%	资助开展扬帆帆捐书项目图书款
		优尊科技（深圳）有限公司	1,686,410.93	0.18%	技术服务费
5	佑华公益项目	酉阳土家族苗族自治县财政局	861,600.00	0.09%	资助重庆市酉阳中学助学移民班
		息县财政支付中心	300,000.00	0.03%	资助河南息县思源学校助学移民班
		平罗中学	495,000.00	0.05%	资助宁夏平罗中学移民班
		甘肃新星公益慈善中心	468,000.00	0.05%	支付佑华移民班教育监督管理员劳务费
		奉节县财政局	233,300.00	0.02%	资助重庆市奉节永安中学助学移民班
		社旗县教育系统会计核算审计中心	400,000.00	0.04%	资助河南社旗县实验学校移民班
6	搜狐焦点公益项目	中国医学科学院阜外医院	2,979,852.33	0.31%	资助先心病患儿医疗费
		北京华信医院	643,057.30	0.07%	资助先心病患儿医疗费
		昆明同仁医院有限公司	516,555.48	0.05%	资助先心病患儿医疗费
7	仁慧公益项目	深圳市吉尊玛慈善基金会	2,668,781.60	0.28%	资助困难学生助学金及贵州三所学校基建工程款
		玉树州热哇慈善会	200,000.00	0.02%	资助开展大病救助项目脊椎侧弯患者医疗费



重大公益慈善项目大额支付对象明细表

序号	项目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善支出%	用途
8	东方阳光公益项目	德庆县慈善会	155,800.00	0.02%	资助广东肇庆市村建设线下销售平台
		广东省肇庆学院教育发展基金会	50,000.00	0.01%	资助肇庆学院2022年度助学金
		肇庆学院	50,000.00	0.01%	资助肇庆学院2022年度助学金
		广东狮子会	50,000.00	0.01%	资助广东肇庆德庆县50名贫困学生助学金
		成都爱益行公益服务中心	6,746,100.00	0.71%	开展暖爱助医计划资助重疾患者医疗费
9	仁德公益项目	西安市晴暖助医公益慈善中心	4,176,313.48	0.44%	开展暖爱助医计划资助白血病患者医疗费
		贵州中建宏宇建设有限公司	2,039,307.32	0.22%	援建贵州黔西市槽坝小学幼儿园施工款
10	华谊兄弟公益项目	北京百家双师科技有限公司	906,400.00	0.10%	开展零钱电影院项目贵州、湖南等地零钱电影院升级购买音视频设备
		北京南州冠冕商贸有限公司	739,200.00	0.08%	资助岳阳、恩施零钱电影院项目采购绘画用品
		中电凯源科技有限公司	517,683.09	0.05%	资助恩施零钱电影院项目施工款
		百家云网科技有限公司	412,000.00	0.04%	资助恩施零钱电影院项目购买音视频设备
		岳阳楼区择优电子商务装修服务部	371,866.71	0.04%	资助岳阳零钱电影院项目施工款
		柳州市国兴家具有限公司	346,050.00	0.04%	资助恩施零钱电影院项目采购学生课桌椅



重大公益慈善项目大额支付对象明细表

序号	项目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善支出%	用途
11	智善慈善公益项目	北京优联医院有限公司	2,535,000.00	0.27%	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）	1,017,000.00	0.11%	资助脊柱侧弯患者手术费
		北京大学第一医院	721,000.00	0.08%	资助脊柱侧弯患者手术费
		郑州市骨科医院	696,000.00	0.07%	资助脊柱侧弯患者手术费
		北京大望路急诊抢救医院	660,000.00	0.07%	资助脊柱侧弯患者手术费
		河南省人民医院	502,000.00	0.05%	资助脊柱侧弯患者手术费
		上海希之星慈善基金会	1,974,374.37	0.21%	资助星愿宝贝公益计划开展残障儿童康复治疗费
12	繁星教育公益项目	上海希之星公益发展中心	1,146,734.01	0.12%	资助星愿宝贝公益计划开展孤独症儿童康复课程培训和技术开发款项
		北京金正能量科技有限公司	830,000.00	0.09%	资助中国人民大学及中国公共关系协会购买LED显示设备
		北京万众时代科技有限公司	732,961.60	0.08%	资助中国人民大学及湖南5所学校建设智慧教室
		陕西省慈善协会	500,000.00	0.05%	资助开展思源赈灾陕西疫情购买防疫物资
		陕西千善基金会	500,000.00	0.05%	资助开展思源赈灾抗击疫情项目为陕西疫情购买防疫物资
13	天明公益项目	中国政法大学	60,000.00	0.01%	资助开展思源助学奖学金



重大公益慈善项目大额支付对象明细表

序号	项目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善总支出%	用途
14	彩虹人生公益项目	丰宁满族自治县西官营乡财政所	420,300.00	0.04%	开展新农村建设项目资助丰宁县西官乡村道硬化工程款
		杭州医配齐医疗科技有限公司	138,000.00	0.01%	开展抗击新冠疫情项目资助内蒙古林西县捐赠防疫物资
		湖北民族大学教育发展基金会	120,000.00	0.01%	资助湖北民族大学30名大学生助学金
		浙江大学医学院附属第一医院	100,000.00	0.01%	资助朱成彪手术费
		杭州市余杭区红十字会捐赠专户	99,999.90	0.01%	资助浙江30名困境儿童生活费
15	关爱公益项目	炎陵县财政局	150,000.00	0.02%	开展教育移民计划项目2022级黄晓明关爱宝贝育才班
		五峰土家族自治县渔洋关镇中心学校	80,000.00	0.01%	资助湖北省五峰县渔洋关镇中心学校20名大学生助学金
		刘社德	27,600.00	0.00%	资助广西东信村14名老人慰问金
		宜春中学教育发展基金会	55,000.00	0.01%	资助江西省宜春中学55名大学生助学金
		新疆生产建设兵团第七师一二八团财政所	1,500,000.00	0.16%	资助新疆128团开展兵团环境建设款
17	盛邦助学公益项目	广西螺霸王食品科技有限公司	243,360.00	0.03%	开展上海抗击疫情购买物资
		福建集美大学教育发展基金会	140,000.00	0.01%	资助集美大学20名大学生助学金
18	江淮同心公益项目	合肥新华书店有限公司	138,711.80	0.01%	资助河北丰宁县凤山中学购买图书款
		丰宁满族自治县黄旗镇财政所	190,000.00	0.02%	资助河北丰宁黄旗镇城根营村路灯安装与维修费





重大公益慈善项目大额支付对象明细表

序号	项目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善支出%	用途
19	新能源公益项目	温县财政局非税收入财政专户	521,500.00	0.06%	助河南徐堡村小学校园环境改善款
20	闽善公益项目	华润（福州）医疗器械有限公司	441,835.00	0.05%	开展抗击新冠疫情驰援福建疫情购买防疫物资
		福建漪然雅望文化发展有限公司	338,436.00	0.04%	资助福建省内村一级五所小学购买图书
		百胜餐饮（福州）有限公司	326,594.88	0.03%	开展抗击新冠疫情驰援福建疫情购买爱心食品
合计	合计	—	108,768,413.25	11.47%	—



姓名 Full name 白凤梅
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1975-02-10
 工作单位 Working unit 山东鲁申会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 37050219750210202X



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:
 No. of Certificate 370500080015

批准注册协会:
 Authorized Institute of 山东省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2009 年 04 月 08 日



2016 年 02 月 26 日



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.



2017年02月15日

年 /y 月 /m 日 /d

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.



年 /y 月 /m 日 /d

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.



姓名：任凤梅
证书编号：370500080015



年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年12月27日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

中名国威

事务所
CPAs

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

2020年12月3日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

11





姓名: 周荣艳
性别: 女
出生日期: 1975-05-24
工作单位: 北京中通会计师事务所
Working unit: 北京中通会计师事务所
Identity card No.: 1101010388335



姓名: 周荣艳
证书编号: 110003090024

证书编号: 110003090024
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: 2004-12-01 月 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.

北京注册会计师
2007年度年检合格

2008年 3 月 20 日

年度检验
Annual Renewal Register



格, valid for another year after



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.



年 月 日

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.

年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2006年10月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2006年10月11日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年10月8日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年10月8日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2022年12月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2022年12月21日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent 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.





营业执照

统一社会信用代码

91110101MA01Y01N85



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本)(4-2)

名称 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 郑鲁光

出资额 5000万元

成立日期 2020年12月10日

主要经营场所 北京市东城区建国门内大街18号办三916单元

许可项目：注册会计师业务代理记账。(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：税务服务；资产评估；企业管理咨询；工程造价咨询业务。(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。)



登记机关

2023 年 01 月 19 日



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