

北京感恩公益基金会

2023 年度审计报告

目 录

一、审计报告	1—3 页
二、审计报告附件	
1、资产负债表	4—5 页
2、业务活动表	6 页
3、现金流量表	7 页
4、财务报表附注	8—21 页



审计报告

[2024]京会兴审字第 00270003 号

北京感恩公益基金会：

一、审计意见

我们审计了北京感恩公益基金会财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的业务活动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的北京感恩公益基金会财务报表已按照《慈善法》、《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京感恩公益基金会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 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，我们独立于北京感恩公益基金会，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、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照《基金会管理条例》和《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，管理层负责评估北京感恩公益基金会的持续经营能力，



披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北京感恩公益基金会、终止运营或别无其他现实的选择

治理层负责监督北京感恩公益基金会的财务报告过程。

四、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，就可能导致对北京感恩公益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北京感恩公益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，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。

北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京
二〇二四年三月十五日

中国注册会计师：



资产负债表

2023年12月31日

编制单位：北京感恩公益基金会

项目	附注	年初余额	年末余额
流动资产：			
货币资产	四（一）	10,723,265.78	35,344,408.53
短期投资	四（二）	26,985,397.00	666,710.79
应收款项	四（三）	23,507.64	28,432.00
预付账款	四（四）	700,000.00	229.08
存货	四（五）		1,236,177.00
待摊费用	四（六）	56,250.00	118,585.00
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		38,488,420.42	37,394,542.40
非流动资产：			
长期投资：			
长期股权投资	四（七）		
长期债权投资	四（八）		
长期投资合计		-	-
固定资产：			
固定资产原价	四（九）	134,732.93	170,732.93
减：累计折旧	四（九）	65,429.55	87,762.57
固定资产净值	四（九）	69,303.38	82,970.36
在建工程	四（十）		
文物文化资产	四（十一）		
固定资产清理			
固定资产合计		69,303.38	82,970.36
无形资产：			
无形资产	四（十二）		862,750.00
受托代理资产：			
受托代理资产	四（十三）		
非流动资产合计		69,303.38	945,720.36
资产总计		38,557,723.80	38,340,262.76

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：周健

主管会计工作负责人：何妍

会计机构负责人：

赵峰英



资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：北京感恩公益基金会

项目	附注	年初余额	年末余额
流动负债：			
短期借款	四（十四）		
应付款项	四（十五）	2,223,354.15	2,328,584.63
应付工资	四（十六）	146,527.18	133,953.82
应交税金	四（十七）	7,069.19	6,431.64
预收账款	四（十八）		
预提费用	四（十九）		
预计负债	四（二十）		
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,376,950.52	2,468,970.09
长期负债：			
长期借款			
长期应付款	四（二十一）		
其他长期负债			
长期负债合计		-	-
受托代理负债：			
受托代理负债	四（二十二）		
负债合计		2,376,950.52	2,468,970.09
净资产：	四（二十三）		
非限定性净资产		1,964,947.19	2,602,864.46
限定性净资产		34,215,826.09	33,268,428.21
净资产合计		36,180,773.28	35,871,292.67
负债和净资产总计		38,557,723.80	38,340,262.76

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：周健

主管会计工作负责人：何妍

会计机构负责人：

赵峰英



业务活动表

2023年1-12月

编制单位：北京高信公益基金会 单位：元 币种：人民币

项目	本年金额		上年金额	
	非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入				
其中：捐赠收入	391,297.73	17,518,757.88	526,980.91	17,306,107.19
提供服务收入				
商品销售收入				
政府补助收入				
投资收益	1,234,766.95		556,688.60	
其他收入	99,161.56		104,293.57	
收入合计	1,725,226.24	17,518,757.88	1,187,963.08	17,306,107.19
二、费用				
(一) 业务活动成本	17,950,834.96		17,648,089.67	
其中：捐赠项目成本	17,950,834.96		17,648,089.67	
提供服务成本				
商品销售成本				
政府补助成本				
税金及附加				
(二) 管理费用	1,113,035.06		1,070,803.57	
(三) 筹资费用	489,626.16		256,040.81	
(四) 其他费用				
费用合计	19,553,496.18		18,974,934.05	
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18,466,155.76	-18,466,155.76	18,117,600.97	-18,117,600.97
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	637,885.82	-947,397.88	330,630.00	-811,493.78

法定代表人：周健

主管会计工作负责人：何妍

会计机构负责人：赵峰英



现金流量表

2023年1-12月

编制单位：北京感恩公益基金会

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金		15,894,160.62	14,380,917.13
收到会费收到的现金			
提供服务收到的现金			
销售商品收到的现金			
政府补助收到的现金			
收到的其他与业务活动有关的现金		94,237.20	141,737.93
现金流入小计		15,988,397.82	14,522,655.06
提供捐赠或者资助支付的现金		15,171,359.52	12,669,630.58
支付给员工以及为员工支付的现金		2,512,544.43	2,210,845.53
购买商品接受劳务支付的现金			
支付的其他与业务活动有关的现金		1,030,804.28	371,591.15
现金流出小计		18,714,708.23	15,252,067.26
业务活动产生的现金净流量		-2,726,310.41	-729,412.20
二、投资活动产生的现金净流量			
收回投资所收到的现金		32,318,686.21	14,550,000.00
取得投资收益所收的现金		1,234,766.95	556,688.60
处置固定资和产无形资产所收回的现金			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		33,553,453.16	15,106,688.60
购建固定资产和无形资产所支付的现金		206,000.00	389,238.00
对外投资所支付的现金		6,000,000.00	4,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		6,206,000.00	4,889,238.00
投资活动产生的现金流量净额		27,347,453.16	10,217,450.60
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		-	-
偿还借款所支付的现金			
偿付利息所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		24,621,142.75	9,488,038.40

法定代表人：周健

主管会计工作负责人：何妍

会计机构负责人：

赵峰英

2023 年度财务报表附注

（金额单位：元 币种：人民币）

一、基本情况

北京感恩公益基金会（以下简称本基金会）于 2012 年 5 月 15 日经北京市民政局以京民基许准成字【2012】58 号文件批准登记，并取得北京市民政局换发的《基金会法人登记证书》（慈善组织），统一社会信用代码为 53110000596063925M，新换发的登记证书有效期自 2023 年 07 月 17 日至 2026 年 8 月 17 日。

本基金会于 2016 年 9 月 28 日取得北京市民政局核发的《慈善组织公开募捐资格证书》，于 2021 年 8 月 18 日取得新换发的《慈善组织公开募捐资格证书》，有效期自 2021 年 8 月 18 日至 2026 年 8 月 17 日。

法定代表人：周健

原始基金数额：贰佰万元整

业务主管单位：北京市民政局

业务范围：参与救灾及灾后重建；关爱志愿者及援建人员；扶助进城务工人员及城市流动儿童和农村留守儿童

注册地址：北京市大兴区宏业路 9 号院 2 号楼 5 层 513

二、财务报表编制基础

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的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本基金会所编制的财务报表符合《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了报告期本基金会的财务状况、业务活动成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）记账本位币

本基金会的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金会选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（四）记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

（五）外币业务和外币报表折算

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（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。

（六）短期投资核算方法

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、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。

（七）坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用个别认定法。

本基金会的坏账确认标准：

- 1、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，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。

（八）存货核算方法

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，或者为了出售或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、取得和发出的计价方法

本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。

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。

（九）长期投资核算方法

1、长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

2、长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

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。

（十）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为行政管理、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，且单位价值较高的资产。

固定资产在取得时，按取得时的实际成本入账。取得时的实际成本包括买价、包装费、运输费、交纳的有关税金等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

固定资产分类为：办公家具、电子设备、装修费。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

年限平均法（直线法）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：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公家具	年限平均法	3	3	32.33
电子设备	年限平均法	3	3	32.33
装修费	年限平均法	3	0	33.33

3、不计提折旧的固定资产

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，作为固定资产核算，不必计提折旧。

（十一）在建工程

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

（十二）无形资产计价和摊销方法

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，应该按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

（十三）受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

（十四）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经济利益流出。
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

（十五）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（如资产的投资利益和利息等）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（和）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。

（十六）收入确认原则

收入是指民间非营利组织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。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

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；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

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，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；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；但当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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

（十七）成本费用划分原则

本基金会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

1、“业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

2、“管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

3、“筹资费用”科目，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”科目，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。

四、财务报表主要项目注释

以下注释项目金额单位若未特别注明均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2023 年 12 月 31 日，“期初”指 2023 年 1 月 1 日，“本期”指 2023 年度，“上期”指 2022 年度。

（一）货币资金

项目	期初余额	期末余额
现金	0.00	0.00
银行存款	10,619,223.78	35,289,521.48
其他货币资金	104,042.00	54,887.05
合计	10,723,265.78	35,344,408.53

（二）短期投资

项目	期初余额	期末余额
农银理财“农银进取·两年开放”固收增强	15,000,000.00	0.00
农银理财“农银时时付”开方式	11,985,397.00	666,710.79
合计	26,985,397.00	666,710.79

（三）应收款项

1、应收款项账龄

账龄	期初余额			期末余额		
	账面价款	坏账准备	账面余额	账面价款	坏账准备	账面余额
1 年以内	23,507.64	0.00	23,507.64	28,032.00	0.00	28,032.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	23,507.64	0.00	23,507.64	28,432.00	0.00	28,432.00

2、按欠款方归集的期末余额应收款项

单位名称	期初余额	占应收款项期末余额的比例	期末余额	占应收款项期末余额的比例	欠款时间	欠款原因
王秀兰	0.00	0.00%	22,165.00	77.96%	2023 年 4 月	房租押金
北京物连科技有限公司	22,500.00	95.71%	-	-	-	-
武汉火蝠电子商务有限公司	0.00	0.00%	5,867.00	20.64%	2023 年 12 月	未结算款
国芳芳	607.64	2.59%	-	-	-	-
北京洪运祥涛物业管理有限公司	400.00	1.70%	400.00	1.40%	2022 年 3 月	桶装水押金
合计	23,507.64	100.00%	28,432.00	100.00%	-	-

（四）预付账款**1、预付账款账龄**

账龄	期初余额			期末余额		
	账面价款	坏账准备	账面余额	账面价款	坏账准备	账面余额
1 年以内	300,000.00	0.00	300,000.00	229.08	0.00	229.08
1-2 年	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	700,000.00	0.00	700,000.00	229.08	0.00	229.08

2、按欠款方归集的期末余额预付账款

单位名称	期初余额	占预付账款期末余额的比例	期末余额	占预付账款期末余额的比例	欠款时间	欠款原因
深圳悦智网络科技有限公司	700,000.00	100.00%	—	—	—	—
腾讯云计算（北京）有限责任公司	—	—	229.08	100.00%	2023 年 12 月	预充值
合计	700,000.00	100.00%	229.08	100.00%	—	—

（五）存货**1、存货期末余额明细**

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
项目物资-路灯材料	0.00	3,519,123.00	2,282,946.00	1,236,177.00
项目物资-服装	0.00	2,015,894.99	2,015,894.99	0.00
项目物资-台历架	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
合计	0.00	5,549,017.99	4,312,840.99	1,236,177.00

2、存货跌价准备明细

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

（六）待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房租	56,250.00	291,534.00	229,199.00	118,585.00
合计	56,250.00	291,534.00	229,199.00	118,585.00

（七）长期股权投资

被投资单位	初始投资	期初账面余额	期末账面余额	所占比例	核算方法
—	0.00	0.00	0.00	—	—

被投资单位	初始投资	期初账面余额	期末账面余额	所占比例	核算方法
合计	0.00	0.00	0.00	--	--

（八）长期债权投资

被投资单位	初始投资	期初账面余额	期末账面余额	所占比例	核算方法
--	0.00	0.00	0.00	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	--	--

（九）固定资产**1、固定资产类别**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、固定资产原价合计	134,732.93	36,000.00	0.00	170,732.93
其中：办公家具	4,649.00	0.00	0.00	4,649.00
电子设备	49,283.93	0.00	0.00	49,283.93
装修费	80,800.00	36,000.00	0.00	116,800.00
二、累计折旧合计	65,429.55	22,333.02	0.00	87,762.57
其中：办公家具	1,127.34	1,503.12	0.00	2,630.46
电子设备	44,101.98	2,096.55	0.00	46,198.53
装修费	20,200.23	18,733.35	0.00	38,933.58
三、固定资产账面价值合计	69,303.38	-	-	82,970.36
其中：办公家具	3,521.66	-	-	2,018.54
电子设备	5,181.95	-	-	3,085.40
装修费	60,599.77	-	-	77,866.42

2、固定资产用途

用途	期初余额			期末余额		
	原值	累计折旧	账面余额	原值	累计折旧	账面余额
自用	134,732.93	65,429.55	69,303.38	170,732.93	87,762.57	82,970.36
合计	134,732.93	65,429.55	69,303.38	170,732.93	87,762.57	82,970.36

（十）在建工程

工程名称	预算数	期初账面余额	本期增加	本期完工	期末账面余额	已投入额占预算数比例	资金来源
--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

（十一）文物文化资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值合计	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00
累计摊销合计	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
无形资产账面价值合计	0.00	862,750.00	0.00	862,750.00

(十三) 受托代理资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(十四) 短期借款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(十五) 应付款项

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四川汇众鑫顺建筑劳务有限公司	88,591.50	0.00	88,591.50	0.00
四川亚明照明有限公司	2,862.80	0.00	0.00	2,862.80
重庆鼎创交通光电有限公司	268,902.64	1,393,840.20	1,492,490.35	170,252.49
什邡市岐帝新能源发展有限责任公司	274,986.90	0.00	243,889.50	31,097.40
中山市光晶能太阳能科技有限公司	243,296.62	0.00	0.00	243,296.62
四川义鸿建筑工程有限公司	347,061.19	0.00	172,359.00	174,702.19
广汉市伟业装饰工程有限公司	23,594.50	0.00	0.00	23,594.50
中山市劲点照明科技有限公司	43,676.25	0.00	12,965.65	30,710.60
西安宏百建筑工程有限公司	295,853.40	365,835.50	260,065.10	401,623.80
中山市慧利照明有限公司	7,583.40	0.00	0.00	7,583.40
河南铭筑德建筑工程有限公司	3,885.00	0.00	3,885.00	0.00
北京极益科技有限公司	24,780.00	0.00	0.00	24,780.00
四川什邡置峰华屹安装工程有限公司	309,831.00	1,250,623.00	968,111.45	592,342.55
深圳源码智能照明有限公司	32,545.00	477,469.50	429,722.55	80,291.95
抖联科技（江门）有限公司	75,950.00	289,741.50	329,122.35	36,569.15
北京德爱美家装饰材料有限公司	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
分享收获（北京）农业发展有限公司	0.00	90,395.00	90,395.00	0.00
四川端锦建筑有限公司	0.00	819,932.50	352,291.50	467,641.00
应付账款小计	2,043,400.20	4,705,837.20	4,461,888.95	2,287,348.45
个人养老保险	10,161.28	132,181.76	132,281.28	10,061.76

个人医疗保险	2,573.32	33,468.44	33,496.32	2,545.44
个人失业保险	635.10	8,261.63	8,267.85	628.88
个人公积金	0.00	131,429.00	131,429.00	0.00
梦想包押金	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
“暖烛”押金	49,001.00	0.00	49,001.00	0.00
其他	0.00	750.00	750.00	0.00
项目活动押金	40,000.00	240,606.32	256,606.22	24,000.10
北京知威律师事务所	73,583.25	0.00	73,583.25	0.00
其他应付款小计	179,953.95	546,697.15	685,414.92	41,236.18
合计	2,223,354.15	5,252,534.35	5,147,303.87	2,328,584.63

（十六）应付工资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资	112,867.92	1,906,458.40	1,918,702.10	100,624.22
二、社会保险	33,659.26	437,852.35	438,182.01	33,329.60
三、住房公积金	0.00	131,429.00	131,429.00	0.00
合计	146,527.18	2,475,739.75	2,488,313.11	133,953.82

（十七）应交税金

税费项目	期初余额	期末余额
个人所得税	7,069.19	6,431.64
合计	7,069.19	6,431.64

（十八）预收账款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
爱心人士	0.00	247,042.07	247,042.07	0.00
合计	0.00	247,042.07	247,042.07	0.00

（十九）预提费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

（二十）预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

（二十一）长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

（二十二）受托代理负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(二十三) 净资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非限定性净资产	1,964,947.19	1,725,257.69	1,087,340.42	2,602,864.46
限定性净资产	34,215,826.09	17,518,757.88	18,466,155.76	33,268,428.21
合计	36,180,773.28	19,244,015.57	19,553,496.18	35,871,292.67

注：本年净资产减少 309,480.61 元，变动原因分析：

- 1、当年收支结余为-309,512.06 元，影响净资产减少 309,512.06 元；
- 2、基金会本年收到以前年度平安养老保险股份有限公司保险费退款 31.45 元。

(二十四) 捐赠收入

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	15,894,160.62	2,015,894.99	17,910,055.61
（一）来自境内的捐款	15,894,160.62	2,015,894.99	17,910,055.61
其中：来自境内自然人的捐款	12,989,127.89	0.00	12,989,127.89
来自境内法人或其他组织的捐款	2,905,032.73	2,015,894.99	4,920,927.72
（二）来自境外的捐款	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐款	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或其他组织的捐款	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况	0.00	0.00	0.00
（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的捐赠）	0.00	0.00	0.00
合计	15,894,160.62	2,015,894.99	17,910,055.61

(二十五) 提供服务收入

项目	本期发生额	上期发生额
提供服务收入	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(二十六) 商品销售收入

项目	本期发生额	上期发生额
商品销售收入	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(二十七) 政府补助收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(二十八) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
农银理财“农银时时付”开方式	381,686.95	134,111.82
农银理财“农银进取·两年开放”固收增强	853,080.00	0.00
中银理财“稳享”（封闭式）	0.00	422,576.78
合计	1,234,766.95	556,688.60

（二十九）其他收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,366.20	2,334.22
三星（中国）投资有限公司赔偿金	0.00	100,000.00
房租清退补偿款	88,907.77	0.00
其他	3,887.59	1,959.35
合计	99,161.56	104,293.57

（三十）业务活动成本

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠项目成本	17,950,834.96	17,648,089.67
合计	17,950,834.96	17,648,089.67

（三十一）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
行政管理人员费用	745,757.17	627,885.95
行政管理事务物品耗费和服务开支	361,876.01	430,952.88
行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	4,699.67	9,459.28
记入管理费用的税费	702.21	2,505.46
其中：印花税	702.21	2,505.46
合计	1,113,035.06	1,070,803.57

（三十二）筹资费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	321,210.83	255,968.81
服务费	133,437.02	0.00
办公费	6,603.28	0.00
房租	20,020.14	0.00
差旅费	8,198.89	0.00
交通费	156.00	72.00
合计	489,626.16	256,040.81

五、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

（一）本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

姓名	工作单位	兼任基金会职务	是否在本基金会 领取报酬	领取报酬 金额
周健	北京感恩公益基金会	理事长	是	489,160.40
何妍	北京感恩公益基金会	秘书长	是	282,500.00
吴雨	华青融天（北京）软件股份有限公司	理事	否	0.00
游朵	北京康来健科技有限公司	理事	否	0.00
杨立新	北京人民艺术剧院	理事	否	0.00
邓丽丽	北京奥博尼文化传媒有限公司	理事	否	0.00
何小强	北京航管软件技术有限公司	理事	否	0.00
沈海娟	浙江爱在延长炎症性肠病基金会	理事	否	0.00
黄胜利	北京世纪新民教育科技有限公司	理事	否	0.00

（二）职工人数及工资情况

1、职工人数

2023 年基金会平均职工人数 12 人，其中：项目人员 8 人，管理人员 2 人，行政人员 2 人。

2、工资情况

2023 年年工资总额 1,906,458.40 元，年人均工资 158,871.53 元。

六、固定资产清查明细表

名 称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1. 惠普打印机	自购	2012 年 10 月	台	1	1,173.00	1,173.00	自用	无
2. 戴尔设计用商务机	自购	2014 年 3 月	台	1	5,400.00	5,400.00	自用	无
3. 移动硬盘	自购	2014 年 3 月	个	3	370.00	1,110.00	自用	无
4. TCL LE50D69 电视	自购	2014 年 6 月	台	1	2,998.00	2,998.00	自用	无
5. 尼康 D810 单反机身	自购	2018 年 1 月	台	1	16,098.00	16,098.00	自用	无
6. 索尼 RX100V 相机	自购	2018 年 1 月	台	1	6,349.00	6,349.00	自用	无
7. 戴尔 3470 电脑主机	自购	2018 年 8 月	台	1	3,898.93	3,898.93	自用	无
8. 戴尔 OPTI 商用台式电脑	自购	2018 年 11 月	台	1	4,799.00	4,799.00	自用	无
9. 打印机 HP429DW	自购	2020 年 9 月	台	1	3,669.00	3,669.00	自用	无
10. 打印机 HP329DW	自购	2022 年 3 月	台	1	3,789.00	3,789.00	自用	无
11. 多宝格	自购	2022 年 3 月	组	1	4,649.00	4,649.00	自用	无
12. 装修	自购	2022 年 3 月	项	1	80,800.00	80,800.00	自用	无
13. 装修	自购	2023 年 4 月	项	1	36,000.00	36,000.00	自用	无
合计	—	—	—	15	—	170,732.93	—	—

七、税收优惠资格取得情况

本基金会于 2023 年 5 月 23 日经北京市财政局、国家税务总局北京市税务局以京财税〔2023〕778 号文件批准取得非营利组织免税资格。

本基金会于 2023 年 5 月 23 日经北京市财政局、国家税务总局北京市税务局、北京市民政局以京财税〔2023〕780 号文件批准取得公益性捐赠税前扣除资格。

八、需要说明的其他事项

除本附注所载明事项外，本基金会无其他事项说明。

上述 2023 年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：北京感恩公益基金会

单位负责人：周健

财务负责人：何妍

日期：2024 年 3 月 15 日

日期：2024 年 3 月 15 日



统一社会信用代码

911101020855463270

营业执照

(副本)(10-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 张恩军

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 2000万元

成立日期 2013年11月22日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间



登记机关

2023年07月05日

仅供报告附件使用

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



会计师事务所 执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张恩军

主任会计师：

经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000010

批准执业文号：京财会许可（2013）0060号

批准执业日期：2013年10月10日

仅供报告附件使用

证书序号：0011908

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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

二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制


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

姓名 贾俊伟
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1967-04-02
Date of birth _____
工作单位 中和正信会计师事务所山西分所
Working unit _____
身份证号码 140102670402489
Identity card No. _____



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

注意事项

1. 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
4. 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，办理补办手续。

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.

12

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.



北京注册会计师协会
2007年度任职业资格检查合格

姓名：贾俊伟
证书编号：140102470001

2011年 7 月 7 日

CPA任职业资格检查合格
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

2387

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2397

2398

2399

2400

2401

2402

2403

2404

2405

2406

2407

2408

2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

2428

2429

2430

2431

2432

2433

2434

2435

2436

2437

2438

2439

2440

2441

2442

2443

2444

2445

2446

2447

2448

2449

2450

2451

2452

2453

2454

2455

2456

2457

2458

2459

2460

2461

2462

2463

2464

2465

2466

2467

2468

2469

2470

2471

2472

2473

2474

2475

2476

2477

2478

2479

2480

2481

2482

2483

2484

2485

2486

2487

2488

2489

2490

2491

2492

2493

2494

2495

2496

2497

2498

2499

2500

2501

2502

2503

2504

2505

2506

2507

2508

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2516

2517

2518

2519

2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

2574

2575

2576

2577

2578

2579

2580

2581

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2589

2590

2591

2592

2593

2594

2595

2596

2597

2598

2599

2600

2601

2602

2603

2604

2605

2606

2607

2608

2609

2610

2611

2612

2613

2614

2615

2616

2617

2618

2619

2620

2621

2622

2623

2624

2625

2626

2627

2628

2629

2630

2631

2632

2633

2634

2635

2636

2637

2638

2639

2640

2641

2642

2643

2644

2645

2646

2647

2648

2649

2650

2651

2652

2653

2654

2655

2656

2657

2658

2659

2660

2661

2662

2663

2664

2665

2666

2667

2668

2669

2670

2671

2672

2673

2674

2675

2676

2677

2678

2679

2680

2681

2682

2683

2684

2685

2686

2687

2688

2689

2690

2691

2692

2693

2694

2695

2696

2697

2698

2699

2700

2701

2702

2703

2704

2705

2706

2707

2708

2709

2710

2711

2712

2713

2714

2715

2716

2717

2718

2719

2720

2721

2722

2723

2724

2725



仅供报告附件使用

