

北京市京潮公益基金会
专项信息审核报告

东审会【2023】B14 - 033 号

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二三年〇三月〇六日

北京市京潮公益基金会

2022 年度财务相关情况专项说明的审核报告

北京市京潮公益基金会：

我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》审计了北京市京潮公益基金会（以下简称贵单位）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 03 月 06 日出具了东审会【2023】B14—034 号无保留意见的审计报告。

根据《慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定的要求，贵单位编制了后附的 2022 年度财务相关情况专项说明。

按照《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是北京市京潮公益基金会的责任，我们的责任是在执行审计工作的基础上对这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对北京市京潮公益基金会 2022 年度财务报表执行审计的基础上，针对上述专项信息，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》实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及与我们审计北京市京潮公益基金会 2022 年度财务报表及北京市京潮公益基金会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《基金会管理条例》及相关规定编制。

本审核报告仅供贵单位向北京市民政局报送 2022 年度年检报告时使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



北京东审会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 北京市

中国注册会计师
李丽
110003950007

中国注册会计师
常丽娜
110003950027

二〇二三年〇三月〇六日

北京市京潮公益基金会

2022 年度财务相关情况专项说明

根据《慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定的要求，北京市京潮公益基金会（以下简称本单位）编制 2022 年度财务相关情况专项说明如下。本单位已进行了真实、充分的披露和分析说明。

一、基本情况

1. 北京市京潮公益基金会（以下简称本单位）统一社会信用代码为：53110000MJ0177155M；登记证书有效期限为 2022 年 08 月 18 日至 2027 年 08 月 17 日；法定代表人为单虹；住所为北京市朝阳区十八里店乡吕家营村南里 188 号八层 8815、8825 室；业务主管单位：无；注册资金 200.00 万元；业务范围：资助开展扶贫济困、助学助老、灾害救助活动，资助贫困患者医疗救助。总共有 5 个银行账户分别为：基本存款账户北京农村商业银行崇文支行 18010001030000008654；一般存款账户中国银行北京崇文门支行 338970280563；一般存款账户中国银行北京崇文门支行 320770288471；一般存款账户中国银行北京兆丰街支行 342872378729；一般存款账户中国银行北京兆丰街支行 341572383409。

二、财务状况

1. 北京市京潮公益基金会截止 2022 年 12 月 31 日资产总额为 2,563,744.95 元，其中：货币资金 2,563,744.95 元（现金 0.00 元、银行存款 2,563,744.95 元）、应收款项 0.00 元。

2. 截止 2022 年 12 月 31 日负债总额为 25,418.69 元，其中：应付款项 18,724.19 元、应付工资 6,669.57 元、应交税金 24.93 元、预收账款 0.00 元、预提费用 0.00 元。

3. 截止 2022 年 12 月 31 日净资产总额为 2,538,326.26 元，其中：非限定性净资产-58,213.85 元、限定性净资产 2,596,326.26 元。

三、收支情况

1. 2022 年度，本单位收入合计 2,639,467.87 元。其中：捐赠收入 2,100,000.00 元，会费收入 0.00 元，提供服务收入 0.00 元，商品销售收入 0.00 元，政府补助收入 536,200.00 元，投资收益 0.00 元，其他收入 3,267.87 元。

2. 2022 年度，本单位成本费用合计 2,533,551.00 元。其中：业务活动成本

2,382,598.53 元,管理费用 150,952.47 元,筹资费用 0.00 元,其他费用 0.00 元。

四、专项信息

按照《基金会管理条例》及相关规定,北京市京潮公益基金会管理层编制了其 2022 年度工作报告。北京市京潮公益基金会在 2022 年度工作报告中载明了如下信息(以下简称专项信息):

1. 慈善活动支出情况表(单位:元)

项 目	金 额
上年度基金余额	2,432,409.39
本年度总支出	2,533,551.00
本年度用于慈善活动的支出	2,034,875.00
工作人员工资福利	122,376.52
行政办公支出	28,575.95
其他支出	347,723.53
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例	83.66%
本年度慈善活动支出占前三年年末净资产平均数的比例	89.42%
本年度管理费用占总支出的比例	5.96%

2. 大额捐赠收入情况(累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人,单位:元)

捐 赠 人	本年捐赠额		用 途
	现金	取得捐赠时间	
三亚天宝盛投资有限公司	250,000.00	2022-10-26	无特定用途
潮投(北京)国际文化产业有限公司	1,850,000.00	2022-10-26	无特定用途
合 计	2,100,000.00	---	---

3. 重大慈善活动支出明细表(单位:元)

项 目 名 称	支 出		总 计
	直接用于受助	项目直接运行费用	

		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	小计	
捐赠香港口罩	265,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,875.00
汕头阳光文化	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
助学金项目	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
灵山寺	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
支援潮南抗疫	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00
志愿医生	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
合 计	2,034,875.00	---	---	---	---	---	---	2,034,875.00

4. 重大慈善活动大额支付对象（单位：元）

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度慈善 总支出的比 例	用途
捐赠香港口罩	香港潮属社团总会	265,875.00	13.07%	抗击新冠疫情
汕头阳光文化	汕头市阳光文化交流中心	100,000.00	4.91%	开展扶贫济困等公益活动
助学金项目	在京潮籍学子	300,000.00	14.74%	国戏潮剧班学子和各高校优秀潮 籍子弟助学专项基金
灵山寺	汕头市潮阳区灵山寺	1,000,000.00	49.14%	开展扶贫济困等公益活动
支援潮南抗疫	汕头市潮南区红十字会	119,000.00	5.85%	抗击新冠疫情
志愿医生	北京凌峰公益基金会	250,000.00	12.29%	资助贫困患者就医活动

5. 委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

本基金会无委托理财行为。

6. 投资收益（单位：万元）

本基金会无投资收益。

7. 关联方关系及其交易

本基金会关联方及其交易如下：

(1) 关联方关系列示

关联方	与基金会的关系
广东阳柳（集团）实业有限公司	发起人、主要捐赠人
北京潮商会	主要理事来源单位
北京阳柳实业有限公司	主要理事来源单位

(2) 关联方交易

无。

五、其他需要说明的事项

1. 本单位财务收支全部纳入单位法定账户；
2. 本单位不存在通过长期挂账、抽逃注册资金等方式侵占、私分、挪用社会团体资产或分配盈余的行为；
3. 本单位不存在兼职退（离）休干部领取薪酬、奖金、津贴等报酬或其他额外利益以及各种名目的补贴现象；
4. 本单位不存在违规设立评比达标表彰项目并收费情况；
5. 本单位不存在违规收费；
6. 本单位不存在违反规定使用会费收据、捐赠票据、行政事业单位资金往来结算票据等各类财政票据；
7. 本单位不存在长期应收、应付款项未按照章程和财务管理制度履行民主决策和信息公开程序；
8. 本单位不存在将收入用于章程规定的非营利事业之外的其他支出；
9. 本单位不存在通过转包、承包等方式向分支（代表）机构、办事机构收取或者变相收取管理费用；
10. 本单位不存在将经营服务性收费项目转包或委托与社会组织负责人、分支（代表）机构负责人有直接利益关系的企事业单位或其他组织实施；
11. 本单位不存在将依法所得投入会员企业进行营利；
12. 本单位建立了相应的财务管理制度、资产管理制度、票据管理制度；
13. 本单位会计核算规范，原始凭证齐全，各项业务记录真实，手续完备；
14. 本单位不存在违反《会计法》、《民间非营利组织会计制度》和《基金会管理条例》等有关规定的行为；

15. 本单位如实公示收费项目、收费性质、服务内容、收费标准及依据等信息；

附件：

1. 基金会财务相关情况统计表
2. 已开立银行结算账户清单
3. 2022 年 12 月 31 日银行对账单复印件

附件 1.

基金会财务相关情况统计表

2022 年 12 月 31 日

基金会名称	北京市京潮公益基金会		
统一社会信用代码	53110000MJ0177155M	登记证号	53110000MJ0177155M
办公地址	北京市朝阳区十八里店乡吕家营村南里 188 号八层 8815、8825 室	登记时间	2016 年 12 月 15 日
联系电话	67176818	邮政编码	100062
法定代表人	单虹	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	北京农村商业银行崇文支行		
银行账号	1801000103000008654		
财务机构名称	财务部	联系电话	67176818
会计姓名	高建秀	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称	/	代理机构 主管人姓名	/
税务登记号码	53110000MJ0177155M		
表 设有 机构 有 及其 银 开 行 户 账 银 号 行 的 和 分 账 支 号 机 代 构、 代 代			
实 体			

北京市京潮公益基金会（盖章）：

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

二〇二三年〇三月〇六日

北京农商银行客户回单

N 2206596534

机构号: 001182

业务种类: 对账单

户名: 北京市京潮公益基金会

账号: 1801000103000098654

机构名称: 北京农商银行崇文支行

账本周期: 2022年12月

币种: 人民币

子账号序号:

日期	凭证号	借/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
2022-12-09		转	24.92	0.00	1,988,190.63	财税库银	000058A00053744299
2022-12-11		转	530.75	0.00	1,982,659.88	网银转账	000058A00060993863
2022-12-11		转	4.50 ✓	0.00	1,982,655.38	收费	000058A00060993863
2022-12-11		转	1,138.83	0.00	1,981,516.55	网银转账	000058A00061019424
2022-12-11		转	4.50 ✓	0.00	1,981,512.05	收费	000058A00061019424
2022-12-12		转	23.48 ✓	0.00 ✓	1,981,488.57	财税库银	0S0001220418454932
2022-12-12		转	1,391.08 ✓	0.00 ✓	1,980,097.49	财税库银	0S0001220418509069
2022-12-12		转	117.40 ✓	0.00 ✓	1,979,980.09	财税库银	0S0001220418509078
2022-12-12		转	2,817.12 ✓	0.00 ✓	1,977,162.97	财税库银	0S0001220418509083
2022-12-13		转	0.00	50,000.00 ✓	2,027,162.97	大额来账	001182A00068645956
2022-12-21		转	0.00	962.47 ✓	2,028,125.44	付息	0S0001220430345851
2022-12-26		转	1,400.00 ✓	0.00	2,026,725.44	委托收	SIAP00000439393331

账号338970280563
Account No.
币种人民币 (CNY)
Currency

账户名称北京市首都机场基金
Account Name
账户类型单位人民币定期一般账户存款
Account Type

开户行中国银行北京崇文门支行
Bank Name
承前页余额257,666.63
Previous Page Balance

起始日期20221201第1页/共1页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期20221231出账周期月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	221201	221201	批量收费		对公账户维护费	30.00		257,636.63	00557/9770100/968596378	
2	221205	221205	短信收费		短信收费/SMS Service Charge	25.00		257,611.63	02049/9880301/16481021	
3	221212	221212	小额普通		BEPS1041000048 2022121361588517/购(中国爱 心人物传记)/购(中国爱心人士传记)	1,200.00		256,411.63	02049/9880100/170274550	春秋堂文化中心(北京)有限 公司/中国农业银行股份有限公司
4	221212	221212	收费		对公跨行转账汇款手续费	5.00		256,406.63	02049/9880100/170274550	
5	221212	221212	代发划转		A1271620C22022121200001003/购(中国爱心人士物 记)/OBSS040258839912GIR0103100002128	1,200.00		255,206.63	02049/9880100/170273247	
6	221212	221212	代发退划		A1271620C22022121200001003/购(中国爱心人士物 记)/OBSS040258839912GIR0103100002128		1,200.00	256,406.63	02049/9880100/170273552	
7	221220	221221	结息		第一联合党支部郭敏党费/OBSS040487997069GIR000	164.12		256,570.75	00557/9770100/764495851	
8	221229	221229	转账收入		00000000000	141.00		256,711.75	02035/9881000/75158025	于林芳

借方合计
Debit Total
2,460.00

贷方合计
Credit Total
1,505.12

余额前页
Balance At the End of the Period
256,711.75

本期余额
Current Page Balance
256,711.75

本对账期末余额
Balance At the End of the Period
256,711.75

1. 余额前面标注“-”代表借方余额, 没有标注的则代表贷方金额。
For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after rece
ipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

2. 对账单中如出现错误或遗漏情况, 请于收到后的七日内通知
我行, 否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单, 并在您的地址/联系电话发生变更时, 及时书面通知我行。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after rece
ipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

联名签字

账号 320770288471
币种 人民币 (CNY)
currency

账户名称 北京市京潮公益基金会
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行北京崇文门支行
Bank Name
承前页余额 82,156.13
Previous Page Balance

起始日期 20221201 第 1 页/共 1 页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期 20221231 出账周期月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	221205	221205	短信收费		短信收费/SKSP Service Charge		25.00		82,131.13 02049 9880301/16510069	
2	221220	221221	结息				51.93		82,183.06 00557 9770100/750496596	
借方合计 Debit Total			25.00		贷方合计 Credit Total	51.93			82,183.06	本对账期末余额 Balance At the End of the Period
余额前标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。“-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.										

李立平 基金

账号342872378729
Account No.人民币(CNY)
币种
Curren

账户名称北京市京湖公益基金会
Account Name
账户类型单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行中国银行北京兆丰街支行
Bank Name
承前页余额202,541.70
Previous Page Balance

起始日期20221201第2页/共2页
From (YYYYMMDD) Page 2 of 2
截止日期20221231出账周期月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	221230	221230	代发划转		A1271620C1202212300001005/12月/QBSS040513561 914GIR0000000000000000	4,417.00	✓	198,124.70	02049/9880100/172240034	
借方合计 Debit Total						4,417.00		198,124.70		
贷方合计 Credit Total						0.00		198,124.70		
本页余额 Current Page Balance						4,417.00		198,124.70		
本对账期末余额 Balance At the End of the Period								198,124.70		

1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。
我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

张永强



账号 341572383409 账户名称 北京市京潮公益基金有限公司
币种 人民币 (CNY) 账户类型 一般存款
开户行 中国银行北京兆丰街支行
承前页余额 0.00
起始日期 20220901 第 1 页/共 1 页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期 20220930 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 记账日 起息日 交易类型 凭证 凭证号码/业务编号/用途/摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 机构/柜员/流水 备注
No. Bk. D. Val. D. Type You. No./Trans. No./Details Debit Amount Credit Amount Balance Reference No. Notes

借方合计		0.00		贷方合计		0.00		本对账期末余额		0.00	
Debit Total		Credit Total		Current Page Balance		Balance At the End of the Period		2. 对账单中如出现错误或遗漏情况, 请于收到后的七日内通知我行, 否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单, 并在您的地址/联系电话发生变更时, 及时书面通知我们。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.			