

北京京华公益事业基金会

专项信息审核报告
截止2015年12月31日



专项信息审核报告

匡正审字(2016)9011 号

北京京华公益事业基金会：

我们接受委托，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》审计了北京京华公益事业基金会(以下简称基金会)的 2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日资产负债表，2015 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2016 年 1 月 4 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为匡正审字(2016)1057 号。

按照《基金会管理条例》及相关规定，基金会管理层编制了其 2015 年度工作报告。基金会在 2015 年度工作报告中载明了如下信息(以下简称专项信息)：

1、在“三(三)公益支出情况”中，载明了当年公益事业支出占上年度总收入的比例(或占上年末基金余额的比例)、工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例；

2、在“三(四)大额捐赠收入情况”中，载明了当年累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5% 以上的捐赠单位或个人以及捐赠用途；

3、在“三(六)重大公益项目收支明细表”中，载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、收入、支出明细；

4、在“三(七)重大公益项目大额支付对象”中，载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、大额支付对象、支付金额、占公益总支出的比例以及用途；

5、在“三(八)委托理财”中，载明了基金会当年开展的所有委托理财活动的详细情况；

6、在“三(九)投资收益”中，载明了基金会当年所有产生投资收益的来源及金额；



7、在“三（十）关联方关系及其交易的说明”中，载明了基金会当年的所有重要关联方、关联交易以及关联方往来的明细。

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基金会管理层的责任，我们的责任是在执行审核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。

在对基金会 2015 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基金会 2015 年度财务报表时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。

本报告仅供基金会向民政部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。

北京匡正会计师事务所有限公司



中国注册会计师：

中国注册会计师
刘东
110003180012

中国注册会计师：

中国注册会计师
李勋浩
110001710003

二〇一六年一月四日

北京京华公益事业基金会

2015 年度工作报告（摘录）

三、业务活动情况

（三）公益支出情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度实际收入合计	12,555,503.13
调整后的上年度总收入	12,555,503.13
本年度总支出	7,746,171.29
本年度用于公益事业的支出	7,045,963.90
工作人员工资福利支出	335,741.68
行政办公支出	364,465.71
其他支出	-
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	56.12%（综合两年 30.46%，综合三年 84.22%）
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	9.04%（综合两年 13.09%，综合三年 7.16%）

（四）大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5% 以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
福建省思特贸易有限公司	700,000.00	-	用于莆田妈祖公益促进就业项目
北京市闽龙世纪建材市场有限公司	500,000.00	-	用于莆田妈祖公益促进就业项目
北京中康时代医院投资管理有限公司	525,000.00	-	用于低保、三无家庭扶持救助
北京京顺医院	1,050,000.00	-	医疗扶贫
北京妈祖仁爱慈善基金会	1,000,000.00	-	医疗扶贫
北京妈祖仁爱慈善基金会	400,000.00	-	捐资助学
合计	4,175,000.00	-	——

（五）重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出							总计
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用						
			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	
医疗扶贫	1,297,635.00	1,725,755.00	-	157,999.82	141,143.51	-	-	299,143.33	2,024,898.33
捐资助学	2,283,035.00	1,543,869.10	-	110,062.15	98,460.16	-	-	208,522.31	1,752,391.41
关爱老人	100,000.00	150,000.00	-	10,530.00	7,920.00	-	-	18,450.00	168,450.00
扶贫救助	725,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00
促进就业	1,900,000.00	1,805,000.00	-	126,711.00	113,354.00	-	-	240,065.00	2,045,065.00
救灾救济	2,100.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00
小儿斜弱视	-	55,144.82	-	121,561.00	122,121.00	-	-	243,682.00	298,826.82
青少年胎记复美	-	150,000.00	-	315.41	2,001.33	-	-	2,316.74	152,316.74
东方博大公益基金	1,000,000.00	8,294.60	-	-	-	-	-	-	8,294.60
合计	7,307,770.00	5,988,063.52	-	527,179.38	485,000.00	-	-	1,012,179.38	7,000,242.90

（六）重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
促进就业	莆田贤良港天后祖祠	1,805,000.00	26.98%	用于莆田妈祖公益促进就业项目
医疗扶贫	沧州京顺医院	1,000,000.00	14.19%	用于沧州市籍的贫困患者就医
扶贫救济	北京京顺医院	500,000.00	7.10%	用于低保、三无家庭扶持救助
合计		3,305,000.00	46.91%	——

（七）委托理财

本基金 2015 年度无委托理财。

（八）投资收益

本基金 2015 年度无投资收益。

（九）关联方关系及其交易的说明

1) 关联方关系

关联方	与基金会的关系
北京福建企业总商会	发起人

关联方	与基金会的关系
福建省思特贸易有限公司	主要捐赠人
北京市闽龙世纪建材市场有限公司	主要捐赠人
北京中康时代医院投资管理有限公司	主要捐赠人
北京京顺医院	主要捐赠人
北京妈祖仁爱慈善基金会	主要捐赠人

2) 关联方交易

本基金会 2015 年度未发生关联方交易。

3) 关联方未结算应收项目余额

本基金会 2015 年度无关联方未结算应收项目余额。

4) 关联方未结算预付项目余额

本基金会 2015 年度无关联方未结算预付项目余额。

5) 关联方未结算应付项目余额

本基金会 2015 年度无关联方未结算应付项目余额。

6) 关联方未结算预收项目余额

本基金会 2015 年度无关联方未结算预收项目余额。

基金会公章：

基金会负责人：

会计机构负责人：