

# 北京新越公益基金会

## 2022 年度

### 审计报告

#### 目 录

	页 次
一、审计报告	1-3
二、基金会财务相关情况表	4
三、资产负债表	5
四、业务活动表	6
五、现金流量表	7
六、财务报表附注	8-19
七、管理建议书	20
八、中维会计师事务所有限责任公司营业执照复印件	
九、中维会计师事务所有限责任公司执业证书复印件	

委托单位：北京新越公益基金会

审计单位：中维会计师事务所有限责任公司

联系电话：010-59194408

邮 箱：zhongweicpa@163.com

# 审计报告

中维审字【2023】第018号

北京新越公益基金会：

## 一、审计意见

我们审计了北京新越公益基金会（以下简称贵基金会）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的业务活动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了北京新越公益基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

## 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，我们独立于北京新越公益基金会，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

北京新越公益基金会管理层（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，管理层负责评估北京新越公益基金会的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北京新越公益基金会、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北京新越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所导致，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的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。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，就可能对北京新越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新越公益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。

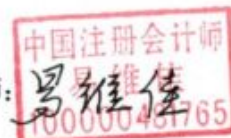
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

(本页无正文，为北京新越公益基金会 2022 年度财务报表审计报告之签字盖章页)

中维会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2023 年 3 月 21 日

## 基金会财务相关情况统计表

2022年12月31日

基金会名称	北京新越公益基金会		
统一社会信用代码	53110000MJ017689XL		
住所	北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼 604	登记时间	2016 年 10 月 14 日
联系电话	010-62873575	邮政编码	100120
法定代表人	任晋阳	主要经费来源	捐赠收入
开户银行及账号	中国银行股份有限公司北京德胜支行 337665972628 中信银行北京中关村支行 8110701013802127910		
财务机构名称	财务部	联系电话	010-62873575
会计姓名	李美兰	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人员姓名	无
设有银行账号的分支机构、代表机构	无		
经营实体	无		



# 资产负债表

编制单位：北京新越公益基金会

2022年12月31日

单位：元

资产	附注	年初数	年末数	负债和净资产	附注	年初数	年末数
流动资产				流动负债：			
货币资金	五.1	6,815,673.35	7,055,279.10	短期借款			
短期投资	五.2	6,500,001.59	12,500,000.00	应付款项	五.10	150,000.00	748,000.00
应收款项	五.3	3,888.96	21,560.00	应付工资		39,537.75	39,995.29
预付账款	五.4	1,000,000.00	12,433,123.86	应交税金	五.11		5,650.00
存货	五.5	4,976,015.00	5,389,085.26	预收账款			
待摊费用	五.6			预提费用			
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		19,295,578.90	37,399,048.22	其他流动负债			
				流动负债合计		189,537.75	793,645.29
长期投资：							
长期股权投资	五.7			长期负债：			
长期债权投资				长期借款			
长期投资合计				长期应付款			
固定资产：				其他长期负债			
固定资产原价	五.8	67,667.00	67,667.00	长期负债合计			
减：累计折旧	五.8	59,049.92	62,537.46				
固定资产净值	五.8	8,617.08	5,129.54	受托代理负债：			
在建工程				受托代理负债			
文物文化资产				负债合计		189,537.75	793,645.29
固定资产清理							
固定资产合计		8,617.08	5,129.54	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	五.12	19,114,658.23	36,610,532.47
无形资产	五.9			限定性净资产	五.12		
受托代理资产：				净资产合计		19,114,658.23	36,610,532.47
受托代理资产							
资产总计		19,304,195.98	37,404,177.76	负债和净资产总计		19,304,195.98	37,404,177.76

单位负责人：

杨柯

制表：

张彦君

复核：

李吴兰

# 业务活动表

编制单位：北京新越公益基金会

2022年度

单位：元

项 目	附注	上 年 累 计 数			本 年 累 计 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	五.13		34,470,156.00	34,470,156.00		40,540,650.79	40,540,650.79
提供服务收入		2,664,831.68		2,664,831.68	2,254,157.46		2,254,157.46
商品销售收入				-			-
政府补助收入				-			-
投资收益	五.14	257,192.51		257,192.51	114,967.33		114,967.33
其他收入	五.15	6,545.44		6,545.44	2,498.76		2,498.76
收入合计		2,928,569.63	34,470,156.00	37,398,725.63	2,371,623.55	40,540,650.79	42,912,274.34
二、费用							
(一) 业务活动成本	五.16	29,669,473.19		29,669,473.19	24,389,829.51		24,389,829.51
(二) 管理费用	五.17	899,417.20		899,417.20	1,026,570.59		1,026,570.59
(三) 筹资费用	五.18						
(四) 其他费用		3,541.42		3,541.42			-
费用合计		30,572,431.81		30,572,431.81	25,416,400.10		25,416,400.10
三、限定性净资产转为非限定性净资产							
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）		-27,643,862.18	34,470,156.00	6,826,293.82	-23,044,776.55	40,540,650.79	17,495,874.24

单位负责人：

杨柯

制表：张修君

复核：李美兰





# 现金流量表

编制单位：北京新越公益基金会

2022年度

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	40,540,650.79
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	2,254,157.46
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	6	2,498.76
现金流入小计	7	42,797,307.01
提供捐赠或者资助支付的现金	8	24,389,829.51
支付给员工以及为员工支付的现金	9	669,494.20
购买商品、接受服务支付的现金	10	11,604,383.55
支付的其他与业务活动有关的现金	11	8,962.92
现金流出小计	12	36,672,670.18
业务活动产生的现金流量净额	13	6,124,636.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	39,670,001.59
取得投资收益所收到的现金	15	114,967.33
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	39,784,968.92
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	
对外投资所支付的现金	20	45,670,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	45,670,000.00
投资活动产生的现金流量净额	23	-5,885,031.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	
偿还借款所支付的现金	27	
偿付利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	
筹资活动产生的现金流量净额	31	
四、汇率变动对现金的影响额	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	239,605.75

单位负责人：

杨利

制表：张彦君

复核：

李美兰



# 北京新越公益基金会

## 财务报表附注

### 一、基本情况

北京新越公益基金会（以下简称本基金会）系北京市民政局批准于 2016 年 10 月 14 日成立的非公募基金会，原始基金为 200 万元，统一社会信用代码为 53110000MJ017689XL，有效期为 2021 年 10 月 09 日至 2026 年 10 月 08 日，法定代表人为任晋阳，住所为北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼 604。

业务范围：支持医疗救助活动；资助贫困中小学生学习 and 大学生创业；资助教育和医学等专业学术交流活动。

截止 2022 年 12 月 31 日本基金会未设立分支机构。

### 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，认为基金会不存在可能导致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、财务报表符合《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的财务状况、业务活动情况和现金流量。

### 四、主要会计政策

#### 1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

#### 2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

#### 4、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。

#### 5、外币业务核算方法

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财务费用或予以资本化。

#### 6、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。

#### 7、坏账核算办法

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。

#### 8、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。

#### 9、固定资产计价及其折旧方法

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。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用(年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法)计算。

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(原值的5%以内)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
电子设备	3年	5%	31.67%
办公家具	5年	5%	19%

(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。

#### 10、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。

#### 11、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，也没有对已售出的商品实施控制；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。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，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，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

## 五、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
1、现金	人民币	44,238.96	
2、银行存款	人民币	6,771,434.39	7,055,279.10
合计		6,815,673.35	7,055,279.10

### 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
银行理财产品	1.59		1.59			
基金	6,500,000.00		6,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00
合计	6,500,001.59		6,500,001.59	12,500,000.00		12,500,000.00

### 3、其他应收款

#### 3.1 其他应收款账龄：

账龄	2022年初账面余额			2022年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	2,793.00		2,793.00	21,560.00		21,560.00
1年至2年	1,095.96		1,095.96			
合计	3,888.96		3,888.96	21,560.00		21,560.00

#### 3.2 其他应收款主要客户：

客户名称	2022年初账面余额		2022年末账面余额		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 庞维中	1,095.96	28.18			2020	项目备用金
② 北京中农大创 新研修学院	0.00		20,000.00	92.76	2022	房屋租赁保证金
③ 公积金	2,793.00	71.82	1,560.00	7.24	2022	公积金
合计	3,888.96	100.00	21,560.00	100.00		

#### 4、存货

##### 4.1 存货分类

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
接受捐赠物资				
其中：物资	4,976,015.00	5,809,217.66	5,396,147.40	5,389,085.26
合计	4,976,015.00	5,809,217.66	5,396,147.40	5,389,085.26

说明：物资捐赠的存货停留时间较短，及时捐赠于受助人。未计提存货跌价准备。

#### 5、预付账款

##### 5.1 预付账款账龄：

账龄	2022年初账面余额			2022年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	1,000,000.00		1,000,000.00	12,433,123.86		12,433,123.86
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	12,433,123.86		12,433,123.86

##### 5.2 预付账款主要客户：

客户名称	2022年初账面余额		2022年末账面余额		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 星愿兰德（天津）企业有限公司	1,000,000.00	100.00			2021	项目首付款
② 北京中和公益基金会			350,000.00	2.82	2022	待开票
③ 应县教育发展社会捐赠资金			200,000.00	1.61	2022	待开票
④ 上海灰城影视文化工作室文物保护与文化发展基金			180,000.00	1.45	2022	项目首付款

客户名称	2022年初账面余额		2022年末账面余额		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%		
⑤ 武汉美森药物科技有限公司开化县红十会智能药房			135,000.00	1.09	2022	设备首付款
⑥ 四川君诚绿建机电安装工程有限公司			11,310,123.86	90.97	2022	项目款
合计	1,000,000.00	100.00	12,175,123.86	97.94		

## 6、固定资产、累计折旧

### 6.1 固定资产类别如下：

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	67,667.00			67,667.00
其中：办公设备	67,667.00			67,667.00
二、累计折旧合计	59,049.92	3,487.54		62,537.46
其中：办公设备	59,049.92	3,487.54		62,537.46
三、固定资产账面价值合计	8,617.08	—	—	5,129.54
其中：办公设备	8,617.08	—	—	5,129.54

### 6.2 固定资产用途如下：

用途	2022年初账面余额			2022年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	67,667.00	59,049.92	8,617.08	67,667.00	62,537.46	5,129.54
合计	67,667.00	59,049.92	8,617.08	67,667.00	62,537.46	5,129.54

## 7、应付账款

### 7.1 应付账款账龄：

账 龄	2022年初账面余额			2022年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内				748,000.00		748,000.00
合 计	0.00		0.00	748,000.00		748,000.00

### 7.2 应付账款主要客户：



客户名称	2022年初账面余额		2022年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应付账款总额的比例%	账面余额	占应付账款总额的比例%		
① 北京韶华东方人力资源管理有限公司			516,000.00	68.98	2022	服务费
② 苏州艾隆科技股份有限公司科健工程			232,000.00	31.02	2022	首付款
合计	0.00		748,000.00	100.00		

## 8、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
1. 代扣代缴个人所得税	0.00	5,650.00	超额累进税率
合计	0.00	5,650.00	

## 9、净资产

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、限定性净资产				
2、非限定性净资产	19,114,658.23	42,902,775.34	25,406,901.10	36,610,532.47
合计	19,114,658.23	42,902,775.34	25,406,901.10	36,610,532.47

## 10、大额捐赠收入

### 10.1 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	40,540,650.79	34,470,156.00
其中：货币捐赠	36,416,350.79	21,430,007.29
非货币捐赠	4,124,300.00	13,040,148.71
② 非限定性捐赠收入	0.00	0.00
其中：货币捐赠	0.00	0.00
非货币捐赠	0.00	0.00
合计	40,540,650.79	34,470,156.00

### 10.2 大额捐赠收入

2022 年度北京新越公益基金会捐赠收入总额 40,540,650.79 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			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
①齐鲁制药（海南）有限公司	2,615,100.00		2,615,100.00	科健项目
其中：货币捐赠	2,615,100.00		2,615,100.00	
非货币捐赠				
②四川省蓉康鑫医药器械有限公司	2,080,000.00		2,080,000.00	科健项目
其中：货币捐赠	2,080,000.00		2,080,000.00	
非货币捐赠				
③四川科伦药业股份有限公司	20,775,000.00		20,775,000.00	科健项目
其中：货币捐赠	18,525,000.00		18,525,000.00	
非货币捐赠	2,250,000.00		2,250,000.00	
合 计	25,470,100.00		25,470,100.00	

#### 11、提供服务收入

项目	本年发生额	上年发生额
科健项目	2,254,157.46	2,664,831.68
合 计	2,254,157.46	2,664,831.68

#### 12、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财投资	114,967.33	257,192.51
合 计	114,967.33	257,192.51

#### 13、其他收入

其他收入	本年发生额	上年发生额
利息收入	1,941.39	6,545.44
个税返还	557.37	0.00
合 计	2,498.76	6,545.44

#### 14、业务活动成本

##### 14.1 业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 书香社会	200,000.00	2,875,030.00
2. 暖心工程	4,539,054.96	12,104,636.50
3. 晋华项目	57,071.00	80,044.00
4. 璃光项目	143,938.38	147,057.98
5. 乡村振兴项目	1,155,573.61	203,500.00
6. 科健项目	18,294,191.56	14,259,204.71
合 计	24,389,829.51	29,669,473.19

#### 14.2 重大公益项目收支表

项目名称	收入	支出					小计
		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	
书香社会项目	710,000.00	200,000.00	0.00		0.00		200,000.00
暖心工程项目	5,318,923.46	4,539,054.96	0.00		0.00		4,539,054.96
科健项目	31,008,727.33	17,472,296.10	816,000.00		5,895.46		18,294,191.56
璃光项目	135,000.00	135,944.38	0.00		7,994.00		143,938.38
晋华项目	0.00	56,674.00	0.00		397.00		57,071.00
乡村振兴项目	3,368,000.00	1,072,934.00	56,035.00		26,604.61		1,155,573.61
合计	40,540,650.79	23,476,903.44	872,035.00	0.00	40,891.07	0.00	24,389,829.51

#### 14.3 重大公益项目大额支付对象

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出%	用 途
书香社会	永济中学	200,000.00	0.82	捐赠学校图书
暖心工程	中国生产力学会	1,000,000.00	4.10	开展中国高性能铝基新材料产业集群实验基地公益活动
暖心工程	西安关心下一代委员会	405,601.13	1.66	扶贫活动
暖心工程	隰县农业农村局	809,625.42	3.32	扶贫活动
暖心工程	乡宁县西坡镇韩咀村村委会	404,773.45	1.66	扶贫活动



项 目	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出%	用 途
暖心工程	达拉特旗国联青年园林绿化工程有限公司	399,000.00	1.64	防治沙漠化植树造林活动
暖心工程	北京医协医疗技术中心	270,000.00	1.11	提升医疗卫生领域人员职业能力活动
暖心工程	北京众鑫中润商务服务有限公司	250,000.00	1.03	单病种科普片制作活动
暖心工程	平陆县红十字会	242,400.00	0.99	扶贫和防疫活动
晋华项目	多名学生助学金	56,674.00	0.23	助学活动
乡村振兴项目	枣庄市驿城区牧和养殖专业合作社	600,000.00	2.46	乡村振兴推动畜牧科技生产力转化公益活动
乡村振兴项目	北京利亚奥投资管理有限公司	320,000.00	1.31	乡村振兴推动畜牧科技生产力转化公益活动
乡村振兴项目	北京浩苒科技发展有限公司	88,114.00	0.36	乡村振兴为学校采购文具
科健项目	苏州大学附属独墅湖医院	2,250,000.00	9.23	支持药学研究实验室建设活动
科健项目	星愿兰德（天津）企业有限公司	2,000,000.00	8.20	为受赠医院提供设备
科健项目	四川君诚绿建机电安装工程有限公司	5,970,380.44	24.48	为受赠医院采购材料及配套技术服务
科健项目	枣庄市驿城区牧和养殖专业合作社	2,000,000.00	8.20	乡村振兴推动畜牧科技生产力转化公益活动
合计		17,266,568.44	70.80	

#### 15、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 工作人员工资福利支出	669,494.20	620,986.20
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	65,354.72	261,067.24
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	291,721.67	17,363.76
其中：房地产损耗及使用费	274,190.00	0.00
交通费	14,044.13	12,427.23
固定资产折旧	3,487.54	2,943.67
维护维修费	0.00	1,992.86
合 计	1,026,570.59	899,417.20

#### 16、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
资产处置损失		3,541.42
合 计	0.00	3,541.42

## 六、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

### 1、工作人员费用明细表

项 目	上年数			本年数		
	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	520,700.00		520,700.00	578,767.00		578,767.00
②职工福利费	3,074.50		3,074.50	26,907.96		26,907.96
工作人员工资福利小计	523,774.50		523,774.50	605,674.96		605,674.96
①社会保险费	71,408.70		71,408.70	40,920.24		40,920.24
②年金	0.00		0.00	0.00		0.00
③补充医疗保险	0.00		0.00	0.00		0.00
④住房公积金	25,803.00		25,803.00	22,899.00		22,899.00
⑤工会经费和职工教育经费	0.00		0.00	0.00		0.00
⑥党建经费	0.00		0.00	0.00		0.00
小计	97,211.70		97,211.70	63,819.24		63,819.24
合 计	620,986.20	0.00	620,986.20	669,494.20	0.00	669,494.20

### 2、本届理事会成员以及在本基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	是否在基金会领取报酬	年报酬额
任晋阳	北京新越公益基金会	是	39,840.00
杨莉	北京新越公益基金会	是	180,000.00
边振岳	北京爱晚建融基金管理有限公司	否	0.00
李农	北京恒福思科技发展有限责任公司	否	0.00
吴树桐	国储能源化工（天津）有限公司	否	0.00
陈浩武	深圳市石门坎教育公益基金会	否	0.00
庞维中	退休	否	0.00
王建华	乡宁县华廷陶瓷文化有限公司	否	0.00
徐春	北京海润融创投资有限公司	否	0.00
葛永洋	北京明恒产业投资有限公司	否	0.00
合 计			

## 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

本基金会接受的捐赠收入均为提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

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。

上述2022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。



Handwritten signature of the foundation's legal representative.

财务负责人：（签名）

Handwritten signature of the financial officer.

日期:2023年3月21日

日期:2023年3月21日



## 管理建议书

北京新越公益基金会管理层：

我们接受委托，对贵基金会 2022 年的财务报表进行了审计。我们的责任是对贵基金会财务报表发表审计意见。我们提供的这份管理建议书，是我们基于为贵基金会服务的目的，根据审计过程中发现的内部控制问题及需要提请贵基金会关注的重大事项而提出的。因为我们主要从事的是对贵基金会财务报表的审计，所实施的审计范围是有限的，我们的建议只包括一般审计工作程序中能揭示的事项，所以并未尝试指出所有可能需要改善的地方，管理建议书中包括的主要问题不应被视为对贵基金会内部控制发表的鉴证意见，所提建议不具有强制性和公正性。

在审计过程中，我们了解了贵基金会内部控制中有关会计制度、会计工作机构和会计人员职责、资产管理制度等有关方面的情况，并作了分析研究。我们认为，贵基金会现有的内部控制总体上还是较完善的。我们对贵基金会无管理建议。

中维会计师事务所有限责任公司

二〇二三年三月三十一日





# 营业执照

(副本) (2-2)

统一社会信用代码 911101051016581190

名称 中维会计师事务所有限责任公司  
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
 住所 北京市朝阳区麦子店街20号楼  
 法定代表人 易维佳  
 注册资本 30万元  
 成立日期 1998年03月18日  
 营业期限 1999年12月06日至 2029年12月05日  
 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, 出具有关的报告; 办理法律、行政法规规定的其它审计业务, 出具相应的审计报告; 办理基建施工预决算审计, 出具基建审计报告; 提供会计咨询、会计服务。(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。)



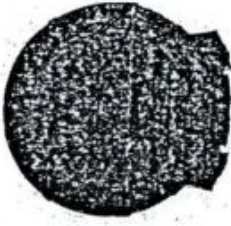
在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年12月10日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: NO.006430

### 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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 中维会计师事务所有限责任公司

主任会计师: 易维佳  
办公场所: 北京市朝阳区麦子店街20号楼

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 11000206

注册资本(出资额): 30 万元

批准设立文号: 财协字(1999) 75号

批准设立日期: 1999-05-26



二〇〇〇年七月五日

中华人民共和国财政部制