

北京利泽慈善基金会

北京博康益恒会计师事务所(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。
报告编号:京244KDMBLV9



审计报告

博宸益恒审字【2024】第001435号

北京利泽慈善基金会：

我们审计了后附的北京利泽慈善基金会财务报表，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会计报表附注。

一、基本情况

贵单位于2016年12月1日经北京市民政局批准登记。法定代表人：张春雨。开办资金：400万元。举办者为张翰威、吴振伟。其中吴振伟出资240.00万元，出资比例为60%；张翰威出资160.00万元，出资比例为40%。

业务范围：资助扶贫济困、助老助残、医疗救助、助学、赈灾救济公益活动。

住所：北京市大兴区旧桥路25号院9号楼17层1701。

统一社会信用代码：53110000MJ0177032L。

财务管理机构：贵单位设置财务部，财务部人员人数为2人。专职会计、出纳人员。会计：赵莉；出纳：马云鹏。

贵单位开户行为中信银行北京清华科技园支行，银行账号为：8110701013202245854，账号及账户均正常。2016年12月20日取得中国人民银行营业管理部核发的开户许可证，开户许可证编号：J1000186857303，开户许可证登记信息与《基金会法人登记证书》经核对一致。

贵单位工作人员5人，并签订了《劳动合同》，其中3人已全部缴纳社会保险。

二、审计情况

1、审计截止日2023年12月31日贵单位资产5,478,973.31元，负债12,739.24元，净资产5,466,234.07元，资产负债率0.23%。

2、年度财务收支管理情况

(1) 年度收入、支出情况

①2023年共取得收入6,291,596.18元，详细见下表：



项目	本年发生数		上年发生数	
	限定性	非限定性	限定性	非限定性
政府购买服务				
政府补助收入				
社会捐赠收入		2,457,578.29		8,804,477.31
提供服务收入		3,746,515.42		989,960.13
投资收益		87,502.47		164,909.19
利息收入		4,571.44		17,938.63
合计		6,296,167.62		9,977,285.26

②2023年支出情况：

业务活动成本的支出情况如下：

项目	本年发生数	上年发生数
人员费用		
公益项目		
服务支出	2,430,378.99	1,872,629.20
捐赠支出	5,694,768.28	3,766,020.42
合计	8,125,142.27	5,638,649.62

管理费用支出情况如下：

项目	本年发生数	上年发生数
办公	4,212.99	17,100.29
工资	310,360.00	361,000.00
房租	78,000.00	120,700.00
折旧	1,202.94	5,076.01
快递费	2,565.47	2,658.95
党建补贴		894.20
社保及公积金	70,138.35	61,727.40
交通费	10,262.29	17,000.00



项目	本年发生数	上年发生数
物业供暖	5,140.00	5,575.78
咨询服务费	225,141.42	79,000.00
税金	5,856.03	85.47
残疾人保障金	8,167.50	6,952.99
团建费用		
保险费	-6,960.00	26,040.00
诉讼费		18,354.00
合计	714,086.99	722,165.09

筹资费用支出情况如下：

项目	本年发生数	上年发生数
银行手续费	864.60	1,917.40
合计	864.60	1,917.40

其他费用支出情况如下：

项目	本年发生数	上年发生数
附加税	4,643.36	1,015.04
合计	4,643.36	1,015.04

(2) 收费及使用票据情况

收费及使用票据情况

贵单位没有收费项目。为小规模纳税人，使用的票据为“北京增值税普通发票”、“北京增值税专用发票”、“北京市公益事业捐赠统一票据”。

(3) 接受政府购买服务、政府补助的明细情况

贵单位无此情况。

(4) 纳税情况

2023年共缴纳各种税款670,224.25元。



税种	本年应交税额	本年已交税额
增值税	110,299.92	110,299.92
城建税	3,988.03	3,988.03
教育费附加	393.2	393.2
地方教育费附加	262.13	262.13
个人所得税	514,829.43	555,280.97
合计	629,772.71	670,224.25

(5) 民间非营利组织会计制度执行情况

经审计，贵单位财务核算上遵守并执行《民间非营利组织会计制度》。

(6) 国有资产、公办学院参与举办民办学院（校）情况

贵单位无此情况。

3、学校筹措办学资金的渠道情况

贵单位无此情况。

4、非营利性的体现

贵单位2023年捐赠收入2,457,578.29元，服务性收入3,746,515.42元，投资收益87,502.47元，利息收入4,571.44元，共计6,296,167.62元，用于“中国糖尿病调研项目病药物注射技术”项目、“守护者行动-消化肿瘤疾病患者教育”项目、“遇见未来-手术室护士长集训营”项目、“遇见未来-儿童神母百家讲坛”项目、“遇见未来-支气管扩张症诊疗进展分享会云端对话”项目、“遇见未来-2023儿童神母百家讲坛”项目、“遇见未来-护理学会-全国静脉输液治疗护理学”项目、“遇见未来-护理学会-全国静脉输液治疗护理学”项目、“遇见未来-2023小佳乐-母婴健康在线教育”项目、“遇见未来-结直肠癌肿瘤 Noses 国际巅峰交流会”项目、“守护者行动-消疣汤来源蛇床子素”项目、“健康中国2023易道论肝讨论”项目、“波司登捐赠羽绒服”等项目。

5、资产管理情况

(1) 贵单位2023年未购买资产。2023年12月31日固定资产情况如下表：



北京利泽慈善基金会固定资产明细

单位：元

固定资产类别或名称	规格型号	数量	固定资产原值	购入日期	已提折旧	净值
办公桌	BGJJ-1	1	5,560.00	2017年3月1日	5,282.00	278.00
办公柜	KXJJ-1	1	700.00	2020年8月1日	343.58	356.42
办公柜	KXJJ-2	1	700.00	2020年8月1日	343.58	356.42
办公柜	KXJJ-3	1	800.00	2020年8月1日	392.67	407.33
电脑	联想-1	1	7,631.00	2020年9月1日	3,624.73	4,006.28
电脑	联想-2	1	7,631.00	2020年9月1日	3,624.73	4,006.28
电脑	联想-2	1	2,474.00	2021年6月1日	822.61	1,651.40
沙发、茶几		1	4,000.00	2021年12月1日	950.00	3,050.00
空调		1	1,389.00	2021年12月1日	329.89	1,059.11
办公桌	BGJJ-1	1	5,560.00	2017年3月1日	5,282.00	278.00
合计			30,885.00		15,713.78	15,171.22

(2) 贵单位2023年无对外投资。

6、会计报表主要项目明细

(1) 应收款项

无。

(2) 其他应收款

主要债务人名称	金额	款项性质及用途	账龄
北京期颐福养老服务中心	1,506,100.00	往来款	3年以上
合计	1,506,100.00		

(3) 长、短期借款

无。

(4) 应付账款

无。

(5) 其他应付款



无。

(6) 预收账款

无。

(7) 固定资产

项目	原值	折旧	净值
办公设备	30,885.00	15,713.78	15,171.22
合计	30,885.00	15,713.78	15,171.22

(8) 在建工程

无。

三、审计结论及管理建议

我们认为，北京利泽慈善基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京利泽慈善基金会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。

四、其他事项说明

无。

五、审计报告附件内容

- 1、2023年12月31日资产负债表
- 2、2023年业务活动表
- 3、2023年现金流量表
- 4、2023年12月31日银行对账单
- 5、会计师事务所营业执照



此页无正文

北京博康益恒会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024年02月20

日

北京博康益恒会计师事务所(普通合伙)



资产负债表

会计期间：2023年12期

企业名称：北京利泽慈善基金会

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,548,378.25	3,957,702.09	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	2,857.96	
应收款项	3	1,506,100.00	1,506,100.00	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65	53,190.78	12,739.24
存货	8			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	8,054,478.25	5,463,802.09	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	56,048.74	12,739.24
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	30,885.00	30,885.00				
减：累计折旧	32	14,510.84	15,713.78	受托代理负债：			
固定资产净值	33	16,374.16	15,171.22	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	56,048.74	12,739.24
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	16,374.16	15,171.22				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41			非限定性净资产	101	-210,437,475.83	5,466,234.07
				限定性净资产	105	218,452,279.50	
受托代理资产：				净资产合计	110	8,014,803.67	5,466,234.07
受托代理资产	51						
资产总计	60	8,070,852.41	5,478,973.31	负债和净资产总计	120	8,070,852.41	5,478,973.31



业务活动表

会计期间：2023年12期

企业名称：北京利泽慈善基金会

项目	行次	本月数			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	1	234,147.00		234,147.00	2,457,578.29		2,457,578.29
会费收入	2						
提供服务收入	3				3,746,515.42		3,746,515.42
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	87,502.47		87,502.47	87,502.47		87,502.47
其他收入	9						
收入合计	11	321,649.47		321,649.47	6,291,596.18		6,291,596.18
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1,476,835.04		1,476,835.04	8,125,142.27		8,125,142.27
其中：	13						
	14						
	15						
	16						
(二) 管理费用	21	251,267.25		251,267.25	714,086.99		714,086.99
(三) 筹资费用	24	-1,158.05		-1,158.05	-3,706.84		-3,706.84
(四) 其他费用	28				4,643.36		4,643.36
用合计	35	1,726,944.24		1,726,944.24	8,840,165.78		8,840,165.78
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45				-1,405,294.77		-2,548,569.60



北京利泽慈善基金会会计师事务所(普通合伙)



现金流量表

会计期间：2023年12期

企业名称：北京利泽慈善基金会

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	1941796.63
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	4050000.00
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	395109.42
现金流入小计	13	6386906.05
提供捐赠或者资助支付的现金	14	4969693.36
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
购买商品、接受服务支付的现金	16	2430378.99
支付的其他与业务活动有关的现金	19	664148.83
现金流出小计	23	8064220.08
业务活动产生的现金流量净额	24	-1677314.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	1087502.47
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	1087502.47
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	
投资活动产生的现金流量净额	44	1087502.47
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	2000864.60
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	2000864.60
筹资活动产生的现金流量净额	59	-2000864.60
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-1590676.16



位置： 财富管理 -> 阳光理财 -> 我的理财产品

操作员姓名

详细信息

光银现金A (EB4395) (光大理财有限责任公司产品)

产品管理人：光大理财有限责任公司

持有份额：3,094,023.11

持仓市值：3,094,023.11

最新净值：1.0000

最新净值日期：2023-12-31

昨日盈亏：199.07

持仓盈亏：268,884.82

万份收益：0.6434

七日年化收益：2.58%

赎回规则

最小赎回份额：0.01

最小赎回单位：0.01

最高赎回费率原值：0.00%

最低赎回费率折扣值：-

最低赎回费率原值：0.00%

最高赎回费率折扣值：-

分红方式

分红方式：红利再投资

理财产品信息披露

赎回

快速赎回

返回

北京博晨益恒会计师事务所(普通合伙)

中国光大银行对公帐户月度明细对账单

帐户名: 北京利泽慈善基金会
 帐号: 35570188000042712
 月份: 2023年12月

第1页 共1页

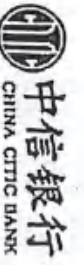
承前页

交易日期	摘要	凭证种类	凭证序号	借贷标志	交易金额	余额	交易柜员	对方账号	对方户名
20231207	国家金库北京市开发区			0	4,284.46	1,120,897.67	902001	355001C5520000001	待报解预算收入-银税通
20231212	国家金库北京市开发区			0	7,350.52	1,113,547.15	902001	355001C5520000001	待报解预算收入-银税通
20231221	结息			1	582.80	1,114,129.95	993557	355701C5570000001	应付单位活期存款利息
20231226	申请业务编号:2312250			0	1,050.00	1,113,079.95	991001	110060841018001158857	北京住房公积金管理中心
20231228	往来款			0	1,000,000.00	113,079.95	901302	8110701013202245854	北京利泽慈善基金会
20231228	网银电子汇划费			0	20.00	113,059.95	901302	35570123580000001	网上银行手续费收入
月末账户余额						113,059.95			

温馨提示: 光大银行建议您通过企业网上银行进行对账, 既方便又快捷, 详情请咨询开户行。
 备注: 空白业务信息表示实际业务中无此信息项。

北京博康益恒会计师事务所(普通合伙)





账单

A/C. Statement



科目: 21102
 Subject
 户名: 北京利泽慈善基金会
 Name
 账号: 8110701013202245854
 A/CNo.

币种: 人民币
 Currency

页数: 13
 Page



交易日期 TransDate	核心流水号 C.T.No	凭证种类 CertificateType	凭证号码 CertificateNo	摘要信息 Particulars	对方户名 Counterparty	借方金额 Debit	贷方金额 Credit	余额 Balance
20231201	BCEV565615934		0	银行收费		38.80		1220946.74
20231210	SCMW0789571028		0	代发工资	代发业务款项	29888.83		1191057.91
20231218	SCBI0172483035		0	代发劳务费	代发业务款项	73000.00		1118057.91
20231218	SELM0616318143	其他重要空白凭证	999999999999	二代支付	马云鹏	124.00		1117933.91
20231218	SCMT0811165419	其他重要空白凭证	999999999999	二代支付	王梓媛	128.00		1117805.91
20231218	SELM0616318164	其他重要空白凭证	999999999999	二代支付	哈尔滨医科大学	180000.00		937805.91
20231221	BCFG5148644161		0	批量结息入账			634.05	938439.96
20231227	SEM50653515169	其他重要空白凭证	999999999999	二代支付	北京折能科技有限公司	212641.42		725798.54
20231228	SEMB0332661163		0	跨行转入	北京利泽慈善基金会		1000000.00	1725798.54
20231228	SCN20328006769	其他重要空白凭证	999999999999	二代支付	民和回族土族自治县	10000.00		1715798.54
20231228	SCNB0328026092	其他重要空白凭证	999999999999	二代支付	北京盛世泓医学信息科技有限公司	193247.28		1522551.26
20231228	SCMA0328006985	其他重要空白凭证	999999999999	二代支付	上海翼得营销策划有限公司	733786.00		738765.26
20231229	SEKP0630206049		0	二代支付	民和回族土族自治县		10000.00	748765.26

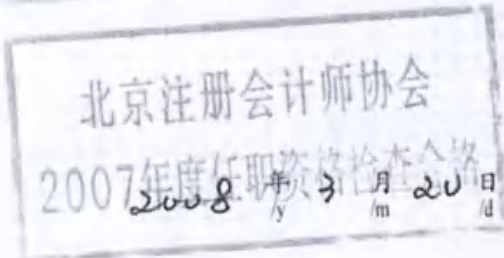
姓名 Full name 刘丙刚
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1976-04-19
 工作单位 Working unit 河北华源会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 130903760419031



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



姓名: 刘丙刚
 证书编号: 130000492275



该资质仅适用于
 北京利泽慈善基金会
 文号为001435的报告使用

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

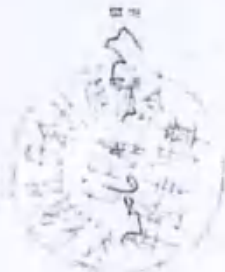
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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 130000492275

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 河北注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2005 年 5 月 16 日





证书编号: 44200360002
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2020 年 07 月 27 日
 Date of Issuance



姓名: 葛建华
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1969-09-21
 Date of birth
 工作单位: 广东中仁永信会计师事务所 (普通合伙)
 Working unit
 身份证号码: 340824196908210017
 Identity card No.



本证书年检合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

该资质仅适用于
 北京利泽慈善基金会
 编号为001435的报告使用

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

事务所
 CPAs

证书序号: 0017510

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

2023年3月30日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



该资质仅适用于
北京利泽慈善基金会
文号为001435的报告使用

名称: 北京博宸益恒会计师事务所 (普通合伙)
 首席合伙人: 刘丙刚
 主任会计师: 刘丙刚
 经营场所: 北京市门头沟区大台商贸公司玉皇庙门市部2幢1至2层DT1210 (集群注册)



组织形式: 普通合伙
 执业证书编号: 11010132
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0037号
 批准执业日期: 2011年4月1日