

北京利泽慈善基金会

审计报告

中嘉友谊财审字[2026]097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 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 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 01 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，资助卫生健康知识科普等公益项目。

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 7 人，5 人签订了《劳动合同》，2 人签订了《返聘协议》，其中 5 人已全部缴纳社会保险。

二、审计情况

1、审计截止日 2025 年 12 月 31 日贵单位资产 6,191,726.41 元，负债 784,510.57 元，净资产 5,407,215.84 元，资产负债率 12.67%。

2、年度财务收支管理情况

(1) 年度收入、支出情况

①2025 年共取得收入 48,288,294.73 元，详见下表：

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
社会捐赠收入		19,475,085.31		2,338,399.91
提供服务收入		28,802,257.61		5,569,337.21
投资收益		7,459.03		30,965.99
利息收入		3,492.78		2,298.64
合计		48,288,294.73		7,941,001.75

②2025 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
公益项目	7,337.30	10,000.00
服务支出	26,165,054.28	5,497,498.62
捐赠支出	20,062,117.01	2,638,111.19
合计	46,234,508.59	8,145,609.81

业务活动税金及附加支出情况如下：

项目	本年发生数	上年发生数
附加税	63,401.28	7,051.52
印花税	993.07	773.44
合计	64,394.35	7,824.96

管理费用支出情况如下：

项目	本年发生数	上年发生数
办公	17,378.52	5,294.49
工资	308,000.00	260,000.00
房租	138,600.00	78,000.00

项目	本年发生数	上年发生数
折旧	3,947.47	8,420.56
快递费	1,503.18	1,918.10
社保及公积金	112,008.35	86,249.18
交通费	81.26	
物业供暖	1,000.00	7,269.00
咨询服务费	725,421.96	12,000.00
税金		5,200.00
残疾人保障金	5,497.85	4,923.72
保险费	19,080.00	12,720.00
劳务费	500.00	500.00
水电费	8,000.00	
差旅费	674.00	
合计	1,341,692.59	482,495.05

其他费用支出情况如下：

项目	本年发生数	上年发生数
银行手续费	9,876.62	1,674.69
滞纳金	238.05	
合计	10,114.67	1,674.69

(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。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

2025 年共缴纳各种税款 3,848,261.78 元。

税种	本年应交税额	本年已交税额
增值税	1,268,027.16	1,268,027.16

税种	本年应交税额	本年已交税额
城建税	31,700.65	31,700.65
教育费附加	19,020.38	19,020.38
地方教育费附加	12,680.25	12,680.25
个人所得税	2,505,730.06	2,515,840.27
印花税	993.07	993.07
合计	3,838,151.57	3,848,261.78

(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 2025 年捐赠收入 19,475,085.31 元，提供服务性收入 28,802,257.61 元，投资收益 7,459.03 元，利息收入 3,492.78 元，共计 48,288,294.73 元，用于“云图书馆-公益捐助项目”、“助光明-眼科公益项目”、“益路同行.科普先行-母婴健康公益科普项目-雀巢”、“遇见未来—III 期非小细胞肺癌菁英交流”项目-阿斯利康等项目。

5、资产管理情况

(1) 贵单位 2025 年未购买资产。2025 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	665.00	35.00
办公柜	KXJJ-2	1	700.00	2020年8月1日	665.00	35.00
办公柜	KXJJ-3	1	800.00	2020年8月1日	760.00	40.00
电脑	联想-1	1	7,631.00	2020年9月1日	7,249.45	381.55
电脑	联想-2	1	7,631.00	2020年9月1日	7,249.45	381.55

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
电脑	联想-2	1	2,474.00	2021年6月1日	2,115.27	358.73
沙发、茶几		1	4,000.00	2021年12月1日	3,040.00	960.00
空调		1	1,389.00	2021年12月1日	1,055.64	333.36
合计			30,885.00		28,081.81	2,803.19

(2) 贵单位 2025 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	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
北京期颐福养老服务中心	1,506,100.00	100.00	0.00	0.00	1,506,100.00
合计	1,506,100.00	100.00	0.00	0.00	1,506,100.00

(3) 预付账款

项目	本年发生数	上年发生数
预付劳务费云平台费	100,000.00	0.00
合计	100,000.00	0.00

(4) 其他流动资产

项目	本年发生数	上年发生数
留抵税额	2,912.59	1,584.88
合计	2,912.59	1,584.88

(5) 长、短期借款

无。

(6) 应付账款

无。

(7) 预收账款

项目	本年发生数	上年发生数
预收项目款	784,510.57	0.00
合计	784,510.57	0.00

(8) 其他应付款

项目	本年发生数	上年发生数
退个税手续费	0.00	11,105.62
合计	0.00	11,105.62

(9) 固定资产

项目	原值	折旧	净值
办公设备	30,885.00	28,081.81	2,803.19
合计	30,885.00	28,081.81	2,803.19

(10) 在建工程

无。

三、审计结论

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 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 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、2025 年 12 月 31 日资产负债表
- 2、2025 年业务活动表
- 3、2025 年现金流量表
- 4、2025 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



中国·北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2026年03月20日

资产负债表

2025年12月31日

编制单位：北京利泽慈善基金会

单位：元

资 产	行次	年末数	年初数	负债和净资产	行次	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,579,910.63	3,276,411.60	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		11,105.62
应收款项	3	1,506,100.00	1,506,100.00	应付工资	25		
预付账款	4	100,000.00		应交税金	26		10,110.21
存 货	5			预收账款	27	784,510.57	
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8	2,912.59	1,584.88	一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	6,188,923.22	4,784,096.48	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	784,510.57	21,215.83
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	-	-	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	30,885.00	30,885.00	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	28,081.81	24,134.34				
固定资产净值	15	2,803.19	6,750.66	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债：	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	784,510.57	21,215.83
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	2,803.19	6,750.66	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	5,407,215.84	4,769,631.31
无形资产	20			限定性净资产	40		
受托代理资产：				净资产合计	41	5,407,215.84	4,769,631.31
受托代理资产	21						
资产总计	22	6,191,726.41	4,790,847.14	负债和净资产总计	42	6,191,726.41	4,790,847.14

单位负责人：

制表：

业务活动表

2025年度

编制单位：北京利泽慈善基金会

单位：元

项 目	行次	本 年 数			上 年 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	19,475,085.31		19,475,085.31	2,338,399.91		2,338,399.91
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3	28,802,257.61		28,802,257.61	5,569,337.21		5,569,337.21
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6	7,459.03		7,459.03	30,965.99		30,965.99
其他收入	7	3,492.78		3,492.78	2,298.64		2,298.64
收入合计	8	48,288,294.73	-	48,288,294.73	7,941,001.75	-	7,941,001.75
二、费用	9						
(一) 业务活动成本	10	46,234,508.59	-	46,234,508.59	8,145,609.81	-	8,145,609.81
其中：①捐赠项目成本	11	20,062,117.01	-	20,062,117.01	2,638,111.19	-	2,638,111.19
②提供服务成本	12	26,165,054.28	-	26,165,054.28	5,497,498.62	-	5,497,498.62
③销售商品成本	13		-	-		-	-
④公益项目成本	14	7,337.30	-	7,337.30	10,000.00	-	10,000.00
(二) 业务活动税金及附加	15	64,394.35	-	64,394.35	7,824.96	-	7,824.96
(三) 管理费用	16	1,341,692.59	-	1,341,692.59	482,495.05	-	482,495.05
(四) 筹资费用	17		-	-		-	-
(五) 其他费用	18	10,114.67	-	10,114.67	1,674.69	-	1,674.69
费用合计	20	47,650,710.20	-	47,650,710.20	8,637,604.51	-	8,637,604.51
三、限定性净资产转为非限定性净资产	21			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	22	637,584.53	-	637,584.53	-696,602.76	-	-696,602.76

单位负责人：

制表：

复核：

现金流量表

2025年度

编制单位：北京利泽慈善基金会

单位：元

项 目	行次	本年数	上年数
一、业务活动产生的现金流量：	1		
接受捐赠收到的现金	2	4,635,085.31	2,936,834.32
收取会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4	28,802,257.61	5,203,211.92
销售商品收到的现金	5		
政府补助收到的现金	6		
收到的其他与业务活动有关的现金	7	6,130,820.31	3,913,597.98
现金流入小计	8	39,568,163.23	#REF!
提供捐赠或者资助支付的现金	9	4,722,117.01	1,188,100.00
支付的各项税费	10	3,848,261.78	139,579.48
支付给员工以及为员工支付的现金	11	439,088.35	913,352.17
购买商品、接受服务支付的现金	12	26,165,054.28	6,447,037.51
支付的其他与业务活动有关的现金	13	3,897,601.81	4,077,831.54
现金流出小计	14	39,072,123.23	12,765,900.70
业务活动产生的现金流量净额	15	496,040.00	#REF!
二、投资活动产生的现金流量：	16		
收回投资所收到的现金	17	800,000.00	2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	18	7,459.03	30,965.99
处置固定资产和无形资产所收回的现金	19		
收到的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流入小计	21	807,459.03	2,030,965.99
购建固定资产和无形资产所支付的现金	22		
对外投资所支付的现金	23		2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	24		
现金流出小计	25	-	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	26	807,459.03	30,965.99
三、筹资活动产生的现金流量：	27		
借款所收到的现金	28		
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流入小计	30		
偿还借款所支付的现金	31		
偿付利息所支付的现金	32		
支付的其他与筹资活动有关的现金	33		
现金流出小计	34		-
筹资活动产生的现金流量净额	35		-
四、汇率变动对现金的影响额	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	1,303,499.03	#REF!

中国光大银行对公账户对账单

查询日期: 2026-01-20 11:17:32
 账号: 35570188000042712
 借方发生额: 403,236.20
 借方笔数: 4

交易日期: 20251201-20251231
 账户名称: 北京利泽慈善基金会
 贷方发生额: 500,034.57
 贷方笔数: 2

借贷方向: 全部



序号	交易日期	时间	借/贷	交易金额	账户余额	对方账号	对方名称	凭证号	摘要	流水号
1	20251205	151311	借方	207,290.07	94,323.82	355001055 20000001	待报解预 算收入- 银税通		国家金库北京 市开发区支库\ 个人所得税	9020010 00670
2	20251206	220205	贷方	500,000.00	594,323.82	811070101 320224585 4	北京利泽 慈善基金 会	060	往来款	901m590 00854
3	20251206	222210	借方	180,931.43	413,392.39	355001055 20000001	待报解预 算收入- 银税通		国家金库北京 市开发区支库\ 增值税\ 教育费附加\ 地方教育附加\ 城市维护建设 税	9020010 00145
4	20251210	215356	借方	13,264.70	400,127.69	355001055 20000001	待报解预 算收入- 银税通		国家金库北京 市开发区支库\ 企业职工基本 养老保险费\ 基本医疗保险 费\ 失业保险费\ 基本医疗保险 费\ 基本医疗保险 费\ 工伤保险费	9020010 04248
5	20251221	024650	贷方	34.57	400,162.26	355701055 70000001	应付单位 活期存款 利息		结息	9935570 00018
6	20251226	014304	借方	1,750.00	398,412.26	110060841 018001158 857	北京住房 公积金管 理中心		申请业务编号: 2512250000236 888; 业务类型: 09001	9910010 05594

银行提示: 本明细清单仅限于对账使用, 本对账单被伪造、变造、篡改, 不具有法律效力。本对账单与网点不符的, 以网点对账单为准。客服电话: 95595



中信银行
A/C. Statement



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

月份: 2025年12月
Month: 2025/12

币种: 人民币
Currency

页数: 25
Page

交易日期	核心流水号	凭证种类	凭证号码	摘要信息	对方户名	借方金额	贷方金额	余额
TransDate	C. T. No	CertificateType	CredenceNo	Particulars	Counterparty	Debit	Credit	Balance
20251225	SE312835708248	其他重要空白凭证	999999999999	二代支付	郑晓旭	1360.00		3563561.55
20251225	SC193206052828	其他重要空白凭证	999999999999	二代支付	张平	1000.00		3562561.55
20251225	SC163333603173	其他重要空白凭证	999999999999	二代支付	郑广霞	1000.00		3561561.55
20251225	SE372858386191	其他重要空白凭证	999999999999	二代支付	曹静美	500.00		3561061.55
20251225	SE072858952664	其他重要空白凭证	999999999999	二代支付	马云鹏	102.85		3560958.70
20251225	SE462892282599		0	二代支付	郑广霞		1000.00	3561958.70
20251225	SE102867210424	其他重要空白凭证	999999999999	二代支付	郑广霞	1000.00		3560958.70
20251226	SE552878247593		0	跨行转入	林嘉琛		2000.00	3562958.70
20251230	SC403356311058	其他重要空白凭证	999999999999	二代支付	马云鹏	100.00		3562858.70
20251230	SE192856675732	其他重要空白凭证	999999999999	二代支付	北京国际信托有限责任公司北京研发中心	500000.00		3062858.70
20251231	SC223231600973		0	跨行转入	雀巢健康科学(中国)有限公司		784510.57	3847369.27
20251231	SC030107921183		0	银行收费		172.80		3847196.47



营业执照



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

统一社会信用代码

911101027109251557

(副本)

(2-1)

名称 中嘉友谊会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 张志丰

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，出具有关审计报告；依法审计评价企业资产，出具专项审计报告；经核准，接受委托代理记账并出具代理记账凭证；接受委托办理上市公司有关年度审计业务；法律、法规规定的其他经营活动。(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)

注册资本 500万元

成立日期 1999年09月06日

营业期限 1999年09月06日至 长期

住所 北京市西城区广安门外大街248号1号楼11层1108室



2022年04月28日

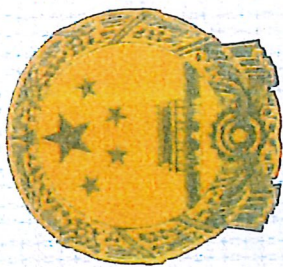
登记机关

国家市场监督管理总局监制

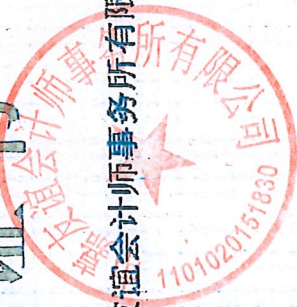
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>



会计师事务所 执业证书



名称：中嘉友道会计师事务所有限公司

首席合伙人：张志丰

主任会计师：张志丰

经营场所：北京市西城区广安门外大街248号1号楼11层1108室

组织形式：有限责任

执业证书编号：11000203

批准执业文号：财协字（1999）41号

批准执业日期：1999年01月01日



证书序号：0017058

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

二〇二一年十一月三日

中华人民共和国财政部制



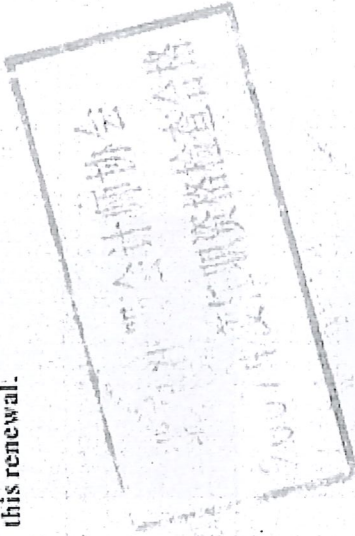
中国注册会计师协会



张震非

姓 Full name 张
 性 Sex 男
 出生 Date of birth 1972-11-10
 工作单位 Working unit 北京天圆全会计师事务所有限公司
 身份证号 Identity card No. 220422721110001

合格
 This certificate is valid for another 2016
 this renewal.



2015年3月20日



张震非 2206000020947

发出: 变更事项
 一、注册会计师执行业务, 必要时不得委托。
 二、本证书, 只限本人使用, 不得转让, 涂改。
 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书交还主管注册会计师协会。
 四、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 a 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 authority when necessary.

年度检验
 Annual Renewal

本证书经检
 This certifies
 this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate

批准注册协会: 2206000020947
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance

北京注册会计师协会

1999-5-31



年 月 日
年 月 日
年 月 日



姓 名 梁应普
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出生日期 1977-07-01
 Date of birth _____
 工作单位 中嘉友谊会计师事务所有限责任公司
 Working unit _____
 身份证号码 410928197707010610
 Identity card No. _____