

中华社会文化发展基金会

专项信息审核报告

中名国成专审字【2024】第0130号

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

中华社会文化发展基金会 2023 年度 专项信息审核报告

目 录

	页 次
一、专项信息审核报告	1-2
二、财务专项信息说明	3-11
三、会计师事务所资质复印件	12-16



专项信息审核报告

中名国成专审字【2024】第 0130 号

中华社会文化发展基金会：

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》审计了中华社会文化发展基金会（以下简称“贵基金会”）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财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了无保留意见的审计报告。报告文号为中名国成审字【2024】第 0521 号。本报告后附的财务专项信息说明建议与经审计的中华社会文化发展基金会财务报表一并阅读。

根据《中华人民共和国慈善法》（中华人民共和国主席令第四十三号）、《基金会管理条例》（国务院令第四百号）及相关规定，贵基金会编制了后附的《中华社会文化发展基金会 2023 年度财务专项信息说明》，其中的财务专项信息引自贵基金会编制的《中华社会文化发展基金会 2023 年度工作报告》中所涉及到重大财务信息。

根据《中华人民共和国慈善法》及《基金会管理条例》的有关规定如实编制和披露《中华社会文化发展基金会 2023 年度财务专项信息说明》并确保其真实性、合法性及完整性是贵基金会管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上提出审核结论。



在对贵基金会 2023 年度财务报表执行审计的基础上，针对贵基金会编制了后附的《中华社会文化发展基金会 2023 年度财务专项信息说明》，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贵基金会 2023 年度财务报表时贵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审核等我们认为必要的审核程序。

根据我们的审核，我们未发现《中华社会文化发展基金会 2023 年度财务专项信息说明》所载财务信息与我们审计贵基金会 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面不一致。

本审核报告仅供贵基金会向贵基金会登记机关报送 2023 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。

北京中名国成会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年三月二十二日

中华社会文化发展基金会

2023 年度财务专项信息说明

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

中华社会文化发展基金会(以下简称:本基金会)根据《中华人民共和国慈善法》(中华人民共和国主席令第四十三号)、《基金会管理条例》(国务院令第四百号)及相关规定,编制了《2023 年度工作报告》,并根据其中涉及到的重大财务信息编制了《中华社会文化发展基金会 2023 年度财务专项信息说明》,本基金会 2023 年度(以下简称:本年)财务专项信息进行真实、充分的披露和分析说明如下。

一、慈善活动支出和管理费用情况

(一) 慈善活动支出和管理费用的比例

项 目	数 额
上年度实际收入合计	10,040,596.11
调整后的上年度总收入	10,040,596.11
本年度总支出	13,941,138.71
本年度用于慈善活动支出	12,561,605.23
管理费用	1,134,063.19
其他支出	245,470.29
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例(占前三年收入平均数额的比例)	125.11%(综合前三年 110.42%)
本年度管理费用占总支出的比例	8.13%

二、本年捐赠收入情况

(一) 本年捐赠收入情况

项 目	现 金	非现金	合 计
本年捐赠收入	13,552,226.41	302,500.00	13,854,726.41
1、来自境内的捐赠	13,552,226.41	302,500.00	13,854,726.41

项 目	现 金	非现金	合 计
其中：来自境内自然人的捐赠	13,087,110.90	302,500.00	<u>13,389,610.90</u>
来自境内法人或者其他组织的捐赠	465,115.51	-	<u>465,115.51</u>
2、来自境外的捐赠	-	-	-
其中：来自境外自然人的捐赠	-	-	-
来自境外法人或者其他组织的捐赠	-	-	-
来自境外非政府组织的捐赠	-	-	-

(二) 本年公开募捐收入情况

项 目	现 金	非现金	合 计
通过公开募捐取得的捐赠收入	72,341.99	-	<u>72,341.99</u>
1、来自境内的捐赠	72,341.99	-	<u>72,341.99</u>
其中：来自境内自然人的捐赠	72,341.99	-	<u>72,341.99</u>
来自境内法人或者其他组织的捐赠	-	-	-
2、来自境外的捐赠	-	-	-
其中：来自境外自然人的捐赠	-	-	-
来自境外法人或者其他组织的捐赠	-	-	-

(三) 大额捐赠情况

2023 年度捐赠收入总额 13,854,726.41 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的捐赠单位或个人列示如下：

捐赠人	本年捐赠额		用 途
	现 金	非现金	
1、北京天略教育咨询有限公司	2,000,000.00	-	天略社会服务志愿者
2、安安创新（北京）智能科技有限公司	2,000,000.00	-	安安智慧
3、北京九州标志文化有限公司	1,200,000.00	-	地标品牌公益活动
4、北京铭悦恒通科贸有限责任公司	1,000,000.00	-	全民健康

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
5、浙江澳兴生物科技有限公司	1,000,000.00	-	传统文化发展
6、浙江圣达集团有限公司	1,000,000.00	-	传统文化发展
7、天台山桐柏宫	1,000,000.00	-	传统文化发展
8、北京少年亦成文化艺术有限公司	800,000.00	-	美育与未来素养
合计	<u>10,000,000.00</u>	-	——

三、重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出					总计
		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	
1、传统文化发展	3,420,000.00	953,800.00	-	404,000.00	39.00	-	1,357,839.00
2、地标品牌公益活动	1,215,000.00	720,000.00	1,779,202.87	-	21,246.00	-	2,520,448.87
3、雨花行动	337,000.00	579,400.00	8,800.00	48,180.00	80,041.10	-	716,421.10
合计	<u>4,972,000.00</u>	<u>2,253,200.00</u>	<u>1,788,002.87</u>	<u>452,180.00</u>	<u>101,326.10</u>	-	<u>4,594,708.97</u>

四、重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益支出比例%	用途
1、传统文化发展	浙江兴丰建设工程有限公司	400,000.00	3.18%	公益项目
	北京浩然堂文化发展有限公司	553,800.00	4.41%	制作费
2、地标品牌公益活动	北京七原色科技有限公司	135,000.00	1.07%	公益活动
	西北师范大学	200,000.00	1.59%	委托服务费
	北京买地标集采商贸有限公司	385,000.00	3.06%	公益活动
3、雨花行动	浙江雨花老年公益事业发展中心	273,393.20	2.18%	公益项目
	容城县佳爱公益协会	100,000.00	0.80%	公益项目
合计	——	<u>2,047,193.20</u>	<u>16.29%</u>	——

五、保值得值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况

序号	资产管理产品名称	购买金额	投资期限	当年实际收益金额	当年实际收回金额	期末余额
1	嘉实货币	29,883,986.36	无固定期限	487,914.17	29,883,986.36	-
2	银河水星 5 号	7,485,874.94	无固定期限	336,969.02	7,485,874.94	-
3	银河水星 2 号	595,690.97	无固定期限	1,429.23	595,690.97	-
	合 计	<u>37,965,552.27</u>	—	<u>826,312.42</u>	<u>37,965,552.27</u>	-

六、投资收益

2023 年度投资收益总额为 826,312.42 元，投资收益详细情况列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
基金投资收益	826,312.42	636,666.08
合 计	<u>826,312.42</u>	<u>636,666.08</u>

七、关联方关系及关联方交易

关联方	与基金会的关系
北京天略教育咨询有限公司	主要捐赠人
安安创新（北京）智能科技有限公司	主要捐赠人
北京九州标志文化有限公司	主要捐赠人
北京铭悦恒通科贸有限责任公司	主要捐赠人
浙江澳兴生物科技有限公司	主要捐赠人
浙江圣达集团有限公司	主要捐赠人
天台山桐柏宫	主要捐赠人
北京少年亦成文化艺术有限公司	主要捐赠人
浙江雨花老年公益事业发展中心	重大影响

（一）基金会与关联交易

关联方	与本单位 关系	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
		本年发生额	余 额	本年发生额	余 额
北京天略教育咨询有限公司	主要捐赠人	-	-	-	-
安安创新（北京）智能科技有限公司	主要捐赠人	-	-	-	-
北京九州标志文化有限公司	主要捐赠人	-	-	-	-
北京铭悦恒通科贸有限责任公司	主要捐赠人	-	-	-	-
浙江澳兴生物科技有限公司	主要捐赠人	-	-	-	-

关联方	与本单位 关系	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
		本年发生额	余 额	本年发生额	余 额
浙江圣达集团有限公司	主要捐赠人	-	-	-	-
天台山桐柏宫	主要捐赠人	-	-	-	-
北京少年亦成文化艺术有限公司	主要捐赠人	-	-	-	-
浙江雨花老年公益事业发展中心	重大影响	-	-	-	-

说明：

1、基金会接受主要捐赠人捐赠如下：

- (1) 北京天略教育咨询有限公司 2,000,000.00 元；
- (2) 安安创新（北京）智能科技有限公司 2,000,000.00 元；
- (3) 北京九州标志文化有限公司 1,200,000.00 元；
- (4) 北京铭悦恒通科贸有限责任公司 1,000,000.00 元；
- (5) 浙江澳兴生物科技有限公司 1,000,000.00 元；
- (6) 浙江圣达集团有限公司 1,000,000.00 元；
- (7) 天台山桐柏宫 1,000,000.00 元；
- (8) 北京少年亦成文化艺术有限公司 800,000.00 元。

2、捐赠浙江雨花老年公益事业发展中心公益项目款 273,393.20 元。

(二) 关联方未结算应收项目余额

本基金会 2023 年无关联方未结算应收项目余额。

(三) 关联方未结算预付项目余额

本基金会 2023 年无关联方未结算预付项目余额。

(四) 关联方未结算应付项目余额

本基金会 2023 年无关联方未结算应付项目余额。

(五) 关联方未结算预收项目余额

本基金会 2023 年无关联方未结算预收项目余额。

上述《中华社会文化发展基金会 2023 年度财务专项信息说明》中财务信息引自本基金会编制的《中华社会文化发展基金会 2023 年度工作报告》中的重大财务信息，系本基金会按《民间非营利组织会计制度》编制，本基金会对于相关财务信息的真实性、合法性及完整性负责。且《中华社会文化发展基金会 2023 年度财务专项信息说明》已经本基金会理事长办公会批准。

基金会名称：中华社会文化发展基金会（盖章）

法定代表人：（签名）

日期：2024 年 3 月 22 日



财务负责人：（签名）

日期：2024 年 3 月 22 日



姓名 任凤梅
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1975-02-10
 Date of birth
 工作单位 山东鲁审会计事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 37050219750210202X
 Identity card No.



证书编号: 370500080015
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of

发证日期: 2009 年 04 月 08 日
 Date of Issuance

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.



2016年 02月 26日
 m/d

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.



2017年02月15日

年 /y 月 /m 日 /d

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.



年 /y 月 /m 日 /d

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.



姓名: 任凤梅
证书编号: 370500080015

年 /y 月 /m 日 /d

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.



年 /y 月 /m 日 /d

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年12月2日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年12月3日
/y /m /d

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



姓名: 孙金星
 Full name: 孙金星
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1983-02-10
 Date of birth: 1983-02-10
 工作单位: 北京中名国成会计师事务所
 Working unit: 北京中名国成会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 身份证号码: 220322198302106532
 Identity card No.: 220322198302106532



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: 110103750033
 No. of Certificate: 110103750033

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2023年 08月 22日
 Date of Issuance: 2023 /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d



营业执照

(副本) (4-1)

统一社会信用代码

91110101MA01Y01N85



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 2990 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2020 年 12 月 10 日

执行事务合伙人 郑鲁光

主要经营场所 北京市东城区建国门内大街 18 号办三
916 单元

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；资产评估；企业管理咨询；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；破产清算服务；薪酬管理服务；物业服务评估；咨询策划服务；财政资金项目预算绩效评价服务；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；招投标代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
依法自主开展经营活动（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 02 月 07 日