

中华社会文化发展基金会

审计报告

中名国成审字【2025】第0298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

2024 年度

审 计 报 告

目 录

	页 次
一、审计报告	1-4
二、资产负债表	5
三、业务活动表	6
四、现金流量表	7
五、财务报表附注	8-44
六、会计师事务所资质复印件	45-49



审 计 报 告

中名国成审字【2025】第 0298 号

中华社会文化发展基金会：

我们审计了后附的中华社会文化发展基金会财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

一、审计意见

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，公允反映了中华社会文化发展基金会 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的业务活动成果和现金流量。

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，我们独立于中华社会文化发展基金会，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、其他信息

中华社会文化发展基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括年度工作



报告中涵盖的财务信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

中华社会文化发展基金会管理层（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，管理层负责评估中华社会文化发展基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中华社会文化发展基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中华社会文化发展基金会的财务报告过程。

五、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工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。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，就可能导致对中华社会文化发展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中华社会文化发展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《审计报告》之签字盖章页）

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：

二〇二五年三月十日





资产负债表

会民非01表

编制单位：中华社会文化发展基金会

2024年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	37,988,845.78	36,449,546.62	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	516,146.15	1,149,901.53
应收款项	3	276,607.02	67,773.95	应付工资	63		357,031.50
预付账款	4	350,000.06	1,979,982.58	应交税金	65	64,916.34	
存货	8	246,852.50	970,586.25	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	38,862,305.36	39,467,889.40	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	581,062.49	1,506,933.03
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		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	756,286.81	777,587.10	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	650,189.72	683,139.51				
固定资产净值	33	106,097.09	94,447.59	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	581,062.49	1,506,933.03
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	106,097.09	94,447.59				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	12,324,930.47	12,601,887.11
无形资产	41			限定性净资产	105	26,062,409.49	25,453,516.85
				净资产合计	110	38,387,339.96	38,055,403.96
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	38,968,402.45	39,562,336.99	负债和净资产总计	120	38,968,402.45	39,562,336.99

单位负责人：李建华

复核：谷昊

制表：杨丛竹

业务活动表

会民非02表

编制单位：中华社会文化发展基金会

2024年度

单位：元

项 目		上年数			本年数		
		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	1,611,717.27	12,243,009.14	13,854,726.41	1,994,387.21	22,528,309.00	24,522,696.21
提供服务收入	3	391,000.00	4,650,495.04	5,041,495.04			-
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6	826,312.42		826,312.42			-
其他收入	9	9,456.06		9,456.06	385,900.58		385,900.58
收入合计	11	2,838,485.75	16,893,504.18	19,731,989.93	2,380,287.79	22,528,309.00	24,908,596.79
二、费用							
（一）业务活动成本	12	12,647,075.52	-	12,647,075.52	24,139,512.55	-	24,139,512.55
其中：捐赠项目成本	13	12,561,605.23		12,561,605.23	21,339,512.55		21,339,512.55
提供服务成本	15	85,470.29		85,470.29	2,800,000.00		2,800,000.00
商品销售成本	16			-			-
政府补助成本	17			-			-
（二）管理费用	21	1,134,063.19		1,134,063.19	1,078,430.39		1,078,430.39
（三）筹资费用	24	160,000.00		160,000.00	52,000.00		52,000.00
（四）其他费用	28			-	589.85		589.85
费用合计	35	13,941,138.71	-	13,941,138.71	25,270,532.79	-	25,270,532.79
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	9,872,880.95	-9,872,880.95	-	23,167,201.64	-23,167,201.64	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-1,229,772.01	7,020,623.23	5,790,851.22	276,956.64	-638,892.64	-361,936.00

单位负责人：

李建新

复核：

谷溪

制表：

杨丛竹

现金流量表

会民非03表

编制单位：中华社会文化发展基金会

2024年度

单位：元

项	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	13,552,226.41	24,522,696.21
收到会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3	5,091,000.00	
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	419,593.80	1,257,704.51
现金流入小计	13	19,062,820.21	25,780,400.72
提供捐赠或者资助支付的现金	14	10,186,625.04	21,785,091.90
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2,233,764.31	2,010,540.89
购买商品接受劳务支付的现金	16	82,500.00	2,800,000.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	427,410.28	639,184.32
现金流出小计	23	12,930,299.63	27,234,817.11
业务活动产生的现金净流量	24	6,132,520.58	-1,454,416.39
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	25	37,965,552.27	
取得投资收益所收的现金	26	826,312.42	784.52
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		30.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34	38,791,864.69	814.52
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	6,399.00	33,697.29
对外投资所支付的现金	36	7,790,452.63	
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	7,796,851.63	33,697.29
投资活动产生的现金流量净额	44	30,995,013.06	-32,882.77
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		
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	100,000.00	52,000.00
现金流出小计	58	100,000.00	52,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	-100,000.00	-52,000.00
四、汇率变动对现金的影响	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	37,027,533.64	-1,539,299.16

单位负责人：

李建新

复核：

谷溪

制表：

杨丛竹

中华社会文化发展基金会

2024 年度财务报表附注

（除特别说明，以人民币元表述）

一、基本情况

中华社会文化发展基金会（以下简称“本基金会”）是经中华人民共和国民政部批准，于 1993 年 2 月 9 日成立的公募基金会，2016 年认定为慈善组织，于 2016 年 11 月 10 日获得民政部颁发的《慈善组织公开募捐资格证书》，有效期为 2024 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 11 日，原始基金为人民币 800 万元，统一社会信用代码 53100000500013350L，有效期为 2021 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日，法定代表人为李建华，住所为北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆雅园公寓 37 门 63741。

业务主管单位：中华人民共和国文化和旅游部。

业务范围：募集资金、专项资助、学术交流、教育培训、国际合作、展示展览、书刊编辑、公益扶贫、咨询服务。

截止 2024 年 12 月 31 日，本基金会未设立分支（代表）机构。

截止 2024 年 12 月 31 日本基金会设有 24 个专项基金，专项基金未独立设立银行账户且全部纳入本基金会会计核算体系核算，详见《专项基金基本情况表》。

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，认为本基金会不存在可能导致对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、遵循《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 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度业务活动成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

（一）会计期间

本基金会会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础，资产以实际成本计量。

（四）外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生当日的市场汇价（中间价）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筹资费用或予以资本化。

（五）短期投资

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。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。

（六）应收款项

本基金会的应收款项包括：应收票据、应收账款和其他应收款等。期末，应当分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

坏账确认标准：

1. 债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，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。

（七）存货

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、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. 存货取得和发出的计价方法

本基金会取得存货按实际成本计价。存货在发出时，应当根据实际情况采用个别计价法，确定发出存货的实际成本。

3. 存货的盘存制度

本基金会存货采取“永续盘存制”并每年定期盘点一次。

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的原则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。

（八）长期投资

本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资等。

1. 长期股权投资

长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响，长期股权投资采用成本法进行核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影

响，长期股权投资应当采用权益法进行核算。处置长期股权投资时，应当将实际取得价款与投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

2. 长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券持续时间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。

3. 长期投资减值准备

本基金会期末，对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

（九）固定资产

1. 固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、提供服务或者出租目的而持有的，预计使用年限超过 1 年，且单位价值较高的有形资产。

(1) 固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

(2) 固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
办公家具	5 年	5%	19%
运输工具	5 年	5%	19%
办公设备	5 年	5%	19%

(3) 不计提折旧的资产

本基金会用于展览、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，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

（十）在建工程

在建工程应当按照所建造工程达到预定可使用状态前实际发生的全部必要支出确定其工程成本，并单独核算。

（十一）无形资产

本基金会无形资产是指为开展业务活动、出租和管理目的而持有的且没有实物形态的非货币

性长期资产，包括：专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等。无形资产按取得时的实际成本计价，无形资产在合同或法律规定的有效期内按直线法摊销。

（十二）受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托，从事受托代理业务而收到的资产。

（十三）预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

1. 该义务是基金会承担的现时义务。
2. 该义务的履行很可能导致或服务潜力的资源流出。
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

（十四）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。

（十五）收入确认原则

收入是指本基金会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。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

1. 交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

(1) 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，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本基金会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

(2) 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，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

(3) 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

2. 非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入、政府补助收入。对非交换交易形成的收入本基金会按以下方法确认：

- (1) 对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；
- (2) 对于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；
- (3) 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。

(4) 接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，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，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

(5) 本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

(十六) 成本费用划分原则

本基金会的费用分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

1. 业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。
2. 管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。
3. 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。
4. 其他费用核算本基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

(十七) 重要会计政策、会计估计的变更

本基金会无重要会计政策、会计估计的变更。

五、税项

(一) 本基金会的主要税项及其税率列示如下：

税目	纳税(费)基础	税(费)率	备注
增值税	提供应税劳务	6%	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%	
教育费附加	应缴流转税税额	3%	
地方教育附加	应缴流转税税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	25%	
个人所得税	应纳税所得额	超额累进税率	

(二) 税收优惠及批文

本基金会非营利组织免税资格期限：2023 年度-2027 年度。批准文件为京财税[2023] 1650 号《关于公布北京市 2023 年度第四批取得非营利组织免税资格单位名单的通知》。

本基金会捐赠税前扣除资格期限：2023 年度-2025 年度。批准文件为财政部 税务总局 民政部公告 2022 年第 40 号《财政部 税务总局 民政部关于 2023 年度—2025 年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告》。

六、财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

货币资金种类	币 种	年初数	年末数
现金	人民币	8,488.18	4,488.18
银行存款	人民币	37,980,357.60	36,445,058.44
其他货币资金	人民币	-	-
合计	——	<u>37,988,845.78</u>	<u>36,449,546.62</u>

注：银行存款中包含定期存款 3000 万元。

(二) 应收款项

应收款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
应收账款	-	-	-	-	-	-
其他应收款	379,345.02	102,738.00	276,607.02	67,773.95	-	67,773.95
合计	<u>379,345.02</u>	<u>102,738.00</u>	<u>276,607.02</u>	<u>67,773.95</u>	-	<u>67,773.95</u>

1. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析：

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	68,807.02	-	68,807.02	4,973.95	-	4,973.95
1 年至 2 年	70,938.00	70,938.00	-	62,000.00	-	62,000.00
2 年至 3 年	207,800.00	-	207,800.00	-	-	-
3 年以上	31,800.00	31,800.00	-	800.00	-	800.00
合计	<u>379,345.02</u>	<u>102,738.00</u>	<u>276,607.02</u>	<u>67,773.95</u>	-	<u>67,773.95</u>

(2) 其他应收款期末余额主要单位情况：

单位名称	年初数		年末数		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		
梁学明	62,000.00	16.34%	62,000.00	91.48%	2023 年	房租押金
中央统战部机关服务中心	800.00	0.21%	800.00	1.18%	2021 年	门禁卡押金
银联商务股份有限公司	-	-	413.95	0.61%	2024 年	银行手续费
住房公积金	-	-	4,560.00	6.73%	2024 年	待支付
合计	<u>62,800.00</u>	<u>16.55%</u>	<u>67,773.95</u>	<u>100.00%</u>	——	——

(三) 预付账款

1. 预付账款账龄分析：

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	100,000.06	-	100,000.06	1,729,982.58	-	1,729,982.58
1 年至 2 年	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-
2 年至 3 年	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	<u>350,000.06</u>	-	<u>350,000.06</u>	<u>1,979,982.58</u>	-	<u>1,979,982.58</u>

2. 预付账款期末余额主要单位情况：

单位名称	年初数		年末数		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		
北京妙达律师事务所	250,000.00	71.43%	250,000.00	12.63%	2022 年	预付律师费
安徽同福集团股份有限公司	-	-	224,100.00	11.32%	2024 年	预付采购款
北京大有博雅教育科技院	-	-	875,000.00	44.19%	2024 年	预付执行费
九阳天地（北京）国际文化传播有限公司	-	-	210,000.00	10.61%	2024 年	预付执行费

单位名称	年初数		年末数		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		
生态环境部宣传教育中心	-	-	420,882.58	21.25%	2024 年	预付执行费
合计	<u>250,000.00</u>	<u>71.43%</u>	<u>1,979,982.58</u>	<u>100.00%</u>	——	——

（四）存货

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
自购的物资	-	856,400.00	13,120.00	843,280.00
接收捐赠的物资	246,852.50	-	119,546.25	127,306.25
合计	<u>246,852.50</u>	<u>856,400.00</u>	<u>132,666.25</u>	<u>970,586.25</u>

（五）固定资产及累计折旧

1. 固定资产类别

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原价				
其中：运输工具	642,767.89	-	-	642,767.89
办公设备	74,587.72	33,697.29	12,397.00	95,888.01
办公家具	38,931.20	-	-	38,931.20
小计	<u>756,286.81</u>	<u>33,697.29</u>	<u>12,397.00</u>	<u>777,587.10</u>
二、累计折旧				
其中：运输工具	584,447.22	27,547.43	-	611,994.65
办公设备	61,743.27	10,588.03	11,777.15	60,554.15
办公家具	3,999.23	6,591.48	-	10,590.71
小计	<u>650,189.72</u>	<u>44,726.94</u>	<u>11,777.15</u>	<u>683,139.51</u>
三、固定资产账面净值				
其中：运输工具	58,320.67	——	——	30,773.24

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
办公设备	12,844.45	——	——	35,333.86
办公家具	34,931.97	——	——	28,340.49
小计	<u>106,097.09</u>	——	——	<u>94,447.59</u>

2. 固定资产用途

用途	年初数			年末数		
	原值	累计折旧	账面净值	原值	累计折旧	账面净值
自用	756,286.81	650,189.72	106,097.09	777,587.10	683,139.51	94,447.59
合计	<u>756,286.81</u>	<u>650,189.72</u>	<u>106,097.09</u>	<u>777,587.10</u>	<u>683,139.51</u>	<u>94,447.59</u>

(六) 应付款项

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
应付账款	-	154,000.00	-	154,000.00
其他应付款	516,146.15	8,402,333.94	7,922,578.56	995,901.53
合计	<u>516,146.15</u>	<u>8,556,333.94</u>	<u>7,922,578.56</u>	<u>1,149,901.53</u>

1. 应付账款期末余额主要单位情况：

单位名称	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
梁学明	154,000.00	1 年以内	房租	待支付
合计	<u>154,000.00</u>	——	——	——

2. 其他应付款期末余额主要单位情况：

单位名称	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
党费	8,516.21	3 年以内	党员党费	待支出
暂收款	987,385.32	1 年以内	暂收款	待确认
合计	<u>995,901.53</u>	——	——	——

(七) 应交税金

税费项目	期初数	本年增加	本年减少	年末数
个人所得税	12,441.09	116,529.04	128,970.13	-
增值税	49,504.96	2,435.76	51,940.72	-
城市维护建设税	1,732.67	-	1,732.67	-
教育费附加	742.57	-	742.57	-
地方教育费附加	495.05	-	495.05	-
合计	<u>64,916.34</u>	<u>118,964.80</u>	<u>183,881.14</u>	-

（八）净资产

1. 净资产类别

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性净资产	12,324,930.47	2,380,287.79	2,103,331.15	12,601,887.11
限定性净资产	26,062,409.49	22,528,309.00	23,137,201.64	25,453,516.85
合计	<u>38,387,339.96</u>	<u>24,908,596.79</u>	<u>25,240,532.79</u>	<u>38,055,403.96</u>

2. 净资产变动原因分析

(1) 当年收支结余-361,936.00 元，影响净资产减少 361,936.00 元；

(2) 其他增加(减少)净资产原因：收回北京润泽联动文化传播有限公司清北讲堂活动首款增加限定性净资产 30,000.00 元。

（九）捐赠收入

1. 捐赠收入列示

项目	本年发生额	上年发生额
一、限定性捐赠收入	<u>22,528,309.00</u>	<u>12,243,009.14</u>
其中：货币捐赠	22,528,309.00	12,243,009.14
非货币捐赠	-	-
二、非限定性捐赠收入	<u>1,994,387.21</u>	<u>1,611,717.27</u>
其中：货币捐赠	1,994,387.21	1,309,217.27
非货币捐赠	-	302,500.00
合计	<u>24,522,696.21</u>	<u>13,854,726.41</u>

2. 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金额	现金或非现金	用途
浙江省壹加壹公益基金会	830,000.00	现金	雨花行动
北京启明星辰慈善公益基金会	100,000.00	现金	雨花行动
湖北天籁公益慈善基金会	100,000.00	现金	雨花行动
上海慈源爱心基金会捐赠款	10,000.00	现金	雨花行动
合计	<u>1,040,000.00</u>	——	——

3. 大额捐赠收入

2024 年度本基金会捐赠收入总额 24,522,696.21 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的大额捐赠收入列示如下：

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
北京慧通汇企业管理服务有限公司	3,000,000.00	-	幸福家庭
沈向群	1,600,000.00	-	天略社会服务志愿者
殷建	1,500,000.00	-	雨花行动
合计	<u>6,100,000.00</u>	-	——

(十) 提供服务收入

项目	本年发生额	上年发生额
咨询服务收入	-	91,000.00
项目服务收入	-	4,950,495.04
合计	-	<u>5,041,495.04</u>

(十一) 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
基金投资收益	-	826,312.42
合计	-	<u>826,312.42</u>

(十二) 其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	41,189.47	6,238.12
个税手续费等	344,711.11	3,217.94
合计	<u>385,900.58</u>	<u>9,456.06</u>

(十三) 业务活动成本

1. 业务活动成本列示

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本	21,339,512.55	12,561,605.23
提供服务成本	2,800,000.00	85,470.29
合计	<u>24,139,512.55</u>	<u>12,647,075.52</u>

2. 资助其他基金会

基金会名称	金额	现金或非现金	用途
北京天地文化发展基金会	450,000.00	现金	王阳明纪念文献展览公益活动
中国孔子基金会	300,000.00	现金	第三届儒家经典跨语言诵读大会
合计	<u>750,000.00</u>	—	—

3. 重大公益慈善项目收支表

项目名称	收入	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	总计
雨花行动	5,394,840.44	4,278,162.04	10,088.00	111,877.50	123,616.03	-	4,523,743.57
地标品牌公益活动	-	745,000.00	1,889,872.03	-	100,008.00	-	2,734,880.03
合计	<u>5,394,840.44</u>	<u>5,023,162.04</u>	<u>1,899,960.03</u>	<u>111,877.50</u>	<u>223,624.03</u>	-	<u>7,258,623.60</u>

4. 重大公益慈善项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善总支出%	用途
雨花行动	安徽同福集团股份有限公司	2,996,340.00	14.04%	福粥采购款
雨花行动	攀枝花雨花老年家园	992,760.00	4.65%	项目活动款
地标品牌公益活动	北京买地标集采商贸有限公司	695,000.00	3.26%	项目活动款
合计	——	<u>4,684,100.00</u>	<u>21.95%</u>	——

(十四) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
行政管理人员费用	394,519.13	373,801.43
行政管理事务物品耗费和服务开支	594,734.37	570,409.61
行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	41,801.43	54,334.88
记入管理费用的税费	27,375.46	32,779.27
资产减值损失	-	102,738.00
捐赠退回	20,000.00	-
合计	<u>1,078,430.39</u>	<u>1,134,063.19</u>

(十五) 筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
筹资费用	52,000.00	160,000.00
合计	<u>52,000.00</u>	<u>160,000.00</u>

(十六) 其他费用

项目	本年发生额	上年发生额
资产处置损失	589.85	-
合计	<u>589.85</u>	-

七、关联方关系及关联方交易的说明

详见后附《关联方关系》《关联方关系及其交易》《接受重要关联方捐赠》《对重要关联方

进行资助》《与重要关联方共同投资》《委托重要关联方开展投资活动》《与重要关联方发生资金往来》《本年末应收款项余额》《本年末预付款项余额》《本年末应付款项余额》《本年末预收款项余额》。

八、工作人员工资福利

(一) 工作人员工资薪酬情况

项目	本年数			上年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
工资、奖金、津贴和补贴	251,556.33	1,718,392.89	<u>1,969,949.22</u>	247,148.12	1,670,641.80	<u>1,917,789.92</u>
社会保险费	44,558.98	150,462.03	<u>195,021.01</u>	54,695.31	159,618.95	<u>214,314.26</u>
住房公积金	7,560.00	39,282.00	<u>46,842.00</u>	20,040.00	30,882.00	<u>50,922.00</u>
补充医疗保险	68,347.50	-	<u>68,347.50</u>	39,550.00	-	<u>39,550.00</u>
职工福利费	22,496.32	-	<u>22,496.32</u>	2,640.00	-	<u>2,640.00</u>
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-	-	-
年金	-	-	-	-	-	-
合计	<u>394,519.13</u>	<u>1,908,136.92</u>	<u>2,302,656.05</u>	<u>364,073.43</u>	<u>1,861,142.75</u>	<u>2,225,216.18</u>

(二) 理事会成员在基金会领取薪酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年薪酬额
李建华	天津臻亿信息技术有限公司	理事长、法定代表人	386,000.00
丁耀	北京财智华创投资顾问有限公司	副理事长兼秘书长	587,190.34
毛海洋	北京一轮红日科技有限公司	理事	-
黄铭铭	中华社会文化发展基金会	理事	-
冯建华	核工业第二研究院设计院	理事	-
吴宇	北京道维知源文化传媒有限公司	理事	-
谭笑楠	和镌天地（北京）文化传播有限公司	理事	31,192.59
王维盛	人民出版社	理事	-
李涛	北京未来精品农业研究院	理事	-
张耀民	濮阳市城乡一体化示范区党工委筹备组	理事	-
王亚娜	中央戏剧学院戏文系	理事	-

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年薪酬额
徐敏	中国战略与管理研究会	理事	-
杨凡	北京中文发文化发展有限公司	理事	-
李立	北京中印鸥奇国际展览有限公司	理事	-
杨力	中企共创（北京）文化传播有限公司	理事	-
张兰海	北京智科云机器人科技有限公司	理事	-
王欣	国宝传承（北京）文化集团有限公司	理事	-
李永敬	陕西中天实业有限公司	理事	-
张国彬	文化和旅游部离退休干部局	理事	-
孙玉直	北京轻工技师学院	理事	-
钟耀辉	海关总署退休	理事	-
唐俊凯	中国文化信息协会	理事	-
刘奎恩	北京安德医智科技有限公司	理事	-
杨艳萍	北京清华艺友科技文化发展有限责任公司	理事	-
谷侯	中华社会文化发展基金会	理事	456,924.83
合计		——	<u>1,461,307.76</u>

九、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

详见《资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产明细表》。

十、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十一、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。

十二、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十三、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。

十四、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。

十五、需要说明的其他事项

2024年1月29日上海市浦东新区人民法院民事判决书(2023)沪0115民初82043号判决如下:被告青旅联合投资有限公司应于本判决生效之日起三十日内将原告中华社会文化发展基金会名下持有的被告青旅联合投资有限公司3%股权变更登记至第三人青旅信和投资(深圳)有限公司名下,第三人青旅信和投资(深圳)有限公司应予以配合。截至审计报告日尚未完成变更手续。

上述2024年度财务报表和财务报表附注,系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。已经理事长办公会批准。

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:2025年3月10日

财务负责人:(签名)



日期:2025年3月10日

专项基金基本情况表

编制单位：中华社会文化发展基金会

2024年12月31日

序号	名称	办公地址	设立时间	发起人	负责人	使用账户性质	是否成立专项 基金管理机构	是否纳入基金 会财务统一核 算	是否为其设立 专用存款账户
1	铁道兵文化	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2015年11月11日	老铁之友（北京）文化工作室有限公司	姜晋南	基本账户	是	是	否
2	王屋山文化筹建	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2016年8月20日	济源市旅游集团有限公司	李天瑞	基本账户	是	是	否
3	雨花行动	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2017年1月10日	殷建、李勇锋、高斌、饶慧民	殷建	基本账户	是	是	否
4	天略教育	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2021年10月11日	天略文化传播有限公司	丘振良	基本账户	是	是	否
5	人类文明发展	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2021年11月9日	上海万信旭诚健康咨询有限公司	张少海	基本账户	是	是	否
6	幸福家庭	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2022年3月9日	照亮未来（北京）科技发展有限公司	韩俊勇	基本账户	是	是	否
7	王阳明文化	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2022年3月27日	北京天地文化发展基金会	高丽娜	基本账户	是	是	否
8	国际合作文化	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2022年7月15日	中视宏达文化传媒有限公司	李同有	基本账户	是	是	否
9	传统文化发展	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2023年7月7日	浙江道教学院	郭一锋	基本账户	是	是	否
10	安安智慧	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2023年10月31日	安安创新（北京）智能科技有限公司	阚辉	基本账户	是	是	否
11	智库研究	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2023年11月20日	北京大有未来教育文化有限公司	张守磊	基本账户	是	是	否
12	天略社会服务志 愿者	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2023年12月4日	天略文化传播有限公司	丘振良	基本账户	是	是	否

专项基金基本情况表

编制单位：中华社会文化发展基金会

2024年12月31日

序号	名称	办公地址	设立时间	发起人	负责人	使用账户性质	是否成立专项 基金管理机构	是否纳入基金 会财务统一核 算	是否为其设立 专用存款账户
13	乡村振兴（原爱 国文化+乐善工 程）	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2024年1月5日	杨新芳	杨新芳	基本账户	是	是	否
14	守护未来	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2024年1月29日	东方北斗文创科技（北京）有限公司	胡一鸣	基本账户	是	是	否
15	美育与未来素养	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2024年2月7日	新世纪艺联国际文化发展（北京）有限 公司	吴辉/罗娜	基本账户	是	是	否
16	老子文化公益基 金	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2024年4月18日	北京中道和盛文化发展有限公司	何俊昆	基本账户	是	是	否
17	红色经典专项基 金	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2024年6月23日	北京东尚丽洲国际文化有限公司	刘建东	基本账户	是	是	否
18	国宝工程	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2024年7月11日	技能报国（北京）科技有限公司	丁立铭	基本账户	是	是	否
19	文明交流互鉴专 项基金	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2024年8月20日	中松健康产业有限公司	赵素萍	基本账户	是	是	否
20	退役军人发展基 金	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2024年8月29日	德一盛金（海南）投资有限公司	杨旭峰	基本账户	是	是	否
21	核舟共进专项基 金	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2024年9月1日	核舟科技股份有限公司	周涛	基本账户	是	是	否
22	滇缅公路公益基 金	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2024年9月10日	杭州龙源投资有限公司	徐敏	基本账户	是	是	否
23	红色文化发展	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2024年11月28日	北京红船经典文化传媒有限公司	施宏	基本账户	是	是	否
24	天堂电影院	北京市西城区阜外大街39号2号公寓楼5层	2024年12月2日	分众晶视广告有限公司	程城	基本账户	是	是	否

资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产明细表

编制单位：中华社会文化发展基金会

2024年度

单位：元

序号	项目	来源	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	限定条件
1	孤残儿童	社会捐赠	450,000.00		450,000.00	-	用途限定
2	国宝工程	社会捐赠	182,969.94	900,000.00	181,562.28	901,407.66	用途限定
3	古文献整理保护	社会捐赠	31,249.50			31,249.50	用途限定
4	铁道兵文化	社会捐赠	624,991.98		200,147.00	424,844.98	用途限定
5	启航纪念塔	社会捐赠	-157,989.19			-157,989.19	用途限定
6	天地之中	社会捐赠	976,484.92			976,484.92	用途限定
7	欧盟文化	社会捐赠	868,431.97			868,431.97	用途限定
8	姓氏文化	社会捐赠	-871,974.80		-1,273,654.56	401,679.76	用途限定
9	王屋山文化筹建	社会捐赠	501,201.71		351,200.00	150,001.71	用途限定
10	新丝路	社会捐赠	68,982.30			68,982.30	用途限定
11	华夏文化纽带	社会捐赠	74,534.04		-72,000.00	146,534.04	用途限定
12	雨花行动	社会捐赠	460,681.76	5,394,840.44	4,483,743.57	1,371,778.63	用途限定
13	雨花抗洪	社会捐赠	5,000.00	717,877.37	722,854.62	22.75	用途限定
14	美丽	社会捐赠	1,800,000.00			1,800,000.00	用途限定
15	孝道园发展	社会捐赠	335,070.00		40,000.00	295,070.00	用途限定
16	地标品牌公益活动	社会捐赠	982,155.60		845,008.00	137,147.60	用途限定
17	明清家具文化	社会捐赠	1,764,206.48		1,764,206.48	-	用途限定
18	培训展览活动	社会捐赠	-1,760,079.70		-1,760,079.70	-	用途限定

资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产明细表

编制单位：中华社会文化发展基金会

2024年度

单位：元

序号	项目	来源	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	限定条件
19	国学文化	社会捐赠	115,447.20		-361,031.60	476,478.80	用途限定
20	健康惠民	社会捐赠	18,414.20		18,414.20	-	用途限定
21	文化教育	社会捐赠	10,624.10			10,624.10	用途限定
22	携手互助	社会捐赠	345,704.00		345,704.00	-	用途限定
23	国粹文化艺术	社会捐赠	300,098.00		40,000.00	260,098.00	用途限定
24	数字科技	社会捐赠	2,350,000.00		2,350,000.00	-	用途限定
25	优质生态农产品推广	社会捐赠	72,000.00		72,000.00	-	用途限定
26	丝绸之路弘扬王阳明文化	社会捐赠	338,116.50			338,116.50	用途限定
27	五千年文化	社会捐赠	1,383,331.00		1,383,331.00	-	用途限定
28	食品文化	社会捐赠	-28,483.61		-398,770.00	370,286.39	用途限定
29	人类文明发展	社会捐赠	1,301,892.55		192,196.08	1,109,696.47	用途限定
30	天略教育	社会捐赠	611,295.35	30,000.00	2,940.00	638,355.35	用途限定
31	志愿者公益基金	社会捐赠	49,928.00			49,928.00	用途限定
32	党建学习	社会捐赠	100,000.00			100,000.00	用途限定
33	幸福家庭	社会捐赠	47,100.00	2,700,000.00	2,605,026.96	142,073.04	用途限定
34	王阳明文化	社会捐赠	200,000.00	540,000.00	620,000.00	120,000.00	用途限定
35	国际合作文化	社会捐赠	262,797.77	169,200.00		431,997.77	用途限定
36	乡村少年合唱团	社会捐赠	66,751.92	80,138.39	74,817.97	72,072.34	用途限定

资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产明细表

编制单位：中华社会文化发展基金会

2024年度

单位：元

序号	项目	来源	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	限定条件
37	传统文化发展	社会捐赠	2,062,161.00	498,232.80	2,526,652.20	33,741.60	用途限定
38	全民健康	社会捐赠	200,125.00			200,125.00	用途限定
39	安安智慧	社会捐赠	1,800,000.00		417,477.78	1,382,522.22	用途限定
40	传承未来	社会捐赠	249,988.00			249,988.00	用途限定
41	智库研究	社会捐赠	354,402.02		100,008.00	254,394.02	用途限定
42	天略社会服务志愿者	社会捐赠	1,360,000.00	2,734,200.00	1,444,644.45	2,649,555.55	用途限定
43	千年东坡	社会捐赠	4,150,495.04		2,800,000.00	1,350,495.04	用途限定
44	美育与未来素养	社会捐赠	720,000.00	180,000.00	480,262.00	419,738.00	用途限定
45	传承与创新	社会捐赠	270,000.00			270,000.00	用途限定
46	乡村振兴（原爱国文化+乐善工程	社会捐赠	1,014,304.94	100,000.00	518,265.35	596,039.59	用途限定
47	智慧城市	社会捐赠		800,000.00	31,000.00	769,000.00	用途限定
48	守护未来	社会捐赠		990,000.00	931,398.80	58,601.20	用途限定
49	红色经典专项基金	社会捐赠		863,820.00	319,048.00	544,772.00	用途限定
50	文明交流互鉴专项基金	社会捐赠		900,000.00		900,000.00	用途限定
51	核舟共进专项基金	社会捐赠		900,000.00	137,212.00	762,788.00	用途限定
52	滇缅公路公益基金	社会捐赠		900,000.00		900,000.00	用途限定
53	退役军人发展基金	社会捐赠		900,000.00	560,016.00	339,984.00	用途限定
54	老子文化公益基金	社会捐赠		900,000.00	23,600.76	876,399.24	用途限定

资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产明细表

编制单位：中华社会文化发展基金会

2024年度

单位：元

序号	项目	来源	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	限定条件
55	天堂电影院	社会捐赠		460,000.00		460,000.00	用途限定
56	红色文化发展	社会捐赠		900,000.00		900,000.00	用途限定
合 计		—	26,062,409.49	22,558,309.00	23,167,201.64	25,453,516.85	—

关联方关系

关联方	与本基金会关系
曹禺	发起人
技能报国（北京）科技有限公司	专项基金发起人
老铁之友（北京）文化工作室有限公司	专项基金发起人
济源市旅游集团有限公司	专项基金发起人
殷建、李勇锋、高斌、饶慧民	专项基金发起人
上海万信旭诚健康咨询有限公司	专项基金发起人
天略文化传播有限公司	专项基金发起人
照亮未来（北京）科技发展有限公司	专项基金发起人
北京天地文化发展基金会	专项基金发起人
中视宏达文化传媒有限公司	专项基金发起人
浙江道教学院	专项基金发起人
安安创新（北京）智能科技有限公司	专项基金发起人
北京大有未来教育文化有限公司	专项基金发起人
天略文化传播有限公司	专项基金发起人
新世纪艺联国际文化发展（北京）有限公司	专项基金发起人
杨新芳	专项基金发起人
东方北斗文创科技（北京）有限公司	专项基金发起人
北京东尚丽洲国际文化有限公司	专项基金发起人
中松健康产业有限公司	专项基金发起人
核舟科技股份有限公司	专项基金发起人
杭州龙源投资有限公司	专项基金发起人
德一盛金（海南）投资有限公司	专项基金发起人
北京中道和盛文化发展有限公司	专项基金发起人
分众晶视广告有限公司	专项基金发起人

关联方关系

关联方	与本基金会关系
北京红船经典文化传媒有限公司	专项基金发起人
沈向群	本年度主要捐赠人
北京慧通汇企业管理服务有限公司	本年度主要捐赠人
殷建	本年度主要捐赠人
李建华	理事
丁耀	理事/内设机构负责人
毛海洋	理事
黄铭铭	理事
冯建华	理事
吴宇	理事
谭笑楠	理事
王维盛	理事
李涛	理事
张耀民	理事
王亚娜	理事
徐敏	理事
杨凡	理事
李立	理事
杨力	理事
张兰海	理事
王欣	理事
李永敬	理事
张国彬	理事
孙玉直	理事

关联方关系

关联方	与本基金会关系
钟耀辉	理事
唐俊凯	理事
刘奎恩	理事
杨艳萍	理事
谷保	理事/内设机构负责人
周塞峰	监事
丁宇光	监事
吕兵	监事
丁立铭	专项基金负责人
姜晋南	专项基金负责人
李天瑞	专项基金负责人
殷建	专项基金负责人
张少海	专项基金负责人
丘振良	专项基金负责人
韩俊勇	专项基金负责人
高丽娜	专项基金负责人
李同有	专项基金负责人
郭一锋	专项基金负责人
阚辉	专项基金负责人
张守磊	专项基金负责人
丘振良	专项基金负责人
吴辉/罗娜	专项基金负责人
杨新芳	专项基金负责人
胡一鸣	专项基金负责人

关联方关系

关联方	与本基金会关系
刘建东	专项基金负责人
赵素萍	专项基金负责人
周涛	专项基金负责人
徐敏	专项基金负责人
杨旭峰	专项基金负责人
何俊昆	专项基金负责人
程城	专项基金负责人
施宏	专项基金负责人
天津臻亿信息技术有限公司	理事主要来源单位
北京财智华创投资顾问有限公司	理事主要来源单位
北京一轮红日科技有限公司	理事主要来源单位
核工业第二研究院设计院	理事主要来源单位
北京道维知源文化传媒有限公司	理事主要来源单位
和镌天地（北京）文化传播有限公司	理事主要来源单位
人民出版社	理事主要来源单位
北京未来精品农业研究院	理事主要来源单位
濮阳市城乡一体化示范区党工委筹备组	理事主要来源单位
中央戏剧学院戏文系	理事主要来源单位
中国战略与管理研究会	理事主要来源单位
北京中文发文化发展有限公司	理事主要来源单位
北京中印鸥奇国际展览有限公司	理事主要来源单位
中企共创（北京）文化传播有限公司	理事主要来源单位
北京智科云机器人科技有限公司	理事主要来源单位
国宝传承（北京）文化集团有限公司	理事主要来源单位

关联方关系

关联方	与本基金关系
陕西中天实业有限公司	理事主要来源单位
文化和旅游部离退休干部局	理事主要来源单位
北京轻工技师学院	理事主要来源单位
中国文化信息协会	理事主要来源单位
北京安德医智科技有限公司	理事主要来源单位
北京清华艺友科技文化发展有限责任公司	理事主要来源单位

关联方关系及其交易

关联方	与本基金会	向关联方出售产品和服务		向关联方采购产品和购买服务	
	关系	本年发生额	余额	本年发生额	余额
---	---	-	-	-	-
---	---	-	-	-	-
---	---	-	-	-	-
---	---	-	-	-	-
---	---	-	-	-	-
---	---	-	-	-	-
---	---	-	-	-	-
合计	---	-	-	-	-

接受重要关联方捐赠

重要关联方名称	接受现金捐赠	接受非现金捐赠
技能报国（北京）科技有限公司	1,000,000.00	-
东方北斗文创科技（北京）有限公司	1,100,000.00	-
中松健康产业有限公司	1,000,000.00	-
核舟科技股份有限公司	1,000,000.00	-
杭州龙源投资有限公司	1,000,000.00	-
北京红船经典文化传媒有限公司	200,000.00	-
殷建	1,500,000.00	-
沈向群	1,600,000.00	-
北京慧通汇企业管理服务有限公司	3,000,000.00	-
合 计	11,400,000.00	-

对重要关联方进行资助

重要关联方名称	现金资助项目名称和金额		非现金资助项目名称和金额	
	资助项目名称	资助金额	资助项目名称	资助金额
北京天地文化发展基金会	王阳明文化	450,000.00	——	-
——	——	-	——	-
——	——	-	——	-
——	——	-	——	-
——	——	-	——	-
合计	——	450,000.00	——	-

与重要关联方共同投资

重要关联方名称	共同投资形式和金额					
	共同投资形式 (股权投资或委托投资)	被投资或受托单位名称	被投资方企业类型 (民营企业、混合所有制企业、有限合伙企业等) 或投资产品类型	共同投资	共同投资	本组织
				期限起	期限止	投资金额
——	——	——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——
合计	——	——	——	——	——	——

委托重要关联方开展投资活动

重要关联方名称	委托投资产品名称	委托投资期限起	委托投资期限止	委托投资金额
——	——	——	——	
——	——	——	——	
——	——	——	——	
——	——	——	——	
——	——	——	——	
合计	——	——	——	

与重要关联方发生资金往来

重要关联方	发生资金往来具体情况	金额
——	——	——
——	——	——
——	——	——
——	——	——
——	——	——
合计	——	——

本年末应收款项余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（元）	占总额百分比(%)	金额（元）	占总额百分比(%)
应收账款：				
——	-	-	-	-
——	-	-	-	-
——	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
其他应收款：				
——	-	-	-	-
——	-	-	-	-
——	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

本年末预付款项余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（元）	占总额百分比(%)	金额（元）	占总额百分比(%)
预付账款：				
——	-	-	-	-
——	-	-	-	-
——	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-

本年末应付款项余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（元）	占总额百分比(%)	金额（元）	占总额百分比(%)
应付账款：				
——	-	-	-	-
——	-	-	-	-
——	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
其他应付款：				
——	-	-	-	-
——	-	-	-	-
——	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

本年末预收款项余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（元）	占总额百分比(%)	金额（元）	占总额百分比(%)
预收账款：				
——	-	-	-	-
——	-	-	-	-
——	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-



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 山东鲁审会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号 37050219750210202X
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate 370500080015

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

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
2016 年 02 月 26 日

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 月 日
/y /m /d

6

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 月 日
/y /m /d

7

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 月 日
/y /m /d

8

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 月 日
/y /m /d

9

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

10

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

11



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



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

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

发证日期: 2023年 08月 22日
Date of Issuance /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 3570 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 号办公楼
一座 9 层 910 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）（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 11 月 13 日