

北京市银杏公益基金会 2015 年度 专项信息审核报告

目 录

一、专项信息审核报告

1-5

二、会计师事务所营业执照复印件

中通会计师事务所有限责任公司

委托单位：北京市银杏公益基金会

审计单位：中通会计师事务所有限责任公司

联系电话：66036883

传真号码：66036229

邮 箱：guofengjun@vip.sina.com

北京市银杏公益基金会 专项信息审核报告

中通专审字[2016]10号

北京市银杏公益基金会：

我们接受委托，在审计了贵基金会的 2015 年度财务报表（包括 2015 年 12 月 31 日资产负债表，2015 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注）的基础上，审核了贵基金会编制的《2015 年度工作报告》中涉及的财务专项信息。并于 2016 年 1 月 15 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为中通审字[2016]19 号

一、管理层的责任

按照《基金会管理条例》(国务院令 第 400 号)等有关文件的规定，贵基金会应向登记管理机关报送年度工作报告，年度工作报告应当包括：财务会计报告、注册会计师审计报告，开展募捐、接受捐赠、提供资助等活动的情况以及人员和机构的变动情况等。编制年度工作报告是贵基金会管理层的责任，这种责任包括设计、执行和维护与编制和列报与年度工作报告有关的内部控制、采用适当的编制基础并使其公允反映。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在对贵基金会年度财务报表实施审计的基础上，对贵基金会编制的《2015 年度工作报告》中涉及的财务专项信息进行审核，对其是否遵循了《基金会管理条例》的规定发表审核意见。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》的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对贵基金会是否按照相关规定编制《2015 年度工作报告》中涉及的财务专项信息，以及所载财务专项信息与经审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取合理保证。审核工作涉及实施审

核程序，以获取相关的审核证据。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、《2015 年度工作报告》中涉及的财务专项信息

(一) 接受捐赠情况

项 目	现 金	非现金	合 计
一、本年捐赠收入	3,669,512.00	6,000,000.00	9,669,512.00
（一）来自境内的捐赠	3,669,512.00	6,000,000.00	9,669,512.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或其他组织的捐赠	3,669,512.00	6,000,000.00	9,669,512.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况 （对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与）	0.00	0.00	0.00

(二) 公益支出情况

公益事业支出、工作人员工资福利和行政办公支出比例

项 目	数 额	
上年末基金余额	—	
本年度总支出	①本年度公益事业支出	1,035,638.65
	其中：项目人员工资福利支出	0.00
	②管理人员工资福利支出	0.00
	③行政办公支出	83,299.53
	④其他支出	258.38
本年度公益事业支出占上年末基金余额的比例	—	
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	7.44%	

(三) 大额捐赠收入情况

2015年度北京市银杏公益基金会捐赠收入总额 9,669,512.00 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（人民币元）		用 途
	货币	非货币	
南都公益基金会	1,160,252.00	6,000,000.00	货币 1,000,000.00 元原始基金；货币 160,252.00 元用于银杏伙伴成长计划项目；敦和慈善事业基金 A6,000,000.00 元享有持有投资理财收益
浙江敦和慈善基金会	2,025,000.00	0.00	货币 1,000,000.00 元原始基金；货币 1,025,000.00 元用于敦和优才资助项目

(四) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支 出							总计
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用					小计	
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用		
1. "银杏伙伴成长计划项目"	2,160,252.00	474,702.41	242,033.79	0.00	0.00	0.00	0.00	242,033.79	716,736.20
2. 敦和优才资助项目	1,025,000.00	308,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,848.00
合计	3,185,252.00	783,550.41	242,033.79	0.00	0.00	0.00	0.00	242,033.79	1,025,584.20

(五) 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
银杏伙伴成长计划项目	北京易飞华通文化传播有限公司	53,114.40	5.13%	搭建银杏分享会场地费用
银杏伙伴成长计划项目	深圳造梦家文化传播有限公司	44,000.00	4.25%	策划服务费
银杏伙伴成长计划项目	北京市鲸梦文化传播有限公司	50,000.00	4.83%	银杏分享会视频制作费
银杏伙伴成长计划项目	上海浦东新区禾邻社区艺术促进社	39,000.00	3.77%	银杏伙伴合作基金资助款-自然艺术节·树计划项目款
银杏伙伴成长计划项目	上海爱拍社区公益影像发展中心	38,000.00	3.67%	银杏伙伴合作基金资助款-土壤行动项目款
银杏伙伴成长计划项目	北京工友之家文化发展中心	36,000.00	3.48%	银杏伙伴合作基金资助款-南唐大地民谣项目款
银杏伙伴成长计划项目	佳信德润(北京)科技有限公司	40,000.00	3.86%	银杏计划项目管理信息系统开发
敦和优才资助项目	北京木兰花文化发展中心	50,000.00	4.83%	敦和·银杏公益优才计划资助款

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出%	用 途
敦和优才资助项目	广东省麦田教育基金会	50,000.00	4.83%	敦和·银杏公益优才计划资助款
敦和优才资助项目	合肥市庐阳区深蓝环境保护行动中心	50,000.00	4.83%	敦和·银杏公益优才计划资助款
敦和优才资助项目	北京全景智通环境咨询有限公司	50,000.00	4.83%	敦和·银杏公益优才计划资助款
敦和优才资助项目	北京一砖一瓦文化发展中心	50,000.00	4.83%	敦和·银杏公益优才计划资助款
敦和优才资助项目	上海爱拍社区公益影像发展中心	50,000.00	4.83%	敦和·银杏公益优才计划资助款
合计	——	600,114.40		——

(六) 委托理财

无。

(七) 投资收益

无。

(八) 关联方关系及关联方交易

(1) 关联方关系的认定标准

关联方关系是指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。发起人、理事主要来源单位（1/5 以上理事来自该单位）、对外投资的被投资方、共同投资方、主要捐赠人等，以及其他在实质上与基金会存在重大控制或重大影响关系的单位或个人，构成关联方。

(2) 关联方关系

关联方	与基金会关系
刘毅	发起人
康晓光	发起人
南都公益基金会	发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位
浙江敦和慈善基金会	发起人、主要捐赠人
心平公益基金会	发起人

(3) 关联方交易

无。

(4) 关联方未结算应收项目余额



无。

(5) 关联方未结算预付项目余额

无。

(6) 关联方未结算应付项目余额

无。

(7) 关联方未结算预收项目余额

无。

四、审核意见

我们认为，贵基金会《2015 年度工作报告》中涉及的上述财务专项信息，在所有重大方面遵循了《基金会管理条例》的规定，未发现与经我们审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

五、报告使用范围说明

为了更好地理解相关信息，上述《2015 年度工作报告》中涉及的财务专项信息应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

本报告仅供贵基金会向登记管理机关报送《2015 年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。



中国 · 北京

中国注册会计师：



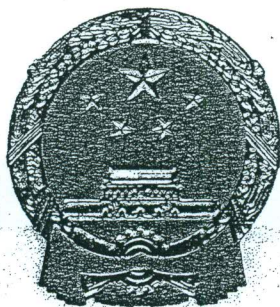
郭凤君

中国注册会计师：



王慧敏

二〇一六年一月十五日



编号:No.0 00194186

营业执照

注册号 110000003913535

名称 中通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 北京市西城区西长安街丙17号2705房间
法定代表人 郭风君
注册资本 50万元
成立日期 1993年04月27日
营业期限 1999年07月28日至 2019年07月27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; 法律、行政法规规定的其他审计业务; 会计咨询、会计服务。



在线扫码获取详细信息

登记机关



2014 年 07 月 31 日