

# 专项信息审核报告

中维审字[2024]第 006-1 号

北京臻爱公益基金会理事会：

我们接受委托，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》审计了北京臻爱公益基金会（以下简称“基金会”）的 2023 年度财务报表，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 02 月 20 日出具了标准无保留意见的审计报告。

按照《基金会管理条例》及相关规定，基金会编制了其 2023 年度工作报告。基金会在 2023 年度工作报告中载明了如下信息（以下简称专项信息）

1、在“公益支出情况”中，载明了当年公益事业支出 3,101,261.42 元，上年末净资产余额为 10,693,589.49 元，本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数额的比例）为 29.00%（34.81%）；本期工作人员工资福利和行政办公支出 122,550.75 元（其中：工作人员工资福利支出 44,254.99 元，行政办公支出 78,295.76 元），本年支出总额 3,235,835.84 元，本年度管理费用占本年总支出的比例为 4.01%。

2、在“大额捐赠收入情况”中，载明了基金会当年捐赠收入 1,431,708.21 元,其中捐赠收入如下：

单位(个人)名录	取得项目	金额	捐赠方式
上海蔡徐坤影视文化工作室	甘肃地震项目（臻爱紧急救灾）	300,000.00	货币
广州墨尔智慧科技有限公司	捐赠收入	473,253.21	货币
于和伟	美好未来计划	500,000.00	货币

3、在“大额提供服务收入情况”中，载明了基金会当年无提供服务收入；

4、在“重大公益项目收支明细表”中，载明了基金会当年开展的重大公益

项目的名称、收入、支出明细：

项目名称	收入	支出					
		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
美好未来计划	512,390.00	12,390.00	314,760.69	71,175.00	33,020.52		431,346.21
甘肃地震项目（臻爱紧急救灾）	330,600.00	600,000.00					600,000.00
戏剧教育&生命智慧公益项目		54,870.00	444,198.44		462,084.94		961,153.38
新面具戏剧教育资助计划			228,099.04	71,175.00	324,474.37		623,748.41
合计	842,990.00	667,260.00	987,058.17	142,350.00	819,579.83		2,616,248.00

5、在“重大公益项目大额支付对象”中，载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、大额支付对象、支付金额、占公益总支出的比例以及用途：

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出	用途
甘肃地震项目（臻爱紧急救灾）	中国乡村发展基金会	600,000.00	19.35%	用于 12·19 甘肃积石山地震救灾项目
合 计		600,000.00	19.35%	

6、在“委托理财”中，载明了基金会当年无委托理财活动；

7、在“投资收益”中，载明了基金会投资收益 36,226.96 元，为银行理财收益。

8、在“关联方关系及其交易的说明”中，载明了基金会当年关联方、基金会当年无关联交易以及关联方往来。

#### 1、重要关联方

关联方名称	与基金会关系
陶虹	发起人
徐峥	发起人

于和伟	主要捐赠人
广州墨尔智慧科技有限公司	主要捐赠人
北京新阳光慈善基金会	主要捐赠人
上海蔡徐坤影视文化工作室	主要捐赠人
北京八十八文化发展有限公司	与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的组织

## 2、关联交易

关联方名称	接受的捐赠收入
	本年发生额
于和伟	500,000.00
广州墨尔智慧科技有限公司	473,253.21
上海蔡徐坤影视文化工作室	300,000.00

## 3、关联方往来

关联方名称	预收账款中未确认的捐赠收入
	本年发生额
北京新阳光慈善基金会	200,000.00

按照《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项审计信息是基金会管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对基金会 2023 年度财务报表执行审计的基础上，针对上述专项信息，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3110 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基金会 2023 年度财务报表时美术馆基金会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供基金会向民政部门报送年度报告使用，不得用于其他用途。

中维会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：

中国注册会计师  
易维佳  
100000481765

中国注册会计师：

中国注册会计师  
王峰才  
100000481766

2024年02月20日



# 营业执照

(副本) (2-2)

统一社会信用代码 911101051016581190

名称 中维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 北京市朝阳区麦子店街20号楼  
法定代表人 易维佳  
注册资本 30万元  
成立日期 1998年03月18日  
营业期限 1999年12月06日至 2029年12月05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;办理法律、行政法规规定的其它审计业务,出具相应的审计报告;办理基建施工预决算审计,出具基建审计报告;提供会计咨询、会计服务。(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。)



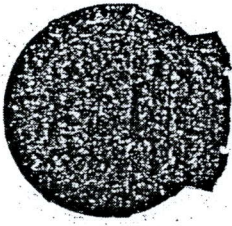
在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2015 年 12 月 10 日



会计师事务所  
执业证书

名称：中维会计师事务所有限责任公司  
主任会计师：易维佳  
办公场所：北京市朝阳区麦子店街20号楼



组织形式：有限责任  
会计师事务所编号：11000206  
注册资本(出资额)：30 万元  
批准设立文号：财协字(1999)75号  
批准设立日期：1999-05-26

证书序号：NO.006430

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制