

北京民族文化遗产保护基金会
2022 年度专项信息审核报告

北京建宏信会计师事务所有限责任公司



目 录

一、专项信息审核报告

二、附送

（一）2022 年度工作报告专项信息



专项信息审核报告

京建会审字[2023]第 006-1 号

北京民族文化遗产保护基金会：

一、审核意见

我们接受委托，对贵基金会 2022 年度财务报表进行了审计并出具了审计报告，在对贵基金会 2022 年度财务报表审计的基础上，审核了后附的贵基金会 2022 年度工作报告专项信息（以下简称专项信息）。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《基金会管理条例》及相关规定编制。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则的规定执行了审核工作。本报告的“注册会计师对专项信息审核的责任”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，我们独立于贵基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层对专项信息责任

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信息是贵基金会管理层的责任。

治理层负责监督贵基金会的专项信息报告过程。

四、注册会计师对专项信息审核的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对上述专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制发表审核意见。

在对贵基金会 2022 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 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 and 文件、重新计算以及与我们审计贵基金会 2022 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核对等我们认为必要的程序。

五、其他事项

本报告仅供贵基金会向登记行政管理部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。

北京建宏信会计师事务所有限责任公司



中国 北京

中国注册会计师：

刘书芳

中国注册会计师
刘书芳
110000210362

中国注册会计师：

刘瑞雪

中国注册会计师
刘瑞雪
110002400137

二〇二三年三月五日



北京民族文化遗产保护基金会
2022 年度工作报告专项信息

一、接受捐赠情况和大额捐赠收入情况（单位：人民币元，以下相同）

| 项 目 | 现 金 | 非现金 | 合 计 |
|-----------------|------------|------|------------|
| 一、本年捐赠收入 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| （一）来自境内的捐赠 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| （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 |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 来自境外非政府组织的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、接受非公益性捐赠情况 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、大额捐赠收入情况 | | | |
| 捐赠人 | 捐赠金额 | | 用途 |
| | 现金 | 非现金 | |
| 北京童悦商业管理有限公司 | 200,000.00 | 0.00 | 民族文化遗产保护 |
| 北京新颜兴医疗美容医院有限公司 | 100,000.00 | 0.00 | 民族文化遗产保护 |
| 北京赫元酒店管理有限公司 | 100,000.00 | 0.00 | 民族文化遗产保护 |
| 合 计 | 400,000.00 | 0.00 | |

二、慈善活动支出和管理费用情况

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------------|--------------|
| 上年末净资产 | 5,567,355.91 |
| 本年度总支出 | 1,522,245.33 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 1,297,216.36 |
| 管理费用 | 159,427.04 |
| 其他支出 | 65,601.93 |
| 本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例 | 23.30% |
| 本年度慈善活动支出占前三年年末净资产平均数的比例 | 27.96% |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 10.47% |

三、重大公益慈善项目收支明细表



| 项目名称 | 收入 | 支出 | | | | | 合计 |
|---------------------------|------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|------------|
| | | 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 | |
| “多彩的中华民族-相约大湾区”民族非物质文化遗产展 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 510,194.47 | 0.00 | 0.00 | 516,594.47 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 510,194.47 | 0.00 | 0.00 | 516,594.47 |

四、重大公益项目大额支付情况

| 项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占基金会年度公益总支出比例 | 用途 |
|---------------------------|-------------------|------------|---------------|---------|
| “多彩的中华民族-相约大湾区”民族非物质文化遗产展 | 珠海十字门国际会展中心管理有限公司 | 312,002.00 | 24.05% | 会展服务费 |
| | 北京青年旅行社股份有限公司 | 98,450.00 | 7.59% | 交通费、住宿费 |
| 合计 | | 410,452.00 | 31.64% | |

五、由基金会作为受托人的慈善信托情况

无。

六、委托投资

无。

七、投资收益

无。

八、关联方关系

| 关联方 | 与基金会关系 | 关联方 | 与基金会关系 |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| 北京中华民族博物院 | 本基金会设立人 | 曹文、尼玛扎西、旷雅宁 | 本基金会理事 |
| 申成香 | 本基金会理事长 | 北京童悦商业管理有限公司 | 本基金会本年主要捐赠人 |
| 王平 | 本基金会副理事长 | 北京新颜兴医疗美容医院有限公司 | 本基金会本年主要捐赠人 |
| 吴永建 | 本基金会副理事长 | 北京赫元酒店管理有限公司 | 本基金会本年主要捐赠人 |
| 申楠 | 本基金会秘书长 | | |



九、关联方交易

| 关联方 | 交易类型 | 交易金额（元） |
|-----------------|----------|------------|
| 北京童悦商业管理有限公司 | 本基金接受捐赠 | 200,000.00 |
| 北京新颜兴医疗美容医院有限公司 | 本基金接受捐赠 | 100,000.00 |
| 北京赫元酒店管理有限公司 | 本基金接受捐赠 | 100,000.00 |
| 申楠 | 关键管理人员薪酬 | 65,000.00 |

十、应收款项及客户

| 账龄 | 年初账面余额 | | | 年末账面余额 | | |
|------|--------|------|------|--------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 1-2年 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2-3年 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 3年以上 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 客户名称 | 年初账面余额 | | 年末账面余额 | | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------|--------|------------|--------|------------|------|------|
| | 账面余额 | 占应收账款总额的比例 | 账面余额 | 占应收账款总额的比例 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | | |

十一、预付帐款及客户

无。

十二、应付款项

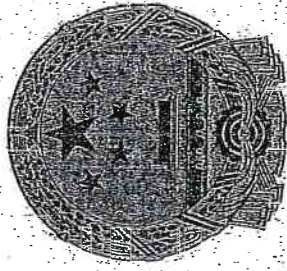
| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|-------|--------|-----------|-----------|--------|
| 员工社保费 | 444.56 | 24,964.44 | 24,776.10 | 632.90 |
| | | | | 0.00 |
| 合计 | 444.56 | 24,964.44 | 24,776.10 | 632.90 |

十三、预收帐款



无。





证书序号 NO.006091

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》。

会计师事务所 执业证书

名称：北京建信会计师事务所有限责任公司

主任会计师：刘书芳

办公场所：北京市丰台区右安门外大街2号迦南大厦20C

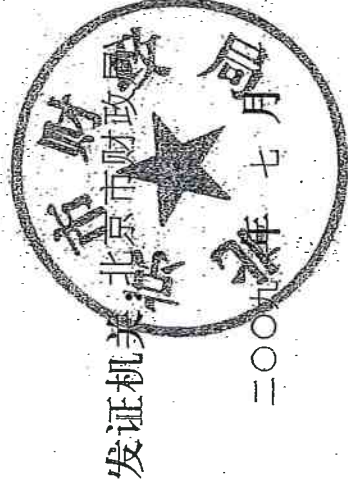
组织形式：有限责任

会计师事务所编号：11000021

注册资本(出资额)：31.8 万元

批准设立文号：京财协(1999)747号

批准设立日期：1999-06-24



中华人民共和国财政部制



