

上海彤程公益基金会

关于对刘志京同志任期经济责任的审计报告

经典会师审字（2017）017号

上海经典会计师事务所（普通合伙）
联系地址：上海市方斜路525弄1号楼1702室
联系电话：021-63503529 63223945
传真电话：021-63516920
邮 编：200001
网 址：www.jdlhcpa.com
E -- mail：jdlhcpa@163.com



单位名称：上海经典会计师事务所(普通合伙)
单位地址：上海市方斜路 525 弄 1 号楼 1702 室
联系电话：021-63223945 63503529
传真电话：021-63516920 邮编：200011
E-mail: jdlhcpa@163.com

上海经典会计师事务所(普通合伙)

Shanghai Jingdian Certified Public Accountants(CP)

关于对刘志京同志任期经济责任的审计报告

经典会师审字(2017)017号

上海彤程公益基金会：

我们接受贵公司委托，于2017年2月22日对上海彤程公益基金会2016年2月至2016年12月本级核算的所有账户的财务收支和财务管理情况进行了审计。我们查阅审计期间的有关报表、账簿、合同、协议，抽查了部分会计凭证，盘点了部分资金、资产，实施了我们认为必要的审计程序。上海彤程公益基金会应对所提供本次审计的会计资料和相关材料的真实性、完整性负责。我审计小组已收到上海彤程公益基金会理事长刘志京签署的对所提供的会计资料和相关材料的真实性、完整性的承诺。现将结果报告如下：

一、被审单位基本情况

上海彤程公益基金会，于2016年2月3日取得由上海市民政局颁发的统一代码(登记证号)：533100003414811567号《基金会法人登记证书》，法定代表人刘志京。

二、审计范围

刘志京同志于2015年9月1日担任上海彤程公益基金会理事长，至2016年12月9日离任。这次审计时期为2016年5月至2016年12月，重点审计了该单位基金会2016年2月至2016年12月的财务状况及财务管理情况。

三、审计结果

(一) 资产负债情况

(1) 资产情况：截止至2016年12月31日资产总额为7,025,026.30元，其中：银行存款6,970,026.30元、其他应收款55,000.00元。

(2) 负债情况：截止至2016年12月31日负债总额为6,133.26元，资产负债率为0.09%，其中：应交税金6,133.26元。

(3) 截止至2016年12月31日净资产总额为7,018,893.04元。

(二) 财务收支情况

2016年5月-2016年12月工会收支情况：

(1) 收入情况：任期内总收入为16,639,989.86元。其中：捐赠收入16,639,989.86元。

(2) 支出情况：任期内总支出为9,621,096.82元，其中：捐赠支出9,194,391.00元、管理费用439,147.26、筹资费用-12,441.44元。

(3) 收支相抵任期内经费结余为7,018,893.04元。

四、审计评价

经审计，刘志京同志在任职期间未发现有违反国家财经法规和上级公司规章制度的情况，财务会计报表符合会计准则和会计制度的规定

- 附：1、上海彤程公益基金会2016年12月31日资产负债表1份；
2、上海彤程公益基金会2016年度业务活动表；
3、上海经典会计师事务所（普通合伙）营业执照复印件1份。
4、上海经典会计师事务所（普通合伙）资质证书复印件1份
5、上海经典会计师事务所（普通合伙）2位执业注册会计师执业证书复印件。

上海经典会计师事务所（普通合伙）

注册会计师：



刘志京

中国 上海



注册会计师：



姜心琦

2017年2月22日

资产负债表

编制单位:上海彤程公益基金会

2016年 12 月 31 日

会民非01表
单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1		6,970,026.30	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		6,133.26
存 货	8			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		55,000.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	0.00	7,025,026.30	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	0.00	6,133.26
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	0.00	0.00	长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31						
减:累计折旧	32			受托代理负债:			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	0.00	6,133.26
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产:							
无形资产	41			净资产:			
				非限定性净资产	101		7,018,893.04
受托代理资产:				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110	0.00	7,018,893.04
资产总计	60	0.00	7,025,026.30	负债和净资产总计	120	0.00	7,025,026.30

业务活动表

编制单位:上海彤程公益基金会

2016年度

会民非02表
单位:元

项 目	行次	本年累计数			上年累计数		
		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	16,639,989.86		16,639,989.86			
会费收入	2			0.00			
提供服务收入	3			0.00			
商品销售收入	4			0.00			
政府补助收入	5			0.00			
投资收益	6			0.00			
其他收入	9			0.00			
收入合计	11	16,639,989.86	0.00	16,639,989.86			
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	9,194,391.00		9,194,391.00			
其中: 捐赠支出	13	9,194,391.00		9,194,391.00			
	14						
	15						
	16						
(二) 管理费用	21	439,147.26		439,147.26			
(三) 筹资费用	24	-12,441.44		-12,441.44			
(四) 其他费用	28			0.00			
费用合计	35	9,621,096.82	0.00	9,621,096.82			
减: 营业外支出				0.00			
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	7,018,893.04	0.00	7,018,893.04			



营业执照

注册号 310113000602040
证照编号 13000000201412150259

名称 上海经典会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

主要经营场所 上海市宝山区沪太路 6950 号（L 区 204 室）

执行事务合伙人 任百川

成立日期 2005 年 2 月 1 日

合伙期限 2005 年 2 月 1 日 至 2025 年 1 月 31 日

经营范围 审计、验资、会计咨询、会计服务业务。
【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】



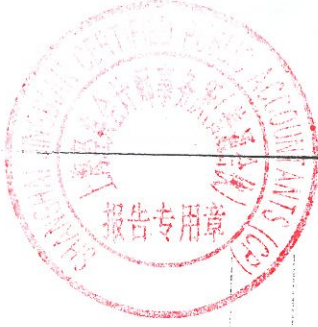
登记机关

2014 年 12 月 15 日





姓名: 任真真
 Full name: REN ZHENZHEN
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1962-05-08
 Date of birth: 1962-05-08
 工作单位: 上海立信会计师事务所有限公司
 Working unit: SHANGHAI LIXIN ACCOUNTANTS
 身份证号码: 310106630508001
 Identity card No.:



证书编号: 310000711634
 No. of Certificate:

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1998年12月28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.



2018年4月30日
 年 月 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.



2016年 4月 30日



证书编号: 31000330983

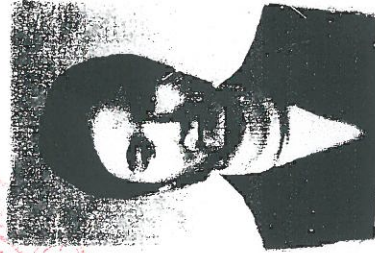
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 06月 30日

Date of Issuance: 1999 / 06 / 30



姓名: 姚强

Full name

性别: 女

Sex

出生日期: 1972-12-13

Date of birth

工作单位: 上海经典会计师事务所

Working unit

身份证号码: 310103721213282

Identity card No.



上海彤程公益基金会

关于对刘志京同志任期经济责任的审计报告

经典会师审字（2017）017号



经典