

北京亿天使公益基金会

第一届理事会

换届专项审计报告

诚炬专审字[2023]第 1253 号

北京诚炬会计师事务所（普通合伙）

北京亿天使公益基金会

第一届理事会

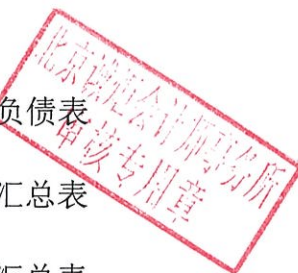
换届专项审计报告

目 录

一、审计报告

二、附 件

1. 基本情况表
2. 换届期间年末资产负债表
3. 换届期间业务活动汇总表
4. 换届期间现金流量汇总表



三、北京诚炬会计师事务所（普通合伙）营业执照副本复印件

北京亿天使公益基金会

第一届理事会

换届专项审计报告

诚炬专审字[2023]第1253号

北京亿天使公益基金会：

我们接受委托，对北京亿天使公益基金会（以下简称“贵基金会”）第一届理事会任职期内的财务报表进行了审计，包括2018年7月9日至2023年4月30日的资产负债表，2018年7月至2023年4月的业务活动表、现金流量表及其他相关的会计资料。

按照《基金会管理条例》、《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是贵基金会管理层的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师审计准则》和《基金会管理条例》等国家有关政策法规以及贵基金会提供的会计报表、账簿、凭证等相关资料进行的。贵基金会对所提供资料的真实性、完整性负责。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。在审计过程中，我们结合贵基金会的实际情况，调查了解了贵基金会内部控制制度的制订和执行情况，审核了有关的会计账簿、会计报表，抽查了有关的会计记录、查阅了相关的文件资料等我们认为必要的审计程序。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合理的基础。

现将审计情况报告如下：（文中表格金额单位为人民币“元”，“本届期初”指2018年7月9日，“本届期末”指2023年4月30日。）

一、基本情况

（一）设立与组建

北京亿天使公益基金会，成立于2018年7月9日，是一家经北京市民政局批准成立的基金会。注册资金为200万元。统一社会信用代码为53110000MJ0178764W；住所为北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦A座18A-1；法定代表人为孙红梅。

业务主管单位：无。

北京亿天使公益基金会执行《民间非营利组织会计制度》。



（二）业务范围

北京亿天使公益基金会的业务范围是：（一）资助困难学生就学、困难家庭及困难孤寡老人生活；（二）资助自然灾害救助公益活动；（三）资助困难学校改善基础设施；（四）资助社区环境保护公益项目。

二、资产状况

经审计，截至2023年4月30日，贵基金会资产总额1,844,237.63元；负债总额6,071.00元，资产负债率0.33%；净资产1,838,166.63元。

有关具体情况，如下所述：

（一）货币资金

项 目	2023年4月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行存款	1,835,345.95	1,882,510.99	1,993,380.76	2,077,935.71
合 计	1,835,345.95	1,882,510.99	1,993,380.76	2,077,935.71
（续上表）				
项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	2018年7月9日	
银行存款	1,159,574.52	1,208,034.68	-	
合 计	1,159,574.52	1,208,034.68	-	

（二）短期投资

项 目	2023年4月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行理财产品	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
（续上表）				
项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	2018年7月9日	
银行理财产品	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00	-	

（三）应收款项

项 目	2023年4月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收账款	-	-	-	-
其他应收款	4,953.68	24,053.08	179,080.06	5,140.97
合 计	4,953.68	24,053.08	179,080.06	5,140.97
（续上表）				
项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	2018年7月9日	
应收账款	-	-	-	
其他应收款	-	-	-	
合 计	-	-	-	

其他应收款明细

项 目	2023年4月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
林劭添	4,953.68	24,053.08	150,091.16	5,140.97



马妍	-	-	29,153.90	-
陈晨	-	-	-165.00	-
合 计	4,953.68	24,053.08	179,080.06	5,140.97
(续上表)				
项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	2018年7月9日	
林劭添	-	-	-	
马妍	-	-	-	
陈晨	-	-	-	
合 计	-	-	-	

(四) 预付账款

项 目	2023年4月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
北京德力源顺达工艺经销部	-	-	-	400.00
北京碧丽饮水设备有限公司	-	-	-	5,180.00
北京旭成广告有限公司	1,138.00	1,138.00	1,138.00	1,138.00
廊坊市安次区东纸塑制品厂	-	-	-	6,700.00
北京中联国际技术有限公司	-	-	-	303,400.00
北京韵印美科技发展有限公司	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-
新蔡县国库支行中心	-	-	30,000.00	-
前期项目款	-	-	-	4,610.00
合 计	3,938.00	3,938.00	33,938.00	321,428.00
(续上表)				
项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	2018年7月9日	
北京德力源顺达工艺经销部	-	-	-	
北京碧丽饮水设备有限公司	-	-	-	
北京旭成广告有限公司	-	-	-	
廊坊市安次区东纸塑制品厂	-	-	-	
北京中联国际技术有限公司	-	-	-	
北京韵印美科技发展有限公司	-	-	-	
新蔡县国库支行中心	-	-	-	
前期项目款	356,223.74	-	-	
合 计	356,223.74	-	-	

(五) 待摊费用

项 目	2023年4月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
房租	-	-	-	280,000.00
咪咕小学教学楼装修费	-	153,102.36	-	-
合 计	-	153,102.36	-	280,000.00
(续上表)				
项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	2018年7月9日	
房租	280,000.00	-	-	
咪咕小学教学楼装修费	-	-	-	
合 计	280,000.00	-	-	

(六) 应付款项

项 目	2023年4月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付账款	-	-	18,734.00	12,000.00



其他应付款	-	-	-	361.00
合 计	-	-	18,734.00	12,361.00
(续上表)				
项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	2018年7月9日	
应付账款	-	-	-	
其他应付款	489,462.35	-	-	
合 计	489,462.35	-	-	

应付账款明细

项 目	2023年4月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
阿拉善右旗万聚达机械工程技术有限公司	-	-	12,000.00	12,000.00
北京中联国际技术有限公司	-	-	6,734.00	-
合 计	-	-	18,734.00	12,000.00
(续上表)				
项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	2018年7月9日	
阿拉善右旗万聚达机械工程技术有限公司	-	-	-	
北京中联国际技术有限公司	-	-	-	
合 计	-	-	-	

其他应付款明细

项 目	2023年4月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
霍明鑫	-	-	-	361.00
林劲添	-	-	-	-
房租	-	-	-	-
合 计	-	-	-	361.00
(续上表)				
项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	2018年7月9日	
霍明鑫	361.00	-	-	
林劲添	9,101.35	-	-	
房租	480,000.00	-	-	
合 计	489,462.35	-	-	

(七) 应付工资

项 目	2023年4月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
工资、奖金、津贴、补贴	5,436.33	5,436.33	-	-
社会保险费	619.25	619.25	-	-
合 计	6,055.58	6,055.58	-	-
(续上表)				
项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	2018年7月9日	
工资、奖金、津贴、补贴	-	-	-	
社会保险费	-	-	-	
合 计	-	-	-	

(八) 应交税金



项 目	2023年4月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
个人所得税	15.42	15.42	-	-
合 计	15.42	15.42	-	-
(续上表)				
项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	2018年7月9日	
个人所得税	-	-	-	
合 计	-	-	-	

(九) 预收账款

项 目	2023年4月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
中华少年儿童慈善救助基金会	-	-	-	4,800.00
中国牙病防治基金会	-	-	39,950.00	39,950.00
个人	-	-	-	-
上海全新娱乐有限公司	-	-	-	-
中国光华科技基金会	-	-	23,367.00	619,296.00
受托代理款项	-	-	-	-
合 计	-	-	63,317.00	664,046.00
(续上表)				
项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	2018年7月9日	
中华少年儿童慈善救助基金会	71,948.03	-	-	
中国牙病防治基金会	186,256.00	-	-	
个人	180,300.00	-	-	
上海全新娱乐有限公司	40,016.67	-	-	
中国光华科技基金会	-	-	-	
受托代理款项	-	205,975.50	-	
合 计	478,520.70	205,975.50	-	

(十) 净资产

项 目	2023年4月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
非限定性净资产	908,611.79	1,429,540.25	1,925,074.37	2,008,097.68
限定性净资产	929,554.84	627,993.18	199,273.45	-
合 计	1,838,166.63	2,057,533.43	2,124,347.82	2,008,097.68
(续上表)				
项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	2018年7月9日	
非限定性净资产	1,827,815.21	2,002,059.18	-	
限定性净资产	-	-	-	
合 计	1,827,815.21	2,002,059.18	-	

(十一) 收入

项 目	2023年1-4月	2022年度	2021年度	2020年度
捐赠收入	303,412.42	1,718,277.48	1,628,203.65	1,242,974.52
提供服务收入	-	-	88,054.45	49,455.45
其他收入	1,168.57	24,750.04	6,813.69	4,490.59



合 计	304,580.99	1,743,027.52	1,723,071.79	1,296,920.56
(续上表)				
项 目	2019年度	2018年7-12月		
捐赠收入	477,844.70	2,190,816.74		
提供服务收入	-	-		
其他收入	3,631.59	1,920.44		
合 计	481,476.29	2,192,737.18		

(十二) 业务活动成本

项 目	2023年1-4月	2022年度	2021年度	2020年度
公益活动支出	462,285.63	1,724,666.26	1,480,255.52	1,070,186.12
合 计	462,285.63	1,724,666.26	1,480,255.52	1,070,186.12
(续上表)				
项 目	2019年度	2018年7-12月		
公益活动支出	449,332.44	190,000.00		
合 计	449,332.44	190,000.00		

(十三) 管理费用

项 目	2023年1-4月	2022年度	2021年度	2020年度
行政管理人员费用	33,937.16	29,371.65	-	-
行政管理事务物品耗费和服务开支	27,725.00	55,804.00	126,566.13	46,451.97
合 计	61,662.16	85,175.65	126,566.13	46,451.97
(续上表)				
项 目	2019年度	2018年7-12月		
行政管理人员费用	-	-		
行政管理事务物品耗费和服务开支	206,387.82	678.00		
合 计	206,387.82	678.00		

三、收支情况

经审计，2018年7月至2023年4月，收入总额累计7,741,814.33元，费用总额累计5,903,647.70元。有关具体情况，如下所述：

(一) 收入审计情况

2018年7月至2023年4月，收入总额累计7,741,814.33元，其中：捐赠收入7,561,529.51元，提供服务收入137,509.90元，其他收入42,774.92元。

(二) 费用审计情况

2018年7月至2023年4月，费用总额累计5,903,647.70元，其中：业务活动成本5,376,725.97元，管理费用526,921.73元。



四、内部控制制度的制定和执行情况

贵基金会能够认真遵守国家各项法律、法规。从成立至今结合本单位实际情况，制定行政办公经费报销管理制度、支出审批制度、公益项目资金管理制度、差旅费管理制度、财务印章管理制度、保值增值投资管理制度、财务管理制度、财务监督与财务报告制度、采购管理制度、档案管理制度、分支机构管理制度、固定资产管理制度、合同管理制度、等共计39项内控制度。

在审计期间内，上述制度得到了较为有效的执行。

五、任期内主要业绩

第一届理事会即将临近期满，在这五年中北京亿天使公益基金会在社会各界的支持和帮助下，努力汇聚爱心，传播真情与爱，积极开展募捐和资助工作，圆满完成了各项工作任务。

一）众志成城，共克时艰，为打赢防疫战做贡献

2020年伊始，以武汉为重点的全国人民经受着一场严峻的考验，新型冠状病毒感染肺炎无情的肆虐着人民的健康，乃至生命。基金会积极投身到这场抗击疫情的战斗中，整合社会资源，落地执行6个疫情捐赠活动，受助对象包括湖北省武汉市中心医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、树兰（杭州）医院李兰娟教授援助武汉团队、浙江省温州乐清市人民医院等5家医疗机构及团队。捐赠物资价值153900.00元。同时启动一个公益慈善项目【战疫助学，砥砺前行】为51名因疫致困青少年筹集爱心包，为52名因疫致困青少年发放助学金。捐赠金额103021.00元，爱心包内含：助学金、学习用品、励志书籍、体育锻炼器材、心理辅导微课堂及一份保险等物品。爱心包不仅帮助因疫致贫返贫的青少年家庭度过临时的危机，更鼓励因疫致困的青少年学生走出困境，树立良好的生活信念，感受来自社会各界的关怀。

2021年7月20日，河南省郑州市遭遇千年一遇的特大暴雨，面对肆虐的洪水，全国人民没有被洪水吓倒，大家协力同心、同舟共济、形成强大合力。从政府到民间、从军队到地方，从单位到个人，都发挥了军民团结、干群团结、党群团结的优势，形成一个强有力的救援体系，保证了救援人员和救灾物资的运送，使救援工作迅速取得进展，让受灾群众得到妥善安置。亿天使公益基金会联合中国光华科技基金会积极投身到这场抗击灾情的战斗中，向河南青少年发展基金会捐赠善款23000元，矿泉水200箱、应急灯90盏。

2022年8月末在重庆缙云山发生重大山火，虽然远在北京，但是重庆山火也同样牵



动着身为公益人的亿天使基金会全体成员的心，基金会在重庆山火期间积极投身到这场众志成城、共灭山火的战斗中，向重庆市潼南区消防救援支队捐赠矿泉水 7200 瓶、桶装方便面 2400 桶。

二）扎实推进乡村全面振兴

（一）乡村教育助学

近年来城镇化的推进，乡村出现空心化现象，很多地区存在着一些乡村学校服务范围与学生实际就学范围不符，学校生源不足，许多学校全校仅几十个学生，由于规划较小，导致地方相关部门对基础设施的投入就相对减少，乡村学校越来越无法保证教育质量，恶性循环之下，生源会越来越少，教育学质量越来越差。亿天使公益整合一定的社会资源、爱心团体，改善山区学校软硬件不足的局面，提高学生学习的积极性和兴趣，改善农村偏远山区的教育环境，提高教育教学质量。让每一个乡村的孩子都能公平地接受教育，促进山区孩子身体和心灵的健康成长。

【爱心学校】项目百年大计，教育为本，随着改革开放的深入，山区学校的教育与之前相比有了很大的发展，但受地域条件的限制，仍然存在不少问题，需要进一步予以解决。亿天使公益经过前期调研发现四川省凉山彝族自治州雷波县瓦岗镇咪咕小学的困境，该学校建于 2006 年经历了 2008 年汶川地震后年久失修，墙体漏水、门窗严重变形，已经严重影响全校师生的学习与工作。2022 年基金会为咪咕小学的两个教学楼“咪真楼“和”咪悦楼”进行捐助装修，其中包括更换楼顶彩棚、门窗、粉刷教学楼内外墙体及安装安全防护栏等等，使学校的教学环境焕然一新，全体 300 余名师生的学习与工作环境得到极大改善。

【用爱开启新世界】项目基金会为四川雷波县巴姑乡中心校、德格县马尼干戈片区寄宿制学校、吉林长春市农安镇三宝中心小学、河北邢台大留庄镇陈辛小学、陕西省榆林市子洲县冯家渠小学、贵州省毕节市赫章县雉街彝族苗族乡永山小学，贵州省毕节市威宁县大街乡大松村大松小学，宁夏回族自治区银川市西夏区农科院小学等学校捐赠课外图书 25000 余册，极大改善乡村学校因课外图书过时，书量不足的状况。

【一对一爱心助学】本项目资助内蒙古阿力得尔苏木镇、北京小天鹅公益学校、陕西省榆林市子洲县职教中心、江西省新余市分宜县分宜德仁苑福利中心、内蒙古自治区兴安盟科右前旗、河南省驻马店市新蔡县润头乡张营小学等共计 200 名左右建档立卡贫困家庭学生。

（二）关爱慰问

在社会的各行各业，有一群人，他们在各自的岗位上恪尽职守，用双手诠释职责、用



肩膀撑起责任、用汗水描绘人生，他们是工人、教师、医生、警察、消防员、环卫工人……是每一个在工作岗位上兢兢业业、不辞辛劳的人儿。他们有一个共同的名字——“劳动者”！亿天使公益组织了公益少年们寻找身边最美劳动者、向劳动者致敬公益活动，通过探访不同职业的劳动者，让孩子了解各行各业劳动者的工作和辛苦！关爱老人，弘扬中华民族敬老爱老传统美德；关爱折翼天使，关注弱势儿童，让他们感受到社会的温暖。

【关爱慰问】项目，亿天使公益为北京市房山区、平谷区、甘肃省张掖市、宁夏回族自治区银川市、湖北省罗田县等 25 家社会福利机构捐赠爱心年夜饭。慰问捐赠北京市西城区、怀柔区 40 余位退伍老兵。慰问捐赠北京市朝阳区太阳宫消防中队、北京市丰台区消防救援支队马家堡特勤站消防官兵。

三）助力东西部协作

做好新形势下东西部协作是实现“第一个百年奋斗”目标的必然要求，是推动区域协调发展、协同发展、共同发展的大战略，是加强区域合作、优化产业布局、拓展对内对外开放新空间的大布局，是实现先富帮后富、最终实现共同富裕目标的大举措，是深入实施西部大开发战略、培育新的经济增长点、拓展我国经济发展空间的战略选择，是我国实施互利共赢开放战略、发展全方位对外开放格局的重要部署，是加强民族团结、维护祖国统一、确保边疆地区长治久安的迫切要求。年基金会在开展的助学、帮扶等公益项目的基础上继续了以下公益活动：

【渴望生命之源】项目 基金会为甘肃省平凉市庄浪县阳川中学、陕西子洲驼耳巷乡中心小学、宁夏回族自治区银川市农科院小学、宁夏回族自治区中卫市沙坡头区永康镇永新燕宝回民小学、宁夏回族自治区固原市原州区炭山中心小学、四川省甘孜州德格县年古乡中心小学共计 43 所学校安装净水设备 56 台。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区宣和镇宣和小学，宁夏回族自治区中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学，宁夏回族自治区中卫市沙坡头区宣和镇郝家塘小学，宁夏回族自治区中卫市沙坡头区宣和镇宣和中学，宁夏回族自治区中宁县渠口乡太阳梁移民第一、第二、第三小学等 10 所学校捐赠净水设备 11 台。并联合咕咚跑团发起“月跑一善活动”，帮助 4 所学校安装净水设备 4 台，在运动过程中集瓶献爱心，倡导环保献爱心一起行动。项目共计捐赠安装净水设备 272 台，帮助 200 余所学校 50000 名左右青少年改善饮水环境，让孩子都能喝到干净的水。

【女生健康呵护计划】项目力求为更多的山区女童普及生理知识，帮助女生了解生理卫生常识，帮助女生养成良好的卫生习惯。亿天使联合明星粉丝团及志愿团队为甘肃、宁夏、四川、云南等地区甘肃省金昌市永昌县第四中学、甘肃省平凉市庄浪县阳川中学、四川省甘孜州德格县年古乡中心小学、宁夏回族自治区固原市河川小学等 40 所左右山区学



校 10000 余名青春期女生开展健康生理课程并发放卫生用品。为广西壮族自治区百色市隆林各族自治县沙梨乡初级中学，广西壮族自治区百色市隆林各族自治县德峨镇初级中学，广西壮族自治区百色市隆林各族自治县金钟山乡初级中学，广西壮族自治区百色市隆林各族自治县岩茶乡初级中学等 30 余所学校 7000 余名青春期女生开展健康生理课程并发放卫生用品。项目共计捐赠女生健康呵护包 2 万份左右，让学生了解青春期生理和心理的变化。

四）积极参与首都社会治理

党的十九大提出“打造共建共治共享的社会治理格局”，明确要求发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。亿天使公益基金会作为北京市社会组织的一员积极参与到首都社会治理工作当中。

2022 年春节前夕基金会为北京市天云听力言语康复训练中心、北京市平谷区七彩阳光康复中心的听障及心智障碍儿童 100 名左右捐赠爱心年夜饭。为北京市西城区退役军人服务中心及北京市怀柔区退役军人服务中心 40 位退伍老兵捐赠米、面、油等生活物资。自 2022 年 10 月底，因北京市防疫形势紧迫市属福利机构执行一级防控响应等级，实施严格防疫管理，院内防疫物资消耗很大，急需防疫物资，基金会积极响应北京市民政局基金会管理处的号召，通过北京市接受捐赠事物管理中心为北京市市属福利机构捐赠 N95 口罩 10000 只。为北京市海淀区中关村街道双榆树社区卫生服务中心捐赠矿泉水、可口可乐等，基金会为北京市朝阳区太阳宫消防中队、北京市丰台区消防救援支队马家堡特勤站消防官兵及公益活动志愿者捐赠电影票 130 余张。

五）带领儿童做公益，帮助需要帮助的儿童

1、带领儿童做公益有着非比寻常的意义，不仅可以通过公益影响孩子自身，也能让孩子影响自己的小家庭，再由小家庭影响其他家庭，如此往复，将组成一个个懂得感恩和奉献的家庭，进而影响整个社会。在“世界自闭症儿童日”带领儿童与自闭症儿童互动联欢表演，并为自闭症儿童捐赠图书、玩具等物资。“119 消防宣传日”带领儿童走进消防队慰问消防官兵学习消防知识。

2、自 2019 年 10 月亿天使公益基金会与中华少年儿童慈善救助基金会签署协议，成为儿慈会一回家的希望“宝贝守护计划”儿童反拐项目北京区唯一项目执行机构。经过培训打磨共计执行该活动 60 余场，得到合作单位及家长一致欢迎和好评。

六）完善自身建设，规范项目落实

1、完善自身建设。按照《基金会管理条例》和《北京亿天使公益基金会章程》规定，按时按次召开第一届理事会会议，对基金会上一年工作进行总结，规划未来发展，新项目审核及重大决策进行表决。



2、规范项目落实。在工作中紧抓项目资金监管工作不放松，采取定期和不定期、实地和电话相结合等方式对受助人或受助单位进行前期调研、中期发放和后期反馈、汇总上报总结等检查或抽查落实情况，确保项目执行的科学化、规范化。

3、在年报年检工作中，按照民政局基金会管理处的要求，邀请专业服务社会组织的会计师事务所对基金会进行了财务审计，履行了年报义务。

七) 加大宣传力度，持续扩大基金会影响力

以腾讯“99”公益日活动为契机，在全体成员积极支持和密切配合下，大力宣传亿天使公益项目。

按照捐赠方意愿举办形式多样的项目捐赠仪式活动，借力各项慈善公益活动，宣传和提升了基金会品牌的传播力、影响力和感召力。并通过“慈善中国”网站、亿天使公益网站、亿天使公益及腾讯公益微信公众平台、及时发布、更新信息。

八) 党建工作逐步加强

深入学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会会议精神，引导基金会党员从业人员，从党的非凡历程中深刻领会新时代党的创新理论，坚持不懈用党的创新理论、最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。基金会紧密围绕在北京市扶贫济困领域第一联合党委周围，积极参与北京市扶贫一联组织的各类党建工作学习、参观、会议等。为加强党员教育管理，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，充分发挥党员的先锋模范作用和党组织的战斗堡垒作用，根据中办《关于加强社会组织党的建设工作的意见》等文件精神，结合本单位实际，在2022年5月20日，申请成立中共北京市扶贫一联第一流动党员联合支部委员会，并推荐（北京明伦公益基金会）张双亮同志担任支部书记，为今后加强基层建设奠定了组织基础。

在庆祝中国共产党成立100周年之际，亿天使基金会积极筹划先后开展了“传承红色基因，放飞时代梦想”——走进陶然亭，寻找“红色印记”，探寻名亭背后的文化内涵；“勿忘九一八，吾辈当自强”——走进圆明园遗址公园，缅怀革命先烈，传承红色基因，铭记革命历史；“迎国庆，庆祝祖国73周年”——走进长安街寻找历史与文化的记忆，打卡长安街十大建筑！等活动，带领儿童青少年们牢记党史、传承红色精神。活动共计500余组家庭一千多人参与，形成了广泛影响、收到了良好效果。党建引领是时代号召，也是我们社会组织保持健康发展的必然需要，通过党建引领与基金会业务相融合，加强团队建设，提升公益服务质量，带动了亿天使基金会整体工作稳步发展。

六、财务状况分析



经过上述审计情况可看出，2018 年 7 月 9 日至 2023 年 4 月 30 日，贵基金会净资产呈现减少趋势，本期末贵基金会净资产余额 1,838,166.63 元，比注册资金减少 161,833.37 元，减少率为 8.09%。

贵基金会任期内收入主要来源于捐赠收入。本期捐赠收入 7,561,529.51 元，占收入总额的比例为 97.67%；提供服务收入 137,509.90 元，占收入总额的比例为 1.78%；其他收入 42,774.92 元，占收入总额的比例为 0.55%。

成本支出主要用于项目活动费用，任期内业务活动成本 5,376,725.97 元，占费用总额的比例为 91.07%；管理费用 526,921.73 元，占费用总额的比例为 8.93%。

综上所述，任期内贵基金会收支符合章程的宗旨和业务范围，支出结构合理，机构管理成本控制得当，财务状况良好，财务管理稳健。

七、审计结论

我们认为，贵基金会会计核算基础工作规范，财务管理制度完善，会计报表符合《民间非营利组织会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵基金会2018年7月9日至2023年4月30日的财务状况和业务收支情况。

根据审计情况，我们认为贵基金会能够遵守和执行国家和基金会制定的各项财经法规和制度，廉洁自律。未发现第一届理事会和法定代表人孙红梅同志在财务制度的遵守、管理工作中存在违规事项。



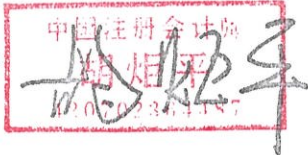
(此页无正文)

北京诚炬会计师事务所（普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师:

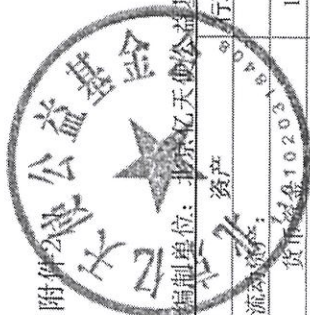


中国注册会计师:



2023年05月16日



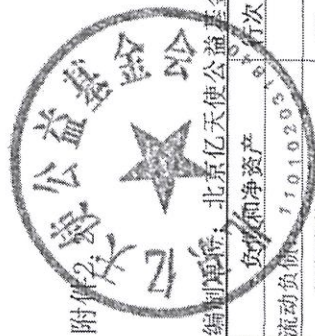


资产负债表

2018年7月9日至2023年4月30日

		行次	2023年4月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2018年7月9日
流动资产:									
货币资金	1	1,835,345.95	1,882,510.99	1,993,380.76	2,077,935.71	1,159,574.52	1,208,034.68		
短期投资	2					1,000,000.00	1,000,000.00		
应收款项	3	4,953.68	24,053.08	179,080.06	5,140.97				
预付账款	4	3,938.00	3,938.00	33,938.00	321,428.00	356,223.74			
存货	5								
待摊费用	6		153,102.36		280,000.00	280,000.00			
一年内到期的长期债权投资	7								
其他流动资产	8								
流动资产合计		1,844,237.63	2,063,604.43	2,206,398.82	2,684,504.68	2,795,798.26	2,208,034.68		-
长期投资:	10								
长期股权投资	11								
长期债权投资	12								
长期投资合计		-	-	-	-	-	-	-	-
固定资产:									
固定资产原价	13								
减: 累计折旧	14								
固定资产净值	15	-	-	-	-	-	-	-	-
在建工程	16								
文物文化资产	17								
固定资产清理	18								
固定资产合计	19	-	-	-	-	-	-	-	-
无形资产:									
无形资产	20								
受托代理资产:									
受托代理资产	21								
资产总计	22	1,844,237.63	2,063,604.43	2,206,398.82	2,684,504.68	2,795,798.26	2,208,034.68		-





附件2

资产负债表(续)

2018年7月9日至2023年4月30日

编制单位: 北京亿天使公益基金会

单位: 元

行次	2023年4月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2018年7月9日
流动资产							
11010205							
23							
24			18,734.00	12,361.00	489,462.35		
25	6,055.58	6,055.58					
26	15.42	15.42					
27			63,317.00	664,046.00	478,520.70	205,975.50	
28							
29							
30							
31							
32	6,071.00	6,071.00	82,051.00	676,407.00	967,983.05	205,975.50	-
长期负债:							
33							
34							
35							
36	-	-	-	-	-	-	-
受托代理负债:							
37							
38	6,071.00	6,071.00	82,051.00	676,407.00	967,983.05	205,975.50	-
净资产:							
39	908,611.79	1,429,540.25	1,925,074.37	2,008,097.68	1,827,815.21	2,002,059.18	
40	929,554.84	627,993.18	199,273.45				
41	1,838,166.63	2,057,533.43	2,124,347.82	2,008,097.68	1,827,815.21	2,002,059.18	-
42	1,844,237.63	2,063,604.43	2,206,398.82	2,684,504.68	2,795,798.26	2,208,034.68	-



附件3.1

业务活动表

2018年7月至2023年4月

编制单位：北京亿康公益基金会

单位：元

项目	2023年1-4月		2022年度		合计	2021年度		合计
	非限定性	限定性	非限定性	限定性		非限定性	限定性	
一、收入								
其中：捐赠收入	1,850.76	301,561.66	303,412.42	1,716,277.48	1,718,277.48	8,800.00	1,619,403.65	1,628,203.65
会费收入			-		-			-
提供服务收入			-		-		88,054.45	88,054.45
商品销售收入			-		-			-
政府补助收入			-		-			-
投资收益			-		-			-
其他收入	1,168.57		1,168.57		24,750.04	6,813.69		6,813.69
收入合计	3,019.33	301,561.66	304,580.99	1,716,277.48	1,743,027.52	15,613.69	1,707,458.10	1,723,071.79
二、费用								
(一) 业务活动成本	462,285.63		462,285.63		1,724,666.26	1,480,255.52		1,480,255.52
(二) 管理费用	61,662.16		61,662.16		85,175.65	126,566.13		126,566.13
(三) 筹资费用			-		-			-
(四) 其他费用			-		-			-
费用合计	523,947.79		523,947.79		1,809,841.91	1,606,821.65		1,606,821.65
二、限定性净资产转为非限定性净资产								
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	-520,928.46	301,561.66	-219,366.80	-1,287,557.75	-66,814.39	-83,023.31	-1,508,184.65	116,250.14



附件3.2

业务活动表(续)

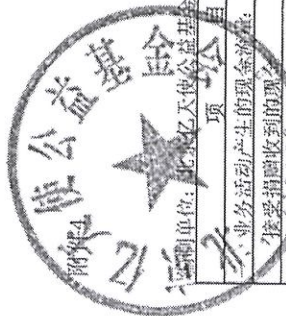
2018年7月至2023年4月



	2020年度			2019年度			2018年7-12月		
	非限定性	限定性	合计	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	1,242,974.52		1,242,974.52	477,844.70		477,844.70	2,190,816.74		2,190,816.74
会费收入			-			-			-
提供服务收入	49,455.45		49,455.45			-			-
商品销售收入			-			-			-
政府补助收入			-			-			-
投资收益			-			-			-
其他收入	4,490.59		4,490.59	3,631.59		3,631.59	1,920.44		1,920.44
收入合计	1,296,920.56	-	1,296,920.56	481,476.29	-	481,476.29	2,192,737.18	-	2,192,737.18
二、费用									
(一) 业务活动成本	1,070,186.12		1,070,186.12	449,332.44		449,332.44	190,000.00		190,000.00
(二) 管理费用	46,451.97		46,451.97	206,387.82		206,387.82	678.00		678.00
(三) 筹资费用			-			-			-
(四) 其他费用			-			-			-
费用合计	1,116,638.09		1,116,638.09	655,720.26		655,720.26	190,678.00		190,678.00
二、限定性净资产转为非限定性净资产									
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	180,282.47	-	180,282.47	-174,243.97	-	-174,243.97	2,002,059.18	-	2,002,059.18

单位:元



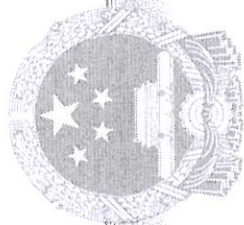


现金流量表

2018年7月至2023年4月

单位：元							
项	行次	2023年1-4月	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年7-12月
一、经营活动产生的现金流量：	1						
接受捐赠收到的现金	2	303,412.42	1,680,126.07	1,032,339.65	1,428,499.82	477,814.70	2,190,816.74
收到其他与经营活动有关的现金	3						
提供劳务收到的现金	4			88,935.00	49,950.00		
销售商品收到的现金	5						
政府补助收到的现金	6						
收到的其他与业务活动有关的现金	7	9,563.02	5,851.04	13,636.96	22,387.67	274,363.59	207,895.94
现金流入小计	8	312,975.44	1,685,977.11	1,134,911.61	1,500,837.49	752,178.29	2,398,712.68
提供捐赠或者资助支付的现金	9	303,378.67	1,127,354.45	86,404.00	1,070,186.12	442,768.74	190,600.00
支付给员工以及为职工支付的现金	10	33,937.16	68,177.24				
购买商品、接受服务支付的现金	11	5,204.60	601,315.19	1,131,562.56	355,879.97	205,239.00	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	17,620.05		1,500.00	156,410.21	152,630.71	78.00
现金流出小计	13	360,140.48	1,796,846.88	1,219,466.56	1,582,476.30	800,638.45	190,678.00
业务活动产生的现金流量净额	14	-47,165.04	-110,869.77	-84,554.95	-81,638.81	-48,460.16	2,208,034.68
二、投资活动产生的现金流量：	15						
收回投资所收到的现金	16				1,000,000.00		
取得投资收益所收到的现金	17						
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18						
收到的其他与投资活动有关的现金	19						
现金流入小计	20	-	-	-	1,000,000.00	-	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21						
对外投资所支付的现金	22						
支付的其他与投资活动有关的现金	23						
现金流出小计	24	-	-	-	-	-	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：	26						-1,000,000.00
借款所收到的现金	27						
收到的其他与筹资活动有关的现金	28						
现金流入小计	29	-	-	-	-	-	-
偿还借款所支付的现金	30						
偿付利息所支付的现金	31						
支付的其他与筹资活动有关的现金	32						
现金流出小计	33	-	-	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-	-	-	-	-	-
四、汇率变动对现金的影响额	35						
五、现金及现金等价物净增加额	36	-47,165.04	-110,869.77	-84,554.95	918,361.19	-48,460.16	1,208,034.68





营业执照

统一社会信用代码

91110105059296862X



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (2-2)

名称 北京诚炬会计师事务所 (普通合伙)

类型 普通合伙企业

出资人 胡炬平

经营范围

从事会计师事务所业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事会计师事务所业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年11月29日

合伙期限 2012年11月29日 至 2032年11月28日

主要经营场所 北京市房山区西潞街道长虹西路73号1幢1层A71

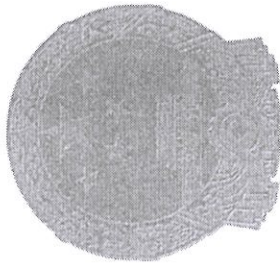


登记机关



2019年05月15日

证书序号: 0011942



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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 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: 北京诚炬会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 胡炬平

主任会计师:

经营场所: 北京市房山区西潞街道长虹西路73号1幢1层A71

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 11010172

批准执业文号: 京财会许可[2012]0092号

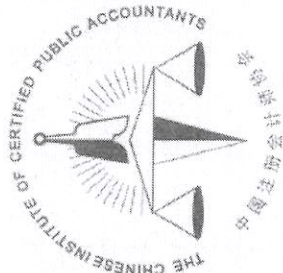
批准执业日期: 2012年11月29日



发证机关: 北京市财政局

二〇一二年八月十六日

中华人民共和国财政部制



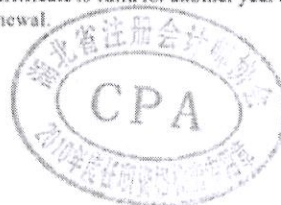
胡炬平

姓名 Full name 胡炬平
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1981-08-04
工作单位 Working unit 湖北诚通会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 421601198009044549



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: 420702364487
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 10 月 21 日
Date of Issuance

2010 年 5 月 1 日



证书编号:
No. of Certificate 110101720003

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

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 07 月 15 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 renew



姓名: 李倩云
证书编号: 110101720003

年 月 日
/y /m /d