

北京博能志愿公益基金会

2021 年度

审计报告

目 录

	页 次
一、审计报告	1-3
二、基金会财务相关情况统计表	4
三、资产负债表	5
四、业务活动表	6
五、现金流量表	7
六、财务报表附注	8-16
七、2021 年 12 月 31 日银行对账单复印件	17-18
八、银行理财账户证明	19
九、会计师事务所营业执照复印件	20

委托单位：北京博能志愿公益基金会

审计单位：北京昊伦中天会计师事务所（普通合伙）

审计报告

昊伦中天会字（2022）第 026 号

北京博能志愿公益基金会：

我们审计了后附的北京博能志愿公益基金会（以下简称“基金会”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北京博能志愿公益基金会管理层的责任，这种责任包括：（1）按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们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》的规定执行了审计工作。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，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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基础。

(三) 基本情况

北京博能志愿公益基金会登记统一社会信用代码为 53110000MJ01770677。2016 年 12 月 6 日经北京市民政局批准发了基金会法人登记证书，法定代表人为翟雁，地址为北京市朝阳区朝阳门外大街甲 10 号 3 层 3050 室。

(四) 财务状况

1、北京博能志愿公益基金会截止 2021 年 12 月 31 日资产总额为 3,298,335.78 元，其中：货币资金 533,678.01 元，短期投资 2,753,057.77 元，应收款项 11,600.00 元，固定资产净值 0.00 元。

2、北京博能志愿公益基金会截止 2021 年 12 月 31 日负债总额为 12,193.60 元，(应付款项 53.60 元，应付工资 0.00 元，应交税金 12,140.00 元)；

3、北京博能志愿公益基金会截止 2021 年 12 月 31 日净资产总额为 3,286,142.18 元，其中：限定性净资产 0.00 元，非限定性净资产 3,286,142.18 元。

4、北京博能志愿公益基金会 2021 年度收入 2,015,549.11 元，其中：捐赠收入 1,546,569.77 元，提供服务收入 398,613.86 元，投资收益 65,134.27 元，其他收入 5,231.21 元。

5、北京博能志愿公益基金会 2021 年度支出 1,905,452.39 元，其中：业务活动成本 1,806,270.99 元，管理费用 92,318.70 元，筹资费用 6,862.70 元，其他费用 0.00 元。

6、北京博能志愿公益基金会 2021 年度公益事业支出 1,482,898.50 元，上年收入合计 2,727,314.70 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 54.00%；工作人员工资福利 62,979.56 元，行政办公支出 29,339.14 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 4.84 %。

(五) 审计意见

我们认为，北京博能志愿公益基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了基金会 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的业务活动成果和现金流量。



中国注册会计师：**胡以亮**
110001810006

中国注册会计师：**刘敬肖**
100000210286

报告日期：2022 年 3 月 22 日

财务相关情况统计表

2021 年 12 月 31 日

基金会单位名称	北京博能志愿公益基金会		
统一社会信用代码	53110000MJ01770677		
办公地址	北京市朝阳区朝阳门外大街甲 10 号 3 层 3050 室	登记时间	2016 年 12 月 6 日
联系电话	18611505658	邮政编码	100020
法定代表人	翟雁	主要经费来源	捐赠收入、项目执行、其他收入
开户银行	中国银行股份有限公司北京大望路支行		
银行账号	344166111606		
财务机构名称	财务部	联系电话	13661110255
会计姓名	温惠平	专/兼职	兼职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
税务登记号码	53110000MJ01770677		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号实体	无		
经营实体	无		

资产负债表

会民非 01 表

编制单位：北京博能志愿公益基金会

2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	编号	年初数	年末数	负债和净资产	编号	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,062,829.46	533,678.01	短期借款	28		
短期投资	2	2,100,000.00	2,753,057.77	应付款项	29	-2,176.00	53.60
应收款项	3	11,600.00	11,600.00	应付工资	30		
预付账款	4			应交税金	31	560.00	12,140.00
存 货	5			预收账款	32		
待摊费用	6			预提费用	33		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	34		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	35		
流动资产合计	9	3,174,429.46	3,298,335.78	其他流动负债	36		
	10			流动负债合计	37	-1,616.00	12,193.60
长期投资：	11				38		
长期股权投资	12			长期负债：	39		
长期债权投资	13			长期借款	40		
长期投资合计	14	0.00	0.00	长期应付款	41		
固定资产：	15			其他长期负债	42		
固定资产原价	16			长期负债合计	43		
减：累计折旧	17				44		
固定资产净值	18			受托代理负债：	45		
在建工程	19			受托代理负债：	46		
文物文化资产	20			负债合计	47	-1,616.00	12,193.60
固定资产清理	21				48		
固定资产合计	22	0.00	0.00	净资产：	49		
无形资产：	23			非限定性净资产	50	3,176,045.46	3,286,142.18
无形资产	24			限定性净资产	51		
受托代理资产：	25			净资产合计	52	3,176,045.46	3,286,142.18
受托代理资产	26				53		
资产总计	27	3,174,429.46	3,298,335.78	负债和净资产总计	54	3,174,429.46	3,298,335.78

单位负责人：翟雁

复核：温惠平

制表：王青

业务活动表

业务活动表							
			2021 年度				会民非 02 表
编制单位: 北京博能志愿公益基金会							单位: 元
项 目	编 号	上年数			本年数		
		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	2,269,212.41		2,269,212.41	1,546,569.77		1,546,569.77
会费收入	2						
提供服务收入	3	398,440.46		398,440.46	398,613.86		398,613.86
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	53,357.04		53,357.04	65,134.27		65,134.27
其他收入	7	6,304.79		6,304.79	5,231.21		5,231.21
收入合计	8	2,727,314.70	0.00	2,727,314.70	2,015,549.11	0.00	2,015,549.11
二、费用	9						
(一) 业务活动成本	10	1,770,550.77		1,770,550.77	1,806,270.99		1,806,270.99
其中: 捐赠项目成本	11	1,474,187.69		1,474,187.69	1,482,898.50		1,482,898.50
提供服务成本	12	296,363.08		296,363.08	323,372.49		323,372.49
商品销售成本	13						
政府补助成本	14						
税金及附加	15						
(二) 管理费用	16	143,171.77		143,171.77	92,318.70		92,318.70
(三) 筹资费用	17	27,760.00		27,760.00	6,862.70		6,862.70
(四) 其他费用	18						
费用合计	19	1,941,482.54		1,941,482.54	1,905,452.39		1,905,452.39
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20						
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	21	785,832.16	0.00	785,832.16	110,096.72	0.00	110,096.72
单位负责人: 翟雁		复核: 温惠平			制表: 王青		

现金流量表

2021 年度

会民非 03 表

编制单位：北京博能志愿公益基金会

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	1,546,569.77
收取会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	398,613.86
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	5,231.21
现金流入小计	8	1,950,414.84
提供捐赠或者资助支付的现金	9	1,107,436.50
支付给员工以及为员工支付的现金	10	375,462.00
购买商品、接受服务支付的现金	11	376,430.26
支付的其他与业务活动有关的现金	12	78,509.10
现金流出小计	13	1,937,837.86
业务活动产生的现金流量净额	14	12,576.98
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	65,134.27
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	65,134.27
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	600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	600,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-534,865.73
三、筹资活动产生的现金流量：	26	
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	0.00
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	6,862.70
现金流出小计	33	6,862.70
筹资活动产生的现金流量净额	34	-6,862.70
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	-529,151.45

单位负责人：翟雁

复核：温惠平

制表：王青

财务报表附注

截止 2021 年 12 月 31 日

(除特别说明，以人民币元表述)

一、基本情况

北京博能志愿公益基金会（以下简称“本基金会”）于 2016 年 12 月 6 日经北京市民政局批准登记，基金会法人登记证书(慈善组织)，有效日期：2021 年 12 月 2 日至 2026 年 12 月 1 日。原始基金数额：贰佰万元整，统一社会信用代码：53110000MJ01770677；法定代表人：翟雁，住所为北京市朝阳区朝阳门外大街甲 10 号 3 层 3050 室，业务主管单位为：无。业务范围：（一）资助扶贫、济困、扶老、救孤等公益项目；（二）资助专业志愿领域的公益活动。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对持续运营能力评估后，认为本单位不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本单位财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1. 执行的会计制度

执行《民间非营利组织会计制度》。

2. 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 会计核算基础和记账原则

会计核算以权责发生制为基础，资产取得时按实际成本计量。

4. 记账本位币

会计核算以人民币为记账本位币。

5. 外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生日市场汇价（中间价）折合人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6. 短期投资核算方法

短期投资指本单位持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7. 坏账核算办法

本基金会的坏账确认标准：

- ①债务人死亡，以其遗产清偿后，仍然不能收回的；
- ②债务人破产，以其破产财产清偿后，仍然不能收回的；
- ③债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8. 固定资产计价及其折旧方法

本基金会固定资产按取得时的实际成本计价。固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的使用年限在一年以上，单位价值较高，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。包括房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等。单位价值虽然不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类资产，作为固定资产核算。

9. 限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

10. 收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为会费收入、捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

本基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当本单位存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

11. 成本费用划分原则

本基金会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

12. 重要会计政策变更情况的说明：

无。

五、财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	币种	年初数	期末数
现金	人民币	0.00	0.00
银行存款	人民币	1,062,829.46	533,678.01
合计		1,062,829.46	533,678.01

2. 短期投资

项目	本期投资	本期增加	期末数
中银-日计划	2,100,000.00	53,057.77	2,753,057.77
合计	2,700,000.00	53,057.77	2,753,057.77

3. 应收款项

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
应收账款	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
其他应收款	11,600.00	99,800.00	99,800.00	11,600.00
合计	11,600.00	104,800.00	104,800.00	11,600.00

4. 预付账款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
预付账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

5. 应付款项

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
应付账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	-2,176.00	43,098.22	40,868.62	53.60
其中： 社保费	0.00	20,594.22	20,540.62	53.60
住房公积金	-2,176.00	22,504.00	20,328.00	0.00
合 计	-2,176.00	43,098.22	40,868.62	53.60

6、应付工资

项 目	年初账面 余额	本年增加额	本期支付额	年末账面 余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	375,462.00	375,462.00	0.00
合 计	0.00	375,462.00	375,462.00	0.00

6、预收账款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
预收账款	0.00	5,478.90	5,478.90	0.00
合 计	0.00	5,478.90	5,478.90	0.00

7、应交税金

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
个人所得税	560.00	50,778.13	39,198.13	12,140.00
应交增值税	0.00	3,986.14	3,986.14	0.00

附加税费	0.00	29.45	29.45	0.00
合计	560.00	54,793.72	43,213.72	12,140.00

8、净资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
非限定性净资产	3,176,045.46	736,027.38	625,930.66	3,286,142.18
限定性净资产	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,176,045.46	736,027.38	625,930.66	3,286,142.18

注：本基金会 2016 年 12 月份成立时，由彭艳 185 万元，翟雁 3 万元，零慧 2 万元，赵峻 2 万元，陈阳 2 万元，陈娇娜 2 万元，苗青 2 万元，叶颖 2 万元，分别交来原始开办资金 200 万元，直接计入非限定性净资产核算。

本基金会 2021 年度净资产比 2020 年度净资产增加 110,096.72 元,比 2016 年成立时增加 1,286,242.18 元，高了 64.31%。

9、收入

项目	上年累计数			本期累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	2,269,212.41		2,269,212.41	1,546,569.77		1,546,569.77
会费收入						
提供服务收入	398,440.46		398,440.46	398,613.86		398,613.86
政府补助收入						
投资收益	53,357.04		53,357.04	65,134.27		65,134.27
其他收入	6,304.79		6,304.79	5,231.21		5,231.21
合计	2,727,314.70		2,727,314.70	2,015,549.11	0.00	2,015,549.11

(1) 捐赠收入

项 目	本年发生额	款项用途
收固安诚相堂中医诊所	2,000.00	用于 2021 年公益项目
翟雁捐款	6,600.00	用于 2021 年公益项目
左拉捐赠物资	1,250.00	用于 2021 年公益项目
刘一捐赠物资	71,622.40	用于 2021 年公益项目
收叶颖捐款	11,160.00	用于 2021 年公益项目
收慈善基金会资助款	3,800.00	用于 2021 年公益项目
象山培训个人捐赠	2,500.00	用于 2021 年公益项目
黄奕聪慈善基金会捐赠	2,600.00	用于 2021 年公益项目
捐赠收入	1,000.00	用于 2021 年公益项目
北京知行合一阳明教育研究院捐赠物资	44,600.00	用于 2021 年公益项目
九色鹿专项收北京盈飞教育科技有限公司	25,000.00	用于 2021 年公益项目
刘巍捐款_九色鹿城市工更新专业志愿	25,000.00	用于 2021 年公益项目
收柏基投资管理（上海）有限公司	28,931.00	用于 2021 年公益项目
北京京潮公益基金	53,000.00	用于 2021 年公益项目
福特基金会（美国）北京代表处慈善资产管理	645,280.00	用于 2021 年公益项目
益起来公关顾问（北京）有限公司捐款	50,000.00	用于 2021 年公益项目
中国志愿者服务基金会捐款_酷爱健康	55,796.47	用于 2021 年公益项目
翟雁捐款_周建华志愿英雄	20,000.00	用于 2021 年公益项目
纽迪希亚项目款_纽迪希亚特爱健康营养项目	116,414.00	用于 2021 年公益项目
收北京盈飞教育科技有限公司捐赠款	40,000.00	用于 2021 年公益项目
收北京华智国创教育科技有限公司捐赠款	40,000.00	用于 2021 年公益项目
盈飞教育科技有限公司捐赠款_后浪专项	200,000.00	用于 2021 年公益项目
双奥专项	10,000.00	用于 2021 年公益项目
财付通收入_酷爱健康	5,478.90	用于 2021 年公益项目
蓝人专项-赵家楼党建惠家项目	67,537.00	用于 2021 年公益项目
翟雁捐赠周建华专项_周建华志愿英雄	20,000.00	用于 2021 年公益项目
合计	1,546,569.77	

(2) 提供服务收入

项 目	本年发生额	款项用途
酷爱健康专项基金_酷爱健康	4,950.50	用于 2021 年项目
新时代志愿服务发展研究项目	69,306.93	用于 2021 年项目
收乡村振兴志愿者帮扶 2021 项目首付款	158,415.84	用于 2021 年项目
收山东乐安慈孝公益基金会项目款	47,128.71	用于 2021 年项目
中国营养学会项目款_酷爱健康	79,207.92	用于 2021 年项目
国家振兴局项目款	39,603.96	用于 2021 年项目
合计	398,613.86	

(3) 投资收益

项 目	本年发生额	款项用途
中银日积月累-日计划	65,134.27	用于 2021 年公益事业
合 计	65,134.27	

(4) 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1.利息收入	2,008.75	1,279.48
2. 减免税收入	3,222.46	5,025.31
合 计	5,231.21	6,304.79

10.业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本	1,482,898.50	1,474,187.69
提供服务成本	323,372.49	296,363.08
税金及附加		
合 计	1,806,270.99	1,770,550.77

其中：(1)捐赠项目成本

项 目	本年发生额
项目人员工资	292,982.00
项目人员社保公积金	70,817.42
项目执行费	212,261.55
租赁费	98,763.00
项目餐费	44,682.30
交通费	18,222.67
差旅费	30,274.68
专家费	42,000.00
志愿者津贴	318,820.00
项目办公费	39,228.65
资料制作费	147,332.83
项目物资费	41.00
对外捐赠	167,472.40
小 计	1,482,898.50

(2) 提供服务成本

项 目	本年发生额
技术服务费	243,385.22
会议费	19,168.90
房租及物业费	6,161.00
广告费	5,835.49

项 目	本年发生额
服务费	48,821.88
合计	323,372.49

(3) 税金及附加

项 目	本年发生额
税金	0.00
合 计	0.00

11、管理费用

项 目	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
1. 行政管理人员费用	62,979.56		62,979.56	115,346.07		115,346.07
2. 行政管理事务物品 耗费和服务开支	29,339.14		29,339.14	27,825.70		27,825.70
3. 行政管理事务所用 资产折旧（摊销）及运 行维护费用						
合 计	92,318.70		92,318.70	143,171.77		143,171.77

12、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
筹资平台服务费及筹资人员费用	6,862.70	27,760.00
合 计	6,862.70	27,760.00

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

工作人员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额	
王青	兼职	出纳	35,250.00	
李文芳	兼职	会计	12,500.00	已离职
温惠平	兼职	会计	9,500.00	
合 计			57,250.00	

注：本基金会的财务人员 3 人，均为兼职；其中 1 人已离职。

2：理事会成员和监事 12 人本年度在基金会领取报酬情况：

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
翟雁	北京惠泽人公益发展中心	理事长	0.00
零慧	友成企业家扶贫基金会	副理事长	0.00
吕敏杰	北京博能志愿公益基金会	秘书长	31,050.60
彭艳	博能基金会创始理事长暨联合创始	理事	0.00
赵峻	爱立信（中国）通信有限公司	理事	0.00
陈阳	上海弘毅生态保护基金会	理事	0.00
汤敏	友成企业家扶贫基金会	理事	0.00
杨育红	中美医疗集团	理事	0.00
张红岩	上海深德投资管理咨询公司	理事	0.00
韩俊魁	北京师范大学	理事	0.00
杨团	北京农禾之家农村发展基金会	理事	0.00
叶龙	北京智谋金策会计师事务所	监事	0.00
合计			31,050.60

注 1：本基金会设有理事 11 名，其中包含理事长 1 人，副理事 1 人，秘书长 1 人，理事 8 人，监事 1 人，共计 12 人，以上人员除秘书长（吕敏杰）均未从基金会领取工资；秘书长领取工资 31,050.60 元。

2：本基金会 2021 年度公益事业支出 1,482,898.50 元，上年末净资产 3,176,045.46 元，公益性事业支出占上一年末基金余额的比例为 54.00%；工作人员工资福利支出 62,979.56 元，行政办公支出为 29,339.14 元，工作人员工资福利和行政办公支出之和占本年总支出的比例为 4.84%。

3. 本年度捐赠项目小计 2 笔, 共计 167,472.40 元, 主要有向河北爱巢养老集团捐赠物资 45,850.00 元, 向长春益创汇社会工作服务中心捐赠物资 121,622.40 元。

七、关联方关系及关联方交易的说明

本基金会关联方关系：翟雁、零慧、吕敏杰、彭艳、赵峻、陈阳、汤敏、杨育红、张红岩、韩俊魁、杨团、叶龙 12 人是本基金会的理事、监事、秘书长。本基金会无关联方交易。

八、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

本基金会有无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

九、重大资产减值情况的说明

本基金会有无重大资产减值情况。

十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会有无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会有无接受劳务捐赠情况。

十二、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会有无对外承诺和或有事项。

十三、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会有无资产负债表日后非调整事项。

十四、需要说明的其他事项

本基金会有无其他事项说明。

上述 2021 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制，已经理事会办公会批准。

基金会名称：北京博能志愿公益基金会（盖章）

基金会法人：

财务负责人：

日期：2022 年 3 月 22 日

日期：2022 年 3 月 22 日

中国银行北京市望京科技园支行对账单查询

【客户账号:】344166111606

交易日期	计息日期	日志号	凭证号码	交易类型	发生额	账户余额
211202	211202	126503844		转出	10500.00-	469636.41
211202	211202	127254197		转出	16170.00-	453466.41
211202	211202	127373036		转出	5880.00-	447586.41
211202	211202	127459752		转出	6548.10-	441038.31
211202	211202	127749285		转出	2500.00-	438538.31
211202	211202	127849203		借记交易	3.00-	438535.31
211202	211202	128177416		借记交易	3.00-	438532.31
211202	211202	128191379		借记交易	2.00-	438530.31
211202	211202	129135060		借记交易	1.00-	438529.31
211207	211207	103637686		转出	3597.18-	434932.13
211207	211207	104777824		借记交易	1.00-	434931.13
211209	211209	98432702		转入	47600.00	482531.13
211209	211209	141883859		借记交易	6000.00-	476531.13
211209	211209	141883859		收费	5.00-	476526.13
211209	211209	141889216		借记交易	12000.00-	464526.13
211209	211209	141889216		收费	10.00-	464516.13
211209	211209	143173909		转出	2000.00-	462516.13
211209	211209	144793608		借记交易	1.00-	462515.13
211210	211210	45056567		转出	819.80-	461695.33
211210	211210	197007588		转出	28146.88-	433548.45
211210	211210	197227150		借记交易	11.00-	433537.45
211211	211211	102741094		转出	2762.32-	430775.13
211214	211214	87709144		转出	3000.00-	427775.13
211214	211214	87749570		转出	4410.00-	423365.13
211214	211214	88076678		借记交易	3.00-	423362.13
211214	211214	88254660		借记交易	1.00-	423361.13
211215	211215	59923022		转出	6429.20-	416931.93
211215	211215	77076002		转入	80000.00	496931.93
211217	211217	127414867		现金存款	50000.00	546931.93
211217	211217	128633697		现金存款	17537.00	564468.93
211219	211219	146449824		转出	4500.00-	559968.93
211219	211219	146442072		借记交易	900.00-	559068.93
211219	211219	146442072		收费	5.00-	559063.93
211219	211219	146447376		借记交易	4500.00-	554563.93
211219	211219	146447376		收费	5.00-	554558.93
211219	211219	146457504		借记交易	4500.00-	550058.93
211219	211219	146457504		收费	5.00-	550053.93
211219	211219	146460444		借记交易	4500.00-	545553.93
211219	211219	146460444		收费	5.00-	545548.93
211219	211219	146452633		借记交易	4500.00-	541048.93

中国银行北京市望京科技园支行对账单查询

【客户账号:】344166111606

交易日期	计息日期	日志号	凭证号码	交易类型	发生额	账户余额
211219	211219	146452633		收费	5.00-	541043.93
211219	211219	146449864		借记交易	4500.00-	536543.93
211219	211219	146449864		收费	5.00-	536538.93
211219	211219	146444930		借记交易	4500.00-	532038.93
211219	211219	146444930		收费	5.00-	532033.93
211219	211219	146739114		转出	111.01-	531922.92
211220	211221	768328911		结存款息	346.93	532268.85
211220	211220	19625144		借记交易	1.00-	531921.92
211221	211221	98284949		转入	20000.00	552268.85
211222	211222	20402734		借记交易	158.21-	552110.64
211224	211224	100840026		转入	40000.00	592110.64
211224	211224	165247890		转出	15159.86-	576950.78
211224	211224	165311642		转出	5600.00-	571350.78
211224	211224	165598481		借记交易	4.00-	571346.78
211224	211224	165869358		借记交易	15.00-	571331.78
211227	211227	87715321		转出	4080.00-	567251.78
211228	211228	96116610		存款贷记	1000.00	568251.78
211229	211229	73840473		转出	20160.00-	548091.78
211229	211229	73966845		转出	14409.77-	533682.01
211229	211229	74206361		借记交易	3.00-	533679.01
211229	211229	74698799		借记交易	1.00-	533678.01

投资理财 / 中银理财 / 持仓查询与赎回

持仓查询

理财账户 344166111606 | 北京博能志愿公益基金会 | 中国银行北京大望路支行

收益日期:2021/12/31

总持仓预估市值

CNY 2,753,057.77

持仓总收益

CNY 7,276.72

最新总收益

CNY 47.95

累计总收益

CNY 7,276.72

当前持仓

(机构专属) 中银理财-乐享天天

活期 人民币元 无固定期限

参考市值

CNY 607,276.72

持有份额

607,276.72

中银日积月累-日计划

活期 人民币元 无固定期限

参考市值

CNY 2,145,781.05

持有份额

2,145,781.05

编号: 1 04911296



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 911101057447057751

名称 北京昊伦中天会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区北苑东路19号院2号楼18层1811

执行事务合伙人 胡以亮

成立日期 2002年12月18日

合伙期限 2002年12月18日至 长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业注册资本(金);出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事项中的审计事务,出具有关的报告;基本建设施工预决(结)算审计验证;法律、行政法规规定的其他审计业务;会计业务咨询服务;税务代理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018 年 06 月 25 日

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。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

北京博能志愿公益基金会 2021 年度 专项信息审核报告

目 录

	页 次
一、专项信息审核报告	1-7
二、会计师事务所营业执照复印件	8

委托单位：北京博能志愿公益基金会

审计单位：北京昊伦中天会计师事务所（普通合伙）

北京博能志愿公益基金会

《财务报表专项信息》审核报告

昊伦中天会字[2022]第 026-1 号

北京博能志愿公益基金会：

我们接受委托，在审计了贵基金会的 2021 年度财务报表（包括 2021 年 12 月 31 日资产负债表，2021 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《2021 年度工作报告》中涉及的财务专项信息。

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《2021 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《2021 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、《2021 年度工作报告》中涉及的财务专项信息

(一)、接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

2021 年度北京博能志愿公益基金会捐赠收入总额 1,546,569.77 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	
福特基金会（美国）北京代表处	645,280.00	0.00	用于符合本基金会宗旨的公益活动支出
盈飞教育科技有限责任公司	200,000.00	0.00	用于符合本基金会宗旨的公益活动支出
纽迪希亚制药（无锡）有限公司	116,414.00	0.00	用于符合本基金会宗旨的公益活动支出
刘一	0.00	71,622.40	用于符合本基金会宗旨的公益活动支出
守望领域（北京）科技有限公司	67,537.00	0.00	用于符合本基金会宗旨的公益活动支出
合计	1,029,231.00	71,622.40	

本基金会本年度除接受以上 5 笔捐赠资金外无其他大额捐赠收入。

(二) 公开募捐情况：无

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

(1) 慈善活动支出、管理费用情况

项 目		数 额
上年末净资产		3,176,045.46
本年度总支出		1,905,452.39
其中	① 年度用于慈善活动的支出	1,482,898.50
	② 管理费用	92,318.70
	③ 其他支出(筹资费用)	6,862.70

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）	56.71%
本年度管理费用占总支出的比例	4.84%

(2)截至 2021 年 12 月 31 日净资产合计 3,286,142.18 元，占开办资金 164.31%。

（四）业务活动情况：

本基金 2021 年，开展了 13 项公益活动，捐赠成本 1,482,898.50 元。

项 目	本年捐赠成本
向河北爱巢养老集团捐赠物资	45,850.00
向长春益创汇社会工作服务中心捐赠物资	71,622.40
合理膳食惠万家	186,911.68
乡村振兴志愿者扶贫	150,103.58
新时代志愿服务发展研究	36,969.00
酷爱健康专项基金	75,007.57
中国慈善论坛管理专项基金	381,962.45
展翼专项基金	202,111.37
益起志愿专项基金	88,610.00
蓝人志愿专项基金	5,502.00
九色鹿城市更新专业志愿专项基金	11,171.00
特爱健康营养项目	104,716.00
其他项目支出	122,361.45
合 计	1,482,898.50

（五）重大公益项目大额收支明细表

北京博能志愿公益基金会 2021 年度重大公益项目收支明细表列示如下：

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					
			立 项 执 行 监 督 和 评 估 费	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	

			用					
福特基金会（美国）北京代表处慈善资产管理	645,280.00	113,566.45		268,360.00			268,360.00	381,926.45
盈飞教育科技有限公司捐赠后浪启行专项	200,000.00							
纽迪希亚项目款_纽迪希亚特爱健康营养项目	116,414.00	104,716.00						104,716.00
刘一捐赠防护物资	71,622.40	71,622.40						71,622.40
蓝人专项-赵家楼党建惠家项目	67,537.00							
合理膳食惠万家		186,911.68						186,911.68
向河北爱巢养老集团捐赠物资	45,850.00	45,850.00						45,850.00
新时代志愿服务发展研究（民政部课题）	70,000.00			36,969.00			36,969.00	36,969.00
酷爱健康专项基金	61,275.37	41,677.21		33,330.36			33,330.36	75,007.57
展翼专项基金	28,931.00	195,911.37		6,200.00			6,200.00	202,111.37
益起志愿专项基金	50,000.00	88,610.00						88,610.00
九色鹿城市更新专业志愿专项基金	90,000.00	11,171.00						11,171.00
合计	1,446,909.77	860,036.11		344,859.36			344,859.36	1,204,895.47

（六）重大公益项目大额支付对象

北京博能志愿公益基金会 2021 年度重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额 (元)	占年度公益总 支出比例	用途
慈善资产管理	益人录(北京)文化传媒有限公司	381,926.45	26%	用于活动支出
特爱健康营养项目	云南省丽江市宁蒗彝族自治县红桥镇中心完小	104,716.00	7%	用于活动支出
刘一捐赠防护服	长春益创汇社会工作服务中心	71,622.40	5%	用于活动支出
合理膳食惠万家	北京先河社会工作服务中心	186,911.68	13%	用于活动支出
展翼专项基金	深圳市意臣工业设计有限公司	202,111.37	14%	用于活动支出
合计		947,287.90	65%	

(七) 委托理财

北京博能志愿公益基金会 2021 年度对外投资中委托理财详细情况列示如下

受托人	委托金额(元)	委托期限	实际收益	实际收回金额
中国银行股份有限公司北京大望路支行	2,700,000.00	无固定期限	65,134.27	65,134.27
合计	2,700,000.00		65,134.27	65,134.27

(八) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
委托理财	65,134.27	53,357.04
合计	65,134.27	53,357.04

(九) 关联方关系及关联方交易

北京博能志愿公益基金会 2021 年度关联方关系及关联方交易

(1) 本基金会关联方关系

关联方	与基金会的关系
翟雁	理事长
零慧	副理事长
吕敏杰	秘书长

关联方	与基金会的关系
彭艳	理事
赵峻	理事
陈阳	理事
汤敏	理事
杨团	理事
杨育红	理事
张红岩	理事
韩俊魁	理事
叶龙	监事

(2) 本基金会无关联方交易。

(十) 应收款项及客户

客户名称	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		
付办公室房租及押金	11,600.00	100.00%	2020.1.31	押金
合计	11,600.00	100.00%		

(十一) 预付账款及客户

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	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
无						
合计	0.00		0.00			

(十二) 应付款项

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
应付账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	-2,176.00	43,098.22	40,868.62	53.60
其中：社保费	0.00	20,594.22	20,540.62	53.60
住房公积金	-2,176.00	22,504.00	20,328.00	0.00

合计	-2,176.00	43,098.22	40,868.62	53.60
----	-----------	-----------	-----------	-------

(十三) 预收账款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

(十四) 应交税金

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
个人所得税	560.00	50,778.13	39,198.13	12,140.00
应交增值税	0.00	3,986.14	3,986.14	0.00
附加税费	0.00	29.45	29.45	0.00
合 计	560.00	54,793.72	43,213.72	12,140.00

四、 审核意见

我们认为，贵基金会《2021 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《2021 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。



2022 年 3 月 22 日

编号: 1 04911296



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 911101057447057751

名称 北京昊伦中天会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区北苑东路19号院2号楼18层1811

执行事务合伙人 胡以亮

成立日期 2002年12月18日

合伙期限 2002年12月18日至 长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告; 验证企业注册资本(金), 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事项中的审计事务, 出具有关的报告; 基本建设施工预决(结)算审计验证; 法律、行政法规规定的其他审计业务; 会计业务咨询服务; 税务代理。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018 年 06 月 25 日

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。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制