

北京圆网慈善基金会第一届理事会 换届专项审计报告 (2015.10.19—2020.09.30)

中廉专审字[2021]第 0023 号

目 录

一、审计报告

二、审计报告附件

- 1、2015 年 12 月 31 日资产负债表/2015 年 12 月业务活动表/
2015 年 12 月现金流量表
- 2、2016 年 12 月 31 日资产负债表/2016 年度业务活动表/
2016 年度现金流量表
- 3、2017 年 12 月 31 日资产负债表/2017 年度业务活动表/
2017 年度现金流量表
- 4、2018 年 12 月 31 日资产负债表/2018 年度业务活动表/
2018 年度现金流量表
- 5、2019 年 12 月 31 日资产负债表/2019 年度业务活动表/
2019 年度现金流量表
- 6、2020 年 09 月 30 日资产负债表/2020 年 1-9 月业务活动表/
2020 年 1-9 月现金流量表

三、北京圆网慈善基金会第一届理事会工作报告

四、北京中廉会计师事务所营业执照副本复印件

五、北京中廉会计师事务所执业资格证书复印件

会计师事务所报告查询

防伪编号：2021040115003

报告文号：中廉专审字【2021】第0023号

被审验单位名称：北京圆网慈善基金会

报告类型：理事会换届专项审计

审计机构：北京中廉会计师事务所（普通合伙）

签名注册会计师：温泉（主任会计师）、张燕燕（中国注册会计师）



扫描二维码查询真伪

事务所名称：北京中廉会计师事务所(普通合伙)

事务所电话：010-58204880

事务所网址：<http://www.zhongliancpa.com>

事务所地址：北京市朝阳区建国路93号院万达广场5号楼17层



【中廉公众号】

北京圆网慈善基金会第一届理事会 换届专项审计报告

中廉专审字【2021】第 0023 号

北京圆网慈善基金会：

我们接受委托，于 2021 年 02 月 05 日至 2021 年 03 月 10 日对北京圆网慈善基金会（以下简称“贵单位”）第一届理事会 2015 年 10 月 19 日至 2020 年 09 月 30 日任职期间的财务收支及内部控制制度建立执行情况、重大事项决策等相关资料进行了换届专项审计。我们审计了包含 2015 年 10 月 19 日至 2020 年 09 月 30 日期间的资产负债表、业务活动表及现金流量表和任期内开展各项工作等有关资料。贵单位的责任是提供本次审计所需要的真实、合法、完整的会计报表及相关资料，我们的责任是通过对这些会计资料及相关资料的审计发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》、《基金会管理条例》，参照北京市有关领导干部经济责任审计的相关法规进行的。在审计过程中，我们结合贵单位的实际情况，实施了包括审阅相关会计资料，抽查会计记录等贵单位认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下：

一、基本情况

北京圆网慈善基金会经北京市民政局于 2015 年 10 月 19 日批准成立，登记证书统一社会信用代码为：531100003589946874；登记证书有效期为 2017 年 11 月 13 日至 2022 年 11 月 12 日。

法定代表人：付一然；

地址：北京市朝阳区建外大街 9 号院 8-32；

业务主管单位：无；

注册资金：贰佰万元整；

业务范围：搭建移动互联网平台，资助开展与弘扬孝道、关爱下一代和扶

贫解困相关的互助、交流、培训等公益活动。

主要经费来源：捐赠收入；

开户银行：中国光大银行股份有限公司北京分行营业室；

账 号：35000188000426848；

本届理事会基本情况：本届理事会成员 17 人，其中：

理事会理事长（1 人）：付一然；

理事会副理事长（3 人）：严祥军 、徐之伟、黄小喜；

秘书长（1 人）：许瑞梅；

理事（12 人）：王纪言、戴东、韩梅、汪辉敏、王东、李鹏、赵爽、高潮东、王璞、李俊凌、李春、李岩。

本届理事会成员明细如下：

姓名	工作单位及职位
王纪言	凤凰卫视联合创办人、原台长
付一然	北京圆网慈善基金会
严祥军	凯利易方资本管理有限公司董事长
徐之伟	江苏隆力奇生物科技股份有限公司董事长
黄小喜	真彩文具股份有限公司董事长
戴东	艺博教育文化传播股份有限公司董事长
韩梅	亚马逊（中国）有限公司财务经理
汪辉敏	丝路基金有限责任公司 高级法律顾问
王东	领先未来科技集团有限公司 董事长
李鹏	北京众享互动传媒科技股份有限公司总经理
赵爽	宁波紫微星空演艺经纪有限公司董事长
高潮东	中央电视台主持人
王璞	亚洲新闻周刊社社长兼总编辑
李俊凌	朱李叶集团总经理
李春	天神娱乐股份有限公司 副总经理

李岩	微媒互动科技股份有限公司董事长
许瑞梅	北京圆网慈善基金会 秘书长

监事会(1人):

张建中 监事 上海映匠文化传媒有限公司总经理

贵单位 2015 年度至 2017 年度年检结论为“合格”, 2018 年度至 2019 年度年检结论为“年报”。

根据理事会决议以及章程中任期年限规定, 本次换届专项审计以 2015 年 10 月 19 日为审计期初时间, 2020 年 09 月 30 日为审计期末时间。

二、审计情况

截至 2020 年 09 月 30, 贵单位资产总额合计 8,988,992.84 元, 负债合计 2,991,194.33 元, 净资产合计 5,997,798.51 元。

(一) 本届理事会财务状况(截至 2020 年 09 月 30 日账面)

单位:元

项 目	2015 年 10 月 19 日	2020 年 9 月 30 日	增减金额
货币资金	0.00	6,026,174.50	6,026,174.50
短期投资	0.00	0.00	0.00
应收款项	0.00	68,708.34	68,708.34
预付账款	0.00	2,894,110.00	2,894,110.00
存货	0.00	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00
固定资产净值	0.00	0.00	0.00
资产合计	0.00	8,988,992.84	8,988,992.84
应付款项	0.00	36,713.77	36,713.77
预收账款	0.00	1,604,765.66	1,604,765.66
应付工资	0.00	4,525.81	4,525.81
应交税金	0.00	0.00	0.00
受托代理负债	0.00	1,345,189.09	1,345,189.09
负债合计	0.00	2,991,194.33	2,991,194.33
非限定性净资产	0.00	3,177,587.68	3,177,587.68
限定性净资产	0.00	2,820,210.83	2,820,210.83
净资产合计	0.00	5,997,798.51	5,997,798.51

1、资产情况

截至 2020 年 09 月 30 日, 贵单位资产总额合计 8,988,992.84 元, 其中: 货币资金 6,026,174.50 元(其中: 银行存款期末余额 6,016,976.48 元, 库存现金期末余额 9,198.02 元), 应收款项 68,708.34 元, 预付账款 2,894,110.00 元。

2、负债状况

截至 2020 年 09 月 30 日, 贵单位负债总额合计为 2,991,194.33 元, 其中: 流动负债 1,646,005.24 元、长期负债 0.00 元、受托代理负债 1,345,189.09 元。

3、净资产状况

截至 2020 年 09 月 30 日, 贵单位净资产总额合计为 5,997,798.51 元, 其中: 限定性净资产 2,820,210.83 元、非限定性净资产 3,177,587.68 元, 占开办资金的 299.89%, 高于注册资金 3,997,798.51 元。其中: 期间收支结余 4,026,116.29 元, 历年调账使净资产减少 28,317.78 元, 具体为:

2016 年度调整上一年度捐赠收入 5,824.42 元, 使非限定性资产减少 5,824.42 元; 2017 年度调整上年的受托代理负债-42,472.64 元, 非限定性净资产增加 42,472.64; 2018 年度调账处理减少上一年度业务活动成本 4,000.00 元, 非限定性净资产增加 4,000.00 元; 2019 年度退 2018 年华杯赛项目捐赠款 68,966.00 元, 形成净资产减少 68,966.00 元。

(二) 本届理事会(2015 年 10 月-2020 年 9 月)财务收支情况

1、本届理事会任期内实现收入总额合计 26,373,514.92 元, 其中: 捐赠收入 26,316,836.09 元, 会费收入 0.00 元, 提供服务收入 0.00 元, 商品销售收入 0.00 元, 政府补助收入 0.00 元, 投资收益 0.00 元, 其他收入 56,678.83 元。

2、本届理事会任期内发生费用总额合计 22,347,398.63 元, 其中:

业务活动成本: 21,492,531.86 元;

管理费用: 854,866.77 元;

筹资费用: 0.00 元;

其他费用：0.00 元。

3、本届理事会任期内净资产的变动额为 4,026,116.29 元。

具体情况如下表：

单位：元

项 目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
捐赠收入	7,258,534.00	6,627,235.69	4,488,796.71	6,110,867.06
会费收入	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	12,821.21	15,996.09	13,996.93	7,638.94
收入合计	7,271,355.21	6,643,231.78	4,502,793.64	6,118,506.00
业务活动成本	7,886,026.62	5,591,075.56	3,443,209.81	2,837,920.59
管理费用	240,071.73	116,654.59	127,967.63	114,270.48
筹资费用	0.00	0.00	0.00	0.00
其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	8,126,098.35	5,707,730.15	3,571,177.44	2,952,191.07
净资产变动额	-854,743.14	935,501.63	931,616.20	3,166,314.93

项 目	2016 年	2015 年 10 月	合计
捐赠收入	1,795,578.21	35,824.42	26,316,836.09
会费收入	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	0.00	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00	0.00
其他收入	5,147.11	1,078.55	56,678.83
收入合计	1,800,725.32	36,902.97	26,373,514.92
业务活动成本	1,252,899.28	481,400.00	21,492,531.86
管理费用	239,401.34	16,501.00	854,866.77
筹资费用	0.00	0.00	0.00
其他费用	0.00	0.00	0.00
费用合计	1,492,300.62	497,901.00	22,347,398.63
净资产变动额	308,424.70	-460,998.03	4,026,116.29

三、内部控制制度的建立、健全及执行情况

本届理事会在任期内制定了相关内控管理制度，包含有《北京圆网慈善基金会财务管理办法》、《北京圆网慈善基金会对外投资管理办法》、《北京圆

网慈善基金会捐赠收入管理办法》、《北京圆网慈善基金会专项基金管理办法》、《北京圆网慈善基金会项目管理办法》、《北京圆网慈善基金会固定资产管理办法》、《北京圆网慈善基金会存货管理办法》、《北京圆网慈善基金会费用报销管理办法》、《北京圆网慈善基金会票据管理办法》、《北京圆网慈善基金会信息公布管理办法》、《北京圆网慈善基金会合同管理办法》、《北京圆网慈善基金会会计档案管理办法》、《北京圆网慈善基金会会议管理办法》、《北京圆网慈善基金会档案管理办法》、《北京圆网慈善基金会物品管理办法》、《北京圆网慈善基金会印章管理办法》、《北京圆网慈善基金会志愿者管理办法》等管理办法。

经审计，贵单位制定的内部控制制度相对较好，内部控制制度基本能够遵照执行。

四、审计评价

经审计，贵单位第一届理事会成员任职期间，已建立相应的财务制度。会计基础工作规范；财务收支手续齐备。

使用发票种类：本届任职期间，捐赠收入的票据类型为“公益事业捐赠统一票据”。

内部控制符合基本要求，有符合内部会计控制的货币资金管理、财务管理等制度，并按照“不相容职务相互分离”的原则实施岗位分工控制、经办人的职责，实施授权批准控制并实施监督检查。

未发现向分支机构、代表机构、办事机构收取或变相收取管理费用；

未发现分支机构、代表机构财务管理存在问题；

未发现贵单位以各种形式设立“小金库”；

未发现贵单位存在违法违规收费行为；

未发现贵单位存在侵占、私分、挪用基金会资产现象；

未发现贵单位存在兼职退（离）休干部领取薪酬、奖金、津贴等报酬或其他额外利益以及各种名目的补贴现象；

贵单位第一届理事会成员任职期间能够自觉遵守、执行国家和贵单位制定

的各项财经法规和规章制度，正确处理国家、贵单位和职工个人的三者利益，使贵单位平稳健康的发展，审计期间在会计账面上未发现存在经济方面的问题，无违规违纪行为。

五、审计发现的问题及建议

（一）审计中发现的问题

1、贵基金会存在大额现金支出的情况，如：

贵基金会 2020 年 8 月 4#凭证，按照捐赠方的要求以现金方式资助“优秀宏志生”10 人金额共 50,000.00 元。

2、贵基金会存在往来账款，未及时处理的情况。

经审计，截止 2020 年 9 月底，贵基金会预付关联单位“小圆科技（北京）有限公司”善多多产品开发、运营、服务等费用累计 2,855,110.00 元。

（二）管理建议

1、依据《现金管理暂行条例》，开户单位可保留三至五天日常零星开支所需要的现金量；建议贵基金会有效执行《货币资金管理办法》；大额资金的支出通过银行账户进行转账，以加强资金的管理工作。

2、建议贵基金会有效的执行《北京圆网慈善基金会会议管理办法》，重大事项做到及时、有效的解决。加强对往来“预付账款”的及时处理，确保关联交易的真实性与公允性。

六、其他事项说明

无。

七、审计结论

经审计，我们认为北京圆网慈善基金会第一届理事会除“五、审计发现的问题及建议”外，自 2015 年 12 月至 2020 年 09 月期间能够按照国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，建立了规章制度，并能够依照执行；财务管理较完善，未发现有重大违反国家财经法规的情况。

此审计报告仅供北京圆网慈善基金会第一届理事会换届使用。

（本页无正文）

北京中廉会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师
温泉
410300050058

中国注册会计师：

中国注册会计师
张燕燕
110003740036

2021 年 03 月 11 日

附件 1:

资 产 负 债 表							
2015年12月31日				会民非01表			
编制单位: 北京圆网慈善基金会				单位: 元			
资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	-	1,177,753.62	短期借款	61	-	
短期投资	2	-		应付款项	62	-	144,200.65
应收款项	3	-	5,449.00	应付工资	63	-	
预付账款	4	-	1,000,000.00	应交税金	65	-	
存货	8	-		预收账款	66	-	500,000.00
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	-		一年内到期的长期负债	74	-	
流动资产合计	20	-	2,183,202.62	其他流动负债	78	-	
				流动负债合计	80	-	644,200.65
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	-	-	长期应付款	84	-	
固定资产:				其他长期负债	88	-	
固定资产原价	31	-		长期负债合计	90	-	-
减: 累计折旧	32	-					
固定资产净值	33	-	-	受托代理负债:			
在建工程	34	-		受托代理负债	91	-	
文物文化资产	35	-		负债合计	100	-	644,200.65
固定资产清理	38	-					
固定资产合计	40	-	-				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	-	1,539,001.97
无形资产	41	-		开办资金		-	2,000,000.00
				历年结余		-	-460,998.03
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	-	1,539,001.97
资产合计	60	-	2,183,202.62	负债和净资产总计	120	-	2,183,202.62

附件 2

业务活动表							
2015年度							
编制单位：北京圆网慈善基金会							
单位：元							
项 目	行次	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	-	-	-	35,824.42		35,824.42
会费收入	2	-	-	-			-
提供服务收入	3	-	-	-			-
商品销售收入	4	-	-	-			-
政府补助收入	5	-	-	-			-
投资收益	6	-	-	-			-
其他收入	9	-	-	-	1,078.55		1,078.55
收入合计	11	-	-	-	36,902.97	-	36,902.97
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	-	-	-	481,400.00		481,400.00
(二) 管理费用	21	-	-	-	16,501.00		16,501.00
(三) 筹资费用	24	-	-	-			-
(四) 其他费用	28	-	-	-			-
费用合计	35	-	-	-	497,901.00	-	497,901.00
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	-	-	-	-460,998.03	-	-460,998.03

附件 3

现 金 流 量 表			
		2015年度	会民非03表
编制单位：北京圆网慈善基金会		单位：元	
项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	-	35,824.42
收到会费收到的现金	2	-	
提供服务收到的现金	3	-	
销售商品收到的现金	4	-	
政府补助收到的现金	5	-	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	-	2,000,000.65
现金流入小计	13	-	2,035,825.07
提供捐赠或者资助支付的现金	14	-	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	-	4,500.00
购买商品接受劳务支付的现金	16	-	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	-	1,354,650.00
现金流出小计	23	-	1,359,150.00
业务活动产生的现金净流量	24	-	676,675.07
二、投资活动产生的现金净流量			
收回投资所收到的现金	25	-	
取得投资收益所收的现金	26	-	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	-	
现金流入小计	34	-	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	-	
对外投资所支付的现金	36	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	39	-	
现金流出小计	43	-	-
投资活动产生的现金流量净额	44	-	-
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金	45	-	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	-	501,078.55
现金流入小计	50	-	501,078.55
偿还借款所支付的现金	51	-	
偿付利息所支付的现金	52	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	-	
现金流出小计	58	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-	501,078.55
四、汇率变动对现金的影响	60	-	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-	1,177,753.62

附件 4

资 产 负 债 表							
2016年12月31日				会民非01表			
编制单位：北京圆网慈善基金会				单位：元			
资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,177,753.62	1,797,014.39	短期借款	61	-	
短期投资	2	-		应付款项	62	144,200.65	434,450.52
应收款项	3	5,449.00	101,830.00	应付工资	63	-	798.78
预付账款	4	1,000,000.00	1,059,664.00	应交税金	65	-	33.48
存货	8	-		预收账款	66	500,000.00	700,000.00
待摊费用	9	-	202,500.00	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	-		一年内到期的长期负债	74	-	
流动资产合计	20	2,183,202.62	3,161,008.39	其他流动负债	78	-	
				流动负债合计	80	644,200.65	1,135,282.78
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	-	-	长期应付款	84	-	
固定资产：				其他长期负债	88	-	
固定资产原价	31	-		长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	-					
固定资产净值	33	-	-	受托代理负债：			
在建工程	34	-		受托代理负债	91	-	184,123.36
文物文化资产	35	-		负债合计	100	644,200.65	1,319,406.14
固定资产清理	38	-					
固定资产合计	40	-	-				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	1,539,001.97	1,841,602.25
无形资产	41	-		开办资金		2,000,000.00	2,000,000.00
				历年结余		-460,998.03	-158,397.75
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	1,539,001.97	1,841,602.25
资产合计	60	2,183,202.62	3,161,008.39	负债和净资产总计	120	2,183,202.62	3,161,008.39

附件 5:

业 务 活 动 表							
2016年度				会民非02表			
编制单位: 北京圆网慈善基金会				单位: 元			
项 目	行次	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	35,824.42	-	35,824.42	1,795,578.21		1,795,578.21
会费收入	2	-	-	-			-
提供服务收入	3	-	-	-			-
商品销售收入	4	-	-	-			-
政府补助收入	5	-	-	-			-
投资收益	6	-	-	-			-
其他收入	9	1,078.55	-	1,078.55	5,147.11		5,147.11
收入合计	11	36,902.97	-	36,902.97	1,800,725.32	-	1,800,725.32
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	481,400.00	-	481,400.00	1,252,899.28		1,252,899.28
(二) 管理费用	21	16,501.00	-	16,501.00	239,401.34		239,401.34
(三) 筹资费用	24	-	-	-			-
(四) 其他费用	28	-	-	-			-
费用合计	35	497,901.00	-	497,901.00	1,492,300.62	-	1,492,300.62
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	-460,998.03	-	-460,998.03	308,424.70	-	308,424.70

附件 6:

现 金 流 量 表			
		2016年度	会民非03表
编制单位: 北京圆网慈善基金会		单位: 元	
项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量:			
接受捐赠收到的现金	1	35,824.42	1,699,197.21
收到会费收到的现金	2	-	
提供服务收到的现金	3	-	
销售商品收到的现金	4	-	
政府补助收到的现金	5	-	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	2,000,000.65	389,270.47
现金流入小计	13	2,035,825.07	2,088,467.68
提供捐赠或者资助支付的现金	14	-	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	4,500.00	152,118.31
购买商品接受劳务支付的现金	16	-	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,354,650.00	1,317,088.60
现金流出小计	23	1,359,150.00	1,469,206.91
业务活动产生的现金净流量	24	676,675.07	619,260.77
二、投资活动产生的现金净流量			
收回投资所收到的现金	25	-	
取得投资收益所收的现金	26	-	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	-	
现金流入小计	34	-	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	-	
对外投资所支付的现金	36	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	39	-	
现金流出小计	43	-	-
投资活动产生的现金流量净额	44	-	-
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金	45	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	501,078.55	
现金流入小计	50	501,078.55	-
偿还借款所支付的现金	51	-	-
偿付利息所支付的现金	52	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	-	
现金流出小计	58	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	501,078.55	-
四、汇率变动对现金的影响	60	-	
五、现金及现金等价物净增加额	61	1,177,753.62	619,260.77

附件 7:

资产负债表							
2017年12月31日				会民非01表			
编制单位: 北京圆网慈善基金会				单位: 元			
资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,797,014.39	3,713,319.71	短期借款	61	-	
短期投资	2	-		应付款项	62	434,450.52	21,677.06
应收款项	3	101,830.00	367,995.94	应付工资	63	798.78	
预付账款	4	1,059,664.00	1,510,200.00	应交税金	65	33.48	15.00
存货	8	-		预收账款	66	700,000.00	
待摊费用	9	202,500.00		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	-		一年内到期的长期负债	74	-	
流动资产合计	20	3,161,008.39	5,591,515.65	其他流动负债	78	-	
				流动负债合计	80	1,135,282.78	21,692.06
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	-	-	长期应付款	84	-	
固定资产:				其他长期负债	88	-	
固定资产原价	31	-		长期负债合计	90	-	-
减: 累计折旧	32	-					
固定资产净值	33	-	-	受托代理负债:			
在建工程	34	-		受托代理负债	91	184,123.36	519,433.77
文物文化资产	35	-		负债合计	100	1,319,406.14	541,125.83
固定资产清理	38	-					
固定资产合计	40	-	-				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	1,841,602.25	5,050,389.82
无形资产	41	-		开办资金		2,000,000.00	2,000,000.00
				历年结余		-158,397.75	3,050,389.82
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	1,841,602.25	5,050,389.82
资产合计	60	3,161,008.39	5,591,515.65	负债和净资产总计	120	3,161,008.39	5,591,515.65

附件 8:

业务活动表							
2017年度							
编制单位: 北京圆网慈善基金会							
单位: 元							
项 目	行次	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	1,795,578.21	-	1,795,578.21	6,110,867.06		6,110,867.06
会费收入	2	-	-	-			-
提供服务收入	3	-	-	-	-		-
商品销售收入	4	-	-	-	-		-
政府补助收入	5	-	-	-			-
投资收益	6	-	-	-	-		-
其他收入	9	5,147.11	-	5,147.11	7,638.94		7,638.94
收入合计	11	1,800,725.32	-	1,800,725.32	6,118,506.00	-	6,118,506.00
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1,252,899.28	-	1,252,899.28	2,837,920.59		2,837,920.59
(二) 管理费用	21	239,401.34	-	239,401.34	114,270.48		114,270.48
(三) 筹资费用	24	-	-	-			-
(四) 其他费用	28	-	-	-			-
费用合计	35	1,492,300.62	-	1,492,300.62	2,952,191.07	-	2,952,191.07
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	308,424.70	-	308,424.70	3,166,314.93	-	3,166,314.93

附件 9:

现金流量表			
2017年度			
编制单位: 北京圆网慈善基金会		会民非03表	
		单位: 元	
项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量:			
接受捐赠收到的现金	1	1,699,197.21	3,578,859.12
收到会费收到的现金	2	-	
提供服务收到的现金	3	-	
销售商品收到的现金	4	-	
政府补助收到的现金	5	-	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	389,270.47	589,184.72
现金流入小计	13	2,088,467.68	4,168,043.84
提供捐赠或者资助支付的现金	14	-	15,608.02
支付给员工以及为员工支付的现金	15	152,118.31	81,946.32
购买商品接受劳务支付的现金	16	-	1,266,628.28
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,317,088.60	1,135,572.86
现金流出小计	23	1,469,206.91	2,499,755.48
业务活动产生的现金净流量	24	619,260.77	1,668,288.36
二、投资活动产生的现金净流量			
收回投资所收到的现金	25	-	
取得投资收益所收的现金	26	-	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	-	
现金流入小计	34	-	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	-	
对外投资所支付的现金	36	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	39	-	87,293.45
现金流出小计	43	-	87,293.45
投资活动产生的现金流量净额	44	-	-87,293.45
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金	45	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	-	
现金流入小计	50	-	-
偿还借款所支付的现金	51	-	-
偿付利息所支付的现金	52	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	-	
现金流出小计	58	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-	-
四、汇率变动对现金的影响	60	-	
五、现金及现金等价物净增加额	61	619,260.77	1,580,994.91

附件 10:

资 产 负 债 表							
编制单位: 北京圆网慈善基金会				2018年12月31日		会民非01表	
						单位: 元	
资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	3,713,319.71	5,071,774.26	短期借款	61	-	
短期投资	2	-		应付款项	62	21,677.06	142,055.12
应收款项	3	367,995.94	67,500.00	应付工资	63	-	
预付账款	4	1,510,200.00	1,947,048.00	应交税金	65	15.00	
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	-		一年内到期的长期负债	74	-	
流动资产合计	20	5,591,515.65	7,086,322.26	其他流动负债	78	-	
				流动负债合计	80	21,692.06	142,055.12
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	-	-	长期应付款	84	-	
固定资产:		-		其他长期负债	88	-	
固定资产原价	31	-		长期负债合计	90	-	-
减: 累计折旧	32	-					
固定资产净值	33	-	-	受托代理负债:			
在建工程	34	-		受托代理负债	91	519,433.77	958,261.12
文物文化资产	35	-		负债合计	100	541,125.83	1,100,316.24
固定资产清理	38	-					
固定资产合计	40	-	-				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	5,050,389.82	5,736,256.02
无形资产	41	-		开办资金		2,000,000.00	2,000,000.00
				历年结余		3,050,389.82	3,736,256.02
受托代理资产:				限定性净资产	105	-	249,750.00
受托代理资产	51	-		净资产合计	110	5,050,389.82	5,986,006.02
资产合计	60	5,591,515.65	7,086,322.26	负债和净资产总计	120	5,591,515.65	7,086,322.26

附件 11:

业务活动表							
2018年度				会民非02表			
编制单位: 北京圆网慈善基金会				单位: 元			
项 目	行次	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	6,110,867.06	-	6,110,867.06	4,239,046.71	249,750.00	4,488,796.71
会费收入	2	-	-	-			-
提供服务收入	3	-	-	-			-
商品销售收入	4	-	-	-			-
政府补助收入	5	-	-	-			-
投资收益	6	-	-	-			-
其他收入	9	7,638.94	-	7,638.94	13,996.93		13,996.93
收入合计	11	6,118,506.00	-	6,118,506.00	4,253,043.64	249,750.00	4,502,793.64
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	2,837,920.59	-	2,837,920.59	3,443,209.81		3,443,209.81
(二) 管理费用	21	114,270.48	-	114,270.48	127,967.63		127,967.63
(三) 筹资费用	24	-	-	-			-
(四) 其他费用	28	-	-	-			-
费用合计	35	2,952,191.07	-	2,952,191.07	3,571,177.44	-	3,571,177.44
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	3,166,314.93	-	3,166,314.93	681,866.20	249,750.00	931,616.20

附件 12:

现金流量表			
2018年度		会民非03表	
编制单位: 北京圆网慈善基金会		单位: 元	
项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量:			
接受捐赠收到的现金	1	3,578,859.12	3,268,100.71
收到会费收到的现金	2	-	
提供服务收到的现金	3	-	
销售商品收到的现金	4	-	
政府补助收到的现金	5	-	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	589,184.72	3,779,757.54
现金流入小计	13	4,168,043.84	7,047,858.25
提供捐赠或者资助支付的现金	14	15,608.02	1,413,376.96
支付给员工以及为员工支付的现金	15	81,946.32	107,373.98
购买商品接受劳务支付的现金	16	1,266,628.28	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,135,572.86	4,168,652.76
现金流出小计	23	2,499,755.48	5,689,403.70
业务活动产生的现金净流量	24	1,668,288.36	1,358,454.55
二、投资活动产生的现金净流量			
收回投资所收到的现金	25	-	
取得投资收益所收的现金	26	-	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	-	
现金流入小计	34	-	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	-	
对外投资所支付的现金	36	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	39	87,293.45	
现金流出小计	43	87,293.45	-
投资活动产生的现金流量净额	44	-87,293.45	-
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金	45	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	-	
现金流入小计	50	-	-
偿还借款所支付的现金	51	-	-
偿付利息所支付的现金	52	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	-	
现金流出小计	58	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-	-
四、汇率变动对现金的影响	60	-	
五、现金及现金等价物净增加额	61	1,580,994.91	1,358,454.55

附件 13:

资 产 负 债 表							
2019年12月31日				会民非01表			
编制单位: 北京圆网慈善基金会				单位: 元			
资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	5,071,774.26	5,554,618.85	短期借款	61	-	
短期投资	2	-		应付款项	62	142,055.12	18,097.53
应收款项	3	67,500.00	97,500.00	应付工资	63	-	
预付账款	4	1,947,048.00	2,397,210.00	应交税金	65	-	
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	-		一年内到期的长期负债	74	-	
流动资产合计	20	7,086,322.26	8,049,328.85	其他流动负债	78	-	
				流动负债合计	80	142,055.12	18,097.53
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	-	-	长期应付款	84	-	
固定资产:		-		其他长期负债	88	-	
固定资产原价	31	-		长期负债合计	90	-	-
减: 累计折旧	32	-					
固定资产净值	33	-	-	受托代理负债:			
在建工程	34	-		受托代理负债	91	958,261.12	1,178,689.67
文物文化资产	35	-		负债合计	100	1,100,316.24	1,196,787.20
固定资产清理	38	-					
固定资产合计	40	-	-				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	5,736,256.02	5,686,581.25
无形资产	41	-		开办资金		2,000,000.00	2,000,000.00
				历年结余		3,736,256.02	3,686,581.25
受托代理资产:				限定性净资产	105	249,750.00	1,165,960.40
受托代理资产	51	-		净资产合计	110	5,986,006.02	6,852,541.65
资产合计	60	7,086,322.26	8,049,328.85	负债和净资产总计	120	7,086,322.26	8,049,328.85

附件 14:

业务活动表							
2019年度							
编制单位: 北京圆网慈善基金会							
单位: 元							
项 目	行次	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	4,239,046.71	249,750.00	4,488,796.71	3,426,325.29	3,200,910.40	6,627,235.69
会费收入	2	-	-	-			-
提供服务收入	3	-	-	-			-
商品销售收入	4	-	-	-			-
政府补助收入	5	-	-	-			-
投资收益	6	-	-	-			-
其他收入	9	13,996.93	-	13,996.93	15,996.09		15,996.09
收入合计	11	4,253,043.64	249,750.00	4,502,793.64	3,442,321.38	3,200,910.40	6,643,231.78
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	3,443,209.81	-	3,443,209.81	5,591,075.56		5,591,075.56
(二) 管理费用	21	127,967.63	-	127,967.63	116,654.59		116,654.59
(三) 筹资费用	24	-	-	-			-
(四) 其他费用	28	-	-	-			-
费用合计	35	3,571,177.44	-	3,571,177.44	5,707,730.15	-	5,707,730.15
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	2,284,700.00	-2,284,700.00	-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	681,866.20	249,750.00	931,616.20	19,291.23	916,210.40	935,501.63

附件 15:

现 金 流 量 表			
2019年度		会民非03表	
编制单位: 北京圆网慈善基金会		单位: 元	
项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量:			
接受捐赠收到的现金	1	3,268,100.71	4,342,535.69
收到会费收到的现金	2	-	
提供服务收到的现金	3	-	
销售商品收到的现金	4	-	
政府补助收到的现金	5	-	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	3,779,757.54	1,728,507.82
现金流入小计	13	7,047,858.25	6,071,043.51
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,413,376.96	1,718,475.68
支付给员工以及为员工支付的现金	15	107,373.98	114,463.28
购买商品接受劳务支付的现金	16	-	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	4,168,652.76	3,755,259.96
现金流出小计	23	5,689,403.70	5,588,198.92
业务活动产生的现金净流量	24	1,358,454.55	482,844.59
二、投资活动产生的现金净流量			
收回投资所收到的现金	25	-	
取得投资收益所收的现金	26	-	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	-	
现金流入小计	34	-	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	-	
对外投资所支付的现金	36	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	39	-	
现金流出小计	43	-	-
投资活动产生的现金流量净额	44	-	-
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金	45	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	-	
现金流入小计	50	-	-
偿还借款所支付的现金	51	-	-
偿付利息所支付的现金	52	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	-	
现金流出小计	58	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-	-
四、汇率变动对现金的影响	60	-	
五、现金及现金等价物净增加额	61	1,358,454.55	482,844.59

附件 16:

资 产 负 债 表							
编制单位: 北京圆网慈善基金会				会民非01表 单位: 元			
资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	5,554,618.85	6,026,174.50	短期借款	61	-	
短期投资	2	-		应付款项	62	18,097.53	36,713.77
应收款项	3	97,500.00	68,708.34	应付工资	63	-	4,525.81
预付账款	4	2,397,210.00	2,894,110.00	应交税金	65	-	
存货	8	-		预收账款	66	-	1,604,765.66
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	-		一年内到期的长期负债	74	-	
流动资产合计	20	8,049,328.85	8,988,992.84	其他流动负债	78	-	
				流动负债合计	80	18,097.53	1,646,005.24
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	-	-	长期应付款	84	-	
固定资产:				其他长期负债	88	-	
固定资产原价	31	-	-	长期负债合计	90	-	-
减: 累计折旧	32	-					
固定资产净值	33	-	-	受托代理负债:			
在建工程	34	-		受托代理负债	91	1,178,689.67	1,345,189.09
文物文化资产	35	-		负债合计	100	1,196,787.20	2,991,194.33
固定资产清理	38	-					
固定资产合计	40	-	-				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	5,686,581.25	3,177,587.68
无形资产	41	-		开办资金		2,000,000.00	2,000,000.00
				历年结余		3,686,581.25	1,177,587.68
受托代理资产:				限定性净资产	105	1,165,960.40	2,820,210.83
受托代理资产	51	-		净资产合计	110	6,852,541.65	5,997,798.51
资产合计	60	8,049,328.85	8,988,992.84	负债和净资产总计	120	8,049,328.85	8,988,992.84

附件 17:

业务活动表							
2020年1-9月				会民非02表			
编制单位: 北京圆网慈善基金会				单位: 元			
项 目	行次	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	3,426,325.29	3,200,910.40	6,627,235.69		7,258,534.00	7,258,534.00
会费收入	2	-	-	-			-
提供服务收入	3	-	-	-			-
商品销售收入	4	-	-	-			-
政府补助收入	5	-	-	-			-
投资收益	6	-	-	-			-
其他收入	9	15,996.09	-	15,996.09	12,821.21		12,821.21
收入合计	11	3,442,321.38	3,200,910.40	6,643,231.78	12,821.21	7,258,534.00	7,271,355.21
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	5,591,075.56	-	5,591,075.56	7,886,026.62		7,886,026.62
(二) 管理费用	21	116,654.59	-	116,654.59	240,071.73		240,071.73
(三) 筹资费用	24	-	-	-			-
(四) 其他费用	28	-	-	-			-
费用合计	35	5,707,730.15	-	5,707,730.15	8,126,098.35	-	8,126,098.35
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	2,284,700.00	-2,284,700.00	-	5,604,283.57	-5,604,283.57	-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	19,291.23	916,210.40	935,501.63	-2,508,993.57	1,654,250.43	-854,743.14

附件 18:

现金流量表			
2020年1-9月		会民非03表	
编制单位: 北京圆网慈善基金会		单位: 元	
项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量:			
接受捐赠收到的现金	1	4,342,535.69	3,762,499.66
收到会费收到的现金	2	-	
提供服务收到的现金	3	-	
销售商品收到的现金	4	-	
政府补助收到的现金	5	-	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1,728,507.82	643,320.67
现金流入小计	13	6,071,043.51	4,405,820.33
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,718,475.68	2,616,027.78
支付给员工以及为员工支付的现金	15	114,463.28	78,558.65
购买商品接受劳务支付的现金	16	-	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	3,755,259.96	1,239,678.25
现金流出小计	23	5,588,198.92	3,934,264.68
业务活动产生的现金净流量	24	482,844.59	471,555.65
二、投资活动产生的现金净流量		-	
收回投资所收到的现金	25	-	
取得投资收益所收的现金	26	-	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	-	
现金流入小计	34	-	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	-	
对外投资所支付的现金	36	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	39	-	
现金流出小计	43	-	-
投资活动产生的现金流量净额	44	-	-
三、筹资活动产生的现金流量		-	
借款所收到的现金	45	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	-	
现金流入小计	50	-	-
偿还借款所支付的现金	51	-	-
偿付利息所支付的现金	52	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	-	
现金流出小计	58	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-	-
四、汇率变动对现金的影响	60	-	
五、现金及现金等价物净增加额	61	482,844.59	471,555.65

北京圆网慈善基金会一届理事会 工作报告

北京圆网慈善基金会（以下简称“贵单位”）于 2015 年 10 月 19 日在北京市民政局正式注册成立，业务范围为：搭建移动互联网平台，资助开展与弘扬孝道、关爱下一代和扶贫解困相关的互助、交流、培训等公益活动。

2015 年-2020 年，是贵单位走过的第一个五年。第一届理事会坚决贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，遵照《基金会管理条例》和《北京圆网慈善基金会章程》，以搭建移动互联网平台、推动民间公益集成为宗旨，资助开展与弘扬孝道、关爱下一代和扶贫解困相关的互助、交流、培训等公益活动为目标，主要做了以下几方面工作：

一、在北京市民政局重视和关怀下，积极加强党的领导、强化组织建设。于 2018 年加入了北京市基金会第一党支部，学习党中央和国务院的相关文件精神，积极参加联合党委组织的党员学习和党员活动。参加了定向帮扶贫困村考察活动，为扶贫攻坚出谋划策，贡献自己的力量。

二、完善组织架构、严格制度保障，不断提升规范化管理，提升工作人员专业素质。

贵单位在工作中不断学习《慈善法》、《基金会管理条例》等相关法律法规，逐步建立健全内部管理体系，完善了《财务管理制度》，《资产管理办法》，《项目管理办法》，《信息公开管理办法》，《接受捐赠管理办法》等内部管理制度。为贵单位工作依法、合规、有序、高效地开展，提供了强有力的制度保证和组织保证。

所有慈善项目均严格按照贵单位业务范围和《项目管理办法》进行甄选、立项、日常管理及结项评估。

按照要求准时完成年度工作报告，成立以来每一年都顺利通过年度工作审核，并及时在主管部门要求的网站上进行公示，接受社会监督。

工作人员除了自主学习外，坚持参加贵单位管理处的培训、学习课程及沟通会议，不断加强业务素质培养，提升专业工作水平。

三、紧扣北京圆网慈善基金会的业务范围，以社会弱势群体的需求为导向，坚持创新与传统相结合，开展精准的慈善救助与帮扶工作，使慈善项目更趋于科学、规范、合理，不断提高项目资助成效，充分发挥了慈善救助在扶贫济困中的补充与保障作用。

贵单位成立五年来，累计募集款物合计 26,316,836.09 元；累计支出：22,347,398.63，用于慈善活动支出：21,492,531.86，占比 96.17%；用于管理费用支出：854,866.77，占比 3.83%；累计募集物资折合价值 9,653,708.00 元，实现 100%资助发放完成（零库存）。

1.品牌项目——圆计划：是由 100 位爱心人士共同发起，以针对性关爱帮扶农村留守儿童的公益项目，其宗旨是“帮孩子团圆、为孩子圆梦、让爱心圆满”。“帮孩子团圆”——贵单位与中央电视台、凤凰卫视、山东电视台等媒体合作，通过制作特别节目、专题节目等形式，以唤起在外务工的父母们想着回家与孩子亲人团圆，通过媒体的力量，引起全社会的关注和重视。

“为孩子圆梦”——贵单位每年派出二批大学生志愿者，返回到各自家乡去走村入户一对一的结伴帮扶乡村留守儿童，为孩子们送去礼物和关爱的同时，为缺少陪伴的孩子们打造一座精神家园，结伴孩子们一起快乐健康的成长。

“让爱心圆满”——是为了把项目和活动做真实，做透明，贵单位通过互联网平台，让捐助帮扶活动的全过程有图有真相，有场景和有数据，且可追溯。

2.品牌符号——圆手势。寓意团圆、圆梦、圆满，是“圆计划”的品牌传播符号。这个手势推出后，在业界引发了广泛关注和参与。用手势实现品牌传播，还获得了北京大学颁发的“公益品牌传播奖”，和由人民日报客户端、环球时报、环球网评选的“环球风尚榜样奖”等。

3.品牌活动——圆满假期。是一个大学生精准帮扶家乡留守儿童的公益活动。由本会携手北京大学、清华大学等近百所高校共同发起实施，每年寒暑假以常态化举办，已派出近二万名大学生返回各自家乡走村入户一对一结伴帮扶了 20 余万名留守儿童，与孩子们结为了长期的成长伙伴，一起来面对生活、学习的挑战、困难与问题。

4.专项基金：是按照贵单位宗旨和业务范围设立的专项管理基金。现有理事单位或发起人捐赠设立的“莲花基金”、“传爱基金”、“梦翔基金”等，开展了不少

弘扬孝道、关爱下一代和扶贫助困的爱心资助活动。

四、五年来的成果与收获

在贵单位成立的前三年里，为了实现成立时“搭建移动互联网平台”开展相关业务的前提，规划开发和运营的自主慈善平台“善多多”，曾获得了社会的广泛关注。贵单位的“圆满假期”活动，就是依托这个平台开展和发展起来的。限于政策和运营能力等客观因素，2018年不得不暂停个人求助类项目的运营，但却让贵单位摸索出了一套利用移动互联网将“新公益+真慈善”理念落实到位的新思路和新方法。

2019年，贵单位的“圆满假期”活动得到了党中央、国务院领导同志的关注和重视，批示“要全面常态化开展”。同时被中央电视台制作80秒宣传片，连续10天在CCTV-1、CCTV-2、CCTV-13三个频道，每日多次播出，影响很大。被中国网络社会组织联合会评为“2019年国家网络扶贫典型案例”，被公益时报选入“2019中国社会责任典型案例库”，本人也被评为2019中国年度公益人物。

2019年暑假起，“圆满假期”活动除了在北京开展外，还举办到了广州、上海、天津、西安、济南、沈阳、南昌、成都等全国各省市。

2020年1月，为了应对突发的新冠疫情，大年三十凌晨，贵单位通过微信公众账号向大学生群体发出倡议，希望他们主动协同当地政府，助力家乡的防疫抗疫工作，一起参与到保护家乡和父老乡亲生命健康的行动中来。同时，紧急动员和协调各方力量。大年初一，良品铺子即向本会捐赠500万元快速食品，火速送到了武汉几十所医院、派出所和社区，为防疫抗疫一线工作人员提供了食粮保障。领先未来科技集团等理事单位，也紧急行动起来，全面参与到了这场特殊的战斗中。

为了保证圆满假期活动的连续性，2020年坚持举办了第13、14两季圆满假期活动，又一次派出了近3000名大学生志愿者，领取爱心包裹和任务，在各自家乡结伴帮扶了近万名乡村留守儿童及困境儿童。

贵单位还在疫情期间开发上线了“圆满假期”小程序平台，成功支持和开展了暑期的活动，让这个活动没有因为疫情而被中断。同时，平台还支持了由全国妇联、最高检、最高法、民政部、教育部、公安部、司法部、团中央等11个部委举办的“守护童年”活动，启动当天还登上了央视的新闻联播。

大学生们在家乡结伴帮扶的儿童家庭的情况和故事（内容和数据），对于贵单位深入探索“新公益+真慈善”的精准帮扶，很有价值。

五、未来发展

不忘初心，方得始终。

贵单位成立五年来所做的工作，和在不断创新探索中取得的经验与教训，有收获，有成果，也有成绩。但面对当前的形势与发展趋势，作为一家以搭建移动互联网平台为前提存在的慈善组织，在第二届理事会的领导下，贵单位努力做到：

1、坚持党的领导，听党指挥。立足本位和自身实际，按照党的总要求、总目标和总方向，做实做好各项工作。

2、秉持成立时的初心，发挥五年来的积累和创新优势，把精准帮扶做实、做深、做透、做好，做出品牌和影响力。

3.加强组织建设、队伍建设，业务建设，争取拿到公募资格，利用现有的平台和用户优势，集聚更多更大的社会力量，惠泽更多需要帮助的人与事，为社会组织的社会化与贵单位的升级发展贡献智慧和力量。



营业执照

统一社会信用代码
911101086976933798



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

(副本) (2-1)

名称 北京中廉会计师事务所 (普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 温泉

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2041年05月21日；市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2009年12月02日

合伙期限 2009年12月02日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国路93号院万达广场5号楼14层1703



登记机关

2020年08月17日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：北京中廉会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：温泉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国路93号院万达广场5号楼14层1703

组织形式：普通合伙

执业证书编号：11010083

批准执业文号：京财会许可[2009]0084号

批准执业日期：2009年11月05日

证书序号：0014471

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



温泉

姓 名 Full name

性 别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.

1973-10-26

洛阳天诚会计师事务所有限公司

410305197310260518



姓名: 温泉
证书编号: 410300050058

证书编号: **410300050058**

No. of Certificate

批准注册协会: **河南省**

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 5 月 12 日

Date of Issuance



2015



2016

The 2015 is valid for another 2016 this renewal.



2017

2004 年 4 月 28 日

fy /m /d

