

# 北京科技大学教育发展基金会

## 审计报告

中立诚会审字【2017】第 214 号

北京中立诚会计师事务所有限公司

Beijing Zhonglicheng Certified Public Accountants Co., Ltd.

地址：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 28 层

邮编：100107

电话：010-66090386 传真：010-52086636 13810923199

网址：[www.chinesetax.cn](http://www.chinesetax.cn)

---

---

# 北京科技大学教育发展基金会

## 2016 年度

# 审计报告

### 目 录

一、审计报告

二、审计报告附送

1、基金会财务相关情况统计表

2、资产负债表

3、业务活动表

4、现金流量表

5、固定资产明细表

6、财务报表附注

三、北京中立诚会计师事务所营业执照复印件

委托单位：北京科技大学教育发展基金会

审计单位：北京中立诚会计师事务所有限公司

联系电话：010-52086638

传真号码：010-52086636

邮 箱：supercpa@163.com

# 审计报告

中立诚会审字[2017]第214号

北京科技大学教育发展基金会：

我们审计了后附的北京科技大学教育发展基金会财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 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

按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是北京科技大学教育发展基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

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。我们按照中国注册会计师审计准则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职业道德规范，计划和实施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财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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做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。

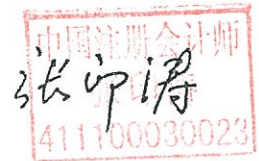
### 三、 审计意见

我们认为，北京科技大学教育发展基金会的财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京科技大学教育发展基金会 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的业务活动成果和现金流量。

北京中立诚会计师事务所有限公司  
中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2017 年 03 月 06 日



## 基金会财务相关情况统计表

2016 年 12 月 31 日

基金会名称	北京科技大学教育发展基金会		
社会统一信用代码	531000007178330346		
办公地址	北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学办公楼 304 室	登记时间	2012 年 05 月 09 日
联系电话	010-62332829	邮政编码	100083
法定代表人	罗维东	主要经费来源	社会捐赠
开户银行	中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行		
银行账号	11250501040026522		
财务机构名称	基金会办公室		
会计姓名	王冰	专/兼职	兼职
代理记账 机构中介名称	无	代理机构 主管人姓名	无
设有银行账号的分支 机构、代表机构 及其开户银行和账 号	无		
实 体	无		

# 资产负债表

2016年12月31日

编制单位：北京科技大学教育发展基金会

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	57,973,320.15	92,166,490.72	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		
应收款项	3	1,376,027.41	482,051.99	应付工资	25		
预付账款	4	-		应交税金	26		
应收利息							
存 货	5			预收账款	27	10,000.00	40,000.00
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期长期负债	30		
流动资产合计	9	59,349,347.56	92,648,542.71	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	10,000.00	40,000.00
长期投资：							
长期股权投资	10	1,910,000.00	1,910,000.00	长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	1,910,000.00	1,910,000.00	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13		3,449.00	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14		3,379.32				
固定资产净值	15	-	69.68	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17						
固定资产清理	18			负债合计	38	10,000.00	40,000.00
固定资产合计	19	-	69.68				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	35,649,448.57	51,950,877.58
无形资产	20			限定性净资产	40	25,599,898.99	42,567,734.81
				净资产合计	41	61,249,347.56	94,518,612.39
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	61,259,347.56	94,558,612.39	负债和净资产总计	42	61,259,347.56	94,558,612.39

法定代表人： 罗维东

制表： 王冰

复核：

# 业务活动表

2016年度

编制单位：北京科技大学教育发展基金会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			本年累计数		
		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	2,831,082.00	26,314,083.12	29,145,165.12	17,760,862.46	32,231,708.88	49,992,571.34
提供服务收入	2			-			-
商品销售收入	3			-			-
政府补助收入	4			-			-
投资收益	5			-			-
其他收入	6	1,325,961.31		1,325,961.31	1,215,080.67		1,215,080.67
收入合计	7	4,157,043.31	26,314,083.12	30,471,126.43	18,975,943.13	32,231,708.88	51,207,652.01
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	1,110,312.00	11,503,210.00	12,613,522.00	115,683.93	15,263,873.06	15,379,556.99
(二) 管理费用	9	443,657.42		443,657.42	558,830.19		558,830.19
其中： 人员支出	10			-			-
行政办公支出	11	443,657.42		443,657.42	558,830.19		558,830.19
折旧	12			-	-		-
其他				-	-		-
(三) 筹资费用	13			-			-
(四) 其他费用	14	-		-	2,000,000.00		2,000,000.00
费用合计	15	1,553,969.42	11,503,210.00	13,057,179.42	2,674,514.12	15,263,873.06	17,938,387.18
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	16						
四、净资产变动额 (若为净资产减少 额，以“-”号填 列)	17	2,603,073.89	14,810,873.12	17,413,947.01	16,301,429.01	16,967,835.82	33,269,264.83

法定代表人： 罗维东

制表： 王冰

复核：

# 现金流量表

2016年度

编制单位：北京科技大学教育发展基金会

单位：元

项 目	行次	金 额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	2	49,886,887.41
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	6	1,215,080.67
现金流入小计	7	51,101,968.08
提供捐赠或者资助支付的现金	8	16,349,967.32
支付给员工以及为员工支付的现金	9	
购买商品、接受服务支付的现金	10	
支付的其他与业务活动有关的现金	11	558,830.19
现金流出小计	12	16,908,797.51
业务活动产生的现金流量净额	13	34,193,170.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	14	
取得投资收益所收到的现金	15	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	-
对外投资所支付的现金	20	
支付的其他与投资活动有关的现金	21	-
现金流出小计	22	-
投资活动产生的现金流量净额	23	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
借款所收到的现金	24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	-
偿还借款所支付的现金	27	
偿付利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	-
筹资活动产生的现金流量净额	31	-
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>		
	32	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	33	34,193,170.57

法定代表人： 罗维东

制表： 王冰

复核：



# 固定资产明细表

2016年

编制单位：北京科技大学教育发展基金会

单位：元

序号	名称	来源	购置时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1	保险柜	转入	2016.12	台	1	3,449.00	3,449.00		
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27							3,449.00		

法定代表人：

制表：

复核：

# 北京科技大学教育发展基金会

## 会计报表附注

截止 2016 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

### 一、基本情况

北京科技大学教育发展基金会(以下简称本基金会)于 2012 年 05 月 09 日经中华人民共和国民政部批准登记。统一社会信用代码: 531000007178330346。法定代表人: 罗维东。

本基金会原始基金数额: 贰仟万元整。

基金会类别: 非公募基金会

业务主管单位: 教育部。

业务范围: 联系合作 接受捐赠 奖励资助 基金管理运作。

### 二、财务报表的编制基础

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

### 三、财务报表符合《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、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量

### 四、主要会计政策

#### 1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充

规定。

## 2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

## 4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

## 5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日市场汇价折合为人民币记账，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筹资费用或予以资本化。

## 6、固定资产计价及其折旧方法

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，预计使用年限超过 1 年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的 5% 以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>残值率</u>	<u>年折旧率</u>
办公设备	5 年	5.00	19%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，不必计提折旧。

## 7、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资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

## 8、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者潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、政府补助收入、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。

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，也没有对已出售的商品实施控制；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；但当基金会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。

## 五、会计报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2016 年 1 月 1

日，“年末”指2016年12月31日，“上年”指2015年度，“本年”指2016年度。

### 1、货币资金

种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币	33,225.10	31,202.82
银行存款	人民币	57,940,095.05	92,135,287.9
合计		57,973,320.15	92,166,490.72

### 2、应收账款

项目	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
应收账款	1,376,027.41	0.00	42,052.00	0.00
其他应收款		0.00	439,999.99	0.00
合计	1,376,027.41	0.00	482,051.99	0.00

#### 2.1 应收账款账龄及主要单位

(1) 应收账款按账龄结构披露如下：

账龄	年末账面余额			年初账面余额		
	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				1,376,027.41		1,376,027.41
1-2年	42,052.00		42,052.00			
2-3年						
合计	42,052.00		42,052.00	1,376,027.41		1,376,027.41

(2) 应收账款主要欠款单位情况如下：

序号	单位名称	期末余额	占应收账款比例(%)	性质
①	项目借款	42,052.00	100.00	发展基金项目
	合计	42,052.00	100.00	

#### 2.2 其他应收款账龄及主要单位

(1) 其他应收款按账龄结构披露如下：

账 龄	年末账面余额			年初账面余额		
	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	439,999.99		0.00			
1-2 年						
2-3 年						
合 计	439,999.99		0.00			

(2) 其他应收款主要欠款单位情况如下:

序号	单位名称	期末余额	占其他应收款比例 (%)	性质
②	精英奖励基金	439,999.99	100.00	项目借款
	合计	439,999.99	100.00	

### 3、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计		3,449.00		3,449.00
其中：办公设备		3,449.00		3,449.00
二、累计折旧合计		3,379.32		3,379.32
其中：办公设备		3,379.32		3,379.32
三、固定资产账面价值合计				69.68
其中：办公设备				69.68

注：北京科技大学教育基金会固定资产转入北京科技大学教育发展基金会

### 4、长期股权投资

种类	期初账面数	本期增加	本期减少	年末账面数
教育基金会赛能杰股权转让	1,910,000.00	0.00	0.00	1,910,000.00
合 计	1,910,000.00	0.00	0.00	1,910,000.00

### 5、预收账款

(1) 预收账款主要欠款单位情况如

账龄结构	年末账面余额	年初账面余额
------	--------	--------

账龄结构	年末账面余额	年初账面余额
1年以内	30,000.00	10,000.00
1-2年	10,000.00	
2-3年		
3年以上		
合计	40,000.00	10,000.00

## (2) 预收账款主要欠款单位情况如下

序号	单位名称	期末余额	占预收账款比例 (%)	性质
①	暂存其他款项	40,000.00	100%	预收款
	合计	40,000.00	100%	

## 6、净资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1、限定性净资产	25,599,898.99	32,231,708.88	15,263,873.06	42,567,734.81
2、非限定性净资产	35,649,448.57	18,975,943.13	2,674,514.12	51,950,877.58
合计	61,249,347.56	51,207,652.01	17,938,387.18	94,518,612.39

## 7、收入

类别	上期数			本期数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	2,831,082.00	26,314,083.12	29,145,165.12	17,760,862.46	32,231,708.88	49,992,571.34
其他收入	1,325,961.31		1,325,961.31	1,215,080.67		1,215,080.67
合计	4,157,043.31	26,314,083.12	30,471,126.43	18,975,943.13	32,231,708.88	51,207,652.01

## 其中：大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人， 单位：万元

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
北京中奥伍福投资股份有限公司捐款	100.00		100.00				度学院发展基金
东凌集团有限公司捐款	200.00		200.00				东凌基金
新奥特投资集团有限公司汇捐款	100.00		100.00				度学院发展基金
朱晋翰等人捐款		194.40	194.40				年度捐款
赛能杰高新技术股份有限公司					191.00	191.00	股权捐赠
周方洁				1000.00		1000.00	天一基金
周方洁				500.00		500.00	仪表 81 基金
上海大智慧股份有限公司	200.00		200.00	200.00		200.00	大智慧基金
合计	600.00	194.40	794.40	1,700.00	191.00	1,891.00	

## 8、业务活动成本

项目	本年累计		小计
	非限定性	限定性	
梵谋基金		1,100,000.00	1,100,000.00
植物盒子设计基金		20,000.00	20,000.00
宝钢奖教金		80,000.00	80,000.00
学生就业创业基金		100,000.00	100,000.00
87 基金-十佳辅导员		100,000.00	100,000.00
中国移动基金		160,000.00	160,000.00
京东方基金		116,000.00	116,000.00
励志奖励基金		200,000.00	200,000.00
87 基金-优秀学生干部		100,000.00	100,000.00
87 基金-最佳团队		100,000.00	100,000.00
学生会发展基金		40,000.00	40,000.00
许昌远东助学金		250,000.00	250,000.00
机械学院助学金		40,000.00	40,000.00
重塑能源项目		722,172.51	722,172.51
87 基金-学生创新基金		406,000.00	406,000.00
经管创业实践基金		58,600.00	58,600.00
业精于勤-物理学		79,115.00	79,115.00
东凌基金		2,500,000.00	2,500,000.00



项 目	本年累计		小计
	非限定性	限定性	
经管校友基金		140,600.00	140,600.00
87 基金-学生社团基金		50,000.00	50,000.00
经管发展基金		32,608.00	32,608.00
材料学院助困金		50,000.00	50,000.00
小额限定性捐赠		52,500.00	52,500.00
体育部发展基金		189,000.00	189,000.00
中信 CBMM 吴宝榕铌钢奖学金		140,000.00	140,000.00
大智慧基金		1,560,000.00	1,560,000.00
“关爱残疾人”社会实践专项经费		120,000.00	120,000.00
闵嗣鹤教育基金		100,000.00	100,000.00
柳明助学金		50,000.00	50,000.00
共青团研究基金		350,000.00	350,000.00
康明斯林慰梓教育基金		49,002.14	49,002.14
浪石基金		500,000.00	500,000.00
安科基金		100,000.00	100,000.00
皇族养生堂基金		100,000.00	100,000.00
建龙创新创业基金		1,300,000.00	1,300,000.00
艾默生奖学金		24,000.00	24,000.00
远东工具基金		300,000.00	300,000.00
明天基金		100,000.00	100,000.00
金旺来基金		220,000.00	220,000.00
金诚信基金		100,000.00	100,000.00
精研奖学金--新材院		100,000.00	100,000.00
一带一路基金		700,000.00	700,000.00
荣鑫伟业基金		100,000.00	100,000.00
艾默生工程实践教育基金		30,000.00	30,000.00
东诚三晋奖学金-研工部		74,000.00	74,000.00
86 基金		200,000.00	200,000.00
东诚三晋奖学金-学生处		126,000.00	126,000.00
宝钢奖学金		61,800.00	61,800.00
超越奖学金--研工部		100,000.00	100,000.00
超越奖学金--学生处		100,000.00	100,000.00
电明助学金		100,000.00	100,000.00
华特磁电教育基金		50,000.00	50,000.00
冠之基金--学生处		360,000.00	360,000.00
魏寿昆科技教育基金		517,475.41	517,475.41
爱慕基金		200,000.00	200,000.00

项 目	本年累计		小计
	非限定性	限定性	
钢研纳克基金		100,000.00	100,000.00
凯得力基金		200,000.00	200,000.00
冶金学院助困基金		80,000.00	80,000.00
山西建邦基金		65,000.00	65,000.00
建龙创新创业基金		200,000.00	200,000.00
非限定性项目	115,683.93		115,683.93
合计	115,683.93	15,263,873.06	15,379,556.99

## 9、管理费用

项 目	上年发生额		本年发生额	
	限定性	非限定性	限定性	非限定性
人员费用				
日常费用		443,657.42		558,830.19
累计折旧				
合计		443,657.42		558,830.19

## 10、其他费用

项 目	上年发生额		本年发生额	
	限定性	非限定性	限定性	非限定性
教育基金会注册资本返还学校				2,000,000.00
合计				2,000,000.00

## 六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、本届理事会现有理事7名，监事1名，具体情况如下：

理事姓名	工作单位	理事会 职务	是否在基金会领 取报酬	领取报酬金额 (津贴)
罗维东	北京科技大学教育发展基金会	理事长	否	0.00
徐金梧	北京科技大学教育发展基金会	副理事长	否	0.00
王维才	北京科技大学教育发展基金会	副理事长/秘书长	否	0.00
于成文	北京科技大学教育发展基金会	副秘书长	否	0.00

权良柱	北京科技大学教育发展基金会	理事	否	0.00
武德昆	北京科技大学教育发展基金会	理事	否	0.00
何民庆	北京科技大学教育发展基金会	理事	否	0.00
涂纪明	北京科技大学教育发展基金会	监事	否	0.00

2、本基金会职工总数 6 人，其中财务部 1 人，办公人员 5 人

## 七、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项

1、在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

本基金会 2016 年业务活动成本发生额为 15,379,556.99 元。其公益支出 15,379,556.99 元。

根据《基金会管理条例》规定，非公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年基金余额的 8%。本基金会上年度基金余额 61,249,347.56 元，公益事业支出占上年度基金余额的比例为 25.11%，该比例符合基金会管理条例。

2、在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：

根据《基金会管理条例》规定基金会工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出的 10%，本基金会本年总支出 17,938,387.18 元，本基金会工作人员工资福利 0.00 元，行政办公支出 558,830.19 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 3.12%，该比例符合基金会管理条例。

## 八、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表（单位：万元）

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					小计	
			立项、执行、监督和评估费用	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		
魏寿昆科技教育基金	611.25	517.48						517.48	517.48

经管校友基金	248.11	14.06						14.06	14.06
大智慧基金	200.00	156.00						156.00	156.00
度学院发展基金	210.00	0.00						0.00	0.00
冠之基金—学生处	246.00	36.00						36.00	36.00
东凌基金	200.00	250.00						250.00	250.00
山西能源基金	160.00	0.00						0.00	0.00
重塑能源项目	72.22	72.22						72.22	72.22
合计	1,947.58	1,045.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.76	1,045.76

## 2、重大公益项目大额支付对象（单位：万元）

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出的比例	用途
东凌基金	北京科技大学	250.00	16.26%	
建龙创新创业基金	北京科技大学	130.00	8.45%	北京科技大学学生创新工作开展
大智慧基金	北京科技大学	126.00	8.19%	资助北京科技大学共青团工作
梵谋基金	北京科技大学	110.00	7.15%	
重塑能源项目	北京科技大学	72.22	4.70%	
一带一路基金	北京科技大学	70.00	4.55%	中国一带一路发展研究院工作经费
	合计	758.22	49.30%	

## 九、关联方关系及其交易

本基金会关联方及其交易。

## (1) 关联方关系列示

关联方名称	关联方注册或住所	与基金会关系
北京科技大学	北京市海淀区学院路30号北京科技大学办公楼304室	发起人

## 十、固定资产清查明细表

单位名称：北京科技大学教育发展基金会

截止：2016年12月31日

单位：元

序号	资产名称	来源	单位	数量	单价	购入时间	原值	用途	备注
1	保险柜	转入	个	1	3,449.00	2016.12	3,449.00	自用	教育基金会转入
	合计				3,449.00		3,449.00		

## 十一、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

1、对于资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产，民间非营利组织应当披露其来源、时间或用途限定的具体内容、使用情况等。

接受北京中奥伍福投资股份有限公司捐赠 100 万元、北京京科光迅商贸有限公司汇捐款 10 万元、新奥特投资集团有限公司汇捐款 100 万元，用于度学院发展基金；接受中科创达软件股份有限公司汇捐赠 25 万元，用于中科创达基金-共青团研究中心；接受许昌远东传动轴股份有限公司汇捐赠 25 万元，用于许昌远东助学金；接受北京洁丰环境生物技术开发中心捐赠 15 万元，用于图书馆建设基金；接受杨光捐赠 12 万元，用于学工活动基金；接受韩巍强捐赠 12 万元，用于人工湖建设项目；接受赵伟捐赠 10 万元，用于明天基金；接受九牧厨卫股份有限公司捐赠 10 万元，用于九牧基金；接受广东凤铝铝业有限公司捐赠 10 万元，用于凤铝奖学金。

## 十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

## 十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

## 十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

## 十四、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠的情况。

## 十五、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

## 十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

## 十七、需要说明的其他事项

根据中立诚会计师事务所出具 2015 年审计报告，中立诚会审字[2016]第 195 号，报告中披露本基金会 2015 年开展公益活动支出 11,503,210.00 元，公益活动项目全部

用于北京科技大学，北京科技大学当年实际用于公益活动支出 7,654,132.88 元，剩余 3,849,077.12 元未在 2015 年度开展活动，剩余部分在本年度已经全部支出。

上述二〇一六年度基金会会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

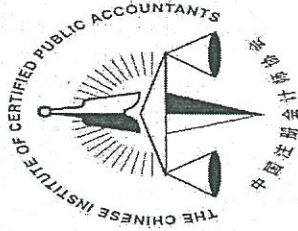
基金会名称：北京科技大学教育发展基金会

法定代表人：罗维东

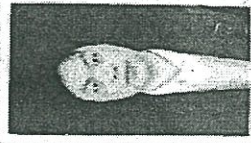
日期：2017 年 03 月 06 日

财务负责人：

日期：2017 年 03 月 06 日



张印涛  
 姓名 Full name  
 男 Sex  
 1973-09-28  
 出生日期 Date of birth  
 河南中信会计师事务所有限公司  
 工作单位 Working unit  
 412901197309285012  
 身份证号码 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
 This certificate is valid



2013年4月

证书编号: 411105030023  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 河南省  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2002年5月28日  
 Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

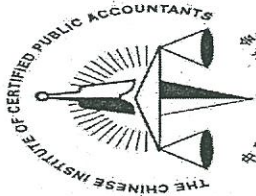
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 河南中信会计师事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2006年1月24日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 河南中信会计师事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2006年1月24日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 河南省注册会计师协会  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2007年9月3日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 中汇会计师事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2007年8月5日



姓名: 朱文珍  
 性别: 女  
 出生日期: 1944年7月20日  
 工作单位: 中华会计师事务所  
 身份证号码: 110105440720382



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.



2014年6月6日

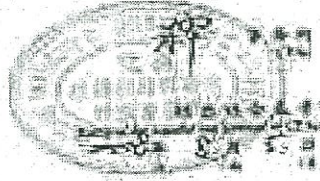
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
 This certificate is valid

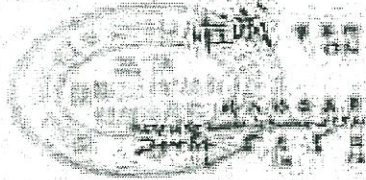


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit for CPA

转出单位  
 Transfer Unit



转入单位  
 Accepting Unit



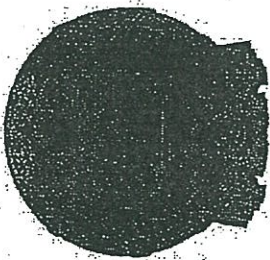
注意事项  
 Attention

1. 注册会计师在变更工作单位时，应当同时向转出单位和转入单位提出申请。
2. 注册会计师在变更工作单位时，应当同时向转出单位和转入单位提出申请。
3. 注册会计师在变更工作单位时，应当同时向转出单位和转入单位提出申请。
4. 注册会计师在变更工作单位时，应当同时向转出单位和转入单位提出申请。

附注  
 Note

1. When registering the CPA shall state the clear the conditions when necessary.
2. The certificate shall be submitted used by the holder. No change of signature shall be allowed.
3. The CPA shall state the reasons of the change of working unit when the CPA is transferring to another unit.
4. In case of loss, the CPA shall apply to the competent authority of CPA for replacement and the original certificate shall be voided.





# 会计师事务所 执业证书

名称: 北京中立诚会计师事务所有限公司

主任会计师: 张印涛

办公场所: 北京市朝阳区北苑路13号院1号楼7层B单元701室

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 11000537

注册资本(出资额): 100万元

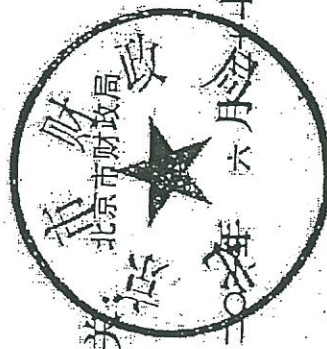
批准设立文号: 京财会[2007]2711号

批准设立日期: 2007-11-06

证书序号: NO.006819

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有入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》。



中华人民共和国财政部制

编号: 1 01733018



# 营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码 91110105669102914M

名称 北京中立诚会计师事务所有限公司  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
住所 北京市朝阳区北苑路13号院1号楼7层B单元701室  
法定代表人 张印涛  
注册资本 100万元  
成立日期 2007年11月28日  
营业期限 2007年11月28日至 2027年11月27日  
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, 出具有关的报告; 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、法规规定的其它业务。(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。)



在线扫码获取详细信息

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。

登记机关

2015年 12月 22日

