

# 北京保研公益基金会 2022 年度 专项信息审核报告

## 目 录

	页 次
一、专项信息审核报告	1-5
二、会计师事务所营业执照复印件	6

委托单位：北京保研公益基金会

审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）62212990

传真号码：（010）62254941

# 北京保研公益基金会 专项信息审核报告

中证天通（2023）专审 21110057 号

## 北京保研公益基金会：

我们接受委托，在审计了贵基金会的 2022 年度财务报表（包括 2022 年 12 月 31 日资产负债表，2022 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《2022 年度工作报告》中涉及的财务专项信息。并于 2023 年 3 月 6 日出具了标准无保留的审计报告，报告文号为中证天通（2023）审字 21110124 号。

### 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《2022 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《2022 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、《2022 年度工作报告》中涉及的财务专项信息

#### 1、慈善活动支出和管理费用情况

##### （1）慈善活动支出和管理费用的比例

项 目	数 额
上年末净资产	15,151,787.31
本年度总支出	1,107,310.49
本年度用于慈善活动的支出	1,063,188.90
管理费用	44,121.59
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例	7.02%
本年度慈善活动支出占前三年年末净资产平均数的比例	9.00%
本年度管理费用占总支出的比例	3.98%

#### 2、大额捐赠收入情况

2022 年度北京保研公益基金会捐赠收入总额 50,000.00 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	
北京华大保险公 估有限公司	50,000.00		章程范围内活动

#### 3、重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	直接或委托 其他组织资 助给受益人	为提供慈善服 务和实施慈善 项目发生的人	使用房屋、 设备、物资 发生的相关	为管理慈善 项目发生的 差旅、物流、	其他费 用	总计
------	----	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	----------	----



		的款物	员报酬、志愿者 补贴和保险	费用	交通、会议、 培训、审计、 评估等费用		
课题项目		898,000.00	150,767.19	9,964.00	142.50	24.55	1,058,898.24
合 计		898,000.00	150,767.19	9,964.00	142.50	24.55	1,058,898.24

#### 4、重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额(元)	占年度慈善总 支出比例	用途
课题项目	北京赛得亿科技发 展有限公司	328,000.00	31.00%	咨询服务费
课题项目	成实鑫源(天津)科 技有限公司	570,000.00	54.00%	咨询服务费
合 计		898,000.00	85.00%	

#### 5、委托理财

北京保研公益基金会 2022 年度对外投资中委托理财详细情况列示如下：

受托人	法定代表人	受托人是 否是受金 融监督管 理部门监 管的机构	委托金额(元)	委托期限	收益确定 方式	当年实际收 益金额	当年实际收回 金额
上海浦东发 展银行北京 亚运村支行	沈泓	是	1,700,000.00	不定期	浮动	26,584.68	1,700,000.00
合 计			1,700,000.00			26,584.68	1,700,000.00

#### 6、投资收益

北京保研公益基金会 2022 年度投资收益总额为 233,961.15 元，投资收益详

细情况列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额（元）	上年发生额（元）
银行理财产品	26,584.68	74,889.15
股权投资	207,376.47	-1,892,427.83
合 计	233,961.15	-1,817,538.68

## 7、关联方关系及关联方交易

### （1）关联方关系及其交易

关联方	与基金会 关系	向关联方出售产品和提 供劳务		向关联方采购产品和购 买服务		基金会接受关 联方捐赠
		本年发生额	余额	本年发生额	余额	本年发生额
北京保险研 究院	发起人					
惠新基金管 理有限公司	被投资单位					
成都惠新融 轩企业管理 有限公司	被投资单位 成员单位					
惠新（厦门） 科技创新研 究院有限公 司	被投资单位 成员单位					
惠新誉升 （厦门）投 资有限公司	被投资单位 成员单位					
北京惠新弘 茂企业管 理有限公 司	被投资单位 成员单位					

北京华大保 险公估有限 公司	主要捐赠人					50,000.00
----------------------	-------	--	--	--	--	-----------

#### 四、审核意见

我们认为，贵基金会《2022 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《2022 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。

本报告仅供贵基金会向登记管理机关报送《2022 年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。

中证天通会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月六日