

北京民族文化遗产保护基金会
2016年度专项信息审核报告

目 录

一、专项信息审核报告

二、2016 年度工作报告专项信息

专项信息审核报告

京建会审字[2017]第 099 号

北京非物质文化遗产保护基金会：

我们接受委托，审核了后附的贵基金会 2016 年度工作报告专项信息（以下简称专项信息）。我们已对贵基金会 2016 年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

一、管理层对专项信息责任

按照《基金会管理条例》及相关规定，真实、完整地编制上述专项信息是贵基金会管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对上述专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制发表审核意见。

在对贵基金会 2016 年度财务报表执行审计的基础上，针对上述专项信息，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》，实施了询问、检查记录 and 文件、重新计算、核对等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《基金会管理条例》及相关规定编制。

四、其他

本报告仅供贵基金会向民政部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。

北京建立信会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：

中国注册会计师
刘书芳
110000210362

中国注册会计师：

中国注册会计师
赵丽萍
110000211970

二〇一七年十二月十七日

北京民族文化遗产保护基金会
2016 年度工作报告专项信息

一、接受捐赠情况和大额捐赠收入情况（单位：人民币元，以下相同）

项 目	现 金	非现金	合 计
一、本年捐赠收入	810,000.00	0.00	810,000.00
（一）来自境内的捐赠	810,000.00	0.00	810,000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	810,000.00	0.00	810,000.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况	0.00	0.00	0.00
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	捐赠金额		用途
	现金	非现金	
北京丰宝恒投资有限公司	400,000.00	0.00	民族文化遗产保护
北京润福商业有限公司	180,000.00	0.00	民族文化遗产保护
西藏宏绩集团有限公司	160,000.00	0.00	民族文化遗产保护
合 计	740,000.00	0.00	

二、公开募捐情况

项 目	现 金	实物折合	合 计
一、本年度组织开展募捐活动（0）项，募捐取得的收入	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

三、公益支出情况

项 目		金 额
上年度基金余额		3,310,351.05
本年度总支出		742,476.94
本年度用于公益事业的支出		687,127.32
工作人员工资福利支出		36,964.62
行政办公支出		18,385.00
其他支出		0.00
公益事业支出占上年度基金余额的比例	本年	20.76%
	综合两年	
	综合三年	
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	本年	7.45%
	综合两年	
	综合三年	

四、重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支 出					合计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
							0.00
							0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、重大公益项目大额支付情况

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
合 计		0.00	0.00%	

六、委托理财

无。

七、投资收益

无。

八、关联方

关联方	与基金会关系
北京中华民族博物院	主要发起人

九、关联交易

无。

十、应收款项及客户

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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			0.00	91,404.77	0.00	91,404.77
1-2年			0.00			0.00
2-3年			0.00			0.00
3年以上			0.00			0.00
合计	0.00	0.00	0.00	91,404.77	0.00	91,404.77

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	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
王冲			39,479.00	43.19%	2016-12-20	项目未结算
申楠			51,925.77	56.81%	2016-12-25	项目未结算
合计			91,404.77	100%		

十一、预付款项及客户

无。

十二、应付款项

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
北京海滨园管理咨询有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
虞跃社会保险费	236.98	3,733.31	3,649.86	320.43
中国农村文化遗产状况调查项目款	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
北京农民画布展	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
北京海恒正元房地产开发有限公司	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
合计	140,236.98	203,733.31	93,649.86	250,320.43

十三、预收帐款

无。