

北京市海淀区慈善协会

审 计 报 告

北京吴海东方会计师事务所有限责任公司

二〇二四年二月二十二日

统一社会信用代码：51110108500686475A

(民办教育机构全称)：北京市海淀区慈善协会

2023 年度（ 1 月 1 日至 12 月 31 日）审计情况表

总体评价	符合。
财务现状及建议： 会计基础工作较规范。	

会计师事务所（公章）：
审计日期：2024 年 2 月 22 日



联系人及电话：杜建军 62588854

北京市海淀区慈善协会 2023 年度 年检审计报告

京昊海审字[2024]第 058 号

北京市海淀区慈善协会：

一、审计意见

我们审计了北京市海淀区慈善协会（以下简称慈善协会）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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，公允反映了慈善协会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的业务活动情况和现金流量。

北京昊海东方会计师事务所有限责任公司
报告审核专用章

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于慈善协会，并履行了职业道德方面的其他责任。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、管理层和治理层对财务报表的责任

慈善协会管理层（以下简称管理层）负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估慈善协会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算慈善协会、终止运营或别无其他现实的选择。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财

务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对慈善协会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致慈善协会不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与慈善协会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

北京昊海东方会计师事务所
有限责任公司

主任会计师



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二零二四年二月二十二日

资 产 负 债 表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：北京市海淀区慈善协会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	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	63,283,960.12	65,453,706.19	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3	4,231.00	4,351.00	应付工资	63	61,560.00	51,472.80
预付账款	4		99,700.00	应交税金	65	40.00	40.00
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	63,288,191.12	65,557,757.19	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	61,600.00	51,512.80
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	1,548,575.89	1,577,652.89	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	1,271,425.35	1,305,443.81				
固定资产净值	33	277,150.54	272,209.08	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91	251,634.60	148,700.00
文物文化资产	35			负债合计	100	313,234.60	200,212.80
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	277,150.54	272,209.08				
无形资产：							
无形资产	41	78,307.44	57,697.44	净资产：			
				非限定性净资产	101	22,496,810.03	24,983,495.58
受托代理资产：				限定性净资产	105	40,833,604.47	40,703,955.33
受托代理资产	51			净资产合计	110	63,330,414.50	65,687,450.91
资产合计	60	63,643,649.10	65,887,663.71	负债和净资产总计	120	63,643,649.10	65,887,663.71

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：

业 务 活 动 表
2023 年度

单位：元

编制单位：北京市海淀区慈善协会

项目	行次	上年累计数		合计	本年累计数	
		非限定性	限定性		非限定性	限定性
一、收入						
其中： 捐赠收入	1	2,728,071.52	12,939,200.72	15,667,272.24	2,947,246.23	11,897,378.78
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	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	
投资收益	6			-		
其他收入	9	803,266.52		803,266.52	776,820.20	
收入合计	11	5,031,338.04	12,939,200.72	17,970,538.76	5,224,066.43	11,897,378.78
二、费用						
(一) 业务活动成本	12	3,455,564.42	10,844,654.87	14,300,219.29	1,221,698.70	12,131,612.54
其中： 助困款	13	3,455,564.42		3,455,564.42	1,221,698.70	
困难党员救助	14		3,135,000.00	3,135,000.00		1,975,000.00
党员献爱心救助	15		7,416,854.87	7,416,854.87		10,082,612.54
一对一助学	16		1,000.00	1,000.00		1,000.00
特困知青			258,000.00	258,000.00		73,000.00
爱心基金			20,000.00	20,000.00		
花园路街道防疫物资			13,800.00	13,800.00		
(二) 管理费用	21	1,325,857.12		1,325,857.12	1,410,992.06	
(三) 筹资费用	24	94.00		94.00	105.50	
(四) 其他费用	28			-		
费用合计	35	4,781,515.54	10,844,654.87	15,626,170.41	2,632,796.26	12,131,612.54
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）	43	249,822.50	2,094,545.85	2,344,368.35	2,591,270.17	-234,233.76
						2,357,036.41

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：

现 金 流 量 表

2023 年度

编制单位：北京市海淀区慈善协会

单位：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	14,844,625.01
收取会费收到的现金	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	1,500,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	776,820.20
现金流入小计	13	17,121,445.21
提供捐赠或者资助支付的现金	14	13,353,311.24
支付给员工以及为员工支付的现金	15	855,919.62
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	713,391.28
现金流出小计	23	14,922,622.14
业务活动产生的现金流量净额	24	2,198,823.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	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	29,077.00
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	29,077.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-29,077.00
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额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	2,169,746.07

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：

北京市海淀区慈善协会

2023 年度财务报表附注

(除特别说明, 金额单位以人民币元表述)

一、基本情况

北京市海淀区慈善协会(以下简称本单位)统一社会信用代码为: 51110108500686475A; 登记证书有效期限为 2020 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 3 日; 法定代表人为徐萌; 住所为北京市海淀区西四环北路 11 号; 业务主管单位: 北京市海淀区民政局; 注册资金: 100 万元; 业务范围: 募集善款、振灾救助、扶贫济困、慈善救助、公益援助、组织慈善宣传、开展交流与合作项目。

二、财务报表的编制基础

本单位管理层对单位持续经营能力评估后, 认为本单位不存在可能导致对持续经营产生重大疑虑的事项或情况, 本单位财务报表按照持续经营假设为基础编制。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本单位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、财务报表主要事项说明

(一) 重要会计政策及变更情况的说明:

1. 会计期间

本单位的会计期间分为年度和中期, 会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本单位会计年度采用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

本单位编制本财务报表所采用的货币为人民币。

3. 记账基础和计价原则

根据《民间非营利组织会计制度》的相关规定, 本单位会计核算以权责发生制为基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

4. 本单位本年度无会计政策变更。

(二) 主要负责人和员工的数量、变动情况及获得的薪金等报酬情况的说明:

截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金情况如下:

1. 本单位负责人(会长、副会长、秘书长)的姓名、工作单位、在本社会团



体领取报酬的负责人数、领取报酬的金额（元）：

姓 名	理事会职务	工作单位及职务	是否为党政机 关、国企、事业 单位领导干部	是否办理兼 职审批手续	领取报酬金额 (含劳务费)
	会长	慈善协会	否	--	33,740.00
	副会长	慈善协会	否	--	27,500.00
	副会长	慈善协会	否	--	6,500.00
	秘书长	慈善协会	否	--	33,968.00

注：冯仁华于 2023 年 9 月已离职，孙玉芝于 2023 年 2 月已离职。

2. 本单位工作人员数量(含支付劳务费人数)、领取报酬(劳务费)金额(元)：

姓 名	本单位职务	工作单位及职 务	是否为党政机 关、国企、事业 单位领导干部	是否办理兼 职审批手续	领取报酬金额 (含劳务费)
	办公室主任	慈善协会	否	--	84,004.00
	筹募部主任	慈善协会	否	--	90,404.00
	救助部主任	慈善协会	否	--	79,804.00
	财务部主任	慈善协会	否	--	98,804.00
	财务部职员	慈善协会	否	--	82,204.00
	办公室职员	慈善协会	否	--	32,900.00
	筹募部职员	慈善协会	否	--	26,900.00
	办公室职员	慈善协会	否	--	33,839.80
	财务部职员	慈善协会	否	--	12,000.00

3. 职工数量 12 人，支付工资 630,567.80 元，年人均工资 52,547.32 元。

(三) 财务报表重要项目披露

1、货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	5,791.15	5,169.60
银行存款	人民币	63,278,168.97	65,448,536.59
合 计		63,283,960.12	65,453,706.19

北京昊海东方会计师事务所有限责任公司
报告审核专用章

2、应收款项（其他应收款）

(1) 其他应收款账龄：

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	4,231.00	4,351.00
合 计	4,231.00	4,351.00

(2) 其他应收款主要单位/个人：

单位/个人名	年初数	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联
--------	-----	-----	------	------	-------

称					方
单位员工	4,231.00	4,351.00	2023 年 12 月	住房公积金 (个人)	否
合 计	4,231.00	4,351.00			

(3) 坏账准备

账龄	年初数	本年计提	本年转回	其他减少	年末数
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、预付账款

预付账款账龄：

北京昊海东方会计师事务所有限责任公司
报告审核专用章

账龄	年初数	年末数
1 年以内	0.00	99,700.00
合 计	0.00	99,700.00

预付账款主要单位/个人：

单位/个人名称	年初数	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
北京中科智媒融媒体技术有限公司	0.00	99,700.00	2023 年 9 月	线上捐款系统制作费	否
合 计	0.00	99,700.00			

4、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原值合计	1,548,575.89	29,077.00	0.00	1,577,652.89
其中：专用设备	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00
运输工具	748,920.89	0.00	0.00	748,920.89
办公设备	706,085.00	29,077.00	0.00	735,162.00
电器设备	34,970.00	0.00	0.00	34,970.00
二、累计折旧合计	1,271,425.35	34,018.46	0.00	1,305,443.81
其中：专用设备	55,636.68	0.00	0.00	55,636.68
运输工具	534,554.60	22,902.00	0.00	557,456.60
办公设备	647,603.93	10,841.54	0.00	658,445.47

电器设备	33,630.14	274.92	0.00	33,905.06
三、固定资产净值合计	277,150.54	——	——	272,209.08
其中：专用设备	2,963.32	——	——	2,963.32
运输工具	214,366.29	——	——	191,464.29
办公设备	58,481.07	——	——	76,716.53
电器设备	1,339.86	——	——	1,064.94

(2) 固定资产出租出借、抵押、担保：无。

(3) 接受捐赠固定资产入账价值的确认依据及确认方法：无。

(4) 固定资产管理是否规范：固定资产管理规范。

5、无形资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值	103,050.00	0.00	0.00	103,050.00
其中：用友软件	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
网上捐款系统	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
网上救助档案	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
累计摊销	24,742.56	20,610.00	0.00	45,352.56
其中：用友软件	4,159.27	1,610.04	0.00	5,769.31
网上捐款系统	10,291.71	9,500.04	0.00	19,791.75
网上救助档案	10,291.58	9,499.92	0.00	19,791.50
减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：用友软件	0.00	0.00	0.00	0.00
网上捐款系统	0.00	0.00	0.00	0.00
网上救助档案	0.00	0.00	0.00	0.00
净值	78,307.44	——	——	57,697.44
其中：用友软件	3,890.73	——	——	2,280.69
网上捐款系统	37,208.29	——	——	27,708.25
网上救助档案	37,208.42	——	——	27,708.5

6、应付工资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	61,560.00	620,480.60	634,918.80	47,121.80
社会保险费	0.00	113,451.80	113,451.80	0.00
住房公积金	0.00	51,492.00	47,141.00	4,351.00
合 计	61,560.00	785,424.40	795,511.60	51,472.80

7、 应交税金

税费项目	年初数	年末数	适用税率%
个人所得税	40.00	40.00	
合 计	40.00	40.00	——

8、 受托代理负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
慈善站点项目资金	251,634.60	0.00	102,934.60	148,700.00
合 计	251,634.60	0.00	102,934.60	148,700.00

9、 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产	40,833,604.47	14,756,937.54	14,886,586.68	40,703,955.33
2. 非限定性净资产	22,496,810.03	6,195,073.30	3,708,387.75	24,983,495.58
合 计	63,330,414.50	20,952,010.84	18,594,974.43	65,687,450.91

注：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位净资产占注册资金 6568.75%。

9、收入：17,121,445.21 元



(1) 政府补助收入：

项目名称	项目起止期间	本年发生额	上年发生额
办公经费	2023.1.1-2023.12.31	1,500,000.00	1,500,000.00
合 计		1,500,000.00	1,500,000.00

(2) 捐赠收入：

捐赠项目名称	捐赠项目用途	捐赠金额	取得捐赠日期
党员献爱心	困难党员帮扶基金	11,846,665.71	2023 年 6 月-8 月
一对一助学款	救助家庭困难学生	1,000.00	2023 年 1 月
社区慈善北京专场	慈善捐款	49,713.07	2023 年 10 月
春雨行动	困难救助	2,947,246.23	2023 年度
合 计		14,844,625.01	——

(3) 其他收入 776,820.20 元，其中：利息收入 776,820.18 元、其他 0.02 元。

10、费用：14,764,408.80 元

(1) 业务活动成本：

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
救助款	1,221,698.70	3,455,564.42	接受捐赠
党员献爱心救助	10,082,612.54	7,416,854.87	接受捐赠

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
一对一助学	1,000.00	1,000.00	接受捐赠
特困知青	73,000.00	258,000.00	接受捐赠
花园路街道购防疫物资	0.00	13,800.00	接受捐赠
困难党员救助	1,975,000.00	3,135,000.00	接受捐赠
爱心基金	0.00	20,000.00	接受捐赠
合 计	13,353,311.24	14,300,219.29	

(2) 管理费用：

项 目	本年发生额	上年发生额
办公费	150,342.85	48,355.83
印刷费	138,252.00	132,650.00
邮电费	4,380.77	4,188.55
交通费	40,754.82	17,630.61
劳务费	12,000.00	15,600.00
福利费	60,408.02	55,054.02
折旧费	34,018.46	33,502.68
无形资产摊销	20,610.00	20,610.00
工资薪金	785,424.40	830,273.80
宣传费	126,000.00	157,100.00
审计评估费	30,000.00	0.00
残保金	8,800.74	10,891.63
合 计	1,410,992.06	1,325,857.12

(3) 筹资费用 105.50 元，全部为银行手续费。

(4) 其他费用 0.00 元。

(四) 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：无。

(五) 受托代理业务情况的说明：上期收到北京市慈善协会转来的慈善站点项目资金 600,000.00 元，上期已支付 348,365.40 元，上期结余 251,634.60 元，本期已支付 102,934.60 元，结余 148,700.00 元，已支付资金全部用于各站点救助；

(六) 重大资产减值情况的说明：无；

(七) 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产：无；

(八) 对外承诺和或有事项情况：无；

(九) 接受劳务捐赠情况：无；

(十) 资产负债表日后非调整事项的说明：无；

(十一) 有助于理解和分析财务报表需要说明的其他事项：无。

北京市海淀区慈善协会
二〇二四年二月一日

北京市海淀区慈善协会

2023 年度财务相关情况专项说明的审核报告

北京市海淀区慈善协会：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京市海淀区慈善协会(以下简称慈善协会)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 年 2 月 22 日出具了“京昊海审字[2024]第 058 号”无保留意见的审计报告。

根据《社会团体登记管理条例》、《北京市社会团体年度检查办法(试行)》(京民社发[2014]112 号)及相关规定的要求,慈善协会编制了后附的 2023 年度财务相关情况专项说明。

按照相关要求如实编制和披露 2023 年度财务相关情况专项说明并确保其真实性、合法性及完整性是慈善协会管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上提出审核结论。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核业务。审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作,对 2023 年度财务相关情况专项说明是否存在重大错报发表审核意见。我们的审核工作主要限于询问单位有关人员和 2023 年度财务相关情况专项说明有关数据实施复核,以及与财务报表相关内容进行核对。

根据我们的审核,我们没有发现 2023 年度财务相关情况专项说明与我们审计慈善协会 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面不一致。

本审核报告仅供慈善协会向北京市海淀区民政局报送 2023 年度年检报告时使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。

北京昊海东方会计师事务所

有限责任公司

主任会计师



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



杨宪宏

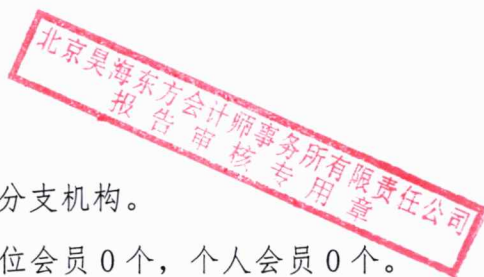
杜建军

二〇二四年二月二十二日

北京市海淀区慈善协会

2023 年度财务相关情况专项说明

根据《社会团体登记管理条例》、《北京市社会团体年度检查办法（试行）》（京民社发[2014]112 号）及相关规定的要求，北京市海淀区慈善协会（以下简称本单位）编制 2023 年度财务相关情况专项说明如下。本单位已进行了真实、充分的披露和分析说明。



一、基本情况

1. 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位未设立分支机构。
2. 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有单位会员 0 个，个人会员 0 个。
3. 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位年末职工 12 人。其中：会长、副会长、秘书长 4 人，月人均工资为 2,118.92 元；监事 3 人，月人均工资为 0.00 元；工作人员 8 人，月人均工资 5,508.96 元。

二、财务状况

1. 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位资产总额为 65,887,663.71 元。其中：货币资金 65,453,706.19 元、应收款项 4,351.00 元、预付账款 99,700.00 元、固定资产净值 272,209.08 元、无形资产 57,697.44 元。
2. 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位负债总额为 200,212.80 元。其中：流动负债 51,512.80 元、受托代理负债 148,700.00 元。
3. 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位净资产总额为 65,687,450.91 元。其中：限定性净资产 40,703,955.33 元，非限定性净资产 24,983,495.58 元。

三、收支情况

1. 2023 年度，本单位收入合计 17,121,445.21 元。其中：捐赠收入 14,844,625.01 元，政府补助收入 1,500,000.00 元，其他收入 776,820.20 元。
2. 2023 年度，本单位成本费用合计 14,764,408.80 元。其中：业务活动成本 13,353,311.24 元，管理费用 1,410,992.06 元，筹资费用 105.50 元，其他费用 0.00 元。

四、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金情况如下：

1. 本单位负责人（会长、副会长、秘书长）的姓名、工作单位、在本社会团体领取报酬的负责人数、领取报酬的金额（元）：

姓 名	理事会职务	工作单位及职务	是否为党政机 关、国企、事业 单位领导干部	是否办理兼 职审批手续	领取报酬金额 （含劳务费）
	会长	慈善协会	否	--	33,740.00
	副会长	慈善协会	否	--	27,500.00
	副会长	慈善协会	否	--	6,500.00
	秘书长	慈善协会	否	--	33,968.00

注：冯仁华于 2023 年 9 月已离职，孙玉芝于 2023 年 2 月已离职。

2. 本单位工作人员数量（含支付劳务费人数）、领取报酬（劳务费）金额（元）：

姓 名	本单位职务	工作单位及职务	是否为党政机 关、国企、事业 单位领导干部	是否办理兼 职审批手续	领取报酬金额 （含劳务费）
	办公室主任	慈善协会	否	--	84,004.00
	筹募部主任	慈善协会	否	--	90,404.00
	救助部主任	慈善协会	否	--	79,804.00
	财务部主任	慈善协会	否	--	98,804.00
	财务部职员	慈善协会	否	--	82,204.00
	办公室职员	慈善协会	否	--	32,900.00
	筹募部职员	慈善协会	否	--	26,900.00
	办公室职员	慈善协会	否	--	33,839.80
	财务部职员	慈善协会	否	--	12,000.00

3. 职工数量 12 人，支付工资 630,567.80 元，年人均工资 52,547.32 元。

五、其他需要说明的事项

1. 本单位财务收支全部纳入单位法定账户；
2. 本单位不存在通过长期挂账、抽逃注册资金等方式侵占、私分、挪用社会团体资产或分配盈余的行为；
3. 本单位不存在兼职退（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；
4. 本单位不存在违规设立评比达标表彰项目并收费情况；
5. 本单位不存在违规收费；

6. 本单位不存在违反规定使用会费收据、捐赠票据、行政事业单位资金往来结算票据等各类财政票据；

7. 本单位不存在长期应收、应付款项未按照章程和财务管理制度履行民主决策和信息公开程序；

8. 本单位无会费收入；

9. 本单位不存在将收入用于章程规定的非营利事业之外的其他支出；

10. 本单位不存在分支机构；

11. 本单位不存在通过转包、承包等方式向分支（代表）机构、办事机构收取或者变相收取管理费用；

12. 本单位不存在将经营服务性收费项目转包或委托与社会组织负责人、分支（代表）机构负责人有直接利益关系的企事业单位或其他组织实施；

13. 本单位不存在将依法所得投入会员企业进行营利；

14. 本单位建立了相应的财务管理制度、资产管理制度、票据管理制度；

15. 本单位会计核算规范，原始凭证齐全，各项业务记录真实，手续完备；

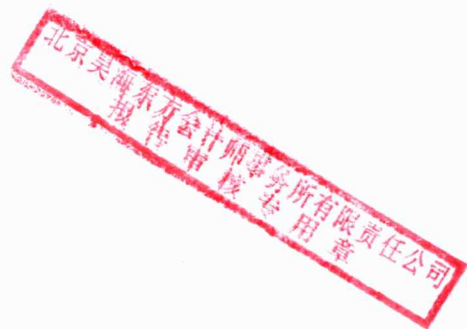
16. 本单位不存在违反《会计法》、《民间非营利组织会计制度》和《社会团体登记管理条例》等有关规定的行为；

17. 本单位不存在收费项目。



附件：

1. 北京市海淀区慈善协会财务相关情况统计表；
2. 北京市海淀区慈善 2023 年 12 月 31 日银行对账单复印件；
3. 北京市海淀区慈善协会登记证书复印件；
4. 北京昊海东方会计师事务所有限责任公司营业执照复印件；
5. 北京昊海东方会计师事务所执业证书及签字注册会计师执业证书。



社会团体财务相关情况统计表

2023 年 12 月 31 日

社会团体名称	北京市海淀区慈善协会		
统一社会信用代码	51110108500686475A	登记证号	51110108500686475A
办公地址	北京市海淀区西四环北路 11 号	登记时间	2020 年 9 月 3 日
联系电话	010-88487007	邮政编码	100195
法定代表人	徐萌	主要经费来源	政府补助、接受捐赠
开户银行	北京银行双榆树支行		
银行账号	01090321000120111111362		
财务机构名称	财务室	联系电话	010-88487003
会计姓名	徐萌	专/兼职	专职
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	51110108500686475A		
表 机 构 及 其 开 户 银 行 和 账 号	无		
实 体	无		

北京市海淀区慈善协会（盖章）：

单位负责人（签字）：

徐萌

财务负责人（签字）：

徐萌

二〇二四年二月二十日

海淀区西四环北路11号
北京市海淀区慈善协会
徐萌(收)

SM

北京



1231156078ar



北京银行银企对账·余额对账单 (单位留存联)

No . 03774236

账户名称：北京市海淀区慈善协会

数据截止日期：2023年12月31日

[illegible]

单位留存联

- 1、请核对账户余额是否相符，并在收到余额对账单之日起15个工作日内将“返还银行联”返回北京银行。
- 2、银企对账是确保企业与银行之间账务准确和资金安全的有效措施，请贵单位予以高度重视，及时对账。
- 3、如贵单位通讯地址、邮编、对账联系人、电话等发生变更，请及时到开户银行办理变更手续。



联系电话: 010-63298355
63298353

对账单

币种:人民币 单位:元 年度:2023 年月页号:第29页 月页号:12月第1页

户名:北京市海淀区慈善协会
账号:0109032100012014114745

前页余额:46,335,197.00

序号	日期	经办	摘要	凭证号	借方金额	贷方金额	余额	交易对手(账号或户名)	交易对手行号
1	1204	121	二代小额		160,000.00		46,175,197.00	北京市海淀区人民政府曙光街道办事处	
2	1204	121	二代小额		120,000.00		46,055,197.00	北京市海淀区西北旺镇人民政府	
3	1204	121	二代小额		180,000.00		45,875,197.00	北京市海淀区人民政府田村路街道办事处	
4	1204	121	二代小额		240,000.00		45,635,197.00	北京市海淀区人民政府羊坊店街道办事处	
5	1204	121	二代小额		50,050.00		45,585,147.00	北京市海淀区温泉镇人民政府	
6	1204	121	二代小额		238,800.00		45,346,347.00	北京市海淀区人民政府花园路街道办事处	
7	1204	121	二代小额		5,000.00		45,341,347.00	北京市海淀区人民政府花园路街道办事处	
8	1205	121	二代小额		239,300.00		45,102,047.00	北京市海淀区人民政府永定路街道办事处	
9	1205	121	二代小额		71,000.00		45,031,047.00	北京市海淀区人民政府八里庄街道办事处	
10	1205	121	二代小额		232,000.00		44,799,047.00	北京市海淀区人民政府学院路街道办事处	
11	1205	121	本转		180,000.00		44,619,047.00	北京市海淀区四季青镇人民政府	11801
12	1205	121	二代小额		99,122.54		44,519,924.46	北京市海淀区苏家坨镇人民政府	
13	1211	121	本转		22,000.00		44,497,924.46	北京市海淀区人民政府北太平庄街道办事处	08301
14	1211	121	二代小额		18,000.00		44,479,924.46	北京市海淀区人民政府青龙桥街道办事处	
15	1211	121	本转		90,000.00		44,389,924.46	北京市海淀区上庄镇人民政府	17201
16	1211	121	本转		116,000.00		44,273,924.46	北京市海淀区人民政府清华园街道办事处	09301
17	1211	121	二代小额		52,000.00		44,221,924.46	北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处	
18	1211	121	二代小额		2,000.00		44,219,924.46	北京市海淀区人民政府马连洼街道办事处	
19	1212	BOBQZY	本转			0.24	44,219,924.70	重庆创宇后天信息技术有限公司	
20	1215	111	同城票据			4,000.00	44,223,924.70		
21	1218	121	二代小额		59,000.00		44,164,924.70	北京市海淀区温泉镇人民政府	
22	1218	121	二代小额		39,500.00		44,125,424.70	北京市海淀区温泉镇人民政府	
23	1218	121	本转		21,700.00		44,103,724.70	北京市海淀区海淀镇人民政府	14801
24	1221	111	利息			111,090.72	44,214,815.42		
25	1223	BOBWL1	本转			0.08	44,214,815.50	财付通支付科技有限公司	9915840000

打印次数:1

打印时间:2024-01-02 10:00:42

已核对
2024.1.2

单对账

币种:人民币

单位:元

年度:2023

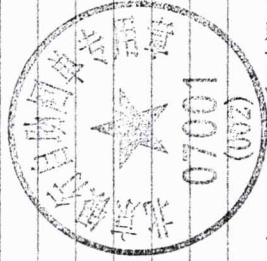
年页号:第30页

月页号:12月第2页

户名:北京市海淀区慈善协会

账号:0109032100012011114745

前页余额:44,214,815.50

[illegible]

打印次数:1

打印时间:2024-01-02 10:00:42

乙控方

25/5/21

2024.1.3

对账单

月页号:12月第1页

户名:北京市海淀区慈善协会
账号:01090321000120111171362

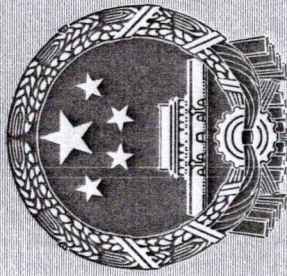
前页余额:1,320,946.57

[illegible]

打印时间:2024-01-02 10:00:27

2023-1-3

副本



社会团体法人

登记证书

(慈善组织)

登记日期: 2005年9月16日

发证机关: 北京市海淀区民政局

发证日期:

有效期限:自 2020 年 09 月 03 日至 2024 年 09 月 03 日

统一社会信用代码: 51110108500686475A

名称: 北京市海淀区慈善协会

住所: 北京市海淀区西四环北路11号

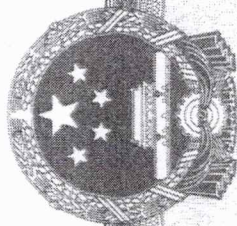
法定代表人: 徐萌

注册资金: 壹佰万元整

业务主管单位: 北京市海淀区民政局

活动地域: 北京市海淀区

业务范围: 募集善款、赈灾救助、扶贫济困、慈善救助、公益援助、组织慈善宣传、开展交流与合作项目***。

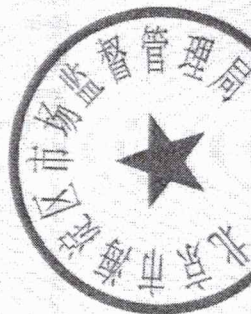


照 执 业 证

(副本)(1-1)

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

名称	北京昊海东方会计师事务所有限责任公司	注册资本	50万元
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	1988年06月01日
法定代表人	王东光	营业期限	1999年07月30日至2029年07月29日
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		

[illegible]

登记机关

2019年07月04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

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 北京昊海东方会计师事务所有限公司

主任会计师: 王东光

办公场所: 北京市海淀区海淀苏州街49号7号楼一层112-113室

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 11000116

注册资本(出资额): 50 万元

批准设立文号: 京财协(1999) 839号

批准设立日期: 1999-07-07



中华人民共和国财政部制



姓名 王东光
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1956年4月15日
Date of birth
工作单位 北京星海东方会计师事务所
Working unit
身份证号码 110108560415891
Identity card No.



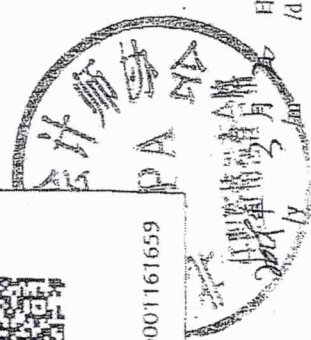
证书编号: 110001161659
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999年6月1日
Date of Issuance

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.



姓名: 王东光
证书编号: 110001161659





姓名 杨宪宏
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-10-1
Date of birth
工作单位 北京昊海东方会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 132524197410011716
Identity card No.



证书编号: 110001162490
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005-6-15
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

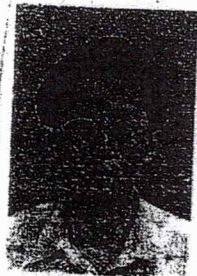
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 杨宪宏
证书编号: 110001162490

会计师事务所
资格检查合格

年 月 日



姓名 杜建军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963年1月23日
Date of birth
工作单位 北京吴海永方会计师事务所
Working unit
身份证号码 110108630123493
Identity card No.



证书编号: 110001161660
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年6月1日
Date of Issuance

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.



姓名: 杜建军
证书编号: 110001161660

