

# 北京热腾公益基金会

## 审计报告

2021 年度

### 目 录

一、审计报告

二、附表：

1、2021 年 12 月 31 日资产负债表

2、2021 年度业务活动表

3、2021 年度现金流量表

三、财务报表附注

四、2021 年 12 月 31 日银行对账单复印件

五、北京中廉会计师事务所营业执照副本复印件

六、北京中廉会计师事务所执业资格证书复印件

委托单位：北京热腾公益基金会

审计单位：北京中廉会计师事务所（普通合伙）

# 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100832022362000036
报告名称:	2021年度财务报表审计报告
报告文号:	中康审字【2022】第022号
被审(验)单位名称:	北京热腾公益基金会
会计师事务所名称:	北京中康会计师事务所(普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年01月28日
报备日期:	2022年02月21日
签字注册会计师:	温泉(410300050058); 张燕燕(110003740036)
	
<small>(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)</small>	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

# 审计报告

中廉审字[2022]第 022 号

北京热腾公益基金会：

我们审计了后附的北京热腾公益基金会财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 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

编制和公允列报财务报表是北京热腾公益基金会管理层的责任，这种责任包括：（1）按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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和《基金会财务报表审计指引》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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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作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,北京热腾公益基金会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,公允反映了北京热腾公益基金会 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的业务活动成果和现金流量。

北京中廉会计师事务所(普通合伙)

中国注册会计师:



中国·北京

中国注册会计师  
温泉  
410300050058

二〇二二年一月二十八日

中国注册会计师:

中国注册会计师  
张燕燕  
110003740036



附表 1: 资产负债表

## 资 产 负 债 表

2021年12月31日

会民非01表

编制单位: 北京热腾公益基金会

单位: 元

资 产	行次	期初数	期末数	负债和净资产	行次	期初数	期末数
流动资产:		---	---	流动负债:		---	---
货币资金	1	308,095.71	126,263.18	短期借款	23		
短期投资	2	2,310,000.00	2,820,000.00	应付款项	24		
应收款项	3		375.00	应付工资	25		10,661.20
预付账款	4			应交税金	26		
存货	5	986.00	13,488.42	预收账款	27		
待摊费用	6		10,113.00	预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
<b>流动资产合计</b>	<b>9</b>	<b>2,619,081.71</b>	<b>2,970,239.60</b>	其他流动负债	31		
				<b>流动负债合计</b>	<b>32</b>		<b>10,661.20</b>
长期投资:		---	---				
长期股权投资	10			长期负债:		---	---
长期债权投资	11			长期借款	33		
<b>长期投资合计</b>	<b>12</b>			长期应付款	34		
固定资产:		---	---	其他长期负债	35		
固定资产原价	13	11,210.00	11,210.00	<b>长期负债合计</b>	<b>36</b>		
减: 累计折旧	14	7,796.24	10,748.60				
固定资产净值	15	3,413.76	461.40	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			<b>负债合计</b>	<b>38</b>		<b>10,661.20</b>
固定资产清理	18						
<b>固定资产合计</b>	<b>19</b>	<b>3,413.76</b>	<b>461.40</b>				
				净资产:			
无形资产:		---	---	非限定性净资产	39	2,214,340.40	2,250,826.87
无形资产	20	2,530.00	2,200.00	限定性净资产	40	410,685.07	711,412.93
				<b>净资产合计</b>	<b>41</b>	<b>2,625,025.47</b>	<b>2,962,239.80</b>
受托代理资产:		---	---				
受托代理资产	21						
<b>资产合计</b>	<b>22</b>	<b>2,625,025.47</b>	<b>2,972,901.00</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>42</b>	<b>2,625,025.47</b>	<b>2,972,901.00</b>

附表 2: 业务活动表

## 业务活动表

2021年度

会民非02表

编制单位: 北京热腾公益基金会

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	171,861.96	1,489,794.24	1,661,656.20	124,630.11	1,477,761.47	1,602,391.58
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				24,752.48		24,752.48
投资收益	6	72,012.96		72,012.96	46,125.49		46,125.49
其他收入	7	2,293.41		2,293.41	1,309.36		1,309.36
收入合计	8	<b>246,168.33</b>	<b>1,489,794.24</b>	<b>1,735,962.57</b>	<b>196,817.44</b>	<b>1,477,761.47</b>	<b>1,674,578.91</b>
二、费用		—	—	—	—	—	—
(一) 业务活动成本	9	1,375,260.16		1,375,260.16	1,210,265.06		1,210,265.06
(二) 管理费用	10	147,549.44		147,549.44	127,099.52		127,099.52
(三) 筹资费用	11						
(四) 其他费用	12	77.63		77.63			
费用合计	13	<b>1,522,887.23</b>		<b>1,522,887.23</b>	<b>1,337,364.58</b>		<b>1,337,364.58</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14	1,375,260.16	-1,375,260.16		1,177,033.61	-1,177,033.61	
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	15	<b>98,541.26</b>	<b>114,534.08</b>	<b>213,075.34</b>	<b>36,486.47</b>	<b>300,727.86</b>	<b>337,214.33</b>

附表 3: 现金流量表

## 现金流量表

2021年度

会民非03表

编制单位: 北京热腾公益基金会

单位: 元

项 目	行次	上年数	本年数
<b>一、业务活动产生的现金流量:</b>	1	—	—
接受捐赠收到的现金	2	1,441,757.80	1,546,289.61
收到会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4		
销售商品收到的现金	5		
政府补助收到的现金	6		25,526.77
收到的其他与业务活动有关的现金	7	2,749.19	1,322.48
<b>现金流入小计</b>	8	<b>1,444,506.99</b>	<b>1,573,138.86</b>
提供捐赠或者资助支付的现金	9	475,503.00	983,110.83
支付给员工以及为员工支付的现金	10	121,126.45	160,165.26
购买商品接受劳务支付的现金	11	650,551.56	118,360.54
支付的其他与业务活动有关的现金	12	55,803.97	29,460.25
<b>现金流出小计</b>	13	<b>1,302,984.98</b>	<b>1,291,096.88</b>
<b>业务活动产生的现金净流量</b>	14	<b>141,522.01</b>	<b>282,041.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金净流量</b>	15		—
收回投资所收到的现金	16	12,046,383.63	2,730,000.00
取得投资收益所收到的现金	17	73,306.72	46,125.49
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18		
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
<b>现金流入小计</b>	20	<b>12,119,690.35</b>	<b>2,776,125.49</b>
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21		
对外投资所支付的现金	22	12,046,383.63	2,730,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23		
<b>现金流出小计</b>	24	<b>12,046,383.63</b>	<b>2,730,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	25	<b>73,306.72</b>	<b>46,125.49</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	26	—	—
借款所收到的现金	27		
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
<b>现金流入小计</b>	29		
偿还借款所支付的现金	30		
偿付利息所支付的现金	31		
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
<b>现金流出小计</b>	33		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34		
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	35		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	<b>214,828.73</b>	<b>328,167.47</b>

北京热腾公益基金会  
2021 年度财务报表附注  
(除特别说明, 以人民币元表述)

### 一、基本情况

北京热腾公益基金会(以下简称“本基金会”)是经北京市民政局批准,于 2018 年 07 月 09 日成立的非公募基金会,登记证书统一社会信用代码为 53110000MJ0178721F,注册资金为 200 万元,法定代表人为李文颖。

住所:北京市朝阳区鑫兆佳园 15 号楼 8 层 923。

业务主管单位:无。

业务范围:资助贫困家庭生活及改善生活条件;资助贫困学生就学;资助贫困病患者诊疗。

截至 2021 年 12 月 31 日本基金会无分支和代表机构。

### 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,认为本基金会不存在可能导致对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、遵循《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、业务活动成果和现金流量。

### 四、重要会计政策、会计估计的说明

#### (一) 会计制度

本基金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。

## （二）会计期间

本基金以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## （三）记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

## （四）记账基础和计价原则

本基金的会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价原则。

## （五）外币业务核算方法

本基金会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生当日的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。

## （六）应收款项

本基金的应收款项包括：应收票据、应收账款和其他应收款等。期末，应当分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

### 1、坏账准备核算方法：直接转销法

本基金的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

### 2、坏账确认标准

（1）债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，仍然不能收回的；

(2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

## (七) 存货

### 1、存货分类

本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售、捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

### 2、存货取得和发出的计价方法

本基金会取得存货按实际成本计价。存货在发出时，应当根据实际情况采用个别计价法计价。

### 3、存货的盘存制度

本基金会存货每年定期盘点一次。

### 4、存货跌价准备的确认原则：

本基金会会在期末按可变现净值与账面价值孰低的原则确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

## (八) 固定资产

### 1、固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、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，且单位价值较高的有形资产。

### 2、固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

### 3、固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
电子设备	3年	0%	33.33%

#### 4、不计提折旧的资产

本基金会用于展览、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，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

#### （九）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用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

#### （十）收入确认原则

收入是指本基金会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潜力的流入。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

1、交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

（1）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，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

(2) 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，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

(3) 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

2、非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本基金会按以下方法确认：

(1) 对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

(2) 对于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；

(3) 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，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

(4) 接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

(5) 本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

#### (十一) 成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

1、业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

2、管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

3、筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

4、其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。



## 五、财务报表主要项目注释

## (一) 货币资金

项 目	币种	年初余额	年末余额
现金	人民币	805.17	840.72
银行存款	人民币	307,290.54	115,324.46
其他货币资金	人民币	-	10,098.00
合 计	—	<b>308,095.71</b>	<b>126,263.18</b>

## (二) 短期投资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
银行理财	2,310,000.00	6,807,000.00	6,297,000.00	2,820,000.00
合 计	<b>2,310,000.00</b>	<b>6,807,000.00</b>	<b>6,297,000.00</b>	<b>2,820,000.00</b>

## (三) 应收款项

序 号	项 目	年初余额		年末余额	
		账面余额	占应收款项总额的比例 (%)	账面余额	占应收款项总额的比例 (%)
1	应收账款	-	-	-	-
2	其他应收款	-	-	375.00	100.00
	合 计	-	-	<b>375.00</b>	<b>100.00</b>

## 1、应收账款

无。

## 2、其他应收款

## (1) 账龄分析：

账 龄	年初余额			年末余额		
	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	-	-	-	375.00	-	375.00
1-2年	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	<b>375.00</b>	-	<b>375.00</b>

## (2) 其他应收款年末余额对应的客户：

序 号	客户名称	年末余额	比例 (%)	形成时间	款项性质
-----	------	------	--------	------	------

1	垫付员工承担住房公积金	375.00	100.00	2021年12月	住房公积金
合计		375.00	100.00	—	—

## (四) 预付账款

无。

## (五) 存货

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
低值易耗品	986.00	-	-	986.00
捐赠物资	-	775,924.12	763,421.70	12,502.42
合计	986.00	775,924.12	763,421.70	13,488.42

## (六) 待摊费用

无。

## (七) 长期股权投资

无。

## (八) 固定资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、固定资产原价				
其中：电子设备	11,210.00	-	-	11,210.00
合计	11,210.00	-	-	11,210.00
二、累计折旧				
其中：电子设备	7,796.24	2,952.36	-	10,748.60
合计	7,796.24	2,952.36	-	10,748.60
三、固定资产账面净值				
其中：电子设备	3,413.76	-	2,952.36	461.40
合计	3,413.76	-	2,952.36	461.40

## (九) 无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、无形资产原价				
用友财务软件	3,300.00	-	-	3,300.00
合计	3,300.00	-	-	3,300.00
二、累计摊销				
用友财务软件	770.00	330.00	-	1,100.00

合 计	770.00	330.00	-	1,100.00
三、无形资产账面净值				
用友财务软件	2,530.00	-	330.00	2,200.00
合 计	<b>2,530.00</b>	-	<b>330.00</b>	<b>2,200.00</b>

## (十) 应付款项

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
阿热巴匝	-	108,000.00	108,000.00	-
石家庄沃诺贸易有限公司	-	39,570.00	39,570.00	-
长安新懋辰机电设备经销处	-	21,000.00	21,000.00	-
北京天下文明图书有限公司	-	7,465.79	7,465.79	-
北京学友园教育科技有限公司	-	3,647.97	3,647.97	-
合 计	-	<b>179,683.76</b>	<b>179,683.76</b>	-

## (十一) 应付工资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资	-	111,100.00	104,700.00	6,400.00
基本养老保险	-	30,999.04	28,426.24	2,572.80
基本医疗保险费	-	19,939.20	18,492.00	1,447.20
失业保险费	-	1,157.91	1,077.51	80.40
工伤保险费	-	386.23	354.07	32.16
生育保险费	-	1,758.08	1,629.44	128.64
住房公积金	-	5,111.00	5,111.00	-
合 计	-	<b>170,451.46</b>	<b>159,790.26</b>	<b>10,661.20</b>

## (十二) 应交税金

项 目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
个人所得税	-	61.07	61.07	-
增值税	-	247.52	247.52	-
印花税	-	103.60	103.60	-
合 计	-	<b>412.19</b>	<b>412.19</b>	-

## (十三) 预收账款

无。

## (十四) 净资产

## 1、净资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
非限定性净资产	2,214,340.40	1,177,033.61	1,140,547.14	2,250,826.87
限定性净资产	410,685.07	1,477,761.47	1,177,033.61	711,412.93
合 计	<b>2,625,025.47</b>	<b>2,654,795.08</b>	<b>2,317,580.75</b>	<b>2,962,239.80</b>

## 2、净资产变动原因分析

2021 年度较上年度净资产增加 337,214.33 元，其中当年收支结余 337,214.33 元，形成净资产增加 337,214.33 元。

## (十五) 捐赠收入

## 1、捐赠收入列示

项 目	本年发生额	上年发生额
限定性捐赠收入	1,477,761.47	1,489,794.24
非限定性捐赠收入	124,630.11	171,861.96
合 计	<b>1,602,391.58</b>	<b>1,661,656.20</b>

## 2、接受捐赠情况

项 目	现 金	非现金	合 计
一、本年度捐赠收入	1,546,289.61	56,101.97	1,602,391.58
（一）来自境内的捐赠	1,546,289.61	56,101.97	1,602,391.58
其中：来自境内自然人的捐赠	586,604.23	33,649.18	620,253.41
来自境内法人或者其他组织的捐赠	959,685.38	22,452.79	982,138.17
（二）来自境外的捐赠	-	-	-
其中：来自境外自然人的捐赠	-	-	-
来自境外法人或者其他组织的捐赠	-	-	-
三、接受非公益性捐赠情况			
（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与）	-	-	-

## (1) 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金 额	货币或非货币	款项用途
北京天使妈妈慈善基金会	143,044.36	货币	热腾·嘉基金 1+1 助学
北京天使妈妈慈善基金会	7,528.65	货币	非限定性捐赠
北京蓝蝶公益基金会	1,308.79	非货币	非限定性捐赠

合 计	151,881.80	—	—
-----	------------	---	---

## 3、大额捐赠收入

2021年度本基金捐赠收入总额 1,602,391.58 元，其中占捐赠收入总额 5%以上或者 500 万以上的大额捐赠单位或个人的大额捐赠收入列示如下：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用 途
	现 金	非现金	
深圳市中国慈善展会发展中心	324,314.18	-	99 线上众筹“雪域博罗高原篮球场”项目
北京天使妈妈慈善基金会	143,044.36	-	热腾·嘉基金 1+1 助学
深圳翠绿首饰股份有限公司	100,000.00	-	99 线上众筹“雪域博罗高原篮球场”项目
大连爱龙餐饮管理有限公司	100,000.00	-	99 线上众筹“雪域博罗高原篮球场”项目
北京国农纯真优品科技有限公司	100,000.00	-	红色暖心计划
魏坤	100,000.00	-	“热腾·英杰”图书室
合 计	867,358.54	-	—

## (十六) 提供服务收入

无。

## (十七) 政府补助收入

项 目	本年发生额	上年发生额
第九届慈善展会参展补贴	24,752.48	-
合 计	24,752.48	-

## (十八) 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 委托理财收益	46,125.49	72,012.96
2. 债券投资收益	-	-
3. 股权投资收益	-	-
合 计	46,125.49	72,012.96

## (十九) 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	535.06	922.02
税金减免	774.29	1,371.39

其他	0.01	-
合计	1,309.36	2,293.41

## (二十) 业务活动成本

## 1、业务活动成本列示

项目	本年发生额	上年发生额
慈善项目成本	1,210,265.06	1,375,260.16
合计	1,210,265.06	1,375,260.16

## 2、资助其他基金会

受赠人	本年捐赠额 (人民币元)		用途
	现金	非现金	
北京世纪慈善基金会	36,000.00	-	资助购买课桌款
合计	36,000.00	-	-

## 3、重大公益项目收支表

项目名称	收入	支出				其他费用	总计
		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		
爱的希望-河南水灾援助	195,088.23	205,139.50	749.08	-	63.70	-	205,952.28
爱的希望-山西水灾援助	19,300.00	39,570.00	-	-	131.00	-	39,701.00
红色暖心计划	184,052.00	221,760.00	7,873.38	-	17,454.08	-	247,087.46
让高原孩子互联世界	13,842.58	216,000.00	1,212.20	-	189.40	-	217,401.60
热腾·嘉基金1+1助学	243,046.71	191,000.00	12,766.10	-	25,500.10	-	229,266.20
热腾·嘉基金守护成长	38,000.00	31,784.50	-	-	-	-	31,784.50
雪域博罗高原篮球场	559,882.77	-	18,007.06	-	6,058.00	-	24,065.06
热腾·英杰图书室	222,549.18	155,167.70	32,466.31	-	27,163.81	-	214,797.82
合计	1,475,761.47	1,060,421.70	73,074.13	-	76,560.09	-	1,210,055.92

说明：

1、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；

2、重大公益慈善项目标准由基金会章程规定。如基金会章程没有规定重大慈善项目标准，满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表：

(1) 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%；

(2) 该项目的支出超过基金会当年总支出的 20%。

#### 4、重大公益项目大额支付对象

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出比例 (%)	用 途
让高原孩子互联世界	青海省玉树州曲麻莱县巴千乡寄宿制小学	108,000.00	8.92%	巴千乡寄宿制小学学生学习使用
让高原孩子互联世界	青海省玉树州曲麻莱县约改镇寄宿制小学	108,000.00	8.92%	约改镇寄宿制小学学生学习使用
热腾·嘉基金1+1助学	曲麻莱县5所学校学生	67,000.00	5.54%	曲麻莱县5所学校助学金
热腾·嘉基金1+1助学	青海大学学生	62,000.00	5.12%	助学金
热腾·嘉基金1+1助学	张家口宣化区5所学校学生48人	48,000.00	3.97%	助学金
热腾·嘉基金守护成长	曲麻莱县麻多乡寄宿制中心小学	19,900.00	1.64%	捐赠204件冲锋衣
热腾·嘉基金1+1助学	贵州思南万里高中中学学生	14,000.00	1.16%	助学金
热腾·英杰图书室	张家口顾家营小学	15,994.08	1.32%	捐赠图书
热腾·英杰图书室	张家口侯家庙中心小学、四方台小学	15,904.74	1.31%	捐赠图书
热腾·英杰图书室	张家口明德小学	14,646.18	1.21%	捐赠图书
热腾·英杰图书室	玉树市第五民族完小学	12,446.39	1.03%	捐赠图书
热腾·英杰图书室	张家口宣化三所小学	12,262.33	1.01%	捐赠图书
热腾·英杰图书室	张家口二台子小学	10,838.43	0.90%	捐赠图书
红色暖心计划	中共曲麻莱县委统战部	67,100.00	5.54%	2021年曲麻莱县100位困境老人过冬物资发放

红色暖心计划	甘肃宕昌困境人员 22 人	44,000.00	3.64%	助困款
红色暖心计划	北京世纪慈善基金会	36,000.00	2.97%	资助购买课桌款
红色暖心计划	曲麻莱县残疾人联合会	33,500.00	2.77%	为 270 位残疾人发放毛毯
红色暖心计划	甘肃宕昌困境人员 13 人	26,000.00	2.15%	助困款
爱的希望-河南水灾援助	新乡市红旗区洪门镇新兴社区	57,050.00	4.71%	捐赠消毒物资
爱的希望-河南水灾援助	河南省周口市扶沟县应急管理局	51,000.00	4.21%	捐赠柴油机水泵
爱的希望-河南水灾援助	浚县王庄镇王窑头村、圈里村、北王庄村	48,849.50	4.04%	捐赠被褥等生活物资
爱的希望-河南水灾援助	河南省鹤壁市小河镇亮马台村	48,240.00	3.99%	捐赠棉被
爱的希望-山西水灾援助	晋中市太谷区北洸乡人民政府	39,570.00	3.27%	捐赠棉大衣和发电机
合计	—	<b>960,301.65</b>	<b>79.34%</b>	—

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5% 以上的，该交易方为该项目的巨额支付对象。

#### (二十一) 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
行政管理人员费用	98,332.24	115,888.27
行政管理事务物品耗费和服务开支	24,221.20	26,701.81
行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	3,282.36	4,066.56
记入管理费用的税费	1,263.72	892.80
合 计	<b>127,099.52</b>	<b>147,549.44</b>

#### (二十二) 筹资费用

无。

#### (二十三) 其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------



税金及附加	-	77.63
合 计	-	77.63

## 六、工作人员工资福利

### 1、工作人员工资薪酬发放情况

本基金会有本年度员工总人数为 3 人(1 名员工于 7 月 31 日合同到期离职, 人数由 4 人变为 3 人), 共发放工资总额为 111,100.00 元。

### 2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额(元)
李文颖	北京四海中和科技有限公司	理事长	-
张雪凤	纪原希护肤品牌联合发起人	副理事长	-
李震	北京热腾公益基金会	秘书长	45,500.00
路敏	北京热腾公益基金会	理事	9,000.00
康小霞	亚太精品(北京)教育科技有限公司	理事	-
孙晓星	浙江以太投资管理有限公司	理事	-

## 七、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	金额	用途	备注
戴尔电脑(笔记本)	采购	2018年8月	台	1	7,059.00	自用	
戴尔电脑(台式)	采购	2019年4月	台	1	4,151.00	自用	
合 计	—	—	—	—	11,210.00	—	—

## 八、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

限定性收入项目	金额	来源	时间或用途限定的具体内容	使用情况
助老待定	1,500.00	捐赠	助老	已使用
让高原孩子互联世界	13,842.58	捐赠	助学	已使用
热腾·嘉基金 1+1 助学	243,046.71	捐赠	助学	已使用
热腾·嘉基金守护成长	38,000.00	捐赠	助学	已使用
雪域博罗高原篮球场	559,882.77	捐赠	助学	已使用
助孤待定	500.00	捐赠	助孤	已使用
热腾·英杰图书室	222,549.18	捐赠	扶智、素质提升	已使用

红色暖心计划	15,000.00	捐赠	扶贫济困	已使用
红色暖心计划	149,052.00	捐赠	扶贫济困	已使用
红色暖心计划	20,000.00	捐赠	扶贫济困	已使用
爱的希望-河南水灾援助	195,088.23	捐赠	灾难救助、公共事件	已使用
爱的希望-山西水灾援助	19,300.00	捐赠	灾难救助、公共事件	已使用
合 计	1,477,761.47	—	—	—

#### 九、受托代理业务情况的说明：

本基金会无受托代理业务

#### 十、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

#### 十一、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。

#### 十二、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会 2021 年度共有 17 名志愿者为本基金会提供了 259 次志愿服务。

#### 十三、对外承诺和或有事项情况的说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本基金会无对外承诺和或有事项。

#### 十四、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。

#### 十五、需要说明的其他事项

本基金会 2021 年度无其他需要说明事项。

上述 2021 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。已经理事长办公会批准。

基金会名称：北京热腾公益基金会（盖章）

基金会法人：（签名）

财务负责人：（签名）

日期：二〇二二年一月二十八日

日期：二〇二二年一月二十八日

附：截至 2021 年 12 月 31 日银行对账单

账务明细清单 Statement of Account						
开户银行:北京分行北三环支行 A/C Opening Bank			账单所属期间:2021-12-01 2021-12-31 Statement Covered Period			
账号:110934438210701 A/C No.			货币:人民币 Currency			
账户名称:北京热腾公益基金会 Account Name			上页余额:101,422.49 Last balance			
日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
2021-12-31	对公转账出	20211229152221	报销快递物流费	-98.00	101,324.49	路敏
2021-12-31	对公转账出	20211231165415	报销快递物流费	-312.00	101,012.49	路敏
2021-12-31	对公转账出	20211231165614	报销快递费	-43.80	100,968.69	高董
2021-12-31	对公转账出	20211231170507	报销快递费	-233.20	100,735.49	高董
2021-12-31	对公转账出	20211231170610	报销快递费	-466.40	100,269.09	杜娟
2021-12-31	对公转账出	20211231170708	报销项目物料费	-103.35	100,165.74	杜娟

第42期,第4页 打印时间:2022年01月04日09时43分 招商银行股份有限公司

特别提示 Special Notice  
若每月5日前未收到对账单,请务必于当月10日前与开户行联系,多谢合作。  
If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.  
若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复,则一切账项均作变论。  
If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.



中国银行股份有限公司明细对账单

账号 348070287111 人民币(CNY) 账户名称 北京热腾公益基金会  
 Agency 账户类型 单位人民币活期一般账户存款  
 开户行 中国银行北京常营支行  
 Bank Branch 余额 8,968.75  
 Previous Page Balance

序号 No.	记账日期 Bk.D.	凭证类型 Val.D.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方金额 Debit Amount	贷方金额 Credit Amount	余额 Balance	项目/科目/流水 Reference No.	备注 Notes
1	211205	011005	短信收费/SMSF Service Charge <td>50.00</td> <td></td> <td>8,918.75</td> <td>20154/9880031/15455317</td> <td></td>	50.00		8,918.75	20154/9880031/15455317	
2	211220	211222	存款	185.05		8,733.70	20154/9880105/20181559	
3	211222	211222	收费		53.54	8,787.24		
借方合计				53.54				
贷方合计					185.05			
Debit Total				53.54				
Credit Total					185.05			
余额						8,788.24		本期余额/余额 Balance At the End of the Period

余额 8,788.24  
 Balance At the End of the Period  
 本对账单为余额  
 Balance At the End of the Period  
 如有错漏, 请及时通知本行, 以便更正。如有错漏, 请及时通知本行, 以便更正。  
 If there is any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

中国工商银行客户存款对账单

2021年 页号: 10  
单位: 元

日期	业务	产品种类	凭证种类	凭证号	对方户名	摘要	借贷方金额	借贷方发生额	余额	记账信息
12-03	网银互联	0	0	0	李楠璐	转账汇款	0.00	0.00	96,080.27	0003400333
12-06	跨行发报	0	0	0	北京热腾公益基金会	内部互转	90,000.00	0.00	6,080.27	0028000112
12-07	转账	0	0	0	支付宝(中国)网络技术有限公司	支付宝转账	0.00	100.00	6,180.27	0028002239
12-21	利息入账	0	0	0	利息	利息	0.00	18.31	6,198.58	003400001
12-26	代理业务	0	0	0	电子银行对公人民币结算收入	收费0002001103	20.00	0.00	6,178.58	003400001
12-28	转账	0	0	0	支付宝(中国)网络技术有限公司	支付宝转账	0.00	200.00	6,378.58	0028002240
12-29	对公收费	0	0	0	同城票据账户服务费	同城票据账户服务费	5.00	0.00	6,373.58	0003400001
<p>截止: 2021年12月31日 账户余额(额度): 6,370.48                      截至: 2022年01月04日 账户可用余额(额度): 6,370.48</p>							透支余额: 0.00	可用余额(额度): 6,370.48	打印日期: 2022-01-04	



北京热腾公益基金会  
北京东直门支行  
业务专用章  
310421021024

打印次数: 1  
打印日期: 2022-01-04

请仔细核对发生额明细及账户余额, 如有疑问请与我行联系。

统一社会信用代码  
911101086976933798



# 营业执照

(副本) (2-1)



名称 北京中康会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

经营范围 温泉

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;会计管理、税务咨询、企业管理咨询、会计培训;法律、法规和规章规定的其它业务。(下期出账时间为2021年09月27日,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,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



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》。



## 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

发证机关:

北京市财政局

二〇〇九年十一月十一日

中华人民共和国财政部




北京热腾

北京热腾



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

姓名: 温英  
性别: 男  
出生日期: 1973-10-26  
工作单位: 德恒天诚会计师事务所有限公司  
身份证号: 410305197310260518  
Identity card No.



姓名: 温英  
证书编号: 410300050058

证书编号: 410300050058

河南省

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 5 月 12 日  
Date of issuance

2015 valid for another 2016  
this renewal.

2017

2014年4月28日

北京热腾公益基金会

北京热腾公益基金会

北京热腾公益基金会

北京热腾公益基金会

北京热腾公益基金会

北京热腾公益基金会



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

姓名: 张燕燕  
性别: 女  
出生日期: \_\_\_\_\_  
工作单位: \_\_\_\_\_  
Working unit: 北京天圆全会计师事务所有限公司  
Identity card: 41030319740109002x



姓名: 张燕燕  
证书编号: 110003740036

110003740036

证书编号: 北京注册会计师协会  
No. of Certificate: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年九月一日  
Date of Issuance: 2009/09/01

本证书有效期一年, 自2016年12月31日起, 逾期失效。  
This certificate is valid for one year, after December 31, 2016, it will be invalid.

2016

2010

2012

2017

北京热腾公益基金会

北京热腾公益基金会

北京热腾公益基金会