

北京热腾公益基金会

审计报告

2023 年度

目 录

一、审计报告

二、附表：

1、2023 年 12 月 31 日资产负债表

2、2023 年度业务活动表

3、2023 年度现金流量表

三、财务报表附注

四、2023 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）



审计报告

中廉审字【2024】第 0111 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 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 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

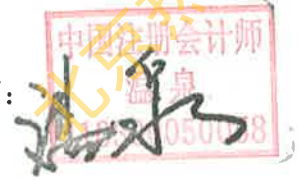
我们认为，北京热腾公益基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了北京热腾公益基金会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的业务活动成果和现金流量。

北京中廉会计师事务所（普通合伙）



二〇二四年三月七日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



资产负债表

2023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		443,319.32	176,924.82	短期借款	23		
短期投资	2	2,450,000.00	3,360,000.00	应付款项	24	66,858.15	21,950.00
应收款项	3	224,168.50	34,501.74	应付工资	25	8,810.58	53,249.17
预付账款	4	10,000.00		应交税金	26	780.00	2,790.00
存货	5	191,932.22	89,481.80	预收账款	27		
待摊费用	6	2,180.00	872.00	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		
流动资产合计	9	3,321,600.04	3,661,780.36	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	76,448.73	77,989.17
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		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产：		---	---	其他长期负债	35		
固定资产原价	13	16,794.00	21,177.00	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	12,450.88	15,407.95				
固定资产净值	15	4,343.12	5,769.05	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			负债合计	38	76,448.73	77,989.17
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	4,343.12	5,769.05				
				净资产：			
无形资产：		---	---	非限定性净资产	39	2,494,766.32	2,589,235.89
无形资产	20	1,870.00	1,540.00	限定性净资产	40	756,598.11	1,001,864.35
				净资产合计	41	3,251,364.43	3,591,100.24
受托代理资产：		---	---				
受托代理资产	21						
资产合计	22	3,327,813.16	3,669,089.41	负债和净资产总计	42	3,327,813.16	3,669,089.41

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）：

李文毅

杨

曹凌云



业务活动表

2023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	563,273.08	1,818,732.70	2,382,005.78	651,836.40	2,879,303.98	3,531,140.38
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						
投资收益	6	108,508.57		108,508.57	89,520.28		89,520.28
其他收入	7	2,712.66		2,712.66	816.94		816.94
收入合计	8	674,494.31	1,818,732.70	2,493,227.01	742,173.62	2,879,303.98	3,621,477.60
二、费用		---	---	---	---	---	---
（一）业务活动成本	9	2,120,696.37		2,120,696.37	3,121,031.55		3,121,031.55
（二）管理费用	10	83,406.01		83,406.01	160,710.24		160,710.24
（三）筹资费用	11						
（四）其他费用	12						
费用合计	13	2,204,102.38		2,204,102.38	3,281,741.79		3,281,741.79
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14	1,773,547.52	-1,773,547.52		2,634,037.74	-2,634,037.74	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	15	243,939.45	45,185.18	289,124.63	94,469.57	245,266.24	339,735.81

单位负责人：

李文颖

主管会计工作负责人：

李辰

会计机构负责人（会计主管人员）：

曹凌云



现金流量表

2023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
一、业务活动产生的现金流量	1	---	---
接受捐赠收到的现金	2	1,638,357.04	3,440,128.18
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		
收到的其他与业务活动有关的现金	7	192,907.90	73,407.88
现金流入小计	8	1,831,264.94	3,513,536.06
提供捐赠或者资助支付的现金	9	1,616,221.98	2,443,698.87
支付给员工以及为员工支付的现金	10	124,021.90	268,736.69
购买商品接受劳务支付的现金	11	70,498.33	102,788.98
支付的其他与业务活动有关的现金	12	176,391.16	144,226.30
现金流出小计	13	1,987,133.37	2,959,450.84
业务活动产生的现金净流量	14	-155,868.43	554,085.22
二、投资活动产生的现金流量	15	---	---
收回投资所收到的现金	16	4,670,000.00	10,516,826.01
取得投资收益所收的现金	17	108,508.57	62,694.27
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		
现金流入小计	20	4,778,508.57	10,579,520.28
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	5,584.00	
对外投资所支付的现金	22	4,300,000.00	11,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23		
现金流出小计	24	4,305,584.00	11,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	472,924.57	-820,479.72
三、筹资活动产生的现金流量	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		
现金流入小计	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		
现金流出小计	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34		
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	317,056.14	-266,394.50

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）：

李文颖

李强

曹袁云



北京热腾公益基金会
2023 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 7 月 9 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:北京市朝阳区望京园 603 楼 9 层 1017。

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 2023 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。

(二) 会计期间



本基金会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本基金会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

本基金会的应收款项包括：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

本基金会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	840.72	
银行存款	人民币	441,778.60	176,924.82
其他货币资金	人民币	700.00	
合 计	—	443,319.32	176,924.82

(二) 短期投资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
银行理财产品	2,450,000.00	11,400,000.00	10,490,000.00	3,360,000.00
合 计	2,450,000.00	11,400,000.00	10,490,000.00	3,360,000.00

(三) 应收款项

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	223,993.50	99.92	32,932.27	95.45
2	其他应收款	175.00	0.08	1,569.47	4.55
合 计		224,168.50	100.00	34,501.74	100.00

1、应收账款

(1) 账龄分析：

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	223,993.50		223,993.50	32,932.27		32,932.27
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	223,993.50		223,993.50	32,932.27		32,932.27

(2) 应收账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	深圳市中国慈展会发展中心	32,932.27	100.00	2023 年	捐赠款
合 计		32,932.27	100.00	—	—

2、其他应收款

(1) 账龄分析：

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	175.00		175.00	1,569.47		1,569.47
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	175.00		175.00	1,569.47		1,569.47

(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	朝阳区医疗保险事务管理中心	749.47	47.75	2023年	医疗保险款
2	社会保险费	820.00	52.25	2023年	员工承担部分社保
合计		1,569.47	100.00	—	—

(四) 预付账款

1、账龄分析：

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	10,000.00		10,000.00			
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	10,000.00		10,000.00			

(五) 存货

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
低值易耗品	3,215.00	1,600.00	2,381.20	2,433.80
项目物资	120,943.22	1,486,445.21	1,522,728.43	84,660.00
捐赠物资	67,774.00	138,550.17	203,936.17	2,388.00
合计	191,932.22	1,626,595.38	1,729,045.80	89,481.80

(六) 待摊费用

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
阿里云服务器3年	2,180.00		1,308.00	872.00
合计	2,180.00		1,308.00	872.00

(七) 长期股权投资

无。

(八) 固定资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原价				
其中：电子设备	16,794.00	4,383.00		21,177.00



合计	16,794.00	4,383.00		21,177.00
二、累计折旧				
其中：电子设备	12,450.88	2,957.07		15,407.95
合计	12,450.88	2,957.07		15,407.95
三、固定资产账面净值				
其中：电子设备	4,343.12	—	—	5,769.05
合计	4,343.12	—	—	5,769.05

(九) 无形资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计				
用友财务软件	3,300.00			3,300.00
合计	3,300.00			3,300.00
二、累计摊销额合计				
用友财务软件	1,430.00	330.00		1,760.00
合计	1,430.00	330.00		1,760.00
三、无形资产账面价值合计				
用友财务软件	1,870.00	—	—	1,540.00
合计	1,870.00	—	—	1,540.00

(十) 应付款项

项目	年初账面余额		年末账面余额	
	账面余额	占应付款项总额的比例(%)	账面余额	占应付款项总额的比例(%)
1 应付账款	53,676.00	80.28		
2 其他应付款	13,182.15	19.72	21,950.00	100.00
合计	66,858.15	100.00	21,950.00	100.00

1、应付账款

(1) 账龄分析：

账龄	年初余额		年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	53,676.00	100.00		



1-2年			
2-3年			
3年以上			
合计	53,676.00	100.00	

2、其他应付款

(1) 账龄分析：

账龄	年初账面余额		年末账面余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	13,182.15	100.00	21,950.00	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	13,182.15	100.00	21,950.00	100.00

(2) 其他应付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	劳务费	21,950.00	100.00	2023年	劳务费
	合计	21,950.00	100.00	—	—

(十一) 应付工资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资	5,700.00	227,185.84	185,010.84	47,875.00
基本养老金	1,878.08	39,170.24	38,011.84	3,036.48
基本医疗保险费	1,056.42	22,033.26	21,381.66	1,708.02
失业保险费	58.70	1,224.16	1,187.97	94.89
工伤保险费	23.48	489.62	475.15	37.95
生育保险费	93.90	1,958.52	1,900.59	151.83
住房公积金		7,512.00	7,167.00	345.00
合计	8,810.58	299,573.64	255,135.05	53,249.17

(十二) 应交税金



项 目	年初数	本年应交	本年已交	年末数
应交个人所得税	780.00	23,179.12	21,169.12	2,790.00
印花税		173.32	173.32	
合 计	780.00	23,352.44	21,342.44	2,790.00

(十三) 预收账款

无。

(十四) 净资产

1、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性净资产	2,494,766.32	742,173.62	647,704.05	2,589,235.89
限定性净资产	756,598.11	2,879,303.98	2,634,037.74	1,001,864.35
合 计	3,251,364.43	3,621,477.60	3,281,741.79	3,591,100.24

2、净资产变动原因分析

2023 年度较上年度净资产增加 339,735.81 元，其中当年收支结余 339,735.81 元，形成净资产增加 339,735.81 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	2,879,303.98	1,818,732.70
非限定性捐赠收入	651,836.40	563,273.08
合 计	3,531,140.38	2,382,005.78

2、接受捐赠情况

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	3,249,066.95	282,073.43	3,531,140.38
（一）来自境内的捐赠	3,249,066.95	282,073.43	3,531,140.38
其中：来自境内自然人的捐赠	1,728,178.39	108,839.62	1,837,018.01
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1,520,888.56	173,233.81	1,694,122.37
（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			
二、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
广东省麦田教育基金会	342,745.47	货币	嘉基金助学计划
浙江千训爱心慈善基金会	117,000.00	货币	慈仁洛加健康计划
北京慈润公益基金会	5,000.00	货币	爱的希望应急救援
北京臻爱公益基金会	22,500.00	货币	英杰阅读计划
广东省麦田教育基金会	6,822.00	货币	非限定性用途
北京用友公益基金会	14,176.40	非货币	非限定性用途
广东省麦田教育基金会	38,082.83	货币	非限定性用途
浙江千训爱心慈善基金会	13,000.00	货币	非限定性用途
北京臻爱公益基金会	2,500.00	货币	非限定性用途
合 计	561,826.70	—	—

3、大额捐赠收入

2023 年度本基金会捐赠收入总额 3,531,140.38 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	
深圳市中国慈展会发展中心	409,426.26		155,850.00 元用于关爱高原女性健康；126,750.60 元用于慈仁洛加健康计划；73,199.30 元用于夕阳善助老计划；53,626.36 元非限定性用途



广东省麦田教育基金会	387,650.30	342,745.47 元用于 嘉基金助学计划； 44,904.83 元非限 定性用途
杭州萧山臻妍颂医疗美容门 诊部有限公司	200,000.00	180,000.00 元用于 慈仁洛加健康计 划；20,000.00 元非 限定性用途
合 计	997,076.56	—

(十六) 提供服务收入

无。

(十七) 政府补助收入

无。

(十八) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1. 委托理财收益	89,520.28	108,508.57
2. 债券投资收益		
3. 股权投资收益		
合 计	89,520.28	108,508.57

(十九) 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	816.94	769.26
其他		1,943.40
合 计	816.94	2,712.66

(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	3,121,031.55	2,120,696.37
合 计	3,121,031.55	2,120,696.37

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	



北京市残疾人福利基金会		12,500.00	爱的希望应急救援
合 计		12,500.00	—

3、重大公益项目收支表

项目名称	收入	支出					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	其他费用	
嘉基金助学计划	696,628.97	630,456.36	10,636.39		46,419.13	687,511.88	
夕阳善助老计划	932,591.78	555,686.46	339,266.82		73,765.43	968,718.71	
合 计	1,629,220.75	1,186,142.82	349,903.21		120,184.56	1,656,230.59	

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%	用 途
嘉基金助学计划	高中学生	198,000.00	6.34	助学金
嘉基金助学计划	青海师大和民大 37 人	148,000.00	4.74	助学金
嘉基金助学计划	86 位学生	92,000.00	2.95	助学金
嘉基金助学计划	86 位学生	80,000.00	2.56	助学金
嘉基金助学计划	曲麻莱县曲麻河乡中心寄宿制学校	50,050.00	1.60	捐赠物资
夕阳善助老计划	曲麻莱县民政局	63,270.00	2.03	捐赠物资
夕阳善助老计划	巴干乡 24 位老人	53,604.00	1.72	捐赠物资
合 计	—	684,924.00	21.95	—

(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	87,894.67	33,447.84
行政管理事务物品耗费和服务开支	54,382.38	46,376.55
行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	17,463.47	2,032.28
记入管理费用的税费	969.72	1,549.34
合 计	160,710.24	83,406.01



(二十二) 筹资费用

无。

(二十三) 其他费用

无。

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

本基金会本年度员工总人数为 3 人，共发放工资总额为 227,185.84 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	68,370.00
张燃	广东华商律师事务所	理事	
罗芳	深圳市塑和投资发展有限公司	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	
投影仪	采购	2022年4月	台	1	5,584.00	自用	
笔记本电脑	采购	2023年3月	台	1	4,383.00	自用	
合计	—	—	—	—	21,177.00	—	—

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

项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
嘉基金助学计划	捐赠收入	156,334.66	696,628.97	639,283.83	213,679.80	用途限制
英杰阅读计划	捐赠收入	114,446.42	143,716.06	144,169.75	113,992.73	用途限制
雪域博罗高原篮球场	捐赠收入	103,241.79	900.00	104,141.79		用途限制
夕阳善助老计划	捐赠收入	378,015.91	932,591.78	852,722.31	457,885.38	用途限制
红色暖心计划	捐赠收入	4,559.33	41,918.00	46,477.33		用途限制



爱的希望应急救援	捐赠收入		342,618.57	342,618.57		用途限制
关爱高原女性健康	捐赠收入		217,572.00	217,572.00		用途限制
慈仁洛加健康计划	捐赠收入		503,358.60	287,052.16	216,306.44	用途限制
合计	—	756,598.11	2,879,303.98	2,634,037.74	1,001,864.35	—

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

本基金会在 2023 年度共有 124 名志愿者为本基金会提供了 605.50 小时志愿服务。

十三、对外承诺和或有事项情况的说明

截至 2023 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 2023 年度无其他需要说明事项。

上述 2023 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。



(本页无正文)

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：二〇二四年三月七日

日期：二〇二四年三月七日



附：截至 2023 年 12 月 31 日 银行对账单

中国工商银行对公客户账务明细

单位：元 2023年 页号：12

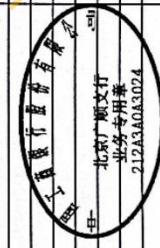
币种：人民币

网点号：2348

账号：0200003419201484303 户名：北京热腾公益基金会

上页余额：42,857.41

日期	业务产品种类	凭证种类	凭证号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	记账信息
12-01	网银互联	0	0	李雪	慈善项目-高强、李雪	0.00	2,000.00	44,857.41	0003400340
12-03	网银互联	0	0	何祥磊	慈善项目-何祥磊捐款	0.00	350.00	45,207.41	0003400333
12-03	转账	0	0	支付宝(中国)网络技术有限公司	自动提现 2023-12-03	0.00	100.00	45,307.41	0099800239
12-05	网银互联	0	0	李艳霞	转账汇款	0.00	50.00	45,357.41	0003400340
12-07	网银互联	0	0	刘冰	砂手书友会助老	0.00	2,000.00	47,357.41	0003400334
12-12	转账	0	0	支付宝(中国)网络技术有限公司	自动提现 2023-12-11	0.00	100.00	47,457.41	0099800239
12-13	转账	0	0	支付宝(中国)网络技术有限公司	自动提现 2023-12-12	0.00	4,000.00	51,457.41	0099800240
12-13	法人理财	0	0	中国工商银行股份有限公司法人代理理财产品清算专户	TLB1801 购买	0.00	151,366.84	202,824.25	0003400053
12-18	法人理财	0	0	中国工商银行股份有限公司法人代理理财产品清算专户	TLB1801 购买	200,000.00	0.00	2,824.25	0003400053
12-20	转账	0	0	支付宝(中国)网络技术有限公司	自动提现 2023-12-19	0.00	100.00	2,924.25	0099800240
12-20	网银互联	0	0	吕小清	每日-善缘老慈济团队	0.00	2,937.00	5,861.25	0003400335
12-20	对公收费	0	0	网银注册账户服务费	网银注册账户服务费	10.00	0.00	5,851.25	0003400001
12-20	转账	0	0	支付宝(中国)网络技术有限公司	自动提现 2023-12-20	0.00	100.00	5,951.25	0099800239
12-21	利息入账	0	0		利息	0.00	31.75	5,983.00	0003400001
12-28	转账	0	0	支付宝(中国)网络技术有限公司	自动提现 2023-12-27	0.00	1,300.00	7,283.00	0099800241



截止：2023年12月31日 账户余额(额度)：7,283.00 冻结余额：0.00 透支余额：0.00 可用余额(额度)：7,283.00
 截至：2024年01月18日 账户可用余额(额度)：11,952.00 贷方余额合计：161,435.59 打印次数：1
 借方余额合计：200,010.00 打印日期：2024-01-18

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。



账务明细清单
Statement of Account



开户银行: 北京北三环支行
A/C Opening Bank

账单所属期间: 20231201 20231231
Statement Covered Period

账号: 110934438210701
A/C No.

货币: 人民币
Currency

上页余额: 193,262.47
Last balance

账户名称: 北京热腾公益基金会
Account Name

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
20231227	报销款	20231227174129	李震报销差旅费	-3,384.00	189,878.47	代发业务资金过渡专户
20231228	付款申请	Z200494400001020 2312	1228_161238590 0	3,430.00	193,308.47	财付通支付科技有限公司
20231228	对公转账出	S199034674	采购燃煤款	-50,320.00	142,988.47	兰州百顺祥永商贸有限责任公司
20231229	付款申请	Z200494400001020 2312	1229_161238590 0	120.00	143,108.47	财付通支付科技有限公司
20231229	报销款	20231229163133	司徒志岚报销交通费	-201.14	142,907.33	代发业务资金过渡专户
20231229	报销款	20231229163308	杜娟报销快递费	-42.00	142,865.33	代发业务资金过渡专户
20231229	报销款	20231229164037	王若素报销保险费	-160.00	142,705.33	代发业务资金过渡专户
20231229	报销款	20231229165318	杨文娟报销快递费	-221.90	142,483.43	代发业务资金过渡专户
20231230	付款申请	Z200494400001020 2312	1230_161238590 0	300.00	142,783.43	财付通支付科技有限公司
20231231	付款申请	Z200494400001020 2312	1231_161238590 0	500.00	143,283.43	财付通支付科技有限公司
20231231	汇入汇款		转账	13,520.00	156,803.43	曹凌云
20231231	汇入汇款	5190477527	热腾助老2000, 热腾助学2000	4,000.00	160,803.43	和信通达(北京)科技有限公司
20231231	报销款	20231231142308	亢庆文报销运输费条幅制作费	-759.25	160,044.18	代发业务资金过渡专户

第66期, 第9页

打印时间: 2024年01月04日10时15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, 则一切账项均作实论。
If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.





中国银行股份有限公司
北京热腾科技支行
业务专用章
6HT56L7
82XTPJK4

中国银行股份有限公司明细对账单

起始日期 20231201 第 1 页/共 1 页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期 20231231 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

开户行 中国银行股份有限公司北京热腾支行
Bank Name
承前页余额 7,507.33
Previous Page Balance

账户名称 北京热腾公益基金会
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

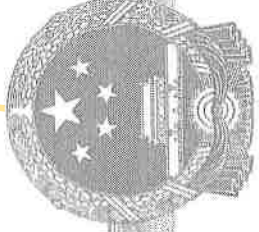
账号 348070297711
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	231206	231206	短信收费	9001	短信收费/SMS Service Charge	50.00		7,457.33	20154/9880301/8128886	
2	231215	231215	理财赎回	9001	67848052/中银理财-1个月持有期纯债理财产品		1,962,259.59	1,969,716.92	00361/9951700/100042343	中银理财有限责任公司
3	231218	231218	理财申购	9001	69302343/中银理财-1个月持有期纯债理财产品	1,960,000.00	36.55	9,716.92	20154/9880105/120178356	中银理财有限责任公司
4	231220	231221	结息					9,753.47	00557/9770100/771459117	
5	231222	231222	收费		2023/09/22-2023/12/21	155.83		9,597.64	20154/9880105/14450614	
借方合计 Debit Total						1,960,205.83				
贷方合计 Credit Total							1,962,296.14	9,597.64		
余额 Balance At the End of the Period								9,597.64		

本对账单未余额 Balance At the End of the Period 9,597.64
1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。如有出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。如有任何错误或遗漏，请及时通知我行，以便我们及时更正。如有任何疑问，请随时与我们联系。
2. 对账单中如有出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，以便我们及时更正。如有任何疑问，请随时与我们联系。

Printed on 2024-01-04 00:04:00
知德恒立 诚信为本 服务至上 合作共赢





营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码

911101086976933798



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 北京中廉会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

经营范围 温泉



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

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；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2041年05月21日；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；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。）

仅限本报告使用复印无效



登记机关

2020年08月17日



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》。

发证机关:



中华人民共和国财政部

仅限本报告使用复印无效



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



北京中融会计师事务所(普通合伙)
110101011010101183727

姓名: 温秉
性别: 男
出生日期: 1973-10-26
工作单位: 洛阳天诚会计师事务所有限公司
身份证号: 410305197310260518

410300050058

证书编号: 410300050058
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省
Authorized Institute of CPAs

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

有效期: 2015 年 5 月 12 日至 2016 年 5 月 12 日
This 2015 is valid for another 2016 this renewal.

2004 年 4 月 28 日

仅限报告使用复印无效



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.



2005年 5月 9日
/y /m /d

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.



2006年 3月 1日
/y /m /d



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年 9月 4日
/y /m /d



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年 9月 4日
/y /m /d



2008.9.17
注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、注册会计师因故停止执行业务，应立即向主管注册会计师协会报告，并办理注销手续。



同意转入：[Signature] 2009.12.27



北京热腾公益基金会



北京中康会计师事务所(普通合伙)
110101011783721

张燕燕
Female
1974-01-05
北京天圆全会计师事务所有限公司
410303197401050021



张燕燕 110003740036

110003740036

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2009 年 九 月

续有效一年
this certificate is valid for another year after this renewal.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

CPA 任职资格检查合格
BICPA
100PA010033
20240912 03744864

仅限本报告使用复印无效

基金会

基金会

北京热腾公益基金会

北京热腾公益基金会



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 a
this renewal.



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.



年 月 日
ty m d

本报告使用复印无效

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

信永中和会计师事务所有限公司 事务所
CPAs
特所专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 12 月 4 日
ty m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所 事务所
CPAs
注册会 (普通合伙)
特所专用章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 12 月 4 日
ty m d

转出: 信永中和 2013.8.1
转入: 可喜必喜 2013.8.1

- 一、注册会计师执业时应当向委托方出示本证书。
- 二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



名称变更通知

北京可喜必喜会计师事务所（普通合伙）：

北京可喜必喜会计师事务所（普通合伙）于2016年2月5日经我局核准，名称变更为北京中诚智远会计师事务所（普通合伙）。

特此通知

2016年02月05日



仅限本报告使用复印无效

名称变更通知

北京中诚智远会计师事务所（普通合伙）：

北京中诚智远会计师事务所（普通合伙）于2016年2月26日经我局核准，名称变更为北京中廉会计师事务所（普通合伙）。

特此通知

