

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 审计报告
报告文号: 鲁君楷会审字[2021]第039号
客户名称: 山东省中投慈善公益基金会
报告时间: 2021-03-19
签字注册会计师: 田力 (CPA: 370200270017)
庞金福 (CPA: 371300010005)

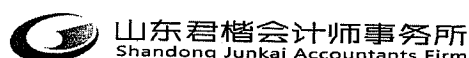


0105312021032901536148
报告文号: 鲁君楷会审字[2021]第039号

事务所名称: 山东君楷会计师事务所(普通合伙)
事务所电话: 15069021127
传真: 0531-88385077
通讯地址: 济南市历下区文化东路25号东旺家园5-4-101
电子邮件: cyf6808@126.com

防伪查询网址: <http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询





山东君楷会计师事务所
Shandong Junkai Accountants Firm

专项信息审核报告

鲁君楷会审字[2021]第 039-1 号

山东省中投慈善公益基金会：

我们接受委托，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》审计了山东省中投慈善公益基金会的 2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日资产负债表，2020 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2020 年 3 月 19 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为鲁君楷会审字[2021]第 039 号。按照《基金会管理条例》及相关规定，山东省中投慈善公益基金会管理层编制了其 2020 年度工作报告。山东省中投慈善公益基金会在 2020 年度工作报告中载明了如下信息（以下简称专项信息）：

1、在“三（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况表”中，载明了捐赠单位或个人捐赠金额以及捐赠用途，表载数据如下：

捐 赠 人	本年捐赠额		用 途
	现 金	非现金	
山东光辉电子工程有限公司	1,000,000.00	0.00	困境儿童、儿童文化学屋、梦想小屋、符合乙方业务领域的公益项目
筱悦轩文化传媒有限公司		3,058,000.00	公益性支出，其中收益 10%捐赠慈善
澳洲乳业（中国）有限公司		3,933,900.00	公益性支出
山东顺势教育科技有限公司		2,030,000.00	希望小学课程
山东蚂蚁企服信息技术有限公司		1,513,512.00	99 公益宣传
合 计	1,000,000.00	10,535,412.00	

2、在“三（二）公开募捐情况”中载明了当年度通过公开募捐取得的捐赠收入，表载数据如下：

项 目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入	6,513,310.80		6,513,310.80
（一）来自境内的捐赠	6,513,310.80		6,513,310.80
其中：来自境内自然人的捐赠	5,216,310.80		5,216,310.80
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1,297,000.00		1,297,000.00
（二）来自境外的捐赠	0.00		0.00
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			

3. 在“三（三）慈善活动支出和管理费用支出情况”中，载明了当年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（或占上年末基金余额的比例）、工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例，表载数据如下：

项 目	金 额
上年末实际收入合计	7,425,822.81
调整后的上年度总收入	7,425,822.81
本年度总支出	22,456,568.29
本年度用于公益事业的支出	22,141,229.77
管理费用	315,338.52
其他支出	0.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	298.17%
本年度管理费用占总支出的比例	1.40%

4. 在“三（五）重大公益慈善项目收支明细表”中，载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、收入、支出明细，表载数据如下：

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			
我的助梦新家庭	6,657,920.11	2,857,042.41	660,976.61	177,119.62	320,523.45	178,560.32	4,194,222.41	
以爱之名共战疫情	4,729,203.86	6,523,790.25	0.00	0.00	12,566.94	0.00	6,536,357.19	
希望小学建设	3,457,730.00	3,100,879.31	0.00	0.00	2,662.35	0.00	3,103,541.66	
梦想夏令营	633,330.57	0.00	5,620.00	0.00	494,607.46		500,227.46	
梦想加油站	0.00	2,525.00	0.00	0.00	150,211.23	0.00	152,736.23	
圆梦书屋	0.00	45,256.82	0.00	0.00	632.00	0.00	45,888.82	
爱助事实孤儿	842,680.00	324,282.00	7,360.00	0.00	230,464.42	0.00	562,106.42	
致敬英雄关爱老兵	922,303.30	1,030,135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,135.23	
点亮希望助力大病家庭	2,986,639.54	1,894,519.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,519.04	
光辉温暖专项基金	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,689.95	0.00	33,689.95	
集善助学	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	514.80	0.00	1,000,514.80	
梦想小屋	0.00	46,158.30	0.00	0.00	88,526.00	0.00	134,684.30	
抚慰伤残老兵的伤痕	129,937.00	129,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,937.00	
孤老助养慢病救助	30,842.50	30,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,842.50	
合计	21,390,586.88	16,985,367.86	673,956.61	177,119.62	1,334,398.60	178,560.32	19,349,403.01	

5. 在“三（六）重大公益慈善项目大额支付对象”中，载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、大额支付对象、支付金额、占公益总支出的比例以及用途；

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
我的助梦新家庭	儿童善款或物资	2,857,042.41	12.90%	孩子善款
致敬英雄关爱老兵	济南市关爱退役军人基金会	902,388.00	4.07%	关爱老兵
以爱之名共战疫情	抗疫一线服务人员及受灾群众	6,523,790.25	29.46%	抵御自然灾害
圆梦书屋	希望小学	45,256.82	0.20%	希望小学学屋建设
爱助事实孤儿	儿童善款或物资	324,282.00	1.46%	事实孤儿儿童善款
集善助学	在校学生	1,000,000.00	4.51%	在校学生学习使用
希望小学建设	希望小学	3,100,879.31	14.00%	希望小学建设及扶贫
合计		14,753,638.79	66.60%	

6、在“三（八）关联方关系及其交易的说明”中，载明了基金会当年的所有重要关联方、关联交易以及关联方往来的明细。

(1) 基金会关联方

关联方	与基金会的关系
北京慧宇智业教育科技有限公司	理事主要来源单位
中投长城基金管理（北京）有限公司	发起人
海南成美慈善基金会	主要捐赠人
山东省扶贫开发基金会	主要捐赠人
山东光辉电子工程有限公司	理事主要来源单位
周春卫	发起人
山东善念国际贸易有限公司	其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
王琨	理事主要来源单位

(2) 基金会与关联方交易

无

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山东省中投慈善公益基金会管理层的责任，我们的责任是在执

行审核工作的基础上对这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对山东省中投慈善公益基金会 2020 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、检查记录和文件、重新计算以及与我们审计山东省中投慈善公益基金会 2020 年度财务报表时山东省中投慈善公益基金会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行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。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。

本报告仅供山东省中投慈善公益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。

附件一：2020 年 12 月 31 日资产负债表

附件二：2020 年 12 月业务活动表

附件三：2020 年 12 月现金流量表

附件四：基金会法人登记证书

附件五：审计单位营业执照及资质证书

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年3月23日

资产负债表

单位:元

会民非01表

单位: 山东省中投慈善公益基金会

2020年12月31日

单位:元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,707,339.43	1,844,277.92	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	1,500,000.00	6,000,000.00	应付款项	62	0.00	1.08
应收款项	3	549,206.88	89,352.91	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	72,000.00	143,564.98	应交税金	65	0.00	0.18
存货	8	1,638,270.60	6,380,852.92	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72	0.00	0.00
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	5,466,816.91	14,458,048.73	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	0.00	1.26
长期投资:							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	727,577.00	742,389.99	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	146,881.15	324,000.77				
固定资产净值	33	580,695.85	418,389.22	受托代理负债:			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	1.26
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	580,695.85	418,389.22	净资产:			
				非限定性净资产	101	2,841,169.75	12,467,999.42
无形资产:				限定性净资产	105	3,206,343.01	2,408,437.27
无形资产	41	0.00	0.00	净资产合计	110	6,047,512.76	14,876,436.69
受托代理资产:							
受托代理资产		0.00	0.00				
资产总计	60	6,047,512.76	14,876,437.95	负债和净资产总计	120	6,047,512.76	14,876,437.95

制表人: 秦楠

会计主管: 秦楠

单位负责人: 付兰淇

业务活动表

会民非03表

单位：山东省中投慈善公益基金会

2020年12月

单位：元

项目	行次	本月数			本年累计数		
		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	-1,141,109.60	3,482,592.13	2,341,482.53	9,894,153.14	21,343,324.03	31,237,477.17
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				40,286.18		40,286.18
其他收入	7	2,557.06		2,557.06	7,695.46		7,695.46
收入合计	8	-1,138,552.54	3,482,592.13	2,344,039.59	9,942,134.78	21,343,324.03	31,285,458.81
二、费用							
(一) 业务活动成本	9		2,210,617.46	2,210,617.46		22,141,229.77	22,141,229.77
(二) 管理费用	14	35,768.82		35,768.82	315,338.52		315,338.52
(三) 筹资费用	15						
(四) 其他费用	16						
费用合计	17	35,768.82	2,210,617.46	2,246,386.28	315,338.52	22,141,229.77	22,456,568.29
限定性资产转为非限定性净资产	18						
净资产变动额	19	-1,174,321.36	1,271,974.67	97,653.31	9,626,796.26	-797,905.74	8,828,890.52

制表人：秦楠

会计主管：秦楠

单位负责人：付兰洪

现金流量表

会民非03表

单位：山东省中投慈善公益基金会

2020年12月

单位：元

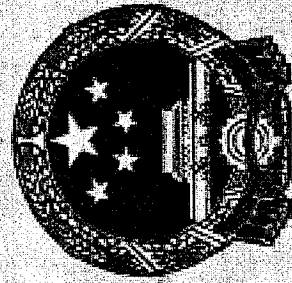
项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	1,299,282.53
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	503,196.37
现金流入小计	13	1,802,478.90
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,517,510.33
支付给员工以及为员工支付的现金	15	176,299.04
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其它与业务活动有关的现金	19	35,692.10
现金流出小计	23	1,729,501.47
业务活动产生的现金流量净额	24	72,977.43
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、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、无形资产所支付的现金	35	1,188.00
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	1,188.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-1,188.00
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	71,789.43

制表人：秦楠

会计主管：秦楠

单位负责人：付兰淇

副本



统一社会信用代码: 53370000MJD678156K

名称: 山东省中投慈善公益基金会

住所: 山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦510

法定代表人: 杨欢

基金会法人 登记证书证明使用

注册资金: 陆佰万元

业务主管单位: 无

(慈善组织)

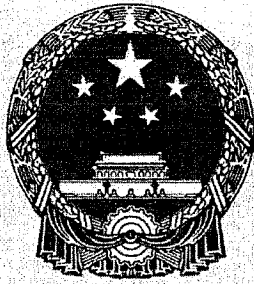
业务范围: 扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残; 救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害。

发证机关: 山东省民政厅

发证日期: 2021 年 01 月 18 日

有效期限: 自 2021 年 01 月 18 日至 2022 年 03 月 13 日

请于每年3月31日前参加年报



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码 91370102MA3D22ME51

名称 山东君楷会计师事务所(普通合伙企业)

类型 普通合伙企业

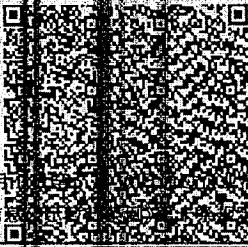
主要经营场所 历下区文化东路29号东睦家园2号楼4-101号

执行事务合伙人 刘慧敏

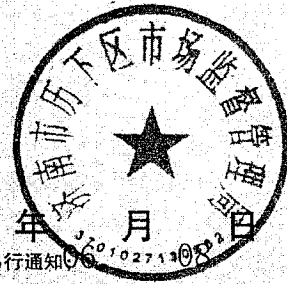
成立日期 2007年10月18日

合伙期限 2007年10月18日至 年 月 日

经营范围 许可经营项目：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；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）



登记机关

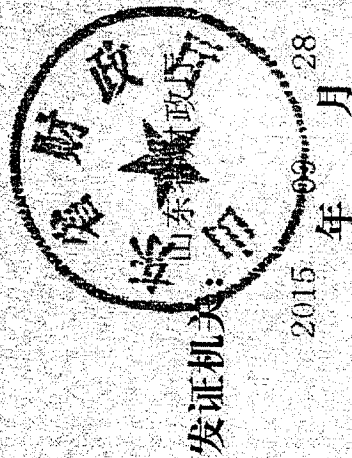


提示：1. 每年1月1日至3月1日，企业应当通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告，不另行通知。
 2. 《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需要向社会公示(个体工商户、农民专业合作社除外)。

证书序号: NO. 023755

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: 山东君楷会计师事务所
(普通合伙)

主任会计师: 刘慧敏

办公场所: 济南市历下区文化东路29号
东旺家园2楼4-101号

组织形式: 合伙制

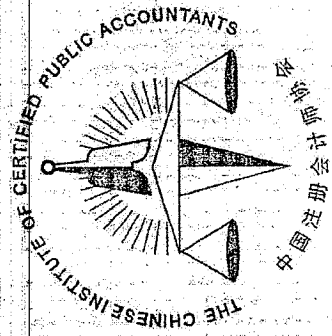
会计师事务所编号: 37150006

注册资本(出资额): 300万元

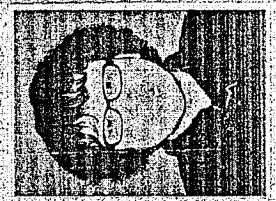
批准设立文号: 鲁财会[2007]45号

批准设立日期: 2007-09-30



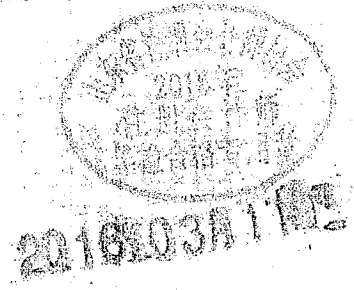


姓名	田力
Sex	女
出生日期	1969-01-11
工作单位	山东君楷会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	370105690111332



年度检验登记
Annual Renewal Registration

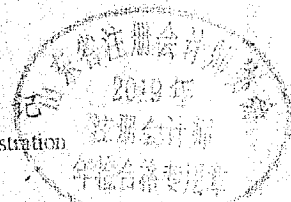
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



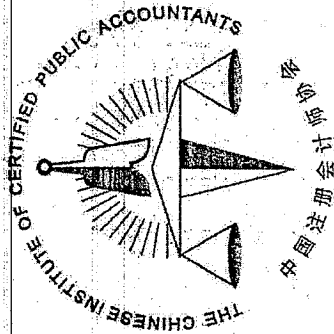
年 月 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

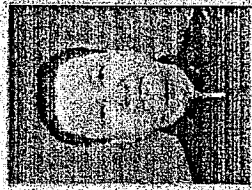
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年03月11日
年 月 日
/ /

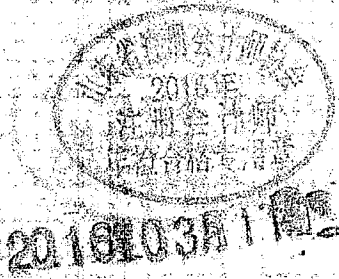


姓名	鹿金福
Sex	男
出生日期	1970-11-11
工作单位	山东君楷会计师事务所(普通合
身份证号码	372401701111323



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
ly /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.



年 月 日
ly /m /d

