

北京绿化基金会 2020 年度专项信息审核报告

目 录

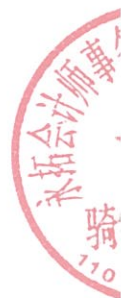
	页 次
一、专项信息审核报告	1-6
二、相关资质证明复印件	7

委托单位：北京绿化基金会

审计单位：永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：010-65950411

传真号码：010-65955570



永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

Yongtuo Certified Public Accountants LLP

北京绿化基金会 专项信息审核报告

永专字（2021）第 390009 号

北京绿化基金会：

我们接受委托，在审计了贵基金会 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）的基础上，审核了贵基金会编制的《2020 年度工作报告》中涉及的财务专项信息，并于 2021 年 3 月 24 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为永审字(2021)第 170053 号。

一、管理层的责任

按照《基金会管理条例》（国务院令第 400 号）等有关文件的规定，贵基金会应向登记管理机关报送年度工作报告，年度工作报告应当包括：财务会计报告、注册会计师审计报告，开展募捐、接受捐赠、提供资助等活动的情况以及人员和机构的变动情况等。编制年度工作报告是贵基金会管理层的责任，这种责任包括设计、执行和维护与编制和列报与年度工作报告有关的内部控制、采用适当的编制基础并使其公允反映。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在对贵基金会年度财务报表实施审计的基础上，对贵基金会编制的《2020 年度工作报告》中涉及的财务专项信息进行审核，对其是否遵循了《基金会管理条例》的规定发表审核意见。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》的规定执行了审核工作。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，计划和执行审核工作以对贵基金会是

否按照相关规定编制《2020 年度工作报告》中涉及的财务专项信息，以及所载财务专项信息与经审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获取相关的审核证据。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、《2020 年度工作报告》中涉及的财务专项信息

1、慈善活动支出情况

(1) 慈善活动支出和管理费用情况

项目	数额
上年度实际收入合计	9,691,985.22
调整后的上年度总收入	9,691,985.22
本年度总支出	8,138,247.85
本年度用于慈善活动的支出	7,696,938.46
管理费用	423,228.06
其他支出	18,081.33
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例(占前三年收入平均数额的比例)	79.42% (93.29%)
本年度管理费用占总支出的比例	5.20%

2、大额捐赠收入情况

2020 年度北京绿化基金会捐赠收入总额 5,815,974.54 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的捐赠单位或个人列示如下：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	货币	非货币	
山东凤丹园牡丹生物科技有限公司		1,235,500.00	2020 年 10 月山东凤丹园牡丹生物科技有限公司捐赠油用牡丹种苗 35.72 万株，种植于革命老区北京市平谷区的大华山镇/怀柔区渤海镇，用于提升美丽乡村绿化景观效果，开拓当地的休闲产业。
北京森源达园林股份有限公司		618,600.00	2020 年 3 月北京森源达园林股份有限公司为提升北京园林绿化景观，丰富城市彩叶树种，打造景色优美的生态环境，捐赠 3424 株观赏型彩叶树种红叶杨树苗，用苗单位：北京市八达岭林场、奥森匹克森林公园、丰台区绿化委员会。

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	货币	非货币	
大兴区驻区单位	429,540.00		北京市区级社会单位、团体参与本区绿化美化建设，拓展公民履行植树义务形式，各区开展捐资助绿，植树养护、抚育绿化活动。
房山区驻区单位	366,980.00		北京市区级社会单位、团体参与本区绿化美化建设，拓展公民履行植树义务形式，各区开展捐资助绿，植树养护、抚育绿化活动。
石家庄市藁城区绿都市政园林工程有限公司		305,000.00	2020年3月石家庄市藁城区绿都市政园林工程有限公司捐赠冰川红叶6万株，用于助力三北地区城乡绿化，提升环境效果，助推科技成果转化。

3、重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出					
		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	总计
捐资助绿绿化活动	2,864,080.22	3,159,850.98	646,051.06	156,554.14	100,748.93	177,694.74	4,240,899.85
互联网全民义务植树	1,400,117.32	881,779.55	180,312.27	43,694.12	28,118.94	49,594.44	1,183,499.32
绿化捐款驻区项目	1,090,197.00	1,212,375.49	247,827.52	60,054.73	38,647.65	68,164.34	1,627,069.73
合 计	5,354,394.54	5,254,006.02	1,074,190.85	260,302.99	167,515.52	295,453.52	7,051,468.90

4、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额（元）	占年度公益总支出比例	用途
捐资助绿绿化活动	北京市平谷区大华山镇人民政府	1,194,000.00	15.51%	提升美丽乡村绿化景观效果，开拓当地的休闲产业。
	北京市丰台区绿化委员会办公室	306,450.00	3.98%	改善周边生态环境，提升景观环境的观赏性。

项目名称	大额支付对象	支付金额（元）	占年度公益 总支出比例	用途
	宁夏宁苗绿博苗木有限公司	225,000.00	2.92%	加强三北防护林的效果，改善环境， 助推科技成果转化。
	北京世奥森林公园开发经营有限公司	219,150.00	2.85%	改善周边生态环境，提升景观环境的 观赏性。
互联网全民 义务植树	北京四季花海园林绿化有限公司	801,831.88	10.42%	房山区互联网全民义务植树基地项目。
绿化捐款驻 区项目	北京市房山区张坊镇人民政府	241,480.00	3.14%	房山区义务植树基地林木抚育养护 费。
	北京云末文化传播有限公司	228,568.00	2.97%	密云区互联网全民义务植树基地项目。
	北京奶川康绿林场	201,663.00	2.62%	延庆区义务植树基地林木抚育养护 费。
合 计		3,418,142.88	44.41%	

5、委托理财

北京绿化基金会 2020 年度对外投资中委托理财详细情况列示如下：

受托人	法定代表人	委托金额（元）	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
北京草桥实 业总公司	李澄清	659,175.38	长期	浮动	1,109,500.00	160,500.00
北京国际信 托有限公司	周瑞明	15,000,000.00	长期	固定	741,567.11	3,000,000.00
合 计		15,659,175.38			1,851,067.11	3,160,500.00

6、投资收益

北京绿化基金会 2020 年度投资收益总额为 1,851,067.11 元，投资收益详细情况列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额（元）	上年发生额（元）
1. 国都证券有限责任公司		9,940.46
2. 北京银行股票	1,109,500.00	3,948,242.30

产生投资收益的来源	本年发生额（元）	上年发生额（元）
3. 北京国际信托有限公司	741,567.11	966,612.30
合 计	1,851,067.11	4,924,795.06

7、关联方关系及关联方交易

（1）关联方关系

关联方	与基金会关系	捐赠金额（元）
大连万事达企业发展公司	主要捐赠人	2,000,000.00
北京市大地科技实业总公司	主要捐赠人	1,100,000.00
北京世界公园有限公司	主要捐赠人	200,000.00
北京爱高劳科技有限公司	主要捐赠人	200,000.00
北京南银大厦物业发展有限公司	主要捐赠人	200,000.00
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	主要捐赠人	300,000.00
合 计		4,000,000.00

（2）关联方交易

无。

四、审核意见

我们认为，贵基金会《2020 年度工作报告》中涉及的上述财务专项信息，在所有重大方面遵循了《基金会管理条例》的规定，未发现与经我们审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

五、报告使用范围说明

为了更好地理解相关信息，上述《2020 年度工作报告》中涉及的财务专项信息应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

本报告仅供贵基金会向登记管理机关报送《2020 年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。

<此页无正文>



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 3 月 24 日





统一社会信用代码
91110105085458861W

营业执照



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 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
成立日期 2013年12月20日
合伙期限 2013年12月20日至 长期
主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江

经营范围

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。（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。）



登记机关

2020年12月04日

证书序号: 0011966

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 吕江
主任会计师:
经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦3层)

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11000102
批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号
批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制

本复印件仅供报告使用



姓名 程 燕
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1963年2月5日
Date of birth
工作单位 北京永合会计师事务所
Working unit
身份证号码 110105630205006
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本
This
this



有效一年
valid for another year after

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 renewal.



姓名: 程燕

证书编号: 110001021907

2006年3月1日

2008年3月20日



姓名 王茜
性别 女
出生日期 1980-01-03
工作单位 北京永拓会计师事务所有限责任公司
身份证号码 140203198001032045

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: 王莉

证书编号: 110001001810

此证书有效至下一年度检验。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

本复印件