

北京合一绿色公益基金会

专项信息审核报告

中瑞诚专字[2018]第 000056 号

专项信息审核报告

第 1-5 页

会计师事务所营业执照、资格证书

专项信息审核报告

中瑞诚专字[2018]第 000056 号

北京合一绿色公益基金会：

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》审计了北京合一绿色公益基金会的2017年度财务报表，包括2017年12月31日资产负债表，2017年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2018年3月20日出具了无保留意见的审计报告，报告文号：中瑞诚审字[2018]000087号。

一、 管理层对明细表的责任

按照企业会计准则提供本项目真实、合法、完整的资金收支以满足监管要求是管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、执行和维护必要的内部控制，以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

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北京合一绿色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。

在对北京合一绿色公益基金会 2017 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北京合一绿色公益基金会 2017 年度财务报表时北京合一绿色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等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，下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。

三、 2017 年度财务专项信息

(一) 接受捐赠情况 单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	3,878,866.23		3,878,866.23
（一）来自境内的捐赠	3,878,866.23		3,878,866.23
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠	3,878,866.23		3,878,866.23
（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			

(二) 慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

项目	数额
上年末净资产	2,135,558.19
本年度总支出	3,671,984.38
本年度用于慈善活动的支出	3,326,895.81
管理费用	329,441.54
其他支出	15,647.03
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例	155.79%
本年度管理费用占总支出的比例	8.97%

(三) 大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
阿里巴巴公益基金会	2,598,590.00		捐款
北京市企业家环保基金会	459,990.29		捐款
长安国际信托股份有限公司	360,000.00		捐款
北京市朝阳区公众环境研究中心	213,800.00		捐款

(四) 重大公益项目收支明细表

项目名 称	收入	支出							总计
		直接用于受助人 的款物	项目直接运行费用						
			立项、 执行、 监督和 评估费 用	人员 报酬	租赁房 屋、购 买和维 护固 定资产 费用	业 务宣 传费	其他费 用	小计	
成蹊计划 三期项目	1,201,690.00	636,370.00	-	120,662.30	-	-	139,073.67	259,735.97	896,105.97

XIN 伙伴项目	1,396,900.00	-	-	409,792.32	26,000.00	-	449,673.50	885,465.82	885,465.82
成蹊项目	-	203,500.00		130,076.56	5,550.00	-	127,859.50	263,486.06	466,986.06
劲草项目五期	350,000.00	--	-	164,571.59	-	-	110,425.73	274,997.32	274,997.32
合计	2,948,590.00	839,870.00	-	825,102.77	31,550.00	-	827,032.40	1,683,685.17	2,523,555.17

(五) 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 (人民币元)	占年度公益 总支出比例	用途
成蹊计划三期项目	北京夏恩科技咨询有限公司	14,000.00	0.42%	项目合作款
	成都江源公益发展中心	21,000.00	0.63%	直接资助款
	成都市锦江区社会组织发展基金会	70,000.00	2.10%	直接资助款
	福建省绿行者环境保护公益中心	35,000.00	1.05%	直接资助款
	福州市鼓楼区知行合一环保科技有限公司	56,000.00	1.68%	项目合作款
	合肥市善水环境保护发展中心	56,000.00	1.68%	直接资助款
	湖南省碧水蓝天环境公益保护中心	21,000.00	0.63%	直接资助款
	九江市爱心之家公益协会	21,000.00	0.63%	直接资助款
	娄底市环保志愿者协会	35,000.00	1.05%	直接资助款
	黔东南苗岭生态公益发展中心	56,000.00	1.68%	直接资助款
	青岛市黄岛区清源环保公益服务中心	21,000.00	0.63%	直接资助款
	曲麻莱县峻达商贸有限公司	21,000.00	0.63%	项目合作款
	沈阳绿野空间环保技术咨询有限公司	21,000.00	0.63%	项目合作款
	石家庄印渝环保科技有限公司	56,000.00	1.68%	项目合作款
	武汉行澈环保公益发展中心	70,000.00	2.10%	直接资助款
	银川青绿环境与可持续发展中心	56,000.00	1.68%	直接资助款
合 计		630,000.00	18.94%	

(六) 委托理财

受托人	法定代表人	委托金额	委托期限	报酬确定方式
-----	-------	------	------	--------

招商银行北京海淀黄庄支行	祝丽华	109,860.00	无固定期限	保本浮动收益型
招商银行北京海淀黄庄支行	祝丽华	800,000.00	无固定期限	保本浮动收益型
招商银行北京海淀黄庄支行	祝丽华	104,450.00	无固定期限	保本浮动收益型
招商银行北京海淀黄庄支行	祝丽华	400,000.00	无固定期限	保本浮动收益型
招商银行北京海淀黄庄支行	祝丽华	320,000.00	90 天	保本浮动收益型
合计:		1,734,310.00	-	-

(七) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 (元)	上年发生额 (元)
理财收益	43,377.07	5,811.00
合计	43,377.07	5,811.00

(八) 基金会关联方

关联方	与基金会关系
北京合一绿色咨询服务有限公司	发起人
北京北友农文化发展有限责任公司	发起人
上海绿洲公益发展中心	发起人
祝丽华	发起人
吴昊亮	发起人
阿里巴巴公益基金会	主要捐赠人
北京企业家环保基金会	主要捐赠人

本报告仅供北京合一绿色公益基金会报送民政部门项目检查使用，不得用于其他用途。

北京中瑞国际会计师事务所有限公司



中国注册会计师:

中国注册会计师
何培刚
110000252074

中国注册会计师:

中国注册会计师
王秀文
110000842582

二〇一八年三月二十日

自证证明

北京市民政局：

- 1、我单位是全国会计师事务所综合排名前 100 名的单位。
- 2、我单位具有三年以上从事基金或其他非盈利组织的审计经验。注册会计师人数在 10 人以上。
- 3、我单位上一年度营业收入在 300 万以上。

特此证明

北京中瑞诚会计师事务所有限公司

2018 年 3 月 20 日

