

中华思源工程扶贫基金会
天使妈妈专项基金项目
2015 年收支专项审计报告

目录

- 一、审计报告
- 二、附送资料

审计报告

[2015]号

中华思源工程扶贫基金会：

我们审计了后附的中华思源工程扶贫基金会天使妈妈基金项目（以下简称天使妈妈专项基金项目）按照收付实现制基础编制的2015年度的天使妈妈专项基金项目收支情况表。该财务报表的编制是中华思源工程扶贫基金会管理层的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些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职业道德规范，计划和实施审计工作以对 these 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我们的判断，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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。

我们认为天使妈妈专项基金项目收支情况表已经按照收付实现制基础编制，在所有重大方面公允反映了天使妈妈专项基金项目2015年度的收入和支出情况。

正如附注所述，中华思源工程扶贫基金会上述财务报表是为了向北京天使妈妈慈善基金会理事会提供现金流量信息而按照收付实现制基础编制的，可能不适用于其他目的。因此，本报告仅供中华思源工程扶贫基金会以及北京天使妈妈慈善基金会理事会使用，不得用于其他目的。



北京中立诚会计师事务所有限公司

中国·北京市

中国注册会计师：

中国注册会计师
张印梅
411100030023

中国注册会计师：

中国注册会计师
朱文玲
100000481787

二〇一六年三月十四日

天使妈妈专项基金项目2015年度收入情况表

单位：人民币元

捐款项目	捐款金额审定数
思源.天使妈妈	26,020,928.23

天使妈妈专项基金项目2015年捐款1万元（含1万元）以上部分明细表

分类	序号	捐款日期	捐款人	金额
部分万元 以上个人 捐赠	1	2015年1月10日	邱启明	10,000.00
	2	2015年3月17日	刘芳勇	20,000.00
	3	2015年3月21日	赵辟	10,000.00
	4	2015年3月24日	刘彩霞	10,000.00
	5	2015年5月10日	杨金娣	30,000.00
	6	2015年5月11日	黄海玲	30,000.00
	7	2015年5月11日	王迅	30,000.00
	8	2015年5月11日	周娟	80,000.00
	9	2015年5月11日	蔡平	21,000.00
	10	2015年5月11日	吴宝玉	188,000.00
	11	2015年5月11日	郑瑞阳	30,000.00
	12	2015年5月11日	赖馨岑	30,000.00
	13	2015年5月11日	王军	30,000.00
	14	2015年5月11日	王鼎	30,000.00
	15	2015年5月11日	朱小晶	30,000.00
	16	2015年5月11日	玄玉石	30,000.00
	17	2015年5月11日	李董	30,000.00
	18	2015年5月11日	程俊	10,000.00
	19	2015年5月11日	王*	22,000.00
	20	2015年5月11日	陈丽	128,000.00
	21	2015年5月11日	吴先生	200,000.00
	22	2015年5月22日	黄惠	136,820.00
	23	2015年6月25日	陈玉卯	50,000.00
	24	2015年7月6日	赵瑜纲	50,000.00
	25	2015年8月3日	李胜攀	70,000.00
		合计		907,500.00
部分万元 以上企业 捐赠	1	2015年1月8日	托德斯(上海)商贸有限公司	300,000.00
	2	2015年5月11日	青岛德宝尚家家居用品有限公司	16,000.00
	3	2015年5月11日	桐乡市燕利置业有限公司	210,000.00
	4	2015年5月11日	上海普润股权投资管理有限公司	60,000.00
	5	2015年5月11日	上海社米贸易有限公司天使	30,000.00
	6	2015年5月11日	上海骐邦投资管理有限公司	30,000.00
	7	2015年5月11日	上海唯众影视传播有限公司	10,000.00
	8	2015年5月11日	上海亚晨文化传播有限公司	30,000.00
	10	2015年6月30日	杭州岐黄信息技术有限公司	100,000.00
	11	2015年7月7日	北京半恩投资有限公司	20,000.00
	12	2015年8月3日	北京绘本原创教育科技有限公司	30,000.00
	13	2015年8月3日	泰州海路生物技术有限公司	50,000.00
	14	2015年8月13日	杭州岐黄信息技术有限公司	300,000.00
	15	2015年8月17日	广东合鑫生物科技有限公司	20,000.00
	16	2015年8月18日	潮商养天和大药房企业集团有限公司	40,000.00
	17	2015年9月1日	杏林医疗救助基金会	50,000.00
	18	2015年10月19日	北汽福田汽车股份有限公司北京汽车销售	10,000.00
			合计	
个人企业总合计				2,213,500.00

天使妈妈专项基金项目2015年度项目支出情况表

单位：人民币元

序号	项目名称	项目金额	审定数
1	1、大病儿童救助	13,633,863.85	13,633,863.85
2	2、四川凉山州失依儿童助养	348,000.00	348,000.00
3	3、思源救护	337,775.00	337,775.00
4	4、中国地中海贫血防治计划	213,400.00	213,400.00
5	5、粘多糖病友家庭亲子夏令营	100,000.00	100,000.00
合计		14,633,038.85	14,633,038.85

天使妈妈专项基金项目2015年度大额支付对象情况表

单位：人民币元

序号	项目名称	项目金额	审定数
1	1、北京天使妈妈慈善基金会	13,981,863.85	13,981,863.85
2	2、北京慈幼儿童福利研究中心	213,400.00	213,400.00
3	3、北京正宇粘多糖罕见病关爱中心	100,000.00	100,000.00
4	4、思源救护	337,775.00	337,775.00
合计		14,633,038.85	14,633,038.85

天使妈妈专项基金项目行政费用支出情况表

单位：人民币元

序号	支出明细项目	金额
1	办公费	25,683.90
2	网络通讯费	4,800.00
3	交通费	9,242.00
4	业务招待费	18,512.00
5	差旅费	70,334.43
6	统筹服务维护费	12,000.00
7	印刷费	33,659.00
8	邮寄费	2,907.20
9	设计制作费	66,588.60
10	会议费	88,890.00
11	工资	504,362.76
12	社会保险	140,437.50
13	住房公积金	52,500.00
14	房租	418,336.21
15	账户维护费	90.00
16	网银服务年费	100.00
17	账户询证函手续费	50.00
18	管理费	72,659.86
合计		1,521,153.46

天使妈妈专项基金项目行政费用支出情况表

单位：人民币元

序号	支出明细项目	金额
1	办公费	25,683.90
2	网络通讯费	4,800.00
3	交通费	9,242.00
4	业务招待费	18,512.00
5	差旅费	70,334.43
6	统筹服务维护费	12,000.00
7	印刷费	33,659.00
8	邮寄费	2,907.20
9	设计制作费	66,588.60
10	会议费	88,890.00
11	工资	504,362.76
12	社会保险	140,437.50
13	住房公积金	52,500.00
14	房租	418,336.21
15	账户维护费	90.00
16	网银服务年费	100.00
17	账户询证函手续费	50.00
18	管理费	72,659.86
合计		1,521,153.46