

北京康盟慈善基金会 2017 年度 审计报告

目 录

- 一、审计报告
- 二、审计报告附送
 - 1、基金会财务相关情况表
 - 2、资产负债表
 - 3、业务活动表
 - 4、现金流量表
 - 5、财务报表附注
 - 6、管理建议书
- 三、北京永恩力合会计师事务所有限公司营业执照复印件

委托单位：北京康盟慈善基金会

审计单位：北京永恩力合会计师事务所有限公司



审计报告

永恩审字【2018】第 G04166 号

北京康盟慈善基金会：

我们审计了后附的北京康盟慈善基金会财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表、2017 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

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康盟慈善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，北京康盟慈善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，公允反映了北京康盟慈善基金会 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的业务活动成果和现金流量。

北京永恩力合会计师事务所有限公司

地址：北京市朝阳区百子湾路苹果社区
北区 B 座 3 号楼 303

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2018 年 2 月 27 日



基金会财务相关情况统计表

2017年12月31日

基金会名称	北京康盟慈善基金会		
统一社会信用代码	53110000554801061D		
办公地址	北京市朝阳区朝阳路5号院8号楼生命绿洲诊所地下一层	登记时间	2010年6月13日
联系电话	01085402345	邮政编码	100024
法定代表人	周群	主要经费来源	捐赠收入、其他收入
开户银行	中国农业银行股份有限公司北京松榆南路支行		
银行账号	11220501040009772		
财务机构名称	财务部	联系电话	01085402345
会计姓名	李红英	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
税务登记号码			
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和帐号	无		
实体	无		

资产负债表

2017年12月31日

编制单位：北京康盟慈善基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,576,921.05	102,460.93	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	353,312.08	3,114,373.37
应收款项	3	2,174,440.70	222,001.94	应付工资	25	4,444.23	3,442.23
预付账款	4	82,114.00	12,614.00	应交税金	26	5,607.49	9,958.78
存 货	5		5,316,400.00	预收账款	27		
待摊费用	6		1,472,577.78	预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			其他应交款	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	3,833,475.75	7,126,054.65	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	363,363.80	3,127,774.38
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	957,389.20	1,050,298.05	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	456,004.59	692,292.40				
固定资产净值	15	501,384.61	358,005.65	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	363,363.80	3,127,774.38
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	501,384.61	358,005.65	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	7,129,430.23	-667,304.43
无形资产	20	69.41	125,736.62	限定性净资产	40	-3,157,864.26	5,149,326.97
受托代理资产：				净资产合计	41	3,971,565.97	4,482,022.54
受托代理资产	21						
资产总计	22	4,334,929.77	7,609,796.92	负债和净资产总计	42	4,334,929.77	7,609,796.92

单位负责人：

制表：

复核：

业务活动表

2017年度

单位：元

编制单位：北京康盟慈善基金会

项 目	行次	上 年 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	3,603,467.50	28,958,648.73	32,562,116.23	757,638.42	27,472,247.56	28,229,885.98
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						
其他收入	7	10,229.29		10,229.29	1,757.97		1,757.97
收入合计	8	3,613,696.79	28,958,648.73	32,572,345.52	759,396.39	27,472,247.56	28,231,643.95
二、费用	9						
（一）业务活动成本	10	360,666.70	31,319,400.15	31,680,066.85	6,474,654.80	19,922,318.39	26,396,973.19
其中：①捐赠项目成本	11	360,666.70	31,319,400.15	31,680,066.85	6,474,654.80	19,922,318.39	26,396,973.19
②提供服务成本	12						
③销售商品成本	13						
④会员服务成本	14						
⑤业务活动税金及附加	15						
（二）管理费用	16	1,579,335.52		1,579,335.52	1,381,167.48		1,381,167.48
（三）筹资费用	17						
（四）其他费用	18						
费用合计	19	1,940,002.22	31,319,400.15	33,259,402.37	7,855,822.28	19,922,318.39	27,778,140.67
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21	1,673,694.57	-2,360,751.42	-687,056.85	-7,096,425.89	7,549,929.17	453,503.28

单位负责人：

制表：

复核：

现金流量表

2017年度

单位：元

编制单位：北京康盟慈善基金会

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	28,229,885.98
收取会费收到的现金	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	1,757.97
现金流入小计	8	28,231,643.95
提供捐赠或者资助支付的现金	9	26,396,973.19
支付给员工以及为员工支付的现金	10	435,288.04
购买商品、接受服务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	2,749,500.84
现金流出小计	13	29,581,762.07
业务活动产生的现金流量净额	14	-1,350,118.12
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
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	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	124,342.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	124,342.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-124,342.00
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额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,474,460.12

单位负责人：

制表：

复核：

北京康盟慈善基金会 财务报表附注

截止 2017 年 12 月 31 日

(除特别说明，以人民币元表述)

一、基本情况

北京康盟慈善基金会（以下简称本基金会）于 2010 年 6 月 13 日经北京市民政局批准登记。统一社会信用代码：53110000554801061D。法定代表人：周群。

业务主管单位：北京市民政局。

业务范围：帮扶弱势群体，开展社会救助，支持健康公益活动，扶持慈善公益项目。

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，认为基金会不存在可能导致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、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、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。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、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，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的 5%以内)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
办公设备	3-5 年	5%	19.00-31.60%

(3) 不计提折旧的固定资产

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，作为固定资产核算，不必计提折旧。

6、无形资产计价和摊销方法

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销，具体如下：

OA 系统按 3 年摊销

财务软件按 5 年摊销

7、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（如资产的投资利益和利息等）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（和）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。

8、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

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，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

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，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；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；但当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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

9、税项

个人所得税：3%~45%

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	1,779.27	46,331.29
银行存款	人民币	1,575,141.78	56,129.64
合计		1,576,921.05	102,460.93

2、预付账款

(1) 预付账款账龄：

账龄	年初数			年末数		
	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	69,500.00		69,500.00			
1-2年	12,614.00		12,614.00			
2-3年				12,614.00		12,614.00
合计	82,114.00		82,114.00	12,614.00		12,614.00

(2) 预付账款主要客户：

客户名称	年初数	期末数	发生时间	未结算
------	-----	-----	------	-----

		账面余额	占预付账款总额的比例%	账面余额	占预付账款总额的比例%		原因
1	上海拓憬多媒体技术有限公司	12,614.00	15.36	12,614.00	100	2015年	预付款
2	北京通友时代科技有限公司	69,500.00	84.64	-	-		
	合计	82,114.00	100	12,614.00	100	——	——

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

账龄	年初数			年末数		
	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	2,098,880.70		2,098,880.70	144,441.94		144,441.94
1-2年	2,000.00		2,000.00	-		-
2-3年	73,560.00		73,560.00	4,000.00		4,000.00
3年以上	-		-	73,560.00		73,560.00
合计	2,174,440.70		2,174,440.70	222,001.94		222,001.94

(2) 其他应收款主要客户：

	客户名称	年初数		期末数		欠款时间	未结算原因
		账面余额	占其他应收款总额的比例%	账面余额	占其他应收款总额的比例%		
1	北京市上品商业发展有限责任公司	-		89,100.00	40%	1年以内	房租
2	房租押金	73,460.00	3.42%	73,460.00	33%	3年以上	押金
3	北京百安居装饰建材有限公司	-		43,800.00	20%	1年以内	装修押金
4	社保公积金(个人部分)	-		8,529.94	4%	1年以内	社保公积金
5	互盛(中国)有限公司	4,000.00	0.19%	4,000.00	2%	2-3年	押金
	合计	77,460.00	3.61%	218,889.94	99%	——	——

4、存货

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
库存商品		15,726,265.00	10,409,865.00	5,316,400.00
合计	501,384.61	92,908.85	236,287.81	358,005.65

5、 固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价				
其中：办公设备	652,542.80	92,908.85		1,050,298.05
办公家具	304,846.40			
合计	957,389.20			1,050,298.05
二、累计折旧				
其中：办公设备	404,941.78	236,287.81		692,292.40
办公家具	51,062.81			
合计	456,004.59			692,292.40
三、固定资产账面价值				
其中：办公设备	247,601.02	92,908.85	236,287.81	358,005.65
办公家具	253,783.59			
合计	501,384.61	92,908.85	236,287.81	358,005.65

(2) 固定资产用途如下:

用途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	957,389.20	456,004.59	501,384.61	1,050,298.05	692,292.40	358,005.65
合计	957,389.20	456,004.59	501,384.61	1,050,298.05	692,292.40	358,005.65

6、 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				
1. 财务软件-用友 T3	2,500.00			2,500.00
2. OA 系统	35,000.00			35,000.00
3 财务软件-用友 U8	-	35,000.00		35,000.00
合计	37,500.00	137,000.00		174,500.00
二、累计摊销额				
1. 财务软件-用友 T3	1,458.37	500.00		1,958.37
2. OA 系统	35,972.22	-972.22		35,000.00
3. 财务软件-用友 U8	-	11,805.01		11,805.01

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
合计	37,430.59	11,332.79		48,763.38
三、无形资产账面价值				
1. 财务软件-用友 T3	1,041.63		500.00	541.63
2. OA 系统	-972.22		-972.22	0.00
3. 财务软件-用友 U8	-	137,000.00	11,805.01	125,194.99
合计	69.41	137,000.00	11,332.79	125,736.62

7、 应付账款

(1) 应付账款账龄:

账龄	年初数			年末数		
	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	160,523.88		160,523.88	6,750.00		6,750.00
1-2 年	152,851.00		152,851.00			
合计	313,374.88		313,374.88	6,750.00		6,750.00

(2) 应付账款主要客户:

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例%	账面余额	占其他应收款总额的比例%		
1 上海医美市场营销策划有限公司	152,851.00	48.78%				
2 大新华运通国际旅行社有限公司	110,996.88	35.42%				
3 上海翼多信息咨询有限公司	49,527.00	15.80%				
4 北京通友时代科技有限公司	-	-	6,750.00	100%	1 年以内	服务费
合计	220,684.00	100	6,750.00	100%	—	—

8、 其他应付款

(1) 其他应付款账龄:

账龄	年初数			年末数		
	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	39,937.20		39,937.20	3,076,365.74		3,076,365.74
1-2 年	-		-	31,257.63		31,257.63
合计	39,937.20		39,937.20	3,107,623.37		3,107,623.37

(2) 其他应付款主要客户:

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例%	账面余额	占其他应收款总额的比例%		
1 北京生命绿洲公益服务中心			1,851,835.63	59.59%		
2 垒唐实业(上海)有限公司			871,154.50	28.03%		
3 项目未付款			174,644.74	5.62%		
4 北京华源鼎盛安防技术服务中心			82,380.00	2.65%		
5 梅约四方(北京)科技有限公司			46,200.00	1.49%		
合计			3,026,214.87	97.38%	—	—

9、应付工资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		355,429.11	355,429.11	
二、社会保险费	4,444.23	53,117.84	52,115.84	3,442.23
合计	4,444.23	408,546.95	407,544.95	3,442.23

10、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
个人所得税	5,607.49	9,958.78	3-45%
合计	5,607.49	9,958.78	

11、预收账款

本基金2017年无预收款项发生。

12、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、限定性净资产	-3,157,864.26	8,307,191.23	-	5,149,326.97
2、非限定性净资产	7,129,430.23	56,953.29	7,853,687.95	-667,304.43
合计	3,971,565.97	8,364,144.52	7,853,687.95	4,482,022.54

净资产比上年增加的主要原因：收入大于支出。

13、大额捐赠收入

(1) 本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5% 以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	上年发生额			本年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1.正大天晴药业集团股份有限公司	2,133,797.32		2,133,797.32	10,322,897.58	146,967.42	10,469,865.00
其中：捐款	2,133,797.32		2,133,797.32	-86,967.42	146,967.42	60,000.00
其中：捐物				10,409,865.00		10,409,865.00
2.中国初级卫生保健基金会.	20,833,082.77	3,011,995.95	23,845,078.72	9,122,036.27	454,260.34	9,576,296.61
其中：捐款				9,122,036.27	454,260.34	9,576,296.61
其中：捐物						
3.齐鲁制药(海南)有限公司				5,445,454.24	105,920.76	5,551,375.00
其中：捐款				1,129,454.24	105,920.76	1,235,375.00
其中：捐物				4,316,000.00		4,316,000.00
合计	22,966,880.09	3,011,995.95	25,978,876.04	24,890,388.09	707,148.52	25,597,536.61

(2) 大额捐赠收入项目明细

项目名称	本年发生额	占比	捐赠人
天晴血液	10,469,865.00	37.09%	正大天晴药业集团股份有限公司.

罗氏援助项目	5,472,528.17	19.39%	中国初级卫生保健基金会
研讨会、培训会系列	2,071,594.84	7.34%	中国初级卫生保健基金会
诺维本	985,692.29	3.49%	中国初级卫生保健基金会
达珂	592,220.97	2.10%	中国初级卫生保健基金会
非限定性捐赠	454,260.34	1.61%	中国初级卫生保健基金会
伊瑞可	5,551,375.00	19.66%	齐鲁制药(海南)有限公司
合计	25,597,536.61		

14、其他收入

项目	上年发生额	本年发生额
1、利息收入	10,036.53	1,757.97
2、其他	192.76	
合计	10,229.29	1,757.97

15、业务活动成本

项目	上年发生额	本年发生额
雅美罗	1,597,917.76	3,900.00
恩情家园	9,219.00	
赫赛汀	410,421.00	
派罗欣乙肝	1,444,840.89	16,345.00
派罗欣丙肝	2,488,229.81	292,067.51
派罗欣PE项目	209,900.50	
恩助自如	1,894,990.74	124,839.52
力比泰	1,889,775.23	
派罗欣丙肝-城市	7,441.92	
复泰奥	1,464,375.96	
恩助-青岛	85,732.36	
华美新生	1,508,173.77	3,900.00
菲常儿童	3,086.00	
达珂PAP	937,548.85	357,113.02
易瑞沙-浙江	1,146,420.82	
易瑞沙-特殊	125,456.57	
百泌达	2,202,543.82	
依尼舒	439,339.45	
血友病患者援助	8,133,581.88	

项 目	上年发生额	本年发生额
索助未来	55,909.71	7,600.00
贫困援助-廖俊彪专项	96,000.00	
泽珂	1,581,165.02	
力比泰-浙江	85,100.45	
万珂	46,969.96	
类克	82,318.15	
格尼可	575,626.74	
择思达	24,182.00	
舒畅呼吸	61,178.50	
倍林达	1,583.14	
百泌达 PE	831,250.00	162,824.00
立幸	388,641.29	246,557.30
心音坊	40,846.30	1,435.35
留守儿童助健康	18.00	25,191.63
益人计划	18.00	
诺维本	287,705.08	2,841,457.03
泌尿外科微创	72,000.00	
杨森真菌性皮肤病研讨会	127,710.00	
爱心帮	20,108.00	33,079.80
万珂类克	50,397.68	21,004.56
复泰奥(新)	268,227.13	400,054.83
格尼可(新)	288,996.67	
力比泰(新)	334,452.00	641,340.58
中国初级卫生保健基金会	210.00	
患友艺术团	315,109.00	492,697.00
医基金	45,347.70	386.00
个人		20,000.00
伊瑞可		5,059,207.59
天晴血液		11,907,934.05
歌礼丙肝患教会		6,900.00
血友病定向援助		89,796.06
歌礼丙肝		154,841.86
艾克佳		3,203.00
罗氏项目		1,094,834.50
天晴患教会		15,900.00
民间中医促进会		13,000.00
爱的小屋		188,207.00
上海泌尿科医师继续教育论坛		205,000.00
前列腺多学科综合治疗研讨会		110,000.00
乳腺综合治疗系列研讨会		300,000.00

项目	上年发生额	本年发生额
泌尿及乳腺综合治疗研究会		270,000.00
妇科微创诊治进展		210,000.00
上海肺癌多学科协作研讨会		340,000.00
JMAM 言主编学术会议		450,000.00
海外课堂-肿瘤领域研修班		113,556.00
公益光明行		172,800.00
合计	31,680,066.85	26,396,973.19

16、管理费用

项目	上年发生额	本年发生额
1. 行政管理人员费用	476,995.02	352,171.93
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	774,359.15	677,707.69
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	327,981.35	268,171.75
其中：固定资产折旧	75,565.12	236,287.81
无形资产摊销	7,097.23	11,332.79
房租	245,319.00	20,551.15
合计	1,579,335.52	1,381,167.48

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

周群 理事长 北京正待科技发展有限公司

高翔 副理事长 天津康盟健孚药业科技开发有限公司

王璐 秘书长 北京康盟慈善基金会文化发展部主任

付众 理事 北京实心实意管理有限公司

廖红舞 理事 北京肿瘤医院医学伦理委员会

柳莺 理事 好好成长助学基金创始人

李晓颖 理事 中国初级卫生保健基金会生命绿洲患者援助公益基金

张雪雁 理事 中华社会救助基金会

张宏元 理事 北京锋锐律师事务所

其中在本基金会领取报酬的有：王璐秘书长，领取报酬的金额为 94,045.79 元。

2、列示本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

- ① 本基金会职工总数：4 人；
- ② 部门职工数量：项目部 2 人、财务部 2 人；
- ③ 工资总额：407,544.95 元；
- ④ 人均工资：月均工资 8,490.52 元。

七、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

2017 年度公益事业支出 26,396,973.19 元，上年末净资产 3,971,565.97 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 664.65%，符合《基金会管理条例》中“非公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年基金余额的 8%”的规定；

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：

工作人员工资福利 435,288.04 元，行政办公支出 945,879.44 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 4.97%，符合《基金会管理条例》中“工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出的 10%”的规定。

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支表

项目	收入	费用							总计
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用						
			立项、执行、监督和评估费用	人员费用	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
1.天晴血液	10,469,865.00	10,469,865.00		768,000.00	178,850.00	197,418.75	353,800.30	1,498,069.05	11,907,934.05
2.达珂	592,220.97	12,020.00		140,340.00	66,154.00	2,907.00	135,692.02	345,093.02	357,113.02
3.力比泰				393,000.00	32,400.00	21,865.75	19,4074.83	64,1340.58	64,1340.58
4.复泰奥				264,000.00	25,200.00	32,194.75	78,660.08	400,054.83	400,054.83
5.罗氏项目	5,472,528.17			299,600.00	223,680.00	871,154.50	16,612.51	141,1047.01	141,1047.01
合计	16,534,614.14	7,472,002.15		1,864,940.00	526,284.00	1,125,540.75	778,839.74	4,295,604.49	14,717,489.49

2、重大公益项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额	比例%	用途
天晴血液	北京生命绿洲公益服务中心	768,000.00	23.51%	项目服务费
达珂	北京生命绿洲公益服务中心	140,340.00	4.30%	项目服务费
达珂	北京生命绿洲公益服务中心	49,821.00	1.53%	房租
达珂	梅约四方（北京）科技有限公司	80,000.00	2.45%	系统服务费
力比泰	北京生命绿洲公益服务中心	393,000.00	12.03%	项目服务费
力比泰	三构科技（武汉）有限公司	100,000.00	3.06%	系统服务费
复泰奥	北京生命绿洲公益服务中心	264,000.00	8.08%	项目服务费
复泰奥	北京生命绿洲公益服务中心	25,200.00	0.77%	项目服务费
复泰奥	北京中视尚和国际文化传媒有限公司	25,602.43	0.78%	会议服务费
复泰奥	上海鸣颢印务科技有限公司	25,875.00	0.79%	物料制作费
罗氏项目	北京生命绿洲公益服务中心	299,600.00	9.17%	项目服务费
罗氏项目	北京华源鼎盛安防技术服务中心	223,680.00	6.85%	租赁费
罗氏项目	垒唐实业（上海）有限公司	871,154.50	26.67%	冰包费用
合计		3,266,272.93		

说明：

一、满足下列条件之一的公益项目应填列以上两表：

- 1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的 20% 以上的项目应填列本表。
- 2、项目支出超过当年基金会总支出 20% 以上的项目应填列本表。
- 3、项目持续时间在 2 年以上的应填列本表。

二、基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出 5% 以上的，该交易方为该项目的
大额支付对象。

九、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方	关联关系
康盟（天津）科技发展有限公司	发起人

关联方	关联关系
中国初级卫生保健基金会	主要捐赠人

十、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
办公家具	自购	2013.09.30	件	1	13,080.00	13,080.00	自用	
打印机	自购	2013.10.31	台	1	1,849.00	1,849.00	自用	
办公家具	自购	2013.11.30	件	1	3,240.00	3,240.00	自用	
笔记本电脑	自购	2013.11.30	台	1	4,799.00	4,799.00	自用	
投影仪	自购	2013.11.30	台	1	3,899.00	3,899.00	自用	
电脑	自购	2013.12.31	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	
笔记本电脑	自购	2013.12.31	台	1	3,699.00	3,699.00	自用	
台式电脑	自购	2013.12.31	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	
台式电脑	自购	2013.12.31	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	
打印机	自购	2013.12.31	台	1	1,479.00	1,479.00	自用	
台式电脑	自购	2014.01.31	台	1	1,999.00	1,999.00	自用	
台式电脑	自购	2014.01.31	台	1	2,399.00	2,399.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.01.31	台	1	4,199.00	4,199.00	自用	
台式电脑	自购	2014.01.31	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	
台式电脑	自购	2014.01.31	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	
打印机	自购	2014.01.31	台	1	2,399.00	2,399.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.02.28	台	1	3,899.00	3,899.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.02.28	台	1	3,899.00	3,899.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.03.31	台	1	3,899.00	3,899.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.03.31	台	1	3,799.00	3,799.00	自用	
台式电脑	自购	2014.03.31	台	1	2,549.00	2,549.00	自用	
台式电脑	自购	2014.03.31	台	1	2,549.00	2,549.00	自用	
空气净化器	自购	2014.04.30	台	1	7,198.00	7,198.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.04.30	台	1	3,899.00	3,899.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.04.30	台	1	3,899.00	3,899.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
多功能一体机	自购	2014.05.31	台	1	3,500.00	3,500.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
台式电脑	自购	2014.11.30	台	1	2,599.00	2,599.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.12.31	台	1	2,299.00	2,299.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.12.31	台	1	2,399.00	2,399.00	自用	
电脑	自购	2015.01.31	台	1	4,999.00	4,999.00	自用	
电脑	自购	2015.01.31	台	1	2,899.00	2,899.00	自用	
打印机	自购	2015.01.31	台	1	2,399.00	2,399.00	自用	
电脑	自购	2015.01.31	台	1	2,899.00	2,899.00	自用	
电脑	自购	2015.01.31	台	1	2,899.00	2,899.00	自用	
电脑	自购	2015.01.31	台	1	2,899.00	2,899.00	自用	
扫描仪	自购	2015.01.31	台	1	4,999.00	4,999.00	自用	
空调	自购	2015.02.28	台	1	100,380.00	100,380.00	自用	
电脑	自购	2015.03.31	台	1	2,699.00	2,699.00	自用	
电脑	自购	2015.03.31	台	1	2,699.00	2,699.00	自用	
电脑	自购	2015.03.31	台	1	2,699.00	2,699.00	自用	
电脑	自购	2015.03.31	台	1	2,899.00	2,899.00	自用	
电脑	自购	2015.03.31	台	1	2,899.00	2,899.00	自用	
电脑	自购	2015.03.31	台	1	2,899.00	2,899.00	自用	
打印机	自购	2015.04.30	台	1	2,290.00	2,290.00	自用	
电脑	自购	2015.04.30	台	1	7,375.00	7,375.00	自用	
电脑	自购	2015.05.31	台	1	3,748.00	3,748.00	自用	
电脑	自购	2015.05.31	台	1	3,748.00	3,748.00	自用	
电脑	自购	2015.05.31	台	1	3,748.00	3,748.00	自用	
凭证装订机	自购	2015.05.31	台	1	3,499.00	3,499.00	自用	
电脑	自购	2015.05.31	台	1	3,278.00	3,278.00	自用	
电脑	自购	2015.05.31	台	1	4,198.00	4,198.00	自用	
电脑	自购	2015.06.30	台	1	3,789.50	3,789.50	自用	
电脑	自购	2015.06.30	台	1	3,789.50	3,789.50	自用	
电脑	自购	2015.06.30	台	1	3,794.00	3,794.00	自用	
空调	自购	2015.06.30	台	1	2,500.00	2,500.00	自用	
电脑	自购	2015.07.31	台	1	3,939.00	3,939.00	自用	
电脑	自购	2015.07.31	台	1	3,939.00	3,939.00	自用	
电脑	自购	2015.07.31	台	1	3,949.00	3,949.00	自用	
电脑	自购	2015.07.31	台	1	3,949.00	3,949.00	自用	
电脑	自购	2015.08.31	台	1	4,899.00	4,899.00	自用	
电脑	自购	2015.08.31	台	1	3,318.00	3,318.00	自用	
电脑	自购	2015.10.31	台	1	4,499.00	4,499.00	自用	
电脑	自购	2015.10.31	台	1	3,899.00	3,899.00	自用	
电脑	自购	2015.10.31	台	1	3,899.00	3,899.00	自用	
电脑	自购	2015.11.30	台	1	2,149.50	2,149.50	自用	
电脑	自购	2015.11.30	台	1	2,149.50	2,149.50	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
电脑	自购	2015.11.30	台	1	3,949.00	3,949.00	自用	
电脑	自购	2015.12.31	台	1	3,828.90	3,828.90	自用	
电脑	自购	2015.12.31	台	1	3,828.90	3,828.90	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	18,000.00	18,000.00	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	15,000.00	15,000.00	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	7,000.00	7,000.00	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	20,000.00	20,000.00	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	29,000.00	29,000.00	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	19,000.00	19,000.00	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	18,000.00	18,000.00	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	22,000.00	22,000.00	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	4,000.00	4,000.00	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	3,816.80	3,816.80	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
打印机	自购	2016.01.15	台	1	4499.00	4499.00	自用	
档案柜	自购	2016.01.15	件	1	6400.00	6400.00	自用	
大文件柜	自购	2016.01.15	件	1	2400.00	2400.00	自用	
大会议桌	自购	2016.01.15	件	1	3500.00	3500.00	自用	
会议椅	自购	2016.01.15	件	1	1100.00	1100.00	自用	
双人沙发	自购	2016.01.15	件	1	4500.00	4500.00	自用	
办公桌椅	自购	2016.01.15	件	1	13500.00	13500.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
电脑	自购	2016.03.01	台	1	3999.00	3999.00	自用	
电脑	自购	2016.03.01	台	1	3999.00	3999.00	自用	
冰箱	自购	2016.07.01	台	1	2799.00	2799.00	自用	
空调	自购	2016.07.01	台	1	2799.00	2799.00	自用	
电脑	自购	2016.08.01	台	1	7000.00	7000.00	自用	
办公家具	自购	2016.09.01	件	1	28800.00	28800.00	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
办公家具	自购	2016.10.01	件	1	18492.00	18492.00	自用	
电脑	自购	2016.10.01	台	1	24550.00	24550.00	自用	
电脑	自购	2016.10.01	台	1	7398.00	7398.00	自用	
电器	自购	2016.10.01	台	1	6760.00	6760.00	自用	
空气净化器	自购	2017.01.31	台	2	5,999.00	11,998.00	自用	
电脑	自购	2017.01.31	台	12	5,445.83	65,350.00	自用	
资料架	自购	2017.01.31	批	1	5,635.00	5,635.00	自用	
电脑	自购	2017.03.31	台	1	3,700.00	3,700.00	自用	
投影仪	自购	2017.07.31	套	1	9,316.85	9,316.85	自用	
机柜	自购	2017.01.31	台	1	2,049.00	2,049.00	自用	
办公桌	自购	2017.01.31	组	1	1,860.00	1,860.00	自用	
合计						1,050,298.05		

十一、 资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本基金无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十二、 受托代理业务情况的说明

本基金无受托代理业务。

十三、 重大资产减值情况的说明

本基金无重大资产减值情况。

十四、 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、 接受劳务捐赠情况的说明

本基金无接受劳务捐赠情况。

十六、 对外承诺和或有事项情况的说明

本基金无对外承诺和或有事项。

十七、 资产负债表日后非调整事项的说明

本基金无资产负债表日后非调整事项。

十八、 需要说明的其他事项

北京德力会计师事务所有限公司

上述二〇一七年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

北京德力会计师事务所有限公司

基金会名称：（盖章）

单位负责人：（签名）

日期：2018年2月27日

财务负责人：（签名）

日期：2018年2月27日

管理建议书

北京康盟慈善基金会：

我们接受委托对贵基金会 2017 年度的财务报表进行审计。在审计过程中，我们了解了贵基金会内部控制制度中的有关会计制度、会计工作机构和会计人员职责、资产管理制度等有关方面的情况，并作了分析研究。我们认为贵基金会能够按照《民间非营利组织会计制度》及基金会管理条例设置账簿、编制报表，并结合自身运营情况建立了包括现金、其他货币资金管理、支票、财务印鉴管理、费用开支标准及审批、固定资产管理、财务档案管理等各项财务控制制度，会计核算比较规范，记账凭证均附有原始票据。

对你基金会无管理建议。

北京永恩力合会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



地址：北京市朝阳区百子湾路苹果社区
北区 B 座 3 号楼 303

中国注册会计师：



二〇一八年二月二十七日



姓名 Full name 王宏伟
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1970-01-14
 工作单位 Working unit 北京永恩力合会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 1101090080114084



年度检验登
 Annual Renewal Register



证书编号:
 No. of Certificate 110094160002

批准注册协会:
 Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会

发证日期: 2015 年 02 月 13 日
 Date of Issuance 2015 /y 02 /m 13 /d



年 月 日
 /y /m /d



姓名	贵海波
Full name	男
性别	1965-08-12
Sex	150421650812003
出生日期	150421650812003
Date of birth	11010900393943
工作单位	北京德正会计师事务所
Working unit	
身份证号码	
Identity card No.	



年度检验
Annual Renewal

CPA任职资格检查合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
SICPA
13CPA012129
864222409 30402552
北京注册会计师协会
2013

本证书经检验
This certificate is valid
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

CPA任职资格检查合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
SICPA
12CPA013340
27939470 971458356
北京注册会计师协会
2012

合格，继续有效一年。
Valid for another year after



2009年3月20日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

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》。



发证机关

会计师事务所 执业证书

名称: 北京永恩力合会计师事务所有限公司

主任会计师: 黄海波

办公场所: 北京市朝阳区西大望路3号院3号楼22层2608

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 11000416

注册资本(出资额): 100万元

批准设立文号: 京财会[2005]1896号

批准设立日期: 2005-11-16

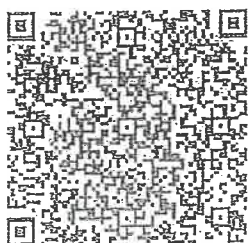


营业执照

(副本) (1-1)

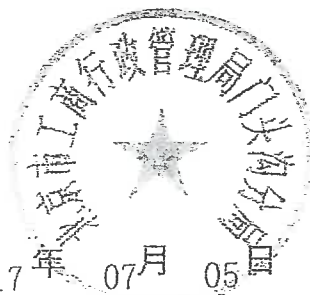
统一社会信用代码 91110109783201174X

名称	北京永恩力合会计师事务所有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-0899室
法定代表人	贾海波
注册资本	100万元
成立日期	2005年12月01日
营业期限	2005年12月01日至2025年11月30日
经营范围	审计企业会计报表, 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, 出具有关的报告; 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、法规规定的其它业务。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017年07月05日