

北京新征程公益基金会
2022 年度财务报表
审计报告

天圆全审字【2023】000666 号

北京新征程公益基金会
2022 年度财务报表
审计报告

目 录	页 码
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表及财务报表附注	
1、基本情况统计表	4
2、资产负债表	5
3、业务活动表	6
4、现金流量表	7
5、财务报表附注	8-21
三、审计机构营业执照及执业许可证复印件	



天 圆 全 会 计 师 事 务 所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区西直门北大街 56 号富德生命
人寿大厦 9 层

9 / F, Fundesino life building, 56 Xizhimen North Street,
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100082

审 计 报 告

天圆全审字【2023】000666 号

北京新征程公益基金会:

一、 审计意见

我们审计了北京新征程公益基金会（以下简称新征程基金会）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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，公允反映了新征程基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的业务活动情况和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新征程基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 管理层和治理层对财务报表的责任

新征程基金会管理层（以下简称管理层）负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估新征程基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新征程基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

新征程基金会治理层负责监督新征程基金会的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新征程基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新征程基金会不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与新征程基金会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国·北京

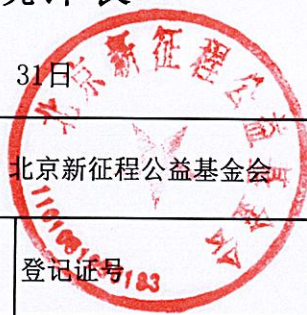
中国注册会计师：
中国注册会计师
刘 东
474700510008

中国注册会计师：
中国注册会计师
王次绍
370400020002

2023年5月19日

基本情况统计表

2022年12月 31日



社会团体名称	北京新征程公益基金会		
统一社会信用代码	531100003443353734	登记证号	1101081781
办公地址	北京市西城区西直门南大街2号成铭大厦B座16C-1	登记时间	2015年6月3日
联系电话	010-51901781	邮编	100082
法定代表人	俞华	主要经费来源	捐赠、服务收入
开户银行	中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行		
银行账号	0200004509201194543		
财务机构名称	财务部	联系电话	010-51901781
会计姓名	贾锦铭	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称		代理机构主管人姓名	
税务登记号码	531100003443353734		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号	无		
对外投资的实体机构和投资比例	无		



资产负债表

2022年12月31日

编制单位：北京新征程公益基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	67,615.63	3,061,101.77	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	485,097.41	157,883.96
应收款项	3	2,727,900.00	2,807,900.00	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		1,250.00
存 货	8	240,000.00	240,000.00	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期 债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期 负债	74		
流动资产合计	20	3,035,515.63	6,109,001.77	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	485,097.41	159,133.96
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	485,097.41	159,133.96
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41			非限定性净资产	101	2,550,418.22	4,629,867.81
				限定性净资产	105		1,320,000.00
受托代理资产：				净资产合计	110	2,550,418.22	5,949,867.81
受托代理资产	51						
资产总计	60	3,035,515.63	6,109,001.77	负债和净资产总计	120	3,035,515.63	6,109,001.77

单位负责人：

俞 华

主管会计工作负责人：

贾 锦 敏

会计机构负责人（会计主管人员）：



业务活动表

2022年度

编制单位：北京新征程公益基金会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			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	42,100.00	286,600.00	328,700.00	2,000,000.00	2,280,000.00	4,280,000.00
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-	270,000.00		270,000.00
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6			-			-
其他收入	9	302.69	111,240.82	111,543.51	5,489.95		5,489.95
收入合计	11	42,402.69	397,840.82	440,243.51	2,275,489.95	2,280,000.00	4,555,489.95
二、费用				-			-
(一) 业务活动成本	12	142,600.00		142,600.00	156,950.00	960,000.00	1,116,950.00
其中：捐赠项目成本	13	142,600.00		142,600.00		960,000.00	960,000.00
提供服务成本	14			-	156,950.00		156,950.00
商品销售成本	15			-			-
政府补助支出	16			-			-
税金及附加	17						-
(二) 管理费用	21	286.23		286.23	36,500.48		36,500.48
(三) 筹资费用	24			-			-
(四) 其他费用	28			-	2,589.88		2,589.88
费用合计	35	142,886.23	397,840.82	142,886.23	196,040.36	960,000.00	1,156,040.36
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	297,357.28		297,357.28	2,079,449.59	1,320,000.00	3,399,449.59

单位负责人：俞华

主管会计工作负责人：贾锦铭 会计机构负责人（会计主管人员）：



现金流量表

2022年度

编制单位：北京新征程公益基金会

单位：元

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	4,200,000.00	
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3	270,000.00	
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	5,489.95	317,224.50
现金流入小计	13	4,475,489.95	317,224.50
提供捐赠或者资助支付的现金	14	960,000.00	
支付给员工以及为员工支付的现金	15		77,476.04
购买商品、接受服务支付的现金	16	156,950.00	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	365,053.91	317,714.14
现金流出小计	23	1,482,003.91	395,190.18
业务活动产生的现金流量净额	24	2,993,486.04	-77,965.68
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		
处置固定资产和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		
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	-	
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	-	-
投资活动产生的现金流量净额	44	-	-
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	2,993,486.04	-77,965.68

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：

北京新征程公益基金会

2022 年度财务报表附注

(除特别说明，金额单位以人民币元表述)

一、单位基本情况

北京新征程公益基金会（以下简称“本基金会”）于 2015 年 6 月 3 日经北京市民政局批准成立的社会团体法人，社会团体法人登记证书有效期为 2018 年 2 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日，统一社会信用代码：531100003443353734，社会组织类型为：非公募基金会；原始基金为人民币贰佰万元整；法定代表人：俞华；住所：北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦 B 座 16C—1。

业务主管单位：无。

业务范围：通过现代信息技术开展眼病医疗救助、医学培训资助、健康教育资助等方面的公益慈善活动。

截止 2022 年 12 月 31 日本基金会未设有分支、代表机构，未设立实体机构。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对单位持续经营能力评估后，认为本基金会不存在可能导致对持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表按照持续经营假设为基础编制。

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、本基金会主要会计政策、会计估计

（一）会计制度

本基金会执行《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）应收款项

本基金会的应收款项包括应收票据、应收账款、预付账款、应收利息、应收股利、其他应收款。期末，应当分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并记入当期费用。

1. 坏账准备核算办法：备抵法

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，即平时先提取坏账准备，对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本基金会会按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

2. 坏账确认标准

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；

债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

（六）存货

（1）存货分类

本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售、捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

本基金会取得存货按实际成本计价。存货在发出时，应当根据实际情况采用

先进先出法，确定发出存货的实际成本。本基金会接受实物捐赠，应当按照以下方法确定其入账价值：

①捐赠方提供了有关凭据（如发票、报关单、有关协议等）的，按照凭据上标明的金额，作为入账价值。如果凭据上标明的金额与受赠资产公允价值相差较大的，受赠资产应当以其公允价值作为其实际成本。

②捐赠方没有提供有关凭据的，受赠资产以其公允价值作为入账价值。

③受赠资产的“市场价格”，一般指取得资产当日捐赠方自产物资的出厂价、捐赠方所销售物资的销售价、政府指导价、知名大型电商平台同类或者类似商品价格等。

④受赠资产的公允价值可以通过第三方机构进行估价的方式确定资产价值。

（3）存货的盘存制度

本基金会存货每年至少定期进行清查盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低的原则确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

（七）收入核算方法

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者服务潜力的流入。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。

本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，也没有对已售出的商品实施控制；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；但当学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。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向学会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

（八）成本费用划分原则

1. 业务活动成本

业务活动成本是指本基金会为了实现其业务活动目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。民间非营利组织发生的业务活动成本，应当按照其发生额计入当期费用。

2. 管理费用

管理费用是指组织和管理其业务活动所发生的各项费用，包括民间非营利组织董事会（或者理事会或者类似权力机构）经费和行政管理人员的工资、奖金、津贴、福利费、住房公积金、住房补贴、社会保障费、离退休人员工资与补助，以及办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、折旧费、修理费、无形资产摊销费、存货盘亏损失、资产减值损失、因预计负债所产生的损失、聘请中介

机构费和应偿还的受赠资产等。

3.筹资费用

筹资费用，是指民间非营利组织为筹集业务活动所需资金而发生的费用，它包括民间非营利组织为了获得捐赠资产而发生的费用以及应当计入当期费用的借款费用、汇兑损失（减汇兑收益）等。民间非营利组织为了获得捐赠资产而发生的费用包括举办募款活动费、准备、印刷和发放募款宣传资料费以及其他与募款或者争取捐赠资产有关的费用。

4.其他费用

其他费用，是指民间非营利组织发生的、无法归属到上述业务活动成本、管理费用或者筹资费用中的费用，包括固定资产处置净损失、无形资产处置净损失等。

（九）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。

五、税项

（一）本基金的主要税项及其税率列示如下：

税 目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
增值税	应税服务收入	3%	
城市维护建设税	应交流转税额	7%	
教育费附加	应交流转税额	3%	
地方教育附加	应交流转税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	25%	
个人所得税	应纳税所得额	超额累进	

（二）税收优惠及批文

无。

六、前期重大会计差错更正

1.根据 2022 年度由本基金会退回至北京市民政局代管的党建经费实际金额合计 346,284.82 元, 该款项已于以前年度结转至非限定性净资产, 本期追溯调整期初净资产列报金额 346,284.82 元。

2.以前年度将其他应付款项 42,100.00 元调整至捐赠收入, 本期根据债权单位提交的债权资料, 追溯调整期初净资产并调减对应的应收款项 42,100.00 元。

按追溯重述法对 2022 年度的报表项目进行更正, 对财务状况和业务活动成果的影响如下:

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收款项	2,770,000.00	-42,100.00	2,727,900.00
应付款项	138,812.59	346,284.82	485,097.41
净资产额	2,938,803.04	-388,384.82	2,550,418.22

七、财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	年初数	年末数
银行存款	67,615.63	3,061,101.77
合计	67,615.63	3,061,101.77

2. 应收款项

应收款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
应收账款				80,000.00		80,000.00
其他应收款	2,727,900.00		2,727,900.00	2,727,900.00		2,727,900.00
合计	2,727,900.00		2,727,900.00	2,807,900.00		2,807,900.00

2.1 应收账款

(1) 应收账款按账龄结构披露如下:

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1年以内				80,000.00		80,000.00
合计				80,000.00		80,000.00

(2) 应收账款期末余额主要单位具体情况如下:

单位/个人名称	年初数	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
科兴生物制药股份有限公司		80,000.00	2022 年 12 月	会议费	否
合 计		80,000.00			

2.2 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄结构披露如下:

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
3 年以上	2,727,900.00		2,727,900.00	2,727,900.00		2,727,900.00
合 计	2,727,900.00		2,727,900.00	2,727,900.00		2,727,900.00

(2) 其他应收款期末余额主要单位具体情况如下:

单位/个人名称	年初数	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
北京远程视界科技集团有限公司	727,900.00	727,900.00	2018 年	资金往来	是
北京远程中科耳鼻喉科医院管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2017 年	资金往来	是
合 计	2,727,900.00	2,727,900.00			

注: ①北京远程中科耳鼻喉科医院管理有限公司为本基金发起人北京远程视界眼科医院管理有限公司控股子公司, 曾为本基金会主要捐赠人, 2018 年从本基金会取得资金 2,000,000.00 元, 挂账至今尚未清偿。

②北京远程视界科技集团有限公司与本基金发起人北京远程视界眼科医院管理有限公司同为同一控股股东控制的公司, 曾为本基金会主要捐赠人, 2017 年从本基金会取得资金 800,000.00 元。截至报告日, 尚有款项 727,900.00 元未予归还。

截至报告日, 本基金会正在与上述两家公司及其控股股东兼法定代表人韩春善就其应收款项 2,727,900.00 元的清偿事项正在清收落实中。

3. 存货

(1) 存货明细如下:

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
多功能治疗仪	240,000.00			240,000.00
合 计	240,000.00			240,000.00

2018 年度, 本基金会收到捐赠多功能治疗仪设备金额 240,000.00 元, 已经开具捐赠收据。截至 2022 年 12 月 31 日, 该批存货暂存于捐赠人库房中。

(2) 存货跌价准备:

无。

4. 应付款项

应付款项类别	年初数	年末数
应付账款		
其他应付款	485,097.41	157,883.96
合 计	485,097.41	157,883.96

4.1 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄结构披露如下:

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	50,548.22	19,071.37
1-2 年	346,284.82	50,548.22
3 年以上	88,264.37	88,264.37
合 计	485,097.41	157,883.96

(2) 其他应付款期末余额主要单位具体情况如下:

单位/个人名称	年初数	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
北京市民政局	346,284.82		2021 年	党建费用	否
平泉市医院	23,000.00	23,000.00	2019 年	捐赠支出	否
三河市燕郊人民医院	50,000.00	50,000.00	2019 年	捐赠支出	否
职工垫款	65,812.59	84,883.96	2019 年	费用报销款	否
合 计	485,097.41	157,883.96			

5. 应交税金

项 目	年初数	年末数	适用税率%
个人所得税		1,250.00	
合 计		1,250.00	

6. 净资产

6.1 净资产

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非限定性净资产	2,550,418.22	2,079,449.59		4,629,867.81
限定性净资产		1,320,000.00		1,320,000.00
合 计	2,550,418.22	3,399,449.59		5,949,867.81

本年度净资产的增加金额为 3,399,449.59 元，其中本年度净资产变动额为 3,399,449.59 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本基金会净资产占注册资金 297.49%。

6.2 非限定性净资产

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
开办资金	2,000,000.00			2,000,000.00
历年结余	550,418.22	2,079,449.59		2,629,867.81
合 计	2,550,418.22	2,079,449.59		4,629,867.81

7. 收入

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	4,280,000.00	328,700.00
提供服务收入	270,000.00	
其他收入	5,489.95	111,543.51
合 计	4,555,489.95	440,243.51

7.1 大额捐赠收入

2022 年度本基金会捐赠收入总额 4,280,000.00 元，其中占捐赠收入总额 5% 以上的大额捐赠收入列示如下：

捐赠单位	本年捐赠额		用途
	货币	非货币	
江苏瑞辅达医疗器械有限公司	1,000,000.00		辅助生殖技术、关爱失独家庭
北京仁心若水生物科技有限公司	200,000.00		新冠防治健康处方指南编撰
中国老年保健协会	3,000,000.00		专项基金
合 计	4,200,000.00		

7.2 提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额	收费依据	票据种类
服务收入	270,000.00		协议约定	增值税发票
合 计	270,000.00			

7.3 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
其他收入		111,240.82
利息收入	5,489.95	302,69
合 计	5,489.95	111,543.51

8. 业务活动成本

8.1 业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额	经费来源
捐赠项目成本	960,000.00	142,600.00	委托单位委托项目
提供服务成本	156,950.00		自有经费
合 计	1,116,950.00	142,600.00	

8.2 重大公益慈善项目收支表

项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给收益人的款物	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
辅助生殖技术, 关爱失独家庭	1,000,000.00	880,000.00					880,000.00

北京新征程公益基金会 2022 年度财务报表附注

项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给收益人的款物	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
医学著作编撰	200,000.00						
专项基金	3,000,000.00						
合计	4,200,000.00	880,000.00					880,000.00

8.3 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	占年度慈善总支出比例	用途
辅助生殖技术, 关爱失独家庭	上海鸣角文化发展有限公司	300,000.00	31.58%	学术培训
	百企慧企业管理咨询集团有限公司	300,000.00	31.58%	学术交流
	北京纳拓医学科技有限公司	200,000.00	21.05%	公益项目实施
	全程互联健康科技(北京)有限公司	80,000.00	8.42%	公益项目实施
合计		880,000.00	92.63%	

9. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
交通费	14.73	
办公费	26,810.00	
邮寄费	12.00	
其他	9,663.75	286.23
合 计	36,500.48	286.23

10. 其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
银行手续费	2,589.88	
合 计	2,589.88	

八、关联方关系及其交易的说明

1. 关联方关系及其交易

关联方	与基金会关系	向关联方资助产品和服务		向关联方采购产品和服务	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额
北京远程视界眼科医院管理有限公司	发起人	-	-	-	-
北京远程视界科技集团有限公司	发起人控股子公司	-	-	-	-
北京远程中科耳鼻喉科医院管理有限公司	发起人控股子公司	-	-	-	-
中国老年保健协会	主要捐赠方	-	-	-	-

本基金会经营场所系无偿占用中国老年保健协会所租用的办公用房，本基金会开展公益活动开展也系中国老年保健协会部分员工无偿兼职实施。

2. 关联方未结算应收项目余额

科目名称	关联方	年初余额		期末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京远程视界科技集团有限公司	727,900.00		727,900.00	
其他应收款	北京远程中科耳鼻喉科医院管理有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	

3. 关联方未结算预付项目余额

无。

4. 关联方未结算应付项目余额

无。

5. 关联方未结算预收项目余额

无。

九、理事会成员及员工领取薪酬情况

1. 本届理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
俞华	中国老年保健协会	理事长	无
何克新	全时互联健康科技(北京)有限公司	副理事长	无
孝文	北京中和达任健康科技有限公司	秘书长	无

北京新征程公益基金会 2022 年度财务报表附注

理事姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
杨淑娟	北京金嘉华健康管理有限公司	理事	无
贾锦铭	北京仁心若水生物科技有限公司	理事	无
刘先英	中国老年保健协会	监事	无
合 计			

2. 工作人员工资薪酬情况

2022 年度，本基金会未发生人员薪酬事项。

十、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

项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
中国老年保健协会专项基金	捐赠		1,000,000.00		1,000,000.00	用途限定
新冠防治健康处方指南编撰	捐赠		200,000.00		200,000.00	用途限定
辅助生殖技术,关爱失独家庭	捐赠		1,000,000.00	880,000.00	120,000.00	用途限定
临床药学药事高峰论坛	捐赠		80,000.00	80,000.00		用途限定
合 计			2,280,000.00	960,000.00	1,320,000.00	

十一、受托代理业务情况的说明

无。

十二、重大资产减值情况说明

无。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产

无。

十四、对外承诺和或有事项情况

无。

十五、接受劳务捐赠情况

无。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

截至本财务报表批准报出日，本基金会对应收北京远程中科耳鼻喉科医院管理有限公司 2,000,000.00 元、北京远程视界科技集团有限公司 727,900.00 债权款项的清收工作正在实施过程中。

十七、其他事项说明

无。

上述 2022 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。本财务报表已于 2023 年 5 月 19 日经本基金会理事办公会批准。



基金会名称：北京新征程公益基金会（盖章）

基金会法定代表人：

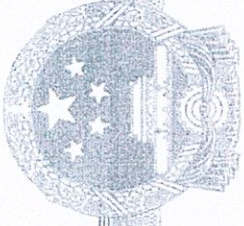


财务负责人：

贾锦航

日期：2023 年 5 月 19 日

日期：2023 年 5 月 19 日



营业执照

(副本) (3-3)

统一社会信用代码

911101080896649376

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 天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 魏强

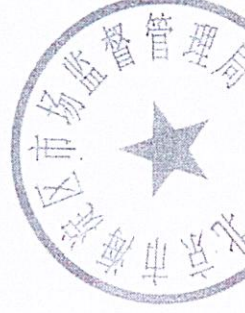
经营范围

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；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、法律、法规允许的经营活动。 (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)

仅供天圆全

字 [2023]

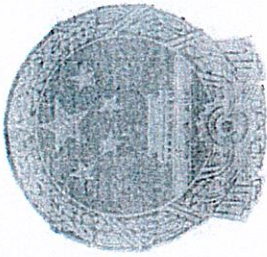
号报告使用



2021年 11月 16日

登记机关

成立日期 2013年12月30日
合伙期限 2013年12月30日 至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南
栋0101-908至912



证书序号: 0014493

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: 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 魏强

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街52号
层南栋0101-908至912

仅供天圆全

字[2023]

号报告使用



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000374

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0085号

批准执业日期: 2013年12月12日

发证机关:



北京市财政局

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王次绍
 Title: 男
 Sex: 男
 Date of Birth: 1970-01-29
 Working Unit: 北京天圆全会计师事务所有限公司
 Identity Card No.: 570481700129381



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.

证书编号: 370400020002
 No. of Certificate

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

发证日期: 一九九九 年 六 月 二十二 日
 Date of Issuance



姓名: 王次绍
 证书编号: 370400020002

2009 年 3 月 18 日
 /y /m /d



姓名 刘东
 Full name 刘东
 性别 男
 Sex 1967-03-08
 出生日期 深圳同泰会计师事务所
 Date of birth 370921196703081217
 工作单位
 Working unit
 身份证号
 Identity card No.



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：刘东
 证书编号：474700510008

2009年 3月 10日
 /m /d