



天圆全会计师事务所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层
22、23、24、25 号房

Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International
Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West
Road, Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100048

审计报告

天圆全审字[2025]000038 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 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 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 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

2025年2月25日

基本情况统计表

2024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	01051956183
办公地址	北京市朝阳区东三环南路甲52楼5层6E02	登记时间	2015年6月3日
联系电话	010-51901781	邮编	100022
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	李明月	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

2024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	年初余额	期末余额	负债和净资产	行次	年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,279,300.89	21,595,910.33	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	2,777,969.96	14,641,887.61
应收款项	3	460,000.00	2,294,900.00	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65	44,317.76	332,684.09
存货	8	240,000.00		预收账款	66	141,787.00	1,690,000.00
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	8,979,300.89	23,890,810.33	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	2,964,074.72	16,664,571.70
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	-	-	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	2,964,074.72	16,664,571.70
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	-	-				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	2,727,982.39	3,687,033.29
受托代理资产：				限定性净资产	105	3,287,243.78	3,539,205.34
受托代理资产	51			净资产合计	110	6,015,226.17	7,226,238.63
资产总计	60	8,979,300.89	23,890,810.33	负债和净资产总计	120	8,979,300.89	23,890,810.33

单位负责人：

俞华

主管会计工作负责人：

赵红

会计机构负责人（会计主管人员）：

李明川

业务活动表

2024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	-	5,821,454.10	5,821,454.10		5,570,765.47	5,570,765.47
会费收入	2		-				
提供服务收入	3	6,519,801.93		6,519,801.93	31,774,242.77		31,774,242.77
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9	12,507.23		12,507.23	92,484.14		92,484.14
收入合计	11	6,532,309.16	5,821,454.10	12,353,763.26	31,866,726.91	5,570,765.47	37,437,492.38
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	6,584,682.18	5,654,210.32	12,238,892.50	30,411,985.53	5,318,803.91	35,730,789.44
其中：公益项目支出	13		5,654,210.32	5,654,210.32		5,318,803.91	5,318,803.91
提供服务成本	14	6,580,770.36		6,580,770.36	30,279,866.78		30,279,866.78
商品销售成本	15						
政府补助支出	16						
税金及附加	17	3,911.82		3,911.82	132,118.75		132,118.75
(二) 管理费用	21	47,198.40		47,198.40	491,883.35		491,883.35
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28	2,314.00		2,314.00	3,807.13		3,807.13
费用合计	35	6,634,194.58	5,654,210.32	12,288,404.90	30,907,676.01	5,318,803.91	36,226,479.92
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	200,000.00	-200,000.00	-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	98,114.58	-32,756.22	65,358.36	959,050.90	251,961.56	1,211,012.46

单位负责人：

俞华

主管会计工作负责人：

赵红

会计机构负责人（会计主管人员）：

李明

现金流量表

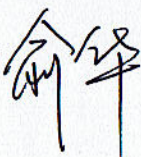
2024年度

编制单位：北京新征程公益基金会

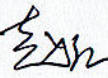
单位：元

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	5,570,765.47	5,821,454.10
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3	31,580,039.91	6,519,801.93
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	92,484.14	2,502,194.23
现金流入小计	13	37,243,289.52	14,843,450.26
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5,318,803.91	9,614,894.68
支付给员工以及为员工支付的现金	15	216,798.52	
购买商品、接受服务支付的现金	16	18,259,701.55	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	131,376.10	10,356.46
现金流出小计	23	23,926,680.08	9,625,251.14
业务活动产生的现金流量净额	24	13,316,609.44	5,218,199.12
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	13,316,609.44	5,218,199.12

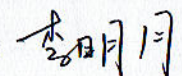
单位负责人：



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

二〇二四年度财务报表附注

一、公司基本情况

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 2024 年 8 月 27 日至 2028 年 9 月 6 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：北京市朝阳区东三环南路甲 52 楼 5 层 6E02。

业务主管单位：无。

本基金会宗旨：以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的。捐赠、筹集资金，开展医疗救助、医学培训资助、健康教育资助等公益慈善事业。

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 2024 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

1. 编制基础

本基金会财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其他相关规定编制。

2. 持续经营

本基金会对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况，本基金会以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

1. 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。

2. 会计期间

本基金会的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。本基金会编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4. 记账基础和计价原则

本基金会以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5. 现金及现金等价物的确认标准

本基金会现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6. 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。

7. 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。

8. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本基金会在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本基金会在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。

本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

9.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，应当根据实际需要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。

10.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理事会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。

11. 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。

四、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税服务收入	6%
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

2. 税收优惠

（1）企业所得税优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十四条、第八十五条的规定，符合条件的非营利组织的收入，免缴企业所得税，但不包括非营利组织从事营利性活动取得的收入。

本基金会非营利组织免税资格，已于 2024 年 5 月 27 日发布的《关于公布北京市 2020 年度第十五批、2022 年度第十批、2023 年度第七批和 2024 年度第

二批取得非营利组织免税资格单位名单的通知》(京财税〔2024〕623号)相关文件上进行公示。

(2) 其他税项优惠

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第10号)文件相关规定,自2022年1月1日至2024年12月31日,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

五、前期重大会计差错更正

无。

六、财务报表项目注释

1. 货币资金

项 目	年初余额	年末余额
银行存款	8,279,300.89	21,595,910.33
合 计	8,279,300.89	21,595,910.33

2. 应收账款

应收款项 类别	年 初 余 额			年 末 余 额		
	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	460,000.00		460,000.00	2,272,250.00		2,272,250.00
其他应收款				22,650.00		22,650.00
合 计	460,000.00		460,000.00	2,294,900.00		2,294,900.00

2.1 应收账款

(1) 应收账款按账龄结构披露如下:

账 龄	年 初 余 额			年 末 余 额		
	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	460,000.00		460,000.00	2,272,250.00		2,272,250.00
合 计	460,000.00		460,000.00	2,272,250.00		2,272,250.00

(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	年末余额	发生时间	款项性质
诺和诺德(上海)医药贸易有限公司	2,150,000.00	2024年8月	项目款
北京华润北贸医药经营有限公司	122,250.00	2024年12月	项目款
合计	2,272,250.00		

2.2 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄结构披露如下:

账龄	年初余额			年末余额		
	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				22,650.00		22,650.00
合计				22,650.00		22,650.00

(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	年末余额	发生时间	款项性质
王春露(房主)	21,000.00	2024年7月	租房押金
应收员工住房公积金	1,650.00	2024年12月	住房公积金
合计	22,650.00		

3. 存货

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
多功能治疗仪	240,000.00		240,000.00	
合计	240,000.00		240,000.00	

4. 应付款项

应付款项类别	年初余额	年末余额
应付账款	2,547,986.00	14,486,464.24
其他应付款	229,983.96	155,423.37
合计	2,777,969.96	14,641,887.61

4.1 应付账款

(1) 应付账款按账龄结构披露如下:

账龄	年初余额	年末余额
1年以内	2,547,986.00	14,486,464.24
合计	2,547,986.00	14,486,464.24

(2) 应付账款期末余额主要单位具体情况如下:

单位/个人名称	年末余额	发生时间	实施项目
北京中科互连信息技术有限公司	1,921,425.00	2024 年	2024 年公立医院高质量发展——肾内科主任学科管理交流系列会议
北京美富会展服务有限公司	952,832.23	2024 年	知新解肺-肺癌前沿新进展巡讲沙龙
北京莲语堂文化传媒有限公司	864,150.94	2024 年	糖心肾综合防治管理经验分享会
上海英畔广告有限公司	575,050.00	2024 年	消化道疾病科普在线项目
北京莲语堂文化传媒有限公司	812,589.94	2024 年	实践出真知-典型病例交流会
摩尔创智健康科技发展(上海)有限公司	694,811.32	2024 年	2024 年度《Endocrine Reviews》中文版学术研讨会暨期刊发布会
北京医麓文化传播有限公司	423,396.23	2024 年	医学影像能力提升项目 呼吸影像及临床 MDT 研讨班
上海韶美商务信息咨询有限公司	332,255.04	2024 年	嗜酸粒细胞肺疾病诊疗
北京莲语堂文化传媒有限公司	523,490.57	2024 年	2024 内分泌科主任管理能力提升交流会
暂估应付项目款	7,386,462.97	2024 年	
合 计	14,486,464.24		

4.2 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄结构披露如下:

账 龄	年 初 余 额	年 末 余 额
1 年以内	72,100.00	59,558.00
1-2 年	19,071.37	72,100.00
3 年以上	138,812.59	23,765.37
合 计	229,983.96	155,423.37

(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	年末余额	发生时间	款项性质
劳务费	59,500.00	2024 年	应付未付劳务费
中国老年保健协会	72,100.00	2023 年	垫付款
职工垫款	23,765.37	2019 年	费用报销款
职工社保	58.00	2024 年	代扣社保款
合 计	155,423.37		

5. 应交税金

项 目	年 初 余 额	年 末 余 额
个人所得税	18,290.00	121,888.06
城建税	859.40	6,960.24
教育费附加	368.31	2,982.96
地方教育费附加	245.54	1,988.64
应交增值税	24,554.51	198,864.19
合 计	44,317.76	332,684.09

6. 预收账款

(1) 预收账款按账龄结构披露如下：

账 龄	年 初 余 额	年 末 余 额
1 年以内	141,787.00	1,690,000.00
合 计	141,787.00	1,690,000.00

(2) 预收账款期末余额主要单位具体情况如下：

单位/个人名称	年 末 余 额	发 生 时 间	款 项 性 质
爱尔博（上海）医疗器械有限公司	1,170,000.00	2024 年 12 月	服务项目款
诺和诺德（上海）医药贸易有限公司	345,000.00	2024 年 9 月	服务项目款
赛诺菲（中国）投资有限公司	150,000.00	2024 年 12 月	服务项目款
江苏复星医药销售有限公司	25,000.00	2024 年 12 月	服务项目款
合 计	1,690,000.00		

7. 净资产

类 别	年 初 余 额	本 期 增 加	本 期 减 少	年 末 余 额
非限定性净资产	2,727,982.39	1,226,265.13		3,954,247.52
限定性净资产	3,287,243.78	-15,252.67		3,271,991.11
合 计	6,015,226.17	1,211,012.46		7,226,238.63

本年度净资产增加额 1,211,012.46 元；截至 2024 年 12 月 31 日，本基金
会净资产占注册资金 361.31%。

8. 收入

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	5,570,765.47	5,821,454.10
提供服务收入	31,774,242.77	6,519,801.93
其他收入	92,484.14	12,507.23
合 计	37,437,492.38	12,353,763.26

8.1 大额捐赠收入

2024 年度本基金会捐赠收入总额 5,570,765.47 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	
阿斯利康(无锡)贸易有限公司	1,526,979.02		2 型糖尿病综合管理多学科 MDT 研讨会
海森生物医药有限公司	1,000,000.00		消化道疾病科普在线项目
江苏复星医药销售有限公司	440,620.00		技能提升，专业赋能—合理用药学术活动
上海联影医疗科技股份有限公司	200,000.00		医学影像能力提升项目
北京鹏馨伟业医疗器械有限公司	500,000.00		
北京和众顾邦医疗设备有限公司	100,000.00		
广州华亘朗博药业有限公司	250,000.00		Hp 感染最新诊治进展研讨会
江苏万邦医药营销有限公司	713,939.00		北京大学云南省医院管理职业化与高质量发展培训班
通化东宝药业股份有限公司	180,000.00		第二届中国糖尿病先进技术与治疗大会（CATTD 2024）暨糖尿病与肥胖新技术与治疗交流会
广州康臣药业有限公司	100,000.00		医学影像能力提升项目 呼吸影像及临床 MDT 研讨班
爱尔博(上海)医疗器械有限公司	145,634.01		中山内镜微创切除技术培训班
江苏万邦医药营销有限公司	141,787.00		全国静脉用药集中调配专业培训班
合 计	5,298,959.03		

8.2 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	31,774,242.77	6,519,801.93	协议约定	增值税发票
合 计	31,774,242.77	6,519,801.93		

8.3 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	92,484.14	12,507.23
合 计	92,484.14	12,507.23

9. 业务活动成本

9.1 业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额	经费来源
公益活动支出	5,318,803.91	5,654,210.32	委托单位委托项目
提供服务成本	30,279,866.78	6,580,770.36	自有经费
税金及附加	132,118.75	3,911.82	自有经费
合 计	35,730,789.44	12,238,892.50	

9.2 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
2 型糖尿病综合管理多学科 MDT 研讨会	上海康元汇生物科技有限公司	1,450,630.06	27.27%	项目支出
北京大学云南省医院管理职业化与高质量发展培训班	北京大学	400,000.00	7.52%	项目支出
	云南省医院协会	221,172.83	4.16%	
	健康大视野（北京）科技有限公司	35,651.00	0.67%	
消化道疾病科普在线项目	上海英畔广告有限公司	970,000.00	18.24%	项目支出
多功能治疗仪	秦皇岛誉昇医养管理有限公司	240,000.00	4.51%	项目支出
技能提升，专业赋能—合理用药学术活动	健康大视野（北京）科技有限公司	427,401.00	8.04%	项目支出
医学影像能力提升项目	北京医麓文化传播有限公司	776,000.00	14.59%	项目支出
Hp 感染最新诊治进展研讨会	北京分贝国际旅行社有限公司	242,499.75	4.56%	项目支出
第二届中国糖尿病先进技术与治疗大会（CATTD 2024）暨糖尿病与肥胖新技术与治疗交流会	北京莲语堂文化传媒有限公司	162,000.00	3.04%	项目支出
中山内镜微创切除技术培训班	景为（上海）会议展览有限公司	141,264.99	2.66%	项目支出
合 计		5,066,619.63	95.26%	

9.3 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
2 型糖尿病综合管理多学科 MDT 研讨会	1,526,979.02				1,450,630.06		1,450,630.06
消化道疾病科普在线项目	1,000,000.00				970,000.00		970,000.00
医学影像能力提升项目	800,000.00				776,000.00		776,000.00
北京大学云南医院管理职业化与高质量发展培训班	713,939.00				656,823.83		656,823.83
技能提升，专业赋能—合理用药学术活动	440,620.00				427,401.00		427,401.00
Hp 感染最新诊治进展研讨会	250,000.00				242,499.75		242,499.75
中山内镜微创切除技术培训班	145,634.01				141,264.99		141,264.99
多功能治疗仪		240,000.00					240,000.00
第二届中国糖尿病先进技术与治疗大会暨糖尿病与肥胖新技术与治疗交流会（CATTD 2024）	180,000.00				162,000.00		162,000.00
合计	5,057,172.03	240,000.00			4,826,619.63		5,066,619.63

10. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
员工工资	190,532.52	
社会保险	20,966.00	
住房公积金	5,300.00	
福利费	1,301.00	
办公费	5,008.24	2,150.00
邮寄费	2,209.68	99.40
租赁费	132,110.10	

项 目	本年发生额	上年发生额
水电费用	5,309.73	
培训费		1,200.00
业务招待费		1,749.00
咨询费	47,524.75	32,000.00
审计费	9,433.96	10,000.00
设计服务费	62,772.28	
其他	9,415.09	
合 计	491,883.35	47,198.40

11. 其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
银行手续费	3,807.13	2,314.00
合 计	3,807.13	2,314.00

七、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提供服务		向关联方采购产品和提供服务	
		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				
中国老年保健协会	主要捐赠方	-	-	-	-
阿斯利康(无锡)贸易有限公司	主要捐赠方	1,526,979.02			
海森生物医药有限公司	主要捐赠方	1,000,000.00			
俞华	法定代表人	-			
马守骏	秘书长	-			

2. 关联方未结算应收项目余额

无。

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

科目名称	关联方	年初余额	期末余额
其他应付款	中国老年保健协会		72,100.00

5 关联方未结算预收项目余额

无。

八、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和管理费用支出比例时需要具体说明的事项

1. 在计算公益事业支出比例时需要说明的事项

公益事业支出(业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用)	上年末净资产	公益事业支出占上一年基金余额的比例
5,318,803.91	6,015,226.17	88.42%

2. 在计算管理费用支出比例时需要说明的事项

管理费用支出	本年支出	管理费用支出占本年支出的比例
491,883.35	36,226,479.92	1.36%

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

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。本基金会共有理事 5 人，具体信息情况如下：

理事姓名	工作单位	在基金会任职	是否在基金会领取报酬
俞华	北京新征程公益基金会	理事长	是
马守骏	北京新征程公益基金会	秘书长	否
张肖	福建云享医药有限公司	理事	否
蔡程樑	上海灸脍生物科技有限公司	理事	否
李明强	北京新征程公益基金会	理事、项目主管	是

2. 工作人员工资薪酬情况

本基金会工作人员总人数为 10 人，本基金会工资总额为 190,532.52 元。

明细如下：

职位名称	人数	工资总额	人均工资	任职情况
理事长	1	30,463.92	30,463.92	专职
秘书长	1	-	-	专职
财务人员	3	-	-	专职
工作人员	5	160,068.60	32,013.72	专职
合计	10	190,532.52		

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	3,000,000.00			3,000,000.00	用途
辅助生殖技术，关爱失独家庭	捐赠	120,000.00		120,000.00		用途
肿瘤放疗创新技术研讨会	捐赠	8,000.00		8,000.00		用途
DRG 助力医院高质量精细化管理	捐赠	4,603.81		4,603.81		用途
医学影像学术交流项目	捐赠	5,000.00		5,000.00		用途
“关爱青少年身心健康”生活中国传统文化公益研习营公益活动	捐赠	21,217.09		21,217.09		用途
消化道疾病科普在线项目	捐赠		1,000,000.00	970,000.00	30,000.00	用途
慢病防治能力提升人才交流培养计划	捐赠	62,806.66			62,806.66	用途
中国肾脏疾病诊疗学术提升与人才交流培养	捐赠	65,616.22			65,616.22	用途
全国静脉用药集中调配专业培训	捐赠		141,787.00	141,787.00		用途
北京大学云南省医院管理职业化与高质量发展培训班	捐赠		713,939.00	713,939.00		用途
第二届中国糖尿病先进技术与治疗大会(CATTD 2024)暨糖尿病与肥胖新技术与治疗交流会	捐赠		180,000.00	180,000.00		用途
Hp 感染最新诊治进展研讨会	捐赠		250,000.00	242,499.75	7,500.25	用途
2024 “两会健康策”专家访谈”项目	捐赠		32,000.00	32,000.00		用途
2 型糖尿病综合管理多学科 MDT 研讨会	捐赠		1,526,979.02	1,450,630.06	76,348.96	用途
医学影像能力提升项目	捐赠		800,000.00	776,000.00	24,000.00	用途
血液病创新研究与转化平台论坛	捐赠		50,000.00	50,000.00		用途
技能提升，专业赋能—合理用药学术活动	捐赠		440,620.00	440,620.00		用途
消化内镜微创切除技术基础系列培训班	捐赠		19,761.53	19,761.53		用途

项 目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
消化内镜手术技术标准化教学视频拍摄	捐赠		21,422.91	21,422.91		用途
2024 东方血栓防治学术会议	捐赠		50,000.00	50,000.00		用途
医学影像能力提升项目 呼吸影像及临床 MDT 研讨班	捐赠		100,000.00	100,000.00		用途
中山内镜微创切除技术培训班	捐赠		145,634.01	141,264.99	4,369.02	用途
呼吸介入冷冻活检技术基础系列培训班	捐赠		45,000.00	43,650.00	1,350.00	用途
2024 智慧医疗安全与健康交流会项目	捐赠		43,122.00	43,122.00		用途
创新骨内科公益项目暨骨内科医护技培训班	捐赠		10,500.00	10,500.00		用途
合 计		3,287,243.78	5,570,765.47	5,586,018.14	3,271,991.11	

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

无。

十七、其他事项说明

无。

上述 2024 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 2025 年 2 月 25 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：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "赵红", written over the text "财务负责人：".

日期：2025 年 2 月 25 日

日期：2025 年 2 月 25 日



营业执照

(副本)(3-3)

统一社会信用代码

911101080896649376



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

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

执行事务合伙人 魏强

经营范围 仅供 器具报告用

出资额 930万元

成立日期 2013年12月30日

主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房



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。
(市场主体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

2024年12月30日

证书序号: 0020095

说明

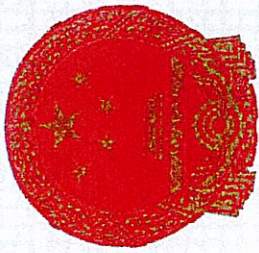
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制

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: 魏强
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房
 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



仅供使用





姓名: 王次组
 Full name: 王次组
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-01-29
 Date of Birth: 1970-01-29
 工作单位: 北京天圆全会计师事务所有限公司
 Work's unit: 北京天圆全会计师事务所有限公司
 执业证书编号: 370481700129381



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 月 日
 /
 /
 /

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.



王次组



年 月 日
 /
 /
 /



姓名 刘东
 Full name 刘东
 性别 男
 Sex 1967-03-08
 出生日期 深圳国泰会计师事务所
 Date of birth 310921106703081217
 工作单位
 Working unit
 身份证号码



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.



刘东

姓名：刘东
 证书编号：474700510008

2009年 3月10日
 年 月 日