

北京乐予慈善基金会

2023 年度审计报告

东审会【2024】C09-098 号

项目内容	序号
审计报告	1
资产负债表	2
业务活动表	3
现金流量表	4
财务报表附注	5
北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证书复印件	6
北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照副本复印件	7



审计报告

东审会【2024】C09-098 号

北京乐予慈善基金会：

一、审计意见

我们审计了北京乐予慈善基金会（以下简称乐予慈善基金会）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 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，公允反映了乐予慈善基金会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 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，我们独立于北京乐予慈善基金会，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

北京乐予慈善基金会管理层（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，管理层负责评估乐予慈善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乐予慈善基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

乐予慈善基金会治理层负责监督乐予慈善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，就可能导致对北京乐予慈善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北京乐予慈善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。

我们与乐予慈善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。

五、基本情况

北京乐予慈善基金会登记证书统一社会信用代码：53110000MJ0178318D。登记证书有效期为2023年12月14日至2028年01月03日。法定代表人为张世杰，地址为北京市朝阳区延静里中街3号院甲6号楼-2至22层101内22层2203-2204室，业务主管单位为北京市民政局。注册资金200.00万元。



六、财务状况：

1、乐予慈善基金会截止 2023 年 12 月 31 日资产总额为 10,134,163.47 元，其中：货币资金 9,256,569.94 元，应收账款 149,899.39 元，预付款项 46,916.00 元，存货 614,392.52 元，固定资产原值 120,658.50 元，累计折旧 54,272.88 元，固定资产净值 66,385.62 元。

2、乐予慈善基金会截止 2023 年 12 月 31 日负债总额为 262,658.92 元。

3、乐予慈善基金会 2023 年度收入 48,560,364.29 元，其中：捐赠收入 48,518,029.32 元，提供服务收入 34,641.34 元，其他收入 7,693.63 元。

4 乐予慈善基金会 2023 年度支出 40,729,841.28 元，其中：业务活动成本 38,693,022.16 元、管理费用 2,034,207.93 元，其他费用 2,611.19 元。

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）



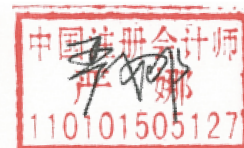
5、乐予慈善基金会 2023 年度管理费用支出 2,034,207.93 元，其中，工作人员工资、福利、社保 1,492,189.60 元，行政办公支出 504,566.29 元，税费 1,762.31 元，折旧 35,689.73 元，本年度管理费用支出占本年总支出的比例为 4.99%。

北京东审会计师事务所



二〇二四年二月二十六日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）



基金会财务相关情况统计表

基金会名称	北京乐予慈善基金会		
登记证号	社会信用代码：53110000MJ0178318D		
办公地址	北京市朝阳区延静里中街3号院甲6号楼-2至22层101内22层2203-2204室	登记时间	2018年2月5日
联系电话	18911060389	邮政编码	100025
法定代表人	张世杰	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	招商银行股份有限公司北京三元桥支行		
银行账号	基本存款账户：110932094010107（人民币）		
财务机构名称	无	联系电话	13621271019
会计姓名	赵景秀	专/兼职	兼职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
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		
实体	无		



资产负债表

编制单位：北京乐予慈善基金会

2023年12月31日

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：	1	---	---	流动负债：	29	---	---
货币资金	2	172,583.17	9,256,569.94	短期借款	30	---	---
短期投资	3	---	---	应付款项	31	---	---
应收款项	4	---	30,000.00	应付工资	32	68,116.22	173,625.98
预付账款	5	121,916.00	46,916.00	应交税金	33	---	960.00
其他应收款	6	7,960.00	119,899.79	预收账款	34	799,534.28	69,967.94
存货	7	2,515,842.02	614,392.52	其他应付款	35	---	11,745.00
待摊费用	8	---	---	预提费用	36	---	---
一年内到期的 长期债权投资	9	---	---	预计负债	37	---	---
其他流动资产	10	---	---	一年内到期的 长期负债	38	---	---
流动资产合计	11	2,818,301.19	10,067,778.25	其他流动负债	39	---	---
长期投资：	12	---	---	流动负债合计	40	867,650.50	256,298.92
长期股权投资	13	---	---	长期负债：	41	---	---
长期债权投资	14	---	---	长期借款	42	---	---
长期投资合计	15	-	-	长期应付款	43	---	---
				其他长期负债	44	---	---
固定资产：	16	---	---	长期负债合计	45	-	-
固定资产原价	17	108,914.00	120,658.50				
减：累计折旧	18	18,583.15	54,272.88	受托代理负债：	46	---	---
固定资产净值	19	90,330.85	66,385.62	受托代理负债	47	---	---
在建工程	20			负债合计	48	867,650.50	256,298.92
文物文化资产	21						
固定资产清理	22						
固定资产合计	23	90,330.85	66,385.62	净资产：		---	---
无形资产：	24	---	---	非限定性净资产	49	-586,273.72	-4,786,055.57
无形资产	25	---	---	限定性净资产	50	2,627,255.26	14,663,920.52
受托代理资产：	26	---	---				
受托代理资产	27			净资产合计	51	2,040,981.54	9,877,864.95
资产总计	28	2,908,632.04	10,134,163.87	负债和净资产 总计	52	2,908,632.04	10,134,163.87

单位负责人：张世杰

主管会计工作负责人：赵景秀

会计机构负责人（会计主管人员）：赵景秀





业务活动表

单位：元

2023 年度

编制单位：北京成平慈善基金会

行次	项目	上年累计数		本年累计数	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入		-	-	-	-
其中：捐赠收入	1	-	15,492,788.89	575,045.54	47,942,983.78
会费收入	2	-	-	-	-
提供服务收入	3	-	-	-	34,641.34
商品销售收入	4	-	-	-	-
政府补助收入	5	-	-	-	-
投资收益	6	-	-	-	-
其他收入	7	855.36	-	7,693.63	-
收入合计	8	855.36	15,492,788.89	582,739.17	47,977,625.12
二、费用	9	-	-	-	-
(一) 业务活动成本	10	14,807,028.21	-	39,033,492.06	-
其中：捐赠项目成本					
提供服务成本				38,998,850.72	
(二) 管理费用	14	765,109.96	-	34,641.34	
(三) 筹资费用	15	-	-	1,689,988.82	
(四) 其他费用	16	-	-	-	
费用合计	17	15,572,138.17	-	40,723,480.88	
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18	14,243,659.43	-14,243,659.43	35,940,959.86	-35,940,959.86
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	19	-1,327,623.38	1,249,129.46	-4,199,781.85	12,036,665.26

单位负责人：张世杰

主管会计工作负责人：赵景秀

会计机构负责人（会计主管人员）：赵景秀





现金流量表

编制单位：北京乐予慈善基金会

2023 年度

单位：元

项目	行	本年金额	上年金额
一、业务活动产生的现金流量：	1		
接受捐赠收到的现金	2	48,518,029.32	3,778,931.80
收取会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4	34,641.34	314,000.00
销售商品收到的现金	5	-871,506.13	
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	7,693.63	147,908.58
现金流入小计	8	47,688,858.16	4,240,840.38
提供捐赠或者资助支付的现金	9		1,486,615.00
支付给员工以及为员工支付的现金	10		548,397.18
购买商品、接受服务支付的现金	11	37,045,297.56	1,977,283.99
支付其他与业务活动有关的现金	12	1,584,479.06	304,913.10
现金流出小计	13	38,629,776.62	4,317,209.27
业务活动产生的现金流量净额	14	9,059,081.54	-76,368.89
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	23,945.23	
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20	23,945.23	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21		104,265.50
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		104,265.50
投资活动产生的现金流量净额	25	23,945.23	-104,265.50
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	9,083,026.77	-180,634.39

单位负责人：张世杰

主管会计

北京乐予慈善基金会 负责人：赵景秀

会计机构负责人（会计主管人员）：赵景秀



北京乐予慈善基金会

2023 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、基本情况

北京乐予慈善基金会(以下简称“本基金会”)于 2018 年 2 月 5 日经北京市民政局批准登记成立的公募基金会，2023 年 12 月 14 日换取基金会法人登记证书，证书有效日期:2023 年 12 月 14 日至 2028 年 1 月 3 日。原始基金为 200.00 万元，统一社会信用代码: 53110000MJ0178318D，法定代表人: 张世杰;住所为北京市朝阳区延静里中街 3 号院甲 6 号楼-2 至 22 层 101 内 22 层 2203-2204 室。

业务主管单位:北京市民政局。

业务范围:资助困难学生就学;资助困难家庭、老年人生活;资助自然灾害等突发事件造成损害的救助;资助改善社区民生的公益项目、资助优化社区服务设施的公益项目、资助社区环境改善的公益项目。

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、主要会计政策和会计估计

(一) 会计制度

执行《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

(二) 会计年度

会计年度为公历年度，自每年 1 月 1 日起至当年 12 月 31 日止。

(三) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计价原则。



（五）坏账核算方法

（1）坏账的确认标准：

- A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款；
- B、债务人逾期未能履行义务，且有充分证据表明不能收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，经董事会或股东大会审议批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

（2）坏账损失的核算方法：采用备抵法核算坏账损失。

（六）固定资产计价和折旧方法

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）固定资产按取得时的实际成本计价。

（2）固定资产折旧采用年限平均法，具体如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率	预计净残值率
办公家具	5	5%	19.00%
电子设备	3	0-3%	32.33-33.33%

（3）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入基金会的经济利益或者服务潜力超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使服务的质量实质性提高，或者使商品成本实质性降低，则应当计入固定资产账面价值，但其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。其他后续支出，应当在发生时计入当期费用。

（七）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制或（和）用途限制，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。

（八）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者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为会费收入、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。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

(5) 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；但当本社会团体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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

(九) 成本费用划分原则

本基金会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算本基金会为了实现其业务活动成本标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”科目，核算本基金会为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

(3) “筹资费用”科目，核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用

(4) “其他费用”科目，核算本基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

五、重要会计政策变更情况的说明

本基金会无重要会计政策变更情况。



六、财务报表重要项目披露

1、货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
银行存款	人民币	172,583.17	9,256,569.94
合 计		172,583.17	9,256,569.94

2、应收款项

(1) 账龄分析：

账 龄	年末余额			年初余额		
	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	30,000.00	---	30,000.00	---	---	---
1-2 年	---	---	---	---	---	---
合 计	30,000.00	---	30,000.00	---	---	---

(2) 应收账款年末余额对应的客户：

序号	客户名称	年末余额	比例 (%)	形成时间	款项性质
1	京东	30,000.00	100.00%	2023 年	捐赠款
合 计	---	30,000.00	100.00%		---

3、预付账款

(1) 账龄分析：

账 龄	年末余额			年初余额		
	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	45,000.00	---	45,000.00	120,000.00	---	120,000.00
1-2 年	---	---	---	---	---	---
2-3 年	---	---	---	1,916.00	---	1,916.00
3 年以上	1,916.00	---	1,916.00	---	---	---
合 计	46,916.00	---	46,916.00	121,916.00	---	121,916.00



(2) 预付账款年末余额对应的客户:

序号	客户名称	年末余额	比例 (%)	形成时间	款项性质
1	佳信德润(北京)科技有限公司	45,000.00	95.92%	2023 年	乐予驰援甘肃地震-灵析项目
2	北京火星视野科技有限公司	1,916.00	4.08%	2020 年	科学工厂项目模具款
合 计		46,916.00	100.00%	---	---

4、其他应收款

(1) 账龄分析:

账 龄	年末余额			年初余额		
	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	117,899.79	---	117,899.79	5,960.00	---	5,960.00
1-2 年	---	---	---	---	---	---
2-3 年	---	---	---	2,000.00	---	2,000.00
3 年以上	2,000.00	---	2,000.00	---	---	---
合 计	119,899.79	---	119,899.39	7,960.00	---	7,960.00

(2) 其他应收款年末余额对应的客户:

序号	客户名称	年末余额	比例 (%)	形成时间	款项性质
1	北京嘉泰基业置业有限公司	104,937.51	87.52%	2023 年	房租押金
2	公积金-个人	10,066.40	8.40%	2023 年	住房公积金
3	刘航岐	2,895.88	2.41%	2023 年	备用金
4	房屋押金	2,000.00	1.67%	2020 年	押金
合 计		119,899.79	100.00%	---	---



5、存货

类别	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
温暖包	600,284.00	200,000.00	800,284.00	---
童袜	---	5,373.00	5,373.00	---
床垫	---	39,950.00	39,950.00	---
药品	---	37,160.00	37,160.00	---
日用品	---	10,000.00	10,000.00	---
满婷产品	---	109,880.00	109,880.00	---
儿童套装	---	149,414.05	149,414.05	---
实验器材	414,392.52	---	---	414,392.52
秋衣秋裤	---	15,300.00	15,300.00	---
体育用品	---	83,963.00	83,963.00	---
平台账号	200,000.00	---	---	200,000.00
图书	833,665.50	337,263.90	1,170,929.40	---
口罩	367,500.00	---	367,500.00	---
衣服	100,000.00	---	100,000.00	---
合 计	2,515,842.02	988,303.95	2,889,753.45	614,392.52

6、固定资产

类别	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
原值合计	108,914.00	11,744.50	---	120,658.50
办公家具	22,650.00	11,744.50	---	34,394.50
电子设备	86,264.00	---	---	86,264.00
累计折旧合计	18,583.15	35,689.73	---	54,272.88
办公家具	3,586.25	8,031.41	---	11,617.66
电子设备	4,996.90	27,658.32	---	32,655.22
净 值	90,330.85	---	---	66,385.62

7、应付工资

类别	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
工资	68,116.22	1,383,911.79	1,301,280.01	150,748.00
社保	---	179,530.08	156,652.10	22,877.98
合 计	68,116.22	1,563,441.87	1,457,932.11	173,625.98



8、应交税金

税费项目	年初数	年末数
个人所得税	---	960.00
合 计	---	960.00

9、预收账款

(1) 账龄分析：

账 龄	年末余额			年初余额		
	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	69,967.94	---	69,967.94	770,534.28	---	770,534.28
1-2 年	---	---	---	---	---	---
2-3 年	---	---	---	29,000.00	---	29,000.00
合 计	69,967.94	---	69,967.94	799,534.28	---	799,534.28

(2) 预收账款年末余额对应的客户：

序号	客户名称	年末余额	比例 (%)	形成时间	款项性质
1	联合劝募-阳光下的棒少年	19,321.77	27.62%	2023 年	捐赠款
2	强棒天使-阳光下的艺少女	14,060.20	20.09%	2023 年	捐赠款
3	西部温暖助学计划	9,132.93	13.05%	2023 年	捐赠款
4	西部温暖【一对一】助学项目	8,250.00	11.79%	2023 年	捐赠款
5	自有（救灾）-乐予驰援东北地	5,414.31	7.74%	2023 年	捐赠款
合 计		56,179.21	80.29%	---	---

10、其他应付款

(1) 账龄分析：

账 龄	年末余额			年初余额		
	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	11,745.00	---	11,745.00	---	---	---
1-2 年	---	---	---	---	---	---



账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
2-3 年	---	---	---	---	---	---
合 计	11,745.00	---	11,745.00	---	---	---

(2) 其他应付款年末余额对应的客户:

序号	客户名称	年末余额	比例 (%)	形成时间	款项性质
1	刘胜云	9,850.00	83.87%	2023 年	报销款
2	刘志超	1,895.00	16.13%	2023 年	报销款
合 计		11,745.00	100.00%	---	---

11、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	2,627,255.26	48,353,074.08	36,316,408.82	14,663,920.52
2. 非限定性净资产	-586,273.72	595,454.56	4,795,236.41	-4,786,055.57
合 计	2,040,981.54	48,948,528.64	41,111,645.23	9,877,864.95

12、收入：48,560,364.29 元

(1) 捐赠收入：48,518,029.32 元；

项 目	年初数	年末数
限定性捐赠收入	15,492,788.89	47,942,983.78
非限定性捐赠收入	---	575,045.54
合 计	15,492,788.89	48,518,029.32

接受捐赠情况：

项 目	现金	非现金	合 计
一、本年度捐赠收入	47,828,988.37	689,040.95	48,518,029.32
(一) 来自境内的捐赠	47,828,988.37	689,040.95	48,518,029.32
其中：来自境内自然人的捐赠	43,046,089.53	---	43,046,089.53
来自境内法人或者其他组织的捐赠	4,782,898.84	689,040.95	5,471,939.79
(二) 来自境外的捐赠	---	---	---
其中：来自境外自然人的捐赠	---	---	---



项 目	现 金	非现金	合 计
来自境内法人或者其他组织的捐赠	---	---	---
二、接受非公益性捐赠情况（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与）	---	---	---

接受其他基金会捐赠：

基金会名称	金 额	货币或非货币	款项用途
北京思圻助残基金会	291,000.00	---	星爱专项
爱德基金会	178,659.49	---	用于西部温暖计划项目
爱慕公益基金会	154,787.05	---	阳光下的棒少年
中国华侨公益基金会	37,472.57	---	用于西部温暖计划项目
北京华彬文化基金会	30,000.00	---	【建外红】共富联盟
合 计	691,919.11	---	-

大额捐赠收入：

2023 年度本基金会捐赠收入总额 48,518,029.32 元，其中占捐赠收入总额 5%以上或者 500 万以上的大额捐赠单位或个人的大额捐赠收入列示如下：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现 金	非现金	
联合劝募-困境学子护航计划	6,001,055.58	-	皆在为困境学子提供帮衬
联合劝募-困境帮扶暖心行动	6,895,673.88	-	皆在为农村困境老人提供关爱帮扶
联合劝募（救灾）/自有（救灾）-水灾	5,584,840.26		用于驰援洪灾救助
联合劝募-街道-爱在社区公益基金	3,197,606.56	-	通过运用慈善手段和机制，聚集公益慈善资源，解决社区居民和社区发展问题，涵盖助医、助学、助困、助残、助老等救助内容，以改善民生福祉、促进基层治理。
联合劝募(救灾)/自有(救灾-地震)	5,804,831.63		用于驰援甘肃地震
合 计	27,484,007.91	-	-



(2) 提供服务收入

项目名称	本年发生额	上年发生额
西部温暖计划-服务费	34,641.34	---
合 计	34,641.34	---

(3) 其他收入

项目名称	本年发生额	上年发生额
利息	7,688.58	808.76
其他	5.05	46.60
合 计	7,693.63	855.36

13、费用：40,723,480.88 元

(1) 业务活动成本：

项目名称	本年发生额	上年发生额
公益项目成本	39,033,492.06	14,807,028.21
合 计	39,033,492.06	14,807,028.21

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	占年度公益支出比例 (%)	用途
困境学子护航计划	---	5,970,000.00	15.29%	项目实施费
困境帮扶暖心行动	---	5,726,041.84	14.67%	项目实施费
水灾	---	5,029,587.10	12.89%	项目实施费
地震	---	2,481,000.02	6.36%	项目实施费
合 计	---	19,206,628.96	49.21%	

(2) 管理费用：

项 目	本年发生额	上年发生额
行政管理人员费用	1,141,288.57	540,066.13
行政管理事务物品耗费和服务开支	511,248.21	130,885.97
行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	35,689.73	91,398.03
相关税费	1,762.31	2,759.83
合 计	1,689,988.82	765,109.96

七、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

本基金会本年度员工总人数为 14 人，共发放工资总额为 1,451,572.11 元。



2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	基金会任职	年报酬额
张世杰	北京乐予慈善基金会 理事长	理事长	213,133.00
韩志刚	北京千禧福临珠宝有限公司 采购总监	副理事长	----
刘艳光	京东物流 总经理	副理事长	----
刘志超	北京乐予慈善基金会 秘书长	秘书长	272,461.00
齐大辉	中国关心下一代教育基金会 专家	理事	----
刘静	北京白求恩公益基金会 副秘书长	理事	----
王鹏飞	北京安贞医院教育处 处长	理事	----
刘海峰	北京鑫耀科技有限公司 董事长	理事	----
秦毅	北京通州区青年创业者协会 会长	理事	----

八、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	金额	用途	备注
电脑	自购	2021 年 11 月	台	1	4,648.50	自用	---
宏基电脑	自购	2022 年 6 月	台	11	39,600.00	自用	---
投影仪	自购	2022 年 7 月	台	1	3,792.00	自用	---
咖啡机	自购	2022 年 7 月	台	1	792.00	自用	---
冰箱	自购	2022 年 7 月	台	1	1,258.00	自用	---
微波炉	自购	2022 年 7 月	台	1	309.00	自用	---
联想电脑	自购	2022 年 7 月	台	1	8,599.00	自用	---
苹果电脑	自购	2022 年 8 月	台	2	24,097.50	自用	---
小米手机	自购	2022 年 9 月	台	2	3,168.00	自用	---
办公家具	自购	2022 年 7 月	套	1	22,650.00	自用	---
办公家具	自购	2023 年 5 月	套	1	3,184.00	自用	---
办公家具	自购	2023 年 8 月	套	1	6,280.50	自用	---
办公家具	自购	2023 年 9 月	套	1	2,280.00	自用	---
合计	---	---	---	---	---	---	---



九、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

限定性收入项目	限定性收入项目 期初余额	限定性收入项目 本期增加	限定性收入项目 本期减少	限定性收入项目 期末余额
自有-西部温暖计划	---	618,522.91	351,786.74	266,736.17
自有-西部温暖【一对一】助学项目	651,786.30	85,177.97	36,602.20	700,362.07
图书室	72,853.29	---	---	72,853.29
抑路前行	3,579.00	---	---	3,579.00
晓曦基金	12,715.39	---	12,715.39	
予桐计划-关爱特殊人群	204,840.00	---	1,958.40	202,881.60
专项基金-星星影视公益	147,272.47	---	57,800.00	89,472.47
专项基金-【一带一路】基层行	64,954.06	55,000.00	---	119,954.06
专项基金-【建外红】共富联盟	1,075,905.00	1,032,828.15	1,300,967.59	807,765.56
乐分享	64,457.86	---	---	64,457.86
联合劝募-困境帮扶暖心行动	---	6,895,673.88	5,726,041.84	1,169,632.04
联合劝募(救灾)-携手助力南方暴雨	---	19,733.12	---	19,733.12
联合劝募(救灾)-紧急驰援 抗击湘西 洪灾	---	5,439.87	---	5,439.87
联合劝募(救灾)-南方暴雨驰援行动	---	106,594.39	76,500.00	30,094.39
联合劝募-芽苗计划	---	4,000.00	---	4,000.00
联合劝募-湘村守护计划	---	663.36	---	663.36
联合劝募-筑爱事实孤儿	---	267.44	---	267.44
联合劝募-关爱陪伴农村困境老人	---	153,173.89	20,000.00	133,173.89
联合劝募(救灾)-急驰援杜苏芮台风灾 区	---	12,180.86	---	12,180.86
自有(救灾)-予爱同行抗击洪灾-北京 周边地区专项	---	102,477.40	62,220.66	40,256.74
专项基金-抗疫防疫	81,423.74	---	64,631.54	16,792.20
联合劝募-帮扶山区困境老人	---	3,100,043.33	2,597,895.78	502,147.55
联合劝募-自闭症融合教育支持	---	137.27	---	137.27
自有(救灾)-予爱同行抗击杜苏芮	---	144,077.97	86,873.17	57,204.80
自有(救灾)-乐予驰援京津冀洪灾	---	2,193,527.05	2,187,128.02	6,399.03
自有(救灾)-抗击台风驰援京津冀	---	2,222,222.48	2,159,342.35	62,880.13
自有(救灾)-乐予公益 紧急驰援京津 冀洪灾	---	17,504.70	13,483.05	4,021.65
自有(救灾)-乐予驰援东北地区洪灾	---	748,414.54	672,433.94	75,980.60
自有-凤鸣慈善助学计划	---	77,627.36	---	77,627.36
联合劝募-一束光圆梦月娟计划	---	727.00	---	727.00



限定性收入项目	限定性收入项目 期初余额	限定性收入项目 本期增加	限定性收入项目 本期减少	限定性收入项目 期末余额
联合劝募-困境老人关爱陪伴计划	---	136,755.92	---	136,755.92
专项基金-【111】救助	247,468.15	---	247,468.15	---
联合劝募-为重症患者生命续航	---	284,041.88	260,989.01	23,052.87
联合劝募(救灾)-乐予紧急驰援广西洪灾	---	1,059.30	---	1,059.30
联合劝募-以爱守护书送未来	---	1,982.80	---	1,982.80
联合劝募-老有所依爱暖夕阳	---	41.03	---	41.03
联合劝募-街道-爱在社区公益基金	---	3,197,606.56	485,000.00	2,712,606.56
联合劝募-困境学子护航计划	---	6,001,055.58	5,970,000.00	31,055.58
自有-爱心温暖包	---	29.15	---	29.15
自有-环保学习包	---	2.95	---	2.95
联合劝募-蝴蝶教育发展基金	---	40.00	---	40.00
联合劝募-乐予公益捐资助学活动	---	9,966.00	---	9,966.00
专项基金-五星小公民	---	1,000,000.00	996,998.00	3,002.00
联合劝募-一束光护童成长路	---	152,461.97	---	152,461.97
专项基金-街道社区-宛谊平聚	---	50,000.00	1,000.00	49,000.00
专项基金-强棒天使-阳光下的艺少女	---	627,004.43	---	627,004.43
联合劝募-困境老人暖冬行动	---	598.23	---	598.23
联合劝募-空巢老人守护计划	---	1,086.62	---	1,086.62
专项基金-梦想清单(捐助中心)	---	12,648.00	---	12,648.00
联合劝募-点亮视界,你我瞳行	---	26.01	---	26.01
一束光给“爸妈”准备的爱心午餐	---	206,717.02	---	206,717.02
联合劝募-点亮视界你我瞳行	---	110.13	---	110.13
联合劝募-寒冬送暖,解燃煤之急	---	12,214.31	---	12,214.31
联合劝募-青春燃夕阳	---	7,513.70	---	7,513.70
自有(救灾)-乐予公益 共援甘肃地震	---	14,671.00	---	14,671.00
自有(救灾)-微公益 乐予驰援甘肃地震	---	308,587.80	241,720.00	66,867.80
自有(救灾)-支付宝公益 共同驰援地震灾区	---	1,519.06	766.20	752.86
专项基金-绽放专项	---	247,920.95	39,536.19	208,384.76
自有(救灾)-灵析 乐予驰援甘肃地震	---	69,754.80	---	69,754.80
自有(救灾)-帮帮公益 共同驰援地震灾区	---	167.01	---	167.01
自有(救灾)-腾讯公益 乐予驰援甘肃地震	---	2,827,104.76	1,664,283.80	1,162,820.96



限定性收入项目	限定性收入项目 期初余额	限定性收入项目 本期增加	限定性收入项目 本期减少	限定性收入项目 期末余额
自有(救灾)-字节公益 共同驰援甘肃地震	---	2,583,027.20	574,230.02	2,008,797.18
自有-西部温暖蝴蝶发展教育基金	---	100.00	---	100.00
联合劝募-关爱心智障碍月捐计划	---	30,202.40	18.00	30,184.40
联合劝募-阳光下的棒少年	---	2,367,389.51	2,025,921.59	341,467.92
联合劝募-用爱温暖困境儿童成长路	---	1,584.33	18.00	1,566.33
专项基金-游戏档案馆	---	300,151.54	185,852.89	114,298.65
西部温暖计划-温暖衣冬计划	---	34,350.83	23,293.33	11,057.50
自有-【予爱童行】困境儿童成长支持计划	---	45.20	---	45.20
联合劝募-【育见美好】月捐计划	---	65,888.60	13.00	65,875.60
联合劝募-给流浪的灵魂一个温暖的家	---	20,029.80	19,448.30	581.50
联合募捐-【五星小公民】月捐计划	---	15,740.00	---	15,740.00
联合劝募-爱助特殊儿童健康成长	---	1,317.13	---	1,317.13
自有-特殊儿童教育支持计划	---	3,286.29	18.00	3,268.29
联合劝募-乡村孩子的美育课	---	42,864.29	8,600.00	34,264.29
自有-【予爱童行】困境儿童月捐支持计划	---	11,992.55	500.00	11,492.55
2022 年团体无偿献血活动	---	289,986.46	246,010.00	43,976.46
自有-【书送温暖】乡村儿童阅读月捐计划	---	11,275.51	---	11,275.51
联合劝募-[助力翱翔]专项基金	---	1,031,566.28	1,028,500.00	3,066.28
联合劝募-爱筑温暖小家	---	441,901.77	434,479.75	7,422.02
专项基金-科创星未来	---	500,000.00	450,013.00	49,987.00
自有-温暖乡村困境儿童	---	97,910.17	15,423.10	82,487.07
联合劝募-菠萝壳 x 晴舒 彝欣社区卫生巾捐赠计划	---	13,736.60	4,752.00	8,984.60
联合劝募-【喜闻乐见,予人为乐】助力乡村教育振兴	---	152.48	---	152.48
自有-乡村学校的温暖小屋	---	252.20	---	252.20
联合劝募-助力困境儿童求学路	---	5,662.13	5,492.27	169.86
联合劝募-助困境患儿重获新生	---	402,615.19	383,316.52	19,298.67
联合劝募-帮扶大病患者外购药	---	316,992.65	294,416.52	22,576.13
自有-青少年阅读成长计划	---	1,531.80	---	1,531.80
联合劝募-青春守护计划	---	432.47	432.47	---
联合劝募-【五星小公民】成长计划	---	2,989.01	---	2,989.01



限定性收入项目	限定性收入项目 期初余额	限定性收入项目 本期增加	限定性收入项目 本期减少	限定性收入项目 期末余额
联合劝募-困境儿童守护帮扶	---	16,396.50	13,405.55	2,990.95
联合劝募-筑爱巢为生命续航	---	291,097.83	272,416.52	18,681.31
自有-西部温暖助学计划	---	159,994.63	2,400.00	157,594.63
自有-西部温暖计划-公益市集	---	93,004.01	93,004.01	
联合劝募-爱心温暖大病儿童	---	721,845.57	711,186.75	10,658.82
联合劝募-给藏娃娃的健康包	---	16,452.07	15,629.47	822.60
联合劝募-点亮乡村孩子体育梦	---	13,405.08	---	13,405.08
专项基金-仁爱基金	---	31,583.83	---	31,583.83
联合劝募-【荣耀三里】公益基金	---	157,171.84	2,500.00	154,671.84
联合劝募-小哥加油站·社区青年汇	---	40,000.00	40,000.00	---
专项基金-【守护笑脸】计划	---	47,132.40	32,000.00	15,132.40
联合劝募-关爱困境儿童	---	16,533.46	---	16,533.46
联合劝募-守护困境家庭过难关	---	273,371.06	191,638.30	81,732.76
联合劝募-用爱温暖山区老人	---	1,086,725.96	1,065,181.66	21,544.30
联合劝募-助乡村儿童心灵成长	---	318.02	---	318.02
联合劝募-送他们一本课外书	---	857.80	---	857.80
联合劝募-守护未来益同成长	---	396,850.75	370,772.75	26,078.00
联合劝募-重疾儿童的病房礼物	---	421.58	---	421.58
联合劝募-圆山区孩子的求学梦	---	676.47	---	676.47
联合劝募-5岁罕见病娃双手合十哀求妈妈出院	---	822.50	814.28	8.22
联合劝募-血癌女儿重度感染母亲无奈崩溃大哭	---	18,397.68	18,213.71	183.97
专项基金-幸福种子	---	300,200.00	---	300,200.00
联合劝募-困境家庭心理关爱计划	---	1,709.68	---	1,709.68
联合劝募-守护边城空巢老人	---	263,868.45	208,333.00	55,535.45
联合劝募-流动儿童在成长生活馆	---	1,370.72	13.00	1,357.72
联合劝募-守望晚年幸福	---	8,195.80	---	8,195.80
联合劝募-为重症患者生命续航	---	345,077.06	213,654.25	131,422.81
联合劝募-“星”探妈妈-自闭症儿童早期甄别	---	363.00	---	363.00
专项基金-星爱专项	---	300,000.00	270,000.00	30,000.00
联合劝募-留守儿童帮扶计划	---	2,473.05	---	2,473.05
联合劝募-助力重疾儿的药箱	---	514,099.22	502,427.75	11,671.47
联合劝募-9岁女童患血癌14种并发症	---	5,619.55	5,501.28	118.27



限定性收入项目	限定性收入项目 期初余额	限定性收入项目 本期增加	限定性收入项目 本期减少	限定性收入项目 期末余额
联合劝募-男童厌食消瘦一年后被查出患白血病	---	5,577.27	5,521.50	55.77
联合劝募-爱让蜗牛不止步	---	1,380.66	---	1,380.66
联合劝募-父亲给血癌儿凑治疗费,日扛百斤大理石	---	961.37	942.14	19.23
联合劝募-3岁男童患罕见病,90后妈妈欲割肝救子	---	33,322.98	32,653.58	669.40
联合劝募-6岁男童患“肿瘤之王”致瘫痪	---	16,256.00	15,930.88	325.12
专项基金-天云福利院特殊儿童	---	256,420.00	76,991.80	179,428.20
自有-学子联盟爱心团体-安全与爱心助学慈善活动	---	62,400.00	24,028.50	38,371.50
联合劝募-圆梦之路上的束一束光	---	713,533.05	397,425.00	316,108.05
联合劝募-重症患者救援行动	---	6,861.86	---	6,861.86
京东420读书日项目	---	501,226.90	501,226.90	---
联合劝募-阳光路梦想教室	---	841.14	13.00	828.14
联合劝募-困境儿童守护者计划	---	2,329.94	---	2,329.94
联合劝募-自闭症儿童早期筛查	---	2,999.70	---	2,999.70
联合劝募-沿河土家山歌非遗传习	---	280.00	---	280.00
联合劝募-大病家庭爱心帮扶	---	12,360.51	11,742.48	618.03
联合劝募-困境家庭帮扶计划	---	22,936.40	21,789.58	1,146.82
联合劝募-为困境儿童建一个家庭书屋	---	1,384.53	---	1,384.53
联合劝募-困境儿童守护计划-关爱困境儿童	---	32,375.68	---	32,375.68
朝阳青联定向捐助	---	150,000.00	146,121.40	3,878.60
专项基金-【微景家园】公益基金	---	24,981.05	2,028.00	22,953.05
联合劝募-多彩病房快乐病房	---	14,933.17	14,011.00	922.17
合 计	2,627,255.26	48,353,074.08	36,316,408.82	14,663,920.52

十、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十一、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。



十二、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十三、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十四、对外承诺和或有事项情况的说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本基金会无对外承诺和或有事项。

十五、资产负债表日后非调事项的说明

截至 2024 年 1 月 31 日，本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十六、要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

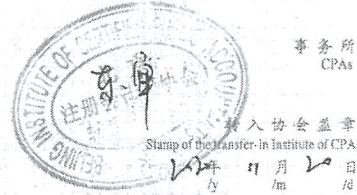


注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



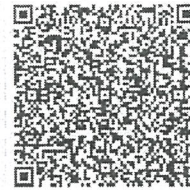
注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转借、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

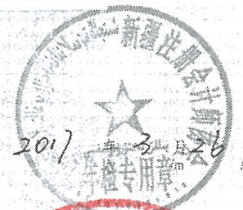


继续有效一年。
r another year after

证书编号:
No. of Certificate 110101505127

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

发证日期:
Date of Issuance 2016 年 06 月 13 日



证书编号: 110101505127



姓名: 严 女
Sex: 女
Date of birth: 1989-06-11
Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
Identity card No.: 130125198906118023



仅供审计报告使用



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



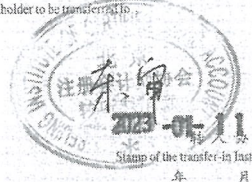
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

11

年

Ann

本证

This

this

renewal



有效一年。

her year after

this renewal

证书编号:
No. of Certificate

110004910036

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

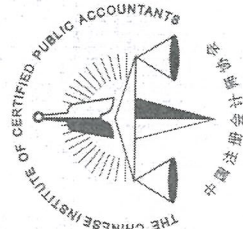
发证日期:
Date of Issuance

2020年 12月 16日
/y /m /d

姓名: 刘金金

证书编号: 110004910036

年 月 日
/y /m /d



姓名: 刘金金

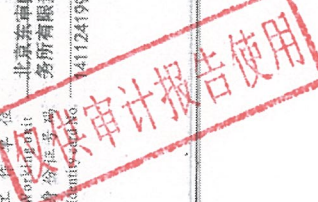
性别: 女

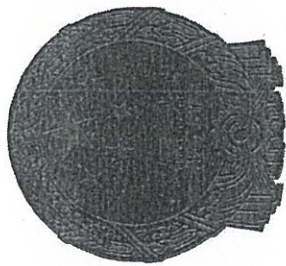
出生日期: 1993-07-08

工作单位: 北京东卓鼎立国际会计师事务所有限公司

身份证号: 110106104720120112

执业证书号: 141124199307080164





会计师事务所

执业证书

名称：北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李丽

主任会计师：

经营场所：北京市东城区崇文门外大街7号1幢11层11-1

组织形式：普通合伙

执业证书编号：11000395

批准执业文号：京财会[2005]1668号

批准执业日期：2005年10月11日



仅供审计报告使用

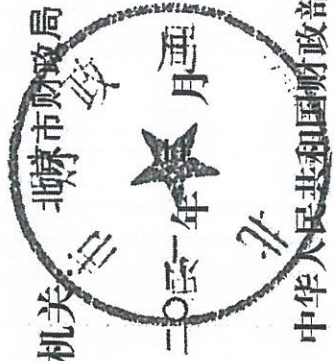


证书序号：0014621

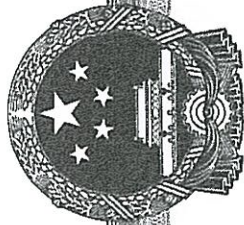
说明

- 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



统一社会信用代码

91110102781700826T

营业执照

(副本)(2-1)

扫描二维码
获取更多登
记、备案、许可、
监管信息, 体验
更多应用服务。



名称 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李丽

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, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、财务咨询; 法律、法规规定的其它业务。(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。)

出资额 449万元

成立日期 2005年10月17日

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街7、9号1幢11层11-1

仅供审计报告使用



登记机关

2024 年01 月15 日

企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制