

北京光华设计发展基金会

2021 年度

审计报告

目 录

一、审计报告

二、附表：

- 1、社会团体财务相关情况统计表
- 2、2021 年 12 月 31 日资产负债表
- 3、2021 年度业务活动表
- 4、2021 年度现金流量表

三、2021 年 12 月 31 日银行对账单复印件

四、北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司营业执照复印件

委托单位：北京光华设计发展基金会

审计单位：北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

联系电话：83681552

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110004912022941002714
报告名称:	北京光华设计发展基金会2021年度审计报告
报告文号:	鼎立会【2022】B04-027号
被审(验)单位名称:	北京光华设计发展基金会
会计师事务所名称:	北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年02月26日
报备日期:	2022年03月20日
签字注册会计师:	解敏(110004910007), 穆魁(120000540009)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

年度审计报告

报告文号：鼎立会【2022】B04-027号

北京光华设计发展基金会：

一、审计意见

我们审计了北京光华设计发展基金会（以下简称“本单位”）的财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

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，公允反映了本单位2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

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，我们独立于本单位，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、其他信息

本单位管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、基本情况

1、北京光华设计发展基金会于2010年09月06日经北京市民政局批准登记，统一社会信用代码为：531100005603522310；于2021年10月19日取得换发的登记证书，登记证书有效期限为2021年10月19日至2022年10月18日；法定代表人为邢雷；住所为北京市大兴区黄村镇金苑路26号院3号楼3层320；业务主管单位：北京市科学技术协会；注册资金200万元；业务范围：资助、奖励设计行业优秀人才；资助设计专业领域内的公益性交流、教育与合作。

2、截至2021年12月31日，贵单位对外投资的实体为4个，被投资单位名称、投资金额及投资比例分别为：

(1) 济南光华产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）：投资2,500.00万元，投资比例为83.33%；

(2) 中汇产业投资（广州）合伙企业（有限合伙）：投资100.00万元、投资比例50.00%；

(3) 扬州元一工业设计有限公司：投资3.00万元、投资比例30.00%；

(4) 广州银禾股权投资管理合伙企业（有限合伙）：投资60.00万元、投资比例30.00%。

3、截至2021年12月31日，贵单位年末职工4人，其中理事长、秘书长2人，其月人均工资为12,030.00元；工作人员2人，其月人均工资4,546.90元。

五、审计情况

（一）财务状况：

1、贵单位截至2021年12月31日，资产总额为6,332,930.78元，其中：货币资金4,329,782.47元、应收款项406,324.00元、预付账款476,820.00元、存货991,659.40元，长期股权投资30,002.00元，固定资产净值98,342.91元。

2、截至2021年12月31日，贵单位负债总额为793,506.49元，其中：流动负债793,506.49元。

3、截至2021年12月31日，贵单位净资产总额为5,539,424.29元，其中：限定性净资产2,748,059.66元，非限定性净资产2,791,364.63元。

(二) 收支情况:

1、贵单位 2021 年度收入合计 6,837,839.97 元。其中: 捐赠收入 2,938,520.00 元, 提供服务收入 3,888,753.29 元, 其他收入 10,566.68 元。

2、贵单位 2021 年度费用 6,948,157.79 元, 其中: 业务活动成本 6,201,751.90 元, 管理费用 746,405.89 元。

(三) 主要会计科目明细列示:

1、货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	70,937.81	57,174.01
银行存款	人民币	2,046,424.19	4,272,608.46
合 计	——	2,117,362.00	4,329,782.47

2、应收账款

(1) 应收账款账龄:

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	0.00	0.00
1-2 年	52,689.00	0.00
2-3 年	0.00	52,689.00
3 年以上	0.00	0.00
合 计	52,689.00	52,689.00

(2) 应收账款主要单位/个人:

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
北京汉能光伏技术有限公司	52,689.00	52,689.00	2-3 年	往来款	否
合 计	52,689.00	52,689.00	——	——	——

(3) 坏账准备: 无

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄:

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	150,000.00	20,000.00
1-2 年	100,000.00	150,000.00
2-3 年	83,635.00	100,000.00
3 年以上	0.00	83,635.00
合 计	333,635.00	353,635.00

(2) 其他应收款主要单位/个人:

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
北京市大兴区光华创新设计研究院	90,000.00	110,000.00	1年以内 1-2年	往来款	否
北京绿色印刷包装产业技术研究院有限公司	100,000.00	100,000.00	2-3年	印刷学院场地费	否
张娜	83,635.00	83,635.00	3年以上	往来款	否
天津光华绿色生态设计研究院有限公司	60,000.00	60,000.00	1-2年	往来款	否
合计	333,635.00	353,635.00	——	——	——

4、预付账款

(1) 预付账款账龄:

账龄	年初数	年末数
1年以内	0.00	420,000.00
1-2年	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00
3年以上	56,820.00	56,820.00
合计	56,820.00	476,820.00

(2) 预付账款主要单位/个人:

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
北京金日新事业技术有限公司	0.00	420,000.00	1年以内	房租	否
欧美亚(北京)航空服务有限公司	22,508.00	22,508.00	3年以上	服务费	否
北京凯行网航空服务有限公司	30,000.00	30,000.00	3年以上	考察费	否
李夏	4,312.00	4,312.00	3年以上	租赁费	否
合计	56,820.00	476,820.00	——	——	——

5、存货

(1) 存货明细如下：

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
捐赠物资	5,719,459.40	480,000.00	5,207,800.00	991,659.40
合 计	5,719,459.40	480,000.00	5,207,800.00	991,659.40

(2) 接受捐赠存货入账价值的确认依据及确认方法：捐赠方提供捐赠价值证明。

6、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初数	年末数	所占比 例%	核算方 法
扬州元一工业设计有限公司	0.00	30,000.00	30,000.00	30.00	
中汇产业投资（广州）合伙企业（有限合伙）	0.00	1.00	1.00	50.00	
广州银禾股权投资管理合伙企业（有限合伙）	0.00	1.00	1.00	30.00	
合 计	0.00	30,002.00	30,002.00	—	—

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原值合计	316,616.30	0.00	0.00	316,616.30
其中：运输工具	268,600.00	0.00	0.00	268,600.00
办公设备	48,016.30	0.00	0.00	48,016.30
二、累计折旧合计	184,456.44	33,816.95	0.00	218,273.39
其中：运输工具	140,875.03	31,896.25	0.00	172,771.28
办公设备	43,581.41	1,920.70	0.00	45,502.11
三、固定资产净值合计	132,159.86	0.00	0.00	98,342.91
其中：运输工具	127,724.97	0.00	0.00	95,828.72
办公设备	4,434.89	—	—	2,514.19

(2) 固定资产管理是否规范：规范

8、应付账款

(1) 应付账款账龄：

账龄	年初数	年末数
1年以内	0.00	9,733.00
1-2年	2,437,792.20	0.00
2-3年	35,628.00	512,804.20
3年以上	0.00	35,628.00
合计	2,473,420.20	558,165.20

(2) 应付账款主要单位/个人：

单位/个人名称	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
北京火灵传媒有限公司	314,150.00	2-3年	服务费	否
北京雅志国际顾问有限公司	170,000.00	2-3年	服务费	是
北京千叶之舞广告有限公司	35,628.00	3年以上	服务费	否
扬州优诺普国际会展有限公司	26,700.00	2-3年	服务费	否
北京印艺腾文化发展有限公司	9,733.00	2-3年	服务费	否
合计	556,211.00	——	——	——

9、其他应付款

(1) 其他应付款账龄：

账龄	年初数	年末数
1年以内	55,661.31	28,904.91
1-2年	212,700.00	100.00
2-3年	1,000.17	112,700.00
3年以上	12,384.22	13,384.39
合计	281,745.70	155,089.30

(2) 其他应付款主要单位/个人：

单位/个人名称	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
海宁市海涛时装创意设计有限公司	32,380.00	2-3年	往来款	否
广东海鹏竹纤维新材料科技有限公司	27,220.00	2-3年	往来款	否
北京强国知识产权研究院	25,000.00	2-3年	往来款	否

北京龙木天成木塑推广中心	21,000.00	1年以内	往来款	否
张美芝	20,100.00	2-3年	往来款	否
合计	125,700.00	——	——	——

10、应付工资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	0.00	236,238.65	200,896.01	35,342.64
合计	0.00	236,238.65	200,896.01	35,342.64

11、应交税金

税费项目	年初数	年末数	适用税率%
增值税	8,698.24	14,190.93	3.00%
城市维护建设税	672.82	672.82	7.00%
教育费附加	288.35	288.35	3.00%
地方教育附加	192.23	192.23	2.00%
个人所得税	27,367.61	29,565.02	——
合计	37,219.25	44,909.35	——

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	5,990,342.66	2,179,760.00	5,422,043.00	2,748,059.66
2. 非限定性净资产	-340,600.55	4,299,901.44	1,167,936.26	2,791,364.63
合计	5,649,742.11	6,479,661.44	6,589,979.26	5,539,424.29

注：截至2021年12月31日，贵单位净资产占开办资金276.97%。

13、收入：6,837,839.97元

(1) 提供服务收入：

项目名称	本年发生额	收费依据（协议、文件等）	票据种类
北京大兴新媒体产业基地管理委员会设计节款	3,498,531.69	基金会业务协议合同	通用机打发票
山东中政研信息科技有限公司设计服务费	138,613.86	基金会业务协议合同	通用机打发票
汕头市工业设计协会	95,238.10	基金会业务协议合同	通用机打发票
北京国际科技协作中心项目经费	76,190.48	基金会业务协议合同	通用机打发票
党建项目经费	80,179.16	基金会业务协议合同	通用机打发票
合计	3,888,753.29	——	——

(2) 捐赠收入:

捐赠项目名称	捐赠项目用途	捐赠金额	取得捐赠日期
缮居公益专项基金	乡建改造, 乡村振兴	5,000.00	2021/3/26
绿色设计产业发展	推广绿色设计理念, 支持绿色产业发展	20,000.00	2021/8/30
绿色设计产业发展	推广绿色设计理念, 支持绿色产业发展	20,000.00	2021/8/31
绿色设计大赛公益专项基金	推广绿色设计理念, 支持绿色产业发展	20,000.00	2021/9/3
全球大学生绿色设计大赛捐赠	推广绿色设计理念, 支持绿色产业发展	210,000.00	2021/11/25
公益捐赠	支持设计公益事业	2,000.00	2021/5/13
公益捐赠	支持设计公益事业	1,760.00	2021/12/30
技术转化专项基金	技术创新, 市场培育	50,000.00	2020/12/31
地球公民公益专项基金	公益事业以及设计思维的推广	100,000.00	2021/8/9
地球公民公益专项基金	公益事业以及设计思维的推广	150,000.00	2021/8/10
世界绿色设计论坛	推广绿色设计理念, 支持绿色产业发展	80,000.00	2021/9/17
绿色设计推广公益捐赠	推广绿色设计理念, 支持绿色产业发展	500,000.00	2021/12/21
绿色设计推广公益捐赠	扶持绿色设计发展, 人才推广	100,000.00	2021/8/27
木塑产业发展专项基金	技术创新, 市场培育, 人才培养, 行业交流	50,000.00	2021/10/19
木塑产业发展专项基金	技术创新, 市场培育, 人才培养, 行业交流	87,200.00	2021/10/19
木塑产业发展专项基金	技术创新, 市场培育, 人才培养, 行业交流	60,000.00	2021/10/20
木塑产业发展专项基金	技术创新, 市场培育, 人才培养, 行业交流	60,000.00	2021/10/21
木塑产业发展专项基金	技术创新, 市场培育, 人才培养, 行业交流	60,000.00	2021/10/22
木塑产业发展专项基金	技术创新, 市场培育, 人才培养, 行业交流	50,000.00	2021/10/25
木塑产业发展专项基金	技术创新, 市场培育, 人才培养, 行业交流	60,000.00	2021/10/25
木塑产业发展专项基金	技术创新, 市场培育, 人才培养, 行业交流	60,000.00	2021/11/25
光华龙腾奖	颁奖典礼	20,000.00	2021/11/24
光华龙腾奖	颁奖典礼	30,000.00	2021/11/18

捐赠项目名称	捐赠项目用途	捐赠金额	取得捐赠日期
光华龙腾奖	颁奖典礼	30,000.00	2021/5/28
成渝工业设计产业发展专项基金	扶持工业设计发展	100,000.00	2021/4/9
绿丝带公益行动	支持绿丝带公益事业	18,000.00	2021/9/30
绿丝带公益行动	支持绿丝带公益事业	22,560.00	2021/9/30
绿丝带公益行动	支持绿丝带公益事业	480,000.00	2021/4/9
基金会物资捐赠	支持设计公益事业	42,000.00	2021/9/30
浙江设计人才专项基金	扶持设计发展, 人才推广	100,000.00	2021/7/2
浙江设计人才专项基金	扶持设计发展, 人才推广	50,000.00	2021/7/6
浙江设计人才专项基金	扶持设计发展, 人才推广	50,000.00	2021/7/8
浙江设计人才专项基金	扶持设计发展, 人才推广	50,000.00	2021/12/3
浙江设计人才专项基金	扶持设计发展, 人才推广	100,000.00	2021/7/22
CMF 专项基金捐赠	扶持绿色设计发展, 人才推广	100,000.00	2021/10/21
合计	——	2,938,520.00	——

(3) 其他收入 10,566.68 元, 为: 利息收入、个税手续费返还收入。

14、费用: 7,254,773.43 元

(1) 业务活动成本:

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
提供服务成本	6,198,615.65	19,739,312.52	自有经费
税金及附加	3,136.25	0.00	自有经费
合计	6,201,751.90	19,739,312.52	——

(2) 管理费用:

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	10,671.40	13,010.20
水电费	0.00	2,550.00
快递费	231.10	663.78
工资	515,902.28	604,489.61
社保	113,313.80	93,837.08
住房公积金	14,760.00	13,740.00
手续费	110.00	694.00

项 目	本年发生额	上年发生额
服务费	5,130.16	23,163.46
折旧	33,816.95	36,937.96
交通费	679.44	4,314.75
培训费	0.00	10,267.00
维修费	1,576.00	3,718.00
停车费	0.00	7,200.00
审计费	3,357.50	15,000.00
打印费	0.00	23.70
餐费	1,921.45	8,275.15
残保金	8,160.61	8,508.84
汽车保险费	4,065.00	4,826.00
物业费	0.00	0.00
福利费	13,429.00	14,187.52
招聘费	3,380.00	0.00
搬运费	0.00	900.00
加油费	15,641.20	10,964.00
职工教育经费	260.00	490.00
合 计	746,405.89	877,761.05

(四) 负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、贵单位负责人（会长、副会长、秘书长）的姓名、工作单位、在本社会团体领取报酬的负责人数、领取报酬的金额。

姓 名	理事会职务	工作单位及职务	是否为党政机关、国企、事业单位领导干部	是否办理兼职审批手续	领取报酬金额（含劳务费）
邢 雷	理事长	北京光华设计发展基金会理事长	否	否	144,110.00
张 琦	秘书长	北京光华设计发展基金会秘书长	否	否	144,610.00
刘 振	副理事长	深圳市工业设计协会会长	否	否	0.00
孙守迁	副理事长	中国创新设计产业战略联盟秘书长	否	否	0.00
吴 晨	副理事长	北京市建筑设计研究院有限公司副总建筑师	否	否	0.00

姓名	理事会职务	工作单位及职务	是否为党政机关、国企、事业单位领导干部	是否办理兼职审批手续	领取报酬金额（含劳务费）
洗 燃	副理事长	设计瑰谷总经理	否	否	0.00
姚映佳	副理事长	联想集团副总裁	否	否	0.00
陈 丹	理事	正邦品牌顾问服务集团董事长	否	否	0.00
龚 龔	理事	北京服装学院副教授	否	否	0.00
海 军	理事	数据公园创始人	否	否	0.00
黄 峰	理事	唐硕用户体验创新咨询CEO	否	否	0.00
胡启志	理事	广东省工业设计协会会长	否	否	0.00
胡 晓	理事	国际体验设计协会 IXDC 主席	否	否	0.00
罗 成	理事	浪尖集团董事长	否	否	0.00
刘 嘉	理事	世界绿色设计组织生物质新材料专委会秘书长	否	否	0.00
雷海波	理事	视觉中国创始人及战略顾问，太火鸟 创始人	否	否	0.00
施纪鸿	理事	相伴宝产业互联网有限公司 董事长	否	否	0.00
王学通	理事	大连公共信息产业有限公司董事长	否	否	0.00
辛向阳	理事	XXY Innovation 设计思维与战略咨询创始人	否	否	0.00
曾凤飞	理事	厦门凤飞服饰设计有限公司董事长	否	否	0.00
周立钢	理事	杭州博乐工业产品设计有限公司创始人	否	否	0.00
张俊富	理事	中国室内装饰协会设计师俱乐部秘书长	否	否	0.00
章群星	理事	浙江省工业设计协会副会长	否	否	0.00
张松江	理事	大兴区社会组织联合会会长	否	否	0.00
马东晓	监事长	中伦律师事务所合伙人	否	否	0.00
谢 勇	副监事长	中关村设计创新协会秘书长	否	否	0.00

姓名	理事会职务	工作单位及职务	是否为党政机关、国企、事业单位领导干部	是否办理兼职审批手续	领取报酬金额（含劳务费）
焦扬	监事	绿色设计研究院副总经理	否	否	0.00
王冶	监事	鸿茂恒资产管理（北京）有限公司总经理	否	否	0.00
徐江	监事	同济大学设计创意学院副院长	否	否	0.00

2、贵单位工作人员数量（含支付劳务费人数）、领取报酬（劳务费）金额。

姓名	贵单位职务	工作单位及职务	是否为党政机关、国企、事业单位领导干部	是否办理兼职审批手续	领取报酬金额（含劳务费）
张琦	秘书长	北京光华设计发展基金会	否	否	144,610.00
邢雷	理事长	北京光华设计发展基金会	否	否	144,110.00
李楠	出纳	北京光华设计发展基金会	否	否	60,629.46
金亚萍	出纳	北京光华设计发展基金会	否	否	48,928.15
付静	会计	北京光华设计发展基金会	否	否	144,624.67

2、职工数量 5 人，支付工资 542,902.28 元。年人均工资 108,580.46 元。

（五）其他需要说明的事项

无

六、审计意见

经审计，我们发现北京光华设计发展基金会不存在以下问题：

- 1、财务收支未全部纳入单位法定账户；
- 2、存在通过长期挂账、抽逃注册资金等方式侵占、私分、挪用社会团体资

产或分配盈余的行为；

3、存在兼职退（离）休干部领取薪酬、奖金、津贴等报酬或其他额外利益以及各种名目的补贴现象；

4、存在违规设立评比达标表彰项目并收费情况；

5、存在违规收费；

6、违反规定使用会费收据、捐赠票据、行政事业单位资金往来结算票据等各类财政票据；

7、存在长期应收、应付款项，未按照章程和财务管理制度履行民主决策和信息公开程序；

8、会费制定程序不符合规定；

9、存在将收入用于章程规定的非营利事业之外的其他支出；

10、分支（代表）机构的全部收支未纳入社会团体财务统一核算、管理；

11、存在通过转包、承包等方式向分支（代表）机构、办事机构收取或者变相收取管理费用；

12、存在将经营服务性收费项目转包或委托与社会组织负责人、分支（代表）机构负责人有直接利益关系的企事业单位或其他组织实施；

13、存在将依法所得投入会员企业进行营利；

14、未建立相应的财务管理制度、资产管理制度、票据管理制度；

15、会计核算不规范，原始凭证不齐全，各项业务记录不真实，手续不完备；

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

16、存在违反《会计法》、《民间非营利组织会计制度》和《社会团体登记管理条例》等有关规定的行为。

北京东审鼎盛国际会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022年02月26日

社会团体财务相关情况统计表

2021年12月31日

社会团体名称	北京光华设计发展基金会		
统一社会信用代码	531100005603522310	登记证号	531100005603522310
办公地址	北京市大兴区黄村镇金苑路26号院3号楼3层320	登记时间	2010年09月06日
联系电话	83681552	邮政编码	100120
法定代表人	邢雷	主要经费来源	捐赠收入、提供服务收入
开户银行	北京银行股份有限公司总部基地支行		
银行账号	01090849300120109023278		
财务机构名称	财务处	联系电话	83681552
会计姓名	付静	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	531100005603522310		
和 账 号 设 有 银 行 账 号 的 分 支 机 构 、 代 表 机 构 及 其 开 户 银 行	无		
实 体	济南光华产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）投资比例为 83.33% 扬州元一工业设计有限公司投资比例为 30.00% 广州银禾股权投资管理合伙企业（有限合伙）30.00% 中汇产业投资（广州）合伙企业（有限合伙）50.00%		

资产负债表

编制单位：北京光华设计发展基金会

2021年12月31日

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：			
货币资产	1	2,117,362.00	4,329,782.47	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	2,755,165.90	713,254.50
应收款项	3	386,324.00	406,324.00	应付工资	25		35,342.64
预付账款	4	56,820.00	476,820.00	应交税金	26	37,219.25	44,909.35
存货	5	5,719,459.40	991,659.40	预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	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	8,279,965.40	6,204,585.87	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	2,792,385.15	793,506.49
长期投资：							
长期股权投资	10	30,002.00	30,002.00	长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	30,002.00	30,002.00	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	316,616.30	316,616.30	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	184,456.44	218,273.39				
固定资产净值	15	132,159.86	98,342.91	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	2,792,385.15	793,506.49
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	132,159.86	98,342.91				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	-340,600.55	2,791,364.63
无形资产	20			限定性净资产	40	5,990,342.66	2,748,059.66
受托代理资产：				净资产合计	41	5,649,742.11	5,539,424.29
受托代理资产	21						
资产合计	22	8,442,127.26	6,332,930.78	负债和净资产总计	42	8,442,127.26	6,332,930.78

单位负责人：

制表人：

复核人：

业务活动表

编制单位: 北京光华设计发展基金会

2021 年度

单位: 元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	5,291,226.00	20,333,687.58	25,624,913.58	973,760.00	1,964,760.00	2,938,520.00
会费收入	2						
提供服务收入	3	505,700.27		505,700.27	3,888,753.29		3,888,753.29
商品销售收入	4						
政府补助收入	5	30,000.00		30,000.00			
投资收益	6						
其他收入	7	44,109.55		44,109.55	10,566.68		10,566.68
收入合计	8	5,871,035.82	20,333,687.58	26,204,723.40	4,873,079.97	1,964,760.00	6,837,839.97
二、费用							
(一) 业务活动成本	9	1,097,700.28	18,641,612.24	19,739,312.52	5,556,362.90	645,389.00	6,201,751.90
其中: 人员费用							
日常费用		1,097,700.28	18,641,612.24	19,739,312.52	5,553,226.65	645,389.00	6,198,615.65
税金及附加					3,136.25		3,136.25
(二) 管理费用	10	877,761.05		877,761.05	746,405.89		746,405.89
其中: 人员费用		712,066.69		712,066.69	643,976.08		643,976.08
折旧		36,937.96		36,937.96	33,816.95		33,816.95
(三) 筹资费用	11						
(四) 其他费用	12	69,239.63		69,239.63	0.00		0.00
费用合计	13	2,044,700.96	18,641,612.24	20,686,313.20	6,302,768.79	645,389.00	6,948,157.79
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14						
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	15	3,826,334.86	1,692,075.34	5,518,410.20	-1,429,688.82	1,319,371.00	-110,317.82

单位负责人:

制表人:

复核人:

现金流量表

编制单位：北京光华设计发展基金会

2021 年度

单位：元

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	2,306,723.72
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	3,888,753.29
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	10,566.68
现金流入小计	8	6,206,043.69
提供捐赠或者资助支付的现金	9	2,244,061.00
支付给员工以及为员工支付的现金	10	616,447.19
购买商品接受劳务支付的现金	11	55,407.28
支付的其他与业务活动有关的现金	12	1,077,707.75
现金流出小计	13	3,993,623.22
业务活动产生的现金净流量	14	2,212,420.47
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	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	
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	
投资活动产生的现金流量净额	25	
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	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	2,212,420.47

单位负责人：

制表人：

复核人：

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

北京银行电子回单

账号: 01090849300120109023278 账户名称: 北京洋华设计发展基金会

查询范围日期: 20211201—20211231

对方账号	对方名称	对方开户行	记账日期	对方发生额	贷方发生额	余额	摘要	用途	操作员	备注
021090001027962	张瑞	总部基地支行营业部	20211229	670.00	-	2,060,730.49	本系统转账	-	121	总账费
68611702101210453	山东中微锂电科技 有限公司	齐鲁银行	20211230	-	140,000.00	2,060,411.49	本系统转账	往来款	121	网银清算, 贷记来 68631611
318156009857	中国石化销售股份有 限公司北京石油分公	中国银行股份有限公司北京地区支行	20211229	-	30,000.00	1,930,411.49	二代小票	预付款	121	网银转账 68112238719197
621468004600057	付静	北京银行黄村支行	20211228	5,000.00	-	1,930,411.49	本系统转账	-	121	备用金
010905205001201110	北京住房公积金管理 中心	北京银行股份有限公司总行营业部	20211227	2,860.00	-	1,930,411.49	本系统转账	-	111	809 电子回单并账
01060369900201128	北京科技社团服务中 心	北京银行股份有限公司永定门支行	20211227	-	30,000.00	1,930,411.49	本系统转账	-	121	809 电子回单并账
621468004600057	付静	北京银行黄村支行	20211224	65.20	-	1,930,388.10	本系统转账	-	121	809 电子回单并账
6214687002191245	李楠	大兴支行营业部	20211224	117.62	-	1,930,270.48	本系统转账	-	121	809 电子回单并账
11650165700000000	北京未来之光文化传 播有限公司	中国建设银行股份有 限公司北京平台新行	20211222	23,000.00	-	1,910,149.30	二代小票	服务费	121	小额网银往来 202112294426627
020004148201010706	北京行知文化传媒 有限公司	中国工商银行股份有 限公司北京金城门支	20211222	7,000.00	-	1,910,149.30	二代小票	租赁费	121	小额网银往来 202112294426659
71587549287	佛山市一家建材有限公司	中国银行股份有限公司佛山顺德支行	20211222	2,678.00	-	1,909,462.30	二代小票	采购款	121	小额网银往来 202112294426764
010908493001511011	人民币对公电子银行 汇票手续费收入-杨浩	总部基地支行营业部	20211222	4.00	-	1,909,462.30	本系统转账	-	121	小额往来手续费 202112294426764
010908493001521011	北京银行	总部基地支行营业部	20211221	-	2,199.51	1,442,530.30	利息	-	111	季末结息
73700655318110027	九牧厨卫股份有限公 司	交通银行股份有限公司泉州分行营业部	20211221	-	500,000.00	1,942,530.30	二代小票	GA九牧与世邦绿色 设计战略合作项目	285	小额转账 2021122104151537
621468004600057	付静	北京银行黄村支行	20211221	392.00	-	1,942,140.30	本系统转账	-	121	809 电子回单并账

本页汇总: 借方笔数: 11笔 借方总金额: 51805.82元 贷方笔数: 4笔 贷方总金额: 672199.51元

第1页 共5页
本页回单: 第1-15笔 共62笔

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

北京银行电子回单

账号: 01090849300120109023278 账户名称: 北京兴华审计发展基金会

查询范围日期: 20211201—20211231

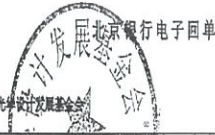
对手方账号	对手方名称	对手方开户行	记账日期	借方发生额	贷方发生额	余额	摘要	用途	操作员	备注
6214680046060057	付静	北京银行农村支行	20211217	101.00	-	1,402,420.41	本系统转账	-	121	报帐款
6214680046060057	李楠	大兴支行营业部	20211217	108.00	-	1,402,288.79	本系统转账	-	121	报帐款
608822086	北京有非餐饮管理有 限公司	中国民生银行股份有 限公司北京大兴新城	20211217	2,900.00	-	1,400,388.79	二代小票	餐饮费	121	小额网银转账 202112170917350
0109000001223001 005	特约解约管理收入(电 子缴税) 标准	北京核算中心	20211215	15,024.00	-	1,402,324.52	本系统转账	-	108	报帐款
6214680046060057	蒋晓婷	北京银行农村支行	20211210	11,000.00	-	1,408,101.96	本系统转账	-	121	报帐款
6214680046060057	付静	北京银行农村支行	20211210	102.90	-	1,407,999.06	本系统转账	-	121	报帐款
620025641290002953 9	北京神州舟舟人力资 源管理有限公司	中国工商银行股份有 限公司北京科技园支	20211210	945.00	-	1,407,054.06	二代小票	社保服务费	121	小额网银转账 202112100808397
6214680046060057	李楠	大兴支行营业部	20211210	99.54	-	1,407,555.82	本系统转账	-	121	报帐款
621226110200359113 5	张慧敏	中国工商银行总行清 算中心	20211209	1,471.00	-	1,406,084.72	二代小票	运动费	121	小额网银转账 202112092827016
010900493001511011 219	人民币对公电子银行 汇款手续费收入 标准	总部基地支行营业部	20211209	4.00	-	1,406,088.72	本系统转账	-	121	小额往来手续费 2021120906257076
6214680046060057	蒋晓婷	北京银行农村支行	20211209	990.77	-	1,405,101.96	本系统转账	-	121	报帐款
6214680046060057	蒋晓婷(长期划回)	北京银行农村支行	20211209	11,000.00	-	1,405,101.96	本系统转账	-	121	借款
6214680046060057	蒋晓婷	北京银行农村支行	20211209	-	11,000.00	1,405,101.96	本系统转账	-	540	网银对公转个人 202112097740230
0109000001223001 005	特约解约管理收入(电 子缴税) 标准	北京核算中心	20211207	1,349.93	-	1,401,552.73	本系统转账	-	108	-
6214680046060057	付静	北京银行农村支行	20211206	356.20	-	1,507,322.73	本系统转账	-	121	报帐款

本页汇总: 借方笔数: 14笔 借方总金额: 43962.50元 贷方笔数: 1笔 贷方总金额: 11000.00元

第2页 共6页

本页回单: 第16-30笔 共62笔

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司



账号: 01090849300120109023278 账户名称: 北京轻工设计发展基金会

查询范围日期: 20211201—20211231

对手方账号	对手方名称	对手方开户行	记账日期	对方发生额	我方发生额	余额	摘要	用途	操作员	备注
6217710705644040	邢雷	中信银行北京大兴支行	20211206	8,620.30	-	1,426,622.43	二代小票	工资、奖金收入	121	网银转账 202112061091222
6214667002191248	李楠	大兴支行营业部	20211206	8,620.30	-	1,428,132.49	本系统转账	-	121	工资、奖金收入
62146600407000707	付静	北京银行黄村支行	20211206	8,520.10	-	1,436,937.39	本系统转账	-	121	工资、奖金收入
6210300010327252	张琦	总部基地支行营业部	20211206	8,030.30	-	1,422,937.09	本系统转账	-	121	工资、奖金收入
6214660040695939	蒋晓婷	北京银行黄村支行	20211203	-	1,700.00	1,420,725.93	本系统转账	-	121	电子回单专用章
622848023296817147	靳莉娅	中国农业银行资金清算中心	20211203	3,000.00	-	1,420,725.93	二代小票	专家费	121	小额网银转账 2021120302089493
010908493001011011	人民币对公电子银行 汇款手续费收入标准	总部基地支行营业部	20211203	4.00	-	1,420,729.93	本系统转账	-	121	小额转账手续费 2021120302089493
622848023296819047	王海燕	中国农业银行资金清算中心	20211203	3,000.00	-	1,427,729.93	二代小票	专家费	121	小额网银转账 2021120302089493
010908493001011011	人民币对公电子银行 汇款手续费收入标准	总部基地支行营业部	20211203	4.00	-	1,427,737.93	本系统转账	-	121	小额转账手续费 2021120302089493
1202542099006532	杭州合创兴有工业设计 管理有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州分行业务	20211203	-	50,000.00	1,507,737.93	二代小票	光普龙购买、浙江 省设计人才发展公	205	小额支票 2021120301726196
6214667002191248	李楠	大兴支行营业部	20211201	435.87	-	1,426,567.07	本系统转账	-	121	报账款
622848023296819047	冯涛	中国农业银行资金清算中心	20211201	3,000.00	-	1,422,567.07	二代小票	专家费	121	小额网银转账 2021120101445549
010908493001011011	人民币对公电子银行 汇款手续费收入标准	总部基地支行营业部	20211201	4.00	-	1,422,567.07	本系统转账	-	121	小额转账手续费 2021120101445549
62110113000709254	雷达	中置银行总行	20211201	3,000.00	-	1,425,567.07	二代小票	专家费	121	小额网银转账 2021120101445551
010908493001011011	人民币对公电子银行 汇款手续费收入标准	总部基地支行营业部	20211201	4.00	-	1,429,567.07	本系统转账	-	121	小额转账手续费 2021120101445551

本页汇总: 借方笔数: 13笔 借方总金额: 46867.51元 贷方笔数: 2笔 贷方总金额: 51760.00元

第3页 共5页
本页回单: 第31-45笔 共82笔

北京东审嘉立国际会计师事务所有限责任公司

北京银行电子回单

账号: 01090849300120109023278 账户名称: 北京光华设计发展基金会

查询范围日期: 20211201—20211231

对方账号	对方名称	对方开户行	记账日期	借方发生额	贷方发生额	余额	摘要	用途	科目	备注
62170032000482785	胡景琪	中国建设银行总行(受理个人业务)	20211201	800.00	-	1,476,763.07	二代小票	无牌回单收款	121	小额往来手续费 2021120101465582
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入+标准	总部基地支行营业部	20211201	4.00	-	1,476,767.07	本系统转账	-	121	小额往来手续费 2021120101465583
6228450320048971117	徐冰	中国农业银行资金清算中心	20211201	3,000.00	-	1,473,767.07	二代小票	专家费	121	小额网银转账 2021120101465584
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入+标准	总部基地支行营业部	20211201	4.00	-	1,473,771.07	本系统转账	-	121	小额往来手续费 2021120101465585
62284503200489711472	斯利亚	中国农业银行资金清算中心	20211201	3,000.00	-	1,470,771.07	二代小票	专家费	121	小额网银转账 2021120101465586
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入+标准	总部基地支行营业部	20211201	4.00	-	1,470,775.07	本系统转账	-	121	小额往来手续费 2021120101465587
622262021000056943	曹明	交通银行股份有限公司	20211201	3,000.00	-	1,467,775.07	二代小票	专家费	121	小额网银转账 2021120101465588
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入+标准	总部基地支行营业部	20211201	4.00	-	1,467,779.07	本系统转账	-	121	小额往来手续费 2021120101465589
62516004075400267	程凤秀	中国建设银行总行(不受理个人业务)	20211201	3,000.00	-	1,464,779.07	二代小票	专家费	121	小额往来手续费 2021120101465590
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入+标准	总部基地支行营业部	20211201	4.00	-	1,464,783.07	本系统转账	-	121	小额往来手续费 2021120101465591
6214901046099539	蒋晓婷	北京银行农村支行	20211201	4,755.14	-	1,460,027.93	本系统转账	-	121	退款 2021120101465592
622845103089569619	梁碧霞	中国农业银行资金清算中心	20211201	3,000.00	-	1,456,972.93	二代小票	专家费	121	小额网银转账 2021120101465593
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入+标准	总部基地支行营业部	20211201	4.00	-	1,456,976.93	本系统转账	-	121	小额往来手续费 2021120101465594
4580651203731310	余晖	中国工商银行总行清算中心	20211201	3,000.00	-	1,453,976.93	二代小票	专家费	121	小额网银转账 2021120101465595
010908493001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入+标准	总部基地支行营业部	20211201	4.00	-	1,453,980.93	本系统转账	-	121	小额往来手续费 2021120101465596

本页汇总: 借方笔数: 15笔 借方总金额: 23593.14元 贷方笔数: 0笔 贷方总金额: 0.00元

北京永卓瑞立国际会计师事务所有限责任公司

北京银行电子回单

账号：01090849300120109023278 账户名称：北京清华设计发展基金会

查询范围日期：20211201—20211231

对方账号	对方名称	对方开户行	对方开户行行号	对方开户行名称	贷方发生额	余额	日期	用途	凭证	附件
62284632068917147	陈利军	中国农业银行杭州分行	31011201	中国农业银行杭州分行	5,000.00	1,438,992.95	二代小票	请填写原始单据或客户回单	2PS	小票附件号：2021120109023278
62284632068919247	杜玲	中国农业银行杭州分行	31011201	中国农业银行杭州分行	5,000.00	1,403,992.95	二代小票	请填写原始单据或客户回单	2PS	小票附件号：2021120109023278

本页汇总：借方笔数：0笔 借方总金额：0.00元 贷方笔数：2笔 贷方总金额：10000.00元
统计：借方笔数：53笔 借方总金额：166228.97元 贷方笔数：9笔 贷方总金额：740959.51元

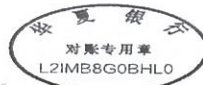
第5页 共6页

本页回单：第61-62笔 共62笔

北京东申鼎立国际会计师事务所有限责任公司



华夏银行对公明细对账单



账号 15836000000098636 户名 北京光华设计发展基金会 币种 人民币
 业务类型 全部 起止日期 2021-12-01至2021-12-31 本页为第1页,共1页
 记账日期 交易类型 凭证号 借方发生额 贷方发生额 余额 账单摘要 操作员 交易机构码
 2021-12-21 存款批量结息 0.00 160.55 216.87238
 本页借方累计合计金额: 0.00 本页贷方累计合计金额: 160.55 网银
 查询期间借方累计合计金额: 0.00 查询期间贷方累计合计金额: 160.55 查询机构:
 查询期间总交易笔数: 1笔, 本页是第 1笔 - 第 1笔 查询时间: 2022-02-14 15:08:16 操作员: 25904352901A

银行提示: 本对账单仅限于我行与开户单位明细对账使用, 如有不符, 请及时联系开户网点。

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

年 /y
月 /m
日 /d



Annual Renewal Registration
年度检验登记
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



Date of Issuance: 2012 11 20
发证日期: 年 月 日

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

No. of Certificate: 110004910007
证书编号:

姓名: 解敏
证书编号: 110004910007



姓名: 解敏
性别: 女
出生日期: 1986-05-12
工作单位: 北京东审鼎立国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 140302198605120029
Identity card No.



仅供审计报告使用

2021-12-30
 Stamp of the Institute of CPAs
 同意個人
 Stamp of the Institute of CPAs

2021年12月17日
 Stamp of the Institute of CPAs
 注册会计師工作單位變更須知
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意個人
 Stamp of the Institute of CPAs

年 月 日

Annual Renewal Registration
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度檢驗登記

年度檢驗登記
 Annual Renewal Registration
 本證書經檢驗合格，繼續有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 天津市註冊會計師協會
 任職資格檢驗合格
 2021年
 11月

證書號: 12000540009
 No. of Certificate
 批准註冊會計師協會
 Authorized Institute of CPAs
 天津註冊會計師協會
 Date of Issuance: 2020年11月24日



姓名: 郭址
 Full Name: 郭址
 性別: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1992-10-17
 Date of Birth: 1992-10-17
 工作單位: 天津新華有限公司註冊會計師事務所
 Working Unit: 天津新華有限公司註冊會計師事務所
 證書號碼: 12010319921017351020257427
 Identity Card No.:



仅供审计报告使用

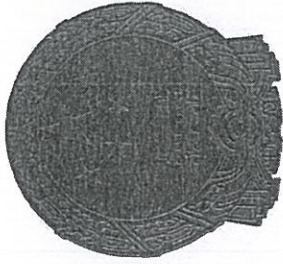
证书序号: 0014642

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 北京东浦鼎立国际会计师事务所有限责任公司
 首席合伙人: 崔军胜
 主任会计师: 北京市海淀区知春路113号1幢17层2006-1
 经营场所:

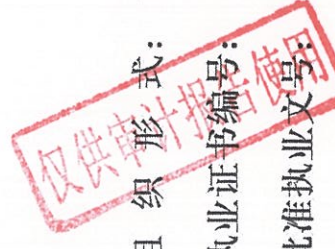


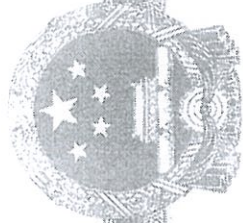
组织形式: 有限责任

执业证书编号: 110000491

批准执业文号: 京财会[2006]2908号

批准执业日期: 2006年12月22日





营业执照

统一社会信用代码

9111010879755224X0



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

(副本) (1-1)

名称 北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 崔军胜

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、清算等审计业务;提供净资产鉴证业务;依法审计会计账簿;出具审计报告;依据国家有关规定,开展经营管理和内部控制项目,后政策禁止和限制类项目的经营活动。(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)

注册资本 110万元

成立日期 2006年12月27日

营业期限 2006年12月27日 至 2056年12月26日

住所 北京市海淀区知春路113号1幢17层2006-1



登记机关



2021年12月31日

国家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