北京市企业家环保基金会2016
阿拉善SEE公益金融班环保慈善信托
审计报告

东审会【2023】A23—036号

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

审计单位：北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-62112383

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京23KCZMPAN2

关于北京市企业家环保基金会2016
阿拉善SEE公益金融班环保慈善信托
2022年度审计情况的报告

东审会【2023】A23—036号

北京市企业家环保基金会：

我们接受委托，按照监管要求，于2023年03月04日对北京市企业家环保基金会2016阿拉善SEE公益金融班环保慈善信托进行了审计。审计期间，我们查阅了项目组提供的信托文件和项目日常管理文件，会计凭证、账簿、报表等财务资料，现将审计情况报告如下：

一、项目基本情况

北京市企业家环保基金会2016阿拉善SEE公益金融班环保慈善信托成立于2016年12月27日，慈善信托备案编号为：1100001000006；接受委托人资金1,000,000.00元人民币，预计存续期限10年。本信托以开展资助和扶持民间中国环保公益组织的成长，以实现生态环境保护事业的可持续性发展为目的，并配备了专门人员负责项目的日常运作。

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

二、审计情况

依据项目组提供的财务会计资料，审计对其2022年度信托资金管理、使用及账面资产负债情况进行了审查审核。项目依据监管要求及信托文件约定开立了信托资金专用银行账户，并将信托资金存放于银

行专户保管，实现了对信托资金的单独记账、单独核算。

（一）财务收支情况

2022 年度财务收支情况明细如下：

1. 收入合计 1,530.29 元；其中：利息收入 1,530.29 元。

2. 支出合计 101,500.00 元，用于资助“创绿家环保公益创业资助计划”项目，其中支持“创绿家支持（古蔺县赤水源黄荆自然保护中心）”项目 50,000.00 元；支持“创绿家支持（平潭综合实验区海若海洋文化交流中心）”项目 50,000.00 元；审计费用 1,500.00 元。

（二）资产、负债及净资产状况

截止 2022 年 12 月 31 日，信托项目账面资产、负债及净资产情况明细如下：

1. 资产总计 424,388.93 元，其中：信托货币资金 424,388.93 元；

2. 负债总计 0.00 元。

3. 净资产合计 424,388.93 元；其中：限定性净资产 424,388.93 元。

（三）审计评价

审计认为，项目已按照相关监管要求及信托文件约定开了信托资金专用专户，对信托资金实现单独记账和单独核算；2022 年度财务报表已按照相关规定编制，在所有重大方面公允反映了项目 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度财务收支情况，账面资产负债情况真实，未发现其他违规事项。

（四）信托年期间购买理财产品情况如下表：

产品名称	交易类型（买入/卖出）	交易日期	交易金额（元）	交易份额（份）
广发银行·“盆满钵盈”日日赢（普通升级版）	买入	2017.06.30	1,000,000.00	1,000,000.00
广发银行·“盆满钵盈”日日赢（普通升级版）	卖出	2017.12.28	100,000.00	100,000.00
广发银行·“盆满钵盈”日日赢（普通升级版）	卖出	2018.12.29	100,000.00	100,000.00
广发银行·“盆满钵盈”日日赢（普通升级版）	卖出	2019.04.25	800,000.00	800,000.00
广发银行·“薪加薪16号” 人民币结构性存款	买入	2019.05.10	800,000.00	800,000.00
广发银行· “薪加薪16号” 人民币结构性存款	卖出	2019.08.9	800,000.00	800,000.00

广发银行·“盆满钵盈”日日赢（普通升级版）理财项目2017年累计取得收益4,124.92元；2018年累计取得收益6,596.02元；2019年累计取得收益1,285.38元。

广发银行·“薪加薪16号” 人民币结构性存款理财项目2019年累计取得收益7,379.73元。

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

附件：

1. 北京市企业家环保基金会2016阿拉善SEE公益金融班环保慈善信托2022年12月31日资产负债表；
2. 北京市企业家环保基金会2016阿拉善SEE公益金融班环保慈善信托2022年度业务活动表。

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

2023年03月04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）

资 产 负 债 表

编制单位：北京市企业家环保基金会
(阿拉善SEE公益融班环保慈善信托)

2022年12月31日

单位：元

资产	行次	期初数	期末数	负债和所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1			短期借款	1		
短期投资	2			应付票据	2		
应收票据	3			资金信托	3		
信托货币资金	4	524,358.64	424,388.93	应付工资	4		
应收帐款	5			客户用款	5		
其他应收款	6			应交税金	6		
预付帐款	7			应付股利	7		
存货	8			预收帐款	8		
待摊费用	9			预提费用	9		
待处理财产损益	10			其他应付款	10		
其他流动资产	11			一年内到期的长期负债	11		
流动资产合计	12	524,358.64	424,388.93	其他流动负债	12		
长期投资：	13			流动负债合计	12	-	-
长期股权投资	14			长期负债：	13		
长期债券投资	15			长期借款	14		
长期投资合计	16			长期应付款	15		
固定资产：	17			其他长期负债	16		
固定资产原价	18			长期负债合计	17		
减：累计折旧	19						
固定资产净值	20	-	-	受托代理负债：	18		
在建工程	21			受托代理负债	19		
文物文化资产	22			负债合计	20	-	-
固定资产清理	23						
固定资产合计	24	-	-	净资产：	19		
				非限定性净资产	20		
无形资产：	25			限定性净资产	21	524,358.64	424,388.93
无形资产	26			净资产合计	23	524,358.64	424,388.93
受托代理资产：	27						
受托代理资产	28						
资产总计	29	524,358.64	424,388.93	负债和净资产合计	23	524,358.64	424,388.93

北京东亭会计师事务所(特殊普通合伙)

业务活动表

编制单位：北京市企业家环保基金会（阿拉善SEE公益融班环保慈善信托）　　2022年12月　　单位:元

项　目	行次	上年数			本年累计数(2022年1月至2022年12月)		
		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			-	-	-	-
会费收入	2			-	-	-	-
提供服务收入	3			-	-	-	-
政府补助收入	4			-	-	-	-
投资收益	5			-	-	-	-
其他收入	6		1,902.98	1,902.98	-	1,530.29	1,530.29
收入合计	7	-	1,902.98	1,902.98	-	1,530.29	1,530.29
二、业务活动成本	8						
2018年创绿家			100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00
业务活动成本合计	9	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
三、费用	10						
（一）管理费用	11				-	1,500.00	1,500.00
（二）筹资费用	12				-		-
（三）其他费用	13			-	-		-
费用合计	14	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00
四、限定性净资产转为非限定性净资产	15	-	-		-	-	-
五、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	16	-	-98,097.02	-98,097.02	-	-99,969.71	-99,969.71

北京东亭会计师事务所（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

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

证书编号：
No. of Certificate 110004910043

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 2022 年 03 月 21 日

4

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
/y /m /d

5

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)
1101000476260

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 王亚学
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1990-10-11
工作单位 Working unit 北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司
身份证号 Identification No. 130523199010110820

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

2019 年 8 月 12 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

2019 年 8 月 12 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

2020 年 11 月 13 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

2020 年 11 月 13 日
/y /m /d

11

证书编号:
No. of Certificate 110003950021

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 2015 年 02 月 13 日
/y /m /d

4

CPA任职资格检查合格 BICPA 2016

CPA任职资格检查合格 BICPA 2017

姓名: 周国霞
证书编号: 110003950021

年 月 日
/y /m /d

5

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙) 1101061047620

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 周国霞
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1983-09-29
工作单位 Working unit 北京东审会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 342921198309294420

仅供审计报告使用

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、9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

二〇〇一年　月　日

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　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

执行事务合伙人　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，出具有关的报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、财务会计培训；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　100万元

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

登记机关　北京市东城区市场监督管理局

2023 年 02 月 07 日

仅供年报使用

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