

北京市企业家环保基金会

自 2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日止年度专项信息



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China

毕马威华振
会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738

Telephone 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet 网址 kpmg.com/cn

专项信息审核报告



毕马威华振专字第 1600329 号

北京市企业家环保基金会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》审计了北京市企业家环保基金会(以下简称“贵基金会”)的2015年度财务报表,包括2015年12月31日资产负债表,2015年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注,并于2016年3月18日出具了无保留意见的审计报告,报告文号为毕马威华振审字第1600896号。

按照《基金会管理条例》及相关规定,贵基金会管理层编制了其2015年度工作报告。贵基金会在2015年度工作报告中载明了后附的第1页至第5页所列信息(以下简称专项信息),包括:

- 1 在“公益支出情况”中载明的当年公益事业支出占上年度总收入的比例(或占上年末基金余额的比例)、工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例;
- 2 在“大额捐赠收入情况”中载明的当年累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人以及捐赠用途;
- 3 在“重大公益项目收支明细表”中载明的基金会当年开展的重大公益项目的名称、收入、支出明细;
- 4 在“重大公益项目大额支付对象”中载明的基金会当年开展的重大公益项目的名称、大额支付对象、支付金额、占公益总支出的比例以及用途;
- 5 在“投资收益”中载明的基金会当年所有产生投资收益的来源及金额;
- 6 在“关联方关系及其交易的说明”中载明的基金会当年的所有重要关联方、关联交易以及关联方往来的明细。

专项信息审核报告(续)

毕马威华振专字第 1600329 号

按照《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是贵基金会管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对贵基金会 2015 年度财务报表执行审计的基础上，针对上述专项信息，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及与我们审计贵基金会 2015 年度财务报表时贵基金会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供贵基金会向民政部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师



段瑜华

段瑜华



中国北京

魏之易

魏之易



2016 年 3 月 18 日

北京市企业家环保基金会
2015 年度专项信息
(金额单位：人民币元)

一、基本情况

北京市企业家环保基金会(以下简称：本基金会)是经中华人民共和国民政部批准，于 2008 年 12 月 23 日成立的非公募基金会，2014 年 11 月 3 日转型为公募基金会。原始基金为人民币 800 万元，登记证号为基证字 0020058 号，有效期为 2014 年 11 月 3 日至 2018 年 11 月 2 日，组织机构代码为 682855355，法定代表人为吴敬琏，住所为北京市朝阳区农展南路甲一号一层西北区域。

业务主管单位：北京市科学技术协会。

业务范围：资助符合基金会宗旨的有益于环境保护的公益项目和公益活动。

截至 2015 年 12 月 31 日止本基金会未设有分支、代表机构。

二、编制基础

本基金会截至 2015 年 12 月 31 日止年度的财务报表已经审计，这些财务报表包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

在此基础上，本基金会按照国务院颁布的《基金会管理条例》和民政部颁布的《基金会年度检查办法》的要求编制了 2015 年度工作报告，其中载明了本专项信息。本专项信息是基于以下规定编制的：

- (1) 《民间非营利组织会计制度》(财政部财会[2004]7 号)；
- (2) 《民政部关于基金会 2015 年年度检查事项的公告》中关于 2015 年度工作报告内容的指引。

为了更好地理解本基金会专项信息，本专项信息应当与已审计的财务报表一并阅读。

本基金会专项信息仅为向民政部门报送年度报告时使用之目的而编制。因此，本专项信息可能不适用于其他用途。

三、 专项信息

1 《2015 年度工作报告》三(一)接受捐赠情况

接受境内外自然人、法人或其他组织的捐赠情况

项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入	70,927,640.72	-	70,927,640.72
(一) 来自境内的捐赠	68,386,777.87	-	68,386,777.87
其中：来自境内自然人的捐赠	10,375,118.89	-	10,375,118.89
来自境内法人或者其他组织的捐赠	58,011,658.98	-	58,011,658.98
(二) 来自境外的捐赠	2,540,862.85	-	2,540,862.85
其中：来自境外自然人的捐赠	40,427.98	-	40,427.98
来自境外法人或者其他组织的捐赠	2,500,434.87	-	2,500,434.87
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）	-	-	-

2 《2015 年度工作报告》三(二)募捐情况

开展募捐活动募得收入情况

项目	现金	实物折合	合计
本年度组织开展募捐活动			
募捐取得的收入	11,245,452.39	-	11,245,452.39
(一) 来自境内的捐赠	11,225,024.41	-	11,225,024.41
其中：来自境内自然人的捐赠	1,324,778.00	-	1,324,778.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	9,900,246.41	-	9,900,246.41
(二) 来自境外的捐赠	20,427.98	-	20,427.98
其中：来自境外自然人的捐赠	20,427.98	-	20,427.98
来自境外法人或者其他组织的捐赠	-	-	-

3 《2015 年度工作报告》三(三)公益支出情况

公益事业支出、工作人员工资福利和行政办公支出比例

项目		数额
上年度实际收入合计		43,401,520.52
调整后的上年度总收入		43,401,520.52
本年度总支出		73,123,553.77
本年度总支出	①本年度公益事业支出	71,630,441.25
	其中：项目人员工资福利支出	3,237,300.68
	②筹资费用	718,361.00
	其中：筹资人员工资福利支出	348,361.00
	③管理人员工资福利支出	658,976.61
	④行政办公支出	115,774.91
	⑤其他支出	-
本年度公益事业支出占上年收入的比例		165.04%
综合近两年公益事业支出占上年收入的比例		149.18%
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例		5.96%
综合近两年工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例		4.95%

说明：

- 1) 公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用；
- 2) 调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产；
- 3) 综合近两年公益事业支出占上年收入的比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年总收入”+上年“上年总收入”）；综合近两年工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例同理。

4 《2015年度工作报告》三(四)大额捐赠收入情况

2015年度北京市企业家环保基金会捐赠收入总额70,927,640.72,其中占捐赠收入总额5%以上的捐赠单位或个人列示如下:

捐赠人	本年捐赠额(人民币元)		用途
	货币	非货币	
无	-	-	

5 《2015年度工作报告》三(六)重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出							总计
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用						
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
阿拉善SEE生态协会项目	-	12,360,802.10	-	-	-	-	-	-	12,360,802.10
阿拉善SEE生态协会-梭梭项目	16,227,389.74	14,133,738.70	-	-	-	1,016,253.10	2,285,847.34	3,302,100.44	17,435,839.14
工业污染防治项目	-	5,536,786.67	38,116.16	235,276.02	-	-	-	273,392.18	5,810,178.85
大气污染防治项目	4,176,689.49	3,849,616.59	62,922.02	428,136.58	-	78,938.00	141,588.00	711,584.60	4,561,201.19
创绿家项目	-	3,090,500.00	80,197.15	253,771.18	-	489,527.63	-	823,495.96	3,913,995.96
合计	20,404,079.23	38,971,444.06	181,235.33	917,183.78	-	1,584,718.73	2,427,435.34	5,110,573.18	44,082,017.24

说明: 满足下列条件之一的公益项目填列上表:

- a、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的5%;
- b、该项目的支出超过基金会当年公益事业支出的5%。

6 《2015年度工作报告》三(七)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(元)	占年度公益总支出比例	用途
阿拉善SEE生态协会项目 (含拨款项目)	阿拉善SEE生态协会	29,796,641.24	41.60%	生态环保
工业污染防治项目	北京市朝阳区公众环境研究中心	3,500,000.00	4.88%	生态环保
	重庆两江志愿服务发展中心	460,239.41	0.64%	
	广州绿网环境保护服务中心	728,400.00	1.02%	
	长沙绿色潇湘环保科普中心	297,171.26	0.41%	
创绿家项目	保护地友好(北京)生态科技有限责任公司	200,000.00	0.28%	生态环保
	广州市海珠区流溪生态保护中心	200,000.00	0.28%	
	勺嘴鸮上海环保科技有限公司	200,000.00	0.28%	
	新疆维吾尔自治区动物学会	200,000.00	0.28%	
	北京睿投资管理咨询有限公司	231,398.83	0.32%	
大气污染防治项目	北京自然之友公益基金会	438,454.00	0.61%	生态环保
	长沙绿色潇湘环保科普中心	234,000.00	0.33%	
	北京市丰台区源头爱好者环境研究所	249,420.00	0.35%	
	福建省绿行者环境保护公益中心	237,380.00	0.33%	
	北京市朝阳区公众环境研究中心	500,000.00	0.70%	
合计		37,473,104.74	52.31%	

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

7 《2015年度工作报告》三(九)投资收益

北京市企业家环保基金会2015年度投资收益总额为人民币0.00元，投资收益详细情况列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额(元)	上年发生额(元)
银行理财产品投资收益	-	273,067.28
合计	-	273,067.28

8 《2015年度工作报告》三(十)关联方关系及关联方交易

(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劳务		向关联方采购产品和购买服务	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额
阿拉善SEE生态协会	主要受捐赠人	29,796,641.24	-	-	-

注：向阿拉善SEE生态协会提供资助金额合计29,796,641.24元，用于该协会在其章程规定的业务范围内开展活动。

(2) 关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(元)	占总额百分比	金额(元)	占总额百分比
其他应收款：				
阿拉善SEE生态协会	-	-	3,809.52	1.73%
合计	-	-	3,809.52	1.73%

(3) 关联方未结算应付项目余额

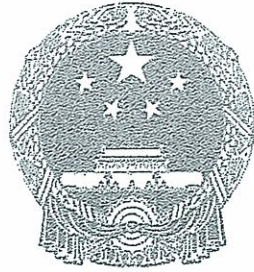
企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(元)	占总额百分比	金额(元)	占总额百分比
其他应付款:				
任志强	100,000.00	33.33%	93,577.97	28.46%
阿拉善SEE生态协会	-	-	35,315.00	10.74%
合计	100,000.00	33.33%	128,892.97	39.20%

此专项信息已于2016年3月18日获本基金会管理层批准并报理事会批准。



基金会法人代表：吴敬琏

财务负责人：张睿波



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110000599649382G

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

执行事务合伙人 邹俊

成立日期 2012年07月10日

合伙期限 2012年07月10日至 长期

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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年 11月 24日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



姓名	段瑜华
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1979-3-28
Date of birth	
工作单位	毕马威华振会计师事务所
Working unit	
身份证号码	110108197903283421
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for
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.



2011年2月 日



031

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



2012年8月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2012年8月20日

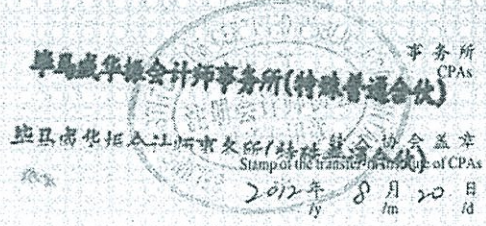
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



2012年8月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2012年8月20日





姓名 魏之易
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1983-08-11
Date of birth _____
工作单位 毕马威华振会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙)
身份证号码 220108198308118664
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.

证书编号: 110002411435
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: 2013 年 05 月 08 日
Date of Issuance

