

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

鼎立会【2018】09-166号

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：010-62112383

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
2017 年度审计情况的报告

鼎立会【2018】09-166 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 2018 年 3 月 23 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。

二、审计情况

依据项目组提供的财务会计资料，审计对其 2017 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

北京京鼎立国际会计师事务所有限责任公司

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

2017年度财务收支情况明细如下：

1. 收入合计 4,127.38 元；其中：利息收入 2.46 元；投资收益 4,124.92 元。

2. 支出合计 100,000.00 元，用于资助“创绿家环保公益创业资助计划”项目，其中莱芜翱翔猛禽救助中心 75,000.00 元；北京净公益 25,000.00 元。

（二）资产、负债及净资产状况

截止 2017 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 904,127.38 元，其中：短期投资 900,000.00 元，信托货币资金 4,127.38 元；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·“益满钵盈”日日赢 (普通升级版)	买入	2017.06.30	1,000,000.00	1,000,000.00

2. 负债总计 0.00 元。

3. 净资产合计 904,127.38 元；其中：限定性净资产 904,127.38 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；2017 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 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 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。

附件：

1. 北京市企业家环保基金会 2016 信托阿拉善 SEE 公益金融班环保慈善信托 2017 年 12 月 31 日资产负债表；
2. 北京市企业家环保基金会 2016 信托阿拉善 SEE 公益金融班环保慈善信托 2017 年度业务活动表。



北京东审鼎盛国际会计师事务所



2018年3月24日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



资产负债表

编制单位：北京市企业家环保基金会

2017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		900,000.00	应付票据	2		
应收票据	3			资金信托	3	1,000,000.00	
信托货币资金	4	1,000,000.00	4,127.38	应付工资			
应收帐款	5			应交税金	4		
其他应收款	6			预收帐款	5		
预付帐款	7			预提费用	6		
存货	8			其他应付款	7		
待摊费用	9			一年内到期的长期负债	8		
待处理财产损益	10			其他流动负债			
其他流动资产	11				9		
流动资产合计	12	1,000,000.00	904,127.38	流动负债合计	10	1,000,000.00	-
长期投资：	13						
长期股权投资	14			长期负债：	11		
长期债券投资	15			长期借款	12		
长期投资合计	16			长期应付款	13		
固定资产：	17			其他长期负债	14		
固定资产原价	18			长期负债合计	15		
减：累计折旧	19						
固定资产净值	20	-	-	受托代理负债：	16		
在建工程	21			受托代理负债	17		
文物文化资产	22			负债合计	18	1,000,000.00	-
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		904,127.38
无形资产	26			净资产合计	22		904,127.38
受托代理资产：	27						
受托代理资产	28						
资产总计	29	1,000,000.00	904,127.38	负债和净资产合计	23	1,000,000.00	904,127.38

北京信鼎正国际会计事务所有限公司

业务活动表

编制单位：北京市企业家环保基金会

2017年12月

单位：元

项 目	行次	本 月 数			本年累计数(2017年1月至2017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	-	4,124.92	4,124.92	-	4,124.92	4,124.92
其他收入	6	-	2.46	2.46	-	2.46	2.46
收入合计	7	-	4,127.38	4,127.38	-	4,127.38	4,127.38
二、业务活动成本	8						
2017创绿家		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
三、费用	10						
(一) 管理费用	11				-	-	-
(二) 筹资费用	12				-	-	-
(三) 其他费用	13				-	-	-
费用合计	14	-	-	-	-	-	-
四、限定性净资产转为非限定性净资产	15	100,000.00	-100,000.00		100,000.00	-100,000.00	-
五、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	16	-	-95,872.62	-95,872.62	-	-95,872.62	-95,872.62

北京志国鼎立国际会计师事务所有限责任公司

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

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

事务所
CPAs

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
转入协会盖章
2014年 5月 3日

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转出协会盖章
2014年 08月 20日

事务所
CPAs



同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

复印无效

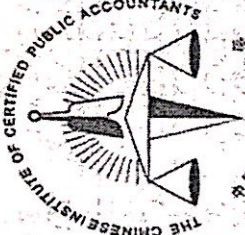
Date of Issue: 2013年 7月 20日

Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

No. of Certificate: 110000192378



2011年 4月 30日



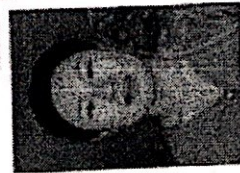
北京东审鼎立国际会计师事务所
1101080251427
1978-05-15
11010802514270152010



2014年12月

注册编号: 110004912708
批准注册协会: 北京注册设计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014年05月12日
Date of Issuance

无效印章



姓名: 刘...
Full name: Liu...
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1982-11-03
Date of birth: 1982-11-03
工作单位: 北京海润律师事务所
Working unit: Beijing Hainun Law Firm
身份证号码: 142328198211031929
Identity card No.: 142328198211031929



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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

复印无效



发证机关:

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书



名称: 北京胜鼎立国际会计师事务所有限公司

主任会计师: 崔军胜

办公场所: 北京市海淀区知春路113号B座16层1606室

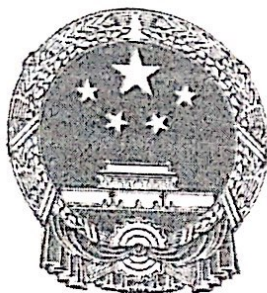
组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 11000491

注册资本(出资额): 110万元

批准设立文号: 京财会[2006]2908号

批准设立日期: 2006-12-22



营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码 9111010879755224X0

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)

住所 北京市海淀区知春路113号B座16层1606室

法定代表人 崔军胜

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

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,出具有关的报告;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、法规规定的其它业务。(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10月27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。