

2018 年

中信·北京市企业家环保基金会 2016

阿拉善 SEE 华软资本环保慈善信托

## 审计报告

鼎立会【2019】A03—115 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



由 扫描全能王 扫描创建

关于中信·北京市企业家环保基金会 2016  
阿拉善 SEE 华软资本环保慈善信托  
2018 年度审计情况的报告

鼎立会【2019】A03—115 号

中信信托有限责任公司、北京市企业家环保基金会：

我们接受委托，按照监管要求，于 2019 年 3 月 10 日对中信·北京市企业家环保基金会 2016 阿拉善 SEE 华软资本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

中信·北京市企业家环保基金会 2016 阿拉善 SEE 华软资本环保慈善信托成立于 2016 年 12 月 27 日，慈善信托备案编号为：1100002000005；接受委托人资金 1,000,000.00 元人民币，预计存续期限 5 年。本信托以资助和扶持中国民间环保 NGO 的成长，以实现生态环境保护事业的可持续性发展为信托目的。

### 二、审计情况

依据项目组提供的财务会计资料，审计对其 2018 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

2018 年度财务收支情况明细如下:

1. 收入合计 3.29 元, 均为银行存款利息收入。
2. 支出合计 200,000.00 元, 用于资助“创绿家环保公益创业资助计划”项目; 其中: 留住白鹤行动组 100,000.00 元; 西安野生鸟类保护协会 50,000.00 元; 罗坑爱鸟会 50,000.00 元。
3. 期末未分配利润 33.91 元。

### (二) 信托资产及信托负债和信托权益状况

截止 2018 年 12 月 31 日, 信托项目账面资产负债情况明细如下:

1. 信托资产总计 600,033.91 元, 其中: 存放同业款项 533.91 元, 交易性金融资产 599,500.00 元; 2018 年度赎回金额 200,000.00 元, 200,000.00 元用于资助。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)
中信·信惠现金管理型金融投资集合资金信托计划 1201 期	买入	2016-12-30	1,000,000.00	1,000,000.00
中信·信惠现金管理型金融投资集合资金信托计划 1201 期	卖出	2017-08-08	200,500.00	200,500.00
中信·信惠现金管理型金融投资集合资金信托计划 1201 期	卖出	2018-12-04	200,000.00	200,000.00



2. 信托负债为零。
3. 信托权益合计 600,033.91 元。其中：

(1) 实收信托 600,000.00 元；

(2) 未分配利润 33.91 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；2018 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 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果，账面资产负债情况真实，未发现其他违规事项。

附件：

1. 中信·北京市企业家环保基金会 2016 阿拉善 SEE 华软资本环保慈善信托 2018 年 12 月 31 日资产负债表；
2. 中信·北京市企业家环保基金会 2016 阿拉善 SEE 华软资本环保慈善信托 2018 年度利润表。



北京东审鼎立国际会计师事务所



2019 年 3 月 10 日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 资产负债表

编制单位：中信信托有限责任公司

2018年12月31日

单位：元

信托资产	行次	期初数	期末数	信托负债和信托权益	行次	期初数	期末数
信托资产：				信托负债：			
存放同业款项	1	530.62	533.91	交易性金融负债	1		
拆出资金	2			衍生金融负债	2		
衍生金融资产	3			应交税费	3		
交易性金融资产	4	799,500.00	599,500.00	应付利息	4		
买入返售金融资产	5			其他应付款	5		
应收票据	6			应付账款	6		
应收账款	7			长期应付款	7		
应收利息	8			信托负债合计	8		
应收股利	9						
其他应收款	10						
贷款	11						
可供出售金融资产	12			信托权益：			-
长期应收款	13			实收信托	9	800,000.00	600,000.00
持有至到期金融资产	14			资本公积	10		
长期股权投资	15			未分配利润	11	30.62	33.91
投资性房地产	16						
无形资产	17						
其他资产	18			信托权益合计	12	800,030.62	600,033.91
信托资产总计	19	800,030.62	600,033.91	信托负债及权益总计	13	800,030.62	600,033.91



# 利润表

编制单位：中信信托有限责任公司

2018年12月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
<b>一、营业收入</b>		2.07	3.29
其中：利息收入	1	2.07	3.29
投资收益	2		
租赁收入	3		
公允价值变动损益	4		
汇兑损益	5		
其他收入	6		
<b>二、营业费用</b>	7		
<b>三、税金及附加</b>	8		
<b>四、扣除资产损失前的信托利润</b>	9	2.07	3.29
减：资产减值损失	10		
<b>五、扣除资产损失后的信托净利润</b>	11	2.07	3.29
加：期初未分配信托利润	12	31.84	30.62
<b>六、可供分配的信托利润</b>	13	33.91	33.91
减：可供分配的信托利润	14		
<b>七、期末未分配信托利润</b>	15	33.91	33.91



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

姓名 出生日期

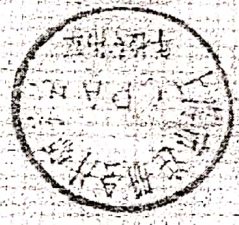


Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记



姓名 出生日期



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

年度检验登记

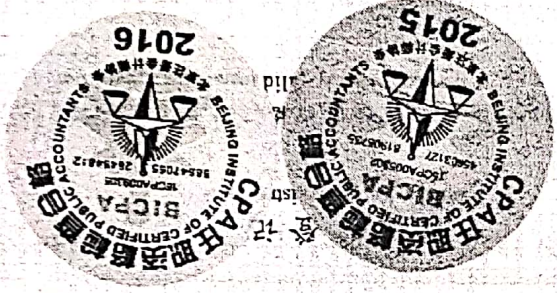


复印无效

姓名 出生日期  
Full name Date of birth  
工作单位 身份证号码  
Working unit Identity card No.  
110603197805



年 月 日



证书编号: 110004912708  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2014 年 05 月 12 日  
 Date of Issuance



姓名: 魏德  
 性别: 女  
 出生日期: 1982-11-03  
 工作单位: 北京中鼎立国际会计师事务所  
 Working unit: 北京中鼎立国际会计师事务所  
 身份证号码: 110108198211031229  
 Identity card No.: 110108198211031229

**印无效!**





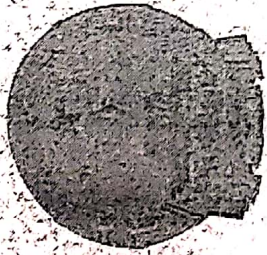
证书序号: NO. 019630

# 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 北京东鼎立国际会计师事务所有限责任公司

主任会计师: 崔军胜

办公场所: 北京市海淀区知春路16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

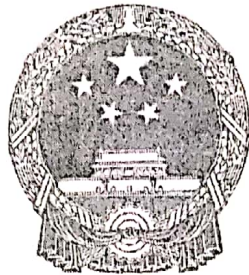
批准设立文号: 京财会[2006]2908号

批准设立日期: 2006-12-22



复印无效





# 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。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

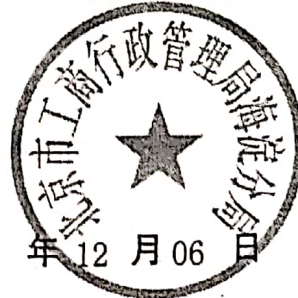


在线扫码获取详细信息

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。

登记机关

复印无效



2018 年 12 月 06 日

