

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【2021】A23—035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

防伪编号:20210313A23005813

报告文号: 鼎立会【2021】A23-035号

委托单位: 北京市企业家环保基金会

被审验单位名称: 北京市企业家环保基金会

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

报告类型: 会计报表审计

签名注册会计师: 高艳, 陈淑美



扫一扫查询真伪

北京市企业家环保基金会

审计报告

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

事务所电话:400-139-4131

事务所网址:<http://www.tax861.com.cn>



关注东审财税

通讯地址: 北京市海淀区知春路113号银网中心B座20层/北京市东城区崇文门外大街9号正仁大厦11-12层/北京市朝阳区琨莎中心3座3层

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
2020 年度审计情况的报告

鼎立会【2021】A23-035 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 2021 年 03 月 17 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 2020 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。

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

（一）财务收支情况

2020 年度财务收支情况明细如下：

1. 收入合计 16,724.28 元，其中：银行存款利息收入 6.64 元；投资收益 16,717.64 元。

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：南京市江北新区寸草青少年环保志愿者发展中心 50,000.00 元；南京市鼓楼区绿益美境生态发展中心 50,000.00 元；康保县遗鸥保护协会 50,000.00 元；天津市津南区绿屏青少年自然体验服务中心 50,000.00 元。

3. 期末未分配利润 116,102.26 元。

（二）信托资产及信托负债和信托权益状况

截止 2020 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 316,102.26 元，其中：存放同业款项 543.84 元，交易性金融资产 315,558.42 元；2020 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	卖出	2018-12-04	200,000.00	200,000.00

资集合资金信托计划 1201 期				
中信·信惠现金管理型金融投资集合资金信托计划 1201 期	部分赎回	2019-11-26	200,000.00	200,000.00
中信·信惠现金管理型金融投资集合资金信托计划 1201 期	部分赎回	2020-12-07	200,000.00	200,000.00

2. 信托负债为零。

3. 信托权益合计 316,102.26 元。其中：

(1) 实收信托 200,000.00 元；

(2) 未分配利润 116,102.26 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；2020 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 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。

(四) 财务会计报表附注

本报告信托财产不进行估值，为全面反映交易性金融资产的投资情况，本年度将过去四年的交易性金融资产收益加总计入财务会计报表中。故本年累计投资收益为 2017-2020 年四年累计投资收益。

北京志同信託法律事務所有限公司

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 2020 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 2020 年度利润表。

北京东审鼎立国际会计师事务所
有限责任公司
中国·北京



2021 年 03 月 17 日

中国注册会计师：

高艳

中国注册会计师：

陈淑美

资产负债表

编制单位：中信信托有限责任公司

2020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	537.20	543.84	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	498,840.78	315,558.42	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	400,000.00	200,000.00
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	99,377.98	116,102.26
投资性房地产	16						
无形资产	17						
其他资产	18			信托权益合计	12	499,377.98	316,102.26
信托资产总计	19	499,377.98	316,102.26	信托负债及权益总计	13	499,377.98	316,102.26

北京中诚信托有限责任公司
 北京中诚信托有限责任公司
 北京中诚信托有限责任公司

利润表

编制单位：中信信托有限责任公司

2020年12月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入		1,187.82	16,724.28
其中：利息收入	1	5.41	6.64
投资收益	2	1,182.41	16,717.64
租赁收入	3	-	-
公允价值变动损益	4	-	-
汇兑损益	5	-	-
其他收入	6	-	-
二、营业费用	7	-	-
三、税金及附加	8	-	-
四、扣除资产损失前的信托利润	9	1,187.82	16,724.28
减：资产减值损失	10	-	-
五、扣除资产损失后的信托利润	11	1,187.82	16,724.28
加：期初未分配信托利润	12	114,914.44	99,377.98
六、可供分配的信托利润	13	116,102.26	116,102.26
减：可供分配的信托利润	14	-	-
七、期末未分配信托利润	15	116,102.26	116,102.26

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Seal of the Institute or Institute of CPAs

转出日期
Date of Transfer

转出协会
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Seal of the Institute or Institute of CPAs

转入日期
Date of Transfer

转入协会
CPAs

证书编号: 110004912706
姓名: 陈梅

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2014 05 12
Date of Issuance

CPA 职业道德守则
CPA Code of Ethics

CPA 职业道德守则
CPA Code of Ethics

CPA 职业道德守则
CPA Code of Ethics

2016

2015

2017

北京鼎立国际会计师事务所有限公司
Beijing Dingli International Accounting Firm Co., Ltd.

1101080251427

仅供审计报告使用

执业证书编号: 110004912706
Date: 1985-11-03

姓名: 陈梅
Name: Chen Mei

工作单位: 北京鼎立国际会计师事务所有限公司
Working Unit: Beijing Dingli International Accounting Firm Co., Ltd.

照片
Photo



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
/ /



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

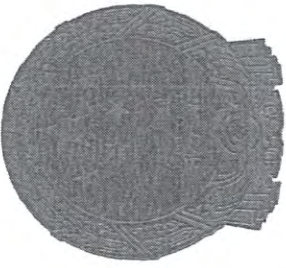
陈慧慧 女 1990-04-07
北京东审德立国际会计师事务所
东审德立会计师事务所
13082519900407202X



证书编号: 110004910016
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: 2019年06月18日
Date of Issuance: / /



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: 北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

首席合伙人:

主任会计师: 崔军胜

经营场所: 北京市海淀区知春路113号1幢17层2006-1

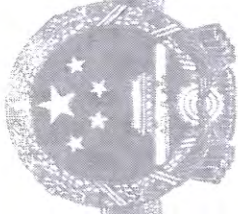
组织形式: 有限责任公司

执业证书编号: 11000491

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

(副本) (1-1)

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”
了解更多信息、
备案、许可、监
督信息

名称 北京东审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、清算事宜中的审计业务,出具有关审计报告;具有相关法律、法规规定的其它业务。
法律、法规规定的其它业务。
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。

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



2020年07月28日

登记机关



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