

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【2021】A23—034 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:20210313A23005417**

报告文号: 鼎立会【2021】A23-034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  
2020 年度审计情况的报告**

鼎立会【2021】A23—034 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 2021 年 03 月 17 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 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。

#### （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 2,203.50 元；其中：利息收入 2,203.50 元。
2. 支出合计 100,200.00 元，用于资助“创绿家环保公益创业资助计划”项目，其中支持“宁夏观鸟协会”项目 20,000.00 元；支持“广州市海珠区青城环境文化发展中心”项目 50,000.00 元；支持“高黎贡百花岭自然保护与科普中心”项目 30,000.00 元；支付银行询证函费用 200.00 元。

#### （二）资产、负债及净资产状况

截止 2020 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 622,455.66 元，其中：信托货币资金 622,455.66 元；
2. 负债总计 0.00 元。
3. 净资产合计 622,455.66 元；其中：限定性净资产 622,455.66 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<br>(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              | 2019.08.09 | 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。

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 2020 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 2020 年度业务活动表。

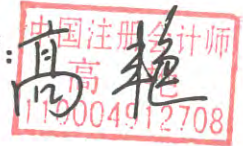
北京东审鼎立国际会计师事务所

有限责任公司

中国·北京

2021 年 03 月 17 日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



## 业务活动表

编制单位：北京市企业家环保基金会(阿拉善SEE公金融班环保慈善信托)

2020年12月

单位：元

| 项 目                        | 行次 | 本年累计数(2020年1月至2020年12月) |                   |                   |
|----------------------------|----|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                            |    | 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  | -                       | 2,203.50          | 2,203.50          |
| <b>收入合计</b>                | 7  | -                       | <b>2,203.50</b>   | <b>2,203.50</b>   |
| 二、业务活动成本                   | 8  |                         |                   |                   |
| 2018年创绿家                   | 9  | -                       | 100,000.00        | 100,000.00        |
| <b>业务活动成本合计</b>            | 10 | -                       | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |
| 三、费用                       | 11 |                         |                   |                   |
| (一) 管理费用                   | 12 | -                       | 200.00            | 200.00            |
| (二) 筹资费用                   | 13 | -                       | -                 | -                 |
| (三) 其他费用                   | 14 | -                       | -                 | -                 |
| <b>费用合计</b>                | 15 | -                       | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>     |
| 四、限定性净资产转为非限定性净资产          | 16 | 0.00                    | 0.00              | 0.00              |
| 五、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列) | 17 | -                       | -97,996.50        | -97,996.50        |

北京中审众环会计师事务所有限公司

# 资产负债表

编制单位：北京市企业家环保基金会（阿拉善SEE公金融班环保慈善信托）

2020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  | 720,452.16 | 622,455.66 | 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 | 720,452.16 | 622,455.66 | 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 | 720,452.16 | 622,455.66 |
| 无形资产    | 26 |            |            | 净资产合计      | 23 | 720,452.16 | 622,455.66 |
| 受托代理资产： | 27 |            |            |            |    |            |            |
| 受托代理资产  | 28 |            |            |            |    |            |            |
| 资产总计    | 29 | 720,452.16 | 622,455.66 | 负债和净资产合计   | 23 | 720,452.16 | 622,455.66 |

北京中审亚太会计师事务所有限公司




THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名: 高雷  
身份证: 142326198211031229  
工作单位: 北京华审会计师事务所有限公司  
联系电话: 142326198211031229

北京华审会计师事务所有限公司  
北京华审会计师事务所有限公司  
执业证书编号: 01080257423







姓名: 高雷  
证书编号: 110034012708

北京市注册会计师协会  
Authorized Institution of CPA  
发证日期: 2014年03月12日



证书编号: 110034012708  
姓名: 高雷

注册会计师事务所变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA



同意人  
Agree the holder to be accepted to

同意人  
Agree the holder to be accepted to

同意人  
Agree the holder to be accepted to

同意人  
Agree the holder to be accepted to



|       |                    |
|-------|--------------------|
| 姓名    | 陈淑美                |
| Sex   | 女                  |
| 出生日期  | 1990-04-07         |
| 工作单位  | 北京东审国际会计师事务所有限公司   |
| 身份证号码 | 13082519900407202X |

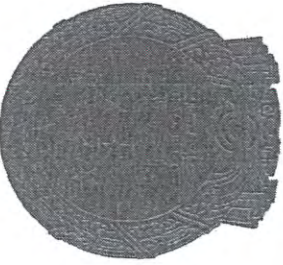


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书按检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 月 日

证书编号: 11004910016  
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



# 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

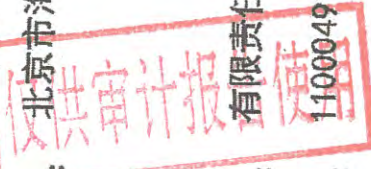
经营场所：北京市海淀区知春路113号1幢17层2006-1

组织形式：有限责任

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



证书序号：0014642

## 说明

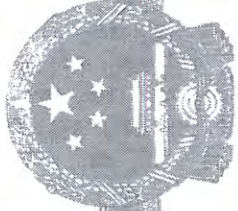
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

2006年1月22日

中华人民共和国财政部制



# 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”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 北京东审鼎立德隆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，出具有关的报告；管理企业帐目；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从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

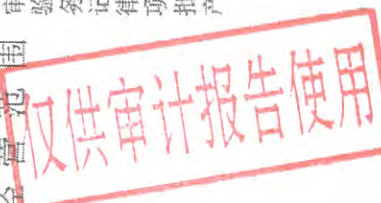
营业期限 2006年12月27日 至 2056年12月26日

住所 北京市海淀区知春路113号1幢17层2006-1

登记机关



2020年07月28日



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