

天津市君天会计师事务所有限公司

Tianjin Juntian Certified Public Accountants Co., Ltd

办公地址:(西)广东路 140 号广东大厦二楼

联系电话: 2823.2895

传真: 2823.2895

办公地址:(西)解放南路 351 号新海大厦 10H 室

联系电话: 13920699519

邮箱: Juntiankuaiji@163.com

专项信息审核报告

君专审字(2024)第 183-2 号

天津市凯尔翎公益基金会:

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》审计了天津市凯尔翎公益基金会的 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日资产负债表,2023 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注,并于 2023 年 03 月 31 日出具了保留意见的审计报告,报告文号为君专审字[2024]第 183-1 号。

按照《基金会管理条例》及相关规定,天津市凯尔翎公益基金会管理层编制了其 2023 年度工作报告。天津市凯尔翎公益基金会在 2023 年度工作报告中载明了如下信息(以下简称专项信息):

1. 在“三(一)捐赠情况表”中,载明了基金会当年捐赠收入总体情况。
2. 在“三(二)公开募捐收入情况表”中,载明了基金会当年通过公开募捐取得的捐赠收入情况。
- 3.在“三(三)大额捐赠收入情况表”中,载明了基金会当年累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上或者 500 万以上的捐赠单位或个人以及捐赠用途。
- 4.在“三(四)公益支出情况表”中,载明了当年公益事业支出占上年度基金余额的比例为 99.67%、工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例为 3.19%;
- 5.在“三(六)重大公益慈善项目收文明细表”中,载明了基金会当年开展的重大公益慈善项目的名称、收入、支出明细;
- 6.在“三(七)重大公益慈善项目大额支付对象明细表”中,载明的基金会本年度开展的重大公益慈善项目的名称、大额支付对象、支付金额、占本组织年度公益总支出比例以及用途;



7.在“三（九）关联方关系及其交易明细表”中，载明的基金会本年度所有关联方，关联方交易以及关联方未结算的明细情况；

8.在“四（四）应收款项及客户明细表”中，载明的基金会本年度应收款项账龄、客户名称、账面余额、欠款时间、欠款原因；

9.在“四（五）预付账款及客户明细表”中，载明的基金会本年度应收款项账龄、客户名称、账面余额、欠款时间、欠款原因；

10.在“四（六）应付账款及客户明细表”中，载明的基金会本年度应付账款客户名称、年初账面余额、本年增加额、本年减少额、年末账面余额；

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天津市凯尔翎公益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。

在对天津市凯尔翎公益基金会 2023 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天津市凯尔翎公益基金会 2023 年度财务报表时天津市凯尔翎公益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。

本报告仅供天津市凯尔翎公益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。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2024 年 03 月 31 日



捐赠收入情况表

2023年度

编制单位：天津市凯尔翎公益基金会

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
1. 来自境内的捐赠收入	7,597,936.75	989,452.30	8,587,389.05
其中：来自境内自然人的捐赠	4,186,496.50		4,186,496.50
来自境内法人或者其他组织的捐赠	3,411,440.25	989,452.30	4,400,892.55
2. 来自境外的捐赠	-	-	-
其中：来自境外自然人的捐赠			-
来自境外法人或者其他组织的捐赠			-
合 计	7,597,936.75	989,452.30	8,587,389.05



大额捐赠收入情况表

2023年度

编制单位：天津市凯尔翎公益基金会

单位：人民币元

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
湄潭县遇见幸福咨询工作室	2,052,200.00		
李忠	1,082,600.00		
中国光华科技基金会		758,660.70	
李果	500,000.00		
合计	3,634,800.00	758,660.70	



公开募捐收入情况表

2023年度

编制单位：天津市凯尔翎公益基金会

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
通过公开募捐取得的捐赠收入	7,597,936.75	989,452.30	8,587,389.05
1. 来自境内的捐赠			
其中：来自境内自然人的捐赠	4,186,496.50		4,186,496.50
来自境内法人或者其他组织的捐赠	3,411,440.25	989,452.30	4,400,892.55
2. 来自境外的捐赠	-	-	-
其中：来自境外自然人的捐赠			-
来自境外法人或者其他组织的捐赠			-
合 计	7,597,936.75	989,452.30	8,587,389.05



公益慈善支出和管理费用情况表（公募基金会）

编制单位：天津市凯尔翎公益基金会

单位：元

项目	数额
上年度实际收入合计	8,268,104.21
调整后的上年度总收入	8,268,104.21
本年度总支出	8,580,521.11
本年度用于公益事业的支出	8,240,778.10
工作人员工资福利支出	172,722.39
行政办公支出	100,604.62
其他支出	66,416.00
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	99.67%
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（综合近两年比例，综合近三年比例）	3.19%



重大公益慈善项目收支明细表

2023年度

编制单位：天津市凯尔翎公益基金会

单位：元

项目名称	收入	支 出					总计
		直接或委托其他组 织资助给受益人的 款物	为提供慈善服务和 实施慈善项目发生 的人员报酬、志愿 者补贴和保险	使用房屋、设备、 物资发生的相关费 用	为管理慈善项目发 生的差旅、物流、 交通、会议、培训 、审计、评估等费 用	其他费用	
助学筑梦铸人	2,343,588.51	4,405,777.23	323,365.55		96,289.88		4,825,432.66
合计	2,343,588.51	4,405,777.23	323,365.55		96,289.88		4,825,432.66



重大公益慈善项目大额支付对象明细表

编制单位：天津市凯尔翎公益基金会

单位：元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
助学筑梦铸人	清华大学	1,600,000.00	20.46%	清华之友-同愿凯尔翎奖学金和师资培养和教学基地建设
助学筑梦铸人	贵州遵义湄潭县	500,000.00	6.39%	县域10所学校开展“幸福学校公益计划”
合 计		2,100,000.00	24.48%	



关联方关系及其交易明细表

2023年度

编制单位：天津市凯尔翎公益基金会

单位：人民币元

关联方	与基金会的关系	向关联方出售产品和提供劳务		基金会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
天津民祥生物医药股份有限公司	理事主要来源单位	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-



应收款项、预付款项及客户明细表

2023年度

编制单位：天津市凯尔翎公益基金会

单位：人民币元

应 收 款 项	账 龄		年初账面余额			年末账面余额		
			账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
	1年以内							
预 付 账 款	1-2年		177,433.80		177433.80	11,330.05		11330.05
	2-3年							
	3年以上							
	合 计		177,433.80		177433.80	11,330.05		11330.05
	客户名称		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
			账面余额	占应收款项总额的比例	账面余额	占应收款项总额的比例		
	1	王欣	162,755.00	91.73%			1-2年	备用金和未回发票
	2	代扣个人社保	4,282.97	2.41%	5,771.05	50.94%	1-2年	
	3	代扣公积金	4,107.00	2.31%	5,559.00	49.06%	1-2年	
	4	李平祎	6,288.83	3.55%			1-2年	备用金和未回发票
	合 计		177,433.80	100.00%	11,330.05	100.00%		
应 收 款 项	账 龄		年初账面余额			年末账面余额		
			账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
	1年以内					82,842.00	-	82,842.00
	1-2年		238,511.00	-	238,511.00			
	2-3年							
	3年以上							
	合 计		238,511.00	-	238,511.00	82,842.00	-	82,842.00
	客户名称		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
			账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
	1	苏州品味轩食品有限公司	42,444.00	17.80%			1-2年	未回发票
	2	南京綦州启商贸有限公司	8,228.00	3.45%			1-2年	未回发票
	3	天津友缘商贸有限公司	6,386.00	2.68%			1-2年	未回发票
	4	张红花	2,250.00	0.94%			1-2年	未回发票
	5	李立秋	10,000.00	4.19%			1-2年	未回发票
	6	天津有料虬凰餐饮管理有限公司	76,250.00	31.97%			1-2年	未回发票
	7	天津鑫世家商贸有限公司	92,953.00	38.97%			1-2年	未回发票
	8	天津市亿人科技发展有限公司			82,842.00	100.00%	1年以内	未回发票
	合 计		238,511.00	100.00%	82,842.00	100.00%		



扫描全能王 创建

应付款项、预收款项及客户明细表

2023年度

编制单位：天津市凯尔翎公益基金会

单位：人民币元

应付款项	项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
	助学筑梦铸人		1,771.00		1,771.00	天津市北辰区格希尔农副产品商行
	天津市妇女儿童发展基金会项目	1,268,502.68			1,268,502.68	天津市妇女儿童发展基金会
	天津市九和教育基金会	60,000.00			60,000.00	天津市九和教育基金会
	志愿者团建费	300.00			300.00	天津市河北现代和美医院有限公司
	工会经费	1,240.90	823.10		2,064.00	单位职工
	天津市方先之医学发展基金会项目	54,079.44			54,079.44	天津市方先之医学发展基金会
	天津市慈善协会项目	457,490.39		410,563.64	46,926.75	天津市慈善协会
	合 计	1,841,613.41	2,594.10	410,563.64	1,433,643.87	
预收款项	项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
	合 计	-	-	-	-	





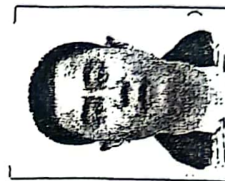
中国注册会计师

王慷



120000430178

姓名	王慷
性别	男
出生日期	1968-02-15
工作单位	天津市君天会计师事务所有限公司
身份证号码	120103680215261
Identity card No.	

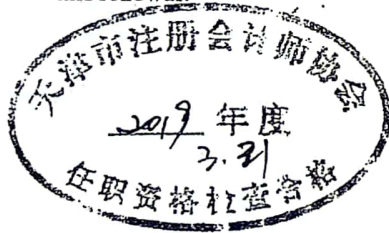


变更地址、变更姓名、变更性别、变更身份证号、变更工作单位



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.



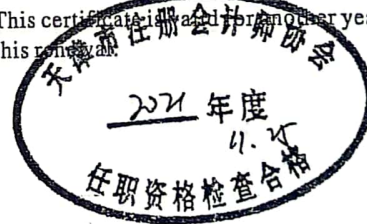
日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



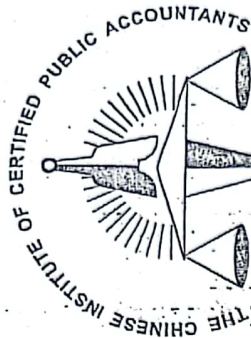
王慷 120000430178

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
y m d





中国注册会计师协会

王艳辉

120000650005

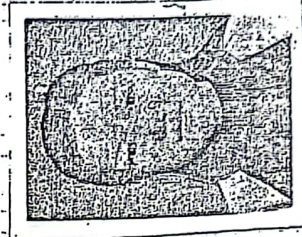
姓名 王艳辉

性别 女

出生日期 1975-09-10

工作单位 天津市中大会计师事务所有限公司

身份证号码 411022750910424



天津市注册会计师协会



年度检验登记

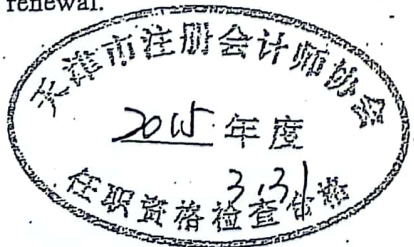
Annual Renewal Registration

2017年度

任职资格检查合格

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



日期

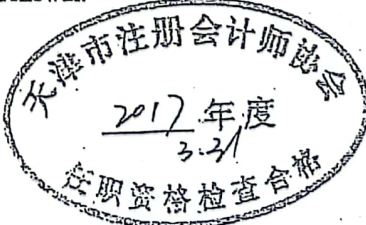
年度检验登记

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.



日期



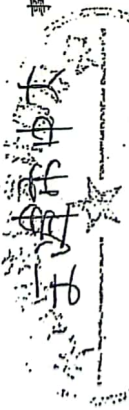


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs



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

2011年 5月 14日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



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

2011年 5月 14日

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

2011年 5月 14日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

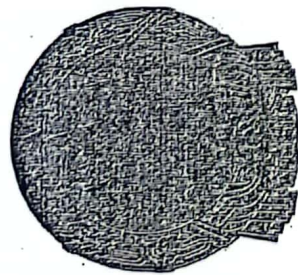
事务所
CPAs

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

2011年 5月 14日

天津市注册会计师协会





会计师事务所

执业证书

名称: 天津市君天会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 王慷

经营场所: 天津市西青区中北镇东花园13号楼2门

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 12000089

批准执业文号: 津财会(2007) 14号

批准执业日期: 二〇〇七年四月二十九日

证书序号: 0013266

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: 天津市财政局

二〇二二年一月五日

中华人民共和国财政部制



扫描全能王 创建



统一社会信用代码

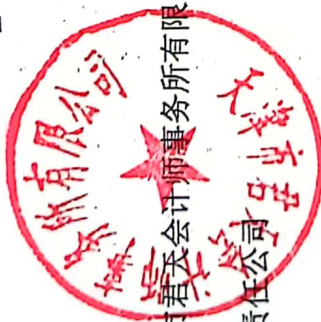
91120113660349646K

营业执照

(副本)



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 天津市君天会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 王慷

经营范围 许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本 叁拾万元人民币

成立日期 二〇〇七年六月一日

营业期限 2007年06月01日至2037年04月19日

住所 天津市西青区中北镇江东花园13号楼2门



登记机关

变更事项仅限财务审计使用，再复印无效

2021年12月30日

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



扫描全能王 创建