

北京成龙慈善基金会
第三届理事会换届审计报告

嘉润专审字（2024）116号

报告书
REPORT



北京嘉润会计师事务所有限公司
BEIJING GENTLEWIND CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.



北京成龙慈善基金会
第三届理事会换届审计报告

嘉润专审字（2024）116号

北京嘉润会计师事务所有限公司

二〇二四年十一月八日

您可使用手机“扫一扫”或进入
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
报告编码：京240JF66487



北京成龙慈善基金会

第三届理事会换届审计报告

目录

	页次
一、审计报告	1-6
二、附件	
1、2019年9月1日至2024年9月30日资产负债表	7-8
2、2019年9月至2024年9月业务活动表	9-10
3、2019年9月至2024年9月现金流量表	11
4、截至2024年9月30日固定资产清查明细表	12
5、2024年9月30日应收款项明细表	13
6、2019年9月至2024年9月收入明细表	14
7、2019年9月至2024年9月业务活动成本明细表	15
8、2019年9月至2024年9月管理费用明细表	16-17
9、2019年9月至2024年9月筹资费用明细表	18
三、会计师事务所营业执照复印件	

委托单位：北京成龙慈善基金会

审计单位：北京嘉润会计师事务所有限公司

联系电话：(86)10-5339 8232





BeijingGentlewind

北京嘉润会计师事务所有限公司
地址：北京市东城区青龙胡同1号5层522
邮编：100007
电话：(86)10-53398232
网址：www.jiarunpa.com

北京成龙慈善基金会 第三届理事会换届审计报告

嘉润专审字（2024）116号

北京成龙慈善基金会：

一、审计意见

我们接受贵单位的委托，对北京成龙慈善基金会（以下简称“成龙基金会”）第三届理事会2019年9月1日至2024年9月30日任职期间管理责任、财务责任、法律责任履行情况，单位资产负债表、业务活动表和现金流量表，以及与其职责相关的财务和业务资料进行了审计。

我们认为，第三届理事会任期内的财务报表，已经按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了成龙基金会2024年9月30日的财务状况以及2019年9月1日至2024年9月30日业务活动情况，未发现有重大违反国家财经法规的现象发生。

二、管理层的责任

按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表和提供相关业务资料是成龙基金会管理层的责任。包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计；（4）提供真实、完整的审计资料。

三、注册会计师的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定和经济责任审计规定执行审计工作，在实施审计工作基础上发表审计意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证，并对其发表审计意见。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



四、基本情况

(一) 单位基本情况

北京成龙慈善基金会是于2008年07月09日经北京市民政局批准登记的非公募基金会，登记证书号为统一社会信用代码531100006774025541；证书有效期为2022年07月27日至2027年07月26日；法定代表人为张彰；住所为北京市顺义区后沙峪地区裕营路22号3幢；注册资本为200万元。

业务主管单位：北京市民政局。

业务范围：资助和开展有助于弱势群体摆脱困境、有益于青少年身心健康的公益活动与项目，资助环保公益活动，开展公益慈善理念传播活动。

截至2024年9月30日，成龙基金会无分支机构。

截至2024年9月30日，成龙基金会无对外投资实体。

截至2024年9月30日，成龙基金会银行账户设立情况：

序号	账户名称	开户行	账户性质	银行账号
1	北京成龙慈善基金会	浦发银行北京紫竹院支行	基本户	91260154900000017
2	北京成龙慈善基金会	中国银行北京崇外大街支行	一般户	320757712692
3	北京成龙慈善基金会	中国银行北京崇外大街支行	单位定存主账户	349362748806
4	北京成龙慈善基金会	招商银行北京顺义支行	一般户	110946884310202
5	北京成龙慈善基金会	招商银行北京顺义支行	对公结构性存款账户	11094688437800030
6	北京成龙慈善基金会	民生银行北京和平里支行	外汇结算账户(美元)	0126144210000234
7	北京成龙慈善基金会	民生银行北京和平里支行	捐赠账户(美元)	626031373

(二) 理事会基本情况

本届理事会为成龙基金会第三届理事会。

根据本届理事会换届需要，本次审计范围为第三届理事会任职期间（2019年9月1日至2024年9月30日）成龙基金会的资产负债及财务收支状况。



本届理事会成员的姓名、工作单位、在成龙基金会领取报酬的情况如下：

序号	姓名	工作单位及职务	理事会职务	任职日期	离职日期	领取报酬金额
1	张彰	成龙集团北京区-北京龙家族国际传媒有限公司副总监	理事长	2022/4/7		
2	陈彬	北京华贸素拉潘酒店发展有限公司董事长	理事	2019/12/26		
3	王雯	北京成龙慈善基金会秘书长	理事、秘书长	2019/12/26		718,565.00
4	黄兰茜	侨福国际联席主席	理事	2019/12/26		
5	刘长乐	凤凰卫视创始人、乐天发展股份有限公司董事长	理事	2019/12/26		
6	蔡衍明	旺旺集团董事长	理事	2019/12/26		
7	李颖	四川蕊合健康管理咨询有限公司董事长	理事	2019/12/26		
8	陈碧华	克丽缇娜集团董事长	理事	2019/12/26		
9	孙嵘	恐龙影业总裁	理事	2019/12/26		
10	谢吉人	泰国正大集团董事长	理事	2020/11/30		
11	王兵	北新集团建材股份有限公司董事长	理事	2019/12/26	2021/7/29	
12	谭祖慧	文投控股耀莱影视文化传媒有限公司首席内容官	理事	2019/12/26	2021/5/6	
13	赵小东	耀莱集团有限公司运营总裁	理事	2016/5/24	2021/5/6	
14	李钧	盈誉（北京）咨询有限责任公司：执行董事、总经理	理事	2020/11/30	2022/3/16	

五、第三届理事会任职期间财务状况

（一）资产负债情况

1、截至 2024 年 9 月 30 日，成龙基金会资产总额为 26,045,116.49 元，其中：

（1）货币资金 25,866,666.54 元，其中：现金 0.00 元，银行存款 25,866,666.54 元（活期存款余额 15,866,666.54 元，结构性存款余额 10,000,000.00 元）。

（2）应收款项 7,810.00 元，其中：应收账款 0.00 元，其他应收款 7,810.00 元。

（3）预付账款 14,000.00 元。

（4）存货 121,077.76 元，其中：捐赠物资 80,238.00 元，自购物资 40,839.76 元。



(5) 待摊费用 24,876.76 元，其中：财务软件待摊余额 2,076.76 元，信息技术及舆情服务费等待摊余额 22,800.00 元。

(6) 固定资产原值 77,543.80 元，累计折旧 66,858.37 元，固定资产净值 10,685.43 元。

2、截至 2024 年 9 月 30 日，成龙基金会负债总额为 0.00 元。

3、截至 2024 年 9 月 30 日，成龙基金会净资产总额为 26,045,116.49 元，其中：非限定性净资产 2,432,476.45 元，限定性净资产 23,612,640.04 元。

(二) 财务收支情况

1、第三届理事会任职期间，成龙基金会收入总额 8,577,009.54 元，其中：

(1) 捐赠收入 4,630,040.56 元，其中：现金捐赠收入 4,059,383.53 元，非现金捐赠收入 570,657.03 元。

(2) 投资收益 142,757.36 元，其中：理财产品投资收益 142,757.36 元。

(3) 其他收入 3,804,211.62 元，其中：利息收入 3,801,030.76 元，个税手续费返还 502.56 元，社保减免 1,597.30，增值税减免 25.23 元，其他 1,055.77 元。

任期内明细，详见附件 6。

2、第三届理事会任职期间，成龙基金会费用总额 16,718,352.50 元，其中：

(1) 业务活动成本 14,926,507.93 元，其中：公益项目成本 14,926,507.93 元。详见附件 7。

(2) 管理费用 1,592,120.19 元，其中：行政管理费用 889,841.38 元，行政办公支出 687,232.51 元，资产折旧摊销 14,584.35 元，税费 461.95 元。详见附件 8。

(3) 筹资费用 196,772.77 元。详见附件 9。

(4) 其他费用 2,951.61 元，其中：社保滞纳金 568.24 元，存货损失 2,383.37 元。

六、第三届理事会任期内财务绩效及工作开展情况

(一) 财务绩效分析

1、主要财务指标及收支情况

第三届理事会上任时资产总额为 34,168,924.49 元，负债总额为 12,887.02 元，净资产总额为 34,156,037.47 元；截至 2024 年 9 月 30 日换届时，资产总额为 26,045,116.49 元，比任期期初减少 8,123,808.00 元，减少率为 23.78%，负债总额为 0.00 元，比任期期初减少 12,887.02 元，减少率为 100.00%，净资产总额为 26,045,116.49 元，比任期期初减少 8,110,920.98 元，减少率为 23.75%。



任期内，实现收入总额为 8,577,009.54 元，发生支出总额为 16,718,352.50 元，收支结余为 -8,141,342.96 元。

任期内，净资产变动额为-8,110,920.98 元，与收支结余-8,141,342.96 元相比，差异为 30,421.98 元，原因为 2021 年收到九三学社海南省委员会退 2012-2017 年贫困儿童住院大病救治项目余额 30,421.98 元。

2、资产质量情况

经审计，成龙基金会第三届理事会卸任时无不良资产。

3、对外投资情况

截至 2024 年 9 月 30 日，成龙基金会账面无长期投资。

4、其他事项

无。

5、期后事项

无。

(二) 任期内主要业绩

1、筑牢根基、强化管理，优化内部构建

发挥理事会作用，每年不少于两次理事会，适时决议重大事项，规范度和作用提升。开展团队能力建设，分工更科学，提升工作水准和效率。接受监事会和有关部门监督，依法依规工作。增强工作规范化和透明度，按规定公示信息，2023 年中基透明指数 FTI 满分 100 分。修订各项规章制度，秘书处依制度工作。健全内控机制和合规管理体系，聘请外部专家参与。设立舆情工作小组，若发现涉及到基金会、合作伙伴的舆情信息会第一时间进行甄别处理。

2、积极开展慈善项目，踏实创新、巩固提升

基金会工作领域发展变化，从广泛关注到集中在乡村振兴、应急救灾、生态环保和爱心助学。任期内，在公益事业中发挥积极作用，为弱势群体提供帮助，注重发挥专业优势，合理投入善款，开展有效公益行动。

(1) 成龙爱心助学项目

成龙爱心助学是成龙基金会的长期项目，早期重建贫困地区校舍，近年补充教学设备、培训教师，组织志愿者开展文体艺术等体验课，发展特色教学，培养全面发展青少年。任期内，开展一对一助学，为近 300 名困境学生提供助学金；在 9 个省市的 14 所学校开展功夫武术特色助学活动，捐赠文体包 3912 套，受益学生达 5000 人。



(2) 应急救灾项目

应急救灾是基金会专注领域之一。灾害来临时捐赠善款物资，并与当地组织合作提供长期帮助。任期内，为青海玛多县地震、河南暴雨灾害、甘肃积石山地震、福建省龙岩市武平县水灾等十几个受灾地区送去急需物资，受益数万人。

(3) 生态环保项目

任期内，开展 18 次垃圾分类等活动，提高环保意识，参与环保项目资助推广。

此外，还积极参与民政局对口帮扶地区的乡村振兴项目，努力开拓新项目。

3、推进党建业务融合

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，积极参加党建活动，参与密云区乡村振兴项目，获得中共北京市社会服务领域基金会第一联合委员会颁发的支持党建先进单位等多个奖项。并积极融合党建和业务。

4、传播及筹资

除传统的筹资方式外，积极探索多元化的筹资渠道，与多家公募公益组织合作开展联合劝募活动，通过社交媒体、线下活动、合作伙伴等多种渠道进行项目传播，扩大了资金筹集的渠道和范围。

七、审计中发现的问题及建议

无。

八、报告使用事项说明

本报告仅限于成龙基金会第三届理事会换届审计工作之用，不得用于其他目的。如将本报告用于其他方面，因使用不当引起的法律责任与本所和签字的注册会计师无关。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 11 月 08 日



资产负债表

2024年9月30日

编制单位：北京成九慈善基金会

单位：元

资产	行次	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2019年9月1日
流动资产：								
货币资金	1	25,866,666.54	26,282,681.45	27,646,932.63	29,764,300.02	199,308.11	31,205,808.64	31,256,934.51
短期投资	2					31,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00
应收款项	3	7,810.00	7,462.00	8,924.00	7,476.00	2,637.00		
预付账款	4	14,000.00				20,000.00		3,210.00
存货	5	121,077.76	60,410.16	10,188.36				
待摊费用	6	24,876.76	17,995.50	3,753.82	4,712.14			
一年内到期的长期债权投资	7							
其他流动资产	8							
流动资产合计	9	26,034,431.06	26,368,549.11	27,669,798.81	29,776,488.16	32,121,945.11	34,105,808.64	34,160,144.51
长期投资：								
长期股权投资	10							
长期债权投资	11							
长期投资合计	12							
固定资产：								
固定资产原价	13	77,543.80	72,730.80	64,463.80	59,763.80	59,763.80	56,763.80	51,664.80
减：累计折旧	14	66,858.37	62,221.22	57,675.22	54,402.90	49,347.22	44,521.56	42,884.82
固定资产净值	15	10,685.43	10,509.58	6,788.58	5,360.90	10,416.58	12,242.24	8,779.98
在建工程	16							
文物文化资产	17							
固定资产清理	18							
固定资产合计	19	10,685.43	10,509.58	6,788.58	5,360.90	10,416.58	12,242.24	8,779.98
无形资产：								
无形资产	20							
受托代理资产：								
受托代理资产	21							
资产总计	22	26,045,116.49	26,379,058.69	27,676,587.39	29,781,849.06	32,132,361.69	34,118,050.88	34,168,924.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张印彰



附件1.2



资产负债表(续)

2024年9月30日

编制单位:北京成龙慈善基金会

单位:元

项目和净资产	行次	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2019年9月1日
流动负债:								
短期借款	2							
应付款项	24					13,810.20	14,442.30	12,734.68
应付工资	25					60,445.68		
应交税金	26					1,093.12	1,002.96	152.34
预收账款	27							
预提费用	28							
预计负债	29							
一年内到期的长期负债	30							
其他流动负债	31							
流动负债合计	32					75,349.00	15,445.26	12,887.02
长期负债:								
长期借款	33							
长期应付款	34							
其他长期负债	35							
长期负债合计	36							
受托代理负债:								
受托代理负债:	37							
负债合计	38					75,349.00	15,445.26	12,887.02
净资产:								
非限定性净资产	39	2,432,476.45	2,766,418.65	2,363,106.60	4,715,894.51	854,922.28	1,074,875.10	890,807.59
限定性净资产	40	23,612,640.04	23,612,640.04	25,313,480.79	25,065,954.55	31,202,090.41	33,027,730.52	33,265,229.88
净资产合计	41	26,045,116.49	26,379,058.69	27,676,587.39	29,781,849.06	32,057,012.69	34,102,605.62	34,156,037.47
负债和净资产总计	42	26,045,116.49	26,379,058.69	27,676,587.39	29,781,849.06	32,132,361.69	34,118,050.88	34,168,924.49

法定代表人:



主管会计工作负责人:

马

会计机构负责人:



业务活动表

2019年9月1日至2024年09月30日

编制单位：北京恒慈慈善基金会

单位：元

项目	行次	累计金额			2024年1-9月			2023年度			2022年度		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	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	3,010,273,151.72	3,856,888.84	4,630,040.56	362,194.78	881,091.50	1,243,286.28	105,261.60	1,668,665.23	1,773,926.83	131,799.50	161,670.59	293,470.09
会费收入	2												
提供服务收入	3												
商品销售收入	4												
政府补助收入	5												
投资收益	6	142,757.36		142,757.36									
其他收入	7	3,804,211.62		3,804,211.62	411,103.85		411,103.85	706,304.20		706,304.20	688,265.70		688,265.70
收入合计	8	4,720,120.70	3,856,888.84	8,577,009.54	773,298.63	881,091.50	1,654,390.13	811,565.80	1,668,665.23	2,480,231.03	820,065.20	161,670.59	981,735.79
二、费用													
（一）业务活动成本	9	14,687,323.07	239,184.86	14,926,507.93	1,756,082.99		1,756,082.99	3,439,149.29		3,439,149.29	2,742,072.39		2,742,072.39
（二）管理费用	12	1,592,120.19		1,592,120.19	213,523.78		213,523.78	291,359.26		291,359.26	278,435.31		278,435.31
（三）筹资费用	13	196,772.77		196,772.77	16,342.19		16,342.19	47,251.18		47,251.18	66,489.76		66,489.76
（四）其他费用	14	2,951.61		2,951.61	2,383.37		2,383.37						
费用合计	15	16,479,167.64	239,184.86	16,718,352.50	1,988,332.33		1,988,332.33	3,777,759.73		3,777,759.73	3,086,997.46		3,086,997.46
三、限定性净资产转为非限定性净资产	16	13,300,715.80	-13,300,715.80		881,091.50	-881,091.50		3,369,505.98	-3,369,505.98		-85,855.65	85,855.65	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	17	1,541,668.86	-9,683,011.82	-8,141,342.96	-333,942.20		-333,942.20	403,312.05	-1,700,840.75	-1,297,528.70	-2,352,787.91	247,526.24	-2,105,261.67

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



附件2.2



业务活动表

2019年9月1日至2024年09月30日

编制单位：北京成龙慈善基金会

单位：元

项目	2021年度			2020年度			2019年9-12月		
	非限定性	限定性	合计	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	17,578.72	575,668.33	653,247.05	61,175.38	568,107.69	629,283.07	35,141.74	1,685.50	36,827.24
会费收入									
提供服务收入									
商品销售收入									
政府补助收入									
投资收益	38,810.52		38,810.52	75,606.40		75,606.40	28,340.44		28,340.44
其他收入	449,650.05		449,650.05	1,057,194.06		1,057,194.06	491,693.76		491,693.76
收入合计	566,039.29	575,668.33	1,141,707.62	1,193,975.84	568,107.69	1,762,083.53	555,175.94	1,685.50	556,861.44
二、费用									
(一) 业务活动成本	3,118,586.74		3,118,586.74	3,374,574.11		3,374,574.11	256,857.55	239,184.86	496,042.41
(二) 管理费用	305,398.24		305,398.24	432,534.11		432,534.11	70,869.49		70,869.49
(三) 筹资费用	23,308.25		23,308.25				43,381.39		43,381.39
(四) 其他费用				568.24		568.24			
费用合计	3,447,293.23		3,447,293.23	3,807,676.46		3,807,676.46	371,108.43	239,184.86	610,293.29
三、限定性净资产转为非限定性净资产	6,742,226.17	-6,742,226.17		2,393,747.80	-2,393,747.80				
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	3,860,972.23	-6,166,557.84	-2,305,585.61	-219,952.82	-1,825,640.11	-2,045,592.93	184,067.51	-237,499.36	-53,431.85

法定代表人：



主管会计工作负责人：

马

会计机构负责人：





现金流量表
2019年9月1日至2024年09月30日

编制单位：北京成龙慈善基金会

单位：元

项目	行次	累计金额	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年9-12月
一、经营活动产生的现金流量								
接受捐赠收到的现金	1	4,119,290.53	974,099.08	1,686,239.60	291,470.09	501,371.45	629,283.07	36,827.24
收到会费收到的现金	2							
提供服务收到的现金	3							
销售商品收到的现金	4							
政府补助收到的现金	5							
收到的其他与业务活动有关的现金	6	3,839,706.17	445,763.50	706,304.20	688,265.70	449,650.05	1,057,194.06	492,528.66
现金流入小计	7	7,958,996.70	1,419,862.58	2,392,543.80	979,735.79	951,021.50	1,686,477.13	529,355.90
提供捐赠或者资助支付的现金	8	5,900,073.26	208,500.00	950,370.32	1,915,565.92	2,586,528.16		239,108.86
支付给员工以及为员工支付的现金	9	3,096,783.16	623,063.41	769,968.63	710,980.77	594,202.66	108,988.85	291,578.84
购买商品接受劳务支付的现金	10	6,004,792.26	928,879.93	1,623,276.62	78,061.60		3,374,574.11	
支付的其他与业务活动有关的现金	11	1,364,520.14	70,628.23	404,912.41	387,794.89	144,109.29	284,021.10	73,054.22
现金流出小计	12	16,366,168.82	1,831,071.57	3,748,527.98	3,092,403.18	3,324,840.11	3,765,584.06	603,741.92
业务活动产生的现金流量净额	13	-8,407,172.12	-411,208.99	-1,355,984.18	-2,112,667.39	-2,373,818.61	-2,079,106.93	-74,386.02
二、投资活动产生的现金流量								
收回投资所收到的现金	14	31,900,000.00				31,900,000.00		
取得投资收益所收到的现金	15	142,757.36				38,810.52	75,606.40	28,340.44
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16							
收到的其他与投资活动有关的现金	17							
现金流入小计	18	32,042,757.36				31,938,810.52	75,606.40	28,340.44
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	25,879.00	4,813.00	8,267.00	4,700.00		3,000.00	5,099.00
对外投资所支付的现金	20	29,000,000.00					29,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	21							
现金流出小计	22	29,025,879.00	4,813.00	8,267.00	4,700.00		29,003,000.00	5,099.00
投资活动产生的现金流量净额	23	3,016,878.36	-4,813.00	-8,267.00	-4,700.00	31,938,810.52	-28,927,393.60	23,241.44
三、筹资活动产生的现金流量								
借款所收到的现金	24							
收到的其他与筹资活动有关的现金	25							
现金流入小计	26							
偿还借款所支付的现金	27							
偿付利息所支付的现金	28							
支付的其他与筹资活动有关的现金	29							
现金流出小计	30							
筹资活动产生的现金流量净额	31							
四、汇率变动对现金的影响	32	25.79	7.08					18.71
五、现金及现金等价物净增加额	33	-5,390,267.97	-416,014.91	-1,364,251.18	-2,117,367.39	29,564,991.91	-31,006,500.53	-51,126.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张印彰



附件4

固定资产清查明细表

2024年9月30日

单位名称：北京威龙慈善基金会

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1	苹果笔记本电脑	自购	2011/8/1	台	1	16,988.00	16,988.00	自用	
2	台式电脑	自购	2011/8/1	台	1	11,400.00	11,400.00	自用	
3	THINKPAD笔记本电脑	自购	2015/1/1	台	1	5,999.00	5,999.00	自用	
4	戴尔灵越台式电脑	自购	2019/11/1	台	1	5,099.00	5,099.00	自用	
5	佳能单反相机	自购	2016/12/1	台	1	8,598.80	8,598.80	自用	
6	索尼数码摄像机	自购	2016/12/1	台	1	6,080.00	6,080.00	自用	
7	三星移动硬盘	自购	2017/5/1	台	1	2,599.00	2,599.00	自用	
8	ap (网络设备)	自购	2020/7/1	台	1	3,000.00	3,000.00	自用	
9	苹果电脑一体机	自购	2022/1/18	台	1	4,700.00	4,700.00	自用	
10	电脑主机	自购	2023/4/30	台	1	2,999.00	2,999.00	自用	
11	惠普打印机519A4彩色喷墨	自购	2023/4/30	台	1	969.00	969.00	自用	
12	电脑主机 (华橙)	自购	2023/8/1	台	1	4,299.00	4,299.00	自用	
13	云台相机及内存卡	自购	2024/7/1	台	1	4,813.00	4,813.00	自用	
	合计						77,543.80		

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



应收款项明细表

2024年9月30日

编制单位：北京成龙慈善基金会

单位：元

项目	单位	2024年9月30日余额	账龄	备注
应收账款				
其中：				
应收账款小计				
应收账款已提减值准备				
应收账款净值				
其他应收款				
其中：住房公积金		7,810.00	1年以内	2024年9月住房公积金
其他应收款小计		7,810.00		
其他应收款已提减值准备				
其他应收款净值		7,810.00		
合计		7,810.00		

法定代表人



主管会计工作负责人：

马岩鸣

会计机构负责人：



附件6

收入明细表

2019年9月1日至2024年09月30日

编制单位：北京成龙慈善基金会

单位：元

科目	项目	累计金额	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年9-12月
捐赠收入	现金捐赠	4,059,383.53	974,099.08	1,686,239.60	291,470.09	501,371.45	569,376.07	36,827.24
	非现金捐赠	570,657.03	269,187.20	87,687.23	2,000.00	151,875.60	59,907.00	
	小计	4,630,040.56	1,243,286.28	1,773,926.83	293,470.09	653,247.05	629,283.07	36,827.24
投资收益	理财产品	142,757.36				38,810.52	75,606.40	28,340.44
	小计	142,757.36				38,810.52	75,606.40	28,340.44
其他收入	存款利息收入	3,801,030.76	411,080.25	705,248.43	688,127.83	447,742.52	1,057,137.97	491,693.76
	个税手续费返还	502.56			137.87	310.23	54.46	
	社保减免	1,597.30				1,597.30		
	增值税减免	25.23	23.60				1.63	
	其他	1,055.77		1,055.77				
	小计	3,804,211.62	411,103.85	706,304.20	688,265.70	449,650.05	1,057,194.06	491,693.76
合计		8,577,009.54	1,654,390.13	2,480,231.03	981,735.79	1,141,707.62	1,762,083.53	556,861.44

法定代表人：



主管会计工作负责人：

张彰

会计机构负责人：



业务活动成本明细表

2019年9月1日至2024年09月30日

编制单位：北京成龙慈善基金会

单位：元

科目	项目	累计金额	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年9-12月
公益项目成本	成龙爱心助学项目	2,468,364.06	635,238.01	505,833.70	423,884.12	213,500.60	433,050.08	256,857.55
	灾难中儿童重病救治项目	2,063,083.75	75,007.96	121,274.57	1,173,303.06	191,322.79	502,175.37	
	生态环保项目	1,001,864.56	188,551.96	145,418.12	98,241.38	232,462.33	337,190.77	
	乡村振兴项目	634,335.85	75,007.96	203,079.12	94,391.38	261,857.39		
	应急救灾储备项目	3,495,554.81	539,074.12	1,510,473.70	238,751.38	1,117,106.06	90,149.55	
	战略项目	155,106.68	34,855.98	37,599.48	61,155.12	21,496.10		
	电影人慈善专项基金	2,078,853.35	57.00	91,078.57	425,900.00	385,668.00	1,176,149.78	
	兴源急重症患者救护基金	566,969.33		499,979.33	65,390.00	1,600.00		
	慈合阳光专项基金	1,902,642.71	208,290.00	324,412.70	161,055.95	693,573.47	276,125.73	239,184.86
	新型冠状病毒肺炎防治专项	559,732.83					559,732.83	
合计		14,926,507.93	1,756,082.99	3,439,149.29	2,742,072.39	3,118,586.74	3,374,574.11	496,042.41

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



管理费用明细表

2019年9月1日至2024年09月30日

编制单位：北京成龙慈善基金会

单位：元

项目	科目	累计金额	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年9-12月
行政管理人员费用	工资奖金	831,634.93	136,667.99	202,165.03	195,675.83	166,635.73	122,065.55	8,424.80
	福利费	23,815.64	1,055.64	587.60		350.00	8,140.00	13,682.40
	社会保险费	30,022.81				8,246.74	29,579.14	-7,803.07
	住房公积金	4,368.00					7,740.00	-3,372.00
	小计	889,841.38	137,723.63	202,752.63	195,675.83	175,232.47	167,524.69	10,932.13
行政办公支出	办公费	184,271.46	50,026.76	50,966.13	26,844.06	26,723.26	27,863.97	1,847.28
	交通费	44,086.17	133.12	884.80	484.18	1,477.21	21,005.28	20,101.58
	审计费	146,250.00		8,000.00	25,000.00	45,000.00	60,250.00	8,000.00
	劳务费	31,405.00	4,400.00	2,630.00		9,600.00	8,775.00	6,000.00
	服务费	97,275.84	11,320.00	11,642.84	11,867.00	24,968.00	37,478.00	
	残保金	30,179.11	5,780.87	6,171.96	6,096.64	5,545.25	6,584.39	
	快递费	1,054.58	122.84	41.20	443.00	447.54		
	首促会会费	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
	物耗	200.00	199.00		1.00			
	制作费	150.00			150.00			
	通讯费	69.94	29.94		40.00			
	工作餐费	4,124.10	229.00	759.30		3,135.80		
	办公用品	1,737.45				1,737.45		



管理费用明细表

2019年9月1日至2024年09月30日

编制单位：北京成龙慈善基金会

单位：元

项目	科目	累计金额	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年9-12月
行政办公支出	差旅费	7,375.29						7,375.29
	维修费	75.58				75.58		
	邮电费	12,878.00					8,896.00	3,982.00
	培训费	2,500.00					2,500.00	
	业务招待费	29,455.00					24,427.00	5,028.00
	手续费	4,153.50					3,302.67	850.83
	会议费	4,400.00					4,400.00	
	理事会费用	47,815.83		2,218.00	9,157.80	6,000.00	29,524.39	915.64
	党建活动经费	2,400.00		2,000.00		400.00		
	其他	29,375.66					25,175.66	4,200.00
	小计	687,232.51	74,241.53	87,314.23	82,083.68	125,110.09	260,182.36	58,300.62
资产折旧摊销	固定资产折旧	14,584.35	1,199.79	1,266.48	600.00	5,055.68	4,825.66	1,636.74
	小计	14,584.35	1,199.79	1,266.48	600.00	5,055.68	4,825.66	1,636.74
税费	印花税	461.95	358.83	25.92	75.80		1.40	
	小计	461.95	358.83	25.92	75.80		1.40	
合计		1,592,120.19	213,523.78	291,359.26	278,435.31	305,398.24	432,534.11	70,869.49

法定代表人：



主管会计工作负责人：

马岩

会计机构负责人：



筹资费用明细表

2019年9月1日至2024年09月30日

编制单位：北京成龙慈善基金会

单位：元

项目	累计金额	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年9-12月
活动费	14,580.60	4,330.00		10,250.60			
宣传资料费	15,725.18		9,440.00	4,335.18	1,950.00		
劳务费	83,330.00	2,300.00	6,400.00	23,950.00	7,280.00		43,400.00
快递费	1,267.45	61.00	21.00	795.45	390.00		
制作费	9,548.30	3,740.00		5,808.30			
差旅费	5,800.00				5,800.00		
交通费	481.10	148.67	35.46	296.97			
工作餐费	5,861.15	1,769.60	1,627.15	1,600.90	863.50		
培训费	1,550.00			1,550.00			
服务费	58,727.57	4,000.00	29,727.57	18,000.00	7,000.00		
汇兑损益	-98.68	-7.08		-97.64	24.75		-18.71
手续费	0.10						0.10
合计	196,772.77	16,342.19	47,251.18	66,489.76	23,308.25		43,381.39

法定代表人：



主管会计工作负责人：

马晓鸣

会计机构负责人：





营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码

911101017899502998



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 北京嘉润会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 王宝荣

注册资本 200万元
成立日期 2006年06月01日
住所 北京市东城区青龙胡同1号5层522

经营范围 审计企业会计报表，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；工程造价咨询；法律、法规规定的其它业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2022 年 11 月 02 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



3亿人都在用的扫描App

会计师事务所 执业证书

名称：北京嘉润会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：王宝荣

经营场所：北京市东城区青龙胡同1号5层522

组织形式：有限责任

执业证书编号：11000446

批准执业文号：京财会[2006]943号

批准执业日期：2006年05月30日

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

二〇一二年五月三十日

中华人民共和国财政部制