



报 告 书

REPORT

天津市君天会计师事务所有限公司

Tianjin Juntian Certified Public Accountants Co., Ltd

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: 13920699519

邮箱: Juntiankuaiji@163.com

办公地址:(西) 解放南路 351 号新海大厦 10H 室

联系电话: 2823.2895

传真: 2823.2895

专项信息审核报告

君专审字(2024)第 128-2 号

天津市心羽公益基金会:

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》审计了天津市心羽公益基金会的 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 2024 年 03 月 22 日出具了无保留意见的审计报告,报告文号为君专审字(2024)第 128-1 号。

按照《基金会管理条例》及相关规定,天津市心羽公益基金会管理层编制了其 2023 年度工作报告。天津市心羽公益基金会在 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)捐赠收入情况表”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(四)支出情况表”中,载明的本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例 129.68%,本年度管理费用占总支出的比例 2.82%;
4. 在“三(六)重大公益慈善项目收支明细表”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;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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心羽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。

在对天津市心羽公益基金会 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心羽公益基金会 2023 年度财务报表时天津市心羽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。

本报告仅供天津市心羽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。

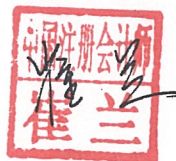
天津市君天会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2024 年 03 月 22 日



捐赠收入情况表

2023年度

编制单位：天津市心羽公益基金会

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	8,700,684.38	457,989.70	9,158,674.08
其中：来自境内自然人的捐赠	105,554.59	-	105,554.59
来自境内法人或者其他组织的捐赠	8,595,129.79	457,989.70	9,053,119.49
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	8,700,684.38	457,989.70	9,158,674.08

公开募捐收入情况表

2023年度

编制单位：天津市心羽公益基金会

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	8,700,684.38	457,989.70	9,158,674.08
1. 来自境内的捐赠	8,700,684.38	457,989.70	9,158,674.08
其中：来自境内自然人的捐赠	105,554.59	-	105,554.59
来自境内法人或者其他组织的捐赠	8,595,129.79	457,989.70	9,053,119.49
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	8,700,684.38	457,989.70	9,158,674.08

大额捐赠收入情况表

2023年度

编制单位：天津市心羽公益基金会

单位：人民币元

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
中华少年儿童慈善救助基金会	887,126.68		
支付宝公益平台爱心人士	3,164,199.63		
小程序平台爱心人士	971,854.93		
腾讯公益爱心人士	664,617.96		
合计	5,687,799.20	-	

公益慈善支出和管理费用情况表（公募基金会）

编制单位：天津市心羽公益基金会

单位：元

项目	数额
上年度实际收入合计	6,564,573.93
调整后的上年度总收入	6,564,573.93
本年度总支出	8,765,511.60
本年度用于公益事业的支出	8,513,123.54
工作人员工资福利支出	125,244.42
行政办公支出	122,036.56
其他支出	5,107.08
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）	129.68%
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）	2.82%

重大公益慈善项目收支明细表

2023年度

编制单位：天津市心羽公益基金会

单位：元

项目名称	收入	支 出					其他费用	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			
其他医疗救助项目	-	6,179,655.53	-	-	-	-	-	6,179,655.53
合计	-	6,179,655.53	-	-	-	-	-	6,179,655.53

重大公益慈善项目大额支付对象明细表

编制单位：天津市心羽公益基金会

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
其他医疗救助项目	北京弘道慈善基金会大病帮扶款	727,431.25	8.54%	其他医疗救助项目
合 计		727,431.25	8.54%	

关联方关系及其交易明细表

2023年度

编制单位：天津市心羽公益基金会

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
胡宗强	法定代表人	-	-	-	-
天津鼎隆国际贸易有限公司	理事任职公司	-	-	-	-
天津昊和科技有限公司	理事任职公司	-	-	-	-
天津正美广告企划有限公司	理事任职公司	-	-	-	-
天津金恒通达国际旅行社有限公司	理事任职公司	-	-	-	-
天津十木文化传播有限公司	监事任职公司				
		-	-	-	-
合计		-	-	-	-

关联方未结算往来款项明细表

2023年度

编制单位：天津市心羽公益基金会

单位：人民币元

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	占当年往来总数 百分比	金额	占当年往来总数 百分比
应收账款：				
合 计				
其他应收款：			100,000.00	100.00%
天津市心羽帮扶 服务中心			100,000.00	100.00%
合 计	-		100,000.00	100.00%
预付账款：				
合 计				
应付账款：				
合 计				
其他应付款：				
合 计	-		-	
预收账款：				
合 计				

应收款项、预付款项及客户明细表

2023年度

编制单位：天津市心羽公益基金会

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		214,250.00		214,250.00	100,000.00		100,000.00
应 收 款 项	1-2年							
	2-3年							
	3年以上							
	合 计		214,250.00		214,250.00	100,000.00		100,000.00
	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	占应收款项总额的比例	账面余额	占应收款项总额的比例		
	1	垫付医疗款	214,250.00	100.00%	-	-	2022	垫付医疗款
	2	天津市心羽帮扶服务中心	-	-	100,000.00	100.00%	2023	大病帮扶款
	3							
	4							
	合 计		214,250.00	100.00%	100,000.00	100.00%		
预 付 账 款	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					85,230.00	-	85,230.00
	1-2年							
	2-3年							
	3年以上							
	合 计					85,230.00	-	85,230.00
	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	天津大圣图文印务有限公司			2,500.00	2.93%	2023	制作费
	2	天津市香山搬家运输服务有限公司			2,730.00	3.20%	2023	搬家费
	3	杨英明（金庄花园别墅A9）			80,000.00	93.86%	2023	房租
	合 计				85,230.00	100.00%		

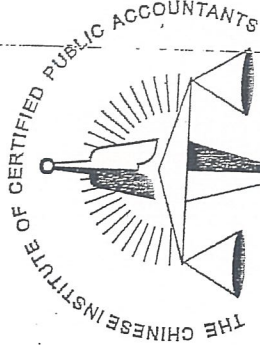
应付款项、预收款项及客户明细表

2023年度

编制单位：天津市心羽公益基金会

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
	保险	1,059.66	-	-	1,059.66	
	天津市妇女儿童 发展基金会 项目执行费	248,886.95	-	248,886.95	-	
	合 计	249,593.39	-	248,886.95	1,059.66	
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	-	-	-	-	



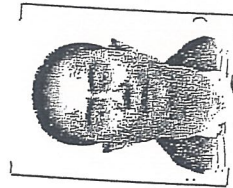
中国注册会计师

王慷



200000430178

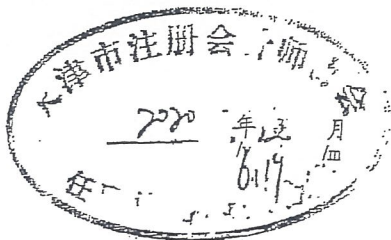
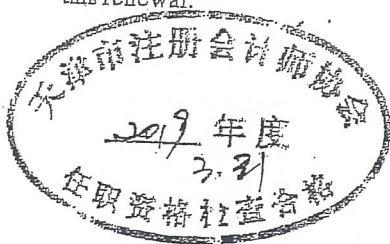
姓名	王慷
Sex	男
Date of birth	1988-02-15
Working unit	天津市君天会计师事务所有限公司
Identity card No.	120103880215261



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

再复印无效

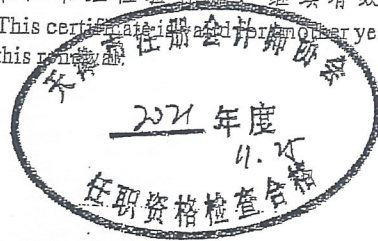
年度检验登记

Annual Renewal Registration

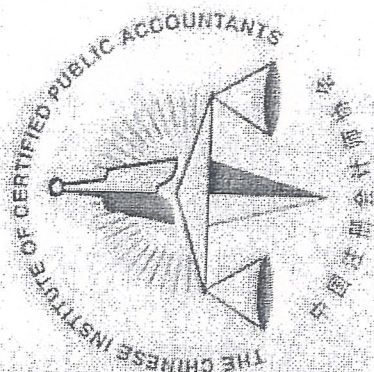


王慷 120000430178

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



姓名 性别
Full name Sex

出生日期
Date of birth

1980年1月27日

天津市注册会计师事务所有限公司

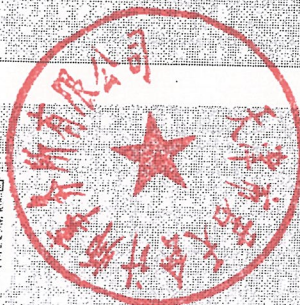
工作单位
Working unit

证书编号
Certificate No.

120106198001271580



天津注册会计师协会



年度检验登记 Annual Renewal Registration

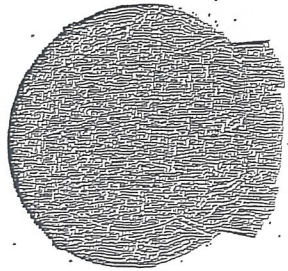
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：120000890008
No. of Certificate

批准注册协会：天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2022年12月8日
Date of Issuance

年 月 日
/ /



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

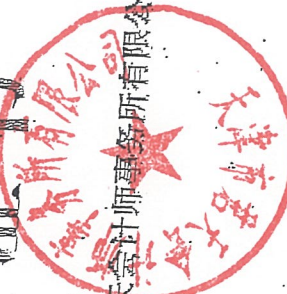
经营场所: 天津市西青区中北镇江泰花园13号楼2门

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 12000089

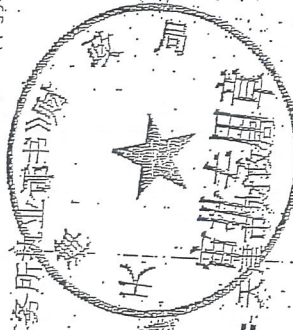
批准执业文号: 津财会〔2007〕14号

批准执业日期: 二〇〇七年四月二十五日



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》。

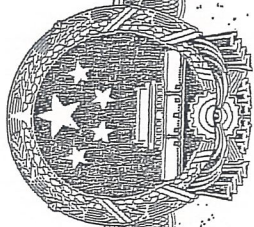


发证机关: 天津市财政局

二〇二二年一月五日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 0013266



统一社会信用代码

91120113660349646K

营业执照

(副本)

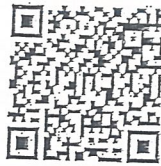
名称 天津市君天会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 王康

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）



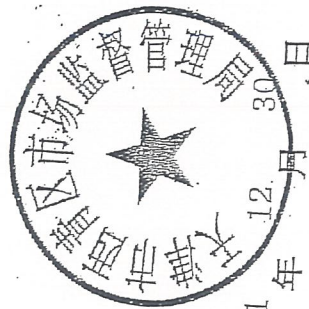
扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

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

2021 年 12 月 30 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