

北京市首德慈善基金会 2022 年度 专项信息审核报告

目录

- 一、专项信息审核报告
- 二、“三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况”

委托单位：北京市首德慈善基金会

审计单位：北京德众会计师事务所有限公司

专项信息审核报告

德众审字【2023】第 200099 号

北京市首德慈善基金会：

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》审计了北京市首德慈善基金会的2022年度财务报表，包括2022年12月31日资产负债表，2022年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2022年03月10日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为德众审字【2023】第200098号。

按照《基金会管理条例》及相关规定，北京市首德慈善基金会管理层编制了其2022年度工作报告。北京市首德慈善基金会在2022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）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况”中，载明了当年累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人以及捐赠用途；

2. 在“三（三）公益支出情况”中，载明了当年公益事业支出占上年度总收入的比例（或占上年末基金余额的比例）、工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例；

3. 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项目的名称、收入、支出明细；

4. 在“三（七）重大公益慈善项目大额支付对象”中，载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、大额支付对象、支付金额、占公益总支出的比例以及用途；

5. 在“三（八）委托理财”中，载明了基金会当年开展的所有委托理财活动的详细情况；

6. 在“三（九）投资收益”中，载明了基金会当年所有产生投资收益的来源及金额；

7. 在“三（十）关联方关系及其交易的说明”中，载明了基金会当年的所有重要关联方、关联交易以及关联方往来的明细。

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北京市首德慈善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。

在对北京市首德慈善基金会2022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北京市首德慈善基金会2022年度财务报表时北京市首德慈善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。

本报告仅供北京市首德慈善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。

附件：北京市首德慈善基金会“三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况”



北京德众会计师事务所
有限公司

中国·北京

中国注册会计师
麻小热
110001301828

中国注册会计师：

中国注册会计师
栾复原
110004250006

中国注册会计师：

2023年03月10日

北京市首德慈善基金会

三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	1,001,487.17	162,320.00	1,163,807.17
（一）来自境内的捐赠	1,001,487.17	162,320.00	1,163,807.17
其中：来自境内自然人的捐赠	1,487.17	157,320.00	158,807.17
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1,000,000.00	5,000.00	1,005,000.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况			
（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与）	0.00	0.00	0.00
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
广州市青木实业有限公司	1,000,000.00		“老顽童”手机课堂公益项目
张方坤		100,000.00	同心携手，共同抗疫
吕彬		51,320.00	同心携手，共同抗疫
新星好药师（北京）医药有限公司		5,000.00	同心携手，共同抗疫
合 计	1,000,000.00	156,320.00	-

（二）公开募捐情况

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动（0）项，募捐取得收入	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

（三）公益支出情况

本年无公益支出情况。

（四）慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元	
项 目	数 额
上年末净资产	2,901,823.02
本年度总支出	1,508,131.75
本年度用于慈善活动的支出	1,413,651.28
管理费用	94,480.47
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数额的比例）	48.72%（56.52%）
本年度管理费用占总支出的比例	6.26%

本年管理费用94,480.47元，其中：银行手续费1,890.83元。

（五）业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（6）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：老顽童手机课堂项目 本年度是否开展了公开募捐：☐是 ☒否 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否开展：☐评比表彰 ☐节会 ☐庆典 ☐论坛 ☐研讨 ☐展会 ☐表彰活动 本年度是否进行了专项审计：☐是 ☒否 项目本年度收入：人民币 1,000,000.00 元 项目本年度支出：人民币 475,437.07 元 运作模式：☒资助 ☐运作 ☐混合 服务对象：☐所有人 ☐儿童 ☒老人 ☐某类特殊人群 ☐少数族裔 ☐残疾人 ☐妇女 ☐某种病种人群 ☐其他 服务领域：☐体育 ☐教育 ☐医疗卫生 ☐文化艺术 ☒社会服务 ☐科学研究 ☐生态环境 ☐灾害救助 ☐法律与公民权利 ☐政府倡导 ☐公益事业发展 ☐志愿服务 ☐扶贫及社区发展 ☐其他 服务地区：☐境外 ☐全国 ☐北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐黑龙江 ☐吉林省 ☐辽宁省 ☐内蒙古自治区 ☐山西省 ☐上海市 ☐江苏省 ☐浙江省 ☐湖北省 ☐河南省 ☒山东省 ☐江西省 ☐福建省 ☐湖南省 ☐广东省 ☐广西壮族自治区 ☐云南省 ☐贵州省 ☐四川省 ☐重庆市 ☐海南省 ☐西藏自治区 ☐陕西省 ☐甘肃省 ☐新疆维吾尔自治区 ☐青海省 ☐宁夏回族自治区 ☐安徽省
	项目介绍： 项目时间：2022 年发起--至今 捐赠方： 受益人：老年人 项目内容：为了进一步助力老年人融入信息时代，让社区老年人实现“老有所学、老有所乐、老有所为”的愿望。聚焦老年人日常所需，教授老年人智能出行、微信、照相、网上收听新闻、防止网络诈骗等，让老年人在紧跟时代步伐，享受“智能生活”。在青岛市区内几十个社区开展“老顽童手机课堂”课程，向社区老年人教授智能手机使用的相关知识。通过系统的课程教授老人日常应用的微信聊天、网上购物、手机支付、门诊预约、收听新闻等功能。帮助老年人提高识别、防范电信诈骗的意识和能力，丰富老年在网络上的精神文化生活，提高学习兴趣，增强老年之间的交流互动。 项目在 2022 年 1 月至今，累计向 3000 人次，直接捐赠价值 47 万余元。
2、	项目名称：同心携手共同抗疫 本年度是否开展了公开募捐：☐是 ☒否 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否开展：☐评比表彰 ☐节会 ☐庆典 ☐论坛 ☐研讨 ☐展会 ☐表彰活动 本年度是否进行了专项审计：☐是 ☒否 项目本年度收入：人民币 156,320.00 元 项目本年度支出：人民币 233,446.22 元 运作模式：☐资助 ☒运作 ☐混合 服务对象：☒所有人 ☐儿童 ☐老人 ☐某类特殊人群 ☐少数族裔 ☐残疾人 ☐妇女 ☒某种病种人群 ☐其他 服务领域：☐体育 ☐教育 ☐医疗卫生 ☐文化艺术 ☒社会服务 ☐科学研究 ☐生态环境 ☐灾害救助 ☐法律与公民权利 ☐政府倡导 ☐公益事业发展 ☐志愿服务 ☐扶贫及社区发展 ☐其他 服务地区：☐境外 ☒全国 ☒北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐黑龙江 ☐吉林省 ☐辽宁省 ☐内蒙古

	古自治区 ☐ 山西省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 湖北省 ☐ 河南省 ☐ 山东省 ☐ 江西省 ☐ 福建省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 云南省 ☐ 贵州省 ☐ 四川省 ☐ 重庆市 ☐ 海南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 新疆维吾尔自治区 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 安徽省
	项目介绍: 项目时间: 2022 年 5 月~2022 年 12 月 捐赠方: 张方坤、吕彬、新星好药师(北京)医药有限公司。 受益人: 所有公民 项目内容: 我会自 2022 年起发起, 针对当前疫情呈现点多、面广、频发态势, 首都疫情防控面临严峻挑战, 为坚决贯彻中共北京市委和中共北京市行业协会商会综合党委系统对社会组织疫情防控工作通知要求, 贯彻落实市疫情防控工作领导小组工作部署, 充分发挥党建引领作用, 压实“四方责任”, 尽早阻断疫情传播、尽早恢复正常生产生活秩序, 需要每一位爱心人士的大力支持。在此我们倡议: 爱心企业、爱心人士积极行动起来, 捐赠善款和物资。伸出我们温暖的双手, 奉献我们真诚的爱意, 让我们共同努力, 把爱心和温暖传递给首都人民, 传递给社会, 汇聚爱心力量, 共心抗击疫情! 守护美丽家园。 物资种类: 医用(外科)口罩、生活物资。 项目在 2022 年 5 月至 2022 年 12 月期间, 累计向 2000+人次, 捐赠口罩及生活物资总计几万件, 直接捐赠价值 15 万余元。
3、	项目名称: 幸福生活馆(兰坪县关爱健康公益计划) 本年度是否开展了公开募捐: ☐ 是 ☒ 否 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否开展: ☐ 评比表彰 ☐ 节会 ☐ 庆典 ☐ 论坛 ☐ 研讨 ☐ 展会 ☐ 表彰活动 本年度是否进行了专项审计: ☐ 是 ☒ 否 项目本年度收入: 人民币 0.00 元 项目本年度支出: 人民币 463,821.78 元 运作模式: ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合 服务对象: ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 某类特殊人群 ☐ 少数族裔 ☐ 残疾人 ☐ 妇女 ☐ 某种病种人群 ☐ 其他 服务领域: ☐ 体育 ☐ 教育 ☒ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 社会服务 ☐ 科学研究 ☐ 生态环境 ☐ 灾害救助 ☐ 法律与公民权利 ☐ 政府倡导 ☐ 公益事业发展 ☐ 志愿服务 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 其他 服务地区: ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 黑龙江 ☐ 吉林省 ☐ 辽宁省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 山西省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 湖北省 ☐ 河南省 ☐ 山东省 ☐ 江西省 ☐ 福建省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☒ 云南省 ☐ 贵州省 ☐ 四川省 ☐ 重庆市 ☐ 海南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 新疆维吾尔自治区 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 安徽省

	项目介绍: 项目时间: 2022 年 1 月-至今 捐赠方: 受益人: 兰坪县易地搬迁社区兔峨乡永福社区, 辐射县城其他易地搬迁社区群众, 共有 8166 户, 31377 名, 社区健康预防重点服务人群覆盖妇女、老人、儿童 11000 余人。 项目内容: 首德慈善基金会通过与兰坪县易地搬迁社区的服务社工组织进行结对帮扶, 向其捐赠保健诊疗仪器, 通过检测给群众提供科学的防病保健知识普及, 并针对慢病家庭困难患者, 提供长期健康管理服务, 协助社工组织孵化出一批志愿者服务队, 把参与人群扩大。目前该项目得到了兰坪县委城区易地扶贫搬迁安置项目临时工作委员会的认可。 项目在 2022 年 1 月至 2022 年 12 月期间, 累计捐赠诊疗设备 9 台, 直接捐赠价值 46 万余元。
4、	项目名称: 关爱健康公益计划二期 本年度是否开展了公开募捐: ☐是 ☒否 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否开展: ☐评比表彰 ☐节会 ☐庆典 ☐论坛 ☐研讨 ☐展会 ☐表彰活动 本年度是否进行了专项审计: ☐是 ☒否 项目本年度收入: 人民币 0.00 元 项目本年度支出: 人民币 150,653.71 元 运作模式: ☒资助 ☐运作 ☐混合 服务对象: ☐所有人 ☐儿童 ☐老人 ☒某类特殊人群 ☐少数族裔 ☐残疾人 ☐妇女 ☐某种病种人群 ☐其他 服务领域: ☐体育 ☐教育 ☒医疗卫生 ☐文化艺术 ☐社会服务 ☐科学研究 ☐生态环境 ☐灾害救助 ☐法律与公民权利 ☐政府倡导 ☐公益事业发展 ☐志愿服务 ☐扶贫及社区发展 ☐其他 服务地区: ☐境外 ☐全国 ☐北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐黑龙江 ☐吉林省 ☐辽宁省 ☐内蒙古自治区 ☐山西省 ☐上海市 ☐江苏省 ☐浙江省 ☐湖北省 ☐河南省 ☐山东省 ☐江西省 ☐福建省 ☐湖南省 ☒广东省 ☐广西壮族自治区 ☐云南省 ☐贵州省 ☐四川省 ☐重庆市 ☐海南省 ☐西藏自治区 ☐陕西省 ☐甘肃省 ☐新疆维吾尔自治区 ☐青海省 ☐宁夏回族自治区 ☐安徽省 项目介绍: 项目时间: 2022 年 7 月-2022 年 12 月 捐赠方: 受益人: 广州地区准备怀孕及已孕的人群。 项目内容: 优生优育惠民活动参照《孕前和孕期保健指南(2018)》, 通过对备孕/已孕人群普及《孕前、孕期医学量表测定综合分析》及孕期全程管理, 助力优生优育措施准确、全面、系统地实现, 健康宝宝惠民利国。 在 2021 年末已经在广东省开展了第一期的孕期检测项目, 受惠家庭 1400 户, 获得了良好的社会效益和反响, 因此再开展第二期的公益项目活动。 项目在 2022 年 7 月 2022 年 12 月期间, 受惠 720 个家庭, 直接捐赠价值 15 万余元。
5、	项目名称: 科普图书进万家 本年度是否开展了公开募捐: ☐是 ☒否 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否开展: ☐评比表彰 ☐节会 ☐庆典 ☐论坛 ☐研讨 ☐展会 ☐表彰活动 本年度是否进行了专项审计: ☐是 ☒否 项目本年度收入: 人民币 0.00 元

	项目本年度支出：人民币 57,752.49 元 运作模式：☐资助 ☒运作 ☐混合 服务对象：☐所有人 ☒儿童 ☐老人 ☐某类特殊人群 ☐少数族裔 ☐残疾人 ☐妇女 ☐某种病种人群 ☐其他 服务领域：☐体育 ☐教育 ☐医疗卫生 ☐文化艺术 ☒社会服务 ☐科学研究 ☐生态环境 ☐灾害救助 ☐法律与公民权利 ☐政府倡导 ☐公益事业发展 ☐志愿服务 ☐扶贫及社区发展 ☐其他 服务地区：☐境外 ☐全国 ☒北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐黑龙江 ☐吉林省 ☐辽宁省 ☐内蒙古自治区 ☐山西省 ☐上海市 ☐江苏省 ☐浙江省 ☐湖北省 ☐河南省 ☐山东省 ☐江西省 ☐福建省 ☐湖南省 ☐广东省 ☐广西壮族自治区 ☒云南省 ☐贵州省 ☐四川省 ☐重庆市 ☐海南省 ☐西藏自治区 ☐陕西省 ☐甘肃省 ☐新疆维吾尔自治区 ☐青海省 ☐宁夏回族自治区 ☐安徽省
	项目介绍： 项目时间： 2022 年 12 月 3 日 捐赠方：天津聚美优品科技有限公司、慧研学（北京）国际教育科技有限公司 受益人：北京市大兴区科学技术协会，北京市大兴区爱湾双语幼儿园 基金会联合民进北京市委、北京市大兴区科学技术协会共同举办了科普图书进万家项目交流活动。 响应落实北京市“四个中心”功能建设和科普工作进乡村、进校园，进社区，进园区从而提高全民科学素质能力，讲好科学家故事，培养青少年科学家思维，希望孩子们从小培养科技阅读的习惯，了解科学知识，培养科学兴趣。尤其在“双减”政策实施背景下，充分利用科普教育、科普资源引导儿童青少年学科学、爱科学，营造全民科普氛围。 向大兴区科协、爱湾双语幼儿园捐赠科普类图书、生活用品等价值 4 万余元物资。
6、	项目名称：关爱健康公益项目 本年度是否开展了公开募捐：☐是 ☒否 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否开展： ☐评比表彰 ☐节会 ☐庆典 ☐论坛 ☐研讨 ☐展会 ☐表彰活动 本年度是否进行了专项审计：☐是 ☒否 项目本年度收入：人民币 0.00 元 项目本年度支出：人民币 32,540.01 元 运作模式：☒资助 ☐运作 ☐混合 服务对象：☐所有人 ☐儿童 ☐老人 ☒某类特殊人群 ☐少数族裔 ☐残疾人 ☐妇女 ☐某种病种人群 ☐其他 服务领域：☐体育 ☐教育 ☐医疗卫生 ☐文化艺术 ☒社会服务 ☐科学研究 ☐生态环境 ☐灾害救助 ☐法律与公民权利 ☐政府倡导 ☐公益事业发展 ☐志愿服务 ☐扶贫及社区发展 ☐其他 服务地区：☐境外 ☐全国 ☐北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐黑龙江 ☐吉林省 ☐辽宁省 ☐内蒙古自治区 ☐山西省 ☐上海市 ☐江苏省 ☐浙江省 ☐湖北省 ☐河南省 ☐山东省 ☐江西省 ☐福建省 ☐湖南省 ☒广东省 ☐广西壮族自治区 ☐云南省 ☐贵州省 ☐四川省 ☐重庆市 ☐海南省 ☐西藏自治区 ☐陕西省 ☐甘肃省 ☐新疆维吾尔自治区 ☐青海省 ☐宁夏回族自治区 ☐安徽省 项目介绍： 项目时间：2020 年 11 月—2022 年 8 月 捐赠方： 受益人：广东地区准备怀孕及已孕的人群。

	项目内容：优生优育惠民活动根据最新发布的《孕前和孕期保健指南（2018）》，建设高水平产科门诊过程中孕前、孕期保健是降低孕产妇和围产儿并发症的发生率、减少出生缺陷的重要措施；通过规范化的孕期保健和产前检查，能够及早防治妊娠期合并症及并发症，及时发现胎儿异常，评估孕妇及胎儿的安危，保障母婴安全。 1、医生助理作用：“孕前、孕期医学量表测定综合分析”帮助临床一线医生采集育龄夫妇大量基础信息并加以初步分析、指导，极大地减轻产科门诊一线医生工作中的咨询量，让医生专心于诊疗工作，大大提高了产科门诊一线医生的医检效率，提高了医生技术含金量； 2、孕产妇持续健康管理作用：“孕前、孕期医学量表测定综合分析”通过互联网技术，将服务贯穿整个孕期（体重管理、孕糖管理等）甚至产后，将优生优育过程中的信息服务和管理做为一个完整的系统工程，将从生理、心理、社会等各方面对妊娠过程进行针对性、个性化的信息服务和指导，其目的在于对优生优育措施准确、全面、系统地实现。 在 2021 年 1 月至 12 月期间，累计受惠 1400 个家庭，直接捐赠价值 35 万余元。
--	--

2、本年度扶贫协作及参与脱贫攻坚情况

本年度无扶贫协作及参与脱贫攻坚情况。

3、涉外活动情况

无涉外活动。

（六）重大公益慈善项目收文明细表

项目名称	收入	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	总计
老顽童手机课堂项目	1,000,000.00	450,000.00	22,318.94	0.00	1,886.28	1,231.85	475,437.07
同心携手共同抗疫	156,320.00	217,008.40	10,763.11	4,178.24	909.65	586.82	233,446.22
幸福生活馆（兰坪县关爱健康公益计划）	0.00	439,020.00	21,774.35	0.00	1,840.26	1,187.17	463,821.78

关爱健康公益计划二期	0.00	142,560.00	7,070.64	0.00	597.58	425.49	150,653.71
科普图书进万家	0.00	51,320.00	2,545.35	3533.25	215.12	138.77	57,752.49
关爱健康公益项目	0.00	30,800.00	1,527.61	0.00	129.11	83.29	32,540.01
合 计	1,156,320.00	1,330,708.40	66,000.00	7,711.49	5,578.00	3,653.39	1,413,651.28

（七）重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
老顽童手机课堂项目	青岛中山公益服务中心	450,000.00	31.83%	资助项目实施
同心携手共同抗疫	中共北京市委统一战线工作表部	32,000.00	2.26%	援助物资的发放
幸福生活馆（兰坪县关爱健康公益计划）	佛山是乐卫善信息技术咨询服务有限公司	439,020.00	31.06%	采购检测设备
关爱健康公益计划二期	广东善冰信息科技有限公司	142,560.00	10.08%	资助项目实施
科普图书进万家	北京市夕阳红社会工作服务中心	51,320.00	3.63%	捐赠图书及物资发放
关爱健康公益项目	广东医卫互动信息科技有限公司	30,800.00	2.18%	资助项目实施
合 计		1,145,700.00	81.04%	

（八）委托理财

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
无							

（九）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
-----------	-------	-------

1. 委托理财收益	无	无
2. 债券投资收益	无	无
3. 股权投资收益	无	无
合 计		

(十) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
洪英	出资方
北京祖国盛世文化中心有限公司	出资方

基金会与关联方交易

关联方	基金会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（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）
洪英	0	0	0	0
北京祖国盛世文化中心有限公司	0	0	0	0

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
应收账款:	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款:	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额	年末账面余额
-------	--------	--------

	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
预付账款：	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
应付账款：	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款：	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
预收账款：	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

(十一) 应收款项及客户

(1) 应收款项账龄：

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	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2 年	0.00		0.00	0.00		0.00

2-3 年	0.00		0.00	0.00		0.00
3 年以上	0.00		0.00	0.00		0.00
合 计	0.00		0.00	0.00		0.00

(2) 应收款项客户:

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	占应收账款总额的 比例	账面余额	占应收账款总额的 比例		
1 无						
合 计					— —	— —

(十二) 预付账款及客户

(1) 预付账款账龄:

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	500.00		500.00	0.00		0.00
1-2 年	0.00		0.00	500.00		500.00
2-3 年	0.00		0.00	0.00		0.00
3 年以上	0.00		0.00	0.00		0.00
合 计	500.00		500.00	500.00		500.00

(2) 预付账款客户:

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		
首都公益慈善 联合会	500.00	100%	500.00	100%	2022.12.18	支付会费未 开票
合 计	500.00		500.00		— —	— —

(十三) 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
-----	--------	-------	-------	--------

1 年以内	34,887.30	142,560.00	177,447.30	0.00
合 计	34,887.30	142,560.00	177,447.30	0.00

(1) 应付款项-应付账款客户:

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	占应付款项 总额的比例	账面余额	占应付款项 总额的比例		
北京然道祐民 中医诊所有限 公司	9,000.00	25.80%				
合 计	9,000.00	25.80%				

(2) 应付款项-其他应付账款客户:

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	占应付款项 总额的比例	账面余额	占应付款项 总额的比例		
法人垫付	4,887.30	14.01%				
杜建德	21,000.00	60.19%				
合 计	25,887.30	74.20%				

(十四) 预收账款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

(十五) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

本年度成绩：

过去的 2022 年，是令人难忘的一年，首德慈善基金会在北京市民政局的领导和各界社会的支持下，克服了疫情对工作的重大障碍，团结一致，在筹募、项目开展、公益项目宣传公益模式探索等方面工作取得了有效成绩。

现将基金会 2022 各项情况总结汇报如下：

一、2022 年首德基金会财务状况：

- 1、北京市首德慈善基金会 2022 年度捐赠收入 1,163,807.17 元。
- 2、北京市首德慈善基金会 2022 年度公益事业支出 1,413,651.28 元。

二、首德慈善基金会 2022 年参与的公益慈善活动：

（一）抗疫：

1. 2022 年 5 月以来，北京市疫情频发，形势十分严峻，根据北京市委和中共北京市行业协会商会综合党委系统对社会组织疫情防控工作通知要求，为贯彻落实市疫情防控工作领导小组工作部署，充分发挥党建引领作用，压实“四方责任”。北京首德慈善基金会广泛动员爱心人士积极投身疫情防控工作，共计捐赠口罩 10 万多支，捐赠价值 15 万元，用于首都疫情防控工作

（二）健康：

1. 2021 年基金会开展关爱健康公益活动，为孕妇们免费做了健康检测，为她们得到卫生科学的指导、了解胎儿发育情况以及及时发现疾病提供了莫大的帮助，受惠家庭达 1400 户次，收到了良好的反响，2022 年再开展第二期活动，受惠群众高达 700 户。

2. 2022 年中首德慈善基金会向云南省兰坪县易地搬迁社区兔峨乡永福社区捐赠了 AI 中医诊断仪器，通过检测给群众提供科学的防病保健知识普及，并针对慢病家庭困难患者，提供长期健康管理服务。

（三）助学：

1. 科普图书进万家：基金会向北京市大兴区科学技术协会捐助 4 万元的科普读物，向百姓们广泛普及生活知识和科学知识，提高人们各方面的知识素养，给人们的生活带来乐趣。

（四）助老

1. 为了进一步助力老年人融入信息时代，让社区老年人实现“老有所学、老有所乐、老有所为”的愿望。在青岛市区内若干个社区开展“老顽童手机课堂”课程，向社区老年人教授智能手机使用的相关知识。

三、强化业务能力：

基金会成立已经走入第三个年头，在业务模式探索、管理规范、项目策划等方面通过

参加组织学习，对外交流等方式，提高业务能力。

四、今后需要加强和不足

基金会的服务人员相对不足，需要加强对外宣传和业务开拓投入，筹款方式相对单一。未来将逐步改善，更好服务群众，更好发展基金会。