

北京奇安信公益基金会

审计报告

2024年度

目 录

- 一、审计报告
- 二、2024年12月31日资产负债表
- 三、2024年度业务活动表
- 四、2024年度现金流量表
- 五、会计报表附注
- 六、2024年12月31日银行对账单复印件
- 七、北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照副本复印件
- 八、北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格复印件

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

委托单位：北京奇安信公益基金会

审计单位：北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告

东审会【2025】C11—022号

北京奇安信公益基金会：

一、审计意见

我们审计了北京奇安信公益基金会（以下简称贵基金会）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵基金会2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

三、其他信息

贵基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层对财务报表的责任

贵基金会管理层（以下简称管理层）负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵基金会、终止运营或别无其

他现实的选择。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵基金会不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

六、基本情况

北京奇安信公益基金会统一社会信用代码为53110000MJ0171992J。登记证书有效期为2023年07月21日至2026年10月08日。法定代表人为尹乃潇，地址为北京市西城区西直门外南

路26号院1号楼-3层101内301室。注册开办资金800.00万元。

七、财务状况

1、北京奇安信公益基金会截止2024年12月31日资产总额为12,803,539.54元，其中：货币资金4,654,230.22元，短期投资8,000,000.00元，存货10,609.28元，固定资产净值5,249.98元，无形资产净值133,450.06元。

2、北京奇安信公益基金会截止2024年12月31日负债总额为38,610.22元，其中：流动负债38,610.22元，长期负债0.00元，受托代理负债0.00元。

3、北京奇安信公益基金会截止2024年12月31日净资产总额为12,764,929.32元，其中：限定性净资产439,687.17元，非限定性净资产12,325,242.15元。

4、北京奇安信公益基金会2024年度收入8,787,194.12元，其中：捐赠收入8,056,000.00元，政府补助收入607,234.18元，投资收益24,802.86元，其他收入99,157.08元。

北京奇安信公益基金会2024年支出6,383,937.84元，其中：业务活动成本6,060,506.17元，管理费用323,431.67元。

5、北京奇安信公益基金会2024年度公益事业支出5,717,025.47元，上年末净资产是10,403,644.04元，公益事业支出占上年末净资产比例为54.95%，上年收入合计7,171,233.17元，公益事业支出占上一年总收入的比例为79.72%；工作人员工资福利217,677.18元，行政办公支出85,577.84元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年总支出的比例为4.75%，本年度管理费用占总支出的比例为5.07%。

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2025年03月06日





资产负债表
2024年12月31日

单位名称：北京奇安信公益基金会

单位：元

资产	年初余额	年末余额	负债和净资产	年初余额	年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	10,306,124.96	4,654,230.22	短期借款		
短期投资	-	8,000,000.00	应付款项	39,318.75	26,799.22
应收款项			应付职工薪酬	9,109.43	10,857.02
预付账款			应交税费	14,119.62	953.98
存货	2,500.20	10,609.28	预收账款		
待摊费用			预提费用		
一年内到期的长期投资			一年内到期的长期负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	10,308,625.16	12,664,839.50	流动负债合计	62,547.80	38,610.22
非流动资产：			长期负债：		
长期投资：			长期借款		
长期股权投资			长期应付款		
长期债权投资			预计负债		
其他长期投资			其他长期负债		
长期投资合计	-	-	长期负债合计	-	-
固定资产：					
固定资产原价	10,000.00	10,000.00	受托代理负债：		
减：累计折旧	1,583.34	4,750.02	受托代理负债		
固定资产净值	8,416.66	5,249.98	负债合计	62,547.80	38,610.22
在建工程					
固定资产清理					
固定资产合计	8,416.66	5,249.98			
文物资源					
无形资产：					
无形资产原值	157,000.00	157,000.00	净资产：		
减：累计摊销	7,849.98	23,549.94	非限定性净资产	10,241,505.17	12,325,242.15
无形资产净值	149,150.02	133,450.06	限定性净资产	162,138.87	439,687.17
长期待摊费用			净资产合计	10,403,644.04	12,764,929.32
非流动资产合计：	157,566.68	138,700.04			
受托代理资产：					
受托代理资产					
资产总计	10,466,191.84	12,803,539.54	负债和净资产总计	10,466,191.84	12,803,539.54

基金会法定代表人：尹乃潇

主管会计工作负责人：梁雨

会计机构负责人：梁雨



业务活动表

2024年度

单位名称：北京奇安信公益基金会

单位：元

项 目	上年发生额		本年发生额		合计
	非限定性	限定性	非限定性	限定性	
一、收入					
其中：捐赠收入	6,500,000.00	-	8,000,000.00	56,000.00	8,056,000.00
会费收入					-
提供服务收入					-
政府补助收入	545.27	641,078.76	234.18	607,000.00	607,234.18
商品销售收入					-
投资收益			24,802.86		24,802.86
其他收入	29,609.14		99,157.08		99,157.08
收入合计	6,530,154.41	641,078.76	8,124,194.12	663,000.00	8,787,194.12
二、费用					
业务活动成本	5,039,590.54		6,060,506.17	-	6,060,506.17
其中：政府补助支出	478,939.89		343,480.70		343,480.70
捐赠项目成本	4,560,650.65		5,717,025.47		5,717,025.47
提供服务成本	-		-		-
会员服务成本	-		-		-
税金及附加					
管理费用	182,147.02		323,431.67		323,431.67
筹资费用					-
资产减值损失					
所得税费用					
其他费用	-		-		-
费用合计	5,221,737.56	-	6,383,937.84	-	6,383,937.84
三、限定性净资产转为非限定性净资产		-508,369.89		-343,480.70	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	1,816,786.74	132,708.87	2,083,736.98	319,519.30	2,403,256.28

基金会法定代表人：尹乃潇

主管会计工作负责人：梁雨

会计机构负责人：梁雨



现金流量表
2024年度

单位名称：北京奇安信公益基金会

单位：元

项目	上年金额	本年金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	6,500,000.00	8,056,000.00
收取会费收到的现金		-
提供服务收到的现金		-
销售商品收到的现金		-
政府补助收到的现金	641,624.03	607,234.18
收到的其他与业务活动有关的现金	31,151.97	99,157.08
现金流入小计	7,172,776.00	8,762,391.26
提供捐赠或者资助支付的现金	4,008,200.00	4,254,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	465,652.46	714,922.08
购买商品、接受服务支付的现金	727,154.08	913,939.98
各项税额支付的现金		4,476.69
支付其他与业务活动有关的现金	13,641.11	551,750.11
现金流出小计	5,214,647.65	6,439,088.86
业务活动产生的现金流量净额	1,958,128.35	2,323,302.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		8,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		24,802.86
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产所收回的现金		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计	-	8,024,802.86
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产所支付的现金	167,000.00	-
对外投资所支付的现金		16,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计	167,000.00	16,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-167,000.00	-7,975,197.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金		-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计	-	-
偿还借款所支付的现金		-
偿付利息所支付的现金		-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	1,791,128.35	-5,651,894.74

基金会法定代表人：尹乃潇

主管会计工作负责人：梁雨

会计机构负责人：梁雨

北京奇安信公益基金会

会计报表附注

截止 2024 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

北京奇安信公益基金会(以下简称“本基金会”), 由北京市民政局颁发基金会法人登记证书, 统一社会信用代码: 53110000MJ0171992J。法定代表人: 尹乃潇。原始基金数额为 800.00 万元, 地址: 北京市西城区西直门外南路 26 号院 1 号楼-3 层 101 内 301 室。

业务主管单位: 无。

业务范围: 资助困难学生就学, 资助困难学校基础设施改善、资助困难家庭改善生活, 资助困难患者就医, 资助困难地区非营利性医疗机构基础设施改善, 资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成损害的救助。

截止 2024 年 12 月 31 日本基金会无分支、代表机构

二、财务报表的编制基础

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求, 真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础, 资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务, 按业务实际发生日(当月 1 日)市场汇价(中间价)折合为人民币记账, 月(年)末对货币性项目按月(年)末的市场汇率进行调整, 由此产生的汇兑损益, 按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、坏账核算办法

本基金本基金会的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

本基金会的坏账确认标准：

- （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- （2）债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

（1）存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按实际情况采用个别计价法计价。

（3）存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

（2）长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法

计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查,按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的,预计使用年限超过 1 年,且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的 5%以内)确定其折旧率,年分类折旧率如下:

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
电子设备	3 年	5%	31.67%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等,作为固定资产核算,不必计提折旧。

11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本,包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、无形资产计价和摊销方法

本基金会无形资产是指为开展业务活动、出租和管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产,包括:专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等。

13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本基金会将其确认为负债,以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量,并在资产负债表中单列项目予以反映:

- (1) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

15、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益(如资产的投资利益和利息等)的使用受到资产提供者或

者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

16、收入确认原则

收入是指本基金会开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

（1）交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

①销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

（2）非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本基金会按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

②对于附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；

③基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

17、成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

（1）业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

（2）管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

(3) 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

(4) 其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

四、会计报表主要项目注释

(一) 货币资产

货币资产种类	币 种	年初余额	年末余额
现 金	人民币	0.00	0.00
银行存款	人民币	10,306,124.96	4,654,230.22
合 计	---	10,306,124.96	4,654,230.22

(二) 短期投资

项 目	币 种	年初余额	年末余额
理财	人民币	0.00	8,000,000.00
合 计	---	0.00	8,000,000.00

(三) 应收款项

截止 2024 年 12 月 31 日应收款项账面无余额。

(四) 预付账款

截止 2024 年 12 月 31 日预付账款账面无余额。

(五) 存货

存货种类	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
活动物料	0.00	12,450.00	5,151.00	7,299.00
捐赠物资	0.00	37,659.40	34,349.12	3,310.28
党建物资	2,500.20	637.40	3,137.60	0.00
合 计	2,500.20	50,746.80	42,637.72	10,609.28

(六) 固定资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
(一) 固定资产原价合计	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其中：电子设备	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
(二) 累计折旧合计	1,583.34	3,166.68	0.00	4,750.02
其中：电子设备	1,583.34	3,166.68	0.00	4,750.02
(三) 固定资产账面价值合计	8,416.66	----	----	5,249.98
其中：电子设备	8,416.66	----	----	5,249.98

(七) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
(一) 无形资产原价合计	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00

其中：软件	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
(二) 累计摊销合计	7,849.98	15,699.96	0.00	23,549.94
其中：软件	7,849.98	15,699.96	0.00	23,549.94
(三) 无形资产账面价值合计	149,150.02	---	---	133,450.06
其中：软件	149,150.02	---	---	133,450.06

(八) 应付款项

项 目	年初余额	年末余额
应付账款	0.00	21,451.08
其他应付款	39,318.75	5,348.14
合 计	39,318.75	26,799.22

(1) 账龄分析

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	39,318.75	100.00%	26,799.22	100.00%
合 计	39,318.75	100.00%	26,799.22	100.00%

(2) 主要债权单位明细情况如下：

项目名称	年末余额	占应付款项比例%	款项性质
巅峰体育产业股份有限公司	21,451.08	80.04%	质保金
社保-个人	3,625.14	13.53%	代收保险费
公积金-个人	1,723.00	6.43%	代收公积金
合 计	26,799.22	100.00%	---

(3) 上述款项期末余额合计占应付款项期末余额的 100.00%。

(九) 应付工资

项 目	年初余额	本年增加额	本年支付额	年末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	0.00	524,142.36	524,142.36	0.00
2. 职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 社会保险费	6,270.43	124,491.70	121,628.11	9,134.02
其中：医疗保险费	2,318.88	46,038.44	44,979.46	3,377.86
基本养老保险费	3,785.92	75,164.80	73,435.84	5,514.88
年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险费	118.31	2,348.90	2,294.87	172.34
工伤保险费	47.32	939.56	917.94	68.94
生育保险费	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 住房公积金	2,839.00	23,486.00	24,602.00	1,723.00
5. 工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	9,109.43	672,120.06	670,372.47	10,857.02

(十) 应交税金

税费项目	年初余额	年末余额	适用税率
1. 代扣代缴个人所得税	14,119.62	953.98	超额累进税率
合 计	14,119.62	953.98	---

(十一) 净资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 限定性净资产	162,138.87	663,000.00	385,451.70	439,687.17
2. 非限定性净资产	10,241,505.1	8,467,694.82	6,383,957.84	12,325,242.15
合 计	10,403,644.0	9,130,694.82	6,769,409.54	12,764,929.32

(十二) 捐赠收入

(1) 捐赠收入列示

项 目	上年发生额	本年发生额
限定性捐赠收入	0.00	56,000.00
非限定性捐赠收入	6,500,000.00	8,000,000.00
合 计	6,500,000.00	8,056,000.00

(2) 大额捐赠收入

捐赠人	本年发生额		
	限定性	非限定性	小计
1. 奇安信科技集团股份有限公司	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
其中：捐款	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
捐物	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00

说明：2024 年度本基金会捐赠收入 8,056,000.00 元，上表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人。

(十三) 政府补助收入

项 目	上年发生额	本年发生额
1. 联合党委岗位补贴	457,000.00	457,000.00
2. 联合党委工作经费	184,078.76	150,000.00

3. 利息	545.27	234.18
合 计	641,624.03	607,234.18

(十四) 投资收益

项 目	上年发生额	本年发生额
理财收益	0.00	24,802.86
合 计	0.00	24,802.86

(十五) 其他收入

产生投资收益的来源	上年发生额	本年发生额
1. 利息收入	29,341.27	97,850.38
2. 其他收入	0.00	0.00
3. 减免社保	0.00	0.00
4. 个人所得税手续费返还	267.87	1,293.63
5. 减免增值税收入	0.00	13.07
合 计	29,609.14	99,157.08

(十六) 业务活动成本

项 目	上年发生额	本年发生额
慈善活动支出：	----	----
其中：心安助学•高校教育助学项目	2,532,042.27	2,385,825.67
心安助医•眼明心安•西藏儿童盲及低视力诊疗能力提升项目	459,822.08	1,055,489.48
心安助农•和美乡村计划	866,975.01	25,990.00
心安助农•内蒙古巴林左旗乡村振兴项目	557,270.99	1,176,662.51
心安助农•乡村多功能足球场项目	0.00	1,068,643.96
奇安信志愿者服务项目	101,795.30	4,413.85
心安救灾•2023 北京水灾防汛项目	40,000.00	0.00
心安救灾•2022 抗疫支持项目	2,745.00	0.00
政府补助支出：	----	----
其中：联合党委岗位补贴	415,029.00	228,533.00
联合党委工作经费	63,910.89	114,947.70
合 计	5,039,590.54	6,060,506.17

(十七) 管理费用

项 目	上年发生额	本年发生额
1. 行政管理人员费用	79,892.76	217,677.18
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	88,961.90	85,577.84
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	7,849.98	15,699.96
4. 资产减值及处置损失	0.00	0.00
5. 记入管理费用的税费	5,442.38	4,476.69
其中：印花税	0.00	141.19
残保金	5,442.38	4,335.50
6. 办公室装修款	0.00	0.00
7. 其他	0.00	0.00
合 计	182,147.02	323,431.67

五、理事会成员和职工的数量以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
尹乃潇	奇安信科技集团股份有限公司	理事长	0.00
陈华平	奇安信科技集团股份有限公司	副理事长	0.00
梅冬	北京奇安信公益基金会	秘书长	332,382.41
韩笑	奇安信科技集团股份有限公司	理事	0.00
李晋滨	奇安信科技集团股份有限公司	理事	0.00
段海新	清华大学	理事	0.00
于光东	海南沸点私募基金管理有限公司	理事	0.00
合 计		---	332,382.41

2、工作人员工资薪酬发放情况

本基金会本年度员工平均人数为 3 人，共发放工资总额为 513,142.36 元。

六、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

无。

七、重大公益项目收支明细表

项 目	收入	支出					
		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、评估等费用表	其他费用	总计
1. 心安助学·高校教育助学项目	0.00	2,075,000.00	175,295.92	18,250.00	117,279.75	0.00	2,385,825.67
2. 心安助农·内蒙古巴林左旗乡村振兴项目	0.00	1,060,000.00	84,875.29	9,000.00	22,787.22	0.00	1,176,662.51
3. 心安助医·眼明心安·西藏儿童盲及低视力诊疗能力提升项目	0.00	900,000.00	116,725.52	21,416.68	17,347.28	0.00	1,055,489.48
4. 心安助农·乡村多功能足球场项目	56,000.00	819,395.01	86,146.15	9,250.00	153,852.80	0.00	1,068,643.96
合 计	56,000.00	4,854,395.01	463,042.88	57,916.68	311,267.05	0.00	5,686,621.62

说明：

满足下列条件之一的公益项目应填列本表，

- 1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的 20% 以上的项目应填列本表。
- 2、项目支出超过当年基金会总支出 20% 以上的项目应填列本表。

八、关联方关系及其交易的说明

关联方	跟基金会关系	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务		基金会接受关联方捐赠
		本年发生额	余额（元）	本年发生额	余额（元）	本年发生额（人民币元）
尹乃潇	理事长	---	---	---	---	---
陈华平	副理事长	---	---	---	---	---
梅冬	秘书长	---	---	---	---	---
韩笑	理事	---	---	---	---	---
李晋滨	理事	---	---	---	---	---

段海新	理事	---	---	---	---	---
于光东	理事	---	---	---	---	---
奇安信科技集团股份有限公司	理事任职单位/主要捐赠人/发起人	---	---	---	---	8,000,000.00
奇安信安全技术(北京)集团有限公司	发起人奇安信科技集团子公司	---	---	73,000.00	0.00	---

九、固定资产清查明细表

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
裂隙灯（美沃 S150）	购买	2023 年 6 月	台	2	5,000.00	10,000.00	自用	---

说明：

- 1、本表按固定资产原值科目明细账期末信息填列。
- 2、来源包括“自购”或“受赠”，时间为自购或受赠时间、用途为“自用”或“非自用”。

十、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

对于资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产，民间非营利组织应当披露其来源、时间或用途限定的具体内容、使用情况等。

项 目	金 额	来 源	限定条件
心安助农·乡村多功能足球场项目	56,000.00	首都公益联合慈善会	项目专用
限定性政府补助收入	457,000.00	北京市社会组织管理中心	党建管理岗位津贴
限定性政府补助收入	150,000.00	北京市社会组织管理中心	党建管理工作经费
合 计	663,000.00	——	——

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十七、需要说明的其他事项

上述 2024 年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：北京奇安信公益基金会

单位负责人：尹乃潇

2025 年 03 月 06 日

财务负责人：梁雨

2025 年 03 月 06 日

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)

管 理 建 议 书

北京奇安信公益基金会：

我们对你基金会无管理建议。

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）

中国·北京

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2025 年 03 月 06 日





账号 348074243536
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 北京奇安信公益基金会
Account Name
账户类型 单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行 中国银行北京雅宝路支行
Bank Name
承前页余额 49,596.92
Previous Page Balance

起始日期20241201第 1 页/共 1 页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期 20241231 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	241205	241205	代发划转		A2534242C1202412055G001001/OBSS002177696081GIR00000000000000	188.00		49,408.92	20025/9880105/145428781	
2	241205	241205	代发收费		A2534242C1202412055G001001/OBSS002177696081GIR00000000000000	1.00		49,407.92	20025/9998301/146659366	
3	241206	241206	网上支付		1041000000042024120744758648/党建墙制作费/党建墙制作费	4,640.00		44,767.92	20025/9880105/168812350	北京铭扬子墨文化传播有限公司/中国建设银行总行
4	241206	241206	收费		对公跨行转账汇款手续费	5.00		44,762.92	20025/9880105/168812350	
5	241206	241206	网上支付		1041000000042024120744762077/为各支部制作旗帜/为各支部制作旗帜	750.00		44,012.92	20025/9880105/168991135	北京浩瀚洁净商贸有限公司/兴业银行总行
6	241206	241206	收费		对公跨行转账汇款手续费	5.00		44,007.92	20025/9880105/168991135	
7	241216	241216	小额普通		BEPS104100006351 2024121785705017/JD307197434088 办公用接头转换器/JD307197434088 办公用	209.00		43,798.92	20025/9880105/208894042	北京京东世纪信息技术有限公司/招商银行股份有限公司北
8	241216	241216	收费		对公跨行转账汇款手续费	5.00		43,793.92	20025/9880105/208894042	
9	241219	241219	网上支付		1041000000042024121949258350/党建2024年个税款/党建2024年个税款	37,841.26		5,952.66	20025/9880105/96979692	北京奇安信公益基金会/招商银行股份有限公司
10	241219	241219	收费		对公跨行转账汇款手续费	10.00		5,942.66	20025/9880105/96979692	
11	241220	241221	结息				23.96	5,966.62	00557/9770100/771597139	
12	241224	241224	小额普通		BEPS313100002343 2024122408845970/党建管理岗位经费		228,500.00	234,466.62	02241/9880809/20786507	北京市社会组织管理中心/北京银行股份有限公司潞城支行
13	241224	241224	小额普通		BEPS313100002343 2024122408847348/党建管理工作经费		150,000.00	384,466.62	02241/9880809/20781681	北京市社会组织管理中心/北京银行股份有限公司潞城支行

借方合计 43,654.26
Debit Total

贷方合计 378,523.96
Credit Total

本页余额 384,466.62
Current Page Balance

本对账期末余额 384,466.62
Balance At the End of the Period

1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。“-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京建国路支行

A/C Opening Bank

账单所属期间:20241201 20241231

Statement Covered Period

账号:110946465610102

A/C No.

账户名称:北京奇安信公益基金会

Account Name

货币:人民币

Currency

上页余额:4,400,325.81

Last Balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20241204	网银费用		网银支付-跨行-异地手续费	-26.25	4,400,299.56	网上电子汇划收入
20241204	网银费用		网上企业银行-网上企业银行服务费	-25.00	4,400,274.56	对公中间业务收入-网上其他收入
20241204	网银费用		网银支付-跨行-本地普通手续费	-1.81	4,400,272.75	网上电子汇划收入
20241205	对公转账出	5014398435	心安助学高校教育项目第二期捐赠款	-100,000.00	4,300,272.75	广东省中山大学教育发展基金会
20241205	对公转账出	5008208326	周边帆布袋采购款报销	-2,300.00	4,297,972.75	刘昊鑫
20241205	对公转账出	5008208325	心安助农巴林左旗项目25-26年营销费	-60,000.00	4,237,972.75	北京农禾之家农村发展基金会
20241205	对公转账出	5861206000	11月公积金	-4,546.00	4,233,426.75	北京住房公积金管理中心
20241209	税款	624120911253677994	00TX:000990:20241209:000YST241209143D1ZHN:实时缴	-371.95	4,233,054.80	国家金库北京市分库
20241210	税款	411016241200176429	00TX:000990:20241210:000YST241210163GXM76:实时缴	-16,832.16	4,216,222.64	国家金库北京市分库
20241219	对公提回贷		创投大赛扶持资金首款	56,000.00	4,272,222.64	首都公益慈善联合会
20241219	对公转账出	5014398440	心安助农足球场项目和田启动会住宿费	-593.28	4,271,629.36	上海携程宏睿国际旅行社有限公司
20241219	对公转账出	5014398439	心安助农项目去新疆和田足球场启动会差旅费报销	-2,233.00	4,269,396.36	梅冬
20241219	对公转账出	5014398438	心安助农项目去新疆和田支持足球场活动差旅费报销	-849.16	4,268,547.20	刘昊鑫
20241219	对公转账出	5014398437	志愿者项目外出沟通合同交通费报销	-131.08	4,268,416.12	刘昊鑫
20241219	对公转账出	5014398436	心安助学项目去学校项目沟通交通费报销	-34.01	4,268,382.11	刘昊鑫
20241219	对公提回贷		党建2024年个税款	37,841.26	4,306,223.37	北京奇安信公益基金会
20241221	账户结息		收息, 结息账号:110946465610102	514.21	4,306,737.58	应付利息-单位活期存款利息(自动计提)
20241226	对公转账出	5014398442	基金会IP萌虎手机支架制作费	-4,999.00	4,301,738.58	刘昊鑫
20241226	对公转账出	5014398441	心安助农足球场项目和田启动仪式喷绘制作费	-600.00	4,301,138.58	刘昊鑫
20241226	对公转账出	5014398443	基金会周边产品定制毛绒玩具开模打样费用	-600.00	4,300,538.58	张莉晶
20241226	对公转账出	5014398444	社保公积金UKey续费	-180.00	4,300,358.58	张莉晶
20241231	对公转账出	5023800345	心安助农足球场项目和田启动会差旅报销	-2,909.00	4,297,449.58	刘昊鑫
20241231	对公转账出	5023800346	12月服务费	-60.00	4,297,389.58	北京双高志信人力资源有限公司
20241231	对公转账出	5023800347	12月员工工资	-27,625.98	4,269,763.60	招商银行应付代发业务清算款(北京奇安信公益基金会)

第1页/共1页

期末余额:4,269,763.60

打印时间:2025年01月02日 14时35分 招商银行股份有限公司

特别提示Special Notice

若每月5日前未收到对账单,请务必于当月10日前与开户行联系,多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复,则一切账项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

电子回单专用章

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

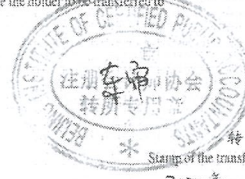
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

10

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

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

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

年 月 日
/y /m /d

11



姓名: 李艳芳

证书编号: 110004912712

证书编号:

No. of Certificate 110004912712

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:

Date of Issuance 2015 年 12 月 31 日

4

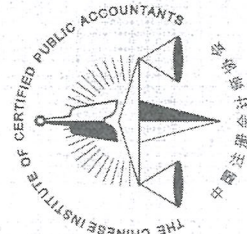


This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

5



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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
年 月 日
/y /m /d

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
年 月 日
/y /m /d

11

年度
Annual



本证有效一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.



姓名: 樊亚磊
证书编号: 110004910033

年 月 日
/y /m /d

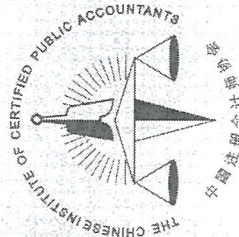
证书编号:
No. of Certificate 110004910033

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 11 月 16 日

4

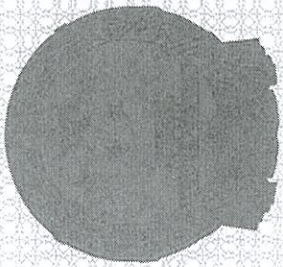
5



姓名: 樊亚磊
性别: 女
出生日期: 1991-09-03
工作单位: 北京东审会计师事务所有限公司
身份证号码: 410106199109030025



仅供审计报告使用



会计师事务所
执业证书

名称: 北京东审会计师事务所(普通合伙)
首席合伙人: 崔军胜
主任会计师:
经营场所: 北京市东城区崇文门大街7、9号
1幢11层11-1

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11000395
批准执业文号: 京财会[2005]1668号
批准执业日期: 2005年10月11日



证书序号: 0022671

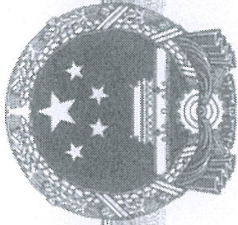
说明

- 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》。

仅供审计报告使用



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码

91110102781700826T



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 北京东审会计师事务所

出资额 1000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2005 年 10 月 17 日

执行事务合伙人 崔军胜、李丽

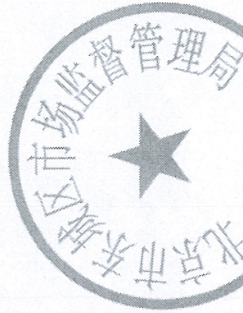
主要经营场所

北京市东城区崇文门外大街 7、9 号 1 幢 11 层 11-1

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、财务会计培训；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；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 01 月 20 日

