

青山慈善基金会

2021 年度

审计报告

京嘉鉴审字 G (2022) 第 17 号

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

|   |   |
|---|---|
| 业务报备统一编码:   | 110000042022753000199                   |
| 报告名称:   | 青山慈善基金会2021年度财务报表审计                     |
| 报告文号:   | 京嘉鉴审字G(2022)第17号                        |
| 被审(验)单位名称:  | 青山慈善基金会                                 |
| 会计师事务所名称:   | 北京嘉信达盛会计师事务所有限公司                        |
| 业务类型:   | 财务报表审计                                  |
| 报告意见类型:   | 无保留意见                                   |
| 报告日期:   | 2022年03月23日                             |
| 报备日期:   | 2022年03月23日                             |
| 签字注册会计师:  | 李庞博(110000662382),<br>王学锋(130500020001) |
|  |   |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)  |   |

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

青山慈善基金会  
2021 年度  
审计报告

目 录

|                 | 页次    |
|-----------------|-------|
| 一、审计报告          | 1-3   |
| 二、资产负债表         | 4     |
| 三、业务活动表         | 5     |
| 四、现金流量表         | 6     |
| 五、财务报表附注        | 7-18  |
| 六、管理层提供的辅助信息    | 19-21 |
| 基本情况            |       |
| 财务状况            |       |
| 基金会财务相关情况表      |       |
| 七、专项信息审核报告      | 22-26 |
| 八、会计师事务所营业执照复印件 | 27    |

委托单位：青山慈善基金会

审计单位：北京嘉信达盛会计师事务所有限公司

联系电话：010-86464266

# 审计报告

京嘉鉴审字 G (2022) 第 17 号

青山慈善基金会：

## 一、审计意见

我们审计了青山慈善基金会的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 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，公允反映了青山慈善基金会 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的业务活动成果和现金流量。

## 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和《基金会财务报表审计指引》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，我们独立于青山慈善基金会，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

青山慈善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。

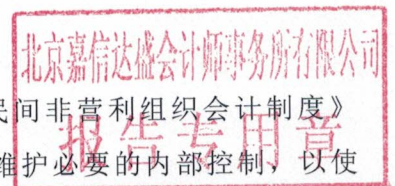
## 四、管理层和治理层对财务报表的责任

青山慈善基金会管理层（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，管理层负责评估青山慈善基金会的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算青山慈善基金会、停止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督青山慈善基金会的财务报告过程。

## 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。

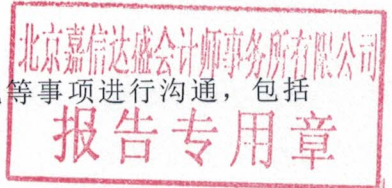
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能对青山慈善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青山慈善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。



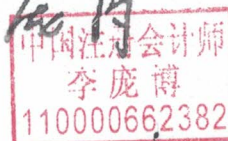
(此页无正文)

北京嘉信达盛会计师事务所有限公司



中国注册会计师：

李庞博



中国注册会计师：

王学锋



二〇二二年三月二十三日

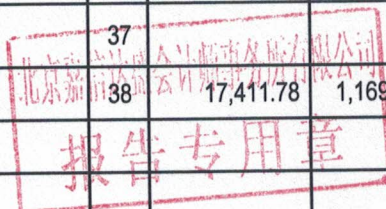
# 资产负债表

2021-12-31

编制单位：青山慈善基金会

单位：元

| 资 产          | 行次 | 年初数           | 年末数           | 负债和净资产     | 行次 | 年初数           | 年末数           |
|--------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：        |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金         | 1  | 60,613,310.70 | 64,547,430.59 | 短期借款       | 23 |               |               |
| 短期投资         | 2  |               |               | 应付款项       | 24 | 9,200.00      |               |
| 应收款项         | 3  | 10,000.00     |               | 应付工资       | 25 |               |               |
| 预付账款         | 4  |               |               | 应交税金       | 26 | 4,211.78      |               |
| 存 货          | 5  | 7,588.80      | 2,212.80      | 预收账款       | 27 | 4,000.00      | 1,169,000.00  |
| 待摊费用         | 6  |               |               | 预提费用       | 28 |               |               |
| 一年内到期的长期债权投资 | 7  |               |               | 其他应交款      | 29 |               |               |
| 其他流动资产       | 8  |               |               | 一年内到期的长期负债 | 30 |               |               |
| 流动资产合计       |    | 60,630,899.50 | 64,549,643.39 | 其他流动负债     | 31 |               |               |
|              |    |               |               | 流动负债合计     | 32 | 17,411.78     | 1,169,000.00  |
| 长期投资：        | 10 |               |               |            |    |               |               |
| 长期股权投资       | 11 |               |               | 长期负债：      |    |               |               |
| 长期债权投资       | 12 |               |               | 长期借款       | 33 |               |               |
| 长期投资合计       |    | -             | -             | 长期应付款      | 34 |               |               |
| 固定资产：        |    |               |               | 其他长期负债     | 35 |               |               |
| 固定资产原价       | 13 |               |               | 长期负债合计     | 36 | -             | -             |
| 减：累计折旧       | 14 |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产净值       | 15 | -             | -             | 受托代理负债：    |    |               |               |
| 在建工程         | 16 |               |               | 受托代理负债     | 37 |               |               |
| 文物文化资产       | 17 |               |               | 负债合计       | 38 | 17,411.78     | 1,169,000.00  |
| 固定资产清理       | 18 |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产合计       | 19 | -             | -             | 净资产：       |    |               |               |
| 无形资产：        |    |               |               | 非限定性净资产    | 39 | 60,493,392.54 | 63,270,588.14 |
| 无形资产         | 20 |               |               | 限定性净资产     | 40 | 120,095.18    | 110,055.25    |
| 受托代理资产：      |    |               |               | 净资产合计      | 41 | 60,613,487.72 | 63,380,643.39 |
| 受托代理资产       | 21 |               |               |            |    |               |               |
| 资产总计         | 22 | 60,630,899.50 | 64,549,643.39 | 负债和净资产总计   | 42 | 60,630,899.50 | 64,549,643.39 |



单位负责人：

制表：

复核：

# 业务活动表

2021年度

编制单位：青山慈

单位：元

| 项 目                            | 行次 | 上 年 累 计 数     |                |               | 本 年 累 计 数     |               |               |
|--------------------------------|----|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                |    | 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  | 24,082,255.00 | 11,573,770.35  | 35,656,025.35 | 39,747,021.10 | 3,213,563.63  | 42,960,584.73 |
| 会费收入                           |    |               |                | -             |               |               | -             |
| 提供服务收入                         | 2  |               |                | -             |               |               | -             |
| 商品销售收入                         | 3  |               |                | -             |               |               | -             |
| 政府补助收入                         | 4  |               |                | -             |               |               | -             |
| 投资收益                           | 5  | 1,343,363.35  |                | 1,343,363.35  | 45,644.37     |               | 45,644.37     |
| 其他收入                           | 6  | 177,926.74    |                | 177,926.74    | 1,197,005.90  |               | 1,197,005.90  |
| 收入合计                           | 7  | 25,603,545.09 | 11,573,770.35  | 37,177,315.44 | 40,989,671.37 | 3,213,563.63  | 44,203,235.00 |
| 二、费用                           |    |               |                |               |               |               |               |
| (一) 业务活动成本                     | 8  | 30,106,967.90 |                | 30,106,967.90 | 40,338,625.92 |               | 40,338,625.92 |
| 其中：公益活动成本                      |    | 30,105,878.18 |                | 30,105,878.18 | 40,338,625.92 |               | 40,338,625.92 |
| 税金及附加                          |    | 1,089.72      |                | 1,089.72      |               |               | -             |
| (二) 管理费用                       | 9  | 896,643.20    |                | 896,643.20    | 1,097,453.41  |               | 1,097,453.41  |
| 其中：工作人员工资福利支出                  |    | 693,033.41    |                | 693,033.41    | 795,246.98    |               | 795,246.98    |
| 行政办公支出                         |    | 203,609.79    |                | 203,609.79    | 302,206.43    |               | 302,206.43    |
| 其他                             |    |               |                | -             |               |               | -             |
|                                |    |               |                | -             |               |               | -             |
| (三) 筹资费用                       | 10 |               |                | -             |               |               | -             |
| (四) 其他费用                       | 11 |               |                | -             |               |               | -             |
| 费用合计                           | 12 | 31,003,611.10 |                | 31,003,611.10 | 41,436,079.33 |               | 41,436,079.33 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产              | 13 | 11,453,675.17 | -11,453,675.17 | -             | 6,133,603.56  | -6,133,603.56 | -             |
| 四、净资产变动额<br>(若为净资产减少额，以“-”号填列) | 14 | 6,053,609.16  | 120,095.18     | 6,173,704.34  | 5,687,195.60  | -2,920,039.93 | 2,767,155.67  |

单位负责人：

复核：

制表：



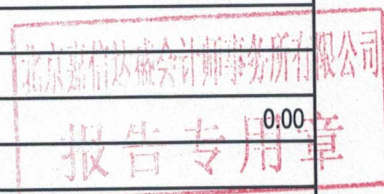
# 现金流量表

编制单位：青山慈善基金会

2021年度

单位：元

| 项 目                   | 行次 | 金 额           |
|-----------------------|----|---------------|
| <b>一、业务活动产生的现金流量：</b> |    |               |
| 接受捐赠收到的现金             | 1  | 41,135,584.73 |
| 收取会费收到的现金             | 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  | 1,207,790.70  |
| 现金流入小计                | 7  | 42,343,375.43 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金         | 8  | 36,737,854.30 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金       | 9  | 795,246.98    |
| 购买商品、接受服务支付的现金        | 10 | 712,814.47    |
| 支付的其他与业务活动有关的现金       | 11 | 208,984.16    |
| 现金流出小计                | 12 | 38,454,899.91 |
| 业务活动产生的现金流量净额         | 13 | 3,888,475.52  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |               |
| 收回投资所收到的现金            | 14 | 8,000,000.00  |
| 取得投资收益所收到的现金          | 15 | 45,644.37     |
| 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 | 8,045,644.37  |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金     | 19 |               |
| 对外投资所支付的现金            | 20 | 8,000,000.00  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金       | 21 |               |
| 现金流出小计                | 22 | 8,000,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额         | 23 | 45,644.37     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b> |    |               |
| 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 | 0.00          |
| 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 | 0.00          |
| 筹资活动产生的现金流量净额         | 31 | 0.00          |
| 四、汇率变动对现金的影响额         | 32 |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额        | 33 | 3,934,119.89  |



单位负责人：

制表：

复核：

# 青山慈善基金会

## 2021 年度财务报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

### 一、基本情况

青山慈善基金会是经中华人民共和国民政部批准, 于 2014 年 4 月 14 日成立的非公募基金会。2021 年 9 月 24 日换发了基金会法人登记证书, 统一社会信用代码: 53100000717838927M; 法定代表人: 董玲敏; 原始基金: 人民币 5000 万元; 业务主管单位: 民政部; 住所: 上海市虹口区东大名路 588 号 7 楼 706 室。

业务范围: 募集资金、专项资助、教育扶贫、医疗救济、重灾救助、咨询服务。

截止 2021 年 12 月 31 日本基金会未设立分支、代表机构。

### 二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后, 认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

### 三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

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、业务活动成果和现金流量。

### 四、重要会计政策、会计估计的说明

#### 1、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 2、记账本位币

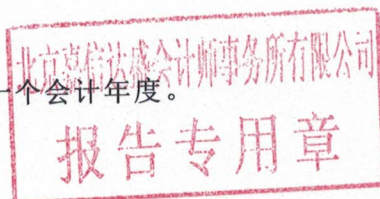
本基金会以人民币为记账本位币。

#### 3、记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础, 资产以历史成本计量。

#### 4、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务, 按业务发生当日的市场汇价折合为人民币记账, 年末对货币性项目按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筹资费用或予以资本化。



### 5、固定资产

#### (1) 固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、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。

#### (2) 固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

#### (3) 固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，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% |
| 办公家具 | 5 年  | 5%  | 19%    |

#### (4) 不计提折旧的资产

本基金会用于展览、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，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

### 6、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。

### 7、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，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本基金会；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，对非交换交易所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，应当根据需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。

⑥若资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者(和)用途限制，则所确认的相关收入为限定性收入；除此之外的其他所有收入，为非限定性收入。

### 8、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。

## 五、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

| 货币资金种类 | 币种  | 年初数           | 年末数           |
|--------|-----|---------------|---------------|
| 现 金    | 人民币 | 6,245.15      | 6,245.15      |
| 银行存款   | 人民币 | 60,607,065.55 | 64,547,430.59 |
| 合 计    |     | 60,613,310.70 | 64,547,430.59 |

### 2、应收款项

| 应收款项类别 | 年初数  |      |      | 年末数  |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|
|        | 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、应收账款  |           |  |           |  |  |
| 2、其他应收款 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |
| 合计      | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |

(1) 其他应收款账龄分析

| 账龄   | 年初数       |      |           | 年末数  |      |      |
|------|-----------|------|-----------|------|------|------|
|      | 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 | 10,000.00 |      | 10,000.00 |      |      |      |
| 合计   | 10,000.00 |      | 10,000.00 |      |      |      |

(2) 其他应收款主要客户

| 客户名称 | 年初数       |             | 年末数  |             | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------|-----------|-------------|------|-------------|------|------|
|      | 账面余额      | 占其他应收款总额的比例 | 账面余额 | 占其他应收款总额的比例 |      |      |
| 陈夏平  | 10,000.00 | 100%        |      |             | 1年以内 | 往来款  |
| 合计   | 10,000.00 | 100%        |      |             |      |      |

3、存货

| 存货种类 | 年初数      | 本年增加         | 本年减少         | 年末数      |
|------|----------|--------------|--------------|----------|
| 库存商品 | 7,588.80 | 3,298,745.80 | 3,304,121.80 | 2,212.80 |
| 合计   | 7,588.80 | 3,298,745.80 | 3,304,121.80 | 2,212.80 |

4、应付款项

| 项目      | 年初数      | 账面借方发生额   | 账面贷方发生额   | 年末数  |
|---------|----------|-----------|-----------|------|
| 1、应付账款  | 9,200.00 | 39,200.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 2、其他应付款 |          |           |           |      |
| 合计      | 9,200.00 | 39,200.00 | 30,000.00 | 0.00 |



(1) 应付账款账龄分析

| 账龄   | 年初数      |      |          | 年末数  |      |      |
|------|----------|------|----------|------|------|------|
|      | 账面余额     | 坏账准备 | 账面净值     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面净值 |
| 1年以内 | 9,200.00 |      | 9,200.00 |      |      |      |
| 合计   | 9,200.00 |      | 9,200.00 |      |      |      |

(2) 应付账款主要客户

| 客户名称  | 年初数      |             | 年末数  |             | 欠款时间 | 欠款原因 |
|-------|----------|-------------|------|-------------|------|------|
|       | 账面余额     | 占其他应付款总额的比例 | 账面余额 | 占其他应付款总额的比例 |      |      |
| 应付捐赠款 | 9,200.00 | 100.00%     |      |             | 1年以内 | 应付未付 |
| 合计    | 9,200.00 | 100.00%     |      |             |      |      |

5、预收账款

| 项目             | 年初数 | 账面借方发生额      | 账面贷方发生额      | 年末数 |
|----------------|-----|--------------|--------------|-----|
| 佛山鼎禾钢业有限公司     |     | 60,000.00    | 60,000.00    |     |
| 佛山鼎晋钢业有限公司     |     | 60,000.00    | 60,000.00    |     |
| 佛山鼎泰合不锈钢有限公司   |     | 50,000.00    | 50,000.00    |     |
| 佛山瑞钢达贸易有限公司    |     | 140,000.00   | 140,000.00   |     |
| 佛山市鼎青达贸易有限公司   |     | 130,000.00   | 130,000.00   |     |
| 佛山市青瑞达不锈钢有限公司  |     | 20,000.00    | 20,000.00    |     |
| 佛山市万洲宏钢业有限公司   |     | 90,000.00    | 90,000.00    |     |
| 佛山市耀烨不锈钢有限公司   |     | 50,000.00    | 50,000.00    |     |
| 福安市青拓环保建材有限公司  |     | 70,000.00    | 70,000.00    |     |
| 福安市青拓商贸有限公司    |     | 50,000.00    | 50,000.00    |     |
| 福安市益卓商贸有限公司    |     | 10,000.00    | 10,000.00    |     |
| 福建鼎信科技有限公司     |     | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 |     |
| 福建鼎信实业有限公司     |     | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |     |
| 福建青拓设备制造有限公司   |     | 500,000.00   | 500,000.00   |     |
| 福建青拓实业股份有限公司   |     | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 |     |
| 福建青拓特钢技术研究有限公司 |     | 60,000.00    | 60,000.00    |     |
| 福建青拓物流有限公司     |     | 250,000.00   | 250,000.00   |     |
| 广东广青金属科技有限公司   |     | 67,550.00    | 67,550.00    |     |
| 广东吉瑞科技集团有限公司   |     | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |     |
| 杭州利邦实业有限公司     |     | 8,000.00     | 8,000.00     |     |
| 江苏青蒲新材料科技有限公司  |     | 10,000.00    | 10,000.00    |     |
| 江苏青锐达不锈钢有限公司   |     | 40,000.00    | 40,000.00    |     |
| 江苏青瑞金属科技有限公司   |     | 10,000.00    | 10,000.00    |     |
| 江苏青拓不锈钢有限公司    |     | 140,000.00   | 140,000.00   |     |
| 江苏青之象不锈钢制品有限公司 |     | 10,000.00    | 10,000.00    |     |
| 平潭鼎信商贸有限公司     |     | 150,000.00   | 150,000.00   |     |



|                |          |               |               |              |
|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 青田青山气体有限公司     |          | 20,000.00     | 20,000.00     |              |
| 青拓集团有限公司       |          | 2,380,000.00  | 2,380,000.00  |              |
| 瑞浦科技集团有限公司     |          | 700,000.00    | 700,000.00    |              |
| 深圳海新安投资管理有限公司  |          | 20,000.00     | 20,000.00     |              |
| 台州青丰控股有限公司     |          | 100,000.00    | 100,000.00    |              |
| 温州铂信不锈钢有限公司    |          | 30,000.00     | 30,000.00     |              |
| 温州浦青不锈钢有限公司    |          | 40,000.00     | 40,000.00     |              |
| 温州浦象不锈钢有限公司    |          | 100,000.00    | 100,000.00    |              |
| 温州青诚钢业有限公司     |          | 10,000.00     | 10,000.00     |              |
| 温州青正钢业有限公司     |          | 10,000.00     | 10,000.00     |              |
| 松阳青山不锈钢有限公司    |          | 50,000.00     | 50,000.00     |              |
| 温州象木贸易有限公司     |          | 30,000.00     | 30,000.00     |              |
| 无锡青泰钢业有限公司     |          | 10,000.00     | 10,000.00     |              |
| 无锡青通金属科技有限公司   |          | 30,000.00     | 30,000.00     |              |
| 信拓实业集团有限公司     |          | 400,000.00    | 400,000.00    |              |
| 玉环市青丰智谷科技有限公司  |          | 50,000.00     | 50,000.00     |              |
| 浙江鼎森控股有限公司     |          | 100,000.00    | 100,000.00    |              |
| 浙江久通贸易有限公司     |          | 120,000.00    | 120,000.00    |              |
| 浙江珑商实业发展有限公司   |          | 20,000.00     | 20,000.00     |              |
| 浙江青朗金属科技有限公司   |          | 60,000.00     | 60,000.00     |              |
| 浙江青山钢管有限公司     |          | 350,000.00    | 350,000.00    |              |
| 浙江青山钢铁有限公司     |          | 210,000.00    | 210,000.00    |              |
| 浙江青山企业管理有限公司   |          | 100,000.00    | 100,000.00    |              |
| 福建青拓镍业有限公司     |          | 4,050,000.00  | 4,050,000.00  |              |
| 江苏青锡金属科技有限公司   |          | 30,000.00     | 30,000.00     |              |
| 青山控股集团有限公司     |          | 18,350,000.00 | 18,350,000.00 |              |
| 上海鼎信投资(集团)有限公司 |          | 1,500,000.00  | 2,500,000.00  | 1,000,000.00 |
| 捐款个人           | 4,000.00 | 855,461.10    | 1,020,461.10  | 169,000.00   |
| 合计             | 4,000.00 | 39,701,011.10 | 40,866,011.10 | 1,169,000.00 |

6、应付工资

| 项 目           | 年初数 | 本年增加       | 本年减少       | 年末数 |
|---------------|-----|------------|------------|-----|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 |     | 589,982.93 | 589,982.93 |     |
| 二、职工福利费       |     |            |            |     |

|               |  |            |            |  |
|---------------|--|------------|------------|--|
| 三、社会保险费       |  | 125,050.80 | 125,050.80 |  |
| 其中：1. 医疗保险费   |  | 48,242.00  | 48,242.00  |  |
| 2. 基本养老保险费    |  | 73,765.40  | 73,765.40  |  |
| 3. 失业保险费      |  | 2,305.40   | 2,305.40   |  |
| 4. 工伤保险费      |  | 738.00     | 738.00     |  |
| 5. 生育保险费      |  |            |            |  |
| 四、住房公积金       |  | 32,270.00  | 32,270.00  |  |
| 五、工会经费和职工教育经费 |  | 47,943.25  | 47,943.25  |  |
| 六、非货币性福利      |  |            |            |  |
| 合 计           |  | 795,246.98 | 795,246.98 |  |

7、应交税金

| 税费项目     | 年初数      | 本年应交      | 本年已交      | 年末数 |
|----------|----------|-----------|-----------|-----|
| 增值税      | 3,973.38 | 1,369.33  | 5,342.71  |     |
| 其中：减免增值税 |          | 1,369.33  | 1,369.33  |     |
| 个人所得税    |          | 13,455.78 | 13,455.78 |     |
| 城市维护建设税  | 139.07   |           | 139.07    |     |
| 教育费附加    | 59.60    |           | 59.60     |     |
| 地方教育费附加  | 39.73    |           | 39.73     |     |
| 合 计      | 4,211.78 | 14,825.11 | 19,036.89 |     |

8、净资产

| 项 目      | 年初数           | 本年增加          | 本年减少          | 年末数           |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ①限定性净资产  | 120,095.18    | 3,213,563.63  | 6,133,603.56  | 110,055.25    |
| ②非限定性净资产 | 60,493,392.54 | 47,123,274.93 | 41,436,079.33 | 63,270,588.14 |
| 合 计      | 60,613,487.72 | 50,336,838.56 | 47,569,682.89 | 63,380,643.39 |

9、捐赠收入

9.1 捐赠收入列示

| 项 目       | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| ①限定性捐赠收入  | 3,213,563.63  | 11,573,770.35 |
| 其中：货币捐赠   | 223,563.63    | 11,573,770.35 |
| 非货币捐赠     | 2,990,000.00  |               |
| ②非限定性捐赠收入 | 39,747,021.10 | 24,082,255.00 |





|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 其中：货币捐赠 | 39,747,021.10 | 19,447,488.00 |
| 非货币捐赠   |               | 4,634,767.00  |
| 合计      | 42,960,584.73 | 35,656,025.35 |

9.2 大额捐赠收入

2021年度青山慈善基金会捐赠收入总额 42,960,584.73 元，其中占捐赠收入总额 5% 或者 500 万元以上的大额捐赠收入列示如下：

| 捐赠方            | 本年发生额        |               |               | 捐款用途                |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
|                | 限定性          | 非限定性          | 合计            |                     |
| 1、福建鼎信实业有限公司   |              | 2,450,000.00  | 2,450,000.00  | 用于本基金会章程规定事项        |
| 其中：捐款          |              | 2,450,000.00  | 2,450,000.00  |                     |
| 捐物             |              |               |               |                     |
| 2、福建青拓镍业有限公司   |              | 4,050,000.00  | 4,050,000.00  | 用于本基金会章程规定事项        |
| 其中：捐款          |              | 4,050,000.00  | 4,050,000.00  |                     |
| 捐物             |              |               |               |                     |
| 3、青山控股集团有限公司   |              | 18,350,000.00 | 18,350,000.00 | 用于本基金会章程规定事项、新冠疫情救助 |
| 其中：捐款          |              | 18,350,000.00 | 18,350,000.00 |                     |
| 捐物             |              |               |               |                     |
| 4、青拓集团有限公司     |              | 2,380,000.00  | 2,380,000.00  | 用于本基金会章程规定事项        |
| 其中：捐款          |              | 2,380,000.00  | 2,380,000.00  |                     |
| 捐物             |              |               |               |                     |
| 5、福建青拓实业股份有限公司 |              | 2,850,000.00  | 2,850,000.00  | 用于本基金会章程规定事项        |
| 其中：捐款          |              | 2,850,000.00  | 2,850,000.00  |                     |
| 捐物             |              |               |               |                     |
| 6、浙江华友钴业股份有限公司 | 2,950,000.00 |               | 2,950,000.00  | 用于本基金会章程规定事项、新冠疫情救助 |
| 其中：捐款          |              |               |               |                     |
| 捐物             | 2,950,000.00 |               | 2,950,000.00  |                     |
| 合计             | 2,950,000.00 | 30,080,000.00 | 33,030,000.00 |                     |



10、投资收益

| 项 目  | 本年发生额     | 上年发生额        |
|------|-----------|--------------|
| 理财收益 | 45,644.37 | 1,343,363.35 |
| 合计   | 45,644.37 | 1,343,363.35 |

11、其他收入

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

|      |              |            |
|------|--------------|------------|
| 利息收入 | 1,195,402.18 | 152,511.07 |
| 其他   | 1,603.72     | 25,415.67  |
| 合计   | 1,197,005.90 | 177,926.74 |

12、业务活动成本

12.1 业务活动成本列示

| 项目     | 本年发生额         | 上年发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 公益活动成本 | 40,338,625.92 | 30,105,878.18 |
| 税金及附加  |               | 1,089.72      |
| 合计     | 40,338,625.92 | 30,106,967.90 |

12.2 重大公益项目收支表

(1) 收入明细表

| 项目名称            | 收入            |
|-----------------|---------------|
| 青山安康馨悦计划        | 3,848,016.25  |
| 青山成长陪伴计划        | 2,498,795.38  |
| 青山东西部帮扶计划       | 3,566,751.12  |
| 温州世界青年科学家成长计划项目 | 20,000,000.00 |
| 浙江大学青山教育基金      | 5,005,491.44  |
| 合计              | 34,919,054.19 |

(2) 支出明细表

| 项目名称            | 支出                 |                                |                    |                                   |  |      | 小计        | 总计            |
|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------|-----------|---------------|
|                 | 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 项目直接运行费用                       |                    |                                   |  | 其他费用 |           |               |
|                 |                    | 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 |  |      |           |               |
| 青山安康馨悦计划        | 3,845,000.00       |                                |                    | 3,016.25                          |  |      | 3,016.25  | 3,848,016.25  |
| 青山成长陪伴计划        | 2,435,354.30       |                                |                    | 63,441.08                         |  |      | 63,441.08 | 2,498,795.38  |
| 青山东西部帮扶计划       | 3,554,500.00       |                                |                    | 12,251.12                         |  |      | 12,251.12 | 3,566,751.12  |
| 温州世界青年科学家成长计划项目 | 20,000,000.00      |                                |                    |                                   |  |      |           | 20,000,000.00 |
| 浙江大学青山教育基金      | 5,000,000.00       |                                |                    | 5,491.44                          |  |      | 5,491.44  | 5,005,491.44  |
| 合计              | 34,834,854.30      |                                |                    | 84,199.89                         |  |      | 84,199.89 | 34,919,054.19 |



12.3 重大公益项目大额支付对象

| 项目名称            | 大额支付对象               | 支付金额          | 占该重大公益项目支出 | 占年度公益支出 |
|-----------------|----------------------|---------------|------------|---------|
| 青山安康馨悦计划        | 青田慈善总会               | 350,000.00    | 9.10%      | 0.87%   |
|                 | 温州市龙湾区慈善总会           | 3,000,000.00  | 77.96%     | 7.44%   |
| 青山成长陪伴计划        | 中国互联网发展基金会           | 144,000.00    | 5.76%      | 0.36%   |
|                 | 福建省大爱善行慈善基金会         | 200,000.00    | 8.00%      | 0.49%   |
|                 | 云南省怒江州兰坪县城区幼儿园       | 200,000.00    | 8.00%      | 0.49%   |
|                 | 都昌县鄱阳湖儿童慈善救助协会       | 1,454,312.00  | 58.20%     | 3.61%   |
|                 | 10 名大学生              | 130,000.00    | 5.20%      | 0.32%   |
|                 | 中国 SOS 儿童村协会         | 307,042.30    | 12.29%     | 0.76%   |
| 青山东西部帮扶计划       | 宁德市教育发展基金会           | 2,950,000.00  | 82.71%     | 7.31%   |
|                 | 寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校 | 415,000.00    | 11.64%     | 1.03%   |
| 温州世界青年科学家成长计划项目 | 温州世界青年科学家成长基金会       | 20,000,000.00 | 100.00%    | 49.58%  |
| 浙江大学青山教育基金      | 浙江大学教育基金会            | 5,000,000.00  | 99.89%     | 12.40%  |
| 合计              |                      | 34,150,354.30 |            | 84.66%  |

13、管理费用

| 项目                       | 本年发生额        | 上年发生额      |
|--------------------------|--------------|------------|
| ①行政管理人员费用                | 795,246.98   | 693,033.41 |
| ②行政管理事务物品耗费和服务开支         | 299,005.63   | 202,203.79 |
| ③行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用 |              |            |
| ④资产减值及处置损失               |              |            |
| ⑤其他                      | 3,200.80     | 1,406.00   |
| 合计                       | 1,097,453.41 | 896,643.20 |



六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

| 项目           | 上年数        |        |            | 本年数        |        |            |
|--------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
|              | 管理费用       | 业务活动成本 | 合计         | 管理费用       | 业务活动成本 | 合计         |
| ①工资、奖金、津贴和补贴 | 565,505.95 |        | 565,505.95 | 589,982.93 |        | 589,982.93 |
| ②职工福利费       |            |        |            |            |        |            |
| ③社会保险费       | 89,036.50  |        | 89,036.50  | 125,050.80 |        | 125,050.80 |

|        |            |  |            |            |  |            |
|--------|------------|--|------------|------------|--|------------|
| ④住房公积金 | 28,202.00  |  | 28,202.00  | 32,270.00  |  | 32,270.00  |
| ⑤工会经费  | 10,288.96  |  | 10,288.96  | 10,343.25  |  | 10,343.25  |
| ⑥教育经费  |            |  |            | 37,600.00  |  | 37,600.00  |
| 合计     | 693,033.41 |  | 693,033.41 | 795,246.98 |  | 795,246.98 |

本年青山慈善基金会职工总数 4 人，本年职工工资总额 589,982.93 元，人均月工资约 12,291.31 元。

2、理事会成员名单及工作单位、在本基金领取报酬的理事人数、是否领取报酬

| 理事会成员姓名 | 工作单位           | 在基金会任职  | 是否在基金会领取报酬 |
|---------|----------------|---------|------------|
| 董玲敏     | 青山慈善基金会        | 理事长、理事  | 是          |
| 孙建芬     | 青山控股集团有限公司     | 副理事长、理事 | 否          |
| 张炳钧     | 青山慈善基金会        | 秘书长、理事  | 否          |
| 项光通     | 青山慈善基金会        | 监事      | 否          |
| 吕申      | 上海青山贸易有限公司     | 监事      | 否          |
| 许永乐     | 浙江青山运输有限公司     | 监事      | 否          |
| 姜海洪     | 青拓集团有限公司       | 理事      | 否          |
| 项秉雪     | 青山控股集团有限公司     | 理事      | 否          |
| 杨晓霞     | 上海鼎信投资（集团）有限公司 | 理事      | 否          |
| 孙元磷     | 青山控股集团有限公司     | 理事      | 否          |
| 何丛珍     | 广东广青金属科技有限公司   | 理事      | 否          |
| 邵俊彦     | 青山控股集团有限公司     | 理事      | 否          |

七、关联方关系及关联方交易

(1) 关联方关系及其交易

| 关联方            | 与基金会关系                  | 接受的捐赠收入       | 捐赠支出          |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------|
|                |                         | 本年发生额         | 本年发生额         |
| 青山控股集团有限公司     | 发起人、重要捐赠人、理事会成员<br>工作单位 | 18,350,000.00 |               |
| 福建鼎信实业有限公司     | 重要捐赠人                   | 2,450,000.00  |               |
| 福建青拓镍业有限公司     | 重要捐赠人                   | 4,050,000.00  |               |
| 青拓集团有限公司       | 重要捐赠人                   | 2,380,000.00  |               |
| 福建青拓实业股份有限公司   | 重要捐赠人                   | 2,850,000.00  |               |
| 浙江华友钴业股份有限公司   | 重要捐赠人                   | 2,950,000.00  |               |
| 温州世界青年科学家成长基金会 | 青山慈善基金会为该基金会出资<br>人、捐赠人 |               | 20,000,000.00 |
| 合计             |                         | 33,030,000.00 | 20,000,000.00 |

### 八、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

本年度本基金会共收到限定性收入 3,213,563.63 元，均来自于单位和个人捐赠。本基金会已按照协议规定，将相关资产用于协议指定的公益项目。

### 九、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、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。

### 十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

### 十二、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。

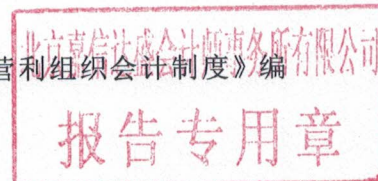
### 十三、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

### 十四、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。

上述 2021 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。



基金会名称：青山慈善基金会

(盖章)

基金会法人：董玲敏

*董玲敏*

财务负责人：李汕

*李汕*

日期:2022 年 3 月 23 日

日期: 2022 年 3 月 23 日

## 青山慈善基金会

2021 年度

### 管理层提供的辅助信息

- 基本情况
- 财务状况
- 基金会财务相关情况表

## 一、基本情况

青山慈善基金会是经中华人民共和国民政部批准，于 2014 年 4 月 14 日成立的非公募基金会。2021 年 9 月 24 日换发了基金会法人登记证书，统一社会信用代码：53100000717838927M；法定代表人：董玲敏；原始基金：人民币 5000 万元；业务主管单位：民政部；住所：上海市虹口区东大名路 588 号 7 楼 706 室。

业务范围：募集资金、专项资助、教育扶贫、医疗救济、重灾救助、咨询服务。

截止 2021 年 12 月 31 日本基金会未设立分支、代表机构。

## 二、财务状况

1、青山慈善基金会截止 2021 年 12 月 31 日资产总额为 64,549,643.39 元，其中：货币资金 64,547,430.59 元（银行存款 64,547,430.59 元），存货 2,212.80 元。

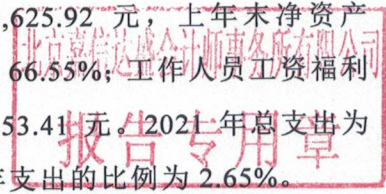
2、青山慈善基金会截止 2021 年 12 月 31 日负债总额为 1,169,000.00 元，全部为流动负债，其中：预收账款 1,169,000.00 元。

3、青山慈善基金会截止 2021 年 12 月 31 日净资产总额为 63,380,643.39 元，其中：非限定性净资产 63,270,588.14 元，限定性净资产 110,055.25 元。

4、青山慈善基金会 2021 年度收入 44,203,235.00 元，其中：捐赠收入 42,960,584.73 元；投资收益 45,644.37；其他收入 1,197,005.90 元。

5、青山慈善基金会 2021 年度费用合计 41,436,079.33 元，其中：业务活动成本 40,338,625.92 元，管理费用 1,097,453.41 元。

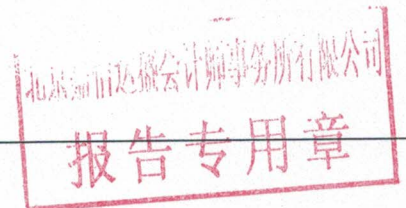
6、青山慈善基金会 2021 年度公益事业支出 40,338,625.92 元，上年末净资产 60,613,487.72 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 66.55%；工作人员工资福利 795,246.98 元，行政办公支出 302,206.43 元，合计 1,097,453.41 元。2021 年总支出为 41,436,079.33 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 2.65%。



三、基金会财务相关情况表

2021 年 12 月 31 日

|                           |                               |           |                 |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|
| 基金会名称                     | 青山慈善基金会                       |           |                 |
| 统一社会信用代码                  | 53100000717838927M            |           |                 |
| 办公地址                      | 上海市虹口区东大名路<br>588 号 7 楼 706 室 | 登记时间      | 2014 年 4 月 14 日 |
| 联系电话                      | 13611881865                   | 邮政编码      | 200031          |
| 法定代表人                     | 董玲敏                           | 主要经费来源    | 捐赠收入            |
| 开户银行                      | 中信银行上海淮海路支行                   |           |                 |
| 银行帐号                      | 7311110183100000213           |           |                 |
| 财务机构名称                    | 财务部                           | 联系电话      | 13611881865     |
| 会计姓名                      | 李汕                            | 专/兼职      | 兼职              |
| 代理记账中介机构名称                |                               | 代理机构主管人姓名 |                 |
| 设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号 | 无                             |           |                 |
| 实体                        | 无                             |           |                 |





# 青山慈善基金会

## 专项信息审核报告

青山慈善基金会：

我们接受委托，在审计了贵基金会的 2021 年度财务报表（包括 2021 年 12 月 31 日资产负债表，2021 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注）的基础上，审核了贵基金会编制的《2021 年度工作报告》中涉及的财务专项信息。并于 2022 年 3 月 22 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为京嘉鉴审字 G（2022）第 17 号。

### 一、管理层的责任

按照《中华人民共和国慈善法》等有关文件的规定，贵基金会应向登记管理机关报送年度工作报告，年度工作报告应当包括：财务会计报告、注册会计师审计报告，开展募捐、接受捐赠、提供资助等活动的情况以及人员和机构的变动情况等。编制年度工作报告是贵基金会管理层的责任，这种责任包括设计、执行和维护与编制和列报与年度工作报告有关的内部控制、采用适当的编制基础并使其公允反映。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在对贵基金会年度财务报表实施审计的基础上，对贵基金会编制的《2021 年度工作报告》中涉及的财务专项信息进行审核，对其是否遵循了《中华人民共和国慈善法》的规定发表审核意见。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》的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对贵基金会是否按照相关规定编制《2021 年度工作报告》中涉及的财务专项信息以及所载财务专项信息与经审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获取相关的审核证据。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

### 三、《2021 年度工作报告》中涉及的财务专项信息

#### 1、公益支出情况

(1) 公益事业支出、工作人员工资福利和行政办公支出比例

| 项 目                       | 数 额           |
|---------------------------|---------------|
| 上年度净资产合计                  | 60,613,487.72 |
| 调整后的净资产                   | 60,613,487.72 |
| 本年度总支出                    | 41,436,079.33 |
| 本年度用于公益事业的支出              | 40,338,625.92 |
| 工作人员工资福利支出                | 795,246.98    |
| 行政办公支出                    | 302,206.43    |
| 其他支出                      |               |
| 本年度公益事业支出占上年度净资产的比例       | 66.55%        |
| 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 | 2.65%         |

(2) 在计算公益支出比例、工作人员工资福利行政办公支出比例时需要说明的事项

无。

## 2、大额捐赠收入情况

2021年度青山慈善基金会捐赠收入总额 42,960,584.73 元，其中占捐赠收入总额 5% 或者 500 万元以上的大额捐赠收入列示如下：

| 捐赠方            | 本年发生额 |               |               | 捐款用途                |
|----------------|-------|---------------|---------------|---------------------|
|                | 限定性   | 非限定性          | 合计            |                     |
| 1、福建鼎信实业有限公司   |       | 2,450,000.00  | 2,450,000.00  | 用于本基金会章程规定事项        |
| 其中：捐款          |       | 2,450,000.00  | 2,450,000.00  |                     |
| 捐物             |       |               |               |                     |
| 2、福建青拓镍业有限公司   |       | 4,050,000.00  | 4,050,000.00  | 用于本基金会章程规定事项        |
| 其中：捐款          |       | 4,050,000.00  | 4,050,000.00  |                     |
| 捐物             |       |               |               |                     |
| 3、青山控股集团有限公司   |       | 18,350,000.00 | 18,350,000.00 | 用于本基金会章程规定事项、新冠疫情救助 |
| 其中：捐款          |       | 18,350,000.00 | 18,350,000.00 |                     |
| 捐物             |       |               |               |                     |
| 4、青拓集团有限公司     |       | 2,380,000.00  | 2,380,000.00  | 用于本基金会章程规定事项        |
| 其中：捐款          |       | 2,380,000.00  | 2,380,000.00  |                     |
| 捐物             |       |               |               |                     |
| 5、福建青拓实业股份有限公司 |       | 2,850,000.00  | 2,850,000.00  | 用于本基金会章程规定事项        |
| 其中：捐款          |       | 2,850,000.00  | 2,850,000.00  |                     |
| 捐物             |       |               |               |                     |

|                |              |               |               |                     |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 6、浙江华友钴业股份有限公司 | 2,950,000.00 |               | 2,950,000.00  | 用于本基金会章程规定事项、新冠疫情救助 |
| 其中：捐款          |              |               |               |                     |
| 捐物             | 2,950,000.00 |               | 2,950,000.00  |                     |
| 合计             | 2,950,000.00 | 30,080,000.00 | 33,030,000.00 |                     |

### 3、重大公益项目收支明细表

#### (1) 收入明细表

| 项目名称            | 收入            |
|-----------------|---------------|
| 青山安康馨悦计划        | 3,848,016.25  |
| 青山成长陪伴计划        | 2,498,795.38  |
| 青山东西部帮扶计划       | 3,566,751.12  |
| 温州世界青年科学家成长计划项目 | 20,000,000.00 |
| 浙江大学青山教育基金      | 5,005,491.44  |
| 合 计             | 34,919,054.19 |

#### (2) 支出明细表

| 项目名称            | 支出                 |                                |                    |                                   |      |           | 总计            |
|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------|-----------|---------------|
|                 | 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 项目直接运行费用                       |                    |                                   |      | 小计        |               |
|                 |                    | 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 |           |               |
| 青山安康馨悦计划        | 3,845,000.00       |                                |                    | 3,016.25                          |      | 3,016.25  | 3,848,016.25  |
| 青山成长陪伴计划        | 2,435,354.30       |                                |                    | 63,441.08                         |      | 63,441.08 | 2,498,795.38  |
| 青山东西部帮扶计划       | 3,554,500.00       |                                |                    | 12,251.12                         |      | 12,251.12 | 3,566,751.12  |
| 温州世界青年科学家成长计划项目 | 20,000,000.00      |                                |                    |                                   |      |           | 20,000,000.00 |
| 浙江大学青山教育基金      | 5,000,000.00       |                                |                    | 5491.44                           |      | 5,491.44  | 5,005,491.44  |
| 合 计             | 34,834,854.3       |                                |                    | 84,199.89                         |      | 84,199.89 | 34,919,054.19 |

#### (3) 重大公益项目大额支付对象

| 项目名称     | 大额支付对象     | 支付金额         | 占该重大公益项目支出 | 占年度公益支出 |
|----------|------------|--------------|------------|---------|
| 青山安康馨悦计划 | 青田慈善总会     | 350,000.00   | 9.10%      | 0.87%   |
|          | 温州市龙湾区慈善总会 | 3,000,000.00 | 77.96%     | 7.44%   |

|                 |                      |               |         |        |
|-----------------|----------------------|---------------|---------|--------|
| 青山成长陪伴计划        | 中国互联网发展基金会           | 144,000.00    | 5.76%   | 0.36%  |
|                 | 福建省大爱善行慈善基金会         | 200,000.00    | 8.00%   | 0.49%  |
|                 | 云南省怒江州兰坪县城区幼儿园       | 200,000.00    | 8.00%   | 0.49%  |
|                 | 都昌县鄱阳湖儿童慈善救助协会       | 1,454,312.00  | 58.20%  | 3.61%  |
|                 | 10名大学生               | 130,000.00    | 5.20%   | 0.32%  |
|                 | 中国 SOS 儿童村协会         | 307,042.30    | 12.29%  | 0.76%  |
| 青山东西部帮扶计划       | 宁德市教育发展基金会           | 2,950,000.00  | 82.71%  | 7.31%  |
|                 | 寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校 | 415,000.00    | 11.64%  | 1.03%  |
| 温州世界青年科学家成长计划项目 | 温州世界青年科学家成长基金会       | 20,000,000.00 | 100.00% | 49.58% |
| 浙江大学青山教育基金      | 浙江大学教育基金会            | 5,000,000.00  | 99.89%  | 12.40% |
| 合计              |                      | 34,150,354.30 |         | 84.66% |

4、投资收益

| 项 目  | 本年发生额     | 上年发生额        |
|------|-----------|--------------|
| 理财收益 | 45,644.37 | 1,343,363.35 |
| 合计   | 45,644.37 | 1,343,363.35 |

5、关联方关系及关联方交易

(1) 关联方关系及其交易

| 关联方            | 与基金会关系              | 接受的捐赠收入       | 捐赠支出          |
|----------------|---------------------|---------------|---------------|
|                |                     | 本年发生额         | 本年发生额         |
| 青山控股集团有限公司     | 发起人、重要捐赠人、理事会成员工作单位 | 18,350,000.00 |               |
| 福建鼎信实业有限公司     | 重要捐赠人               | 2,450,000.00  |               |
| 福建青拓镍业有限公司     | 重要捐赠人               | 4,050,000.00  |               |
| 青拓集团有限公司       | 重要捐赠人               | 2,380,000.00  |               |
| 福建青拓实业股份有限公司   | 重要捐赠人               | 2,850,000.00  |               |
| 浙江华友钴业股份有限公司   | 重要捐赠人               | 2,950,000.00  |               |
| 温州世界青年科学家成长基金会 | 青山慈善基金会为该基金会出资人、捐赠人 |               | 20,000,000.00 |
| 合计             |                     | 33,030,000.00 | 20,000,000.00 |

(2) 关联方往来

无

#### 四、审核意见

我们认为，贵基金会《2021年度工作报告》中涉及的上述财务专项信息，在所有重大方面遵循了《中华人民共和国慈善法》的规定，未发现与经我们审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

#### 五、报告使用范围说明

为了更好地理解相关信息，上述《2021年度工作报告》中涉及的财务专项信息应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

本报告仅供贵基金会向登记管理机关报送《2021年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。

北京嘉信达盛会计师事务所有限公司



中国北京

中国注册会计师

李庞博



中国注册会计师

王学锋



二〇二二年三月二十三日



# 营业执照

(副本) (3-1)



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

统一社会信用代码  
91110114633652471F

名称 北京嘉信达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 郭凌金  
 经营范围 承办各类企业的审计、验资、会计咨询、服务和信息技术咨询服务(不含中介服务);人力资源信息咨询(不含中介服务);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。(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。)

注册资本 200万元  
 成立日期 1997年09月04日  
 营业期限 1997年09月04日至 2047年09月03日  
 住所 北京市昌平区平镇超前路9号科技园区昌平园五层



号报告附件使用

登记机关



# 会计师事务所 执业证书

名称：北京嘉信达盛会计师事务所有限公司  
 主任会计师：郭凌金  
 办公场所：北京市昌平区平镇超前路8号科技园区平园五层  
 组织形式：有限责任  
 会计师事务所编号：11000004  
 注册资本(出资额)：200万元  
 批准设立文号：京财协(2000)141号  
 批准设立日期：2000-02-04



仅供京嘉信字G(2022)第17号报告附件使用

证书序号：NO.006784

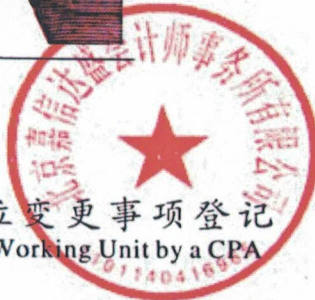
## 说明

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

姓名 Full name 李庞博  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1988-03-19  
 工作单位 Working unit 北京民青会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码 Identity card No. 620102198803195316



证书编号: No. of Certificate 110000662382

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 2016 年 07 月 22 日

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



民青 事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017年-05-22 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



民青 事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017年-05-22 日  
 /y /m /d

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.



姓名: 李庞博  
 证书编号: 110000662382



年 月 日  
 /y /m /d



姓名: 王学锋  
 Full name: 王学锋  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1956-03-04  
 Date of birth: 1956-03-04  
 工作单位: 唐山正大会计师事务所有限公司  
 Working unit: 唐山正大会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 130203560304034  
 Identity card No.: 130203560304034



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  
 2017年 05月 22日  
 /y /m /d

事务所  
CPAs

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  
 2017年 05月 22日  
 /y /m /d

事务所  
CPAs

证书编号:  
No. of Certificate

130500020001

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2004年 1月 2日  
/y /m /d

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.



姓名: 王学锋  
 证书编号: 130500020001



2007年 11月 29日  
/y /m /d