

北

报

成

【2024】第0323

北

成

(

)

\_\_\_\_\_



# 审 告

中名国成审字【 】 号

北京协和医学 基 会：

们审 了后 北京协和医学 基 会(以下 基 会) 务 ，  
包 年 产 债 ， 年度 业务 动 、 以  
及 关 务 。

## 一、审 意

们 为,后 务 在 大 《 利 会 制度》  
制,公允反 了基 会 年 务 况以及 年度  
业务 动成 和 。

## 二、形成审 意 基

们 中国 册会 师审 准则 定 了审 工作。审 告  
册会 师对 务 审 任 分 一 了。们在 些准则下 任。

中国 册会 师 业 德守则, 们 于基 会,并履 了 业 德  
其他 任。们 信, 们 取 充分、 当 ,为发 审 意  
供了基 。

## 三、其他信息

基 会 层对其他信息 。其他信息包 年度工作 告中 务



信息，但不包 务 和 们 审 告。

们对 务 发 意 不 其他信息， 们也不对其他信息发 任何形式 。

合 们对 务 审 ， 们 任 其他信息，在 中， 其他信息 否与 务 们在审 中了 到 情况存在 大不一 似乎存在 大 。

基于 们已 工作，如 们 定其他信息存在 大 ， 们应当 告 事实。在 ， 们 任何事 告。

#### 四、 层和 层对 务 任

基 会 层（以下 层） 《 利 会 制度》 定 制 务 ，使其实 公允反 ，并 、 和 必 内 制， 以使 务 不存在 于 弊 导 大 。

在 制 务 ， 层 估基 会 力， 与 关 事 ，并 假 ， 层 划 基 会、 别 其他 实 。

层 基 会 务 告 。

#### 五、 册会 师对 务 审 任

们 对 务 体 否不存在 于 弊 导 大 取 保 ，并出具包含审 意 审 告。合 保 平 保 ，但 并不 保 审 准则 审 在 一 大 存在 总 发 。 可 于 弊 导 ，如 合 单 总 可 影响 务 使 依 务 作出 决 ，则 常 为 大 。

在 审 准 则 审 工 作 中， 们 业 判 ， 并 保 业 怀 。 同 ， 们 也 以 下 工 作：

(一) 别 和 估 于 弊 导 务 大 ， 和 实 审 序 以 应 对 些 ， 并 取 充 分、 当 审 ， 作 为 发 审 意 基 。 于 弊 可 及 串 、 伪 、 意 、 假 凌 于 内 制 之 上， 发 于 弊 导 大 ， 于 发 于 导 大 。

(二) 了 与 审 关 内 制， 以 恰 当 审 序， 但 并 对 内 制 性 发 意 。

(三) 价 层 会 恰 当 性 和 作 出 会 估 及 关 合 性。

(四) 对 层 使 假 恰 当 性 得 出 。 同 ， 取 审 ， 就 可 导 对 基 会 力 产 大 事 情 况 否 存 在 大 不 定 性 得 出 。 如 们 得 出 为 存 在 大 不 定 性， 审 准 则 们 在 审 告 中 使 意 务 中 关 ； 如 不 充 分 们 应 当 发 保 意 。 们 基 于 审 告 可 得 信 息， 事 情 况 可 导 基 会 不 。

(五) 价 务 总 体 列 、 和 内 容 ( 包 )， 并 价 务 否 公 允 反 关 交 和 事 。

们 与 层 就 划 审 围、 安 和 大 审 发 事 ， 也 们 在 审 中 别 出 值 得 关 内 制 。

(下



（本页无正文，为《审计报告》之签字盖章页）

北京中名国成会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二四年三月一日



## 资产负债表

单位: 元

编制单位: 北京协和医学院教育基金会

2023年12月31日

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	81,298,450.49	35,728,197.98	短期借款	61		
短期投资	2	25,900,000.00	153,400,000.00	应付账款	62	14,074.32	65,778.32
应收账款	3			应付工资	63	11,189.27	125,666.61
预付账款	4	61,800.00	200,000.00	应交税金	65	14,946.82	443,877.14
存货	8	9,200.00	71,000.20	预收账款	66		
待摊费用	9	1,266.68		预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	177,170,717.17	193,399,198.18	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	100,203.51	645,302.07
长期投资:							
长期股权投资	21			长期负债:			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	397,728.78	395,329.78	长期负债合计	90		
减: 累计折旧	32	268,675.98	333,879.90				
固定资产净值	33	129,052.80	61,448.88	受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	100,203.51	645,302.07
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	129,052.80	61,448.88	净资产:			
				非限定性净资产	101	23,775,029.64	33,071,326.12
无形资产:				限定性净资产	105	153,424,536.82	159,744,018.87
无形资产	41			净资产合计	110	177,199,566.46	192,815,344.99
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产合计	60	177,299,769.97	193,460,647.06	负债和净资产总计	120	177,299,769.97	193,460,647.06

单位负责人: 吴沛新

复核: 李晓晴

制表: 刘睿



## 业务活动表

公民非02表

编制单位：北京协和医学院教育基金会

2023年

单位：元

项 目	行次	上年数			本年数		
		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	3,106,388.81	15,352,433.72	18,458,822.53	7,694,799.67	19,766,145.17	27,460,944.84
会费收入	2						
提供服务收入	3		728,155.34	728,155.34	-	-	-
商品销售收入	4			-	-	-	-
政府补助收入	5			-	-	-	-
投资收益	6	3,334,946.59		3,334,946.59	4,244,045.30	-	4,244,045.30
其他收入	9	22,346.88	27,845.93	50,192.81	73,034.86	22,903.75	95,938.61
收入合计	11	6,463,682.28	16,108,434.99	22,572,117.27	12,011,879.83	-	12,011,879.83
二、费用							
（一）业务活动成本	12	17,620,705.68	-	17,620,705.68	14,900,057.86	-	14,900,057.86
其中：捐赠项目成本	13	17,620,705.68		17,620,705.68	14,900,057.86		14,900,057.86
提供服务成本	14			-			-
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16			-			-
税金及附加	17			-			-
（二）管理费用	21	1,169,122.17		1,169,122.17	1,272,399.06		1,272,399.06
（三）筹资费用	24	20,689.00		20,689.00	12,693.30		12,693.30
（四）其他费用	28			-			-
费用合计	35	18,810,516.85	-	18,810,516.85	16,185,150.22	-	16,185,150.22
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	5,205,821.13	-5,205,821.13	-	13,469,566.87	-13,469,566.87	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-7,141,013.44	10,902,613.86	3,761,600.42	9,296,296.48	6,319,482.05	15,615,778.53

单位负责人：吴沛新

吴沛新

复核：李晓晴

李晓晴

制表：刘睿

刘睿



## 现金流量表

会民非03表

编制单位：北京协和医学院教育基金会

2023年

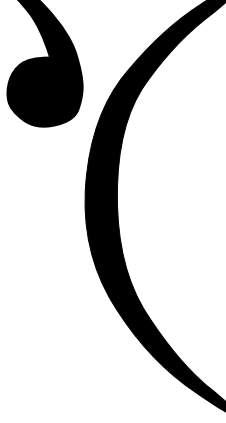
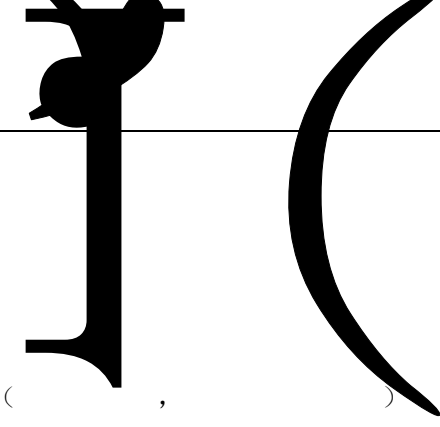
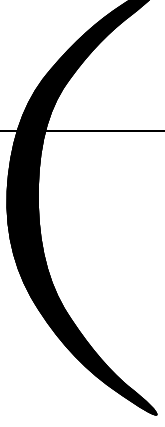
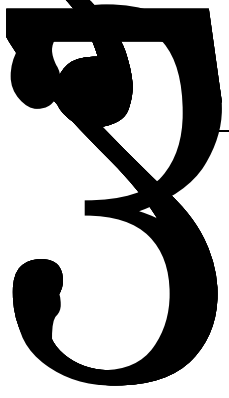
单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>			
接受捐赠收到的现金	1	18,458,822.53	27,460,944.84
收到会费收到的现金	2		-
提供服务收到的现金	3	750,000.00	-
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	8	445,828.81	641,037.17
现金流入小计	13	19,654,651.34	28,101,982.01
提供捐赠或者资助支付的现金	14	13,218,314.88	14,163,393.86
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,299,509.55	1,312,785.78
购买商品接受劳务支付的现金	16		
支付的其他与业务活动有关的现金	19	4,314,434.89	840,100.18
现金流出小计	23	18,832,259.32	16,316,279.82
业务活动产生的现金净流量	24	822,392.02	11,785,702.19
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	25	145,000,000.00	95,800,000.00
取得投资收益所收的现金	26	3,334,946.59	4,244,045.30
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34	148,334,946.59	100,044,045.30
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	3,600.00	
对外投资所支付的现金	37	110,303,600.00	157,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	110,303,600.00	157,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	38,031,346.59	-57,355,954.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
借款所收到的现金	45		-
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
现金流入小计	50	-	-
偿还借款所支付的现金	51		-
偿付利息所支付的现金	52		
支付的其他与筹资活动有关的现金	55		
现金流出小计	58		-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-	-
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
	60		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>61</b>	<b>38,853,738.61</b>	<b>-45,570,252.51</b>

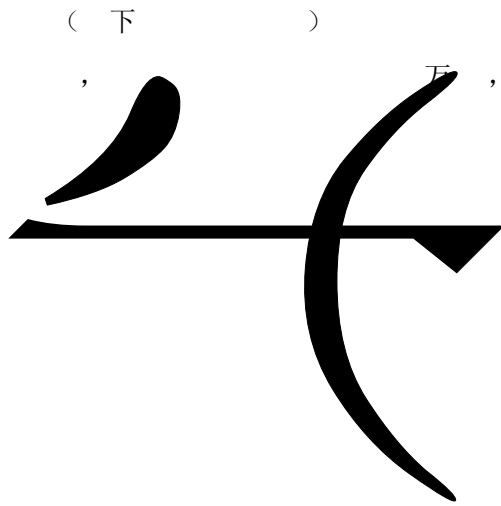
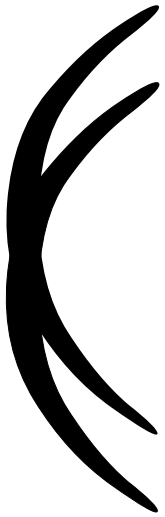
单位负责人：吴沛新

复核：李晓晴

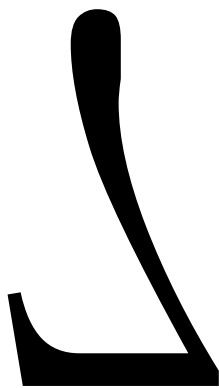
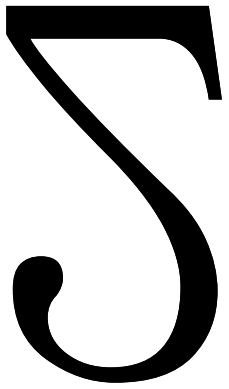
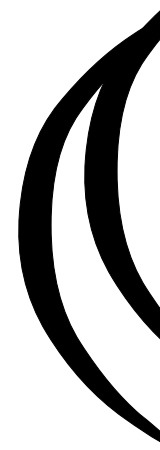
制表：刘睿



一、



一、



---

( )

不 一 ( 一 )

。

。

，

。

( )

：

、

。

，

，

，

。

(七)

、

，

、

，

、

、

。

、

。

，

，

。

、

“

”

一

。

、

。

。

下

，

。

( )

：

、

。

、

，

。

、

，

；

、

，

。

，

。

、

。

。

，

，

。

，

，

。

、

\_\_\_\_\_

，

。

( )

、

、

、

。

、

。

、

、

， 下：

_____	_____	_____	_____

、不

、

、

、

，不。

( )

、

。

( 一)

、

、

：

、

、

、

、

。

、

。

( )

、

。

( 三)

下 ，

、

、

：

、

。

、

、

( ) 、 ( )

、

；

( )

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

下

( ) 上

、

；

；

( ) 一

不

( )

下

( )

( )

；

( )

一

( )

、

、

不 上

不

、不

( )

( )

( )

、

、

、

。

、  
 。  
 、  
 、  
 、  
 、  
 。

(七)

、  
 (一)

下:

_____	_____ ( ) _____	_____ ( ) _____	_____

( )

、  
 《 ( ) 》。

、  
 (一)

_____	_____	_____	_____
、			
、			

( )

	_____			_____		
	_____	_____	_____	_____	_____	_____
、 “ ( ) ”						
、 “ ”						
、 “ ”						
、 “ ”						
、						
、						
、						
、						
	=====		=====	=====		=====

(三)

、

	_____			_____		
	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	=====		=====	=====		=====

、

	_____		_____		_____	_____
	_____	_____	_____	_____		
					---	---
					---	---
	=====		=====	=====	---	---

( )

_____	_____	_____	_____	_____
、 ( )				
、				
、				
	=====	=====	=====	=====

( )

_____	_____	_____	_____	_____
	=====		=====	

( )

、

_____	_____	_____	_____	_____
( )	_____		_____	_____
:				
( )	_____	_____		_____
:				
( )	_____		_____	_____
:				

、

_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(七)

_____	_____	_____	_____	_____
、				
、				
	=====	=====	=====	=====

、

_____	_____	_____	_____	_____
	=====	---	---	---

、

_____	_____	_____	_____	_____
( )				---
( )				
	=====	---	---	---

( )

、 、 、				
	=====	=====	=====	=====

( )

_____	_____	_____	_____	_____
1、				
2、				
	=====	=====	=====	=====

( )

、

_____	_____	_____	_____	_____
( )				
( )				
	=====	=====	=====	=====

、

、

。

( 一 )

、

_____	_____	上 _____
( )		
:		
( )		
:		
	=====	=====

、

_____	_____	_____	_____
( )			
( )			、 、 、 、 、
( )			
( )			三
	=====	=====	—

、

,

上

下:

	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
( )		<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
:		<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
( )		<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
:		<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
( )上		<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
:		<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
( )		<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
:		<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
( )		<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
:		<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
( )		<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
:		<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>

2023-2025

_____	_____	_____	_____	_____
( )	•	(	_____	_____
)			_____	_____
:			_____	_____
			_____	_____
			_____	_____

( )

_____	_____	上_____
	_____	_____

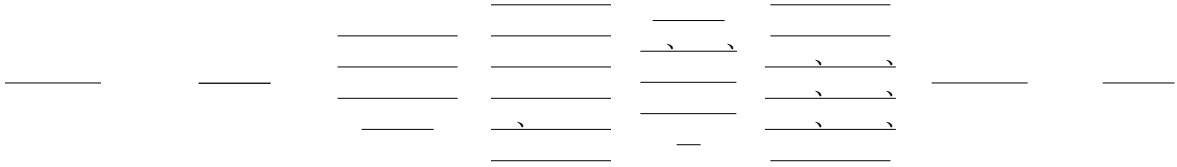
( 三 )

_____	_____	上_____
、	_____	_____
:		
、	_____	_____
:		
	_____	_____

( )

_____	_____	上_____
	_____	_____

,



( )

( )

( )

七、

(一)


:    °  
( )    :

(三)


( )    :  
( )    :

、  
(一)

				上		
1、						
3、						



本基金会计无资产负债表日后调整事项。

### 十五、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。

上述 2023 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。  
已经理事长办公会批准。

基金会名称：北京协和医学院教育基金会（盖章）

法定代表人：（签名）

日期：2024 年 3 月 1 日



财务负责人：（签名）

日期：2024 年 3 月 1 日

A black ink signature, likely of the financial officer, written in a cursive style.

。 ǎ ǎ ǎ ǎ

	_____	_____	_____	_____	_____	_____
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

05(





姓名	任凤梅
性别	女
出生日期	1975-02-10
工作单位	山东鲁审会计事务所有限公司
身份证号	3705021975021022X



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2018年  
注册会计师  
年检合格专用章

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：  
No. of Certificate 370500080015

批准注册协会：  
Authorized Institute of 山东省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 2009 年 04 月 08 日



2016年 02月 26日

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.



2017年02月03日

年 /y 月 /m 日 /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.



年 /y 月 /m 日 /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：任凤梅  
证书编号：370500080015

年 /y 月 /m 日 /d

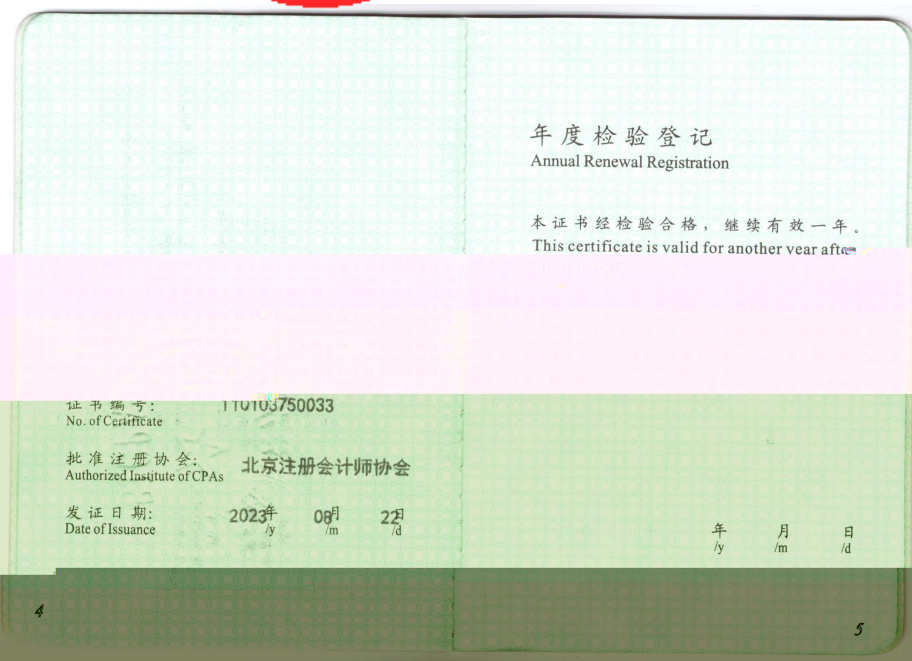
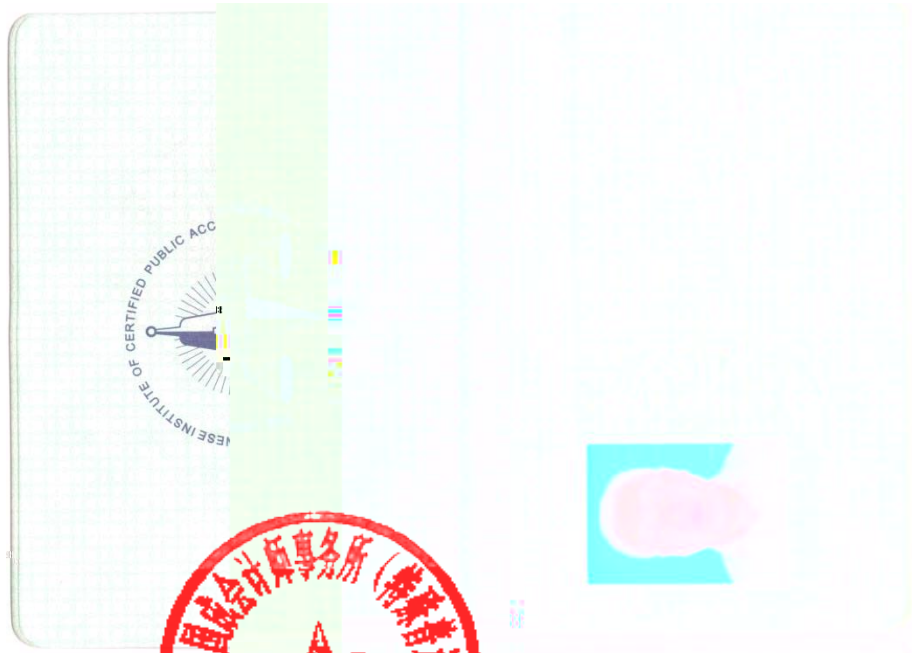
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年 /y 月 /m 日 /d







# 营业执照

统一社会信用代码

扫描二维码 扫描市场主体身份码



统一社会信用代码 911101038889335

成立日期 2020+12月10日

执行事务合伙人 郑鲁光

主要经营场所 北京市东城区建国门内大街18号办三  
916单元

## 经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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）一般项目：税务服务；资产评估；企业管理咨询；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；破产清算服务；薪酬管理服务；物业服务评估；咨询策划服务；财政资金项目预算绩效评价服务；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；招标投标代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

依法自主开展经营活动（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



2024年 02月 07日