

北京用友公益基金会 专项信息审核报告

中瑞诚鉴字[2022]第 200493 号

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

- 专项信息审核报告 第 1-8 页
- 会计师事务所营业执照、资格证书

北京用友公益基金会 专项信息审核报告

中瑞诚鉴字[2022]第 200493 号

北京用友公益基金会：

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。

一、管理层的责任

按照《基金会管理条例》(国务院令 第 400 号)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，这种责任包括设计与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《基金会管理条例》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

公益事业支出、工作人员工资福利和行政办公支出比例

单位：人民币元

项 目	数 额
上年度基金余额	10,020,693.10
本年度总支出	4,211,031.30
本年度用于慈善活动的支出	4,124,192.91
管理费用	85,119.49
其他支出	1,718.90
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的比例）	41.16%（40.49%）

地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 A 座 1806 室

电话：010-62267688

邮编：100082

传真：010-62267682

本年度管理费用占总支出的比例

2.02%

2、大额捐赠收入情况

用友网络科技有限公司货币捐赠 5,000,000.00 元，非货币捐赠 100,100.00 元，邹壬歌个人货币捐赠 500.00 元。

3、基金会业务活动情况

贵基金会本年度业务活动支出共 4,124,192.91 元，具体如下：

项 目	数 额
“商的长城”资助项目	2,670,000.00
北京市海淀区用友管理软件培训学校捐赠项目	1,100,000.00
北京市海淀区教育基金会捐赠项目	200,000.00
慈善组织财务与项目管理云服务平台捐赠项目	100,100.00
为管理慈善项目发生的差旅、评估、劳务、税等费用	54,092.91

4、重大公益项目收支明细表

项目 名称	收入	支出（单位：元）						
		直接用于受 助人的款物	项目直接运行费用					合 计
			立项、 执行、 监督 和评 估费 用	人 员 报 酬	租 赁 房 屋 费 用	宣 传 推 广 费 用	其 他 费 用	
支持商业 文化发展 项目	5,000,500.00							5,000,500.00
商的长城		2,670,000.00					54,092.91	2,724,092.91
北京市海 淀区用友 管理软件 培训学校 捐赠项目		1,100,000.00						1,100,000.00
北京市海 淀教育基 金会捐赠		200,000.00						200,000.00

地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 A 座 1806 室

电话：010-62267688

邮编：100082

传真：010-62267682

项目								
慈善组织 财务与项目 管理云平台 服务平台 捐赠项目	100,100.00							100,100.00
慈善组织 财务与项目 管理云平台 服务平台 捐赠项目		100,100.00						100,100.00

5、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	占基金会年度公益总支出比例	用途
1.商的长城	辽宁大学	60,000.00	1.47%	中国古代商业文书研究
2.商的长城	中国社会科学院经济研究所	30,000.00	0.74%	基层商业经理私人账本(董士账本) 整理与研究
3.商的长城	厦门大学	60,000.00	1.47%	从祖籍国到居住地:新加坡中华总商会发展史研究(1906-2016)
4.商的长城	宁波大学	60,000.00	1.47%	传统信用制度在近代中国企业商号吸收社会储蓄中的历史作用与作用机制研究
5.商的长城	复旦大学	60,000.00	1.47%	明清内地交通网及商贸运输成本量化研究
6.商的长城	北京财贸职业学院	120,000.00	2.95%	中华老字号非物质文化遗产传承及应用研究
7.商的长城	江西师范大学	60,000.00	1.47%	明清以来“江右商”与江西会馆研究
8.商的长城	南方科技大学	120,000.00	2.95%	中国近代股份制企业会计信息数据库的构建与商业发展的实证分析
9.商的长城	中国社会科学院经济研究所	120,000.00	2.95%	《海河工程局年报》整理、译校与研究
10.商的长城	华中师范大学	60,000.00	1.47%	香港及海外华商账簿的收集、整理和研究
11.商的长城	成都和念之寂文化发展有限公司	60,000.00	1.47%	《中华父子》中英文儿童科普绘本创作与出版发行项目
12.商的长城	淮阴师范学院	60,000.00	1.47%	民国企业暗账史料整理与研究
13.商的长城	中山大学	120,000.00	2.95%	近代中国商人包税史料整理
14.商的长城	武汉大学	120,000.00	2.95%	清代盐业、盐商、盐税资料整理与数据统计
15.商的长城	河北省社会科学院	120,000.00	2.95%	晚清民国档案牙行文献与近代交易制度形成研究
16.商的长城	上海交通大学	120,000.00	2.95%	近代传统商业的记账与经营

地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 A 座 1806 室

电话：010-62267688

邮编：100082

传真：010-62267682

17.商的长城	湖南工商大学	120,000.00	2.95%	农村社队企业史料整理与研究
18.商的长城	云南大学	120,000.00	2.95%	西南少数民族地区传统商路风险应对研究
19.商的长城	中南民族大学	60,000.00	1.47%	明清浙江工商业法律碑刻史料整理研究
20.商的长城	中国社会科学院近代史研究所	60,000.00	1.47%	清代抄产档案中的价格资料与数据
21.商的长城	苏州大学	60,000.00	1.47%	民国时期商人税外负担研究及资料整理
22.商的长城	暨南大学	60,000.00	1.47%	近代商业品牌数据库建设与企业决策研究
23.商的长城	安徽师范大学	60,000.00	1.47%	基于会计技术方法的明清徽商会计文书研究
24.商的长城	清华大学	60,000.00	1.47%	基于战时跨城市粮价的恶性通货膨胀数据库建设及其宏观启示
25.商的长城	广西民族大学	60,000.00	1.47%	瑶族商业契约研究
26.商的长城	上海交通大学	60,000.00	1.47%	晚清国际贸易估值研究：以市价估值向抵岸和离岸价估值的转换为核心
27.商的长城	北京大学	120,000.00	2.95%	清代的财政合理化改革、财政分权和国家治理能力研究
28.商的长城	南京大学	60,000.00	1.47%	广东太平洋圈与海外华商叶氏与郭氏的崛起（1864-1937 年）
29.商的长城	安徽师范大学	120,000.00	2.95%	近代中国铁路押汇的形成与发展
30.商的长城	天津社会科学院	120,000.00	2.95%	天津商会与近代城市发展（1903-1950）
31.商的长城	上海财经大学	120,000.00	2.95%	中国族谱族规资料整理与研究（1368-1949）
32.商的长城	安徽大学	60,000.00	1.47%	清代技术类商书文献萃编
33.北京市海淀区用友管理软件培训学校捐赠项目	北京市海淀区用友管理软件培训学校	1,100,000.00	27.03%	开展公益非学历教育项目
34.北京市海淀区教育基金会捐赠项目	北京市海淀区教育基金会	200,000.00	4.91%	支持海淀教育事业发展
35.慈善组织财务与项目管理云服务平台捐赠项目	韩红爱心基金会	62,580.00	1.54%	建立慈善组织财务与项目管理云服务平台
36.慈善组织财务与项目管理云服务平台捐赠项目	北工大教育基金会	37,520.00	0.92%	建立慈善组织财务与项目管理云服务平台
合计		4,070,100.00	100.00%	

地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 A 座 1806 室

电话：010-62267688

邮编：100082

传真：010-62267682

6、委托理财

单位: 人民币元

受托人	受托人 法定代表 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
中国建设银行 股份有限公司 北京永丰路支 行	田国立	是	7,900,000.00	短期	浮动	174,505.48	7,900,000.00
合 计			7,900,000.00			82,773.04	7,900,000.00

7、投资收益

无

8、基金会的关联方

关联方	关联关系
用友网络科技股份有限公司	发起人

9、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)
用友网络科技股 份有限公司	-	-	48,513.28	-

10、关联方未结算应收项目余额

项目名称	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

地址: 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 A 座 1806 室

电话: 010-62267688

邮编: 100082

传真: 010-62267682

应收账款	-	-	-	-
其他应收款	11,817.00	70.27%	11,817.00	1.29%

11、关联方未结算预付项目余额

项目名称	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	-	-	-	-

12、关联方未结算应付项目余额

项目名称	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	-	-	-	-
其他应付款	-	-	-	-

13、关联方未结算预收项目余额

项目名称	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	-	-	-	-

14、往来款项明细表

项目名称	年初余额 (人民币元)	本年增加额 (人民币元)	本年减少额 (人民币元)	年末余额 (人民币元)
应收账款	-	-	-	-
其他应收款	16,817.00	900,000.00	-	916,817.00
预付账款	-	-	-	-
应付账款	-	-	-	-

地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 A 座 1806 室

电话：010-62267688

邮编：100082

传真：010-62267682

其他应付款	-	2,000.00	2,000.00	-
预收账款	-	-	-	-

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《基金会管理条例》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。

（以下无正文）

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（盖章）



中国注册会计师：

（签名并盖章）

中国注册会计师
赵虹
110001302634

中国注册会计师：

（签名并盖章）

中国注册会计师
王秀文
110000842582

中国·北京市

2022 年 3 月 25 日