

(北京金证公益基金会) 2023 年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定,编制(2023)年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。



法定代表人签字:
基金会印章:

目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会情况
- (二) 理事会召开情况
- (三) 理事会成员情况
- (四) 监事(监事会)情况
- (五) 专职工作人员情况
- (六) 党组织建设情况
- (七) 人力资源情况
- (八) 专项基金及持有股权的实体基本情况

1、专项基金情况

2、持有股权的实体情况

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
- (二) 公开募捐情况(具有公开募捐资格的基金会填写)

1、公开募捐收入情况

2、慈善组织公开募捐备案情况

- (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
- (四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

2、本年度巩固拓展脱贫成果及助力本年度情况

3、涉外活动情况

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况(认定为慈善组织的基金会填写)

(八) 委托投资

(九) 投资收益

- (十) 关联方关系及其交易
- (十一) 应收款项及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付款项
- (十四) 预收帐款
- (十五) 工作总结

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表

五、接受监督管理的情况

- (一) 年检年报情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 信用信息情况
- (五) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基本信息

基金会名称	北京金证公益基金会		
统一社会信用代码	53110000MJ01724428		
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	是否取得	取得优惠的时间及有效期	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	☒ 是 ☐ 否	2024-01-04	京财税【2023】2182 号
非营利组织免税资格	☒ 是 ☐ 否	2023-12-22	京财税【2023】2105 号
其他资格	☐ 是 ☒ 否		
宗旨	以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的。通过资助公益项目，促进公益事业发展。		
业务范围	• 资助困难家庭改善生活；• 资助困难学生就学、困难学校改善基础设施； • 资助社区环境保护和公共服务设施改善的公益项目；• 资助科技创新、成果转化、人才培养及创新创业的公益项目；• 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。			
是否登记或认定为慈善组织	☒ 是 ☐ 否		登 记 或 认 定 时 间	2023-07-21
是否取得公开募捐资格	☐ 是 ☒ 否		取 得 时 间	
成立时间	2023 年 07 月 21 日		原始基 金数额	8000000 元
业务主管单位	无			
基金会住所	北京市东城区朝阳门北大街 8 号 B 座 11 层 5-57-1101			
电子邮箱	jzfoundation@niuniu.com		传真	无
邮政编码	100027		网址	https://foundation.ijinzheng.com/
是否将诚信建设载入章程	☒ 是 ☐ 否			
秘书长	姓名	固定电话	移动 电话	电子邮箱
	俞瑶	010-68656867	13501 22110 5	jzfoundation@niuniu.com
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动 电话	电子邮箱
	俞瑶	010-68656867	13501 22110 5	jzfoundation@niuniu.com
社会组织 新闻发言人	姓名	固定电话	移动 电话	电子邮箱
	陈斌	010-68656867	13910 69275 6	ivan800@niuniul.com
理事长	李婷		是否兼任其他组织法定代	否

		表 人	
会计师事务所名称	北京正略会计师事务所有限公司	审计意 见类型	无保留意见
报告日期	2024-03-01	报告编 号	京正会审字（2024）第 1029 号

说明：现任国家工作人员按照民函〔2004〕270 号规定执行。

二、机构建设情况

（一）理事会情况

本届理事会成立时间：2023-07-21

章程规定的理事会任期（5）年

是否按时换届： ⊙有 ○无

未按时换届原因：

（二）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

本基金会于 2023-08-16 召开（一）届（一）次理事会议 出席理事名单：李婷、陈斌、张进、任晓昊、俞瑶 未出席理事名单：无 出席监事名单：曾国林 未出席监事名单：无 会议决议：应到理事：5 名 实到理事：5 名 应列席监事：1 名 实列席监事：1 名 表决形式：举手 会议决议： 1、审议并全票通过本基金会章程、第一届理事会成员名单、负责人名单、监事名单 2、审议并通过下列管理制度： （1）财务管理制度 （2）项目
--

管理制度（3）薪酬管理制度（4）信息披露制度（5）重大事项报告制度（6）印章使用管理办法（7）货币资金管理制度（8）投资理财管理制度（9）捐赠票据使用管理办法 3、审议并通过基金会下半年度工作计划 备注：无
本基金会于 2023-09-01 召开（一）届（二）次理事会议 出席理事名单：李婷、陈斌、张进、任晓昊、俞瑶 未出席理事名单：无 出席监事名单：曾国林 未出席监事名单：无 会议决议：应到理事：5 名 实到理事：5 名 应列席监事：1 名 实列席监事：1 名 表决形式：举手 会议决议： 审议并全票通过基金会闲置资金的投资理财方案。 备注：无

（三）理事会成员情况

序号	姓名	性别	身份证号码	理事职务	工作及单任职务	是否专职	政治面貌	本年度在金领的薪酬补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是党、政、关、企、位或（离休干部）	否为机有单职退休是办兼审手	否理职批续	否是为本年度新增	否是在记理关案	否登管机备
1	李婷	女	342	理事长	北京大潮资本有限公司，大潮-清华Reits 课题组副组长	否	群众	0	无	否			是	是	
2	陈斌	男	340	副理事长	北京金证互通	否	中共	0	无	否			是	是	

					资本股份 务股份 有限公司		党员						
3	俞瑶	女	310	秘 书 长	德意志银 行（中 国）有 限公 司，中 国区管 理部高 级经理 （已退 休）	是	民 主 党 派	2666 6.67	专 职 秘 书 长	否		是	是
4	张进	男	110	理事	清华大 学经管 学院， 领导 与组织 管理系 副教授	否	中 共 党 员	0	无	否		是	是
5	任 晓 昊	女	371	理事	仁和财 富投资 管 理 （北 京）有 限公 司，执 行董事 兼总 经理	否	中 共 党 员	0	无	否		是	是

（四）监事（监事会）情况

序号	姓名	性别	身份证号	工作单位 及职务	政治 面貌	本 年 度 基 金 领 取 和 报 补 事 由	是 否 为 党 政 关 有 单 职 （ 离 休 干 部 ）	是 否 为 机 国 业 现 退 （ 离 休 干 部 ）	是 否 理 职 批 续	是 否 为 本 度 新 增	是 否 在 记 理 关 案	是 否 登 管 机 备
1	曾国 林	男	362	北京德恒 律师事务 所	群众	0	无	否		是	是	

说明：理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务，离（退）休的填写原工作单位及职务；无工作单位的填写“无”。

是否成立监事会：○ 有 ○ 无

（五）专职工作人员情况：

本机构共有（1）位专职工作人员情况

说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	是否在基金会领取薪酬
俞瑶	女	民主党派		硕士	是

工作人员管理	人事管理制度	⊙ 有 ○ 无		专职工作人员 签订聘用合同 人数		1	
	专职工作人员 参加社会保险 人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗 保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0		
财务和资产管理	人民币开户银 行及账号（列 出全部账号）	招商银行股份有限公司北京北三环支行 110953580810903					
	外币开户银行 及账号（列出 全部账号）	无					
	财政登记	⊙ 有 ○ 无		税务登记	⊙ 登记○未登记		
	使用票据种类	□ 行政事业性收费票据 ☒ 捐赠收据 □ 税务发 票 □ 其他					
	财会人员	姓名		岗位		专业技术资格	
		张卫峰		财务总监		中级会计师	
王嘉琦		出纳		无			

、党组织建设情况

社会组织党员信息									
党员总数		4				党员中 专职人员		0 人	党员中 非专职人员
								4 人	
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织建设 情况	党员类 别	加入党 组织日 期	转为正 式党员 日期	党组织关系所在支 部
王嘉琦	女	汉族		本科	一般工作人员	正式党员	2018-12-24	2019-12-24	中国共产党哈尔滨市双城区永和街道工农社区总支委员会
陈斌	男	汉族		本科	副会长/副理事长	正式党员	2010-02-24	2011-02-24	中共怀宁县三桥镇湖滨村百川支部委员会
张进	男	汉族		硕士研究生	理事/监事	正式党员	1984-10-01	1985-10-01	清华大学经管学院领导力与组织管理系统党支部
任晓昊	女	汉族		本科	理事/监事	正式党员	2010-12-17	2011-12-17	北京日报社机关委员会

社会组织党组织信息					
是否建立党组织	☐ 是 ☒ 否				
党组织类型		未建立党组织原因		有党员但不符合党组织建立条件	
党组织名称		隶属的上级党组织名称			
党建组织负责人		社会组织内职务		联系电话	
如未建立党组织，是否被派驻党建指导员	☒ 有 ☐ 无	党建指导员	王红梅	联系电话	186-9999
群团工作情况	从业人员情况	28 周岁至 35 周岁团员人数	0	少数民族人数	0
		民主党派人数	1	女性人数	1
	组织建设情况	☐ 工会 ☐ 共青团组织 ☐ 妇联			

社会组织党组织党建活动开展情况

是否按要求开展活动		□是□否	
党建活动阵地	□有□无	党建活动经费保障	□上级拨付□管理费用列支 □自筹□其它
党员教育管理、组织生活和规范化建设情况			
按照上级党组织要求落实工作任务情况			
党组织发挥作用情况			

填表说明：

1. 社会组织党员信息

已建立党组织的，党员总数=社会组织党组织中的党员数量；

未建立党组织的，党员总数=专职党员+非专职党员。专职党员指工资、社保等人事关系属于社会组织的党员；非专党员指人事关系不属于社会组织但全职从事社会组织工作的党员，或者理事会、监事会等机构中的党员；

党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。

2. 社会组织党组织信息

已建立党组织的，请勾选党组织类型，请严格按照上级党委批复党组织成立红头文件，填写党组织名称、上级党组织名称；

未建立党组织的社会组织，请勾选未建立党组织的原因，请按照实际情况填写党建指导员信息和群团组织建设情况。

3. 社会组织党组织党建活动开展情况

“党员教育管理、组织生活和规范化建设情况”请简述落实党章党规及相关规定的情况：“按照上级党组织要求落实工作任务情况”请简述落实上级党委工作任务情况，党员组织关系属于市行业协会商会综合党委系统的党支部，请填写党员属地化工作任务完成情况；

“党组织发挥作用情况”请简述党组织参与内部治理等发挥作用情况；

未建立党组织的社会组织无需填写此部分。

4. 数据字典（数据项用“、”划分）：

性别：女、男

民族：汉族、少数民族

学历：专科及以下、本科、硕士研究生、博士研究生

社会组织内职务：会长/理事长、副会长/副理事长、常务副会长/常务副理事长、秘书长、监事长、主任/院长、所长、理事/监事、内设机构负责人、一般工作人员、其他

党员类别：预备党员、正式党员

未建党组织原因：有党员但未建立党组织、无党员、其他原因

党组织类型：党委、党总支部、党支部、党小组、流动党员党支部（功能性党组织）、其他

(七) 人力资源情况

从 业 人 员	从业人员总数（3）人		专职（1 ）人				兼职（2） 人		
	男	女	负责人		工作人员		负责人		工作 人员
	1 人	2 人	1 人		0 人		1 人		1 人
			男	女			男	女	
			0 人	1 人			1 人	0 人	
户 籍	京籍		1 人		非京籍	2 人	境外人 员	0 人	
学 历 结 构	博士及以上		0 人		硕士（含 在职研究生）	1 人	本科	2 人	
	大专		0 人		中专	0 人	高中及 以下	0 人	
职 称 结 构	高级 职称	0 人	中 级 职 称	1 人	初级职 称	0 人	无职称	2 人	
	其中：高级社工师		0 人		社工师	0 人	助理社 工师	0 人	
年 龄 结 构	35 岁（含）及以下		1 人		35 岁以 上-60 岁 （含）	2 人	60 岁以 上	0 人	
在 本 单 位 工	1 年以内（含）的		1 年至 3 年（含）的		3 年至 10 年（含）的			10 年以上的	
	1		2		0			0	

作年限								
工资薪酬	执行工资制度	自定岗位	年工资总额	26666.67元	专职人员工资总额	26666.67元	其他人员工资总额	0元
	负责人年工资标准	60000元	部门负责人年工资标准	0元	工作人员年工资标准	0元	从业人员平均年工资	117440元
社会保障	签订劳动合同	0人		参加社会保险			0人	
	参加住房公积金	0人	参加补充医疗保险	0人		参加商业保险	0人	
志愿者情况	志愿者岗位数	1个		志愿者人数			1人	
	志愿者服务人次	1人次		志愿服务时间			2小时	

填报说明：

从业人员总数 = 专职 + 兼职 = 男 + 女

从业人员总数 = 学历合计 = 年龄合计 = 职称合计(不含其中) = 在本单位工作年限合计

执行工资制度包括：1 行政机关、2 参照全额拨款事业单位、3 参照差额拨款事业单位、4 参照自收自支事业单位、5 自定岗位

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、本年捐赠收入	8000000.00	0.00	8000000.00
(一) 来自境内的捐赠	8000000.00	0.00	8000000.00

其中：来自境内自然人的捐赠	5000000.00	0	5000000.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	3000000.00	0	3000000.00
（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	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
来自境外非政府组织组织的捐赠	0	0	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赠与）	0	0	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	
陈斌	5000000.00	0	用于本基金会章程规定事项
北京金证互通资本服务股份有限公司	3000000.00	0	用于本基金会章程规定事项
合计	8000000.00	0.00	

说明：

来自境外非政府组织不包括境外非政府组织代表机构。

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上或者 500 万以上的捐赠单位或个人：

捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

项目	现金	非现金	合计	捐赠方	用途
境内大使馆捐赠	0	0	0.00	0	0
境外非政府组织境内代表机构的捐赠	0	0	0.00	0	0
境外自然人、法人或其他组织	0	0	0.00	0	0

的捐赠					
境外非政府组织的捐赠	0	0	0.00	0	0

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共开展了（0）项公益慈善项目，具体情况如下：			
序号：1	是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案		是 否
募捐方案的活动名称			
备案编号		备案时间	
是否在异地开展募捐	是 否	开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案	是 否
是否开展互联网募捐	是 否		
开展互联网募捐请填写募捐平台名称			

未取得公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项 目	数 额
上年末净资产	0
本年度总支出	36040.03
本年度用于慈善活动的支出	6033.95
管理费用	29826.67
其他支出	179.41
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）	100.00%（本年）100.00%（前三年末净资产）
本年度管理费用占总支出的比例	82.76%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

（四）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（1）项公益慈善项目，具体情况如下：	
项 目 名 称：	减灾行动
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：	☒ 无 ☐ 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 元
项目本年度支出：	人民币 6033.95 元
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	人民币 0 元
来自境外资金捐赠收入：	人民币 0 元
来自境外物资捐赠收入：	人民币 0 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 ☐	
本年度是	☐ 是 ☒ 否

否参与首都社会治理	
是否在京津冀开展活动	☉ 是 ○ 否
项目介绍:	项目起因: 2023 年 7 月 30 日至 8 月 1 日, 北京房山、门头沟等区因连续强降雨发生洪涝灾害 项目时间: 2023 年 8 月 2 日-8 月 31 日 项目目标: 帮助受灾群众减轻灾难带来的损失 受益方: 受灾群众 项目内容: 基金会根据民政局发布的救灾相关物资需求信息, 第一时间采取行动, 理事长与秘书长带领团队亲赴新发地批发市场采购齐急需物资, 包括 300 份自加热米饭、120 份面包、100 箱矿泉水和 10 箱消杀物资, 并以最快速度送达需求方指定接收地点——位于北京房山区阎村附近的房山物业管理协会, 由他们接力将这些物资送到房山受灾居民手中。

说明: 1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

本年度参与乡村振兴和东西部协作情况

单位名称: 北京金证公益基金会 联络人姓名: 联系方式:

2023 年度参与乡村振兴和东西部协作捐赠情况统计表						单位: (元)
序号	捐赠日期	捐赠方式	捐赠金额		捐赠地区	接收单位或地区 (具体到县、乡、村)
			现金	物资折价		

1

填报说明:

- 1.捐赠时间: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 可填报已经到位的款物。
- 2.捐赠范围: 现金和实物捐赠。实物折价应符合有关估价方法的要求, 并在内容描述中说明估价方法。
- 3.捐赠方式: 资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。
- 4.捐赠数据要真实可靠, 能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料(如签订帮扶协议)。
- 5.捐赠地区: 下拉菜单选项(31 个省级行政区)。
- 6.接受单位或地区: 需要填报详细到具体现金和物资落地地, 如受益对象为个人, 具体到该人所在村级行政区划。
- 7.内容描述: 对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述, 不超过 50 字。
- 8.社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述, 并列

出主要会员的名称。

2023 年度参与乡村振兴和东西部协作项目统计表

单位：（元）

序号	项目名称	项目地	详细地点	项目类别	全年累计投入	项目概述
1						

填报说明：

- 1.项目地到省级，下拉菜单选项（31 个省级行政区）；
- 2.详细地点具体到县、乡镇、村；
- 3.项目类别：产业、教育、健康、科技、金融、生活资助、生态、基础设施、志愿服务、消费；
- 4.单位：元；
- 5.项目概述：不超过 100 字；
- 6.对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报，并在项目概述中说明折价办法；
- 7.社会组织动员企业会员或个人会员发起的帮扶项目应在项目中明确表述，并列出主要会员的名称。

3、涉外活动情况

（1） 参加国际会议和出访情况

本年度参加国际会议情况	共计参加次，其中	主办（联合主办）	承办（联合承办）	参与
		次	次	次
本年度出国（境）情况	组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。			

（2）在境外设立机构情况

序号	机构名称	所在国家（地区）	机构类型	设立时间	负责人	外派工作人员人数

说明：

- 1.本栏目统计本单位截止 2023 年底建立的所有境外机构
- 2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

（3）对外交流合作项目 （含分支、代表机构开展的合作项目）

序号	项目名称	项目资金 (人民币元)	实施国家（地区）

说明：
项目不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

（4）参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	担任职务或获得资格情况

说明：

1、本栏目统计本单位截止 2023 年底仍然有效参加的所有国际组织。

2、职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。

（5） 2023 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

(6) 外籍人员在本单位工作情况

外籍人员 在本单位 工作情况	类型	负责人	理事	分支(代表)机 构负责人	工作人员	会员	志愿者
	人数						
	注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。						

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

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
减灾行动	0	5729.95	0	0	304.00	0	6033.95
合 计	0.00	5729.95	0.00	0.00	304.00	0.00	6033.95

说明：

1、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；

2、重大公益慈善项目标准由基金会章程规定。如基金会章程没有规定重大慈善项目标准，满足下列条件的公益慈善项目应填列上表：

(1) 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%；

(2) 该项目的支出超过基金会当年总支出的 20%；

(六) 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
合 计				

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

本年度共开展了慈善信托，涉及域，金额总计元。

慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方

(八) 委托投资（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

受托人	受托人法定代表人	受托人是否是受金融监管部门监管的机构	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
合 计							

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

（九）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
合 计		

（十）关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
陈斌	副理事长，捐赠人
北京金证互通资本服务股份有限公司	捐赠方

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、管理人员（理事、监事、分支机构负责人）、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、基金会设立的其他民间非营利组织、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

（1）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		基金会接受关联方捐赠
	本年发生额(人民币元)	余额（人民币元）	本年发生额（人民币元）	余额（人民币元）	本年发生额（元）

陈斌	0	0	0	0	5000000.00
北京金证互通资本服务股份有限公司	0	0	0	0	3000000.00

(2) 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	
陈斌	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	0%	0	0%
合 计				
其他应收款：	0	0%	0	0%
合 计				

(3) 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	
陈斌	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
预付账款：	0	0%	0	0%
合 计				

(4) 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	
陈斌	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
应付账款：	0	0%	0	0%
合 计				
其他应付款：	0	0%	0	0%
合 计				

(5) 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
-------	--------	--------

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	0	0	0	0	0
1-2 年	0	0	0	0	0	0
2-3 年	0	0	0	0	0	0
3 年以上	0	0	0	0	0	0
合 计						

陈斌	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
预收账款:	0	0%	0	0%
合 计				

(十一) 应收款项及客户

(1)、应收款项账龄:

(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 收款 总额的比例		
无	0	0	0	0	无	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	0	0	0	0	0	0
1-2 年	0	0	0	0	0	0

2-3 年	0	0	0	0	0	0
3 年以上	0	0	0	0	0	0
合 计						

(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		
无	0	0	0	0	无	无
合 计		— —		— —	— —	— —

(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
无	0	0	0	0
合计				

(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	0	0	0
合计				

(十五) 工作总结

用文字描述基金会本年度的成绩和不足:

北京金证公益基金会于 23 年 7 月成立，在将近半年的时间里，按照年度工作计划较好地完成了以下工作：（一）内部治理：1，设立了基金会的各项制度，为基金会行稳致远奠定了坚实的基础，具体包括：01. 北京金证公益基金会财务管理制度 02. 北京金证公益基金会项目管理制度 03. 北京金证公益基金会薪酬管理制度 04. 北京金证公益基金会信息公开制度 05. 北京金证公益基金会重大事项报告制度 06. 印章使用管理办法 07. 北京金证公益基金会货币资金管理制度 08. 北京金证公益基金会投资理财管理制度 09. 北京金证公益基金会捐赠票据使用管理办法 10. 北京金证公益基金会票据管理制度 2，召开了两次理事会，审议通过了各项制度和闲置资金的投资理财计划；3，申请非营利组织免税资格认定并获得批准；4，设立基金会官网和微信公众号；5，在信息公开平台“慈善中国”网站上公开基金会相关信息；6，申请并获得公益捐赠税前扣除资格。（二）公益项目建设：减灾行动：2023 年 7 月 31 日至 8 月 1 日，北京房山、门头沟等地因连续强降雨发生严重洪涝灾害，部分居民区断水、断电、断路、断网，急需社会力量救援。根据北京民政局基金会处 8 月 2 日上午 9:27 发布在“北京基金会助力北京抗洪应急群”里的需求信息，北京金证公益基金会迅速行动起来，当天中午便采购了灾区急需的 300 份自加热米饭、120 份面包、100 箱矿泉水和 10 箱消杀物资，并以最快速度于下午 14:50 送达指定接收方一位位于北京房山区苏庄东街 2 号的房山区物业管理协会，由他们接力将这些物资送到灾区群众手中。其他公益项目尚在建设之中，预计在 2024 年逐步推开实施。存在的不足：1. 今后需进一步加强党建工作；2. 2024 年度需加快公益项目的立项和实施。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位:北京金证公益基金会

2023 年 12 月 31 日

单位:

人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	0	171746.26	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	7800000	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	4200
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	800
存 货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	0.00	7971746.26	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0.00	5000.00

长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债：			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	0.00	5000.00
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	0	7966746.26
受托代理资产：				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	0.00	7966746.26
资产总计	60	0.00	7971746.26	负债和净资产总计	120	0.00	7971746.26

(二) 业务活动表

编制单位：北京正略会计师事务所有限公司

2023 年

单位：人民币元

项 目	行次	上年数			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	0	0	0.00	0	0	0.00
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00

商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	0	0	0.00	2786.29	0	2786.29
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	2786.29	0.00	2786.29
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	0	0	0.00	6033.95	0	6033.95
（二）管理费用	21	0	0	0.00	29826.67	0	29826.67
（三）筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
（四）其他费用	28	0	0	0.00	179.41	0	179.41
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	36040.03	0.00	36040.03
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	0	0	0.00	-33523.74	0	-33523.74

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

（三）现金流量表

编制单位：北京金证公益基金会

2023 年度

单位：人

民币元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	8000000
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	2786.29
现金流入小计	13	8002786.29

提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	31040.03
现金流出小计	23	31040.03
业务活动产生的现金流量净额	24	7971746.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	7800000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	7800000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-7800000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	171746.26

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况：				
年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
检查结论	无	无	无	无

(检查结论应填写：“尚未成立”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”、“未出结论”，“登记认定为慈善组织，履行了上年度报告义务”)

(二)评估情况:

⊙ A、尚未参加评估 ○ B、评估等级有效期已过

C、已通过社会组织评估, 评估等级为, 有效期自年至年。

(三)行政处罚情况:

本基金是否受到过行政处罚? ☐ 是 ☒ 否

如选“是”,请填写下表:

序号	行政处罚 种类	行政处罚实施 机关	行政处罚时 间	违法行为
----	------------	--------------	------------	------

1

(四)信用信息情况:

本基金是否被列入活动异常名录或严重违法失信名单? ☐ 是 ☒ 否

如选“是”,请填写下表:

序号	列入时间	列入 事由	移出时间	移出事由
----	------	----------	------	------

1

(五)整改情况:

登记管理机关在本年度是否发出责令整改通知书或改进建议书? ☐ 是 ☒ 否

如选“是”, 请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

六、履行信息公开义务情况

(一) 登记或认定为慈善组织的基金会

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务 ☒ 是 ☐ 否

序号	信息公开内容	是否已在统一信息平台（慈善中国）公开
1	(1) 章程	公示: ☒ 是 ☐ 否
2	(2) 理事、监事	公示: ☒ 是 ☐ 否
3	(3) 重要关联方	公示: ☒ 是 ☐ 否
4	(4) 内部制度（信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度）	公示: ☒ 是 ☐ 否
5	(5) 上一年度工作报告全文	公示: ☐ 是 ☒ 否
6	(6) 公益慈善项目信息	公示: ☒ 是 ☐ 否
7	(7) 慈善信托信息	公示: ☒ 是 ☐ 否
8	(8) 重大资产变动情况、重大投资情况	公示: ☒ 是 ☐ 否
9	(9) 重大交易或者资金往来情况	公示: ☒ 是 ☐ 否
10	(10) 关联交易情况	公示: ☒ 是 ☐ 否

备注：公益慈善项目信息包括：公益慈善项目内容、实施地域、受益人群、公益慈善项目收入、支出情况、公益慈善项目剩余财产处理情况。

七、监事意见（签名由本人手签）

监事：曾国林

意见：依据《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》以及《北京金证公益基金会章程》规定，本人在 2023 年度认真履行监事职责，列席北京金证公益基金会全部理事会，监督和检查本基金会的管理和资金运作等工作，未发现基金会理事会各项工作中有违反法律、法规和基金会各项规章制度和损害基金会利益的行为。 1. 基金会 2023 年度资金管理、使用以及运作符合法律法规和章程规定，并履行了必要的审批流程 2. 基金会 2023 年度公益业务活动支出符合基金会扶贫济困，自然灾害救助等业务范围及基金会的宗旨。 3. 基金会聘请北京正略会计师事务所审计了 2023 年度的财务报告并出具无保留审计意见。 建议基金会继续保持高度责任感，坚持合法性、安全性，规范性管理。

签名： 曾国林

曾国林

日期： 2024-03-18

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

结论：

(印鉴)