

中国退役军人关爱基金会

审计报告

2021 年度

目 录

一、审计报告

二、附表：

1、2021 年 12 月 31 日资产负债表

2、2021 年度业务活动表

3、2021 年度现金流量表

三、财务报表附注

四、专项信息审核报告

五、2021 年 12 月 31 日银行对账单复印件

六、北京中廉会计师事务所（普通合伙）营业执照副本复印件

七、北京中廉会计师事务所（普通合伙）执业资格证书复印件

委托单位：中国退役军人关爱基金会

审计单位：北京中廉会计师事务所（普通合伙）

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:	110100832022445000098
报告名称:	2021年度财务报表审计报告
报告文号:	中廉审字【2022】第035号
被审(验)单位名称:	中国退役军人关爱基金会
会计师事务所名称:	北京中康会计师事务所(普通合伙)
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02月25日
报备日期:	2022年03月02日
签字注册会计师:	温泉(410300050058), 张燕燕(110003740036)
 (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。

审 计 报 告

中康审字[2022]第 035 号

中国退役军人关爱基金会：

我们审计了后附的中国退役军人关爱基金会财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中国退役军人关爱基金会管理层的责任，这种责任包括：（1）按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。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，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，中国退役军人关爱基金会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，公允反映了中国退役军人关爱基金会 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。

北京中康会计师事务所（普通合伙）



二〇二二年二月二十五日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



附表 1: 资产负债表

资 产 负 债 表

2021年12月31日

会民非01表

编制单位: 中国退役军人关爱基金会

单位: 元

资 产	行次	期初数	期末数	负债和净资产	行次	期初数	期末数
流动资产:		---	---	流动负债:		---	---
货币资金	1	15,333,611.42	10,195,561.34	短期借款	23		
短期投资	2	12,500,000.00	62,785,000.00	应付款项	24	33,281.64	37,443.51
应收款项	3	2,554,809.31	683,200.93	应付工资	25		87,799.50
预付账款	4	210,813.96	22,547.30	应交税金	26		2,370.35
存货	5	742,630.20	132,589.82	预收账款	27	720,000.00	
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	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	9	31,341,864.89	73,818,899.39	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	753,281.64	127,613.36
长期投资:		---	---				
长期股权投资	10			长期负债:		---	---
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产:		---	---	其他长期负债	35		
固定资产原价	13	609,739.50	759,542.57	长期负债合计	36		
减: 累计折旧	14	525,463.63	544,491.22				
固定资产净值	15	84,275.87	215,051.35	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	753,281.64	127,613.36
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	84,275.87	215,051.35				
				净资产:			
无形资产:		---	---	非限定性净资产	39	4,029,945.85	23,613,048.59
无形资产	20	300.00	67,383.35	限定性净资产	40	26,643,213.27	50,360,672.14
				净资产合计	41	30,673,159.12	73,973,720.73
受托代理资产:		---	---				
受托代理资产	21						
资产合计	22	31,426,440.76	74,101,334.09	负债和净资产总计	42	31,426,440.76	74,101,334.09

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人(会计主管人员):

附表 2: 业务活动表

业务活动表

2021年度

会民非02表

编制单位: 中国退役军人关爱基金会

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	2,000,100.00	122,537,383.62	124,537,483.62	21,797,233.28	134,643,400.74	156,440,634.02
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	2,595,536.84		2,595,536.84	846,278.24		846,278.24
其他收入	7	7,678.50		7,678.50	729,127.14		729,127.14
收入合计	8	4,603,315.34	122,537,383.62	127,140,698.96	23,372,638.66	134,643,400.74	158,016,039.40
二、费用		---	---	---	---	---	---
(一) 业务活动成本	9	117,772,711.18		117,772,711.18	112,439,532.07		112,439,532.07
(二) 管理费用	10	2,232,418.03		2,232,418.03	2,264,137.48		2,264,137.48
(三) 筹资费用	11	6,670.00		6,670.00	9,474.00		9,474.00
(四) 其他费用	12				2,334.24		2,334.24
费用合计	13	120,011,799.21		120,011,799.21	114,715,477.79		114,715,477.79
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14	120,956,248.25	-120,956,248.25		111,525,941.87	-111,525,941.87	
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	15	5,547,764.38	1,581,135.37	7,128,899.75	20,183,102.74	23,117,458.87	43,300,561.61

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人(会计主管人员):

附表3: 现金流量表

现金流量表

2021年度

会民非03表

编制单位: 中国退役军人关爱基金会

单位: 元

项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量:	1	---	---
接受捐赠收到的现金	2	12,323,014.62	57,117,574.02
收到会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4		
销售商品收到的现金	5		
政府补助收到的现金	6		
收到的其他与业务活动有关的现金	7	82,227.35	648,865.09
现金流入小计	8	12,405,241.97	57,766,439.11
提供捐赠或者资助支付的现金	9	1,632,143.60	11,243,288.60
支付给员工以及为员工支付的现金	10	4,683,367.71	2,747,363.58
购买商品接受劳务支付的现金	11	181,184.64	529,054.56
支付的其他与业务活动有关的现金	12		721,326.17
现金流出小计	13	6,496,695.95	15,241,032.91
业务活动产生的现金流量净额	14	5,908,546.02	42,525,406.20
二、投资活动产生的现金流量	15	---	---
收回投资所收到的现金	16	4,800,000.00	23,204,000.00
取得投资收益所收到的现金	17	40,727.53	2,809,753.29
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18		
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20	4,840,727.53	26,013,753.29
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	13,054.00	178,735.57
对外投资所支付的现金	22	14,300,000.00	73,489,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23		
现金流出小计	24	14,313,054.00	73,667,735.57
投资活动产生的现金流量净额	25	-9,472,326.47	-47,653,982.28
三、筹资活动产生的现金流量	26	---	---
借款所收到的现金	27		
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
偿还借款所支付的现金	30		
偿付利息所支付的现金	31		
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		9,474.00
现金流出小计	33		9,474.00
筹资活动产生的现金流量净额	34		-9,474.00
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-3,563,780.45	-5,138,050.08

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人(会计主管人员):

中国退役军人关爱基金会

2021 年度财务报表附注

一、基本情况

中国退役军人关爱基金会（以下简称“本基金会”）是经中华人民共和国民政部批准，于 2008 年 1 月 17 日成立的公募基金会，登记证书统一社会信用代码为 53100000500020876P，注册资金为 800 万元，法定代表人为包丰宇。

住所：北京市朝阳区华严里 10 号。

业务主管单位：退役军人事务部。

业务范围：募集资金、专项资助、学术交流、理论研究、咨询服务。

截至 2021 年 12 月 31 日本基金会无分支和代表机构。

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

（一）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。

（二）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。

（三）记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

（四）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，资产以历史成本为计价原则。

（五）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。

（六）应收款项

本基金会的应收款项包括：应收票据、应收账款和其他应收款等。期末，应当分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

1、坏账准备核算方法：直接转销法

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。

2、坏账确认标准

（1）债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，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。

（七）存货

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、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、存货取得和发出的计价方法

本基金会取得存货按实际成本计价。存货在发出时，应当根据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的原则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。

（八）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，且单位价值较高的有形资产。

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
房屋、建筑物	20 年	5%	4.75%
办公家具	5 年	5%	19%
电子设备	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。

（九）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。

（十）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，也没有对已售出的商品实施控制；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,应当根据需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。

(十一) 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

(一) 货币资金

项 目	币种	年初余额	年末余额
现金	人民币	5,717.74	15.82
银行存款	人民币	15,327,893.68	10,195,545.52
合 计	—	15,333,611.42	10,195,561.34

(二) 短期投资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
购买金融机构投资产品	12,500,000.00	73,489,000.00	23,204,000.00	62,785,000.00
合 计	12,500,000.00	73,489,000.00	23,204,000.00	62,785,000.00

(三) 应收款项

序 号	项 目	年初余额		年末余额	
		账面余额	占应收款项总额的比例(%)	账面余额	占应收款项总额的比例(%)

1	应收账款	-	-	-	-
2	其他应收款	2,554,809.31	100%	683,200.93	100%
合 计		2,554,809.31	100%	683,200.93	100%

1、应收账款

无。

2、其他应收款

(1) 账龄分析：

账 龄	年初余额			年末余额		
	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	2,554,809.31	-	2,554,809.31	683,200.93	-	683,200.93
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	2,554,809.31	-	2,554,809.31	683,200.93	-	683,200.93

(2) 其他应收款年末余额对应的客户：

序 号	客户名称	年末余额	比例 (%)	形成时间	款项性质
1	应收利息	683,200.93	100%	2021 年	利息
合 计		683,200.93	100%	—	—

(四) 预付账款

1、账龄分析：

账 龄	年初余额			年末余额		
	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	210,813.96	-	210,813.96	22,547.30	-	22,547.30
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	210,813.96	-	210,813.96	22,547.30	-	22,547.30

2、预付账款年末余额对应的客户：

序 号	客户名称	年末余额	比例 (%)	形成时间	款项性质
1	中国人民解放军陆军总医院 (周昌宇)	22,547.30	100%	2017 年 12 月	资助款
合 计		22,547.30	100%	—	—

(五) 存货

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
接受捐赠物资	689,425.20	99,203,060.00	99,816,615.20	75,870.00
库存商品	53,205.00	398,360.00	401,343.20	50,221.80
低值易耗品	-	12,996.05	6,498.03	6,498.02
合 计	742,630.20	99,614,416.05	100,224,456.43	132,589.82

(六) 待摊费用

无。

(七) 长期股权投资

无。

(八) 固定资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、固定资产原价				
其中：房屋、建筑物				
办公及电子设备	195,287.50	171,598.57	21,795.50	345,090.57
运输工具	414,452.00			414,452.00
合 计	609,739.50	171,598.57	21,795.50	759,542.57
二、累计折旧				
其中：房屋、建筑物	-		-	-
办公及电子设备	131,734.23	38,172.85	19,145.26	150,761.82
运输工具	393,729.40			393,729.40
合 计	525,463.63	38,172.85	19,145.26	544,491.22
三、固定资产账面净值				
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
办公及电子设备	63,553.27	133,425.72	2,650.24	194,328.75
运输工具	20,722.6	-	-	20,722.60
合 计	84,275.87	133,425.72	2,650.24	215,051.35

(九) 无形资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、原价	-	-	-	-
其中：软件	6,000.00	-	-	6,000.00
LOGO		70,000.00		70,000.00
合 计	6,000.00	70,000.00	-	76,000.00
二、累计摊销额	-	-	-	-

其中：软件	5,700.00		-	5,700.00
LOGO		2,916.65		2,916.65
合 计	5,700.00	2,916.65	-	8,616.65
三、无形资产账面价值	-	-	-	-
其中：软件	300.00	-	-	300.00
LOGO		70,000.00	2,916.65	67,083.35
合 计	300.00	70,000.00	2,916.65	67,383.35

(十) 应付款项

1、应付账款

无。

2、其他应付款

(1) 账龄分析：

账 龄	年初余额		年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	33,281.64	100%	37,443.51	100%
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	33,281.64	100%	37,443.51	100%

(2) 其他应付款年末余额对应的客户：

序号	客户名称	年末余额	比例 (%)	形成时间	款项性质
1	社会保障费	7,816.78	20.88%	2021 年	社保
2	党员活动经费	4,680.20	12.50%	2021 年	党员活动经费
3	应付个人款项	4,646.75	12.41%	2021 年	报销款
4	基金会工会	16,748.30	44.73%	2021 年	基金会工会
5	职工福利	3,551.48	9.48%	2021 年	职工福利
合 计		37,443.51	100%	—	—

(十一) 应付工资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资	-	2,350,051.90	2,262,252.40	87,799.50
社保	-	261,188.38	261,188.38	-
公积金		139,625.00	139,625.00	

合 计	-	2,663,065.78	2,750,865.28	87,799.50
-----	---	--------------	--------------	-----------

(十二) 应交税金

项 目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
应交个人所得税	-	12,029.24	9,658.89	2,370.35
合 计	-	12,029.24	9,658.89	2,370.35

(十三) 预收账款

无。

(十四) 净资产

1、净资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
非限定性净资产	4,029,945.85	134,298,580.53	114,715,477.79	23,613,048.59
限定性净资产	26,643,213.27	135,243,400.74	111,525,941.87	50,360,672.14
合 计	30,673,159.12	269,541,981.27	226,241,419.66	73,973,720.73

2、净资产变动原因分析

2021 年度较上年度净资产增加 43,300,561.61 元，其中当年收支结余 43,300,561.61 元，形成净资产增加 43,300,561.61 元。

(十五) 捐赠收入

1、捐赠收入列示

项 目	本年发生额	上年发生额
限定性捐赠收入	134,643,400.74	122,537,383.62
非限定性捐赠收入	21,797,233.28	2,000,100.85
合 计	156,440,634.02	124,537,483.62

2、接受捐赠情况

项 目	现 金	非现金	合 计
一、本年度捐赠收入	57,837,574.02	98,603,060.00	156,440,634.02
（一）来自境内的捐赠	57,837,574.02	98,603,060.00	156,440,634.02
其中：来自境内自然人的捐赠	1,477,496.02	-	1,477,496.02
来自境内法人或者其他组织的捐赠	56,360,078.00	98,603,060.00	154,963,138.00
（二）来自境外的捐赠	-	-	-
其中：来自境外自然人的捐赠	-	-	-
来自境外法人或者其他组织的捐赠	-	-	-

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)	-	-	-
--	---	---	---

(1) 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金 额	货币或非货币	款项用途
北京水滴汇聚公益基金会	400,000.00	货币	水滴公益项目
合 计	-	—	—

3、大额捐赠收入

2021 年度本基金会捐赠收入总额 156,440,634.02 元，其中占捐赠收入总额 5%以上或者 500 万以上的大额捐赠单位或个人的大额捐赠收入列示如下：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用 途
	现 金	非 现 金	
太平财产保险有限公司	-	98,603,060.00	精准帮扶项目
日照钢铁集团有限公司	30,000,000.00		基金会业务范围内的公益慈善活动
日照钢铁集团有限公司	10,000,000.00		山东省关爱退役军人公益项目
日照钢铁集团有限公司	10,000,000.00		日照关爱退役军人公益项目
合 计	50,000,000.00	98,603,060.00	—

(十六) 提供服务收入

无。

(十七) 政府补助收入

无。

(十八) 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
银行短期理财产品	846,278.24	2,595,536.84
合 计	846,278.24	2,595,536.84

(十九) 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
银行存款利息	729,127.14	7,678.50
合 计	729,127.14	7,678.50

(二十) 业务活动成本

1、业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

慈善活动支出	112,439,532.07	117,772,711.18
合 计	112,439,532.07	117,772,711.18

2、资助其他基金会

向云居寺慈善基金会捐赠儿童读物价值 13,555.20 元。

3、重大公益项目收支表

项目 名称	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善被踢了他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	
精准帮扶项目	98,603,060.00	98,603,060.00	258,024.06	-	22,760.00	5.00	98,883,849.06
情暖老兵关爱帮扶公益行动	9,153,003.37	9,743,288.60	-	-	9,714.77	-	9,753,003.37
合计	107,756,063.37	108,346,348.60	258,024.06	-	32,474.77	5.00	108,636,852.43

4、重大公益项目大额支付对象

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出比例 (%)	用 途
精准帮扶项目	退役老兵	98,883,849.06	87.94%	向退役士兵、其他优抚对象及其家属捐赠保险等
情暖老兵关爱帮扶公益行动	退役老兵	9,753,003.37	8.67%	向困难退役老兵和子女康养慰藉、助学助医
合 计	—	-	96.61%	—

(二十一) 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
行政管理人员费用	1,417,976.94	1,917,588.01
行政办公支出	829,821.48	285,274.84

其他支出	16,339.06	29,555.18
合 计	2,264,137.48	2,232,418.03

（二十二）筹资费用

筹资费用为 9,474.00 元，分别为筹款产生的差旅费及印制费。

（二十三）其他费用

其他费用 2,334.24 元；为固定资产清理净损失。

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

本基金会本年度员工总人数为 30 人，共发放工资总额为 2,663,065.78 元。

2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额（元）
包丰宇	退役军人事务部退休移交安置司	理事长	18,763.00
贾铭	退役军人事务部就业创业司	副理事长	34,620.00
刘京	《公益时报》社、中国社会工作联合会、国家开放大学社会工作学院	副理事长	-
荣森之	山东省军区	副理事长	-
夏平	海军政治工作部	理事	-
张培祥	国家退役军人服务中心	秘书长	-
盛保晨	国家退役军人服务中心	理事	-
王红	原中国拥军优属基金会	理事	29,191.28

七、固定资产清查明细表

名 称	来 源	时 间	数量	金额	用途
移动硬盘	自购	2010 年 3 月	1	1,200.00	自用
移动硬盘	自购	2010 年 3 月	1	1,200.00	自用
茶室椅子	自购	2010 年 4 月	1	750.00	自用
台湾椅 (502138GEP)	自购	2010 年 10 月	1	950.00	自用
台湾椅 (502138GEP)	自购	2010 年 10 月	1	950.00	自用
圆桌	自购	2010 年 10 月	1	500.00	自用
别克商务汽车	自购	2011 年 6 月	1	414,452.00	自用
佳能相机	自购	2016 年 4 月	1	6,000.00	自用

联想电脑	自购	2016 年 9 月	1	6,299.00	自用
MAC Pro13.3 苹果笔记本电脑	自购	2017 年 3 月	1	10,988.00	自用
MAC Pro15 苹果笔记本电脑	自购	2017 年 3 月	1	18,488.00	自用
联想 YOGA710 笔记本电脑	自购	2017 年 3 月	1	7,199.00	自用
联想 YOGA710 笔记本电脑	自购	2017 年 3 月	1	7,199.00	自用
台式电脑	自购	2017 年 3 月	1	6,861.00	自用
台式电脑	自购	2017 年 3 月	1	6,861.00	自用
惠普 A3 激光彩色打印机	自购	2017 年 3 月	1	15,349.00	自用
联想 T460 笔记本电脑	自购	2017 年 4 月	1	9,999.00	自用
联想台式机	自购	2017 年 4 月	1	6,500.00	自用
联想笔记本电脑	自购	2017 年 11 月	1	8,199.00	自用
联想笔记本电脑	自购	2019 年 11 月	1	6,299.00	自用
办公桌子 (120*60, 白)	自购	2012 年 9 月	1	360.00	自用
办公桌子 (120*60, 白)	自购	2012 年 9 月	1	360.00	自用
办公桌子 (120*60, 白)	自购	2012 年 9 月	1	360.00	自用
办公桌子 (120*60, 白)	自购	2012 年 9 月	1	360.00	自用
办公椅	自购	2012 年 9 月	1	200.00	自用
办公椅	自购	2012 年 9 月	1	200.00	自用
办公椅	自购	2012 年 9 月	1	200.00	自用
办公椅	自购	2012 年 9 月	1	200.00	自用
办公椅子	自购	2012 年 9 月	1	200.00	自用
办公椅子	自购	2012 年 9 月	1	200.00	自用
会议桌 (白色)	自购	2012 年 9 月	1	750.00	自用
会议椅子	自购	2012 年 9 月	1	95.00	自用
会议椅子	自购	2012 年 9 月	1	95.00	自用
会议椅子	自购	2012 年 9 月	1	95.00	自用
会议椅子	自购	2012 年 9 月	1	95.00	自用
会议椅子	自购	2012 年 9 月	1	95.00	自用
会议椅子	自购	2012 年 9 月	1	95.00	自用
文件柜	自购	2012 年 9 月	1	580.00	自用
文件柜	自购	2012 年 9 月	1	580.00	自用
办公桌子 (120*60, 白)	自购	2012 年 9 月	1	360.00	自用
办公桌子 (120*60, 白)	自购	2012 年 9 月	1	360.00	自用
台式电脑	自购	2015 年 6 月	1	4,238.00	自用

联想 YOGA3 笔记本电脑	自购	2017 年 4 月	1	5,499.00	自用
联想台式电脑	自购	2017 年 8 月	1	6,799.00	自用
联想笔记本电脑	自购	2017 年 8 月	1	5,990.00	自用
联想笔记本电脑	自购	2017 年 8 月	1	5,990.00	自用
联想笔记本电脑	自购	2017 年 8 月	1	5,990.00	自用
办公桌	自购	2020 年 4 月	1	1,978.00	自用
办公桌	自购	2020 年 4 月	1	1,978.00	自用
华为 MATEBOOK 电脑	自购	2020 年 4 月	1	7,399.00	自用
惠普激光一体机	自购	2021 年 1 月	1	1,899.00	自用
联想笔记本 YOGA135-2221	自购	2021 年 1 月	1	5,799.00	自用
联想笔记本 YOGA135-2221	自购	2021 年 1 月	1	5,799.00	自用
联想笔记本 YOGA135-2221	自购	2021 年 1 月	1	5,799.00	自用
台式组装电脑	自购	2021 年 1 月	1	6,599.00	自用
联想打印机	自购	2021 年 1 月	1	999.00	自用
保险柜	自购	2021 年 2 月	1	1,468.00	自用
联想杨天威 6 台式机	自购	2021 年 3 月	1	3,899.00	自用
沙发	自购	2021 年 3 月	1	2,200.00	自用
电子保密柜	自购	2021 年 3 月	1	1,851.55	自用
联想台式电脑 (AIO 逸 520-24)	自购	2021 年 12 月	1	4,579.00	自用
联想台式电脑 (AIO 逸 520-24)	自购	2021 年 12 月	1	4,579.00	自用
联想台式电脑 (AIO 逸 520-24)	自购	2021 年 12 月	1	4,579.00	自用
联想台式电脑 (AIO 逸 520-24)	自购	2021 年 12 月	1	4,579.00	自用
苹果笔记本电脑 (MacBook Pro 13.3 英寸)	自购	2021 年 12 月	1	11,899.00	自用
佳能复印件 (IRC3125)	自购	2021 年 12 月	1	22,745.00	自用
小米电视机 (ES75 2022 款)	自购	2021 年 12 月	1	5,879.02	自用
华为平板电脑 (MatePad Pro 10.8 英寸)	自购	2021 年 12 月	1	3,798.00	自用
华为平板电脑 (MatePad Pro 10.8 英寸)	自购	2021 年 12 月	1	3,798.00	自用
华为平板电脑 (MatePad Pro 10.8 英寸)	自购	2021 年 12 月	1	3,798.00	自用
华为平板电脑 (MatePad Pro 10.8 英寸)	自购	2021 年 12 月	1	3,798.00	自用
华为平板电脑 (MatePad Pro 10.8 英寸)	自购	2021 年 12 月	1	3,798.00	自用
华为平板电脑 (MatePad Pro 10.8 英寸)	自购	2021 年 12 月	1	3,798.00	自用
华为平板电脑 (MatePad Pro 10.8 英寸)	自购	2021 年 12 月	1	3,798.00	自用
华为平板电脑 (MatePad Pro 10.8 英寸)	自购	2021 年 12 月	1	3,798.00	自用
华为平板电脑 (MatePad Pro 10.8 英寸)	自购	2021 年 12 月	1	3,798.00	自用

华为平板电脑 (MatePad Pro 10.8 英寸)	自购	2021 年 12 月	1	3,798.00	自用
华为平板电脑 (MatePad Pro 10.8 英寸)	自购	2021 年 12 月	1	3,798.00	自用
华为平板电脑 (MatePad Pro 10.8 英寸)	自购	2021 年 12 月	1	3,798.00	自用
华为平板电脑 (MatePad Pro 10.8 英寸)	自购	2021 年 12 月	1	3,798.00	自用
华为平板电脑 (MatePad Pro 10.8 英寸)	自购	2021 年 12 月	1	3,798.00	自用
华为平板电脑 (MatePad Pro 10.8 英寸)	自购	2021 年 12 月	1	3,798.00	自用
联想台式电脑 (AIO 逸 520-24)	自购	2021 年 12 月	1	4,579.00	自用
华为笔记本 (MateBook X Pro 2021 款)	自购	2021 年 12 月	1	8,899.00	自用
华为笔记本 (MateBook 14 2021 款)	自购	2021 年 12 月	1	5,999.00	自用
合 计	—	—	—	759,542.57	—

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

来 源	用途限制	收到金额	使用情况
精准帮扶项目	限定用于指定项目	98,603,060.00	已使用
惠军工程公益项目	限定用于指定项目	78.00	已使用
水滴公益项目	限定用于指定项目	400,000.00	未完全使用
阳光公益项目	限定用于指定项目	450,000.00	未使用
情暖老兵关爱帮扶公益行动	限定用于指定项目	9,153,003.37	已使用
永不消逝的山魂	限定用于指定项目	110,000.00	未使用
致敬英烈关爱烈属项目	限定用于指定项目	552,259.37	未完全使用
军创联合项目	限定用于指定项目	3,475,000.00	未完全使用
山东省关爱退役军人公益项目	限定用于指定项目	10,000,000.00	未使用
日照关爱退役军人公益项目	限定用于指定项目	10,000,000.00	未使用
河南省防汛救灾公益项目	限定用于指定项目	1,900,000.00	未使用
合 计	—	134,643,400.74	—

九、受托代理业务情况的说明：

本基金会无受托代理业务。

十、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十一、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。

十二、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十三、对外承诺和或有事项情况的说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本基金会无对外承诺和或有事项。

十四、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。

十五、需要说明的其他事项

本基金会 2021 年度无其他需要说明事项。

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。已经理事长办公会批准。

基金会名称：中国退役军人关爱基金会（盖章）

基金会法人：（签名）



财务负责人：（签名）

张伟玲

日期：二〇二二年二月二十五日

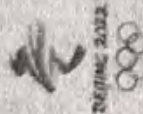
日期：二〇二二年二月二十五日

附:截至2021年12月31日银行对账单

账号 Account No.		342856033840		账户名称 Account Name		中国退役军人关爱基金会		开户行 Bank Name		中国银行北京北辰西路支行		起始日期20211201第 6 页/共 6 页 From (YYYYMMDD) Page 6 of 6	
币种 Currency		人民币 (CNY)		账户类型 Account Type		单位人民币活期基本账户存款		承前页余额 Previous Page Balance		2,195,544.52		截止日期 20211231 出账周期 月 To (YYYYMMDD) Reconciliation Period	
序号 No.	记账日期 [R.D.]	起息日 [Val.D.]	交易类型 [Type]	凭证类型 [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	211231	211231	网上支付		1031000000263022010172100602		1.00	2,195,545.52	02095/9880809/171108660	魏咏伊/中国农业银行			
借方合计		0.00		贷方合计		1.00		2,195,545.52		本对账期末余额 2,195,545.52			

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。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 your notice of address or contact number change.

凭印章验证
不自动转账



单位定期存款开户证实书
TIME DEPOSIT ACCOUNT CERTIFICATE
FOR PUBLIC UNITS

(99)NO: 3373152

2011 年 12 月 31 日
Deposit Period: 2011.12.31 - 2012.12.31

客户号: 00472820

Client Code

业务引用号: 001 -02

Choice No.



存款日期: 2021/07/26

Date

贵单位已在中国银行存入下述存款。

You have placed a deposit with this bank as follows:

开户银行: 中国银行北京北辰西路支行
Deposited at

户名: 中国退役军人关爱基金会
Client Name

账号: 331169423778
Account No.

起息日: 2021/07/26
Value Date

金额: 人民币捌佰万元整
Amount: CNY3,000,000.00

存款种类: 整存整取
Category

期限: 24 月
Term

利率: 2.500000 %
Int. Rate

复核员:

柜员: 3053494

银行签章



备注: 证实书仅对本存款账户开户人证实, 不得作为质押的权利凭证。存款人取款时, 需向银行提供本证实书。如证实书遗失, 银行不予挂失, 客户按约定支取方式办理存款支取手续。

REMARKS:

This only confirms deposit to the client and cannot be lodged as a surety. When drawing, the depositor is required to present this certificate to the bank. In case of loss, no stop-payment is acceptable. Drawing is to be made as arranged.



营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码

911101086976933798



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

名称 北京中康会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

出资人 温泉

经营范围

审查企业会计报表、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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2041年05月21日；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。)

成立日期 2009年12月02日

合伙期限 2009年12月02日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国路93号院万达广场5号楼14层1703室



登记机关

仅限本报告使用复印无效



2020年08月17日



会计师事务所 执业证书

名称：北京中康会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：温泉
主任会计师：
经营场所：北京市朝阳区建国路93号院万达广场5号楼14层1703
组织形式：普通合伙
执业证书编号：11010083
批准执业文号：京财会许可[2009]0084号
批准执业日期：2009年11月05日

证书序号：0014471

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。

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》。



发证机关：

仅限本报告使用复印无效

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



1973-10-26
 出生日期
 洛陽天誠會計師事務所有限公司
 工作单位
 410305197310260518
 身份证号码
 Identity card No.

仅限本报告使用复印无效



姓名 張傑
 证书编号: 410300050058

证书编号:
 No. of Certificate

410300050058

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

河南省

发证日期:
 Date of issuance

2003 年 5 月 12 日
 年 月 日



The 2015 is valid for another 5 years
 this renewal. 2016



2004 年 4 月 28 日

姓名: 张燕
 工作单位: 北京天圆全会计师事务所有限公司
 身份证号: 41030319740105002x
 执业证书编号: 110003740036

仅限本报告使用复印无效

姓名: 张燕
 证书编号: 110003740036

110003740036
 北京注册会计师协会

证书编号:
 No. of Certificate
 批准注册协会:
 Authorized Institute: CICPA

发证日期: 二〇〇九年九月一日
 Date of Issuance: 2009.9.1