中国艺术节基金会

2023 年度专项信息审核报告

东审会【2024】A12-007 号

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京24HUR2RUG3

目　录

一、专项信息审核报告

二、2023 年度工作报告专项信息

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

专项信息审核报告

东审会【2024】A12-007 号

中国艺术节基金会：

一、审核意见

我们接受委托，对贵基金会 2023 年度财务报表进行了审计并出具了审计报告，在对贵基金会 2023 年度财务报表审计的基础上，审核了后附的贵基金会 2023 年度工作报告专项信息（以下简称专项信息）。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《基金会管理条例》及相关规定编制。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则的规定执行了审核工作。本报告的“注册会计师对专项信息审核的责任”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，我们独立于贵基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层对专项信息的责任

按照《基金会管理条例》及相关规定，真实、完整地编制上述专项信息是贵基金会管理层的责任。

治理层负责监督贵基金会的专项信息报告过程。

四、注册会计师对专项信息审核的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对上述专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制发表审核意见。

在对贵基金会 2023 年度财务报表执行审计的基础上，针对上述专项信息，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》，实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及与我们审计贵基金会 2023 年度财务报表时贵基金会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行核对等我们认为必要的程序。

五、其他事项

本报告仅供贵基金会向登记行政管理部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）　　中国注册会计师：

中国　北京

二〇二四年三月一十二日　　中国注册会计师：

2023 年度工作报告专项信息

一、接受捐赠情况和大额捐赠收入情况（单位：人民币元，以下相同）

项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入	2,242,047.21	0.00	2,242,047.21
（一）来自境内的捐赠	2,242,047.21	0.00	2,242,047.21
其中：来自境内自然人的捐赠	2,222,047.21	0.00	2,222,047.21
来自境内法人或者其他组织的捐赠	20,000.00	0.00	20,000.00
（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	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益捐赠情况	0.00	0.00	0.00

三、大额捐赠收入情况

捐赠人	捐赠金额		用途
	现金	非现金	
曹红宇	2,000,000.00	0.00	语言艺术专项基金
孙复燕	200,000.00	0.00	捐赠款
江苏潮船国际贸易有限公司	20,000.00	0.00	潮船文化基金
合计	2,220,000.00	---	---

二、公开募捐情况

项目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织开展募捐活动（3）项，募捐取得的收入	2,242,047.21	0.00	2,242,047.21
（一）来自境内的捐赠	2,242,047.21	0.00	2,242,047.21
其中：来自境内自然人的捐赠	2,222,047.21	0.00	2,222,047.21
来自境内法人或者其他组织的捐赠	20,000.00	0.00	20,000.00
（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	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

三、慈善活动支出和管理费用情况

项目	金额
上年度实际收入合计	257,535.92
调整后的上年度总收入	257,535.92
本年度总支出	1,924,927.83
本年度用于慈善活动的支出	1,480,000.00
管理费用	420,499.41
其他支出	24,428.42
本年度慈善活动支出占上年总收入的比例（占前三年收入平均数的比例）	574.68%
本年度管理费用占总支出的比例	21.84%

四、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	支出合计
第三届“童诗大会”全国展示活动项目	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
第十届“曹灿杯”青少年朗诵展示活动全国展示	500,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
第十届“曹灿杯”青少年朗诵展示活动北京市级展示	450,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
2024 年新年诗会项目	200,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
“朗诵与朗诵教育”研讨会暨第十届“曹灿杯”青少年朗诵展示活动启动仪式项目	500,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
潮船文化基金	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,020,000.00	1,480,000.00	---	---	---	---	1,480,000.00

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

五、重大公益项目大额支付情况

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
第三届“童诗大会”全国展示活动项目	北京金喇叭教育科技有限公司	200,000.00	13.52%	语言艺术专项基金
第十届“曹灿杯”青少年朗诵展示活动全国展示	北京曹灿文化传播有限公司	430,000.00	29.05%	语言艺术专项基金
第十届“曹灿杯”青少年朗诵展示活动北京市级展示	北京博朗汇文化传播有限公司	330,000.00	22.30%	语言艺术专项基金

2024 年新年诗会项目	北京曹灿文化传播有限公司	110,000.00	7.43%	语言艺术专项基金
“朗诵与朗诵教育”研讨会暨第十届“曹灿杯”青少年朗诵展示活动启动仪式项目	北京博朗汇文化传播有限公司	410,000.00	27.70%	语言艺术专项基金
合计	——	1,480,000.00	100.00%	——

六、委托理财

无。

七、投资收益

无。

八、关联方及关联方交易

关联方	与本组织的关系
国家文化和旅游部	发起人 理事主要来源单位
江苏潮船国际贸易有限公司	主要捐赠人
曹红宇	主要捐赠人
孙复燕	主要捐赠人

九、应收款项及客户

项　　目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
歌华开元大酒店	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
合　计	50,000.00	---	---	50,000.00

（1）应收款项账龄

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
合　计	50,000.00	---	50,000.00	50,000.00	---	50,000.00

北京[illegible]会计师事务所(特殊普通合伙)

（2）应收款项及客户

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	占应收账款总额的比例		
（1）	歌华开元大酒店	50,000.00	100.00%	50,000.00	100.00%	2019-01-18	押金
合 计		50,000.00	100.00%	50,000.00	100.00%	---	---

十、预付帐款及客户

无。

十一、应付款项及客户

项　　目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
应付账款	---	---	---	---
其中：北京瑞安众邦科技发展有限公司	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00
华星在线教育咨询（北京）有限公司	324,600.00	0.00	0.00	324,600.00
北京弘源天宝文化发展有限公司	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付账款小计	1,464,600.00	0.00	0.00	1,464,600.00
其他应付款	---	---	---	---
其中：郝震宇	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
薪资福利	75,000.00	36,000.00	0.00	111,000.00
范正青	214,923.34	0.00	0.00	214,923.34
徐宏	37,813.19	2,800.00	6,205.00	34,408.19
孟庆英	13,937.20	400.00	0.00	14,337.20
梁铁鹏	8,475.56	2,825.28	0.00	11,300.84
袁和	6,191.10	2,063.70	0.00	8,254.80
安然	0.00	126,604.43	0.00	126,604.43
其他应付款小计	956,340.39	170,693.41	6,205.00	1,120,828.80
合　计	2,420,940.39	170,693.41	6,205.00	2,585,428.80

北京永拓会计师事务所（普通合伙）

1、应付账款

（1）账龄分析

账　龄	年初数	期末数
1 年以内	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00
2-3 年	324,600.00	0.00
3 年以上	1,140,000.00	1,464,600.00
合　计	1,464,600.00	1,464,600.00

（2）应付账款期末余额共三名，单位情况如下：

序号	单位名称	期初余额	占应付账款比例%	期末余额	占应付账款比例%	性质
①	北京瑞安众邦科技发展有限公司	1,090,000.00	74.42%	1,090,000.00	74.42%	展览款
②	华星在线教育咨询（北京）有限公司	324,600.00	22.17%	324,600.00	22.17%	项目款
③	北京弘源天宝文化发展有限公司	50,000.00	3.41%	50,000.00	3.41%	展览款
合　计		1,464,600.00	100.00%	1,464,600.00	100.00%	---

2、其他应付款

（1）其他应付款情况如下：

序号	单位名称	期初余额	占其他应付款比例%	期末余额	占其他应付款比例%	性质
①	郝震宇	600,000.00	62.74%	600,000.00	53.53%	往来款
②	薪资福利	75,000.00	7.84%	111,000.00	9.90%	薪资福利
③	范正青	214,923.34	22.47%	214,923.34	19.18%	垫付款
④	徐宏	37,813.19	3.95%	34,408.19	3.07%	垫付款
⑤	孟庆英	13,937.20	1.46%	14,337.20	1.28%	垫付款
⑥	梁铁鹏	8,475.56	0.89%	11,300.84	1.01%	垫付款

北京京会计师事务所（特殊普通合伙）

序号	单位名称	期初余额	占其他应付款比例%	期末余额	占其他应付款比例%	性质
⑦	袁和	6,191.10	0.65%	8,254.80	0.73%	垫付款
⑧	安然	0.00	0.00%	126,604.43	11.30%	垫付款
合　计		956,340.39	100.00%	1,120,828.80	100.00%	----

十二、预收帐款

项　　目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
佛教文化发展专项基金	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
中版昆仑传媒有限公司	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
福建九味天一茶文化保护专项基金	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
合　计	1,090,000.00	---	---	1,090,000.00

（1）预收账款情况如下：

序号	单位名称	期初余额	占预收账款比例%	期末余额	占预收账款比例%
①	佛教文化发展专项基金	500,000.00	45.87%	500,000.00	45.87%
②	中版昆仑传媒有限公司	90,000.00	8.26%	90,000.00	8.26%
③	福建九味天一茶文化保护专项基金	500,000.00	45.87%	500,000.00	45.87%
合　计		1,090,000.00	100.00%	1,090,000.00	100.00%

十三、其他需要说明事项

无。

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

中国艺术节基金会

2024 年 03 月 12 日

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

2020 年 11 月 13 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020 年 11 月 13 日

10

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

11

姓名：贾凡
证书编号：110004910004

证书编号：
No. of Certificate

110004910004

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

二〇一一 七 五

年 月 日
/y /m /d

4

记
stration

格，继续有效一年。
lid for another year after this renewal.

CPA任职资格检查合格
BICPA
2012

年 月 日
/y /m /d

5

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

北京注册会计师事务所(特殊普通合伙)
110106101762

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth 1980-10-17
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No. 150622198510111

仅供审计报告使用

证书编号：
No. of Certificate

110003950021

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

年 /y 2015 月 /m 02 日 /d 13

4

CPA任职资格检查合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
16CPA009301
91042466 05538952
北京注册会计师协会
2016

CPA任职资格检查合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
17CPA006118
60824487 27342212
北京注册会计师协会
2017

姓名：周国霞

证书编号：110003950021

仅供审计报告使用

年 /y 月 /m 日 /d

5

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)
110106104762O

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 周国霞
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1983-09-29
工作单位 Working unit 北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 342921198309294420

会计师事务所
执业证书

名　　称：北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李丽

主任会计师：

经营场所：北京市东城区崇文门外大街7、9号1幢11层11-1

组织形式：普通合伙

执业证书编号：11000395

批准执业文号：京财会[2005]1668号

批准执业日期：2005年10月11日

仅供审计报告使用

证书序号：0014621

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：北京市财政局

二〇〇五年十月十一日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91110102781700826T

营业执照

(副 本)(2-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　李丽

经营范围　审计企业会计报表，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，出具有关的报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、财务会计培训；法律、法规规定的其它业务。（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。）

出　资　额　449万元

成立日期　2005年10月17日

主要经营场所　北京市东城区崇文门外大街7、9号1幢11层11-1

登记机关　北京市东城区市场监督管理局

2024 年01 月15 日

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制