江苏天诚会计师事务所有限公司
JIANGSU TEACHING CERTIFED PUBLIC ACCOUNTANTS

# 报告书
# REPORT

中国·南京

# 江苏天诚会计师事务所有限公司
# 其他业务报告

报　告　文　号：苏诚民报字[2019]377号
客　户　名　称：江苏科技大学教育发展基金会
报　备　时　间：2019-05-27 11:31:47
签字注册会计师：丁宏脑
　　杨国庆

00002019050096338080
报告文号：苏诚民报字[2019]377号

## 江苏科技大学教育发展基金会
## 其他业务报告


事务所名称：江苏天诚会计师事务所有限公司
事务所电话：025-66613118
传　　真：025-66613114
通 讯 地 址：南京市江东中路215号凤凰文化广场B座4楼
电 子 邮 件：952581763@qq.com
事务所网址：无


---


如对上述报备资料有疑问的,请与江苏省注册会计师协会联系。

防伪查询网址：http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/content.do?method=index

# 审计报告

**苏诚民报字（2019）377 号**

江苏科技大学教育发展基金会：

**(一) 审计意见**

我们审计了江苏科技大学教育发展基金会（以下简称贵基金会）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的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，公允反映了贵基金会 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的业务活动成果和现金流量。

**(二) 形成审计意见的基础**

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”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，我们独立于被审单位，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**(三) 其他信息**

贵基金会管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息中包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

**(四) 管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵基金会的财务报告过程。

**(五) 注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时:

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

江苏天诚会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:

中国　南京市　　中国注册会计师:

二〇一九年五月二十四日

# 资产负债表

2018年12月31日

会民非01表

编制单位:江苏科技大学教育发展基金会

单位：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 | 33,881,357.71 | 36,742,572.75 | 短期借款 | 61 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付款项 | 62 | - | - |
| 应收款项 | 3 | 22,000.00 | - | 应付工资 | 63 | | |
| 预付账款 | 4 | | | 应交税金 | 65 | | |
| 存 货 | 8 | | | 预收账款 | 66 | 585,000.00 | 20,000.00 |
| 待摊费用 | 9 | | | 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 | 33,903,357.71 | 36,742,572.75 | 其他流动负债 | 78 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 585,000.00 | 20,000.00 |
| 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 | | |
| | | | | 其他长期负债 | 88 | | |
| 固定资产： | | | | 长期负债合计 | 90 | - | - |
| 固定资产原价 | 31 | 72,000.00 | 72,000.00 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 50,400.00 | 57,600.00 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 21,600.00 | 14,400.00 | 受托代理负债 | 91 | - | - |
| 在建工程 | 34 | - | - | | | | |
| 文物文化资产 | 35 | | | 负债合计 | 100 | 585,000.00 | 20,000.00 |
| 固定资产清理 | 38 | - | - | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 21,600.00 | 14,400.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | | | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 25,953,032.47 | 28,889,143.70 |
| 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | 105 | 7,386,925.24 | 7,847,829.05 |
| 受托代理资产 | 51 | - | - | 净资产合计 | 110 | 33,339,957.71 | 36,736,972.75 |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 33,924,957.71 | 36,756,972.75 | 负债和净资产总计 | 120 | 33,924,957.71 | 36,756,972.75 |

# 业务活动表

2018年度

会民非02表

编制单位:江苏科技大学教育发展基金会

单位：元

| 项 目 | 行次 | 上年累计数 | | | 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 | 1,957,600.00 | 6,974,132.62 | 8,931,732.62 | 1,747,426.00 | 3,716,523.71 | 5,463,949.71 |
| 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 | | | - | | | - |
| 其他收入 | 9 | 705,716.16 | | 705,716.16 | 843,977.55 | | 843,977.55 |
| 收入合计 | 11 | 2,663,316.16 | 6,974,132.62 | 9,637,448.78 | 2,591,403.55 | 3,716,523.71 | 6,307,927.26 |
| 二、费 用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | 200,000.00 | 2,939,637.73 | 3,139,637.73 | | 2,755,619.90 | 2,755,619.90 |
| 其中：捐赠活动支出 | | - | | - | - | | - |
| （二）管理费用 | 19 | 226,562.90 | | 226,562.90 | 155,242.32 | | 155,242.32 |
| （三）筹资费用 | 20 | 75.50 | | 75.50 | 50.00 | | 50.00 |
| （四）其他费用 | 21 | | | - | | | - |
| 费用合计 | 22 | 426,638.40 | 2,939,637.73 | 3,366,276.13 | 155,292.32 | 2,755,619.90 | 2,910,912.22 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 23 | | | - | 500,000.00 | -500,000.00 | - |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以"-"号填列） | 24 | 2,236,677.76 | 4,034,494.89 | 6,271,172.65 | 2,936,111.23 | 460,903.81 | 3,397,015.04 |

# 现 金 流 量 表

2018年度

会民非03表

编制单位:江苏科技大学教育发展基金会

单位：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 | 4,898,949.71 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | |
| 提供服务收到的现金 | 3 | |
| 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 | |
| 现金流入小计 | 13 | 4,898,949.71 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 2,733,619.90 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 148,042.32 |
| 现金流出小计 | 23 | 2,881,662.22 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 2,017,287.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | - |
| 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 | - |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | - |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
| 现金流出小计 | 43 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 843,977.55 |
| 现金流入小计 | 50 | 843,977.55 |
| 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 | 50.00 |
| 现金流出小计 | 58 | 50.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 843,927.55 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 2,861,215.04 |

# 江苏科技大学教育发展基金会

# 2018 年度

# 财务报表附注

## 一、基本情况

江苏科技大学教育发展基金会（以下简称本基金会）于 2007 年 7 月 30 日经江苏省民政厅批准登记。统一社会信用代码：53320000509158783T；类型：非公募；原始基金：400 万元；法定代表人：王济干。

业务主管单位：江苏省教育厅。

业务范围：接受社会捐赠，资助贫困学生完成学业，奖励优秀师生，支持学校建设与发展。

## 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，认为基金会不存在可能导致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、财务报表符合《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、业务活动情况和现金流量。

## 四、主要会计政策

### 1、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。

### 2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

### 4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

### 5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（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财务费用或予以资本化。

### 6、短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

**7、坏账核算办法**

本基金会的坏账确认标准：

（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，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。

**8、存货核算方法**

（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，或者为了出售或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）取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。

（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。

**9、长期投资核算方法**

（1）长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

（2）长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

（3）长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

**10、固定资产计价及其折旧方法**

固定资产是指为行政管理、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，且单位价值较高的资产。

（1）固定资产按取得时实际成本计价。

（2）固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的 5%以内)确定其折旧率。

（3）不计提折旧的固定资产

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，作为固定资产核算，不必计提折旧。

**11、在建工程核算方法**

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

**12、无形资产计价和摊销方法**

本基金会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

**13、受托代理资产**

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

**14、预计负债的确认原则**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

（1）该义务是基金会承担的现时义务。

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出。

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

**15、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（如资产的投资利益和利息等）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（和）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。

**16、收入确认原则**

收入是指民间非营利组织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。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

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，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

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，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；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；但当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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，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，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

## 五、财务报表主要项目注释

**1、货币资金**

| 货币资金类型 | 币种 | 年初数 | 年末数 |
|---|---|---|---|
| 现金 | 人民币 | - | - |
| 银行存款 | 人民币 | 33,881,357.71 | 36,742,572.75 |
| 合　计 | | 33,881,357.71 | 36,742,572.75 |

**2、其他应收款**

| 项　　目 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 李洋差旅费 | 22,000.00 | | |
| 合 计 | 22,000.00 | | |

### 3、固定资产、累计折旧

（1）固定资产类别如下：

| 项　　目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、固定资产原价合计 | 72,000.00 | - | | 72,000.00 |
| 其中：电子办公设备及其他 | 72,000.00 | - | | 72,000.00 |
| 二、累计折旧合计 | 50,400.00 | 7,200.00 | | 57,600.00 |
| 其中：电子办公设备及其他 | 50,400.00 | 7,200.00 | | 57,600.00 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 21,600.00 | - | 7,200.00 | 14,400.00 |
| 其中：电子办公设备及其他 | 21,600.00 | | 7,200.00 | 14,400.00 |

（2）固定资产用途如下：

| 用 途 | 年初数 | | | 期末数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 原价 | 累计折旧 | 账面价值 | 原价 | 累计折旧 | 账面价值 |
| 自用 | 72,000.00 | 50,400.00 | 21,600.00 | 72,000.00 | 57,600.00 | 14,400.00 |
| 出租 | | | | | | |
| 公益项目 | | | | | | |
| 合 计 | 72,000.00 | 50,400.00 | 21,600.00 | 72,000.00 | 57,600.00 | 14,400.00 |

### 4、预收账款

| 项　　目 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 重庆大和荣基机电有限公司 | 500,000.00 | | |
| 沭阳协和医院 | 60,000.00 | | |
| 日本船级社（中国）有限公司 | 25,000.00 | | |
| 王凤江 | | 20,000.00 | 汇款 |
| 合　　计 | 585,000.00 | 20,000.00 | |

### 5、净资产

| 项　目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|---|---|---|---|---|
| 非限定性净资产 | 25,953,032.47 | 3,091,403.55 | 155,292.32 | 28,889,143.70 |
| 限定性净资产 | 7,386,925.24 | 3,216,523.71 | 2,755,619.90 | 7,847,829.05 |
| 合　计 | 33,339,957.71 | 6,307,927.26 | 2,910,912.22 | 36,736,972.75 |

净资产变动原因：本年度收支结余 3,397,015.04 元。

### 6、大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

| 捐赠方 | 金额 |
|---|---|
| 重庆大和荣基机电有限公司 | 500,000.00 |
| 上海慈善公益基金会 | 320,000.00 |
| 招商局慈善基金会 | 400,000.00 |
| 江苏陶欣伯助学基金会 | 1,010,000.00 |

### 7、其他收入

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 存款利息收入 | 843,977.55 | 705,716.16 |

| | | |
|---|---|---|
| 合 计 | 843,977.55 | 705,716.16 |

**8、业务活动成本**

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 业务活动成本 | | |
| 其中：捐赠活动支出 | 2,755,619.90 | 3,139,637.73 |
| 合 计 | 2,755,619.90 | 3,139,637.73 |

**9、管理费用**

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 行政办公支出 | 155,242.32 | 226,562.90 |
| 合 计 | 155,242.32 | 226,562.90 |

**10、筹资费用**

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 手续费等 | 50.00 | 75.50 |
| 合 计 | 50.00 | 75.50 |

## 六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

| 序号 | 姓名 | 基金会职务 | 原工作单位及职务 | 领取报酬情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王济干 | 理事长 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 2 | 汤　建 | 副理事长 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 3 | 孙秀法 | 副理事长 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 4 | 生佳根 | 秘书长 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 5 | 张金贵 | 副秘书长 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 6 | 魏　微 | 副秘书长 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 7 | 郭　峰 | 副秘书长 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 8 | 朱国洪 | 理事 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 9 | 李国锋 | 理事 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 10 | 吴登林 | 理事 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 11 | 张金贵 | 理事 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 12 | 周春燕 | 理事 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 13 | 金剑平 | 理事 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 14 | 袁红彬 | 理事 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 15 | 郭锡杰 | 监事长 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 16 | 吴君民 | 监事 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 17 | 张坚强 | 监事 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 18 | 潘锦全 | 监事 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |
| 19 | 魏有章 | 监事 | 江苏科技大学 | 未领取报酬 |

2、列示党政机关、国有企事业单位领导干部（含离退休人员）在本基金会领取报酬或津贴情况

| 姓名 | 基金会职务 | 原工作单位及职务 | 领取报酬或津贴金贴（元） | 领取报酬或津贴事由 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | | | | |

3、列示本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不

含支付的劳务费）

本基金会职工均为兼职，分设办公室、财务部、项目部，工资由原单位支付。

## 七、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

无

## 八、重大公益项目收支明细表

1、重大公益项目收支表

| 项　目 | 收入 | 费用 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 直接用于受助人的款物 | 开展公益项目的运行费用 | | | | | | 总计 |
| | | | 人员费用 | 办公费用 | 资产使用费用 | 直接筹资费用 | 其他费用 | 小计 | |
| 伯藜助学金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | | | 1,000,000.00 |
| 合　计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | | | 1,000,000.00 |

2、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 | 占年度公益总支出比例 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 伯藜助学金 | 江苏科技大学 | 1,000,000.00 | 36.29% | 助学金 |
| 合　计 | | 1,000,000.00 | | |

## 九、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

| 关联方名称 | 与基金会的关系 |
|---|---|
| 江苏科技大学 | 发起人 理事主要来源单位 |

2、关联交易

| 关联方 | 向关联方捐赠 | 接受关联方捐赠 |
|---|---|---|
| | 本年发生额 | 本年发生额 |
| 江苏科技大学 | | |

3、关联方往来

## 十、固定资产清查明细表

| 名　称 | 来源 | 时间 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校友会网络建设平台 | 自购 | 2011 年 6 月 | 批 | 1 | 72,000.00 | 72,000.00 | 自用 | |

## 十一、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

| | 项目名称 | 期初数 | 本期收入 | 本期支出 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镇江冈山电子有限公司 | 6,290.00 | - | - | 6,290.00 |
| 2 | 江苏熔盛——励志奖学金 | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 |
| 3 | 江苏熔盛--先进班集体 | 5.00 | - | - | 5.00 |
| 4 | 江苏熔盛--管理费用 | 42,521.70 | - | - | 42,521.70 |
| 5 | 关工委爱心基金本金 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 6 | 关工委爱心基金 | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 |
| 7 | 江苏科技大学党员爱心捐款 | 27,697.00 | - | - | 27,697.00 |
| 8 | 江苏科技大学职工爱心捐款 | 579,959.43 | - | - | 579,959.43 |
| 9 | 船海学院爱心基金 | 10,800.00 | - | - | 10,800.00 |
| 10 | 扬帆-船海学院师生活动费 | 809.00 | - | - | 809.00 |
| 11 | 船海学院扬帆师生发展基金（微捐） | 3,470.00 | - | - | 3,470.00 |
| 12 | 江科大船海学院支教项目（船海学院） | 1.40 | - | - | 1.40 |
| 13 | 日本海事协会奖学金（船海学院） | - | 40,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 |
| 14 | 03401012 班校友助学金（船海学院） | 12,250.00 | - | - | 12,250.00 |
| 15 | 亚达管道系统股份有限公司捐助学生活动费（船海学院） | 16,260.00 | - | 9,579.00 | 6,681.00 |
| 16 | 船海学院校友基金 | 7,900.00 | 100.00 | 3,000.00 | 5,000.00 |
| 17 | ABS 专项奖学金（船海学院） | - | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 18 | 文都扬帆助学基金（船海学院） | - | 20,000.00 | 10,450.00 | 9,550.00 |
| 19 | 校友励志奖学金（机械学院） | 860.00 | - | - | 860.00 |
| 20 | 02402025 班校友励志奖学金（机械学院） | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 21 | 机械工程学院校友基金 | - | 48.00 | - | 48.00 |
| 22 | 无锡凯绎学生管理奖励基金 | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| 23 | 赛尔尼柯奖助学金（电信学院） | 3,000.60 | 57,000.00 | 57,000.00 | 3,000.60 |
| 24 | 赛尔尼柯奖助学金管理运营费 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
| 25 | 星慧照明工程集团有限公司奖励基金（电信学院） | 38,000.00 | 40,000.00 | 38,000.00 | 40,000.00 |
| 26 | 星慧照明工程集团有限公司奖励基金管理运营费用（电信学院） | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
| 27 | 电子信息学院毕业生教育基金 | - | 11,001.00 | - | 11,001.00 |
| 28 | 上海育璀奖学金(经管学院) | 16,500.00 | - | - | 16,500.00 |
| 29 | 上海育璀奖学金管理费（经管学院） | 4,580.50 | - | - | 4,580.50 |
| 30 | 中青班爱心基金（经管院） | 186,770.00 | 100.00 | - | 186,870.00 |
| 31 | 经管院爱心基金 | 93,099.00 | 100.00 | - | 93,199.00 |
| 32 | “金山物流”奖学金 | 22,000.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | 24,000.00 |
| 33 | 飓风奖学金（经管学院） | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 34 | “我爱经管”校友爱心基金 | - | 200.00 | - | 200.00 |
| 35 | 优立取奖学金（数理学院） | 41,000.00 | - | - | 41,000.00 |
| 36 | 优立取奖学金管理运营费用(数理学院) | 1,931.80 | - | - | 1,931.80 |
| 37 | 材料学院爱心基金 | 147,041.25 | - | - | 147,041.25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 美国焊接学会奖学金（材料学院） | 0.40 | - | - | 0.40 |
| 39 | 材料学院爱心基金 | - | 300.00 | - | 300.00 |
| 40 | 外国语学院奖助学金 | 5,000.00 | - | 1,500.00 | 3,500.00 |
| 41 | 助学助研经费（外国语学院） | 21,000.00 | - | 6,160.00 | 14,840.00 |
| 42 | 北京雅言捐资助学、助研专项经费（外语学院） | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 43 | 彭小民捐助外语学院奖助学金 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - |
| 44 | 铭和奖学金（公共管理学院） | - | 120,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 45 | 人文社科学院校友基金 | - | 120.00 | - | 120.00 |
| 46 | 中蚕科技诺梵奖助金(生物技术学院） | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| 47 | 丝源奖学金（生物技术学院） | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - |
| 48 | “奥林巴斯-奥力”奖学金（生物技术学院） | 2,000.00 | 100,000.00 | 48,000.00 | 54,000.00 |
| 49 | 蚕研所／生物技术学院贫困生爱心基金（李木旺捐助） | 71,000.00 | - | 20,000.00 | 51,000.00 |
| 50 | 中蚕健奖助金（生物技术学院） | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| 51 | 生化学院爱心基金 | 50,406.00 | 1,000.00 | - | 51,406.00 |
| 52 | 正丹化工奖助学金（环化学院） | 80,000.00 | - | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 53 | 鲁宝奖学金（环化学院） | - | 30,000.00 | 23,175.00 | 6,825.00 |
| 54 | 镇江润杨疏浚工程有限公司奖学金（土建学院） | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 55 | 土木工程与建筑学院校友基金 | - | 52,500.00 | - | 52,500.00 |
| 56 | 计算机科学与技术专业 873612 校友助学基金 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 |
| 57 | 金坤信息工程公司捐资助学（计算机学院） | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 58 | 江科大汇峰深蓝创新基金（计算机学院） | 205,670.00 | 100,000.00 | 109,499.00 | 196,171.00 |
| 59 | 计算机学院校友基金 | - | 4,501.00 | - | 4,501.00 |
| 60 | 994213 班校友奖学金（能动学院） | - | 4,213.00 | 4,213.00 | - |
| 61 | 船院空调奖学金（能动学院） | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 62 | 02402011/2 班校友奖助学金（能动学院） | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 |
| 63 | 02 级建环专业校友奖学金（能动学院） | 12,012.00 | - | 4,004.00 | 8,008.00 |
| 64 | 中航鼎衡奖学金（能动学院） | 10,001.32 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,001.32 |
| 65 | 92231/2 班校友助学金(能动学院） | 80.00 | 10,000.00 | 9,960.00 | 120.00 |
| 66 | 89231/2 班校友捐赠(能动学院） | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 67 | 能源与动力学院校友基金（能动学院） | - | 900.00 | - | 900.00 |
| 68 | 育璀国际访学奖学金（海外教育学院） | - | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| 69 | 育璀中澳合作办学专项奖学金（海外教育学院） | - | 30,000.00 | 27,000.00 | 3,000.00 |
| 70 | 江苏科技大学国防教育基金（国防学院） | - | 31,533.60 | - | 31,533.60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 粮食校友基金（粮食学院） | 13,403.00 | 101,200.00 | 30,903.00 | 83,700.00 |
| 72 | 粮食学院事业发展基金(粮食学院) | 98,888.00 | - | 67,508.00 | 31,380.00 |
| 73 | 江苏雍年堂食品股份有限公司捐资粮食校友基金（粮食校友会） | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 74 | 粮校 8311/8321 校友捐助粮食校友基金（粮食校友会） | 124,536.04 | - | - | 124,536.04 |
| 75 | 铭和新生奖学金（粮食学院） | - | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 76 | 广播操比赛服装费（粮食学院） | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
| 77 | 江苏永钢集团有限公司(苏理工) | 198,500.00 | - | - | 198,500.00 |
| 78 | “永钢奖学金”管理运营费用 | 143,617.00 | - | - | 143,617.00 |
| 79 | 张家港江帆小学捐赠 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 80 | PAT 与 ACM 训练及比赛费用（苏理工） | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 81 | 保丽洁奖学金（张家港校区） | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| 82 | 沃尔嘉奖学金（张家港校区） | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| 83 | 华为捐助大学生活动、竞赛公益项目（团委） | 158,662.00 | - | 93,079.00 | 65,583.00 |
| 84 | 伯藜助学金(学生处) | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - |
| 85 | 劳氏船级社教育信托奖学金(学生处) | 8,262.37 | - | - | 8,262.37 |
| 86 | 凯尔达奖学金(学生处) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 87 | 伯藜学社活动费（学生处） | 8,522.94 | 10,000.00 | 8,448.71 | 10,074.23 |
| 88 | 江门南洋奖学金(学生处) | 10,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 |
| 89 | 招商局奖学金(学生处) | 3,000.00 | 150,000.00 | - | 153,000.00 |
| 90 | 招商局学生教育管理创新奖(学生处) | 65,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | 90,000.00 |
| 91 | 陶欣伯助学基金管理费（学生处） | 40,523.68 | - | 39,634.27 | 889.41 |
| 92 | 陶学子社会实践经费（学生处） | 276.35 | 17,537.30 | 16,821.60 | 992.05 |
| 93 | “梦飞，伯藜心连新”两校联谊晚会（学生处） | 30.40 | - | - | 30.40 |
| 94 | 镇江安徽商会（学生处） | - | 100,000.00 | 100,000.00 | - |
| 95 | 中船黄埔文冲奖学金（学生处） | 100,000.00 | 100,000.00 | 90,000.00 | 110,000.00 |
| 96 | 中船黄埔文冲专项资助学生科技创新和大型活动费(学生处) | 5,246.90 | - | - | 5,246.90 |
| 97 | 陶学子校园文化活动基金（学生处） | 752.00 | - | 752.00 | - |
| 98 | 慈慧春华秋实助学金（学生处） | - | 320,000.00 | 320,000.00 | - |
| 99 | 招商局海工科研创新奖（学生处） | 160,000.00 | - | 160,000.00 | - |
| 100 | 耀笑爱心互助基金 | 387,958.04 | - | 28,165.73 | 359,792.31 |
| 101 | 船海学院兴隆助学金(微捐) | 2,001.10 | - | - | 2,001.10 |
| 102 | 82 级校友爱心基金（校友会） | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 |
| 103 | 校友会宣传活动经费 | 27,122.88 | - | 27,122.88 | - |
| 104 | “永友粮油”基金 | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 粮食校友基金（佳禾食品有限公司捐助） | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 |
| 106 | 教育发展基金（重庆大和荣基机电有限公司） | 500,000.00 | - | 500,000.00 | - |
| 107 | 83级校友捐助“新校区景观建设基金” | 57,277.00 | - | - | 57,277.00 |
| 108 | 招商局海工教育基金项目管理费 | 37,678.00 | 40,000.00 | 9,113.00 | 68,565.00 |
| 109 | 我爱母校校友基金（微捐） | 8,251.14 | 3,170.81 | - | 11,421.95 |
| 110 | 招商局海工科研创新奖 | - | 224,000.00 | - | 224,000.00 |
| 111 | 程勇-2018年招商局海工科研创新奖 | - | 24,000.00 | - | 24,000.00 |
| 112 | 赵勇-2018年招商局海工科研创新奖 | - | 24,000.00 | 23,531.71 | 468.29 |
| 113 | 魏海峰-2018年招商局海工科研创新奖 | - | 12,000.00 | 12,000.00 | - |
| 114 | 景国良-2018年招商局海工科研创新奖 | - | 12,000.00 | - | 12,000.00 |
| 115 | 沈九兵-2018年招商局海工科研创新奖 | - | 12,000.00 | - | 12,000.00 |
| 116 | 齐继阳-2018年招商局海工科研创新奖 | - | 12,000.00 | 1,000.00 | 11,000.00 |
| 117 | 春华旅游、驾校培训捐赠公务活动用车 | - | 85,000.00 | 85,000.00 | - |
| 118 | 南徐校友基金（校友会） | - | 1,999.00 | - | 1,999.00 |
| 119 | 84级校友纪念雕塑基金(校友会) | - | 126,000.00 | - | 126,000.00 |
| 120 | 新校区校友林建设基金(校友会) | - | 60,000.00 | - | 60,000.00 |
| 121 | 镇江冈山电子有限公司 | 6,290.00 | - | - | 6,290.00 |
| 122 | 江苏熔盛——励志奖学金 | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 |
| 合 计 | | 7,386,925.24 | 3,876,523.71 | 3,415,619.90 | 7,847,829.05 |

## 十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

## 十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

## 十四、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。

## 十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

## 十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

## 十七、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。

## 十八、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项.

上述二〇一八年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：江苏科技大学教育发展基金会

单位负责人：

财务负责人：

日期：2019 年 3 月 20 日

日期：2019 年 3 月 20 日

编 号 32010000201711150183

# 营业执照

## （副 本）

统一社会信用代码 91320000714093990Z （1/1）

| | |
|---|---|
| 名　　称 | 江苏天诚会计师事务所有限公司 |
| 类　　型 | 有限责任公司 |
| 住　　所 | 南京市浦口区汤泉镇龙泉路97号 |
| 法定代表人 | 杨国庆 |
| 注册资本 | 500万元整 |
| 成立日期 | 2000年02月03日 |
| 营业期限 | 2000年02月03日至****** |
| 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；工程竣工决算财务审计；办理法律、行政法规规定的其他审计业务，出具相应的审计报告。提供财务咨询及财务人员培训；建设项目工程造价咨询；从事资产评估业务，出具评估报告。（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） |

00067727

登记机关　南京市工商行政管理局

2017 年 11 月 15 日

企业信用信息公示系统网址：www.jsgsj.gov.cn:58888/province　　中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

江苏天诚会计师事务所有限公司
JIANGSU TEACHING CERTIFED PUBLIC ACCOUNTANTS

# 报告书
# REPORT

中国·南京

# 江苏天诚会计师事务所有限公司
# 其他业务报告

报　告　文　号：苏诚民报字[2019]378号
客　户　名　称：江苏科技大学教育发展基金会
报　备　时　间：2019-05-27 11:33:11
签字注册会计师：丁宏脑
　　杨国庆

00002019050096362857
报告文号：苏诚民报字[2019]378号

## 江苏科技大学教育发展基金会
## 其他业务报告


事务所名称：江苏天诚会计师事务所有限公司
事务所电话：025-66613118
传　　真：025-66613114
通 讯 地 址：南京市江东中路215号凤凰文化广场B座4楼
电 子 邮 件：952581763@qq.com
事务所网址：无


---

如对上述报备资料有疑问的,请与江苏省注册会计师协会联系。

防伪查询网址：http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/content.do?method=index

# 专项信息审核报告

苏诚民报字[2019]378 号

**江苏科技大学教育发展基金会：**

我们接受委托，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》审计了江苏科技大学教育发展基金会的2018年度财务报表，包括2018年12月31日资产负债表，2018年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2019年5月24日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为苏诚民报字[2019]377号。

按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定，江苏科技大学教育发展基金会管理层编制了其2018年度工作报告（以下简称工作报告）。江苏科技大学教育发展基金会在2018年度工作报告中载明了如下信息（以下简称专项信息）：

## 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、本年度捐赠收入 | 5,378,949.71 | 85,000.00 | 5,463,949.71 |
| （一）来自境内的捐赠 | 5,378,949.71 | 85,000.00 | 5,463,949.71 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 387,312.41 | | 387,312.41 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 4,991,637.30 | 85,000.00 | 5,076,637.30 |
| （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、大额捐赠收入情况 | | | |

| 捐赠人 | 本年捐赠额 | | 用途 |
|---|---|---|---|
| | 现金 | 非现金 | |
| 重庆大和荣基机电有限公司 | 500,000.00 | | 助学 |
| 上海慈善公益基金会 | 320,000.00 | | “慈善春华秋实助学金” |
| 招商局慈善基金会 | 400,000.00 | | “招商局奖学金”、“招商局学生教育管理创新奖”、“招商局海工教育基金管理费” |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 江苏陶欣伯助学基金会 | 1,010,000.00 | | 助学金及伯藜学社 |
| 合计 | 2,230,000.00 | | |

（二） 公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）

单位：人民币元

| 项　目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入 | | | |
| （一）来自境内的捐赠 | | | |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | | | |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | | | |
| （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 | | | |

（三） 慈善支出情况

不具有公开募捐资格的基金会　　单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 上年末净资产 | 33,339,957.71 |
| 本年度总支出 | 2,910,912.22 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 2,755,619.90 |
| 管理费用 | 155,242.32 |
| 其他支出 | 50.00 |
| 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） | 8.27% |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 5.33% |

**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。**

计算有关比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为　　（单位：人民币元），

请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为　　（单位：人民币元），

请说明具体情况：

其他需要说明的问题：

（六）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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯藜助学金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 |
| 合　　计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 |

（七）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 | 占年度公益总支出比例 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 伯藜助学金 | 江苏科技大学 | 1,000,000.00 | 36.29% | 1,000,000.00 |
| 合计 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |

（八）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）

2018 年度共开展了　项慈善信托，涉及　　领域，金额总计　　元。

| 慈善信托名称 | 委托方 | 用途 | 共同受托方 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 合　　计 | | | |

（九）基金会的关联方

| 关联方 | 与基金会的关系 |
|---|---|
| 江苏科技大学 | 发起人 理事主要来源单位 |

基金会与关联方交易

| 关联方 | 向关联方捐赠 | 接受关联方捐赠 |
|---|---|---|
| | 本年发生额 | 本年发生额 |

| | | |
|---|---|---|
| 江苏科技大学 | | |

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 | |
|---|---|---|---|---|
| | 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： | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | |
| | | | | |
| 其他应收款： | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | |

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 | |
|---|---|---|---|---|
| | 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： | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | |

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 | |
|---|---|---|---|---|
| | 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： | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | |
| | | | | |
| 其他应付款： | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | |

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 | |
|---|---|---|---|---|
| | 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： | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | |

**四、财务会计情况**

（四）应收款项及客户

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 | 22,000.00 | | 22,000.00 | | | |
| 1-2 年 | | | | | | |
| 2-3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 合　计 | 22,000.00 | | 22,000.00 | | | |

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 | 占应收账款总额的比例 | | |
| (1) | 李洋差旅费 | 22,000.00 | 100.00% | | | | |
| (2) | | | | | | | |
| (3) | | | | | | | |
| 合 计 | | 22,000.00 | 100.00% | | | | |

（五）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 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 年 | | | | | | |
| 2-3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 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 | | |
| （1） | | | | | | | |
| （2） | | | | | | | |
| …… | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

（六）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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | |

（七）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 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆大和荣基机电有限公司 | 500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 沭阳协和医院 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 日本船级社（中国）有限公司 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 王凤江 | | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 合　计 | 585,000.00 | 20,000.00 | 585,000.00 | 20,000.00 |

## 六、保值增值投资活动情况

（一）购买资产管理产品情况

| 购买的资产管理产品名称 | 购买金额 | 当年实际收益金额 | 当年实际收回金额 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 合　计 | | | |

（二）持有股权的实体情况

| 序号 | 名称 | 设立时间 | 法定代表人 | 工商登记类型 | 被投资实体注册资金 | 认缴注册资金 | 本基金会出资额 | 持股比例 | 投资基金会资产占总资产的比例 | 与基金会的关系 | 核算方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | | | | | | | | | | |
| (2) | | | | | | | | | | | |
| (3) | | | | | | | | | | | |
| (4) | | | | | | | | | | | |

| | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | | | | |
| (2) | | | | |
| (3) | | | | |
| (4) | | | | |

（三）委托投资情况（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 | 受托人是否有资质在中国境内从事投资管理业务 | 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 | | | | | | | |

（四）其他投资情况

| |
|---|
| |

按照《中华人民共和国慈善法》、《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江苏科技大学教育发展基金会管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对江苏科技大学教育发展基金会2018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江苏科技大学教育发展基金会2018年度财务报表时江苏科技大学教育发展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。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供江苏科技大学教育发展基金会报送民政部门项目检查使用，不得用于其他用途。

江苏天诚会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·南京市

二〇一九年五月二十四日

编号 320100000201711150183

# 营业执照

## （副本）

统一社会信用代码 91320000714093990Z （1/1）

| | |
|---|---|
| 名称 | 江苏天诚会计师事务所有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 南京市浦口区汤泉镇龙泉路97号 |
| 法定代表人 | 杨国庆 |
| 注册资本 | 500万元整 |
| 成立日期 | 2000年02月03日 |
| 营业期限 | 2000年02月03日至****** |
| 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；工程竣工决算财务审计；办理法律、行政法规规定的其他审计业务，出具相应的审计报告。提供财务咨询及财务人员培训；建设项目工程造价咨询；从事资产评估业务，出具评估报告。（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） |

00067727

登记机关 江苏省工商行政管理局

2017 年 11 月 15 日