

山东省齐鲁工业大学教育发展基金会

审计报告

鲁中宇会审字（2021）第 148 号

山东中宇会计师事务所有限公司

SHANDONG ZHONGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

山东省注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 审计报告
报告文号： 鲁中宇会审字(2021)第148号
客户名称： 山东省齐鲁工业大学教育发展基金会
报告时间： 2021-03-22
签字注册会计师： 孙忠强 (CPA: 370100170016)
杨在利 (CPA: 370100170012)



0105312021032201529605
报告文号：鲁中宇会审字(2021)第148号

事务所名称： 山东中宇会计师事务所有限公司
事务所电话： 13854165570
传真： 0531-86558885
通讯地址： 山东省济南市历下区经十路12111号中
润世纪中心1号楼1801室
电子邮件： Wangwanmin12@163.com

防伪查询网址：<http://sdcpacpvfw.cn>(防伪报备栏目)查询

山东中宇会计师事务所有限公司

SHANDONG ZHONGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

审 计 报 告

鲁中宇会审字(2021)第148号

山东省齐鲁工业大学教育发展基金会：

我们接受委托,对山东省齐鲁工业大学教育发展基金会2020年12月31日的资产负债表和2020年度的业务活动表、现金流量表进行了审计。本次审计是遵照国务院《社会团体登记管理条例》、山东省民政厅《关于做好2020年度省管社会团体和社会服务机构年度工作报告的通知》的要求和有关法律、法规进行的。提供真实、合法、完整的会计资料及相关资料是山东省齐鲁工业大学教育发展基金会的责任,我们的责任是对这些资料进行审计并发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。在审计过程中,我们结合山东省齐鲁工业大学教育发展基金会的实际情况,实施了包括抽查会计记录、实地盘点固定资产等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下:

一、被审计单位基本情况

山东省齐鲁工业大学教育发展基金会是由山东省民政厅批准成立的基金会法人,统一社会信用代码:53370000MJD6752703。住所:山东省济南市长清区大学路 3501号齐鲁工业大学(山东省科学院);法定代表人:刘永波;注册资金:陆佰万元;业务主管单位:无;业务范围:奖励优秀师生,资助贫困学生;资助教学与科学研究项目的开展及专著出版;支持资助国际交流与人才引进;支持改善与学校教育事业有关的公益项目。

二、财务状况

(一) 货币资金

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
库存现金				
银行存款	20,466,386.69	44,519,942.82	52,677,564.68	12,308,764.83
合 计	20,466,386.69	44,519,942.82	52,677,564.68	12,308,764.83

(二) 净资产

山东中宇会计师事务所有限公司

SHANDONG ZHONGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

项 目	年末余额	年初余额
非限定性净资产	11,177,031.70	19,767,844.50
限定性净资产	1,131,733.13	698,542.19
合 计	12,308,764.83	20,466,386.69

(三) 收入

项 目	本年发生数	上年发生数
捐赠收入	39,858,722.52	16,318,000.00
其他收入	57,530.30	23,219.00
合计	39,916,252.82	16,341,219.00

注：其他收入全部为利息收入。

(四) 费用

项 目	本年发生数	上年发生数
业务活动成本	48,064,399.06	7,108,912.68
管理费用	8,000.00	4,100.00
其他费用	1,475.62	1,165.13
合计	48,073,874.68	7,114,177.81

三、审计情况

1、会计核算情况

山东省齐鲁工业大学教育发展基金会按照《民间非营利组织会计制度》的要求设置了会计账簿进行核算，会计报表、账簿、凭证等会计资料齐全、规范。

2、票据的开立、保管及使用情况

山东省齐鲁工业大学教育发展基金会票据的开立、保管及使用规范，未发现自制票据、出借票据、借用票据、票据丢失等不规范行为。

3、规章制度情况

山东省齐鲁工业大学教育发展基金会建立了健全的规章制度。

4、会计人员配备情况

姓名	岗位	资格情况	专兼职情况
----	----	------	-------

山东中宇会计师事务所有限公司

SHANDONG ZHONGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

徐玉洁	会计	会计从业资格证	兼职
李楠	出纳	会计从业资格证	兼职

5、开展业务情况

审计中未发现山东省齐鲁工业大学教育发展基金会存在乱评比、乱收费等情况。

6、资产负债状况

经审计，山东省齐鲁工业大学教育发展基金会资产、负债状况反映真实、完整。

7、银行开户情况

山东省齐鲁工业大学教育发展基金会共开立一个银行账户，具体情况如下

开户行名称	银行账号	2020年12月31日余额	备注
招商银行股份有限公司济南经十路支行	531904744110702	12,308,632.83	
合 计		12,308,632.83	

8、人员工资及社保情况

山东省齐鲁工业大学教育发展基金会共有从业人员2人，全部为兼职；无发放工资及缴纳社会保险的情况。

四、其他需要说明的事项

山东省齐鲁工业大学教育发展基金会无偿使用齐鲁工业大学（山东省科学院）的房屋作为办公场所。

附件一 2020年12月31日资产负债表

附件二 2020年度业务活动表

附件三 2020年度现金流量表

山东中宇会计师事务所有限公司

中国·济南

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月二十二日

附件一

资 产 负 债 表

2020年12月31日

会民非01表

单位：元

编制单位：山东省齐鲁工业大学教育发展基金会

资产	年末数	年初数	负债和净资产	年末数	年初数
流动资产：					
货币资金	12,308,764.83	20,466,386.69	短期借款		
短期投资			应付账款		
应收账款			应付工资		
其他应收款			应交税费		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款		
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	12,308,764.83	20,466,386.69	其他流动负债		
对外投资			流动负债合计	-	-
长期投资：					
长期股权投资			长期负债：		
长期债权投资			长期借款		
其他投资			长期应付款		
长期投资合计			其他长期负债		
固定资产：			长期负债合计		
固定资产原价					
减：累计折旧			受托代理债：		
固定资产净值			受托代理债		
在建工程					
文物文化资产			负债合计	-	-
固定资产清理					
固定资产合计					
无形资产：					
无形资产			净资产：		
			非限定性净资产	11,177,031.70	19,767,844.50
受托代理资产：			限定性净资产	1,131,733.13	698,542.19
受托代理资产			净资产合计	12,308,764.83	20,466,386.69
资产总计	12,308,764.83	20,466,386.69	负债和净资产总计	12,308,764.83	20,466,386.69

附件二

业务活动表

2020年度

会民非02表

单位：元

编制单位：山东省齐鲁工业大学教育发展基金会

项目	本年累计数			上年累计数		
	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	39,125,722.52	733,000.00	39,858,722.52	15,858,000.00	460,000.00	16,318,000.00
会费收入						
提供服务收入						
专项基金收入						
政府补助收入						
投资收益						
其他收入	57,530.30		57,530.30	23,219.00		23,219.00
收入合计	39,183,252.82	733,000.00	39,916,252.82	15,881,219.00	460,000.00	16,341,219.00
二、费用						
（一）业务活动成本	47,764,590.00	299,809.06	48,064,399.06	6,029,113.47	1,079,799.21	7,108,912.68
其中：公益事业支出	47,764,590.00	299,809.06	48,064,399.06	6,029,113.47	1,079,799.21	7,108,912.68
差旅费						
税金及附加						
会议费						
业务招待费						
（二）管理费用	8,000.00		8,000.00	4,100.00		4,100.00
（三）筹资费用						
（四）其他费用	1,475.62		1,475.62	1,165.13		1,165.13
费用合计	47,774,065.62	299,809.06	48,073,874.68	6,034,378.60	1,079,799.21	7,114,177.81
三、限定性资产转为非限定性资产						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”填列）	-8,590,812.80	433,190.94	-8,157,621.86	9,846,840.40	-619,799.21	9,227,041.19

现金流量表

2020年度

会民非03表

单位：元

编制单位：山东省齐鲁工业大学教育发展基金会

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、业务活动产生的现金流量：			处置固定资产和无形资产所收回的现金		
接受捐赠收到的现金	39,858,722.52	16,318,000.00	收到的其他与投资活动有关的现金		
收取会费收到的现金			现金流入小计		
提供服务收到的现金			购建固定资产和无形资产所支付的现金		
销售商品收到的现金			对外投资所支付的现金		
政府补助收到的现金			支付的其他与投资活动有关的现金		
收到的其他与业务活动有关现金	57,530.30	23,219.00	现金流出小计		-
现金流入小计	39,916,252.82	16,341,219.00	投资活动产生的现金流量净额		-
提供捐赠或者资助支付的现金	48,064,399.06	721,158.00	三、筹资活动产生现金流量：		
支付给员工以及为员工支付的现金			借款所收到的现金		
购买商品、接受服务支付的现金			收到的其他与筹资活动有关的现金		
支付的其他与业务活动有关的现金	9,475.62	423,019.81	现金流入小计		
现金流出小计	48,073,874.68	1,144,177.81	偿还借款所支付的现金		
业务活动产生的现金流量的净额	-8,157,621.86	15,197,041.19	偿付利息所支付的现金		
二、投资活动产生的现金流量：			支付的其他与筹资活动有关的现金		
收回投资所收到的现金			现金流出小计		
取得投资收益所收到的现金			筹资活动产生的现金流量净额		
			四、汇率变动对现金的影响额		
			五、现金及现金等价物净增加额	-8,157,621.86	15,197,041.19



姓 名 孙志强
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1963-08-12
Date of birth
工作单位 山东中孚会计师事务所有限公
Working unit
身份证号码 372401830812275
Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2020年
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
检验合格

证书编号:
No. of Certificate

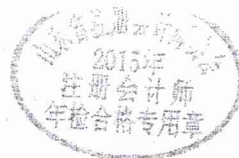
370100170016

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2000 年 05 月 22 日
/y /m /d



月 日
/m /d



姓名 杨在利
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1965-04-16
Date of birth
工作单位 山东中孚会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370105196504163312
Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

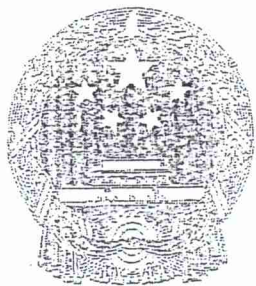
证书编号: 370100170012
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 05 月 22 日
Date of Issuance /y /m /d



年 /m /d



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码 913701021630536769

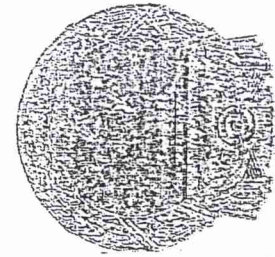
名称 山东中宇会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 山东省济南市历下区经十路12111号中润世纪中心1号楼1801室
法定代表人 赵常宾
注册资本 贰佰壹拾万元整
成立日期 1993 年05 月18 日
营业期限 1993 年05 月18 日至 年 月 日
经营范围 受托办理审计查证和咨询服务, 受聘担任审计、会计顾问; 验证资本金; 企业整体及单项评估业务; 建设工程造价咨询, 预结算的编制和审价。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。



登记机关



提示: 1. 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告, 本局另行通知。
2. 《企业信息公示暂行条例》第1条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需要向社会公示(个体工商户、农民专业合作社除外)。



证书序号: NO. 026635

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 山东中宇会计师事务所有限公司

主任会计师: 赵常宾

办公场所: 山东省济南市历下区经十路12111号
中润世纪中心1号楼1801室

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 37010017

注册资本(出资额): 210万元

批准设立文号: 鲁财会协字(1999) 33号

批准设立日期: 1999-09-06



发证机关: 山东省财政厅

2017 年 02 月 24 日

中华人民共和国财政部制