

# 徐州众合会计师事务所有限公司

地址：建国西路 288 号恒盛广场 10 楼 电话：85739169 传真：85612612 邮编：221006

徐众合经审字(2017)第 037 号

## 专项信息审核报告

徐州医科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》审计了徐州医科大学教育发展基金会的2016年度财务报表，包括2016年12月31日资产负债表，2016年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2017年4月19日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为徐众合民检字（2017）第017号。

按照《基金会管理条例》及相关规定，徐州医科大学教育发展基金会管理层编制了其2016年度工作报告（以下简称工作报告）。徐州医科大学教育发展基金会在2016年度工作报告中载明了如下信息（以下简称专项信息）：

1. 在工作报告“三业务活动情况（一）接受捐赠情况和（二）公开募捐情况”表中，载明了当年度捐赠收入，表载数据如下：

### （一）接受捐赠情况

单位：人民币元

| 项 目  | 现金           | 非现金 | 合计           |
|--|--------------|-----|--------------|
| 一、本年度捐赠收入                                    | 1,846,700.00 |     | 1,846,700.00 |
| （一）来自境内的捐赠                                   | 1,846,700.00 |     | 1,846,700.00 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠                                | 677,100.00   |     | 677,100.00   |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠                              | 1,169,600.00 |     | 1,169,600.00 |
| （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<br>（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） |              |     |              |

### （二）公开募捐情况

本年度无公开募捐情况。

2. 在工作报告“三(三)公益支出情况”中,载明了当年公益事业支出占上年度总收入的比例(或占上年末基金余额的比例)、工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例;表载数据如下:

### (三) 公益支出情况

| 非公募基金会                    |            | 单位: 人民币元 |
|---------------------------|------------|----------|
| 项目                        | 数额         |          |
| 上年度基金余额                   |            |          |
| 本年度总支出                    | 235,000.00 |          |
| 本年度用于公益事业的支出              | 235,000.00 |          |
| 工作人员工资福利支出                |            |          |
| 行政办公支出                    |            |          |
| 本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例      |            |          |
| 本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 |            |          |

3. 在年度工作报告“三(四)大额捐赠收入情况”中,载明了本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人;表载数据如下:

### (四) 大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人:

| 捐赠人             | 本年捐赠额(人民币元) |     | 用途      |
|-----------------|-------------|-----|---------|
|                 | 现金          | 非现金 |         |
| 南京健美德体育文化传播有限公司 | 600,000.00  |     | 学校建设与发展 |
| 徐州市万新广告文印社      | 100,000.00  |     | 学校建设与发展 |
| 李忠鹏             | 100,000.00  |     | 学校建设与发展 |

4. 在年度工作报告“三(六)重大公益项目收支明细表”中,载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、收入、支出明细;表载数据如下:

### (六) 重大公益项目收支明细表

| 项目名称     | 收入         | 支出         |                |          |            |                |             |          |        | 总计         |
|----------|------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|-------------|----------|--------|------------|
|          |            | 直接用于受助人的款物 | 开展公益项目的运行费用    |          |            |                |             |          |        |            |
|          |            |            | 项目<br>人员<br>工资 | 办公<br>费用 | 资产使<br>用费用 | 宣传<br>活动<br>费用 | 差<br>旅<br>费 | 其他<br>费用 | 小<br>计 |            |
| 奖教<br>经费 | 231,000.00 |            |                |          |            |                |             |          |        | 231,000.00 |
| 合<br>计   | 231,000.00 |            |                |          |            |                |             |          |        | 231,000.00 |

5. 在年度工作报告“三(七)重大公益项目大额支付对象”中,载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、大额支付对象、支付金额、占公益总支出的比例以及用途;表载数据如下:

#### (七) 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<br>总支出比例 | 用途       |
|------|--------|------------|----------------|----------|
| 奖教金  | 徐州医科大学 | 231,000.00 | 98.30%         | 教学奖励专项经费 |
| 合 计  |        | 231,000.00 | 98.30%         |          |

6. 在年度工作报告“三(八)委托理财”中,载明了基金会当年开展的所有委托理财活动的详细情况:

本年度无委托理财情况。

7. 在年度工作报告“三(九)投资收益”中,载明了基金会当年所有产生投资收益的来源及金额:

本年度无产生投资收益的来源及金额。

8. 在年度工作报告“三(十)关联方关系及其交易”中,载明了基金会当年的所有重要关联方、关联交易以及关联方往来的明细。

#### (十) 关联方关系及其交易

| 关联方    | 与基金会的<br>关系 | 向关联方资助产品和提供劳<br>务<br>(人民币元) |      | 向关联方采购产品<br>和购买服务(人民币元) |      |
|--------|-------------|-----------------------------|------|-------------------------|------|
|        |             | 本年发生额                       | 余额   | 本年发生额                   | 余额   |
| 徐州医科大学 | 投资方         | 231,000.00                  | 0.00 | 0.00                    | 0.00 |
| 合计     |             | 231,000.00                  | 0.00 | 0.00                    | 0.00 |

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徐州

医科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。

在对徐州医科大学教育发展基金会2016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徐州医科大学教育发展基金会2016年度财务报表时基金会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容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《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供徐州医科大学教育发展基金会向民政部门报送年度报告时使用,不得用于其他用途。

徐州众合会计师事务所



中国 徐州

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年四月十九日

# 资产负债表

编制单位：徐州医科大学教育发展基金会

2016/12/31

01表

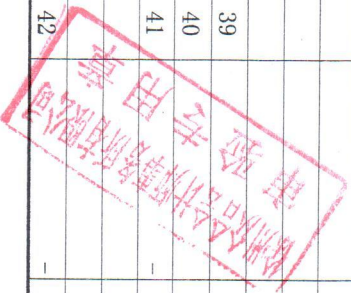
单位：元

| 资 产          | 行次 | 年初数 | 年末数          | 负债和净资产     | 行次 | 年初数 | 年末数          |
|--------------|----|-----|--------------|------------|----|-----|--------------|
| 流动资产：        |    |     |              | 流动负债：      |    |     |              |
| 货币资产         | 1  |     | 5,624,269.20 | 短期借款       | 23 |     |              |
| 短期投资         | 2  |     |              | 应付款项       | 24 |     |              |
| 应收款项         | 3  |     |              | 应付工资       | 25 |     |              |
| 预付帐款         | 4  |     |              | 应交税金       | 26 |     |              |
| 存货           | 5  |     |              | 预收账款       | 27 |     |              |
| 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  |     | 5,624,269.20 | 其他流动负债     | 31 |     |              |
|              |    |     |              | 流动负债合计     | 32 |     |              |
| 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 |     |              | 长期负债合计     | 36 |     |              |
| 减：累计折旧       | 14 |     |              |            |    |     |              |
| 固定资产净值       | 15 |     |              | 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 |     |              |
| 固定资产清理       | 18 |     |              |            |    |     |              |
| 固定资产合计       | 19 |     |              |            |    |     |              |
| 无形资产：        |    |     |              | 净资产：       |    |     |              |
| 无形资产         | 20 |     |              | 非限定性净资产    | 39 |     | 5,624,269.20 |
|              |    |     |              | 限定性净资产     | 40 |     |              |
| 受托代理资产：      |    |     |              | 净资产合计      | 41 |     | 5,624,269.20 |
| 受托代理资产       | 21 |     |              |            |    |     |              |
| 资产合计         | 22 |     | 5,624,269.20 | 负债和净资产总计   | 42 |     | 5,624,269.20 |

单位负责人：

制表：

复核：



# 业务活动表

编制单位：徐州医科大学教育发展基金会

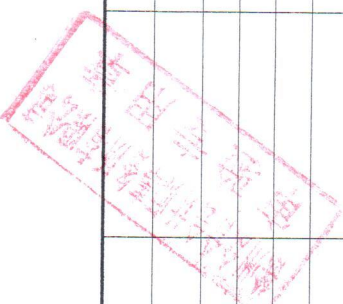
2016年度

02表  
单位：元

| 项目                         | 行次 | 本年度          |           |              | 上年度  |     |    |
|----------------------------|----|--------------|-----------|--------------|------|-----|----|
|                            |    | 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  | 1,793,100.00 | 53,600.00 | 1,846,700.00 |      |     |    |
| 会费收入                       | 2  |              |           |              |      |     |    |
| 政府补助收入                     | 3  |              |           |              |      |     |    |
| 提供服务收入                     | 4  |              |           |              |      |     |    |
| 商品销售收入                     | 5  |              |           |              |      |     |    |
| 投资收益                       | 6  |              |           |              |      |     |    |
| 其他收入                       | 9  | 13,247.20    |           | 13,247.20    |      |     |    |
| 收入合计                       | 11 | 1,806,347.20 | 53,600.00 | 1,859,947.20 |      |     |    |
| 二、费用                       |    |              |           |              |      |     |    |
| (一) 业务活动成本                 | 12 | 235,000.00   |           | 235,000.00   |      |     |    |
| 其中：捐赠项目成本                  |    | 4,000.00     |           | 4,000.00     |      |     |    |
| 会员活动成本                     |    |              |           |              |      |     |    |
| 政府补助成本                     |    |              |           |              |      |     |    |
| 提供服务成本                     |    |              |           |              |      |     |    |
| 销售商品成本                     |    |              |           |              |      |     |    |
| 投资活动成本                     |    |              |           |              |      |     |    |
| 业务活动税金及附加                  |    |              |           |              |      |     |    |
| (二) 管理费用                   | 21 |              |           |              |      |     |    |
| (三) 筹资费用                   | 24 |              |           |              |      |     |    |
| (四) 其他费用                   | 28 | 678.00       |           | 678.00       |      |     |    |
| 费用合计                       | 35 | 235,678.00   |           | 235,678.00   |      |     |    |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 40 |              |           |              |      |     |    |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 1,570,669.20 | 53,600.00 | 1,624,269.20 |      |     |    |

制表：

复核：



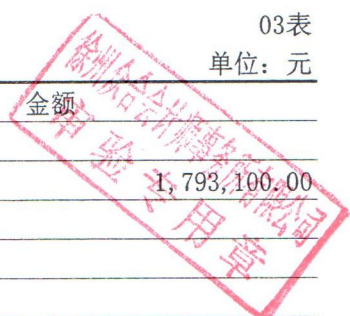
# 现金流量表

03表

单位：元

编制单位：徐州医科大学教育发展基金会

2016年度



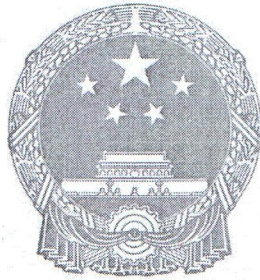
| 项 目                | 行次 | 金额           |
|--------------------|----|--------------|
| 一、业务活动产生的现金流量：     | 1  |              |
| 接受捐赠收到的现金          | 2  | 1,793,100.00 |
| 收到会费收到的现金          | 3  |              |
| 提供服务收到的现金          | 4  |              |
| 销售商品收到的现金          | 5  |              |
| 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  | 13,247.20    |
| 现金流入小计             | 8  | 1,806,347.20 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金      | 9  | 235,000.00   |
| 支付给员工以及为员工支付的现金    | 10 |              |
| 购买商品接受劳务支付的现金      | 11 |              |
| 支付的其他与业务活动有关的现金    | 12 | 678.00       |
| 现金流出小计             | 13 | 235,678.00   |
| 业务活动产生的现金净流量       | 14 | 1,570,669.20 |
| 二、投资活动产生的现金净流量     | 15 |              |
| 收回投资所收到的现金         | 16 |              |
| 取得投资收益所收的现金        | 17 |              |
| 处置固定资产和产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 |              |
| 购建固定资产和产无形资产所支付的现金 | 21 |              |
| 对外投资所支付的现金         | 22 |              |
| 支付的其他与投资活动有关的现金    | 23 |              |
| 现金流出小计             | 24 |              |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 25 |              |
| 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 | 4,000,000.00 |
| 现金流入小计             | 29 | 4,000,000.00 |
| 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 |              |
| 现金流出小计             | 33 |              |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 34 |              |
| 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 | 5,570,669.20 |

单位负责人：

制表：

复核：

编号 320311000201604280077

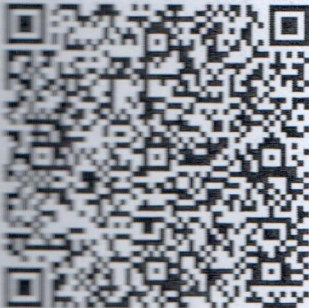
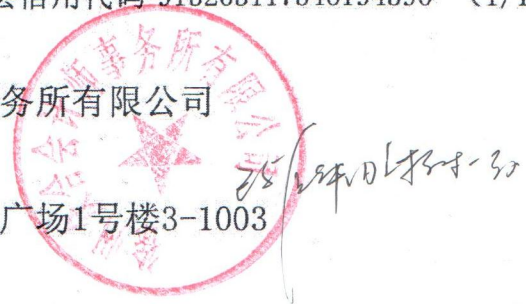


# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913203117546194590 (1/1)

|       |  |
|-------|--|
| 名称    | 徐州众合会计师事务所有限公司   |
| 类型    | 有限责任公司   |
| 住所    | 徐州市泉山区恒盛广场1号楼3-1003  |
| 法定代表人 | 宋千银  |
| 注册资本  | 50万元整  |
| 成立日期  | 2003年10月27日  |
| 营业期限  | 2003年10月27日至2033年09月08日  |
| 经营范围  | 审计、查证、验资、建设工程预决算审核验证；资产、房地产评估；经济案件鉴定；财务会计服务。（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



2016年04月28日