



河南理工大学教育发展基金会 2015 年度 专项信息审核报告

目 录

	页 次
一、专项信息审核报告	1-5
二、会计师事务所执照复印件	6-9

委托单位：河南理工大学教育发展基金会

审计单位：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

联系电话：（0371）65726379

传真号码：（0371）65726380



河南理工大学教育发展基金会 专项信息审核报告

中证天通[2016]特审字第 08006 号

河南理工大学教育发展基金会：

我们接受委托，在审计了贵基金会的 2015 年度财务报表（包括 2015 年 12 月 31 日资产负债表，2015 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注）的基础上，审核了贵基金会编制的《2015 年度工作报告》中涉及的财务专项信息。并于 2015 年 3 月 12 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为中证天通[2016]审字第 08123 号

一、管理层的责任

按照《基金会管理条例》(国务院令第 400 号)等有关文件的规定，贵基金会应向登记管理机关报送年度工作报告，年度工作报告应当包括：财务会计报告、注册会计师审计报告，开展募捐、接受捐赠、提供资助等情况以及人员和机构的变动情况等。编制年度工作报告是贵基金会管理层的责任，这种责任包括设计、执行和维护与编制和列报与年度工作报告有关的内部控制、采用适当的编制基础并使其公允反映。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在对贵基金会年度财务报表实施审计的基础上，对贵基金会编制的《2015 年度工作报告》中涉及的财务专项信息进行审核，对其是否遵循了《基金会管理条例》的规定发表审核意见。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》的规定执行了审核工作。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，计划和执行审核工作以对贵基金会是否按照相关规定编制《2015 年度工作报告》中涉及的财务专项信息，以及所载财务专项信息与经审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取合理保证。审核工作涉及实施审

核程序，以获取相关的审核证据。

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、《2015 年度工作报告》中涉及的财务专项信息

1、公益支出情况

(1) 公益事业支出、工作人员工资福利和行政办公支出比例

项 目		数 额
上年末基金余额		4,618,219.90
本年度总支出	① 本年度公益事业支出	693,050.00
	其中：项目人员工资福利支出	
	②行政人员工资福利支出	
	③行政办公支出	27,668.00
	④其他支出	
本年度公益事业支出占上年末基金余额的比例		15.01%
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		3.84%

2、大额捐赠收入情况

2015 年度河南理工大学教育发展基金会捐赠收入总额 476,000.00 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的捐赠单位或个人列示如下：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用 途
	货币	非货币	
①华飞电器股份有限公司	100,000.00		奖（助）学生类
②河南和信新型建材有限公司	100,000.00		奖（助）学生类
③河南理工大学附属小学家长时春艳、李国富、秦涛	186,000.00		附属小学建设
③上海翔洲电气科技有限公司	40,000.00		奖（助）学生类

④广州中海达卫星导航技术股份公司	40,000.00		奖（助）学生类
------------------	-----------	--	---------

3、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	项目直接运行费用						
			立项、执 行、监督 和评估 费用	人员 报酬	租房 屋、购买 和维护 固定资 产费用	宣传推 广费用	其他 费用	小 计	
河南理工大学 附属小学建设	186,000.00	447,000.00							447,000.00
华飞奖学金	100,000.00	102,050.00							102,050.00
中海达测绘奖 学金	40,000.00	80,000.00							80,000.00
翔洲经管学院 奖助学金	40,000.00	40,000.00							40,000.00
合 计	<u>366,000.00</u>	<u>669,050.00</u>							<u>669,050.00</u>

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%	用 途
河南理工大学附属小学建设	河南理工大学附属小学	447,000.00	64.50%	基础建设
合 计		<u>447,000.00</u>	<u>64.50%</u>	

5、关联方关系及关联方交易

(1) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会关系	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额

河南理工大学	理事主要来源 单位				
王少安	发起人				
梁丽娟	发起人				
杨韶昆	发起人				
华飞电子电器股份有限公司	重大捐赠方				
河南和信新型建材有限公司	重大捐赠方				
河南理工大学附属小学 长时春艳、李国富、秦涛	重大捐赠方				
河南理工大学附属小学	重大支出方				
上海翔洲电气科技有限公司	重大捐赠方				
广州中海达卫星导航技术股份公司	重大捐赠方				

(2) 关联方未结算应收项目余额

河南理工大学教育发展基金会 2015 年度无关联方未结算应收项目余额。

(3) 关联方未结算预付项目余额

河南理工大学教育发展基金会 2015 年度无关联方未结算预付项目余额。

(4) 关联方未结算应付项目余额

河南理工大学教育发展基金会 2015 年度无关联方未结算应付项目余额。

(5) 关联方未结算预收项目余额

河南理工大学教育发展基金会 2015 年度无关联方未结算预收项目余额。

四、审核意见

我们认为，贵基金会《2015 年度工作报告》中涉及的上述财务专项信息，在所有重大方面遵循了《基金会管理条例》的规定，未发现与经我们审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

五、报告使用范围说明

为了更好地理解相关信息，上述《2015 年度工作报告》中涉及的财务专项信息应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

本报告仅供贵基金会向登记管理机关报送《2015 年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。

北京中证天通会计师事务所

（特殊普通合伙）河南分所

中国·郑州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一六年三月十二日





营业执照

(副本)

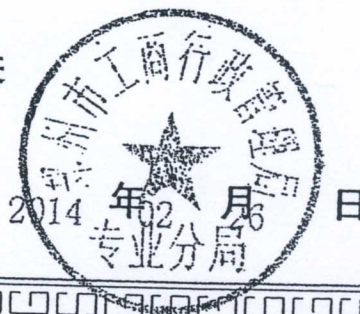
注册号 410192000123469(1-1)

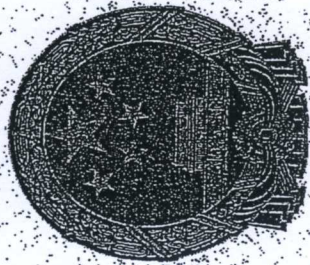
名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
类型 非公司私营企业
营业场所 郑州市金水区农业路东16号省汇中心B座15A09号
负责人 高强
成立日期 2014年02月26日
营业期限 长期
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本复印件
报告附件
为本业务
复印无效



登记机关





会计师事务所分所

执业证书

名 称：北京中通会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

负 责 人：高强

办 公 场 所：郑州市农业路东16号省汇中心B座
15A09号

分 所 编 号：110002674101

批准设立文号：豫财会[2011] 42号

批准设立日期：2012-1-11

证书序号 NO. 505017

说 明

1. 《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行业务的凭证。
2. 《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

2012年1月21日

中华人民共和国财政部制



姓名 高强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-09-14
Date of birth
工作单位 河南同心会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 4 1
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate.

410500060009

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
1998-09-07

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.



年 月 日

2015 03 30

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
2014年 3月 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
2012年 8月 日



中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



姓名 高志强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-07-13
Date of birth
工作单位 河南海鹰会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 4
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: 411400050011
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance 1998-07-08

本复印件只作为本业
报告附件使用，复印无



月 日

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
2013 年 12 月 17 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
2013 年 12 月 17 日

2015 03 30日



中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China