



江苏天诚会计师事务所有限公司  
JIANGSU TEACHING CERTIFIED 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[2020]3号  
客户名称：东南大学教育基金会  
报备时间：2020-01-09 15:25:59  
签字注册会计师：丁宏脑  
杨国庆



00002020010007528277  
报告文号：苏诚民报字[2020]3号

## 东南大学教育基金会 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(2020)3号



## 东南大学教育基金会：

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》审计了东南大学教育基金会的2019年度财务报表，包括2019年12月31日资产负债表，2019年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2020年1月8日出具了[无保留意见]审计报告，报告文号为苏诚民报字(2020)2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，东南大学教育基金会管理层编制了其2019年度工作报告（以下简称工作报告）。东南大学教育基金会在2019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	111,988,289.09	100,000.00	112,088,289.09
(一) 来自境内的捐赠	80,112,441.86	100,000.00	80,212,441.86
其中：来自境内自然人的捐赠	10,106,942.27	-	10,106,942.27
来自境内法人或者其他组织的捐赠	70,005,499.59	100,000.00	70,105,499.59
(二) 来自境外的捐赠	31,875,847.23	-	31,875,847.23
其中：来自境外自然人的捐赠	20,004,235.50	-	20,004,235.50
来自境外法人或者其他组织的捐赠	11,871,611.73	-	11,871,611.73
二、大额捐赠收入情况			
	本年捐赠额		用途
捐赠人	现金	非现金	
Billion Ocean Ltd.	10,274,768.10		计算机大楼建设
宁波中泰富力股权投资公司	10,000,000.00		钟山书院建设
新疆国力民生股权投资公司	10,000,000.00		钟山书院建设
华为	7,000,000.00		紫金学者人才基金
周光平	7,008,558.93		平星基金
合计	44,283,327.03		

## (三) 公益事业支出情况

非公募基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末基金余额	426,111,046.40

本年度总支出	42,216,238.59
本年度用于公益事业的支出	41,098,439.64
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	624,122.93
其他支出	493,676.02
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	9.65%
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	1.48%

## (三) 慈善活动支出和管理费用情况

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	426,111,046.40
本年度总支出	42,216,238.59
本年度用于慈善活动的支出	41,098,439.64
管理费用	624,122.93
其他支出	493,676.02
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例	9.65%
本年度管理费用占总支出的比例	1.48%

## (五) 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
钟山书院	30,000,000.00						
唐仲英抗震防灾试验平台建设项目		12,150,000.00					12,150,000.00
合计	30,000,000.00	12,150,000.00					12,150,000.00

## (六) 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	占基金会年度公益总支出比例	用途
唐仲英抗震防灾试验平台建设项目	东南大学	12,150,000.00	29.56%	抗震防灾试验平台建设
合计		12,150,000.00	29.56%	

## (九) 投资收益

产生投资收益的来源	上年发生额	本年发生额
委托理财收益	1,205,099.20	
长期股权投资收益		638,000.84
合计	1,205,099.20	638,000.84

注：2019年11月20日南京东大建邺科技园有限公司出具清算报告，股东东南大学教育基金会分得剩余净资产817,565.04元，扣除本金后作为投资收益。

## (十) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
东南大学	发起人
东南大学成贤学院	被投资方
东南大学栖霞科技园	被投资方

## 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：				
东南大学	95,445.00	100.00%	95,445.00	100.00%
合计	95,445.00	100.00%	95,445.00	100.00%

## (十二) 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
3年以上	95,445.00		95,445.00	95,445.00		95,445.00
合计	95,445.00		95,445.00	95,445.00		95,445.00

## 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		

校财务	95,445.00	100.00%	95,445.00	100.00%
合计	95,445.00	100.00%	95,445.00	100.00%



## (十三) 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
奖励金申报系统(滕航)	13,200.00	-	13,200.00	-
合 计	13,200.00	-	13,200.00	-

## (十四) 预收账款

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
安世辅伦特	12,000.00	-	-	12,000.00
罗辑	20,000.00	-	-	20,000.00
孙立兵	1,000.00	-	-	1,000.00
曾惠芬	5,000.00	-	-	5,000.00
张百明	5,000.00	-	-	5,000.00
陈智慧	200.00	-	-	200.00
中南建设集团	9,600.00	-	-	9,600.00
江苏阳光集团	25,000.00	-	-	25,000.00
5281 校友基金	65,288.00	-	65,288.00	-
东大校友	53,859.20	-	-	53,859.20
黄琼	200.00	-	-	200.00
邓金杰	-	50,000.00	-	50,000.00
高歌	-	50,000.00	-	50,000.00
刘练军	-	80,000.00	-	80,000.00
姚嘉	-	20,000.00	-	20,000.00
张志娟	-	20,000.00	-	20,000.00
赵娜娜	-	100,000.00	-	100,000.00
杨秋林	-	100,000.00	-	100,000.00
曹海兵	-	103,200.00	-	103,200.00
高志伟	-	100,000.00	-	100,000.00
上海锦天城律师事务所	-	150,000.00	-	150,000.00
南京擎盾信息科技	-	200,000.00	-	200,000.00
黎立冠	-	200,000.00	-	200,000.00
唐仲英 2019 社会援助	-	30,000.00	-	30,000.00
唐仲英德育奖	-	496,000.00	-	496,000.00
江苏致邦律师事务所江建华	-	50,000.00	-	50,000.00
江苏致邦律师事务所申利	-	50,000.00	-	50,000.00
中国科学院理化技术研究所	-	30,000.00	-	30,000.00
合 计	197,147.20	1,829,200.00	65,288.00	1,961,059.20

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东南大学教育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。

在对东南大学教育基金会2019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东南大学教育基金会2019年度财务报表时东南大学教育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审核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。

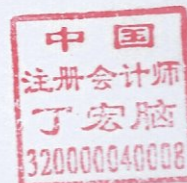
我们认为,上述专项信息在所有重大方面按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供东南大学教育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。

江苏天诚会计师事务所有限公司



中国注册会计师:

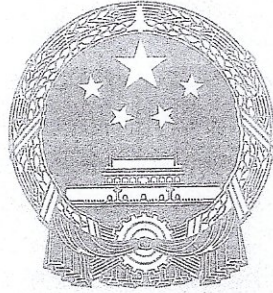


中国注册会计师:



报告日期:二〇二〇年一月八日

编号 320100000201711150183



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913200007140939902 (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



2017年11月15日