

## 专项信息审核报告

苏诚民报字[2023]181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2022年度财务报表，包括2022年12月31日资产负债表，2022年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2023年3月10日出具了[无保留意见]审计报告，报告文号为苏诚民报字[2023]180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2022年度工作报告（以下简称工作报告）。东南大学教育基金会在2022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	203,037,498.36	1,895,573.02	204,933,071.38
（一）来自境内的捐赠	197,315,495.06	1,895,573.02	199,211,068.08
其中：来自境内自然人的捐赠	30,758,984.00		30,758,984.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	166,556,511.06	1,895,573.02	168,452,084.08
（二）来自境外的捐赠	5,722,003.30		5,722,003.30
其中：来自境外自然人的捐赠	114,356.13		114,356.13
来自境外法人或者其他组织的捐赠	5,607,647.17		5,607,647.17
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
福建国力民生科技发展有限公司	45,000,000.00		钟山书院建设
P 公司	20,000,000.00		学科建设
东南大学建筑设计研究院有限公司	11,429,000.00		奖学金教金、至善人才、乡村振兴建设项目、学生活动
H 公司	14,700,000.00		奖学金教金、人才培养项目
合计	91,129,000.00		

## (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	623,157,389.25
本年度总支出	66,928,060.71
本年度用于公益事业的支出	65,173,979.12
工作人员工资福利支出	548,031.23
行政办公支出	463,503.13
其他支出	742,547.23
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（两年、三年平均）	10.46%（9.72%、10.46%）
本年度工资福利和行政办公支出占总支出的比例（两年、三年平均）	1.51%（1.57%、1.36%）

## (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	623,157,389.25
本年度总支出	66,928,060.71
本年度用于慈善活动的支出	65,173,979.12
管理费用	1,011,534.36
其他支出	742,547.23
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（两年、三年平均）	10.46%（9.72%、10.46%）
本年度管理费用占总支出的比例（两年、三年平均）	1.51%（1.57%、1.36%）

## (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	45,000,000.00						
紫金学者人才基金	14,000,000.00	8,607,000.00					8,607,000.00
华为奖学金	600,000.00	590,000.00					590,000.00
伯藜助学金	1,000,000.00	995,000.00					995,000.00
唐仲英抗震平台		1,901,396.61					1,901,396.61
仲英学者	1,800,000.00	600,000.00					600,000.00
瑞华医疗	1,663,643.98	2,108,966.00					2,108,966.00
瑞华助学金	2,869,759.98	1,079,011.12					1,079,011.12





生医学院新大楼建设		5,605,000.00				5,605,000.00
合计	66,933,403.96	21,486,373.73				21,486,373.73

## (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	占年度公益总支出比例	用途
仲英青年学者	5位重点培养人才	600,000.00	0.92%	人才培养
唐仲英抗震平台	江苏永嘉钢构建设有限公司	1,025,145.70	1.57%	平台建设加工改造费
唐仲英抗震平台	江苏新蓝天钢结构有限公司	143,000.00	0.22%	平台建设加工改造费
唐仲英抗震平台	佳达环保工程有限公司	113,919.20	0.17%	平台建设加工改造费
唐仲英抗震平台	南京东至南工程技术有限公司	198,000.00	0.30%	平台建设加工改造费
生医学院新大楼建设	东南大学	5,605,000.00	8.60%	生医学院新大楼建设
合计		7,685,064.90	11.79%	

## (八) 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)	占当年总额 百分比	金额 (人民币元)	占当年总额 百分比
预付账款:				
东南大学	95,445.00	100.00%	95,445.00	32.82%
合计	95,445.00	100.00%	95,445.00	32.82%

## (十) 本组织公开募捐及慈善活动项目开展情况

本组织无公开募捐的慈善活动项目。

## 四、财务会计情况

## (五) 预付账款及客户

## 1、预付账款账龄

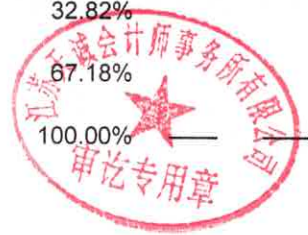
账 龄	年初账面余额	年末账面余额
-----	--------	--------



	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				195,360.00	-	195,360.00
3年以上	95,445.00	-	95,445.00	95,445.00		95,445.00
合计	95,445.00	-	95,445.00	290,805.00	-	290,805.00

## 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		
1 校财务	95,445.00	100.00%	95,445.00	32.82%		
2 预支项目款			195,360.00	67.18%		
合计	95,445.00	100.00%	290,805.00	100.00%		



## (六) 应付款项

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
上海蓝矩管理系统	40,000.00		40,000.00	
南京国涛建筑装饰安装工程	2,723.42			2,723.42
南通四建集团有限公司	4,770.29			4,770.29
南通鸿越建筑装饰工程有限公司		3,827.70		3,827.70
江苏永嘉钢构建设有限公司		29,958.03		29,958.03
江苏省装饰幕墙工程有限公司		1,447.46		1,447.46
合计	47,493.71	35,233.19	40,000.00	42,726.90

## (七) 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
曾惠芬	5,000.00		-	5,000.00
陈智慧	200.00		-	200.00
大音广告	9,600.00		-	9,600.00
邓金杰	50,000.00		-	50,000.00
东大校友	53,859.20		-	53,859.20
顾兴宇		3,600.00	-	3,600.00
谢祖帅	30,000.10		30,000.00	0.10
黄琼	200.00		-	200.00
佳达环保工程有限公司	57,000.00		57,000.00	-
江苏瑞信	580,000.00		-	580,000.00



江苏致邦律师事务所	20,000.00		20,000.00	-
江苏致邦律师事务所江建华	100,000.00		-	100,000.00
江苏致邦律师事务所申利	100,000.00		-	100,000.00
刘强	13,000.00		13,000.00	-
刘师	100,000.00		-	100,000.00
明图章		100,000.00	-	100,000.00
南京东至南	26,113.17		-	26,113.17
孙立兵	1,000.00		-	1,000.00
退款	5,295.50		-	5,295.50
校友	2,114.08		-	2,114.08
校友(平台)	75,783.27		-	75,783.27
校友(秦秀兰等)	42,944.76		42,944.76	-
徐启畅	300,000.00		300,000.00	-
徐仁南	254.00		-	254.00
姚嘉	20,000.00		20,000.00	-
尹彤		100,000.00	-	100,000.00
张百明	5,000.00		-	5,000.00
曹军江汉		15,995.54	-	15,995.54
郑建勇	33,581.31		-	33,581.31
中南建设集团	25,000.00		-	25,000.00
合计	1,667,945.39	219,595.54	482,944.76	1,404,596.17



## 六、保值增值投资活动情况

### (一) 购买资产管理产品情况

单位：人民币元

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
建设银行理财产品	50,000,000.00	451,774.35	
中信银行理财产品	50,000,000.00	1,559,303.29	
中国银行理财产品	49,773,000.00	814,929.06	
中国工商银行理财产品	40,000,000.00	1,518,904.11	40,000,000.00
招商银行理财产品	43,102,020.00	1,774,996.62	
华泰证券基金	87,000,000.00		
合计	319,875,020.00	6,119,907.43	40,000,000.00

### (二) 持有股权的实体情况

单位：人民币元

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	本组出资额	持股比例	投资资产占本组总资产的比例	与本组的关系	核算方法
----	----	------	-------	--------	-----------	--------	-------	------	---------------	--------	------





(1)	东南大学成贤学院	2003年	张广军	事业单位	17951万元	7000万元	7000万元	70.00%	11.20%	非控制	成本法
(2)	南京东大栖霞科技园管理有限公司	2012年	贾方	有限责任公司	100万元	20万元	20万元	20.00%	0.03%	非控制	成本法
	期初余额		本期增加			本期减少			期末余额		
(1)	70,000,00.00					70,000,00.00					
(2)	200,000.00								200,000.00		

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2022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2022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：二〇二三年三月十日





# 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）



00067036

登记机关



2017年10月11日