

西安工程大学教育发展基金会 2018年9月-2019年12月财务报表审计报告

西安工程大学教育发展基金会:

我们接受委托,对西安工程大学教育发展基金会(以下简称“贵基金会”)2018年9月-2019年12月期间财务报表情况进行审计。贵基金会对所提供的包括财务、合同在内的所有相关资料的真实性和完整性负责。我们的责任是依据《中国注册会计师执业准则》、《基金会财务报表审计指引》和国家的其他有关法律、法规,及贵基金会相关管理制度规定,计划和实施审计并发表审计意见。在审计过程中,我们结合贵基金会的实际情况,实施了包括查阅相关资料、询问相关人员、分析相关数据及抽查会计记录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

西安工程大学教育发展基金会成立于2018年9月3日,营业执照统一社会信用代码:53610100MJY334191E。法定代表人:孙沛勋。住所:西安市临潼区陕鼓大道58号西安工程大学临潼校区内。注册资本:贰佰万元整。业务范围:以公益慈善的方式资助教育事业发展(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可后方可进行)。

二、财务状况

截止2019年12月31日,贵基金会资产总额为2,623,655.75元,负债总额0.00元,净资产总额2,623,655.75元。具体明细如下:



金额单位：人民币元

项目名称	2019年12月31日
货币资金	2,623,655.75
其中：现金	
银行存款	2,623,655.75
资产总额	2,623,655.75
负债总额	0.00
净资产：	2,623,655.75
其中：非限定性净资产	683,549.75
限定性资产	1,940,106.00
净资产总额	2,623,655.75
负债和净资产合计	2,623,655.75

三、收支情况

(一) 收入情况

2018年9月-2019年12月期间，贵基金会累计收入3,324,960.75元，具体明细如下：

金额单位：人民币元

项目名称	金 额
非限定性	684,854.75
其中：捐赠收入	675,369.88
利息收入	9,484.83
其他收入	0.04
限定性	2,640,106.00
其中：捐赠收入	2,640,106.00
合 计	3,324,960.75

(二) 支出情况

2018年9月-2019年12月期间，贵基金会累计支出701,305.00元，具体明细如下：

金额单位：人民币元

项目名称	金 额
------	-----



业务活动成本（限定性）	700,000.00
其中：花式纱线奖学金	50,000.00
图书馆文献资源建设	400,000.00
学术科技竞赛	250,000.00
管理费用（非限定性）	1,100.00
其中：印章刻制费	200.00
账户验资费	900.00
筹资费用（非限定性）	42.00
其中：手续费	42.00
其他费用（非限定性）	163.00
其中：购捐赠票据	78.00
购转账支票	35.00
法人私章变更费	50.00
合 计	701,305.00

四、审计结论

经审计，西安工程大学教育发展基金会财务报表在其他重大方面按照《基金会管理条例》的规定编制，公允反映了西安工程大学教育发展基金会 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年 9 月-2019 年度的经营成果。

附表 1：2018 年 9 月 1 日-2019 年 12 月 31 日资产负债表

附表 2：2018 年 9 月-2019 年度利润表

陕西国兴会计师事务所有限责任公司



中国·西安

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年六月五日



资产负债表

金额单位：元

资产	行次	2018年9月1日	2018年12月31日	2019年12月31日	负债及所有者权益	行次	2018年9月1日	2018年12月31日	2019年12月31日
流动资产：	1				流动负债：	33			
货币资金	2	-	2,766,426.37	2,623,655.75	短期借款	34			
其中：现金	3				应付款项	35			
银行存款	4		2,766,426.37	2,623,655.75	应付工资	36			
短期投资	5				应交税金	37			
应收款项	6				预收款项	38			
预付帐款	7				其他应付款	39			
存货	8				预计负债	40			
其中：商品	9				一年内到期的长期负债	41			
其他应收款	10				其他流动负债	42			
待摊费用	11				流动负债合计	43	-	-	0.00
一年内到期的长期投资	12					44			
其他流动资产	13				长期负债：	45			
流动资产合计	14	-	2,766,426.37	2,623,655.75	长期借款	46			
	15				长期应付款	47			
长期投资：	16				其他长期负债	48			
其中：长期股权投资	17				长期负债合计	49	-	-	
长期股权投资	18					50			
长期投资合计	19		-		受托代理负债：	51			
	20				受托代理负债	52			
固定资产：	21				负债合计	53	-	-	
固定资产原价	22					54			
减：累计折旧	23				净资产：	55			
固定资产净值	24	-			非限定性净资产	56			
在建工程	25				限定性净资产	57	676,320.37	676,320.37	683,549.75
固定资产清理	26				净资产合计	58	2,090,106.00	2,090,106.00	1,940,106.00
固定资产合计	27	-				59	2,766,426.37	2,766,426.37	2,623,655.75
递延资产	28					60			
无形资产：	29					61			
无形资产	30					62			
受托代理资产	31					63			
资产总计	32	-	2,766,426.37	2,623,655.75	负债及净资产总计	64	-	2,766,426.37	2,623,655.75



收入支出表

编制单位：西安工程大学教育发展基金会

金额单位：人民币元

项目	行次	2018年9-12月		2019年度		合计	非限定性	限定性	非限定性	限定性
		非限定性	限定性	非限定性	限定性					
一、收入	1									
其中：（一）捐赠收入	2	675,369.88	2,090,106.00		550,000.00	675,369.88				2,640,106.00
（二）会费收入	3					0.00				0.00
（三）提供服务收入	4					0.00				0.00
（四）政府补助收入	5					0.00				0.00
（五）利息收入	6	1,058.45		8,426.38		9,484.83				0.00
（六）其他收入	7	0.04				0.04				0.00
收入合计	8	676,428.37	2,090,106.00	8,426.38	550,000.00	684,854.75				2,640,106.00
二、费用	9									
（一）业务活动成本	10							700,000.00		700,000.00
（二）管理费用	11			1,100.00		1,100.00				0.00
（三）筹资费用	12	30.00		12.00		42.00				0.00
（四）其他费用	13	78.00		85.00		163.00				0.00
费用合计	14	108.00	0.00	1,197.00	700,000.00	1,305.00				700,000.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	15									0.00
四、净资产减少额(若为净资产减少额,以-号填列)	16	676,320.37	2,090,106.00	7,229.38	-150,000.00	683,549.75				1,940,106.00



西安工程大学教育发展基金会和西安工程大学校友会

审计组人名单

项目管理组组长：李云鹏（主任会计师）

副组长：王汉卿（中国注册会计师、高级会计师）

项目负责人：段晨红（中国注册会计师、注册税务师）

袁申强（中国注册会计师、注册税务师）

项目组成员：朱琦（中级会计师）

邵冰方（中级会计师）

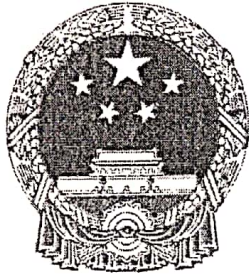


陕西国兴会计师事务所有限责任公司

2020年5月



扫描全能王 创建



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91610000220568036M



名称 陕西国兴会计师事务所有限责任公司
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 住所 陕西省西安市碑林区环城南路东段 68 号外贸大楼七层 715 号
 法定代表人 李云鹏
 注册资本 贰佰万元人民币
 成立日期 1993 年 07 月 12 日
 营业期限 长期
 经营范围 审计、基本建设工程预决算审核、查证、验资；司法会计鉴定；财会建章建制；会计培训、咨询。(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)

本件仅供陕西国兴 检 字
 (20 20) 第 079 号报
 告使用，再复印无效



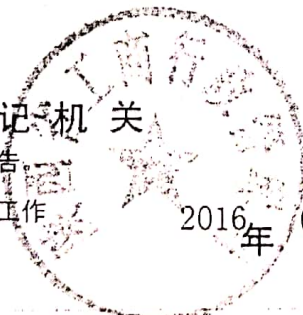
登记机关

请于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日报送上一年度年度报告。

自公司成立之日以及企业相关信息形成之日起 20 个工作

日内，在企业信用信息公示系统向社会进行公示。

2016 年 05 月 26 日



<http://xygs.snaic.gov.cn/>

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



扫描全能王 创建

证书序号: NO.011531

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》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 陕西国兴会计师事务所有限责任公司

主任会计师: 李云鹏

办公场所: 西安市环城南路68号西

组织形式: 有限责任制

会计师事务所编号: 61000025

注册资本(出资额): 人民币贰佰万元整

批准设立文号: 陕财注(2000)010号

批准设立日期: 2000年1月11日

本件仅供陕西国兴 核 字
(2000)第 079 号报
告使用, 再复印无效



扫描全能王 创建



姓名: 段国兴
 Full name: 段国兴
 Sex: 男
 出生日期: 1977-04-26
 Date of birth: 1977-04-26
 工作单位: 陕西国兴会计师事务所有限公司
 Work unit: 陕西国兴会计师事务所有限公司
 身份证号: 610522197704262237
 Id card No: 610522197704262237



陕西省注册会计师协会
 CPA任职资格认定
 合格专用章
 2019年4月10日

二、任职资格认定
 Actual Status of Registration

本证书仅供申报人使用，不得转让、涂改、伪造。
 This certificate is valid for declare your status
 (no transfer)



本件仅供陕国兴 检 字
 (2019)第 079 号报
 告使用，再复印无效





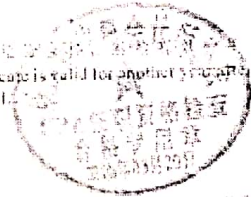
姓 名 魏明强
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1973-10-26
 Date of birth
 工作单位 陕西国兴会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 610225197310263111
 Identity card No.



中国注册会计师协会
 CPA任职资格检查
 合格专用章
 2019年4月10日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after the renewal.



中国注册会计师协会
 CPA任职资格检查
 合格专用章
 2019年4月10日

注册号 610000291043
 No. of Certificate

发证机构 中国注册会计师协会
 Issuing Institution

发证日期 2008年11月18日
 Issue Date

本件仅供陕西国兴 检 字
 (2020)第 079 号报
 告使用，再复印无效



扫描全能王 创建