中国金融教育发展基金会

2022年度财务报表

审计报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层　　邮编：100073

电话：(010) 51423818　　传真：(010) 51423816

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验
报告编码：京239S1QKH3R

目　　录

一、审计报告　1-3

二、审计报告附送

1. 资产负债表　4

2. 业务活动表　5

3. 现金流量表　6

4. 财务报表附注　7-26

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

3. 注册会计师执业证书复印件

审 计 报 告

中兴华审字（2023）第 011902 号

中国金融教育发展基金会：

一、审计意见

我们审计了后附的中国金融教育发展基金会（以下简称“教育发展基金会”）财务报表及财务报表附注（以下简称“财务报表”），包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了教育发展基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于教育发展基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估教育发展基金会的持续经营能力，披露

与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对教育发展基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得

的信息。然而，未来的事项或情况可能导致教育发展基金会不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2023 年 3 月 21 日

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中国金融教育发展基金会

金额单位：元

项目	行次	年末余额	年初余额	项目	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	29		
货币资金	2	10,407,954.13	26,741,349.12	短期借款	30		
短期投资	3	45,236,491.55	15,397,701.90	应付款项	31	338,847.56	277,261.82
应收款项	4	289,465.80	494,074.72	预收账款	32		
预付款项	5	8,959.00		应付工资	33		
存货	6	4,137,900.00		应交税金	34	-123,038.05	-132,148.81
待摊费用	7			预提费用	35		
一年内到期的非流动资产	8			一年内到期的长期负债	36		
其他流动资产	9			其他流动负债	37		
流动资产合计	10	**60,080,770.48**	**42,633,125.74**	**流动负债合计**	38	**215,809.51**	**145,113.01**
长期投资：	11						
长期股权投资	12	2,250,000.00	2,850,000.00	长期负债：	39		
长期债权投资	13	172,100,000.00	180,000,000.00	长期借款	40		
长期投资合计	14	**174,350,000.00**	**182,850,000.00**	长期应付款	41		
固定资产：	15			其他长期负债	42		
固定资产原价	16	1,432,549.70	1,343,986.70	**长期负债合计**	43		
减：累计折旧	17	1,036,914.76	921,031.63				
固定资产净值	18	395,634.94	422,955.07	受托代理负债：	44		
在建工程	19			受托代理负债	45		
文物文化资产	20						
固定资产清理	21			**负债合计**	46	**215,809.51**	**145,113.01**
固定资产合计	22	**395,634.94**	**422,955.07**				
无形资产：	23			净资产：	47		
无形资产	24			非限定性净资产	48	184,008,652.39	172,243,430.33
				限定性净资产	49	50,601,943.52	53,517,537.47
受托代理资产：	25			**净资产合计**	50	**234,610,595.91**	**225,760,967.80**
受托代理资产	26						
非流动资产合计	27	**174,745,634.94**	**183,272,955.07**				
资产总计	28	**234,826,405.42**	**225,906,080.81**	**负债和净资产合计总计**	51	**234,826,405.42**	**225,906,080.81**

法定代表人：杨柳青

会计机构负责人：于咏雪

制表人：杨文君

业务活动表

2022年度

编制单位：中国金融教育发展基金会

金额单位：元

项目	行次	本年金额			上年金额		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入	1						
其中：捐赠收入	2	12,505,238.00	42,688,524.26	55,193,762.26	23,130,495.76	33,879,980.88	57,010,476.64
会费收入	3						
提供服务收入	4						
商品销售收入	5						
政府补助收入	6						
投资收益	7	17,260,050.58		17,260,050.58	27,087,707.97		27,087,707.97
其他收入	8	56,641.10		56,641.10	76,570.39		76,570.39
收入合计	9	**29,821,929.68**	**42,688,524.26**	**72,510,453.94**	**50,294,774.12**	**33,879,980.88**	**84,174,755.00**
二、费用	10						
（一）业务活动成本	11	59,620,571.99		59,620,571.99	58,861,866.81		58,861,866.81
其中：捐赠项目成本	12	59,620,571.99		59,620,571.99	58,861,866.81		58,861,866.81
提供服务成本	13						
税　费	15						
（二）管理费用	16	4,152,808.56		4,152,808.56	2,685,915.83		2,685,915.83
其中：人员费用	17	1,656,993.72		1,656,993.72	1,779,641.67		1,779,641.67
日常费用	18	2,433,209.22		2,433,209.22	762,394.25		762,394.25
固定资产折旧	19	47,309.18		47,309.18	97,105.78		97,105.78
税　费	20	15,296.44		15,296.44	46,774.13		46,774.13
（三）筹资费用	21	-114,999.02		-114,999.02	64,199.26		64,199.26
（四）其他费用	22	2,444.30		2,444.30	16,166.14		16,166.14
费用合计	23	**63,660,825.83**		**63,660,825.83**	**61,628,148.04**		**61,628,148.04**
三、限定性净资产转为非限定性净资产	24	45,675,057.86	-45,675,057.86		40,017,590.30	-40,017,590.30	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“　”号填列）	25	**11,836,161.71**	**-2,986,533.60**	**8,849,628.11**	**28,684,216.38**	**-6,137,609.42**	**22,546,606.96**

代表人：

会计机构负责人：于咏雪

制表人：

现金流量表

2022年度

编制单位：中国金融教育发展基金会　　金额单位：元

项　　目	行次	本年金额	上年金额
一、业务活动产生的现金流量：	1		
接受捐赠收到的现金	2	47,842,924.96	54,100,679.91
收取会费收到的现金	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	323,024.20	76,570.39
现金流入小计	8	**48,165,949.16**	**54,177,250.30**
提供捐赠或者资助支付的现金	9	50,234,586.03	43,315,125.12
支付给员工以及为员工支付的现金	10	7,706,104.41	5,674,549.40
购买商品、接受服务支付的现金	11		
支付的其他与业务活动有关的现金	12	2,457,464.66	792,683.10
现金流出小计	13	**60,398,155.10**	**49,782,357.62**
业务活动产生的现金流量净额	14	**-12,232,205.94**	**4,394,892.68**
二、投资活动产生的现金流量：	15		
收回投资所收到的现金	16	135,483,627.02	231,957,824.35
取得投资收益所收到的现金	17	17,260,050.58	27,134,370.58
处置固定资产和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	**152,743,677.60**	**259,092,194.93**
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	137,449.00	10,698.00
对外投资所支付的现金	22	156,822,416.67	254,651,605.01
支付的其他与投资活动有关的现金	23		
现金流出小计	24	**156,959,865.67**	**254,662,303.01**
投资活动产生的现金流量净额	25	**-4,216,188.07**	**4,429,891.92**
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		
现金流入小计	29		
偿还借款所支付的现金	30		
偿还利息所支付的现金	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额	35	114,999.02	-64,199.26
五、现金及现金等价物净增加额	36	**-16,333,394.99**	**8,760,585.34**

法定代表人：强杨印子　　会计机构负责人：于咏雪　　制表人：杨文君

中国金融教育发展基金会
2022年度财务报表附注

（除特别说明，以人民币元表述）

一、基本情况

中国金融教育发展基金会（以下简称“本基金会”）是经中华人民共和国民政部批准，于1992年5月成立的公募基金会，2022年3月22日换发了基金会法人登记证书（慈善组织），注册资金壹仟万元整，法人登记证书有效日期：2022年3月22日至2026年3月22日。统一社会信用代码为53100000500010272H，法定代表人为杨子强，住所为北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座12层1206。

业务主管单位：中国人民银行。

业务范围：募集资金、专项资助、业务培训、专业展览、书刊编辑、咨询服务、国际合作与交流。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对持续运营能力评估后，认为本基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会2022年12月31日的财务状况、2022年度业务活动成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1.执行的会计制度

执行《民间非营利组织会计制度》。

2.会计年度

会计年度自公历1月1日至12月31日。

3.会计核算基础和记账原则

会计核算以权责发生制为基础，资产取得时按实际成本计量。

4.记账本位币

会计核算以人民币为记账本位币。

5.现金及现金等价物

在编制现金流量表时，本基金会将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本基金会将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资、但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

6.外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生日市场汇价（中间价）折合人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期筹资费用或予以资本化。

7.短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

8.应收款项

本基金会的应收款项全部为其他应收款。期末，应当分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

（1）坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

（2）坏账确认标准：

①债务人死亡，以其遗产清偿后，仍然不能收回的；

②债务人破产，以其破产财产清偿后，仍然不能收回的；

③债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

9.存货核算方法

（1）存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

（2）取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。

（3）存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

10.长期投资计价及核算办法

（1）长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

（2）长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债券投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

（3）长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11.固定资产计价及折旧政策

本基金会固定资产按取得时的实际成本计价。固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的使用年限在一年以上，单位价值较高，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。包括房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等。单位价值虽然不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类资产，作为固定资产核算。

固定资产折旧采用直线法分类计算，并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率确定折旧率。固定资产预计使用年限及年折旧率列表如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	10	5	9.5
办公家具	5	5	19
办公设备	5	5	19

12.无形资产计价及摊销办法

本基金会无形资产为开展业务活动、出租给他人或为管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、

土地使用权等。

无形资产在取得时，按照取得时的实际成本计价。自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入当期损益。

13.受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14.预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

（1）该义务是本基金会承担的现时义务。

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出。

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

15.限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

16.收入确认原则

收入是指本基金会开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为会费收入、捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

本基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地

计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当本基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

17.成本费用划分原则

本基金会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

"业务活动成本"会计科目核算本基金会为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

"管理费用"会计科目核算本基金会为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

"筹资费用"会计科目核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

"其他费用"会计科目核算本基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

18.重要会计政策变更情况的说明

本基金会无重要会计政策变更。

五、税项

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%
城建税	应交增值税	7%
教育附加税	应交增值税	3%
地方教育税附加	应交增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
个人所得税	应纳税所得额	超额累进税率

本基金会税收优惠政策：本基金会税收优惠政策：本基金会自 2018 年开始享受企业所得税税收优惠政策，有效期为五年。批准文件为京财税[2019]227 号《关于公布 2014 年度第十七批、2015 年度第十四批、2016 年度第十一批、2017 年度第六批和 2018 年度第四批取得非营利组织免税资格单位名单的通知》。

六、财务报表主要项目注释

（一）资产负债表主要项目注释

1.货币资金

项目	年初数			年末数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			2,783.35			7,797.35
人民币			2,783.35			7,797.35
美元						
银行存款			26,733,819.84			10,393,460.04
人民币			25,488,671.90			9,033,275.47
美元	195,295.88	6.3757	1,245,147.94	195,299.74	6.9646	1,360,184.57
其他货币资金			4,745.93			6,696.74
人民币			4,745.93			6,696.74
美元						
合 计			**26,741,349.12**			**10,407,954.13**

注释：截至2022年12月31日，本基金会不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2.短期投资

项目	年初数		年末数	
	金额	收益形式及利率	金额	收益形式及利率
股票投资				
基金投资				
信托投资	15,397,701.90	预期收益	45,236,491.55	预期收益
合 计	**15,397,701.90**		**45,236,491.55**	

3.应收款项

项目	年初数		年末数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
应收票据				
应收账款				
其他应收款	494,074.72		289,465.80	
合 计	**494,074.72**		**289,465.80**	

（1）其他应收款

①按账龄列示

账龄结构	年初数		年末数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内	367,337.39		162,728.47	
1-2年				
2-3年				
3年以上	126,737.33		126,737.33	

账龄结构	年初数		年末数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
合 计	**494,074.72**		**289,465.80**	

②其他应收款明细

单位名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款比例%	账面余额	占其他应收款比例%		
北京中防安全印务有限公司	367,337.39	74.35			2021年	清算分配剩余财产
华泰保险集团股份有限公司	126,737.33	25.65	289,465.80	100.00	2015年/2022年	房屋押金
合 计	**494,074.72**	**100.00**	**289,465.80**	**100.00**		

4.预付账款

（1）按账龄列示

账龄结构	年初数		年末数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内			8,959.00	
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合 计			**8,959.00**	

（2）预付账款明细

单位名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款比例%	账面余额	占预付账款比例%		
仁禾医疗器械专营店			8,959.00	100.00	2022年	待结算
合 计			**8,959.00**	**100.00**		

5.存货

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
库存商品		11,667,837.30	7,529,937.30	4,137,900.00
合 计		**11,667,837.30**	**7,529,937.30**	**4,137,900.00**

6.长期投资

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
长期股权投资：				
成本法	2,850,000.00		600,000.00	2,250,000.00
小 计	**2,850,000.00**		**600,000.00**	**2,250,000.00**
长期债权投资：				

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
其他债券	180,000,000.00	91,200,000.00	99,100,000.00	172,100,000.00
小　计	**180,000,000.00**	**91,200,000.00**	**99,100,000.00**	**172,100,000.00**
合　计	**182,850,000.00**	**91,200,000.00**	**99,700,000.00**	**174,350,000.00**

（1）长期股权投资明细

被投资单位	初始投资额	年初余额	年末余额	股权比例	核算方法
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	7.5%	成本法
天津海泰科技发展股份有限公司	600,000.00	600,000.00			
合　计	**2,850,000.00**	**2,850,000.00**	**2,250,000.00**		

（2）长期债权投资明细

项　目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
海通证券收益凭证-智盈系列中证500大雪球	30,000,000.00	10,000,000.00		40,000,000.00
重庆信托-兴成5号信托计划产品		15,000,000.00		15,000,000.00
中金财富私享1562号FOF单一资产管理计划产	15,000,000.00			15,000,000.00
中信证券策略点金2355期收益凭证	15,000,000.00			15,000,000.00
重庆信托-天璇22009锦龙磐石1号信托产品		15,000,000.00		15,000,000.00
中信证券指数增强定制产品	15,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00
银华心怡灵活配置混合型公募基金产品	10,000,000.00			10,000,000.00
银华稳健增利灵活配置混合型公募基金	10,000,000.00			10,000,000.00
银华盛世精选灵活配置混合型公募基金	10,000,000.00			10,000,000.00
外贸信托菁华1号和享159期信托计划产品		8,000,000.00		8,000,000.00
中信证券-红利价值集合资管产品	5,000,000.00			5,000,000.00
中信证券-臻选价值成长混合型集合资产计划	5,000,000.00			5,000,000.00
中信证券-臻选两年持有混合型资产管理计划	5,000,000.00			5,000,000.00
海富通稳健养老目标一年持有期混合基金		5,000,000.00		5,000,000.00
外贸信托菁华1号和享1集合资金信托计划产品		4,100,000.00		4,100,000.00
外贸信托-汇金鑫选3号信托计划产品		4,100,000.00	4,100,000.00	
中信证券财富私享539号FOF单一资产管理计划	10,000,000.00		10,000,000.00	
外贸信托-汇金69号消费信贷集合资金信托	15,000,000.00		15,000,000.00	
中信证券卓越成长集合计划基金产品	5,000,000.00		5,000,000.00	
重庆信托-兴成3号集合资	15,000,000.00		15,000,000.00	

项　目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
金信托计划产品				
重庆信托-弘盛 8 号集合资金信托计划产品	15,000,000.00		15,000,000.00	
重庆信托-京辉 2 号集合资金信托计划产品		10,000,000.00	10,000,000.00	
外贸信托-五行明溢 1 号集合资金信托产品		10,000,000.00	10,000,000.00	
合　计	**180,000,000.00**	**91,200,000.00**	**99,100,000.00**	**172,100,000.00**

7.固定资产及累计折旧

（1）固定资产类别

项　目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
一、原价合计	**1,343,986.70**	**137,449.00**	**48,886.00**	**1,432,549.70**
其中：房屋、建筑物				
运输工具	819,491.37			819,491.37
办公家具	99,867.86	7,555.00	16,000.00	91,422.86
办公设备	424,627.47	129,894.00	32,886.00	521,635.47
二、累计折旧合计	**921,031.63**	**162,324.83**	**46,441.70**	**1,036,914.76**
其中：房屋、建筑物				
运输工具	550,425.32	74,351.88		624,777.20
办公家具	93,888.81	1,477.50	15,200.00	80,166.31
办公设备	276,717.50	86,495.45	31,241.70	331,971.25
三、固定资产账面净值合计	**422,955.07**	-	-	**395,634.94**
其中：房屋、建筑物		-	-	
运输工具	269,066.05	-	-	194,714.17
办公家具	5,979.05	-	-	11,256.55
办公设备	147,909.97	-	-	189,664.22

（2）固定资产用途

用途	年初数			年末数		
	原值	累计折旧	账面净值	原值	累计折旧	账面净值
自用	1,343,986.70	921,031.63	422,955.07	1,432,549.70	1,036,914.76	395,634.94
合计	**1,343,986.70**	**921,031.63**	**422,955.07**	**1,432,549.70**	**1,036,914.76**	**395,634.94**

8.应付款项

项目	年末数	款项内容
应付票据		
应付账款	109,196.67	待支付项目尾款
其他应付款	229,650.89	工会经费、社保等、项目款
合　计	**338,847.56**	

（1）应付账款

①按照账龄分析

账龄	年末数	款项内容
1年以内	9,600.00	待支付项目款
1-2年		
2-3年		
3年以上	99,596.67	待支付项目尾款
合 计	**109,196.67**	

②应付账款明细

单位名称	年末数	占应付账款比例%	未偿付原因
中国人民银行拉萨中心支行	99,596.67	91.21	项目尚未结项
福州市海风社工服务中心	9,600.00	8.79	项目尚未结项
合 计	**109,196.67**	**100.00**	

（2）其他应付款

①按照账龄分析

账龄	年末数	款项内容
1年以内	161,532.72	工会经费、社保等、项目款
1-2年	68,118.17	工会经费
2-3年		
3年以上		
合 计	**229,650.89**	

②其他应付款明细

单位名称	年末数	占其他应付款比例%	性质
工会经费	175,710.96	76.52	
社保	27,199.93	11.84	
蒲公英中学项目捐赠款	26,740.00	11.64	待支付项目款
合 计	**229,650.89**	**100.00**	

9.应付工资

项目	年初数	本年增加额	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴		3,904,344.59	3,904,344.59	
合 计		**3,904,344.59**	**3,904,344.59**	

注释：2022年末职工人数18人，其中秘书长1人，月人均工资为33,333.67元，副秘书长1人，月人均工资25,457.96元。工作人员16人，月人均工资17,151.22元。理事长1人，兼职不领薪，副理事长0人。

10.应交税金

项 目	年初数	本期应交数	本期已交数	年末数	应用税率
增值税	-134,230.81	188.44		-134,042.37	6%
个人所得税	2,082.00	132,689.77	123,767.45	11,004.32	超额累进税率
合 计	**-132,148.81**	**132,878.21**	**123,767.45**	**-123,038.05**	

11. 净资产

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
非限定性净资产	172,243,430.33	74,361,762.02	62,596,539.96	184,008,652.39
限定性净资产	53,517,537.47	42,759,463.91	45,675,057.86	50,601,943.52
合 计	**225,760,967.80**	**117,121,225.93**	**108,271,597.82**	**234,610,595.91**

（二）业务活动表主要项目注释

1.收入

项目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	12,505,238.00	42,688,524.26	55,193,762.26	23,130,495.76	33,879,980.88	57,010,476.64
会费收入						
提供服务收入						
商品销售收入						
政府补助收入						
投资收益	17,260,050.58		17,260,050.58	27,087,707.97		27,087,707.97
其他收入	56,641.10		56,641.10	76,570.39		76,570.39
合 计	**29,821,929.68**	**42,688,524.26**	**72,510,453.94**	**50,294,774.12**	**33,879,980.88**	**84,174,755.00**

（1）捐赠收入

①捐赠收入列示

项 目	本年累计数	上年累计数
①非限定性捐赠收入	12,505,238.00	23,130,495.76
其中：货币捐赠	12,505,238.00	20,220,699.03
非货币捐赠		2,909,796.73
②限定性捐赠收入	42,688,524.26	33,879,980.88
其中：货币捐赠	35,337,686.96	33,879,980.88
非货币捐赠	7,350,837.30	
合 计	**55,193,762.26**	**57,010,476.64**

②接受其他基金会捐赠

单位名称	捐赠金额	捐赠形式
福建省兴业证券慈善基金会	50,000.00	货币
合　计	**50,000.00**	

③大额捐赠收入

2022 年度本基金会捐赠收入总额 55,193,762.26 元，其中占捐赠收入总额5%以上的大额捐赠单位列示：

捐赠方	本年累计数			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
中国印钞造币集团有限公司	6,231,000.00	700,000.00	6,931,000.00	人民银行总行定点帮扶乡村振兴项目、中国印钞造币集团有限公司定向资助项目、非限定性项目
其中：货币捐赠	6,231,000.00	700,000.00	6,931,000.00	
非货币捐赠				
中国银联股份有限公司	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	人民银行总行定点帮扶乡村振兴项目、非限定性项目
其中：货币捐赠	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	
非货币捐赠				
上海黄金交易所	1,200,000.00	3,000,000.00	4,200,000.00	人民银行总行定点帮扶乡村振兴项目、非限定性项目
其中：货币捐赠	1,200,000.00	3,000,000.00	4,200,000.00	
非货币捐赠				
蚂蚁科技集团股份有限公司	3,600,000.00	400,000.00	4,000,000.00	支付宝星海计划、非限定性项目
其中：货币捐赠	3,600,000.00	400,000.00	4,000,000.00	
非货币捐赠				
江苏圆周电子商务有限公司	3,971,632.24		3,971,632.24	金惠工程金融书库
其中：货币捐赠				
非货币捐赠	3,971,632.24		3,971,632.24	
中国金币集团有限公司	2,538,000.00	900,000.00	3,438,000.00	人民银行总行定点帮扶乡村振兴项目、中国金币集团有限公司定向资助项目、非限定性项目
其中：货币捐赠	2,538,000.00	900,000.00	3,438,000.00	
非货币捐赠				
中国金融出版社有限公司	3,027,005.06		3,027,005.06	金惠工程金融书库、人民银行总行定点帮扶项目
其中：货币捐赠	80,000.00		80,000.00	
非货币捐赠	2,947,005.06		2,947,005.06	

捐赠方	本年累计数			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED	2,850,000.00	150,000.00	3,000,000.00	金融教育助力中国高质量发展项目、非限定性项目
其中：货币捐赠	2,850,000.00	150,000.00	3,000,000.00	
非货币捐赠				
合 计	**25,417,637.30**	**8,150,000.00**	**33,567,637.30**	

（2）投资收益

项　　目	本年累计数	上年累计数
股权投资收益	7,937,853.41	11,209,337.39
信托投资收益	5,841,139.71	7,677,121.16
基金投资收益	2,180,261.83	
资管产品投资收益	1,300,795.63	6,481,693.57
证券投资收益		1,659,376.84
债券投资收益		60,179.01
合 计	**17,260,050.58**	**27,087,707.97**

（3）其他收入

项　　目	本年累计数	上年累计数
银行利息收入	53,688.91	73,332.03
其他	2,952.19	3,238.36
合 计	**56,641.10**	**76,570.39**

2.费用

（1）业务活动成本

项　　目	本年累计数	上年累计数
①捐赠项目成本	59,620,571.99	58,861,866.81
其中：金惠工程－农户项目	249,517.81	4,542,832.74
蒲公英中学项目	3,027,419.61	2,396,695.59
北京语言大学金融教育研究项目	1,380,741.43	
深圳乐信公益奖助学金项目	1,150,721.42	1,102,455.98
金惠工程-黔江中学生项目	43,412.35	221,259.58
普惠金融大学生暑期社会实践有奖征文	26,883.04	335,385.23
人民银行总行定点帮扶乡村振兴项目	15,574,941.69	15,272,048.79
金融教育回顾与展望年会	103,576.32	
金惠工程－捷信（吕梁山）专项	64,015.33	2,309,187.59
清算总中心定向资助公益项目	1,126,385.27	5,334,413.08
中国进出口银行定点帮扶项目	1,392,247.61	474,451.35
精准资助大学生千人计划项目	1,392,693.79	1,161,961.25

项　　目	本年累计数	上年累计数
"金融知识微普及"微信公众号	260,396.33	247,029.12
普惠金融培训	77,079.89	
外汇管理局定点帮扶县帮扶项目	6,903,776.19	556,665.77
金融教育助力乡村振兴-川皖豫地区金惠工程项目	490,070.05	3,835,695.67
金融从业规范系列标准建设项目	103,385.62	69,694.02
中国金币集团有限公司定向资助公益项目	2,005,847.95	1,383,872.38
支付宝星海计划	3,521,964.73	1,993,999.21
金惠工程金融书库	8,176,103.30	3,207,874.68
金惠工程公益短视频项目	5,324.55	8,033.97
中国外汇交易中心定向资助公益项目	1,491,241.02	110,184.41
金融财经院校合作发展项目	2,301,281.74	
可持续发展金融教育专项基金	288,388.56	148,261.57
北京加速公益基金会公益项目	2,301,281.74	1,102,461.49
金社工程-社区金融教育项目	850,258.32	469,555.20
金融教育助力中国高质量发展项目	3,164,170.35	
金育工程-青少年金融素质教育项目	1,553,403.15	
《金融从业规范》系列标准宣贯培训项目	154,132.86	
金融教育公益大讲堂项目	49,833.26	
金企工程-东城区中小微企业金融赋能项目	390,076.71	
中国印钞造币总公司定向资助项目		2,096,424.19
随手记专项基金		33,084.21
金融院校交流座谈会		256,439.84
visa 大兴安岭中学生项目		440,801.45
金惠工程滑县中学生项目		23,880.51
金惠工程一农业银行中学生项目		675,379.11
城银清算公司定向资助公益项目		440,992.31
金融院校百名优秀教师培养计划		7,472.85
银联数据有限公司定向资助公益项目		908,457.50
天津武清小学教育帮扶项目		363,805.02
上海黄金交易所定向资助公益项目		2,182,838.55
支持抗击新冠病毒疫情防控工作项目		11,029.91
中国银行苏州分行定向资助扶贫项目		330,731.83
大学生财商教育线上培训项目		342,053.36
金融从业赋能计划项目		856,758.63
社会工作者金融能力建设项目		156,569.11
大兴安岭片区金惠工程国际示范区追踪调研项目		224,362.30
建党百年金融教育培训项目		247,192.80
金融财经院校合作发展项目		2,204,922.98

项　　目	本年累计数	上年累计数
中汇亿达奖学金项目		507,138.68
上海科技金融教育基地项目		46,981.01
上海票据交易所定向资助慈善公益项目		220,531.99
②提供服务成本		
③税费		
其中：营业税		
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育附加		
合　　计	**59,620,571.99**	**58,861,866.81**

①资助其他基金会

基金会名称	金额（元）	货币或非货币	款项用途
中国光华科技基金会	7,105,837.30	非货币	金惠工程金融书库图书
北京加速公益基金会	2,000,000.00	货币	资助公益组织公益项目
湖北经济学院教育发展基金会	2,000,000.00	货币	金融财经院校合作发展项目
北京语言大学教育基金会	1,200,000.00	货币	北京语言大学金融教育研究项目
清华大学教育基金会	300,000.00	货币	中国金币总公司定向资助项目
北京中央美术学院教育发展基金会	300,000.00	货币	中国金币总公司定向资助项目
北京市思诚社区公益基金会	245,000.00	非货币	可持续发展金融教育专项基金
北京对外经济贸易大学教育基金会	200,000.00	货币	精准资助大学生千人计划项目
新疆大学教育基金会	200,000.00	货币	深圳乐信公益奖助学金项目
广西大学教育发展基金会	100,000.00	货币	深圳乐信公益奖助学金项目
广西师范大学教育发展基金会	100,000.00	货币	深圳乐信公益奖助学金项目
南昌航空大学教育发展基金会	100,000.00	货币	深圳乐信公益奖助学金项目
江西财经大学教育发展基金会	100,000.00	货币	深圳乐信公益奖助学金项目
江西师范大学教育发展基金会	100,000.00	货币	深圳乐信公益奖助学金项目
广西民族大学教育基金会	100,000.00	货币	深圳乐信公益奖助学金项目
合 计	**14,150,837.30**		

②重大公益慈善项目收支表

项目名称	收入	支出					
		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	合计
人民银行总行	17,880,000.00	13,536,145.00	1,135,920.93	635,111.12	267,764.64		15,574,941.69

项目名称	收入	支出					
		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	合计
定点帮扶乡村振兴项目							
合 计	**17,880,000.00**	**13,536,145.00**	**1,135,920.93**	**635,111.12**	**267,764.64**		**15,574,941.69**

③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（元）	占年度公益总支出比例%	用途
人民银行总行定点帮扶乡村振兴项目	中国人民银行铜川市中心支行总行定点帮扶乡村振兴资金专户	10,697,875.00	17.94	定点帮扶铜川市宜君县、印台区资金
人民银行总行定点帮扶乡村振兴项目	中国人民银行山南市中心支行	2,838,270.00	4.76	定点帮扶洛扎县资金
合 计		**13,536,145.00**	**22.70**	

（2）管理费用

项目	本年累计数	上年累计数
人员费用	1,656,993.72	1,779,641.67
日常费用	2,433,209.22	762,394.25
固定资产折旧	47,309.18	97,105.78
税 费	15,296.44	46,774.13
合 计	**4,152,808.56**	**2,685,915.83**

（3）筹资费用

项目	本年累计数	上年累计数
汇兑损失（减汇兑收益）	-114,999.02	64,199.26
合 计	**-114,999.02**	**64,199.26**

（4）其他费用

项 目	本年累计数	上年累计数
固定资产处置净损失	2,444.30	10,062.29
银行手续费		6,103.85
合 计	**2,444.30**	**16,166.14**

七、工作人员工资福利

1.工作人员工资薪酬情况

项目	本年累计数			上年累计数		
	业务活动成本	管理费用	合计	业务活动成本	管理费用	合计
工资、奖金、津贴和补贴	2,843,418.47	1,060,926.12	3,904,344.59	2,541,857.05	1,152,514.20	3,694,371.25
职工福利费	226,737.85	101,234.38	327,972.23	241,893.46	104,269.40	346,162.86
社会保险费	654340.01	241,749.55	896,089.56	521,330.40	262,519.59	783,849.99
年金	204,289.74	75,876.72	280,166.46	171,776.39	87,094.48	258,870.87
补充医疗保险	126,032.93	45,064.25	171,097.18	107,329.01	54,465.00	161,794.01
住房公积金	294,036.00	109,778.00	403,814.00	239,091.00	118,779.00	357,870.00
工会经费	52,184.29	22,364.70	74,548.99	50,141.29	21,489.13	71,630.42
合 计	**4,401,039.29**	**1,656,993.72**	**6,058,033.01**	**3,873,418.60**	**1,801,130.80**	**5,674,549.40**

1．理事会成员在本基金会领取报酬情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
万迎军	北京市隆安律师事务所	理事	无
王忆军	交通银行股份有限公司	理事	无
方华	浙江职业金融学院	理事	无
边志良	中国人民银行人事司	理事	无
孙兰生	中国农业发展银行	理事	无
刘成旭	中国农业银行	理事	无
朱慧钰	国家开发银行	理事	无
华耀纲	中国工商银行企业文化部（教育部）	理事	无
杨子强	中国金融教育发展基金会	理事长	无
肖建友	中国人民保险集团股份有限公司	理事	无
李海辉	中国金融教育发展基金会	理事	10.00 万元
杨胜刚	湖南大学	理事	无
赵剑	中国人寿保险（集团）公司	理事	无
章林	中国银行教育发展部	理事	无
黄毅	中国建设银行	理事	无
董路甘	中国保险行业协会	理事	无
潘光伟	中国银行业协会	理事	无

八、关联方关系及关联方交易的说明

1.关联方关系列示

关联方名称	与本基金会关系
中国人民银行（原教育司）	发起人
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	被投资方
中国印钞造币集团有限公司	重大捐赠方
中国银联股份有限公司	重大捐赠方
上海黄金交易所	重大捐赠方

关联方名称	与本基金会关系
蚂蚁科技集团股份有限公司	重大捐赠方
江苏圆周电子商务有限公司	重大捐赠方
中国金币集团有限公司	重大捐赠方
中国金融出版社有限公司	重大捐赠方
VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED	重大捐赠方
北京市隆安律师事务所	理事所在单位

2.关联方交易

关联方名称	交易性质	交易金额	定价原则	备注
中国金融出版社有限公司	出版印制图书款	4,317,000.00	市场价	
北京市隆安律师事务所	律师服务费	446,000.00	市场价	

3.资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况说明

项　目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	限制情况
金惠工程-农户项目	80,000.00			80,000.00	用途限制
银行风险管理调研项目	74,126.49			74,126.49	用途限制
红色金融历史展览项目（上海）	1,500,000.00			1,500,000.00	用途限制
大别山老区支教基金	39,282.73			39,282.73	用途限制
维修款	20,000.00			20,000.00	用途限制
首届工银杯大学生志愿者社会实践有奖征文	135,352.10			135,352.10	用途限制
VISA 金融励志奖学金项目	33,024.03			33,024.03	用途限制
国开行一贫困乡村老师关爱奖励金项目	141,577.53			141,577.53	用途限制
捷信-贫困地区农村金融教育普及与培训项目	144,684.27			144,684.27	用途限制
金融院校一大学生社会实践与创业竞赛	72,447.62			72,447.62	用途限制
印制总公司爱心奖励金项目	22,480.00			22,480.00	用途限制
人行团委央行青年林捐款项目	121,136.73			121,136.73	用途限制
红色金融历史巡展公益项目	303,538.94			303,538.94	用途限制
农业发展银行杯大学生暑期社会实践有奖征文	72,737.00			72,737.00	用途限制
农发行定点扶贫县乡村中小学教学水平提升项	309,813.00			309,813.00	用途限制
金育助学项目	129,020.00			129,020.00	用途限制
金惠工程-山东省农村信用互助组织教育培训	359,413.80			359,413.80	用途限制
央行青年复兴讲堂项目	37,011.94			37,011.94	用途限制
人民银行总行定点帮扶乡村振兴项目	21,136,099.07	17,950,989.65	13,536,145.00	25,550,943.72	用途限制
蒲公英中学项目	63,130.36	2,625,622.96	2,605,046.33	83,706.99	用途限制
金惠工程一铜川实施项	144,605.40			144,605.40	用途限制

项　目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	限制情况
目					
金惠工程滑县中学生项目 VISA	10,936.50			10,936.50	用途限制
金惠工程－黔江中学生金融普及教育项目	74,511.14		37,719.60	36,791.54	用途限制
visa 大兴安岭中学生项目	73,054.44			73,054.44	用途限制
随手财商教育公益基金项目	1,178,713.45			1,178,713.45	用途限制
中钞奖助学基金项目	1,200,000.00			1,200,000.00	用途限制
捷信专项（吕梁山片区）	131,514.55		55,600.00	75,914.55	用途限制
金惠工程－青海专项	102,400.00			102,400.00	用途限制
清算总中心定向资助公益项目	11,730,850.79		2,568,570.00	9,162,280.79	用途限制
中国进出口银行定点帮扶项目		1,210,000.00	1,210,000.00		用途限制
河南地区公益项目	1,000,000.00			1,000,000.00	用途限制
人行征信中心定点扶贫项目	850,000.00			850,000.00	用途限制
精准资助大学生千人计划项目	115,000.00	258,300.00	373,300.00		用途限制
外汇管理局定点帮扶县帮扶项目	3,975,575.16	3,000,000.00	6,000,000.00	975,575.16	用途限制
四川省巴中市教育扶贫项目	330,000.00			330,000.00	用途限制
金融教育助力乡村振兴-川皖豫地区金惠工程	2,609,144.95		548,859.15	2,060,285.80	用途限制
支付宝星海计划		3,600,000.00	3,060,748.48	539,251.52	用途限制
财经金融院校合作发展项目	4,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	用途限制
中国外汇交易中心资助公益项目	229,990.00	1,296,000.00	1,296,000.00	229,990.00	用途限制
可持续发展金融教育专项基金	865,520.00	245,000.00	250,638.00	859,882.00	用途限制
大学生财商教育线上培训项目	100,845.48			100,845.48	用途限制
中国印钞造币总公司定向资助项目		231,000.00		231,000.00	用途限制
中国金币总公司定向资助项目		1,743,214.00	1,743,214.00		用途限制
金社工程-社区金融教育项目		433,500.00	433,500.00		用途限制
金融教育助力中国高质量发展项目		2,850,000.00	2,749,880.00	100,120.00	用途限制
金育工程-青少年金融素质教育项目		180,000.00	100,000.00	80,000.00	用途限制
数字普惠金融消费者保护与赋能行动计划项目		30,000.00		30,000.00	用途限制
金惠工程金融书库		7,105,837.30	7,105,837.30		用途限制
合计	**53,517,537.47**	**42,759,463.91**	**45,675,057.86**	**50,601,943.52**	

十、净资产变动额

本基金会2022年度增加净资产8,849,628.11元，为收支结余导致净资产增加8,849,628.11元。

2022年限定性净资产转入非限定性净资产45,675,057.86元。

十一、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大减值情况。

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务情况。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产情况说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十四、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项情况。

十五、接受劳务捐赠情况说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项的说明。

十七、其他需要说明事项

本基金会无其他需要说明的事项。

法定代表人（签字）：

财务负责人（签字）：

中国金融教育发展基金会

2023年3月21日

统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

附件仅供报告使用，其他引用无效

名　　称　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出　资　额　6541万元

类　　型　特殊普通合伙企业

成 立 日 期　2013年11月04日

执行事务合伙人　李尊农，乔久华

主要经营场所　北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

经 营 范 围　许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登 记 机 关　北京市丰台区市场监督管理局

2022 年 11 月 29 日

企业信用信息公示系统网址：

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

本附件仅供报告使用，其他引用无效

名　　称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

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证。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部制

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
年 /y 月 /m 日 /d

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
年 /y 月 /m 日 /d

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 北京岳华上海分所
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 6月 18日
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

岳华

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 8月 14日
年 /y 月 /m 日 /d

姓名 Full name 申海洋
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1982-09-12
工作单位 Working unit 北京岳华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
身份证号码 Identity card No. 412825198209128514

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
1101020173683

CPA任职资格检查合格
BICPA
15CPA009753
81436098 19440095
北京注册会计师协会
2015

CPA任职资格检查合格
BICPA
16CPA003348
82054805 95281476
北京注册会计师协会
2016

CPA任职资格检查合格
BICPA
17CPA011004
72761234 94877812
北京注册会计师协会
2017

合格，
This certificate is valid for another

姓名：申海洋
证书编号：110000102640

2014年 4月 16日
年 /y 月 /m 日 /d

证书编号：
No. of Certificate
110000102640

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
2008 年 /y 12 月 /m 09 日 /d

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

岳华

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年 7月 14日
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴华

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年 7月 14日
年 /y 月 /m 日 /d

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

本证件仅供报告使用，其他引用无效

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

1101020173689

验登

Regis

合格

valid for an

CPA

证书编号：
No. of Certificate 420000693457

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 1998 年 3 月 2 日

经办人：郭诗勇

2008年 6月 27日

姓名 Full name 王宝成

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1969-09-13

工作单位 Working unit 湖北八方会计师事务有限公司

身份证号码 Identity card No. 422202690913421

CPA 2016 2017 2012 2013 2011 2014

合格，

This certificate is valid for another

this renewal.

CPA

2009年 5月 07日

年 月 日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
for another year after

姓名：王宝成
证书编号：420000693457

年 月 日

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

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

兴华有限 事务所 CPAs

核出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年 02 月 19 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

兴华(清香) 事务所 CPAs

核入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年 02 月 19 日

同意调出：兴华 同意调入：大信

注意事项 2016-11-17

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师应按照法定业务时，应将本证书出示注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报说明作成后，办理补发手续。

转出：大信 TES 2020.8.5

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the new spaper.

本附件仅供报告使用，不得引用无效