

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码： 110002522022648000475

报告名称： 中国民族文化艺术基金会第六届理事会换届
财务审计报告

报告文号： 正华专审字【2022】2号

被审（验）单位名称： 中国民族文化艺术基金会

会计师事务所名称： 北京天正华会计师事务所（普通合伙）

业务类型： 专项审计

报告日期： 2022年08月10日

报备日期： 2022年08月31日

签字人员： 宋杰(110000222412)，

杜学芬(110002830012)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

北京天正华会计师事务所（普通合伙）
Beijing TianZhengHua Certified Public Accountants

中国民族文化艺术基金会

第六届理事会换届

财务审计报告

正华专审字【2022】2号

目 录

- 一、审计报告
- 二、基金会基本情况统计表
- 三、资产负债表
- 四、业务活动表
- 五、财务报表附表
- 六、会计师事务所营业执照复印件



委托单位：中国民族文化艺术基金会

审计单位：北京天正华会计师事务所（普通合伙）

联系电话：010-58700587

传真号码：010-58700738

邮 箱：postmaster@tzhcpa.com

地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心909室

电话：58700587 58700586 58700585

邮编：100020

传真：58700738

中国民族文化艺术基金会 第六届理事会换届 财务审计报告

正华专审字【2022】2号

中国民族文化艺术基金会：

我们接受委托，对中国民族文化艺术基金会第六届理事会任期内的财务报表进行了审计，包括2016年1月1日至2022年7月31日的资产负债表，2016年1月至2022年7月的业务活动表及其他相关的会计资料。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中国民族文化艺术基金会的责任。这种责任包括：（1）按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、基本情况

1、中国民族文化艺术基金会是经中华人民共和国民政部批准，于1988年08月13日成立的公募基金会，原始基金为人民币800万元。2020年7月14日，基金会换发登记证书，有效期2020年7月14日至2024年7月14日，统一社会信用代码：53100000500008711N，法定代表人：白国庆，住所为北京市东城区北河沿大街83号。业务主管单位：文化和旅游部。主要经费来源为单位捐赠。业务范围：募集资金、国际合作、专项资助、咨询服务。

2、截至2022年7月31日，中国民族文化艺术基金会未设立分支（代表）机构。

3、截至2022年7月31日，中国民族文化艺术基金会有1个对外投资实体机构，为《中国民族博览》杂志社有限公司，投资比例为100%。

4、中国民族文化艺术基金会2022年7月末职工8人，其中：管理部门职工人数5人，业务部门3人。

四、2022年7月31日财务状况

1、截至2022年7月31日，中国民族文化艺术基金会资产总额为22,179,748.93元，其中：货币资金12,710,482.53元（现金12,820.12元，银行存款12,699,662.41元），应收款项280,000.00元，待摊费用300,000.00元，长期股权投资8,835,220.92元，固定资产原值153,775.04元，累计折旧99,729.56元，固定资产净值54,045.48元。

2、截至2022年7月31日，中国民族文化艺术基金会负债总额为1,970,786.78元，其中应付款项659,011.09元（应付账款0元，其他应付款659,011.09元），应付职工薪酬51,328.84元，应交税金446.85元，预收账款1,260,000.00元。

3、截至2022年7月31日，中国民族文化艺术基金会净资产总额为20,208,962.15元，其中：限定性净资产21,721,535.98元，非限定性净资产-1,512,573.83元。

五、第六届理事会任职期间财务收支情况

1、第六届理事会任职期间，中国民族文化艺术基金会收入总额59,394,155.58元，明细如下：

收入项目	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
捐赠收入	500,000.00	12,327,241.30	7,753,600.00	8,613,500.00

元正华
会计师事务所
报告专用章

提供服务收入				
商品销售收入				
政府补助收入		490,000.00		
投资收益	7,694.48	-40,705.88	-184,445.37	-24,939.63
其他收入	251,480.63	257,458.67	262,290.61	261,826.44
合计	759,175.11	13,033,994.09	7,831,445.24	8,850,386.81

续：

收入项目	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-7 月	合 计
捐赠收入	12,096,939.17	8,952,260.73	6,744,532.46	56,988,073.66
提供服务收入			271,844.66	271,844.66
商品销售收入				-
政府补助收入				490,000.00
投资收益	-78,233.02	348,920.61		28,291.19
其他收入	271,648.78	294,679.39	16,561.55	1,615,946.07
合 计	12,290,354.93	9,595,860.73	7,032,938.67	59,394,155.58

2、第六届理事会任职期间，中国民族文化艺术基金会费用总额 50,514,021.00 元，明细如下：

支出项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
业务活动成本	1,916,411.13	9,511,001.28	8,052,382.47	5,700,061.27
管理费用	510,994.93	502,514.58	229,610.98	304,661.68
筹资费用		24,941.74	300.00	
其他费用	66,112.64	53,472.73	239,664.01	56,376.06
合计	2,493,518.70	10,091,930.33	8,521,957.46	6,061,099.01

续：

支出项目	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-7 月	合 计
业务活动成本	7,082,811.99	9,940,004.63	5,248,950.30	47,451,623.07
管理费用	322,730.45	443,287.13	212,725.87	2,526,525.62
筹资费用		-	-	25,241.74
其他费用	48,589.37	37,042.68	9,373.08	510,630.57
合计	7,454,131.81	10,420,334.44	5,471,049.25	50,514,021.00

3、第六届理事会任职期间，中国民族文化艺术基金会实际业务活动影响净资产增加 8,838,027.24 元，实现了任职期间基金会资产的保值增值。

六、理事会全体会议召开情况

中国民族文化艺术基金会章程第九条规定“理事每届任期为 5 年，任期届满，连选可以连任”，第十三条规定“基金会的决策机构是理事会”，第十四条规定“理事会每年召开 2 次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。有 1/3 理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提

议理事可推选召集人”。

根据上述章程规定，中国民族文化艺术基金会每年至少应该召开两次会议。2016年至2022年7月，共召开理事会13次，其中2016年至2019年每年召开2次，2020年召开3次，2021年召开2次，因疫情2022年1-7月延期未召开。

七、第六届理事会任期内工作开展情况及取得的成绩

第六届理事会任期内，中国民族文化艺术基金会以章程为宗旨，加强完善基础管理，发挥基金会综合影响力，汇集多方面力量筹集基金，积极开展各项公益项目。

1、完善日常工作流程，修订各项制度。

2020年，中国民族文化艺术基金会完善了日常工作流程，开展秘书长主持日常工作、建立了每周例会制度，并建立简报编印以及上报文化和旅游部、民政部等上级部门材料等工作规范。重新修订了专项基金管理办法、项目管理办法、财务管理制度、公文处理办法等制度。

2、成立37个专项基金，开展公益活动。

第六届理事会任职以来，以基金会振兴民族文化、保护民族艺术、抢救民族遗产、弘扬民族精神为宗旨，积极开展募集和文化传播工作，在各方努力下新成立37个专项基金并组织开展各项活动，为历届理事会成立专项基金最高水平，如苏宁文化基金、青少年影育专项基金、赋能文旅发展专项基金、紫禁勇士体育文化专项基金、非遗文化保护专项基金、妈祖文化专项基金、77、78级大学生研究专项基金等。

3、开展对外合作，策划联合公益项目，繁荣公益文化活动。

第六届理事会自成立以来，积极开展各项公益文化活动，并与多家单位达成战略合作协议，努力提升基金会综合影响力，促进民族文化传播。如组织参与“艺术温暖人间”爱心助学活动、倡议发起互联网+中华文明——“瞄世界”博物馆进课堂计划、筹办民族音乐疗愈研究院等活动；与深圳市新云湖科技有限公司、中盐（广东）能源科技有限公司等公司签署战略合作协议，共同策划推出联合公益项目，繁荣公益文化活动。

八、需关注的其他事项

1、长期挂账往来款项未清理

审计发现，第六届理事会任期内，清理了部分长期挂账往来款项，但截至2022年7月31日，中国民族文化艺术基金会应付款项余额659,011.09元，其中3年以上的应付款656,455.33元，占应付款项总额的比例为99.61%。以上情况于第六届理事会任期前存在，未清理。

2、限定性净资产有长期停滞的项目结余资金未清理

截至2022年7月31日，中国民族文化艺术基金会限定性净资产中有多项以前年度结余的项目资金，如赈灾重建、文教扶贫、慈善文化、关老基金、文化产业、马文化等项目，这些项目在第六届理事会接任前活动就已停止，项目结余资金停滞，未清理。

九、审计评价

我们认为，第六届理事会任职期间，中国民族文化艺术基金会已经达到基金会登记管理的要求等，已经按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了中国民族文化艺术基金会2016年1月1日至2022年7月31日的财务状况以及2016年1月至2022年7月的业务活动情况，未发现有重大违反国家财经法规的现象发生。



中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2022年8月10日

中国注册会计师
宋杰
11000222412

中国注册会计师
杜学芬
110002830012

基金会基本情况统计表

2022年7月31日

社会团体名称	中国民族文化艺术基金会		
统一信用证代码	53100000500008711N		
登记时间	1988年9月7日	法定代表人	白国庆
住所	北京市东城区北河沿大街83号	邮编	100022
主要经费来源	捐赠收入	电话	010-65696320
基本账户开户银行	中国工商银行股份有限公司北京东四支行		
基本账户银行账号	0200004109014489170		
财务机构名称	财务部		
财务机构负责人	李兰香	专业技术职称	助理会计师
会计姓名	李兰香	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无		
税务登记号码	53100000500008711N		
分支(代表)机构名称	无		
对外投资的实体机构和投资比例	《中国民族博览》杂志社有限公司, 投资比例为100%。		

资产负债表

编制单位：中国民族文化艺术基金会

2016年1月1日至2022年7月31日

单位：元

资产	2016年1月1日	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年7月31日
流动资产：								
货币资金	3,678,291.27	1,458,937.16	4,266,338.43	3,863,676.37	7,085,067.63	9,011,621.95	10,147,784.14	12,710,482.53
短期投资								
应收款项	289,419.55	259,270.73	308,270.73			145,530.00	137,200.00	280,000.00
预付账款	-	12,000.00		300,000.00	975,000.00	2,435,000.00		
存货								
待摊费用			150,000.00		125,000.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00
一年内到期的长期股权投资								
其他流动资产								
流动资产合计	3,967,710.82	1,730,207.89	4,724,609.16	4,163,676.37	8,185,067.63	11,742,151.95	10,584,984.14	13,290,482.53
长期投资：								
长期股权投资	8,806,929.73	8,814,624.21	8,773,918.33	8,589,472.96	8,564,533.33	8,486,300.31	8,835,220.92	8,835,220.92
长期债权投资								
长期投资合计	8,806,929.73	8,814,624.21	8,773,918.33	8,589,472.96	8,564,533.33	8,486,300.31	8,835,220.92	8,835,220.92
固定资产：								
固定资产原价	93,754.00	93,754.00	93,754.00	93,754.00	96,652.00	101,539.04	147,425.04	153,775.04
减：累计折旧	71,060.13	76,632.25	81,796.14	85,943.86	88,584.16	90,590.15	94,329.60	99,729.56
固定资产净值	22,693.87	17,121.75	11,957.86	7,810.14	8,067.84	10,948.89	53,095.44	54,045.48
在建工程								
文物文化资产								
固定资产清理								
固定资产合计	22,693.87	17,121.75	11,957.86	7,810.14	8,067.84	10,948.89	53,095.44	54,045.48
无形资产：								
无形资产								
受托代理资产：								
受托代理资产								
资产总计	12,797,334.42	10,561,953.85	13,510,485.35	12,760,959.47	16,757,668.80	20,239,401.15	19,473,300.50	22,179,748.93



资产负债表(续)

编制单位: 中国民族文化艺术基金会

2016年1月1日至2022年7月31日

单位: 元

	2016年1月1日	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年7月31日
负债和净资产								
流动负债:								
短期借款								
应付款项	882,380.95	882,388.86	882,398.78	790,960.25	790,599.44	659,885.11	659,343.54	659,011.09
应付工资	29,207.72	29,061.26	35,320.15	31,132.10	34,476.97	34,397.71	47,693.59	51,328.84
应交税金	14,810.84	13,912.41	14,111.34	724.26	69.07	746.47	990.64	446.85
预收账款	500,000.00			50,000.00	1,297,200.00	72,825.42	118,200.00	1,260,000.00
预提费用								
预计负债								
一年内到期的长期负债								
其他流动负债								
流动负债合计	1,426,399.51	925,362.53	931,830.27	872,816.61	2,122,345.48	767,854.71	826,227.77	1,970,786.78
长期负债:								
长期借款								
长期应付款								
其他长期负债								
长期负债合计								
受托代理负债:								
受托代理负债:								
负债合计	1,426,399.51	925,362.53	931,830.27	872,816.61	2,122,345.48	767,854.71	826,227.77	1,970,786.78
净资产:								
非限定性净资产	-929,084.19	-1,536,039.27	-1,089,333.61	-2,446,366.84	-2,124,686.08	-1,959,018.40	-1,742,891.32	-1,512,573.83
限定性净资产	12,300,019.10	11,172,630.59	13,667,988.69	14,334,509.70	16,760,009.40	21,430,564.84	20,389,964.05	21,721,535.98
净资产合计	11,370,934.91	9,636,591.32	12,578,655.08	11,888,142.86	14,635,323.32	19,471,546.44	18,647,072.73	20,208,962.15
负债和净资产总计	12,797,334.42	10,561,953.85	13,510,485.35	12,760,959.47	16,757,668.80	20,239,401.15	19,473,300.50	22,179,748.93



业务活动表

编制单位：中国民族文化艺术基金会

2016年1月1日至2022年7月31日

项 目	2016年1-12月			2017年1-12月			2018年1-12月			2019年1-12月		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
	一、收入											
其中：捐赠收入	50,000.00	450,000.00	500,000.00	1,081,200.00	11,246,041.30	12,327,241.30	415,000.00	7,338,600.00	7,753,600.00	1,129,025.00	7,484,475.00	8,613,500.00
会费收入												
提供劳务收入												
商品销售收入												
政府补助收入					490,000.00	490,000.00						
投资收益	7,694.48		7,694.48	-40,705.88		-40,705.88	-184,445.37		-184,445.37	-24,939.63		-24,939.63
其他收入	251,480.63		251,480.63	257,458.67		257,458.67	262,290.61		262,290.61	261,826.44		261,826.44
收入合计	309,175.11	450,000.00	759,175.11	1,297,952.79	11,736,041.30	13,033,994.09	492,845.24	7,338,600.00	7,831,445.24	1,365,911.81	7,484,475.00	8,850,386.81
二、费用												
(一) 业务活动成本	1,916,411.13		1,916,411.13	9,511,001.28		9,511,001.28	8,052,382.47		8,052,382.47	5,700,081.27		5,700,081.27
其中：①捐赠项目成本	1,914,935.17		1,914,935.17	9,509,525.32		9,509,525.32	8,052,382.47		8,052,382.47	5,700,081.27		5,700,081.27
②提供劳务成本												
③销售商品成本												
④会员服务成本												
⑤政府补助成本												
⑥业务活动税金及附加	1,475.96		1,475.96	1,475.96		1,475.96						
(二) 管理费用	510,894.93		510,894.93	502,514.68		502,514.58	229,610.98		229,610.98	304,661.68		304,661.68
(三) 筹资费用				24,941.74		24,941.74	300.00		300.00			
(四) 其他费用	66,112.64		66,112.64	53,472.73		53,472.73	239,664.01		239,664.01	56,376.06		56,376.06
费用合计	2,493,518.70		2,493,518.70	10,091,930.33		10,091,930.33	8,521,957.46		8,521,957.46	6,061,099.01		6,061,099.01
三、限定性净资产转为非限定性净资产	1,577,388.51	-1,577,388.51		9,240,683.20	-9,240,683.20		6,672,078.99	-6,672,078.99		5,016,867.96	-5,058,975.30	-42,107.34
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	-606,955.08	-1,127,388.51	-1,734,343.59	446,705.66	2,495,358.10	2,942,063.76	-1,357,033.23	686,521.01	-690,512.22	321,680.76	2,425,499.70	2,747,180.46

单位：元

业务活动表(续)

编制单位: 中国京剧文化艺术基金会

2016年1月1日至2022年7月31日

项目	2020年1-12月			2021年1-12月			2022年1-7月			合计		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元
一、收入												
其中: 捐赠收入	1,301,028.63	10,795,910.54	12,096,939.17	1,103,937.06	7,848,323.67	8,952,260.73	495,376.60	6,249,155.86	6,744,532.46	5,575,567.29	51,412,506.37	56,988,073.66
会费收入										0.00	0.00	
提供服务收入							271,844.66		271,844.66	271,844.66	0.00	271,844.66
商品销售收入											0.00	
政府补助收入											0.00	
投资收益	-78,233.02		-78,233.02	348,920.61		348,920.61					0.00	490,000.00
其他收入	271,648.78		271,648.78	294,679.39		294,679.39	16,561.55		16,561.55	1,615,946.07	0.00	28,291.19
收入合计	1,494,444.39	10,795,910.54	12,290,354.93	1,747,537.06	7,848,323.67	9,595,860.73	783,782.81	6,249,155.86	7,032,938.67	7,491,649.21	51,902,506.37	59,394,155.58
二、费用												
(一) 业务活动成本	7,082,811.99		7,082,811.99	9,940,004.63		9,940,004.63	331,366.37	4,917,583.93	5,248,950.30	42,534,039.14	4,917,583.93	47,451,623.07
其中: ①捐赠项目成本	7,082,811.99		7,082,811.99	9,940,004.63		9,940,004.63	331,366.37	4,917,583.93	5,248,950.30	42,531,087.22	4,917,583.93	47,448,671.15
②提供服务成本										0.00	0.00	
③销售商品成本											0.00	
④会员服务成本											0.00	
⑤政府补助成本											0.00	
⑥业务活动综合附加											0.00	
(二) 管理费用	322,730.45		322,730.45	443,287.13		443,287.13	212,725.87		212,725.87	2,951.92	0.00	2,951.92
(三) 筹资费用										2,526,525.62	0.00	2,526,525.62
(四) 其他费用	48,589.37		48,589.37	37,042.68		37,042.68	9,373.08		9,373.08	25,241.74	0.00	25,241.74
费用合计	7,454,131.81		7,454,131.81	10,420,334.44		10,420,334.44	553,465.32	4,917,583.93	5,471,049.25	45,596,437.07	4,917,583.93	50,514,021.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	6,125,355.10	-6,125,355.10		8,888,924.46	-8,888,924.46					37,521,298.22	-37,563,405.56	-42,107.34
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	165,667.68	4,670,555.44	4,836,223.12	216,127.08	-1,040,600.79	-824,473.71	230,317.49	1,331,571.93	1,561,889.42	-583,489.64	9,421,516.88	8,838,027.24

天正华
会计师事务所
审计报告附件

单位: 元

固定资产明细表

2022年7月31日

编制单位：中国民族文化艺术基金会

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1	台式电脑	购入	2006年10月	台	1	4,999.00	4,999.00		
2	台式电脑	购入	2008年1月	台	1	2,700.00	2,700.00		
3	打印机	购入	2009年11月	台	1	1,700.00	1,700.00		
4	传真机	购入	2001年3月	台	1	5,600.00	5,600.00		
5	台式电脑	购入	2007年3月	台	2	2,750.00	5,500.00		
6	台式电脑	购入	2007年6月	台	1	5,470.00	5,470.00		
7	台式电脑	购入	2010年6月	台	3	2,550.00	7,650.00		
8	台式电脑	购入	2012年8月	台	1	3,299.00	3,299.00		
9	台式电脑	购入	2012年9月	台	1	3,199.00	3,199.00		
10	手提电脑	购入	2009年5月	台	1	5,340.00	5,340.00		
11	数码相机	购入	2009年12月	台	1	6,990.00	6,990.00		
12	数码摄像机	购入	2007年5月	台	1	12,680.00	12,680.00		
13	传真打印机	购入	2010年6月	台	1	998.00	998.00		
14	小摄像机	购入	2008年6月	台	1	1,600.00	1,600.00		
15	打印机	购入	2012年9月	台	1	999.00	999.00		
16	税控器打印机	购入	2013年12月	台	1	3,860.00	3,860.00		
17	电脑、打印机	购入	2014年4月	台	1	5,910.00	5,910.00		
18	保险柜	购入	2014年5月	个	1	3,060.00	3,060.00		
19	打印机	购入	2014年11月	台	1	3,200.00	3,200.00		
20	沙发一组	购入	2015年12月	个	1	5,800.00	5,800.00		
21	电脑主机	购入	2019年3月	台	1	2,898.00	2,898.00		
22	电脑	购入	2020年5月	台	1	2,789.99	2,789.99		
23	兄弟激光一体	购入	2020年12月	台	1	2,097.05	2,097.05		
24	用友财务软件	购入	2021年4月	个	1	3,000.00	3,000.00		
25	平板电脑	购入	2021年8月	台	1	9,998.00	9,998.00		
26	大疆无人机Mavic3 Cine	购入	2021年11月	台	1	32,888.00	32,888.00		
27	联想T14笔记本电脑	购入	2022年4月	台	1	6,350.00	6,350.00		
	合计						153,775.04		

应收款项明细表

编制单位：中国民族文化艺术基金会

单位：元

项目	单位（或项目）	2022年7月31日余额	账龄	备注
应收账款				
其中：				
	北京字跳网络技术有限公司	280,000.00	1年以内	已开发票，待收款
应收账款小计		280,000.00		
其他应收款				
其中：				
其他应收款小计		-		
合计		280,000.00		



应付款项明细表

编制单位：中国民族文化艺术基金会

单位：元

项目	单位（或项目）	2022年7月31日余额	账龄	备注
应付账款				
其中：				
应付账款小计		-		
其他应付款				
其中：				
	北京中联合国通文化艺术传播公司	258,300.00	3年以上	
	刘文英（个人）	197,299.12	3年以上	
	中连世通投资（北京）有限公司	140,000.00	3年以上	
	北京吉祥天下文化传播有限公司	30,000.00	3年以上	
	万寿路	27,305.63	3年以上	
	员工社保	2,555.42	1年以内	
	金 健	2,049.64	3年以上	
	张建国	945.00	3年以上	
	西部其他	553.70	3年以上	
	其他	2.58	2-3年	
其他应付款小计		659,011.09		
合计		659,011.09		

应付职工薪酬、应交税金明细表

编制单位：中国民族文化艺术基金会

单位：元

项目	说明	2022年7月31日余额	账龄	备注
应付职工薪酬				
其中：	工资	51,328.84	1年以内	
应付职工薪酬合计		51,328.84		
应交税金				
其中：	个人所得税	446.85	1年以内	
应交税金合计		446.85		



预收账款明细表

编制单位：中国民族文化艺术基金会

单位：元

项目	单位/项目	2022年7月31日余额	账龄	备注
预收账款				
其中：	东营秦邦餐饮有限公司	50,000.00	1-2年	
	江夕兵	10,000.00	1-2年	
	九天星小画家艺术展览（北京）有限公司	1,200,000.00	1年以内	
合计		1,260,000.00		



2016年1月至2022年7月业务活动成本明细表

编制单位：中国民族文化艺术基金会

单位：元

项目	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-7月	合计
捐赠项目成本	1,914,935.17	9,509,525.32	8,052,382.47	5,700,061.27	7,082,811.99	9,940,004.63	5,248,950.30	47,448,671.15
提供服务成本								
销售商品成本								
会员服务成本								
政府补助成本								
业务活动税金及附加	1,475.96	1,475.96						2,951.92
合计	1,916,411.13	9,511,001.28	8,052,382.47	5,700,061.27	7,082,811.99	9,940,004.63	5,248,950.30	47,451,623.07

2016年1月至2022年7月管理费用明细表

编制单位：中国民族文化艺术基金会

项 目	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-7月	合 计
1. 行政管理费用	375,820.92	368,445.98	155,175.00	188,177.31	199,715.36	305,661.30	173,336.80	1,766,332.67
2. 行政管理事务物品耗和服务开支	95,020.90	89,541.53	66,006.59	77,624.02	91,804.10	104,634.71	31,312.04	555,943.89
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	3,259.80	2,851.57	1,835.40	1,514.95	2,005.99	2,698.12	3,837.96	18,003.79
4. 资产减值及处置损失		1,000.00						1,000.00
5. 记入管理费用的税费	2,138.59	949.00						3,087.59
6. 坏账损失								-
7. 其他费用	34,754.72	39,726.50	6,593.99	37,345.40	29,205.00	30,293.00	4,239.07	182,157.68
合计	510,994.93	502,514.58	229,610.98	304,661.68	322,730.45	443,287.13	212,725.87	2,526,525.62

单位:元

2016年1月至2022年7月其他费用明细表

编制单位：中国民族文化艺术基金会

项目	单位:元							合计
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-7月	
残保金	3,552.25	3,552.25	3,987.45	2,985.84	3,703.63	3,499.80		21,281.22
税收滞纳金	2,084.57							2,084.57
资产处置损失			185,754.69					185,754.69
万寿路房产税、土地使用费、物业费、取暖费	60,475.82	49,920.48	49,894.70	41,390.22	32,885.74	33,542.88	9,373.08	277,482.92
其他			27.17	12,000.00	12,000.00			24,027.17
合计	66,112.64	53,472.73	239,664.01	56,376.06	48,589.37	37,042.68	9,373.08	510,630.57

天正会计师事务所
审计报告专用章



营业执照

统一社会信用代码

91110105726373017Y



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本)(1-1)

名称 北京天正华会计师事务所(普通合伙)
类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 娄宝忠

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告; 验证注册资本、出具验资报告; 基本建设施工预决(结)算审计验证; 法律、行政法规规定的其他审计业务、会计业务咨询服务; 从事资产评估业务; 代理记账。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 代理记账以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2001年08月10日
合伙期限 2001年08月10日至长期
主要经营场所 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心909室



登记机关

2019年06月17日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家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