

浙江恩宝公益基金会

专项信息审核报告

大华核字[2023]050284 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

浙江恩宝公益基金会  
审计报告及财务报表

(2022年1月1日至2022年12月31日止)

|    | 目 录  | 页 次 |
|----|------|-----|
| 一、 | 审计报告 | 1-4 |

## 专项信息审核报告

大华核字[2023]050284号

### 浙江恩宝公益基金会：

我们接受委托，按照中国注册会计师准则和《基金会财务报表审计指引》，审计了浙江恩宝公益基金会 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日资产负债表、2022 年度业务活动表和现金流量表及其财务报表附注。并与 2023 年 月 日出具了标准无保留意见的审计报告，报告文号为： 。

按照《基金会管理条例》及相关规定，浙江恩宝公益基金会管理层编制了其 2022 年年度工作报告。浙江恩宝公益基金会在 2022 年度工作报告中载明了如下信息（以下简称专项信息）：

一、在“四（一）业务活动开展情况”中，载明了基金会当年接受捐赠情况及大额捐赠收入情况：

| 项目              | 现金（元） | 非现金（元） | 合计（元） |
|-----------------|-------|--------|-------|
| 一、本年捐赠收入        | -     | -      | -     |
| （一）来自境外的捐赠      | -     | -      | -     |
| 其中：来自境外自然人的捐赠   | -     | -      | -     |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 |       |        |       |

二、在“四（三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况”中，载明了当年公益事业支出占上年末基金余额的比例、工作人员工资福利支出占总支出比例的 0.00%。

| 项目 | 金额（元） |
|----|-------|
|----|-------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 上年末净资产               | 18,586,973.20 |
| 本年度总支出               | 7,124,198.01  |
| 本年度用于公益事业的支出         | 7,075,634.21  |
| 工作人员工资福利支出           | -             |
| 行政办公支出               | 48,563.80     |
| 本年度公益事业支出占上年度净资产的比例  | 38.07%        |
| 本年度工作人员工资福利支出占总支出的比例 | 0.00%         |

三、在“四（六）关联方关系及其交易”中，载明了基金会当年的所有重要关联方、关联交易以及关联方往来明细。

（一）基金会的关联方

| 关联方 | 与关联方的关系 |
|-----|---------|
|     |         |

（二）基金会与关联方交易

| 关联方 | 基金会向关联方出售产品和服务 |       | 基金会从关联方采购产品和购买服务 |       |
|-----|----------------|-------|------------------|-------|
|     | 本年发生额（元）       | 余额（元） | 本年发生额（元）         | 余额（元） |
| 无   | -              | -     | -                | -     |

四、在“六（一）购买资产管理产品情况”中，载明了基金会当年购买的所有资产管理产品的详细情况：

| 资产管理产品名称 | 购买金额 | 当年实际收益     | 当年实际收回金额     |
|----------|------|------------|--------------|
| 杭州银行理财产品 |      | 230,596.32 | 5,650,000.00 |

五、在“六（三）委托投资情况”中，载明了基金会当年开展的所有委托投资活动的详细情况：

| 受托机构 | 受托人是否具有资质在中国境内从事投资管理业务 | 委托金额（元） | 委托期限 | 收益确认方式 | 当年实际收益（元） | 当年实际收回金额（元） |
|------|------------------------|---------|------|--------|-----------|-------------|
| 无    | 无                      |         |      |        |           |             |

六、本年度发生的重大公益项目收支情况：

| 项目名称         | 收入           | 支出                 |                                |                  |                                   | 合计           |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |              | 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 |              |
| 恩宝幸福家园社区创新项目 | 7,018,600.00 |                    |                                |                  | 57034.21                          | 7,075,634.21 |
| 合计           | 7,018,600.00 |                    |                                |                  | 57034.21                          | 7,075,634.21 |

按照《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浙江恩宝公益基金会管理层的责任，我们的责任是在执行盛和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。

在对浙江恩宝公益基金会 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 2101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施了问询、检查记录和文件、重新计算以及与我们审计浙江恩宝公益基金会 2022 年度财务报表时浙江恩宝公益基金会提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容核对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，上述选项信息在所有重大方面按照《基金会管理条例》及相关规定编制。

(此页无正文)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江分所

中国·杭州

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

胡 超

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

黄沈洁

二〇二三年五月十日