

李四光地质科学奖基金会

2015 年度

专项信息审核报告

目 录

	页 次
一、专项信息审核报告	1-7
二、会计师事务所营业执照复印件	8

委托单位：李四光地质科学奖基金会

审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

联系电话：010-88386966

传真号码：010-88386116

李四光地质科学奖基金会

专项信息审核报告

亚会（京）审字（2016）008 号

李四光地质科学奖基金会：

我们接受委托，在审计了贵基金会的 2015 年度财务报表（包括 2015 年 12 月 31 日资产负债表，2015 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注）的基础上，审核了贵基金会编制的《2015 年度工作报告》中涉及的财务专项信息。并于 2016 年 3 月 15 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为亚会（京）审字（2016）047 号。

一、管理层的责任

按照《基金会管理条例》(国务院令第 400 号)等有关文件的规定，贵基金会应向登记管理机关报送年度工作报告，年度工作报告应当包括：财务会计报告、注册会计师审计报告，开展募捐、接受捐赠、提供资助等活动的情况以及人员和机构的变动情况等。编制年度工作报告是贵基金会管理层的责任，这种责任包括设计、执行和维护与编制和列报与年度工作报告有关的内部控制、采用适当的编制基础并使其公允反映。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在对贵基金会年度财务报表实施审计的基础上，对贵基金会编制的《2015 年度工作报告》中涉及的财务专项信息进行审核，对其是否遵循了《基金会管理条例》的规定发表审核意见。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》的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对贵基金会是否按照相关规定编制《2015 年度工作报告》中涉及的财务专项信息，以及所载财务专项信息与经审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获

取相关的审核证据。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、《2015 年度工作报告》中涉及的财务专项信息

1、公益支出情况

公益事业支出、工作人员工资福利和行政办公支出的比例

项 目		数 额
上年末基金余额		31,254,462.92
本年度总支出	① 年度公益事业支出	3,383,320.00
	其中：项目人员工资福利支出	
	②管理人员工资福利支出	26,275.00
	③行政办公支出	137,348.07
	④其他支出	285,851.01
本年度公益事业支出占上年末基金余额的比例		10.83%
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例		4.27%

2、大额捐赠收入情况

2015 年度李四光地质科学奖基金会无捐赠收入。

3、重大公益项目收支明细表

项目 名称	收 入	支 出							总 计
		直接用于受助 人的款物	项目直接运行费用					小 计	
			立项、执行、 监督和评估 费用	人 员 报 酬	租房 屋、购买 和维护固 定资产费 用	宣传 推广 费用	其 他 费 用		
李 四 光 地 质 科 学 奖		2,100,000.00							2,100,000.00
北 京 大 学 李 四 光 优 秀 学 生 奖			300,000.00						300,000.00
第 三 届 李 四 光 少 年 儿 童 科 技 奖			150,000.00						150,000.00

李四光学术思想研讨会		100,000.00						100,000.00
地质力学培训班		100,000.00						100,000.00
《李四光全集》		100,000.00						100,000.00
合 计	2,100,000.00	750,000.00						2,850,000.00

4、重大公益项目大额支付对象

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
李四光地质科学奖	付锁堂	150,000.00	5.26%	奖金
李四光地质科学奖	郝蜀民	150,000.00	5.26%	奖金
李四光地质科学奖	王振峰	150,000.00	5.26%	奖金
李四光地质科学奖	王来明	150,000.00	5.26%	奖金
李四光地质科学奖	燕长海	150,000.00	5.26%	奖金
李四光地质科学奖	刘鸿飞	150,000.00	5.26%	奖金
李四光地质科学奖	范立民	150,000.00	5.26%	奖金
李四光地质科学奖	潘 彤	150,000.00	5.26%	奖金
李四光地质科学奖	沈树忠	150,000.00	5.26%	奖金
李四光地质科学奖	潘桂棠	150,000.00	5.26%	奖金
李四光地质科学奖	侯增谦	150,000.00	5.26%	奖金
李四光地质科学奖	蒋少涌	150,000.00	5.26%	奖金
李四光地质科学奖	彭建兵	150,000.00	5.26%	奖金
李四光地质科学奖	赖绍聪	150,000.00	5.26%	奖金
李四光少年儿童科技奖	李四光少年儿童科技奖组委会	150,000.00	5.26%	立项、执行、监督和评估费用
李四光优秀学生奖	北京大学(李四光优秀 学生奖办公室)	300,000.00	10.53%	立项、执行、监督和评估费用
李四光学术思想研讨会	中国地质科学院地质力学研究所	100,000.00	3.51%	立项、执行、监督和评估费用
地质力学培训班	中国地质科学院地	100,000.00	3.51%	立项、执行、监

	质力学研究所			督和评估费用
《李四光全集》	北京正君文化传媒 有限公司	100,000.00	3.51%	立项、执行、监 督和评估费用
合 计		2,850,000.00	100.00%	

5、委托理财

李四光地质科学奖基金会 2015 年度对外投资中委托理财详细情况列示如下：

受托人	委托金额（元）	委托期限	实际收益	实际收回金额
中信信诚山东青州信托	1,500,000.00	1 年		
和聚嘉亨 1 号证券投资基金	2,020,000.00	1 年		
大成创新资本-德威新三板 1 号信托	1,010,000.00	1 年		
中信信诚黄冈城投信托	3,000,000.00	1 年		
外贸信托-展博 5 期证券投资	2,000,000.00	1 年		
大业信托-花园水城债权	3,000,000.00	1 年		
系数 2 号对冲增强信托	2,020,000.00	1 年		
中信信诚-山东兖州城投信托	3,000,000.00	1 年		
国民信托-阜阳投资集团信托贷款	3,000,000.00	1 年		
工银医疗保健股票基金	500,000.00	1 年		
工银创新动力股票基金	500,000.00	1 年		
工银互联网加股票基金	500,000.00	1 年		
添富国企创新增长股票基金	1,000,000.00	1 年		
中信信诚-哈尔滨国际农博信托	3,000,000.00	1 年		
中天嘉华亿阳信通信托	3,000,000.00	1 年		
银华核心基金	690,000.00	1 年		
恒天银像 145 号信托	1,000,000.00	1 年		
中天嘉华方正富邦外海江南水郡信托	3,000,000.00	1 年		
中天嘉华金元百利医药信托	2,000,000.00	1 年		
恒天民生恒鑫 5 号信托	3,000,000.00	1 年		

受托人	委托金额（元）	委托期限	实际收益	实际收回金额
合 计	38,740,000.00			

6、投资收益

李四光地质科学奖基金会 2015 年度投资收益总额为 7,622,147.02 元，投资收益详细情况列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额（元）
1. 兴业趋势基金分红	101,593.54
2. 交银施罗德基金分红	35,037.80
3. 国投瑞银债券分红	190,000.00
4. 中天嘉华金元百利医药信托分红	100,958.02
5. 中天嘉华锐懿朗勤置业信托分红	145,666.67
6. 中天嘉华首誉成都金牛信托分红	78,031.23
7. 中天嘉华方正富邦外海江信托分红	279,651.00
8. 中江国际银象 145 号信托分红	100,136.11
9. 国投瑞银基金赎回收益	79,971.04
10. 南方恒元基金赎回收益	53,158.85
11. 交银施罗德增利债券基金赎回收益	7,547.56
12. 交银施罗德蓝筹基金赎回收益	37,200.48
13. 中天嘉华首誉成都金牛信托分红	79,397.26
14. 恒天民生恒鑫 5 号信托分红	157,068.49
15. 中天嘉华国民信托分红	157,068.49
16. 华夏蓝筹基金赎回收益	849,274.30
17. 鹏华中国 50 基金赎回收益	731,490.04

产生投资收益的来源	本年发生额（元）
18. 富国天博基金赎回收益	1,292,680.04
19. 大成沪深 300 基金赎回收益	1,109,795.44
20. 中天财富国民稳健 2 号信托分红	157,616.67
21. 新华华恒 65 号信托分红	315,466.67
22. 中天嘉华锐懿朗勤置业信托分红	173,458.33
23. 大业信托-花园水城债权分红	7,175.34
24. 中信信诚黄冈城投信托分红	33,654.25
25. 中信信诚山东青州信托分红	74,413.15
26. 中天嘉华金元百利医药信托分红	99,178.08
27. 中天嘉华方正富邦外海江信托分红	90,564.71
28. 大业信托-花园水城债权分红	73,347.95
29. 中天嘉华首誉成都九牛信托分红	79,397.26
30. 兴业趋势基金赎回收益	529,229.35
31. 中天嘉华首誉成都九牛信托分红	77,671.23
32. 恒天民生恒鑫 5 号信托分红	157,931.51
33. 大业信托-花园水城债权分红	72,550.68
34. 中天嘉华方正富邦外海江南水郡信托分红	94,765.48
合 计	7,622,147.02

7、关联方关系及关联方交易

无

四、审核意见

我们认为，贵基金会《2015 年度工作报告》中涉及的上述财务专项信息，在所有重大方面遵循了《基金会管理条例》的规定，未发现与经我们审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

五、报告使用范围说明

为了更好地理解相关信息，上述《2015 年度工作报告》中涉及的财务专项信息应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

本报告仅供贵基金会向登记管理机关报送《2015 年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。

（本页无正文）

亚太（集团）会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）北京分所

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一六年三月十五日