

李四光地质科学奖基金会

2016 年度

审计报告

目 录

	页次
一、审计报告	1-2
二、基金会财务相关情况统计表	3
三、资产负债表	4
四、业务活动表	5
五、现金流量表	6
六、财务报表附注	7-18
七、管理建议书	19

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



审 计 报 告

亚会（京）审字（2017）1028号

李四光地质科学奖基金会：

我们审计了后附的李四光地质科学奖基金会财务报表，包括2016年12月31日的基金会财务相关情况统计表、资产负债表，2016年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是李四光地质科学奖基金会管理层的责任，这种责任包括：(1)按照《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导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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作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、审计意见

我们认为，李四光地质科学奖基金会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，公允反映了李四光地质科学奖基金会 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的业务活动成果和现金流量。



亚太（集团）会计师事务所

（特殊普通合伙）北京分所

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月六日

基金会财务相关情况统计表

2016年12月31日

基金会名称	李四光地质科学奖基金会		
机构代码		登记证号	基证字第1043号
办公地址	北京市西城区百万庄26号	登记时间	2007年2月
联系电话	010-68992240	邮政编码	100037
法定代表人	张洪涛	主要经费来源	募捐
开户银行	交通银行北京阜成路支行		
银行账号	110060934018010007618		
财务机构名称	财务部	联系电话	010-68999629
会计姓名	崔倩	专/兼职	兼职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
统一社会信用代码	53100000500020403G		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号实体	无		
经营实体	无		

资产负债表

会民非01表

编制单位：李四光地质科学奖基金会

2016年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：		402,209.22	548,066.66	流动负债：			
货币资金	1	402,209.22	548,066.66	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	187,823.87	187,823.87
应收款项	3			应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26	287,801.01	875.00
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	402,209.22	548,066.66	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	475,624.88	188,698.87
长期投资：							
长期股权投资	10	38,740,000.00	37,540,000.00	长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	38,740,000.00	37,540,000.00	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13		5,330.00	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14		523.00				
固定资产净值	15	-	4,807.00	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	475,624.88	188,698.87
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	-	4,807.00				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	38,666,584.34	37,904,174.79
无形资产	20			限定性净资产	40		
				净资产合计	41	38,666,584.34	37,904,174.79
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产合计	22	39,142,209.22	38,092,873.66	负债和净资产总计	42	39,142,209.22	38,092,873.66

单位负责人：

复核：

制表：

业务活动表

会民非02表

编制单位：李四光地质科学奖基金会

2016年度

单位：元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	1						
会费收入	2			-			
提供服务收入	3			-			
商品销售收入	4			-			
政府补助收入	5			-			
投资收益	6	7,622,147.02		7,622,147.02	2,512,685.46		2,512,685.46
其他收入	7	1,856,149.14		1,856,149.14	5,988.30		5,988.30
收入合计	8	9,478,296.16		9,478,296.16	2,518,673.76		2,518,673.76
二、费用							-
（一）业务活动成本	9	1,638,996.00		1,638,996.00	3,221,888.00		3,221,888.00
其中：捐赠项目成本	10	1,638,996.00		1,638,996.00	3,221,888.00		3,221,888.00
提供服务成本	11						-
商品销售成本	12						-
政府补助成本	13						-
税金及附加	14						-
（二）管理费用	15	163,623.07		163,623.07	59,195.31		59,195.31
（三）筹资费用	16						-
（四）其他费用	17	285,851.01		285,851.01			-
费用合计	18	2,088,470.08		2,088,470.08	3,281,083.31		3,281,083.31
三、限定性净资产转为非限定性净资产	19						-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	20	7,389,826.08		7,389,826.08	-762,409.55		-762,409.55

单位负责人：

复核：

制表：

现金流量表

会民非03表

编制单位：李四光地质科学奖基金会

2016年度

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量			
接受捐赠收到的现金	1		-
收到会费收到的现金	2	-	-
提供服务收到的现金	3	-	-
销售商品收到的现金	4	-	-
政府补助收到的现金	5	-	-
收到的其他与业务活动有关的现金	6	1,856,149.14	5,988.30
现金流入小计	7	1,856,149.14	5,988.30
提供捐赠或者资助支付的现金	8	750,000.00	3,060,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	9	126,525.00	15,600.00
购买商品接受劳务支付的现金	10	2,585,738.07	161,888.00
支付的其他与业务活动有关的现金	11	1,181,608.86	329,998.32
现金流出小计	12	4,643,871.93	3,567,486.32
业务活动产生的现金流量净额	13	-2,787,722.79	-3,561,498.02
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	14	24,110,000.00	19,000,000.00
取得投资收益所收的现金	15	7,622,147.02	2,512,685.46
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流入小计	18	31,732,147.02	21,512,685.46
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19		5,330.00
对外投资所支付的现金	20	29,050,000.00	17,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21		
现金流出小计	22	29,050,000.00	17,805,330.00
投资活动产生的现金流量净额	23	2,682,147.02	3,707,355.46
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金	24		
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		
现金流入小计	26		
偿还借款所支付的现金	27		
偿付利息所支付的现金	28		
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流出小计	30		
筹资活动产生的现金流量净额	31	-	-
四、汇率变动对现金的影响			
32			
五、现金及现金等价物净增加额			
33		-105,575.77	145,857.44

单位负责人：

复核：

制表：

李四光地质科学奖基金会

2016 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

李四光地质科学奖基金会(以下简称“本基金会”)是经中华人民共和国民政部批准的非公募基金会, 原始基金为人民币 2000 万元, 发证日期为: 2017 年 01 月 16 日, 有效期为 2017 年 01 月 16 日至 2021 年 01 月 16 日, 统一社会信用代码为 5310000050020403G, 法定代表人为张洪涛, 住所为北京市西城区阜外百万庄大街 26 号。

业务主管单位: 国土资源部。

业务范围: 学术交流、专项资助、国际合作、咨询服务。

截止 2016 年 12 月 31 日本基金会未设有任何分支、代表机构, 本基金会仅开立银行 1 个账户并独立核算。纳入本次审计范围的机构为基金会总部。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后, 认为本基金会不存在可能导致对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的财务状况、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、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础, 资产以实际成本计量。

4、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, 按业务发生当日(当月 1 日)的市场汇

价折合为人民币记账，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。

5、短期投资

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，包括股票投资、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。

6、应收款项

本基金会的应收款项包括：应收账款、其他应收款。

(1) 坏账准备计提方法为备抵法,坏账准备的计提采用个别认定法。

(2) 坏账确认标准

① 债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，仍然不能收回的；

② 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。

7、长期投资

本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资。

(1) 长期股权投资

长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。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。处置长期股权投资时，实际取得价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。

(2) 长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券持续时间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益

(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。

8、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。

9、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服务潜力的流入。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

(1) 交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

①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本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②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，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

(2) 非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易所形成的收入本基金会按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

②对于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；

③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。

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

10、成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

(1) 业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) 管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

(3) 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

(4) 其他费用核算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。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
①现金	人民币	43,507.34	24,282.34
②银行存款	人民币	358,701.88	523,784.32
③其他货币资金	人民币		
合 计		402,209.22	548,066.66

2、长期投资

2.1 长期投资明细

长期投资分类	初始投资额	年初数			本年增加
		账面余额	减值准备	账面净值	
银华核心基金	690,000.00	690,000.00		690,000.00	
恒天银像 145 号信托	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
中天嘉华方正富邦外海江南水郡信托	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
中天嘉华金元百利医药信托	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
恒天民生恒鑫 5 号信托	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
中信信诚山东青州信托	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	
和聚嘉亭 1 号证券投资基金	2,020,000.00	2,020,000.00		2,020,000.00	
大成创新资本-德威新三板 1 号信托	1,010,000.00	1,010,000.00		1,010,000.00	
中信信诚黄冈城投信托	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
外贸信托-展博 5 期证券投资	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
大业信托-花园水城债权	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
系数 2 号对冲增强信托	2,020,000.00	2,020,000.00		2,020,000.00	
中信信诚-山东兖州城投信托	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	

长期投资分类	初始投资额	年初数			本年增加
		账面余额	减值准备	账面净值	
国民信托-阜阳投资集团信托贷款	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
工银医疗保健股票基金	500,000.00	500,000.00		500,000.00	
工银创新动力股票基金	500,000.00	500,000.00		500,000.00	
工银互联网加股票基金	500,000.00	500,000.00		500,000.00	
添富国企创新增长股票基金	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
中信信诚-哈尔滨国际农博信托	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
中天嘉华亿阳信通信托	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
首誉光控成都金堂大学城信托(10942)					2,000,000.00
复华鑫丰精选母基金(10943)					2,800,000.00
长春富华未来世界专项基金(10944)					3,000,000.00
黄山丽朗金铺2号信托(10945)					4,000,000.00
丰亨FOF私募投资基金(10946)					3,000,000.00
九寨沟复华乐享丽朗1号信托(10947)					3,000,000.00
合计	38,740,000.00	38,740,000.00		38,740,000.00	17,800,000.00

续表

长期投资分类	本年减少	年末数			所占比例	核算方法
		账面余额	减值准备	账面净值		
银华核心基金		690,000.00		690,000.00	1.84%	成本法
恒天银像145号信托	1,000,000.00					成本法
中天嘉华方正富邦外海江南水郡信托		3,000,000.00		3,000,000.00	7.99%	成本法
中天嘉华金元百利医药信托		2,000,000.00		2,000,000.00	5.33%	成本法
恒天民生恒鑫5号信托	3,000,000.00					成本法
中信信诚山东青州信托		1,500,000.00		1,500,000.00	4.00%	成本法

长期投资分类	本年减少	年末数			所占比例	核算方法
		账面余额	减值准备	账面净值		
和嘉嘉亭1号证券投资基金		2,020,000.00		2,020,000.00	5.38%	成本法
大成创新资本-德威新三板1号信托		1,010,000.00		1,010,000.00	2.69%	成本法
中信信诚黄冈城投信托	3,000,000.00					成本法
外贸信托-展博5期证券投资		2,000,000.00		2,000,000.00	5.33%	成本法
大业信托-花园水城债权	3,000,000.00					成本法
系数2号对冲增强信托		2,020,000.00		2,020,000.00	5.38%	成本法
中信信诚-山东兖州城投信托		3,000,000.00		3,000,000.00	7.99%	成本法
国民信托-阜阳投资集团信托贷款	3,000,000.00					成本法
工银医疗保健股票基金		500,000.00		500,000.00	1.33%	成本法
工银创新动力股票基金		500,000.00		500,000.00	1.33%	成本法
工银互联网加股票基金		500,000.00		500,000.00	1.33%	成本法
添富国企创新增长股票基金		1,000,000.00		1,000,000.00	2.66%	成本法
中信信诚-哈尔滨国际农博信托	3,000,000.00					成本法
中天嘉华亿阳信通信托	3,000,000.00					成本法
首誉光控成都金堂大学城信托(10942)		2,000,000.00		2,000,000.00	5.33%	成本法
复华鑫丰精选母基金(10943)		2,800,000.00		2,800,000.00	7.46%	成本法
长春富华未来世界专项基金(10944)		3,000,000.00		3,000,000.00	7.99%	成本法
黄山丽朗金铺2号信托(10945)		4,000,000.00		4,000,000.00	10.66%	成本法
丰亨FOF私募投资基金(10946)		3,000,000.00		3,000,000.00	7.99%	成本法
九寨沟复华乐享丽朗1号信托(10947)		3,000,000.00		3,000,000.00	7.99%	成本法
合计	19,000,000.00	37,540,000.00		37,540,000.00	100.00%	成本法

2.2 长期投资本年增减变动情况说明：本年增加长期投资 1780 万元，分别为新购：1. 首誉光控成都金堂大学城信托 200 万元、2. 复华鑫丰精选母基金 280 万元、3. 长春富华未来世界专项基金 300 万元、4. 黄山丽朗金铺 2 号信托 400 万元、5. 丰亨 FOF 私募投资基金 300 万元、6. 九寨沟复华乐享丽朗 1 号信托 300 万元。本年减少长期投资 1900 万元，分别为赎回：1. 恒天银像 145 号信托 100 万元、2. 恒天民生恒

鑫 5 号信托 300 万元、3. 中信信诚黄冈城投信托 300 万元、4. 大业信托-花园水城债权 300 万元、5. 国民信托-阜阳投资集团信托贷款 300 万元、6. 中信信诚-哈尔滨国际农博信托 300 万元、7. 中天嘉华亿阳信通信托 300 万元。

3、固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计				
办公家具		5,330.00		5,330.00
二、累计折旧合计				
办公家具		523.00		523.00
三、固定资产减值准备累计金额合计				
办公家具				
四、固定资产账面价值合计				
办公家具		4,807.00		4,807.00

4、应付款项

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①应付账款				
②其他应付款	187,823.87			187,823.87
合计	187,823.87			187,823.87

其他应付款主要客户

项目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
①地层委	187,823.87	4 年	地层委员会工作费	待支付费用
合计	187,823.87			

5、应交税金

税费项目	税率	年初数	年末数
个人所得税	超额累进税率	1,950.00	875.00
企业所得税	25%	285,851.01	
合计		287,801.01	875.00

6、净资产

6.1 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
① 非限定性净资产	38,666,584.34		762,409.55	37,904,174.79
② 限定性净资产				
合 计	38,666,584.34		762,409.55	37,904,174.79

6.2 净资产变动原因分析

本年收支结余-762,409.55元,其中结转其他收入5,988.30元、投资收入2,512,685.46元,结转管理费用59,195.31元、业务活动支出3,221,888.00元,合计影响净资产减少762,409.55元。

7、捐赠收入

2016年度李四光地质科学奖基金会无捐赠收入。

8、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
理财投资收益	2,512,685.46	7,622,147.02
合 计	2,512,685.46	7,622,147.02

9、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	5,988.30	6,149.14
其他		1,850,000.00
合 计	5,988.30	1,856,149.14

10、业务活动成本

10.1 业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本		
颁奖活动活动经费	3,600.00	167,112.00
颁奖活动评审及会议费		143,874.00
颁奖活动出版费		70,015.00
差旅费	22,410.00	25,819.00
会议费	25,850.00	26,250.00
劳务费	81,000.00	100,250.00
办公费	28.00	
公益项目支出	3,060,000.00	1,105,676.00

项 目	本年发生额	上年发生额
其他	29,000.00	
合 计	3,221,888.00	1,638,996.00

10.2 重大公益项目收支表

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					
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	
地球日儿童画征集活动					10,000.00		10,000.00	10,000.00
江西省宁都县图书馆		50,000.00			8,970.00		58,970.00	58,970.00
第七、八次李四光优秀学生奖		600,000.00			29,478.00		629,478.00	629,478.00
中国古生物化石保护基金会		2,000,000.00		81,000.00			2,081,000.00	2,081,000.00
李四光精神与地球科普知识巡展		50,000.00					50,000.00	50,000.00
宁都县国土资源希望小学		50,000.00			13,440.00		63,440.00	63,440.00
第四届李四光少年儿童科技奖		300,000.00			29,000.00		329,000.00	329,000.00
合 计		3,050,000.00		81,000.00	90,888.00		3,221,888.00	3,221,888.00

10.3 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
地球日儿童画征集活动	国土资源报社	10,000.00	0.33%	立项、执行、监督和评估费用
江西省宁都县图书馆	江西省宁都县图书馆	50,000.00	1.63%	立项、执行、监督和评估费用
第七、八次李四光优秀学生奖	北京大学(李四光优秀学生奖办公室)	600,000.00	19.61%	立项、执行、监督和评估费用
中国古生物化石保护基金会	中国古生物化石保护基金会	2,000,000.00	65.36%	立项、执行、监督和评估费用
李四光精神与地球科普知识巡展	中国地质科学院地质力学研究所	50,000.00	1.63%	立项、执行、监督和评估费用

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
宁都县国土资源希望小学	宁都县国土资源希望小学	50,000.00	1.63%	立项、执行、监督和评估费用
第四届李四光少年儿童科技奖	李四光少年儿童科技奖组委会	300,000.00	9.81%	立项、执行、监督和评估费用
合计		3,060,000.00	100.00%	

11、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
① 行政管理人员费用	15,600.00	26,275.00
② 行政管理事务物品耗费和服务开支	43,595.31	137,348.07
合计	59,195.31	163,623.07

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

本基金会秘书处有 8 名员工：秘书长 1 人；财务人员 2 人，其他工作人员 5 人。以上人员均未从基金会领取工资。

2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
姜大明	国土资源部	名誉理事长	0.00
张洪涛	国土资源部	理事长兼秘书长	0.00
马永生	中国石油化工集团公司	副理事长	0.00
杜金虎	中国石油天然气集团公司勘探与生产分公司	副理事长	0.00
王小烈	中国地质科学院	理事	0.00
万力	中国地质大学	理事	0.00
龙长兴	李四光纪念馆	理事	0.00
田震远	中材地质工程勘察研究院有限公司	理事	0.00
朱伟林	中国海洋石油总公司	理事	0.00
杨兵	有色金属矿产地质调查中心	理事	0.00
吴国强	中国煤炭地质总局	理事	0.00
吴珍汉	中国地质调查局科外部	理事	0.00
张金带	中国核工业地质局	理事	0.00

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
张培震	中国地震局地质研究所	理事	0.00
周少平	中国科学院重大科技任务局	理事	0.00
姜建军	国土资源部科技与国际合作司	理事	0.00
琚宜太	中国冶金地质总局	理事	0.00
潘 懋	北京大学地球与空间科学学院	理事	0.00
刘旭	中国海洋石油总公司科技发展部	监事	0.00
郑和荣	中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院	监事	0.00
胡炳军	中国石油天然气集团公司勘探与生产分公司	监事	0.00
合 计			0.00

注：(1) 本基金会有名誉理事长 1 人、理事长兼秘书长 1 人、副理事长 2 人、监事 3 人；理事 14 人，共计 21 人。以上人员均未从基金会领取工资。

(2) 本基金会 2016 年度公益事业实际支出 3,221,888.00 元，总支出 3,281,083.31 元；上年末净资产 38,666,584.34 元，公益性事业支出占上一年末基金余额的比例为 8.33%，工作人员工资福利 15,600.00 元，行政办公支出 43,595.31 元，工作人员工资福利和行政办公支出之和占本年总支出的比例为 1.80%。

七、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

八、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

九、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

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、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十一、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。

十二、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。

十三、需要说明的其他事项

因 2015 年预提费用，2016 年未发生支出，故对 2015 年财务报表进行更正，调减 2015 年度其他应付款 1,744,324.00 元，2015 年应付款项期末余额为 187,823.87 元；调增非限定性净资产 1,744,324.00 元，2015 年非限定性净资产期末余额为 38,666,584.34 元。

上述 2016 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。已经理事长办公会批准。

基金会名称：李四光地质科学奖基金会（盖章）



基金会法人：（签名）

张世涛

财务负责人：（签名）

徐勇

日期：2017 年 3 月 6 日

日期：2017 年 3 月 6 日

管理建议书

李四光地质科学奖基金会管理层：

我们接受委托，对贵基金会 2016 年的财务报表进行了审计。我们的责任是对贵基金会财务报表发表审计意见。我们提供的这份管理建议书，是我们基于为贵基金会服务的目的，根据审计过程中发现的内部控制问题及需要提请贵基金会关注的重大事项而提出的。因为我们主要从事的是对贵基金会财务报表的审计，所实施的审计范围是有限的，我们的建议只包括一般审计工作程序中能揭示的事项，所以并未尝试指出所有可能需要改善的地方，管理建议书中包括的主要问题不应被视为对贵基金会内部控制发表的鉴证意见，所提建议不具有强制性和公正性。

在审计过程中，我们了解了贵基金会内部控制中有关会计制度、会计工作机构和会计人员职责、资产管理制度等有关方面的情况，并作了分析研究。我们认为，贵基金会现有的内部控制总体上还是较完善的。我们对贵基金会无管理建议。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

二〇一七年三月六日





营业执照

(2-2)

(副本)

统一社会信用代码 91110102091865690U

名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

类型 特殊普通合伙企业分支机构

营业场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼2门301(德胜园区)

负责人 马明

成立日期 2014年01月20日

营业期限 2014年01月20日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2015

10 15
年 月 日

qyxy.baic.gov.cn

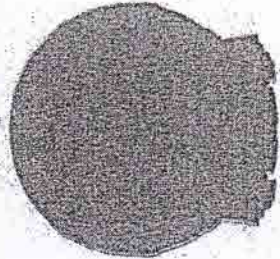
证书序号: NO.504325

说明

1. 《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予设立分所执行业务的凭证。
2. 《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所分所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局
 二〇〇八年十二月
 中华人民共和国财政部制



会计师事务所分所 执业证书

名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

负责人: 马明

办公场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼2门301室(德胜园区)

分所编号: 110100751101

批准设立文号: 京财会许可[2008]0196号

批准设立日期: 2008-11-20





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.

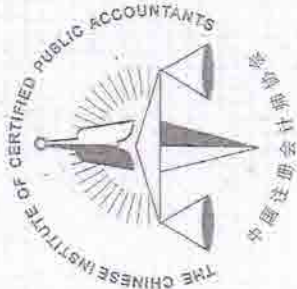


证书编号: 410000180040
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 03 月 30 日
Date of Issuance

2009 年 4 月 7 日



姓名: 张西原
性别: 男
出生日期: 1969-09-12
工作单位: 亚太(集团)会计师事务所有限公司
身份证号码: 412824690912511





姓名: 马明
 Full name: 马明
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968-11-01
 Date of birth: 1968-11-01
 工作单位: 重庆(集团)会计师事务所有限公司
 Working unit: 重庆(集团)会计师事务所有限公司
 身份证号码: 410103681101141
 Identity card No: 410103681101141



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.



格, 继续有效一年。
 s valid for another year after



年 月 日
 年 月 日

年 月 日
 年 月 日