

李四光地质科学奖基金会

2016 年度

专项信息审核报告

目 录

	页次
一、专项信息审核报告	1-6
二、会计师事务所营业执照复印件	7

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（2017）1028-1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2016年度财务报表（包括2016年12月31日资产负债表，2016年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注）的基础上，审核了贵基金会编制的《2016年度工作报告》中涉及的财务专项信息。并于2016年3月6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）1028-1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《2016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《2016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、《2016 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		38,666,584.34
本年度总支出	①年度公益事业支出	3,221,888.00
	其中:项目人员工资福利支出	
	②管理人员工资福利支出	15,600.00
	③行政办公支出	43,595.31
	④其他支出	
本年度公益事业支出占上年末基金余额的比例		8.33%
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		1.80%

2、大额捐赠收入情况

2016 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					
			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

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	
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

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
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
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%	

5、委托理财

李四光地质科学奖基金会 2016 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
银华核心基金	690,000.00	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		
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		
外贸信托-展博5期证券投资	2,000,000.00	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		
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		
首誉光控成都金堂大学城信托	2,000,000.00	1年		
复华鑫丰精选母基金	2,800,000.00	1年		
长春富华未来世界专项基金	3,000,000.00	1年		
黄山丽明金铺2号信托	4,000,000.00	1年		
丰亨FOF私募投资基金	3,000,000.00	1年		
九泰沟复华乐享丽明1号信托	3,000,000.00	1年		
合计	37,540,000.00			

6、投资收益

李四光地质科学奖基金会2016年度投资收益总额为2,512,685.46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)
方正富邦外海江南水郡信托分红	94,765.48
方正富邦外海江南水郡信托分红	56,859.34
中信信诚黄冈城投信托分红	154,257.53

产生投资收益的来源	本年发生额（元）
中信信托山东兖州信托分红	154,435.06
方正富邦外海江南水郡信托分红	75,812.44
中信信诚山东青州信托分红	75,616.44
国民信托-阜阳集团信托分红	153,573.33
大业信托-花园水城债权分红	72,550.68
中天嘉华亿阳信通信托分红	68,250.00
恒天银象 145 号信托分红	100,000.00
大业信托-花园水城债权分红	22,380.82
中天嘉华亿阳信通信托分红	69,000.00
恒天民生恒鑫 5 号信托分红	157,931.51
中信信诚哈尔滨国际农博信托分红	277,341.37
中信信诚黄冈城投信托分红	152,580.82
中信信诚山东兖州城投信托分红	152,580.82
中信信诚山东青州信托分红	74,794.52
国民信托-阜阳集团信托分红	126,666.67
中天嘉华亿阳信通信托分红	69,000.00
恒天民生恒鑫 5 号信托分红	84,575.34
中信信诚黄冈城投信托分红	87,189.04
首誉光控成都金堂大学城信托分红	85,472.88
长春富华未来世界专项基金分红	86,301.37
中天嘉华亿阳信通信托分红	60,750.00
合 计	2,512,685.46

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《2016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《2016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《2016年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。

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



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1301(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



2015

10 15
年 月 日

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。

qjxy.baic.gov.cn

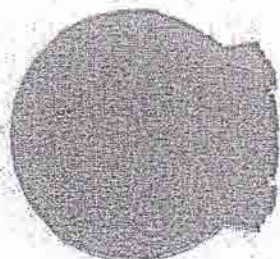
证书序号: NO.504325

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, 准予设立分所执行行业业务的凭证。
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》。



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: 410000150040
No. of Certificate

批准注册协会: 河南立信会计师事务所
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 03 月 30 日
Date of Issuance

2009 年 4 月 7 日



姓名	张四原
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980-06-12
Date of birth	
工作单位	正兴(集团)会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	413024680012514
Identity card No.	





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: 亚太(集团)会计师事务所有限公司
 Working unit: 亚太(集团)会计师事务所有限公司
 身份证号码: 410103581101141
 Identity card No.: 410103581101141



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.



记
 tration

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



年 月 日
 Year Month Day

年 月 日
 Year Month Day