中关村精准医学基金会

审计报告

2021 年度

目　　录

一、审计报告

二、附表：

1、2021 年 12 月 31 日资产负债表

2、2021 年度业务活动表

3、2021 年度现金流量表

三、财务报表附注

四、专项信息审核报告

五、2021 年 12 月 31 日银行对账单复印件

六、北京中廉会计师事务所营业执照副本复印件

七、北京中廉会计师事务所执业资格证书复印件

委托单位：中关村精准医学基金会

审计单位：北京中廉会计师事务所（普通合伙）

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：	11010083202200400032O
报告名称：	2021 年度财务报表审计报告
报告文号：	中廉审字【2022】第 231 号
被审（验）单位名称：	中关村精准医学基金会
会计师事务所名称：	北京中廉会计师事务所（普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 03 月 10 日
报备日期：	2022 年 03 月 28 日
签字人员：	温泉 张燕燕

（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。

审 计 报 告

中廉审字[2022]第 231 号

中关村精准医学基金会：

我们审计了后附的中关村精准医学基金会财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 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中关村精准医学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，中关村精准医学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，公允反映了中关村精准医学基金会2021年12月31日的财务状况以及2021年度的业务活动成果和现金流量。

北京中廉会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京

二〇二二年三月十日 中国注册会计师：

附表 1：资产负债表

资 产 负 债 表

2021年12月31日 会民非01表

编制单位：中关村精准医学基金会 单位：元

资　　产	行次	期初数	期末数	负债和净资产	行次	期初数	期末数
流动资产：		---	---	流动负债：		---	---
货币资金	1	10,413,808.64	11,157,366.63	短期借款	23		
短期投资	2		30,000,000.00	应付款项	24	94,235.71	104,147.31
应收款项	3	7,114,249.25	4,951,101.03	应付工资	25	160,928.23	9,360.00
预付账款	4			应交税金	26	155,434.84	1,045.09
存货	5	25,896,452.16	9,699,925.44	预收账款	27		13,051,557.33
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	16,938.85		一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	**43,441,448.90**	**55,808,393.10**	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	**410,598.78**	**13,166,109.73**
长期投资：		---	---				
长期股权投资	10	11,840,000.00	13,116,400.96	长期负债：		---	---
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	**11,840,000.00**	**13,116,400.96**	长期应付款	34		
固定资产：		---	---	其他长期负债	35		
固定资产原价	13	354,890.52	488,066.00	**长期负债合计**	36		
减：累计折旧	14	258,665.61	331,554.34				
固定资产净值	15	96,224.91	156,511.66	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	**410,598.78**	**13,166,109.73**
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	**96,224.91**	**156,511.66**				
				净资产：			
无形资产：		---	---	非限定性净资产	39	55,747,217.65	55,963,658.61
无形资产	20	184,800.00	153,120.00	限定性净资产	40	104,657.38	104,657.38
				净资产合计	41	**55,851,875.03**	**56,068,315.99**
受托代理资产：		---	---				
受托代理资产	21	700,000.00					
资产合计	22	**56,262,473.81**	**69,234,425.72**	**负债和净资产总计**	42	**56,262,473.81**	**69,234,425.72**

附表 2：业务活动表

业 务 活 动 表

2021年度

会民非02表

编制单位：中关村精准医学基金会

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	188,993,570.47		188,993,570.47	259,542,828.16		259,542,828.16
会费收入	2						
提供服务收入	3	38,363,305.01		38,363,305.01	74,192,888.09		74,192,888.09
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	75,851.97		75,851.97	-245,757.64		-245,757.64
其他收入	7	17,571.91		17,571.91	14,727.37		14,727.37
收入合计	8	**227,450,299.36**		**227,450,299.36**	**333,504,685.98**		**333,504,685.98**
二、费用		---	---	---	---	---	---
（一）业务活动成本	9	223,445,741.50		223,445,741.50	330,080,378.87		330,080,378.87
（二）管理费用	10	3,372,250.49		3,372,250.49	3,205,122.54		3,205,122.54
（三）筹资费用	11						
（四）其他费用	12	7,075.11		7,075.11	2,743.61		2,743.61
费用合计	13	**226,825,067.10**		**226,825,067.10**	**333,288,245.02**		**333,288,245.02**
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	15	**625,232.26**		**625,232.26**	**216,440.96**		**216,440.96**

附表 3：现金流量表

现 金 流 量 表

2021年度 会民非03表

编制单位：中关村精准医学基金会 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：	1	---	---
接受捐赠收到的现金	2	107,411,313.51	128,279,712.43
收到会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4	40,665,103.31	59,512,948.15
销售商品收到的现金	5		
政府补助收到的现金	6		
收到的其他与业务活动有关的现金	7	17,571.91	42,586,396.08
现金流入小计	8	**148,093,988.73**	**230,379,056.66**
提供捐赠或者资助支付的现金	9	133,369,475.47	20,031,440.99
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,107,025.35	1,170,522.73
购买商品接受劳务支付的现金	11	14,105,225.14	151,370,649.64
支付的其他与业务活动有关的现金	12	7,075.11	24,048,041.91
现金流出小计	13	**148,588,801.07**	**196,620,655.27**
业务活动产生的现金净流量	14	**-494,812.34**	**33,758,401.39**
二、投资活动产生的现金净流量	15	---	---
收回投资所收到的现金	16		
取得投资收益所收的现金	17	75,851.97	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18		
收到的其他与投资活动有关的现金	19		77,244,485.61
现金流入小计	20	**75,851.97**	**77,244,485.61**
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	18,619.00	152,685.00
对外投资所支付的现金	22		3,005,062.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23		107,101,582.01
现金流出小计	24	**18,619.00**	**110,259,329.01**
投资活动产生的现金流量净额	25	**57,232.97**	**-33,014,843.40**
三、筹资活动产生的现金流量	26	---	---
借款所收到的现金	27		
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
偿还借款所支付的现金	30		
偿付利息所支付的现金	31		
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
现金流出小计	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34		
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	**-437,579.37**	**743,557.99**

中关村精准医学基金会

2021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

中关村精准医学基金会（以下简称“本基金会”）是经北京市民政局批准，于2016年03月03日成立的公募基金会，统一社会信用代码为53110000MJ0176056U，注册资金为800.00万元，法定代表人为周自宁。

住所：北京市海淀区北洼路45号百花园区C座1001、1006室。

业务主管单位：无。

业务范围：开展医学科技创新定向资助，科技项目评选表彰，承接政府委托，国际交流，医学科技体系书刊出版，资助贫困患者就医、贫困学生就学，资助非营利性医疗机构基础设施改善、贫困学校基础设施改善。

截至2021年12月31日本基金会无分支和代表机构。

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

（一）会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

（二）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。

（三）记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

（四）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，资产以历史成本为计价原则。

（五）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。

（六）应收款项

本基金会的应收款项包括：应收票据、应收账款和其他应收款等。期末，应当分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

1、坏账准备核算方法：直接转销法

本基金会的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

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。

（七）存货

1、存货分类

本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售、捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理

过程中耗用的材料、物资、商品等。

2、存货取得和发出的计价方法

本基金会取得存货按实际成本计价。存货在发出时，应当根据实际情况采用个别计价法计价。

3、存货的盘存制度

本基金会存货每年定期盘点一次。

4、存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低的原则确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

（八）固定资产

1、固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过 1 年，且单位价值较高的有形资产。

2、固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

3、固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
电子设备	3 年	5%	31.67%
运输设备	5 年	5%	19.00%

4、不计提折旧的资产

本基金会用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

（九）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。

（十）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者服务潜力的流入。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。

（十一）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

（一）货币资金

项　目	币种	年初余额	年末余额
现金	人民币	4,353.50	1,239.10
银行存款	人民币	10,409,455.14	11,156,127.53
合　计	**—**	**10,413,808.64**	**11,157,366.63**

（二）短期投资

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
理财产品	-	107,101,582.01	77,101,582.01	30,000,000.00
合　计	**-**	**107,101,582.01**	**77,101,582.01**	**30,000,000.00**

（三）应收款项

序　号	项　目	年初余额		年末余额	
		账面余额	占应收款项总额的比例（%）	账面余额	占应收款项总额的比例（%）

1	应收账款	3,750,000.00	52.71	1,800,000.00	36.36
2	其他应收款	3,364,249.25	47.29	3,151,101.03	63.64
合　计		**7,114,249.25**	**100.00**	**4,951,101.03**	**100.00**

1、应收账款

（1）账龄分析：

账　龄	年初余额			年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,750,000.00	-	3,750,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合　计	**3,750,000.00**	**-**	**3,750,000.00**	**1,800,000.00**	**-**	**1,800,000.00**

（2）应收账款年末余额对应的客户：

序　号	客户名称	年末余额	比例（%）	形成时间	款项性质
1	默克雪兰诺有限公司	1,000,000.00	55.56	2021年	会议费
2	上海锦测医学检验所有限公司	800,000.00	44.44	2021年	会议费
合　计		**1,800,000.00**	**100.00**	—	—

2、其他应收款

（1）账龄分析：

账　龄	年初余额			年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,067,490.25	-	3,067,490.25	510,142.03	-	510,142.03
1-2 年	296,759.00	-	296,759.00	2,640,959.00	-	2,640,959.00
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合　计	**3,364,249.25**	**-**	**3,364,249.25**	**3,151,101.03**	**-**	**3,151,101.03**

（2）其他应收款年末余额对应的客户：

序　号	客户名称	年末余额	比例（%）	形成时间	款项性质
1	南宁市赛科希德医疗设备有限公司	1,820,000.00	57.76	2020年	采购款
2	山东梵意天成文化传媒有限公司	385,000.00	12.22	2020年	采购款
3	北京百花彩印有限公司	337,332.51	10.71	2020年	押金

4	于东风	140,000.00	4.44	2021年	借款
5	赵国士	100,000.00	3.17	2021年	借款
合 计		**2,782,332.51**	**88.30**	—	—

（四）预付账款

无。

（五）存货

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
捐赠物资	25,896,452.16	98,213,083.24	114,409,609.96	9,699,925.44
合 计	**25,896,452.16**	**98,213,083.24**	**114,409,609.96**	**9,699,925.44**

（六）其他流动资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
留底增值税	16,938.85	83,368.80	100,307.65	-
合 计	**16,938.85**	**83,368.80**	**100,307.65**	**-**

（七）长期股权投资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
中冰医学科技有限公司	11,840,000.00	3,005,062.00	1,728,661.04	13,116,400.96
合 计	**11,840,000.00**	**3,005,062.00**	**1,728,661.04**	**13,116,400.96**

（八）固定资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、固定资产原价				
其中：办公设备	354,890.52	133,175.48	-	488,066.00
合 计	354,890.52	133,175.48	-	488,066.00
二、累计折旧				
其中：办公设备	258,665.61	72,888.73	-	331,554.34
合 计	258,665.61	72,888.73	-	331,554.34
三、固定资产账面净值				
其中：办公设备	96,224.91	133,175.48	72,888.73	156,511.66
合 计	**96,224.91**	**133,175.48**	**72,888.73**	**156,511.66**

（九）无形资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、无形资产原价				

其中：数据采集平台软件	316,800.00	-	-	316,800.00
合　计	316,800.00	-	-	316,800.00
二、累计摊销				
其中：数据采集平台软件	132,000.00	31,680.00	-	163,680.00
合　计	132,000.00	31,680.00	-	163,680.00
三、无形资产账面价值				
其中：数据采集平台软件	184,800.00	-	31,680.00	153,120.00
合　计	**184,800.00**	**-**	**31,680.00**	**153,120.00**

（十）应付款项

序号	项　目	年初余额		年末余额	
		账面余额	占应付款项总额的比例（%）	账面余额	占应付款项总额的比例（%）
1	应付账款	-	-	-	-
2	其他应付款	94,235.71	100.00	104,147.31	100.00
合　计		**94,235.71**	**100.00**	**104,147.31**	**100.00**

1、应付账款

无。

2、其他应付款

（1）账龄分析：

账　龄	年初余额		年末余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内	69,659.11	73.92	17,467.07	16.77
1-2 年	24,576.60	26.08	62,103.64	59.63
2-3 年	-	-	24,576.60	23.60
3 年以上	-	-	-	-
合　计	**94,235.71**	**100.00**	**104,147.31**	**100.00**

（2）其他应付款年末余额对应的客户：

序号	客户名称	年末余额	比例（%）	形成时间	款项性质
1	工会经费	30,418.61	29.21	2019 年	工会经费
2	外籍专家	20,046.78	19.25	2020 年	专家费
3	党组织活动经费	15,209.31	14.60	2019 年	党建经费
4	三代手续费返还	14,978.90	14.38	2020 年	手续费

5	公积金	10,740.00	10.31	2021 年	公积金
合 计		**91,393.60**	**87.75**	—	—

（十一）应付工资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资	160,928.23	604,364.34	765,292.57	-
社保	-	59,633.33	59,633.33	-
公积金	-	31,320.00	21,960.00	9,360.00
合 计	**160,928.23**	**695,317.67**	**846,885.90**	**9,360.00**

（十二）应交税金

项 目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
应交增值税	-	4,451,575.44	4,451,575.44	-
个人所得税	155,434.84	1,430,293.78	1,585,728.62	-
城建税	-	664.05	598.73	65.32
教育费附加	-	151.39	123.40	27.99
地方教育费附加	-	100.93	82.27	18.66
未交增值税	-	7,636.65	6,703.53	933.12
合 计	**155,434.84**	**5,890,422.24**	**6,044,811.99**	**1,045.09**

（十三）预收账款

（1） 账龄分析：

账 龄	年初余额		年末余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内	-	-	13,051,557.33	100.00
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	**-**	**-**	**13,051,557.33**	**100.00**

（2）预收账款年末余额对应的客户：

序号	客户名称	年末余额	比例（%）	形成时间	款项性质
1	上海复宏汉霖生物制药有限公司	6,500,000.00	49.80	2021 年	项目款
2	百特（中国）投资有限公司	1,719,800.00	13.18	2021 年	项目款
3	齐鲁制药有限公司	1,400,000.00	10.73	2021 年	项目款
4	北京双鹤药业经营	945,873.33	7.25	2021 年	项目款

	有限责任公司				
5	豪雅（上海）光学有限公司	338,000.00	2.59	2021 年	项目款
合　计		**10,903,673.33**	**83.54**	—	—

（十四）净资产

1、净资产

项　　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
非限定性净资产	55,747,217.65	333,504,685.98	333,288,245.02	55,963,658.61
限定性净资产	104,657.38	-	-	104,657.38
合 计	**55,851,875.03**	**333,504,685.98**	**333,288,245.02**	**56,068,315.99**

2、净资产变动原因分析

2021 年度较上年度净资产增加 216,440.96 元，其中当年收支结余 216,440.96 元，形成净资产增加 216,440.96 元。

（十五）捐赠收入

1、捐赠收入列示

项　　目	本年发生额	上年发生额
限定性捐赠收入	-	-
非限定性捐赠收入	259,542,828.16	188,993,570.47
合　计	**259,542,828.16**	**188,993,570.47**

2、接受捐赠情况

项　　目	现　金	非现金	合　　计
一、本年度捐赠收入	259,542,828.16	-	259,542,828.16
（一）来自境内的捐赠	259,542,828.16	-	259,542,828.16
其中：来自境内自然人的捐赠	682,379.00	-	682,379.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	258,860,449.16	-	258,860,449.16
（二）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、接受非公益性捐赠情况（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与）	-	-	-

（1）公开募捐收入情况

项　　目	现　金	非现金	合　　计

一、本年度捐赠收入	4,317,201.35	-	4,317,201.35
（一）来自境内的捐赠	4,317,201.35	-	4,317,201.35
其中：来自境内自然人的捐赠	179,625.00	-	179,625.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	4,137,576.35	-	4,137,576.35
（二）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、接受非公益性捐赠情况（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与）	-	-	-

（2）接受其他基金会捐赠

基金会名称	金　额	货币或非货币	款项用途
腾讯公益慈善基金会	177,320.61	货币	非限定性捐赠
合　计	**177,320.61**	—	—

3、大额捐赠收入

2021 年度本基金会捐赠收入总额 259,542,828.16 元，其中占捐赠收入总额 5%以上或者 500 万以上的捐赠单位或个人的大额捐赠收入列示如下：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用　途
	现　金	非现金	
拜耳医药保健有限公司	16,753,078.47	-	非限定性捐赠
齐鲁制药有限公司	72,123,332.60	35,364,772.80	非限定性捐赠
海正生物制药有限公司	6,154,536.00	33,535,200.00	非限定性捐赠
北京[redacted]医药科技有限公司	19,620,000.00	12,683,748.00	非限定性捐赠
合　计	**114,650,947.07**	**81,583,720.80**	—

（十六）提供服务收入

项　目	本年发生额	上年发生额
服务收入	74,192,888.09	38,363,305.01
合　计	**74,192,888.09**	**38,363,305.01**

（十七）政府补助收入

无。

（十八）投资收益

项　目	本年发生额	上年发生额

1．委托理财收益	142,903.40	75,851.97
2．债券投资收益	-	-
3、股权投资收益	-388,661.04	-
合　计	**-245,757.64**	**75,851.97**

（十九）其他收入

项　目	本年发生额	上年发生额
利息收入	14,727.37	17,571.91
合　计	**14,727.37**	**17,571.91**

（二十）业务活动成本

1、业务活动成本列示

项　目	本年发生额	上年发生额
“热血战役-为新冠康复血浆捐献助力”公益项目	-	20,008.00
3.24 医学论坛会议	-	181,300.00
爱心捐赠	-	200,000.00
彩虹公益计划项目	68,958.24	51,547.57
代谢性疾病（MD）研究性项目	-	189,020.00
房颤患者管理专项基金管理委员会	234,428.32	266,831.34
扶阳与心脏康复专项基金管理委员会	-	85,648.10
肝病医学部-仙鹤草	-	138,199.79
高校大学生创新创业救助专项基金管理委员会	-	11,008.00
功能医学专项基金管理委员会	309,553.59	3,376,974.99
国际实体肿瘤医学发展基金会管理委员会	-	244,620.00
国家创新医学基金	-	12.00
黑马抗击冠状病毒感染肺炎公益项目	125,298.18	291,983.00
红梅公益	583,601.64	869,280.73
滑县中医院康复公益项目	-	621,000.00
滑医救助公益项目	-	260,044.00
惠医专项基金管理委员会	566,375.46	352,092.00

霍山米斛专项公益项目	-	200,012.00
基层温暖视觉专项基金管理委员会--东方源坤苞荟手术沙龙	-	214,748.53
基层温暖视觉专项基金管理委员会--豪雅	1,260,902.00	302,185.00
基金会	9,022,807.18	50,981.00
健康产业融媒体专项基金管理委员会	679,231.00	52,241.00
健康护佑行动公益项目	23,812,054.25	23,775,822.85
健康桥、健康中国行专项基金	3,534,352.45	403,197.76
健康中国-卒中全程管理公益项目	-	1,637,374.20
京津冀医学发展公益基金管理委员会-红十会	81,958.50	60,021.50
精益思公益项目	108,732.80	30,002.00
精准检测专项基金管理委员会	-424,992.00	13,648.00
精准医学心电走基层专项基金管理委员会	55,953.28	3,020.00
九九公益项目	2,581,016.80	10,922,160.60
救助一人，挽救一家公益项目	-	67,704.00
康慧医学	24,028,936.90	2,582,795.51
乐享人生公益	11,548,211.12	635,066.34
黎民之心公益项目	-	472,060.00
临床科研与培训专项基金管理委员会	-	24,608.00
医疗机构服务能力建设项目组	13,034,214.57	20,900.00
脉动公益基金管理委员会	8,107,857.44	35,868,591.70
慢病干预专项基金管理委员会	528,388.15	502,947.40
免疫生物治疗专项基金管理委员会	-	8.00
诺思格新冠肺炎临床研究专项基金管理委员会	-	1,760,056.00
贫困学生艺术圆梦	-	195,672.00
齐普乐®援救项目	118,974,134.30	66,988,261.64
其他	18,141,813.68	9,533,359.41

十八岁的求生梦	699.36	1,068.00
数字化公卫科研专项基金管理委员会	-	500,032.00
唐卡艺术帮扶项目	-	26,828.00
糖尿病心肾教育计划项目	10,747,918.24	14,384,926.21
稀有血型永和救助志愿者专项--熊猫侠也需要关爱	65,601.43	8,185.00
细胞生物与生命健康专项基金项目	2,090,066.40	1,612,629.00
心肺复苏全民普及公益基金	55,858.00	296,816.00
新时代活力长者公益基金管理委员会	-	168,013.38
新泰林真实世界研究	1,392,810.40	400,480.00
胸部肿瘤精准诊疗研究专项基金管理委员会	-	490,454.10
亚全能干细胞健康产业专项基金管理委员会	15,007.20	180,024.00
医疗帮扶健康管理基金管理委员	2,585,196.40	5,875,073.60
医疗救助--华盟公益项目	-	24,212.00
医疗救助专项基金管理委员会	30,001.00	421,954.24
医行者探索计划	280,012.00	307,538.13
医学健康发展公益项目	12,152,891.94	4,499,206.26
医学科技创新发展专项基金管理委员会	5,541,998.58	3,178,688.09
医学中心专项(健康医疗专项)	7,685,302.51	1,229,694.15
遗传性心血管病与心率失常研究专项管理委员会	50,826.62	31,299.92
英才计划公益项目	25,449.76	937,769.00
营养科学真实世界研究专项基金委员会	-	44,144.00
影像、放疗及核医学专项基金项目	577,001.00	200,000.00
拥军优抚医学救助专项基金管理委员会--烈士父母关爱计划	278,179.73	543,996.93
预防肺癌专项基金管理委员会	-	140,655.00

预防近视、爱心桌椅项目	-	247,728.00
中科精准医疗公益项目-黄妙玲	132,214.40	29,000.00
众志成城 抗击新冠病毒感染肺炎项目	241,600.00	24,188,312.53
靶向--齐普乐援助项目	346,194.66	-
宝贝们的健康计划	32,080.42	-
点亮蓝灯	53,214.04	-
点燃白血病儿童希望项目	221,753.92	-
关爱残障服务费	8,050.00	-
关爱母亲们的健康	443.00	-
关爱退伍老兵牙齿	581,868.05	-
互联网专科慢病患者教育平台项目	1,459,536.00	-
环境与健康专项基金管理委员会	439,719.00	-
杰讯肿瘤公益项目	121,303.20	-
老兵敬礼	195,595.17	-
亮鸽公益项目	646,200.00	-
临床创新与转化公益项目	2,698,688.17	-
梦想加油站	2,522,751.00	-
农村医药报	1,157,623.07	-
全国新增医疗服务项目课题	70,000.00	-
书画义卖-范飞	98,311.60	-
特殊儿童康复教育公益项目	290,009.20	-
王京凤	86,549.84	-
先天性血管瘤与血管畸形防治救助专项	20,177.80	-
向阳而生	4,164.50	-
校车自动刹车	66,741.00	-
新媒体发展基金管理委员会	290,953.00	-
信息医疗专项基金管理委员会	100,008.00	-
一杯清水	131.21	-
医疗机构项目	2,950,268.31	-

医佑健康公益项目	598,958.87	-
[redacted]公益项目	28,748,197.68	-
以爱净水健康饮水	593,704.65	-
以爱之名 还你光明.	300,196.99	-
疫情后消杀公益项目	309,360.00	-
战疫榜样公交益项目	274,012.00	-
正大天晴	165,924.98	-
中国 AS/RA 患者防治项目	1,795,236.00	-
肿瘤免疫计划	1,920,030.72	-
合　计	**330,080,378.87**	**223,445,741.50**

2、资助其他基金会

受赠人	本年捐赠额（人民币元）		用　　途
	现金	非现金	
苏州协同医疗健康基金会	20,000.00	-	会议费
北京鸿远慈善基金会	60,000.00	-	会议费
中国健康促进基金会	20,000.00	-	赞助款
北京市二十一世纪公益基金会	38,590.91	-	捐赠款
合　计	**138,590.91**	**-**	**—**

3、重大公益项目收支表

项目名称	收入	支出					
		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	其他费用	总计
齐普乐®援救项目	-	109,234,932.32	-	-	3,629,445.60	-	112,864,377.92
健康护佑行动公益项目	-	18,507,200.00	-	-	5,304,854.25	-	23,812,054.25
康慧医学	-	-	-	-	24,028,936.90	-	24,028,936.90
乐享人生公益	-	11,500,232.00	-	-	47,979.12	-	11,548,211.12
医学健康发展公益项目	-	139,900.00	-	-	12,012,991.94	-	12,152,891.94
[redacted]公益项目	-	24,849,958.99	-	-	3,898,238.69	-	28,748,197.68
医疗机构服务能力建设项目组	-	-	-	-	13,034,214.57	-	13,034,214.57

合　　计	**-**	**164,232,223.31**	**-**	**-**	**61,956,661.07**	**-**	**226,188,884.38**

4、重大公益项目大额支付对象

项　　目	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出比例（%）	用　　途
靶向--齐普乐援助项目	病患者	23,370,682.56	7.08	药品捐赠
靶向--齐普乐援助项目	病患者	22,178,763.60	6.72	药品捐赠
靶向--齐普乐援助项目	病患者	17,888,056.20	5.42	药品捐赠
靶向--齐普乐援助项目	病患者	16,715,193.96	5.06	药品捐赠
靶向--齐普乐援助项目	病患者	10,003,200.00	3.03	药品捐赠
合　　计	—	**90,155,896.32**	**27.31**	—

（二十一）管理费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
行政管理人员费用	698,649.63	1,342,288.76
行政管理事务物品耗费和服务开支	2,401,904.18	1,960,137.07
行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	104,568.73	69,824.66
记入管理费用的税费	-	-
合　　计	**3,205,122.54**	**3,372,250.49**

（二十二）筹资费用

无。

（二十三）其他费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
手续费	2,743.61	5,285.49
汇兑损失	-	1,789.62
合　　计	**2,743.61**	**7,075.11**

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

本基金会本年度员工总人数为 11 人，共发放工资总额为 231,344.48 元。

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（元）
周自宁	中视财富国际文化传媒（北京）有限公司	理事长	98,743.28
蔡顺利	北京精准综合门诊部有限公司	常务副理事长	7,972.94
何 勇	北京伯华龙友医学科技中心	秘书长	93,709.71
范飞	北京升格影视策划有限公司	副理事长	-
马洁	北京医院	副理事长	-
陈清启	青岛大学附属医院	副理事长	-
楚建民	中关村中美精准医学科技研究院	副理事长	-
任龙喜	北京市垂杨柳医院	副理事长	-
谷涌泉	北京大学肿瘤医院	副理事长	-
郝纯毅	北京伯华龙友医学科技中心	副理事长	-
丁凤深	北京精准综合门诊部有限公司	副理事长	-
王府田	北京伯华龙友医学科技中心	理事	-
樊烨	北京伯华龙友医学科技中心	理事	13,755.09
陈志勇	瞳仁视康医院管理有限公司	理事	-
李雪非	北京爱仁眼科医疗机构	理事	-
李静	《医学参考报全科医学与精准传播频道》编委	理事	-
张立新	中国中医科学院培训中心	理事	-

七、固定资产清查明细表

名 称	来 源	时 间	单位	数量	金额	用途	备注
戴尔台式机	采购	2019.03	台	2	7,713.79	自用	
空调	采购	2019.06	台	1	2,255.73	自用	
台式电脑	采购	2020.10	台	1	4,299.00	自用	
档案柜	采购	2020.11	个	8	11,500.00	自用	
证书打印机	采购	2020.11	台	1	2,820.00	自用	
台式电脑	采购	2021.01	台	1	1,399.00	自用	
联想电脑	采购	2021.06	台	1	5,200.00	自用	
电脑	采购	2021.10	台	2	10,756.00	自用	
电脑	采购	2021.11	台	2	5,378.00	自用	
比亚迪 E6 轿车 BYD7006BEVH	采购	2017.03	台	1	229,000.00	自用	
广汽牌 GAC GTM70022BEV	采购	2021.07	台	1	110,442.48	自用	
手机	采购	2016.11	部	2	12,776.00	自用	

联想笔记本 15-6200U8G256GPOE	采购	2017.02	台	1	5,489.00	自用	
手机	采购	2017.03	部	1	4,057.00	自用	
电脑	采购	2017.07	台	1	6,455.00	自用	
银联 POS 机	采购	2017.09	台	1	2,000.00	自用	
笔记本电脑	采购	2017.10	台	2	20,586.00	自用	
财务用电脑	采购	2018.04	台	2	10,700.00	自用	
联想商用电脑	采购	2018.06	台	2	7,943.00	自用	
联想天逸 510S 电脑	采购	2018.07	台	2	7,998.00	自用	
惠普 HP436NDA 打印机	采购	2018.08	台	1	6,800.00	自用	
电脑	采购	2018.09	台	1	4,699.00	自用	
显示器	采购	2018.12	台	1	4,799.00	自用	
用友软件	采购	2018.12	个	1	3,000.00	自用	
合　计	—	—	—	—	**488,066.00**	—	—

八、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限制或用途限制的资产。

九、受托代理业务情况的说明：

本基金会无受托代理业务。

十、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十一、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。

十二、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十三、对外承诺和或有事项情况的说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本基金会无对外承诺和或有事项。

十四、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。

十五、需要说明的其他事项

本基金会2021年度无其他需要说明事项。

上述2021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：中关村精准医学基金会（盖章）

基金会法人：（签名） 财务负责人：（签名）

日期：二〇二二年三月十日 日期：二〇二二年三月十日

中关村精准医学基金会
专项信息审核报告

中廉审字[2022]第 231-1 号

中关村精准医学基金会：

我们接受委托，在审计了贵基金会的 2021 年度财务报表（包括 2021 年 12 月 31 日资产负债表，2021 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 2021 年度财务报表中涉及的财务专项信息。并于 2022 年 03 月 10 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为中廉审字[2022]第 231 号。

一、管理层的责任

按照《慈善法》、《基金会管理条例》(国务院令第 400 号)等有关文件的规定，中关村精准医学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中关村精准医学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《2021 年度财务报表》中涉及的财务专项信息进行审核，对其是否遵循了《慈善法》、《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（执业准则）要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则（职业道德规范），计划和执行（实施）审核工作以对贵基金会是否按照相关规定编制《2021 年度财务报表》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、《2021 年度财务报表》中涉及的财务专项信息

（一）慈善活动支出及管理费用情况

1、慈善活动支出、管理费用的比例

公募基金会

项　目	金　额
上年总收入	227,450,299.36
本年度总支出	333,288,245.02
本年度用于慈善活动的支出	330,080,378.87
管理费用	3,205,122.54
其他支出	2,743.61
本年度慈善活动支出占上年总收入的比例（%）	145.12%
本年度管理费用占总支出的比例（%）	0.96%

2、慈善组织中具有公开募捐资格的基金会年度慈善活动支出不得低于上年总收入的百分之七十；年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十。

3、慈善活动支出是指慈善组织基于慈善宗旨，在章程规定的业务范围内开展慈善活动，向受益人捐赠财产或提供无偿服务时发生的下列费用：

（1）直接或委托其他组织资助给受益人的款物；

（2）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，以及使用房屋、设备、物资发生的相关费用；

（3）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。

4、慈善组织的管理费用是指慈善组织按照《民间非营利组织会计制度》规定，为保证本组织正常运转所发生的下列费用：

（1）理事会等决策机构的工作经费；

（2）行政管理人员的工资、奖金、住房公积金、住房补贴、社会保

障费；

（3）办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、折旧费、修理费、租赁费、无形资产摊销费、资产盘亏损失、资产减值损失、因预计负债所产生的损失、聘请中介机构费等。

5、计算年度慈善活动支出比例时，可以用前三年年末净资产平均数代替上年末净资产。

6、慈善组织的年度管理费用低于20万元人民币的，不受年度管理费用的比例限制。

（二）大额捐赠收入情况

2021年度本基金会捐赠收入总额259,542,828.16元，其中占捐赠收入总额5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人的大额捐赠收入列示如下：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用　　途
	现　金	非现金	
拜耳医药保健有限公司	16,753,078.47	-	非限定性捐赠
齐鲁制药有限公司	72,123,332.60	35,364,772.80	非限定性捐赠
海正生物制药有限公司	6,154,536.00	33,535,200.00	非限定性捐赠
北京[redacted]医药科技有限公司	19,620,000.00	12,683,748.00	非限定性捐赠
合　计	**114,650,947.07**	**81,583,720.80**	—

（三）重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出					
		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	其他费用	总计
齐普乐®援救项目	-	109,234,932.32	-	-	3,629,445.60	-	112,864,377.92
健康护佑行动公益项目	-	18,507,200.00	-	-	5,304,854.25	-	23,812,054.25
康慧医学	-	-	-	-	24,028,936.90	-	24,028,936.90
乐享人生公益	-	11,500,232.00	-	-	47,979.12	-	11,548,211.12
医学健康发展公益项目	-	139,900.00	-	-	12,012,991.94	-	12,152,891.94
[redacted]公	-	24,849,958.99	-	-	3,898,238.69	-	28,748,197.68

益项目							
医疗机构服务能力建设项目组	-	-	-	-	13,034,214.57	-	13,034,214.57
合　　计	**-**	**164,232,223.31**	**-**	**-**	**61,956,661.07**	**-**	**226,188,884.38**

（四）重大公益项目大额支付对象

项　　目	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出比例（%）	用　　途
靶向--齐普乐援助项目	病患者	23,370,682.56	7.08	药品捐赠
靶向--齐普乐援助项目	病患者	22,178,763.60	6.72	药品捐赠
靶向--齐普乐援助项目	病患者	17,888,056.20	5.42	药品捐赠
靶向--齐普乐援助项目	病患者	16,715,193.96	5.06	药品捐赠
靶向--齐普乐援助项目	病患者	10,003,200.00	3.03	药品捐赠
合　　计	—	**90,155,896.32**	**27.31**	—

（五）委托理财

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
中国农业银行股份有限公司	-	是	97,400,000.00	10 年	浮动	-	67,400,000.00
中国银行股份有限公司北京大望路支行	-	是	9,701,582.01	无固定期限	浮动	142,903.40	9,701,582.01
合　计		—	107,101,582.01	—	—	142,903.40	77,101,582.01

（六）投资收益

项　　目	本年发生额	上年发生额
1．委托理财收益	142,903.40	75,851.97
2．债券投资收益	-	-
3、股权投资收益	-388,661.04	-
合　计	**-245,757.64**	**75,851.97**

（七）关联方关系及关联方交易

关联方	与基金会关系	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额
周自宁	发起人	—	—	—	—
何勇	发起人	—	—	—	—
拜耳医药保健有限公司	主要捐赠人	—	—	—	—
齐鲁制药有限公司	主要捐赠人	—	—	—	—
海正生物制药有限公司	主要捐赠人	—	—	—	—
北京[redacted]医药科技有限公司	主要捐赠人	—	—	—	—

四、审核意见

我们认为，中关村精准医学基金会《2021 年度财务报表》中涉及的上述财务专项信息，在所有重大方面遵循了《慈善法》、《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《2021 年度财务报表》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。

本报告仅供中关村精准医学基金会向登记管理机关报送《2021 年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。

北京中廉会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：中国注册会计师 温泉 410300050058

中国·北京

二〇二二年三月十日 中国注册会计师：中国注册会计师 张燕燕 110003740036

附：截至 2021 年 12 月 31 日银行对

中国民生银行
CHINA MINSHENG BANK

单位账户对账单

客户名称:中关村精准医学基金会

开户机构:中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行

客户账号:605668010

起止日期:2021/01/01 - 2021/12/31

币种:人民币

交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2021/01/08 11:36:02	汇款	网银凭证	00000057	0.00	20.00	20.22	313512021010 8087866128	中关村精准医学基金会/698903386	中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行
2021/01/08 11:36:03	往来结算款	网银凭证	00000055	0.00	1.00	21.22	313562021010 8687786645	中关村精准医学基金会/698903386	中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行
2021/01/08 11:37:16	微信明认证	网银凭证	00000056	0.80	0.00	20.42	313542021010 8687885938	财付通支付科技有限公司 /755904647210209062578850	招商银行股份有限公司深圳威盛大厦支行
2021/01/08 11:37:16	手续费			4.40	0.00	16.02	313542021010 8687885938		中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行
2021/01/08 12:15:09	微信支付商户认证退款			0.00	0.80	16.82	565002021010 8000125346	财付通支付科技有限公司/755904647210209	招商银行股份有限公司深圳威盛大厦支行
2021/03/21 01:45:54	结息			0.00	0.01	16.83	000000000000 0000000000		
2021/06/21 00:36:27	结息			0.00	0.01	16.84	000000000000 0000000000		
2021/09/21 01:34:05	结息			0.00	0.01	16.85	000000000000 0000000000		
2021/12/21 01:12:46	结息			0.00	0.01	16.86	000000000000 0000000000		

借方发生总额:5.20　　贷方发生总额:21.84　　合计笔数:9

打印渠道:自助　　打印柜员:01421025　　打印时间:2022/01/07 13:34:05　　第1页 / 共1页

账单

中国农业银行对公交易明细清单

账号：11211201040001009　　序号：000

户名：中关村精准医学基金会　　币种：CNY

起止日期：20211207-20220107

中国农业银行股份有限公司 航天桥支行 业务专用章 11X8LYD2XXVH8B74

日期	摘要	账簿号	交易金额	本次余额	对方户名	交易行号	交易渠道	附言
20211231	汇款退回		500.00	11391866.85	逯振芳	119999	BEPS	户名不符。
20211231	转取		-600000.00	10791866.85	成都康迅信息技术有限公司	119999	EBNK	技术服务费
20211231	费用外收		-16.00	10791850.85		119999	EBNK	付1009账户本金600000日志号999999999手续费（050268）
20211231	汇款退回		1000.00	10792850.85	唐瑞怡	119999	BEPS	账号错。
20211231	费用外收		-3.60	10792847.25		119999	EBNK	付1009账户本金1000日志号999999999手续费（050273）
20211231	费用外收		-3.60	10792843.65		119999	EBNK	付1009账户本金2000日志号999999999手续费（050273）
20211231	费用外收		-3.60	10792840.05		119999	EBNK	付1009账户本金3000日志号999999999手续费（050273）
20211231	费用外收		-3.60	10792836.45		119999	EBNK	付1009账户本金1000日志号999999999手续费（050273）
20211231	费用外收		-3.60	10792832.85		119999	EBNK	付1009账户本金3000日志号999999999手续费（050273）
20211231	费用外收		-3.60	10792829.25		119999	EBNK	付1009账户本金3000日志号999999999手续费（050273）
20211231	费用外收		-3.60	10792825.65		119999	EBNK	付1009账户本金1000日志号999999999手续费（050273）
20211231	费用外收		-3.60	10792822.05		119999	EBNK	付1009账户本金1000日志号999999999手续费（050273）
20211231	费用外收		-3.60	10792818.45		119999	EBNK	付1009账户本金1000日志号999999999手续费（050273）
20211231	费用外收		-3.60	10792814.85		119999	EBNK	付1009账户本金3000日志号999999999手续费（050273）
20211231	费用外收		-3.60	10792811.25		119999	EBNK	付1009账户本金1000日志号999999999手续费（050273）
20211231	费用外收		-3.60	10792807.65		119999	EBNK	付1009账户本金1000日志号999999999手续费（050273）
20211231	费用外收		-3.60	10792804.05		119999	EBNK	付1009账户本金500日志号999999999手续费（050273）
20220101	转存		2100.98	10794905.03	财付通支付科技有限公司	119999	EPAY	NG|20220101200005650937754901 0
20220101	转存		5.00	10794910.03	财付通支付科技有限公司	119999	EPAY	NG|20220101400005211722549902 0
20220102	转存		527.21	10795437.24	财付通支付科技有限公司	119999	EPAY	NG|20220102200005738769701902 0

第132页

中国银行股份有限公司存款交易明细对账单

1 账号 Account No. 333769364859　　账户名称 Account Name 中关村精准医学基金会　　开户行 Bank Name 中国银行北京航天桥支行　　起始日期20211201第 2 页/共 2 页 From(YYYYMMDD) Page 2 of 2

币种 Currency 人民币(CNY)　　账户类型 Account Type 单位人民币活期一般账户存款　　承前页余额 Previous Page Balance 49,148.68　　截止日期 To(YYYYMMDD) 20211231 出账周期 Reconciliation Period 月

序号 No.	记账日 Bk.D.	起息日 Val.D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	211227	211227	转账收入		汇款/OBSS00013874560 5GIR0000000000000		20,000.00	69,148.68	02121/9880105/75137638	中保国盛集团有限公司
2	211230	211230	代发划转		A1424417C22021123056001001/四平多学科研讨会服务费/OBSS00013518184 0GIR0000000000000	4,000.00		65,148.68	02121/9880105/86124916	
3	211230	211230	代发收费		A1424417C22021123056001001/四平多学科研讨会服务费/OBSS00013518184 0GIR0000000000000	9.00		65,139.68	02121/9998301/86143670	
4	211231	211231	代发划转		A1424417C22021123156001001/餐、会议费/OBSS000135147105GIR0000000000000	10,009.85		55,129.83	02121/9880105/47742043	
5	211231	211231	代发收费		A1424417C22021123156001001/餐、会议费/OBSS000135147105GIR0000000000000	3.00		55,126.83	02121/9998301/48380462	

借方合计 Debit Total 14,021.85　　贷方合计 Credit Total 20,000.00　　本页余额 Current Page Balance 55,126.83　　本对账期末余额 Balance At the End of the Period 55,126.83

1. 余额前面标注"-"代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。"-" mark represents debit amount; otherwisely represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

打印时间:2022-01-07 10:23:57　　打印次数:1(自助打印，注意重复)

页码: 1/1

单位活期明细对账单

账号：321031400100048898　　户名：中关村精准医学基金会

币种：美元　　开户行：兴业银行北京朝外支行

打印时间段：2021-11-01到2021-11-30

记账日期	摘要	凭证号	借方发生额	贷方发生额	账户余额	交易对手名称
2021-11-01到2021-11-30内未发生业务						

账户余额:2830.1　　控制余额:0.0

冻结余额:0.0　　可用余额:2830.1

打印时间:2022-01-07 15:14:15　　打印渠道:自助　　柜员号:9462

---------- 以下空白 ----------

中国工商银行客户存款对账单

网点号：2472　　币种：人民币　　单位：元　　2021年　　页号：8

账号：0200201119200064409　　户名：中关村精准医学基金会　　上页余额：28,003.70

日期	业务产品种类	凭证种类	凭证号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	记账信息
12-04	对公收费	0	0		自助打印回单手续费	360.00	0.00	27,643.70	0247200001
12-04	对公收费	0	0		自助打印回单手续费	360.00	0.00	27,283.70	0247200001
12-21	利息入账	0	0		利息	0.00	8.34	27,292.04	0247200001
12-29	对公收费	0	0		网银注册账户服务费	20.00	0.00	27,272.04	0247200001

中国工商银行股份有限公司
北京增光支行
业务专用章
391309671024

截止：2021年12月31日 账户余额(额度)：27,272.04　　保留余额：0.00　　冻结余额：0.00　　透支余额：0.00　　可用余额(额度)：27,272.04

截至：2022年01月07日 账户可用余额(额度)：27,272.04　　打印次数：1　　打印日期：2022-01-07

请仔细核对发生额明细及账户余额，如有疑问请与我行联系。

中信银行
CHINA CITIC BANK

账户交易明细
Transaction details

户名：中关村精准医学基金会
Account name

查询金额区间：全部
Amount period

账号/卡号：8110701015202014718
Account number

收支类型：全部
Income/Pay

时间段：20210101-20211231
Inquiry period

子产品名称：单位人民币结算账户存款
Sub account name

中信银行北京分行 回单专用章

币种：人民币
Currency

交易日期 Transaction date	账户序号 Account SeqNo	交易摘要 Description	收入金额 Amount receivable	支出金额 Amount paid	账户余额 Account balance	对方户名 Recipient	对方账号 Recipient account	对方银行 Recipient bank	交易流水号 Transaction ref.
20210921	000001	批量结息入账	17.35		106,864.35				BEAS1013269558
20211013	000001	跨行转入	100.00		106,964.35	于娟	6216600100009100536	中国银行北京大兴开发区支行	SCBE0019819093
20211203	000001	银行收费		300.00	106,664.35				BEAG1649453458
20211221	000001	批量结息入账	81.05		106,745.40				BEBA1725430398

设备编号：010111001138106　　第2页/共2页　　打印时间：2022年01月07日 15:24:56

1.若查询余额区间、收支类型不为全部，则可能导致账户余额不连续。 2.因不可预测的非人为技术原因可能产生缺失、失序；3.请您妥善保管账户明细信息，切勿泄露。

页码: 1 / 1

单位活期明细对账单

账号：321030100101526966
户名：中关村精准医学基金会
币种：人民币
开户行：兴业银行北京朝外支行
打印时间段：2021-12-01到2021-12-31

记账日期	摘要	凭证号	借方发生额	贷方发生额	账户余额	交易对手名称
20211201	网上汇款	115302092	54382.81		251955.76	上海大新华运通国际旅行社有限公
20211202	汇款汇入			100000.00	351955.76	赛诺菲（杭州）制药有限公司
20211206	汇款汇入			20000.00	371955.76	贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司
20211208	汇款汇入			70000.00	441955.76	康蒂思（上海）医疗器械有限公司
20211214	网上汇款	117523200	15200.00		426755.76	长春宏江酒店管理有限公司凯悦分
20211216	精灵信使服务费		10.00		426745.76	
20211217	汇款汇入			100000.00	526745.76	美敦力（上海）管理有限公司
20211217	汇款汇入			50000.00	576745.76	美敦力（上海）管理有限公司
20211220	汇款汇入			100000.00	676745.76	中关村精准医学基金会
20211220	网上汇款	119314866	645807.48		30938.28	北京强瑞国际会展有限公司
20211221	存款利息			181.48	31119.76	
20211223	汇款汇入			160000.00	191119.76	赛诺菲（杭州）制药有限公司
20211230	网上汇款	110221190	53541.24		137578.52	中青旅（上海）国际会议展览有限公

当前账户余额：257578.52
当前控制余额：0.0
当前冻结余额：0.0
当前可用余额：257578.52
打印时间：2022-01-07 15:11:35
当前打印渠道：自助
当前柜员号：9462

中国工商银行企业存款对账单

网点号： 2472
账号：0200247219200105286
户名：中关村精准医学基金会
币种：人民币

日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2021-12-21	转账		00000000000000000			利息	0.00	23.66	17,741.66
2021-12-26	转账		00000000000000000	0200080911*********	电子银行对公人民币结算收入	收费 000200123	12.00	0.00	17,729.66

打印 返回

2022年3月10日 15:35:44 中国工商银行版权所有 IPv6

统一社会信用代码

911101086976933798

营业执照

（副 本）(2-1)

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

名　　称　北京中廉会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　温泉

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。（下期出资时间为2041年05月21日；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2009年12月02日

合伙期限　2009年12月02日至 长期

主要经营场所　北京市朝阳区建国路93号院万达广场5号楼14层1703

登记机关　北京市朝阳区市场监督管理局　1101052215098

2020年 08月 17日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：北京中廉会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：温泉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国路93号院万达广场5号楼14层1703

组织形式：普通合伙

执业证书编号：11010083

批准执业文号：京财会许可[2009]0084号

批准执业日期：2009年11月05日

证书序号：0014471

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制