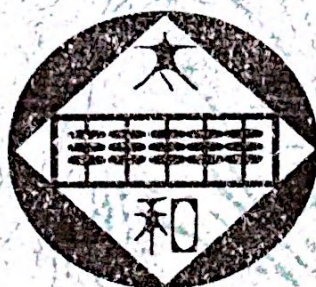


专项信息审核报告

山东环境保护基金会

鲁太和核审字[2019]第 0133 号

REPORT



山东太和会计师事务所有限公司

SHAN DONG TAI HE CPA CO., LTD

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 山东环境保护基金会
报告文号： 鲁太和核审字[2019]第0133号
客户名称： 山东环境保护基金会
报告时间： 2019-03-12
签字注册会计师： 李飞 （CPA: 420003204814）
刘超 （CPA: 370100460003）



0105312019031406055773

报告文号：鲁太和核审字[2019]第0133号

事务所名称： 山东太和会计师事务所有限公司
事务所电话： 18005310578
传真： 0531-86957388
通讯地址： 山东省济南市历下区龙洞街道龙奥北路8号玉兰广场2号楼1202
电子邮件： sdtaihe601@163.com

防伪查询网址：<http://sdepacpfw.cn> (防伪报告栏目) 查询

专项信息审核报告

鲁太和核审字[2019]第 0133 号

山东环境保护基金会：

我们接受委托，在审计了山东环境保护基金会的 2018 年度财务报表（包括 2018 年 12 月 31 日资产负债表，2018 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，审核了山东环境保护基金会编制的《2018 年度工作报告》中涉及的专项信息。

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，山东环境保护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山东环境保护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

我们的责任是在对山东环境保护基金会年度财务报表实施审计的基础上，对山东环境保护基金会编制的《2018 年度工作报告》中涉及的专项信息进行审核，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山东环境保护基金会是否按照相关规定编制《2018 年度工作报告》中涉及的专项信息,以及所载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、《2018 年度工作报告》中涉及的专项信息

1、《2018 年度工作报告》三（一）大额捐赠收入情况

2018 年度山东环境保护基金会捐赠收入总额 2,802,921.20 元,其中占捐赠收入总额 5%以上的捐赠单位或个人列示如下:

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用 途
	货 币	非货币	
中华环境保护基金会	1,739,813.50		项目捐赠
聊城信源集团有限公司	200,000.00		环保捐赠
合 计	1,939,813.50		

2、《2018 年度工作报告》三（三）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
上年度实际收入合计		1,490,519.73
调整后的上年度总收入		1,490,519.73
本年度总支出	①本年度用于公益事业支出	2,949,743.21
	②管理人员工资福利支出	108,767.80
	③行政办公支出	117,874.47
	④其他支出	70,981.99

本年度公益事业支出占上年度总收入的比例	197.90%
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	6.98%

3、《2018 年度工作报告》三（五）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	小 计	
关爱环境呵护成长	32,000.00		4,240.23						4,240.23
环保大篷车项目			14,040.80						14,040.80
合 计	32,000.00		18,281.03						18,281.03

4、《2018 年度工作报告》三（六）重大公益项目大额支付对象

无。

5、《2018 年度工作报告》三（八）关联方关系及关联方交易

（1）关联方关系及其交易

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
山东省环境保护厅	业务主管单位				

（2）关联方未结算应收项目余额：无。

（3）关联方未结算预付项目余额：无。

（4）关联方未结算应付项目余额：无。

（5）关联方未结算预收项目余额：无。

四、审核意见

我们认为，山东环境保护基金会《2018 年度工作报告》中涉及的上述专项信息，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存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《2018 年度工作报告》中涉及的专项信息应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

本报告仅供山东环境保护基金会向登记管理机关报送《2018 年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。

山东太和会计师事务所



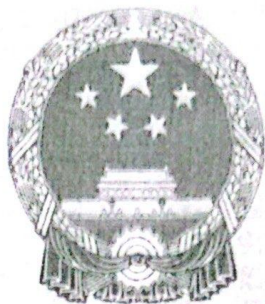
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年三月十二日



营业执照



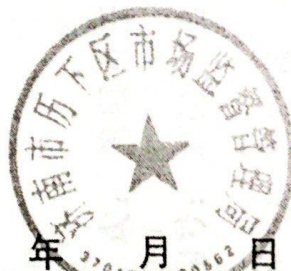
1-1

统一社会信用代码 913701027618552141

名称 山东太和会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司
住所 山东省济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场2号楼1202室
法定代表人 满运河
注册资本 壹佰万元整
成立日期 2004 年04 月13 日
营业期限 2004 年04 月 至 年 月 日
经营范围 企业资本(金)验证、审计、验资、工程预决算、结算、会计审计、会计业务咨询服务、会计业务培训、企业工商税务业务代理;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



提示:1. 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并公示上一年度年度报告;2. 《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需要向社会公示(个体工商户、农民专业合作社除外)。



会计师事务所 执业证书

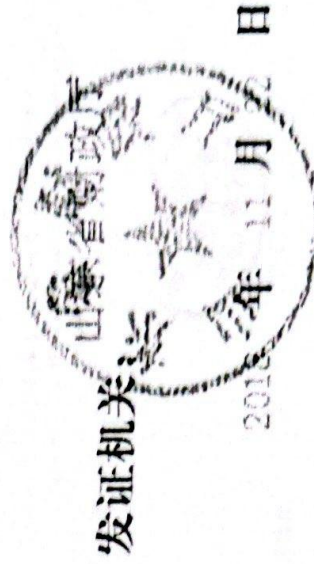
本复印件再次复印无效
山东太和公司会计师事务所有限公司

名称： 山东太和公司
首席合伙人： 满运河
主任会计师： 山东省济南市历下区龙泰北路8号
经营场所： 玉兰广场2号楼1202室

组织形式： 有限责任
执业证书编号： 37010046
批准执业文号： 鲁财会〔2004〕11号
批准执业日期： 2004-03-26

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、会计师事务所或执业许可注销的，应当向财政部门申请注销。



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年03月11日

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

山东海兴

转出协会盖章
Stamp of the Institute of Certified Public Accountants

2015年12月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

山东太和公司

转入协会盖章
Stamp of the Institute of Certified Public Accountants

2015年12月29日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

山东海兴

转出协会盖章
Stamp of the Institute of Certified Public Accountants

2015年12月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

山东太和公司

转入协会盖章
Stamp of the Institute of Certified Public Accountants

2015年12月29日



姓名 李飞
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-11-02
Date of birth
工作单位 山东海兴会计师事务所(普通)
Working unit
身份证号码 372401197211022732
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420003204314
No. of Certificate

山东海兴会计师事务所
Shandong Taihe Institute of CPAs

发证日期 2008年08月05日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年03月11日

证书编号: 370100460003
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2015 年 05 月 08 日
Date of Issuance

本复印件再次复印无效
山东太和会计师事务所有限公司

登记
Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

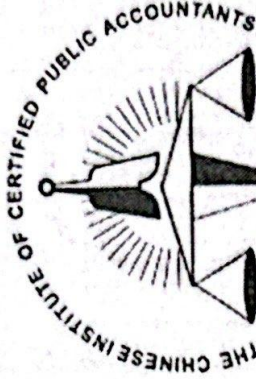


年度检验
Annual Renewal

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年02月27日



中国注册会计师协会



姓名: 刘超

Full name

性别: 男

Sex

出生日期: 1983-02-28

Date of birth

工作单位: 山东太和会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码: 372330198302283015

Identity card No.

