



浙江新中天会计师事务所有限公司
ZHEJIANG NEW-ZHONGTIAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

浙江省返本开放医疗与健康基金会

2018 年度专项信息审核报告

NEW ZHONGTIAN

REPORT

专项信息审核报告

新中天审字[2019]第 0497 号

浙江省讴本开放医疗与健康基金会：

我们接受委托，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》审计了浙江省讴本开放医疗与健康基金会的 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，并于 2018 年 3 月 25 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为新中天审字[2019]第 0498 号。

按照《基金会管理条例》及相关规定，浙江省讴本开放医疗与健康基金会管理层编制了 2018 年度工作报告。浙江省讴本开放医疗与健康基金会在 2018 年度工作报告中载明了如下信息（以下简称专项信息）：

1.在“三（三）公益支出情况”中，载明了 2018 年度基金会总支出 155,821.71 元，其中公益事业支出为 144,544.70 元，管理费用—装修费支出 22,320.00 元，占总支出的 14.32%；

2.在“三（一）大额捐赠收入情况”中，载明了当年累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人以及捐赠用途，具体如下：

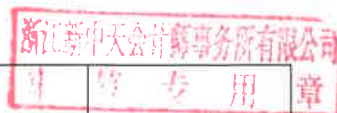
捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
南昌大学	128.00		非限定
重庆颐然生物技术有限公司	236.00		非限定
上海森亿医疗科技有限公司	200.00		非限定
福建毛博士投资有限公司	128.00		非限定
清华大学	236.00		非限定
合计	928.00		

3.在“三（五）重大公益项目收支明细表”中，载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、收入、支出明细，具体如下：

项目名称	收入	支出					总计
		项目直接运行费用					
		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	
医学术语构建	0.00		84,844.70		5,450.00		90,294.70
白皮书	0.00	28,000.00	800.00		5,450.00		34,250.00
当归个人健康档案		20,000.00					20,000.00
合计		48,000.00	85,644.70		10,900.00		144,544.70

4.在“三（六）重大公益项目大额支付对象”中，载明了 2018 年度基金会重大公益项目大额支付对象，详见下表：

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
白皮书	恒晟图文（杭州）有限公司	18,000.00	12.45	图文制作
白皮书	浙江数字医疗卫生技术研究院	10,000.00	6.92	白皮书调研费、资料费、撰写费、专家约访和劳务费、差旅费
当归个人健康档案	浙江数字医疗卫生技术研究院	20,000.00	13.83%	专家约访和劳务费、差旅费、资料收集费、软件开发和基础建设费
合计		144,544.70	100%	



5.在“三（七）由基金会作为受托人的慈善信托情况”中，载明了基金会 2018

年度未开展作为受托人的慈善信托活动；

8.在“三(八)-2 基金会与关联方交易”中，载明了基金会 2018 年度无关联方交易。

6.在六 “保值增值投资活动情况”中，载明了基金会 2018 年度无保值增值投资活动。

按照《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是浙江省返本开放医疗与健康基金会管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对浙江省返本开放医疗与健康基金会 2018 年度财务报表执行审计的基础上，针对上述专项信息，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》实施了询问、检查记录和文件、重新计算，以及对浙江省返本开放医疗与健康基金会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

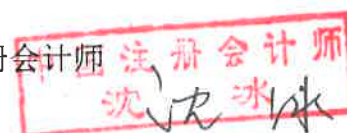
我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供浙江省返本开放医疗与健康基金会向民政部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。

浙江新中天会计师事务所有限公司



中国注册会计师 注册会计师



中国注册会计师 注册会计师



中国·杭州

二〇一九年三月二十五日

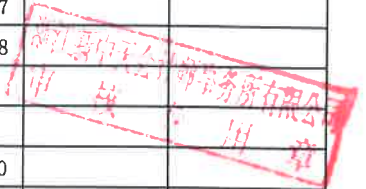
资 产 负 债 表

编制单位：浙江省返本开放医疗与健康基金会

2018年12月31日

单位：人民币元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,599,268.91	1,467,274.58	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		
应收款项	3			应付工资	25	0.12	579.50
预付账款	4			应交税金	26		
存货	5			预收帐款	27		
待摊费用	6	159,116.67	136,796.67	预提费用	28		
一年到期长期债券投资	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	1,758,385.58	1,604,071.25	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	0.12	579.50
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期负债	25		
长期投资合计	12			长期应付款	26		
				其他长期负债	27		
固定资产：				长期负债合计	28		
固定资产原价	13						
减：累计折旧	14			委托代理负债：			
固定资产净值	15			委托代理负债	30		
在建工程	16			负债合计	31	0.12	579.50
文物文化资产	17						
固定资产清理	18						
固定资产合计	19			净资产：			
				非限定性净资产	32	1,758,385.46	1,603,491.75
无形资产：				限定性净资产	33		
无形资产	20			净资产合计	34	1,758,385.46	1,603,491.75
委托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	1,758,385.58	1,604,071.25	负债和净资产总计	35	1,758,385.58	1,604,071.25



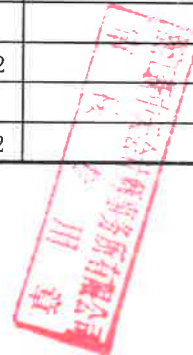
业 务 活 动 表

编制单位：浙江省返本开放医疗与健康基金会

2018年度

单位：元

项 目	行次	上年累计数			本年累计数		
		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	100,000.00		100,000.00	928.00		928.00
会费收入	2						0.00
提供服务收入	3						0.00
商品销售收入	4						0.00
政府补助收入	5						0.00
投资收益	6						0.00
其他收入	7						0.00
收入合计	8	100,000.00		100,000.00	928.00	0.00	928.00
二、费用							
（一）业务活动成本	9	154,363.21		154,363.21	144,544.70		144,544.70
其中：	10						
	11						
	12						
	13						
（二）管理费用	14	103,920.00		103,920.00	22,320.00		22,320.00
（三）筹资费用	15	-4,710.99		-4,710.99	-11,042.99		-11,042.99
（四）其他费用	16			0.00			0.00
费用合计	17	253,572.22		253,572.22	155,821.71	0.00	155,821.71
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	19	-153,572.22		-153,572.22	-154,893.71	0.00	-154,893.71



现金流量表

2018年度

编制单位：浙江省讴本开放医疗与健康基金会

单位：元

项目	行次	本年度
一、业务活动产生的现金流量：		
1、接受捐赠收到的现金	1	928.00
2、收取会费收到的现金	2	
3、提供服务收到的现金	3	
4、销售商品收到的现金	4	
5、政府补贴收到的现金	5	
6、收到的其他与业务活动有关的现金	6	
现金流入小计	7	928.00
7、提供捐赠或者资助支付的现金	8	143,965.32
8、支付给员工及为员工支付的现金	9	
9、购买商品、接受服务支付的现金	10	
10、支付的其他与业务活动有关的现金	11	
现金流出小计	12	143,965.32
业务活动产生的现金流量净额	13	-143,037.32
二、投资活动产生的现金流量：		
11、收回投资所收到的现金	15	
12、取得收益所收到的现金	16	
13、处理固定资产和无形资产所收回的现金	17	
14、收到的其他与投资活动有关的现金	18	
现金流入小计	19	0.00
15、购建固定资产和无形资产所支付的现金	20	
16、对外投资所支付的现金	21	
17、支付的其他与投资活动有关的现金	22	
现金流出小计	23	0.00
投资活动产生的现金流量净额	24	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
18、借款所收到的现金	26	
19、收到的其他与筹资活动有关的现金	27	11,042.99
现金流入小计	28	11,042.99
20、偿还借款所支付的现金	29	
21、偿付利息所支付的现金	30	
22、支付的其他与筹资活动有关的现金	31	
现金流出小计	32	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	33	11,042.99
四、汇率变动对现金的影响		
	34	
五、现金及现金等价物净增加额	35	-131,994.33



营业执照

统一社会信用代码 913301067686893515



名称	浙江新中天会计师事务所有限公司
类型	有限责任公司
住所	杭州市西湖区同人精华大厦2座702-708室
法定代表人	缪兰娟
注册资本	叁佰万元整
成立日期	2004年11月18日
营业期限	2004年11月18日至2034年11月17日止
经营范围	服务：审计业务，会计服务业务。（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）

浙江新中天

年度报告



登记机关



2016年06月16日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告