

北京国家图书馆事业发展基金会

2022 年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2022）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

基金会印章：



目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- （一）理事会情况
 - （二）理事会召开情况
 - （三）理事会成员情况
 - （四）监事（监事会）情况
 - （五）专职工作人员情况
 - （六）党组织建设情况
 - （七）人力资源情况
 - （八）专项基金及持有股权的实体基本情况
- 1、专项基金情况
 - 2、持有股权的实体情况

三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况

- （一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
 - （二）公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）
- 1、公开募捐收入情况
 - 2、慈善组织公开募捐备案情况
- （三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
 - （四）业务活动开展情况
- 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度巩固拓展脱贫成果及助力本年度情况
 - 3、涉外活动情况
- （五）重大公益慈善项目收支明细表
 - （六）重大公益慈善项目大额支付对象
 - （七）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）
 - （八）委托投资

- (九) 投资收益
- (十) 关联方关系及其交易
- (十一) 应收款项及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付款项
- (十四) 预收帐款
- (十五) 工作总结

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表

五、接受监督管理的情况

- (一) 年检年报情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 信用信息情况
- (五) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基本信息

基金会名称	北京国家图书馆事业发展基金会		
统一社会信用代码	53110000MJ0172143A		
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	是否取得	取得优惠的时间及有效期	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2023-01-13	京财税〔2023〕14号
非营利组织免税资格	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2023-01-06	京财税〔2023〕16号
其他资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		
宗旨	以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的。通过资助图书馆建设的公益项目，促进文化事业发展。		
业务范围	1.资助图书馆建设；2.资助馆藏文献保护、研究、展示、开发、利用；3.资助开展国际交流与合作的公益项目；4.资助与图书馆相关的文化公益项目。		
是否登记或认定为慈善组织	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	登记或认定时间	2022-07-14
是否取得公开募捐资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	取得时间	
成立时间	2022年07月14日	原始基金数额	2000000元
业务主管单位	北京市文化和旅游局		
基金会住所	北京市海淀区中关村南大街33号国家图书馆南区C栋508、509、614		
电子邮箱	gjtsgjjh@163.com	传真	暂无
邮政编码	100081	网址	暂无
秘书长	姓名	固定电话	移动电话
	吕慧军	010-88544429	137** **118 9
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话
	韩澍	010-88544824	136** **053 3
			电子邮箱
			lhj@nlc.cn
			电子邮箱
			bjhanshu@163.com

社会组织 新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	吕慧军	010-88544429	137** **118 9	lhj@nlc.cn
理事长	孙一钢	是否兼任 其他组织 法定代表 人	否	
会计师事务所名称	北京嘉信达盛会计师事务所有限 公司	审计意见 类型	无保留意见	
报告日期	2023-03-07	报告编号	京嘉鉴审字 G（2023）第 9 号	

二、机构建设情况

(一) 理事会情况

本届理事会成立时间：2022-07-14
章程规定的理事会任期（5）年
是否按时换届：有
未按时换届原因：

(二) 理事会召开情况

本年度共召开（3）次理事会

<p>1. 本基金会于 2022-07-21 召开（1）届（1）次理事会议</p> <p>出席理事名单：孙一钢、张军、吕慧军、李广建、魏崇</p> <p>未出席理事名单：无</p> <p>出席监事名单：黄洁</p> <p>未出席监事名单：无</p> <p>会议决议：会议采取举手形式进行表决，全票通过《北京国家图书馆事业发展基金会章程》。</p> <p>备注：无</p>
<p>2. 本基金会于 2022-10-21 召开（1）届（2）次理事会议</p> <p>出席理事名单：孙一钢、张军、吕慧军、李广建、魏崇</p> <p>未出席理事名单：无</p> <p>出席监事名单：黄洁</p> <p>未出席监事名单：无</p> <p>会议决议：会议采取举手形式进行表决，全票通过以下事项：一、审议并通过《关于设立北京国家图书馆事业发展基金会秘书处的议案》，同意设立秘书处，并同意其主要职责及内设部门。二、审议并通过《关于聘任马骏同志为北京国家图书馆事业发展基金会常务副秘书长的议案》，同意聘任马骏同志为基金会常务副秘书长。三、审议并通过北京国家图书馆事业发展基金会财务管理办法、项目管理办法、专项基金管理办法、非货币捐赠管理办法、委托服务管理办法、关联交易管理办法、信息公开管理办法、印章使用管理办法、捐赠证书管理办法、决策议事规则、薪酬管理制度等 11 项制度，同意基金会劳务费发放、差旅费报销等相关事项参照国家图书馆有关管理办法执行。</p> <p>备注：无</p>

3. 本基金会于 2022-12-30 召开（1）届（3）次理事会议

出席理事名单：孙一钢、张军、吕慧军、李广建、魏崇

未出席理事名单：无

出席监事名单：黄洁

未出席监事名单：无

会议决议：会议采取举手形式进行表决，全票通过以下事项：一、审议并通过《关于与北京若愚文化集团有限公司签署捐赠协议的请示》，同意该公司向本会捐赠 200 万元。二、审议并通过《关于办理定期存款的请示》，同意将本会原始基金 200 万元分两笔存入交通银行定期账户，每笔 100 万元，期限 3 年。

会议深入学习了党的二十大精神和习近平总书记给中国东方演艺集团艺术家回信精神，通报了本会非营利组织免税资格和公益性捐赠税前扣除资格办理进展情况。

备注：无

(三) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	身份证号码	理事会职务	工作单位及职务	是否专职	政治面貌	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业单位现职或退(离)休干部	是否办理兼职审批手续	是否为本年度新增	是否在登记管理机构备案
1	孙一钢	男	110*****1570	理事长	国家图书馆原馆长	否	中共党员	0	无	是	是	是	是
2	张军	男	110*****3919	副理事长	国家图书馆副馆长	否	中共党员	0	无	是	是	是	是
3	吕慧军	男	370*****3317	秘书长	国家图书馆经营管理处处长	是	中共党员	0	无	是	是	是	是
4	李广建	男	110*****1812	理事	北京大学信息管理系教授	否	中共党员	0	无	否	-	是	是

5	魏崇	男	132*****23 55	理事	国家图书馆出版社社长	否	中共党员	0	无	是	是	是	是
---	----	---	------------------	----	------------	---	------	---	---	---	---	---	---

(四) 监事(监事会)情况

序号	姓名	性别	身份证号码	工作单位及职务	政治面貌	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业单位现职或退(离)休干部	是否办理兼职审批手续	是否为本年度新增	是否在登记管理机构备案
1	黄洁	女	132*****00 28	国家图书馆国有资产管理处处长	中共党员	0	无	是	是	是	是

是否成立监事会：无

(五) 专职工作人员情况：

本机构共有(1)位专职工作人员情况

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	是否在基金会领取薪酬
吕慧军	男	中共党员	19**-**-**	本科	否

工作人员管理	人事管理制度	⊙ 有 ○ 无		专职工作人员 签订聘用合同 人数	0		
	专职工作人员 参加社会保险 人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0		
财务和资产管理	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	交通银行股份有限公司北京西三环支行 110061307013003940886					
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	无					
	财政登记	⊙ 有 ○ 无		税务登记	⊙ 登记 ○ 未登记		
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 其他					
	财会人员	姓名	岗位	专业技术资格			
孙雅婧		主管会计	中级会计师				
韩澍		出纳	无				

(六) 党组织建设情况

社会组织党员信息											
党员总数		10				党员中 专职人员		1人	党员中 非专职人员		9人
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织建设 情况	党员类 别	加入党 组织日 期	转为正 式党员 日期	党组织关系所在支 部		
孙一 钢	男	汉 族	19** **-**	硕 士 研 究 生	会 长/ 理 事 长	正 式 党 员	1984-03 -01	1985-03 -01	国 家 图 书 馆 离 退 休 干 部 处 党 支 部		
张军	男	汉 族	19** **-**	本 科	副 会 长/ 副 理 事 长	正 式 党 员	2004-02 -01	2005-02 -01	国 家 图 书 馆 财 务 处 联 合 党 支 部		
吕慧 军	男	汉 族	19** **-**	本 科	秘 书 长	正 式 党 员	1996-06 -01	1997-06 -01	国 家 图 书 馆 经 营 管 理 处 党 支 部		
黄洁	女	汉 族	19** **-**	本 科	理 事/ 监 事	正 式 党 员	2003-04 -01	2004-04 -01	国 家 图 书 馆 财 务 处 联 合 党 支 部		
马骏	男	汉 族	19** **-**	硕 士 研 究 生	常 务 副 秘 书 长	正 式 党 员	2000-12 -01	2001-12 -01	国 家 图 书 馆 经 营 管 理 处 党 支 部		
孙雅 婧	女	满 族	19** **-**	硕 士 研 究 生	内 设 机 构 负 责 人	正 式 党 员	2008-11 -01	2009-11 -01	国 家 图 书 馆 经 营 管 理 处 党 支 部		
李广 建	男	汉 族	19** **-**	博 士	理 事/ 监 事	正 式 党 员	1992-06 -01	1993-06 -01	北 京 大 学 信 息 管 理 系 情 报 学 党 支 部		
魏崇	男	汉 族	19** **-**	硕 士 研 究 生	理 事/ 监 事	正 式 党 员	2000-06 -01	2001-06 -01	国 家 图 书 馆 出 版 社 党 支 部		
乔金	女	汉 族	19** **-**	硕 士 研 究 生	内 设 机 构 负 责 人	正 式 党 员	2015-08 -27	2016-08 -27	国 家 图 书 馆 经 营 管 理 处 党 支 部		
韩澍	男	汉 族	19** **-**	本 科	内 设 机 构 负 责 人	预 备 党 员	2023-01 -09	2024-01 -09	国 家 图 书 馆 经 营 管 理 处 党 支 部		

社会组织党组织信息					
是否建立党组织	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
党组织类型	党小组	未建立党组织原因		-	
党组织名称	经营管理处（基金会秘书处）党小组	隶属的上级党组织名称		国家图书馆经营管理处党支部	
党建组织负责人	吕慧军	社会组织内职务	秘书长	联系电话	137*****1189
如未建立党组织，是否被派驻党建指导员	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	党建指导员		联系电话	
群团工作情况	从业人员情况	28周岁至35周岁团员人数	0	少数民族人数	1
		民主党派人数	0	女性人数	3
	组织建设情况	<input type="checkbox"/> 工会 <input type="checkbox"/> 共青团组织 <input type="checkbox"/> 妇联			

社会组织党组织党建活动开展情况				
党建活动阵地	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	党建活动经费保障	<input checked="" type="checkbox"/> 上级拨付 <input type="checkbox"/> 管理费用列支 <input type="checkbox"/> 自筹 <input type="checkbox"/> 其它	
党员教育管理、组织生活和规范化建设情况	深入学习领会党的二十大精神，通过理事会集中组织学习党的二十大报告和习近平总书记给中国东方演艺集团艺术家回信精神。积极参加国家图书馆党委组织的各项活动，引领大家听党话、跟党走。通过开展主题党日活动、制定党员专题学习计划、参加组织生活会，全面提升党员队伍素质能力与党建工作科学化水平，为我会未来事业高质量发展打下坚实基础。			
按照上级党组织要求落实工作任务情况	深入开展学习党的二十大精神系列活动，组织广大党员干部在“全面学习、全面掌握、全面落实”党的二十大精神上下功夫，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面增强基层党组织的政治功能和组织功能。			
党组织发挥作用情况	把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，认真贯彻落实习近平总书记关于文化和公益事业系列指示批示精神，以党建为引领，内强素质、外树形象，将党的二十大作出的重大决策部署落到实处，确保正确政治方向，守牢安全底线。			

(七) 人力资源情况

从业人员	从业人员总数(10)人		专职(1)人				兼职(9)人			
	男	女	负责人		工作人员		负责人			
	7	3	1		0		2		7	
		男	女	男	女	男	女			
		1	0	2	0					
户籍	京籍		10		非京籍	0	境外人员		0	
学历结构	博士及以上		1		硕士(含 在职研究生)	5	本科		4	
	大专		0		中专	0	高中及以下		0	
职称结构	高级职称	8	中级职称	1	初级职称	1	无职称		0	
	其中:高级社工师		0		社工师	0	助理社工师		0	
年龄结构	35岁(含)及以下		2		35岁以上-60岁(含)	7	60岁以上		1	
在本单位工作年限	1年以内(含)的		1年至3年(含)的		3年至10年(含)的			10年以上的		
	0		0		2			8		
工资薪酬	执行工资制度		自定岗位		年工资总额	0元	专职人员工资	0元	其他人员工资	0元

					总额		总额	
	负责人年工资标准	0 元	部门负责人年工资标准	0 元	工作人员年工资标准	0 元	从业人员平均年工资	0 元
社会保障	签订劳动合同	0		参加社会保险			0	
	参加住房公积金	0	参加补充医疗保险	0		参加商业保险	0	
志愿者情况	志愿者岗位数	0		志愿者人数			0	
	志愿者服务人次数	0		志愿服务时间			0	

三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入	190000.00	0.00	190000.00
(一) 来自境内的捐赠	190000.00	0.00	190000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	190000.00	0	190000.00
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
来自境外非政府组织组织的捐赠	0	0	0.00
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)	0	0	0.00
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
北京奇树文化传媒有限公司	100000.00	0	用于图书馆服务公益项目
北京国图文化发展有限责任公司	90000.00	0	用于图书馆服务公益项目
合计	190000.00	0.00	

项目	现金	非现金	合计	捐赠方	用途
境内大使馆捐赠	0	0	0.00	0.00	无
境外非政府组织境内代表机构的捐赠	0	0	0.00	0.00	无
境外自然人、法人或其他组织的捐赠	0	0	0.00	0.00	无
境外非政府组织的捐赠	0	0	0.00	0.00	无

(二) 慈善组织公开募捐备案情况 (具有公开募捐资格的基金会填写)

本年度共开展了 (0) 项公益慈善项目, 具体情况如下:			
序号: 1	是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案	是 否	
募捐方案的活动名称			
备案编号		备案时间	
是否在异地开展募捐	是 否	开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案	是 否
是否开展互联网募捐	是 否		
开展互联网募捐请填写募捐平台名称			

(三) 慈善活动支出和管理费用情况 (未取得公开募捐资格的慈善组织)

单位: 人民币元

项 目	数 额
上年末净资产	0
本年度总支出	8295.10
本年度用于慈善活动的支出	6850.00
管理费用	1445.10
其他支出	0
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例 (占前三年年末净资产平均数额的比例)	0% (本年) 0% (前三年末净资产)
本年度管理费用占总支出的比例	17.42%

(四) 业务活动开展情况

1. 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了 (1) 项公益慈善项目 , 具体情况如下 :	
项目名称 :	图书馆服务公益项目
本年度是否开展了公开募捐 :	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
开展公开募捐的起始时间 :	
本年度是否开展 :	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 评比表彰 <input type="checkbox"/> 节会 <input type="checkbox"/> 庆典 <input type="checkbox"/> 论坛 <input type="checkbox"/> 研讨 <input type="checkbox"/> 展会 <input type="checkbox"/> 表彰活动
本年度是否进	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否

行了专项审 计：	
项目本年度收 入：	人民币 190000 元
项目本年度支 出：	人民币 6850 元
项目来自公开 募捐的资金 (物资折价) 收入：	人民币 0 元
来自境外资金 捐赠收入：	人民币 0 元
来自境外物资 捐赠收入：	人民币 0 元
运作模式: <input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合	
服务对象:	
<input checked="" type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 某种病种人群 <input type="checkbox"/> 其他	
服务领域:	
<input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 法律与公民权利 <input type="radio"/> 政府倡导 <input checked="" type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 其他	

服务地区：	
<input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 黑龙江 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 安徽省	
本年度是否参与首都社会治理	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
是否在京津冀开展活动	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
项目介绍：	<p>2022年8-11月，对国家图书馆举办的“经典，予生活以诗意——‘文津经典诵读’十周年主题展”巡展活动提供公益支持。该活动包括十周年项目精彩回顾、诗词文化、古代经典格言撷翠、诗词互动等版块，设计43块图文结合的电子彩色展板及1张电子海报，在全国200余家图书馆通过线上线下相结合的方式巡展。</p> <p>2022年9月16日，对国家图书馆举办的“国家图书馆心肺复苏单项技能和AED使用公益培训”活动提供公益支持。该活动邀请中国红十字会专家面向国家图书馆馆员和读者代表讲授心肺急救理论知识与专业技能课程。培训内容主要围绕心搏骤停的概念、急救生存链、心肺复苏（CPR）环境判断、基本操作步骤及有效指征和自动体外除颤器（AED）的使用方法等进行，并对参训学员进行实操技能训练和考核，考核合格的学员获得由北京市红十字会统一制作颁发的救护技能证书。</p>

2. 本年度参与乡村振兴和东西部协作情况

2022 年度参与乡村振兴和东西部协作捐赠情况统计表 单位：（元）

序号	捐赠日期	捐赠方式	捐赠金额		捐赠地区	接收单位或地区 (具体到县、乡、村)	内容描述
			现金	物资折价			
1							

2022 年度参与乡村振兴和东西部协作项目统计表

单位：（元）

序号	项目名称	项目地	详细地点	项目类别	全年累计投入	项目概述
1						

3. 涉外活动情况

(1) 参加国际会议和出访情况

本年度参加国际会议情况	共计参加次，其中	主办（联合主办）	承办（联合承办）	参与
		次	次	次
本年度出国（境）情况	组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。			

(2) 在境外设立机构情况

序号	机构名称	所在国家（地区）	机构类型	设立时间	负责人	外派工作人员人数

(3) 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

序号	项目名称	项目资金 (人民币元)	实施国家(地区)

(4) 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	担任职务或获得资格情况

(5) 2022 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

--

(6) 外籍人员在本单位工作情况

外籍人员 在本单位 工作情况	类型	负责人	理事	分支(代表)机 构负责人	工作人员	会员	志愿者
	人数						

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	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
图书馆服务公益项目	190000.00	0	0	2000.00	4850.00	0	6850.00
合计	190000.00	0.00	0.00	2000.00	4850.00	0.00	6850.00

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

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
图书馆服务公益项目	北京飞羽基业科技发展有限公司	4850.00	70.80%	制作服务费
图书馆服务公益项目	国家图书馆	2000.00	29.20%	场租费
合计		6850.00	100.00%	

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

本年度共开展了慈善信托，涉及域，金额总计元。			
慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方

(八) 委托投资（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

受托人	受托人法定代表人	受托人是否是受金融监督管理部门监管的机构	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
合计							

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
合 计		

(十) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
国家图书馆	发起人、理事主要来源单位、原始基金捐赠人
北京奇树文化传媒有限公司	主要捐赠人
北京国图文化发展有限责任公司	发起人下属公司、主要捐赠人

(1) 基金会与关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务		基金会接受关联方捐赠
	本年发生额 (人民币元)	余额 (人民币元)	本年发生额 (人民币元)	余额 (人民币元)	本年发生额 (元)
国家图书馆	0	0	2000.00	0	2000000.00
北京奇树文化传媒有限公司	0	0	0	0	100000.00
北京国图文化发展有限责任公司	0	0	0	0	90000.00

(2) 关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
---请选择---				
应收账款:	0	0%	0	0%
合 计				
其他应收款:	0	0%	0	0%
合 计				

(3) 关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百 分比	金额 (人民币元)	占当年总应收 百分比
---请选择---				
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计				

(4) 关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分 比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分 比
--- 请 选 择 ---				
应付账款:	0	0%	0	0%
合 计				
其他应付 款:	0	0%	0	0%
合 计				

(5) 关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分 比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分 比
		%		%
合 计				

(十一) 应收款项及客户

(1) 应收款项账龄:

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	0	0	0	0	0	0
1-2 年	0	0	0	0	0	0
2-3 年	0	0	0	0	0	0
3 年以上	0	0	0	0	0	0
合 计						

(2) 应收款项客户:

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收 账款总 额的比例	账面余额	占应收 账款总 额的比例		
无	0	0	0	0	0.00	0.00
合 计		--		--	--	--

(十二) 预付账款及客户

(1) 预付账款账龄:

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	0	0	0	0	0	0
1-2 年	0	0	0	0	0	0
2-3 年	0	0	0	0	0	0
3 年以上	0	0	0	0	0	0

合 计						
-----	--	--	--	--	--	--

(2) 预付账款客户:

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款 总额的比例	账面余额	占预付账款 总额的比例		
无	0	0	0	0	0.00	0.00
合 计		--		--	--	--

(十三) 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无	0	0	0	0
合计				

(十四) 预收账款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无	0	0	0	0
合计				

(十五)工作总结

在文化和旅游部、北京市民政局、北京市文化和旅游局等主管部门的正确指导及国家图书馆的积极发起和大力支持下，经过7个多月的全力筹备和扎实推进，北京国家图书馆事业发展基金会在7月14日正式取得《基金会法人登记证书》。近半年来，在理事会的正确领导下，北京国家图书馆事业发展基金会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，稳步开展内部治理、业务建设和资金募集，吸引和凝聚社会力量支持图书馆建设与服务，为图书馆公益事业发展作出积极贡献。

一、高度重视党建引领，助推工作质量提升

我会建立理事会集体学习制度，组织学习党的二十大报告和习近平总书记关于文化工作系列重要论述精神，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，将党的二十大作出的重大决策部署落到实处。经营管理处（基金会秘书处）党小组在上级党组织的领导下，较好地完成了2022年度各项党务工作。我会全力做好党的意识形态工作，通过开展主题党日活动、制定党员专题学习计划等多种形式狠抓思想建设，引导教育党员职工不忘初心、牢记使命。通过定期召开组织生活会，开展批评与自我批评，做好党员发展与培训等方式聚焦组织建设，全面提升党员队伍素质能力与党建工作科学化水平，为我会未来事业的高质量发展打下坚实基础。创新党建工作方式方法，邀请北京市社会组织管理中心庞庆涛副主任一行来馆开展主题党日活动，并以“请进来与走出去”相结合的方式与中国文物保护基金会、中国互联网发展基金会、北京故宫文物保护基金会、北京泰康溢彩公益基金会等兄弟单位开展座谈交流，以党建工作推动资源共享和业务提升，实现党建与业务互融共进。

二、坚持基金会理事会领导，建立健全治理架构

我会建立健全治理架构，坚持民主集中制原则，持续创新工作思路，严格规范管理流程，2022年召开理事会3次、理事长办公会4次，监事列席理事会会议，充分履行了民主决策与科学管理的重要职责，为各项事业高质量发展提供了有力的组织保证。理事会审议通过《北京国家图书馆事业发展基金会章程》及财务管理办法、项目管理办法、专项基金管理办法、非货币捐赠管理办法、委托服务管理办法、关联交易管理办法、信息公开管理办法、印章使用管理办法、捐赠证书管理办法、决策议事规则、薪酬管理制度等11项管理制度，为各项工作有序开展奠定了制度基础。审议通过基金会秘书处设立议案，其作为我会办事机构和理事会执行机构，内设的项目部、财务部、综合部明确职责分工，密切协作配合，以实现“责权统一、办事高效、运转协调”的管理目标。审议通过北京若愚文化集团有限公司捐赠等系列重要事项，并对资助项目设立等事项进行集体研究，以期拓展募资渠道，统筹做好重点资助项目。

三、稳步推进基金会运行，夯实事业发展基础

通过上门走访、邀请来馆、电话咨询等形式与北京市民政、文旅、税务等主管部门加强沟通，特别是前往北京市社会组织管理中心报到，听取基金会运营管理政策和实践的指导意见，获得主管部门的大力支持与具体指导。自成立以来，我会先后完成章程核准、刻制印章、划转原始基金、开立银行基本账户和开通网银、办理税务登记、申领捐赠票据等基础保障工作，积极推进“非营利组织免税资格”和“公益性社会组织捐赠税前扣除资格”申请认定工作，通过办理银行协定存款与定期存款提高资金使用

用效益。建设基金会网站和微信公众号，通过办公自动化系统签批文件，通过智慧财务管理系统进行会计账务处理，通过慈善中国官方网站主动公开相关信息。参加 2022 年北京市社会组织教育服务项目培训和 2021 年年检年报业务培训等，全方位了解基金会相关知识及运作要求。2023 年 1 月，经北京市财政局、税务局和民政局正式公告，我会获得为期 5 年的“非营利组织免税资格”和为期 3 年的“公益性社会组织捐赠税前扣除资格”，这对未来公益资金募集和各项事业健康发展具有重大意义。

四、积极开展资金募集，为图书馆公益事业发展提供助力

在理事会的正确领导下，我会积极策划募资项目并撰写材料，与意向捐赠单位洽谈合作，通过不懈努力，与北京若愚文化集团有限公司等 3 家企业签署捐赠协议，募资工作取得重要进展。同时，对国家图书馆举办的“经典，予生活以诗意——‘文津经典诵读’十周年主题展”巡展、“心肺复苏单项技能和 AED 使用公益培训”等活动提供公益支持，有效吸引更多社会力量积极参与文化公益活动，不断提升我会的社会影响力。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：北京国家图书馆事业发展基金会

2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	0.00	2185687.83	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负 债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	0.00	2185687.83	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	0.00	2012537.83
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	173150.00

受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	2185687.83
资产总计	60	0.00	2185687.83	负债和净资产总计	120	0.00	2185687.83

(二) 业务活动表

编制单位：北京国家图书馆事业发展基金会

2022 年

单位：人民币元

项 目	行次	上年数			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	0.00	0.00	0.00	0.00	190000.00	190000.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	3982.93	0.00	3982.93
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	3982.93	190000.00	193982.93
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	6850.00	0.00	6850.00
(二) 管理费用	21	0.00	0.00	0.00	1445.10	0.00	1445.10
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	8295.10	0.00	8295.10
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	16850.00	-16850.00	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少 额，以“-”号填列)	45	0.00	0.00	0.00	12537.83	173150.00	185687.83

(三) 现金流量表

编制单位：北京国家图书馆事业发展基金会

2022 年度

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	190000.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	2003983.13
现金流入小计	13	2193983.13
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	8295.10
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0.20
现金流出小计	23	8295.30
业务活动产生的现金流量净额	24	2185687.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00

筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	2185687.83

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况：				
年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
检查结论	尚未成立	尚未成立	尚未成立	尚未成立

(检查结论应填写：“尚未成立”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”、“未出结论”，“登记认定为慈善组织,履行了上年度报告义务”)

(二)评估情况：	
<input type="radio"/> A、尚未参加评估 <input type="radio"/> B、评估等级有效期已过	
<input type="radio"/> C、已通过社会组织评估，评估等级为，有效期自年至年。	

(三)行政处罚情况：				
本基金是否受到过行政处罚？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
如选“是”,请填写下表：				
序号	行政处罚 种类	行政处罚实施 机关	行政处罚时 间	违法行为
1				

(四)信用信息情况：				
本基金是否被列入活动异常名录或严重违法失信名单？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
如选“是”，请填写下表：				
序号	列入时间	列入事由	移出时间	移出事由
1				

(五)整改情况：
<p>登记管理机关在 2017 年度检查和年度报告工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书？<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：</p>

六、履行信息公开义务情况

(一) 登记或认定为慈善组织的基金会

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务 是 否

序号	信息公开内容	是否已在统一信息平台（慈善中国）公开
1	(1) 章程	公示： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
2	(2) 理事、监事	公示： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
3	(3) 重要关联方	公示： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
4	(4) 内部制度（信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度）	公示： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
5	(5) 上一年年度工作报告全文	公示： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
6	(6) 公益慈善项目信息	公示： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
7	(7) 慈善信托信息	公示： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
8	(8) 重大资产变动情况、重大投资情况	公示： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
9	(9) 重大交易或者资金往来情况	公示： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
10	(10) 关联交易情况	公示： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

七、监事意见（签名由本人手签）

监事：黄洁

意见：北京同家同书馆事业发展基金会在报告内
依法依规开展工作。该基金会2022年工作报
告属实。

签名：黄洁

日期：2023.3.22

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：北京市文化和旅游局

审查意见：经审查该组织业务活动，拟同意年检初审提交信息。

结论：年报

(印鉴)

2023年03月23日

附件

审计报告

京嘉鉴审字 G（2023）第 9 号

北京国家图书馆事业发展基金会：

一、审计意见

我们审计了北京国家图书馆事业发展基金会财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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，公允反映了北京国家图书馆事业发展基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北京国家图书馆事业发展基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。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、其他信息

北京国家图书馆事业发展基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层对财务报表的责任

北京国家图书馆事业发展基金会管理层（以下简称管理层）负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估北京国家图书馆事业发展基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北京国家图书馆事业发展基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对北京国家图书馆事业发展基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北京国家图书馆事业发展基金会不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

六、基本情况

北京国家图书馆事业发展基金会统一社会信用代码为 53110000MJ0172143A，登记证书有效期为 2022 年 07 月 14 日至 2027 年 07 月 13 日。法定代表人为孙一钢，地址为北京市海淀区中关村南大街 33 号国家图书馆南区 C 栋 508、509、614，业务主管单位为北京市文化和旅游局。注册开办资金贰佰万元整。

七、财务状况:

1、北京国家图书馆事业发展基金会截止 2022 年 12 月 31 日资产总额为 2,185,687.83 元，其中：货币资金 2,185,687.83 元（现金 0.00 元；银行存款 2,185,687.83 元）。

2、北京国家图书馆事业发展基金会截止 2022 年 12 月 31 日负债总额为 0.00 元。

3、北京国家图书馆事业发展基金会截止 2022 年 12 月 31 日净资产总额为 2,185,687.83 元，其中：限定性净资产 173,150.00 元，非限定性净资产 2,012,537.83 元。

4、北京国家图书馆事业发展基金会 2022 年度收入 193,982.93 元，其中：捐赠收入 190,000.00 元，其他收入 3,982.93 元。

5、北京国家图书馆事业发展基金会 2022 年度支出 8,295.10 元，其中：业务活动成本 6,850.00 元，管理费用 1,445.10 元。

6、北京国家图书馆事业发展基金会 2022 年度公益事业支出 6,850.00 元，上年末净资产 0.00 元，由于基金会 2022 年 07 月 14 日刚刚成立，无需计算公益支出占上年末净资产的比例；工作人员工资福利 0.00 元，行政办公支出 1,445.10 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 17.42%。

北京嘉信益盛会计师事务所有限公司



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月七日

基金会财务相关情况统计表

2022年12月31日

基金会名称	北京国家图书馆事业发展基金会		
统一社会信用代码	53110000MJ0172143A		
开户银行及账号	交通银行北京西三环支行 110061307013003940886		
财务机构名称	财务部		
会计机构负责人姓名	吕慧军	专业技术职称	
会计姓名	孙雅婧	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
设有 银行 及其 开户 银行 和账 号 及 其 开 户 银 行 分 支 机 构 、 代 表 机 构	无		
实 体	无		

资产负债表

编制单位:北京国家图书馆事业发展基金会

2022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:				流动负债:			
货币资产	1		2,185,687.83	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		
预付账款	4			应交税金	26		
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		2,185,687.83	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32		
长期投资:							
长期股权投资	10			长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13			长期负债合计	36		
减: 累计折旧	14						
固定资产净值	15			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		
固定资产清理	18						
固定资产合计	19						
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39		2,012,537.83
无形资产	20			限定性净资产	40		173,150.00
受托代理资产:				净资产合计	41		2,185,687.83
受托代理资产	21						
资产合计	22		2,185,687.83	负债和净资产总计	42		2,185,687.83

业务活动表

编制单位: 北京国家图书馆事业发展基金会

2022 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					190,000.00	190,000.00
提供服务收入	2						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5						
其他收入	6				3,982.93		3,982.93
收入合计	7				3,982.93	190,000.00	193,982.93
二、费用							
(一) 业务活动成本	8				6,850.00		6,850.00
(二) 管理费用	9				1,445.10		1,445.10
其中: 工作人员工资福利支出							
行政办公支出					1445.10		1445.10
其他							
(三) 筹资费用	10						
(四) 其他费用	11						
费用合计	12				8,295.10		8,295.10
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13				16,850.00	-16,850.00	
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	14				12,537.83	173,150.00	185,687.83

现金流量表

编制单位：北京国家图书馆事业发展基金会

2022 年度

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	190,000.00
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
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	2,003,983.13
现金流入小计	8	2,193,983.13
提供捐赠或者资助支付的现金	9	
支付给员工以及为员工支付的现金	10	
购买商品接受劳务支付的现金	11	8,295.10
支付的其他与业务活动有关的现金	12	0.20
现金流出小计	13	8,295.30
业务活动产生的现金流量净额	14	2,185,687.83
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收的现金	17	
处置固定资产和产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	
现金流入小计	20	
购建固定资产和产无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	
投资活动产生的现金流量净额	25	
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	

北京国家图书馆事业发展基金会

会计报表附注

截止 2022 年 12 月 31 日

(除特别说明，以人民币元表述)

一、基本情况

北京国家图书馆事业发展基金会（以下简称本基金会）于 2022 年 07 月 14 日经北京市民政局批准登记。统一社会信用代码：53110000MJ0172143A，法定代表人：孙一钢。

业务主管单位：北京市文化和旅游局。

业务范围：资助图书馆建设；资助馆藏文献保护、研究、展示、开发、利用；资助开展国际交流与合作的公益项目；资助与图书馆相关的文化公益项目。

二、财务报表的编制基础

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、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1、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。

2、会计期间

本基金会以 01 月 01 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日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。

6、短期投资核算方法

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、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。

7、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，即：在坏账损失实际发生前，就依据权责发生制原则估计损失，并同时形成坏账准备，待坏账损失实际发生时再冲减坏账准备。

本基金会的坏账确认标准：

- （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，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。

8、存货核算方法

（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，或者为了出售或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）取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

（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。

9、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。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。

（2）长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(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。

10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、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,且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的5%以内)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		

(3) 不计提折旧的固定资产

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,作为固定资产核算,不必计提折旧。

11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本,包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、无形资产计价和摊销方法

本基金会购入或按法律程序申请取得的无形资产,按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本基金会将其确认为负债,以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量,并在资产负债表中单列项目予以反映:

- (1) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

15、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（如资产的投资利益和利息等）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（和）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。

16、收入确认原则

收入是指民间非营利组织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。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

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，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

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，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；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；但当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，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

四、会计报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币		
银行存款	人民币		2,185,687.83
合计			2,185,687.83

2、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性净资产		2,020,832.93	8,295.10	2,012,537.83
限定性净资产		190,000.00	16,850.00	173,150.00
合计		2,210,832.93	25,145.10	2,185,687.83

净资产增加的主要原因：

- （1）北京国家图书馆事业发展基金会 2022 年收到注册资金 2,000,000.00 元；

(2) 2022 年收入 193,982.93 元，支出 8,295.10 元，形成的结余 185,687.83 元

3、收入

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	190,000.00	
其他收入	3,982.93	
合 计	193,982.93	

(1) 大额捐赠收入

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1. 北京奇树文化传媒有限公司	100,000.00		100,000.00			
其中：捐款	100,000.00		100,000.00			
2. 北京国图文化发展有限责任公司	90,000.00		90,000.00			
其中：捐款	90,000.00		90,000.00			
合 计	190,000.00		190,000.00			

4、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
公益活动成本	6,850.00	
其中：图书馆服务公益项目	6,850.00	
合 计	6,850.00	

5、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		
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	1,445.10	
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用		
其中：房地产损耗及使用费		
无形资产摊销		
其他		
4. 资产减值及处置损失		
5. 记入管理费用的税费		
其中：印花税		
合 计	1,445.10	

五、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

理事会成员姓名	工作单位	理事会职务	是否在基金会领取报酬
孙一钢	国家图书馆	理事长	否
张 军	国家图书馆	副理事长	否
吕慧军	国家图书馆	秘书长	否
李广建	北京大学	理事	否
魏 崇	国家图书馆出版社	理事	否

上述理事会成员共计 5 人，均未在本基金会领取薪金等报酬。

2、基金会共有员工 4 人，均为兼职人员，不在本基金会领取工资薪金。

六、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

1、公益事业支出比例说明

基金会 2022 年 07 月 14 日成立，无需计算公益支出占上年末净资产的比例

公益事业支出（业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用）	上年末净资产	公益事业支出占上一年基金余额的比例
6,850.00		

说明：本基金会 2022 年 07 月 14 日成立，无需计算公益支出占上年末净资产的比例。

2、工作人员工资福利和行政办公支出比例说明

工作人员工资福利	行政办公支出	小计	本年支出	工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例
	1,445.10	1,445.10	8,295.10	17.42%

七、重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	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
图书馆服务公益项目	190,000.00			2,000.00	4,850.00		6,850.00
合计	190,000.00			2,000.00	4,850.00		6,850.00

八、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	与基金会的关系
国家图书馆	发起人、理事主要来源单位、原始基金捐赠人
北京奇树文化传媒有限公司	主要捐赠人
北京国图文化发展有限责任公司	发起人下属公司、主要捐赠人

2、关联交易

(1) 出资方及出资金额

关联方	出资额
国家图书馆	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

(2) 捐赠收入、捐赠支出

关联方	接受的捐赠收入	捐赠支出
	本年发生额	本年发生额
北京奇树文化传媒有限公司	100,000.00	
北京国图文化发展有限责任公司	90,000.00	

(3) 购买关联方服务

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务	基金会向关联方采购产品和购买服务
	本年发生额	本年发生额
国家图书馆		2,000.00

关联方交易定价原则为市场价格。

3、关联方往来

无。

九、固定资产清查明细表

本基金会无固定资产。

十、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明（19万）

限定性收入项目	金额	来源	时间或用途限定的具体内容
图书馆服务公益项目	190,000.00	捐赠收入	图书馆服务公益项目
合计	190,000.00		

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十三、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。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十五、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。

十六、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。

十七、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

上述二〇二二年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：北京国家图书馆事业发展基金会

单位负责人：孙一钢

财务负责人：吕慧军

日期：2023年3月7日

日期：2023年3月7日

管理建议书

北京国家图书馆事业发展基金会：

对你基金会无管理建议



中国注册会计师：

中国注册会计师
李庆博
110000662382

中国注册会计师：

中国注册会计师
王学峰
130500020001

二〇二三年三月七日

北京国家图书馆事业发展基金会

专项信息审核报告

北京国家图书馆事业发展基金会：

我们接受委托，在审计了贵基金会的 2022 年度财务报表（包括 2022 年 12 月 31 日资产负债表，2022 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《2022 年度工作报告》中涉及的财务专项信息，并于 2023 年 3 月 7 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为京嘉鉴审字 G（2023）第 9 号。

一、管理层的责任

按照《中华人民共和国慈善法》（主席令第 43 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《2022 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《中华人民共和国慈善法》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《2022 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、《2022 年度工作报告》中涉及公益事业（慈善活动）的财务专项信息

（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

项 目	本年捐赠额（元）		用 途
	现 金	非现金	
一、本年捐赠收入	190,000.00		用于图书馆服务公益项目
（一）来自境内的捐赠	190,000.00		用于图书馆服务公益项目
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠	190,000.00		用于图书馆服务公益项目
（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）			
三、大额捐赠收入情况			
北京奇树文化传媒有限公司	100,000.00		用于图书馆服务公益项目
北京国图文化发展有限责任公司	90,000.00		用于图书馆服务公益项目

（二）慈善活动支出和管理费用情况

慈善活动支出、管理费用的比例

项 目	数 额
上年末净资产	
本年度总支出	8,295.10
本年度用于慈善活动的支出	6,850.00
管理费用	1,445.10
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	
本年度管理费用占总支出的比例	17.42%

基金会 2022 年 07 月 14 日成立，无需计算公益支出占上年末净资产的比例。

（三）重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	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
图书馆服务公益项目	190,000.00			2,000.00	4,850.00		6,850.00
合 计	190,000.00			2,000.00	4,850.00		6,850.00

(四) 重大公益慈善项目大额支付明细表

项目名称	大额支付对象	支付金额(元)	占基金会年度公益总支出比例	用途
图书馆服务公益项目	北京飞羽基业科技发展有限公司	4,850.00	70.80%	制作服务费
图书馆服务公益项目	国家图书馆	2,000.00	29.20%	场租费
合计		6,850.00	100.00%	

(五) 委托理财

无。

(六) 投资收益

无。

(七) 关联方关系及关联方交易

(1) 关联方关系及关联方交易定义

关联方关系是指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。发起人、理事主要来源单位（1/5 以上理事来自该单位）、对外投资的被投资方、共同投资方、主要捐赠人等，以及其他在实质上与基金会存在重大控制或重大影响关系的单位或个人，构成关联方。

关联方交易是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。如购买或销售商品、购买或销售商品以外的其他资产、提供或接受劳务、担保、提供资金（捐赠、贷款或股权投资）、租赁、代理、研究与开发项目转移、许可协议、代表民间非营利组织或由民间非营利组织代表另一方进行债务结算，关键管理人员薪酬。）

(2) 关联方关系

关联方	与基金会关系
国家图书馆	发起人、理事主要来源单位、原始基金捐赠人
北京奇树文化传媒有限公司	主要捐赠人
北京国图文化发展有限责任公司	发起人下属公司、主要捐赠人

(3) 关联方交易

① 出资方及出资金额

关联方	出资额
国家图书馆	2,000,000.00
合 计	2,000,000.00

②捐赠收入、捐赠支出

关联方	接受的捐赠收入	捐赠支出
	本年发生额	本年发生额
北京奇树文化传媒有限公司	100,000.00	
北京国图文化发展有限责任公司	90,000.00	

③购买关联方服务

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务	基金会向关联方采购产品和购买服务
	本年发生额	本年发生额
国家图书馆		2,000.00

关联方交易定价原则为市场价格。

(4) 关联方未结算应收项目余额
无。

(5) 关联方未结算预付项目余额
无。

(6) 关联方未结算应付项目余额
无。

(7) 关联方未结算预收项目余额
无。

四、审核意见

我们认为，贵基金会《2022 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《中华人民共和国慈善法》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《2022 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《2022 年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)



北京嘉信达盛会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月七日