



中国科技大学北京校友会财务报告

本届校友会财务总体已接受北京正则通会计师事务所审计。经过的审计财务整体情况为:

中国科技大学北京校友会截止 2022 年 10 月 31 日的财务状况为资产总额 2,966,084.11 元。负债总额为 12,112.00 元。净资产总额 2,953,972.11 元。与接任前净资产总额 197,460.36 元相比,增加了 2,756,511.75 元。

经审计,中国科技大学北京校友自 2017 年 11 月至 2022 年 10 月汇总收支情况如下所示收入总额 28,829,319.37 元。支出总额为 26,072,807.62 元。

具体情况如下:

一、单位收支情况

1.任期内贵单位累计收入 28,829,319.37 元,其中:捐赠收入 28,257,678.44 元,会费收入 109,744.09 元,投资收益 114,313.67 元,其他收入 347,583.17 元;

2.任期内贵单位累计费用 26,072,807.62 元,其中,业务活动成本 23,357,789.02 元(捐赠活动成本 23,357,789.02 元),管理费用 2,708,927.39 元、筹资费用 0.00 万元、其他费用 6,091.21 元;

3.任期内贵单位收支结余 2,756,511.75 元。

二、单位资产、负债及净资产情况

1.资产审计情况

(1) 流动资产审计情况

①货币资金：537,938.26 元(现金 0.00 元，银行存款 537,938.26 元);

②短期投资：2,335,641.57 元(全部为银行理财);

③应收款项：92,504.28 元

其中：房租押金 39,186.00 元;

备用金 53,318.28 元。

流动资产合计 2,966,084.11 元。

(2) 长期投资审计情况

对外投资为 0.00 元。

(3) 固定资产审计情况

①固定资产原价：31,661.00 元;

②累计折旧：31,661.00 元。

固定资产为 0.00 元。

(4) 无形资产和受托代理资产审计情况

无形资产和受托代理资产为 0.00 元。

2.负债审计情况

(1) 流动负债审计情况

①应付款项：12,112.00 元(全部为应报销的代垫费用);

流动负债合计 12,112.00 元。

(2) 长期负债审计情况

长期负债为 0.00 元。

3.净资产审计情况

(1) 非限定性净资产审计情况

非限定性净资产 2,953,972.11 元。

(2) 限定性净资产审计情况

限定性净资产为 0.00 元。

本会将财务公开作为基本准则。对承办之校友活动，如收取校友费用，承诺在 72 小时内（通常在 24 小时内）公布财务。我会从 2007 年起每年连续接受独立审计（审计结论提交民政部门）。

经过审计的本届校友会历年货币资金、净资产、收入、成本的情况，本会都已准备好，可随时供调阅。

本会愿意不断努力，以透明的运作争取校友长期的支持！

