

北京中国石油大学教育基金会 年度审计报告

2024 年度

目 录

一、 审计报告

二、 附表：

1. 基金会财务相关情况统计表

2. 2024 年度 12 月 31 日资产负债表

3. 2024 年度业务活动表

4. 2024 年度现金流量表

三、 2024 年度 12 月 31 日银行对账单复印件

四、 北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

委托单位：北京中国石油大学教育基金会

审计单位：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88579518

传真号码：010-88571033

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京25XGV616HJ



年 度 审 计 报 告

中天恒审字[2025] 第 0443 号

北京中国石油大学教育基金会：

我们审计了北京中国石油大学教育基金会（以下简称“基金会”）的财务报表，包括 2024 年度 12 月 31 日的资产负债表，2024 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、基本情况

- 北京中国石油大学教育基金会统一社会信用代码：
53110000677402538B；登记证书有效期限为 2024 年 8 月 8 日至 2028 年 2 月 11



日；法定代表人为文永红；住所为北京市昌平区府学路 18 号中国石油大学办公楼 111 室；业务主管单位：北京市教育委员会；注册资金 200 万元；业务范围：筹集资金、接受捐赠，奖励教师、学生，支持教学科研项目、学校发展及与教育有关的公益事业。

- 2、截至 2024 年度 12 月 31 日，贵单位未设立分支机构。
- 3、截至 2024 年度 12 月 31 日，贵单位无对外投资的实体单位。
- 4、截至 2024 年度 12 月 31 日，贵单位年末职工 20 人，其中理事长、秘书长、副秘书长 5 人，月人均工资为 0 元，监事 1 人、月人均工资为 0 元，工作人员 5 人，月人均工资 0 元。

四、财务状况：

1. 贵单位截至 2024 年度 12 月 31 日，资产总额为 27,995,583.88 元，其中：货币资金 18,799,274.66 元，短期投资 9,130,000.0 元，固定资产 56,525.22 元，无形资产 9,784.00 元。

2. 截至 2024 年度 12 月 31 日，贵单位负债总额为 4,120.00 元。
3. 截至 2024 年度 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 27,991,463.88 元，其中：非限定性净资产 5,319,931.91 元，限定性净资产 22,671,531.97 元。

4. 贵单位 2024 年度收入合计 8,476,206.26 元。其中：捐赠收入 7,585,162.28 元，投资收益 810,484.28 元，其他收入 80,559.70 元。

5. 贵单位 2024 年度费用 6,775,945.36 元，其中：业务活动成本 6,761,376.90 元，管理费用 14,568.46 元。

五、审计意见

我们认为，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，公允反映了基金会 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的业务活动成果和现金流量。

北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 2 月 25 日



基金会财务相关情况统计表

2024 年度 12 月 31 日

| | | | | |
|--------------------|--|--------------|---------------------------------|----------------------------|
| 基金会名称 | 北京中国石油大学教育基金会 | | | |
| 统一社会信用代码 | 53110000677402538B | | | |
| 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 | 批准部门 | 批准文号 |
| 公益性捐赠税前扣除资格 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 2023-05-25 | 北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局、北京市民政局 | 京财税〔2023〕780号 |
| 非营利组织免税资格 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 2024-12-26 | 北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 | 京财税〔2024〕1776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，加强对外联系、吸纳社会资金、支持学校发展、促进教育事业。 | | | |
| 业务范围 | 筹集资金、接受捐赠；奖励教师、学生；支持教学科研项目、学校发展及与教育相关的公益事业。 | | | |
| 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 | 2017-08-01 |
| 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 | 2008年07月09日 | | 原始基金数额 | 200万元 |
| 业务主管单位 | 北京市教育委员会 | | | |
| 基金会住所 | 北京市昌平区府学路18号中国石油大学办公楼111室 | | | |
| 电子邮箱 | sydxjjh@cup.edu.cn | | 传真 | 010-89732953 |
| 邮政编码 | 102249 | | 网址 | http://www.cup.edu.cn/jjh/ |
| 秘书长 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| | 黄磊 | 010-89733408 | 13661364809 | huangl@cup.edu.cn |
| 年检年报工作联系人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| | 牟琪琪 | 010-89739089 | 15010562756 | mouqiqi@cup.edu.cn |
| 社会组织新闻发言人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| | 黄磊 | 010-89733408 | 13661364809 | huangl@cup.edu.cn |
| 理事长 | 文永红 | | 是否兼任其他组织法定代表人 | 否 |
| 本届理事会换届时间 | 2024-05-30 | | 届期(年) | 5 |



资产负债表

编制单位：北京中国石油大学教育基金会

2024年12月31日

单位：元

| 资产 | 行次 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 负债和净资产 | 行次 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
|--------------|----|---------------|---------------|------------|-----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 7,979,428.98 | 18,799,274.66 | 短期借款 | 61 | | |
| 短期投资 | 2 | 18,300,000.00 | 9,130,000.00 | 应付款项 | 62 | | |
| 应收款项 | 3 | | | 应付工资 | 63 | | |
| 预付账款 | 4 | | | 应交税金 | 65 | | 4,120.00 |
| 存货 | 8 | | | 预收账款 | 66 | | |
| 待摊费用 | 9 | | | 预提费用 | 71 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | | | 预计负债 | 72 | | |
| 其他流动资产 | 18 | | | 一年内到期的长期负债 | 74 | | |
| 流动资产合计 | 20 | 26,279,428.98 | 27,929,274.66 | 其他流动负债 | 78 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | | 4,120.00 |
| 长期投资： | | | | 长期负债： | | | |
| 长期股权投资 | 21 | | | 长期借款 | 81 | | |
| 长期债权投资 | 24 | | | 长期应付款 | 84 | | |
| 长期投资合计 | 30 | | | 其他长期负债 | 88 | | |
| | | | | 长期负债合计 | 90 | | |
| 固定资产： | | | | | | | |
| 固定资产原价 | 31 | 5,527.93 | 73,103.93 | 受托代理负债： | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 5,527.93 | 16,578.71 | 受托代理负债 | 91 | | |
| 固定资产净值 | 33 | - | 56,525.22 | | | | |
| 在建工程 | 34 | | | 负债合计 | 100 | | 4,120.00 |
| 文物文化资产 | 35 | | | 净资产： | | | |
| 固定资产清理 | 38 | | | 非限定性净资产 | 101 | 4,759,930.68 | 5,319,931.91 |
| 固定资产合计 | 40 | - | 56,525.22 | 其中：1、开办资金 | | | |
| 无形资产： | | | | 2、补充开办资金 | | | |
| 无形资产 | 41 | 11,774.00 | 9,784.00 | 3、办学积累 | | | |
| 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | 105 | 21,531,272.30 | 22,671,531.97 |
| 受托代理资产 | 51 | | | 其中：发展基金 | | | |
| | | | | 净资产合计 | 110 | 26,291,202.98 | 27,991,463.88 |
| 资产总计 | 60 | 26,291,202.98 | 27,995,583.88 | 负债和净资产总计 | 120 | 26,291,202.98 | 27,995,583.88 |

单位负责人：

制表人：王会计

制表：





编 制 单 位：北京中国石油大学教育基金会

业 务 活 动 表

2024 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 |
| 一、 收 入 | | | | | | |
| 其中： 捐赠收入 | 1 | 1,822,130.02 | 8,656,160.82 | 10,478,290.84 | 21,708.22 | 7,563,454.06 |
| 会 费 收 入 | 2 | - | - | - | - | 7,585,162.28 |
| 提 供 服 务 收 入 | 3 | - | - | - | - | - |
| 商 品 销 售 收 入 | 4 | - | - | - | - | - |
| 政 府 补 助 收 入 | 5 | - | - | - | - | - |
| 投 资 收 益 | 6 | 297,976.65 | 297,976.65 | 810,484.28 | 810,484.28 | 810,484.28 |
| 其 他 收 入 | 9 | 84,511.05 | 84,511.05 | 80,559.70 | 80,559.70 | 80,559.70 |
| 收 入 合 计 | 11 | 1,906,641.07 | 8,954,137.47 | 10,860,778.54 | 912,752.20 | 7,563,454.06 |
| 二、 费 用 | | | | | | |
| (一) 业 务 活 动 成 本 | 12 | 6,662,160.20 | 6,662,160.20 | 6,662,160.20 | 6,761,376.90 | 6,761,376.90 |
| 其 中： | | | | | | |
| 13 | | - | - | - | - | - |
| 14 | | - | - | - | - | - |
| (二) 管 理 费 用 | 15 | 48,366.07 | 48,366.07 | 48,366.07 | 14,568.46 | 14,568.46 |
| (三) 筹 资 费 用 | 16 | - | - | - | - | - |
| (四) 其 他 费 用 | 17 | - | - | - | - | - |
| 费 用 合 计 | 18 | 48,366.07 | 6,662,160.20 | 6,710,526.27 | 14,568.46 | 6,761,376.90 |
| 三、 限 定 性 净 资 产 转 为 非 限 定 性 净 资 产 | | | | | | |
| 净 资 产 变 动 额 (若 为 净 资 产 减 少 额, 以“-”号 填 列) | 20 | 1,858,275.00 | 2,291,977.27 | 4,150,252.27 | 898,183.74 | 802,077.16 |
| 本 年 累 计 数 | | | | | | 1,700,260.90 |

单 位 负 责 人： 

制 表：



北京石油大学教育基金会
现金流量表
2024年度

编制单位：北京中国石油大学教育基金会

单位：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 | 7,517,586.28 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | |
| 提供服务收到的现金 | 3 | |
| 销售商品收到的现金 | 4 | |
| 政府补助收到的现金 | 5 | |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 80,559.70 |
| 现金流入小计 | 13 | 7,598,145.98 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 6,746,206.12 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | |
| 支付其他与业务活动有关的现金 | 19 | 12,578.46 |
| 现金流出小计 | 23 | 6,758,784.58 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 839,361.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 30,800,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 810,484.28 |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
| 现金流入小计 | 34 | 31,610,484.28 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 21,630,000.00 |
| 现金流出小计 | 43 | 21,630,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 9,980,484.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 借款所收到的现金 | 45 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | |
| 现金流入小计 | 50 | |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | |
| 偿付利息所支付的现金 | 52 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
| 现金流出小计 | 58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 10,819,845.68 |

单位负责人：王江 主管会计： 制表：



2024 年度 12 月 31 日银行对账单

| 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账 | | | | | | | | | | 第1页 共1页 |
|---------------------|------|------|------------------|------------------|--------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|---------|
| 日期 | 凭证种类 | 凭证号码 | 摘要 | 对方户名 | 发生额 | | | 余额 | 交易流水号 | |
| | | | | | 借方 | 贷方 | 借方 | | | |
| 2024/01/03 | | | 销货款-北京中石油大学教育基金会 | "XXXXXXXXXXXXXX" | 9,130,000.00 | 0.00 | 9,130,000.00 | 9,134,027.24 | 1108136000100PC97JLW | |
| 2024/02/29 | | | 理财产品解冻扣划 | 结息 | 2,895.62 | 0.00 | 2,895.62 | 9,134,027.24 | 4,027,24110813600003P7AE0YQ | |
| 2024/03/21 | | | 企业网银隔夜板 | 结息 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 9,132,895.62 | 6,922.89 | |
| 2024/05/12 | | | 企业网银隔夜板 | 结息 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 9,132,895.62 | 6,922.89 | |
| 2024/06/21 | | | 企业网银隔夜-日终准备金 | 结息 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 9,132,895.62 | 6,920.27 | |
| 2024/09/21 | | | 企业网银隔夜-日终准备金 | 结息 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 9,132,895.62 | 6,538.99 | |
| 2024/12/04 | | | 企业网银隔夜-日终准备金 | 结息 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 9,132,895.62 | 5,968.99 | |
| 2024/12/21 | | | | | | | | 5,970.81 | | |



打印时间：2025-01-07 15:34:40 打印机构：建行北京昌平支行 打印柜员：110C1089 打印卡号：1100000005173400

客户须知：
1. 本对账单以客户发生的实际交易为准。由客户通过网上银行或自助设备查询。
2. 此对账单由“中国建设银行业务专用章”。





起始日期20241997第 1 页/共 1 页

从 (YYYYMMDD) : 2024-05-01 到 (YYYYMMDD) : 2024-05-31
单据日期: 2024/05/31 00:00:00

To (TTMMDD) Reconciliation Period

备注 Notes
机构/柜员流水 Reference No.
余额 Balance

中国图书馆分类法(第2版)·自然科学、工程技术、农业、医药、环境、安全科学

18,321,303.83 02/21/09/32/2010/04/13/2008/11/30 多伦多银行股份有限公司多伦多支行

18, 821, 303, 85 02188/5261004/145 65883
18, 811, 303, 85 02188/5261004/150150867 MURRET BEERANU WENDA FRESH

18 801 303 85 (02) 88/535100/151572896

18,793,308 85 [02/88/5351004/15290263]

18,793,303.85 本对账期末余额 18,793,303.85

Balance At the End of the Period
2. 为账单中尚未结清的余额，清于收到后的七日内通知
represents credit amount
ance

any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt.

Written notice of address or contact number changes.

北京中国石油大学教育基金会

财务报表附注

(除特别说明, 金额单位以人民币元表述)

一、基本情况

北京中国石油大学教育基金会(以下简称“石油大学基金会”或“本基金”)统一社会信用代码为: 53110000677402538B; 登记证书有效期限为 2024 年 8 月 8 日至 2028 年 2 月 11 日; 法定代表人为文永红; 住所为北京市昌平区府学路 18 号中国石油大学办公楼 111 室; 业务主管单位: 北京市教育委员会; 注册资金 200 万元; 业务范围: 筹集资金、接受捐赠, 奖励教师、学生, 支持教学科研项目、学校发展及与教育有关的公益事业。

二、财务报表的编制基础

石油大学基金会执行财政部 2005 年 1 月 1 日颁布的《民间非营利组织会计制度》。财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易或者事项, 按照《民间非营利组织会计制度》的规定进行确认和计量, 真实、完整地反映了基金会的财务状况、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

本基金以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本基金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。

短期投资指本基金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。

5. 坏账核算办法

本基金的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用账龄分析法与个别认定法相结合的方法，即对账龄在一年以内的账款余额提取 1%的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取 10%的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取 20%的坏账准备；对账龄在三年以上四年以内的账款余额，提取 40%的坏账准备；对账龄在四年以上五年以内的账款余额，提取 80%的坏账准备；对账龄在五年以上的账款余额，提取 100%的坏账准备。

本基金的坏账确认标准：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；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。

6. 存货核算方法

存货分类：本基金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。

取得和发出的计价方法：本基金材料、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。

本基金存货每年定期盘点一次。

本基金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。

7. 负债确认原则

过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务预期会导致含有经济利益或者服务潜力的资源流出民间非营利组织。如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应当将其确认为负债，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：即：该义务是民间非营利组织承担的现时义务；该义务的履行很可能导致含有经济利益或者服务潜力的资源流出民间非营



利组织；该义务的金额能够可靠地计量。

负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

8. 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。

9. 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。

本基金将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。

本基金将在确认收入时，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，也没有对已出售的商品实施控制；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。

四、财务报表主要项目注释

1.货币资金

| 项 目 | 币 种 | 年 初 数 | 年 末 数 |
|------|-----|--------------|---------------|
| 现 金 | 人民币 | - | - |
| 银行存款 | 人民币 | 7,979,428.98 | 18,799,274.66 |
| 合 计 | | 7,979,428.98 | 18,799,274.66 |

2.短期投资

| 项 目 | 年 初 数 | 年 末 数 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行理财产品 | 18,300,000.00 | 9,130,000.00 |



| 项目 | 年初数 | 年末数 |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 18,300,000.00 | 9,130,000.00 |

3.固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、固定资产原值合计 | 5,527.93 | 67,576.00 | | 73,103.93 |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 办公设备 | 5,527.93 | 67,576.00 | | 73,103.93 |
| 二、累计折旧合计 | 5,527.93 | 11,050.78 | | 16,578.71 |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 办公设备 | 5,527.93 | 11,050.78 | | 16,578.71 |
| 三、固定资产净值合计 | | 67,576.00 | 11,050.78 | 56,525.22 |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 办公设备 | | 67,576.00 | 11,050.78 | 56,525.22 |

(2) 固定资产出租出借、抵押、担保：否。

(3) 接受捐赠固定资产入账价值的确认依据及确认方法：无

(4) 固定资产管理是否规范：规范。

4.无形资产

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 一、无形资产原值合计 | 55,900.00 | | | 55,900.00 |
| 软件 | 35,900.00 | | | 35,900.00 |
| 其他 | 20,000.00 | | | 20,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 44,126.00 | 1,990.00 | | 46,116.00 |
| 软件 | 24,126.00 | 1,990.00 | | 26,116.00 |
| 其他 | 20,000.00 | | | 20,000.00 |
| 三、无形资产账面价值合计 | 11,774.00 | | 1,990.00 | 9,784.00 |

5.净资产

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|----|-----|------|------|-----|
| | | | | |



| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 限定性净资产 | 21,531,272.30 | 7,901,636.57 | 6,761,376.90 | 22,671,531.97 |
| 2. 非限定性净资产 | 4,759,930.68 | 574,569.69 | 14,568.46 | 5,319,931.91 |
| 合计 | 26,291,202.98 | 8,476,206.26 | 6,775,945.36 | 27,991,463.88 |

7. 收入： 8,476,206.26 元

(1) 捐赠收入 : 7,585,162.28 元

| 项目名称 | 用途 | 金额 |
|-------------------------------|------|--------------|
| energies 奖学金 | 奖学金 | 10,000.00 |
| SNF 爱森奖学金 | 奖学金 | 400,000.00 |
| 陈如恒奖学金 | 奖学金 | 100,000.00 |
| 第二届创青春中国青年碳中和创新创业大赛 | 全国大赛 | 300,000.00 |
| 大连商品交易所“百校万才”工程教学项目奖学金 | 奖学金 | 24,000.00 |
| 环科 03-1 奖助学金（路雨） | 奖助学金 | 11,250.00 |
| 罗明辉贫困生资助基金 | 奖助学金 | 10,000.00 |
| 石工学院模拟招聘大赛 | 学生活动 | 9,000.00 |
| 塔里木油田奖（助）学金 | 奖助学金 | 250,000.00 |
| 体育与人文学院教育基金 | 文体活动 | 15,000.00 |
| 其他 | 其他 | 2,336.28 |
| 小米奖助学金 | 奖助学金 | 500,000.00 |
| 校园树木认养 | 奖助学金 | 20,000.00 |
| 地科 90 励志奖学金（刘成林） | 奖助学金 | 20,000.00 |
| 徐文熙励志奖学金 | 奖学金 | 100,000.00 |
| 油气储运大赛 | 奖金 | 81,000.00 |
| 宋庆龄基金会-BE10 中国海油大学生助学基金 | 奖助学金 | 75,000.00 |
| 中国石油奖学金 | 奖学金 | 390,000.00 |
| 阿美远东（北京）商业服务有限公司国际研发中心 | 办公设备 | 67,576.00 |
| 安东石油技术（集团）有限公司 | 奖学金 | 200,000.00 |
| 体育与人文艺术学院中华传统体育文化节（刘文静） | 文体活动 | 15,000.00 |
| 2024 公益未来青少年赋能计划 | 社会实践 | 55,000.00 |
| 山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司-祺龙教育基金 | 教育基金 | 500,000.00 |
| 北京德美高科科技股份有限公司-德美高科教育基金 | 奖学金 | 200,000.00 |
| 中海石油（中国）有限公司北京研究中心-中国石油工程设计大赛 | 全国大赛 | 500,000.00 |
| 中海石油（中国）有限公司北京研究中心-中国海洋工程设计大赛 | 全国大赛 | 100,000.00 |
| 朱玉兵-电子信息工程教育基金 | 奖学金 | 10,000.00 |
| 第三届创青春中国青年碳中和创新创业大赛 | 全国大赛 | 2,950,000.00 |
| 河北省石药普恩慈善基金会-晨光行动石药奖学金 | 奖学金 | 250,000.00 |
| 中石智控（北京）科技有限公司-中石智控教育基金 | 教育基金 | 100,000.00 |



| 项目名称 | 用途 | 金额 |
|--------------------------|------|--------------|
| 四川省威沃敦石油科技股份有限公司-威沃敦教育基金 | 教育基金 | 200,000.00 |
| 惠特科学技术股份有限公司-惠特奖学金 | 奖学金 | 120,000.00 |
| 合计 | | 7,585,162.28 |

(2) 其他收入 80,559.70 元，主要为：银行利息

(3) 投资收益 810,484.28 元，为银行理财收益

9.费用：6,775,945.36 元

(1) 业务活动成本：6,761,376.90 元

| 项目名称 | 本年发生额 | 上年发生额 | 资金来源 |
|------------------------|--------------|--------------|------|
| 碳中和创新创业大赛 | 2,964,250.00 | 3,574,336.96 | 捐赠 |
| 赛思科技竞赛基金 | | 9,713.55 | 捐赠 |
| 赛思科技基金（奖学金） | 16,000.00 | 14,000.00 | 捐赠 |
| 柏年教育基金暑期社会实践 | 55,273.06 | 128,194.88 | 捐赠 |
| 朱哈娜数学奖 | 11,200.00 | 11,200.00 | 捐赠 |
| 山东泓达青年教师基本功大赛 | 43,000.00 | 40,000.00 | 捐赠 |
| 大连期货交易所奖学金 | | 40,000.00 | 捐赠 |
| 大连商品交易所“百校万才”工程教学项目奖学金 | 24,000.00 | | 捐赠 |
| 中国海油大学生助学金 | 75,000.00 | 150,000.00 | 捐赠 |
| 雷成行远奖助学金 | 5,400.00 | 9,000.00 | 捐赠 |
| 校友联络会抗疫志愿者补助 | - | 1,200.00 | 捐赠 |
| 韩大匡石油人工智能奖学金 | | 5,000.00 | 捐赠 |
| 新时代新青年奖学金 | 8,000.00 | 4,000.00 | 捐赠 |
| 2023 公益未来大学生就业力实践 | - | 60,000.00 | 捐赠 |
| 2022 公益未来青年发展 | - | 19,650.00 | 捐赠 |
| 春华奖学金 | | 9,000.00 | 捐赠 |
| 同发优才金相大赛 | 11,834.95 | 22,458.00 | 捐赠 |
| 体育与人文学院教育基金 | 14,943.76 | 40,000.00 | 捐赠 |
| 石工学院模拟招聘大赛 | 8,571.00 | 6,000.00 | 捐赠 |
| 大庆豪宝校庆纪念品制作 | | 116,800.00 | 捐赠 |
| 王涛英才奖学金 | 135,000.00 | 105,000.00 | 捐赠 |
| 沈平平教育基金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 捐赠 |
| 中国石油奖学金 | 390,000.00 | 390,000.00 | 捐赠 |
| 王鸿勋石油工程奖学金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 捐赠 |
| 红有互联网+奖学金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 捐赠 |
| 李志明奖助学金（志燃助学金） | 15,000.00 | 15,000.00 | 捐赠 |
| 皓泰教育基金 | 97,000.00 | 65,000.00 | 捐赠 |
| 联合能源励志奖学金 | 180,000.00 | 156,000.00 | 捐赠 |
| 陈如恒教授励志奖学金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 捐赠 |



| 项目名称 | 本年发生额 | 上年发生额 | 资金来源 |
|--------------------------------|--------------|--------------|------|
| 环科 03-1 勤学奖学金 (路雨) | 10,000.00 | 10,000.00 | 捐赠 |
| 机电 93 励志基金 | 16,000.00 | 12,000.00 | 捐赠 |
| 万华化学奖学金 | - | 50,000.00 | 捐赠 |
| 石大 95 励志奖学金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 捐赠 |
| e 未来计算机系研 06 奖学金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 捐赠 |
| 煤热院智慧能源奖学金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 捐赠 |
| 小米奖助学金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 捐赠 |
| 品源知识产权奖学金 | 64,000.00 | 64,000.00 | 捐赠 |
| 利亚德奖学金 | 90,000.00 | 70,000.00 | 捐赠 |
| 国为奖学金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 捐赠 |
| Energies 奖学金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 捐赠 |
| 开放原子开源校园行 | - | 1,606.81 | 捐赠 |
| 油气储运大赛 | - | 62,000.00 | 捐赠 |
| SFN 爱森奖学金 | 400,000.00 | 365,000.00 | 捐赠 |
| 国能化工助奖学金 | - | 100,000.00 | 捐赠 |
| 徐文熙励志奖学金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 捐赠 |
| 塔里木油田奖(助)学金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 捐赠 |
| 阿美远东(北京)商业服务有限公司国际研发中心 实物捐赠 | 11,050.78 | | 捐赠 |
| 安东石油技术(集团)有限公司-安东奖学金 | 200,000.00 | | 捐赠 |
| 晨光行动石药奖学金 | 225,000.00 | | 捐赠 |
| 2024 公益未来青少年赋能计划 | 51,150.00 | | 捐赠 |
| 春晖奖学金 | 19,000.00 | | 捐赠 |
| 福建联合石油化工奖学金 | 50,000.00 | | 捐赠 |
| 绿能环宇奖学金 | 20,000.00 | | 捐赠 |
| 马院教育基金 | 4,000.00 | | 捐赠 |
| 淇元奖学金 | 8,000.00 | | 捐赠 |
| 山西电机筑梦教育基金 | 32,000.00 | | 捐赠 |
| 体育与人文艺术学院中华传统体育文化节 | 15,000.00 | | 捐赠 |
| 西安洛科小小地质博物馆 | 3,787.94 | | 捐赠 |
| 中国海洋工程设计大赛 | 19,980.00 | | 捐赠 |
| 中国石油工程设计大赛 | 437,170.00 | | 捐赠 |
| 三一能源奖学金 | 79,689.38 | | 捐赠 |
| 中青创联合筹募-学生紧急救助 | 9,076.03 | | 捐赠 |
| 合计 | 6,761,376.90 | 6,662,160.20 | |

(2) 管理费用：14,568.46 元



| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|-----------|-----------|
| 差旅费 | | 15,315.00 |
| 资料费 | 11,500.00 | 28,000.00 |
| 手续费 | 1,078.46 | 1,443.14 |
| 折旧费用 | | 550.93 |
| 无形资产摊销 | 1,990.00 | 3,057.00 |
| 合 计 | 14,568.46 | 48,366.07 |

五、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1. 单位负责人情况

| 姓 名 | 理事(监事)会职务 | 工作单位及职务 | 是否为党政机关、国企、事业单位领导干部 | 是否办理兼职审批手续 | 领取报酬金额(含劳务费) |
|-----|-----------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 王 涛 | 名誉理事长 | 退休 | 否 | 否 | 否 |
| 文永红 | 法人 理事长 | 校党委副书记 | 是 | 是 | 否 |
| 黄 磊 | 秘书长 | 原党委常委、党政办公室主任、党委统战部部长，现党委常委、副校长 | 是 | 是 | 否 |
| 党 宁 | 副秘书长 | 党政办公室副主任 | 是 | 是 | 否 |
| 黄 超 | 副秘书长 | 财务处处长 | 是 | 是 | 否 |
| 李 军 | 理事 | 校长助理、克拉玛依校区校长 | 是 | 是 | 否 |
| 王 敬 | 理事 | 科学技术处处长 | 是 | 是 | 否 |
| 杨恒民 | 理事 | 离退休工作处处长 | 是 | 是 | 否 |
| 姜福杰 | 理事 | 地球科学学院党委书记 | 是 | 是 | 否 |
| 黄世军 | 理事 | 石油工程学院党委书记 | 是 | 是 | 否 |
| 闫亮亮 | 理事 | 原机械与储运工程学院党委书记，现学生工作处处长 | 是 | 是 | 否 |
| 杨 进 | 理事 | 安全与海洋工程学院院长 | 是 | 是 | 否 |
| 董艳军 | 理事 | 原信息科学与工程学院/人工智能学院党委书记，现人工智能学院党委书记 | 是 | 是 | 否 |
| 张 瑚 | 理事 | 体育与人文艺术学院党委书记 | 是 | 是 | 否 |



| | | | | | |
|-----|----|-------|---|---|---|
| 郑仕敏 | 监事 | 审计处处长 | 是 | 是 | 否 |
|-----|----|-------|---|---|---|

2. 单位工作人员情况

| <u>姓名</u> | <u>贵单位职务</u> | <u>工作单位及职务</u> | <u>是否为党政机关、国企、事业单位领导干部</u> | <u>是否办理兼职审批手续</u> | <u>领取报酬金额(含劳务费)</u> |
|-----------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| 刘春丽 | 主管、复核 | 财务处副处长 | 是 | 是 | 否 |
| 牟琪琪 | 办公室主管 | 校党政办公室主任科员 | 否 | 否 | 否 |
| 单韩洁 | 出纳 | 财务处主任科员 | 否 | 否 | 否 |
| 陈 越 | 办公室职员 | 校党政办公室职员 | 否 | 否 | 否 |
| 范海红 | 会计 | 财务处职员 | 否 | 否 | 否 |

六、关联方关系及关联方交易的说明

无。

七、限定性净资产转为非限定性净资产

无。

八、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

详见捐赠收入部分。

九、受托代理业务情况的说明

基金会无受托代理业务。

十、重大资产减值情况的说明

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

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

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

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

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

无。





中国注册会计师协会



| | |
|-------------------|---------------------|
| 姓 名 | 张宏亮 |
| 性 别 | 男 |
| 性 别 | 男 |
| 出生日期 | 1980-04-10 |
| 工作单位 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 身份证号码 | [REDACTED] |
| 身份代码 | [REDACTED] |
| Identity card No. | [REDACTED] |



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



张宏亮

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2022年10月26日
Date of Issuance

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

同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to



12

姓 名 郭振宇
性 别 男
性 别 Sex
出生日期 1970-03-15
Date of birth
工作单位 河南盛华会计师事务所有限公司
Working unit Company
身份证号码 Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2003 年 9 月 22 日



13年03月23日



证书序号: 0017386

说 明

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。

名 称：北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：赵志新
主任会计师：
经营场所：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国(北京)自由贸易试验区高端产业片区

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：110000220
批准执业文号：京财会许可[2020]0125号
批准执业日期：2020年12月14日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(12-1)

统一社会信用代码

911101086330693230

扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。


名 称 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙企业)
类 型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 赵志新
经 营 范 围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；企业管理咨询；资产评估；造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；薪酬管理服务；社会经济咨询服务；软件开发；软件外包服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）



出 资 额 1270 万元
成 立 日 期 1995 年 10 月 11 日

主 营 场 所 北京市大兴区榆顺路 12 号 D 座 0449 号 中
国(北京)自由贸易试验区高端产业片区



2025 年 10 月 13 日

登 记 机 关

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

