

河南省中原医学科技创新发展基金会

2023 年度审计报告

慧诺审字【2024】第 036 号

河南慧诺会计师事务所（普通合伙）

目 录

内 容	页 次
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
1、资产负债表	4
2、利润表	5
3、现金流量表	6
三、财务报表附注	7-15
四、专项信息审核报告	16-21
五、事务所执业资质证明	

审计报告

慧诺审字【2024】第036号

河南省中原医学科技创新发展基金会：

我们审计了后附的河南省中原医学科技创新发展基金会（以下简称“贵单位”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的业务活动表、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贵中心管理层的责任，这种责任包括：

（1）按照《基金会管理条例》和《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、注册会计师对财务报表审计的责任

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。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做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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，我们独立于贵单位，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、基本情况

河南省中原医学科技创新发展基金会统一社会信用代码为53410000MJY809919K，2022年8月26日经河南省民政厅批准取得基金会法人登记证书，法定代表人为李军，住所为河南省郑州市郑东新区龙湖中环路1号，业务主管单位为河南省卫生健康委员会，原始基金为人民币捌佰万元整，基金会在设立时被直接认定为慈善组织。

四、财务状况

1. 河南省中原医学科技创新发展基金会截至2023年12月31日资产总额为14,099,084.74元，其中：货币资金13,750,110.12元，存货18,422.40元，待摊费用160,880.01元。

2. 河南省中原医学科技创新发展基金会截至2023年12月31日负债总额为1,640.00元，其中：应交税金1,640.00元。

3. 河南省中原医学科技创新发展基金会截至2023年12月31日净资产总额为14,097,444.74元，其中：非限定性净资产9,108,444.74元，限定性净资产4,989,000.00元。

4. 河南省中原医学科技创新发展基金会2023年度收入总额为9,189,153.32元，其中：捐赠收入8,960,000.00元，提供服务收入198,019.80元，其他收入31,133.52元。



5. 河南省中原医学科技创新发展基金会2023年度费用总额为5,092,957.25元，其中：业务活动成本4,686,944.06元，管理费用405,793.16元，其他费用220.03元。

6. 河南省中原医学科技创新发展基金会2023年度公益事业支出4,686,944.06元，上年末净资产10,001,248.67元，公益事业支出占上年末净资产的比例为46.86%；本年度总支出为5,092,957.25元，管理费用为405,793.16元，管理费用占总支出7.97%。

五、 审计意见

我们认为，贵单位财务报表在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵单位2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。



二〇二四年三月十九日





资产负债表

2023年12月31日

会民非01表

单位:元

编制单位:河南省中原医学科技创新发展基金会

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	10,001,248.67	13,750,110.12	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		1,640.00
存货	5		18,422.40	预收账款	27		
待摊费用	6		160,880.01	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	10,001,248.67	13,929,412.53	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32		1,640.00
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		
				其他长期负债	35		
固定资产:				长期负债合计	36		
固定资产原价	13		900.00				
减:累计折旧	14			受托代理负债:			
固定资产净值	15		900.00	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债总计	38		1,640.00
固定资产清理	18						
固定资产合计	19		900.00				
无形资产:							
无形资产	20		168,772.21	净资产:			
				非限定性净资产	39	10,001,248.67	9,108,444.74
受托代理资产:				限定性净资产	40		4,989,000.00
受托代理资产	21			净资产合计	41	10,001,248.67	14,097,444.74
资产总计	22	10,001,248.67	14,099,084.74	负债和净资产合计	42	10,001,248.67	14,099,084.74

单位负责人:

李军
4101090303928

财务负责人: 4

进
印进

制表人: 李英慧



业务活动表

2023年度

会民非02表

单位：元

编制单位：河南省中原医学科技创新发展基金会



行次	上年累计金额		本年累计金额	
	非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入				
其中：捐赠收入	2,000,000.00		3,586,000.00	5,374,000.00
会费收入				
提供服务收入			18,019.80	180,000.00
商品销售收入				
政府补助收入				
投资收益				
其他收入	7,398.67		31,133.52	31,133.52
收入合计	2,007,398.67		3,635,153.32	5,554,000.00
二、费用				
(一) 业务活动成本			4,121,944.06	565,000.00
其中：				
11				
12				
13				
(二) 管理费用	6,100.00		405,793.16	405,793.16
(三) 筹资费用				
(四) 其他费用	50.00		220.03	220.03
费用合计	6,150.00		4,527,957.25	5,092,957.25
三、限定性净资产转为非限定性净资产				
四、净资产变动额	2,001,248.67		-892,803.93	4,989,000.00
合计	2,001,248.67		2,001,248.67	4,096,196.07

单位负责人：

李英慧

财务负责人：

赵进

制表人：

李英慧



现金流量表

2023年度

编制单位：河南省中原医学科技创新发展基金会

项目	行次	本期金额	上期金额
一、业务活动产生的现金流量：	1		
接受捐赠收到的现金	2	8,960,000.00	2,000,000.00
收取会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4	200,000.00	
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	395,533.52	8,007,398.67
现金流入小计	8	9,555,533.52	10,007,398.67
提供捐赠或者资助支付的现金	9	4,626,114.06	
支付给员工以及为职工支付的现金	10	222,222.50	
购买商品、接受服务支付的现金	11	405,793.16	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	364,637.35	6,150.00
现金流出小计	13	5,618,767.07	6,150.00
业务活动产生的现金流量净额	14	3,936,766.45	10,001,248.67
二、投资活动产生的现金流量净额	15		
收回投资所收到的现金	16		
取得投资收益所收到的现金	17		
处置固定资产和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		
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	187,905.00	
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	187,905.00	
投资活动产生的现金流量净额	25	-187,905.00	
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、汇率变动对现金流量的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	3,748,861.45	10,001,248.67

单位负责人：

4101090303928

财务负责人：



制表人：

李英慧



河南省中原医学科技创新发展基金会

2023年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、单位基本情况

河南省中原医学科技创新发展基金会(以下简称“本单位”)经河南省民政厅批准登记。统一社会信用代码: 53410000MJY809919K; 住所: 河南省郑州市郑东新区龙湖中环路1号; 法定代表人: 李军; 活动地域: 河南省; 注册资金: 人民币捌佰万元整; 业务范围: 资助医学相关的基础、临床、转化医学研究, 药物研发、技术评估; 卫生政策与管理的理论研究; 成果转化、学术交流; 业务主管单位: 河南省卫生健康委员会。

本单位财务报表及财务报表附注经协会理事会批准于2024年02月29日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本单位财务报表按照国务院、财政部制定并发布的《民间非营利组织会计制度》编制, 以民间非营利组织的持续经营为前提, 本单位会计核算以权责发生制为基础。

三、主要会计政策

(一) 会计制度

本单位财务报表执行中华人民共和国国务院、财政部制定颁布的《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》及其补充规定; 真实、完整地反映了本单位2023年12月31日的财务状况以及2021年度的业务活动情况和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

本单位会计期间以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

(三) 记账本位币

本单位以人民币为记账本位币。本单位编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(四) 记账基础和计价原则



本单位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。

（五）现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本单位持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）应收款项

应收款项是指民间非营利组织在日常业务活动过程中发生的各项应收未收债权，包括应收票据、应收账款和其他应收款等。预计本单位应收账款、其他应收款未来现金流量现值不低于其账面价值，本单位不计提坏账准备。

本单位坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

本单位的坏账确认标准：

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。

（七）固定资产计价及其折旧计提方法

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

取得时的实际成本包括买价、包装费、运输费、缴纳的有关税金等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

2. 各类固定资产的折旧方法

本单位采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本单位确定各类固定资产的年折旧率如下：

资产类别	折旧方法	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋、建筑物	直线法	20	5.00	4.75
机器设备	直线法	10	5.00	9.50
办公家具	直线法	5	5.00	19.00
运输工具	直线法	4	5.00	23.75
电子设备	直线法	3	5.00	31.67



3. 每年年度终了，本单位对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

4. 大修理费用

本单位对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

（八）无形资产计价和摊销方法

本单位对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，摊销期不超过10年。

（九）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。

（十）收入确认原则

收入是指本单位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。

本单位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。

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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。



4. 无条件地捐赠或政府补助, 在收到时确认收入; 附条件地捐赠或政府补助, 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。

5. 接受捐赠的非货币性资产, 应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时, 应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明, 如果不能提供上述证明, 不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据, 不得确认为捐赠收入。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率
增值税	应税服务收入	3.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

(二) 重要税收优惠

1. 根据《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定, 非营利组织的下列收入为免税收入:

- (1) 接受其他单位或者个人捐赠的收入;
- (2) 除《中华人民共和国企业所得税法》第七条规定的财政拨款以外的其他政府补助收入, 但不包括因政府购买服务取得的收入;
- (3) 按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费;
- (4) 不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入;
- (5) 财政部、国家税务总局规定的其他收入。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定, 按照《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)有关要求, 本单位被河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局补充认定, 审核确认自2022年至2026年度符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和有关规定免税条件的收入, 予以免征企业所得税(豫财税〔2023〕6号)。



五、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

货币资金种类	年初数	期末数
银行存款	10,001,248.67	13,750,110.12
合 计	10,001,248.67	13,750,110.12

2. 存货

项 目	年初数	本年增减变动金额	期末数
办公用品	-	6,200.00	6,200.00
图书	-	12,222.40	12,222.40
合 计	-	18,422.40	18,422.40

3. 待摊费用

项 目	年初数	本年增减变动金额	期末数
律师费摊销	-	16,666.70	16,666.70
装修费摊销	-	144,213.31	144,213.31
合 计	-	160,880.01	160,880.01

4. 固定资产

类 别	年初数	本年增减变动金额	期末数
一、固定资产原价合计	-	900.00	900.00
其中：房屋、建筑物	-	-	-
办公家具	-	-	-
运输工具	-	-	-
电子设备	-	900.00	900.00
二、累计折旧合计	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-
办公家具	-	-	-
运输工具	-	-	-
电子设备	-	-	-
三、固定资产净值合计	-	900.00	900.00
其中：房屋、建筑物	-	-	-
办公家具	-	-	-
运输工具	-	-	-
电子设备	-	900.00	900.00



5. 无形资产

类 别	年初数	本年增减变动金额	期末数
一、无形资产原价合计	-	187,005.00	187,005.00
其中：信息化系统	-	171,205.00	171,205.00
办公软件	-	15,800.00	15,800.00
二、累计摊销合计		18,232.79	18,232.79
其中：信息化系统	-	17,052.00	17,052.00
办公软件	-	1,180.79	1,180.79
三、无形资产净值合计	-	168,772.21	168,772.21
其中：信息化系统	-	154,153.00	154,153.00
办公软件	-	14,619.21	14,619.21

6. 应交税金

项 目	年初数	期末数
应交个人所得税	-	1,640.00
合 计	-	1,640.00

7. 净资产

项 目	年初数	本年增减变动金额	期末数
非限定性净资产	10,001,248.67	-892,803.93	9,108,444.74
限定性净资产	-	4,989,000.00	4,989,000.00
合 计	10,001,248.67	4,096,196.07	14,097,444.74

8. 收入

项 目	上年发生数	本年发生数
捐赠收入	2,000,000.00	8,960,000.00
提供服务收入	-	198,019.80
其他收入	-	31,133.52
合 计	2,000,000.00	9,189,153.32

9. 业务活动成本

项 目	上年发生数	本年发生数
资助临床肿瘤行业学术交流研讨	-	583,505.38
资助医院管理、运营与发展研究	-	3,017,002.29
资助国产腔镜吸引应用与示范研究	-	233,200.00



项 目	上年发生数	本年发生数
资助健康及主动健康领域发展与应用	-	853,236.39
合 计	-	4,686,944.06

10. 管理费用

项 目	上年发生数	本年发生数
员工工资	-	127,800.00
社保统筹费用	-	19,592.50
公积金	-	12,000.00
福利费	-	4,475.00
办公费	500.00	24,902.16
差旅费	-	8,022.49
会务费	-	87,908.00
公务活动费	-	10,436.00
无形资产摊销	-	18,232.79
待摊费用摊销	-	83,333.30
审计费	5,600.00	3,000.00
其他	-	6,090.92
合 计	6,100.00	405,793.16

11. 其他费用

项 目	上年发生数	本年发生数
对公账户收费	50.00	220.03
合 计	50.00	220.03

六、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. 理事会成员情况

姓名	工作单位	在基金会任职	政治面貌	薪金报酬
李军	郑州大学第一附属医院	理事长	中共党员	无
刘新奎	郑州大学第一附属医院	副理事长	中共党员	无
周润润	正大天晴药业集团股份有限公司	副理事长	群众	无
戴洪斌	江苏恒瑞医药股份有限公司	副理事长	中共党员	无
李杰	国药控股河南股份有限公司	副理事长	中共党员	无



姓名	工作单位	在基金会任职	政治面貌	薪金报酬
李禾丰	华润河南医药有限公司	副理事长	中共党员	无
刘涛	河南东泰电子科技有限公司总经理	副理事长	中共党员	无
付航	郑州大学第一附属医院	秘书长	中共党员	无
于立朝	石药控股集团有限公司	理事	中共党员	无
金静	沈阳三生制药有限公司	理事	农工党党员	无
秦波	郑州大学第一附属医院	理事	中共党员	无
赵斌	齐鲁制药有限公司	理事	中共党员	无
皮波	南京正大天晴制药有限公司大区经理	理事	群众	无

2. 监事情况

姓名	工作单位	在基金会任职	政治面貌	薪金报酬
王莉	河南省医学科学院	监事长	中共党员	无
刘献志	郑州大学第一附属医院	监事	群众	无
张文周	河南省肿瘤医院	监事	中共党员	无

3. 职工情况

部门	职工人数	薪金报酬
财务部	3人	无
办公室	3人	有

七、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. 在计算公益事业支出比例时需要说明的事项

本基金会 2023 年度业务活动成本合计 4,686,944.06 元,其中资助临床肿瘤行业学术交流研讨 583,505.38 元,资助医院管理、运营与发展研究 3,017,002.29 元,资助国产腔镜吸引应用与示范研究 233,200.00 元,资助健康及主动健康领域发展与应用 853,236.39 元。

2. 在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项

本基金会 2023 年度管理费用 405,793.16 元,其中工资人员工资及福利支出为 163,867.50 元,行政管理事务物品耗费和服务开支 241,925.66 元,其他费用 220.03 元,为银行账户对公收费和转账手续费。

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

本单位无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

九、受托代理业务情况的说明



本单位无受托代理业务。

十、重大资产减值情况的说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位无资产负债表日后非调整事项。

十五、需要说明的其他事项

上述河南省中原医学科技创新发展基金会 2023 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。

河南省中原医学科技创新发展基金会



基金会法人：（签章）



财务负责人：（签章）



日期：2024 年 02 月 29 日



专项信息审核报告

河南省中原医学科技创新发展基金会：

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》审计了河南省中原医学科技创新发展基金会（以下简称“基金会”）的2023年度财务报表，包括2023年12月31日资产负债表，2023年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2024年03月19日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为慧诺审字【2024】第036号。

按照《基金会管理条例》及相关规定，河南省中原医学科技创新发展基金会管理层编制了其2023年度工作报告。河南省中原医学科技创新发展基金会在2023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“公益事业等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况”（三）“大额捐赠情况”表中，基金会接受大额捐赠情况如下：

捐赠人	本年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	
河南东泰电子科技有限公司	90,000.00	10,000.00	100,000.00	学术交流
河南萱闹堂医疗信息科技有限公司	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	国产腔镜系统的应用评价与示范研究
河南御仁鸿合医疗器械有限公司	45,000.00	5,000.00	50,000.00	学术交流
齐鲁制药有限公司	1,260,000.00	140,000.00	1,400,000.00	罕见病诊疗与保障研究项目
沈阳三生制药有限责任公司	100,000.00	-	100,000.00	学术交流



捐赠人	本年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	
石药集团欧意药业有限公司	-	1,000,000.00	1,000,000.00	无
四川海蓉药业有限公司捐款	-	110,000.00	110,000.00	银马解毒颗粒治疗热邪犯肺病的疗效评价研究
四川科伦药业股份有限公司	-	2,000,000.00	2,000,000.00	无
信达生物制药（苏州）有限公司	-	200,000.00	200,000.00	无
宜昌人福药业有限责任公司	-	2,000,000.00	2,000,000.00	基于手术患者跟踪随访问题研发智慧麻醉随访
合计	3,295,000.00	5,665,000.00	8,960,000.00	

2. 在三“公益事业等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况”

（五）“支出情况”表中，基金会本年度用于慈善活动的支出为4,686,944.06元，上年末净资产为10,001,248.67元；公益事业支出占上年末净资产的比例为46.86%；本年度总支出为5,092,957.25元，管理费用为405,793.16元，管理费用占总支出7.97%。

3. 在三“慈善活动支出和管理费用支出情况”（七）“重大公益慈善项目收支明细”表中，基金会当年重大公益慈善项目收支情况如下：

项目名称	收入	支出		
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	人员费用	合计
未限定项目	3,200,000.00	-	-	-
学术会议交流	250,000.00	-	-	-
罕见病诊疗与保障研究项目	1,400,000.00	-	-	-
基于手术患者跟踪随访问题研发智慧麻醉随访	2,000,000.00	-	-	-
银马解毒颗粒治疗热邪犯肺病的疗效评价	110,000.00	-	-	-
河南省抗癌协会泌尿肿瘤专业委员会常委会学术会议交流	-	135,000.00		135,000.00



项目名称	收入	支出		
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	人员费用	合计
2023 年全国医院管理研究机构学术交流及郑大一附院协作医院大会	-	943,650.00	-	943,650.00
“国产腔镜系统的应用与示范研究”项目	2,000,000.00	233,200.00	-	233,200.00
第一届中原主动健康研讨会及优质服务社区行	-	253,236.39	-	253,236.39
公立医院高质量发展与评价研讨会	-	192,522.29	-	192,522.29
2023 年中原医创基金会医院管理研究项目	-	836,800.00	94,030.00	930,830.00
首届中国医院运营与高质量发展大会	-	200,000.00	-	200,000.00
河南省临床肿瘤学会成立及学术交流	-	448,505.38	-	448,505.38
第一届主动健康新质生产力产教融合创新发展大会	-	300,000.00	-	300,000.00
第九届健康整合会议	-	300,000.00	-	300,000.00
“中国公立医院发展的体制研究”项目	-	750,000.00	-	750,000.00
合计	8,960,000.00	4,592,914.06	94,030.00	4,686,944.06

4. 在三“慈善活动支出和管理费用支出情况”（八）“重大公益慈善项目大额支付对象”中，基金会载明了项目名称、大额支付对象、支付金额、占本年度公益总支出比例及用途：

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
河南省抗癌协会泌尿肿瘤专业委员会常委会学术会议交流	河南省抗癌协会	135,000.00	2.88%	资助临床肿瘤行业学术交流研讨
2023 年全国医院管理研究机构学术交流及郑大一附院协作医院交流大会	北京圆心科技集团股份有限公司	943,650.00	20.13%	资助医院管理、运营与发展研究
“国产腔镜系统的应用与示范研究”项目	河南环邦医疗供应链管理有限公司	233,200.00	4.98%	资助国产腔镜吸引应用与示范研究
第一届中原主动健康研讨会及优质服务社区行	郑州大学第一附属医院	253,236.39	5.40%	资助健康及主动健康领域发展与应用



项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
公立医院高质量发展与评价研讨会	郑州大学第一附属医院	192,522.29	4.11%	资助医院管理、运营与发展研究
2023 年中原医创基金会医院管理研究项目	承办该项目机构	930,830.00	19.86%	资助医院管理、运营与发展研究
首届中国医院运营与高质量发展大会	北京圆心科技集团股份有限公司	200,000.00	4.27%	资助医院管理、运营与发展研究
河南省临床肿瘤学会成立及学术交流	河南省临床肿瘤学会	448,505.38	9.57%	资助临床肿瘤行业学术交流研讨
第一届主动健康新质生产力产教融合创新发展大会	主动健康科技有限公司	300,000.00	6.40%	资助健康及主动健康领域发展与应用
第九届健康整合会议	郑州大学	300,000.00	6.40%	资助健康及主动健康领域发展与应用
“中国公立医院发展的体制研究”项目	武汉大学	750,000.00	16.00%	资助医院管理、运营与发展研究
合计		4,686,944.06	100.00%	

5. 在三“慈善活动支出和管理费用支出情况”（九）“慈善信托”中，基金会当年未开展慈善信托活动。

6. 在三“慈善活动支出和管理费用支出情况”（十）“关联方关系及其交易”的说明

（1）重要关联方

关联方	关联关系
李军	理事长
郑州大学第一附属医院	发起人、理事主要来源单位
正大天晴药业集团股份有限公司	发起人
江苏恒瑞医药股份有限公司	发起人
国药控股河南股份有限公司	发起人
华润河南医药有限公司	发起人
齐鲁制药有限公司	重要捐赠方
石药控股集团有限公司	重要捐赠方
郑州大学	发起人举办单位

（2）关联交易



2023 年度，基金会收到主要捐赠方齐鲁制药有限公司捐赠 1,400,000.00 元用于罕见病诊疗与保障研究项目，收到石药集团欧意药业有限公司（该公司为石药集团恩必普药业有限公司 100%控股子公司，石药控股集团有限公司控股石药集团恩必普药业有限公司 54.06%股权）捐赠 1,000,000.00 元。

2023 年度，基金会资助郑州大学第一附属医院开展公益性交流项目资金合计 1,015,758.68 元。其中：资助“第一届中原主动健康研讨会及优质服务社区行”项目 253,236.39 元；资助“公立医院高质量发展与评价研讨会”项目 192,522.29 元；资助“2023 年中原医创基金会医院管理研究”项目 570,000.00 元。

2023 年度，基金会资助郑州大学开展公益性交流项目资金 300,000.00 元，用于第九届健康整合交流会议。

6. 在六“保值增值投资活动情况”的说明

- (1) 基金会当年未购买资产管理产品。
- (2) 基金会单位无持有股权的实体。
- (3) 基金会当年无委托投资和其他投资的情况。

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河南省中原医学科技创新发展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。

在对河南省中原医学科技创新发展基金会2023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、重新计算以及与我们审计河南省中原医学科技创新发展基金会2023年度财务报表时河南省中原医学科技创新发展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。

本报告仅供河南省中原医学科技创新发展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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月十九日



全程电子化



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码
91410100MA47WGDX1W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 河南慧诺会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 芮二雷

经营范围 审计与税务服务；税务信息咨询；审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；基本建设年度财务决算审计；代理记账服务；会计咨询；税务咨询；企业管理咨询；会议及展览展示服务。

出资额 贰佰万圆整

成立日期 2019年12月18日

主要经营场所 河南自贸试验区郑州片区(郑东)
) 商都路心怡路易元国际大厦B座
2432室



登记机关

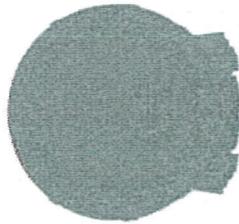
2023年03月22日

国家企业信用信息公示系统网址:

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

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



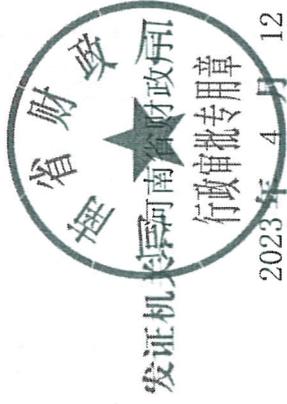
名称：河南慧诺会计师事务所（普通合伙）
 首席合伙人：黄培雷
 主任会计师：黄培雷
 经营场所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）
 商都路心怡路元国际大厦B座243
 2室
 组织形式：普通合伙
 执业证书编号：41010193
 批准执业文号：豫财会〔2020〕19号
 批准执业日期：2020年11月3日

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》。

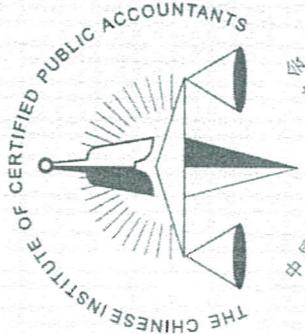
与原件一致
复印无效



2023年4月12日



中华人民共和国财政部制



证书编号:
No. of Certificate 410000130035

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

发证日期:
Date of Issuance 2006 年 月 00 日 05

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=146090093144162772>

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

河南中财德普会计师事务所
河南中财德普会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2007 年 1 月 11 日

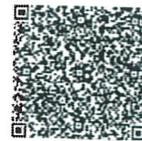
同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南中财德普会计师事务所
河南中财德普会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2007 年 1 月 11 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
年续检验登记 致复印无效

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



扫二维码至检验二部网站

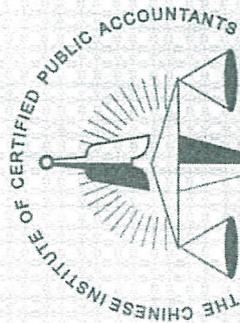
年 月 日
m d



姓名: 雷二雷
Full name: LEI ERWEI
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1981-12-17
Date of birth: 1981-12-17
工作单位: 河南中财德普会计师事务所有限公司
Working unit: Henan Zhongcai De Pu Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 410222198112172555
Identity card No.: 410222198112172555



<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=146090093144162772&1227969892>



中国注册会计师协会



姓名 Full name 胡建卫
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1969-05-06
 工作单位 Working unit 河南康远联合会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 440405196905061037



证书编号: 410000180083
 No. of Certificate

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

发证日期: 2006 年 02 月 22 日
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验合格，继续有效一年。
 Annual Renewal Registration
 与原件一致复印无效

This certificate is valid for another year after this renewal.



胡建卫年检二维码
 年 月 日
 /y /m /d

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

河南康远

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年3月23日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

河南康远

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年3月23日
 /y /m /d