

2023年 12月 24日

報告書

REPORT



遼寧中華信會計師事務所有限公司
LiaoNing ZhongHuaXin Certified Public Accountants Co., Ltd.



扫描全能王 创建

辽宁中华信会计师事务所有限公司
Liao Ning ZhongHuaXin Certified Public Accountants Co.,Ltd.

一、审计项目名称：

抚顺市慈善总会

审 计 报 告

二、审计报告编号：

辽中会审[2023]237 号

三、审计机构全称：

辽宁中华信会计师事务所有限公司

四、审计报告提交日期：

2023 年 3 月 29 日





LiaoNingZhongHuaXin
Certified Public Accountants

22 Xincheng Road Fushun
T (024) 52860190
F (024) 52860190
Web www.lnzhonghuaxin.com

辽宁中华信会计师事务所

抚顺市新城路 22 号
电话: (024) 52860190
传真: (024) 52860190
网址: www.lnzhonghuaxin.com

专项审计报告

辽中会审[2023]237 号

抚顺市慈善总会:

我们接受委托,对抚顺市慈善总会(以下简称“贵单位”)截止 2022 年 12 月 31 日的财务收支情况进行专项审计。建立健全内部控制制度、保护资产的安全和完整,保证会计资料等相关资料的真实、合法、完整是贵单位管理当局的责任。我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定,对贵单位 2022 年的财务收支情况发表审计意见。现将审计结果报告如下:

一、基本情况

抚顺市慈善总会于 2007 年 4 月设立,领取抚顺市民政局签发的统一社会信用代码 512104006704872333 号社会团体法人登记证书,地址:抚顺市顺城区滴翠路 11 号;注册资金:人民币壹拾捌万元整;法定代表人:邵光辉;业务范围:筹集善款、赈灾救助、扶贫济困、组织慈善宣、开展交流与合作。

二、审计结果

(一) 2022 年度收入情况

2022 年度累计收入总额为 4,652,427.22 元。

(二) 2022 年度支出情况

2022 年度累计支出总额为 2,109,621.82 元。其中:业务活动成本为 1,835,879.80 元;管理费用为 273,742.02 元。



(三) 2022 年末结余情况

2022 年度结余为 2,542,805.40 元。

三、需要说明的事项

本报告仅供贵单位进行年检时使用，不作为其他方面使用。因使用不当造成的后果，与执行本审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：1、资产负债表

2、业务活动表

3、现金流量表

辽宁中华信会计师事务所

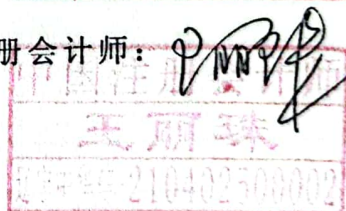


中国 抚顺

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月二十九日



资产负债表

会民非01表

制单位：抚顺市慈善总会

2022年12月31日

单位：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	23,893,754.27	26,431,749.67	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	3,058,435.68	3,058,435.68
应收款项	3	11,700,000.00	11,700,000.00	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			其他应付款	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	35,593,754.27	38,131,749.67	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	3,058,435.68	3,058,435.68
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	10			长期借款	33		
长期债权投资	11			长期应付款	34		
长期投资合计	12			其他长期负债	35		
				长期负债合计	36		
固定资产：							
固定资产原价	13	156,814.00	160,974.00				
累计折旧	14			受托代理负债：			
固定资产净值	15	156,814.00	160,974.00	受托代理负债：	37		
在建工程	16						
构筑物维护资产	17			负债合计	38		
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	156,814.00	160,974.00				
无形资产：							
无形资产	20			净资产：			
				非限定性净资产	39	10,018,605.60	9,935,863.22
受托代理资产				限定性净资产	40	22,673,526.99	25,298,424.77
受托代理资产	21			净资产合计	41	32,692,132.59	35,234,287.99
资产总计	22	35,750,568.27	38,292,723.67	负债和净资产总计	42	35,750,568.27	38,292,723.67



扫描全能王 创建

业 务 活 动 表

会民非02表

制单位：抚顺市慈善总会

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							
中：捐赠收入	1		2,446,915.01	2,446,915.01	85,977.48	4,393,500.00	4,479,477.48
会费收入	2			-			-
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			-			-
其他收入	9		765,401.20	765,401.20	172,949.74		172,949.74
收入合计	11	-	3,212,316.21	3,212,316.21	258,927.22	4,393,500.00	4,652,427.22
二、费用							
一）业务活动成本	12	-	2,279,250.25	2,279,250.25	67,927.58	1,767,952.22	1,835,879.80
中：1、捐赠项目成本	13		2,279,250.25	2,279,250.25	67,927.58	1,767,952.22	1,835,879.80
2、提供服务成本	14			-			-
3、销售商品成本	15			-			-
4、会员服务成本	16			-			-
二）管理费用	21	260,274.63		260,274.63	273,742.02		273,742.02
三）筹资费用	24			-			-
四）其他费用	28			-			-
费用合计	35	260,274.63	2,279,250.25	2,539,524.88	341,669.60	1,767,952.22	2,109,621.82
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-			
四、净资产变动额（若为净资产减少额，“-”号填列）	41	-260,274.63	933,065.96	672,791.33	-82,742.38	2,625,547.78	2,542,805.40



扫描全能王 创建

现金流量表

会民非03表

编制单位：抚顺市慈善总会

2022年度

单位：元

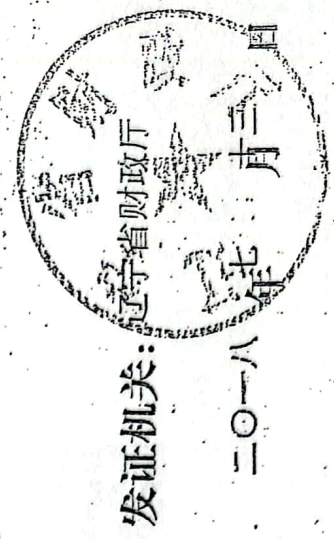
项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	4,480,327.48
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	10,500.00
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	5,297,949.74
现金流入小计	13	9,788,777.22
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,569,701.55
支付给员工以及为员工支付的现金	15	204,626.16
购买商品、接受服务支付的现金	16	317,329.11
支付的其他与业务活动有关的现金	19	5,159,125.00
现金流出小计	23	7,250,781.82
业务活动产生的现金流量净额	24	2,537,995.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	
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	-
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	
现金流出小计	43	-
投资活动产生的现金流量净额	44	-
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、现金及现金等价物增加额	61	2,537,995.40



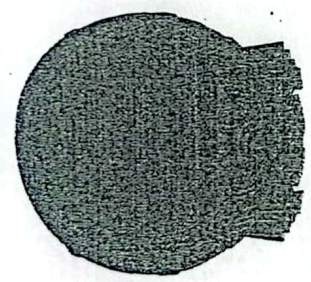
扫描全能王 创建

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 辽宁中华信会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 刘璇

经营场所: 抚顺经济开发区李石经济区

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 21040253

批准执业文号: 辽财会函[2005]5号

批准执业日期: 2005年01月05日



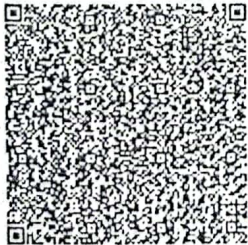
营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91210400771406113K

(副本号: 1-1)

名称 辽宁中华信会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司
住所 抚顺经济开发区沈东经济区李石三期回迁楼13#楼1号门市101室
法定代表人 刘璇
注册资本 人民币壹佰万元整
成立日期 2005年01月13日
营业期限 自2005年01月13日至2024年01月12日
经营范围 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, 出具有关的报告; 法律、行政法规规定的其它审计业务; 会计咨询、会计服务业务, 会计业务培训, 工程管理服务 (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)。



登记机关

2018 年 01 月 04 日

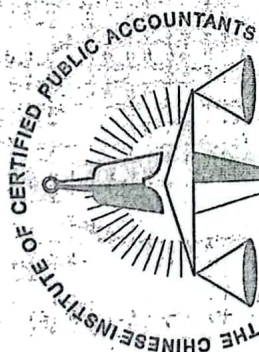
提示: 应当于每年1月1日至6月30日, 通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: <http://ln.gsxt.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

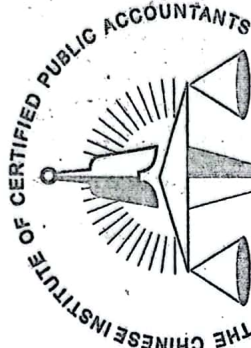


扫描全能王 创建



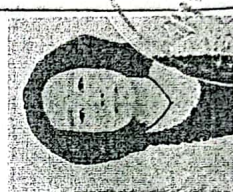
中国注册会计师协会

姓 名 王联宇
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1973年08月01日
Date of birth
工 作 单 位 辽宁中华信会计师事务所有限公司
Working unit
身 份 证 号 码 210402197306010910
Identity card No.



中国注册会计师协会

姓 名 王丽珠
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1960年05月15日
Date of birth
工 作 单 位 辽宁中华信会计师事务所有限公司
Working unit
身 份 证 号 码 210402196005150544
Identity card No.





遼寧中華信會計師事務所有限公司

LiaoNing ZhongHuaXin Certified Public Accountants Co., Ltd.

地址：中國·遼寧省撫順市順城區新城路22號樓9樓

電話：(024) 52860998 (024) 52860190

傳真：(024) 52860190 郵編：113006



扫描全能王 创建