

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



Zhongmao Accounting Firm
中马会计师事务所

浙江中马会计师事务所
110011 杭州
杭州 中马会计师事务所
杭州 中马会计师事务所

中马会计师事务所

杭州 中马会计师事务所
地址：杭州 中马会计师事务所
地址：杭州 中马会计师事务所

专项审计报告

中马会第[2023/4]第 号

杭州市慈善总会。

我们接受委托，对杭州市慈善总会(以下简称“贵单位”)截止2023年12月31日的财务状况进行专项审计。建立健全内部控制制度、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2023年的财务状况发表审计意见。现将审计结果报告如下：

一、基本情况

杭州市慈善总会于2007年4月设立，领取杭州市民政局颁发的统一社会信用代码5121090116704872333号社会团体法人登记证书。地址：杭州市拱墅区潮鸣路11号；注册资金：人民币壹拾捌万元整；法定代表人：邵光琚；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) 2023年度收入情况

2023年度累计收入总额为4,116,772.35元。

(二) 2023年度支出情况

2023年度累计支出总额为4,682,823.39元。其中：业务活动成本为4,367,305.15元；管理费用为315,518.24元。



(三) 2023 年末结余情况

2023 年度结余额为-566,051.04 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

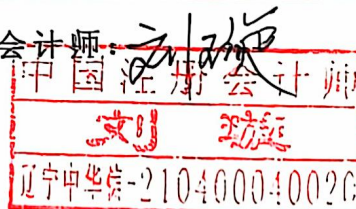


中国 抚顺

中国注册



中国注册



二〇二四年三月七日



资产负债表

单位:元

截至2023年12月31日

2023年12月31日

单位:元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动资产:			
货币资金	1	25,011,749.67	25,011,749.67	货币资金	10		
应收账款	2			应收账款	11	1,000,000.00	1,000,000.00
预付款项	3	11,710,110.00	11,710,110.00	预付款项	12		
其他应收款	4			其他应收款	13		
存货	5			存货	14		
合同资产	6			合同资产	15		
长期股权投资	7			长期股权投资	16		
其他权益工具投资	8			其他权益工具投资	17		
流动资产合计	9	36,721,749.67	36,721,749.67	流动资产合计	18		
				非流动资产:			
				长期股权投资	19		
				其他权益工具投资	20		
				其他非流动资产	21		
				非流动资产合计	22		
固定资产	23	100,914.00	100,914.00	固定资产	23		
累计折旧	24			累计折旧	24		
固定资产净值	25	100,914.00	100,914.00	固定资产净值	25		
在建工程	26			在建工程	26		
无形资产	27			无形资产	27		
资产减值准备	28			资产减值准备	28		
资产合计	29	100,914.00	100,914.00	资产合计	29		
负债:				负债:			
负债	30			负债	30		
				所有者权益:			
				实收资本	31	1,000,000.00	1,000,000.00
				资本公积	32	1,000,000.00	1,000,000.00
				盈余公积	33	1,000,000.00	1,000,000.00
				未分配利润	34	1,000,000.00	1,000,000.00
				所有者权益合计	35	4,000,000.00	4,000,000.00
				负债和所有者权益合计	36	5,000,000.00	5,000,000.00



扫描全能王 创建

业 务 活 动 表

会民非02表

顺市慈善总会

2023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
收入	1	85,977.48	4,393,500.00	4,479,477.48	9,264.23	1,869,969.10	1,879,233.33
收入	2			-			-
服务收入	3			-	290,000.00		290,000.00
销售收入	4			-			-
补助收入	5			-			-
收益	6			-			-
收入	9	172,949.74		172,949.74	1,947,539.02		1,947,539.02
合计	11	258,927.22	4,393,500.00	4,652,427.22	2,246,803.25	1,869,969.10	4,116,772.35
活动成本	12	67,927.58	1,767,952.22	1,835,879.80	122,792.00	4,244,513.15	4,367,305.15
捐赠项目成本	13	67,927.58	1,767,952.22	1,835,879.80	122,792.00	4,244,513.15	4,367,305.15
提供服务成本	14			-			-
销售商品成本	15			-			-
人员服务成本	16			-			-
费用	21	273,742.02		273,742.02	315,518.24		315,518.24
费用	24			-			-
费用	28			-			-
计	35	341,669.60	1,767,952.22	2,109,621.82	438,310.24	4,244,513.15	4,682,823.39
净资产转为非限定性净	40						
变动额（若为净资产减少，号填列）	41	-82,742.38	2,625,547.78	2,542,805.40	1,808,493.01	-2,374,544.05	-566,051.04



扫描全能王 创建

现金流量表

会民非03表

编制单位：抚州市慈善总会		2023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	1,879,233.33	
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	12,228,355.18	
现金流入小计	13	14,107,588.51	
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3,978,639.15	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	142,472.72	
购买商品、接受服务支付的现金	16		
支付的其他与业务活动有关的现金	19	10,276,653.68	
现金流出小计	23	14,397,765.55	
业务活动产生的现金流量净额	24	-290,177.04	
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		-290,177.04	





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：21040053

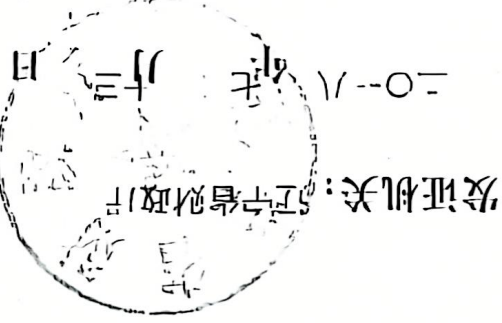
批准执业文号：辽财会函[2005]5号

批准执业日期：2005年01月05日



- 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》。

说明



中华人民共和国财政部制



扫描全能王 创建

统一社会信用代码

91210400771406113K

营业执照

(副 本)

(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

法定代表人 刘璇

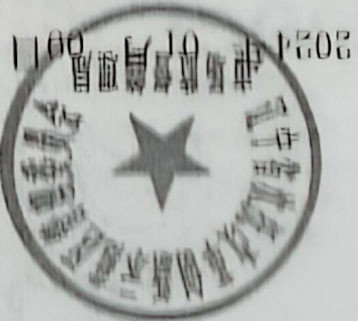
住 所

抚顺经济开发区顺泰街1号101室
过楼13#楼1号门市101室

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

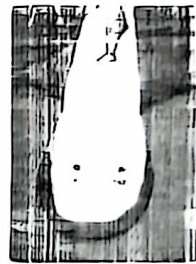


国家企业信用信息公示系统网址:

<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



姓名 张世国
Full name 张世国
Sex 男
出生日期 1962-07-26
工作单位 大连华鼎会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 210402620720051
Identity card No.



姓名 张世国
Full name 张世国
Sex 男
出生日期 1962-07-26
工作单位 大连华鼎会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 210402620720051
Identity card No.

