

新乡市华兰慈善基金会

审 计 报 告

中新会检字 (2020) 第 041 号

目 录

一、审计报告

二、附件

1. 资产负债表

2. 利润表

3. 现金流量表

4. 中新所营业执照、执业证书、注册会计师证书





中新会计师事务所
ZHONGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通讯地址：河南省新乡市平原路金谷时代广场 A 座 27 楼
编码 (Post Code)：453000
电话 (Tel)：0373-2071789 传真 (Fax)：0373-2071789
验证码：l616 2w1l 46tt e7x8

审 计 报 告

中新会检字 (2020) 第 041 号

新乡市华兰慈善基金会：

我们接受委托，审计了新乡市华兰慈善基金会（以下简称：华兰基金会）2019 年度财务状况、业务活动情况，所提供会计资料的真实性、合法性、完整性由华兰基金会负责，我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合华兰基金会的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，现将审计结果报告如下：

一、单位基本情况

华兰基金会，于 2017 年 1 月经新乡市民政局批准登记。位于新乡市华兰大道甲 1 号，法定代表人：谢军民；注册资金：贰佰万元整；业务主管单位：新乡市工业和信息化委员会；业务范围：依法接受社会各界捐赠；对社会经济困难家庭援助；对孤残儿童、失学大学生等人群进行无偿资助；对重大灾情、疫情等突发事件进行无偿捐助；统一社会信用代码：53410700MJG150322X。

华兰基金会执行《民间非营利组织会计制度》及其他有关制度和补充规定。

二、单位财务状况及业务活动情况

（一）财务状况：

华兰基金会截止 2019 年 12 月 31 日资产总计 2,044,035.97 元，负债总计 0.00 元，净资产总计 2,044,035.97 元，具体明细如下：

项 目	审定金额
一、资产总计	2,044,035.97

其中：货币资金	144,035.97
其他流动资产	1,900,000.00
二、负债总计	0.00
三、净资产总计	2,044,035.97
其中：非限定性净资产	2,044,035.97

(二) 业务活动情况：

华兰基金会 2019 年度收入 428,440.58 元，其中：非限定性收入 428,440.58 元；费用 386,362.00 元，其中：业务活动成本 371,957.00 元，管理费用 14,035.00 元，其他费用 370.00 元；净资产变动额 42,078.58 元。具体明细如下：

1. 收入：

项 目	2019年度累计发生额
捐赠收入	372,000.00
其他收入	56,440.58
合 计	428,440.58

2. 业务活动成本：

项 目	2019年度累计发生额
血液制品药物捐助	2,000.00
生活用品捐助	69,957.00
资金捐助	300,000.00
合 计	371,957.00

3. 管理费用：

项 目	2019年度累计发生额
工资	11,000.00
办公费	535.00
其他	2,500.00
合 计	14,035.00

4、其他费用:

项 目	2019年度累计发生额
其他	370.00
合 计	370.00

三、审计意见

我们认为, 华兰基金会已经按照《民间非营利组织会计制度》执行, 在所有重大方面公允反映了华兰基金会截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的业务活动情况。

2019 年度未发现华兰基金会存在非正常开支情况。

四、其他事项说明

本次审计涉及的会计资料由华兰基金会提供, 我们仅依据以上资料出具审计报告。本报告仅供华兰基金会年检使用, 在规定用途内具有法定效力, 不应将其视为对华兰基金会审计报告日后资产保全、偿债能力和持续经营等的保证, 因使用不当造成的后果, 与本会计师事务所有限公司及签字注册会计师无关。

河南中新会计师事务所有限公司

地址: 中国·新乡

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二〇年四月二十六日

资产负债表

会民非01表

编制单位：新乡市华兰慈善基金会

2019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	101,957.39	144,035.97	短期借款	61		
短期投资	2			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		-
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	1,900,000.00	1,900,000.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,001,957.39	2,044,035.97	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	-	-
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31			长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32						
固定资产净值	33	-	-	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	-	-
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	-	-				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	2,001,957.39	2,044,035.97
无形资产	41			限定性净资产	105	-	-
				净资产合计	110	2,001,957.39	2,044,035.97
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	2,001,957.39	2,044,035.97	负债和净资产总计	120	2,001,957.39	2,044,035.97

单位负责人：

复核：

制表：

业务活动表

会民非02表

编制单位：新乡市华兰慈善基金会

2019年度

单位：元

项 目	行次	上年累计数			本年累计		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	380,640.00	-	380,640.00	372,000.00	-	372,000.00
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	41,509.96		41,509.96	56,440.58		56,440.58
收入合计	11	422,149.96	-	422,149.96	428,440.58	-	428,440.58
二、费用							
（一）业务活动成本	12	496,961.48	-	496,961.48	371,957.00	-	371,957.00
其中：捐赠项目成本	13	496,961.48		496,961.48	371,957.00		371,957.00
提供服务成本	14			-			-
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16			-			-
税金及附加	17			-			-
（二）管理费用	21	23,214.80		23,214.80	14,035.00		14,035.00
（三）筹资费用	24			-	-		-
（四）其他费用	28	100.00		100.00	370.00		370.00
费用合计	35	520,276.28	-	520,276.28	386,362.00	-	386,362.00
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，以“-”号填列）	45	-98,126.32	-	-98,126.32	42,078.58	-	42,078.58

单位负责人：

复核：

制表：

现金流量表

会民非03表

编制单位：新乡市华兰慈善基金会

2019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	370,000.00
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	393.59
现金流入小计	13	370,393.59
提供捐赠或者资助支付的现金	14	369,957.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	11,000.00
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	3,405.00
现金流出小计	23	384,362.00
业务活动产生的现金流量净额	24	-13,968.41
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	56,046.99
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	56,046.99
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	56,046.99
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	42,078.58

监事长：

主管会计工作的基金会负责人：



2016-5090

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 914107004170867948

(1-1)

名称	河南中新会计师事务所有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	人民路138号***
法定代表人	冯顺利
注册资本	壹佰万圆整
成立日期	1999年10月25日
营业期限	1999年10月25日至2024年10月24日
经营范围	审计、会计专业咨询验资、会计服务、资产评估、 基建审计（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营） （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



2017年06月01日



会计师事务所

执业证书



名称：河南中新会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：冯顺利

经营场所：新乡市人民路138号

组织形式：有限责任

执业证书编号：41070002

批准执业文号：豫财会协字（1999）46号

批准执业日期：1999年10月11日

证书序号：0009683

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》。



发证机关：

二〇一八年九月四日

中华人民共和国财政部制

