

新乡市华兰慈善基金会 审计报告

新巨会民审（2021）第 87 号



新乡巨中元会计师事务所有限责任公司

XinXiang JuzhongYuan KuaiJiShiShiWuSuo

审计报告

新巨会民审（2021）第 87 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（以下简称贵基金会）2020 年 12 月 31 日财务收支情况，所提供会计资料的真实性、合法性、完整性由贵基金会负责，我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵基金会的实际情况，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、单位概况：

新乡市华兰慈善基金会于 2017 年 1 月 18 日取得新乡市民政局核发的《基金会法人登记证书》（慈善组织），统一社会信用代码：53410700MJG150322X；地址：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。

二、单位财务情况

1、2020 年 12 月 31 日资产总额为 2,083,248.25 元，负债总额为 0 元，

净资产为 2,083,248.25 元, 其中: 非限定净资产为 2,083,248.25 元。

(1) 2020 年 12 月 31 日货币资金 3,248.25 元, 全部系银行存款。

(2) 2020 年 12 月 31 日其他流动资产 2,080,000.00 元, 全部系短期理财产品。

(3) 2020 年 12 月 31 日非限定性净资产为 2,083,248.25 元。

2、2020 年度收入总额为 334,140.79 元, 其中: 捐赠收入 279,301.56 元 (非限定性捐赠收入 108,301.56 元, 限定性捐赠收入 171,000.00 元); 其他收入 54,839.23 元。

3、2020 年度成本费用总额为 294,928.51 元, 明细如下:

项 目	金 额
业务活动成本	278,859.61 元
其中: 血液制品药捐赠支出	4,003.56 元
生活用品捐赠支出	103,856.05 元
资金捐赠	171,000.00 元
管理费用	15,703.90 元
其中: 工 资	12,000.00 元
差旅费	45.50 元
其 他	3,658.40 元
筹资费用	365.00 元
其中: 手续费等	365.00 元
合 计	294,928.51 元

4、净资产变动额为 39,212.28 元，其中：非限定性净资产变动额 39,212.28 元，限定性净资产变动额 0 元。

三、其他事项说明：

- 1、贵基金会 2020 年按照《民间非营利组织会计制度》执行；
- 2、2020 年度未发现贵基金会存在非正常开支情况；
- 3、本次审计涉及的会计资料由贵基金会提供，我们仅依据以上资料出具审计报告。

新乡巨中元会计师事务所



有限责任公司

地址：中国·新乡

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二零二一年三月三十日

资产负债表

编制单位: 新乡市华兰慈善基金会

截止到 2020 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	144,035.97	3,248.25	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	15			预计负债	72		
其他流动资产	18	1,900,000.00	2,080,000.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,044,035.97	2,083,248.25	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		
				其他长期负债	88		
固定资产:				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减:累计折旧	32			受托代理负债:			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35						
固定资产清理	38						
固定资产合计	40			负债合计	100		
无形资产							
无形资产	41			净资产:			
				非限定性净资产	101	2,044,035.97	2,083,248.25
受托代理资产:				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,044,035.97	2,083,248.25
资产总计	60	2,044,035.97	2,083,248.25	负债和净资产总计	120	2,044,035.97	2,083,248.25

业 务 活 动 表

编制单位: 新乡市华兰慈善基金会

2020 年度

单位: 元

项目	行次	2019年累计数			2020年累计数		
		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	372,000.00		372,000.00	108,301.56	171,000.00	279,301.56
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	56,440.58		56,440.58	54,839.23		54,839.23
收入合计	11	428,440.58		428,440.58	163,140.79	171,000.00	334,140.79
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	371,957.00		371,957.00	107,859.61	171,000.00	278,859.61
其中: 捐赠支出	13	371,957.00		371,957.00	107,859.61	171,000.00	278,859.61
日常费用	14						
固定资产折旧费	15						
税金	16						
(二) 管理费用	21	14,035.00		14,035.00	15,703.90		15,703.90
(三) 筹资费用	24	370.00		370.00	365.00		365.00
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	386,362.00		386,362.00	123,928.51	171,000.00	294,928.51
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	42,078.58		42,078.58	39,212.28	0.00	39,212.28

现金流量表

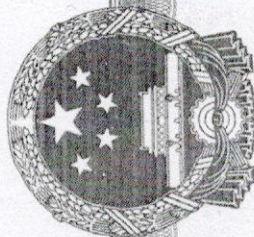
编制单位: 新乡市华兰慈善基金会

2020 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	275,298.00
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	
收到的其他与业务有关的现金	8	511.28
现金流入小计	13	275,809.28
提供捐赠或者资助支付的现金	14	274,856.05
支付给员工以及为员工支付的现金	15	12,000.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	3,703.90
支付的其他与业务活动有关的现金	19	365.00
现金流出小计	23	290,924.95
业务活动产生的现金流量净额	24	-15,115.67
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	25	3,800,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	54,327.95
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	3,854,327.95
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	3,980,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	3,980,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-125,672.05
三、筹资活动产生的现金流量净额		
收到投资者投入的现金	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	-140,787.72

202100147



营业执照

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。



统一社会信用代码
9141070071912221XN

(副本) 1-2

名称 新乡巨中元会计师事务所有限责任公司

注册资本 壹佰壹拾陆万圆整

类型 其他有限责任公司

成立日期 1999年10月14日

法定代表人 郭淑芳

营业期限 长期

经营范围

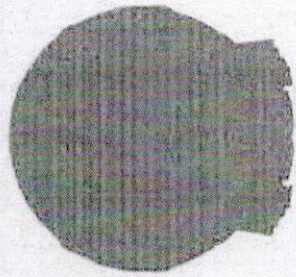
审查企业会计报表、验证企业资本、办理企业合并、分立清算事宜中的审计业务；企业收购兼并、重组财务审计；任期经济责任及其他专项审计；单位内部控制制度调查及评价；基本建设项目竣工决算财务审计；固定资产审计及折旧年限的鉴定；承办企业内部财务管理与会计核算办法的设计与规划、咨询服务；代理企业会计核算及管理、承办企业财务人员的业务培训；法律、法规允许的其业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所 新乡市人民路东段北营办公楼3楼



登记机关

2021 年 02 月 09 日



会 计 师 事 务 所

执 业 证 书

名 称：新乡巨中元会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：

经 营 场 所：

郭淑芳

新乡市人民路东段北营办楼3楼

组 织 形 式：有限责任

执业证书编号：41070001

批准执业文号：豫财会协字（1999）39号

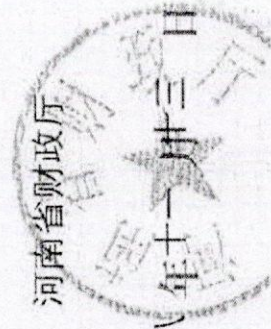
批准执业日期：1999年09月27日

证书序号：0009843

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：河南省财政厅



二〇〇一年十一月十三日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 杨玉红
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1974-06-29
 工作单位 Working unit 新乡巨中元会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 410304197406290520



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 this renewal.

2019年3月30日

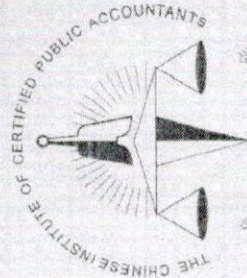


2020年3月30日

证书编号: 410700010028
 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: 2011 年 10 月 13 日
 Date of Issuance /y /m /d



姓名: 靳小燕
Sex: 女
Date of birth: 1977-07-13
Working unit: 新乡巨中元会计师事务所有限公司
Identity card No.: 410721197707130529



年度检验注册
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 this renewal.

2019年3月30日



年 月 日
y m d

2020年3月30日

证书编号:
No. of Certificate

410700010052

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

年 月 日
y m d
2018 05 18