

广州市诚谨会计师事务所有限责任公司

GUANGZHOU CHENGJIN ACCOUNTANT OFFICE CO., LTD.

审计报告

报告文号：诚谨审字[2020]0048 号

报备号：00202020030085264101

广州市番禺区慈善会：

一、 审计意见

我们审计了广州市番禺区慈善会（以下简称：慈善会）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的业务活动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，除建议慈善会对定向捐赠项目加强审计外，后附的财务报表在所有重大方面已经按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了慈善会 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的业务活动成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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，我们独立于慈善会，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、 其他信息

慈善会管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括慈善会 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

慈善会管理层负责按照民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估慈善会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算单位、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督慈善会的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对慈善会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存

在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致慈善会不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



广州市城谨会计师事务所有限公司



中国注册会计师：

中国·广州



中国注册会计师：

联系电话：84889293

2020年03月24日

资产负债表

2019年12月31日

编制单位:广州市番禺区慈善会

会民非01表
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	111,947,170.68	107,936,770.30	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	45,000,000.00	应付款项	62	37,500.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	11,088.00	5,544.00	应交税金	65	0.00	2,033.76
存货	8	46,280.32	44,790.82	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期股权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	112,004,539.00	152,987,105.12	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	37,500.00	2,033.76
长期投资:							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	2,601,891.90	2,702,030.90	受托代理负债:			
减: 累计折旧	32	577,256.90	665,322.57	受托代理负债	91	0.00	0.00
固定资产净值	33	2,024,635.00	2,036,708.33		92	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	327,000.00	负债合计	100	37,500.00	2,033.76
文物文化资产	35	0.00	0.00				
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	2,024,635.00	2,363,708.33				
无形资产:				净资产:			
无形资产	41	0.00	0.00	非限定性净资产	101	41,538,463.82	61,758,232.05
受托代理资产:				限定性净资产	105	72,453,210.18	93,590,547.64
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	113,991,674.00	155,348,779.69
其他长期资产	52	0.00	0.00				
资产总计	60	114,029,174.00	155,350,813.45	负债和净资产总计	120	114,029,174.00	155,350,813.45

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

业务活动表

2019年度

编制单位：广州市番禺区慈善会

会民非02表
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	1						
其中：捐赠收入	2	6,104,809.28	38,952,122.89	45,056,932.17	37,451,727.45	44,298,820.37	81,750,547.82
会费收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	7	872,616.44	0.00	872,616.44	644,176.72	0.00	644,176.72
其他收入	8	5,940,980.10	0.00	5,940,980.10	1,580,969.65	0.00	1,580,969.65
收入合计	9	12,918,405.82	38,952,122.89	51,870,528.71	39,676,873.82	44,298,820.37	83,975,694.19
二、费用	10						
(一) 业务活动成本	11	11,639,914.72	28,367,605.52	40,007,520.24	17,166,756.28	23,161,482.91	40,328,239.19
其中：捐赠项目成本	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务成本	13	11,639,914.72	28,367,605.52	40,007,520.24	17,166,756.28	23,161,482.91	40,328,239.19
销售商品成本	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会员服务成本	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务活动税金及附加	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 管理费用	17	1,474,007.87	0.00	1,474,007.87	2,155,684.41	0.00	2,155,684.41
(三) 筹资费用	18	352,015.40	0.00	352,015.40	134,041.60	0.00	134,041.60
(四) 其他费用	19	21,827.00	0.00	21,827.00	623.30	0.00	623.30
费用合计	20	13,487,764.99	28,367,605.52	41,855,370.51	19,457,105.59	23,161,482.91	42,618,588.50
三、限定性净资产转为非限定性净资产	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	22	-569,359.17	10,584,517.37	10,015,158.20	20,219,768.23	21,137,337.46	41,357,105.69

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2019年度

编制单位：广州市番禺区慈善会

会民非03表
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	81,750,547.82
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1,580,969.65
现金流入小计	13	83,331,517.47
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	673,397.84
购买商品、接受服务支付的现金	16	40,321,205.69
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,564,352.04
现金流出小计	23	42,558,955.57
业务活动产生的现金流量净额	24	40,772,561.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	24,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	644,176.72
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	24,644,176.72
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	427,139.00
对外投资所支付的现金	36	69,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	69,427,139.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-44,782,962.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	-4,010,400.38

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

广州市番禺区慈善会

会计报表附注

截止 2019 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

广州市番禺区慈善会(以下简称: 本单位)于 2001 年 05 月 15 日经广州市番禺区人民政府批准登记。取得统一社会信用代码(登记证号)为 514401137644001505T; 法定代表人: 舒凡。

业务主管单位: 番禺区政府相关职能部门。

业务范围: 组织慈善募捐筹款, 开展各类赈灾、扶贫济困活动。

二、财务报表的编制基础

本单位财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求, 真实、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1. 会计制度

本单位执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2. 会计期间

本单位会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

本单位以人民币为记账本位币。

4. 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。

5. 外币业务核算方法

本单位会计年度内涉及的外币经营业务, 按业务实际发生日(当月 1 日)市场汇价(中间价)折合

为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6. 短期投资核算方法

短期投资指本单位持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7. 坏账核算办法

对坏账损失采用备抵法核算。年末对应收账款及其他应收款明细账户进行逐一分析，按其可收回程度计提坏账准备，对关联方往来不计提坏账准备。

确认坏账损失的标准为：有确凿证据证明该项应收款项收回的可能性不大，如因债务人死亡或债务单位破产，资不抵债，现金流量严重不足，发生严重自然灾害导致停产而在短期无法偿付债务，以及其他足以证明应收款项发生损失和应收款项逾期三年以上的。

8. 存货核算方法

(1) 存货分类：本单位存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：本单位材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：

本单位存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本单位在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本单位长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本单位长期债权投资取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本单位期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10. 固定资产计价及其折旧方法

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。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的 5%以内）确定其折旧率，

年分类折旧率如下：

资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	40 年	24.25%
运输设备	10 年	10.00%
电子设备	5 年	20.00%
其他设备及工具	5 年	20.00%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11. 在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、

安装工程、技术改造等。

12. 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。

13. 受托代理资产

受托代理资产是指本单位接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14. 预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本单位将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是本单位承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

15. 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。

16. 收入确认原则

收入是指民间非营利组织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。收入应当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。

本单位在确认收入时，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。

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。

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。

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。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当本单位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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

四、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	年初余额	期末余额
现金	0.00	0.00
银行存款	111,947,170.68	107,936,770.30
合计	111,947,170.68	107,936,770.30

其中：银行存款

项目	项目	期末余额
发展银行平康分理处-128008516010000683		28,215,926.73
中信银行-744401082600071580		3,453,266.85
中国建设银行--建华繁华办-44001531401051651715		1,190,134.65
广发行平康路（定期户）-12800860010000070		50,000,000.00
广发行广州平康支行-128008505010000075		25,074,795.79
中信银行（定期户）-7444010184000062910		2,645.50
广发行外币-128008711130000040		0.78
	合计	107,936,770.30

2、短期投资

项目	年初余额	期末余额
短期投资	0.00	45,000,000.00
账面余额合计	0.00	45,000,000.00

3、预付账款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	占比例	期末余额	占比例
1年以内	11,088.00	100.00%	0.00	0.00%
1-2年	0.00	0.00%	5,544.00	100.00%
账面余额合计	11,088.00	100.00%	5,544.00	100.00%

(2) 期末预付账款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	占比例
中国人寿公司	5,544.00	100.00%

4、存货

项目	年初余额	期末余额
原材料	46,280.32	44,790.82
账面余额合计	46,280.32	44,790.82

5、固定资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	2,601,891.90	100,139.00	0.00	2,702,030.90
房屋建筑物	1,744,600.00	0.00	0.00	1,744,600.00
运输工具	261,083.00	0.00	0.00	261,083.00
工具器具家具	596,208.90	100,139.00	0.00	696,347.90
二、累计折旧合计	577,256.90	88,065.67	0.00	665,322.57
房屋建筑物	28,204.40	42,306.60	0.00	70,511.00
运输工具	160,649.20	25,108.20	0.00	185,757.40
工具器具家具	388,403.30	20,650.87	0.00	409,054.17
三、净值合计	2,024,635.00	100,139.00	88,065.67	2,036,708.33
房屋建筑物	1,716,395.60	0.00	42,306.60	1,674,089.00
运输工具	100,433.80	0.00	25,108.20	75,325.60
工具器具家具	207,805.60	100,139.00	20,650.87	287,293.73

6、在建工程

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
信息系统项目开发	0.00	273,000.00	0.00	273,000.00
新办公区改造工程设计费	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
合计	0.00	327,000.00	0.00	327,000.00

7、应付工资

项目	年初余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
工资薪金	0.00	483,965.87	483,965.87	0.00
节日慰问	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
通讯补贴	0.00	700.00	700.00	0.00
加班补贴	0.00	28,064.94	28,064.94	0.00
合计	0.00	536,730.81	536,730.81	0.00

8、应交税金

项目	年初余额	期末余额
个人所得税	0.00	2,033.76
合计	0.00	2,033.76

9、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	占比例	期末余额	占比例
1年以内	37,500.00	100.00%	0.00	0.00%
合计	37,500.00	100.00%	0.00	0.00%

10、净资产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
1. 限定性净资产	72,453,210.18	44,298,820.37	23,161,482.91	93,590,547.64
定向捐款	3,443,636.13	22,905,720.00	5,549,107.90	20,800,248.23
番禺电缆集团定向社联会“五社联动”示范社区建设项目		200,000.00	200,000.00	
番禺番发集团定向威宁雄鹰村冬桃种植、购买肥料农药和贫困户水利管网项目建设		149,300.00	149,300.00	
莲旺纸品定向 2019 年石楼镇群星村敬老		31,958.76	31,000.00	958.76
莲旺纸品定向 2019 年石基镇南浦村敬老		25,876.29	25,100.00	776.29
敏捷定向用于省内外贫困人口教育扶贫项目		200,000.00		200,000.00
番禺实业定向石基镇低涌村美丽乡村绿化美化植树项目		20,000.00	20,000.00	
番禺彩定向于五华县双华镇华南村党群服务中心采购和安装办公用吊扇 4 把		2,000.00	2,000.00	

霍冯坚妮定向捐款用于春节前慰问孤寡老人		100,000.00		100,000.00
区桥镇资产管理定向于市桥街社区“五社联动”公益微创投活动		800,000.00		800,000.00
番禺城市规划设计院定向五华县华城镇高竹村文化广场周边村容村貌提升专项项目	450,000.00			450,000.00
莲旺纸品定向 2019 年沙湾镇东村敬老慰问活动	20,000.00			20,000.00
冠名基金结余	50,426,608.83	7,667,345.70	13,625,039.95	44,468,914.58
第一届广州慈善项目推介会	98,192.56		8,333.63	89,858.93
第二届广州慈善项目推介会	5,420,401.35		50,398.17	5,370,003.18
第三届广州慈善项目推介会	336,352.57		141,681.16	194,671.41
一元捐赠 一份爱心	854.40			854.40
梦想起飞助学	4,998.29			4,998.29
2016 年广东扶贫济困日活动	1,714,438.07		218,134.90	1,496,303.17
2017 年广东扶贫济困日活动	1,720,962.69		30,406.30	1,690,556.39
2018 年广东扶贫济困日活动	5,767,435.65	32,256.40	2,116,959.60	3,682,732.45
2016 年慈善健康行活动	3,513.98			3,513.98
2017 年慈善健康行活动	155,020.15		101,362.00	53,658.15
2018 年慈善健康行活动	384,104.78			384,104.78
重大疾病医疗救助	808.00			808.00
临时生活困难救助	561.00			561.00
危破房改造	217.00			217.00
来穗务工人员重大疾病医疗救助	213.00			213.00
自然灾害救助	334.00			334.00
慈善助学	56,436.00	47,972.70		104,408.70
金秋助学	1,300.00			1,300.00
“幸福女孩”助学	1,922.00			1,922.00
“持证”高中住宿生助学	931.00			931.00
小候鸟公益项目	39,826.96			39,826.96
“爱心燃料卡”项目	29,417.68		11,778.80	17,638.88
尼泊尔地震捐款	11,383.40			11,383.40
五华水灾捐款	326,325.80			326,325.80

送温暖活动	52,433.50		52,433.50
云南鲁甸地震捐款	18,861.00		18,861.00
免息助学贷款	100,000.00		100,000.00
颐老助残基金本金	1,518,435.00		1,518,435.00
九寨沟地震捐款	500.00		500.00
福利院儿童		100.00	100.00
2019年新春花市慈善行		44,927.43	29,517.43
2019年广东扶贫济困日活动		11,125,066.44	10,299,595.94
五社联动活动		114,000.00	114,000.00
2019年慈善健康行活动		362,296.65	362,296.65
广州慈善日活动	705,036.38		665,036.38
芦山地震赈灾工作经费	111,749.01		111,749.01
2. 非限定性净资产	41,538,463.82	39,676,873.82	19,457,105.59
合计	113,991,674.00	83,975,694.19	42,618,588.50

11、收入

项目	本期发生额	上期发生额
1. 捐赠收入	81,750,547.82	45,056,932.17
其中：限定性捐赠收入	44,298,820.37	38,952,122.89
2. 投资收益	644,176.72	872,616.44
3. 其他收入	1,580,969.65	5,940,980.10
其中：利息收入	1,571,659.01	5,937,979.87
合计	83,975,694.19	51,870,528.71

12、业务活动成本

项目	本期发生额	上期发生额
1. 非限定性净资产	17,166,756.28	11,639,914.72
重大疾病医疗救助	5,317,839.00	5,452,445.00
赫章县山体滑坡赈灾项目	3,000,000.00	
慈善超市购货支出	1,823,830.00	1,563,200.00
养老事业项目	1,540,387.00	381,985.00
临时生活困难救助	1,447,700.00	1,175,100.00
福利事业单位和公益项目资助	861,200.00	393,800.00
“银韵颂盛世、礼赞七十年 番禺区老年人迎国庆才艺汇演”活动	832,055.00	

关爱来穗务工人员项目	388,771.04	554,852.32
慈善助学之普通助学	380,500.00	409,960.00
慈善助学之“幸福女孩”助学	340,510.00	328,030.00
关爱失独家庭项目	186,860.00	213,200.00
资金项目监测与评估费	180,000.00	
公益慈善创投项目大赛	163,080.22	421,846.00
慰问活动	121,215.30	186,966.00
慈善助学之“持证”高中住宿生	114,000.00	96,000.00
区计生困难家庭扶助项目	98,500.00	
困难单亲家庭支持项目	94,976.00	55,050.00
2019年慈善健康行活动	80,000.00	
来穗务工人员重大疾病医疗救助	52,200.00	700.00
“大爱番禺·情暖童心”2019年儿童夏令营活动	48,960.00	
危破房改造	30,000.00	60,000.00
未成年人保护项目	24,374.22	
慈善助学之金秋助学	23,780.00	93,460.00
关爱残疾人士项目	11,502.50	37,500.00
新春花市慈善行承办费用	4,516.00	
自然灾害救助		30,000.00
关爱血液病患者项目		11,210.00
返还换届捐款		172,810.40
“慈善为民”主题月实		1,800.00
2. 限定性净资产	23,161,482.91	28,367,605.52
敏捷集团慈善基金(冠名基金)	6,000,554.00	6,108,792.00
妇女献爱心互助活动(冠名基金)	5,967,044.00	4,815,844.00
定向捐赠	5,549,107.90	7,282,155.01
2018年广东扶贫济困日	2,116,959.60	2,104,310.90
光彩事业基金(冠名基金)	898,000.00	1,450,000.00
2019年广东扶贫济困日活动	825,470.50	
番禺慈善基金(冠名基金)	435,300.00	656,700.00
2016年广东扶贫济困日	218,134.90	1,420,907.77
番禺电缆集团定向社联会“五社联动”示范社区建设项目	200,000.00	
番禺番发集团定向威宁雄鹰村冬桃种植、购买肥料农药和贫困户水利管网项目建设	149,300.00	

第三届广州慈善项目推介（番禺区区内、区外扶）	133,969.00	
2017年慈善健康行活动	101,362.00	115,200.00
南雅集团慈善基金（冠名基金）	100,000.00	200,000.00
姊妹团基金（冠名基金）	92,254.87	260,862.60
区女企业家协会慈善（冠名基金）	49,887.08	15,000.00
广州慈善日活动	40,000.00	
浩洋电子基金	35,000.00	
莲旺纸品定向2019年石楼镇群星村敬老	31,000.00	
2017年广东扶贫济困日	30,406.30	2,764,792.28
第二届广州慈善项目推介（捐款）	26,500.00	
莲旺纸品定向2019年石基镇南浦村敬老	25,100.00	
民办教育协会基金	25,000.00	
第二届广州慈善项目推介（慈善医疗救助）	23,898.17	27,779.71
番山实业定向用于石基镇低涌村美丽乡村绿化美化植树项目	20,000.00	
2019年新春花市慈善行	15,410.00	
鲍氏基金（冠名基金）	14,000.00	
“爱心燃料卡”计划	11,778.80	848.32
首届广州慈善项目推介（2013年慈善健康行）	8,333.63	
生命之光基金（冠名基金）	8,000.00	15,000.00
暖心计划（番禺区失独家庭项目）	5,664.70	100,000.00
第三届广州慈善项目推介（爱心燃料卡）	2,047.46	18,810.63
番福彩定向于五华县双华镇华南村党群服务中心采购和安装费	2,000.00	
石基教育线解困助学（冠名基金）		404,600.00
荔园地产基金（冠名基金）		17,700.00
星儿成长基金（冠名基金）		30,531.00
番福彩促进会扶助孤（冠名基金）		60,000.00
首届广州慈善项目推介（关爱血液病患者）		12,680.30
第二届广州慈善项目推介（燃料卡）		1,347.00
第二届广州慈善项目推介（血液病患者家庭寄）		1,510.00
第三届广州慈善项目推介（2015年慈善健康行）		200,224.00
梦想起飞活动		63,290.00
2016年慈善健康行活动		218,720.00
合计	40,328,239.19	40,007,520.24

13、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	536,730.81	453,552.53
业务宣传费	307,502.00	260,120.00
慈善论坛费用（换届活动）	289,340.00	0.00
办公费	181,031.73	17,489.90
审计费	142,000.00	90,270.00
支换届特刊编辑设计费	120,000.00	0.00
折旧费	88,065.67	84,245.60
社保费	82,018.49	93,017.67
信息化建设费用	79,580.00	61,560.00
咨询顾问费	43,897.58	30,000.00
财务软件购置及维护费	43,500.00	106,800.00
车辆费用	35,438.45	37,545.80
住房公积金	33,360.00	45,090.00
禺秀园套间翻新工程款尾款	29,677.52	138,616.61
会议费用	28,182.00	3,226.00
业务招待费	20,319.00	1,742.00
会费	16,000.00	0.00
福利费	13,858.54	9,982.00
劳务费	12,000.00	0.00
其他	53,182.62	40,749.76
合计	2,155,684.41	1,474,007.87

14、筹资费用

项目	本期发生额	上期发生额
筹资费用	134,041.60	352,015.40
合计	134,041.60	352,015.40

15、其他费用

项目	本期发生额	上期发生额
社会组织党员学习差旅费	599.50	
社会组织党员瑞金学习培训资料费	23.80	
会费		20,000.00

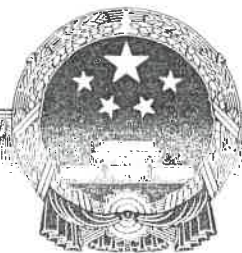
其他费用		1,827.00
合计	623.30	21,827.00

五、其他重要事项说明

- 1、 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。
- 2、 受托代理业务情况的说明
本单位无受托代理业务。
- 3、 重大资产减值情况的说明
本单位无重大资产减值情况。
- 4、 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。
- 5、 接受劳务捐赠情况的说明
本单位无接受劳务捐赠情况。
- 6、 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。
- 7、 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。

广州市番禺区慈善会

2019年12月31日



编号: S2612019052517G(1-1)

统一社会信用代码

914401136813474121

营业执照

(副本)



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 广州市诚谨会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 赵志坚

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址: <http://cri.gz.gov.cn/>。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。)

注册资本 叁拾万元(人民币)

成立日期 2008年11月25日

营业期限 2008年11月25日至2058年11月25日

住所 广州市番禺区市桥街光明北路12号505室



登记机关





会计师事务所 执业证书



名称：广州市诚谨会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：赵志坚

经营场所：广州市番禺区市桥街光明北路12号

505室

组织形式：有限责任

执业证书编号：44010020

批准执业文号：粤财会[2008]70号

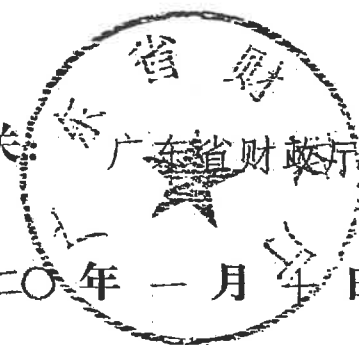
批准执业日期：2008年10月17日

证书序号：0005158

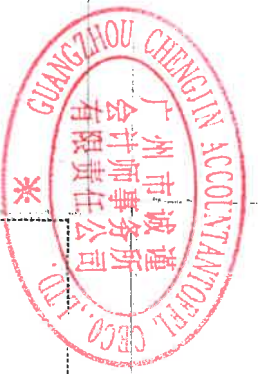
说明

- 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：



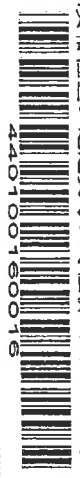
中华人民共和国财政部制



姓名	张奕人
Full name	张奕人
性别	女
Sex	女
出生日期	1953-10-20
Date of birth	1953-10-20
工作单位	广州市诚谨会计师事务所
Working unit	广州市诚谨会计师事务所
身份证号码	362501195310200447
Identity card No.	362501195310200447



张奕人(440100160016), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 68号。



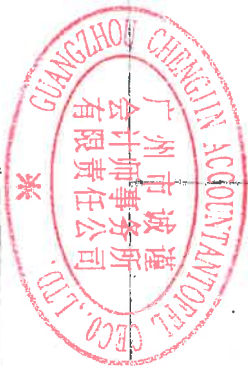
张奕人(440100160016), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



证书编号:
No. of Certificate
440100160016


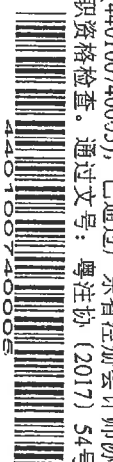
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2002 年 06 月 1 号
2018年3月换发



姓名	赵志坚
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1959-01-13
Date of birth	_____
工作单位	广州市诚谨会计师事务所有限
Working unit	责任公司
身份证号码	452129590113004
Identity card No.	_____

注册(440100740005), 已通过广东省注册会计师协会2017
 年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。

440100740005

赵志坚(440100740005), 已通过广东省注册会计师协会2019
 年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。




440100740005

赵志坚(440100740005), 已通过广东省注册会计师协会2018
 年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 72号。




440100740005

年 月 日