

安徽省江淮慈善基金会
2022 年度财务报表审计报告
新中天审报字（2023）第 0802 号

目录	页次
一、审计报告	1-2
二、基金会财务相关情况统计表	3
三、已审会计报表	
1. 资产负债表	4
2. 利润表	5
3. 现金流量表	6
三、财务报表附注	7-17
四、营业执照复印件	
五、执业证书复印件	
六、注册会计师复印件	

审计机构：安徽新中天会计师事务所有限公司

报告提交日期：二〇二三年四月十四日

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：皖2379MQDF04



审计报告

安徽省江淮慈善基金会：

一、审计意见

我们审计了安徽省江淮慈善基金会财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和2022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，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利性组织会计制度》的规定编制，公允反映了安徽省江淮慈善基金会2022年12月31日的财务状况和2022年度的业务活动和现金流量。

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，我们独立于贵公司，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、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照民间非营利性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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、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。错报可能由于舞弊或错误导致，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，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时也执行了以下工作：

(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；对这些风险有针对性地设计和实施审计程序；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，就可能对贵公司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贵公司不能持续经营。

(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的值得关注的内部控制缺陷。

五、基本情况

安徽省江淮慈善基金会（以下简称本基金会）取得安徽省民政厅核发的《基金会法人登记证书》。统一社会信用代码：53340000MJA5400633，住所位于芜安徽省合肥市高新区海棠路150号1601室，法定代表人牟坤林，注册资金400万元。

六、财务状况

1、安徽省江淮慈善基金会截止2022年12月31日资产总额为6,210,358.48元，其中：货币资金6,142,424.41元，应收款项0.00元，预付账款6,378.75元，固定资产原值68,292.72元，累计折旧6,842.40元，固定资产净值61,450.32元，固定资产



清理 105.00 元。

2、安徽省江淮慈善基金会截止 2022 年 12 月 31 日负债总额 1,898,210.09 元，其中：流动负债 1,898,210.09 元、长期负债 0.00 元、受托代理负债 0.00 元。

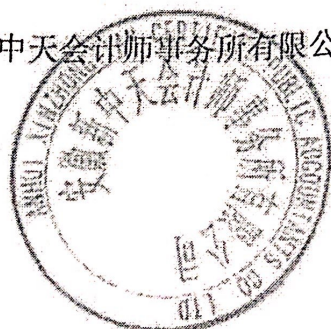
3、安徽省江淮慈善基金会截止 2022 年 12 月 31 日净资产总额为 4,312,148.39 元，其中：非限定性净资产 1,400,272.53 元，限定性净资产 2,911,875.86 元。

4、安徽省江淮慈善基金会 2022 年度收入 5,985,065.84 元，其中：捐赠收入 5,983,227.83 元，其他收入 1,838.46 元。

安徽省江淮慈善基金会 2022 年度支出 5,888,138.44 元，其中：业务活动成本 5,405,287.43 元，管理费用 343,721.08 元，筹资费用 139,129.93 元。

5、安徽省江淮慈善基金会 2022 年度公益事业支出 2,578,740.00 元，上年末净资产 4,215,220.00 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 61.18%；工作人员工资福利 162,600.64 元，行政办公支出 31,666.75 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 3.30%。

安徽新中天会计师事务所有限公司

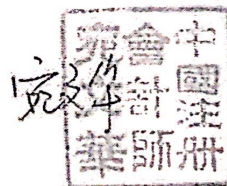


中国 芜湖市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月十四日



基金会财务相关情况统计表

2022年12月31日

基金会名称	安徽省江淮慈善基金会		
机构代码	53340000MJA5400633	登记证号	基证字第002号
办公地址	安徽省合肥市高新区海棠路150号1601室	登记时间	2021年9月27日
联系电话	0551-62397162	邮政编码	241000
法定代表人	牟坤林	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	徽商银行股份有限公司合肥曙光路支行		
银行账号	1021801021000872386		
财务机构名称	安徽省江淮慈善基金会	联系电话	18905517793
会计姓名	王炎/李贞	专/兼职	专
代理记账 中介机构名称	无	代理机构 主管人姓名	无
税务登记号码	53340000MJA5400633		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号	无		
实体			



资产负债表

2022年12月31日

项目	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:			流动资产:			
货币资金	4,030,562.69	6,142,424.41	货币资金	23		
短期投资			短期投资	24	58,700.50	1,785,154.08
应收款项	251,373.64		应付账款	25	12,863.00	112,995.01
预付款项		6,378.75	应交税金	26		120.00
存货			预收账款	27		
待摊费用			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资			预计负债	29		
其他流动资产			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	4,281,936.23	6,148,803.16	其他流动资产	31		
长期投资:			流动资产合计	32	71,560.50	1,898,210.09
长期股权投资			长期负债:			
长期债权投资			长期借款	33		
长期投资合计			长期应付款	34		
固定资产:			其他长期负债	35		
固定资产原价	6,735.00	68,292.72	长期负债合计	36		
减:累计折旧	1,949.74	6,842.40				
固定资产净值	4,845.26	61,450.32	受托代理负债	37		
在建工程			负债合计	38	71,560.50	1,898,210.09
文物文化资产						
固定资产净值		105.00	净资产:			
固定资产合计	4,845.26	61,555.32	净资产:			
			非限定性净资产	39	4,215,220.00	1,400,272.53
无形资产:			限定性净资产	40		2,911,875.86
无形资产			净资产合计	41	4,215,220.00	4,312,148.39
受托代理资产:						
受托代理资产						
资产总计	4,281,936.23	6,210,358.48	负债和净资产总计	42	4,281,936.23	6,210,358.48

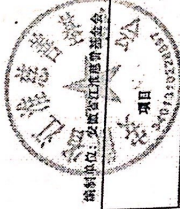


复核: 李永

制表: 王冬



业务活动表



单位：元

2022年度

行次	项目	上年数		本年数	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
1	一、收入				
	其中：捐赠收入	3,683,827.34		37,066.14	5,946,171.24
2	展览展销收入				
3	商品销售收入				
4	政府补助收入				
5	投资收益				
6	其他收入	302.07		1,834.46	1,834.46
7	收入合计	3,684,129.41		38,894.6	5,946,171.24
8	二、费用				
	(一) 业务活动成本	3,441,988.62		2,370,802.05	3,034,245.38
9	(二) 管理费用	238,691.75		343,721.08	343,721.08
	其中：工作人员工资福利支出	60,297.90		162,660.64	162,660.64
	行政办公支出			31,066.75	31,066.75
	其他				
10	(三) 筹资费用			109,129.93	
11	(四) 其他费用	1,814.55			
12	费用合计	3,674,494.82		2,883,843.06	3,014,295.38
13	三、限定性净资产为非限定性净资产				
14	四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	19,034.59		98,527.40	98,527.40

单位负责人: 李俊

制表: 王俊

现金流量表

编制单位: 安徽省江淮慈善基金会

2022 年度

单位: 元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量:	1	
接受捐赠收到的现金	2	4,582,465.15
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	4,913,350.36
现金流入小计	8	10,495,815.51
提供捐赠或者资助支付的现金	9	2,578,740.00
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,015,849.14
购买商品接受劳务支付的现金	11	64,306.74
支付的其他与业务活动有关的现金	12	5,660,588.09
现金流出小计	13	9,319,483.97
业务活动产生的现金流量净额	14	176,331.54
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	59,169.72
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	59,169.72
投资活动产生的现金流量净额	25	-59,169.72
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	117,161.82

单位负责人:



制表:

王 欣

复核:

李 贞



安徽省江淮慈善基金会

财务报表附注

截止 2022 年 12 月 31 日

金额:人民币元

一、基本情况

安徽省江淮慈善基金会（以下简称本基金会）取得安徽省民政厅核发的《基金会法人登记证书》。统一社会信用代码：53340000MJA5400633，住所位于安徽省合肥市高新区海棠路 150 号 1601 室，法定代表人牟坤林，注册资金 400 万元。

业务范围：实施扶贫、安老、扶幼、助学等慈善项目。

二、财务报表的编制基础

本基金会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、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会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

本基金会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）市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按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

短期投资指本基金会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

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用余额百分比法，坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的 5%提取。

本基金会的坏账确认标准：

（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；

（2）债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

（1）存货分类：本基金会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：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

（3）存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本基金会会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

本基金会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

本基金会长期债权投资按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

本基金会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	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.50%
运输设备	5年	5%	19.00%
电子设备	3年	5%	31.66%
其他设备	5年	5%	19.00%

(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、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

12、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。

13、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。

本基金会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。

基金会在确认收入时，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；但当基金会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，应当根据需要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

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	-	-
银行存款	人民币	4,030,562.59	4,142,516.28
其他货币资金	人民币	-	1,999,908.13
合计		4,030,562.59	6,142,424.41

2、应收款项

(1) 其他应收款账龄：

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	251,373.64	-	251,373.64	-	-	-
1-2年	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	251,373.64	-	251,373.64	-	-	-

(2) 其他应收款主要单位：

单位名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
安徽浩研投资集团股份有限公司	229,591.87	91.33%	-	-	-	
童伴妈妈项目	17,500.00	6.96%	-	-	-	
合肥圆方物业管理有限公司	4,281.77	1.71%	-	-		

合计	251,373.64	100.00%	—	—	—	—
----	------------	---------	---	---	---	---

3、固定资产净值

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
固定资产原值:				
电子设备	6,795.00	33,873.81	2,100.00	38,568.81
办公桌椅	-	29,723.91	-	29,723.91
小计	6,795.00	63,597.72	2,100.00	68,292.72
累计折旧:				
电子设备	1,949.74	6,417.12	1,995.00	6,371.86
办公桌椅	-	470.54	-	470.54
小计	1,949.74	6,887.66	1,995.00	6,842.40
固定资产净值	4,845.26			61,450.32

4、应付款项

(1) 其他应付款账龄:

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	58,700.50	-	58,700.50	1,785,154.08	-	1,785,154.08
1-2年	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	58,700.50	-	58,700.50	1,785,154.08	-	1,785,154.08

(2) 其他应付款主要单位:

单位名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应付账款总额的比例	账面余额	占应付账款总额的比例		
牟宗森	50,000.00	85.18%	20,000.00	1.12%	2022	
其他	8,700.50	14.82%	-	-	2022	
牟坤林	-	-	1,752,916.05	98.19%	2022	
李芳芳	-	-	40.00	0.00%	2022	
梅旭东	-	-	2.00	0.00%	2022	
谷皖平	-	-	14,197.12	0.80%	2022	
牟丽娜	-	-	370.14	0.02%	2022	
张倩	-	-	1,146.00	0.06%	2022	

社保、公积金(个人)	-	-	-3,517.23	-0.19%		
合计	58,700.50	100.00%	1,785,154.08	100.00%	-	-

5、应付工资

项目	年初数	本年提取	本年支付	年末数
应付工资	6,200.00	911,810.22	811,734.20	106,276.02
应付福利费	6,660.00	-	-	6,660.00
社保	-	65,822.28	65,822.29	-0.01
公积金	-	12,240.00	12,240.00	-
合计	12,860.00			112,936.01

6、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、限定性净资产	4,215,220.99	-	2,814,948.46	1,400,272.53
2、非限定性净资产	-	4,145,005.37	1,233,129.51	2,911,875.86
合计	4,215,220.99	4,145,005.37	4,048,077.97	4,312,148.39

7、捐赠收入

2022年安徽省江淮慈善基金会捐赠收入总额为人民币5,983,227.38元，本表列示累计捐款

超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
安徽天悦湾旅游开发有限公司	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
其中：捐款	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
合肥深浅巷子餐饮管理有限公司	-	235.50	235.50	-	-	-
其中：捐款	-	235.50	235.50	-	-	-
北京联慈健康扶贫基金会	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
其中：捐款	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
爱心人士匿名捐赠	-	4,712.96	4,712.96	-	-	-
其中：捐款	-	4,712.96	4,712.96	-	-	-
书画展义拍	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-
其中：捐款	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-

安徽万物生慈善基金会	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-
其中：捐款	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-
腾讯99公益日	-	2,612.18	2,612.18	-	-	-
其中：捐款	-	2,612.18	2,612.18	-	-	-
中安国盛文化传播（北京）有限公司	-	32,010.00	32,010.00	-	-	-
其中：捐款	-	32,010.00	32,010.00	-	-	-
腾讯公益慈善基金会	-	44,468.84	44,468.84	-	-	-
其中：捐款	-	44,468.84	44,468.84	-	-	-
安徽省慈善总会	-	1,797,300.00	1,797,300.00	-	-	-
其中：捐款	-	1,797,300.00	1,797,300.00	-	-	-
房屋捐赠收入	-	1,418,262.20	1,418,262.20	-	-	-
其中：捐款	-	1,418,262.20	1,418,262.20	-	-	-
牟宗森	-	-	-	-	800,000.00	800,000.00
其中：捐款	-	-	-	-	800,000.00	800,000.00
蒋峰	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00
其中：捐款	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00
安徽浩研投资集团公司	-	-	-	-	115,182.34	115,182.34
其中：捐款	-	-	-	-	115,182.34	115,182.34
童心向党图书	-	-	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00
其中：捐款	-	-	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00
童伴妈妈项目	-	-	-	-	940,000.00	940,000.00
其中：捐款	-	-	-	-	940,000.00	940,000.00
牟坤林	-	324,625.70	324,625.70	-	138,645.00	138,645.00
其中：捐款	-	324,625.70	324,625.70	-	138,645.00	138,645.00
合计	-	5,983,227.38	5,983,227.38	-	3,693,827.34	3,693,827.34

8、业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
慈善活动支出	5,405,287.43	3,441,988.52
其中：捐赠支出	2,578,740.00	3,441,988.52
项目人员工资	952,729.85	-
项目人员差旅费	63,483.20	-
项目人员交通费	58,938.74	-

项目人员通讯费	1,002.90	-
项目招待	241,813.24	-
项目广告费	86.00	-
项目租赁费	1,418,262.20	-
项目修理费	17,000.00	-
项目快递费	163.54	-
项目其他费用	73,067.76	-
合计	5,405,287.43	3,441,988.52

9、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理办公支出	31,666.75	-
2. 人员费用	162,600.64	60,297.75
3. 其他支出	149,453.69	170,394.00
合计	343,721.08	230,691.75

五、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的情况、领取报酬的金额

姓名	工作单位	是否领取报酬	领取报酬金额
牟坤林	安徽省江淮基金会	是	120,300.00
周飞	中共芜湖市委宣传部	否	0.00
张述芳	合肥市蜀山区荷叶地街道凯旋门社区工作站	否	0.00
束龙发	安徽月亮湾老年事业投资有限公司	否	0.00
蒋尚林	安徽省融创资源再生资源回收利用有限公司	否	0.00

2、本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

姓名	工作部门	月度薪资
牟坤林	理事会	10,025.00
方晓东	秘书处	8,205.00
蒋倩	秘书处	8,205.00
李芳芳	秘书处	7,862.00
李贞	秘书处	8,205.00
童文芳	办公室	8,000.00
梅旭东	秘书处	8,205.00
陈昊	项目部	6,000.00

蒋山睿祥	项目部	5,402.00
王 炎	财务部	6,000.00
朱晓玉	互联网公益众筹部	6,000.00
王明杰	办公室	5,000.00
黄 琴	办公室	2,600.00
刘 英	办公室	1,200.00
合计		90,909.00
职工总人数		14
人均工资		6,493.5

六、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

本基金会公益事业支出不得低于上一年基金余额的 8%。

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：

工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 3.30%，未超过章程规定工作人员工资福利和行政办公支出占本年总支出的 10%。

七、重大公益项目

1、重大公益项目收支表：

项目	收入	费用							总计
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用					小计	
			人员费用	办公费用	资产使用费用	直接筹资费用	其他费用		
乡村振兴	2,000,000.00	1,300,000.00	20,067.59				144,931.88	164,999.47	1,629,998.94
健康工程	100,000.00	-							-
善行安徽慈善书画展拍活动	250,000.00	150,000.00	27,096.47				23,819.00	50,915.47	251,830.94
情暖老兵项目	9,000.00	-							-
点亮未来	597,300.00	320,100.00	5,643.71				2,817.00	8,460.71	337,021.42
未指定项目	32,010.00	-							-
助老助餐	1,200,000.00	500,000.00	10,525.73				15,274.66	25,800.39	551,600.78
童伴妈妈	300,000.00	300,000.00	14,373.60				2,881.04	17,254.64	334,509.28
基金会慈善事	1,418,262.20	8,640.00							8,640.00

业发展								
合计	5,906,572.20	2,578,740.00	77,707.10			189,723.58	267,430.68	3,113,601.36

2、重大公益项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益支出比例	用途
乡村振兴	岳西县主簿镇大墩村股份经济合作社	1,300,000.00	24.05%	项目资助款
善行安徽慈善书画展拍活动	合肥有声网络科技有限公司	100,000.00	1.85%	展览技术服务支持
	安徽省书画研究院	50,000.00	0.93%	项目工作人员费用
点亮未来	北京行知社工服务发展中心	320,100.00	5.92%	项目资助款
助老助餐	镜湖区大富社区健康养老服务中心	200,000.00	3.70%	项目资助款
	安徽省社家老年服务中心	100,000.00	1.85%	项目资助款
	阜阳乡村部落餐饮管理有限公司	50,000.00	0.93%	项目资助款
	颍泉区大米缸快餐店	50,000.00	0.93%	项目资助款
	临泉县霞光居民服务管理有限公司	50,000.00	0.93%	项目资助款
	阜阳市老年公寓	50,000.00	0.93%	项目资助款
童伴妈妈	中国乡村发展基金会	300,000.00	5.55%	项目资助款
基金会慈善事业发展	安徽万物生慈善基金会	8,640.00	0.16%	项目资助款
合计		2,578,740.00		

六、保值增值投资活动情况：无

七、关联方及交易的说明：

1、重要关联方：

本基金会无重要关联方。

2、关联交易：

本基金会不存在关联方交易。

十、固定资产清查明细表

序号	类别	固定资产名称	原值	账面数量	实际数量	使用部门
1	电子设备	惠普打印机 (m283-01)	4,428.00	1	1	项目部

2	电子设备	惠普打印机 (m283-02)	4,328.00	1	1	财务部
3	电子设备	佳能相机 (EDS 90D)	12,128.81	1	1	办公室
4	家具	办公桌椅	10,723.91	1	1	秘书处
5	家具	办公沙发	19,000.00	1	1	办公室
6	电子设备	电脑 PC-20211011TCM7	2,300.00	1	1	办公室
7	电子设备	电脑 PC-20211218MVTB	2,395.00	1	1	项目部
8	电子设备	电脑 PC2022-0924AJMZ	3,389.00	1	1	网络筹资部
9	电子设备	电脑 kissever	4,800.00	1	1	财务部
10	电子设备	电脑 PC-20211218MVTB	4,800.00	1	1	财务部
	合计		68,292.72	10	10	

十一、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

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

基金会名称：（盖章）



单位负责人：（签名）

财务负责人：（签名）李贞

日期：2023年4月14日

日期：2023年4月14日

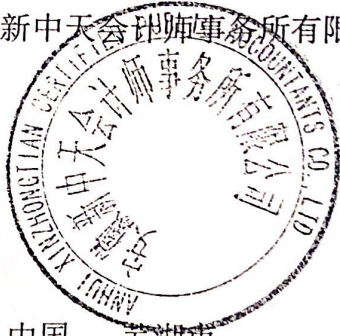


管理建议书

安徽省江淮慈善基金会：

我们对你基金会无相关管理建议。

安徽新中天会计师事务所有限公司



中国 芜湖市

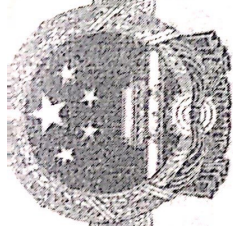
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月十四日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91340200762786185K(1-1)

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 安徽新中天会计师事务所有限公司

注册资本 壹佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2004年06月18日

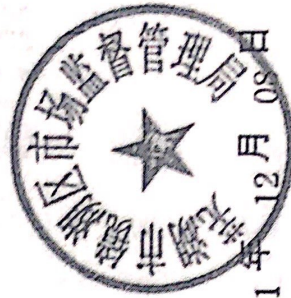
法定代表人 王忠平

营业期限 / 长期

经营范围

一般项目：税务服务；财务咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程造价咨询业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：代理记账；注册会计师业务；司法鉴定服务（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）

住所 芜湖市镜湖区文化路39-2号海螺商务楼北楼4-5层

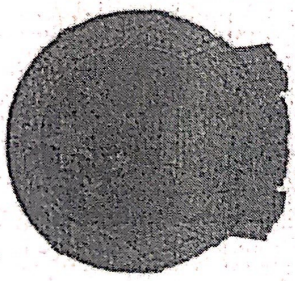


登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：安徽新中天会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：王忠平

经营场所：芜湖市镜湖区文化路39-2号
海螺商务楼北楼4-5层

组织形式：有限责任

执业证书编号：34030171

批准执业文号：财会〔2004〕349号

批准执业日期：2004-05-31

证书序号：0001888

说明

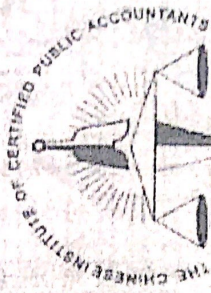
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



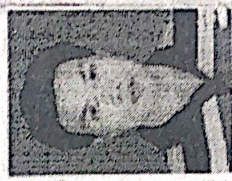
发证机关：安徽省财政厅

二〇一八年十月二十二日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name: 杨定环
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1968-12-30
 工作单位 Working unit: 安徽新中天会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No.: 340202196812301714

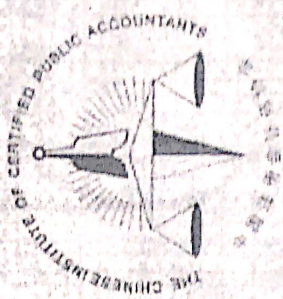


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340300140009
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1995-02-28日
 Date of Issuance 年 / 月 / 日





姓名: 苑文华
Full name: 苑文华
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1951-02-15
Date of Birth: 1951-02-15
工作单位: 安徽新中大会计师事务所
Work Unit: 安徽新中大会计师事务所
身份证号: 340300140006
Identification No: 340300140006



证书编号: 340300140006
No. of Certificate: 340300140006

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 1993-09-04
Date of Issuance: 1993-09-04

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.

