

安徽省江淮慈善基金会

审计报告

审计期间：2023 年度

凯帆审 NB[2024]279 号



目 录	页 次
一、审计报告正文	1-2
二、附件	
1、资产负债表	3
2、利润表	4
3、现金流量表	5
4、财务报表附注	6-23
三、备查资料	
1、会计师事务所营业执照（复印件）	
2、会计师事务所执业证书（复印件）	
3、注册会计师资格证书（复印件）	



审计报告

凯帆审 NB [2024] 279 号

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2023年12月31日的资产负债表和2023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2023年12月31日的财务状况和2023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、 其他信息

安徽省江淮基金会管理层对其他信息负责。其他信息中包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计的审计报告。

四、 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。

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：

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，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑得出结论。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告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)，并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

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。



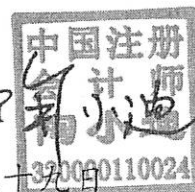
芜湖市凯帆会计师事务所(普通合伙)

中国·芜湖

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月二十九日



资产负债表

编制单位:安徽省江淮慈善基金会

2023年12月31日

单位:元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资产	1	6,142,424.41	5,176,600.20	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	1,785,154.08	2,731,593.44
应收款项	3		5,599.85	应付工资	25	112,936.01	130,483.29
预付款项	4	6,378.75	10,551.15	应交税金	26	120.00	120.00
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6		1,598,717.78	预提费用	28		
一年内到期的长期 债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期 负债	30		
流动资产合计	9	6,148,803.16	6,791,468.98	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	1,898,210.09	2,862,196.73
长期投资:							
长期股权投资	10			长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	68,292.72	100,800.52	长期负债合计	36		
减:累计折旧	14	6,842.40	28,186.35				
固定资产净值	15	61,450.32	72,614.17	受托代理负债:			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	1,898,210.09	2,862,196.73
固定资产清理	18	105.00	105.00				
固定资产合计	19	61,555.32	72,719.17				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	1,400,272.53	31,977.29
无形资产	20			限定性净资产	40	2,911,875.86	3,970,014.13
				净资产合计	41	4,312,148.39	4,001,991.42
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	6,210,358.48	6,864,188.15	负债和净资产总计	42	6,210,358.48	6,864,188.15

单位负责人:

制表:

复核:





业务活动表

编制单位: 安徽省江淮慈善基金会

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
一、收入							
其中: 捐赠收入	1	37,056.14	5,946,171.24	5,983,227.38	471,759.06	7,461,621.32	7,933,380.38
提供服务收入	2						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5						
其他收入	6	1,838.46		1,838.46	4,100.67		4,100.67
收入合计	7	38,894.6	5,946,171.24	5,985,065.84	475,859.73	7,461,621.32	7,937,481.05
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	2,370,992.05	3,034,295.38	5,405,287.43		5,983,144.59	5,983,144.59
(二) 管理费用	9	343,721.08		343,721.08	502,095.67		502,095.67
其中: 工作人员工资福利支出		162,660.64		162,660.64	436,263.22		436,263.22
行政办公支出		31,666.75		31,666.75	22,720.55		22,720.55
其他							
(三) 筹资费用	10	139,129.93		139,129.93	240,479.89		240,479.89
(四) 其他费用	11				278,735.53		278,735.53
费用合计	12	2,853,843.06	3,034,295.38	5,888,138.44	1,021,311.09	5,983,144.59	7,004,455.68
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13						
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	14	96,927.40		96,927.40	-545,451.36	1,478,476.73	933,025.37

单位负责人:

制表:

复核:



现金流量表

编制单位：安徽省江淮慈善基金会

2023 年度

单位：元

项 目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	7,933,380.38
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	696,102.13
现金流入小计	8	8,629,482.51
提供捐赠或者资助支付的现金	9	7,581,862.37
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,511,137.41
购买商品接受劳务支付的现金	11	10,951.24
支付的其他与业务活动有关的现金	12	458,847.90
现金流出小计	13	9,562,798.92
业务活动产生的现金净流量	14	-933,316.41
二、投资活动产生的现金净流量	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	32,507.80
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	32,507.80
投资活动产生的现金流量净额	25	-32,507.80
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
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	-965,824.21

单位负责人：

制表：

复核：



安徽省江淮慈善基金会 财务报表附注

截止 2023 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庐阳区长江中路 53 号省委办公厅服务楼 18 层，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、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本组织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、完整地反映了本组织的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本组织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

本组织以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本组织以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本组织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

本组织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

短期投资指本组织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

本组织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、账龄分析法),坏账准备按应收款项(包括应收账款、其他应收款)年末数的 %提取。也可按账龄分析,即对账龄在一年以内的账款余额提取 %的坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取 %的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取 %的坏账准备;对账龄在三年以上的账款余额,提取 %的坏账准备。

本组织的坏账确认标准:

- (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:本组织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:本组织材料、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:本组织存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则:

本组织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

本组织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

本组织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

本组织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、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法）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、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

本组织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，具体如下：

土地使用权 按 50 年摊销

软 件 按 10 年摊销

（注：如果计提了减值准备，应说明减值准备的确认标准和计提方法。）

13、受托代理资产/受托代理负债

受托代理资产/受托代理负债是指本组织接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产（不计入基金会净资产中）。

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，本组织将其确认为负债，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）该义务是组织承担的现时义务。
- （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。

本组织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。

组织在确认收入时，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；但当组织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。

（审计人员根据实际情况选择并具体说明确认标准。以上会计政策可根据组织具体情况，对不适用的项目予以删减。）

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向组织捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

五、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	-	1.00
银行存款	人民币	4,142,516.28	5,176,599.20
其他货币资金	人民币	1,999,908.13	-
合计		6,142,424.41	5,176,600.20

2、应收款项

(1) 其他应收款账龄：

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	-	-	-	5,599.85	-	5,599.85
1-2年	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	5,599.85	-	5,599.85

(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		
社保、公积金(个人)		-	5,599.85	100.00%	2023.12	
合计	-	-	5,599.85	100.00%	—	—

3、待摊费用

项 目	年初账面余额	本年增加	本年摊销	年末账面余额
待摊费用	-	1598717.78	-	1598717.78
小计	-	1598717.78	-	1598717.78

4、固定资产净值

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	68,292.72	32,507.80	-	100,800.52
其中：电子设备	38,568.81	9,987.80	-	48,556.61
办公桌椅	29,723.91	22,520.00	-	52,243.91
二、累计折旧合计	6,842.40	21,343.95	-	28,186.35
其中：电子设备	6,371.86	14,270.11	-	20,641.97
办公桌椅	470.54	7,073.84	-	7,544.38
三、固定资产账面价值合计	61,450.32			72,614.17
其中：电子设备	32,196.95			27,911.64
办公桌椅	29,253.37			44,699.53

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	68,292.72	6,842.40	61,450.32	100,800.52	28,186.35	72,614.17
出租	-	-	-	-	-	-
公益项目	-	-	-	-	-	-
合 计	68,292.72	6,842.40	61,450.32	100,800.52	28,186.35	72,614.17

5、应付款项

(1) 其他应付款账龄:

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	1,785,154.08	-	1,785,154.08	2,695,878.18	-	2,695,878.18
1-2 年	-	-	-	35,715.26	-	35,715.26
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-

合 计	1,785,154.08	-	1,785,154.08	2,731,593.44	-	2,731,593.44
-----	--------------	---	--------------	--------------	---	--------------

(2) 其他应付款主要单位:

单位名称	年初账面余额		年末账面余额		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	20,000.00	1.12%	820,000.00	30.02%	2023	
蒋峰	-	-	200,000.00	7.32%	2023	
牟坤林	1,752,916.05	98.19%	1,365,997.81	50.01%	2023	
李芳芳	40.00	0.00%	2,066.54	0.08%	2023	
梅旭东	2.00	0.00%	2.00	0.00	2023	
谷皖平	14,197.12	0.80%	14,197.12	0.52%	2022	
牟丽娜	370.14	0.02%	128,370.14	4.70%	2023	
张倩	1,146.00	0.06%	1,146.00	0.04%	2022	
社保、公积金(个人)	-3,517.23	-0.19%	-	-		
安徽华清房地产投资 基金管理有限公司	-	-	8,131.49	0.30%	2023	
安徽浩研投资集团股 份有限公司	-	-	191,682.34	7.01%	2023	
合 计	1,785,154.08	100.00%	2,731,593.44	100.00%	—	—

5、应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	106,276.02	1,378,035.09	1360487.81	123,823.32
二、职工福利费	6,660.00	-	-	6,660.00
三、社会保险费	-0.01	136,949.6	136,949.6	-0.01
四、住房公积金	-	13,700.00	13,700.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、其他	-	-	-	-
合 计	112,936.01	1,528,684.69	1,511,137.41	130,483.29

6、净资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、限定性净资产	1,400,272.53	-545,451.36	822,843.88	31,977.29
2、非限定性净资产	2,911,875.86	1,478,476.73	420,338.46	3,970,014.13

合 计	4,312,148.39	933,025.37	1,243,182.34	4,001,991.42
-----	--------------	------------	--------------	--------------

净资产比上年减少的主要原因系对以前年度账务处理错误进行调整。

7、捐赠收入

2023年安徽省江淮慈善基金会捐赠收入总额为人民币7,933,380.38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
中安国国盛文化传播有限公司	-	-	-	-	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
牟坤林	-	-	-	-	324,625.70	324,625.70-
其中：捐款	-	-	-	-	324,625.70	324,625.70-
共圆中国梦守护安全行	926,028.00	-	926,028.00	-	-	-
其中：捐款	926,028.00	-	926,028.00	-	-	-
平安产险“乡村振兴”	3,200,750.00	-	3,200,750.00	-	-	-
其中：捐款	3,200,750.00	-	3,200,750.00	-	-	-
无痛分娩资助	122,928.00	-	122,928.00	-	-	-
其中：捐款	122,928.00	-	122,928.00	-	-	-
安徽皮肤病救助基金	92,000.00	-	92,000.00	-	-	-
其中：捐款	92,000.00	-	92,000.00	-	-	-
慈善助老	14,470.86	-	14,470.86	-	-	-
其中：捐款	14,470.86	-	14,470.86	-	-	-
心理健康关怀	1,048,616.90	-	1,048,616.90	-	-	-
其中：捐款	1,048,616.90	-	1,048,616.90	-	-	-
德育华夏家庭教育	26,851.85	-	26,851.85	-	-	-
其中：捐款	26,851.85	-	26,851.85	-	-	-
江淮慈善社区体育公益行	243,235.08	-	243,235.08	-	-	-
其中：捐款	243,235.08	-	243,235.08	-	-	-
幸福家园	122,289.42	-	122,289.42	-	-	-
其中：捐款	122,289.42	-	122,289.42	-	-	-
安徽省儿童服务与发展支持	485,700.00	-	485,700.00	-	-	-
其中：捐款	485,700.00	-	485,700.00	-	-	-
焕新乐园	156,776.63	-	156,776.63	-	-	-
其中：捐款	156,776.63	-	156,776.63	-	-	-
童伴妈妈	120.00	-	120.00	-	-	-
其中：捐款	120.00	-	120.00	-	-	-
无障碍非遗助残就业	30,035.29	-	30,035.29	-	-	-

其中：捐款	30,035.29	-	30,035.29	-	-	-
小额冠名基金	11.00	-	11.00	-	-	-
其中：捐款	11.00	-	11.00	-	-	-
驰援甘肃青海地震灾区	71,123.18	-	71,123.18	-	-	-
其中：捐款	71,123.18	-	71,123.18	-	-	-
关爱青少年身心健康	205.11	-	205.11	-	-	-
其中：捐款	205.11	-	205.11	-	-	-
非限定性收入	-	471,759.06	471,759.06	-	-	-
其中：捐款	-	471,759.06	471,759.06	-	-	-
合计	7,461,621.32	471,759.06	7,933,380.38	-	5,983,227.38	5,983,227.38

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	5,983,144.59	5,405,287.43
其中：捐赠支出	5,788,005.06	2,578,740.00
项目人员工资	-	952,729.85
项目人员差旅费	70,941.40	63,483.20
项目人员交通费	7,472.45	58,938.74
项目人员通讯费	-	1,002.90
项目招待费	-	241,813.24
项目广告费	300.00	86.00
项目租赁费	-	1,418,262.20
项目修理费	-	17,000.00
项目快递费	1,122.40	163.54
项目其他费用	65,119.42	73,067.76
项目会议费	3,132.00	-
项目培训费	24,979.29	-
项目办公费	2,072.57	-
项目购买服务	20,000.00	-
合计	5,983,144.59	5,405,287.43

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	22,720.55	31,666.75
2. 行政管理人員工资、奖金、津贴费用	436,263.22	162,600.64

3. 其他支出	43,111.90	149,453.69
合 计	502,095.67	343,721.08

10、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1.财务费	224.62	-
2.党组织活动经费	18,575.00	-
3.电讯费	11,047.07	-
4.交通费	100,407.10	-
5.社会中介费	4,000.00	-
6.书报费	51.00	-
7.维护与维修	51,557.00	-
8.招待费	24,911.27	-
9.志愿者经费	10,500.00	-
10.能源费	15,619.07	-
11.物业管理费	41,843.40	-
合 计	278,735.53	-

六、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	组织职务	原工作单位及职务	是否领取报酬或津贴	报酬或津贴金额(元)
牟坤林	理事长	安徽省江淮基金会	是 <input checked="" type="checkbox"/> /否 <input type="checkbox"/>	120,300.00
周飞	理事	中共芜湖市委宣传部	是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/>	0.00
张述芳	理事	合肥市蜀山区荷叶地街道凯旋门社区工作站	是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/>	0.00
谭光华	理事	郑州厚普科技有限公司	是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/>	0.00
唐波	理事	安徽省徽商投资基金管理有限公司	是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/>	0.00

2、列示党政机关、国有企事业单位领导干部(含离退休人员)在本组织领取报酬或津贴情况

无

3、本组织职工总数(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)

工作人员数			发放工资总额 (元)	人均工 资(元)
总数	其中由组织缴纳五险一金人数	其他签订劳动合 同人数		
15	13	0	1347723.64	8,9848.24

七、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

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6.55%，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%。

八、重大公益项目

1、重大公益慈善项目收支明细表：

项目	收入	支出								
		直接用于 受助人的 款物	开展公益项目的运行费用						小计	总计
			人员 费用	办公费 用	资产 使用 费用	宣传活 动费用	差旅费	其他费 用		
共圆中国梦守 护安全行	926,028.00	391,500.00						933.00	933.00	392,433.00
平安产险“乡村 振兴”	3,200,750.00	2,725,750.00					77.53		77.53	2,725,827.53
暖心关爱点亮 未来	892,980.00	277,200.00						40.00	40.00	277,240.00
无痛分娩资助	122,928.00	64,928.00						2,682.48	2,682.48	67,610.48
安徽皮肤病救 助基金	92,000.00	64,738.00								64,738.00
疫情防疫医疗 爱心包	27,500.00	27,348.76						2,807.00	5,582.00	30,155.76
慈善助老	14,470.86	350,000.00				155.00	1,330.19	4,469.45	5954.64	355,954.64
心理健康关怀	1,048,616.90	1,026,691.07					1,377.00	11,573.73	12,950.73	1,039,641.80
德育华夏家庭 教育	26,851.85			179.30			11,265.37	25,769.2	37,213.87	37,213.87
江淮慈善社区	243,235.08						21,524.89	5,052.00	26,576.89	26,576.89

体育公益行										
幸福家园	-	-	-	-	-	29,870.54	23,668.89	53,539.43	110,933.66	
幸福家园乡村振兴	122,289.42	57,394.23	-	-	-	-	-	-	-	
安徽省儿童服务与发展支持	485,700.00	191,955.00	-	1,893.3	-	3,325.41	37,270.61	42,489.29	234,444.29	
焕新乐园	156,776.63	-	-	-	-	15.00	460.47	316.00	791.47	791.47
童伴妈妈	120.00	-	-	-	-	-	-	15.00	15.00	15.00
无障碍非遗助残就业	30,035.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小额冠名基金	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
驰援甘肃青海地震灾区	71,123.18	55,500.00	-	-	-	-	100.00	100.00	55,600.00	
关爱青少年身心健康	205.11	-	-	-	-	-	-	-	-	
乡村振兴	-	450,000.00	-	-	-	-	1,710.00	3,442.20	5,152.20	455,152.20
善行安徽慈善书画展拍活动	-	50,000.00	-	-	-	-	-	14.00	14.00	50,014.00
皖江伴行,安徽公益行	-	50,000.00	-	-	-	-	-	2,643.00	2,643.00	52,643.00
基金会	-	5,000.00	-	-	-	-	-	544.00	544.00	5,544.00
牵聚吸毒人员异地管控	-	-	-	-	-	-	-	615.00	615.00	615.00
合计	7,461,621.32	5,788,005.06		2,072.60		170.00	71,071.4	121825.6	195,139.53	5,983,144.59

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	岳西县大畈村股份经济合作社	300,000.00	5.01%	项目资助款
慈善助老	寿县逸养老服务有限公司	100,000.00	5.85%	项目资助款
	安徽省社家老年服务中心	100,000.00		
	颍泉区大米缸快餐店	50,000.00		
	阜阳市老年公寓	50,000.00		
	临泉县意光居民服务	50,000.00		
善行安徽慈善书画展拍活动	安徽省书画研究院	50,000.00	0.84%	项目资助款
岳西县大畈村乡村振兴	岳西县大畈村股份经济合作社	150,000.00	2.51%	项目资助款
点亮未来	北京行知社工服务发展中心	277,200.00	4.63%	项目资助款
疫情防疫医疗爱心包	社会公众	27,348.76	0.46%	项目资助款

芜湖市凯帆会计师事务所审计报告

皖江伴行	安徽仁爱公益基金会	50,000.00	0.84%	项目资助款
安徽皮肤病救助基金	社会公众	64,738.00	1.08%	项目资助款
共圆中国梦守护安全行	北京行知社工服务发展中心	391,500.00	6.54%	项目资助款
无痛分娩资助	社会公众	64,928.00	1.09%	项目资助款
幸福家园	安徽慈善总会	57,394.23	0.96%	项目资助款
心理健康关怀	合肥市包河区上善关爱中心	1,026,691.07	17.16%	项目资助款
基金会	合肥市华益儿童服务中心	1,000.00	0.08%	项目资助款
	安徽太阳伞儿童慈善救助中心	1,000.00		
	淮北现代社会事务服务中心	1,000.00		
	合肥市瑶海区青橙社会工作服务中心	1,000.00		
	安庆市全人社会工作发展中心	1,000.00		
平安产险“乡村振兴”	社会公众	2,725,750.00	45.56%	项目资助款
安徽省儿童服务与发展支持	合肥市庐阳区益童学文化发展中心	34,618.00	3.21%	项目资助款
	安庆市全人社会工作发展中心	34,280.00		
	-阜阳市社会工作(者)协会	32,740.00		
	合肥市瑶海区青橙社会工作服务中心	32,240.00		
	亳州市谯城区谯郡社会工作服务中心	26,564.00		
	六安市谷雨社会工作服务中心	31,513.00		
驰援甘肃青海地震灾区	受困群众	55,500.00	0.93%	项目资助款
合计		5,788,005.06		

3、公开募捐收入对应的慈善活动支出情况

资金单位:人民币元															
序号	公募项目名称					慈善活动实施情况									
	公募项目名称	备案编号	项目负责人	备案发布起止时间	募捐金额标的	募捐方式	募捐收入	慈善活动项目名称	受益人数	慈善活动支出	项目执行机构/	项目进展	公募活动成本支	公募基金结余	是否经专项审计

芜湖市凯帆会计师事务所审计报告

序号	项目名称	项目编号	经办人	起止日期	数量	方式	现金	非	合计	名称	现金	非	合计	其中：	自然人	出		
							(折价)	现金(折价)	(折价)		项目	管理	费					
1	心理健康关怀项目	53340000 MJA54006 33A23002	李芳芳	2023/6/17-2024/6/17	100万	线上	10336 84.39	0	10336 84.39	心理健康关怀	10396 41.8	0	10396 41.8	475.49	安徽省江淮慈善基金会	未结项	8975.1	否
						线下	15408	0	15408									
2	非遗文创帮助困难群体就业	53340000 MJA54006 33A23005	李芳芳	2023/6/26-2024/12/31	88万	线上	30035.29	0	30035.29	非遗文创帮助困难群体就业	0	0	0	3003.53	安徽省江淮慈善基金会	未结项	2703.176	否
3	德育华夏家庭教育项目	53340000 MJA54006 33A23006	李芳芳	2023/9/1-2024/12/31	100万	线上	25335.39	0	25335.39	德育华夏家庭教育	26851.85	0	26851.85	2983.54	安徽省江淮慈善基金会	未结项	0	否
						线下	4500		4500									
4	江淮慈善社区体育公益行动	53340000 MJA54006 33A23008	李芳芳	2023/8/15-2024/6/30	65万	线上线下混合募捐	2525 32.76	0	2525.76	江淮慈善社区体育公益行动	26576.89	0	26576.89	9847.68	安徽省江淮慈善基金会	未结项	2166.58.19	否
						线下	550		550									
	善行安徽之慈善助老	53340000 MJA54006 33A22003	李芳芳	2022/9/13-2024/12/31	1300	线上	1447.086	0	1447.086	善行安徽之慈善助老	381755.03	0	381755.03	0	安徽省	未结项	3770.86.99	否

5	(助餐)计划				万				(助餐)计划						江淮慈善基金会					
6	驰援甘肃青海地震灾区	53340000 MJA54006 33A23011	曾飞龙	2023/12/29-2024/12/19	100万	线上	74726.51	0	74726.51	驰援甘肃青海地震灾区	1150	55600	0	55600	3743.32	安徽省江淮慈善基金会	未结项	0	15523.19	否
						线下	140		140											
7	善行安徽·乡村振兴公益慈善	53340000 MJA54006 33A22002	方晓东	2022/8/15-2025/2/18	85万	线上	64895.19	0	64895.19	善行安徽·乡村振兴公益慈善	0	455152.2	0	0	45.09					
8	关爱留守儿童《关爱儿童》项目	53340000 MJA54006 33A22001	张倩	2022/3/12-2023/6/30	30万	线上	120	0	120	壹伴妈妈		120	0	0	0		结项	0	0	否
合计:							1516398.39		1516398.39		1985697.77		1530425.57	20098.65		0	959712.63			

九、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

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1.惠普打印机 (m283-01)	购入	2022.4	台	1	4,428.00	4,428.00	经营用	
2.惠普打印机 (m283-02)	购入	2022.3	台	1	4,328.00	4,328.00	经营用	
3.佳能相机 (EDS 90D)	购入	2022.11	台	1	12,128.81	12,128.81	经营用	
4.办公桌椅	购入	2022.11	套	1	10,723.91	10,723.91	经营用	
5.办公沙发	购入	2022.11	套	1	19,000.00	19,000.00	经营用	
6.电脑 PC-20211011TCM7	购入	2021.7	台	1	2,300.00	2,300.00	经营用	
7.电脑 PC-20211218MVTB	购入	2021.7	台	1	2,395.00	2,395.00	经营用	
8.电脑 PC2022-0924AJMZ	购入	2022.5	台	1	3,389.00	3,389.00	经营用	
9.电脑 kissever	购入	2022.1	台	1	4,800.00	4,800.00	经营用	
10.电脑 PC-20211218MVTB	购入	2022.11	台	1	4,800.00	4,800.00	经营用	
11.电脑	购入	2023.4	台	1	4,019.80	4,019.80	经营用	
12.电脑	购入	2023.4	台	1	3,980.00	3,980.00	经营用	
13.电脑	购入	2023.5	台	1	1,988.00	1,988.00	经营用	
14.办公桌椅	购入	2023.8	个	90	4,520.00	4,520.00	经营用	
15.办公柜子	购入	2023.8	个	1	18,000.00	18,000.00	经营用	
合计				15	100,800.52	100,800.52		

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

上述二〇二三年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

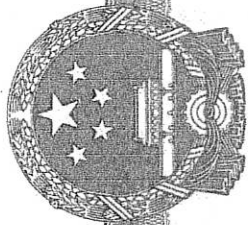
基金会名称：（盖章）

单位负责人：（签名）

日期：2024年3月25日

财务负责人：（签名）

日期：2024年3月29日



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、监
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码
913402025704123498(1-1)

名称 芜湖市凯帆会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 陶小迪

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,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;法律、法规规定的其他业务。(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)

成立日期 2011年03月01日

合伙期限 2011年03月01日至2031年02月28日

主要经营场所 安徽省芜湖市镜湖区星隆国际C座1606号
(申报承诺)



登记机关

2019 04 28

证书序号: 0011151

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》。



发证机关以安徽省财政厅

二〇一一年五月十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 芜湖市凯帆会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 陶小迪

主任会计师:

经营场所: 芜湖市镜湖区星隆国际

C座1606号

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 34020005

批准执业文号: 财会〔2011〕168号

批准执业日期: 2011年02月23日

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.



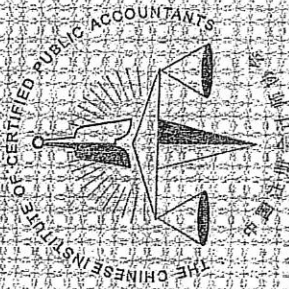
年度检验登记

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.



宛文华 340300140006



姓名	宛文华
性别	女
出生日期	1951-02-15
工作单位	安徽新中大会计师事务所有限公司
身份证号	340204510215082



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.



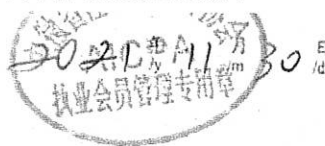
6

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.



陶小迪 320000110024



7



姓名 Full name 陶小迪
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1978-09-10
工作单位 Working unit 芜湖市凯诚会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 34022319780910461X

