

湖北省社会团体年度检查报告书

(2023 年度)

社团名称:	硚口慈善总会	(盖章)
统一信用代码:	514201047893118332	
法定代表人:	熊亮	(本人签章)
报告日期:	2024-04-03	

湖北省民政厅制

一、基本信息

名称	硚口慈善总会			统一社会信用代码	514201047893118332		
业务主管单位	武汉市硚口区民政局			行业分类	社会服务	社团类型	联合性
业务范围	以“安老、扶幼、济困、助学”为宗旨以为民解难、帮助弱势群体为目标组织社会力量救灾救助、扶助弱势开展公益性、慈善类社会救助活动						
住所	湖北省武汉市硚口区集贤路特一号						
办公电话	83776081			注册资金(单位:元)	30,000.00		
成立登记时间	2006-06-08			证书有效日期	2022-07-25	至	2026-07-25
单位会员数	15			个人会员数	50		
法定代表人姓名	熊亮			法定代表人担任职务	秘书长		
理事会情况	理事长(会长)姓名	张艳	理事人数	7	负责人人数	2	
	秘书长姓名	熊亮	常务理事人数	0	秘书长为	兼职	
专职工作人员情况	工作人员总数	0	专职人员数	0			
会费情况	是否收取会费		是				
	制定会费标准的时间		2023-02-23				
	通过会费标准的会议名称:		会员大会				
	会费标准(元/年)		会员		500		
			理事		1000		
			常务理事(无此层级可不填)				
			副会长		1500		
会长			0				

三、内部建设情况

上年度会议及换届情况				
章程规定		换届或会议情况		
届期（5）年一届		最近一次已经召开的换届大会时间为（2023-03-23）		
		最近一次已经召开的会员大会时间为（2023-03-23）		
本年度召开理事会（1）次		本年度召开常务理事会（1）次		
上年度内部制度建设情况				
证书印章管理	有无法人证书保管、使用管理制度	有	保管人	张小雨
	有无印章保管、使用管理制度	有	保管人	张小雨
工作人员管理	有无人事管理制度	有		
	专职工作人员签订聘用合同人数	0		
	专职工作人员参加社会保险人数	0		
财务管理	人民币开户银行	农业银行操场角支行		
	人民币银行账号	103521001652		
	外币开户银行			
	外币银行账号			
	税务登记	有		
	专职财会人员数	1	具有会计执业资格人数	1
	使用票据种类	会费收据		
	财务核算制度	是否执行财政部《民间非营利组织会计制度》：是		
	是否享有税前扣除资格	有		

四、党建工作情况表

是否建立党组织	否	专职工作人员总数	0					
党组织名称								
隶属党组织				党组织建立时间				
党组织形式				党组织批准单位				
党组织负责人姓名				联系电话				
未建党组织原因	无党员							
专职工作人员中党员基本情况								
党员人数（人）		0						
按年龄统计（人）	25岁以下	0	25至50岁	0	50至70岁	0	70岁以上	0
按文化程度统计（人）	大专及以下	0	大学本科	0	研究生	0		
按性别统计	男	0			女	0		
委员姓名	性别	出生日期	文化程度	社会组织职务	入党时间	党内职务		
年度党组织活动情况								
党组织负责人签字:								

五、资产负债表

编制单位：硚口慈善总会

截止到 2023-12-31 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	13,143,833.09	13,339,867.14	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	198,538.50	201,538.50
应收款项	3			应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		
存货	5			预收账款	27	10,298,676.35	10,128,676.35
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债券投资	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	13,143,833.09	13,339,867.14	其他流动资产	31		2,368.00
				流动负债合计：	32	10,497,214.85	10,332,582.85
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		
				其他长期负债	35		
固定资产：				长期负债合计	36		
固定资产原价	13						
减：累计折扣	14			受托代理负债：			
固定资产净值	15			受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	10,497,214.85	10,332,582.85
固定资产清理	18						
固定资产合计	19						
无形资产：							
无形资产	20			净资产：			
				非限定性净资产	39	29,850.34	133,064.35
受托代理资产：				限定性净资产	40	2,616,767.90	2,874,219.94
受托代理资产	21			净资产合计	41	2,646,618.24	3,007,284.29
资产总计：	22	13,143,833.09	13,339,867.14	负债和净资产合计：	42	13,143,833.09	13,339,867.14

六、业务活动表

编制单位：硚口慈善总会

截止到 2023-12-31

单位：元

项目	行次	2022年末			2023年末		
		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	0.00	0.00	0.00	58,942.11	9,527,439.13	9,586,381.24
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	14,500.00		14,500.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00			
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00			
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00			
投资收益	6	0.00	0.00	0.00			
其他收入	7	0.00	0.00	0.00	38,049.90		38,049.90
收入合计	8	0.00	0.00	0.00	111,492.01	9,527,439.13	9,638,931.14
二、费用							
（一）业务活动成本	9	0.00	22,361.40	22,361.40	0.00	9,219,987.09	9,219,987.09
（二）管理费用	10	149.66	0.00	149.66		58,228.00	
人员费用	11	0.00	0.00	0.00			
办公费	12	0.00	0.00	0.00			
差旅费	13	0.00	0.00	0.00			
水电费	14	0.00	0.00	0.00			
招待费	15	0.00	0.00	0.00			
房租费	16	0.00	0.00	0.00			
购置费	17	0.00	0.00	0.00			
修理费	18	0.00	0.00	0.00			
折旧费	19	0.00	0.00	0.00			
其他	20	149.66	0.00	149.66			
（三）筹资费用	21	0.00	0.00	0.00			
（四）其他费用	22	0.00	0.00	0.00		50.00	50.00
费用合计	23	149.66	22,361.40	22,511.06	0.00	9,278,265.09	9,278,265.09
三、限定性净资产转换为非限定性资产	24	0.00	0.00	0.00			
四、净资产变动额 （若为净资产减少额，以“-”号填写）	25	-149.66	-22,361.40	-22,511.06	111,492.01	249,174.04	360,666.05

七、现金流量表

编制单位：硚口慈善总会

截止到2023-12-31

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	9,470,381.24
收取会费收到的现金	2	14,500.00
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	6	332,746.90
现金流入小计	7	9,817,628.14
提供捐赠或者资助支持的现金	8	9,226,428.09
支付给员工以及为员工支付的现金	9	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	10	112,559.00
支付的其他与业务活动相关的现金	11	282,607.00
现金流出小计	12	9,621,594.09
业务活动产生的现金流量净额	13	196,034.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收取投资所收到的现金流量	14	0.00
取得投资收益所收到的现金	15	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00
现金流入小计	18	0.00
构建固定资产和无形资产所支付的现金	19	0.00
对外投资所支付的现金	20	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21	0.00
现金流出小计	22	0.00
投资活动产生的现金流量净额	23	0.00
三、筹资活动产生的现金流量		
借款所收到的现金	24	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	0.00
现金流入小计	26	0.00
偿还借款所支付的现金	27	0.00
偿付利息所支付的现金	28	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00
现金流出小计	30	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	31	0.00
四、汇率变动对现金流影响额	32	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	33	196,034.05

社团业务活动情况表

2023年，硚口慈善总会秉承发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困、安老助孤帮残的传统美德，不断加强内部建设、完善各项制度、传播慈善文化，有力推动了硚口慈善事业的发展。

2023年，硚口慈善总会共接受社会捐赠958.64万元，物资7批，2023年使用款物926.99万元，占上一年度募集规模1017.74万元的90.59%，达到《慈善法》关于慈善款物使用占比为上年度募集规模70%以上的要求。有力保障了我区慈善救助等工作开展，使更多的困难群体、弱势群体得到帮助。现将2023年工作情况汇报如下：

一、工作情况

（一）健全组织机构，规范慈善运营。2023年2月在硚口区政府召开第四届会员大会暨第四届理事会第一次会议，顺利完成换届工作。会员大会审议表决通过了《硚口慈善总会第三届理事会工作报告（草案）》《硚口慈善总会第三届理事会财务工作报告（草案）》。选举产生了总会第四届理事会理事、监事、会长、副会长、秘书长。第四届理事会第一次会议审议表决通过了慈善总会会长会议制度、总会秘书处办公例会制度、总会财务审批制度、社会基金管理办法、总会慈善项目管理制度、总会捐赠物资管理办法等一系列内控制度及项目管理办法，为硚口慈善总会规范运营提供了基本遵循。

（二）推广慈善项目，实施助学工程。为积极营造全社会关心未成年人和困难群体，建立和谐社会、互助友爱的社会风尚，区慈善总会结合民政职责职能，惠及更多“一小一老”群体，围绕居民“急难愁盼”问题，从关爱困境儿童、助力乡村振兴方面着手，打造“硚见未来困境儿童关爱项目”“硚连城乡乡村振兴项目”2个公募公益项目。通过会议研讨、走访区内企业、活动现场推介、网络平台上线等方式多维度推广，聚沙成塔，为区内困难群体聚集社会各界的温暖，集思广益，为结对帮扶地区寻求更多发展机会。

2023年来，接收武汉华发睿光房地产开发有限公司向硚口区崇仁路小学捐接收湖北楚恒置业有限公司向武汉市十一初级中学第二批定向捐赠资金800万元，接收武汉常发建设集团定向捐赠武汉市十一中学50万元用于教育奖励资金；接收复星公益基金会定向捐赠武汉市十一中学20万元用于学校建设；接收武汉海慧特装科技股份有限公司定向捐赠武汉市十一中学20万元用于教育奖励。链接市慈善总会春苗助学项目，为全区10名困境儿童按每年小学4500元，初中6000元的标准发放助学资金，为我区改善教学环境作出积极贡献。

（三）搭建慈善平台，社区基金百花齐放。区慈善总会积极探索推进“互联网+慈善”，完区慈善总会官网和微信公众号建设，统筹发挥官网、微信公众号平台作用，打造“指尖慈善”，发展大众慈善。一是发挥慈善服务平台作用，充分调动街道社区积极性。积极动员帮助各街道社区建立社区基金，通过召开联席会议、组织线下培训等形式，发动区内各街道鼓励社区共建单位、社区社会组织、社区志愿者等加入社区慈善事业，大力弘扬慈善文化。2023年建立街道级慈善基金11个，社区级慈善基金65个，100%的街道设立慈善基金，社区级基金覆盖率52%，街道级社区基金筹款均超过3万元。筹资总额43.69万元，社区基金支出9万余元。

（四）聚焦公益活动，荟聚慈善资源。硚口慈善总会联合硚口区委统战部、硚口区委宣传部、硚口区工商联于“中华慈善日”期间举办“硚见花开”公益嘉年华活动，现场推介14个街道社区基金、2个公募公益项目，全面展示了“五社联动、共同缔造”等区域特色公益慈善、社会治理相关理念，展示优秀项目和组织，在全区营造出“人人可慈善、处处可慈善”的浓厚氛围。三是打造亮点案例，五社联动助力社区治理。荣华街道社工发现走失儿童“小超人”面临生活困境，利用社区基金平台向爱心企业个人筹募资金，为“小超人”资助13320元，解决了生活来源、医疗保障、入学等问题；汉水桥街道社区基金发动企业资助71329元，为辖区内一名有长期透析需求的尿毒症病人带来生的希望。荣东社区利用社区基金6228.5元，开展公益课堂、残疾人手工技能培训等公益活动。社区以及社会组织以居民需求为导向，以社区为平台，以社会组织为载体，以社会工作专业人才为支撑，以社会慈善资源为助推，助力社区治理。

（五）宣传慈善政策，营造浓厚慈善氛围。为弘扬社会主义核心价值观和中华民族传统美德，表彰社会各界奉献爱心、回报社会的慈行善举，促进慈善事业健康发展，湖北省开展首届“湖北慈善奖”评选表彰活动。经硚口慈善总会推荐，总会荣誉会长史德洪同志荣获“荆楚慈善楷模”表彰，总会理事单位负责人刘恒斌同志荣获“爱心捐赠个人”表彰。同时，硚口

慈善总会加大对慈善政策的宣传力度，以《中华人民共和国慈善法》《湖北省慈善条例》宣传贯彻为重点，通过慈善活动现场设展板、现场解读法规政策、媒体报道等方式，对慈善法律法规进行展示。充分运用“传统媒体+新媒体”宣传手段，链接湖北日报、武汉广播电视台、ZAKER资讯、硚口发布、今日头条、今日湖北网、武汉文明网、新浪微博、新浪网等媒体平台，对硚口区内慈善楷模、慈善活动等进行报道，推动形成崇德向善的社会氛围。

二、存在的主要问题

2023年是我区慈善事业高质量发展的关键一年，区慈善总会借势借力，狠抓规范运营，取得了一些成绩，但距满足全区经济社会发展的需要还有很大差距，整合慈善资源的能力有待提高，同时与全市、全区一些先进单位相比，我们的工作还存在很大提升空间。主要是慈善理念还未深入人心，社区慈善基金建设尚未普及，慈善队伍力量相对薄弱，群众发动不够广泛，慈善资源挖掘不够充分等，这些都需要我们在今后工作中努力加以解决。

三、2024年工作思路

慈善事业是第三次分配的主要渠道，我们将牢牢把握时代赋予慈善事业难得的发展机遇，秉持为民服务情怀，在慈善项目出新、慈善基金提能、慈善文化弘扬、慈善理念传播、慈善资源链接、慈善力量投放等各方面谋实策、务实效、创实绩。一是坚持政治引领，把稳正确航向。深入学习贯彻落实党的二十大精神，解放思想，转变思路，找准定位，充分发挥慈善在第三次分配中的作用；积极践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，发扬慈心为民、善举济世的慈善精神，始终以践行党的初心使命的责任意识开展慈善救助活动；恪守安老、扶幼、助学、济困宗旨，聚焦特殊群体、聚焦群众关切，推进慈善救助与社会救助相衔接，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，增强困难群众的获得感和幸福感。二是拓宽募捐渠道，拓展慈善资源。倡导社会公众通过捐款捐物、慈善消费和慈善义演、义拍、义卖、义展、义诊、义赛等方式参与慈善，引导社会爱心资源向需要救助的困难群体聚集。积极探索推进“慈善+五社联动”机制运行，以社区为平台，以社会工作者为专业支撑，培育发展社区社会组织，调动社区志愿者力量，撬动社会慈善资源，提供多样社会服务，助力基层社会治理创新。三是主动公开，接受监督。实行严格的财务制度和审计制度，聘请专业会计师事务所进行年度财务审计，重大募捐活动接受各级审计部门的审计。每年定期将《年度工作报告》《财务收支报告》《财务审计报告》和《捐赠资金收支使用情况》在区政府网站和官方网站、微信公众号平台进行公示，接受政府有关部门和社会监督。始终坚持公开、公正、依法、自律的财务理念。

武汉大华会计师事务所有限责任公司

武华民审【2024】06号

审计报告

硚口慈善总会：

一、审计意见

我们审计了后附的硚口慈善总会财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了硚口慈善总会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果。

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》，我们独立于硚口慈善总会，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、管理层和治理层对财务报表的责任

硚口慈善总会管理层负责按照《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，管理层负责评估硃口慈善总会的持续经营能力，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硃口慈善总会、停止营运或别无其他现实的选择。治理层负责监督硃口慈善总会的财务报告过程。

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。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，就可能导致对硃口慈善总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硃口慈善总会不能持续经营。

(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（包括我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷）等事项进行沟通。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）与治理层进行沟通。

(此页无正文)

附件：1、2023 年 12 月 31 日资产负债表

2、2023 年度业务活动表

3、2023 年度会计报表附注

4、审计事项说明

5、审计机构营业执照复印件

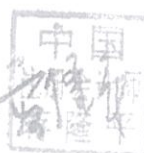
6、审计机构执业证书复印件

7、注册会计师执业资格证复印件

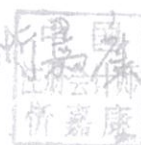
武汉大华会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月二十七日

会计报表附注

一、单位基本情况

硚口慈善总会经武汉市硚口区行政审批局核发的社会团体法人登记证书，统一社会信用代码：514201047893118332，注册资金人民币叁万元整；法定代表人：熊亮；登记地址：湖北省武汉市硚口区集贤路特一号；业务范围：以“安老、扶幼、济困、助学”为宗旨，以为民解难、帮助弱势群体为目标、组织社会力量救灾救助、扶助弱势、开展公益性、慈善类社会救助活动；活动区域：硚口区；业务主管单位：武汉市硚口区民政局。

二、执行主要会计政策、会计估计

1、会计制度：执行《民间非营利组织会计制度》及相关补充规定。

2、会计期间：会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币：以人民币作为记账本位币。

4、记账基础：以权责发生制为记账基础。

5、存货的核算

（1）购进存货采用实际成本核算；

（2）发出存货按加权平均法确定实际成本；

（3）低值易耗品的摊销采用一次摊销法。

6、长期投资核算方法

（1）长期股权投资： a.长期股权投资在取得时，按照取得时的实际成本作为初始投资成本； b.长期股权投资持有期间，按照不同情况分别采用成本法或者权益法核算； c.改变投资目的，将短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本

与市价孰低确定长期股权投资成本。d.处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。

(2) 长期债权投资：a.长期债权投资在取得时，按照取得时的实际成本作为初始投资成本；b.长期债权投资持有期间，按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入；c.处置长期债权投资时，投资的账面价值与实际取得的收入的差额确认为当期投资损益。

7、固定资产及累计折旧方法

(1) 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：a.为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的；b.预计使用年限超过一年；c.单位价值较高。

(2) 购买的固定资产按买价上支付的运费、包装费、安装成本、税金等计价；接受捐赠的根据捐赠者提供的有关凭据加上接受时发生的各项费用计价或以其公允价值作为入账价值；融资租赁的按租赁协议确定的设备价款加运输费、途中保险费、安装调试费等计价；盘盈的按同类固定资产的重置完全价值计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法。

8、收入确认的原则

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者潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、政府补助收入、投资收益、商品销售收入等主要业务活动收入和其他收入等。

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。

三、会计报表主要项目注释

1、货币资金期末余额 13,339,867.14 元，全部系银行存款。其中：

单位：元

序号	账户名称	银行账户	期初余额	期末余额	备注
1	硃口慈善总会	17016501040 007394	13,143,833.09	13,339,867.14	已函证 2023 年 12 月 31 日余额
合计			13,143,833.09	13,339,867.14	

2、应付账款期末余额 201,538.50 元，其中：

单位：元

序号	科目	期初余额	期末余额	备注
1	荣华街捐玉树灾款	100,508.50	100,508.50	本期间未发生变动
2	市慈善总会春苗计划捐款	87,000.00	90,000.00	
3	启动资金（财拨工作经费）	9,970.00	9,970.00	本期间未发生变动
4	市慈善捐孤儿学习补助	1,060.00	1,060.00	本期间未发生变动
合计		198,538.50	201,538.50	

3、预收账款期末余额 10,128,676.35 元，全部系捐赠收入。其中：期初余额 10,298,676.35 元，本期增加 200,000.00 元，本期减少 370,000.00 元。

4、其他应付款期末余额 2,368.00 元，系办公用品账号错退款。

5、净资产期末余额 3,007,284.29 元，其中：注册资金 30,000.00 元。

6、收入本期累计发生额 9,638,931.14 元。其中：非限定性收入 111,492.01 元（其中：捐赠收入 58,942.11 元；会费收入 14,500.00 元；其他收入 38,049.90 元，系银行存款利息收入）；限定性收入 9,527,439.13 元，全部系捐赠收入。

7、业务活动成本本期累计发生额 9,219,987.09 元。其中：

教育发展金（武汉市第十一初级中学）	8,000,000.00 元；
教育发展金（武汉市第十一中学）	686,000.00 元；
教育发展金（崇仁路小学）	196,000.00 元；
硚口区福利院	100,000.00 元；
疾病救助-汉水桥街道慈善基金	71,329.00 元；
武汉第一聋哑学校	70,000.00 元；
养老机构	62,559.00 元；
困难儿童帮扶款	13,320.00 元；
社区消除牛皮癣-荣华社区慈善基金	9,698.00 元；
公益活动-荣东社区慈善基金	6,228.50 元；
困难家庭帮扶-荣华街社区慈善基金	2,500.00 元；
居民慈善救助-刘长生	2,000.00 元；
社区基金支出	352.59 元。

8、管理费用本期累计发生额 58,228.00 元。其中：

公益嘉年华	50,000.00 元；
办公费	5,428.00 元；
会费	2,800.00 元。

9、其他费用本期累计发生额 50.00 元，系支票费用。

硚口慈善总会
2024 年 3 月 27 日

审 计 事 项 说 明

硚口慈善总会经武汉市硚口区行政审批局核发的社会团体法人登记证书，统一社会信用代码：514201047893118332，注册资金人民币叁万元整；法定代表人：熊亮；登记地址：湖北省硚口区集贤路特一号；业务范围：以“安老、扶幼、济困、助学”为宗旨，以为民解难、帮助弱势群体为目标、组织社会力量救灾救助、扶助弱势、开展公益性、慈善类社会救助活动；活动区域：硚口区；业务主管单位：武汉市硚口区民政局。

一、截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 13,339,867.14 元；负债总额 10,332,582.85 元；净资产合计 3,007,284.29 元，其中注册资金 30,000.00 元。

二、财务收支情况

1、2023 年度收入合计 9,638,931.14 元。其中：非限定性收入 111,492.01 元（其中：捐赠收入 58,942.11 元；会费收入 14,500.00 元；其他收入 38,049.90 元。）；限定性收入 9,527,439.13 元。

2、2023 年度支出合计 9,278,265.09 元，其中：业务活动成本 9,219,987.09 元；管理费用 58,228.00 元；其他费用 50.00 元。

三、相关事项说明

1、硚口慈善总会注册资金 30,000.00 元。

2、有关税项以税务机关汇算清缴为准。

资产负债表

单位名称： 岳口慈善总会

2023年12月31日

单位：元

资产	行次	期初数	期末数	负债和净资产	行次	期初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	28		
货币资金	2	13,143,833.09	13,339,867.14	短期借款	29		
短期投资	3			应付账款	30	198,538.50	201,538.50
应收账款	4			应付工资	31		
预付账款	5			应交税金	32		
存货	6			预收账款（捐赠收入）	33	10,298,676.35	10,128,676.35
待摊费用	7			其他应付款	34		2,368.00
一年内到期的长期债券投资	8			预提费用	35		
其他流动资产	9			一年内到期的长期负债	36		
流动资产合计	10	13,143,833.09	13,339,867.14	其他流动负债	37		
长期投资：	11			流动负债合计	38	10,497,214.85	10,332,582.85
长期股权投资	12			长期负债：	39		
长期债权投资	13			长期借款	40		
长期投资合计	14			长期应付款	41		
固定资产：	15			其他长期负债	42		
固定资产原价	16			长期负债合计	43		
减：累计折旧	17			受托代理负债：	44		
固定资产净值	18			受托代理负债	45		
在建工程	19				46		
文物文化资产	20			负债合计	47	10,497,214.85	10,332,582.85
固定资产清理	21				48		
固定资产合计	22	0.00	0.00	净资产：	49		
无形资产及其他资产：	23			非限定性净资产	50	29,850.34	133,064.35
无形资产	24			限定性净资产	51	2,616,767.90	2,874,219.94
受托代理资产：	25			净资产合计	52	2,646,618.24	3,007,284.29
受托代理资产	26				53		
资产总计	27	13,143,833.09	13,339,867.14	负债和净资产总计	54	13,143,833.09	13,339,867.14

业务活动表

单位名称：硚口慈善总会

会计期间：2022年度

单位：元

项目	行次	账面数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入	1			
其中：捐赠收入	2	58,942.11	9,527,439.13	9,586,381.24
会费收入	3	14,500.00		14,500.00
提供服务收入	4			
商品销售收入	5			
政府补助收入	6			
投资收益	7			
其他收入	8	38,049.90		38,049.90
收入合计	9	111,492.01	9,527,439.13	9,638,931.14
二、费用	10			
（一）业务活动成本	11		9,219,987.09	9,219,987.09
其中：困难儿童帮扶款	12		13,320.00	13,320.00
养老机构	13		62,559.00	62,559.00
居民慈善救助-刘长生	14		2,000.00	2,000.00
公益活动-荣东社区慈善基金	16		6,228.50	6,228.50
困难家庭帮扶-荣华街慈善基金	17		2,500.00	2,500.00
社区清除牛皮癣-荣华社区慈善基金	18		9,698.00	9,698.00
社区基金支出	19		352.59	352.59
硚口区福利院	20		100,000.00	100,000.00
武汉第一聋哑学校	21		70,000.00	70,000.00
教育发展金（武汉市第十一中学）	22		686,000.00	686,000.00
教育发展金（武汉市第十一初级中学）	23		8,000,000.00	8,000,000.00
疾病救助-汉水桥街道慈善基金	24		71,329.00	71,329.00
教育发展金（崇仁路小学）	25		196,000.00	196,000.00
（二）管理费用	26		58,228.00	58,228.00
（三）筹资费用	27			
（四）其它费用	28		50.00	50.00
费用合计	29		9,278,265.09	9,278,265.09
三：限定性净资产转为非限定性净资产	30			
四：净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	31	111,492.01	249,174.04	360,666.05

现金流量表

单位：硚口慈善总会

会计期间：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	9,470,381.24
收取会费收到的现金	3	14,500.00
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	332,746.90
现金流入小计	8	9,817,628.14
提供捐赠或者资助支付的现金	9	9,226,428.09
支付给员工以及为员工支付的现金	10	
购买商品、接受服务支付的现金	11	112,559.00
支付的其他与业务活动有关的现金	12	282,607.00
现金流出小计	13	9,621,594.09
业务活动产生的现金流量净额	14	196,034.05
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	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	25	0.00
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	0.00
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	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	196,034.05



营业执照

(副本) 1-1

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解登记、监
管、备案、许可、信
息。



统一社会信用代码

9142010441361055K

名称 武汉大华会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 黄兰珍

经营范围 承接建设工程决算审计、内部控制制度设计、资产评估、验资、破产清算、经济案件鉴定、企业破产清算、常年会计顾问及其他法定范围注

注册资本 捌拾万圆整

成立日期 1999年12月22日

营业期限 长期

住所 武汉市中山大道130号三楼

登记机关

2021年11月23日



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

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0010602

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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 武汉大华会计师事务所有限责任公司

首席合伙人:

主任会计师: 黄兰珍

经营场所: 武汉市中山大道130号三楼

组织形式: 有限公司
执业证书编号: 42010116-1182号
批准执业文号: 鄂财注发(1999)1182号
批准执业日期: 1999年12月22日





姓名	Full name	
性别	Sex	
出生日期	Date of birth	
工作单位	Working unit	
身份证号码	Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

注册号 (Registration No.)

101090100001



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance





姓名	李康
Full name	李康
性别	男
Sex	男
出生日期	1986-07-02
Date of birth	1986-07-02
工作单位	武汉大华会计师事务所有限公司
Working unit	任公司
身份证号码	420104198607020015
Identity card	N420104198607020015



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.

注册号: 420101151732

2007年已通过



证书编号:
No. of Certificate 420101151732

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance 2007 年 07 月 30 日



月 日

九、年度举办活动情况表

(一) 年度接受捐赠资助情况和使用情况 (单位: 人民币元)

项目	现金	非现折合	合计
本年度捐赠收入	9586381.24	0	9586381.24
(一)来自境内的捐赠	9586381.24	0	9586381.24
1.来自境内自然人	38942.11	0	38942.11
2.来自境内组织	9547439.13	0	9547439.13
(二)来自境外的捐赠	0	0	0
1.来自境外的自然人	0	0	0
2.来自境外组织	0	0	0
主要用途和使用情况			

(二) 年度举办研讨、展览、培训、评比达标表彰等情况

序号	活动名称	类型	时间	地点	批准单位	经费来源(单位:元)			
						财政拨款	自筹	收费	其他

(三) 国际合作项目

序号	项目名称	批准机关	境外合作单位名称	境外单位所属国家、地区或国际组织	项目资金		项目类型	项目实施时间	项目实施地 (填写省级行政区名称)
					境内	境外			

(四) 参加国际会议

序号	会议名称	会议时间	会议地点	会议类型	会议主办单位	我方经费来源	我方发言主题

(五) 参加国际组织情况

序号	国际组织名称(中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额(单位:人民币元/年)	担任职务情况	
					职务类型	任职起止时间

(六) 组团出国（境）访问								
序号	出访国家或地区	出访时间	出访人数	出访目的	经费来源	境外邀请单位名称	批准机关	
(七) 参与乡村振兴情况								
						填报日期:		
序号	社会组织名称	参与乡村振兴地	捐助款、物 折算金额 (万元)	帮扶项目数 (个)	受益人口数 (人)	帮扶村数 (个)	填表人及电话	备注
合计								
乡村振兴详细情况 总结、计划等								
注：乡村振兴包括困难群众的帮扶、乡村产业振兴、乡村文化振兴、乡村生态振兴、乡村组织振兴，各社会组织结合自身资源和优势参与。								

十、补充材料

(一) 分支机构情况

序号	名称	负责人	成立时间	住所

(二) 代表机构（办事机构）情况

序号	名称	负责人	成立时间	住所

(三) 专项基金管理机构情况

序号	名称	负责人	成立时间	账户	住所

(四) 现有经营性实体情况表

序号	经营性实体名称	法定代表人或负责人	工商登记类型	总资本额（万元）	本社团出资额（万元）

是否承接政府职能	1	购买服务总金额（元	0
是否制定行规行约 (行业协会填写)	1	行规行约的名称	章程
秘书长姓名	熊亮	填表人姓名	张小雨
秘书长手机	83803883	填表人手机	13638655095

法定代表人申明：本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：		时间：	2024-04-02
----------	--	-----	------------