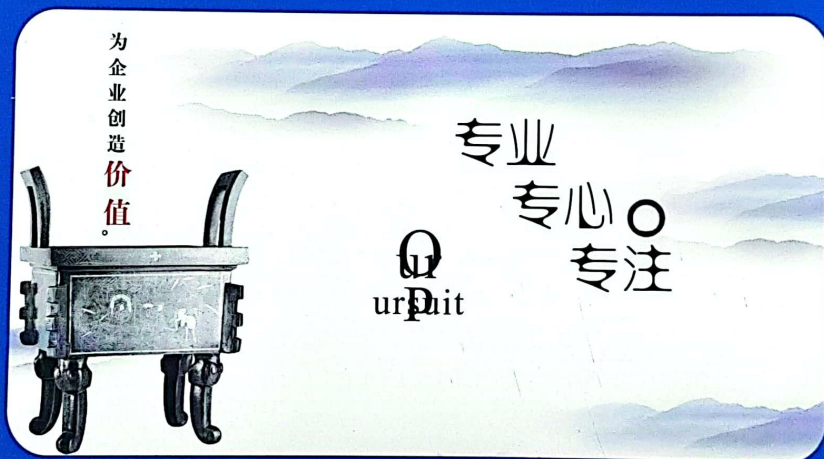


R 报告书

REPORT



武汉永隆会计师事务所
WUHAN YONGLONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FIRM

湖北省妇女儿童发展基金会

2022 年度

审 计 报 告

目 录

- 一、审计报告
- 二、基金会财务相关情况表
- 三、资产负债表
- 四、业务活动表
- 五、现金流量表
- 六、财务报表附注

委托单位：湖北省妇女儿童发展基金会
审计单位：武汉永隆会计师事务所
联系电话：027-50666695
传真号码：027-50666695

审 计 报 告

武永民审字[2023]131 号

湖北省妇女儿童发展基金会：

一、审计意见

我们审计了湖北省妇女儿童发展基金会的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的业务活动表、现金流量表和财务报表附注。

我们认为，后附的湖北省妇女儿童发展基金会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，公允反映了湖北省妇女儿童发展基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

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，我们独立于湖北省妇女儿童发展基金会，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

湖北省妇女儿童发展基金会管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2022 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

湖北省妇女儿童发展基金会管理层（以下简称“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，管理层负责评估湖北省妇女儿童发展基金会的持续经营能力，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、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督湖北省妇女儿童发展基金会的财务报告过程。

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工作的过程中，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，就可能对湖北省妇女儿童发展基金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湖北省妇女儿童发展基金会不能持续经营。

（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。

六、基本情况

湖北省妇女儿童发展基金会成立于 2010 年 5 月 21 日，是经湖北省民政厅办理登记的基金会法人。统一社会信用代码：53420000503589865Y。法定代表人：盖松梅。类型：公募。原始基金数额：贰仟叁佰伍拾万元。业务主管单位：湖北省妇女联合会。业务范围：在湖北省内组织开展符合本会宗旨的募捐活动；组织开展对特困妇女儿童的救助活动，组织开展有利于妇女儿童身心健康的各项活动。住所：湖北省武汉市水果湖省委大院省妇联办公楼。

七、财务状况

1、湖北省妇女儿童发展基金会截至 2022 年 12 月 31 日资产总额为 47,962,651.45 元，其中：货币资金 47,929,901.38 元，预付账款 11,558.03 元，固定资产原值 29,488.00 元。

2、湖北省妇女儿童发展基金会截至 2022 年 12 月 31 日负债 2,050.00 元。

3、湖北省妇女儿童发展基金会截至 2022 年 12 月 31 日净资产总额为 47,960,601.45 元，其中：非限定性净资产 31,249,611.63 元，限定性净资产 16,710,989.82 元。

4、湖北省妇女儿童发展基金会 2022 年度收入 22,664,218.87 元，其中：限定性捐赠收入 16,844,674.68 元，非限定性捐赠收入 2,691,595.37 元，投资收益 3,104,765.40 元，其他收入（利息）23,183.42 元。

湖北省妇女儿童发展基金会 2022 年度支出 15,479,542.68 元，其中：业务活动成本 14,464,380.98 元，管理费用 1,015,161.70 元。

5、湖北省妇女儿童发展基金会 2022 年度慈善事业支出 14,464,380.98 元，上年收入 11,586,375.16 元，慈善事业支出是上一年总收入比例的 124.84%；工作人员工资福利 820,337.20 元，行政办公和其他支出 194,824.50 元，工作人员工资福利和行政办公及其他支出占本年支出的比例为 6.56%。

八、审计意见

经审计，我们认为，湖北省妇女儿童发展基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了湖北省妇女儿童发展基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的业务活动成果和现金流量。2022 年财务核算取得明显进步，实现了财务电子化、成本项目化。

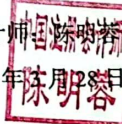
武汉永隆会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：易德桂

中国注册会计师：陈明蓉

报告日期：2023 年 3 月 28 日



湖北省妇女儿童发展基金会

2022 年 12 月 31 日

基金会名称	湖北省妇女儿童发展基金会		
统一社会信用代码	53420000503589865Y		
办公地址	湖北省武汉市水果湖省委大院 省妇联办公楼	登记时间	2010 年 5 月 21 日
联系电话	027-87736366	邮政编码	430070
法定代表人	盖松梅	主要经费来源	捐款
开户银行	中国建设银行武汉东湖支行		
银行账号	42001165018053006194		
财务机构名称	财务部	联系电话	027-87736366
会计姓名	陈睿	专/兼职	兼职
代理记账 中介机构名称		代理机构 主管人姓名	
税务登记号码	地税鄂字 420106503589865 号		
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	无		

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：湖北省妇女儿童发展基金会

金额单位：元

资 产	年初数	年末数	负债和净资产	年初数	年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	40,748,487.26	47,929,901.38	短期借款		
短期投资			应付账款		
应收账款			预收账款		
其他应收款			其他应付款	2,050.00	2,050.00
预付账款		11,558.03	应交税金		
存 货			其它应交款		
待摊费用			应付工资		
其他流动资产			预提费用		
流动资产合计	40,748,487.26	47,941,459.41	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	2,050.00	2,050.00
长期股权投资					
长期债权投资			长期负债：		
长期投资合计			长期借款		
			长期应付款		
固定资产：			其他长期负债		
固定资产原价	29,488.00	29,488.00	长期负债合计		
减：累计折旧		8,295.96			
固定资产净值	29,488.00	21,192.04	受托代理负债：		
在建工程			受托代理负债		
文物文化资产					
固定资产清理			负债合计	2,050.00	2,050.00
固定资产合计	29,488.00	21,192.04	净资产：		
无形资产：			非限定性净资产	26,612,361.14	31,249,611.63
无形资产			其中：原始基金	23,500,000.00	23,500,000.00
受托代理资产：			累积收支结余	3,112,361.14	7,749,611.63
受托代理资产			限定性净资产	14,163,564.12	16,710,989.82
			净资产合计	40,775,925.26	47,960,601.45
资产总计	40,777,975.26	47,962,651.45	负债和净资产总计	40,777,975.26	47,962,651.45

业务活动表

2022年度

编制单位：湖北省妇女儿童发展基金会

金额单位：元

项 目	行次	上年累计数			本年累计数		
		限定性	非限定性	合计	限定性	非限定性	合计
一、收入	1						
其中：捐赠收入	2	11,373,706.22	194,621.77	11,568,327.99	16,844,674.68	2,691,595.37	19,536,270.05
会费收入	3						-
提供服务收入	4						-
政府补助收入	5						-
投资收益	6					3,104,765.40	3,104,765.40
其他收入	7		18,047.17	18,047.17		23,183.42	23,183.42
收 入 合 计	8	11,373,706.22	212,668.94	11,586,375.16	16,844,674.68	5,819,544.19	22,664,218.87
二、费用	9						
（一）业务活动成本	10	6,759,105.63	1,185,717.62	7,944,823.25	14,297,248.98	167,132.00	14,464,380.98
其中：慈善活动支出	11	6,759,105.63	1,185,717.62	7,944,823.25	14,297,248.98	167,132.00	14,464,380.98
提供服务成本	12						-
业务活动税金及附加	13						-
（二）管理费用	14		635,641.60	635,641.60		1,015,161.70	1,015,161.70
其中：工作人员工资福利支出	15		422,627.14	422,627.14		820,337.20	820,337.20
行政办公支出	16		213,014.46	213,014.46		194,824.50	194,824.50
其他	17						-
（三）筹资费用	18						-
（四）其他费用	19						-
其中：所得税费	20						-
其他	21						-
费 用 合 计	22	6,759,105.63	1,821,359.22	8,580,464.85	14,297,248.98	1,182,293.70	15,479,542.68
三、收支结余	23	4,614,600.59	-1,608,690.28	3,005,910.31	2,547,425.70	4,637,250.49	7,184,676.19
四、限定性净资产转为非限定性净资产	24						
五、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	25	4,614,600.59	-1,608,690.28	3,005,910.31	2,547,425.70	4,637,250.49	7,184,676.19

现金流量表

2022年度

编制单位：湖北省妇女儿童发展基金会

金额单位：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	14,863,870.05
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	
收到的其他与业务活动有关的现金	6	23,183.42
现金流入小计	7	14,887,053.47
提供捐赠或者资助支付的现金	8	9,791,980.98
支付给员工以及为员工支付的现金	9	820,337.20
购买商品、接受服务支付的现金	10	186,528.54
支付的其他与业务活动有关的现金	11	11,558.03
现金流出小计	12	10,810,404.75
业务活动产生的现金流量净额	13	4,076,648.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	
取得投资收益所收到的现金	15	3,104,765.40
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	3,104,765.40
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	
对外投资所支付的现金	20	
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	-
投资活动产生的现金流量净额	23	3,104,765.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	
偿还借款所支付的现金	27	
偿付利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	
筹资活动产生的现金流量净额	31	
四、汇率变动对现金的影响额	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	7,181,414.12

湖北省妇女儿童发展基金会

财务报表附注

一、基本情况

湖北省妇女儿童发展基金会成立于 2010 年 5 月 21 日，是经湖北省民政厅办理登记的基金会法人。统一社会信用代码：53420000503589865Y。法定代表人：盖松梅。类型：公募。原始基金数额：贰仟叁佰伍拾万元。业务主管单位：湖北省妇女联合会。业务范围：在湖北省内组织开展符合本会宗旨的募捐活动；组织开展对特困妇女儿童的救助活动，组织开展有利于妇女儿童身心健康的各项活动。住所：湖北省武汉市水果湖省委大院省妇联办公楼。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

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。

四、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，坏账准备按账龄分析法计提。

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。

存货的盘存制度：本基金会存货每年定期盘点一次。

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。

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。
- (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、技术改造工程等。

12、无形资产计价和摊销方法

本基金会对外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基金会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，本基金会将其确认为负债，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) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (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,也没有对已出售的商品实施控制;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,应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产,应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时,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,不得向其开具慈善性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据,不得确认为捐赠收入。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币		
银行存款	人民币	40,748,487.26	47,929,901.38
①建设银行 6194	人民币	5,962,432.09	4,832,608.69
②建行理财	人民币	18,290,000.00	
③中国银行 1611	人民币	123,772.96	46,629.81
④汉口银行 8866	人民币	372,282.21	372,607.96
⑤农行理财	人民币	16,000,000.00	16,000,000.00
⑥湖北银行 1019	人民币		4,427,423.89
⑦兴业银行 8019	人民币		250,631.03
⑧兴业理财 8617	人民币		10,000,000.00
⑨湖北银行理财 1022	人民币		12,000,000.00
合 计		40,748,487.26	47,929,901.38

2、预付账款

项 目	年初账面余额	年末账面余额
2022 年 99 公益日子项目第一次拨款		11,558.03
合 计		11,558.03

3、固定资产及累计折旧

项 目	年初账面余额	年末账面余额
1.固定资产原值	29,488.00	29,488.00
2.累计折旧		8,295.96
3.固定资产净值	29,488.00	21,192.04

4、其他应付款

项 目	年初账面余额	年末账面余额
个税	2,050.00	2,050.00
合 计	2,050.00	2,050.00

5、净资产

项 目	年初账面余额	年末账面余额	本期增减	原因
1、限定性净资产	14,163,564.12	16,710,989.82	2,547,425.70	捐赠
2、非限定性净资产	26,612,361.14	31,249,611.63	4,637,250.49	捐赠、投资收益、利息
合 计	40,775,925.26	47,960,601.45	7,184,676.19	

6、大额捐赠收入

本表列示基金会当年大额捐赠收入的捐赠单位或个人

单位：元

捐赠人	本年发生额			小计
	限定性		非限定性	
	金额	用途		
1.黄鹤楼科技园（集团）有限公司	2,100,000.00	我看见、公益木兰项目		2,100,000.00
2.大冶市妇女联合会	1,840,000.00	大冶市妇儿关爱基金		1,840,000.00
3.中国妇女发展基金会	1,000,000.00	中国妇女发展基金会低收入妇女“两癌”救助项目		1,000,000.00
4.中国妇女发展基金会	600,000.00	2022 家爱心坊项目		600,000.00
5.腾讯公益慈善基金会	552,689.59	99 公益日配捐		552,689.59
6.中建三局集团有限公司	500,000.00	家庭教育专项基金		500,000.00
7.中国烟草总公司湖北省公司	500,000.00	“我看见：荆楚送光明”消除白内障项目		500,000.00
8.中国儿童少年基金会	500,000.00	“春蕾计划-梦想未来”湖北行动项目		500,000.00
9.中国妇女发展基金会	330,000.00	中国妇基会恩施州“两癌”筛查及救助		330,000.00

武汉永隆会计师事务所（普通合伙）

WUHAN YONGLONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FIRM

10.腾讯公益慈善基金会	256,344.56	520 湖北数字公益节活动腾讯配捐		256,344.56
11.兴业银行股份有限公司	150,000.00	妇女儿童公益事业	100,000.00	250,000.00
12.武汉新东方培训学校	200,000.00	新东方专项基金		200,000.00
13.汉口银行硚口支行	200,000.00	双丝带两癌专项基金		200,000.00
14.中华社会救助基金会	200,000.00	双丝带两癌专项基金		200,000.00
15.武汉艾迪康医学检验有限公司	200,000.00	双丝带两癌专项基金		200,000.00
16.大悟县慈善会	150,000.00	孝感市妇儿关爱基金		150,000.00
17.郧西县红十字会	129,000.00	郧西县妇儿关爱基金		129,000.00
18.长江少年儿童出版社（集团）有限公司	104,363.20	咸宁市妇联儿童之家建设		104,363.20
19.湖北相和精密化学有限公司	100,000.00	潜江市妇儿关爱基金		100,000.00
20.潜江益和化学品有限公司	100,000.00	潜江市妇儿关爱基金		100,000.00
21.金澳科技（湖北）化工有限公司	100,000.00	潜江市妇儿关爱基金		100,000.00
22.湖北孚诺林新材料有限公司	100,000.00	潜江市妇儿关爱基金		100,000.00
23.湖北景盛贸易有限公司	100,000.00	汉口火车站母婴室设施更新		100,000.00
24.湖北景盛贸易有限公司	100,000.00	武汉市妇儿关爱基金		100,000.00
25.湖北诚信拍卖有限公司	100,000.00	武汉市妇儿关爱基金		100,000.00
合 计	10,212,397.35		100,000.00	10,312,397.35

7、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1.慈善支出	14,464,380.98	7,944,823.25
2.提供服务成本		
3.业务活动税金及附加		
合 计	14,464,380.98	7,944,823.25

8、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 工作人员工资福利支出	820,337.20	422,627.14
2. 行政办公开支	194,824.50	213,014.46
3. 其他		
合 计	1,015,161.70	635,641.60

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、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额。

理事姓名	工作单位	是否领取报酬	领取金额
盖松梅	人福医药集团股份有限公司原工会主席	否	0
姚萌	湖北中烟工业有限责任公司党组成员、副总经理	否	0
何伟	东风汽车集团有限公司党委副书记	否	0
赖春临	湖北盛天网络技术股份有限公司董事长	否	0
徐翠红	新七建设集团有限公司副总经理	否	0
余祖灿	中冶南方工程技术有限公司总会计师、财务总监	否	0
孙振华	基金会秘书处负责人	是	110,436.00 元

2、列示本基金会职工总数（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）。

部门职工人数	工资总额	人均工资	备注
专职人员 6 人	485,085.58	80,847.60	年工资收入
兼职人员 2 人			兼职人员不领工资
合计	485,085.58	80,847.60	

七、在计算慈善事业支出比例、工作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

在计算慈善事业支出比例时需要说明的事项：无

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：无。

八、重大慈善项目

1、重大慈善项目收支明细表

单位：元

项目名称	本年收入	本年支出		
		直接捐赠款物	项目运行费用	小计
1.2022 年“公益木兰”项目		1,501,382.14		1,501,382.14
2.2022 年“金凤工程”项目		1,195,000.00		1,195,000.00

3.2022年“520湖北数字公益节”“公益木兰”子项目	1,508,747.68	1,090,393.37		1,090,393.37
4.中国妇女发展基金会低收入妇女“两癌”救助项目	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5.2022年“99公益日”社会组织子项目	982,802.21	767,251.62		767,251.62
6.2021年“公益木兰”项目		626,710.50		626,710.50
7.2022年“家爱心坊”项目	600,000.00	437,443.70		437,443.70
8.2021年“99公益日”“公益木兰”子项目		493,534.49		493,534.49
9.支援西藏、新疆、新疆建设兵团抗疫		300,000.00		300,000.00
10.孝感市妇联“两癌”救助项目		290,000.00		290,000.00
11.中建三局家庭教育专项基金	500,000.00	215,100.00		215,100.00
12.潜江市妇女儿童关爱基金	450,245.75	200,000.00		200,000.00
13.“姐妹同心阅读计划”项目		198,000.00		198,000.00
14.“逆行有你 守家有我”关爱支援外省医疗队员暖心行动		189,825.41		189,825.41
15.盛天专项基金		180,790.00		180,790.00
16.兴业银行通山县潘山村建设项目	150,000.00	150,000.00		150,000.00
17.湖北省妇女“两癌”专项救助基金		130,000.00		130,000.00
18.2019年“守护花开”项目		100,000.00		100,000.00
19.汉口火车站母婴室设施更新项目	100,000.00	100,000.00		100,000.00
20.荆州市妇女儿童关爱基金	473,938.70	44,900.00		44,900.00
21.恩施州妇女儿童关爱基金	304,316.74	25,000.00		25,000.00
22.武汉市妇女儿童关爱基金	693,455.18	20,160.00		20,160.00
23.郧西县妇女儿童关爱基金	200,710.27	20,000.00		20,000.00
24.新东方爱心基金	200,000.00	19,100.00		19,100.00
合计	7,164,216.53	9,294,591.23		9,294,591.23

2、重大慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度慈善总支出比例	用途
1.2022年“公益木兰”项目	社会组织	1,501,382.14	10.38%	支持社会组织为妇女儿童和家庭提供公益服务
2.2022年“金凤工程”项目	困境女大学生	1,195,000.00	8.26%	困境女大学新生助学
3.2022年“520湖北数字公益节”“公益木兰”子项目	社会组织	1,090,393.37	7.54%	支持社会组织为妇女儿童和家庭提供公益服务
4.中国妇女发展基金会低收入妇女“两癌”救助项目	低收入妇女“两癌”患者	1,000,000.00	6.91%	全省低收入妇女“两癌”患者

5.2022年“99公益日”社会组织子项目	社会组织	767,251.62	5.30%	支持社会组织为妇女儿童和家庭提供公益服务
6.2021年“公益木兰”项目	社会组织	626,710.50	4.33%	支持社会组织为妇女儿童和家庭提供公益服务
7.2022年“家爱心坊”项目	湖北省社会心理学会等项目执行方	437,443.70	3.02%	开展妇女儿童综合维权服务项目
8.2021年“99公益日”“公益木兰”子项目	社会组织	493,534.49	3.41%	支持社会组织为妇女儿童和家庭提供公益服务
9.支援西藏、新疆、新疆建设兵团抗疫	西藏、新疆、新疆建设兵团妇联	300,000.00	2.07%	疫区妇女儿童关爱
10.孝感市妇联“两癌”救助项目	孝感市妇联	290,000.00	2.00%	孝感市困境妇女“两癌”救助
11.中建三局家庭教育专项基金	湖北省家庭教育研究会等项目执行方	215,100.00	1.49%	开展“家庭教育进工地”活动
12.潜江市妇儿关爱基金	潜江市妇联	200,000.00	1.38%	开展留守儿童关爱、家庭教育指导、女性技能素质提升类活动
13.“姐妹同心阅读计划”项目	中国邮政集团有限公司武汉市分公司	198,000.00	1.37%	支持恩施、宜昌少数民族地区开展公益阅读活动
14.“逆行有你 守家有我”关爱支援外省医疗队员暖心行动	蕲艾堂等慰问物资供货方	189,825.41	1.31%	关爱慰问支援外省医疗队员家庭
15.盛天专项基金	武汉市第二聋哑学校、湖北省红十字会基金会	180,790.00	1.25%	资助困境聋哑学生、开展博爱书屋项目
16.兴业银行通山县潘山村建设项目	通山县潘山村	150,000.00	1.04%	支持通山县潘山村建设
17.湖北省妇女“两癌”专项救助基金	困境妇女“两癌”患者	130,000.00	0.90%	困境妇女“两癌”救助
18.2019年“守护花开”项目	生命阳光公益救援中心	100,000.00	0.69%	开展女童安全防护教育相关活动
19.汉口火车站母婴室设施更新项目	汉口火车站	100,000.00	0.69%	汉口火车站母婴室设施更新
20.荆州市妇儿关爱基金	荆州市小水滴社会工作服务中心等项目执行方	44,900.00	0.31%	开展春节慰问、留守儿童关爱、两癌妇女救助活动
21.恩施州妇儿关爱基金	困境女大学生	25,000.00	0.17%	恩施州金凤工程助学活动
22.武汉市妇儿关爱基金	武昌区积玉桥街道办事处	20,160.00	0.14%	社区儿童娱乐设施维修更换
23.郧西县妇儿关爱基金	郧西县城关镇中心学校	20,000.00	0.14%	困境学生助学帮扶
24.新东方爱心基金	武汉市江岸区青梦阅读指导中心	19,100.00	0.13%	开展彩虹行动研学营
合 计		9,294,591.23	64.23%	

九、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
联想台式电脑	购买	2021.4.14	台	1		4,900.00	办公	
桌子	购买	2021.4.7	张	1		2,500.00	办公	
柜子	购买	2021.4.7	组	1		3,200.00	办公	
椅子	购买	2021.4.7	张	1		1,600.00	办公	
沙发	购买	2021.4.7	组	1		3,000.00	办公	
茶几	购买	2021.4.7	个	1		1,200.00	办公	
打印机	购买	2021.6.24	台	1		3,388.00	办公	
联想笔记本电脑	购买	2021.12.30	台	2		9,700.00	办公	
合计						29,488.00		

十、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

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况

十三、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

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况

十五、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

十六、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

十七、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项

专项信息审核报告

湖北省妇女儿童发展基金会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》审计了湖北省妇女儿童发展基金会的2022年度财务报表，包括2022年12月31日资产负债表，2022年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2023年3月28日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为武永民审字[2023]131号。

按照《基金会管理条例》及相关规定，湖北省妇女儿童发展基金会管理层编制了其2022年度工作报告。湖北省妇女儿童发展基金会在2022年度工作报告中载明了如下信息（以下简称专项信息）：

1. 湖北省妇女儿童发展基金会 2022 年度慈善事业支出 14,464,380.98 元，上年收入 11,586,375.16 元，慈善事业支出是上一年总收入比例的 124.84%；工作人员工资福利 820,337.20 元，行政办公和其他支出 194,824.50 元，工作人员工资福利和行政办公及其他支出占本年支出的比例为 6.56%。

2. 在大额捐赠收入中，载明了基金会当年大额捐赠收入的捐赠单位或个人以及捐赠用途明细如下：

捐赠人	本年发生额			小计
	限定性		非限定性	
	金额	用途		
1.黄鹤楼科技园（集团）有限公司	2,100,000.00	我看见、公益木兰项目		2,100,000.00
2.大冶市妇女联合会	1,840,000.00	大冶市妇儿关爱基金		1,840,000.00
3.中国妇女发展基金会	1,000,000.00	中国妇女发展基金会低收入妇女“两癌”救助项目		1,000,000.00
4.中国妇女发展基金会	600,000.00	2022 家爱心坊项目		600,000.00
5.腾讯公益慈善基金会	552,689.59	99 公益日配捐		552,689.59
6.中建三局集团有限公司	500,000.00	家庭教育专项基金		500,000.00

武汉永隆会计师事务所（普通合伙）
WUHAN YONGLONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FIRM

7.中国烟草总公司湖北省公司	500,000.00	“我看见：荆楚送光明”消除白内障项目		500,000.00
8.中国儿童少年基金会	500,000.00	“春蕾计划-梦想未来”湖北行动项目		500,000.00
9.中国妇女发展基金会	330,000.00	中国妇基会恩施州“两癌”筛查及救助		330,000.00
10.腾讯公益慈善基金会	256,344.56	520 湖北数字公益节活动腾讯配捐		256,344.56
11.兴业银行股份有限公司	150,000.00	妇女儿童公益事业	100,000.00	250,000.00
12.武汉新东方培训学校	200,000.00	新东方专项基金		200,000.00
13.汉口银行硚口支行	200,000.00	双丝带两癌专项基金		200,000.00
14.中华社会救助基金会	200,000.00	双丝带两癌专项基金		200,000.00
15.武汉艾迪康医学检验所有限公司	200,000.00	双丝带两癌专项基金		200,000.00
16.大悟县慈善会	150,000.00	孝感市妇女儿童关爱基金		150,000.00
17.郧西县红十字会	129,000.00	郧西县妇女儿童关爱基金		129,000.00
18.长江少年儿童出版社（集团）有限公司	104,363.20	咸宁市妇联儿童之家建设		104,363.20
19.湖北相和精密化学有限公司	100,000.00	潜江市妇女儿童关爱基金		100,000.00
20.潜江益和化学品有限公司	100,000.00	潜江市妇女儿童关爱基金		100,000.00
21.金澳科技（湖北）化工有限公司	100,000.00	潜江市妇女儿童关爱基金		100,000.00
22.湖北孚诺林新材料有限公司	100,000.00	潜江市妇女儿童关爱基金		100,000.00
23.湖北景盛贸易有限公司	100,000.00	汉口火车站母婴室设施更新		100,000.00
24.湖北景盛贸易有限公司	100,000.00	武汉市妇女儿童关爱基金		100,000.00
25.湖北诚信拍卖有限公司	100,000.00	武汉市妇女儿童关爱基金		100,000.00
合 计	10,212,397.35		100,000.00	10,312,397.35

3. 在重大慈善项目收支明细表中，载明了基金会当年开展的重大慈善项目的名

称、收入、支出明细如下：

项目名称	本年收入	本年支出		
		直接捐赠款物	项目运行费用	小计
1.2022 年“公益木兰”项目		1,501,382.14		1,501,382.14
2.2022 年“金凤工程”项目		1,195,000.00		1,195,000.00
3.2022 年“520 湖北数字公益节”“公益木兰”子项目	1,508,747.68	1,090,393.37		1,090,393.37
4.中国妇女发展基金会低收入妇女“两癌”救助项目	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5.2022 年“99 公益日”社会组织子项目	982,802.21	767,251.62		767,251.62

6.2021年“公益木兰”项目		626,710.50		626,710.50
7.2022年“家爱心坊”项目	600,000.00	437,443.70		437,443.70
8.2021年“99公益日”“公益木兰”子项目		493,534.49		493,534.49
9.支援西藏、新疆、新疆建设兵团抗疫		300,000.00		300,000.00
10.孝感市妇联“两癌”救助项目		290,000.00		290,000.00
11.中建三局家庭教育专项基金	500,000.00	215,100.00		215,100.00
12.潜江市妇儿关爱基金	450,245.75	200,000.00		200,000.00
13.“姐妹同心阅读计划”项目		198,000.00		198,000.00
14.“逆行有你 守家有我”关爱支援外省医疗队员暖心行动		189,825.41		189,825.41
15.盛天专项基金		180,790.00		180,790.00
16.兴业银行通山县潘山村建设项目	150,000.00	150,000.00		150,000.00
17.湖北省妇女“两癌”专项救助基金		130,000.00		130,000.00
18.2019年“守护花开”项目		100,000.00		100,000.00
19.汉口火车站母婴室设施更新项目	100,000.00	100,000.00		100,000.00
20.荆州市妇儿关爱基金	473,938.70	44,900.00		44,900.00
21.恩施州妇儿关爱基金	304,316.74	25,000.00		25,000.00
22.武汉市妇儿关爱基金	693,455.18	20,160.00		20,160.00
23.郧西县妇儿关爱基金	200,710.27	20,000.00		20,000.00
24.新东方爱心基金	200,000.00	19,100.00		19,100.00
合计	7,164,216.53	9,294,591.23		9,294,591.23

4. 在重大慈善项目大额支付对象中，载明了基金会当年开展的重大慈善项目的名

称、大额支付对象、支付金额、占慈善总支出的比例以及用途明细如下：

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度慈善总支出比例	用途
1.2022年“公益木兰”项目	社会组织	1,501,382.14	10.38%	支持社会组织为妇女儿童和家庭提供公益服务
2.2022年“金凤工程”项目	困境女大学生	1,195,000.00	8.26%	困境女大学新生助学
3.2022年“520湖北数字公益节”“公益木兰”子项目	社会组织	1,090,393.37	7.54%	支持社会组织为妇女儿童和家庭提供公益服务
4.中国妇女发展基金会低收入妇女“两癌”救助项目	低收入妇女“两癌”患者	1,000,000.00	6.91%	全省低收入妇女“两癌”患者

5.2022年“99公益日”社会组织子项目	社会组织	767,251.62	5.30%	支持社会组织为妇女儿童和家庭提供公益服务
6.2021年“公益木兰”项目	社会组织	626,710.50	4.33%	支持社会组织为妇女儿童和家庭提供公益服务
7.2022年“家爱心坊”项目	湖北省社会心理学会等项目执行方	437,443.70	3.02%	开展妇女儿童综合维权服务项目
8.2021年“99公益日”“公益木兰”子项目	社会组织	493,534.49	3.41%	支持社会组织为妇女儿童和家庭提供公益服务
9.支援西藏、新疆、新疆建设兵团抗疫	西藏、新疆、新疆建设兵团妇联	300,000.00	2.07%	疫区妇女儿童关爱
10.孝感市妇联“两癌”救助项目	孝感市妇联	290,000.00	2.00%	孝感市困境妇女“两癌”救助
11.中建三局家庭教育专项基金	湖北省家庭教育研究会等项目执行方	215,100.00	1.49%	开展“家庭教育进工地”活动
12.潜江市妇儿关爱基金	潜江市妇联	200,000.00	1.38%	开展留守儿童关爱、家庭教育指导、女性技能素质提升类活动
13.“姐妹同心阅读计划”项目	中国邮政集团有限公司武汉市分公司	198,000.00	1.37%	支持恩施、宜昌少数民族地区开展公益阅读活动
14.“逆行有你 守家有我”关爱支援外省医疗队员暖心行动	薪艾堂等慰问物资供货方	189,825.41	1.31%	关爱慰问支援外省医疗队员家庭
15.盛天专项基金	武汉市第二聋哑学校、湖北省红十字会基金会	180,790.00	1.25%	资助困境聋哑学生、开展博爱书屋项目
16.兴业银行通山县潘山村建设项目	通山县潘山村	150,000.00	1.04%	支持通山县潘山村建设
17.湖北省妇女“两癌”专项救助基金	困境妇女“两癌”患者	130,000.00	0.90%	困境妇女“两癌”救助
18.2019年“守护花开”项目	生命阳光公益救援中心	100,000.00	0.69%	开展女童安全防护教育相关活动
19.汉口火车站母婴室设施更新项目	汉口火车站	100,000.00	0.69%	汉口火车站母婴室设施更新
20.荆州市妇儿关爱基金	荆州市小水滴社会工作服务中心等项目执行方	44,900.00	0.31%	开展春节慰问、留守儿童关爱、两癌妇女救助活动
21.恩施州妇儿关爱基金	困境女大学生	25,000.00	0.17%	恩施州金凤工程助学活动
22.武汉市妇儿关爱基金	武昌区积玉桥街道办事处	20,160.00	0.14%	社区儿童娱乐设施维修更换
23.郧西县妇儿关爱基金	郧西县城关镇中心学校	20,000.00	0.14%	困境学生助学帮扶
24.新东方爱心基金	武汉市江岸区青梦阅读指导中心	19,100.00	0.13%	开展彩虹行动研学营
合 计		9,294,591.23	64.23%	

5. 在委托理财中，载明了基金会当年开展的所有委托理财活动的详细情况如下：

受托人	委托金额	委托期限	实际收益	实际收回金额
中国建设银行	18,290,000.00	协议约定	3,104,765.40	21,394,765.40
农行理财	16,000,000.00	协议约定	未到期	
兴业理财	10,000,000.00	协议约定	未到期	
湖北银行理财	12,000,000.00	协议约定	未到期	
合计	56,290,000.00			21,394,765.40

6. 在投资收益中，载明了基金会当年所有产生投资收益的来源及金额明细如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	备注(投资收益)
中国建设银行	18,290,000.00	3,104,765.40
合计	18,290,000.00	3,104,765.40

7. 在关联方关系及其交易的说明中，载明了基金会当年的所有重要关联方、关联交易以及关联方往来的明细如下：

1、重要关联方

关联方名称	法人姓名	与基金会的关系
湖北省妇女联合会	邓长青	业务主管单位

2、关联交易

与关联方无关联交易

3、关联方往来

与关联方无关联交易入往来

按照《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是湖北省妇女儿童发展基金会管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对

这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对湖北省妇女儿童发展基金会2022年度财务报表执行审计的基础上，针对上述专项信息，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及与我们审计湖北省妇女儿童发展基金会2022年度财务报表时湖北省妇女儿童发展基金会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供湖北省妇女儿童发展基金会向民政部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。

武汉永隆会计师事务所（普通合伙）

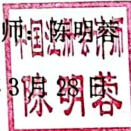


中国注册会计师 易德桂



中国注册会计师 陈明蓉

报告日期：2023年3月28日



统一社会信用代码
914201060866095886

营业执照
(副本)

1-1

名称 武汉永隆会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 易德桂

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,出具有关报告;基本建设财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证在核定期限内经营)

成立日期 2013年12月16日

合伙期限 2013年12月16日至2023年12月15日

经营场所 武昌区水果湖街中北路101号海山金谷天城楚商大厦23楼01室

登记机关 武昌区行政审批局

2020 09 29

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。

国家企业信用信息公示系统网址:
http://192.0.97.222:9080/TopIcis/CertTabPrint.do

国家市场监督管理总局监制 2020/9/29

证书序号: 0012690

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。

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 湖北省财政厅

二〇二〇 年 十 月 九 日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所
执业证书

名称: 武汉永隆会计师事务所

首席合伙人: 易德桂

主任会计师:

经营场所: 武昌区水果湖街中北路101号海山金谷天城楚商大厦23楼01室

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 42010349

批准执业文号: 鄂财会发〔2013〕28号

批准执业日期: 2013年12月11日



姓 名 易德桂
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1956-02-04
Date of birth
工 作 单 位 武汉信易鑫宝联合会计师事务所
Working unit
身 份 证 号 42010219560204002X
ID card no.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调去
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Seal of the transfer-out Institute of CPAs
2016 年 11 月 4 日
by mo

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Seal of the transfer-in Institute of CPAs
2016 年 11 月 4 日
by mo

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



此件与原件一致
再次复印无效

姓名 陈明露
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1983-12-29
Date of birth
工作单位 湖北金算会计师事务所有限公司
Work unit
身份证号 4206312291224




注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is qualified after inspection and is valid for one year.



此件与原件具有同等效力，再次复印无效

年 月 日

10 7



审计 · 税务 · 企业管理咨询 · 财务咨询

武汉永隆会计师事务所

WUHAN YONGLONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FIRM

地址：武汉市武昌区中北路149号楚汉新居4栋2904室

电话：027-50666695 13720175131

邮编：430071