

南京市圆梦青少年发展基金会
2023年度财务报表审计报告
德临会审字[2024]第028号

南京德临会计师事务所（普通合伙）

地址：南京市建邺区云龙山路3号6栋8层808室

邮编：210000

电话：025-86283333

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>）”进行验证
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
报告编号：苏24UJWYTB9F



南京德临会计师事务所（普通合伙）

德临会审字[2024]第 028 号

审计报告

南京市圆梦青少年发展基金会：

一、审计意见

我们审计了南京市圆梦青少年发展基金会（以下简称贵组织）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、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，公允反映了贵组织 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 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和《基金会财务报表审计指引》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，我们独立于被审单位，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

贵组织管理层（以下简称管理层）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组织会计准则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，管理层负责评估贵组织的持续经营能力，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、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵组织的财务报告过程。

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。

南京德临会计师事务所（普通合伙）



中国·南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年五月十一日





资 产 负 债 表

会民非 01 表

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	1,719,176.66	2,878,109.19	短期借款	23		
短期投资	2	10,000,000.00	6,000,000.00	应付款项	24		
应收款项	3			应付工资	25	41,893.55	
预付账款	4			应交税金	26	1,118.17	1,755.79
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			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	11,719,176.66	8,878,109.19	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	43,011.72	1,755.79
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	1,010,414.69	1,255,914.69	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	369,146.40	705,946.88				
固定资产净值	15	641,268.29	549,967.81	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	43,011.72	1,755.79
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	641,268.29	549,967.81				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	4,659,975.29	4,903,578.06
无形资产	20			限定性净资产	40	7,657,457.94	4,522,743.15
				净资产合计	41	12,317,433.23	9,426,321.21
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产合计	22	12,360,444.95	9,428,077.00	负债和净资产总计	42	12,360,444.95	9,428,077.00

单位负责人：

制表：

复核：





业务活动表

会民部02表

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	1,829,000.00	9,466,686.06	11,295,686.06	2,149,309.45	4,142,574.79	6,291,884.24
会费收入	2						
提供服务收入	3		208,267.33	208,267.33		201,287.13	201,287.13
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	136,834.77		136,834.77	7,245.76		7,245.76
其他收入	9	8,893.64		8,893.64	6,361.43		6,361.43
收入合计	11	1,974,728.41	9,674,953.39	11,649,681.80	2,229,920.64	4,343,861.92	6,573,772.94
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	987,360.53	5,348,687.03	6,336,047.56	1,247,675.20	7,478,576.71	8,726,251.91
(1) 慈善活动支出	13	987,360.53	5,348,687.03	6,336,047.56	1,247,675.20	7,478,576.71	8,726,251.91
其中：江宁区凤帽镇南专项基金	14					139,903.61	139,903.61
玄武区慈善基金	15		212,023.13	212,023.13		21,331.60	21,331.60
江北新区青春未来基金	16					61.00	61.00
栖霞区爱在慈航基金	17					24.00	24.00
吴剑秋公益发展专项基金	18					95,000.00	95,000.00
建邺区青少年发展基金	19					14,216.37	14,216.37
高淳区专项基金	20					244,080.00	244,080.00
众远专项基金	21		102,034.77	102,034.77		204,222.65	204,222.65
点亮公益专项基金	22		298,972.00	298,972.00		132,904.00	132,904.00
润亚同盟慈善基金	23					460.00	460.00
青少年法律援助专项基金	24		130,000.00	130,000.00		1,030.00	1,030.00
南京青年志愿者行动专项基金会	25		10,873.06	10,873.06			
圆梦教室	26		323,623.89	323,623.89		428,475.28	428,475.28
梦想改造+	27		1,158,518.83	1,158,518.83		507,733.78	507,733.78
东西部帮扶	28					48.00	48.00
公益暑托班	29		259,737.04	259,737.04		1,200,711.37	1,200,711.37
青英赋能	30		495,661.21	495,661.21		1,156,858.87	1,156,858.87
发光的乡村	31		11,560.00	11,560.00		38,860.43	38,860.43
青春助力乡村振兴工作站项目	32		906,913.00	906,913.00		473,471.50	473,471.50
光影·圆梦教育	33		276,196.56	276,196.56		121,792.50	121,792.50
圆梦计划	34					1,000,012.00	1,000,012.00
圆梦青春	35		810,000.00	810,000.00		469,465.87	469,465.87
童愿圆梦	36		4,765.54	4,765.54		6,819.88	6,819.88
新年微心愿	37		324,000.00	324,000.00		806,082.00	806,082.00
童心里的最美南京公益研学计划	38					400,012.00	400,012.00
西部公益活动	39					15,000.00	15,000.00
抗击新冠疫情	40		23,808.00	23,808.00			
非限定捐赠	41	987,360.53		987,360.53	1,247,675.20		1,247,675.20
(2) 其他业务活动成本	42						
其中：							
(二) 管理费用	43	694,168.35		694,168.35	738,634.05		738,634.05
(三) 筹资费用	44						
(四) 其他费用	45						
费用合计	46	1,681,528.88	5,348,687.03	7,030,215.91	1,986,309.25	7,478,576.71	9,464,885.96
三、限定性净资产转为非限定性净资产	47						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	48	293,199.53	4,326,266.36	4,619,465.89	243,602.77	-3,134,714.79	-2,891,112.02

单位负责人：

制表：

复核：





现金流量表

会民非03表

编制单位:南京市圆梦青少年发展基金会

2023年12月31日

单位:元

目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	
接受捐赠收到的现金	2	6,291,684.24
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	201,287.13
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	6,361.83
现金流入小计	8	6,499,533.20
提供捐赠或者资助支付的现金	9	8,010,529.97
支付给员工以及为员工支付的现金	10	676,762.82
购买商品接受劳务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	482,048.62
现金流出小计	13	9,169,341.41
业务活动产生的现金净流量	14	-2,669,808.21
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	17	74,240.74
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	10,074,240.74
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	245,500.00
对外投资所支付的现金	22	6,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	6,245,500.00
投资活动产生的现金流量净额	25	3,828,740.74
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	1,158,932.53

单位负责人:

制表:

复核:



南京市圆梦青少年基金会 会计报表附注

一、基本情况

南京市圆梦青少年发展基金会（以下简称本组织）于 2019 年 5 月 6 日经南京市民政局批准登记。组织机构代码：53320100MJ5587110R。法定代表人：涂珺。

业务主管单位：中国共产主义青年团南京市委员会。



业务范围：1、组织开展有益于青少年的活动；2、组织实施扶贫助残和爱心助学项目；3、帮助扶持青年自主创业；4、组织开展青年志愿服务项目；5、支持青少年项目研究；6、资助南京市对口援建地区青少年项目；7、开展公益项目合作。

二、财务报表的编制基础

本组织管理层对组织持续运营能力评估后，认为组织不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本组织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

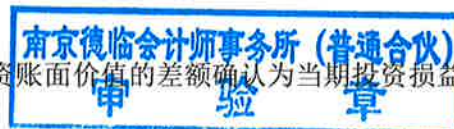
本组织会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

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账龄分析法，坏账准备按账龄分析，即对账龄在一年至三年以内的账款余额提取 0% 的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额，提取 100% 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，按单项投资可收回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	5.00%	4.75%
机器设备	10 年	5.00%	9.50%
运输设备	4 年	5.00%	23.75%
电子设备	3 年	5.00%	31.67%
融资租入固定资产	3 年	5.00%	31.67%
其他设备	5 年	5.00%	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、技术改造工程等。

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直线法摊销。

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。

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、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	1,719,176.66	2,878,109.19
合 计		1,719,176.66	2,878,109.19

2、短期投资

短期投资种类	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
1、股票投资	-	-	-	-	-	-
2、国债投资	-	-	-	-	-	-
3、债券投资	-	-	-	-	-	-
4、基金投资	-	-	-	-	-	-
5、其他	10,000,000.00		10,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合 计	10,000,000.00		10,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

南京德临会计师事务所(普通合伙)
审 验 章

“其他”投资项目写明投资项目名称及被投资单位：年初 1000 万元，其中：交通银行通知性存款 400 万元、结构性存款 600 万元；年末数 600 万元为交通银行通知性存款。

3、固定资产、累计折旧

(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	1,010,414.69	245,500.00	-	1,255,914.69
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
电子设备	981,048.89	245,500.00	-	1,226,548.89
器具、工具、家具	29,365.80	-	-	29,365.80
二、累计折旧合计	369,146.40	336,800.48	-	705,946.88
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
电子设备	364,427.40	331,221.20	-	695,648.60

器具、工具、家具	4,719.00	5,579.28	-	10,298.28
三、固定资产账面价值合计	<u>641,268.29</u>	-	-	<u>549,967.81</u>
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
电子设备	616,621.49	-	-	530,900.29
器具、工具、家具	24,646.80	-	-	19,067.52

(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	60,087.71	14,847.81	45,239.90	60,087.71	30,155.73	29,931.98
出租	-	-	-	-	-	-
公益项目	950,326.98	354,298.59	596,028.39	1,95,826.98	675,791.55	520,035.83
合 计	<u>1,010,414.69</u>	<u>369,146.40</u>	<u>641,268.29</u>	<u>1,255,914.69</u>	<u>705,946.88</u>	<u>549,967.81</u>

南京德临会计师事务所(普通合伙)
审 验 章

(注：有已设立抵押和担保的固定资产，应予说明。)

4、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
1. 营业税	-	-	-
2. 增值税	-	792.08	1%
3. 企业所得税	-	-	-
4. 土地增值税	-	-	-
5. 城市维护建设税	-	27.72	7%
6. 房产税	-	-	-
7. 土地使用税	-	-	-
8. 车船使用税	-	-	-
9. 教育费附加	-	-	-
10. 代扣代缴个人所得税	1,118.17	935.99	-
合 计	<u>1,118.17</u>	<u>1,755.79</u>	-

5、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	7,657,457.94	4,343,861.92	7,478,576.71	4,522,743.15
2、非限定性净资产	4,659,975.29	9,708,488.73	9,464,885.96	4,903,578.06
合 计	<u>12,317,433.23</u>	<u>14,052,350.65</u>	<u>16,943,462.67</u>	<u>9,426,321.21</u>

6、大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过组织当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
1、南京市慈善总会	2,057,793.44	-	2,057,793.44	1,710,000.00	-	1,710,000.00	圆梦青春 62.09 万元、圆梦计划 50 万元、托班 40 万元、重心里的极美南京 20 万元、圆梦教室 16 万元、新年微心愿 9 万元、童愿圆梦 8.69 万元。
其中：捐款	2,057,793.44	-	2,057,793.44	1,710,000.00	-	1,710,000.00	梦想改造 +60 万元
2、爱心单位（匿名）	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	众远专项基金 13.30 万元、非限定捐赠 40.70 万元。
其中：捐款	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	
3、江苏众远控股集团有限公司	133,000.00	407,000.00	540,000.00	300,000.00	240,000.00	540,000.00	
其中：捐款	133,000.00	407,000.00	540,000.00	300,000.00	240,000.00	540,000.00	
合 计	<u>2,790,793.44</u>	<u>407,000.00</u>	<u>3,197,793.44</u>	<u>2,010,000.00</u>	<u>240,000.00</u>	<u>2,250,000.00</u>	

南京德临会计师事务所（普通合伙）
审 验 章

7、提供服务收入

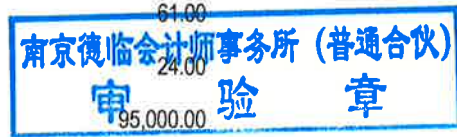
项 目	本年发生额	上年发生额
1. 项目基金	201,287.13	208,267.33
合 计	<u>201,287.13</u>	<u>208,267.33</u>

8、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1. 交行结构性存款利息	74,240.74	136,834.77
合 计	74,240.74	136,834.77

9、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
(1) 慈善活动支出	8,726,251.91	6,336,047.56
其中：江宁区凤领雏鹰专项基金	139,903.61	-
玄武区青梦基金	21,331.60	212,023.13
江北新区青享未来基金	61.00	-
栖霞区爱在益栖基金	24.00	-
吴剑秋公益发展专项基金	95,000.00	-
建邺区青少年发展基金	14,216.37	-
高淳区专项基金	244,080.00	-
众远专项基金	204,222.65	102,034.77
润亚同盟慈善基金	460.00	-
点亮公益专项基金	132,904.00	298,972.00
青少年法律援助专项基金	1,030.00	130,000.00
圆梦教室	428,475.28	323,623.89
梦想改造+	507,733.78	1,158,518.83
东西部援建	48.00	-
公益暑托班	1,200,711.37	259,737.04
青英赋能	1,156,858.87	495,661.21
西部公益活动	15,000.00	-
发光的乡村	38,860.43	11,560.00
青春助力乡村振兴工作站项目	473,471.50	906,913.00
光彩·圆梦教室	121,792.50	276,196.56
圆梦计划	1,000,012.00	-
圆梦青春	469,465.87	810,000.00
童愿圆梦	6,819.88	4,765.54
新年微心愿	806,082.00	324,000.00
童心里的极美南京公益研学计划	400,012.00	-
非限定捐赠	1,247,675.20	987,360.53



南京青年志愿者行动专项基金	-	10,873.06
抗击新冠疫情	-	23,808.00
2. 其他业务活动成本		
其中:	-	-
合 计	<u>8,726,251.91</u>	<u>6,336,047.56</u>

10、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 理事会经费		
2. 行政管理人员工资、奖金、津贴费用	478,279.93	494,113.61
3. 行政管理人员住房公积金、社会保障费用	219,229.04	159,840.32
4. 办公费	1,740.85	2,496.00
5. 水电费	-	-
6. 邮电费	-	-
7. 物业管理费	-	-
8. 差旅费	-	-
9. 折旧费	15,307.92	13,231.66
10. 修理费	-	-
11. 无形资产摊销	-	-
12. 存货盘亏损失	-	-
13. 资产减值损失	-	-
14. 因预计负债所产生的损失	-	-
15. 聘请中介机构费	-	-
16. 应偿还的受赠资产	-	-
17. 职工教育经费	808.00	1,711.58
18. 福利费	18,455.66	17,430.10
19. 残保金	3,710.35	1,791.08
20. 交通费	-	-
21. 手续费	-	-
22. 党建活动	1,131.90	2,056.00
23. 记入管理费用的税费	-	-
其中: 房产税	-	-
车船使用税	-	-



土地使用税

24. 其他	-29.60	1,498.00
合 计	<u>738,634.05</u>	<u>694,168.35</u>

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、在本组织领取报酬的理事人数、领取报酬的金额（所有理事均需列示）

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）
涂珺	理事长	南京市圆梦青少年发展基金会理事长	否	-
马珺轶	副理事长	江苏众远控股集团有限公司董事长	否	-
林其盛	副理事长	南京绿丰源谷生态农业开发有限公司董事长	否	-
尹清山	理事	南京云想沃客管理咨询（集团）有限公司董事长	否	-
黄天鸿	理事	江苏综创数码科技有限公司董事长	否	-
张雪莉	理事	南京市圆梦青少年发展基金会理事	否	-
张瑞雪	秘书长	南京市圆梦青少年发展基金会秘书长	是	299,470.71

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

姓名	组织职务	原工作单位及职务	领取报酬或津贴金额（元）	领取报酬或津贴事由
-	-	-	-	-

3、列示本组织职工总数（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		
5	4	1	756,619.29	151,323.86

七、在计算公益慈善事业支出比例、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

在计算公益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、重大公益慈善项目

1、重大公益慈善项目收支明细表

项目类别	项目名称	收入	支出									专项审计简要说明
			直接用于受助人的款物	开展公益慈善项目的运行费用							总计	
				项目人员工资	办公费用	资产使用费用	宣传活动费用	差旅费	其他费用	小计		
圆梦教室	圆梦教室	380,613.86	340,200.00	-	272.00	-	-	9,983.00	2,000.00	12,255.00	352,455.00	-
公益暑托班	公益暑托班	400,000.00	1,200,687.37	-	24.00	-	-	-	-	24.00	1,200,711.37	-
梦想改造+	梦想改造+	660,000.00	507,733.78	-	-	-	-	-	-	-	507,733.78	-
合计		1,440,613.86	2,048,621.15	-	296.00	-	-	9,983.00	2,000.00	12,279.00	2,060,900.15	-

2、重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益慈善总支出比例	用途
梦想改造+	中国共产主义青年团南京市江宁区委员会	200,000.00	2.29%	江宁区 10 间梦想小屋项目款
梦想改造+	中国共产主义青年团南京市六合区委员会	42,586.61	0.49%	南京市六合区梦想小屋项目款
梦想改造+	中国共产主义青年团南京市栖霞区委员会	144,511.64	1.66%	南京市栖霞区 9 间梦想小屋项目款
梦想改造+	中国共产主义青年团南京市秦淮区委员会	60,611.53	0.69%	南京市秦淮区梦想小屋建设项目款
梦想改造+	中国共产主义青年团南京市雨花台区委员会	60,000.00	0.69%	南京市雨花台区 5 间梦想小屋项目款
圆梦教室	江苏瑞银科技有限公司	245,500.00	2.81%	圆梦教室设备款
圆梦教室	南京江豚水生生物保护协会	78,000.00	0.89%	圆梦教室项目款
公益暑托班	江苏枝梗鸟贸易有限公司	152,750.00	1.75%	爱心暑托班项目款
公益暑托班	南京市爱心传递社会工作服务中心	104,000.00	1.19%	爱心暑托班项目款
公益暑托班	南京市江宁区优家青少年关爱服务中心	80,000.00	0.92%	爱心暑托班项目款

公益暑托班	南京市溧水区青少年文体发展协会	64,000.00	0.73%	爱心暑托班项目款
公益暑托班	南京市六合区青年志愿者协会	72,000.00	0.83%	爱心暑托班项目款
公益暑托班	南京市栖霞区翼知航青少年服务中心	67,680.00	0.78%	爱心暑托班项目款
公益暑托班	南京小青柠青少年服务中心	221,900.00	2.54%	爱心暑托班项目款
公益暑托班	南京雨薇青年公益服务中心	87,475.46	1.00%	爱心暑托班项目款
合计		1,681,015.24	19.26%	

南京德临会计师事务所（普通合伙）
审 验 章

按照财政部、民政部财会[2011]23号《关于加强和完善基金会注册会计师审计制度的通知》要求，重大公益

慈善项目均已实施专项审计，详细如下：

项目名称	审计报告文号	报告日期	事务所名称	意见类型
圆梦教室	德临专审字[2024]第 024 号	2024 年 5 月 10 日	南京德临会计师事务所（普通合伙）	无保留意见
公益暑托班	德临专审字[2024]第 025 号	2024 年 5 月 10 日	南京德临会计师事务所（普通合伙）	无保留意见

3、公开募捐收入对应的慈善活动支出情况

序号	公募项目实施情况							募捐活动实施情况							公募 活动成本 支出	公募 资金 结余	是否 经专 项审 计			
	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 / 自 然 人	项 目 进 度	
							现 金	非 现 金 （ 折 价 ）	合 计			现 金	非 现 金 （ 折 价 ）	合 计						其中： 项目 管理 费

九、关联方关系及其交易的说明

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、

共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方交易，是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。如购买或销售商品及其他资产、提供或接受劳务、担保、提供资金（捐赠、贷款或股权投资）、租赁、许可协议、代表民间非营利组织或由民间非营利组织代表另一方进行债务结算，以及关键管理人员薪酬等。

1、重要关联方

重要关联方包括：发起人、理事主要来源单位（1/5 以上理事来自该单位）、对外投资的被投资方、共同投资方、主要捐赠人等，以及其他在实质上与组织存在重大控制或重大影响关系的单位或个人。

关联方名称	法人姓名	与组织的关系
涂珺	-	南京德临会计师事务所(普通合伙) 审 验 章 发起人、理事长
林其盛	-	发起人、副理事长
南京青年商会	黄天鸿	发起人
南京市慈善总会	曲征宇	主要捐赠人
郑钢	-	发起人
荆斌华	-	发起人
李明目	-	发起人

2、关联交易

关联方	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额	余额	本年发生额	余额
	-	-	-	-

3、关联方往来

（1）关联方未结算应收项目余额

无

（2）关联方未结算应付项目余额

无

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、特罗腾三屉柜	自购	2021-12-31	个	1	499.00	499.00	自用	-
2、特罗腾三屉柜	自购	2021-12-31	个	1	499.00	499.00	自用	-
3、特罗腾三屉柜	自购	2021-12-31	个	1	499.00	499.00	自用	-
4、特罗腾三屉柜	自购	2021-12-31	个	1	499.00	499.00	自用	-
5、马库斯办公椅	自购	2021-12-31	把	1	999.00	999.00	自用	-
6、福通办公椅	自购	2021-12-31	把	1	499.00	499.00	自用	-
7、福通办公椅	自购	2021-12-31	把	1	499.00	499.00	自用	-
8、福通办公椅	自购	2021-12-31	把	1	499.00	499.00	自用	-
9、福通办公椅	自购	2021-12-31	把	1	499.00	499.00	自用	-
10、福通办公椅	自购	2021-12-31	把	1	499.00	499.00	自用	-
11、托玛瑞德办公桌	自购	2021-12-31	张	1	1,573.45	1,573.45	自用	-
12、贝肯特办公桌	自购	2021-12-31	张	1	1,299.00	1,299.00	自用	-
13、托玛瑞德办公桌	自购	2021-12-31	张	1	1,573.45	1,573.45	自用	-
14、托玛瑞德办公桌	自购	2021-12-31	张	1	1,573.45	1,573.45	自用	-
15、托玛瑞德办公桌	自购	2021-09-30	张	1	1,573.45	1,573.45	自用	-
16、拉格开普办公桌	自购	2020-07-31	张	1	299.00	299.00	自用	-
17、储物柜	自购	2021-07-31	个	1	15,984.00	15,984.00	自用	-
18、联想（Lenovo）小新 15	自购	2021-09-30	台	1	4,089.00	4,089.00	自用	-
19、凭证装订机	自购	2021-09-30	台	1	199.00	199.00	自用	-
20、多媒体设备	自购	2021-12-31	台	1	34,329.00	34,329.00	非自用	-
21、华硕（ASUS）台式主机	自购	2020-12-31	台	1	4,399.00	4,399.00	自用	-
22、华硕（ASUS）台式主机	自购	2021-02-28	台	1	4,199.00	4,199.00	自用	-
23、华硕（ASUS）台式主机	自购	2021-02-28	台	1	4,199.00	4,199.00	自用	-
24、华硕（ASUS）台式主机	自购	2021-06-30	台	1	3,999.00	3,999.00	自用	-
25、华硕（ASUS）台式主机	自购	2021-06-30	台	1	4,100.00	4,100.00	自用	-
26、小米 65 寸智能电视	自购	2021-06-30	台	1	2,997.98	2,997.98	非自用	-
27、小米 65 寸液晶电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
28、小米 65 寸液晶电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
29、65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
30、75 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	5,000.00	5,000.00	非自用	-

31、75 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	5,000.00	5,000.00	非自用	-
32、65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
33、65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
34、65 寸智能电视	自购	2021-02-28	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
35、65 寸智能电视	自购	2021-02-28	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
36、65 寸智能电视	自购	2021-06-30	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
37、65 寸智能电视	自购	2021-06-30	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
38、65 寸智能电视	自购	2021-06-30	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
39、65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
40、65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
41、65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
42、65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
43、65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
44、65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
45、65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
46、65 寸智能电视	自购	2021-02-28	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
47、65 寸智能电视	自购	2021-02-28	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
48、65 寸智能电视	自购	2021-06-30	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
49、65 寸智能电视	自购	2021-06-30	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
50、65 寸智能电视	自购	2021-06-30	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
51、65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
52、爱普生 psonL6178 彩色无线打印机	自购	2021-12-31	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	-
53、互动录播主机	自购	2021-12-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
54、互动录播主机	自购	2021-12-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
55、互动录播主机	自购	2021-12-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
56、互动录播主机	自购	2021-12-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
57、互动录播主机	自购	2021-09-30	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
58、互动录播主机	自购	2021-02-28	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
59、互动录播主机	自购	2021-02-28	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
60、互动录播主机	自购	2021-06-30	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
61、互动录播主机	自购	2021-06-30	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
62、互动录播主机	自购	2021-06-30	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
63、互动录播主机	自购	2021-12-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
64、互动录播主机	自购	2021-12-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-

65、互动录播主机	自购	2021-12-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
66、互动录播主机	自购	2021-12-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
67、互动录播主机	自购	2021-12-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
68、互动录播主机	自购	2021-12-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
69、互动录播主机	自购	2019-10-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
70、互动录播主机	自购	2019-10-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
71、互动录播主机	自购	2019-10-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
72、互动录播主机	自购	2019-10-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
73、录音笔 SR302P	自购	2021-02-28	台	1	1,499.00	1,499.00	自用	-
74、全向拾音麦克风	自购	2021-02-28	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
75、全向拾音麦克风	自购	2021-06-30	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
76、全向拾音麦克风	自购	2021-06-30	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
77、全向拾音麦克风	自购	2021-06-30	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
78、全向拾音麦克风	自购	2021-02-28	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
79、全向拾音麦克风	自购	2021-02-28	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
80、全向拾音麦克风	自购	2021-06-30	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
81、全向拾音麦克风	自购	2021-06-30	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
82、全向拾音麦克风	自购	2021-06-30	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
83、全向拾音麦克风	自购	2021-12-31	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
84、全向拾音麦克风	自购	2021-12-31	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
85、全向拾音麦克风	自购	2021-12-31	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
86、全向拾音麦克风	自购	2021-12-31	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
87、全向拾音麦克风	自购	2021-12-31	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
88、全向拾音麦克风	自购	2021-02-28	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
89、全向拾音麦克风	自购	2021-02-28	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
90、全向拾音麦克风	自购	2021-06-30	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
91、全向拾音麦克风	自购	2021-06-30	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
92、全向拾音麦克风	自购	2021-12-31	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
93、全向拾音麦克风	自购	2022-03-31	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
94、红米 Redmi 9A 手机	自购	2022-02-28	部	1	595.91	595.91	自用	-
95、4K 教师摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
96、4K 教师摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
97、4K 学生摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
98、4K 教师摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-

99、4K 教师摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
100、4K 教师摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
101、4K 学生摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
102、4K 学生摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
103、4K 学生摄像机	自购	2022-01-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
104、4K 学生摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
105、4K 学生摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
106、4K 教师摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
107、4K 学生摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
108、4K 学生摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
109、4K 学生摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
110、4K 学生摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
111、4K 学生摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
112、4K 学生摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
113、4K 教师摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
114、4K 教师摄像机	自购	2022-03-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
115、碎纸机 HP	自购	2022-03-31	台	1	409.00	409.00	自用	-
116、移动硬盘 2T	自购	2022-03-31	台	1	535.00	535.00	自用	-
117、65 寸一体机 WIN(Y55EA)	自购	2022-03-31	台	1	12,500.00	12,500.00	非自用	-
118、65 寸一体机 WIN (SM75CA)	自购	2022-03-31	台	1	12,500.00	12,500.00	非自用	-
119、65 寸一体机 WIN(Y55EA)	自购	2022-03-31	台	1	12,500.00	12,500.00	非自用	-
120、65 寸一体机 WIN(SM75CA)	自购	2022-03-31	台	1	12,500.00	12,500.00	非自用	-
121、65 寸一体机 WIN	自购	2022-03-31	台	1	15,000.00	15,000.00	非自用	-
122、65 寸一体机 WIN	自购	2022-03-31	台	1	15,000.00	15,000.00	非自用	-
123、65 寸一体机 WIN	自购	2022-03-31	台	1	15,000.00	15,000.00	非自用	-
124、65 寸一体机 WIN	自购	2022-03-31	台	1	15,000.00	15,000.00	非自用	-
125、85 寸一体机 WIN	自购	2022-03-31	台	1	25,000.00	25,000.00	非自用	-
126、65 寸一体机 WIN	自购	2022-08-31	台	1	15,000.00	15,000.00	非自用	-
127、65 寸一体机 WIN	自购	2022-08-31	台	1	15,000.00	15,000.00	非自用	-
128、65 寸一体机 WIN	自购	2022-08-31	台	1	15,000.00	15,000.00	非自用	-
129、教学音响	自购	2022-07-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
130、教学音响	自购	2022-07-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
131、教学音响	自购	2022-07-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-

132、教学音响	自购	2022-10-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
133、教学音响	自购	2022-10-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
134、教学音响	自购	2022-07-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
135、教学音响	自购	2022-07-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
136、教学音响	自购	2022-10-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
137、教学音响	自购	2022-10-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
138、教学音响	自购	2022-07-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
139、教学音响	自购	2022-07-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
140、教学音响	自购	2022-10-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
141、教学音响	自购	2022-10-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
142、教学音响	自购	2022-07-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
143、教学音响	自购	2022-07-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
144、教学音响	自购	2022-10-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
145、教学音响	自购	2022-10-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
146、教学音响	自购	2022-11-30	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
147、主讲资源管理平台	自购	2022-11-30	套	1	24,500.00	24,500.00	非自用	-
148、主讲资源管理平台	自购	2022-10-31	套	1	24,500.00	24,500.00	非自用	-
149、主讲资源管理平台	自购	2022-10-31	套	1	24,500.00	24,500.00	非自用	-
150、主讲资源管理平台	自购	2022-07-31	套	1	24,500.00	24,500.00	非自用	-
151、主讲资源管理平台	自购	2022-10-31	套	1	24,500.00	24,500.00	非自用	-
152、主讲资源管理平台	自购	2022-10-31	套	1	24,500.00	24,500.00	非自用	-
153、主讲资源管理平台	自购	2022-10-31	套	1	24,500.00	24,500.00	非自用	-
154、主讲资源管理平台	自购	2022-10-31	套	1	24,500.00	24,500.00	非自用	-
155、65 寸智能电视	自购	2023-02-08	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
156、65 寸智能电视	自购	2023-02-08	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
157、70 寸智能电视	自购	2023-02-08	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
158、65 寸智能电视	自购	2023-09-21	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
159、65 寸智能电视	自购	2023-09-21	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
160、65 寸智能电视	自购	2023-09-21	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
161、65 寸智能电视	自购	2023-09-21	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
162、65 寸智能电视	自购	2023-09-21	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
163、互动录播主机	自购	2023-02-08	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
164、互动录播主机	自购	2023-02-08	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
165、互动录播主机	自购	2023-02-08	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-

南京德临会计师事务所(普通合伙)
审 验 章

166、互动录播主机	自购	2023-09-21	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
167、互动录播主机	自购	2023-09-21	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
168、全向拾音麦克风	自购	2023-02-08	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
169、全向拾音麦克风	自购	2023-02-08	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
170、全向拾音麦克风	自购	2023-02-08	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
171、全向拾音麦克风	自购	2023-02-08	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
172、全向拾音麦克风	自购	2023-09-21	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
173、全向拾音麦克风	自购	2023-09-21	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
174、4K 教师摄像机	自购	2023-02-08	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
175、4K 教师摄像机	自购	2023-02-08	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
176、4K 学生摄像机	自购	2023-02-08	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
177、4K 学生摄像机	自购	2023-02-08	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
178、4K 教师摄像机	自购	2023-09-21	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
179、4K 学生摄像机	自购	2023-09-21	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
180、65 寸一体机 WIN	自购	2023-02-08	台	1	15,000.00	15,000.00	非自用	-
181、65 寸一体机 WIN	自购	2023-09-21	台	1	15,000.00	15,000.00	非自用	-
182、教学音响	自购	2023-02-08	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
183、教学音响	自购	2023-09-21	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
184、教学音响	自购	2023-09-21	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
185、主讲资源管理平台	自购	2023-02-08	套	1	24,500.00	24,500.00	非自用	-
186、主讲资源管理平台	自购	2023-02-08	套	1	24,500.00	24,500.00	非自用	-
187、主讲资源管理平台	自购	2023-09-21	套	1	24,500.00	24,500.00	非自用	-
合计						1,255,914.69		

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

本组织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

本组织无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本组织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

本组织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

本组织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

本组织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

本组织（或协会）无资产负债表日后非调整事项。



十八、需要说明的其他事项

无。

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

组织名称：（盖章）

组织法人：（签名）

财务负责人：（签名）

二〇二四年五月十一日

二〇二四年五月十一日

 	姓 名	岳天中
	Full name	
	性 别	男
	Sex	
	出 生 日 期	1973-09-16
	Date of birth	
工 作 单 位	鹤岗芳源会计师事务所有限公司	
Working unit		
身 份 证 号 码	230923197309163317	
Identity card No.		

证书编号: 230800080007
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 08 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010 年 12 月 31 日
/y /m /d



姓名	唐海琴
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1987-03-23
Date of birth	
工作单位	南京德临会计师事务所（普通合伙）
Working unit	
身份证号码	430521198703232680
Identity card No.	



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：320100880003
No. of Certificate

批准注册协会：江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2022 年 08 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



会计师事务所

执业证书



名南京德临会计师事务所（普通合伙

首席合伙人：岳天中

主任会计师：

经营场所：南京市建邺区云龙山路3号6栋8层808室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：32010088

批准执业文号：苏财会（2020）72号

批准执业日期：2020年12月23日

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：江苏省财政厅

2024年4月26日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320105MA23BCPJ0M

(1/1)

编号 320105000202404070081



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 南京德临会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 岳天中

出资额 200万元整

成立日期 2020年11月25日

主要经营场所 南京市建邺区云龙山路3号6栋8层808室

经营范围

许可项目：从事会计师事务所业务（依法须经批准的项目以审批结果为准）；一般项目：税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2024年 04 月 07 日