

吉林省慈善总会

审计报告

吉金石会审字【2023】079号



吉林金石会计师事务所有限责任公司
Jilin Jinshi accountant affairs co., LTD

吉林省慈善总会

审计报告

吉金石会审字【2023】079号

目 录	页 次
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
1、资产负债表	1-1
2、业务活动表	2-2
3、现金流量表	3-3
4、财务报表附注	1-15





审计报告

吉金石会审字【2023】079 号

吉林省慈善总会：

一、对财务报表出具的审计报告

我们审计了后附的吉林省慈善总会(以下简称“慈善总会”)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、现金流量表以及相关财务报表附注。

(一) 管理层对财务报表的责任

按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是吉林省慈善总会管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

(二) 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照《中国注册会计师审计准则》及《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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）财务状况

1、慈善总会截至 2022 年 12 月 31 日资产总额为 155,214,854.18 元，其中：货币资金 154,239,962.81 元；其他应收款 200,000.00 元；存货 146,718.00 元；固定资产 628,173.37 元。

2、慈善总会截至 2022 年 12 月 31 日负债总额为 1,930.97 元，其中：其他应付款 1,930.97 元。

3、慈善总会截至 2022 年 12 月 31 日净资产总额为 155,212,923.21 元，其中：非限定性净资产 3,101,809.99 元；限定性净资产 152,111,113.22 元。

4、慈善总会 2022 年度收入总额 259,661,255.90 元，其中：捐赠收入 253,298,021.90 元；政府补助收入 2,000,000.00 元；其他收入 4,363,234.00 元。

5、慈善总会 2022 年度支出总额 234,127,506.01 元，其中：业务活动成本 233,176,934.16 元，管理费用 950,571.85 元。

（四）审计意见

我们认为，慈善总会财务报表已经按照《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慈善总会 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。

二、按照相关法律法规的要求报告的事项

《中华人民共和国慈善法》第六十条 慈善组织应当积极开展慈善活动，充分高效运用慈善财产，并遵循管理费用最必要原则，厉行节约，减少不必要的开支。慈善组织中具有公开募捐资格的基金会开展慈善活动的年度支出，不得低于上一年总收入的百分之七十或者前三年收入平均数额的百分之七十；年度管理费用不得超过当年总支出的百分之十，特殊情况下，年度管理费用难以符合前述规定的，应当报告其登记的民政部门并向社会公开说明情况。

慈善总会 2022 年度符合公益性捐赠活动列支标准的公益事业支出总额为 233,176,934.16 元，占上一年总收入 71,165,121.51 元的 327.66%。公益事业支出总额占收入总额比例符合慈善法规定：“慈善组织中具有公开募捐资格的基金会开展慈善活动的年度支出，不得低于上一年总收入的百分之七十或者前三年收入平均数额的百分之七十。”





慈善总会 2022 年度管理费用为 950,571.85 元，占当年总支出 234,127,506.01 元的 0.41%。年度管理费用占当年总支出比例符合慈善法规定：“年度管理费用不得超过当年总支出的百分之十。”



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十八日



资产负债表

2022年12月31日

单位名称：吉林省慈善总会

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和净资产	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	154,239,962.81	128,715,119.68	短期借款		
短期投资			应付款项		
应收款项			应付工资		
预付账款			应交税金		
其他应收款	200,000.00	205,353.50	预收账款		
存货	146,718.00	53,820.03	其他应付款	1,930.97	45,000.00
一年内到期的非流动资产			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	154,586,680.81	128,974,293.21	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	1,930.97	45,000.00
长期股权投资			长期负债：		
长期债券投资			长期借款		
长期投资合计			长期应付款		
固定资产投资：			其他长期负债		
固定资产原值	3,724,212.57	3,724,212.57	长期负债合计		
减：固定资产累计折旧	3,096,039.20	2,974,332.46	受托代理负债：		
固定资产净值	628,173.37	749,880.11	受托代理负债		
在建工程			负债合计		
文物文化资产					
固定资产清理			净资产：		
固定资产合计	628,173.37	749,880.11	非限定性净资产	3,101,809.99	6,211,042.94
无形资产：			限定性净资产	152,111,113.22	123,468,130.38
无形资产			净资产合计	155,212,923.21	129,679,173.32
受托代理资产：					
受托代理资产					
资产总计	155,214,854.18	129,724,173.32	负债和净资产总计	155,214,854.18	129,724,173.32

崔莉莎



业务活动表

2022年度

单位名称：吉林省慈善总会



	本年累计数			上年数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入						
(一) 捐赠收入		253,298,021.90	253,298,021.90		62,412,289.60	62,412,289.60
(二) 会费收入						
(三) 提供服务收入						
(四) 商品销售收入						
(五) 政府补助收入		2,000,000.00	2,000,000.00	300,000.00	2,800,000.00	3,100,000.00
(六) 投资收益						
(七) 其他收入		4,363,234.00	4,363,234.00	81,124.58	5,571,707.33	5,652,831.91
收入合计	-	259,661,255.90	259,661,255.90	381,124.58	70,783,996.93	71,165,121.51
二、费用						
(一) 业务活动成本		233,176,934.16	233,176,934.16		79,853,937.55	79,853,937.55
(二) 管理费用	950,571.85		950,571.85	708,506.40		708,506.40
(三) 筹资费用						
(四) 其他费用						
费用合计	950,571.85	233,176,934.16	234,127,506.01	708,506.40	79,853,937.55	80,562,443.95
三、限定性资产转为非限定性净资产	-2,158,661.10	2,158,661.10	-	348,138.87	-348,138.87	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	-3,109,232.95	28,642,982.84	25,533,749.89	20,757.05	-9,418,079.49	-9,397,322.44

单位：元



崔新石

现金流量表

2022年度

单位名称：吉林省慈善总会

单位：元

	本年累计金额
一、业务活动产生的现金流量：	
接受捐赠收到的现金	171,072,052.20
收取会费收到的现金	
提供服务收到的现金	
销售商品收到的现金	
政府补助收到的现金	2,000,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	12,615,291.81
现金流入小计	185,687,344.01
提供捐赠或者资助支付的现金	158,350,254.90
支付给员工以及为员工支付的现金	374,868.96
购买商品、接受服务支付的现金	840,650.00
支付的其他与业务活动有关的现金	596,727.02
现金流出小计	160,162,500.88
业务活动产生的现金流量净额	25,524,843.13
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	
对外投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	
投资活动产生的现金流量净额	
三、筹资活动产生的现金流量：	
借款所收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	
偿还借款所支付的现金	
偿还利息所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	
四、汇率变动对现金的影响额	
五、现金及现金等价物净增加额	25,524,843.13



吉林省慈善总会

2022年度财务报表附注

一、基本情况

吉林省慈善总会(以下简称“慈善总会”)于1993年1月3日成立。审批机关:吉林省委民政厅;统一社会信用代码:512200005083248587;法定代表人:王志勇;开办资金:肆佰万元整;住所:长春市普阳街7号;社会组织类型:社会团体、慈善组织。

业务范围:

- 1、募集善款。募集和管理符合本会宗旨的专项基金和各类资金;接受自然人、法人及其他组织的捐赠;组织各种形式的募捐活动。
- 2、赈灾救助。协助政府开展救灾赈济工作,接受、分配、调拨境内外通过本会捐赠的赈灾款物。接受政府委托并根据实际需要生产、储运、发放救灾物资。
- 3、扶贫济困。组织各种社会活动,扶助弱势群体,开展扶贫救济、抚恤工作。
- 4、慈善救助活动。开展安老、扶孤、助残、助医、助学等各种慈善救助活动。
- 5、公益捐助。参加和推动文化、教育、卫生等其他社会慈善公益援助事业;组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍,开展多种形式的慈善公益活动。
- 6、交流与合作。总结交流经验,展示工作成就;加强同国内外公益机构联系与合作,为在吉林省兴办慈善事业的人士、企业及各种机构提供帮助与服务。
- 7、依据国家有关政策,经省民政厅批准,兴办与本会宗旨、业务相关的实体,筹措慈善资金。
- 8、组织慈善宣传,普及慈善文化。进行慈善理论与发展战略研究,探索具有特色和吉林特点的慈善事业发展道路。
- 9、指导单位会员,促进地方慈善事业的发展;反应各界人士的意见、建议和要求,为政府指定有关方针、政策和法规提供咨询性意见。

二、财务报表的编制基础

(一)财务报表的编制基础

慈善总会根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》的相关规定进行确认和计量,编制财务报表。

(二)持续经营

慈善总会本报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、重要会计政策、会计估计

(一) 遵循民间非营利组织会计制度的声明

慈善总会所编制的财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了报告期慈善总会的财务状况和业务活动成果等有关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

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。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将慈善总会库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(六) 应收及预付款项

应收及预付款项，是指在日常业务活动过程中发生的各项债权，包括：应收款项（包括应收账款和其他应收款）和预付账款。应收及预付款项按照实际发生额记账，并按照往来户名等设置明细账，进行明细核算。

(七) 存货

1. 存货的分类

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

慈善总会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按（先进先出法、加权平均法、移动加权平均法或个别计价法）计价。

3. 存货的盘存制度

慈善总会存货每年定期盘点一次。

(八) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

慈善总会固定资产按实际成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

慈善总会根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的折旧年限、预计净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧年限	净残值率(%)	年折旧率(%)
土地、房屋及构筑物	8-50	5	1.90-11.88
专用设备	5	5	19.00
通用设备	5-8	5	11.88-19.00
家具、用具、装具及动植物	15	5	6.33

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(九) 应付及预收款项

应付及预收款项，是指在日常业务活动过程中发生的各项债务，包括：应付款项（包括应付账款、应付工资、应付福利费、应交税金、其他应付款）和预收账款。应付及预收款项

按照实际发生额入账，并按往来户名设置明细账，进行明细核算。

（十）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。

（十一）收入确认原则

慈善总会收入是指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。收入在实际发生时确认。

（十二）成本费用划分原则

慈善总会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用等。

1. “业务活动成本”科目，核算慈善总会为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

2. “管理费用”科目，核算慈善总会为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

3. “筹资费用”科目，核算慈善总会为筹集业务活动所需资金而发生的费用，包括为了获得捐赠资产而发生的费用以及应当计入当期费用的借款费用、汇兑损失（减汇兑收益）等。

4. “其他费用”科目，核算慈善总会发生的、无法归属到上述业务活动成本、管理费用或者筹资费用中的费用，包括固定资产处置净损失、无形资产处置净损失等。

（十三）重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

四、财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	995.08	0.21
银行存款	154,238,967.73	128,715,119.47
其他货币资金		
合 计	154,239,962.81	128,715,119.68

截至2022年12月31日，慈善总会因冻结造成使用受限制的银行存款为306.00元。

注释 2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	100.00			200,000.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	200,000.00	100.00			200,000.00

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	205,353.50	100.00			205,353.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	205,353.50	100.00			205,353.50

2. 其他应收款账龄披露

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
1-2年			
2-3年			
3年以上	200,000.00		
合计	200,000.00		

3. 按欠款方归集的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
欣东集团	往来	200,000.00	3年以上	100.00	
合计		200,000.00		100.00	

注释 3. 存货

项目	期末余额	期初余额
库存物资	146,718.00	53,820.03
合计	146,718.00	53,820.03

注释 4. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	3,724,212.57			3,724,212.57
土地、房屋及构筑物	2,678,744.18			2,678,744.18
专用设备				
通用设备	950,508.39			950,508.39
家具、用具、装具及动植物	94,960.00			94,960.00
二、累计折旧合计:	2,974,332.46	121,706.74		3,096,039.20
土地、房屋及构筑物	1,535,174.28	52,935.84		1,588,110.12
专用设备				
通用设备	1,365,018.32	65,480.02		1,430,498.34
家具、用具、装具及动植物	74,139.86	3,290.88		77,430.74
三、减值准备合计:				
土地、房屋及构筑物				
专用设备				
通用设备				
家具、用具、装具及动植物				
四、账面价值合计:	749,880.11			628,173.37
土地、房屋及构筑物				
专用设备				
通用设备				
家具、用具、装具及动植物				

注释 5. 其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,930.97	100.00		
1—2 年				
2—3 年				
3 年以上			45,000.00	100.00
合计	1,930.97	100.00	45,000.00	100.00

注释 6. 净资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
限定性净资产	123,468,130.38	260,215,255.90	231,572,273.06	152,111,113.22
非限定性净资产	6,211,042.94	1.82	3,109,234.77	3,101,809.99
合 计	129,679,173.32	260,215,257.72	234,681,507.83	155,212,923.21

注释 7. 收入

项 目	本期发生额		
	非限定性	限定性	合计
捐赠收入		253,298,021.90	253,298,021.90
政府补助收入		2,000,000.00	2,000,000.00
其他收入		4,363,234.00	4,363,234.00
合 计		259,661,255.90	259,661,255.90

续：

项 目	上期发生额		
	非限定性	限定性	合计
捐赠收入		62,412,289.60	62,412,289.60
政府补助收入	300,000.00	2,800,000.00	3,100,000.00
其他收入	81,124.58	5,571,707.33	5,652,831.91
合 计	381,124.58	70,783,996.93	71,165,121.51

注释 8. 费用支出

项 目	本期发生额	上期发生额
业务活动成本	233,176,934.16	79,853,937.55
管理费用	950,571.85	708,506.40
合 计	234,127,506.01	80,562,443.95

五、职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

慈善总会年初职工总数 6 人，年末职工总数 6 人；由慈善总会支出工资，人均应发月工资 4,595.04 元。

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

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：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。

七、重大公益项目（依据账簿披露）

1. 捐赠收入明细

具体项目	金额
“微笑列车”项目手术款	245,915.00
衣恋阳光助学项目款	609,000.00
百因止药品项目救助款	1,073,463.85
长春长庚耳鼻喉定向捐款	63.43
吉林新华医院定向救助款（王堃）	120,181.20
德惠民心医院定向捐款（长春市鑫安钣金厂）	1,554,679.38
九台农商行定向捐款	7,819,005.81
生修堂肾病救助项目（王茂新）	6,510.89
餐饮行业爱心基金	1,527.72
佐丹力健康产业集团定向捐款	1,300,000.00
省肿瘤医院项目	666.00
建行吉林省分行定向捐款	800,000.00
吉大通源生物科技有限公司	47,630.00
易视顿眼科医院项目结余	551.00
长春单氏肝胆病医院（开顺新材料）	31,397.61
（已结束）“童在蓝天下”-困境儿童关爱计划	3,511.45
科跃奇项目	774,474.06
长春市肿瘤医院	92,432.03
佑苗专项基金	1,543,682.49
天风期货公司捐款	100,000.00
东北证券融基金-乡村振兴公益行动	1,011,197.97
暖橙行动	150,228.58
助学捐赠	1,102,745.89
助医捐款	35,754.55
助困捐款	935,474.81
国宾慈善基金	30.00
微爱天使慈善基金	36,356.01
吉林普济医院定向捐款	90,392.19
前郭圣和医院项目款（松原吉爱校车）	2,606,095.59
麒麟慈善基金	4,708.29
同馨助梦基金	32,917.20
吉林省信托有限 责任公司	100,000.00
星愿计划	3,792.83
国歌爱心基金	2,453.80
圆梦大学	666,754.33
赵继晨助学基金	19,800.00
困境儿童关爱计划	19,105.90
（已结束）爱心助学行动	3,580.00
关爱女性守护健康	46,691.31
向阳花开爱心助学	12,216.35
困境儿童大病救助	22,647.01
善行吉林助乡村振兴	18,001.99

具体项目	金额
99 公益日腾讯配捐	157,566.34
柏合暖兵慈善基金	731.94
1038 好人帮慈善基金	78,722.91
萤火基金 长春翰森融资担保有限公司	250,000.00
友爱友希望——血友病慈善救助项目	4,281.61
大众卓越慈善及文体事业发展基金	184,000.00
手拉手助学慈善子基金	32,230.00
（已结束）“点燃希望”——困难儿童重大疾病救助	24,974.07
幸福家园项目	90,148.10
永军基金项目款	23,927.00
盈科教育基金	19,600.00
（已结束）“关爱生命”慈善医疗救助基金	30.00
助梦远航基金	200.00
吉林省司法救助基金	88.10
“善吉行”慈善基金	3,437,513.77
吉林省慈善总会磨铁互娱慈善爱心基金	30,000.00
省红心结志愿协会基金	28.00
天皓环保基金	370.00
人民医院（鲁南制药集团、正大天晴）	154.00
太平天使基金	34,910.00
省慈善总会疫情防控专项基金	99,845,098.86
千百计划	60,000.00
吉林吉恩镍业定向捐款	2,000,000.00
（已结束）建行定向扶贫项目	270,146.88
思墨基金	1,498.00
康祺爱心公益基金	281.00
繁星美育慈善教育基金	136,037.00
奥迪联盟公益基金	94,880.01
“微笑列车”项目管理费	3,015.00
赠药项目管理费	35,408.00
抗击疫情捐赠物资	57,463,717.63
（已结束）2022 年度慈善救助圆梦大学项目	21,130.48
安心佳护公益基金	1,200,000.00
富锦圆梦助学基金	25,426.00
宝盈企业捐款	1,000,000.00
99 公益日各地子计划	16,636,903.43
各医院项目工作经费	130,000.00
君晟达拥军慈善基金	80,000.00
吉林银行慈善捐款	5,775,488.40
佑苗基金退款	121,167.20
国金医疗慈善基金	152,711.65
磐石市石嘴镇永丰村乡村振兴项目	20,000,000.00

具体项目	金额
定向捐款	20,830,000.00
合计	253,298,021.90

2. 捐赠支出明细

具体项目	金额
“微笑列车”项目手术款	174,523.00
衣恋阳光助学项目款	609,000.00
（已结束）微捐活动	38,564.00
百因止药品项目救助款	1,073,488.20
“关爱生命”吉林延安医院定向捐赠	5,000.00
（已结束）长春中医药大学定向捐赠	550.00
（已结束）吉林大学定向捐赠	93.50
德惠民心医院定向捐款（长春市鑫安钣金厂）	1,435,000.00
九台农商行定向捐款	3,464,500.00
生修堂肾病救助项目（王茂新）	12,954.04
餐饮行业爱心基金	70,000.00
佐丹力健康产业集团定向捐款	1,300,000.00
省肿瘤医院项目	664,864.94
建行吉林省分行定向捐款	800,000.00
吉大通源生物科技有限公司	55,538.38
“汇恩工程”-长春博远康复医院（亚细亚百货大厦）	2,811.27
易视顿眼科医院项目结余	5,428.00
长春单氏肝胆病医院（开顺新材料）	28,773.35
（已结束）“童在蓝天下”-困境儿童关爱计划	8,993.54
科跃奇项目	774,474.06
佑苗专项基金	1,752,425.61
天风期货公司捐款	100,000.00
东北证券融基金-乡村振兴公益行动	1,032,830.00
暖橙行动	145,120.00
（已结束）白山临江五人把村果蔬暖棚项目	52.08
长春海悦药业有限公司捐款	1,000,000.00
助学捐赠	1,066,920.65
助医捐款	57,000.00
助困捐款	530,662.52
微爱天使慈善基金	15,050.00
吉林省社会发展基金会扶贫捐款	476,982.24
吉林普济医院定向捐款	50,000.00
（已结束）正旭设备有限有限公司定向捐款（榆树安济医院）	3,500.00
（已结束）长春一诺眼科医院项目款（新天地陶瓷）	14.00
前郭圣和医院项目款（松原吉爱校车）	2,834,867.17
（已结束）辉南县龙湾杯蒋川蒙目象棋比赛定向捐款	48,000.00
麒麟慈善基金	1,000.00

具体项目	金额
同馨助梦基金	24,000.00
（已结束）民盟成员定向爱鸟项目捐款	750.00
（已结束）长飞医院项目	2,668.10
天使基金（平安保险）	25,839.00
吉林省信托有限 责任公司	100,000.00
（已结束）退役军人关爱计划	10.00
圆梦大学	686,471.97
赵继晨助学基金	20,100.00
（已结束）慈善助力脱贫攻坚	2,035.60
（已结束）爱心助学行动	49,991.26
关爱女性守护健康	47,000.00
向阳花开爱心助学	39,608.81
善行吉林助乡村振兴	16,860.00
（已结束）鼎庆日行一善慈善基金	908.69
1038 好人帮慈善基金	72,575.00
萤火基金 长春翰森融资担保有限公司	191,000.00
大众卓越慈善及文体事业发展基金	184,000.00
生命之光”儿童先天性心脏病救助项目	5,636.72
手拉手助学慈善子基金	27,992.00
（已结束）“点燃希望”一困难儿童重大疾病救助	46,986.78
敬老为国日行一餐基金	7,800.00
幸福家园项目	90,148.10
永军基金项目款	23,800.00
（已结束）益拍基金（金石拍卖）	400.00
盈科教育基金	22,400.00
（已结束）“关爱生命”慈善医疗救助基金	30.00
吉林省司法救助基金	87,000.00
“善吉行”慈善基金	833,000.00
省红心结志愿协会基金	127,885.03
其他捐款	27,882.70
（已结束）抗击疫情	17,007.00
捐赠物资结余	8,820.03
人民医院（鲁南制药集团、正大天晴）	139,787.82
省慈善总会疫情防控专项基金	99,782,495.32
千百计划	15,900.00
吉林吉恩镍业定向捐款	2,000,000.00
（已结束）建行定向扶贫项目	270,146.88
繁星美育慈善教育基金	135,000.00
奥迪联盟公益基金	59,458.00
（已结束）建行华夏项目	20,000.00
赠药项目管理费	13,181.61
长飞医院项目工作经费	10,000.00

具体项目	金额
抗击疫情捐赠物资	57,463,717.63
（已结束）2022年度慈善救助圆梦大学项目	21,130.48
安心佳护公益基金	646,638.18
富锦圆梦助学基金	25,200.00
宝盈企业捐款	1,000,000.00
99公益日各地子计划	16,636,903.43
各医院项目工作经费	99.80
君晟达拥军慈善基金	80,000.00
吉林银行慈善捐款	5,210,000.00
佑苗基金退款	29,332.39
定向捐款	20,825,000.00
合计	226,813,578.88

3. 结余明细

具体项目	金额
“微笑列车”项目手术款	172,538.00
骨伤患者救助款	31,000.00
西藏先心病患儿定向捐赠	185,182.50
“关爱生命”吉林延安医院定向捐赠	535,851.07
长春长庚耳鼻喉定向捐款	60,118.97
昌源基金	5,000.00
吉林新华医院定向救助款（王堃）	621,368.65
德惠民心医院定向捐款（长春市鑫安钣金厂）	508,799.54
九台农商行定向捐款	4,421,857.81
生修堂肾病救助项目（王茂新）	99,854.32
餐饮行业爱心基金	343,438.37
长春第一汽车集团定向捐款	262,646.60
省肿瘤医院项目	4,360,668.77
万邦慈善基金	4,000.00
西藏百年汉克药业定向捐款	19,500.00
吉大通源生物科技有限公司	49,779.78
都市频道慈善基金	132.00
“汇恩工程”-长春博远康复医院（亚细亚百货大厦）	135,748.07
易视顿眼科医院项目结余	43,802.41
长春单氏肝胆病医院（开顺新材料）	105,626.19
长春市肿瘤医院	746,348.54
佑苗专项基金	13,656.70
长春个私爱心慈善基金	17,000.00
天风期货公司捐款	9,000.00
东北证券融基金-乡村振兴公益行动	820,417.97
暖橙行动	5,214.72
助学捐赠	599,854.39

具体项目	金额
助医捐款	107,501.74
助困捐款	602,402.19
圣道“一心爱”冠名基金	5,745.00
新世纪眼镜冠名基金	10,000.00
美容美发行业爱心基金	73,003.00
省饭店烹饪协会基金	23,000.00
国宾慈善基金	5,030.00
晓群爱心基金	29,637.00
长春易视顿眼科爱心摘镜项目	62,030.00
中国人寿保险公司定向捐款	8,382.00
微爱天使慈善基金	47,569.97
长春岳氏万全堂定向捐款	44,928.65
吉林普济医院定向捐款	99,600.20
前郭圣和医院项目款（松原吉爱校车）	2,254,811.54
宏大基金会定向安贞医院捐款	86,610.14
唯艺爱心基金	60.00
恒客隆慈善基金	42,000.00
众人导游慈善基金	10,000.00
麒麟慈善基金	23,139.68
同馨助梦基金	10,117.20
爱心书屋项目	6,008.80
天使基金（平安保险）	39,761.00
吉林好人爱心基金	10,000.00
王家人爱心基金	6,150.00
国药肽谷公司定向捐款	5,282.00
长春微创肛肠医院（同聚兴科贸）	64,099.56
吉林老凤祥助学基金	10,000.00
欧亚扶贫基金	10,676.99
星愿计划	22,862.14
国歌爱心基金	24,967.91
圆梦大学	65,866.88
赵继晨助学基金	626.00
专项培训助力金	57,320.00
困境儿童关爱计划	19,105.90
温馨关爱夕阳红	1,847.80
儿童白血病救助项目	12,520.66
关爱女性守护健康	650.39
向阳花开爱心助学	279.04
困境儿童大病救助	28,087.23
善行吉林助乡村振兴	15,009.17
99公益日腾讯配捐	764,526.71
柏合暖兵慈善基金	1,491.24

具体项目	金额
1038 好人帮慈善基金	142,699.48
萤火基金 长春翰森融资担保有限公司	168,000.00
让音乐点亮心灯项目	40.00
友爱友希望——血友病慈善救助项目	4,895.37
大众卓越慈善及文体事业发展基金	101,301.04
吉林大学中日联谊医院白求恩公益慈善大病救助基金	3,157,168.11
兴业银行成长进步助学金爱心基金	10,000.00
手拉手助学慈善子基金	6,041.30
敬老为国日行一餐基金	60.00
永军基金项目款	127.00
盈科教育基金	11,124.44
助梦远航基金	15,340.00
吉林省司法救助基金	1,324,286.10
“善吉行”慈善基金	3,577,397.77
吉林省慈善总会磨铁互娱慈善爱心基金	30,000.00
天皓环保基金	5,520.00
中光技校捐款	50,000.00
西藏地震捐款	4,129.00
人民医院（鲁南制药集团、正大天晴）	1,264,869.35
太平天使基金	34,910.00
省慈善总会疫情防控专项基金	62,603.54
千百计划	44,100.00
思墨基金	1,498.00
康祺爱心公益基金	281.00
繁星美育慈善教育基金	1,037.00
奥迪联盟公益基金	35,422.01
“微笑列车”项目管理费	124,313.30
衣恋阳光助学项目工作经费	161,324.00
神华爱心行动项目款	69,431.00
赠药项目管理费	335,007.58
长春第一汽车集团定向捐款工作经费	88,292.00
安心佳护公益基金	553,361.82
富锦圆梦助学基金	226.00
各医院项目工作经费	129,900.20
吉林银行慈善捐款	565,488.40
佑苗基金退款	91,834.81
国金医疗慈善基金	152,711.65
磐石市石嘴镇永丰村乡村振兴项目	20,000,000.00
定向捐款	5,000.00
合计	51,220,854.37

八、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

慈善总会无需要披露的重大承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

慈善总会无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至财务报告日，慈善总会无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

慈善总会无需要披露的关联方关系及其交易情况。

十一、按照有关财务制度和制度应披露的其他内容

无。



第 1 页至第 15 页的财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人



签名：_____

日期：_____

主管会计工作负责人

签名：_____

日期：_____



会计机构负责人：

签名：_____

日期：_____



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
91220104124055011F

扫描二维码，国家
企业信用信息公示系统
了解更多公司信息，
联系市场监督管理
部门。



名称 吉林金石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 李文丹
 经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；承办企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律法规规定的其他项目；经相关部门批准后方可开展经营活动。



注册资本 壹佰万元整
 成立日期 1999年09月17日
 营业期限 长期
 住所 长春市朝阳区工农大路5号金谷国际1608室



登记机关

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

<http://q.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0007254

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:



二〇〇八年八月十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 吉林金石会计师事务所有限公司
 首席合伙人: 李文丹
 主任会计师: 李文丹
 经营场所: 长春市朝阳区工农大街5号金发楼1608室

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 220100240

批准执业文号: 吉财证字[1999]398号

批准执业日期: 1999年07月14日



姓名 王长海
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1973-11-03
 Date of birth
 工作单位 吉林中信会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 220122731103721
 Identity card No.

证书编号: 220100101421
 No. of Certificate
 批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2001 年 4 月 27 日
 Date of Issuance



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.

吉林省注册会计师协会
 2020年度任职资格检查合格



2007 年 3 月 20 日

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

王长海
 CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

王长海
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015 年 9 月 1 日



姓名 Full name 卜莹
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1956-09-11
工作单位 Working unit 吉林金石会计师事务所有限责
任公司
身份证号 Identity card No. 222401195609110060



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: 220100200005
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 03 月 29 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



吉林金石会计师事务所有限责任公司
Jilin Jinshi accountant affairs co., LTD

地址:长春市朝阳区工农大路5号(金谷国际大厦16层)

(TEL):0431-81290999

(FAX):0431-81290999

E-mail:jilinjinshioffice@163.com