

内蒙古自治区慈善总会 审计报告

内乾汇审字〔2024〕025号

内蒙古乾汇会计师事务所（普通合伙）



地址：呼和浩特市新城区新华东街太伟方恒广场B座1506室

联系电话：0471-4684320 3813611 13754012972

传 真：0471-3813611

电子邮箱：13754012972@163.com

目 录

一、审计报告正文	第 1-5 页
二、社会团体基本情况统计表	第 6 页
三、2023 年 12 月 31 日资产负债表	第 7 页
四、2023 年业务活动表	第 8 页
五、2023 年度现金流量表	第 9 页
六、2023 年固定资产清查明细表	第 10-11 页
七、2023 年度财务报表附注	第 12-22 页
八、社会团体法人登记证书复印件	
九、会计师事务所执业资格证书复印件	
十、会计师事务所营业执照复印件	
十一、注册会计师执业证书复印件	

全国性社会团体年度财务 审计报告

内乾汇审字（2024）025号

内蒙古自治区慈善总会：

一、审计意见

我们审计了后附的内蒙古自治区慈善总会（以下简称为慈善总会）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2023年度现金流量表以及财务报表附注。

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2023年12月31日的财务状况以及2023年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、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括慈善总会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。基于我们已经执行的工作，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

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慈善总会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督慈善总会的财务报告过程。

五、注册会计师的责任

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，就可能导致对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

1. 慈善总会于 1996 年 1 月 19 日经内蒙古自治区民政厅批准登记，统一社会信用代码 51150000502700963W；有效期限是 2023 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日；注册资金 200 万元；法定代表人青格勒图；住所为内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞路天泰董事汇 6 层；业务主管单位为内蒙古自治区民政厅；业务范围是慈善助困、改造慈善设施、接受捐赠。

2. 截止 2023 年 12 月 31 日，慈善总会未设立分支机构。

3. 截至 2023 年 12 月 31 日，慈善总会不存在对外投资的实体机构。

4. 慈善总会 2023 年末职工 10 人，在职工作人员 8 人，退休 2 人，月人均工资为 1,752.62 元。

七、财务状况

1. 慈善总会截止 2023 年 12 月 31 日资产总额为 33,500,941.35 元，其中：货币资金 14,427,788.25 元，应收款项 312,423.40 元，固定资产原值 11,052,916.49 元，累计折旧 939,407.01 元，固定资产净值 10,113,509.48 元。

2. 慈善总会截止 2023 年 12 月 31 日负债总额为



1,787,777.08 元，其中：应付款项 1,787,777.08 元。

3. 慈善总会截止 2023 年 12 月 31 日净资产总额 31,713,164.27 元，其中：限定性净资产 230.00 元，非限定性净资产 31,712,934.27 元。

八、收支情况

1. 慈善总会 2023 年度收入 53,559,717.36 元，其中：捐赠收入 52,843,940.91 元，会费收入 18,200.00 元，其他收入 697,576.45 元。

2. 慈善总会 2023 年度费用 50,489,939.00 元，其中：业务活动成本 49,810,267.24 元，管理费用 679,671.76 元。

内蒙古乾汇会计师事务所

(普通合伙)

中国·呼和浩特

2024 年 03 月 10 日

中国注册会计师



中国注册会计师

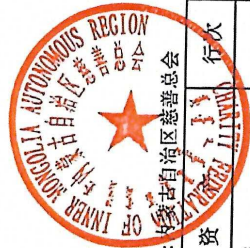


社会团体基本情况统计表

2023年12月31日

社会团体名称	内蒙古自治区慈善总会		
登记证号	51150000502700963W	组织机构代码	内蒙古乾汇会计师事务所(普通合伙) 业 经 审 验
登记时间	1996年1月19日	法定代表人	青格勒图
住所	呼市赛罕区腾飞路天泰董事汇6层	邮编	010010
主要经费来源	捐赠收入	电话	0471-3306905
个人会员数	8	单位会员数	112
基本账户开户银行	内蒙古自治区慈善总会		
基本账户银行账号	006101201090143462		
财务机构名称			
财务机构负责人		专业技术职称	
会计姓名	佟图雅	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称			
税务登记号码			
会费	收取会费的表决程序	会费标准	
分支(代表)机构名称			
对外投资的实体机构和投资比例			





资产负债表

编制单位：内蒙古自治区慈善总会 2023年12月31日 单位：元

资	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	10,697,626.15	14,427,788.25	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	1,443,941.48	1,787,777.08
应收账款	3	448,376.62	312,423.40	应付工资	25		
预付账款	4	2,976,365.00	2,976,365.00	应交税金	26		
存货	5	5,841,442.87	5,670,855.22	预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期股权投资	7			预计负债	29		
其它流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	19,963,810.64	23,387,431.87	其它流动负债	31		
长期投资：				流动负债合计	32	1,443,941.48	1,787,777.08
长期股权投资	10			长期负债：			
长期股权投资	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	11,042,818.49	11,052,916.49	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	919,301.74	939,407.01	受托代理负债：			
固定资产净值	15	10,123,516.75	10,113,509.48	受托代理负债	37		
在建工程	16			负债合计	38	1,443,941.48	1,787,777.08
文物文化资产	17			净资产：			
固定资产清理	18			非限定性净资产	39	28,643,385.91	31,712,934.27
固定资产合计	19	10,123,516.75	10,113,509.48	限定性净资产	40		230.00
无形资产：				净资产合计	41	28,643,385.91	31,713,164.27
无形资产	20						
受托代理资产：				负债和净资产总计	42	30,087,327.39	33,500,941.35
受托代理资产	21						
资产总计	22	30,087,327.39	33,500,941.35				





业务活动表

		2023年			本年累计数			单位:元	
		上年同期数		合计	非限定性	限定性	合计	会员非02表	
		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	95,124,994.37		95,124,994.37	50,563,592.41	2,280,348.50	52,843,940.91		
会费收入	2				18,200.00		18,200.00		
提供服务收	3								
商品销售收	4								
政府补助收	5								
投资收益	6								
其他收入	7	195,935.60		195,935.60	697,576.45		697,576.45		
收入合计	8	95,320,929.97		95,320,929.97	51,279,368.86	2,280,348.50	53,559,717.36		
(一) 业务活动成本	9	91,341,950.32		91,341,950.32	47,530,148.74	2,280,118.50	49,810,267.24		
(二) 管理费用	10	212,605.31		212,605.31	679,671.76		679,671.76		
(三) 筹资费用	11								
(四) 其他费用	12								
费用合计	13	91,554,555.66		91,554,555.66	48,209,820.50	2,280,118.50	50,489,939.00		
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14								
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“一”号填列)	15	-133,434.45		-133,434.45	3,069,548.36	230.00	3,069,778.36		

内蒙古乾汇会计师事务所(普通合伙)
业经审验





现金流量表

编制单位: 内蒙古自治区慈善总会

2023年

会民非03表

单位: 元

项目	行次	上年同期数	本年累计数
一、业务活动产生的现金流量:			
接受捐赠收到的现金	1	32,935,948.09	6,644,697.11
收取会费收到的现金	2		18,200.00
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	207,300.46	1,429,634.18
现金流入小计	7	33,143,248.55	8,092,531.29
提供捐赠或者资助支付的现金	8		
支付给员工以及为员工支付的现金	9		
购买商品、接受服务支付的现金	10		
支付的其它与业务活动有关的现金	11	33,203,876.52	3,371,393.69
现金流出小计	12	33,203,876.52	3,371,393.69
业务活动产生的现金流量净额	13	-60,627.97	4,721,137.60
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		
处置固定资产、无形资产所收回的	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流入小计	18		
购建固定资产、无形资产所支付的	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		
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	-60,627.97	4,721,137.60



固定资产清查明细表

2023年12月31日

编制单位：内蒙古自治区慈善总会

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1	办公桌	自有	1998年12月	个	2	920.00	1,840.00		单位：元
2	卷柜	自有	1999年12月1日	个	1	1,960.00	1,960.00		备注
3	桌子	自有	1999年12月1日	个	4	280.00	1,120.00		
4	沙发	自有	1999年12月1日	个	1	530.00	530.00		
5	传真机	自有	1999年12月1日	台	1	3,900.00	3,900.00		
6	文件柜	自有	1999年12月1日	个	2	340.00	680.00		
7	办公桌	自有	2000年3月1日	个	3	1,300.00	3,900.00		
8	传真机	自有	2003年11月1日	台	1	9,800.00	9,800.00		
9	库房	自有	2003年12月1日	套	1	376,922.41	376,922.41		
10	复印机	自有	2004年6月1日	台	1	11,400.00	11,400.00		
11	金杯轻型客车	捐赠	2008年12月1日	辆	1	99,462.08	99,462.08		
12	沙发	自有	2009年12月1日	个	1	3,800.00	3,800.00		
13	茶几	自有	2009年12月1日	个	1	1,300.00	1,300.00		
14	书柜	自有	2009年12月1日	个	1	1,800.00	1,800.00		
15	椅子	自有	2009年12月1日	把	4	500.00	2,000.00		
16	办公桌	自有	2009年12月1日	个	2	550.00	1,100.00		
17	办公桌	自有	2010年4月1日	个	7	2,571.00	17,997.00		
18	办公椅	自有	2010年4月1日	把	11	1,255.00	13,805.00		
19	文件柜	自有	2010年4月1日	个	36	800.00	28,800.00		
20	沙发	自有	2010年4月1日	个	10	3,160.00	31,600.00		
21	铁皮柜	自有	2010年4月1日	个	9	800.00	7,200.00		
22	笔记本电脑	自有	2010年4月1日	台	2	23,900.00	47,800.00		
23	台式电脑	自有	2010年7月1日	台	2	5,720.00	11,440.00		
24	多功能一体机	自有	2010年7月1日	台	4	3,890.00	15,560.00		
25	打印机	自有	2010年7月1日	台	2	980.00	1,960.00		
26	刻录光驱	自有	2010年7月1日	台	4	1,500.00	6,000.00		
27	手写板	自有	2010年7月1日	个	4	1,980.00	7,920.00		

内蒙古慈善总会
业务经手人
(普通合伙)

固定资产清查明细表

2023年12月31日

编制单位：内蒙古自治区慈善总会

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单 价	金 额	用途	备注
28	碎纸机	自有	2010年7月1日	台	4	1,200.00	4,800.00		
29	台式电脑	自有	2010年9月1日	台	6	5,527.00	33,162.00		
30	保险柜	自有	2013年6月1日	个	1	2,550.00	2,550.00		
31	汽车	自有	2013年6月1日	辆	1	195,870.00	195,870.00		
32	监控设备	自有	2014年6月1日	套	1	2,136.00	2,136.00		
33	保险柜	自有	2014年6月1日	个	1	1,900.00	1,900.00		
34	台式电脑	自有	2017年11月1日	台	1	4,650.00	4,650.00		
35	打印一体机	自有	2017年11月1日	台	1	5,920.00	5,920.00		
36	办公桌	自有	2018年6月1日	台	1	1,600.00	1,600.00		
37	台式电脑	自有	2020年1月1日	台	1	4,999.00	4,999.00		
38	台式电脑	自有	2023年9月25日	台	1	6,599.00	6,599.00		
39	台式电脑	自有	2023年9月25日	台	1	3,499.00	3,499.00		
40	办公楼	自有	2022年9月18日	套	1	10,073,635.00	10,073,635.00		
合计					137		11,052,916.49		

单位：元



附送 6

内蒙古自治区慈善总会财务报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

内蒙古自治区慈善总会(以下简称“本社会团体”)于 1996 年 1 月 19 日经内蒙古自治区民政厅批准登记,统一社会信用代码 51150000502700963W,有效期限:2023 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日,注册资金贰佰万元整,法定代表人青格勒图,住所为内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞路天泰董事汇 6 层。

内蒙古乾汇会计师事务所(普通合伙)
业经审验

业务范围:慈善助困、改造慈善设施、接受捐赠。

二、财务报表的编制基础

本社会团体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、完整地反映了本社会团体的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1. 会计制度:

本社会团体执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2. 会计期间:

本社会团体以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币:

本社会团体以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本社会团体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

本社会团体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

内蒙古乾汇会计师事务所（普通合伙）
业 经 审 验

短期投资指本社会团体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

本社会团体的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

本社会团体的坏账确认标准：

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

存货分类：本社会团体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。

取得和发出的计价方法：本基金会材料、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。

存货的盘存制度：

本社会团体存货每年定期盘点一次。

存货跌价准备的确认原则:

本社会团体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

内蒙古乾汇会计师事务所(普通合伙)
业 经 审 验

(1) 长期股权投资

本社会团体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

本社会团体长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债券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

本社会团体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。

固定资产按取得时实际成本计价。

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。

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. 预计负债的确认原则

内蒙古乾汇会计师事务所(普通合伙)
业经审验

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本社会团体将其确认为负债,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) 该义务是本社会团体承担的现时义务。
- (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。

13. 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。

14. 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会费收入、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。

本社会团体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。

本社会团体在确认收入时,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。

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

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；但当本社会团体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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

15. 成本费用划分原则

本社会团体支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算民间非营利组织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，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

16. 重要会计政策变更情况的说明：

如果无变更情况说明填写“本社会团体无重要会计政策变更情况的说明”。

四、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1. 本社会团体负责人（会长、副会长、秘书长）的姓名、在本社会团体领取报酬的负责人数、领取报酬的金额

负责人姓名	社团职务	是否在社团领取报酬	领取报酬金额
青格勒图	秘书长	是	1,700.00

2. 本社会团体工作人员总数、各部门职工数量、工资总额、人均

工资

2023 年工作人员总数 10 人，年度工资总额 210,314.62 元，年人均工资 21,031.46 元。

五、财务报表主要项目注释

内蒙古乾汇会计师事务所(普通合伙)
业经审验

1. 货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	353.37	1,018.67
银行存款	人民币	10,697,272.78	14,426,769.58
合 计	—	10,697,626.15	14,427,788.25

2. 应收款项

项 目	年初数	年末数
其他应收款	448,376.62	312,423.40
合 计	448,376.62	312,423.40

(1) 其他应收款项账龄：

账 龄	年初数			年末数		
	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	150,238.11		150,238.11	5,716.00		5,716.00
1-2 年	—		—	6,373.39		6,373.39
2-3 年	—		—	12,195.50		12,195.50
3 年以上	298,138.51		298,138.51	288,138.51		288,138.51
合 计	448,376.62		448,376.62	312,423.40		312,423.40

(2) 其他应收款项主要客户：

客户名称		年初数		年末数		欠款时间
		账面余额	占其他应收款项总额的比例%	账面余额	占其他应收款项总额的比例%	
1	应收个人款	43,020.60	9.59%	33,020.60	10.57%	1998-2018
2	财富 1 加 1 (北京星际开元科技发展有限公司)	136,000.00	30.33%	136,000.00	43.53%	2012

客户名称	年初数		年末数		欠款时间
	账面余额	占其他应收款项总额的比例%	账面余额	占其他应收款项总额的比例%	
3 代扣税金	114,238.11	25.48%	18,568.89	5.94%	
4 总会办公室	62,117.91	13.85%	62,117.91	19.88%	2016
5 公积金	—	—	5,716.00	1.83%	2023
房屋装修押金	36,000.00	8.03%	—	—	—
6 助学款	57,000.00	12.71%	57,000.00	18.24%	2009
合 计	448,376.62	100%	312,423.40	100%	—

内蒙古乾汇会计师事务所(普通合伙)
业 经 审 验

3. 预付账款

项 目	年初数	年末数
房款 (内蒙古广恒熙商贸有限公司)	2,926,365.00	2,926,365.00
宣传费 (内蒙古盛世魁元传媒有限公司)	50,000.00	50,000.00
合 计	2,976,365.00	2,976,365.00

4. 存货

项 目	年初数	年末数
库存商品	5,530,810.00	5,616,887.00
口罩	4,152.87	2,914.62
消毒	2,835.00	2,835.00
石墨烯双面加热画	303,645.00	—
儿童内衣袜子	—	48,218.60
合 计	5,841,442.87	5,670,855.22

5. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面 余额	本年增加 额	本年 减少额	期末 账面余额
固定资产原价	11,042,818.49	10,098.00	—	11,052,916.49
累计折旧	919,301.74	20,105.27	—	939,407.01
固定资产账面价值合计	10,123,516.75			10,113,509.48

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计 折旧	账面价值	原价	累计 折旧	账面价值
自用	11,042,818.49	919,301.74	10,123,516.75	11,052,916.49	939,407.01	10,113,509.48
合计	11,042,818.49	919,301.74	10,123,516.75	11,052,916.49	939,407.01	10,113,509.48

6. 应付款项

项 目	年初数	年末数
其他应付款	1,443,941.48	1,787,777.08
合 计	1,443,941.48	1,787,777.08

(1) 其他应付款项账龄

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	74,308.00	362,314.6
2-3 年	—	55,829.00
3 年以上	1,369,633.48	1,369,633.48
合 计	1,443,941.48	1,787,777.08

(2) 其他应付款项主要项目:

序 号	单位名称	期末余额	占应付款项 比例%	性质
①	微笑列车	55,829.00	3.12%	慈善项目款
②	中国移动	3,600.00	0.20%	—
③	内蒙古民政厅	199,000.00	11.13%	—
④	唇腭裂手术款	81,855.75	4.58%	—
⑤	助医款	5,127.73	0.29%	—
⑥	救灾款	50.00	0.00%	—
⑦	先天性儿童补助费	1,080,000.00	60.41%	—
⑧	添翼计划	223,796.00	12.52%	—
	秦丽梅公益基金	138,518.60	7.75%	—
	合 计	1,787,777.08	100%	—

7. 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
限定性净资产	0.00	230.00	—	230.00
非限定性净资产	28,643,385.91	3,069,548.36	—	31,712,934.27
合 计	28,643,385.91	3,069,778.36	—	31,713,164.27

说明：收入减去费用，净资产增加 3,069,778.36 元。

内蒙古乾汇会计师事务所(普通合伙)
业 经 审 验

8. 收入

项 目	本年发生额		
	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	50,563,592.41	2,280,348.50	52,843,940.91
会费收入	18,200.00	—	18,200.00
其他收入	697,576.45	—	697,576.45
合 计	53,559,717.36	2,280,348.50	55,840,065.86

续：

项 目	上年发生额		
	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	95,124,994.37	—	95,124,994.37
会费收入	—	—	—
其他收入	195,935.60	—	195,935.60
合 计	95,320,929.97	—	95,320,929.97

9. 业务活动成本

项 目	本年累计数		
	非限定性	限定性	合计
提供服务成本	47,530,148.74	2,280,118.50	49,810,267.24
合 计	49,810,267.24	2,280,118.50	52,090,385.74

续：

项 目	上年累计数		
	非限定性	限定性	合计
提供服务成本	94,341,950.32	—	94,341,950.32
合 计	94,341,950.32	—	94,341,950.32

内蒙古乾汇会计师事务所(普通合伙)
业 经 审 验

10. 管理费用

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
办公费	245,031.20	—	245,031.20	20,185.80	—	20,185.80
职工工资	229,314.62	—	229,314.62	105,235.00	—	105,235.00
社会保障缴费	46,947.85	—	46,947.85	38,134.49	—	38,134.49
差旅费	36,720.50	—	36,720.50	1,812.00	—	1,812.00
取暖费	31,861.91	—	31,861.91		—	
折旧费	20,105.27	—	20,105.27	19,492.98	—	19,492.98
公务用车维护费	17,663.11	—	17,663.11	12,470.13	—	12,470.13
残保金	17,665.80	—	17,665.80		—	—
住房公积金	11,568.00	—	11,568.00		—	—
其他支出	10,300.00	—	10,300.00	14,680.00	—	14,680.00
磋商保证金	10,000.00	—	10,000.00		—	—
业务招待费	1,246.00	—	1,246.00		—	—
邮电费	1,005.00	—	1,005.00	412.94	—	412.94
手续费	242.50	—	242.50	182.00	—	182.00
合 计	679,671.76	—	679,671.76	212,605.34	—	212,605.34

二、关联方关系及关联方交易的说明

本社会团体无关联方关系及关联方交易。

三、限定性净资产转为非限定性净资产

无。

四、净资产变动额

2023 年度净资产变动额为 3,069,778.36 元。收入合计 53,559,717.36 元, 费用合计 50,489,939.00 元, 收入减去费用, 导致净资产增加 3,069,778.36 元。

五、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

本社会团体无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

六、受托代理业务情况的说明

本社会团体无受托代理业务。

七、重大资产减值情况的说明

本社会团体无重大资产减值情况。



八、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本社会团体无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

九、接受劳务捐赠情况的说明

本社会团体无接受劳务捐赠情况。

十、对外承诺和或有事项情况的说明

本社会团体无对外承诺和或有事项。

十一、资产负债表日后非调整事项的说明

本社会团体无资产负债表日后非调整事项。

十二、需要说明的其他事项

本社会团体无需要说明的其他事项。

上述 2023 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。

社会团体名称：（印章）

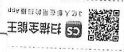
社会团体负责人：（签字）

日期：2023 年 12 月 31 日

社会团体财务负责人：（签字）

日期：2023 年 12 月 31 日





副本



社会团体法人 登记证书

(慈善组织)

登记机关:

内蒙古自治区民政厅

发证日期:

1996年1月19日

有效期:

自2023年6月1日至2025年5月31日

统一社会信用代码: 51150000502700963W

名称: 内蒙古自治区慈善总会

住所: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路九二大厦2号楼6层

法定代表人: 青格勒图

注册资金: 贰佰万元

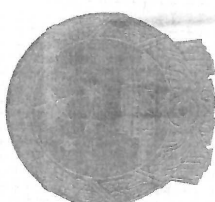
活动地域:

内蒙古自治区

业务范围:

慈善救助、改造慈善设施、接受捐赠

每年3月1日到5月31日
接受年度检查
要否则此证无效



会计师事务所 执业证书

名称：内蒙古乾汇会计师事务所
(普通合伙)

首席合伙人：于丽岩

主任会计师：

经营场所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街85号太伟方恒广场B座1506号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：15010043

批准执业文号：内财会〔2013〕701号

批准执业日期：2013年06月08日



说明

证书序号：0010863

- 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：内蒙古自治区财政厅

二〇二〇年四月十六日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

911501050725829949

营业执照

扫描二维码
登录“国家企业信用公示系统”了解更多登记许可、监管信息。



(副本) (1-1)

名称	内蒙古乾汇会计师事务所(普通合伙)	成立日期	2013年07月22日
类型	普通合伙企业	合伙期限	自2013年07月22日至 长期
执行事务合伙人	于丽岩	主要经营场所	内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街85号太伟方恒广场B座1506

经营范围
许可经营项目：无 一般经营项目：出具验资报告、审计报告、编制、审查财务报表、财务收支、专项、审计、资产评估、经济责任、商定程序审计、编制、审计建设项目的审计业务、绩效评价、司法审计、鉴证业务、办理企业合并、分立、清算、重组等事宜中的审计业务、辅导、立、内部控制制度、财务管理、编制、财务顾问、代理记账服务。(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)



登记机关

2020 年 04 月 09 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年度报告。

国家市场监督管理总局监制



姓名 于丽岩
性别 女
出生日期 1989-10-31
工作单位 呼和浩特市乾汇会计师事务所
(普通合伙)
身份证号码 230203198910311423
Identity card No.



年
An
本
Th
thi



于丽岩2020年度年检通过



于丽岩2018年度年检通过



于丽岩2019年度年检通过



于丽岩2021年度年检通过



于丽岩 2022 年度年检通过



于丽岩 15150C090004

年 月 日
/y /m /d

双一年。
year after



姓名 张红梅
性别 女
出生日期 1969-5-8
工作单位 北京天正华会计师事务所
身份证号 110221196905088247
Identity card No.



张红梅2021年度年检通过



证书编号: 张红梅 2022 年度年检通过
No. of Certificate

批准注册协会: 110002520035
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京注册会计师协会
Date of Issuance /y /m /d

2006-10-13



张红梅2020年度年检通过

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

北京注册会计师协会
2007年度任职资格检查合格



张红梅 110002520035

2008年 3月 20日
/y /m /d