

委托单位：成都市关心下一代基金会

被审计单位：成都市关心下一代基金会

报告文号：川泰会审字[2023]第 103-001 号

出具报告时间：2023-03-12

注册会计师：何春盛、余登峰

成都市关心下一代基金会 2022 年度年报审计报告

四川川泰会计师事务所有限公司

地址：成都市金牛区金府路 668 号金府财富中心 13 楼 1-8 号

联系电话：028-83185922

传真：028-83183776

成都市关心下一代基金会 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：成都市关心下一代基金会

审计单位：四川川泰会计师事务所有限公司

联系电话：028-87615259

传真号码：028-87615259

邮 箱：无



四川川泰会计师事务所有限公司

电话：(028) 87086523、87086721 传真：(028) 87086253

邮编：610000

地址：成都市金牛区金府路 668 号金府财富中心 13 楼 1-8 号

川泰会审字[2023]第 103-001 号

审计报告

成都市关心下一代基金会：

一、审计意见

我们审计了后附的成都市关心下一代基金会（以下简称为贵单位）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、业务活动表、现金流量表、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，公允反映了贵单位 2022 年 12 月 31 日的财务状况、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，我们独立于公司，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、管理层对财务报表的责任

按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是管理层的责任。这种责任包括：（1）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；（2）评估单位的持续经营能力，选择和运用恰当的会计政策，作出合理的会计估计；（3）负责监督单位的财务报告过程。

四、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和《基金会财务报表审计指引》的规定执行的审计



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。

在按照审计准则和《基金会财务报表审计指引》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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，从而可能导致对公司的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公司不能持续经营。

（五）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）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与治理层进行沟通。

五、基本情况

成都市关心下一代基金会统一社会信用代码为 53510000310566018U。登记证书有效期为 2020 年 7 月 16 日-2025 年 7 月 15 日。法定代表人为廖励，注册资金为 1000 万元，住所为成都市百花西路 2 号，业务主管单位为四川省关心下



一代工作委员会。

六、资产状况

1、截止 2022 年 12 月 31 日，成都市关心下一代基金会资产总额为 31,296,782.29 元，其中：流动资产 31,261,315.45 元；长期投资 0.00 元；固定资产原值 68,636.10 元，累计折旧 33,169.26 元，固定资产净值 35,466.84 元；无形资产 0.00 元，受托代理资产 0.00 元。

2、截止 2022 年 12 月 31 日，成都市关心下一代基金会负债总额为 278,176.16 元，其中：流动负债 278,176.16 元，长期负债 0.00 元，受托代理负债 0.00 元。

3、截止 2022 年 12 月 31 日，成都市关心下一代基金会净资产总额 31,018,606.13 元，其中：限定性净资产 20,039,658.54 元，非限定性净资产 10,978,947.59 元。

七、收支情况

1、成都市关心下一代基金会 2022 年度收入 12,734,226.17 元，其中：捐赠收入 11,549,165.34 元，会费收入 0.00 元，提供服务收入 0.00 元，商品销售收入 0.00 元，政府补助收入 0.00 元，投资收益 1,154,688.03 元，其他收入 30,372.80 元。

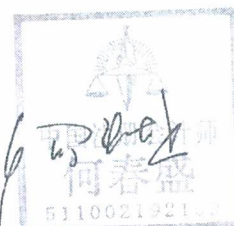
2、成都市关心下一代基金会 2022 年度费用 10,835,473.05 元，其中：业务活动成本 10,052,822.62 元，管理费用 782,650.43 元。

四川川泰会计师事务所有限公司（盖章）

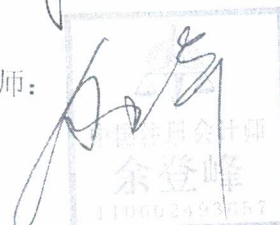


中国·成都

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月十二日



基金会财务相关情况统计表

2022年12月31日

社会团体名称	成都市关心下一代基金会		
登记证号	53510000840566018U	组织机构代码	53510000310566018U
登记时间	2014年9月17日	法定代表人	廖励
住所	成都市百花西路2号	邮编	610000
主要经费来源	公开募捐	电话	028-87067955
开户银行	成都银行股份有限公司琴台支行 / 中信银行世纪城支行		
银行账号	1001300000616161 / 8111001013200145012		
财务机构名称	成都市关心下一代基金会财务室		
会计姓名	包融	专职/兼职	兼职
代理记账中介机构名称	无		
税务登记号码	无		
设有银行账号的分支（代表）机构名称	无		
对外投资的实体机构和投资比例	无		

单位负责人：

制表：

复核：



资产负债表

编制单位：成都市关心下一代基金会

2022 年 12 月 31 日

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	562,645.83	2,714,038.81	短期借款	23		
短期投资	2	28,900,000.00	28,501,016.64	应付款项	24	183,207.00	278,176.16
应收款项	3		46,260.00	应付工资	25	162,268.00	
预付账款	4			应交税金	26		
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	29,462,645.83	31,261,315.45	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	345,475.00	278,176.16
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	29,549.98	68,636.10	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	26,867.80	33,169.26				
固定资产净值	15	2,682.18	35,466.84	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						
固定资产清理	18			负债合计	38	345,475.00	278,176.16
固定资产合计	19	2,682.18	35,466.84				
无形资产：							
无形资产	20			净资产：			
				非限定性净资产	39	7,012,563.08	10,978,947.59
受托代理资产：				限定性净资产	40	22,107,289.93	20,039,658.54
受托代理资产	21			净资产合计	41	29,119,853.01	31,018,606.13
资产总计	22	29,465,328.01	31,296,782.29	负债和净资产总计	42	29,465,328.01	31,296,782.29

单位负责人：

制表：

复核：



业务活动表

编制单位：成都市关心下一代基金会

2022 年度

单位：元

项 目	行次	全年末数			本年累计数		
		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	1,295,000.00	9,621,248.27	10,916,248.27	4,674,170.00	6,874,995.34	11,549,165.34
会费收入	2		-	-		-	-
提供服务收入	3		-	-		-	-
商品销售收入	4		-	-		-	-
政府补助收入	5		-	-		-	-
投资收益	6	1,154,823.18	-	1,154,823.18	1,154,688.03	-	1,154,688.03
其他收入	7	28,225.91	-	28,225.91	30,372.80	-	30,372.80
收入合计	8	2,478,049.09	9,621,248.27	12,099,297.36	5,859,230.83	6,874,995.34	12,734,226.17
二、费 用	9						
（一）业务活动成本	10	12,154,729.39	-	12,154,729.39	1,110,195.89	8,942,626.73	10,052,822.62
其中：捐赠费用	11	12,154,729.39		12,154,729.39	1,110,195.89	8,942,626.73	10,052,822.62
日常费用	12		-	-		-	-
固定资产折旧	13		-	-		-	-
税费	14		-	-		-	-
（二）管理费用	15	768,094.64	-	768,094.64	782,650.43	-	782,650.43
（三）筹资费用	16						
（四）其他费用	17		-	-		-	-
费用合计	18	12,922,824.03	-	12,922,824.03	1,892,846.32	8,942,626.73	10,835,473.05
三、限定性净资产转为非限定性净资产	19	10,497,146.73	-10,497,146.73				
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	20	52,371.79	-875,898.46	-823,526.67	3,966,384.51	-2,067,631.39	1,898,753.12

单位负责人：

制表：

复核：



现金流量表

编制单位：成都市关心下一代基金会

2022 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	10,166,779.20
收取会费收到的现金	3	
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	363,794.54
现金流入小计	8	10,530,573.74
提供捐赠或者资助支付的现金	9	9,105,181.06
支付给员工以及为员工支付的现金	10	257,238.00
购买商品、接受服务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	531,346.97
现金流出小计	13	9,893,766.03
业务活动产生的现金流量净额	14	636,807.71
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	43,053,671.39
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	43,053,671.39
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	39,086.12
对外投资所支付的现金	22	41,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	41,539,086.12
投资活动产生的现金流量净额	25	1,514,585.27
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额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	2,151,392.98

单位负责人：

制表：康祥

复核：



财务报表附注

截止 2022 年 12 月 31 日

一、基本情况

成都市关心下一代基金会（以下简称“基金会”）于 2014 年 09 月 17 日经四川省民政厅批准登记，社团登记证书有效日期：2020 年 7 月 16 日-2025 年 7 月 15 日。注册资金 1000 万元，社会统一信用代码为 53510000310566018U，法定代表人廖励，住所为成都市百花西路 2 号，业务主管单位为四川省关心下一代工作委员会。

业务范围：资助贫困病残青少年、组织青少年开展社会主义核心价值观体系教育、奖励优秀青少年和关心下一代工作者。

二、财务报表的编制基础

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。

三、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（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

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

本基金会暂不计提坏账。

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。

（2） 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、商品等按加权平均法计价。

（3） 存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

（4） 存货跌价准备的确认原则：

本基金会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

本基金会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。

(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3%以内)确定其折旧率，年分类折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3	3	32.33
办公家具	5	3	19.40

(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. 无形资产计价及摊销办法：

本基金会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) 该义务是本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。

本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。

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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

17. 成本费用划分原则

本基金会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。

18. 重要会计政策变更情况的说明：

本基金会无重要会计政策变更情况。

四、财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	2,619.83	2,819.83
银行存款	人民币	560,026.00	2,711,218.98
其他货币资金	人民币		
合 计		562,645.83	2,714,038.81

2. 短期投资

项 目	年初数			年末数		
	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
股票投资						
国债投资						
债券投资						
基金投资						
其他	28,900,000.00		28,900,000.00	28,501,016.64		28,501,016.64
合 计	28,900,000.00	0.00	28,900,000.00	28,501,016.64	0.00	28,501,016.64

3. 应收账款

(1) 应收账款账龄：

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						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 应收账款主要客户:

客户名称		年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的 比例%	账面余额	占应收账款总额的 比例%		
①							
②							
③							
④							
⑤							
合 计		0.00	0	0.00	0	——	——

4. 预付账款

(1) 预付账款账龄:

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						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 预付账款主要客户:

客户名称		年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占预付账款总额的 比例%	账面余额	占预付账款总额的 比例%		
①							
②							
③							
④							
⑤							

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例%	账面余额	占预付账款总额的比例%		
合 计	0.00	0	0.00	0	——	——

5. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

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				46,260.00		46,260.00
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	0.00	0.00	0.00	46,260.00	0.00	46,260.00

(2) 其他应收款主要客户：

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例%	账面余额	占其他应收款总额的比例%		
① 罗雪皓			46,260.00	100	2022 年	项目借款
②						
③						
④						
⑤						
合 计	0.00	0	46,260.00	0	——	——

6. 存货

(1) 存货明细如下：

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 原材料				
2. 库存商品				
3. 接受捐赠物资		1,190,305.00	1,190,305.00	
4. 低值易耗品				
.....				
合 计	0.00	1,190,305.00	1,190,305.00	0.00

(2) 存货跌价准备明细如下：

项 目	年初账面	本年增加额	本年减少额	年末账面
-----	------	-------	-------	------

			转回	转销	
1. 原材料					
2. 库存商品					
3. 接受捐赠物资					
4. 低值易耗品					
.....					
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7. 待摊费用

项 目	年初数	本期增加	本期摊销	年末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

8. 长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面 余额	年末账面 余额	所占比例%	核算方法
1.					
2.					
.....					
合 计	0.00	0.00	0.00	—	—

9. 长期债权投资

项 目	年初数	年末数
1. 国债投资		
2.		
.....		
合 计	0.00	0.00

10. 其他流动资产

项 目	年初数	年末数
1.		
2.		
.....		
合 计	0.00	0.00

11. 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
一、固定资产原价合计	29,549.98	39,086.12		68,636.10

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
电子办公设备	24,689.98	39,086.12		63,776.10
办公家俱	4,860.00			4,860.00
电子设备				
.....				
二、累计折旧合计	26,867.80	6,301.46		33,169.26
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
电子办公设备	23,410.72	5,358.62		28,769.34
办公家俱	3,457.08	942.84		4,399.92
电子设备				
.....				
三、固定资产账面价值合计	2,682.18	—	—	35,466.84
其中：房屋、建筑物		—	—	
机器设备		—	—	
运输工具		—	—	
电子办公设备	1,279.26	—	—	35,006.76
办公家俱	1,402.92	—	—	460.08
.....		—	—	—

(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	29,549.98	26,867.80	2,682.18	68,636.10	33,169.26	35,466.84
出租						
公益项目						
合 计	29,549.98	26,867.80	2,682.18	68,636.10	33,169.26	35,466.84

注：有已设立抵押和担保的固定资产，应予说明。

12. 在建工程

工程名称	预算数	年初数	本期增加	本期减少	年末数	已投入额 占预算数 比例%	资金 来源
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

13. 文物文化资产

项 目	年初账面余额	年末账面余额
1.		
2.		
.....		
合 计	0.00	0.00

因公允价值无法可靠取得而未确认的文物文化资产，应当披露其名称、来源、数量、用途等情况。

14. 无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计				
1.				
2.				
二、累计摊销额合计				
1.				
2.				
三、无形资产账面价值合计				
1.				
2.				

注：有已设立抵押和担保的无形资产，应予以说明。

15. 受托代理资产

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

受托代理业务情况的说明，包括受托代理资产的构成、计价基础和依据、用途等。

16. 短期借款

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

17. 应付账款

(1) 应付账款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内	126,684.16	项目款、质保金等
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	126,684.16	

(2) 应付账款主要客户:

序号	单位名称	期末余额	占应付账款比例%	性质
①	流动少年宫	13,800.00	10.89	应付油贴
②	四川朗宏建设发展有限公司	3,367.43	2.66	质保金
③	四川紫薇浩博科技有限公司	14,688.00	11.59	质保金
④	成都市新河建筑工程有限公司	10,233.33	8.08	质保金
⑤	2022 劳动笔记项目志愿者	11,880.00	9.38	应付采购款
⑥	成都恒瑞和文化传播有限公司	9,700.00	7.66	应付项目款
⑦	都江堰市政工程有限公司	7,015.40	5.54	质保金
⑧	奖学金及资助款	56,000.00	44.20	应付资助款
合 计		126,684.16	100	-

18. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内	151,492.00	应付 2022 年度员工年终激励奖金及驻会工作人员慰问费
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	151,492.00	

(2) 其他应付款主要客户:

序号	单位名称	期末余额	占其他应付款比例%	性质
①	员工年终激励奖金及驻会工作人员慰问费	151,492.00	100.00	
②				
③				
④				
⑤				
合 计		151,492.00	100.00	

19. 预收账款

(1) 预收账款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内		
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	0.00	

(2) 预收账款主要客户:

序号	单位名称	期末余额	占预收账款比例%	性质
①				
②				
③				
④				
⑤				
合 计		0.00	0	

20. 应付工资

项 目	年初账面 余额	本年增加额	本期支付额	年末账面 余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	162,268.00	275,262.00	437,530.00	0.00
二、职工福利费				
三、社会保险费				
其中: 1. 医疗保险费				
2. 基本养老保险费				
3. 年金缴费				
4. 失业保险费				
5. 工伤保险费				
6. 生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他				
合 计	162,268.00	275,262.00	437,530.00	0.00

21. 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			
3. 企业所得税			

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
4. 土地增值税			
5. 城市维护建设税			
6. 教育费附加			
7. 地方教育附加			
8. 房产税			
9. 土地使用税			
10. 车船使用税			
11. 代扣代缴个人所得税			
.....			
合 计	0.00	0.00	—

22. 预提费用

项 目	年初数	本年提取	本年支付	年末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：预提费用计提依据。

23. 预计负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

24. 其他流动负债

项 目	年初数	年末数
合 计	0.00	0.00

25. 长期借款

项 目	年初数	年末数
合 计	0.00	0.00

26. 长期应付款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

27. 其他长期负债

项 目	年初数	年末数
合 计	0.00	0.00

28. 受托代理负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

受托代理负债情况的说明，包括受托代理负债的构成、计价基础和依据。

29. 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产	22,107,289.93	6,925,791.67	8,993,423.06	20,039,658.54
2. 非限定性净资产	7,012,563.08	5,859,230.83	1,892,846.32	10,978,947.59
合 计	29,119,853.01	12,785,022.50	10,886,269.38	31,018,606.13

(1) 限定性净资产明细

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
蓉青关爱项目	158,614.00			158,614.00
金牛关爱项目	536,728.70	500,000.00	99,093.79	937,634.91
基准方中关爱项目	2,600,241.56	1,000,000.00	2,877,379.70	722,861.86
市慈善总会-彩虹项目	101,473.75	100,000.00	101,980.68	99,493.07
明珠关爱项目	2,334,167.00		256,587.00	2,077,580.00
金融慧成长关爱项目	307,029.09	312,000.00	430,045.20	188,983.89
爱眼关爱项目	54,616.26	729,135.00	783,751.26	0.00
长峰关爱项目	2,928,462.68	1,000,000.00	1,852,026.76	2,076,435.92
伊藤洋华堂关爱项目	1,185,988.16	500,000.00	528,975.76	1,157,012.40
高新关爱项目	657,698.70			657,698.70
简阳关爱项目		500,000.00	472,496.10	27,503.90
邛崃关爱项目	22,948.10	508,298.73		531,246.83
邛崃红色教育基地设备资助项目 (排水 10+环投 20)	8,298.73		8,298.73	
青白江关爱项目	630,409.63	792,497.60	737,515.05	685,392.18
云南科伦医药贸易有限公司项目	42,497.60		42,497.60	
郫都关爱项目		500,000.00	271,412.00	228,588.00

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
成都产业投资集团有限公司项目	305,866.33			305,866.33
成都农村商业银行股份有限公司 (德格八邦乡中心小学援助)	90,000.00		90,000.00	0.00
平台公募项目	142,249.64	483,860.34	441,363.43	184,746.55
原始基金	10,000,000.00			10,000,000.00
合 计	22,107,289.93	6,925,791.67	8,993,423.06	20,039,658.54

30. 收入

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	4,674,170.00	6,874,995.34	11,549,165.34	1,295,000.00	9,621,248.27	10,916,248.27
会费收入						
提供服务收入						
商品销售收入						
政府补助收入						
投资收益	1,154,688.03		1,154,688.03	1,154,823.18		1,154,823.18
其他收入	30,372.80		30,372.80	28,225.91		28,225.91
合 计	5,859,230.83	6,874,995.34	12,734,226.17	2,478,049.09	9,621,248.27	12,099,297.36

(1) 捐赠收入

项 目	本年发生额	上年发生额
基准方中关爱项目	1,000,000.00	1,000,000.00
明珠关爱项目		500,000.00
彩虹专项项目	100,000.00	100,000.00
长峰关爱项目	1,000,000.00	1,000,000.00
成都兴城投资集团有限公司	250,000.00	250,000.00
新视界关爱项目		150,000.00
成都产业投资集团有限公司	500,000.00	500,000.00
四川明峰医疗科技有限公司		50,000.00
成都博盛精密机械有限公司		10,000.00
成都润驰精密电子有限公司		50,000.00
简阳关爱项目	500,000.00	1,500,000.00
金牛关爱项目	500,000.00	
伊藤关爱项目	500,000.00	700,000.00
成都农村商业银行股份有限公司		90,000.00
邛崃关爱项目	500,000.00	500,000.00
青白江关爱项目	750,000.00	1,000,000.00

项 目	本年发生额	上年发生额
郫都关爱项目	500,000.00	500,000.00
嘉合置业（成都）有限公司		200,000.00
成都市排水有限责任公司	100,000.00	100,000.00
成都环境投资集团有限公司		200,000.00
成都日月房地产开发有限责任公司		100,000.00
青白江首佳壹佰眼镜		72,500.00
四川省眼镜商会		638,300.00
爱眼关爱项目	729,135.00	121,277.00
金融慧关爱基金	312,000.00	100,000.00
工匠人才培养摇篮人公募		42,123.71
山区儿童基地添设备公募		35,457.94
救助白血病患儿吴宇豪公募		5,171.95
温暖守护困境青少年公募		40,010.56
紧急救助家族顶梁柱公募		66,407.11
高原藏区孩子舞蹈梦公募项目	50,000.00	
工匠人才培养计划公募项目	150,410.43	
共享辅具助力前行公募项目	46,633.33	
患病大学生盼新生公募项目	30,514.00	
助残障儿童运动无碍公募项目	168,249.80	
助力最美孝心少年公募项目	37,932.87	
平台公募项目（其他）	119.91	
成都银行股份有限公司	500,000.00	500,000.00
成都轨道交通集团公司	200,000.00	200,000.00
成都农村商业银行股份有限公司	105,000.00	100,000.00
成都交子金融控股集团有限公司	200,000.00	200,000.00
中交（成都）市政建设有限公司		50,000.00
中建（成都）轨道交通建设工程有限公司		50,000.00
水电十四局西南市政工程公司		50,000.00
轨道资产参建单位		100,000.00
中铁建昆仑地铁投资建设有限公司		25,000.00
成都市小额信贷协会	20,000.00	20,000.00
成都环境投资集团公司	200,000.00	
四川新中源投资（集团）有限公司	2,000,000.00	
成都市工程咨询有限公司	100,000.00	
成都市公共交通集团有限公司	100,000.00	
四川省社会组织服务中心	100,000.00	
成都益民投资集团有限公司	150,000.00	
澳新银行营运服务（成都）有限公司	149,170.00	

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	11,549,165.34	10,916,248.27

(2) 提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1.		
2.		
.....		
合 计	0.00	0.00

(3) 商品销售收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1.		
2.		
.....		
合 计	0.00	0.00

(4) 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	30,372.80	28,045.87
其他		180.04
合 计	30,372.80	28,225.91

(5) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
购买理财产品	1,154,688.03	1,154,823.18
合 计	1,154,688.03	1,154,823.18

31. 业务活动成本

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
1. 捐赠项目成本	1,110,195.89	8,942,626.73	10,052,822.62	12,154,729.39		12,154,729.39
.....						
2. 提供服务成本						
.....						
3. 销售商品成本						
.....						
4. 会员服务成本						

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
.....						
5. 业务活动税金及附加						
其中：营业税						
城市维护建设税						
教育费附加						
地方教育附加						
...						
...						
6.						
合 计	1,110,195.89	8,942,626.73	10,052,822.62	12,154,729.39		12,154,729.39

业务活动按项目列示如下：

项目名称	本年金额
1.爱眼关爱项目	783,751.26
2022 视觉关爱	782,105.87
续力品牌“流动少年宫”耗材资助	1,645.39
2.澳新银行	149,170.00
凝聚社会力量 传递爱与希望	149,170.00
3.彩虹关爱项目	101,980.68
童心向党 星火闪耀	101,980.68
4.成都环境投资集团公司	190,390.00
让美育走进乡村	190,390.00
5.成都农商银行	65,978.89
乡村青少年儿童关爱计划	16,088.89
助力乡村 暖心行动	49,890.00
6.成都市公共交通集团有限公司	100,000.00
关爱藏区“9+3”学子	100,000.00
7.成都市排水有限责任公司	100,000.00
让美育走进乡村	100,000.00
8.基准方中关爱项目	2,877,379.70
2022 “关爱情 校园行”	197,632.80
2022 成都工匠人才培养计划（成都技师学院）	299,462.00
2022 成都工匠人才培养计划（四川蒲江职业中专学校）	156,334.57

项目名称	本年金额
2022 构筑未保系	199,499.15
2022 红旗学校健康成长中心	499,627.00
东部新区三岔湖小学流动少年宫	15,850.00
改善学习环境 呵护儿童成长	496,829.68
关爱藏区“9+3”学子	21,308.20
关爱道孚 暖心牵手	95,795.40
关爱儿童 普法先行	50,840.00
红色研学教育基地	110,851.55
金秋助学	83,129.00
马家河小学“流动少年宫”	43,960.27
凝聚社会力量 传递爱与希望	37,556.00
青白江红旗学校心理健康中心资助	162,404.39
情系泸定 助梦未来	138,182.69
乡村留守学子“暖巢”行动	194,869.00
携手基准方中 助力共同抗疫	67,383.00
助力社区 共同抗疫	5,865.00
9.简阳关爱项目	472,496.10
关爱心灵 阳光成长	274,780.00
简阳市 2022 关爱行暖冬行慰问活动	61,157.00
简阳市 2022 禾丰镇丙灵村困难青少年儿童专项助学	21,352.00
简阳市农村幼儿园活动场所资助	95,736.10
普安乡中心小学流动少年宫	19,471.00
10.金牛关爱项目	99,093.79
传承非遗文化 川剧走进校园	22,466.00
金科路小学校“流动少年宫”	38,975.79
青少年防灾减灾教育体验项目	37,652.00
11.金融慧成长关爱项目	430,045.20
家校共育 助梦成长	143,480.00
助力道明、羊马 共育智慧校园	142,352.00
助力羊马、永宁 共育智慧校园	144,213.20
12.明珠关爱项目	256,587.00
情系灾区学子 携爱共渡难关	256,587.00
13.农商德格八邦乡中心小学	90,000.00
情暖德格 助梦飞翔	90,000.00
14.郫都关爱项目	271,412.00
2022 劳动笔记项目	100,388.00
老少颂党恩 喜迎二十大文艺演出	66,092.00
郫都区花园学校流动少年宫	42,791.00



项目名称	本年金额
郫都区少年儿童爱党、爱国项目	59,966.00
郫都区子云学校流动少年宫	2,175.00
15.平台公募项目（其他）	441,363.43
2022 成都工匠人才培养计划（四川蒲江职业中专学校）	150,410.43
高原藏区孩子舞蹈梦	50,000.00
患病大学生盼新生	30,964.00
暖心“小棉袄”	41,209.00
特教学校器材资助	168,780.00
16.青白江关爱项目	737,515.05
“小小太阳花”儿童之家	80,321.36
爱心智慧屋	210,149.80
福洪中学器械场地改造工程	129,192.00
培育家长 关爱儿童健康成长	112,268.20
青白江区大弯小学美育馆	9,056.79
青白江区涉罪未成年人帮教活动	100,358.00
玉虹小学艺体中心改造工程	96,168.90
17.四川省社会组织服务中心	100,000.00
金科路小学校“流动少年宫”	50,000.00
马家河小学“流动少年宫”	50,000.00
18.四川新中源投资（集团）有限公司	254,657.00
强健体魄 快乐成长	51,297.00
四川省未成年保护项目	203,360.00
19.伊藤关爱项目	528,975.76
彭州通济蓝天小学流动少年宫	21,505.00
情系灾区学子 携爱共渡难关	254,200.00
伊藤四川大学日语系奖学金项目	114,509.76
伊藤友爱小学助学	118,425.00
伊藤圆梦资助计划	20,336.00
20.成都益民投资集团有限公司	150,000.00
社区儿童 美育之家	150,000.00
21.长峰关爱项目	1,852,026.76
2022 “杜鹃格桑”美丽园丁教师培训	30,498.38
2022 “红色夏令营”	200,790.00
2022 “文学新苗”培育	50,000.00
2022 特爱教育技能培训基地	305,211.04
崇州观胜小学流动少年宫	17,466.00
打造儿童体育活动基地	146,222.00
培一名乡村教师 圆一班学子梦想	52,024.41

项目名称	本年金额
蒲江西南小学流动少年宫	52,606.00
青少年川剧培训基地	178,911.00
邛崃市平乐九年制义务教育学校助学项目	10,168.00
温暖乡村 莘莘学子	105,250.00
温暖学子 关爱助学	132,188.50
乡村新型青年人才培养	183,232.50
续力品牌“流动少年宫”耗材资助	79,093.43
阳光成长“指南针”	188,422.50
长峰爱心足球队	101,680.00
长峰流动课堂	18,263.00
合 计	10,052,822.62

32. 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
1. 行政管理人员费用	275,262.00		275,262.00	342,289.00		342,289.00
2. 行政管理事务物品 耗费和服务开支	507,388.43		507,388.43	425,805.64		425,805.64
3. 行政管理事务所用 资产折旧（摊销）及 运行维护费用						
其中：房地产损耗及 使用费						
交通费						
无形资产摊销						
其他						
4. 资产减值及处置损 失						
5. 记入管理费用的税 费						
其中：房产税						
车船使用税						
土地使用税						
.....						
6.						
合 计	782,650.43	0.00	782,650.43	768,094.64	0.00	768,094.64

33. 筹资费用

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
合 计	0.00		0.00	0.00		0.00

34. 其他费用

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
合 计	0.00		0.00	0.00		0.00

五、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的工资薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员和职工的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、

领取报酬的金额情况。

序号	姓名	基金会职务	原或现工作单位	是否领取报酬	领取报酬合计金额（元）
1	廖 励	理事长	成都市关心下一代基金会	是	42,000.00
2	钟 明	副理事长	基准方中建筑设计股份有限公司	否	否
3	黄亚美	副理事长	成都伊藤洋华堂有限公司	否	否
4	陈香梯	副理事长	成都市长峰钢铁（集团）有限公司	否	否
5	石建昌	常务理事	成都金融服务业商会	否	否
6	彭 良	常务理事	四川省眼镜商会	否	否
7	王金蓉	常务理事	成都西南建材（集团）有限公司	否	否
8	雷庆发	常务理事	成都市关心下一代基金会	否	否
9	李能超	理事	成都市关心下一代基金会	否	否
10	刘学贵	理事	成都产业投资集团有限公司	否	否
11	裴惟泉	理事	成都新视界眼科医院	否	否
12	孟玉林	理事	成都兴城投资集团有限公司	否	否
13	雷 勇	理事	成都市关心下一代基金会	是	78,162.00

2、本基金会职工总数 12 名，其中 2 名为五老志愿者，1 名长期志愿者。基金会工作人员全年在基金会领取报酬 275,262.00 元，人均每月 1,911.54 元。

六、在计算公益事业支出比例、工作人员福利和行政人员办公支出比例时需要具体说明的事项

本基金会为公募基金会，2022 年度公益事业支出 10,052,822.62 元，上年末净资产总额

29,119,853.01 元，公益事业支出占上年末净资产的比例为 34.52%；上一年总收入 12,099,297.36 元，公益事业支出占上年总收入的比例为 83.09%。本年度管理费用 782,650.43 元，其中：工作人员工资福利支出 275,262.00 元，行政办公支出 507,388.43 元，占本年总支出的比例为 7.22%。

七、重大公益项目

1、重大公益项目支出明细表

项目名称	收入	支出					
		直接用于受助人的款物	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	立项、执法、监督和评估费用	其他费用	合计
2022 视觉关爱		729,135.00				52,970.87	782,105.87
情系灾区学子 携爱共渡难关		494,000.00				16,787.00	510,787.00
2022 红旗学校健康成长中心		489,600.00				10,027.00	499,627.00
改善学习环境 呵护儿童成长		483,465.00				13,364.68	496,829.68
2022 成都工匠人才培养计划（四川蒲江职业中专学校）		300,000.00				6,745.00	306,745.00
2022 特爱教育技能培训基地		289,156.35				16,054.69	305,211.04
2022 成都工匠人才培养计划（成都技师学院）		297,000.00				2,462.00	299,462.00
合计		3,082,356.35				118,411.24	3,200,767.59

2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
2022 视觉关爱	个人	729,135.00	7.25%	捐赠眼镜
情系灾区学子 携爱共渡难关	个人	494,000.00	4.91%	困难学生生活补助

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
2022 红旗学校健康成长中心	四川紫薇浩博科技有限公司	489,600.00	4.87%	设备采购款
改善学习环境 呵护儿童成长	四川神州宏图文化传播有限公司	149,280.00	1.48%	项目红色书籍采购款
改善学习环境 呵护儿童成长	成都京东世纪贸易有限公司	48,200.00	0.48%	项目采购款
2022 成都工匠人才培养计划（四川蒲江职业中专学校）	个人	300,000.00	2.98%	奖学金（87 名）
2022 特爱教育技能培训基地	都江堰市市政工程有限责任公司	289,156.35	2.88%	培训基地工程款
2022 成都工匠人才培养计划（成都技师学院）	个人	297,000.00	2.95%	奖学金（50 名）
合计	-	2,796,371.35	27.82%	-

八、关联方关系及关联方交易的说明

1. 关联方关系列示

关联方名称	与基金会关系
成都市关心下一代工作委员会	发起单位
中国共产主义青年团成都市委员会	发起单位
成都伊藤洋华堂有限公司	基金会副理事长单位、主要捐款单位
成都基准方中建筑设计有限公司	基金会副理事长单位、主要捐款单位
成都市长峰钢铁集团公司	基金会副理事长单位、主要捐款单位
成都金融服务业商会	基金会理事单位
四川省眼镜商会	基金会理事单位、主要捐款单位
成都西南建材(集团)有限公司	基金会理事单位
成都产业投资集团有限公司	基金会理事单位、主要捐款单位
成都新视界眼科医院	基金会理事单位、主要捐款单位
成都兴城投资集团有限公司	基金会理事单位
成都市投融资商会	基金会监事长单位、主要捐款单位
成都市彩虹电器(集团)有限公司	基金会监事单位
四川新兴格力电器销售有限责任公司	基金会监事单位、主要捐款单位
成都市总商会小额贷款有限公司	主要捐款单位

关联方名称	与基金会关系
成都银行股份有限公司	主要捐款单位

2. 关联方交易

关联方名称	交易性质	交易金额	定价原则	备注

3. 关联方往来

(1) 关联交易未结算金额应收项目余额

企业名称	年初数			年末数		
	金额	坏账准备	百分比%	金额	坏账准备	百分比%
应收账款						
合 计						
其他应收款						
合 计						
预付账款						
合 计						

(2) 关联交易未结算金额应付项目余额

企业名称	年初数			年末数		
	金额	坏账准备	百分比%	金额	坏账准备	百分比%
应付账款						
合 计						
其他应付款						
合 计						
预收账款						
合 计						

九、固定资产清查明细表

序号	名称	来源	时间	单位	数量	金额	用途
1	办公沙发（三人）	购买	2018.4	套	1	1,860.00	自用
2	办公桌	购买	2018.4	台	2	3,000.00	自用
3	联想电脑天逸 510pro 商用台式机	购买	2019.2	台	2	9,598.00	自用
4	ADS-2100E 扫描仪	购买	2018.12	台	1	2,399.00	自用

序号	名称	来源	时间	单位	数量	金额	用途
5	惠普 HP M180N 彩色打印机	购买	2018.12	台	1	2,699.00	自用
6	戴尔电脑灵越 3670 台式机	购买	2019.2	台	2	9,993.98	自用
7	惠普打印机	购买	2022.2	台	2	10,704.62	自用
8	震量碎纸机	购买	2022.2	台	1	1,698.00	自用
9	联想启天 M433 电脑	购买	2022.8	台	2	9,393.00	自用
10	联想扬天 M4000q 电脑	购买	2022.11	台	3	11,396.50	自用
11	联想笔记本电脑 YOGA13s 超轻薄	购买	2022.11	台	1	4,197.00	自用
12	购震旦 AUROR 碎纸机	购买	2022.11	台	1	1,697.00	自用
	合计				19	68,636.10	

截止 2022 年 12 月 31 日，本基金会固定资产净值为 35,466.84 元。

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捐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捐赠资产和其他资产。

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

上述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。

(此页无正文)

基金会名称：（盖章）



基金会法人：（签名）

基金会财务负责人：（签名）

原群

日期：2023年 3月 12日

日期：2023年 3月 12日



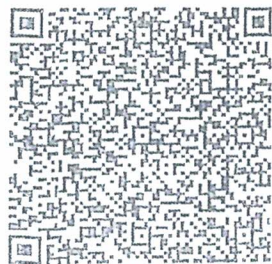


营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91510000795824475Q

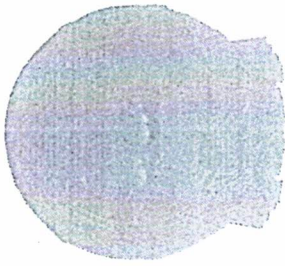
名称 四川川泰会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 成都市金牛区金府路668号1栋1单元13层1301-1308号
法定代表人 何春盛
注册资本 （人民币）壹佰万元
成立日期 2006年12月4日
营业期限 2006年12月4日至永久
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律、法规规定的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2017 年 11 月 24 日





证书序号:

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》。

会计师事务所

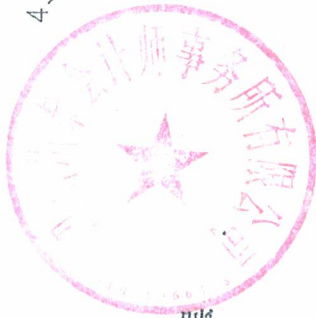
执业证书

名称:四川川泰会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师:何春盛

经营场所:成都市金牛区金府路668号1栋1单元13层
1301-1308号



组织形式:有限责任

执业证书编号:51010188

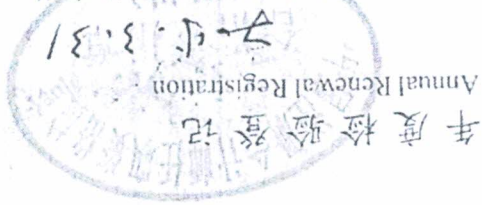
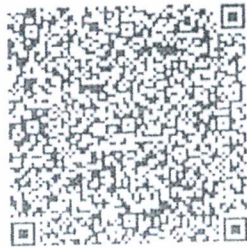
批准执业文号:川财会[2006]46号

批准执业日期:2007年06月18日

发证机关:四川省财政厅

二〇一八年五月二十二日

中华人民共和国财政部制



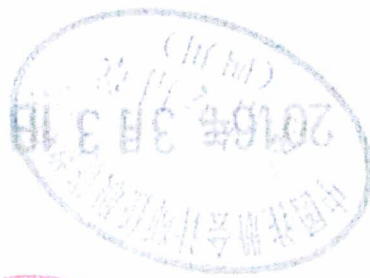
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2007年2月9日



姓名	何春盛
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1964-12-8
Date of birth	
工作单位	四川亿永勤会计师事务所
Working unit	
身份证号码	511023641208001
Identity card No.	



证书编号: 511002192159
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000年06月01日
Date of Issuance

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

田永红

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

2012年12月4日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

田永红

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

2012年12月4日
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

2012年12月4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

2012年12月4日
y m d



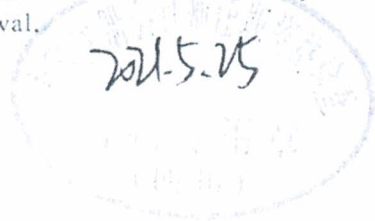
余登峰

姓名 Full name 余登峰
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1974-09-18
工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
身份证号码 Identity card No. 51121197409187836



年度检验登记 Annual Renewal Registration

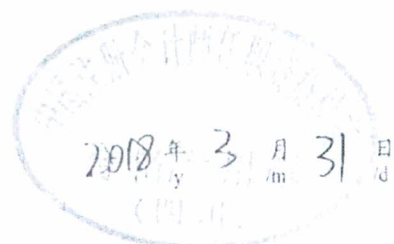
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002493657
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 07 月 04 日
Date of Issuance



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

致同成都

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年12月27日

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
2019年12月27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

事务所
CPAs

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

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
年 月 日