

江苏协鑫阳光慈善基金会
专项审计报告
佳安会审专(2020)第299号

上海佳安会计师事务所有限公司
二〇二〇年六月十八日



佳安会审专(2020)第299号

专项审计报告

江苏协鑫阳光慈善基金会：



我们接受委托，审计了江苏协鑫阳光慈善基金会（以下简称贵基金会）

法定代表人朱钰峰任职期间，自2014年4月14日至2020年5月31日止的资产负债表以及2014年度、2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-5月份的业务活动表。

编制和公允列报财务报表是贵基金会管理层的责任，这种责任包括：（1）按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

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职业道德规范，计划和实施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。



上海佳安会计师事务所
Shanghai Jiaan Certified Public Accountants

网址: www.jiaanpa.com

地址: 上海市嘉定区城中路25号7F 邮编: 201800
电话: 021-59529397 传真: 021-59529347

一、基本情况

江苏协鑫阳光慈善基金会(以下简称“本基金会”)系经江苏省民政厅批准,于2014年04月14日成立,于2016年06月06日取得江苏省社会组织管理局核发的统一社会信用代码为53320000509162168J号《基金会法人登记证书》,有效期自2016年06月06日至2019年04月24日。住所:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼B区16层。法定代表人:朱钰峰。基金会类型:非公募基金会。原始基金数额:叁佰万元。

业务范围:接受政府资助和社会捐赠;开展救灾救济、扶贫济困、安老、抚孤、助残、助医、助学等慈善救助活动;支持公益慈善事业的发展。

二、审计情况

经审计,贵基金会截至2020年5月31日止资产总额4,827,039.06元,负债总额6,000.00元,净资产合计4,821,039.06元。

(一)资产合计	期末余额 4,827,039.06
1、货币资金	期末余额 4,827,039.06
其中:现金	0.00
银行存款	4,827,039.06
(二)负债合计	期末余额 6,000.00
1、应付款项	期末余额 6,000.00
系应付上海佳安会计师事务所有限公司审计费 6,000.00元。	
(三)净资产合计	期末余额 4,821,039.06
1、非限定性净资产	期末余额 3,841,699.99
2、限定性净资产	期末余额 979,339.07
系历年结余 3,841,699.99元。	



上海佳安会计师事务所
Shanghai Jia'an Certified Public Accountants
网址: www.jiaan CPA.com

地址: 上海市嘉定区城中路25号7F 邮编: 201800
电话: 021-59529397 传真: 021-59529347

三、财务状况 (2014年4月1日至2020年5月31日)

项目	资产合计	负债合计	净资产合计
2014年12月31日	2,652,845.90	0.00	2,652,845.90
2015年12月31日	4,359,035.92	13,216.00	4,345,819.92
2016年12月31日	5,961,767.26	13,216.00	5,948,551.26
2017年12月31日	5,605,715.65	13,216.00	5,592,499.65
2018年12月31日	5,459,718.70	13,216.00	5,446,502.70
2019年12月31日	4,823,162.82	0.00	4,823,162.82
2020年05月31日	4,827,039.06	6,000.00	4,821,039.06

四、经营情况 (2014年度至2020年1-5月份)

经审计, 贵基金会2014年4月份至2020年1-5月份, 收入合计59,306,175.95元, 费用合计54,485,136.89元, 结余合计4,821,039.06元 (详见附表)。

五、审计意见

我们认为, 贵基金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贵基金会2014年4月1日至2020年5月31日止的财务状况以及2014年度、2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-5月份的业务活动情况。
贵基金会法定代表人朱钰峰在任期内能够遵守理事会的章程和国家规定的法律法规, 未发现有违反法律法规的行为。

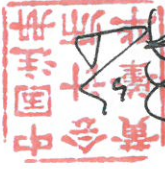
上海佳安会计师事务所有限公司
地址: 中国·上海



中国注册会计师



中国注册会计师



报告日期: 2020年6月18日

附表

经营情况

期间：2014年4月份至2020年5月份

单位名称：江苏协鑫阳光慈善基金会

单位：元

项目	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-5月份	合计
一、收入	3,012,600.00	11,783,952.42	23,115,166.78	16,237,240.75	3,243,000.00	1,914,216.00	-	59,306,175.95
(1) 捐赠收入	3,012,600.00	11,783,952.42	23,115,165.75	16,237,240.75	3,193,000.00	1,912,216.00		59,254,174.92
(2) 政府补助收入								-
(3) 其他收入			1.03		50,000.00	2,000.00		52,001.03
二、费用	359,754.10	10,090,978.40	21,512,435.44	16,593,292.36	3,388,996.95	2,537,555.88	2,123.76	54,485,136.89
(1) 业务活动成本	360,000.00	10,067,068.00	21,424,477.11	16,483,720.00	3,278,390.00	2,535,695.67		54,149,350.78
(2) 管理费用	6,871.00	31,500.00	99,780.00	122,360.00	124,280.00	15,000.00	6,000.00	405,791.00
(3) 筹资费用	-7,116.90	-7,589.60	-11,821.67	-12,787.64	-13,616.00	-12,769.00	-3,366.58	-69,067.39
(4) 其他费用					-57.05	-370.79	-509.66	-937.50
三、结余	2,652,845.90	1,692,974.02	1,602,731.34	-356,051.61	-145,996.95	-623,339.88	-2,123.76	4,821,039.06



企业负责人:

财务负责人: 

资产	行次	期末数	年初数	负债和净资产	行次	期末数	年初数
流动资产:							
货币资金	1	2,336,500.23		短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3	316,345.67		应付工资	63		
预付款项	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,652,845.90		其他流动负债	78		
长期投资:				流动负债合计	80		
长期股权投资	21						
长期股权投资	24			长期负债:			
长期股权投资	24			长期借款	81		
长期股权投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原值	31			长期负债合计	90		
减: 累计折旧	32			受托代理负债:			
固定资产净值	33			委托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40			无形资产:			
无形资产:				无形资产:			
无形资产	41			非限定性净资产	101	2,652,845.90	
受托代理资产:				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,652,845.90	
资产总计	60	2,652,845.90		负债和净资产总计	120	2,652,845.90	

资产负债表

编制单位: 江苏协鑫阳光慈善基金会

2014年12月31日

单位: 元

会民非01表





财务负责人 梁海燕

企业负责人:

项目	行次	本年累计数		上年累计数	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入					
其中：捐赠收入	1	3,012,600.00		3,012,600.00	
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				
其他收入	9				
收入合计	11	3,012,600.00		3,012,600.00	
二、费用					
(一) 业务活动成本	12	360,000.00		360,000.00	
其中：捐赠支出	13	360,000.00		360,000.00	
(二) 管理费用	21	6,871.00		6,871.00	
(三) 筹资费用	24	-7,116.90		-7,116.90	
(四) 其他费用	28				
费用合计	35	359,754.10		359,754.10	
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	2,652,845.90		2,652,845.90	
减：所得税	46				
五：净结余	47	2,652,845.90		2,652,845.90	



编制单位：江苏协鑫阳光慈善基金会

业务活动表

2014年度

单位：元

会员非02表



企业负责人:

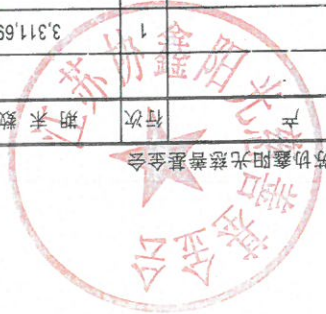
财务负责人: 梁海燕

资产	行次	期末数	年初数	负债和净资产	行次	期末数	年初数
流动资产:							
货币资金	1	3,311,690.25	2,336,500.23	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3	1,047,345.67	316,345.67	应付工资	63		
预付款项	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	4,359,035.92	2,652,845.90	其他流动负债	78	13,216.00	13,216.00
长期投资:				流动负债合计	80	13,216.00	-
长期股权投资	21			长期负债:			
长期股权投资	24			长期借款	81		
长期股权投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原值	31			长期负债合计	90		
减: 累计折旧	32			受托代理负债:			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34			无形资产:			
文物文化资产	35			无形资产:			
固定资产清理	38			固定资产合计	40		
固定资产合计	40			净资产:			
非限定性净资产	101	3,443,796.91	2,652,845.90	非限定性净资产	101	3,443,796.91	2,652,845.90
限定性净资产	105	902,023.01		限定性净资产	105	902,023.01	
受托代理资产:				净资产合计	110	4,345,819.92	2,652,845.90
受托代理资产	51			负债和净资产总计	120	4,359,035.92	2,652,845.90
资产总计	60	4,359,035.92	2,652,845.90				

编制单位: 江苏协鑫阳光慈善基金会 2015年12月31日 单位: 元

资产负债表

会民非01表





企业负责人:

财务负责人: 梁海燕

项目	行次	本年累计数		上年累计数	
		非限定性	限定性	合计	合计
一、收入					
其中: 捐赠收入	1	8,248,777.41	3,535,175.01	11,783,952.42	3,012,600.00
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				
其他收入	9				
收入合计	11	8,248,777.41	3,535,175.01	11,783,952.42	3,012,600.00
二、费用					
(一) 业务活动成本	12	7,433,916.00	2,633,152.00	10,067,068.00	360,000.00
其中: 捐赠支出	13	7,433,916.00	2,633,152.00	10,067,068.00	360,000.00
(二) 管理费用	21	31,500.00		31,500.00	6,871.00
(三) 筹资费用	24	-7,589.60		-7,589.60	-7,116.90
(四) 其他费用	28				
费用合计	35	7,457,826.40	2,633,152.00	10,090,978.40	359,754.10
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	790,951.01	902,023.01	1,692,974.02	2,652,845.90
减: 所得税	46				
五: 净结余	47	790,951.01	902,023.01	1,692,974.02	2,652,845.90

编制单位: 江苏协鑫阳光慈善基金会 2015年度 单位: 元

业务活动表

会民非02表





企业负责人:



财务人员:

资产		负债和净资产		年初数		期末数	
行次	期末数	行次	期末数	行次	年初数	行次	年初数
流动资产:							
货币资金	5,645,121.59	1	3,311,690.25	61		61	
短期投资		2		62		62	
应收款项	316,645.67	3	1,047,345.67	63		63	
预付款项		4		65		65	
存货		8		66		66	
待摊费用		9		71		71	
一年内到期的长期债权投资		15		72		72	
其他流动资产		18		74		74	
流动资产合计	5,961,767.26	20	4,359,035.92	78	13,216.00	78	13,216.00
长期投资:							
长期股权投资		21					
长期债权投资		24		81		81	
长期投资合计		30		84		84	
固定资产:							
固定资产原值		31					
减:累计折旧		32					
固定资产净值		33		91		91	
在建工程		34					
文物文化资产		35					
固定资产清理		38					
固定资产合计		40					
无形资产:							
无形资产		41					
非限定性净资产		101	4,032,804.93	101	4,032,804.93	101	3,443,796.91
限定性净资产		105	1,915,746.33	105	1,915,746.33	105	902,023.01
净资产合计		110	5,948,551.26	110	5,948,551.26	110	4,345,819.92
负债和净资产总计							
		60	5,961,767.26	120	5,961,767.26	120	4,359,035.92

单位:元

2016年12月31日

编制单位:江苏协鑫阳光慈善基金会

会民非01表

资产负债表



企业负责人:

财务负责人: 蔡海燕

项目	行次	本年累计数		上年累计数	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入					
其中: 捐赠收入	1	3,320,040.00	19,795,125.75	8,248,777.41	3,535,175.01
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				
其他收入	9	1.03		1.03	
收入合计	11	3,320,041.03	19,795,125.75	8,248,777.41	3,535,175.01
二、费用					
(一) 业务活动成本	12	2,643,074.68	18,781,402.43	21,424,477.11	7,433,916.00
其中: 捐赠支出	13	2,643,074.68	18,781,402.43	21,424,477.11	7,433,916.00
	14				
	15				
(二) 管理费用	21	99,780.00	99,780.00	31,500.00	31,500.00
(三) 筹资费用	24	-11,821.67		-11,821.67	-7,589.60
(四) 其他费用	28				
费用合计	35	2,731,033.01	18,781,402.43	21,512,435.44	7,457,826.40
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	589,008.02	1,013,723.32	1,602,731.34	790,951.01
减: 所得税	46				
五: 净结余	47	589,008.02	1,013,723.32	1,602,731.34	790,951.01
					902,023.01
					1,692,974.02

单位: 元

2016年度

编制单位: 江苏协鑫阳光慈善基金会

会民非02表

业务活动表





企业负责人:



财务负责人:

资产	行次	期末数	年初数	负债和净资产	行次	期末数	年初数
流动资产:				流动资产:			
货币资金	1	5,289,369.98	5,645,121.59	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3	316,345.67	316,645.67	应付工资	63		
预付款项	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	5,605,715.65	5,961,767.26	其他流动负债	78	13,216.00	13,216.00
长期投资:				流动负债合计	80	13,216.00	13,216.00
长期股权投资	21			长期投资:			
长期股权投资	24			长期股权投资	81		
长期股权投资	30			长期借款	84		
长期股权投资合计				长期应付款	88		
固定资产:				其他长期负债	90		
固定资产原值	31			长期负债合计	90		
减:累计折旧	32			受托代理负债:			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34			负债合计	100	13,216.00	13,216.00
文物文化资产	35			固定资产清理	38		
固定资产合计	40			固定资产合计	40		
无形资产:				无形资产:			
无形资产	41			非限定性净资产	101	3,876,074.91	4,032,804.93
受托代理资产:				限定性净资产	105	1,716,424.74	1,915,746.33
受托代理资产	51			净资产合计	110	5,592,499.65	5,948,551.26
资产总计	60	5,605,715.65	5,961,767.26	负债和净资产总计	120	5,605,715.65	5,961,767.26

单位:元
公民非01表

资产负债表

2017年12月31日

编制单位:江苏协鑫阳光慈善基金会



财务负责人 梁海燕

峰朱印

企业负责人:

项目	本年累计数		上年累计数	
	行次	非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	1	157,721.34	16,079,519.41	16,237,240.75
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			
其他收入	9			1.03
收入合计	11	157,721.34	16,079,519.41	16,237,240.75
二、费用				
(一) 业务活动成本	12	204,879.00	16,278,841.00	16,483,720.00
其中：捐赠支出	13	204,879.00	16,278,841.00	16,483,720.00
14				
15				
(二) 管理费用	21	122,360.00	122,360.00	122,360.00
(三) 筹资费用	24	-12,787.64	-12,787.64	-11,821.67
(四) 其他费用	28			
费用合计	35	314,451.36	16,278,841.00	16,593,292.36
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-156,730.02	-199,321.59	-356,051.61
减：所得税	46			
五、净结余	47	-156,730.02	-199,321.59	-356,051.61
				589,008.02
				1,013,723.32
				1,602,731.34

编制单位：江苏协鑫阳光慈善基金会

2017年度

单位：元

会民非02表

业务活动表



资产负债表

编制单位：江苏协鑫阳光慈善基金会

2018年12月31日

单位：元

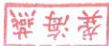
会民非01表

资产	行次	期末数	年初数	负债和净资产	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	5,143,373.03	5,289,369.98	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3	316,345.67	316,345.67	应付工资	63		
预付款项	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	5,459,718.70	5,605,715.65	其他流动资产	78	13,216.00	13,216.00
长期投资：				流动负债合计	80	13,216.00	13,216.00
长期股权投资	21			长期投资：			
长期债权投资	24			长期股权投资	81		
长期投资合计	30			长期债权投资	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原值	31			长期负债合计	90		
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34			负债合计	100	13,216.00	13,216.00
文物文化资产	35			固定资产合计			
固定资产合计	40			无形资产：			
无形资产：				无形资产	41		
无形资产	41			非限定性净资产	101	3,815,467.96	3,876,074.91
受托代理资产：				限定性净资产	105	1,631,034.74	1,716,424.74
受托代理资产	51			净资产合计	110	5,446,502.70	5,592,499.65
受托代理资产合计	60	5,459,718.70	5,605,715.65	负债和净资产总计	120	5,459,718.70	5,605,715.65

企业负责人：



财务负责人：



业务活动表

编制单位：江苏协鑫阳光慈善基金会 2018年度 单位：元

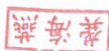
上年累计数

项目	行次	本年累计数		上年累计数	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入					
其中：捐赠收入	1	10,000.00	3,183,000.00	157,721.34	16,079,519.41
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				
其他收入	9	50,000.00	50,000.00		
收入合计	11	60,000.00	3,183,000.00	157,721.34	16,079,519.41
二、费用					
(一) 业务活动成本	12	10,000.00	3,268,390.00	204,879.00	16,278,841.00
其中：捐赠支出	13	10,000.00	3,268,390.00	204,879.00	16,278,841.00
14					
15					
(二) 管理费用	21	124,280.00	124,280.00	122,360.00	122,360.00
(三) 筹资费用	24	-13,616.00	-13,616.00	-12,787.64	-12,787.64
(四) 其他费用	28	-57.05	-57.05		
费用合计	35	120,606.95	3,268,390.00	314,451.36	16,593,292.36
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列)	45	-60,606.95	-85,390.00	-156,730.02	-199,321.59
减：所得税	46				
五、净结余	47	-60,606.95	-85,390.00	-156,730.02	-356,051.61

企业负责人：



财务负责人：



资产负债表

编制单位：江苏协鑫阳光慈善基金会 2019年12月31日 单位：元

公民非01表

资产	行次	期末数	年初数	负债和净资产	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	4,823,162.82	5,143,373.03	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3		316,345.67	应付工资	63		
预付款项	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	4,823,162.82	5,459,718.70	其他流动负债	78		
长期投资：				流动负债合计	80		13,216.00
长期股权投资	21			长期投资：			
长期股权投资	24			长期股权投资	81		
长期股权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原值	31			长期负债合计	90		
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34			负债合计	100		13,216.00
文物文化资产	35			固定资产合计	40		
固定资产清理	38			无形资产：			
固定资产合计	40			无形资产	41		
非限定性净资产	101	3,843,823.75		净资产：			
限定性净资产	105	979,339.07		非限定性净资产	101	3,843,823.75	
受托代理资产：				限定性净资产	105	979,339.07	
受托代理资产	51			净资产合计	110	4,823,162.82	
受托代理资产	51			负债和净资产总计	120	4,823,162.82	5,459,718.70
资产总计	60	4,823,162.82	5,459,718.70				

企业负责人：



财务负责人：





企业负责人:

财务负责人: 梁海慧

项目	行政	本年累计数		上年累计数	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入					
其中: 捐赠收入	1	28,216.00	1,884,000.00	10,000.00	3,183,000.00
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				
其他收入	9	2,000.00		50,000.00	50,000.00
收入合计	11	30,216.00	1,884,000.00	60,000.00	3,243,000.00
二、费用					
(一) 业务活动成本	12		2,535,695.67	10,000.00	3,278,390.00
其中: 捐赠支出	13		2,535,695.67	10,000.00	3,278,390.00
	14				
	15				
(二) 管理费用	21	15,000.00		124,280.00	124,280.00
(三) 筹资费用	24	-12,769.00		-13,616.00	-13,616.00
(四) 其他费用	28	-370.79		-57.05	-57.05
费用合计	35	1,860.21	2,535,695.67	120,606.95	3,388,996.95
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	28,355.79	-651,695.67	-60,606.95	-145,996.95
减: 所得税	46				
五: 净结余	47	28,355.79	-651,695.67	-60,606.95	-145,996.95

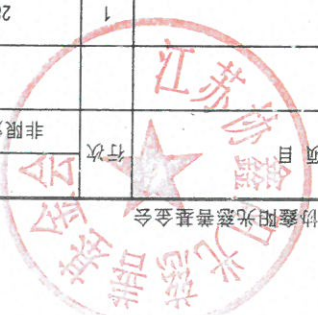
编制单位: 江苏阳光慈善基金会

2019年度

单位: 元

会民非02表

业务活动表





企业负责人: 朱峰

企业负责人:

资产	行次	期末数	年初数	负债和净资产	行次	期末数	年初数
流动资产:				流动资产:			
货币资金	1	4,827,039.06	4,823,162.82	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	6,000.00	
应收款项	3			应付工资	63		
预付款项	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	4,827,039.06	4,823,162.82	其他流动负债	78		
长期投资:				流动负债合计	80	6,000.00	
长期股权投资	21			长期负债:			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原值	31			长期负债合计	90		
减: 累计折旧	32			受托代理负债:			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34			负债合计	100	6,000.00	
文物文化资产	35			无形资产:			
固定资产清理	38			无形资产:			
固定资产合计	40			无形资产合计			
无形资产:				非限定性净资产	101	3,841,699.99	
无形资产:				限定性净资产	105	979,339.07	
受托代理资产:				净资产合计	110	4,821,039.06	
受托代理资产:				净资产合计			
受托代理资产:				负债和净资产总计	120	4,827,039.06	4,823,162.82
资产总计	60	4,827,039.06	4,823,162.82				

编制单位: 江苏协鑫阳光慈善基金会 2020年5月31日

单位: 元

公民非01表

资产负债表



企业负责人:

财务负责人: 朱海燕

项目	行次	本年累计数		上年累计数	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入					
其中: 捐赠收入	1		28,216.00	1,884,000.00	1,912,216.00
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				
其他收入	9		2,000.00		2,000.00
收入合计	11		30,216.00	1,884,000.00	1,914,216.00
二、费用					
(一) 业务活动成本	12			2,535,695.67	2,535,695.67
其中: 捐赠支出	13			2,535,695.67	2,535,695.67
	14				
	15				
(二) 管理费用	21	6,000.00	6,000.00	15,000.00	15,000.00
(三) 筹资费用	24	-3,366.58	-3,366.58	-12,769.00	-12,769.00
(四) 其他费用	28	-509.66	-509.66	-370.79	-370.79
费用合计	35	2,123.76	2,123.76	1,860.21	2,537,555.88
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-2,123.76	-2,123.76	28,355.79	-623,339.88
减: 所得税	46				
五、净结余	47	-2,123.76	-2,123.76	28,355.79	-623,339.88

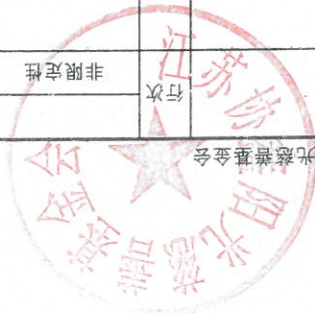
编制单位: 江苏协鑫阳光慈善基金会

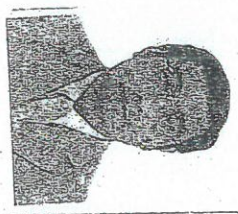
2020年1-5月

单位: 元

公民非02表

业务活动表





姓名 黄辉
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1963-02-24
 Date of birth
 工作单位 上海佳安会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 10722530224001
 Identity card No.



证书编号: 31000501410
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2006年05月10日
 Date of Issuance

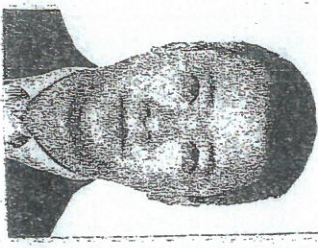
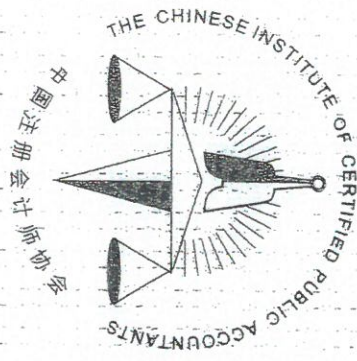
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



黄辉华(310000601416)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年 月 日



姓名 浦一鸣
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1974-05-21
 Date of birth
 工作单位 上海佳安会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 31022219740521081x
 Identity card No.



证书编号: 310001970002
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007年11月23日
 Date of issuance



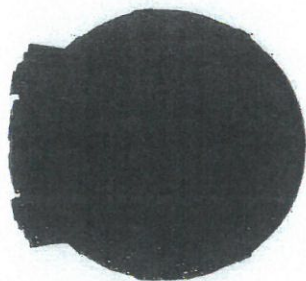
浦一鸣(310001970002)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

Annual Renewal Registration
 年度检验登记
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书序号: 0001135

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: 上海佳安会计师事务所有限公司



首席合伙人:

主任会计师: 黄肇华

经营场所: 上海市嘉定区城中路255号电信大楼7楼

组织形式: 有限责任制

执业证书编号: 31000197

批准执业文号: 沪财会[2007]12号

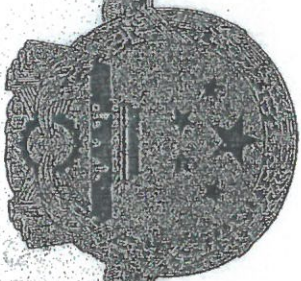
批准执业日期: 2007年2月28日

发证机关:



二〇〇八年二月七日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91310114798930951P

证照编号: 14000000201909090328



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 上海佳安会计师事务所有限公司

注册资本 人民币33.0000万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2007年03月07日

法定代表人 黄肇华

营业期限 2007年03月07日至 2037年03月07日

经营范围

住所 嘉定区城中路25号电信大楼7楼

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、清算审计,出具审计报告,办理基本建设、年度财务决算审计,代理记账,会计、税务咨询,企业管理咨询,会计培训,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

2019年09月09日

