

邯山区慈善总会
2022 年度审计报告

华文审字（2023）第 151 号

目 录

- 一、 审计报告
- 二、 审计报告附送
 - 1.民办非企业单位基本情况统计表
 - 2.资产负债表
 - 3.业务活动表
 - 4.现金流量表
 - 5.固定资产明细表
 - 6.分支（代表）机构基本情况表
- 三、 河北华文会计师事务所有限公司营业执照复印件

委托单位：邯山区慈善总会

审计单位：河北华文会计师事务所有限公司

联系电话： 0310-5101181

传真号码：无

邮 箱：huawencpa@163.com

河北华文会计师事务所有限公司

HEBEI HUAWEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

华文审字(2023)第151号

审计报告

邯山区慈善总会:

我们审计了后附的邯山区慈善总会财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表、2022年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

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邯山区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》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、审计情况

(一) 基本情况

1. 邯山区慈善总会统一社会信用代码为 51130402780811292T。登记证书有效期限为 2022 年 12 月 08 日至 2027 年 12 月 08 日。法定代表人为戴卫东，注册资金为叁万元整，住所为河北省邯郸市邯山区中华大街 53 号卓立大厦 1710 号，业务主管单位为邯郸市邯山区民政局，业务范围：筹募善款、赈灾救助、扶贫济困、公益援助、组织慈善宣传、兴办慈善事业。

2. 截止 2022 年 12 月 31 日，邯山区慈善总会未设立分支机构。

3. 截止 2022 年 12 月 31 日，邯山区慈善总会未对外投资。

4. 截止 2022 年 12 月 31 日，邯山区慈善总会无会员。

5. 邯山区慈善总会 2022 年末工作人员 7 人。其中：会长 1 人，秘书长 1 人，工作人员 5 人，其月工资均为 2,724.00 元。

四、财务状况

1、邯山区慈善总会截至 2022 年 12 月 31 日资产总额为 2,843,818.46 元，其中：

(1) 货币资金 2,577,656.49 元，其中：银行存款 2,157,703.21 元，其他货币资金 420,653.28 元；

(2) 应收款项 13,984.15 元，系应收李佳备用金；

(3) 预付账款 108.00 元，系预付天津市慈善杂志社有限公司杂志款；

(4) 存货 14,080.00 元，全部为一次性医用外科口罩；

(5) 待摊费用 7,167.00 元，系 2022 年办公室装修费；

(6) 固定资产原值 292,038.85 元，累计折旧 61,216.03 元，固定资产净值 230,822.82 元。详见下表：

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值	41,018.85	251,020.00		292,038.85
其中：办公设备	41,018.85	25,420.00		66,438.85
运输设备		225,600.00		225,600.00
累计折旧	14,107.00	47,109.03		61,216.03
固定资产净值	26,911.85	203,910.97		230,822.82

2、邯山区慈善总会截至2022年12月31日负债总额为32,794.50元。

(1) 应付款项4,095.00元,系应付王立梅借款;

(2) 应付工资28,699.50元,系计提员工12月份工资。

3、邯山区慈善总会截止2022年12月31日净资产总额2,811,023.96元,全部为非限定性净资产。

五、业务活动情况

1、邯山区慈善总会2022年度收入合计43,354,950.77元,其中捐赠收入43,251,628.05元,其他收入103,322.72元。详见下表:

单位:元

收入类别	项目	金额	备注
捐赠收入	腾讯公益	40,775,951.02	
	支付宝	2,289,288.91	
	直接捐赠	139,965.00	
	微公益	40,844.73	
	字节跳动公益	1,558.18	
	万家公益	70.00	
	其他	3,950.21	其中3,890.00元为捐赠洗衣液100桶
	小计	43,251,628.05	
其他收入	利息收入	103,322.72	
	小计	103,322.72	
合计		43,354,950.77	

2、邯山区慈善总会2022年度费用合计43,693,383.25元,其中:

(1) 业务活动成本 42,842,615.28 元, 详见下表:

单位: 元

项目	金额	备注
腾讯公益	40,723,013.06	
支付宝	1,750,005.81	
项目人员工资	101,600.00	
项目直接成本	100,000.00	定向捐赠款
微公益	41,887.20	
陈静困境帮扶	40,000.00	
爱心暖冬行动	25,500.00	
折旧	31,255.00	
其他	29,354.21	
小计	42,842,615.28	

(2) 管理费用 738,186.97 元, 详见下表:

单位: 元

项目	金额	备注
职工薪酬	258,808.60	
租赁费	110,880.00	
社会保险费	95,034.40	
办公费	84,053.58	
年终绩效奖金	81,000.00	
福利费	39,121.00	
车辆使用费	23,504.00	
折旧费	15,854.03	
水电费	8,320.00	
物业费	5,432.00	

项目	金额	备注
快递费（运输费）	4,446.17	
差旅费	3,171.80	
服务费	2,733.35	
劳动保护费	2,731.94	
交流活动费	1,482.00	
会费	800.00	
维修费	780.00	
交通费	34.10	
合计	738,186.97	

（3）筹资费用 105,280.00 元，全部为项目推广宣传费。

（4）其他费用 7,301.00 元，其中银行手续费 3,611.00 元，赞助慈善活动奖品 3,640.00 元。

3、邯山区慈善总会 2022 年度净资产变动额-338,432.48 元。

六、审计意见

经审计，我们未发现邯山区慈善总会存在以下问题：

1. 财务收支未全部纳入单位法定账户；
2. 存在侵占、私分、挪用社会团体资产或分配盈余的行为；
3. 将自身经费收支与行政机关及企事业单位经费收支混管；
4. 将收入用于弥补行政经费不足或发放行政机关工作人员各项补贴；
5. 将收入用于章程规定的非营利事业之外的其他支出；
6. 分支（代表）机构的全部收支未纳入社会团体财务统一核算、管理；

7. 通过转包、承包等方式向分支（代表）机构、办事机构收取或者变相收取管理费用；
8. 将经营服务性收费项目转包或委托与社会组织负责人、分支（代表）机构负责人有直接利益关系的企事业单位或其他组织实施；
9. 将依法所得投入会员企业进行营利；
10. 违规设立评比达标表彰项目并收费；
11. 会费制定程序不符合规定；
12. 存在违规收费；
13. 违反规定使用票据；
14. 投资失误；
15. 长期应收账款；
16. 其他违反《会计法》、《民间非营利组织会计制度》和社会团体管理规定的行为。

我们认为，邯山区慈善总会财务报表已经按照《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，在所有重大方面公允反映了邯山区慈善总会 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。

(此页无正文)

河北华文会计师事务所有限公司



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



地址：中国·河北·邯郸

二〇二三年五月二十六日

附送1

社会团体基本情况统计表

2022年12月31日

社会团体名称	邯山区慈善总会		
统一信用代码	51130402780811292T		
登记时间	2017-12-14	法定代表人	戴卫东
住所	河北省邯郸市邯山区中华大街53号卓立大厦1710号	邮编	056000
主要经费来源	捐赠收入	电话	0310-3150000
个人会员数	无	单位会员数	无
基本账户开户银行	中国建设银行股份有限公司邯郸邯山支行		
基本账户银行账号	13050164520800000359		
财务机构名称	无		
财务机构负责人	于文静	专业技术职称	初级
会计姓名	于文静	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无		
税务登记号码	51130402780811292T		
会费	收取会费的表决程序	会费标准	
	无		
分支（代表）机构名称	无		
对外投资的实体机构和投资比例	无		

附送2

资产负债表

编制单位：邯山区慈善总会

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：	1			流动负债：	28		
货币资金	2	3,139,218.74	2,577,656.49	短期借款	29		
短期投资	3			应付款项	30	4,095.00	4,095.00
应收款项	4		13,984.15	应付工资	31	15,012.50	28,699.50
预付账款	5	2,433.35	108.00	应交税金	32		
存 货	6		14,080.00	预收账款	33		
待摊费用	7		7,167.00	预提费用	34		
一年内到期的长期债权投资	8			预计负债	35		
其他流动资产	9			一年内到期的长期 负债	36		
流动资产合计	10	3,141,652.09	2,612,995.64	其他流动负债	37		
长期投资：	11			流动负债合计	38	19,107.50	32,794.50
长期股权投资	12				39		
长期债权投资	13			长期负债：	40		
长期投资合计	14			长期借款	41		
固定资产：	15			长期应付款	42		
固定资产原价	16	41,018.85	292,038.85	其他长期负债	43		
减：累计折旧	17	14,107.00	61,216.03	长期负债合计	44	-	-
固定资产净值	18	26,911.85	230,822.82		45		
在建工程	19			受托代理负债：	46		
文物文化资产	20			受托代理负债	47		
固定资产清理	21				48		
固定资产合计	22	26,911.85	230,822.82	负债合计	49	19,107.50	32,794.50
无形资产：	23			净资产：	50		
无形资产	24			非限定性净资产	51	3,149,456.44	2,811,023.96
受托代理资产：	25			限定性净资产	52		
受托代理资产	26			净资产合计	53	3,149,456.44	2,811,023.96
资产总计	27	3,168,563.94	2,843,818.46	负债和净资产总计	54	3,168,563.94	2,843,818.46

单位负责人：戴卫东

制表：于文静

复核：王涛

业务活动表

编制单位：邯山区慈善总会

2022年度

单位：元

项 目	行次	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
一、收 入	1						
其中：捐赠收入	2	20,251,686.42		20,251,686.42	43,251,628.05		43,251,628.05
会费收入	3						-
提供服务收入	4						
商品销售收入	5						
政府补助收入	6						
投资收益	7						
其他收入	8	7,865.57		7,865.57	103,322.72		103,322.72
收入合计	9	20,259,551.99	-	20,259,551.99	43,354,950.77		43,354,950.77
二、费 用	10						
（一）业务活动成本	11	16,927,668.63		16,927,668.63	42,842,615.28		42,842,615.28
其中：人员费用	12						
日常费用	13						
固定资产折旧	14						
税费	15						
（二）管理费用	16	202,086.77	-	202,086.77	738,186.97	-	738,186.97
其中：人员费用	17						
日常费用	18			-			-
固定资产折旧	19			-			-
（三）筹资费用	20			-	105,280.00		105,280.00
（四）其他费用	21	2,129.00		2,129.00	7,301.00		7,301.00
费用合计	22	17,131,884.40	-	17,131,884.40	43,693,383.25		43,693,383.25
三、限定性净资产转为非限定性净资产	23						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	24	3,127,667.59	-	3,127,667.59	-338,432.48		-338,432.48

单位负责人：戴卫东

制表：于文静

复核：王涛

现金流量表

2022年度

编制单位：邯山区慈善总会

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	43,247,738.05
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	103,322.72
现金流入小计	8	43,351,060.77
提供捐赠或者资助支付的现金	9	42,719,950.28
支付给员工以及为员工支付的现金	10	314,490.80
购买商品、接受服务支付的现金	11	9,758.00
支付的其他与业务活动有关的现金	12	521,623.94
现金流出小计	13	43,565,823.02
业务活动产生的现金流量净额	14	-214,762.25
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
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	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	251,020.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	251,020.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-251,020.00
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	95,780.00
现金流出小计	33	95,780.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	-95,780.00
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	-561,562.25
加：期初现金及现金等价物余额	37	3,139,218.74
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,577,656.49

单位负责人：戴卫东

制表：于文静

复核：王涛

固定资产明细表

2022年12月31日

编制单位：邯山区慈善总会

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单 价	金 额	用途	备注
1	办公家具	外购	2017/12/1	套	1	16,028.85	16,028.85	办公	
2	小冰箱	外购	2021/10/1	台	1	3,000.00	3,000.00	办公	
3	保密文件柜	外购	2022/3/6	件	2	2,600.00	5,200.00	办公	
4	小保密柜	外购	2022/3/6	件	1	1,500.00	1,500.00	办公	
5	电脑及附属配件	外购	2021/7/28	台	1	4,838.00	4,838.00	办公	
6	电脑	外购	2021/8/4	台	1	6,600.00	6,600.00	办公	
7	电脑	外购	2021/11/9	台	1	8,500.00	8,500.00	办公	
8	打印机	外购	2021/7/28	台	1	1,462.00	1,462.00	办公	
9	碎纸机	外购	2021/7/28	台	1	590.00	590.00	办公	
10	打印机	外购	2022/3/16	台	1	6,000.00	6,000.00	办公	
11	监控设备	外购	2022/3/16	套	1	2,100.00	2,100.00	办公	
12	电脑	外购	2022/3/15	台	1	5,850.00	5,850.00	办公	
13	平板电脑	外购	2022/4/24	台	1	4,770.00	4,770.00	办公	
14	轿车	外购	2022/5/7	辆	1	225,600.00	225,600.00	办公	
	合 计						292,038.85		

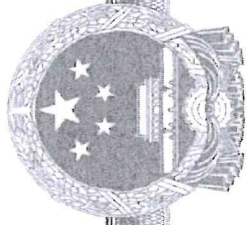
分支（代表）机构基本情况表

编制单位：邯山区慈善总会

2022年12月31日

序号	名称	办公地址	联系电话	负责人及电话	设立时间	设立程序	是否纳入社团 财务统一核算	是否在社团内部 独立核算	是否为其设立 专用存款账户
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

注：该社会团体无分支机构。



营业执照

(副本)

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、监
备案、许可、监
管信息。



副本编号: 1-1

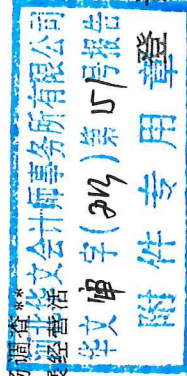
统一社会信用代码
911304037954552351



名称 河北华文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 马东风

注册资本 叁佰万元整
成立日期 2000年01月06日
营业期限 2000年01月06日 至 2030年01月05日

经营范围 委托审计查证、案件审计鉴定、清账建帐、编审工程预算、承包租赁企业审计查证、离任审计、工商企业注册资金验证、清理债权债务、审计咨询顾问、工程项目管理、预算绩效管理咨询、项目绩效评价、编制项目可行性研究报告; 市场
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展
动)



登记机关

2020年2月24日

证书序号: 0000547

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: 河北省财政厅
 二〇一八年三月九日
 中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 河北华文会计师事务所有限公司
 首席合伙人: 马东风
 主任会计师: 马东风
 经营场所: 河北省邯郸市丛台区人民路312号
 新时代商务大厦25层5号

河北华文会计师事务所有限公司
 华文字(204)第5号报告
 附件专用章

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 13000180

批准执业文号: 冀财注〔1999〕209号

批准执业日期: 1999年12月15日



证书编号: 130001802069
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 08 月 29日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration



、继续有效一年。
or another year after

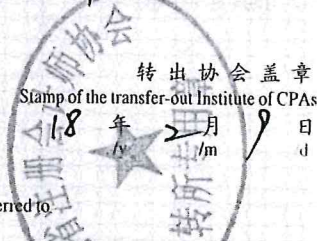
河北华文会计师事务所有限公司
附件专用章
第1号报告
字(2016)

年 /y 月 /m 日 /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

邯郸会计师事务所 CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

河北华文会计师事务所 CPAs

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

18 年 /y 2 月 /m 9 日 /d

姓名 Full name	刘艳侠
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1977-07-15
工作单位 Working unit	邯郸市华文会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.	130404197707152728





证书编号:
No. of Certificate

130001800002

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

河北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2018 年 06 月 12 日
/y /m /d

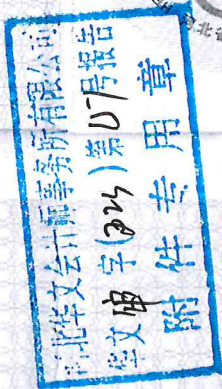


验登记
Registration

全验合格, 继续有效一年。
Certificate is valid for another year after
renewal.



年 月 日
/y /m /d



姓名	张丽
性别	女
出生日期	1988-06-01
工作单位	河北华文会计师事务所有限公司
身份证号码	130426198806012969
Identity card No.	

