

邯山区慈善总会审计报告

冀首道审字[2022]第0031号

河北首道会计师事务所（普通合伙）





审计报告

冀首道审字[2022]第 0031 号

邯山区慈善总会：

我们接受委托，审计了邯山区慈善总会（以下简称贵单位）截止 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度业务活动表及现金流量表。

一、管理层的责任

贵单位的责任是按照《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，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。

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以上事项发表审计意见。我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定和河北省民政厅关于慈善组织年检的要求执行了审计工作。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、单位基本情况



邯山区慈善总会统一社会信用代码为：51130402780811292T；法定代表人：
戴卫东；登记证书有效期限：2017年12月14日至2022年12月14日；注册资
金：叁万元整；业务主管单位：邯郸市邯山区民政局；活动地域：邯山区；住所：
河北省邯郸市邯山区中华大街53号卓立大厦1710号；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。

四、财务状况

贵单位截止2021年12月31日资产总计3,168,563.94元，负债合计
19,107.50元，净资产合计3,149,456.44元。

（一）资产总计3,168,563.94元

1. 货币资金3,139,218.74元，其中：现金28,145.00元，银行存款
3,000,271.67元，其他货币资金110,802.07元；

2. 预付账款2,433.35元；

3. 固定资产净值26,911.85元。

（二）负债合计19,107.50元

1. 其他应付款4,095.00元；

2. 应付工资15,012.50元。



(三) 净资产合计 3,149,456.44 元, 其中: 非限定性净资产 3,149,456.44 元。

五、经营成果

贵单位 2021 年度收入合计 20,259,551.99 元, 费用合计 17,131,884.40 元, 净资产变动额 3,127,667.59 元。

(一) 2021 年度收入合计 20,259,551.99 元, 其中: 捐赠收入 20,251,686.42 元, 其他收入 7,865.57 元。

(二) 2021 年度费用合计 17,131,884.40 元, 其中: 业务活动成本 16,927,668.63 元, 管理费用 202,086.77 元, 其他费用 2,129.00 元。

(一) 净资产变动额 3,127,667.59 元, 其中: 非限定性净资产 3,127,667.59 元。

六、审计意见

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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年的业务活动成果和现金流量。

(七) 报告使用范围

本清查报告仅供邯山区慈善总会了解贵单位 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年的业务活动成果和现金流量情况之用, 非法律、行政法规规定,



报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。因报告使用不当造成的一切后果与本所及注册会计师无关。

附件：

- 1、2021 年 12 月 31 日资产负债表
- 2、2021 年度业务活动表
- 3、2021 年度现金流量表
- 4、会计师事务所营业执照复印件
- 5、会计师事务所执业资格证书复印件
- 6、注册会计师的资质证明



河北首道会计师事务所（普通合伙）

中国·廊坊



中国注册会计师（签名）



中国注册会计师（签名）



二〇二二年四月六日

资产负债表

编制单位: 邯山区慈善总会

2021年12月31日

单位: 元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资产	1	5,760.00	3,139,218.74	短期借款	25		
短期投资	2			应付款项	26		4,095.00
应收款项	3			应付工资	27		15,012.50
预付帐款	4		2,433.35	应交税金	28		
存货	5			预收账款	29		
待摊费用	6			预提费用	30		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	31		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	32		
流动资产合计	9	5,760.00	3,141,652.09	其他流动负债	33		
				流动负债合计	34		19,107.50
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	35		
长期投资合计	12			长期应付款	36		
固定资产:				其他长期负债	37		
固定资产原价	13	16,028.85	41,018.85	长期负债合计	38		
减: 累计折旧	14		14,107.00				
固定资产净值	15	16,028.85	26,911.85	受托代理负债:			
在建工程	16			受托代理负债	39		
文物文化资产	17			负债合计	40		19,107.50
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	16,028.85	26,911.85				
无形资产:				净资产:			
无形资产原价	20			非限定性净资产	41	21,788.85	3,149,456.44
减: 累计摊销	21			限定性净资产	42		
无形资产净值	22			净资产合计	43	21,788.85	3,149,456.44
受托代理资产:							
受托代理资产	23						
资产合计	24	21,788.85	3,168,563.94	负债和净资产总计	44	21,788.85	3,168,563.94

法定代表人: 戴卫东

财务负责人: 李佳

业务活动表

编制单位：邯山区慈善总会

2021年度

单位：元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	21,697.89		21,697.89	20,251,686.42		20,251,686.42
提供服务收入	2						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5						
其他收入	6				7,865.57		7,865.57
收入合计	7	21,697.89		21,697.89	20,259,551.99		20,259,551.99
二、费用							
（一）业务活动成本	8	17,356.49		17,356.49	16,927,668.63		16,927,668.63
（二）管理费用	9	2,901.43		2,901.43	202,086.77		202,086.77
（三）筹资费用	10						
（四）其他费用	11				2,129.00		2,129.00
费用合计	12	20,257.92		20,257.92	17,131,884.40		17,131,884.40
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	1,439.97		1,439.97	3,127,667.59		3,127,667.59

法定代表人：戴卫东

财务负责人：李佳

现金流量表

编制单位：邯山区慈善总会

2021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	20,251,686.42
收到会费收到的现金	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	54,143.49
现金流入小计	8	20,305,829.91
提供捐赠或者资助支付的现金	9	16,888,448.63
支付给员工以及为员工支付的现金	10	95,870.00
购买商品接受劳务支付的现金	11	19,686.67
支付的其他与业务活动有关的现金	12	143,375.87
现金流出小计	13	17,147,381.17
业务活动产生的现金流量净额	14	3,158,448.74
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收的现金	17	
处置固定资产和产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	
购建固定资产和产无形资产所支付的现金	21	24,990.00
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	24,990.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-24,990.00
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	
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	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	3,133,458.74

法定代表人：戴卫东

财务负责：李佳



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91131003MA0EKG3NXX



扫描 二维码
“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。

副本编号: 1-1

名称 河北首道会计师事务所 (普通合伙)

成立日期 2020年01月16日

类型 普通合伙企业

合伙期限 2020年01月16日至 长期

执行事务合伙人 魏红花

主要经营场所 廊坊市广阳区万达广场A2-2-1105 (廊坊

市企腾创业空间服务有限公司A区04)

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；工程招标代理、会计信息咨询服务，税务咨询服务；企业管理咨询。（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）

本附件仅供河北首道会计师事务所
冀首道字(20022)第003号报告使用



登记机关

2021年11月10日

证书序号: 0016541

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

二〇二一年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 河北首道会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师: 魏红花

经营场所: 廊坊市广阳区万达广场A2-2-1105 (廊坊市企腾
创业空间服务有限公司A区04)

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 13100015

批准执业文号: 冀财会[2020]14号

批准执业日期: 2020年4月9日

本附件仅供河北首道会计师事务所
冀首道字(2022)第003号报告使用

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

2020年3月25日
M

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

2020年3月25日
M

2020年3月25日
M



姓名 郭红花
Full name 郭
性别 女
Sex 1974-04-04
Date of birth 湖北天美建设工程咨询有限公司
Working unit 136432137404042728
Working unit 身份证号码
Identity card No.

本附件仅供河北首道会计师事务所
冀首道字(2022)第002号报告使用



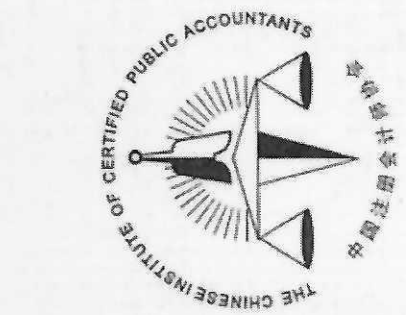
证书编号: 131100101235
No. of Certificate
批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2018年12月08日
Date of Issuance





姓名 李国俊
 性别 女
 出生日期 1956-03-12
 工作单位 河北康龙德会计师事务所有限公司
 身份证号码 130203580312004

本附件仅供河北首道会计师事务所
 冀首道字(2022)第003号报告使用



证书编号: 130000480648
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2002 年 07 月 28 日
 Date of Issuance