

营口市鲅鱼圈区慈善基金会

中威审字（2024）第 0013 号



目录

审计报告

基金会财务相关情况表

1

资产负债表

2

业务活动表

3

现金流量表

4

财务报表附注

5-16





中威会计师事务所有限责任公司

ZHONG WEI ZHONG WEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

审计报告

中威审字（2024）第 0013 号

营口市鲅鱼圈区慈善基金会：

一、审计意见

我们审计了营口市鲅鱼圈区慈善基金会（以下简称营口基金会）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、现金流量表以及财务报表附注。

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，公允反映了营口基金会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的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，我们独立于营口基金会，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

营口基金会管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括营口基金会 2023 年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。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可通过手机“扫一扫”功能，在“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。



扫描全能王 创建

基于我们已执行的工作，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、管理层对财务报表的责任

营口基金会管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估营口基金会的持续经营能力，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营口基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督营口基金会的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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，就可能导致对营口基金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营口基金会不能持续经营。

(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、按照相关法律法规的要求报告的事项

(1) 营口基金会截止 2023 年 12 月 31 日资产总额 15,544,820.08 元，其中：货币资金 14,009,839.72 元，其他应收款 1,504,160.00 元，预付账款 22,678.50 元，固定资产净值 8,141.86 元。

(2) 营口基金会截止 2023 年 12 月 31 日负债总额 434.06 元，其中应交税费 434.06 元。

(3) 营口基金会截止 2023 年 12 月 31 日净资产总额 15,544,386.02 元，其中：限定性净资产 680,526.90 元，非限定性净资产 14,863,859.12 元。

(4) 营口基金会 2023 年度收入 2,701,784.56 元，其中：捐赠收入 2,409,730.00 元，其他收入 292,054.56 元。营口基金会 2023 年度费用 3,217,827.53 元，其中：业务活动成本 2,926,595.10 元，管理费用 291,232.43 元。

(5) 营口基金会 2023 年度公益事业支出 2,926,595.10 元，上年收入合计 450,045.71 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 650.29%；工作人员工资福利 204,133.74 元，行政办公支出 87,098.69 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出比例为 9.05%。

中威会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 3 月 19 日

基金会财务相关情况表

2023年12月31日

基金会名称	营口市鲅鱼圈区慈善基金会		
统一社会信用代码	53210000552589511Y		
办公地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区海霞路7号慈善总会办公楼207、208室	登记时间	2010年4月1日
联系电话	0147-6681586	邮政编码	115007
法定代表人	张玉军	主要经费来源	捐赠
开户银行	盛京银行营口分行昆仑支行		
银行账号	550700102000015000		
财务机构名称	营口市鲅鱼圈区慈善基金会	联系电话	0147-6681586
会计姓名	刘丹阳	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称		代理机构主管姓名	
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号	无		
实体	无		



扫描全能王 创建

资 产 负 债 表

编制单位：营口市鲅鱼圈区慈善基金会

2023-12-31

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：			
货币资金	1	14,030,514.29	14,009,839.72	短期借款	24		
短期投资	2			应付款项	25		
应收款项	3			应付工资	26		
其他应收款	4	2,007,440.00	1,504,160.00	应交税费	27		434.06
预付账款	5	10,000.00	22,678.50	预收账款	28		
存 货	6			预提费用	29		
待摊费用	7			预计负债	30		
一年内到期的长期债权投资	8			一年内到期的长期负债	31		
其他流动资产	9			其他流动负债	32		
流动资产合计	10	16,047,954.29	15,536,678.22	流动负债合计	33		434.06
长期投资：							
长期股权投资	11			长期负债：			
长期债权投资	12			长期借款	34		
长期投资合计	13			长期应付款	35		
				其他长期负债	36		
固定资产：				长期负债合计	37		
固定资产原价	14	40,339.00	42,139.00				
减：累计折旧	15	27,864.30	33,997.14	受托代理负债：			
固定资产净值	16	12,474.70	8,141.86	受托代理负债	37		
在建工程	17						
文物文化资产	18			负债合计	39		434.06
固定资产清理	19						
固定资产合计	20	12,474.70	8,141.86				
长期资产：							
长期待摊费用	20			净资产：			
				非限定性净资产	40	15,058,536.99	14,863,859.12
受托代理资产：				限定性净资产	41	1,001,892.00	680,526.90
受托代理资产	21			净资产合计	42	16,060,428.99	15,544,386.02
资产总计	22	16,060,428.99	15,544,820.08	负债和净资产总计	43	16,060,428.99	15,544,386.02

单位负责人：

制表：



扫描全能王 创建

业务活动表

编制单位：营口市鲅鱼圈区慈善基金会 2023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		236,042.00	236,042.00		2,409,730.00	2,409,730.00
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	214,003.71		214,003.71	292,054.56		292,054.56
收入合计	7	214,003.71	236,042.00	450,045.71	292,054.56	2,409,730.00	2,701,784.56
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	103,920.00	234,042.00	337,962.00	195,500.00	2,731,095.10	2,926,595.10
(二) 管理费用	9	204,123.35		204,123.35	291,232.43		291,232.43
(三) 筹资费用	10			-			-
(四) 其他费用	11			-			-
费用合计	12	308,043.35	234,042.00	542,085.35	486,732.43	2,731,095.10	3,217,827.53
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	-94,039.64	2,000.00	-92,039.64	-194,677.87	-321,365.10	-516,042.97

制表：

单位负责人：



现金流量表

编制单位：营口市鲅鱼圈区慈善基金会

2023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	2,409,730.00
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	292,054.56
现金流入小计	8	2,701,784.56
提供捐赠或者资助支付的现金	9	2,926,595.10
支付给员工以及为员工支付的现金	10	204,133.74
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	89,930.29
现金流出小计	13	3,220,659.13
业务活动产生的现金流量净额	14	-518,874.57
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	1,800.00
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	1,800.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-1,800.00
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	500,000.00
现金流入小计	29	500,000.00
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	500,000.00
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	-20,674.57

单位负责人：

制表：



营口市鲅鱼圈区慈善基金会

截至 2023 年 12 月 31 日财务报表附注

一、基本情况

营口市鲅鱼圈区慈善基金会（以下简称“本基金会”）经辽宁省民政厅批准登记，于 2010 年 4 月 1 日取得统一社会信用代码 53210000552589511Y 号《基金会法人登记证书》，登记证书有效期为 2023 年 3 月 23 日至 2027 年 4 月 30 日，系公开募集型基金基金会，单位住所为辽宁省营口市鲅鱼圈区海霞路 7 号慈善总会办公楼 207、208 室，法人代表为张玉军，原始基金数额肆佰万元整。

业务主管单位：辽宁省民政厅。

业务范围：接收区内自然人、法人及社会组织捐赠，依法开展公募活动。按照本会宗旨和捐赠人意愿，开展多种慈善救助和慈善公益活动，参与区内外的慈善救援活动。

二、财务报表编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

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、业务活动和现金流量情况。

四、主要会计政策

（一）会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁布的《民办非营利组织会计制度》及其补充规定。

（二）会计期间

本基金会会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

（四）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。

（五）外币以为核算方法

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）市场汇率（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。

（六）短期投资核算方法

1. 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。
2. 短期投资在取得时按照投资成本计量。
3. 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。

（七）坏账核算方法

1. 坏账确认的标准

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

2. 坏账损失的核算方法

对于单项金额重大的应收账款、其他应收款、预付账款和应收票据等，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（八）存货

1. 存货分类：本基金会存货包括在日常活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处于生产过程中的，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（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。
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



原则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。

（九）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。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债权折溢价。

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，按单位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。

（十）固定资产及累计折旧

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，预计使用年限超过一年，且单位价值较高的资产。

1. 固定资产按取得时的实际成本计价。

2. 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。

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确定其折旧率，年分类折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20-30	0.00	5.00-3.33
机器设备	平均年限法	6-10	0.00	16.67-10.00
运输设备	平均年限法	5-10	0.00	20.00-10.00
电子设备	平均年限法	3-5	0.00	33.33-20.00
其他设备	平均年限法	5-10	0.00	20.00-10.00

3. 不计提的固定资产

用于展览、教育和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。



（十一）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。

（十二）无形资产计价及摊销方法

本基金会会对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核销。

（十三）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。

（十四）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的计量。

（十五）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资产；除此之外的其他净资产，为非限定性资产。

（十六）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实义务时，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

（十七）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和管理其业务活动所发生的各项费用。

（十八）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的说明

四、财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	3,558.83	32,711.51
银行存款	14,006,280.89	13,997,802.78
其他货币资金		
合计	14,009,839.72	14,030,514.29

（二）其他应收款

项目	2022 年 12 月 31 日	本年增加额	本年减少额	2023 年 12 月 31 日
----	------------------	-------	-------	------------------



项目	2022 年 12 月 31 日	本年增加额	本年减少额	2023 年 12 月 31 日
往来款	2,007,440.00	36,343.82	539,623.82	1,504,160.00

(三) 预付账款

项目	2022 年 12 月 31 日	本年增加额	本年减少额	2023 年 12 月 31 日
预付电费	10,000.00		10,000.00	
预付水费等		23,600.00	921.50	22,678.50
合计	10,000.00	23,600.00	10,921.50	22,678.50

(四) 固定资产及累计折旧

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	40,339.00	1,800.00		42,139.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
电子设备	40,339.00	1,800.00		42,139.00
二、累计折旧合计	27,864.30	6,132.84		33,997.14
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
电子设备	27,864.30	6,132.84		33,997.14
三、固定资产账面价值合计	12,474.40			8,141.86
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
电子设备	12,474.40			8,141.86

(五) 净资产

项目	2022 年 12 月 31 日	本年增加额	本年减少额	2023 年 12 月 31 日
限定性净资产	1,001,892.00	2,409,730.00	2,731,095.10	680,526.90
非限定性净资产	15,058,536.99	292,054.56	486,732.43	14,863,859.12
合计	16,060,428.99	2,701,784.56	3,217,827.53	15,544,386.02

(六) 大额捐赠收入



本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位和个人:

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
中房集团	400,000.00		400,000.00				疫情防控
其中: 捐款	400,000.00		400,000.00				
体育事业发展基金	1,700,000.00		1,700,000.00				体育事业
其中: 捐款	1,700,000.00		1,700,000.00				
迟延标				181,042.00		181,042.00	救助先天性心脏病患者
其中: 捐款				181,042.00		181,042.00	
申群				40,000.00		40,000.00	帮扶
其中: 捐款				40,000.00		40,000.00	
郑世波				15,000.00		15,000.00	爱心救助
其中: 捐款				15,000.00		15,000.00	
合计	2,100,000.00		2,100,000.00	236,042.00		236,042.00	

(七) 业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
红运温心基金项目		181,042.00
体育事业发展基金	2,260,000.00	
鲅鱼圈教育局救助	20,000.00	
迪邦爱心救助	1,222.60	
真实惠救助	20,000.00	
盈菲爱心基金项目	15,800.00	6,000.00
金钥匙爱心基金	44,290.00	55,000.00
教师扶困基金		5,000.00
金龙鱼白内障复明工程基金	201,000.00	
华夏天通疫情防控基金		
疫情防控项目中房集团	360,000.00	
明虹爱心基金		50,000.00
爱在行动基金	4,282.50	
中泰爱心基金		30,000.00
李丽黎爱心家庭基金		10,000.00
春节慰问基金项目		920.00



项目	本年发生额	上年发生额
合计	2,926,595.10	337,962.00

(八) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工作人员工资福利支出	204,133.74	168,045.00
行政管理事务物品耗费和服务开支	80,965.85	27,695.57
行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	6,132.84	8,382.78
其他		
合计	291,232.43	204,123.35

五、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪酬等报酬情况

(一) 列示本届理事会成员的姓名、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。

序号	姓名	职务	工作单位	报酬
1	张玉军	理事长	鲅鱼圈区政府(退休)	3000 元/月
2	王远庆	秘书长	鲅鱼圈区慈善基金会	无
3	张强	副理事长	鲅鱼圈区慈善基金会	无
4	邢泽雨	副理事长	辽宁红运投资有限公司(集团)	无
5	刘元新	副理事长	辽宁新远集团	无
6	李刚	副理事长	营口昌宇房地产公司	无
7	杨明宪	副理事长	辽宁航天信达有限公司	无
8	梁天伟	副理事长	辽宁群星集团	无
9	张永奎	副理事长	营口神州艺术品有限公司	无
10	姜峰	理事	鲅鱼圈区熊岳镇政府	无
11	杨雨晴	理事	鲅鱼圈区红旗镇政府	无
12	史茜茹	理事	鲅鱼圈区芦屯镇政府	无
13	邢安旭	理事	鲅鱼圈区望海办事处	无
14	李泽	理事	鲅鱼圈区红海办事处	无
15	王波	理事	鲅鱼圈区海星办事处	无
16	矫若龙	理事	嘉里粮油有限公司	无
17	朱延军	理事	辽宁天盛实业有限公司	无
18	汪润	理事	营口皇家园林酒店	无
19	王佩君	理事	忆江南生态餐饮宴会酒店	无
20	王革	理事	营口汇丰物流有限公司	无
21	刘宝福	理事	辽宁雅威集团有限公司	无
22	谢从阁	理事	营口港吉星物流有限公司	无



序号	姓名	职务	工作单位	报酬
23	孙泽浩	理事	鲅鱼圈区商业大厦	无
24	李云华	理事	辽宁亲和源投资有限公司	无
25	王殿琪	理事	鲅鱼圈区慈善基金会	无
26	李华夏	理事	鲅鱼圈区慈善基金会	3000 元/月
27	李桂金	理事	鲅鱼圈区慈善基金会	无
28	赵希望	监事长	鲅鱼圈区工商联副主席	无
29	金实	监视	营口草本生物科技有限公司	无
30	王旭	监视	爱心个人	无

(二) 列示本基金会职工总数(不含支付劳务费人数)、各部门职工数量、工资总额、人均工资(不含支付劳务费)

本基金会职工总数(不含支付劳务费人数)10人。各部门职工数量:理事长1人,办公室1人,财务部2人,捐赠救助部2人,宣传部1人,义工2人,临时工1人。8人为兼职人员,2人为专职人员。上述人员有4人在基金会获取工资报酬。

六、关于公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的说明

(一) 在计算公益事业支出比例时需要说明的事项

本基金会 2023 年度公益事业支出 2,926,595.10 元, 上年收入合计 450,045.71 元, 公益事业支出占上一年总收入的比例为 650.29%。

(二) 在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项

本基金会 2023 年度工作人员工资福利 204,133.74 元, 行政办公支出 87,098.69 元, 合计 291,232.43 元, 2023 年度公益事业支出 2,926,595.10 元, 2023 年度支出合计 3,217,827.53 元, 工作人员工资福利和行政办公支出占本年总支出的比例为 9.05%。

七、重大公益项目

(一) 重大公益项目收支明细表



项目	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
体育事业发展基金	1,700,000.00	2,260,000.00					2,260,000.00
合计	1,700,000.00	2,260,000.00					2,260,000.00

注：支出含以前年度该基金结余部分。

（二）重大公益项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
体育事业发展基金	营口经济技术开发区全域文化旅游发展有限公司	2,260,000.00	77.22%	鲅鱼圈区 2023 年马拉松赛事
合计		2,260,000.00	77.22%	

说明：1、满足下列条件之一的公益项目应填列以上两表：

- （1）项目捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%的；
- （2）项目支出超过基金会当年总支出 20%的；
- （3）项目持续时间在 5 年以上的（包括 5 年）。

2、基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出 5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

八、关联方关系及其交易

（一）重要关联方

无。

（二）关联交易

无。

（三）关联方往来



无。

九、固定资产清查表

序号	名称	来源	取得时间	单位	数量	原值	用途
1	电脑	自购	2019 年 5 月	台	1	5,700.00	自用
2	电脑	自购	2019 年 6 月	台	1	7,700.00	自用
3	桌椅	自购	2019 年 4 月	套	2	6,500.00	自用
4	空调	自购	2020 年 8 月	台	1	4,839.00	自用
5	电脑	自购	2020 年 3 月	台	1	2,100.00	自用
6	打印机	自购	2020 年 9 月	台	1	8,700.00	自用
7	电脑	自购	2020 年 12 月	台	1	4,800.00	自用
8	打印机	自购	2023 年 5 月	台	1	1,800.00	自用
合计						42,139.00	

十、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况

项目	期初结余	本年捐赠收入	本年项目支出	期末结余
体育事业发展基金	817,392.00	1,700,000.00	2,260,000.00	257,392.00
盈菲基金	34,000.00		15,800.00	18,200.00
家庭爱心基金（金钥匙）		100,000.00	44,290.00	55,710.00
爱在行动		10,000.00	4,282.50	5,717.50
警察关爱基金	100,000.00			100,000.00
金龙鱼慈善公益基金（白内障复明）	25,500.00	100,500.00	25,500.00	100,500.00
疫情防控项目中房集团		400,000.00	360,000.00	40,000.00
张莹扶贫基金	10,000.00			10,000.00
红运温心基金项目				
郑世波爱心家庭基金	15,000.00			15,000.00
女企联		65,088.00		65,088.00
迪邦爱心救助		10,000.00	1,222.60	8,777.40
群星社区国泰志愿服务队		3,000.00		3,000.00
珍爱公益		1,110.00		1,110.00
真实惠		20,000.00	20,000.00	
微信捐款		32.00		32.00
合计	1,001,892.00	2,409,730.00	2,731,095.10	680,526.90

十一、受托代理业务情况



无。

十二、重大资产减值情况

无。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产

无。

十四、接受劳务捐赠情况

无。

十五、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

截至 2023 年 12 月 31 日止，本基金会无需要披露的重大承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日止，本基金会无需要披露的重大或有事项。

十六、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本基金会无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十七、其他重要事项

截至 2023 年 12 月 31 日止，本基金会无需披露的其他重要事项。

基金会名称：（盖章）

基金会法人：（签章）

财务负责人：（签章）





营业执照

统一社会信用代码

91110101100014135A

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) (4-1)

名称 中威会计师事务所有限责任公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 刘秀文

经营范围

从事会计师事务所业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本 30万元

成立日期 1993年06月08日

营业期限 1993年06月08日至 2043年06月07日

住所 北京市海淀区四拨子车站路西平房12-22号房屋二层17-211号



登记机关

2021年12月10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



扫描全能王 创建

证书序号.0017127

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：北京市财政局
二〇二二年 月 日
中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称：中威会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：刘秀文

主任会计师：北京市海淀区四拨子车站路西平房22号

经营场所：房屋二层17-211号

组织形式：有限责任

执业证书编号：11000218

批准执业文号：财协字（1999）72号

批准执业日期：1999年05月14日





姓名 刘秀文
性别 女
出生日期 1964年7月16日
工作单位 新世纪会计师事务所
身份证号 210106640716332
Identity card No.



证书编号: 100000180513
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 9月 28日
Date of Issuance

1999年 9月 28日
Date of Issuance

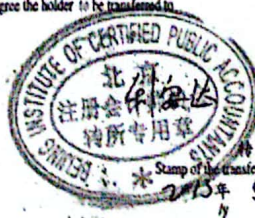
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转出: 利安达
转入: 中财
2016.6.7
2016.11.7

一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 再行补发。

转出: 利安达 2016.6.7
转入: 中财 2016.11.7

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转出: 中财 2016.11.7
转入: 中财 2016.11.10





姓名: 赵福光
性别: 男
出生日期: 1985-10-25
工作单位: 中兴财光华会计师事务所
身份证号: 211224198510257514
Identity card No.



证书编号: 110102050260
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2019 年 10 月 29 日
Date of issuance



年 月 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

中兴财光华

事务所
CPAs

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

2019 年 10 月 13 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中威

事务所
CPAs

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

2019 年 10 月 13 日

注册会计师工作单位变更事项 Registration of the Change of Working Unit

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出
Stamp of the transfer-out

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入
Stamp of the transfer-in

年 月 日

