



广州市华穗会计师事务所有限公司

GUANGZHOU HUASUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS COMPANY LIMITED

广州市番禺区慈善会
第四届理事会换届审计报告
华会审字（2024）第 549 号

目 录

- 一、 审计报告正文
- 二、 附表
- 三、 事务所营业执照及执业证书等相关复印件

广州市番禺区慈善会

第四届理事会换届审计报告

华会审字(2024)第 549 号

广州市番禺区慈善会：

我们接受委托，对广州市番禺区慈善会（以下简称“番禺慈善会”）第四届理事会成员从 2019 年 08 月 01 日至 2024 年 09 月 30 日任期内的经济责任进行审计。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广州市番禺区慈善会管理层的责任，这种责任包括：（1）按照《慈善会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表及任期内经济责任履行情况发表审计意见。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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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、审计结果

(一)单位基本情况

番禺慈善会是 2001 年 05 月 12 日经广州市番禺区民政局批准成立的非盈利性组织，并取得社会统一登记号 51440113764001505T《社会团体登记证书》，法定代表人：舒凡。

番禺慈善会业务范围：组织慈善募捐筹款，开展各类赈灾、扶贫济困活动。

(二)第四届理事会基本情况

2019 年 7 月 29 日，番禺慈善会召开“第四届第一次理事”会议，会议选举第四届理事会会长及成员，名单如下：

会长：蒋万银

常务副会长：岑晓霞

副会长兼法定代表人：舒凡

副会长兼秘书长：邓红兵

其他副会长：胡小军、蒋伟楷、王锦荣

理事成员：苏锡坤、梁子豪、曾昭霞、冯兆南、高燕萍等 30 人



(三) 审计期间的协商确定

鉴于会计分期、财务报表的完整性、考核指标的可操作性的考虑，同时结合会计资料查阅，经与番禺慈善会讨论，我们将审计期间定为 2019 年 08 月至 2024 年 09 月。

(四) 财务报表审计情况

番禺慈善会 2019 年 08 月 01 日至 2024 年 09 月 30 日的财务状况、业务收支情况及内部控制制度审计情况如下：

1、资产负债状况（详见附表 1）

经审计，番禺慈善会第四届理事会任职期资产总额增加 8,830,950.71 元，负债总额增加 114,920.48 元，净资产总额增加 8,716,030.23 元。主要为以下项目：

单位：元

项 目	2019/08/01	2024/09/30	任期增减额	任期增减率
货币资金	126,777,703.98	112,595,139.37	-14,182,564.61	-11.19%
短期投资	8,000,000.00	30,000,000.00	22,000,000.00	275.00%
应收款项	3,342.10	321.79	-3,020.31	-90.37%
预付账款	11,088.00	16,018.00	4,930.00	44.46%
存货	46,280.32	529.50	-45,750.82	-98.86%
待摊费用		411,502.55	411,502.55	
固定资产原价	2,631,581.90	2,876,177.60	244,595.70	9.29%
累计折旧	627,161.38	1,386,962.50	759,801.12	121.15%
固定资产清理	-		0.00	
在建工程		444,955.00	444,955.00	
无形资产		716,104.32	716,104.32	
资产合计	136,842,834.92	145,673,785.63	8,830,950.71	6.45%
应付款项	34,500.00	147,272.85	112,772.85	326.88%
应交税金	213.39	-	-213.39	-100.00%
预收账款		2,361.02		
负债合计	34,713.39	149,633.87	114,920.48	331.06%
非限定性净资产	61,429,044.44	34,296,647.27	-27,132,397.17	-44.17%
限定性净资产	75,379,077.09	111,227,504.49	35,848,427.40	47.56%
净资产合计	136,808,121.53	145,524,151.76	8,716,030.23	6.37%



注：短期投资 2024 年 09 月 30 日余额 30,000,000.00 元，主要为：“广银创富”G 款 2023 年第 231 期人民币结构性存款。

2、业务活动情况（详见附表 2）

2019 年 08 月至 2024 年 09 月期间业务活动收入合计 407,601,636.81 元，其中：捐赠收入 394,611,230.57 元、政府补助收入 370,000.00 元、投资收益 4,092,557.41 元、其他收入 8,527,848.83 元（其中：利息收入 8,503,081.37 元）。

2019 年 08 月至 2024 年 09 月费用合计 399,031,152.43 元，其中：业务活动成本 379,567,174.66 元，管理费用 17,881,774.95 元、筹资费用 1,555,549.71 元、其他费用 26,653.11 元。

综上，2019 年 08 月至 2024 年 09 月期间实现捐赠收入合计 394,611,230.57 元，净资产增加 8,716,030.23 元，主要原因是番禺慈善会在第四届理事会的领导下发展壮大，筹集的资金大幅增长。

3、任期内公益事业支出情况

单位：人民币元

年份	年度慈善活动支出	上年末净资产余额	比例
2019 年 8-12 月	20,223,795.36	113,991,674.00	
2020 年	87,635,248.30	102,461,360.91	85.53%
2021 年	65,405,984.05	164,161,696.84	39.84%
2022 年	56,010,951.73	165,056,513.49	33.93%
2023 年	83,316,257.64	163,280,430.72	51.03%
2024 年 1-9 月	66,974,937.58	145,863,222.00	

（五）大额捐赠收入情况

番禺慈善会第四届理事会任期内各年度捐赠收入占当年捐赠收入 1% 以上的捐赠单位和个人。



2019 年 8-12 月期间占捐赠收入 1%以上的捐赠单位和个人,明细如下:

捐赠人	货币捐赠	非货币捐赠	用途
广东省扶贫基金会	20,400,000.00		限定性
广州市敏捷投资有限公司	6,000,000.00		限定性
广州市莲花山保税区投资管理有限公司	800,000.00		限定性
广州市番禺区市桥镇资产管理有限公司	800,000.00		限定性
广州利合房地产开发有限公司	650,000.00		限定性
广州市番禺交通建设投资有限公司	600,000.00		限定性
广州市番禺区卫生健康局	490,154.90		限定性
广州市番禺区城市规划设计院	450,000.00		限定性
广州市番禺祈福新邨房地产有限公司	400,000.00		限定性
姊妹团基金(黄韵薇)	400,000.00		限定性

2020 年度占捐赠收入 1%以上的捐赠单位和个人, 明细如下:

捐赠人	货币捐赠	非货币捐赠	用途
广东省扶贫基金会	10,000,000.00		限定性
广州市敏捷投资有限公司	6,500,000.00		限定性
广州市慈善会	6,000,000.00		限定性
广州维力医疗器械股份有限公司	5,999,500.00		限定性
广东省敏捷公益基金会	5,800,000.00		限定性
广州市番禺水务股份有限公司	2,200,000.00		限定性
比音勒芬服饰股份有限公司	1,200,000.00		限定性
广州市番禺食品有限公司慈善款	1,000,000.00		限定性

2021 年度占捐赠收入 1%以上的捐赠单位和个人, 明细如下:

捐赠人	货币捐赠	非货币捐赠	用途
广东省扶贫基金会	10,000,000.00		限定性
广东省敏捷公益基金会	5,000,000.00		限定性
广东信业地产集团有限公司	2,970,000.00		限定性
广州市众上日化有限公司	1,755,000.00		限定性
鹿颜国际服饰(广州)有限公司	1,638,068.25		限定性
汇力兴业(中国)置业发展有限公司	1,500,000.00		限定性
广州长隆集团有限公司	1,000,000.00		限定性
倍尔康医疗器械有限公司	597,000.00		限定性



2022 年度占捐赠收入 1%以上的捐赠单位和个人，明细如下：

捐赠人	货币捐赠	非货币捐赠	用途
广东省敏捷公益基金会	2,800,120.00		限定性
比音勒芬服饰股份有限公司	2,000,000.00		限定性
广州市浩洋电子股份有限公司	1,865,782.70		限定性
广州盛高云源有限公司	1,373,100.00		限定性
腾讯公益慈善基金会	1,278,000.00		限定性
汇力兴业（中国）置业发展有限公司	800,000.00		限定性
广州市长江物业管理有限公司	796,600.00		限定性
广州市番禺交通建设投资有限公司	612,100.00		限定性
广州长隆集团有限公司	574,000.00		限定性
广州市番禺永华家具有限公司	565,540.00		限定性
合壹汇医疗器械集团有限公司	535,000.00		限定性

2023 年度占捐赠收入 1%以上的捐赠单位和个人，明细如下：

捐赠人	货币捐赠	非货币捐赠	用途
广州市番禺区何贤社会福利基金会	8,642,240.98		非限定
广州市慈善会	5,351,344.24		限定性
广州连捷房地产置业有限公司	4,800,000.00		限定性
比音勒芬服饰股份有限公司	2,000,000.00		限定性
广州市番禺置业房地产开发有限公司	1,050,000.00		限定性
HO KAM YUNG FOUNDATION（何金容基金）	720,000.00		限定性
广州市番禺交通建设投资有限公司	710,010.00		限定性

2024 年 1-9 月占捐赠收入 1%以上的捐赠单位和个人，明细如下：

捐赠人	货币捐赠	非货币捐赠	用途
广州市番盈新投资有限公司	6,480,000.00		限定性
广州珠江粮油集团有限公司	6,453,936.48		限定性
HO KAM YUNG FOUNDATION（何金容基金）	2,929,200.00		非限定
广州市番禺交通建设投资有限公司	2,722,000.00		限定性
广州市慈善会	1,614,835.22		限定性
广州市番禺区番发集团有限公司	1,230,000.00		限定性
广东新业建设股份有限公司	796,125.00		限定性



（六）重大公益项目支出情况

番禺慈善会第四届理事会任期内各年度项目支出占当年公益事业支出的 5% 以上的公益项目。

2019 年 8-12 月期间重大公益项目支出，明细如下：

项目名称	支出金额	占当年公益总支出比例
冠名基金	6,187,974.00	30.60%
赫章县山体滑坡赈灾项目	3,000,000.00	14.83%
广东扶贫济困日活动项目	2,778,435.50	13.74%
重大疾病医疗救助	2,330,047.00	11.52%
养老项目	1,240,387.00	6.13%

2020 年度重大公益项目支出，明细如下：

项目名称	支出金额	占当年公益总支出比例
新型冠状病毒疫情防控专项	29,070,956.80	33.17%
冠名基金	16,269,574.90	18.57%
广东扶贫济困日活动	12,219,877.34	13.94%
区内、外扶贫	5,008,668.49	5.72%
从化区扶持村集体经济试点工作壮大村集体经济项目	5,000,000.00	5.71%

2021 年度重大公益项目支出，明细如下：

项目名称	支出金额	占当年公益总支出比例
冠名基金	16,244,776.65	24.84%
广东扶贫济困日活动	12,799,728.88	19.57%
定向捐款	8,094,750.97	12.38%
社区基金	7,026,180.58	10.74%
河南洪灾捐款	3,778,812.00	5.78%
公益慈善创投项目大赛	3,336,190.61	5.10%

2022 年度重大公益项目支出，明细如下：

项目名称	支出金额	占当年公益总支出比例
冠名基金	14,822,374.62	26.46%
广东扶贫济困日活动	11,303,610.25	20.18%



社区基金	10,450,375.76	18.66%
羊城慈善为民活动	6,944,918.43	12.40%
公益慈善创投项目大赛	3,038,704.30	5.43%

2023 年度重大公益项目支出，明细如下：

项目名称	支出金额	占当年公益总支出比例
定向捐款	23,514,317.85	28.22%
广东扶贫济困日活动	20,521,216.83	24.63%
社区基金	15,782,308.19	18.94%
冠名基金	12,200,025.38	14.64%
羊城慈善为民活动	4,413,473.28	5.30%

2024 年 1-9 月重大公益项目支出，明细如下：

项目名称	支出金额	占当年公益总支出比例
社区基金	17,798,054.95	26.57%
定向百县千镇万村高质量发展工作项目	15,220,000.00	22.72%
冠名基金	9,101,311.94	13.59%
羊城慈善为民月活动	6,450,331.66	9.63%
广东扶贫济困日活动	5,916,874.52	8.83%

（七）任期内理事会成员获得的薪金等报酬情况的说明

经审计，第四届理事会任职期间，理事会成员均未在番禺慈善会领取薪金报酬。

四、履职情况

1、内控制度建设及执行方面

第四届理事会任职期间，番禺慈善会根据自身实际情况修订了《广州市番禺区慈善会财务管理制度》、《广州市番禺区慈善会会员管理办法》、《广州市番禺区慈善会冠名慈善基金管理办法》、《广州市番禺区慈善会公益项目管理办法》等内控制度。

在 2019 年 8 月至 2024 年 9 月期间，番禺慈善会严格按照《广州市番



禺区慈善会章程》、《民间非营利组织会计制度》、《广州市番禺区慈善会会员管理办法》及其他审议通过的内部管理规章制度对会计基础工作进行整理规范，合理编制番禺慈善会财务预算，有效控制预算执行；依法多渠道募集资金，严格管理和合理使用捐赠资金；完善财务规章制度，加强经济核算，如实反映番禺慈善会的财务状况，为慈善基金的重大决策提供财务分析依据。

2、慈善项目管理方面

（1）规范管理各类基金，遵循捐赠者意愿，积极开展公益活动。如“我为群众办实事”、“微心愿”活动，联合区委“两新”工委、区社会组织党委、敏捷集团党总支部开展主题为“永葆初心促振兴 暖心慰问传党情”春节慰问等活动。

（2）重点推进社区慈善“番禺模式”，打造品牌社区慈善基金。社区慈善基金运营水平不断提升、工作队伍不断扩大。市桥街万丰社区“以环境改造为契机 焕出共建共享新思想”项目获评为全国典型性服务案例，石碁镇大龙社区在“五社联动·家园助力站——社区基金助推基层社会治理创新项目”末期评估中获得“优秀”评价。

（3）发挥先锋作用，助力疫情防控。2020年-2022年，疫情防控工作是全国工作的重中之重，牵动人民的心。在区委、区政府的坚强领导下，区慈善会主动作为，汇聚社会各界爱心力量，同舟共济、同心同德，在戮力同心筑牢番禺抗疫防线的同时，汇聚爱心支援贵州抗疫，温暖一线抗疫人员和困难群众的心。截至2022年12月30日，累计接收58批次热心企业及若干个人捐赠的款物，捐赠物资已全部发送用于疫情防控。

（4）深耕细作“慈善+”品牌项目。积极拓展跨界合作资源，升级打



造“善暖”“善行”“善乐”“善促”等慈善品牌项目，全面带动爱心企业、爱心人士等社会各界力量广泛参与，为困难群众提供有温度、有力度的精准救助以及帮扶服务。2023 年度救助资金同比增长 10%，保险救助保障服务惠及 16 个镇街、约 640 个家庭、超 1900 人；“伴老暖心”项目获评为 2023 年广州社工推进“五社联动”，关爱“一小一老”好项目；第十届番禺区慈善健康行活动联动中慈联“开年行善”活动，倡导全民一起携手公益慈善；联动医疗、侨界、动物关爱、建筑业等领域成立冠名慈善基金，多元扩大慈善覆盖面。

3、信息公开方面

番禺慈善会第四届理事会任职期间，各个会计年度均聘请会计师事务所对每个年度的财务报表进行审计。按照民政部《慈善组织信息公开办法》在番禺慈善会官网、微信公众号及广东省社会组织综合信息服务平台等渠道向公众公布相关信息，并通过信息公开接受社会各界监督。

4、经济效益方面

（1）2019 年 8 月至 2024 年 9 月，番禺慈善会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，在区民政局的悉心指导以及广大会员和社会各界的大力支持下，结合番禺区建设“慈善之区·幸福番禺”工作，积极探索中国式现代化的番禺慈善发展路径，共筹措各类捐赠收入 394,611,230.57 元，推动番禺慈善事业的高质量发展。

（2）为实现番禺慈善会财产增值保值，第四届理事会通过审议表决遵循合法、安全、有效的原则对番禺区慈善会闲置资金进行保值增值，2019



年 8 月至 2024 年 9 月取得各项投资收益和利息共计 12,595,638.78 元。

5、任期内取得的荣誉

(1) 2017-2022 年度连续六年获得广州地区慈善组织透明度评价等级 A 级评定

(2) 2018-2022 年广州市区域慈善排行榜综合发展指数第一名

(3) 荣获 2019 年度“东西部扶贫协作先进单位”

(4) 2020-2023 年番禺慈善会连续四年获得广州慈善榜样五星慈善单位荣誉。

(5) 番禺慈善会获评为 2020-2025 年广州市 5A 级社会组织。

(6) 2020 年度广东省慈善事业突出贡献奖

(7) 2020 年番禺区先进民政工作集体

(8) 2020-2021 年连续两年获得广州慈善捐赠榜最具影响力慈善组织

(9) 2021 年广州市品牌社会组织

(10) 2022 年度广州慈善榜样

(11) 2022 年度-2023 年度番禺区先进社会组织

(12) 番禺慈善会获评为 2022 年度广州市社会组织助力乡村振兴突出贡献单位。



(13) 2023 年度广州市社会组织优秀党组织

(14) 2023 年度番禺区先进民政工作集体

(15) 番禺慈善会获评为 2023 年番禺区慈善榜样优秀组织单位

(16) 广东扶贫济困红棉杯金杯荣誉称号

五、审计结论

我们认为，番禺慈善会第四届理事会成员在职期间，认真履行任期经济责任，完成了番禺慈善会章程规定的各项工作，番禺慈善会会计信息真实，番禺慈善会管理工作无违规，能够遵守国家财经法律法规的有关规定，保持番禺慈善会资产安全完整，履行了理事会财务管理职责，未发现违反财经制度的行为。

附表 1：资产负债表

附表 2：2019 年 8 月-2024 年 9 月业务活动表汇总



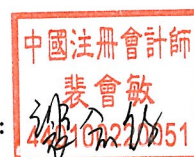
(此页无正文)

广州市华穗会计师事务所有限公司



地址：中国·广州市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 10 月 20 日



任期资产负债表

会民非01表

附件

资产负债表

编制单位：广州市番禺区慈善会

单位：元

项目	行次	2019年8月1日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日	2024年9月30日	任期增减额	任期增减率
一、资产类										
流动资产：	1									
货币资金	2	126,777,703.98	107,936,770.30	145,385,919.87	115,346,193.22	115,378,197.93	112,760,050.81	112,595,139.37	-14,182,564.61	-11.19%
短期投资	3	8,000,000.00	45,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	22,000,000.00	275.00%
应收款项	4	3,342.10						321.79	-3,020.31	
预付账款	5	11,088.00	5,544.00	14,000,000.00	14,175,978.00	14,163,458.00	3,304.00	16,018.00	4,930.00	44.46%
存货	6	46,280.32	44,790.82	45,529.82	45,529.82	56,529.82	45,380.82	529.50	-45,750.82	-98.86%
待摊费用	7				1,316,807.72	987,605.84	658,403.96	411,502.55	411,502.55	
一年内到期的长期债权投资	8									
其他流动资产	9									
流动资产合计	10	134,838,414.40	152,987,105.12	159,431,449.69	160,884,508.76	160,585,791.59	143,467,139.59	143,023,511.21	8,185,096.81	6.07%
长期投资：	11									
长期股权投资	12									
长期债权投资	13									
长期投资合计	14									
固定资产：	15									
固定资产原价	16	2,631,581.90	2,702,030.90	2,682,879.80	2,785,055.80	2,793,155.80	2,809,207.60	2,876,177.60	244,595.70	9.29%
减：累计折旧	17	627,161.38	665,322.57	514,697.58	721,900.61	906,959.66	1,064,705.22	1,386,962.50	759,801.12	121.15%
固定资产净值	18	2,004,420.52	2,036,708.33	2,168,182.22	2,063,155.19	1,886,196.14	1,744,502.38	1,489,215.10	-515,205.42	-25.70%
在建工程	19		327,000.00	2,564,267.98	1,050,440.00			444,955.00	444,955.00	
文物文化资产	20									
固定资产清理	21									
固定资产合计	22	2,004,420.52	2,363,708.33	4,732,450.20	3,113,595.19	1,886,196.14	1,744,502.38	1,934,170.10	-70,250.42	-3.50%
无形资产：	23									
无形资产	24				1,324,333.34	1,027,500.05	759,664.13	716,104.32	716,104.32	
受托代理资产：	25									
受托代理资产	26									
资产合计	27	136,842,834.92	155,350,813.45	164,163,899.89	165,322,437.29	163,499,487.78	145,971,306.10	145,673,785.63	8,830,950.71	6.45%
二、负债和净资产	28									
流动负债：	29									
短期借款	30									
应付款项	31	34,500.00	-	0.40	264,884.40	217,602.10	106,781.78	147,272.85	112,772.85	326.88%
应付工资	32									
应交税金	33	213.39	2,033.76	2,202.65	1,039.40	1,454.96	1,302.32		-213.39	-100.00%
预收账款	34							2,361.02	2,361.02	
预提费用	35									
预计负债	36									
一年内到期的长期负债	37									
其他流动负债	38									
流动负债合计	39	34,713.39	2,033.76	2,203.05	265,923.80	219,057.06	108,084.10	149,633.87	114,920.48	331.06%
长期负债	40									
长期借款	41									
长期应付款	42									
其他长期负债	43									
长期负债合计	44									
受托代理负债：	45									
受托代理负债	46									
负债合计	47	34,713.39	2,033.76	2,203.05	265,923.80	219,057.06	108,084.10	149,633.87	114,920.48	331.06%
净资产：	48									
非限定性净资产	49	61,429,044.44	61,758,232.05	51,657,103.21	42,777,646.45	34,947,736.98	40,923,498.25	34,296,647.27	-27,132,397.17	-44.17%
限定性净资产	50	75,379,077.09	93,590,547.64	112,504,593.63	122,278,867.04	128,332,693.74	104,939,723.75	111,227,504.49	35,848,427.40	47.56%
净资产合计	51	136,808,121.53	155,348,779.69	164,161,696.84	165,056,513.49	163,280,430.72	145,863,222.00	145,524,151.76	8,716,030.23	6.37%
	52									
	53									
负债和净资产合计	54	136,842,834.92	155,350,813.45	164,163,899.89	165,322,437.29	163,499,487.78	145,971,306.10	145,673,785.63	8,830,950.71	6.46%

单位负责人：

财务负责人：

会计人员：



附表2

任期业务活动表

会民非02表

编制单位：广州市番禺区慈善会

单位：元

项 目	行次	2019年8-12月			2020年度			2021年度		
					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	10,006,888.63	28,194,327.70	38,201,216.33	8,766,468.00	87,754,955.45	96,521,423.45	6,480,745.78	59,526,286.46	66,007,032.24
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	-	-	-	-		-		50,000.00	50,000.00
投资收益	6	597,294.52	-	597,294.52	1,110,922.80		1,110,922.80	595,451.51		595,451.51
其他收入	7	929,462.31	-	929,462.31	2,289,349.58		2,289,349.58	3,137,018.76		3,137,018.76
收入合计	8	11,533,645.46	28,194,327.70	39,727,973.16	12,166,740.38	87,754,955.45	99,921,695.83	10,213,216.05	59,576,286.46	69,789,502.51
二、费用										
（一）业务活动成本	9	10,240,938.21	9,982,857.15	20,223,795.36	19,094,338.84	68,540,909.46	87,635,248.30	65,405,984.05		65,405,984.05
（二）管理费用	10	960,964.84	-	960,964.84	3,043,191.28		3,043,191.28	3,330,249.76		3,330,249.76
（三）筹资费用	11	1,931.50	-	1,931.50	249,572.00		249,572.00	142,418.76		142,418.76
（四）其他费用	12	623.30	-	623.30	1,799.00		1,799.00	16,033.29		16,033.29
费用合计	13	11,204,457.85	9,982,857.15	21,187,315.00	22,388,901.12	68,540,909.46	90,929,810.58	68,894,685.86	-	68,894,685.86
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14				300,000.00	-300,000.00		49,802,013.05	-49,802,013.05	
四、以前年度损益调整						-178,968.10	-178,968.10			
五、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	15	329,187.61	18,211,470.55	18,540,658.16	-9,922,160.74	18,735,077.89	8,812,917.15	-8,879,456.76	9,774,273.41	894,816.65

单位负责人：

财务负责人：

会计人员：



附表2

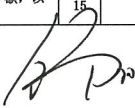
任期业务活动表

会民非02表
单位：元

编制单位：广州市番禺区慈善会

项 目		2022年度			2023年度			2024年1-9月			任期合计		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	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	2,508,389.65	53,646,304.10	56,154,693.75	10,557,947.01	58,548,204.66	69,106,151.67	600,142.71	68,020,570.42	68,620,713.13	103,787,461.71	412,356,687.30	391,611,230.57
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		60,000.00	60,000.00		10,000.00	10,000.00		250,000.00	250,000.00	-	370,000.00	370,000.00
投资收益	6	385,710.49		385,710.49	909,863.02		909,863.02	493,315.07		493,315.07	4,783,616.33	-	4,092,557.41
其他收入	7	1,939,500.51		1,939,500.51	143,910.92		143,910.92	88,606.75		88,606.75	10,412,877.11	-	8,527,848.83
收入合计	8	4,833,600.65	53,706,304.10	58,539,904.75	11,611,720.95	58,558,204.66	70,169,925.61	1,182,064.53	68,270,570.42	69,452,634.95	118,983,955.15	412,726,687.30	407,601,636.81
二、费用													
（一）业务活动成本	9	56,010,951.73		56,010,951.73	83,316,257.64		83,316,257.64	66,974,937.58		66,974,937.58	309,926,625.75	114,863,875.28	379,567,174.66
（二）管理费用	10	3,652,023.53		3,652,023.53	3,956,371.70		3,956,371.70	2,938,973.84		2,938,973.84	20,796,812.91	-	17,881,774.95
（三）筹资费用	11	644,814.74		644,814.74	314,504.99		314,504.99	202,307.72		202,307.72	1,821,701.41	-	1,555,549.71
（四）其他费用	12	8,197.52		8,197.52			-			-	27,276.41	-	26,653.11
费用合计	13	60,315,987.52	-	60,315,987.52	87,587,134.33	-	87,587,134.33	70,116,219.14	-	70,116,219.14	332,572,416.48	114,863,875.28	399,031,152.43
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14	47,652,477.40	-47,652,477.40		81,951,174.65	-81,951,174.65		62,295,036.20	-62,295,036.20		242,000,701.30	-242,000,701.30	-
四、以前年度损益调整									324,513.95	324,513.95	-	145,545.85	145,545.85
五、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	15	-7,829,909.47	6,053,826.70	-1,776,082.77	5,975,761.27	-23,392,969.99	-17,417,208.72	-6,639,118.41	6,300,048.17	-339,070.24	28,412,239.97	56,007,656.57	8,716,030.23

单位负责人：



财务负责人：



会计人员：







编号: 04110000118G(1-1)

统一社会信用代码

914401017181953291

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、
备案、许可、监
管信息。

名称 广州市华穗会计师事务所有限公司

注册资本 壹佰万元(人民币)

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2000年01月03日

法定代表人 张学亮

住所 广州市越秀区豪贤路102号1201房

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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

2023年01月11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



会计师事务所 执业证书

名称:

广州市华穗会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 张学亮

经营场所:

广州市越秀区豪贤路102号1201房

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 44010022

批准执业文号: 粤财注协(2000)92号

批准执业日期: 2000年1月3日

证书序号: 0016015

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:



二〇二一年十二月三十一日

中华人民共和国财政部制



姓名	裴会敏
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1985-10-26
Date of birth	
工作单位	广州市华穗会计师事务所有限
Working unit	公司
身份证号码	421087198510265343
Identity card No.	



此件仅作为事务所
报告附件用
再复印无效



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: 440100220051
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 11 月 29 日
Date of Issuance /y /m /d



裴会敏 440100220051

裴会敏 (440100220051), 2024 年 9 月已通过中国
注册会计师协会任职资格检查。



姓名	邓惠琪
性别	女
出生日期	1974-11-29
工作单位	广州市华穗会计师事务所有限公司
身份证号码	440103197411292422
Identity card No.	



此件仅作事务所
报告附件用
再复印无效



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.



邓惠琪 440100220023

邓惠琪 (440100220023), 2024 年 9 月已通过中国注册会计师协会任职资格检查。

证书编号:
No. of Certificate

440100220023

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2002 年 11 月 27 日

授权委托书

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会〔2001〕1035号）的规定，本人授权副主任会计师邓惠琪代表会计师事务所在出具的报告上审核签字。请邓惠琪严格遵守中国注册会计师执业准则的规定，认真履行逐级复核程序和职责，严格控制和合理规避审计风险。

本授权委托书自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日有效。

授权人签名：
(主任会计师)

执业证书号：440100220007

被授权人签名：
(副主任会计师)

执业证书号：440100220023

2024 年 01 月 01 日

(事务所盖章)

