

江苏富邦会计师事务所有限公司

地址：解放南路 246 号文峰大厦 1702 电话：(0516) 68387501 68387509

邮编：221003



审计报告

苏富会审字(2022)第 001 号

徐州市慈善总会：

一、审计意见

我们审计了后附的徐州市慈善总会(以下简称贵单位)财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年 12 月业务活动表、2021 年度现金流量表及 2021 年度财务报表附注。

我们认为，贵单位财务报表已经按照适用准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵单位 2021 年 12 月 31 日的财务状况、业务活动和现金流量。

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，我们独立于徐州市慈善总会，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、强调事项段

我们提醒财务报表使用者关注以下事项：

以前年度审计遗留问题

1. 科技广场若水茶吧、彭园西门水榭居、古玩城阁楼 3 处捐赠资产，捐赠手续不规范，未能提供产权证、土地使用证等，一直没有办理所有权或使用权转移手续，接受古玩城阁楼捐赠未体现价值，未做账务处理。徐州市慈善总会应完善慈善资产的管理程序，避免因产权主体不清晰可能产生的产权及收益归属纠纷，并及时进行账务处理。

2. 2016 年江苏省审计厅对徐州市慈善总会“慈善庄园”项目进行审计，发现徐州

市慈善总会使用慈善捐款 5050 万元购买土地，以返还房屋为条件，转让给徐州雨润投资发展有限公司进行开发。经过整改，徐州雨润投资发展有限公司于 2016 年返还货币资金 3870.98 万元，并返还 14 套独体商品房，建筑面积 5322.25 平方米，平均单价 4000 元/平方米，金额 2128.90 万元，返还的 14 套独体商品房未办理产权，未进行账务处理。2021 年 4 月双方约定了 2128.90 万元的资金占用费为 1371.10 万元，合计 3500 万元，并在约定中明确了 3500 万元的支付时间点，截至 2021 年 12 月 31 日，徐州市慈善总会已收到 4,502,167.87 元。



四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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。

基于我们已经执行的工作，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。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非盈利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，设计、实施和维护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，选择和运用恰当的会计政策，作出合理的会计估计。

治理层负责监督徐州市慈善总会的财务报告过程。

六、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一定会发现存在的重大错报。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：

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 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。

- 附件：1、2021年12月31日资产负债表
2、2021年12月业务活动表
3、2021年度现金流量表
4、2021年度财务报表附注
5、江苏富邦会计师事务所有限公司营业执照复印件

江苏富邦会计师事务所有限公司



中国·徐州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年一月十八日

资 产 负 债 表

单位:元

2021年12月31日

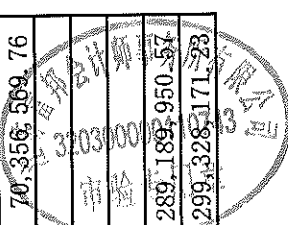
编制单位:徐州市慈善总会

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	20,778,998.56	26,367,769.05	短期借款	68		
投资理财	2	220,000,000.00	230,000,000.00	应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70		
应收账款	6			预收账款	71		7,502,057.15
其它应收款	7	651,100.68	138,734.87	应付工资	72		
预付账款	8	220,289.95	4,767,780.10	应交税金	75		
存货	10			其它应付款	81	1,333,794.92	2,636,163.51
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债权投资	21			预计负债	83		
其它流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	241,650,389.19	261,274,284.02	其它流动负债	90		
长期投资:				流动负债合计	100	1,333,794.92	10,138,220.66
长期投资	32			长期负债:			
	34			长期借款	101		
长期投资合计	38			应付债券	102		
固定资产:				长期应付款	103		
固定资产原价	39	13,371,093.32	29,110,808.61	专项应付款	106		
减:累计折价	40		651,194.80	受托代理负债	108		
固定资产净值	41	13,371,093.32	28,459,613.81	长期负债合计	110		
减:固定资产减值准备	42			递延税项:			
固定资产净额	43	13,371,093.32	28,459,613.81	递延税款贷项	111		
文物文化资产	44			负债合计	114	1,333,794.92	10,138,220.66
在建工程	45	29,535,785.05	9,594,273.40				
固定资产清理	46			净资产:			
固定资产合计	50	42,906,878.37	38,053,887.21	非限定性净资产	115	195,207,596.64	218,833,380.81
无形资产及其他资产:				限定性净资产	116	88,015,876.00	70,356,569.76
无形资产	51						
受托代理资产	52						
其它长期资产	53						
无形资产及其他资产合计	60			净资产合计			
递延税款借项	61			负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	284,557,267.56	299,328,171.23
资产总计	67	284,557,267.56	299,328,171.23				

单位负责人:

审核: 王大明

制表: 孟荣



业 务 活 动 表

编制单位：徐州市慈善总会

2021年度

单位：元

项目	行次	本年累计	
		非限定性	非限定性
一、收入	1		合计
1、捐赠收入	2	32,865,334.56	42,455,550.10
2、会费收入	3		
3、提供服务收入	4		
4、政府补助收入	5		
5、投资收益	6	12,080,066.59	12,080,066.59
6、拨入专款	7		
7、善款收益	8	526,008.40	526,008.40
8、其他收入	9	220,342.81	220,342.81
收入合计	10	45,691,752.36	42,455,550.10
	11		
二、费用	12		
(一) 业务活动成本	13	32,715,739.39	47,551,539.69
其中：救助项目成本	14	32,487,838.39	47,551,539.69
救助工作经费	15	227,901.00	227,901.00
(二) 管理费用	16	2,842,003.69	2,842,003.69
(三) 筹资费用	17	667,941.00	667,941.00
(四) 其他费用	18	500,251.96	500,251.96
(五) 转款支出	19		
费用合计	20	36,725,936.04	47,551,539.69
	21		
三、限定性净资产转为非限定性净资产	22		
四、其他调整因素	23		
五、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”填列）	24	8,965,816.32	-5,095,989.59

审核：王大明

单位负责人：

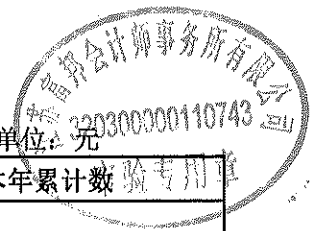


现金流量表

编制单位：徐州市慈善总会

2021年1-12月

单位：元



项 目	行次	本年累计数
一、业务活动产生的现金流量：		
捐赠收到的现金	1	82,822,941.81
会费收到的现金	2	
收到其他有关的现金	3	4,673,025.00
现金流入小计	4	87,495,966.81
购买商品、接受劳务支付的现金	5	851,691.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,319,351.01
支付各种救助的现金	7	84,814,769.23
支付其他有关的现金	8	1,723,962.35
现金流出小计	9	88,709,773.59
业务活动产生的现金流量净额	10	-1,213,806.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11	85,700,000.00
取得投资收益收到的现金	12	12,080,066.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	4,502,167.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	
收到其他与投资活动有关的现金	15	
现金流入小计	16	102,282,234.46
投资支付的现金	17	95,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18	
支付其他与投资活动有关的现金	19	
现金流出小计	20	95,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	21	6,582,234.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	22	
借款所收到的现金	23	220,342.81
收到的其他与筹资活动有关的现金	24	
现金流入小计	25	220,342.81
偿还债务所支付的现金	26	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27	
支付的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流出小计	29	
筹资活动产生的现金流量净额	30	220,342.81
四、汇率变动对现金的影响额	31	
五、现金及现金等价物净增加额	32	5,588,770.49

单位负责人：

审核：王大明

制表：孟荣

徐州市慈善总会财务报表附注

二〇二一年



一、基本情况

徐州市慈善总会统一社会信用代码为 51320300509382566D。原始注册资金为人民币 20 万元，法定代表人为王鹏。

业务主管单位：徐州市民政局。

业务范围：举办慈善活动，接受国内外捐款，发展慈善事业，兴办慈善服务机构，开展对外交流，开展志愿服务活动。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照《慈善会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制。

三、主要会计政策

1、会计制度

本会执行中华人民共和国财政部办法的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

总会采用公历年度为会计年度，即：自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

总会以人民币作为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

总会以权责发生制原则为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

总会发生外币业务时，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价（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。

6、短期投资核算方法

短期投资指本会持有的能够随时变现并且持有时间不准超过一年（含一年）的投资，包括股票、债权投资等。短期投资在取得时按照投资成本计量。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。

7、存货核算方法

(1) 存货分类为：本会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，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) 本会材料、物资、商品等按取得的时间实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

(3) 存货的盘点制度：本会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：本会在期末按可变现净值与账面价值孰低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。

8、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资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

本会长期债权投资按取得时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券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

9、固定资产计价及其折旧方法

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) 固定资产取得时按实际成本计价。

(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（原值的5%以内）。

10、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



资产为限定性净资产；除此以外的其他资产，为非限定性净资产。



11、收入确认原则

收入是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服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收入和其他收入。

本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。

总会在确认收入时，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。

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的计量。

无条件的捐赠或者政府补助，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，但当总会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

四、会计报表主要项目注释

徐州市慈善总会于 2013 年 8 月在中国慈善信息平台进行信息发布，为全面展示全市慈善成果，完整录入慈善信息，即时将慈善总会与慈善基金会合账进行会计核算。

以下注释中除特别注明外，货币单位为人民币元，年初数指 2020 年 12 月 31 日报表数，年末数指 2021 年 12 月 31 日报表数。

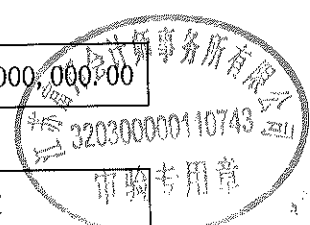
1、货币资金

项目	年初数	年末数
现金	40,423.59	12,528.57
银行存款	20,738,574.97	21,756,658.81
合计	20,778,998.56	26,367,769.05

2、投资理财

项目	年初数	年末数
新田投资	70,000,000.00	
新盛投资	70,000,000.00	70,000,000.00
江苏银行	-	10,000,000.00
国盛集团	80,000,000.00	150,000,000.00

合计	220,000,000.00	230,000,000.00
----	----------------	----------------



3、其他应收款

项目	年初数	年末数
上缴儿童大病统筹	300,000.00	
于虎	1,000.00	1,000.00
食堂菜金	6,888.00	
食堂买菜周转金	200.00	
税务局	248,525.01	
代扣代缴保险	7,904.16	7,904.16
中行	1,486.00	1,486.00
农场用电押金	4,000.00	4,000.00
婷宇家政公司	50,454.00	
代收农场电费	30,643.51	
审计调整		123,166.81
合计	651,100.68	138,734.87

4、预付账款

项目	年初数	年末数
九州公司	-	-
江苏茂正建设公司	15,830.00	-
福缘居装饰工程公司	28,000.00	-
上品堂视觉传媒公司	103,165.15	-
金骐骥装饰工程公司	73,294.80	-
99 公益项目款		4,767,780.10
合计	220,289.95	4,767,780.10

5、固定资产

项目	年初数	年末数
固定资产	13,371,093.32	29,110,808.61
累计折旧		651,194.80
固定资产净值	13,371,093.32	28,459,613.81

6、在建工程

项目	年初数	年末数
慈善养老庄园	14,096,441.27	9,594,273.40
慈善生态农场	15,439,343.78	-
合计	29,535,785.05	9,594,273.40

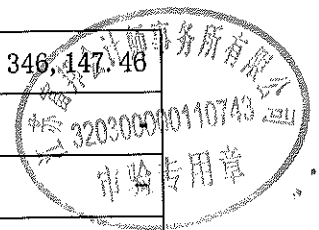
7、预收账款

项目	年初数	年末数
鼓楼区捐款	-	3,000,000.00
幸福家园捐款	-	500,000.00
徐工集团捐款	-	1,000,000.00
经济开发区捐款	-	3,000,000.00
99 公益配捐款	-	2,057.15
合计	-	7,502,057.15

8、其他应付款

项目	年初数	年末数
徐工助孤专项款	31,240.00	-
振兴老工业基地创新创意奖	8,800.00	8,800.00
民医发药点	76,056.00	-
王婷婷	12,000.00	12,000.00
新天地数码电器公司	2,640.00	2,640.00
安全生产风险抵押金	9,000.00	-
自媒体奖金	79,000.00	79,000.00
李响-龙泉湖租赁押金	30,000.00	30,000.00
今科空调	1,088.00	-
永辉装饰安装工程公司	34,672.81	-
市委宣传部以奖代补	8,000.00	8,000.00
铜山供电公司	80,000.00	80,000.00
ATM 存款	25,900.00	-
工会经费	12,807.11	12,807.11

99 公益平台预筹款	749,721.00	346,147.46
徐小娟-生态农场押金	100,000.00	
蒋雯	50,000.00	
江苏锐潮建设公司	19,000.00	19,000.00
茂正建设公司	3,870.00	-
食堂菜金		633.5
福源居公司		4,000.00
上品堂公司		10,000.00
金骐骥公司		12,000.00
江苏金陵工程建设公司		11,135.44
食堂菜金		433.50
慈善庄园项目 2022 年度回款		2,000,000.00
合计	1,333,794.92	2,636,163.51



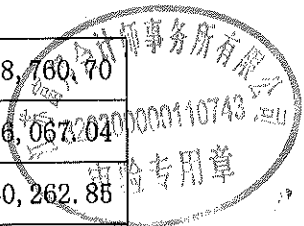
8、净资产

项目	年初数	年末数
限定性净资产	88,015,876.00	218,833,380.81
非限定性净资产	195,207,596.64	70,356,569.76
其中：累计结余	195,007,596.64	70,156,569.76
创始基金	200,000.00	200,000.00
合计	283,223,472.64	289,189,950.57

9、收入

项目	上年发生数	本年发生数
捐赠收入	49,285,016.97	75,320,884.66
其中：非限定性捐款	45,127,086.97	32,996,591.17
99 公益日项目捐款		40,199,320.59
捐物	4,157,930.00	2,124,972.90
投资（理财）收益	12,430,517.13	12,080,066.59
其中：新田投资利息	9,262,500.00	6,496,236.69
江苏银行收益	198,828.77	98,739.31

新盛公司收益	2,812,065.07	3,748,760.70
中行收益	157,123.29	176,063.04
国盛集团收益		1,560,262.85
其他收入	304,711.60	220,342.81
其中：利息收入	304,711.60	220,342.81
其他	-	
善产收益	258,332.00	526,008.40
合计	62,278,577.70	88,147,302.46



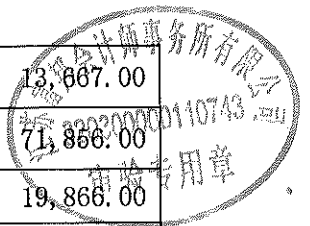
10、业务活动成本

项目	上年发生数	本年发生数
业务活动成本	58,186,375.26	80,267,279.08
其中：救助项目成本	58,021,996.26	80,039,378.08
业务工作经费	164,379.00	227,901.00
合计	58,186,375.26	80,267,279.08

11、管理费用

项目	上年发生数	本年发生数
人员费用	1,088,031.65	1,319,351.01
其中：基本工资	703,920.00	829,800.00
津贴	191,875.50	200,011.60
福利费	3,200.00	5,200.00
社会保障费	122,040.15	199,631.41
对个人和家庭补助	66,996.00	84,708.00
公用经费	866,454.98	871,457.88
其中：办公费	33,949.98	15,082.99
水电费	53,971.34	61,815.50
邮寄费	6,921.15	7,113.72
电话及网络费	43,217.46	50,190.49
公务车辆运行维护	42,163.33	136,916.98
差旅费	35,208.50	26,491.50

维修费	32,877.00	13,867.00
会议费	56,835.00	71,866.00
招待费	-	19,866.00
工会经费	8,317.31	-
印刷费	52,881.60	51,719.80
培训费	200.00	200.00
手续费	1,355.00	418.50
报刊征订费	9,049.00	1,242.00
宣传费	269,802.60	236,283.60
物管费	93,800.00	95,600.00
劳务费	68,544.00	67,750.00
其他公用支出	57,361.71	15,243.80
固定资产折旧和大修理	-	651,194.80
合计	1,954,486.63	2,842,003.69



12、筹资费用

项目	上年发生数	本年发生数
募捐业务费用	736,398.12	667,941.00
合计	736,398.12	667,941.00

13、其他费用

项目	上年发生数	本年发生数
投资收益增值税	124,262.52	19,829.50
泉山分会工作经费	-	240,000.00
其他	-	240,422.46
合计	124,262.52	500,251.96

五、理事会成员和职工数量变动情况以及获得薪金等报酬情况

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位（理事不在本会领取报酬）

会长 夏文达（徐州市委原副书记）
 副会长 李玉娟（市人大副主任）



- 副会长 赵兴友（徐州市政府副市长）
- 副会长 王 军（市政协副主席）
- 副会长 张学胜（市委原副秘书长）
- 副会长 虞涛（市政府办公室副主任）
- 副会长 吴彬（市民政局党委书记、局长）
- 副会长 肖庆红（市财政局局长）
- 副会长 陈冠华（市残疾人联合会理事长）
- 副会长 钟毅亭（市政协）
- 副会长 王宜敏（市民政局原纪委书记）

2、列示本会职工总数及固定用工成本（不含支付劳务费）

本会职工 16 人，其中 16 名长期雇员，包括：会长及副会长 4 人，救助管理部 3 人，办公室 3 人，网络义工部 2 人，宣传部 2 人，募捐财务部 2 人。2021 年度用固定用工成本合计 1,319,351.01 元。

六、在计算公益事业支出比例和行政办公支出比例时需要具体说明的事项。

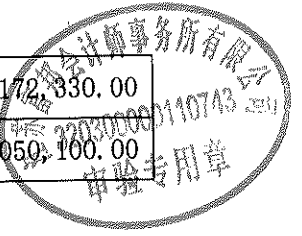
本会 2021 年度公益事业支出 80,267,279.08 元，其中业务工作经费 227,901.00 元，占本年度公益事业支出比例为 0.28%；行政办公支出 2,842,003.69 元，其中固定用工成本 1,319,351.01 元，占本年度行政办公比例为 46.42%；2020 年度公益事业支出 58,021,996.26 元，本年度行政办公支出占 2020 年度公益事业支出比例为 4.90%。

七、重大公益项目收支明细

(1) 捐赠（前 10 项）：

序号	捐赠方名	捐赠金额（元）
1	2021 年 99 公益日公众筹款	29,800,863.33
2	慈济迁居户南巷改造项目资金：新盛公司	6,000,000.00
3	99 公益日配捐款项	5,379,842.82
4	腾讯 520 公益活动捐款	3,008,695.66
5	捐款：鼓楼区	3,000,000.00
6	捐款：云龙区	3,000,000.00
7	捐款：泉山区	3,000,000.00
8	捐款：开发区	3,000,000.00

9	鼓楼区慈济迁居款	2,172,330.00
10	援助河南抗灾救灾捐赠物资：恩华和信	2,050,100.00



(2) 支出(前 10 项)：

序号	摘要	借方金额(元)
1	99 公益以爱筑家、慈济彭城帮困助急难项目款	4,196,698.34
2	21 年 99 公益日慈善护航爱满经开款项	2,569,582.90
3	开发区家庭养老床位建设运营资金	2,518,100.00
4	湖西片区光彩慈善安居工程项目经费	2,400,000.00
5	城乡困难医疗救助金	2,300,000.00
6	99 公益日关爱就医弱势群体项目款	2,061,573.29
7	援助河南抗灾救灾捐赠物资：恩华和信	2,050,100.00
8	情暖江苏爱满彭城春节慰问款	2,000,000.00
9	慈济迁居：户部山 8 户	1,962,164.00
10	梦想小屋关爱项目资金	1,681,015.66

八、关联方关系及其交易的说明

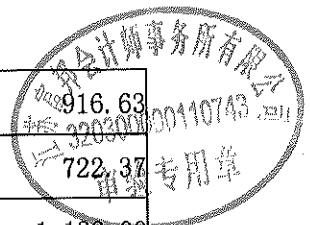
徐州市慈善总会应当在财务报表附注中披露关联方关系及其交易的相关信息。无论是否发生关联方交易，均应当在附注中披露以下重大关联方，包括：发起人、理事主要来源单位（1/5 以上理事来自该单位）、对外投资的被投资方、主要捐赠人等。

关联方：无

被投资方：无

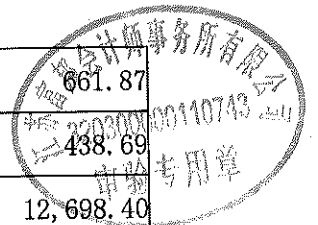
九、固定资产清查明细表

卡片编号	固定资产名称	原值	累计折旧
00001	电脑扬天 M46CQ/HBLCS-2006	5,050.00	925.87
00002	海尔空调 KFRD-33GW/H5 大套机	2,500.00	458.37
00003	用友软件	10,000.00	1,833.37
00004	海尔空调 KFRD-60LW/R 香槟	6,900.00	1,265.00
00005	复印机	8,000.00	1,466.63
00006	传真机	2,180.00	399.63



00007	电脑	5,000.00	916.63
00008	电脑	3,940.00	722.37
00009	电脑	6,180.00	1,133.00
00010	打印机	3,358.00	615.67
00011	跑步机	2,165.00	396.88
00012	综合训练器	3,643.00	1,113.13
00013	按摩椅	7,500.00	2,291.63
00014	乒乓球台	2,900.00	886.13
00015	桌球	3,000.00	916.63
00016	中央空调	171,800.00	31,496.63
00017	办公家具	136,022.00	24,937.33
00018	台式、便携式计算机	48,510.00	8,893.50
00019	尼康照相机	28,940.00	5,305.63
00020	摄像机	25,980.00	4,763.00
00021	打印机	2,849.00	522.28
00022	电脑辅材	2,710.00	496.87
00023	办公用房	5,705,000.00	99,362.12
00024	乒乓球发球机	5,800.00	1,683.63
00025	联想台式机	4,283.00	785.18
00026	便携式计算机	14,900.00	2,731.63
00027	联想台式机	5,000.00	916.63
00028	电脑	4,950.00	907.50
00029	监控设备	30,537.00	5,598.45
00030	若水茶吧	4,063,825.19	70,778.29
00031	水榭居	863,404.56	15,037.66
00032	苹果 MacBook pro	12,280.00	2,138.73
00033	办公用房零星维修工程	68,206.94	12,504.58
00034	联想台式机、笔记本及打印机	26,600.00	4,876.63

00035	水榭居茶楼修缮装潢	38,000.00	661.87
00036	空调	2,519.00	438.69
00037	慈善捐助中心办公区装修	729,093.61	12,698.40
00038	慈善捐助中心办公区装修	144,176.48	2,511.08
00039	办公用飞利浦加湿器	1,047.97	182.49
00040	办公用空气净化器	2,948.97	540.65
00041	车辆-帕萨特(苏 C60295)	217,310.58	19,920.12
00042	车辆-帕萨特(苏 CW2N01)	217,310.58	19,920.12
00043	办公用计算机	2,800.00	513.37
00044	办公用打印机	1,509.00	276.65
00045	电冰箱	5,599.00	1,026.52
00046	电脑	12,660.00	2,321.00
00049	手提电脑	9,398.00	163.68
00050	热水器	4,199.00	731.29
00051	LED 屏幕	36,137.00	6,625.08
00052	办公用电脑	21,180.00	3,883.00
00053	零星维修工程	95,332.61	1,660.34
00054	佳能相机	4,499.00	783.54
00055	史密斯电热水器	4,299.00	788.15
00056	别克牌车辆	388,776.64	35,637.90
00057	投影仪	4,299.00	788.15
00058	大厅装修工程	42,706.03	743.82
00059	庭院硬化工程	34,705.70	604.45
00060	打印机	2,898.00	504.74
00061	碎纸机	1,074.00	196.90
00062	内外墙装修工程	114,700.31	1,997.71
00063	门头及内外墙装饰工程	114,844.95	2,000.24
00064	取暖器	1,800.00	330.00



00065	慈善生态农场	15,439,343.78	220,010.67
00066	慈善生态农场（线路改造）	65,000.00	974.97
00067	办公用电脑	9,998.00	1,499.67
00068	音箱	5,883.00	882.45
00069	空调一台	2,999.00	299.88
00070	一楼办公室装修工程	37846.71	-
合计		29,110,808.61	651,194.80



十、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产

十一、受托代理业务的说明

本会无受托代理业务

十二、重大资产减值情况说明

本会无重大资产减值情况

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产说明

本会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产

十四、接收劳务捐赠情况说明

本会无接收劳务捐赠情况。

十五、对外承诺和或有事项情况说明

本会无对外承诺和或有事项

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本会无资产负债表日后非调整事项

十七、需要说明的其他事项

本会无需要说明的其他事项

上述 2021 年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

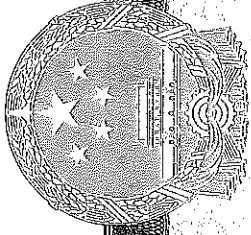
社会组织名称：（印章）



财务负责人：（签字）

单位负责人：（签字）

2022年1月18日



营业执照

(副本)

编号 320303000202108300102

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。



统一社会信用代码
913203037843547548 (1/1)



名称 江苏富邦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 袁莱

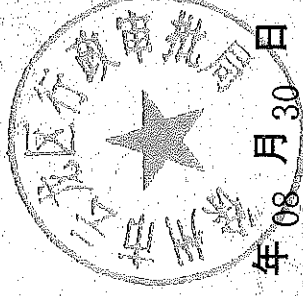
注册资本 200万元整

成立日期 2006年01月26日

营业期限 2006年01月26日至*****

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，出具相关报告；法律、行政法规规定的其他审计业务；会计咨询和会计服务。（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）

住所 徐州市云龙区文峰大厦1幢1单元1702号02



登记机关

2021年08月30日

与原件一致