

广州市暨海慈善基金会

2025 年度审计报告

蓝舜会审字[2026]0042号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
一、审计报告	1~2
二、已审财务报表	
1.财务相关情况表	3
2.资产负债表	4
3.业务活动表	5
4.现金流量表	6
三、财务报表附注	7~18



审计报告

蓝舜会审字[2026]0042号

广州市暨海慈善基金会：

一、 审计意见

我们审计了广州市暨海慈善基金会（以下简称暨海基金会）财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了暨海基金会2025年12月31日的财务状况以及2025年度的业务活动情况和现金流量。

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，我们独立于暨海基金会，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、 管理层对财务报表的责任

暨海基金会管理层（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，管理层负责评估暨海基金会持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算暨海基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

四、 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，就可能导致对暨海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暨海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，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管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。

广州蓝舜会计师事务所有限公司



中国广州

中国注册会计师：陈 东



中国注册会计师：许 杰




二〇二六年三月十九日



广州市暨海慈善基金会财务相关情况表

2025年12月31日

基金会名称			
机构代码	53440100MJK921083T		53440100MJK921083T
办公地址	广州市天河区中山大道西299号之一610室	登记时间	2016年12月26日
联系电话	13602428491	邮政编码	
法定代表人	刘晓瑞	主要经营来源	原始投资、利息、接收捐赠收入
开户银行	中信银行股份有限公司广州高德支行		
银行账号	8110901012200442883		
财务机构名称	广州市暨海慈善基金会		
会计机构负责人姓名	陈莉	专业技术职称	
会计姓名	黄芸芸	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称		代理机构主管人姓名	
税务登记号码	统一社会信用代码:53440100MJK921083T		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号实体	无		



资产负债表

2025年12月31日

会民非01表

单位：元

编制单位：广州市暨海慈善基金会

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：				流动负债：			
货币资金	1	2,443,151.86	2,415,258.68	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	1,993.09	0.00
应收款项	3	3,871.54	9,444.50	应付工资	63	24,220.00	17,510.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存货	8	3,831.90	4,804.30	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期 债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期 负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	2,450,855.30	2,429,507.48	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	26,213.09	17,510.00
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	26,213.09	17,510.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	1,855,306.64	1,808,070.87
受托代理资产：				限定性净资产	105	569,335.57	603,926.61
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2,424,642.21	2,411,997.48
资产总计	60	2,450,855.30	2,429,507.48	负债和净资产总计	120	2,450,855.30	2,429,507.48

单位负责人：

(Handwritten Signature)

制表：

(Handwritten Signature)

复核：

(Handwritten Signature)



业务活动表

2025年度

会民非02表

单位：元

编制单位：台州市慈善基金会

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							
其中：捐赠收入	1	232,341.50	1,103,973.00	1,336,314.50	303,906.40	661,102.29	965,008.69
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	733.87	0.00	733.87	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	26,133.14	0.00	26,133.14	28,083.53	0.00	28,083.53
收入合计	11	259,208.51	1,103,973.00	1,363,181.51	331,989.93	661,102.29	993,092.22
二、费用							
（一）业务活动成本	12	373,528.85	1,208,159.71	1,581,688.56	293,783.51	626,511.25	920,294.76
其中：捐赠项目成本	13	373,528.85	1,208,159.71	1,581,688.56	293,783.51	626,511.25	920,294.76
提供服务成本	14			0.00			0.00
销售商品成本	15			0.00			0.00
会员服务成本	16			0.00			0.00
（二）管理费用	21	106,063.07	0.00	106,063.07	85,391.69	0.00	85,391.69
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	110.00	0.00	110.00	208.13	0.00	208.13
费用合计	35	479,701.92	1,208,159.71	1,687,861.63	379,383.33	626,511.25	1,005,894.58
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	71,724.00	-71,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-148,769.41	-175,910.71	-324,680.12	-47,393.40	34,591.04	-12,802.36

单位负责人：



制表：黄芸芸

复核：





现金流量表

2025年度

会民非03表

编制单位: **广州市星海慈善基金会**

单位: 元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	1	965,008.69
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	28,241.16
现金流入小计	13	993,249.85
提供捐赠或者资助支付的现金	14	675,338.20
支付给员工以及为员工支付的现金	15	337,058.25
购买商品、接受服务支付的现金	16	8,538.45
支付的其他与业务活动有关的现金	19	208.13
现金流出小计	23	1,021,143.03
业务活动产生的现金流量净额	24	-27,893.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额		
	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		
	61	-27,893.18

单位负责人:

(Signature)

制表:

(Signature)

复核:

(Signature)



广州市暨海慈善基金会

财务报表附注

2025年度

(除特别说明,以人民币元表述)

一、单位基本情况

(一) 单位概述

广州市暨海慈善基金会(以下简称本单位)于2016年12月26日成立,统一社会信用代码为53440100MJK921083T,注册地址广东省广州市天河区中山大道西299号之一610室,注册资本200.00万人民币元。

(二) 业务范围

资助贫困地区改善基础教育设施;资助贫困学生完成学业;捐助希望工程;扶贫、赈灾、助残;援助养老院、孤儿院、支教等(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。)

二、财务报表的编制基础

本单位管理层对本单位持续运营能力评估后,认为本单位不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况,本单位财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本单位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、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动成果和现金流量。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

本单位以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

(二) 记账本位币

本单位以人民币为记账本位币。



(三) 记账基础和计价原则

本单位的会计核算以权责发生制为记账基础，资产以实际成本计量。

(四) 外币业务核算方法

本单位会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生当日（当月 1 日）的市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按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筹资费用或予以资本化。

(五) 短期投资

短期投资指本单位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，包括股票投资、债券投资等。

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。

(六) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1、 坏账准备计提方法

本单位的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用账龄分析法，坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的 0.5% 提取。也可按账龄分析，即对账龄在一年以内的账款余额提取 1% 的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取 1% 的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取 2% 的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额，提取 3% 的坏账准备。

2、 坏账损失的确认标准：

- (1) 债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，仍然不能收回的；
- (2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

(七) 存货

1、 存货分类

本单位的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、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、 存货取得和发出的计价方法

取得存货按实际成本计价，发出存货按加权平均法计价。

3、 存货的盘存制度

存货每年定期盘点一次。

4、 存货跌价准备的确认原则



在期末按可变现净值与账面价值孰低的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。

(八) 长期股权投资

长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。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。处置长期股权投资时，实际取得价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。

(九) 长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券持续时间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。

(十) 固定资产

1、 固定资产确认标准

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 1 年，且单位价值较高的资产。

2、 固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

3、 固定资产折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计算，即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，年限分类折旧率如下：

类别	残值率	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	5.00%	20 年	4.75%至 5.00%
机器设备	5.0%	1-10 年	9.50%-100%
运输设备	5.0%	1-5 年	19.00%-100%
办公设备及其他	5.0%	1-5 年	19.00%-100%
电子设备	5.0%	1-3 年	19.00%-100%

4、 固定资产其他情况说明

用于展览、教育或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，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

(十一) 在建工程



在建工程应当按照所建造工程达到预定可使用状态前实际发生的全部必要支出确定其工程成本，并单独核算。

(十二) 无形资产

本单位无形资产是指为开展业务活动、出租和管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产，包括：（专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等）。无形资产按取得时的实际成本计价，无形资产在合同或法律规定的有效期内按直线法摊销。

(十三) 受托代理资产

受托代理资产是指本单位接受委托，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

- 1、该义务是本单位承担的现时义务。
- 2、该义务的履行很可能导致或服务潜力的资源流出。
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

(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用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

(十六) 收入确认原则

收入是指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。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

1、交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

(1) 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本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

(2) 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，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

(3) 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本单位；收入的金额能够可靠地计量。



2、非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本单位按以下方法确认：

- (1) 对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；
- (2) 对于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；
- (3) 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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和资产。

(4) 接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

- (5) 接受的劳务捐赠，不确认为收入。

(十七) 成本划分原则

本单位支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

- 1、业务活动成本核算本单位为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。
- 2、管理费用核算本单位为组织和管理业务活动所发生的各项费用。
- 3、筹资费用核算本单位为筹集业务活动所需资金而发生的费用。
- 4、其他费用核算本单位发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 会计政策变更

本年度未发生会计政策变更事项。

(二) 会计估计变更

本年度未发生会计估计变更事项。

(三) 前期重大会计差错

本年度未发生前期重大会计差错更正事项。

六、财务报表重要项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	0.00	0.00
银行存款	2,415,258.68	2,443,151.86



项 目	期末数	期初数
其他货币资金	0.00	0.00
合 计	2,415,258.68	2,443,151.86

截至 2025 年 12 月 31 日不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、 应收款项

(1) 其他应收款

1) 账龄情况：

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以下	9,444.50	100.00%	3,871.54	100.00%
1-2 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2-3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	9,444.50	100.00%	3,871.54	100.00%

2) 期末余额主要单位列示如下：

主要单位名称	账面余额	占总额比例
定期存款利息	6,900.00	73.06%
社会保险费	1,402.50	14.85%
住房公积金	1,142.00	12.09%
主要单位合计	9,444.50	100.00%

3、 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	4,804.30	0.00	4,804.30	3,831.90	0.00	3,831.90
合 计	4,804.30	0.00	4,804.30	3,831.90	0.00	3,831.90

4、 应付款项

(1) 其他应付款

1) 账龄情况：

账龄	期末数		期初数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以下	0.00	0.00%	1,993.09	100.00%
1-2 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2-3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%



账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	0.00	0.00%	1,993.09	100.00%

5、应付工资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资	24,220.00	261,763.10	268,473.10	17,510.00
福利费	0.00	80.00	80.00	0.00
社保	0.00	58,415.15	58,415.15	0.00
住房公积金	0.00	10,090.00	10,090.00	0.00
合计	24,220.00	330,348.25	337,058.25	17,510.00

6、非限定性净资产

项目	期末数	期初数
非限定性净资产	1,808,070.87	1,855,306.64
合计	1,808,070.87	1,855,306.64

7、限定性净资产

项目	期末数	期初数
限定性净资产	603,926.61	569,335.57
合计	603,926.61	569,335.57

8、收入

项目	本年非限定性发生额	本年限定性发生额	上年非限定性发生额	上年限定性发生额
捐赠收入	303,906.40	661,102.29	232,341.50	1,103,973.00
政府补助收入	0.00	0.00	733.87	0.00
其他收入	28,083.53	0.00	26,133.14	0.00
合计	331,989.93	661,102.29	259,208.51	1,103,973.00

9、业务活动成本

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠项目成本	920,294.76	1,581,688.56
合计	920,294.76	1,581,688.56

10、管理费用



项目	本期发生额	上期发生额
租金	45,864.00	45,864.00
工资奖金	24,672.83	29,829.56
社会保障费	6,201.45	2,518.30
其他	3,649.00	8,438.30
残疾人就业保障金	1,959.77	2,449.71
办公费	1,527.34	14,001.07
住房公积金	1,030.06	518.75
差旅费	233.20	950.91
交通费	156.04	46.00
福利费	80.00	909.65
银行手续费	18.00	200.00
误餐费	0.00	336.82
合计	85,391.69	106,063.07

11、其他费用

项目	本期发生额	上期发生额
交通费	131.93	110.00
其他费用	76.20	0.00
合计	208.13	110.00

七、理事会、监事会成员的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明关联方的基本情况

1、本届理事会、监事会成员的姓名、职务及工作单位、在本基金会领取报酬的理事、监事人数、领取报酬情况。

序号	姓名	工作单位及职务	理事会职务	是否在基金会领取报酬	领取报酬金额
1	刘晓瑞	深圳市同致行物业顾问有限公司副总裁	理事长	否	0.00
2	姚静	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人	监事	否	0.00
3	吴沛泽	广州永融科技股份有限公司董事长	副理事长	否	0.00
4	陈军	北京国枫（深圳）律师事务所合伙人	副理事长	否	0.00
5	李振球	广东高维投资管理股份有限公司总经理	副理事长	否	0.00
6	胡中明	自由职业者	副理事长	否	0.00
7	陈莹	广州市暨海慈善基金会	秘书长	是	29,600.00



序号	姓名	工作单位及职务	理事会职务	是否在基金会领取报酬	领取报酬金额
8	陈莉	广州富利物业管理有限公司财务经理	理事	否	0.00
9	李宝焰	深圳市半藏定熹文化发展有限公司总经理	理事	否	0.00
10	黎晴	广州卓为信息科技有限公司总经理	理事	否	0.00
11	谭云	广东省英德市麓湖山茶叶有限公司董事	理事	否	0.00
12	郑蓓	广州市银科电子有限公司副董事长	理事	否	0.00

2、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（不含支付的劳务费）

部门名称	各部门职工数量	工资总额	人均工资
办公部门	4	330,348.25	82,587.06
合计	4	330,348.25	—

八、财务专项信息

（一）接受捐赠情况

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入			
（一）来自境内的捐赠	953,008.69	12,000.00	965,008.69
其中：来自境内自然人的捐赠	517,095.69	0.00	517,095.69
来自境内法人或者其他组织的捐赠	330,913.00	12,000.00	342,913.00
来自其他慈善组织的捐赠	105,000.00	0.00	105,000.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	



深圳外国语学校国际部家校委员会	100,000.00	0.00	捐穗善有爱 驰援香港项目
颜海冰	100,000.00	0.00	捐暨海.助学专项
深圳狮子会	75,000.00	0.00	捐暨海.青冰计划
广州大舜丽池酒店有限公司	70,864.00	0.00	捐暨海.青冰计划、暨海.星彩志愿服务队、非限定性捐赠
陈莹	69,558.09	0.00	捐暨海.月行一善、暨海.星彩志愿服务队、非限定性捐赠
北京华审金建国际工程项目管理有限公司广州分公司	63,200.00	0.00	捐暨海.助学专项、暨海.月行一善、非限定性捐赠
刘晓瑞	62,785.31	0.00	捐暨海.月行一善、亮睛行动、非限定性捐赠
王庆祥	50,000.00	0.00	捐暨海.助学专项
合计	591,407.40	0.00	

(二) 慈善活动支出和管理费用情况

项目	金额	
上年总收入	1,363,181.51	
本年度总收入	993,092.22	
上年末净资产	2,424,642.21	
本年度总支出	1,005,894.58	
本年度用于公益慈善事业的支出	920,294.76	
管理费用	85,391.69	
其他支出	208.13	
年度用于公益慈善事业的支出占上年总收入的比例（占前三年收入平均数的比例）	67.51%	72.55%
*年度用于公益慈善事业的支出占上年总收入的比例		
年度用于公益慈善事业的支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	37.96%	33.42%
*具备公开募捐资格的慈善组织无需此项		
本年度管理费用占总支出的比例	8.49%	

(三) 重大公益项目支出

项目名称	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给	为提供慈善服务和实施慈善项目发生	使用房屋、设备, 物资发生	为管理慈善项目发生的差旅、物	其他费用	



		受益人的款物	的人员报酬, 志愿者补贴和保险	的相关费用	流、交通、会议、培训、审计、评估等费用		
暨海.青冰计划	287,499.00	147,253.20	202,588.58	12,805.74	54,478.37	0.00	417,125.89
暨海.助学专项	208,307.29	155,203.18	85,582.97	2,929.00	29,002.39	0.00	272,717.54

(四) 重大公益项目大额支出对象

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额(人民币元)	占年度公益总支出比例	用途
1	暨海.青冰计划	广州暨南大学学术交流中心有限公司专家楼分公司	67,519.00	7.34%	培训期间住宿费
2	暨海.助学专项&青冰计划	广州盛航汽车租赁有限公司	16,117.00	1.75%	项目租车费

九、关联方关系及关联方交易

1、关联方关系及其交易

截止至资产负债表日, 本年度本单位没有发生向关联方资助产品和提供劳务或向关联方采购产品和提供劳务的交易。

2、关联方往来款项余额

截至资产负债表日, 本年度本单位与关联方发生往来款项余额为 0.00 元。

十、承诺事项

截至资产负债表日, 本单位无对外承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

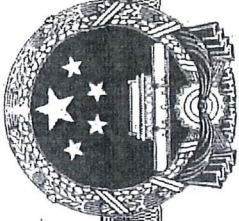
截至本财务报告发出日, 本单位不存在需披露的资产负债表日后非调整事项。



十二、债务重组事项

截至资产负债表日，本单位未发生债务重组事项。





编号: S2612019099381G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA5CYBH514

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。



名称 广州蓝舞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 陈东

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。)

注册资本 壹佰万元(人民币)

成立日期 2019年09月16日

营业期限 2019年09月16日至长期

住所 广州市番禺区市桥街平康路16号隆基商贸大厦
8层

登记机关

2022

年06月29日





会计师事务所 执业证书



名称：广州蓝舜会计师事务所有限公司
 首席合伙人：陈东
 主任会计师：陈东
 经营场所：广州市番禺区市桥街平康路16号隆基商贸大厦八层
 组织形式：有限责任公司
 执业证书编号：44010282
 批准执业文号：粤财穗函（2020）7号
 批准执业日期：2020年8月17日

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：广东省财政厅

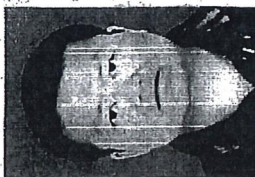
委托事项专用章
(1)

2022年07月06日



中华人民共和国财政部制

姓名: 陈东
 性别: 男
 出生日期: 1970-06-13
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)番禺分所
 身份证号码: 362201197006131216
 Identity card No.



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:



陈东 4401D0730005

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 4401D0730005
 No. of Certificate

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

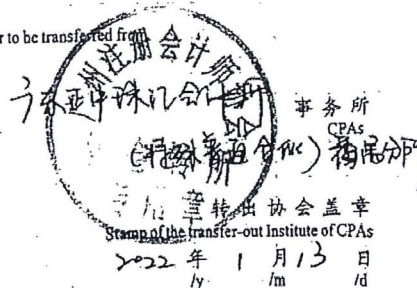
发证日期: 1988 年 07 月 01 日
 Date of Issuance

2019年4月换发

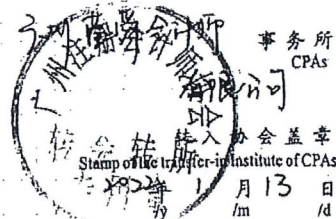


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



姓名 Full name 许杰
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1984-09-12
 工作单位 Working unit 广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)番禺分所
 身份证号码 Identity card No. 440804198409120532



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.



许杰 440100730021

年 月 日
 / /

证书编号: 440100730021
 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: 2009年 10月 16日
 Date of Issuance

2019年4月换发



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

