

# 安徽九通会计师事务所

皖九通专审字(2017)第1024-1号

## 审计报告

安徽李恩三慈善基金会:

我们审计了后附的安徽李恩三慈善基金会(以下简称贵基金会)财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的业务活动表和现金流量表以及会计报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是贵基金会的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与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;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。

### 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财务报表发表审计意见。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职业道德规范,计划和实施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财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部

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做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、基本情况

安徽李恩三教育发展基金会，于 2013 年 2 月 20 日经安徽省民政厅批准登记，登记证号为基证字第 0052 号，组织机构代码为 06362230-9，法定代表人为李家保，2014 年 1 月 15 日变更基金会名称和地址，现更名为安徽李恩三慈善基金会，统一社会信用代码：53340000063622309F，地址：合肥政务区新城国际 A 座 505 室。

业务主管单位为安徽省民政厅，原始基金为 200 万元。

### 四、财务状况

1、贵基金会截止 2016 年 12 月 31 日资产总额为 2,659,729.05 元，其中：货币资金 2,267,175.05 元，其他应收款 392,554.00 元。

2、贵基金会截止 2016 年 12 月 31 日负债总额为 0.00 元。

3、贵基金会截止 2016 年 12 月 31 日净资产总额为 2,659,729.05 元，其中非限定性净资产 2,386,869.67 元，限定性净资产 272,859.38 元。

4、贵基金会 2016 年度收入 1,184,851.88 元，其中捐赠收入 1,184,851.88 元。贵基金会 2016 年度支出 585,505.48 元，其中：业务活动成本 552,865.28 元，管理费用 32,640.20 元。

5、贵基金会 2016 年度公益事业支出 552,865.28 元，上年基金余额为 2,060,382.65 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 26.83%；行政办公支出 32,640.20 元，占本年支出的比例为 5.57%。

## 五、审计意见

经审计，我们认为，贵基金会财务报表已按照《基金会管理条例》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贵基金会 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的业务活动成果和现金流量。

- 附： 1、资产负债表；  
2、业务活动表；  
3、现金流量表；  
4、会计报表附注。



中国注册会计师：吴文杰 

中国注册会计师：胡海 

二〇一七年三月二十八日

# 资产负債表

编制单位: 安徽李恩三慈善基金会

2016-12-31

单位: 元

| 资产           | 行次 | 期末数          | 年初数          | 负债和净资产     | 行次  | 期末数          | 年初数          |
|--------------|----|--------------|--------------|------------|-----|--------------|--------------|
| 流动资产:        |    |              |              | 流动负债:      |     |              |              |
| 货币资金         | 1  | 2,267,175.05 | 2,015,678.65 | 短期借款       | 61  |              |              |
| 短期投资         | 2  |              |              | 应付款项       | 62  |              |              |
| 应收款项         | 3  | 392,554.00   | 44,704.00    | 应付工资       | 63  |              |              |
| 预付账款         | 4  |              |              | 应交税金       | 65  |              |              |
| 存货           | 8  |              |              | 预收账款       | 66  |              |              |
| 待摊费用         | 9  |              |              | 预提费用       | 71  |              |              |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 |              |              | 预计负债       | 72  |              |              |
| 其他流动资产       | 18 |              |              | 一年内到期的长期负债 | 74  |              |              |
| 流动资产合计       | 20 | 2,659,729.05 | 2,060,382.65 | 其他流动负债     | 78  |              |              |
|              |    |              |              | 流动负债合计     | 80  | -            | -            |
| 长期投资:        |    |              |              |            |     |              |              |
| 长期股权投资       | 21 |              |              | 长期负债:      |     |              |              |
| 长期债权投资       | 24 |              |              | 长期借款       | 81  |              |              |
| 长期投资合计       | 30 | -            | -            | 长期应付款      | 84  |              |              |
|              |    |              |              | 其他长期负债     | 88  |              |              |
| 固定资产:        |    |              |              | 长期负债合计     | 90  |              |              |
| 固定资产原价       | 31 |              |              |            |     |              |              |
| 减:累计折旧       | 32 |              |              | 受托代理负债:    |     |              |              |
| 固定资产净值       | 33 | -            | -            | 受托代理负债     | 91  |              |              |
| 在建工程         | 34 |              |              | 负债合计       | 100 | -            | -            |
| 文物文化资产       | 35 |              |              |            |     |              |              |
| 固定资产清理       | 38 |              |              |            |     |              |              |
| 固定资产合计       | 40 | -            | -            | 净资产:       |     |              |              |
|              |    |              |              | 净资产:       |     |              |              |
| 无形资产:        |    |              |              | 非限定性净资产    | 101 | 2,386,869.67 | 2,032,375.15 |
| 无形资产         | 41 |              |              | 限定性净资产     | 105 | 272,859.38   | 28,007.50    |
|              |    |              |              | 净资产合计      | 110 | 2,659,729.05 | 2,060,382.65 |
| 受托代理资产:      |    |              |              |            |     |              |              |
| 受托代理资产       | 51 |              |              |            |     |              |              |
|              |    |              |              |            |     |              |              |
| 资产总计         | 60 | 2,659,729.05 | 2,060,382.65 | 负债和净资产总计   | 120 | 2,659,729.05 | 2,060,382.65 |



# 业务活动表

单位: 元

编制单位: 安徽李恩三慈善基金会

2016年度

| 项 目                          | 行 次 | 2016年度     |             |              | 2015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   | 700,000.00 | 484,851.88  | 1,184,851.88 |            | 148,007.50 | 148,007.50 |
| 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   |            |             | -            |            |            | -          |
| 投资收益                         | 6   |            |             | -            |            |            | -          |
| 其他收入                         | 9   | -          | -           | -            | 777,000.00 |            | 777,000.00 |
| 收入合计                         | 11  | 700,000.00 | 484,851.88  | 1,184,851.88 | 777,000.00 | 148,007.50 | 925,007.50 |
| 二、费用                         |     |            |             |              |            |            |            |
| (一) 业务活动成本                   | 12  | 552,865.28 | -           | 552,865.28   | 843,187.60 | -          | 843,187.60 |
| 其中: 绿叶工程                     | 13  |            |             | -            |            |            | -          |
| 助学工程                         | 14  | 460,758.70 |             | 460,758.70   | 632,162.80 |            | 632,162.80 |
| 其他                           | 15  | 92,106.58  |             | 92,106.58    | 211,024.80 |            | 211,024.80 |
| (二) 管理费用                     | 21  | 32,640.20  |             | 32,640.20    | 22,699.72  |            | 22,699.72  |
| (三) 筹资费用                     | 24  |            |             | -            |            |            | -          |
| (四) 其他费用                     | 28  |            |             | -            |            |            | -          |
| 费用合计                         | 35  | 585,505.48 | -           | 585,505.48   | 865,887.32 | -          | 865,887.32 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产            | 40  | 240,000.00 | -240,000.00 | -            |            |            |            |
| 四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列) | 45  | 114,494.52 | 484,851.88  | 599,346.40   | -88,887.32 | 148,007.50 | 59,120.18  |

## 现金流量表

编制单位：安徽李恩三慈善基金会

单位：元

| 项 目                  | 行次        | 2016年               | 2015年               |
|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 一、业务活动产生的现金流量：       |           |                     |                     |
| 接受捐赠收到的现金            | 1         | 1,184,851.88        | 148,007.50          |
| 收取会费收到的现金            | 2         |                     |                     |
| 提供服务收到的现金            | 3         |                     |                     |
| 销售商品收到的现金            | 4         |                     |                     |
| 政府补助收到的现金            | 5         |                     |                     |
| 收到的其他与业务活动有关的现金      | 8         | 1,919,339.93        | 3,907,001.18        |
| <b>现金流入小计</b>        | <b>13</b> | <b>3,104,191.81</b> | <b>4,055,008.68</b> |
| 提供捐赠或者资助支付的现金        | 14        | 989,262.70          | 843,187.60          |
| 支付给员工以及为员工支付的现金      | 15        |                     |                     |
| 购买商品、接受服务支付的现金       | 16        |                     |                     |
| 支付的其他与业务活动有关的现金      | 19        | 1,863,432.71        | 3,197,404.90        |
| <b>现金流出小计</b>        | <b>23</b> | <b>2,852,695.41</b> | <b>4,040,592.50</b> |
| <b>业务活动产生的现金流量净额</b> | <b>24</b> | <b>251,496.40</b>   | <b>14,416.18</b>    |
| 二、投资活动产生的现金流量：       |           |                     |                     |
| 收回投资所收到的现金           | 25        |                     |                     |
| 取得投资收益所收到的现金         | 26        |                     |                     |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金    | 27        |                     |                     |
| 收到的其他与投资活动有关的现金      | 30        |                     |                     |
| <b>现金流入小计</b>        | <b>34</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金    | 35        |                     |                     |
| 对外投资所支付的现金           | 36        |                     |                     |
| 支付的其他与投资活动有关的现金      | 39        |                     |                     |
| <b>现金流出小计</b>        | <b>43</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b> | <b>44</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 三、筹资活动产生的现金流量：       |           |                     |                     |
| 借款所收到的现金             | 45        |                     |                     |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金      | 48        |                     |                     |
| <b>现金流入小计</b>        | <b>50</b> |                     |                     |
| 偿还借款所支付的现金           | 51        |                     |                     |
| 偿还利息所支付的现金           | 52        |                     |                     |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金      | 55        |                     |                     |
| <b>现金流出小计</b>        | <b>58</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>59</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 四、汇率变动对现金的影响额        | 60        |                     |                     |
| 五、现金及现金等价物净增加额       | 61        | 251,496.40          | 14,416.18           |

**安徽李恩三慈善基金会**  
**会计报表附注**  
**截止 2016 年 12 月 31 日**  
(金额单位: 人民币元)

**一、基本情况**

安徽李恩三教育发展基金会, 于 2013 年 2 月 20 日经安徽省民政厅批准登记, 登记证号为基证字第 0052 号, 组织机构代码为 06362230-9, 法定代表人为李家保, 2014 年 1 月 15 日变更基金会名称和地址, 现更名为安徽李恩三慈善基金会, 统一社会信用代码: 53340000063622309F, 住所为合肥政务区新城国际 A 座 505 室。

业务主管单位: 安徽省民政厅。

业务范围: 资助贫困大中小优秀教师生; 帮助儿童、残疾、老人、大病群体; 开展校园低碳减排、改善校园绿化科技开发等环保教育公益活动。

**二、财务报表的编制基础**

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、业务活动情况和现金流量。

**三、主要会计政策**

**1、会计制度**

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

**2、会计期间**

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

**3、记账本位币**

本基金会以人民币为记账本位币。

**4、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。

**5、外币业务核算方法**

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。

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、坏账核算办法

本基金会的坏账确认标准:

- (1) 债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,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。

#### 8、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券折溢价。

##### (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,按单项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。



## 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1年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

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）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

| 资产类别  | 使用年限 | 残值率 | 年折旧率   |
|-------|------|-----|--------|
| 房屋建筑物 | 40 年 | 0   | 2.50%  |
| 办公设备  | 5 年  | 0   | 20.00% |
| 其他设备  | 5 年  | 0   | 20.00% |

(3) 不计提折旧的固定资产

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，作为固定资产核算，不必计提折旧。

## 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；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

## 11、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。

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。

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时义务时，应当根据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

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2016 年 1 月 1 日，“年末”指 2016 年 12 月 31 日，“上年”指 2015 年度，“本年”指 2016 年度。

##### 1、货币资金

| 货币资金种类 | 币种  | 年初数          | 年末数          |
|--------|-----|--------------|--------------|
| 现金     | 人民币 | 354.20       | 18.00        |
| 银行存款   | 人民币 | 2,000,908.27 | 2,267,157.05 |
| 合计     |     | 2,001,262.47 | 2,267,175.05 |

##### 2、其他应收款

###### (1) 其他应收款账龄：

| 账龄    | 年初账面余额    |      |           | 年末账面余额     |      |            |
|-------|-----------|------|-----------|------------|------|------------|
|       | 账面余额      | 坏账准备 | 账面价值      | 账面余额       | 坏账准备 | 账面价值       |
| 1 年以内 | 44,704.00 |      | 44,704.00 | 347,850.00 |      | 347,850.00 |
| 1-2 年 |           |      | -         | 44,704.00  |      | 44,704.00  |
| 2-3 年 |           |      |           |            |      | -          |
| 3 年以上 |           |      |           |            |      |            |
| 合计    | 0.00      |      | 0.00      | 392,554.00 |      | 392,554.00 |

###### (2) 其他应收款主要客户：

| 客户名称  | 年初账面余额    |             | 年末账面余额     |             | 欠款时间   | 欠款原因 |
|-------|-----------|-------------|------------|-------------|--------|------|
|       | 账面余额      | 占其他应收款总额的比例 | 账面余额       | 占其他应收款总额的比例 |        |      |
| 吴春荣   | 44,704.00 | 100.00%     | 44,704.00  | 11.39%      | 2015 年 | 借款   |
| 刘洋    |           |             | 272,850.00 | 69.51%      | 2016 年 | 借款   |
| 黄丽    |           |             | 20,000.00  | 5.09%       | 2016 年 | 借款   |
| 北京福得利 |           |             | 55,000.00  | 14.01%      | 2016 年 | 借款   |
| 合计    | 44,704.00 |             | 392,554.00 |             |        |      |

## 3、净资产

| 项 目     | 年初数          | 本年增加         | 本年减少       | 年末数          |
|---------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 限定性净资产  | 28,007.50    | 484,851.88   | 240,000.00 | 272,859.38   |
| 非限定性净资产 | 2,032,375.15 | 940,000.00   | 585,505.48 | 2,386,869.67 |
| 合计      | 2,060,382.65 | 1,424,851.88 | 825,505.48 | 2,659,729.05 |

## 4、大额捐赠收入

累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

| 捐赠人             | 本年发生额      |            |              | 上年发生额      |      |            |
|-----------------|------------|------------|--------------|------------|------|------------|
|                 | 限定性        | 非限定性       | 小计           | 限定性        | 非限定性 | 小计         |
| 北京易才宏业管理顾问有限公司  |            | 600,000.00 | 600,000.00   |            |      |            |
| 北京易才博普奥管理顾问有限公司 |            | 100,000.00 | 100,000.00   |            |      |            |
| 中国扶贫基金会         | 484,851.88 |            | 484,851.88   | 124,015.80 |      | 124,015.80 |
| 合计              | 484,851.88 | 700,000.00 | 1,184,851.88 | 124,015.80 |      | 124,015.80 |

## 5、其他收入

| 项 目    | 本年发生额 |      |    | 上年发生额 |            |            |
|--------|-------|------|----|-------|------------|------------|
|        | 限定性   | 非限定性 | 小计 | 限定性   | 非限定性       | 小计         |
| 借款利息收入 | -     | -    | -  |       | 777,000.00 | 777,000.00 |
| 合计     | -     | -    | -  | -     | 777,000.00 | 777,000.00 |

## 6、业务活动成本



| 项 目     | 本年发生额      | 上年发生额      |
|---------|------------|------------|
| 捐赠项目成本  | 552,865.28 | 843,187.60 |
| 1. 绿叶工程 |            |            |
| 2. 助学工程 | 460,758.70 | 632,162.80 |
| 3. 其他   | 92,106.58  | 211,024.80 |

## 7、管理费用

| 项 目      | 本年发生额     | 上年发生额     |
|----------|-----------|-----------|
| 1. 办公费   | 33,297.00 | 23,664.00 |
| 2. 手续费   | -656.80   | -964.28   |
| 3. 差旅费   |           |           |
| 4. 市内交通费 |           |           |
| 5. 其他    |           |           |
| 合计       | 32,640.20 | 22,699.72 |

## 五、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、本届理事会、监事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的监事人数、领取报酬的金额

| 姓名  | 性别 | 职务     | 工作单位   | 报酬及津贴<br>(人民币元) |
|-----|----|--------|--------|-----------------|
| 李家保 | 男  | 理事长兼法人 | 北京易才集团 | 0               |
| 李浩  | 男  | 副理事长   | 北京易才集团 | 0               |
| 李虎  | 男  | 秘书长    | 北京易才集团 | 0               |
| 陈亮  | 男  | 理事     | 北京易才集团 | 0               |
| 葛莹莹 | 女  | 理事     | 北京易才集团 | 0               |
| 程虎  | 男  | 理事     | 北京易才集团 | 0               |
| 黄丽  | 女  | 监事     | 北京易才集团 | 0               |

2、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）

| 姓名 | 性别 | 职务  | 工作单位   | 报酬及津贴<br>(人民币元) |
|----|----|-----|--------|-----------------|
| 李虎 | 男  | 秘书长 | 北京易才集团 | 0               |

|     |   |         |                 |   |
|-----|---|---------|-----------------|---|
| 吴春荣 | 男 | 副秘书长    | 北京易才集团          | 0 |
| 黄丽丽 | 女 | 合作与发展总监 | 北京福得利企业管理服务有限公司 | 0 |
| 王媛媛 | 女 | 项目主管    | 北京易才集团          | 0 |
| 朱春霞 | 女 | 代账会计    | 北京福得利企业管理服务有限公司 | 0 |

六、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

无。

#### 七、重大公益项目收支明细表

##### 1、重大公益项目收支表

单位：人民币元

| 项 目         | 收入         | 费用         |             |      |        |        |        |        | 总计         |
|-------------|------------|------------|-------------|------|--------|--------|--------|--------|------------|
|             |            | 直接用于受助人的款物 | 开展公益项目的运行费用 |      |        |        |        | 小计     |            |
|             |            |            | 人员费用        | 办公费用 | 资产使用费用 | 直接筹资费用 | 其他费用   |        |            |
| 腾讯乐捐天边幼儿园项目 | 484,851.88 | 240,000.00 |             |      |        |        | 758.70 | 758.70 | 240,758.70 |
| 合计          | 484,851.88 | 240,000.00 |             |      |        |        | 758.70 | 758.70 | 240,758.70 |

##### 2、重大公益项目大额支付对象

| 项 目         | 大额支付对象                        | 支付金额       |
|-------------|-------------------------------|------------|
| 新安中学助学工程款   | 六安市新安中学                       | 200,000.00 |
| 天边幼儿园助学工程款  | 西藏日喀则市桑珠孜区甲措雄乡人民政府（联卓村幼儿园援建款） | 240,000.00 |
| 助力四川大学自强社   | 四川大学                          | 20,000.00  |
| 善行 100 倡导项目 | 中国扶贫基金会                       | 100,000.00 |
| 合计          |                               | 560,000.00 |

#### 八、关联方关系及其交易的说明

无。

#### 九、委托理财

无。

#### 十、固定资产清查明细表

本基金会办公场所及办公设备系北京福得利企业管理服务有限公司无偿提供使用。

#### 十一、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

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

#### 十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

#### 十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

#### 十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

#### 十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

#### 十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

#### 十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

#### 十八、需要说明的其他事项

无。





# 营业执照

(副本)

注册号 340000000011991(1-1)

名称 安徽九通会计师事务所  
类型 有限责任公司  
住所 安徽省合肥市庐阳区益民街3号  
法定代表人 疏娟  
注册资本 壹佰万圆整  
成立日期 1994年10月08日  
营业期限 长期  
经营范围 查帐、验资、审计、鉴定经济案件，财产评审，  
财务管理及财务审计咨询服务。



登记机关

2014 05 27  
年 月 日

企业信用信息公示系统网址: <http://www.ahcredit.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

吴文杰:

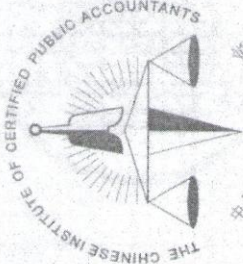
|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                    |
| 姓名<br>Full name                                                                     | 吴文杰                |
| 性别<br>Sex                                                                           | 男                  |
| 出生日期<br>Date of birth                                                               | 6/16/1975          |
| 工作单位<br>Working unit                                                                | 安徽九通会计师事务所         |
| 身份证号码<br>Identity card No.                                                          | 342301197506161018 |
|  |                    |

|                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 年度检验登记<br>Annual Renewal Registration                                                 |              |
| 本证书经检验合格，继续有效一年。<br>This certificate is valid for another year after this renewal.    |              |
| 证书编号<br>No. of Certificate                                                            | 340101150012 |
| 批准注册协会<br>Authorized Institute of CPAs                                                | 安徽省注册会计师协会   |
| 发证日期<br>Date of Issuance                                                              | 二〇〇九年六月二十六日  |
|  |              |

(注册会计师证)



胡海

|                                                                                   |                    |               |            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|----|
|  |                    | 姓名            |            | 胡海 |
|                                                                                   |                    | Full name     | 胡海         |    |
| 性别                                                                                | 男                  | 出生日期          | 1973-12-15 |    |
| Sex                                                                               | Male               | Date of birth | 1973-12-15 |    |
| 工作单位                                                                              | 安徽九通会计师事务所         |               |            |    |
| Working unit                                                                      | 安徽九通会计师事务所         |               |            |    |
| 身份证号                                                                              | 342426197312153610 |               |            |    |
| Identity card No.                                                                 | 342426197312153610 |               |            |    |

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: 340101350013  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年十二月十四日  
Date of Issuance

安徽省注册会计师协会  
执业会员管理专用章

(注册会计师证)