

安徽李恩三慈善基金会

2021 年审计报告

鼎立会【2022】C07—015 号



项目内容	序号
审计报告	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
专项信息审核报告	6
北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司营业执照副本复印件	7

审计报告

鼎立会【2022】C07—015 号

安徽李恩三慈善基金会：

一、审计意见

我们审计了安徽李恩三慈善基金会（以下简称基金会）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 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，公允反映了基金会 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 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、管理层和治理层对财务报表的责任

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基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

基金会治理层负责监督基金会的财务报告过程。

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。错报可能由舞弊或错误所导致，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的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也

北京鼎立国际会计师事务所有限公司

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，就可能对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。

我们与基金会就计划的审计范围、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。



北京东审鼎立国际会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京市

2022 年 02 月 27 日

资产负债表

编制单位：安徽李恩三慈善基金会

2021 年 12 月 31 日

单位：元

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	4,383,550.27	2,139,799.73	短期借款	61		
短期投资	2		2,000,000.00	应付款项	62		
应收款项	3	2,902.64	8,385.67	应付工资	63		53,319.55
预付账款	4		50,000.00	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	4,386,452.91	4,198,185.40	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		53,319.55
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			长期借款	81		
长期投资合计	30	0.00	0.00	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	54,493.00	54,493.00				
减：累计折旧	32	2,243.60	14,276.84	受托代理负债：		---	---
固定资产净值	33	52,249.40	40,216.16	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		53,319.55
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	52,249.40	40,216.16				
无形资产：		---	---				
无形资产	41			净资产：		---	---
				非限定性净资产	101	3,630,158.77	3,442,965.37
受托代理资产：		---	---	限定性净资产	105	808,548.94	742,116.64
受托代理资产	51			净资产合计	110	4,438,702.31	4,185,082.01
资产总计	60	4,438,702.31	4,238,401.56	负债和净资产总计	120	4,438,702.31	4,238,401.56

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：

业务活动表

编制单位：安徽李恩三慈善基金会

2021 年度

单位：元

项 目	行次	2021 年度			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	3,574,129.72	331,754.92	3,905,884.64	2,240,000.00	588,869.75	2,828,869.75
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	13,383.39		13,383.39	56,488.19	3,018.00	59,506.19
收入合计	11	3,587,513.11	331,754.92	3,919,268.03	2,296,488.19	591,887.75	2,888,375.94
二、费用							
(一)业务活动成本	12	1,905,329.44	311,274.67	2,216,604.11	2,204,919.04	658,320.05	2,863,239.09
其中：人员费用	13						
日常费用	14						
固定资产折旧	15						
税费	16						
(二)管理费用	21	208,159.46		208,159.46	278,757.15		278,757.15
(三)筹资费用	24						
(四)其他费用	28						
费用合计	35	2,113,488.90	311,274.67	2,424,763.57	2,483,676.19	658,320.05	3,141,996.24
三、非限定性净资产转为非限定性净资产	40	-	-	-	-	-	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	1,474,024.21	20,480.25	1,494,504.46	-187,188.00	-66,432.30	-253,620.30

单位负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人（会计主管人员）：

现金流量表

编制单位：安徽李恩三慈善基金会

2021 年度

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	2,828,869.75
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	7,889.55
现金流入小计	13	2,836,759.30
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,235,903.88
支付给员工以及为员工支付的现金	15	161,706.29
购买商品、接受服务支付的现金	16	82,542.40
支付其他与业务活动有关的现金	19	2,652,032.93
现金流出小计	23	4,132,185.50
业务活动产生的现金流量净额	24	-1,295,426.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	6,050,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	51,675.66
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	
现金流入小计	34	6,101,675.66
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	7,050,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	7,050,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-948,324.34
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	
现金流入小计	50	-
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-
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	-2,243,750.54

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

安徽李恩三慈善基金会

2021 年度财务报表附注

(除特别说明, 金额单位以人民币元表述)

一、基本情况

安徽李恩三慈善基金会(以下简称本单位)统一社会信用代码为: 53340000063622309F; 登记证书有效期限为 2020 年 9 月 30 日至 2025 年 9 月 29 日; 法定代表人为李虎; 住所为安徽省六安市裕安区新安镇街道张郢组 7 号台区兴旺巷 12 号; 业务主管单位: 安徽省教育厅; 注册资金 200 万; 业务范围: 资助贫困大中小学优秀教师生; 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

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

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、业务活动情况和现金流量。

四、财务报表主要事项说明

(一) 重要会计政策及变更情况的说明;

(二) 主要负责人和员工的数量、变动情况及获得的薪金等报酬情况的说明;

(三) 财务报表重要项目披露

1、货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	218.00	218.00
银行存款	人民币	4,383,332.27	2,139,581.73
合 计		4,383,550.27	2,139,799.73

2、短期投资

项 目	年初数	年末数
理财产品	0.00	2,000,000.00
合 计	0.00	2,000,000.00

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

账龄	年初数	年末数
1 年以内	2,902.64	8,385.67
1-2 年	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00
合 计	2,902.64	8,385.67

(2) 其他应收款主要单位/个人：

客户名称	年末数		年初数		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		
阿里云计算有限公司	8,385.67	100.00%	2,902.64	100.00%	2021 年	备用金
合 计	8,385.67	100.00%	2,902.64	100.00%	---	---

4、预付账款

(1) 预付账款账龄：

账龄	年初数	年末数
1 年以内	0.00	50,000.00
合 计	0.00	50,000.00

(2) 预付账款主要单位/个人：

单位/个人名称	年初数	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
上海杨浦区恩三民族文化传播中心	0.00	50,000.00	2021 年	公益项目款	否
合 计	0.00	50,000.00	---	---	---

5、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原值合计	54,493.00	0.00	0.00	54,493.00
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	54,493.00	0.00	0.00	54,493.00
二、累计折旧合计	2,243.60	12,033.24	0.00	14,276.84
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	2,243.60	12,033.24	0.00	14,276.84

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
三、固定资产净值合计	52,249.40	--	--	40,216.16
其中：房屋、建筑物	0.00	--	--	0.00
运输工具	0.00	--	--	0.00
办公设备	52,249.40	--	--	40,216.16

7、 应付工资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资	0.00	799,637.68	746,318.13	53,319.55
合 计	0.00	799,637.68	746,318.13	53,319.55

8、 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	808,548.94	591,887.75	658,320.05	742,116.64
非限定性净资产	3,630,153.37	2,296,488.19	2,483,676.19	3,442,965.37
合 计	4,438,702.31	2,888,375.94	3,141,996.24	4,185,082.01

(1) 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位净资产占注册资金 209.25%。

9、 收入：2,888,375.94 元

(1) 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%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	小计	非限定性	限定性	小计
北京易才宏业管理顾问有限公司	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00
中国扶贫基金会	0.00	582,919.75	582,919.75	0.00	154,354.92	154,354.92
高骏(上海)房地产有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
安徽蓬源易才人力资源有限公司	0.00	0.00	0.00	394,129.72	0.00	394,129.72
中国妇女发展基金会	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	74,800.00
上海富鹿餐饮管理有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
博确商务咨询(上海)有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
上海知由贸易有限公司	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
上海闵行区幸福五号青年公益发展服务中心	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00
个人(马艳雪、Paddy)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
合 计	2,240,000.00	588,869.75	2,828,869.75	3,574,129.72	331,754.92	3,905,884.64

(2) 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
验证款	0.06	0.92
财务利息收入	4,812.47	13,382.47
党建补贴	3,000.00	0.00
工作维稳补贴	18.00	0.00
其他	51,675.66	0.00
合 计	59,506.19	13,383.39

10、费用：3,141,996.24 元

(1) 业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
公益合作项目	190,898.06	165,328.02
志愿南岸我来保障项目	39,240.00	312.00
优食项目	0.00	54,522.90
安逸晚年项目	247,947.60	19,257.79
益路同行项目	0.00	24,500.00
公益社创大赛	528,514.89	375,178.80
恩三公益平台项目（助残）	0.00	122,384.85
残障大学生就业调研	30,000.00	70,000.00
商业保险残疾人可及性评估	24,000.00	56,000.00
助残圆梦计划项目	0.00	4,012.00
曙光计划项目	0.00	28,785.88
天使陪伴项目	0.00	8,804.81
2020 听障大学生支持方案	0.00	69,671.98
添翼助残项目	82,825.79	0.00
儿童乐园项目	0.00	17,845.08

项 目	本年发生额	上年发生额
留守儿童守护计划项目	161,861.48	0.00
雏苗助长计划项目	28,185.92	0.00
集光计划项目	478,969.55	0.00
北理工项目	0.00	1,000,000.00
新安中学项目	203,500.00	200,000.00
孤寡老人身心关怀项目	46,000.00	0.00
关注再障项目	46,777.25	0.00
南中医项目	705,298.55	0.00
疫情防控	49,220.00	0.00
合 计	2,863,239.09	2,216,604.11

(2) 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工资	121,727.02	64,478.54
福利费	20,445.36	15,197.07
社保费	39,979.27	48,112.72
办公费	7,309.76	4,579.63
差旅费	14,446.00	13,264.35
中介费	12,080.00	29,140.00
招待费	0.00	0.00
品宣费	27,300.00	26,470.00
会议费	0.00	0.00
会员费	0.00	4,260.00
折旧	12,033.24	677.15
网银手续费	2,300.00	1,980.00
党建费	21,136.50	0.00

合 计	278,757.15	208,159.46
-----	------------	------------

五、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪资等报酬情况的说明

1、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

本基金会共有理事 6 人，具体信息情况如下：

姓名	工作单位	在本基金会职务	领取的报酬
李虎	北京易才宏业管理顾问有限公司	理事长	0.00
龚德智	北京易才宏业管理顾问有限公司	副理事长	0.00
黄丽	北京易才博普奥管理顾问有限公司	秘书长	0.00
黄丽丽	北京福得利企业管理服务有限公司	监事	0.00
章苗苗	北京易才宏业管理顾问有限公司	理事	0.00
王媛媛	北京易才宏业管理顾问有限公司	理事	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）

截止 2021 年 12 月 31 日止，本基金会员工总人数为 6 人，本基金会工资总额为人民币 161,706.29 元，人均月工资为人民币 26,951.05 元。

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

本基金会上年度基金余额为人民币 4,438,702.31 元。本基金会 2021 年度公益事业支出总额为人民币 2,863,239.09 元。

本基金会工作人员 2021 年度的工资总额为人民币 161,706.29 元，福利费为人民币 20,445.36 元，行政办公支出为人民币 96,605.50 元，工作人员工资福利和行政办公支出合计为人民币 278,757.15 元。本年度总支出为人民币 3,141,996.24 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年度总支出的比例为 8.87%。

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司

七、重大公益项目

1、重大公益慈善项目收支明细表

项目	收入	支出					其他费用	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			
公益合作项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,898.06	190,898.06	
志愿南岸项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,240.00	39,240.00	
安逸晚年项目	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,947.60	247,947.60	
公益社创大赛	0.00	0.00	500,186.46	28,328.43	0.00	0.00	528,514.89	
残障大学生就业调研	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
中国商业保险残疾人可及性评 估	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	
添翼助残项目	169,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	82,825.79	82,825.79	
留守儿童守护计划项目	65,995.12	0.00	110,685.46	5,176.02	0.00	46,000.00	161,861.48	
雏苗助长计划项目	28,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	28,185.92	28,185.92	
集光计划项目	0.00	0.00	325,720.90	105,931.68	47,316.97	0.00	478,969.55	

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	
新安中学项目	223,615.43	200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	203,500.00
孤寡老人身心关怀项目	49,821.91	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
关注再障项目	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,777.25	46,777.25
南中医项目	0.00	500,000.00	167,556.05	37,742.50	0.00	0.00	705,298.55
疫情防控	0.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00	49,220.00	49,220.00
合计	588,869.75	700,000.00	1,104,148.87	177,178.63	47,316.97	834,594.62	2,863,239.09

2、重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益 总支出比例	用途
新安中学项目	六安市裕安区国库集中支付中心	203,500.00	7.11%	用于优秀教师奖励金、资助家庭经济困难品学兼优学生以及“恩三杯”系列文 化活动。
南中医项目	南京中医药大学教育发展基金会	705,298.55	24.63%	资助青年学者、优秀学生特别是贫困优秀学生的创新活动、创新研究项目，探索大 学创新活动的高效资助模式。
合计	---	908,798.55	31.74%	---

八、 委托理财

本基金会无委托理财业务。

九、 投资收益

本基金会无投资收益情况。

十、 关联方关系及其交易的说明

本基金会无关联方关系及其交易的情况。

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

截至 2021 年 12 月 31 日，本基金会因用途受限的净资产为人民币 742,116.64 元。

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

本基金会无其他事项说明。

上述 2021 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：安徽李恩三慈善基金会（盖章）

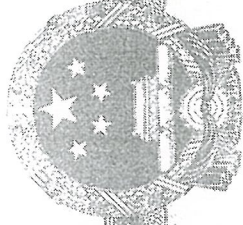
基金会法人代表：

财务负责人：

日期：2022 年 02 月 27 日

日期：2022 年 02 月 27 日

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司



营业执照

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息



统一社会信用代码

9111010879755224X0

(副本) (1-1)

名称 北京东审鼎立国际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 崔军胜

经营范围

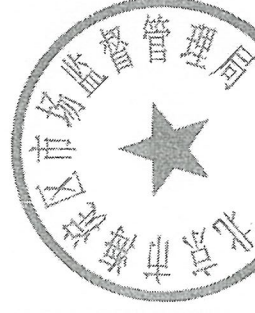
注册资本 110万元

成立日期 2006年12月27日

营业期限 2006年12月27日 至 2056年12月26日

住所 北京市海淀区知春路113号1幢17层2006-1

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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。）



登记机关

2021年12月31日

